

	ATIVO	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	88.182,44	164.452,90		76.270,46
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	2.221.170,32	903.550,26	1.317.620,06	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	571.066.954,33	523.105.455,56	47.961.498,77	
	<b>SOMA</b>	<b>573.376.307,09</b>	<b>594.173.458,72</b>	<b>48.279.118,63</b>	<b>76.270,46</b>
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/MOVIMENTO	6.182,20	88.916,02		82.733,82
	<b>SOMA</b>	<b>6.182,20</b>	<b>88.916,02</b>		<b>82.733,82</b>
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO				
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	3.840,65	45.771,00		41.930,35
	<b>SOMA</b>	<b>3.840,65</b>	<b>45.771,00</b>		<b>41.930,35</b>
1.1.2	TOTAL DISPONÍVEL	573.386.329,94	594.308.145,74	48.279.118,63	200.994,63
1.1.2.1	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	43.345.979,25	40.183.069,24	3.162.899,02	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	9.222.932,49	7.098.931,31	2.124.001,18	
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	289.801,15	321.969,04		52.197,89
	<b>SOMA</b>	<b>52.858.712,90</b>	<b>47.604.019,59</b>	<b>5.254.694,20</b>	<b>52.197,89</b>
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO		375.046,48		375.046,48
	<b>SOMA</b>		<b>375.046,48</b>		<b>375.046,48</b>
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS		12.257,50		12.257,50
	<b>SOMA</b>		<b>12.257,50</b>		<b>12.257,50</b>
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	180.802,68	24.975,05	155.827,63	
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	85.286,90	11.529,82	73.757,08	
	<b>SOMA</b>	<b>266.089,58</b>	<b>36.504,87</b>	<b>229.584,71</b>	
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	590.256,59	1.029.223,02		438.966,43
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	32.580,78	22.433,81	10.146,97	
	<b>SOMA</b>	<b>622.837,37</b>	<b>1.051.656,83</b>	<b>10.146,97</b>	<b>468.966,43</b>
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	6.672.841,16	6.269.467,37	373.373,79	

29

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2019

	ATIVO	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TÍTULOS				
	<b>SOMA</b>	<b>6.672.841,16</b>	<b>6.299.467,37</b>	<b>373.373,79</b>	
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	9.088,81	7.142,96	1.945,85	
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	189.779,04	189.615,21	1.163,83	
	<b>SOMA</b>	<b>198.867,85</b>	<b>196.758,17</b>	<b>3.109,68</b>	
1.1.2.8	VALORES EM APLICAÇÃO				
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.323.249,14	7.844.323,21		1.521.074,07
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APLICAÇÃO	61.510,50	59.513,99		38.033,43
	<b>SOMA</b>	<b>6.384.759,64</b>	<b>7.943.837,14</b>		<b>1.569.077,50</b>
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	65.323,05	15.102,53	50.220,53	
	<b>SOMA</b>	<b>65.323,05</b>	<b>15.102,53</b>	<b>50.220,53</b>	
	<b>TOTAL REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>67.019.431,56</b>	<b>63.533.647,48</b>	<b>5.963.329,88</b>	<b>2.467.545,80</b>
	<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>640.405.761,50</b>	<b>587.841.793,22</b>	<b>55.232.448,71</b>	<b>2.668.480,43</b>
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,12	0,12		
1.2.1.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,12	0,12		
	<b>SOMA</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>		
1.2.1.2	TÍTULOS				
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	2.913,51	2.913,51		
	<b>SOMA</b>	<b>2.913,51</b>	<b>2.913,51</b>		
	<b>TOTAL REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.913,63</b>	<b>2.913,63</b>		
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.1	BENS MÓVEIS				
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	82.691.470,96	78.966.860,92	3.704.600,04	
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	13.738.601,86	12.886.250,46	852.351,40	
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	654.836,19	654.836,19		
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	665.427,81	665.427,81		
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-69.905.019,50	-64.583.868,65	665.427,81	
	<b>SOMA</b>	<b>27.845.316,32</b>	<b>27.944.037,72</b>	<b>5.222.399,25</b>	
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.1	TERRENOS	549.889.432,68	65.689.469,00	484.230.973,68	
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	5.372.366,24	5.331.661,24	40.705,00	
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	538.466.123,30	511.698.422,74	26.766.700,56	
1.2.3.2.4	BENEFICÍCIAS	2.825.970,63	1.835.199,60	990.774,03	

de

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
 EXERCÍCIO DE 2019

	ATIVO	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TÍTULOS				
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-4.655.301,84	-18.757.587,79	14.101.285,95	
	<b>SOMA</b>	<b>1.091.906.611,01</b>	<b>565.776.151,79</b>	<b>526.130.459,22</b>	
	TOTAL IMOBILIZADO	1.119.751.927,33	593.720.189,51	531.352.858,47	5.321.120,65
	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.119.754.840,96	593.723.103,14	531.352.858,47	5.321.120,65
	TOTAL GERAL DO ATIVO	1.760.160.602,46	1.181.564.866,36	588.595.307,18	7.989.601,08

