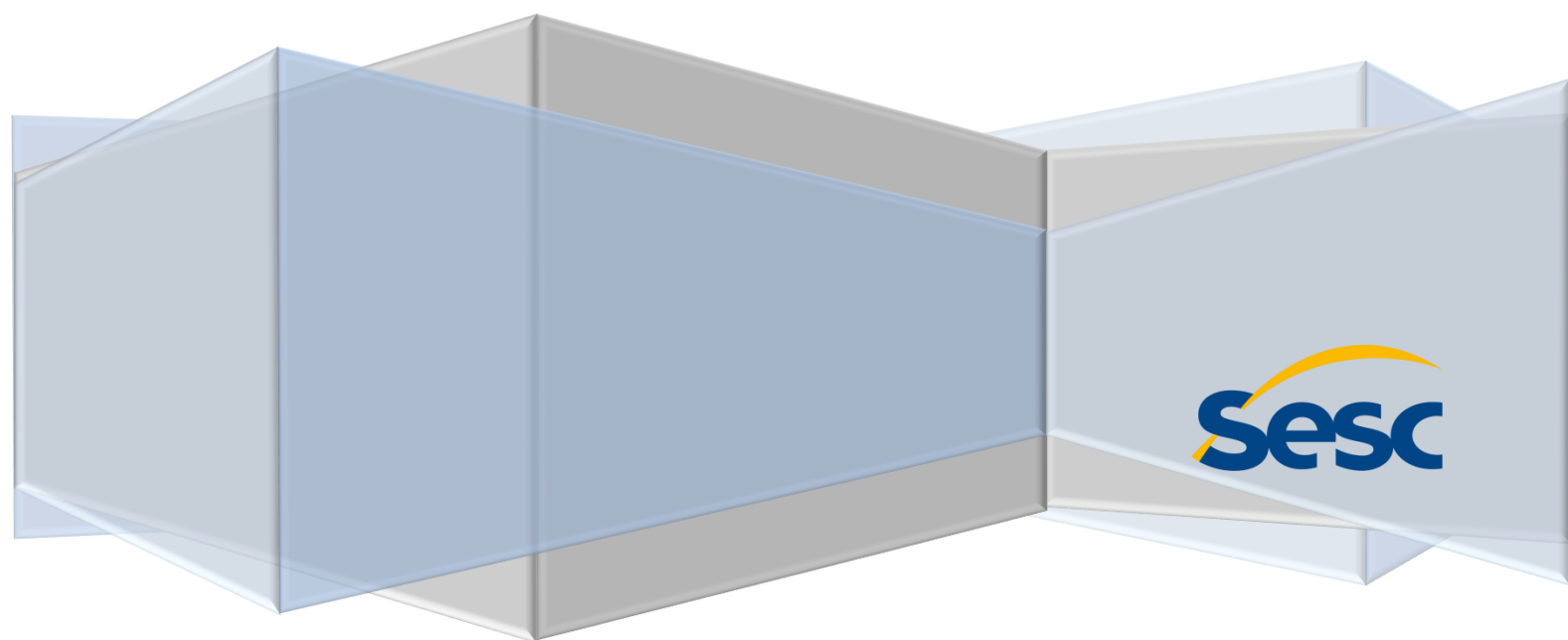




# Relatório Anual de Gestão 2017

**Departamento Nacional do Sesc – Fevereiro/2018**





## Lista de siglas e abreviações

AR – Administração Regional

CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica

CODECO – Código de Contabilidade e Orçamento

DN – Departamento Nacional

DR – Diretoria Regional

DRMG – Departamento Regional de Minas Gerais

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

OP – Orçamento Programa

PCG – Programa de Comprometimento e Gratuidade

SESC – Serviço Social do Comércio

TI – Tecnologia da Informação

UH – Unidade de Hospedagem

UO – Unidade Operacional



## Lista de Quadros

Quadro 1 – Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) Aplicação da Receita Compulsória .....	107
Quadro 2 – Quadro A – Demonstrativo dos Resultados Totais do PCG no exercício .....	108
Quadro 3 – Quadro B – Demonstrativo dos Resultados de Gratuidade no exercício de 2017.....	111
Quadro 4 – Demonstrativo da Força de Trabalho – Situação apurada em 31/12 .....	114
Quadro 5 – Distribuição da Lotação Efetiva.....	114
Quadro 6 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva .....	116
Quadro 7 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra .....	123
Quadro 8 - Composição do Quadro de Estagiários.....	127
Quadro 9 - Composição do Quadro de Jovens Aprendizes.....	127
Quadro 10 - Composição do Quadro de Perfil Educacional.....	128
Quadro 11 – Custos do pessoal.....	129
Quadro 12 – Imóveis locados para utilização do DR.....	133
Quadro 13– Unidades Móveis do DR.....	134
Quadro 14– Informações sobre as Unidades Físicas TC .....	135

## Sumário

Capítulo 1 – Apresentação .....	5
Capítulo 2 – Visão geral da unidade prestadora de contas .....	7
2.1 - Identificação da unidade.....	7
2.2 – Finalidade e competências institucionais.....	11
2.3 – Ambiente de atuação .....	11
Capítulo 3 – Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional .....	14
3.1 – Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos.....	14
3.2- Informações sobre a gestão.....	36
3.3 – Estágio de implementação do planejamento estratégico .....	73
Capítulo 4 – Governança .....	76
4.1 – Descrição das estruturas de governança.....	76
4.2 – Gestão de riscos e controles internos.....	81
Capítulo 5 – Relacionamento com a sociedade.....	84
5.1- Canais de acesso do cidadão.....	84
5.2 – Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade .....	88
5.3 – Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários .....	88
Capítulo 6 – Desempenho financeiro e informações contábeis .....	95
6.1- Desempenho financeiro do exercício .....	95
6.2- Principais contratos firmados .....	98
6.3 – Transferências, convênios e congêneres:.....	101
6.4- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos.....	104
6.5 – Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos referentes à gratuidade dos cursos .....	107
6.6 – Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas.....	113
6.7 – Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com legislação específica .....	113
Capítulo 7 – Áreas especiais da gestão.....	114
7.1 – Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados .....	114
7.2 – Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros .....	130
7.3 – Gestão de patrimônio imobiliário.....	133
7.4 – Gestão ambiental e sustentabilidade .....	138
7.5 – Gestão da Tecnologia da Informação .....	139



7.5.1	Principais sistemas de informações.....	144
7.5.2	Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI).....	146
Capítulo 8 – Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle .....		148
8.1	– Tratamento de deliberações do TCU .....	148
8.2	– Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno .....	149
Capítulo 9 – Apêndices.....		157
9.1	– Demonstrações contábeis consolidadas das entidades do Sistema (Somente DN) .....	157
9.2	– Outras análises referentes às entidades do Sistema .....	157
9.3	– Quadros, tabelas e figuras complementares.....	157



## Capítulo 1 – Apresentação

Desenvolver ações que contribuam para o bem-estar do trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes. Essa é a nossa missão. E, além de prestar serviços de excelência, buscamos ampliar a perspectiva de horizontes para o nosso público através de diversas atividades cuidadosamente elaboradas nas áreas de assistência, educação, cultura, saúde e lazer.

Foi um ano de desafios, mas também de muitas conquistas. Iniciamos as atividades do Colégio Sesc em mais dois municípios: Araxá, no Triângulo Mineiro, e Montes Claros, no Norte de Minas. As atividades são voltadas exclusivamente para dependentes de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e preferencialmente para famílias que atendam ao perfil do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc, que beneficia com bolsas integrais candidatos com renda familiar mensal bruta de até 3 salários mínimos.

Durante todo o ano, as unidades móveis de saúde – OdontoSesc, MedSesc Oftalmologia e Sesc Saúde Mulher – percorreram diversos municípios, realizando atendimentos de ultrassom, mamografias e exame de Papanicolau, promovendo ações educativas para moradores de áreas urbanas e rurais e proporcionando à população mineira acessibilidade aos serviços ofertados.

Em 2017, democratizamos o acesso à cultura e fomentamos as diferentes linguagens artísticas pelo estado. Foram mais de 7 mil realizações artísticas na capital e nas várias regiões de Minas como cursos, palestras, oficinas, debates, experimentações e ações arte-educativas, que movimentaram as nossas unidades. No centro cultural Sesc Palladium, grandes nomes da música, como João Bosco e Hamilton de Holanda, também se apresentaram em nossos palcos.

Na atividade de Turismo Social, proporcionamos para mais de 229 mil trabalhadores do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes a oportunidade de conhecer vários destinos pagando valores diferenciados em nossas excursões, passeios e hospedagens.

O Mesa Brasil Sesc, programa de segurança alimentar e nutricional do Sesc que, desde 2003, segue contribuindo para a promoção da saúde e da nutrição, termina o ano com um saldo de 928 instituições sociais cadastradas e 1.835.011 pessoas beneficiadas. Seguindo o propósito de fortalecer espaços de diálogos e articulação entre as comunidades e instituições sociais, o Rede Sesc Ação Comunitária realizou 167 reuniões, promovendo também o acesso a várias ações de desenvolvimento comunitário, através de ações como Sesc Dialogar, Sesc Costurando Vidas, entre outros.



O planejamento estratégico do Regional foi revisado e suas diretrizes estratégicas estabelecidas: Governança Corporativa, Clientes e Produtividade. Cada Diretriz Estratégica foi desdobrada em Objetivos e Ações Estratégicas e seus resultados são monitorados através dos Indicadores Estratégicos pré-definidos.

Muitas foram as realizações do Sesc em 2017 e convidamos todos a conhecerem melhor essas iniciativas através deste relatório, onde também são apresentados os principais processos e resultados que contribuem de forma decisiva para o cumprimento dos objetivos da unidade, a destacar: a gestão de pessoas, a tecnologia da informação, a gestão patrimonial e, também, a demonstração de quais são os canais de comunicação da unidade com os seus clientes.

Apresentamos, ainda, um conjunto de informações sobre o desempenho orçamentário e financeiro do Regional e as suas demonstrações contábeis, usando como regra as exigências dos órgãos regulamentadores e os documentos institucionais do Sesc.

Os resultados aqui destacados, mais que números, expressam o melhor que as nossas ações despertam em nossos clientes: **a transformação social!**



## Capítulo 2 – Visão geral da unidade prestadora de contas

### 2.1 - Identificação da unidade

<b>Sesc / Administração Regional do Sesc Minas Gerais</b>	
<b>Poder e órgão de vinculação</b>	
Poder: Executivo	
Órgão de vinculação: Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDS)	
<b>Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ)</b>	
Natureza jurídica: vide relação no texto descritivo	CNPJ: 03.643.856/0001-73
Principal atividade: vide tabela CNAE/IBGE	Código CNAE: 880600
<b>Contatos:</b>	
Telefones/fax: 3270-8100	
Endereço postal: Rua Tupinambás, 956, Centro, 30120-076, Belo Horizonte – MG.	
Endereço eletrônico: <a href="mailto:faleconosco@sescmg.com.br">faleconosco@sescmg.com.br</a>	
Página na internet: <a href="http://www.sescmg.com.br/">http://www.sescmg.com.br/</a>	

### Identificação dos administradores

Cargo	Nome	CPF	Período de Gestão em 2017	
Presidente do Conselho Regional	Lázaro Luiz Gonzaga	130.106.546-34	01/01/2017	31/12/2017
Diretor Regional	Jairo Gonçalves da Silva	557.991.756-20	01/01/2017	03/01/2017
Diretor Regional	Luciano de Assis Fagundes	811.533.416-20	04/01/2017	14/09/2017
Diretor Regional	Luciano de Assis Fagundes		25/09/2017	31/12/2017
Diretor de Operações	Grijalva de Carvalho Lage Duarte Junior (*)	054.865.376-38	15/09/2017	24/09/2017

### Membros Titulares do Conselho Regional

Representante do Grupo do Comércio Armazenador de Ponte Nova	Afonso Mauro Pinho Ribeiro	143.956.146-04	01/01/2017	31/12/2017
Representante do Grupo do Comércio Atacadista de Santos Dumont	André Coelho Borges de Medeiros	259.826.136-49	01/01/2017	31/12/2017
Representante do Grupo do Comércio Armazenador de Lavras	Caio Márcio Goulart	263.099.476-72	01/01/2017	31/12/2017
Representante das Centrais Sindicais de Varginha	Cibele Cristina Lemos de Oliveira	620.606.516-20	01/01/2017	31/12/2017
Representante das Centrais Sindicais de Ipatinga	Claudio Marconi Ferreira Tomaz	944.765.356-15	01/01/2017	31/12/2017
Representante da Federação Nacional do Comércio Varejista de Combustíveis e de Lubrificantes de Belo Horizonte	Elias Jorge Salomão Barburí	001.736.576-72	01/01/2017	30/06/2017
			01/08/2017	31/08/2017
			01/10/2017	30/11/2017
Representante do Grupo de Agentes Autônomos de Belo Horizonte	Francisco de Paula Becattini Filho	087.422.866-20	01/01/2017	31/12/2017

Representante do Ministério do Trabalho e Emprego	João Carlos Gontijo de Amorim	162.017.016-72	01/01/2017	31/01/2017
			01/03/2017	30/04/2017
			01/07/2017	31/07/2017
			01/10/2017	31/10/2017
Representante do Grupo do Comércio Atacadista de Congonhas	José Geraldo de Oliveira Motta	204.080.216-91	01/01/2017	31/12/2017
Representante do Grupo de Turismo e Hospitalidade de Cataguazes	José Porfiro do Carmo	023.086.146-68	01/01/2017	31/03/2017
			01/05/2017	31/12/2017
Representante do Grupo de Turismo e Hospitalidade de São João Del Rei	Leonardo Tury Haddad (**)	010.693.916-54	22/02/2017	31/12/2017
Representante do Grupo do Comércio Varejista de Uberaba	Marcelo Carneiro Árabe	320.488.406-63	01/01/2017	31/12/2017
Representante do Grupo do Comércio Atacadista de Belo Horizonte	Marcus do Nascimento Cury	042.842.166-00	01/02/2017	28/02/2017
			01/04/2017	30/06/2017
			01/08/2017	30/09/2017
			01/11/2017	30/11/2017
Representante do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Mário Borges do Amaral	142.145.636-20	01/01/2017	30/04/2017
			01/06/2017	30/06/2017
			01/09/2017	31/12/2017
Representante das Centrais Sindicais de Contagem	Ronaldo Ferreira Gualberto da Costa	783.412.566-49	01/01/2017	31/03/2017
			01/05/2017	30/06/2017
			01/08/2017	30/09/2017
			01/11/2017	30/11/2017
Representante do Grupo do Comércio Varejista de Patos de Minas	Sebastião da Silva Andrade	043.111.676-87	01/01/2017	31/12/2017
Representante do Grupo de Agentes Autônomos de Ituiutaba	Vera Lúcia Freitas Luzia	160.982.856-91	01/01/2017	31/12/2017
Representante do Grupo de Turismo e Hospitalidade de Poços de Caldas	Victor Marchesi Filho	263.337.596-00	-	-
Representante do Grupo do Comércio Varejista de Governador Valadares	Weber Duarte Andrade	433.540.506-59	-	-



### Membros Suplentes do Conselho Regional

Representante da Federação Nacional do Comércio Varejista de Combustíveis e de Lubrificantes de Belo Horizonte	Carlos Eduardo Mendes Guimarães Junior	896.483.076-87	-	-
Representante do Grupo do Comércio Varejista de Barbacena	Fábio de Carvalho Santarosa	073.358.236-25	-	-
Representante das Centrais Sindicais de Belo Horizonte	Fernanda Maria Sampaio	873.756.136-72	-	-
Representante do Grupo de Agentes Autônomos de Belo Horizonte	Frederico de Oliveira e Figueiredo	034.571.626-46	-	-
Representante do Grupo do Comércio Varejista de Montes Claros	Gilbert Lacerda da Silva	036.283.846-13	-	-
			-	-
Representante do Grupo de Turismo e Hospitalidade de Poços de Caldas	Gilmar Pinto de Oliveira	582.888.996-68	-	-
Representante do Grupo do Comércio Atacadista de Governador Valadares	Hercílio Araújo Diniz Filho	458.698.206-34	-	-
Representante das Centrais Sindicais de Juiz de Fora	João Carlos Damasceno	382.202.616-68	-	-
Representante do Grupo do Comércio Varejista de Araxá	José Donaldo Bittencourt Junior	452.047.306-30	01/01/2017	28/02/2017
			01/04/2017	31/12/2017
Representante do Grupo do Comércio Armazenador de Uberaba	Luiz Carlos Fernandes Saad	517.451.946-49	-	-
Representante do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Manoel Ricardo Palmeira Lessa	882.769.377-72	-	-
Representante do Ministério do Trabalho e Emprego	Mônica Soares Lage Costa	008.254.826-90	01/02/2017	28/02/2017
			01/05/2017	30/11/2017
Representante do Grupo do Comércio Atacadista de Juiz de Fora	Nício Fortes Garcia	063.475.506-44	-	-
Representante do Grupo do Comércio Armazenador de Uberlândia	Robson Batista (***)	652.184.776-72	-	-
Representante do Grupo do Comércio Atacadista de Belo Horizonte	Rogério César de Matos Avelar	371.628.106-91	-	-
Representante do Grupo de Agentes Autônomos de Itabirito	Rogério Hamilton Oliveira	015.808.506-00	-	-
Representante das Centrais Sindicais de Uberlândia	Salvador Vicente Andrade	288.391.106-15	-	-
Representante do Grupo de Turismo e Hospitalidade de São João Del Rei	Leonardo Tury Haddad (****)	010.693.916-54	-	-

(\*) De acordo com a Circular Normativa 30/2017.

(\*\*) Nomeado Conselheiro Efetivo em 22 de fevereiro de 2017, em substituição ao Sr. Victor Marchesi Filho.

(\*\*\*) Renunciou ao cargo de Conselheiro Suplente em 07 de junho de 2017.

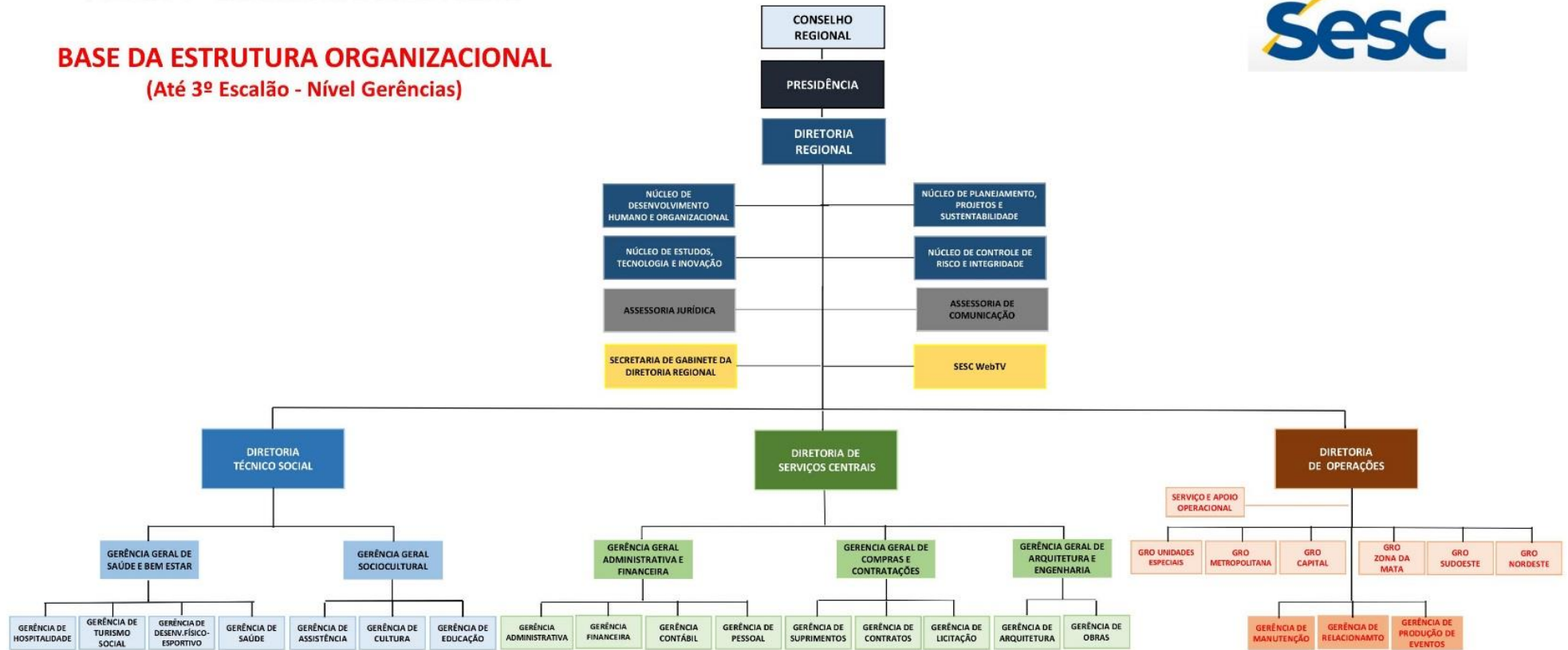
(\*\*\*\*) Tomou posse na qualidade de Conselheiro Efetivo em 22 de fevereiro de 2017.



Organograma Funcional

ANEXO I – REGIMENTO SESC ARMG

BASE DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  
(Até 3º Escalão - Nível Gerências)



Esse organograma foi o aprovado pelo Conselho Regional e está oficializado na Resolução nº 06/2016. Esse mesmo organograma está passando por revisão e poderá mudar durante o ano de 2018, e, conseqüentemente, passar por uma nova validação na Reunião do Conselho.



## 2.2 – Finalidade e competências institucionais

Missão	Visão	Valores
Desenvolver ações que contribuam para o bem-estar do trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes, por meio da prestação de serviços de excelência nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer, turismo social e meio ambiente.	Ser agente de transformação social na prestação de serviços com padrão de excelência e sustentabilidade.	Ética Excelência Transparência Comprometimento Valorização das pessoas

Abaixo, cabe incluir normas relacionadas à gestão, à estrutura, à finalidade e às competências institucionais do Sesc e do DRR, bem como manuais relativos às suas realizações.

Normas e Regimentos do Sesc	
Norma	Endereço para acesso
Decreto-lei nº 9.853 de 13 de setembro de 1946	<a href="http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del9853.htm">http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del9853.htm</a>
Legislação do Sesc	<a href="http://www.sesc.com.br/portal/sesc/o_sesc/Documentos/">http://www.sesc.com.br/portal/sesc/o_sesc/Documentos/</a>
Regimento interno	<a href="http://10.49.1.13:8080/sa/apps/dms/GlobalRepositoryApplication.jsp/documentmanager/Repositório/Documentos_externos/Resolução/2016/RS-CR-006-201 – Regimento Interno da Administração Regional do Sesc MG">http://10.49.1.13:8080/sa/apps/dms/GlobalRepositoryApplication.jsp/documentmanager/Repositório/Documentos_externos/Resolução/2016/RS-CR-006-201 – Regimento Interno da Administração Regional do Sesc MG</a>
Outros documentos	
	Endereço para acesso
Mapa estratégico	Sistema de Planejamento e Qualidade - <a href="http://10.49.1.13:8080/sa/apps/dms/GlobalRepositoryApplication.jsp">http://10.49.1.13:8080/sa/apps/dms/GlobalRepositoryApplication.jsp</a>
Planejamento estratégico	Sistema de Planejamento e Qualidade - <a href="http://10.49.1.13:8080/sa/apps/dms/GlobalRepositoryApplication.jsp">http://10.49.1.13:8080/sa/apps/dms/GlobalRepositoryApplication.jsp</a>
Organograma	Sistema de Planejamento e Qualidade - <a href="http://10.49.1.13:8080/sa/apps/dms/GlobalRepositoryApplication.jsp">http://10.49.1.13:8080/sa/apps/dms/GlobalRepositoryApplication.jsp</a>
Macroprocessos	Sistema de Planejamento e Qualidade - <a href="http://10.49.1.13:8080/sa/apps/dms/GlobalRepositoryApplication.jsp">http://10.49.1.13:8080/sa/apps/dms/GlobalRepositoryApplication.jsp</a>

## 2.3 – Ambiente de atuação

### 2.3.1 – Ambiente de atuação da entidade

Após dois anos de recessão, 2017 foi marcado por uma recuperação lenta da economia brasileira. Ainda assim, a situação econômica atual está distante daquela vivenciada anos atrás. O lado positivo é que, em momentos como este, podemos aproveitar as mudanças e buscar novas oportunidades, identificando aqueles setores que, mesmo na crise, crescerão.

O PIB nacional foi um dos indicadores mais afetados pela situação econômica atual. A economia brasileira cresceu apenas 0,5% em 2014, entretanto encolheu nos dois anos seguintes (-3,8% e -3,6% em



2015 e 2016, respectivamente), voltando a apresentar leve melhoria no ano de 2017, superando as expectativas da maioria dos economistas.

O consumo do brasileiro foi um dos principais motores do crescimento do PIB, principalmente no segundo trimestre de 2017, quando houve a injeção de recursos extras na economia com a liberação das contas inativas do FGTS. A demanda familiar foi impulsionada pela queda nos preços dos alimentos, provocada pela safra agrícola recorde e o recuo dos juros. O início da queda do desemprego também contribuiu para a volta da confiança e, conseqüentemente, da recuperação dos gastos.

Mesmo com a expectativa de melhora da economia do país, em Minas Gerais ainda vivenciamos incertezas. Segundo dados do IBGE, apesar do PIB no estado ter crescido 1,7% no segundo trimestre, houve uma retração de 0,7% no terceiro trimestre. Mesmo com o crescimento dos setores de serviços e da indústria, os resultados negativos no setor agropecuário foram suficientes para a queda apresentada em Minas Gerais (a economia mineira é fortemente impactada pelo preço das *commodities* no mercado internacional, com a redução da demanda mundial, o preço das *commodities* reduziu, comprometendo o PIB mineiro nos últimos anos).

Apesar das oscilações da economia mineira, os resultados apresentados pelos municípios do interior do estado são animadores. O interior de Minas Gerais melhorou, em 2017, seus resultados de produção, emprego, exportações, assim como as arrecadações do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços (ICMS). Os desempenhos desses indicadores, embora ainda tímidos, mostram que a retomada no estado passa por municípios de fora da Grande Belo Horizonte. Em um ano marcado por mais demissões do que contratações no mercado formal no Brasil, Minas Gerais deu a volta por cima e conseguiu saldo positivo de 24.296 admissões, descontadas as dispensas, depois de dois anos (2016 e 2015) encerrados no vermelho.<sup>1</sup>

### **2.3.2 – Ambiente de negócios da unidade**

Em momentos de incertezas na economia, o papel do Sesc de colaborar para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador dos setores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, assim como a sua comunidade, acaba sendo fortalecido.

---

<sup>1</sup> <http://www.bcb.gov.br>

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/panorama>

<http://trabalho.gov.br/>



Ao longo de mais de seis décadas de existência, esta instituição desenvolveu um conjunto de reflexões de caráter teórico e metodológico que serviram de sustentação conceitual para a elaboração e implementação de ações práticas destinadas a cumprir seu compromisso com seu público preferencial. Essa preocupação está relacionada à constatação de que o cenário no qual o Sesc atua caracteriza-se pela constante transformação e é trespassado por vetores diversos – sociais, econômicos, políticos – que também se modificam permanentemente.

Alinhado às suas diretrizes estratégicas, o Regional direciona esforços para sistematizar e compatibilizar suas ações com as necessidades reais da sua clientela, em especial as pessoas de menor renda. É imperativo que os projetos e estruturas existentes sejam adequados e constantemente renovados para atender às necessidades dos públicos-alvo da instituição. Assim, continua premente uma mudança cultural com relação às expectativas sobre as entregas do Sesc, muito mais no sentido de fomentar, complementar, educar, proporcionar experimentação e viabilizar inclusão (transformando socialmente o indivíduo), do que no sentido de ser o único responsável por atender as demandas da comunidade.

Mais do que atender as necessidades de sua clientela, também é um compromisso do Regional realizar ações que façam a diferença em suas vidas e, conseqüentemente, na sociedade, praticando a sua missão original de efetivamente prestar serviços de excelência nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer e assistência. É neste contexto que o Sesc avalia as ameaças e explora as oportunidades existentes.

Conforme elucidado, a grande extensão de Minas Gerais é um dos grandes desafios do Regional. Considerando o universo do nosso público alvo existente no estado, o número de clientes matriculados ainda tem muito potencial para crescer, sendo necessário se fazer uso de alianças estratégicas para alcançar as faixas de público ainda a serem atendidas. Nesse contexto, dar conhecimento às ofertas da instituição, principalmente, por meio da organização do portfólio de atividades, pode dirimir dispersões de atuação e fazer com que se chegue a um atendimento de um maior número de municípios de maneira efetiva.

Conseqüentemente, quanto maior o alcance, mais necessário se torna que as estruturas existentes sejam adequadas e modernizadas, como causa e efeito da evolução dos processos internos, para que as oportunidades existentes nas diferentes áreas programáticas da instituição sejam potencializadas.

Assim, as incertezas econômicas do momento pedem que os procedimentos ganhem celeridade e que a cultura de planejamento, gestão, governança e crescimento equilibrado seja norteadora na definição das atividades que o Regional tem autonomia para estabelecer.



## Capítulo 3 – Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional

### 3.1 – Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos

#### 3.1.1- Fortalecer o reconhecimento do Sesc como instituição social de relevância e de caráter privado

##### *i. Descrição geral*

Este objetivo pretende esclarecer a sociedade sobre quem é o público prioritário do Sesc, que não é apenas aquele que trabalha diretamente no comércio de bens, mas os trabalhadores que atuam na prestação de serviços - hospitais, clínicas, escolas, hotéis, restaurantes, no turismo, entre outros. Paralelamente, o Sesc fortalecerá seu trabalho em parcerias já reconhecidas nacional e internacionalmente, reforçando assim sua importância e contribuição para o desenvolvimento social do país.

*Responsável: Luciano Fagundes*

*CPF: 811.533.416-20*

*Cargo: Diretor Regional*

##### *ii. Análise*

*ii. a. A medição deste objetivo ocorrerá a partir de 2018 com a aplicação de pesquisa junto ao público de interesse.*

*ii. b. Indicadores de resultado*

*Não se aplica.*

*ii. c. Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos*

*Não se aplica.*

*ii.d. Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2017.*

*Não se aplica.*

*ii.e- Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico*

*Não se aplica.*

*iii. Conclusão*

*Não se aplica.*

*iii.b- Ações para melhoria de desempenho*

*Não se aplica.*

### 3.1.2- Ampliar as ações de comunicação institucional

#### *i. Descrição geral*

Proporcionar coesão na comunicação institucional e de suas ações, por meio da elaboração de um Plano Nacional de Comunicação, que irá alinhar e definir a forma que a instituição se comunicará e quais os princípios públicos a serem atingidos. Aqui fica clara a necessidade do posicionamento do Sesc como uma instituição de natureza privada com foco no desenvolvimento social.

*Responsável: Luciano Fagundes*

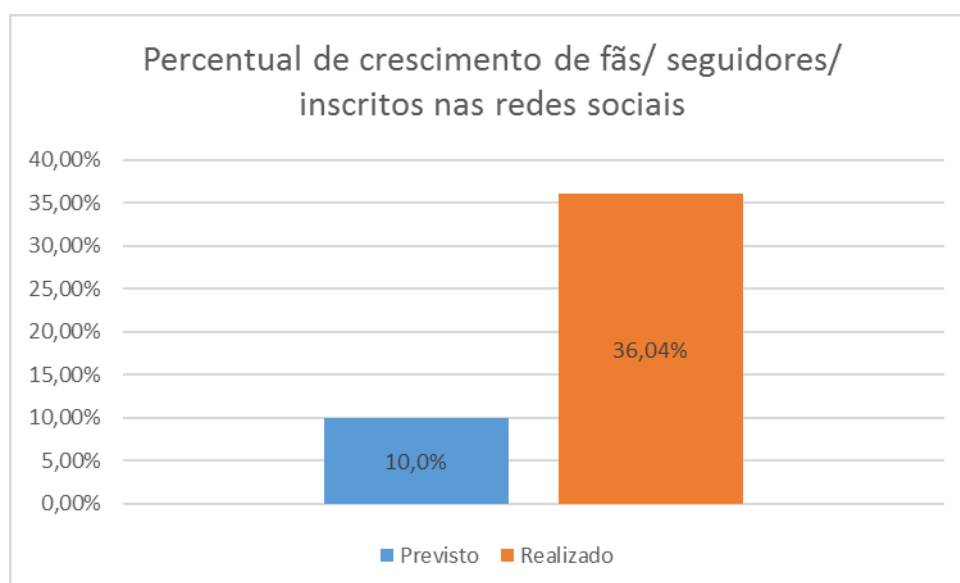
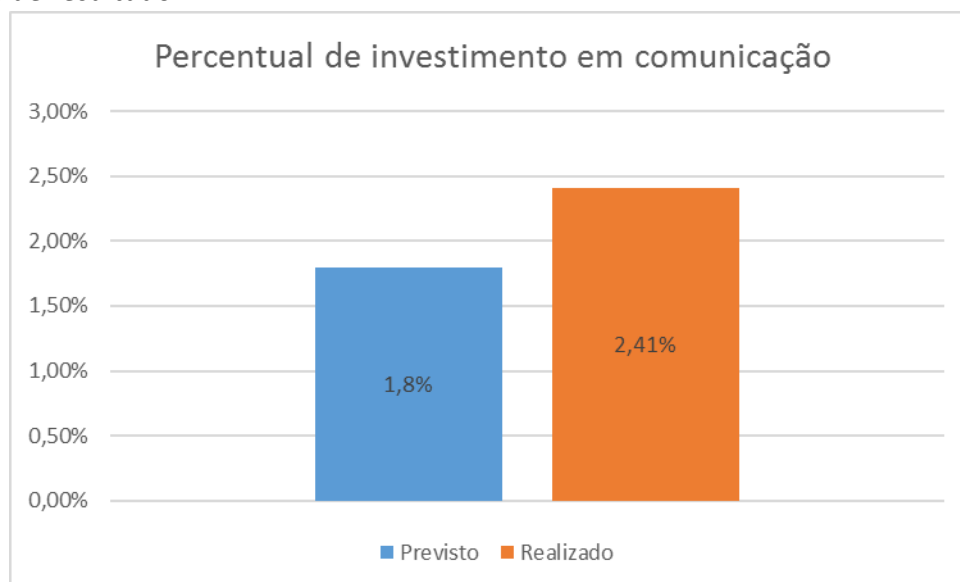
CPF: 811.533.416-20

Cargo: Diretor Regional

#### *ii. Análise*

*ii. a.* Em 2017 o Sesc em Minas ampliou a divulgação de seus programas nas mídias sociais, promoveu campanha de comunicação na mídia televisiva para fortalecer os valores institucionais e aprimorou e intensificou a comunicação interna para atualizar o vocabulário institucional.

#### *ii. b. Indicadores de resultado*



Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2017 (Previsto)	Valor calculado (Realizado)
Percentual de investimento em comunicação	$(\text{Despesas na Atividade 901} / \text{Receitas Correntes}) \times 100$	1,80%	2,41%
Percentual de crescimento de fãs/seguidores/inscritos nas redes sociais	$[(\text{Total de fãs/seguidores/inscritos nas redes sociais no ano} / \text{Total de fãs/seguidores/inscritos nas redes sociais no ano anterior}) \times 100] - 100$	10%	36,04%

*ii. c. Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos*

O indicador que trata de investimento em comunicação proposto retrata um resultado acima do esperado para 2017. O investimento em Comunicação foi direcionado para cumprir o objetivo de atender as ações de comunicação institucional e, ao mesmo tempo, aprimorar as ações estratégicas de intensificar o uso de mídias digitais, assim como identificar e investir em canais de comunicação de massa de âmbito nacional. O indicador que demonstra o aumento de fãs/seguidores/inscritos nas redes sociais no ano também superou meta. Em 2017, foi intensificado o uso das mídias digitais, com foco, principalmente, no aumento dos acessos a outras plataformas digitais como LinkedIn e Instagram.

*ii.d. Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2017.*

Os resultados não foram calculados de maneira a se enquadrarem na estrutura abaixo.

Estratégias	Orçamentário			Físico			Unidade de Medida
	Previsto	Realizado	% Realização	Produtos Previstos	Produtos Realizados	% Realização	

*ii.e- Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico*

A previsão de investimento em comunicação para 2018 mantém o indicador acima da meta para o período. Para o ano de 2018, estão previstos reforços em diversos meios para a campanha institucional lançada no final de 2017. Em outubro de 2018, será lançada uma nova campanha que reforçará a missão de transformação social do Sesc. Assim, a tendência é que a meta seja superada até o término da vigência do Plano Estratégico.

Quanto ao crescimento de fãs/seguidores/inscritos nas redes sociais, projeta-se um aumento no ano de 2018 com a ampliação das interações junto às mídias sociais.

*iii. Conclusão*

*iii.a- Avaliação do resultado*

O resultado alcançado demonstrou que o Regional segue no caminho certo para a execução da estratégia proposta e as ações conduzidas no período surtiram o efeito esperado.

*iii.b- Ações para melhoria de desempenho*

Apesar dos resultados acima da meta, o Sesc entende que precisa manter e intensificar as ações de comunicação para se aproximar, cada vez mais, de seu público alvo e ser reconhecido como empresa que promove o bem-estar social e a qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, de seus familiares e da comunidade.



Para isso, o Sesc em Minas está realizando, por meio de um instituto contratado, uma pesquisa de conhecimento de seus públicos. O estudo tem como um de seus objetivos identificar estatisticamente clusters, possibilitando um retrato geral dos públicos e de possíveis agrupamentos ou categorizações, a partir da correlação estatística de atributos levantados. A referida pesquisa possibilitará a elaboração de estratégias de comunicação e marketing mais aderentes ao público, realinhando o discurso da instituição para promoção da sua imagem e otimizando a verba investida em mídia.

### **3.1.3- Priorizar a participação efetiva dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes**

#### *i. Descrição geral*

Este Objetivo vem reafirmar a importância de se ter foco no público prioritário, para o qual o Sesc foi criado – Trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes. Esses trabalhadores em contato com a instituição deverão ter o sentimento de pertencimento. Para isto, será necessário ter diretrizes e ações claras, para o acolhimento em todo o país.

**Responsável:** Grijalva de Carvalho Lage Duarte Júnior CPF: 054.865.376-38 Cargo: Diretor de Operações

#### *ii. Análise*

*ii. a. Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2017, com foco nas metas propostas para o período.*

O Departamento Regional Minas tem trabalhado de forma estratégica e direcionada visando a abrangência do atendimento ao trabalhador do comércio de bens, serviço e turismo e a efetividade de suas ações. Nesse sentido, foram determinadas três diretrizes estratégicas que nortearam o plano de trabalho desenvolvido, sendo;

- Governança Corporativa

Visa garantir que todas as rotinas administrativas e operacionais sigam as normas técnicas e legais estabelecidas. Prevê a implantação de soluções tecnológicas para substituir controles manuais e garantir que os problemas apontados pelos órgãos de controle sejam mitigados;

- Produtividade

Maximizar a utilização dos recursos físicos e financeiros de forma a alcançar maior eficiência nas ações;

- Cliente

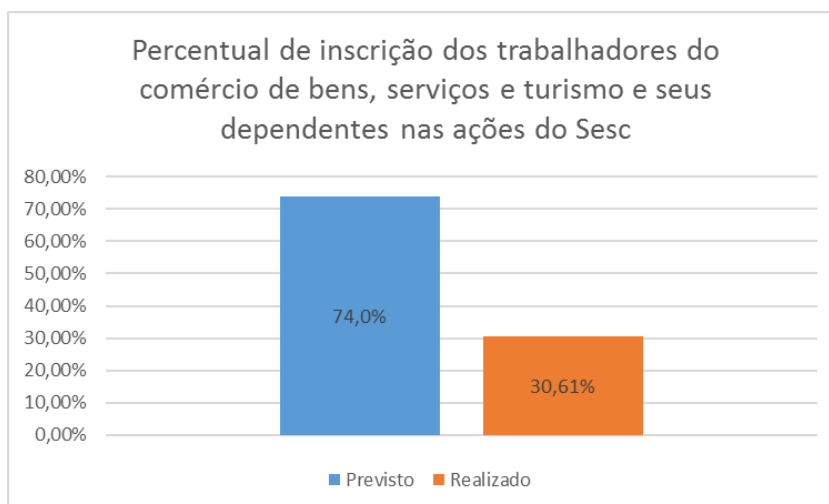
Ter produtos e serviços acessíveis e aderentes ao trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo. Foco nas ações de fomento do cliente alvo para habilitação e inscrição nas atividades.

Nesse sentido, foi realizado esforço de todas as áreas para atuarem estrategicamente em ações visando o aumento do número dos trabalhadores do comércio de bens, serviço e turismo e seus dependentes concomitante com o nível de satisfação.

É importante salientar que apesar de não termos atingido o percentual desejado de atendimento do público alvo, as mudanças ocorridas foram essenciais para estabelecer o engajamento e compromisso de todas na busca dos objetivos propostos norteados pela diretriz cliente.

Importante informar que o trabalhador do comércio de bens, serviço e turismo sentem orgulho de fazer parte do Sesc e percebem valor nos serviços ofertados, conforme pesquisa realizada. Identificamos uma grande oportunidade de trabalhar melhor a relação de consumo, de acordo com os interesses dos clientes e perfil das unidades.

*ii. b. Indicadores de resultado*



Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2017 (Previsto)	Valor calculado (Realizado)
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Sesc	$(N^{\circ} \text{ inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes (beneficiários) nas ações} / N^{\circ} \text{ total de inscritos nas ações}) \times 100$	74,0%	30,61%

*ii. c. Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos*

As estratégias citadas foram adotadas no decorrer do ano, não havendo assim, impacto imediato para o alcance dos resultados ainda em 2017, desta forma obtivemos o resultado abaixo do esperado considerando a meta nacional do Plano Estratégico do Sesc – PES.

*ii.d. Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2017.*

Os resultados não foram calculados de maneira a se enquadrarem na estrutura abaixo.

Estratégias	Orçamentário			Físico			Unidade de Medida
	Previsto	Realizado	% Realização	Produtos Previstos	Produtos Realizados	% Realização	

*ii.e- Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico*

Para os próximos períodos, os principais desafios a serem enfrentados são:

- Ter maior a aderência as necessidades e aspirações do trabalhador do comércio de bens, serviço e turismo e seus dependentes nas atividades ofertadas;
- Medir de forma efetiva a satisfação frente a experiência do cliente;

- Implantar plataforma de relacionamento digital e de gestão, visando eficácia na atração e ativação e rentabilização dos clientes.

### *iii. Conclusão*

#### *iii.a. Avaliação do resultado*

Os dados apresentados nos mostram necessidade de ajuste e melhoria nas ações, a fim de centrar, cada vez mais, esforços para atrair o cliente alvo ou ir ao seu encontro, ponto vital para reverter o resultado.

Em 2017 ações foram realizadas e estratégias foram lançadas, para 2018 é preciso ajustar o foco, identificar desvios e corrigir, para sermos mais efetivo na captação e fidelização dos trabalhadores do comércio de bens, serviço e turismo.

#### *iii.b- Ações para melhoria de desempenho:*

- Acompanhar a efetividade do portfólio;
- Identificar as necessidades e aspirações dos clientes alvo;
- Implantar a pesquisa de satisfação para mensurar a experiência cliente no Sesc;
- Expandir as estratégias de priorização do cliente alvo;
- Definir o perfil das unidades operativas;
- Melhorar cada vez mais o acesso aos serviços por meio da tecnologia;
- Implantar política comercial visando aumento no consumo.

### **3.1.4 - Melhorar a prestação e a qualidade dos serviços**

#### *i. Descrição geral*

Manter espaços qualificados e adequados para o desenvolvimento das atividades, juntamente com a manutenção de uma equipe qualificada e comprometida. Interiorizar os serviços do Sesc para cidades onde não são realizadas ações por meio de infraestrutura fixa, ou seja, de Unidades Móveis ou ainda em parceria com outras organizações, garantindo o acesso aos serviços e ações.

**Responsável:** Grijalva de Carvalho Lage Duarte Júnior CPF: 054.865.376-38 Cargo: Diretor de Operações

#### *ii. Análise:*

*ii. a. Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2017, com foco nas metas propostas para o período*

A parcela ponderável da mão-de-obra assalariada tem perdido a capacidade de atender suas necessidades básicas devido à instabilidade da economia, demandando um olhar criterioso do Regional Minas que avaliou a necessidade de uma reestruturação que abarcou:

- Mudança no portfólio para ofertas de produtos mais aderentes aos trabalhadores do comércio de bens, serviço e turismo;
- Mudança na Regionalização, visando abrangência no atendimento, produtividade e desenvolvimento sustentado. Com a nova proposta, pretendemos aproximar localidades de culturas e demandas semelhantes, a fim de melhorar o suporte em cada regional e disseminar as melhores práticas de gestão e operação, replicando de acordo com a especificidade de cada região.

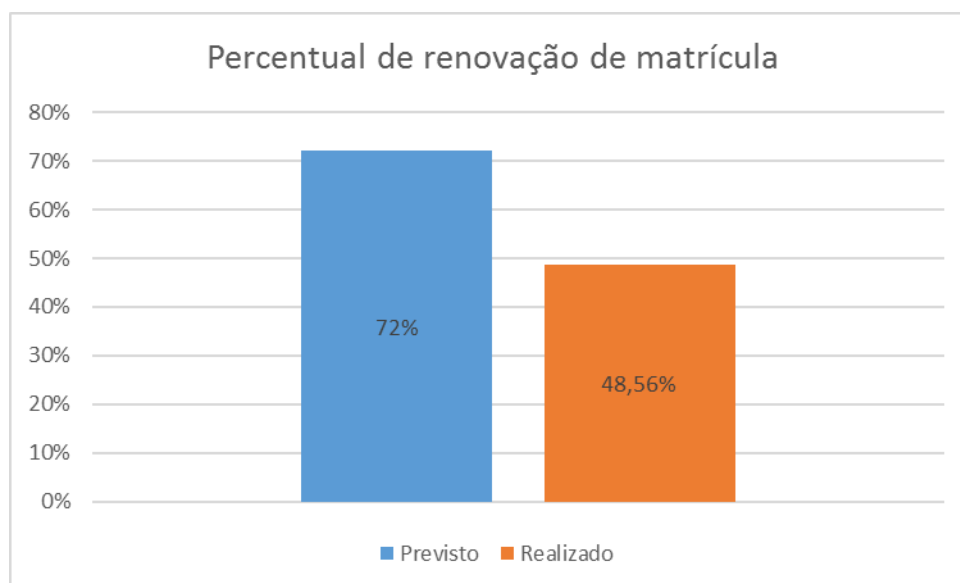


- Implantação do Projeto Rubik que veio parametrizar e padronizar os processos e definir o fluxo adequado de forma a garantir a governança corporativa, produtividade e qualidade no atendimento aos clientes;
- Implantação do Projeto Colmeia que tornou mais fluído e ágio as aquisições e contratações por licitações garantido as entregas;
- Implantação da primeira fase da Plataforma Digital, Portal de Serviços, que oferece maior acesso, comodidade e abrangência aos clientes;
- Foco na clientela preferencial com a Resolução 03 do Regional Minas que regulamenta as habilitações no Sesc, priorizando o cadastro das pessoas que são de fato o público beneficiário. Alteração no edital garantindo prioridade ao cliente legal. Isso fez com que avançássemos no atendimento aos trabalhadores do comércio em 2017;
- Realização da Pesquisa Persona, para identificar o perfil e comportamento do cliente foco
- Implantação do Gerenciamento Matricial que impactou positivamente numa maior interação das áreas técnicas, meio e operação garantido alinhamento, padronização e qualidade na prestação de serviço;

Pela essência dos serviços oferecidos pelo Sesc e considerando o reflexo do macro ambiente, é natural que o público em geral tenha interesse em participar das nossas atividades, no entanto, nossa busca e foco é o atendimento ao trabalhador do comércio de bens, serviço e turismo e seus dependentes. Entendendo que nossa sociedade ainda dispõe de pontos de estrangulamento do desenvolvimento e progresso e tendo em vista nosso papel social, o Sesc em Minas atua no atendimento do público geral em outras frentes de atuação como Mesa Brasil, apresentações culturais, atendimento por meio das unidades móveis, Rede Sesc, dentre outros.

Diante das mudanças ocorridas em 2017, a expectativa para 2018 é de oferecer serviços que sejam aderentes as necessidades dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes e contribuir, no âmbito de suas áreas de atuação, para o desenvolvimento social e econômico conjugando esforços para a promoção da qualidade de vida para todos.

#### *ii. b. Indicadores de resultado*



Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2017 (Previsto)	Valor calculado (Realizado)
Percentual de renovação de matrícula	$\left( \frac{\text{Matrículas revalidadas no ano}}{\text{Matrículas realizadas no ano anterior}} \right) \times 100$	72%	48,56%

*ii. c. Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos*

O indicador trata da renovação das matrículas dos frequentadores do Sesc. É um indicador de qualidade do nosso atendimento, já que, entendemos a renovação da matrícula como um sinal de satisfação com o serviço prestado. Encerramos 2016 com 331.262 matrículas realizadas, destas, em 2017, 160.851 foram revalidadas, o que corresponde a 48,56%. Analisando separadamente as revalidações dos trabalhadores do comércio e seus dependentes, o índice sobe para 53%, ainda aquém do desejado. Mesmo com todos os esforços para fidelizar o público, ainda é preciso evoluir. Outro fator que contribuiu no indicador de percentual de renovação foi a publicação da Resolução 03. Nesse documento consta os critérios para categorização do público no Sesc e a partir desse documento foi feita uma tabela para padronizar as taxas para todas as unidades do Sesc Minas e com isso regular e oficializar as categorias na empresa.

*ii.d. Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2017.*

Os resultados não foram calculados de maneira a se enquadrarem na estrutura abaixo.

Estratégias	Orçamentário			Físico			Unidade de Medida
	Previsto	Realizado	% Realização	Produtos Previstos	Produtos Realizados	% Realização	

*ii.e- Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico*



O Plano Estratégico desenvolvido pelo Departamento Regional de Minas Gerais não chega ao nível de detalhamento de execução física e financeira das estratégias como no modelo proposto. Sendo essa uma nova exigência, serão elaborados processos e rotinas a fim de atender ao requisitado no exercício 2018.

### *iii. Conclusão*

#### *iii.a- Avaliação do resultado*

O resultado obtido mostra uma oportunidade de melhoria na oferta de serviços mais aderentes às necessidades do público alvo, assim como de realizar uma projeção convergente com a proposta de atuação desta Entidade.

#### *iii.b- Ações para melhoria de desempenho*

O Departamento Regional de Minas em 2018 vai atuar em cinco linhas de ação sendo:

- Atrair – Atrair o cliente alvo por meio de campanha institucional, ações de relacionamento nas empresas e automação de MKT com objetivo de tornar o Sesc cada vez mais conhecido e despertar o interesse real na utilização dos serviços;
- Ativar – Habilitação de novos clientes e renovação, identificação de interesses e fomentar o consumo conforme a necessidade identificada;
- Rentabilizar - Conhecer a opinião e nível de satisfação dos clientes. Fidelizar e ampliar o consumo dos serviços. Oferecer venda cruzada e serviço de valor agregado;
- Reter – Acompanhar sistematicamente os indicadores de satisfação e taxa de ocupação nas atividades a fim de dirimir a insatisfação e identificar desvios e garantir a qualidade na entrega dos serviços;
- Recuperar - Aumentar o percentual de revalidações e reverter cancelamentos das atividades.

Com as cinco linhas de ação será possível diminuir a distância entre a expectativa do público e o atendimento realizado. Outra ação relevante para aprimoramento do atendimento é a capacitação e treinamento sistemático das equipes como forma de internalizar a responsabilidade e compromisso com a excelência. Com isso nosso objetivo é proporcionar uma experiência cada vez satisfatória e memorável, contribuindo para a permanência dos clientes em nossas Unidades.

### **3.1.5 – Aprimorar e inovar a Ação Finalística**

#### *i. Descrição geral*

Este objetivo tem foco na melhoria das ações para que sejam relevantes na qualidade de vida e no atendimento às demandas sociais identificadas. A melhoria da ação finalística se baseia na qualidade da ação ofertada, cabendo avaliar as necessidades de atualização de serviços, aprimoramento de técnicas, uso de novas tecnologias, investimento de materiais de qualidade, melhoria da performance da equipe e resultado esperado. O processo criativo é primordial nesse sentido, bem como as boas práticas internas e externas. É importante avaliar a descontinuidade de serviços que não mais atendam aos seus propósitos.

**Responsável:** Francine Pena Póvoa      **CPF:** 054.865.376-38      **Cargo:** Diretora Técnica

*ii. Análise*

*ii. a. Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2017, com foco nas metas propostas para o período.*

A análise dos resultados será realizada pelo Departamento Nacional juntamente com o Grupo de Trabalho representativo dos Departamentos Regionais dos estados: Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Rio Grande do Sul.

*ii. b. Indicadores de resultado*

Esse indicador será apurado e divulgado pelo Departamento Nacional, sendo assim não teve resultado no ano de 2017.

*ii. c. Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos*

A análise desse indicador será realizada pelo Departamento Nacional e retratará o desempenho do Sesc no processo de alinhamento das ações finalísticas da instituição com as demandas sociais relacionadas à missão do Sesc, que visa contribuir para o bem-estar do trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes por meio de serviços de excelência.

*ii.d. Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2017.*

Os resultados não foram calculados de maneira a se enquadrarem na estrutura abaixo.

Estratégias	Orçamentário			Físico			Unidade de Medida
	Previsto	Realizado	% Realização	Produtos Previstos	Produtos Realizados	% Realização	

*ii.e- Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico*

Os principais desafios a serem enfrentados até 2018 são: diagnóstico das demandas sociais relacionadas ao Sesc e levantamento da situação das ações socioeducativas ofertadas frente às demandas sociais. Essas atividades são essenciais para subsidiar o desenvolvimento e a oferta de ações socioeducativas que estejam em diálogo com as demandas sociais atuais.

*iii. Conclusão*

*iii.a- Avaliação do resultado*

A avaliação de resultados será realizada e divulgada pelo Departamento Nacional para todos os Departamentos Regionais.

*iii.b- Ações para melhoria de desempenho*



As ações de melhoria de desempenho serão discutidas e difundidas pelo Departamento Nacional para todos os Departamentos Regionais.

### 3.1.6 - Fortalecer a rede Sesc

#### *i. Descrição geral*

Formar uma grande teia de desenvolvimento conjunto, por meio da troca de experiências, da identificação de boas práticas, de cooperações técnicas com foco na missão e no atendimento do público prioritário e das demandas sociais identificadas.

*Responsável: Luciano Fagundes*

CPF: 811.533.416-20

Cargo: Diretor Regional

#### *ii. Análise*

*ii. a. Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2017, com foco nas metas propostas para o período.*

O objetivo é uma ação integrada entre o Departamento Nacional do Sesc e os Departamentos Regionais. Até o fechamento do exercício 2017, não foi desenvolvida nenhuma ação com a participação do Sesc em Minas Gerais.

#### *ii. b. Indicadores de resultado*

Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2017 (Previsto)	Valor calculado (Realizado)
Número de ações colaborativas instituídas	Soma das ações colaborativas	0	0

#### *ii. c. Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos*

O indicador mede o total de ações desenvolvidas em rede de colaboração entre o Departamento Nacional e os Departamentos Regionais contribuindo para o fortalecimento da gestão.

#### *ii.e- Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico*

A rede Sesc pretende ser uma atividade colaborativa, que possa identificar as lacunas internas e encontrar um conjunto de soluções mais assertivas e viáveis. Além disso, o Sesc possui uma vasta produção de materiais, diretrizes, normativos, e políticas que dão sustentação ao fazer e às estratégias de gestão. Cabe aqui ressaltar que os documentos internos garantem o padrão de trabalho e a organização necessária, que dão transparência à gestão já identificada, porém uma instituição de vanguarda também precisa se modernizar e revistar normas e procedimentos que possam dar agilidade, com vistas à sua manutenção da instituição em longo prazo.

#### *iii. Conclusão*



### *iii.a- Avaliação do resultado*

Atualmente, o tópico não se aplica, tendo em vista que ainda não se iniciou a mensuração de resultados deste objetivo.

### *iii.b- Ações para melhoria de desempenho*

Ainda não houve medição de desempenho. Serão iniciadas ações para a concretização do objetivo, como desenvolver uma rede de colaboração entre o Departamento Nacional e os Departamentos Regionais, que possa contribuir para o fortalecimento e aprimoramento da gestão; incorporar a tecnologia da gestão da informação no processo de gestão, por meio de soluções integradas, automação de processos e simplificação de rotinas; revisar normas e regulamentos que impactam no excesso de burocratização; elaborar o mapeamento básico dos processos do Programa Administração.

## **3.1.7 – Proporcionar um ambiente de valorização e desenvolvimento das pessoas.**

### **i. Descrição geral**

Investir em um ambiente de valorização e desenvolvimento das pessoas, que dê condições de trabalho, que permita um trajeto de formação de carreira, além de investir em relacionamento interno.

*Responsável:* Maise Marton de Castilho CPF: 05153629643 Cargo: Gerente Geral de Desenvolvimento Humano e Organizacional

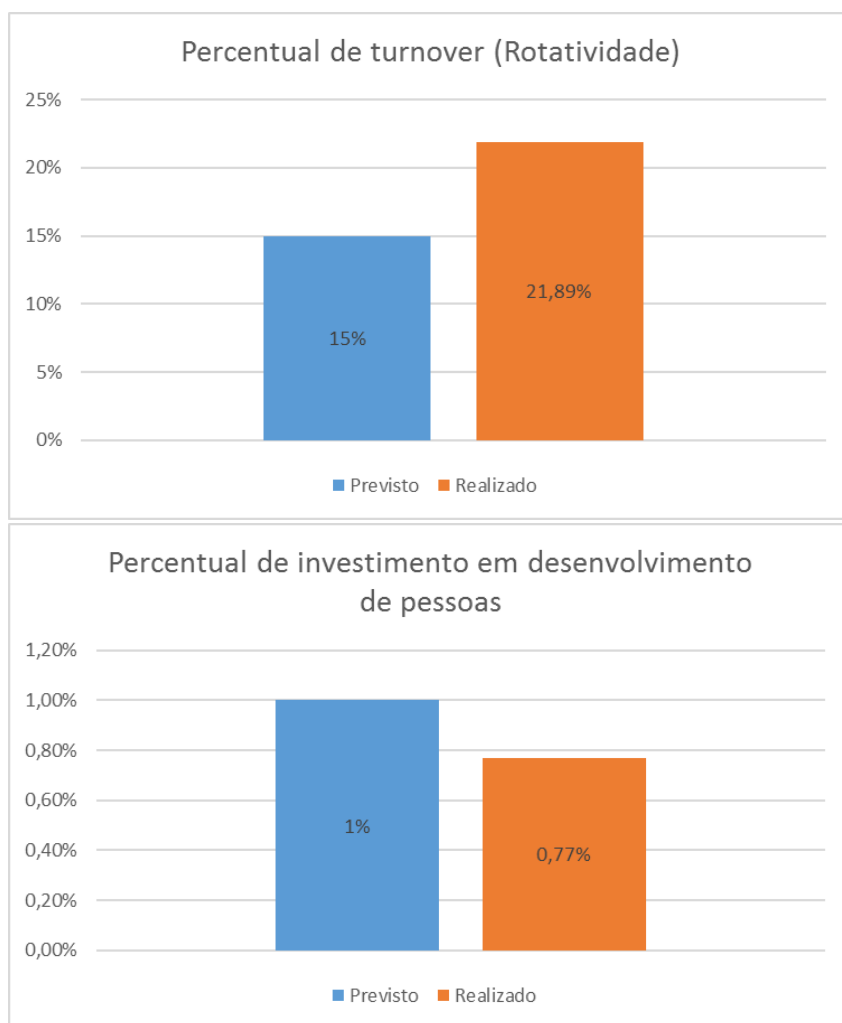
### *ii. Análise*

#### *ii. a. Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2017 em relação ao exercício de 2016.*

O Sesc, como instituição prestadora de serviços, entende que seu maior capital são as pessoas, por isso o desenvolvimento técnico de sua equipe é primordial para alcançar os objetivos de transformação social que almejamos. O Sesc em Minas é uma organização com perfil jovem, já que os colaboradores têm, em sua maioria, entre 26 e 35 anos e são solteiros. O conhecimento do perfil do trabalhador oferece a oportunidade de direcionar políticas estratégicas de gestão de pessoas voltadas especificamente para os anseios do público que se quer atingir.

Em 2017, foi elaborado um programa de capacitação envolvendo temas como gestão de projetos, segurança no trabalho, inovação, sustentabilidade, gestão de processos, relacionamento com o cliente, planejamento e orçamento, entre outros. Também possuímos o Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência, Desenvolvimento de Estágio e o Programa Jovem Aprendiz que, além de cumprir uma função social, contribui para a preparação desse público para o mercado de trabalho.

#### *ii. b. Indicadores de resultado*



Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2017 (Previsto)	Valor calculado (Realizado)
Índice de turnover (Rotatividade)	$\frac{(\text{admitidos} + \text{demitidos})/2}{\text{Total de funcionários}}$	15%	21,89%
Percentual de investimento em desenvolvimento de pessoas	$\left( \frac{\text{Despesas da atividade 908}^2}{\text{Receitas correntes}} \right) \times 100$	1%	0,77%

*ii. c. Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos.*

Para monitoramento do cumprimento do objetivo estratégico, foram propostos dois indicadores: o Turnover e o Percentual de Investimento no Desenvolvimento de Pessoas.

O Turnover identifica a variação no quadro de pessoal da Instituição, fornecendo informações para o desenvolvimento de ações destinadas à retenção de talentos. O seu resultado, em 2017, foi de 21,89%, portanto acima dos 15% previstos. Em 2017, passamos por uma mudança na gestão devido a entrada do novo corpo diretor, o que contribuiu sensivelmente para o aumento desse índice. Uma vez estabelecidos os

<sup>2</sup> Atividade 908: Capacitação e desenvolvimento de pessoas.



novos processos, o resultado acima do previsto não deverá se manter para 2018. Essa mudança culminou na reestruturação dos setores internos e das Unidades Operacionais, sempre no sentido de trazer mais qualificação técnica, juntamente com a busca pelo perfil ideal convergente com os valores da Instituição.

O Percentual de Investimento em Desenvolvimento de Pessoas ficou em 0,77%. Isso significa que, do total das receitas correntes, 0,77% foi destinado às ações de desenvolvimento de pessoas, um investimento de aproximadamente 3 milhões de reais. Nesse valor, inclui-se, entre outros, o Programa Bolsa Estímulo Educacional, que financia de 30% a 50% do valor pago pelos empregados, em cursos de suplência, ensino técnico, graduação e pós-graduação nas suas respectivas áreas de atuação. Ainda assim, percebemos que é possível investir mais para alcançarmos a meta pretendida.

*ii.d. Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2017.*

Os resultados não foram calculados de maneira a se enquadrarem na estrutura abaixo:

Estratégias	Orçamentário			Físico			Unidade de Medida
	Previsto	Realizado	% Realização	Produtos Previstos	Produtos Realizados	% Realização	

*ii.e- Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico.*

O principal desafio a ser enfrentado durante o horizonte de planejamento é a identificação de ações inovadoras para desenvolvimento de pessoas, com vistas à retenção de talentos e manutenção de um ambiente organizacional propício para a execução das atividades, com foco na qualidade de vida no trabalho. Apesar do esforço iniciado em 2017, notou-se que é necessário investir mais em recursos e estratégias que tenham impacto nos indicadores de resultado, alinhados com as expectativas de retorno para os funcionários e para o Sesc.

*iii. Conclusão*

*iii.a- Avaliação do resultado*

O resultado alcançado demonstrou que o objetivo não está longe de ser concretizado. Implantação de ações pontuais e melhorias de práticas rotineiras, alinhadas com a estabilização do corpo gestor, devem ser suficientes para levar os índices de mensuração para os parâmetros desejados.

*iii.b- Ações para melhoria de desempenho*

Como citado anteriormente, o investimento em recursos financeiros e ações pontuais em desenvolvimento de pessoas serão suficientes para efetivar a realização do objetivo descrito. Destaque para a Gestão de Cargos e Remuneração, que pretende consolidar e oficializar as diretrizes e os critérios para o



gerenciamento, a definição e a determinação dos cargos e salários aplicáveis a todos os profissionais do Sesc em Minas Gerais, proporcionando à administração uma ferramenta gerencial que define claramente as expectativas de crescimento e otimiza os investimentos no desenvolvimento dos funcionários.

### **3.1.8- Proporcionar ambientes físicos adequados para o desenvolvimento das ações**

#### *i. Descrição geral*

Manter espaços adequados, de acordo com a legislação vigente, que promovam a segurança e o bem-estar, são desafios que a instituição deve priorizar, como forma de valorizar as pessoas que ali trabalham e são atendidas, bem como manter as instalações e a infraestrutura necessárias para o desenvolvimento de ações com qualidade e que permitam o resultado planejado.

**Responsável:** Mauricio Andrade Rodrigues da Costa CPF: 901.386.006-00 Cargo: Diretor de Serviços Centrais

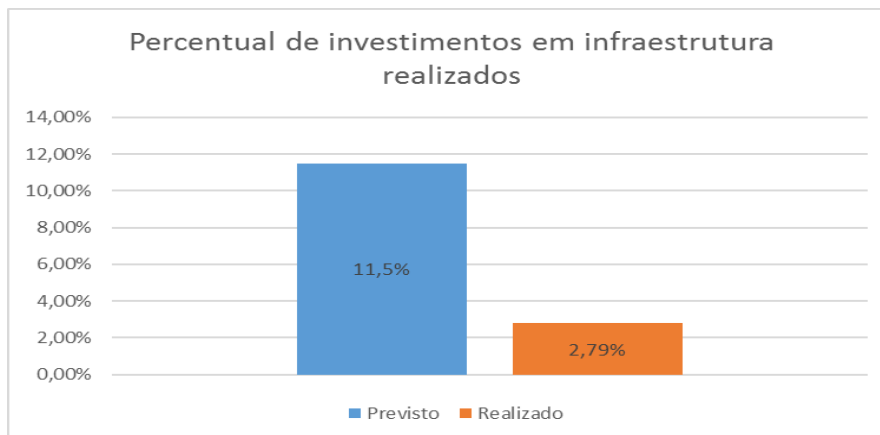
#### *ii. Análise*

*ii. a. Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2017, com foco nas metas propostas para o período.*

O Regional Minas possui um grande número de unidades, sendo 12 unidades móveis, 5 colégios, 3 Mesa Brasil, 14 unidades de hospedagem e 31 unidades operacionais. Com toda esta estrutura já instalada, investimentos em readequação dos ambientes físicos que geram valorização das unidades (diferentes de gastos operacionais em manutenção), ainda se fazem necessários e demandam que seja estudada a viabilidade da adequação ou, no caso de novas unidades, a implantação de novo espaço, para que os recursos sejam empregados prioritariamente onde há retorno para a instituição, seja financeiro ou social. Tendo em vista este cenário, muitos dos investimentos previstos para o ano de 2017 foram postergados para o próximo exercício, para que os estudos fossem realizados de forma estruturada.

Outro ponto importante a ser destacado, refere-se ao fato de que muitos investimentos previstos estavam vinculados à conclusão dos projetos e orçamentos por empresas contratadas. Algumas obras de valores relevantes na previsão orçamentária para 2017 não foram iniciadas devido a descumprimentos contratuais ocorridos nos processos de projetos, motivando rescisões de contrato e conseqüentemente atrasos na conclusão dos projetos. Esses atrasos ocorridos, fizeram com que investimentos significativos previstos inicialmente para o ano de 2017 fossem “replanejados” para 2018.

*ii. b. Indicadores de resultado*



Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2017 (Previsto)	Valor calculado (Realizado)
Percentual de investimentos em infraestrutura realizados	$(\text{Despesas de investimento} / \text{Receitas Totais}) \times 100$	11,5%	2,79%

*ii. c. Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos*

O indicador que mede o investimento em infraestrutura proposto retrata um resultado abaixo do esperado para 2017. Os investimentos previstos em infraestrutura não se concretizaram no ano de 2017, por uma necessidade da instituição de realizar análises e estudos contundentes para que esses investimentos sejam efetivos no ano de 2018 e pelo atraso na conclusão de projetos devido a descumprimentos contratuais pelas empresas responsáveis.

*ii.d. Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2017.*

Os resultados não foram calculados de maneira a se enquadrarem na estrutura abaixo.

Estratégias	Orçamentário			Físico			Unidade de Medida
	Previsto	Realizado	% Realização	Produtos Previstos	Produtos Realizados	% Realização	

*ii.e- Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico*

A previsão de investimento em infraestrutura para 2018 supera a meta definida para o período. A expectativa é que os investimentos para o tempo de vigência do Plano Estratégico sejam aderentes à meta, bem como à necessidade de adaptações dos ambientes físicos do regional.

*iii. Conclusão*

*iii.a- Avaliação do resultado*

O resultado abaixo do esperado demonstrou que no primeiro ano de aferimento foi necessário ajustar os procedimentos de avaliação dos investimentos antes de enquadrá-los no planejamento orçamentário do exercício.

### *iii.b- Ações para melhoria de desempenho*

Como citado anteriormente, a revisão dos processos de elaboração de estudo de viabilidade foi necessária para tornar os investimentos mais assertivos e a realização, em 2018, dos investimentos estudados trará melhora para o desempenho deste objetivo. Além disso, a revisão nos procedimentos internos para contratação de projetos foi realizada com o objetivo de melhorar o nível das empresas contratadas, buscando evitar os problemas de rescisões contratuais ocorridos.

### **3.1.9 - Potencializar soluções de tecnologia da informação e comunicação (TIC)**

#### *i. Descrição geral*

Investir em soluções eficazes aos processos internos e às ações finalísticas, com foco na dinamização das rotinas, para que se desenvolvam, implantem e melhorem os sistemas e, conseqüentemente, os serviços, assegurando acesso rápido e fácil pelos usuários, a confidencialidade e a integridade da informação.

*Responsável:* Maurício Andrade Rodrigues da Costa CPF: 901.386.006-00 Cargo: Diretor de Serviços Centrais

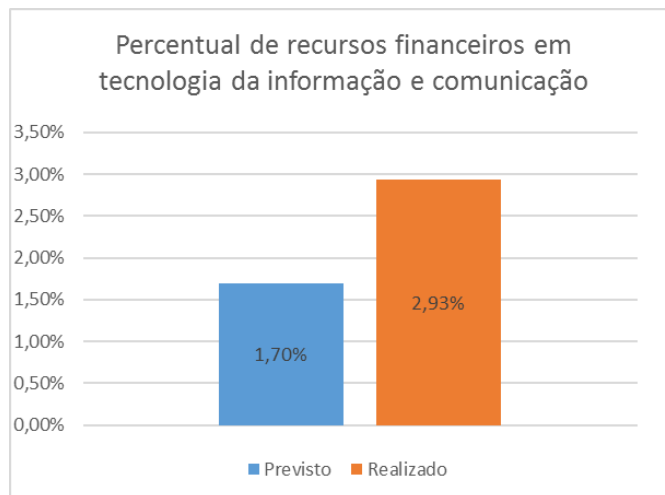
#### *ii. Análise*

*ii. a. Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2017, com foco nas metas propostas para o período.*

Houve a implantação do acesso do Sesc à tecnologia em todo o estado de Minas Gerais, assim como a adoção de ações relacionadas com o projeto de Transformação Digital.

Essas iniciativas tiveram larga escala de alcance, com participação efetiva das unidades móveis, expandindo para todos os segmentos com a utilização dos diversos meios de itinerância. Foi implantada uma ferramenta de videoconferência que possibilitou maior integração entre as unidades localizadas em todo o estado e, também, a renovação da infraestrutura tecnológica da informação (software e hardware) com vistas ao desempenho, à integridade de informação e à automatização dos processos. Além disso, o Portal de Serviços foi uma solução que facilitou a realização da habilitação e renovação do cartão, padronizou as informações dos clientes, melhorando substancialmente o serviço de atendimento agendado. Outro sistema implantado foi o SOC que facilitou a gestão dos serviços relacionados à segurança e medicina do trabalho. Foi implantado, também, o sistema de reservas online para as unidades de hospedagem em Minas Gerais.

ii. b. Indicadores de resultado



Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2017 (Previsto)	Valor calculado (Realizado)
Percentual de recursos financeiros em tecnologia da informação e comunicação	$\left(\frac{\text{Recursos financeiros da atividade 6.4}^3}{\text{Total das receitas correntes}}\right) \times 100$	1,70%	2,93%

ii. c. Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos.

O indicador reflete o esforço persistente do Sesc em Minas na modernização da sua infraestrutura. Foram investidos mais de 11 milhões de reais na implantação de soluções tecnológicas da informação e de comunicação.

Destaque para o projeto de implantação do *Business Intelligence* no Departamento Regional de Minas Gerais, que culminará em 2018. Com o BI, será possível automatizar a extração de dados e montagem de *dashboards* que subsidiarão análises fundamentais para tomadas de decisões estratégicas.

Para atender ao público externo, foi implantado o processo online de agendamento para habilitação e renovação das matrículas. A medida otimizou o tempo de atendimento, diminuiu o tempo de espera dos clientes e possibilitou a atualização de dados cadastrais pela internet.

Foi implantado, ainda, também, o sistema de reservas online para as unidades de hospedagem em Minas Gerais. Através do *site*, os interessados podem verificar a disponibilidade de quartos e realizar reservas com mais comodidade. E, por fim, para melhorar e facilitar a gestão dos serviços de segurança e medicina do trabalho, foi implantado o SOC.

<sup>3</sup> Atividade 6.4: Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação  
Relatório de Gestão 2017 – Sesc Minas



*ii.d. Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2017.*

Os resultados não foram calculados de maneira a se enquadrarem na estrutura abaixo.

Estratégias	Orçamentário			Físico			Unidade de Medida
	Previsto	Realizado	% Realização	Produtos Previstos	Produtos Realizados	% Realização	

*ii.e- Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico*

Dando continuidade ao processo de modernização do Sesc em Minas Gerais, ainda existe uma lacuna entre as principais tecnologias utilizadas na organização e as implantadas atualmente, notadamente nas Unidades Operacionais instaladas no interior do estado. A falta de infraestrutura nos municípios menos desenvolvidos dificulta o avanço em termos de tecnologia da informação e comunicação, mas não podem ser barreiras ao desenvolvimento de soluções que propiciem a integração e a melhoria dos processos.

*iii. Conclusão*

*iii.a- Avaliação do resultado*

Apesar do avanço registrado, novos investimentos na modernização dos processos e disponibilidade dos meios de comunicação ainda são necessários.

Ciente disso, o Departamento Regional de Minas Gerais pretende continuar investindo em tecnologias da informação e comunicação como solução na prestação de serviços, integridade das informações, automatização de processos internos e integração das informações, garantindo a governança e segurança institucional.

*iii.b- Ações para melhoria de desempenho*

O desempenho dos índices que monitoram o objetivo é considerado satisfatório no processo de desenvolvimento organizacional. Contudo, os investimentos continuarão a ser realizados para a melhoria da gestão e facilidade de acesso aos serviços oferecidos ao público.

A conclusão do projeto de implantação do BI e a implantação de uma solução de gestão de conteúdo (ECM/BPM), reforçam o interesse da Instituição em progredir constantemente na gestão da tecnologia da informação e comunicação.

### 3.1.10- Assegurar o equilíbrio econômico financeiro para o desenvolvimento da instituição em longo prazo

#### *i. Descrição geral*

Este objetivo tem o foco na sustentabilidade para assegurar recursos que apoiem as operações e as estratégias, quantifiquem, tratem e monitorem os riscos mais significativos, que podem afetar a instituição.

*Responsável:* Grijalva de Carvalho Lage Duarte Júnior CPF: 054.865.376-38 Cargo: Diretor de Operações

*Responsável:* Mauricio Andrade Rodrigues da Costa CPF: 901.386.006-00 Cargo: Diretor de Serviços Centrais

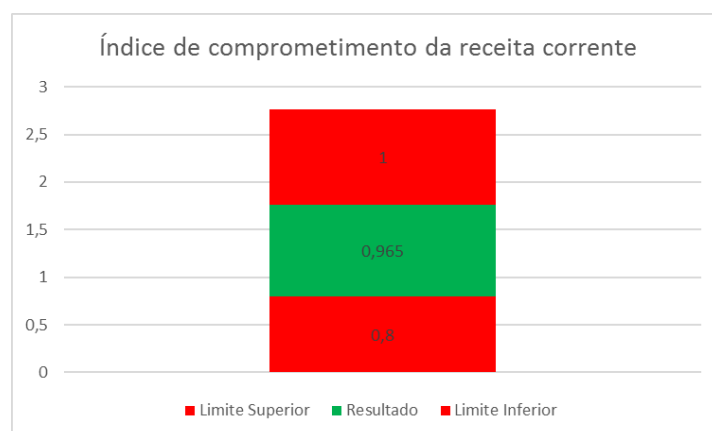
#### *ii. Análise*

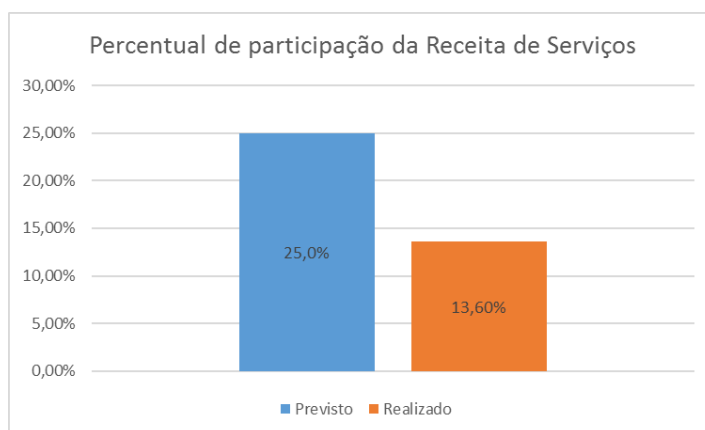
*ii. a. Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2017, com foco nas metas propostas para o período.*

Além das mudanças originadas pela própria revisão do Plano Estratégico da instituição, como as padronizações dos processos gerenciais, a implantação do Gerenciamento Matricial e a constante busca pelo desenvolvimento da tecnologia da informação, o Regional Minas também implantou melhorias no acompanhamento da realização orçamentária, objetivando o alcance e a manutenção sustentável do equilíbrio econômico financeiro.

Mensalmente, após os fechamentos contábeis, todos os gestores recebem um painel orçamentário com os resultados de receita e despesa de suas unidades para que possam realizar as análises necessárias para a tomada de decisões.

#### *ii. b. Indicadores de resultado*





Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2017 (Previsto)	Valor calculado (Realizado)
Índice de comprometimento da receita corrente	Total das Despesas Correntes / Total das Receitas Correntes	Entre 0,8 e 1,0	0,965
Percentual de participação da Receita de Serviços	(Receita de serviços / Despesas Correntes) x 100	25%	13,60%

*ii. c. Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos.*

O índice de comprometimento da receita corrente informa o percentual de aplicação dos recursos disponíveis no período.

O resultado obtido, ao fim do exercício, ficou dentro do previsto e está alinhado com a meta nacional de atender ao objetivo de assegurar o equilíbrio econômico financeiro para o desenvolvimento da instituição. Conforme já mencionado, algumas medidas contribuíram para o sucesso do resultado, como o redesenho e a padronização dos processos; a implantação do gerenciamento matricial, os investimentos em tecnologia da informação, a renegociação com fornecedores, a realização sistemática de estudos de viabilidade, entre outros.

Já o indicador que mede a participação da receita de serviços retratou um resultado abaixo do esperado para 2017. Sabe-se que a geração de receitas não é uma finalidade da instituição e muitos valores pagos pelo público são subsidiados. Por conseguinte, refletem valores bem abaixo da média dos serviços semelhantes oferecidos pela iniciativa privada. Ademais, os recursos advindos da arrecadação com serviços prestados são revertidos em melhorias para o próprio público.

Em 2017, os recursos empregados com o programa Educação e com as ações educativas dos demais programas (ou seja, os recursos destinados ao PCG) representou 74% da receita compulsória líquida realizada no período, com 76% de gratuidade (lembrando que a meta do PCG é de 33,33% com 50% de gratuidade).



Tal resultado, duas vezes superior ao previsto, impacta diretamente na geração de receitas de serviço e nos leva a reavaliar quais dos serviços atualmente ofertados têm sido oferecidos de forma gratuita, se os mesmos têm potencial e abrangência para se tornarem, gradativamente, serviços não gratuitos, sem que essa mudança impacte no propósito maior do Sesc e sem impactar, negativamente, no acesso da sociedade às nossas atividades.

*ii.d. Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2017.*

Os resultados não foram calculados de maneira a se enquadrarem na estrutura abaixo.

Estratégias	Orçamentário			Físico			Unidade de Medida
	Previsto	Realizado	% Realização	Produtos Previstos	Produtos Realizados	% Realização	

*ii.e- Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico*

Para 2018, uma nova metodologia de acompanhamento orçamentário será implantada em consonância com o plano estratégico da instituição e com o conceito de gerenciamento matricial.

Dentre as mudanças realizadas, destacamos o gerenciamento matricial de despesas, onde as despesas foram agrupadas em pacotes com elementos de gasto com naturezas semelhantes, facilitando o processo de controle e tomada de decisão.

