

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIações	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1	ATIVO FINANCEIRO				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	208.599,26	75.086,25		133.513,01
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	718.110,01	651.219,75		66.890,26
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	510.469.877,79	509.816.481,84		653.395,95
	SOMA	511.396.587,06	510.542.787,84		853.799,22
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO				
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	56.448,10	16.010,99		40.437,11
	SOMA	56.448,10	16.010,99		40.437,11
	TOTAL DISPONÍVEL*	511.453.035,16	510.558.798,83		894.236,33
1.1.2	REALIZÁVEL				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO DO INSS	37.799.786,90	38.956.626,16	1.156.839,26	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	5.123.014,52	5.572.242,16	449.227,64	
	SOMA	42.922.801,42	44.528.868,32	1.606.066,90	
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	371.011,35	716.072,77	345.061,42	
	SOMA	371.011,35	716.072,77	345.061,42	
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	199.239,20			199.239,20
	SOMA	199.239,20			199.239,20
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	59.932,73	30.658,48		29.274,25
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS		11.529,82	11.529,82	
	SOMA	59.932,73	42.188,30	11.529,82	29.274,25
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.605.745,53	1.257.973,07		347.772,46
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	35.996,80	49.156,35	13.159,55	
	SOMA	1.641.742,33	1.307.129,42	13.159,55	347.772,46
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	6.943.615,45	6.587.591,64		356.023,81
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	53.322,56	55.947,28	2.624,72	
	SOMA	6.996.938,01	6.643.538,92	2.624,72	356.023,81
1.1.2.9	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	6.590,09	96,32		6.493,77
1.1.2.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	235.519,40	200.522,49		34.996,91

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2017

	ATIVO	SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TÍTULOS				
	SOMA				
	TOTAL REALIZÁVEL				
	TOTAL ATIVO FINANCEIRO				
1.2	ATIVO TRANSITÓRIO				
1.2.1	PENDENTE	242.109,49	200.618,81		41.490,68
1.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO				
1.2.1.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	52.433.774,53	53.438.416,54	1.978.442,41	973.800,40
1.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	563.886.809,69	563.997.215,37	1.978.442,41	1.868.036,73
	SOMA				
1.2.1.2	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.2.1.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	25.307,79	12.866,64		12.441,15
	SOMA	25.307,79	12.866,64		12.441,15
	TOTAL PENDENTE	6.395.259,59	5.298.932,82		1.096.326,77
	TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO	6.395.259,59	5.298.932,82		1.096.326,77
1.3	ATIVO PERMANENTE				
1.3.1	IMOBILIZADO				
1.3.1.1	BENS IMÓVEIS				
1.3.1.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	29.404.456,78	30.341.407,00	936.950,22	
1.3.1.1.3	EDIFICAÇÕES	561.553.742,00	567.156.881,01	5.603.139,01	
1.3.1.1.4	BENFEITORIAS	1.335.559,18	1.295.776,06		39.783,12
	SOMA	592.293.757,96	598.794.064,07	6.540.089,23	39.783,12
1.3.1.2	BENS MÓVEIS				
1.3.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	70.979.873,46	74.420.083,30		
1.3.1.2.2	VEÍCULOS	15.817.080,78	12.416.211,46	3.440.209,84	3.400.869,32
1.3.1.2.4	BENS INTANGÍVEIS	109.523,27	109.523,27		
1.3.1.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	656.951,19	654.895,19		2.116,00
	SOMA	87.563.428,70	87.600.653,22	3.440.209,84	3.402.985,32
	TOTAL IMOBILIZADO	679.857.186,66	686.394.717,29	9.980.299,07	3.442.768,44
1.3.2	INVERSÕES FINANCEIRAS				
1.3.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
1.3.2.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,12	0,12		
	SOMA	0,12	0,12		
1.3.2.2	TÍTULOS				
1.3.2.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	2.913,51	2.913,51		

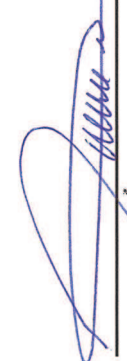
ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIACÖES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
SOMA					
TOTAL INVERSÖES FINANCEIRAS					
TOTAL ATIVO PERMANENTE					
1.4	ATIVO COMPENSADO				
1.4.1	COMPENSAÇÖ	2.913,51	2.913,51		
1.4.1.1	COMPENSAÇÖ ATIVA	2.913,63	2.913,63		
1.4.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS				
1.4.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS			1.000.000,00	
1.4.1.1.3	BENS EM COMODATO			21.243.314,82	90.368,28
1.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS			11.203.121,38	
SOMA		679.860.100,29	686.397.630,92	9.980.299,07	3.442.768,44
TOTAL COMPENSAÇÖ					
TOTAL ATIVO COMPENSADO		108.971.859,59	142.327.927,51	33.446.436,20	90.368,28
TOTAL GERAL DO ATIVO		1.359.114.029,16	1.398.021.706,62	45.405.177,68	6.497.500,22