29

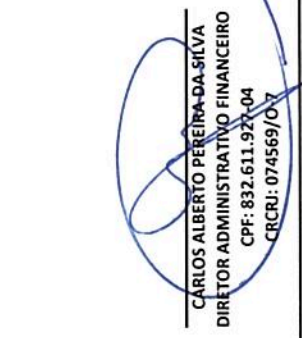
	PASSIVO	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TÍTULOS				
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.375,45	4.566,61	7.818,84	
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	4.623.111,59	5.363.670,10		740.558,51
2.1.1.1.2	RETIÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	7.765,16		7.765,16	
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	11.002.200,58	11.806.569,22		803.368,64
2.1.1.1.4	PROMISSÃO PARA FÉRIAS	7.737,68		7.737,68	
2.1.1.1.5	PROMISSÃO PARA 13º SALÁRIO	15.653.190,46	17.173.785,93	23.321,68	1.543.917,15
	<b>SOMA</b>				
2.1.1.2	RETIÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.047.464,70	1.169.299,02		121.834,32
2.1.1.2.1	RETIÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.047.464,70	1.169.299,02		121.834,32
	<b>SOMA</b>				
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	8.441.700,81	10.816.364,83		2.374.664,02
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	9.746.504,20	12.554.168,62		2.807.664,42
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROMISSÕES	176.927,24	848.236,17		671.307,93
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	18.365.132,25	24.218.768,62		5.853.636,37
	<b>SOMA</b>				
2.1.2	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	35.065.787,41	42.561.863,57	23.321,68	7.519.367,84
2.1.2.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2.1	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	627.593,02	1.110,22	626.472,80	
	AN - C/MOMENTO	627.593,02	1.110,22	626.472,80	
	<b>SOMA</b>				
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	59.620,30	118.491,54		58.871,24
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	59.620,30	118.491,54		58.871,24
	<b>SOMA</b>				
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	89.816,34	81.298,53	8.527,81	
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	208.597,57	408.446,77		199.849,20
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	299.413,91	490.735,30	8.527,81	199.849,20
	<b>SOMA</b>				
2.1.2.8	VALORES EM APLURAÇÃO	3.722.599,65	81.360,86	3.641.238,79	
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APLURAÇÃO	3.722.599,65	81.360,86	3.641.238,79	
	<b>SOMA</b>				
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	2.936.289,97	1.806.235,99	1.130.053,98	
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A PROPRIAR	2.936.289,97	1.806.235,99	1.130.053,98	
	<b>SOMA</b>				
	<b>TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO</b>	7.645.496,85	2.497.933,91	5.406.283,38	268.720,44

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2019

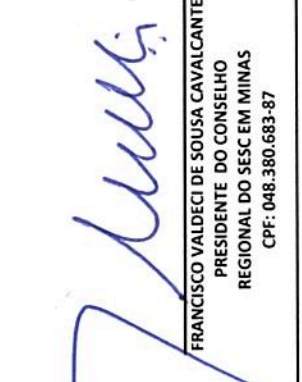
	PASSIVO	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TÍTULOS				
2.3	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	42.711.284,26	45.069.787,48	5.429.605,06	7.778.108,28
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	1.136.506.108,88	1.173.142.665,24		36.637.546,36
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	590.944.209,32	-36.637.546,36	617.581.755,68	
	<b>SOMA</b>	<b>1.717.449.318,20</b>	<b>1.136.506.108,88</b>	<b>617.581.755,68</b>	<b>36.637.546,36</b>
	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.717.449.318,20	1.136.506.108,88	617.581.755,68	36.637.546,36
	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.717.449.318,20	1.136.506.108,88	617.581.755,68	36.637.546,36
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.760.160.602,46	1.181.564.896,36	623.011.360,74	44.415.654,64

  
**JOELLA LIMA FONTOURA**  
 COORDENADORA CONTÁBIL E FISCAL  
 CPF: 743.951.146-87  
 CRCMG: 80777/0-4

  
**JOSÉ THOMAZ DE SOUSA CARVALHO**  
 GERENTE FINANCEIRO-CONTÁBIL  
 CPF: 924.029.763-49  
 SESC/MG

  
**CARLOS ALBERTO PEREIRA-DA-SILVA**  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
 CPF: 832.611.927-04  
 CRCRU: 074569/0-7

  
**FRANCISCO SOARES CAMPELO FILHO**  
 DIRETOR REGIONAL  
 CPF: 397.859.203-72  
 SESC/MG

  
**FRANCISCO VALDECI DE SOUSA CAVALCANTE**  
 PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DO SESC EM MINAS  
 CPF: 048.380.683-87