Para tanto, os gestores das diferentes unidades orçamentárias e operacionais foram treinados no método PDCA e novas tecnologias de informação estão sendo implantadas para dinamizar e facilitar o processo de acesso as informações para a tomada de decisão, destacando-se a implantação da ferramenta de BI (*Business Intelligence*) onde todas as informações poderão ser monitoradas de forma dinâmica e em tempo praticamente real (d-1).

Apesar dos reflexos da recente recessão econômica, com as mudanças previstas no gerenciamento orçamentário e a revisão e o maior controle do direcionamento de recursos em ações de gratuidade, espera-se que em 2018 o cenário para a geração de receitas de serviços seja diferente do vivenciado em 2017.

*iii. Conclusão*

*iii.a- Avaliação do resultado*

O resultado geral dentro do esperado referente ao comprometimento da receita corrente demonstrou que, apesar da geração de receitas de serviços abaixo do previsto, o Sesc em Minas está caminhando cada vez mais em busca do alcance e a manutenção do equilíbrio econômico financeiro para o desenvolvimento da instituição.



Uma vez que os processos estão sendo redesenhados e otimizados, a tendência é de que este equilíbrio seja mantido no período de vigência do Plano Estratégico, confirmando a observância, por parte do Departamento Regional de Minas Gerais, aos requisitos de uma gestão voltada para o desenvolvimento sustentável.

### *iii.b- Ações para melhoria de desempenho*

Como citado anteriormente, uma nova metodologia de acompanhamento orçamentário foi implantada, as pessoas capacitadas e ferramentas de acesso a informação (BI) serão disponibilizadas em 2018.

## **3.2- Informações sobre a gestão**

### 3.2.1- Programa Educação

#### *i. Descrição geral (Referencial Programático)*

Trata-se do conjunto de Atividades que abrange processos formativos voltados à educação básica e complementar, ao progresso no trabalho e à educação permanente.

*Responsável:* Maria Emília Caldeira Pereira da Silva CPF: 856.340.006-10

*Cargo:* Gerência de Educação

#### *ii. Análise*

*ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2017 em relação ao exercício de 2016.*

O Programa compreende as Atividades Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, Educação Complementar, Cursos de Valorização Social e Educação em Ciências e Humanidades. Está alinhado aos documentos norteadores do trabalho institucional.

As ações do Programa Educação realizadas no ano 2017 tiveram 6.666 inscritos, e objetivaram proporcionar aos participantes conhecimentos, habilidades e saberes necessários ao convívio social e coletivo, valorizando os aspectos culturais e os processos da aprendizagem. As atividades desenvolvidas, nas diversas modalidades de ensino, foram alicerçadas por práticas e metodologias diferenciadas, proporcionando aos alunos autonomia para a construção do conhecimento, baseando-se em concepções construtivistas e sócio interacionistas.

Em 2017 foram implantados dois novos Colégios Sesc em Araxá e em Montes Claros. Desde 2014, o Sesc atua na educação formal com a criação dos primeiros colégios, nas três áreas de ensino: Educação Infantil, em Contagem, região Metropolitana de Belo Horizonte; Ensino Fundamental, em Governador Valadares, no leste do estado; e Ensino Médio, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. Com a inauguração



dos Colégios Sesc em Araxá e em Montes Claros, a instituição passou a atender 1.035 inscritos em todo o estado, um crescimento de mais de 100% em relação ao número de alunos inscritos em 2016, que foi de 518 inscritos.

### **Educação Infantil**

O Colégio Sesc oferece Educação Infantil, em horário parcial, para crianças de 2 a 5 anos de idade. O objetivo do Colégio é promover o desenvolvimento integral do indivíduo, considerando aspectos sociais, cognitivos e emocionais. A linha epistemológica adotada para o trabalho realizado nos colégios Sesc em Minas é o construtivismo sócio interacionismo, que tem como premissa a construção do conhecimento a partir das experiências individuais em interações com o meio e com o outro. Assim sendo, o Projeto Pedagógico favorece o processo de socialização, convivência, participação, desenvolvimento de múltiplas habilidades e formação integral da criança.

Além das áreas comuns, como Matemática, Natureza e Sociedade, Linguagem Oral e Escrita, Educação Física, o Colégio ofereceu também aprendizado em outras áreas do conhecimento, como Música, Dança, Desenho, Língua Inglesa, Teatro, Informática. A educação infantil no Sesc Minas foi ofertada nas cidades de Contagem e Montes Claros contando com a infraestrutura das unidades, como piscina, quadras poliesportivas, bibliotecas e brinquedotecas.

A atividade de Educação Infantil atendeu 403 alunos de 02 (dois) a 05 (cinco) anos em 2017, visando proporcionar a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades para sua autorrealização, preparação para o exercício consciente da cidadania e prosseguimento de estudos.

### **Ensino Fundamental**

Os colégios de ensino fundamental têm por objetivo proporcionar aos alunos a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades para sua autorrealização, preparação para o exercício consciente da cidadania e prosseguimento de estudos posteriores. Além das disciplinas da grade comum, os alunos possuem aulas de música e inglês, propondo conteúdos considerados como um meio para a formação de cidadãos críticos, autônomos e atuantes. O espaço é equipado com parquinho, laboratório multiuso, biblioteca e quadras. Os Colégios Sesc que ofereceram ensino fundamental foram: Colégio Sesc Araxá, que oferta a modalidade em tempo integral, e Colégio Sesc Governador Valadares. Ambos atenderam 491 alunos do 1º ao 5º ano.



## **Ensino Médio**

No Colégio Sesc em Teófilo Otoni, direcionado ao ensino médio, as aulas são ofertadas aos jovens entre 15 e 17 anos, em regime integral de funcionamento, das 7 às 17h. O objetivo é proporcionar aos alunos uma educação diferenciada, voltada ao acesso à cidadania, no que se refere ao conhecimento dos direitos e deveres e, também, à totalidade do ser humano, nas dimensões ética, estética e política, preparando-os para escolhas saudáveis e assertivas ao longo da vida.

Os alunos têm acesso a material didático impresso e digital. São oferecidas atividades extracurriculares; esportivas; aulas de empreendedorismo; espanhol; nivelamento de língua portuguesa e matemática; preparação para vestibular e Enem. Além das salas de aula, o espaço é equipado com laboratório de ciências naturais, biblioteca e quadras esportivas. Foram 141 alunos inscritos durante o ano de 2017.

## **Educação de Jovens e Adultos**

*Sesc Alfabetização*, projeto voltado para jovens e adultos que querem aprender a ler e escrever. Contempla também o público que possui noção de leitura e escrita, e deseja aprimorar os conhecimentos. A participação é gratuita e aberta à população com idade a partir de 15 anos. Foi realizado em 2017 nas unidades: Sesc Almenara, Sesc Santa Luzia e Sesc Tupinambás (Belo Horizonte) atendendo a 311 alunos.

## **Educação Complementar**

*Curso de Inglês* - oferece aulas em nível básico, intermediário e avançado. O conteúdo é voltado para a simulação de situações do cotidiano, com apresentações e estudos do vocabulário da língua inglesa. Desenvolve a capacidade de falar, ouvir, ler e escrever o idioma nas mais variadas situações do dia a dia. O curso de Inglês aconteceu nas unidades do Sesc em: Contagem, Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia e em Belo Horizonte no Sesc Floresta e no Sesc Tupinambás. Cerca de 1.686 alunos concluíram os módulos oferecidos.

*Projeto Habilidades de Estudo* - realizado pelo Sesc em 12 unidades no estado, o *Projeto Habilidades de Estudo (PHE)* propõe acompanhamento pedagógico, atividades extracurriculares, esportivas e culturais a estudantes do Ensino Fundamental. Para participar, a criança precisa ter entre 6 e 11 anos estar matriculada no ensino regular e possuir renda familiar mensal bruta de até 3 (três) salários mínimos, sendo, preferencialmente, filho de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo. Foram cerca de 104



turmas e 2.782 crianças beneficiadas com a ação que acontece no contraturno das escolas, no período da manhã ou tarde.

### Cursos de Valorização Social

*Curso de Corte e Costura* – realizado nas unidades Santa Luzia e Tupinambás, o curso possui o objetivo de desenvolver as competências na área de confecção, com técnicas de modelagem industrial e sob medida, com foco na valorização social, geração de renda e economia criativa. Pretende-se que o aluno seja capaz de conhecer as principais técnicas de confecção e sejam aptos a criarem variados modelos e peças. Espera-se, ainda, que os alunos sejam incentivados ao empreendedorismo, inclusão social, inserção no mercado de trabalho e complementação de renda familiar. O curso possui duração de 3 meses e carga horária total de 147 horas. Em 2017 foram formadas 12 turmas, totalizando 158 alunos atendidos.

### Educação em Ciências e Humanidades

*Planetário Sesc* – estrutura que diverte enquanto ensina sobre planetas, astros e o Sistema Solar. O Planetário é um projeto do Sesc em Minas que oferece à população a oportunidade de contato mais próximo com a Astronomia. As apresentações provocam no visitante o interesse por questões ligadas ao tema e potencializam as práticas pedagógicas. Em 2017 o projeto foi realizado no Sesc Januária, contando com cerca de 5.000 pessoas durante os meses de fevereiro e março.

#### ii. b. Indicadores de resultado

Análise dos indicadores 2017 e 2016 - Educação	Fórmula de Cálculo	Parâmetro de Avaliação	2017	
			Realizado	
Percentual da Execução Orçamentária	$(\text{Total das Despesas realizadas no Programa} / \text{Total das Despesas orçadas no Programa}) \times 100$	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	99%	
Percentual de realização das ações do Programa	$(\text{Nº de ações realizadas no ano} / \text{Nº de ações previstas no ano}) \times 100$	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	19%	
Nível de Subsídio no Programa	$[(\text{Despesas Correntes do Programa} - \text{Receitas de Serviços do Programa}) / \text{Despesas Correntes do Programa}] \times 100$	Maior que 59% - Adequado Entre 59% e 46% - Atenção	100%	

Análise dos indicadores 2017 e 2016 - Educação	Fórmula de Cálculo	Parâmetro de Avaliação	2017	
			Realizado	
		Menor que 45% - Inadequado		
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa	$\frac{[\text{N}^\circ \text{ de inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes (beneficiários) nas ações} / \text{Total de inscritos nas ações}] \times 100}{100}$	Maior que 50% - Adequado Entre 40% e 49% - Atenção Menor que 40% - Inadequado	38%	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>■ Conforme planejado</span> <span>■ Merece atenção</span> <span>■ Desconforme</span> </div>				

### iii. Conclusão

#### iii.a- Avaliação do resultado

O Programa Educação apresentou uma avaliação positiva nos indicadores de execução orçamentária, mantendo-se próximo a meta almejada. No entanto, em relação aos indicadores de realizações da ação do Programa e percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, teve desempenho desconforme. Ressaltamos que um dos fatores que mais contribuiu para o não atingimento da meta, foi a readequação dos portfólios ao novo modelo de gestão, com o objetivo de formalizar projetos, simplificar atividades, foi feito um alinhamento estratégico onde foram definidas nossas prioridades de atuação. Alguns projetos foram suprimidos do portfólio de ações da educação ou tiveram reduzidas as quantidades de realizações, a exemplo do Sesc Educare: Fórum de Educação que não foi realizado, a Oficina de Libras, os cursos de informática que tiveram suas turmas encerradas, e até o impacto do fechamento para obras do Sesc Tupinambás, onde ofertava projetos como Sesc Alfabetização e Cursos de Inglês e Informática.

As reduções das turmas previstas nos cursos de Informática impactaram diretamente nas previsões da atividade, sendo executada somente 24% da meta prevista na variável frequência, que melhor expressa a efetividade das realizações do programa Educação.

A supressão do projeto Planetário do portfólio do Sesc Minas, também ocasionou um grande impacto em relação às ações planejadas nas atividades de Educação em Ciências e Humanidades, visto que só foram realizadas 19% das ações inicialmente previstas no projeto, o que também refletiu no total do público participante.

É importante destacar que o resultado das demais ações se manteve conforme o esperado, mas o que acabou refletindo em um desempenho negativo foi a redução de algumas ações do portfólio que impactaram diretamente no indicador de execução das ações. Ressaltamos que esse indicador não pode ser analisado isoladamente, pois ao avaliarmos os resultados das outras atividades do Programa Educação, vimos que as metas de execução foram alcançadas.



### *iii.b- Ações para melhoria de desempenho*

Sesc em Minas está ajustando o foco da sua atuação. Todos os nossos esforços estão voltados para modernizar nossos processos e garantir a excelência no que é de fato necessário para o público beneficiário: o comerciário. Como parte dos esforços para melhor atender a esse público, o regional estabeleceu uma estratégia de priorização dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações de seus programas, além de reforçar campanhas institucionais e implantar ferramentas que tragam esse público, cada vez mais próximo ao Sesc.

### **3.2.2- Programa Saúde**

#### *i. Descrição geral (Referencial Programático)*

Conjunto de Atividades que busca contribuir para a melhoria da qualidade de vida, por meio da promoção, prevenção e recuperação da saúde do indivíduo e da coletividade, considerando o princípio da integralidade e os fatores determinantes do processo saúde-doença-cuidado.

*Responsável:* Viviane de Melo Cardoso Ribeiro  
Gerente de Saúde

CPF: 035.944.736-86

Cargo:

#### *ii. Análise*

*ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2017 em relação ao exercício de 2016.*

O Programa Saúde compreende as Atividades Nutrição, Saúde Bucal, Educação em Saúde e Cuidado Terapêutico. Está alinhado aos documentos norteadores do trabalho institucional e a Política de Saúde do Sesc em Minas.

A saúde possui como foco principal ações preventivas que buscam estimular a adoção de hábitos de vida saudáveis, voltados para a prevenção de doenças e manutenção da saúde. Sendo assim, realizamos ações nas áreas de nutrição, odontologia, assistência médica, enfermagem e cuidados especializados como fisioterapia e psicologia, além de promover a educação em saúde, todas alinhadas com as demais ações programáticas da instituição, para os diversos públicos, compondo uma rede onde todos estejam envolvidos no cuidado com a saúde.

### **Nutrição**

A atividade Nutrição consiste no serviço de fornecimento de alimentação por meio de lanches e refeições e do atendimento clínico ambulatorial.

Os lanches foram fornecidos aos participantes das ações de educação em saúde, assistência, educação e cultura realizados pelo Sesc em Minas e nas lanchonetes para os frequentadores. Em 2017 foram



fornecidos mais de 822.000 lanches. Por meio dos restaurantes próprios foi possível a oferta de refeições a nossa clientela, totalizando 203.788 refeições servidas.

As consultas dietoterápicas são executadas nas unidades de atendimento ambulatorial onde a partir da avaliação do indivíduo, o profissional elabora um diagnóstico nutricional e propõe melhorias nos hábitos alimentares, por meio de um plano de tratamento.

## **Saúde Bucal**

A atividade Saúde Bucal no Sesc em Minas contempla um conjunto de ações clínicas e educativas que buscam contribuir de forma efetiva para a melhoria da qualidade de vida de sua clientela por meio da promoção, tratamento e manutenção da saúde bucal. O serviço caracteriza-se por oferecer atendimento odontológico de baixa e média complexidade, no conceito de atenção básica de saúde, com atuação nas doenças bucais mais prevalentes. O serviço odontológico foi realizado durante 2017 em 8 clínicas fixas e em 5 unidades móveis OdontoSesc que atenderam à população de 14 cidades mineiras.

## **Educação em Saúde**

Ações de caráter educativo que tem como objetivo reforçar as práticas de promoção da saúde e a prevenção de doenças. As atividades são desenvolvidas para diversos públicos estimulando a adoção de hábitos saudáveis de vida, o desenvolvimento da consciência crítica e o autocuidado, além da melhoria da saúde individual e coletiva.

Em 2017, foram realizadas mais de 1.598 ações dentro da atividade Educação em Saúde, com destaque para:

*Curso de Iniciação para Cuidador de Idosos* que capacitou mais de 2.217 pessoas para cuidados com idosos em suas necessidades básicas, através de abordagens teóricas e práticas sobre os temas: saúde, aspectos sociais e psicológicos do envelhecimento, alimentação saudável e atividade física.

*Campanhas*, vários temas de relevância foram abordados nas Campanhas do Outubro Rosa, Novembro Azul e Semana da Saúde, como: câncer de mama e próstata, prevenção ao HIV/Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis, depressão dentre outros, levando mais informação ao público do Sesc em Minas pelo estado, beneficiando 123.924 pessoas.

*Educação em Saúde na Escola*, a atividade Educação em Saúde na Escola tem por objetivo proporcionar ações de educação em saúde diversificadas em escolas públicas, creches e demais alunos atendidos em projetos do Sesc. A proposta é realizar intervenções que estimulem a promoção de saúde e



agreguem conhecimento às pessoas atendidas, para que se tornem multiplicadoras das informações junto a família e comunidade.

O projeto foi realizado nas unidades: Sesc Januária, Sesc Tupinambás, Sesc Paracatu, Sesc Araxá, Sesc Almenara, Sesc Carlos Prates, Sesc Montes Claros, Sesc Floresta, Sesc Lavras, Sesc Contagem, Sesc Venda Nova, Sesc Governador Valadares, Sesc Uberaba, Sesc Sete Lagoas, Sesc Santa Quitéria, Sesc Bom Despacho, Sesc Santa Luzia, Sesc Uberlândia e Sesc Muriaé.

*Sesc Saúde na Empresa*, um programa voltado para atender as necessidades específicas dos colaboradores das empresas, proporcionando mais saúde e bem-estar no ambiente de trabalho, através de ações de educação em saúde, por meio de palestras, orientações e circuito de saúde. Com esta ação mais de 4.753 trabalhadores foram beneficiados com orientações em diversos temas de saúde.

### **Cuidado Terapêutico**

A atividade de Cuidado Terapêutico consiste em ações diagnósticas e terapêuticas para prevenção de doenças, manutenção e promoção da saúde, realizada por meio das modalidades Atenção de Enfermagem, Atenção à Saúde, Cuidado Especializado e Práticas Integrativas e Complementares.

Em 2017, destacamos as seguintes atividades de Cuidado Terapêutico:

*Vacinação* – o serviço de vacinação é oferecido na unidade Sesc São Francisco, em Belo Horizonte e na unidade Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, oferecendo uma lista completa de vacinas da rede pública em parceria com as Secretarias de Saúde dos Municípios, e vacinação particular, em Belo Horizonte, seguindo as recomendações da Sociedade Brasileira de Imunologia.

*Atenção Clínica* – compreende as ações de alcance individual ou coletivo voltadas para promoção, manutenção e recuperação da saúde. Essas realizações ocorrem no Sesc São Francisco, nosso centro de referência em saúde, e também no Espaço Saúde do Sesc Uberlândia. Foram realizadas consultas nas seguintes especialidades: angiologia, cardiologia, cirurgia, clínica geral, geriatria, ginecologia, oftalmologia, ortopedia, pediatria e psiquiatria. Além de serviços de cuidado especializado como fisioterapia, fonoaudiologia, pilates (reabilitação), psicologia e terapia ocupacional.

### **Unidades Móveis de Saúde**

*OdontoSesc* – O Sesc em Minas possui cinco carretas que percorreram municípios mineiros oportunizando acesso às ações de saúde bucal e aos tratamentos odontológicos de baixa e média complexidade. Cada unidade móvel é equipada com consultório odontológico, espaço para realização de



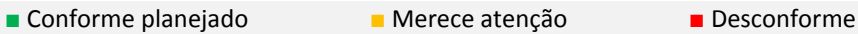
exames de radiografia, escovódromo infantil e adulto para a realização de orientações de higiene bucal, além de moderno setor de esterilização.

*MedSesc Oftalmologia* – Unidade móvel que oferece consultas oftalmológicas e ações de educação em saúde promovendo a saúde ocular nos municípios mineiros. A carreta é equipada para realizar: tonometria computadorizada, autorefração computadorizada para aferição de grau, avaliação da retina, dentre outros. Além de realizarem palestras e orientações sobre a saúde em geral. Em 2017 foram atendidos 6 municípios.

*Sesc Saúde Mulher* – O Sesc em Minas possui duas unidades móveis dedicadas a saúde feminina, preparadas para realizar exames de mamografia, exame de Papanicolau e ultrassonografias. Também oferece atividades de educação em saúde por meio de orientações e palestras abordando temas como planejamento familiar, prevenção a doenças sexualmente transmissíveis e outros. Em 2017 foram atendidos 8 municípios.

#### ii. b. Indicadores de resultado

Análise dos indicadores 2017 e 2016 - Saúde	Fórmula de Cálculo	Parâmetro de Avaliação	2017	
				Realizado
Percentual da Execução Orçamentária	$(\text{Total das Despesas realizadas no Programa} / \text{Total das Despesas orçadas no Programa}) \times 100$	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	95%	
Percentual de realização das ações do Programa	$(\text{N}^\circ \text{ de ações realizadas no ano} / \text{N}^\circ \text{ de ações previstas no ano}) \times 100$	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	99%	
Nível de Subsídio no Programa	$[(\text{Despesas Correntes do Programa} - \text{Receitas de Serviços do}) / \text{Despesas Correntes do Programa}] \times 100$	Maior que 59% - Adequado Entre 59% e 46% - Atenção	84%	

Análise dos indicadores 2017 e 2016 - Saúde	Fórmula de Cálculo	Parâmetro de Avaliação	2017	
				Realizado
	$\frac{\text{Programa) / Despesas Correntes do Programa]}{x 100}$	Menor que 45% - Inadequado		
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa	$\frac{[\text{N}^\circ \text{ de inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes (beneficiários) nas ações} / \text{Total de inscritos nas ações}]}{x 100}$	Maior que 50% - Adequado Entre 40% e 49% - Atenção Menor que 40% - Inadequado	29%	
				

### iii. Conclusão

#### iii.a- Avaliação do resultado

Observa-se que a execução orçamentária do Programa Saúde se aproxima do previsto, assim como a execução das ações planejadas. No entanto, as ações de educação em saúde como os projetos *Sesc Saúde na Empresa* e *Sesc Saúde na Escola* e as *Campanhas de saúde* tiveram resultados expressivos e contribuíram para os bons resultados na atividade.

A Saúde Bucal também se destacou, os serviços, os horários são flexíveis e os preços diferenciados para o trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo fizeram com que mais de 7.369 clientes fossem beneficiados com nossos serviços, sendo 2.965 só pelas carretas do OdontoSesc que percorreram diversas cidades do estado. A conclusão de mais de 80% dos tratamentos iniciados, é um importante indicativo de satisfação e efetividade dos nossos serviços.

Em relação a atividade de cuidado terapêutico foi realizado 83% da meta prevista, destacando-se o trabalho exitosos executado pelas unidades móveis *Sesc Saúde Mulher* e *MedSesc Oftalmologia* e considerando o encerramento do serviço de vacinação no Sesc Tupinambás, que foi fechado para obras.

### *iii.b- Ações para melhoria de desempenho*

Sesc em Minas está ajustando o foco da sua atuação. Todos os nossos esforços estão voltados para modernizar nossos processos e garantir a excelência no que é de fato necessário para o público beneficiário: o trabalhador do comércio de bens serviços e turismos e seus dependentes. Como parte dos esforços para melhor atender a esse público, o regional estabeleceu uma estratégia de priorização dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações de seus programas, além de reforçar campanhas institucionais e implantar ferramentas que tragam esse público, cada vez mais próximo ao Sesc.

## **3.2.2- Programa Cultura**

### *i. Descrição geral (Referencial Programático)*

Trata-se do conjunto de Atividades voltado para a transformação social por meio do desenvolvimento e difusão das artes, do conhecimento e da formação dos agentes culturais, respeitando a dinâmica dos processos simbólicos e fomentando a tradição, preservação, inovação e criação.

*Responsável:* Eliane Parreiras CPF: 026.784.776.90 Cargo: Gerente Geral de Cultura

### *ii. Análise*

*ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2017 em relação ao exercício de 2016.*

O Programa Cultura compreende as Atividades de Artes Cênicas, Artes Visuais, Audiovisual, Biblioteca, Literatura e Música. As ações do Programa Cultura realizadas no ano de 2017 tiveram 54.150 inscritos aumentando em mais de 100% em relação ao ano de 2016 e chegando a realizar 96% do que foi previsto. Em relação as apresentações artísticas tivemos um público de 714.031 pessoas presentes para usufruir das ações e espetáculos oferecidos. Esse resultado positivo advém de um esforço conjunto entre as orientações das gerências técnicas e a parceria efetiva realizada com as Unidades Operativas.

Em Belo Horizonte, ressaltamos a oferta de ampla e diversa programação cultural no Sesc Palladium, Unidade que se configura Centro Cultural com teatros, cinema, espaços expositivos, bibliotecas, espaços formativos e café. O Sesc Palladium desenvolveu e ofereceu uma programação ao longo de 2017 em todas as linguagens artísticas, mobilizando um público diverso.

Importante ainda destacar a descentralização do Programa Cultura, com a realização de atividades culturais em todas as regiões do Estado de Minas Gerais, nas Unidades do Sesc e em parcerias com produtores, instituições e eventos culturais diversos. As parcerias culturais aconteceram em todas as áreas artísticas, em festivais, mostras e projetos culturais, potencializando as ações e promovendo a democratização do acesso à cultura em todas as suas dimensões.



## **Artes Cênicas**

Consiste em ações destinadas a criação, produção, difusão, fruição e preservação de expressões cênicas, visando ao desenvolvimento de plateias, artistas, produtores e público em geral. As ações são desenvolvidas por meio das modalidades circo, dança e teatro.

Os cursos de artes oferecidos no sistema Sesc Minas devem conduzir-nos para assumir o fortalecimento da arte e da cultura como viabilizadores da criação de um discurso artístico ativo, do desenvolvimento da potência de convivência criativa e encontro entre as pessoas de diversas faixas etárias. Assim, os *Cursos de Arte* não devem ser apenas um treinamento de técnicas e estilos, mas principalmente, devem contribuir para o desenvolvimento da sensibilidade dos participantes e consequentemente contribuir para a formação dos públicos frequentadores das próprias unidades Sesc.

Foram muitas as oportunidades de fruição nas artes cênicas com apresentações integrantes de diversos projetos como *Palco Giratório, Off Cena, Yupi* e programações nos espaços, além de parcerias com *Festivais de Teatro e de Dança*. No Sesc Palladium tivemos um público de 81.652 presente nas apresentações de artes cênicas oferecidas em 2017.

Relevante ainda destacar a atuação da Cia Sesc de Dança, com criação e circulação de espetáculos, realização de espetáculos didáticos, ocupações e atividades educativas. E o trabalho pioneiro no Núcleo de Formação em Dança no Sesc Cenário, com formação singular em Dança e resultados representativos.

No ano de 2017 realizamos a modalidade Circo em 5 unidades, onde tivemos 16 apresentações com o público total de 6.651 pessoas, 10 oficinas com 176 clientes. Na modalidade Dança atuamos com curso em 19 unidades com um total de 2.346 clientes inscritos e 134 turmas formadas; foram realizadas 151 apresentações com um público de 36.372 presentes, foram feitos 10 Desenvolvimento de Experimentações com 423 participantes, 17 Intervenções Urbanas, foram oferecidas 143 oficinas com 3.124 clientes. Na modalidade Teatro o curso teve 614 inscritos e 41 turmas formadas em 12 unidades, foram 353 apresentações teatrais com um público de 78.375 pessoas, foram oferecidas 81 oficinas com 2.089 clientes, foram realizados 22 debates com 1.354 participantes.

## **Artes Visuais**

Consiste em ações destinadas a criação, produção, difusão, fruição e preservação de manifestações, com o objetivo de desenvolver plateias, artistas, produtores e público em geral. Com predominância de representações visuais, as atividades contemplam um amplo espectro de técnicas artísticas que transitam



da vertente popular à produção contemporânea. As ações são desenvolvidas por meio de técnicas variadas, entre elas: pintura, desenho, gravura, escultura, fotografia, instalação, artesanato e multimeios.

Os Cursos de Artes Visuais, trazem enquanto proposta o acesso às artes visuais por meio das modalidades de desenho, pintura e fotografia e estão voltadas para a comunidade, reforçando a missão do Sesc em Minas enquanto prestador de serviços que proporciona a democratização do acesso às linguagens artísticas e a valorização das manifestações artísticas locais. Os cursos desenvolvem a imaginação, a expressão e a criação própria do aluno, habilitando-o tecnicamente na prática e teoria das artes visuais.

Trata-se de atividade de artes visuais que se realiza por meio de cursos regulares com duração de dez meses e com carga horária de duas horas/aula por semana, apresentando os seguintes objetivos: promover acesso à linguagem das artes visuais a partir do desenvolvimento da percepção, da reflexão e do potencial criativo, estabelecendo relações com a arte local e a história da arte; despertar a imaginação e a liberdade de expressão; despertar o olhar crítico para a imagem a partir de exposições dos alunos; aproximar o aluno da produção artística local, por meio de visitas mediadas pelo instrutor às exposições de artes visuais e ateliers da cidade.

Na perspectiva da fruição, destacamos as exposições artísticas realizadas nas Unidades, inclusive difundindo a produção local e o *Projeto Parede* – intervenções de arte efêmera em espaços determinados das Unidades, sempre associadas à apresentação do processo criativo e à arte-educação, humanizando os espaços, formando público e democratizando o acesso cultural.

No ano de 2017 o curso foi ofertado em 18 unidades onde tivemos 1.524 clientes inscritos e 113 turmas formadas. Realizamos 87 ações de Desenvolvimento de Experimentações com 7.857 participantes, tivemos 136 exposições com um público de 37.530 visitantes e 157 Visitas Mediadas com 6.288 participantes e foram realizadas 201 oficinas com 3.840 inscritos.

## **Audiovisual**

Consiste em ações destinadas a criação, difusão, fruição e preservação de conteúdos audiovisuais. É considerada obra audiovisual aquela que, pela combinação de imagens e sons, gera significados por meio da impressão da imagem em movimento, independentemente da tecnologia utilizada, podendo ser de diversos gêneros e categorias de classificação, como curta-metragem, média-metragem, longa-metragem, animação, videominuto, videoclipe, documentário, ficção, videoarte, videodança, entre outros.

A presente atividade está inserida na linguagem artística do Audiovisual e tem como objetivo promover cursos de formação continuada, inéditos no Sesc em Minas, além de contribuir para o



desenvolvimento da sensibilidade para questões culturais dos participantes e conseqüentemente para a formação de público.

O curso é viabilizado pela produção de curtas-metragens em aulas dinâmicas e práticas, passando por todo processo de produção de um filme, desde a roteirização até a finalização, garantindo o aprendizado de conceitos básicos da linguagem e estimulando o trabalho compartilhado. O interesse por cursos de desenvolvimento em Arte e Cultura tem crescido exponencialmente. Observando o crescimento, o Sesc em Minas Gerais oferta cursos de desenvolvimento artístico em nível básico, que desenvolvem a sensibilização da percepção artística.

Na fruição, destacamos a ação do *Cine Sesc* em todas as regiões de Minas Gerais e a *Mostra Sesc de Cinema*, estimulando e difundindo a produção local, além da atuação direta na formação de plateias. O Sesc Palladium ofereceu ao longo de 2017 uma ampla programação na área do audiovisual com inúmeras mostras nacionais e internacionais, apresentação da produção contemporânea e retrospectivas, além de programações dirigidas para o público infantil, reunindo um público de 30.191 pessoas. O Sesc em Minas foi parceiro também das principais mostras de audiovisual do Estado, oferecendo programação, ações formativas e de reflexão.

No ano de 2017 o curso foi ofertado em 5 unidades onde tivemos 196 clientes inscritos e 13 turmas formadas. Foram realizadas 2.538 Exibições de filmes com um público de 73.394 pessoas, foram feitos 1.076 Debates com 24.996 participantes, foram oferecidas 21 Oficinas com 729 inscritos.

## **Música**

Consiste em ações destinadas a criação, produção, difusão, fruição e preservação da música em seus diversos gêneros e estilos, visando ao desenvolvimento de plateias, artistas, produtores e público em geral.

O Curso de Música para as Unidades Sesc Minas traz enquanto proposta, o acesso às diversas práticas artísticas voltadas para a comunidade, reforçando a missão do Sesc em Minas Gerais enquanto prestador de serviços e democratizador do acesso às linguagens artísticas. Dentro da linguagem de Música, os cursos visam promover formação em âmbito de iniciação qualificada em 05 versões (violão, viola, teclado, canto e musicalização), com carga horária de 36 horas por semestre.

Na área musical tivemos ampla oferta de programação, em inúmeras cidades de Minas Gerais, em todas as regiões do Estado, mobilizando grande público. Além do Programa Minas ao Luar foram ofertadas ações do Programa *Sonora Brasil*, *Sesc Partituras*, *Salve o Compositor*, entre outros. No Sesc Palladium, as apresentações musicais reuniram um público de 231.395 pessoas.



Importante destacar o diferenciado trabalho de formação em música desenvolvido pela Orquestra de Câmara Sesc, Coral Jovem Sesc, Orquestra de Câmara Sesc de Teófilo Otoni (vale do Mucuri) e Orquestra de Viola de Uberlândia. São atividades de formação musical com projeto pedagógico singular e com resultados para uma formação plena. Os projetos buscam ampliar as perspectivas dos beneficiários ao contribuir com o crescimento pessoal e promover o acesso à cultura por meio da popularização da música erudita. Ambos beneficiam mais de 400 alunos.

No ano de 2017 realizamos o curso de Música em 16 unidades onde tivemos 1.945 clientes inscritos e 185 turmas formadas. A atividade de música teve no total mais de 633 apresentações que tiveram um público de 522.944 pessoas, vale ressaltar que o Minas ao Luar realizou 38 apresentações e 139.846 pessoas assistiram aos shows ofertados pelo Sesc. Além disso, foram oferecidas 148 oficinas com 3.842 clientes inscritos, tivemos a realização de 18 Debates com 6.412 participantes.

## Literatura

O Sesc em Minas realizou na área de Literatura 523 apresentações para um público de 69.689 pessoas, foram 97 debates com 9.245 participantes, 80 Mediações com 5.083 participantes, executou 250 Oficinas com 6.844 clientes inscritos, e promoveu 10 Exposições Literárias com um público de 3.441 pessoas.

Entre as principais realizações está a *Contaçãõ de Histórias*, que consiste na realização de sessão de contaçãõ de histórias para públicos variados visando estimular a fabulação e o interesse pela literatura em crianças, adolescentes e adultos. Foram 416 edições realizadas em todas as unidades do Sesc, para um público de 58.093 pessoas. O *1,2,3 e já!* é um espaço preparado para brincar, no qual as crianças tem sua imaginação estimulada. Brinquedos, objetos de largo alcance, como tecidos, caixas e livros compõem um ambiente convidativo e divertido. Voltado para crianças de zero a seis anos e suas famílias. Foram realizados debates e mediações, com mais de 2.038 participantes.

A atividade *Caro Leitor* promoveu o encontro de escritores com seu público leitor, por meio de debates e oficinas com o objetivo de incentivar a leitura e promover o intercâmbio entre o leitor e o autor do livro. Foram realizados 9 debates e 119 oficinas com mais de 51 horas de conteúdo. Digas Poesia Falada, consiste em apresentações de performance poética distribuídas mensalmente, com o objetivo de incentivar as pessoas a experimentarem a poesia, vendo-a e ouvindo-a mediante a apresentação do próprio poeta, por meio de uma performance poética, ou homenagens aos autores. Foram realizadas 7 edições do projeto, no Sesc Palladium.



*Ouço, Crio e Recrio*, caracteriza-se como uma atividade cultural e educativa que atinge de maneira abrangente o público infantil, em especial os alunos de escolas públicas da cidade de Belo Horizonte e região metropolitana, através de atividades de contação de histórias. O aspecto lúdico que faz parte do ato de contar histórias incentiva a criança a despertar o interesse pelo universo das narrativas literárias, e, talvez, buscá-las em outros suportes, como o livro. O projeto é dividido em três etapas: ouço (apresentação), crio (visita de sensibilização) e recrio (professores, alunos e a escola). Foram 23 ações entre Apresentações e Oficinas com um público de 1.766 pessoas.

*Palco Biblioteca*, tem como objetivo a abordagem de discussões sobre as linguagens artísticas e produção cultural (artes cênicas, música, literatura, artes visuais, cinema e dança) a partir de publicações bibliográficas. Ou seja, cada edição tem como fio condutor uma publicação de alguma linguagem artística trabalhada pelo Sesc Palladium. O Palco Biblioteca contou também, além de autores de livros, a participação de personalidades especializadas no assunto a ser abordado, para que os mesmos possam mediar discussões e conversas entre o autor e nossos leitores. Foram 590 participantes inscritos.

*Roda de Conversa*, é uma atividade que visa suprir a necessidade de uma programação de cultura que promova a integração entre a unidade, especialistas da área e a comunidade local. O foco é a formação de público e a afirmação institucional do Sesc em âmbito estadual como fomentador de discussões que são de grande impacto para os participantes. O projeto foi realizado em todas as unidades operativas do Sesc. Foram 56 realizações com 4.522 participantes.

O Sesc, integrado ao Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, também participou de diversos eventos literários, como Festival Literário Internacional de Belo Horizonte (FLI-BH), FLIR – Festival Livro na Rua, Fórum das Letras, Flipços com a Flipocinhos, Felit – Festival Literário de Tiradentes e São João Del Rei, levando apresentações, debates, exposições e oficinas.

## **Biblioteca**

A Biblioteca, na perspectiva da Cultura, estrutura-se como espaço dinâmico de convivência de saberes, linguagens e suportes, como centro de força na mediação da leitura. O dinamismo das bibliotecas do Sesc se apresenta também pela diversidade de públicos que transitam nesses espaços, consultando, acessando diferentes suportes de leitura e de conhecimento, tais como documentos congêneres, periódicos, discos, filmes, CDs, DVD e CD-ROM. Os atendimentos ao nosso público preferencial e as comunidades carentes aconteceram de dois modos: através das 25 bibliotecas fixas distribuídas na capital e no interior e nas 03 (três) unidades móveis – que permitiram uma expansão das ações às empresas, escolas e instituições



parceiras, ambas disponibilizando serviços de empréstimos de livros e revistas e consultas e orientações as pesquisas bibliográficas.

*BiblioSesc*, é uma atividade que consiste em um caminhão biblioteca itinerante que se destina a incentivar e promover a leitura através da ampliação e facilitação das condições de acesso ao livro. Encurtando a distância entre o leitor e o livro, principalmente para o segmento da população carente de acesso aos bens culturais. Tem foco no público em geral, possibilitando empréstimo de livros e atendimento gratuito. No projeto são desenvolvidas ações de empréstimos, consultas, contação de histórias, encontro com escritores e oficinas temáticas. São dois caminhões do BiblioSesc que atuam em Belo Horizonte e na Região Metropolitana. Em 2017 o projeto itinerante realizou mais de 4.109 empréstimos.

*Biblioteca*, a ação Biblioteca (fixa) se caracteriza por um espaço destinado à disseminação, fomento e preservação da informação, da leitura, da educação e da cultura. Seu acervo é composto de material bibliográfico diversificado tais como livros de literatura nacional e estrangeira, paradidáticos e especializados, obras de referência (coleções, dicionários gerais da língua portuguesa ou bilíngues e também especializados por assunto), e materiais especiais (CDs, DVDs, mapas) para consulta e empréstimos. Também são executados serviços de referência, pesquisa de utilidade pública, criação e execução de projetos de caráter arte-educativo, oficinas de educação e fomento a leitura com usuários, ações de captação e difusão de livros. As bibliotecas fixas realizaram 37.764 empréstimos, executaram 138 Oficinas para um público de 3.954 pessoas.

*Leitura em Movimento*, a atividade Leitura em Movimento foi criada para garantir aos comerciários que não dispõem de tempo para frequentar uma biblioteca, o acesso gratuito a livros no seu local de trabalho, contribuindo em sua formação social e cultural. O projeto disponibiliza para empréstimos livros aos funcionários de empresas do comércio, seu acervo pode ser trocado a cada três meses, com disponibilidade máxima de até 180 dias. Em 2017 foram inscritos 1.102 clientes e realizados 1.766 empréstimos.

*Biblioteca Volante*, desenvolvido pelo Departamento Regional do Sesc em Minas Gerais, é a unidade de biblioteca móvel mais antiga do Sesc no país inteiro. Surgiu com a ideia de levar cultura à população do interior do Estado através da leitura. Nesse contexto, o Biblioteca Volante é importante para os processos de interiorização do Sesc, por ofertar atividades à população residente no estado mineiro que possui dificuldade de acesso à biblioteca, alfabetizados, de ambos os sexos e ampla faixa etária. A Biblioteca Volante atendeu mais de 14 mil pessoas na realização de empréstimos, oficinas culturais e disponibilização de consulta ao acervo.

ii. b. Indicadores de resultado

Análise dos indicadores 2017 e 2016 – Cultura	Fórmula de Cálculo	Parâmetro de Avaliação	2017	
			Realizado	
Percentual da Execução Orçamentária	$(\text{Total das Despesas realizadas no Programa} / \text{Total das Despesas orçadas no Programa}) \times 100$	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	91%	
Percentual de realização das ações do Programa	$(\text{N}^\circ \text{ de ações realizadas no ano} / \text{N}^\circ \text{ de ações previstas no ano}) \times 100$	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	93%	
Nível de Subsídio no Programa	$[(\text{Despesas Correntes do Programa} - \text{Receitas de Serviços do Programa}) / \text{Despesas Correntes do Programa}] \times 100$	Maior que 59% - Adequado Entre 59% e 46% - Atenção Menor que 45% - Inadequado	98%	
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa	$[\text{N}^\circ \text{ de inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes (beneficiários) nas ações} / \text{Total de inscritos nas ações}] \times 100$	Maior que 50% - Adequado Entre 40% e 49% - Atenção Menor que 40% - Inadequado	21%	
<p>■ Conforme planejado      ■ Merece atenção      ■ Desconforme</p>				



### *iii. Conclusão*

#### *iii.a- Avaliação do resultado*

O Programa Cultura no geral apresentou um excelente resultado. Em relação às realizações das ações obtivemos um percentual de 93% das atividades previstas, o que significa que estamos em conformidade com o que foi planejado para o ano de 2017. Neste resultado observamos que as metas previstas, em relação ao público, foram superadas com 151% do previsto, que era de 553.856 e tivemos 833.890 pessoas presentes nas ações culturais. Em relação às inscrições nas atividades formativas, conseguimos um percentual de 101% do previsto, realizando 54.150 inscritos de um total previsto de 53.810. Desses inscritos 21% são de trabalhadores do comércio de bens e serviços, o que merece uma atenção para o próximo ano, visto que o percentual ficou abaixo do ideal. Devem ser elaboradas estratégias de mobilização dos trabalhadores do comércio, mas também instrumentos de identificação desse público no público geral de fruição. Quanto às atividades relacionadas à Biblioteca foram realizados mais de 49.000 empréstimos. Por fim, a execução orçamentária alcançou 91% do total previsto, tendo sofrido impacto por ações que tiveram suas despesas lançadas no exercício seguinte. Porém, o esforço é para que a execução chegue o mais próximo possível da totalidade.

#### *iii.b- Ações para melhoria de desempenho*

Sesc em Minas está ajustando o foco da sua atuação. Todos os nossos esforços estão voltados para modernizar nossos processos e garantir a excelência no que é de fato necessário para o público beneficiário: o comerciário. Como parte dos esforços para melhor atender a esse público, o regional estabeleceu uma estratégia de priorização dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações de seus programas, além de reforçar campanhas institucionais e implantar ferramentas que tragam esse público, cada vez mais próximo ao Sesc. Estratégias de mobilização do público trabalhador do comércio e de identificação da presença desse público nas atividades de fruição cultural.



### 3.2.3- Programa Lazer

#### *i. Descrição geral (Referencial Programático)*

Conjunto de atividades que objetiva contribuir para o direito ao lazer, a melhoria da qualidade de vida, no âmbito individual e coletivo, a ampliação de experiências e conhecimentos e o desenvolvimento de valores, por meio da oferta de conteúdos físico-esportivos, socioculturais, turísticos e da natureza.

*Responsável:* Bruno Munhon CPF: 003.440.450-30 Cargo: Gerente de Hospedagem

*Responsável:* Daniele Torres CPF: 052.445.406-02 Cargo: Gerente de Turismo

Social

*Responsável:* Fabiano Ribeiro de OI

iveira CPF: 001.435.266-42 Cargo: Gerente de Desenvolvimento Físico e Esportivo

#### *ii. Análise*

*ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2017 em relação ao exercício de 2016.*

As atividades do Programa Lazer compreendem: Desenvolvimento Físico Esportivo, Recreação e Turismo Social. O Lazer contempla um conjunto de atividades de caráter lúdico e recreativo, que se destinam a promover o entretenimento e o divertimento. Trabalhamos o Lazer com uma proposta de duplo aspecto educativo: como objeto de fomento a adoção de práticas e como veículo de educação não formal. Assim, oferecemos o Lazer por meio de ações diversificadas que possibilitam escolhas, estimulam a livre adesão e a socialização, tais como Ruas de Lazer, excursões, torneios, oficinas de artes, oficinas de música, atividades físicas, dentre outras, que levam à participação espontânea do público, seja nas Unidades e Pousadas ou em espaços públicos.

Com a reavaliação do portfólio, algumas ações previstas no programa Lazer não ocorreram, como os Jogos Master, Copa Sesc de Futsal Feminino, e a supressão de algumas modalidades da Escola de Esportes e do Sesc Fitness de algumas unidades. No entanto quando avaliamos o resultado do Programa, principalmente em relação a execução orçamentária e a execução das ações planejadas, pode se observar que os resultados do programa foram positivos.

#### **Desenvolvimento Físico Esportivo**

*Circuito Sesc de Corridas*, um evento esportivo de corridas de rua, visando incentivar a prática da corrida e promover hábitos saudáveis. O evento aconteceu nas cidades de Araxá, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Uberlândia, Sete Lagoas e Montes Claros.



*Copa Sesc*, é uma competição direcionada para os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes e ainda contemplando a participação da comunidade local. A competição conta com subdivisões: crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos, e adultos. Os jogos/provas são realizados pelas unidades Sesc em Minas nas modalidades basquetebol, futsal, futebol society, handebol, natação e voleibol. Inscreveram-se empresas do comércio, escolas, clubes, prefeituras, agremiações, projetos sociais, dentre outros, de acordo com a categoria escolhida. Aconteceu nas unidades Sesc Almenara, Sesc Araxá, Sesc Bom Despacho, Sesc Contagem, Sesc Governador Valadares, Sesc Januária, Sesc Juiz de Fora, Sesc Montes Claros, Sesc Muriaé, Sesc Paracatu, Sesc Poços de Caldas, Sesc Sete lagoas, Sesc Teófilo Otoni, Sesc Uberaba e Sesc Venda Nova.

*Sesc Fitness*, aulas oferecidas nas modalidades de musculação, hidroginástica, ioga e ginástica funcional, nas academias disponíveis em mais de 21 unidades do Sesc em Minas. Foram mais de 223 turmas e 15.185 inscritos nas realizações.

*Escolas de Esporte*, o Sesc Escola de Esportes propõe cursos esportivos com caráter educativo, que desenvolvem as capacidades físicas, habilidades motoras e fundamentos técnico-táticos da modalidade, além de promover a socialização e integração dos participantes. As atividades têm como objetivo democratizar o acesso à prática esportiva, com caráter educacional, contribuindo com o bem-estar e melhoria da qualidade de vida dos alunos. Podem se inscrever para os cursos de esportes, os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes e público em geral. A ação ofertou as modalidades: basquetebol, futebol, futsal, iniciação esportiva, judô, natação e voleibol. Foram mais de 530 turmas abertas.

## **Recreação**

*Ciclo Sesc*, o projeto aconteceu nas unidades do Sesc Minas: Sesc Governador Valadares, Sesc Montes Claros e Sesc Sete Lagoas. Trata-se de um evento onde é realizado um passeio ciclístico divulgando a prática saudável e a possibilidade dos participantes conhecerem melhor as cidades onde eles ocorrem. A participação foi gratuita nas 03 edições do evento realizadas.

*Miniférias*, o Sesc proporcionou para o público de crianças de 4 a 12 anos de idade, em período de férias escolares, uma colônia de férias com diversos atrativos: atividades educativas, recreativas, esportivas e culturais. Foram 02 edições, com 10 dias cada, nos meses de julho e janeiro. Muita brincadeira e diversão é o que não faltou para as mais de 5.250 crianças que participaram das edições realizadas nas unidades do



Sesc em: Almenara, Araxá, Bom Despacho, Contagem, Governador Valadares, Januária, Juiz de Fora, Montes Claros, Muriaé, Paracatu, Sete lagoas, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia, Venda Nova e Santa Luzia.

*Rua de Lazer*, ofereceu atividades recreativas: jogos, atividades lúdicas e oficinas para trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e ao público em geral, atendendo a capital e interior do estado de forma itinerante. Foram mais de 108 dias de ações realizadas e 63 municípios atendidos.

*Sesc Estações*, ação que tem como objetivo ampliar as realizações de lazer e recreação diversificadas para o trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes, dentro e fora das unidades do Sesc Minas. Proporciona atividades recreativas, esportivas e culturais, visando o lazer e entretenimento. Abrange campeonatos esportivos, jogos, oficinas e atrações artísticas (música, teatro e dança). A ação ocorreu em 23 unidades do Sesc Minas.

### **Turismo Social**

*Excursões*, têm como principal objetivo proporcionar o acesso ao turismo, estimulando o convívio social, a troca de experiências e a qualidade de vida por meio do lazer, oferecendo excursões com qualidade e a preços acessíveis. Foram mais de 222 excursões realizadas destinos variados como: Caldas Novas/MG, Grussaí/RJ, Praia Formosa

*Hospedagem*, refere-se ao serviço oferecido pelas unidades de hospedagem do Sesc em Minas Gerais aos trabalhadores do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes, bem como ao público em geral. Ao todo, disponibilizamos 14 pousadas, sendo 13 localizadas de norte a sul do estado de Minas Gerais e uma no Rio de Janeiro, na praia de Grussaí, litoral norte fluminense.

Em relação aos resultados, em 2017 foram contabilizadas 538.481 diárias comercializadas, um aumento de 6,65% se comparado aos dados de 2016, quando foram apuradas 504.926 diárias, sendo uma grande evolução considerando o cenário de crise econômica do país. Tal resultado foi possível mediante as ações de precificação, divulgação e comercialização aplicadas ao longo do ano, havendo maior permanência dos hóspedes nas Unidades.

Sobre a ocupação dos meios de hospedagem do Sesc em Minas, no acumulado de 2017 a taxa percebida foi de 53,53% e, em 2016, de 48,78%, um aumento de 9,73%, fator ocasionado pelas ações de precificação das reservas e diversificação das atividades de lazer e entretenimento realizadas em alguns períodos.

A respeito do público atendido, em 2017 houve aumento no número de atendimento do público preferencial (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo) em relação a 2016, e uma redução no

número de usuários (público em geral) no mesmo período. Em 2017 foram 84.937 trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes hospedados e, em 2016, 64.316, um aumento de 32%. Já o usuário (público em geral), foram 135.683 pessoas hospedadas em 2017 e, em 2016, 147.204, uma redução de 8%, o que se deve à definição de políticas de precificação e comercialização que privilegiam o acesso ao público prioritário da Instituição, o trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo.

Cabe mencionar que, com o intuito de manter uma relação mais aproximada com o trate turístico, o Sesc em Minas fechou parceria em 2017 com a ABIH (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – MG) e com o Convention e Visitors Bureau, o que possibilitará constante atualização de informações e comunicação sobre o mercado hoteleiro, principalmente em relação às ações desenvolvidas em prol da atividade.

Passeios, Vivenciar a cidade e desvendar novas possibilidades é a proposta dos passeios oferecidos pelo Sesc, no roteiro destinos como: pontos turísticos de belo Horizonte, visitas as obras de aleijadinho em Congonhas/MG e visita ao museu a céu aberto em Sabará/MG.

Análise dos indicadores 2017 e 2016 - Lazer	Fórmula de Cálculo	Parâmetro de Avaliação	2017	
				Realizado
Percentual da Execução Orçamentária	$(\text{Total das Despesas realizadas no Programa} / \text{Total das Despesas orçadas no Programa}) \times 100$	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	99%	
Percentual de realização das ações do Programa	$(\text{N}^\circ \text{ de ações realizadas no ano} / \text{N}^\circ \text{ de ações previstas no ano}) \times 100$	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	108%	
Nível de Subsídio no Programa	$[(\text{Despesas Correntes do Programa} - \text{Receitas de Serviços do Programa}) / \text{Despesas}]$	Maior que 59% - Adequado Entre 59% e 46% - Atenção	58%	

Análise dos indicadores 2017 e 2016 - Lazer	Fórmula de Cálculo	Parâmetro de Avaliação	2017	
				Realizado
	Correntes do Programa] x 100	Menor que 45% - Inadequado		
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa	[Nº de inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes (beneficiários) nas ações / Total de inscritos nas ações] x 100	Maior que 50% - Adequado Entre 40% e 49% - Atenção Menor que 40% - Inadequado	38%	
<span style="color: green;">■</span> Conforme planejado		<span style="color: yellow;">■</span> Merece atenção	<span style="color: red;">■</span> Desconforme	

### iii. Conclusão

#### iii.a- Avaliação do resultado

Observa-se que a execução orçamentária do Programa Lazer se aproxima do previsto, assim como a execução das ações planejadas. Em relação ao indicador de percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e Turismo e seus dependentes, o mesmo encontra-se desconforme, em grande parte porque o público usuário, ainda não é composto por aqueles são os que mais utilizam nossos serviços de hospedagem e desenvolvimento físico esportivo. Mesmo desenvolvendo ações para priorizar esse público, inclusive com preços diferenciados ainda temos um histórico de maior atendimento ao público em geral nessa atividade, no entanto nota-se o crescimento do atendimento ao público preferencial nas atividades de lazer.

#### iii.b- Ações para melhoria de desempenho

Sesc em Minas está ajustando o foco da sua atuação. Todos os nossos esforços estão voltados para modernizar nossos processos e garantir a excelência no que é de fato necessário para o público beneficiário: o comerciário. Como parte dos esforços para melhor atender a esse público, o regional estabeleceu uma estratégia de priorização dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações de seus programas, além de reforçar campanhas institucionais e implantar ferramentas que tragam esse público, cada vez mais próximo ao Sesc.



### 3.2.2- Programa Assistência

#### *i. Descrição geral (Referencial Programático)*

Trata-se do conjunto de Atividades socioeducativas e assistenciais que estimulem a participação social e a cooperação entre indivíduos, instituições e setores da sociedade, visando contribuir para a inclusão social e para o acesso aos direitos sociais.

*Responsável:* Eliana Das Graças Fonseca Mascarenhas CPF: 679.606.006-78 Cargo: Gerente de Assistência

#### ii. Análise:

ii.a *Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2017 em relação ao exercício de 2016.*

O Programa compreende as Atividades de Desenvolvimento Comunitário, Segurança Alimentar e Apoio Social e Trabalho Social com grupos.

As ações do Programa Assistência realizadas no ano de 2017 tiveram 126.484 inscritos superando a meta em 1%, houve um aumento de mais de 100% em relação ao ano de 2016. As ações promoveram empoderamento do indivíduo e de comunidades a fim de romper com os estigmas ou quaisquer formas de diminuição de oportunidades, como vulnerabilidades e riscos sociais. Visando também possibilitar oportunidades de prevenção ao isolamento social, de ruptura com a pobreza extrema, construção de plano de vida e desenvolvimento social.

### **Desenvolvimento Comunitário**

O Desenvolvimento Comunitário é uma estratégia que atravessa os âmbitos empresariais, institucionais e da sociedade civil que visa construir sentido de identidade dos atores locais, buscando desenvolver no sujeito coletivo a força necessária ao seu processo de transformação social.

Com esse intuito foi criado pelo Programa Assistência a Rede Sesc Ação Comunitária um espaço para diálogo, articulações, formação, informações, compartilhamento de experiências entre comunidades populares, instituições públicas, privadas e do terceiro setor. A Rede Sesc promove o fortalecimento, mobilização e apoio a grupos comunitários na formação de redes em prol da discussão de problemas que lhes são comuns, identificando as principais dificuldades e construindo soluções em conjunto para a transformação social.

No ano de 2017, 15 unidades que possuem reuniões da Rede Sesc Ação Comunitária, fomentaram a integração de mais de 500 instituições, entre organizações, entidades públicas, privadas e do terceiro setor, Relatório de Gestão 2017 – Sesc Minas



a atividade fomentou em seu público alvo a participação social, o estímulo ao desenvolvimento comunitário e o processo emancipatório dos sujeitos envolvidos. Dentro da proposta dos encontros, a ação capacitou pessoas para que se tornassem multiplicadores das informações recebidas na rede, a fim de disseminá-las na comunidade a qual fazem parte, seja como moradores ou trabalhadores institucionais.

Dentro do escopo de atuação da Rede Sesc Ação Comunitária foram desenvolvidos também cursos de fortalecimento de gênero e complementação de renda; oficinas de trabalhos manuais; rodas de conversa; e atividades de integração entre vizinhos. Vale ressaltar, que estas atividades também são realizadas de modo integrado, por outras 05 unidades que não desenvolvem as reuniões da Rede Sesc.

### **Segurança Alimentar e Apoio Social**

A segurança alimentar e apoio social são promovidos pelo Mesa Brasil Sesc através de ações sistemáticas e eventuais de mobilização de recursos e competências que operam no combate à fome para a redução de vulnerabilidades, por meio de uma rede de arrecadação e distribuição de alimentos e de ações educativas. Estas são voltadas para troca de experiências e construção de conhecimentos relacionados aos determinantes da segurança alimentar e nutricional, contribuindo para o fornecimento de alimentação adequada, a redução do desperdício, o incremento do capital intelectual nos ambientes produtivos, a qualificação técnico-organizacional de entidades sociais e o fortalecimento da capacidade de ação em rede.

O Mesa Brasil Sesc está implantado em três unidades localizadas em Belo Horizonte, Montes Claros e Uberlândia. No ano de 2017 foram arrecadados 3.262.121 Kg de alimentos e distribuídos 3.260.921 para 928 entidades cadastradas, onde 1.835.011 pessoas foram beneficiadas.

### **Trabalho Social com Grupos**

São ações de formação, desenvolvimento e intercâmbio de grupos de diferentes segmentos, destinadas a promover a participação social e o exercício da cidadania em defesa dos direitos sociais.

O Sesc + Grupos Idosos consiste em ações de formação, desenvolvimento e intercâmbio de grupos, destinadas a promover a participação social e o exercício da cidadania em defesa dos direitos sociais dos idosos. As suas ações consistem em atividades socioeducativas de diversos segmentos. O público alvo consiste em trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo social e público em geral com idade igual ou superior a 60 anos. Todas as ações são voltadas para a inclusão e transformação social dos idosos com o

propósito de contribuir para o desenvolvimento físico e cognitivo, resgate da autoestima e reconhecimento social. Em 2017, foram inscritos 6.206 idosos contemplando as 21 unidades do Sesc em Minas.

O Sesc + Grupos Voluntários é formado por pessoas que buscam dedicar parte de seu tempo, talento e habilidades em ações de transformação da realidade social, promovendo o exercício da solidariedade e cidadania. A atividade visa a formação e capacitação coletiva do voluntário, para o desenvolvimento de ações em Unidades do Sesc em Minas e instituições parceiras da Rede Sesc de Ação Comunitária, agregando pessoas que desejam desenvolver ações solidárias e promover a cidadania através do exercício e formação em diferentes modalidades, como trabalhos manuais e atividades lúdicas. As ações que compõem a atividade permitem que o voluntário aprimore suas habilidades, atuando como agente multiplicador junto ao grupo. E são pensadas objetivando a harmonia entre as necessidades e as potencialidades da realidade local, buscando identificar os interesses e habilidades dos voluntários. Nas 5 unidades em que foi desenvolvido, a atividade mobilizou 316 participantes.

Análise dos indicadores 2017 e 2016 – Assistência	Fórmula de Cálculo	Parâmetro de Avaliação	2017	
				Realizado
Percentual da Execução Orçamentária	$(\text{Total das Despesas realizadas no Programa} / \text{Total das Despesas orçadas no Programa}) \times 100$	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	107%	
Percentual de realização das ações do Programa	$(\text{N}^\circ \text{ de ações realizadas no ano} / \text{N}^\circ \text{ de ações previstas no ano}) \times 100$	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	65%	
Nível de Subsídio no Programa	$[(\text{Despesas Correntes do Programa} - \text{Receitas de Serviços do Programa}) / \text{Despesas Correntes do Programa}] \times 100$	Maior que 59% - Adequado Entre 59% e 46% - Atenção Menor que 45% - Inadequado	100%	

Análise dos indicadores 2017 e 2016 – Assistência	Fórmula de Cálculo	Parâmetro de Avaliação	2017	
			Realizado	
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa	$\left[ \frac{\text{N}^\circ \text{ de inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes (beneficiários) nas ações}}{\text{Total de inscritos nas ações}} \right] \times 100$	Maior que 50% - Adequado Entre 40% e 49% - Atenção Menor que 40% - Inadequado	16%	
<span style="color: green;">■</span> Conforme planejado		<span style="color: yellow;">■</span> Merece atenção	<span style="color: red;">■</span> Desconforme	

### iii. Conclusão

#### iii.a- Avaliação do resultado

O Programa Assistência apresentou uma avaliação positiva nos indicadores de execução orçamentária, mantendo-se um pouco acima da meta definida para o exercício. No entanto, em relação aos indicadores de realizações da ação do Programa e percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, teve desempenho desconforme. Ressaltamos o principal fator que contribuiu para o não atingimento da meta, foi a readequação dos portfólios ao novo modelo de gestão, com o objetivo de formalizar projetos, simplificar atividades, foi realizado um alinhamento estratégico onde foram definidas nossas prioridades de atuação. Alguns projetos foram suprimidos do portfólio de ações da assistência como: Sesc + Grupos Educadores Familiares e Sesc + Grupos Adolescentes. Também houve a supressão da execução da Rede Sesc Ação Comunitária, na unidade Sesc Paracatu, Sesc Sete Lagoas e Sesc Pouso Alegre. Outro fator que também impactou neste resultado, foi a readequação na contabilização das turmas das oficinas do Trabalho Social com Grupos, de mensal para semestral.

É importante destacar que o resultado das demais ações se manteve conforme o esperado, mas o que acabou refletindo em um desempenho negativo foi a redução de algumas ações do portfólio que impactaram diretamente no indicador de execução das ações, mas que se deve lembrar que esse indicador não pode ser analisado isoladamente, pois ao avaliarmos os resultados das outras atividades do Programa Assistência, vimos que as metas de execução foram alcançadas.

Quanto ao percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa, é preciso ressaltar que as atividades dos eixos Desenvolvimento Comunitário e Segurança Alimentar e Nutricional, são desenvolvidas para o público atendido pelas instituições sociais parceiras. Deste modo, não há a captação direta da clientela legal do Sesc.



### *iii.b- Ações para melhoria de desempenho*

O Sesc em Minas está ajustando o foco da sua atuação. Todos os nossos esforços estão voltados para modernizar nossos processos e garantir a excelência no que é de fato necessário para o público beneficiário: o comerciário. Como parte dos esforços para melhor atender a esse público, o regional estabeleceu uma estratégia de priorização dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações de seus programas, além de reforçar campanhas institucionais e implantar ferramentas que tragam esse público, cada vez mais próximo ao Sesc. Visando o alcance destes objetivos, a inscrição de novos participantes para o Sesc + Grupos Idosos foi limitada apenas para as pessoas acima de 60 anos habilitadas na categoria de comerciário ou dependente de comerciário.



## Resultados dos Mensurados de Produção

Programa Educação																				
Atividades	Modalidades	Realizações	Clientes								Número		Turmas		Frequência		Público		Participantes	
			Com.		Dep.		Usu.		Total		Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.
			Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.										
Educação Infantil	Sem Modalidade	Creche			100	140	104	72	204	212			12	12	177.031	159.707				
		Pré-escola			83	91	104	100	187	191			10	10	151.316	147.398				
Ensino Fundamental	Sem Modalidade	Anos iniciais			374	361	102	130	476	491			25	25	642.869	678.642				
		Anos finais			-	-	-	-	-	-			-	-	-	-				
		Progressão Parcial			-	-	-	-	-	-										
Ensino Médio	Sem Modalidade	Anos letivos	-	-	110	109	30	32	140	141			7	7	244.259	281.330				
		Progressão Parcial	-	-	-	-	-	-	-	-										
Educação de Jovens e Adultos	Sem Modalidade	Alfabetização	3	5	7	18	294	288	304	311			13	12	175.783	154.448				
		Anos iniciais do ens. fund.	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-				
		Anos finais do ens. fund.	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-				
		Ensino médio	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-				
Educação Complementar	Acompanhamento Pedagógico	Curso	-	-	935	810	2.148	1.972	3.083	2.782			106	104	1.244.203	1.228.174				
		Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-										
		Palestra	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Complementação Curricular	Curso	384	437	215	326	1.652	923	2.251	1.686			141	121	67.080	45.691				
		Oficina	-	-	-	-	-	-	1.535	-	31	-			6.386	-				
		Palestra	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Aperfeiçoamento Especializado	Congresso	-	-	-	-	1.800	-	1.800	-	1	-			1.440	-				
		Curso	40	-	10	-	10	-	60	-			4	-	3.141	-				
		Oficina	-	-	-	-	-	-	-	143	-	10			-	652				
		Palestra	-	-	-	-	-	-	-	-										
		Seminário	-	-	-	-	-	-	-											

Programa Educação (Continuação)																						
Atividades	Modalidades	Realizações	Clientes								Número		Turmas		Frequência		Público		Participantes			
			Com.		Dep.		Usu.		Total		Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.		
			Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.												
Cursos de Valorização Social	Sem Modalidade	Curso	364	122	176	138	1593	449	2133	709			134	44	106.048	38.774						
		Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0									
		Palestra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Educação em Ciências e Humanidades	Ciências	Curso	-	-	-	-	-	-	-	-												
		Debate	-	-	-	-	-	-	-	-												
		Exposição									2.632	245						52.640	5.704			
		Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		Palestra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		Roda de conversa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		Visita mediada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Humanidades	Apresentação																				
		Curso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		Debate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		Exposição																				
		Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		Palestra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		Visita mediada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Meio Ambiente	Curso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		Debate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		Exposição																				
		Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		Palestra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		Roda de conversa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		Visita mediada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Vivência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												



Programa Saúde																														
Atividades	Modalidades	Realizações	Clientes								Número		Presenças nas Consultas		Tratamentos concluídos		Pessoas Assistidas		Turmas		Frequência		Público		Participantes					
			Com.		Dep.		Usu.		Total		Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.				
			Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.																				
Nutrição	Sem Modalidade	Clínica ambulatorial	523	480	248	269	199	177	970	926			2682	2257																
		Lanche										870.270	822.447																	
		Refeições	48.472	34.869	78.019	93.502	121.053	75.417	247.544	203.788																				
		Sessão diagnóstica	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
Saúde Bucal	Sem Modalidade	Clínica ambulatorial	1.731	2.022	1.689	2.172	3.553	3.175	6.973	7.369			67.446	52.370	6.765	6.586														
		Sessão clínica	95	-	243	-	618	-	956	-		1.742	-															5.352	-	
Educação em Saúde	Sem Modalidade	Campanha									79	90																		
		Curso	404	288	310	108	2.360	2.507	3.074	2.903											112	96	94.207	103.358						
		Encontro	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
		Exposição mediada												40																
		Oficina																												
		Orientação																												
		Palestra										1.458	982																	
		Roda de conversa												107	138															
		Sessão diagnóstica	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
Cuidado Terapêutico	Atenção de Enfermagem	Clínica ambulatorial	-	-	-	-	3.200	3.993	3.200	3.993			3.200	3.993																
		Rotinas de cuidado																												
	Atenção Médica	Clínica ambulatorial	3.861	1.822	784	1.309	4.522	3.767	9.167	6.898			16.178	11.919					42.790	47.508										
		Exame por imagem																												
	Cuidado Especializado	Clínica ambulatorial	281	170	237	198	289	113	807	481			6.513	5.430																
		Práticas Coletivas	36	25	12	28	12	15	60	68																				
	Práticas Integrativas e Complementares	Clínica ambulatorial	128	230	62	208	77	283	267	721			2.101	1.905																
		Práticas Coletivas	-	-	-	-	-	-	-	-																				

Programa Cultura																								
Atividades	Modalidades	Realizações	Clientes								Número		Turmas		Frequência		Público		Participantes		Acervo		Clientes/ Pessoas Presentes	
			Com.		Dep.		Usu.		Total		Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.		
			Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.														
Artes Cênicas	Circo	Apresentação								22	16							11.000	6.651					
		Curso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
		Debate									4	2											360	140
		Desenv. de experimentações									-	-											-	-
		Exposição									-	-							-	-				
		Incentivo artístico									-	-							-	-			-	-
		Intervenção urbana									-	-							-	-				
		Oficina	20	5	17	-	73	171	110	176	7	10					970	939						
	Palestra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-					
	Dança	Apresentação									93	151							21.440	36.372				
		Curso	166	181	408	668	1.185	1.497	1.759	2.346			131	134	84.659	90.643								
		Debate									3	10											95	387
		Desenv. de experimentações									12	10											155	423
		Exposição									-	-							-	-				
		Incentivo artístico									-	-							-	-			-	-
		Intervenção urbana									5	17							-	-				
		Oficina	100	169	532	152	1.003	2.803	1.635	3.124	135	143			7.041	7.729								
	Palestra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-					
	Teatro	Apresentação									196	353							73.360	78.375				
		Curso	101	31	124	112	673	471	898	614			64	41	36.719	25.376								
		Debate									39	22											1.107	1.354
		Desenv. de experimentações									22	14											341	392
		Exposição									-	2							-	339				
		Incentivo artístico									-	-							-	-			-	-
Intervenção urbana										6	4													



Programa Cultura (Continuação)																								
Atividades	Modalidades	Realizações	Clientes								Número		Turmas		Frequência		Público		Participantes		Acervo		Clientes/ Pessoas Presentes	
			Com.		Dep.		Usu.		Total		Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.		
			Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.														
Artes Cênicas	Teatro	Oficina	61	217	292	76	776	1.796	1.129	2.089	85	81			6.095	7.075								
		Palestra	3	-	2	-	95	10	100	10	4	1					81	10						
Artes Visuais	Sem Modalidade	Curso	229	107	239	323	738	1.094	1.206	1.524			95	113	51.303	46.408								
		Debate																						
		Desenv. de experimentações									46	87									4.749	7.857		
		Exposição de arte									115	136					41.696	37.530						
		Incentivo artístico							26	-	2	-					220	-	22	-				
		Intervenção urbana									18	9												
		Oficina	151	136	320	558	1.063	3.146	1.534	3.840	141	201			7.834	12.003								
		Palestra	225	18	199	2	756	581	1.180	601	80	17					1.022	601						
		Performance									7	3					4.600	1.763						
Visita mediada à exposição									599	157										15.591	6.288			
Música	Sem Modalidade	Apresentação								480	633					277.330	522.944							
		Curso	274	169	527	491	1.795	1.285	2.596	1.945			282	185	118.343	99.299								
		Debate									22	18									5.000	6.412		
		Desenv. de experimentações									22	21									375	732		
		Exposição									-	-					-	-						
		Incentivo artístico									-	-					-	-						
		Teatro									-	-												
		Oficina	101	272	354	106	1.245	3.464	1.700	3.842	151	148			5.384	8.474								
Palestra	-	-	-	-	-	417	-	417	-	1					-	417								
Literatura	Sem Modalidade	Apresentação								604	523					55.820	69.689							
		Curso	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
		Debate									105	97									6.425	9.245		

Programa Cultura (Continuação)																								
Atividades	Modalidades	Realizações	Clientes								Número		Turmas		Frequência		Público		Partic.		Acervo		Clientes/ Pessoas Presentes	
			Com.		Dep.		Usu.		Total		Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.		
			Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.														
Literatura	Sem Modalidade	Desenv. de experimentações								10	9									850	707			
		Exposição								8	10					1.960	3.441							
		Incentivo artístico							1	-	1	-					1.000	-	1	-				
		Intervenção urbana									-	-												
		Mediação									47	80							2.275	5.083				
		Oficina	73	118	101	49	5.108	6.677	5.282	6.844	79	250			10.392	12.846								
		Palestra	-	8	-	71	250	1.630	250	1.709	2	6					245	1.630						
Audiovisual	Sem Modalidade	Curso	37	23	40	8	135	165	212	196			17	13	6.099	7.170								
		Debate									1.781	1.076							17.001	24.996				
		Desenv. de experimentações									2	37							60	12.084				
		Exibição									2.724	2.538					62.402	73.394						
		Exposição									1	-					50	-						
		Incentivo artístico							131	1.366	36	119					1.630	734	103	132				
		Intervenção urbana									-	-												
		Oficina	93	43	84	270	391	416	568	729	37	21			5.127	2.164								
Palestra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-								
Biblioteca	Sem Modalidade	Captação e difusão de livros												845	510									
		Consulta																		49.684	44.443	62.410	73.186	
		Empréstimo	7.365	3.125	7.182	3.321	13.218	4.735	27.765	11.181	54.955	49.416											37.452	22.226
		Oficina	164	77	216	535	5.348	10.985	5.728	11.597	193	349			11.255	14.432								
		Pesquisa documental									12	-											12	-



Programa Lazer																										
Atividades	Modalidades	Realizações	Clientes								Número		Turmas		Frequência		Público		Platêia		Participantes		Diárias			
			Com.		Dep.		Usu.		Total		Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.		
			Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.																
Desenvolvimento Físico-Esportivo	Avaliação Físico-Funcional	Avaliação	1.539	1.800	723	742	1.079	660	3.341	3.202																
		Reavaliação	1.099	958	778	450	774	664	2.651	2.072																
	Eventos Físico-Esportivos	Apresentação esportiva*	21	9	158	29	281	81	460	119	9	4					554	157								
		Aula especial									10	7											500	260		
		Competição	4.243	1.662	4.308	2.016	24.273	22.591	32.824	26.269	180	132							58.442	79.139						
		Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
		Palestra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
		Treino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
	Exercícios Físico Sistemáticos	Exercício físico coletivo	1.645	1.749	1.429	1.668	3.174	3.649	6.248	7.066			225	235	261.788	202.537										
		Exercício físico individual	3.129	4.502	1.557	2.085	1.757	1.710	6.443	8.297					378.481	394.576										
	Formação Esportiva	Esporte coletivo	113	116	1.193	1.314	1.936	2.166	3.242	3.596			152	163	156.419	157.872										
		Esporte individual	589	660	1.184	1.781	2.190	2.463	3.963	4.904			289	332	160.018	139.071										
		Esporte radical e da natureza	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-										
		Luta	12	17	277	190	344	250	633	457			34	23	36.663	20.848										
Multipráticas esportivas		-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-											
Recreação	Sem Modalidade	Colônia de Férias	-	-	2.350	3.413	2.050	1.837	4.400	5.250	31	31			36.506	37.604										
		Festa/Festividade									291	243											109.411	72.689		
		Frequência a parque aquático															1.012.140	1.209.370								
		Jogos, brinquedos e brincadeiras																					645.456	552.269		
		Jogos de salão																					144.654	199.880		
		Passeio recreativo										1.323	793										15.251	17.774		
Recreação	Sem Modalidade	Recreação esportiva										5.674	6.199									231.442	235.064			
		Reunião dançante										309	318									17.124	26.942			
		Sarau recreativo										12	26									720	4.890			
Turismo Social	Turismo Emissivo	Excursão	1.590	2.052	1.994	3.092	3.506	2.742	7.090	7.886	267	222			42.011	48.434										
		Passeio	309	298	357	402	1.028	300	1.694	1.000	57	35			1.694	998										
	Turismo Receptivo	Hospedagem	85.684	64.300	21.145	20.637	96.413	135.683	203.242	220.620															509.986	538.481
		Hospedagem day-use	-	-	-	-	-	-	-	-																
		Passeio local	3.938	4.252	3.954	4.365	32.604	28.832	40.496	37.449	304	172			40.496	37.449										
		Traslado									4.389	4.956			22.231	30.438										

Programa Assistência

Núcleos e Redes Comunitários									
Clientes								Número	
Com.		Dep.		Usu.		Total		Prev.	Real.
Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.
28	16	66	22	1.799	5.216	1.893	5.254	63	54

Atividades	Modalidades	Realizações	Clientes						Número		Turmas		Frequência		Público		Participantes			
			Com.		Dep.		Usu.		Total		Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.		
			Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.		
Desenvolvimento Comunitário	Sem Modalidade	Campanha																		
		Curso	34	26	96	49	2.605	2.649	2.735	2.724			114	97	65.888	57.467				
		Encontro	10	5	10	12	624	680	644	697	33	23							626	743
		Oficina							6.112	8.896	345	167			5.880	9.802				
		Palestra							5.057	5.466	180	158					4.455	4.886		
		Reunião									181	167							5.080	5.311
		Roda de conversa									293	242							5.808	7.536
Desenvolvimento de Capacidades		Curso	-	18	-	3	491	613	491	634			20	23	8.783	10.104				
		Encontro	-	-	-	-	650	374	650	374	3	3							555	280
		Oficina	-	3	-	10	2.013	924	2.013	937	65	48			5.794	4.816				
		Orientação																	520	567
		Palestra	-	15	-	-	955	854	955	869	22	20					829	869		
Segurança Alimentar e Apoio Social	Redes	Realizações	Variáveis														Quantidade			
		Distribuição de gêneros alimentícios	Distribuição (kg)														Prev.	Real.		
			Doadores total														229	261		
	Pessoas cadastradas														162.728	318.254				
	Distribuição de produtos diversos	Vestuário										Vestuário - Distribuição (Unidade)				869	2.891			
												Vestuário - Beneficiados				7.829	2.674			
		Produtos de higiene pessoal										Produtos de Higiene Pessoal - Distribuição				276.460	150.726			
												Produtos de Higiene Pessoal - Beneficiados				266.582	170.208			
		Produtos de limpeza										Produtos de Limpeza - Distribuição				97.260	19.994			
												Produtos de Limpeza - Beneficiados				263.012	135.215			
Outros										Distribuição - Outros				2.430	7.761					
										Beneficiados - Outros				44.860	92.225					

**Nota Explicativa:**

Com a aprovação da Resolução nº 1.303/2015 – Referencial Programático do Sesc, a mensuração da produção com base em uma variável unificadora foi abolida, declinando-se da utilização do mensurador Atendimento como forma de totalização dos serviços prestados, e substituindo-o pelas variáveis que melhor caracterizem e qualifiquem a incidência da clientela na utilização de cada realização.

Em função dessa mudança, não é possível promover uma comparação da produção em relação ao realizado nos outros anos.



### **3.3 – Estágio de implementação do planejamento estratégico**

#### **3.3.1 – Estágio de desenvolvimento**

No início de 2017, a Diretoria conduziu uma revisão do Plano Estratégico do Regional e, a partir da Missão e da Visão do Sesc em Minas, foram priorizadas as Diretrizes estratégicas que orientariam a redefinição do Mapa Estratégico de Minas: Governança Corporativa, Clientes e Produtividade.

Juntamente a reformulação da estratégia, o Mapa Mental Estratégico foi criado e projetos estratégicos foram definidos para cada uma das Diretrizes Estratégicas, de forma a guiar a organização no alcance de seus objetivos. Destaque para o projeto de Implantação do Gerenciamento Matricial, que envolveu toda a organização, dinamizou as relações entre as diferentes áreas e unidades e guiou o planejamento do nosso orçamento de 2018. Também relevante foi o projeto *Rubik*, onde todos os macroprocessos da instituição foram mapeados e disponibilizados pelo Mapa Estratégico de Processos. Através deste projeto, os processos da instituição foram identificados, priorizados, padronizados e divulgados por meio de Padrões Gerenciais (PGs) e Instruções de Trabalho (Its).

Dando continuidade ao trabalho iniciado em 2017, em 2018 serão implantados os indicadores de desempenho que foram definidos para medir a efetiva aderência entre a operação e a estratégia planejada, de modo a estarmos aptos a reavaliar os caminhos traçados sempre que for necessário.

#### **3.3.2 – Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos estratégicos**

Conforme já descrito, a Diretoria do Sesc em Minas conduziu um processo de revisão do Plano Estratégico com o propósito de tornar mais direta e eficaz a comunicação das prioridades a serem perseguidas pelo Regional.

Em primeiro lugar, foram definidas as Diretrizes Estratégicas da Instituição: Governança Corporativa, Clientes e Produtividade. Cada Diretriz foi desdobrada em Objetivos Estratégicos e cada Objetivo foi traduzido em Ações Estratégicas. Para cada Ação Estratégica, foram definidos Indicadores de Desempenho necessários para a efetiva medição e acompanhamento da implantação da Estratégia proposta.

#### **3.3.3 – Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica**

Em 2017, foram definidos os indicadores que irão medir o desempenho da gestão estratégica no Sesc em Minas, conforme o plano estratégico desenhado por esse Regional. Tais indicadores serão implantados e monitorados a partir de 2018.



Entende-se que foi necessário finalizar o primeiro ciclo de desenho do Plano Estratégico para que, então, fosse estabelecido um método de avaliação do sucesso na implantação.

