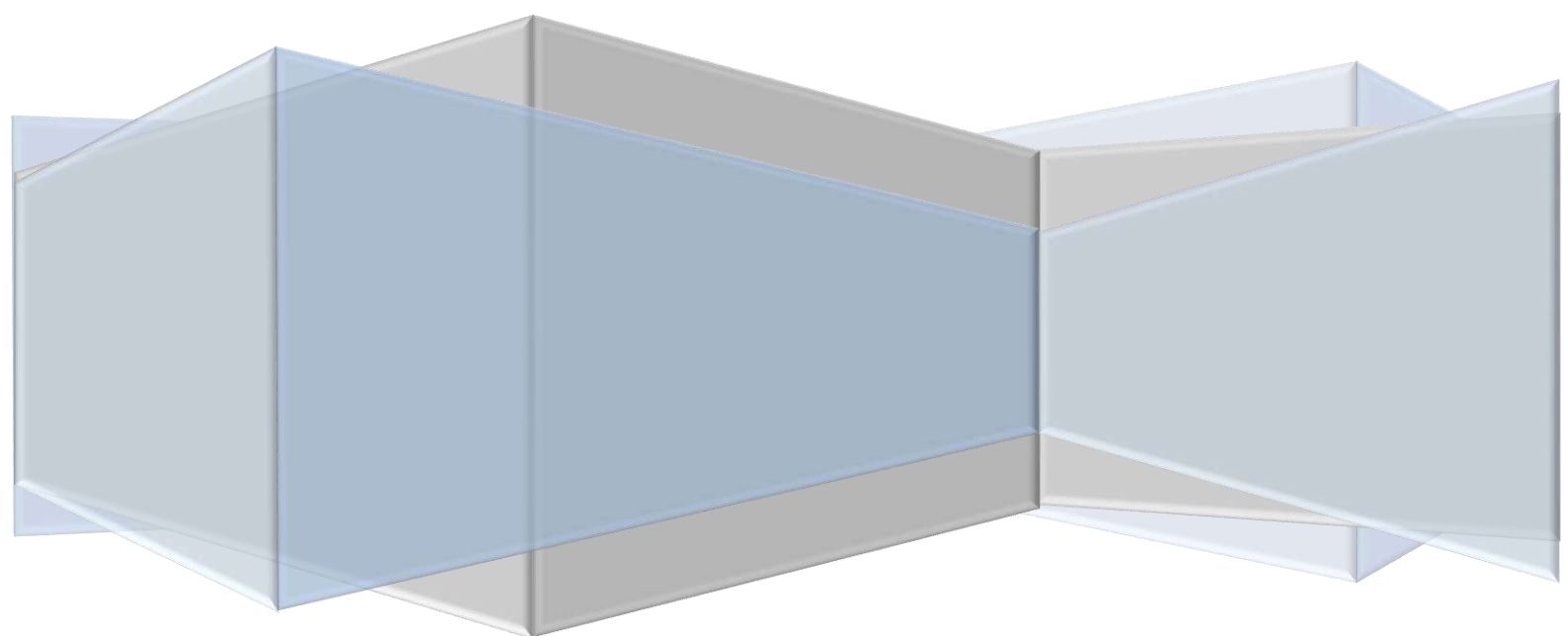


# Relatório de Gestão 2018

**Sesc – Departamento Regional Minas Gerais – fevereiro/2019**



## **Lista de Siglas e Abreviações**

ARMG – Administração Regional Minas Gerais

CD – Centro de Distribuição

Codeco – Código de Contabilidade e Orçamento

CR – Conselho Regional

DN – Departamento Nacional

DR – Diretoria Regional

DRMG – Departamento Regional Minas Gerais

Fecomércio MG – Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais

IT – Instrução de Trabalho

OP – Orçamento Programa

PCG – Programa de Comprometimento e Gratuidade

PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação

Peti – Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação

PHE – Projeto Habilidades de Estudo

SBI – Sesc Business Intelligence

SCA – Sistema Central de Atendimento

Sesc – Serviço Social do Comércio

SGF – Sistema de Gestão Financeira

SGM – Sistema de Gestão de Materiais

SPDD – Sistema de Processos e Documentos Digitais

TI – Tecnologia da Informação

UH – Unidade de Hospedagem

UO – Unidade Operacional

## Lista de Quadros

Quadro 1 – Aplicação da Receita Compulsória Líquida .....	134
Quadro 2 – Quadro A: Demonstrativo das Metas Previstas/Realizadas Totais do PCG no Exercício de 2018.....	135
Quadro 3 – Quadro B: Demonstrativo das Metas Previstas/Realizadas com Gratuidade no Exercício de 2018 .....	136
Quadro 4 – Demonstrativo da Força de Trabalho – Situação Apurada em 31/12 (*empregados ativos).....	138
Quadro 5 – Demonstrativo da Força de Trabalho por Programa – Situação Apurada em 31/12 (*empregados ativos) .....	138
Quadro 6 – Distribuição da Lotação Efetiva (*empregados ativos, sem afastados pela previdência) .....	139
Quadro 7 – Situações Que Reduzem a Força de Trabalho do DR – Situação em 31/12 (*empregados ativos).....	139
Quadro 8 – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva .....	141
Quadro 9 – Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra.....	144
Quadro 10 – Composição do Quadro de Estagiários (*empregados ativos) .....	148
Quadro 11 – Composição do Quadro de Jovens Aprendizizes (*empregados ativos).....	148
Quadro 12 – Custos do Pessoal.....	149
Quadro 13 – Remuneração do Corpo de Dirigentes e Conselheiros .....	150
Quadro 14 – Unidades Móveis do DR .....	152
Quadro 15 - Informações sobre as Unidades Físicas .....	155



# Lista de Figuras

Figura 1 – Indicador 1: percentual de ITs mapeadas e disponibilizadas.....	22
Figura 2 – Indicador 2: percentual de atendimento a apontamentos das auditorias externas .....	25
Figura 3 – Indicador 3: percentual de investimento em Tecnologia da Informação e Telecomunicação .....	27
Figura 4 – Indicador 4: percentual de satisfação dos clientes .....	29
Figura 5 – Indicador 5: percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio e seus dependentes.....	30
Figura 6 – Indicador 6: percentual de renovação de matrículas .....	30
Figura 7 – Indicador 7: percentual de crescimento de fãs, seguidores, inscritos nas redes sociais .....	33
Figura 8 – Indicador 8: percentual de investimento em comunicação.....	34
Figura 9 – Indicador 9: percentual de cobertura de municípios foco.....	37
Figura 10 – Indicador 10: índice de turnover.....	41
Figura 11 – Indicador 11: percentual de investimentos em desenvolvimento de pessoas.....	41
Figura 12 – Indicador 12: total de pessoas que participaram de ações de desenvolvimento profissional .....	41
Figura 13 – Indicador 13: percentual de investimento realizado em infraestrutura.....	42
Figura 14 – Indicador 14: percentual de participação da receita de serviços .....	42
Figura 15 – Indicador 15: índice de comprometimento da receita corrente .....	42
Figura 16 – Indicadores de resultado da Assistência .....	49
Figura 17 – Indicadores de resultado 2018.....	53
Figura 18 – Indicadores de resultado do Programa Educação.....	58
Figura 19 – Indicadores de resultado 2018.....	66
Figura 20 – Indicadores de resultado 2018.....	72
Figura 21 – Manifestações na Ouvidoria do Sesc em Minas Gerais .....	90
Figura 22 – atendimentos realizados – Contact Center .....	91
Figura 23 – atendimentos realizados Fonte: Gerência de Relacionamento.....	91
Figura 24 – Rede de Centrais de Atendimento .....	93
Figura 25 – Centrais de Atendimento presenciais .....	93
Figura 26 – Notas do Contact Center .....	94
Figura 27 – Formulário de pesquisa de satisfação na rede de hospedagem.....	94
Figura 28 – Manifestações sobre a reserva .....	95
Figura 29 – Manifestações sobre acolhimento.....	95
Figura 30 – Manifestações sobre restaurante .....	95
Figura 31 – Manifestações sobre lanchonete .....	96
Figura 32 – Manifestações sobre área de lazer .....	96
Figura 33 – Manifestações sobre área de recreação .....	96
Figura 34 – Manifestações sobre área social.....	97
Figura 35 – Manifestações sobre o tipo de estada .....	97
Figura 36 – Manifestações sobre recomendação do hotel.....	97
Figura 37 – Avaliações de pesquisa no Turismo Social .....	98
Figura 38 – Resultado da pesquisa sobre a cordialidade da equipe de embarque .....	98
Figura 39 – Resultado da pesquisa sobre divulgação da excursão .....	99
Figura 40 – Resultado da pesquisa sobre nova viagem com o Sesc .....	99
Figura 41 – Resultado da pesquisa sobre a alimentação inclusa fora do hotel (atendimento).....	99
Figura 42 – Resultado da pesquisa sobre a alimentação inclusa fora do hotel (limpeza) .....	100
Figura 43 – Resultado da pesquisa sobre a alimentação inclusa fora do hotel (qualidade).....	100
Figura 44 – Resultado da pesquisa sobre a hospedagem (alimentação).....	100
Figura 45 – Resultado da pesquisa sobre a hospedagem (atendimento).....	101
Figura 46 – Resultado da pesquisa sobre a hospedagem (conforto).....	101

Figura 47 – Resultado da pesquisa sobre a hospedagem (instalações).....	101
Figura 48 – Resultado da pesquisa sobre a hospedagem (limpeza) .....	102
Figura 49 – Resultado da pesquisa sobre o ônibus (conforto) .....	102
Figura 50 – Resultado da pesquisa sobre o ônibus (limpeza).....	102
Figura 51 – Resultado da pesquisa sobre o ônibus (segurança) .....	103
Figura 52 – Resultado da pesquisa sobre o ônibus (serviço de bordo) .....	103
Figura 53 – Resultado da pesquisa sobre o ônibus (sistema de som e TV/vídeo).....	103
Figura 54 – Resultado da pesquisa sobre o motorista.....	104
Figura 55 – Resultado da pesquisa sobre o roteiro da excursão (duração).....	104
Figura 56 – Resultado da pesquisa sobre o roteiro da excursão (programação) .....	104
Figura 57 – Resultado da pesquisa sobre o guia do Sesc (cordialidade/profissionalismo) .....	105
Figura 58 – Resultado da pesquisa sobre o guia do Sesc (conhecimento do guia) .....	105
Figura 59 – Resultado da pesquisa sobre o guia do Sesc (estímulo à integração do grupo) .....	105
Figura 60 – Resultado da pesquisa sobre o guia do Sesc (integração com o grupo) .....	106
Figura 61 – Resultado da pesquisa sobre o guia do local (cordialidade e profissionalismo).....	106
Figura 62 – Resultado da pesquisa sobre o guia do local (conhecimento do guia).....	106
Figura 63 – Resultado da pesquisa sobre o guia do local .....	107
Figura 64 – Fonte dos principais recursos utilizados no ano de 2018 .....	109
Figura 65 – Despesas correntes realizadas no ano de 2018 .....	110
Figura 66 – Despesas de capital realizadas no ano de 2018.....	110

# Sumário

Capítulo 1 – Apresentação .....	9
Capítulo 2 – Visão Geral da Unidade Prestadora de Contas .....	11
2.1 – Identificação da Unidade .....	11
2.2 – Finalidade e Competências Institucionais.....	18
2.3 – Ambiente de Atuação.....	18
2.3.1 – Ambiente de Negócios da Unidade.....	20
Capítulo 3 – Planejamento Organizacional e Desempenho Orçamentário e Operacional.....	22
3.1 – Resultados da Gestão e dos Objetivos Estratégicos .....	22
3.1.1 – Garantir Que Todas as Rotinas Administrativas e Operacionais Sigam as Normas Técnicas/Legais Estabelecidas.....	22
3.1.2 – Garantir Que os Apontamentos dos Órgãos de Controle Sejam Mitigados .....	24
3.1.3 – Automatizar a Gestão da Informação .....	26
3.1.4 – Aumentar o Nível de Satisfação dos Clientes.....	29
3.1.5 – Aumentar o Número de Trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços, Turismo e Seus Dependentes Inscritos.....	32
3.1.6 – Aumentar a Atuação no Estado de Minas Gerais .....	36
3.1.7 – Aumentar a Produtividade com Melhoria do Resultado Operacional.....	39
3.2 – Informações sobre a Gestão .....	46
3.2.1 – Programa Assistência .....	46
3.2.2 – Programa Saúde .....	51
3.2.3 – Programa Educação.....	55
3.2.4 – Programa Cultura .....	59
3.2.5 – Programa Lazer .....	68
3.3 – Estágio de Implementação do Planejamento Estratégico .....	74
3.3.1 – Estágio de Desenvolvimento.....	74
3.3.2 – Metodologia de Formulação, Avaliação e Revisão dos Objetivos Estratégicos .....	74
3.3.3 – Indicadores de Desempenho Relacionados à Gestão Estratégica .....	75
3.3.4 – Revisões Ocorridas no Planejamento Estratégico, sua Descrição e Periodicidade.....	76
3.3.5 – Envolvimento da Alta Direção (Diretores) .....	76
3.3.6 – Alinhamento das Unidades ao Planejamento Estratégico .....	77
3.3.7 – Principais Dificuldades e Mudanças Previstas .....	77
Capítulo 4 – Governança.....	78
4.1 – Descrição das Estruturas de Governança.....	78
4.2 – Gestão de Riscos e Controles Internos.....	84
4.2.1 – Avaliação da Qualidade e da Suficiência dos Controles Internos .....	84

4.2.2 – Avaliação dos Controles Internos pelo Chefe da Auditoria Interna.....	86
Capítulo 5 – Relacionamento com a Sociedade.....	88
5.1 – Canais de Acesso do Cidadão .....	88
5.1.1 – Ouvidoria: Estrutura e Resultados .....	89
5.1.2 – Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Estrutura e Resultados.....	90
5.2 – Mecanismos de Transparência sobre a Atuação da Unidade .....	92
5.3 – Avaliação dos Produtos e Serviços pelos Cidadãos Usuários.....	92
5.3.1 – Satisfação dos Cidadãos Usuários ou Clientes .....	93
5.3.2 – Avaliação dos Impactos dos Produtos e Serviços para os Beneficiários.....	107
Capítulo 6 – Desempenho Financeiro e Informações Contábeis.....	109
6.1 – Desempenho Financeiro do Exercício .....	109
6.2 – Principais Contratos Firmados .....	111
6.3 – Transferências, Convênios e Congêneres .....	124
6.3.1 – Transferências para Federações e Confederações .....	124
6.3.2 – Convênios e Congêneres.....	125
6.4 – Tratamento Contábil da Depreciação, da Amortização e da Exaustão de Itens do Patrimônio e Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos .....	130
6.5 – Sistemática de Apuração de Custos no Âmbito da Unidade e Cálculos Referentes à Gratuidade dos Cursos .....	134
6.5.1 – Informações Gerais .....	134
6.5.2 – Cálculos do Cumprimento das Obrigações da Instituição em Relação à Gratuidade .....	134
6.6 – Demonstrações Contábeis Exigidas pela NBC T 16.6 e Notas Explicativas .....	137
6.7 – Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas Feitas de Acordo com Legislação Específica .....	137
Capítulo 7 – Áreas Especiais da Gestão .....	138
7.1 – Gestão de Pessoas, Terceirização e Custos Relacionados .....	138
7.2 – Remuneração do Corpo de Dirigentes e Conselheiros .....	150
7.3. Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos .....	150
7.4 – Gestão de Patrimônio Imobiliário .....	152
7.5 – Gestão Ambiental e Sustentabilidade.....	158
7.6 – Gestão da Tecnologia da Informação.....	160
7.6.1 – Principais Sistemas de Informação .....	165
7.6.2 – Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (Peti) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) .....	167
Capítulo 8 – Conformidade da Gestão e Demandas de Órgãos de Controle.....	168
8.1 – Tratamento de Deliberações do Tribunal de Contas da União (TCU) .....	168
8.2 – Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno .....	168
8.3 – Tratamento de Recomendações Pendentes da Auditoria Interna (Conselho Fiscal) .....	169
8.4 – Tratamento de Recomendações Pendentes da Auditoria Externa Independente .....	177

Capítulo 9 – Apêndices..... 182

9.1 – Demonstrações Contábeis Consolidadas das Entidades do Sistema (Somente DN) ..... 182

9.2 – Outras Análises Referentes às Entidades do Sistema ..... 182

9.3 – Quadros, Tabelas e Figuras Complementares..... 182

## Capítulo 1 – Apresentação

Aqui está o resultado de nossas ações no ano de 2018, todas pautadas em nossa missão de desenvolver ações que contribuam para o bem-estar do trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes. Informações sobre a nossa visão do Planejamento Estratégico e a avaliação de nossos objetivos estratégicos e institucionais estão contidas no capítulo **Planejamento Organizacional e Desempenho Orçamentário e Operacional**.

Nossos resultados nos campos da Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência permitiram que mais de 5 milhões de pessoas fossem beneficiadas com projetos e iniciativas, o que nos permite dizer: o Sesc transformou suas vidas positivamente!

No ano de 2019, mais de 248 mil pessoas tiveram acesso ao cartão do cliente Sesc, podendo com isso usufruir dos vários benefícios oferecidos, tais como: consultas, cursos, escolas de esportes, acesso a ações educativas e culturais. Desse total, 88% foram de trabalhadores do comércio e seus dependentes, o que mostra o esforço do Departamento Regional Minas Gerais em levar seus serviços a seu público preferencial. As ações do Regional para melhorar seus canais de atendimento com seu público e a sociedade são apresentadas no capítulo **Relacionamento com a Sociedade**.

Atingimos, também, um índice de mais de 50,25% de renovação de matrículas, um importante indicativo do nível de satisfação dos clientes. Nossa meta é que em 2019 possamos chegar a 60%, e não serão medidos esforços para ampliar cada vez mais esses números.

Destacamos no item **Resultados da Gestão e dos Objetivos Estratégicos** (capítulo **Planejamento Organizacional e Desempenho Orçamentário e Operacional**) nossos principais resultados e ações. Interiorizamos nossos projetos pelo estado, levando nossas ações itinerantes a mais de 157 municípios de Minas Gerais, por meio de projetos como OdontoSesc, Sesc Saúde Mulher, MedSesc Oftalmologia, BiblioSesc e Biblioteca Volante, que atenderam mais de 125.347 pessoas.

Na Educação oportunizamos a 1.130 crianças e adolescentes o acesso a uma educação de qualidade, com a cara do Sesc: inovadora, integrada e multidisciplinar. Projetos como o Sesc Alfabetização permitiram que 294 jovens e adultos aprendessem a ler e escrever e, com isso, se sentissem valorizados como cidadãos.

Nas atuações dentro do Programa Saúde, várias ações contribuíram para que mais de 73 mil pessoas realizassem consultas em nossos consultórios, seja nas unidades fixas, seja nas itinerantes, reforçando o papel do Sesc de contribuir para o cuidado com a saúde. No Programa Lazer, foram mais de 2 milhões de pessoas atendidas em ações de cunho físico-esportivo, recreativo e de turismo social.

Nas ações de Cultura, foram 856.737 pessoas atendidas, e na Assistência, 1.655.718. O Programa Mesa Brasil Sesc arrecadou mais de 2.841.682 kg de alimentos, beneficiando mais de 814 entidades sociais.

Parte do sucesso de nossos resultados vem do esforço dos mais de 2,5 mil funcionários do Sesc em Minas Gerais, que trabalham em consonância com a missão e os valores da instituição, mostrando-se uma

equipe técnica, especializada e flexível. Informações sobre gestão e desenvolvimento de pessoas estão relacionadas no capítulo **Áreas Especiais da Gestão**. Nesse capítulo abordamos também os principais Programas e atividades realizados pelo Sesc em Minas Gerais, os quais contribuíram para o resultado sustentável da instituição.

As principais informações financeiras de despesas e receitas estão apresentadas no capítulo **Desempenho Financeiro e Informações Contábeis**, bem como seus detalhamentos estão contidos com as demais informações pertinentes a este documento.

Em relação ao comportamento das receitas e despesas, a receita total realizada foi de **R\$ 394.851.960,05**. As receitas de serviços arrecadadas em 2018 estão distribuídas nos Programas Educação, Saúde, Cultura, Lazer e na Administração, somando um total de **R\$ 55.381.021,99**.

Já as despesas totalizaram **R\$ 389.575.242,98**, sendo que as despesas correntes representaram **95%** do montante geral das despesas realizadas no exercício. O resultado operacional, que é a diferença entre as receitas correntes (**R\$ 394.804.545,21**) e as despesas correntes (**R\$ 370.099.223,93**), foi de **R\$ 24.705.321,28**.

O valor destinado ao Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) foi de **R\$ 96.795.584,97**, sendo **R\$ 54.213.354,91** aplicados na gratuidade.

Além dos resultados de desempenho orçamentário, financeiro e de gestão, convidamos também para um olhar além dos números, voltado para o poder do alcance social e transformador de nossas ações para o trabalhador do comércio de bens, serviços e seus dependentes, razão de nossa atuação.

## Capítulo 2 – Visão Geral da Unidade Prestadora de Contas

### 2.1 – Identificação da Unidade

<b>Sesc – Administração Regional Minas Gerais</b>	
<b>Poder e órgão de vinculação</b>	
<b>Poder: executivo</b>	
<b>Órgão de vinculação: Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA)</b>	
<b>Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ)</b>	
<b>Natureza jurídica: vide relação no texto descritivo</b>	CNPJ: 03.643.856/0001-73
<b>Principal atividade: vide tabela CNAE/IBGE</b>	Código CNAE: 8800600
<b>Contatos:</b>	
<b>Telefones/fax: 3270-8100</b>	
<b>Endereço postal: rua dos Tupinambás, 956, Centro - Belo Horizonte/MG   CEP: 30120-076</b>	
<b>Endereço eletrônico: <a href="mailto:faleconosco@sescmg.com.br">faleconosco@sescmg.com.br</a></b>	
<b>Página na internet: <a href="http://www.sescmg.com.br/">http://www.sescmg.com.br/</a></b>	

<b>Identificação dos Administradores (Gestão 01.01.2018 a 31.07.2018)</b>				
<b>Cargo</b>	<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Período de Gestão em 2018</b>	
Presidente do Conselho Regional	Lázaro Luiz Gonzaga	130.106.546-34	01/01/2018	27/04/2018
Presidente Interino do Conselho Regional	Lúcio Emílio de Faria Júnior	198.793.776-72	07/05/2018	31/07/2018
Diretor Regional	Luciano de Assis Fagundes	811.533.416-20	01/01/2018	31/07/2018

### Membros Titulares do Conselho Regional (Gestão 01.01.2018 a 31.07.2018)

<b>Cargo</b>	<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Período de Gestão em 2018</b>	
Representante do Grupo do Comércio Armazenador	Afonso Mauro Pinho Ribeiro	143.956.146-04	01/01/2018	31/07/2018
Representante do Grupo do Comércio Atacadista de Santos Dumont	André Coelho Borges de Medeiros	259.826.136-49	01/01/2018	31/07/2018
Representante do Grupo do Comércio Armazenador de Lavras	Caio Márcio Goulart	263.099.476-72	01/01/2018	31/07/2018
Representante das Centrais Sindicais de Varginha	Cibele Cristina Lemos de Oliveira	620.606.516-20	01/01/2018	31/07/2018
Representante das Centrais Sindicais de Ipatinga	Cláudio Marconi Ferreira Tomaz	944.765.356-15	01/02/2018	31/07/2018
Representante da Federação Nacional do Comércio Varejista de Combustíveis e de Lubrificantes de Belo Horizonte	Elias Jorge Salomão Barburi	001.736.576-72	01/01/2018	28/02/2018
			01/05/2018	30/06/2018
Representante do Grupo de Agentes Autônomos de Belo Horizonte	Francisco de Paula Becattini Filho	087.422.866-20	01/01/2018	31/07/2018
Representante do Ministério do Trabalho e Emprego	João Carlos Gontijo de Amorim	162.017.016-72	01/01/2018	31/01/2018
			01/03/2018	30/04/2018
			01/06/2018	30/06/2018

Representante do Grupo do Comércio Atacadista de Congonhas	José Geraldo de Oliveira Motta	204.080.216-91	01/01/2018	31/07/2018
Representante do Grupo de Turismo e Hospitalidade de Cataguases	José Porfiro do Carmo	023.086.146-68	01/01/2018	31/07/2018
Representante do Grupo de Turismo e Hospitalidade de São João del-Rei	Leonardo Tury Haddad	010.693.916-54	01/01/2018	31/07/2018
Representante do Grupo do Comércio Varejista de Uberaba	Marcelo Carneiro Árabe	320.488.406-63	01/01/2018	30/04/2018
Representante do Grupo do Comércio Atacadista de Belo Horizonte	Marcus do Nascimento Cury	042.842.166-00	01/02/2018	31/07/2018
Representante do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Mário Borges do Amaral	142.145.636-20	01/01/2018	31/01/2018
			01/04/2018	30/06/2018
Representante das Centrais Sindicais de Contagem	Ronaldo Ferreira Gualberto da Costa	783.412.566-49	01/01/2018	31/03/2018
			01/05/2018	31/05/2018
Representante do Grupo do Comércio Varejista de Patos de Minas	Sebastião da Silva Andrade	043.111.676-87	01/01/2018	30/04/2018
Representante do Grupo de Agentes Autônomos de Ituiutaba	Vera Lúcia Freitas Luzia	160.982.856-91	01/01/2018	31/03/2018
			01/05/2018	31/05/2018
			01/07/2018	31/07/2018
Representante do Grupo do Comércio Varejista de Governador Valadares	Weber Duarte Andrade	433.540.506-59	-	-

### Membros Suplentes do Conselho Regional (Gestão 01.01.2018 a 31.07.2018)

Cargo	Nome	CPF	Período de Gestão em 2018	
Representante do Grupo do Comércio Atacadista de Juiz de Fora	Nício Fortes Garcia	063.475.506-44	-	-
Representante do Grupo do Comércio Armazenador de Uberaba	Luiz Carlos Fernandes Saad	517.451.946-49	-	-
Representante das Centrais Sindicais de Juiz de Fora	João Carlos Damasceno	382.202.616-68	-	-
Representante das Centrais Sindicais de Uberlândia	Salvador Vicente de Andrade	288.391.106-15	-	-
Representante da Federação Nacional do Comércio Varejista de Combustíveis e de Lubrificantes de Belo Horizonte	Carlos Eduardo Mendes Guimarães Junior	896.483.076-87	01/07/2018	31/07/2018
Representante do Grupo de Agentes Autônomos de Itabirito	Rogério Hamilton Oliveira	015.808.506-00	-	-

Cargo	Nome	CPF	Período de Gestão em 2018	
Representante do Ministério do Trabalho e Emprego	Mônica Soares Lage Costa	008.254.826-90	01/01/2018	31/01/2018
			01/03/2018	31/07/2018
Representante do Grupo do Comércio Atacadista de Belo Horizonte	Rogério César de Matos Aguiar	371.628.106-91	-	-
Representante do Grupo de Turismo e Hospitalidade de Poços de Caldas	Gilmar Pinto de Oliveira	582.888.996-68	-	-
Representante do Grupo do Comércio Varejista de Montes Claros	Gilbert Lacerda Silva	036.283.846-13	01/07/2018	31/07/2018
Representante do Grupo do Comércio Atacadista de Governador Valadares	Hercílio Araújo Diniz Filho (*)	458.698.206-34	-	-
Representante do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Manoel Ricardo Palmeira Lessa	882.769.377-72	-	-
Representante das Centrais Sindicais de Belo Horizonte	Fernanda Maria Sampaio	873.756.136-72	-	-
Representante do Grupo do Comércio Varejista de Araxá	José Donald Bittencourt Junior	452.047.306-30	01/01/2018	30/04/2018
Representante do Grupo de Agentes Autônomos de Belo Horizonte	Frederico de Oliveira Figueiredo	034.571.626-46	-	-
Representante do Grupo do Comércio Varejista de Barbacena	Fábio de Carvalho Santa Rosa	073.358.236-25	-	-

(\*) Renunciou ao cargo de Conselheiro Suplente em 5 de junho de 2018.

### Identificação dos Administradores (Gestão 01.08.2018 a 31.12.2018)

Cargo	Nome	CPF	Período de Gestão em 2018	
Presidente do Conselho Regional	Lázaro Luiz Gonzaga	130.106.546-34	-	-
Presidente do Conselho Regional	Lúcio Emílio de Faria Júnior	198.793.776-72	13/08/2018	17/10/2018
			30/10/2018	31/12/2018
Diretor Regional	Luciano de Assis Fagundes	811.533.416-20	01/08/2018	17/10/2018
Diretor de Operações	Grijalva de Carvalho Lage Duarte Júnior	054.865.376-38	01/10/2018	20/10/2018
Interventor Judicial	Antônio Augusto Mesquita Fonte Boa	426.176.006-10	17/10/2018	31/12/2018
Diretor Regional Interino	Grijalva de Carvalho Lage Duarte Júnior	054.865.376-38	01/11/2018	31/12/2018

## Membros Titulares do Conselho Regional (Gestão 01.08.2018 a 31.12.2018)

Cargo	Nome	CPF	Período de Gestão em 2018	
Representante da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA)	Amaro Gadbem	631.334.156-20	11/12/2018	31/12/2018
Representante do Grupo do Comércio Armazenador de Pouso Alegre	Alexandre Magno de Moura	929.537.946-20	06/09/2018	30/09/2018
			01/11/2018	31/12/2018
Representante do Grupo do Comércio Varejista de Montes Claros	Alfeu Freitas Abreu	403.955.376-49	06/09/2018	30/09/2018
			01/11/2018	31/12/2018
Representante do Grupo de Agentes Autônomos de Lavras	Caio Márcio Goulart	263.099.476-72	06/09/2018	31/12/2018
Representante do Grupo de Turismo e Hospitalidade de Patrocínio	Carlos Alberto Apolinário	853.440.606-53	06/09/2018	31/12/2018
Representante das Centrais Sindicais de Varginha	Cibele Cristina Lemos de Oliveira	620.606.516-20	06/09/2018	31/12/2018
Representante das Centrais Sindicais de Ipatinga	Cláudio Marconi Ferreira Tomaz	944.765.356-15	06/09/2018	31/12/2018
Representante da Federação Nacional do Comércio Varejista de Combustíveis e de Lubrificantes de Belo Horizonte	Elias Jorge Salomão Barburi	001.736.576-72	06/09/2018	30/09/2018
Representante do Comércio Atacadista de Belo Horizonte	Flávio Oliveira Izac	078.165.786-52	06/09/2018	30/11/2018
Representante do Comércio Atacadista de Belo Horizonte	Francisco de Paula Becattini Filho	087.422.866-20	06/09/2018	23/09/2018
			01/10/2018	31/12/2018
Representante do Grupo de Turismo e Hospitalidade de Manhuaçu	Henrique César de Oliveira	664.519.656-34	06/09/2018	31/12/2018
Representante do Ministério do Trabalho e Emprego	João Carlos Gontijo de Amorim	162.017.016-72	27/11/2018	31/12/2018

<b>Cargo</b>	<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Período de Gestão em 2018</b>	
Representante do Grupo do Comércio Armazenador de Congonhas	José Geraldo de Oliveira Motta	204.080.216-91	06/09/2018	31/12/2018
Representante do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Mário Borges do Amaral	142.145.636-20	06/09/2018	23/09/2019
			01/10/2018	31/12/2018
Representante do Grupo de Agentes Autônomos de Paracatu	Robertus Ferdinandus Maria Van Doornik	154.863.546-49	06/09/2018	31/12/2018
Representante do Grupo do Comércio Varejista de Araxá	Rodrigo Natal Rocha	393.787.216-72	06/09/2018	31/12/2018
Representante das Centrais Sindicais de Contagem	Ronaldo Ferreira Gualberto da Costa	783.412.566-49	06/09/2018	30/09/2018
			01/11/2018	30/11/2018
Representante do Comércio Atacadista de Contagem	Rony Anderson de Andrade Rezende	761.698.556-49	06/09/2018	31/10/2018
			01/12/2018	31/12/2018
Representante do Grupo do Comércio Varejista de Ituiutaba	Vera Lúcia Freitas Luzia	160.982.856-91	13/11/2018	30/11/2018

### **Membros suplentes do Conselho Regional (Gestão 01.08.2018 a 31.12.2018)**

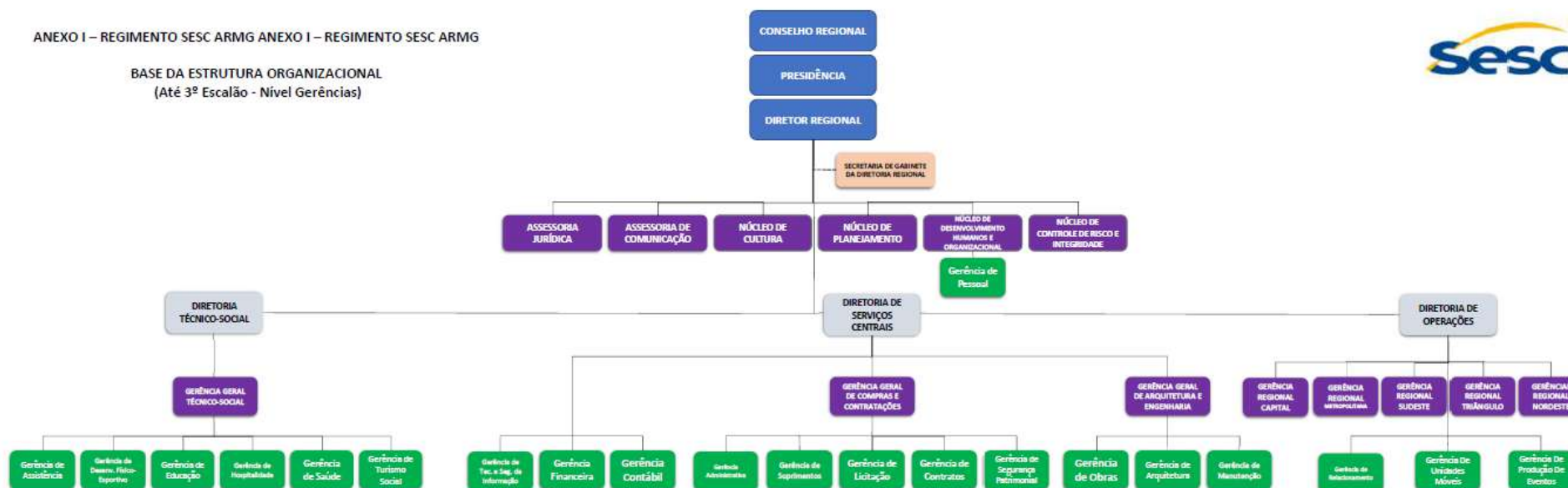
<b>Cargo</b>	<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Período de Gestão em 2018</b>	
Representante do Grupo do Comércio Armazenador de São João del-Rei	Antônio Lopes Neto	830.405.286-53	13/11/2018	30/11/2018
Representante do Grupo do Comércio Varejista de Montes Claros	Gilbert Lacerda Silva	036.283.846-13	-	-
Representante do Grupo de Agentes Autônomos de Betim	Márcia Silva Alves	895.108.956-87	-	-
Representante do Grupo de Turismo e Hospitalidade de Caratinga	Rodrigo Lauer Breder	982.006.666-20	-	-
Representante das Centrais Sindicais de Juiz de Fora	João Carlos Damasceno	382.202.616-68	-	-
Representante das Centrais Sindicais de Uberlândia	Salvador Vicente de Andrade	288.391.106-15	-	-

<b>Cargo</b>	<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Período de Gestão em 2018</b>	
Representante Suplente da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes	Carlos Eduardo Mendes Guimarães	896.483.076-87	-	-
Representante do Comércio Atacadista de Belo Horizonte	Marcelo Augusto Ferreira Leite	926.937.766/00	01/12/2018	31/12/2018
Representante do Comércio Atacadista de Betim	Edilson Avelino da Mata	555.783.906-25	24/09/2018	30/09/2018
Representante do Grupo de Turismo e Hospitalidade de Uberaba	Carlos Humberto de Oliveira	272.354.676-49	-	-
Representante do Ministério do Trabalho e Emprego	Mônica Soares Lage Costa	008.254.826-90	06/09/2018	23/09/2018
Representante do Grupo do Comércio Armazenador de Belo Horizonte	Antônio Cláudio Resende	199.173.256-20	-	-
Representante do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Manoel Ricardo Palmeira Lessa	882.769.377-72	-	-
Representante do Grupo de Agentes Autônomos de Sete Lagoas	José Antônio de Oliveira Júnior	060.475.776-01	-	-
Representante do Grupo do Comércio Varejista de Coronel Fabriciano	Lizziane Martins Facundes	012.711.186-70	-	-
Representante das Centrais Sindicais de Belo Horizonte	Fernanda Maria Sampaio	873.756.136-72	-	-
Representante do Grupo do Comércio Atacadista de Itabirito	Leonardo Hamilton Maia Oliveira	788.702.836-15	-	-
Representando do Grupo do Comércio Varejista de Governador Valadares	Alessandro Geraldo Dias	038.815.156-07	06/09/2018	30/09/2018
			01/12/2018	31/12/2018

# Organograma Funcional

ANEXO I – REGIMENTO SESC ARMG ANEXO I – REGIMENTO SESC ARMG

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



## Observação:

Uma nova versão do organograma e um novo regimento foram aprovados em dezembro de 2018; entretanto, o organograma só entrou em vigor em janeiro de 2019. Como estamos representando a situação de 2018, o que está sendo apresentado acima é o organograma vigente à época.

## 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

A seguir, apresentamos as normas relacionadas à gestão, à estrutura, à finalidade e às competências institucionais do Sesc e do DR, 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%20externos/Resolução/2016/RS-CR-006-201%20-%20Regimento%20Interno%20da%20Administração%20Regional%20do%20Sesc%20MG">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/DocumentManager/Documentos%20Internos/Documentos%20institucionais">http://10.49.1.13:8080/sa/apps/dms/GlobalRepositoryApplication.jsp/DocumentManager/Documentos Internos/Documentos institucionais</a>
Planejamento Estratégico	Sistema de Planejamento e Qualidade - <a href="http://10.49.1.13:8080/sa/apps/dms/GlobalRepositoryApplication.jsp/DocumentManager/Documentos%20Internos/Documentos%20institucionais">http://10.49.1.13:8080/sa/apps/dms/GlobalRepositoryApplication.jsp/DocumentManager/Documentos Internos/Documentos institucionais</a>
Organograma	Sistema de Planejamento e Qualidade - <a href="http://10.49.1.13:8080/sa/apps/dms/GlobalRepositoryApplication.jsp/DocumentManager/Documentos%20externos">http://10.49.1.13:8080/sa/apps/dms/GlobalRepositoryApplication.jsp/DocumentManager/Documentos externos</a>
Macroprocessos	Sistema de Planejamento e Qualidade - <a href="http://10.49.1.13:8080/sa/apps/dms/GlobalRepositoryApplication.jsp/DocumentManager/">http://10.49.1.13:8080/sa/apps/dms/GlobalRepositoryApplication.jsp/DocumentManager/</a>

## 2.3 – Ambiente de Atuação

Minas Gerais é um estado subdividido em 10 macrorregiões e possui a 2ª maior população do Brasil. No último censo, em 2010, o estado contava com cerca de 19 milhões de pessoas e em 2018, 8 anos depois, pelas estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), contava com uma população estimada em mais de 21 milhões (crescimento de 11%).

Sua extensão territorial representa 7% do território brasileiro, 586.520,732 km<sup>2</sup>, equiparando-se a países como França, Suécia e Japão, além de ser o maior do Brasil em número de municípios, o que representa um desafio constante para a instituição: a necessidade de cobertura mais efetiva através de seus

serviços em um território tão amplo.

Em 2018, observou-se uma lenta recuperação da economia do país, e vários foram os desafios enfrentados pela instituição durante o ano, principalmente em relação ao cenário econômico nacional, que, mesmo com a expectativa de crescimento, ainda sofria com ociosidade produtiva, aumento do desemprego e queda da produção industrial.

Período de importantes decisões e mudanças no cenário político, o 2º semestre de 2018 foi marcado pelas eleições (presidente, governadores, senadores e deputados). Com os resultados dos representantes eleitos e o início dos anúncios quanto às equipes que assumiriam os ministérios e secretarias, começaram a ser publicadas as principais estratégias e ações que seriam adotadas nos governos que tomariam posse a partir de janeiro de 2019. Assim, ainda em 2018, algumas das medidas que começaram a ser veiculadas diziam respeito à redução do repasse de verbas ao Sistema S, despertando em todo o Sistema a necessidade de repensar estratégias e processos (possibilidade de cortes de 30% a 50% das contribuições pagas ao Sistema S<sup>1</sup>).

Apesar de o Produto Interno Bruto (PIB) nacional apresentar expectativa de crescimento de 30% em relação a 2017, fechando o ano com uma projeção de 1,30%, tal valor representa a metade do que foi inicialmente estimado para o ano. A guerra comercial entre Estados Unidos e China, a incerteza em relação à saída do Reino Unido da União Europeia e a tensão do processo eleitoral foram os principais fatores que contribuíram para tal queda na projeção.<sup>2</sup>

Mesmo com os reflexos negativos da paralização causada pela greve dos caminhoneiros em maio de 2018, todas as atividades ligadas diretamente à contribuição compulsória para o Sesc apresentaram resultados positivos esse ano, com destaque para os setores do comércio (2,0%) e outros serviços (0,8%)<sup>3</sup>.

A inflação seguiu controlada com a taxa Selic chegando ao final de 2018 a 6,5% a.a., mantendo as expectativas do Comitê de Política Monetária (Copom). O Comitê considera em suas decisões: a inflação, a situação das contas públicas, a atividade econômica e o cenário externo.

Ainda que a economia nacional tenha encerrado o ano em lenta retomada, a taxa de desemprego permaneceu impactante. No entanto, sinais de melhoria foram percebidos, e o Brasil fechou o ano com o saldo positivo de 529 mil empregos formais<sup>4</sup>, primeiro saldo positivo desde 2014.

Os setores que contribuíram para a alavancagem do saldo positivo de empregos formais foram os de serviço, com 398,6 mil, e o comércio, com 102 mil. Minas Gerais ocupou a 2ª posição, atrás apenas de São Paulo, com 81.919 empregos gerados, ou seja, 15% dos postos de trabalhos criados em todo o país no ano

---

<sup>1</sup> Fonte: <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2018/12/17/paulo-guedes-jair-bolsonaro-cortes-sistema-s-firjan-rio.htm>.

<sup>2</sup> Fonte: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-12/retrospectiva-2018-veja-fatos-que-marcam-economia>.

<sup>3</sup> Outros serviços incluem: serviços de alojamento e alimentação; serviços de informação e comunicação; intermediação financeira, seguros e previdência complementar; atividades profissionais, científicas, técnicas e administrativas; educação e saúde privada; serviços domésticos; artes, cultura, esporte, recreação e outras atividades de serviços; e atividades imobiliárias e aluguéis.

<sup>4</sup> Fonte: <https://www.otempo.com.br/capa/economia/brasil-fecha-2018-com-saldo-positivo-de-529-mil-empregos-formais-1.2125685>.

de 2018.

Segundo dados do 3º trimestre de 2018 do Boletim de Emprego e Renda de Minas Gerais<sup>5</sup>, disponibilizado pela Fundação João Pinheiro, em Minas Gerais a taxa de desocupação terminou o ano estimada em 9,7%, sendo maior entre as mulheres (11,5%), 3,2 p.p acima em relação aos homens. A maior taxa foi registrada na faixa etária de 18 a 24 anos.

Ciente que o ambiente político-econômico interfere diretamente no cenário social, o Sesc em Minas Gerais trabalhou e continuará trabalhando para ampliar e melhorar o atendimento ao seu público-alvo, o trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes, sobretudo os de baixa renda. Público este que continua sendo o mais influenciado pela recessão econômica: cenários de desemprego, redução do poder de compra e diminuição da qualidade de vida afetaram diretamente essas famílias.

Com a mudança do governo e as reformas previstas já anunciadas, o Sesc segue se preparando para o cenário desafiador que provavelmente enfrentará daqui para frente junto às demais instituições do Sistema S e reforçando, cada vez mais, seu papel de agente de transformação social e a necessidade de geração de resultados sustentáveis.

### 2.3.1 – Ambiente de Negócios da Unidade

Para o diagnóstico situacional, foi utilizada a Análise Swot (ou Análise Fofa – Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças), que é uma ferramenta utilizada para a análise dos ambientes de negócios das instituições.

Para nortear o Plano Estratégico do Sesc em Minas Gerais, em 2017 foram definidas as diretrizes estratégicas a serem seguidas pela instituição: Governança Corporativa, Produtividade e Cliente.

Assim, os diferentes objetivos, ações e indicadores estratégicos foram desdobrados, tal como os projetos estratégicos a serem implantados e a cadeia de valor com os macroprocessos necessários para viabilizar a operacionalização das atividades necessárias para o alcance da estratégia.

Dessa forma, chegou-se aos mapas estratégico, mental e de processos, que existem para nortear e averiguar a aderência da operacionalização da instituição no que diz respeito ao seu Planejamento Estratégico, traduzindo a estratégia por meio de metas objetivas, mensuráveis e com responsabilidades predefinidas.

A queda no número de pessoas habilitadas no Sesc em Minas Gerais, resultado da crise econômica que se alastrou desde 2015 e reduziu, significativamente, os postos de trabalho na área de comércio e serviços, impactou diretamente a redução do número de pessoas habilitadas na instituição. Entre as estratégias do Regional para reverter esse quadro, citamos as campanhas para impulsionar os nossos serviços nas unidades, os treinamentos das equipes das Centrais de Atendimento e a captação ativa, com a

---

<sup>5</sup> Os dados do Boletim de Emprego e Renda de Minas Gerais, até a finalização desta versão do documento, não tinham sido atualizados com as informações do fechamento do ano.

visita de consultores a empresas contribuintes.

Com o propósito de melhoria da qualidade de nossos processos e serviços, teve início a construção de modelos de negócios do Sesc em Minas Gerais. Tais modelos serão a base para planejar e visualizar as principais funções do nosso negócio e suas relações com clientes, fornecedores, concorrência, sociedade e outros. Assim, com a participação de representantes das áreas técnicas, Operações, Comunicação, Relacionamento, Planejamento e Diretorias, foi desenvolvido, em 2018, o modelo de negócios para a atividade de hospedagem. A proposta para 2019 é iniciar a implantação do modelo planejado, analisando e mensurando o retorno efetivo desse projeto.

O Sesc em Minas Gerais atua com foco na melhoria da qualidade de vida do seu público-alvo e vem disponibilizando recursos materiais e humanos para potencializar o desenvolvimento de novas ações e projetos, com o intuito de potencializar e ampliar a oferta de produtos e serviços para seus clientes preferenciais.

Mesmo diante das incertezas apresentadas no período, foi um ano em que o Sesc em Minas Gerais focou em um modelo de gestão capaz de abranger as peculiaridades da instituição e se preparou para os novos cenários e desafios esperados para o ano de 2019.

## Capítulo 3 – Planejamento Organizacional e Desempenho Orçamentário e Operacional

### 3.1 – Resultados da Gestão e dos Objetivos Estratégicos

#### 3.1.1 – Garantir Que Todas as Rotinas Administrativas e Operacionais Sigam as Normas Técnicas/Legais Estabelecidas

##### i. Descrição geral

Medir a proporção dos processos que foram mapeados e tiveram suas Instruções de Trabalho (ITs) atualizadas ou revalidadas como forma de padronização dos processos e registro do conhecimento. Esse objetivo está ligado às práticas de gestão da qualidade e governança corporativa, com alinhamento para que os processos estejam em conformidade com as regulamentações, revisando, reorganizando, criando e formalizando procedimentos de gestão e ITs.

**i.a. Responsável:** Frederico Nasser Silvério | **CPF:** 051.032.996-9 | **Cargo:** Gerente Geral de Controle de Risco e Integridade

##### 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 2018, com foco nas metas propostas para o período

Em 2018, o Sesc continuou com a padronização de processos por meio da elaboração de documentos internos (Procedimentos de Gestão e ITs) e da revisão dos documentos publicados, garantindo assim a conformidade com as regulamentações e as práticas de gestão da qualidade e governança corporativa.

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



Figura 1 – Indicador 1: percentual de ITs mapeadas e disponibilizadas

Fonte: Sistema de Planejamento e Qualidade – Performance, 2018.

Indicador 1	Fórmula de Cálculo	Meta 2018 (previsto)	Valor Calculado (realizado)	Meta 2019 (previsto)
% de processos com ITs elaboradas e disponibilizadas	(documentos publicados no prazo/documentos mapeados) x 100	75%	50%	80%

### ii.c. Análise crítica dos indicadores

Resultado impulsionado pela não atualização dos documentos no prazo. Entre as ações propostas para melhorar o resultado do indicador: automatizar o processo de elaboração e revisão de documentos, com definição de Service Level Agreement (SLAs) – em português, Acordo de Nível de Serviço (ANS) – e monitoramento.

Para 2019, a proposta é encaminhar notificações 30 dias antes do vencimento do documento à área responsável pelo indicador e criar a versão do documento no sistema 2019. Estão previstas 154 atualizações de documentos, portanto é previsto que 80% dos documentos estejam aderentes à realidade do processo.

### ii.d. Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2018

Os resultados não foram calculados de maneira a se enquadrar na estrutura seguinte.

Estratégias	Orçamentário			Físico			Unidade de medida
	Previsto	Realizado	% realização	Produtos previstos	Produtos realizados	% realização	

### ii.e. Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico

O principal desafio a ser alcançado é a automatização do processo de elaboração e revisão de documentos internos no Sistema de Processos e Documentos Digitais (SPDD), o que garantirá maior eficiência e eficácia no monitoramento do processo, no cumprimento das regras, etapas e SLAs.

## iii. Conclusão

### iii.a. Avaliação do resultado

O resultado alcançado demonstrou a necessidade de aperfeiçoamento no acompanhamento do processo de elaboração/revisão dos documentos internos (Instruções de Trabalho e Procedimentos de Gestão), visando à sua publicação e/ou à atualização dentro do prazo estabelecido.

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

- Automatização do processo de elaboração e revisão de documentos internos no SPDD.

- Reestruturação do indicador e das regras para revisão dos documentos publicados, com o objetivo de garantir sua constante atualização e implantação de melhorias.

### 3.1.2 – Garantir Que os Apontamentos dos Órgãos de Controle Sejam Mitigados

**i. Descrição geral:** Mede a proporção de atendimentos aos apontamentos das auditorias externas (Tribunal de Contas da União (TCU), Controladoria-Geral da União (CGU), auditorias externas independentes e Conselho Fiscal). Após o apontamento, o Sesc tem um prazo para justificar e corrigir de acordo com as orientações. Esse objetivo está ligado às práticas de gestão da qualidade e governança corporativa, com alinhamento para que os processos estejam em conformidade com as regulamentações e requisitos estatutários.

**i.a. Responsável:** Frederico Nasser Silvério | **CPF:** 051.032.996-9 | **Cargo:** Gerente Geral de Controle de Risco e Integridade

#### **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 2018, com foco nas metas propostas para o período**

No início de 2018, contávamos com 41 apontamentos de auditoria externa, referentes ao relatório de 2016 do Conselho Fiscal e ao relatório de 2016 da CGU. Destes, 22 foram atendidos, 19 permaneceram em andamento e 0 foram considerados não atendidos. Isso nos levou a um percentual de 76,83% de atendimento aos apontamentos de auditoria externa ao final do ano de 2018, taxa 1,83% maior que a meta estabelecida de 75%.

Cabe lembrar que os resultados desse indicador são diretamente impactados pela presença de apontamentos que demandam planos de ação de longo prazo, assim considerados aqueles cuja duração prevista excede a 1 ano (365 dias), a exemplo dos que se referem à implantação de plano de cargos e salários ou àqueles referentes à aquisição de Enterprise Resource Planning (ERP).

## ii.b. Indicadores de resultado



Figura 2 – Indicador 2: percentual de atendimento a apontamentos das auditorias externas

Fonte: Sistema de Planejamento e Qualidade – Performance, 2018.

Indicador 2	Fórmula de Cálculo	Meta 2018 (previsto)	Valor Calculado (realizado)	Meta 2019 (previsto)
% de atendimento aos apontamentos das auditorias externas	$(n^{\circ} \text{ de apontamentos atendidos} / n^{\circ} \text{ total de apontamentos}) \times 100$	75%	77%	75%

## ii.c. Análise crítica dos indicadores

Há apontamentos considerados em andamento pelo Conselho Fiscal que, apesar das medidas para cumprimento adotadas pelo Sesc, não foram verificados na última auditoria (ou por não haver ocorrência real de fatos que possibilitem a checagem do apontamento ou porque a auditoria não verificou as evidências disponibilizadas). Nesse sentido, o percentual de solução é minorado, já que não há a confirmação pelo órgão fiscalizador, que mantém os apontamentos referentes a esses casos como "em andamento".

## ii.d. Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2018

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

Estratégias	Orçamentário			Físico			Unidade de medida
	Previsto	Realizado	% Realização	Produtos previstos	Produtos realizados	% Realização	

## ii.e. Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico

O tratamento dos apontamentos da auditoria externa envolve diversas áreas, que muitas vezes

têm ações vinculadas entre si. Assim, é sempre necessário engajar os diferentes departamentos na solução dos apontamentos levantados pelos entes fiscalizadores.

Para 2019, o Sesc em Minas Gerais contará com a realização de auditorias por empresas independentes contratadas, pelo Conselho Fiscal e pela CGU, o que aumentará o desafio.

### **iii. Conclusão**

#### **iii.a. Avaliação do resultado**

Os resultados de 2018 foram satisfatórios, já que superaram a meta prevista.

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

Para 2019/2020, o Sesc em Minas Gerais, através do Núcleo de Controle de Risco e Integridade, tem planejada uma reestruturação da gestão de riscos, que poderá impactar o acompanhamento dos planos de ação de apontamentos, com a implantação de novas ferramentas, inclusive a de automatização desse processo. Além disso, pretende-se realizar mais treinamentos de gestão de risco que englobem também o tratamento de apontamentos de auditoria, bem como a elaboração e implementação de planos de ação, visando aprimorar a técnica dos gestores, assim como seu engajamento.

#### **3.1.3 – Automatizar a Gestão da Informação**

**i. Descrição geral:** Esse objetivo atende às expectativas de potencializar soluções de Tecnologia da Informação e Telecomunicação. Assim, com a informatização é possível integrar as informações existentes, obter agilidade com procedimentos e relatórios de dados, melhorando a gestão sistêmica. A renovação dos recursos tecnológicos visa melhorar o desempenho, a integridade dos dados e a automatização dos processos. O indicador ligado a esse objetivo mede a proporção das receitas correntes investidas em tecnologia da informação e telecomunicação (atividade 6.4 do Referencial Programático – Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação).

**i.a. Responsável:** Gustavo Teixeira | **CPF:** 009.487.356-94 | **Cargo:** Gerente de Tecnologia e Segurança da Informação

#### **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 2018, com foco nas metas propostas para o período**

Apesar das ações executadas para acompanhamento e alcance da meta prevista, o indicador

ficou abaixo do esperado. Porém, as ações, que serão apresentadas a seguir, conseguiram evitar que a diferença fosse ainda maior, pois alguns projetos foram concluídos e os desembolsos mensais foram ajustados. Além disso, outra ação importante foi o retificativo para ajuste do orçamento previsto para a área de Tecnologia da Informação (TI).

## ii.b. Indicadores de resultado

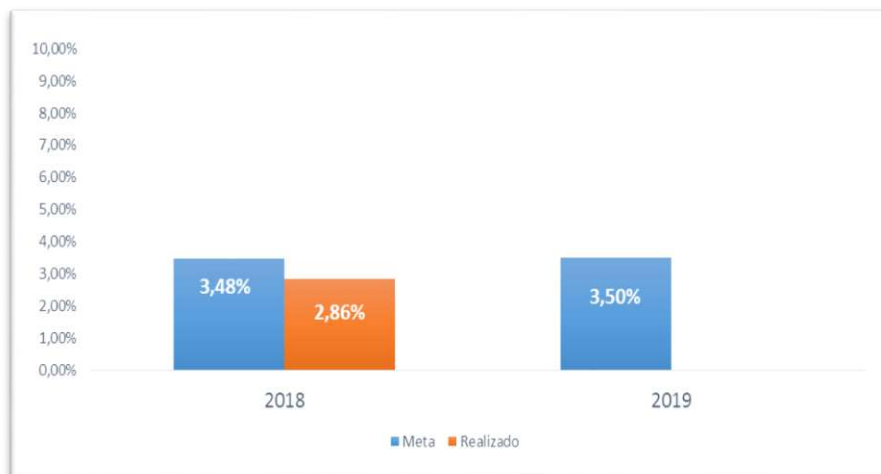


Figura 3 – Indicador 3: percentual de investimento em Tecnologia da Informação e Telecomunicação

Fonte: Sistema de Planejamento e Qualidade – Performance, 2018.

Indicador 3	Fórmula de Cálculo	Meta 2018 (previsto)	Valor Calculado (realizado)	Meta 2019 (previsto)
% de recursos financeiros em tecnologia da informação	$(\text{total das despesas da atividade 6.4} / \text{total de receitas correntes}) \times 100$	3,48%	2,86%	3,50%

## ii.c. Análise crítica dos indicadores

Abaixo, de forma detalhada, as causas identificadas que afetaram diretamente o indicador de recursos financeiros em TI:

- Projetos em andamento, mas que não tiveram o desembolso total (Sydle e TOTVS);
- Projetos que ainda estão em fase de licitação (WiFi e Proteção Avançada);
- Projeto cancelado (manutenção de centrais telefônicas);
- Projetos previstos para 2018, mas que foram adiados para 2019 por questões de priorização das demandas (ERP, fábrica de software, WAF e software para turismo);
- Dimensionamento de consumo mensal superior ao que realmente está sendo utilizado (links MPLS e internet);
- Contratos com custo variável, sendo que o consumo real ocorre abaixo do limite contratado

(outsourcing de impressão e telefonia móvel);

- Redução no escopo do projeto executado em relação ao Sesc Business Intelligence (SBI).

#### **ii.d. Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2018**

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

Estratégias	Orçamentário			Físico			Unidade de medida
	Previsto	Realizado	% Realização	Produtos previstos	Produtos realizados	% Realização	

#### **ii.e. Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico**

Os principais desafios para atingimento da meta do indicador de TI em 2019 são:

- Execução dos projetos planejados nas datas corretas;
- Melhoria na governança de TI para que os documentos sejam elaborados a fim de evitar atrasos e/ou cancelamentos de processos licitatórios;
- Dimensionamento mais assertivo dos custos variáveis mensais (ex.: telefonia celular, impressão, entre outros) com o objetivo de manter os gastos dentro do previsto.

### **iii. Conclusão**

#### **iii.a. Avaliação do resultado**

Apesar das ações executadas para acompanhamento e alcance da meta prevista, o indicador ficou abaixo do esperado. Porém, as ações apresentadas a seguir conseguiram evitar que a diferença fosse ainda maior, pois alguns projetos foram concluídos e os desembolsos mensais foram ajustados. Em novembro de 2018, o retificativo realizado para as despesas de TI também contribuiu para um ajuste no orçado para tal área.

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

Desenvolver uma melhor governança de TI, passando a gerir os projetos de acordo com as metodologias aplicáveis e, dessa forma, manter as entregas (e despesas) de acordo com o cronograma estipulado. Dessa forma, evitaremos gastos em desacordo com o planejado e/ou cancelamento de desembolsos previstos.

Também será necessário fazer um acompanhamento mais assertivo de forma a garantir que o orçamento da área de TI seja condizente com os projetos e serviços planejados para o período.

### 3.1.4 – Aumentar o Nível de Satisfação dos Clientes

**i. Descrição geral:** Está diretamente ligado ao foco na nossa clientela preferencial: o trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, com esforços para que esse público tenha acesso aos serviços do Sesc e possamos compreender suas necessidades.

**i.a. Responsável:** Vivian Junqueira Honório Leal | **CPF:** 056.613.716-08 | **Cargo:** Gerente de Relacionamento

#### 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 2018, com foco nas metas propostas para o período**

Os esforços para possibilitar maior acesso dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes aos serviços do Sesc teve como ponto de partida a diretriz Cliente, visando ao aumento de sua participação nas atividades realizadas concomitantemente com o seu nível de satisfação. Os resultados obtidos refletem os avanços alcançados nesse sentido. Quando comparado à situação inicialmente diagnosticada, verificamos avanços importantes: passamos de 30,61% para 42,56% de trabalhadores inscritos nas atividades, além de já mensurar a satisfação do cliente em alguns pontos de contato.

#### ii.b. Indicadores de resultado



Figura 4 – Indicador 4: percentual de satisfação dos clientes

Fonte: Sistema de Planejamento e Qualidade – Performance, 2018.

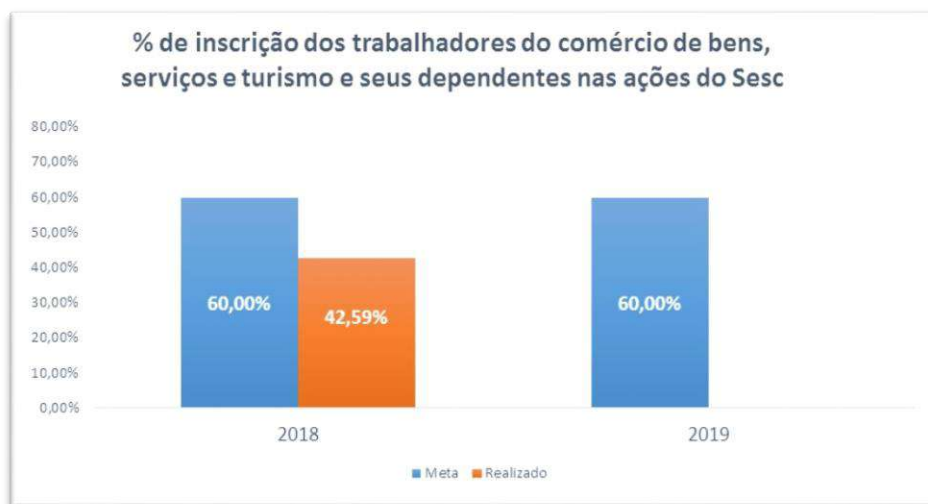


Figura 5 – Indicador 5: percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio e seus dependentes

Fonte: Sistema de Planejamento e Qualidade – Performance, 2018.

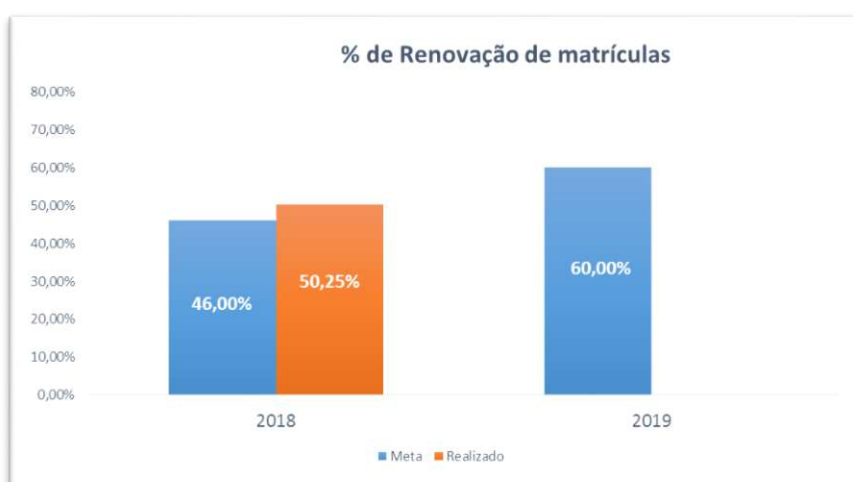


Figura 6 – Indicador 6: percentual de renovação de matrículas

Fonte: Sistema de Planejamento e Qualidade – Performance, 2018.

Indicadores 4, 5 e 6	Fórmula de Cálculo	Meta 2018 (previsto)	Valor Calculado (realizado)	Meta 2019 (previsto)
% de Satisfação dos clientes	Resultado de pesquisa com clientes	70%	96,25%	70%
% de inscrição dos trabalhadores do comércio e seus dependentes	$(n^{\circ} \text{ de inscritos do público-alvo} / n^{\circ} \text{ total de inscrições}) \times 100$	60%	42,59%	60%
% de renovação de matrícula	$(n^{\circ} \text{ total de habilitações renovadas} / n^{\circ} \text{ total de habilitações ano anterior}) \times 100$	46%	50,25%	60%

## ii.c. Análise crítica dos indicadores

**Indicador 4** – Acompanhar e medir a satisfação dos clientes é fundamental para aprimorar estratégias e, cada vez mais, atender às necessidades deles. Diante disso, em alguns pontos de contato com o usuário e após a utilização de alguns serviços, já é possível medir a satisfação do cliente Sesc

em Minas Gerais. Não contamos ainda com um instrumento único para pesquisa e determinação do índice de satisfação geral dos clientes, projeto com previsão para 2019, contudo, foram utilizados instrumentos que permitiram conhecer a percepção da clientela sobre a performance das Centrais de Atendimento presenciais, do Contact Center, da hospedagem e das atividades de turismo social.

A mensuração desses serviços indicou que o cliente do Sesc em Minas Gerais está satisfeito com os serviços prestados. Os índices de satisfação registrados foram: 97% (hospedagem), 95% (excursão), 94% (Contact Center) e 99% (Centrais de Atendimento).

A perspectiva para 2019 é estender a pesquisa para mais serviços e utilizar uma única ferramenta e metodologia.

**Indicador 5** – No ano de 2018, apresentamos um crescimento importante, atingindo o índice de 42,59% de trabalhadores do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes inscritos nas atividades do Sesc em Minas Gerais, aumentando em mais de 10 p.p se comparado aos 30,61% alcançados no ano de 2017. Esse resultado é decorrente das ações realizadas ao longo do ano com o objetivo de disponibilizar serviços cada vez mais aderentes à necessidade do público-alvo e, ainda, à priorização do atendimento desses clientes nos processos de seleção para bolsas e demais atividades. As perspectivas para esse indicador ainda são desafiadoras, tendo em vista o número expressivo de inscrições nas atividades que, em sua concepção, são destinadas à comunidade de forma em geral, como aquelas decorrentes das unidades móveis, na qual registramos, em sua maioria, público geral.

**Indicador 6** – Fatores como a interrupção no trabalho de relacionamento com as empresas e ausência de uma política comercial com ações claras para retenção foram algumas das causas para os desvios iniciais em relação à meta de revalidação. No entanto, ações em conjunto com as gerências regionais, tais como: capacitação de equipes para retomada dos relacionamentos com as empresas, metas de renovação por empresa e acompanhamento do desempenho das unidades, geraram retorno e permitiram que terminássemos o ano atingindo 50,25% de renovação, 4 p.p acima da meta. A tendência com a criação e consolidação da política comercial é que possamos aumentar esse índice no ano de 2019, chegando a 60% de renovações.

#### ii.d. Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2018

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

Estratégias	Orçamentário			Físico			Unidade de medida
	Previsto	Realizado	% Realização	Produtos previstos	Produtos realizados	% Realização	

## **ii.e. Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico**

Os principais desafios a serem enfrentados para os próximos períodos passam pela necessidade de acompanhar e conhecer as perspectivas do trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes, possibilitando maior aderência dos serviços do Sesc em Minas Gerais às suas necessidades e aspirações, bem como desenvolvendo estratégias e tecnologias que visem ao acesso e ao aprimoramento da experiência do cliente.

### **iii. Conclusão**

#### **iii.a. Avaliação do resultado**

No ano de 2018, os resultados referentes ao acompanhamento da satisfação do cliente, bem como o percentual dos trabalhadores do comércio e seus dependentes inscritos nas atividades apresentaram crescimento importante. Esses resultados evidenciam maior participação do público-alvo e, ainda, uma evolução na gestão da satisfação do cliente no Sesc em Minas Gerais. No que diz respeito à renovação de habilitações, a meta estabelecida para o ano foi superada, e a perspectiva para o próximo ano é elevar esse número, alcançando 60% de habilitações renovadas.

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

- Implantar sistema de gestão para monitorar a satisfação do cliente;
- Expandir as estratégias de priorização do público-alvo;
- Ampliar os canais de acesso do cliente por meio de serviços automatizados e autosserviços.

#### **3.1.5 – Aumentar o Número de Trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços, Turismo e Seus Dependentes Inscritos**

**i. Descrição geral:** Aprimorar o relacionamento institucional com nosso público de interesse, difundir a missão do Sesc e seu reconhecimento social para diversos segmentos, ampliando o conhecimento da sociedade acerca da importância social da instituição. Os indicadores ligados a esse objetivo visam acompanhar o grau de engajamento do público com nossas redes sociais e o investimento em comunicação institucional e eventos.

**i.a. Responsável:** Ana Maria Pereira Arsênio | **CPF:** 55153569691 | **Cargo:** Gerente de Comunicação

## 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 2018, com foco nas metas propostas para o período

Motivar a inclusão e o desenvolvimento, proporcionando ao trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo a perspectiva de horizontes mais amplos é uma iniciativa que vai diretamente ao encontro da missão institucional do Sesc. Diariamente, a instituição realiza atividades que contribuem para o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida desse público e da comunidade. São diversas ações cuidadosamente elaboradas nas áreas de assistência, educação, cultura, saúde e lazer (esporte, recreação e turismo social).

Com base nesse referencial, a Assessoria de Comunicação, em parceria com todas as áreas e unidades, elabora e executa estratégias para aumentar o número de trabalhadores e dependentes inscritos. Dar conhecimento ao público-alvo sobre o mundo de possibilidades que o Sesc oferece é dar também a oportunidade para que a sociedade receba o real retorno e usufrua de todos os serviços atualmente oferecidos.

Para acompanhar e colaborar para o sucesso desse objetivo, a Assessoria de Comunicação acompanhou, em 2018, dois indicadores:

- % de crescimento de fãs/seguidores/inscritos nas redes sociais;
- % de investimento em comunicação.

### ii.b. Indicadores de resultado

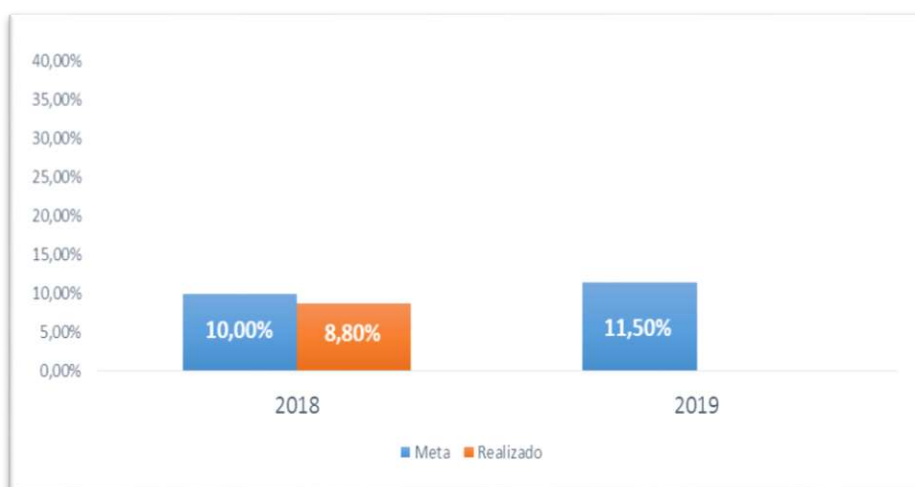


Figura 7 – Indicador 7: percentual de crescimento de fãs, seguidores, inscritos nas redes sociais

Fonte: Sistema de Planejamento e Qualidade – Performance, 2018.

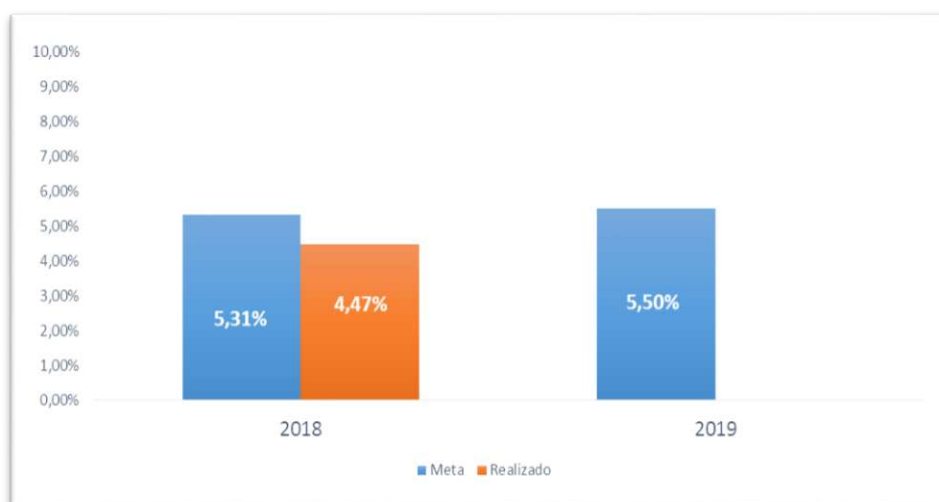


Figura 8 – Indicador 8: percentual de investimento em comunicação

Fonte: Sistema de Planejamento e Qualidade – Performance, 2018.

Indicadores 7 e 8	Fórmula de Cálculo	Meta 2018 (previsto)	Valor Calculado (realizado)	Meta 2019 (previsto)
% de crescimento de fãs, seguidores e inscritos nas redes sociais	$[(\text{n}^\circ \text{ de inscritos nas redes sociais} / \text{n}^\circ \text{ de inscritos nas redes sociais do ano anterior}) - 1] \times 100$	10,00%	8,80%	10%
% de investimento em comunicação	$(\text{despesas da atividade 901} / \text{receitas correntes}) \times 100$	5,31%	4,47%	5,50%

### ii.c. Análise crítica dos indicadores

**Indicador 7** – O indicador que trata do crescimento de fãs, seguidores e inscritos nas redes sociais do Sesc em Minas Gerais refere-se às ações estratégicas da instituição para reforçar e se posicionar frente ao público de interesse, intensificar as mídias digitais e os canais de comunicação, bem como difundir conteúdos sobre suas ações institucionais.

O indicador teve uma queda em relação ao ano de 2017, grande parte ocasionada pela mudança constante nos algoritmos das redes sociais, que gerou uma queda geral no número de inscritos em diversas redes sociais, e, no caso específico do Sesc em Minas Gerais, também pela ausência de impulsionamento por falta de agência contratada.

Mesmo com os esforços, como a busca por posts patrocinados e outras estratégias, essas precisam de tempo de investimento para que possam surtir efeito.

No entanto, entendemos que, em função do investimento e também das técnicas e estratégias adotadas (como: veiculação de campanhas, divulgação de conteúdos e engajamento digital), foi possível chegar a um resultado, que mostra o empenho do Sesc em impulsionar as ações digitais e, com isso, atrair, comunicar e construir a imagem do Sesc perante seu público.

Reverter a queda de inscritos nas redes sociais, agravada no final de 2018 com a ausência da

agência de publicidade, será um dos principais desafios para o 1º semestre de 2019.

Uma vez que as redes sociais possuem enorme abrangência, o Sesc em Minas Gerais entende a importância dessas como canal de comunicação e como forma de falar diretamente com o nosso cliente, engajando-o na missão do Sesc.

**Indicador 8** – Alguns eventos aconteceram com número de edições abaixo do planejado ou foram cancelados ou postergados o que dificultou a efetivação desse indicador.

#### **ii.d. Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2018**

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

Estratégias	Orçamentário			Físico			Unidade de medida
	Previsto	Realizado	% Realização	Produtos previstos	Produtos realizados	% Realização	

#### **ii.e. Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico**

Para que o Sesc em Minas Gerais consiga manter os índices e metas estabelecidos, algumas definições administrativas para o ano de 2019 ainda se fazem necessárias, tais como o impulsionamentos nas redes sociais.

### **iii. Conclusão**

#### **iii.a. Avaliação do resultado**

Diante do cenário estabelecido em 2018, considera-se que o resultado foi positivo se considerarmos o potencial para o mesmo desempenho em 2019.

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

Um dos principais desafios para o 1º semestre de 2019 será reverter essa queda de inscritos nas redes sociais, que se agravou no final de 2018 com a ausência da agência de publicidade, o que impediu que fossem realizadas ações de impulsionamento e, conseqüentemente, ocasionou uma queda no indicador para o mês de dezembro.

### 3.1.6 – Aumentar a Atuação no Estado de Minas Gerais

**i. Descrição geral:** Mede a presença do Sesc nos municípios mineiros por meio de algum serviço oferecido, seja através de unidades operacionais fixas ou móveis, seja através de ações itinerantes.

**i.a. Responsável:** Meyre Hilda de Faria Ribeiro e Almeida | **CPF:** 014.371.086-95 | **Cargo:** Gerente de Unidades Móveis

#### **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 2018, com foco nas metas propostas para o período**

Inicialmente, a meta prevista era atender 91 municípios diferentes por meio de atividades itinerantes, com a cobertura de 80% dos municípios estabelecidos em um estudo elaborado pela área de Planejamento, que contemplava alguns pontos como: o número de trabalhadores do comércio, IDH e outros. Dessa forma, a quantidade mensal planejada de municípios foi baseada na previsão do número de edições a serem realizadas pelas equipes itinerantes, conforme calendários. Essas, por sua vez, foram (e são) criadas mediante o levantamento da capacidade produtiva máxima para cada atividade, durante aquele ano, considerando, em seguida, fatores como: o orçamento disponibilizado total, a demanda técnica para atendimentos de Saúde, o número de público atendido, a sazonalidade, etc. Assim, diante da realização de algumas ações, como a otimização de recursos e a integração das atividades do Espaço de Lazer, foi observada a oportunidade de aumentar o número de municípios atendidos pelas atividades itinerantes, concomitantemente com o foco de atendimento e a inclusão dos atendimentos a eventos de Cultura, Recreação e Esporte, por exemplo, realizados mediante demanda e orçamento disponível.

## ii.b. Indicadores de resultado



Figura 9 – Indicador 9: percentual de cobertura de municípios foco

Fonte: Sistema de Planejamento e Qualidade – Performance, 2018.

Indicador 9	Fórmula de Cálculo	Meta 2018 (previsto)	Valor Calculado (realizado)	Meta 2019 (previsto)
% de cobertura de municípios foco	$(\text{n}^\circ \text{ de municípios atendidos} / \text{n}^\circ \text{ de municípios foco atendidos}) \times 100$	80,00%	90,00%	80%

## ii.c. Análise crítica dos indicadores

Ao longo de 2018, o indicador Cobertura de Municípios Foco se comportou, de forma acumulada, em sua maioria, positivamente, demonstrando um aumento expressivo do número de municípios foco atendidos pelas atividades itinerantes do Sesc. Dessa maneira, detalha-se que, a partir de março de 2018, houve reposição da meta estabelecida, que em janeiro e fevereiro foi abaixo do esperado, e, progressivamente, a partir de março de 2018, houve crescimento expressivo. O maior percentual de atingimento da meta foi observado no mês de julho de 2018, quando, na oportunidade, atendemos 58 municípios, sendo 40 a meta acumulada. O percentual de cobertura apresentava 145% em relação à meta do período acumulado (7 meses). Destaca-se que a distribuição inicial dos municípios foi baseada no potencial apresentado para o 1º e o 2º semestre de 2018, com uma divisão linear entre os 2, sendo os primeiros 6 meses com metas mensais de 5 municípios/mês, os próximos 5 meses, 10, e dezembro, 11.

Entretanto, posteriormente, conforme a aprovação final do calendário e as definições das cidades a serem atendidas, o cenário foi se tornando mais real. Confirmou-se que houve expressivo crescimento de municípios a serem atendidos a partir do 2º semestre. Todavia, destaca-se que os meses de janeiro, fevereiro, agosto, novembro e dezembro estiveram aquém da meta para o mês,

sendo dezembro de 2018 o mês com o menor índice, representando 27,27% da meta mensal (-72,73% de realização). Entre as questões observadas para a queda do atendimento nesses meses estão: quantidade planejada acima do ideal/real para janeiro e fevereiro, que deveria ser baseada somente no número de atividades de Saúde previstas, e, como houve uma distribuição linear para o 1º semestre, os meses apresentaram resultados inadequados.

As atividades de Cultura e Lazer realizadas pelas unidades móveis iniciaram-se, efetivamente, em março de 2018. Já em agosto de 2018, reitera-se que houve cancelamentos de realizações, especialmente pela necessidade de remarcação de edições após a greve de caminhoneiros ocorrida no final de maio de 2018, que gerou um efeito cascata nas agendas de atendimento do Espaço de Lazer, por exemplo. Algumas datas previstas não foram concluídas em função das alterações do calendário e da indisponibilidade de se remarcar as atividades para outro período. Por fim, novembro e dezembro, meses de fechamento para a maioria das atividades, foram marcados pelas fortes chuvas, que, em alguns casos, impossibilitaram a realização de algumas atividades de Lazer e Cultura, que, de forma geral, são realizadas em locais mais descampados/abertos.

A somatória final, entretanto, foi positiva, e a realização foi superior ao número de atendimentos totais previstos (de 91 para 101 municípios) e ao percentual de cobertura somando-se os atendimentos de Minas ao Luar, por exemplo, e demais atividades itinerantes culturais, esportivas ou de recreação, não contempladas na meta inicial e informadas pela Gerência de Produção de Eventos e pelo Núcleo de Cultura.

#### **ii.d. Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2018**

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

Estratégias	Orçamentário			Físico			Unidade de medida
	Previsto	Realizado	% Realização	Produtos previstos	Produtos realizados	% Realização	

#### **ii.e. Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico**

O principal desafio está relacionado à definição antecipada dos municípios que serão atendidos pelo Sesc, o que ocorre, de forma geral, na vigência do exercício atual. A articulação requer tratativas específicas para sua efetivação e que, mediante o tempo necessário para as definições de atendimento ou alguns cancelamentos de atividades específicas, por motivos quaisquer, que requerem substituição imediata, observou-se oportunidades de melhoria, especialmente, nas análises dos atendimentos iniciais das atividades itinerantes realizadas pelas unidades móveis. Desde então, incorporaram-se

informações mais concisas e claras, ainda na etapa inicial, para a efetivação das parcerias, verificando-se a disponibilidade e a viabilidade para cada atendimento, conforme critérios estabelecidos. Assim, para até o final da vigência do Plano Estratégico, a previsão é concretizar análises que subsidiarão de maneira mais efetiva as definições de atendimento dos municípios, com mais clareza e possibilitando uma melhor gestão dos resultados.

### **iii. Conclusão**

#### **iii.a. Avaliação do resultado**

O resultado final foi positivo, ultrapassando a meta de realização no que se refere ao número de municípios atendidos (de 91 previstos para 101 realizados) e em relação ao indicador Cobertura de Municípios Foco, de 80% para 90%. Esse percentual está diretamente relacionado ao aumento no número de cidades diferentes atendidas, tendo sido impulsionado pelas ações de integração realizadas com as atividades de Espaço de Lazer e, também, mediante a inserção de atendimentos não previstos inicialmente (eventos de Cultura, Esporte, Recreação e outros), efetivados a partir de demanda e conforme orçamento disponível.

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

Não se aplica, pois, os resultados foram superados.

### **3.1.7 – Aumentar a Produtividade com Melhoria do Resultado Operacional**

**i. Descrição geral:** Esse objetivo pode ser interpretado como responsável por intensificar o desenvolvimento de uma cultura organizacional pautada no desenvolvimento profissional e pessoal dos funcionários, articulando as competências individuais e a prática social entre as equipes de trabalho e a missão institucional. Nesse mesmo objetivo observa-se o cumprimento do diagnóstico infraestrutural das unidades do Sesc, contemplando o estado das edificações, o parque tecnológico e as medidas de acessibilidade, que possam oferecer condições para que os processos internos sejam executados com perfeição, e o valor embutido na entrega dos serviços seja percebido pela clientela. Além disso, é feita uma análise sobre a sustentabilidade dos gastos do Sesc em Minas Gerais que mede a proporção dos gastos correntes custeados com as receitas correntes, sem comprometer as reservas financeiras. Diante do cenário econômico incerto e da possibilidade de queda de arrecadação, é necessário, cada vez mais, que essa perspectiva esteja presente em todo o processo de gestão.

**i.a. Responsável 1:** Maise Marton de Castilho | **CPF:** 051.536.296-43 | **Cargo:** Gerente Geral de Desenvolvimento Humano e Organizacional

**i.b. Responsável 2:** Alessandro Ivo Otoni | **CPF:** 263.787.248-90 | **Cargo:** Gerente Geral de Arquitetura e Engenharia

**i.c. Responsável 2:** Grijalva de Carvalho Lage Duarte Júnior | **CPF:** 054.865.376-38 | **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 2018, com foco nas metas propostas para o período**

O Sesc sempre tratou o capital humano como primordial. Por isso, o desenvolvimento técnico da sua equipe sempre foi um dos seus principais focos. Com uma equipe jovem, em sua maioria entre 26 e 35 anos, o treinamento e desenvolvimento do capital humano da instituição foi destaque em 2018. Quase a totalidade de seu quadro de empregados participou de alguma ação de desenvolvimento.

O ano de 2018 também foi muito desafiador. Tivemos grandes mudanças e reestruturações visando à melhoria contínua, sempre respeitando as diretrizes do Sesc. Essa reestruturação nos gerou um índice de rotatividade (*turnover*) acima do previsto. Porém, para o próximo ano, a meta já espelha uma realidade mais assertiva do momento de mudança e reestruturação em que estamos.

Ainda que as metas do Plano Estratégico não tenham sido atendidas em sua totalidade, foram apresentadas importantes entregas em 2018. A Engenharia apresentou grandes avanços estratégicos em sua atuação, com a revisão de procedimentos de contratação buscando tanto a governança corporativa quanto a atração de boas empresas fornecedoras, e ainda com a revisão de projetos que haviam sido elaborados baseados em diretrizes desalinhadas com o Plano Estratégico vigente. Essas foram ações fundamentais para possibilitar o atendimento aos usuários através de projetos de qualidade, capazes de oferecer uma estrutura compatível com a estratégia corporativa, mas que acabaram impactando os resultados obtidos em relação às metas propostas. Ainda assim, os resultados alcançados são representativos e vão contribuir para o atendimento dos usuários em diversas especialidades, principalmente na área da Saúde, através de uma infraestrutura moderna e de qualidade.

## ii.b. Indicadores de resultado

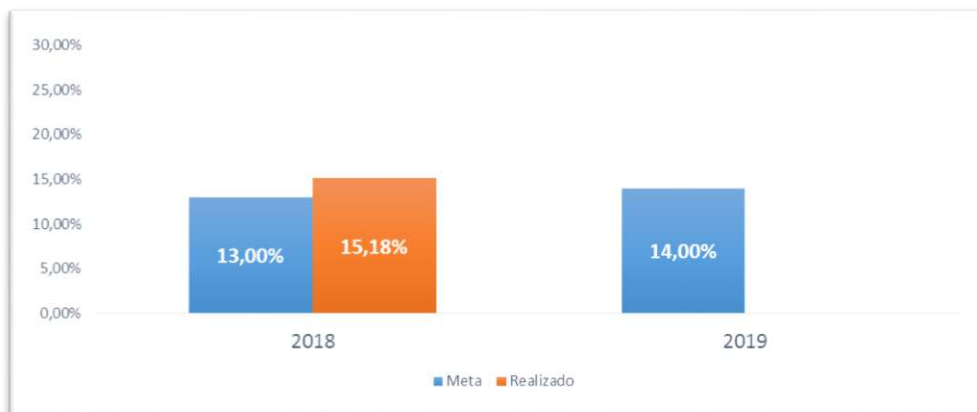


Figura 10 – Indicador 10: índice de turnover

Fonte: Sistema de Planejamento e Qualidade – Performance, 2018.