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIACIONES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
2.1	PASSIVO FINANCEIRO				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	CRÉDITO A LIQUIDAR		397,37		8.194,87
2.1.1.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	8.592,24	570.400,85		15.478.068,53
2.1.1.1.3	CONTAS A PAGAR	16.048.469,38	6.918.369,90	1.325.321,05	
2.1.1.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	5.593.048,85	10.207,07		1.762.265,99
2.1.1.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.772.473,06			
	SOMA	23.422.583,53	7.499.375,19	1.325.321,05	17.248.529,39
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	23.422.583,53	7.499.375,19	1.325.321,05	17.248.529,39
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	596,44	4,57		596,44
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	3.014,56			3.009,99
	SOMA	3.611,00	4,57		3.606,43
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	223,10	2.234,60	2.011,50	
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	722.986,71	519.911,02		203.075,69
	SOMA	723.209,81	522.145,62	2.011,50	203.075,69
2.1.2.5	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS				
2.1.2.5.3	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS		9.227.657,68	9.227.657,68	
	SOMA		9.227.657,68	9.227.657,68	
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO				
	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	726.820,81	9.749.807,87	9.229.669,18	206.682,12
		24.149.404,34	17.249.183,06	10.554.990,23	17.455.211,51
2.2	PASSIVO TRANSITÓRIO				
2.2.1	PENDENTE				
2.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO	3.649.401,08	4.683.729,43	1.034.328,35	
2.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	3.649.401,08	4.683.729,43	1.034.328,35	
	SOMA				
			891.440,45	891.440,45	
2.2.1.2	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.2.1.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR		891.440,45	891.440,45	
	SOMA				
		3.649.401,08	5.575.169,88	1.925.768,80	
	TOTAL PENDENTE				
	TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO	3.649.401,08	5.575.169,88	1.925.768,80	
2.3	PASSIVO PERMANENTE				
2.3.2	NÃO EXIGÍVEL				

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO			BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO			Página: 5	
SESC/MINAS GERAIS			EXERCÍCIO DE 2017				
003.643.856/0001-73							
PASSIVO			SALDO EM 31/12/2016		SALDO EM 31/12/2017		VARIAÇÕES
TÍTULOS							PARA MAIS PARA MENOS
2.3.2.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
2.3.2.1.1	SUPERAVITIS ACUMULADOS		1.155.867.794,61		1.222.343.364,15		
2.3.2.1.2	SUPERAVITIS DO EXERCÍCIO		66.475.569,54		10.526.062,02		66.475.569,54
	SOMA		1.222.343.364,15		1.232.869.426,17		66.475.569,54
	TOTAL NÃO EXIGÍVEL		1.222.343.364,15		1.232.869.426,17		66.475.569,54
	TOTAL PASSIVO PERMANENTE		1.222.343.364,15		1.232.869.426,17		66.475.569,54
2.4	PASSIVO COMPENSADO						
2.4.1	COMPENSAÇÃO						
2.4.1.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA						
2.4.1.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS		24.750.847,88		25.750.847,88		1.000.000,00
2.4.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS		78.105.979,71		99.349.294,53		21.243.314,82
2.4.1.1.3	COMODATOS DE BENS		4.995.232,03		4.904.863,75		90.368,28
2.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS		1.119.799,97		12.322.921,35		11.203.121,38
	SOMA		108.971.859,59		142.327.927,51		33.446.436,20
	TOTAL COMPENSAÇÃO		108.971.859,59		142.327.927,51		33.446.436,20
	TOTAL PASSIVO COMPENSADO		108.971.859,59		142.327.927,51		33.446.436,20
	TOTAL GERAL DO PASSIVO		1.359.114.029,16		1.398.021.706,62		112.402.764,77
							73.495.087,31



JOELMA LIMA FONTOURA
GERENTE CONTÁBIL
CPF: 743.851.146-87
CRC: 80777/O-4



MAURÍCIO A. R. COSTA
DIRETOR DE SERVIÇOS CENTRAIS
CPF: 801.386.008-00



LUCIANO DE ASSIS FAGUNDES
DIRETOR REGIONAL
CPF: 811.533.416-20



LÁZARO LUIZ GONZAGA
PRESIDENTE
CPF: 130.106.546-34