Paralelamente às mudanças do plano estratégico do regional, foi realizado o acompanhamento do Plano Estratégico do Sesc (PES) 2017-2020, com objetivos e indicadores que refletem um amadurecimento da gestão local e nacional e fortalecendo a relevância da instituição no cenário social, cultural e educativo.

### **3.3.4 – Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade**

O ano de 2017 foi marcado por importantes revisões do Plano Estratégico do Sesc em Minas. A partir de 2018, quando o processo se tornará mais robusto, espera-se que as revisões ocorram anualmente, mas mantendo o plano de médio prazo traçado para este Regional.

### **3.3.5 – Envolvimento da alta direção (Diretores)**

Todo o processo de elaboração das diretrizes, objetivos e indicadores foi realizado com a liderança direta da alta direção, que realizou reuniões com os envolvidos e conduziu o trabalho conjunto de alinhamento da estratégia da instituição.

O plano definido é plurianual, porém é dinâmico e abrange projetos de curto prazo, para sustentar as mudanças planejadas em busca do resultado necessário.

### **3.3.6 – Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico**

A Diretoria Executiva, com o propósito de apresentar e engajar os colaboradores na identidade organizacional almejada, visitou, pessoalmente, as diversas unidades e disseminou a cultura de gestão e planejamento, mostrando o caminho a ser seguido e onde desejamos chegar nos próximos anos.

Todo o Plano Estratégico revisado também foi amplamente divulgado através do projeto Lente Sesc, levando informação para todas as unidades do Sesc e Minas.

Unidades Operacionais	Avaliação descritiva	Performance
Todas	A Diretoria Executiva visitou, pessoalmente, todas as unidades operacionais para divulgar e capacitar os colaboradores quanto ao Plano Estratégico do Sesc em Minas	



### **3.3.7 – Principais dificuldades e mudanças previstas**

Os principais desafios do regional na implantação e medição do sucesso do processo de gestão estratégica passam pela diversidade de ações ofertadas e quantidade de unidades em operação. O Sesc em Minas atua fortemente em todos os programas do Referencial Programático e possui muitas unidades operacionais em regiões com diferentes perfis e com características físicas e sociais muito distintas. Desta forma, concentrar as estratégias em um único plano que abranja toda a atuação do regional é um exercício que tem desafiado a direção e staff a elaborar um Plano abrangente e ao mesmo tempo robusto, possibilitando o envolvimento de toda a instituição e a correta mensuração do desempenho.

## Capítulo 4 – Governança

### 4.1 – Descrição das estruturas de governança

As instâncias externas de governança do Sesc em Minas possuem como atores o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União. Para o ano de 2018, este Regional prevê a contratação de empresa de auditoria externa independente, visando reforçar ainda mais sua estrutura de governança.

As instâncias internas de governança são compostas pelo Conselho Nacional do Sesc, Conselho Fiscal do Sesc, e pelo Núcleo de Controle de Risco e Integridade, que é o setor do Sesc em Minas responsável pelas áreas de governança corporativa e *compliance* da Instituição, e onde estão alocadas a auditoria interna e o sistema de correição (comissões sancionatória, de sindicância e processo administrativo disciplinar).

Conforme estabelece a Legislação do Sesc (Decreto-Lei nº 61.836):

*Do Conselho Nacional (CN)*

*Art. 13 - O Conselho Nacional (CN), com jurisdição em todo o país, exercendo, em nível de planejamento, fixação de diretrizes, coordenação e controle das atividades do Sesc, a função normativa superior, ao lado dos poderes de inspecionar e intervir, correcionalmente, em qualquer setor institucional da entidade, compõe-se dos seguintes membros:*

*I - do Presidente da Confederação Nacional do Comércio, que é seu Presidente nato;*

*II - de um Vice-Presidente;*

*III - de representantes de cada CR, à razão de um por cinquenta mil comerciários ou fração de metade mais um, no mínimo de um e no máximo de três;*

*IV - de um representante, e respectivo suplente, do Ministério do Trabalho e Emprego, designados pelo Ministro de Estado;*

*V - de um representante do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, e respectivo suplente, designados pelo Ministro de Estado da Previdência Social;*

*VI - de um representante de cada federação nacional, e respectivo suplente, eleitos pelo respectivo Conselho de Representantes;*

*VII - de seis representantes dos trabalhadores, e respectivos suplentes, indicados pelas centrais sindicais que atenderem aos critérios e instruções estabelecidos em Ato do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego; e*

*VIII - do Diretor-Geral do Departamento Nacional (DN).*

*§ 1º - Os representantes de que trata o inciso III, e respectivos suplentes, serão eleitos, em escrutínio secreto, pelo CR respectivo, dentre sindicalizados do comércio, preferentemente membros do próprio CR, em reunião destinada a esse fim especial, a que compareçam, em primeira convocação, pelo menos dois terços dos seus componentes ou, em segunda convocação, no mínimo vinte e quatro horas depois, com qualquer número.*

*§ 2º - Os membros do CN exercerão as suas funções pessoalmente, não sendo lícito fazê-lo através de procuradores, prepostos ou mandatários.*



§ 3º - Nos impedimentos, licenças e ausências do território nacional, ou por qualquer outro motivo de força maior, os Conselheiros serão substituídos nas reuniões plenárias:

I - o Presidente da Confederação Nacional do Comércio, pelo seu substituto estatutário;

II - os representantes dos CC.RR., pelos respectivos suplentes;

III - os demais, pelos respectivos suplentes e por quem for credenciado pelas fontes geradoras do mandato efetivo.

§ 4º - Cada Conselheiro terá direito a um voto em plenário.

§ 5º - Os Conselheiros a que se referem os incisos I, III e VIII do caput estão impedidos de votar, em plenário, quando entrar em apreciação ou julgamento atos de sua responsabilidade nos órgãos da administração nacional ou regional da entidade.

§ 6º - O mandato dos membros do CN terá a mesma duração prevista para os mandatos sindicais, podendo ser interrompidos os dos incisos IV, V e VII, em ato de quem os designou. (NR)

*Do Conselho Fiscal (CF)*

Art. 19 - O Conselho Fiscal (CF) compõe-se dos seguintes membros:

I - dois representantes do comércio, e respectivos suplentes, sindicalizados, eleitos pelo Conselho de Representantes da Confederação Nacional do Comércio;

II - um representante do Ministério do Trabalho e Emprego, e respectivo suplente, designados pelo Ministro de Estado;

III - um representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e respectivo suplente, designados pelo Ministro de Estado;

IV - um representante do INSS, e respectivo suplente, designados pelo Ministro de Estado da Previdência Social;

V - um representante do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e respectivo suplente, designado pelo Ministro de Estado; e (NR)

VI - um representante dos trabalhadores, e respectivo suplente, indicados pelas centrais sindicais que atenderem aos critérios e instruções estabelecidos em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego. (NR)

§ 1º - Ao Presidente, eleito por seus membros, compete a direção do Conselho e a superintendência de seus trabalhos técnicos e administrativos.

§ 2º - O CF terá Assessoria Técnica e Secretaria, com lotação de pessoal aprovada pelo CN.

§ 3º - São incompatíveis para a função de membro do Conselho Fiscal:

a) os que exerçam cargo remunerado na própria instituição, no Senac, na CNC ou em qualquer entidade civil ou sindical do comércio;

b) os membros do CN ou dos CC.RR. da própria instituição, do Senac e os integrantes da Diretoria da CNC.

§ 4º - Os membros do CF perceberão, por sessão a que comparecerem, até o máximo de seis em cada mês, uma gratificação de presença fixada pelo CN.

§ 5º - O mandato dos membros do CF será de dois anos, podendo haver a interrupção nas hipóteses dos incisos II a VI, mediante ato de quem os designou. (NR)



### *Do Conselho Regional (CR)*

*Art. 21 - No Estado onde existir federação sindical do comércio será constituído um CR, com sede na respectiva capital e jurisdição na base territorial correspondente.*

*Parágrafo único - Os órgãos regionais, embora sujeitos às diretrizes e normas gerais prescritas pelos órgãos nacionais, bem como à correção e fiscalização inerentes a estes são autônomos no que se refere a administração de seus serviços, gestão dos seus recursos, regime de trabalho e relações empregatícias.*

*Art. 22 - O Conselho Regional compõe-se:*

*I - do Presidente da Federação do Comércio Estadual;*

*II - de seis delegados das atividades de comércio de bens e de serviços, eleitos pelos Conselhos de Representantes das correspondentes federações estaduais, obedecidas as normas do respectivo estatuto, nas Administrações Regionais que abrangem até cem mil comerciários inscritos no INSS;*

*III - de doze delegados das atividades de comércio de bens e de serviços, eleitos pelos Conselhos de Representantes das correspondentes federações estaduais, obedecidas as normas do respectivo estatuto, nas Administrações Regionais que abrangem mais de cem mil comerciários inscritos no INSS;*

*IV - de um representante das federações nacionais, nos estados onde exista um ou mais sindicatos a elas filiados, escolhido de comum acordo entre os sindicatos filiados sediados no respectivo estado, ou por eles eleito;*

*V - de um representante do Ministério do Trabalho e Emprego, e respectivo suplente, designados pelo Ministro de Estado;*

*VI - do Diretor do DR;*

*VII - de um representante do INSS, e respectivo suplente, designados pelo Ministro de Estado da Previdência Social;*

*VIII - de dois representantes dos trabalhadores, e respectivos suplentes, indicados pelas centrais sindicais que atenderem aos critérios e instruções estabelecidos em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, nas Administrações Regionais que abrangem até cem mil comerciários inscritos no INSS; e*

*IX - de três representantes dos trabalhadores, e respectivos suplentes, indicados pelas centrais sindicais que atenderem aos critérios e instruções estabelecidos em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, nas Administrações Regionais que abrangem mais de cem mil comerciários inscritos no INSS.*

*Parágrafo único - O mandato dos membros do CR terá a mesma duração prevista para os mandatos sindicais, podendo ser interrompidos os dos incisos V, VII, VIII e IX, em ato de quem os designou. (NR)*

*Art. 23-A - O CR terá como presidente nato o Presidente da Federação do Comércio Estadual.*

*§ 1º - Em suas ausências ou impedimentos, o Presidente do CR será substituído de acordo com a norma estabelecida no estatuto da respectiva Federação.*

*§ 2º - Para o exercício da presidência do CR, assim como para ser eleito, é indispensável que a respectiva Federação do Comércio seja filiada à Confederação Nacional do Comércio e comprove seu efetivo funcionamento, bem como o transcurso de, pelo menos, nove anos de mandatos de sua administração.*

*§ 3º - O mandato de Presidente do CR não poderá exceder ao seu mandato na diretoria da respectiva Federação. (NR)*

*Art. 27 - O Diretor do DR será nomeado pelo Presidente do CR, devendo recair a escolha em pessoa de nacionalidade brasileira, cultura superior e comprovada idoneidade e experiência em serviço social.*



*§ 1º - O cargo de Diretor do DR é de confiança do Presidente do CR e incompatível com o exercício de mandato em entidade sindical ou civil do comércio.*

*§ 2º - A dispensa do Diretor, mesmo quando voluntária, impõe a este a obrigação de apresentar, ao CR, relatório administrativo e financeiro dos meses decorridos desde o primeiro dia do exercício em curso.*

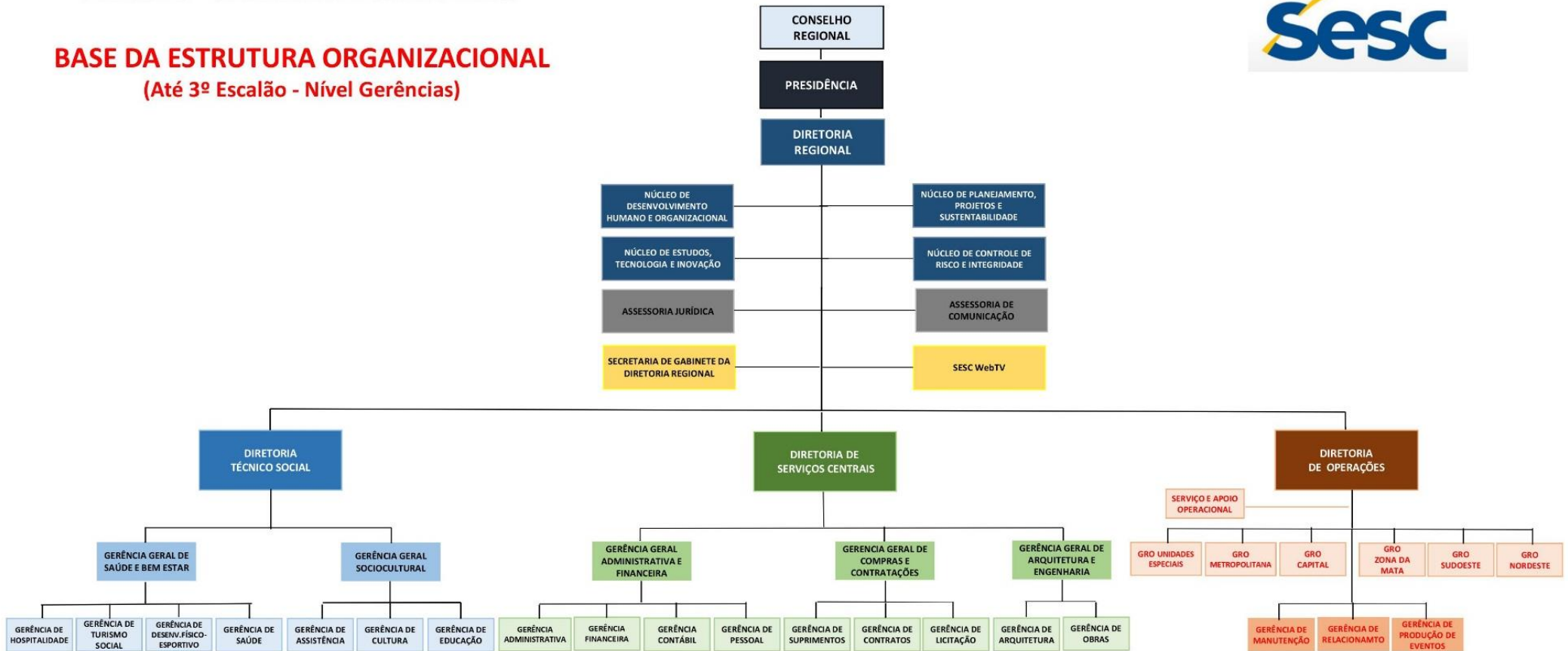
A gestão tática do Sesc em Minas fica a cargo do Conselho Regional, e a gestão executiva/operacional fica a cargo da Diretoria do Departamento Regional.



A atual estrutura organizacional do Sesc em Minas foi aprovada através da Resolução do Conselho Regional nº 06/2016, e é definida conforme abaixo:

### ANEXO I – REGIMENTO SESC ARMG

### BASE DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL (Até 3º Escalão - Nível Gerências)





O Sesc em Minas vem atuando em consonância com as melhores práticas de gestão, estando a Governança Corporativa elencada como uma de suas diretrizes estratégicas.

A revisão contínua de seus processos internos, aliada ao desenvolvimento de indicadores de gestão, vem proporcionando cada vez mais um planejamento coerente e um controle efetivo das ações, capazes de dar agilidade, segurança e confiabilidade nas informações.

## **4.2 – Gestão de riscos e controles internos**

### **4.2.1 – Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos**

O Núcleo de Controle de Risco e Integridade, através dos setores de auditoria interna e compliance, é a área responsável do Sesc em Minas por desenvolver e operacionalizar a política de gestão de riscos e controles internos da Instituição.

A Auditoria Interna do Sesc em Minas possui uma metodologia de trabalho baseada nas normas internacionais editadas pelo The Institute of Internal Auditors – IIA, que constituem os padrões internacionais para a prática dos trabalhos da auditoria interna, e pelo Comitê de Sponsoring Organizations – COSO, que delimita os padrões para os controles internos e gerenciamento de riscos.

Possui independência de atuação para o desenvolvimento de seus trabalhos, e apresenta, rotineiramente, as conclusões dos acompanhamentos dos apontamentos e melhorias contínuas realizadas à alta Administração, visando o aperfeiçoamento dos processos internos.

O trabalho de monitoramento do plano de ação por parte da auditoria interna é contínuo, e a evolução dos trabalhos é acompanhada mensalmente pela Diretoria. Caso a auditoria interna detecte apontamentos que possuam abrangência institucional, ou seja, propícios a acontecer mais de uma vez em unidades distintas, ou haja necessidade de melhorias dos procedimentos de controle interno da Instituição, é elaborada uma análise de risco e encaminhada ao setor de Compliance, para alimentação da matriz de riscos e tratamento.

No decorrer do exercício de 2017, os trabalhos da auditoria focaram na avaliação da eficiência dos controles internos existentes, enfatizando a (i) verificação e análise mensal dos registros contábeis; (ii) avaliação dos indicadores; (iii) exame e emissão mensal de relatório referente às prestações de contas mensal e anual do Sesc em Minas; (iv) acompanhamento das implementações e recomendações apontadas pelas auditorias internas já ocorridas nas Unidades e setores; e (v) consultorias por meio de follow-up.



Realizou-se também o acompanhamento e suporte às auditorias da Controladoria Geral da União e do Conselho Fiscal, procedendo o mapeamento e acompanhamento dos controles internos, de forma a orientar os trabalhos e envidar esforços no aperfeiçoamento constante da gestão da Instituição.

O setor de Compliance do Núcleo de Controle de Risco e Integridade foi o responsável pela criação do programa de gestão de riscos do Sesc em Minas, iniciado em março de 2017, cuja metodologia foi espelhada em entidades de referência, como o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) e Institute of Internal Auditors (IIA).

Referida metodologia foi normatizada pelo Sesc em Minas através da Instrução de Trabalho “IT-C-GRI-02 - Mapeamento e Tratamento de Riscos”.

A matriz de riscos é alimentada, tratada e monitorada pelo setor de Compliance, que se utiliza dos apontamentos do Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, Conselho Fiscal e Auditoria Interna do Sesc em Minas para operacionalizá-la, além do próprio mapeamento do setor, que realiza a análise e detecção dos setores críticos que apresentam riscos à Instituição, inserindo-os na matriz, tratando-os, monitorando-os e estabelecendo procedimentos específicos de prevenção de fraudes e ilícitos.

A avaliação de risco mais crítica tem proporcionado ao Sesc em Minas um controle eficiente, eficaz e mais aderente ao negócio, visando a consecução de seus objetivos estratégicos.

#### **4.2.2 – Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna**

A Instituição está pautada nas melhores práticas de gestão de Governança Corporativa, com o compromisso de cuidar do planejamento, otimizando os seus recursos e garantindo que os problemas apontados pelos órgãos de controle sejam sanados ou mitigados.

A auditoria interna possui a missão de assegurar que todas as rotinas administrativas e operacionais sigam as normas técnicas e legais estabelecidas. Com vistas a subsidiar a Alta Administração das atividades realizadas e riscos identificados no Sesc em Minas, a auditoria interna transcreve e encaminha todas as fragilidades e recomendações à Diretoria, via relatório, e insere todos os apontamentos e recomendações no Plano de Providências Permanente, que é encaminhado individualmente, via e-mail, aos gestores de cada unidade/área técnica auditada, sendo estabelecido um plano de ação com base nas ações consensadas.

O Sesc em Minas, focado em melhorias, vem analisando e realizando a implantação de soluções tecnológicas para substituir os controles manuais. A implantação de soluções tecnológicas, aliada às ações de implantação do conceito de gerenciamento matricial, tendem a trazer resultados mais eficientes e



eficazes para a Instituição, facilitando a atuação da auditoria interna, a análise e decisão da Alta Administração, e a operacionalização pelas áreas finalísticas, com geração de indicadores de monitoramento para os apontamentos de auditoria, níveis de satisfação do cliente, e reflexo na produtividade por ação.

O trabalho contínuo da Auditoria Interna nas unidades e áreas técnicas do Sesc em Minas, vem proporcionando cada vez mais um planejamento coerente e um controle mais efetivo das ações de melhoria dos procedimentos de controle interno, favorecendo maior assertividade em nossos Planos de Providências Permanente, acarretando a melhoria dos processos e a segurança da informação.



## Capítulo 5 – Relacionamento com a sociedade

### 5.1- Canais de acesso do cidadão

O Sesc em Minas conta com uma rede de atendimento presencial, telefônico e virtual gerida pela área de Relacionamento. As centrais de atendimento, localizadas nas unidades operativas, mantêm de forma contínua equipes preparadas para o atendimento presencial no que diz respeito a informações e venda dos produtos/serviços oferecidos pela entidade.

Contamos também com um Contact Center que é responsável por prestar informações sobre os produtos/serviços oferecidos pelo Sesc através do telefone (31) 3270-8100, disponível de segunda a sexta-feira das 07h30 às 19h30 e aos sábados das 08h00 às 14h00 e virtualmente, pelos endereços eletrônicos [faleconosco@sescmg.com.br](mailto:faleconosco@sescmg.com.br) e [hospedagem@sescmg.com.br](mailto:hospedagem@sescmg.com.br). Através destes canais, é possível, esclarecer dúvidas, elogiar, dar sugestões, fazer reservas para hospedagem nas pousadas do Sesc em Minas, realizar denúncias e reclamações que são tratadas internamente e respondidas por uma equipe preparada para essa atividade.

O Sesc em Minas utiliza ainda as redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e Reclame Aqui para interação com os clientes seja publicando informações relativas aos serviços prestados ou respondendo às manifestações de clientes que utilizam esses canais.

No que diz respeito ao relacionamento com órgãos governamentais, sindicatos e entidades privadas, o Departamento Regional de Minas Gerais conta com uma equipe especializada para a articulação político-institucional.

Além dos canais de atendimento disponíveis para contato que parte do próprio cliente, o Sesc em Minas conta também com dois consultores que são responsáveis pelo relacionamento com o comércio diretamente nas empresas a fim de expandir o número de matriculados e fidelizá-los, bem como fomentar o uso dos serviços oferecidos pelo Sesc em Minas na capital e região metropolitana. São responsáveis ainda, por participar em feiras e outros eventos, para networking e divulgação dos produtos, desenvolvendo relacionamentos estratégicos e abrindo novos leads de negócios.

#### 5.1.1- Ouvidoria: estrutura e resultados

O canal de Ouvidoria do Sesc em Minas é administrado pelo Núcleo de Controle de Risco e Integridade. As manifestações de seus clientes são recebidas via e-mail [ouvidoria@sescmg.com.br](mailto:ouvidoria@sescmg.com.br) e podem ser provenientes do canal da Ouvidoria Geral do Sesc Departamento Nacional ([ouvidoriaotrs@sesc.com.br](mailto:ouvidoriaotrs@sesc.com.br)), ou pelo canal Fale Conosco do Sesc em Minas ([faleconosco@sescmg.com.br](mailto:faleconosco@sescmg.com.br)).

Após análise inicial e triagem de conteúdo pelo Núcleo de Controle de Risco e Integridade, as manifestações de clientes provenientes do canal da Ouvidoria Geral do Sesc Departamento Nacional, que versam sobre sugestões, elogios, solicitações e reclamações operacionais, são direcionadas à equipe do canal Fale Conosco do Sesc em Minas, para o devido tratamento e acompanhamento das providências adotadas. Já aquelas situações que versam sobre denúncias em relação à descumprimentos do Código de Ética, normas internas, cometimento de infrações funcionais por empregados do Sesc em Minas no uso de suas atribuições e/ou práticas de atos ilícitos, o Núcleo de Controle de Risco e Integridade procede a

condução de investigações internas e tratamento. Em todos os casos, as respostas do Sesc em Minas são devidamente encaminhadas aos clientes.

As manifestações de clientes recebidas pela Ouvidoria do Sesc em Minas provenientes do canal Fale Conosco, como já passaram pela análise e triagem de referida equipe, referem-se apenas àquelas com conteúdo de denúncia de descumprimentos/infrações conforme relacionado acima, sendo as demais tratadas pela própria equipe do Fale Conosco.

Em 2017 foram encaminhadas à Ouvidoria do Sesc em Minas 214 manifestações conforme segue:



Fonte: Gerência de Relacionamento

### 5.1.2- Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Estrutura e Resultados

O Contact Center é uma central de atendimento remoto responsável pela maior parte dos atendimentos prestados pelo Sesc em Minas por telefone e e-mail, com capacidade de realizar dezenas de interações simultâneas com os clientes.

O setor é responsável pelo atendimento remoto, ativo e receptivo dos clientes e atua no esclarecimento de dúvidas sobre os diversos serviços oferecidos pelo Sesc em Minas, reservas de hospedagem e tratativa de reclamações, sugestões, elogios.

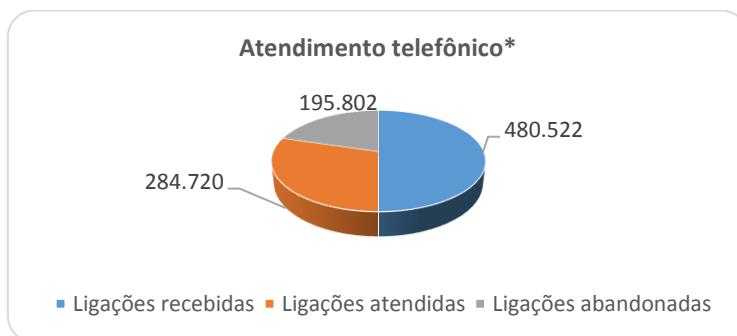
O atendimento ativo é realizado sob demanda conforme a disponibilidade e respeitando a prioridade do atendimento receptivo, para divulgação de eventos e realizações, pesquisas de satisfação, pós-venda.

Atualmente o setor conta com um contingente de 25 posições de atendimento atuando em dois turnos de trabalho, e está se estruturando para ampliação da sua capacidade de atendimento e também para diversificação dos canais disponibilizados aos clientes em função da grande demanda recebida e volume de clientes que desligam antes de receber atendimento, tendo em vista o tempo de espera em fila.

- **Atendimento telefônico**

O atendimento telefônico é voltado primordialmente para esclarecimento de dúvidas sobre os serviços oferecidos pelo Sesc em Minas.

Quando se tratam de reclamações e elogios, as informações são registradas pelos atendentes e encaminhadas internamente para o endereço eletrônico [faleconosco@sescmg.com.br](mailto:faleconosco@sescmg.com.br) para acionamento dos responsáveis, tratativa e mensuração dos dados estatísticos.



Fonte: Gerência de Relacionamento

\*Dados mensurados pelo número (31) 3270-8100. Atualmente, por questões técnicas não é possível mensurar as demandas por assunto /serviço.

- **Atendimento por e-mail**

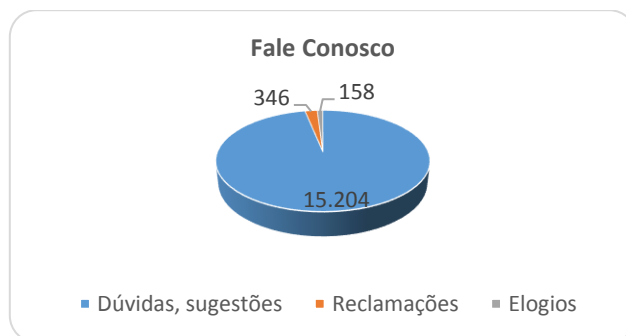
O canal oficial do Sesc em Minas para contato por e-mail e para tratativa das reclamações e elogios é [faleconosco@sescmg.com.br](mailto:faleconosco@sescmg.com.br). No portal da internet em <http://www.sescmg.com.br/wps/portal/sescmg/institucional/contato> é disponibilizada página para contato, cujas manifestações são encaminhadas diretamente para o contact center. Contudo, o cliente também pode enviar um texto livre diretamente de sua caixa de correio eletrônico para o referido endereço.

Quando se trata de informações ou solicitações específicas de hospedagem o Sesc em Minas disponibiliza o endereço eletrônico [hospedagem@sescmg.com.br](mailto:hospedagem@sescmg.com.br) também de responsabilidade do contact center, além da plataforma de reservas on-line disponível em [www.sescmg.com.br/hospedagem](http://www.sescmg.com.br/hospedagem) e o atendimento prestado diretamente pelas equipes das pousadas.

As manifestações recebidas por esses canais são respondidas no prazo de até 05 dias úteis e mensuradas para efeitos de acompanhamento da produtividade e gestão.

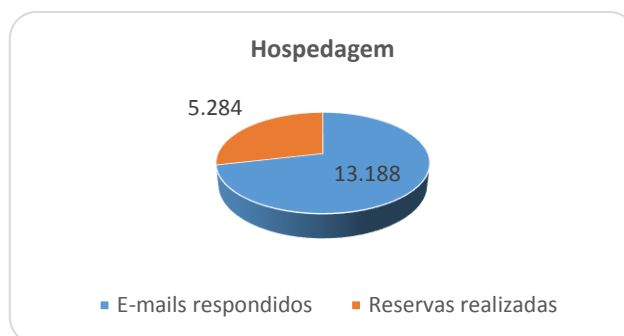
**Resultados:**

Das 15.204 manifestações encaminhadas ao Fale Conosco em 2017, apenas 2,28% tratam de reclamações e 1,04% se referem a elogios sobre os diferentes produtos oferecidos e atendimentos prestados nas unidades operacionais do Sesc em Minas.



Fonte: Gerência de Relacionamento.

Pelo endereço [hospedagem@sescmg.com.br](mailto:hospedagem@sescmg.com.br) foram recebidas em 2017 13.188 manifestações e foram efetuadas 5.284 reservas que totalizaram 6.308 unidades habitacionais nas 14 pousadas disponíveis, para 12.678 hóspedes.



Fonte: Gerência de Relacionamento.

- **Reclame Aqui**

O site [www.reclameaqui.com.br](http://www.reclameaqui.com.br) é um canal gratuito para registro de reclamações sobre atendimento, compra, venda, produtos e serviços voltado para os consumidores brasileiros.

As reclamações cadastradas no Reclame Aqui geram um ranking automático conforme critérios de número de reclamações, tempo de resposta ou ausência de resposta, índice de solução, número de avaliações, nota dada pelo reclamante e índice de clientes que afirmam que voltariam a fazer negócio com a empresa reclamada.

**Resultados:**

Conforme print do ranking a seguir, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, houve uma média de 10 reclamações por mês e o conceito para o Sesc em Minas de acordo com os critérios estabelecidos pelo Reclame Aqui é “ótimo” sendo que 82,1% dos reclamantes informam que voltariam a negociar com o Sesc.

Sesc Minas Gerais



Fonte: [reclameaqui.com.br](http://reclameaqui.com.br) – Acesso em 15/01/2018.

## 5.2 – Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade

As informações relativas a recursos humanos, demonstrações contábeis, contratos, convênios e licitações são disponibilizadas e publicadas em [http://www.sescmg.com.br/wps/portal/sescmg/institucional/sesc\\_minas/sobre\\_o\\_sesc\\_em\\_minas/transparencia\\_atendendo\\_ao\\_Acórdão\\_699/2016](http://www.sescmg.com.br/wps/portal/sescmg/institucional/sesc_minas/sobre_o_sesc_em_minas/transparencia_atendendo_ao_Acórdão_699/2016) do Tribunal de Contas da União – TCU. Além disso, nessa página estão disponíveis o regulamento interno das unidades direcionado a todos que frequentam o Sesc em Minas e o código de ética com as diretrizes que norteiam a instituição.

Além do site do Sesc Minas, outros documentos como resoluções, procedimentos, e informações relevantes para a gestão da instituição estão disponíveis no Sistema de Planejamento e Qualidade, <http://10.49.1.13:8080/sa/apps/cmnl/LauncherApplication.jsp>

## 5.3 – Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários

O Sesc em Minas em 2017 não contou com um instrumento único para pesquisa e determinação do índice de satisfação geral dos clientes aplicado a todos os programas. Contudo, foram aplicados questionários que permitiram conhecer a percepção dos clientes sobre a performance de algumas realizações conforme segue.

**5.3.1- Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes** – Não foi realizada uma pesquisa de satisfação dos cidadãos – usuários clientes no Sesc Minas.

### 5.3.2- Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários

A seguir a avaliação dos impactos de alguns produtos e serviços para os beneficiários no Sesc Minas.

- **Pesquisa de satisfação – Hospedagem**

O Sesc possui 13 pousadas no território mineiro e 01 no litoral fluminense que oferecem diárias a preços acessíveis e estrutura que atende às famílias no período de férias, aos finais de semana ou em temporadas de descanso e também aos trabalhadores em negócios.

**Instrumento de pesquisa:**

Como instrumento de coleta para medir a satisfação dos clientes que se hospedaram em nossas unidades e traçar estratégias para fidelização dos clientes bem como aumento dos índices de ocupação, realizou-se o que segue.

**Pesquisa de Satisfação**  
Satisfaction Research

Nome – Name \_\_\_\_\_  
 Nº da Acomodação – Accommodation number \_\_\_\_\_ Área / bloco – Area / bloc \_\_\_\_\_  
 Já se hospedou neste ou em outro hotel do Sesc? Qual? – Has stayed at this hotel or another Sesc? Which one? \_\_\_\_\_

Em cada item apresentado abaixo, indique o seu grau de satisfação – In each item shown below, indicate your level of satisfaction

MUITO SATISFEITO (Very Satisfied)   SATISFEITO (Satisfied)   INDIFFERENTE (Indifferent)   RAZOAVELMENTE INSATISFEITO (Reasonably Dissatisfied)   MUITO INSATISFEITO (Very Dissatisfied)   NÃO UTILIZEI O SERVIÇO (I did not use service)

- Reservas – Reservation**  
 Rapidez e eficiência no atendimento – Speed and efficiency of service
- Acolhimento – Reception**  
 Atendimento da recepção – Attendance at the reception  
 Infraestrutura – Infrastructure  
 Placas informativas – Informational signs
- Apartamento – Guestroom**  
 Conforto – Comfort  
 Instalações – Facilities  
 Limpeza e arrumação – Cleaning and housekeeping
- Restaurante – Restaurant**  
 Variedade do café da manhã – Variety of breakfast  
 Qualidade dos alimentos – Food quality  
 Atendimento da equipe – Team care
- Lanchonete – Cafeteria**  
 Instalações, cardápio e serviços – Facilities, menu and services

Em cada item apresentado abaixo, indique o seu grau de satisfação – In each item shown below, indicate your level of satisfaction

MUITO SATISFEITO (Very Satisfied)   SATISFEITO (Satisfied)   INDIFFERENTE (Indifferent)   RAZOAVELMENTE INSATISFEITO (Reasonably Dissatisfied)   MUITO INSATISFEITO (Very Dissatisfied)   NÃO UTILIZEI O SERVIÇO (I did not use service)

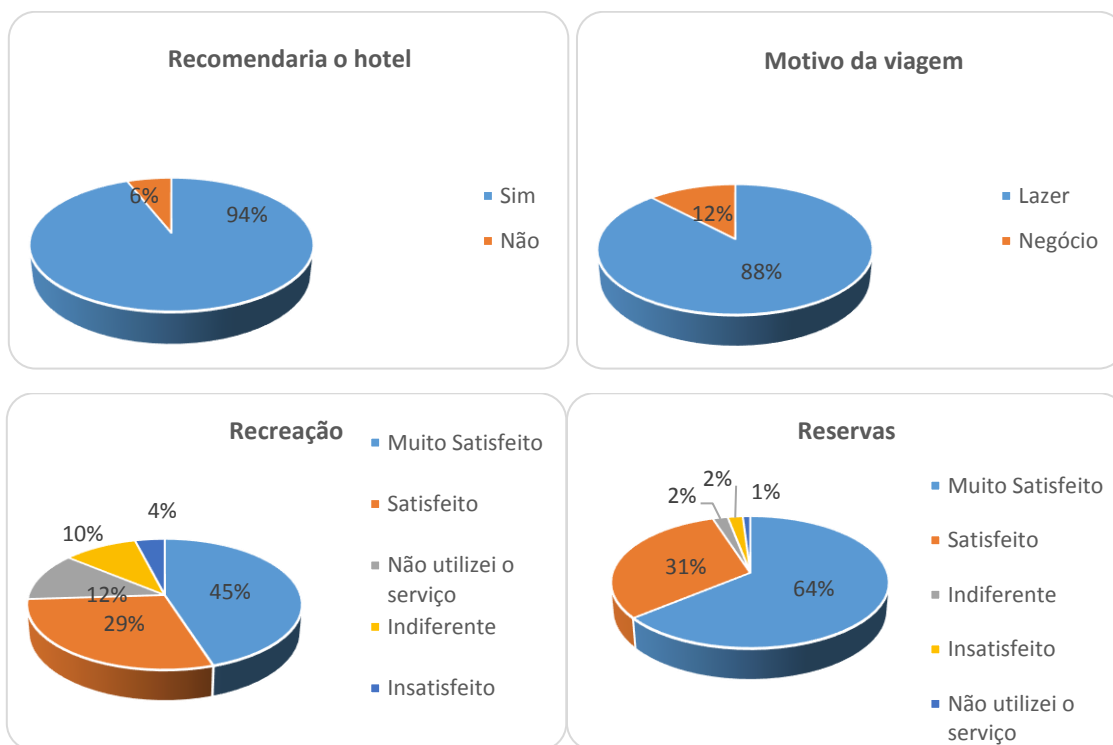
- Área de lazer** (Parque aquático, quadras, sala de jogos, piscina e biblioteca) – Leisure area (Water Park, sport court, games room, pool and library)
- Instalações – Facilities**
- Recreação – Recreation**  
 Qualidade das atividades – Quality of activities  
 Quantidade de atividades – Quantity of activities  
 Gentileza e atendimento dos recreadores – Kindness and care of entertainers
- Áreas sociais – Common Areas**  
 Limpeza e conservação das áreas sociais – Cleaning and appearance of common areas
- Indique a opção que mais se assemelha a sua estada** – Tell the option that most resembles your stay  
 NEGÓCIOS (BUSINESS)   LAZER (LEISURE)   VISITA A FAMILIARES (VISITING RELATIVES)   CUIDADO À SAÚDE (HEALTH CARE)
- Qual o objetivo de sua viagem?** – What is the purpose of your trip?
- Recomendaria o hotel a amigos?** – Would you recommend the hotel?  
 SIM (YES)   NÃO (NO)
- Sugestões:**  
 Suggestions:

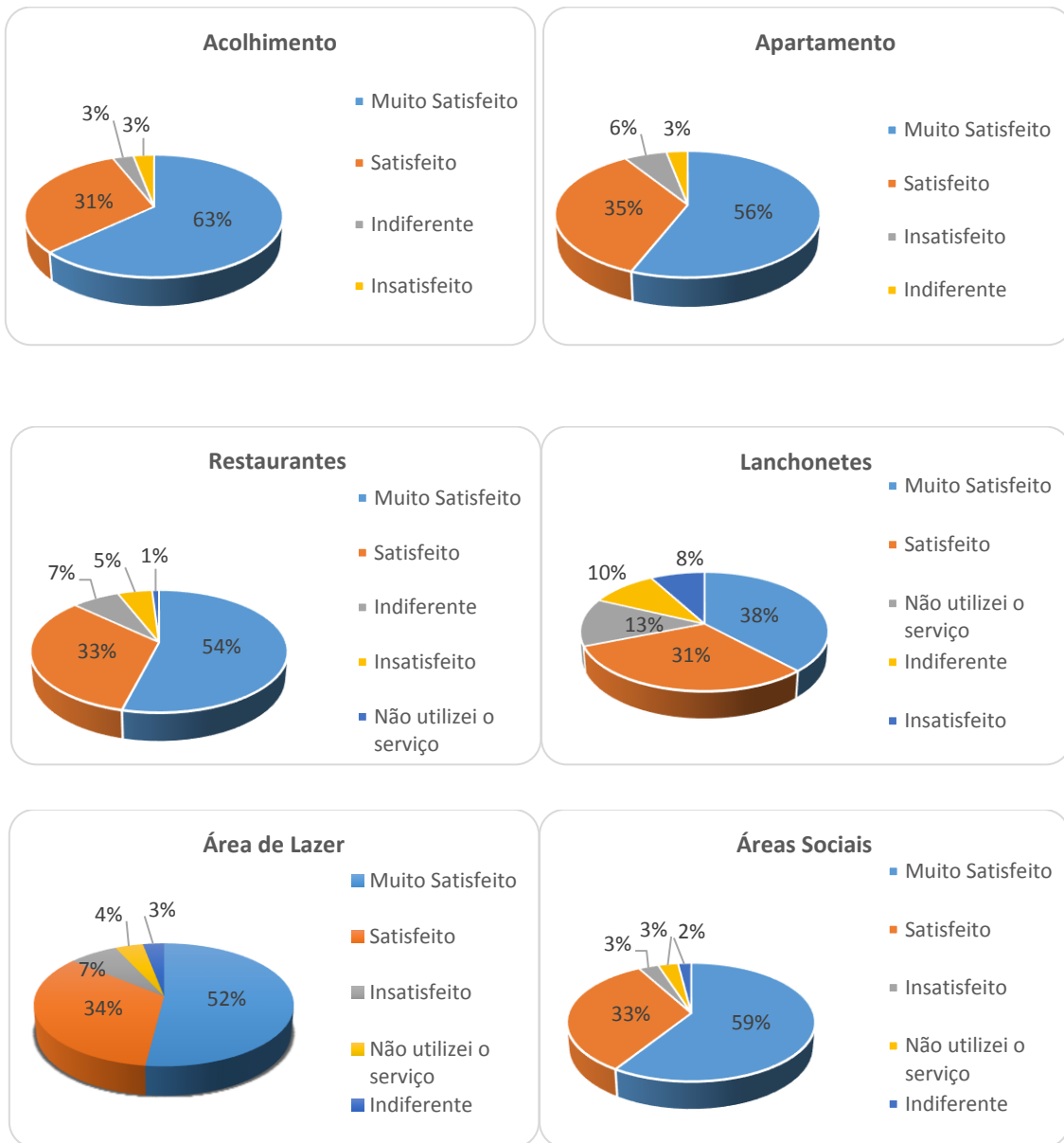
## Metodologia

O formulário apresentado é disponibilizado em todas as acomodações das pousadas do Sesc em Minas e o seu preenchimento depende da motivação/interesse dos clientes em responde-lo.

Entre os meses de janeiro a dezembro/17 foram registradas 13.176 manifestações que após consolidação dos dados apresentaram os seguintes resultados:

## Resultados





• **Pesquisa de satisfação – Turismo Social**

A fim de permitir que um número maior de pessoas possa viajar com qualidade e preços acessíveis, o Sesc investe no turismo social oferecendo roteiros diversificados que visam proporcionar momentos de lazer e conhecimento aos participantes que são acompanhados por guias turísticos.

**Instrumento de pesquisa:**

Como instrumento de coleta para medir a satisfação dos clientes que viajaram com o Sesc em excursão e traçar estratégias de atuação a partir das oportunidades de melhoria identificadas, realizou-se o que segue.

**Sua experiência com o Programa de Turismo Social do Sesc é importante para nós.**

Opinando, você contribuirá para melhorar as viagens do Sesc. Não é necessário identificar-se. Coloque este formulário na urna indicada pelo guia.

Viagem: \_\_\_\_\_ Saída: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Chegada: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Passageiro: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

A equipe de apoio ao embarque demonstrou cordialidade e profissionalismo?  Sim  Não

Como ficou sabendo desta viagem?  Jornal  Rádio  TV  Indicação  Folhetos

Revista  Internet  Já viajou  Cartaz  E-mail

Por que escolheu esta viagem?  Data  Roteiro  Credibilidade  Preço  Indicação

Viajaria novamente com o Sesc?  Sim  Não

Indicaria o Sesc para amigos e familiares?  Sim  Não

Para onde você gostaria de ir em sua próxima viagem? \_\_\_\_\_

Em cada item apresentado abaixo, indique o seu grau de satisfação

MUITO SATISFEITO SATISFEITO INDIFERENTE INSATISFEITO MUITO INSATISFEITO NÃO UTILIZOU O SERVIÇO

**• Alimentação inclusa fora do hotel**

Atendimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limpeza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Qualidade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**• Hospedagem**

Alimentação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Atendimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conforto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Instalações	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limpeza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**• Ônibus**

Conforto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limpeza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Segurança	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Serviço de bordo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema de som e TV/Video	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**• Motorista**

Cordialidade/profissionalismo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

**• Roteiro da viagem**

Duração	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**• Sobre o guia acompanhante**

Cordialidade/profissionalismo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conhecimento do guia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estímulo à integração do grupo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Interação com o grupo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**• Sobre o guia local**

Cordialidade/profissionalismo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conhecimento do guia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estímulo à integração do grupo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Interação com o grupo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Observações e/ou sugestões:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

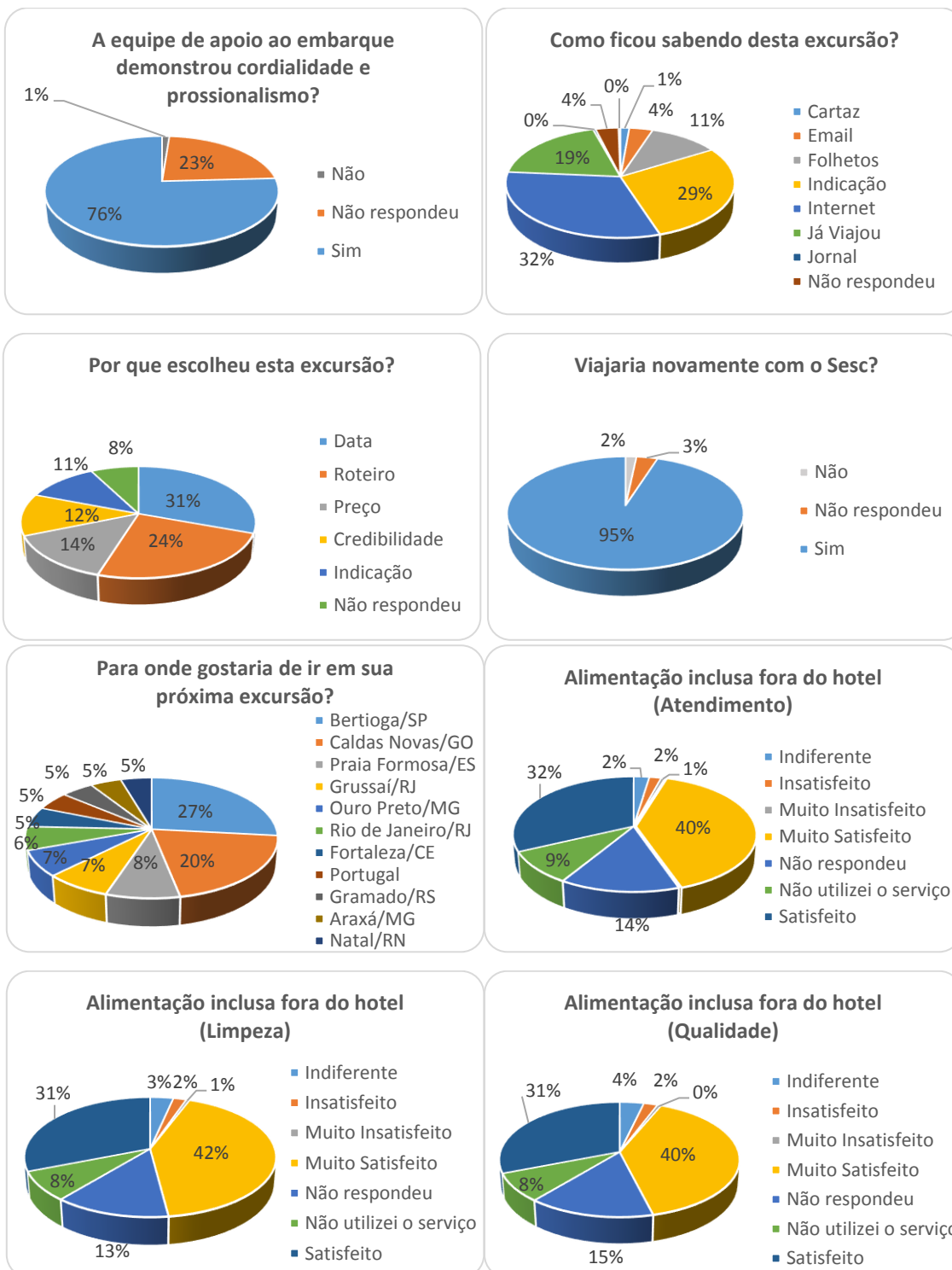
\_\_\_\_\_

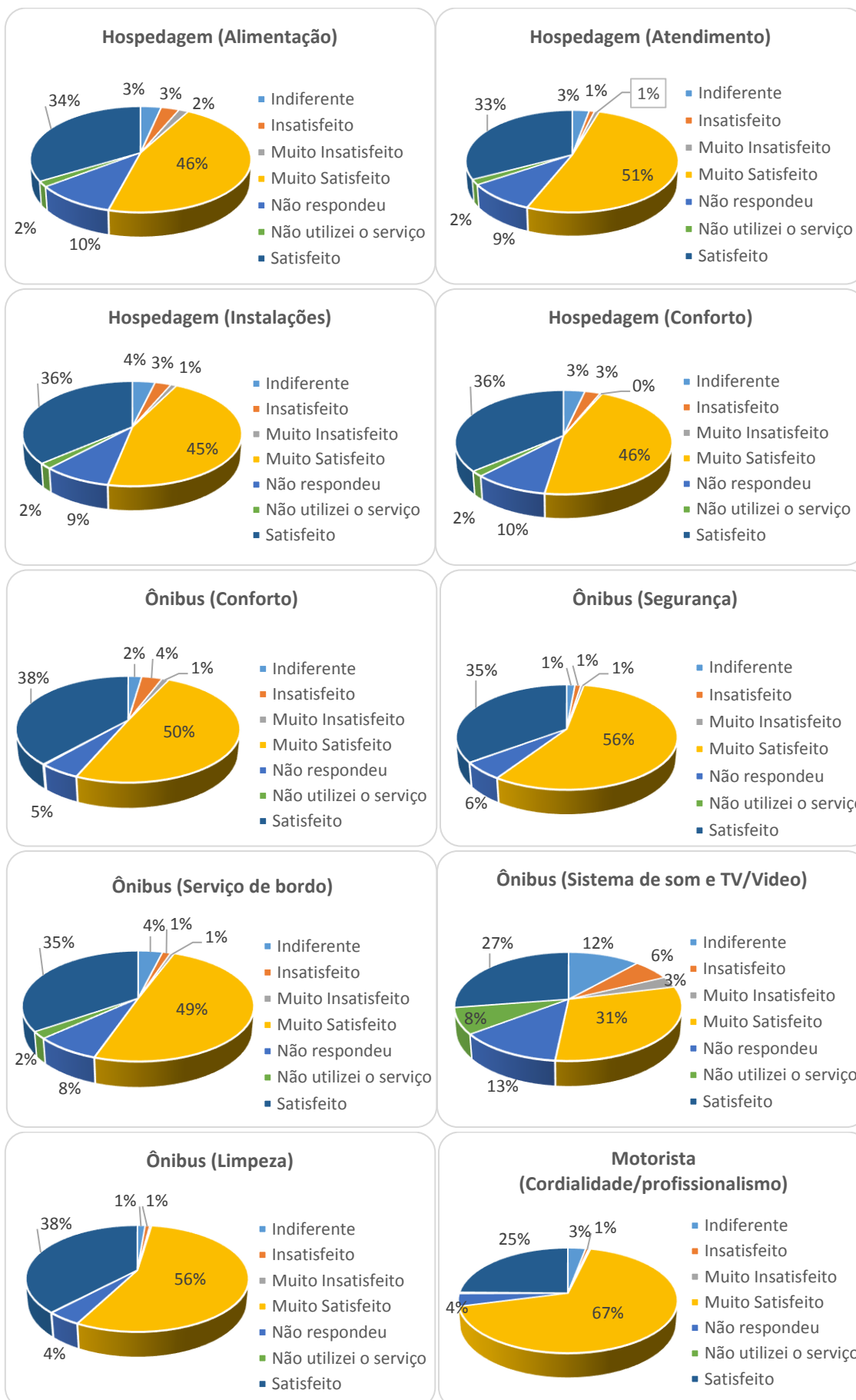
**Metodologia**

O formulário apresentado, cujo preenchimento é opcional, é entregue pelo guia turístico do Sesc aos excursionistas no último dia do roteiro. Os formulários preenchidos são depositados em uma urna que fica sob responsabilidade da Gerência de Turismo para tabulação, consolidação dos dados e definição de ações estratégicas para melhoria dos serviços e fidelização dos clientes a partir dos resultados obtidos.

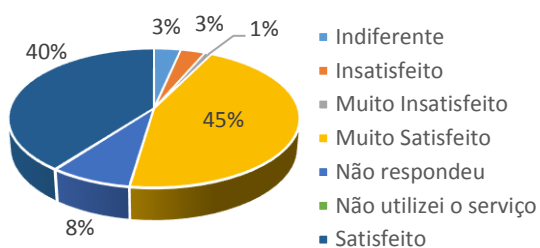
Entre os meses de janeiro a dezembro de 2017 foram avaliados 102 roteiros distintos em que foram respondidos 1003 opinários que apresentaram os seguintes resultados:

## Resultados

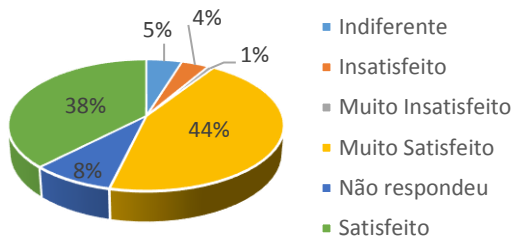




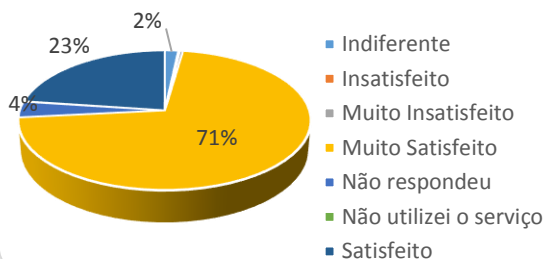
**Roteiro da excursão (Duração)**



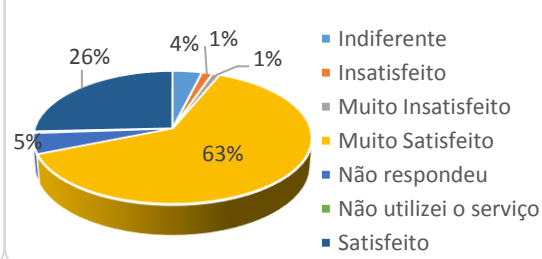
**Roteiro da excursão (Programação)**



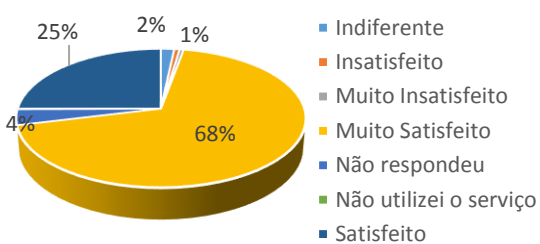
**Sobre o guia Sesc (Cordialidade/profissionalismo)**



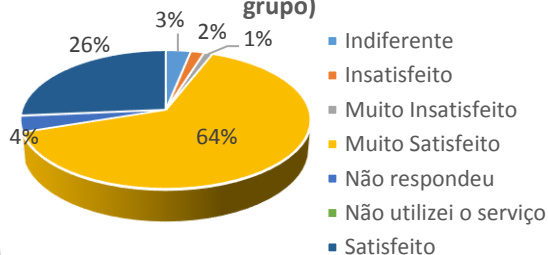
**Sobre o guia Sesc (Estímulo à integração do grupo)**



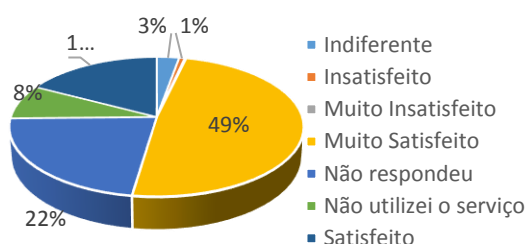
**Sobre o guia Sesc (Conhecimento do guia)**



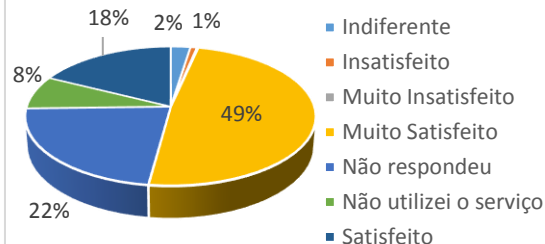
**Sobre o guia Sesc (Interação com o grupo)**



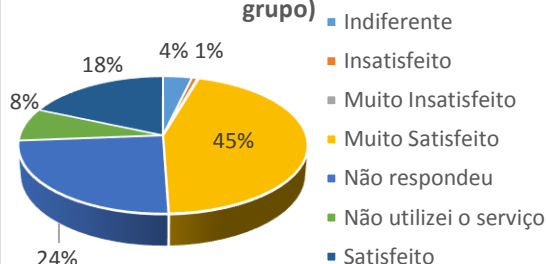
**Sobre o guia local (Cordialidade/profissionalismo)**



**Sobre o guia Local (Conhecimento do guia)**

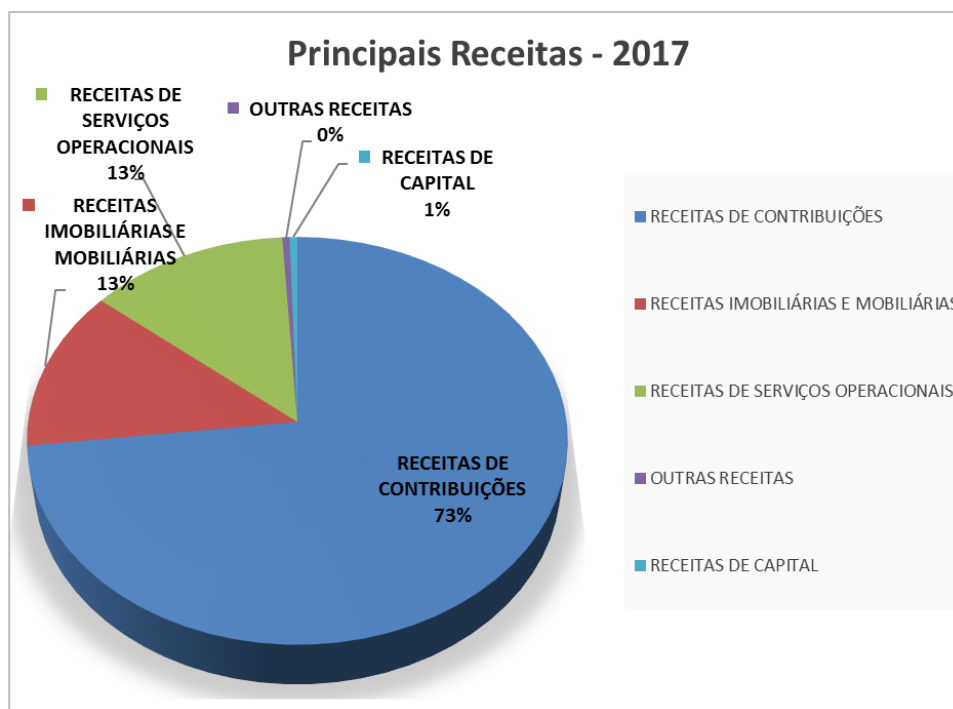


**Sobre o guia local (Integração com o grupo)**



## Capítulo 6 – Desempenho financeiro e informações contábeis

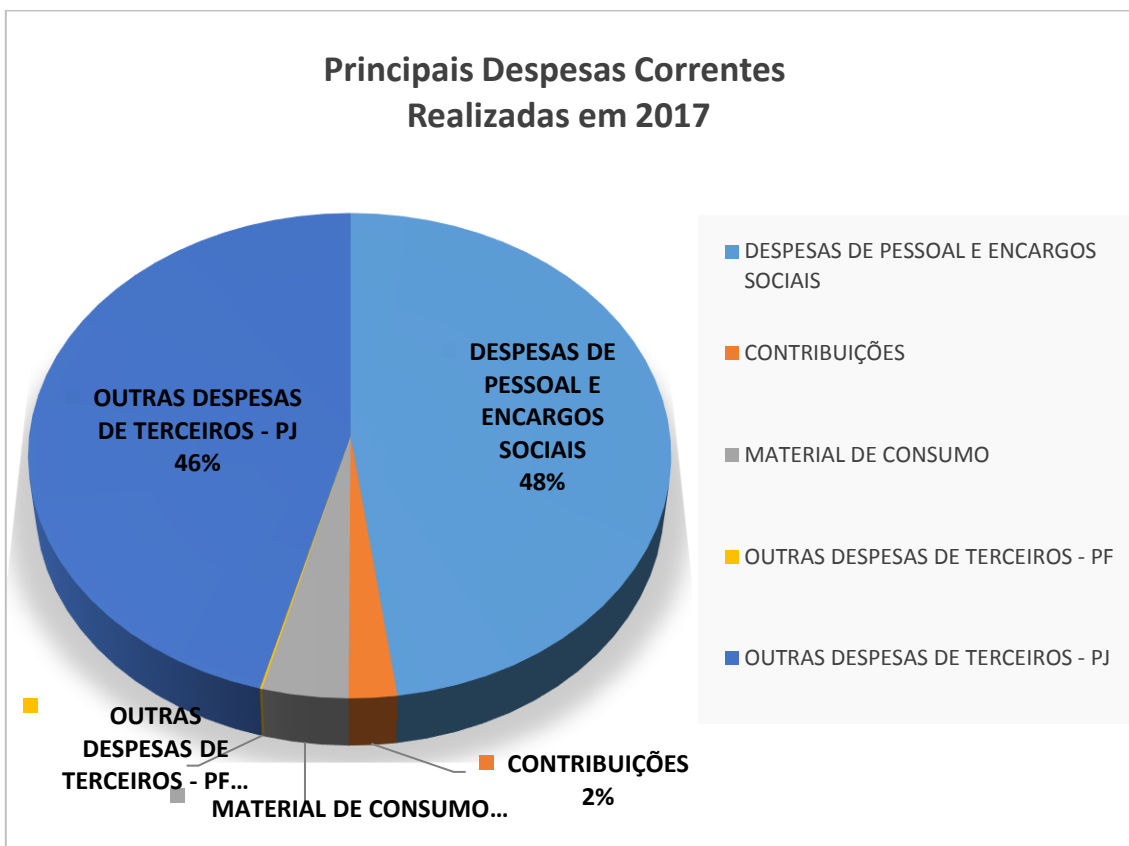
### 6.1- Desempenho financeiro do exercício



Fonte: Gerência de Contabilidade.

Principais receitas (em milhares de reais)	2016 (Arrecadado)	2017 (Arrecadado)	2018 *(Previsão)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	278.838.924,37	294.129.257,36	288.539.786,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS E MOBILIÁRIAS	67.303.657,11	51.534.430,32	49.905.301,00
RECEITAS DE SERVIÇOS OPERACIONAIS	49.304.531,74	52.506.984,14	61.603.940,00
OUTRAS RECEITAS	1.277.647,79	1.916.895,70	1.993.689,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	2.017.270,00	0
MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	-	143.712.876,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>396.724.761,01</b>	<b>402.104.837,52</b>	<b>545.755.592,00</b>

Fonte: Gerência de Contabilidade e Núcleo de Planejamento.



Fonte: Gerência de Contabilidade.



Fonte: Gerência de Contabilidade.

<b>Principais despesas</b> <i>(em milhares de reais)</i>	<b>2016 (Realizado)</b>	<b>2017 (Realizado)</b>	<b>2018 *(Previsto)</b>
<b>Despesas Correntes</b>			
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.913.784,70	184.771.098,80	195.098.550,00
CONTRIBUIÇÕES	8.197.864,38	8.647.400,18	8.483.070,00
MATERIAL DE CONSUMO	14.119.587,23	15.426.130,91	15.081.801,00
OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS - PF	448.391,84	370.503,71	1.566.892,00
OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS - PJ	152.899.414,65	176.867.512,06	180.861.507,00
<b>Despesas de Capital</b>			
OBRAS E INSTALAÇÕES	12.878.760,75	6.644.222,21	53.561.139,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.714.098,87	4.573.310,73	16.200.024,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	73.951.713,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>349.171.902,42</b>	<b>397.300.178,60</b>	<b>545.755.592,00</b>

Fonte: Gerência de Contabilidade e Núcleo de Planejamento.



## 6.2- Principais contratos firmados

	Contrato/ano	Objeto	Favorecido	CNPJ/CPF	Mod. Licitação	Data da contratação	Sit .	Na t.	VALOR TOTAL
1	MG-2015-SERV-747	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO SESC MINAS	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	69.034.668/0001-56	PG	05/11/2015	P	O	R\$ 15.844.670,30
2	MG-2013-SERV-142	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA.	25.183.468/0001-90	CC	01/08/2013	P	O	R\$ 11.301.404,56
3	MG-2017-OBRA-001	EXECUÇÃO E OBRA DE REFORMA, PELA CONTRATADA, DA UNIDADE DO SESC LOCALIZADA NA RUA VIANA DO CASTELO, Nº 773, BAIRRO SÃO FRANCISCO, BELO HORIZONTE/MG - SESC CENTRO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE	RG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E EVENTOS EIRELI – EPP	18.472.754/0001-00	CC	04/04/2017	A	O	R\$ 2.046.964,10
4	MG-2016-SERV-802	PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE COLETIVO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR, COM COBERTURA PARA PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES COM OBSTETRÍCIA E EXAMES COMPLEMENTARES, VISANDO A PREVENÇÃO DA DOENÇA E A RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, NA MODALIDADE COLETIVO EMPRESARIAL AOS BENEFICIÁRIOS REGULARMENTE INSCRITOS PELO SESC MINAS	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	16.513.178/0001-76	PG	01/02/2017	A	O	R\$ 10.202.390,90
5	MG-2012-SERV-006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	TOM COMUNICACAO	04.406.696/0001-01	CC	17/04/2013	P	O	R\$ 7.544.756,78

	Contrato/ano	Objeto	Favorecido	CNPJ/CPF	Mod. Licitação	Data da contratação	Sit .	Na t.	VALOR TOTAL
6	MG-2017-SERV-306	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE FORMA INDIRETA E CONTINUA NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, DAS DEPENDÊNCIAS DO SESC EM MINAS CONSTANTES DOS LOTES III E IV, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, UNIFORMES, MATERIAIS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA	07.655.416/0001-97	PG	23/06/2017	A	O	R\$ 8.086.015,85
7	MG-2016-SERV-326	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS AJARDINADAS	VIA VERDE PROJETOS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME	03.637.779/0001-49	PG	20/06/2016	P	O	R\$ 7.723.155,83
8	MG-2017-SERV-273	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E TURISMO, NACIONAL, INTERNACIONAL, INDIVIDUAL OU EM GRUPO, COMPREENDENDO TRANSPORTES AÉREOS, TERRESTRE, FLUVIAL E MARÍTIMO, HOSPEDAGEM, TRASLADO, RECEPTIVO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETAMENTO DE AERONAVES, ASSISTÊNCIA DE VIAGEM INTERNACIONAL E DEMAIS ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E COMPLEMENTARES, INERENTES ÀS AGÊNCIAS DE TURISMO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO SESC/MG, COM REGIME DE NÃO EXCLUSIVIDADE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 7 DIAS POR SEMANA, 24 HORAS POR DIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO WEB, ATENDIMENTO REMOTO (E-MAIL, SMS E TELEFONE FIXO E CELULAR) E ATENDIMENTO PRESENCIAL	MASTER TURISMO LTDA	22.631.618/0001-92	PG	17/05/2017	A	O	R\$ 1.918.838,05



	Contrato/ano	Objeto	Favorecido	CNPJ/CPF	Mod. Licitação	Data da contratação	Sit.	Na t.	VALOR TOTAL
9	MG-2013-SERV-141	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA	MG SEG VIGILANCIA LTDA	08.687.052/0001-90	CC	07/08/2013	P	O	R\$ 4.436.987,81
10	MG-2017-EMER-009	CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSEIO E LIMPEZA DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, UNIFORMES, MATERIAIS DE LIMPEZA E TODOS OS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DESSES SERVIÇOS	ARTEBRILHO MULTISERVICOS LTDA ME	07.655.416/0001-97	DL	16/02/2017	E	E	R\$ 8.086.015,85

Fonte: Gerência de Contratos – Gerência Geral Administrativa e Gerência Financeira

Observação: Os valores totais dos contratos MG-2017-SERV-306 e MG-2017-EMER-009 são os mesmos porque consideramos os valores pagos por fornecedor.



### 6.3 – Transferências, convênios e congêneres:

#### 6.3.1- Transferências para federações e confederações

Transferências para federações e confederações									
Transferência	Instrumento	Objeto	Conveniente	CNPJ/ CPF	Valor da Contrapartida	Data da assinatura	Sit.	Nat.	Valor Total
Transferência 1	TERMO DE PARCERIA	VIABILIZAR A PRODUÇÃO DE UMA REVISTA INSTITUCIONAL DE CIRCULAÇÃO BIMESTRAL A SER ENVIADA AOS PÚBLICOS ESTRATÉGICOS DO SISTEMA FECOMÉRCIO MG, SESC EM MINAS, SENAC EM MINAS E SINDICATOS	FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FECOMERCIO MINAS E SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM MINAS GERAIS - SENAC EM MINAS	17271982000159	20% DO VALOR TOTAL ESTIMADO (285.320,28)	08/08/2017	A	O	R\$ 1.426.601,40
<b>Total</b>									

OBS. 1: não foi efetivamente pago em 2017 nenhum valor referente ao Termo de Parceria acima. Os valores serão desembolsados durante o ano de 2018.

OBS. 2: não foram considerados na planilha acima os lançamentos contábeis referentes à contribuição compulsória, pois não são considerados transferências, uma vez que o Sesc em Minas recebe o valor líquido da contribuição compulsória, e apenas contabiliza as deduções. As devidas transferências são de responsabilidade da CNC – Confederação Nacional do Comércio, não havendo, portanto, transferências do Sesc Minas às entidades envolvidas.



### 6.3.2- Convênios e congêneres

Convênios e congêneres								
Convênio	Objeto	Conveniente	CNPJ/ CPF	Valor da Contrapartida	Data da assinatura	Sit.	Nat.	Valor Total
MG-2017-CONV-027	FILIAÇÃO DO SESC OURO PRETO AO INSTITUTO DE EVENTOS E TURISMO OURO PRETO E CIRCUITO DO OURO – CONVENTION E VISITORS BUREAU	INSTITUTO DE TURISMO E EVENTOS DE OURO PRETO E CIRCUITO DO OURO	07.615.660/0001-26	Prestação de Serviço	19/05/2017	A	O	R\$ 7.608,00
MG-2017-CONV-029	FILIAÇÃO DAS UNIDADES DE Pousada do Sesc em Minas (COM EXCEÇÃO DA UNIDADE SESC DE GRUSSAÍ) COMO FILIADAS/ASSOCIADAS DA ABIH/MG	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HOTÉIS - SEÇÃO MINAS GERAIS - ABIH/MG	00.192.354/0001-85	Prestação de Serviço	16/11/2017	A	O	R\$ 14.493,40
MG-2017-CONV-016	REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS CULTURAIS PARA VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA PLATAFORMA CULTURAL INTERNACIONAL BRASIL, QUE CONTRIBUIRÁ PARA A ESTRUTURAÇÃO E CONTINUIDADE DAS POLÍTICAS CULTURAIS PÚBLICAS E PRIVADAS NO BRASIL	INSTITUTO FRANCÊS NO BRASIL	04.071.102/0001-59	Prestação de Serviços Diversos	23/05/2017	E	O	R\$ 300.000,00



MG-2017- CONV-028	REALIZAÇÃO DOS EVENTOS 'FESTIVAL CULTURA E GASTRONOMIA TIRADENTES', 'FARTURA BH' E 'FARTURA KIDS', CORRELATOS À PLATAFORMA FARTURA - COMIDAS DO BRASIL	SALUM PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME	19.900.533/0001-58	Prestação de Serviços Diversos	18/08/2017	E	O	R\$ 550.000,00
MG-1998- CONV-001	PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO E APOSENTADORIA E PENSÃO	SUPREV - FUNDAÇÃO MULTIPATROCINADORA DE SUPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	49.323.025/0001-15	Prestação de Serviço	01/12/2016	P	O	R\$ 5.692.818,24
MG-2017- PARC-022	TERMO DE PARCERIA DE COOPERAÇÃO ENTRE OS PARCEIROS COM O FIM DE VIABILIZAR A PRODUÇÃO DE UMA REVISTA INSTITUCIONAL DE CIRCULAÇÃO BIMESTRAL A SER ENVIADA AOS PÚBLICOS ESTRATÉGICOS DO SISTEMA FECOMÉRCIO MG, SESC EM MINAS, SENAC EM MINAS E SINDICATOS	FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FECOMERCIO MINAS E SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM MINAS GERAIS - SENAC EM MINAS	17.271.982/0001-59	20% DO VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$ 285.320,28)	08/08/2017	A	O	R\$ 1.426.601,40
<b>Total</b>								R\$ 7.991.521,04

#### **6.4- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos**

As Resoluções SESC nº 1.245 e 1.246/2012 aprovaram, respectivamente, o novo Código de Contabilidade e Orçamento (CODECO) e os Critérios de Depreciação e Métodos de Reavaliação de Bens no âmbito do Serviço Social do Comércio, adequando-se aos critérios estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público NBC T 16.1 a 16.10 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), publicadas pelas Resoluções CFC nº 1.128/2008 a 1.137/2008.

Em virtude da complexidade para implementar as práticas estabelecidas pelas normas acima, o Serviço Social do Comércio alterou suas Resoluções por meio da Resolução SESC nº 1.291/2014 e estipulou um período transitório para adequação às NBCASP entre os anos de 2015 e 2017, passando a ser obrigatório a partir de 2018.

##### **1.2.3.1 – Bens Móveis:**

Considerando que o Serviço Social do Comércio realiza suas atividades de forma uniforme e padronizada e a utilização dos bens dar-se-á de forma natural, adota-se a política de exploração de seus bens até o fim de sua vida útil, efetuando doação a instituições sem fins lucrativos quando ainda comprovado a geração de benefícios econômicos. Em caso de desgaste total e sucata os bens são doados mediante a um certificado às entidades que se comprometem a reciclagem dos resíduos sólidos que diminuem os impactos ambientais de resíduos.

Até o ano de 2017, o Sesc não efetuava depreciação de seus bens, conforme exposto no artigo 65 do Capítulo IV do Código de Contabilidade e Orçamento (CODECO) vigente. O procedimento passará a ser efetuado a partir do exercício de 2018 com a entrada da vigência do novo CODECO, absorvendo as novas práticas contábeis, aprovado pela resolução Sesc nº 1.245/2012, e os registros serão em conformidade com as orientações da Resolução Sesc nº 1.246/2012.

Pelo mesmo motivo exposto não foi realizado procedimento de reavaliação patrimonial e ajuste ao valor recuperável de bens no período.

Os equipamentos e mobiliários em geral da Administração de Minas Gerais estão pulverizados em equipamentos de informática, móveis e utensílios e equipamentos e máquinas em geral, enquanto que os bens móveis diversos são compostos por obras de arte. Já a rubrica bens móveis pendentes de classificação estão alocados os bens que ainda não estão disponíveis para uso.

Nos últimos anos o Sesc Minas realizou um processo de terceirização dos veículos do Sesc e como, consequência, no ano de 2017 aconteceram a venda de veículos no valor de R\$ 2.017.270,00 na conta de alienação de bens móveis.

##### **1.2.3.2 – Bens Imóveis:**

Não houve aumento de terrenos no Sesc Minas e nem aquisição de bens imóveis no exercício de 2017, porém foi iniciada a reforma nas estruturas do edifício situado à Rua Viana do Castelo nº645, no bairro São Francisco, Belo Horizonte, para a implantação do novo Centro de Saúde São Francisco e também teve o início da obra no prédio da Sede.



Em 2017 também foram concluídas as obras de reforma na unidade Sesc Sete lagoas, para adequações relacionadas à acessibilidade e instalações de incêndios, e reforma na unidade Sesc Montes Claros para implantação do Colégio Sesc, ambas sem acréscimo de área construída.

Compõe os Terrenos da Administração Regional:

Item	Unidade Operacional/Imóveis	Endereço
1	Centro Médico Venda Nova	Rua Jair Negrão de Lima, 1058 – Bairro Letícia – Venda Nova – BH/MG
2	Edifício-Sede	Rua Tupinambás, 956 – Centro – BH/MG
3	Garagem Central	Rua Odete Rodrigues de Oliveira, 186 – Bairro Letícia – Venda Nova – BH/MG
4	Sesc Almenara	Rodovia BR 367, km 92 – Bairro Cidade Nova – Almenara/MG
5	Sesc Almenara – Pousada	
6	Sesc Araxá	Rua Dr. Edmar Cunha, 150 – Bairro Sta. Terezinha – Araxá/MG
7	Sesc Araxá - Pousada	Av. Prefeita Aracelly de Paula, s/nº – Araxá/MG
8	Sesc Bom Despacho	Av. Maria da Conceição Del Duca (D. Saçã), 150 – Bairro Jaraguá – Bom Despacho/MG
9	Sesc Bom Despacho – Pousada	
10	Sesc Contagem	Rua Padre José Maria Deman, 805 – Bairro Novo Riacho – Contagem/MG
11	Sesc Contagem - Colégio	
12	Sesc Contagem - Pousada	
13	Sesc Floresta	Rua Pouso Alegre, 1647 – Bairro Floresta – BH/MG
14	Sesc Governador Valadares	Av. Veneza, 877 – Bairro Grã-Duquesa – Governador Valadares/MG
15	Sesc Grussaí	Rua Antonino Gonçalves Carvalho, s/n – Grussaí/RJ
16	Sesc Ituiutaba	Estrada Municipal 035 (denominação sítio do Marupiara), s/n – Ituiutaba/MG
17	Sesc <u>Januária</u>	Av. Aeroporto, 250 – Bairro Aeroporto – Januária/MG
18	Sesc Januária - Pousada	
19	Sesc JK	Rua dos Caetés, 603 – Bairro Centro – BH/MG

Item	Unidade Operacional/Imóveis	Endereço
20	Sesc Juiz de Fora	Rua Barão do Rio Branco, 3090 – Bairro Centro – Juiz de Fora/MG
21	Sesc Juiz de Fora - Pousada	Av. do Contorno, s/n – Bairro Nova Califórnia – Juiz de Fora/MG
22	Sesc Mesa Brasil	Av. do Contorno, 525 – Bairro Centro – BH/MG
23	Sesc Montes Claros	Rua Viúva Francisco Ribeiro, 200 – Bairro Centro – Montes Claros/MG
24	Sesc Montes Claros - Colégio	Av. Deputado Esteves Rodrigues, 1124 – Bairro Centro – Montes Claros/MG
	Sesc Montes Claros - Pousada	
25	Sesc Muriaé	Rodovia BR 356 km 269, 4555 – Bairro Leblon – Muriaé/MG
26	Sesc Muriaé - Pousada	
27	Sesc Ouro Preto	Rodovia dos Inconfidentes, km 87 – Ouro Preto/MG
28	Sesc Palladium	Rua Rio de Janeiro, 1046 – Bairro Centro – BH/MG
29	Sesc Paracatu	Rua Euridamas Avelino Barros, 347 – Bairro Lavrado – Paracatu/MG
30	Sesc Paracatu - Pousada	
31	Sesc Poços de Caldas	Av. Paraná, 229 – Bairro Centro – Poços de Caldas/MG
32	Sesc Poços de Caldas - Pousada	Rua João Inácio Dalmonete – Bairro Centro – Poços de Caldas/MG
33	Sesc Santa Luzia	Av. Brasília, 3505 – Bairro São Benedito – Santa Luzia/MG
34	Sesc Santa Quitéria	Rua Santa Quitéria, 566 – Bairro Carlos Prates – BH/MG
35	Sesc São Sebastião do Paraíso	Rua Doze, s/n (próximo à nova sede do fórum), Bairro Califórnia Garden – São Sebastião do Paraíso/MG
36	Sesc São Francisco	Rua Viana do Castelo, 442, 490 e 645 – Bairro São Francisco – BH/MG
37	Sesc São Francisco Administrativo	Rua Viana do Castelo, 679 – Bairro São Francisco – BH/MG
38	Sesc Sete Lagoas	Rua Francisco Vicente, 23 – Bairro Papavento – Sete Lagoas/MG
39	Sesc Teófilo Otoni	Av. Bernarda Barbosa Laender, 146 – Bairro Centro – Teófilo Otoni/MG

Item	Unidade Operacional/Imóveis	Endereço
40	Sesc Teófilo Otoni - Pousada	Rua Alberto Laender, 217 – Bairro São Diogo – Teófilo Otoni/MG
41	Sesc Tupinambás	Rua Tupinambás, 908 – Bairro Centro – BH/MG
42	Sesc Uberaba	Rua Ricardo Misson, 411 – Bairro Fabrício – Uberaba/MG
43	Sesc Uberlândia	Rua Benjamin Constant, 844 – Bairro Aparecida – Uberlândia/MG
44	Sesc Venda Nova	Rua Maria Borboleta, s/n – Bairro Leticia – Venda Nova – BH/MG

A partir do exercício de 2018 com a entrada da vigência do novo CODECO, aprovado pela resolução Sesc nº 1.245/2012, a Administração Regional efetuará registro de depreciação conforme orientação da portaria 1.246/2012 também em seus bens imóveis.