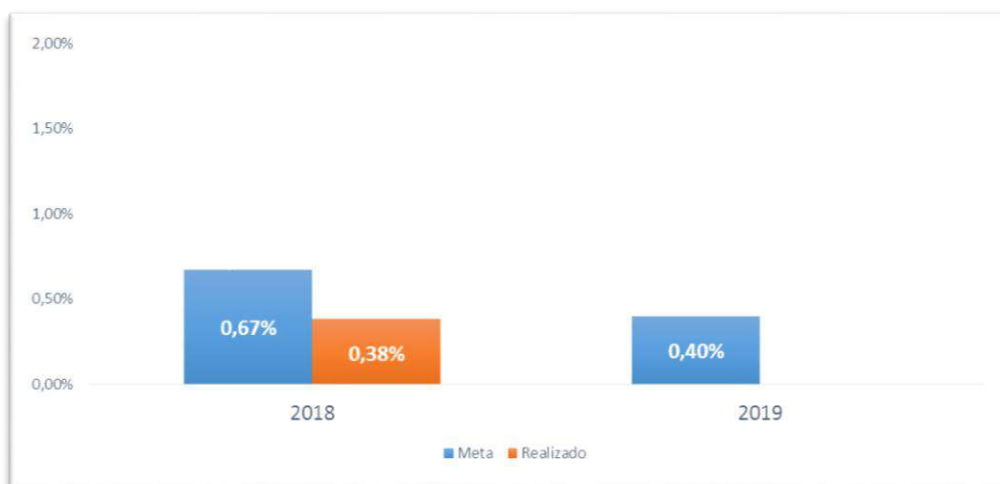


Figura 11 – Indicador 11: percentual de investimentos em desenvolvimento de pessoas

Fonte: Sistema de Planejamento e Qualidade – Performance, 2018.

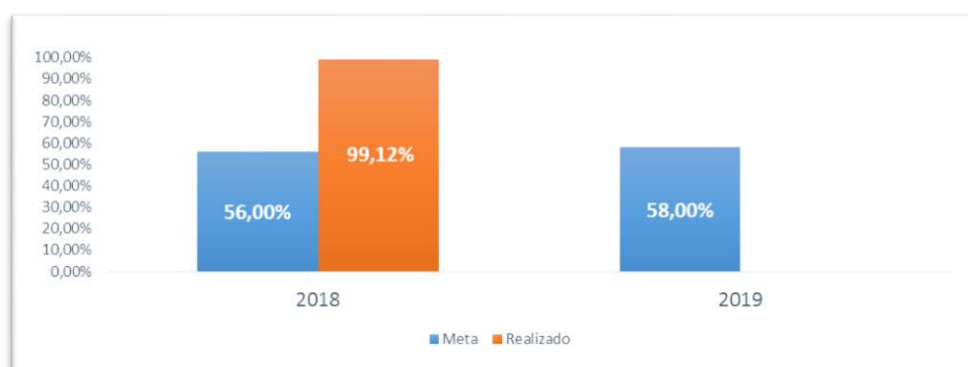


Figura 12 – Indicador 12: total de pessoas que participaram de ações de desenvolvimento profissional

Fonte: Sistema de Planejamento e Qualidade – Performance, 2018.

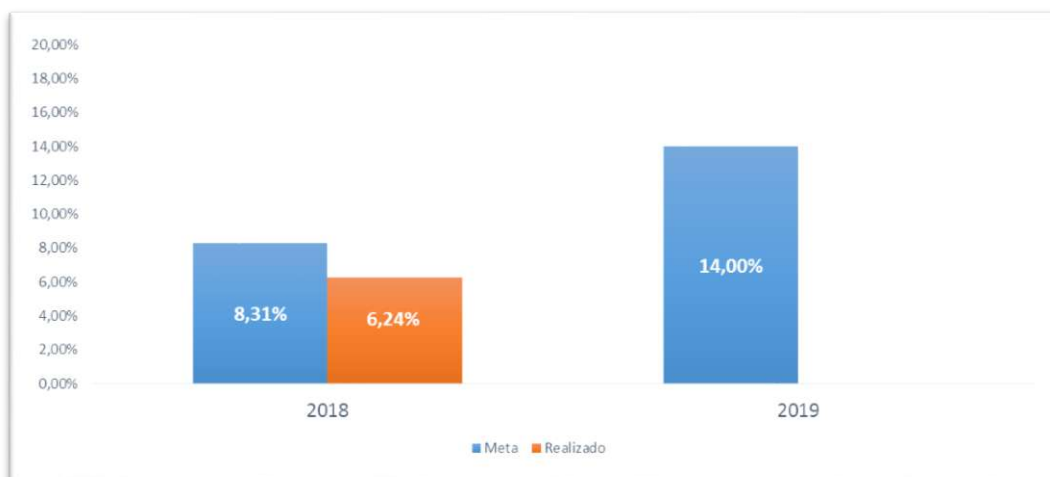


Figura 13 – Indicador 13: percentual de investimento realizado em infraestrutura

Fonte: Sistema de Planejamento e Qualidade – Performance, 2018.

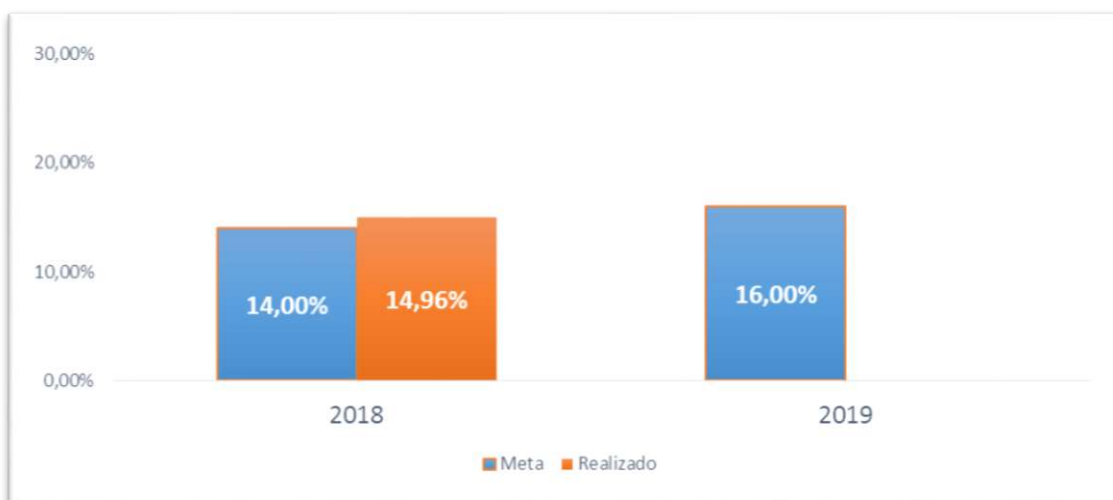


Figura 14 – Indicador 14: percentual de participação da receita de serviços

Fonte: Sistema de Planejamento e Qualidade – Performance, 2018.

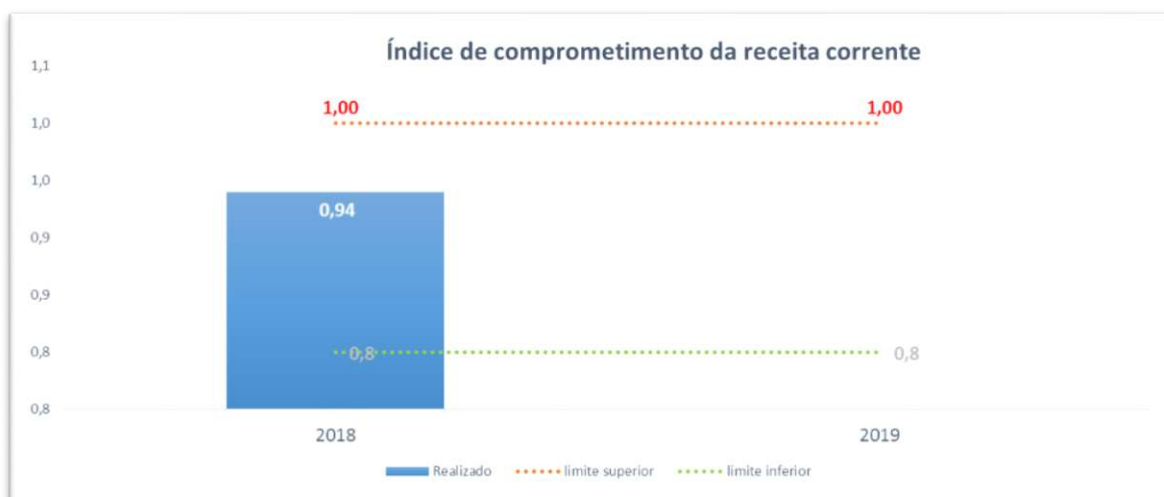


Figura 15 – Indicador 15: índice de comprometimento da receita corrente

Indicadores 10, 11, 12, 13, 14 e 15	Fórmula de Cálculo	Meta 2018 (previsto)	Valor Calculado (realizado)	Meta 2019 (previsto)
Índice de turnover	$[(\text{admissões} + \text{demissões} / 2) / (\text{total de funcionários})] \times 100$	13,00%	15,18%	14%
% de participação em ações de desenvolvimento pessoal	$(\text{n}^\circ \text{ de participantes das ações} / \text{n}^\circ \text{ total de funcionários}) \times 100$	56%	99,12%	0,40%
% de investimento em desenvolvimento de pessoas	$(\text{Despesas com a atividade 909} / \text{receitas totais}) \times 100$	0,67%	0,38%	0,58%
% de investimentos em infraestrutura realizados	$(\text{despesas com atividade 909} / \text{receitas totais}) \times 100$	8,31%	6,24%	14%
% de participação da receita de serviços	$(\text{receitas de serviços} / \text{despesas correntes}) \times 100$	14,00%	14,96%	16%
Índice de comprometimento da receita corrente	$(\text{despesas correntes} / \text{receitas correntes})$	0,8 a 1,0	0,86	0,8 a 1,0

### ii.c. Análise crítica dos indicadores

**Indicador 10** – Confirmando as projeções da área, o indicador terminou 2,18% acima da meta, devido ao processo de reestruturação pelo qual a instituição está passando (Projeto Alicerce). O projeto visa adequar a estrutura organizacional do Sesc em Minas Gerais às diretrizes estratégicas em busca de melhores resultados. Para 2019 essa meta foi ajustada em 1%, já prevendo efeitos relacionados à reestruturação.

**Indicador 11** – Em 2018, tivemos o envolvimento de quase a totalidade do quadro de empregados em ações de treinamento e desenvolvimento pessoal. Grande parte destas abordaram temas que necessitam da participação de grande número de empregados do Sesc em Minas Gerais, por exemplo: os treinamentos institucionais sobre as Instruções de Trabalho (ITs), reuniões técnicas, ambientação de funcionários, entre outros. Destaque para o 1º semestre do ano, que teve a maior incidência de participação.

**Indicador 12** – Em 2018, a maior parte das atividades de treinamento e desenvolvimento de pessoas foram realizadas na modalidade interna, demandando baixo custo orçamentário para sua realização, justificando o não atingimento da meta estipulada para 2018.

**Indicador 13** – Em decorrência de melhorias em procedimentos internos de contratação, revisões de padrões técnicos e revisões estratégicas de projetos, o planejamento da Engenharia foi impactado, pois algumas fases do processo de contratação foram delongadas. Algumas obras que possuem grande representatividade orçamentária sofreram atrasos em sua contratação e, por consequência, em sua previsão de desembolso para 2018. Esses atrasos se justificam pelas melhorias processuais supracitadas, mas também e principalmente pelo fato de se tratarem de obras de grande porte, com grau de complexidade e vultuosidade considerável, o que demandou prazos não usuais de todos os setores envolvidos. Outro fato importante é a paralização contratual de uma das obras, o que contribuiu para o aumento do desvio entre previsto e realizado.

**Indicador 14** – O indicador de percentual da participação da receita de serviços mede a proporção das despesas correntes custeadas com geração de receitas próprias.

No realizado acumulado, o indicador está 0,96 p.p acima do previsto; assim, tanto no mensal quanto no acumulado a meta foi alcançada. O que contribuiu para o resultado foram as ações empreendidas pelo Regional para aumento das receitas de serviço, tais como: ampliação de clientes pagantes com ações comerciais como venda ativa (telefone, visitas comerciais), treinamento da equipe comercial, ações aliadas à Comunicação para gerar conteúdo de interesse e divulgar as ações do Sesc.

Visando aumentar o fluxo de clientes nas unidades, houve um foco do Regional nas atividades da Hospedagem, com vistas a aumentar a taxa de ocupação das unidades de hospedagem e com isso aumentar as receitas de serviços. Essa ação do modelo de negócios foi uma ferramenta que nos auxiliou no planejamento e na visualização das principais funções de um negócio e de suas relações e será aplicada aos serviços oferecidos pelo Sesc em Minas Gerais para verificar a sua eficiência e produzir um processo de melhoria contínua.

**Indicador 15** – No 1º semestre de 2018, tínhamos um desvio de -12,1% em relação ao previsto X realizado das receitas de serviço, sendo o maior desvio no Programa Lazer e nas atividades de Turismo Social. Para diminuir esses desvios, o Regional desenvolveu inúmeras ações para gerar aumento de receitas nas unidades de hospedagem, tais como: ampliar os contatos para comercialização e ampliação da venda dos convites e aumentar a taxa de ocupação das hospedagens – que é uma realização com grande potencial de gerar receita. Entre as principais medidas destacamos: a implantação da política de tarifário flutuante, com preços diferenciados para o período de maior demanda, e o teste do modelo de diárias day use em algumas unidades-piloto de hospedagem.

Foram desenvolvidas, também, estratégias de marketing e comercial para o Sesc em Minas Gerais envolvendo as áreas Operacionais, de Comunicação, Planejamento e Relacionamento. Uma das propostas do Regional é um mapeamento para definição das atividades oferecidas pelas unidades de forma gratuita e que tenham potencial e público para serem pagas e, assim, contribuir para a geração de receita.

Essas e outras iniciativas permitiram melhorar o resultado do indicador, que terminou 2018 com o realizado acumulado em 0,18 p.p acima do previsto.

Cabe destacar que a geração de receitas não é uma finalidade da instituição e muitos valores pagos pelo público são subsidiados, o que vai ao encontro das diretrizes gerais de ação do Sesc, segundo as quais se deve estabelecer condições que tornem seus serviços acessíveis à sua clientela, especialmente a de menor renda.

#### **ii.d. Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2018**

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

Estratégias	Orçamentário			Físico			Unidade de medida
	Previsto	Realizado	% Realização	Produtos previstos	Produtos realizados	% Realização	

## ii.e. Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico

Em 2018 tivemos como principal desafio o momento de mudança e reestruturação devido ao Projeto Alicerce. Conseguir manter as entregas em dia, com foco na qualidade do serviço prestado e sem prejudicar o bem-estar de nossos empregados, não foi tarefa fácil. Somente com a união de todos os colaboradores isso foi possível. Saímos de 2018 ainda mais preparados para enfrentar os desafios de 2019, conscientes de que o próximo ano seria ainda mais desafiador.

Os desafios a serem enfrentados estão relacionados ao cumprimento de prazos de contratações, à melhoria contínua dos documentos para as contratações, na tentativa de atrair empresas dispostas a trabalhar com o Sesc, buscando a execução de obras de grande importância para a instituição, com a qualidade necessária ao atendimento ao cliente com padrões de excelência.

## iii. Conclusão

### iii.a. Avaliação do resultado

Diante de todos os desafios enfrentados em 2018, o resultado alcançado apresentou bons números. Algumas mudanças e adaptações nos permitiram atingir com maestria a meta de participação em desenvolvimento de pessoas. Priorizando os treinamentos *in loco* e de baixo custo operacional, conseguimos uma eficiência orçamentária sem perder a qualidade nos treinamentos. Com o Projeto Alicerce esperamos atingir resultados ainda melhores no ano de 2019, pois é um projeto que visa melhor ajustar e atualizar o quadro dos colaboradores para a melhor prestação dos serviços do Sesc.

Entregas importantes foram realizadas em 2018, ainda que o Plano Estratégico não tenha sido atingido em sua totalidade. O resultado alcançado demonstrou grandes avanços em termos de planejamento, priorização de demandas, melhoria em contratações e principalmente aumento da qualidade técnica dos projetos e garantias relacionadas à governança corporativa.

### iii.b. Ações para melhoria do desempenho

Conforme dito anteriormente, no próximo ano, com a solidificação das ações do Projeto Alicerce, chegaremos a uma estrutura que nos permitirá estar mais preparados para as novas realidades e demandas, gerando resultados ainda maiores e melhores, sempre alinhados com as diretrizes.

Com os procedimentos internos e padrões revisados, a organização e priorização das demandas e a revisão do planejamento conforme alinhamento estratégico, o acompanhamento das demandas

será mais simples e objetivo, facilitando a visualização dos impactos no Plano Estratégico e, conseqüentemente, a proposição de planos de ação mitigando esses impactos. As ações de melhoria nos processos de contratação de projetos devem ter continuidade, a fim de buscar maior efetividade na conclusão dos projetos com a qualidade desejada, gerando obras mais simples e rápidas.

### 3.2 – Informações sobre a Gestão

#### 3.2.1 – Programa Assistência

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

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

**Responsável:** Eliana da Graças F. 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 2018 em relação ao exercício de 2017**

O Programa compreende as atividades Desenvolvimento Comunitário, Trabalho Social com Grupos, Segurança Alimentar e Apoio Social e está alinhado aos documentos norteadores do trabalho institucional.

No exercício de 2018, foram realizadas 2.007 ações no Programa. Entre elas destacam-se as ações de desenvolvimento territorial realizadas pela Rede Sesc Ação Comunitária e a implantação do Mesa Brasil Sesc em Juiz de Fora, ampliando a atuação do Programa no estado. Ressalta-se que o Sesc em Minas Gerais, comprometido com a criação de um futuro sustentável e o estabelecimento de uma sociedade mais justa, através do fomento à economia criativa, implantou o Sesc Envolve-se, programa de economia solidária, em parceria com Departamento Nacional.

##### **Desenvolvimento Comunitário**

Por meio do Desenvolvimento Comunitário, o Sesc em Minas Gerais promove atividades que buscam contribuir para o progresso das pessoas e o desenvolvimento sustentável local, além de fomentar organizações comunitárias que incentivem o protagonismo e a autonomia. As atividades propõem o desenvolvimento dos territórios, respeitando suas especificidades, buscando o avanço equilibrado e integrado com a comunidade, atentando-se aos valores, riquezas e potencialidades.

Com esse intuito, o Programa Assistência do Sesc em Minas Gerais realiza a Rede Sesc Ação Comunitária, um espaço para diálogo, articulações, formação, informações, compartilhamento de

experiências entre comunidades populares, instituições públicas, privadas e organizações da sociedade civil. Realiza também o Sesc Envolve-se, uma rede de economia solidária que visa à inserção de práticas sustentáveis, por meio do fomento ao empreendedorismo e ao protagonismo de grupos coletivos, gerando um ciclo virtuoso de boas práticas. A iniciativa se desenvolve por meio da captação de resíduos que seriam descartados, transformando-os em peças vendáveis a partir de parcerias e modos colaborativos de operar, num processo de educação permanente.

No ano de 2018, 16 unidades do Sesc em Minas Gerais formaram redes comunitárias e desenvolveram as atividades da Rede Sesc Ação Comunitária em parceria com mais de 800 instituições provenientes dos diferentes setores, com abrangência territorial de aproximadamente 120 municípios. Foram realizados cursos com o objetivo de fortalecimento de gênero e complementação de renda, além de rodas de conversa. Vale ressaltar o trabalho desenvolvido pelo Sesc Boa Vizinhança, na unidade operacional Sesc Venda Nova, que contempla uma rede de vizinhos que, a partir da mobilização comunitária intersetorial (moradores, comerciantes e instituições), desenvolveu ações objetivando o resgate do seu território, tais como: feiras de artesanato com produção local, festas e celebrações comunitárias e restauração de 9 espaços comunitários.

Em 2018 foi realizada a implantação do Sesc Envolve-se em parceria com o Departamento Nacional. A atividade foi iniciada em agosto na unidade operacional Sesc Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte, com a inauguração de um espaço *maker* dedicado ao processo formativo, que objetivou ser agente propulsor de novos processos criativos e transformar a concepção dos participantes para a colaboração. Durante o 2º semestre, o Sesc Envolve-se possibilitou um ambiente de imersão para o fomento da geração de renda e democratização de conhecimentos para 5 grupos produtivos de Santa Luzia, Vespasiano, Ribeirão das Neves e Sabará, realizando também a doação de enxovais em desuso das unidades de hospedagem do Sesc em Minas Gerais. A culminância da 1ª etapa desse trabalho foi a participação dos grupos produtivos na exposição das produções na Feira Surpreenda-se, que ocorreu no Mercado Central de Belo Horizonte, e ainda na 29ª Feira Nacional de Artesanato, que é considerada a maior do gênero da América Latina, o que possibilitou a projeção da atividade, reafirmando o alinhamento institucional às novas tendências de economia.

### **Trabalho Social com Grupos**

O Trabalho Social com Grupos consiste em ações de formação e desenvolvimento de grupos sociais por meio de atividades socioeducativas para a promoção da participação social junto aos integrantes dos grupos, além de estimular as potencialidades dos participantes.

Em Minas Gerais, o Trabalho Social com Grupos é desenvolvido por meio de 2 atividades: o Sesc +60 e o Sesc + Grupos Voluntários. O Sesc +60 é um conjunto de ações realizadas de modo contínuo por meio de

atividades socioeducativas. São desenvolvidas ações de formação e intercâmbio de grupos, com o objetivo de promover a participação social, o exercício da cidadania em defesa dos direitos sociais e o protagonismo do indivíduo.

No ano de 2018 a Gerência de Assistência desenvolveu a nova diretriz de trabalho com a ampliação das ações de estímulo ao empoderamento, o protagonismo, a consciência cidadã e a formação crítica dos participantes. Foram 21 grupos formados, totalizando 3.669 inscritos.

Entre essas ações, destaca-se a oficina de memória ativa Alinhavos da Vida, que busca por meio de metodologia diferenciada estimular o idoso a resgatar as memórias afetivas vivenciadas, por meio do compartilhamento em grupo e do registro de forma artesanal, em livro de tecido, dos momentos marcantes dessa história.

Em 2018, a unidade de Governador Valadares teve destaque criando um módulo novo para a oficina, e o resultado foi a confecção de um livro relatando a história do grupo.

Também são realizadas atividades do Sesc + Grupos Voluntários, grupo dedicado ao desenvolvimento de ações que contribuam para o bem-estar do público e estimulem o voluntariado coletivo, propiciando momentos de colaboração por meio da prática de ações transformadoras, agregando pessoas que desejam desenvolver ações solidárias e promovendo a cidadania através do exercício e da 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 4 unidades em que foi desenvolvida, a atividade mobilizou 292 participantes.

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

O Mesa Brasil Sesc atua na promoção da segurança alimentar e nutricional e no apoio social, por meio de uma rede de ações de arrecadação e distribuição de alimentos que articula empresas doadoras e entidades sociais beneficiadas que atendem público em vulnerabilidade social.

Além do combate à fome e ao desperdício de alimentos, o Programa desenvolve ações educativas para a promoção do fortalecimento e o desenvolvimento de entidades sociais, tais como palestras, orientações, cursos e oficinas. Tais ações contribuem para a capacitação e disseminação de conhecimentos relacionados aos determinantes da segurança alimentar e nutricional, bem como a qualificação técnico-organizacional de entidades sociais.

O Mesa Brasil Sesc está em 4 unidades em Minas Gerais, localizadas em Belo Horizonte, Montes Claros, Uberlândia e Juiz de Fora, este último com implantação em janeiro de 2018. O total arrecadado no ano de 2018 foi de 2.841.682 kg de alimentos, foram atendidas 996 entidades sociais, que ao todo somam

264.586 pessoas cadastradas.

## ii.b. Indicadores de resultado

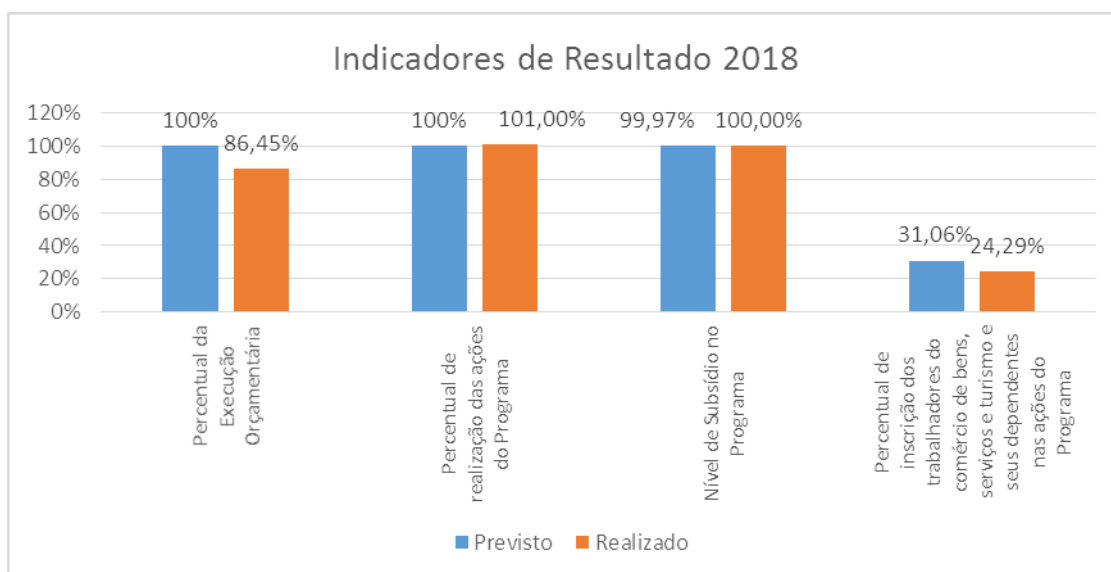


Figura 16 – Indicadores de resultado da Assistência

Indicador	Fórmula de Cálculo	Parâmetro de Avaliação	Valor Calculado	Avaliação
Percentual da execução orçamentária no Programa	$(\text{Total das despesas realizadas no Programa} / \text{Total das despesas orçadas no Programa}) \times 100$	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	86,45%	
*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	101%	
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	99,97%	
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes nas ações <sup>1</sup> do Programa	$[\text{Nº de inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes nas ações} / \text{Total de inscritos nas ações}] \times 100$	Maior que 50% - Adequado Entre 40% e 49% - Atenção Menor que 40% - Inadequado	24,29%	

\*Para o indicador Percentual de Realização das Ações do Programa é necessário considerar “ações” como cada serviço prestado pela programação. Exemplo: turmas, debates, exposições, oficinas, palestras, rodas de conversa, visitas mediadas. O total de “ações” realizadas seria de 6. Lembramos que este não é um dado estatístico, apesar de poder ser comprovado pelo controle das nossas ferramentas estatísticas. Este é um indicador que informa a eficácia de nossa atuação, é uma proposta que visa avaliar se o Sesc vem ampliando o acesso aos seus serviços. Logo, a variação das “ações” realizada no ano justificaria os investimentos em nossa programação.

\*Parâmetros usados conforme modelo do Relatório de Gestão disponibilizado pelo Departamento Regional.

Análise dos indicadores 2018 e 2019	2018		2019
	Previsto	Realizado	Previsto
Percentual da execução orçamentária*	4,48%	4,22%	4%
Percentual de realização das ações do Programa	100%	101%	100%
Nível de subsídio no Programa	100%	99,97%	100%

Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes nas ações do Programa	31,06%	24,29%		60%
---	--------	--------	--	-----

\*Considera a participação percentual do Programa no orçamento geral do Sesc em Minas Gerais. Parâmetro de avaliação: variação de até 20% em relação ao previsto - Adequado; variação superior a 21% e inferior a 49% em relação ao previsto - Atenção; variação superior a 50% em relação ao previsto – Inadequado.  
\*Parâmetros usados conforme modelo do Relatório de Gestão disponibilizado pelo Departamento Regional.

### iii. Conclusão

#### iii.a. Avaliação do resultado

Segundo os indicadores de resultado, o Programa Assistência apresentou uma avaliação positiva, principalmente no que tange à realização de ações do Programa, mantendo-se acima da meta definida para o exercício.

A gestão das despesas para o desenvolvimento das atividades planejadas é realizada em conjunto com as unidades operacionais (UO). Em 2018, foi realizada uma análise das despesas previstas visando à otimização dos recursos já disponíveis, por exemplo: estoque de materiais e mão de obra própria para a redução orçamentária. E, ainda, algumas despesas foram direcionadas para outras atividades objetivando a potencialização, de acordo com a demanda das unidades. Esse movimento influenciou o resultado do indicador Execução Orçamentária do Programa Assistência, que apresentou um desempenho desconforme.

Quanto ao percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços, 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 geral, ou seja, não exigem habilitação. Desse modo, não há a captação direcionada e uma ferramenta para habilitação da clientela preferencial do Sesc.

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

Quanto à execução orçamentária, na tentativa de diminuir a distância entre as despesas realizadas e as previstas, a Gerência de Assistência realizou o planejamento das ações de 2019 em conjunto com as UOs, visando à distribuição de recursos mais efetiva. Também para 2019, foi realizada a adequação do portfólio de atividades, com a unificação dos grupos de idosos e voluntários, objetivando a redução de custos e a potencialização das atividades oferecidas.

Em relação à inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes, as UOs têm se dedicado à identificação da clientela preferencial não habilitada, bem como à captação de novos inscritos para o Sesc +60.

### 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-se o princípio da integralidade e os fatores determinantes do processo saúde-doença-cuidado.

**Responsável:** Viviane de Melo Cardoso Ribeiro | **CPF:** 035.944.736-86 | **Cargo:** Gerente de Saúde

#### **ii. Análise**

##### **ii.a. Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2018 em relação ao exercício de 2017**

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

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 a 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 em que 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 no atendimento clínico ambulatorial.

Os lanches foram fornecidos aos participantes das ações de Assistência, Educação e Cultura realizadas pelo Sesc em Minas Gerais. Os cardápios são elaborados pela equipe técnica de Nutrição, em conformidade com os princípios de qualidade nutricional considerando as diversas faixas etárias: crianças, adolescentes, adultos e idosos.

O atendimento ambulatorial é realizado por meio das consultas dietoterápicas nas unidades Sesc Uberlândia e Sesc Centro de Excelência em Saúde, com foco na atenção nutricional, no incentivo e no reforço às práticas alimentares saudáveis.

Em 2018 foram realizados na atividade Nutrição 1.787 consultas nutricionais e fornecidos mais de 773.000 lanches e refeições.

Outro destaque foi a consolidação do projeto AvanSesc, com atuação nos 5 Colégios Sesc, realizando

2 edições e identificando o estado nutricional de 954 alunos.

### **Saúde Bucal**

A atividade Saúde Bucal no Sesc em Minas Gerais contempla um conjunto de ações clínicas e educativas que busca contribuir de forma efetiva para a melhoria da qualidade de vida de sua clientela por meio da promoção, do tratamento e da manutenção da saúde bucal. O serviço caracteriza-se por oferecer atendimento odontológico de baixa e média complexidade, no conceito de atenção básica em saúde, com atuação nas doenças bucais mais prevalentes.

Em 2018, o serviço odontológico foi realizado em 8 clínicas fixas e em 5 unidades móveis OdontoSesc. No decorrer do ano, foram efetivadas 52.480 consultas ambulatoriais e 284.505 procedimentos odontológicos no atendimento de 7.573 pacientes.

### **Educação em Saúde**

Ações de caráter educativo que têm 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 2018, foram realizadas diversas ações no âmbito da atividade Educação em Saúde, com destaque para:

*Sesc Saúde na Empresa* – ações de educação em saúde em empresas e entidades do comércio de bens, serviços e turismo contribuintes do Sistema Fecomércio MG, com o objetivo de proporcionar o acesso a informações de saúde para o trabalhador por meio de atividades diversas baseadas na sensibilização e na promoção da saúde junto ao público atendido. Em 2018, foram trabalhados 67 temas em 494 empresas.

O projeto foi realizado nas unidades: Sesc Almenara, Sesc Araxá, Sesc Centro de Excelência em Saúde, Sesc Contagem, Sesc Governador Valadares, Sesc Januária, Sesc Juiz de Fora, Sesc Lavras, Sesc Montes Claros, Sesc Muriaé, Sesc Paracatu, Sesc Poços de Caldas, Sesc Sete Lagoas, Sesc Teófilo Otoni, Sesc Uberaba e Sesc Uberlândia.

Foi realizado, também, o Curso de Iniciação para Cuidadores de Idosos, que capacitou 107 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.

### **Cuidado Terapêutico**

A atividade Cuidado Terapêutico consiste em ações diagnósticas e terapêuticas para prevenção de doenças, manutenção e promoção da saúde, as quais são realizadas por meio das modalidades Atenção de

Enfermagem, Atenção Médica, Cuidado Especializado e Práticas Integrativas e Complementares.

Em 2018, destacamos a transição do Sesc Saúde São Francisco para Sesc Centro de Excelência em Saúde, unidade ambulatorial com 8 andares voltada para o atendimento clínico multiprofissional: angiologia, cardiologia, cirurgia, clínica geral, geriatria, ginecologia, oftalmologia, ortopedia, pediatria e psiquiatria, além de cuidado especializado nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, pilates (reabilitação), psicologia e terapia ocupacional. Além disso, a unidade oferece gratuitamente o serviço de vacinação de acordo com o Programa Nacional de Imunizações e comercializa as vacinas privadas preconizadas pela Sociedade Brasileira de Imunizações.

### Unidades Móveis de Saúde

As unidades móveis de saúde do Sesc em Minas Gerais são compostas das seguintes unidades:

**OdontoSesc** – O Sesc em Minas Gerais possui 5 carretas que percorreram municípios mineiros oportunizando acesso às ações de saúde bucal e aos tratamentos odontológicos de baixa e média complexidade. Em 2018, o OdontoSesc atendeu, gratuitamente, a população de 15 cidades mineiras.

**MedSesc Oftalmologia** – Unidade que oferece consultas oftalmológicas e ações de educação em saúde de forma itinerante aos municípios mineiros. Em 2018, foram atendidos 7 municípios, com a realização de 3.961 consultas.

**Sesc Saúde Mulher** – O Sesc em Minas Gerais possui 2 unidades móveis dedicadas à 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 2018 foram atendidos 12 municípios.

### ii.b. Indicadores de resultado

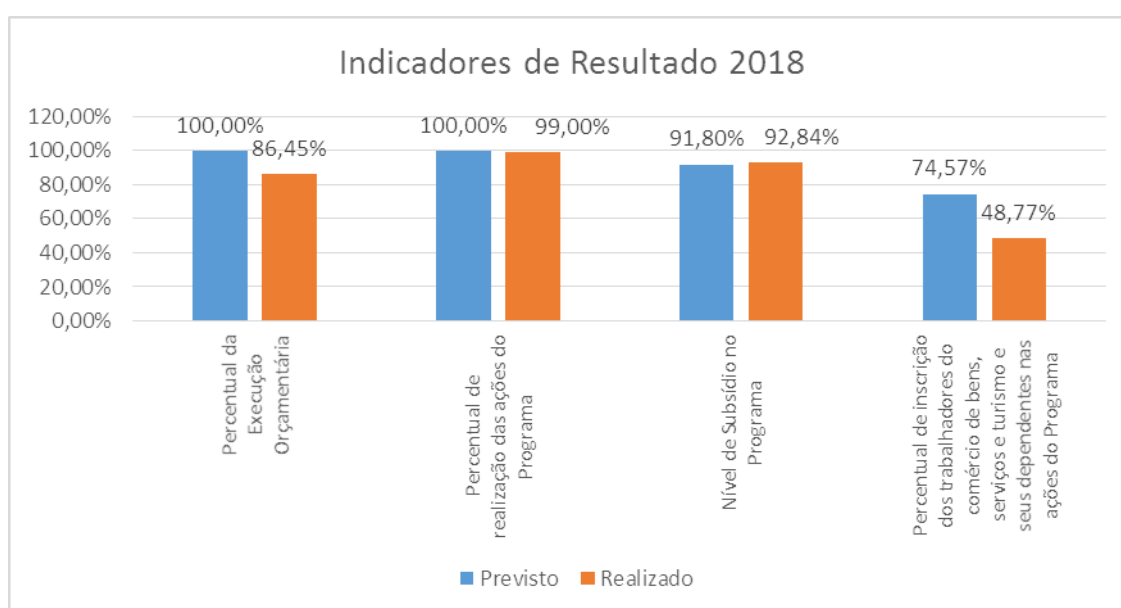






Figura 17 – Indicadores de resultado 2018

Indicador	Fórmula de Cálculo	Parâmetro de Avaliação	Valor Calculado	Avaliação
Percentual da execução orçamentária no Programa	$(\text{Total das despesas realizadas no Programa} / \text{Total das despesas orçadas no Programa}) \times 100$	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	78,57%	
*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	99%	
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	92,84%	
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes nas ações <sup>1</sup> do Programa	$[\text{Nº de inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes nas ações} / \text{Total de inscritos nas ações}] \times 100$	Maior que 50% - Adequado Entre 40% e 49% - Atenção Menor que 40% - Inadequado	48,77%	

\*Para o indicador Percentual de Realização das Ações do Programa, é necessário considerar “ações” como cada serviço prestado pela programação. Exemplo: turmas, debates, exposições, oficinas, palestras, rodas de conversa, visitas mediadas. O total de “ações” realizadas seria de 6.

Lembramos que este não é um dado estatístico, apesar de poder ser comprovado pelo controle das nossas ferramentas estatísticas. Este é um indicador que informa a eficácia de nossa atuação, é uma proposta que visa avaliar se o Sesc vem ampliando o acesso aos seus serviços. Logo, a variação das “ações” realizada no ano justificaria os investimentos em nossa programação.

\*Parâmetros usados conforme modelo do Relatório de Gestão disponibilizado pelo Departamento Regional.

Análise dos indicadores 2018 e 2019	2018		2019
	Previsto	Realizado	Previsto
Percentual da execução orçamentária*	13,78%	11,81%	12%
Percentual de realização das ações do Programa	100%	99%	100%
Nível de subsídio no Programa	91,80%	92,84%	90,80%
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes nas ações do Programa	74,57%	48,77%	60%

\*Considera a participação percentual do Programa no orçamento geral do Sesc em Minas Gerais. Parâmetro de avaliação: variação de até 20% em relação ao previsto - Adequado; variação superior a 21% e inferior a 49% em relação ao previsto - Atenção; variação superior a 50% em relação ao previsto - Inadequado.

\*Parâmetros usados conforme modelo do Relatório de Gestão disponibilizado pelo Departamento Regional.

### iii. Conclusão

#### iii.a. Avaliação do resultado

Observa-se que a execução orçamentária do Programa Saúde não se aproximou do previsto, ficando em 79%, em virtude, principalmente, dos processos de aquisição que não foram concluídos no decorrer do ano.

A suspensão do serviço de vacinação em uma unidade, as paralizações temporárias dos serviços da unidade Sesc Saúde São Francisco, devido à transição das atividades para o Sesc Centro de Excelência em Saúde, e da unidade OdontoSesc I, para reforma estrutural da unidade móvel, também impactaram a produção orçamentária, assim como o percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes nas ações do Programa Saúde.

O resultado de 99% de realização das ações do Programa Saúde ocorreu devido ao cumprimento das metas estabelecidas nas unidades móveis MedSesc Oftalmologia, Sesc Saúde Mulher I e II, e também devido à boa performance na Saúde Bucal e à produção da atividade Nutrição.

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

Para o próximo período foram planejadas estratégias para expansão das atividades de saúde com a implantação de novos procedimentos terapêuticos médicos e odontológicos, assim como a aquisição de equipamentos mais modernos, capazes de aumentar a qualidade dos serviços oferecidos e otimizar os recursos técnicos.

#### **3.2.3 – 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:** Gerente 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 2018 em relação ao exercício de 2017**

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 e está alinhado aos documentos norteadores do trabalho institucional. Entre as atividades que englobam o Programa, em 2018 não foram desenvolvidas ações voltadas para a atividade Educação em Ciências e Humanidade.

No exercício de 2018 foram realizadas 5.312 inscrições no Programa Educação por meio das atividades desenvolvidas, com objetivo de proporcionar conhecimentos e habilidades ao público atendido, valorizando as questões culturais e a aprendizagem significativa para o desenvolvimento de competências.

As atividades desenvolvidas foram embasadas por práticas e metodologias alinhadas com as propostas pedagógicas, proporcionando aos alunos autonomia para construção do conhecimento e desenvolvimento integral, baseando-se em linhas de estudo voltadas para o construtivismo e o sociointeracionismo. Destaca-se a realização de ações formativas voltadas para a reflexão sobre a Educação Infantil a partir da implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e da construção de “Pílulas do Conhecimento” abrangendo temáticas inerentes ao contexto pedagógico.

### **Educação Infantil**

A atividade Educação Infantil foi ofertada em 2 Colégios Sesc no estado de Minas Gerais, nos municípios de Contagem e Montes Claros, em tempo parcial para crianças de 2 a 5 anos, objetivando promover o desenvolvimento integral do aluno e considerando os aspectos sociais, cognitivos e emocionais. A proposta pedagógica favorece o processo de socialização, a convivência e o desenvolvimento de habilidades e competências, por meio das áreas de conhecimentos trabalhadas de forma lúdica: Corpo e Movimento, Artes, Música, Natureza e Sociedade, Matemática e Práticas de Oralidade, Leitura e Escrita.

A partir da implementação da BNCC, ocorrida em 2018, iniciou-se um trabalho de estudos e reflexões sobre o documento, com objetivo de alinhar a prática pedagógica com as diretrizes nacionais estabelecidas.

A atividade Educação Infantil atendeu 417 alunos de 2 a 5 anos em 2018, visando proporcionar experiências lúdicas para o desenvolvimento de suas potencialidades e a preparação para o exercício consciente da cidadania.

### **Ensino Fundamental**

A atividade Ensino Fundamental foi ofertada para os anos iniciais em 2 municípios do estado, em Araxá e Governador Valadares. O Colégio Sesc em Araxá ofertou a modalidade em tempo integral, e o Colégio Sesc em Governador Valadares, em tempo parcial, atendendo alunos entre 6 e 10 anos, matriculados do 1º ao 5º ano. Teve como objetivo proporcionar aos estudantes a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades, a preparação para o exercício consciente da cidadania e o prosseguimento dos estudos.

A metodologia adotada e os conteúdos curriculares trabalhados oportunizaram a formação cidadã e o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para convivência em sociedade. Foram atendidos 571 alunos do 1º ao 5º ano em 2018.

### **Ensino Médio**

O Ensino Médio foi ofertado pelo Colégio Sesc em Teófilo Otoni, direcionado aos alunos entre 15 e 17 anos, com aulas realizadas em regime integral de funcionamento. Teve como objetivo proporcionar aos alunos aprendizagem significativa, abordando as dimensões ética, estética e política, preparando-os para escolhas saudáveis e assertivas. Foram oferecidas atividades extracurriculares e esportivas, oficinas sobre empreendedorismo e preparação para vestibular e Enem, como forma de contribuir para o desenvolvimento e aprendizado dos alunos, além das disciplinas que contemplam a matriz curricular.

O espaço frequentado pelos alunos conta com laboratório de ciências naturais, biblioteca e quadras esportivas. Em 2018, foram matriculados 142 alunos.

### **Educação de Jovens e Adultos**

A Educação de Jovens e Adultos foi realizada em 2018 por meio da atividade Sesc Alfabetização, projeto voltado para jovens e adultos a partir de 15 anos que não concluíram os estudos e desejam aprender a ler e escrever. O projeto contemplou também o público que possuía noção de leitura e escrita, mas que desejava aprimorar os conhecimentos.

A atividade foi realizada em 2018 nos municípios de Almenara e Santa Luzia, atendendo 294 alunos.

### **Educação Complementar**

#### *Curso de Inglês*

Foram ofertados módulos nos níveis básico, intermediário e avançado nos municípios de Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia e em Belo Horizonte, no Sesc Floresta. No Sesc Contagem foi ofertado somente no 1º semestre de 2018. O conteúdo abordado no curso foi voltado para a simulação de situações do cotidiano, com apresentações e estudos do vocabulário da língua inglesa, desenvolvendo a capacidade de falar, ouvir, ler e escrever o idioma nas mais variadas situações. Cerca de 1.094 alunos concluíram os módulos oferecidos em 2018.

#### *Projeto Habilidades de Estudo (PHE)*

A atividade foi realizada pelo Sesc em 12 unidades no estado e propõe acompanhamento pedagógico, atividades extracurriculares, esportivas e culturais aos estudantes do Ensino Fundamental dos anos iniciais, com idade entre 6 e 11 anos. Para participação, a criança precisa estar matriculada no ensino regular, visto que a atividade acontece no contraturno das escolas. Em 2018 foram beneficiadas 2.681 crianças com a ação, que objetivou o desenvolvimento integral dos estudantes.

### **Cursos de Valorização Social**

#### *Curso de Corte e Costura*

O curso foi realizado na unidade Sesc Santa Luzia com o objetivo de desenvolver competências na área de confecção, por meio de técnicas de modelagem industrial e sob medida, focando a valorização social, a possibilidade de geração de renda e a economia criativa. A proposta do curso incentiva o empreendedorismo, a inclusão social e a inserção no mercado de trabalho complementando a renda familiar. O curso possui duração de 3 meses e, em 2018, foram atendidos 113 alunos.

## ii.b. Indicadores de resultado

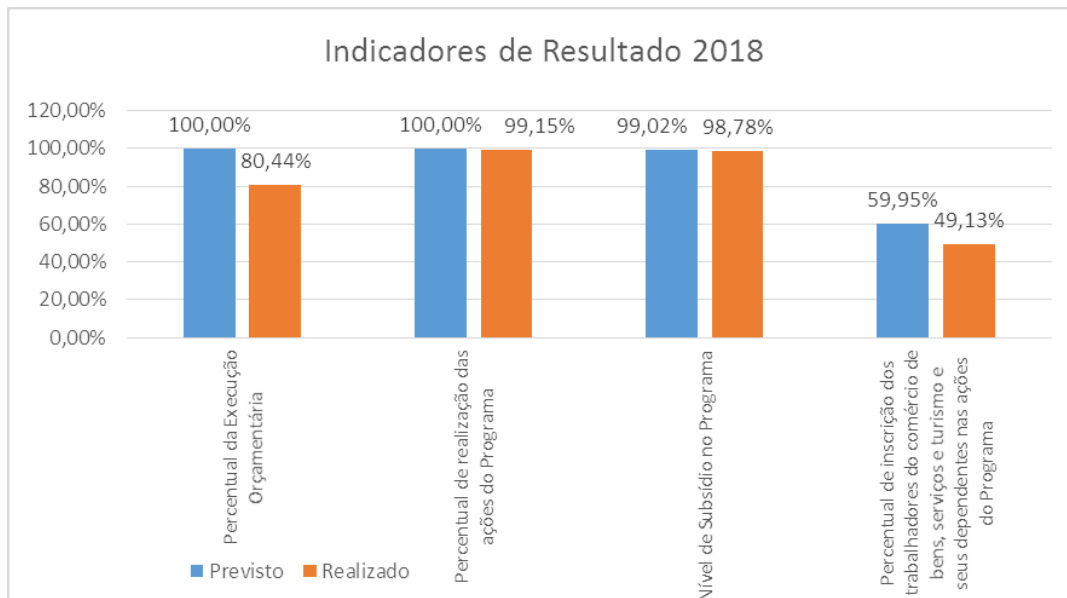



Figura 18 – Indicadores de resultado do Programa Educação

Indicador	Fórmula de Cálculo	Parâmetro de Avaliação	Valor Calculado	Avaliação
Percentual da execução orçamentária no Programa	$(\text{Total das despesas realizadas no Programa} / \text{Total das despesas orçadas no Programa}) \times 100$	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	80,44%	
*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	99,00%	
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	98,54%	
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes nas ações <sup>1</sup> do Programa	$[\text{Nº de inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes nas ações} / \text{Total de inscritos nas ações}] \times 100$	Maior que 50% - Adequado Entre 40% e 49% - Atenção Menor que 40% - Inadequado	49,12%	

\*Para o indicador Percentual de Realização das Ações do Programa, é necessário considerar “ações” como cada serviço prestado pela programação. Exemplo: turmas, debates, exposições, oficinas, palestras, rodas de conversa, visitas mediadas. O total de “ações” realizadas seria de 6. Lembramos que este não é um dado estatístico, apesar de poder ser comprovado pelo controle das nossas ferramentas estatísticas. Este é um indicador que informa a eficácia de nossa atuação, é uma proposta que visa avaliar se o Sesc vem ampliando o acesso aos seus serviços. Logo, a variação das “ações” realizada no ano justificaria os investimentos em nossa programação.

\*Parâmetros usados conforme modelo do Relatório de Gestão disponibilizado pelo Departamento Regional.

*Análise dos indicadores 2018 e 2019	2018		2019
	Previsto	Realizado	Previsto
Percentual da execução orçamentária*	9,94%	8,73%	9%
Percentual de realização das ações do Programa	100%	99%	100%
Nível de subsídio no Programa	99,02%	98,54%	98,7%

Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes nas ações do Programa	59,95%	49,12%		60%
---	--------	--------	--	-----

\*Considera a participação percentual do Programa no orçamento geral do Sesc em Minas Gerais. Parâmetro de avaliação: variação de até 20% em relação ao previsto - Adequado; variação superior a 21% e inferior a 49% em relação ao previsto - Atenção; variação superior a 50% em relação ao previsto – Inadequado.  
\*Parâmetros usados conforme modelo do Relatório de Gestão disponibilizado pelo Departamento Regional.

### iii. Conclusão

#### iii.a. Avaliação do resultado

O Programa Educação apresentou avaliação positiva no contexto geral, considerando a análise dos indicadores utilizados. A execução do orçamento ficou abaixo da meta planejada, visto que algumas aquisições previstas para o ano não foram entregues em 2018. O resultado referente às realizações das ações demonstra coerência entre planejado e realizado: no caso do Programa Educação, para mensuração das ações foi considerada a frequência nas atividades. Em relação ao percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes nas ações do Programa, o indicador se aproximou do adequado, entretanto, devido ao caráter social e à proposta da atividade Sesc Alfabetização, voltada para Educação de Jovens e Adultos, também ocorreu inscrição do público geral, com o objetivo de proporcionar-lhes o acesso aos processos de alfabetização e letramento. Além disso, o PHE também contribuiu para o resultado desse indicador, pois são atendidos dependentes do trabalhador do comércio e o público geral.

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

Como melhoria para o próximo ano, as aquisições foram planejadas com cronograma, para que a entrega ocorra no decorrer do ano, cumprindo o orçamento proposto. Para elevar o percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes, foram planejadas estratégias de comunicação para divulgação e matrículas para o PHE.

### 3.2.4 – Programa Cultura

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

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

**Responsável:** Eliane Parreiras | **CPF:** 026.784.77690 | **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 Artes Cênicas, Artes Visuais, Audiovisual, Biblioteca, Literatura e Música. As mais de 3,7 mil ações do Programa Cultura realizadas pelo Sesc em Minas Gerais em 2018 mobilizaram um público entre atividades de fruição artística e atividades formativas. Desse total, as ações formativas e de reflexão geraram uma produtividade direcionada a mais de 42 mil pessoas. Esse resultado positivo advém de um esforço conjunto da área técnica e das unidades operacionais (UOs), além da parceria com a sociedade civil em toda a sua cadeia produtiva.

Em Belo Horizonte, ressaltamos a oferta de ampla e diversa programação cultural no Sesc Palladium, unidade que se configura como centro cultural com teatros, cinema, espaços expositivos, biblioteca, espaços formativos e Café. O Sesc Palladium desenvolveu e ofereceu uma programação dinâmica ao longo de 2018 em todas as linguagens artísticas, mobilizando um público diverso, incluindo a primeira infância (de 0 a 6 anos), e que teve acesso a atrações locais, nacionais e internacionais. Trabalhando por meio de eixos curatoriais semestrais, o Sesc Palladium ofereceu uma programação que destacou a Língua Portuguesa, no 1º semestre, e as relações entre a Arte e a Tecnologia, ao longo do 2º semestre, com público estimado de aproximadamente 174 mil pessoas.

Em 2018 ampliamos 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.

Importante ainda destacar a sistematização e ampliação das atividades formativas culturais e artísticas oferecidas pelo Sesc em Minas Gerais, colaborando para o desenvolvimento humano. Além dos inúmeros cursos e oficinas culturais oferecidos, destacamos a realização do 1º Sesc Movimenta – festival itinerante de experiências culturais e atividades formativas. A intenção foi realizar uma ação potente e integrada, de maneira simultânea, descentralizada e colaborativa. Foram 4 dias intensos com oferta de 110 atividades formativas, com a participação de mais de 2,5 mil pessoas, em 19 cidades e 23 unidades do Sesc em Minas Gerais. Fortalecemos também a realização de atividades de reflexão, como o Fórum Políticas Culturais em Debate, em parceria com a Embaixada da França, que mobilizou mais de 430 pessoas, além da oferta de inúmeras atividades de debates, rodas de conversa, palestras e laboratórios.

#### **Artes Cênicas**

São ações destinadas a criação, produção, difusão, fruição e preservação de expressões cênicas,

visando ao desenvolvimento de plateias, artistas, produtores e público geral. As ações são desenvolvidas por meio das modalidades circo, dança e teatro.

Os Cursos de Artes oferecidos pelo Sesc em Minas Gerais visam 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 do encontro entre as pessoas de diversas faixas etárias. Assim, os cursos de arte não foram apenas um treinamento de técnicas e estilos, mas, principalmente, contribuíram para o desenvolvimento da sensibilidade dos participantes e, conseqüentemente, para a formação dos públicos frequentadores das próprias unidades Sesc.

Além dos cursos, são oferecidas também oportunidades de aperfeiçoamento artístico e de reflexão das artes cênicas por meio de oficinas, workshops, master class, work in progress, residências artísticas, entre outros. Destacamos o Centro de Criação para Atores e Diretores (Cecad), desenvolvido no Sesc Palladium.

Foram muitas as oportunidades de fruição nas artes cênicas, com apresentações integrantes de diversos projetos, como Off Cena, Yupi, além das programações nos espaços. Em 2018, Minas Gerais recebeu o lançamento nacional do Palco Giratório, maior projeto de circulação, intercâmbio e difusão das artes cênicas do Brasil. Uma tenda de circo foi montada no hipercentro da capital, em homenagem ao Palhaço Biribinha, com 7 dias de programação intensa e diversa. O Palco Giratório ofereceu mais de 80 ações em Minas Gerais em 2018, mobilizando um público de 14.539 pessoas. Além disso, estabelecemos parcerias com importantes festivais de artes cênicas, como Tiradentes em Cena, Campanha de Popularização do Teatro e da Dança, Festival de Teatro de Teófilo Otoni (Festto), Festival Mundial de Circo e Festival Estudantil de Teatro (Feto).

No Sesc Palladium tivemos um público de mais de 80.131 presentes nas apresentações de artes cênicas oferecidas em 2018.

Relevante ainda destacar a atuação da Cia. Sesc de Dança, com criação e circulação de espetáculos artísticos, realização de espetáculos didáticos, ocupações e atividades educativas, mobilizando um público total de 7.180 pessoas. E o trabalho pioneiro no Núcleo de Formação em Dança, no Sesc Cenário, com formação singular em dança, apresentou resultados representativos, com 103 alunos ao longo de 2018 e 10 apresentações para um público de 1.266 pessoas. As ações educativas desenvolvidas pelo Sesc Cenário contaram com mais de 3.700 participantes, em apresentações didáticas, debates e oficinas.

No ano de 2018 o Sesc em Minas Gerais incentivou a linguagem do circo, com homenagem durante o Palco Giratório, circulação de espetáculos de rua por meio de UOs do interior e parcerias com festivais, além de ações no Sesc Palladium, em um total de 23 apresentações.

Na modalidade Dança, atuamos com cursos em 16 UOs, com total de 2.267 clientes inscritos e 142 turmas formadas. Foram realizadas 126 apresentações de dança para um público de 37.719 presentes, 21

desenvolvimentos de experimentações com 1.050 participantes, 19 intervenções urbanas e 104 oficinas com 1.544 clientes. Foram realizadas 2 exposições de artes cênicas com um público de 351 pessoas.

Na modalidade Teatro, o curso teve 509 inscritos e 48 turmas formadas em 9 unidades, foram realizadas 243 apresentações teatrais com um público de 61.364 pessoas, 96 oficinas com 1.398 clientes, 9 debates com 360 participantes, 6 desenvolvimentos de experimentações com 89 participantes e 3 intervenções urbanas.

### **Artes Visuais**

São ações destinadas a criação, produção, difusão, fruição e preservação de manifestações, com o objetivo de desenvolver plateias, artistas, produtores e público 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 promovem o acesso às artes visuais por meio das modalidades desenho, pintura e fotografia e estão voltados para a comunidade, reforçando a missão do Sesc em Minas Gerais de 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. São atividades que se realizam por meio de cursos regulares e oficinas, 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 ateliês da cidade.

Na perspectiva da fruição, destacamos 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 e as atividades de artes visuais do Sesc Palladium –, exposições na Galeria de Arte GTO (*Palavra viva, Cartografias imaginárias, Maquinações e Um livro por vir*) e ocupações como o Projeto Desvios, com registro de presença de mais 9 mil pessoas.

Destacamos ainda a realização do Projeto Confluências. Pela primeira vez, o Sesc em Minas Gerais selecionou 19 diferentes profissionais das artes visuais: artistas, educadores, críticos, pesquisadores, estudantes, curadores, agentes culturais do Sesc e outras instituições, por meio de encontros colaborativos com mediadores locais e visitantes – especialistas atuantes no circuito artístico nacional –, para juntos tecerem análises dos contextos e identificarem potenciais nas artes visuais em Minas Gerais. Foram 3

encontros em 9 dias, com cerca de 60 horas, que resultaram em uma proposta para 2019, o projeto Tecno Trocas.

No ano de 2018 o Curso de Artes Visuais foi ofertado em 14 unidades, onde tivemos mais de 1.100 clientes inscritos e 96 turmas formadas. Realizamos 34 desenvolvimentos de experimentações com 3.789 participantes, 68 exposições com 60.534 visitantes (exposições na Galeria de Arte GTO, Projeto Parede, Mostras de Artes Visuais dos Cursos, entre outros) e 160 visitas mediadas com 4.120 participantes. Foram realizadas 176 oficinas com 4.888 clientes, 13 debates com 245 participantes, 12 palestras para um público de 396 pessoas e 6 intervenções urbanas.

### **Audiovisual**

São 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.

Na área formativa, o Curso tem como objetivo promover formação continuada, além de contribuir para o desenvolvimento da sensibilidade para questões culturais dos participantes e conseqüentemente para a formação de público. O Curso ofereceu aulas dinâmicas e práticas, passando por todo o 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.

No ano de 2018 o Curso foi ofertado em 3 unidades, onde tivemos 107 clientes inscritos e 8 turmas formadas. Foram realizadas 1.012 exibições de filmes com um público de 35.632 pessoas, 196 debates com 4.972 participantes, 32 oficinas com 563 clientes inscritos e 1 incentivo artístico, com 35 participantes e um público de 360 pessoas.

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 2018 ampla e diversa 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 mais de 25 mil pessoas. O Sesc em Minas Gerais foi parceiro também das principais mostras de audiovisual do estado, oferecendo programação, ações formativas e de reflexão em diversas cidades e regiões de Minas.

### **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 geral.

O Curso de Música para as unidades Sesc em Minas Gerais promoveu o acesso às diversas práticas artísticas voltadas para a comunidade, reforçando a missão do Sesc como prestador de serviços e protagonista da democratização do acesso às linguagens artísticas. Dentro da atividade Música, os Cursos visam promover formação em âmbito de iniciação qualificada em 5 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 dos programas Sonora Brasil, Sesc Partituras, Salve o Compositor, entre outros. No Sesc Palladium, as apresentações musicais reuniram um público de mais de 47 mil pessoas.

Importante destacar o diferenciado trabalho de formação em música desenvolvido pela Orquestra de Câmara Sesc e pelo Coral Jovem Sesc (Belo Horizonte), pela Orquestra de Câmara Sesc – Núcleo Teófilo Otoni (Vale do Mucuri) e Orquestra Sesc 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 para o crescimento pessoal e promover o acesso à cultura por meio de uma formação musical de alta qualidade, repertório diverso e experiência prática de apresentações. Os projetos beneficiaram mais de 300 alunos.

No ano de 2018 foi realizado o Curso de Música em 15 unidades, onde tivemos 1.675 clientes inscritos e 194 turmas formadas. O Minas ao Luar realizou 42 apresentações e 182.169 pessoas assistiram aos shows ofertados pelo Sesc. Ao todo, a atividade de música teve 317 apresentações, com um público de 472.702 pessoas. Foram oferecidas 68 oficinas com 904 clientes inscritos, tivemos a realização de 1 debate com 300 participantes e 1 desenvolvimento de experimentações com 17 participantes.

## **Literatura**

Em 2018 realizamos 543 ações na área da Literatura para um público de 52.067 pessoas. Foram 82 debates com 7.857 participantes, 9 palestras para um público de 381 pessoas, 49 oficinas com 3.903 clientes inscritos e 6 exposições literárias com um público de 384 pessoas, além de 396 apresentações para um público de 39.542 pessoas.

Entre as realizações está o projeto *Contação de Histórias*, que consiste na realização de sessão de contação de histórias para públicos variados visando estimular a fabulação e o interesse pela literatura em crianças, adolescentes e adultos. Foram 291 edições realizadas em todas as unidades do Sesc, para um público de 29.155 pessoas.

O *1, 2, 3 e Já!* é um espaço preparado para a brincadeira no Sesc Palladium, no qual as crianças têm sua imaginação estimulada. Brinquedos, objetos de largo alcance, como tecidos, caixas e livros, compõem

um ambiente convidativo e divertido. Voltado para crianças de 0 a 6 anos e suas famílias, foram realizadas 20 ações com um público de 728 pessoas.

O *Caro Leitor* promoveu o encontro de escritores com seu público leitor por meio de debates, oficinas e apresentação, com o objetivo de incentivar a leitura e promover o intercâmbio entre o leitor e o autor do livro. Foram realizados 12 debates, 8 oficinas com mais de 53 horas de conteúdo e 2 apresentações, totalizando um público de 2.387 pessoas. O projeto *Performaletra* teve 15 edições com um público de 2.305 pessoas.

*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 UOs do Sesc. Foram 21 realizações com 739 participantes.

O Sesc, integrado ao Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, também participou de diversos eventos literários, como o Fórum das Letras, em Ouro Preto, a Flipoços com o Espaço Sesc Flipocinhos, em Poços de Caldas, e o Felit – Festival de Literatura de São João del-Rei e Tiradentes, 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, DVDs e CDs-ROM. Os atendimentos ao nosso público preferencial e às comunidades carentes aconteceram de 2 modos: através de 23 bibliotecas fixas, 2 espaços de leitura distribuídos na capital e no interior e 3 unidades móveis, as quais permitiram uma expansão das ações às empresas, escolas e instituições parceiras. Todas disponibilizando serviços de empréstimos de livros e revistas, além de consultas e orientações às pesquisas bibliográficas.

*BiblioSesc* é uma atividade desenvolvida 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 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. Em 2018, um caminhão atuou em Belo Horizonte, com 764 empréstimos e 4.429 consultas ao acervo.

*Biblioteca Volante*, projeto desenvolvido pelo Departamento Regional do Sesc em Minas Gerais, é a unidade de biblioteca móvel mais antiga do Sesc em todo o país. Surgiu com a ideia de levar cultura à população do interior do estado por meio da leitura. Nesse contexto, o Biblioteca Volante é importante para os processos de interiorização do Sesc, por ofertar atividades à população de ampla faixa etária residente no estado mineiro que tem dificuldade de acesso à biblioteca. Em 2018, a Biblioteca Volante atendeu 8.749 pessoas, que fizeram 13.367 consultas ao acervo, foram 414 pessoas inscritas que realizaram 7.206 empréstimos e foram oferecidas 291 oficinas que tiveram 9.357 pessoas presentes.

A *Biblioteca* (fixa) configura-se como um espaço destinado a 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, criação e execução de projetos de caráter arte-educativo, oficinas de educação e fomento à leitura com usuários, ações de captação e difusão de livros. Nas Bibliotecas são desenvolvidas atividades de incentivo à leitura e de formação de leitores, como oficinas de leitura, produção de textos e ilustração e também as feiras de trocas de livros, projeto de captação e difusão do Departamento Nacional (DN) que promove a reunião de pessoas que fazem trocas de seus acervos de livros, sob orientação dos profissionais da biblioteca.

As bibliotecas fixas realizaram 32.095 empréstimos e executaram 92 oficinas para um público de 2.740 pessoas. Foram realizadas 25.491 consultas ao acervo e 22.992 acessos à internet pelos clientes, além da captação e troca de 5.235 livros.

## ii.b. Indicadores de resultado

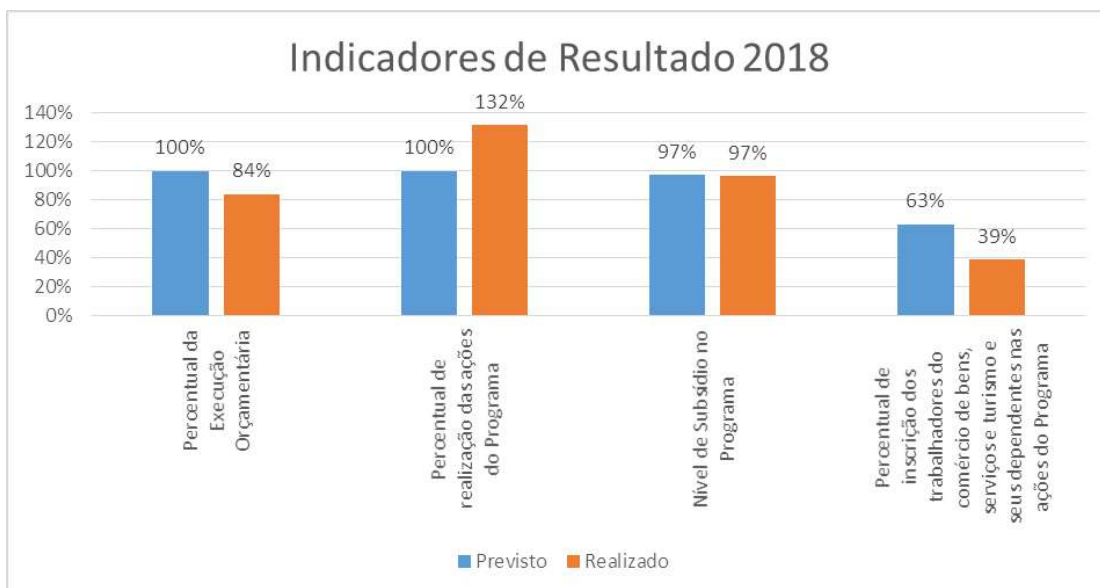


Figura 19 – Indicadores de resultado 2018

Indicador	Fórmula de Cálculo	Parâmetro de Avaliação	Valor calculado	Avaliação
Percentual da execução orçamentária no Programa	$(\text{Total das despesas realizadas no Programa} / \text{Total das despesas orçadas no Programa}) \times 100$	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	84,17%	
*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	132%	
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	96,67%	
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes nas ações <sup>1</sup> do Programa	$[\text{Nº de inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes (beneficiários) nas ações} / \text{Total de inscritos nas ações}] \times 100$	Maior que 50% - Adequado Entre 40% e 49% - Atenção Menor que 40% - Inadequado	26,06%	

\*Para o indicador Percentual de Realização das Ações do Programa, é necessário considerar “ações” como cada serviço prestado pela programação. Exemplo: turmas, debates, exposições, oficinas, palestras, rodas de conversa, visitas mediadas. O total de “ações” realizadas seria de 6.

Lembramos que este não é um dado estatístico, apesar de poder ser comprovado pelo controle das nossas ferramentas estatísticas. Este é um indicador que informa a eficácia de nossa atuação, é uma proposta que visa avaliar se o Sesc vem ampliando o acesso aos seus serviços. Logo, a variação das “ações” realizada no ano justificaria os investimentos em nossa programação.

Análise dos Indicadores 2018 e 2019	2018		2019
	Previsto	Realizado	Previsto
Percentual da execução orçamentária*	11,22%	10,31%	11%
Percentual de realização das ações do Programa	100%	132%	100%
Nível de subsídio no Programa	97,32%	96,67%	97%
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes nas ações do Programa	59,34%	26,06%	60%

\*Considera a participação do percentual do Programa Cultura no orçamento geral do Sesc em Minas Gerais. Neste caso o resultado fica conforme o planejado. No entanto, se for considerar a execução financeira do Programa Cultura, este realizou 84%, ficando dentro da faixa percentual que merece atenção: Entre 110% e 90% - Adequado | Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção | Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado.

Percentual de realização das ações do Programa - Entre 110% e 90% - Adequado | Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção | Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado.

Nível de subsídio no Programa - Maior que 59% - Adequado | Entre 59% e 46% - Atenção | Menor que 45% - Inadequado.

\*\*Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes nas ações<sup>1</sup> do Programa - Maior que 50% - Adequado | Entre 40% e 49% - Atenção | Menor que 40% - Inadequado. Foram consideradas apenas as ações formativas como: Ações Educativas Sesc, Arte e Educação, Coral Jovem Sesc, Cursos de Arte e Cultura (Artes Cênicas, Artes Visuais, Audiovisual e Música).

### iii. Conclusão

#### iii.a. Avaliação do resultado

O Programa Cultura no Sesc em Minas Gerais conseguiu alcançar maiores e melhores resultados tanto em relação ao público participante das ações, quanto em relação à produtividade do investimento.

Associado à Comunicação, foi realizado grande esforço de mobilização de público que teve resultado representativo em volume, mas também em sua diversidade (faixas etárias, faixas socioeconômicas, regiões

de origem, etc.). Nesse resultado, as metas previstas de público – participantes e pessoas presentes – foram superadas, com o resultado de 149% do previsto, com 798.108 pessoas presentes nas ações culturais. Em relação às inscrições nas atividades formativas, conseguimos um percentual de 134% do previsto, realizando 42.834 inscritos. Desses inscritos, 26% são trabalhadores do comércio. Apesar do crescimento desse percentual em relação a 2017, entendemos ser necessário novo esforço para 2019, visto que o percentual ficou abaixo do ideal.

Foi possível potencializar os investimentos, com a realização de 132% das atividades previstas. Somam-se a isso as várias parcerias estabelecidas com projetos e instituições culturais. Por fim, no que se refere à execução orçamentária, foi realizado 84% do orçamento planejado, resultado que se justifica pela não finalização dos processos licitatórios de aquisição de equipamento de sonorização para as unidades, instrumentos musicais para os cursos e o piso flutuante para as salas de dança.

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

O Sesc em Minas Gerais 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 turismo. Como parte dos esforços para melhor atender esse público, o Regional estabeleceu uma estratégia de priorização deles nas ações de seus programas, além de reforçar campanhas institucionais e implantar ferramentas que o aproximem cada vez mais do Sesc.

No Programa Cultura estão sendo pensadas e desenvolvidas, de maneira contínua, estratégias de mobilização do trabalhador do comércio, bem como de identificação da presença desse público nas atividades de fruição cultural.

#### **3.2.5 – Programa Lazer**

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

Conjunto de atividades que objetiva contribuir para o direito ao lazer e à 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 Alves Munhon | **CPF:** 003.440.450-30 | **Cargo:** Gerente de Hospitalidade

**Responsável:** Danielle Torres | **CPF:** 052.445.406-02 | **Cargo:** Gerente de Turismo Social

**Responsável:** Fabiano Ribeiro de Oliveira | **CPF:** 001.435.266-42 | **Cargo:** Gerente de Desenvolvimento Físico-Esportivo

##### **ii. Análise**

###### **ii.a. Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2018 em relação ao exercício de 2017**

As ações do Programa Lazer no Sesc em Minas Gerais são alicerçadas em 3 importantes pilares:

Desenvolvimento Físico-Esportivo, Recreação e Turismo Social. Em sua essência, o conceito de Lazer compartilha seu significado com a origem etimológica da palavra, do latim, *licēre*, através do arcaico *lezer*, cujas definições são, respectivamente, “ser lícito, ser permitido, ter valor” e “ócio, passatempo”. Ou seja, pode-se entender o lazer enquanto direito ao ócio.

As atividades que compõem o Lazer são, em sua maioria, promotoras de entretenimento e divertimento, repletas de ludicidade e com caráter recreativo. É fundamental ressaltar que o Programa Lazer atua com uma proposta de duplo aspecto educativo. A primeira tem a educação como produto final através do fomento e da adoção de práticas diversas. A segunda acontece de forma natural, na qual o processo educativo se dá de forma incidental durante a execução das ações. Dessa forma, o Programa Lazer oferece as mais diversas atividades, estimulando a livre possibilidade de escolha e adesão, bem como a socialização e educação dos participantes. Atividades como festivais esportivos, Espaço de Lazer, cursos esportivos, hospedagem e excursões promovem a participação espontânea do público, seja nas unidades operacionais (UOs), seja em espaços públicos.

Em 2018, a Copa Sesc não foi realizada devido ao processo de reestruturação da atividade. A modalidade musculação, componente da ação Sesc Fitness, não foi realizada em 3 unidades que previram a atividade para o ano em questão: Sesc Pouso Alegre, Sesc Paracatu e Sesc Lavras. A não realização se deve aos processos não finalizados de aquisição de equipamentos e construção/reforma dos espaços para a atividade nas respectivas unidades. Os passeios locais com a maria-fumaça previstos para a unidade Sesc Grussaí também não foram realizados devido à necessidade de manutenção do equipamento. No entanto, quando avaliamos o resultado do Programa, principalmente em relação à execução orçamentária prevista e à execução das atividades planejadas, pode se observar que os resultados foram positivos.

### **Desenvolvimento Físico Esportivo**

*Circuito Sesc de Corridas* é um evento esportivo de corrida de rua que conta com grande adesão do público. Visa incentivar a prática de atividade física e promover hábitos saudáveis. Em 2018, o evento aconteceu nas cidades de Viçosa, Uberaba, Pouso Alegre, Araxá, Sete Lagoas e Montes Claros. Em números finais, participaram 2.184 atletas das mais variadas idades.

*Sesc Fitness* é um conjunto de aulas ofertadas nas modalidades musculação, hidroginástica, ioga e ginástica multifuncional em 20 UOs do Sesc em Minas Gerais. Exclusivamente na modalidade musculação foram aproximadamente 9.064 inscritos. Nas demais modalidades são aproximadamente 229 turmas com 14.821 inscritos.

*Sesc Escola de Esportes* é um conjunto de cursos esportivos que propõe atividades com caráter educativo, desenvolvendo as capacidades físicas, habilidades motoras e fundamentos técnico-táticos dos esportes, além de propiciar a socialização e integração dos participantes. A democratização do acesso à

prática esportiva é um dos pilares da atividade Sesc Escola de Esportes, contribuindo de forma significativa para a melhoria da qualidade de vida e a formação humana dos alunos, a qual é estimulada pelo processo de ensino e aprendizagem de valores sociais, como união, cooperação e resiliência. A ação oferta as modalidades natação, futsal/futebol, voleibol, iniciação esportiva e judô. Foram aproximadamente 539 turmas em funcionamento em todo o estado, com cerca de 9.361 inscritos.

### **Recreação**

*Ciclo Sesc* é um evento que prevê a promoção de práticas saudáveis de vida através de um passeio ciclístico. Além disso, a atividade tem como mote a divulgação de espaços históricos e tradicionais das cidades onde o evento é realizado. Em 2018, as cidades de Timóteo e Conselheiro Lafaiete receberam o Ciclo Sesc, contando com a participação de aproximadamente 430 pessoas de forma gratuita.

*Miniférias* é uma ação direcionada para o público entre 4 e 12 anos de idade, com caráter de colônia de férias em período de recesso escolar. A atividade conta com diversos atrativos baseados nos interesses do lazer alicerçados em pilares educativos, recreativos, esportivos e culturais. Em 2018 foram 2 edições, nos meses de janeiro e julho. Contando com muita diversão, as Miniférias atenderam 4.321 crianças nas edições realizadas nas unidades do Sesc em Bom Despacho, Contagem, Januária, Montes Claros, Poços de Caldas, Sete Lagoas, Santa Luzia, Uberlândia, Paracatu, Almenara, Araxá, Governador Valadares, Juiz de Fora, Muriaé, Teófilo Otoni, Uberaba e Belo Horizonte (Sesc Venda Nova).

*Espaço de Lazer* é uma ação que leva a vários municípios do estado, de forma itinerante, atividades recreativas e lúdicas através de jogos, brincadeiras e oficinas. Foram mais de 87 mil pessoas atendidas em 116 ações realizadas, das quais foram 63 em municípios do interior e 53 em Belo Horizonte e Região Metropolitana, contribuindo de forma significativa para a capilarização e interiorização das ações do Sesc em Minas Gerais.

*Sesc Estações* é uma ação que tem como objetivo ampliar as realizações diversificadas de lazer e recreação para os trabalhadores do comércio e seus dependentes, dentro e fora das UOs do Sesc em Minas Gerais. Oferece atividades recreativas, esportivas e culturais, nas quais o lazer e o entretenimento são os objetivos principais. Como atividades pode-se citar campeonatos esportivos, jogos, oficinas, atrações musicais e teatrais. O Sesc Estações aconteceu em 23 unidades em 2018.

### **Turismo Social**

As *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. Participaram 6.830 clientes das 194 excursões rodoviárias e aéreas, realizadas para mais de 40 destinos, tais como: Araxá/MG, Bonito/MS, Januária/MG, Luís Correia/PI, entre outros. Também foram realizadas excursões para destinos inéditos como Manaus/AM, Paracatu/MG e Itália, ampliando as opções para o público atendido. A participação do trabalhador do comércio e seus dependentes nas

excursões representou 75,81% do público total – 10,59 p.p a mais que o ano anterior.

*Hospedagem* refere-se ao serviço oferecido pelas unidades de hospedagem do Sesc em Minas Gerais aos trabalhadores do comércio e seus dependentes, bem como ao público geral. Ao todo, disponibilizamos 14 pousadas, sendo 13 distribuídas de norte a sul do estado e 1 no Rio de Janeiro, na praia de Grussaí, litoral norte-fluminense.

Em relação aos resultados, em 2018 foram contabilizadas 474.572 diárias comercializadas, uma redução de 11,87% se comparado aos dados de 2017, quando foram apuradas 538.481 diárias, sendo alguns dos fatores o cenário de instabilidade econômica do país, que afetou diretamente o setor de serviços, e o ano eleitoral, que gera incerteza no mercado financeiro. Mesmo com diversas ações promocionais (campanhas tarifárias de desconto, por exemplo), não foi possível atingir o resultado de 2017.

Sobre a ocupação dos meios de hospedagem do Sesc em Minas Gerais, no acumulado de 2018 a taxa percebida foi de 55,89% e, em 2017, de 53,53%, um aumento de 4,41%, fator ocasionado pela reestruturação da disponibilidade implementada no final de 2017, mas com efetividade em 2018, momento em que as unidades passaram a atuar com quantitativo de acomodações coerente com seu potencial de venda.

A respeito do público atendido, em 2018 houve aumento no número de atendimento da clientela preferencial (trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes) em relação a 2017 e redução no número de público geral no mesmo período. Em 2018 foram 92.273 trabalhadores do comércio hospedados, o que corresponde a 42,72% do público total, frente aos dados de 2017 (84.937), havendo um aumento de 6,20% do público-alvo em 2018. Já quanto ao público geral, foram 123.704 pessoas hospedadas em 2018 e, em 2017, 135.683, uma redução de 8,82%, o que se deve à definição de políticas de precificação e comercialização que privilegiam o acesso ao público prioritário da instituição.

Cabe mencionar que, com o intuito de manter uma relação mais aproximada com o trade turístico, o Sesc em Minas Gerais fechou parceria em 2017 com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais (ABIH-MG) e com o Convention e Visitors Bureau, o que se manteve em 2018, possibilitando a constante atualização de informações e a comunicação sobre o mercado hoteleiro, principalmente em relação às ações desenvolvidas em prol da atividade e do relacionamento com o trade turístico.

Mesmo com todo o cenário de crise e instabilidade, para a atividade Hospedagem 2018 foi um ano de avanço, pois foram desenvolvidas ações de capacitação e integração das equipes de recepção/reservas e governança por meio de treinamentos e encontros técnicos, inclusive lideranças; foi feita a contratação do pacote Premium do Trip Advisor, o que possibilitou melhor interação com o público externo; foi realizada a implantação do serviço de TV por assinatura em mais uma unidade; foi implantada fechadura eletrônica em 4 unidades; foi implantada a Política Nacional de Reservas e foram revistos os normativos técnicos de recepção/reservas e governança, com a implantação de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs); dentro

de um viés de responsabilidade social, foi implantada a Hospedagem Social Sesc Venda Nova, projeto que consiste em hospedar pessoas de até 18 anos (com um acompanhante adulto) em tratamento médico em Belo Horizonte, mas que residem numa distância superior a 50 km da capital mineira. Desde abril de 2018, início do projeto, foram atendidas 365 pessoas (12 da clientela preferencial e 353 do público geral), totalizando 1.615 diárias.

*Passeios* são uma forma dos clientes conhecerem melhor a região onde vivem, visitando em um dia atrativos da própria cidade ou próximos a ela. Em 2018 foram realizados 28 passeios para 673 clientes. Alguns dos passeios realizados colocaram em prática a proposta de roteiros inovadores do Departamento Nacional, com uma programação temática de viés educativo que leva ao conhecimento ou à reflexão dos clientes por meio de uma experiência mais participativa. Nesse sentido, é possível destacar a visita à comunidade quilombola Chacrinha dos Pretos em Belo Vale/MG, a caminhada ecoliterária em Cordisburgo, o passeio no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, a visita ao cemitério do Bonfim abordando as mulheres do imaginário popular e o roteiro de arte urbana, também na capital mineira. A participação do trabalhador do comércio nos passeios representou 92,42% do público total – 22,42 p.p a mais que o ano anterior. Esse resultado foi impulsionado pela política de preços diferenciada para atendimento ao público-alvo do Sesc.

Os *Passeios Locais* compõem a programação formatada pelo Sesc em Minas Gerais para receber grupos de clientes de outros Regionais Sesc do país nas unidades de hospedagem do Sesc em Minas Gerais. Foram recebidos mais de 20 grupos, que realizaram passeios nas cidades de Belo Horizonte, Ouro Preto, outras cidades históricas, Poços de Caldas e regiões vizinhas e São João da Barra, no Rio de Janeiro. As ações totalizaram uma produção de 4.576 em frequência. A participação do trabalhador do comércio nos passeios locais representou 58,36% do público total – 35,36 p.p a mais que o ano anterior, quando foram contabilizados nessa realização os passeios de maria-fumaça realizados na unidade de Grussaí, o que não ocorreu em 2018.

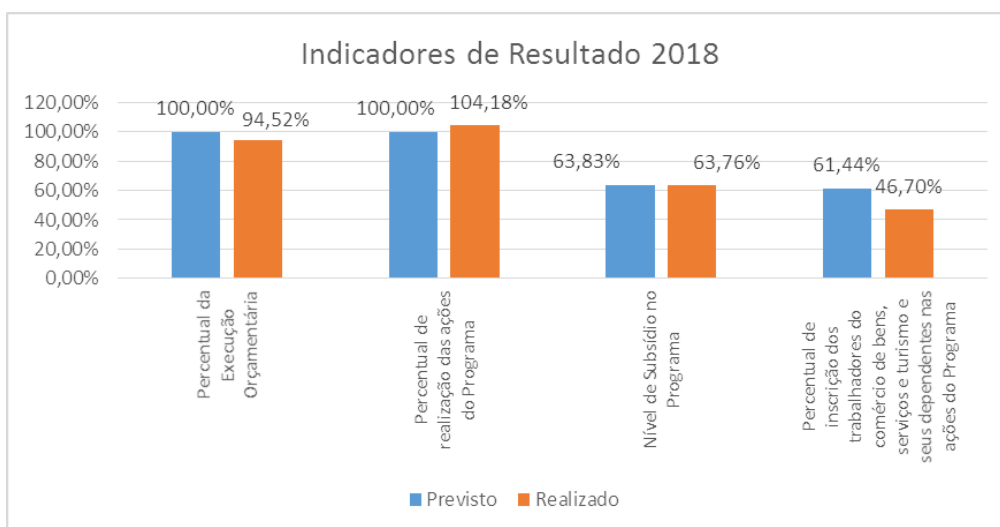


Figura 20 – Indicadores de resultado 2018

Indicador	Fórmula de Cálculo	Parâmetro de Avaliação	Valor calculado	Avaliação
Percentual da execução orçamentária no Programa	$(\text{Total das despesas realizadas no Programa} / \text{Total das despesas orçadas no Programa}) \times 100$	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	94,52%	
*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	104,18%	
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	63,73%	
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes nas ações <sup>1</sup> do Programa	$[\text{Nº de inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes nas ações} / \text{Total de inscritos nas ações}] \times 100$	Maior que 50% - Adequado Entre 40% e 49% - Atenção Menor que 40% - Inadequado	46,70%	

\*Para o indicador Percentual de Realização das Ações do Programa, é necessário considerar "ações" como cada serviço prestado pela programação. Exemplo: turmas, debates, exposições, oficinas, palestras, rodas de conversa, visitas mediadas. O total de "ações" realizadas seria de 6. Lembramos que este não é um dado estatístico, apesar de poder ser comprovado pelo controle das nossas ferramentas estatísticas. Este é um indicador que informa a eficácia de nossa atuação, é uma proposta que visa avaliar se o Sesc vem ampliando o acesso aos seus serviços. Logo, a variação das "ações" realizada no ano justificaria os investimentos em nossa programação.

\*Parâmetros usados conforme modelo do Relatório de Gestão disponibilizado pelo Departamento Regional.

Análise dos Indicadores 2018 e 2019	2018		2019
	Previsto	Realizado	Previsto
Percentual da execução orçamentária*	35,38%	36,48%	40%
Percentual de realização das ações do Programa	100%	104,18%	100%
Nível de subsídio no Programa	63,83%	63,73%	65,37%
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes nas ações do Programa	61,44%	46,70%	60%

\*Considera a participação percentual do Programa no orçamento geral do Sesc em Minas Gerais. Parâmetro de avaliação: variação de até 20% em relação ao previsto - Adequado; variação superior a 21% e inferior a 49% em relação ao previsto - Atenção; variação superior a 50% em relação ao previsto - Inadequado.

\*Parâmetros usados conforme modelo do Relatório de Gestão disponibilizado pelo Departamento Regional.

### iii. Conclusão

#### iii.a. Avaliação do resultado

Assim como no ano de 2017, tanto a execução orçamentária como a realização das ações do Programa Lazer em 2018 tiveram desempenho dentro do parâmetro considerado adequado, com percentuais de 94,52% e 104,18%, respectivamente. O subsídio do programa aumentou um pouco em 2018 chegando ao nível considerado adequado, com o percentual de 63,73%. Destaca-se a evolução de 8,70 p.p em relação à inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes, que chegou a 46,70% no Programa Lazer. De forma geral, houve crescimento dessa participação nas modalidades de Desenvolvimento Físico-Esportivo, Recreação e em diversas realizações Como Hospedagem, Excursões e Passeios. Ações de priorização do público-alvo terão continuidade em 2019 para seguir avançando neste indicador.

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

Com a priorização do atendimento ao trabalhador do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes nas ações dos Programas, o Sesc em Minas Gerais vem a cada ano fidelizando o público preferencial em suas atividades. Visando ampliar a participação do público-alvo nas ações ofertadas, a instituição vem modernizando seus processos e espaços a fim de estabelecer uma relação mais próxima com o trabalhador do comércio. Para tanto, novas campanhas institucionais estão sendo desenvolvidas com o intuito de apresentar à sociedade o trabalho que é realizado pelo Sesc em Minas Gerais.

### **3.3 – Estágio de Implementação do Planejamento Estratégico**

#### **3.3.1 – Estágio de Desenvolvimento**

O processo de implementação do Planejamento Estratégico levou em conta as possíveis alterações nos cenários político, econômico e social, e permitiu a construção de um Planejamento Estratégico adaptado à realidade local, sempre em consonância com as diretrizes do Departamento Nacional (Diretrizes do Quinquênio 2016-2020 e Plano Estratégico 2017-2020).