#### 6.5 – Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos referentes à gratuidade dos cursos

Quadro 1 – Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG)  
Aplicação da Receita Compulsória

PCG 2017	PREVISTO (R\$) 2017 PROGRAMA TRABALHO	RETIFICATIVO 2017	REALIZADO (R\$)
RECEITA COMPULSÓRIA INFORMADA PELO DN	R\$ 279.754.541,00	R\$ 288.539.786,00	294.129.257,36
(-) COMISSÃO DO INSS (2,0%)	R\$ 5.595.090,82	R\$ 5.770.796,00	5.882.585,14
(-) CONTRIBUIÇÃO À FECOMÉRCIO (3%)	R\$ 8.224.783,51	R\$ 8.483.070,00	8.647.400,18
RECEITA COMPULSÓRIA LÍQUIDA	R\$ 265.934.666,67	274.285.920,00	279.599.272,04
VALOR DESTINADO AO PCG - (33,33% DA LINHA ACIMA)	R\$ 88.636.024,40	91.419.497,14	93.190.437,37
RECURSOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO E/OU AÇÕES EDUCATIVAS DOS DEMAIS PROGRAMAS	R\$ 165.903.177,48	165.903.177,48	208.293.509,45
RECURSOS APLICADOS NA GRATUIDADE	R\$ 135.442.793,24	135.442.793,24	158.936.928,15

**Quadro 2 – Quadro A – Demonstrativo dos Resultados Totais do PCG no exercício**

Programa	Atividade	Realização	Frequência / Clientes / Público / Participantes	Frequência / Clientes / Público / Participantes	Valores (R\$)	
			Previstos	Realizados	Previstos	Realizados
EDUCAÇÃO	Educação Infantil	Creche	177.031	159.707	R\$ 11.237.738,04	R\$ 3.171.498,29
		Pré-escola	151.316	147.398	R\$ 9.605.377,41	R\$ 2.979.727,37
	Ensino Fundamental	Anos Iniciais	642.869	678.642	R\$ 8.974.638,97	R\$ 8.968.981,99
	Ensino Médio	Anos Letivos	244.259	281.330	R\$ 3.836.132,74	R\$ 3.963.938,38
	Educação de Jovens e Adultos	Alfabetização	175.783	154.448	R\$ 2.924.859,81	R\$ 1.357.291,05
	Educação Complementar	Curso	1.244.203	1.228.174	R\$ 31.205.200,64	R\$ 13.612.703,93
		Curso	67.080	45.691	R\$ 1.682.398,18	R\$ 1.570.803,21
		Oficina	6.386	652	R\$ 160.163,91	R\$ 30.280,88
		Congresso	1.440	-	R\$ 36.115,88	R\$ -
		Curso	3.141	-	R\$ 78.777,77	R\$ -
	Cursos de Valorização social	Curso	106.048	38.774	R\$ 3.778.516,52	R\$ 495.322,29
Educação em Ciências e Humanidades	Exposição	52.640	-	R\$ 1.320.236,14	R\$ -	
<b>Total</b>					<b>R\$ 74.840.155,99</b>	<b>R\$ 36.150.547,40</b>
SAÚDE	Educação em Saúde	Campanha	112.781	123.924	R\$ 3.409.196,89	R\$ 2.287.523,91
		Curso	94.207	103.358	R\$ 2.847.733,32	R\$ 1.677.127,53
		Exposição mediada	1.250	-	R\$ 37.785,59	R\$ -
		Oficina	26.286	8.494	R\$ 794.585,52	R\$ 91.485,62
		Orientação	62.831	76.699	R\$ 1.899.284,89	R\$ 921.591,36
		Palestra	86.679	69.503	R\$ 2.620.173,41	R\$ 867.131,40
		Roda de conversa	11.835	12.495	R\$ 357.753,92	R\$ 154.155,10
		Videodebate	16.948	15.154	R\$ 512.312,08	R\$ 158.795,71
<b>Total</b>					<b>R\$ 12.478.825,61</b>	<b>R\$ 6.157.810,62</b>
CULTURA	Artes Cênicas	Apresentação	11.000	6.651	R\$ 525.744,41	R\$ 1.155.755,17
		Debate	360	140	R\$ 17.206,18	R\$ 14.518,42
		Oficina	970	939	R\$ 46.361,10	R\$ 86.097,73
		Apresentação	21.440	36.372	R\$ 1.024.723,65	R\$ 5.403.663,49
		Curso	84.659	90.643	R\$ 4.046.272,38	R\$ 6.006.847,63
		Debate	95	387	R\$ 4.540,52	R\$ 68.944,83
		Desenvolvimento de experimentações	155	423	R\$ 7.408,22	R\$ 28.509,16
		Oficina	7.041	7.729	R\$ 336.524,22	R\$ 978.660,48

Programa	Atividade	Realização	Frequência / Clientes / Público / Participantes	Frequência / Clientes / Público / Participantes	Valores (R\$)	Valores (R\$)
			Previstos	Realizados	Previstos	Realizados
		Apresentação	73.360	78.375	R\$ 3.506.237,28	R\$ 11.648.698,55
		Curso	36.719	25.376	R\$ 1.754.982,64	R\$ 1.933.388,86
		Debate	1.107	1.354	R\$ 52.909,01	R\$ 247.870,49
		Desenvolvimento de experimentações	341	392	R\$ 16.298,08	R\$ 93.074,70
		Exposição	-	339	-	R\$ 60.030,61
		Oficina	6.095	7.075	R\$ 291.310,20	R\$ 977.390,00
		Palestra	81	10	R\$ 3.871,39	R\$ 975,43
	Artes Visuais	Curso	51.303	46.408	R\$ 2.452.024,14	R\$ 463.629,37
		Desenvolvimento de experimentações	4.749	7.857	R\$ 226.978,20	R\$ 159.810,92
		Exposição de arte	41.696	37.530	R\$ 1.992.858,09	R\$ 1.238.181,35
		Oficina	7.834	12.003	R\$ 374.425,61	R\$ 307.551,07
		Palestra	1.022	601	R\$ 48.846,44	R\$ 31.582,20
		Performance	4.600	1.763	R\$ 219.856,75	R\$ 19.744,75
		Visita mediada à exposição	15.591	6.288	R\$ 745.171,01	R\$ 54.314,27
	Música	Apresentação	277.330	522.944	R\$ 13.254.972,54	R\$ 11.146.581,02
		Curso	118.343	99.299	R\$ 5.656.197,36	R\$ 2.764.863,92
		Debate	5.000	6.412	R\$ 238.974,73	R\$ 113.989,42
		Desenvolvimento de experimentações	375	732	R\$ 17.923,10	R\$ 1.981,66
		Oficina	5.384	8.474	R\$ 257.327,99	R\$ 61.797,24
		Palestra	-	417	R\$ -	R\$ 7.324,71
	Literatura	Apresentação	55.820	69.689	R\$ 2.667.913,92	R\$ 1.046.726,74
		Debate	6.425	9.245	R\$ 307.082,53	R\$ 439.442,75
		Desenvolvimento de experimentações	850	707	R\$ 40.625,70	R\$ 46.303,29
		Exposição	1.960	3.441	R\$ 93.678,10	R\$ 77.673,20
		Mediação	2.275	5.083	R\$ 108.733,50	R\$ 345.288,92
		Oficina	10.392	12.846	R\$ 496.685,08	R\$ 317.761,66
		Palestra	245	1.630	R\$ 11.709,76	R\$ 55.334,14
	Audiovisual	Curso	6.099	7.170	R\$ 291.501,38	R\$ 50.568,49

Programa	Atividade	Realização	Frequência / Clientes / Público / Participantes	Frequência / Clientes / Público / Participantes	Valores (R\$)	
			Previstos	Realizados	Previstos	Realizados
		Debate	17.001	24.996	R\$ 812.561,89	R\$ 217.841,30
		Desenvolvimento de experimentações	60	12.084	R\$ 2.867,70	R\$ 343.033,06
		Exibição	62.402	73.394	R\$ 2.982.500,26	R\$ 1.335.227,59
		Exposição	50	-	R\$ 2.389,75	R\$ -
		Oficina	5.127	2.164	R\$ 245.044,69	R\$ 48.929,15
	Biblioteca	Consulta	62.410	73.186	R\$ 1.504.902,47	R\$ 2.059.364,39
		Empréstimo	37.452	22.226	R\$ 903.086,16	R\$ 638.969,27
		Oficina	11.255	14.432	R\$ 271.393,64	R\$ 207.857,56
	<b>Total</b>					<b>R\$ 47.862.621,79</b>
LAZER	Desenvolvimento Físico-Esportivo	Esporte coletivo	156.419	157.872	R\$ 4.070.762,71	R\$ 9.189.538,85
		Esporte individual	160.018	139.071	R\$ 4.164.425,72	R\$ 10.284.640,99
		Luta	36.663	20.848	R\$ 954.144,78	R\$ 1.033.889,28
	Turismo Social	Excursão	42.011	48.434	R\$ 5.990.109,91	R\$ 13.058.249,28
		Passeio	1.694	998	R\$ 241.537,84	R\$ 221.394,02
		Passeio Local	40.496	37.449	R\$ 5.774.094,66	R\$ 5.100.055,98
<b>Total</b>					<b>R\$ 21.195.075,63</b>	<b>R\$ 38.887.768,40</b>
ASSISTÊNCIA	Desenvolvimento Comunitário	Curso	65.888	57.467	R\$ 479.441,18	R\$ 3.755.393,53
		Encontro	626	743	R\$ 4.555,16	R\$ 40.816,23
		Oficina	5.880	9.802	R\$ 42.786,46	R\$ 475.011,91
		Palestra	4.455	4.886	R\$ 32.417,29	R\$ 698.872,85
		Reunião	5.080	5.311	R\$ 36.965,17	R\$ 1.065.643,72
		Roda de conversa	5.808	7.536	R\$ 42.262,54	R\$ 702.931,97
	Trabalho Social com Grupos	Encontro	36.035	48.314	R\$ 926.309,29	R\$ 7.963.546,02
		Oficina	289.504	281.430	R\$ 7.441.938,24	R\$ 55.216.804,43
		Palestra	3.862	3.466	R\$ 99.275,88	R\$ 669.421,20
		Reunião	16.360	19.174	R\$ 420.547,24	R\$ 4.202.842,19
<b>Total</b>					<b>R\$ 9.526.498,45</b>	<b>R\$ 74.791.284,05</b>

Fonte: Núcleo de Planejamento.

Quadro 3 – Quadro B – Demonstrativo dos Resultados de Gratuidade no exercício de 2017

Programa	Atividade	Modalidade	Realização	Frequência / Clientes / Público / Participantes	Frequência / Clientes / Público / Participantes	Valores (R\$)	Valores (R\$)	
				Previstos	Realizado	Previstos	Realizado	
EDUCAÇÃO	Educação Infantil	-	Creche	177.031	159.707,00	11.237.738,04	3.171.498,29	
			Pré-escola	151.316	147.398,00	9.605.377,41	2.979.727,37	
	Ensino Fundamental	-	Anos Iniciais	642.869	678.642,00	8.974.638,97	8.968.981,99	
	Ensino Médio	-	Anos Letivos	244.259	281.330,00	3.836.132,74	3.963.938,38	
	Educação de Jovens e Adultos	-	Alfabetização	175.783	154.448,00	2.924.859,81	1.357.291,05	
	Educação Complementar	Acompanhamento Pedagógico	Curso	1.244.203	1.228.174,00	31.205.200,64	13.612.703,93	
			Complementação Curricular	Curso	60.752	39.974,00	1.523.688,94	1.458.490,21
				Oficina	6.386	0,00	160.163,91	0,00
			Aperfeiçoamento Especializado	Congresso	1.440	0,00	36.115,88	0,00
	Curso	3.141		652,00	78.777,77	30.280,88		
	Cursos de Valorização social	-	Curso	95.032	36.515,00	3.386.013,71	495.099,35	
Educação em Ciências e Humanidades	Ciências	Exposição	52.640	0,00	1.320.236,14	0,00		
<b>Total</b>						<b>74.288.943,95</b>	<b>36.038.011,46</b>	
SAÚDE	Educação em Saúde	-	Campanha	112.781	123.924,00	3.409.196,89	2.287.523,91	
			Curso	94.207	103.358,00	2.847.733,32	1.677.127,53	
			Exposição mediada	1.250		37.785,59	0,00	
			Oficina	26.286	8.494,00	794.585,52	91.485,62	
			Orientação	59.156	71.946,00	1.788.195,27	854.753,11	
			Palestra	81.029	66.587	2.449.382,56	826.125,64	
			Roda de conversa	11.835	12.495	357.753,92	154.155,10	
			Videodebate	16.948	15.154	512.312,08	158.795,71	
<b>Total</b>						<b>12.196.945,14</b>	<b>6.049.966,62</b>	
CULTURA	Artes Cênicas	Circo	Apresentação	10.100	5.789	482.728,96	1.003.110,96	
			Debate	360	140	17.206,18	14.518,42	
			Oficina	970	939	46.361,10	86.097,73	
			Apresentação	7.840	13.974	374.712,38	1.429.183,72	
			Curso	59.875	68.591	2.861.722,43	5.203.154,10	
			Debate	95	387	4.540,52	68.944,83	
		Dança	Desenvolvimento de experimentações	155	423	7.408,22	28.509,16	
			Oficina	6.547	7.254	312.913,52	814.928,26	
			Apresentação	22.370	32.907	1.069.172,96	3.597.159,35	
		Teatro	Curso	31.919	22.780	1.525.566,90	1.678.317,00	
			Debate	1.107	1.354	52.909,01	247.870,49	

	Artes Visuais		Desenvolvimento de experimentações	341	392	16.298,08	93.074,70	
			Exposição		339	0,00	60.030,61	
			Oficina	6.095	7.075	291.310,20	977.390,00	
			Palestra	81	10	3.871,39	975,43	
		Música		Curso	44.362	42.558	2.120.279,42	440.914,85
				Desenvolvimento de experimentações	4.749	7.857	226.978,20	159.810,92
				Exposição de arte	41.696	37.141	1.992.858,09	1.235.882,12
				Oficina	7.834	12.003	374.425,61	307.551,07
				Palestra	1.022	601	48.846,44	31.582,20
				Performance	4.600	1.763	219.856,75	19.744,75
	Visita mediada à exposição			15.591	6.288	745.171,01	54.314,27	
	Apresentação			134.980	200.477	6.451.361,89	6.807.835,87	
	Curso			103.785	83.350	4.960.398,53	2.691.327,56	
	Debate			5.000	6.337	238.974,73	112.672,02	
	Literatura		Desenvolvimento de experimentações	375	732	17.923,10	1.981,66	
			Oficina	5.384	6.036	257.327,99	18.973,15	
			Apresentação	55.320	69.446	2.644.016,45	1.039.696,06	
			Debate	6.425	9.245	307.082,53	439.442,75	
			Desenvolvimento de experimentações	850	707	40.625,70	46.303,29	
			Exposição	1.960	3.441	93.678,10	77.673,20	
			Mediação	2.275	5.083	108.733,50	345.288,92	
			Oficina	10.392	12.846	496.685,08	317.761,66	
			Palestra	245	530	11.709,76	23.508,05	
			Audiovisual		Curso	6.099	7.170	291.501,38
	Debate	17.001			24.996	812.561,89	217.841,30	
	Desenvolvimento de experimentações	60			12.084	2.867,70	343.033,06	
	Exibição	61.402			70.614	2.934.705,31	1.238.131,69	
	Exposição	50				2.389,75	0,00	
	Oficina	5.127			2.164	245.044,69	48.929,15	
	Consulta	62.410			73.186	1.504.902,47	2.059.364,39	
	Empréstimo	37.452			22.226	903.086,16	638.969,27	
	Biblioteca		Oficina	11.255	14.387	271.393,64	205.699,59	
				<b>Total</b>			<b>35.392.107,72</b>	<b>34.278.066,07</b>
<b>LAZER</b>	Desenvolvimento Físico-Esportivo	Formação Esportiva	Esporte coletivo	78.573	69.469,00	2.044.841,34	4.710.682,78	
			Esporte individual	67.615	54.767,00	1.759.662,32	4.502.251,69	
			Luta	12.977	820,00	337.722,96	85.371,05	
	Turismo Social	Turismo Emissivo	Passeio	0	80	0,00	36.695,42	
			<b>Total</b>			<b>4.142.226,62</b>	<b>9.335.000,94</b>	

ASSISTÊNCIA	Desenvolvimento Comunitário	-	Curso	65.888	56.825,00	479.441,18	3.750.692,46	
			Encontro	626	743,00	4.555,16	40.816,23	
			Oficina	5.880	9.802,00	42.786,46	475.011,91	
			Palestra	4.455	4.886,00	32.417,29	698.872,85	
			Reunião	5.080	5.311,00	36.965,17	1.065.643,72	
			Roda de conversa	5.808	7.536,00	42.262,54	702.931,97	
	Trabalho Social com Grupos	-	Encontro	31.992	40.168,00	822.380,65	6.668.801,11	
			Oficina	289.504	279.839,00	7.441.938,24	54.960.849,42	
			Palestra	3.862	3.466,00	99.275,88	669.421,20	
			Reunião	16.360	19.174,00	420.547,24	4.202.842,19	
	<b>Total</b>						<b>9.422.569,81</b>	<b>73.235.883,06</b>

Fonte: Núcleo de Planejamento.

#### 6.5.1 – Informações gerais – Não se aplica

#### 6.5.2 – Cálculos do cumprimento das obrigações da entidade em relação à gratuidade – Não se aplica

#### 6.6 – Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas

Não se aplica, legislação específica.

A Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) T 16.11 – Sistema de Informação de Custos do Setor Público estabelece conceitos, objeto e regras básicas para mensuração e evidenciação dos custos no setor público. O Serviço Social do Comércio com a publicação de suas próprias Resoluções nº 1.245 e 1.246/2012, respectivamente, novo Código de Contabilidade e Orçamento (CODECO) e os Critérios de Depreciação e Métodos de Reavaliação de Bens no âmbito do Serviço Social do Comércio (Sesc), encontra-se em processo de implementação das NBC T 16.1 a 16.11 do Conselho Federal de Contabilidade.

A Resolução Sesc nº 1.166/2008, aprova as Normas para Aplicação do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), atualmente, é o normativo que define e norteia custos no âmbito do Sesc.

Entende-se como custos no Sesc os gastos diretos e indiretos, relativos à produção de serviços que gerem atendimentos a clientela potencial/usuários. O objetivo é quantificar a aplicação dos recursos financeiros por Atividade/Modalidade/Realização.

#### 6.7 – Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com legislação específica

As demonstrações contábeis aplicáveis ao DR, são disponibilizadas ao público, através do endereço eletrônico do site da Transparência na Gestão:

<http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/portal/minas+gerais/minas+gerais?sigla=SESC/DEPARTAMEN TOS/Minas%20Gerais>

## Capítulo 7 – Áreas especiais da gestão

### 7.1 – Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados

Quadro 4 – Demonstrativo da Força de Trabalho – Situação apurada em 31/12

Descrição	Quantitativo		
	2017	2016	2015
a) Número de Pessoal Efetivo	2255	2433	2345
b) Número de Pessoal Contratado (Prazo Determinado)	0	0	0
c) Número de prestadores de serviços através de Empresas (Temporário)	437	0	0
d) Servidores Cedidos ou em Licença	1	76	70
e) Servidores em Cargos em Comissão	0	5	8
f) Servidores em Funções Gratificadas	179	182	171
g) Número de estagiários do PEBE (DN)	0	0	0
h) Número de estagiários do Regional	21	0	34
i) Número de Jovens Aprendizizes	71	0	0
j) Outros não apresentados nos itens anteriores	74	0	0
<b>Total</b>	<b>3038</b>	<b>2696</b>	<b>2628</b>

Fonte: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Organizacional – base 31/12/2017.

Quadro 5 – Distribuição da Lotação Efetiva

Tipologias dos Cargos	Lotação Efetiva					
	Área Meio			Área Fim		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
Servidores de Carreira	466	563	712	2026	1946	1916
Temporários (Prazo Determinado)	0	10	0	0	211	0
Prestadores de Serviços através de Empresas (Temporários)	34	0	0	403	0	0
<b>Total de Servidores</b>	<b>500</b>	<b>573</b>	<b>712</b>	<b>2429</b>	<b>2157</b>	<b>1916</b>

Fonte: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Organizacional – base 31/12/2017.

Quadro 3 – Situações que reduzem a força de trabalho do DN – Situação em 31/12

Tipologias dos afastamentos	Quantidade de pessoas na situação em 31 de dezembro		
	2017	2016	2015
1. Cedidos (1.1+1.2)	0	0	0
1.1. Exercício de Cargo em Comissão	0	0	0
1.2. Outras situações específicas	0	0	0
2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	0	0	0
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo	0	0	0
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior	0	0	0
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional	0	0	0
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País	0	0	0
2.5. Por doença e moléstia grave.	42	56	50

Tipologias dos afastamentos	Quantidade de pessoas na situação em 31 de dezembro		
	2017	2016	2015
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	0	0	0
3.1. De ofício, no interesse da Administração	0	0	0
3.2. A pedido, a critério da Administração	0	0	0
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar cônjuge Companheiro	0	0	0
3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde	0	0	0
3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo seletivo	0	0	0
4. Licença remunerada (4.1+4.2)	0	0	0
4.1. Doença em pessoa da família	0	0	0
4.2. Capacitação	0	0	0
5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)	0	0	0
5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro	0	0	0
5.2. Serviço militar	0	0	0
5.3. Atividade política	0	0	0
5.4. Interesses particulares	1		1
5.5. Mandato classista	0	0	0
6. Outras situações	32	23	24
7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6)	75	79	75

Fonte: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Organizacional – base 31/12/2017.

### Análise Crítica:

A quantidade de empregados disponíveis frente às necessidades do Regional está de acordo com o quadro orçado para o ano de 2017. O quadro de pessoal foi construído a partir do portfólio de atividades implantado em cada unidade, assim como para as áreas meio.

O número de afastamentos se manteve estável e não gera impacto na redução da força de trabalho disponível.



Quadro 6 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva

Unidade Contratante														
Nome: Serviço Social do Comércio – Sesc														
UJ: AR/MG														
CNPJ: 03.643.856/0001-73														
Informações sobre os Contratos														
Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.	
					Início	Fim	F		M		S			
							P	C	P	C	P	C		
2012	L	O	MG-2012-SERV-024	ADMINISTRADORA IPIRANGA LTDA (00.385.735/0001-80)	23/06/2016	22/06/2017								E
2012	L	O	MG-2012-SERV-034	SANTA FE SERVICOS EIRELI (05.670.079/0001-81)	23/06/2016	22/06/2017								E
2012	L	O	MG-2012-SERV-038	ARTEBRILHO MULTISERVICOS LTDA ME (07.655.416/0001-97)	23/06/2016	22/06/2017								E
2014	L	O	MG-2014-SERV-004	IPIRANGA MULTISERVICOS LTDA – EPP (07.952.966/0001-78)	22/01/2018	21/01/2019								P



**Unidade Contratante**

Nome: Serviço Social do Comércio – Sesc

UJ: AR/MG

CNPJ: 03.643.856/0001-73

**Informações sobre os Contratos**

Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.		
					Início	Fim	F		M		S				
							P	C	P	C	P	C			
2016	L	E	MG-2016-EMER-037	LVA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (17.608.797/0001-07)	03/10/2016	01/04/2017									E
2017	L	E	MG-2017-EMER-017	LVA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (17.608.797/0001-07)	02/04/2017	28/09/2017									E
2017	L	O	MG-2017-SERV-306	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA (07.655.416/0001-97)	23/06/2017	22/06/2018									A
2017	L	O	MG-2017-SERV-305	ADMINISTRADORA IPIRANGA LTDA (00.385.735/0001-80)	27/07/2017	26/07/2018									A
2017	L	O	MG-2017-SERV-398	ADMINISTRADORA IPIRANGA LTDA (00.385.735/0001-80)	29/09/2017	28/09/2018									A



**Unidade Contratante**

Nome: Serviço Social do Comércio – Sesc

UJ: AR/MG

CNPJ: 03.643.856/0001-73

**Informações sobre os Contratos**

Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.		
					Início	Fim	F		M		S				
							P	C	P	C	P	C			
2017	L	E	MG-2017-EMER-009	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA (07.655.416/0001-97)	16/02/2017	14/08/2017									E
2017	L	O	MG-2017-SERV-320	CONCEITO SERVIÇOS LTDA EPP (09.196.147/0001-73)	27/07/2017	26/07/2018									A
2013	V	O	MG-2013-SERV-142	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA. (25.183.468/0001-90)	01/08/2017	31/07/2018									P
2013	V	O	MG-2013-SERV-141	MG SEG VIGILANCIA LTDA (08.687.052/0001-90)	07/08/2017	06/08/2018									P
2014	V	O	MG-2014-SERV-187	MG SEG VIGILANCIA LTDA (08.687.052/0001-90)	16/05/2017	15/05/2018									P



**Unidade Contratante**

Nome: Serviço Social do Comércio – Sesc

UJ: AR/MG

CNPJ: 03.643.856/0001-73

**Informações sobre os Contratos**

Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.		
					Início	Fim	F		M		S				
							P	C	P	C	P	C			
2015	V	O	MG-2015-SERV-274	COLABORE - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA (11.499.545/0001-00)	13/06/2017	12/06/2018									P
2015	V	O	MG-2015-SERV-333	ALA SEGURANCA LTDA – ME (14.428.415/0001-75)	01/07/2017	30/06/2018									P
2016	V	O	MG-2016-SERV-001	OLIMPO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA (17.141.880/0001-19)	09/01/2018	08/01/2019									P
2017	V	E	MG-2017-EMER-012	SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (07.958.568/0001-69)	17/03/2017	12/09/2017									E
2017	V	E	MG-2017-EMER-039	SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (07.958.568/0001-69)	14/09/2017	12/03/2018									A



**Unidade Contratante**

Nome: Serviço Social do Comércio – Sesc

UJ: AR/MG

CNPJ: 03.643.856/0001-73

**Informações sobre os Contratos**

Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.			
					Início	Fim	F		M		S					
							P	C	P	C	P	C				
2016	12	O	MG-2016-SERV-196	ADMINISTRADORA IPIRANGA LTDA (00.385.735/0001-80)	04/04/2017	03/04/2018										P
2016	12	O	MG-2016-SERV-194	PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI (11.367.947/0001-51)	04/04/2017	03/04/2018										P
2016	12	O	MG-2016-SERV-198	GWR GERENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA (08.605.317/0001-63)	11/04/2017	10/04/2018										A
2016	12	O	MG-2016-SERV-200	PRESTCON PRESTACAO DE SERVICOS CONTAGEM LTDA ME (13.192.004/0001-60)	15/04/2016	14/04/2017										E
2017	12	E	MG-2017-EMER-030	ADMINISTRADORA IPIRANGA LTDA (00.385.735/0001-80)	30/05/2017	25/11/2017										E



**Unidade Contratante**

Nome: Serviço Social do Comércio – Sesc

UJ: AR/MG

CNPJ: 03.643.856/0001-73

**Informações sobre os Contratos**

Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.			
					Início	Fim	F		M		S					
							P	C	P	C	P	C				
2017	12	E	MG-2017-EMER-052	ADMINISTRADORA IPIRANGA LTDA (00.385.735/0001-80)	26/11/2017	24/05/2018										A

**Observações:**

**LEGENDA**

**Área:** (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.

**Natureza:** (O) Ordinária; (E) Emergencial.

**Nível de Escolaridade:** (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

**Situação do Contrato:** (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

Fonte: Gerência de Contratos – Gerência Geral Administrativa.

**Análise Crítica:**

**Portaria**

- Atualmente os Termos de Referência que embasam os contratos vigentes, não exigem nível de escolaridade dos trabalhadores contratados.
- Diante das informações prestadas, comunicamos que não foram identificadas dificuldades na condução da administração dos contratos de prestação de serviços de Portaria acima relacionados, exceto o contrato MG-2016-SERV-200 – PRESTCON – cujo a contratada enviou ofício ao Sesc em Minas, manifestando a sua vontade de rescisão antecipada do contratado, ao qual foi aberta uma contratação emergencial através do MG-2017-EMER-030



para a continuidade dos serviços. Em tempo, informamos que através do processo de nº08948/17, foi aberto novo contrato emergencial MG-2017-EMER-052, diante da impossibilidade de ocorrer a conclusão do referido processo em prazo hábil, tendo em vista todas as etapas do rito licitatório e da necessidade de atendimento das unidades com os serviços de portaria.

### **Limpeza e Conservação**

- Atualmente os Termos de Referência que embasam os contratos vigentes, não exigem nível de escolaridade dos trabalhadores contratados.
- Diante das informações prestadas, comunicamos que não foram identificadas nenhuma dificuldade na condução da administração dos contratos de prestação de serviços acima relacionados “Limpeza e Conservação”, havendo a renovação conforme final da vigência dos contratos e os processos emergenciais que ocorreram. Os contratos emergenciais se deram diante da impossibilidade de ocorrer a conclusão das etapas do rito licitatório no pregão 116/16 e 83/16, em prazo hábil, além da necessidade de atendimento das unidades com os serviços de limpeza e conservação.

### **Serviços de vigilância ostensiva**

- Todos os processos vigentes, obtiveram sua devida renovação contratual, respeitando o prazo de 60 (sessenta) meses, e as empresas que o Sesc Minas rescindiu o contrato por motivos fiscais, tributários e falências foram aplicadas penalidades.
- Ressaltamos que através de relatórios é possível saber que as empresas vigentes sempre estão com pontuações positivas, sendo todos os serviços prestados com excelência.



Quadro 7 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra

Unidade Contratante													
Nome: Serviço Social do Comércio – Sesc													
UJ: AR/MG						CNPJ: 03.643.856/0001-73							
Informações sobre os Contratos													
Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.
					Início	Fim	F		M		S		
							P	C	P	C	P	C	
2014	12	O	MG-2014-SERV-242	VIA VERDE PROJETOS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME (03.637.779/0001-49)	01/06/2017	05/06/2018							P
2014	12	O	MG-2014-SERV-260	VEGETAR CONSERVACAO AMBIENTAL LTDA (01.603.196/0001-71)	21/07/2017	20/08/2018							P
2014	12	O	MG-2014-SERV-327	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (04.635.778/0001-28)	08/09/2017	07/09/2018							P
2016	12	E	MG-2016-EMER-025	EMEC OBRAS E SERVICOS LTDA (36.020.014/0001-14)	11/01/2016	10/02/2017							E



**Unidade Contratante**

Nome: Serviço Social do Comércio – Sesc

UJ: AR/MG

CNPJ: 03.643.856/0001-73

**Informações sobre os Contratos**

Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.	
					Início	Fim	F		M		S			
							P	C	P	C	P	C		
2016	12	O	MG-2016-SERV-326	VIA VERDE PROJETOS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME (03.637.779/0001-49)	20/06/2017	19/06/2018								P
2016	12	O	MG-2016-SERV-477	ASPEN REFRIGERACAO LTDA ME (04.600.994/0001-38)	09/08/2016	08/08/2017								E
2017	12	E	MG-2017-EMER-004	VERDAM EIRELI – ME (23.162.312/0001-05)	23/01/2017	23/05/2017								E
2017	12	E	MG-2017-EMER-014	VIA VERDE PROJETOS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME (03.637.779/0001-49)	22/03/2017	31/05/2017								E
2017	12	E	MG-2017-EMER-016	VERDAM EIRELI – ME (23.162.312/0001-05)	05/04/2017	02/08/2017								E



**Unidade Contratante**

Nome: Serviço Social do Comércio – Sesc

UJ: AR/MG

CNPJ: 03.643.856/0001-73

**Informações sobre os Contratos**

Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.		
					Início	Fim	F		M		S				
							P	C	P	C	P	C			
2017	12	O	MG-2017-SERV-323	ENARPE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA (04.613.091/0001-91)	11/07/2017	10/07/2018									A
2017	12	E	MG-2017-EMER-040	VIVERPLAN PARACATU SERVICE LTDA - ME (15.061.326/0001-04)	19/09/2017	16/01/2018									E
2017	12	E	MG-2017-EMER-054	VERDAM EIRELI – ME (23.162.312/0001-05)	21/12/2017	18/06/2018									A
2014	12	O	MG-2014-SERV-171	LOCAVIA LTDA (02.912.081/0001-21)	13/05/2017	12/05/2018									P

**Observações:**



**Unidade Contratante**

Nome: Serviço Social do Comércio – Sesc

UJ: AR/MG

CNPJ: 03.643.856/0001-73

**Informações sobre os Contratos**

Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados						Sit.
					Início	Fim	F		M		S		
							P	C	P	C	P	C	
<b>LEGENDA</b> <b>Área:</b> 1. Segurança; 2. Transportes; 3. Informática; 4. Copeiragem; 5. Recepção; 6. Reprografia; 7. Telecomunicações; 8. Manutenção de bens móveis; 9. Manutenção de bens imóveis; 10. Brigadistas; 11. Apoio Administrativo – Jovens Aprendizizes; 12. Outras					<b>Natureza:</b> (O) Ordinária; (E) Emergencial. <b>Nível de Escolaridade:</b> (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. <b>Situação do Contrato:</b> (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. <b>Quantidade de trabalhadores:</b> (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.								

Fonte: Gerência de Contratos – Gerência Geral Administrativa

**Análise Crítica:**

- Atualmente os Termos de Referência que embasam os contratos vigentes, não exigem nível de escolaridade dos trabalhadores contratados.
- Diante das informações prestadas, comunicamos que não foram identificadas nenhuma dificuldade na condução da administração dos contratos de prestação de serviços acima relacionados, havendo apenas a renovação conforme final da vigência dos mesmos.

Quadro 8 - Composição do Quadro de Estagiários

Quantitativo de contratos de estágio vigentes - Situação apurada em 31/12											
Nível superior						Nível Médio					
Área Fim			Área Meio			Área Fim			Área Meio		
2017	2016	2015	2017	2016	2015	2017	2016	2015	2017	2016	2015
13	32	37	0	10	24	63	0	0	18	0	0
Despesa no exercício (em R\$ 1,00)											
88.945,33	221.208,13	238.153,13	0,00	128.673,63	130.988,01	223.142,85	0	0	54.762,36	0	0

Fonte: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Organizacional – base 31/12/2017.

#### Análise Crítica:

O quadro de estagiários tem 85% de representação na área finalística, sendo realizado o acompanhamento sistemático, além da orientação para os trabalhos a serem apresentados no Fórum de Estagiários, no Departamento Nacional.

Quadro 9 - Composição do Quadro de Jovens Aprendizizes

Quantitativo de contratos jovem aprendiz vigentes - Situação apurada em 31/12											
Nível superior						Nível Médio					
Área Fim			Área Meio			Área Fim			Área Meio		
2017	2016	2015	2017	2016	2015	2017	2016	2015	2017	2016	2015
0	9	0	0	4	0	115	54	33	26	13	14
Despesa no exercício (em R\$ 1,00)											
0	47.773,98	0	0	10.577,31	0	389.416,50	307.202,05	156.843,41	91.986,79	103.127,68	64.184,84

Fonte: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Organizacional – base 31/12/2017.

#### Análise Crítica:

O quadro de jovens aprendizizes é representado em sua maioria na área fim, em torno de 84%, sendo realizado o acompanhamento e apoio sistemático de formação e aprendizagem para o mercado de trabalho.

Quadro 10 - Composição do Quadro de Perfil Educacional

RH - Perfil educacional dos empregados	Qtd
5º ano completo do ensino fundamental	24
Até o 5º ano incompleto do ensino fundamental	65
Do 6º ao 9º ano do ensino fundamental	60
Doutorado completo	1
Doutorado incompleto	1
Educação superior completo	968
Educação superior incompleto	134
Ensino fundamental completo	41
Ensino médio completo	886
Ensino médio incompleto	94
Mestrado completo	15
Pós Grad. completo	295
Pós Grad. incompleto	16
Pós Dout. completo	1

Fonte: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Organizacional – base 31/12/2017.

- Principais riscos identificados na gestão de pessoas do DR e as providências adotadas para mitigá-los

Principais riscos	
Riscos de Gestão de Pessoas	Ações
Cota de Pessoas com deficiência	Acompanhamento da cota, conforme legislação; Planejamento de substituição da vaga, anterior ao desligamento de um PCD
Cota de Aprendizizes	Processo de contratação de entidade formadora em 2018, nos locais que o Senac não atende, para contemplar as Unidades com Cota de Aprendizagem

## Quadro 11 – Custos do pessoal

Tipologias/ Exercícios	Vencimentos e Vantagens Fixas	Despesas Variáveis						Despesas de Exercícios Anteriores	Decisões Judiciais	Total
		Retribuições	Gratificações	Adicionais	Indenizações	Benefícios Assistenciais e Previdenciários	Demais Despesas Variáveis			
<b>Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão</b>										
Exercícios	2017	R\$ 92.954.658,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.745.839,49	R\$ 5.019.856,91	R\$ 56.251.355,30			R\$ 157.971.710,46
	2016	R\$ 89.269.974,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.167.256,39	R\$ 4.657.671,40		R\$ 146.094.901,88
	2015	R\$ 82.601.718,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.460.227,66	R\$ 3.994.036,31		R\$ 134.055.982,52
<b>Servidores com Contratos Temporários</b>										
Exercícios	2017									
	2016									
	2015									
<b>Servidores Cedidos com ônus ou em Licença</b>										
Exercícios	2017									
	2016									
	2015									
<b>Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior</b>										
Exercícios	2017	R\$ 1.771.883,48	R\$ 556.921,12		R\$ 51.672,69	R\$ 153.043,06	R\$ 847.826,00			R\$ 3.381.346,35
	2016	R\$ 1.265.587,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 499.987,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.788.911,31
	2015	R\$ 1.541.655,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 630.702,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.412.664,02
<b>Servidores ocupantes de Funções gratificadas</b>										
Exercícios	2017	R\$ 17.054.132,10		R\$ 5.079.236,16	R\$ 590.831,48	R\$ 1.272.905,35	R\$ 8.498.337,27			R\$ 32.495.442,36
	2016	R\$ 21.543.018,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.270.220,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.378.885,95
	2015	R\$ 16.678.913,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.394.744,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.700.750,20
<b>Estagiários</b>										
Exercícios	2017	R\$ 366.621,54					R\$ 204.576,34			R\$ 571.197,88
	2016	R\$ 276.179,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.701,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 349.881,77
	2015	R\$ 302.072,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.068,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 369.141,14

Fonte: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Organizacional – base 31/12/2017.

### Análise Crítica:

Houve uma elevação nos custos de pessoal apresentados no ano de 2017, devido a reestruturação no quadro de empregados do SESC-MG, onde as despesas impulsionadas pelo pagamento das verbas rescisórias como aviso prévio indenizados e demais verbas indenizatórias contribuíram para esta variação, além dos reajustes salariais em razão de acordos e convenções coletivas e dos pagamentos de horas extras e seus reflexos.

## 7.2 – Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros

<b>Remuneração dos administradores</b>	
<b>Cargo</b>	<b>Remuneração anual</b>
Diretoria Regional	545.284,00
Diretoria Regional	83.017,40
Diretoria Operações	303.348,15
Diretoria Operações	65.145,73
Diretoria Administrativa	336.397,27
Diretoria Técnico Social	305.106,43

<b>Remuneração dos administradores – quadro consolidado</b>	
<b>Rubricas</b>	<b>Valores</b>
3.1.90.11	1.638.298,98
<b>Total</b>	<b>1.638.298,98</b>

<b>Remuneração dos administradores – outros pagamentos</b>	
<b>Rubricas</b>	<b>Valores</b>
3.1.90.16	135.815,94
<b>Total</b>	<b>135.815,94</b>

## Indicadores gerenciais sobre Recursos Humanos

- **Absenteísmo:** O resultado acumulado é de 1,66%

Absenteísmo	%
Jan	1,31%
Fev	1,39%
Mar	1,46%
Abr	1,27%
Mai	1,59%
Jun	1,52%
Jul	1,59%
Ago	1,99%
Set	2,09%
Out	1,99%
Nov	1,85%
Dez	1,93%

Fonte: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Organizacional – base 31/12/2017.

- **Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais**

Acidentes de Trabalho												
Discriminação	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
Total de Funcionários (fechamento em Dezembro)	2045	1,76	2235	2,06	2576	2,02	2628	1,52	2696	2,18	2601	2,80
Nº de acidentes	36		46		52		40		59		73	

Fonte: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Organizacional – base 31/12/2017.

- **Rotatividade (*turnover*):** O resultado acumulado é de 17,44%.

Rotatividade	%
Jan	1,9%
Fev	1,1%
Mar	0,6%
Abr	1,0%
Mai	1,0%
Jun	1,0%
Jul	2,2%
Ago	2,2%
Set	2,1%
Out	1,4%
Nov	2,0%
Dez	0,8%

Fonte: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Organizacional – base 31/12/2017.

- **Educação Continuada**

Comparativo – Nº de Treinamentos Realizados				
Meses	2014	2015	2016	2017
Janeiro	12	10	26	44
Fevereiro	19	9	19	39
Março	12	12	30	35
Abril	19	25	30	30
Maio	28	37	31	28
Junho	27	20	35	18
Julho	25	32	21	7
Agosto	24	37	17	15
Setembro	15	16	16	12
Outubro	37	19	73	18
Novembro	28	44	88	13
Dezembro	12	23	54	11
<b>TOTAL</b>	<b>258</b>	<b>284</b>	<b>440</b>	<b>270</b>

Fonte: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Organizacional – base 31/12/2017.

- **Diversidade**

<b>RH – Empregados por gênero</b>	
Fem	1510
Masc	1091

Fonte: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Organizacional – base 31/12/2017.

### 7.3 – Gestão de patrimônio imobiliário

Quadro 12 – Imóveis locados para utilização do DR

Item	Unidade Operacional/Imóveis	Endereço	Destinação
1	Sesc Carlos Prates	Rua Teófilo Otoni, 433 - Bairro Carlos Prates - BH/MG	Centro de Atividades
2	Sesc Lavras	Rua Otacílio Negrão de Lima, 344 - Bairro Centro - Lavras/MG	Centro de Atividades
3	Sesc Patos de Minas	Rua Major Goti, 1411 - Bairro Centro - Patos de Minas/MG	Centro de Atividades
4	Sesc Pouso Alegre	Rua Vicente Simões, 152 - Bairro Centro - Pouso Alegre/MG	Centro de Atividades
5	Sesc Santos Dumont	Rua Sérgio Neves, 87 – loja 01 – Bairro Centro - Santos Dumont/MG	Centro de Atividades
6	Sesc Teatro Clara Nunes	Rua Rio de Janeiro, 1063 – Bairro Centro – BH/MG	Centro Cultural
7	Sede Administrativa 3	Rua Curitiba, 561 – 7º andar – Centro BH/MG	Administração

#### Análise Crítica:

Em virtude da necessidade de avaliação de resultados/retorno institucional e realinhamento financeiro, foi realizada uma avaliação Administrativa dos imóveis locados e alguns tiveram seus contratos rescindidos.

Porém, alguns contratos de locação de imóveis permanecem, uma vez que os mesmos ainda se fazem necessários para a melhoria da qualidade na prestação dos serviços.

Dos imóveis locados e/ou recebidos em convênio, temos: 05 Centros de Atividades, 01 Administração e 01 Centro Cultural, denominado Teatro Clara Nunes, cedido por 30 anos pelo Governo do Estado de Minas Gerais ao Sesc e que passará por reforma para posteriormente entrar em atividade.

Quadro 13– Unidades Móveis do DR

Item	Unidade	Abrangência	Destinação
1	BiblioSesc 1	Todo o Estado de Minas Gerais.	Produto do Sesc em Minas, o BiblioSesc é uma biblioteca móvel que tem como objetivo alcançar populações sem acesso às bibliotecas físicas. A ideia é fomentar, nas comunidades desfavorecidas pela localização geográfica (pequenas comunidades, áreas rurais, bairros periféricos de zonas urbanas) ou públicos específicos (prisões, lares de idosos ou escolas), o gosto pela leitura e promover o acesso à informação, formando leitores e estimulando a melhoria da qualidade de vida por meio do conhecimento.
2	BiblioSesc 2	Todo o Estado de Minas Gerais.	
3	Biblioteca Volante	Todo o Estado de Minas Gerais.	Unidade móvel de biblioteca do Departamento Regional que possui o objetivo de levar leitura e conhecimento ao interior do país, promovendo o acesso democrático à informação e ampliando o acesso ao livro. Além disso, o projeto tem a finalidade de formar leitores e estimular o pensamento crítico, a criatividade e o prazer pela leitura.
4	Med Sesc Oftalmologia	Todo o Estado de Minas Gerais.	Unidade equipada com consultório médico com estrutura completa para consultas oftalmológicas e exames que percorre diversos municípios mineiros durante todo o ano. Durante a temporada do projeto o Sesc realiza ações de educação em saúde em escolas e instituições sociais, por meio de palestras para todas as idades e atividades lúdicas com o intuito de orientar e auxiliar os participantes na adoção de hábitos e estilo de vida saudáveis, prevenindo futuras patologias.
5	OdontoSesc I	Região Metropolitana	Carretas adaptadas com cadeiras odontológicas permanecem durante um tempo determinado em cada município propiciando o acesso às ações de saúde bucal de baixa e média complexidade. As unidades são equipadas com quatro consultórios odontológicos, uma sala de esterilização completa e um espaço para realização de exames de radiografia. Além disso, o OdontoSesc também leva atividades de educação em saúde à escolas e instituições sociais dos municípios com o objetivo de conscientizar os diversos públicos sobre a importância de se preocupar e estar em dia com a saúde bucal.
6	OdontoSesc II	Região do Triângulo Mineiro	
7	OdontoSesc III	Região Leste	
8	OdontoSesc IV	Região da Zona da Mata	
9	OdontoSesc V	Região Norte	
10	Sesc Saúde da Mulher 1	Todo o Estado de Minas Gerais.	São consultórios móveis que contam com uma estrutura completa para realização de exames de mamografia digital bilateral, de citopatologia oncológica (Papanicolau) e ultrassonografias, com ambientes totalmente adaptado para acessibilidade de pessoas com deficiência.
11	Sesc Saúde da Mulher 2		

Quadro 14– Informações sobre as Unidades Físicas TC

Item	Unidade Operacional/Imóveis	Endereço	Destinação	Valor do Imóvel Reg. Contábil em 31/12/17
1	Centro Médico Venda Nova	Rua Jair Negrão de Lima, 1058 – Bairro Letícia – Venda Nova – BH/MG	Centro Médico / Clínica Odontológica	R\$418.599,53
2	Edifício-Sede	Rua Tupinambás, 956 – Centro – BH/MG	Administração	R\$11.826.973,99
3	Garagem Central	Rua Odete Rodrigues de Oliveira, 186 – Bairro Letícia – Venda Nova – BH/MG	Imóvel de Apoio / Escola	R\$402.510,76
4	Sesc Almenara	Rodovia BR 367, km 92 – Bairro Cidade Nova – Almenara/MG	Centro de Atividades / Escola	R\$12.188.173,61
5	Sesc Almenara – Pousada		Meios de Hospedagem	R\$1.446.295,97
6	Sesc Araxá	Rua Dr. Edmar Cunha, 150 – Bairro Sta. Terezinha – Araxá/MG	Centro de Atividades / Escola	R\$5.973.487,22
7	Sesc Araxá – Pousada	Av. Prefeita Aracelly de Paula, s/nº – Araxá/MG	Meios de Hospedagem	R\$4.340.666,71
8	Sesc Bom Despacho	Av. Maria da Conceição Del Duca (D. Saçã), 150 – Bairro Jaraguá – Bom Despacho/MG	Centro de Atividades / Centro Médico / Escola de Educação Complementar / Restaurante	R\$17.352.878,47
9	Sesc Bom Despacho – Pousada		Meios de Hospedagem	R\$3.249.977,54
10	Sesc Contagem	Rua Padre José Maria Deman, 805 – Bairro Novo Riacho – Contagem/MG	Centro de Atividades / Centro Médico Odontológico / Restaurante	R\$30.757.091,66
11	Sesc Contagem – Colégio		Escola	R\$47.476,75
12	Sesc Contagem – Pousada		Meios de Hospedagem	R\$4.911.133,75
13	Sesc Floresta	Rua Pouso Alegre, 1647 – Bairro Floresta – BH/MG	Centro de Atividades	R\$1.775.434,08
14	Sesc Governador Valadares	Av. Veneza, 877 – Bairro Grã-Duquesa – Governador Valadares/MG	Centro de Atividades / Centro Médico Odontológico / Escola	R\$2.219.020,08
15	Sesc Grussaí	Rua Antonino Gonçalves Carvalho, s/n – Grussaí/RJ	Meios de Hospedagem	R\$54.553.644,12

Item	Unidade Operacional/Imóveis	Endereço	Destinação	Valor do Imóvel Reg. Contábil em 31/12/17
16	Sesc Ituiutaba	Estrada Municipal 035 (denominação sítio do Marupiara), s/n – Ituiutaba/MG	Terreno em Construção	R\$1.316.858,88
17	Sesc Januária	Av. Aeroporto, 250 – Bairro Aeroporto – Januária/MG	Centro de Atividades / Centro Médico Odontológico / Escola	R\$12.837.300,57
18	Sesc Januária – Pousada		Meios de Hospedagem	R\$1.190.621,24
19	Sesc JK	Rua dos Caetés, 603 – Bairro Centro – BH/MG	Em reforma	R\$4.583.105,82
20	Sesc Juiz de Fora	Rua Barão do Rio Branco, 3090 – Bairro Centro – Juiz de Fora/MG	Centro de Atividades / Centro Médico / Escola de Educação Infantil	R\$4.322.830,95
21	Sesc Juiz de Fora – Pousada	Av. do Contorno, s/n – Bairro Nova Califórnia – Juiz de Fora/MG	Meios de Hospedagem / Restaurante	R\$7.130.314,27
22	Sesc Mesa Brasil	Av. do Contorno, 525 – Bairro Centro – BH/MG	Programa Mesa Brasil	R\$15.976.330,82
23	Sesc Montes Claros	Rua Viúva Francisco Ribeiro, 200 – Bairro Centro – Montes Claros/MG	Centro de Atividades / Clínica Odontológica	R\$3.210.195,07
24	Sesc Montes Claros – Colégio	Av. Deputado Esteves Rodrigues, 1124 – Bairro Centro – Montes Claros/MG	Escola	R\$837.872,87
	Sesc Montes Claros – Pousada		Meios de Hospedagem	R\$3.117.273,39
25	Sesc Muriaé	Rodovia BR 356 km 269, 4555 – Bairro Leblon – Muriaé/MG	Centro de Atividades / Escola / Restaurante	R\$79.083.603,67
26	Sesc Muriaé - Pousada		Meios de Hospedagem	R\$9.052.721,35
27	Sesc Ouro Preto	Rodovia dos Inconfidentes, km 87 – Ouro Preto/MG	Meios de Hospedagem	R\$26.983.240,63
28	Sesc Palladium	Rua Rio de Janeiro, 1046 – Bairro Centro – BH/MG	Centro Cultural	R\$67.672.917,61
29	Sesc Paracatu	Rua Euridamas Avelino Barros, 347 – Bairro Lavrado – Paracatu/MG	Centro de Atividades / Centro Médico / Restaurante	R\$10.578.219,92
30	Sesc Paracatu – Pousada		Meios de Hospedagem	R\$1.201.944,55
31	Sesc Poços de Caldas	Av. Paraná, 229 – Bairro Centro – Poços de Caldas/MG	Centro de Atividades	R\$4.238.541,99

Item	Unidade Operacional/Imóveis	Endereço	Destinação	Valor do Imóvel Reg. Contábil em 31/12/17
32	Sesc Poços de Caldas – Pousada	Rua João Inácio Dalmonte – Bairro Centro – Poços de Caldas/MG	Meios de Hospedagem	R\$4.610.484,15
33	Sesc Santa Luzia	Av. Brasília, 3505 – Bairro São Benedito – Santa Luzia/MG	Centro de Atividades / Escola	R\$12.316.916,31
34	Sesc Santa Quitéria	Rua Santa Quitéria, 566 – Bairro Carlos Prates – BH/MG	Centro de Atividades	R\$3.181.162,71
35	Sesc São Sebastião do Paraíso	Rua Doze, s/n (próximo à nova sede do fórum), Bairro Califórnia Garden – São Sebastião do Paraíso/MG	Terreno em Construção	R\$29.024.548,12
36	Sesc São Francisco	Rua Viana do Castelo, 442, 490 e 645 – Bairro São Francisco – BH/MG	Centro Médico Odontológico	R\$30.551.884,02
37	Sesc São Francisco Administrativo	Rua Viana do Castelo, 679 – Bairro São Francisco – BH/MG	Imóvel de Apoio	R\$8.986.220,91
38	Sesc Sete Lagoas	Rua Francisco Vicente, 23 – Bairro Papavento – Sete Lagoas/MG	Centro de Atividades	R\$3.518.989,34
39	Sesc Teófilo Otoni	Av. Bernarda Barbosa Laender, 146 – Bairro Centro – Teófilo Otoni/MG	Centro de Atividades / Centro Médico Odontológico / Escola	R\$5.948.393,45
40	Sesc Teófilo Otoni – Pousada	Rua Alberto Laender, 217 – Bairro São Diogo – Teófilo Otoni/MG	Meios de Hospedagem	R\$2.204.462,06
41	Sesc Tupinambás	Rua Tupinambás, 908 – Bairro Centro – BH/MG	Centro de Atividades	R\$1.851.384,26
42	Sesc Uberaba	Rua Ricardo Misson, 411 – Bairro Fabrício – Uberaba/MG Rua Jaime Bilharinho nº555. Bairro Fabrício. Uberaba/MG Praça Estevão Pucci nº386, Bairro Fabrício. Uberaba/MG	Centro de Atividades / Escola	R\$12.563.231,44
43	Sesc Uberlândia	Rua Benjamin Constant, 844 e 865 – Bairro Aparecida – Uberlândia/MG	Centro de Atividades / Centro Médico Odontológico / Escola	R\$8.047.181,85
44	Sesc Venda Nova	Rua Maria Borboleta, s/n – Bairro Letícia – Venda Nova – BH/MG	Centro de Atividades / Meios de Hospedagem	R\$69.896.171,55

### Análise Crítica:

Todos os imóveis de propriedade do Sesc Minas estão regularizados dispondo das respectivas escrituras e registros. O controle ocorre via registros contábeis em suas respectivas contas, que são: 131.1.2 – Construções em Curso e 131.1.3 - Edificações. Os mesmos não são lançados no sistema de controle



patrimonial (SGM – Sistema de Gestão de Materiais).

Por destinação principal (tipo de uso), atualmente o Regional dispõe de: 01 Administração, 20 Centros de Atividades, 14 Meios de Hospedagens, 02 Centros Médicos/Odontológicos, 02 Centros Culturais (um deles desativado para reforma – Sesc JK), 01 Unidade do Programa Mesa Brasil, 02 Imóveis de Apoio e 02 Unidades em Construção. Além dessas destinações principais, temos também em nossas Unidades os seguintes tipos de uso: Centro Médico, Centro Médico Odontológico, Clínica Odontológica, Escola, Escola de Educação Complementar, Escola de Educação Infantil, Restaurante, bem como 01 Agência de Serviços instalada no prédio da Sede Administrativa.

#### **7.4 – Gestão ambiental e sustentabilidade**

A sustentabilidade pressupõe uma relação equilibrada com o ambiente em sua totalidade, considerando que todos os elementos afetam e são afetados reciprocamente pela ação humana. À sustentabilidade então diz respeito as escolhas sobre as formas de produção, consumo, habitação, comunicação, alimentação, transporte e também as relações entre as pessoas e o meio ambiente, considerando valores éticos, solidários e democráticos.

O Sesc em Minas Gerais realizou diversos programas e atividades, que contribuíram para o resultado sustentável da instituição:

**Coleta Seletiva:** O descarte adequado e a separação dos resíduos que podem ser reciclados traz inúmeros benefícios sociais e ambientais para a cidade, e é pensando nisso que o Sesc em Minas, durante todo o ano de 2017, treinou seus colaboradores para conscientização para a importância do descarte adequado.

**Campanhas de conscientização para o consumo consciente.** O Sesc acredita que as ações de sensibilização levam a práticas ambientais saudáveis, mudando os padrões de consumo e administrando os impactos ambientais nocivos. Por isso leva seus clientes e colaboradores a refletir sobre as suas ações para que todos possam utilizar os recursos naturais de maneira inteligente, afinal o desenvolvimento sustentável do planeta é fundamental para a qualidade de vida das futuras gerações. O Sesc Minas desenvolveu ações e campanhas de conscientização sobre o Dia Mundial da Água, Semana do Meio Ambiente.

**Logística reversa** se trata uma solução simples e inteligente, onde é viabilizado a coleta de resíduos sólidos do setor empresarial, que depois de tratados, são reinseridos na cadeia produtiva, ou descartados de maneira ambientalmente adequada. Uma das ações do Sesc alinhado a essa prática é o reaproveitamento de carteirinhas vencidas e crachás de PVC que dão origem a diversos materiais feitos de plástico. Em 2017 foram produzidos bloquinhos cuja capa é confeccionada com cartões em pvc reciclados. Os banners em desuso foram reaproveitados na confecção de bolsas tipo Ecobag. Estes materiais foram utilizados nas ações de educação ambiental do Sesc em Minas.

**Sustentabilidade na Aquisição de Bens e na contratação de serviços:** Os contratos de gestão de resíduos sólidos nas unidades operacionais passaram a contar com a obrigatoriedade de destinar resíduos reciclados a uma cooperativa de materiais reciclados.

O Programa de Neutralização de Carbono (Carbon Free) do Sesc em Minas Gerais, consiste numa ação voluntária de responsabilidade socioambiental que objetiva realizar a neutralização das emissões das atividades desenvolvidas pelo Sesc Minas. De acordo com o inventário das emissões de CO<sup>2</sup> decorrentes das



atividades desenvolvidas pelas Unidades Móveis do Sesc em Minas e eventos de grande porte, foram quantificadas: 127tCO<sup>2</sup>e emitidos pelas Unidades Móveis e 163,35tCO<sup>2</sup>e emitidos pelos eventos de grande porte. Para a neutralização das emissões inventariadas o Sesc Minas realizou o plantio de mudas nativas e adequadas a arborização de diversas áreas em espaços públicos e em suas unidades pelo estado, totalizando mais de X mudas.

Programa de Gestão de Resíduos Eletrônicos, O tratamento ambientalmente correto dos resíduos eletrônicos faz parte do Plano de Gerenciamento de Resíduos - PGRS do Sesc em Minas. Após o recolhimento, os resíduos são triados pela empresa parceira e as partes recicláveis são encaminhadas para o reaproveitamento e as partes que não apresentam possibilidade de recuperação são dispostas no aterro para os resíduos Classe I. No ano de 2017 foram recolhidos 1.363,50 quilos de resíduos eletrônicos oriundos das unidades do Sesc em Minas.

## 7.5 – Gestão da Tecnologia da Informação

### • Grupo de Trabalho de TI

O Grupo de Trabalho de Tecnologia e Segurança da Informação foi instituído em 2017. Este grupo é composto por:

Gestores de TI (Gerente, Coordenadores de Sistemas, Coordenador de Infraestrutura);

- Diretor de Serviços Centrais;
- Diretor de Operações;
- Diretora Técnica;
- Gerente Planejamento.

As reuniões do Grupo de Trabalho de TI ocorrem quinzenalmente com a finalidade de acompanhar o andamento de todos os projetos que envolvem a Gerência de Tecnologia da Informação. Além do acompanhamento das atividades e projetos, é realizada a avaliação estratégica e priorização das demandas em andamento e novas demandas.

### • Plano de Capacitação

Segue quadro resumo com os treinamentos realizados e outras informações complementares.

Tema	Período	Empresa	Local de Realização	Carga Horária
Gartner Symposium	23 e 26/10/2017	GARTNER	São Paulo - SP	32

- **Colaboradores da Gerência de Tecnologia e Segurança da Informação.**

Alan da Silva Costa	Analista de Sistemas
Alexandre Ranieri de Avila	Técnico de Informática
Carlos Henrique Alves Fonseca	Técnico de Informática
Charles Rosa de Souza	Analista de Telecomunicações
Cosmil Ademilton de Souza Santos	Técnico de Informática
Daniel Rodrigues de Lima	Técnico de Informática
David Diniz Macedo de Camargos	Técnico de Informática
David Gonçalves Lima Junior	Supervisor de Service Desk
Davidson Luiz Dias Peçanha	Analista de Sistemas
Esteban Gabriel Rivas Orellana	Técnico de Informática
Felipe D'Ambrósio Barreto	Técnico de Informática
Flavio Henrique Dias de Souza	Técnico de Informática
Jean Carlos Quintela Longuinhas	Estagiário
João Lucas dos Santos Marcelino	Estagiário
Juan Carlos Palhares Barreto	Técnico de Informática
Juliana Paula de Oliveira Inácio	Analista de Sistemas
Júlio Eustáquio de Castro	Analista de Sistemas
Kevin Arnald Amaral Silva	Técnico de Informática
Leonardo Cunha Ferreira	Coordenador de Tecnologia da Informação
Leonardo Luan Bueno de Souza	Técnico de Informática
Lidiane Farias Costa	Analista de Sistemas
Lucas Henrique Pereira Braga	Técnico de Informática
Madson Oliveira Soares	Técnico de Informática
Maik Alberto Corrêa Ribeiro	Técnico de Informática
Marcelo Luiz Soares de Souza	Coordenador de Tecnologia da Informação
Marcelo Pereira Assis	Analista de Sistemas
Marco Aurélio da Silva	Analista de Sistemas
Mirlaine Monteiro Ribeiro	Analista de Sistemas
Rafael Augusto Soares	Analista de Telecomunicações
Robson Henrique Piere Oliveira	Analista de Sistemas
Thalles Henrique Figueiredo Martins	Coordenador de Tecnologia da Informação
Thiago Roldão de Castro	Analista de Sistemas
Túlio Marcos Rabelo Gonçalves	Assistente Administrativo
Vanessa Gonçalves de Miranda Moreira	Gerente de Tecnologia da Informação
Wander Roversi Junior	Analista de Sistemas
Welerson de Oliveira	Analista de Telecomunicações
Weslei Nunes de Assis	Analista de Sistemas



- **Processos de Gerenciamento de Serviços de TI**

Os serviços de TI são gerenciados através da ferramenta de Service Desk Altiris da Symantec. A solicitação de atendimentos e prestação de serviços é feita pelo próprio colaborador por meio da plataforma de Service Desk.

O catálogo de serviços está separado pelas seguintes categorias:

1. Sistema
  - Acesso/Login
  - Erros e Problemas
  - Instalação/Atualização
2. Internet/E-mail
  - Acesso/Login/E-mail
  - Atualizar assinatura
  - Permissão/Criação de Pastas
  - Problemas/Erros/outros
3. Impressoras
  - Adicionar/Configurar
  - Atolamento/Erros
  - Toner/Suprimentos
4. Telefonia
  - Celular
  - Fixo
5. Novos Projetos
6. Outros Atendimentos

- **Projetos de TI**

- **Substituição dos Firewalls da Rede do Sesc em Minas**

Os firewalls não estavam mais suportando o tráfego da rede sendo necessária a substituição. A licitação e implantação ocorreu em 2017 com implantação de Firewall Palo Alto em todas as unidades do Sesc em Minas.

Ação do Planejamento Estratégico: Ampliação dos Serviços por meio de Tecnologia

Valor despendido: R\$ 1.514.227,70

Resultados alcançados: melhoria da qualidade da infraestrutura de rede das unidades garantindo maior disponibilidade, segurança e controle.

Conclusão: Maio de 2017.



- **Revitalização do Datacenter**

Substituição dos servidores, storage e VMWare a fim de aprimorar e modernizar os equipamentos do Datacenter. Foi realizada a substituição por um equipamento convergente do fabricante Dell, aumentando em 3x a capacidade do Data Center, além de melhorar o desempenho dos servidores existentes, incluindo a atualização do cluster VMWare e utilização de storage *all flash*.

Diretriz do Planejamento Estratégico: Ampliação dos Serviços por meio de Tecnologia

Valor despendido: R\$ 1.158.413,00

Resultados: melhoria da qualidade da infraestrutura da rede do Sesc em Minas.

Conclusão: novembro de 2017.

- **Aumento da velocidade dos links MPLS**

Os links MPLS das unidades não estavam suportando a carga. Foi necessário aumentar em função de que todos os serviços e sistemas são centralizados na Sede do Sesc em Minas.

Diretriz do Planejamento Estratégico: Ampliação dos Serviços por meio de Tecnologia

Resultados: melhoria da qualidade da infraestrutura de rede das unidades garantindo maior disponibilidade e melhor performance da rede e acesso aos sistemas.

- **Ampliação dos links de internet independentes para as unidades**

O tráfego da internet foi segregado do tráfego de acesso à rede do Sesc em Minas trazendo melhor performance e maior disponibilidade, com a inclusão de internet Wi-Fi para hóspedes e clientes foi necessário ampliar a disponibilização de banda para os clientes.

Diretriz do Planejamento Estratégico: Ampliação dos Serviços por meio de Tecnologia

Resultados: melhoria da qualidade da infraestrutura de rede das unidades garantindo maior disponibilidade e melhor performance da rede e acesso à internet.

- **Implantação de WIFI nas Unidades de Hospedagem do Sesc em Minas**

Implantação de rede Wi-Fi em 11 unidades do Sesc em Minas, sendo 10 unidades de hospedagem e o Sesc Palladium. Além disso ocorreu a preparação de outra licitação para atendimento a mais 5 unidades de hospedagem.

Diretriz do Planejamento Estratégico: Ampliação dos Serviços por meio de Tecnologia

Valor despendido: R\$ 928.000

Resultados Esperados: melhoria dos serviços oferecidos aos clientes do Sesc em Minas.



- **Aquisição de Drones**

Aquisição de Drones para realização de monitoramento, vistorias e filmagens.

Diretriz do Planejamento Estratégico: Ampliação dos Serviços por meio de Tecnologia

Valor despendido: R\$ 33.000

Resultados esperados: melhoria no monitoramento das unidades, nos trabalhos de manutenção em locais de difícil acesso e criação de imagens e vídeos institucionais diferenciados com recursos próprios.

- **Compra de ingressos Online**

Contratação de nova plataforma de vendas de ingressos para eventos no Sesc Palladium de forma online.

Diretriz do Planejamento Estratégico: Ampliação dos Serviços por meio de Tecnologia

Valor orçado: Não se Aplica

Resultados Esperados: facilidade, agilidade e inovação nos serviços prestados aos clientes.

- **Desenvolvimento de Portal de Serviços do Cliente**

Portal de Serviços do Sesc, visando facilitar a habilitação e renovação dos clientes, padronizando as informações e melhorando o atendimento ao público por meio do agendamento online de atendimento.

Diretriz do Planejamento Estratégico: Ampliação dos Serviços por meio de Tecnologia

Valor orçado: Desenvolvimento interno.

Resultados Esperados: agilidade no atendimento ao cliente e melhoria nas informações cadastrais.

- **Implantação de novo Sistema de atendimento com senha**

Implantação de novo sistema de gestão de atendimento, incluindo totens e TVs, além da gestão centralizada das centrais de atendimento nas unidades.

Diretriz do Planejamento Estratégico: Ênfase nos processos de gestão e planejamento

Valor despendido: R\$ 63.110

Resultados Esperados: melhoria da gestão e atendimento de clientes.

- **Implantação de ferramenta de BI**

Implantação de ferramenta de BI visando melhorar a visibilidade das informações e dados estratégicos do Sesc em Minas.

Diretriz do Planejamento Estratégico: Ampliação dos Serviços por meio de Tecnologia



Valor dispendido: R\$42.356,00.

Resultados Esperados: Permitirá aos gestores do Sesc em Minas quantificar os resultados, planejar proativamente soluções para o negócio, conhecer melhor os perfis dos clientes e projetar produtos que atendam especificamente as suas necessidades.

○ **Implantação de ferramenta ECM/BPM**

Solução que visa a digitalização de documentos e informatização dos processos corporativos.

Diretriz do Planejamento Estratégico: Ampliação dos Serviços por meio de Tecnologia

Valor dispendido: não se aplica.

Resultados Esperados: Permitirá maior controle de documentos e processos, ajudando a criar processos mais eficientes e gerindo conteúdos de forma organizada.

● **Medidas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas terceirizadas**

Os serviços terceirizados que são prestados para a Gerência de Tecnologia e Segurança da Informação não configuram dependência, uma vez que existe no mercado outras empresas concorrentes que oferecem os mesmos serviços, como Outsourcing de impressão, Wi-Fi, Painéis de senha e atendimento, venda de ingressos.

A migração para outra empresa, considerando a prestação dos serviços acima, é uma tarefa viável em todos os casos.

Observação: todos os serviços foram contratados por Licitação e tiveram diversos concorrentes.

### 7.5.1 Principais sistemas de informações

#### 1. Portal de Serviços:

- Foi desenvolvido um Portal de Serviços, visando facilitar e agilizar a habilitação ou renovação, padronizar as informações dos clientes, melhorar o atendimento através de agendamento, prover a utilização de um cartão virtual para acesso às unidades do Sesc e estabelecer uma interface única e direcionada com o nosso cliente;
- A manutenção e evolução do sistema será realizada internamente ou através da contratação de uma fábrica de software;
- A primeira onda da solução já foi finalizada e já se encontra em operação, com exceção do cartão virtual que será lançado no dia 26/02/2018. Nesse projeto foram utilizados apenas recursos da entidade, sendo o custo absorvido pela equipe de TI. Os riscos da solução são relacionados ao limite de recursos disponível para eventuais correções;

- Risco em relação à manutenção da solução em função da limitação de recursos. Para mitigar esse risco está sendo contratada uma fábrica de software.

## 2. BI:

- A ferramenta de BI permitirá aos gestores do Sesc em Minas quantificar os resultados, planejar pro-ativamente soluções para o negócio, conhecer melhor os perfis dos clientes e projetar produtos que atendam especificamente as suas necessidades;
- A manutenção e evolução do sistema será realizada internamente, para isso foi contratado um especialista em BI;
- A primeira onda da solução ainda se encontra em desenvolvimento pela AX4B. Essa onda será totalmente entregue até o dia 28/02/2018. Nesse projeto foram gastos R\$42.303,99. Os riscos da solução são baseados na estrutura de dados que é de propriedade do Diretório Nacional, com baixo nível de documentação, o que dificulta a extração dos dados;
- Alto risco em relação à manutenção da solução em função das evoluções da base de dados que é de propriedade do DN. Para mitigar esse risco será criada uma metodologia de gestão de mudanças que será aplicada sempre que houver qualquer alteração na base de dados.

## 3. ECM / BPM:

- Solução que visa a digitalização de documentos e informatização dos processos corporativos;
- A manutenção e evolução do sistema será realizada pelo fornecedor através de um contrato de manutenção;
- A primeira onda da solução ainda se encontra em desenvolvimento pela Sydle. Essa onda será totalmente entregue até o dia 01/05/2018. Nesse projeto serão gastos R\$1.510.000,00. Os riscos da solução são baseados nas integrações necessárias a serem especificadas no detalhe em tempo de projeto;
- Risco em relação à manutenção da solução em função das integrações e dos processos em evolução dentro da corporação. Para mitigar esses riscos documentações das integrações serão compartilhadas com os demais fornecedores e o comitê do projeto, composto pela qualidade, irá acompanhar todas as mudanças de processos.

## 4. SOC:

- Solução de gestão de medicina e segurança do trabalho;
- A manutenção e evolução do sistema será realizada pelo fornecedor através de um contrato de manutenção;
- O projeto foi entregue dia 15/11/2017. Nesse projeto foram gastos R\$288.760,00. Os riscos da solução são baseados nas integrações relacionadas ao e-Social;
- Risco em relação à manutenção e operação da solução foram mitigados através de um SLA de atendimento.

#### 5. SOPHIA:

- Sistema de Gestão Educacional;
- A manutenção e evolução do sistema será realizada pelo fornecedor através de um contrato de manutenção;
- O projeto foi entregue dia 01/02/2018. Nesse projeto foram gastos R\$4.749,50 (O sistema foi praticamente todo fornecido pelo DN). Os riscos da solução são baseados nas integrações necessárias com os sistemas do DN;
- Risco em relação à manutenção da solução em função das integrações com os sistemas do DN. Para mitigar esses riscos será desenhada a operação contábil de forma manual.

#### 6. INGRESSO RÁPIDO:

- Nova plataforma de vendas de ingressos para eventos no Sesc Palladium de forma online;
- A manutenção e evolução do sistema será realizada pelo fornecedor através de um contrato de manutenção;
- O projeto foi entregue dia 10/08/2017. O projeto não teve custo de implantação, uma vez que o fornecedor recebe uma taxa por ingresso vendido ao cliente final. Não foram identificados riscos para esse projeto.
- Risco em relação à manutenção da solução tem relação com a disponibilidade do servidor do fornecedor. Os riscos foram mitigados através de um SLA de fornecimento e atendimento.

#### **7.5.2 Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)**

No ano de 2017 o Plano Diretor de Tecnologia da Informação foi elaborado juntamente com todo o Planejamento do Sesc em Minas atendendo às diretrizes do quinquênio.

As ações do plano de TI tiveram como objetivo principal a melhoria da infraestrutura das unidades, melhoria nos sistemas de gestão e melhoria no atendimento ao cliente por meio de novas soluções.

Com relação à Diretriz 4 (Ênfase nos processos de gestão e planejamento) o Sesc em Minas aprimorou o processo de planejamento com a implantação de um sistema que faz a gestão do planejamento estratégico alinhado com o Novo Referencial Programático. O planejamento de 2018 foi realizado neste sistema (SGE) e irá permitir o acompanhamento das realizações e orçamentos.

Já alinhado com a Diretriz 10 (Ampliação dos Serviços por meio de tecnologia) algumas novidades foram implantadas com o objetivo de melhorar os serviços prestados no que tange à facilidade e agilidade.

São elas:

- Sistema de Vendas de Ingresso Online – através da internet o cliente pode fazer a compra de ingressos para os espetáculos e eventos realizados.



- Portal de Serviços – permite que os usuários iniciem o processo de habilitação e renovação de matrícula por meio de um portal, com a possibilidade de agendar o seu atendimento em qualquer uma das unidades do Sesc, com o objetivo de agilizar o atendimento presencial e gerar maior satisfação para o cliente.

## Capítulo 8 – Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle

### 8.1 – Tratamento de deliberações do TCU

Quadro da situação de atendimento das demandas do TCU			
Deliberação	Nº do item	Descrição sucinta do item da deliberação	Providências adotadas / Ações implementadas
Acórdão nº 650/2017-1C TCU - 046.835/2012-1	1.9	Pedido de Reexame não conhecido	Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
Acórdão nº 2812/2017-PL TCU – 013.881/2014-0	-	Processo tramitando em sigilo perante o TCU	Processo tramitando em sigilo perante o TCU
Despacho 01 TCU – 007.030/2016-9	15	Promover nova diligência ao Sesc, para que remeta a esta Corte de Contas, no prazo de 15 dias, as conclusões do procedimento administrativo a que se refere o ofício de 30/9/2016, remetido ao Sesc-MG (peça 95, p. 5). Caso a entidade não tenha concluído o referido processo, deverá apresentar as justificativas pertinentes, indicando prazo previsto para finalização.	Aguardando cumprimento pelo Conselho Fiscal do Sesc
Despacho 02 TCU – 007.030/2016-9	15.1	Realizar nova diligência, com fundamento nos arts. 10, §1º e 11 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 15 do RI/TCU ao Conselho Fiscal do Sesc, para que remeta a esta Corte de Contas, no prazo de quinze dias, as conclusões do procedimento administrativo a que se refere o ofício de 30/9/2016, remetido ao Sesc-MG (peça 95, p. 5).	Aguardando cumprimento pelo Conselho Fiscal do Sesc

## 8.2 – Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno

Quadro da situação de atendimento das demandas da CGU			
Deliberação	Nº do item	Descrição sucinta do item da deliberação	Providências adotadas / Ações implementadas
Relatório CGU nº 201701139	174851	Realizar processo licitatório, conforme previsto na Resolução nº 1252, 06 de junho de 2012, ou novo processo de credenciamento devidamente regulamentado, para a contratação de empresas promotoras de eventos, de forma que a escolha do preço fique a cargo da Entidade, com publicidade ativa da lista atualizada de credenciados e do rodízio efetuado entre elas.	Conforme alinhado entre o Sesc em Minas e a Controladoria Regional da União no Estado de Minas Gerais na reunião de “Busca Conjunta das Soluções”, ocorrida em 26/09/2017, o Sesc em Minas está readequando seu Edital de Credenciamento para atender aos pontos indicados na auditoria realizada, cujo prazo de implementação foi acordado para fevereiro de 2018.
Relatório CGU nº 201701139	53206	Adequar o Sistema de Gestão Financeira para que permita a geração de relatórios gerenciais com as informações básicas relativas às despesas contratadas e pagas no exercício de referência, principalmente sobre os Programas finalísticos por meio dos quais foram executadas, as modalidades de contratações e seus respectivos favorecidos e objetos, bem como os exercícios de contratação/execução.	O projeto do SGS (Sistema de Gestão do Sesc), em seu cronograma inicial, previa a implantação no Sesc em Minas no segundo semestre de 2014. Em julho de 2014 a empresa contratada para adaptação do sistema (Dynamics AX), a SAG, faliu. O projeto foi retomado, ainda em 2014, pela AS Global, matriz da SAG. Em 2015, com a saída da AS Global, o projeto foi paralisado. Em Julho de 2016 o projeto foi retomado com a empresa AX4B. Uma primeira versão do SGS foi implantada no Departamento Nacional e na Escola Sesc de Ensino Médio (ESEM) e no Sesc Pantanal, unidades administradas diretamente pelo Departamento Nacional. Uma segunda versão do SGS, com as funcionalidades necessárias para atender aos Departamentos Regionais do Sesc está em desenvolvimento no Departamento Nacional, mas, sem data prevista para implantação nos Regionais. Diante da indefinição de datas, o Sesc em Minas iniciará em 2018 os trabalhos para contratação de uma solução integrada de gestão independente do Departamento Nacional, com previsão para conclusão da implantação em 2020.

### 8.3 – Tratamento de recomendações pendentes da Auditoria Interna (Conselho Fiscal)

Quadro da situação de atendimento das recomendações pendentes da Auditoria Interna			
Deliberação	Nº do item	Descrição sucinta do item da recomendação	Providências adotadas / Ações implementadas
<a href="#">Relatório CF/2016</a>	1.1.1.1. Disponível	1) A Administração Regional deve cumprir os limites de caixa determinados na Resolução nº 43/2014.	O Sesc em Minas emitiu a Resolução 14/2017, que revogou o normativo vigente que trata dos limites de caixa das Unidades. A nova Resolução atualizou a tabela de valores limites, considerando montantes mais adequados à realidade atual do Sesc em Minas. Além disso, está em fase de revisão a Instrução de Trabalho (IT) que determina que os valores recebidos no dia, excedentes ao limite recolhidos até o dia subsequente. A referida IT traz procedimentos necessários à manutenção dos saldos de caixa, inclusive referente às Unidades que possuem o serviço de coleta de valores programada, cujo excedente de caixa deverá ser enviado conforme agendamento.
<a href="#">Relatório CF/2016</a>	2.1.2.1.1 Contratação de buffet - Processo 15/00791-IN	A Administração Regional deve abster-se de utilizar os contratos de cessão onerosa e suas cláusulas como justificativas para inexigibilidade de licitação.	Em que pese o apontamento do Conselho Fiscal, entendemos que a contratação por inexigibilidade de contratação do caso em tela não foi indevida. Os requisitos da inexigibilidade foram explicitados na resposta à Solicitação Complementar de Auditoria nº 11/2016 deste Conselho Fiscal. Considerando o apontamento do Conselho Fiscal, o Sesc em Minas está adaptando o Termo Referência e Contrato das novas cessões onerosas que possuem unidades de hospedagem, para constar expressamente “na cláusula 1ª – objeto do contrato” a eventual prestação de serviços de “Ceia de Reveillon”, com valores do serviço já estimados no Termo de Referência. Desta forma, caso o Sesc em Minas entenda necessária a contratação da Ceia de Reveillon, poderá solicitar o serviço no próprio contrato, não sendo necessária uma contratação à parte.
<a href="#">Relatório CF/2016</a>	2.1.2.1.1 Contratação de buffet - Processo 15/00791-IN	2) Proceder às compras e/ou aquisições de serviços de buffet, promovendo a competitividade, publicidade e isonomia, por meio de certames licitatórios, conforme dispõe o regulamento de licitações e contratos da Instituição.	O Sesc em Minas segue o regulamento de licitações e contratos da Instituição em todos os seus termos. Considerando o apontamento do Conselho Fiscal, e visando o aprimoramento de seus procedimentos em busca da estrita observância ao regulamento, nas novas licitações de cessão onerosa de espaços de alimentação são inseridos apenas o fornecimento pela empresa contratada, de produtos/serviços diretamente relacionados à cessão por utilizarem necessariamente os espaços cedidos, sendo excluído da cessão o fornecimento de lanche para colaboradores, coffee breaks, etc.
<a href="#">Relatório CF/2016</a>	2.1.2.1.2 Contratação de buffet - Processo 15/00800-IN	1) Abster-se de utilizar os contratos de cessão onerosa como justificativa de inexigibilidade de licitação.	Em que pese o apontamento do Conselho Fiscal, entendemos que a contratação por inexigibilidade de contratação do caso em tela não foi indevida. Os requisitos da inexigibilidade foram explicitados na resposta à Solicitação Complementar de Auditoria nº 11/2016 deste Conselho Fiscal. Considerando o apontamento do Conselho Fiscal, o Sesc em Minas está adaptando o Termo Referência e Contrato das novas cessões onerosas que possuem unidades de hospedagem, para constar expressamente “na cláusula 1ª – objeto do contrato” a eventual prestação de serviços de “Ceia de Reveillon”, com valores do serviço já estimados no Termo de Referência. Desta forma, caso o Sesc em Minas entenda necessária a contratação da Ceia de Reveillon, poderá solicitar o serviço no próprio contrato, não sendo necessária uma contratação à parte.