No Sesc em Minas Gerais, para formulação e desdobramento das estratégias, foi utilizada uma metodologia baseada no Balanced Scorecard (BSC), com uma versão adaptada para as Diretrizes Estratégicas definidas por este Regional (Governança Corporativa, Clientes e Produtividade) ao invés das perspectivas comumente adotadas pelo BSC tradicional (Financeiro, Cliente, Processos Internos, Aprendizado e Crescimento).

Essa metodologia alimenta, também, a ferramenta de gestão utilizada para acompanhamento do planejamento. Desenvolvido, inicialmente, como um modelo de avaliação e performance empresarial, o BSC se desenvolveu como metodologia de gestão estratégica, que se utiliza de indicadores de desempenho para aferir resultados. Os requisitos para a definição desses indicadores buscam estabelecer um modelo para a administração, como, também, maximizar os resultados com base em perspectivas predefinidas, que devem refletir a missão e a visão da empresa.

A partir dessa construção, em conjunto, do nosso Plano Estratégico, o passo seguinte foi a definição de gestores responsáveis por cada indicador estratégico, assim como a divulgação entre as equipes enfatizando a importância de ser um documento de apoio e suporte no desenvolvimento e na execução de nossas ações e que deve ser internalizado em toda a instituição.

#### **3.3.2 – Metodologia de Formulação, Avaliação e Revisão dos Objetivos Estratégicos**

O monitoramento faz parte do Planejamento Estratégico, principalmente para garantir o alcance de objetivos, metas e estratégias. Um dos passos primordiais para um bom planejamento é o acompanhamento dos resultados e, para tanto, é importante o acompanhamento dos indicadores de resultados. Em 2018, o Sesc em Minas implantou a ferramenta *Sesc Business Inteligência* (SBI) para acompanhamento e gestão dos

resultados, a qual fornece todas as informações de orçado e realizado por pacote, elemento de despesa, grupo de unidades orçamentárias, unidades orçamentárias, programa, atividade, modalidade e ação, além dos resultados dos indicadores de produção estatística e outras informações relevantes dos diferentes processos da instituição.

Para análise desses resultados, a área de Planejamento, junto às Diretorias Executivas, realizou uma série de treinamentos sobre o uso da ferramenta de gestão PDCA, do inglês: *PLAN - DO - CHECK - ACT* (Planejar, Fazer, Checar e Agir). O PDCA funciona como um ciclo contínuo de melhoria de processos, tornando-os mais ágeis, claros e objetivos, sendo uma forma eficaz de executar o Planejamento Estratégico.

O ciclo PDCA possui oito fases sequenciais que devem ser seguidas para promover a melhoria contínua dos processos: 1) identificação de problemas (oportunidades); 2) desdobramento do problema; 3) análise do processo; 4) estabelecimento do plano de ação, 5) condução da execução do plano, 6) verificação do atingimento da meta, 7) ação corretiva no insucesso e 8) padronização e treinamento no sucesso.

A partir disso são realizadas, mensalmente, reuniões para acompanhamento e monitoramento dos resultados. No Sesc em Minas, a fase de verificação do alcance das metas foi realizada por meio de reuniões de gestão, chamadas de reuniões de Nível N1, N2 e N3. Esses “rituais de gestão”, implantados em 2018, aconteceram em três níveis e envolveram todos os gestores com suas equipes, culminando na reunião de N1, que é a apresentação dos resultados para a Diretoria Regional. Nessas reuniões são discutidas também as estratégias mencionadas anteriormente no capítulo 3.1 – Resultados da Gestão e dos Objetivos Estratégicos.

Essa rotina de análise crítica do desempenho permite ao Sesc em Minas acompanhar o alcance das metas estabelecidas, uma vez que, caso os resultados estejam abaixo da meta, é possível identificar a causa raiz e realizar ações que possam melhorar a performance da organização.

Durante a reunião de N1 é que a alta direção avalia os resultados alcançados nos principais indicadores de desempenho (orçamentário, operacionais e de produção) e cada gestor apresenta as medidas a serem implementadas para melhorar os resultados negativos ou disseminar as boas práticas.

A partir daí são traçados planos de melhoria e discutidos os recursos e investimentos necessários. A adoção dessas metodologias permitiu ganhos ao Sesc em Minas no desempenho das suas ações e na gestão matricial dos recursos, além de uma visão mais clara sobre o planejamento estratégico e o aumento da produtividade e envolvimento das equipes.

Com isso, o Sesc em Minas segue afirmando seu compromisso de assegurar o equilíbrio econômico e financeiro da instituição por meio da adoção das melhores práticas na busca de resultados sólidos.

### 3.3.3 – Indicadores de Desempenho Relacionados à Gestão Estratégica

O Sesc em Minas Gerais vem implantando ao longo dos últimos anos uma cultura de planejamento dentro da organização. Contudo, esse planejamento necessita de mecanismos de controle que indiquem seu

desempenho e apontem o que está sendo efetivo ou não. Existem várias alternativas de controle, uma delas é a elaboração e o acompanhamento de indicadores de desempenho. Como o próprio nome diz, seu desempenho indica como anda a execução da estratégia. Assim, é possível corrigir desvios, prever falhas e implantar medidas para recolocar a entidade nos trilhos da sua visão. Para o sucesso desse objetivo toda a instituição deve absorver essa cultura e fazer do controle uma rotina, para então colher os frutos de um bom planejamento.

Em 2017, foram definidos os indicadores para medir o desempenho da gestão estratégica no Sesc em Minas Gerais, conforme o Plano Estratégico desenhado por este Regional. Para 2018, alguns indicadores passaram por revisão para atender às exigências do Plano Estratégico e continuaram a ser monitorados durante o ano de 2018.

Os indicadores do Plano Estratégico são acompanhados pelo Sistema de Planejamento e Qualidade (módulo Performance), que utiliza a mesma metodologia do BSC e informatiza todo o Planejamento Estratégico, operacional e organizacional do Sesc em Minas Gerais.

#### 3.3.4 – Revisões Ocorridas no Planejamento Estratégico, sua Descrição e Periodicidade

Em 2018, as revisões realizadas no mapa estratégico da instituição se referiram aos indicadores estratégicos. Portanto, as perspectivas e os objetivos permaneceram tal como inicialmente previsto no Plano Estratégico do Sesc em Minas Gerais construído em 2017. A decisão por não alterar o mapa inicialmente planejado foi para que a estratégia tivesse um período mínimo de 2 anos para ser implantada, maturada, e os resultados fossem realizados conforme previsto.

Para 2019, a previsão é que todo o Planejamento Estratégico da instituição seja redefinido de modo que possamos analisar o atual cenário interno e externo e, assim, traçar os novos rumos e desafios a serem alcançados nos próximos anos.

#### 3.3.5 – Envolvimento da Alta Direção (Diretores)

Todo o processo de elaboração das diretrizes, dos objetivos e dos indicadores estratégicos foi realizado com a liderança direta da alta direção no ano de 2017. Nesse ano, a diretoria executiva visitou as diferentes unidades operativas (UOs) do Sesc em Minas Gerais para fazer os alinhamentos necessários quanto à estratégia planejada para a instituição.

No Sesc em Minas Gerais, a fase de verificação do atingimento das metas foi realizada através das reuniões de gestões, chamadas de reuniões de Nível N1, N2 e N3. Esses “rituais de gestão”, implantados em 2018, aconteceram em 3 níveis e envolveram todos os gestores com suas equipes, os gestores de contratos com gestores de pacotes de despesas e gestores de grupos de unidades orçamentárias, e culminaram na reunião de N1, que é a apresentação dos resultados para a Diretoria Regional.

Durante tais reuniões de resultados (N1, N2 e N3), para cada meta não atingida, foram feitos planos


de ação com medidas possíveis para eliminar as causas dos desvios identificados.

Com essas práticas, foi reforçada a cultura de gestão e acompanhamento dos resultados, garantindo, assim, que os envolvidos no processo estejam aptos a executar os procedimentos operacionais previstos para cada um dos diferentes processos institucionais, por meio de treinamentos e da sistematização de verificações periódicas.

O processo de planejamento, portanto, teve a participação da Diretoria Executiva reforçando a importância de seguirmos com as diretrizes do Plano Estratégico, e com a área de Planejamento disseminando vários conteúdos on-line e realizando treinamentos relativos a processos do planejamento e acompanhamento de resultados.

### 3.3.6 – Alinhamento das Unidades ao Planejamento Estratégico

Todo o Plano Estratégico revisado foi amplamente divulgado entre os gestores e suas equipes nos nossos canais de comunicação desde o ano de 2017. Além disso, os resultados do exercício de 2018 e as metas de 2019 foram apresentados pela Diretoria, com apoio do Planejamento, nas reuniões de acompanhamento dos resultados, sempre reforçando a necessidade de engajamento dos gestores para com a estratégia a ser seguida, tal como a efetiva participação dos envolvidos e a disseminação junto às equipes.

Unidades Operacionais	Avaliação Descritiva	Performance
Todas	Acompanhamento do Plano Estratégico nas reuniões de rituais de gestão com a participação dos representantes das Gerências Regionais.	

### 3.3.7 – Principais Dificuldades e Mudanças Previstas

Os principais desafios enfrentados pelo Sesc em relação aos processos de gestão estratégica e planejamento estão relacionados à diversidade de ações ofertadas (variedade de portfólio) e à quantidade de unidades em operação distribuídas em todo o estado de Minas Gerais. É uma preocupação do Sesc em Minas Gerais de que o plano considere as potencialidades e fragilidades de cada região em que há uma unidade da instituição.

## Capítulo 4 – Governança

### 4.1 – Descrição das Estruturas de Governança

A Administração Regional Minas Gerais (ARMG) do Sesc é composta pelo Conselho Regional – órgão deliberativo máximo – e pelo Departamento Regional – órgão executivo superior.

A estrutura, as atribuições e as responsabilidades de cada órgão estão descritas no Regimento Interno do Sesc em Minas Gerais, aprovado através da Resolução do Conselho Regional nº 06/2016, da qual se destacam:

Art. 6º - O Conselho Regional do Sesc em Minas Gerais (CR) é a divisão deliberativa máxima da Administração Regional do Sesc e compõe-se:

- I - pelo presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais;
- II - por 6 (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 100 (cem) mil comerciários inscritos no INSS;
- III - por 12 (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 100 (cem) mil comerciários inscritos no INSS;
- IV - por 1 (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 - por 1 (um) representante do Ministério do Trabalho e Emprego e respectivo suplente, designados pelo ministro de Estado da pasta;
- VI - pelo diretor do Departamento Regional;
- VII - por 1 (um) representante do INSS e respectivo suplente, designados pelo ministro de Estado do Ministério da Previdência Social;
- VIII - por 2 (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 100 (cem) mil comerciários inscritos no INSS;
- IX - por 3 (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 100 (cem) mil comerciários inscritos no INSS.

Art. 8º - Ao CR compete:

- I - deliberar sobre a ARMG, apreciando o desenvolvimento e a regularidade dos seus trabalhos;

- II - fazer observar, no âmbito de sua jurisdição, as diretrizes gerais relativas às ações do Sesc, adaptando-as às peculiaridades regionais;
- III - apresentar ao Conselho Nacional sugestões para o estabelecimento e a alteração das diretrizes gerais de ação do Sesc;
- IV - aprovar o Programa de Trabalho da ARMG;
- V - fazer observar as normas gerais baixadas pelo Conselho Nacional para plano de contas, orçamento e prestação de contas;
- VI - aprovar o orçamento, suas retificações, a prestação de contas e o Relatório de Gestão da ARMG, encaminhando-os à Administração Nacional do Sesc, nos prazos fixados;
- VII - examinar, anualmente, o inventário de bens a cargo da AR;
- VIII - autorizar as transferências e as suplementações de dotações orçamentárias da ARMG, submetendo a matéria às autoridades oficiais competentes, quando a alteração for superior a 25% (vinte e cinco por cento) em qualquer verba;
- IX - aprovar as operações imobiliárias da ARMG;
- X - estabelecer medidas de coordenação e amparo às iniciativas dos empregadores no campo de bem-estar social, inclusive pela concessão de subvenções e auxílios;
- XI - aprovar o quadro de pessoal da ARMG, com os respectivos padrões salariais, fixando as carreiras e os cargos isolados;
- XII - referendar os atos do Presidente do CR praticados sob essa condição;
- XIII - tomar ciência das nomeações e designações para o exercício de funções de confiança e para os cargos de contrato especial;
- XIV - estabelecer a verba de representação do presidente e fixar diárias e ajudas de custo para seus membros;
- XV - cumprir as resoluções do Conselho Nacional e do Conselho Fiscal do Sesc e exercer as funções delegadas por eles;
- XVI - autorizar, ad referendum, convênios e acordos com a Fecomércio MG e com outras entidades, visando aos objetivos institucionais ou aos interesses recíprocos das signatárias, na área territorial comum;
- XVII - aplicar, a qualquer um de seus membros conselheiros, nas circunstâncias indicadas, o disposto no Art. 14, §1º, do Regulamento do Sesc, aprovado pelo Decreto nº 61.836/1967, com recurso voluntário, sem efeito suspensivo, impetrado pelo interessado, no prazo de 30 (trinta) dias preclusivos, para o Conselho Nacional;
- XVIII - aprovar o seu Regimento Interno e alterações;
- XIX - aprovar o Regimento Interno do Departamento Regional e alterações;

XX - atender às deliberações do Conselho Nacional encaminhadas pelo Departamento Nacional do Sesc, a cujos membros permitirá e facilitará o exercício das atribuições determinadas, prestando-lhes informações ou facultando-lhes o exame ou inspeção de todos os seus serviços, inclusive de contabilidade;

XXI - acompanhar a administração do Departamento Regional Minas Gerais, verificando e aprovando, mensalmente, balancetes, livro-caixa, extratos de contas bancárias, posição das disponibilidades totais e destas em relação às exigibilidades, bem como apropriação da receita na aplicação das projeções orçamentárias, e determinar medidas que se fizerem necessárias para sanar quaisquer irregularidades, inclusive representação ao Conselho Nacional;

XXII - interpretar, em primeira instância, o disposto no Regulamento do Sesc, aprovado pelo Decreto nº 61.836/1967 ou seu substituto, com recurso necessário ao Conselho Nacional;

XXIII - aprovar a criação ou a extinção de unidade operativa, administrativa ou especial;

XXIV - atuar como instância plenária recursal nas decisões monocráticas da Presidência.

Art. 35 - O Departamento Regional Minas Gerais (DRMG) é a divisão executiva superior da Administração Regional do Sesc, composta pela Diretoria Regional e Diretorias Executivas, que são órgãos diretivos de primeiro escalão, por sua vez compostos de seções gerenciais e setores operacionais, conforme organograma descrito no presente Regulamento.

§ 1º - O cargo de Diretor Regional é de confiança e nomeado pelo Presidente do CR, sendo incompatível com o exercício de mandato em entidade sindicais ou civis do comércio de bens, serviços e turismo.

§ 2º - O Diretor Regional e os Diretores Executivos possuem competências e atribuições gerais e específicas, determinadas neste instrumento e em normas complementares, devendo cumprir os seguintes requisitos profissionais mínimos: ter nacionalidade brasileira, cultura e formação superior compatível com a função, idoneidade e comprovada atuação gerencial, preferencialmente, com experiência em serviços sociais.

Art. 36 - Ao DRMG, além de outras atribuições definidas pelo CR do Sesc, compete:

I - executar as medidas necessárias à observância das diretrizes gerais de ação do Sesc na ARMG, adaptando-as às peculiaridades regionais;

II - elaborar e propor ao CR o seu Programa de Trabalho, consultando o Departamento Nacional (DN), previamente, quanto aos aspectos técnicos;

III - ministrar assistência ao CR;

IV - realizar inquéritos, estudos, pesquisas, diretamente ou mediante outras organizações, visando facilitar a execução do seu Programa de Trabalho;

V - preparar e submeter ao CR a proposta orçamentária, as propostas de retificação do orçamento, a prestação de contas e o Relatório de Gestão da ARMG;

- VI - executar o orçamento da ARMG, aprovando eventuais remanejamentos de verba entre as diversas dotações orçamentárias e centros de custos;
- VII - programar e executar os demais serviços de administração geral da ARMG e sugerir medidas tendentes à racionalização de seu sistema administrativo;
- VIII - apresentar ao CR, mensalmente, a posição financeira e orçamentária da ARMG, discriminando os saldos de caixa e de cada banco, separadamente, e as movimentações das receitas e despesas;
- IX - apresentar, anualmente, por intermédio de Programa de Trabalho, a sua oferta de gratuidade, consoante o disposto no parágrafo único do Art. 3º do Decreto nº 61.836/1967, com a redação dada pelo Decreto nº 6.632/2008 ou outro que venha a substituí-lo, observando as normas específicas expedidas pelo Conselho Nacional;
- X - disciplinar o funcionamento das unidades administrativas, operativas e especiais, aprovando as normas infrarregimentais;
- XI - propor e firmar parcerias, convênios e acordos para a consecução dos objetivos da entidade, ad referendum do CR;
- XII - definir, organizar e gerir a estrutura funcional, garantindo a boa gestão do Departamento;
- XIII - atuar como instância recursal de julgamento dos processos licitatórios de quaisquer modalidades;
- XIV - atuar como instância julgadora de processos administrativos disciplinares e sancionatórios, na pessoa de seu Diretor Regional.

Inserido na estrutura do DRMG, encontra-se o Núcleo de Controle de Risco e Integridade, subordinado diretamente à Diretoria Regional. Esse Núcleo é responsável pelas áreas de Governança Corporativa e Compliance da ARMG, nas quais estão alocados a auditoria interna, o sistema de correição (comissões sancionatória, de sindicância e processo administrativo disciplinar), o setor de Compliance e o setor de processos e qualidade. Detém a atribuição de desenvolver o conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade; programas e políticas internas de prevenção e combate à corrupção, desvio de conduta e transgressões à ética; medidas disciplinares; gestão de riscos; mapeamento de processos; auditoria e controles internos, atuando para a efetiva aplicação do modelo de governança corporativa da ARMG.

A estrutura organizacional do Sesc em Minas Gerais foi aprovada através da Resolução do Conselho Regional nº 06/2016, conforme item Organograma, no Capítulo 2 deste Relatório de Gestão.

Além do Núcleo de Controle de Risco e Integridade, a ARMG possui como instâncias internas de governança o Conselho Nacional do Sesc e o Conselho Fiscal do Sesc.

Conforme a Legislação do Sesc (Decreto-Lei nº 61.836), compõem o Conselho Nacional e o Conselho Fiscal:

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)

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)

As instâncias externas de governança da ARMG possuem como atores o Tribunal de Contas da União, a Controladoria-Geral da União e a auditoria externa independente.

O Sesc em Minas Gerais 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 responsável por desenvolver e operacionalizar a política de gestão de riscos e controles internos da instituição.

A Auditoria Interna do Sesc em Minas Gerais possui uma metodologia de trabalho baseada nas normas internacionais editadas pelo Institute of Internal Auditors (IIA), que constituem os padrões internacionais para a prática dos trabalhos da auditoria interna, e pelo Committee of 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 das melhorias contínuas realizadas à alta administração, visando ao aperfeiçoamento dos processos e controles internos.

O setor de Compliance tem seus trabalhos desenvolvidos de acordo com as melhores práticas do mercado e é responsável por promover e desenvolver procedimentos que visem disseminar a ética, a transparência e o cumprimento das normas do Sesc em Minas Gerais, sob o aspecto preventivo e corretivo, além de ser o responsável por gerir a matriz de riscos da instituição.

Para melhor exposição da qualidade e suficiência dos controles internos instituídos pelo Sesc em Minas Gerais, realizamos a divisão por tópicos, conforme a seguir:

#### **Ambiente de Controle**

O Sesc em Minas Gerais possui normativos publicados e acessíveis a todos os empregados, que são a base para a aplicação de controles internos em toda a instituição. Há uma estrutura desenhada de macroprocessos e processos, que conta com fluxos descritos e publicados, disponíveis a todos os colaboradores, sendo os normativos internos revisados periodicamente.

Na intranet, encontram-se disponíveis o Regimento Interno do Sesc em Minas Gerais, o Regulamento das Unidades e o Código de Ética e Conduta, que serve como parâmetro de conduta. Atualmente, este está passando por um processo interno de revisão.

Em 2018, foram realizados diversos treinamentos de normativos internos, a fim de garantir a aderência dos empregados às normas publicadas, bem como foi realizado treinamento de integridade com todos os gestores.

O Sesc em Minas Gerais também possui uma estrutura disciplinar implantada, consubstanciada pela Comissão Permanente de Sindicância e pela Comissão Processante Permanente, que possuem manual próprio. Em 2018, foram concluídos 78 processos de sindicância e 27 processos sancionatórios.

### **Avaliação de Risco**

O Sesc em Minas Gerais possui diretrizes estratégicas bem definidas em seu Planejamento Estratégico, bem como indicadores de monitoramento para cada uma das diretrizes definidas. Publica anualmente o *Programa de Trabalho*, de modo que seus objetivos se desdobrem entre níveis táticos e operacionais.

Mensalmente são realizadas reuniões entre as diretorias e gerências para acompanhamento dos objetivos estratégicos e dos indicadores definidos para seu monitoramento.

A gestão de riscos é realizada pelo setor de Compliance e é voltada ao atendimento de tais objetivos estratégicos, sendo que os riscos são mapeados por meio de apontamentos de auditoria externa, interna, indicações das comissões de sindicância e sancionatória, bem como das próprias áreas. A partir do mapeamento, a área de Compliance desenvolve planos de ação em conjunto com as áreas responsáveis, monitorando seu andamento.

Tal modelo está, atualmente, passando por uma revisão interna, a fim de identificar pontos de melhoria, para maior aderência à estratégia definida pela ARMG.

### **Atividades de Controle**

O Sesc em Minas Gerais possui equipe própria de Auditoria Interna, que realiza anualmente seu Plano Anual de Auditoria (Paint). Em 2018, foram auditadas 19 unidades da instituição, além de 34 áreas/gerências técnicas.

Sem prejuízo das atividades da Auditoria Interna, anualmente o Conselho Fiscal do Sesc promove auditoria na instituição, o que proporciona uma constante fiscalização e aprimoramento dos controles internos.

Ademais, em 2018 o Sesc em Minas Gerais contratou uma auditoria externa contábil-financeira, e, para o próximo exercício, pretende-se também realizar a contratação de uma auditoria externa de conformidade aplicável a todas as áreas, de maneira a possibilitar um estudo mais aprofundado dos controles atualmente existentes no Sesc em Minas Gerais e a implantação de melhorias com base em tal diagnóstico.

## **Informação e Comunicação**

As informações relacionadas às atividades necessárias ao alcance dos objetivos da instituição são feitas de diversas formas. Internamente, o Sesc em Minas Gerais possui canais internos de comunicação, como o e-mail, utilizado para a circulação de informativos a todos os empregados. Ainda há o Sistema de Planejamento e Qualidade, em que estão armazenados o Código de Ética e Conduta, o Regimento Interno, o Regulamento das Unidades e demais normativos técnicos.

Externamente, o Sesc em Minas Gerais publica as informações relacionadas à transparência no seu website pela internet (estrutura remuneratória, execução orçamentária, demonstrações contábeis, maiores contratações e convênios, licitações, entre outros).

Caso os empregados, clientes ou público geral queiram enviar ao Sesc elogios, dúvidas, reclamações ou denúncias, podem fazê-lo via “Fale Conosco” (canal interno próprio) ou pelo canal de Ouvidoria do Departamento Nacional, no qual são recebidas denúncias e reclamações de todas as localidades do país. As denúncias referentes ao Sesc em Minas Gerais são direcionadas ao Núcleo de Controle de Risco e Integridade, para recebimento e tratamento.

Para o próximo exercício, pretende-se criar um canal de denúncias específico, que possa receber denúncias externas e internas de forma anônima, estimulando assim a cultura da integridade e incrementando as possibilidades de aferição de fraudes e outros ilícitos.

## **Monitoramento**

As atividades de monitoramento são desempenhadas continuamente pelas equipes de Auditoria Interna e Compliance. Os apontamentos de auditoria interna são encaminhados aos gestores das unidades/áreas técnicas auditadas, com prazo para preenchimento do plano de ação e resolução das recomendações. A Diretoria e gestores responsáveis podem acompanhar o andamento dos apontamentos por meio do *dashboard* de auditoria, disponível para visualização em tempo real, que apresenta indicadores que demonstram a evolução das áreas quanto aos apontamentos levantados.

No que se refere aos apontamentos de auditoria externa, inclusive as contratadas, a equipe de Compliance realiza o monitoramento dos planos de ação conforme prioridades estabelecidas, encaminhando às áreas os apontamentos para solução e elaboração dos planos de ação, e estabelecendo reportes regulares quanto ao seu andamento e suas evidências.

### **4.2.2 – Avaliação dos Controles Internos pelo Chefe da Auditoria Interna**

A Auditoria Interna possui a missão de assegurar que todas as rotinas administrativas, operacionais e financeiras sigam as normas técnicas e legais estabelecidas, bem como garantir que todos os problemas

detectados sejam mensurados e mitigados.

Em decorrência de nossa atuação, durante o exercício de 2018, os trabalhos da Auditoria Interna deram suporte à solução de 51,07% dos apontamentos, distribuídos entre melhoria de gestão (28%), controle implantado (23%), treinamento realizado (3%), processo normatizado (3%) e aperfeiçoamento de processo (43%).

O Sesc em Minas Gerais vem envidando esforços para adequação às melhores práticas de gestão e governança corporativa, com a implantação e o aprimoramento de procedimentos, visando adequar-se às recomendações das auditorias interna e externa, bem como às melhores práticas do mercado.

A instituição, focada na busca de melhorias progressivas, possui equipes que estão constantemente analisando e realizando a implantação de soluções tecnológicas para substituição de controles manuais e customizações de sistemas, pontos que estão em constante processo de aperfeiçoamento.

O trabalho contínuo da Auditoria Interna em nossas unidades e áreas técnicas vem proporcionando um planejamento cada vez mais coerente e um controle mais efetivo das ações de melhoria dos procedimentos de controle interno, fortalecendo o Sesc em Minas Gerais no que tange a parâmetros de qualidade aceitos no mercado e no mundo.

## Capítulo 5 – Relacionamento com a Sociedade

### 5.1 – Canais de Acesso do Cidadão

O Sesc em Minas Gerais conta com uma rede de atendimento presencial, disponível em 27 localidades do estado, que mantém de forma contínua equipes preparadas para informações e venda dos produtos/serviços oferecidos pela instituição.

Desde 2012 este Departamento Regional dispõe também de um Contact Center para atendimentos remotos. Em outubro de 2018, o setor teve sua estrutura ampliada para aumento da capacidade de atendimento e passou a contar com canais via WhatsApp e chat, além de telefone e e-mail, oferecendo mais comodidade aos clientes que desejam esclarecer dúvidas, elogiar, dar sugestões, fazer reservas para hospedagem, realizar denúncias e reclamações, as quais são tratadas pelo Núcleo de Controle de Risco e Integridade, seguindo fluxos, prazos e padrões estabelecidos, conforme será explicado adiante.

Não obstante a existência dessa unidade exclusiva para contatos remotos, o atendimento por telefone e e-mail ainda não é centralizado no Sesc em Minas Gerais. Atualmente, o seu telefone é divulgado amplamente apenas em Belo Horizonte e Região Metropolitana por se tratar de um número de discagem local. Nas cidades do interior do estado, são divulgados os telefones das unidades operacionais ali existentes. Da mesma forma, para informações/reservas de hospedagem, além do endereço eletrônico direcionado para o Contact Center ([hospedagem@sescmg.com.br](mailto:hospedagem@sescmg.com.br)), cada uma das 13 pousadas mantém seu próprio canal de atendimento tanto por telefone quanto por e-mail. Estão sendo realizados estudos para avaliação da contratação de um número único nacional (4004/3003) ou número de discagem gratuita (0800) para centralização do atendimento telefônico de todo o estado e criação de uma central única de reservas.

Nas redes sociais Facebook e Instagram é realizada a divulgação das atividades oferecidas que despertem o interesse e demandem interação com os clientes que utilizam esses canais para buscar esclarecimentos e manifestar sua opinião.

Pela internet, em [www.sescmg.com.br/reservas](http://www.sescmg.com.br/reservas), é disponibilizado um canal de autoatendimento no qual o cidadão tem a possibilidade de efetivar todo o processo de reserva, desde a escolha das datas, unidade e tipo de acomodação, até o pagamento.

Em <http://portaldeservicos.sescmg.com.br>, o cliente pode efetuar seu cadastro para solicitação/renovação do seu cartão do cliente Sesc e agendar atendimento para validação das informações cadastradas. Desde dezembro de 2018, passou a ter acesso ao agendamento para consultas médicas no Sesc Centro de Excelência em Saúde. Em uma próxima etapa, serão disponibilizadas novas funcionalidades que permitirão a inscrição em atividades e pagamentos de maneira completamente remota.

O relacionamento com órgãos governamentais, sindicatos e entidades privadas é realizado por uma equipe especializada direcionada para a articulação político-institucional.

Além dos canais de atendimento disponíveis para o contato receptivo, ou seja, que parte do próprio

cliente, o Sesc em Minas Gerais conta ainda com consultores que são responsáveis pelo relacionamento com o trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo diretamente nas empresas, a fim de atrair o público-alvo e fomentar as inscrições nas atividades. São responsáveis, ainda, por participar em feiras e outros eventos, para networking e divulgação dos produtos e serviços, desenvolvendo relacionamentos estratégicos e abrindo novos leads de negócios.

#### 5.1.1 – Ouvidoria: Estrutura e Resultados

O canal de Ouvidoria do Sesc em Minas Gerais é administrado pelo Núcleo de Controle de Risco e Integridade. As manifestações dos 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 do canal Fale Conosco do Sesc em Minas Gerais ([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 versem sobre sugestões, elogios, solicitações e reclamações operacionais são direcionadas à equipe do canal Fale Conosco do Sesc em Minas Gerais, para o devido tratamento e acompanhamento das providências adotadas. Já aquelas situações que versem sobre denúncias em relação a descumprimentos do Código de Ética, de normas internas, cometimento de infrações funcionais por empregados da instituição no uso de suas atribuições, práticas de atos ilícitos, fraude ou corrupção, o Núcleo procede à condução de investigações internas e tratamento. Em todos os casos, as respostas do Sesc em Minas Gerais são devidamente encaminhadas aos clientes.

Já as manifestações de clientes recebidas pela Ouvidoria do Sesc em Minas Gerais provenientes do canal Fale Conosco, como já passaram pela análise e triagem de referida equipe, referem-se apenas àquelas com conteúdo de denúncia relacionado acima, sendo as demais (sugestões, elogios, reclamações operacionais, etc.) tratadas pela própria equipe do Fale Conosco.

Em 2018 foram encaminhadas à Ouvidoria 158 manifestações, conforme a seguir:



Figura 21 – Manifestações na Ouvidoria do Sesc em Minas Gerais

Fonte: Assessoria de Controle de Riscos e Integridade.

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

Desde outubro de 2018, o Contact Center passou a contar com uma estrutura de 60 posições de atendimento, que serão ocupadas para atender à sazonalidade já mapeada, com contratação de mão de obra temporária nos meses de maior demanda (setembro a fevereiro) e conforme estudos que serão realizados para a implementação da central única de reservas de hospedagem e centralização do atendimento telefônico.

A partir da ampliação da estrutura e conforme estudo de dados históricos, houve um aumento de 10 postos de atendimento, totalizando 35 postos e 70 atendentes (50 efetivos e 20 temporários) divididos em 2 turnos de trabalho de 6 horas cada um, em conformidade com a Norma Regulamentadora 17 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Conforme dados analisados de outubro a dezembro de 2018, houve um aumento médio de 41% no volume de atendimentos realizados com base no mesmo período do ano anterior e, conseqüentemente, houve melhoria do nível do serviço oferecido.

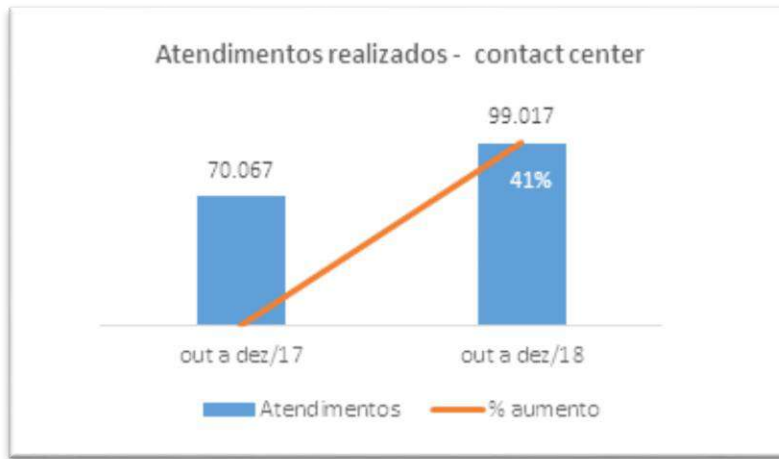


Figura 22 – Atendimentos realizados – Contact Center

Fonte: Gerência de Relacionamento.

Em 2018, apenas o atendimento remoto prestado por meio do Contact Center foi gerenciado de maneira automatizada por software específico, portanto, por falta de ferramenta, não foram contabilizados os atendimentos prestados por telefone e e-mail diretamente pelas unidades operacionais. Após a centralização do atendimento remoto em nível Regional, será possível ter uma visão mais abrangente das informações.

O número de acessos ao site [www.sescmg.com.br](http://www.sescmg.com.br), todavia, não é contabilizado, e já está em fase de implementação um sistema para gestão das interações realizadas por meio das redes sociais Instagram e Facebook, que por ora também não são contabilizadas.

A partir das ferramentas de gestão disponíveis, apuraram-se os números de atendimentos por canal, apresentados a seguir:

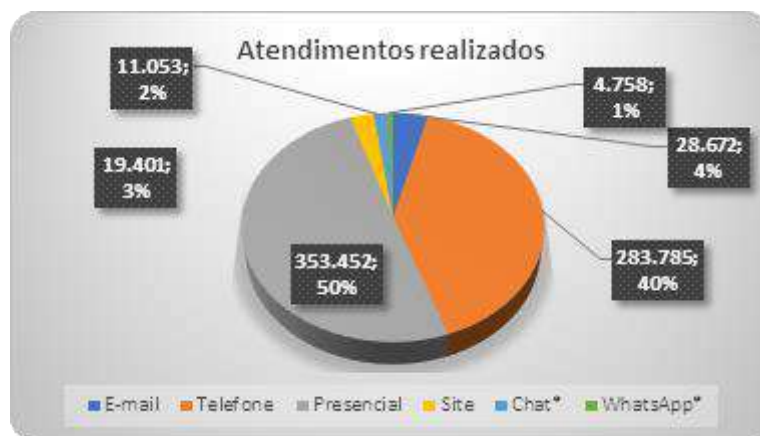


Figura 23 – Atendimentos realizados

Fonte: Gerência de Relacionamento.

\*Refere-se a reservas de hospedagem realizadas pelos clientes em [www.sescmg.com.br/reservas](http://www.sescmg.com.br/reservas). Os agendamentos para consultas médicas e solicitação/renovação de clientes via Portal de Serviços não foram contabilizados aqui, pois os atendimentos são efetivados presencialmente, e foram assim classificados.

**Obs.:** dados apurados de outubro a dezembro de 2018, a partir da implantação dos canais de atendimento.

## 5.2 – Mecanismos de Transparência sobre a Atuação da Unidade

O Sesc em Minas Gerais atua com transparência em suas ações e disponibiliza aos seus clientes e à sociedade em geral o acesso às suas informações, conforme a seguir:

Acesso às Informações da Instituição		
Documentos	Endereço para acesso	Periodicidade de atualização
Orçamentos originais	<a href="http://transparencia.sesc.com.br/portal/minas+gerais/minas+gerais?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Minas%20Gerais">http://transparencia.sesc.com.br/portal/minas+gerais/minas+gerais?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Minas%20Gerais</a>	Trimestral
Realização orçamentária trimestral	<a href="http://transparencia.sesc.com.br/portal/minas+gerais/minas+gerais?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Minas%20Gerais">http://transparencia.sesc.com.br/portal/minas+gerais/minas+gerais?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Minas%20Gerais</a>	Trimestral
Resoluções de aprovação do orçamento e retificações	<a href="http://transparencia.sesc.com.br/portal/minas+gerais/minas+gerais?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Minas%20Gerais">http://transparencia.sesc.com.br/portal/minas+gerais/minas+gerais?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Minas%20Gerais</a>	Semestral
Demonstrações contábeis	<a href="http://transparencia.sesc.com.br/portal/minas+gerais/minas+gerais?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Minas%20Gerais">http://transparencia.sesc.com.br/portal/minas+gerais/minas+gerais?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Minas%20Gerais</a>	Trimestral
Informações relevantes sobre os processos licitatórios	<a href="http://transparencia.sesc.com.br/portal/minas+gerais/minas+gerais?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Minas%20Gerais">http://transparencia.sesc.com.br/portal/minas+gerais/minas+gerais?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Minas%20Gerais</a>	Contínua
Informações relevantes sobre contratos e convênios celebrados	<a href="http://transparencia.sesc.com.br/portal/minas+gerais/minas+gerais?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Minas%20Gerais">http://transparencia.sesc.com.br/portal/minas+gerais/minas+gerais?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Minas%20Gerais</a>	Trimestral
Informações sobre as atividades e vagas gratuitas nos cursos	<a href="http://transparencia.sesc.com.br/portal/minas+gerais/minas+gerais?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Minas%20Gerais">http://transparencia.sesc.com.br/portal/minas+gerais/minas+gerais?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Minas%20Gerais</a>	Semestral
Informações sobre transferência de recursos	<a href="http://transparencia.sesc.com.br/portal/minas+gerais/minas+gerais?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Minas%20Gerais">http://transparencia.sesc.com.br/portal/minas+gerais/minas+gerais?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Minas%20Gerais</a>	Trimestral
Corpo técnico e estrutura remuneratória	<a href="http://transparencia.sesc.com.br/portal/minas+gerais/minas+gerais?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Minas%20Gerais">http://transparencia.sesc.com.br/portal/minas+gerais/minas+gerais?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Minas%20Gerais</a>	Trimestral
Dirigentes	<a href="http://www.sescmg.com.br/wps/portal/sescmg/institucional/sesc_minas/conselho_regional/sesc_minas/conselho_regional/conselhoregional">http://www.sescmg.com.br/wps/portal/sescmg/institucional/sesc_minas/conselho_regional/sesc_minas/conselho_regional/conselhoregional</a>	Semestral
Código de Ética	<a href="https://issuu.com/sescmg/docs/codigo_de_etica_intranet">https://issuu.com/sescmg/docs/codigo_de_etica_intranet</a>	Conforme atualização

## 5.3 – Avaliação dos Produtos e Serviços pelos Cidadãos Usuários

O Sesc em Minas Gerais, em 2018, não contou com um instrumento único para pesquisa e determinação do índice de satisfação geral dos clientes aplicado a todos os Programas. Contudo, foram utilizados instrumentos que permitiram conhecer a percepção dos clientes sobre a performance das Centrais de Atendimento presenciais, o Contact Center, a Hospedagem e as ações do Turismo Social.

### 5.3.1 – Satisfação dos Cidadãos Usuários ou Clientes

#### Centrais de Atendimento presenciais

As Centrais de Atendimento presentes nas unidades operacionais dispõem de um avaliador do atendimento prestado in loco.



Figura 24 – Rede de Centrais de Atendimento

Fonte: Gerência de Relacionamento.

#### Resultados

Em 2018, foram colhidos 222.288 registros em todo o estado, dos quais obtivemos o seguinte resultado:

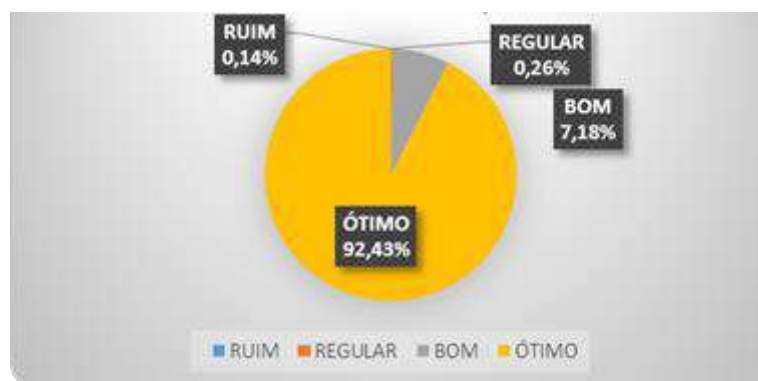


Figura 25 – Centrais de Atendimento presenciais

Fonte: Gerência de Relacionamento.

#### Contact Center

Em outubro de 2018, foi instalado no Contact Center um novo software que inclui a funcionalidade de pesquisa de satisfação, em que o cliente é convidado a dar uma nota entre “1” e “5” para o atendimento recebido, sendo “5” a avaliação mais positiva. Desde a instalação do sistema, até dezembro do mesmo ano, foi registrado o seguinte resultado:

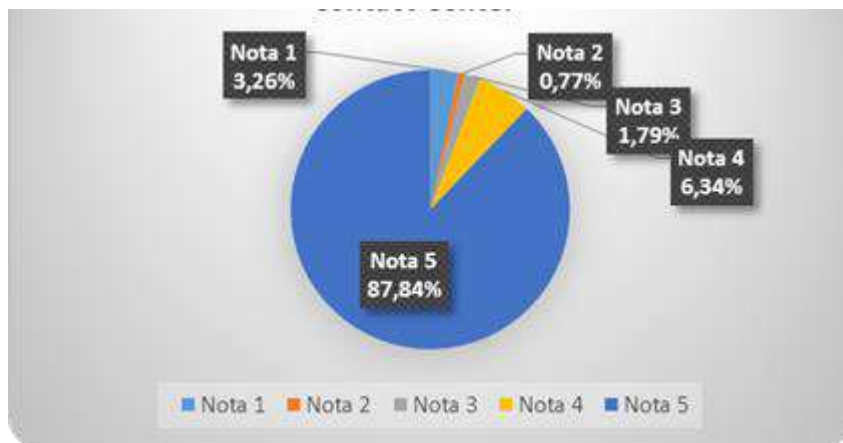


Figura 26 – Notas do Contact Center

Fonte: Gerência de Relacionamento.

## Rede de Hospedagem

Para medir a satisfação dos clientes que se hospedaram nas unidades de hospedagem do Sesc em Minas Gerais e traçar estratégias para fidelização dos clientes, bem como para aumento dos índices de ocupação, é disponibilizado o formulário seguinte nas acomodações:

Figura 27 – Formulário de pesquisa de satisfação na rede de hospedagem

Fonte: Gerência de Relacionamento.

## Resultados

Entre os meses de janeiro e dezembro de 2018, foram registradas 18.476 manifestações, que após

consolidação dos dados apresentaram os seguintes resultados:

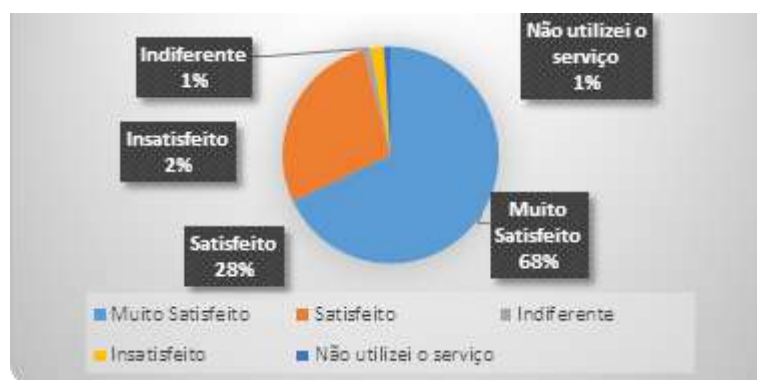


Figura 28 – Manifestações sobre a reserva

Fonte: Gerência de Relacionamento.

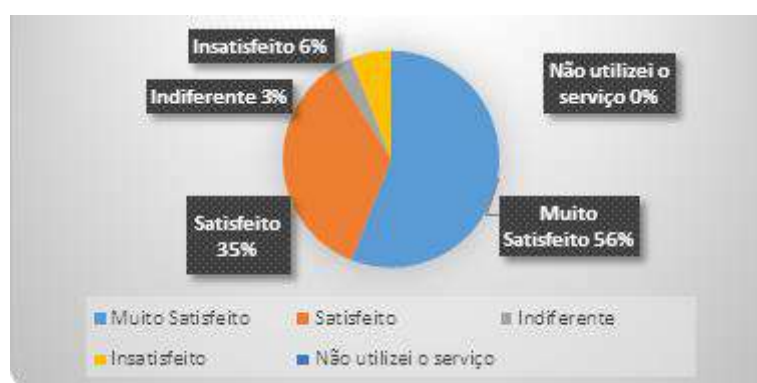


Figura 29 – Manifestações sobre acolhimento

Fonte: Gerência de Relacionamento.

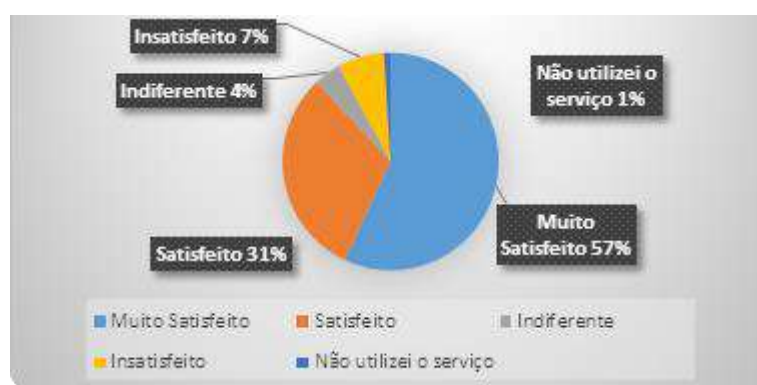


Figura 30 – Manifestações sobre restaurante

Fonte: Gerência de Relacionamento.

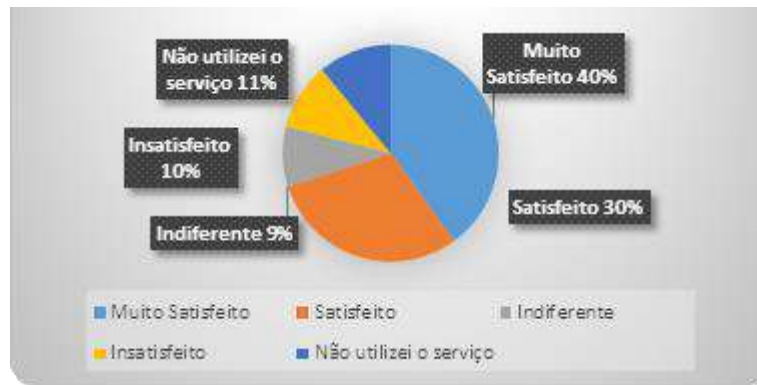


Figura 31 – Manifestações sobre lanchonete

Fonte: Gerência de Relacionamento.

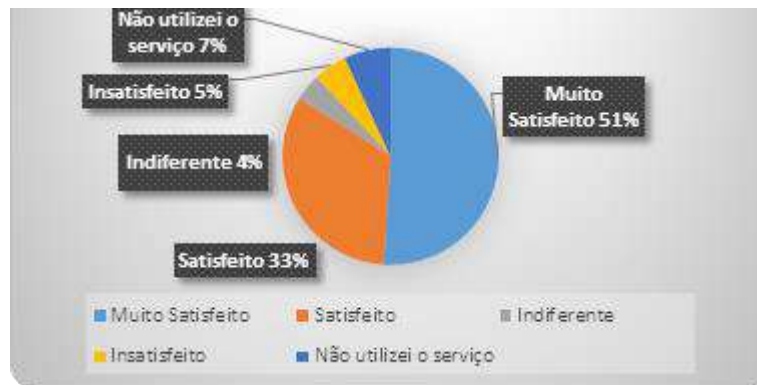


Figura 32 – Manifestações sobre área de lazer

Fonte: Gerência de Relacionamento.

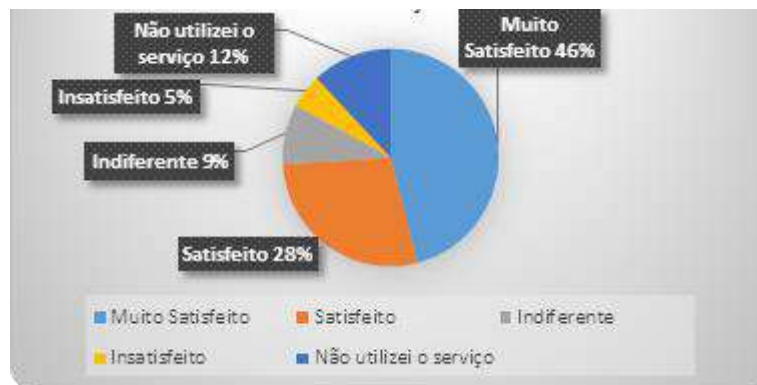


Figura 33 – Manifestações sobre área de recreação

Fonte: Gerência de Relacionamento.

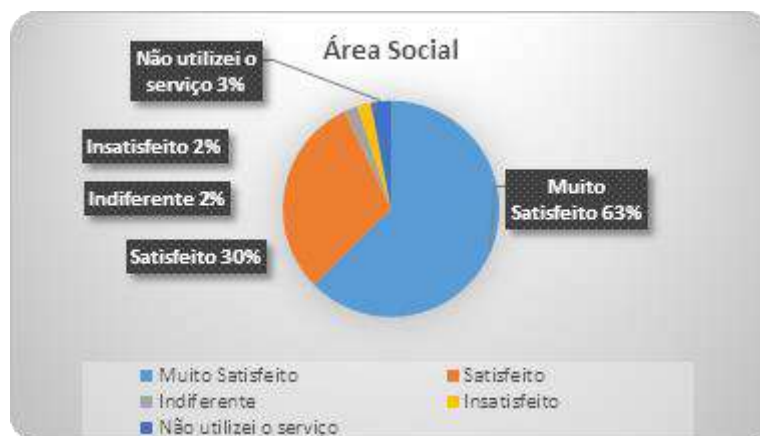


Figura 34 – Manifestações sobre área social

Fonte: Gerência de Relacionamento.



Figura 35 – Manifestações sobre o tipo de estada

Fonte: Gerência de Relacionamento.

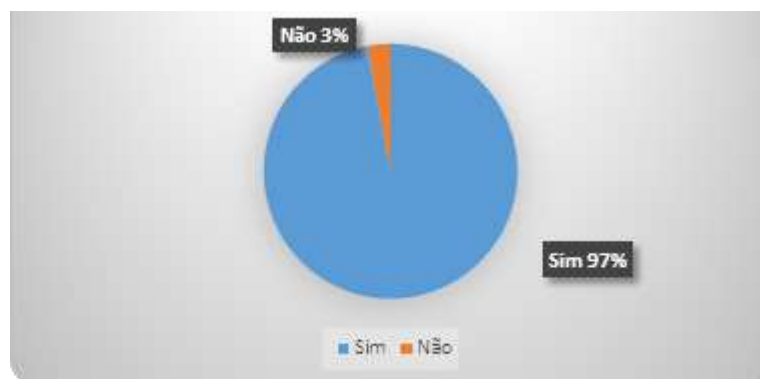


Figura 36 – Manifestações sobre recomendação do hotel

Fonte: Gerência de Relacionamento.

### Turismo Social

A fim de permitir que um número maior de pessoas possa viajar com qualidade e a 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.

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, o formulário seguinte é entregue ao final de cada roteiro.

**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  Folheto

Revista  Internet  Já viajei  Cartaz  E-mail

Por que escolheu esta viagem?  Data  Roteiro  Cordialidade  Preço  Indicação

Viajar 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 insatisfeito  Insatisfeito  Neutro  Satisfeito  Muito satisfeito

**• Alimentação inclusa fora do hotel**

Alimentação	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Limpeza	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Qualidade	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**• Hospedagem**

Alimentação	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Acomodação	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Conforto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Instalações	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Limpeza	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**• Ônibus**

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

**• Motorista**

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

**• Roteiro da viagem**

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

**• Sobre o guia acompanhante**

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

**• Sobre o guia local**

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

Observações e/ou sugestões

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Sesc Turismo Social

Figura 37 – Avaliações de pesquisa no Turismo Social

Fonte: Gerência de Relacionamento.

## Resultados

Entre os meses de janeiro e dezembro de 2018, por amostragem, foram avaliados 18 roteiros distintos, para os quais foram respondidos 434 opinários, que apresentaram os seguintes resultados:



Figura 38 – Resultado da pesquisa sobre a cordialidade da equipe de embarque

Fonte: Gerência de Relacionamento.

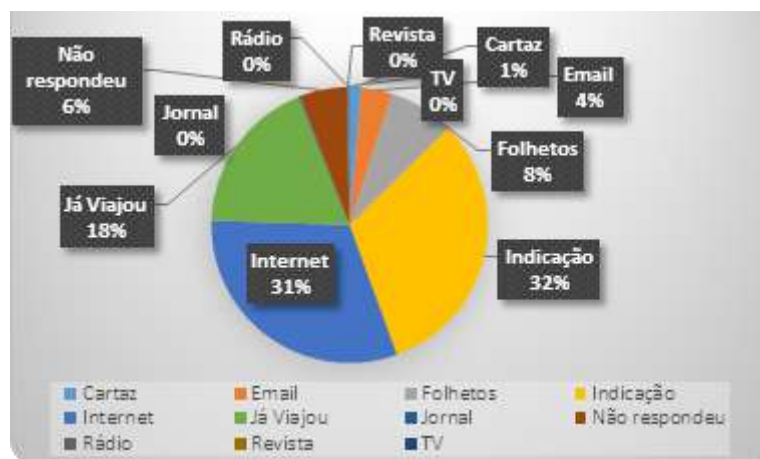


Figura 39 – Resultado da pesquisa sobre divulgação da excursão

Fonte: Gerência de Relacionamento.



Figura 40 – Resultado da pesquisa sobre nova viagem com o Sesc

Fonte: Gerência de Relacionamento.

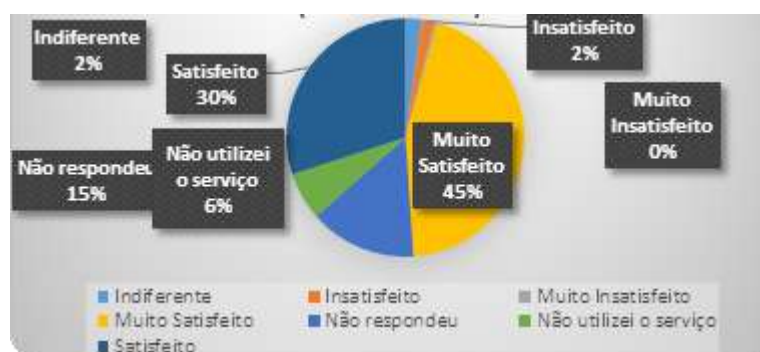


Figura 41 – Resultado da pesquisa sobre a alimentação inclusa fora do hotel (atendimento)

Fonte: Gerência de Relacionamento.



Figura 42 – Resultado da pesquisa sobre a alimentação inclusa fora do hotel (limpeza)

Fonte: Gerência de Relacionamento.

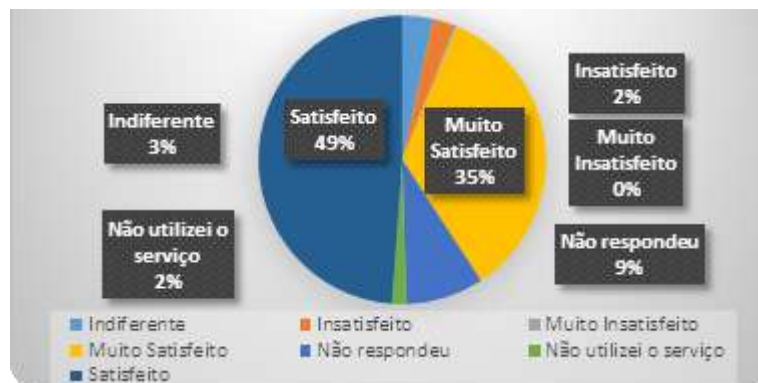


Figura 43 – Resultado da pesquisa sobre a alimentação inclusa fora do hotel (qualidade)

Fonte: Gerência de Relacionamento.



Figura 44 – Resultado da pesquisa sobre a hospedagem (alimentação)

Fonte: Gerência de Relacionamento.

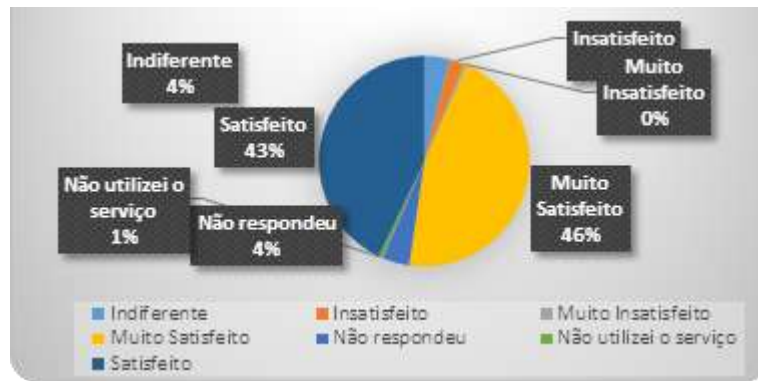


Figura 45 – Resultado da pesquisa sobre a hospedagem (atendimento)

Fonte: Gerência de Relacionamento.

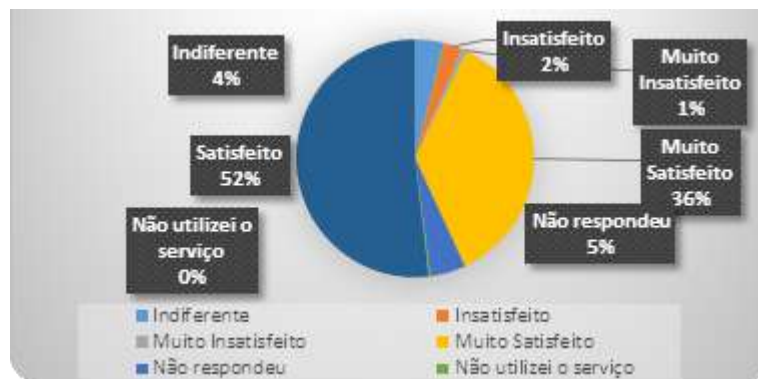


Figura 46 – Resultado da pesquisa sobre a hospedagem (conforto)

Fonte: Gerência de Relacionamento.

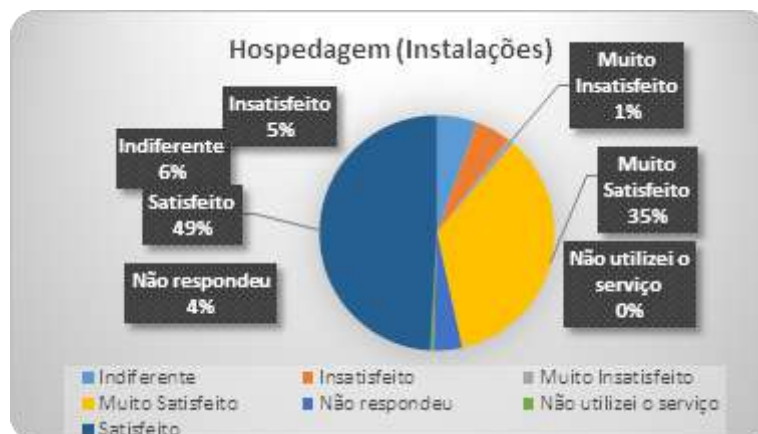


Figura 47 – Resultado da pesquisa sobre a hospedagem (instalações)

Fonte: Gerência de Relacionamento.

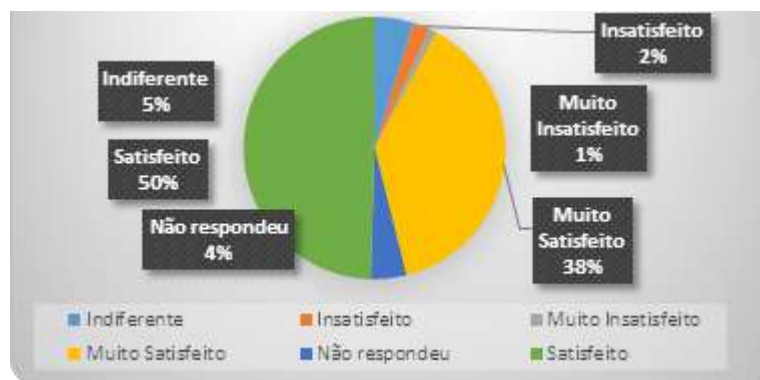


Figura 48 – Resultado da pesquisa sobre a hospedagem (limpeza)

Fonte: Gerência de Relacionamento.

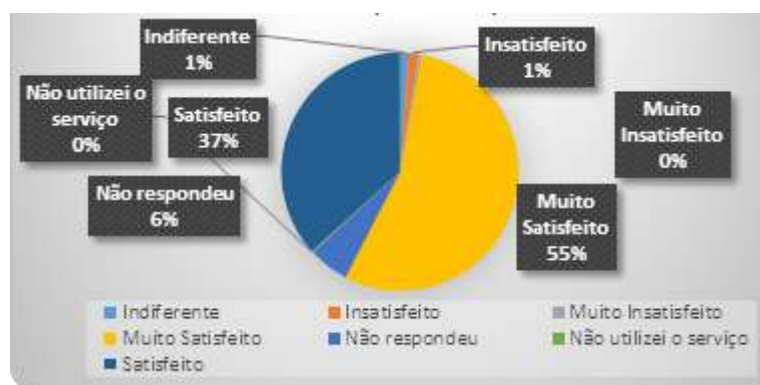


Figura 49 – Resultado da pesquisa sobre o ônibus (conforto)

Fonte: Gerência de Relacionamento.

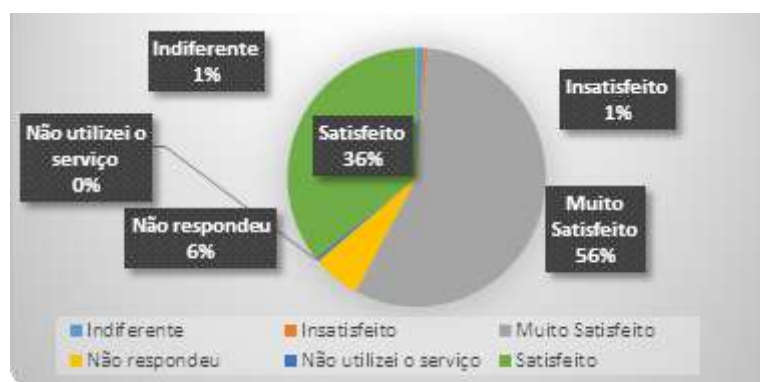


Figura 50 – Resultado da pesquisa sobre o ônibus (limpeza)

Fonte: Gerência de Relacionamento.

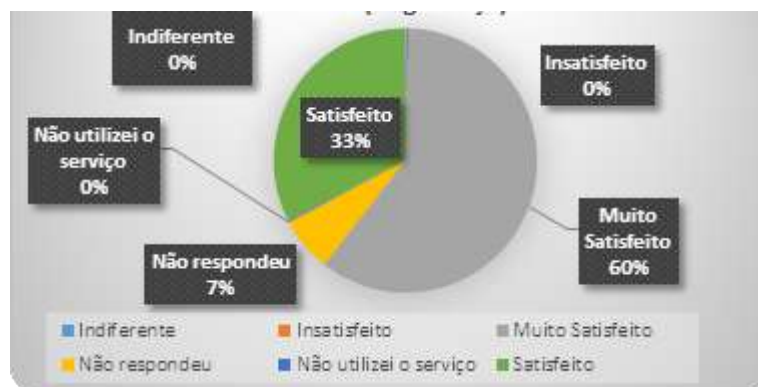


Figura 51 – Resultado da pesquisa sobre o ônibus (segurança)

Fonte: Gerência de Relacionamento.

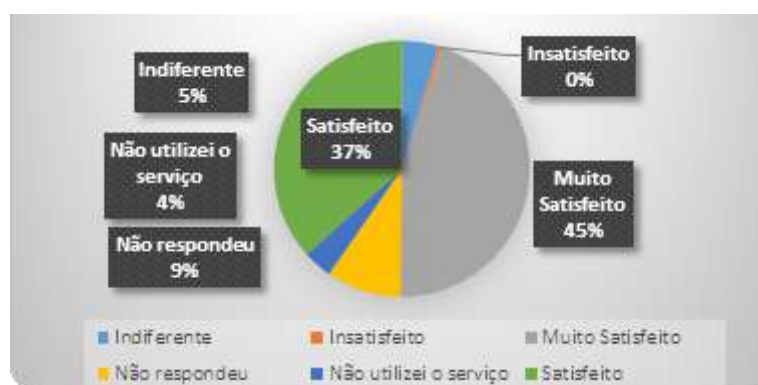


Figura 52 – Resultado da pesquisa sobre o ônibus (serviço de bordo)

Fonte: Gerência de Relacionamento.

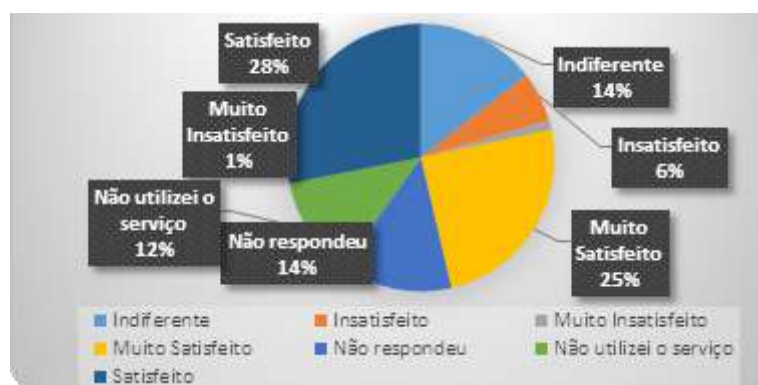


Figura 53 – Resultado da pesquisa sobre o ônibus (sistema de som e TV/vídeo)

Fonte: Gerência de Relacionamento.

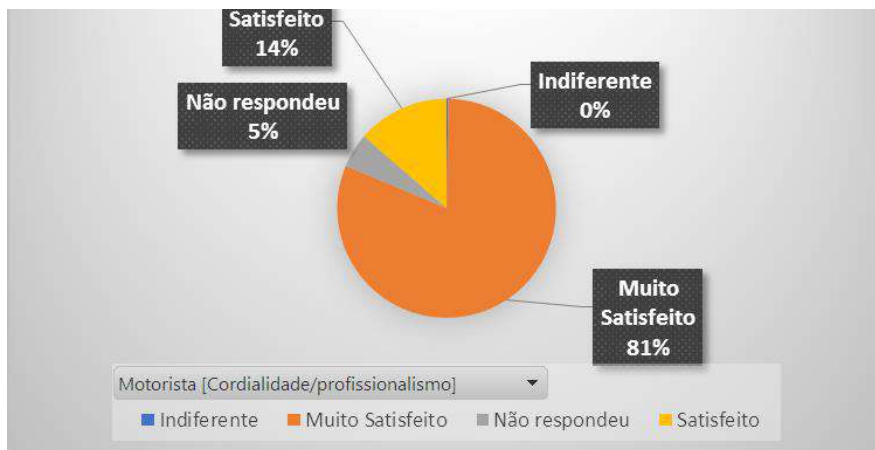


Figura 54 – Resultado da pesquisa sobre o motorista

Fonte: Gerência de Relacionamento.

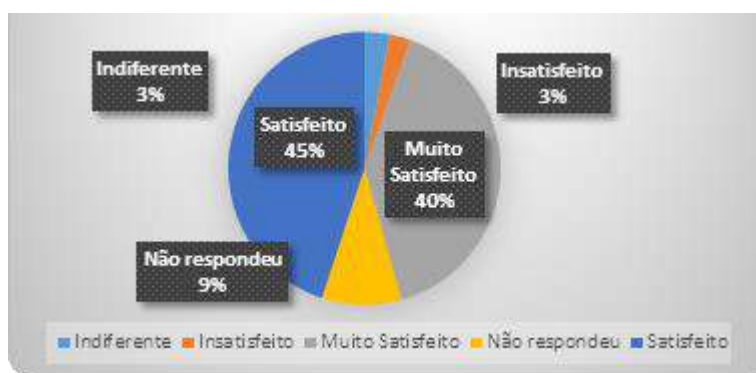


Figura 55 – Resultado da pesquisa sobre o roteiro da excursão (duração)

Fonte: Gerência de Relacionamento.



Figura 56 – Resultado da pesquisa sobre o roteiro da excursão (programação)

Fonte: Gerência de Relacionamento.

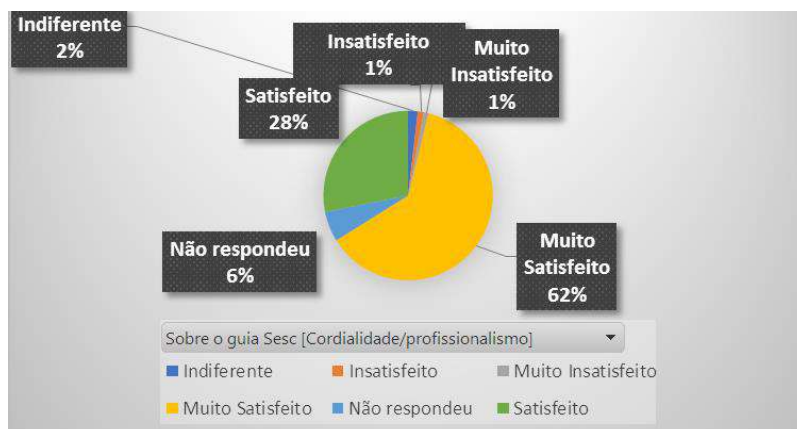


Figura 57 – Resultado da pesquisa sobre o guia do Sesc (cordialidade/profissionalismo)

Fonte: Gerência de Relacionamento.

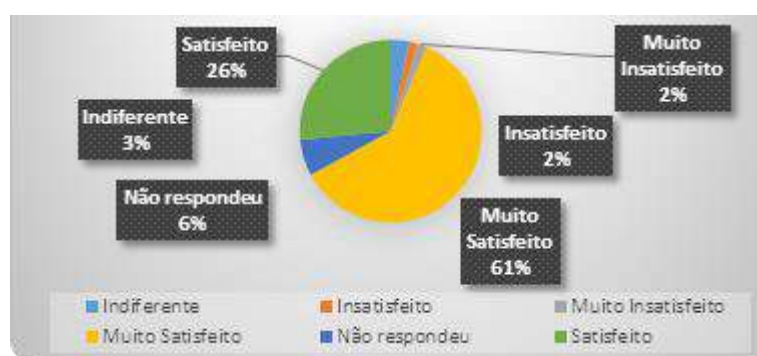


Figura 58 – Resultado da pesquisa sobre o guia do Sesc (conhecimento do guia)

Fonte: Gerência de Relacionamento.

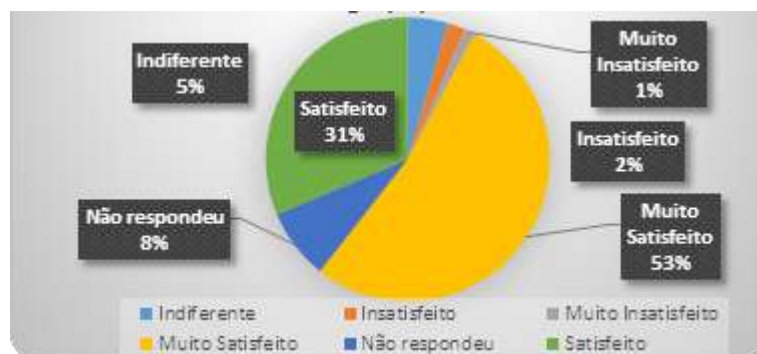


Figura 59 – Resultado da pesquisa sobre o guia do Sesc (estímulo à integração do grupo)

Fonte: Gerência de Relacionamento.

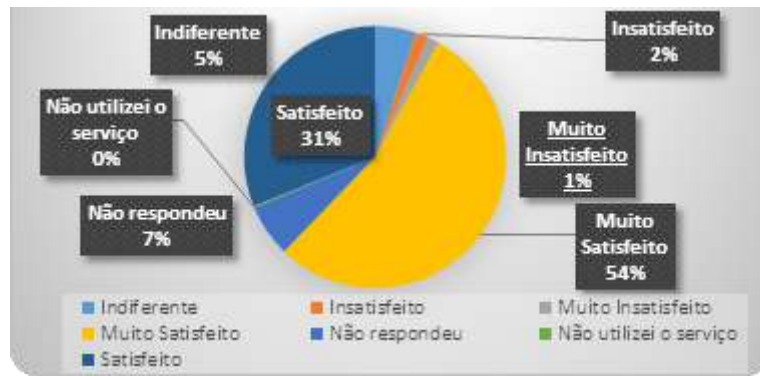


Figura 60 – Resultado da pesquisa sobre o guia do Sesc (integração com o grupo)

Fonte: Gerência de Relacionamento.

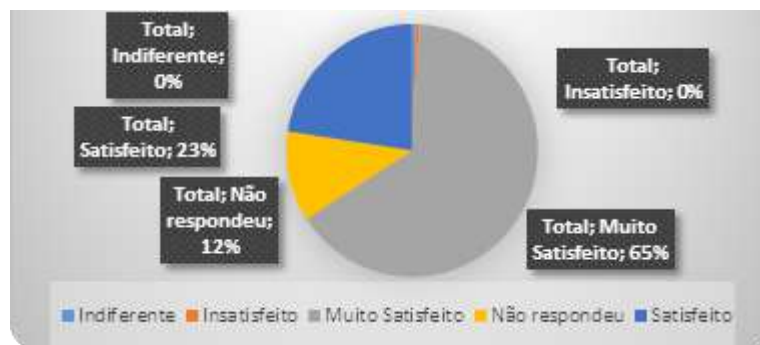


Figura 61 – Resultado da pesquisa sobre o guia do local (cordialidade e profissionalismo)

Fonte: Gerência de Relacionamento.



Figura 62 – Resultado da pesquisa sobre o guia do local (conhecimento do guia)

Fonte: Gerência de Relacionamento.

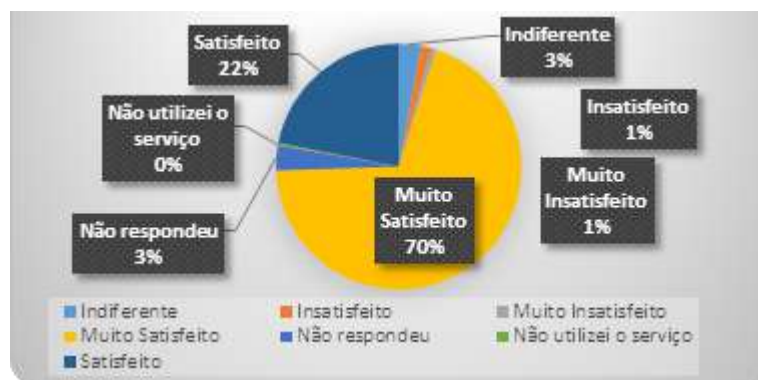


Figura 63 – Resultado da pesquisa sobre o guia do local

Fonte: Gerência de Relacionamento.

### 5.3.2 – Avaliação dos Impactos dos Produtos e Serviços para os Beneficiários

O Sesc em Minas Gerais tem como alvo e considera favorável o resultado mínimo de 80% de clientes que se consideram “satisfeitos” e “muito satisfeitos”, conforme metodologia aplicada para aferição da satisfação quanto à hospedagem e ao turismo social.

Para o serviço de hospedagem, todos os itens avaliados atingiram o resultado esperado, exceto “lanchonete”, que atingiu o percentual de 70%, e “recreação”, 74%, tornando-se pontos de atenção das áreas responsáveis para melhorias.

Quanto ao Turismo Social, apenas o “atendimento na alimentação fora do hotel” obteve resultado inferior à meta mínima estabelecida. Quanto a esse aspecto da experiência, no total, 75% de clientes da amostra se declararam “satisfeitos” e “muito satisfeitos”.

A avaliação dos aspectos delimitados pelos instrumentos de pesquisa e a análise isolada de cada um serve para identificação de pontos de melhoria da qualidade dos serviços e direcionamento dos esforços de maneira assertiva. Não obstante, o Sesc em Minas Gerais entende que clientes satisfeitos têm menor tendência a deixar de consumir um serviço e estão mais dispostos a indicar uma marca, assim, destaca-se o resultado acima de 90% de clientes que recomendariam as pousadas (97%) e voltariam a viajar com o Sesc em Minas Gerais (95%).

Está em fase de estudo a contratação de software para envio de pesquisa única, utilizando a metodologia Net Promoter Score (NPS), para todos os serviços prestados pelo Sesc em Minas Gerais e também para gestão dos resultados de maneira automatizada. Essa aquisição permitirá a atuação imediata em casos de identificação de pontos de melhoria de maneira macro (processos e formatação do produto) para futuras experiências e para ações de reversão junto aos clientes insatisfeitos.

Os atendimentos prestados, presencialmente, nas Centrais, foram avaliados como “ótimo” e “bom” por 99,6% dos clientes que responderam à pesquisa.

No Contact Center, no score de “1” a “5”, considera-se positiva a nota mínima de “4”. Durante o

período analisado, 88% dos clientes que registraram sua percepção deram nota máxima para o atendimento prestado por esse setor.

## Capítulo 6 – Desempenho Financeiro e Informações Contábeis

### 6.1 – Desempenho Financeiro do Exercício

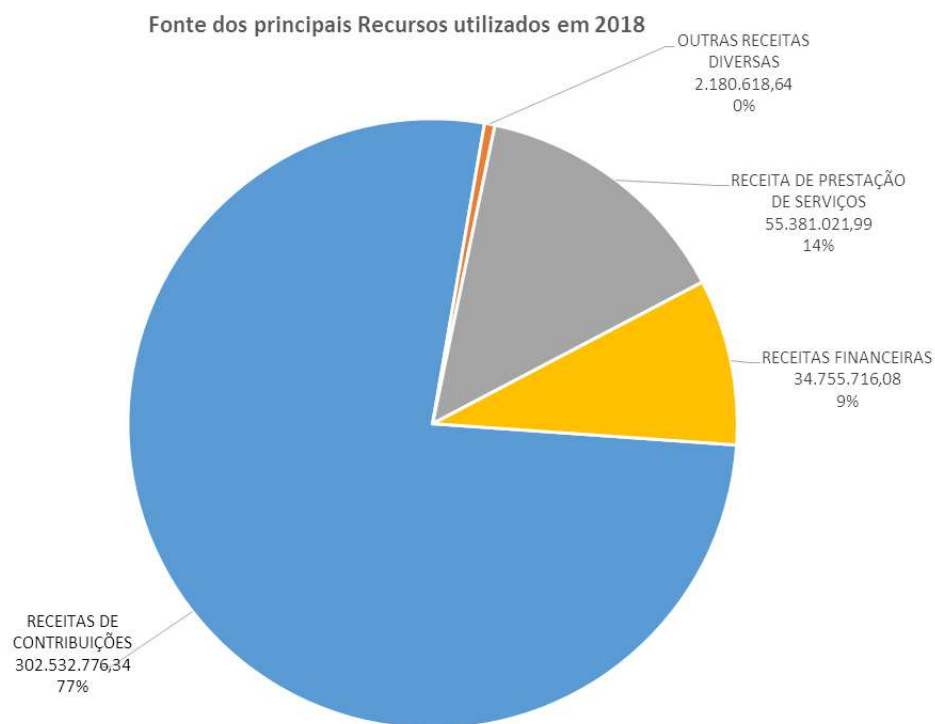


Figura 64 – Fonte dos principais recursos utilizados no ano de 2018

Fonte: Gerência Contábil.

Principais Recursos (em milhares de reais)	2017	2018	2019 *Previsão
Receitas de Contribuições	294.129.257,36	302.532.776,34	300.220.757,00
Receitas de Prestação de Serviços	52.506.984,14	55.381.021,99	63.706.083,00
Receitas de Outros Serviços	4.200,27	2.133.203,80	2.249.673,00
Receitas Financeiras	51.530,229,87	34.755.716,08	30.000.000,00
Outras Receitas de Capital	2.017.270,00	47.414,84	0,00
Mobilização de Recursos Financeiros	-	-	56.275.939,00
<b>TOTAL</b>	<b>400.189.958,64</b>	<b>394.850.133,05</b>	<b>452.452.452,00</b>

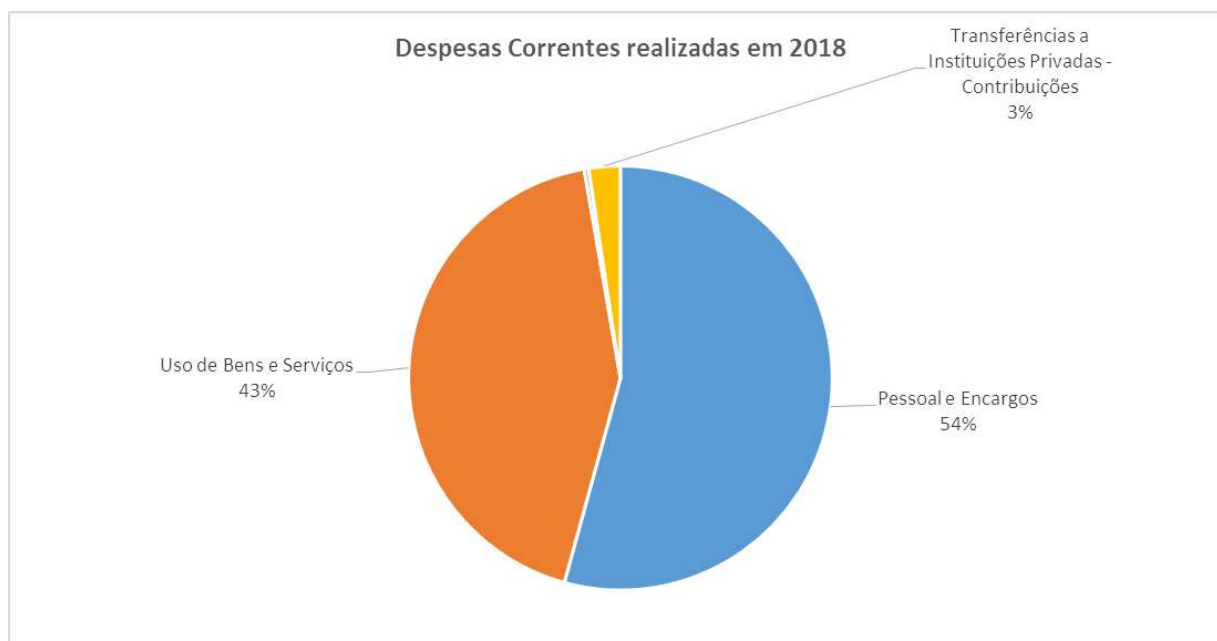


Figura 65 – Despesas correntes realizadas no ano de 2018

Fonte: Gerência Contábil.

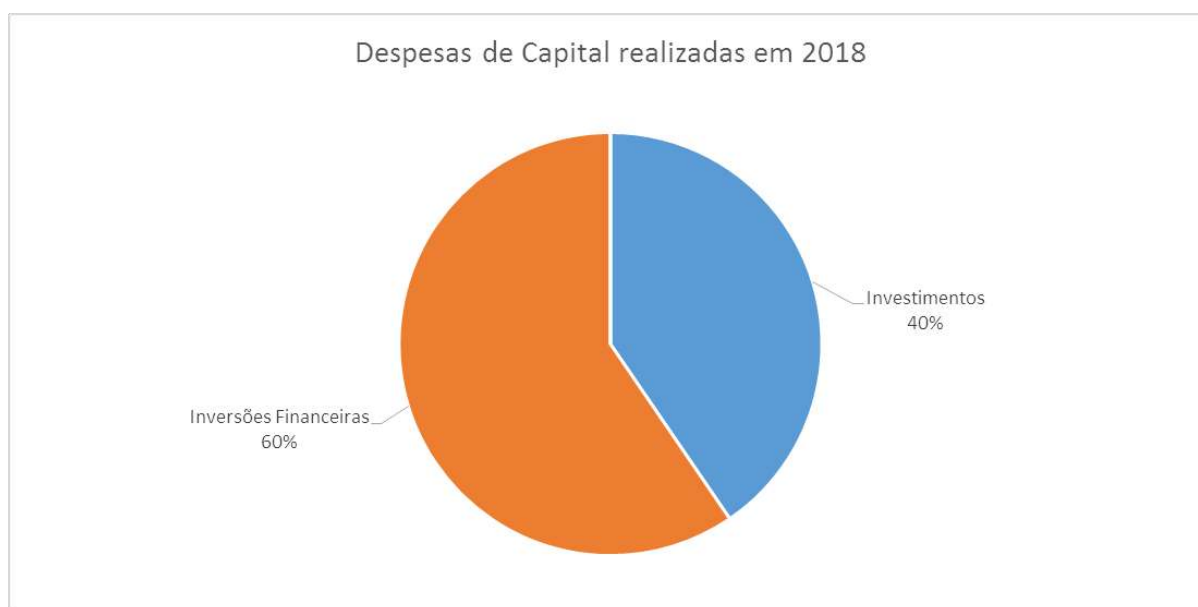


Figura 66 – Despesas de capital realizadas no ano de 2018

Fonte: Gerência Contábil.