<p><u>Relatório CF/2016</u></p>	<p>2.1.2.1.2 Contratação de buffet - Processo 15/00800-IN</p>	<p>1) Abster-se de utilizar os contratos de cessão onerosa como justificativa de inexigibilidade de licitação.</p>	<p>Em que pese o apontamento do Conselho Fiscal, entendemos que a contratação por inexigibilidade de contratação do caso em tela não foi indevida. Os requisitos da inexigibilidade foram explicitados na resposta à Solicitação Complementar de Auditoria nº 11/2016 deste Conselho Fiscal. Considerando o apontamento do Conselho Fiscal, o Sesc em Minas está adaptando o Termo Referência e Contrato das novas cessões onerosas que possuem unidades de hospedagem, para constar expressamente “na cláusula 1ª – objeto do contrato” a eventual prestação de serviços de “Ceia de Reveillon”, com valores do serviço já estimados no Termo de Referência. Desta forma, caso o Sesc em Minas entenda necessária a contratação da Ceia de Reveillon, poderá solicitar o serviço no próprio contrato, não sendo necessária uma contratação à parte.</p>
<p><u>Relatório CF/2016</u></p>	<p>2.1.2.1.2 Contratação de buffet - Processo 15/00800-IN</p>	<p>2) Proceder às compras e/ou aquisições de serviços de buffet, promovendo a competitividade, publicidade e isonomia, por meio de certames licitatórios, conforme dispõe o regulamento de licitações e contratos da Instituição.</p>	<p>O Sesc em Minas segue o regulamento de licitações e contratos da Instituição em todos os seus termos. Considerando o apontamento do Conselho Fiscal, e visando o aprimoramento de seus procedimentos em busca da estrita observância ao regulamento, nas novas licitações de cessão onerosa de espaços de alimentação são inseridos apenas o fornecimento pela empresa contratada, de produtos/serviços relacionados à cessão por utilizarem necessariamente os espaços cedidos, sendo excluído da cessão o fornecimento de lanche para colaboradores, coffee breaks, etc.</p>

<p><u>Relatório CF/2016</u></p>	<p>2.1.2.1.3 Credenciamento para realização de eventos - Processo 16/00001-IN</p>	<p>1) Abster-se de utilizar o credenciamento quando não restar configurada a inexigibilidade de licitação, pela pluralidade e não exclusão de fornecedores para satisfação de um mesmo objeto.</p>	<p>Apesar do caput do art. 10 do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc relacionar a inexigibilidade da licitação à inviabilidade de competição, outros fatores como a ausência de critérios objetivos para análise das propostas, também figuram na doutrina e jurisprudência como fundamento para que a licitação seja inexigível. Em relação ao credenciamento, a doutrina e a jurisprudência, consideram que a inexigibilidade da licitação está na satisfação do objeto por uma pluralidade de interessados, desde que estes atendam os termos e condições do chamamento público, inclusive quanto ao preço, fixados pelo contratante. Dessa maneira, o conceito de inviabilidade de competição não deve estar restrito a hipótese do fornecedor exclusivo, pois, a inviabilidade de competição também está presente quando existem vários interessados e todos eles poderão ser contratados para executar o objeto, desde que atendidos os termos e as condições estipuladas pelo Sesc em Minas. A principal premissa adotada na escolha da adoção do procedimento de contratação através do credenciamento é a padronização dos serviços a serem executados, possibilitando a divisão igualitária dos serviços a serem executados pelos credenciados. É com fundamento nessa padronização que se infere a possibilidade de prestação dos serviços por mais de um profissional ou empresa. Ainda neste mesmo sentido, demonstrando que inexiste a exclusão citada nos apontamentos, a maior parte dos eventos do Sesc em Minas são itinerantes, possuindo o mesmo objeto de contratação nas diversas localidades em que ocorrem, ou seja, os eventos Minas ao Luar, Circuito de Corridas, CicloSesc, e outros, acontecem no mesmo formato (mesmo objeto de contratação) em várias cidades, diversas vezes ao ano, o que significa dizer que uma credenciada realiza o Minas ao Luar em Paracatu e outra o realiza em Araxá. Desta feita, todas as empresas credenciadas têm a possibilidade de executar o mesmo objeto, inexistindo, assim, a exclusão citada nos apontamentos. No que tange a forma de remuneração das empresas credenciadas, de acordo com o item 11.1 do instrumento convocatório remuneração das empresas credenciadas corresponde à taxa de administração uniforme a ser utilizada como padrão, de acordo com o porte do evento (7% para os eventos de médio porte e 5% para os eventos de grande porte). Esta forma de remuneração dos serviços de organização de eventos é adotada pelo mercado, em obediência ao disposto no §2º do art. 30 da Lei 11.771/08. Dessa maneira, a forma de remuneração (taxa administrativa) indicada no ato convocatório está de acordo com a legislação vigente, e os percentuais de 7% (eventos médio porte) e 5% (eventos grande porte) foram as menores taxas obtidas através de pesquisa de mercado, conforme consta nos autos do processo. No tocante ao apontamento de que o Sesc somente tem</p>
<p><u>Relatório CF/2016</u></p>	<p>2.1.2.1.3 Credenciamento para realização de eventos - Processo 16/00001-IN</p>	<p>2) Licitar os serviços para realização de eventos, observados os aspectos regulamentares institucionais.</p>	<p>Apesar do caput do art. 10 do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc relacionar a inexigibilidade da licitação a inviabilidade de competição, outros fatores como a ausência de critérios objetivos para análise das propostas, também figuram na doutrina e jurisprudência como fundamento para que a licitação seja inexigível. Em relação ao credenciamento, a doutrina e a jurisprudência, consideram que a inexigibilidade da licitação está na satisfação do objeto por uma pluralidade de interessados, desde que estes atendam os termos e condições do chamamento público, inclusive quanto ao preço, fixados pelo contratante. Dessa maneira, o conceito de inviabilidade de competição não deve estar restrito a hipótese do fornecedor exclusivo, pois, a inviabilidade de competição também está presente quando existem vários interessados e todos eles poderão ser contratados para executar o objeto, desde que atendidos os termos e as condições estipuladas pelo Sesc em Minas. A premissa de inviabilidade de competição aludida no art. 10 da Resolução 1252/12, definitivamente não é a adotada como critério para escolha do credenciamento, pelo contrário, o credenciamento é hipótese especial de inexigibilidade de licitação, que estimula ampla participação de interessados em prestar</p>

<p><u>Relatório CF/2016</u></p>	<p>2.2.2.1.2 Serviços de Gestão, Planejamento, Organ., Promoção, Coord., Operac. Prod. Ass. e Eventos (UP GRADE) - MG-2016-CRED-007</p>	<p>1) Exigir da credenciada/contratada a comprovação do recebimento das cotações de preços, com vistas a obter integridade do processo de cotação.</p>	<p>De acordo com o processo administrativo 07995/16 – vol. 01, entre as páginas 72 e 267, todos os itens do briefing possuem 3 cotações. A Gerência de Produção de Eventos tem a premissa de contratar fornecedores por meio da produtora de eventos credenciada, estejam de acordo com o edital, termo de referência e diretrizes do Sesc, com o nível de qualidade e segurança demandado para cada evento, atrelado ao melhor custo-benefício para a Entidade. Cabe à gerência de eventos exigir do prestador de serviços que os atendimentos estejam no nível de qualidade exigido pelo Sesc e para que isso aconteça, todas as cotações são fiscalizadas minuciosamente. Assim, entendemos que o Sesc em Minas tem realizado práticas regulares e eficazes no controle dos preços praticados na contratação dos serviços de eventos, já que, como demonstrado, utiliza de diversos meios para garantir que os valores cobrados estejam de acordo com mercado, bem como coleta a quantidade mencionada de orçamentos, conforme orientação do Conselho Fiscal.</p>
<p><u>Relatório CF/2016</u></p>	<p>2.2.2.1.3 Serviços de Gestão, Planejamento, Organ., Promoção, Coord., Operac. Prod. Ass. e Eventos (Amazém) - MG-2016-CRED-010</p>	<p>1) Exigir da credenciada/contratada a comprovação do recebimento das cotações de preços, com vistas a obter integridade do processo de cotação.</p>	<p>De acordo com o processo administrativo 08307/16 – vol. 01 e 02, entre as páginas 108 e 220, todos os itens do briefing possuem 3 cotações. A Gerência de Produção de Eventos tem a premissa de contratar fornecedores por meio da produtora de eventos credenciada, estejam de acordo com o edital, termo de referência e diretrizes do Sesc, com o nível de qualidade e segurança demandado para cada evento, atrelado ao melhor custo-benefício para a Entidade. Cabe à gerência de eventos exigir do prestador de serviços que os atendimentos estejam no nível de qualidade exigido pelo Sesc e para que isso aconteça, todas as cotações são fiscalizadas minuciosamente. Assim, entendemos que o Sesc em Minas tem realizado práticas regulares e eficazes no controle dos preços praticados na contratação dos serviços de eventos, já que, como demonstrado, utiliza de diversos meios para garantir que os valores cobrados estejam de acordo com mercado, bem como coleta a quantidade mencionada de orçamentos, conforme orientação do Conselho Fiscal.</p>
<p><u>Relatório CF/2016</u></p>	<p>2.2.2.1.4 Serviços de Gestão, Planejamento, Organ., Promoção, Coord., Operac. Prod. Ass. e Eventos (FEST) - MG-2016-CRED-02</p>	<p>1) Exigir da credenciada/contratada a comprovação do recebimento das cotações de preços, com vistas a obter integridade do processo de cotação.</p>	<p>De acordo com o processo administrativo 08433/16 – vol. 01, entre as páginas 80 e 114, todos os itens do briefing possuem 3 cotações. A Gerência de Produção de Eventos tem a premissa de contratar fornecedores por meio da produtora de eventos credenciada, estejam de acordo com o edital, termo de referência e diretrizes do Sesc, com o nível de qualidade e segurança demandado para cada evento, atrelado ao melhor custo-benefício para a Entidade. Cabe à gerência de eventos exigir do prestador de serviços que os atendimentos estejam no nível de qualidade exigido pelo Sesc e para que isso aconteça, todas as cotações são fiscalizadas minuciosamente. Assim, entendemos que o Sesc em Minas tem realizado práticas regulares e eficazes no controle dos preços praticados na contratação dos serviços de eventos, já que, como demonstrado, utiliza de diversos meios para garantir que os valores cobrados estejam de acordo com mercado, bem como coleta a quantidade mencionada de orçamentos, conforme orientação do Conselho Fiscal.</p>

<p><u>Relatório CF/2016</u></p>	<p>3.2.1.1 Inventário Físico</p>	<p>5) Reavaliar os procedimentos de gestão do Almoxarifado, disponibilizando informações gerenciais que permitam equilibrar a relação demanda/aquisições/estoque, a fim de evitar possíveis perdas financeiras geradas por itens adquiridos e não utilizados, uma vez que representam ativo inerte armazenado da Instituição.</p>	<p>Foi elaborado no mês de junho/17, em conjunto com a Gerência de Tecnologia, um relatório para avaliação do estoque atual valorizado, com indicação de consumo e autonomia de cada item. Este relatório possibilita além da reposição, a identificação de itens com excesso de estoque e baixo giro, para avaliação e providências das áreas técnicas demandantes. A partir deste mês o relatório será atualizado e divulgado às Diretorias.</p>
<p><u>Relatório CF/2016</u></p>	<p>3.2.1.1 Inventário Físico</p>	<p>6) Inventariar os itens sem movimentação, com o objetivo de identificar a utilidade dos mesmos para possível aproveitamento/destinação, visando otimizar os aspectos de controle do Almoxarifado.</p>	<p>Foi elaborado no mês de junho/17, em conjunto com a Gerência de Tecnologia, um relatório para avaliação do estoque atual valorizado, com indicação de consumo e autonomia de cada item. Este relatório possibilita além da reposição, a identificação de itens com excesso de estoque e baixo giro, para avaliação e providências das áreas técnicas demandantes. A partir deste mês o relatório será atualizado e divulgado às Diretorias.</p>
<p><u>Relatório CF/2016</u></p>	<p>3.3.2.1.1 Reforma do prédio da Cia. de Dança, Nag e Memória Institucional - 15/00028-CC</p>	<p>1) Exigir a emissão e pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) complementar de execução da obra, sempre que houver alteração contratual, conforme artigo 10 da Resolução 1.025/2009 do Confea.</p>	<p>Anteriormente não havia procedimento definido, porém, em 22/06/16, foi publicado procedimento de fiscalização de projeto "IT-E-ENG-02-1" prevendo a emissão de ART, prática que passou também a ser adotada na fiscalização de obra. Posteriormente, a recomendação para elaboração de ART's pelos fiscais da obra foi prevista também na Instrução de Trabalho "IT-E-ENG-01-1 - Obras e Serviços de Engenharia", publicada em 06/03/2017. Quanto às ART's mencionadas no apontamento, informamos que constam no processo nº 7650/15 (Contratação de serviços para obra de reforma do edifício localizado a Rua Viana do Castelo nº 679) e no processo de acompanhamento nº 6833/1.</p>
<p><u>Relatório CF/2016</u></p>	<p>3.3.2.1.2 Obras de reforma, adequação e mudança de uso do Edifício JK - 15/00031-CC</p>	<p>3) Exigir que os projetos básicos sejam aprovados pela autoridade competente do Sesc, e pelo Conselho Regional, a fim de atender ao que determina o art. 25, letras "a", "d", "f" e "i" do Regulamento do Sesc.</p>	<p>O Regulamento do Sesc, aprovado pelo Decreto nº 61.836/1967, não exige em nenhum dos seus dispositivos a obrigatoriedade de referida aprovação. Entretanto, considerando a recomendação do Conselho Fiscal, a partir de janeiro de 2017 os projetos básicos do setor de Engenharia e Arquitetura do Sesc em Minas passaram a ter a assinatura da autoridade competente. Ressalta-se ainda que foi publicada em 08/09/2016 a "IT-E-ENG-02-1 - Planejamento e projetos de engenharia", que trata das regras de solicitação, aprovação e desenvolvimento de planejamento de projetos de arquitetura e engenharia aplicáveis ao Sesc em Minas, bem como as responsabilidades, critérios e restrições.</p>

<p><u>Relatório CF/2016</u></p>	<p>3.3.2.1.2 Obras de reforma, adequação e mudança de uso do Edifício JK - 15/00031-CC</p>	<p>4) Apresentar ao Conselho Fiscal o resultado do Processo Sancionatório nº 08801/16, quando de sua conclusão, e as ações de ressarcimento à Instituição dos valores pagos.</p>	<p>Em 12/06/2017 o Presidente do Conselho Regional do Sesc em Minas emitiu a decisão final do Processo Sancionatório 08801/16, julgando o recurso apresentado pela empresa MM LOCAÇÕES E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP parcialmente procedente.</p> <p>Em 13/06/2017, a Comissão Sancionatória enviou a notificação final à empresa dando ciência da suspensão aplicada, bem como demandando o pagamento da multa de 10% (dez por cento) no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, sob pena de serem adotadas as medidas judiciais cabíveis para a satisfação do débito. Tendo em vista a ausência de pagamento, o processo foi encaminhado à Assessoria Jurídica, para cobrança judicial do valor de R\$852.197,03, que corresponde ao valor da multa de 10% aplicada pelo Sesc (R\$ 902.769,58), já descontado o valor do crédito remanescente (R\$ 50.572,55).</p>
<p><u>Relatório CF/2016</u></p>	<p>4.1.1.1 Lotação Numérica</p>	<p>1) Atualizar o ato normativo que estabelece a lotação numérica da Instituição com as quantidades de vagas e os cargos utilizados na formação do quadro de pessoal, de acordo com o Plano de Cargos e Salários do Sesc/MG, em conformidade com o Art. 25, letra "l" e o Art. 28, inciso II, letra "f", do Regulamento do Sesc (Decreto nº 61.837/67).</p>	<p>Atualmente o Sesc em Minas não possui um plano de cargos e salários consolidado, desta forma entendemos que a alteração da Resolução Sesc/MG nº 47/2014, neste momento, não é o procedimento mais adequado. Para que seja tomada uma decisão assertiva a respeito dos cargos, fixação numérica e salários, foi contratada empresa especializada, cujo contrato possui como objeto a implantação de plano de cargos e salários, remuneração e benefícios para o Sesc em Minas, bem como a elaboração de descrição de cargos, revisão e proposição de organizacional com conseqüente dimensionamento do quadro efetivo. O contrato foi assinado em 20/07/2017 e o prazo para realização dos trabalhos é de doze meses, contados a partir da data da sua assinatura.</p>
<p><u>Relatório CF/2016</u></p>	<p>4.1.1.1 Lotação Numérica</p>	<p>2) Elaborar o controle de acompanhamento mensal dos cargos vagos e preenchidos, de acordo com a distribuição da lotação numérica da Instituição, com o objetivo de demonstrar a gestão e o equilíbrio no quadro de pessoal da Instituição.</p>	<p>Conforme resposta à solicitação complementar de auditoria nº 38/2016, encaminhada pelo Sesc em Minas em 09/12/2016, a Intuição utiliza, desde 26/10/2016 (ocasião em que foi aprovada a nova estrutura de cargos pelo Conselho Regional do Sesc ARMG), o quantitativo total de postos de trabalho previsto na Resolução Sesc/MG nº 47/2014, sem número delimitado de cargos por função. Desta forma, considerando a nova estrutura de cargos, bem como a contratação de uma empresa de consultoria especializada para definição do plano de cargos no Sesc em Minas, conforme resposta à recomendação 1 deste apontamento, entendemos que não seria eficaz um controle mensal de cargos vagos e preenchidos com base na mencionada Resolução.</p>
<p><u>Relatório CF/2016</u></p>	<p>4.1.1.1 Lotação Numérica</p>	<p>3) Excluir do Ato Normativo da Lotação Numérica os estagiários e aprendizes, haja vista, que estes colaboradores não fazem parte do quadro de pessoal efetivo da Instituição.</p>	<p>Concordamos com a exclusão de estagiários e aprendizes do ato normativo da lotação numérica, considerando que não fazem parte de pessoal efetivo da Instituição. No entanto, conforme respostas às recomendações 1 e 2 deste item, entendemos ser recomendável a exclusão dos mesmos após o término dos trabalhos referentes ao plano de cargos e salários, tendo em vista a futura propositura de readequação do quadro geral de pessoal da Instituição.</p>
<p><u>Relatório CF/2016</u></p>	<p>4.1.1.1 Lotação Numérica</p>	<p>4) Elaborar o Plano de Cargos e Salários, devidamente aprovado pelo Conselho Regional do Sesc/MG, de acordo com o Art. 25, letra "l" e Art. 28, inciso II, letra "f", do Decreto 61.836/67 (Regulamento do Sesc).</p>	<p>Em 20/07/2017, foi contratada pelo Sesc em Minas empresa especializada, cujo contrato possui como objeto a implantação de plano de cargos e salários, remuneração e benefícios, bem como a elaboração de descrição de cargos, revisão e proposição de estrutura organizacional com conseqüente dimensionamento do quadro efetivo. O prazo para realização dos trabalhos é de doze meses, contados a partir da data da sua assinatura. Após o término, o novo plano de cargo e salários será encaminhado para a devida aprovação do Conselho Regional do Sesc em Minas.</p>

<u>Relatório</u> <u>CF/2016</u>	4.2.2.1 Jovem Aprendiz	1) Cumprir o disposto no Art. 9º, do Decreto Federal nº 5.598/2005 em conjunto com o Art. 429, do Decreto nº 5.452/1943 (CLT).	Nos dados respondidos anteriormente não foram consideradas as admissões realizadas no 2º semestre de 2016 (admissão com data de 03/10/2016), de 44 aprendizes. No 2º semestre de 2016, tínhamos ativos no Sesc em Minas um total de 70 Aprendizes (BH, Unidades da Região Metropolitana e Interior). Assim, o Sesc em Minas se compromete a realizar as contratações devidas, a fim de atender à cota legalmente estabelecida.
------------------------------------	------------------------	--	--

Observação: Não recebemos o relatório do Conselho Fiscal de 2017.

## Capítulo 9 – Apêndices

### 9.1 – Demonstrações contábeis consolidadas das entidades do Sistema (Somente DN)

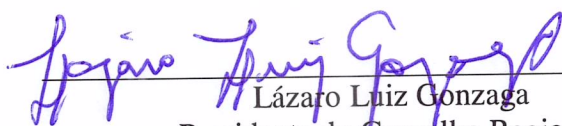
Não se aplica.

### 9.2 – Outras análises referentes às entidades do Sistema

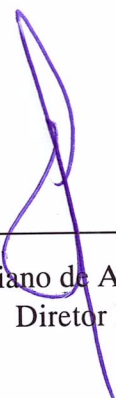
Não se aplica.

### 9.3 – Quadros, tabelas e figuras complementares

Não se aplica.



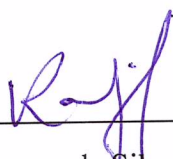
Lázaro Luiz Gonzaga  
Presidente do Conselho Regional



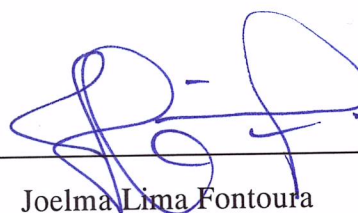
Luciano de Assis Fagundes  
Diretor Regional



Maurício R. Costa  
Diretor de Serviços Centrais



Karine Passos da Silveira de Araújo  
Gerente de Planejamento



Joelma Lima Fontoura  
Gerente Contábil

**Karine Passos da Silveira de Araújo**  
Gerente de Planejamento  
Sesc em Minas



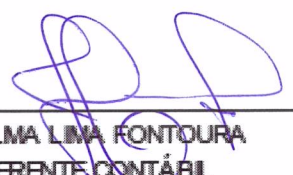
## **DEMONSTRATIVOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SESC MINAS GERAIS**


QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COMA AFRECADADA  
 EXERCÍCIO DE 2017

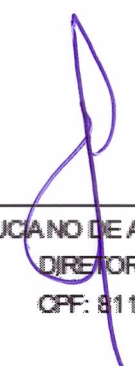
CÓDIGO	TÍTULO	ORÇADA	AFRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1.2.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	288.539.786,00	294.129.257,36	5.589.471,36	
	<b>SOMA</b>	<b>288.539.786,00</b>	<b>294.129.257,36</b>	<b>5.589.471,36</b>	<b>0,00</b>
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1.3.10.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.200,00	4.200,27	0,27	
	<b>SOMA</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>
1.3.20.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	56.115.183,00	51.530.230,05		4.584.952,95
	<b>SOMA</b>	<b>56.115.183,00</b>	<b>51.530.230,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.584.952,95</b>
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS				
1.6.10.00	RECEITA OPERACIONAL	52.489.191,00	52.506.984,14	17.793,14	
	<b>SOMA</b>	<b>52.489.191,00</b>	<b>52.506.984,14</b>	<b>17.793,14</b>	<b>0,00</b>
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1.9.20.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.346.471,00	1.916.895,70	570.424,70	
	<b>SOMA</b>	<b>1.346.471,00</b>	<b>1.916.895,70</b>	<b>570.424,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>398.494.831,00</b>	<b>400.087.567,52</b>	<b>6.177.689,47</b>	<b>4.584.952,95</b>

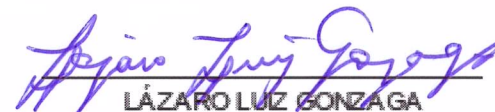
QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
 EXERCÍCIO DE 2017

CÓDIGO	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2.2.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				
2.2.10.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.017.270,00	2.017.270,00		
	<b>SOMA</b>	<b>2.017.270,00</b>	<b>2.017.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.017.270,00</b>	<b>2.017.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>400.512.101,00</b>	<b>402.104.837,52</b>	<b>6.177.689,47</b>	<b>4.584.952,95</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 JOELMA LIMA FONTOURA  
 GERENTE CONTÁBIL  
 CPF: 743.951.146-87  
 CRC: 80777/O-4

  
 \_\_\_\_\_  
 MAURICIO A. R. COSTA  
 DIRETOR DE SERVIÇOS CENTRAIS  
 CPF: 901.386.006-00

  
 \_\_\_\_\_  
 LUCIANO DE ASSIS FAGUNDES  
 DIRETOR REGIONAL  
 CPF: 811.533.416-20

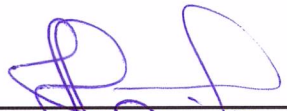
  
 \_\_\_\_\_  
 LÁZARO LUIZ GONZAGA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 130.106.546-34


QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COMA REALIZADA POR NATUREZA DE GASTOS  
 EXERCÍCIO DE 2017


CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	186.308.828,00	184.771.098,80		1.537.729,20
	<b>SOMA</b>	<b>186.308.828,00</b>	<b>184.771.098,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537.729,20</b>
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.483.070,00	8.647.400,18	164.330,18	
	<b>SOMA</b>	<b>8.483.070,00</b>	<b>8.647.400,18</b>	<b>164.330,18</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	189.995.392,00	192.664.146,68	2.668.754,68	
	<b>SOMA</b>	<b>189.995.392,00</b>	<b>192.664.146,68</b>	<b>2.668.754,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>384.787.290,00</b>	<b>386.082.645,66</b>	<b>2.833.084,86</b>	<b>1.537.729,20</b>


QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DE GASTOS  
 EXERCÍCIO DE 2017

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.724.811,00	11.217.532,94		4.507.278,06
	<b>SOMA</b>	<b>15.724.811,00</b>	<b>11.217.532,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.507.278,06</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15.724.811,00</b>	<b>11.217.532,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.507.278,06</b>
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>400.512.101,00</b>	<b>397.300.178,60</b>	<b>2.833.084,86</b>	<b>6.045.007,26</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 JOELMA LIMA FONTOURA  
 GERENTE CONTÁBIL  
 CPF: 743.951.148-87  
 CRC: 80777/O-4

  
 \_\_\_\_\_  
 MAURÍCIO A. R. COSTA  
 DIRETOR DE SERVIÇOS CENTRAIS  
 CPF: 901.386.008-00

  
 \_\_\_\_\_  
 LUCIANO DE ASSIS FAGUNDES  
 DIRETOR REGIONAL  
 CPF: 811.533.416-20

  
 \_\_\_\_\_  
 LÁZARO LUIZ GONZAGA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 130.108.548-34

<b>RECEITA</b>				
<b>Códigos</b>	<b>Nomenclatura</b>	<b>Orçada</b>	<b>Arrecadada</b>	<b>Variação</b>
1.2.10.	TOTAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	288.539.786,00	294.129.257,36	5.589.471,36
1.2.10.00	<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	288.539.786,00	294.129.257,36	5.589.471,36
1.2.00.00	<b>TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	288.539.786,00	294.129.257,36	5.589.471,36
1.3.10.	TOTAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.200,00	4.200,27	0,27
1.3.10.00	<b>TOTAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	4.200,00	4.200,27	0,27
1.3.20.	TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	56.115.183,00	51.530.230,05	-4.584.952,95
1.3.20.00	<b>TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	56.115.183,00	51.530.230,05	-4.584.952,95
1.3.00.00	<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>	56.119.383,00	51.534.430,32	-4.584.952,68
1.6.10.	TOTAL RECEITA OPERACIONAL	52.489.191,00	52.506.984,14	17.793,14
1.6.10.00	<b>TOTAL RECEITA OPERACIONAL</b>	52.489.191,00	52.506.984,14	17.793,14
1.6.00.00	<b>TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	52.489.191,00	52.506.984,14	17.793,14
1.9.20.	TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.346.471,00	1.916.895,70	570.424,70
1.9.20.00	<b>TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	1.346.471,00	1.916.895,70	570.424,70
1.9.00.00	<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	1.346.471,00	1.916.895,70	570.424,70
1.0.00.00	<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	398.494.831,00	400.087.567,52	1.592.736,52
2.2.10.	TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.017.270,00	2.017.270,00	0,00
2.2.10.00	<b>TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	2.017.270,00	2.017.270,00	0,00
2.2.00.00	<b>TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS</b>	2.017.270,00	2.017.270,00	0,00
2.0.00.00	<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	2.017.270,00	2.017.270,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>400.512.101,00</b>	<b>402.104.837,52</b>	<b>1.592.736,52</b>
<b>Mobilização de Recursos Financeiros</b>		<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>		<b>400.512.101,00</b>	<b>402.104.837,52</b>	<b>1.592.736,52</b>

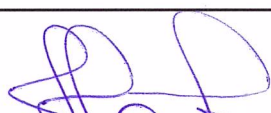
DESPESA

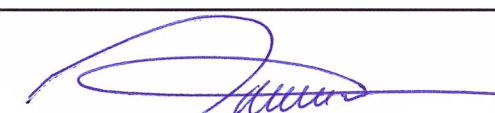
Códigos	Nomenclatura	Autorizada	Realizada	Varição
3.1.90.	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	186.308.828,00	184.771.098,80	-1.537.729,20
3.1.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	186.308.828,00	184.771.098,80	-1.537.729,20
3.1.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.308.828,00	184.771.098,80	-1.537.729,20
3.3.50.	TOTAL TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.483.070,00	8.647.400,18	164.330,18
3.3.50.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.483.070,00	8.647.400,18	164.330,18
3.3.90.	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	189.995.392,00	192.664.146,68	2.668.754,68
3.3.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	189.995.392,00	192.664.146,68	2.668.754,68
3.3.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.478.462,00	201.311.546,86	2.833.084,86
3.0.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	384.787.290,00	386.082.645,66	1.295.355,66
4.4.90.	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	15.724.811,00	11.217.532,94	-4.507.278,06
4.4.90.00	TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS	15.724.811,00	11.217.532,94	-4.507.278,06
4.4.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	15.724.811,00	11.217.532,94	-4.507.278,06
4.0.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	15.724.811,00	11.217.532,94	-4.507.278,06

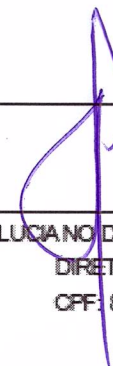
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>400.512.101,00</b>	<b>397.300.178,60</b>	<b>-3.211.922,40</b>
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

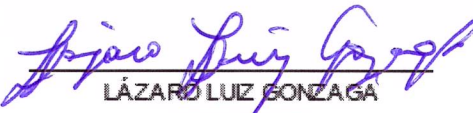
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>	400.512.101,00	402.104.837,52	1.592.736,52
<b>Déficit:</b>		0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>400.512.101,00</b>	<b>402.104.837,52</b>	<b>1.592.736,52</b>

<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>	400.512.101,00	397.300.178,60	-3.211.922,40
<b>Superavit:</b>		4.804.658,92	4.804.658,92
<b>TOTAL:</b>	<b>400.512.101,00</b>	<b>402.104.837,52</b>	<b>1.592.736,52</b>

  
JOELMA LIMA FONTOURA  
GERENTE CONTÁBIL  
CPF: 743.951.148-87  
CRC: 80777/O-4

  
MAURÍCIO A. R. COSTA  
DIRETOR DE SERVIÇOS CENTRAIS  
CPF: 901.386.008-00

  
LUCIANO DE ASSIS FAGUNDES  
DIRETOR REGIONAL  
CPF: 811.533.418-20

  
LÁZARO LUIZ GONZAGA  
PRESIDENTE  
CPF: 130.106.548-34


BALANÇO FINANCEIRO  
 EXERCÍCIO DE 2017

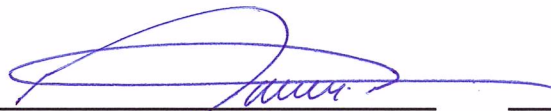
**RECEITA**


TÍTULOS	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>1.0.00.00</b> RECEITAS CORRENTES			
<b>1.2.00.00</b> RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	294.129.257,36		
<b>1.3.00.00</b> RECEITA PATRIMONIAL	51.534.430,32		
<b>1.6.00.00</b> RECEITAS DE SERVIÇOS	52.506.984,14		
<b>1.9.00.00</b> OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.916.895,70	400.087.567,52	
<b>2.0.00.00</b> RECEITAS DE CAPITAL			
<b>2.2.00.00</b> ALIENAÇÃO DE BENS	2.017.270,00	2.017.270,00	<b>402.104.837,52</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>5.1.90.11</b> BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	135.609,85		
<b>5.1.90.13</b> INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	437.343,94		
<b>5.1.90.15</b> BAIXA DE DESPESA	408.936,20	981.889,99	
<b>VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO</b>			
<b>212</b> EXIGÍVEL MEDIATO	9.022.987,06		
<b>221</b> PENDENTE	1.925.768,80	10.948.755,86	
<b>VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO</b>			
<b>121</b> PENDENTE	1.096.326,77	1.096.326,77	<b>13.026.972,62</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
<b>111</b> DISPONÍVEL			<b>511.453.035,16</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>926.584.845,30</b>

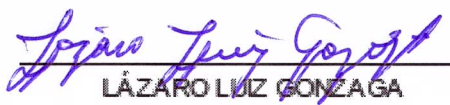
**DESPESA**

TÍTULOS	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>3.0.00.00</b> DESPESAS CORRENTES			
<b>3.1.00.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.771.098,80		
<b>3.3.00.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.311.546,86	386.082.645,66	
<b>4.0.00.00</b> DESPESAS DE CAPITAL			
<b>4.4.00.00</b> INVESTIMENTOS	11.217.532,94	11.217.532,94	<b>397.300.178,60</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>5.1.90.01</b> BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	164.989,15		
<b>5.1.90.02</b> BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO	163.200,58		
<b>5.1.90.04</b> INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO	1.044.431,27		
<b>5.1.90.05</b> BAIXA DE RECEITA	425.396,52	1.798.017,52	
<b>VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO</b>			
<b>112</b> REALIZÁVEL	1.004.642,01	1.004.642,01	
<b>VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO</b>			
<b>211</b> EXIGÍVEL IMEDIATO	15.923.208,34	15.923.208,34	<b>18.725.867,87</b>
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO</b>			
<b>111</b> DISPONÍVEL			<b>510.558.798,83</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>926.584.845,30</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 JOELMA LIMA FONTOURA  
 GERENTE CONTÁBIL  
 CPF: 743.951.148-87  
 CRC: 80777/O-4

  
 \_\_\_\_\_  
 MAURÍCIO A. R. COSTA  
 DIRETOR DE SERVIÇOS CENTRAIS  
 CPF: 901.386.008-00

  
 \_\_\_\_\_  
 LUCIANO DE ASSIS FAGUNDES  
 DIRETOR REGIONAL  
 CPF: 811.533.416-20

  
 \_\_\_\_\_  
 LÁZARO LUIZ GONZAGA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 130.108.548-34

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
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
	<b>SOMA</b>	<b>511.396.587,06</b>	<b>510.542.787,84</b>		<b>853.799,22</b>
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO				
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	56.448,10	16.010,99		40.437,11
	<b>SOMA</b>	<b>56.448,10</b>	<b>16.010,99</b>		<b>40.437,11</b>
	<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>511.453.035,16</b>	<b>510.558.798,83</b>		<b>894.236,33</b>
1.1.2	REALIZÁVEL				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADÇÃO 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	
	<b>SOMA</b>	<b>42.922.801,42</b>	<b>44.528.868,32</b>	<b>1.606.066,90</b>	
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	
	<b>SOMA</b>	<b>371.011,35</b>	<b>716.072,77</b>	<b>345.061,42</b>	
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	199.239,20			199.239,20
	<b>SOMA</b>	<b>199.239,20</b>			<b>199.239,20</b>
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	
	<b>SOMA</b>	<b>59.932,73</b>	<b>42.188,30</b>	<b>11.529,82</b>	<b>29.274,25</b>
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	
	<b>SOMA</b>	<b>1.641.742,33</b>	<b>1.307.129,42</b>	<b>13.159,55</b>	<b>347.772,46</b>
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	
	<b>SOMA</b>	<b>6.996.938,01</b>	<b>6.643.538,92</b>	<b>2.624,72</b>	<b>356.023,81</b>
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	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
	<b>SOMA</b>	<b>242.109,49</b>	<b>200.618,81</b>		<b>41.490,68</b>
	<b>TOTAL REALIZÁVEL</b>	<b>52.433.774,53</b>	<b>53.438.416,54</b>	<b>1.978.442,41</b>	<b>973.800,40</b>
	<b>TOTAL ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>563.886.809,69</b>	<b>563.997.215,37</b>	<b>1.978.442,41</b>	<b>1.868.036,73</b>
1.2	ATIVO TRANSITÓRIO				
1.2.1	PENDENTE				
1.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO				
1.2.1.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.153.241,55	5.231.530,98		921.710,57
1.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	216.710,25	54.535,20		162.175,05
	<b>SOMA</b>	<b>6.369.951,80</b>	<b>5.286.066,18</b>		<b>1.083.885,62</b>
1.2.1.2	DESPEAS ANTECIPADAS				
1.2.1.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	25.307,79	12.866,64		12.441,15
	<b>SOMA</b>	<b>25.307,79</b>	<b>12.866,64</b>		<b>12.441,15</b>
	<b>TOTAL PENDENTE</b>	<b>6.395.259,59</b>	<b>5.298.932,82</b>		<b>1.096.326,77</b>
	<b>TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO</b>	<b>6.395.259,59</b>	<b>5.298.932,82</b>		<b>1.096.326,77</b>
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
	<b>SOMA</b>	<b>592.293.757,96</b>	<b>598.794.064,07</b>	<b>6.540.089,23</b>	<b>39.783,12</b>
1.3.1.2	BENS MÓVEIS				
1.3.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	70.979.873,46	74.420.083,30	3.440.209,84	
1.3.1.2.2	VEÍCULOS	15.817.080,78	12.416.211,46		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	654.835,19		2.116,00
	<b>SOMA</b>	<b>87.563.428,70</b>	<b>87.600.653,22</b>	<b>3.440.209,84</b>	<b>3.402.985,32</b>
	<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>679.857.186,66</b>	<b>686.394.717,29</b>	<b>9.980.299,07</b>	<b>3.442.768,44</b>
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		
	<b>SOMA</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>		
1.3.2.2	TÍTULOS				
1.3.2.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	2.913,51	2.913,51		

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
 EXERCÍCIO DE 2017


ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
	<b>SOMA</b>	<b>2.913,51</b>	<b>2.913,51</b>		
	<b>TOTAL INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.913,63</b>	<b>2.913,63</b>		
	<b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>	<b>679.860.100,29</b>	<b>686.397.630,92</b>	<b>9.980.299,07</b>	<b>3.442.768,44</b>
1.4	ATIVO COMPENSADO				
1.4.1	COMPENSAÇÃO				
1.4.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				
1.4.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	24.750.847,88	25.750.847,88	1.000.000,00	
1.4.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	78.105.979,71	99.349.294,53	21.243.314,82	
1.4.1.1.3	BENS EM COMODATO	4.995.232,03	4.904.863,75		90.368,28
1.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.119.799,97	12.322.921,35	11.203.121,38	
	<b>SOMA</b>	<b>108.971.859,59</b>	<b>142.327.927,51</b>	<b>33.446.436,20</b>	<b>90.368,28</b>
	<b>TOTAL COMPENSAÇÃO</b>	<b>108.971.859,59</b>	<b>142.327.927,51</b>	<b>33.446.436,20</b>	<b>90.368,28</b>
	<b>TOTAL ATIVO COMPENSADO</b>	<b>108.971.859,59</b>	<b>142.327.927,51</b>	<b>33.446.436,20</b>	<b>90.368,28</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>1.359.114.029,16</b>	<b>1.398.021.706,62</b>	<b>45.405.177,68</b>	<b>6.497.500,22</b>


BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2017


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

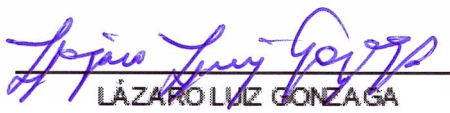
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
 EXERCÍCIO DE 2017

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
2.3.2.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.2.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.155.867.794,61	1.222.343.364,15	66.475.569,54	
2.3.2.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	66.475.569,54	10.526.062,02		55.949.507,52
	<b>SOMA</b>	<b>1.222.343.364,15</b>	<b>1.232.869.426,17</b>	<b>66.475.569,54</b>	<b>55.949.507,52</b>
	<b>TOTAL NÃO EXIGÍVEL</b>	<b>1.222.343.364,15</b>	<b>1.232.869.426,17</b>	<b>66.475.569,54</b>	<b>55.949.507,52</b>
	<b>TOTAL PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.222.343.364,15</b>	<b>1.232.869.426,17</b>	<b>66.475.569,54</b>	<b>55.949.507,52</b>
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	
	<b>SOMA</b>	<b>108.971.859,59</b>	<b>142.327.927,51</b>	<b>33.446.436,20</b>	<b>90.368,28</b>
	<b>TOTAL COMPENSAÇÃO</b>	<b>108.971.859,59</b>	<b>142.327.927,51</b>	<b>33.446.436,20</b>	<b>90.368,28</b>
	<b>TOTAL PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>108.971.859,59</b>	<b>142.327.927,51</b>	<b>33.446.436,20</b>	<b>90.368,28</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>1.359.114.029,16</b>	<b>1.398.021.706,62</b>	<b>112.402.764,77</b>	<b>73.495.087,31</b>

  
 JOELMA LIMA FONTOURA  
 GERENTE CONTÁBIL  
 CPF: 743.951.146-87  
 CRC: 80777/O-4

  
 MAURÍCIO A. R. COSTA  
 DIRETOR DE SERVIÇOS CENTRAIS  
 CPF: 901.386.008-00

  
 LUCIANO DE ASSIS FAGUNDES  
 DIRETOR REGIONAL  
 CPF: 311.533.416-20

  
 LÁZARO LUIZ GONZAGA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 130.106.546-34

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EXERCÍCIO DE 2017

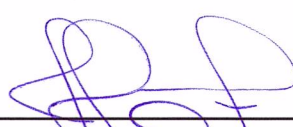
**VARIAÇÕES ATIVAS**

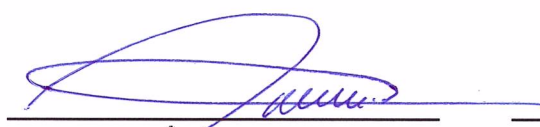
TÍTULOS	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		
1.2.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	294.129.257,36	
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	51.534.430,32	
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	52.506.984,14	
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.916.895,70	400.087.567,52
2.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2.2.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	2.017.270,00	402.104.837,52
5.1.00.00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS		11.217.532,94
	<b>TOTAL</b>		<b>413.322.370,46</b>
<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	57.535,30	57.535,30
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	135.609,85	
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	437.343,94	
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	408.936,20	981.889,99
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>		<b>414.361.795,75</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>414.361.795,75</b>

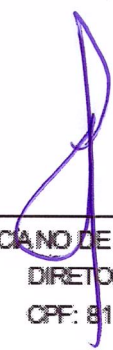
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EXERCÍCIO DE 2017


**VARIAÇÕES PASSIVAS**

TÍTULOS	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
3.0.00.00			
3.1.00.00			
3.3.00.00			
4.0.00.00			
4.4.00.00			
5.1.00.00			
5.1.10.03			
			<b>TOTAL</b>
<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
5.1.30.01			
5.1.90.01			
5.1.90.02			
5.1.90.04			
5.1.90.05			
			<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>
5.2.00.00			
			<b>TOTAL GERAL</b>

  
 JOELMA LIMA FONTOURA  
 GERENTE CONTÁBIL  
 CPF: 743.951.148-87  
 CRC: 80777/O-4

  
 MAURÍCIO A. R. COSTA  
 DIRETOR DE SERVIÇOS CENTRAIS  
 CPF: 901.386.008-00

  
 LUCIANO DE ASSIS FAGUNDES  
 DIRETOR REGIONAL  
 CPF: 811.533.416-20

  
 LÁZARO LUIZ GONZAGA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 130.106.548-34

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ARRECADADA
1	EDUCAÇÃO	
11	Educação Infantil	
0/00	SEM MODALIDADE	10.200,49
<b>Total 11</b>	<b>Educação Infantil</b>	<b>10.200,49</b>
12	Ensino Fundamental	
0/00	SEM MODALIDADE	9.666,42
<b>Total 12</b>	<b>Ensino Fundamental</b>	<b>9.666,42</b>
15	Educação Complementar	
1/51	Acompanhamento Pedagógico	140,00
1/52	Complementação Curricular	36.311,76
1/53	Aperfeiçoamento Especializado	19.390,25
<b>Total 15</b>	<b>Educação Complementar</b>	<b>55.842,01</b>
16	Cursos de Valorização Social	
0/00	SEM MODALIDADE	8.330,84
<b>Total 16</b>	<b>Cursos de Valorização Social</b>	<b>8.330,84</b>
<b>Total 1</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>84.039,76</b>
2	SAÚDE	
21	Nutrição	
0/00	SEM MODALIDADE	1.903.675,44
<b>Total 21</b>	<b>Nutrição</b>	<b>1.903.675,44</b>
22	Saúde Bucal	
0/00	SEM MODALIDADE	253.195,39
<b>Total 22</b>	<b>Saúde Bucal</b>	<b>253.195,39</b>
23	Educação em Saúde	
0/00	SEM MODALIDADE	3.583,50
<b>Total 23</b>	<b>Educação em Saúde</b>	<b>3.583,50</b>
24	Cuidado Terapêutico	

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ARRECADADA
2/41	Atenção de Enfermagem	1.932.442,17
2/42	Atenção Médica	417.188,00
2/43	Cuidado Especializado	104.068,20
2/44	Práticas Integrativas e Complementares	80.583,00
<b>Total 24</b>	<b>Cuidado Teraupêutico</b>	<b>2.534.281,37</b>
<b>Total 2</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>4.694.735,70</b>
3	CULTURA	
31	Artes Cênicas	
3/12	Dança	218.472,27
3/13	Teatro	287.141,74
<b>Total 31</b>	<b>Artes Cênicas</b>	<b>505.614,01</b>
32	Artes Visuais	
0/00	SEM MODALIDADE	23.364,84
<b>Total 32</b>	<b>Artes Visuais</b>	<b>23.364,84</b>
33	Música	
0/00	SEM MODALIDADE	380.420,79
<b>Total 33</b>	<b>Música</b>	<b>380.420,79</b>
35	Audiovisual	
0/00	SEM MODALIDADE	2.586,76
<b>Total 35</b>	<b>Audiovisual</b>	<b>2.586,76</b>
<b>Total 3</b>	<b>CULTURA</b>	<b>911.986,40</b>
4	LAZER	
41	Desenvolvimento Físico-Esportivo	
4/11	Avaliação Físico-Funcional	54.974,48
4/12	Eventos Físico-Esportivos	185.164,84
4/13	Exercícios Físicos Sistemáticos	3.472.009,00
4/14	Formação Esportiva	1.052.052,40

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ARRECADADA
<b>Total 41</b>	<b>Desenvolvimento Físico-Esportivo</b>	<b>4.764.200,72</b> ✓
42	Recreação	
0/00	SEM MODALIDADE	7.555.941,19 ✓
<b>Total 42</b>	<b>Recreação</b>	<b>7.555.941,19</b>
43	Turismo Social	
4/31	Turismo Emissivo	5.949.032,96
4/32	Turismo Receptivo	27.767.813,24
<b>Total 43</b>	<b>Turismo Social</b>	<b>33.716.846,20</b>
<b>Total 4</b>	<b>LAZER</b>	<b>46.036.988,11</b> ✓
5	ASSISTÊNCIA	
53	Trabalho Social com Grupos	
0/00	SEM MODALIDADE	50.517,65 ✓
<b>Total 53</b>	<b>Trabalho Social com Grupos</b>	<b>50.517,65</b>
<b>Total 5</b>	<b>ASSISTÊNCIA</b>	<b>50.517,65</b>
6	ADMINISTRAÇÃO	
69	Relacionamento com Clientes	
0/00	SEM MODALIDADE	728.716,52
<b>Total 69</b>	<b>Relacionamento com Clientes</b>	<b>728.716,52</b> ✓
<b>Total 6</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>728.716,52</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE SERVIÇO:</b>		<b>52.506.984,14</b> ✓


  
 \_\_\_\_\_

JOELMA LIMA FONTOURA

GERENTE CONTÁBIL

CPF: 743.951.146-87

CRC: 80777/O-4


  
 \_\_\_\_\_

MAURÍCIO A. R. COSTA

DIRETOR DE SERVIÇOS CENTRAIS

CPF: 901.386.008-00


  
 \_\_\_\_\_

LUCIANO DE ASSIS FAGUNDES

DIRETOR REGIONAL

CPF: 811.533.416-20


  
 \_\_\_\_\_

LÁZARO LUIZ GONZAGA

PRESIDENTE

CPF: 130.106.546-34

**\* \* \* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS \* \* \***

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	T O T A L	%S/TOT DESP. GERAL
1	EDUCAÇÃO					
11	Educação Infantil					
0/00	SEMIMODALIDADE	1.991.256,64	511.564,00	22.961,48	2.525.782,12	0,6357
<b>Total 11</b>	<b>Educação Infantil</b>	<b>1.991.256,64</b>	<b>511.564,00</b>	<b>22.961,48</b>	<b>2.525.782,12</b>	<b>0,6357</b>
12	Ensino Fundamental					
0/00	SEMIMODALIDADE	2.641.803,72	727.535,19	18.100,83	3.387.439,74	0,8526
<b>Total 12</b>	<b>Ensino Fundamental</b>	<b>2.641.803,72</b>	<b>727.535,19</b>	<b>18.100,83</b>	<b>3.387.439,74</b>	<b>0,8526</b>
13	Ensino Médio					
0/00	SEMIMODALIDADE	1.138.943,83	366.905,36	81.383,13	1.587.232,32	0,3995
<b>Total 13</b>	<b>Ensino Médio</b>	<b>1.138.943,83</b>	<b>366.905,36</b>	<b>81.383,13</b>	<b>1.587.232,32</b>	<b>0,3995</b>
14	Educação de Jovens e Adultos					
0/00	SEMIMODALIDADE	379.711,92	119.388,65	15.482,27	514.582,84	0,1295
<b>Total 14</b>	<b>Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>379.711,92</b>	<b>119.388,65</b>	<b>15.482,27</b>	<b>514.582,84</b>	<b>0,1295</b>
15	Educação Complementar					
1/51	Acompanhamento Pedagógico	6.500.356,82	2.004.804,82	233.875,29	8.739.036,93	2,1996
1/52	Complementação Curricular	241.365,51	133.108,70	35.059,42	409.533,63	0,1031
<b>Total 15</b>	<b>Educação Complementar</b>	<b>6.741.722,33</b>	<b>2.137.913,52</b>	<b>268.934,71</b>	<b>9.148.570,56</b>	<b>2,3027</b>
16	Cursos de Valorização Social					
0/00	SEMIMODALIDADE	162.593,85	70.779,04	344,08	233.716,97	0,0588
<b>Total 16</b>	<b>Cursos de Valorização Social</b>	<b>162.593,85</b>	<b>70.779,04</b>	<b>344,08</b>	<b>233.716,97</b>	<b>0,0588</b>
17	Educação em Ciências e Humanidades					
1/73	Meio Ambiente	107.169,31	36.308,71	1.611,53	145.089,55	0,0365
<b>Total 17</b>	<b>Educação em Ciências e Humanidades</b>	<b>107.169,31</b>	<b>36.308,71</b>	<b>1.611,53</b>	<b>145.089,55</b>	<b>0,0365</b>
902	Infraestrutura, Operações e Serviços					

**\* \* \* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS \* \* \***

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	T O T A L	%S/TOT DESP. GERAL
0/00	SEM MODALIDADE	885.805,29	345.559,99	9.050,03	1.240.415,31	0,3122
<b>Total 902</b>	<b>Infraestrutura, Operações e Serviços</b>	<b>885.805,29</b>	<b>345.559,99</b>	<b>9.050,03</b>	<b>1.240.415,31</b>	<b>0,3122</b>
905	Direção, Coordenação e Supervisão					
0/00	SEM MODALIDADE	832.668,18	306.441,24	41.066,44	1.180.175,86	0,2970
<b>Total 905</b>	<b>Direção, Coordenação e Supervisão</b>	<b>832.668,18</b>	<b>306.441,24</b>	<b>41.066,44</b>	<b>1.180.175,86</b>	<b>0,2970</b>
<b>Total 1</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>14.881.675,07</b>	<b>4.622.395,70</b>	<b>458.934,50</b>	<b>19.963.005,27</b>	<b>5,0247</b>
2	SAÚDE					
21	Nutrição					
0/00	SEM MODALIDADE	1.796.738,05	632.840,32	114.990,62	2.544.568,99	0,6405
<b>Total 21</b>	<b>Nutrição</b>	<b>1.796.738,05</b>	<b>632.840,32</b>	<b>114.990,62</b>	<b>2.544.568,99</b>	<b>0,6405</b>
22	Saúde Bucal					
0/00	SEM MODALIDADE	2.841.251,42	886.500,50	369.303,90	4.097.055,82	1,0312
<b>Total 22</b>	<b>Saúde Bucal</b>	<b>2.841.251,42</b>	<b>886.500,50</b>	<b>369.303,90</b>	<b>4.097.055,82</b>	<b>1,0312</b>
23	Educação em Saúde					
0/00	SEM MODALIDADE	3.204.672,80	1.131.081,13	123.797,33	4.459.551,26	1,1225
<b>Total 23</b>	<b>Educação em Saúde</b>	<b>3.204.672,80</b>	<b>1.131.081,13</b>	<b>123.797,33</b>	<b>4.459.551,26</b>	<b>1,1225</b>
24	Cuidado Terapêutico					
2/41	Atenção de Enfermagem	743.689,49	296.956,55	65.818,02	1.106.464,06	0,2785
2/42	Atenção Médica	1.450.021,37	460.733,84	145.324,72	2.056.079,93	0,5175
2/43	Cuidado Especializado	549.770,79	203.943,48	3.633,29	757.347,56	0,1906
2/44	Práticas Integrativas e Complementares			200,00	200,00	0,0001
<b>Total 24</b>	<b>Cuidado Terapêutico</b>	<b>2.743.481,65</b>	<b>961.633,87</b>	<b>214.976,03</b>	<b>3.920.091,55</b>	<b>0,9867</b>
902	Infraestrutura, Operações e Serviços					
0/00	SEM MODALIDADE	575.669,16	273.485,48	33.194,46	882.349,10	0,2221

**\* \* \* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS \* \* \***

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	T O T A L	%S/TOT DESP. GERAL
<b>Total 902</b>	<b>Infraestrutura, Operações e Serviços</b>	<b>575.669,16</b>	<b>273.485,48</b>	<b>33.194,46</b>	<b>882.349,10</b>	<b>0,2221</b>
905	Direção, Coordenação e Supervisão					
0/00	SEMMODALIDADE	409.524,76	176.617,83	22.956,40	609.098,99	0,1533
<b>Total 905</b>	<b>Direção, Coordenação e Supervisão</b>	<b>409.524,76</b>	<b>176.617,83</b>	<b>22.956,40</b>	<b>609.098,99</b>	<b>0,1533</b>
908	Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas					
0/00	SEMMODALIDADE			650,00	650,00	0,0002
<b>Total 908</b>	<b>Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>			<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,0002</b>
<b>Total 2</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>11.571.337,84</b>	<b>4.062.159,13</b>	<b>879.868,74</b>	<b>16.513.365,71</b>	<b>4,1564</b>
3	CULTURA					
31	Artes Cênicas					
3/11	Circo	2.462.820,10	697.167,84	65.521,88	3.225.509,82	0,8119
3/12	Dança	2.871.097,81	994.176,47	105.532,95	3.970.807,23	0,9994
3/13	Teatro	3.816.058,91	1.141.292,85	72.658,45	5.030.010,21	1,2660
<b>Total 31</b>	<b>Artes Cênicas</b>	<b>9.149.976,82</b>	<b>2.832.637,16</b>	<b>243.713,28</b>	<b>12.226.327,26</b>	<b>3,0774</b>
32	Artes Visuais					
0/00	SEMMODALIDADE	166.368,26	54.815,19	4.708,59	225.892,04	0,0569
<b>Total 32</b>	<b>Artes Visuais</b>	<b>166.368,26</b>	<b>54.815,19</b>	<b>4.708,59</b>	<b>225.892,04</b>	<b>0,0569</b>
33	Música					
0/00	SEMMODALIDADE	1.639.385,26	486.150,78	99.371,77	2.224.907,81	0,5600
<b>Total 33</b>	<b>Música</b>	<b>1.639.385,26</b>	<b>486.150,78</b>	<b>99.371,77</b>	<b>2.224.907,81</b>	<b>0,5600</b>
34	Literatura					
0/00	SEMMODALIDADE			2.976,40	2.976,40	0,0007
<b>Total 34</b>	<b>Literatura</b>			<b>2.976,40</b>	<b>2.976,40</b>	<b>0,0007</b>
35	Audiovisual					

**\* \* \* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS \* \* \***

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	T O T A L	%S/TOT DESP. GERAL
0/00	SEM MODALIDADE			5.938,00	5.938,00	0,0015
<b>Total 35</b>	<b>Audiovisual</b>			<b>5.938,00</b>	<b>5.938,00</b>	<b>0,0015</b>
36	Biblioteca					
0/00	SEM MODALIDADE	1.007.187,93	475.849,38	70.845,15	1.553.882,46	0,3911
<b>Total 36</b>	<b>Biblioteca</b>	<b>1.007.187,93</b>	<b>475.849,38</b>	<b>70.845,15</b>	<b>1.553.882,46</b>	<b>0,3911</b>
902	Infraestrutura, Operações e Serviços					
0/00	SEM MODALIDADE	626.645,75	264.930,27	13.764,88	905.340,90	0,2279
<b>Total 902</b>	<b>Infraestrutura, Operações e Serviços</b>	<b>626.645,75</b>	<b>264.930,27</b>	<b>13.764,88</b>	<b>905.340,90</b>	<b>0,2279</b>
905	Direção, Coordenação e Supervisão					
0/00	SEM MODALIDADE	860.094,99	313.497,30	48.949,55	1.222.541,84	0,3077
<b>Total 905</b>	<b>Direção, Coordenação e Supervisão</b>	<b>860.094,99</b>	<b>313.497,30</b>	<b>48.949,55</b>	<b>1.222.541,84</b>	<b>0,3077</b>
<b>Total 3</b>	<b>CULTURA</b>	<b>13.449.659,01</b>	<b>4.427.880,08</b>	<b>490.267,62</b>	<b>18.367.806,71</b>	<b>4,6232</b>
4	LAZER					
41	Desenvolvimento Físico-Esportivo					
4/13	Exercícios Físicos Sistemáticos	7.877.496,61	2.374.591,39	197.150,16	10.449.238,16	2,6301
<b>Total 41</b>	<b>Desenvolvimento Físico-Esportivo</b>	<b>7.877.496,61</b>	<b>2.374.591,39</b>	<b>197.150,16</b>	<b>10.449.238,16</b>	<b>2,6301</b>
42	Recreação					
0/00	SEM MODALIDADE	9.075.597,23	3.201.911,77	832.181,73	13.109.690,73	3,2997
<b>Total 42</b>	<b>Recreação</b>	<b>9.075.597,23</b>	<b>3.201.911,77</b>	<b>832.181,73</b>	<b>13.109.690,73</b>	<b>3,2997</b>
43	Turismo Social					
4/31	Turismo Emissivo	731.181,98	205.867,83	16.215,96	953.265,77	0,2399
4/32	Turismo Receptivo	13.825.692,34	3.890.509,71	712.970,89	18.429.172,94	4,6386
<b>Total 43</b>	<b>Turismo Social</b>	<b>14.556.874,32</b>	<b>4.096.377,54</b>	<b>729.186,85</b>	<b>19.382.438,71</b>	<b>4,8785</b>
902	Infraestrutura, Operações e Serviços					

**\* \* \* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS \* \* \***

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	T O T A L	%S/TOT DESP. GERAL
0/00	SEM MODALIDADE	487.085,32	165.372,86	3.084,42	655.542,60	0,1650
<b>Total 902</b>	<b>Infraestrutura, Operações e Serviços</b>	<b>487.085,32</b>	<b>165.372,86</b>	<b>3.084,42</b>	<b>655.542,60</b>	<b>0,1650</b>
905	Direção, Coordenação e Supervisão					
0/00	SEM MODALIDADE	1.404.675,84	745.728,88	52.491,85	2.202.896,57	0,5545
<b>Total 905</b>	<b>Direção, Coordenação e Supervisão</b>	<b>1.404.675,84</b>	<b>745.728,88</b>	<b>52.491,85</b>	<b>2.202.896,57</b>	<b>0,5545</b>
908	Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas					
0/00	SEM MODALIDADE	19.983,15	793,87	16.486,57	37.263,59	0,0094
<b>Total 908</b>	<b>Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>	<b>19.983,15</b>	<b>793,87</b>	<b>16.486,57</b>	<b>37.263,59</b>	<b>0,0094</b>
<b>Total 4</b>	<b>LAZER</b>	<b>33.421.712,47</b>	<b>10.584.776,31</b>	<b>1.830.581,58</b>	<b>45.837.070,36</b>	<b>11,5371</b>
5	ASSISTÊNCIA					
51	Desenvolvimento Comunitário					
0/00	SEM MODALIDADE	796.343,70	309.384,40	31.829,65	1.137.557,75	0,2863
<b>Total 51</b>	<b>Desenvolvimento Comunitário</b>	<b>796.343,70</b>	<b>309.384,40</b>	<b>31.829,65</b>	<b>1.137.557,75</b>	<b>0,2863</b>
52	Segurança Alimentar e Apoio Social					
5/23	Fedex	956.124,51	282.459,23	24.295,18	1.262.878,92	0,3179
<b>Total 52</b>	<b>Segurança Alimentar e Apoio Social</b>	<b>956.124,51</b>	<b>282.459,23</b>	<b>24.295,18</b>	<b>1.262.878,92</b>	<b>0,3179</b>
53	Trabalho Social com Grupos					
0/00	SEM MODALIDADE	2.209.250,68	909.959,39	111.842,26	3.231.052,33	0,8133
<b>Total 53</b>	<b>Trabalho Social com Grupos</b>	<b>2.209.250,68</b>	<b>909.959,39</b>	<b>111.842,26</b>	<b>3.231.052,33</b>	<b>0,8133</b>
901	Comunicação Institucional					
0/00	SEM MODALIDADE	460.880,12	43.231,54	26.662,41	530.774,07	0,1336
<b>Total 901</b>	<b>Comunicação Institucional</b>	<b>460.880,12</b>	<b>43.231,54</b>	<b>26.662,41</b>	<b>530.774,07</b>	<b>0,1336</b>
902	Infraestrutura, Operações e Serviços					
0/00	SEM MODALIDADE	12.655.709,94	4.052.132,92	648.406,15	17.356.249,01	4,3685

**\* \* \* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS \* \* \***

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	T O T A L	%/TOT DESP. GERAL
<b>Total 902</b>	<b>Infraestrutura, Operações e Serviços</b>	<b>12.655.709,94</b>	<b>4.052.132,92</b>	<b>648.406,15</b>	<b>17.356.249,01</b>	<b>4,3685</b>
905	Direção, Coordenação e Supervisão					
0/00	SEM MODALIDADE	5.063.395,50	1.748.991,16	204.907,82	7.017.294,48	1,7662
<b>Total 905</b>	<b>Direção, Coordenação e Supervisão</b>	<b>5.063.395,50</b>	<b>1.748.991,16</b>	<b>204.907,82</b>	<b>7.017.294,48</b>	<b>1,7662</b>
907	Cooperação Técnica					
0/00	SEM MODALIDADE	390.294,34	187.758,78	43.060,26	621.113,38	0,1563
<b>Total 907</b>	<b>Cooperação Técnica</b>	<b>390.294,34</b>	<b>187.758,78</b>	<b>43.060,26</b>	<b>621.113,38</b>	<b>0,1563</b>
908	Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas					
0/00	SEM MODALIDADE	182.769,53	94.625,57	19.343,01	296.738,11	0,0747
<b>Total 908</b>	<b>Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>	<b>182.769,53</b>	<b>94.625,57</b>	<b>19.343,01</b>	<b>296.738,11</b>	<b>0,0747</b>
<b>Total 5</b>	<b>ASSISTÊNCIA</b>	<b>22.714.768,32</b>	<b>7.628.542,99</b>	<b>1.110.346,74</b>	<b>31.453.658,05</b>	<b>7,9168</b>
6	ADMINISTRAÇÃO					
62	Administração de Pessoal					
0/00	SEM MODALIDADE	1.807.249,88	633.194,47	86.567,74	2.527.012,09	0,6360
<b>Total 62</b>	<b>Administração de Pessoal</b>	<b>1.807.249,88</b>	<b>633.194,47</b>	<b>86.567,74</b>	<b>2.527.012,09</b>	<b>0,6360</b>
63	Logística e Patrimônio					
0/00	SEM MODALIDADE	3.860.773,63	1.172.351,37	85.844,82	5.118.969,82	1,2884
<b>Total 63</b>	<b>Logística e Patrimônio</b>	<b>3.860.773,63</b>	<b>1.172.351,37</b>	<b>85.844,82</b>	<b>5.118.969,82</b>	<b>1,2884</b>
64	Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação					
0/00	SEM MODALIDADE	2.183.557,23	698.791,48	112.083,22	2.994.431,93	0,7537
<b>Total 64</b>	<b>Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação</b>	<b>2.183.557,23</b>	<b>698.791,48</b>	<b>112.083,22</b>	<b>2.994.431,93</b>	<b>0,7537</b>
65	Programação e Avaliação					
0/00	SEM MODALIDADE	1.158.070,34	350.436,91	19.641,08	1.528.148,33	0,3846
<b>Total 65</b>	<b>Programação e Avaliação</b>	<b>1.158.070,34</b>	<b>350.436,91</b>	<b>19.641,08</b>	<b>1.528.148,33</b>	<b>0,3846</b>

**\* \* \* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS \* \* \***

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	T O T A L	%/TOT DESP. GERAL
67	Serviços Financeiros					
0/00	SEM MODALIDADE	2.769.271,38	948.129,29	62.114,27	3.779.514,94	0,9513
<b>Total 67</b>	<b>Serviços Financeiros</b>	<b>2.769.271,38</b>	<b>948.129,29</b>	<b>62.114,27</b>	<b>3.779.514,94</b>	<b>0,9513</b>
68	Controladoria, Auditoria e Fiscalização					
0/00	SEM MODALIDADE	697.094,49	209.156,29	29.007,73	935.258,51	0,2354
<b>Total 68</b>	<b>Controladoria, Auditoria e Fiscalização</b>	<b>697.094,49</b>	<b>209.156,29</b>	<b>29.007,73</b>	<b>935.258,51</b>	<b>0,2354</b>
69	Relacionamento com Clientes					
0/00	SEM MODALIDADE	2.121.914,94	807.094,37	118.645,54	3.047.654,85	0,7671
<b>Total 69</b>	<b>Relacionamento com Clientes</b>	<b>2.121.914,94</b>	<b>807.094,37</b>	<b>118.645,54</b>	<b>3.047.654,85</b>	<b>0,7671</b>
610	Serviços Jurídicos					
0/00	SEM MODALIDADE	2.308.836,81	3.364.287,38	86.589,44	5.759.713,63	1,4497
<b>Total 610</b>	<b>Serviços Jurídicos</b>	<b>2.308.836,81</b>	<b>3.364.287,38</b>	<b>86.589,44</b>	<b>5.759.713,63</b>	<b>1,4497</b>
901	Comunicação Institucional					
0/00	SEM MODALIDADE	1.448.622,72	382.954,77	62.110,83	1.893.688,32	0,4766
<b>Total 901</b>	<b>Comunicação Institucional</b>	<b>1.448.622,72</b>	<b>382.954,77</b>	<b>62.110,83</b>	<b>1.893.688,32</b>	<b>0,4766</b>
902	Infraestrutura, Operações e Serviços					
0/00	SEM MODALIDADE	8.709.080,84	2.739.370,75	508.893,99	11.957.345,58	3,0097
<b>Total 902</b>	<b>Infraestrutura, Operações e Serviços</b>	<b>8.709.080,84</b>	<b>2.739.370,75</b>	<b>508.893,99</b>	<b>11.957.345,58</b>	<b>3,0097</b>
903	Pesquisas e Estudos Especializados					
0/00	SEM MODALIDADE	439.426,74	158.067,24	7.900,26	605.394,24	0,1524
<b>Total 903</b>	<b>Pesquisas e Estudos Especializados</b>	<b>439.426,74</b>	<b>158.067,24</b>	<b>7.900,26</b>	<b>605.394,24</b>	<b>0,1524</b>
904	Desenvolvimento de Projetos-Piloto					
0/00	SEM MODALIDADE	787.863,66	242.839,58	14.743,00	1.045.446,24	0,2631
<b>Total 904</b>	<b>Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>	<b>787.863,66</b>	<b>242.839,58</b>	<b>14.743,00</b>	<b>1.045.446,24</b>	<b>0,2631</b>

**\* \* \* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS \* \* \***

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	T O T A L	%S/TOT DESP. GERAL
905	Direção, Coordenação e Supervisão					
0/00	SEM MODALIDADE	3.148.041,32	1.108.344,68	150.972,54	4.407.358,54	1,1093
<b>Total 905</b>	<b>Direção, Coordenação e Supervisão</b>	<b>3.148.041,32</b>	<b>1.108.344,68</b>	<b>150.972,54</b>	<b>4.407.358,54</b>	<b>1,1093</b>
907	Cooperação Técnica					
0/00	SEM MODALIDADE	78.298,28	35.777,75	4.393,63	118.469,66	0,0298
<b>Total 907</b>	<b>Cooperação Técnica</b>	<b>78.298,28</b>	<b>35.777,75</b>	<b>4.393,63</b>	<b>118.469,66</b>	<b>0,0298</b>
908	Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas					
0/00	SEM MODALIDADE	1.059.141,22	335.123,79	62.860,61	1.457.125,62	0,3668
<b>Total 908</b>	<b>Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas</b>	<b>1.059.141,22</b>	<b>335.123,79</b>	<b>62.860,61</b>	<b>1.457.125,62</b>	<b>0,3668</b>
909	Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas					
0/00	SEM MODALIDADE	3.959.367,38	1.321.205,55	180.087,47	5.460.660,40	1,3744
<b>Total 909</b>	<b>Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>	<b>3.959.367,38</b>	<b>1.321.205,55</b>	<b>180.087,47</b>	<b>5.460.660,40</b>	<b>1,3744</b>
<b>Total 6</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>36.536.610,86</b>	<b>14.507.125,67</b>	<b>1.592.456,17</b>	<b>52.636.192,70</b>	<b>13,2485</b>
<b>TOTAL DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS:</b>		<b>132.575.763,57</b>	<b>45.832.879,88</b>	<b>6.362.455,35</b>	<b>184.771.098,80</b>	<b>46,5067</b>

**\* \* \* OUTRAS DESPESAS CORRENTES \* \* \***

CÓDIGO	NOMENCLATURA	MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS CONTRIBUIÇÕES	T O T A L	%/TOT DESP. GERAL
1	EDUCAÇÃO						
11	Educação Infantil						
0/00	SEMIMODALIDADE	376.986,32	7.740,80	439.051,23		823.778,35	0,2073
<b>Total 11</b>	<b>Educação Infantil</b>	<b>376.986,32</b>	<b>7.740,80</b>	<b>439.051,23</b>		<b>823.778,35</b>	<b>0,2073</b>
12	Ensino Fundamental						
0/00	SEMIMODALIDADE	1.000.098,15	19.526,91	578.348,66		1.597.973,72	0,4022
<b>Total 12</b>	<b>Ensino Fundamental</b>	<b>1.000.098,15</b>	<b>19.526,91</b>	<b>578.348,66</b>		<b>1.597.973,72</b>	<b>0,4022</b>
13	Ensino Médio						
0/00	SEMIMODALIDADE	248.635,26	11.851,72	390.883,59		651.370,57	0,1639
<b>Total 13</b>	<b>Ensino Médio</b>	<b>248.635,26</b>	<b>11.851,72</b>	<b>390.883,59</b>		<b>651.370,57</b>	<b>0,1639</b>
14	Educação de Jovens e Adultos						
0/00	SEMIMODALIDADE	37.613,57		325.309,74		362.923,31	0,0913
<b>Total 14</b>	<b>Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>37.613,57</b>		<b>325.309,74</b>		<b>362.923,31</b>	<b>0,0913</b>
15	Educação Complementar						
1/51	Acompanhamento Pedagógico	350.452,60	60.594,02	1.861.033,43		2.272.080,05	0,5719
1/52	Complementação Curricular	22.097,34		55.496,61		77.593,95	0,0195
1/53	Aperfeiçoamento Especializado	23.906,26		669,50		24.575,76	0,0062
<b>Total 15</b>	<b>Educação Complementar</b>	<b>396.456,20</b>	<b>60.594,02</b>	<b>1.917.199,54</b>		<b>2.374.249,76</b>	<b>0,5976</b>
16	Cursos de Valorização Social						
0/00	SEMIMODALIDADE	47.095,46		31.298,05		78.393,51	0,0197
<b>Total 16</b>	<b>Cursos de Valorização Social</b>	<b>47.095,46</b>		<b>31.298,05</b>		<b>78.393,51</b>	<b>0,0197</b>
17	Educação em Ciências e Humanidades						
1/73	Meio Ambiente	26.017,50		45.142,71		71.160,21	0,0179
<b>Total 17</b>	<b>Educação em Ciências e Humanidades</b>	<b>26.017,50</b>		<b>45.142,71</b>		<b>71.160,21</b>	<b>0,0179</b>

**\* \* \* OUTRAS DESPESAS CORRENTES \* \* \***

CÓDIGO	NOMENCLATURA	MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS CONTRIBUIÇÕES	T O T A L	%/TOT DESP. GERAL
901	Comunicação Institucional						
0/00	SEM MODALIDADE	53.298,20		208.268,21		261.566,41	0,0658
<b>Total 901</b>	<b>Comunicação Institucional</b>	<b>53.298,20</b>		<b>208.268,21</b>		<b>261.566,41</b>	<b>0,0658</b>
902	Infraestrutura, Operações e Serviços						
0/00	SEM MODALIDADE	191.351,59	21.901,99	789.572,23		1.002.825,81	0,2524
<b>Total 902</b>	<b>Infraestrutura, Operações e Serviços</b>	<b>191.351,59</b>	<b>21.901,99</b>	<b>789.572,23</b>		<b>1.002.825,81</b>	<b>0,2524</b>
905	Direção, Coordenação e Supervisão						
0/00	SEM MODALIDADE	533,08		120.147,24		120.680,32	0,0304
<b>Total 905</b>	<b>Direção, Coordenação e Supervisão</b>	<b>533,08</b>		<b>120.147,24</b>		<b>120.680,32</b>	<b>0,0304</b>
908	Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas						
0/00	SEM MODALIDADE			6.089,70		6.089,70	0,0015
<b>Total 908</b>	<b>Capacitação e Desenvolvimento de</b>			<b>6.089,70</b>		<b>6.089,70</b>	<b>0,0015</b>
<b>Total 1</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>2.378.085,33</b>	<b>121.615,44</b>	<b>4.851.310,90</b>		<b>7.351.011,67</b>	<b>1,8502</b>
2	SAÚDE						
21	Nutrição						
0/00	SEM MODALIDADE	1.696.927,97	113,60	4.023.457,51		5.720.499,08	1,4398
<b>Total 21</b>	<b>Nutrição</b>	<b>1.696.927,97</b>	<b>113,60</b>	<b>4.023.457,51</b>		<b>5.720.499,08</b>	<b>1,4398</b>
22	Saúde Bucal						
0/00	SEM MODALIDADE	458.881,56		788.023,28		1.246.904,84	0,3138
<b>Total 22</b>	<b>Saúde Bucal</b>	<b>458.881,56</b>		<b>788.023,28</b>		<b>1.246.904,84</b>	<b>0,3138</b>
23	Educação em Saúde						
0/00	SEM MODALIDADE	235.149,93		840.249,61		1.075.399,54	0,2707
<b>Total 23</b>	<b>Educação em Saúde</b>	<b>235.149,93</b>		<b>840.249,61</b>		<b>1.075.399,54</b>	<b>0,2707</b>
24	Quidado Terapêutico						

**\* \* \* OUTRAS DESPESAS CORRENTES \* \* \***

CÓDIGO	NOMENCLATURA	MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS CONTRIBUIÇÕES	T O T A L	%/TOT DESP. GERAL
2/41	Atenção de Enfermagem	1.665.708,99		284.098,41		1.949.807,40	0,4908
2/42	Atenção Médica	25.649,87	3.650,00	486.675,59		515.975,46	0,1299
2/43	Cuidado Especializado	13.370,27		93.882,34		107.252,61	0,0270
2/44	Práticas Integrativas e Complementares	6.305,02		897,00		7.202,02	0,0018
<b>Total 24</b>	<b>Cuidado Teraupêutico</b>	<b>1.711.034,15</b>	<b>3.650,00</b>	<b>865.553,34</b>		<b>2.580.237,49</b>	<b>0,6494</b>
901	Comunicação Institucional						
0/00	SEM MODALIDADE	4.131,00		25.045,89		29.176,89	0,0073
<b>Total 901</b>	<b>Comunicação Institucional</b>	<b>4.131,00</b>		<b>25.045,89</b>		<b>29.176,89</b>	<b>0,0073</b>
902	Infraestrutura, Operações e Serviços						
0/00	SEM MODALIDADE	87.192,09		1.951.375,78		2.038.567,87	0,5131
<b>Total 902</b>	<b>Infraestrutura, Operações e Serviços</b>	<b>87.192,09</b>		<b>1.951.375,78</b>		<b>2.038.567,87</b>	<b>0,5131</b>
905	Direção, Coordenação e Supervisão						
0/00	SEM MODALIDADE	173,90		74.007,69		74.181,59	0,0187
<b>Total 905</b>	<b>Direção, Coordenação e Supervisão</b>	<b>173,90</b>		<b>74.007,69</b>		<b>74.181,59</b>	<b>0,0187</b>
908	Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas						
0/00	SEM MODALIDADE			5.975,23		5.975,23	0,0015
<b>Total 908</b>	<b>Capacitação e Desenvolvimento de</b>			<b>5.975,23</b>		<b>5.975,23</b>	<b>0,0015</b>
<b>Total 2</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>4.193.490,60</b>	<b>3.763,60</b>	<b>8.573.688,33</b>		<b>12.770.942,53</b>	<b>3,2144</b>
3	CULTURA						
31	Artes Cênicas						
3/11	Circo			585.147,45		585.147,45	0,1473
3/12	Dança	74.218,74		1.613.106,52		1.687.325,26	0,4247
3/13	Teatro	5.389,64		2.169.845,22		2.175.234,86	0,5475
<b>Total 31</b>	<b>Artes Cênicas</b>	<b>79.608,38</b>		<b>4.368.099,19</b>		<b>4.447.707,57</b>	<b>1,1195</b>

**\* \* \* OUTRAS DESPESAS CORRENTES \* \* \***

CÓDIGO	NOMENCLATURA	MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS CONTRIBUIÇÕES	T O T A L	%/TOT DESP. GERAL
32	Artes Visuais						
0/00	SEMMODALIDADE	67.089,31		934.989,52		1.002.078,83	0,2522
<b>Total 32</b>	<b>Artes Visuais</b>	<b>67.089,31</b>		<b>934.989,52</b>		<b>1.002.078,83</b>	<b>0,2522</b>
33	Música						
0/00	SEMMODALIDADE	86.394,70		6.906.897,96		6.993.292,66	1,7602
<b>Total 33</b>	<b>Música</b>	<b>86.394,70</b>		<b>6.906.897,96</b>		<b>6.993.292,66</b>	<b>1,7602</b>
34	Literatura						
0/00	SEMMODALIDADE	542,87	7.680,00	1.231.859,58		1.240.082,45	0,3121
<b>Total 34</b>	<b>Literatura</b>	<b>542,87</b>	<b>7.680,00</b>	<b>1.231.859,58</b>		<b>1.240.082,45</b>	<b>0,3121</b>
35	Audiovisual						
0/00	SEMMODALIDADE	3.685,93		1.070.063,03		1.073.748,96	0,2703
<b>Total 35</b>	<b>Audiovisual</b>	<b>3.685,93</b>		<b>1.070.063,03</b>		<b>1.073.748,96</b>	<b>0,2703</b>
36	Biblioteca						
0/00	SEMMODALIDADE	73.872,75		313.198,26		387.071,01	0,0974
<b>Total 36</b>	<b>Biblioteca</b>	<b>73.872,75</b>		<b>313.198,26</b>		<b>387.071,01</b>	<b>0,0974</b>
901	Comunicação Institucional						
0/00	SEMMODALIDADE	90,23		1.752.958,08		1.753.048,31	0,4412
<b>Total 901</b>	<b>Comunicação Institucional</b>	<b>90,23</b>		<b>1.752.958,08</b>		<b>1.753.048,31</b>	<b>0,4412</b>
902	Infraestrutura, Operações e Serviços						
0/00	SEMMODALIDADE	268.274,14	10.014,13	4.874.139,99		5.152.428,26	1,2969
<b>Total 902</b>	<b>Infraestrutura, Operações e Serviços</b>	<b>268.274,14</b>	<b>10.014,13</b>	<b>4.874.139,99</b>		<b>5.152.428,26</b>	<b>1,2969</b>
905	Direção, Coordenação e Supervisão						
0/00	SEMMODALIDADE	37.120,48		128.085,80		165.206,28	0,0416
<b>Total 905</b>	<b>Direção, Coordenação e Supervisão</b>	<b>37.120,48</b>		<b>128.085,80</b>		<b>165.206,28</b>	<b>0,0416</b>