Principais Despesas (em milhares de reais)	2017	2018	2019
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>386.082.645,66</b>	<b>370.099.224,93</b>	<b>396.176.513,00</b>
Pessoal e Encargos	184.771.098,80	200.870.675,68	192.680.382,00
Uso de Bens e Serviços	192.664.146,68	159.066.966,58	193.271.520,00
Despesas Financeiras	-	1.267.118,04	1.398.121,00
Transferências a Instituições Privadas - Contribuições	8.647.400,18	8.894.463,93	8.826.490,00
Outras Transferências a Instituições Privadas	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.217.532,94</b>	<b>19.476.019,05</b>	<b>56.275.939,00</b>
Investimentos	11.217.532,94	7.879.584,62	26.872.472,00
Inversões Financeiras	-	11.596.434,43	29.403.467,00
Transferências a Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos	-	-	-
Investimentos	-	-	-

## 6.2 – Principais Contratos Firmados

Contratos Firmados no Exercício a Que Se Refere a Prestação de Contas									
Contrato / Ano	Objeto	Razão Social	CNPJ/CPF	Mod. Licitação	Data da Contratação	Situação	Natureza	Elemento de Despesa	Valor Total
MG-2015-SERV-747 Ano: 2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO SESC EM MINAS GERAIS	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	69.034.668/0001-56	PREGÃO	05/11/2015	ATIVO	O	BENEFÍCIOS A PESSOAL - VALE-ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	R\$ 18.186.134,40
MG-2017-OBRA-001	OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DO SESC LOCALIZADA NA RUA VIANA DO CASTELO, Nº 773 - SÃO FRANCISCO - BELO HORIZONTE	RG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E EVENTOS EIRELI – EPP	18.472.754/0001-00	CONCORRÊNCIA	04/04/2017*	FINALIZADO	O	EDIFICAÇÕES - ATIVO	R\$ 11.756.891,73
MG-2018-SERV-018 Ano: 2018	SERVIÇO DE OBRA DE RESTAURAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL SESC JK	CONSTRUTORA MATTOS BARACHO EIRELI - EPP	71.337.844/0001-70	CONCORRÊNCIA	05/02/2018	ATIVO	O	EDIFICAÇÕES - ATIVO	R\$ 11.360.042,81
MG-2013-SERV-142	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM DIVERSAS UNIDADES	PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.	25.183.468/0001-90	CONCORRÊNCIA	01/08/2013*	FINALIZADO	O	VIGILÂNCIA - UNIDADES SESC	R\$ 10.539.148,80

**Contratos Firmados no Exercício a Que Se Refere a Prestação de Contas**

Contrato / Ano	Objeto	Razão Social	CNPJ/CPF	Mod. Licitação	Data da Contratação	Situação	Natureza	Elemento de Despesa	Valor Total
MG-2016-SERV-802 Ano: 2017	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 À PREVENÇÃO DA DOENÇA E À RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, NA MODALIDADE COLETIVO EMPRESARIAL AOS BENEFICIÁRIOS REGULARMENTE INSCRITOS PELO SESC EM MINAS GERAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM CONFORMIDADE COM OS DISPOSITIVOS DA LEI 9.656/98, E COM AS RESOLUÇÕES NORMATIVAS DA	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	16.513.178/0001-76	PREGÃO	01/02/2017	ATIVO	O	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO/ODONTO - COLABORADORES	R\$ 10.414.757,93

**Contratos Firmados no Exercício a Que Se Refere a Prestação de Contas**

Contrato / Ano	Objeto	Razão Social	CNPJ/CPF	Mod. Licitação	Data da Contratação	Situação	Natureza	Elemento de Despesa	Valor Total
	ANS N° 259/268 E N° 387, E OUTRAS QUE ADVIREM NA VIGÊNCIA DO CONTRATO								
MG-2012-SERV-006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DE MAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO	TOM COMUNICAÇÃO LTDA	04.406.696/0001-01	CONCORRÊNCIA	17/04/2013*	FINALIZADO	O	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE/MÍDIA E PROPAGANDA	R\$ 6.875.000,00

**Contratos Firmados no Exercício a Que Se Refere a Prestação de Contas**

Contrato / Ano	Objeto	Razão Social	CNPJ/CPF	Mod. Licitação	Data da Contratação	Situação	Natureza	Elemento de Despesa	Valor Total
MG-2017-SERV-306 Ano:2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS DEPENDÊNCIAS DO SESC EM MINAS GERAIS 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	PREGÃO	23/06/2017	ATIVO	O	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 6.549.740,64
MG-2018-EMER-033	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O SESC EM MINAS GERAIS, NOS EXATOS TERMOS DO DISPOSTO NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELO	NEW PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	03.391.222/0001-70	DISPENSA LICITAÇÃO	21/05/2018	FINALIZADO	E	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE/MÍDIA E PROPAGANDA	R\$ 5.350.000,00

**Contratos Firmados no Exercício a Que Se Refere a Prestação de Contas**

<b>Contrato / Ano</b>	<b>Objeto</b>	<b>Razão Social</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Mod. Licitação</b>	<b>Data da Contratação</b>	<b>Situação</b>	<b>Natureza</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Valor Total</b>
	CONTRATANTE E NA PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA.								
MG-2016-SERV-326	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS AJARDINADAS DAS UNIDADES DO SESC EM MINAS GERAIS REFERENTES AOS LOTES 1, 2, 3, 4 E 5, CONFORME PREVISTO NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0089/2015	VIA VERDE PROJETOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME	03.637.779/0001-49	PREGÃO	20/06/2016	ATIVO	O	MANUTENÇÃO DE ÁREAS AJARDINADAS	R\$ 4.645.299,48

**Contratos Firmados no Exercício a Que Se Refere a Prestação de Contas**

Contrato / Ano	Objeto	Razão Social	CNPJ/CPF	Mod. Licitação	Data da Contratação	Situação	Natureza	Elemento de Despesa	Valor Total
MG-2017-SERV-273	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E TURISMO, NACIONAL, INTERNACIONAL, INDIVIDUAL OU EM GRUPO, COMPREENDENDO TRANSPORTES AÉREO, 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 EM MINAS GERAIS, COM REGIME DE NÃO	MASTER TURISMO LTDA	22.631.618/0001-92	PREGÃO	17/05/2017	ATIVO	O	PASSAGENS AÉREAS - VIAGEM PASSAGENS TERRESTRES - VIAGEM HOSPEDAGEM VIAGEM FRETAMENTO E TRANSFER - VIAGEM FRETAMENTO E TRANSFER - VIAGEM - MUNICIPAL	R\$ 4.221.896,59

**Contratos Firmados no Exercício a Que Se Refere a Prestação de Contas**

Contrato / Ano	Objeto	Razão Social	CNPJ/CPF	Mod. Licitação	Data da Contratação	Situação	Natureza	Elemento de Despesa	Valor Total
	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								
									R\$ 83.023.912,38
<b>* DATA PRORROGADA ATRAVÉS DE TERMO ADITIVO</b>									

**Contratos em Que Houve Pagamento no Exercício a Que Se Refere a Prestação de Contas**

<b>Contrato / Ano</b>	<b>Objeto</b>	<b>Razão Social</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Mod. Licitação</b>	<b>Data da Contratação</b>	<b>Situação</b>	<b>Natureza</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Valor Total</b>
MG-2015-SERV-747 Ano: 2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, PARA OS COLABORADORES DO SESC EM MINAS GERAIS	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	69.034.668/0001-56	PG	05/11/2015	A	O	BENEFÍCIOS A PESSOAL - VALE-ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	R\$ 18.186.134,40
MG-2016-SERV-802 Ano: 2017	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 À PREVENÇÃO DA DOENÇA E À RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, NA MODALIDADE COLETIVO EMPRESARIAL AOS BENEFICIÁRIOS	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	16.513.178/0001-76	PG	01/02/2017	A	O	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO/ODONTO - COLABORADORES	R\$ 10.414.757,93

**Contratos em Que Houve Pagamento no Exercício a Que Se Refere a Prestação de Contas**

<b>Contrato / Ano</b>	<b>Objeto</b>	<b>Razão Social</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Mod. Licitação</b>	<b>Data da Contratação</b>	<b>Situação</b>	<b>Natureza</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Valor Total</b>
	REGULARMENTE INSCRITOS PELO SESC EM MINAS GERAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM CONFORMIDADE COM OS DISPOSITIVOS DA LEI 9.656/98 E COM AS RESOLUÇÕES NORMATIVAS DA ANS N° 259/268 E N° 387, E OUTRAS QUE ADVIREM NA VIGÊNCIA DO CONTRATO								
MG-2017-OBRA-001 Ano: 2017	EXECUÇÃO E OBRA DE REFORMA, PELA CONTRATADA, DA UNIDADE DO SESC LOCALIZADA NA RUA VIANA DO CASTELO, Nº 773, SÃO FRANCISCO, BELO HORIZONTE/MG - SESC CENTRO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONSTA NO EDITAL CONCORRÊNCIA 0033/2016 E EM SEUS ANEXOS	RG EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS E EVENTOS EIRELI – EPP	18.472.754/0001-00	CC	04/04/2017	A	O	EDIFICAÇÕES - ATIVO	R\$ 11.756.891,73

**Contratos em Que Houve Pagamento no Exercício a Que Se Refere a Prestação de Contas**

<b>Contrato / Ano</b>	<b>Objeto</b>	<b>Razão Social</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Mod. Licitação</b>	<b>Data da Contratação</b>	<b>Situação</b>	<b>Natureza</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Valor Total</b>
MG-2013-SERV-142 Ano: 2013	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, DE NATUREZA CONTÍNUA, PARA AS UNIDADES DO SESC EM MINAS GERAIS CORRESPONDENTES AOS LOTES I, II, III, VIII, X, XI, XVI, XVIII CONSTANTES NO ANEXO I DESTE CONTRATO, OBSERVADOS O EDITAL-CONCORRÊNCIA SESC MINAS Nº 0006/2013 E ANEXOS.	PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.	25.183.468/0001-90	CC	01/08/2013	E	O	VIGILÂNCIA - UNIDADES SESC	R\$ 10.539.148,80
MG-2017-SERV-306 Ano:2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS DEPENDÊNCIAS DO SESC EM MINAS GERAIS	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA	07.655.416/0001-97	PG	23/06/2017	A	O	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 6.172.223,64

**Contratos em Que Houve Pagamento no Exercício a Que Se Refere a Prestação de Contas**

<b>Contrato / Ano</b>	<b>Objeto</b>	<b>Razão Social</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Mod. Licitação</b>	<b>Data da Contratação</b>	<b>Situação</b>	<b>Natureza</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Valor Total</b>
	CONSTANTES DOS LOTES III E IV, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, UNIFORMES, MATERIAIS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS								
MG-2016-SERV-326 Ano: 2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS AJARDINADAS DAS UNIDADES DO SESC EM MINAS GERAIS REFERENTES AOS LOTES 1, 2, 3, 4 E 5, CONFORME PREVISTO NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0089/2015	VIA VERDE PROJETOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME	03.637.779/0001-49	PG	20/06/2016	A	O	MANUTENÇÃO DE ÁREAS AJARDINADAS	R\$ 4.778.390,16
MG-2016-SERV-196 Ano: 2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA	ADMINISTRADORA IPIRANGA LTDA	00.385.735/0001-80	PG	04/04/2016	A	O	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 3.017.812,08

**Contratos em Que Houve Pagamento no Exercício a Que Se Refere a Prestação de Contas**

<b>Contrato / Ano</b>	<b>Objeto</b>	<b>Razão Social</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Mod. Licitação</b>	<b>Data da Contratação</b>	<b>Situação</b>	<b>Natureza</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Valor Total</b>
MG-2018-EMER-033 Ano: 2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O SESC EM MINAS GERAIS, NOS EXATOS TERMOS DO DISPOSTO NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELO CONTRATANTE E NA PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA	NEW PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	03.391.222/0001-70	DL	21/05/2018	E	E	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE/MÍDIA E PROPAGANDA	R\$ 5.350.000,00
MG-2013-SERV-141 Ano: 2013	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA FIRMADO ENTRE O SESC EM MINAS GERAIS E MG SEGURANÇA VIGILÂNCIA LTDA	MG SEG VIGILÂNCIA LTDA	08.687.052/0001-90	CC	07/08/2013	E	O	VIGILÂNCIA - UNIDADES SESC	R\$ 3.874.073,76
MG-2015-SERV-454 Ano: 2015	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTAS, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E	VALOR LOCAÇÕES EIRELI	07.475.524/0001-88	PG	31/07/2015	A	O	FROTA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 2.246.697,48

**Contratos em Que Houve Pagamento no Exercício a Que Se Refere a Prestação de Contas**

<b>Contrato / Ano</b>	<b>Objeto</b>	<b>Razão Social</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Mod. Licitação</b>	<b>Data da Contratação</b>	<b>Situação</b>	<b>Natureza</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Valor Total</b>
	PEQUENAS CARGAS EM ATENDIMENTO AO SESC EM MINAS GERAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0041/15 E SEUS ANEXOS.								
									R\$ 76.336.129,98

## 6.3 – Transferências, Convênios e Congêneres

### 6.3.1 – Transferências para Federações e Confederações

Transferência para Federações e Confederações									
Transferência	Instrumento	Objeto	Conveniente	CNPJ/CPF	Valor da Contrapartida	Data da Firmatura	Situação	Natureza	Valor Total
Transferência 1	TERMO DE PARCERIA	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, SENAC E SINDICATOS, CONFORME DISPOSIÇÕES CONTIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS	FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FECOMÉRCIO MG	17.271.982/0001-59	20% DO VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$ 285.320,28)	08/08/2018	P	O	R\$ 1.426.601,40
<b>Total</b>									R\$ 1.426.601,40

**Observação:** 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 Gerais recebe o valor líquido da contribuição compulsória e apenas contabiliza as deduções. As devidas transferências são de responsabilidade da Confederação Nacional do Comércio (CNC), não havendo, portanto, transferências do Sesc às entidades envolvidas.

### 6.3.2 – Convênios e Congêneres

Convênios e Congêneres								
Convênio	Objeto	Convenente	CNPJ/CPF	Valor da Contrapartida	Data da Firmatura	Situação	Natureza	Valor Total
MG-2017-CONV-027	FILIAÇÃO DO SESC EM MINAS GERAIS AO INSTITUTO DE TURISMO E EVENTOS DE OURO PRETO E CIRCUITO DO OURO CONVENTION E VISITORS BUREAU, COMO MEMBRO ASSOCIADO, COM A FINALIDADE DE PROMOÇÃO DA REGIÃO COMO DESTINO DE VISITAÇÃO A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL ATRAVÉS DE CONVÊNIO	INSTITUTO DE TURISMO E EVENTOS DE OURO PRETO E CIRCUITO DO OURO	07.615.660/0001-26	Prestação de Serviço	19/05/2018	P	O	R\$ 7.608,00

MG-2018-CONV-010	<p>ADESÃO À ASSOCIAÇÃO AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL (CÂMARA AMERICANA DE COMÉRCIO PARA O BRASIL) – AMCHAM BRASIL, COM PAGAMENTO DE ANUIDADE, TRAZENDO BENEFÍCIOS, ENTRE OS QUAIS A REDUÇÃO DE CUSTOS EM TREINAMENTOS DE CAPACITAÇÃO DOS EMPREGADOS DA INSTITUIÇÃO (COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE CONGRESSOS TÉCNICOS, AO FOMENTO À ATIVIDADE PRODUTORA, À PESQUISA ACERCA DE TEMAS RELACIONADOS AO COMÉRCIO E ASPECTOS LIGADOS ÀS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS DO PAÍS. O CONVÊNIO VIABILIZARÁ A PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS DO</p>	<p>AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL - SÃO PAULO (CÂMARA AMERICANA DE COMÉRCIO PARA O BRASIL)</p>	62.044.151/0010-90	Prestação de Serviço	03/08/2018	A	O	R\$ 10.489,50
------------------	---	---	--------------------	----------------------	------------	---	---	---------------

	SESC EM ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCATIVAS COM MENOR CUSTO, CONTRIBUINDO PARA A CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA INSTITUIÇÃO E CONSEQUENTE MELHORIA DA QUALIDADE DE SEUS SERVIÇOS)							
MG-2018-CONV-004	PARTICIPAÇÃO DO SESC EM MINAS GERAIS NO II ENCONTRO INTERNACIONAL DA FELICIDADE E BEM-ESTAR	ASSOCIAÇÃO PARA ESTUDO, DIFUSÃO E APLICAÇÃO DA CIÊNCIA DA FELICIDADE	27.860.374/0001-33	Prestação de Serviço	11/04/2018	E	O	R\$ 12.000,00
MG-2017-CONV-029	FILIAÇÃO DAS UNIDADES DE Pousada do SESC em Minas Gerais (com exceção da unidade SESC 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	16/11/2018	P	O	R\$ 14.493,40

MG-2018-CONV-015	FORMALIZAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DAS AÇÕES QUE SERÃO ADOTADOS PELO PRIMEIRO PARTÍCIPE E SEGUNDO PARTÍCIPE, COM VISTAS A REALIZAR A 5ª EDIÇÃO DO FESTIVAL FARTURA BH, NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2018	SALUM PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME	19.900.533/0001-58	Prestação de Serviço	21/09/2018	E	O	R\$ 200.000,00
MG-2018-CONV-013	PARTICIPAÇÃO DO SESC EM MINAS GERAIS NA 21ª EDIÇÃO DO FESTIVAL CULTURA E GASTRONOMIA DE TIRADENTES	SALUM PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME	19.900.533/0001-58	Prestação de Serviço	22/08/2018	E	O	R\$ 540.000,00
MG-1998-CONV-001	PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO E APOSENTADORIA E PENSÃO	SUPREV - FUNDAÇÃO MULTIPATROCINADA DE SUPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	49.323.025/0001-15	Prestação de Serviço	01/12/2018	P	O	R\$ 3.973.671,97
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	FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FECOMÉRCIO MG	17.271.982/0001-59	20% DO VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$ 285.320,28)	08/08/2018	P	O	R\$ 1.426.601,40

	FECOMÉRCIO MG, SESC, SENAC E SINDICATOS, CONFORME DISPOSIÇÕES CONTIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS								
<b>Total</b>									R\$ 6.184.864,27

Após analisar os dados da Planilha Licitantes e Fornecedores, confrontando com os dados contábeis, temos a seguinte análise.

Contábil	
Total de despesas do exercício 2018	389.575.242,98
Remuneração de pessoal	- 122.174.002,64
Obrigações patronais	- 37.588.761,40
Outras despesas de pessoal e encargos	- 11.001.575,71
Outras despesas financeiras	- 1.267.118,04
Contribuições confederativa e federativas	- 8.894.463,63
<b>Total Contábil</b>	<b>208.649.321,56</b>

Contas expurgadas do resultado por não possuírem PAF (Pedido ao fornecedor):

2018 - Expurgos - Compras Sem PAF			
CONTA	Elemento	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
BENEFÍCIOS A PESSOAL	29635	SUPREV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPL.	R\$ 3.762.656,77
BENEFÍCIOS A PESSOAL	29631	BOLSA ESTÍMULO EDUCACIONAL	R\$ 660.819,13
BENEFÍCIOS A PESSOAL	29629	AUXÍLIO-CRECHE	R\$ 246.238,31
BENEFÍCIOS A PESSOAL	29633	DIÁRIAS - VIAGEM	R\$ 1.960.628,54
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29585	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 274.316,19
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	29651	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 4.155.117,83
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	29659	COMISSÃO INSS - ARRECAD. COMPULSÓRIA	R\$ 6.050.655,54
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	29668	CUSTAS PROCESSUAIS / CARTORIAIS	R\$ 92.268,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	29669	ECAD	R\$ 822.941,87
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	29670	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 11.487.626,61
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	29675	HOSPEDAGEM VIAGEM - FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.508.305,35
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	29677	IMPOSTOS	R\$ 16.867,19
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	29727	TAXAS E TARIFAS PÚBLICAS	R\$ 395.848,46
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	29728	TÁXI (VIAGEM)	R\$ 259.822,72
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	29730	TRANSPORTE COLETIVO E TÁXI	R\$ 183.235,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	31490	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 7.483,52
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	29708	LANCHES E REFEIÇÕES -	R\$ 651.172,71
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	30681	TRANSPORTE - CULTURA	R\$ 231.248,45
		<b>Total</b>	<b>R\$ 32.767.253,21</b>

Os valores constantes no quadro acima, com as respectivas especificações por elemento de despesa, foram computados como despesas realizadas, porém não constaram nas Despesas por Modalidade de Contratação apurada na Planilha de Licitantes e Fornecedores\_2018, pois apesar de terem sido valores efetivamente gastos durante o

exercício de 2018, não foram oriundos de processos ordinários de compras (licitação ou contratação direta), por se tratarem de despesas com o poder público/concessionárias, convênios e reembolso de despesas

Contábil	
Total Contábil	R\$ 208.649.321,56
Contas a expurgar	R\$ 32.767.253,21
Total das despesas	R\$ 175.882.068,35
Planilha Licitantes_Fornecedores pagas em 2018	<u>R\$ 176.533.054,22</u>
<b>Diferença</b>	(R\$ 650.985,87)
Comparação entre os saldos	Contabilidade Menor

A diferença demonstrada acima representa PAF's recebidos em 2018 e que seu pagamento será realizado em 2019, não sendo apropriados no resultado do exercício de 2018.

#### 6.4 – Tratamento Contábil da Depreciação, da Amortização e da Exaustão de Itens do Patrimônio e Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos

O procedimento da depreciação passou a ser efetuado a partir do exercício de 2018, com a entrada em vigência do novo Código de Contabilidade e Orçamento (Codeco), absorvendo as novas práticas contábeis. O novo código foi aprovado pelas Resoluções Sesc nº 1.245 e 1.246/2012, alteradas pela de nº 1.291/2014, sendo que os registros serão feitos em conformidade com as orientações da Resolução Sesc nº 1.246/2012.

O ativo imobilizado do Sesc em Minas Gerais no ano de 2018 corresponde a 50,11% de seu ativo total e 99,72% de seu ativo não circulante e é composto de:

Rubrica		2018	2017	Variação (%)
1.2.3.1.1	Equipamentos e Mobiliário em Geral	78.986.850,92	74.420.083,30	6,14%
1.2.3.1.2	Veículos	12.886.250,46	12.416.211,46	3,79%
1.2.3.1.3	Bens Móveis Diversos	654.835,19	654.835,19	-
1.2.3.1.4	Bens Móveis Pendentes de Classificação	-	-	-
<b>1.2.3.1</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>92.527.936,57</b>	<b>87.491.129,95</b>	<b>5,76%</b>
1.2.3.2.1	Terrenos	65.668.459,00	-	100%
1.2.3.2.2	Construções em Curso	5.331.661,24	30.341.407,00	-82,43%
1.2.3.2.3	Edificações	511.698.422,74	567.156.881,01	-9,78%
<b>1.2.3.2</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>582.698.542,98</b>	<b>597.498.288,01</b>	<b>-2,48%</b>
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>675.226.479,55</b>	<b>684.989.417,96</b>	<b>-1,43%</b>

##### 1.2.3.1 – Bens Móveis

Considerando que o Sesc realiza suas atividades de forma uniforme e padronizada, a utilização dos bens se dá de forma natural; adota-se a política de exploração de seus bens até o fim de sua vida útil, podendo permanecer em uso até mesmo após a sua depreciação total. Quando da baixa patrimonial, os bens são vendidos em leilão visando à geração de benefícios econômicos. Na impossibilidade dessa ação, os bens são doados a instituições sociais sem fins lucrativos. Não havendo interessados pela compra ou pelo recebimento em doação, os bens podem ser descartados seguindo as orientações da Coordenação de Meio Ambiente, em alguns casos, mediante certificado às entidades que se comprometem à reciclagem dos resíduos sólidos, o que diminui os impactos ambientais de resíduos.

Até o ano de 2017 o Sesc não efetuava depreciação de seus bens, conforme exposto no Art. 65 do Capítulo IV do Codeco. O procedimento passou a ser efetuado a partir do exercício de 2018, com a entrada

em vigência do novo Codeco.

Os equipamentos e mobiliários em geral do Sesc em Minas Gerais estão pulverizados em equipamentos de informática, móveis e utensílios e equipamentos e máquinas em geral, enquanto os bens móveis diversos são compostos de acervos de enciclopédias e obras de arte.

### Composição da Depreciação dos Bens Móveis

Rubrica		Depreciação Acumulada
1.2.3.1.1	Equipamentos e Mobiliário em Geral	52.694.984,59
1.2.3.1.2	Veículos	11.888.914,26
1.2.3.1.3	Bens Móveis Diversos	-
<b>1.2.3.1</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>64.583.898,85</b>

### 1.2.3.2 – Bens Imóveis

Os registros na conta de Terrenos em 2018 ocorreram devido ao desmembramento da conta 1.2.3.2.3 – Edificações, em decorrência da reavaliação de imóveis efetuada para algumas unidades operacionais, devidamente atestada por laudo técnico da empresa AJ Borges Consultoria Imobiliária Eireli Ltda.

Compõem os terrenos do Sesc em Minas Gerais:

Unidade Operacional	Endereço	Destinação	Valor do Imóvel
Sesc Montes Claros	Rua Viúva Francisco Ribeiro, 200 – Centro - Montes Claros/MG	Centro de atividades/Colégio	7.289.540,00
Sesc Almenara	Rodovia BR-367, km 92 – Cidade Nova – Almenara/MG	Centro de atividades/hospedagem	6.645.246,00
Sesc Januária	Av. Aeroporto, 250 – Aeroporto – Januária/MG	Centro de atividades/hospedagem	6.009.357,00
Sesc Bom Despacho	Av. Maria da Conceição Del Duca (D. Saçã), 150 – Jaraguá – Bom Despacho/MG	Centro de atividades/hospedagem	10.430.441,00
Sesc Muriaé	Rodovia BR-356, km 269, 4.555 – Leblon – Muriaé/MG	Centro de atividades/hospedagem	13.834.759,00
Sesc São Sebastião do Paraíso	Rua Doze, s/n (próximo à nova sede do fórum) – Califórnia Garden - São Sebastião do Paraíso	Terreno em construção	21.459.116,00

A partir do exercício de 2018, com a entrada em vigência do novo Codeco, o Sesc em Minas Gerais efetuou o registro da depreciação conforme orientação da Portaria 1.246/2012 também em seus bens imóveis.

## Composição das Depreciações dos Imóveis

Rubrica		Vr. Depreciação
1.2.3.2.3	Edificações	18.585.331,59
<b>1.2.3.2</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>18.585.331,59</b>

## 6.5 – Sistemática de Apuração de Custos no Âmbito da Unidade e Cálculos Referentes à Gratuidade dos Cursos

### 6.5.1 – Informações Gerais

Não se aplica.

### 6.5.2 – Cálculos do Cumprimento das Obrigações da Instituição em Relação à Gratuidade

Quadro 1 – Aplicação da Receita Compulsória Líquida

<b>APLICAÇÃO DA RECEITA COMPULSÓRIA LÍQUIDA</b>		
	<b>PREVISTA (R\$)</b>	<b>REALIZADO (R\$)</b>
RECEITA COMPULSÓRIA BRUTA	300.220.757,00	302.532.776,34
(-) COMISSÃO PARA A RFB	6.004.415,00	6.050.655,53
SUBTOTAL	294.216.342,00	296.482.120,81
(-) CONTRIBUIÇÃO À CNC / FECOMÉRCIO	8.826.490,00	8.894.463,62
RECEITA COMPULSÓRIA LÍQUIDA	285.389.852,00	287.587.657,19
VALOR DESTINADO AO PCG (33,33%)	95.120.438,00	95.852.966,14
VALOR DESTINADO À GRATUIDADE (METADE DOS 33,33%)	47.560.219,00	47.926.483,07
RECURSOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO E/OU AÇÕES EDUCATIVAS DOS DEMAIS PROGRAMAS	98.389.015,00	96.795.584,97
RECURSOS APLICADOS NA GRATUIDADE	53.039.626,00	54.213.354,91

Fonte: Núcleo de Planejamento.

Quadro 2 – Quadro A: Demonstrativo das Metas Previstas/Realizadas Totais do PCG no Exercício de 2018

Programa	Atividade	Modalidade	Realização	Nº de Inscrições (Clientes)		Produção			Valores (R\$)	
				Previsto Retif.	Realizado	Variável	Previstos Retif.	Realizados	Previstos Retif.	Realizados
EDUCAÇÃO	Educação Infantil	-	Creche	223	225	Frequência	162.062	169.347	5.610.020,29	4.888.889,98
			Pré-escola	194	192	Frequência	140.760	144.392	4.769.743,15	4.026.289,42
	Ensino Fundamental	-	Anos Iniciais	576	571	Frequência	757.127	777.274	12.532.642,40	12.406.723,15
	Ensino Médio	-	Anos Letivos	140	142	Frequência	227.241	266.222	5.147.934,75	5.101.096,19
	Educação de Jovens e Adultos	-	Alfabetização	242	294	Frequência	128.060	117.308	688.268,41	829.890,47
	Educação Complementar	Acompanhamento Pedagógico	Curso	2.970	2.681	Frequência	1.252.881	1.176.687	24.258.042,73	21.153.575,01
		Complementação Curricular	Curso	1.456	1.094	Frequência	38.281	31.638	1.364.680,86	965.358,99
Cursos de Valorização social	-	Curso	112	113	Frequência	14.320	14.776	11.732,60	5.134,67	
<b>Total</b>				<b>5.913</b>	<b>5.312</b>				<b>54.383.065,20</b>	<b>49.376.957,87</b>
CULTURA	Artes Cênicas	Dança	Curso	2.796	2.267	Frequência	113.158	97.378	9.755.797,05	7.869.939,35
<b>Total</b>				<b>2.796</b>	<b>2.267</b>				<b>9.755.797,05</b>	<b>7.869.939,35</b>
LAZER	Desenvolvimento Físico-Esportivo	Formação Esportiva	Esporte coletivo	2.761	3.155	Frequência	137.374	139.675	14.923.714,15	13.995.753,59
			Esporte individual	3.882	5.542	Frequência	143.176	133.534	19.326.438,40	19.442.733,36
<b>Total</b>				<b>6.643</b>	<b>8.697</b>				<b>34.250.152,55</b>	<b>33.438.486,95</b>
ASSISTÊNCIA	Trabalho Social com Grupos	-	Oficina	-	8.502	Frequência	-	125.061	-	6.110.200,81
<b>Total</b>				<b>-</b>	<b>8.502</b>				<b>-</b>	<b>6.110.200,81</b>
<b>Total Geral</b>				<b>15.352</b>	<b>24.778</b>				<b>98.389.014,80</b>	<b>96.795.584,97</b>

Obs.: Este quadro representa a totalidade do PCG, inclusive a parte da gratuidade.

Quadro 3 – Quadro B: Demonstrativo das Metas Previstas/Realizadas com Gratuidade no Exercício de 2018

Programa	Atividade	Modalidade	Realização	Nº de Inscrições (Clientes)		Produção			Valores (R\$)		
				Previsto Retif.	Realizado	Variável	Previstos Retif.	Realizados	Previstos Retif.	Realizados	
EDUCAÇÃO	Educação Infantil	-	Creche	223	225	Frequência	162.062	169.347	5.610.020,29	4.888.889,98	
			Pré-escola	194	192	Frequência	140.760	144.392	4.769.743,15	4.026.289,42	
	Ensino Fundamental	-	Anos Iniciais	576	571	Frequência	757.127	12.406.723	12.532.642,40	12.406.723,15	
	Ensino Médio	-	Anos Letivos	140	142	Frequência	227.241	266.222	5.147.934,75	5.101.096,19	
	Educação de Jovens e Adultos	-	Alfabetização	242	294	Frequência	128.060	117.308	688.268,41	829.890,47	
	Educação Complementar	-	Acompanhamento Pedagógico	Curso	2.714	2.429	Frequência	1.124.440	1.076.835	23.266.696,45	20.308.369,14
			Complementação Curricular	Curso	930	589	Frequência	21.955	17.391	1.012.588,20	675.144,95
	Cursos de Valorização social	-	Curso	112	113	Frequência	14.320	14.776	11.732,60	5.134,67	
<b>Total</b>				<b>5.131</b>	<b>4.555</b>				<b>53.039.626,25</b>	<b>48.241.537,96</b>	
ASSISTÊNCIA	Trabalho Social com Grupos	-	Oficina	-	8.364	Frequência	-	123.382	-	5.971.816,95	
				<b>Total</b>	-	<b>8.364</b>				-	<b>5.971.816,95</b>
<b>Total Geral</b>				<b>5.131</b>	<b>12.919</b>				<b>53.039.626,25</b>	<b>54.213.354,91</b>	

Fonte: Núcleo de Planejamento.

**Obs.: Este quadro representa somente a gratuidade do PCG.**

**Considerações gerais:** Mesmo com a gestão do PCG durante o ano, no final de 2018, para alcançar a meta estipulada na norma do PCG, foi preciso inserir no cálculo final a realização oficina da atividade Trabalhos com Grupos, do Programa Assistência. Assim, fechamos o ano de 2018 em 33,66% no realizado total do PCG e 56,01% no realizado em gratuidade.

## 6.6 – Demonstrações Contábeis Exigidas pela NBC T 16.6 e Notas Explicativas

Nossas práticas e demonstrações contábeis são regulamentadas por normas específicas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), por meio das Resoluções CFC nº 1.128 a 1.137/2008, que aprovaram as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) nº NBC T 16.1 a 16.11, e incorporadas internamente ao Codeco Sesc, que regula a aplicabilidade em âmbito nacional sob a coordenação do Departamento Nacional.

As Resoluções Sesc nº 1.245 e 1.246/2012, alteradas pela de nº 1.291/2014, reformularam o Codeco, contemplando as novas práticas e demonstrações contábeis, com vigência compulsória a partir de 2018.

## 6.7 – Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas Feitas de Acordo com Legislação Específica

<b>Documentos</b>	<b>Endereço para acesso</b>
PC 3 – Balanço Orçamentário	<a href="http://transparencia.sesc.com.br/portal/minas+gerais/minas+gerais?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Minas%20Gerais">http://transparencia.sesc.com.br/portal/minas+gerais/minas+gerais?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Minas%20Gerais</a>
PC 5 – Balanço Financeiro	<a href="http://transparencia.sesc.com.br/portal/minas+gerais/minas+gerais?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Minas%20Gerais">http://transparencia.sesc.com.br/portal/minas+gerais/minas+gerais?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Minas%20Gerais</a>

PC 6 – Balanço Patrimonial Comparado	<a href="http://transparencia.sesc.com.br/portal/minas+gerais/minas+gerais?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Minas%20Gerais">http://transparencia.sesc.com.br/portal/minas+gerais/minas+gerais?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Minas%20Gerais</a>
PC 7 – Demonstração das Variações Patrimoniais	<a href="http://transparencia.sesc.com.br/portal/minas+gerais/minas+gerais?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Minas%20Gerais">http://transparencia.sesc.com.br/portal/minas+gerais/minas+gerais?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Minas%20Gerais</a>
Relatório do Contador – Notas Explicativas	<a href="http://transparencia.sesc.com.br/portal/minas+gerais/minas+gerais?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Minas%20Gerais">http://transparencia.sesc.com.br/portal/minas+gerais/minas+gerais?sigla=SESC/DEPARTAMENTOS/Minas%20Gerais</a>

## 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 (\*empregados ativos)

Descrição	Quantitativo		
	2018	2017	2016
a) Número de Pessoal Efetivo	2247	2255	2433
b) Número de Pessoal Contratado (Prazo Determinado)			
Número de prestadores de serviços através de Empresas (Temporário)	50	437	0
c) Número de pessoal Cedidos ou em Licença	0	1	76
d) Número de pessoal em Cargos em Comissão	0	0	5
e) Número de pessoal em Funções Gratificadas	235	179	182
f) Número de estagiários do PEBE (DN)			
g) Número de estagiários do Regional	6	21	0
h) Número de aprendizes	94	71	0
i) Outros não apresentados nos itens anteriores	0	74	0
<b>Total da Força de Trabalho</b>	<b>2632</b>	<b>3038</b>	<b>2696</b>

Fonte: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Organizacional– Base 31/12/2018.

**Categoria a):** Número de Pessoal Efetivo – Informar o quantitativo de funcionários **que não estão enquadrados nas demais categorias.**

**Categoria d):** Número de pessoal em Cargos em Comissão – Informar o quantitativo de funcionários ocupantes especificamente de cargos em comissão.

**Categoria e):** Número de pessoal em Funções Gratificadas – Informar o quantitativo de funcionários ocupantes especificamente de funções gratificadas (qualquer nível de função gratificada).

Quadro 5 – Demonstrativo da Força de Trabalho por Programa – Situação Apurada em 31/12 (\*empregados ativos)

2017							
CATEGORIA / PESSOAL	EDUCAÇÃO	SAÚDE	CULTURA	LAZER	ASSISTÊNCIA	ADMINISTRAÇÃO	TOTAL
Efetivos	304	150	200	918	93	590	2255
Cargos em comissão / Funções gratificadas	14	24	13	67	4	57	179
Estagiários	6		1	11		3	21
Aprendizes	6	8	3	40	2	12	71
2018							
CATEGORIA / PESSOAL	EDUCAÇÃO	SAÚDE	CULTURA	LAZER	ASSISTÊNCIA	ADMINISTRAÇÃO	TOTAL
Efetivos	296	129	182	883	104	653	2247
Cargos em comissão / Funções gratificadas	20	27	19	84	6	79	235
Estagiários	1	4				1	6
Aprendizes	13	10	7	48	1	15	94

Quadro 6 – Distribuição da Lotação Efetiva (\*empregados ativos, sem afastados pela previdência)

Tipologias dos Cargos	Lotação Efetiva					
	Área Meio			Área Fim		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
Servidores de Carreira	621	466	563	1836	2026	1946
Temporários (Prazo Determinado)	0	0	10	0	0	211
Prestadores de Serviços através de Empresas (Temporários)	9	34	0	41	403	0
<b>Total de Servidores</b>	<b>755</b>	<b>500</b>	<b>573</b>	<b>1877</b>	<b>2429</b>	<b>2157</b>

Fonte: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Organizacional– Base 31/12/2018.

Quadro 7 – Situações Que Reduzem a Força de Trabalho do DR – Situação em 31/12 (\*empregados ativos)

Tipologias dos Afastamentos	Quantidade de pessoas na situação em 31 de dezembro		
	2018	2017	2016
1. Cedidos (1.1+1.2)			
1.1. Exercício de Cargo em Comissão			
1.2. Outras situações específicas			
2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)			
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo			
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior			
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional			
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País			
2.5. Por doença e moléstia grave	63	42	56
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)			
3.1. De ofício, no interesse da Administração			
3.2. A pedido, a critério da Administração			
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração, para acompanhar cônjuge ou companheiro			
3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração, por Motivo de saúde			
3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo seletivo			
4. Licença remunerada (4.1+4.2)			
4.1. Doença em pessoa da família			
4.2. Capacitação			
5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)			
5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro			
5.2. Serviço militar			
5.3. Atividade política			
5.4. Interesses particulares	2	1	
5.5. Mandato classista			
6. Outras situações	31	32	23

7.	Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6)	96	75	79
----	---	----	----	----

Fonte: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Organizacional– Base 31/12/2018.

### **Análise crítica**

A quantidade de empregados disponíveis frente às necessidades do Regional está de acordo com o quadro orçado para o ano de 2018. Este foi construído com base no portfólio de atividades implantado em cada unidade, o que ocorre da mesma forma para as áreas meio.

Devido à fase de reestruturação e otimização de processos que vem ocorrendo em 2018, a quantidade de empregados diminuiu em comparação com 2017, e ainda deverá ter efeitos em 2019.

O número de afastamentos subiu em relação ao ano anterior, devido a um maior número de doenças e moléstias graves. O que aumentou também foi o número de licenças não remuneradas de interesse particular.

Quadro 8 – 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						Situação do Contrato
					Início	Fim	F		M		S		
							P	C	P	C	P	C	
2017	L	O	MG-2017-SERV-306	ARTEBRILHO MULTISERVICOS LTDA 07.655.416/0001-97	23/06/2018	22/06/2019							P
2018	V	E	MG-2018-EMER-051	PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA (25.183.468/0001-90)	21/08/2018	16/02/2019							A
2017	L	O	MG-2017-SERV-320	CONCEITO SERVIÇOS LTDA EPP (09.196.147/0001-73)	27/07/2018	26/07/2019							P
2016	V	O	MG-2016-SERV-196	ADMINISTRADORA IPIRANGA LTDA (00.385.735/0001-80)	04/04/2018	03/04/2019							P
2017	L	O	MG-2017-SERV-305	ADMINISTRADORA IPIRANGA LTDA (00.385.735/0001-80)	23/06/2018	22/06/2019							P
2016	V	O	MG-2016-SERV-198	GWR GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS LTDA (08.605.317/0001-63)	11/04/2018	11/12/2018							E
2018	V	E	MG-2018-EMER-052	MG SEG VIGILÂNCIA LTDA (08.687.052/0001-90)	21/08/2018	16/02/2019							A

2014	L	O	MG-2014-SERV-004	IPIRANGA MULTISERVICOS LTDA - EPP (07.952.966/0001-78)	22/01/2018	21/01/2019													P
2016	V	O	MG-2016-SERV-197	CONCEITO SERVIÇOS LTDA EPP (09.196.147/0001-73)	18/04/2018	17/04/2019													P
2017	L	O	MG-2017-SERV-398	ADMINISTRADORA IPIRANGA LTDA (00.385.735/0001-80)	29/09/2018	28/09/2019													P
2018	V	E	MG-2018-EMER-068	ADMINISTRADORA IPIRANGA LTDA (00.385.735/0001-80)	12/12/2018	09/06/2019													A
2018	V	O	MG-2018-SERV-237	BRITÂNICA ADMINISTRAÇÃO & TERCEIRIZAÇÃO EIRELI (02.908.313/0001-78)	20/09/2018	19/09/2019													A
2016	V	O	MG-2016-SERV-001	OLIMPO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA (17.141.880/0001-19)	09/01/2018	08/01/2019													P
2018	V	O	MG-2018-SERV-013	BMC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI (13.349.640/0001-53)	22/02/2018	21/02/2019													A
2016	V	O	MG-2016-SERV-194	PRECISA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI (11.367.947/0001-51)	04/04/2018	03/04/2019													P
2018	V	E	MG-2018-EMER-039	ADMINISTRADORA IPIRANGA LTDA (00.385.735/0001-80)	05/05/2018	19/09/2018													E
2015	V	O	MG-2015-SERV-274	COLABORE - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA (11.499.545/0001-00)	13/06/2018	12/06/2019													P
2014	V	O	MG-2014-SERV-187	MG SEG VIGILÂNCIA LTDA (08.687.052/0001-90)	16/05/2018	15/05/2019													P
2015	V	O	MG-2015-SERV-333	ALA SEGURANÇA LTDA ME (14.428.415/0001-75)	01/07/2018	30/06/2019													P

2017	V	E	MG-2017-EMER-052	ADMINISTRADORA IPIRANGA LTDA (00.385.735/0001-80)	26/11/2017	24/05/2018														E	
2017	V	E	MG-2017-EMER-039	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA (07.958.568/0001-69)	14/09/2017	22/02/2018															E
2013	V	O	MG-2013-SERV-141	MG SEG VIGILÂNCIA LTDA (08.687.052/0001-90)	07/08/2017	06/08/2018															E
2013	V	O	MG-2013-SERV-142	PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA (25.183.468/0001-90)	01/08/2017	31/07/2018															E

#### Quantitativo de Pessoas Contratadas

Tipo de Contratação	2016	2017	2018
Profissionais de limpeza e higiene	349	384	391
Profissionais de vigilância	217	213	189
Profissionais de portaria	172	174	178
Profissionais de manutenção e conservação das áreas ajardinadas	151	151	145
Profissionais de manutenção de gramados	4	3	3
Profissionais de manutenção elétrica	6	-	-
Profissionais de coleta e transporte de resíduos	3	2	3

Fonte: Gerência de Suprimentos.

**Análise crítica:** Atualmente os Termos de Referência que embasam os contratos vigentes não exigem nível de escolaridade dos trabalhadores contratados.

Quadro 9 – 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						Situação do Contrato
							F		M		S		
					Início	Fim	P	C	P	C	P	C	
2017	1	O	MG-2017-SERV-306	ARTEBRILHO MULTISERVICOS LTDA 07.655.416/0001-97	23/06/2018	22/06/2019							P
2018	1	E	MG-2018-EMER-051	PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA (25.183.468/0001-90)	21/08/2018	16/02/2019							A
2017	9	O	MG-2017-SERV-320	CONCEITO SERVIÇOS LTDA EPP (09.196.147/0001-73)	27/07/2018	26/07/2019							P
2016	1	O	MG-2016-SERV-196	ADMINISTRADORA IPIRANGA LTDA (00.385.735/0001-80)	04/04/2018	03/04/2019							P
2017	9	O	MG-2017-SERV-305	ADMINISTRADORA IPIRANGA LTDA (00.385.735/0001-80)	23/06/2018	22/06/2019							P
2016	1	O	MG-2016-SERV-198	GWR GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS LTDA (08.605.317/0001-63)	11/04/2018	11/12/2018							E
2018	1	E	MG-2018-EMER-052	MG SEG VIGILÂNCIA LTDA (08.687.052/0001-90)	21/08/2018	16/02/2019							A

2014	9	O	MG-2014-SERV-004	IPIRANGA MULTISERVICOS LTDA - EPP (07.952.966/0001-78)	22/01/2018	21/01/2019												P
2016	1	O	MG-2016-SERV-197	CONCEITO SERVIÇOS LTDA EPP (09.196.147/0001-73)	18/04/2018	17/04/2019												P
2017	9	O	MG-2017-SERV-398	ADMINISTRADORA IPIRANGA LTDA (00.385.735/0001-80)	29/09/2018	28/09/2019												P
2018	1	E	MG-2018-EMER-068	ADMINISTRADORA IPIRANGA LTDA (00.385.735/0001-80)	12/12/2018	09/06/2019												A
2018	1	O	MG-2018-SERV-237	BRITÂNICA ADMINISTRAÇÃO & TERCEIRIZAÇÃO EIRELI (02.908.313/0001-78)	20/09/2018	19/09/2019												A
2016	1	O	MG-2016-SERV-001	OLIMPO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA (17.141.880/0001-19)	09/01/2018	08/01/2019												P
2018	1	O	MG-2018-SERV-013	BMC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI (13.349.640/0001-53)	22/02/2018	21/02/2019												A
2016	1	O	MG-2016-SERV-194	PRECISA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI (11.367.947/0001-51)	04/04/2018	03/04/2019												P
2018	1	E	MG-2018-EMER-039	ADMINISTRADORA IPIRANGA LTDA (00.385.735/0001-80)	05/05/2018	19/09/2018												E
2015	1	O	MG-2015-SERV-274	COLABORE - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA (11.499.545/0001-00)	13/06/2018	12/06/2019												P
2014	1	O	MG-2014-SERV-187	MG SEG VIGILÂNCIA LTDA (08.687.052/0001-90)	16/05/2018	15/05/2019												P
2015	1	O	MG-2015-SERV-333	ALA SEGURANÇA LTDA ME (14.428.415/0001-75)	01/07/2018	30/06/2019												P

2017	1	E	MG-2017-EMER-052	ADMINISTRADORA IPIRANGA LTDA (00.385.735/0001-80)	26/11/2017	24/05/2018													E
2017	1	E	MG-2017-EMER-039	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA (07.958.568/0001-69)	14/09/2017	22/02/2018													E
2013	1	O	MG-2013-SERV-141	MG SEG VIGILÂNCIA LTDA (08.687.052/0001-90)	07/08/2017	06/08/2018													E
2013	1	O	MG-2013-SERV-142	PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA (25.183.468/0001-90)	01/08/2017	31/07/2018													E
2016	12	O	MG-2016-SERV-326	VIA VERDE PROJETOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME (03.637.779/0001-49)	20/06/2018	19/06/2019													P
2014	12	O	MG-2014-SERV-242	VIA VERDE PROJETOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME (03.637.779/0001-49)	06/06/2018	05/06/2019													P
2014	12	O	MG-2014-SERV-327	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (04.635.778/0001-28)	08/09/2018	07/09/2019													P
2014	12	O	MG-2014-SERV-171	LOCAVIA LTDA (02.912.081/0001-21)	13/05/2018	12/05/2019													P
2017	12	O	MG-2017-SERV-323	ENARPE SERVIÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA (04.613.091/0001-91)	11/07/2018	10/07/2019													P
2014	12	O	MG-2014-SERV-260	VEGETAR CONSERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA (01.603.196/0001-71)	21/07/2018	20/07/2019													P
2018	11	O	MG-2018-SERV-169	FUNDAÇÃO CONSCIENCIARTE (00.521.168/0001-42)	11/06/2018	10/06/2019													A
2018	11	O	MG-2018-SERV-206	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE BOM DESPACHO ACIBOM (20.071.148/0001-24)	05/09/2018	04/01/2020													A

2018	11	O	MG-2018-SERV-245	REDE CIDADÃ (05.461.315/0001-50)	05/10/2018	04/02/2020												A
2018	11	O	MG-2018-SERV-163	FUNDAÇÃO CDL BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (22.441.463/0001-21)	11/05/2018	10/10/2019												A

Fonte: Gerência de Suprimentos.

**Análise crítica:** Atualmente os Termos de Referência que embasam os contratos vigentes não exigem nível de escolaridade dos trabalhadores contratados.

Quadro 10 – Composição do Quadro de Estagiários (\*empregados ativos)

Quantitativo de Contratos de Estágio Vigentes – Situação Apurada em 31/12														
Nível Superior						Nível Médio								
Área Fim			Área Meio			Área Fim			Área Meio					
2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016			
0	13	32	0	0	10	5	63	0	1	18	0			
Despesa no Exercício (em R\$ 1,00)														
88.945,33			221.208,13			128.673,63			79.549,81			223.142,85		
15.909,96			54.762,36											

Fonte: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Organizacional– Base 31/12/2018.

### Análise crítica

O quadro de estagiários, comparado com 2017, diminuiu devido ao vencimento da maioria dos contratos no mês de dezembro. Tomando como média o ano de 2018, temos um alinhamento com os números de 2017, com 18 estagiários.

Em 2018, todos eram de nível médio, e a maioria, alocada na área finalística, sendo todos acompanhados de planejamento e acompanhamento voltados para o seu desenvolvimento.

Quadro 11 – Composição do Quadro de Jovens Aprendizizes (\*empregados ativos)

Quantitativo de Contratos Jovem Aprendiz Vigentes – Situação Apurada em 31/12														
Nível Superior						Nível Médio								
Área Fim			Área Meio			Área Fim			Área Meio					
2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016			
0	0	9	0	0	4	78	115	54	16	26	13			
Despesa no Exercício (em R\$ 1,00)														
0,00			47.773,9			0,00			10.577,3			366.901,2		
389.416,5			307.202,0			75.261,7			91.986,7			103.127,6		

Fonte: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Organizacional– Base 31/12/2018.

### Análise crítica

O quadro de jovens aprendizizes em 2018 está 100% voltado para o nível médio, e em sua maioria para a área fim (83%), sendo realizados acompanhamento e apoio sistemático de formação e aprendizagem para o mercado de trabalho.

Quadro 12 – Custos do Pessoal

Tipologias/Exercícios		Vencimentos e Vantagens Fixas	Despesas Variáveis					Despesas de Exercício	Decisões Judiciais	Total
			Retribuições	Gratificações	Adicionais	Indenizações	Benefícios Assistenciais e Previdenciários			
<b>Servidores de Carreira Que Não Ocupam Cargo de Provimento em Comissão</b>										
<b>Exercícios</b>	<b>2018</b>	R\$ 90.053.785,13			R\$ 4.032.842,35	R\$ 4.247.687,03	R\$ 54.075.216,39			R\$ 152.409.530,90
	<b>2017</b>	R\$ 92.954.658,76			R\$ 3.745.839,49	R\$ 5.019.856,91	R\$ 56.251.355,30			R\$ 157.971.710,46
	<b>2016</b>	R\$ 89.269.974,10					R\$ 52.167.256,39	R\$ 4.657.671,40		R\$ 146.094.901,88
Servidores com Contratos Temporários										
<b>Exercícios</b>	<b>2018</b>									
	<b>2017</b>									
	<b>2016</b>									
Servidores Cedidos com ônus ou em Licença										
<b>Exercícios</b>	<b>2018</b>									
	<b>2017</b>									
	<b>2016</b>									
Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior										
<b>Exercícios</b>	<b>2018</b>	R\$ 1.999.441,64		R\$ 631.682,05	R\$ 56.269,22	R\$ 46.283,15	R\$ 1.059.190,48			R\$ 3.792.866,54
	<b>2017</b>	R\$ 1.771.833,48	R\$ 556.921,12		R\$ 51.672,69	R\$ 153.043,06	R\$ 847.826,00			R\$ 3.381.346,35
	<b>2016</b>	R\$ 1.265.587,81					R\$ 499.987,50			R\$ 1.788.911,31
Servidores ocupantes de Funções gratificadas										
<b>Exercícios</b>	<b>2018</b>	R\$ 16.298.595,38		R\$ 5.083.669,24	R\$ 534.329,13	R\$ 799.746,32	R\$ 9.648.062,21			R\$ 32.364.402,28
	<b>2017</b>	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
	<b>2016</b>	R\$ 21.543.018,48					R\$ 9.270.220,45			R\$ 31.378.885,95
Estagiários										
<b>Exercícios</b>	<b>2018</b>	R\$ 177.998,24					R\$ 19.309,48			R\$ 197.307,72
	<b>2017</b>	R\$ 366.621,54					R\$ 204.576,34			R\$ 571.197,88
	<b>2016</b>	R\$ 1276.179,87					R\$ 73.701,90			R\$ 349.881,77

Fonte: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Organizacional – Base 31/12/2018.

## Análise crítica

Houve uma redução nos custos de pessoal se comparado com o ano de 2017, devido à redução de headcount gradativa ao longo de 2018, impactando o custo de folha, reflexos e seus encargos sociais.

## 7.2 – Remuneração do Corpo de Dirigentes e Conselheiros

Quadro 13 – Remuneração do Corpo de Dirigentes e Conselheiros

REMUNERAÇÃO DO CORPO DIRIGENTE – Exercício de 2018					
CARGOS	Nº	FAIXA SALARIAL	GASTO MENSAL	GASTO ANUAL	Gasto Anual – Outros Pgtos*
DIRETORES, GERENTES E COORDENADORES	142	DE R\$ 6.235,05 A R\$ 41.808,55	R\$ 1.817.611,84	R\$ 21.811.342,13	R\$ 9.044.598,13
SUPERVISORES E ASSESSORES	77	DE R\$ 3.644,77 A R\$ 19.151,65	R\$ 548.980,37	R\$ 6.587.764,44	R\$ 3.019.135,61
<b>TOTAL</b>			R\$ 2.366.592,21	R\$ 28.399.106,57	R\$ 12.063.733,74

\* Outros pagamentos efetuados a título de encargos a pessoal. Conforme estabelecido no Código de Contabilidade e Orçamento do Sesc (Codeco), elemento de despesa destinado a registros de encargos sociais relativos aos cargos citados, sendo caracterizados por gastos com Previdência Social, FGTS, PIS e outros encargos decorrentes de Lei.

Os membros do Conselho Regional, dirigentes responsáveis pelos atos de gestão da Administração Regional (AR), não são remunerados.

Os diretores e gerentes do Departamento Regional, responsáveis pela gestão executiva do órgão, não possuem outras remunerações além das relacionadas aos rendimentos salariais anuais.

Ressalta-se que os membros da gestão executiva não possuem rendimentos extraordinários como bônus ou rendas variáveis por participação de resultados.

## 7.3. Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos

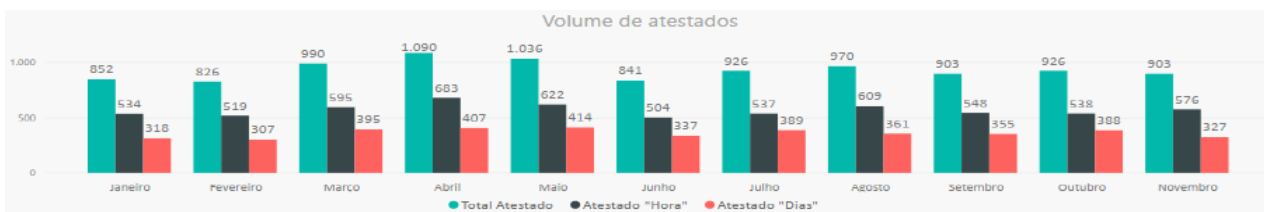
### Rotatividade (*turnover*)

O resultado acumulado foi de 15,16%, abaixo do observado em 2017, que foi de 17,44%.



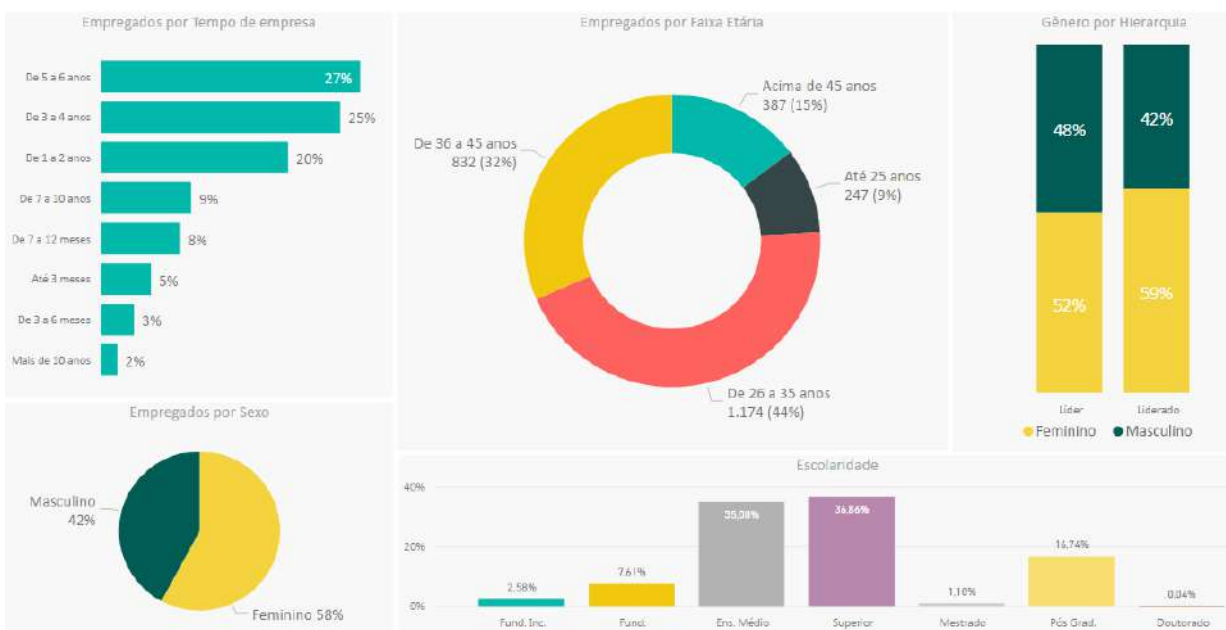
Fonte: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Organizacional– Base 31/12/2018.

## Volume de Atestados



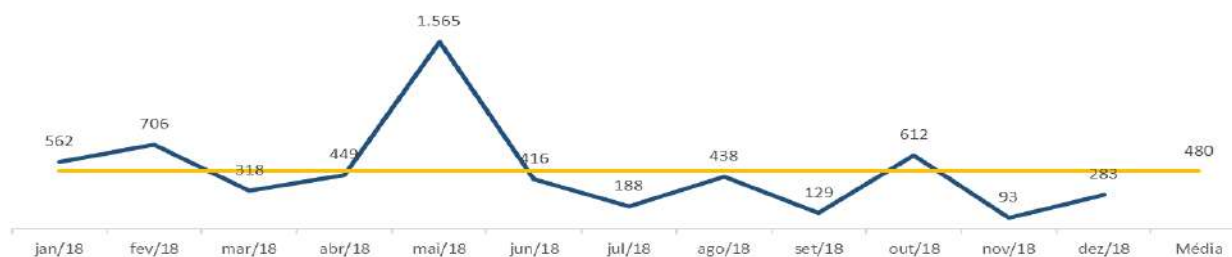
Fonte: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Organizacional– Base 31/12/2018.

## Diversidade



Fonte: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Organizacional– Base 31/12/2018.

## Participação em Treinamento e Desenvolvimento



Fonte: Núcleo de Desenvolvimento Humano e Organizacional– Base 31/12/2018.

## 7.4 – Gestão de Patrimônio Imobiliário

Quadro 14 – Unidades Móveis do DR

Item	Unidades Móveis	Abrangência	Destinação
1	BiblioSesc I	Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte	Mais que incentivar a leitura, formar leitores. Esta é uma biblioteca móvel que leva mais acesso à informação e ao conhecimento. Com quase 3 mil títulos da literatura brasileira e estrangeira, incentiva o hábito da leitura. Seu diferencial, contudo, é a formação de novos leitores. Para cada BiblioSesc, há uma rota semanal composta por 4 localidades, sendo que a equipe visita regularmente as comunidades ou instituições parceiras, em um dia definido da semana. Voltada para o atendimento da clientela preferencial do Sesc, a parceria é formalizada anualmente, podendo, mediante análise, durar até 3 anos.
2	BiblioSesc II	Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte	Mais que incentivar a leitura, formar leitores. Esta é uma biblioteca móvel que leva mais acesso à informação e ao conhecimento. Com quase 3 mil títulos da literatura brasileira e estrangeira, incentiva o hábito da leitura. Seu diferencial, contudo, é a formação de novos leitores. Para cada BiblioSesc, há uma rota semanal composta por 4 localidades, sendo que a equipe visita regularmente as comunidades ou instituições parceiras, em um dia definido da semana. Voltada para o atendimento da clientela preferencial do Sesc, a parceria é formalizada anualmente, podendo, mediante análise, durar até 3 anos.
3	Biblioteca Volante	Todo o estado de Minas Gerais	A Biblioteca Volante circula pelo interior de Minas Gerais (até 500 km da capital), levando oportunidade e ampliando acesso a livros, informação e conhecimento. O objetivo é incentivar o interesse pela literatura por meio de consultas ao acervo, empréstimo de livros e oficinas de estímulo à leitura. Um roteiro dura em média 15 dias, e a equipe perpassa por até 3 cidades, permanecendo de 3 a 4 dias em cada uma. Conta com um acervo de quase 6 mil exemplares dos mais variados estilos: ficção, romance, biografia, autoajuda, gibis, mangás, entre outros.
4	MedSesc Oftalmologia	Todo o estado de Minas Gerais	Orientação, atenção e cuidados com a saúde dos olhos. Os diferenciais do MedSesc Oftalmologia, que é um consultório móvel pioneiro, completo e provido de equipamentos para realizar consultas oftalmológicas, vão além de um atendimento de qualidade durante a consulta médica. Passam por um acolhimento respeitoso e direcionado, em que o paciente é instruído individualmente conforme seu exame de glicemia capilar e seus hábitos alimentares. A atividade propicia não só o cuidado com os olhos, mas a saúde de forma global para cada um dos pacientes.

Item	Unidades Móveis	Abrangência	Destinação
5	OdontoSesc I	Mesorregiões Metropolitana de Belo Horizonte, Central Mineira e Oeste de Minas	<p>Consultório coletivo com 4 cadeiras odontológicas, em um ambiente <i>clean</i>, moderno e preparado. O OdontoSesc leva assistência odontológica por meio de 5 carretas com cerca de 18 m de comprimento e 4,5 m de altura, com equipes distribuídas em cidades polo das mesorregiões do estado. Cada carreta conta com 4 cadeiras odontológicas, 1 sala de esterilização completa e 1 espaço para a realização de exames de radiografia. Os diversos procedimentos, de baixa e média complexidade, são realizados gratuitamente e resgatam a saúde bucal e a autoestima dos pacientes.</p>
6	OdontoSesc II	Mesorregiões do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Noroeste de Minas	
7	OdontoSesc III	Mesorregiões Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Vale do Jequitinhonha	
8	OdontoSesc IV	Mesorregiões Zona da Mata, Campo das Vertentes e Sul/Sudoeste de Minas	



9	OdontoSesc V	Mesorregião Norte de Minas	
---	--------------	----------------------------	--

Item	Unidades Móveis	Abrangência	Destinação
10	Sesc Saúde Mulher I	Todo o estado de Minas Gerais	Um consultório móvel com estrutura moderna, de qualidade e acessível. O Sesc Saúde Mulher promove a saúde da mulher, em caráter preventivo. São 2 salas totalmente adaptadas com uma estrutura completa e acessibilidade para cadeirantes. As mulheres realizam exames de qualidade nas modalidades: mamografia digital, preventivo (citopatológico) e ultrassonografia. Além de se prevenirem, por meio das ações de educação em saúde, as pacientes também são instruídas quanto aos cuidados necessários para se manterem saudáveis.
11	Sesc Saúde Mulher II	Todo o estado de Minas Gerais	

Fonte: Gerência de Unidades Móveis.

Quadro 15 - Informações sobre as Unidades Físicas

Item	Unidade Operacional	Endereço	Destinação	Valor do Imóvel
1	Edifício-Sede	Rua dos Tupinambás, 956 – Centro – BH/MG	Administração	R\$ 11.844.679,77
2	Sesc Tupinambás	Rua dos Tupinambás, 908 – Centro – BH/MG	Centro de atividades	R\$ 1.857.142,82
3	Sesc Santa Quitéria	Rua Santa Quitéria, 566 – Carlos Prates – BH/MG	Centro de atividades	R\$ 3.207.031,27
4	Sesc Floresta	Rua Pouso Alegre, 1.647 – Floresta – BH/MG	Centro de atividades	R\$ 1.775.434,08
5	Sesc Juiz de Fora	Rua Barão do Rio Branco, 3.090 – Centro – Juiz de Fora/MG	Centro de atividades	R\$ 4.341.514,73

6	Sesc Pousada Juiz de Fora	Av. do Contorno, s/n – Nova Califórnia – Juiz de Fora/MG	Hospedagem	R\$ 7.147.557,80
7	Sesc Uberlândia	Rua Benjamin Constant, 844 – Aparecida – Uberlândia/MG	Centro de atividades	R\$ 8.047.926,11
Item	Unidade Operacional	Endereço	Destinação	Valor do Imóvel
8	Sesc Uberaba	Rua Ricardo Misson, 411 – Fabrício – Uberaba/MG	Centro de atividades	R\$ 12.652.752,76
9	Sesc Poços de Caldas	Av. Paraná, 229 – Centro – Poços de Caldas/MG	Centro de atividades	R\$ 4.238.873,40
10	Sesc Pousada Poços de Caldas	Rua Dom Inácio Dal Mont, 65 – Funcionários – Poços de Caldas/MG	Hospedagem	R\$ 4.610.484,15
11	Sesc Montes Claros	Rua Viúva Francisco Ribeiro, 200 – Centro - Montes Claros/MG	Centro de atividades/Colégio	R\$ 9.219.441,61
12	Sesc Pousada Montes Claros	Av. Deputado Esteves Rodrigues, 1.124 – Centro – Montes Claros/MG	Hospedagem	R\$ 3.117.273,39
13	Sesc Teófilo Otoni	Av. Bernarda Barbosa Laender, 146 – Centro – Teófilo Otoni/MG	Centro de atividades/Colégio	R\$ 5.948.393,45
14	Sesc Pousada Teófilo Otoni	Rua Alberto Laender, 217 – Centro – Teófilo Otoni/MG	Hospedagem	R\$ 2.264.045,83
15	Sesc Sete Lagoas	Rua Francisco Vicente, 23 – Papavento – Sete Lagoas/MG	Centro de atividades	R\$ 3.588.078,05
16	Sesc Araxá	Rua Dr. Edmar Cunha, 150 – Sta. Terezinha – Araxá/MG	Centro de atividades	R\$ 5.981.110,48
17	Sesc Pousada Araxá	Rua Dr. Edmar Cunha, 150 – Sta. Terezinha – Araxá/MG	Hospedagem	R\$ 4.438.087,46
18	Sesc Governador Valadares	Av. Veneza, 877 – Grã Duquesa – Governador Valadares/MG	Centro de atividades/Colégio	R\$ 2.263.426,02
19	Sesc Venda Nova	Rua Maria Borboleta, s/n – Letícia – Venda Nova – BH/MG	Colônia de férias	R\$ 69.899.134,49
20	Centro Médico Venda Nova	Rua Jair Negrão de Lima, 1.058 – Letícia – Venda Nova – BH/MG	Cedido à PBH para centro médico/odontológico	R\$ 418.599,53

21	Sesc Grussaí	Rua Antonino Gonçalves Carvalho, s/n - Grussaí/RJ	Colônia de férias	R\$ 54.566.367,47
22	Garagem Central	Rua Odete Rodrigues de Oliveira, 186 – Letícia – Venda Nova – BH/MG	Imóvel de apoio	R\$ 402.510,76
23	Sesc Centro de Excelência em Saúde	Rua Viana do Castelo, 645 - São Francisco - Belo Horizonte/MG	Centro médico/odontológico	R\$ 39.645.862,55

Item	Unidade Operacional	Endereço	Destinação	Valor do Imóvel
24	Sesc São Francisco Administrativo	Rua Viana do Castelo, 679 - São Francisco - Belo Horizonte/MG	Companhia de dança/Centro Administrativo/Memória Institucional/Arquivo NPA	R\$ 8.986.220,91
25	Sesc Palladium	Rua Rio de Janeiro, 1.046 – Centro – BH/MG	Centro cultural	R\$ 67.737.914,51
26	Sesc Ouro Preto	Rodovia dos Inconfidentes, km 88 – Ouro Preto/MG	Hospedagem	R\$ 27.417.922,33
27	Sesc Santa Luzia	Av. Brasília, 3.505 – São Benedito – Santa Luzia/MG	Centro de atividades	R\$ 12.316.916,31
28	Sesc Paracatu	Rua Euridamas Avelino Barros, 347 – Lavrado – Paracatu/MG	Centro de atividades/hospedagem	R\$ 11.780.164,47
29	Sesc Almenara	Rodovia BR-367, km 92 – Cidade Nova – Almenara/MG	Centro de atividades/hospedagem	R\$ 20.529.796,10
30	Sesc Januária	Av. Aeroporto, 250 – Aeroporto – Januária/MG	Centro de atividades/hospedagem	R\$ 14.424.190,09
31	Sesc Bom Despacho	Av. Maria da Conceição Del Duca (D. Saçã), 150 – Jaraguá – Bom Despacho/MG	Centro de atividades/hospedagem	R\$ 28.803.613,94
32	Sesc Contagem	Rua Padre José Maria De Man, 805 – Novo Riacho - Contagem/MG	Centro de atividades/hospedagem/Colégio	R\$ 35.836.499,91
33	Sesc Muriaé	Rodovia BR-356, km 269, 4.555 – Leblon – Muriaé/MG	Centro de atividades/hospedagem	R\$ 45.257.166,00
34	Sesc JK	Rua dos Caetés, 603 – Centro – BH/MG	Em reforma – centro cultural	R\$ 5.365.302,37

35	Sesc São Sebastião do Paraíso	Rua Doze, s/n (próximo à nova sede do fórum) - Califórnia Garden - São Sebastião do Paraíso	Terreno em construção	R\$ 25.400.100,00
36	Sesc Ituiutaba	Estrada Municipal 035 (denominação Sítio do Marupiara)	Terreno em construção	R\$ 1.390.677,24
37	Sesc Programa Mesa Brasil BH	Av. do Contorno, 525 – Centro – BH/MG	Programa Mesa Brasil Sesc	R\$ 15.976.330,82

Item	Unidade Operacional	Endereço	Destinação	Valor do Imóvel
	<b>Total em Imóveis</b>			<b>R\$ 582.698.542,98</b>

### Análise crítica

Todos os imóveis de propriedade do Sesc em Minas Gerais estão regularizados, dispendo das respectivas escrituras e registros. O controle ocorre via registros contábeis em suas respectivas contas, que são: 123.2.1 – Terrenos, 1.2.3.2.2 – Construções em Curso, 1.2.3.2.3 – Edificações.

### 7.5 – Gestão Ambiental e Sustentabilidade

A sustentabilidade pressupõe uma relação equilibrada com o ambiente de forma transversal, considerando que todos os elementos afetam e são afetados reciprocamente pela ação humana. A sustentabilidade, então, diz respeito às 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 contribuiram para o resultado sustentável da instituição:

#### Coleta Seletiva

O descarte adequado e a separação dos resíduos que podem ser reciclados trazem inúmeros benefícios sociais e ambientais para a cidade, e é pensando nisso que o Sesc em Minas Gerais, durante todo o ano de 2018, implantou a coleta seletiva em 22 unidades do Regional, totalizando 24 unidades praticando



efetivamente a reciclagem. Foram firmadas parcerias com 18 associações de catadores de materiais recicláveis e 5 catadores de materiais recicláveis autônomos, para encaminhamento dos resíduos recicláveis. Foram realizados treinamentos nas unidades para conscientizar os empregados sobre a importância do descarte adequado.

### **Campanhas de Conscientização para o Consumo Consciente e a Preservação do Meio Ambiente**

O Sesc acredita que as ações de sensibilização levam a práticas ambientais saudáveis, mudando os padrões de consumo e administrando os impactos ambientais negativos gerados pelas atividades antrópicas. Por isso leva seus clientes e empregados a refletirem sobre as suas ações, para que todos possam utilizar os recursos naturais de maneira inteligente, pois o desenvolvimento sustentável do planeta é fundamental para a qualidade de vida das futuras gerações. O Sesc em Minas Gerais desenvolveu ações e campanhas de conscientização sobre o Dia Mundial da Água, a Semana do Meio Ambiente e o Dia da Árvore, envolvendo clientes e colaboradores.

### **Logística Reversa**

É uma solução simples e inteligente, que consiste na coleta de resíduos sólidos do setor empresarial que, depois de tratados, são reinsertados na cadeia produtiva, ou descartados de maneira ambientalmente adequada. Uma das ações do Sesc alinhada a essa prática é o reaproveitamento de cartões do cliente Sesc vencidos e crachás de PVC, que dão origem a diversos materiais feitos de plástico. Em 2018 foram produzidos cadernos cuja capa é confeccionada com cartões em PVC reciclados. Os banners em desuso foram reaproveitados na confecção de bolsas tipo nécessaire e lancheira. Esses materiais foram utilizados nas ações de educação ambiental do Sesc em Minas Gerais.

### **Sustentabilidade na Aquisição de Bens e na Contratação de Serviços**

Os contratos de gestão de resíduos sólidos nas unidades operacionais contam com a obrigatoriedade de destinar resíduos reciclados a uma cooperativa de materiais reciclados. Os demais resíduos são descartados de forma ambientalmente correta de acordo com a tipologia.

### **Programa de Neutralização de Carbono (Carbon Free)**

Consiste numa ação voluntária de responsabilidade socioambiental que objetiva realizar a neutralização das emissões das atividades desenvolvidas pelo Sesc em Minas Gerais. De acordo com o



inventário das emissões de CO<sup>2</sup> decorrentes das atividades desenvolvidas pelas unidades móveis no ano de 2017, foram quantificadas 103,83tCO<sup>2</sup>. O inventário foi realizado no ano de 2018, e, para a neutralização das emissões inventariadas, a instituição realizará o plantio de mudas nativas e adequadas à arborização de diversas áreas em espaços públicos e em suas unidades pelo estado, totalizando mais de 670 mudas.

### **Programa de Gestão de Resíduos Eletrônicos**

O tratamento ambientalmente correto dos resíduos eletrônicos faz parte do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) do Sesc em Minas Gerais. Após o recolhimento, os resíduos são triados pela associação parceira; 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 2018 foram recolhidos 350 quilos de resíduos eletrônicos oriundos das unidades do Sesc em Minas Gerais.

### **Programa Ecos**

No ano de 2018, o Sesc em Minas Gerais iniciou a primeira etapa para implantação do Programa Ecos de Sustentabilidade, idealizado e difundido pelo Departamento Nacional. O Programa tem como missão planejar, propor, executar e apoiar ações que induzam à prática intersetorial e colaborativa da sustentabilidade nas atividades desenvolvidas.

## **7.6 – Gestão da Tecnologia da Informação**

### **Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (TI)**

O Comitê Gestor de Tecnologia e Segurança da Informação foi instituído em 2017 e é composto por:

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

As reuniões do Comitê Gestor de TI foram temporariamente suspensas em 2018. O objetivo é retomar as reuniões a partir de fevereiro de 2019, ocorrendo mensalmente. Além do acompanhamento das atividades e projetos, serão realizadas a avaliação estratégica e a 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 Infraestrutura de TI, Operações e Data Center	3 e 4/04/2018	GARTNER	São Paulo/SP	16

### 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
Ewerton Martins dos Santos	Técnico de Informática
Felipe D'Ambrósio Barreto	Técnico de Informática
Flavio Henrique Dias de Souza	Técnico de Informática
Gustavo Teixeira de Oliveira	Gerente de Tecnologia da Informação
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
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 Aurelio 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
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 atendimento e prestação de serviços é feita pelo próprio empregado 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 Tecnologia da Informação**

- **Revitalização do Parque de TI**

Substituição dos equipamentos com vida útil ultrapassada, reduzindo custos de manutenção e melhorando o desempenho para as atividades dos colaboradores.

Diretriz do Planejamento Estratégico: ampliação dos serviços por meio de tecnologia

Valor despendido: R\$ 4.910.000,00

Resultados esperados: redução de manutenções, melhoria de desempenho, risco de interrupções nas atividades/serviços do Sesc em Minas Gerais.

- **Implantação de wifi nas unidades de hospedagem do Sesc em Minas Gerais**

Processo de implantação em 4 unidades de hospedagem (Venda Nova, Teófilo Otoni, Almenara e Paracatu) e na Sede. Licitação realizada, aguardando assinatura do contrato.

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 Gerais.

- **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\$ 36.300,00

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.

- **Desenvolvimento do Portal de Serviços Sesc**



Portal de atendimento ao cliente, visando facilitar os processos de habilitação e renovação da matrícula, padronizando as informações e melhorando o atendimento ao público por meio do agendamento on-line 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 ferramenta de Business Intelligence (BI)**

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

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 Gerais quantificar os resultados, planejar proativamente soluções para o negócio, conhecer melhor os perfis dos clientes e projetar produtos que atendam especificamente às 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 existem no mercado outras empresas concorrentes que oferecem os mesmos serviços, como outsourcing de impressão, wifi, painéis de senha e atendimento, venda de ingressos. A migração para outra empresa, considerando a prestação dos serviços descritos, é uma tarefa viável em todos os casos.

**Observação:** Todos os serviços foram contratados por licitação e tiveram diversos concorrentes.

### 7.6.1 – Principais Sistemas de Informação

#### 1. Portal de Serviços:

- Foi desenvolvido um Portal de Serviços, visando facilitar e agilizar a habilitação ou renovação da matrícula, 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 a evolução do sistema serão realizadas internamente ou através da contratação de uma fábrica de software.
- Os riscos da solução são relacionados ao limite de recursos disponível para eventuais correções.
- Para mitigar esse risco existe a possibilidade de contratação de horas avulsas (fábrica de software).

#### 2. BI:

- A ferramenta de BI permitirá aos gestores do Sesc em Minas Gerais quantificar os resultados, planejar proativamente soluções para o negócio, conhecer melhor os perfis dos clientes e projetar produtos que atendam especificamente às suas necessidades.
- A manutenção e a evolução do sistema serão realizadas internamente, para isso foi contratado um especialista em BI.
- Os riscos da solução são baseados na estrutura de dados, o que dificulta a extração dos dados e cria a necessidade de conversões “De/Para”. Para mitigar esse risco será necessária a análise da base de dados para redução e ajuste de tabelas de conversão.

#### 3. SPDD:

- Solução que visa a digitalização de documentos e informatização dos processos corporativos.
- A manutenção e a evolução do sistema serão realizadas pelo fornecedor através de um contrato de manutenção.
- Os primeiros processos (pagamentos e Bolsa Estímulo Educacional) foram entregues em 2018. Os demais processos ainda estão em desenvolvimento.
- Risco em relação à manutenção da solução em função das integrações e dos processos em evolução dentro do Sesc. Para mitigar esses riscos, documentações das integrações serão compartilhadas com os demais fornecedores e o comitê do projeto, composto pela área de Qualidade do Sesc, que acompanhará todas as mudanças de processos.

#### 4. SOC:

- Solução de gestão de medicina e segurança do trabalho.
- A manutenção e a evolução do sistema serão realizadas pelo fornecedor através de um contrato de manutenção.
- Os riscos da solução são baseados nas integrações relacionadas ao e-Social.
- O risco em relação à manutenção e à operação da solução foi mitigado através de um SLA de atendimento.

#### 5. RM Labore:

- Sistema para folha de pagamento.
- Contrato de manutenção: R\$ 225.734,88 (Labore, Liber).

#### 6. Sistema de Gestão Financeira (SGF)

- Controle de registro de dados financeiros e contábeis.
- O principal risco é relacionado ao fato de o sistema ser fornecido pelo Departamento Nacional, o que ocasiona uma dependência para manutenção e solução de problemas.
- Para mitigar o risco, direcionamos alguns analistas de sistema para entendimento do sistema e dos processos, facilitando o suporte aos usuários.

#### 7. Sistema Central de Atendimento (SCA)

- Controlar o processo de realização de cartões do cliente Sesc e inscrições da clientela, bem como apurar os dados estatísticos pertinentes à clientela.

- O principal risco é relacionado ao fato de o sistema ser fornecido pelo Departamento Nacional, o que ocasiona uma dependência para manutenção e solução de problemas.
- Para mitigar o risco, direcionamos alguns analistas de sistema para entendimento do sistema e dos processos, facilitando o suporte aos usuários.

#### 7.6.2 – 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 (PDTI) foi elaborado juntamente com todo o planejamento do Sesc em Minas Gerais, atendendo às diretrizes para o quinquênio.

As ações do plano de TI tiveram como objetivos principais a melhoria da infraestrutura das unidades, a melhoria nos sistemas de gestão e a 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 Gerais aprimorou o processo de planejamento com a implantação de um sistema (SGE) que faz a gestão do Planejamento Estratégico alinhada com o Novo Referencial Programático. O planejamento de 2018 foi realizado nesse sistema e permitirá 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 à agilidade. São elas:

##### **Sistema de Vendas de Ingresso On-line**

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 da 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 Tribunal de Contas da União (TCU)

Não houve, em 2018, deliberações do TCU, nem providências ou ações implementadas pelo Sesc em Minas Gerais decorrentes de determinações desse órgão de controle externo.

### 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, de 6 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 instituição, com publicidade ativa da lista atualizada de credenciados e do rodízio efetuado entre elas.	Conforme alinhado entre o Sesc em Minas Gerais 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 Gerais readequou seu Edital de Credenciamento para atender aos pontos indicados na auditoria realizada, implementando-o conforme prazo acordado (fev/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 Departamento Nacional anunciou que uma versão do Sistema de Gestão do Sesc (SGS), com as funcionalidades necessárias para atender aos Departamentos Regionais do Sesc, está em desenvolvimento no Departamento Nacional, porém não estabeleceu uma data prevista para implantação nos Regionais. Diante da indefinição de datas, o Sesc em Minas Gerais iniciou em 2018 os trabalhos para contratação de uma solução integrada de gestão independente do Departamento Nacional. Durante esses trabalhos, o Sesc em Minas Gerais concluiu pela necessidade de realizar a implantação do Enterprise Resource Planning (ERP) através de 2 etapas distintas: (1) levantamento e documentação de processos; e (2) aquisição e implantação do ERP. O prazo previsto para realização da 1ª etapa (licitação e execução) é de 18 meses e, posteriormente, para a 2ª etapa (licitação e execução), mais 24 meses. Dessa forma, a data prevista para implantação dos módulos do ERP que atenderão à recomendação da Controladoria Geral da União é julho de 2022.

### 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
Relatório CF 2017	2.1.2.1.1 - Aquisição de material de corte e costura - Processo 16/0082-PG	Avaliar os aspectos de execução do objeto, de economicidade e de amplitude de competitividade quando da escolha do critério de julgamento e adjudicação das licitações, nos casos em que o objeto apresentar características de divisibilidade.	O Sesc em Minas Gerais passou a adotar, a partir do 2º semestre de 2017, como regra para adjudicação de objetos divisíveis, a adjudicação por item, sendo as exceções justificadas no processo em inteligência à Súmula 247 do Tribunal de Contas da União.
Relatório CF 2017	2.1.2.1.1 - Aquisição de material de corte e costura - Processo 16/0082-PG	Justificar, fundamentadamente, os casos em que a Administração Regional adotar o critério de menor preço por lote/global como critério de julgamento e adjudicação para objetos divisíveis.	Desde o 2º semestre de 2017, a área de Licitações tem realizado uma abordagem junto às áreas técnicas demandantes para que, caso o objeto seja divisível e a adjudicação especificada no Termo de Referência seja por lote, seja acostada aos autos do processo justificativa objetiva e fundamentada para tal. A regra é a adjudicação por item.
Relatório CF 2017	2.1.2.1.1 - Aquisição de material de corte e costura - Processo 16/0082-PG	Adotar mecanismos e instrumentos, nos pregões eletrônicos, que viabilizem a avaliação dos preços por item, conforme critérios de aceitabilidade definidos, resguardando conformidade entre economicidade e celeridade nos processos.	Desde o 2º semestre de 2017, o Sesc em Minas Gerais tem verificado, no pregão eletrônico, se todos os itens ofertados estão dentro dos preços estimados da licitação.
Relatório CF 2017	2.1.2.1.2 - Aquisição de material de limpeza - Processo 16/0129-PG	A Administração Regional deve justificar, fundamentadamente, a opção pelo critério de julgamento e adjudicação “menor preço por lote”, para objetos divisíveis, demonstrando o ganho financeiro pelo agrupamento procedido.	Desde o 2º semestre de 2017, o Sesc em Minas Gerais tem adotado como regra para adjudicação de objetos divisíveis a adjudicação por item, sendo as exceções justificadas no processo em inteligência à Súmula 247 do Tribunal de Contas da União.
Relatório CF 2017	2.1.2.2.1 - Credenciamento de transporte para excursões - Processo 17/00155-IN	A Administração Regional deve gerenciar de forma a propiciar que todos os prestadores de serviços, obedecendo à ordem de credenciamento no processo, sejam chamados a prestar os serviços, objeto do edital em publicidade, objetivando ratificar a regularidade do procedimento de credenciamento enquanto modalidade inexigível de licitação.	Ações tomadas pelo Sesc em Minas Gerais: 1) Utilização de controle interno realizado pela Coordenação Central de Viagens para garantir que a convocação dos credenciados esteja de acordo com o previsto no Edital de Credenciamento vigente. 2) No próximo edital de Credenciamento de Transporte será inserida uma cláusula com regras objetivas de transição entre o antigo e o novo edital.

**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
Relatório CF 2017	2.2.2.1.1 - Limpeza, tratamento, conservação e monitoramento de piscinas - Contrato MG - 2014 - SERV - 2018	A Administração Regional deve demonstrar por meio dos relatórios de fiscalização as inadimplências contratuais, objetivando avaliar a aplicação das sanções contidas na cláusula décima terceira do contrato de prestação de serviços.	<p>A partir do histórico de descumprimento contratual e inobservâncias às leis trabalhistas identificadas pelo gestor do contrato, foi solicitada a abertura de processo sancionatório para análise e aplicação das penalidades cabíveis e previstas para o presente contrato.</p> <p>Cabe acrescentar que foi iniciado um processo licitatório (2041/18) para a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de limpeza, tratamento, conservação e monitoramento das piscinas, fontes, grutas e chafarizes de todas as unidades Sesc em Minas Gerais, incluindo a manutenção preventiva e corretiva das casas de máquinas e o fornecimento de produtos químicos. Esse processo foi iniciado diante da experiência de fiscalização do contrato vigente que identificou a necessidade de reformulação/complementação das obrigações da contratada de forma a garantir maior qualidade na prestação dos serviços, bem como a inclusão de itens não previstos no escopo anterior. Sendo assim, o contrato MG-2014.SERV.278 não foi renovado.</p> <p>Considerando que a previsão de conclusão do processo licitatório ocorreria posteriormente ao término da vigência do contrato (agosto de 2018), foi realizado processo de contratação emergencial.</p>
Relatório CF 2017	2.2.2.1.2 - Cessão onerosa de uso das dependências do Sesc Grussaí - Contrato MG - 2016 - CEO - 055	A Administração Regional deve exigir que a empresa contratada apresente os atestados de saúde ocupacional (ASOs) atualizados, a fim de atender ao que determina a cláusula 4.7 do Instrumento Contratual.	Conforme recomendação do Conselho Fiscal e, seguindo a cláusula 4.7 do instrumento contratual MG-2016-CEO-055, a unidade tem fiscalizado sistematicamente o cumprimento das obrigações contratuais de forma a manter os ASOs dos colaboradores sempre atualizados, conforme preconiza o referido contrato.
Relatório CF 2017	2.2.2.1.3 - Limpeza, asseio e conservação nas unidades Sesc Almenara, BH, Juiz de Fora e Poços de Caldas - Contrato MG - 2017-SERV-306	Cumprir o determinado pela Instrução de Trabalho T-C-AQS-15, solicitando reunião e/ou plano de ação e/ou realizar Relatório de Não Conformidade para as avaliações com médias abaixo de "A".	Informamos que estão sendo cumpridas as recomendações referentes ao acompanhamento e à aplicação das diretrizes existentes na IT-C-AQS-15 Avaliação de Fornecedores.

<p>Relatório CF 2017</p>	<p>2.2.2.1.3 - Limpeza, asseio e conservação nas unidades Sesc Almenara, Belo Horizonte, Juiz de Fora e Poços de Caldas - Contrato MG - 2017 - SERV - 306</p>	<p>Demonstrar por meio dos relatórios de fiscalização as inadimplências contratuais, objetivando avaliar a aplicação das sanções contidas na cláusula décima do contrato de prestação de serviços.</p>	<p>Não houve ocorrências neste período que culminassem na aplicação das sanções administrativas, contidas na cláusula décima dos contratos de prestação de serviços.</p> <p>Embora tenham sido identificados problemas de desvios em determinados pontos referentes à prestação de serviços da empresa, estes desvios foram tratados em reuniões, planos de ação e/ou relatórios de não conformidade, sendo as sanções previstas na cláusula décima aplicadas somente em casos extremos que impactem o objeto a que se propõe.</p> <p>No caso em tela, a empresa vem atuando frente aos desvios de forma a atender aos apontamentos do Sesc em Minas Gerais, e os serviços vêm sendo prestados de modo regular, produzindo com isso os efeitos esperados pela instituição.</p>
<p>Relatório CF 2017</p>	<p>3.1.1.1 - Inventário Físico</p>	<p>Realizar inventário físico de todos os bens patrimoniais da Administração Regional, bem como durante a execução do processo realizar as correções necessárias, a fim de manter o controle fidedigno dos equipamentos e dos registros contábeis.</p>	<p>O trabalho de inventário no Edifício Sede I, II e III teve seu início em maio de 2017 e foi finalizado. Durante o ano de 2019, será realizado o trabalho de inventário das demais unidades do Sesc em Minas Gerais.</p>
<p>Relatório CF 2017</p>	<p>3.2.1.1 - Inventário Físico</p>	<p>Desenvolver mecanismos de controles internos, com objetivo de garantir o registro adequado de entradas e saídas dos produtos armazenados no almoxarifado, objetivando evitar eventuais perdas financeiras.</p>	<p>O Sesc em Minas Gerais possui mecanismos de controles internos que são constantemente monitorados, de forma a evitar perdas financeiras, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização de ferramenta de controle (Sistema SGM - Sistema de Gestão de Materiais) pelo Centro de Distribuição, que tem como objetivo o controle de entrada e saída dos materiais, registrando os lançamentos de notas fiscais e consumo de materiais para todos os departamentos e unidades do Sesc em Minas Gerais.</li> <li>- Procedimentos que regulamentam este processo, que são IT-C-AQS-07 Gestão de Estoque; IT-C-AQS-13 Manual de Requisição de Materiais – RDM; e IT-E-AQS-GES-01 Manual de Transferência de Estoque.</li> <li>- Emissão de relatórios do SGM que demonstram registro da entrada, registro da saída, relatório de movimentação do item e o indicador tipo Radar para monitorar o tempo de lançamento das notas fiscais no estoque.</li> </ul>
<p>Relatório CF 2017</p>	<p>3.2.1.1 - Inventário Físico</p>	<p>Realizar inventário de todos os itens do almoxarifado com intuito de apurar incidência de outros produtos vencidos, objetivando verificar responsabilidade e submeter a baixa à autoridade competente para acerto contábil.</p>	<p>Para acompanhamento periódico dos materiais estocados foi elaborado um controle de inventário rotativo para acurácia do estoque. A partir desse controle são selecionados grupos de itens para análise das eventuais divergências. O critério de seleção dos itens inventariados é a Curva ABC, que visa avaliar os itens de maior importância ou impacto.</p>

Relatório CF 2017	3.2.1.1 - Inventário Físico	Desenvolver controles internos, objetivando não permitir que itens vencidos sejam estocados no almoxarifado.	Os itens estocados no almoxarifado são monitorados por meio de uma planilha de controle de validade. No SGM é informado o endereço de armazenagem física, que possibilita fácil localização no estoque. Para itens que eventualmente vencem, segue-se a determinação de destinação física dos materiais, da Gestão de Meio Ambiente IT-C-ENG-04 Gerenciamento de Resíduos, bem como a Resolução 79-13, que dispõe sobre os registros de baixa contábil dos itens.
Relatório CF 2017	3.2.1.1 - Inventário Físico	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 com baixa rotatividade, inclusive para os que perdem a sua validade, uma vez que representam ativo inerte armazenado da instituição.	Desde janeiro de 2018, no fechamento de cada mês é informado à Gerência e Diretoria Administrativa o valor total em estoque. As responsabilidades de gestão de demandas foram distribuídas aos gestores de pacotes, cujo trabalho de reposição de estoque é feito em conjunto com o Centro de Distribuição (CD), com a validação técnica do gestor do pacote. Para o estoque em excesso remanescente à gestão de pacotes, está sendo envolvido o corpo técnico das diversas áreas, para avaliação de potencial consumo e exaurimento dos itens. Todas as demandas de reposição de estoque são determinadas pelas áreas técnicas responsáveis por cada pacote. Assim, o Centro de Distribuição recebe a demanda através do PAF já emitido e realiza o controle das entregas. Semanalmente, todas as áreas recebem a lista de estoques e fazem a avaliação dos itens que precisam de reposição.
Relatório CF 2017	3.2.1.1 - Inventário Físico	Proceder à análise dos itens não requisitados nos últimos 180 dias, a fim de verificar a possibilidade de utilização desses nas unidades operacionais, bem como adequar o volume de compras às necessidades de consumo, evitando, assim, desembolso financeiro desnecessário.	A periodicidade de emissão deste relatório é trimestral e tem como base o relatório desenvolvido para avaliação das demandas de estoque e itens sem movimentação. A partir de junho de 2018 foi iniciado um trabalho de análise dos itens sem movimentação, tanto dos itens do CD e mais recentemente dos itens dos almoxarifados das unidades, para que os itens sem movimento das unidades possam ser trazidos de volta ao CD e disponibilizados para outras unidades/demandas. A lista do CD também é divulgada aos gestores de cada pacote para conhecimento e providências cabíveis.

<p>Relatório CF 2017</p>	<p>3.3.2.1.1 - Execução da obra de reforma da unidade Sesc Centro de Excelência em Saúde - São Fco - Processo 7964/16</p>	<p>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>Desde janeiro de 2017, os projetos básicos decorrentes da área de Engenharia e Arquitetura do Sesc em Minas Gerais passaram a ter a aprovação da autoridade competente. A IT-E-ENG-ENG-04 - Estudo de execução de Fiscalização de Projetos, publicada em 18/10/2017, descreve que todos os projetos aprovados, em todas as etapas, devem ser assinados pela Diretoria de Serviços Centrais. O Conselho Regional do Sesc em Minas Gerais precisa ter ciência e autorizar os novos empreendimentos da instituição, e para tanto foi criada em 01/11/2016 a IT-C-PLC-04 – Elaboração de Estudos de Viabilidade, revisada em 14/12/2017, que estabelece a necessidade do Estudo de Viabilidade e a obrigatoriedade de sua aprovação pelo Conselho Regional para a implantação de novas unidades no Sesc em Minas Gerais.</p>
<p>Relatório CF 2017</p>	<p>3.3.2.1.1 - Execução da obra de reforma da unidade Sesc Centro de Excelência em Saúde - São Fco - Processo 7964/16</p>	<p>Envidar esforços para a obtenção do Alvará de Construção da obra de reforma da unidade Sesc Centro de Excelência em Saúde.</p>	<p>Alvará concedido em 25/10/2018.</p>
<p>Relatório CF 2017</p>	<p>3.3.2.1.1 - Execução da obra de reforma da unidade Sesc Centro de Excelência em Saúde - São Fco - Processo 7964/16</p>	<p>Registrar ART Complementar sempre que houver alteração contratual que ampliar o objeto, o valor do contrato ou a atividade técnica contratada, ou prorrogar o prazo de execução, conforme determina o Art. 10 da Resolução 1.025/2009 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea).</p>	<p>O Sesc em Minas Gerais concorda com a recomendação e a aplica em todos os seus processos, sendo o apontamento em tela uma exceção que foi devidamente corrigida. Inclusive, consta em nossa instrução de trabalho IT-E-ENG-ENG-05 – Execução e Fiscalização de Obras, publicada em 14/10/2017, em seu item 4.22.2.1 – Atualização de ART e RRT: “Em caso de ampliação do valor do contrato e/ou ampliação do prazo de execução, solicitar à Contratada emissão de ART e/ou RRT complementar. No caso de ampliação do valor do contrato e/ou prazo de vigência, a equipe de fiscalização também deve emitir ART/RRT complementar e anexar o respectivo documento ao processo original e de acompanhamento. Nota: O fiscal deve identificar na respectiva ART/RRT o número do contrato bem como o número do processo, no campo observação.”</p>

<p>Relatório CF 2017</p>	<p>4.1.1.1 - Jovem Aprendiz</p>	<p>A Administração Regional deve 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).</p>	<p>O Sesc em Minas Gerais iniciou um processo de busca por entidades formadoras nas localidades em que o Senac não possui abrangência. Nesse processo, identificou-se, de acordo com busca no Cadastro Nacional de Aprendizagem (CNAP), no site do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que algumas cidades não possuem nenhuma entidade formadora habilitada a atender o Sesc em Minas Gerais. Nesse sentido, foi consultado o departamento jurídico interno, que exarou o seguinte entendimento: "A ausência, em determinado município, de entidades habilitadas nesse Cadastro configura, a meu ver, impedimento justificável à contratação, posto que, conforme Art. 5º da Instrução Normativa nº 97/2012, do MTE, o contrato de aprendizagem só possui validade, dentre outros fatores, se o jovem aprendiz estiver inscrito em programa de aprendizagem desenvolvido sob a orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica (...). Portanto, se inexistente no município alguma unidade do sistema nacional de aprendizagem, se inexistente escola técnica de educação, se inexistentes entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivo a educação profissional, entendo que estamos isentos do dever de contratação, visto que se feita de forma irregular (contratando de entidade não constante acima), o contrato seria inválido e sofreríamos consequências jurídicas." Assim, se excluído da base de cálculo o quantitativo de empregados das unidades onde não há entidade formadora, o Sesc em Minas Gerais teria obrigatoriedade de contratar exatamente 75 aprendizes, número que foi cumprido em setembro de 2017.</p>
<p>Relatório CF 2017</p>	<p>6.2.2 – Aquisição de bens patrimoniais</p>	<p>Abster-se de realizar aquisições de imóveis antes das aprovações dos Conselhos Regional e Nacional, respeitando os incisos I e II do Art. 1º da Resolução Sesc nº 1004/2001.</p>	<p>O Sesc em Minas Gerais sempre respeitou seus normativos internos, do Sesc Nacional e da legislação pátria na condução de suas atividades diárias. Isto posto, todas as operações imobiliárias da Administração Regional do Sesc em Minas Gerais seguem os normativos vigentes e obedecerão às disposições contidas na nova Resolução Sesc nº 1.346/2017, que revogou expressamente a Resolução Sesc nº 1.004/2001.</p>
<p>Relatório CF 2017</p>	<p>6.2.3 - Aquisição de bens patrimoniais</p>	<p>Abster-se de realizar contratações por inexigibilidade de licitação sem que esteja efetivamente comprovada a inviabilidade de competição, por intermédio de documentação que ateste essa condição.</p>	<p>O Sesc em Minas Gerais sempre respeitou seus normativos internos, do Sesc Nacional e da legislação pátria na condução de suas atividades diárias. Isto posto, todas as operações imobiliárias da Administração Regional do Sesc em Minas seguem os normativos vigentes e obedecerão às disposições contidas na nova Resolução Sesc nº 1.346/2017, que revogou expressamente a Resolução Sesc nº 1.004/2001.</p>

Relatório CF 2017	6.2.4 – Aquisição de bens patrimoniais	Instruir processo de aquisição de imóveis com, no mínimo, 2 laudos de avaliações, obtidos pela AR/Sesc/MG a fim de atender ao parágrafo único do Art. 2º da Resolução nº 1004/2001.	<p>Todas as operações imobiliárias da Administração Regional do Sesc em Minas Gerais seguem os normativos vigentes e obedecerão às disposições contidas na nova Resolução Sesc nº 1.346/2017, que revogou expressamente a Resolução Sesc nº 1.004/2001.</p> <p>A nova Resolução Sesc nº 1346/2017, em seu Art. 3º, prescreve que deverão ser realizados no mínimo 2 laudos de avaliação acompanhados de planta de localização do imóvel, fotografias, especificações, acessões e benfeitorias porventura existentes, e, ainda, estas deverão ser feitas por estabelecimentos oficiais de crédito, públicos ou privados, preferencialmente Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, por peritos dos próprios estabelecimentos ou credenciados nessas instituições.</p>
Relatório CF 2017	6.2.11 – Credenciamento para realização de eventos	Abster-se de utilizar o credenciamento quando não restar configurada a inexigibilidade de licitação, pela pluralidade e não exclusão de fornecedores para a satisfação de um mesmo objeto.	Informamos que foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), no dia 28 de fevereiro de 2018, o novo modelo de “Credenciamento 0003/2018”, para credenciamento de empresas organizadoras de eventos sob demanda, em regime de não exclusividade, para atendimento das demandas do Sesc em Minas Gerais, em todo território nacional e internacional.
Relatório CF 2017	6.2.12 – Credenciamento para realização de eventos	Licitar os serviços para realização de eventos, observados os aspectos regulamentares institucionais.	<p>Informamos que foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) no dia 28 de fevereiro de 2018, o novo modelo de “Credenciamento 0003/2018”, para credenciamento de empresas organizadoras de eventos sob demanda, em regime de não exclusividade, para atendimento das demandas do Sesc em Minas Gerais, em todo território nacional e internacional.</p> <p>Ainda, para o ano de 2018 foi realizada licitação na modalidade pregão eletrônico (0108/2017) para registro de preço de serviço de bufê, de forma a iniciar o processo de registro de preços de alguns objetos inerentes à execução dos eventos realizados pelo Sesc em Minas Gerais, conforme orientação recebida na última auditoria do Conselho Fiscal, visto a não exclusividade do credenciamento de eventos.</p>
Relatório CF 2017	6.2.13 – Serviços de Gestão, Planejamento, Organ., Promoção, Coord. Operac. Prod. Ass. e Eventos (UP GRADE)	Exigir da credenciada/contratada a comprovação do recebimento das cotações de preços, com vistas a obter integridade do processo de cotação.	<p>Está sendo elaborado um normativo interno do Sesc em Minas Gerais para disciplinar a operacionalização das demandas de eventos de acordo com o Credenciamento 003/2018 e o modelo a ser adotado de registro de preços de alguns objetos.</p> <p>Com relação aos custos de cada evento, informamos que o procedimento foi alterado para que todos os eventos tenham aprovação prévia dos custos e despesas pela autoridade competente. Outro ponto de melhoria já implantado diz respeito à instrução do processo com as correspondências eletrônicas (e-mails) dos fornecedores quando os orçamentos não estiverem assinados.</p>

<p>Relatório CF 2017</p>	<p>6.2.14 – Serviços de Gestão, Planejamento, Organ., Promoção, Coord. Operac. Prod. Ass. e Eventos (ARMAZEM)</p>	<p>Exigir da credenciada/contratada a comprovação do recebimento das cotações de preços, com vistas a obter integridade do processo de cotação.</p>	<p>Está sendo elaborado um normativo interno do Sesc em Minas Gerais para disciplinar a operacionalização das demandas de eventos de acordo com o Credenciamento 003/2018 e o modelo a ser adotado de registro de preços de alguns objetos.</p> <p>Com relação aos custos de cada evento, informamos que o procedimento foi alterado para que todos os eventos tenham aprovação prévia dos custos e despesas pela autoridade competente. Outro ponto de melhoria já implantado diz respeito à instrução do processo com as correspondências eletrônicas (e-mails) dos fornecedores quando os orçamentos não estiverem assinados.</p>
<p>Relatório CF 2017</p>	<p>6.2.15 – Serviços de Gestão, Planejamento, Organ., Promoção, Coord. Operac. Prod. Ass. e Eventos (FEST)</p>	<p>Exigir da credenciada/contratada a comprovação do recebimento das cotações de preços, com vistas a obter integridade do processo de cotação.</p>	<p>Está sendo elaborado um normativo interno do Sesc em Minas Gerais para disciplinar a operacionalização das demandas de eventos de acordo com o Credenciamento 003/2018 e o modelo a ser adotado de registro de preços de alguns objetos.</p> <p>Com relação aos custos de cada evento, informamos que o procedimento foi alterado para que todos os eventos tenham aprovação prévia dos custos e despesas pela autoridade competente. Outro ponto de melhoria já implantado diz respeito à instrução do processo com as correspondências eletrônicas (e-mails) dos fornecedores quando os orçamentos não estiverem assinados.</p>
<p>Relatório CF 2017</p>	<p>6.2.17 – Inventário Físico</p>	<p>Inventariar os itens sem movimentação, com o objetivo de identificar a utilidade desses para possível aproveitamento/destinação, visando otimizar os aspectos de controle do almoxarifado.</p>	<p>O Sesc em Minas Gerais emite trimestralmente um relatório desenvolvido para avaliação das demandas de estoque e itens sem movimentação.</p> <p>A partir de junho de 2018 iniciamos um trabalho de análise dos itens sem movimentação, tanto dos itens do CD e mais recentemente dos itens dos almoxarifados das unidades, para que os itens sem movimento das unidades possam ser trazidos de volta ao CD e disponibilizados para outras unidades/demandas. A lista do CD também é divulgada aos gestores de cada pacote para conhecimento e providências cabíveis.</p>
<p>Relatório CF 2017</p>	<p>6.2.19 – Obra de reforma, adequação e mudança de uso do Sesc JK</p>	<p>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>O Sesc em Minas Gerais adotou todas as providências possíveis para o ressarcimento dos valores no âmbito administrativo, impetrou ação judicial em face da empresa e está adotando todas as providências para o prosseguimento da ação.</p> <p>No dia 13/04/2018, foi realizada audiência de conciliação, contudo a empresa MM Locações não foi localizada para citação, uma vez que a carta com aviso de recebimento retornou sem cumprimento.</p> <p>Assim, o Sesc em Minas Gerais foi intimado a indicar novos endereços para tentativa de localização da empresa. Estamos buscando outros endereços junto à Receita Federal e a instituições financeiras.</p>

Relatório CF 2017	6.2.20 – Lotação Numérica	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 em Minas Gerais, em conformidade com o Art. 25, letra "I", e o Art. 28, inciso II, letra "F", do Regulamento do Sesc (Decreto nº 61.837/67).	Considerando que houve alteração considerável da estrutura organizacional, estão sendo realizados alguns estudos, pelo corpo diretivo, referentes à alocação dos empregados frente à nova estrutura proposta, ao mesmo tempo em que o Regimento Interno do Sesc em Minas Gerais também está sendo revisto. A divulgação de uma nova Resolução que fixa o novo quadro de lotação do Sesc em Minas Gerais está prevista para fevereiro de 2019.
Relatório CF 2017	6.2.21 – Lotação Numérica	Elaborar o controle de acompanhamento mensal dos cargos vagos e preenchidos, de acordo com a distribuição da lotação numérica do Sesc em Minas Gerais, com o objetivo de demonstrar a gestão e o equilíbrio no quadro de pessoal da instituição.	O controle de acompanhamento mensal dos cargos vagos e preenchidos somente será eficaz após a implantação do plano de cargos e salários e o dimensionamento do quadro de lotação da instituição, que está em trâmite, conforme informado na resposta do item 6.2.20 deste Relatório. Após a implantação do plano de cargos e salários e a publicação de uma nova resolução que estabelecerá a lotação numérica do quadro de funcionários, será realizado um controle mensal dos cargos vagos e preenchidos. O controle atualmente realizado pelo Sesc em Minas Gerais é feito via relatório específico de headcount da instituição.
Relatório CF 2017	6.2.22 – Lotação Numérica	Excluir do Ato Normativo da Lotação Numérica os estagiários e aprendizes, haja vista que esses colaboradores não fazem parte do quadro de pessoal efetivo da instituição.	Concordamos com a exclusão de estagiários e aprendizes do Ato Normativo da Lotação Numérica. Entendemos ser recomendável a exclusão desses 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.
Relatório CF 2017	6.2.23 – Lotação Numérica	Elaborar o Plano de Cargos e Salários, devidamente aprovado pelo Conselho Regional do Sesc em Minas Gerais, de acordo com o Art. 25, letra "I", e Art. 28, inciso II, letra "F", do Decreto 61.836/67 (Regulamento do Sesc).	O Plano de Cargos e Salários foi apresentado e aprovado pelo Conselho Regional do Sesc em Minas Gerais conforme excerto da Ata de 23/07/2018. No entanto, em decorrência das alterações propostas na estrutura organizacional, a previsão da conclusão dos trabalhos de implementação da nova estrutura pelo Sesc em Minas Gerais é até junho de 2019.

**Obs:** O Sesc em Minas Gerais não recebeu do Conselho Fiscal do Sesc, até a presente data, o Relatório de Auditoria de 2018. Por esse motivo foi inserido no quadro o tratamento das recomendações do Relatório de 2017.

#### 8.4 – Tratamento de Recomendações Pendentes da Auditoria Externa Independente

Quadro da situação de atendimento das recomendações pendentes da Auditoria Externa Independente			
Deliberação	Nº do item	Descrição sucinta do item da recomendação	Providências adotadas / Ações implementadas
Relatório Auditoria Externa – 2018	1.1 - Outros débitos contratuais	O SESC-MG, apresenta saldos antigos (agosto/2017), na rubrica "Outros Débitos Contratuais", no montante de R\$ 11.529,82. A NBC - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil Financeiro, conceitua o Ativo como: "Um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos	Processo Administrativo Sancionatório encontra-se em fase de emissão de laudo conclusivo para envio ao Diretor Regional. A Contabilidade aguarda posicionamento da Diretoria Regional para novas ações.

		<p>passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade".</p> <p>A contabilidade informou que os valores em aberto, trata-se de valor pago em favor da empresa ENERG Geradores Serviços e engenharia Ltda, com a finalidade de quitar o débito de responsabilidade da empresa TEKCEM Construções Ltda, perante à empresa ENERG e dar ensejo à devolução do gerador para o SESC Ouro preto, conforme termo de transação com Interveniência Anuência.</p> <p>O Processo Administrativo Sancionatório n.º 04999/16, aberto para apuração dos descumprimentos das obrigações assumidas no Contrato n.º 00203/12, ainda está em andamento.</p>	
Relatório Auditoria Externa – 2018	1.2 - Títulos diversos	<p>O Balanço Patrimonial do SESC-MG, apresenta saldo na conta "Títulos Diversos", no valor de R\$ 2.913,63, conforme apresentamos a seguir:</p> <p>* CEMIG no valor de R\$ 2.226,35 - Trata-se de valor decorrentes da participação financeira conforme Carta Acordo DM/PN4/CTE-225/93, datada de 09/07/1993, relativamente à obra de construção da rede de Tripuí, no SESC Ouro Preto;</p> <p>* TELEMIG no valor de R\$ 687,16 - Trata-se de investimentos aplicados em assinaturas de linhas telefônicas.</p> <p>Segundo a contabilidade, providências de regularização com a venda ou baixa de tais ações e títulos vem sendo tratadas por meio do processo 1926/13, pela Gerência Financeira.</p>	<p>O processo nº 1926/13 que trata da regularização através de venda ou baixa de tais títulos, encontra-se em fase de levantamento de documentação para cadastro do Sesc Minas junto a AMARIL FRANKLIN CTV LTDA., que é a corretora que irá atualizar os saldos das ações para possíveis negociações no mercado financeiro. A Contabilidade aguarda a finalização do cadastro para que o Sesc Minas tenha informações atualizadas dos referidos títulos para uma avaliação da ação a ser tomada.</p>
Relatório Auditoria Externa – 2018	1.3 - Depreciação de terrenos	<p>Verificamos que a depreciação de imóveis que ainda não foram objetos de reavaliação, determinada pela Resolução n.º 1246/2012, está sendo realizada em conjunto com os terrenos, visto ainda não ser possível determinar quais valores são atribuídos ao imóvel e ao terreno.</p> <p>A NBC - TG 27 (R3), preceitua que: "Terrenos e edifícios são ativos separáveis e são contabilizados separadamente, mesmo quando sejam adquiridos conjuntamente. Com algumas exceções, como pedreiras e os locais usados como aterro, os terrenos têm vida útil ilimitada e, portanto, não são depreciados. Os edifícios têm vida útil limitada e, por isso, são ativos depreciáveis. O aumento de valor de um terreno no qual um edifício esteja construído não afeta o valor contábil do edifício."</p>	<p>O processo de contratação de empresa especializada que irá realizar a reavaliação dos imóveis encontra-se em fase de licitação. A Contabilidade aguarda a finalização do processo e conclusão dos trabalhos com a emissão dos laudos que irão determinar os valores atribuídos aos imóveis e aos terrenos para poder lançar de forma distinta a depreciação dos bens que tem vida útil limitada.</p>
Relatório Auditoria Externa – 2018	2.1 - Imobilizado em curso	<p>Verificamos que o Setor de Arquitetura e Engenharia não possuía relatório gerencial que validasse os saldos existentes anteriores ao exercício de 2017. Foi apresentado controle em planilha excel® com informações sobre a movimentação existente em 2018.</p>	<p>O relatório apresentado pela Gerência de Arquitetura e Engenharia, data-base dezembro/2018, foi extraído do BI que tem como base os registros contábeis do SGF, portanto não cumpre os critérios para realizar conciliação.</p> <p>A Gerência de Contabilidade está em processo de levantamento das informações que são necessárias para realizar a conciliação.</p>

		<p>Cabe ressaltar que os controles apresentados possuem divergências com os saldos na rubrica em análise registrados na contabilidade.</p>	<p>Em seguida, a Gerência de Arquitetura e Engenharia irá elaborar um novo modelo de relatório a ser apresentado a partir de janeiro/2019.</p>
Relatório Auditoria Externa – 2018	2.2 – Reavaliação das edificações e terrenos	<p>Com o advento da Lei nº. 11.638/2007 (contábil) e Lei nº 11.941/2009 (Fiscal), a partir de 2008 estão vedadas para todas as sociedades brasileiras novas reavaliações espontâneas de ativo.</p> <p>O Fisco também já se manifestou sobre esse assunto, conforme ementa ao Processo de Consulta nº 19/2009.</p> <p>O SESC/MG realizou reavaliação das edificações e terrenos em agosto de 2018, atendendo ao que determina a Resolução 1246/2012, do DN.</p> <p>É importante ressaltar que o impacto da reavaliação no resultado do exercício foi negativo, no montante de R\$ 23.544.231,00.</p>	<p>As reavaliações foram realizadas conforme art. 9º da Resolução 1246/12 do Departamento Nacional.</p> <p>O detalhamento do processo de reavaliação está descrito nas notas explicativas.</p>
Relatório Auditoria Externa – 2018	2.3 - Saldo de caixa fixo divergente	<p>Em análise realizada nos valores de caixa fixo, comparando com os valores limites determinados pela Resolução nº 14, de 26 de julho de 2017, do SESC/MG, foram encontradas divergências</p>	<p>Os limites de valores das unidades do Sesc em Minas serão revistos e a Resolução 14/2017 será atualizada.</p> <p>O Sesc já realizou levantamento dos valores necessários em cada unidade, no entanto, a alteração da Resolução depende de aprovação do Conselho Regional. A proposta será apresentada em março 2019.</p>
Relatório Auditoria Externa – 2018	2.4 - Sistema de gestão patrimonial – imóveis	<p>O Sistema de Gestão Patrimonial - SGM, não realiza os controles dos imóveis existentes na Instituição, somente realizando controle dos bens móveis.</p> <p>Os bens imóveis são controlados pela contabilidade, por meio de planilha em Excel, podendo acarretar erros na inserção das informações.</p>	<p>O SGM é um sistema criado e gerido pelo Departamento Nacional (DN), de modo que o Sesc-MG não possui autonomia para modificá-lo livremente. Assim, a respeito do controle de bens imóveis, foi realizada consulta ao DN sobre a possibilidade de realizá-lo via SGM. Em resposta, fomos informados que o referido sistema não possui tal funcionalidade, nem há previsão para esse tipo de melhorias.</p> <p>A Gerência de Arquitetura e Engenharia está estruturando controles integrado dos imóveis, de forma a possibilitar a conciliação com os saldos contábeis.</p>
Relatório Auditoria Externa – 2018	2.5 - Inexistência de relatório gerencial - contas a pagar	<p>Buscamos validar os saldos existentes na rubrica "Contas a Pagar", confrontando os mesmos com os Relatórios Gerenciais do Setor e identificamos que não existia relatório que corroborasse com os valores contabilizados.</p>	<p>O Sesc em Minas está avaliando o melhor caminho junto às áreas envolvidas para se criar um relatório para realizar tal conciliação.</p> <p>Em face da grande quantidade de fornecedores ativos, a Gerência Contábil já efetua a conciliação periodicamente referente aos valores que constam no razão (pagamentos e provisões), garantindo que o valor provisionado foi devidamente pago.</p> <p>Assim, as equipes envolvidas trabalharam em duas frentes: a equipe contábil conciliou todos os lançamentos para o fechamento de dezembro, enquanto um grupo de trabalho da TI está estudando as possibilidades de criar uma solução de TI.</p>

<p>Relatório Auditoria Externa – 2018</p>	<p>2.6 - Atualização dos depósitos em garantia</p>	<p>A Entidade não vem realizando a atualização dos depósitos em garantia, entretanto, o montante depositado deve ser atualizado monetariamente a partir da data em que houver sido efetuado o depósito até a data da sua efetiva devolução, caso a ação seja julgada procedente.</p> <p>O Código de Contabilidade e Orçamento — CODECO, determina que atualização desses valores poderá ocorrer, anualmente, mediante informação através de documento oficial, fornecido pela instituição bancária depositária, registrando sua contrapartida na conta contábil - 221.1.9 — Outros Valores em Apuração, até a finalização da demanda.</p>	<p>Foi requisitado aos bancos os extratos com as informações sobre a atualização dos depósitos judiciais, no entanto, ainda não foram fornecidas todas as informações solicitadas.</p> <p>Com o intuito de regularizar a situação, o Sesc em Minas está solicitando acesso a alguns sistemas da CEF para que internamente possamos extrair essas informações.</p> <p>Até o momento só foi possível extrair informações atualizadas dos depósitos recursais recolhidos até 2017.</p> <p>A atualização dos depósitos na contabilidade deve ocorrer em fevereiro/2019.</p>
<p>Relatório Auditoria Externa – 2018</p>	<p>2.7 - Teste de redução ao valor recuperável do ativo (teste de impairment)</p>	<p>Durante as análises no ativo imobilizado constatamos que a Entidade não realizou o Teste de Recuperabilidade, conforme determina Norma do CFC NBC TG 01 (R4), em seu item 9: A entidade deve avaliar ao fim de cada período de reporte, se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização. Se houver alguma indicação, a entidade deve estimar o valor recuperável do ativo.</p>	<p>Em consonância com a Resolução 1246/2012 do DN, o Sesc-MG irá realizar a reavaliação do ativo imobilizado. O processo de contratação de empresa especializada que irá realizar o processo de reavaliação dos imóveis encontra-se em fase de licitação, sendo o prazo médio estimado para conclusão do processo de reavaliação dos imóveis é de 270 dias úteis. O Sesc-MG já realizou a reavaliação em 05 imóveis, e o fato é declarado em nota explicativa mensal. Considerando a complexidade e o quantitativo do imobilizado da Instituição referente aos bens móveis, está sendo estudada a possibilidade de contratação de empresa especializada para aplicação do Teste de Recuperabilidade, conforme sugestão da Auditoria Externa em reunião a respeito.</p>
<p>Relatório Auditoria Externa – 2018</p>	<p>2.8 - Contas a pagar</p>	<p>Analisando os saldos da conta contábil “Contas a Pagar” e confrontando com os controles gerenciais existentes, verificamos que os controles pertinentes são realizados manualmente em planilha Excel, não fornecendo uma posição do saldo contábil no final de cada mês analisado. É importante evidenciar que não há integração entre os sistemas utilizados pelo setor, o que aumenta a possibilidade de erro ou fraude.</p> <p>A Diretoria deve avaliar a aquisição de um ERP, objetivando a integração dos setores da Entidade e evitando a realização de trabalhos manuais, evitando possíveis transtornos futuros.</p>	<p>O Departamento Nacional anunciou que uma versão do SGS (Sistema de Gestão do Sesc), com as funcionalidades necessárias para atender aos Departamentos Regionais do Sesc está em desenvolvimento, porém não estabeleceu uma data prevista para implantação. Diante da indefinição de datas, o Sesc-MG iniciou em 2018 os trabalhos para contratação de uma solução integrada de gestão independente do DN.</p> <p>Concluimos pela necessidade de realização de um levantamento dos processos que farão parte do objeto da contratação de uma solução integrada de gestão independente do DN. O trabalho de preparação do Termo de Referência para este levantamento iniciou-se em janeiro/2018 e encontra-se em revisão após a avaliação inicial em relação ao mercado. Teremos então uma licitação para o trabalho de levantamento dos processos e outra para a contratação da solução integrada.</p>
<p>Relatório Auditoria Externa – 2018</p>	<p>2.9 - Risco Ambiental do Trabalho – RAT</p>	<p>O SESC—MG, utiliza o mesmo Risco Ambiental do Trabalho — RAT, para todas as unidades. O RAT tem por objetivo onerar mais o empregador que oferece maior risco a saúde e a integridade física de seus colaboradores.</p> <p>Entretanto, a partir da publicação da IN RFB 1.453/2014, a partir de 02/2014 o enquadramento se dará da seguinte forma:</p>	<p>O enquadramento previdenciário por CNAE, para correta estipulação do RAT por estabelecimento, é realizado desde agosto de 2018.</p> <p>No entanto, o processo de apuração dos valores pagos a maior e/ou menor no período em que ocorreu a contribuição de forma equivocada, ainda não foi finalizado, tendo em vista que o Sesc em Minas deverá retroagir em 5 (cinco) anos o período de cálculo. A previsão para conclusão é em 31/05/2019.</p>

		<p>I. A empresa com 1 estabelecimento e uma única atividade econômica, enquadrar-se-á na respectiva atividade;</p> <p>II. A empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade econômica, simulará o enquadramento em cada atividade e prevalecerá, como preponderante, aquela que tem o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos;</p> <p>III. A empresa com mais de 1 estabelecimento e com mais de 1 atividade econômica deverá apurar a atividade preponderante em cada estabelecimento (por CNPJ), na forma do inciso II, exceto com relação às obras de construção civil. A obra de construção civil edificada por empresa cujo objeto social não seja construção ou prestação de serviços na área de construção civil será enquadrada no código CNAE e grau de risco próprios da construção civil, e não da atividade econômica desenvolvida pela empresa.</p>	
<p>Relatório Auditoria Externa – 2018</p>	<p>2.10 - Imunidade tributária - INSS patronal</p>	<p>O SESC-MT, obteve uma Tutela Provisória, em 06/06/2018, conforme Processo: 1001822-76.2018.4.01.3600, em desfavor da UNIÃO, objetivando a suspensão da exigibilidade dos recolhimentos a título de contribuição previdenciária, cota patronal, previstas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei 8.212/91, bem como para o custeio do SAT, com fulcro no art. 151, inciso V, do CTN, autorizando também que se proceda o depósito integral dos tributos em juízo, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.</p> <p>O SESC - MG, de fato, possui direito a suspensão da cobrança da contribuição patronal, bem como do SAT, seja pelo preenchimento dos requisitos para concessão da imunidade (art. 195, §70 da OF/88), seja pelo preenchimento dos requisitos para isenção (art. 50 do Decreto-lei no 9.853/46 e arts. 11 a 13. da Lei nº 2.613, de 23.09.1955).</p>	<p>Foi realizado estudo de viabilidade jurídica, bem como elaborada a petição inicial. Ambas as ações contaram com a aprovação da Diretoria Regional. Além disso, a Gerência de Pessoal foi demandada para que levantasse a documentação comprobatória.</p> <p>Esse estudo de viabilidade jurídica foi apresentado ao Conselho Regional na reunião do mês de janeiro/2019. No entanto, o Conselho Regional decidiu por direcionar a demanda para o Departamento Nacional para que fosse avaliado uma atuação em conjunto com os demais regionais.</p>



## 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

---

Lúcio Emílio de Faria Júnior  
Presidente do Conselho Regional

---

Grijalva de Carvalho Lage Duarte Júnior  
Diretor Regional interino



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

QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
 EXERCÍCIO DE 2018

CÓDIGO	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
6.0.00.00	RECEITAS	394.705.893,00	394.851.960,05	146.067,05	
6.1.00.00	RECEITAS CORRENTES	394.705.893,00	394.804.545,21	98.652,21	
6.1.10.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	300.220.757,00	302.532.776,34	2.312.019,34	
6.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	300.220.757,00	302.532.776,34	2.312.019,34	
6.1.20.00	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.369.353,00	55.381.021,99		2.988.331,01
6.1.21.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	390.146,00	490.108,05	99.962,05	
6.1.22.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.698.843,00	2.605.211,14		1.093.631,86
6.1.23.00	SERVIÇOS CULTURAIS	1.186.864,00	1.298.029,93	111.165,93	
6.1.24.00	SERVIÇOS DE LAZER	52.003.428,00	50.161.011,33		1.842.416,67
6.1.25.00	OUTROS SERVIÇOS	1.090.072,00	826.661,54		263.410,46
6.1.30.00	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	2.104.853,00	2.133.203,80	28.350,80	
6.1.31.00	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	2.104.853,00	2.133.203,80	28.350,80	
6.1.40.00	RECEITAS FINANCEIRAS	34.009.103,00	34.755.716,08	746.613,08	
6.1.41.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.000.000,00	34.663.309,76	663.309,76	
6.1.49.00	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	9.103,00	92.406,32	83.303,32	
6.1.90.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.827,00	1.827,00		
6.1.91.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.827,00	1.827,00		
6.2.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		47.414,84	47.414,84	
6.2.90.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		47.414,84	47.414,84	
6.2.91.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		47.414,84	47.414,84	

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
5.0.00.00	DESPESAS	425.024.323,00	389.575.242,98		35.449.080,02
5.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	394.705.893,00	370.099.223,93		24.606.669,07
5.1.10.00	PESSOAL E ENCARGOS	204.922.982,00	200.870.675,68		4.052.306,32
5.1.11.00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	124.892.043,00	122.174.002,64		2.718.040,36
5.1.12.00	ENCARGOS PATRONAIS	39.718.804,00	37.588.761,40		2.130.042,60
5.1.13.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.811.984,00	30.106.335,93		2.705.648,07
5.1.19.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	7.500.151,00	11.001.575,71	3.501.424,71	
5.1.20.00	USO DE BENS E SERVIÇOS	179.596.537,00	159.066.966,58		20.529.570,42
5.1.21.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.152.777,00	18.956.821,74		2.195.955,26
5.1.22.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.452.021,00	1.255.942,24		196.078,76
5.1.23.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	156.991.739,00	138.854.202,60		18.137.536,40
5.1.40.00	DESPESAS FINANCEIRAS	1.359.883,00	1.267.118,04		92.764,96
5.1.49.00	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.359.883,00	1.267.118,04		92.764,96
5.1.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	8.826.491,00	8.894.463,63	67.972,63	
5.1.53.00	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	8.826.491,00	8.894.463,63	67.972,63	
5.2.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.318.430,00	19.476.019,05		10.842.410,95
5.2.10.00	INVESTIMENTOS	13.873.723,00	7.879.584,62		5.994.138,38
5.2.11.00	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.289.678,00	6.464.184,26		4.825.493,74
5.2.12.00	VEÍCULOS	845.109,00	470.039,00		375.070,00
5.2.14.00	CONSTRUÇÕES EM CURSO	789.500,00	405.940,82		383.559,18
5.2.15.00	BENFEITORIAS	949.436,00	539.420,54		410.015,46
5.2.20.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	16.444.707,00	11.596.434,43		4.848.272,57
5.2.24.00	EDIFICAÇÕES	16.444.707,00	11.596.434,43		4.848.272,57

SESC- SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC MINAS GERAIS CNPJ: 03.643.856/0001-73		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO DE 2018			Data: 22/01/2019 Pág. 1
CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	FREVISÃO INICIAL	FREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.1	RECEITAS CORRENTES	402.042.716,00	394.705.893,00	394.804.545,21	-98.652,21
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	300.220.757,00	302.532.776,34	-2.312.019,34
6.1.1.2	ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	288.539.786,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		288.539.786,00	300.220.757,00	302.532.776,34	-2.312.019,34
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	322.290,00	390.146,00	490.108,05	-99.962,05
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	5.187.901,00	3.698.843,00	2.605.211,14	1.093.631,86
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	1.239.079,00	1.186.864,00	1.298.029,93	-111.165,93
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	53.283.201,00	52.003.428,00	50.161.011,33	1.842.416,67
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	1.571.469,00	1.090.072,00	826.661,54	263.410,46
TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		61.603.940,00	58.369.353,00	55.381.021,99	2.988.331,01
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	1.993.689,00	2.104.853,00	2.133.203,80	-28.350,80
TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS		1.993.689,00	2.104.853,00	2.133.203,80	-28.350,80
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	49.905.301,00	34.000.000,00	34.663.309,76	-663.309,76
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9.103,00	92.406,32	-83.303,32
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		49.905.301,00	34.009.103,00	34.755.716,08	-746.613,08
6.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE O.T. TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES		0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.9.1	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.827,00	1.827,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	1.827,00	1.827,00	0,00
DÉFICIT CORRENTE				0,00	

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	FREVISÃO INICIAL	FREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	47.414,84	-47.414,84
6.2.2.1	EMPRÉSTIMOS INTERDEPARTAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.1	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.4	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.9.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	47.414,84	-47.414,84
	TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	47.414,84	-47.414,84
	DÉFICIT DE CAPITAL			19.428.604,21	
	DÉFICIT TOTAL			0,00	
	TOTAL DAS RECEITAS	402.042.716,00	394.705.893,00	394.851.960,05	-146.067,05
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.712.876,00	30.318.430,00		
	TOTAL GERAL	545.755.592,00	425.024.323,00	394.851.960,05	-146.067,05

SESC- SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC MINAS GERAIS CNPJ: 03.643.856/0001-73		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO DE 2018			Data: 22/01/2019 Pág. 3
CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.1	DESPESAS CORRENTES	402.042.716,00	394.705.893,00	370.099.223,93	24.606.669,07
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	114.999.995,00	124.892.043,00	122.174.002,64	2.718.040,36
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	37.999.995,00	39.718.804,00	37.588.761,40	2.130.042,60
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.098.556,00	32.811.984,00	30.106.335,93	2.705.648,07
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	3.000.004,00	7.500.151,00	11.001.575,71	-3.501.424,71
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		195.098.550,00	204.922.982,00	200.870.675,68	4.052.306,32
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.081.801,00	21.152.777,00	18.956.821,74	2.195.955,26
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FF	1.566.892,00	1.452.021,00	1.255.942,24	196.078,76
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	180.861.507,00	156.991.739,00	138.854.202,60	18.137.536,40
TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO		197.510.200,00	179.596.537,00	159.066.966,58	20.529.570,42
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	950.896,00	1.359.883,00	1.267.118,04	92.764,96
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		950.896,00	1.359.883,00	1.267.118,04	92.764,96
5.1.5.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	8.483.070,00	8.826.491,00	8.894.463,63	-67.972,63
5.1.5.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		8.483.070,00	8.826.491,00	8.894.463,63	-67.972,63
5.1.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS Q TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT CORRENTE				24.705.321,28	

SESC- SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC MINAS GERAIS CNPJ: 03.643.856/0001-73		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO DE 2018			Data: 22/01/2019 Pág. 4
CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	VARIAÇÃO
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	143.712.876,00	30.318.430,00	19.476.019,05	10.842.410,95
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.864.964,00	11.289.678,00	6.464.184,26	4.825.493,74
5.2.1.2	VEÍCULOS	2.335.060,00	845.109,00	470.039,00	375.070,00
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	52.266.883,00	789.500,00	405.940,82	383.559,18
5.2.1.5	BENFEITÓRIAS	1.294.256,00	949.436,00	539.420,54	410.015,46
5.2.1.9	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM INVESTIMENTOS		69.761.163,00	13.873.723,00	7.879.584,62	5.994.138,38
5.2.2.1	EMPRÉSTIMOS INTERDEPARTAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.3	TERRENOS	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.4	EDIFICAÇÕES	18.951.713,00	16.444.707,00	11.596.434,43	4.848.272,57
5.2.2.9	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS		73.951.713,00	16.444.707,00	11.596.434,43	4.848.272,57
5.2.3.1	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.4	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.9.1	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT DE CAPITAL				0,00	
SUPERÁVIT TOTAL				5.276.717,07	
TOTAL DAS DESPESAS		545.755.592,00	425.024.323,00	394.851.960,05	35.449.080,02

CÓDIGO	INGRESSOS	31/12/2018
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	302.532.776,34
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.381.021,99
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	2.133.203,80
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	34.755.716,08
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.827,00
RECEITAS CORRENTES (A)		394.804.545,21
6.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
6.2.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	47.414,84
RECEITAS DE CAPITAL (B)		47.414,84
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)		394.851.960,05
4.9.9.1.1.01	OVPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	3.744.350,42
4.9.9.1.1.03	OVPAS - INCORPORAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE	264.437,40
EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS		4.008.787,82
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	25.834.820,70
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00
VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO		25.834.820,70
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PARA MENOS DO ATIVO		0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	510.558.798,83
SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR		510.558.798,83
TOTAL GERAL		935.254.367,40

CÓDIGO	DISFÊNDIOS	31/12/2018
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	200.870.675,68
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	159.066.966,58
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.267.118,04
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	8.894.463,63
5.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00
5.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
		DESPESAS CORRENTES (D) 370.099.223,93
5.2.1	INVESTIMENTOS	7.879.584,62
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	11.596.434,43
5.2.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- INVESTIMENTOS	0,00
5.2.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00
		DESPESAS DE CAPITAL (E) 19.476.019,05
		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F=D+E) 389.575.242,98
3.9.9.1.1.01	OVFDs- BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	236.121,38
3.9.9.1.1.03	OVFDs- INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	12.739.173,02
		EXTRACORRENTES DEVEDORAS 12.975.294,40
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	4.796.298,12
		VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO 4.796.298,12
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.599.386,16
		VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO 3.599.386,16
1.1.1	DISPONÍVEL	524.308.145,74
		SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 524.308.145,74
		TOTAL GERAL 935.254.367,40

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
 EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	75.086,25	164.452,90	89.366,65	
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	651.219,75	903.550,26	252.330,51	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	509.816.481,84	523.105.455,56	13.288.973,72	
	<b>SOMA</b>	<b>510.542.787,84</b>	<b>524.173.458,72</b>	<b>13.630.670,88</b>	
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA		88.916,02	88.916,02	
	<b>SOMA</b>		<b>88.916,02</b>	<b>88.916,02</b>	
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO				
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	16.010,99	45.771,00	29.760,01	
	<b>SOMA</b>	<b>16.010,99</b>	<b>45.771,00</b>	<b>29.760,01</b>	
	<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>510.558.798,83</b>	<b>524.308.145,74</b>	<b>13.749.346,91</b>	
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	38.956.626,16	40.183.086,24	1.226.460,08	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	5.572.242,16	7.098.931,31	1.526.689,15	
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER		321.999,04	321.999,04	
	<b>SOMA</b>	<b>44.528.868,32</b>	<b>47.604.016,59</b>	<b>3.075.148,27</b>	
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	716.072,77	375.046,48		341.026,29
	<b>SOMA</b>	<b>716.072,77</b>	<b>375.046,48</b>		<b>341.026,29</b>
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS		12.257,50	12.257,50	
	<b>SOMA</b>		<b>12.257,50</b>	<b>12.257,50</b>	
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	30.658,48	24.975,05		5.683,43
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	11.529,82	11.529,82		
	<b>SOMA</b>	<b>42.188,30</b>	<b>36.504,87</b>		<b>5.683,43</b>
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.257.973,07	1.029.223,02		228.750,05
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	49.156,35	22.433,81		26.722,54
	<b>SOMA</b>	<b>1.307.129,42</b>	<b>1.051.656,83</b>		<b>255.472,59</b>
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	6.587.591,64	6.299.467,37		288.124,27
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	55.947,28			55.947,28

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
 EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
	<b>SOMA</b>	<b>6.643.538,92</b>	<b>6.299.467,37</b>		<b>344.071,55</b>
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	96,32	7.142,96	7.046,64	
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	200.522,49	188.615,21		11.907,28
	<b>SOMA</b>	<b>200.618,81</b>	<b>195.758,17</b>	<b>7.046,64</b>	<b>11.907,28</b>
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.231.530,98	7.844.323,21	2.612.792,23	
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	54.535,20	99.513,93	44.978,73	
	<b>SOMA</b>	<b>5.286.066,18</b>	<b>7.943.837,14</b>	<b>2.657.770,96</b>	
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	12.866,64	15.102,53	2.235,89	
	<b>SOMA</b>	<b>12.866,64</b>	<b>15.102,53</b>	<b>2.235,89</b>	
	<b>TOTAL REALIZÁVEL ACURTO PRAZO</b>	<b>58.737.349,36</b>	<b>63.533.647,48</b>	<b>5.754.459,26</b>	<b>958.161,14</b>
	<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>569.296.148,19</b>	<b>587.841.793,22</b>	<b>19.503.806,17</b>	<b>958.161,14</b>
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
1.2.1.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,12	0,12		
	<b>SOMA</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>		
1.2.1.2	TÍTULOS				
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	2.913,51	2.913,51		
	<b>SOMA</b>	<b>2.913,51</b>	<b>2.913,51</b>		
	<b>TOTAL REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.913,63</b>	<b>2.913,63</b>		
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.1	BENS MÓVEIS				
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	74.420.083,30	78.986.850,92	4.566.767,62	
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	12.416.211,46	12.886.250,46	470.039,00	
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	654.835,19	654.835,19		
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)		-64.583.898,85		64.583.898,85
	<b>SOMA</b>	<b>87.491.129,95</b>	<b>27.944.037,72</b>	<b>5.036.806,62</b>	<b>64.583.898,85</b>
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.1	TERRENOS		65.668.459,00	65.668.459,00	
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	30.341.407,00	5.331.661,24		25.009.745,76
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	567.156.881,01	511.698.422,74		55.458.458,27
1.2.3.2.4	BENEFITÓRIAS	1.295.776,06	1.835.196,60	539.420,54	
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)		-18.757.587,79		18.757.587,79

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
 EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
	<b>SOMA</b>	<b>598.794.064,07</b>	<b>565.776.151,79</b>	<b>66.207.879,54</b>	<b>99.225.791,82</b>
	<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>686.285.194,02</b>	<b>593.720.189,51</b>	<b>71.244.686,16</b>	<b>163.809.690,67</b>
1.2.4	INTANGÍVEL				
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS				
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	109.523,27			109.523,27
	<b>SOMA</b>	<b>109.523,27</b>			<b>109.523,27</b>
	<b>TOTAL INTANGÍVEL</b>	<b>109.523,27</b>			<b>109.523,27</b>
	<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>686.397.630,92</b>	<b>593.723.103,14</b>	<b>71.244.686,16</b>	<b>163.919.213,94</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>1.255.693.779,11</b>	<b>1.181.564.896,36</b>	<b>90.748.492,33</b>	<b>164.877.375,08</b>

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
 EXERCÍCIO DE 2018

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	397,37	4.556,61	4.159,24	
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	5.335.969,27	5.363.670,10	27.700,83	
2.1.1.1.4	PROMISÃO PARA FÉRIAS	9.227.657,68	11.805.559,22	2.577.901,54	
	<b>SOMA</b>	<b>14.564.024,32</b>	<b>17.173.785,93</b>	<b>2.609.761,61</b>	
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.582.119,53	1.169.299,02		412.820,51
	<b>SOMA</b>	<b>1.582.119,53</b>	<b>1.169.299,02</b>		<b>412.820,51</b>
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	570.400,85	10.816.364,83	10.245.963,98	
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROMISÕES		12.554.168,62	12.554.168,62	
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	10.488,17	848.235,17	837.747,00	
	<b>SOMA</b>	<b>580.889,02</b>	<b>24.218.768,62</b>	<b>23.637.879,60</b>	
	<b>TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO</b>	<b>16.727.032,87</b>	<b>42.561.853,57</b>	<b>26.247.641,21</b>	<b>412.820,51</b>
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	4,57	1.110,22	1.105,65	
	<b>SOMA</b>	<b>4,57</b>	<b>1.110,22</b>	<b>1.105,65</b>	
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS		118.491,54	118.491,54	
	<b>SOMA</b>		<b>118.491,54</b>	<b>118.491,54</b>	
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.234,60	81.288,53	79.053,93	
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	519.911,02	409.446,77		110.464,25
	<b>SOMA</b>	<b>522.145,62</b>	<b>490.735,30</b>	<b>79.053,93</b>	<b>110.464,25</b>
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.683.729,43	81.360,86		4.602.368,57
	<b>SOMA</b>	<b>4.683.729,43</b>	<b>81.360,86</b>		<b>4.602.368,57</b>
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	891.440,45	1.806.235,99	914.795,54	
	<b>SOMA</b>	<b>891.440,45</b>	<b>1.806.235,99</b>	<b>914.795,54</b>	
	<b>TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO</b>	<b>6.097.320,07</b>	<b>2.497.933,91</b>	<b>1.113.446,66</b>	<b>4.712.832,82</b>
	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.824.352,94</b>	<b>45.059.787,48</b>	<b>27.361.087,87</b>	<b>5.125.653,33</b>

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
 EXERCÍCIO DE 2018

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	1.222.343.364,15	1.173.142.655,24		49.200.708,91
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.526.062,02	-36.637.546,36		47.163.608,38
	<b>SOMA</b>	<b>1.232.869.426,17</b>	<b>1.136.505.108,88</b>		<b>96.364.317,29</b>
	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.232.869.426,17</b>	<b>1.136.505.108,88</b>		<b>96.364.317,29</b>
	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.232.869.426,17</b>	<b>1.136.505.108,88</b>		<b>96.364.317,29</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>1.255.693.779,11</b>	<b>1.181.564.896,36</b>	<b>27.361.087,87</b>	<b>101.489.970,62</b>

CONTA CONTÁBIL	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	VALOR
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	302.532.776,34
	TOTAL DAS VPA's DE CONTRIBUIÇÕES	302.532.776,34
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.381.021,99
4.3.3.2	Q VPA'S DE SERVIÇOS	2.133.203,80
	TOTAL DAS VPA's DE SERVIÇOS	57.514.225,79
4.4.5.1	REMU. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	34.663.309,76
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	92.406,32
	TOTAL DAS VPA's FINANCEIRAS	34.755.716,08
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	23.334.054,43
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	47.414,84
	TOTAL DAS VPA's DE VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	23.381.469,27
4.9.9.1	Q VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.017.108,51
	TOTAL DAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.017.108,51
	TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	422.201.296,99

CONTA CONTÁBIL	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	VALOR
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	122.174.002,64
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	37.588.761,40
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.106.335,93
3.1.9.1	OUTRAS VFDs - PESSOAL E ENCARGOS	11.001.575,71
	TOTAL DAS VFDs DE PESSOAL E ENCARGOS	200.870.675,68
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.956.821,74
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FF	1.255.942,24
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - RJ	138.854.202,60
	TOTAL DAS VFDs DE USO DE BENS E SERVIÇOS	159.066.966,58
3.4.9.1	OUTRAS VFDs - FINANCEIRAS	1.267.118,04
	TOTAL DAS VFDs FINANCEIRAS	1.267.118,04
3.5.3.1	TRANSF. A INST. FRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	8.894.463,63
	TOTAL DAS VFDs DE TRANSFERÊNCIAS	8.894.463,63
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	28.717.207,51
3.6.2.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	46.878.285,53
	TOTAL DAS VFDs DE DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	75.595.493,04
3.9.9.1	O VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.144.125,38
	TOTAL DAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.144.125,38
	TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	458.838.842,35
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-36.637.546,36
	TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS E RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	422.201.295,99

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ARRECADADA	% S/ TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
<b>1</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>		
11	Educação Infantil	51.391,38	0,0130
12	Ensino Fundamental	86.630,30	0,0219
13	Ensino Médio	58.290,92	0,0148
15	Educação Complementar	290.286,65	0,0735
16	Cursos de Valorização Social	3.508,80	0,0009
902	Infraestrutura, Operações e Serviços	86,00	0,0000
	<b>Total do Programa 1 - EDUCAÇÃO</b>	<b>490.194,05</b>	<b>0,1241</b>
<b>2</b>	<b>SAÚDE</b>		
21	Nutrição	424.968,38	0,1076
22	Saúde Bucal	314.350,38	0,0796
23	Educação em Saúde	25.502,47	0,0065
24	Cuidado Terapêutico	1.840.389,91	0,4661
902	Infraestrutura, Operações e Serviços	515.744,63	0,1306
	<b>Total do Programa 2 - SAÚDE</b>	<b>3.120.955,77</b>	<b>0,7904</b>
<b>3</b>	<b>CULTURA</b>		
31	Artes Cênicas	661.648,34	0,1676
32	Artes Visuais	86.844,27	0,0220
33	Música	533.253,80	0,1351
34	Literatura	5.414,69	0,0014
35	Audiovisual	10.078,83	0,0026
36	Biblioteca	790,00	0,0002
902	Infraestrutura, Operações e Serviços	52.379,49	0,0133
	<b>Total do Programa 3 - CULTURA</b>	<b>1.350.409,42</b>	<b>0,3420</b>
<b>4</b>	<b>LAZER</b>		
41	Desenvolvimento Físico-Esportivo	5.209.589,76	1,3194
42	Recreação	8.999.771,07	2,2793
43	Turismo Social	35.951.650,50	9,1051

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ARRECADADA	% S/ TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
902	Infraestrutura, Operações e Serviços	1.060.424,99	0,2686
<b>5</b>	<b>Total do Programa 4 - LAZER ASSISTÊNCIA</b>	<b>51.221.436,32</b>	<b>12,9723</b>
902	Infraestrutura, Operações e Serviços	1.944,25	0,0005
<b>6</b>	<b>Total do Programa 5 - ASSISTÊNCIA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.944,25</b>	<b>0,0005</b>
610	Serviços Jurídicos	5.077,10	0,0013
67	Serviços Financeiros	337.279.405,18	85,4192
69	Relacionamento com Clientes	826.661,54	0,2094
902	Infraestrutura, Operações e Serviços	508.461,58	0,1288
909	Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	47.414,84	0,0120
	<b>Total do Programa 6 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>338.667.020,24</b>	<b>85,7706</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE SERVIÇO:</b>		<b>394.851.960,05</b>	<b>100,0000</b>

**PESSOAL E ENCARGOS**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	ENCARGOS PATRONAIS	BENEFÍCIOS A PESSOAL	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	TOTAL	%S/TOTAL DESPESAS GERAL
<b>1</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>						
11	Educação Infantil	2.097.981,14	529.547,38	536.628,62	35.949,86	3.200.107,00	0,8214
12	Ensino Fundamental	2.834.611,20	716.728,46	635.941,82	48.102,58	4.235.384,06	1,0872
13	Ensino Médio	1.388.266,55	337.065,41	236.414,18	5.293,35	1.967.039,49	0,5049
15	Educação Complementar	5.345.783,84	1.572.193,44	1.154.032,11	233.860,14	8.305.869,53	2,1320
902	Infraestrutura, Operações e Serviços	616.183,43	232.684,90	222.115,45	18.969,43	1.089.953,21	0,2798
905	Direção, Coordenação e Supervisão	1.896.893,79	615.710,68	242.516,05		2.755.120,52	0,7072
	<b>Total do Programa 1 - EDUCAÇÃO</b>	<b>14.179.719,95</b>	<b>4.003.930,27</b>	<b>3.027.648,23</b>	<b>342.175,36</b>	<b>21.553.473,81</b>	<b>5,5326</b>
<b>2</b>	<b>SAÚDE</b>						
21	Nutrição	282.921,05	88.101,91	75.461,34		446.484,30	0,1146
22	Saúde Bucal	2.704.082,62	895.593,28	853.880,93	67.135,90	4.520.692,73	1,1604
23	Educação em Saúde	985.238,13	400.873,51	223.124,08	116.494,97	1.725.730,69	0,4430
24	Cuidado Terapêutico	2.807.929,09	803.155,47	548.618,97	83.235,25	4.242.938,78	1,0891
902	Infraestrutura, Operações e Serviços	1.468.829,58	460.791,27	361.158,33	-4.065,08	2.286.714,10	0,5870
905	Direção, Coordenação e Supervisão	2.071.310,70	595.131,89	263.112,36	134.439,21	3.063.994,16	0,7865
908	Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	409,60		102.326,48		102.736,08	0,0264
	<b>Total do Programa 2 - SAÚDE</b>	<b>10.320.720,77</b>	<b>3.243.647,33</b>	<b>2.427.682,49</b>	<b>397.240,25</b>	<b>16.389.290,84</b>	<b>4,2070</b>
<b>3</b>	<b>CULTURA</b>						
31	Artes Cênicas	5.765.543,69	1.708.432,70	1.216.765,97	284.868,21	8.975.610,57	2,3039
32	Artes Visuais	138.563,70	47.642,73	36.260,85	13.423,03	235.890,31	0,0606
33	Música	1.501.967,48	419.037,48	258.564,66		2.179.569,62	0,5695
36	Biblioteca	614.781,32	292.960,61	195.715,38	12.721,48	1.116.178,79	0,2865
901	Comunicação Institucional	63.881,76	27.219,69	27.769,01		118.870,46	0,0305
902	Infraestrutura, Operações e Serviços	583.442,21	193.991,07	205.020,33	337.014,76	1.319.468,37	0,3387

**PESSOAL E ENCARGOS**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	ENCARGOS PATRONAIS	BENEFÍCIOS A PESSOAL	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	TOTAL	%S/TOTAL DESPESAS GERAL
905	Direção, Coordenação e Supervisão	2.030.893,34	590.415,21	278.477,87		2.899.786,42	0,7443
<b>4</b>	<b>Total do Programa 3 - CULTURA LAZER</b>	<b>10.699.073,50</b>	<b>3.279.699,49</b>	<b>2.218.574,07</b>	<b>648.027,48</b>	<b>16.845.374,54</b>	<b>4,3240</b>
41	Desenvolvimento Físico-Esportivo	6.546.352,03	2.028.425,09	1.456.929,34	221.893,98	10.253.600,44	2,6320
42	Recreação	6.723.958,63	2.149.448,34	2.073.767,08	362.370,19	11.309.544,24	2,9030
43	Turismo Social	6.273.662,77	1.911.008,18	2.605.307,66	225.435,40	11.015.414,01	2,8275
901	Comunicação Institucional	374.643,81	147.902,56	82.316,66		604.863,03	0,1553
902	Infraestrutura, Operações e Serviços	10.089.191,58	3.283.057,29	3.694.065,29	2.851.744,62	19.918.058,78	5,1128
905	Direção, Coordenação e Supervisão	8.743.096,09	2.751.417,18	1.142.680,56	578.781,02	13.215.974,85	3,3924
908	Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	3.678,59		339.228,84		342.907,43	0,0880
<b>5</b>	<b>Total do Programa 4 - LAZER ASSISTÊNCIA</b>	<b>38.754.583,50</b>	<b>12.271.258,64</b>	<b>11.394.295,43</b>	<b>4.240.225,21</b>	<b>66.660.362,78</b>	<b>17,1110</b>
51	Desenvolvimento Comunitário	1.128.161,28	353.075,65	234.063,38	6.826,55	1.722.126,86	0,4421
52	Segurança Alimentar e Apoio Social	841.979,96	291.658,25	336.148,20	6.615,89	1.476.402,30	0,3790
53	Trabalho Social com Grupos	2.009.207,56	683.090,00	395.213,24	77.856,41	3.165.367,21	0,8125
902	Infraestrutura, Operações e Serviços	476.227,17	183.100,56	203.790,48	9.991,06	873.109,27	0,2241
905	Direção, Coordenação e Supervisão	407.358,42	129.792,35	59.740,30	41.969,15	638.860,22	0,1640
<b>6</b>	<b>Total do Programa 5 - ASSISTÊNCIA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.862.934,39</b>	<b>1.640.716,81</b>	<b>1.228.955,60</b>	<b>143.259,06</b>	<b>7.875.865,86</b>	<b>2,0217</b>
610	Serviços Jurídicos	2.051.126,68	559.323,60	265.643,04	1.973,11	2.878.066,43	0,7388
62	Administração de Pessoal	2.653.888,37	796.656,70	647.179,47	197.609,50	4.295.334,04	1,1026
63	Logística e Patrimônio	5.174.553,02	1.609.760,44	1.202.581,46	121.702,71	8.108.597,63	2,0814
64	Gestão de Tecnologia da Informação e	2.106.602,02	669.819,98	426.792,37		3.203.214,37	0,8222
65	Programação e Avaliação	831.065,15	234.960,39	116.613,70	-4.403,70	1.178.235,54	0,3024

**PESSOAL E ENCARGOS**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	ENCARGOS PATRONAIS	BENEFÍCIOS A PESSOAL	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	TOTAL	%S/TOTAL DESPESAS GERAL
67	Serviços Financeiros	1.797.333,23	543.273,18	398.529,80	27.227,36	2.766.363,57	0,7101
68	Controladoria, Auditoria e Fiscalização	1.534.112,10	469.973,34	284.924,74	17.300,04	2.306.310,22	0,5920
69	Relacionamento com Clientes	4.410.770,35	1.497.524,66	1.973.165,14	146.321,60	8.027.781,75	2,0606
901	Comunicação Institucional	3.388.415,56	963.191,60	617.762,85	72.961,91	5.042.331,92	1,2943
902	Infraestrutura, Operações e Serviços	3.428.245,32	1.116.968,21	1.357.307,97	4.267.629,26	10.170.150,76	2,6106
905	Direção, Coordenação e Supervisão	12.167.843,79	3.590.524,76	1.291.047,24	212.190,58	17.261.606,37	4,4309
907	Cooperação Técnica	254.406,57	85.412,77	65.085,00	23.453,56	428.357,90	0,1100
908	Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	13.886,21	1.328,43	533.043,08		548.257,72	0,1407
909	Implantação, Ampliação e Modernização de	3.544.722,16	1.010.790,80	460.623,19	146.682,42	5.162.818,57	1,3252
<b>1</b>	<b>Total do Programa 6 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>43.356.970,53</b>	<b>13.149.508,86</b>	<b>9.640.299,05</b>	<b>5.230.648,35</b>	<b>71.377.426,79</b>	<b>18,3219</b>
	<b>EDUCAÇÃO</b>						
901	Comunicação Institucional			6.460,00		6.460,00	0,0017
908	Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			83.557,36		83.557,36	0,0214
909	Implantação, Ampliação e Modernização de			402,92		402,92	0,0001
<b>3</b>	<b>Total do Programa 1 - EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.420,28</b>	<b>0,00</b>	<b>90.420,28</b>	<b>0,0232</b>
	<b>CULTURA</b>						
34	Literatura			2.842,55		2.842,55	0,0007
908	Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			43.569,37		43.569,37	0,0112
<b>4</b>	<b>Total do Programa 3 - CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.411,92</b>	<b>0,00</b>	<b>46.411,92</b>	<b>0,0119</b>
	<b>LAZER</b>						
909	Implantação, Ampliação e Modernização de			500,00		500,00	0,0001
<b>5</b>	<b>Total do Programa 4 - LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,0001</b>
	<b>ASSISTÊNCIA</b>						
901	Comunicação Institucional			200,00		200,00	0,0001

**PESSOAL E ENCARGOS**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	ENCARGOS PATRONAIS	BENEFÍCIOS A PESSOAL	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	TOTAL	%S/TOTAL DESPESAS GERAL
908	Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			29.976,34		29.976,34	0,0077
	<b>Total do Programa 5 - ASSISTÊNCIA</b>	0,00	0,00	30.176,34	0,00	30.176,34	0,0077
<b>6</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>						
61	Deliberação			1.372,52		1.372,52	0,0004
	<b>Total do Programa 6 - ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	0,00	1.372,52	0,00	1.372,52	0,0004
	<b>TOTAL DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	122.174.002,64	37.588.761,40	30.106.335,93	11.001.575,71	200.870.675,68	51,5615

**USO DE BENS E SERVIÇOS**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	TOTAL	%S/TOTAL DESPESAS GERAL
<b>1</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>					
11	Educação Infantil	143.352,96	621,36	510.193,20	654.167,52	0,1679
12	Ensino Fundamental	873.877,46	13.404,26	136.017,11	1.023.298,83	0,2627
13	Ensino Médio	169.009,50	3.911,79	39.652,46	212.573,75	0,0546
14	Educação de Jovens e Adultos	44.591,90		174.539,61	219.131,51	0,0562
15	Educação Complementar	200.411,77	888,48	101.644,95	302.945,20	0,0778
16	Cursos de Valorização Social	654,91			654,91	0,0002
901	Comunicação Institucional	39.464,00		965.004,66	1.004.468,66	0,2578
902	Infraestrutura, Operações e Serviços	320.872,32	279.370,33	7.691.161,26	8.291.403,91	2,1283
908	Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	630,63		4.189,65	4.820,28	0,0012
	<b>Total do Programa 1 - EDUCAÇÃO</b>	<b>1.792.865,45</b>	<b>298.196,22</b>	<b>9.622.402,90</b>	<b>11.713.464,57</b>	<b>3,0067</b>
<b>2</b>	<b>SAÚDE</b>					
21	Nutrição	3.321.826,26		792.391,72	4.114.217,98	1,0561
22	Saúde Bucal	230.877,00		647.644,23	878.521,23	0,2255
23	Educação em Saúde	28.523,37		43.929,36	72.452,73	0,0186
24	Cuidado Terapêutico	1.616.803,90	247,03	869.078,25	2.486.129,18	0,6382
901	Comunicação Institucional	27.282,98		746.584,65	773.867,63	0,1986
902	Infraestrutura, Operações e Serviços	572.473,63	155.072,20	10.853.467,84	11.581.013,67	2,9727
905	Direção, Coordenação e Supervisão	1.003,93		10.501,83	11.505,76	0,0030
908	Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	613,45		11.313,76	11.927,21	0,0031
	<b>Total do Programa 2 - SAÚDE</b>	<b>5.799.404,52</b>	<b>155.319,23</b>	<b>13.974.911,64</b>	<b>19.929.635,39</b>	<b>5,1157</b>
<b>3</b>	<b>CULTURA</b>					
31	Artes Cênicas	39.344,58	7.828,27	1.792.269,09	1.839.441,94	0,4722
32	Artes Visuais	3.063,39		966.492,29	969.555,68	0,2489

USO DE BENS E SERVIÇOS

CÓDIGO	NOMENCLATURA	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	TOTAL	%S/TOTAL DESPESAS GERAL
33	Música	39.627,30		4.213.637,11	4.253.264,41	1,0918
34	Literatura	2.469,55		733.394,92	735.864,47	0,1889
36	Biblioteca	126.160,35		57.002,77	183.163,12	0,0470
901	Comunicação Institucional	157.566,61		5.836.611,98	5.994.178,59	1,5386
902	Infraestrutura, Operações e Serviços	286.779,97	121.556,04	7.125.568,59	7.533.904,60	1,9339
905	Direção, Coordenação e Supervisão	785,22		26.780,08	27.565,30	0,0071
	<b>Total do Programa 3 - CULTURA</b>	<b>655.796,97</b>	<b>129.384,31</b>	<b>20.751.756,83</b>	<b>21.536.938,11</b>	<b>5,5283</b>
<b>4</b>	<b>LAZER</b>					
41	Desenvolvimento Físico-Esportivo	299.317,14	-334,96	432.256,10	731.238,28	0,1877
42	Recreação	142.782,87	2.102,00	1.913.529,21	2.058.414,08	0,5284
43	Turismo Social	5.464.715,13	10.430,41	18.302.420,56	23.777.566,10	6,1035
901	Comunicação Institucional	184.432,70		2.656.515,46	2.840.948,16	0,7292
902	Infraestrutura, Operações e Serviços	1.968.953,85	384.002,79	38.764.067,97	41.117.024,61	10,5543
905	Direção, Coordenação e Supervisão	8.241,96		142.418,26	150.660,22	0,0387
908	Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	6.770,20		86.654,73	93.424,93	0,0240
	<b>Total do Programa 4 - LAZER</b>	<b>8.075.213,85</b>	<b>396.200,24</b>	<b>62.297.862,29</b>	<b>70.769.276,38</b>	<b>18,1658</b>
<b>5</b>	<b>ASSISTÊNCIA</b>					
51	Desenvolvimento Comunitário	60.396,68		26.088,13	86.484,81	0,0222
52	Segurança Alimentar e Apoio Social	22.444,31	424,73	308.611,47	331.480,51	0,0851
53	Trabalho Social com Grupos	44.278,82		130.661,20	174.940,02	0,0449
901	Comunicação Institucional	67.130,23		770.855,62	837.985,85	0,2151
902	Infraestrutura, Operações e Serviços	334.481,89	29.223,62	5.762.085,57	6.125.791,08	1,5724
	<b>Total do Programa 5 - ASSISTÊNCIA</b>	<b>528.731,93</b>	<b>29.648,35</b>	<b>6.998.301,99</b>	<b>7.556.682,27</b>	<b>1,9397</b>
<b>6</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>					

USO DE BENS E SERVIÇOS

CÓDIGO	NOMENCLATURA	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	TOTAL	%S/TOTAL DESPESAS GERAL
61	Deliberação	2.649,12	78.417,87	63.203,34	144.270,33	0,0370
610	Serviços Jurídicos	7.350,48	59.398,69	418.921,42	485.670,59	0,1247
62	Administração de Pessoal	24.716,95		386.507,10	411.224,05	0,1056
63	Logística e Patrimônio	5.083,86		610.084,98	615.168,84	0,1579
64	Gestão de Tecnologia da Informação e Telecomunicação	296.511,63	12.136,00	7.586.495,97	7.895.143,60	2,0266
67	Serviços Financeiros	1.397,98		6.062.348,98	6.063.746,96	1,5565
69	Relacionamento com Clientes	29.848,90	3.431,64	375.723,65	409.004,19	0,1050
901	Comunicação Institucional	127.758,82	6.168,00	282.983,35	416.910,17	0,1070
902	Infraestrutura, Operações e Serviços	1.539.124,41	84.145,68	7.869.684,62	9.492.954,71	2,4367
905	Direção, Coordenação e Supervisão	42.007,37	839,21	470.461,22	513.307,80	0,1318
908	Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas	16.285,22	2.656,80	74.310,59	93.252,61	0,0239
909	Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas	12.074,28		250.217,29	262.291,57	0,0673
	<b>Total do Programa 6 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.104.809,02</b>	<b>247.193,89</b>	<b>24.450.942,51</b>	<b>26.802.945,42</b>	<b>6,8800</b>
<b>1</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>					
905	Direção, Coordenação e Supervisão			18.883,14	18.883,14	0,0048
909	Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			157.627,20	157.627,20	0,0405
	<b>Total do Programa 1 - EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.510,34</b>	<b>176.510,34</b>	<b>0,0453</b>
<b>2</b>	<b>SAÚDE</b>					
909	Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			26,19	26,19	0,0000
	<b>Total do Programa 2 - SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,19</b>	<b>26,19</b>	<b>0,0000</b>
<b>3</b>	<b>CULTURA</b>					
35	Audiovisual			547.871,59	547.871,59	0,1406
908	Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			782,30	782,30	0,0002
909	Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			450,00	450,00	0,0001

USO DE BENS E SERVIÇOS

CÓDIGO	NOMENCLATURA	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	TOTAL	%S/TOTAL DESPESAS GERAL
<b>4</b>	<b>Total do Programa 3 - CULTURA LAZER</b>	0,00	0,00	549.103,89	549.103,89	0,1409
909	Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			-42.947,75	-42.947,75	-0,0110
<b>5</b>	<b>Total do Programa 4 - LAZER ASSISTÊNCIA</b>	0,00	0,00	-42.947,75	-42.947,75	-0,0110
905	Direção, Coordenação e Supervisão			4.133,30	4.133,30	0,0011
908	Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas			405,91	405,91	0,0001
909	Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas			0,07	0,07	0,0000
<b>6</b>	<b>Total do Programa 5 - ASSISTÊNCIA ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	0,00	4.539,28	4.539,28	0,0012
65	Programação e Avaliação			2.309,48	2.309,48	0,0006
68	Controladoria, Auditoria e Fiscalização			65.916,79	65.916,79	0,0169
903	Pesquisas e Estudos Especializados			2.566,22	2.566,22	0,0007
	<b>Total do Programa 6 - ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	0,00	70.792,49	70.792,49	0,0182
<b>TOTAL DE USO DE BENS E SERVIÇOS</b>		18.956.821,74	1.255.942,24	138.854.202,60	159.066.966,58	40,8309

**DESPESAS FINANCEIRAS**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	TOTAL	%S/TOTAL DESPESAS GERAL
<b>1</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>			
11	Educação Infantil	645,87	645,87	0,0002
12	Ensino Fundamental	230,16	230,16	0,0001
13	Ensino Médio	510,35	510,35	0,0001
15	Educação Complementar	922,04	922,04	0,0002
16	Cursos de Valorização Social	99,48	99,48	0,0000
902	Infraestrutura, Operações e Serviços	22.091,11	22.091,11	0,0057
	<b>Total do Programa 1 - EDUCAÇÃO</b>	<b>24.499,01</b>	<b>24.499,01</b>	<b>0,0063</b>
<b>2</b>	<b>SAÚDE</b>			
21	Nutrição	2.188,90	2.188,90	0,0006
22	Saúde Bucal	1.380,53	1.380,53	0,0004
23	Educação em Saúde	68,40	68,40	0,0000
24	Cuidado Terapêutico	37.967,03	37.967,03	0,0097
902	Infraestrutura, Operações e Serviços	24.917,15	24.917,15	0,0064
	<b>Total do Programa 2 - SAÚDE</b>	<b>66.522,01</b>	<b>66.522,01</b>	<b>0,0171</b>
<b>3</b>	<b>CULTURA</b>			
31	Artes Cênicas	3.708,09	3.708,09	0,0010
32	Artes Visuais	1.262,56	1.262,56	0,0003
33	Música	2.051,77	2.051,77	0,0005
35	Audiovisual	3,99	3,99	0,0000
36	Biblioteca	0,83	0,83	0,0000
902	Infraestrutura, Operações e Serviços	33.753,21	33.753,21	0,0087
	<b>Total do Programa 3 - CULTURA</b>	<b>40.780,45</b>	<b>40.780,45</b>	<b>0,0105</b>
<b>4</b>	<b>LAZER</b>			
41	Desenvolvimento Físico-Esportivo	42.437,81	42.437,81	0,0109
42	Recreação	75.706,68	75.706,68	0,0194
43	Turismo Social	604.121,18	604.121,18	0,1551

**DESPESAS FINANCEIRAS**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	TOTAL	%S/TOTAL DESPESAS GERAL
902	Infraestrutura, Operações e Serviços	322.164,00	322.164,00	0,0827
	<b>Total do Programa 4 - LAZER</b>	1.044.429,67	1.044.429,67	0,2681
<b>5</b>	<b>ASSISTÊNCIA</b>			
902	Infraestrutura, Operações e Serviços	8.502,48	8.502,48	0,0022
	<b>Total do Programa 5 - ASSISTÊNCIA</b>	8.502,48	8.502,48	0,0022
<b>6</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>			
67	Serviços Financeiros	4.033,56	4.033,56	0,0010
69	Relacionamento com Clientes	9.709,00	9.709,00	0,0025
902	Infraestrutura, Operações e Serviços	68.641,86	68.641,86	0,0176
	<b>Total do Programa 6 - ADMINISTRAÇÃO</b>	82.384,42	82.384,42	0,0211
	<b>TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	1.267.118,04	1.267.118,04	0,3253

**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS E FEDERATIVAS	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	TOTAL	%S/TOTAL DESPESAS GERAL
<b>6</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>						
67	Serviços Financeiros			8.894.463,63		8.894.463,63	2,2831
	<b>Total do Programa 6 - ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	0,00	8.894.463,63	0,00	8.894.463,63	2,2831
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES</b>		0,00	0,00	8.894.463,63	0,00	8.894.463,63	2,2831

**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	TOTAL	%S/TOTAL DESPESAS GERAL
	<b>TOTAL DAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS</b>	0,00	0,00	0,0000

**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL	%S/TOTAL DESPESAS GERAL
<b>TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		0,00	0,00	0,0000

DESPESAS CORRENTES	TOTAL	%S/TOTAL DESPESAS GERAL
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	122.174.002,64	31,3608
ENCARGOS PATRONAIS	37.588.761,40	9,6487
BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.106.335,93	7,7280
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	11.001.575,71	2,8240
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.956.821,74	4,8660
SERVIÇOS DE TERCEIROS - FF	1.255.942,24	0,3224
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	138.854.202,60	35,6425
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.267.118,04	0,3253
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,0000
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,0000
CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS E FEDERATIVAS	8.894.463,63	2,2831
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,0000
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,0000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,0000
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>370.099.223,93</b>	<b>95,0007</b>

**INVESTIMENTOS**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	VEÍCULOS	BENS MÓVEIS DIVERSOS	CONSTRUÇÕES EM CURSO	BENEFETORIAS	OUTROS INVESTIMENTOS	TOTAL	% S/TOTAL DESPESAS GERAL
<b>1</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>								
902	Infraestrutura, Operações e Serviços	486,77						486,77	0,0001
909	Implantação, Ampliação e Modernização de	261.013,16				7,89		261.021,05	0,0670
	<b>Total do Programa 1 - EDUCAÇÃO</b>		0,00	0,00	0,00	7,89	0,00	261.507,82	0,0671
<b>2</b>	<b>SAÚDE</b>								
902	Infraestrutura, Operações e Serviços	2.948,69						2.948,69	0,0008
909	Implantação, Ampliação e Modernização de	627.298,38				0,56		627.298,94	0,1610
	<b>Total do Programa 2 - SAÚDE</b>		0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	630.247,63	0,1618
<b>3</b>	<b>CULTURA</b>								
902	Infraestrutura, Operações e Serviços	1.653,99						1.653,99	0,0004
909	Implantação, Ampliação e Modernização de	265.828,23				11,63		265.839,86	0,0682
	<b>Total do Programa 3 - CULTURA</b>		0,00	0,00	0,00	11,63	0,00	267.493,85	0,0687
<b>4</b>	<b>LAZER</b>								
902	Infraestrutura, Operações e Serviços	2.630,07						2.630,07	0,0007
909	Implantação, Ampliação e Modernização de	1.920.365,67	218.049,00		332.122,46	139.448,09		2.609.985,22	0,6700
	<b>Total do Programa 4 - LAZER</b>		218.049,00	0,00	332.122,46	139.448,09	0,00	2.612.615,29	0,6706
<b>5</b>	<b>ASSISTÊNCIA</b>								
902	Infraestrutura, Operações e Serviços	2.002,49			2.000,00			4.002,49	0,0010
909	Implantação, Ampliação e Modernização de	593.509,11	251.990,00		71.818,36	14,04		917.331,51	0,2355
	<b>Total do Programa 5 - ASSISTÊNCIA</b>		251.990,00	0,00	73.818,36	14,04	0,00	921.334,00	0,2365
<b>6</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>								
64	Gestão de Tecnologia da Informação e	192.209,49						192.209,49	0,0493
902	Infraestrutura, Operações e Serviços	458,29						458,29	0,0001
909	Implantação, Ampliação e Modernização de	2.593.779,92				399.938,33		2.993.718,25	0,7685

**INVESTIMENTOS**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	VEÍCULOS	BENS MÓVEIS DIVERSOS	CONSTRUÇÕES EM CURSO	BENEFICÍCIOS	OUTROS INVESTIMENTOS	TOTAL	% S/TOTAL DESPESAS GERAL
	<b>Total do Programa 6 - ADMINISTRAÇÃO</b>		0,00	0,00	0,00	399.938,33	0,00	3.186.386,03	0,8179
	<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS</b>		470.039,00	0,00	405.940,82	539.420,54	0,00	7.879.584,62	2,0226

**INVERSÕES FINANCEIRAS**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	EMPRÉSTIMOS INTERDEPARTAMENTAIS	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES	TERRENOS	EDIFICAÇÕES	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	TOTAL	%S/TOTAL DESPESAS GERAL
<b>1</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>							
902	Infraestrutura, Operações e Serviços				19,57		19,57	0,0000
909	Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				190.668,77		190.668,77	0,0489
	<b>Total do Programa 1 - EDUCAÇÃO</b>	0,00	0,00	0,00	190.688,34	0,00	190.688,34	0,0489
<b>2</b>	<b>SAÚDE</b>							
902	Infraestrutura, Operações e Serviços				10,39		10,39	0,0000
909	Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				9.018.159,84		9.018.159,84	2,3149
	<b>Total do Programa 2 - SAÚDE</b>	0,00	0,00	0,00	9.018.170,23	0,00	9.018.170,23	2,3149
<b>3</b>	<b>CULTURA</b>							
902	Infraestrutura, Operações e Serviços				11,81		11,81	0,0000
909	Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				864.688,87		864.688,87	0,2220
	<b>Total do Programa 3 - CULTURA</b>	0,00	0,00	0,00	864.700,68	0,00	864.700,68	0,2220
<b>4</b>	<b>LAZER</b>							
902	Infraestrutura, Operações e Serviços				31,51		31,51	0,0000
909	Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				1.093.423,90		1.093.423,90	0,2807
	<b>Total do Programa 4 - LAZER</b>	0,00	0,00	0,00	1.093.455,41	0,00	1.093.455,41	0,2807
<b>5</b>	<b>ASSISTÊNCIA</b>							
902	Infraestrutura, Operações e Serviços				5,94		5,94	0,0000
909	Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				75.853,34		75.853,34	0,0195
	<b>Total do Programa 5 - ASSISTÊNCIA</b>	0,00	0,00	0,00	75.859,28	0,00	75.859,28	0,0195
<b>6</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>							
902	Infraestrutura, Operações e Serviços				3,72		3,72	0,0000
909	Implantação, Ampliação e Modernização de Unidades Físicas				353.556,77		353.556,77	0,0908
	<b>Total do Programa 6 - ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	0,00	0,00	353.560,49	0,00	353.560,49	0,0908

**INVERSÕES FINANCEIRAS**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	EMPRÉSTIMOS INTERDEPARTAMENTAIS	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES	TERRENOS	EDIFICAÇÕES	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	TOTAL	%S/TOTAL DESPESAS GERAL
	<b>TOTAL DE INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	0,00	0,00	0,00	11.596.434,43	0,00	11.596.434,43	2,9767

**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	SUBVENÇÕES EXTRACORDINÁRIAS	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	OBRAS E INSTALAÇÕES	TOTAL	% S/TOTAL DESPESAS
	<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- INVESTIMENTOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000



DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL	%S/TOTAL DESPESAS GERAL
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	6.464.184,26	1,6593
VEÍCULOS	470.039,00	0,1207
BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00	0,0000
CONSTRUÇÕES EM CURSO	405.940,82	0,1042
BENEFICÍCIOS	539.420,54	0,1385
OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,0000
EMPRÉSTIMOS INTERDEPARTAMENTAIS	0,00	0,0000
EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES	0,00	0,0000
TERRENOS	0,00	0,0000
EDIFICAÇÕES	11.596.434,43	2,9767
OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,0000
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,0000
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,0000
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,0000
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,0000
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,0000
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>19.476.019,05</b>	<b>4,9993</b>

**1. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

<b>Superávit / Déficit do Exercício</b>	<b>(36.637.546,36)</b>
(+) Ajustes Patrimoniais	
DEPRECAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	28.717.207,51
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	46.878.285,53
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00
OVFDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	168.830,98
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	(23.334.054,43)
OVFAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	(6.493,69)
<b>Superávit / Déficit após ajustes</b>	<b>15.786.229,54</b>
<b>A. RESULTANTES DO ATIVO</b>	
RECEITAS A RECEBER	(3.075.148,27)
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	341.026,29
DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	(12.257,50)
DÉBITOS CONTRATUAIS	5.683,43
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	256.472,59
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	344.071,55
DÉBITOS DIVERSOS	4.860,64
VALORES EM APLURAÇÃO	(2.657.770,96)
DESPESAS ANTECIPADAS	(2.235,89)
<b>B. RESULTANTES DO PASSIVO</b>	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.609.761,61
RETIÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(412.820,51)
CRÉDITOS A LIQUIDAR	23.637.879,60
CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.105,65
CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	118.491,54
CRÉDITOS CONTRATUAIS	(31.410,32)
FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00
VALORES EM APLURAÇÃO	(4.602.368,57)
RECEITAS ANTECIPADAS	914.795,54
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>33.225.365,96</b>