**\* \* \* OUTRAS DESPESAS CORRENTES \* \* \***

CÓDIGO	NOMENCLATURA	MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS CONTRIBUIÇÕES	T O T A L	%S/TOT DESP. GERAL
908	Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas						
0/00	SEM MODALIDADE			7.984,71		7.984,71	0,0020
<b>Total 908</b>	<b>Capacitação e Desenvolvimento de</b>			<b>7.984,71</b>		<b>7.984,71</b>	<b>0,0020</b>
<b>Total 3</b>	<b>CULTURA</b>	<b>616.678,79</b>	<b>17.694,13</b>	<b>21.588.276,12</b>		<b>22.222.649,04</b>	<b>5,5934</b>
4	LAZER						
41	Desenvolvimento Físico-Esportivo						
4/11	Avaliação Físico-Funcional	10.101,00		1.990,72		12.091,72	0,0030
4/12	Eventos Físico-Esportivos	25.347,80		1.000.299,33		1.025.647,13	0,2582
4/13	Exercícios Físicos Sistemáticos	434.419,20	-2.196,49	1.717.653,27		2.149.875,98	0,5411
4/14	Formação Esportiva	81.862,00		141.265,99		223.127,99	0,0562
<b>Total 41</b>	<b>Desenvolvimento Físico-Esportivo</b>	<b>551.730,00</b>	<b>-2.196,49</b>	<b>2.861.209,31</b>		<b>3.410.742,82</b>	<b>0,8585</b>
42	Recreação						
0/00	SEM MODALIDADE	618.228,24		5.412.663,66		6.030.891,90	1,5180
<b>Total 42</b>	<b>Recreação</b>	<b>618.228,24</b>		<b>5.412.663,66</b>		<b>6.030.891,90</b>	<b>1,5180</b>
43	Turismo Social						
4/31	Turismo Emissivo	15.207,90		5.732.528,92		5.747.736,82	1,4467
4/32	Turismo Receptivo	2.117.815,51	24.376,78	43.028.209,32		45.170.401,61	11,3693
<b>Total 43</b>	<b>Turismo Social</b>	<b>2.133.023,41</b>	<b>24.376,78</b>	<b>48.760.738,24</b>		<b>50.918.138,43</b>	<b>12,8160</b>
901	Comunicação Institucional						
0/00	SEM MODALIDADE			1.509.361,43		1.509.361,43	0,3799
<b>Total 901</b>	<b>Comunicação Institucional</b>			<b>1.509.361,43</b>		<b>1.509.361,43</b>	<b>0,3799</b>
902	Infraestrutura, Operações e Serviços						
0/00	SEM MODALIDADE	34.732,03	3.914,13	868.678,44		907.324,60	0,2284
<b>Total 902</b>	<b>Infraestrutura, Operações e Serviços</b>	<b>34.732,03</b>	<b>3.914,13</b>	<b>868.678,44</b>		<b>907.324,60</b>	<b>0,2284</b>

**\* \* \* OUTRAS DESPESAS CORRENTES \* \* \***

CÓDIGO	NOMENCLATURA	MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS CONTRIBUIÇÕES	T O T A L	%S/TOT DESP. GERAL
905	Direção, Coordenação e Supervisão						
0/00	SEMIMODALIDADE	80,00		279.867,78		279.947,78	0,0705
<b>Total 905</b>	<b>Direção, Coordenação e Supervisão</b>	<b>80,00</b>		<b>279.867,78</b>		<b>279.947,78</b>	<b>0,0705</b>
908	Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas						
0/00	SEMIMODALIDADE	103,68		72.297,77		72.401,45	0,0182
<b>Total 908</b>	<b>Capacitação e Desenvolvimento de</b>	<b>103,68</b>		<b>72.297,77</b>		<b>72.401,45</b>	<b>0,0182</b>
<b>Total 4</b>	<b>LAZER</b>	<b>3.337.897,36</b>	<b>26.094,42</b>	<b>59.764.816,63</b>		<b>63.128.808,41</b>	<b>15,8894</b>
5	ASSISTÊNCIA						
51	Desenvolvimento Comunitário						
0/00	SEMIMODALIDADE	226.140,00		201.418,08		427.558,08	0,1076
<b>Total 51</b>	<b>Desenvolvimento Comunitário</b>	<b>226.140,00</b>		<b>201.418,08</b>		<b>427.558,08</b>	<b>0,1076</b>
52	Segurança Alimentar e Apoio Social						
5/22	Desenvolvimento de Capacidades	31.472,94		113.928,59		145.401,53	0,0366
5/23	Fedex	121.255,03	-535,24	371.342,39		492.062,18	0,1239
<b>Total 52</b>	<b>Segurança Alimentar e Apoio Social</b>	<b>152.727,97</b>	<b>-535,24</b>	<b>485.270,98</b>		<b>637.463,71</b>	<b>0,1604</b>
53	Trabalho Social com Grupos						
0/00	SEMIMODALIDADE	180.019,04		1.719.525,95		1.899.544,99	0,4781
<b>Total 53</b>	<b>Trabalho Social com Grupos</b>	<b>180.019,04</b>		<b>1.719.525,95</b>		<b>1.899.544,99</b>	<b>0,4781</b>
901	Comunicação Institucional						
0/00	SEMIMODALIDADE	48.321,33	2.316,67	1.232.567,82		1.283.205,82	0,3230
<b>Total 901</b>	<b>Comunicação Institucional</b>	<b>48.321,33</b>	<b>2.316,67</b>	<b>1.232.567,82</b>		<b>1.283.205,82</b>	<b>0,3230</b>
902	Infraestrutura, Operações e Serviços						
0/00	SEMIMODALIDADE	2.218.906,15	51.779,73	45.453.709,26		47.724.395,14	12,0122
<b>Total 902</b>	<b>Infraestrutura, Operações e Serviços</b>	<b>2.218.906,15</b>	<b>51.779,73</b>	<b>45.453.709,26</b>		<b>47.724.395,14</b>	<b>12,0122</b>

**\* \* \* OUTRAS DESPESAS CORRENTES \* \* \***

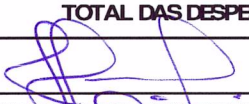
CÓDIGO	NOMENCLATURA	MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS CONTRIBUIÇÕES	T O T A L	%/TOT DESP. GERAL
905	Direção, Coordenação e Supervisão						
0/00	SEMIMODALIDADE	8.027,75		809.370,76		817.398,51	0,2057
<b>Total 905</b>	<b>Direção, Coordenação e Supervisão</b>	<b>8.027,75</b>		<b>809.370,76</b>		<b>817.398,51</b>	<b>0,2057</b>
907	Cooperação Técnica						
0/00	SEMIMODALIDADE			72.215,46		72.215,46	0,0182
<b>Total 907</b>	<b>Cooperação Técnica</b>			<b>72.215,46</b>		<b>72.215,46</b>	<b>0,0182</b>
908	Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas						
0/00	SEMIMODALIDADE	393,18	12.220,52	116.834,35		129.448,05	0,0326
<b>Total 908</b>	<b>Capacitação e Desenvolvimento de</b>	<b>393,18</b>	<b>12.220,52</b>	<b>116.834,35</b>		<b>129.448,05</b>	<b>0,0326</b>
<b>Total 5</b>	<b>ASSISTÊNCIA</b>	<b>2.834.535,42</b>	<b>65.781,68</b>	<b>50.090.912,66</b>		<b>52.991.229,76</b>	<b>13,3378</b>
6	ADMINISTRAÇÃO						
61	Deliberação						
0/00	SEMIMODALIDADE	1.112,91	73.516,61	27.721,92		102.351,44	0,0258
<b>Total 61</b>	<b>Deliberação</b>	<b>1.112,91</b>	<b>73.516,61</b>	<b>27.721,92</b>		<b>102.351,44</b>	<b>0,0258</b>
62	Administração de Pessoal						
0/00	SEMIMODALIDADE	30.286,95	19.050,00	591.962,51		641.299,46	0,1614
<b>Total 62</b>	<b>Administração de Pessoal</b>	<b>30.286,95</b>	<b>19.050,00</b>	<b>591.962,51</b>		<b>641.299,46</b>	<b>0,1614</b>
63	Logística e Patrimônio						
0/00	SEMIMODALIDADE	51.740,24		871.313,76		923.054,00	0,2323
<b>Total 63</b>	<b>Logística e Patrimônio</b>	<b>51.740,24</b>		<b>871.313,76</b>		<b>923.054,00</b>	<b>0,2323</b>
64	Gestão de Tecnologia da Informação e						
0/00	SEMIMODALIDADE	146.718,50	3.914,13	8.591.855,95		8.742.488,58	2,2005
<b>Total 64</b>	<b>Gestão de Tecnologia da Informação e</b>	<b>146.718,50</b>	<b>3.914,13</b>	<b>8.591.855,95</b>		<b>8.742.488,58</b>	<b>2,2005</b>
65	Programação e Avaliação						

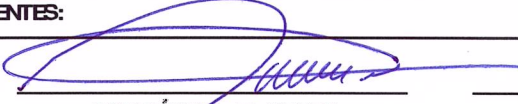
**\* \* \* OUTRAS DESPESAS CORRENTES \* \* \***

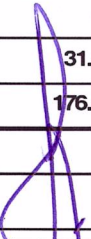
CÓDIGO	NOMENCLATURA	MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS CONTRIBUIÇÕES	T O T A L	%/TOT DESP. GERAL
0/00	SEM MODALIDADE	1.307,39	4.630,59	231.416,90		237.354,88	0,0597
<b>Total 65</b>	<b>Programação e Avaliação</b>	<b>1.307,39</b>	<b>4.630,59</b>	<b>231.416,90</b>		<b>237.354,88</b>	<b>0,0597</b>
67	Serviços Financeiros						
0/00	SEM MODALIDADE	9.612,27	721,60	6.377.373,40		6.387.707,27	1,6078
<b>Total 67</b>	<b>Serviços Financeiros</b>	<b>9.612,27</b>	<b>721,60</b>	<b>6.377.373,40</b>		<b>6.387.707,27</b>	<b>1,6078</b>
68	Controladoria, Auditoria e Fiscalização						
0/00	SEM MODALIDADE	1.210,73		125.511,96		126.722,69	0,0319
<b>Total 68</b>	<b>Controladoria, Auditoria e Fiscalização</b>	<b>1.210,73</b>		<b>125.511,96</b>		<b>126.722,69</b>	<b>0,0319</b>
69	Relacionamento com Clientes						
0/00	SEM MODALIDADE	282.020,01	3.892,27	888.390,68		1.174.302,96	0,2956
<b>Total 69</b>	<b>Relacionamento com Clientes</b>	<b>282.020,01</b>	<b>3.892,27</b>	<b>888.390,68</b>		<b>1.174.302,96</b>	<b>0,2956</b>
610	Serviços Jurídicos						
0/00	SEM MODALIDADE	7.896,70	1.650,00	863.681,50		873.228,20	0,2198
<b>Total 610</b>	<b>Serviços Jurídicos</b>	<b>7.896,70</b>	<b>1.650,00</b>	<b>863.681,50</b>		<b>873.228,20</b>	<b>0,2198</b>
901	Comunicação Institucional						
0/00	SEM MODALIDADE	43.592,91	240,00	2.346.718,49		2.390.551,40	0,6017
<b>Total 901</b>	<b>Comunicação Institucional</b>	<b>43.592,91</b>	<b>240,00</b>	<b>2.346.718,49</b>		<b>2.390.551,40</b>	<b>0,6017</b>
902	Infraestrutura, Operações e Serviços						
0/00	SEM MODALIDADE	1.384.972,93	14.181,52	8.067.473,67		9.466.628,12	2,3827
<b>Total 902</b>	<b>Infraestrutura, Operações e Serviços</b>	<b>1.384.972,93</b>	<b>14.181,52</b>	<b>8.067.473,67</b>		<b>9.466.628,12</b>	<b>2,3827</b>
903	Pesquisas e Estudos Especializados						
0/00	SEM MODALIDADE	23.301,47	9.949,32	61.589,67		94.840,46	0,0239
<b>Total 903</b>	<b>Pesquisas e Estudos Especializados</b>	<b>23.301,47</b>	<b>9.949,32</b>	<b>61.589,67</b>		<b>94.840,46</b>	<b>0,0239</b>
904	Desenvolvimento de Projetos-Piloto						

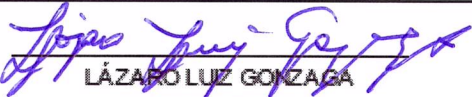
**\*\*\* OUTRAS DESPESAS CORRENTES \*\*\***

CÓDIGO	NOMENCLATURA	MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS CONTRIBUIÇÕES	TOTAL	% S/TOT DESP. GERAL
0/00	SEMIMODALIDADE	2.896,73		158.025,73		160.922,46	0,0405
<b>Total 904</b>	<b>Desenvolvimento de Projetos-Piloto</b>	<b>2.896,73</b>		<b>158.025,73</b>		<b>160.922,46</b>	<b>0,0405</b>
905	Direção, Coordenação e Supervisão						
0/00	SEMIMODALIDADE	53.002,17		917.330,70		970.332,87	0,2442
<b>Total 905</b>	<b>Direção, Coordenação e Supervisão</b>	<b>53.002,17</b>		<b>917.330,70</b>		<b>970.332,87</b>	<b>0,2442</b>
906	Cooperação Financeira						
0/00	SEMIMODALIDADE				8.647.400,18	8.647.400,18	2,1765
<b>Total 906</b>	<b>Cooperação Financeira</b>				<b>8.647.400,18</b>	<b>8.647.400,18</b>	<b>2,1765</b>
907	Cooperação Técnica						
0/00	SEMIMODALIDADE	224,53		14.310,70		14.535,23	0,0037
<b>Total 907</b>	<b>Cooperação Técnica</b>	<b>224,53</b>		<b>14.310,70</b>		<b>14.535,23</b>	<b>0,0037</b>
908	Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas						
0/00	SEMIMODALIDADE	4.068,72	2.558,40	1.043.786,19		1.050.413,31	0,2644
<b>Total 908</b>	<b>Capacitação e Desenvolvimento de</b>	<b>4.068,72</b>	<b>2.558,40</b>	<b>1.043.786,19</b>		<b>1.050.413,31</b>	<b>0,2644</b>
909	Implantação, Ampliação e Modernização de						
0/00	SEMIMODALIDADE	21.478,25	1.250,00	820.043,69		842.771,94	0,2121
<b>Total 909</b>	<b>Implantação, Ampliação e Modernização</b>	<b>21.478,25</b>	<b>1.250,00</b>	<b>820.043,69</b>		<b>842.771,94</b>	<b>0,2121</b>
<b>Total 6</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.065.443,41</b>	<b>135.554,44</b>	<b>31.998.507,42</b>	<b>8.647.400,18</b>	<b>42.846.905,45</b>	<b>10,7845</b>
<b>TOTAL DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES:</b>		<b>15.426.130,91</b>	<b>370.503,71</b>	<b>176.867.512,06</b>	<b>8.647.400,18</b>	<b>201.311.546,86</b>	<b>50,6699</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES:</b>						<b>386.082.645,66</b>	<b>97,1760</b>

  
 JOELMA LIMA FONTOURA  
 GERENTE CONTÁBIL  
 CPF: 743.951.146-87  
 CRC: 80777/O-4

  
 MAURÍCIO A. R. COSTA  
 DIRETOR DE SERVIÇOS CENTRAIS  
 CPF: 901.386.008-00

  
 LUCIANO DE ASSIS FAGUNDES  
 DIRETOR REGIONAL  
 CPF: 811.533.416-20

  
 LÁZARO LUZ GONZAGA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 130.106.548-34

\* \* \* INVESTIMENTOS \* \* \*

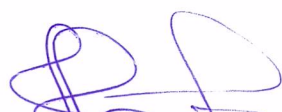
CÓDIGO	NOMENCLATURA	OBRAS E INSTALAÇÕES	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	T O T A L	%STOT GERAL DESP.
1	EDUCAÇÃO				
909	Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				
0/00	SEM MODALIDADE	638.093,60	296.290,82	934.384,42	0,2352
<b>Total 909</b>	<b>Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>	<b>638.093,60</b>	<b>296.290,82</b>	<b>934.384,42</b>	<b>0,2352</b>
<b>Total 1</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>638.093,60</b>	<b>296.290,82</b>	<b>934.384,42</b>	<b>0,2352</b>
2	SAÚDE				
909	Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				
0/00	SEM MODALIDADE	2.168.685,13	24.249,63	2.192.934,76	0,5520
<b>Total 909</b>	<b>Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>	<b>2.168.685,13</b>	<b>24.249,63</b>	<b>2.192.934,76</b>	<b>0,5520</b>
<b>Total 2</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>2.168.685,13</b>	<b>24.249,63</b>	<b>2.192.934,76</b>	<b>0,5520</b>
3	CULTURA				
909	Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				
0/00	SEM MODALIDADE	280.693,80	88.239,84	368.933,64	0,0929
<b>Total 909</b>	<b>Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>	<b>280.693,80</b>	<b>88.239,84</b>	<b>368.933,64</b>	<b>0,0929</b>
<b>Total 3</b>	<b>CULTURA</b>	<b>280.693,80</b>	<b>88.239,84</b>	<b>368.933,64</b>	<b>0,0929</b>
4	LAZER				
909	Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				
0/00	SEM MODALIDADE	779.878,91	322.459,63	1.102.338,54	0,2775
<b>Total 909</b>	<b>Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>	<b>779.878,91</b>	<b>322.459,63</b>	<b>1.102.338,54</b>	<b>0,2775</b>
<b>Total 4</b>	<b>LAZER</b>	<b>779.878,91</b>	<b>322.459,63</b>	<b>1.102.338,54</b>	<b>0,2775</b>
5	ASSISTÊNCIA				
909	Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				
0/00	SEM MODALIDADE	2.454.305,31	1.267.957,68	3.722.262,99	0,9369
<b>Total 909</b>	<b>Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>	<b>2.454.305,31</b>	<b>1.267.957,68</b>	<b>3.722.262,99</b>	<b>0,9369</b>


**\* \* \* INVESTIMENTOS \* \* \***


<b>CÓDIGO</b>	<b>NOMENCLATURA</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>T O T A L</b>	<b>%STOT GERAL DESP.</b>
<b>Total 5</b>	<b>ASSISTÊNCIA</b>	<b>2.454.305,31</b>	<b>1.267.957,68</b>	<b>3.722.262,99</b>	<b>0,9369</b>
6	ADMINISTRAÇÃO				
909	Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				
0/00	SEM MODALIDADE	322.565,46	2.574.113,13	2.896.678,59	0,7291
<b>Total 909</b>	<b>Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas</b>	<b>322.565,46</b>	<b>2.574.113,13</b>	<b>2.896.678,59</b>	<b>0,7291</b>
<b>Total 6</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>322.565,46</b>	<b>2.574.113,13</b>	<b>2.896.678,59</b>	<b>0,7291</b>
<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS</b>		<b>6.644.222,21</b>	<b>4.573.310,73</b>	<b>11.217.532,94</b>	<b>2,8236</b>

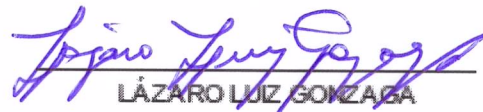
**\*\*\* OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL \*\*\***

CÓDIGO	NOMENCLATURA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA DE CAPITAL	% STOT GERAL DESP.
		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	CONTRIBUIÇÕES			
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL						0,0000
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL:					11.217.532,94	2,8234

  
\_\_\_\_\_  
JOELMA LIMA FONTOURA  
GERENTE CONTÁBIL  
CPF: 743.951.148-87  
CRC: 80777/O-4

  
\_\_\_\_\_  
MAURÍCIO A. R. COSTA  
DIRETOR DE SERVIÇOS CENTRAIS  
CPF: 901.386.008-00

  
\_\_\_\_\_  
LUCIANO DE ASSIS FAGUNDES  
DIRETOR REGIONAL  
CPF: 811.533.416-20

  
\_\_\_\_\_  
LÁZARO LUIZ GONZAGA  
PRESIDENTE  
CPF: 130.106.546-34



## **BALANCETES SESC MINAS GERAIS**

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.401.319.739,93</b>	<b>1.401.953.719,85</b>	<b>1.403.175.917,70</b>	<b>1.398.021.706,62</b>
<b>11</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>575.319.485,72</b>	<b>574.010.000,29</b>	<b>571.594.216,65</b>	<b>563.997.215,37</b>
<b>111</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>535.257.415,46</b>	<b>534.354.717,00</b>	<b>531.782.073,23</b>	<b>510.558.798,83</b>
<b>111.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES EFETIVAS</b>	<b>535.247.290,48</b>	<b>534.332.686,41</b>	<b>531.711.266,84</b>	<b>510.542.787,84</b>
111.1.1	CAIXA	140.390,42	113.906,11	82.791,59	75.086,25
111.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	602.151,98	648.509,36	695.576,83	651.219,75
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	534.504.748,08	533.570.270,94	530.932.898,42	509.816.481,84
<b>111.3</b>	<b>DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO</b>	<b>10.124,98</b>	<b>22.030,59</b>	<b>70.806,39</b>	<b>16.010,99</b>
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	10.124,98	22.030,59	70.806,39	16.010,99
<b>112</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>40.062.070,26</b>	<b>39.655.283,29</b>	<b>39.812.143,42</b>	<b>53.438.416,54</b>
<b>112.1</b>	<b>RECEITAS A RECEBER</b>	<b>27.357.233,30</b>	<b>27.579.431,23</b>	<b>27.708.201,08</b>	<b>44.528.868,32</b>
112.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO DO INSS	22.105.734,28	22.296.155,76	22.164.755,31	38.956.626,16
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	5.251.499,02	5.283.275,47	5.543.445,77	5.572.242,16
<b>112.2</b>	<b>DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL</b>	<b>69.036,99</b>	<b>79.736,15</b>	<b>225.724,51</b>	<b>716.072,77</b>
112.2.1	AN - C/MOVIMENTO	69.036,99	79.736,15	225.724,51	716.072,77
<b>112.3</b>	<b>DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>	<b>152.182,90</b>	<b>173.513,10</b>	<b>139.917,60</b>	<b>0,00</b>
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	152.182,90	173.513,10	139.917,60	0,00
<b>112.4</b>	<b>DÉBITOS CONTRATUAIS</b>	<b>48.928,25</b>	<b>53.640,26</b>	<b>52.191,95</b>	<b>42.188,30</b>
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	37.398,43	42.110,44	40.662,13	30.658,48
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	11.529,82	11.529,82	11.529,82	11.529,82
<b>112.5</b>	<b>DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.353.113,75</b>	<b>4.197.158,31</b>	<b>4.438.227,46</b>	<b>1.307.129,42</b>
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	176.249,63	20.907,69	217.371,15	1.257.973,07
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	3.818.975,28	3.765.254,93	3.876.548,14	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	357.888,84	410.995,69	344.308,17	49.156,35
<b>112.6</b>	<b>VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO</b>	<b>7.884.915,11</b>	<b>7.365.969,81</b>	<b>7.053.253,07</b>	<b>6.643.538,92</b>
112.6.2	ALMOXARIFADO	7.828.967,83	7.310.022,53	6.997.305,79	6.587.591,64
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	55.947,28	55.947,28	55.947,28	55.947,28
<b>112.9</b>	<b>DÉBITOS DIVERSOS</b>	<b>196.659,96</b>	<b>205.834,43</b>	<b>194.627,75</b>	<b>200.618,81</b>
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	262,37	31,20	91,62	96,32
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	196.397,59	205.803,23	194.536,13	200.522,49
<b>12</b>	<b>ATIVO TRANSITÓRIO</b>	<b>5.528.243,24</b>	<b>5.256.325,67</b>	<b>5.311.595,92</b>	<b>5.298.932,82</b>

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017
<b>121</b>	<b>PENDENTE</b>	<b>5.528.243,24</b>	<b>5.256.325,67</b>	<b>5.311.595,92</b>	<b>5.298.932,82</b>
<b>121.1</b>	<b>VALORES EM APURAÇÃO</b>	<b>5.505.726,59</b>	<b>5.237.025,69</b>	<b>5.295.512,61</b>	<b>5.286.066,18</b>
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.436.896,79	5.180.650,57	5.240.447,76	5.231.530,98
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	68.829,80	56.375,12	55.064,85	54.535,20
<b>121.2</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>22.516,65</b>	<b>19.299,98</b>	<b>16.083,31</b>	<b>12.866,64</b>
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	22.516,65	19.299,98	16.083,31	12.866,64
<b>13</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>682.520.771,22</b>	<b>683.687.814,02</b>	<b>684.905.026,63</b>	<b>686.397.630,92</b>
<b>131</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>682.517.857,59</b>	<b>683.684.900,39</b>	<b>684.902.113,00</b>	<b>686.394.717,29</b>
<b>131.1</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>596.255.528,50</b>	<b>597.204.608,45</b>	<b>598.237.688,60</b>	<b>598.794.064,07</b>
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	29.979.363,32	30.277.005,90	30.314.876,01	30.341.407,00
131.1.3	EDIFICAÇÕES	564.840.334,57	565.487.967,79	566.483.120,83	567.156.881,01
131.1.4	BENFEITORIAS	1.435.830,61	1.439.634,76	1.439.691,76	1.295.776,06
<b>131.2</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>86.262.329,09</b>	<b>86.480.291,94</b>	<b>86.664.424,40</b>	<b>87.600.653,22</b>
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	73.080.475,17	73.298.438,02	73.482.570,48	74.420.083,30
131.2.2	VEÍCULOS	12.416.211,46	12.416.211,46	12.416.211,46	12.416.211,46
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	109.523,27	109.523,27	109.523,27	109.523,27
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	656.119,19	656.119,19	656.119,19	654.835,19
<b>132</b>	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.913,63</b>	<b>2.913,63</b>	<b>2.913,63</b>	<b>2.913,63</b>
<b>132.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>
132.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,12	0,12	0,12	0,12
<b>132.2</b>	<b>TÍTULOS</b>	<b>2.913,51</b>	<b>2.913,51</b>	<b>2.913,51</b>	<b>2.913,51</b>
132.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	2.913,51	2.913,51	2.913,51	2.913,51
<b>14</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>137.951.239,75</b>	<b>138.999.579,87</b>	<b>141.365.078,50</b>	<b>142.327.927,51</b>
<b>141</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>137.951.239,75</b>	<b>138.999.579,87</b>	<b>141.365.078,50</b>	<b>142.327.927,51</b>
<b>141.1</b>	<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>137.951.239,75</b>	<b>138.999.579,87</b>	<b>141.365.078,50</b>	<b>142.327.927,51</b>
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	24.750.847,88	24.750.847,88	24.750.847,88	25.750.847,88
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	95.167.006,76	96.904.471,65	99.353.974,38	99.349.294,53
141.1.3	BENS EM COMODATO	4.617.753,57	4.937.334,89	4.937.334,89	4.904.863,75
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	13.415.631,54	12.406.925,45	12.322.921,35	12.322.921,35
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>275.230.157,57</b>	<b>308.288.677,28</b>	<b>342.037.927,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>141.496.333,40</b>	<b>155.961.061,79</b>	<b>170.374.301,02</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>141.496.333,40</b>	<b>155.961.061,79</b>	<b>170.374.301,02</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101.725.607,96	111.930.588,04	122.158.464,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.170.874,72	38.887.795,34	42.442.700,25	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	4.599.850,72	5.142.678,41	5.773.136,77	0,00
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>133.733.824,17</b>	<b>152.327.615,49</b>	<b>171.663.626,30</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.50</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>6.076.704,05</b>	<b>6.763.199,98</b>	<b>7.445.631,97</b>	<b>0,00</b>
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.076.704,05	6.763.199,98	7.445.631,97	0,00
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>127.657.120,12</b>	<b>145.564.415,51</b>	<b>164.217.994,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.673.045,15	12.071.547,44	13.842.005,01	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	242.508,06	298.439,30	353.590,77	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	116.741.566,91	133.194.428,77	150.022.398,55	0,00
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.171.862,26</b>	<b>8.338.905,06</b>	<b>9.556.117,67</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.171.862,26</b>	<b>8.338.905,06</b>	<b>9.556.117,67</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.171.862,26</b>	<b>8.338.905,06</b>	<b>9.556.117,67</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.961.711,50	4.910.791,45	5.943.871,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.210.150,76	3.428.113,61	3.612.246,07	0,00
<b>5</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>6.120.193,76</b>	<b>6.122.713,76</b>	<b>6.131.970,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>6.120.193,76</b>	<b>6.122.713,76</b>	<b>6.131.970,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.10</b>	<b>MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>3.055.269,21</b>	<b>3.483.557,54</b>	<b>3.483.557,54</b>	<b>0,00</b>
5.1.10.03	ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS	3.055.269,21	3.483.557,54	3.483.557,54	0,00
<b>5.1.30</b>	<b>MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES</b>	<b>1.513.457,42</b>	<b>1.085.169,09</b>	<b>1.085.169,09</b>	<b>0,00</b>
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	1.513.457,42	1.085.169,09	1.085.169,09	0,00
<b>5.1.90</b>	<b>OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>1.551.467,13</b>	<b>1.553.987,13</b>	<b>1.563.243,37</b>	<b>0,00</b>
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	164.989,15	164.989,15	164.989,15	0,00
5.1.90.02	BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO	163.200,58	163.200,58	163.200,58	0,00
5.1.90.04	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO	1.044.431,27	1.044.431,27	1.044.431,27	0,00
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	178.846,13	181.366,13	190.622,37	0,00
<b>Total Ativo / Despesa / Extra-Orçamentária Devedora:</b>		<b>1.689.841.953,52</b>	<b>1.724.704.015,95</b>	<b>1.760.901.932,69</b>	<b>1.398.021.706,62</b>

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.389.002.458,95</b>	<b>1.390.684.754,79</b>	<b>1.394.972.891,41</b>	<b>1.398.021.706,62</b>
<b>21</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>24.014.022,70</b>	<b>24.578.362,92</b>	<b>26.070.864,01</b>	<b>17.249.183,06</b>
<b>211</b>	<b>EXIGÍVEL IMEDIATO</b>	<b>6.702.650,60</b>	<b>6.318.201,25</b>	<b>6.675.495,22</b>	<b>7.499.375,19</b>
<b>211.1</b>	<b>CRÉDITO A LIQUIDAR</b>	<b>6.702.650,60</b>	<b>6.318.201,25</b>	<b>6.675.495,22</b>	<b>7.499.375,19</b>
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	53.279,95	8.572,43	398,01	397,37
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.249.085,18	998.750,53	1.531.089,65	570.400,85
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.776.893,39	4.920.109,74	4.896.852,64	6.918.369,90
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	623.392,08	390.768,55	247.154,92	10.207,07
<b>212</b>	<b>EXIGÍVEL MEDIATO</b>	<b>17.311.372,10</b>	<b>18.260.161,67</b>	<b>19.395.368,79</b>	<b>9.749.807,87</b>
<b>212.2</b>	<b>CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL</b>	<b>21.613,68</b>	<b>20.815,39</b>	<b>75.243,91</b>	<b>4,57</b>
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	0,00	9.084,16	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	21.613,68	20.815,39	66.159,75	4,57
<b>212.3</b>	<b>CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>	<b>29.052,00</b>	<b>30.605,00</b>	<b>30.605,00</b>	<b>0,00</b>
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	29.052,00	30.605,00	30.605,00	0,00
<b>212.4</b>	<b>CRÉDITOS CONTRATUAIS</b>	<b>596.573,40</b>	<b>569.652,14</b>	<b>590.755,83</b>	<b>522.145,62</b>
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	117.735,13	90.813,87	117.421,51	2.234,60
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	478.838,27	478.838,27	473.334,32	519.911,02
<b>212.5</b>	<b>PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>16.664.133,02</b>	<b>17.639.089,14</b>	<b>18.698.764,05</b>	<b>9.227.657,68</b>
212.5.3	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	16.664.133,02	17.639.089,14	18.698.764,05	9.227.657,68
<b>22</b>	<b>PASSIVO TRANSITÓRIO</b>	<b>4.693.832,35</b>	<b>4.763.447,85</b>	<b>5.193.584,75</b>	<b>5.575.169,88</b>
<b>221</b>	<b>PENDENTE</b>	<b>4.693.832,35</b>	<b>4.763.447,85</b>	<b>5.193.584,75</b>	<b>5.575.169,88</b>
<b>221.1</b>	<b>VALORES EM APURAÇÃO</b>	<b>4.693.832,35</b>	<b>4.693.832,35</b>	<b>4.693.832,35</b>	<b>4.683.729,43</b>
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.693.832,35	4.693.832,35	4.693.832,35	4.683.729,43
<b>221.2</b>	<b>RECEITAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.615,50</b>	<b>499.752,40</b>	<b>891.440,45</b>
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	69.615,50	499.752,40	891.440,45
<b>23</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.222.343.364,15</b>	<b>1.222.343.364,15</b>	<b>1.222.343.364,15</b>	<b>1.232.869.426,17</b>
<b>232</b>	<b>NÃO EXIGÍVEL</b>	<b>1.222.343.364,15</b>	<b>1.222.343.364,15</b>	<b>1.222.343.364,15</b>	<b>1.232.869.426,17</b>
<b>232.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.222.343.364,15</b>	<b>1.222.343.364,15</b>	<b>1.222.343.364,15</b>	<b>1.232.869.426,17</b>
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.222.343.364,15	1.222.343.364,15	1.222.343.364,15	1.222.343.364,15
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	10.526.062,02
<b>24</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>137.951.239,75</b>	<b>138.999.579,87</b>	<b>141.365.078,50</b>	<b>142.327.927,51</b>

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017
<b>241</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>137.951.239,75</b>	<b>138.999.579,87</b>	<b>141.365.078,50</b>	<b>142.327.927,51</b>
<b>241.1</b>	<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>137.951.239,75</b>	<b>138.999.579,87</b>	<b>141.365.078,50</b>	<b>142.327.927,51</b>
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	24.750.847,88	24.750.847,88	24.750.847,88	25.750.847,88
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	95.167.006,76	96.904.471,65	99.353.974,38	99.349.294,53
241.1.3	COMODATOS DE BENS	4.617.753,57	4.937.334,89	4.937.334,89	4.904.863,75
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	13.415.631,54	12.406.925,45	12.322.921,35	12.322.921,35
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>290.606.058,33</b>	<b>322.629.866,20</b>	<b>353.320.197,91</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>206.690.613,33</b>	<b>230.040.814,98</b>	<b>253.252.787,67</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>206.690.613,33</b>	<b>230.040.814,98</b>	<b>253.252.787,67</b>	<b>0,00</b>
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	206.690.613,33	230.040.814,98	253.252.787,67	0,00
<b>1.3</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>42.125.980,93</b>	<b>45.654.437,17</b>	<b>48.770.019,59</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.10</b>	<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>4.200,27</b>	<b>4.200,27</b>	<b>4.200,27</b>	<b>0,00</b>
1.3.10.11	ALUGUÉIS	4.200,27	4.200,27	4.200,27	0,00
<b>1.3.20</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>42.121.780,66</b>	<b>45.650.236,90</b>	<b>48.765.819,32</b>	<b>0,00</b>
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	42.121.585,48	45.650.041,72	48.765.624,14	0,00
1.3.20.22	DIVIDENDOS	195,18	195,18	195,18	0,00
<b>1.6</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>40.600.879,67</b>	<b>45.529.584,73</b>	<b>49.771.896,90</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.10</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>40.600.879,67</b>	<b>45.529.584,73</b>	<b>49.771.896,90</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	3.390.217,12	3.868.862,73	4.375.786,80	0,00
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	70.795,39	74.311,05	78.034,41	0,00
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	36.594.093,81	40.956.028,13	44.626.099,07	0,00
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	545.773,35	630.382,82	691.976,62	0,00
<b>1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.188.584,40</b>	<b>1.405.029,32</b>	<b>1.525.493,75</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.20</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.188.584,40</b>	<b>1.405.029,32</b>	<b>1.525.493,75</b>	<b>0,00</b>
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	78.804,82	78.804,82	78.804,82	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	1.109.779,58	1.326.224,50	1.446.688,93	0,00
<b>2</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.017.270,00</b>	<b>2.017.270,00</b>	<b>2.017.270,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>2.017.270,00</b>	<b>2.017.270,00</b>	<b>2.017.270,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.10</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>2.017.270,00</b>	<b>2.017.270,00</b>	<b>2.017.270,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	2.017.270,00	2.017.270,00	2.017.270,00	0,00
<b>5</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>8.216.166,24</b>	<b>9.372.124,96</b>	<b>10.591.573,37</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017
<b>5.1</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>8.216.166,24</b>	<b>9.372.124,96</b>	<b>10.591.573,37</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.20</b>	<b>MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.171.862,26</b>	<b>8.338.905,06</b>	<b>9.556.117,67</b>	<b>0,00</b>
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	7.171.862,26	8.338.905,06	9.556.117,67	0,00
<b>5.1.30</b>	<b>MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES</b>	<b>57.535,30</b>	<b>57.535,30</b>	<b>57.535,30</b>	<b>0,00</b>
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	57.535,30	57.535,30	57.535,30	0,00
<b>5.1.90</b>	<b>OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>986.768,68</b>	<b>975.684,60</b>	<b>977.920,40</b>	<b>0,00</b>
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	135.609,85	135.609,85	135.609,85	0,00
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	437.343,94	437.343,94	437.343,94	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	413.814,89	402.730,81	404.966,61	0,00
<b>Total Passivo / Receita / Extra-Orçamentária Credora:</b>		<b>1.689.841.953,52</b>	<b>1.724.704.015,95</b>	<b>1.760.901.932,69</b>	<b>1.398.021.706,62</b>

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.403.175.917,70	244.102.697,18	249.256.908,26	1.398.021.706,62
11	ATIVO FINANCEIRO	571.594.216,65	216.556.769,12	224.153.770,40	563.997.215,37
111	DISPONÍVEL	531.782.073,23	167.924.408,70	189.147.683,10	510.558.798,83
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	531.711.266,84	98.205.831,84	119.374.310,84	510.542.787,84
111.1.1	CAIXA	82.791,59	690.187,16	697.892,50	75.086,25
111.1.1.01	337 SESC ESTALAGEM OURO PRETO	1.644,15	2.354,00	1.515,33	2.482,82
111.1.1.01	340 SESC SÃO FRANCISCO	3.951,08	47.578,00	48.858,00	2.671,08
111.1.1.01	341 SESC ALMENARA E POUSADA	1.587,11	21.313,66	21.085,38	1.815,39
111.1.1.01	342 SESC BOM DESPACHO E POUSADA	2.311,65	17.882,03	17.870,64	2.323,04
111.1.1.01	343 SESC JANUARIA E POUSADA	2.134,11	34.141,83	31.957,03	4.318,91
111.1.1.01	345 SESC PARACATU E POUSADA	1.892,38	16.775,85	16.241,57	2.426,66
111.1.1.01	346 SESC SANTA LUZIA	5.390,10	10.051,31	10.458,35	4.983,06
111.1.1.01	348 SESC GRUSSAI	3.986,90	118.567,40	119.988,65	2.565,65
111.1.1.01	350 SESC VENDA NOVA	2.818,00	20.615,95	20.805,80	2.628,15
111.1.1.01	351 TESOURARIA GERAL/DR	8.129,46	33.301,39	40.429,87	1.000,98
111.1.1.01	352 SESC ARAXA E POUSADA	2.850,88	12.650,88	13.254,35	2.247,41
111.1.1.01	353 SESC DESPORTIVO	1.678,15	17.274,88	17.853,20	1.099,83
111.1.1.01	354 SESC FLORESTA	1.443,44	13.726,48	12.857,10	2.312,82
111.1.1.01	355 SESC GOVERNADOR VALADARES	3.297,30	9.106,55	10.281,01	2.122,84
111.1.1.01	356 SESC JUIZ DE FORA	2.841,62	27.764,10	27.371,78	3.233,94
111.1.1.01	357 SESC MONTES CLAROS E POUSADA	1.828,75	23.970,85	23.360,80	2.438,80
111.1.1.01	358 SESC POÇOS DE CALDAS E POUSADA	1.968,79	18.187,33	17.919,74	2.236,38
111.1.1.01	359 SESC SETE LAGOAS	2.079,06	3.587,10	4.667,28	998,88
111.1.1.01	360 SESC SANTA QUITERIA	1.058,03	8.637,56	8.464,60	1.230,99
111.1.1.01	362 SESC TEOFILO OTONI	1.527,96	20.030,68	20.175,98	1.382,66
111.1.1.01	365 SESC UBERLÂNDIA	2.545,18	22.566,89	23.366,31	1.745,76
111.1.1.01	366 SESC UBERABA	689,81	4.422,56	3.252,20	1.860,17
111.1.1.01	1586 SESC SERVIÇOS CENTRO	1.412,80	74.058,55	72.309,80	3.161,55
111.1.1.01	3016 SESC CONTA GEMBETIM E POUSADA	3.650,10	50.432,51	48.348,24	5.734,37
111.1.1.01	10555 SESC PALLADIUM	10.129,66	9.419,00	11.587,83	7.960,83
111.1.1.01	13011 SESC POUSADA JUIZ DE FORA	2.886,88	9.284,50	10.618,54	1.552,84
111.1.1.01	17830 SESC SERVIÇOS LAVRAS	462,62	1.853,66	1.805,25	511,03

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
111.1.1.01	20734 SESC MURIAÉ	1.245,14	17.453,03	16.106,20	2.591,97
111.1.1.01	23191 SESC SERVIÇOS PATOS DE MINAS	311,37	543,00	695,20	159,17
111.1.1.01	23539 SESC SERVIÇOS SANTOS DUMONT	681,72	3.939,63	4.063,57	557,78
111.1.1.01	23733 SESC SERVIÇOS PALLADIUM	3.560,30	16.770,00	17.967,40	2.362,90
111.1.1.01	25723 SESC SERVIÇOS POUSO ALEGRE	797,09	1.926,00	2.355,50	367,59
111.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	695.576,83	74.522.061,26	74.566.418,34	651.219,75
111.1.2.01	636 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 200001 (CONTA CORRENTE)	1.875,06	70.796.175,13	70.798.050,19	0,00
111.1.2.01	718 BANCO DO BRASIL - 60676 (CONTA CORRENTE)	32.867,61	0,00	0,00	32.867,61
111.1.2.01	21275 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1800 (CARTÃO DE CREDITO)	4,30	172,04	174,00	2,34
111.1.2.01	21442 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 200036 (CONTA CORRENTE)	3.276,65	7.478,07	10.446,61	308,11
111.1.2.01	21444 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 181 (CARTÃO DE CREDITO)	2.244,27	14.439,78	12.930,00	3.754,05
111.1.2.01	21445 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 133 (CONTA CORRENTE)	970,20	110.262,21	109.967,84	1.264,57
111.1.2.01	21452 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 200039 (CONTA CORRENTE)	1.083,30	10.589,31	11.363,70	308,91
111.1.2.01	21453 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 188 (CARTÃO DE CREDITO)	3.507,59	22.142,77	19.510,00	6.140,36
111.1.2.01	21456 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 21 (CONTA CORRENTE)	3.314,32	102.905,58	88.972,32	17.247,58
111.1.2.01	21457 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1310 (CARTÃO DE CREDITO)	2.505,32	56.591,01	53.803,03	5.293,30
111.1.2.01	21459 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 200070 (CONTA CORRENTE)	80.860,90	515.391,48	488.680,00	107.572,38
111.1.2.01	21669 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 200108 (CONTA CORRENTE)	2.869,99	64.905,38	56.883,50	10.891,87
111.1.2.01	21821 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 200037 (CONTA CORRENTE)	2.568,52	23.035,35	24.626,06	977,81
111.1.2.01	21822 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 184 (CARTÃO DE CREDITO)	6.820,30	28.261,38	29.250,00	5.831,68
111.1.2.01	21869 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 200033 (CONTA CORRENTE)	9.166,31	120.043,72	124.579,27	4.630,76
111.1.2.01	21870 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 179 (CARTÃO DE CREDITO)	3.700,85	27.580,05	22.730,00	8.550,90
111.1.2.01	21929 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2933 (CONTA CORRENTE)	861,81	16.631,70	16.590,00	903,51
111.1.2.01	21933 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 400 (CONTA CORRENTE)	3.884,44	101.702,37	104.578,34	1.008,47
111.1.2.01	21934 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 500 (CONTA CORRENTE)	702,25	140.553,19	141.000,00	255,44
111.1.2.01	21936 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1608 (CONTA CORRENTE)	3.495,15	6.134,94	9.188,53	441,56
111.1.2.01	21937 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1723 (CONTA CORRENTE)	1.950,29	26.668,32	27.231,36	1.387,25
111.1.2.01	21938 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1722 (CARTÃO DE CREDITO)	1.329,43	16.431,47	17.700,00	60,90
111.1.2.01	21950 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 200097 (CONTA CORRENTE)	292,80	0,00	290,00	2,80
111.1.2.01	21951 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 182 (CONTA CORRENTE)	18.689,68	140.152,28	121.580,00	37.261,96
111.1.2.01	21952 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 500386 (CONTA CORRENTE)	2.109,99	22.041,54	22.654,71	1.496,82
111.1.2.01	21953 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 502130 (CARTÃO DE	2.000,54	34.559,06	35.007,05	1.552,55

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
111.1.2.01	21960 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3063 (CONTA CORRENTE)	56,19	2.877,89	2.569,32	364,76
111.1.2.01	22034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 500653 (CONTA CORRENTE)	619,51	43.122,90	43.269,63	472,78
111.1.2.01	22035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 500657 (CARTÃO DE	38,42	20.409,64	20.400,00	48,06
111.1.2.01	22036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2060 (CONTA CORRENTE)	4.209,56	5.946,04	6.622,73	3.532,87
111.1.2.01	22038 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 510 (CONTA CORRENTE)	1.454,03	18.659,24	18.599,64	1.513,63
111.1.2.01	22076 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 683 (CONTA CORRENTE)	-132,76	35.264,79	34.217,73	914,30
111.1.2.01	22077 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 684 (CARTÃO DE CREDITO)	2.594,14	24.030,25	20.078,00	6.546,39
111.1.2.01	22079 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 500433 (CONTA CORRENTE)	3.548,58	76.105,78	74.929,42	4.724,94
111.1.2.01	22081 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 501201 (CONTA CORRENTE)	6.176,54	23.418,66	28.588,46	1.006,74
111.1.2.01	22082 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 501210 (CARTÃO DE	8.964,96	30.644,25	37.400,00	2.209,21
111.1.2.01	22084 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 904604 (CONTA CORRENTE)	1.787,84	5.907,43	6.657,60	1.037,67
111.1.2.01	22086 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 500391 (CONTA CORRENTE)	2.595,27	34.734,81	30.965,92	6.364,16
111.1.2.01	22087 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 502518 (CARTÃO DE	5.063,59	40.681,29	42.000,00	3.744,88
111.1.2.01	22092 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1500 (CONTA CORRENTE)	1.882,84	42.899,71	41.759,27	3.023,28
111.1.2.01	22093 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1330 (CARTÃO DE CREDITO)	2.176,49	21.253,70	22.516,02	914,17
111.1.2.01	22133 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 500163 (CONTA CORRENTE)	-66,74	52.965,90	52.899,16	0,00
111.1.2.01	22134 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 501718 (CARTÃO DE	0,00	35.922,71	35.922,71	0,00
111.1.2.01	22135 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 500572 (CONTA CORRENTE)	1.330,79	9.902,73	7.155,67	4.077,85
111.1.2.01	22136 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 500763 (CONTA CORRENTE)	1.042,19	49.957,14	49.097,02	1.902,31
111.1.2.01	22145 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 900543 (CONTA CORRENTE)	87.845,59	51.056,38	132.209,72	6.692,25
111.1.2.01	22146 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 900510 (CONTA CORRENTE)	223,17	10.000,00	6.906,54	3.316,63
111.1.2.01	22147 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 900544 (CARTÃO DE	1.190,30	20.706,08	16.000,00	5.896,38
111.1.2.01	23542 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 300001679 (CONTA	2.105,81	7.657,07	3.600,00	6.162,88
111.1.2.01	23734 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 300000201 (CONTA	11.744,58	101.904,58	91.760,50	21.888,66
111.1.2.01	24537 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3001448 (CONTA	482,83	307,20	669,00	121,03
111.1.2.01	25724 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3078 (CONTA CORRENTE)	2.499,51	3.408,02	3.410,82	2.496,71
111.1.2.01	26385 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2739 (CONTA CORRENTE)	2.337,69	21.916,28	22.760,09	1.493,88
111.1.2.01	26386 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2741 (CARTÃO DE CREDITO)	3.691,55	18.010,09	21.042,61	659,03
111.1.2.01	29511 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 200001 (FIC	347.162,49	1.192.814,45	1.253.962,85	286.014,09
111.1.2.01	30095 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 214 (CONTA CORRENTE)	0,00	9.873,26	8.903,20	970,06
111.1.2.01	30097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 216 (CONTA CORRENTE)	0,00	5.371,88	4.783,60	588,28
111.1.2.01	30099 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 204 (CONTA CORRENTE)	0,00	29.938,40	23.565,50	6.372,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
111.1.2.01	30100 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 218 (CONTA CORRENTE)	0,00	2.483,92	1.536,40	947,52
111.1.2.01	30103 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 221 (CONTA CORRENTE)	0,00	3.256,70	2.914,00	342,70
111.1.2.01	30104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 222 (CONTA CORRENTE)	0,00	29.686,44	19.980,20	9.706,24
111.1.2.01	30105 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224 (CONTA CORRENTE)	0,00	1.013,00	4,20	1.008,80
111.1.2.01	30107 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 226 (CONTA CORRENTE)	0,00	806,50	10,50	796,00
111.1.2.01	30113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 210 (CONTA CORRENTE)	0,00	35,00	24,40	10,60
111.1.2.01	30114 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 232 (CONTA CORRENTE)	0,00	13.790,34	12.536,10	1.254,24
111.1.2.01	30115 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 234 (CONTA CORRENTE)	0,00	5.077,86	4.742,40	335,46
111.1.2.01	30116 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 235 (CONTA CORRENTE)	0,00	12.085,82	11.650,40	435,42
111.1.2.01	30117 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 236 (CONTA CORRENTE)	0,00	1.309,00	10,50	1.298,50
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	530.932.898,42	22.993.583,42	44.110.000,00	509.816.481,84
111.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EDIFÍCIO SEDE	530.932.898,42	22.993.583,42	44.110.000,00	509.816.481,84
111.1.3.01.0002	1595 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 200001 (APLICAÇÕES)	526.647.464,60	22.973.053,84	44.110.000,00	505.510.518,44
111.1.3.01.0002	1596 BANCO DO BRASIL - 60676 (APLICAÇÕES)	4.285.433,82	20.529,58	0,00	4.305.963,40
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	70.806,39	69.718.576,86	69.773.372,26	16.010,99
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	70.806,39	69.718.576,86	69.773.372,26	16.010,99
111.3.1.01	NUMERARIO EM TRÂNSITO - ED. SEDE	0,00	64.238.113,14	64.238.113,14	0,00
111.3.1.02	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - U. O.	70.806,39	5.480.463,72	5.535.259,12	16.010,99
112	REALIZÁVEL	39.812.143,42	48.632.360,42	35.006.087,30	53.438.416,54
112.1	RECEITAS A RECEBER	27.708.201,08	42.719.500,73	25.898.833,49	44.528.868,32
112.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO DO INSS	22.164.755,31	40.978.053,75	24.186.182,90	38.956.626,16
112.1.2.01	AN - C/ARRECAÇÃO DO INSS	22.065.301,24	40.978.053,75	24.186.182,90	38.857.172,09
112.1.2.02	AN - C/ARRECAÇÃO INSS - SEST/SENAT	99.454,07	0,00	0,00	99.454,07
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	5.543.445,77	1.741.446,98	1.712.650,59	5.572.242,16
112.1.6.01	398 CIELO- SESC ESTALAGEM OURO PRETO	53.446,94	12.284,10	21.759,09	43.971,95
112.1.6.01	399 CIELO - SESC ALMENARA E POUSADA	27.756,78	22.669,72	21.331,98	29.094,52
112.1.6.01	400 CIELO - SESC JANUARIA E POUSADA	47.793,69	25.892,73	26.044,82	47.641,60
112.1.6.01	401 CIELO - SESC PARACATU E POUSADA	53.867,34	27.541,62	31.888,62	49.520,34
112.1.6.01	402 CIELO - SESC SERVIÇOS CENTRO	1.243.896,63	307.165,68	253.132,47	1.297.929,84
112.1.6.01	403 CIELO - SESC GRUSSAI	422.579,17	167.324,50	145.925,07	443.978,60
112.1.6.01	404 CIELO - SESC VENDA NOVA	192.308,78	66.892,72	59.919,67	199.281,83
112.1.6.01	405 CIELO - SESC ARAXA E POUSADA	91.862,08	21.227,48	37.037,14	76.052,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.1.6.01	406 CIELO - SESC JUIZ DE FORA	65.018,82	31.934,33	20.397,15	76.556,00
112.1.6.01	407 CIELO - SESC MONTES CLAROS E POUSADA	104.760,15	61.041,08	57.618,80	108.182,43
112.1.6.01	408 CIELO - SESC POÇOS DE CALDAS E POUSADA	102.586,60	37.317,26	42.454,24	97.449,62
112.1.6.01	409 WALHALA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EMG/OP	35,20	0,00	0,00	35,20
112.1.6.01	1789 ESPAÇO E VIDA AG. DE VIAG. E TURISMO LTDA - EMG/OP	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00
112.1.6.01	1922 CIELO - SESC TEOFIL OTONI E POUSADA	38.562,15	37.876,39	36.190,66	40.247,88
112.1.6.01	1934 ACTIVA TUR. LTDA	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
112.1.6.01	1947 CIELO - SESC BOM DESPACHO E POUSADA	58.224,35	17.600,19	22.075,90	53.748,64
112.1.6.01	2826 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO/PR	9.036,00	0,00	0,00	9.036,00
112.1.6.01	3177 AGENCIA CASTELO DA FEIRA V. E TURISMO LTDA- EMG/OP	3.051,24	0,00	0,00	3.051,24
112.1.6.01	3610 CIELO - SESC CONTAGEM/BETIM E POUSADA	239.749,41	117.058,37	108.119,06	248.688,72
112.1.6.01	3764 BRASIL VIAGENS TURISMO LTDA - EMG/OP	4.008,00	0,00	0,00	4.008,00
112.1.6.01	6430 DECOLAR COM LTDA	10.144,40	0,00	0,00	10.144,40
112.1.6.01	7618 MINAX TRANSPORTES - ARAXA	151,00	0,00	0,00	151,00
112.1.6.01	7621 ELETROZEMA LTDA - ARAXA	1.290,21	0,00	0,00	1.290,21
112.1.6.01	7955 MICHELIN PNEUS - L/BD	320,00	0,00	0,00	320,00
112.1.6.01	8280 CORREIOS - LACES/A	1.463,00	0,00	0,00	1.463,00
112.1.6.01	8488 EMATER - LACES/A	323,00	0,00	0,00	323,00
112.1.6.01	10133 TREND F.C.D.V.PROFISSIONAIS	153,00	0,00	0,00	153,00
112.1.6.01	10549 BRASIL R.R.VIAGENS TURISMO LTDA- EMG/OP	14.782,00	0,00	0,00	14.782,00
112.1.6.01	10560 CIELO - SESC PALLADIUM	26.338,69	20.869,76	28.472,89	18.735,56
112.1.6.01	10892 DECISAO PASSAGENS E TURS LTDA - EMG/OP	2,90	0,00	0,00	2,90
112.1.6.01	13014 CIELO - SESC POU SADA JUIZ DE FORA	29.923,38	20.195,60	17.174,50	32.944,48
112.1.6.01	13060 CIELO - SESC DESPORTIVO	46.996,93	22.390,36	22.799,90	46.587,39
112.1.6.01	13061 CIELO - SESC UBERLANDIA	57.093,85	29.753,13	30.712,26	56.134,72
112.1.6.01	13066 CIELO - SESC SANTA QUITERIA	38.682,48	18.757,12	15.074,15	42.365,45
112.1.6.01	13073 CIELO - SESC UBERABA	39.108,12	1.996,05	9.026,42	32.077,75
112.1.6.01	13075 CIELO - SESC SÃO FRANCISCO	517.445,98	198.784,50	144.298,58	571.931,90
112.1.6.01	13197 CIELO - TUPINAMBAS	768,17	0,00	172,04	596,13
112.1.6.01	13359 CIELO - SESC GOVERNADOR VALADARES	6.161,66	4.389,79	4.423,48	6.127,97
112.1.6.01	13564 CIELO - SESC SETE LAGOAS	32.121,36	3.740,86	7.899,63	27.962,59
112.1.6.01	13589 CIELO - SESC SANTA LUZIA	39.782,50	19.775,02	19.477,11	40.080,41