	EmR\$	31/12/2018
<b>2. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
EM PRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00
TÍTULOS		0,00
DÉBITOS DIVERSOS		0,00
BENS MÓVEIS		(6.934.223,26)
BENS IMÓVEIS		(12.541.795,79)
BENS INTANGÍVEIS		0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>(19.476.019,05)</b>
<b>3. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
EM PRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00
CRÉDITOS DIVERSOS		0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		<b>0,00</b>
<b>ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMOS DE CAIXA DO PERÍODO</b>		<b>13.749.346,91</b>
<b>4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA</b>		
SALDO INICIAL		510.558.798,83
SALDO FINAL		524.308.145,74
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO</b>		<b>13.749.346,91</b>

## Demonstrativo dos Atos Potenciais

Conta Contábil	Descrição	30/11/2018	31/12/2018
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	40.557.581,64	631.556.559,73
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	8.043.434,33	7.979.052,73
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	6.571.999,66	6.265.976,75
7.1.1.1.4	CONTRATOS	1.182.963,73	1.146.984,09
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
		<b>Total:</b>	<b>56.355.979,36</b>
			<b>646.948.573,30</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	188.335.769,04	205.881.585,47
		<b>Total:</b>	<b>188.335.769,04</b>
			<b>205.881.585,47</b>
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			
7.2	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00
		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
		<b>Total dos Atos Potenciais Ativos:</b>	<b>244.691.748,40</b>
			<b>852.830.158,77</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
8.1.1.1.1	CONTRATOS	86.584.553,46	104.379.766,24
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	0,00	0,00
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	101.751.215,58	101.501.819,23
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
		<b>Total:</b>	<b>188.335.769,04</b>
			<b>205.881.585,47</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	56.355.979,36	646.948.573,30
		<b>Total:</b>	<b>56.355.979,36</b>
			<b>646.948.573,30</b>
<b>CONTROLES CREDITORES</b>			
8.2	CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00
		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
		<b>Total dos Atos Potenciais Passivos:</b>	<b>244.691.748,40</b>
			<b>852.830.158,77</b>



# **BALANCETES SESC MINAS GERAIS**

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.180.318.144,61</b>	<b>1.177.741.901,59</b>	<b>1.173.893.713,98</b>	<b>1.181.564.896,36</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>580.726.164,99</b>	<b>580.295.498,58</b>	<b>578.184.383,94</b>	<b>587.841.793,22</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>533.406.133,07</b>	<b>532.447.042,05</b>	<b>529.670.104,13</b>	<b>524.308.145,74</b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES EFETIVAS</b>	<b>533.365.662,70</b>	<b>532.386.536,68</b>	<b>529.529.930,47</b>	<b>524.173.458,72</b>
1.1.1.1.1	CAIXA	163.280,63	110.297,13	104.686,71	164.452,90
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	520.238,39	347.655,07	331.998,50	903.550,26
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	532.682.143,68	531.928.584,48	529.093.245,26	523.105.455,56
<b>1.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADES VINCULADAS</b>	<b>25.303,37</b>	<b>25.397,37</b>	<b>25.491,71</b>	<b>88.916,02</b>
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	25.303,37	25.397,37	25.491,71	88.916,02
<b>1.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO</b>	<b>15.167,00</b>	<b>35.108,00</b>	<b>114.681,95</b>	<b>45.771,00</b>
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	15.167,00	35.108,00	114.681,95	45.771,00
<b>1.1.2</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>47.320.031,92</b>	<b>47.848.456,53</b>	<b>48.514.279,81</b>	<b>63.533.647,48</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>RECEITAS A RECEBER</b>	<b>28.931.110,05</b>	<b>29.771.474,91</b>	<b>30.491.645,27</b>	<b>47.604.016,59</b>
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	21.935.168,59	22.498.857,19	23.070.244,08	40.183.086,24
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	6.726.528,85	6.984.727,11	7.120.600,79	7.098.931,31
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	269.412,61	287.890,61	300.800,40	321.999,04
<b>1.1.2.2</b>	<b>DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>86.286,28</b>	<b>30.004,51</b>	<b>375.046,48</b>
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	86.286,28	30.004,51	375.046,48
<b>1.1.2.3</b>	<b>DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>	<b>123.264,30</b>	<b>21.840,00</b>	<b>71.976,00</b>	<b>12.257,50</b>
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	123.264,30	21.840,00	71.976,00	12.257,50
<b>1.1.2.4</b>	<b>DÉBITOS CONTRATUAIS</b>	<b>253.300,91</b>	<b>30.800,77</b>	<b>44.463,50</b>	<b>36.504,87</b>
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	241.771,09	19.270,95	32.933,68	24.975,05
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	11.529,82	11.529,82	11.529,82	11.529,82
<b>1.1.2.5</b>	<b>DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.471.221,66</b>	<b>4.367.023,33</b>	<b>4.573.212,48</b>	<b>1.051.656,83</b>
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	205.118,92	187.610,43	142.945,05	1.029.223,02
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	4.023.470,76	3.980.883,50	4.196.346,68	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	242.631,98	198.529,40	233.920,75	22.433,81
<b>1.1.2.6</b>	<b>VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO</b>	<b>6.751.041,43</b>	<b>6.818.981,41</b>	<b>6.534.737,53</b>	<b>6.299.467,37</b>
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	6.751.041,43	6.818.981,41	6.534.737,53	6.299.467,37
<b>1.1.2.7</b>	<b>DÉBITOS DIVERSOS</b>	<b>221.020,29</b>	<b>200.391,59</b>	<b>198.124,59</b>	<b>195.758,17</b>
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	6.654,53	7.782,90	9.451,90	7.142,96

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	214.365,76	192.608,69	188.672,69	188.615,21
<b>1.1.2.8</b>	<b>VALORES EM APURAÇÃO</b>	<b>6.540.732,41</b>	<b>6.527.730,15</b>	<b>6.550.600,62</b>	<b>7.943.837,14</b>
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.483.755,59	6.469.764,74	6.411.040,34	7.844.323,21
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	56.976,82	57.965,41	139.560,28	99.513,93
<b>1.1.2.9</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>28.340,87</b>	<b>23.928,09</b>	<b>19.515,31</b>	<b>15.102,53</b>
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	28.340,87	23.928,09	19.515,31	15.102,53
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>599.591.979,62</b>	<b>597.446.403,01</b>	<b>595.709.330,04</b>	<b>593.723.103,14</b>
<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.913,63</b>	<b>2.913,63</b>	<b>2.913,63</b>	<b>2.913,63</b>
<b>1.2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>
1.2.1.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,12	0,12	0,12	0,12
<b>1.2.1.2</b>	<b>TÍTULOS</b>	<b>2.913,51</b>	<b>2.913,51</b>	<b>2.913,51</b>	<b>2.913,51</b>
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	2.913,51	2.913,51	2.913,51	2.913,51
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>599.589.065,99</b>	<b>597.443.489,38</b>	<b>595.706.416,41</b>	<b>593.720.189,51</b>
<b>1.2.3.1</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>29.303.190,20</b>	<b>28.906.638,92</b>	<b>28.521.142,22</b>	<b>27.944.037,72</b>
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	78.708.421,74	78.775.646,86	78.977.154,03	78.986.850,92
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	12.886.250,46	12.886.250,46	12.886.250,46	12.886.250,46
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	654.835,19	654.835,19	654.835,19	654.835,19
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-62.946.317,19	-63.410.093,59	-63.997.097,46	-64.583.898,85
<b>1.2.3.2</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>570.285.875,79</b>	<b>568.536.850,46</b>	<b>567.185.274,19</b>	<b>565.776.151,79</b>
1.2.3.2.1	TERRENOS	65.668.459,00	65.668.459,00	65.668.459,00	65.668.459,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	5.376.661,24	5.331.661,24	5.331.661,24	5.331.661,24
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	511.003.850,50	511.018.509,67	511.386.592,14	511.698.422,74
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.834.941,74	1.834.941,74	1.835.196,60	1.835.196,60
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-13.598.036,69	-15.316.721,19	-17.036.634,79	-18.757.587,79
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>345.099.248,17</b>	<b>381.781.501,17</b>	<b>415.684.969,63</b>	<b>458.838.842,35</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>148.479.408,22</b>	<b>165.106.823,82</b>	<b>181.986.500,53</b>	<b>200.870.675,68</b>
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>91.099.011,58</b>	<b>101.574.106,52</b>	<b>112.270.942,86</b>	<b>122.174.002,64</b>
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	91.099.011,58	101.574.106,52	112.270.942,86	122.174.002,64
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	91.099.011,58	101.574.106,52	112.270.942,86	122.174.002,64
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>28.499.592,04</b>	<b>31.645.576,83</b>	<b>34.974.825,74</b>	<b>37.588.761,40</b>
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	28.499.592,04	31.645.576,83	34.974.825,74	37.588.761,40

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	28.499.592,04	31.645.576,83	34.974.825,74	37.588.761,40
<b>3.1.3</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>22.751.090,33</b>	<b>25.195.488,24</b>	<b>27.415.878,57</b>	<b>30.106.335,93</b>
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.751.090,33	25.195.488,24	27.415.878,57	30.106.335,93
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.751.090,33	25.195.488,24	27.415.878,57	30.106.335,93
<b>3.1.9</b>	<b>OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>6.129.714,27</b>	<b>6.691.652,23</b>	<b>7.324.853,36</b>	<b>11.001.575,71</b>
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	6.129.714,27	6.691.652,23	7.324.853,36	11.001.575,71
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	6.129.714,27	6.691.652,23	7.324.853,36	11.001.575,71
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>119.507.995,09</b>	<b>133.792.444,60</b>	<b>147.672.295,91</b>	<b>159.066.966,58</b>
<b>3.3.1</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>13.362.685,04</b>	<b>14.998.628,79</b>	<b>17.372.861,93</b>	<b>18.956.821,74</b>
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.362.685,04	14.998.628,79	17.372.861,93	18.956.821,74
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.362.685,04	14.998.628,79	17.372.861,93	18.956.821,74
<b>3.3.2</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>106.145.310,05</b>	<b>118.793.815,81</b>	<b>130.299.433,98</b>	<b>140.110.144,84</b>
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	886.039,20	963.942,62	1.123.906,67	1.255.942,24
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	886.039,20	963.942,62	1.123.906,67	1.255.942,24
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	105.259.270,85	117.829.873,19	129.175.527,31	138.854.202,60
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	105.259.270,85	117.829.873,19	129.175.527,31	138.854.202,60
<b>3.4</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>920.467,23</b>	<b>1.052.455,04</b>	<b>1.166.160,89</b>	<b>1.267.118,04</b>
<b>3.4.9</b>	<b>OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS</b>	<b>920.467,23</b>	<b>1.052.455,04</b>	<b>1.166.160,89</b>	<b>1.267.118,04</b>
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	920.467,23	1.052.455,04	1.166.160,89	1.267.118,04
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	920.467,23	1.052.455,04	1.166.160,89	1.267.118,04
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>6.251.561,82</b>	<b>6.944.326,86</b>	<b>7.654.763,66</b>	<b>8.894.463,63</b>
<b>3.5.3</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>6.251.561,82</b>	<b>6.944.326,86</b>	<b>7.654.763,66</b>	<b>8.894.463,63</b>
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	6.251.561,82	6.944.326,86	7.654.763,66	8.894.463,63
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	6.251.561,82	6.944.326,86	7.654.763,66	8.894.463,63
<b>3.6</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS</b>	<b>68.656.399,11</b>	<b>70.980.821,18</b>	<b>73.287.738,65</b>	<b>75.595.493,04</b>
<b>3.6.1</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO</b>	<b>21.778.113,58</b>	<b>24.102.535,65</b>	<b>26.409.453,12</b>	<b>28.717.207,51</b>
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	21.778.113,58	24.102.535,65	26.409.453,12	28.717.207,51
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	21.778.113,58	24.102.535,65	26.409.453,12	28.717.207,51
<b>3.6.2</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>46.878.285,53</b>	<b>46.878.285,53</b>	<b>46.878.285,53</b>	<b>46.878.285,53</b>
3.6.2.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	46.878.285,53	46.878.285,53	46.878.285,53	46.878.285,53
3.6.2.1.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	46.878.285,53	46.878.285,53	46.878.285,53	46.878.285,53

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018
<b>3.9</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.283.416,70</b>	<b>3.904.629,67</b>	<b>3.917.509,99</b>	<b>13.144.125,38</b>
<b>3.9.9</b>	<b>O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.283.416,70</b>	<b>3.904.629,67</b>	<b>3.917.509,99</b>	<b>13.144.125,38</b>
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.283.416,70	3.904.629,67	3.917.509,99	13.144.125,38
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.283.416,70	3.904.629,67	3.917.509,99	13.144.125,38
<b>7</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>247.933.494,35</b>	<b>249.918.380,97</b>	<b>244.691.748,40</b>	<b>852.830.158,77</b>
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>247.933.494,35</b>	<b>249.918.380,97</b>	<b>244.691.748,40</b>	<b>852.830.158,77</b>
<b>7.1.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>42.839.764,27</b>	<b>50.064.421,06</b>	<b>56.355.979,36</b>	<b>646.948.573,30</b>
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	42.839.764,27	50.064.421,06	56.355.979,36	646.948.573,30
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	28.362.815,26	40.501.437,94	40.557.581,64	631.556.559,73
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	7.970.440,83	3.111.182,64	8.043.434,33	7.979.052,73
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	5.914.394,23	5.940.258,00	6.571.999,66	6.265.976,75
7.1.1.1.4	CONTRATOS	592.113,95	511.542,48	1.182.963,73	1.146.984,09
<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>205.093.730,08</b>	<b>199.853.959,91</b>	<b>188.335.769,04</b>	<b>205.881.585,47</b>
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.093.730,08	199.853.959,91	188.335.769,04	205.881.585,47
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.093.730,08	199.853.959,91	188.335.769,04	205.881.585,47
<b>Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva / Atos Potenciais Ativos:</b>		<b>1.773.350.887,13</b>	<b>1.809.441.783,73</b>	<b>1.834.270.432,01</b>	<b>2.493.233.897,48</b>

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.220.860.495,90</b>	<b>1.218.697.194,47</b>	<b>1.217.044.066,93</b>	<b>1.218.202.442,72</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.717.840,66</b>	<b>45.554.539,23</b>	<b>43.901.411,69</b>	<b>45.059.787,48</b>
<b>2.1.1</b>	<b>EXIGÍVEL IMEDIATO</b>	<b>41.633.629,18</b>	<b>43.866.789,86</b>	<b>41.956.254,21</b>	<b>42.561.853,57</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>22.263.663,77</b>	<b>25.753.820,37</b>	<b>27.286.941,96</b>	<b>17.173.785,93</b>
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	6.531,67	2.183,20	2.509,79	4.556,61
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.509.791,35	4.196.929,38	4.280.023,84	5.363.670,10
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	8.764.935,45	11.918.846,10	12.421.959,09	11.805.559,22
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	8.982.405,30	9.635.861,69	10.582.449,24	0,00
<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>1.048.607,90</b>	<b>1.322.961,45</b>	<b>1.194.669,40</b>	<b>1.169.299,02</b>
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.048.607,90	1.322.961,45	1.194.669,40	1.169.299,02
<b>2.1.1.3</b>	<b>CRÉDITOS A LIQUIDAR</b>	<b>18.321.357,51</b>	<b>16.790.008,04</b>	<b>13.474.642,85</b>	<b>24.218.768,62</b>
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	17.157.582,34	15.716.531,61	12.500.372,16	10.816.364,83
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	12.554.168,62
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.163.775,17	1.073.476,43	974.270,69	848.235,17
<b>2.1.2</b>	<b>EXIGÍVEL MEDIATO</b>	<b>6.084.211,48</b>	<b>1.687.749,37</b>	<b>1.945.157,48</b>	<b>2.497.933,91</b>
<b>2.1.2.2</b>	<b>CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL</b>	<b>56.337,21</b>	<b>9.047,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,22</b>
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	56.337,21	9.047,81	0,00	1.110,22
<b>2.1.2.3</b>	<b>CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.825,00</b>	<b>182.466,19</b>	<b>118.491,54</b>
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	17.825,00	182.466,19	118.491,54
<b>2.1.2.4</b>	<b>CRÉDITOS CONTRATUAIS</b>	<b>508.921,14</b>	<b>419.917,44</b>	<b>465.219,52</b>	<b>490.735,30</b>
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	163.087,02	73.989,32	119.197,06	81.288,53
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	345.834,12	345.928,12	346.022,46	409.446,77
<b>2.1.2.8</b>	<b>VALORES EM APURAÇÃO</b>	<b>3.785.819,00</b>	<b>81.360,86</b>	<b>81.360,86</b>	<b>81.360,86</b>
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	3.785.819,00	81.360,86	81.360,86	81.360,86
<b>2.1.2.9</b>	<b>RECEITAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.733.134,13</b>	<b>1.159.598,26</b>	<b>1.216.110,91</b>	<b>1.806.235,99</b>
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.733.134,13	1.159.598,26	1.216.110,91	1.806.235,99
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>1.173.142.655,24</b>	<b>1.173.142.655,24</b>	<b>1.173.142.655,24</b>	<b>1.173.142.655,24</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>1.173.142.655,24</b>	<b>1.173.142.655,24</b>	<b>1.173.142.655,24</b>	<b>1.173.142.655,24</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>1.173.142.655,24</b>	<b>1.173.142.655,24</b>	<b>1.173.142.655,24</b>	<b>1.173.142.655,24</b>
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	1.173.142.655,24	1.173.142.655,24	1.173.142.655,24	1.173.142.655,24
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>304.556.896,88</b>	<b>340.826.208,29</b>	<b>372.534.616,68</b>	<b>422.201.295,99</b>

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018
<b>4.2</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>212.638.156,83</b>	<b>236.201.593,73</b>	<b>260.366.110,89</b>	<b>302.532.776,34</b>
<b>4.2.1</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>212.638.156,83</b>	<b>236.201.593,73</b>	<b>260.366.110,89</b>	<b>302.532.776,34</b>
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	212.638.156,83	236.201.593,73	260.366.110,89	302.532.776,34
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	212.638.156,83	236.201.593,73	260.366.110,89	302.532.776,34
<b>4.3</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>42.109.899,67</b>	<b>48.010.467,43</b>	<b>52.769.863,97</b>	<b>57.514.225,79</b>
<b>4.3.3</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>42.109.899,67</b>	<b>48.010.467,43</b>	<b>52.769.863,97</b>	<b>57.514.225,79</b>
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.466.237,65	46.196.653,93	50.787.754,58	55.381.021,99
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	356.786,49	396.393,91	449.275,08	490.108,05
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.208.033,93	2.279.142,93	2.457.250,20	2.605.211,14
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	995.517,65	1.104.874,89	1.232.213,45	1.298.029,93
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	36.231.201,07	41.679.747,92	45.863.307,31	50.161.011,33
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	674.698,51	736.494,28	785.708,54	826.661,54
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	1.643.662,02	1.813.813,50	1.982.109,39	2.133.203,80
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	1.643.662,02	1.813.813,50	1.982.109,39	2.133.203,80
<b>4.4</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>26.226.825,07</b>	<b>29.249.727,13</b>	<b>32.019.325,79</b>	<b>34.755.716,08</b>
<b>4.4.5</b>	<b>REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS</b>	<b>26.073.092,84</b>	<b>29.095.805,04</b>	<b>31.811.508,34</b>	<b>34.663.309,76</b>
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	26.073.092,84	29.095.805,04	31.811.508,34	34.663.309,76
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	26.073.092,84	29.095.805,04	31.811.508,34	34.663.309,76
<b>4.4.9</b>	<b>OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS</b>	<b>153.732,23</b>	<b>153.922,09</b>	<b>207.817,45</b>	<b>92.406,32</b>
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	153.732,23	153.922,09	207.817,45	92.406,32
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	153.732,23	153.922,09	207.817,45	92.406,32
<b>4.6</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS</b>	<b>23.379.712,68</b>	<b>23.381.469,27</b>	<b>23.381.469,27</b>	<b>23.381.469,27</b>
<b>4.6.2</b>	<b>VALORIZAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>23.334.054,43</b>	<b>23.334.054,43</b>	<b>23.334.054,43</b>	<b>23.334.054,43</b>
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	23.334.054,43	23.334.054,43	23.334.054,43	23.334.054,43
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	23.334.054,43	23.334.054,43	23.334.054,43	23.334.054,43
<b>4.6.3</b>	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>45.658,25</b>	<b>47.414,84</b>	<b>47.414,84</b>	<b>47.414,84</b>
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	45.658,25	47.414,84	47.414,84	47.414,84
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	45.658,25	47.414,84	47.414,84	47.414,84
<b>4.9</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>202.302,63</b>	<b>3.982.950,73</b>	<b>3.997.846,76</b>	<b>4.017.108,51</b>
<b>4.9.9</b>	<b>O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>202.302,63</b>	<b>3.982.950,73</b>	<b>3.997.846,76</b>	<b>4.017.108,51</b>
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	202.302,63	3.982.950,73	3.997.846,76	4.017.108,51

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	200.475,63	3.981.123,73	3.996.019,76	4.015.281,51
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.827,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00
<b>8</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>247.933.494,35</b>	<b>249.918.380,97</b>	<b>244.691.748,40</b>	<b>852.830.158,77</b>
<b>8.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>247.933.494,35</b>	<b>249.918.380,97</b>	<b>244.691.748,40</b>	<b>852.830.158,77</b>
<b>8.1.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>207.058.929,88</b>	<b>201.819.159,71</b>	<b>188.335.769,04</b>	<b>205.881.585,47</b>
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	207.058.929,88	201.819.159,71	188.335.769,04	205.881.585,47
8.1.1.1.1	CONTRATOS	100.505.220,21	97.774.029,47	86.584.553,46	104.379.766,24
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	1.965.199,80	1.965.199,80	0,00	0,00
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	104.588.509,87	102.079.930,44	101.751.215,58	101.501.819,23
<b>8.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>40.874.564,47</b>	<b>48.099.221,26</b>	<b>56.355.979,36</b>	<b>646.948.573,30</b>
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	40.874.564,47	48.099.221,26	56.355.979,36	646.948.573,30
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	40.874.564,47	48.099.221,26	56.355.979,36	646.948.573,30
<b>Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa / Atos Potenciais Passivos:</b>		<b>1.773.350.887,13</b>	<b>1.809.441.783,73</b>	<b>1.834.270.432,01</b>	<b>2.493.233.897,48</b>

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.255.693.779,11	1.173.893.713,98	231.508.306,07	223.837.123,69	1.181.564.896,36
1.1	ATIVO CIRCULANTE	569.296.148,19	578.184.383,94	231.186.778,58	221.529.369,30	587.841.793,22
1.1.1	DISPONÍVEL	510.558.798,83	529.670.104,13	177.902.095,16	183.264.053,55	524.308.145,74
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	510.542.787,84	529.529.930,47	104.908.635,42	110.265.107,17	524.173.458,72
1.1.1.1.1	CAIXA	75.086,25	104.686,71	1.234.309,83	1.174.543,64	164.452,90
1.1.1.1.1.01	CAIXA	75.086,25	104.686,71	1.234.309,83	1.174.543,64	164.452,90
1.1.1.1.1.01.01	337 SESC ESTALAGEM OURO PRETO	2.482,82	2.100,51	7.661,73	7.293,00	2.469,24
1.1.1.1.1.01.01	340 SESC SÃO FRANCISCO	2.671,08	2.341,97	26.730,00	27.466,50	1.605,47
1.1.1.1.1.01.01	341 SESC ALMENARA E POUSADA	1.815,39	4.976,97	38.750,34	36.108,85	7.618,46
1.1.1.1.1.01.01	342 SESC BOM DESPACHO E	2.323,04	815,79	45.444,59	39.563,24	6.697,14
1.1.1.1.1.01.01	343 SESC JANUARIA E POUSADA	4.318,91	1.308,26	27.636,93	25.520,53	3.424,66
1.1.1.1.1.01.01	345 SESC PARACATU E POUSADA	2.426,66	2.192,14	21.794,73	21.182,53	2.804,34
1.1.1.1.1.01.01	346 SESC SANTA LUZIA	4.983,06	2.145,24	30.760,17	22.555,43	10.349,98
1.1.1.1.1.01.01	348 SESC GRUSSAI	2.565,65	6.916,34	177.611,16	169.070,53	15.456,97
1.1.1.1.1.01.01	350 SESC VENDA NOVA	2.628,15	4.313,07	55.703,49	52.055,96	7.960,60
1.1.1.1.1.01.01	351 TESOURARIA GERAL/DR	1.000,98	15.897,58	49.799,06	43.272,15	22.424,49
1.1.1.1.1.01.01	352 SESC ARAXA E POUSADA	2.247,41	3.320,91	48.713,75	50.195,87	1.838,79
1.1.1.1.1.01.01	353 SESC DESPORTIVO	1.099,83	2.478,54	31.422,76	29.176,56	4.724,74
1.1.1.1.1.01.01	354 SESC FLORESTA	2.312,82	5.741,86	35.865,18	35.603,98	6.003,06
1.1.1.1.1.01.01	355 SESC GOVERNADOR	2.122,84	1.864,41	23.747,66	23.124,86	2.487,21
1.1.1.1.1.01.01	356 SESC JUIZ DE FORA	3.233,94	3.475,30	62.518,94	57.392,65	8.601,59
1.1.1.1.1.01.01	357 SESC MONTES CLAROS E	2.438,80	2.157,52	48.462,94	44.722,55	5.897,91
1.1.1.1.1.01.01	358 SESC POÇOS DE CALDAS E	2.236,38	3.073,54	50.807,29	47.896,19	5.984,64
1.1.1.1.1.01.01	359 SESC SETE LAGOAS	998,88	1.954,90	8.450,14	8.228,53	2.176,51
1.1.1.1.1.01.01	360 SESC SANTA QUIERIA	1.230,99	2.658,44	27.011,15	26.820,00	2.849,59
1.1.1.1.1.01.01	362 SESC TEOFILO OTONI	1.382,66	2.748,56	40.534,44	38.462,45	4.820,55
1.1.1.1.1.01.01	365 SESC UBERLANDIA	1.745,76	1.851,63	29.791,47	27.306,13	4.336,97
1.1.1.1.1.01.01	366 SESC UBERABA	1.860,17	4.066,82	7.569,96	7.696,84	3.939,94
1.1.1.1.1.01.01	1586 SESC SERVIÇOS CENTRO	3.161,55	3.004,52	131.179,48	127.939,54	6.244,46
1.1.1.1.1.01.01	3016 SESC CONTAGEM/BETIM E	5.734,37	7.234,82	75.943,60	81.902,01	1.276,41
1.1.1.1.1.01.01	10555 SESC PALLADIUM	7.960,83	8.685,73	12.371,10	11.226,09	9.830,74
1.1.1.1.1.01.01	13011 SESC POUSADA JUIZ DE FORA	1.552,84	1.845,47	23.547,17	23.528,36	1.864,28

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.01.01	17830 SESC SERVIÇOS LAVRAS	511,03	195,37	2.935,47	2.798,10	332,74
1.1.1.1.1.01.01	20734 SESC MURIAÉ	2.591,97	2.192,54	51.188,05	47.205,18	6.175,41
1.1.1.1.1.01.01	23191 SESC SERVIÇOS PATOS DE	159,17	321,29	574,67	473,14	422,82
1.1.1.1.1.01.01	23539 SESC SERVIÇOS SANTOS	557,78	285,10	650,00	480,04	455,06
1.1.1.1.1.01.01	23733 SESC SERVIÇOS PALLADIUM	2.362,90	2.207,00	33.322,00	32.850,00	2.679,00
1.1.1.1.1.01.01	25723 SESC SERVIÇOS POUSO ALEGRE	367,59	314,57	5.810,41	5.425,85	699,13
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	651.219,75	331.998,50	81.160.691,76	80.589.140,00	903.550,26
1.1.1.1.2.01	BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO	32.867,61	8.730,46	0,00	440,00	8.290,46
1.1.1.1.2.01.01	718 BANCO DO BRASIL - 60676	32.867,61	8.730,46	0,00	440,00	8.290,46
1.1.1.1.2.02	BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA	618.352,14	323.268,04	81.160.691,76	80.588.700,00	895.259,80
1.1.1.1.2.02.01	636 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	0,00	66.926.395,80	66.926.395,80	0,00
1.1.1.1.2.02.01	21275 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.02.01	21442 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	308,11	698,95	54.427,84	50.280,29	4.846,50
1.1.1.1.2.02.01	21444 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	3.754,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.02.01	21445 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.264,57	256,50	9.307,76	9.307,76	256,50
1.1.1.1.2.02.01	21452 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	308,91	1.849,35	88.194,39	81.099,56	8.944,18
1.1.1.1.2.02.01	21453 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	6.140,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.02.01	21456 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	17.247,58	5.138,24	147,00	509,40	4.775,84
1.1.1.1.2.02.01	21457 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	5.293,30	7.812,28	11.588,76	19.401,04	0,00
1.1.1.1.2.02.01	21459 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	107.572,38	20.677,55	1.061.630,87	949.448,23	132.860,19
1.1.1.1.2.02.01	21669 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	10.891,87	2.068,25	66.827,17	63.055,92	5.839,50
1.1.1.1.2.02.01	21821 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	977,81	1.985,59	98.793,41	91.675,33	9.103,67
1.1.1.1.2.02.01	21822 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	5.831,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.02.01	21869 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	4.630,76	4.333,81	199.868,56	159.154,91	45.047,46
1.1.1.1.2.02.01	21870 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	8.550,90	956,69	60.345,15	55.051,67	6.250,17
1.1.1.1.2.02.01	21929 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	903,51	744,02	0,00	42,00	702,02
1.1.1.1.2.02.01	21933 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.008,47	0,00	49,00	42,00	7,00
1.1.1.1.2.02.01	21934 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	255,44	6.139,77	29.589,50	35.280,53	448,74
1.1.1.1.2.02.01	21936 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	441,56	1.725,64	22.412,75	22.598,29	1.540,10
1.1.1.1.2.02.01	21937 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.387,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.02.01	21938 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	60,90	8.543,87	5.711,45	12.169,50	2.085,82
1.1.1.1.2.02.01	21950 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.2.02.01	21951 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	37.261,96	4.275,41	100.874,14	90.411,76	14.737,79
1.1.1.1.2.02.01	21952 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.496,82	6.438,38	1.500,00	4.099,00	3.839,38
1.1.1.1.2.02.01	21953 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.552,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.02.01	21960 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	364,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.02.01	22034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	472,78	2.149,52	37.696,00	39.702,91	142,61
1.1.1.1.2.02.01	22035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	48,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.02.01	22036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	3.532,87	3.773,51	2.428,80	3.592,05	2.610,26
1.1.1.1.2.02.01	22038 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.513,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.02.01	22076 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	914,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.02.01	22077 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	6.546,39	2.301,55	84,00	2.091,00	294,55
1.1.1.1.2.02.01	22079 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	4.724,94	58,50	27.013,00	27.000,00	71,50
1.1.1.1.2.02.01	22081 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.006,74	2.808,30	11.697,50	14.444,86	60,94
1.1.1.1.2.02.01	22082 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	2.209,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.02.01	22084 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.037,67	1.165,50	1.911,50	991,00	2.086,00
1.1.1.1.2.02.01	22086 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	6.364,16	2.083,00	42.585,69	44.286,60	382,09
1.1.1.1.2.02.01	22087 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	3.744,88	137,50	0,00	137,50	0,00
1.1.1.1.2.02.01	22092 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	3.023,28	3.196,93	714,00	835,00	3.075,93
1.1.1.1.2.02.01	22093 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	914,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.02.01	22133 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	4.000,00	60.787,89	64.787,89	0,00
1.1.1.1.2.02.01	22134 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	0,00	7.566,50	7.566,50	0,00
1.1.1.1.2.02.01	22135 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	4.077,85	455,49	2.634,34	2.699,00	390,83
1.1.1.1.2.02.01	22136 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.902,31	1.644,27	3.450,00	4.784,43	309,84
1.1.1.1.2.02.01	22145 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	6.692,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.02.01	22146 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	3.316,63	13.046,92	307,39	12.050,82	1.303,49
1.1.1.1.2.02.01	22147 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	5.896,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.02.01	23542 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	6.162,88	214,50	26,80	42,00	199,30
1.1.1.1.2.02.01	23734 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	21.888,66	4.345,78	180.777,45	167.839,91	17.283,32
1.1.1.1.2.02.01	24537 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	121,03	1.354,00	57,48	1.153,00	258,48
1.1.1.1.2.02.01	25724 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	2.496,71	2.458,00	1.830,25	1.789,75	2.498,50
1.1.1.1.2.02.01	26385 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.493,88	3.474,90	6.200,00	9.630,71	44,19
1.1.1.1.2.02.01	26386 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	659,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.02.01	29511 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	286.014,09	148.518,47	9.985.450,85	9.712.955,09	421.014,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.2.02.01	30093 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	1.402,40	54.185,66	47.540,30	8.047,76
1.1.1.1.2.02.01	30095 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	970,06	876,95	103.230,94	95.759,11	8.348,78
1.1.1.1.2.02.01	30096 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	1.454,23	50.797,20	47.579,21	4.672,22
1.1.1.1.2.02.01	30097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	588,28	3.637,23	222.697,61	207.457,99	18.876,85
1.1.1.1.2.02.01	30098 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	319,90	20.901,13	19.475,81	1.745,22
1.1.1.1.2.02.01	30099 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	6.372,90	8.297,05	378.191,73	348.479,67	38.009,11
1.1.1.1.2.02.01	30100 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	947,52	1.850,08	53.150,34	49.630,31	5.370,11
1.1.1.1.2.02.01	30101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	1.412,23	78.331,52	72.290,40	7.453,35
1.1.1.1.2.02.01	30102 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	2.089,91	94.487,19	88.819,52	7.757,58
1.1.1.1.2.02.01	30103 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	342,70	830,35	40.584,84	36.483,49	4.931,70
1.1.1.1.2.02.01	30104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	9.706,24	6.502,77	92.153,35	91.543,81	7.112,31
1.1.1.1.2.02.01	30105 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.008,80	1.101,86	61.673,80	57.905,18	4.870,48
1.1.1.1.2.02.01	30106 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	1.295,71	123.303,70	113.354,76	11.244,65
1.1.1.1.2.02.01	30107 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	796,00	8.112,38	36.663,46	41.874,01	2.901,83
1.1.1.1.2.02.01	30108 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	879,21	51.122,83	46.098,08	5.903,96
1.1.1.1.2.02.01	30109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	695,83	15.548,28	12.277,56	3.966,55
1.1.1.1.2.02.01	30110 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	375,88	3.528,07	3.193,75	710,20
1.1.1.1.2.02.01	30111 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	6.333,17	6.777,47	69,00	13.041,64
1.1.1.1.2.02.01	30112 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	300,00	2.612,29	2.407,74	504,55
1.1.1.1.2.02.01	30113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	10,60	729,91	12.844,19	12.728,96	845,14
1.1.1.1.2.02.01	30114 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.254,24	851,36	121.336,29	108.306,62	13.881,03
1.1.1.1.2.02.01	30115 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	335,46	677,24	22.376,80	20.775,59	2.278,45
1.1.1.1.2.02.01	30116 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	435,42	1.366,71	67.286,09	62.655,49	5.997,31
1.1.1.1.2.02.01	30117 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	1.298,50	1.044,74	336.023,99	313.590,63	23.478,10
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	509.816.481,84	529.093.245,26	22.513.633,83	28.501.423,53	523.105.455,56
1.1.1.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	4.305.963,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3.01.01	1596 BANCO DO BRASIL - 60676	4.305.963,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	505.510.518,44	529.093.245,26	22.513.633,83	28.501.423,53	523.105.455,56
1.1.1.1.3.02.01	1595 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	505.510.518,44	519.824.079,92	22.490.717,52	19.209.341,88	523.105.455,56
1.1.1.1.3.02.01	31916 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	9.269.165,34	22.916,31	9.292.081,65	0,00
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	0,00	25.491,71	66.729,48	3.305,17	88.916,02
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	0,00	25.491,71	66.729,48	3.305,17	88.916,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.2.1.01	BANCOS - C/VINCULADA	0,00	25.491,71	66.729,48	3.305,17	88.916,02
1.1.1.2.1.01.01	31197 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	3.305,17	0,00	3.305,17	0,00
1.1.1.2.1.01.02	31379 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	7.436,60	27,63	0,00	7.464,23
1.1.1.2.1.01.04	31566 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	3.407,70	12,66	0,00	3.420,36
1.1.1.2.1.01.05	31606 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	7.786,14	28,93	0,00	7.815,07
1.1.1.2.1.01.06	31795 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	3.556,10	13,21	0,00	3.569,31
1.1.1.2.1.01.07	32463 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	0,00	17.501,82	0,00	17.501,82
1.1.1.2.1.01.08	32596 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	0,00	49.145,23	0,00	49.145,23
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	16.010,99	114.681,95	72.926.730,26	72.995.641,21	45.771,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	16.010,99	114.681,95	72.926.730,26	72.995.641,21	45.771,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	16.010,99	114.681,95	72.926.730,26	72.995.641,21	45.771,00
1.1.1.3.1.01.01	Numerário em Trânsito - SEDE	0,00	0,00	68.017.494,36	68.017.494,36	0,00
1.1.1.3.1.01.02	Numerário em Trânsito - U.O.	16.010,99	114.681,95	4.909.235,90	4.978.146,85	45.771,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	58.737.349,36	48.514.279,81	53.284.683,42	38.265.315,75	63.533.647,48
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	44.528.868,32	30.491.645,27	46.091.568,96	28.979.197,64	47.604.016,59
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO	38.956.626,16	23.070.244,08	42.689.665,45	25.576.823,29	40.183.086,24
1.1.2.1.2.01	AN - C/ARRECAÇÃO	38.956.626,16	23.070.244,08	42.689.665,45	25.576.823,29	40.183.086,24
1.1.2.1.2.01.01	AN - C/Arrecadação Compulsória	38.857.172,09	22.970.790,01	42.689.665,45	25.576.823,29	40.083.632,17
1.1.2.1.2.01.02	AN - C/Arrecadação Compulsória	99.454,07	99.454,07	0,00	0,00	99.454,07
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	5.572.242,16	7.120.600,79	3.284.870,77	3.306.540,25	7.098.931,31
1.1.2.1.6.01	RECEITAS DE SERVIÇOS A	167.171,53	161.777,46	47.683,50	35.856,00	173.604,96
1.1.2.1.6.01.01	8280 CORREIOS - LACES/A	1.463,00	1.463,00	0,00	0,00	1.463,00
1.1.2.1.6.01.01	8488 EMATER - LACES/A	323,00	323,00	0,00	0,00	323,00
1.1.2.1.6.01.01	27937 ASPRA-ASSOC. PRAÇAS POL E	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.6.01.01	31637 DINAUTO LTDA - SESC	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00
1.1.2.1.6.01.02	7618 MINAX TRANSPORTES - ARAXA	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.6.01.02	7621 ELETROZEMA LTDA - ARAXA	1.290,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.6.01.02	16794 SOUZA MANUTENCAO E	248,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.6.01.02	26894 MONTRIAL - MONTAGENS IND.	15.740,00	10.174,00	0,00	0,00	10.174,00
1.1.2.1.6.01.02	32534 MILPLAN ENGENHARIA S.A. -	0,00	0,00	14.868,50	0,00	14.868,50
1.1.2.1.6.01.03	7955 MICHELIN PNEUS - L/BD	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.6.01.03	28369 FACEB EDUCAÇÃO LTDA - BOM	860,00	5.256,50	245,00	0,00	5.501,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.01.03	32105 78241 - SESC SANTA LUZIA -	0,00	1.768,00	0,00	0,00	1.768,00
1.1.2.1.6.01.05	409 WALHALATUR VIAGENS E	35,20	35,20	0,00	0,00	35,20
1.1.2.1.6.01.05	1789 ESPAÇO E VIDA AG. DE VIAG. E	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00
1.1.2.1.6.01.05	1934 ACTIVA TUR. LTDA	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
1.1.2.1.6.01.05	3177 AGENCIA CASTELO DA FEIRA V.	3.051,24	3.051,24	0,00	0,00	3.051,24
1.1.2.1.6.01.05	3764 BRASIL VIAGENS TURISMO	4.008,00	4.008,00	0,00	0,00	4.008,00
1.1.2.1.6.01.05	5850 AUSTRALIS TURISMO LTDA -	0,00	2.257,50	0,00	0,00	2.257,50
1.1.2.1.6.01.05	6430 DECOLAR COM LTDA	10.144,40	10.144,40	0,00	0,00	10.144,40
1.1.2.1.6.01.05	10133 TREND F.C.D.V. PROFISSIONAIS	153,00	153,00	0,00	0,00	153,00
1.1.2.1.6.01.05	10549 BRASIL R.R. VIAGENS TURISMO	14.782,00	14.782,00	0,00	0,00	14.782,00
1.1.2.1.6.01.05	10892 DECISAO PASSAGENS E TURS	2,90	2,90	0,00	0,00	2,90
1.1.2.1.6.01.05	14072 TREND OPERADORES LTDA	3.857,00	3.857,00	0,00	0,00	3.857,00
1.1.2.1.6.01.05	14263 JAF PRODUÇÕES E EVENTOS -	30.810,40	30.810,40	0,00	0,00	30.810,40
1.1.2.1.6.01.05	15343 AZUL V. AERIAS S.A	2.601,00	2.601,00	0,00	0,00	2.601,00
1.1.2.1.6.01.05	18396 COLEGIO MEDICO BRASILEIRO -	3.008,50	3.008,50	0,00	0,00	3.008,50
1.1.2.1.6.01.05	32391 SESC GOIANIA - SESC OURO	0,00	17.595,00	0,00	0,00	17.595,00
1.1.2.1.6.01.12	18872 INSTITUTO ONDE A ARTE SE UNE	0,00	0,00	29.675,00	29.675,00	0,00
1.1.2.1.6.01.12	29906 KARINE AMORIM DOS SANTOS	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
1.1.2.1.6.01.12	30198 PATRÍCIA PINHEIRO DA	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.6.01.13	27599 LABORATORIO AGUA & TERRA	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00
1.1.2.1.6.01.13	27764 AGUA E TERRA PLANEJAMENTO	0,00	791,00	313,00	791,00	313,00
1.1.2.1.6.01.14	2826 SERVIÇO SOCIAL DO	9.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.6.01.14	29202 SESC FLORIANÓPOLIS - SESC	11.506,00	11.506,00	0,00	0,00	11.506,00
1.1.2.1.6.01.14	29410 SESC CURITIBA - SESC	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00
1.1.2.1.6.01.14	31798 GRUPO SESC SC (BALNEÁRIO	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
1.1.2.1.6.01.15	26811 DECMINAS DISTRIBUIÇÃO	2.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.6.01.16	22719 SODEXO - SESC JANUARIA E	63,17	64,26	0,00	0,00	64,26
1.1.2.1.6.01.28	22718 SODEXO - SESC TEOFILO OTONI	8,56	8,56	0,00	0,00	8,56
1.1.2.1.6.01.28	28689 CENTRO DE ESTUDO MOREIRA E	938,00	1.612,00	496,00	0,00	2.108,00
1.1.2.1.6.01.28	28690 IRMÃOS MATTAR E CIA LTDA -	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
1.1.2.1.6.01.28	28692 CERTO DISTRIBUICAO LTDA -	486,00	486,00	0,00	0,00	486,00
1.1.2.1.6.01.28	29156 INSTITUTO ENSINAR BRASIL -	324,00	324,00	0,00	0,00	324,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.01.28	30610 N.E.O. - NUCLEO DE	0,00	0,00	0,00	162,00	-162,00
1.1.2.1.6.01.28	31443 MART MINAS DISTRIBUIÇÃO	0,00	1.329,00	1.669,00	3.122,00	-124,00
1.1.2.1.6.01.28	32584 MOTOLIDER COM E	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00
1.1.2.1.6.01.31	30199 MYKONOS EVENTOS E	18.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.6.02	RECEITAS DE SERVIÇOS A	5.288.639,24	6.893.396,64	3.233.373,89	3.270.684,25	6.856.086,28
1.1.2.1.6.02.01	522 SESC SANTA QUITERIA	42.365,45	74.839,12	54.061,17	47.543,74	81.356,55
1.1.2.1.6.02.01	523 SESC TUPINAMBAS	596,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.6.02.01	524 SESC FLORESTA	95.444,29	192.562,65	69.936,22	101.407,87	161.091,00
1.1.2.1.6.02.01	525 SESC JUIZ DE FORA	76.556,00	104.899,75	54.268,58	60.058,18	99.110,15
1.1.2.1.6.02.01	526 SESC UBERLANDIA	56.134,72	85.434,93	57.706,90	52.611,97	90.529,86
1.1.2.1.6.02.01	527 SESC UBERABA	32.077,75	34.452,64	8.017,55	13.211,47	29.258,72
1.1.2.1.6.02.01	528 SESC POCOS DE CALDAS	97.449,62	136.904,13	115.532,95	91.677,87	160.759,21
1.1.2.1.6.02.01	529 SESC MONTES CLAROS	108.182,43	107.272,07	141.969,54	92.232,51	157.009,10
1.1.2.1.6.02.01	530 SESC TEOFILLO OTONI	40.247,88	43.359,16	65.312,70	57.039,42	51.632,44
1.1.2.1.6.02.01	531 SESC SETE LAGOAS	27.962,59	19.768,86	23.563,81	13.974,05	29.358,62
1.1.2.1.6.02.01	532 SESC ARAXA	76.052,42	102.446,51	72.394,16	88.201,56	86.639,11
1.1.2.1.6.02.01	533 SESC GOVERNADOR	6.127,97	11.396,72	17.980,69	13.510,41	15.867,00
1.1.2.1.6.02.01	534 SESC CARLOS PRATES	46.587,39	142.828,66	65.634,57	68.844,16	139.619,07
1.1.2.1.6.02.01	536 SESC VENDA NOVA	199.281,83	273.640,74	158.445,51	171.870,39	260.215,86
1.1.2.1.6.02.01	541 SESC GRUSSAI	443.978,60	615.312,79	307.903,38	302.262,71	620.953,46
1.1.2.1.6.02.01	544 SESC SÃO FRANCISCO	571.931,90	178.241,30	97.345,17	102.028,13	173.558,34
1.1.2.1.6.02.01	547 SESC JUIZ DE FORA - POUADA	32.944,48	32.805,23	32.058,05	26.178,53	38.684,75
1.1.2.1.6.02.01	548 SESC PALLADIUM	18.735,56	43.404,51	34.216,00	61.242,76	16.377,75
1.1.2.1.6.02.01	551 SESC OURO PRETO	43.971,95	54.687,68	42.248,59	35.623,40	61.312,87
1.1.2.1.6.02.01	552 SESC SANTA LUZIA	40.080,41	65.223,23	48.775,59	45.334,65	68.664,17
1.1.2.1.6.02.01	553 SESC PARACATU	49.520,34	32.717,75	43.630,84	42.179,33	34.169,26
1.1.2.1.6.02.01	554 SESC ALMENARA	29.094,52	50.746,74	49.403,81	51.519,02	48.631,53
1.1.2.1.6.02.01	555 SESC JANUARIA	47.641,60	38.891,97	44.594,22	38.958,69	44.527,50
1.1.2.1.6.02.01	563 SESC BOM DESPACHO	53.748,64	46.186,75	39.883,17	33.694,94	52.374,98
1.1.2.1.6.02.01	565 SESC CONTAGEM	248.688,72	311.008,69	197.929,72	199.177,47	309.760,94
1.1.2.1.6.02.01	568 SESC MURIAE	44.249,55	39.493,02	45.372,45	35.990,10	48.875,37
1.1.2.1.6.02.01	17604 SESC LAVRAS	24.694,73	75.104,91	14.545,73	17.379,36	72.271,28

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.02.01	21458 SESC CENTRAL DE	1.297.929,84	1.255.942,00	480.261,32	475.769,94	1.260.433,38
1.1.2.1.6.02.01	22649 SESC SANTOS DUMONT	35.580,89	10.992,87	150,00	2.756,64	8.386,23
1.1.2.1.6.02.01	22768 SESC PATOS DE MINAS	4.730,31	6.099,69	25,00	2.516,26	3.608,43
1.1.2.1.6.02.01	23554 SESC POUSO ALEGRE	16.818,73	18.964,96	24.307,00	6.418,04	36.853,92
1.1.2.1.6.02.01	23640 SESC SERVIÇOS PALLADIUM	433.812,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.6.02.01	30207 SESC CENTRAL DE	0,00	553.600,60	169.613,50	190.341,12	532.872,98
1.1.2.1.6.02.01	30292 VENDAS ON-LINE - SESC	945.419,78	2.134.166,01	656.286,00	729.129,56	2.061.322,45
1.1.2.1.6.03	RECEITAS DE SERVIÇOS A	116.431,39	65.426,69	3.813,38	0,00	69.240,07
1.1.2.1.6.03.01	Receita de Serviços a Receber -	116.431,39	65.426,69	3.813,38	0,00	69.240,07
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	300.800,40	117.032,74	95.834,10	321.999,04
1.1.2.1.9.01	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	300.800,40	117.032,74	95.834,10	321.999,04
1.1.2.1.9.01.01	30467 CLÁUDIA MARA QUEIROZ DO	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
1.1.2.1.9.01.01	30468 RESTAURANTE E PIZZARIA	0,00	11.976,39	11.976,39	11.976,39	11.976,39
1.1.2.1.9.01.01	30470 LEVE DOCURA PAMPULHA LTDA	0,00	4.501,00	4.501,00	4.501,00	4.501,00
1.1.2.1.9.01.01	30471 VIMA ALIMENTAÇÃO COLETIVA -	0,00	153.427,75	0,00	0,00	153.427,75
1.1.2.1.9.01.01	30472 LUCAS VENDRAMINE DIAS	0,00	1.428,80	1.428,80	1.428,80	1.428,80
1.1.2.1.9.01.01	30473 V. PAIXÃO RESTAURANTE	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1.1.2.1.9.01.01	30474 I FRANCISCO FERREIRA ME -	0,00	339,90	339,90	339,90	339,90
1.1.2.1.9.01.01	30475 DIAMANTINA BISTRO E COZINHA	0,00	0,00	2.338,22	1.321,55	1.016,67
1.1.2.1.9.01.01	30476 DIAMANTINA BISTRO E COZINHA	0,00	0,00	7.725,96	4.366,90	3.359,06
1.1.2.1.9.01.01	30477 CLÁUDIA MARA QUEIROZ DO	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1.1.2.1.9.01.01	30479 I FRANCISCO FERREIRA ME -	0,00	186,67	400,00	186,67	400,00
1.1.2.1.9.01.01	30480 AIDA MARLEY DE FREITAS	0,00	16.165,28	16.165,28	0,00	32.330,56
1.1.2.1.9.01.01	30481 MANGIARE BUFFET PRODUÇÕES	0,00	7.780,00	3.890,00	3.890,00	7.780,00
1.1.2.1.9.01.01	30482 GLEIDE SARDINHA DA COSTA	0,00	2.776,23	2.776,23	2.776,23	2.776,23
1.1.2.1.9.01.01	30483 RESTAURANTE SAVANA -	0,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00
1.1.2.1.9.01.01	30484 RESTAURANTE SAVANA -	0,00	857,00	857,00	857,00	857,00
1.1.2.1.9.01.01	30485 VIMA ALIMENTAÇÃO COLETIVA -	0,00	2.495,70	0,00	2.495,70	0,00
1.1.2.1.9.01.01	30486 LEVE DOCURA PAMPULHA LTDA	0,00	2.722,00	2.722,00	2.722,00	2.722,00
1.1.2.1.9.01.01	30487 ACADEMIA SAÚDE E VIGOR -	0,00	0,00	1.750,25	1.750,25	0,00
1.1.2.1.9.01.01	30488 KARINE SERATO P MAGALHAES	0,00	1.356,67	0,00	0,00	1.356,67
1.1.2.1.9.01.01	30489 AIDA MARLEY DE FREITAS	0,00	21.165,28	0,00	0,00	21.165,28

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.9.01.01	30995 CLAUDIA MARA QUEIROZ DO	0,00	1.960,71	1.960,71	1.960,71	1.960,71
1.1.2.1.9.01.01	31222 MUNICIPIO DE TEOFIL OTONI	0,00	19.500,00	0,00	3.000,00	16.500,00
1.1.2.1.9.01.01	31338 I FRANCISCO FERREIRA ME -	0,00	93,35	200,00	93,33	200,02
1.1.2.1.9.01.01	31989 MARIA JOSÉ FERREIRA E SOUZA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.1.9.01.01	32114 AIDA MARLEY DE FREITAS	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.1.2.1.9.01.01	32445 RANGO DO REI - CONTAGEM	0,00	11.466,67	17.200,00	11.466,67	17.200,00
1.1.2.1.9.01.01	32615 PANIFICADORA MILLETO LTDA -	0,00	0,00	200,00	100,00	100,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO	716.072,77	30.004,51	375.046,48	30.004,51	375.046,48
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	716.072,77	30.004,51	375.046,48	30.004,51	375.046,48
1.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	716.072,77	30.004,51	375.046,48	30.004,51	375.046,48
1.1.2.2.1.01.01	29 ADMINISTRAÇÃO NACIONAL (AN)	716.072,77	30.004,51	310.470,00	30.004,51	310.470,00
1.1.2.2.1.01.02	AN - C/Movimento - Mesa Brasil	0,00	0,00	64.576,48	0,00	64.576,48
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES	0,00	71.976,00	150.775,26	210.493,76	12.257,50
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	71.976,00	150.775,26	210.493,76	12.257,50
1.1.2.3.4.01	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	71.976,00	150.775,26	210.493,76	12.257,50
1.1.2.3.4.01.01	4 AR/AMAZONAS	0,00	21.840,00	10.035,50	21.840,00	10.035,50
1.1.2.3.4.01.01	19 AR/ESPIRITO SANTO	0,00	0,00	22.130,00	22.130,00	0,00
1.1.2.3.4.01.01	20 AR/RIO DE JANEIRO	0,00	0,00	26.875,52	26.875,52	0,00
1.1.2.3.4.01.01	21 AR/SAO PAULO	0,00	0,00	2.222,00	0,00	2.222,00
1.1.2.3.4.01.01	22 AR/PARANA	0,00	0,00	38.860,00	38.860,00	0,00
1.1.2.3.4.01.01	23 AR/SANTA CATARINA	0,00	24.908,00	0,00	24.908,00	0,00
1.1.2.3.4.01.01	24 AR/RIO GRANDE DO SUL	0,00	25.228,00	14.654,00	39.882,00	0,00
1.1.2.3.4.01.01	26 AR/MATO GROSSO DO SUL	0,00	0,00	17.136,00	17.136,00	0,00
1.1.2.3.4.01.01	27 AR/GOIAS	0,00	0,00	18.862,24	18.862,24	0,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	42.188,30	44.463,50	21.978,09	29.936,72	36.504,87
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	30.658,48	32.933,68	21.978,09	29.936,72	24.975,05
1.1.2.4.2.01	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	30.658,48	32.933,68	21.978,09	29.936,72	24.975,05
1.1.2.4.2.01.01	896 COMPANHIA DE SANEAMENTO	17,90	17,90	562,11	0,00	580,01
1.1.2.4.2.01.01	1218 SKY BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	6.357,16	0,00	6.357,16
1.1.2.4.2.01.01	1566 FORNECEDORES DIVERSOS	3.092,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.2.01.01	1740 TOTVS S.A.	0,00	19.293,12	0,00	19.293,12	0,00
1.1.2.4.2.01.01	3673 CARLOS ROBERTO FERREIRA	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4.2.01.01	7207 EXTERMINE CONTROLE DE	0,00	280,65	0,00	280,65	0,00
1.1.2.4.2.01.01	12504 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA -	0,00	0,00	3,12	0,00	3,12
1.1.2.4.2.01.01	14354 ASSOCIAÇÃO CULTURAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.2.01.01	14586 JAM SOLUCOES PREDIAIS LTDA	0,00	0,00	3.165,02	0,00	3.165,02
1.1.2.4.2.01.01	15957 ALVO INSET CONTROLE DE	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.4.2.01.01	16101 TOM COMUNICACAO LTDA	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.2.01.01	18727 TAIS ABDALLAH ALVES DE	0,00	43,21	0,00	0,00	43,21
1.1.2.4.2.01.01	19071 CENTER CLIMA COMERCIO LTDA	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.2.01.01	19129 INSTITUTO ONDE A ARTE SE UNE	6.925,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.2.01.01	21914 CLARO S.A.	1.381,23	1.381,23	0,00	0,00	1.381,23
1.1.2.4.2.01.01	22260 PROFORTE S/A TRANSPORTE DE	840,00	19,37	0,00	0,00	19,37
1.1.2.4.2.01.01	23529 PARAIBUNA TRANSPORTES	0,00	0,00	24,24	0,00	24,24
1.1.2.4.2.01.01	23740 SPASSO ESCOLA POPULAR DE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.2.01.01	24077 BRASIL EQUIPAMENTOS	0,00	46,51	0,00	0,00	46,51
1.1.2.4.2.01.01	24862 EMPRESA BRASILEIRA DE	613,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.2.01.01	25051 MENU BUFFET BAR E	5.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.2.01.01	25392 SOFTER COMERCIO E SERVICOS	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00
1.1.2.4.2.01.01	25872 GWR GERENCIAMENTO DE	0,00	0,00	7.977,65	0,00	7.977,65
1.1.2.4.2.01.01	26820 VALE S.A.	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00
1.1.2.4.2.01.01	27329 TF ENGENHARIA E	684,84	1.702,05	11,87	1.702,05	11,87
1.1.2.4.2.01.01	28175 INGRESSO COM DESCONTO	2.180,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.2.01.01	28880 BELVITUR VIAGENS E TURISMO	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00	0,00
1.1.2.4.2.01.01	28991 RM PLAY SERVICOS E	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.2.01.01	28992 ASSOCIACAO DOS MUSICOS	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.2.01.01	29176 VICTOR TUME DA SILVA	0,00	122,70	0,00	0,00	122,70
1.1.2.4.2.01.01	30758 NEW PUBLICIDADE E	0,00	0,00	2,79	2,10	0,69
1.1.2.4.2.01.01	30829 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA	0,00	118,25	0,00	0,00	118,25
1.1.2.4.2.01.01	31049 FERRO E ACO CALIFORNIA LTDA	0,00	269,89	0,00	0,00	269,89
1.1.2.4.2.01.01	31105 DISCOS LEGAIS PRODUCOES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
1.1.2.4.2.01.01	31587 L C C DE BARCELOS JR	0,00	637,00	0,00	637,00	0,00
1.1.2.4.2.01.01	31660 TRATMAIS PISCINAS E	0,00	0,00	3.824,13	0,00	3.824,13
1.1.2.4.2.01.01	31727 ASSOCIACAO DOS	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.4.2.01.01	31728 ETCETERA LTDA ME	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
1.1.2.4.2.01.01	31833 ZUZA ZAPATA ARTE E	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
1.1.2.4.2.01.01	31974 MARES TIZZOT EDITORA LTDA	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	11.529,82	11.529,82	0,00	0,00	11.529,82
1.1.2.4.9.01	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	11.529,82	11.529,82	0,00	0,00	11.529,82
1.1.2.4.9.01.01	6588 TEKCEM CONSTRUCOES LTDA	11.529,82	11.529,82	0,00	0,00	11.529,82
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.307.129,42	4.573.212,48	4.512.065,80	8.033.621,45	1.051.656,83
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.257.973,07	142.945,05	1.993.634,30	1.107.356,33	1.029.223,02
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.257.973,07	142.945,05	1.993.634,30	1.107.356,33	1.029.223,02
1.1.2.5.1.01.01	Adiantamentos para Férias	1.257.973,07	142.945,05	1.993.634,30	1.107.356,33	1.029.223,02
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	2.359.353,94	2.359.353,94	0,00
1.1.2.5.2.01	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	2.359.353,94	2.359.353,94	0,00
1.1.2.5.2.01.01	Adiantamentos de Salários	0,00	0,00	2.359.353,94	2.359.353,94	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	4.196.346,68	0,00	4.196.346,68	0,00
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	4.196.346,68	0,00	4.196.346,68	0,00
1.1.2.5.3.01.01	Adiantamentos do 13º Salário	0,00	4.196.346,68	0,00	4.196.346,68	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	49.156,35	233.920,75	159.077,56	370.564,50	22.433,81
1.1.2.5.4.01	ADIANTAMENTOS PARA	36.778,01	212.401,75	131.682,77	339.550,71	4.533,81
1.1.2.5.4.01.01	64 SIDNEY FERNANDO DOS	440,00	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	95 RAFAEL TANNUS MOREIRA	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	205 MARCELO VALDOMIRO SILVA	498,00	0,00	1.852,00	1.852,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	1860 TELMA NONATO DE SOUSA	0,00	1.826,00	0,00	1.826,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	2906 PAULO EDUARDO BRIANEZI DE	0,00	0,00	523,00	523,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	8211 FRANCESCO RODNEY RAMOS	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	8457 WEDER MARTINS SEVERINO	550,00	200,00	200,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	8999 MARILENE FERREIRA	0,00	0,00	236,89	236,89	0,00
1.1.2.5.4.01.01	9115 RISLANE ALVES MEIRELES SILVA	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	9841 RAQUEL CHOBANIAN	0,00	802,00	1.698,91	2.500,91	0,00
1.1.2.5.4.01.01	9858 LUCIANO DE ASSIS FAGUNDES	2.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	9866 RICARDO CESAR FERREIRA	1.300,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	9868 SILVIA JORGE GIL	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	9911 ALEKSANDRA MARIA NUNES	0,00	619,78	0,00	619,78	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01.01	10025 MARCELA YOKO PIRES	0,00	0,00	510,33	510,33	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10090 ANA CAROLINA ALVARENGA	450,00	200,00	200,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10102 CLARICE DE FREITAS ASSUNCAO	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10109 THAYS LUCIA COELHO MOREIRA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10166 JOSIANE DA SILVA SANTOS	0,00	1.010,00	483,00	1.493,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10169 KELY FERREIRA RICARDO	0,00	200,00	200,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10170 KENNEDY SANTOS CARVALHO	350,00	200,00	200,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10174 POLIANA DE JESUS COSTA	0,00	1.090,00	532,00	1.622,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10317 ALINE CASSIA DE ANDRADE	0,00	801,46	827,00	1.628,46	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10509 EDGAR SOUZA COSTA	0,00	1.818,00	1.475,67	3.293,67	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10610 LUDMILLA OLIVEIRA DE	0,00	985,00	50,00	1.035,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10779 ANA CAROLINA STARLING	0,00	0,00	357,00	357,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10843 FELIPE FERREIRA SOUZA	0,00	200,00	200,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10846 MARCIA RAMOS DA SILVA	0,00	9.522,22	0,00	9.522,22	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10941 BRENNO DE SOUZA OLIVEIRA	0,00	200,00	200,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10943 BRUNO NEVES PINTO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10962 DAVIDSON MULLER WAUGHAN	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	11026 RODRIGO DA SILVA ROZA	0,00	350,00	485,00	835,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	11039 VICTOR CERQUEIRA VALES	0,00	880,00	207,00	1.087,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	11117 MARCUS VINICIUS MARTINS	350,00	350,00	350,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	11119 PAOLA SOARES PANTA	0,00	350,00	350,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	11559 MARIA JOSEFA ALBINO DAL CIN	0,00	0,00	1.131,70	1.131,70	0,00
1.1.2.5.4.01.01	11565 MAIRLA HELENA FRANCISCO	600,00	0,00	595,67	595,67	0,00
1.1.2.5.4.01.01	11572 EVERALDO WILSON DE	381,80	455,30	0,00	455,30	0,00
1.1.2.5.4.01.01	11622 PEDRO GABRIEL PEREIRA	0,00	0,00	379,00	379,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	11626 JACQUELINE MOTA DIAS	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	11663 SIRNELIO PEREIRA ALVES	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	11719 ELIDES RICARDINO DA SILVA	416,00	0,00	4.227,00	3.565,62	661,38
1.1.2.5.4.01.01	11752 CHARLES ROSA DE SOUZA	0,00	1.392,00	350,00	1.742,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	11779 WELERSON DE OLIVEIRA	0,00	650,00	350,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	11794 JULIANA DE SOUZA MARTINS	0,00	0,00	2.332,71	2.332,71	0,00
1.1.2.5.4.01.01	11974 DANIEL RODRIGUES DE LIMA	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01.01	12003 ELIANE PEREIRA CAIXETA	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	12061 MARCELO ALEXANDRE	0,00	3.772,00	0,00	3.772,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	12097 VINICIUS QUINTINO MIRANDA	0,00	0,00	467,00	467,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	12099 ALEXSANDRA DOS SANTOS	700,00	0,00	549,40	549,40	0,00
1.1.2.5.4.01.01	12572 JANETE MARQUES PORTO	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	12606 DAIANE DE CASTRO GUARNIERI	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	12651 MARCELO ROCHAEL DE MELO	1.521,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	12685 MARRIZE TRIELEN DE CAMARGO	0,00	0,00	946,00	946,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	12762 FABIO ZACARIAS DE OLIVEIRA	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	12771 ROBERT JOSE DOS SANTOS	0,00	0,00	588,40	588,40	0,00
1.1.2.5.4.01.01	12803 MAILINE BAHIA FERNANDES	0,00	0,00	127,00	127,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	12864 MARCOS TULIO FAUSTINO	0,00	1.350,00	1.239,00	2.589,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	13122 CASSIO HENRIQUE MENEZES	0,00	350,00	350,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	13137 MAURILIO ANTONIO	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	13151 GERALDO MARQUES OLIVEIRA	0,00	539,67	1.311,59	1.851,26	0,00
1.1.2.5.4.01.01	13196 ANDRE LEAL MEDEIROS	0,00	0,00	446,00	446,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	13213 JULIANE SALLES SANTANA	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	13227 TAYMERE FONSECA	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	13244 JESSICA PRISCILA SALES CUNHA	0,00	0,00	1.714,84	1.714,84	0,00
1.1.2.5.4.01.01	13260 DANIELLE APARECIDA	0,00	0,00	827,00	827,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	13349 CLAYTON CHAVES DE ALMEIDA	322,00	746,39	393,30	1.139,69	0,00
1.1.2.5.4.01.01	13376 ROBSON LUIZ DA SILVA	0,00	2.229,00	5.390,90	7.619,90	0,00
1.1.2.5.4.01.01	13459 WALDER COSTA DOS SANTOS	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	13484 MARCIA FABBRINE NERES	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	13507 EDUARDO SIGNORINI BRANDAO	0,00	2.027,00	960,20	2.763,80	223,40
1.1.2.5.4.01.01	13674 JOVANE DA SILVA SANTOS	0,00	1.847,00	792,64	2.639,64	0,00
1.1.2.5.4.01.01	13690 WARLEY VINICIUS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	203,87	203,87	0,00
1.1.2.5.4.01.01	14058 AMANDA CAROLINA PINTO	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	14138 BRUNO DE SOUZA CÂNDIDO	0,00	362,00	649,00	1.011,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	14140 CHARLES BRÁZ DE ARAÚJO	0,00	0,00	363,00	363,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	14222 FERNANDA AUXILIADORA DA	0,00	0,00	467,00	467,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	14232 JULIANA BEZERRA DA SILVA	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01.01	14404 ALDO GIOVANNI MATIAS	350,00	200,00	200,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	14406 ALEXANDRE RANIERI DE AVILA	700,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	14445 GABRIEL PEDERSOLI DE MELO	0,00	200,00	200,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	14501 WANDERSON DE ARAÚJO	420,00	970,00	470,30	1.440,30	0,00
1.1.2.5.4.01.01	14693 CAROLINA BORGES DE ASSIS	0,00	740,00	827,00	1.567,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	14695 CINDY CASSIANO NOGUEIRA	390,00	350,00	350,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	14751 VIVIAN JUNQUEIRA HONORIO	0,00	1.826,00	0,00	1.826,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	15264 ALESSANDRO CARDOSO DE	517,00	658,95	1.917,00	2.575,95	0,00
1.1.2.5.4.01.01	15396 FELIPE D AMBROSIO BARRETO	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	15411 FABRICIO RIBEIRO DE SOUZA	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	15603 ESTEBAN GABRIEL RIVAS	0,00	786,00	0,00	786,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	15663 MADALENA MARIA DINIZ	0,00	803,00	5,23	808,23	0,00
1.1.2.5.4.01.01	15735 FERNANDO MARCELINO DA	391,00	3.961,26	2.786,18	6.747,44	0,00
1.1.2.5.4.01.01	16124 ADAO DE SOUZA PEREIRA	0,00	0,00	870,00	763,37	106,63
1.1.2.5.4.01.01	16482 TAMIRES DA SILVA VIEIRA	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	16484 ELIZANGELA ABREU SANTOS	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	16494 JOSE FERREIRA DA COSTA	0,00	1.208,00	2.628,00	3.836,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	16515 CARLA OLIMPIA DE JESUS	0,00	0,00	808,00	808,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	16803 CLAUDIO CAMPOS GARCEZ	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	17238 LANUZY FERNANDES MAIA	0,00	450,00	59,29	509,29	0,00
1.1.2.5.4.01.01	17272 ISAAC ALEXANDRE DA SILVA	0,00	0,00	2.470,15	2.470,15	0,00
1.1.2.5.4.01.01	17295 MAIRA CAMPOS DE FREITAS	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	17553 ALEXSANDRO DOS REIS PEREIRA	0,00	1.091,00	1.905,02	2.957,55	38,47
1.1.2.5.4.01.01	17697 MARIA LÚCIA DOS SANTOS	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	18072 MAIK ALBERTO CORRÊA RIBEIRO	0,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	18088 BRUNO ALVES MUNHON	434,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	18095 JOSE PEREIRA	781,80	3.333,00	0,00	3.333,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	18105 DALZER SCHULTZ DINIZ	0,00	2.787,00	0,00	2.787,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	18621 TUANNY SOARES BARBOSA	0,00	3.463,00	0,00	3.463,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	18624 MARCUS VINICIUS REIS	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	18918 GENILSON GONÇALVES SANTOS	0,00	990,70	649,00	1.639,70	0,00
1.1.2.5.4.01.01	18919 FREDERICO CÁSSIO BENEDITO	0,00	0,00	183,70	183,70	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01.01	19325 VIVIANE DIAS DOS REIS	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	19349 FERNANDA GABRIELA DE FARIA	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	19473 JEAN CARLOS TAVARES LOPES	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	19706 AMANDA PESSOA SOARES	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	19846 HELBERT LUIZ GONÇALVES	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	19849 WESLEY SANTOS DE ARAUJO	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	19864 ANA CLÁUDIA BATISTA DA	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	19881 EDEMAIR SOARES DE SENE	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	19911 CRISTHYAN BARBOSA PIMENTEL	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	19987 IZABELLY DE LIMA FRANÇA	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	20127 SILVIO EDUARDO CORDEIRO	932,80	850,00	350,00	1.200,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	20136 CAROLINE NUNES DE BARROS	2.466,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	20193 LÍVIA SALES DA SILVEIRA	1.494,00	1.494,00	0,00	0,00	1.494,00
1.1.2.5.4.01.01	20536 IZABELA ELZA RODRIGUES	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	20554 HELBERTH ALLISON VISCONDE	0,00	3.053,38	2.201,17	5.254,55	0,00
1.1.2.5.4.01.01	20587 BARBARA VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	561,00	0,00	561,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	20826 ELCIO PEREIRA MARTINS	0,00	0,00	449,00	449,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	20833 CARLA GABRIELA RODRIGUES	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	20835 REGINA MENDES ROCHA	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	20842 VAGNER BALBINO CORDEIRO	0,00	8.906,00	0,00	8.906,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	20847 SERGIO SILVA SANTOS	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	20901 AMANDA SANTOS LACERDA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	21064 THAMIRIS ABADIA DE OLIVEIRA	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	21080 ANA CAROLINA BORGES	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	21086 CRISTINE TEIXEIRA DA SILVA	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	21341 FLORENCIA TEIXEIRA SILVÉRIO	0,00	0,00	357,00	357,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	21342 SERGIO AURÉLIO MOURA	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	21366 ARLEN RAMOS DA SILVA	0,00	2.292,00	443,00	2.735,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	21416 FERNANDO HENRIQUE ARCANJO	0,00	908,00	3.348,32	2.912,06	1.344,26
1.1.2.5.4.01.01	21417 SIBELE BICALHO DA SILVA	0,00	200,00	200,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	21418 DANILO GERMANO DA SILVA	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	21419 EDSON RODRIGUES SANTANA	480,00	850,00	350,00	1.200,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01.01	21450 RAFAEL AUGUSTO SILVA	541,00	1.194,00	1.936,31	3.130,31	0,00
1.1.2.5.4.01.01	21544 RANIELLY APOLIANA DE SOUSA	0,00	1.090,00	49,70	1.139,70	0,00
1.1.2.5.4.01.01	21618 FABIOLA CRISTINA DA CUNHA	0,00	1.481,00	0,00	1.481,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	21684 DANIEL JOSÉ CARVALHO COSTA	250,00	0,00	870,06	870,06	0,00
1.1.2.5.4.01.01	21740 SARA APARECIDA HENRIQUES	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	21745 NAIARA DE JESUS DOS SANTOS	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	21748 ALON CAETANO CORDEIRO	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	21768 RENATA AMARO DA SILVA	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	21979 EDER FERREIRA DOS SANTOS	0,00	1.056,00	588,00	1.644,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	21990 PAULO SILVA DE ARAUJO	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	22138 GLEDSON PABLO GANDRA DE	0,00	0,00	642,00	642,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	22169 RAPHAELLA IASCARA LEMOS	350,00	200,00	200,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	22223 RENAN SANTOS GOMES DA	0,00	0,00	655,99	655,99	0,00
1.1.2.5.4.01.01	22238 ERICA DE FÁTIMA DO COUTO	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	22249 PRISCILA FIORINI MAIA	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	22334 LEANDRO ROBERTO STAMPINI	0,00	0,00	673,00	673,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	22417 WALEI CUNHA ROCHA	0,00	4.633,00	0,00	4.633,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	22418 CARLA CRISTINA CARVALHO	0,00	4.183,00	0,00	4.183,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	22436 ROSANA NUNES ALMEIDA	0,00	0,00	468,02	468,02	0,00
1.1.2.5.4.01.01	22468 FABIO PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	22499 ANTÔNIO FABIANO GONÇALVES	0,00	1.723,00	1.579,78	3.302,78	0,00
1.1.2.5.4.01.01	22532 MATHEUS WILLIAN CAMPOS DE	0,00	0,00	664,00	664,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	22567 GISLENE APARECIDA NEVES	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	22573 EMERSON JUNIO DE MELO	0,00	750,00	774,00	1.524,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	22663 WENDER JESUS DE SOUZA	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	22710 CAROLINA FERNANDES NUNES	50,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	22803 JOÃO PAULO BITARÃES	0,00	1.290,00	649,22	1.939,22	0,00
1.1.2.5.4.01.01	22873 JAQUELINE LUIZA ROCHA	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	22874 SANDRO JUNIO RODRIGUES	450,00	200,00	200,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	22959 VANER DE MENESES LAZARO	940,00	990,00	501,65	1.491,65	0,00
1.1.2.5.4.01.01	23072 HELIO DA SILVA PEDROSO	1.639,12	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	23134 TIAGO FERNANDES DOS	0,00	0,00	687,16	687,16	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01.01	23249 MÁRCIA APARECIDA DE FARIA	0,00	0,00	594,00	594,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	23282 EVERTON FELIPE BERNARDINO	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	23333 JILLIAN PEREIRA DA MATA	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	23413 IGOR DE OLIVEIRA DIAS	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	23758 CRISLAYNE MOREIRA NARCISO	0,00	2.431,00	126,98	2.557,98	0,00
1.1.2.5.4.01.01	23788 EMILSON VITOR LINO	0,00	550,00	350,00	900,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	23805 DIEIMISON NUNES ARAÚJO	0,00	2.800,00	111,20	2.911,20	0,00
1.1.2.5.4.01.01	24195 PAULO SERGIO DE JESUS	0,00	0,00	258,00	258,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	24202 MAXIMILIAM BARROSO MELLO	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	24204 MÁRCIO JOSE DA SILVA	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	24364 LUCIA VULCANO DE ANDRADA	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	24382 ELISA FARIA LIMA	0,00	0,00	642,00	642,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	24414 LEONARDO BRUNO LIMA	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	24999 DÉBORA MEDINA DE SOUZA	0,00	0,00	390,99	390,99	0,00
1.1.2.5.4.01.01	25016 ROBSON GARCIA JUNIOR	0,00	0,00	210,60	210,60	0,00
1.1.2.5.4.01.01	25101 DIEGO CLEMENTE RUFINO DA	0,00	700,00	350,00	1.050,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	25181 CARLOS ALMIR DA SILVA	0,00	0,00	2.322,69	2.315,65	7,04
1.1.2.5.4.01.01	25184 JOSE GERALDO DOS SANTOS	472,00	1.733,00	2.852,00	3.926,37	658,63
1.1.2.5.4.01.01	25185 ROMEU CASSEMIRO DOS	0,00	3.187,00	35,30	3.222,30	0,00
1.1.2.5.4.01.01	25202 MARIANA DE LOS ANGELES	537,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	25348 FELIPE LEONARDO FERREIRA	0,00	200,00	700,00	900,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	25518 DIEGO HENRIQUE LOPES	0,00	750,00	1.011,55	1.761,55	0,00
1.1.2.5.4.01.01	25657 MONICA APARECIDA DA	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	25767 SARA H DOS SANTOS ANDRADE	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	25797 KENIA PATRICIA SANTOS	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	25798 JULIANA ESTER DE OLIVEIRA	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	25904 SABRINA COSTA ANDRADE	0,00	0,00	527,00	527,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	25931 RENATO DE SENE ROCHA	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	25976 DANIELE LABANIAN DE SOUZA	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	26232 FREDERICO JOSÉ VIEIRA DE	0,00	1.134,00	2.095,77	3.229,77	0,00
1.1.2.5.4.01.01	26394 TATIANY RODRIGUES DE	0,00	0,00	594,00	594,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	26870 MARCELO MACHADO	0,00	350,00	550,00	900,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01.01	26874 NOEL RIBEIRO VITORINO	0,00	0,00	1.520,94	1.520,94	0,00
1.1.2.5.4.01.01	26877 PAULA ALVES DE CAMPOS	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	26878 GUILHERME ANIBAL MIRANDA	0,00	0,00	654,00	654,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	27079 FRANCINE PENA POVOA DE	0,00	0,00	985,73	985,73	0,00
1.1.2.5.4.01.01	27195 ALOÍSIO RIBEIRO PIMENTA	0,00	6.121,00	0,00	6.121,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	27219 CARINE CAMARGOS DINIZ DE	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	27646 FLÁVIO RAMOS MOREIRA	0,00	350,00	200,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	27881 ALESSANDRO AQUINO DUARTE	0,00	2.007,00	0,00	2.007,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	27932 BRUNO FRANKLIN CARDOSO	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	28014 GUSTAVO LOPES DE OLIVEIRA	0,00	1.173,00	1.032,98	2.205,98	0,00
1.1.2.5.4.01.01	28101 GRIJALVA DE CARVALHO LAGE	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	28130 FERNANDO DOMINGOS PEREIRA	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	28195 MIRELA LIMA DE FRANÇA	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	28288 ANDERSON ALVES PEREIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	28365 ELIANE DENISE PARREIRAS	0,00	0,00	640,05	640,05	0,00
1.1.2.5.4.01.01	28512 FRANCISCO HENRIQUE RIBEIRO	0,00	0,00	387,00	387,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	28750 MARCELA CRISTINA FERREIRA	0,00	493,04	198,61	691,65	0,00
1.1.2.5.4.01.01	28918 MARCELO FERNANDES DE	0,00	0,00	282,12	282,12	0,00
1.1.2.5.4.01.01	28957 KALLYNE HIRLE NOGUEIRA	0,00	0,00	772,00	772,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	28960 MAISE CARDOSO DE OLIVEIRA	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	29126 CÁCITO AUGUSTO DE FREITAS	0,00	0,00	1.123,40	1.123,40	0,00
1.1.2.5.4.01.01	29127 ANA CLARA CARVALHO DA	0,00	0,00	358,00	358,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	29247 MARIA LUIZA ALVES ARAÚJO	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	29312 MARCOS SAULO RIGUEIRA	0,00	0,00	2.088,90	2.088,90	0,00
1.1.2.5.4.01.01	29315 MARIANA OLIVEIRA DIAS	450,00	1.056,60	0,00	1.056,60	0,00
1.1.2.5.4.01.01	29348 BARBARA ISABELA FERREIRA	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	29408 THAÍS JOYCIANE DE OLIVEIRA	450,00	0,00	477,93	477,93	0,00
1.1.2.5.4.01.01	29548 JULIANE CRISTINA VIANA DE	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	29821 THIAGO PEREIRA GONCALVES	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	29881 JAILTON SANTOS GONCALVES	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	29884 ANDRESSA RETORI TEIXEIRA	0,00	573,00	0,00	573,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	29916 JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO	0,00	1.401,00	0,00	1.401,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01.01	30005 LAILA CRISTINE LOPES ROCHA	0,00	0,00	502,42	502,42	0,00
1.1.2.5.4.01.01	30076 LAURA MOREIRA GUIMARÃES	0,00	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	30272 MARIA EMILIA CALDEIRA	0,00	0,00	423,74	423,74	0,00
1.1.2.5.4.01.01	30301 JOÃO PAULO DA COSTA MAIA	0,00	0,00	498,10	498,10	0,00
1.1.2.5.4.01.01	30345 LUIZ ROBERTO DE CARVALHO	0,00	5.710,00	0,00	5.710,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	30373 KEYLA DE OLIVEIRA NEVES	0,00	1.060,00	522,34	1.582,34	0,00
1.1.2.5.4.01.01	30387 ISABELLY RODRIGUES BEZERRA	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	30391 TÚLIO ENES DE CARVALHO	0,00	0,00	661,64	661,64	0,00
1.1.2.5.4.01.01	30404 NATÁLIA CUNHA	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	30451 JAQUELINE CARDOSO PAULINO	0,00	3.680,00	98,16	3.778,16	0,00
1.1.2.5.4.01.01	30458 JAIRO DO NASCIMENTO	0,00	1.215,00	258,70	1.473,70	0,00
1.1.2.5.4.01.01	30462 DAVI SILVANO DE MANTOS	0,00	0,00	2.659,83	2.659,83	0,00
1.1.2.5.4.01.01	30526 ROMULO RAYMAN NUNES	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	30666 ANA PAULA SILVA	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	30752 ANA CLAUDIA E SILVA	0,00	2.800,00	9,92	2.809,92	0,00
1.1.2.5.4.01.01	30910 MARISA APARECIDA ANTUNES	0,00	0,00	297,90	297,90	0,00
1.1.2.5.4.01.01	30917 FABIANO LAKTIM	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	30923 ALEX DIAS MENDES MOREIRA	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	30932 ARAILDO PEREIRA ARAUJO	0,00	1.350,00	1.932,60	3.282,60	0,00
1.1.2.5.4.01.01	30990 KÊNIA ABADIA DA SILVA	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	31037 GUSTAVO GOMES MENDES	0,00	0,00	525,66	525,66	0,00
1.1.2.5.4.01.01	31139 LUIZ CARLOS DA SILVA	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	31534 MELANIE DIAS MELO SILVA	0,00	0,00	335,35	335,35	0,00
1.1.2.5.4.01.01	31670 FERNANDA OLIVEIRA DO CARMO	0,00	450,00	29,52	479,52	0,00
1.1.2.5.4.01.01	31676 JANDERSON PEREIRA BENTO	0,00	200,00	200,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	31677 DEIA LUCIA DINIZ LIMA	0,00	200,00	200,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	31689 ALESSANDRA CAMPOLINA PAES	0,00	0,00	827,00	827,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	31704 IARA DE SOUZA GUIEIRO	0,00	350,00	350,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	31745 OHANA NUNES BARROSO	0,00	0,00	885,04	885,04	0,00
1.1.2.5.4.01.01	31757 LORENA TASSIA CARRILHO LIMA	0,00	750,00	58,40	808,40	0,00
1.1.2.5.4.01.01	31758 DANIELA CRISTINA ALVES DE	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	31766 LUCAS DE OLIVEIRA GOMES	0,00	1.210,00	670,40	1.880,40	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01.01	32221 RAFAEL VITOR DIAS	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	32372 DIOGO HENRIQUE AVELINO	0,00	991,00	610,04	1.601,04	0,00
1.1.2.5.4.02	ADIANTAMENTOS PARA FUNDOS	12.378,34	21.519,00	27.394,79	31.013,79	17.900,00
1.1.2.5.4.02.01	10164 SARA BARBOSA SILVA	0,00	4.607,40	0,00	4.607,40	0,00
1.1.2.5.4.02.01	10498 GABRIELLA BASTOS SILVA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.02.01	11192 ZENOLIA CAIRES NETA	807,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.02.01	16549 LEONARDO VIEIRA DIAS	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
1.1.2.5.4.02.01	18617 AMANDA CAROLINA PINTO DE	9.944,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.02.01	20554 HELBERTH ALLISON VISCONDE	0,00	1.081,60	0,00	1.081,60	0,00
1.1.2.5.4.02.01	21721 ELISA SILVANA STALDER	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
1.1.2.5.4.02.01	21997 GUILHERME ALEXANDRE DE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.2.5.4.02.01	23937 RODRIGO VAZ DA SILVA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.2.5.4.02.01	24197 IANNA LARA FERREIRA DUARTE	240,00	565,00	0,00	565,00	0,00
1.1.2.5.4.02.01	26710 PRISCYLLA RAMOS RUAS	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4.02.01	27817 THEMÍSTOCLES MITHRÍADES	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.1.2.5.4.02.01	28056 GERALDA CAMPOS VIVAS	0,00	1.000,00	2.094,79	3.094,79	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE	6.643.538,92	6.534.737,53	268.814,43	504.084,59	6.299.467,37
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	6.587.591,64	6.534.737,53	202.060,61	437.330,77	6.299.467,37
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO	6.587.591,64	6.534.737,53	202.060,61	437.330,77	6.299.467,37
1.1.2.6.2.01.01	525 SESC JUIZ DE FORA	20.720,60	17.378,16	2.309,01	1.326,34	18.360,83
1.1.2.6.2.01.01	526 SESC UBERLÂNDIA	36.691,61	26.439,18	17,00	2.262,57	24.193,61
1.1.2.6.2.01.01	527 SESC UBERABA	18.625,18	14.681,96	650,68	2.097,55	13.235,09
1.1.2.6.2.01.01	528 SESC POCOS DE CALDAS	68.643,31	51.394,95	1.980,00	8.270,61	45.104,34
1.1.2.6.2.01.01	529 SESC MONTES CLAROS	32.332,23	32.828,97	979,79	7.356,15	26.452,61
1.1.2.6.2.01.01	530 SESC TEOFILO OTONI	72.549,52	68.017,30	765,00	2.342,10	66.440,20
1.1.2.6.2.01.01	532 SESC ARAXA	56.320,01	56.294,56	17.123,77	12.510,42	60.907,91
1.1.2.6.2.01.01	533 SESC GOVERNADOR	41.752,02	34.798,91	0,00	2.106,23	32.692,68
1.1.2.6.2.01.01	536 SESC VENDA NOVA	24.529,07	35.920,40	2.057,95	8.861,02	29.117,33
1.1.2.6.2.01.01	541 SESC GRUSSAI	175.720,79	165.354,02	43.786,85	31.211,13	177.929,74
1.1.2.6.2.01.01	544 SESC SÃO FRANCISCO	384.369,05	225.533,79	61.663,15	42.158,91	245.038,03
1.1.2.6.2.01.01	547 SESC JUIZ DE FORA - Pousada	28.059,17	41.798,77	8,50	9.442,57	32.364,70
1.1.2.6.2.01.01	551 SESC OURO PRETO	97.941,05	110.247,12	66,48	3.814,63	106.498,97

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.2.01.01	553 SESC PARACATU	43.554,24	34.352,71	1.531,72	6.664,75	29.219,68
1.1.2.6.2.01.01	554 SESC ALMENARA	62.945,96	77.325,83	721,05	11.510,53	66.536,35
1.1.2.6.2.01.01	555 SESC JANUARIA	64.741,30	47.062,31	0,00	6.252,04	40.810,27
1.1.2.6.2.01.01	562 SESC JANUÁRIA - Pousada	111.736,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.2.01.01	564 SESC BOM DESPACHO -	29.874,67	21.959,32	4.982,22	5.573,55	21.367,99
1.1.2.6.2.01.01	565 SESC CONTAGEM	33.139,27	56.004,24	4.557,76	3.846,22	56.715,78
1.1.2.6.2.01.01	567 SESC TEÓFILO OTONI -	14.949,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.2.01.01	568 SESC MURIAE	58.646,62	44.103,56	0,00	4.132,94	39.970,62
1.1.2.6.2.01.01	1083 EDIFICIO-SEDE	65.213,87	57.732,89	0,00	8.790,71	48.942,18
1.1.2.6.2.01.01	17604 SESC LAVRAS	23.903,72	15.251,19	0,00	752,70	14.498,49
1.1.2.6.2.01.01	22239 SESC SETE LAGOAS -	6.705,05	12.858,67	615,97	1.946,52	11.528,12
1.1.2.6.2.01.01	23533 GERÊNCIA DE SAÚDE -	881.443,99	952.313,84	699,27	30.313,82	922.699,29
1.1.2.6.2.01.01	30239 UNIDADE SESC SEDE II	0,00	8.968,31	0,00	2.793,66	6.174,65
1.1.2.6.2.01.01	30293 ALMOXARIFADO GERAL	4.132.482,87	4.326.116,57	57.544,44	220.993,10	4.162.667,91
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	55.947,28	0,00	66.753,82	66.753,82	0,00
1.1.2.6.3.01	MATERIAIS EM TRÂNSITO	55.947,28	0,00	66.753,82	66.753,82	0,00
1.1.2.6.3.01.01	Materiais em Trânsito	55.947,28	0,00	66.753,82	66.753,82	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	200.618,81	198.124,59	262.509,88	264.876,30	195.758,17
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	96,32	9.451,90	2.901,49	5.210,43	7.142,96
1.1.2.7.1.01	DÉBITOS DE SERVIDORES	96,32	9.451,90	2.901,49	5.210,43	7.142,96
1.1.2.7.1.01.01	155 ELIANA DAS G. FONSECA	0,00	0,00	1,35	1,35	0,00
1.1.2.7.1.01.01	210 NILTON DA SILVA	0,00	0,00	960,96	960,96	0,00
1.1.2.7.1.01.01	8884 CLARA APARECIDA LIMA COLEN	0,00	5.277,88	0,00	329,86	4.948,02
1.1.2.7.1.01.01	9708 GISELLE SCHRIER DA SILVA	0,00	0,00	104,13	104,13	0,00
1.1.2.7.1.01.01	10160 RAFAEL MICAEL DE ALVARENGA	0,00	0,00	33,96	33,96	0,00
1.1.2.7.1.01.01	10341 JULIANA MARIA ALVES SOUSA	0,00	0,00	208,24	208,24	0,00
1.1.2.7.1.01.01	10498 GABRIELLA BASTOS SILVA	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01.01	11002 LUCAS MARTINS DE ALMEIDA	0,00	791,64	0,00	0,00	791,64
1.1.2.7.1.01.01	11140 DAVI JONATAS ANDRADE	0,00	0,00	7,41	7,41	0,00
1.1.2.7.1.01.01	12046 JOANA D'ARC MAGALHAES	68,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01.01	12097 VINICIUS QUINTINO MIRANDA	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01.01	12241 MARILIA COSTA ARAUJO	0,00	4,89	0,00	0,00	4,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01.01	13940 MARCELO MARTINS RESENDE	0,00	393,90	0,00	0,00	393,90
1.1.2.7.1.01.01	15649 JOSE ANTÔNIO CAZADIO JÚNIOR	0,00	0,00	59,59	59,59	0,00
1.1.2.7.1.01.01	16515 CARLA OLIMPIA DE JESUS	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01.01	17250 MATEUS APARECIDO DOS	0,00	0,00	260,32	260,32	0,00
1.1.2.7.1.01.01	17286 MARICÉLIA MARTINS DE ARAÚJO	0,00	0,00	196,25	196,25	0,00
1.1.2.7.1.01.01	17714 JAIRO AUGUSTO RIBEIRO	0,00	0,00	36,06	36,06	0,00
1.1.2.7.1.01.01	17751 LEONARDO CONCEIÇÃO	0,00	0,00	104,12	104,12	0,00
1.1.2.7.1.01.01	18113 EDIVAINÉ DE CÁSSIA FERREIRA	0,00	2.156,55	0,00	2.156,55	0,00
1.1.2.7.1.01.01	18172 FRANCILÉA AZEREDO DA SILVA	0,00	0,00	452,61	0,00	452,61
1.1.2.7.1.01.01	19860 MARCUS VINÍCIUS DE SOUZA	0,00	0,00	104,19	104,19	0,00
1.1.2.7.1.01.01	21299 DENILSON CUSTÓDIO DA SILVA	0,00	0,00	39,05	39,05	0,00
1.1.2.7.1.01.01	21734 RAMON ASSIS SAGHETTO	4,70	826,49	0,00	275,49	551,00
1.1.2.7.1.01.01	22238 ERICA DE FÁTIMA DO COUTO	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7.1.01.01	22326 REINALDO FRANCISCO DOS	0,00	0,00	36,03	36,03	0,00
1.1.2.7.1.01.01	23133 VIVIANE CRISTINA DA SILVA	0,00	0,55	18,10	18,65	0,00
1.1.2.7.1.01.01	23288 MÁRCIO FÉLIX BISPO	0,00	0,00	104,05	104,05	0,00
1.1.2.7.1.01.01	23597 RAPHAELA DUARTE MELLADO	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90
1.1.2.7.1.01.01	24160 VIVIANE APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00	104,13	104,13	0,00
1.1.2.7.1.01.01	26222 GERALDO MARCELINO DE ASSIS	0,00	0,00	68,11	68,11	0,00
1.1.2.7.1.01.01	27457 DIEGO LUIZ FREITAS DUARTE	0,00	0,00	1,93	1,93	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	1.236,69	1.236,69	0,00
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	1.236,69	1.236,69	0,00
1.1.2.7.2.01.01	Salário-Família	0,00	0,00	1.236,69	1.236,69	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	258.371,70	258.371,70	0,00
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	258.371,70	258.371,70	0,00
1.1.2.7.3.01.01	Salário-Maternidade	0,00	0,00	258.371,70	258.371,70	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	200.522,49	188.672,69	0,00	57,48	188.615,21
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	200.522,49	188.672,69	0,00	57,48	188.615,21
1.1.2.7.9.01.01	30302 POLIANA APARECIDA DOS	2.127,00	2.127,00	0,00	0,00	2.127,00
1.1.2.7.9.01.02	18246 EXODUS TURISMO VIAGENS E	123.437,67	123.437,67	0,00	0,00	123.437,67
1.1.2.7.9.01.04	Impostos a Recuperar	74.957,82	63.108,02	0,00	57,48	63.050,54
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.286.066,18	6.550.600,62	1.601.924,52	208.688,00	7.943.837,14

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.231.530,98	6.411.040,34	1.594.118,50	160.835,63	7.844.323,21
1.1.2.8.2.01	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.231.530,98	6.411.040,34	1.594.118,50	160.835,63	7.844.323,21
1.1.2.8.2.01.01	443 LUCIANA INAIBES SABINO	3.000,00	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
1.1.2.8.2.01.01	3526 ALICE DOS SANTOS	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
1.1.2.8.2.01.01	3539 SINDEAC BH	99.278,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	5368 UBALDINA VELOSO COELHO	10.204,78	10.204,78	0,00	0,00	10.204,78
1.1.2.8.2.01.01	7137 IRANILDO DOS SANTOS SILVA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	7152 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	70.085,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	7499 EDMILSON RIBEIRO DE SOUZA	59.996,90	59.996,90	0,00	0,00	59.996,90
1.1.2.8.2.01.01	7500 FRANCISCO RODRIGUES	5.889,50	5.889,50	0,00	0,00	5.889,50
1.1.2.8.2.01.01	7642 MARCOS COSTA DE PAULO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.2.8.2.01.01	8902 CARLOS EDUARDO PESSANHA	85.461,59	85.461,59	0,00	0,00	85.461,59
1.1.2.8.2.01.01	9136 GUILHERME FERREIRA	1.807,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	10197 MOISES TADEU DE FREITAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.8.2.01.01	11749 HELBERT DE ALCANTARA	447.975,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	12742 EDEM WELLINGTON CHAMAON	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.2.01.01	12920 ELISABETE WANDERLEY GOES	19.486,42	19.486,42	0,00	0,00	19.486,42
1.1.2.8.2.01.01	12967 KENIA MARA DE SOUZA ME	2.729,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	13374 JOSE DECIO DE HEREDIA	32.991,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	14019 ROSA MARIA SILVA MOTA	26.392,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	14021 PATRICIA REGINA COLARES DE	65.477,26	83.028,30	0,00	0,00	83.028,30
1.1.2.8.2.01.01	14932 FATIMA BRASIL DA COSTA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.8.2.01.01	14949 JANE PASCOAL	25.616,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	15150 MARILIA AUXILIADORA CAIXETA	123.740,85	123.740,85	0,00	0,00	123.740,85
1.1.2.8.2.01.01	15538 ANTONIO CEZIO BATISTA	7.282,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	15900 SANDRA CRISTINA NOGUEIRA	1.328,53	1.328,53	0,00	0,00	1.328,53
1.1.2.8.2.01.01	15947 MÁRCIA DE FÁTIMA MELO	550.427,93	550.427,93	0,00	0,00	550.427,93
1.1.2.8.2.01.01	16000 JOANA APARECIDA GOMES DE	47.086,33	47.086,33	0,00	0,00	47.086,33
1.1.2.8.2.01.01	16063 MARCOS GONÇALVES DE	5.846,77	5.846,77	0,00	0,00	5.846,77
1.1.2.8.2.01.01	16432 MERCES LUCIA MAIA MARTINS	27.230,08	27.230,08	0,00	0,00	27.230,08
1.1.2.8.2.01.01	16433 JOSÉ CARLOS SEABRA ALMEIDA	20.714,42	20.714,42	0,00	0,00	20.714,42
1.1.2.8.2.01.01	16438 ÍTALO MENDICINO JÚNIOR	194.803,54	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.2.01.01	17487 SÔNIA MARIA RIBEIRO	207.205,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	17577 SILVIO AUGUSTO DA SILVA	31.210,99	31.210,99	0,00	0,00	31.210,99
1.1.2.8.2.01.01	17839 GEORGE EDUARDO DA ROSA	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00
1.1.2.8.2.01.01	17896 IVANA ROSA ANTENUCCI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.2.01.01	18051 DORIS LIVIA DA SILVA REZENDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.8.2.01.01	18221 MARIA DENISE DE ASSIS RIBEIRO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.8.2.01.01	18415 JASON FERREIRA NUNES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.8.2.01.01	18419 VINICIUS COSTA RESENDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.8.2.01.01	18534 JUSCELINO ELIAS DINIZ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.2.01.01	18774 PEDRO CANDIDO NETO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.8.2.01.01	19366 GILCINEIA OLIVEIRA DE ABREU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.8.2.01.01	19557 ADELINO JÚLIO NICODEMOS	18.145,58	18.145,58	2.258,18	0,00	20.403,76
1.1.2.8.2.01.01	19558 SEBASTIÃO SENA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.8.2.01.01	20105 HERALDO LIMA	15.830,99	15.830,99	0,00	0,00	15.830,99
1.1.2.8.2.01.01	20156 HERMENEGILDO GIOVANNONI	541.656,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	20336 JANICE LUCE MARTINS FORTINI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.8.2.01.01	20472 RENATO LUCIO DOS REIS	28.749,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	20660 TANIA MARIA GOMES FERREIRA	7.058,11	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
1.1.2.8.2.01.01	20774 VIVIANE COELHO MARTINS	22.029,76	22.029,76	0,00	0,00	22.029,76
1.1.2.8.2.01.01	20969 SANDRA RIBEIRO	33.160,43	33.160,43	0,00	0,00	33.160,43
1.1.2.8.2.01.01	20978 LUCIENE DE FREITAS DIAS	29.515,59	29.515,59	0,00	0,00	29.515,59
1.1.2.8.2.01.01	21203 ADAIR GONÇALVES SILVA	10.000,00	10.000,00	475,21	10.475,21	0,00
1.1.2.8.2.01.01	21256 CARLOS ALBERTO FAZZI DE	29.515,59	303.457,39	0,00	0,00	303.457,39
1.1.2.8.2.01.01	21411 FERNANDO DE OLIVEIRA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	21497 NATALIA GUERRA RABELO	12.879,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	21595 SEBASTIÃO GONÇALVES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.2.8.2.01.01	22161 IZABEL COELHO LAMOUNIER	25.000,00	58.405,44	0,00	0,00	58.405,44
1.1.2.8.2.01.01	22211 FERNANDO SABINO DE FREITAS	21.041,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	22308 CONAPE SERVIÇOS LTDA	116.816,65	116.816,65	0,00	0,00	116.816,65
1.1.2.8.2.01.01	22636 MARCOS COELHO FERRARI	12.800,00	17.089,67	0,00	0,00	17.089,67
1.1.2.8.2.01.01	22784 ADRIANA DONOLA DA SILVA	24.464,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	23018 ELISABETE DE CÁSSIA DA	43.324,35	83.234,51	0,00	0,00	83.234,51

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.2.01.01	23129 ELIANA MARTINS DA SILVA	41.211,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	23314 LAERS LEITE DA FONSECA	32.034,99	32.034,99	0,00	0,00	32.034,99
1.1.2.8.2.01.01	23317 CLAUDIA MARQUES CARDOSO	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	23318 AILZA FARIA MOREIRA GOMES	32.034,99	32.034,99	0,00	0,00	32.034,99
1.1.2.8.2.01.01	23370 WAGNER MÁRCIO DE OLIVEIRA	50.918,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	23373 JOÃO FRANCISCO RODRIGUES	23.851,93	23.851,93	0,00	0,00	23.851,93
1.1.2.8.2.01.01	23612 HUMBERTO RANGEL BATISTA	8.812,06	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.8.2.01.01	23614 PAULO ROBERTO DA SILVA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.8.2.01.01	23627 MARIA RITA CORREA DA SILVA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.8.2.01.01	23708 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	32.034,99	32.034,99	0,00	0,00	32.034,99
1.1.2.8.2.01.01	23744 RENNER DE CARVALHO	17.158,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	23745 CARLOS ROBERTO ALVES DE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.2.01.01	23850 MARIA JOANA BAHIA DUARTE	13.550,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	23915 ALEXANDER WILSER FELIXAN	0,00	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
1.1.2.8.2.01.01	24023 EDGAR EUSTAQUIO DE OLIVEIRA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.2.01.01	24031 JAIME PARDIM	7.176,24	7.176,24	0,00	0,00	7.176,24
1.1.2.8.2.01.01	24044 NEIDE NUNES	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	24082 DELBER RODRIGUES GOBIRA	178.382,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	24464 RUBENS ROCHA DE OLIVEIRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	24651 DELVAIR ALVES DE SOUZA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	24678 PAULO HENRIQUE BANDEIRA	32.732,22	44.014,65	0,00	0,00	44.014,65
1.1.2.8.2.01.01	24679 SORAYA ADRI OLIVEIRA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	24932 ROSÁRIA JÉSSICA APA RECIDA	12.359,95	12.359,95	0,00	0,00	12.359,95
1.1.2.8.2.01.01	25072 MARCIO ANTÔNIO RODRIGUES	5.000,00	7.826,74	0,00	0,00	7.826,74
1.1.2.8.2.01.01	25114 MARIANA RAMOS BOTELHO	11.429,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	25115 DALVO ALVES NEGRÃO NETO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	25222 MARIA IZIDÓRIO ALVES DA	28.942,53	55.765,89	0,00	0,00	55.765,89
1.1.2.8.2.01.01	25459 LUCI AUGUSTA BARRETO	23.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	25596 ANA MARIA DUARTE FARIA	44.471,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	25597 PAULO SERGIO GOMES E SA	35.061,95	35.061,95	0,00	0,00	35.061,95
1.1.2.8.2.01.01	25631 RONILDO JOSE CLEMENTE	13.438,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	25720 ALBERTO MOREIRA VIEIRA	33.508,79	33.508,79	0,00	0,00	33.508,79

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.2.01.01	25758 PRISCILLA MACHADO ARAÚJO	70.074,34	27.567,00	0,00	0,00	27.567,00
1.1.2.8.2.01.01	25891 FÁTIMA LÚCIA TEIXEIRA LIMA	33.508,79	60.136,92	0,00	0,00	60.136,92
1.1.2.8.2.01.01	25937 EMMANUELLE PEDROSO PEREIRA	93.432,72	94.621,74	0,00	0,00	94.621,74
1.1.2.8.2.01.01	26039 ZORAÍFF DE SOUZA PEREIRA	45.799,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	26099 SEBASTIÃO RODRIGUES ALVES	35.061,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	26187 CARLOS EDUARDO	35.061,95	896.339,39	0,00	0,00	896.339,39
1.1.2.8.2.01.01	26251 DOMITILA VANIA DE SENA	8.183,06	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
1.1.2.8.2.01.01	26313 MARNILDA OLIVEIRA BARBOSA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	26315 RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA	8.183,06	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
1.1.2.8.2.01.01	26317 CLEIDE ANTONIO DE BARROS	8.183,06	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
1.1.2.8.2.01.01	26320 LEILA VIRGINIA NEIVA FREITAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	26321 ANDREA CRISTINA BARBOSA	8.183,06	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
1.1.2.8.2.01.01	26322 VANIA APARECIDA ROCHA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.2.8.2.01.01	26373 CRISTIANA DE SOUZA ARAUJO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.2.01.01	26374 SUZANA JOAQUIM BOITRAGO	10.000,00	13.355,81	0,00	0,00	13.355,81
1.1.2.8.2.01.01	26387 MIRELE CORREIA ANDRADE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.2.8.2.01.01	26388 VANUZA TEIXEIRA BARBOSA	8.183,06	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
1.1.2.8.2.01.01	26389 THAMIRES MARIA COIMBRA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.2.01.01	26390 JESSICA DE SOUZA SILVA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.8.2.01.01	26398 ROSANGELA DE CASTRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	26408 VADILSON DIAS PINHEIRO	8.183,06	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
1.1.2.8.2.01.01	26602 SPENCER ELIAS DUARTE	6.299,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	26665 ANTÔNIA LUCIANA DE ASSIS	8.183,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	27159 CARLA KRISTINA LIMA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	27172 EDSON PEREIRA DA SILVA	8.959,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	27194 ANA MARIA FIGUEIROA	18.456,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	27289 CHARLES BERNARDINO	8.959,63	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1.1.2.8.2.01.01	27311 MARIA JOSÉ ALVES FERREIRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	27314 CLAUDIA MARIA COSTA	26.878,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	27365 ALDINE MARA GOMES BARBOZA	35.838,52	110.954,22	0,00	0,00	110.954,22
1.1.2.8.2.01.01	27465 ADRIANA SANCHES	8.959,63	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1.1.2.8.2.01.01	27498 DANIEL LUIZ DOS SANTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL	
1.1.2.8.2.01.01	27499	ANDRÉ DOS SANTOS FREITAS	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.1.2.8.2.01.01	27547	JOSE RODRIGO DE JESUS SILVA	2.978,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	27601	MARIA HELENA OLEGARIO	8.959,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	27602	CARMELITA ELEONICE DA SILVA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.8.2.01.01	27685	ROSIMAR PANTA BARBOSA	8.183,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	27686	MARCIONILIO SIQUEIRA	3.484,07	3.484,07	0,00	0,00	3.484,07
1.1.2.8.2.01.01	27689	CARLOS ALBERTO LOPES	9.959,63	9.959,63	0,00	0,00	9.959,63
1.1.2.8.2.01.01	27714	ELEN DE CASSIA PICINATO	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	27723	ROSELENE DE OLIVEIRA SILVA	8.959,63	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1.1.2.8.2.01.01	27724	ALEXANDRE DE SOUZA SILVA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.8.2.01.01	27984	RAFAEL BARBOSA PACHECO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	28090	ANDREIA MARTINS TORRES	10.000,00	16.988,92	0,00	0,00	16.988,92
1.1.2.8.2.01.01	28092	JULIANNE HELENA DA SILVA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.8.2.01.01	28093	LUCIENA DE CARINDE DIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.8.2.01.01	28239	MAYCON BRUNO FERREIRA	8.959,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	28240	JESSIKA CARMO MARTINS E	5.598,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	28314	CARLOS ANTONIO NEPOMUCENO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.8.2.01.01	28343	MARYANNA SCHAIDEGGER DE	6.879,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	28384	CRISTIANE DE ALCANTARA	27.337,63	36.526,63	0,00	0,00	36.526,63
1.1.2.8.2.01.01	28405	IZAIAS JARDIM	71.847,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	28552	VINICIUS CARLOS DA SILVA	27.337,63	926.359,45	0,00	0,00	926.359,45
1.1.2.8.2.01.01	28570	TRANSCOAÇÃO TRANSPORTE E	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	28686	MERCIANO DA SILVA ALMEIDA	9.189,00	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
1.1.2.8.2.01.01	28789	GISLAINE DE SOUZA FREITA	27.337,63	117.806,03	0,00	117.806,03	0,00
1.1.2.8.2.01.01	28890	ROBINSON ELEOTERIO NUNES	8.959,63	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1.1.2.8.2.01.01	28891	RENATO EUGENIO DE SOUZA	8.959,63	37.499,11	0,00	0,00	37.499,11
1.1.2.8.2.01.01	28895	FOCO EMPREENDIMENTOS	273,12	273,12	0,00	0,00	273,12
1.1.2.8.2.01.01	28941	RODRIGO SILVA MONTEIRO	27.337,63	36.526,63	0,00	0,00	36.526,63
1.1.2.8.2.01.01	29151	BRUNO ELIAS ALVARENGA	18.378,00	46.604,79	0,00	0,00	46.604,79
1.1.2.8.2.01.01	29185	EDIMILSON DA SILVEIRA	1.500,00	10.689,00	0,00	0,00	10.689,00
1.1.2.8.2.01.01	29187	CRISTIANE RIBEIRO CLAUDIONOR	9.189,00	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
1.1.2.8.2.01.01	29260	GERALDO NICOLI NETTO	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.2.01.01	29340 MARLENE LOPES DE SOUZA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.2.01.01	29341 PAULO CÉSAR SANTOS DE	9.189,00	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
1.1.2.8.2.01.01	29342 JOÃO BATISTA GAMA FILHO	9.189,00	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
1.1.2.8.2.01.01	29381 OTA CÍLIO CAFEZEIRO NETO	18.378,00	18.378,00	0,00	0,00	18.378,00
1.1.2.8.2.01.01	29397 RODRIGO MAIA CASTRO	9.189,00	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
1.1.2.8.2.01.01	29412 CARLOS AUGUSTO MACHADO	9.189,00	37.080,16	1.505.216,89	0,00	1.542.297,05
1.1.2.8.2.01.01	29460 MARCONE LUCAS OTÁVIO E	6.128,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	29461 VICTOR HUGO MARTINS	9.189,00	319.518,02	0,00	0,00	319.518,02
1.1.2.8.2.01.01	29462 MARINES MENDES AMARAL	9.189,00	37.080,16	0,00	0,00	37.080,16
1.1.2.8.2.01.01	29463 THALINNE RODRIGUES DA	1.500,00	29.715,32	0,00	0,00	29.715,32
1.1.2.8.2.01.01	29464 ROSANIA OLIVEIRA MAIA	3.000,00	4.224,55	0,00	0,00	4.224,55
1.1.2.8.2.01.01	29554 GLEISON FIDELIS FERREIRA	553,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	29771 MARIA FRANCISCA PIMENTEL DA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.2.8.2.01.01	29919 SIMONE DA CONCEIÇÃO	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.8.2.01.01	29993 FLAVIA LAGES ALBUQUERQUE	9.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	29994 ENY DE OLIVEIRA	4.594,50	20.210,78	0,00	0,00	20.210,78
1.1.2.8.2.01.01	29995 ALEXANDRA DA SILVA	4.594,50	4.594,50	0,00	0,00	4.594,50
1.1.2.8.2.01.01	30133 MARIA GYLDIR GHETTI GOMES	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.8.2.01.01	30138 GENOVEVA ARAUJO QUINTÃO	273,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.01.01	30262 RODRIGO PENIDO DUARTE	9.190,00	37.081,16	0,00	0,00	37.081,16
1.1.2.8.2.01.01	30432 JOSE VILEMAR PEREIRA DE	0,00	21.810,24	0,00	21.810,24	0,00
1.1.2.8.2.01.01	30435 JULIA HELENA SOARES LIMA	0,00	32.809,82	0,00	0,00	32.809,82
1.1.2.8.2.01.01	30440 MARIA DO CARMO BARREIROS	0,00	18.540,08	0,00	0,00	18.540,08
1.1.2.8.2.01.01	30441 DENISE DORNELES CARDOSO	0,00	14.434,48	0,00	0,00	14.434,48
1.1.2.8.2.01.01	30442 CESAR AUGUSTO DA SILVA	0,00	12.853,18	0,00	0,00	12.853,18
1.1.2.8.2.01.01	30443 ALEXANDRA APARECIDA DA	0,00	11.066,58	0,00	0,00	11.066,58
1.1.2.8.2.01.01	30464 MOISES TULIO DOS SANTOS	0,00	4.756,58	0,00	0,00	4.756,58
1.1.2.8.2.01.01	30465 LEILA CAROLINA DE CASTRO	0,00	27.567,00	0,00	0,00	27.567,00
1.1.2.8.2.01.01	30601 CAROLINE APARECIDA PEIXOTO	0,00	2.992,10	0,00	0,00	2.992,10
1.1.2.8.2.01.01	30613 ROSILENE ALVES DE JESUS	0,00	14.079,29	0,00	0,00	14.079,29
1.1.2.8.2.01.01	30635 BRUNO HENRIQUE NASCIMENTO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.2.01.01	30661 ANDRE SUAREZ TODATO	0,00	53.041,06	0,00	0,00	53.041,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.2.01.01	30662 PAULA ERICA SILVA MOREIRA	0,00	32.667,00	0,00	0,00	32.667,00
1.1.2.8.2.01.01	30692 MARIA DE FÁTIMA ALVES	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.2.01.01	30739 ELIZÂNGELA DA SILVA	0,00	4.594,50	0,00	0,00	4.594,50
1.1.2.8.2.01.01	30741 DIONATAN GOMES DA SILVA	0,00	4.594,50	0,00	0,00	4.594,50
1.1.2.8.2.01.01	30817 RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA	0,00	12.916,04	0,00	0,00	12.916,04
1.1.2.8.2.01.01	30846 THEREZINHA GONÇALVES	0,00	4.594,50	6.149,65	10.744,15	0,00
1.1.2.8.2.01.01	30937 VALQUÍRIA SOUZA DA CRUZ	0,00	11.124,55	0,00	0,00	11.124,55
1.1.2.8.2.01.01	31043 FAGNER PERPETUO DE	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.8.2.01.01	31119 JULIANA PIMENTEL DA ROCHA	0,00	311.449,22	0,00	0,00	311.449,22
1.1.2.8.2.01.01	31201 JULIANO ABREU PRATTI	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.2.8.2.01.01	31230 LAILDON MARIA DAMASCENO	0,00	4.594,50	0,00	0,00	4.594,50
1.1.2.8.2.01.01	31265 FELIPE PICININ MAGALHAES	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.8.2.01.01	31290 ANA MARIA SILVA	0,00	3.906,64	0,00	0,00	3.906,64
1.1.2.8.2.01.01	31304 LEONARDO DA SILVA VIEIRA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.8.2.01.01	31435 VANEIDE BARREIRO DIAS	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.1.2.8.2.01.01	31459 MARIA APARECIDA ROSA	0,00	13.477,59	0,00	0,00	13.477,59
1.1.2.8.2.01.01	31506 CINTIA MARA LEITE MOREIRA	0,00	28.539,48	0,00	0,00	28.539,48
1.1.2.8.2.01.01	31507 CELIA REGINA LOPES	0,00	4.756,58	0,00	0,00	4.756,58
1.1.2.8.2.01.01	31522 MINISTERIO PUBLICO DO	0,00	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01.01	31600 CLÁUDIO CECÍLIO DOS SANTOS	0,00	5.000,00	10.018,57	0,00	15.018,57
1.1.2.8.2.01.01	31601 DOUGLAS DUARTE DE MELO	0,00	4.756,58	0,00	0,00	4.756,58
1.1.2.8.2.01.01	31659 LUIZ EDUARDO VEDRAMINE	0,00	28.539,48	0,00	0,00	28.539,48
1.1.2.8.2.01.01	31780 SILVANO DOS SANTOS SILVA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.2.01.01	31792 GUSTAVO RAFAEL CRUSOE	0,00	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01.01	31824 ELISSON CARVALHO DA SILVA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.8.2.01.01	31848 LUIZ FERNANDO DA SILVA	0,00	4.756,58	0,00	0,00	4.756,58
1.1.2.8.2.01.01	31849 MARIA ELISA DE SOUZA	0,00	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01.01	31897 EDUARDO ERMELINDO DOS	0,00	2,98	0,00	0,00	2,98
1.1.2.8.2.01.01	31919 CLÁUDIA RIBEIRO SOARES	0,00	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01.01	31927 JÚLIA LAGE VIANA RIBEIRO	0,00	9.514,00	0,00	0,00	9.514,00
1.1.2.8.2.01.01	32000 VIVIANE RODRIGUES GALBAS	0,00	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01.01	32078 CÉLIA CIRILA PIMENTA	0,00	4.756,58	0,00	0,00	4.756,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.2.01.01	32249 DAVIANY APARECIDA	0,00	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01.01	32250 SEBASTIÃO OSVALDO DA SILVA	0,00	4.756,58	0,00	0,00	4.756,58
1.1.2.8.2.01.01	32251 MARCOS AGUIAR BARBOSA	0,00	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01.01	32278 LINE LORENTZ NOVAES	0,00	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01.01	32368 DANIELLA CRISTINA COSTA	0,00	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
1.1.2.8.2.01.01	32443 ANA BEATRIZ DE PINHO	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.2.8.2.01.01	32474 SILAS MATOS DUARTE PEGO	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	54.535,20	139.560,28	7.806,02	47.852,37	99.513,93
1.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	54.535,20	139.560,28	7.806,02	47.852,37	99.513,93
1.1.2.8.9.01.99	Outros Valores em Apuração	54.535,20	139.560,28	7.806,02	47.852,37	99.513,93
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	12.866,64	19.515,31	0,00	4.412,78	15.102,53
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	12.866,64	19.515,31	0,00	4.412,78	15.102,53
1.1.2.9.1.01	PRÊMIOS DE SEGURO	12.866,64	19.515,31	0,00	4.412,78	15.102,53
1.1.2.9.1.01.01	25893 GENTE SEGURADORA SA	12.866,64	15.692,49	0,00	3.138,51	12.553,98
1.1.2.9.1.01.01	29977 BERKLEY INTERNATIONAL DO	0,00	3.822,82	0,00	1.274,27	2.548,55
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	686.397.630,92	595.709.330,04	321.527,49	2.307.754,39	593.723.103,14
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.913,63	2.913,63	0,00	0,00	2.913,63
1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,12	0,12	0,00	0,00	0,12
1.2.1.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E	0,12	0,12	0,00	0,00	0,12
1.2.1.1.9.01	OUTROS EMPRÉSTIMOS E	0,12	0,12	0,00	0,00	0,12
1.2.1.1.9.01.01	Outros Empréstimos e	0,12	0,12	0,00	0,00	0,12
1.2.1.2	TÍTULOS	2.913,51	2.913,51	0,00	0,00	2.913,51
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	2.913,51	2.913,51	0,00	0,00	2.913,51
1.2.1.2.9.01	TÍTULOS DIVERSOS	2.913,51	2.913,51	0,00	0,00	2.913,51
1.2.1.2.9.01.01	848 CEMIG DISTRIBUICAO SA	2.226,35	2.226,35	0,00	0,00	2.226,35
1.2.1.2.9.01.01	1460 TELEMIG	687,16	687,16	0,00	0,00	687,16
1.2.3	IMOBILIZADO	686.285.194,02	595.706.416,41	321.527,49	2.307.754,39	593.720.189,51
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	87.491.129,95	28.521.142,22	9.696,89	586.801,39	27.944.037,72
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM	74.420.083,30	78.977.154,03	9.696,89	0,00	78.986.850,92
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM	74.420.083,30	78.977.154,03	9.696,89	0,00	78.986.850,92
1.2.3.1.1.01.01	Equipamentos e Mobiliários em	74.420.083,30	78.977.154,03	9.696,89	0,00	78.986.850,92
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	12.416.211,46	12.886.250,46	0,00	0,00	12.886.250,46

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.2.01	VEÍCULOS	12.416.211,46	12.886.250,46	0,00	0,00	12.886.250,46
1.2.3.1.2.01.01	Veículos	12.416.211,46	12.886.250,46	0,00	0,00	12.886.250,46
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	654.835,19	654.835,19	0,00	0,00	654.835,19
1.2.3.1.3.01	BENS MÓVEIS DIVERSOS	654.835,19	654.835,19	0,00	0,00	654.835,19
1.2.3.1.3.01.01	516 ENCICLOPÉDIA E COLEÇÕES	188.945,81	188.945,81	0,00	0,00	188.945,81
1.2.3.1.3.01.01	1002 BENS MÓVEIS GERAIS	465.889,38	465.889,38	0,00	0,00	465.889,38
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS	0,00	-63.997.097,46	0,00	586.801,39	-64.583.898,85
1.2.3.1.9.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA -	0,00	-52.180.093,77	0,00	514.890,82	-52.694.984,59
1.2.3.1.9.01.01	(-) Depreciação Acumulada -	0,00	-52.180.093,77	0,00	514.890,82	-52.694.984,59
1.2.3.1.9.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA -	0,00	-11.817.003,69	0,00	71.910,57	-11.888.914,26
1.2.3.1.9.02.01	(-) Depreciação Acumulada -	0,00	-11.817.003,69	0,00	71.910,57	-11.888.914,26
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	598.794.064,07	567.185.274,19	311.830,60	1.720.953,00	565.776.151,79
1.2.3.2.1	TERRENOS	0,00	65.668.459,00	0,00	0,00	65.668.459,00
1.2.3.2.1.01	TERRENOS	0,00	65.668.459,00	0,00	0,00	65.668.459,00
1.2.3.2.1.01.01	529 SESC MONTES CLAROS	0,00	7.289.540,00	0,00	0,00	7.289.540,00
1.2.3.2.1.01.01	554 SESC ALMENARA	0,00	6.645.246,00	0,00	0,00	6.645.246,00
1.2.3.2.1.01.01	555 SESC JANUARIA	0,00	6.009.357,00	0,00	0,00	6.009.357,00
1.2.3.2.1.01.01	563 SESC BOM DESPACHO	0,00	10.430.441,00	0,00	0,00	10.430.441,00
1.2.3.2.1.01.01	568 SESC MURIAE	0,00	13.834.759,00	0,00	0,00	13.834.759,00
1.2.3.2.1.01.01	571 SESC SAO SEBASTIAO DO	0,00	21.459.116,00	0,00	0,00	21.459.116,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	30.341.407,00	5.331.661,24	0,00	0,00	5.331.661,24
1.2.3.2.2.01	CONSTRUÇÕES EM CURSO	30.341.407,00	5.331.661,24	0,00	0,00	5.331.661,24
1.2.3.2.2.01.01	571 SESC SAO SEBASTIAO DO	29.024.548,12	3.940.984,00	0,00	0,00	3.940.984,00
1.2.3.2.2.01.01	23325 SESC ITUIUTABA	1.316.858,88	1.390.677,24	0,00	0,00	1.390.677,24
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	567.156.881,01	511.386.592,14	311.830,60	0,00	511.698.422,74
1.2.3.2.3.01	EDIFICAÇÕES	567.156.881,01	511.386.592,14	311.830,60	0,00	511.698.422,74
1.2.3.2.3.01.01	522 SESC SANTA QUITERIA	3.181.162,71	3.181.328,59	25.702,68	0,00	3.207.031,27
1.2.3.2.3.01.01	523 SESC TUPINAMBAS	1.851.384,26	1.857.103,96	38,86	0,00	1.857.142,82
1.2.3.2.3.01.01	524 SESC FLORESTA	1.775.434,08	1.775.434,08	0,00	0,00	1.775.434,08
1.2.3.2.3.01.01	525 SESC JUIZ DE FORA	4.322.830,95	4.341.514,73	0,00	0,00	4.341.514,73
1.2.3.2.3.01.01	526 SESC UBERLANDIA	8.047.181,85	8.047.834,61	91,50	0,00	8.047.926,11
1.2.3.2.3.01.01	527 SESC UBERABA	12.563.231,44	12.652.752,76	0,00	0,00	12.652.752,76

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.3.01.01	528 SESC POCOS DE CALDAS	4.238.541,99	4.238.873,40	0,00	0,00	4.238.873,40
1.2.3.2.3.01.01	529 SESC MONTES CLAROS	3.210.195,07	1.064.392,94	27.635,80	0,00	1.092.028,74
1.2.3.2.3.01.01	530 SESC TEOFILO OTONI	5.948.393,45	5.948.393,45	0,00	0,00	5.948.393,45
1.2.3.2.3.01.01	531 SESC SETE LAGOAS	3.518.989,34	3.588.078,05	0,00	0,00	3.588.078,05
1.2.3.2.3.01.01	532 SESC ARAXA	5.973.487,22	5.981.110,48	0,00	0,00	5.981.110,48
1.2.3.2.3.01.01	533 SESC GOVERNADOR	2.219.020,08	2.255.227,27	8.198,75	0,00	2.263.426,02
1.2.3.2.3.01.01	536 SESC VENDA NOVA	69.896.171,55	69.899.051,55	82,94	0,00	69.899.134,49
1.2.3.2.3.01.01	540 CENTRO MEDICO VENDA NOVA	418.599,53	418.599,53	0,00	0,00	418.599,53
1.2.3.2.3.01.01	541 SESC GRUSSAI	54.553.644,12	54.566.367,47	0,00	0,00	54.566.367,47
1.2.3.2.3.01.01	544 SESC SÃO FRANCISCO	30.551.884,02	39.641.939,75	3.922,80	0,00	39.645.862,55
1.2.3.2.3.01.01	546 SESC POÇOS DE CALDAS -	4.610.484,15	4.610.484,15	0,00	0,00	4.610.484,15
1.2.3.2.3.01.01	547 SESC JUIZ DE FORA - POUSADA	7.130.314,27	7.147.557,80	0,00	0,00	7.147.557,80
1.2.3.2.3.01.01	548 SESC PALLADIUM	67.672.917,61	67.737.914,51	0,00	0,00	67.737.914,51
1.2.3.2.3.01.01	549 SESC ARAXÁ - POUSADA	4.340.666,71	4.438.087,46	0,00	0,00	4.438.087,46
1.2.3.2.3.01.01	551 SESC OURO PRETO	26.983.240,63	27.417.922,33	0,00	0,00	27.417.922,33
1.2.3.2.3.01.01	552 SESC SANTA LUZIA	12.316.916,31	12.316.916,31	0,00	0,00	12.316.916,31
1.2.3.2.3.01.01	553 SESC PARACATU	10.578.219,92	10.578.219,92	0,00	0,00	10.578.219,92
1.2.3.2.3.01.01	554 SESC ALMENARA	12.188.173,61	13.638.652,87	245.897,23	0,00	13.884.550,10
1.2.3.2.3.01.01	555 SESC JANUARIA	12.837.300,57	8.414.683,64	149,45	0,00	8.414.833,09
1.2.3.2.3.01.01	556 SESC MONTES CLAROS -	3.117.273,39	3.117.273,39	0,00	0,00	3.117.273,39
1.2.3.2.3.01.01	560 SESC PARACATU - POUSADA	1.201.944,55	1.201.944,55	0,00	0,00	1.201.944,55
1.2.3.2.3.01.01	561 SESC ALMENARA - POUSADA	1.446.295,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.3.01.01	562 SESC JANUÁRIA - POUSADA	1.190.621,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.3.01.01	563 SESC BOM DESPACHO	17.352.878,47	18.373.172,94	0,00	0,00	18.373.172,94
1.2.3.2.3.01.01	564 SESC BOM DESPACHO -	3.249.977,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.3.01.01	565 SESC CONTAGEM	30.757.091,66	30.765.506,36	0,00	0,00	30.765.506,36
1.2.3.2.3.01.01	566 SESC CONTAGEM - POUSADA	4.911.133,75	5.023.516,80	0,00	0,00	5.023.516,80
1.2.3.2.3.01.01	567 SESC TEÓFILO OTONI -	2.204.462,06	2.264.045,83	0,00	0,00	2.264.045,83
1.2.3.2.3.01.01	568 SESC MURIAE	79.083.603,67	31.422.407,00	0,00	0,00	31.422.407,00
1.2.3.2.3.01.01	570 SESC JK	4.583.105,82	5.365.302,37	0,00	0,00	5.365.302,37
1.2.3.2.3.01.01	1083 EDIFICIO-SEDE	11.826.973,99	11.844.569,18	110,59	0,00	11.844.679,77
1.2.3.2.3.01.01	1090 GARAGEM CENTRAL/DSO	402.510,76	402.510,76	0,00	0,00	402.510,76

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.3.01.01	4738 SESC MURIAÉ - POUSADA	9.052.721,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.3.01.01	18244 SESC MESA BRASIL BH	15.976.330,82	15.976.330,82	0,00	0,00	15.976.330,82
1.2.3.2.3.01.01	20484 SESC CONTAGEM - COLÉGIO	47.476,75	47.476,75	0,00	0,00	47.476,75
1.2.3.2.3.01.01	25448 SESC SÃO FRANCISCO	8.986.220,91	8.986.220,91	0,00	0,00	8.986.220,91
1.2.3.2.3.01.01	27580 SESC MONTES CLAROS -	837.872,87	837.872,87	0,00	0,00	837.872,87
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.295.776,06	1.835.196,60	0,00	0,00	1.835.196,60
1.2.3.2.4.01	BENFEITORIAS	1.295.776,06	1.835.196,60	0,00	0,00	1.835.196,60
1.2.3.2.4.01.01	534 SESC CARLOS PRATES	329.744,06	329.826,60	0,00	0,00	329.826,60
1.2.3.2.4.01.01	17604 SESC LAVRAS	50.786,50	60.622,35	0,00	0,00	60.622,35
1.2.3.2.4.01.01	19305 SESC TEATRO CLARA NUNES	88.496,59	201.775,80	0,00	0,00	201.775,80
1.2.3.2.4.01.01	22649 SESC SANTOS DUMONT	77.530,14	77.530,14	0,00	0,00	77.530,14
1.2.3.2.4.01.01	22768 SESC PATOS DE MINAS	248.007,56	248.007,56	0,00	0,00	248.007,56
1.2.3.2.4.01.01	23554 SESC POUSO ALEGRE	501.211,21	917.434,15	0,00	0,00	917.434,15
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS	0,00	-17.036.634,79	0,00	1.720.953,00	-18.757.587,79
1.2.3.2.9.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE	0,00	-17.036.634,79	0,00	1.720.953,00	-18.757.587,79
1.2.3.2.9.01.02	(-) Depreciação - Benfeitorias	0,00	-156.962,91	0,00	15.293,29	-172.256,20
1.2.3.2.9.01.03	522 SESC SANTA QUITERIA	0,00	-116.644,75	0,00	10.690,09	-127.334,84
1.2.3.2.9.01.03	523 SESC TUPINAMBAS	0,00	-68.011,70	0,00	6.190,40	-74.202,10
1.2.3.2.9.01.03	524 SESC FLORESTA	0,00	-65.099,21	0,00	5.918,11	-71.017,32
1.2.3.2.9.01.03	525 SESC JUIZ DE FORA	0,00	-159.012,44	0,00	14.471,70	-173.484,14
1.2.3.2.9.01.03	526 SESC UBERLÂNDIA	0,00	-295.067,37	0,00	26.826,39	-321.893,76
1.2.3.2.9.01.03	527 SESC UBERABA	0,00	-462.327,05	0,00	42.175,80	-504.502,85
1.2.3.2.9.01.03	528 SESC POCOS DE CALDAS	0,00	-155.418,38	0,00	14.129,56	-169.547,94
1.2.3.2.9.01.03	529 SESC MONTES CLAROS	0,00	-14.191,61	0,00	3.640,09	-17.831,70
1.2.3.2.9.01.03	530 SESC TEOFILO OTONI	0,00	-218.107,56	0,00	19.827,96	-237.935,52
1.2.3.2.9.01.03	531 SESC SETE LAGOAS	0,00	-129.702,43	0,00	11.960,25	-141.662,68
1.2.3.2.9.01.03	532 SESC ARAXA	0,00	-219.231,20	0,00	19.936,74	-239.167,94
1.2.3.2.9.01.03	533 SESC GOVERNADOR	0,00	-81.920,34	0,00	7.544,75	-89.465,09
1.2.3.2.9.01.03	536 SESC VENDA NOVA	0,00	-2.562.933,91	0,00	232.996,88	-2.795.930,79
1.2.3.2.9.01.03	540 CENTRO MEDICO VENDA NOVA	0,00	-15.348,63	0,00	1.395,33	-16.743,96
1.2.3.2.9.01.03	541 SESC GRUSSAI	0,00	-2.000.637,58	0,00	181.887,71	-2.182.525,29
1.2.3.2.9.01.03	544 SESC SÃO FRANCISCO	0,00	-1.314.458,49	0,00	132.152,74	-1.446.611,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.9.01.03	546 SESC POÇOS DE CALDAS -	0,00	-169.050,97	0,00	15.368,27	-184.419,24
1.2.3.2.9.01.03	547 SESC JUIZ DE FORA - POUSADA	0,00	-261.789,75	0,00	23.825,17	-285.614,92
1.2.3.2.9.01.03	548 SESC PALLADIUM	0,00	-2.483.287,72	0,00	225.792,82	-2.709.080,54
1.2.3.2.9.01.03	549 SESC ARAXÁ - POUSADA	0,00	-160.756,85	0,00	14.793,61	-175.550,46
1.2.3.2.9.01.03	551 SESC OURO PRETO	0,00	-1.001.718,33	0,00	91.392,98	-1.093.111,31
1.2.3.2.9.01.03	552 SESC SANTA LUZIA	0,00	-451.619,85	0,00	41.056,35	-492.676,20
1.2.3.2.9.01.03	553 SESC PARACATU	0,00	-387.867,70	0,00	35.260,70	-423.128,40
1.2.3.2.9.01.03	554 SESC ALMENARA	0,00	-178.574,08	0,00	46.281,79	-224.855,87
1.2.3.2.9.01.03	555 SESC JANUARIA	0,00	-112.194,35	0,00	28.049,42	-140.243,77
1.2.3.2.9.01.03	556 SESC MONTES CLAROS -	0,00	-114.299,90	0,00	10.390,90	-124.690,80
1.2.3.2.9.01.03	560 SESC PARACATU - POUSADA	0,00	-44.071,28	0,00	4.006,48	-48.077,76
1.2.3.2.9.01.03	563 SESC BOM DESPACHO	0,00	-244.975,40	0,00	61.243,85	-306.219,25
1.2.3.2.9.01.03	565 SESC CONTAGEM	0,00	-1.127.972,45	0,00	102.551,59	-1.230.524,04
1.2.3.2.9.01.03	566 SESC CONTAGEM - POUSADA	0,00	-182.202,83	0,00	16.745,04	-198.947,87
1.2.3.2.9.01.03	567 SESC TEÓFILO OTONI -	0,00	-81.995,06	0,00	7.546,81	-89.541,87
1.2.3.2.9.01.03	568 SESC MURIAE	0,00	-418.965,00	0,00	104.741,25	-523.706,25
1.2.3.2.9.01.03	570 SESC JK	0,00	-183.446,16	0,00	17.884,32	-201.330,48
1.2.3.2.9.01.03	1083 EDIFICIO-SEDE	0,00	-434.257,32	0,00	39.482,57	-473.739,89
1.2.3.2.9.01.03	1090 GARAGEM CENTRAL/DSO	0,00	-14.758,74	0,00	1.341,70	-16.100,44
1.2.3.2.9.01.03	18244 SESC MESA BRASIL BH	0,00	-585.798,18	0,00	53.254,38	-639.052,56
1.2.3.2.9.01.03	20484 SESC CONTAGEM - COLÉGIO	0,00	-1.740,86	0,00	158,26	-1.899,12
1.2.3.2.9.01.03	25448 SESC SÃO FRANCISCO	0,00	-329.494,44	0,00	29.954,04	-359.448,48
1.2.3.2.9.01.03	27580 SESC MONTES CLAROS -	0,00	-30.722,01	0,00	2.792,91	-33.514,92
1.2.4	INTANGÍVEL	109.523,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	109.523,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	109.523,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.01	BENS INTANGÍVEIS	109.523,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.01.01	Linhas Telefônicas	109.523,27	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.255.693.779,11	1.217.044.066,93	50.073.946,82	51.232.322,61	1.218.202.442,72
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.824.352,94	43.901.411,69	50.073.946,82	51.232.322,61	45.059.787,48
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	16.727.032,87	41.956.254,21	48.041.590,27	48.647.189,63	42.561.853,57
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.564.024,32	27.286.941,96	27.835.719,93	17.722.563,90	17.173.785,93
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	397,37	2.509,79	7.209.065,21	7.211.112,03	4.556,61
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	6.926.342,86	6.926.342,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários a Pagar	0,00	0,00	6.926.342,86	6.926.342,86	0,00
2.1.1.1.1.02	RESCISÃO A PAGAR	397,37	2.509,79	282.722,35	284.769,17	4.556,61
2.1.1.1.1.02.01	Rescisão a Pagar	397,37	2.509,79	282.722,35	284.769,17	4.556,61
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A	5.335.969,27	4.280.023,84	7.259.710,36	8.343.356,62	5.363.670,10
2.1.1.1.2.01	TRIBUTOS S/ FOLHA DE	5.335.872,66	4.279.811,23	7.215.950,97	8.299.315,45	5.363.175,71
2.1.1.1.2.01.01	INSS S/ Folha de Pagamento	2.926.186,73	2.766.812,62	5.567.072,17	5.611.587,27	2.811.327,72
2.1.1.1.2.01.02	IRRF S/ Folha de Pagamento	1.122.483,95	643.196,29	639.118,16	1.255.524,95	1.259.603,08
2.1.1.1.2.01.03	FGTS	1.102.795,85	772.167,40	912.143,23	1.243.870,29	1.103.894,46
2.1.1.1.2.01.04	PIS	184.406,13	97.634,92	97.617,41	188.332,94	188.350,45
2.1.1.1.2.02	OUTRAS RETENÇÕES E	96,61	212,61	43.759,39	44.041,17	494,39
2.1.1.1.2.02.01	461 ELAINE CRISTINA DA SILVA	0,00	0,00	2.997,56	2.997,56	0,00
2.1.1.1.2.02.01	463 ZULEICA LUIZA DA CUNHA	0,00	0,00	595,26	595,26	0,00
2.1.1.1.2.02.01	11099 FLAVIA REGINA LOPES	0,00	0,00	1.459,04	1.459,04	0,00
2.1.1.1.2.02.01	11319 LUCIANA RODRIGUES PASSOS	0,00	0,00	4.808,30	4.808,30	0,00
2.1.1.1.2.02.01	15254 MILENA TEIXEIRA SANTOS	0,00	0,00	2.332,93	2.332,93	0,00
2.1.1.1.2.02.01	15579 EDNEIA ANDRADE ZINATO	0,00	0,00	794,54	794,54	0,00
2.1.1.1.2.02.01	18941 VALERIA DE PAIVA OLIVEIRA	0,00	0,00	763,20	763,20	0,00
2.1.1.1.2.02.01	21574 JOSIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	721,05	721,05	0,00
2.1.1.1.2.02.01	22173 ANA PAULA CARDOSO RANGEL	0,00	0,00	1.015,49	1.015,49	0,00
2.1.1.1.2.02.01	22826 ELISSANDRA SANTANA	0,00	0,00	556,31	556,31	0,00
2.1.1.1.2.02.01	23394 REGINA LUCIA GONÇALVES	0,00	0,00	1.274,84	1.274,84	0,00
2.1.1.1.2.02.01	23695 ILZA ANTONIO DOS SANTOS	0,00	0,00	764,64	764,64	0,00
2.1.1.1.2.02.01	23939 PATRICIA FLORENCIA DOS REIS	-281,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.02.01	25708 IRENE DO NASCIMENTO	0,00	0,00	1.933,01	1.933,01	0,00
2.1.1.1.2.02.01	26250 LUCINESIA TEIXEIRA DA COSTA	0,00	0,00	143,10	143,10	0,00
2.1.1.1.2.02.01	27983 ROSANE DUTRA BRAVIM	0,00	0,00	820,44	820,44	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.2.02.01	28338 VALERIA APARECIDA MARINHO	0,00	0,00	15.264,00	15.264,00	0,00
2.1.1.1.2.02.01	29801 ZENAIDE PEREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	667,80	667,80	0,00
2.1.1.1.2.02.01	29804 MARCELA OLIVÊNCIA SUMAN	0,00	0,00	4.685,95	4.685,95	0,00
2.1.1.1.2.02.01	30185 VANESSA DIAS MEDINA	0,00	0,00	1.240,20	1.240,20	0,00
2.1.1.1.2.02.01	30734 LARISSA BIANCA RIBEIRO	0,00	0,00	422,92	422,92	0,00
2.1.1.1.2.02.01	32366 WALQUIRIA APARECIDA	0,00	0,00	286,20	286,20	0,00
2.1.1.1.2.02.02	642 SENALBA MG	100,26	212,61	212,61	494,39	494,39
2.1.1.1.2.02.02	20364 SINDICATO DOS PROFESSORES	277,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	9.227.657,68	12.421.959,09	1.841.401,40	1.225.001,53	11.805.559,22
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	9.227.657,68	12.421.959,09	1.841.401,40	1.225.001,53	11.805.559,22
2.1.1.1.4.01.01	Provisão para Férias	9.227.657,68	12.277.386,74	1.496.223,87	944.528,03	11.725.690,90
2.1.1.1.4.01.02	Provisão para Encargos S/ Férias	0,00	144.572,35	345.177,53	280.473,50	79.868,32
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	10.582.449,24	11.525.542,96	943.093,72	0,00
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	10.582.449,24	11.525.542,96	943.093,72	0,00
2.1.1.1.5.01.01	Provisão para 13º Salário	0,00	8.038.380,69	8.779.212,57	740.831,88	0,00
2.1.1.1.5.01.02	Provisão para Encargos S/ 13º	0,00	2.544.068,55	2.746.330,39	202.261,84	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.582.119,53	1.194.669,40	1.227.554,25	1.202.183,87	1.169.299,02
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.582.119,53	1.194.669,40	1.227.554,25	1.202.183,87	1.169.299,02
2.1.1.2.1.01	INSS S/ AUTÔNOMOS	12.149,76	11.058,56	0,00	0,00	11.058,56
2.1.1.2.1.01.01	1566 FORNECEDORES DIVERSOS	12.149,76	11.058,56	0,00	0,00	11.058,56
2.1.1.2.1.02	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	485.249,19	468.152,48	473.763,80	474.369,38	468.758,06
2.1.1.2.1.02.01	1228 SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA	175,47	107,79	2.609,73	2.609,73	107,79
2.1.1.2.1.02.01	1290 PISCINA NEGRA LTDA	923,04	3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00
2.1.1.2.1.02.01	1331 ROUXINOL VIAGENS E TURISMO	221,76	101,80	101,80	100,01	100,01
2.1.1.2.1.02.01	2238 VIAÇAO CRUZ DE MALTA LTDA	0,00	25,37	25,37	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	3315 FERTUR TURISMO LTDA	492,96	372,85	372,85	683,83	683,83
2.1.1.2.1.02.01	4894 MARCKSON DE SOUZA	0,00	4.224,75	4.224,75	4.224,75	4.224,75
2.1.1.2.1.02.01	5766 ARTEBRILHO MULTSERVICOS	55.642,54	59.259,59	59.259,59	59.370,89	59.370,89
2.1.1.2.1.02.01	5981 ACOMAR REFORMA E	902,40	902,40	902,40	902,40	902,40
2.1.1.2.1.02.01	5994 TREVITUR VIA GENS LTDA EPP	0,00	160,88	160,88	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	6263 PLANTAO SERVICOS DE	96.608,88	71.071,92	71.071,92	71.071,92	71.071,92
2.1.1.2.1.02.01	6510 SANTA MARIA TRANSPORTE	521,15	580,37	580,37	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.02.01	7207 EXTERMINE CONTROLE DE	7.755,66	5.884,64	5.884,64	4.014,04	4.014,04
2.1.1.2.1.02.01	8403 CONAPE SERVICOS LTDA	0,00	31.473,63	31.473,63	29.776,99	29.776,99
2.1.1.2.1.02.01	10219 GHS INDUSTRIA E SERVICOS	10.963,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	10264 MG SEG VIGILANCIA LTDA	36.776,39	39.925,04	39.925,04	33.700,04	33.700,04
2.1.1.2.1.02.01	12414 ADMINISTRADORA IPIRANGA	54.149,16	54.140,75	54.140,75	54.860,36	54.860,36
2.1.1.2.1.02.01	12490 LEOPOLDINA TURISMO LTDA -	249,79	235,56	235,56	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	12899 FAHEL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	6.307,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	13545 AAA ASTRAL CONTROLE DE	2.316,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	13628 EXPRESSO BIAGINI	1.171,88	270,04	270,04	29,80	29,80
2.1.1.2.1.02.01	13629 ENARPE SERVICOS E SOLUCOES	3.067,17	3.215,97	3.215,97	3.215,97	3.215,97
2.1.1.2.1.02.01	14586 JAM SOLUCOES PREDIAIS LTDA	4.439,11	3.506,31	3.506,31	2.789,05	2.789,05
2.1.1.2.1.02.01	15687 AC TRANSPORTE E SERVIÇOS	61,38	791,97	791,97	224,93	224,93
2.1.1.2.1.02.01	15960 CONTROLE DE PRAGAS	169,25	0,00	0,00	156,95	156,95
2.1.1.2.1.02.01	19077 LOCAVIA LTDA	3.470,83	3.489,52	3.489,52	3.489,52	3.489,52
2.1.1.2.1.02.01	19167 IPIRANGA MULTISERVICOS LTDA	16.452,54	10.690,65	10.690,65	10.656,38	10.656,38
2.1.1.2.1.02.01	19359 VIASOLO ENGENHARIA	58,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	19552 EXPRESSA TURISMO LTDA EPP	332,20	469,35	469,35	327,06	327,06
2.1.1.2.1.02.01	19564 VIA CAO SUA SSUI LTDA	-70,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	19683 VEGETAR CONSERVACAO	1.026,58	1.031,80	1.031,80	1.026,38	1.026,38
2.1.1.2.1.02.01	19748 ABBA EMPREITEIRA LTDA ME	3.570,34	1.814,45	1.814,45	478,50	478,50
2.1.1.2.1.02.01	20918 VIA VERDE PROJETOS E	47.079,33	28.246,65	28.246,65	33.605,53	33.605,53
2.1.1.2.1.02.01	21232 PISCINA FACIL LTDA - EPP	12.742,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	21570 FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS	9.479,96	9.402,65	9.402,64	9.577,08	9.577,09
2.1.1.2.1.02.01	21828 ALEXANDRE PUBLIO PEREIRA	0,00	113,30	113,30	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	21871 MP SERVICOS SUBAQUATICOS	1.272,59	3.340,70	3.340,70	2.224,20	2.224,20
2.1.1.2.1.02.01	22250 PAMPULHA OPERADORA	0,00	62,80	62,80	65,54	65,54
2.1.1.2.1.02.01	22575 TRANSCELO TRANSPORTES	95,15	262,24	262,24	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	23529 PARAIBUNA TRANSPORTES	0,00	93,89	93,89	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	23594 COLABORE - SERVICOS DE	2.452,67	2.452,67	2.452,67	2.452,67	2.452,67
2.1.1.2.1.02.01	23871 ALA SEGURANCA LTDA - ME	0,00	1.239,69	1.239,69	1.239,69	1.239,69
2.1.1.2.1.02.01	24155 CONCEITO SERVICOS EIRELI EPP	31.275,39	32.167,78	35.277,15	39.752,45	36.643,08
2.1.1.2.1.02.01	25283 OLIMPO SEGURANCA E	6.650,94	6.650,94	6.650,94	6.650,94	6.650,94

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.02.01	25872 GWR GERENCIAMENTO DE	17.095,30	18.398,06	18.398,08	24.317,34	24.317,32
2.1.1.2.1.02.01	25874 PRECISA CONSERVACAO E	4.801,12	5.298,32	5.298,32	5.317,33	5.317,33
2.1.1.2.1.02.01	26758 A R A SERVIÇOS E EVENTOS	87,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	27329 TF ENGENHARIA E	5.210,11	5.099,51	5.099,51	4.167,36	4.167,36
2.1.1.2.1.02.01	27504 L N G TRANSPORTES LTDA ME	58,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	28295 RG EMPREENDIMENTOS	27.114,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	28381 SUNSET VIGILANCIA E	6.680,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	28743 VIVEIRO ECOLOGICO DONA	2.191,50	842,15	842,15	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	28846 ABADIA EXECUCOES E	32,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	29396 CONSTRUTORA ASG LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	2.827,29	2.827,29
2.1.1.2.1.02.01	29448 A PONTUAL DESINSETIZADORA -	0,00	30,80	30,80	30,80	30,80
2.1.1.2.1.02.01	29457 INTECH ENGENHARIA INOVACAO	1.951,99	1.650,54	1.650,54	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	29798 FOX LOCADORA E SERVICOS	265,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	29958 ETROS ENGENHARIA LTDA	857,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	29979 M & C ENGENHARIA E	0,00	615,30	615,30	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	29992 A G S TELHADOS LTDA	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	30158 ANGELICA V MARTINS	0,00	74,88	74,88	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	30527 BMC VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	6.499,95	6.499,95	6.499,95	6.499,95
2.1.1.2.1.02.01	31278 MINAS CONSTRUCOES E	0,00	1.528,59	1.528,59	1.212,57	1.212,57
2.1.1.2.1.02.01	31454 DM COMÉRCIO DE FORROS E	0,00	911,86	911,86	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	31481 MARIO ANGELO DA SILVEIRA &	0,00	1.094,59	1.094,59	1.016,96	1.016,96
2.1.1.2.1.02.01	31514 BRITANICA ADMINISTRACAO &	0,00	7.115,33	7.115,33	7.130,03	7.130,03
2.1.1.2.1.02.01	31544 CONSTRUTORA ENGEARTE LTDA	0,00	14.404,89	14.404,89	10.819,48	10.819,48
2.1.1.2.1.02.01	31660 TRATMAIS PISCINAS E	0,00	23.771,00	23.771,00	23.771,00	23.771,00
2.1.1.2.1.02.01	31709 CONSTRUTORA SINARCO LTDA	0,00	0,00	0,00	1.519,97	1.519,97
2.1.1.2.1.02.01	31885 3S CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	3.304,70	3.304,70
2.1.1.2.1.02.01	32268 PROPOÇOS PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00
2.1.1.2.1.03	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	132.489,88	61.579,41	62.553,25	66.090,45	65.116,61
2.1.1.2.1.03.01	29808 IRRF - 1708 - SERVIÇOS DE	132.489,88	42.173,53	43.147,36	46.710,97	45.737,14
2.1.1.2.1.03.01	29810 IRRF - 3208 - ALUGUÉIS	0,00	18.872,40	18.872,41	18.872,40	18.872,39
2.1.1.2.1.03.01	29811 IRRF - 3280 - COOPERATIVAS	0,00	533,48	533,48	507,08	507,08
2.1.1.2.1.04	IMPOSTOS FEDERAIS - LEI 10.833 -	506.537,70	233.835,76	234.817,93	210.700,07	209.717,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04.01	29813 5952 - COFINS, CSLL E	506.537,70	233.835,76	234.817,93	210.700,07	209.717,90
2.1.1.2.1.05	PCC TRANSITÓRIO	0,00	196.464,92	210.699,95	213.728,60	199.493,57
2.1.1.2.1.05.01	PCC Transitório	0,00	196.464,92	210.699,95	213.728,60	199.493,57
2.1.1.2.1.06	ISS - RETIDO NA FONTE	445.693,00	223.578,27	245.719,32	237.295,37	215.154,32
2.1.1.2.1.06.01	525 SESC JUIZ DE FORA	2.183,09	3.603,51	3.603,51	3.005,10	3.005,10
2.1.1.2.1.06.01	526 SESC UBERLANDIA	1.901,78	3.769,26	3.761,26	3.026,72	3.034,72
2.1.1.2.1.06.01	527 SESC UBERABA	3.035,42	2.703,63	3.641,72	3.395,57	2.457,48
2.1.1.2.1.06.01	528 SESC POCOS DE CALDAS	7.242,76	7.877,74	7.881,12	7.724,81	7.721,43
2.1.1.2.1.06.01	529 SESC MONTES CLAROS	4.790,41	5.544,91	5.544,94	5.809,24	5.809,21
2.1.1.2.1.06.01	530 SESC TEOFILO OTONI	3.547,59	4.052,42	4.468,99	5.834,30	5.417,73
2.1.1.2.1.06.01	531 SESC SETE LAGOAS	2.829,87	2.119,03	2.468,91	2.788,08	2.438,20
2.1.1.2.1.06.01	532 SESC ARAXA	2.148,68	2.867,84	2.867,84	3.105,65	3.105,65
2.1.1.2.1.06.01	533 SESC GOVERNADOR	3.412,86	3.686,69	3.686,72	3.684,15	3.684,12
2.1.1.2.1.06.01	541 SESC GRUSSAI	11.085,12	10.358,18	10.358,18	10.057,21	10.057,21
2.1.1.2.1.06.01	547 SESC JUIZ DE FORA - POUSADA	6.508,28	6.006,73	11.788,95	6.283,00	500,78
2.1.1.2.1.06.01	548 SESC PALLADIUM	11,52	0,00	6.968,81	6.968,81	0,00
2.1.1.2.1.06.01	551 SESC OURO PRETO	4.147,11	4.940,35	7.917,54	9.154,86	6.177,67
2.1.1.2.1.06.01	552 SESC SANTA LUZIA	5.102,96	4.981,13	4.981,13	5.122,98	5.122,98
2.1.1.2.1.06.01	553 SESC PARACATU	4.596,51	4.864,34	4.478,44	3.508,98	3.894,88
2.1.1.2.1.06.01	554 SESC ALMENARA	23.159,93	21.229,73	21.229,73	10.263,80	10.263,80
2.1.1.2.1.06.01	555 SESC JANUARIA	0,00	5.092,23	5.092,23	5.552,26	5.552,26
2.1.1.2.1.06.01	563 SESC BOM DESPACHO	7.408,13	7.132,40	6.468,01	8.338,16	9.002,55
2.1.1.2.1.06.01	565 SESC CONTAGEM	3.742,47	8.534,59	8.173,08	8.716,67	9.078,18
2.1.1.2.1.06.01	568 SESC MURIAE	4.334,96	4.740,46	4.740,51	4.506,86	4.506,81
2.1.1.2.1.06.01	571 SESC SAO SEBASTIAO DO	778,00	728,61	728,61	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06.01	16135 FISCAL E TRIBUTARIO	338.470,71	94.215,65	100.211,23	109.316,72	103.321,14
2.1.1.2.1.06.01	17604 SESC LAVRAS	740,06	761,36	766,17	746,23	741,42
2.1.1.2.1.06.01	22649 SESC SANTOS DUMONT	25,08	325,84	459,15	455,79	322,48
2.1.1.2.1.06.01	22768 SESC PATOS DE MINAS	319,89	332,24	323,14	321,86	330,96
2.1.1.2.1.06.01	23554 SESC POUSO ALEGRE	369,51	637,75	637,75	460,41	460,41
2.1.1.2.1.06.01	28973 ISS - OUTROS MUNICÍPIOS	3.800,30	12.471,65	12.471,65	9.147,15	9.147,15
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	580.889,02	13.474.642,85	18.978.316,09	29.722.441,86	24.218.768,62

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	570.400,85	12.500.372,16	17.703.182,01	16.019.174,68	10.816.364,83
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	570.400,85	12.500.372,16	17.703.182,01	16.019.174,68	10.816.364,83
2.1.1.3.1.01.01	760 CIRCUITO INTEGRADO	0,00	14.633,97	14.633,97	14.633,97	14.633,97
2.1.1.3.1.01.01	771 GRAFICA EDITORA CEDABLIO	0,00	1.668,40	1.668,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	785 COOP COM E APOIO SOC DOS	0,00	0,00	5.358,62	5.358,62	0,00
2.1.1.3.1.01.01	800 ALSERTEC COMERCIO E	0,00	1.921,50	1.921,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	803 DENYSON FERNANDES LEITE	0,00	386,78	386,78	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	848 CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00	835.269,42	778.595,95	459.926,88	516.600,35
2.1.1.3.1.01.01	855 CESAMA - COMPANHIA DE	0,00	0,00	24.357,51	24.357,51	0,00
2.1.1.3.1.01.01	871 CODAU	0,00	0,00	2.627,27	2.627,27	0,00
2.1.1.3.1.01.01	872 ELEVADORES ATLAS	0,00	0,00	2.079,88	3.677,29	1.597,41
2.1.1.3.1.01.01	896 COMPANHIA DE SANEAMENTO	0,00	203.196,80	295.880,67	221.673,74	128.989,87
2.1.1.3.1.01.01	897 ALGAR TELECOM S/A	0,00	0,00	609,22	609,22	0,00
2.1.1.3.1.01.01	899 DME DISTRIBUICAO SA DMED	0,00	107,40	20.529,01	20.514,81	93,20
2.1.1.3.1.01.01	912 DMAE-DEPART.MUN.DE ÁGUA E	0,00	0,00	11.628,31	11.628,31	0,00
2.1.1.3.1.01.01	913 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	0,00	0,00	6.563,24	6.563,24	0,00
2.1.1.3.1.01.01	933 ESCRITORIO CENTRAL DE	1.562,53	62.503,18	81.509,77	58.009,41	39.002,82
2.1.1.3.1.01.01	943 FIMAC DISTRIBUIDORA DE	0,00	342.108,80	342.108,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	998 FATIMA MARIA DE CASTRO	0,00	12.268,94	12.268,94	10.839,46	10.839,46
2.1.1.3.1.01.01	1068 UNIMED BELO HORIZONTE COOP	0,00	860.996,21	860.996,21	871.759,93	871.759,93
2.1.1.3.1.01.01	1080 MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	1.059,00	1.059,00
2.1.1.3.1.01.01	1177 LUIZ ALBERTO SALOMAO C.P.F.	0,00	26.236,20	26.236,20	19.917,76	19.917,76
2.1.1.3.1.01.01	1196 SAAE SERVICO AUTONOMO DE	0,00	10.016,85	10.016,85	7.090,25	7.090,25
2.1.1.3.1.01.01	1218 SKY BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	14.838,32	14.838,32	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1228 SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA	0,00	0,00	17.465,70	17.465,70	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1231 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	76.877,06	76.877,06	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1232 MICROCITY COMPUTADORES E	0,00	82.974,23	48.824,23	48.824,23	82.974,23
2.1.1.3.1.01.01	1262 VISUAL SISTEMAS	0,00	30.766,46	30.766,46	32.612,44	32.612,44
2.1.1.3.1.01.01	1290 PISCINA NEGRA LTDA	0,00	23.675,00	23.675,00	23.598,00	23.598,00
2.1.1.3.1.01.01	1331 ROUXINOL VIAGENS E TURISMO	0,00	2.982,79	2.982,79	2.895,72	2.895,72
2.1.1.3.1.01.01	1335 SERFALL LAVANDERIA LTDA	0,00	30.193,68	30.193,68	25.622,00	25.622,00
2.1.1.3.1.01.01	1374 VIA LACTEA LTDA	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	1613 CARTORIO DO 9º (NONO) OFICIO	0,00	0,00	233,49	233,49	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1740 TOTVS S.A.	0,00	55.600,55	55.600,55	17.184,07	17.184,07
2.1.1.3.1.01.01	1750 PB PONTO DO BOMBEIRO	0,00	1.144,49	1.144,49	1.311,85	1.311,85
2.1.1.3.1.01.01	1817 LOGGO EXPRESS	2.751,19	2.751,19	0,00	0,00	2.751,19
2.1.1.3.1.01.01	1854 CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
2.1.1.3.1.01.01	1865 FERRAGENS ANTONIO FALCI SA	0,00	4.292,50	5.275,90	983,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1905 VIFER VIDROS E FERRAGENS	0,00	0,00	0,00	4.667,35	4.667,35
2.1.1.3.1.01.01	2026 DATAMED LTDA	0,00	859,75	2.673,82	1.814,07	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2116 ACECOM LTDA	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2119 LOK PIRAMIDE LTDA	0,00	11.543,00	11.543,00	12.571,65	12.571,65
2.1.1.3.1.01.01	2232 CAMPOSCAL CALDEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
2.1.1.3.1.01.01	2238 VIACAO CRUZ DE MALTA LTDA	2.928,92	0,00	2.391,13	2.391,13	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2251 GUTI PRODUCOES ARTISTICAS E	0,00	0,00	15.349,25	15.349,25	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2304 FANTASY RECREACOES LTDA	0,00	2.717,00	2.717,00	6.520,80	6.520,80
2.1.1.3.1.01.01	2308 MASTER TURISMO LTDA	0,00	117.231,04	252.440,59	135.209,55	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2433 ROD KLAFF CARRINHOS E	0,00	285,25	570,50	285,25	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2787 MELVEIRA COMERCIO LTDA	0,00	226,11	226,11	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2821 ECOLUX LTDA	0,00	0,00	0,00	12.534,05	12.534,05
2.1.1.3.1.01.01	2909 GRUPO FOLCLORICO ARUANDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3059 ENERGISA MINAS GERAIS -	0,00	0,00	45.719,37	45.719,37	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3295 PLM ATACADO DE	0,00	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00
2.1.1.3.1.01.01	3315 FERTUR TURISMO LTDA	0,00	10.925,87	10.925,87	20.038,30	20.038,30
2.1.1.3.1.01.01	3351 SAAE SERVICO AUTONOMO DE	0,00	5.055,96	5.055,96	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3361 NEWSOM SERV DE	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00
2.1.1.3.1.01.01	3465 COMERCIAL DE PISCINAS LTDA	0,00	400,00	400,00	370,00	370,00
2.1.1.3.1.01.01	3673 CARLOS ROBERTO FERREIRA	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3746 V. PAIXAO RESTAURANTE	0,00	96.001,50	96.001,50	86.187,25	86.187,25
2.1.1.3.1.01.01	4030 INSTITUTO DE EDUCACAO	0,00	3.008,95	3.008,95	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4070 VIOLA BRASIL PRODUCOES	0,00	0,00	1.958,20	1.958,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4098 FUNDEP - FUNDAÇÃO DE	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4685 FUNCIONAL LAVANDERIA LTDA	0,00	25.826,82	25.826,82	21.726,48	21.726,48
2.1.1.3.1.01.01	4894 MARCKSON DE SOUZA	0,00	32.382,14	32.382,14	32.396,09	32.396,09

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	4939 PANINI BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	1.012,00	1.012,00
2.1.1.3.1.01.01	5025 ROGERS LUCIANO ARAÚJO	0,00	980,00	980,00	2.450,00	2.450,00
2.1.1.3.1.01.01	5293 CARDOSO & SOUTO	0,00	0,00	0,00	1.283,00	1.283,00
2.1.1.3.1.01.01	5402 HENRIQUE JULIANO SANTOS E	0,00	0,00	0,00	1.073,82	1.073,82
2.1.1.3.1.01.01	5421 TEIXEIRA E CHAVES LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5518 AILTON SOUZA DE OLIVEIRA ME	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.1.3.1.01.01	5722 PROVINCIA BRASILEIRA DA	0,00	1.160,00	1.960,00	800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5766 ARTEBRILHO MULTSERVICOS	14.115,68	426.597,63	426.597,63	427.388,23	427.388,23
2.1.1.3.1.01.01	5789 MEDFIO INDUSTRIA COMERCIO	0,00	90,97	90,97	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5807 MUSIC POWER LTDA	0,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00
2.1.1.3.1.01.01	5981 ACOMAR REFORMA E	0,00	6.386,57	6.386,57	6.386,57	6.386,57
2.1.1.3.1.01.01	5994 TREVITUR VIAGENS LTDA EPP	0,00	15.160,95	15.160,95	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6003 REFLORESTAR AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	40.379,70	40.379,70
2.1.1.3.1.01.01	6055 ELO COMPRESSORES LTDA - ME	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6161 ARTE SERVICOS E LAZER LTDA	17.273,63	17.273,63	0,00	0,00	17.273,63
2.1.1.3.1.01.01	6206 MARCELA FATIMA PORRECA	0,00	20.358,00	20.358,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6246 ADRIENE APARECIDA DA COSTA	0,00	11.343,62	11.343,62	11.337,55	11.337,55
2.1.1.3.1.01.01	6263 PLANTAO SERVICOS DE	0,00	487.492,64	487.492,64	507.469,18	507.469,18
2.1.1.3.1.01.01	6290 SISPACK MEDICAL LTDA	0,00	560,50	560,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6405 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS	0,00	246,05	246,05	246,05	246,05
2.1.1.3.1.01.01	6492 COMERCIAL ELETRO FONTE	0,00	279,80	279,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6510 SANTA MARIA TRANSPORTE	0,00	17.006,76	17.006,76	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6568 CENTRO MATERIAIS DE	0,00	977,50	977,50	920,00	920,00
2.1.1.3.1.01.01	6756 ANDRE LUIZ MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00
2.1.1.3.1.01.01	6898 BILHARES BRASIL LTDA	0,00	1.440,60	1.440,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6907 NOVA FORMA ARTEFATOS DE	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
2.1.1.3.1.01.01	7086 MAXIMIANO LOCADORA DE	0,00	36.691,52	36.691,52	26.553,14	26.553,14
2.1.1.3.1.01.01	7096 DHL PLASTICOS E	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7157 ALTA COMPONENTES LTDA	0,00	209,40	209,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7207 EXTERMINE CONTROLE DE	0,00	46.602,09	46.602,09	32.159,20	32.159,20
2.1.1.3.1.01.01	7431 W & N EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	669,35	669,35	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7589 MENDES & LOPES PESQUISA	0,00	0,00	0,00	446,73	446,73