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.1.6.01	13957 CIELO - SESC FLORESTA	92.120,96	33.034,13	29.710,80	95.444,29
112.1.6.01	14072 TREND OPERADORES LTDA	3.857,00	0,00	0,00	3.857,00
112.1.6.01	14263 JAF PRODUÇÕES E EVENTOS - EMG	30.810,40	0,00	0,00	30.810,40
112.1.6.01	15343 AZUL V. AERIAS S.A	2.601,00	0,00	0,00	2.601,00
112.1.6.01	16794 SOUZA MANUTENCAO E SERVICOS - USAR	248,95	0,00	0,00	248,95
112.1.6.01	18037 CIELO - SESC SERVIÇOS LAVRAS	30.181,42	397,80	5.884,49	24.694,73
112.1.6.01	18396 COLEGIO MEDICO BRASILEIRO - SEOP	3.008,50	0,00	0,00	3.008,50
112.1.6.01	18872 INSTITUTO ONDE A ARTE SE UNE AO ESPORTE - SPADIUM	0,00	32.425,00	32.425,00	0,00
112.1.6.01	20744 CIELO - SESC MURIAÉ	46.441,59	15.142,13	17.334,17	44.249,55
112.1.6.01	21580 RECEITA A RECEBER DE PDV DAS U.O.	107.373,99	17.019,55	7.962,15	116.431,39
112.1.6.01	22718 SODEXO - SESC TEOFIL OTONI E POUSADA	8,56	0,00	0,00	8,56
112.1.6.01	22719 SODEXO - SESC JANUARIA E POUSADA	63,17	0,00	0,00	63,17
112.1.6.01	23193 CIELO - SESC SERVIÇOS PATOS DE MINAS	5.207,41	0,00	477,10	4.730,31
112.1.6.01	23541 CIELO - SESC SERVIÇOS SANTOS DUMONT	32.247,37	11.666,00	8.332,48	35.580,89
112.1.6.01	23736 CIELO - SESC SERVIÇOS PALLADIUM	426.950,04	111.839,66	104.977,48	433.812,22
112.1.6.01	25498 CIELO - VENDAS ON-LINE - SESC SERVIÇOS CENTRO	1.059.608,70	201.068,35	315.257,27	945.419,78
112.1.6.01	25721 CIELO - SESC SERVIÇOS POUSO ALEGRE	20.226,75	0,00	3.408,02	16.818,73
112.1.6.01	26789 ASSOC. DOS RURALISTAS DO ALTO DO PARANAIBA -	77,00	0,00	77,00	0,00
112.1.6.01	26811 DECMINAS DISTRIBUIÇÃO LOGISTICA S/A	194,00	2.280,00	0,00	2.474,00
112.1.6.01	26894 MONTRIAL - MONTAGENS IND. EIRELI - EPP - ARAXÁ	15.740,00	0,00	0,00	15.740,00
112.1.6.01	27046 GIGANTÃO LOCADORA DE EQUIP. LTDA - EPP - ARAXÁ	350,00	0,00	350,00	0,00
112.1.6.01	27937 ASPRA-ASSOC. PRAÇAS POL E BOMB- ALMENARA	360,00	0,00	0,00	360,00
112.1.6.01	28145 FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARAXÁ	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
112.1.6.01	28369 FACEB EDUCAÇÃO LTDA - BOM DESPACHO	903,00	301,00	344,00	860,00
112.1.6.01	28689 CENTRO DE ESTUDO MOREIRA E CUNHA LTDA - ME - SPTO	-1.326,00	2.264,00	0,00	938,00
112.1.6.01	28692 CERTO DISTRIBUICAO LTDA - SPTO	486,00	0,00	0,00	486,00
112.1.6.01	29156 INSTITUTO ENSINAR BRASIL - SPTO	324,00	0,00	0,00	324,00
112.1.6.01	29202 SESC FLORIANÓPOLIS - SESC POÇOS DE CALDAS	11.506,00	0,00	0,00	11.506,00
112.1.6.01	29410 SESC CURITIBA - SESC POUSADA POÇOS DE CALDAS	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00
112.1.6.01	29906 KARINE AMORIM DOS SANTOS	420,00	0,00	0,00	420,00
112.1.6.01	30086 FLÁVIA ESKENAZI MAGALHÃES RODRIGUES DA COSTA	0,00	385,00	385,00	0,00
112.1.6.01	30198 PATRÍCIA PINHEIRO DA FONSECA ME - SESC PALLADIUM	0,00	168,00	0,00	168,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.1.6.01	30199 MYKONOS EVENTOS E SERVICOS LTDA - ME - SVN	0,00	18.978,00	0,00	18.978,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	225.724,51	716.072,77	225.724,51	716.072,77
112.2.1	AN - C/MOVIMENTO	225.724,51	716.072,77	225.724,51	716.072,77
112.2.1.01	29 ADMINISTRAÇÃO NACIONAL (AN C/MOVIMENTO)	225.724,51	716.072,77	225.724,51	716.072,77
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	139.917,60	99.472,40	239.390,00	0,00
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	139.917,60	99.472,40	239.390,00	0,00
112.3.4.01	10 AR/CEARA	0,00	17.496,40	17.496,40	0,00
112.3.4.01	11 AR/RIO GRANDE DO NORTE	14.647,60	0,00	14.647,60	0,00
112.3.4.01	19 AR/ESPIRITO SANTO	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
112.3.4.01	20 AR/RIO DE JANEIRO	22.473,00	0,00	22.473,00	0,00
112.3.4.01	22 AR/PARANA	50.325,00	0,00	50.325,00	0,00
112.3.4.01	27 AR/GOIAS	52.472,00	65.576,00	118.048,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	52.191,95	19.347,12	29.350,77	42.188,30
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	40.662,13	19.347,12	29.350,77	30.658,48
112.4.2.01	896 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	395,73	0,00	377,83	17,90
112.4.2.01	1566 FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	3.092,88	0,00	3.092,88
112.4.2.01	3673 CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA	0,00	144,00	0,00	144,00
112.4.2.01	5722 PROVINCIA BRASILEIRA DA CONGREGACAO DA MISSAO	7.488,00	0,00	7.488,00	0,00
112.4.2.01	10219 GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	0,00	403,42	403,42	0,00
112.4.2.01	10264 MG SEG VIGILANCIA LTDA	1.231,18	0,00	1.231,18	0,00
112.4.2.01	11100 ELEVADORES VILLARTA LTDA	42,00	0,00	42,00	0,00
112.4.2.01	12720 AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO MINAS GERAIS LTDA.ME	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00
112.4.2.01	14354 ASSOCIAÇÃO CULTURAL CORPO RASTREADO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
112.4.2.01	14804 SOLARIS TRANSPORTES LTDA	291,65	0,00	291,65	0,00
112.4.2.01	16101 TOM COMUNICACAO LTDA	105,41	305,05	399,66	10,80
112.4.2.01	17807 KLAAS FLORES E PLANTAS LTDA - EPP	1.558,00	0,00	1.558,00	0,00
112.4.2.01	17808 ASSOCIACAO HORTOLANDIA DE ATIBAIA	776,00	0,00	776,00	0,00
112.4.2.01	19071 CENTER CLIMA COMERCIO LTDA	0,00	17,50	0,00	17,50
112.4.2.01	19129 INSTITUTO ONDE A ARTE SE UNE AO ESPORTE	0,00	6.925,18	0,00	6.925,18
112.4.2.01	19960 PARAISO DAS BOMBAS MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	0,00	16,75	16,75	0,00
112.4.2.01	21914 CLARO S.A.	1.381,23	0,00	0,00	1.381,23
112.4.2.01	22260 PROFORTE S/A TRANSPORTE DE VALORES	0,00	840,00	0,00	840,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.4.2.01	23740 SPASSO ESCOLA POPULAR DE CIRCO	13.600,00	0,00	11.200,00	2.400,00
112.4.2.01	24862 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	613,40	0,00	0,00	613,40
112.4.2.01	25051 MENU BUFFET BAR E RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	5.110,00	0,00	5.110,00
112.4.2.01	25872 GWR GERENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA	0,00	76,26	76,26	0,00
112.4.2.01	26820 VALE S.A.	732,60	0,00	732,60	0,00
112.4.2.01	27329 TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA ME	891,93	135,33	342,42	684,84
112.4.2.01	28175 INGRESSO COM DESCONTO LTDA ME	0,00	2.180,75	0,00	2.180,75
112.4.2.01	28679 LIEGE DONIDA BIASOTTO - ME	960,00	0,00	960,00	0,00
112.4.2.01	28991 RM PLAY SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
112.4.2.01	28992 ASSOCIACAO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
112.4.2.01	29421 CULTURA CRIATIVA ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
112.4.2.01	29550 MAPEMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	11.529,82	0,00	0,00	11.529,82
112.4.9.01	6588 TEKCEM CONSTRUCOES LTDA	11.529,82	0,00	0,00	11.529,82
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	4.438.227,46	4.559.907,34	7.691.005,38	1.307.129,42
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	217.371,15	2.080.567,88	1.039.965,96	1.257.973,07
112.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	217.371,15	2.080.567,88	1.039.965,96	1.257.973,07
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	2.322.419,12	2.322.419,12	0,00
112.5.2.01	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	2.322.419,12	2.322.419,12	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	3.876.548,14	0,00	3.876.548,14	0,00
112.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	3.876.548,14	0,00	3.876.548,14	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	344.308,17	156.920,34	452.072,16	49.156,35
112.5.4.01	64 SIDNEY FERNANDO DOS SANTOS	0,00	1.064,00	624,00	440,00
112.5.4.01	94 ADAUTO GOMES DE JESUS	216,67	0,00	216,67	0,00
112.5.4.01	118 RUTH PROENCA MENDES ALMEIDA	0,00	460,00	460,00	0,00
112.5.4.01	155 ELIANA DAS G. FONSECA MASCARENHAS	0,00	943,33	943,33	0,00
112.5.4.01	205 MARCELO VALDOMIRO SILVA	0,00	788,00	290,00	498,00
112.5.4.01	240 MOZART TAVARES DE SOUZA JUNIOR	0,00	240,00	240,00	0,00
112.5.4.01	256 MARCELO JUNIO MALUF	4.350,00	419,60	4.769,60	0,00
112.5.4.01	5101 RAFAEL FORTUNATO DE ALMEIDA	0,00	566,00	566,00	0,00
112.5.4.01	6227 VIVIANE DE MELO CARDOSO RIBEIRO	0,00	1.556,25	1.556,25	0,00
112.5.4.01	7419 ROSIENE FERREIRA SILVA RODRIGUES	620,00	0,00	620,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.01	8457 WEDER MARTINS SEVERINO	500,00	1.662,10	1.612,10	550,00
112.5.4.01	8999 MARILENE FERREIRA	600,00	0,00	600,00	0,00
112.5.4.01	9115 RISLANE ALVES MEIRELES SILVA	390,00	0,00	0,00	390,00
112.5.4.01	9279 DAYANE FRANCYELLE MORAIS DE PINHO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
112.5.4.01	9688 BRUNO LEONARDO REIS	900,00	0,00	900,00	0,00
112.5.4.01	9709 ISRAEL LINDOLFO LEVY	900,00	0,00	900,00	0,00
112.5.4.01	9858 LUCIANO DE ASSIS FAGUNDES	2.000,00	2.334,00	2.000,00	2.334,00
112.5.4.01	9866 RICARDO CESAR FERREIRA	0,00	3.741,20	2.440,60	1.300,60
112.5.4.01	9868 SILVIA JORGE GIL	10.536,00	259,22	10.795,22	0,00
112.5.4.01	9919 DENISE OLIVEIRA CANDIDO	510,00	290,00	800,00	0,00
112.5.4.01	9928 MIRIA MESQUITA MACHADO	10.280,00	113,12	10.393,12	0,00
112.5.4.01	9939 TIAGO GONCALVES DE MAGALHAES	436,80	230,00	666,80	0,00
112.5.4.01	10090 ANA CAROLINA ALVARENGA	600,00	1.412,40	1.562,40	450,00
112.5.4.01	10102 CLARICE DE FREITAS ASSUNCAO	1.014,00	1.344,65	2.358,65	0,00
112.5.4.01	10105 CARLOS ALBERTO DIAS DA CRUZ	900,00	0,00	900,00	0,00
112.5.4.01	10106 ELTON DE PAULA	0,00	450,00	450,00	0,00
112.5.4.01	10109 THAYS LUCIA COELHO MOREIRA	500,00	1.050,00	1.200,00	350,00
112.5.4.01	10157 MARCELO MARCIO DE MORAES	590,00	903,70	1.493,70	0,00
112.5.4.01	10158 MARCIO LUCAS GOMES DE SA	600,00	21,00	621,00	0,00
112.5.4.01	10167 JULIANA REGINA AZEVEDO DE OLIVEIRA	430,00	770,60	1.200,60	0,00
112.5.4.01	10169 KELY FERREIRA RICARDO	450,00	670,00	1.120,00	0,00
112.5.4.01	10170 KENNEDY SANTOS CARVALHO	500,00	1.050,00	1.200,00	350,00
112.5.4.01	10174 POLIANA DE JESUS COSTA	480,00	521,10	1.001,10	0,00
112.5.4.01	10185 MEYRE HILDA DE FARIA RIBEIRO E ALMEIDA	0,00	553,00	553,00	0,00
112.5.4.01	10289 HUIARA DA SILVA	1.556,25	0,00	1.556,25	0,00
112.5.4.01	10315 MARIANA CAROLINE MADUREIRA SANTOS	0,00	1.486,38	1.486,38	0,00
112.5.4.01	10317 ALINE CASSIA DE ANDRADE SAYAO	0,00	1.449,51	1.449,51	0,00
112.5.4.01	10480 PATRICIA SOARES DE CASTRO COSTA	620,00	0,00	620,00	0,00
112.5.4.01	10623 DARIANE DANTAS LACERDA	2.716,86	468,90	3.185,76	0,00
112.5.4.01	10627 HELEN NICE VERSIANI DOS SANTOS	0,00	690,65	690,65	0,00
112.5.4.01	10661 ANA PAULA BRANDAO DA CUNHA	0,00	300,00	300,00	0,00
112.5.4.01	10666 JACILEIA RENATA ALVES PEREIRA ROCHA	0,00	300,00	300,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.01	10783 HELIO ALVERCINO GOMES	0,00	310,00	310,00	0,00
112.5.4.01	10795 EDENILSON GOMES VIEIRA	1.848,00	1.793,10	3.641,10	0,00
112.5.4.01	10820 EDER CARLOS LOPES DOS SANTOS	0,00	50,00	50,00	0,00
112.5.4.01	10843 FELIPE FERREIRA SOUZA	450,00	1.118,10	1.568,10	0,00
112.5.4.01	10846 MARCIA RAMOS DA SILVA	7.213,33	308,37	7.521,70	0,00
112.5.4.01	10932 ALINE CARDOSO SANTOS	390,00	0,00	390,00	0,00
112.5.4.01	10939 BARBARA RAFAELLA MOREIRA SILVA	0,00	510,60	510,60	0,00
112.5.4.01	10941 BRENNO DE SOUZA OLIVEIRA	415,00	703,50	1.118,50	0,00
112.5.4.01	10943 BRUNO NEVES PINTO	0,00	450,00	0,00	450,00
112.5.4.01	10962 DAVIDSON MULLER WAUGHAN	0,00	980,00	980,00	0,00
112.5.4.01	10981 ITALO MOREIRA DE BRITO	390,00	0,00	390,00	0,00
112.5.4.01	11001 LIDIA MENDES DOS SANTOS	994,00	0,00	994,00	0,00
112.5.4.01	11028 SHENIA CAROLINA MATOSINHOS PIRES DE SOUZA SOUZA	864,00	101,47	965,47	0,00
112.5.4.01	11039 VICTOR CERQUEIRA VALES	450,00	1.206,80	1.656,80	0,00
112.5.4.01	11117 MARCUS VINICIUS MARTINS MACIEL DE SOUZA	500,00	1.089,50	1.239,50	350,00
112.5.4.01	11192 ZENOLIA CAIRES NETA	0,00	360,00	360,00	0,00
112.5.4.01	11212 DAISY NAIONARA KELLER DE SOUZA	0,00	180,00	180,00	0,00
112.5.4.01	11213 ANA CRISTINA DE OLIVEIRA	865,00	0,00	865,00	0,00
112.5.4.01	11565 MAIRLA HELENA FRANCISCO RODRIGUES	0,00	600,00	0,00	600,00
112.5.4.01	11572 EVERALDO WILSON DE AZEVEDO	0,00	481,80	100,00	381,80
112.5.4.01	11583 MARCELO ALKIMIM MOTA	0,00	572,20	572,20	0,00
112.5.4.01	11625 CRISTIANE GONÇALVES FERNANDES	0,00	50,00	50,00	0,00
112.5.4.01	11719 ELIDES RICARDINO DA SILVA	250,00	1.238,80	1.072,80	416,00
112.5.4.01	11779 WELERSON DE OLIVEIRA	750,00	0,00	750,00	0,00
112.5.4.01	11780 ELEN DE PAULA FERREIRA	941,00	0,00	941,00	0,00
112.5.4.01	11782 ENGICLEY FERREIRA LOPES SOUZA	450,00	250,00	700,00	0,00
112.5.4.01	11845 RENATA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	700,00	37,43	737,43	0,00
112.5.4.01	11851 GUILHERME ULISSES DOS SANTOS	0,00	490,00	490,00	0,00
112.5.4.01	11974 DANIEL RODRIGUES DE LIMA	309,00	440,40	440,40	309,00
112.5.4.01	12059 BRENDA APARECIDA DE ANDRADE OLIVEIRA	7.213,33	243,97	7.457,30	0,00
112.5.4.01	12061 MARCELO ALEXANDRE FERREIRA	4.435,20	362,90	4.798,10	0,00
112.5.4.01	12068 REJANE MARIA BAHIA DE FARIA	0,00	190,00	190,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.01	12069 MARIA LEMOS SILVA ALVES	0,00	193,00	193,00	0,00
112.5.4.01	12099 ALEXSANDRA DOS SANTOS PEREIRA	1.786,64	714,90	1.801,54	700,00
112.5.4.01	12531 JACQUELINE CORREA LUSTOSA	946,67	52,38	999,05	0,00
112.5.4.01	12572 JANETE MARQUES PORTO	0,00	371,00	0,00	371,00
112.5.4.01	12625 ANA FLAVIA BORGES RODRIGUES SILVA	0,00	750,00	750,00	0,00
112.5.4.01	12639 FERNANDA APARECIDA DA SILVA	430,60	0,00	430,60	0,00
112.5.4.01	12651 MARCELO ROCHA EL DE MELO LIMA	304,40	1.521,80	304,40	1.521,80
112.5.4.01	12654 FARLEY SOARES DA SILVA	0,00	50,00	50,00	0,00
112.5.4.01	12661 ADAO SOARES DOS SANTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
112.5.4.01	12674 GISELE APARECIDA SILVA SHISHIDO	764,00	0,00	764,00	0,00
112.5.4.01	12676 ELISEU MARTINS DE BARROS	0,00	300,00	300,00	0,00
112.5.4.01	12678 JULIANA VIEIRA DOS REIS	0,00	230,00	230,00	0,00
112.5.4.01	12762 FABIO ZACARIAS DE OLIVEIRA	340,00	0,00	0,00	340,00
112.5.4.01	13137 MAURILIO ANTONIO	1.800,00	2.666,20	3.716,20	750,00
112.5.4.01	13151 GERALDO MARQUES OLIVEIRA	433,60	1.145,50	1.579,10	0,00
112.5.4.01	13184 WAGNER PEDROSA	0,00	50,00	50,00	0,00
112.5.4.01	13196 ANDRE LEAL MEDEIROS	478,40	0,00	478,40	0,00
112.5.4.01	13238 ATHOS DE BRITO MARTINS	0,00	1.038,20	1.038,20	0,00
112.5.4.01	13242 HUMBERTO DE ALMEIDA SILVA	0,00	240,00	240,00	0,00
112.5.4.01	13244 JESSICA PRISCILA SALES CUNHA	771,00	56,45	827,45	0,00
112.5.4.01	13279 NAGILA MOREIRA SANTIAGO	1.316,80	0,00	1.316,80	0,00
112.5.4.01	13283 ALINE LUCIO DE CASTRO	0,00	240,00	240,00	0,00
112.5.4.01	13349 CLAYTON CHAVES DE ALMEIDA	401,80	1.161,00	1.240,80	322,00
112.5.4.01	13376 ROBSON LUIZ DA SILVA	1.653,00	707,20	2.360,20	0,00
112.5.4.01	13459 WALDER COSTA DOS SANTOS	0,00	80,00	0,00	80,00
112.5.4.01	13478 ANDERSON JUNIOR BRITO	0,00	180,00	180,00	0,00
112.5.4.01	13507 EDUARDO SIGNORINI BRANDAO	607,00	867,20	1.474,20	0,00
112.5.4.01	13668 HEITOR AUGUSTO DE AQUINO COSTA	0,00	547,48	547,48	0,00
112.5.4.01	13674 JOVANE DA SILVA SANTOS	0,00	1.082,60	1.082,60	0,00
112.5.4.01	13690 WARLEY VINICIUS DE OLIVEIRA	0,00	61,80	61,80	0,00
112.5.4.01	13751 CAMILA DE MELO MACHADO SOARES	810,00	0,00	810,00	0,00
112.5.4.01	13798 MARINHO SICUNDINO DE SOUZA	600,00	556,99	1.156,99	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.01	14058 AMANDA CAROLINA PINTO MOREIRA	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
112.5.4.01	14226 MARCO ANTÔNIO DE JESUS	890,07	5,00	895,07	0,00
112.5.4.01	14232 JULIANA BEZERRA DA SILVA	0,00	50,00	50,00	0,00
112.5.4.01	14404 ALDO GIOVANNI MATIAS	500,00	850,00	1.000,00	350,00
112.5.4.01	14406 ALEXANDRE RANIERI DE AVILA	700,00	900,00	900,00	700,00
112.5.4.01	14421 CAMILA DE MELO GOMES	500,00	0,00	500,00	0,00
112.5.4.01	14427 CLARISSA DE MOURA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00
112.5.4.01	14429 DAIANA ROCHA SILVA TAVARES	0,00	230,00	230,00	0,00
112.5.4.01	14445 GABRIEL PEDERSOLI DE MELO	700,00	879,20	1.579,20	0,00
112.5.4.01	14458 JOSUE MACIEL REIS	500,00	0,00	500,00	0,00
112.5.4.01	14465 LUCAS FERREIRA DA CRUZ	600,00	0,00	600,00	0,00
112.5.4.01	14501 WANDERSON DE ARAÚJO CORDEIRO	570,00	1.288,20	1.438,20	420,00
112.5.4.01	14695 CINDY CASSIANO NOGUEIRA SANTOS	460,00	1.182,80	1.252,80	390,00
112.5.4.01	14702 MARIANA DE MENEZES RODRIGUES ALMEIDA	500,00	0,00	500,00	0,00
112.5.4.01	14939 NATHALIA FONSECA LEONI	7.884,00	0,00	7.884,00	0,00
112.5.4.01	15041 GUILHERME BATISTA RIBEIRO	0,00	900,00	900,00	0,00
112.5.4.01	15264 ALESSANDRO CARDOSO DE ALMEIDA	1.602,00	840,60	1.925,60	517,00
112.5.4.01	15396 FELIPE D AMBROSIO BARRETO	0,00	404,20	404,20	0,00
112.5.4.01	15411 FABRICIO RIBEIRO DE SOUZA	0,00	30,00	30,00	0,00
112.5.4.01	15422 JORDANNI ANA TÓLIO DE OLIVEIRA	0,00	200,00	200,00	0,00
112.5.4.01	15603 ESTEBAN GABRIEL RIVAS ORELLANA	0,00	868,96	868,96	0,00
112.5.4.01	15735 FERNANDO MARCELINO DA CRUZ	500,00	702,00	811,00	391,00
112.5.4.01	16141 FABRICIA VIEIRA FARIA SANTOS	0,00	490,00	490,00	0,00
112.5.4.01	16369 THULIO DE PADUA GARBAZZA VIEIRA	433,79	870,00	1.303,79	0,00
112.5.4.01	16482 TAMIRES DA SILVA VIEIRA	0,00	450,00	0,00	450,00
112.5.4.01	16494 JOSE FERREIRA DA COSTA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
112.5.4.01	16501 RENATA MARA DE ARAÚJO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
112.5.4.01	16512 ANGELA CRISTINA SOARES ARAÚJO	0,00	310,00	310,00	0,00
112.5.4.01	16549 LEONARDO VIEIRA DIAS	0,00	488,40	488,40	0,00
112.5.4.01	16744 LUCIANA APARECIDA SILVA	600,00	88,00	688,00	0,00
112.5.4.01	16803 CLAUDIO CAMPOS GARCEZ BUIATTE	5.460,00	217,07	5.677,07	0,00
112.5.4.01	16822 FERNANDA LUIZA SOUZA GOMES	1.297,00	0,00	1.297,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.01	16861 DEBORA CARDOSO AFFONSO	653,00	0,00	653,00	0,00
112.5.4.01	16872 JOSIANE MARCUSSI TORIDO	0,00	1.185,03	1.185,03	0,00
112.5.4.01	17044 ANDREIA DUARTE OLIVEIRA COSTA	0,00	943,33	943,33	0,00
112.5.4.01	17233 MARCILENE AFONSO DOS SANTOS	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
112.5.4.01	17236 ELAINE DO LAGO GONÇALVES	0,00	210,00	210,00	0,00
112.5.4.01	17257 KAIIO FERNANDO DA SILVA	350,00	0,00	350,00	0,00
112.5.4.01	17294 LUIZA VIANA FERNANDES	500,00	0,00	500,00	0,00
112.5.4.01	17335 MORVAN COUTO TEIXEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00
112.5.4.01	17695 ANDREIA APARECIDA DA SILVA	0,00	440,00	440,00	0,00
112.5.4.01	17696 HELENA MARIA JESUS PEREIRA LÚCIO	646,95	0,00	646,95	0,00
112.5.4.01	17729 ANTONIO CARLOS LIMA	0,00	250,00	250,00	0,00
112.5.4.01	17760 PRISCILA MAGALHÃES SILVA	650,00	0,00	650,00	0,00
112.5.4.01	18072 MAIK ALBERTO CORRÉA RIBEIRO	0,00	700,00	700,00	0,00
112.5.4.01	18075 LUIZ DUARTE MARTINS	216,67	0,00	216,67	0,00
112.5.4.01	18076 GUILHERME ROCHA PORTES	1.113,00	75,37	1.188,37	0,00
112.5.4.01	18085 CHRISTIANO SENNA SOARES	0,00	847,30	847,30	0,00
112.5.4.01	18088 BRUNO ALVES MUNHON	0,00	1.370,00	935,05	434,95
112.5.4.01	18095 JOSE PEREIRA	1.594,70	2.859,30	3.672,20	781,80
112.5.4.01	18103 DIOGO GONÇALVES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00
112.5.4.01	18109 FABIO PROCÓPIO SOARES BENTO	746,00	130,00	876,00	0,00
112.5.4.01	18621 TUANNY SOARES BARBOSA	7.790,00	4,00	7.794,00	0,00
112.5.4.01	18624 MARCUS VINICIUS REIS PERPETUO	7.895,00	1.574,87	7.909,87	1.560,00
112.5.4.01	18625 GABRIEL ALVES DA SILVA	0,00	583,12	583,12	0,00
112.5.4.01	18919 FREDERICO CÁSSIO BENEDITO	0,00	121,00	121,00	0,00
112.5.4.01	19325 VIVIANE DIAS DOS REIS	0,00	80,00	0,00	80,00
112.5.4.01	19349 FERNANDA GABRIELA DE FARIA	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
112.5.4.01	19496 WILLIAM DOS SANTOS SOARES	0,00	15,00	15,00	0,00
112.5.4.01	19706 AMANDA PESSOA SOARES	850,00	10,00	860,00	0,00
112.5.4.01	19860 MARCUS VINÍCIUS DE SOUZA LINHARES	-269,00	269,00	0,00	0,00
112.5.4.01	19865 ALLAN REGINALDO BATISTA	838,00	0,00	838,00	0,00
112.5.4.01	19881 EDEMAIR SOARES DE SENE	0,00	100,00	100,00	0,00
112.5.4.01	19911 CRISTHYAN BARBOSA PIMENTEL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.01	19986 JANDER FREITAS PEREIRA JUNIO	50,00	0,00	50,00	0,00
112.5.4.01	19987 IZABELLY DE LIMA FRANÇA	812,00	80,00	812,00	80,00
112.5.4.01	19988 BRUNO AMARAL ALMEIDA	5.555,00	0,00	5.555,00	0,00
112.5.4.01	20127 SILVIO EDUARDO CORDEIRO PESSOA	0,00	1.819,00	886,20	932,80
112.5.4.01	20136 CAROLINE NUNES DE BARROS ZANGNOLI	826,67	2.585,36	945,07	2.466,96
112.5.4.01	20193 LÍVIA SALES DA SILVEIRA	1.494,00	0,00	0,00	1.494,00
112.5.4.01	20194 LOURIVAL MUNIZ VASCONCELOS	580,00	0,00	580,00	0,00
112.5.4.01	20506 NATALIA BEZERRA CUNHA	540,00	0,00	540,00	0,00
112.5.4.01	20518 CHRISTIANO MACHADO DE CASTRO	-326,90	326,90	0,00	0,00
112.5.4.01	20531 ADRIANO HAMAGUCHI GONÇALVES	550,00	0,00	550,00	0,00
112.5.4.01	20536 IZABELA ELZA RODRIGUES BORGES	0,00	140,58	140,58	0,00
112.5.4.01	20540 ELISETE MARINHO DOS SANTOS	7.790,00	0,00	7.790,00	0,00
112.5.4.01	20553 DIONES HENRIQUE DE CASTRO	0,00	50,00	50,00	0,00
112.5.4.01	20554 HELBERTH ALLISON VISCONDE	775,00	959,00	1.734,00	0,00
112.5.4.01	20587 BARBARA VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	702,00	702,00	0,00
112.5.4.01	20626 BARBARA SILVA DOS SANTOS	510,00	42,00	552,00	0,00
112.5.4.01	20737 CARLA LADEIRA FREITAS	6.932,00	0,00	6.932,00	0,00
112.5.4.01	20741 MARIA LÚCIA BOTTARO MOREIRA	6.844,00	0,00	6.844,00	0,00
112.5.4.01	20742 GRAZIELLA GONDIM ARAÚJO	6.844,00	0,00	6.844,00	0,00
112.5.4.01	20816 JULIENDER VINÍCIUS FERREIRA DA SILVA	0,00	525,00	525,00	0,00
112.5.4.01	20847 SERGIO SILVA SANTOS	35,60	0,00	0,00	35,60
112.5.4.01	20901 AMANDA SANTOS LACERDA	1.038,00	700,00	1.038,00	700,00
112.5.4.01	20995 NOELIA APARECIDA FREIRE	620,00	0,00	620,00	0,00
112.5.4.01	21086 CRISTINE TEIXEIRA DA SILVA	5.460,00	159,98	5.619,98	0,00
112.5.4.01	21117 ADRIELLY SILVEIRA LIMA	0,00	650,00	650,00	0,00
112.5.4.01	21329 FLAVIA FRANCINE GONÇALVES	0,00	190,00	190,00	0,00
112.5.4.01	21335 SIDNEI LEOPOLDINO DA CRUZ	375,30	0,00	375,30	0,00
112.5.4.01	21336 MARIANA MAGALHÃES FERNANDES	0,00	100,00	100,00	0,00
112.5.4.01	21342 SERGIO AURÉLIO MOURA	0,00	100,00	100,00	0,00
112.5.4.01	21366 ARLEN RAMOS DA SILVA	1.000,00	2.932,00	3.932,00	0,00
112.5.4.01	21416 FERNANDO HENRIQUE ARCANJO	210,40	572,00	782,40	0,00
112.5.4.01	21418 DANILO GERMANO DA SILVA	0,00	495,00	0,00	495,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.01	21419 EDSON RODRIGUES SANTANA	630,00	1.602,00	1.752,00	480,00
112.5.4.01	21420 GUSTAVO LELIS ITAMOCY	0,00	817,70	817,70	0,00
112.5.4.01	21450 RAFAEL AUGUSTO SILVA TRIGUEIRO	1.882,00	541,00	1.882,00	541,00
112.5.4.01	21544 RANIELLY APOLIANA DE SOUSA	540,00	845,40	1.385,40	0,00
112.5.4.01	21681 CASSIA MIRANDA SEGREGIO	865,70	30,55	896,25	0,00
112.5.4.01	21684 DANIEL JOSÉ CARVALHO COSTA	0,00	304,00	54,00	250,00
112.5.4.01	21721 ELISA SILVANA STALDER	0,00	100,00	100,00	0,00
112.5.4.01	21724 GUSTAVO HENRIQUE MARQUES SANTANA	600,00	0,00	600,00	0,00
112.5.4.01	21745 NAIARA DE JESUS DOS SANTOS	390,00	0,00	0,00	390,00
112.5.4.01	21975 BARBARA SAMPAIO RODRIGUES	0,00	50,00	50,00	0,00
112.5.4.01	22065 NATHALIA MENDONÇA DE CASTRO OLIVEIRA	618,40	0,00	618,40	0,00
112.5.4.01	22169 RAPHAELLA IASCARA LEMOS SILVA	500,00	1.050,00	1.200,00	350,00
112.5.4.01	22208 JOSEMAR DA SILVEIRA	0,00	1.419,72	1.419,72	0,00
112.5.4.01	22223 RENAN SANTOS GOMES DA COSTA	611,00	0,00	611,00	0,00
112.5.4.01	22249 PRISCILA FIORINI MAIA BITTENCOURT	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
112.5.4.01	22254 RODRIGO EDNEI DE PAULA OLIVEIRA	860,00	0,00	860,00	0,00
112.5.4.01	22321 WANER NOGUEIRA SILVA	0,00	700,00	700,00	0,00
112.5.4.01	22339 SAMANTHA PASCHOALIN GUERRA MARUFF	6.844,00	0,00	6.844,00	0,00
112.5.4.01	22417 WALEI CUNHA ROCHA	7.790,00	273,00	8.063,00	0,00
112.5.4.01	22418 CARLA CRISTINA CARVALHO SILVA	7.790,00	0,00	7.790,00	0,00
112.5.4.01	22499 ANTÔNIO FABIANO GONÇALVES FILHO	0,00	237,00	237,00	0,00
112.5.4.01	22532 MATHEUS WILLIAN CAMPOS DE OLIVEIRA	0,00	310,00	310,00	0,00
112.5.4.01	22567 GISLENE APARECIDA NEVES	970,75	996,00	970,75	996,00
112.5.4.01	22569 DIEGO DE ASSIS ALVES CAMPOS	0,00	534,50	534,50	0,00
112.5.4.01	22663 WENDER JESUS DE SOUZA	0,00	30,00	30,00	0,00
112.5.4.01	22710 CAROLINA FERNANDES NUNES	50,00	0,00	0,00	50,00
112.5.4.01	22725 FABRICIA CAMPOS MACIEL	7.213,33	281,21	7.494,54	0,00
112.5.4.01	22754 BÁRBARA REIS DI LA TELLA	0,00	309,00	309,00	0,00
112.5.4.01	22803 JOÃO PAULO BITARÃES	1.063,90	0,00	1.063,90	0,00
112.5.4.01	22873 JAQUELINE LUIZA ROCHA	700,00	1.851,60	2.001,60	550,00
112.5.4.01	22874 SANDRO JUNIO RODRIGUES SANTOS	600,00	1.365,60	1.515,60	450,00
112.5.4.01	22896 EMILENA PEREIRA FONSECA DE OLIVEIRA	781,00	0,00	781,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.01	22898 VIVANI DO NASCIMENTO MELO	0,00	820,20	820,20	0,00
112.5.4.01	22959 VANER DE MENESES LAZARO	640,00	1.360,50	1.060,50	940,00
112.5.4.01	23053 SCHIRLEY FERREIRA LOPES	759,00	3,11	762,11	0,00
112.5.4.01	23072 HELIO DA SILVA PEDROSO	1.135,02	1.615,60	1.111,50	1.639,12
112.5.4.01	23150 DANIELA CRISTINA COSSÃO	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
112.5.4.01	23255 RAYANNE MARTINS ASSIS	0,00	50,00	50,00	0,00
112.5.4.01	23264 ANDRÉA DA SILVA MOTA	0,00	50,00	50,00	0,00
112.5.4.01	23405 DENIESTER LOUIDGE DE ASSUNÇÃO	0,00	250,00	250,00	0,00
112.5.4.01	23434 ELIANE DA SILVEIRA ALVES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
112.5.4.01	23571 LUCIANA ROCHA PINHEIRO COELHO	1.738,64	537,34	2.275,98	0,00
112.5.4.01	23655 JACKELINE ALMEIDA DE OLIVEIRA	838,25	556,00	1.394,25	0,00
112.5.4.01	23709 LEONARDO AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA	0,00	372,40	372,40	0,00
112.5.4.01	23757 DEBORAH LÍVIA SILVEIRA DE OLIVEIRA	8.470,00	0,22	8.470,22	0,00
112.5.4.01	23758 CRISLAYNE MOREIRA NARCISO	10.280,00	284,41	10.564,41	0,00
112.5.4.01	23804 RAFAELLA MAX REINHARDT	0,00	811,72	811,72	0,00
112.5.4.01	23859 JUCILENE FERREIRA CAMARGOS	476,00	0,00	476,00	0,00
112.5.4.01	23938 PATRÍCIA APARECIDA DE OLIVEIRA TEIXEIRA ALMEIDA	620,00	1.589,30	2.209,30	0,00
112.5.4.01	24076 POLIANA OLIVEIRA FONSECA	820,00	594,49	1.414,49	0,00
112.5.4.01	24179 MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA CORREA	0,00	50,00	50,00	0,00
112.5.4.01	24195 PAULO SERGIO DE JESUS SANTANA	390,00	0,00	390,00	0,00
112.5.4.01	24207 LUCAS HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA	0,00	239,00	239,00	0,00
112.5.4.01	24217 DANILSON JORGE	0,00	250,00	250,00	0,00
112.5.4.01	24383 FERNANDA ALTINA REIS	909,00	0,00	909,00	0,00
112.5.4.01	24414 LEONARDO BRUNO LIMA RODRIGUES	500,00	0,00	500,00	0,00
112.5.4.01	24415 ISAIAS ESTEVAM DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00
112.5.4.01	24416 ANA CAROLINA SILVA OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00
112.5.4.01	24424 CLÉSIO PIRES TEIXEIRA	0,00	50,00	50,00	0,00
112.5.4.01	25011 JANAÍNA FÁTIMA NUNES DE MOURA	0,00	780,00	780,00	0,00
112.5.4.01	25181 CARLOS ALMIR DA SILVA	0,00	977,85	977,85	0,00
112.5.4.01	25184 JOSE GERALDO DOS SANTOS	433,60	1.337,00	1.298,60	472,00
112.5.4.01	25185 ROMEU CASSEMIRO DOS SANTOS	522,60	1.073,20	1.595,80	0,00
112.5.4.01	25202 MARIANA DE LOS ANGELES MEDINA DIAZ	537,58	0,00	0,00	537,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.01	25767 SARAH DOS SANTOS ANDRADE	5.330,00	0,00	5.330,00	0,00
112.5.4.01	25768 ANGELINA VIDAL BAIÁ HENRIQUES	5.595,00	0,00	5.595,00	0,00
112.5.4.01	25778 MAURO CAMPOS THIBAU	0,00	310,00	310,00	0,00
112.5.4.01	25797 KENIA PATRICIA SANTOS	5.460,00	422,56	5.882,56	0,00
112.5.4.01	25798 JULIANA ESTER DE OLIVEIRA	587,56	955,37	1.542,93	0,00
112.5.4.01	25905 WESLEY MATHEUS BERNARDES	106,27	0,00	106,27	0,00
112.5.4.01	25931 RENATO DE SENE ROCHA	390,00	16,42	406,42	0,00
112.5.4.01	25976 DANIELE LABANIAN DE SOUZA	0,00	472,00	472,00	0,00
112.5.4.01	26013 CLARICE DE PAULA GOUVEIA	0,00	1.598,62	1.598,62	0,00
112.5.4.01	26194 ROSALVO ARANTES SOUZA JUNIOR	0,00	582,71	582,71	0,00
112.5.4.01	26215 ADRIANO JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	550,00	550,00	0,00
112.5.4.01	26874 NOEL RIBEIRO VITORINO	426,66	0,00	426,66	0,00
112.5.4.01	26877 PAULA ALVES DE CAMPOS MARTINS FELICETTI	0,00	200,00	200,00	0,00
112.5.4.01	27066 RAPHAELLA MEDEIROS SANTOS	0,00	490,00	490,00	0,00
112.5.4.01	27079 FRANCINE PENA POVOA DE MELO REIS	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
112.5.4.01	27195 ALÓISIO RIBEIRO PIMENTA JÚNIOR	7.790,00	0,00	7.790,00	0,00
112.5.4.01	27217 WANIR LOPES SOBRAL	0,00	460,00	460,00	0,00
112.5.4.01	27219 CARINE CAMARGOS DINIZ DE ARAÚJO	1.576,00	263,17	1.839,17	0,00
112.5.4.01	27220 BÁRBARA BIANCA MACHADO SOARES	10.280,00	347,47	10.627,47	0,00
112.5.4.01	27301 MAURÍCIO ANDRADE RODRIGUES DA COSTA	0,00	1.492,80	1.492,80	0,00
112.5.4.01	27440 DARLETE DOS REIS SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00
112.5.4.01	27620 SONIA DO CARMO PEREIRA	0,00	140,00	140,00	0,00
112.5.4.01	27638 KAMILA DANIELLE ALVES DE CARVALHO	0,00	50,00	50,00	0,00
112.5.4.01	27824 MARIANA BUENO RESENDE	0,00	543,06	543,06	0,00
112.5.4.01	27825 TIA GO HENRIQUE SIMOES COPATI	590,00	0,00	590,00	0,00
112.5.4.01	28014 GUSTAVO LOPES DE OLIVEIRA	-466,80	1.235,50	768,70	0,00
112.5.4.01	28195 MIRELA LIMA DE FRANÇA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
112.5.4.01	28215 CAROLINA ULHOA WESTSTEJN	0,00	310,00	310,00	0,00
112.5.4.01	28216 WAGNER ALVES SOARES CHAVES	0,00	521,20	521,20	0,00
112.5.4.01	28354 CLAUDIA RODRIGUES STORINO DE MORAES	0,00	50,00	50,00	0,00
112.5.4.01	28356 JANAÍNA GOMES DA SILVA	790,00	400,00	1.190,00	0,00
112.5.4.01	28359 JEFERSON FERREIRA DE JESUS	720,00	0,00	720,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.01	28365 ELIANE DENISE PARREIRAS OLIVEIRA	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
112.5.4.01	28905 HENRIQUE NASCIMENTO SILVA AMORIM	0,00	507,71	507,71	0,00
112.5.4.01	28907 ALINE DE FREITAS LOPES	0,00	1.461,50	1.461,50	0,00
112.5.4.01	28942 CAROLINE LOUISE DUTRA CATINI	0,00	886,39	886,39	0,00
112.5.4.01	28943 CAROLINA RODRIGUES PORFÍRIO	0,00	886,39	886,39	0,00
112.5.4.01	28948 CELMA HELENA BORGES	0,00	452,27	452,27	0,00
112.5.4.01	28949 DAYANE SOARES DA SILVA	706,34	0,00	706,34	0,00
112.5.4.01	28953 GUILHERME FAQUIM SIMÃO	0,00	572,87	572,87	0,00
112.5.4.01	28957 KALLYNE HIRLE NOGUEIRA	706,34	0,00	706,34	0,00
112.5.4.01	28959 LEANDRO SOARES SCORALICK	550,00	0,00	550,00	0,00
112.5.4.01	28961 TALITA SILVEIRA FREITAS	0,00	536,22	536,22	0,00
112.5.4.01	29126 CÁCITO AUGUSTO DE FREITAS ESTEVES	0,00	1.078,50	1.078,50	0,00
112.5.4.01	29129 FELIPE RAFAEL MATOS	0,00	530,00	530,00	0,00
112.5.4.01	29130 FELIPE COSTA ANDRADE	0,00	321,00	321,00	0,00
112.5.4.01	29212 NATHALIA COSTA E SILVA	0,00	394,00	394,00	0,00
112.5.4.01	29247 MARIA LUIZA ALVES ARAÚJO	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00
112.5.4.01	29315 MARIANA OLIVEIRA DIAS	450,00	0,00	0,00	450,00
112.5.4.01	29320 PATRICK TAVARES DOS SANTOS	390,00	0,00	390,00	0,00
112.5.4.01	29348 BARBARA ISABELA FERREIRA FAZENDEIRO	5.300,00	181,59	5.481,59	0,00
112.5.4.01	29392 LUCAS HENRIQUE PEREIRA BRAGA	0,00	650,00	650,00	0,00
112.5.4.01	29403 KALBER FREIRE MORATTI	600,00	0,00	600,00	0,00
112.5.4.01	29408 THÁIS JOYCIANE DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	450,00	0,00	450,00
112.5.4.01	29548 JULIANE CRISTINA VIANA DE ALMEIDA SILVA	922,00	970,45	1.342,45	550,00
112.5.4.01	29782 KATHLEEN KARAMY PAIVA LOPES	300,00	0,00	300,00	0,00
112.5.4.01	29821 THIAGO PEREIRA GONCALVES	0,00	609,00	0,00	609,00
112.5.4.01	29861 LUIZ FERNANDO PEREIRA CAVALCANTI	750,00	0,00	750,00	0,00
112.5.4.01	29881 JAILTON SANTOS GONCALVES	0,00	100,00	100,00	0,00
112.5.4.01	29916 JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO	2.850,06	415,70	3.265,76	0,00
112.5.4.01	30005 LAILA CRISTINE LOPES ROCHA OLIVEIRA	0,00	756,50	756,50	0,00
112.5.4.01	30156 DEBORA REGINA CARVALHO DA SILVA	0,00	255,50	255,50	0,00
112.5.4.01	30186 MARIA LUIZA CAMARGO SILVA LUZ	0,00	240,00	240,00	0,00
112.5.4.02	10498 GABRIELLA BASTOS SILVA	350,00	0,00	0,00	350,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.02	11192 ZENOLIA CAIRES NETA	0,00	807,70	0,00	807,70
112.5.4.02	14232 JULIANA BEZERRA DA SILVA	0,00	56,00	56,00	0,00
112.5.4.02	18617 AMANDA CAROLINA PINTO DE ALMEIDA	10.393,57	0,00	448,93	9.944,64
112.5.4.02	21723 GRAZIELE FERNANDA ROMERO	8,80	400,00	408,80	0,00
112.5.4.02	21997 GUILHERME ALEXANDRE DE CAMARGO GARCIA LEÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
112.5.4.02	22453 CAMILA LUCAS DA SILVA	0,00	307,63	307,63	0,00
112.5.4.02	24197 IANNA LARA FERREIRA DUARTE	0,00	240,00	0,00	240,00
112.5.4.02	26710 PRISCYLLA RAMOS RUAS	2.500,00	0,00	1.464,00	1.036,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	7.053.253,07	428.828,49	838.542,64	6.643.538,92
112.6.2	ALMOXARIFADO	6.997.305,79	378.804,39	788.518,54	6.587.591,64
112.6.2.01	ALMOXARIFADO GERAL	4.403.807,81	123.945,10	395.270,04	4.132.482,87
112.6.2.04	525 SESC JUIZ DE FORA	22.304,99	717,35	2.301,74	20.720,60
112.6.2.04	526 SESC UBERLANDIA	35.700,39	3.907,41	2.916,19	36.691,61
112.6.2.04	527 SESC UBERABA	16.189,37	3.062,10	626,29	18.625,18
112.6.2.04	528 SESC POCOS DE CALDAS	83.332,28	0,00	14.688,97	68.643,31
112.6.2.04	529 SESC MONTES CLAROS	36.055,31	265,50	3.988,58	32.332,23
112.6.2.04	530 SESC TEOFIL OTONI	76.023,20	71,29	3.544,97	72.549,52
112.6.2.04	532 SESC ARAXA	48.925,61	34.984,83	27.590,43	56.320,01
112.6.2.04	533 SESC GOVERNADOR VALADARES	42.012,94	180,13	441,05	41.752,02
112.6.2.04	536 SESC VENDA NOVA	30.716,57	0,00	6.187,50	24.529,07
112.6.2.04	541 SESC GRUSSAI	195.285,22	1.198,90	20.763,33	175.720,79
112.6.2.04	544 SESC SÃO FRANCISCO	413.016,00	102.378,28	131.025,23	384.369,05
112.6.2.04	547 SESC JUIZ DE FORA - POUSADA	29.643,21	342,20	1.926,24	28.059,17
112.6.2.04	551 SESC OURO PRETO	113.923,63	8.189,41	24.171,99	97.941,05
112.6.2.04	553 SESC PARACATU	50.047,52	0,00	6.493,28	43.554,24
112.6.2.04	554 SESC ALMENARA	66.197,04	9.498,02	12.749,10	62.945,96
112.6.2.04	555 SESC JANUARIA	70.069,63	0,00	5.328,33	64.741,30
112.6.2.04	562 SESC JANUÁRIA - POUSADA	89.576,60	50.887,63	28.727,68	111.736,55
112.6.2.04	564 SESC BOM DESPACHO - POUSADA	37.496,87	8.406,63	16.028,83	29.874,67
112.6.2.04	565 SESC CONTAGEM	35.249,31	13.830,03	15.940,07	33.139,27
112.6.2.04	567 SESC TEÓFILO OTONI - POUSADA	22.413,30	5.510,56	12.973,94	14.949,92
112.6.2.04	568 SESC MURIAE	66.351,86	512,80	8.218,04	58.646,62

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.6.2.04	1083 EDIFÍCIO-SEDE	65.078,35	6.810,89	6.675,37	65.213,87
112.6.2.04	17604 SESC LAVRAS	25.891,95	71,26	2.059,49	23.903,72
112.6.2.04	22239 SESC SETE LAGOAS - ALMOXARIFADO GERAL	8.879,66	50,25	2.224,86	6.705,05
112.6.2.04	23533 GERÊNCIA DE SAÚDE - ALMOXARIFADO	913.117,17	3.983,82	35.657,00	881.443,99
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	55.947,28	50.024,10	50.024,10	55.947,28
112.6.3.01	MATERIAIS EM TRÂNSITO	55.947,28	50.024,10	50.024,10	55.947,28
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	194.627,75	89.231,57	83.240,51	200.618,81
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	91,62	2.925,15	2.920,45	96,32
112.9.1.01	155 ELIANA DAS G. FONSECA MASCARENHAS	0,00	69,56	69,56	0,00
112.9.1.01	8669 CLAUDIA PATRICIA MORAIS MACIEL	0,00	258,32	258,32	0,00
112.9.1.01	9708 GISELLE SCHRIER DA SILVA	0,00	208,26	208,26	0,00
112.9.1.01	10160 RAFAEL MICAEL DE ALVARENGA	0,00	170,16	170,16	0,00
112.9.1.01	10498 GABRIELLA BASTOS SILVA	2,50	0,00	0,00	2,50
112.9.1.01	12046 JOANA D'ARC MAGALHAES PASSOS	68,21	0,00	0,00	68,21
112.9.1.01	12097 VINICIUS QUINTINO MIRANDA SILVA	12,61	0,00	0,00	12,61
112.9.1.01	15649 JOSE ANTÔNIO CAZADIO JÚNIOR	0,00	127,69	127,69	0,00
112.9.1.01	16515 CARLA OLIMPIA DE JESUS	1,17	0,00	0,00	1,17
112.9.1.01	16861 DEBORA CARDOSO AFFONSO	0,00	13,54	13,54	0,00
112.9.1.01	17250 MATEUS APARECIDO DOS SANTOS	0,00	260,32	260,32	0,00
112.9.1.01	17714 JAIRO AUGUSTO RIBEIRO ALEXANDRE	0,00	104,16	104,16	0,00
112.9.1.01	18076 GUILHERME ROCHA PORTES	0,00	250,00	250,00	0,00
112.9.1.01	18915 DANIELLA APARECIDA SOARES VILELA	0,00	69,56	69,56	0,00
112.9.1.01	19860 MARCUS VINÍCIUS DE SOUZA LINHARES	0,00	208,32	208,32	0,00
112.9.1.01	20518 CHRISTIANO MACHADO DE CASTRO	0,00	104,13	104,13	0,00
112.9.1.01	20816 JULIENDER VINÍCIUS FERREIRA DA SILVA	0,00	338,11	338,11	0,00
112.9.1.01	20843 PRISCILA CAMPOS BRAGA DE MORAES	0,00	68,10	68,10	0,00
112.9.1.01	20847 SERGIO SILVA SANTOS	0,00	35,60	35,60	0,00
112.9.1.01	21299 DENILSON CUSTÓDIO DA SILVA	0,00	143,18	143,18	0,00
112.9.1.01	21734 RAMON ASSIS SAGHETTO RODRIGUES	0,00	4,70	0,00	4,70
112.9.1.01	22238 ERICA DE FÁTIMA DO COUTO	7,13	0,00	0,00	7,13
112.9.1.01	23288 MÁRCIO FÉLIX BISPO	0,00	104,05	104,05	0,00
112.9.1.01	23365 SILVIA LARA MENDES FONSECA DOS REIS	0,00	6,89	6,89	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.01	23916 MIGUEL ROLDÃO SARAIVA	0,00	104,13	104,13	0,00
112.9.1.01	24160 VIVIANE APARECIDA DA SILVA SCHETTINI	0,00	104,13	104,13	0,00
112.9.1.01	26222 GERALDO MARCELINO DE ASSIS	0,00	68,11	68,11	0,00
112.9.1.01	26370 BERNARDO EMMANUEL OLIVEIRA TORRES	0,00	104,13	104,13	0,00
112.9.2	INSS - C/SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	880,91	880,91	0,00
112.9.2.01	INSS - C/SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	880,91	880,91	0,00
112.9.3	INSS - C/SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	79.439,15	79.439,15	0,00
112.9.3.01	INSS - C/SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	79.439,15	79.439,15	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	194.536,13	5.986,36	0,00	200.522,49
112.9.9.01	25632 POLIANA APARECIDA DOS SANTOS	2.127,00	0,00	0,00	2.127,00
112.9.9.02	28827 EXODUS TURISMO, VIAGENS E INTERCÂMBIO LTDA EPP	123.437,67	0,00	0,00	123.437,67
112.9.9.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	68.971,46	5.986,36	0,00	74.957,82
12	ATIVO TRANSITÓRIO	5.311.595,92	14.664,91	27.328,01	5.298.932,82
121	PENDENTE	5.311.595,92	14.664,91	27.328,01	5.298.932,82
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	5.295.512,61	14.664,91	24.111,34	5.286.066,18
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.240.447,76	12.221,38	21.138,16	5.231.530,98
121.1.2.01	443 ANA MARIA SILVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
121.1.2.01	3526 ALICE DOS SANTOS	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
121.1.2.01	3539 SINDEAC BH	99.278,96	0,00	0,00	99.278,96
121.1.2.01	5368 UBALDINA VELOSO COELHO	10.204,78	0,00	0,00	10.204,78
121.1.2.01	7137 IRANILDO DOS SANTOS SILVA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
121.1.2.01	7152 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA	70.085,47	0,00	0,00	70.085,47
121.1.2.01	7499 EDMILSON RIBEIRO DE SOUZA	59.996,90	0,00	0,00	59.996,90
121.1.2.01	7500 FRANCISCO RODRIGUES	5.889,50	0,00	0,00	5.889,50
121.1.2.01	7642 MARCOS COSTA DE PAULO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
121.1.2.01	8902 CARLOS EDUARDO PESSANHA	85.461,59	0,00	0,00	85.461,59
121.1.2.01	9136 GUILHERME FERREIRA FIGUEIREDO	1.807,77	0,00	0,00	1.807,77
121.1.2.01	10197 MOISES TADEU DE FREITAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
121.1.2.01	11749 HELBERT DE ALCANTARA SABINO	447.975,24	0,00	0,00	447.975,24
121.1.2.01	12742 EDEM WELLINGTON CHAMAON	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
121.1.2.01	12920 ELISABETE WANDERLEY GOES	19.486,42	0,00	0,00	19.486,42
121.1.2.01	12967 KENIA MARA DE SOUZA ME	2.729,70	0,00	0,00	2.729,70

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
121.1.2.01	13374 JOSE DECIO DE HEREDIA	32.991,05	0,00	0,00	32.991,05
121.1.2.01	14019 ROSA MARIA SILVA MOTA	26.392,84	0,00	0,00	26.392,84
121.1.2.01	14021 PATRICIA REGINA COLARES DE MELLO	65.477,26	0,00	0,00	65.477,26
121.1.2.01	14932 FATIMA BRASIL DA COSTA FIGUEIREDO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
121.1.2.01	14949 JANE PASCOAL	25.616,08	0,00	0,00	25.616,08
121.1.2.01	15150 MARILIA AUXILIADORA CAIXETA	123.740,85	0,00	0,00	123.740,85
121.1.2.01	15538 ANTONIO CEZIO BATISTA	7.282,67	0,00	0,00	7.282,67
121.1.2.01	15900 SANDRA CRISTINA NOGUEIRA	1.328,53	0,00	0,00	1.328,53
121.1.2.01	15947 MÁRCIA DE FÁTIMA MELO	550.427,93	0,00	0,00	550.427,93
121.1.2.01	16000 JOANA APARECIDA GOMES DE MELO	47.086,33	0,00	0,00	47.086,33
121.1.2.01	16063 MARCOS GONÇALVES DE OLIVEIRA	5.846,77	0,00	0,00	5.846,77
121.1.2.01	16432 MERCES LUCIA MAIA MARTINS	27.230,08	0,00	0,00	27.230,08
121.1.2.01	16433 JOSÉ CARLOS SEABRA ALMEIDA	20.714,42	0,00	0,00	20.714,42
121.1.2.01	16438 ÍTALO MENDICINO JÚNIOR	194.803,54	0,00	0,00	194.803,54
121.1.2.01	17487 SÔNIA MARIA RIBEIRO	207.205,67	0,00	0,00	207.205,67
121.1.2.01	17577 SILVIO AUGUSTO DA SILVA SANTOS	31.210,99	0,00	0,00	31.210,99
121.1.2.01	17839 GEORGE EDUARDO DA ROSA VIEIRA	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00
121.1.2.01	17896 IVANA ROSA ANTENUCCI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
121.1.2.01	18051 DORIS LIVIA DA SILVA REZENDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
121.1.2.01	18221 MARIA DENISE DE ASSIS RIBEIRO LIMA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
121.1.2.01	18415 JASON FERREIRA NUNES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
121.1.2.01	18419 VINICIUS COSTA RESENDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
121.1.2.01	18534 JUSCELINO ELIAS DINIZ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
121.1.2.01	18774 PEDRO CANDIDO NETO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
121.1.2.01	19366 GILCINEIA OLIVEIRA DE ABREU	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
121.1.2.01	19557 ADELINO JÚLIO NICODEMOS NETO	18.145,58	0,00	0,00	18.145,58
121.1.2.01	19558 SEBASTIÃO SENA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
121.1.2.01	20105 HERALDO LIMA	15.830,99	0,00	0,00	15.830,99
121.1.2.01	20156 HERMENEGILDO GIOVANNONI NETO	541.656,56	0,00	0,00	541.656,56
121.1.2.01	20336 JANICE LUCE MARTINS FORTINI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
121.1.2.01	20472 RENATO LUCIO DOS REIS	28.749,27	0,00	0,00	28.749,27
121.1.2.01	20660 TANIA MARIA GOMES FERREIRA	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
121.1.2.01	20774 VIVIANE COELHO MARTINS MORATO	22.029,76	0,00	0,00	22.029,76
121.1.2.01	20969 SANDRA RIBEIRO	33.160,43	0,00	0,00	33.160,43
121.1.2.01	20978 LUCIENE DE FREITAS DIAS	29.515,59	0,00	0,00	29.515,59
121.1.2.01	21203 ADAIR GONÇALVES SILVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
121.1.2.01	21256 CARLOS ALBERTO FAZZI DE OLIVEIRA	29.515,59	0,00	0,00	29.515,59
121.1.2.01	21411 FERNANDO DE OLIVEIRA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
121.1.2.01	21497 NATALIA GUERRA RABELO MARTINS	12.879,63	0,00	0,00	12.879,63
121.1.2.01	21595 SEBASTIÃO GONÇALVES TEIXEIRA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
121.1.2.01	22161 IZABEL COELHO LAMOUNIER	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
121.1.2.01	22211 FERNANDO SABINO DE FREITAS	21.041,23	0,00	0,00	21.041,23
121.1.2.01	22212 SILVANA MARIA DOS SANTOS	2.759,88	0,00	2.759,88	0,00
121.1.2.01	22308 CONAPE SERVIÇOS LTDA	116.816,65	0,00	0,00	116.816,65
121.1.2.01	22636 MARCOS COELHO FERRARI	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
121.1.2.01	22784 ADRIANA DONOLA DA SILVA	24.464,25	0,00	0,00	24.464,25
121.1.2.01	23018 ELISABETE DE CÁSSIA DA COSTA	43.324,35	0,00	0,00	43.324,35
121.1.2.01	23129 ELIANA MARTINS DA SILVA OLIVEIRA	41.211,06	0,00	0,00	41.211,06
121.1.2.01	23314 LAERS LEITE DA FONSECA	32.034,99	0,00	0,00	32.034,99
121.1.2.01	23317 CLAUDIA MARQUES CARDOSO CAMPOS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
121.1.2.01	23318 AILZA FARIA MOREIRA GOMES	32.034,99	0,00	0,00	32.034,99
121.1.2.01	23370 WAGNER MÁRCIO DE OLIVEIRA	50.918,42	0,00	0,00	50.918,42
121.1.2.01	23373 JOÃO FRANCISCO RODRIGUES JÚNIOR	23.851,93	0,00	0,00	23.851,93
121.1.2.01	23612 HUMBERTO RANGEL BATISTA	8.812,06	0,00	0,00	8.812,06
121.1.2.01	23614 PAULO ROBERTO DA SILVA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
121.1.2.01	23627 MARIA RITA CORREA DA SILVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
121.1.2.01	23687 LUCAS DOS SANTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
121.1.2.01	23708 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA MELO	32.034,99	0,00	0,00	32.034,99
121.1.2.01	23744 RENNER DE CARVALHO PERUHYPE	15.000,00	2.158,26	0,00	17.158,26
121.1.2.01	23745 CARLOS ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA VALENTIM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
121.1.2.01	23850 MARIA JOANA BAHIA DUARTE	13.550,79	0,00	0,00	13.550,79
121.1.2.01	24023 EDGAR EUSTAQUIO DE OLIVEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
121.1.2.01	24031 JAIME PARDIM	7.176,24	0,00	0,00	7.176,24
121.1.2.01	24044 NEIDE NUNES	600,00	0,00	0,00	600,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
121.1.2.01	24082 DELBER RODRIGUES GOBIRA	178.382,24	0,00	0,00	178.382,24
121.1.2.01	24464 RUBENS ROCHA DE OLIVEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
121.1.2.01	24651 DELVAIR ALVES DE SOUZA	800,00	0,00	0,00	800,00
121.1.2.01	24678 PAULO HENRIQUE BANDEIRA OUKNIN AZULAY	32.732,22	0,00	0,00	32.732,22
121.1.2.01	24679 SORAYA ADRI OLIVEIRA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
121.1.2.01	24932 ROSÁRIA JÉSSICA APARECIDA DA SILVA	12.359,95	0,00	0,00	12.359,95
121.1.2.01	25072 MARCIO ANTÔNIO RODRIGUES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
121.1.2.01	25114 MARIANA RAMOS BOTELHO DUTRA	11.429,86	0,00	0,00	11.429,86
121.1.2.01	25115 DALVO ALVES NEGRÃO NETO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
121.1.2.01	25222 MARIA IZIDÓRIO ALVES DA COSTA	28.942,53	0,00	0,00	28.942,53
121.1.2.01	25459 LUCIAUGUSTA BARRETO FERREIRA	23.903,00	0,00	0,00	23.903,00
121.1.2.01	25596 ANA MARIA DUARTE FARIA	44.471,99	0,00	0,00	44.471,99
121.1.2.01	25597 PAULO SERGIO GOMES E SA	35.061,95	0,00	0,00	35.061,95
121.1.2.01	25631 RONILDO JOSER CLEMENTE	13.438,02	0,00	0,00	13.438,02
121.1.2.01	25720 ALBERTO MOREIRA VIEIRA	33.508,79	0,00	0,00	33.508,79
121.1.2.01	25758 PRISCILLA MACHADO ARAÚJO	70.074,34	0,00	0,00	70.074,34
121.1.2.01	25891 FÁTIMA LÚCIA TEIXEIRA LIMA	33.508,79	0,00	0,00	33.508,79
121.1.2.01	25937 EMMANUELLE PEDROSO PEREIRA	93.432,72	0,00	0,00	93.432,72
121.1.2.01	26039 ZORAIFF DE SOUZA PEREIRA	45.799,13	0,00	0,00	45.799,13
121.1.2.01	26099 SEBASTIÃO RODRIGUES ALVES	35.061,95	0,00	0,00	35.061,95
121.1.2.01	26187 CARLOS EDUARDO MAGALHÃES PAULINO	35.061,95	0,00	0,00	35.061,95
121.1.2.01	26251 DOMITILA VANIA DE SENA	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
121.1.2.01	26313 MARNILDA OLIVEIRA BARBOSA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
121.1.2.01	26315 RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
121.1.2.01	26317 CLEIDE ANTONIO DE BARROS	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
121.1.2.01	26320 LEILA VIRGINIA NEIVA FREITAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
121.1.2.01	26321 ANDREA CRISTINA BARBOSA	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
121.1.2.01	26322 VANIA APARECIDA ROCHA SIQUEIRA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
121.1.2.01	26372 SORAIA SOARES GONÇALVES	8.183,06	0,00	8.183,06	0,00
121.1.2.01	26373 CRISTIANA DE SOUZA ARAUJO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
121.1.2.01	26374 SUZANA JOAQUIM BOITRAGO DE MATOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
121.1.2.01	26387 MIRELE CORREIA ANDRADE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
121.1.2.01	26388 VANUZA TEIXEIRA BARBOSA	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
121.1.2.01	26389 THAMIRES MARIA COIMBRA CALDAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
121.1.2.01	26390 JESSICA DE SOUZA SILVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
121.1.2.01	26398 ROSANGELA DE CASTRO PATRICIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
121.1.2.01	26408 VADILSON DIAS PINHEIRO	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
121.1.2.01	26602 SPENCER ELIAS DUARTE	6.299,06	0,00	0,00	6.299,06
121.1.2.01	26665 ANTÔNIA LUCIANA DE ASSIS	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
121.1.2.01	27159 CARLA KRISTINA LIMA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
121.1.2.01	27172 EDSON PEREIRA DA SILVA	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
121.1.2.01	27194 ANA MARIA FIGUEIROA	18.456,96	0,00	0,00	18.456,96
121.1.2.01	27289 CHARLES BERNARDINO MARTINA DA SILVA	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
121.1.2.01	27311 MARIA JOSÉ ALVES FERREIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
121.1.2.01	27313 JAMERSON LUIZ DE ALMEIDA	5.388,94	0,00	5.388,94	0,00
121.1.2.01	27314 CLAUDIA MARIA COSTA COIMBRA	26.878,89	0,00	0,00	26.878,89
121.1.2.01	27365 ALDINE MARA GOMES BARBOZA	35.838,52	0,00	0,00	35.838,52
121.1.2.01	27465 ADRIANA SANCHES	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
121.1.2.01	27498 DANIEL LUIZ DOS SANTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
121.1.2.01	27499 ANDRÉ DOS SANTOS FREITAS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
121.1.2.01	27547 JOSE RODRIGO DE JESUS SILVA	2.978,03	0,00	0,00	2.978,03
121.1.2.01	27601 MARIA HELENA OLEGARIO	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
121.1.2.01	27602 CARMELITA ELEONICE DA SILVA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
121.1.2.01	27685 ROSIMAR PANTA BARBOSA	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
121.1.2.01	27686 MARCIONILIO SIQUEIRA	3.484,07	0,00	0,00	3.484,07
121.1.2.01	27689 CARLOS ALBERTO LOPES ARRUDA	9.959,63	0,00	0,00	9.959,63
121.1.2.01	27714 ELEN DE CASSIA PICINATO	880,00	0,00	0,00	880,00
121.1.2.01	27723 ROSELENE DE OLIVEIRA SILVA	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
121.1.2.01	27724 ALEXANDRE DE SOUZA SILVA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
121.1.2.01	27984 RAFAEL BARBOSA PACHECO DE MATOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
121.1.2.01	28090 ANDREIA MARTINS TORRES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
121.1.2.01	28092 JULIANNE HELENA DA SILVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
121.1.2.01	28093 LUCIENA DE CARINDE DIS SANTOS SILVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
121.1.2.01	28120 ARMANDO ALBERTO PIMENTEL	2.306,28	0,00	2.306,28	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
121.1.2.01	28239 MAYCON BRUNO FERREIRA RODRIGUES	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
121.1.2.01	28240 JESSIKA CARMO MARTINS E FERNANDO VIEIRA DE FARIAS	5.598,84	0,00	0,00	5.598,84
121.1.2.01	28314 CARLOS ANTONIO NEPOMUCENO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
121.1.2.01	28343 MARYANNA SCHAIDEGGER DE OLIVEIRA	6.879,13	0,00	0,00	6.879,13
121.1.2.01	28384 CRISTIANE DE ALCANTARA AGUIAR	27.337,63	0,00	0,00	27.337,63
121.1.2.01	28405 IZAIAS JARDIM	71.847,04	0,00	0,00	71.847,04
121.1.2.01	28552 VINICIUS CARLOS DA SILVA	27.337,63	0,00	0,00	27.337,63
121.1.2.01	28570 TRANSCOAÇÃO TRANSPORTE E COMERCIO DE AÇO LTDA	91,80	0,00	0,00	91,80
121.1.2.01	28686 MERCIANO DA SILVA ALMEIDA	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
121.1.2.01	28789 GISLAINE DE SOUZA FREITA	27.337,63	0,00	0,00	27.337,63
121.1.2.01	28890 ROBINSON ELEOTERIO NUNES JUNIOR	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
121.1.2.01	28891 RENATO EUGENIO DE SOUZA	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
121.1.2.01	28895 FOCO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	273,12	0,00	0,00	273,12
121.1.2.01	28941 RODRIGO SILVA MONTEIRO	27.337,63	0,00	0,00	27.337,63
121.1.2.01	29151 BRUNO ELIAS ALVARENGA	18.378,00	0,00	0,00	18.378,00
121.1.2.01	29185 EDIMILSON DA SILVEIRA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
121.1.2.01	29187 CRISTIANE RIBEIRO CLAUDIONOR	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
121.1.2.01	29260 GERALDO NICOLI NETTO	920,00	0,00	0,00	920,00
121.1.2.01	29340 MARLENE LOPES DE SOUZA DUTRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
121.1.2.01	29341 PAULO CÉSAR SANTOS DE ABREU	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
121.1.2.01	29342 JOÃO BATISTA GAMA FILHO	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
121.1.2.01	29381 OTAÍLIO CAFEZEIRO NETO	18.378,00	0,00	0,00	18.378,00
121.1.2.01	29397 RODRIGO MAIA CASTRO	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
121.1.2.01	29412 CARLOS AUGUSTO MACHADO VIEIRA	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
121.1.2.01	29460 MARCONE LUCAS OTÁVIO E MARCOS DOS SANTOS	6.128,55	0,00	0,00	6.128,55
121.1.2.01	29461 VICTOR HUGO MARTINS MADEIRA	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
121.1.2.01	29462 MARINES MENDES AMARAL NUNES	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
121.1.2.01	29463 THALINNE RODRIGUES DA ROCHA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
121.1.2.01	29464 ROSANIA OLIVEIRA MAIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
121.1.2.01	29554 GLEISON FIDELIS FERREIRA	553,69	0,00	0,00	553,69
121.1.2.01	29771 MARIA FRANCISCA PIMENTEL DA SILVA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
121.1.2.01	29919 SIMONE DA CONCEIÇÃO FURTADO DO CARMO	200,00	0,00	0,00	200,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
121.1.2.01	29993 FLAVIA LAGES ALBUQUERQUE SILVA	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
121.1.2.01	29994 ENY DE OLIVEIRA	4.594,50	0,00	0,00	4.594,50
121.1.2.01	29995 ALEXANDRA DA SILVA FERREIRA	4.594,50	0,00	0,00	4.594,50
121.1.2.01	30133 MARIA GYLDIR GHETTI GOMES	0,00	600,00	0,00	600,00
121.1.2.01	30138 GENOVEVA ARAUJO QUINTÃO	0,00	273,12	0,00	273,12
121.1.2.01	30262 RODRIGO PENIDO DUARTE	0,00	9.190,00	0,00	9.190,00
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	55.064,85	2.443,53	2.973,18	54.535,20
121.1.9.03	VALORES EM APURAÇÃO	55.064,85	2.443,53	2.973,18	54.535,20
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	16.083,31	0,00	3.216,67	12.866,64
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	16.083,31	0,00	3.216,67	12.866,64
121.2.1.01	25893 GENTE SEGURADORA SA	16.083,31	0,00	3.216,67	12.866,64
13	ATIVO PERMANENTE	684.905.026,63	1.661.415,27	168.810,98	686.397.630,92
131	IMOBILIZADO	684.902.113,00	1.661.415,27	168.810,98	686.394.717,29
131.1	BENS IMÓVEIS	598.237.688,60	700.350,61	143.975,14	598.794.064,07
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	30.314.876,01	26.530,99	0,00	30.341.407,00
131.1.2.01	571 SESC SAO SEBASTIAO DO PARAISO	28.998.017,13	26.530,99	0,00	29.024.548,12
131.1.2.01	23325 SESC ITUIUTABA	1.316.858,88	0,00	0,00	1.316.858,88
131.1.3	EDIFICAÇÕES	566.483.120,83	673.760,18	0,00	567.156.881,01
131.1.3.01	522 SESC SANTA QUITERIA	3.181.162,71	0,00	0,00	3.181.162,71
131.1.3.01	523 SESC TUPINAMBAS	1.851.384,26	0,00	0,00	1.851.384,26
131.1.3.01	524 SESC FLORESTA	1.771.515,94	3.918,14	0,00	1.775.434,08
131.1.3.01	525 SESC JUIZ DE FORA	4.322.830,95	0,00	0,00	4.322.830,95
131.1.3.01	526 SESC UBERLANDIA	8.047.181,85	0,00	0,00	8.047.181,85
131.1.3.01	527 SESC UBERABA	12.563.231,44	0,00	0,00	12.563.231,44
131.1.3.01	528 SESC POCOS DE CALDAS	4.238.541,99	0,00	0,00	4.238.541,99
131.1.3.01	529 SESC MONTES CLAROS	3.210.195,07	0,00	0,00	3.210.195,07
131.1.3.01	530 SESC TEOFIL OTONI	5.948.393,45	0,00	0,00	5.948.393,45
131.1.3.01	531 SESC SETE LA GOAS	3.518.989,34	0,00	0,00	3.518.989,34
131.1.3.01	532 SESC ARAXA	5.973.487,22	0,00	0,00	5.973.487,22
131.1.3.01	533 SESC GOVERNADOR VALADARES	2.219.020,08	0,00	0,00	2.219.020,08
131.1.3.01	536 SESC VENDA NOVA	69.896.171,55	0,00	0,00	69.896.171,55
131.1.3.01	540 CENTRO MEDICO VENDA NOVA	418.599,53	0,00	0,00	418.599,53

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
131.1.3.01	541 SESC GRUSSAI	54.535.494,88	18.149,24	0,00	54.553.644,12
131.1.3.01	544 SESC SÃO FRANCISCO	30.058.894,57	492.989,45	0,00	30.551.884,02
131.1.3.01	546 SESC POÇOS DE CALDAS - POUSADA	4.610.484,15	0,00	0,00	4.610.484,15
131.1.3.01	547 SESC JUIZ DE FORA - POUSADA	7.130.314,27	0,00	0,00	7.130.314,27
131.1.3.01	548 SESC PALLADIUM	67.672.917,61	0,00	0,00	67.672.917,61
131.1.3.01	549 SESC ARAXÁ - POUSADA	4.340.666,71	0,00	0,00	4.340.666,71
131.1.3.01	551 SESC OURO PRETO	26.846.155,61	137.085,02	0,00	26.983.240,63
131.1.3.01	552 SESC SANTA LUZIA	12.316.916,31	0,00	0,00	12.316.916,31
131.1.3.01	553 SESC PARACATU	10.578.219,92	0,00	0,00	10.578.219,92
131.1.3.01	554 SESC ALMENARA	12.188.173,61	0,00	0,00	12.188.173,61
131.1.3.01	555 SESC JANUARIA	12.815.682,24	21.618,33	0,00	12.837.300,57
131.1.3.01	556 SESC MONTES CLAROS - POUSADA	3.117.273,39	0,00	0,00	3.117.273,39
131.1.3.01	560 SESC PARACATU - POUSADA	1.201.944,55	0,00	0,00	1.201.944,55
131.1.3.01	561 SESC ALMENARA - POUSADA	1.446.295,97	0,00	0,00	1.446.295,97
131.1.3.01	562 SESC JANUÁRIA - POUSADA	1.190.621,24	0,00	0,00	1.190.621,24
131.1.3.01	563 SESC BOM DESPACHO	17.352.878,47	0,00	0,00	17.352.878,47
131.1.3.01	564 SESC BOM DESPACHO - POUSADA	3.249.977,54	0,00	0,00	3.249.977,54
131.1.3.01	565 SESC CONTAGEM	30.757.091,66	0,00	0,00	30.757.091,66
131.1.3.01	566 SESC CONTAGEM - POUSADA	4.911.133,75	0,00	0,00	4.911.133,75
131.1.3.01	567 SESC TEÓFILO OTONI - POUSADA	2.204.462,06	0,00	0,00	2.204.462,06
131.1.3.01	568 SESC MURIAE	79.083.603,67	0,00	0,00	79.083.603,67
131.1.3.01	570 SESC JK	4.583.105,82	0,00	0,00	4.583.105,82
131.1.3.01	1083 EDIFICIO-SEDE	11.826.973,99	0,00	0,00	11.826.973,99
131.1.3.01	1090 GARAGEM CENTRAL/DSO	402.510,76	0,00	0,00	402.510,76
131.1.3.01	4738 SESC MURIAÉ - POUSADA	9.052.721,35	0,00	0,00	9.052.721,35
131.1.3.01	18244 SESC MESA BRASIL BH	15.976.330,82	0,00	0,00	15.976.330,82
131.1.3.01	20484 SESC CONTAGEM - COLÉGIO	47.476,75	0,00	0,00	47.476,75
131.1.3.01	25448 SESC SÃO FRANCISCO ADMINISTRATIVO	8.986.220,91	0,00	0,00	8.986.220,91
131.1.3.01	27580 SESC MONTES CLAROS - COLÉGIO	837.872,87	0,00	0,00	837.872,87
131.1.4	BENFEITORIAS	1.439.691,76	59,44	143.975,14	1.295.776,06
131.1.4.01	534 SESC CARLOS PRATES	366.382,29	0,00	36.638,23	329.744,06
131.1.4.01	17604 SESC LAVRAS	56.429,45	0,00	5.642,95	50.786,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
131.1.4.01	19305 SESC TEATRO CLARA NUNES	98.270,11	59,44	9.832,96	88.496,59
131.1.4.01	22649 SESC SANTOS DUMONT	86.144,60	0,00	8.614,46	77.530,14
131.1.4.01	22768 SESC PATOS DE MINAS	275.563,96	0,00	27.556,40	248.007,56
131.1.4.01	23554 SESC POUSO ALEGRE	556.901,35	0,00	55.690,14	501.211,21
131.2	BENS MÓVEIS	86.664.424,40	961.064,66	24.835,84	87.600.653,22
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	73.482.570,48	961.064,66	23.551,84	74.420.083,30
131.2.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	73.482.570,48	961.064,66	23.551,84	74.420.083,30
131.2.2	VEÍCULOS	12.416.211,46	0,00	0,00	12.416.211,46
131.2.2.01	VEÍCULOS	12.416.211,46	0,00	0,00	12.416.211,46
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	109.523,27	0,00	0,00	109.523,27
131.2.4.01	BENS INTANGÍVEIS	109.523,27	0,00	0,00	109.523,27
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	656.119,19	0,00	1.284,00	654.835,19
131.2.9.01	516 ENCICLOPÉDIA E COLEÇÕES	190.229,81	0,00	1.284,00	188.945,81
131.2.9.01	1002 BENS MÓVEIS GERAIS	465.889,38	0,00	0,00	465.889,38
132	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.913,63	0,00	0,00	2.913,63
132.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,12	0,00	0,00	0,12
132.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,12	0,00	0,00	0,12
132.1.9.01	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,12	0,00	0,00	0,12
132.2	TÍTULOS	2.913,51	0,00	0,00	2.913,51
132.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	2.913,51	0,00	0,00	2.913,51
132.2.9.01	848 CEMIG DISTRIBUICAO SA	2.226,35	0,00	0,00	2.226,35
132.2.9.01	1460 TELEMIG	687,16	0,00	0,00	687,16
14	ATIVO COMPENSADO	141.365.078,50	25.869.847,88	24.906.998,87	142.327.927,51
141	COMPENSAÇÃO	141.365.078,50	25.869.847,88	24.906.998,87	142.327.927,51
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	141.365.078,50	25.869.847,88	24.906.998,87	142.327.927,51
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	24.750.847,88	25.750.847,88	24.750.847,88	25.750.847,88
141.1.1.01	2761 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	565.731,88	565.731,88	565.731,88	565.731,88
141.1.1.01	10033 SOMPO SEGUROS S.A.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
141.1.1.01	12478 CHUBB SEGUROS BRASIL S A	19.400.000,00	20.400.000,00	19.400.000,00	20.400.000,00
141.1.1.01	25893 GENTE SEGURADORA SA	3.785.116,00	3.785.116,00	3.785.116,00	3.785.116,00
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	99.353.974,38	119.000,00	123.679,85	99.349.294,53
141.1.2.01	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	99.353.974,38	119.000,00	123.679,85	99.349.294,53



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.394.972.891,41	62.794.041,74	65.842.856,95	1.398.021.706,62
21	PASSIVO FINANCEIRO	26.070.864,01	37.876.929,95	29.055.249,00	17.249.183,06
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.675.495,22	24.090.326,47	24.914.206,44	7.499.375,19
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	6.675.495,22	24.090.326,47	24.914.206,44	7.499.375,19
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	398,01	6.998.465,27	6.998.464,63	397,37
211.1.2.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	6.853.098,93	6.853.098,93	0,00
211.1.2.02	RESCISÃO A PAGAR	398,01	145.366,34	145.365,70	397,37
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.531.089,65	6.849.215,36	5.888.526,56	570.400,85
211.1.3.01	848 CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	62.134,62	62.134,62	0,00
211.1.3.01	933 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	1.203,47	2.787,93	3.146,99	1.562,53
211.1.3.01	1068 UNIMED BELO HORIZONTE COOP DE TRABALHO MEDICO	0,00	1.562.305,82	1.562.305,82	0,00
211.1.3.01	1817 LOGGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	2.751,19	0,00	0,00	2.751,19
211.1.3.01	1854 CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	12.665,00	12.665,00	0,00	0,00
211.1.3.01	2238 VIACAO CRUZ DE MALTA LTDA	0,00	0,00	2.928,92	2.928,92
211.1.3.01	2308 MASTER TURISMO LTDA	0,00	254.541,27	254.541,27	0,00
211.1.3.01	3430 CREUNIDO SOUSA SILVA ME	0,00	3.472,60	3.472,60	0,00
211.1.3.01	3673 CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	144,00	144,00
211.1.3.01	3746 V. PAIXAO RESTAURANTE MAQUINE LTDA	119.442,00	119.442,00	0,00	0,00
211.1.3.01	4640 A SERENATA LTDA	0,00	46.974,50	46.974,50	0,00
211.1.3.01	4823 LOJAS COLOMBO S/A COM. DE UTIL. DOMESTICAS	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
211.1.3.01	5008 MANOEL NASCIMENTO DA TRINDADE E CIA LTDA	559,58	559,58	0,00	0,00
211.1.3.01	5518 AILTON SOUZA DE OLIVEIRA ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211.1.3.01	5766 ARTEBRILHO MULTSERVICOS LTDA	14.115,68	0,00	0,00	14.115,68
211.1.3.01	6161 ARTE SERVICOS E LAZER LTDA ME	17.273,63	0,00	0,00	17.273,63
211.1.3.01	6392 DISTRIBUIDORA DAS LINHAS E AVIAMENTOS LTDA	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
211.1.3.01	6565 COPIADORA MACIEL E OLIVEIRA LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
211.1.3.01	7467 COCCAO EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
211.1.3.01	7674 XENONIO IND. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	3.645,00	3.645,00	0,00
211.1.3.01	7871 COMPANHIA ALMA DELL ART	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
211.1.3.01	7947 ROSCO DO BRASIL PRODUTOS PARA ARTES CENICAS	0,00	0,00	4.402,27	4.402,27
211.1.3.01	8054 VIMA ALIMENTACAO COLETIVA LTDA	117.889,80	117.889,80	0,00	0,00
211.1.3.01	9663 CONSORCIO OPERACIONAL TR COL PASS ONIB BH	0,00	71.989,22	71.989,22	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.01	9664 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	61.619,20	61.619,20	0,00
211.1.3.01	9884 CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	37.863,70	37.863,70	0,00	0,00
211.1.3.01	10093 TECH SHOP COM. BR COM E SERV DE INFORMATICA LTD	0,00	973,80	973,80	0,00
211.1.3.01	10206 IN-DENTAL PROD ODONT MED HOSP LTDA	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00
211.1.3.01	10264 MG SEG VIGILANCIA LTDA	11.213,27	11.213,27	11.213,27	11.213,27
211.1.3.01	10611 IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	1.156.413,00	1.156.413,00	0,00
211.1.3.01	11051 FP DIVULGACAO LTDA - ME	602,70	0,00	0,00	602,70
211.1.3.01	11316 SUPERMERCADO BOM PRECO DE JANUARIA LTDA	2.306,90	3.621,36	2.024,41	709,95
211.1.3.01	11826 MARCELO CARNEIRO LEITE - ME	30.963,29	67.350,65	36.387,36	0,00
211.1.3.01	11873 SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA	11.788,46	5.783,26	2.131,06	8.136,26
211.1.3.01	11889 AGRINOR - AGRO IND. NORTE LTDA ME	0,00	2.574,00	2.574,00	0,00
211.1.3.01	13095 RIBEIRO & LIMA COMERCIAL LTDA	0,00	6.503,00	6.503,00	0,00
211.1.3.01	13428 MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	128.532,60	160.347,60	31.815,00	0,00
211.1.3.01	13914 CONSERVADORA MADEROGER EIRELI - EPP	175.013,17	0,00	0,00	175.013,17
211.1.3.01	14977 PANDA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	42.511,38	0,00	0,00	42.511,38
211.1.3.01	15158 BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES AGUA LTDA	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
211.1.3.01	15190 ELIANA MARIA SOARES TEIXEIRA & CIA LTDA - ME	0,00	1.583,98	1.583,98	0,00
211.1.3.01	15548 ELETROMONTES MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	0,00	340,00	692,00	352,00
211.1.3.01	16101 TOM COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	38.303,99	38.303,99
211.1.3.01	16565 ORGANIZACAO FIGUEIREDO LTDA - EPP	2.436,50	0,00	0,00	2.436,50
211.1.3.01	16625 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	0,00	1.256.920,32	1.256.920,32	0,00
211.1.3.01	17776 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0,00	90.148,99	90.148,99	0,00
211.1.3.01	19098 BARRA CAFE LTDA ME	23.933,30	23.933,30	0,00	0,00
211.1.3.01	19359 VIA SOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	0,00	1.058,34	1.058,34	0,00
211.1.3.01	20436 MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	68.011,00	68.011,00	0,00	0,00
211.1.3.01	20686 LARANJEIRA PRODUCOES ARTÍSTICAS LTDA ME	0,00	24.125,00	24.125,00	0,00
211.1.3.01	21914 CLARO S.A.	0,00	47.991,02	47.991,02	0,00
211.1.3.01	22111 WANESSA ALVES OLIVEIRA BRUM 05969710601	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
211.1.3.01	22367 JULIANA SAUDE BARRETO 04154531603	0,00	18.000,00	27.000,00	9.000,00
211.1.3.01	22621 JUNIA BERTOLINA DA SILVA 36605689534	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
211.1.3.01	22785 CECILIA DE OLIVEIRA COSTA	0,00	0,00	7.171,95	7.171,95
211.1.3.01	22997 MHS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	0,00	3.349,17	3.349,17	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.01	23005 PANIFICADORA BARCELOS LTDA - ME	3.799,77	0,00	0,00	3.799,77
211.1.3.01	23211 JOSE ALTINO PEREIRA 44538995649	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
211.1.3.01	24095 CLAUDIA MARA QUEIROZ DO NORTE 07003328631	1.142,66	2.285,32	12.046,43	10.903,77
211.1.3.01	24287 VALOR LOCA COES EIRELI - ME	0,00	204.816,70	204.816,70	0,00
211.1.3.01	24657 CLINICA DE VACINAS SANTA CLARA LTDA - ME	0,00	94.598,00	94.598,00	0,00
211.1.3.01	24708 FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	17.218,65	17.218,65	0,00	0,00
211.1.3.01	25218 FASCINACAO FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	143.700,46	0,00	0,00	143.700,46
211.1.3.01	25432 WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	91.195,00	91.195,00	0,00	0,00
211.1.3.01	25444 ELETRO BARRA TRADE SERVICE LTDA ME	0,00	840,00	840,00	0,00
211.1.3.01	26324 RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES - ME	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
211.1.3.01	26334 NATHALIA ANGELA FRAGOSO ROSSI 07314169616	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
211.1.3.01	26610 OROARTE ARTES GRAFICAS EIRELI - ME	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
211.1.3.01	26632 ARACI ASSUNCAO PEREIRA 83396063953	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211.1.3.01	26637 AGUA MINERAL AGUA I LTDA - EPP	432,00	432,00	0,00	0,00
211.1.3.01	26694 DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO - ME	0,00	46.230,00	53.935,00	7.705,00
211.1.3.01	26842 R2LUZ COMERCIO DE ILUMINACAO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	40.380,00	40.380,00	0,00
211.1.3.01	27094 METRO COMERCIAL LTDA ME	12.309,28	16.385,88	20.396,65	16.320,05
211.1.3.01	27096 JP CIRURGICA LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00
211.1.3.01	27516 ARREIMATE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	143.679,60	143.679,60	0,00	0,00
211.1.3.01	27518 ADONAI COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	5.196,35	5.196,35	0,00	0,00
211.1.3.01	27713 GOLDSERV COMERCIAL EIRELI ME	90.152,24	90.152,24	0,00	0,00
211.1.3.01	27715 MASTER INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	61.557,25	61.557,25	0,00	0,00
211.1.3.01	27719 CAROLINA JAUED CARVALHO DE SOUZA 08136028664	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
211.1.3.01	27730 LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA	0,00	238,42	238,42	0,00
211.1.3.01	27731 BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	10.172,58	20.345,16	10.172,58	0,00
211.1.3.01	27848 RYKA COMERCIO R SERVIÇOS LTDA ME	0,00	63.299,10	63.299,10	0,00
211.1.3.01	27922 TECHNE EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	1.153,92	1.153,92	0,00	0,00
211.1.3.01	28077 INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGIC	0,00	36.573,94	36.573,94	0,00
211.1.3.01	28100 MINAS MAIS PRODUTOS ALIMENTICIOS E SER LTDA EPP	11.905,76	16.371,29	4.584,78	119,25
211.1.3.01	28108 CASA DE CARNES FRANGO TUDO LTDA	1.664,26	1.664,26	1.736,88	1.736,88
211.1.3.01	28154 ACOUGUE RIOS & RIOS LTDA - EPP	4.478,70	4.928,00	827,30	378,00
211.1.3.01	28279 CASA E BAR NORDESTE COM DE UTILIDADES DO LAR LTDA	737,60	737,60	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.01	28284 GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
211.1.3.01	28341 PROFARMA SPECIALTY S.A	3.955,00	3.955,00	0,00	0,00
211.1.3.01	28382 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	604,80	604,80	0,00	0,00
211.1.3.01	28556 3 PODERES COMERCIO LTDA ME	0,00	32.821,07	32.821,07	0,00
211.1.3.01	28557 R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO EPP	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
211.1.3.01	28790 COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO BRANT EIRELI ME	7.803,41	7.803,41	0,00	0,00
211.1.3.01	28885 BAZA DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	58.050,00	58.050,00	0,00
211.1.3.01	28896 LF SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	0,00	4.364,03	8.591,98	4.227,95
211.1.3.01	29045 C & C CAMPINAS COMERCIAL LIMITADA EPP	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
211.1.3.01	29064 K S MAX INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	59.930,00	59.930,00	0,00
211.1.3.01	29141 DIAMANTINA BISTRO E COZINHA INDUSTRIAL EIRELI EPP	0,00	22.965,00	22.965,00	0,00
211.1.3.01	29248 R3 AGENCIA INTEGRADA LTDA - ME	0,00	9.702,00	9.702,00	0,00
211.1.3.01	29346 SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA EPP	2.129,94	2.129,94	0,00	0,00
211.1.3.01	29371 CALUX COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	27.146,64	48.655,97	21.509,33
211.1.3.01	29382 PAULO VIEIRA PINTO PROMOCOES EPP	30.659,50	30.659,50	0,00	0,00
211.1.3.01	29388 INSTITUTO DE DESEN ECONOMICO E SOCIAL DA AMAZONIA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
211.1.3.01	29399 VALERIA CAMPOS BENEVIDES	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
211.1.3.01	29406 GERBRA COMERCIO EIRELI ME	3.684,20	3.684,20	0,00	0,00
211.1.3.01	29459 NELSON BARBOSA DE OLIVEIRA ME	0,00	9.696,00	9.696,00	0,00
211.1.3.01	29514 ACTA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
211.1.3.01	29561 MARIO PEREIRA DA SILVA	0,00	260,00	260,00	0,00
211.1.3.01	29774 LPK LTDA - ME	786,00	2.358,00	1.572,00	0,00
211.1.3.01	29807 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
211.1.3.01	29896 ANDRE E. S. SCHILLING - ME	0,00	55.510,56	55.510,56	0,00
211.1.3.01	29897 R4 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EIRELI	0,00	0,00	8.065,50	8.065,50
211.1.3.01	29901 MARIA CAROLINA TORRES 73563196672	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
211.1.3.01	29908 VJ SUA VE LTDA ME	0,00	15.190,00	15.190,00	0,00
211.1.3.01	29921 SUPERMERCADO TEOFILO OTONI EIRELLI ME	3.124,10	3.124,10	805,50	805,50
211.1.3.01	29951 AUTO MECANICA PEUGEOT LTDA ME	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
211.1.3.01	29974 SAUA TURISMO IBITIPOCA LTDA - ME	0,00	490,00	490,00	0,00
211.1.3.01	29976 ROSA ANTUNA MARTINS	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
211.1.3.01	29989 REJANE ELIZABETE FARIA LADEIRA AMANCIO 43261876620	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.01	29990 GUSTAVO PEREIRA CAMPOS 06004638692	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
211.1.3.01	29999 TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	1.566,90	1.566,90	0,00
211.1.3.01	30011 COMERCIAL ADELICIO LTDA EPP	0,00	12.044,23	12.044,23	0,00
211.1.3.01	30027 PALIMONTES COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	0,00	613,00	613,00	0,00
211.1.3.01	30038 DATA COP COMERCIO E SERVICOS DE MICROFILMAGEM	0,00	11.990,00	11.990,00	0,00
211.1.3.01	30043 PABLO RAMOM FREIRE DE MELO 07021010443	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
211.1.3.01	30092 DEKOR GLASS COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	0,00	331,00	331,00	0,00
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.896.852,64	8.226.771,31	10.248.288,57	6.918.369,90
211.1.4.01	INSS	2.972.461,48	6.103.054,02	6.554.178,22	3.423.585,68
211.1.4.01.0001	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.935.723,59	5.636.848,10	5.627.311,24	2.926.186,73
211.1.4.01.0002	INSS S/AUTÔNOMOS	12.149,76	0,00	0,00	12.149,76
211.1.4.01.0003	848 CEMIG DISTRIBUICAO SA	13,73	13,73	0,00	0,00
211.1.4.01.0003	1228 SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA - SLU	56,33	56,33	175,47	175,47
211.1.4.01.0003	1290 PISCINA NEGRA LTDA	0,00	0,00	923,04	923,04
211.1.4.01.0003	1331 ROUXINOL VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	60,44	282,20	221,76
211.1.4.01.0003	2238 VIACAO CRUZ DE MALTA LTDA	70,44	101,53	31,09	0,00
211.1.4.01.0003	2993 QUALITY RECURSOS HUM., SERV. E ASSESSOR.	0,00	92,40	92,40	0,00
211.1.4.01.0003	3315 FERTUR TURISMO LTDA	237,40	1.134,76	1.390,32	492,96
211.1.4.01.0003	5766 ARTEBRILHO MULTSERVICOS LTDA	0,00	55.998,80	111.641,34	55.642,54
211.1.4.01.0003	5981 ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA	0,00	930,31	1.832,71	902,40
211.1.4.01.0003	5994 TREVITUR VIAGENS LTDA - EPP	15,56	70,92	55,36	0,00
211.1.4.01.0003	6263 PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	96.608,88	193.217,76	96.608,88
211.1.4.01.0003	6510 SANTA MARIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	0,00	238,43	759,58	521,15
211.1.4.01.0003	7146 CONSTRUTORA REMO LTDA	0,00	2.398,99	2.398,99	0,00
211.1.4.01.0003	7207 EXTERMINE CONTROLE DE PRA GAS URBANAS LTDA	239,23	3.488,79	11.005,22	7.755,66
211.1.4.01.0003	8403 CONAPE SERVICOS LTDA	0,00	31.010,97	31.010,97	0,00
211.1.4.01.0003	10219 GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	0,00	10.963,71	21.927,42	10.963,71
211.1.4.01.0003	10264 MG SEG VIGILANCIA LTDA	25.575,25	36.776,39	47.977,53	36.776,39
211.1.4.01.0003	12414 ADMINISTRADORA IPIRANGA LTDA	0,00	58.073,00	112.222,16	54.149,16
211.1.4.01.0003	12490 LEOPOLDINA TURISMO LTDA - EPP	0,00	115,83	365,62	249,79
211.1.4.01.0003	12899 FAHEL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,00	0,00	6.307,40	6.307,40
211.1.4.01.0003	13338 REZENDE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	118,80	118,80	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.4.01.0003	13545 AAA ASTRAL CONTROLE DE PRAGAS E AMBIENTAL	0,00	1.915,79	4.232,27	2.316,48
211.1.4.01.0003	13628 EXPRESSO BIA GINI TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	1.171,88	1.171,88
211.1.4.01.0003	13629 ENARPE SERVICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	3.067,17	6.134,34	3.067,17
211.1.4.01.0003	14075 BY FACILITIES MULTI SERVICOS LTDA ME	0,00	79,20	79,20	0,00
211.1.4.01.0003	14586 JAM SOLUCOES PREDIAIS LTDA	0,00	4.786,48	9.225,59	4.439,11
211.1.4.01.0003	15687 AC TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	0,00	146,86	208,24	61,38
211.1.4.01.0003	15960 CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME	0,00	0,00	169,25	169,25
211.1.4.01.0003	19077 LOCAVIA LTDA	0,00	3.470,83	6.941,66	3.470,83
211.1.4.01.0003	19167 IPIRANGA MULTISERVICOS LTDA - EPP	0,00	9.721,30	26.173,84	16.452,54
211.1.4.01.0003	19359 VIA SOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A	0,00	97,93	156,14	58,21
211.1.4.01.0003	19552 EXPRESSA TURISMO LTDA EPP	0,00	0,00	332,20	332,20
211.1.4.01.0003	19564 VIACAO SUA ASSUI LTDA	-70,45	0,00	0,00	-70,45
211.1.4.01.0003	19683 VEGETAR CONSERVACAO AMBIENTAL LTDA EPP	0,00	1.026,58	2.053,16	1.026,58
211.1.4.01.0003	19748 ABBA EMPREITEIRA LTDA ME	205,70	2.270,96	5.635,60	3.570,34
211.1.4.01.0003	20026 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	8.096,00	8.096,00	0,00
211.1.4.01.0003	20079 SANTOS TURISMO LTDA	0,00	178,62	178,62	0,00
211.1.4.01.0003	20918 VIA VERDE PROJETOS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	31.311,09	78.390,42	47.079,33
211.1.4.01.0003	21232 PISCINA FACIL LTDA - EPP	0,00	12.742,44	25.484,88	12.742,44
211.1.4.01.0003	21570 FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	0,00	9.327,66	18.807,62	9.479,96
211.1.4.01.0003	21871 MP SERVICOS SUBAQUATICOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.272,59	1.272,59
211.1.4.01.0003	22250 PAMPULHA OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	0,00	22,77	22,77	0,00
211.1.4.01.0003	22575 TRANSCALO TRANSPORTES LTDA - EPP	0,00	29,37	124,52	95,15
211.1.4.01.0003	23529 PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA	0,01	132,31	132,30	0,00
211.1.4.01.0003	23594 COLABORE - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA	0,00	2.452,67	4.905,34	2.452,67
211.1.4.01.0003	23871 ALA SEGURANCA LTDA - ME	0,00	1.239,69	1.239,69	0,00
211.1.4.01.0003	24155 CONCEITO SERVICOS EIRELI EPP	0,00	31.275,40	62.550,79	31.275,39
211.1.4.01.0003	25283 OLIMPO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	0,00	6.650,94	13.301,88	6.650,94
211.1.4.01.0003	25872 GWR GERENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA	-0,01	17.222,94	34.318,25	17.095,30
211.1.4.01.0003	25874 PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	0,00	4.801,12	9.602,24	4.801,12
211.1.4.01.0003	26758 A R A SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	87,56	87,56
211.1.4.01.0003	27329 TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA ME	-2.970,11	4.104,73	12.284,95	5.210,11
211.1.4.01.0003	27504 L N G TRANSPORTES LTDA ME	0,00	293,48	351,60	58,12

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.4.01.0003	27557 A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	463,75	463,75	0,00	0,00
211.1.4.01.0003	28295 RG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E EVENTOS	0,00	0,00	27.114,42	27.114,42
211.1.4.01.0003	28381 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	6.680,93	13.361,86	6.680,93
211.1.4.01.0003	28743 VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA EPP	0,00	0,00	2.191,50	2.191,50
211.1.4.01.0003	28779 REZENDE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA ME	632,50	632,50	0,00	0,00
211.1.4.01.0003	28846 ABADIA EXECUCOES E MATERIAIS CONTRA INCENDIO	0,00	0,00	32,17	32,17
211.1.4.01.0003	29354 VIVERPLAN PARA CATU SERVICE LTDA ME	0,00	3.165,80	3.165,80	0,00
211.1.4.01.0003	29457 INTECH ENGENHARIA INOVACAO E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.951,99	1.951,99
211.1.4.01.0003	29797 TITAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME	0,00	160,60	160,60	0,00
211.1.4.01.0003	29798 FOX LOCADORA E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	332,20	598,06	265,86
211.1.4.01.0003	29824 GUARDIOES SERVICOS EM EVENTOS LTDA - ME	0,00	52,80	52,80	0,00
211.1.4.01.0003	29958 ETROS ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	857,81	857,81
211.1.4.01.0003	29992 A G S TELHADOS LTDA	0,00	0,00	98,00	98,00
211.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS RETIDOS	900.434,23	923.688,37	1.784.765,67	1.761.511,53
211.1.4.02.0001	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	586.614,14	609.868,28	1.145.738,09	1.122.483,95
211.1.4.02.0002	1083 EDIFICIO-SEDE	72.279,20	72.279,20	132.489,88	132.489,88
211.1.4.02.0003	1083 EDIFICIO-SEDE	241.540,89	241.540,89	506.537,70	506.537,70
211.1.4.03	FGTS	743.038,24	810.890,10	1.170.647,71	1.102.795,85
211.1.4.03.0001	FGTS	743.038,24	810.890,10	1.170.647,71	1.102.795,85
211.1.4.04	PIS	97.383,24	97.383,29	184.406,18	184.406,13
211.1.4.04.0001	PIS	97.383,24	97.383,29	184.406,18	184.406,13
211.1.4.05	ISS	181.189,68	288.989,21	553.492,53	445.693,00
211.1.4.05.0001	525 SESC JUIZ DE FORA	-41,85	1.453,24	3.678,18	2.183,09
211.1.4.05.0001	526 SESC UBERLANDIA	641,96	3.950,97	5.210,79	1.901,78
211.1.4.05.0001	527 SESC UBERABA	1.417,57	2.957,01	4.574,86	3.035,42
211.1.4.05.0001	528 SESC POCOS DE CALDAS	1.771,54	7.707,11	13.178,33	7.242,76
211.1.4.05.0001	529 SESC MONTES CLAROS	6,39	4.742,18	9.526,20	4.790,41
211.1.4.05.0001	530 SESC TEOFILO OTONI	689,08	3.507,79	6.366,30	3.547,59
211.1.4.05.0001	531 SESC SETE LAGOAS	96,69	3.577,68	6.310,86	2.829,87
211.1.4.05.0001	532 SESC ARAXA	25,08	2.866,51	4.990,11	2.148,68
211.1.4.05.0001	533 SESC GOVERNADOR VALADARES	712,61	3.520,12	6.220,37	3.412,86
211.1.4.05.0001	541 SESC GRUSSAI	-223,40	9.601,39	20.909,91	11.085,12

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.4.05.0001	547 SESC JUIZ DE FORA - POUSADA	0,00	5.385,62	11.893,90	6.508,28
211.1.4.05.0001	548 SESC PALLADIUM	-5.687,28	3.781,44	9.480,24	11,52
211.1.4.05.0001	551 SESC OURO PRETO	-6.790,59	4.650,96	15.588,66	4.147,11
211.1.4.05.0001	552 SESC SANTA LUZIA	0,00	5.050,64	10.153,60	5.102,96
211.1.4.05.0001	553 SESC PARACATU	1.338,19	4.829,60	8.087,92	4.596,51
211.1.4.05.0001	554 SESC ALMENARA	0,00	0,00	23.159,93	23.159,93
211.1.4.05.0001	555 SESC JANUARIA	1.254,25	11.127,45	9.873,20	0,00
211.1.4.05.0001	563 SESC BOM DESPACHO	-3.853,29	3.007,78	14.269,20	7.408,13
211.1.4.05.0001	565 SESC CONTAGEM	4,44	4.120,46	7.858,49	3.742,47
211.1.4.05.0001	568 SESC MURIAE	635,25	5.804,08	9.503,79	4.334,96
211.1.4.05.0001	571 SESC SAO SEBASTIAO DO PARAISO	778,00	778,00	778,00	778,00
211.1.4.05.0001	16135 FISCAL E TRIBUTARIO	184.661,84	184.717,48	338.526,35	338.470,71
211.1.4.05.0001	17604 SESC LAVRAS	574,57	885,21	1.050,70	740,06
211.1.4.05.0001	22649 SESC SANTOS DUMONT	0,00	463,57	488,65	25,08
211.1.4.05.0001	22768 SESC PATOS DE MINAS	0,00	385,20	705,09	319,89
211.1.4.05.0001	23554 SESC POUSO ALEGRE	-180,00	384,32	933,83	369,51
211.1.4.05.0001	28973 ISS - OUTROS MUNICÍPIOS	3.358,63	9.733,40	10.175,07	3.800,30
211.1.4.06	IMPOSTOS SINDICAIS	2.345,77	2.766,32	798,26	377,71
211.1.4.06.0001	642 SENALBA MG	1.452,26	1.352,00	0,00	100,26
211.1.4.06.0001	1442 SENALBA RJ	47,51	47,51	0,00	0,00
211.1.4.06.0001	20364 SINDICATO DOS PROFESSORES DO EST. DE MINAS	846,00	1.366,81	798,26	277,45
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	247.154,92	2.015.874,53	1.778.926,68	10.207,07
211.1.9.01	461 ELAINE CRISTINA DA SILVA	0,00	421,65	421,65	0,00
211.1.9.01	11099 FLAVIA REGINA LOPES SALOMÃO	0,00	1.555,56	1.555,56	0,00
211.1.9.01	11319 LUCIANA RODRIGUES PASSOS DE PAULA	0,00	5.171,54	5.171,54	0,00
211.1.9.01	15254 MILENA TEIXEIRA SANTOS	0,00	2.471,14	2.471,14	0,00
211.1.9.01	15579 EDNEIA ANDRADE ZINATO CHAVES	0,00	1.373,98	1.373,98	0,00
211.1.9.01	18941 VALERIA DE PAIVA OLIVEIRA	0,00	749,60	749,60	0,00
211.1.9.01	21248 DEBORA LUCIA DE SOUZA	0,00	3.266,20	3.266,20	0,00
211.1.9.01	21574 JOSIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	659,72	659,72	0,00
211.1.9.01	22173 ANA PAULA CARDOSO RANGEL	0,00	1.219,86	1.219,86	0,00
211.1.9.01	22826 ELISSANDRA SANTANA	0,00	558,52	558,52	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.9.01	23003 TATIANA DIAS PAULICCI	0,00	1.666,52	1.666,52	0,00
211.1.9.01	23186 PATRICIA DE AGUIAR DE CORDOVA	0,00	562,20	562,20	0,00
211.1.9.01	23394 REGINA LUCIA GONÇALVES	0,00	1.488,92	1.488,92	0,00
211.1.9.01	23695 ILZA ANTONIO DOS SANTOS MARCOS	0,00	754,16	754,16	0,00
211.1.9.01	23939 PATRICIA FLORENCIA DOS REIS	-281,10	0,00	0,00	-281,10
211.1.9.01	25708 IRENE DO NASCIMENTO	0,00	897,46	897,46	0,00
211.1.9.01	26041 CELI REGINA LEONARDO	0,00	793,03	793,03	0,00
211.1.9.01	26250 LUCINESIA TEIXEIRA DA COSTA	0,00	140,55	140,55	0,00
211.1.9.01	26867 MILENA DA SILVA MENDES	0,00	1.190,80	1.576,48	385,68
211.1.9.01	27282 GLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	702,75	702,75	0,00
211.1.9.01	27983 ROSANE DUTRA BRAVIM	0,00	402,91	402,91	0,00
211.1.9.01	28338 VALERIA APARECIDA MARINHO DE ASSIS	0,00	14.992,00	14.992,00	0,00
211.1.9.01	29455 BARBARA FERREIRA BREGUNCI	0,00	4.250,36	4.250,36	0,00
211.1.9.01	29801 ZENAIDE PEREIRA DE SOUZA	0,00	655,90	655,90	0,00
211.1.9.01	29804 MARCELA OLIVÊNCIA SUMAN VIEIRA	0,00	3.318,30	3.318,30	0,00
211.1.9.01	30185 VANESSA DIAS MEDINA	0,00	609,05	609,05	0,00
211.1.9.02	641 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO SESC	12.419,06	17.141,65	11.116,74	6.394,15
211.1.9.02	642 SENALBA MG	3.314,67	440,16	440,16	3.314,67
211.1.9.02	644 SUPREV	0,00	1.487.904,24	1.487.904,24	0,00
211.1.9.02	645 SUPREV EMPRESTIMO	393,67	123.469,12	123.469,12	393,67
211.1.9.02	1448 CEF MG - EMPRESTIMO BANCARIO	0,00	95.635,14	95.635,14	0,00
211.1.9.02	10238 SUPREV CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS	231.308,62	241.411,54	10.102,92	0,00
212	EXIGÍVEL MEDIATO	19.395.368,79	13.786.603,48	4.141.042,56	9.749.807,87
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	75.243,91	952.738,85	877.499,51	4,57
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	9.084,16	860.414,37	851.330,21	0,00
212.2.1.01	14 AR/ALAGOAS	-291,90	0,00	291,90	0,00
212.2.1.01	29 ADMINISTRAÇÃO NACIONAL (AN C/MOVIMENTO)	9.376,06	860.414,37	851.038,31	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	66.159,75	92.324,48	26.169,30	4,57
212.2.9.02	OUTROS CRÉDITOS DN - MESA BRASIL	41.815,39	62.394,88	20.584,06	4,57
212.2.9.03	OUTROS CRÉDITOS DN - PEBE	24.344,36	29.929,60	5.585,24	0,00
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	30.605,00	30.605,00	0,00	0,00
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	30.605,00	30.605,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.3.4.01	24 AR/RIO GRANDE DO SUL	30.605,00	30.605,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	590.755,83	574.562,50	505.952,29	522.145,62
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	117.421,51	574.562,50	459.375,59	2.234,60
212.4.2.01	1566 FORNECEDORES DIVERSOS	115.927,62	328.958,52	213.030,90	0,00
212.4.2.01	10568 RADIO INCONFIDENCIA LTDA	0,00	1.043,54	1.043,54	0,00
212.4.2.01	12703 RUBIM PRODUCOES CULTURAIS E EVENTOS LTDA - ME	0,00	40.427,60	40.427,60	0,00
212.4.2.01	18507 VIRTUOSI PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - EPP	0,00	31.324,66	31.324,66	0,00
212.4.2.01	19138 ASSOCIACAO PROJETO CEU E TERRA	0,00	0,00	312,09	312,09
212.4.2.01	23358 ATELIER CULTURAL LTDA - ME	0,00	27.158,83	28.390,73	1.231,90
212.4.2.01	27505 LARISSA NALINI TAVEIRA 38377030888	320,34	320,34	0,00	0,00
212.4.2.01	29285 ASSOCIACAO DE CEGOS LOUIS BRAILLE	1.737,27	1.737,27	0,00	0,00
212.4.2.01	29387 CLÁUDIA DA SILVA GUIMARÃES	0,00	67.821,52	67.821,52	0,00
212.4.2.01	29500 BORANDA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	-0,01	0,00	0,01	0,00
212.4.2.01	29526 MARCOS SARIEDDINE ARAUJO	-0,01	0,00	0,01	0,00
212.4.2.01	29903 NÓS 3 PRODUÇÕES LTDA	0,00	51.996,10	51.996,10	0,00
212.4.2.01	29950 JOYCE CORDEIRO SILVA 07013363669	0,00	690,42	690,42	0,00
212.4.2.01	30034 KARINE AMORIM DOS SANTOS	-563,70	0,00	983,70	420,00
212.4.2.01	30124 FLAVIA ESKENAZI MAGALHAES RODRIGUES DA COSTA	0,00	76,05	77,00	0,95
212.4.2.01	30126 JULIANETE MOREIRA DE AZEVEDO	0,00	1.548,22	1.548,22	0,00
212.4.2.01	30132 WEBER ANTONIO LOPES DE BRITO	0,00	12.923,79	12.923,79	0,00
212.4.2.01	30149 DIOGO SENA AMARAL	0,00	476,67	476,67	0,00
212.4.2.01	30152 BRUNO CONSENTINO VIANNA GUIMARÃES	0,00	170,09	170,09	0,00
212.4.2.01	30153 MARIANA NUNES SANTANA DE PAULA	0,00	1.222,44	1.222,44	0,00
212.4.2.01	30154 ALTAMIRO EVANGELISTA BRAGA	0,00	642,00	642,00	0,00
212.4.2.01	30184 KATIA LUCIENE PEREIRA DA SIVA	0,00	705,76	705,76	0,00
212.4.2.01	30200 LORENA TOFANI HORTA	0,00	5.318,68	5.588,34	269,66
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	473.334,32	0,00	46.576,70	519.911,02
212.4.9.01	691 ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	22.533,64	0,00	0,00	22.533,64
212.4.9.01	783 CONSTRUTORA OLIVEIRA BARBOSA LTDA	136.975,42	0,00	0,00	136.975,42
212.4.9.01	1343 TECA ENGE ENGENHARIA EIRELI	43.262,61	0,00	0,00	43.262,61
212.4.9.01	6588 TEKCEM CONSTRUCOES LTDA	118.223,44	0,00	0,00	118.223,44
212.4.9.01	9546 LG PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.4.9.01	15801 METROPOLE SERVICOS E OBRAS LTDA	22.620,14	0,00	0,00	22.620,14
212.4.9.01	28381 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	36.441,44	36.441,44
212.4.9.02	3682 ADSER SERVICOS LTDA	18.924,65	0,00	0,00	18.924,65
212.4.9.02	12414 ADMINISTRADORA IPIRANGA LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
212.4.9.02	13920 NOVA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA ME	1.413,19	0,00	0,00	1.413,19
212.4.9.02	19098 BARRA CAFE LTDA ME	0,00	0,00	10.135,26	10.135,26
212.4.9.02	20261 MUNDIAL SERVICOS LTDA - EPP	35.334,50	0,00	0,00	35.334,50
212.4.9.02	25876 PRESTCON PRESTA CAO DE SERVICOS CONTAGEM LTDA -	18.046,73	0,00	0,00	18.046,73
212.5	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	18.698.764,05	12.228.697,13	2.757.590,76	9.227.657,68
212.5.3	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	18.698.764,05	12.228.697,13	2.757.590,76	9.227.657,68
212.5.3.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	9.579.359,96	1.324.920,36	973.218,08	9.227.657,68
212.5.3.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	0,00	295.455,29	295.455,29	0,00
212.5.3.03	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.157.212,84	8.347.348,76	1.190.135,92	0,00
212.5.3.04	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	1.962.191,25	2.260.972,72	298.781,47	0,00
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	5.193.584,75	10.112,92	391.698,05	5.575.169,88
221	PENDENTE	5.193.584,75	10.112,92	391.698,05	5.575.169,88
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	4.693.832,35	10.102,92	0,00	4.683.729,43
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.693.832,35	10.102,92	0,00	4.683.729,43
221.1.9.01	10238 SUPREV CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS	4.693.832,35	10.102,92	0,00	4.683.729,43
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	499.752,40	10,00	391.698,05	891.440,45
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	499.752,40	10,00	391.698,05	891.440,45
221.2.1.02	29787 EXCURSÕES	499.752,40	10,00	391.698,05	891.440,45
23	PASSIVO PERMANENTE	1.222.343.364,15	0,00	10.526.062,02	1.232.869.426,17
232	NÃO EXIGÍVEL	1.222.343.364,15	0,00	10.526.062,02	1.232.869.426,17
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.222.343.364,15	0,00	10.526.062,02	1.232.869.426,17
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.222.343.364,15	0,00	0,00	1.222.343.364,15
232.1.1.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.222.343.364,15	0,00	0,00	1.222.343.364,15
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.526.062,02	10.526.062,02
232.1.2.01	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.526.062,02	10.526.062,02
24	PASSIVO COMPENSADO	141.365.078,50	24.906.998,87	25.869.847,88	142.327.927,51
241	COMPENSAÇÃO	141.365.078,50	24.906.998,87	25.869.847,88	142.327.927,51
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	141.365.078,50	24.906.998,87	25.869.847,88	142.327.927,51



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	353.320.197,91	400.153.642,62	46.833.444,71	0,00
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	253.252.787,67	294.129.257,36	40.876.469,69	0,00
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	253.252.787,67	294.129.257,36	40.876.469,69	0,00
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	253.252.787,67	294.129.257,36	40.876.469,69	0,00
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC	253.252.787,67	294.129.257,36	40.876.469,69	0,00
1.2.10.35.01.001	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	253.252.787,67	294.129.257,36	40.876.469,69	0,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	48.770.019,59	51.534.430,32	2.764.410,73	0,00
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.200,27	4.200,27	0,00	0,00
1.3.10.11	ALUGUÉIS	4.200,27	4.200,27	0,00	0,00
1.3.10.11.01	ALUGUÉIS	4.200,27	4.200,27	0,00	0,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	48.765.819,32	51.530.230,05	2.764.410,73	0,00
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	48.765.624,14	51.530.034,87	2.764.410,73	0,00
1.3.20.21.01	JUROS TIT. RENDA - EDIFICIO-SEDE	48.765.624,14	51.530.034,87	2.764.410,73	0,00
1.3.20.22	DIVIDENDOS	195,18	195,18	0,00	0,00
1.3.20.22.01	DIVIDENDOS	195,18	195,18	0,00	0,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	49.771.896,90	52.561.435,89	2.789.538,99	0,00
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	49.771.896,90	52.561.435,89	2.789.538,99	0,00
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.375.786,80	4.694.735,70	318.948,90	0,00
1.6.10.05.01	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.375.786,80	4.694.735,70	318.948,90	0,00
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	78.034,41	84.039,76	6.005,35	0,00
1.6.10.16.01	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	78.034,41	84.039,76	6.005,35	0,00
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	44.626.099,07	47.053.943,91	2.427.844,84	0,00
1.6.10.19.01	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	44.626.099,07	47.053.943,91	2.427.844,84	0,00
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	691.976,62	728.716,52	36.739,90	0,00
1.6.10.99.01	OUTROS SERVIÇOS	691.976,62	728.716,52	36.739,90	0,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.525.493,75	1.928.519,05	403.025,30	0,00
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.525.493,75	1.928.519,05	403.025,30	0,00
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	78.804,82	78.804,82	0,00	0,00
1.9.20.21.01	INDENIZAÇÕES	78.804,82	78.804,82	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	1.446.688,93	1.849.714,23	403.025,30	0,00
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1.446.688,93	1.849.714,23	403.025,30	0,00
1.9.20.22.99.001	522 SESC SANTA QUIERIA	22.267,62	24.989,62	2.722,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.9.20.22.99.001	524 SESC FLORESTA	5.880,86	5.880,86	0,00	0,00
1.9.20.22.99.001	525 SESC JUIZ DE FORA	5.071,14	6.087,81	1.016,67	0,00
1.9.20.22.99.001	526 SESC UBERLÂNDIA	8.654,09	8.654,09	0,00	0,00
1.9.20.22.99.001	527 SESC UBERABA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.9.20.22.99.001	528 SESC POCOS DE CALDAS	18.279,71	19.573,91	1.294,20	0,00
1.9.20.22.99.001	531 SESC SETE LAGOAS	19.252,66	19.252,66	0,00	0,00
1.9.20.22.99.001	532 SESC ARAXA	2.557,73	2.557,73	0,00	0,00
1.9.20.22.99.001	533 SESC GOVERNADOR VALADARES	19.848,44	21.277,24	1.428,80	0,00
1.9.20.22.99.001	534 SESC CARLOS PRATES	31.275,88	35.776,88	4.501,00	0,00
1.9.20.22.99.001	536 SESC VENDA NOVA	174.890,45	188.036,96	13.146,51	0,00
1.9.20.22.99.001	541 SESC GRUSSAI	357.351,88	390.681,88	33.330,00	0,00
1.9.20.22.99.001	547 SESC JUIZ DE FORA - Pousada	57.036,99	60.395,32	3.358,33	0,00
1.9.20.22.99.001	549 SESC ARAXÁ - Pousada	17.357,56	17.357,56	0,00	0,00
1.9.20.22.99.001	551 SESC OURO PRETO	89.470,71	105.635,99	16.165,28	0,00
1.9.20.22.99.001	552 SESC SANTA LUZIA	12.893,20	12.893,20	0,00	0,00
1.9.20.22.99.001	553 SESC PARACATU	30.794,25	44.668,52	13.874,27	0,00
1.9.20.22.99.001	554 SESC ALMENARA	25.500,00	28.000,00	2.500,00	0,00
1.9.20.22.99.001	556 SESC MONTES CLAROS - Pousada	49.736,67	52.036,67	2.300,00	0,00
1.9.20.22.99.001	563 SESC BOM DESPACHO	48.715,91	48.715,91	0,00	0,00
1.9.20.22.99.001	565 SESC CONTAGEM	157.207,18	157.207,18	0,00	0,00
1.9.20.22.99.001	568 SESC MURIAE	20.805,47	21.325,47	520,00	0,00
1.9.20.22.99.003	520 DIRETORIA REGIONAL	11.011,37	11.011,37	0,00	0,00
1.9.20.22.99.003	523 SESC TUPINAMBAS	29,38	29,38	0,00	0,00
1.9.20.22.99.003	524 SESC FLORESTA	1.664,54	2.864,54	1.200,00	0,00
1.9.20.22.99.003	525 SESC JUIZ DE FORA	13.894,80	16.990,30	3.095,50	0,00
1.9.20.22.99.003	526 SESC UBERLÂNDIA	1.766,08	1.797,38	31,30	0,00
1.9.20.22.99.003	527 SESC UBERABA	8.178,58	9.199,58	1.021,00	0,00
1.9.20.22.99.003	528 SESC POCOS DE CALDAS	4.157,87	4.157,87	0,00	0,00
1.9.20.22.99.003	529 SESC MONTES CLAROS	400,00	400,00	0,00	0,00
1.9.20.22.99.003	530 SESC TEOFILO OTONI	3.427,33	3.526,27	98,94	0,00
1.9.20.22.99.003	531 SESC SETE LAGOAS	28,30	28,30	0,00	0,00
1.9.20.22.99.003	532 SESC ARAXA	44.927,11	48.209,61	3.282,50	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.9.20.22.99.003	533 SESC GOVERNADOR VALADARES	2.098,38	2.120,13	21,75	0,00
1.9.20.22.99.003	534 SESC CARLOS PRATES	96,39	96,39	0,00	0,00
1.9.20.22.99.003	536 SESC VENDA NOVA	213.741,24	245.050,89	31.309,65	0,00
1.9.20.22.99.003	541 SESC GRUSSAI	2.723,74	2.881,74	158,00	0,00
1.9.20.22.99.003	544 SESC SÃO FRANCISCO	20,00	20,00	0,00	0,00
1.9.20.22.99.003	547 SESC JUIZ DE FORA - POUSADA	21.801,15	22.228,15	427,00	0,00
1.9.20.22.99.003	548 SESC PALLADIUM	28.922,02	28.922,02	0,00	0,00
1.9.20.22.99.003	551 SESC OURO PRETO	48,37	48,37	0,00	0,00
1.9.20.22.99.003	552 SESC SANTA LUZIA	229,50	229,50	0,00	0,00
1.9.20.22.99.003	553 SESC PARACATU	15.008,00	19.348,00	4.340,00	0,00
1.9.20.22.99.003	554 SESC ALMENARA	1.731,21	1.769,21	38,00	0,00
1.9.20.22.99.003	555 SESC JANUARIA	17.797,74	18.413,74	616,00	0,00
1.9.20.22.99.003	561 SESC ALMENARA - POUSADA	32,50	32,50	0,00	0,00
1.9.20.22.99.003	563 SESC BOM DESPACHO	26.213,00	28.741,50	2.528,50	0,00
1.9.20.22.99.003	565 SESC CONTAGEM	179,00	198,00	19,00	0,00
1.9.20.22.99.003	568 SESC MURIAE	17.030,00	18.100,00	1.070,00	0,00
1.9.20.22.99.003	1001 UNIDADES GERAIS	-243.831,55	7.962,15	251.793,70	0,00
1.9.20.22.99.003	1083 EDIFICIO-SEDE	13,71	13,71	0,00	0,00
1.9.20.22.99.003	10720 TESOURARIA GERAL	71.318,04	76.363,40	5.045,36	0,00
1.9.20.22.99.003	17604 SESC LAVRAS	123,00	123,00	0,00	0,00
1.9.20.22.99.003	21458 SESC CENTRAL DE ATENDIMENTO OLEGÁRIO	2.590,91	3.303,41	712,50	0,00
1.9.20.22.99.003	21501 SESC GOVERNADOR VALADARES - COLÉGIO	10,89	70,43	59,54	0,00
1.9.20.22.99.003	22768 SESC PATOS DE MINAS	0,03	0,03	0,00	0,00
1.9.20.22.99.003	23554 SESC POUSO ALEGRE	1.457,90	1.457,90	0,00	0,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	2.017.270,00	2.017.270,00	0,00	0,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	2.017.270,00	2.017.270,00	0,00	0,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.017.270,00	2.017.270,00	0,00	0,00
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	2.017.270,00	2.017.270,00	0,00	0,00
2.2.10.19.01	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	2.017.270,00	2.017.270,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	342.037.927,32	45.573.603,05	387.611.530,37	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.374.301,02	14.734.089,07	185.108.390,09	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	170.374.301,02	14.734.089,07	185.108.390,09	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	122.158.464,00	10.574.951,17	132.733.415,17	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.158.464,00	10.574.951,17	132.733.415,17	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.442.700,25	3.532.391,03	45.975.091,28	0,00
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.772.848,44	3.519.967,91	43.292.816,35	0,00
3.1.90.13.02	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - AÇÕES JUDICIAIS	2.669.851,81	12.423,12	2.682.274,93	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	5.773.136,77	626.746,87	6.399.883,64	0,00
3.1.90.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.637.688,71	279.756,59	3.917.445,30	0,00
3.1.90.16.02	OUTRAS DESP. VARIÁV.- PC - DIÁRIAS / AJ. DE CUSTOS	2.135.448,06	346.990,28	2.482.438,34	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.663.626,30	30.839.513,98	202.503.140,28	0,00
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.445.631,97	1.201.768,21	8.647.400,18	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.445.631,97	1.201.768,21	8.647.400,18	0,00
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	7.445.631,97	1.201.768,21	8.647.400,18	0,00
3.3.50.41.03.001	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	7.445.631,97	1.201.768,21	8.647.400,18	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	164.217.994,33	29.637.745,77	193.855.740,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.842.005,01	1.664.990,91	15.506.995,92	0,00
3.3.90.30.01	490 LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	284.634,43	22.639,89	307.274,32	0,00
3.3.90.30.01	491 ARTIGOS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO	892.326,44	127.304,42	1.019.630,86	0,00
3.3.90.30.01	492 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.536.734,45	79.136,52	1.615.870,97	0,00
3.3.90.30.01	494 MATERIAL DE EXPEDIENTE	853.253,06	108.075,01	961.328,07	0,00
3.3.90.30.01	495 ROUPAS DE CAMA, MESA, BANHO	447.524,34	7.416,11	454.940,45	0,00
3.3.90.30.01	496 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.022.489,69	99.458,19	1.121.947,88	0,00
3.3.90.30.01	9965 VACINAS	1.490.134,00	126.242,28	1.616.376,28	0,00
3.3.90.30.01	11227 MATERIAL ESCOLAR E ENSINO	949.623,85	5.045,83	954.669,68	0,00
3.3.90.30.01	11234 MATERIAL ODONTOLÓGICO	473.181,90	19.151,20	492.333,10	0,00
3.3.90.30.01	11235 MATERIAL DE INFORMÁTICA	128.881,52	35.345,54	164.227,06	0,00
3.3.90.30.01	11249 ACESSÓRIOS EM GERAL	414.651,02	157.131,16	571.782,18	0,00
3.3.90.30.01	11907 LANCHES FUNCIONÁRIOS	6.569,37	0,00	6.569,37	0,00
3.3.90.30.01	13383 ARTIGOS ESPORTIVOS EM GERAL	300.900,68	122.286,03	423.186,71	0,00
3.3.90.30.01	13388 MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	787.741,15	87.324,39	875.065,54	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.30.01	14637 ACESSÓRIOS DE COPA E COZINHA	140.937,19	19.059,84	159.997,03	0,00
3.3.90.30.01	14638 MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	198.074,51	10.764,96	208.839,47	0,00
3.3.90.30.01	14639 MATERIAL PARA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	63.072,65	1.322,99	64.395,64	0,00
3.3.90.30.01	14640 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	552.265,84	64.866,07	617.131,91	0,00
3.3.90.30.01	14641 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.621.797,25	424.121,12	2.045.918,37	0,00
3.3.90.30.01	14642 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	222.118,46	47.688,20	269.806,66	0,00
3.3.90.30.01	14944 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	579.875,80	41.705,96	621.581,76	0,00
3.3.90.30.01	20389 BRINQUEDOS E JOGOS EM GERAL	252.230,02	1.265,03	253.495,05	0,00
3.3.90.30.01	21176 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI's	110.026,03	5.496,77	115.522,80	0,00
3.3.90.30.01	21437 UNIFORME - NAG	512.961,36	52.143,40	565.104,76	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	353.590,77	46.842,54	400.433,31	0,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	341.021,77	46.482,54	387.504,31	0,00
3.3.90.36.02	OUTROS SERVIÇOS PF - AUTONOMOS	12.569,00	360,00	12.929,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	150.022.398,55	27.925.912,32	177.948.310,87	0,00
3.3.90.39.01	498 ÁGUA E ESGOTO	4.048.055,49	413.990,41	4.462.045,90	0,00
3.3.90.39.01	499 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, LICENÇA SOFTWARE	3.719.614,38	1.382.981,95	5.102.596,33	0,00
3.3.90.39.01	500 ASSINATURA JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	15.108,74	3.727,80	18.836,54	0,00
3.3.90.39.01	502 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	14.490.981,95	3.361.936,03	17.852.917,98	0,00
3.3.90.39.01	503 CORREIOS	490.155,90	27.835,31	517.991,21	0,00
3.3.90.39.01	504 ENERGIA ELÉTRICA	8.911.169,70	930.317,39	9.841.487,09	0,00
3.3.90.39.01	505 FRETEAMENTO ÔNIBUS PARA EXCURSÕES PASSEIOS E	2.049.918,56	326.133,44	2.376.052,00	0,00
3.3.90.39.01	508 PORTARIA E VIGILÂNCIA	18.649.459,92	3.585.142,16	22.234.602,08	0,00
3.3.90.39.01	3212 SERVIÇOS GRÁFICOS	937.205,27	256.784,93	1.193.990,20	0,00
3.3.90.39.01	3213 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.060.809,43	2.030.848,65	5.091.658,08	0,00
3.3.90.39.01	3214 FILMAGENS E FOTOGRAFIAS	252.304,33	0,00	252.304,33	0,00
3.3.90.39.01	3216 CAMARERIA E ARRUMAÇÃO	56.128,35	4.082,15	60.210,50	0,00
3.3.90.39.01	3217 MANUTENÇÕES DE ÁREAS AJARDINADAS	7.201.038,76	1.523.043,77	8.724.082,53	0,00
3.3.90.39.01	3454 LAVANDERIA	2.096.169,94	337.864,60	2.434.034,54	0,00
3.3.90.39.01	9901 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	511.913,07	181.423,00	693.336,07	0,00
3.3.90.39.01	11067 HOSPEDAGEM VIAGEM - FUNCIONÁRIOS	1.480.050,40	222.895,81	1.702.946,21	0,00
3.3.90.39.01	11068 PASSAGENS AÉREAS, FRET.VOOS, MARÍTIMAS,	1.537.231,55	198.667,48	1.735.899,03	0,00
3.3.90.39.01	11070 TÁXI (VIAGEM)	365.641,21	47.825,57	413.466,78	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.39.01	11228 SUPREV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPL.	3.542.631,40	621.911,47	4.164.542,87	0,00
3.3.90.39.01	11229 PLANO DE SAÚDE - MEDICO/ODONTO PARA	6.392.675,04	1.601.691,27	7.994.366,31	0,00
3.3.90.39.01	11230 VALE REFEIÇÃO - FUNCIONÁRIOS	11.091.968,60	1.257.780,86	12.349.749,46	0,00
3.3.90.39.01	11906 LANCHE E REFEIÇÃO A FUNCIONÁRIOS	166.768,85	150,00	166.918,85	0,00
3.3.90.39.01	11908 MONITORIA E SALVA-VIDAS	370.607,51	4.830,90	375.438,41	0,00
3.3.90.39.01	12702 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	7.451.436,79	1.411.743,31	8.863.180,10	0,00
3.3.90.39.01	13143 CUSTAS PROCESSUAIS / CARTORIAS	75.821,77	9.972,96	85.794,73	0,00
3.3.90.39.01	13144 TAXAS E TARIFAS PÚBLICAS	397.597,32	10.786,71	408.384,03	0,00
3.3.90.39.01	13384 SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	492,00	0,00	492,00	0,00
3.3.90.39.01	13385 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	549.740,85	71.630,35	621.371,20	0,00
3.3.90.39.01	13386 SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES E EXAMES	400.537,51	133.751,93	534.289,44	0,00
3.3.90.39.01	13387 PALESTRAS, OFICINAS E SEMINÁRIOS	1.193.971,18	338.883,67	1.532.854,85	0,00
3.3.90.39.01	14643 CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCTOS	288.372,47	53.921,55	342.294,02	0,00
3.3.90.39.01	14644 ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIAS	2.531.901,74	309.656,98	2.841.558,72	0,00
3.3.90.39.01	14645 AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS	3.036,90	728,19	3.765,09	0,00
3.3.90.39.01	14646 GUIAS TURISTICOS	347.547,83	27.000,57	374.548,40	0,00
3.3.90.39.01	14647 HOSPEDAGENS E EXCURSÕES	3.172.283,21	320.500,50	3.492.783,71	0,00
3.3.90.39.01	14648 LOCAÇÃO DE BENS DE OUTRA NATUREZA	460.176,82	79.064,19	539.241,01	0,00
3.3.90.39.01	14649 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	620.819,56	123.290,27	744.109,83	0,00
3.3.90.39.01	14650 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.376.159,15	175.626,31	1.551.785,46	0,00
3.3.90.39.01	14652 MONTAGEM DE PALCO, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO	3.741.246,97	1.048.322,83	4.789.569,80	0,00
3.3.90.39.01	14653 SEGUROS EM GERAL	214.705,48	4.808,07	219.513,55	0,00
3.3.90.39.01	14654 TRANSPORTE COLETIVO E TÁXI	589.176,07	55.988,94	645.165,01	0,00
3.3.90.39.01	14655 DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	157.092,91	1.746,84	158.839,75	0,00
3.3.90.39.01	14656 ECAD	495.319,39	59.516,03	554.835,42	0,00
3.3.90.39.01	14658 PREMIAÇÕES, BRINDES, TROFÉUS E MEDALHAS	92.063,71	40.340,68	132.404,39	0,00
3.3.90.39.01	14659 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.579.557,61	1.414.074,51	6.993.632,12	0,00
3.3.90.39.01	14660 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.027.652,59	125.281,52	1.152.934,11	0,00
3.3.90.39.01	14661 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	101.730,55	93.157,97	194.888,52	0,00
3.3.90.39.01	14664 IMPOSTOS	8.747,03	0,00	8.747,03	0,00
3.3.90.39.01	14665 COMISSÃO S/ VENDA CARTÃO DE CRÉD/DÉB E OUTROS	650.512,11	51.291,07	701.803,18	0,00
3.3.90.39.01	14666 IOF SOBRE APLIC. FINANCEIRA	51,73	0,00	51,73	0,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	10.591.573,37	426.618.768,21	416.027.194,84	0,00
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	10.591.573,37	12.256.972,46	1.665.399,09	0,00
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	9.556.117,67	11.217.532,94	1.661.415,27	0,00
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	9.556.117,67	11.217.532,94	1.661.415,27	0,00
5.1.20.03.01	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	9.556.117,67	11.217.532,94	1.661.415,27	0,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	57.535,30	57.535,30	0,00	0,00
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	57.535,30	57.535,30	0,00	0,00
5.1.30.11.01	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	57.535,30	57.535,30	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	977.920,40	981.904,22	3.983,82	0,00
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	135.609,85	135.609,85	0,00	0,00
5.1.90.11.01	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	135.609,85	135.609,85	0,00	0,00
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	437.343,94	437.343,94	0,00	0,00
5.1.90.13.01	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	437.343,94	437.343,94	0,00	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	404.966,61	408.950,43	3.983,82	0,00
5.1.90.15.01	BAIXA DE DESPESA	404.966,61	408.950,43	3.983,82	0,00
5.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	414.361.795,75	414.361.795,75	0,00
5.2.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	414.361.795,75	414.361.795,75	0,00
5.2.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	414.361.795,75	414.361.795,75	0,00
5.2.00.00.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	414.361.795,75	414.361.795,75	0,00





## **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE FINANCEIRA E PATRIMONIAL**

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Declaramos para os devidos fins que os saldos financeiros e/ou patrimoniais, relacionados, foram devidamente conferidos e atestados por meio de Comissões constituídas de acordo com o Código de Contabilidade e Orçamento, aprovado pela Resolução nº 1.139/2007.

Declaramos ainda, que os Termos de Conferência estão devidamente arquivados e encontram-se à disposição para futuro exame.

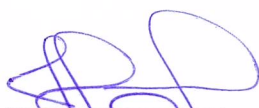
Conta Contábil	Ato da Comissão		Valor		Diferença
	Número	Data	Contábil	Inventariado	
<b>111.1.1 – CAIXA</b>	Não Aplicável	Não Aplicável	<b>75.086,25</b>	<b>75.086,25</b>	-
111.1.1.01 – SESC ESTALAGEM DAS MINAS GERAIS / OURO PRETO	Não Aplicável	Não Aplicável	2.482,82	2.482,82	-
111.1.1.01 – SESC SAÚDE SÃO FRANCISCO	Não Aplicável	Não Aplicável	2.671,08	2.671,08	-
111.1.1.01 – SESC ALMENARA	Não Aplicável	Não Aplicável	1.815,39	1.815,39	-
111.1.1.01 – SESC BOM DESPACHO	Não Aplicável	Não Aplicável	2.323,04	2.323,04	-
111.1.1.01 – SESC JANUÁRIA	Não Aplicável	Não Aplicável	4.318,91	4.318,91	-
111.1.1.01 – SESC PARACATU	Não Aplicável	Não Aplicável	2.426,66	2.426,66	-
111.1.1.01 – SESC SANTA LUZIA	Não Aplicável	Não Aplicável	4.983,06	4.983,06	-
111.1.1.01 – SESC MINEIRO GRUSSAÍ - CENTRO DE TURISMO	Não Aplicável	Não Aplicável	2.565,65	2.565,65	-
111.1.1.01 – SESC VENDA NOVA	Não Aplicável	Não Aplicável	2.628,15	2.628,15	-
111.1.1.01 – TESOUREARIA GERAL / GERÊNCIA FINANCEIRA	Não Aplicável	Não Aplicável	1.000,98	1.000,98	-
111.1.1.01 – SESC ARAXÁ	Não Aplicável	Não Aplicável	2.247,41	2.247,41	-
111.1.1.01 – SESC DESPORTIVO	Não Aplicável	Não Aplicável	1.099,83	1.099,83	-
111.1.1.01 – SESC FLORESTA	Não Aplicável	Não Aplicável	2.312,82	2.312,82	-
111.1.1.01 – SESC GOVERNADOR VALADARES	Não Aplicável	Não Aplicável	2.122,84	2.122,84	-
111.1.1.01 – SESC JUIZ DE FORA	Não Aplicável	Não Aplicável	3.233,94	3.233,94	-
111.1.1.01 – SESC MONTES CLAROS	Não Aplicável	Não Aplicável	2.438,80	2.438,80	-
111.1.1.01 – SESC POÇOS DE CALDAS	Não Aplicável	Não Aplicável	2.236,38	2.236,38	-
111.1.1.01 – SESC SETE LAGOAS	Não Aplicável	Não Aplicável	998,88	998,88	-
111.1.1.01 – SESC SANTA QUITÉRIA	Não Aplicável	Não Aplicável	1.230,99	1.230,99	-
111.1.1.01 – SESC TEÓFILO OTONI	Não Aplicável	Não Aplicável	1.382,66	1.382,66	-
111.1.1.01 – SESC UBERLÂNDIA	Não Aplicável	Não Aplicável	1.745,76	1.745,76	-
111.1.1.01 – SESC UBERABA	Não Aplicável	Não Aplicável	1.860,17	1.860,17	-
111.1.1.01 – SESC SERVIÇOS CENTRO	Não Aplicável	Não Aplicável	3.161,55	3.161,55	-
111.1.1.01 – SESC CONTAGEM	Não Aplicável	Não Aplicável	5.734,37	5.734,37	-
111.1.1.01 – SESC PALLADIUM	Não Aplicável	Não Aplicável	7.960,83	7.960,83	-
111.1.1.01 – SESC Pousada Juiz de Fora	Não Aplicável	Não Aplicável	1.552,84	1.552,84	-
111.1.1.01 – SESC SERVIÇOS LAVRAS	Não Aplicável	Não Aplicável	511,03	511,03	-
111.1.1.01 – SESC MURIAÉ	Não Aplicável	Não Aplicável	2.591,97	2.591,97	-
111.1.1.01 – SESC SERVIÇOS PATOS DE MINAS	Não Aplicável	Não Aplicável	159,17	159,17	-
111.1.1.01 – SESC SERVIÇOS SANTOS DUMONT	Não Aplicável	Não Aplicável	557,78	557,78	-
111.1.1.01 – SESC SERVIÇOS PALLADIUM	Não Aplicável	Não Aplicável	2.362,90	2.362,90	-
111.1.1.01 – SESC SERVIÇOS POUSO ALEGRE	Não Aplicável	Não Aplicável	367,59	367,59	-
Conta Contábil	Ato da Comissão		Valor		Diferença
	Número	Data	Contábil	Extrato	
<b>111.1.2 – BANCO C/ MOVIMENTO</b>	Não Aplicável	Não Aplicável	<b>651.219,75</b>	<b>651.219,75</b>	-
111.1.2.01 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 200.001-8 (Conta Corrente)	Não Aplicável	Não Aplicável	-	-	-
111.1.2.01 – BANCO DO BRASIL - 60.676-6 (Conta Corrente)	Não Aplicável	Não Aplicável	32.867,61	32.867,61	-
111.1.2.02 – CEF/MG C/SEM LIMITE - TUPINAMBÁS / CARTÃO DE CRÉDITO - 1800-9	Não Aplicável	Não Aplicável	2,34	2,34	-
111.1.2.02 – CEF/MG C/SEM LIMITE - SANTA QUITÉRIA - 200.036-0	Não Aplicável	Não Aplicável	308,11	308,11	-
111.1.2.02 – CEF/MG C/SEM LIMITE - SANTA QUITÉRIA/CARTÃO DE CRÉDITO - 181-5	Não Aplicável	Não Aplicável	3.754,05	3.754,05	-
111.1.2.02 – CEF/MG C/SEM LIMITE - CONTAGEM - 133-4	Não Aplicável	Não Aplicável	1.264,57	1.264,57	-
111.1.2.02 – CEF/MG C/SEM LIMITE - DESPORTIVO - 200.039-5	Não Aplicável	Não Aplicável	308,91	308,91	-
111.1.2.02 – CEF/MG C/SEM LIMITE - DESPORTIVO / CARTÃO DE CRÉDITO - 188-2	Não Aplicável	Não Aplicável	6.140,36	6.140,36	-
111.1.2.02 – CEF/MG C/SEM LIMITE - VENDA NOVA - CENTRO DE TURISMO - 000.021.0	Não Aplicável	Não Aplicável	17.247,58	17.247,58	-
111.1.2.02 – CEF/MG C/SEM LIMITE - VENDA NOVA - CENTRO DE TURISMO / CARTÃO DE CRÉDITO - 001.310-0	Não Aplicável	Não Aplicável	5.293,30	5.293,30	-
111.1.2.02 – CEF/MG C/SEM LIMITE - SESC SERVIÇOS CENTRO - 200.070-0	Não Aplicável	Não Aplicável	107.572,38	107.572,38	-
111.1.2.02 – CEF/MG C/SEM LIMITE - SESC SERVIÇOS CENTRO / ORDEM DE CRÉDITO - 200108-1	Não Aplicável	Não Aplicável	10.891,87	10.891,87	-
111.1.2.02 – CEF/MG C/SEM LIMITE - FLORESTA - 200.037-9	Não Aplicável	Não Aplicável	977,81	977,81	-
111.1.2.02 – CEF/MG C/SEM LIMITE - FLORESTA / CARTÃO DE CRÉDITO - 200.037-9	Não Aplicável	Não Aplicável	5.831,68	5.831,68	-
111.1.2.02 – CEF/MG C/SEM LIMITE - SPADIUM - 200.033-6	Não Aplicável	Não Aplicável	4.630,76	4.630,76	-
111.1.2.02 – CEF/MG C/SEM LIMITE - SPADIUM / CARTÃO DE CRÉDITO - 179-3	Não Aplicável	Não Aplicável	8.550,90	8.550,90	-
111.1.2.02 – CEF/MG - MURIAÉ / CARTÃO DE CRÉDITO - 2.933-3	Não Aplicável	Não Aplicável	903,51	903,51	-
111.1.2.02 – CEF/RJ - CAMPOS - SESC MINEIRO GRUSSAÍ - CENTRO DE TURISMO - 400-5	Não Aplicável	Não Aplicável	1.008,47	1.008,47	-

111.1.2.02 - CEF/RJ AG. CAMPOS - SESC MINEIRO GRUSSÁI - CENTRO DE TURISMO - 500-1	Não Aplicável	Não Aplicável	255,44	255,44	-
111.1.2.02 - CEF/MG AG. SETE LAGOAS - 1608-2	Não Aplicável	Não Aplicável	441,56	441,56	-
111.1.2.02 - CEF/MG C/SEM LIMITE - SESC Pousada Juiz de Fora - 1.723-2	Não Aplicável	Não Aplicável	1.387,25	1.387,25	-
111.1.2.02 - CEF/MG C/SEM LIMITE - SESC Pousada Juiz de Fora / CARTÃO DE CRÉDITO - 1.722-4	Não Aplicável	Não Aplicável	60,90	60,90	-
111.1.2.02 - CEF/MG C/SEM LIMITE - CENTRO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO - 200.097-2	Não Aplicável	Não Aplicável	2,80	2,80	-
111.1.2.02 - CEF/MG C/SEM LIMITE - CENTRO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO / CARTÃO DE CRÉDITO - 182-3	Não Aplicável	Não Aplicável	37.261,96	37.261,96	-
111.1.2.02 - CEF/MG AG. TEÓFILO OTONI - 500.386-3	Não Aplicável	Não Aplicável	1.496,82	1.496,82	-
111.1.2.02 - CEF/MG AG. TEÓFILO OTONI / CARTÃO DE CRÉDITO - 502.130-6	Não Aplicável	Não Aplicável	1.552,55	1.552,55	-
111.1.2.02 - CEF/MG AG. MURIAÉ - 3063-3	Não Aplicável	Não Aplicável	364,76	364,76	-
111.1.2.02 - CEF/MG AG. ALMENARA - 500.653-7	Não Aplicável	Não Aplicável	472,78	472,78	-
111.1.2.02 - CEF/MG AG. ALMENARA / CARTÃO DE CRÉDITO - 500.657-0	Não Aplicável	Não Aplicável	48,06	48,06	-
111.1.2.02 - CEF/MG AG. GOVERNADOR VALADARES - 2.060-0	Não Aplicável	Não Aplicável	3.532,87	3.532,87	-
111.1.2.02 - CEF/MG AG. SANTA LUZIA - 510-7	Não Aplicável	Não Aplicável	1.513,63	1.513,63	-
111.1.2.02 - CEF/MG AG. JANUÁRIA - 683-9	Não Aplicável	Não Aplicável	914,30	914,30	-
111.1.2.02 - CEF/MG AG. JANUÁRIA / CARTÃO DE CRÉDITO - 684-7	Não Aplicável	Não Aplicável	6.546,39	6.546,39	-
111.1.2.02 - CEF/MG AG. MONTES CLAROS - 500.433-3	Não Aplicável	Não Aplicável	4.724,94	4.724,94	-
111.1.2.02 - CEF/MG AG. PARACATU - 501.201-0	Não Aplicável	Não Aplicável	1.006,74	1.006,74	-
111.1.2.02 - CEF/MG AG. PARACATU / CARTÃO DE CRÉDITO - 501.210-0	Não Aplicável	Não Aplicável	2.209,21	2.209,21	-
111.1.2.02 - CEF/MG C/SEM LIMITE - SESC SERVIÇOS LAVRAS - 904.604-2	Não Aplicável	Não Aplicável	1.037,67	1.037,67	-
111.1.2.02 - CEF/MG AG. POÇOS DE CALDAS - 500.391-5	Não Aplicável	Não Aplicável	6.364,16	6.364,16	-
111.1.2.02 - CEF/MG AG. POÇOS DE CALDAS / CARTÃO DE CRÉDITO - 502.518-8	Não Aplicável	Não Aplicável	3.744,88	3.744,88	-
111.1.2.02 - CEF/MG AG. BOM DESPACHO - 1.500-2	Não Aplicável	Não Aplicável	3.023,28	3.023,28	-
111.1.2.02 - CEF/MG AG. BOM DESPACHO / CARTÃO DE CRÉDITO - 1.330-1	Não Aplicável	Não Aplicável	914,17	914,17	-
111.1.2.02 - CEF/MG AG. ARAXÁ - 500.163-7	Não Aplicável	Não Aplicável	-	-	-
111.1.2.02 - CEF/MG AG. ARAXÁ/CARTÃO DE CRÉDITO - 501.718-5	Não Aplicável	Não Aplicável	-	-	-
111.1.2.02 - CEF/MG AG. UBERABA - 500.572-3	Não Aplicável	Não Aplicável	4.077,85	4.077,85	-
111.1.2.02 - CEF/MG AG. UBERLÂNDIA - 500.763-6	Não Aplicável	Não Aplicável	1.902,31	1.902,31	-
111.1.2.02 - CEF/MG AG. OURO PRETO / AGÊNCIAS - 900.543-3	Não Aplicável	Não Aplicável	6.692,25	6.692,25	-
111.1.2.02 - CEF/MG AG. Ouro Preto - 900.510-7	Não Aplicável	Não Aplicável	3.316,63	3.316,63	-
111.1.2.02 - CEF/MG AG. OURO PRETO / CARTÃO DE CRÉDITO - 900.544-1	Não Aplicável	Não Aplicável	5.896,38	5.896,38	-
111.1.2.02 - CEF/MG - SANTOS DUMONT - 300.001.679-4	Não Aplicável	Não Aplicável	6.162,88	6.162,88	-
111.1.2.02 - CEF/MG AG. OURO PRETO / AGÊNCIAS - 900.543-3L	Não Aplicável	Não Aplicável	21.888,66	21.888,66	-
111.1.2.02 - CEF/MG AG. PATOS DE MINAS - 3001448-5	Não Aplicável	Não Aplicável	121,03	121,03	-
111.1.2.02 - CEF/MG AG. POUSO ALEGRE - 3078-8	Não Aplicável	Não Aplicável	2.496,71	2.496,71	-
111.1.2.02 - CEF/MG AG. MANCHESTER - SESC JUIZ DE FORA - 2739-4	Não Aplicável	Não Aplicável	1.493,88	1.493,88	-
111.1.2.02 - CEF/MG AG. MANCHESTER - SESC JUIZ DE FORA - CARTÃO DE CRÉDITO - 2741-6	Não Aplicável	Não Aplicável	659,03	659,03	-
111.1.2.02 - CEF/MG C/SEM LIMITE - 00.200.001-8	Não Aplicável	Não Aplicável	286.014,09	286.014,09	-
111.1.2.02 - CEF/MG - ARAXÁ - 214-5	Não Aplicável	Não Aplicável	970,06	970,06	-
111.1.2.02 - CEF/MG - CONTAGEM - 216-1	Não Aplicável	Não Aplicável	588,28	588,28	-
111.1.2.02 - CEF/MG - SESC MINEIRO GRUSSÁI - CENTRO DE TURISMO - 204-8	Não Aplicável	Não Aplicável	6.372,90	6.372,90	-
111.1.2.02 - CEF/MG - SESC JANUÁRIA - 218-8	Não Aplicável	Não Aplicável	947,52	947,52	-
111.1.2.02 - CEF/MG - SESC MURIAÉ - CARTÃO DE CRÉDITO - 221-8	Não Aplicável	Não Aplicável	342,70	342,70	-
111.1.2.02 - CEF/MG - SESC ESTALAGEM OURO PRETO - 222-6	Não Aplicável	Não Aplicável	9.706,24	9.706,24	-
111.1.2.02 - CEF/MG - PARACATU - 224-2	Não Aplicável	Não Aplicável	1.008,80	1.008,80	-
111.1.2.02 - CEF/MG - JUIZ DE FORA - 226-9	Não Aplicável	Não Aplicável	796,00	796,00	-
111.1.2.02 - CEF/MG - SETE LAGOAS - 210-2	Não Aplicável	Não Aplicável	10,60	10,60	-
111.1.2.02 - CEF/MG - SESC TEÓFILO OTONI - 232-3	Não Aplicável	Não Aplicável	1.254,24	1.254,24	-
111.1.2.02 - CEF/MG - UBERABA - 234-0	Não Aplicável	Não Aplicável	335,46	335,46	-
111.1.2.02 - CEF/MG - UBERLÂNDIA - 235-8	Não Aplicável	Não Aplicável	435,42	435,42	-
111.1.2.02 - CEF/MG - VENDA NOVA - 236-6	Não Aplicável	Não Aplicável	1.298,50	1.298,50	-
Conta Contábil	Ato da Comissão		Valor		Diferença
	Número	Data	Contábil	Extrato	

Conta Contábil	Ato da Comissão		Valor		Diferença
	Número	Data	Contábil	Inventariado	
<b>111.1.3 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	Não Aplicável	Não Aplicável	<b>509.816.481,84</b>	<b>509.816.481,84</b>	-
111.1.3.01.0003 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 200.001-8 (APLICAÇÕES FINANCEIRAS)	Não Aplicável	Não Aplicável	505.510.518,44	505.510.518,44	-
111.1.3.01.0002 – BANCO DO BRASIL - 60.676 (APLICAÇÕES FINANCEIRAS)	Não Aplicável	Não Aplicável	4.305.963,40	4.305.963,40	-
<b>112.6.2 – ALMOXARIFADO</b>	<b>CN-043/2017</b>	<b>24/11/2017</b>	<b>6.587.591,64</b>	<b>6.587.591,64</b>	-
112.6.2.01 - ALMOXARIFADO GERAL	CN-043/2017	24/11/2017	4.132.482,87	4.132.482,87	-
112.6.2.03 - SESC SAUDE SÃO FRANCISCO	CN-043/2017	24/11/2017	384.369,05	384.369,05	-
112.6.2.04 - SESC JUIZ DE FORA	CN-043/2017	24/11/2017	20.720,60	20.720,60	-
112.6.2.04 - SESC UBERLÂNDIA	CN-043/2017	24/11/2017	36.691,61	36.691,61	-
112.6.2.04 - SESC UBERABA	CN-043/2017	24/11/2017	18.625,18	18.625,18	-
112.6.2.04 - SESC TEÓFILO OTONI - Pousada	CN-043/2017	24/11/2017	14.949,92	14.949,92	-
112.6.2.04 - SESC ARAXÁ	CN-043/2017	24/11/2017	56.320,01	56.320,01	-
112.6.2.04 - SESC VENDA NOVA	CN-043/2017	24/11/2017	24.529,07	24.529,07	-
112.6.2.04 - SESC GRUSSAI	CN-043/2017	24/11/2017	175.720,79	175.720,79	-
112.6.2.04 - SESC Pousada JUIZ DE FORA	CN-043/2017	24/11/2017	28.059,17	28.059,17	-
112.6.2.04 - SESC PARACATU	CN-043/2017	24/11/2017	43.554,24	43.554,24	-
112.6.2.04 - SESC ALMENARA	CN-043/2017	24/11/2017	62.945,96	62.945,96	-
112.6.2.04 - SESC JANUÁRIA	CN-043/2017	24/11/2017	64.741,30	64.741,30	-
112.6.2.04 - SESC Pousada BOM Despacho	CN-043/2017	24/11/2017	29.874,67	29.874,67	-
112.6.2.04 - SESC CONTAGEM	CN-043/2017	24/11/2017	33.139,27	33.139,27	-
112.6.2.04 - EDIFÍCIO SEDE	CN-043/2017	24/11/2017	65.213,87	65.213,87	-
112.6.2.04 - SESC MONTES CLAROS	CN-043/2017	24/11/2017	32.332,23	32.332,23	-
112.6.2.04 - SESC SETE LAGOAS - ALMOXARIFADO GERAL	CN-043/2017	24/11/2017	6.705,05	6.705,05	-
112.6.2.04 - GERÊNCIA DE SAÚDE - ALMOXARIFADO	CN-043/2017	24/11/2017	881.443,99	881.443,99	-
112.6.2.04 - SESC MURIAÉ	CN-043/2017	24/11/2017	58.646,62	58.646,62	-
112.6.2.04 - SESC JANUARIA Pousada	CN-043/2017	24/11/2017	111.736,55	111.736,55	-
112.6.2.04 - SESC OURO PRETO	CN-043/2017	24/11/2017	97.941,05	97.941,05	-
112.6.2.04 - SESC GOVERNADOR VALADARES	CN-043/2017	24/11/2017	41.752,02	41.752,02	-
112.6.2.04 - SESC TEÓFILO OTONI	CN-043/2017	24/11/2017	72.549,52	72.549,52	-
112.6.2.04 - SESC POÇOS DE CALDAS	CN-043/2017	24/11/2017	68.643,31	68.643,31	-
112.6.2.04 - SESC LAVRAS	CN-043/2017	24/11/2017	23.903,72	23.903,72	-
<b>131.1.2 – CONSTRUÇÕES EM CURSO</b>	<b>CN-043/2017</b>	<b>24/11/2017</b>	<b>30.341.407,00</b>	<b>30.341.407,00</b>	-
131.1.2.01 – SESC SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO	CN-043/2017	24/11/2017	29.024.548,12	29.024.548,12	-
131.1.2.01 - SESC SERVIÇOS ITUIUTABA	CN-043/2017	24/11/2017	1.316.858,88	1.316.858,88	-
<b>131.1.3 – EDIFICAÇÕES</b>	<b>CN-043/2017</b>	<b>24/11/2017</b>	<b>567.156.881,01</b>	<b>567.156.881,01</b>	-
131.1.3.01 – SESC SANTA QUITÉRIA	CN-043/2017	24/11/2017	3.181.162,71	3.181.162,71	-
131.1.3.01 – SESC TUPINAMBÁS	CN-043/2017	24/11/2017	1.851.384,26	1.851.384,26	-
131.1.3.01 – SESC FLORESTA	CN-043/2017	24/11/2017	1.775.434,08	1.775.434,08	-
131.1.3.01 – SESC JUIZ DE FORA	CN-043/2017	24/11/2017	4.322.830,95	4.322.830,95	-
131.1.3.01 – SESC UBERLÂNDIA	CN-043/2017	24/11/2017	8.047.181,85	8.047.181,85	-
131.1.3.01 – SESC UBERABA	CN-043/2017	24/11/2017	12.563.231,44	12.563.231,44	-
131.1.3.01 – SESC POÇOS DE CALDAS	CN-043/2017	24/11/2017	4.238.541,99	4.238.541,99	-
131.1.3.01 – SESC MONTES CLAROS	CN-043/2017	24/11/2017	3.210.195,07	3.210.195,07	-
131.1.3.01 – SESC TEÓFILO OTONI	CN-043/2017	24/11/2017	5.948.393,45	5.948.393,45	-
131.1.3.01 – SESC SETE LAGOAS	CN-043/2017	24/11/2017	3.518.989,34	3.518.989,34	-
131.1.3.01 – SESC ARAXÁ	CN-043/2017	24/11/2017	5.973.487,22	5.973.487,22	-
131.1.3.01 – SESC GOVERNADOR VALADARES	CN-043/2017	24/11/2017	2.219.020,08	2.219.020,08	-
131.1.3.01 – SESC VENDA NOVA	CN-043/2017	24/11/2017	69.896.171,55	69.896.171,55	-
131.1.3.01 – SESC CENTRO MÉDICO VENDA NOVA	CN-043/2017	24/11/2017	418.599,53	418.599,53	-
131.1.3.01 – SESC MINEIRO GRUSSAI	CN-043/2017	24/11/2017	54.553.644,12	54.553.644,12	-
131.1.3.01 – SESC SAUDE SÃO FRANCISCO	CN-043/2017	24/11/2017	30.551.884,02	30.551.884,02	-
131.1.3.01 – SESC Pousada POÇOS DE CALDAS	CN-043/2017	24/11/2017	4.610.484,15	4.610.484,15	-
131.1.3.01 – SESC Pousada JUIZ DE FORA	CN-043/2017	24/11/2017	7.130.314,27	7.130.314,27	-
131.1.3.01 – SESC PALLADIUM	CN-043/2017	24/11/2017	67.672.917,61	67.672.917,61	-
131.1.3.01 – SESC Pousada ARAXÁ	CN-043/2017	24/11/2017	4.340.666,71	4.340.666,71	-
131.1.3.01 – SESC ESTALAGEM OURO PRETO	CN-043/2017	24/11/2017	26.983.240,63	26.983.240,63	-
131.1.3.01 – SESC SANTA LUZIA	CN-043/2017	24/11/2017	12.316.916,31	12.316.916,31	-
131.1.3.01 – SESC PARACATU	CN-043/2017	24/11/2017	10.578.219,92	10.578.219,92	-
131.1.3.01 – SESC ALMENARA	CN-043/2017	24/11/2017	12.188.173,61	12.188.173,61	-
131.1.3.01 – SESC JANUÁRIA	CN-043/2017	24/11/2017	12.837.300,57	12.837.300,57	-
131.1.3.01 – SESC Pousada MONTES CLAROS	CN-043/2017	24/11/2017	3.117.273,39	3.117.273,39	-
131.1.3.01 – SESC Pousada PARACATU	CN-043/2017	24/11/2017	1.201.944,55	1.201.944,55	-
131.1.3.01 – SESC Pousada ALMENARA	CN-043/2017	24/11/2017	1.446.295,97	1.446.295,97	-
131.1.3.01 – SESC Pousada JANUÁRIA	CN-043/2017	24/11/2017	1.190.621,24	1.190.621,24	-
131.1.3.01 – SESC BOM Despacho	CN-043/2017	24/11/2017	17.352.878,47	17.352.878,47	-
131.1.3.01 – SESC Pousada BOM Despacho	CN-043/2017	24/11/2017	3.249.977,54	3.249.977,54	-
131.1.3.01 – SESC CONTAGEM	CN-043/2017	24/11/2017	30.757.091,66	30.757.091,66	-
131.1.3.01 – SESC Pousada CONTAGEM	CN-043/2017	24/11/2017	4.911.133,75	4.911.133,75	-
131.1.3.01 – SESC Pousada TEÓFILO OTONI	CN-043/2017	24/11/2017	2.204.462,06	2.204.462,06	-
131.1.3.01 – SESC MURIAÉ	CN-043/2017	24/11/2017	79.083.603,67	79.083.603,67	-
131.1.3.01 – SESC CENTRO CULTURAL JUSCELINO KUBITSCHEK	CN-043/2017	24/11/2017	4.583.105,82	4.583.105,82	-
131.1.3.01 – EDIFÍCIO SEDE	CN-043/2017	24/11/2017	11.826.973,99	11.826.973,99	-
131.1.3.01 – GARAGEM CENTRAL - DSO	CN-043/2017	24/11/2017	402.510,76	402.510,76	-
131.1.3.01 – SESC Pousada MURIAÉ	CN-043/2017	24/11/2017	9.052.721,35	9.052.721,35	-
131.1.3.01 – SESC PROGRAMA MESA BRASIL	CN-043/2017	24/11/2017	15.976.330,82	15.976.330,82	-
131.1.3.01 – COLÉGIO SESC CONTAGEM	CN-043/2017	24/11/2017	47.476,75	47.476,75	-
131.1.3.01 – SESC SÃO FRANCISCO ADMINISTRATIVO	CN-043/2017	24/11/2017	8.986.220,91	8.986.220,91	-

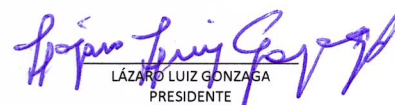
131.1.3.01 – SESC COLÉGIO SESC MONTES CLAROS	CN-043/2017	24/11/2017	837.872,87	837.872,87	-
<b>131.1.4 – BENFEITORIAS</b>	<b>CN-043/2017</b>	<b>24/11/2017</b>	<b>1.295.776,06</b>	<b>1.295.776,06</b>	-
131.1.4.01 – SESC CARLOS PRATES	CN-043/2017	24/11/2017	329.744,06	329.744,06	-
131.1.4.01 – SESC SERVIÇOS LAVRAS	CN-043/2017	24/11/2017	50.786,50	50.786,50	-
131.1.4.01 – SESC TEATRO CLARA NUNES	CN-043/2017	24/11/2017	88.496,59	88.496,59	-
131.1.4.01 – SESC SERVIÇOS SANTOS DUMONT	CN-043/2017	24/11/2017	77.530,14	77.530,14	-
131.1.4.01 – SESC SERVIÇOS PATOS DE MINAS	CN-043/2017	24/11/2017	248.007,56	248.007,56	-
131.1.4.01 – SESC SERVIÇOS POUSO ALEGRE	CN-043/2017	24/11/2017	501.211,21	501.211,21	-
<b>Conta Contábil</b>	<b>Ato da Comissão</b>		<b>Valor</b>		<b>Diferença</b>
	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Contábil</b>	<b>Inventariado</b>	
<b>131.2.1 – EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL</b>	<b>CN-043/2017</b>	<b>24/11/2017</b>	<b>74.420.083,30</b>	<b>74.420.083,30</b>	-
131.2.1.01 – EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	CN-043/2017	24/11/2017	74.420.083,30	74.420.083,30	-
<b>131.2.2 – VEÍCULOS</b>	<b>CN-043/2017</b>	<b>24/11/2017</b>	<b>12.416.211,46</b>	<b>12.416.211,46</b>	-
131.2.2.01 – VEÍCULOS	CN-043/2017	24/11/2017	12.416.211,46	12.416.211,46	-
<b>131.2.4 – BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>CN-043/2017</b>	<b>24/11/2017</b>	<b>109.523,27</b>	<b>109.523,27</b>	-
131.2.4.01 – BENS INTANGÍVEIS	CN-043/2017	24/11/2017	109.523,27	109.523,27	-
<b>131.2.9 – BENS MÓVEIS DIVERSOS</b>	<b>CN-043/2017</b>	<b>24/11/2017</b>	<b>654.835,19</b>	<b>654.835,19</b>	-
131.2.9.01 – ENCICLOPEDIAS E COLEÇÕES	CN-043/2017	24/11/2017	188.945,81	188.945,81	-
131.2.9.01 – BENS MÓVEIS GERAIS	CN-043/2017	24/11/2017	465.889,38	465.889,38	-
<b>132.1.9 – OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>Não Aplicável</b>	<b>Não Aplicável</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	-
132.1.9.01 – OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Não Aplicável	Não Aplicável	0,12	0,12	-
<b>132.2.9 – TÍTULOS DIVERSOS</b>	<b>Não Aplicável</b>	<b>Não Aplicável</b>	<b>2.913,51</b>	<b>2.913,51</b>	-
132.2.9.01 – CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Não Aplicável	Não Aplicável	2.226,35	2.226,35	-
132.2.9.01 – TELEMIG	Não Aplicável	Não Aplicável	687,16	687,16	-

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2017

  
 JOELMA LIMA FONTOURA  
 GERENTE CONTÁBIL  
 CPF: 743.951.146-87  
 CRCMG: 88.777-04  
 SESC / MG

  
 MAURÍCIO A. R. COSTA  
 DIRETOR DE SERVIÇOS CENTRAIS  
 CPF: 901.386.006-00

  
 LUCIANO DE ASSIS FAGUNDES  
 DIRETOR REGIONAL  
 CPF: 811.533.416-20

  
 LÁZARO LUIZ GONZAGA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 130.106.546-34



## **EXCERTO DA ATA**

**EXCERTO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC EM MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, REALIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018.**

Aos trinta e um dias do mês de janeiro, de dois mil e dezoito, às 10h45 (dez horas e quarenta e cinco minutos), na sala de reuniões do Sesc em Minas, localizada na Rua Tupinambás, Edifício Sede, nº 956, 15º andar, Centro, Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, teve início a Reunião do Conselho Regional do Sesc referente ao mês de janeiro de 2018, em sessão ordinária, devidamente convocada pelo Presidente, Sr. Lázaro Luiz Gonzaga, conforme normativos vigentes próprios, para exame, discussão e deliberação da ordem do dia. **1 – ABERTURA DA SESSÃO** – Aberta a sessão pelo senhor Presidente, assinaram a lista de presenças: O Presidente do Conselho Regional do Sesc em Minas, Sr. Lázaro Luiz Gonzaga e os Conselheiros: Sebastião da Silva Andrade e Marcelo Carneiro Árabe – Representantes Efetivos do Grupo do Comércio Varejista; José Donald Bittencourt Júnior – Representante Suplente do Grupo do Comércio Varejista; José Geraldo de Oliveira Motta e André Coelho Borges de Medeiros – Representantes Efetivos do Grupo do Comércio Atacadista; Francisco de Paula Becattini Filho e Vera Lúcia Freitas Luzia – Representantes Efetivos do Grupo de Agentes Autônomos; Leonardo Tury Haddad e José Porfiro do Carmo – Representantes Efetivos do Grupo de Turismo e Hospitalidade; Caio Márcio Goulart e Afonso Mauro Pinho Ribeiro – Representantes Efetivos do Grupo do Comércio Armazenador; Elias Jorge Salomão Barburi – Representante Efetivo da Federação Nacional do Comércio Varejista de Combustíveis e de Lubrificantes; Mário Borges do Amaral – Representante Efetivo do Instituto Nacional do Seguro Social; João Carlos Gontijo de Amorim – Representante Efetivo do Ministério do Trabalho e Emprego; Mônica Soares Lage Costa – Representante Suplente do Ministério do Trabalho e Emprego; Ronaldo Ferreira Gualberto da Costa e Cibele Cristina Lemos de Oliveira – Representantes Efetivos das Centrais Sindicais e Luciano de Assis Fagundes – Diretor Regional do Sesc em Minas. Registraram-se na presente ata, como convidados, as presenças de Cécito Augusto de Freitas Esteves – Assessor Técnico, Poliana Oliveira Fonseca – Assessora Jurídica, Geralda Campos Vivas – Assessora Administrativa e Gisele Appendino – Secretária Executiva. Verificada a existência do quórum regimental, o Presidente, Sr. Lázaro Luiz Gonzaga, iniciou os trabalhos cumprimentando a todos e agradecendo pela participação dos Senhores Conselheiros. (...) **3 – APRECIÇÃO DO BALANÇO ANUAL 2017** – O Diretor Regional, Sr. Luciano Fagundes, apresentou o Balanço Anual do Exercício de 2017 ao Conselho Regional do Sesc em Minas, passando a expor detalhadamente as contas do Regional, conforme previstas no Codeco, informando que a situação financeira contábil da instituição permanece estável, sendo que as Despesas e as Receitas foram realizadas de acordo com as diretrizes traçadas pelo Conselho Regional e orientações do Departamento Nacional/SESC e se colocou à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. (...) Relatou que no mês de dezembro de 2017 houve um Resultado Orçamentário superavitário correspondente a **R\$ 1.061.236,00** (um milhão, sessenta e um mil e duzentos e trinta e seis reais) e destacou o Resultado Orçamentário superavitário para o ano de 2017 no valor de **R\$ 4.804.658,92** (quatro milhões, oitocentos e quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos). (...) Ressaltou que estava previsto um déficit no Resultado Operacional de 2017 no valor de **-R\$ 35.970.169,00** (trinta e cinco milhões, novecentos e setenta mil

e cento e sessenta e nove reais). Considerando esta previsão negativa, afirmou que houve um Resultado Operacional em 2017 no valor de **R\$ 49.975.091,00** (quarenta e nove milhões, novecentos e setenta e cinco mil e noventa e um reais), o que gerou um Resultado Operacional superavitário de **R\$ 14.004.922,00** (quatorze milhões, quatro mil e novecentos e vinte e dois reais). Além disso, reiterou que a instituição encerrou o Exercício de 2017 com um Resultado Financeiro superavitário de **R\$ 4.804.658,92** (quatro milhões, oitocentos e quatro mil e seiscentos e cinquenta e nove reais) e um Resultado Patrimonial superavitário de **R\$ 10.526.062,00** (dez milhões, quinhentos e vinte e seis mil e sessenta e dois reais). (...) Em entendimento ao parágrafo único, art. 22 do Codeco, justificou as realizações ocorridas além dos limites das dotações orçamentárias, aprovadas para o Exercício: Obrigações Patronais ultrapassou o total orçado em **R\$ 1.324.757,88** (um milhão, trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos), devido a ações trabalhistas revistas pela Assessoria Jurídica da instituição. Serviços de Terceiros (PJ) ultrapassou o valor total orçado em **R\$ 4.111.235,06** (quatro milhões, cento e onze mil, duzentos e trinta e cinco reais e seis centavos), devido a antecipação dos procedimentos para o fechamento do balanço anual e demais providências para a implantação do novo plano de contas 2018, novo Codeco (Regime de Competência). Contribuições Regulamentares ultrapassou o total orçado em **R\$ 164.330,18** (cento e sessenta e quatro mil, trezentos e trinta reais e dezoito centavos), devido a apropriação da Receita Compulsória do mês de dezembro e 13º (décimo terceiro) salário superior ao orçado. Por fim, esclareceu que o Total Realizado no Exercício de 2017 não ultrapassou o Total Orçado, sendo o Orçado equivalente a **R\$ 402.512.101,00** (quatrocentos e dois milhões, quinhentos e doze mil e cento e um reais) e o Realizado equivalente a **R\$ 397.300.178,60** (trezentos e noventa e sete milhões, trezentos mil, cento e setenta e oito reais e sessenta centavos). Em seguida, o Balanço Anual 2017 foi colocado em discussão, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. (...) **8 – ENCERRAMENTO** – franqueada a palavra e não havendo manifestação por parte dos presentes, o Presidente agradeceu a presença de todos, formalizando o convite para um almoço oferecido no Senac em Minas, dando por encerrados os trabalhos, às 11h52, dos quais eu, Gisele Appendino lavrei a presente ata que, depois de aprovada, receberá as assinaturas do Presidente do Conselho Regional do Sesc em Minas, Sr. Lázaro Luiz Gonzaga, do Diretor Regional do Sesc em Minas, Sr. Luciano de Assis Fagundes e dos demais membros presentes. Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2018.

Luciano de Assis Fagundes  
Diretor Regional  
Sesc em Minas Gerais

**EXCERTO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC EM MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018.**

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro, de dois mil e dezoito, às 10h45 (dez horas e quarenta e cinco minutos), na sala de reuniões do Sesc em Minas, localizada na Rua Tupinambás, Edifício Sede, nº 956, 15º andar, Centro, Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, teve início a Reunião do Conselho Regional do Sesc referente ao mês de fevereiro de 2018, em sessão ordinária, devidamente convocada pelo Presidente, Sr. Lázaro Luiz Gonzaga, conforme normativos vigentes próprios, para exame, discussão e deliberação da ordem do dia. **1 – ABERTURA DA SESSÃO** – Aberta a sessão pelo senhor Presidente, assinaram a lista de presenças: O Presidente do Conselho Regional do Sesc em Minas, Sr. Lázaro Luiz Gonzaga e os Conselheiros: Sebastião da Silva Andrade e Marcelo Carneiro Árabe – Representantes Efetivos do Grupo do Comércio Varejista; José Donald Bittencourt Júnior – Representante Suplente do Grupo do Comércio Varejista; Marcus do Nascimento Cury – Representante Efetivo do Grupo do Comércio Atacadista; José Geraldo de Oliveira Motta e André Coelho Borges de Medeiros – Representantes Efetivos do Grupo do Comércio Atacadista; Francisco de Paula Becattini Filho e Vera Lúcia Freitas Luzia – Representantes Efetivos do Grupo de Agentes Autônomos; Leonardo Tury Haddad e José Porfiro do Carmo – Representantes Efetivos do Grupo de Turismo e Hospitalidade; Caio Márcio Goulart e Afonso Mauro Pinho Ribeiro – Representantes Efetivos do Grupo do Comércio Armazenador; Elias Jorge Salomão Barburi – Representante Efetivo da Federação Nacional do Comércio Varejista de Combustíveis e de Lubrificantes; Ronaldo Ferreira Gualberto da Costa, Cibele Cristina Lemos de Oliveira e Cláudio Marconi Ferreira Tomaz – Representantes Efetivos das Centrais Sindicais e Luciano de Assis Fagundes – Diretor Regional do Sesc em Minas. Registraram-se na presente ata, como convidadas, as presenças de Geralda Campos Vivas – Assessora Administrativa e Gisele Appendino – Secretária Executiva. Verificada a existência do quórum regimental, o Presidente, Sr. Lázaro Luiz Gonzaga, iniciou os trabalhos cumprimentando a todos e agradecendo pela participação dos Senhores Conselheiros. (...) **7 – EXTRA PAUTA – RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2017.** O Diretor Regional, Sr. Luciano Fagundes, iniciou explicando que a apresentação do Relatório Anual de Gestão 2017 do Sesc em Minas seria realizada nos mesmos moldes da apresentação do Programa de Trabalho 2018 (reunião de outubro/2017), ou seja, seria apresentada apenas uma síntese das informações, as quais estariam detalhadas nos exemplares do Relatório que seriam entregues (impressos) para a apreciação dos Conselheiros, na próxima Reunião. Dito isso, o Diretor expôs as principais realizações do Sesc em Minas em 2017: Programa Educação: 1.035 alunos matriculados nos Colégios Sesc, sendo 54 turmas, mais de 71.800 horas/aula e 68% filhos de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo. 518 alunos inscritos em 2016, 1.035 alunos inscritos em 2017, inauguração de 02 Colégios Sesc: Araxá e Montes Claros. Programa Saúde: Mais de 23 mil presenças nas consultas médicas (cuidado terapêutico), 4.925 exames realizados (ultrassons e mamografias), 7.369 clientes atendidos na Saúde Bucal, 203.788 refeições e 822.447 lanches oferecidos, 1.598 ações de educação em saúde e 4.753 participantes do Sesc Saúde na empresa. Nesse momento, o Presidente, Sr. Lázaro Luiz Gonzaga, aproveitou a oportunidade para ressaltar que o Programa de

Assistência do Sesc, além de atender aos comerciários, também atende a outras classes de profissionais que são ligados à instituição e citou como exemplo, os professores. Programa Cultura: 633 apresentações de música, 520 apresentações de artes cênicas, 523 apresentações de literatura, com 714 mil espectadores. Mais de 6.625 inscritos nos cursos de Arte e Cultura, 32 apresentações do Sesc Cia de Dança, 249 jovens e crianças inscritas na Orquestra de Câmara e 38 apresentações do Minas ao Luar. Programa Lazer: 223 turmas abertas e mais de 15 mil inscritos nas atividades do Sesc Fitness, 222 excursões com 7.886 clientes, participação de 09 mil alunos nas escolas de esporte, 220.620 hóspedes em 14 pousadas e 5.250 crianças inscritas na ação miniférias. Em resposta ao Presidente, o Diretor informou que a ocupação das pousadas tem melhorado cada vez mais. Disse que a instituição vem realizando tarifas diferenciadas para os períodos de baixa temporada, visando atrair públicos diferentes. Programa Assistência: 261 doadores para o Programa Mesa Brasil, 928 entidades cadastradas, 1.835.011 pessoas beneficiadas, 3.260.921 kg de alimentos distribuídos, 497 crianças atendidas nas oficinas do Mesa Brasil, 7.084 inscritos nos grupos sociais, 1.829 oficinas realizadas e 54 núcleos sociais formados. Com a palavra, o Sr. Lázaro Luiz Gonzaga mencionou que o Sesc recebeu elogios quanto à excelente distribuição de alimentos em Juiz de Fora. Complementando a fala do Presidente, o Sr. Luciano Fagundes destacou que a reforma realizada na unidade de Juiz de Fora para a inauguração do programa Mesa Brasil foi toda realizada por empregados do Sesc em Minas. Em seguida, prosseguiu com a apresentação do Relatório Anual de Gestão 2017. Habilitação: 130.486 habilitações realizadas por trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, 126.799 habilitações realizadas pelos dependentes dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e 52.713 credenciais realizadas para público em geral, totalizando 309.998 habilitações. Evolução das habilitações: 29.557 carteiras em 2011, 130.486 carteiras em 2017, crescimento de 341%. 42.194 dependentes em 2011, 126.799 dependentes em 2017, crescimento de 201%. 46.530 público em geral em 2011, 52.713 público em geral em 2017, crescimento de 13%. O Diretor ressaltou que o objetivo do Sesc é aumentar o número de trabalhadores do comércio que frequentam suas unidades e usufruem de seus serviços. Inscritos nas atividades do Sesc: 98.987 trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, 68.517 dependentes de trabalhadores do comércio de bens, serviço e turismo e 379.704 público em geral, totalizando 547.208 inscritos em 2017. O Diretor explicou que uma pessoa pode se inscrever em diversas atividades. Sendo assim, cada inscrição é computada como uma atividade. Recursos Humanos: 2.601 empregados em 2017, 169 treinamentos realizados, 256 bolsas estímulo ofertadas, 92 jovens aprendizes e estagiários contratados, 3.570 horas de treinamentos realizados em 2017. Por fim, o Diretor apresentou a Produção de 2017 em atendimentos totais: Educação 2.740.520 atendimentos, Saúde 1.570.521 atendimentos, Cultura 1.367.792 atendimentos, Lazer 3.992.662 atendimentos e na área de Assistência 3.717.189 atendimentos, o que totalizou 13.388.684 atendimentos do Sesc em Minas no ano de 2017. De posse da palavra, o Presidente comentou sobre a veracidade dos números apresentados, considerando que a atual gestão do Sesc em Minas preza pela verdade e pela transparência de seus atos. Em seguida, colocou o Relatório Anual de Gestão de 2017 em discussão, sendo o mesmo aprovado por todos. (...)

**8 – ENCERRAMENTO** – franqueada a palavra e não havendo manifestação por parte dos presentes, o Presidente agradeceu a presença de todos, formalizando o convite para um almoço oferecido no Senac em Minas, dando por encerrados os trabalhos, às 11h46, dos quais eu, Gisele Appendino lavei a presente ata que, depois de aprovada, receberá as assinaturas do Presidente do Conselho Regional do Sesc em Minas, Sr.



Lázaro Luiz Gonzaga, do Diretor Regional do Sesc em Minas, Sr. Luciano de Assis Fagundes e dos demais membros presentes. Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2018.

Luciano de Assis Fagundes  
Diretor Regional  
Sesc em Minas Gerais