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	7721 TENACITY COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	358,03	358,03
2.1.1.3.1.01.01	7731 ELETRONICA AGM LTDA	0,00	216,00	216,00	1.698,59	1.698,59
2.1.1.3.1.01.01	7871 COMPANHIA ALMA DELL ART	0,00	0,00	42.962,50	50.782,48	7.819,98
2.1.1.3.1.01.01	7947 ROSCO DO BRASIL PRODUTOS	4.402,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8026 HELDER QUIRINO DE ASSIS - ME	0,00	12.053,22	12.053,22	7.825,85	7.825,85
2.1.1.3.1.01.01	8033 CENTRAL TECNICA PECAS,	0,00	0,00	0,00	2.127,08	2.127,08
2.1.1.3.1.01.01	8054 VIMA ALIMENTACAO COLETIVA	0,00	56.404,50	56.404,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8099 ACOS EVENTOS E PROMOCOES	0,00	1.554,56	1.554,56	3.097,92	3.097,92
2.1.1.3.1.01.01	8403 CONAPE SERVICOS LTDA	0,00	237.353,62	244.666,83	231.881,08	224.567,87
2.1.1.3.1.01.01	8409 IMPERIO EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	505,50	505,50
2.1.1.3.1.01.01	8489 MODERNA IND. PLAST. MOVEIS	0,00	0,00	1.454,96	1.454,96	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8609 CARENA LTDA	0,00	0,00	0,00	688,56	688,56
2.1.1.3.1.01.01	8612 IOB INFORMACOES OBJETIVAS	0,00	0,00	0,00	1.877,00	1.877,00
2.1.1.3.1.01.01	8971 FEDERACAO DO COMERCIO DE	0,00	9.500,00	16.989,55	16.989,55	9.500,00
2.1.1.3.1.01.01	8973 SERVICO NACIONAL DE	0,00	6.758,40	9.824,60	9.619,80	6.553,60
2.1.1.3.1.01.01	9113 A DESINSETIZADORA E	0,00	51.017,75	51.017,75	102.875,15	102.875,15
2.1.1.3.1.01.01	9208 ENEIDA BARCELOS - VIAGENS E	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9363 COFERMETA SA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9413 DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E	0,00	517,08	517,08	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9457 SIRLO RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01.01	9609 DIMAS DE MELO PIMENTA	0,00	0,00	1.055,20	2.229,64	1.174,44
2.1.1.3.1.01.01	9663 CONSORCIO OPERACIONAL TR	0,00	0,00	80.546,14	80.546,14	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9664 CONSORCIO OTIMO DE	0,00	296,47	67.173,73	66.877,26	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10112 MINAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	3.374,49	3.374,49	1.363,30	1.363,30
2.1.1.3.1.01.01	10258 M PIRES FERNANDES E CIA LTDA	0,00	666,00	666,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10264 MG SEG VIGILANCIA LTDA	11.213,27	263.062,58	263.062,58	243.547,98	243.547,98
2.1.1.3.1.01.01	10384 ESTUDIO 43 ARTES & PROJETOS	0,00	0,00	2.547,71	2.547,71	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10403 PANIFICADORA MILLETO LTDA -	0,00	43.100,40	43.100,40	13.797,00	13.797,00
2.1.1.3.1.01.01	10731 BELL TEC TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
2.1.1.3.1.01.01	11051 FP DIVULGACAO LTDA - ME	602,70	602,70	0,00	0,00	602,70
2.1.1.3.1.01.01	11100 ELEVADORES VILLARTA LTDA	0,00	5.615,35	5.615,35	5.615,35	5.615,35
2.1.1.3.1.01.01	11226 SOUZA E LOPES INDUSTRIA E	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	11316 SUPERMERCADO BOM PRECO DE	709,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11351 MINAS LAR LTDA	0,00	0,00	0,00	806,90	806,90
2.1.1.3.1.01.01	11385 LOCACAMBAS LOCAÇAO DE	0,00	758,73	1.392,04	633,31	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11432 C E A IND.E COM.DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	301,65	301,65
2.1.1.3.1.01.01	11434 AMPLA ENERGIA E SERVICOS	0,00	311.164,93	161.200,10	2.857,63	152.822,46
2.1.1.3.1.01.01	11435 COMPANHIA ESTADUAL DE	0,00	4.118,93	4.118,93	3.971,10	3.971,10
2.1.1.3.1.01.01	11484 CENTRAL DE INFORMATICA LTDA	0,00	47.206,13	47.206,13	47.206,13	47.206,13
2.1.1.3.1.01.01	11671 LOJA DO ACRILICO LTDA	0,00	4.656,00	4.656,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11873 SUPERMERCADO UNIVERSAL	8.136,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12414 ADMINISTRADORA IPIRANGA	0,00	390.111,08	390.111,08	399.666,56	399.666,56
2.1.1.3.1.01.01	12476 SANTO & DALLA VECCHIA LTDA	0,00	15.236,00	30.472,00	29.627,00	14.391,00
2.1.1.3.1.01.01	12490 LEOPOLDINA TURISMO LTDA -	0,00	22.198,05	22.198,05	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12504 HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA -	0,00	62,88	66,00	3,12	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12908 LOJA ELETRICA LTDA	0,00	1.035,55	1.035,55	215,82	215,82
2.1.1.3.1.01.01	12912 ADILSON JOSE PALLONI	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12925 COMERCIAL FIEL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	323,40	323,40
2.1.1.3.1.01.01	13033 MAYARA APARECIDA PEREIRA	0,00	2.056,00	2.056,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13043 CASSIA AMORMINO GODINHO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.680,00	1.680,00
2.1.1.3.1.01.01	13065 OUROMED SERVICO MOVEI DE	0,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00
2.1.1.3.1.01.01	13069 RODRIGO ESTEVES ANDREU - ME	0,00	6.980,00	13.960,00	6.980,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13154 PERICOM COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	1.446,50	1.446,50
2.1.1.3.1.01.01	13169 ROSANGELA APARECIDA	0,00	1.285,00	1.285,00	2.965,00	2.965,00
2.1.1.3.1.01.01	13505 EMPRESA BRASILEIRA DE	0,00	20.780,97	20.780,97	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13519 LOCAWEB SERVICOS DE	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13574 CARLA REGINA BITENCOURT	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13628 EXPRESSO BIAGINI	0,00	7.912,90	8.785,98	873,08	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13629 ENARPE SERVICOS E SOLUCOES	0,00	23.491,22	23.491,22	23.491,22	23.491,22
2.1.1.3.1.01.01	13646 MITRA ARQUIDIOCESANA DE	0,00	0,00	0,00	3.164,00	3.164,00
2.1.1.3.1.01.01	13879 ARMID FESTAS E EVENTOS	0,00	1.852,50	1.852,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13907 RAJA SOFT SOLUCOES EM	0,00	6.280,15	6.280,15	6.280,15	6.280,15
2.1.1.3.1.01.01	13914 CONSERVADORA MADEROGER	175.013,17	162.526,37	0,00	0,00	162.526,37
2.1.1.3.1.01.01	13934 MARIA TELMA TELES DE	0,00	1.000,00	2.542,00	2.313,00	771,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	13948 CREUSA BARCELOS COELHO	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13955 BORRACHAS IMPERIO LTDA	0,00	1.162,00	1.162,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13961 RIO BRANCO COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
2.1.1.3.1.01.01	13969 CASA DAS COLAS LTDA - ME	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13989 FEST EVENTOS PRODUÇÕES	0,00	0,00	0,00	76.622,15	76.622,15
2.1.1.3.1.01.01	13995 LIGHTINGBH VENDAS E	0,00	0,00	2.892,00	2.892,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13998 EWAVE DO BRASIL	0,00	32.088,60	32.088,60	32.088,60	32.088,60
2.1.1.3.1.01.01	14248 MARIA JOSE FERREIRA E SOUZA	0,00	19.201,38	67.025,32	47.823,94	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14274 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO	0,00	39.372,66	39.372,66	42.670,15	42.670,15
2.1.1.3.1.01.01	14338 OCL - OBJETIVIDADE	0,00	24.958,79	24.958,79	24.958,79	24.958,79
2.1.1.3.1.01.01	14345 FUNDAÇÃO CONSCIENCIAARTE	0,00	331,86	663,72	331,86	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14518 NATAL JOSE DA SOLIDADE	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
2.1.1.3.1.01.01	14519 PRO-RAD CONSULTORES EM	0,00	675,72	675,72	689,80	689,80
2.1.1.3.1.01.01	14551 M. JARDIM PRODUCOES	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
2.1.1.3.1.01.01	14586 JAM SOLUCOES PREDIAIS LTDA	0,00	122.713,79	225.944,13	104.683,83	1.453,49
2.1.1.3.1.01.01	14610 CASA FERREIRA GONCALVES	0,00	265,05	265,05	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14628 AUTO PECAS CONTINENTAL	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14671 HELIO MAXIMO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01.01	14835 FERNANDO HENRIQUE DE SÁ	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.1.1.3.1.01.01	14977 PANDA PROMOCOES E	42.511,38	42.511,38	0,00	0,00	42.511,38
2.1.1.3.1.01.01	15058 CERTISIGN CERTIFICADORA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15071 MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA	0,00	4.182,70	4.182,70	2.536,80	2.536,80
2.1.1.3.1.01.01	15139 COFERMAPA LTDA	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15294 MARIA HELENA ALVES	0,00	0,00	514,00	771,00	257,00
2.1.1.3.1.01.01	15321 SILVEIRA GUIMARAES	0,00	2.557,30	2.557,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15385 AGNALDO APARECIDO DA SILVA	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15442 LUZ DO MUNDO MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00
2.1.1.3.1.01.01	15443 LUIZ GUILHERME WOLF BORGES	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15470 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	709,00	709,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15548 ELETROMONTES MATERIAIS	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15628 CASA FERREIRA GONCALVES	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15634 ZT POCOS DE CALDAS ALUG DE	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	15687 AC TRANSPORTE E SERVIÇOS	0,00	13.291,54	13.291,54	6.591,14	6.591,14
2.1.1.3.1.01.01	15745 CARLOS EDUARDO COSTA DOS	0,00	0,00	2.252,00	2.252,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15812 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E	0,00	0,00	82,94	82,94	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15876 ELETRICA CEMIL LTDA - EPP	0,00	731,28	1.788,18	2.290,50	1.233,60
2.1.1.3.1.01.01	15928 VIVER VIAGENS E TURISMO	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15930 SIGNALTEC SINALIZACAO	0,00	1.231,23	1.641,64	820,82	410,41
2.1.1.3.1.01.01	15957 ALVO INSET CONTROLE DE	0,00	13.198,65	13.248,65	13.399,49	13.349,49
2.1.1.3.1.01.01	15960 CONTROLE DE PRAGAS	0,00	0,00	0,00	2.639,79	2.639,79
2.1.1.3.1.01.01	16086 AUDAZ TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	2.292,74	2.292,74	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16101 TOM COMUNICACAO LTDA	38.303,99	3,00	3,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16196 ECO FLORA FLORICULTURA E	0,00	0,00	0,00	2.408,00	2.408,00
2.1.1.3.1.01.01	16232 WILSON NATIVO DE JESUS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16240 ALIBER MAQUINAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
2.1.1.3.1.01.01	16319 ALINY ALVES FARIA	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2.1.1.3.1.01.01	16336 DD MINAS IMUNIZACAO E	0,00	0,00	0,00	320,79	320,79
2.1.1.3.1.01.01	16411 B. B. T. IMOVEIS LTDA	0,00	0,00	9.760,26	9.760,26	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16554 ELIAS DOS SANTOS DAS	0,00	0,00	0,00	1.069,31	1.069,31
2.1.1.3.1.01.01	16565 ORGANIZACAO FIGUEIREDO	2.436,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16603 TURI - TRANSPOTE URBANO	0,00	600,60	600,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16623 GUIDO ODILON FRANCO	0,00	0,00	300,00	700,00	400,00
2.1.1.3.1.01.01	16625 SODEXO PASS DO BRASIL	0,00	1.060.244,03	1.060.244,03	1.372.199,71	1.372.199,71
2.1.1.3.1.01.01	16717 ZUBIT TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	1.885,59	1.885,59	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16782 ZIMMERMANN E ZIMMERMANN	0,00	945,86	945,86	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16881 SILVA INDUSTRIA E COM DO	0,00	2.508,60	2.508,60	140,00	140,00
2.1.1.3.1.01.01	16944 INSTITUTO CULTURAL ALETRIA	0,00	0,00	0,00	2.211,68	2.211,68
2.1.1.3.1.01.01	16956 NORTEL SUPRIMENTOS	0,00	2.694,00	2.694,00	282,98	282,98
2.1.1.3.1.01.01	17005 VRG GAS LTDA - EPP	0,00	6.355,50	17.795,40	11.439,90	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17006 PROJELMIG ENERGIA ELETRICA	0,00	770,16	770,16	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17008 TOTVS S.A.	0,00	93.398,67	108.990,70	236.861,04	221.269,01
2.1.1.3.1.01.01	17097 COLEFAR LTDA ME	0,00	2.162,40	2.162,40	2.149,07	2.149,07
2.1.1.3.1.01.01	17152 MARIO MARCIO DA SILVA - ME	0,00	0,00	4.410,00	8.820,00	4.410,00
2.1.1.3.1.01.01	17159 VIDA NOVA COMERCIO E	0,00	133,00	266,00	133,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	17188 ESTRUPICIOS PRODUÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	1.956,60	1.956,60
2.1.1.3.1.01.01	17300 SEIS CORDAS - PRODUCOES	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17424 MARIA BEATRIZ MACIEL	0,00	0,00	0,00	1.568,00	1.568,00
2.1.1.3.1.01.01	17500 CRIA CULTURA PRODUCAO E	0,00	0,00	38.356,00	38.356,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17531 ELETRO BUFALO LTDA - ME	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17636 TIROL PLANTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	6.192,50	6.192,50
2.1.1.3.1.01.01	17770 LAVANDERIA SUL AMERICA	0,00	8.341,35	8.341,35	6.147,40	6.147,40
2.1.1.3.1.01.01	17823 PRAENDEX BRASIL SISTEMAS	0,00	0,00	8.210,30	8.210,30	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17903 ORGANIZACAO JRP LTDA ME	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17947 SINDICATO DAS ESCOLAS	0,00	424,00	0,00	0,00	424,00
2.1.1.3.1.01.01	18008 COPA CABANA PISOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	1.383,50	1.383,50
2.1.1.3.1.01.01	18032 ATIVA MINAS GESTAO	0,00	4.839,12	6.379,95	6.084,93	4.544,10
2.1.1.3.1.01.01	18220 ALEXANDRE PIMENTA MARQUES	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18222 INTERACT SOLUTIONS LTDA	0,00	14.396,40	14.396,40	14.396,40	14.396,40
2.1.1.3.1.01.01	18232 LOCAMINAS VEICULOS E	0,00	10.741,47	10.741,48	10.741,48	10.741,47
2.1.1.3.1.01.01	18238 INDUSTRIA DE APARELHOS	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18262 REAL FANTASIA	0,00	0,00	13.580,00	13.580,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18327 LOJAS COLOMBO SA	0,00	2.109,00	2.109,00	668,00	668,00
2.1.1.3.1.01.01	18379 SERVICO NACIONAL DE	0,00	0,00	796,00	796,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18380 SERVICO NACIONAL DE	0,00	398,00	597,00	199,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18381 SERVICO NACIONAL DE	0,00	0,00	819,20	819,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18388 FORTAL PISCINAS LTDA - ME	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18507 VIRTUOSI PRODUCOES	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
2.1.1.3.1.01.01	18549 ALERE SA	0,00	2.543,05	2.543,05	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18640 ASSOCIACAO NO ATO	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18734 OLINTO REPRESENTACOES E	0,00	127,50	127,50	1.570,00	1.570,00
2.1.1.3.1.01.01	18735 NATHALIA ESPIRITO SANTO	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18747 ANDRE VIEIRA MARQUES	0,00	4.878,07	4.878,07	4.878,07	4.878,07
2.1.1.3.1.01.01	18770 MAURO ZICO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2.1.1.3.1.01.01	18934 BENILDO N DA SILVA	0,00	1.705,00	3.410,00	1.705,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18948 OPTICAL SYSTEM TEC LTDA - ME	0,00	1.793,52	1.793,52	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19054 LUIZ GUSTAVO VIANA	0,00	4.109,08	4.109,08	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL	
2.1.1.3.1.01.01	19077	LOCAVIA LTDA	0,00	31.157,01	31.157,01	31.157,01	31.157,01
2.1.1.3.1.01.01	19081	SINDICATO EST ENS NORDESTE	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00
2.1.1.3.1.01.01	19112	DEPOSITO MONTEIRO LTDA - ME	0,00	10.787,06	10.787,06	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19144	ROMULO RENOVATO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	2.395,00	2.395,00
2.1.1.3.1.01.01	19149	BSVREIS COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
2.1.1.3.1.01.01	19167	IPIRANGA MULTISERVICOS LTDA	0,00	78.576,33	78.576,33	78.324,44	78.324,44
2.1.1.3.1.01.01	19240	GUSTAVO QUEIROZ	0,00	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00
2.1.1.3.1.01.01	19313	AUE - COMERCIO, PROMOCOES	0,00	24.040,00	24.040,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19332	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E	0,00	3.234,60	3.234,60	4.744,08	4.744,08
2.1.1.3.1.01.01	19342	ABC PISCINAS E LAZER LTDA -	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19354	SERVICO NACIONAL DE	0,00	0,00	2.278,36	2.278,36	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19368	ENGENHO ESTUDIO MULTIMIDIA	0,00	0,00	392,00	392,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19386	MINAS SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	881,00	881,00
2.1.1.3.1.01.01	19415	LUCAS VENDRAMINE DIAS	0,00	63.387,27	63.665,72	83.385,92	83.107,47
2.1.1.3.1.01.01	19423	TREVISAN & ROTTA MAQUINAS	0,00	1.930,00	1.930,00	606,00	606,00
2.1.1.3.1.01.01	19430	LOCADORA MENDES LTDA - ME	0,00	10.562,64	10.562,64	8.353,31	8.353,31
2.1.1.3.1.01.01	19448	TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	0,00	1.959,26	1.959,26	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19525	ENTRE PRODUTORA LTDA - ME	0,00	0,00	12.640,71	12.640,71	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19552	EXPRESSA TURISMO LTDA EPP	0,00	13.753,38	13.753,38	9.583,88	9.583,88
2.1.1.3.1.01.01	19571	COLETIVOS MURIAEENSE LTDA	0,00	0,00	538,75	538,75	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19603	OI MOVEEL S.A.	0,00	0,00	72.612,84	72.612,84	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19605	FEDERACAO DAS COOP DE	0,00	0,00	0,00	4.236,73	4.236,73
2.1.1.3.1.01.01	19640	GISLAINE SILVA SOARES REIS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19655	RICARDO BAJUR ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	5.740,20	5.740,20
2.1.1.3.1.01.01	19675	DUTRA & DUTRA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	250,01	250,01
2.1.1.3.1.01.01	19682	LAVATEC LAVANDERIA	0,00	19.676,71	19.676,71	18.987,73	18.987,73
2.1.1.3.1.01.01	19683	VEGETAR CONSERVACAO	0,00	16.014,92	16.014,92	15.975,32	15.975,32
2.1.1.3.1.01.01	19748	ABBA EMPREITEIRA LTDA ME	0,00	27.015,56	27.015,56	3.703,15	3.703,15
2.1.1.3.1.01.01	19938	VICTOR LUCIANO MAGALHAES	0,00	15.190,00	28.910,00	13.720,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	19960	PARAISO DAS BOMBAS	0,00	0,00	461,70	1.217,90	756,20
2.1.1.3.1.01.01	19999	SAGA MATERIAIS DE	0,00	638,80	638,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20344	MULTIPAES INDUSTRIA E	0,00	76.884,80	76.884,80	90.580,80	90.580,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	20476 ADILSON JOSE DOS ANJOS ME	0,00	0,00	0,00	3.562,20	3.562,20
2.1.1.3.1.01.01	20614 FELIPE GONTIJO BRAGA	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
2.1.1.3.1.01.01	20659 PRIMA SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	1.885,23	1.885,23	1.885,23	1.885,23
2.1.1.3.1.01.01	20704 ROBERTO DO NASCIMENTO ME	0,00	0,00	0,00	455,83	455,83
2.1.1.3.1.01.01	20797 SERVICO NACIONAL DE	0,00	0,00	995,00	995,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20916 POCOSTEL TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	509,76	509,76
2.1.1.3.1.01.01	20918 VIA VERDE PROJETOS E	0,00	434.409,31	438.586,67	517.023,48	512.846,12
2.1.1.3.1.01.01	20920 CONFECOES L.C.- EIRELLI - EPP	0,00	0,00	82.010,14	82.010,14	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20967 ODONTONORTE EQUIP E	0,00	1.520,00	1.520,00	870,00	870,00
2.1.1.3.1.01.01	20991 ESTOQUE FITNESS COMERCIO	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
2.1.1.3.1.01.01	21146 A MAIS PRODUTORA LTDA - ME	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21199 RESTAURANTE SAVANA LTDA -	0,00	28.842,75	28.842,75	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21265 ASSOCIACAO EMP. SERV.	0,00	0,00	1.372,00	1.372,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21274 TRK FERRAGENS MAQUINAS E	0,00	0,00	0,00	247,11	247,11
2.1.1.3.1.01.01	21464 MADEBOM MADEIREIRA BOM	0,00	0,00	0,00	28.192,76	28.192,76
2.1.1.3.1.01.01	21570 FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS	0,00	80.284,76	80.284,76	80.614,58	80.614,58
2.1.1.3.1.01.01	21572 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	0,00	25.808,84	25.808,84	28.980,43	28.980,43
2.1.1.3.1.01.01	21581 VILACA SERVICOS CONTABEIS	0,00	0,00	8.004,15	8.004,15	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21791 MUNICIPIO DE BELO VALE	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21828 ALEXANDRE PUBLICO PEREIRA	0,00	8.621,58	8.621,58	7.056,52	7.056,52
2.1.1.3.1.01.01	21835 ATCMC ASSOCIACAO DAS	0,00	0,00	2.319,90	2.319,90	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21856 ASSOCIACAO DE PRO DE ARTES	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21861 CAROLINA CORDEIRO CAMILO	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21871 MP SERVICOS SUBAQUATICOS	0,00	26.351,68	26.351,68	17.417,50	17.417,50
2.1.1.3.1.01.01	21879 ANGELA CRISTINA FERNANDES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21882 GAMA LUZ COMERCIO DE	0,00	58.821,50	58.821,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21914 CLARO S.A.	0,00	58.864,51	61.841,20	41.599,49	38.622,80
2.1.1.3.1.01.01	21973 AGE DESENVOLVIMENTO DE	0,00	3.186,20	3.186,20	19.853,96	19.853,96
2.1.1.3.1.01.01	22037 SPECOLOGIA COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00
2.1.1.3.1.01.01	22137 JUVENAL BERNARDES MEIRA	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01.01	22177 DENTAL GONTIJO LTDA - ME	0,00	1.810,90	1.810,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22232 ASSOC PROF DAS EMP DE	0,00	0,00	4.167,40	4.167,40	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	22250 PAMPULHA OPERADORA	0,00	1.804,92	2.632,87	1.875,60	1.047,65
2.1.1.3.1.01.01	22260 PROFORTE S/A TRANSPORTE DE	0,00	0,00	6.593,04	6.593,04	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22367 JULIANA SAUDE BARRETO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22398 JHERLANDYA MARIA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
2.1.1.3.1.01.01	22413 NP CAPACITACAO E SOLUCOES	0,00	7.498,61	7.498,61	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22433 MARIO ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.360,00	2.040,00	680,00
2.1.1.3.1.01.01	22575 TRANSCALO TRANSPORTES	0,00	7.649,15	7.649,15	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22621 JUNIA BERTOLINA DA SILVA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22656 INTERCLIP MONITORAMENTO DE	0,00	0,00	800,34	1.600,68	800,34
2.1.1.3.1.01.01	22684 EDER TEIXEIRA 05254481609	0,00	3.600,00	10.800,00	7.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22695 VANIA DE FATIMA CASTRO	0,00	1.440,00	4.267,00	4.564,46	1.737,46
2.1.1.3.1.01.01	22738 VITORIA DECORACOES LTDA	0,00	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22785 CECILIA DE OLIVEIRA COSTA	7.171,95	0,00	7.171,95	7.171,95	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22818 CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22829 RESTAURANTE SARAPALHA	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22830 INSTITUTO ESTADUAL DE	0,00	0,00	662,50	662,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22833 MICHELLE OLIVEIRA FIALHO	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22844 MARCILENE DORNELAS DA	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22918 AVELINO ANDRE RODRIGUES	0,00	500,00	500,00	1.100,00	1.100,00
2.1.1.3.1.01.01	22943 PAULUS MAQUINAS COMERCIO	0,00	0,00	243,00	243,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23005 PANIFICADORA BARCELOS	3.799,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23008 PASSEIOS BH E JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	343,00	343,00
2.1.1.3.1.01.01	23011 OTICAS MARIA JOSE LTDA	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00
2.1.1.3.1.01.01	23021 THIAGO RODRIGUES MIRANDA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2.1.1.3.1.01.01	23026 CONSELHO DE ARQUITETURA E	0,00	91,50	183,00	91,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23091 LORISALDO JOSE DONIZETE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.1.1.3.1.01.01	23155 MIGUEL CARLOS DE FARIA	0,00	33.371,05	33.371,05	33.371,05	33.371,05
2.1.1.3.1.01.01	23158 SUPORTE VERTICAL SERVICOS	0,00	0,00	0,00	1.828,68	1.828,68
2.1.1.3.1.01.01	23164 JAQUELINE MARCIA DE SOUZA	0,00	0,00	257,00	514,00	257,00
2.1.1.3.1.01.01	23308 WELBER PINHEIRO EPP	0,00	1.143,33	5.301,44	4.158,11	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23323 RODRIGUES PROMOCOES E	0,00	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00
2.1.1.3.1.01.01	23360 SERVICO NACIONAL DE	0,00	0,00	204,80	204,80	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	23382 EXTIN-TORRES COMERCIO DE	0,00	237,00	237,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23494 SERVICO NACIONAL DE	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23521 SOLANGE DA S MERCES	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23529 PARAIBUNA TRANSPORTES	0,00	8.823,01	8.847,25	24,24	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23594 COLABORE - SERVICOS DE	0,00	18.138,61	18.138,61	18.138,61	18.138,61
2.1.1.3.1.01.01	23622 TAUVA GRANDE HOTEL DE	0,00	285,20	285,20	202,40	202,40
2.1.1.3.1.01.01	23711 GE ELETRONICA PONTUAL LTDA-	0,00	630,00	630,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01.01	23739 VALDIMARA DORNELAS DE	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23784 AUTO PECAS ITAPOVA LTDA EPP	0,00	36.417,71	36.417,71	21.857,04	21.857,04
2.1.1.3.1.01.01	23845 MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A	0,00	0,00	4.561,47	4.561,47	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23858 CAMPIM & CIA LTDA - ME	0,00	10.097,05	10.097,05	8.648,10	8.648,10
2.1.1.3.1.01.01	23862 N V GOMES JUNIOR AUTO	0,00	22.696,07	22.696,07	22.696,07	22.696,07
2.1.1.3.1.01.01	23870 ANDERSON ANDRE PIRES NUNES	0,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00
2.1.1.3.1.01.01	23871 ALA SEGURANCA LTDA - ME	0,00	9.055,41	9.055,41	9.055,41	9.055,41
2.1.1.3.1.01.01	23879 LEGALIZART ASSESSORIA	0,00	635,04	635,04	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23881 SERVICO NACIONAL DE	0,00	614,40	614,40	614,40	614,40
2.1.1.3.1.01.01	23926 DETROIT LOCAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	243,24	243,24
2.1.1.3.1.01.01	23960 NUTRIMOLL NUTRICAÇÃO E	0,00	21.123,76	21.123,76	10.661,36	10.661,36
2.1.1.3.1.01.01	24013 ACOMIX LTDA	0,00	8.910,48	8.910,48	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	24077 BRASIL EQUIPAMENTOS	0,00	706,05	706,05	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	24095 CLAUDIA MARA QUEIROZ DO	10.903,77	71.153,75	71.153,75	69.907,71	69.907,71
2.1.1.3.1.01.01	24154 DINEY GONCALVES REZENDE -	0,00	0,00	4.260,00	4.930,00	670,00
2.1.1.3.1.01.01	24155 CONCEITO SERVICOS EIRELI EPP	0,00	219.384,32	241.531,51	284.288,87	262.141,68
2.1.1.3.1.01.01	24287 VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME	0,00	0,00	187.224,79	187.224,79	0,00
2.1.1.3.1.01.01	24303 VFBH PRODUÇÕES LTDA. - ME	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	24330 TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	200,46	200,46	0,00
2.1.1.3.1.01.01	24460 YOZA E SANTOS LTDA	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	24499 SAO JORGE PECAS E	0,00	0,00	0,00	1.880,29	1.880,29
2.1.1.3.1.01.01	24510 ALINE MILLANI DE ALMEIDA DIAS	0,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	24523 PORTO.COM SOLUÇÕES EM	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	24543 ELECTRONICS SERVICE CENTER	0,00	911,86	911,86	2.361,71	2.361,71
2.1.1.3.1.01.01	24673 CRISTINA MAGDALENO DE	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	24707 ELEVADORES ORION LTDA	0,00	2.273,91	2.930,76	2.273,95	1.617,10
2.1.1.3.1.01.01	24708 FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA	0,00	5.959,20	5.959,20	2.544,50	2.544,50
2.1.1.3.1.01.01	24739 SERVICO NACIONAL DE	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	24813 MILENIUM TRANSPORTES LTDA -	0,00	21.926,42	21.926,42	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	24848 SOLAR & ELETRICA COMERCIAL	0,00	9.540,26	9.540,26	9.540,26	9.540,26
2.1.1.3.1.01.01	24861 REPAR COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	109,40	109,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	25037 GUIOMAR MOREIRA DA SILVA	0,00	88,50	88,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	25049 COMERCIAL ISOPOR MAX LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	25121 APORTEC LTDA	0,00	0,00	0,00	604,77	604,77
2.1.1.3.1.01.01	25126 GRUPO ARTES/EVENTOS	0,00	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67
2.1.1.3.1.01.01	25153 GERSON MENDELSSONH SILVA	0,00	812,00	812,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	25158 PCX SOLUCOES EM	0,00	12.792,96	12.792,96	20.512,85	20.512,85
2.1.1.3.1.01.01	25164 JENNIFER STEPHANIE DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
2.1.1.3.1.01.01	25218 FASCINACAO FESTAS E	143.700,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	25226 SINALVIA - SINALIZACAO	0,00	0,00	0,00	1.999,69	1.999,69
2.1.1.3.1.01.01	25283 OLIMPO SEGURANCA E	0,00	48.073,32	48.073,32	48.073,32	48.073,32
2.1.1.3.1.01.01	25311 SOUZA E CIPRIANO UTILIDADES	0,00	0,00	0,00	964,80	964,80
2.1.1.3.1.01.01	25319 BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI	0,00	965,00	965,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	25362 CASA DAS ANTENAS LTDA	0,00	4.308,00	4.308,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	25432 WOLTINE COMERCIO E	0,00	39.020,00	39.020,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	25437 LUCIMAR DAS GRACAS	0,00	2.400,00	7.200,00	6.400,00	1.600,00
2.1.1.3.1.01.01	25513 COMERCIAL KM 101 DE PNEUS	0,00	6.771,74	6.771,74	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	25566 PEREIRA & LOPES MATERIAIS DE	0,00	74,75	74,75	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	25605 VALE VIAGENS E TURISMO	0,00	53.760,17	79.492,25	76.338,50	50.606,42
2.1.1.3.1.01.01	25648 COLETIVOS SANTA EDWIGES	0,00	0,00	195,13	195,13	0,00
2.1.1.3.1.01.01	25701 PUXE E FECHER PUXADORES E	0,00	0,00	0,00	545,00	545,00
2.1.1.3.1.01.01	25716 MURICI MAQUINAS	0,00	0,00	0,00	839,40	839,40
2.1.1.3.1.01.01	25745 ODONTOELLO SERV E COM DE	0,00	1.500,00	1.500,00	130,00	130,00
2.1.1.3.1.01.01	25811 RL. ENTREGAS RAPIDAS LTDA -	0,00	11.517,96	11.517,96	11.517,96	11.517,96
2.1.1.3.1.01.01	25864 WELINGTON BORGES LISBOA	0,00	0,00	0,00	4.851,00	4.851,00
2.1.1.3.1.01.01	25872 GWR GERENCIAMENTO DE	0,00	142.186,18	142.186,18	188.024,08	188.024,08
2.1.1.3.1.01.01	25874 PRECISA CONSERVACAO E	0,00	38.835,58	38.835,58	38.976,15	38.976,15

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	25893 GENTE SEGURADORA SA	0,00	2.373,55	1.189,60	0,00	1.183,95
2.1.1.3.1.01.01	25895 CELIA DE DEUS BORGES EIRELI	0,00	0,00	298,19	298,19	0,00
2.1.1.3.1.01.01	25922 BENNER SISTEMAS S/A	0,00	3.225,63	3.225,63	3.225,63	3.225,63
2.1.1.3.1.01.01	25935 CAIO CESAR BIANCHETTI	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	25946 NAPELE PRODUcoes	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	25963 RETRO EMPREITEIRA E	0,00	3.417,62	3.417,62	2.103,15	2.103,15
2.1.1.3.1.01.01	25984 GILSAN SEGURANCA	0,00	116,66	116,66	116,66	116,66
2.1.1.3.1.01.01	26081 SETE LAGOAS TRANSPORTE	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	26126 SEMAX SEGURANCA MAXIMA	0,00	137,56	137,56	137,56	137,56
2.1.1.3.1.01.01	26132 MARCELO EMEDIA TO RIBEIRO	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	26134 ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00
2.1.1.3.1.01.01	26337 BUFFET PERES LTDA - ME	0,00	5.946,00	5.946,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	26364 OI MOVEL S.A.	0,00	0,00	4.707,77	4.707,77	0,00
2.1.1.3.1.01.01	26630 ALEX DOS REIS BORGES - ME	0,00	7.078,14	7.078,14	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	26632 ARACI ASSUNCAO PEREIRA	0,00	5.000,00	6.000,00	3.000,00	2.000,00
2.1.1.3.1.01.01	26637 AGUA MINERAL AGUAI LTDA -	0,00	18.663,84	18.663,84	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	26649 FUNDAcao NACIONAL DA	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	26694 DILCREIA MARTINS FAGUNDES	7.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	26800 MARCELO RIBEIRO BERNARDES	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.1.3.1.01.01	26846 I. FRANCISCO FERREIRA - ME	0,00	13.446,00	13.446,00	15.039,00	15.039,00
2.1.1.3.1.01.01	26868 FERRAMAC FERRAMENTAS E	0,00	762,75	762,75	425,10	425,10
2.1.1.3.1.01.01	26965 TIBA ODONTO MEDICAL	0,00	0,00	0,00	755,00	755,00
2.1.1.3.1.01.01	27007 DISMAT DISTRIBUIDORA	0,00	766,80	766,80	637,05	637,05
2.1.1.3.1.01.01	27026 GLEIDE SARDINHA DA COSTA	0,00	17.894,13	17.894,13	19.861,79	19.861,79
2.1.1.3.1.01.01	27031 EDER DEIVID DA SILVA	0,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	27055 OI MOVEL S.A	0,00	0,00	12.342,75	12.342,75	0,00
2.1.1.3.1.01.01	27088 LUIZ CARLOS GOMES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	27094 METRO COMERCIAL LTDA ME	16.320,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	27101 CHARLES ROCHA SANTOS	0,00	11.500,00	11.500,00	8.800,00	8.800,00
2.1.1.3.1.01.01	27152 AMBIENTE AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	3.700,93	3.700,93
2.1.1.3.1.01.01	27165 GISELE COUTO PEREIRA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	27186 ALLOS EDUCACAO EXECUTIVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	27288 MARCIO JOSE DE MELO	0,00	0,00	0,00	164,34	164,34
2.1.1.3.1.01.01	27329 TF ENGENHARIA E	0,00	160.235,33	160.235,33	105.376,21	105.376,21
2.1.1.3.1.01.01	27366 NATHALIA CRISTINA FERREIRA	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	27389 ANA MARIA TORRES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00
2.1.1.3.1.01.01	27390 SAO BENEDITO MATERIAIS	0,00	1.497,50	1.497,50	292,00	292,00
2.1.1.3.1.01.01	27400 FERNANDO E MARCIA LOC E	0,00	67.057,14	67.057,14	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	27536 RESTAURANTE E Pousada	0,00	15.327,00	15.327,00	14.469,00	14.469,00
2.1.1.3.1.01.01	27619 COOPERATIVA TRANSP	0,00	2.380,00	7.940,00	14.580,00	9.020,00
2.1.1.3.1.01.01	27674 ARIADNA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01.01	27688 REJANE BASTOS 82887110730	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	27762 BRASIL DET LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00
2.1.1.3.1.01.01	27828 IMPERCID IMPERMEABILIZANTES	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00
2.1.1.3.1.01.01	27837 ELETRO HIDRAULICA FERREIRA	0,00	8.203,68	8.203,68	2.505,30	2.505,30
2.1.1.3.1.01.01	27917 VERONESI & FILHOS LTDA	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	27933 GEOSERV AMB TREIN E	0,00	41.468,20	45.163,25	49.522,95	45.827,90
2.1.1.3.1.01.01	27942 DANIEL FERREIRA DE TOLEDO	0,00	6.000,00	6.000,00	1.900,00	1.900,00
2.1.1.3.1.01.01	27960 MAX EQUIPAMENTO EIRELI	0,00	0,00	0,00	3.414,00	3.414,00
2.1.1.3.1.01.01	27978 ORGANIZACAO RIBEIRO TOMAZ	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
2.1.1.3.1.01.01	28058 DAVIDSON MAURITY LIMA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2.1.1.3.1.01.01	28077 INSTITUTO DE PREVIDENCIA E	0,00	0,00	34.010,76	34.010,76	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28079 PRIMOTUR TURISMO,	0,00	1.259,30	1.259,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28097 ATAMACON ATAFONA	0,00	502,50	502,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28100 MINAS MAIS PRODUTOS	119,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28106 OTAVIO AUGUSTO COSTA	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	500,00
2.1.1.3.1.01.01	28108 CASA DE CARNES FRANGO	1.736,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28118 ADEMIR DAMAZIO ME	0,00	7.510,00	7.510,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28154 ACOUGUE RIOS & RIOS LTDA -	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28222 SOUZA & VENTURELLI LTDA ME	0,00	593,82	593,82	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28227 CWF ENGENHARIA LTDA ME	0,00	1.352,40	1.352,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28243 EL HAGE E TAUIL MATERIAIS DE	0,00	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00
2.1.1.3.1.01.01	28260 REFRIGERACAO LAVEMAQ	0,00	1.393,50	1.393,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28312 THIAGO EDUARDO FREITAS	0,00	0,00	2.105,80	2.105,80	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	28330 LABSYNTH PRODUTOS PARA	0,00	0,00	747,50	747,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28341 PROFARMA SPECIALTY S.A	0,00	0,00	0,00	61.600,00	61.600,00
2.1.1.3.1.01.01	28347 ABEL FERREIRA OLIVEIRA MEI	0,00	2.636,46	2.636,46	878,82	878,82
2.1.1.3.1.01.01	28408 CHRISTIANO JUNQUEIRA DE	0,00	974,10	974,10	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28470 DIAMANTINA BISTRO E COZINHA	0,00	30.128,25	30.128,25	25.815,75	25.815,75
2.1.1.3.1.01.01	28561 4 CIS SISTEMAS LTDA ME	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28565 REDE CIDADÃ	0,00	535,83	549,00	562,17	549,00
2.1.1.3.1.01.01	28571 LESTE PISOS LTDA	0,00	123,50	123,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28597 SKY SERVICOS DE BANDA	0,00	0,00	3.525,50	3.525,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28615 RAPHAEL SOUZA NASSER ME	0,00	0,00	0,00	25.196,32	25.196,32
2.1.1.3.1.01.01	28640 JOSE BENEDITO DA CRUZ	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2.1.1.3.1.01.01	28648 ELETROTECNICA SOSSAI EIRELI	0,00	1.999,50	1.999,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28653 COMERCIAL ELETRICA	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
2.1.1.3.1.01.01	28743 VIVEIRO ECOLOGICO DONA	0,00	6.430,96	6.430,96	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28759 SIRLEI DO AMPARO DE MELO	0,00	13.744,52	25.571,20	11.826,68	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28761 VALDIR ALVES DE RESENDE	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00
2.1.1.3.1.01.01	28783 INOVAR PISOS E	0,00	4.677,00	4.677,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28880 BELVITUR VIA GENS E TURISMO	0,00	3.278,00	9.396,00	6.118,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28886 SERRALHERIA ESTRELA LTDA	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28896 LF SERVIÇOS TECNICOS DE	4.227,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28903 DOMANI ELETROELETRONICA	0,00	0,00	873,90	873,90	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28904 MARTA MARIA MACHADO	0,00	0,00	3.028,00	4.028,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01.01	28927 NOVAKONO COMERCIAL E	0,00	1.458,40	1.458,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28974 COOPERATIVA MISTA DE	0,00	1.909,06	1.909,06	180,80	180,80
2.1.1.3.1.01.01	28989 DARIO MARQUES BARBOSA	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	29013 RHUMO CONSULTORIA	0,00	0,00	41.981,61	41.981,61	0,00
2.1.1.3.1.01.01	29036 MULTILUZ LTDA	0,00	361,52	361,52	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	29141 DIAMANTINA BISTRO E COZINHA	0,00	21.500,00	28.172,50	44.568,25	37.895,75
2.1.1.3.1.01.01	29176 VICTOR TUME DA SILVA	0,00	78.459,30	78.459,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	29218 EGS ELEVADORES EIRELI EPP	0,00	0,00	782,11	782,11	0,00
2.1.1.3.1.01.01	29235 FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE	0,00	0,00	6.032,08	6.032,08	0,00
2.1.1.3.1.01.01	29248 R3 AGENCIA INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	35.063,81	35.063,81

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	29344 NEUMA DE MOURA HORTA	0,00	450,00	964,00	514,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	29368 CRISTINA BRAGA BARROSO	0,00	0,00	0,00	297,50	297,50
2.1.1.3.1.01.01	29371 CALUX COMERCIAL EIRELI EPP	21.509,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	29396 CONSTRUTORA ASG LTDA EPP	0,00	0,00	22.308,65	22.308,65	0,00
2.1.1.3.1.01.01	29430 GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS	0,00	46.096,56	46.096,56	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	29436 RICARDO JOSE PERES	0,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	29438 AIDA MARLEY DE FREITAS	0,00	223.613,45	223.613,45	178.520,55	178.520,55
2.1.1.3.1.01.01	29448 A PONTUAL DESINSETIZADORA -	0,00	236,91	236,91	237,02	237,02
2.1.1.3.1.01.01	29466 ISAAC LUIS DE SOUZA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	29468 ASSOCIACAO BRASILEIRA DA	0,00	0,00	0,00	1.097,98	1.097,98
2.1.1.3.1.01.01	29514 ACTA SOLUCOES	4.000,00	5.899,00	11.798,00	5.899,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	29525 TERRA CONSULTORIA E	0,00	1.798,70	1.798,70	2.407,78	2.407,78
2.1.1.3.1.01.01	29540 MG AR CONDICIONADO LTDA	0,00	596,00	1.192,00	596,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	29547 ATENAS ELEVADORES LTDA -	0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
2.1.1.3.1.01.01	29560 BARCELOS & JANSSEN	0,00	0,00	666,99	666,99	0,00
2.1.1.3.1.01.01	29561 MARIO PEREIRA DA SILVA	0,00	184,00	368,00	276,00	92,00
2.1.1.3.1.01.01	29567 CLAUDIO HENRIQUE EURIPEDES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01.01	29766 ROSA MARIA CORRÊA RIBEIRO E	0,00	116,65	116,65	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	29788 JORGE ANTONIO DOS SANTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	29826 GILSON GOMES AMARAL ME	0,00	120,00	120,00	130,00	130,00
2.1.1.3.1.01.01	29892 PADARIA PÃO MANIA LTDA	0,00	22.432,60	22.432,60	17.722,50	17.722,50
2.1.1.3.1.01.01	29897 R4 COMERCIO DE	8.065,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	29898 ROMAR, MASSONI & LOBO	0,00	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	29907 NAUTICO PRAIA CLUBE	0,00	2.088,00	3.686,00	1.598,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	29921 SUPERMERCADO TEOFILO OTONI	805,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	29927 RODRIGO FERNANDES VILELA	0,00	0,00	0,00	296,25	296,25
2.1.1.3.1.01.01	29928 INST DE TUR E EVEN DE OURO	0,00	1.902,00	2.536,00	634,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	29934 PEDRAS DECOR BEL LTDA	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	29936 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI -	0,00	60.395,09	60.395,09	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	29961 REPELUB REVENDEDORA DE	0,00	0,00	405,70	405,70	0,00
2.1.1.3.1.01.01	29963 MARCIO SILVERIO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	29964 JULIO CESAR FLORENCIO	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	29979 M & C ENGENHARIA E	0,00	9.492,45	9.492,45	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	29981 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E	0,00	0,00	5.345,41	5.345,41	0,00
2.1.1.3.1.01.01	30001 COMERCIAL LUEJO EIRELE ME	0,00	172,50	172,50	214,00	214,00
2.1.1.3.1.01.01	30019 HERBERTH ALVES NERES	0,00	1.720,00	3.440,00	1.720,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	30029 ADRIANO FERNANDES	0,00	1.644,00	3.288,00	1.644,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	30043 PABLO RAMOM FREIRE DE MELO	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	30090 MONOBLOCO SUSPENSÃO	0,00	0,00	0,00	1.991,38	1.991,38
2.1.1.3.1.01.01	30158 ANGELICA V MARTINS	0,00	592,30	592,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	30188 NOVA GOMES COMERCIO DE	0,00	170,60	170,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	30197 FERRAZ PROJETOS DE	0,00	0,00	0,00	3.583,50	3.583,50
2.1.1.3.1.01.01	30201 WAGNER ALESSANDRO DE	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
2.1.1.3.1.01.01	30265 COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	0,00	17.698,82	17.698,82	0,00
2.1.1.3.1.01.01	30300 LMS CONSTRUTORA EIRELI EPP	0,00	9.108,60	9.108,60	8.349,55	8.349,55
2.1.1.3.1.01.01	30306 PROALPHA ENGENHARIA E	0,00	3.443,47	3.443,47	8.034,77	8.034,77
2.1.1.3.1.01.01	30323 ELIENE APARECIDA DE FARIA	0,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00
2.1.1.3.1.01.01	30335 KF SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	8.025,00	8.025,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	30338 ANDERSON BOLZAN MENEZES	0,00	24.365,76	24.365,76	28.642,44	28.642,44
2.1.1.3.1.01.01	30378 SOULGROOVE EIRELI ME	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	30415 MCT RIBEIRO EVENTOS EIRELI ME	0,00	414,70	414,70	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	30421 TIPO PLACAS LTDA ME	0,00	1.175,88	1.175,88	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	30423 LAVE CAMPOS LTDA	0,00	26.350,42	26.350,42	22.025,48	22.025,48
2.1.1.3.1.01.01	30439 GBT ESTACIONAMENTOS	0,00	345,42	345,42	345,32	345,32
2.1.1.3.1.01.01	30447 NARA SIA MOREIRA SALES	0,00	0,00	19.863,72	19.863,72	0,00
2.1.1.3.1.01.01	30503 SINHA SABOR DA FAZENDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	30505 WILSON LIMA ARAUJO	0,00	0,00	0,00	3.648,00	3.648,00
2.1.1.3.1.01.01	30521 BBX SOLUCOES EM HIGIENE	0,00	10.454,00	10.454,00	6.510,00	6.510,00
2.1.1.3.1.01.01	30527 BMC VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	47.774,63	47.774,63	47.774,63	47.774,63
2.1.1.3.1.01.01	30535 PANIFICADORA LA PROM LTDA	0,00	12.663,00	12.663,00	16.506,00	16.506,00
2.1.1.3.1.01.01	30537 BEL MICRO COMPUTADORES	0,00	0,00	0,00	5.633,30	5.633,30
2.1.1.3.1.01.01	30538 J&M EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	30547 ALEX LUIS CANDIDO	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
2.1.1.3.1.01.01	30599 INSTITUTO OURO PRETO	0,00	39.520,00	39.520,00	71.820,00	71.820,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	30600 BEL MICRO COMPUTADORES	0,00	748,00	748,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	30640 VAGNER CURTIS VOLPE	0,00	0,00	0,00	2.586,60	2.586,60
2.1.1.3.1.01.01	30647 ENGENHAR SOLUÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00
2.1.1.3.1.01.01	30654 LUCIANA SOARES VELOSO	0,00	9.900,00	19.800,00	9.900,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	30669 TOCK PARA FUSOS E CONEXOES	0,00	0,00	0,00	237,38	237,38
2.1.1.3.1.01.01	30674 LIDERANCA EPI INDUSTRIA E	0,00	0,00	0,00	3.430,25	3.430,25
2.1.1.3.1.01.01	30691 COFERMETA SA	0,00	0,00	0,00	6.556,54	6.556,54
2.1.1.3.1.01.01	30693 SERVICO NACIONAL DE	0,00	0,00	204,80	204,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	30694 SERVICO NACIONAL DE	0,00	0,00	409,60	409,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	30738 PAINEL, IMPRESSO	0,00	11.564,00	11.564,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	30758 NEW PUBLICIDADE E	0,00	520.973,49	568.848,13	256.273,18	208.398,54
2.1.1.3.1.01.01	30775 IMPERIO DA DANCA COMERCIO	0,00	0,00	3.602,57	3.602,57	0,00
2.1.1.3.1.01.01	30776 PEDRO BONI GONCALVES EIRELI	0,00	0,00	0,00	10.567,51	10.567,51
2.1.1.3.1.01.01	30778 AEC CENTRO DE CONTATOS S/A	0,00	0,00	0,00	149.911,94	149.911,94
2.1.1.3.1.01.01	30781 ALEXANDRE MAGNO LEANDRO	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	30790 S E S ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	30799 O PASSO BAR E RESTAURANTE	0,00	1.752,30	1.752,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	30815 RODRIGO OTAVIO DE	0,00	807,00	807,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	30841 LABORATORIO TAFURI DE	0,00	4.009,12	4.009,12	11.398,09	11.398,09
2.1.1.3.1.01.01	30986 MC MEDICINA E CONSULTORIA	0,00	12.103,76	12.320,92	23.473,17	23.256,01
2.1.1.3.1.01.01	30996 MARIA APARECIDA DIAS	0,00	0,00	5.180,00	7.770,00	2.590,00
2.1.1.3.1.01.01	31001 FUNDAO CDL BH PARA O	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31005 MACIEL AUDITORES S/S	0,00	0,00	12.850,05	12.850,05	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31032 DEBORA DE MORAES SILVA	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31057 TOPP TABLE COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	3.783,00	3.783,00
2.1.1.3.1.01.01	31072 SERVICO NACIONAL DE	0,00	0,00	2.010,50	2.010,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31083 GUSTAVO DA SILVA BRITO	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2.1.1.3.1.01.01	31097 JANDIRA DIAS DOS SANTOS ME	0,00	288,00	288,00	288,00	288,00
2.1.1.3.1.01.01	31105 DISCOS LEGAIS PRODUcoes	0,00	0,00	0,00	5.636,00	5.636,00
2.1.1.3.1.01.01	31116 SANTOS REFRIGERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	692,79	692,79
2.1.1.3.1.01.01	31121 SAULO FERNANDES LISBOA	0,00	257,00	257,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31187 GUSTAVO DA SILVA ZANETTI	0,00	3.919,96	3.919,96	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	31211 CASSIO ELIZIO DE RESENDE	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
2.1.1.3.1.01.01	31227 VIEGAS PROMOCOES E	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2.1.1.3.1.01.01	31249 CENTURY COMERCIAL EIRELI	0,00	184.556,26	184.556,26	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31259 GONCALVES COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	18.170,00	18.170,00
2.1.1.3.1.01.01	31275 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO	0,00	15.578,00	15.578,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31278 MINAS CONSTRUCOES E	0,00	25.230,02	44.042,50	18.812,48	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31281 UDISAFE SEGURANÇA DO	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31287 UBUNTU PRODUCOES	0,00	5.794,20	5.794,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31369 ALEXANDRE MELO GUZANSHE	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31410 DERMATOCENTRO CLINICA DE	0,00	0,00	0,00	11.260,00	11.260,00
2.1.1.3.1.01.01	31446 SET SOLUCOES EM SEGURANCA	0,00	144,04	144,04	144,01	144,01
2.1.1.3.1.01.01	31450 COMPANHIA ENERGETICA DE	0,00	32.278,74	32.278,74	32.278,74	32.278,74
2.1.1.3.1.01.01	31451 M A M DE MELO PADARIA E	0,00	9.115,50	9.115,50	8.053,50	8.053,50
2.1.1.3.1.01.01	31453 TOTAL SEG TREINAMENTOS	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31454 DM COMÉRCIO DE FORROS E	0,00	7.129,13	7.129,13	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31456 ELETROVAN MATERIAL	0,00	0,00	0,00	3.116,76	3.116,76
2.1.1.3.1.01.01	31472 MARIA CRISTINA JOAZEIRO DOS	0,00	2.056,00	2.570,00	771,00	257,00
2.1.1.3.1.01.01	31473 PALHARES FERREIRA COMERCIO	0,00	0,00	1.461,60	1.461,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31475 FARLEY SANTOS AQUINO	0,00	14.595,00	14.595,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31481 MARIO ANGELO DA SILVEIRA &	0,00	7.572,00	15.046,68	7.474,68	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31486 SOIMÃ PEÇAS E ASSISTÊNCIA	0,00	1.447,31	1.447,31	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31493 EMPRESARIALL SOLUCOES EM	0,00	823,20	2.469,60	3.292,80	1.646,40
2.1.1.3.1.01.01	31504 LETICIA RENNA PEREIRA PESSOA	0,00	1.568,00	3.136,00	1.568,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31514 BRITANICA ADMINISTRACAO &	0,00	50.680,49	89.456,15	50.785,26	12.009,60
2.1.1.3.1.01.01	31523 CYNTHIA APARECIDA LUZ LIMA &	0,00	180,00	180,00	175,19	175,19
2.1.1.3.1.01.01	31539 DANIEL TERRA MAIA	0,00	0,00	0,00	5.389,45	5.389,45
2.1.1.3.1.01.01	31544 CONSTRUTORA ENGEARTE LTDA	0,00	210.857,89	210.857,89	230.159,81	230.159,81
2.1.1.3.1.01.01	31561 GABRIEL LUIZ MAIA	0,00	1.243,00	2.878,50	2.486,00	850,50
2.1.1.3.1.01.01	31562 JOAO HENRIQUE BELO	0,00	600,00	1.800,00	1.800,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	31563 CCR CONSULTORIA	0,00	2.180,40	4.360,80	3.179,75	999,35
2.1.1.3.1.01.01	31564 ALINE DE CASTRO LEMOS	0,00	0,00	600,00	1.200,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	31579 CASA NUR EIRELI	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	31584 ALINE VELOSO DE MATOS	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
2.1.1.3.1.01.01	31590 GABRIELA LEITE MARCONDES	0,00	642,85	1.285,70	2.142,86	1.500,01
2.1.1.3.1.01.01	31596 SUPERINTENDENCIA DE AGUA E	0,00	35,05	35,05	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31610 RESTAURANTE E PIZZARIA	0,00	108.634,98	109.593,50	115.290,27	114.331,75
2.1.1.3.1.01.01	31613 LAIS TERCARIOL VITRAL	0,00	26.554,14	26.554,14	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31624 RESTAURANTE SAVANA LTDA	0,00	0,00	28.842,75	61.175,25	32.332,50
2.1.1.3.1.01.01	31627 CONTEMIX COMERCIO RJ DE	0,00	2.766,66	2.766,66	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31634 ANX PRODUCAO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	74.720,24	74.720,24
2.1.1.3.1.01.01	31657 REZENDE & LADEIRA COMERCIO	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31660 TRATMAIS PISCINAS E	0,00	180.782,87	184.607,00	188.698,13	184.874,00
2.1.1.3.1.01.01	31672 ABREU & SANTOS ADMINIST E	0,00	8.580,00	14.300,00	5.720,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31700 TECNAT COM E SER TECNICOS	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31707 IGOR HENRIQUE CARVALHO DA	0,00	4.182,00	4.182,00	9.542,00	9.542,00
2.1.1.3.1.01.01	31709 CONSTRUTORA SINARCO LTDA	0,00	0,00	24.734,04	24.734,04	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31727 ASSOCIACAO DOS	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31728 ETCETERA LTDA ME	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31733 SARLEY FREITAS DIAS	0,00	6.140,00	6.140,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31734 REFRIGERACAO MIRANDA E AR	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
2.1.1.3.1.01.01	31737 NAIANE HELENA DA COSTA	0,00	9.119,30	9.119,30	9.191,11	9.191,11
2.1.1.3.1.01.01	31783 FLORA BABILÔNIA LTDA	0,00	3.699,10	3.699,10	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31800 MARCIO ANDRÉ TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
2.1.1.3.1.01.01	31806 PS TREINAMENTO EMPRESARIAL	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31809 AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	0,00	0,00	0,00	2.786,80	2.786,80
2.1.1.3.1.01.01	31828 MARINA PEREIRA CYRINO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31831 ELIAS OLIMPIO MACHADO	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31833 ZUZA ZAPATA ARTE E	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31837 ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE	0,00	0,00	650,67	650,67	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31882 LAURA TUMA DE ATHAYDE	0,00	600,00	1.800,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31883 VIRGINIA SEVERINO FROES	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31885 3S CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	46.986,43	46.986,43
2.1.1.3.1.01.01	31892 INSTITUTO PAULINE REICHSTUL	0,00	1.439,29	1.439,29	22.548,91	22.548,91
2.1.1.3.1.01.01	31909 NERY AMBIENTAL LTDA ME	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	31914 RANGO DO REI EIRELI	0,00	0,00	0,00	41.589,44	41.589,44
2.1.1.3.1.01.01	31928 ALEXANDRE TEIXEIRA PEROCCO	0,00	7.000,00	11.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31930 EVILA KATARINE GOMES SILVA	0,00	4.650,03	4.650,03	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31974 MARES TIZZOT EDITORA LTDA	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31975 CENTER TRUCK ANEL EIRELI	0,00	0,00	308,83	308,83	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31976 MÔNICA APARECIDA COTTA	0,00	0,00	734,92	734,92	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31977 HELENO AUGUSTO FERNANDES	0,00	2.300,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.3.1.01.01	31978 JOAO VINICIUS MACHADO	0,00	1.550,00	3.100,00	3.350,00	1.800,00
2.1.1.3.1.01.01	31979 THIAGO DE ANGELIS LOREGIAN	0,00	1.200,00	3.600,00	3.600,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	31988 LEALL RESISTENCIA INDUSTRIA	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31996 VIACAO NOSSA SENHORA DA	0,00	0,00	173,32	173,32	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31999 FLIIP RECRACOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01.01	32009 SG DE SOUZA TAVARES ME	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32017 TIC TAC ANIMAXIMO EVENTOS	0,00	1.848,01	1.848,01	944,99	944,99
2.1.1.3.1.01.01	32019 GILMAR PEREIRA BARBOSA ME	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32020 VITRAL CONSULTORIA E	0,00	34.930,00	34.930,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32024 AT4 IND E COM VAREJISTA	0,00	0,00	0,00	4.422,84	4.422,84
2.1.1.3.1.01.01	32025 CLIMATIZA AR SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	5.260,00	5.260,00
2.1.1.3.1.01.01	32034 VISIPLAN SEGURANÇA	0,00	519,40	519,40	519,40	519,40
2.1.1.3.1.01.01	32035 HEITA PRODUCOES E EVENTOS	0,00	5.413,83	5.413,83	1.223,56	1.223,56
2.1.1.3.1.01.01	32042 TND INSPECOES TECNICAS E	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32053 PARK D+ LTDA	0,00	2.204,77	2.204,77	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32055 NEW LOOK PRODUCOES E	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32060 HELVECIO CARLOS DE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32071 FABIO JUNIO BARBOSA	0,00	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32084 R.GOMES RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	966,00	966,00
2.1.1.3.1.01.01	32085 MARCACCINI AGUA E SOL	0,00	0,00	0,00	2.736,00	2.736,00
2.1.1.3.1.01.01	32094 PATIRU - COMERCIO DE	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32098 CONVATE CONSULTORIA EM	0,00	0,00	0,00	6.663,75	6.663,75
2.1.1.3.1.01.01	32103 DISTRIBUIDORA DE TECIDOS	0,00	0,00	637,50	637,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32109 ART MOVEIS BD LTDA ME	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
2.1.1.3.1.01.01	32111 WALCIR JOSE ANTONIO MEI	0,00	0,00	0,00	1.405,00	1.405,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	32119 SALOMAO SERVICOS	0,00	0,00	283,95	283,95	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32121 ARIA SANTANA ALVES BESSA	0,00	1.397,00	2.794,00	1.397,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32122 JOSE DO NASCIMENTO QUEIROZ	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32123 TATIANA DE CASTRO E SOUZA	0,00	8.800,00	17.600,00	8.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32126 EDIMAR ALVES DA SILVA CPF	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32130 THIAGO FONSECA DE OLIVEIRA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32133 PROESI COMPONENTES	0,00	309,96	309,96	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32136 SABRINA ANGELICA SILVA	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32137 INSTITUTO DE	0,00	5.820,00	11.640,00	5.820,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32138 OFTALCLIN VENDA MAN DE	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32139 MARCELO RENATO ALVES DOS	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32140 MARCELA COSTA TOLEDO	0,00	0,00	0,00	750,40	750,40
2.1.1.3.1.01.01	32141 LUCIANO DE AZEVEDO MELO	0,00	636,00	636,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32143 VALERIA MARIA NENO DE	0,00	13.100,00	26.200,00	13.100,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32144 MARIA DA CONCEICAO	0,00	4.500,00	18.000,00	18.000,00	4.500,00
2.1.1.3.1.01.01	32145 NORTH RIO CAPACITACAO E	0,00	0,00	0,00	4.330,00	4.330,00
2.1.1.3.1.01.01	32146 SISTEMA DE TELEFONIA E CRUZ	0,00	0,00	487,99	487,99	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32147 VERTLINE ELEVA DORES LTDA	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00
2.1.1.3.1.01.01	32150 RONIVALDO MORAIS DOS	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32151 COCO LOKO TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	6.549,50	6.549,50
2.1.1.3.1.01.01	32152 ALTEMAR GOMES MONTEIRO	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32155 ATELIE ABERTO PRODUcoes	0,00	2.939,70	2.939,70	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32156 EDITORA PISEA GRAMA LTDA	0,00	1.469,85	1.469,85	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32157 AMADORIA CONSULTORIA E	0,00	4.809,50	4.809,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32158 SOARES LAENDER E BRITTO	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32160 T & C SERVICOS ARTISTICOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.3.1.01.01	32161 SKERZO - PRODUcoes	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2.1.1.3.1.01.01	32231 GILDASIO JARDIM BARBOSA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32234 DANIELLE VILLELA CANDIDO	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32240 GUILHERME REMY RODRIGUES	0,00	2.392,70	2.392,70	385,92	385,92
2.1.1.3.1.01.01	32241 IDEAL BANHEIROS QUIMICOS	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32247 SVEND ERIK KJAERGAARD	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	32252 LUIS GUILHERME DA COSTA	0,00	0,00	0,00	2.396,10	2.396,10
2.1.1.3.1.01.01	32268 PROPOÇOS PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	1.637,85	1.637,85
2.1.1.3.1.01.01	32272 ALEXANDRE H M CHAMONE	0,00	3.186,30	3.186,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32274 BPF COMERCIAL LTDA	0,00	8.392,50	44.550,30	36.157,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32275 NOTAVEL INDUSTRIA E	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32281 HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE	0,00	2.498,00	2.498,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32284 PAGINAS EDITORA LTDA ME	0,00	0,00	1.567,84	1.567,84	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32285 UAI Q DANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01.01	32287 DENTAL DIVIDENT LTDA	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32292 MAURICIO JOSÉ DE SOUZA	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32295 IVAN TEIXEIRA LOCAÇAO E	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32296 JORGE AUGUSTO SANTOS DA	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
2.1.1.3.1.01.01	32306 NAYARA FABRICIA FEITOSA DA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32307 VIDRAM EIRELI	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32323 LUZIVÂNIA RODRIGUES	0,00	6.140,00	6.140,00	15.725,00	15.725,00
2.1.1.3.1.01.01	32324 MADAX LOGISTICA E SERVICOS	0,00	27.092,85	27.092,85	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32330 CANCADO E GOUVEA	0,00	0,00	1.933,16	1.933,16	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32331 SIKA S A	0,00	6.069,00	6.069,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32337 LETTEL DISTRIBUIDORA DE	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32338 LOGICNET TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	7.998,37	7.998,37
2.1.1.3.1.01.01	32339 MVMIX CULTURAL LTDA	0,00	0,00	5.781,41	5.781,41	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32348 S.M. DAHLMEIER TURISMO	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32349 EDUARDO JOSE MARINHAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.3.1.01.01	32350 MARCOS ALEXANDRE AVELLAR	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
2.1.1.3.1.01.01	32355 GIOVANI ALVES RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
2.1.1.3.1.01.01	32356 PAULINO MARQUES GONTIJO	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00
2.1.1.3.1.01.01	32364 MARINE VASCONCELOS BUENO	0,00	0,00	5.000,00	7.500,00	2.500,00
2.1.1.3.1.01.01	32367 LAURA RIBEIRO ARAUJO	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2.1.1.3.1.01.01	32376 A P ANDAIMES LTDA	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
2.1.1.3.1.01.01	32385 JJ MODA E ESTILO MTD A ME	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
2.1.1.3.1.01.01	32393 SCIENTIFIC DENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	2.904,00	2.904,00
2.1.1.3.1.01.01	32432 ROBERTO DOS SANTOS SOARES	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	32433 DEPOSITO DE MATERIAIS DE	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00
2.1.1.3.1.01.01	32434 ACQUA STUDIO DE VIAGENS E	0,00	0,00	41.760,00	41.760,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32439 HIDROMIG POCOS E BOMBAS	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
2.1.1.3.1.01.01	32444 EDITORA CONFIANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	479,00	479,00
2.1.1.3.1.01.01	32446 GV FERRAMENTAS E	0,00	0,00	0,00	13.225,00	13.225,00
2.1.1.3.1.01.01	32450 CARLOS EDUARDO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.1.1.3.1.01.01	32452 EPV MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00
2.1.1.3.1.01.01	32454 FABRICIO BASTOS PEREIRA LINS	0,00	0,00	9.690,00	12.920,00	3.230,00
2.1.1.3.1.01.01	32455 MARECHAL FLORIANO	0,00	0,00	0,00	756,00	756,00
2.1.1.3.1.01.01	32459 FREIOPECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	562,50	562,50
2.1.1.3.1.01.01	32464 STUDIO MANUS WA LTDA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.1.1.3.1.01.01	32467 A & L SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	367,50	367,50
2.1.1.3.1.01.01	32469 ESCAMILLA SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.1.1.3.1.01.01	32487 BORO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	3.726,00	3.726,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32533 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	477,61	477,61	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32538 ERIC GOMES CARDOSO	0,00	0,00	0,00	4.799,30	4.799,30
2.1.1.3.1.01.01	32539 DISTRIBUIDORA ESTOQUE	0,00	0,00	180,50	180,50	0,00
2.1.1.3.1.01.02	Fornecedores Transitorios	0,00	0,00	3.300.384,31	3.300.384,31	0,00
2.1.1.3.1.01.04	16881 SILVA INDUSTRIA E COM DO	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.1.3.1.01.04	20920 CONFECOES L.C.- EIRELLI - EPP	0,00	49.613,30	82.010,14	32.396,84	0,00
2.1.1.3.1.01.04	28341 PROFARMA SPECIALTY S.A	0,00	0,00	61.600,00	61.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.04	31496 ASTRA S A INDÚSTRIA E	0,00	1.999,50	1.999,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.04	32274 BPF COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	8.596,72	8.596,72	0,00
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	12.554.168,62	12.554.168,62
2.1.1.3.6.01	OUTROS CRÉDITOS POR	0,00	0,00	0,00	12.554.168,62	12.554.168,62
2.1.1.3.6.01.01	Provisão para Demandas Ações	0,00	0,00	0,00	12.554.168,62	12.554.168,62
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	10.488,17	974.270,69	1.275.134,08	1.149.098,56	848.235,17
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR -	385,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.01.01	26867 MILENA DA SILVA MENDES	385,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.9.02	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR -	10.102,49	974.270,69	1.275.134,08	1.149.098,56	848.235,17
2.1.1.3.9.02.01	641 ASSOCIACAO DOS	6.394,15	10.593,13	7.196,24	12.901,16	16.298,05
2.1.1.3.9.02.01	642 SENALBA MG	3.314,67	3.355,33	3.355,33	273,43	273,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.02.01	643 SINDICATO ENTIDADES ASSIST.	0,00	400,00	200,00	0,00	200,00
2.1.1.3.9.02.01	644 SUPREV	0,00	0,00	905.587,50	905.587,50	0,00
2.1.1.3.9.02.01	645 SUPREV EMPRESTIMO	393,67	663,67	180.667,17	180.397,17	393,67
2.1.1.3.9.02.01	1444 SECRETARIA DE ESTADO DE	0,00	711,26	711,26	0,00	0,00
2.1.1.3.9.02.01	1448 CEF MG - EMPRESTIMO	0,00	0,00	45.961,13	45.961,13	0,00
2.1.1.3.9.02.01	1602 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO	0,00	1.930,86	1.980,86	50,00	0,00
2.1.1.3.9.02.01	1838 PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	1.710,57	1.710,57	0,00
2.1.1.3.9.02.01	10238 SUPREV CONTRIBUIÇÕES	0,00	949.826,04	123.075,50	0,00	826.750,54
2.1.1.3.9.02.01	10587 INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.898,39	0,00	289,84	3.188,23
2.1.1.3.9.02.01	17607 PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	3.087,42	3.087,42	0,00	0,00
2.1.1.3.9.02.01	17611 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM	0,00	199,13	199,13	0,00	0,00
2.1.1.3.9.02.01	20364 SINDICATO DOS PROFESSORES	0,00	503,31	503,31	1.131,25	1.131,25
2.1.1.3.9.02.01	22795 DNIT - DEPARTAMENTO	0,00	102,15	102,15	0,00	0,00
2.1.1.3.9.02.01	23239 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ	0,00	0,00	674,36	674,36	0,00
2.1.1.3.9.02.01	23392 EMPRESA DE INFORMATICA E	0,00	0,00	122,15	122,15	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	6.097.320,07	1.945.157,48	2.032.356,55	2.585.132,98	2.497.933,91
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO	4,57	0,00	955.316,35	956.426,57	1.110,22
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	4,57	0,00	955.316,35	956.426,57	1.110,22
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	4,57	0,00	955.316,35	956.426,57	1.110,22
2.1.2.2.1.01.01	29 ADMINISTRAÇÃO NACIONAL (AN	0,00	0,00	832.295,61	832.295,61	0,00
2.1.2.2.1.01.02	AN - C/Movimento - Mesa Brasil	4,57	0,00	96.576,48	96.576,48	0,00
2.1.2.2.1.01.03	AN - C/Movimento - PEBE	0,00	0,00	26.444,26	27.554,48	1.110,22
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES	0,00	182.466,19	204.119,19	140.144,54	118.491,54
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	182.466,19	204.119,19	140.144,54	118.491,54
2.1.2.3.4.01.01	4 AR/AMAZONAS	0,00	82.447,94	104.287,94	21.840,00	0,00
2.1.2.3.4.01.01	9 AR/PIAUI	0,00	0,00	0,00	58.550,00	58.550,00
2.1.2.3.4.01.01	14 AR/ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00
2.1.2.3.4.01.01	17 AR/BAHIA	0,00	0,00	0,00	17.860,00	17.860,00
2.1.2.3.4.01.01	19 AR/ESPIRITO SANTO	0,00	1.202,85	1.202,85	814,00	814,00
2.1.2.3.4.01.01	20 AR/RIO DE JANEIRO	0,00	0,00	0,00	33.930,54	33.930,54
2.1.2.3.4.01.01	24 AR/RIO GRANDE DO SUL	0,00	46.051,00	45.864,00	0,00	187,00
2.1.2.3.4.01.01	27 AR/GOIAS	0,00	52.764,40	52.764,40	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	522.145,62	465.219,52	469.863,84	495.379,62	490.735,30
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.234,60	119.197,06	466.558,67	428.650,14	81.288,53
2.1.2.4.2.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.234,60	119.197,06	466.558,67	428.650,14	81.288,53
2.1.2.4.2.01.01	1566 FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	270.925,70	273.138,52	2.212,82
2.1.2.4.2.01.01	4098 FUNDEP - FUNDAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	15.926,65	15.926,65
2.1.2.4.2.01.01	7871 COMPANHIA ALMA DELL ART	0,00	71,12	0,00	0,00	71,12
2.1.2.4.2.01.01	13048 POLOBH PROMOCOES LTDA-ME	0,00	15.015,39	16.973,57	1.958,18	0,00
2.1.2.4.2.01.01	17300 SEIS CORDAS - PRODUCOES	0,00	771,67	771,67	0,00	0,00
2.1.2.4.2.01.01	17500 CRIA CULTURA PRODUCAO E	0,00	8.691,20	8.691,20	0,00	0,00
2.1.2.4.2.01.01	18262 REAL FANTASIA	0,00	684,64	684,64	0,00	0,00
2.1.2.4.2.01.01	18507 VIRTUOSI PRODUCOES	0,00	0,00	0,00	14.742,37	14.742,37
2.1.2.4.2.01.01	18591 MARIA CUTIA PRODUCOES	0,00	136,34	136,35	0,01	0,00
2.1.2.4.2.01.01	18640 ASSOCIACAO NO ATO	0,00	1.606,24	0,00	0,00	1.606,24
2.1.2.4.2.01.01	19129 INSTITUTO ONDE A ARTE SE UNE	0,00	0,00	7.537,58	7.537,58	0,00
2.1.2.4.2.01.01	19138 ASSOCIACAO PROJETO CEU E	312,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.2.01.01	19313 AUE - COMERCIO, PROMOCOES	0,00	3.727,75	3.727,75	0,00	0,00
2.1.2.4.2.01.01	22621 JUNIA BERTOLINA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	734,37	734,37
2.1.2.4.2.01.01	23358 ATELIER CULTURAL LTDA - ME	1.231,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.2.01.01	26033 MAIS ARTE PRODUCOES	0,00	44.962,67	44.963,16	0,49	0,00
2.1.2.4.2.01.01	28257 LBM PRODUCOES LTDA ME	0,00	5.814,58	5.814,58	0,00	0,00
2.1.2.4.2.01.01	30034 KARINE AMORIM DOS SANTOS	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
2.1.2.4.2.01.01	30124 FLAVIA ESKENAZI MAGALHAES	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.2.01.01	30184 KATIA LUCIENE PEREIRA DA SIVA	0,00	0,00	1.181,78	1.181,78	0,00
2.1.2.4.2.01.01	30200 LORENA TOFANI HORTA	269,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.2.01.01	30353 PATRICIA PINHEIRO DA	0,00	140,22	0,00	0,00	140,22
2.1.2.4.2.01.01	30599 INSTITUTO OURO PRETO	0,00	16.161,22	16.161,22	31.510,26	31.510,26
2.1.2.4.2.01.01	30654 LUCIANA SOARES VELOSO	0,00	1.685,99	1.938,38	252,39	0,00
2.1.2.4.2.01.01	31793 GAIA PRODUCOES ARTISTICAS	0,00	18.996,04	18.996,05	0,01	0,00
2.1.2.4.2.01.01	32387 LUÃ DE ASSIS LINHARES	0,00	311,99	311,99	0,00	0,00
2.1.2.4.2.01.01	32451 LEME PRODUÇÕES ARTISTICAS	0,00	0,00	67.175,20	81.519,68	14.344,48
2.1.2.4.2.01.01	32453 ERICA DE MATOS BUZELIN	0,00	0,00	147,85	147,85	0,00
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	519.911,02	346.022,46	3.305,17	66.729,48	409.446,77

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.4.9.01	CAUÇÕES	430.056,69	259.511,40	3.305,17	66.729,48	322.935,71
2.1.2.4.9.01.01	691 ALCANCE ENGENHARIA E	22.533,64	22.533,64	0,00	0,00	22.533,64
2.1.2.4.9.01.01	783 CONSTRUTORA OLIVEIRA	136.975,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.9.01.01	1343 TECAENGE ENGENHARIA EIRELI	43.262,61	43.262,61	0,00	0,00	43.262,61
2.1.2.4.9.01.01	6588 TEKCEM CONSTRUÇOES LTDA	118.223,44	118.223,44	0,00	0,00	118.223,44
2.1.2.4.9.01.01	9546 LG PARTICIPACOES E	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.2.4.9.01.01	15801 METROPOLE SERVICOS E	22.620,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.9.01.01	19610 NASCIMENTO E PEDROSA	0,00	3.407,70	0,00	12,66	3.420,36
2.1.2.4.9.01.01	28131 PJJ MALUCELLI ARQUITETURA S	0,00	0,00	0,00	49.145,23	49.145,23
2.1.2.4.9.01.01	28227 CWF ENGENHARIA LTDA ME	0,00	7.436,60	0,00	27,63	7.464,23
2.1.2.4.9.01.01	28381 SUNSET VIGILANCIA E	36.441,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.9.01.01	30814 CONSTRUTORA RIBEIRO	0,00	3.305,17	3.305,17	0,00	0,00
2.1.2.4.9.01.01	31005 MACIEL AUDITORES S/S	0,00	7.786,14	0,00	28,93	7.815,07
2.1.2.4.9.01.01	31271 DEFESA FLORESTAL LTDA	0,00	3.556,10	0,00	13,21	3.569,31
2.1.2.4.9.01.01	31881 CONTROLE ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	17.501,82	17.501,82
2.1.2.4.9.02	CAUÇÕES DE AÇÕES	89.854,33	86.511,06	0,00	0,00	86.511,06
2.1.2.4.9.02.01	3682 ADSER SERVICOS LTDA	18.924,65	18.924,65	0,00	0,00	18.924,65
2.1.2.4.9.02.01	12414 ADMINISTRADORA IPIRANGA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.1.2.4.9.02.01	13920 NOVA EMPREENDIMENTOS E	1.413,19	1.413,19	0,00	0,00	1.413,19
2.1.2.4.9.02.01	19098 BARRA CAFE LTDA ME	10.135,26	6.791,99	0,00	0,00	6.791,99
2.1.2.4.9.02.01	20261 MUNDIAL SERVICOS LTDA - EPP	35.334,50	35.334,50	0,00	0,00	35.334,50
2.1.2.4.9.02.01	25876 PRESTCON PRESTACAO DE	18.046,73	18.046,73	0,00	0,00	18.046,73
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	4.683.729,43	81.360,86	0,00	0,00	81.360,86
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.683.729,43	81.360,86	0,00	0,00	81.360,86
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.683.729,43	81.360,86	0,00	0,00	81.360,86
2.1.2.8.9.01.01	10238 SUPREV CONTRIBUIÇÕES	4.683.729,43	81.360,86	0,00	0,00	81.360,86
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	891.440,45	1.216.110,91	403.057,17	993.182,25	1.806.235,99
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	891.440,45	1.216.110,91	403.057,17	993.182,25	1.806.235,99
2.1.2.9.1.01	RECEITAS RECEBIDAS A	891.440,45	1.216.110,91	403.057,17	993.182,25	1.806.235,99
2.1.2.9.1.01.01	522 SESC SANTA QUITERIA	0,00	0,00	0,00	5.076,93	5.076,93
2.1.2.9.1.01.01	525 SESC JUIZ DE FORA	0,00	0,00	0,00	32.688,45	32.688,45
2.1.2.9.1.01.01	526 SESC UBERLANDIA	0,00	0,00	0,00	52.471,40	52.471,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.9.1.01.01	527 SESC UBERABA	0,00	0,00	0,00	7.306,07	7.306,07
2.1.2.9.1.01.01	528 SESC POCOS DE CALDAS	0,00	0,00	0,00	47.699,42	47.699,42
2.1.2.9.1.01.01	529 SESC MONTES CLAROS	0,00	0,00	0,00	37.885,41	37.885,41
2.1.2.9.1.01.01	530 SESC TEOFILO OTONI	0,00	0,00	0,00	12.004,12	12.004,12
2.1.2.9.1.01.01	531 SESC SETE LAGOAS	0,00	0,00	0,00	10.137,65	10.137,65
2.1.2.9.1.01.01	532 SESC ARAXA	0,00	0,00	0,00	2.380,66	2.380,66
2.1.2.9.1.01.01	533 SESC GOVERNADOR	0,00	0,00	0,00	25.246,42	25.246,42
2.1.2.9.1.01.01	534 SESC CARLOS PRATES	0,00	0,00	0,00	2.001,98	2.001,98
2.1.2.9.1.01.01	536 SESC VENDA NOVA	0,00	0,00	0,00	13.105,45	13.105,45
2.1.2.9.1.01.01	552 SESC SANTA LUZIA	0,00	0,00	0,00	10.037,31	10.037,31
2.1.2.9.1.01.01	553 SESC PARACATU	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00
2.1.2.9.1.01.01	554 SESC ALMENARA	0,00	0,00	0,00	6.210,40	6.210,40
2.1.2.9.1.01.01	555 SESC JANUARIA	0,00	0,00	0,00	6.891,87	6.891,87
2.1.2.9.1.01.01	563 SESC BOM DESPACHO	0,00	0,00	0,00	9.575,03	9.575,03
2.1.2.9.1.01.01	565 SESC CONTAGEM	0,00	0,00	0,00	25.430,90	25.430,90
2.1.2.9.1.01.01	568 SESC MURIAE	0,00	0,00	0,00	1.393,00	1.393,00
2.1.2.9.1.01.01	22768 SESC PATOS DE MINAS	0,00	0,00	0,00	752,42	752,42
2.1.2.9.1.01.02	29787 EXCURSÕES	891.440,45	1.216.110,91	403.057,17	684.332,36	1.497.386,10
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.232.869.426,17	1.173.142.655,24	0,00	0,00	1.173.142.655,24
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.232.869.426,17	1.173.142.655,24	0,00	0,00	1.173.142.655,24
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.232.869.426,17	1.173.142.655,24	0,00	0,00	1.173.142.655,24
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS	1.222.343.364,15	1.173.142.655,24	0,00	0,00	1.173.142.655,24
2.3.1.1.1.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS	1.222.343.364,15	1.173.142.655,24	0,00	0,00	1.173.142.655,24
2.3.1.1.1.01.01	Superávits / Déficits Acumulados	1.222.343.364,15	1.173.142.655,24	0,00	0,00	1.173.142.655,24
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.526.062,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.2.01	SUPERÁVTIS / DÉFICITS DO	10.526.062,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.2.01.01	Superávits / Déficits do Exercício	10.526.062,02	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	415.684.969,63	45.621.301,98	2.467.429,26	458.838.842,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	181.986.500,53	20.509.942,66	1.625.767,51	200.870.675,68
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	112.270.942,86	10.439.743,61	536.683,83	122.174.002,64
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	112.270.942,86	10.439.743,61	536.683,83	122.174.002,64
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	112.270.942,86	10.439.743,61	536.683,83	122.174.002,64
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	112.270.942,86	10.439.743,61	536.683,83	122.174.002,64
3.1.1.1.1.01.01	29619 SALÁRIOS	0,00	81.611.267,88	7.619.704,68	326.977,66	88.903.994,90
3.1.1.1.1.01.01	29620 ATESTADOS	0,00	708.188,42	61.759,50	0,00	769.947,92
3.1.1.1.1.01.01	29621 13º SALÁRIO	0,00	8.117.684,05	887.950,12	209.498,23	8.796.135,94
3.1.1.1.1.01.01	29622 FÉRIAS	0,00	11.594.261,12	945.266,05	3,14	12.539.524,03
3.1.1.1.1.01.01	29623 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1.444.411,40	98.539,38	0,00	1.542.950,78
3.1.1.1.1.01.01	29624 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	5.255.204,23	483.011,42	0,00	5.738.215,65
3.1.1.1.1.01.01	29625 ADICIONAIS - TRIÊNIO,	0,00	3.373.267,23	325.925,61	0,00	3.699.192,84
3.1.1.1.1.01.01	30312 TAXA ADMINISTRATIVA DO	0,00	125.796,19	1.896,60	204,80	127.487,99
3.1.1.1.1.01.01	31697 TAXA ADMINISTRATIVA DO	0,00	40.862,34	15.690,25	0,00	56.552,59
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	34.974.825,74	3.142.378,27	528.442,61	37.588.761,40
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	34.974.825,74	3.142.378,27	528.442,61	37.588.761,40
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	34.974.825,74	3.142.378,27	528.442,61	37.588.761,40
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	34.974.825,74	3.142.378,27	528.442,61	37.588.761,40
3.1.2.1.1.01.01	29626 FGTS	0,00	9.199.200,16	782.908,07	384.938,06	9.597.170,17
3.1.2.1.1.01.01	29627 PIS	0,00	1.062.126,09	188.331,27	745,88	1.249.711,48
3.1.2.1.1.01.01	29628 PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS,	0,00	24.713.499,49	2.171.138,93	142.758,67	26.741.879,75
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	27.415.878,57	3.219.408,27	528.950,91	30.106.335,93
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	27.415.878,57	3.219.408,27	528.950,91	30.106.335,93
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	27.415.878,57	3.219.408,27	528.950,91	30.106.335,93
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	27.415.878,57	3.219.408,27	528.950,91	30.106.335,93
3.1.3.1.1.01.01	29629 AUXÍLIO-CRECHE	0,00	211.638,09	34.600,22	0,00	246.238,31
3.1.3.1.1.01.01	29630 BENEFÍCIOS A PESSOAL -	0,00	26.250,00	330,00	0,00	26.580,00
3.1.3.1.1.01.01	29631 BOLSA ESTÍMULO EDUCACIONAL	0,00	608.828,35	55.140,78	3.150,00	660.819,13
3.1.3.1.1.01.01	29632 CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	335.057,76	33.289,03	1.703,77	366.643,02
3.1.3.1.1.01.01	29633 DIÁRIAS - VIAGEM	0,00	1.765.780,66	206.335,38	11.487,50	1.960.628,54
3.1.3.1.1.01.01	29634 PLANO DE SAÚDE -	0,00	8.258.800,52	916.281,91	158.169,59	9.016.912,84

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.01.01	29635 PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.370.845,20	392.081,57	270,00	3.762.656,77
3.1.3.1.1.01.01	29636 SEGUROS PESSOAIS E	0,00	66.797,81	5.345,41	0,00	72.143,22
3.1.3.1.1.01.01	29637 BENEFÍCIOS A PESSOAL - VALE	0,00	1.001.293,95	193.300,21	94.652,45	1.099.941,71
3.1.3.1.1.01.01	29638 BENEFÍCIOS A PESSOAL - VALE-	0,00	11.767.406,93	1.372.227,61	259.517,60	12.880.116,94
3.1.3.1.1.01.01	31693 CURSOS E TREINAMENTOS - NF	0,00	3.179,30	10.476,15	0,00	13.655,45
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E	0,00	7.324.853,36	3.708.412,51	31.690,16	11.001.575,71
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E	0,00	7.324.853,36	3.708.412,51	31.690,16	11.001.575,71
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E	0,00	7.324.853,36	3.708.412,51	31.690,16	11.001.575,71
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E	0,00	3.838.213,51	231.391,81	31.690,16	4.037.915,16
3.1.9.1.1.01.01	29639 13º SALÁRIO EM RESCISÃO	0,00	498.203,23	377,89	0,00	498.581,12
3.1.9.1.1.01.01	29640 AVISO PRÉVIO	0,00	1.143.202,17	89.865,87	31.690,16	1.201.377,88
3.1.9.1.1.01.01	29641 FÉRIAS EM RESCISÃO	0,00	20.591,30	968,27	0,00	21.559,57
3.1.9.1.1.01.01	29642 FGTS ( RECOLHIMENTO	0,00	2.176.216,81	140.179,78	0,00	2.316.396,59
3.1.9.1.1.02	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.486.639,85	3.477.020,70	0,00	6.963.660,55
3.1.9.1.1.02.01	Indenizações Trabalhistas	0,00	3.486.639,85	3.477.020,70	0,00	6.963.660,55
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	147.672.295,91	12.232.732,98	838.062,31	159.066.966,58
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.372.861,93	1.635.738,72	51.778,91	18.956.821,74
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.372.861,93	1.635.738,72	51.778,91	18.956.821,74
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.372.861,93	1.635.738,72	51.778,91	18.956.821,74
3.3.1.1.1.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.372.861,93	1.635.738,72	51.778,91	18.956.821,74
3.3.1.1.1.01.01	29573 ACERVO DE LIVROS	0,00	158.640,61	0,00	0,00	158.640,61
3.3.1.1.1.01.01	29574 ACESSÓRIOS DE COPA E	0,00	11.022,80	498,25	0,00	11.521,05
3.3.1.1.1.01.01	29575 ACESSÓRIOS PARA	0,00	300,85	0,00	0,00	300,85
3.3.1.1.1.01.01	29576 APARELHOS	0,00	38.482,54	3.280,70	0,00	41.763,24
3.3.1.1.1.01.01	29577 ARTIGOS DE CONVENIÊNCIA -	0,00	73.252,49	10.822,00	0,00	84.074,49
3.3.1.1.1.01.01	29578 ARTIGOS DE ENXOVAL -	0,00	254.802,77	0,00	0,00	254.802,77
3.3.1.1.1.01.01	29579 ARTIGOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	0,00	1.028.855,10	95.886,45	745,07	1.123.996,48
3.3.1.1.1.01.01	29580 ARTIGOS ESPORTIVOS EM	0,00	193.220,82	5.057,46	0,00	198.278,28
3.3.1.1.1.01.01	29581 BEBIDAS	0,00	137.439,49	9.484,95	25,92	146.898,52
3.3.1.1.1.01.01	29582 BRINQUEDOS E JOGOS EM	0,00	40.333,67	65,00	0,00	40.398,67
3.3.1.1.1.01.01	29583 CENOGRAFIA	0,00	7.851,86	0,00	0,00	7.851,86
3.3.1.1.1.01.01	29585 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	796.100,80	93.219,74	229,00	889.091,54

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL	
3.3.1.1.1.01.01	29586	COMBUSTÍVEIS INDUSTRIAIS	0,00	62.166,29	484,70	0,00	62.650,99
3.3.1.1.1.01.01	29587	CORTINAS E PERSIANAS	0,00	14.131,77	9.084,80	0,00	23.216,57
3.3.1.1.1.01.01	29588	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO	0,00	40.152,87	9.402,25	648,81	48.906,31
3.3.1.1.1.01.01	29590	FERRAMENTAS DE	0,00	22.166,00	22.786,28	0,00	44.952,28
3.3.1.1.1.01.01	29591	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	279.200,58	3.025,93	139,41	282.087,10
3.3.1.1.1.01.01	29593	INSUMOS DE JARDINAGEM	0,00	63.492,03	65.205,20	0,00	128.697,23
3.3.1.1.1.01.01	29594	INSUMOS PARA ARTESANATO	0,00	126.054,61	3.808,46	0,00	129.863,07
3.3.1.1.1.01.01	29595	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	0,00	142.330,94	15.110,32	0,00	157.441,26
3.3.1.1.1.01.01	29596	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	0,00	288,53	0,00	0,00	288,53
3.3.1.1.1.01.01	29597	MATERIAIS PARA COMBATE A	0,00	68.214,13	0,00	0,00	68.214,13
3.3.1.1.1.01.01	29598	MATERIAIS DE PESSOAL	0,00	6.144,70	400,70	0,00	6.545,40
3.3.1.1.1.01.01	29599	MATERIAL CIVIL	0,00	480.178,18	30.083,29	491,54	509.769,93
3.3.1.1.1.01.01	29600	MATERIAL DE ACESSO	0,00	10.205,06	44,50	44,50	10.205,06
3.3.1.1.1.01.01	29601	MATERIAIS DE CORTE E	0,00	14.503,26	1.587,50	1.526,16	14.564,60
3.3.1.1.1.01.01	29602	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	390.874,72	30.916,65	4.178,55	417.612,82
3.3.1.1.1.01.01	29603	MATERIAL DE INFORMÁTICA E	0,00	265.742,94	7.950,09	147,00	273.546,03
3.3.1.1.1.01.01	29604	MATERIAL DE PINTURA	0,00	166.002,62	14.272,33	80,15	180.194,80
3.3.1.1.1.01.01	29605	MATERIAL ELÉTRICO	0,00	776.677,21	39.478,82	2.306,00	813.850,03
3.3.1.1.1.01.01	29606	MATERIAL ESCOLAR E ENSINO	0,00	313.953,11	12.959,54	132,95	326.779,70
3.3.1.1.1.01.01	29607	MATERIAL HIDRÁULICO E	0,00	354.448,23	28.035,10	0,00	382.483,33
3.3.1.1.1.01.01	29608	MATERIAL INSTITUCIONAL PARA	0,00	50.254,71	4.799,30	0,00	55.054,01
3.3.1.1.1.01.01	29609	MATERIAIS DE SAÚDE	0,00	238.953,67	35.247,99	0,00	274.201,66
3.3.1.1.1.01.01	29610	DECORAÇÃO E ORNA MENTAÇÃO	0,00	38.732,33	150,00	1.463,00	37.419,33
3.3.1.1.1.01.01	29611	FILMAGENS E FOTOGRAFIAS	0,00	4.216,58	0,00	0,00	4.216,58
3.3.1.1.1.01.01	29612	PALLETES E CAIXAS PLÁSTICAS	0,00	14.240,33	0,00	0,00	14.240,33
3.3.1.1.1.01.01	29613	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	0,00	180.794,60	19.762,39	0,00	200.556,99
3.3.1.1.1.01.01	29615	VACINAS	0,00	1.480.239,77	35.410,40	0,00	1.515.650,17
3.3.1.1.1.01.01	29616	VIDROS, ESPELHOS E BLINDEX	0,00	4.237,00	0,00	0,00	4.237,00
3.3.1.1.1.01.01	30313	BRINDES E ARTIGOS	0,00	199.518,20	301,03	6.871,49	192.947,74
3.3.1.1.1.01.01	30314	UNIFORMES E OUTROS	0,00	383.825,37	52.768,63	45,30	436.548,70
3.3.1.1.1.01.01	30315	PREMIAÇÕES, TROFÉUS E	0,00	14.195,00	0,00	0,00	14.195,00
3.3.1.1.1.01.01	30316	UNIFORMES E OUTROS	0,00	295.910,20	54.553,07	1.206,90	349.256,37

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.01	30317 MATERIAL GRÁFICO	0,00	49.021,14	1.353,39	55,00	50.319,53
3.3.1.1.1.01.01	30328 BENS MÓVEIS NÃO	0,00	39.390,87	379,00	0,00	39.769,87
3.3.1.1.1.01.01	30533 MATERIAIS PARA EVENTOS	0,00	4.317,16	0,00	0,00	4.317,16
3.3.1.1.1.01.01	30534 LANCHES E REFEIÇÕES -	0,00	7.659.763,04	898.667,07	0,24	8.558.429,87
3.3.1.1.1.01.01	30586 MANUTENÇÃO DE	0,00	2.794,90	2.393,16	0,00	5.188,06
3.3.1.1.1.01.01	30587 MANUTENÇÃO DE	0,00	9.093,00	0,00	0,00	9.093,00
3.3.1.1.1.01.01	30588 MANUTENÇÃO EM	0,00	23.441,80	1.060,44	0,00	24.502,24
3.3.1.1.1.01.01	30589 MANUTENÇÃO EM	0,00	17.321,00	710,00	0,00	18.031,00
3.3.1.1.1.01.01	30590 MANUTENÇÃO DE	0,00	1.518,70	0,00	0,00	1.518,70
3.3.1.1.1.01.01	30591 MANUTENÇÃO DE	0,00	6.946,65	816,04	0,00	7.762,69
3.3.1.1.1.01.01	30592 MANUTENÇÃO DE TELEVISORES	0,00	803,00	97,20	0,00	900,20
3.3.1.1.1.01.01	30593 MANUTENÇÃO DE	0,00	702,20	0,00	0,00	702,20
3.3.1.1.1.01.01	30594 MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.321,52	4.221,70	0,00	12.543,22
3.3.1.1.1.01.01	30782 BUFFETS PARA EVENTOS	0,00	204.677,40	2.010,50	25.125,35	181.562,55
3.3.1.1.1.01.01	30793 VESTUÁRIO	0,00	69.214,95	0,00	4.243,20	64.971,75
3.3.1.1.1.01.01	31393 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	29.183,98	1.926,00	0,00	31.109,98
3.3.1.1.1.01.01	31528 MATERIAL DE CENA	0,00	0,00	4.607,40	2.073,37	2.534,03
3.3.1.1.1.01.01	31692 CARIMBOS E CÓPIAS DE CHAVES	0,00	2.137,28	224,00	0,00	2.361,28
3.3.1.1.1.01.01	31990 ASSINATURA JORNAIS,	0,00	1.864,00	1.329,00	0,00	3.193,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	130.299.433,98	10.596.994,26	786.283,40	140.110.144,84
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	1.123.906,67	153.464,28	21.428,71	1.255.942,24
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	1.123.906,67	153.464,28	21.428,71	1.255.942,24
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	1.123.906,67	153.464,28	21.428,71	1.255.942,24
3.3.2.1.1.01.01	29643 MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.2.1.1.01.01	29645 DIÁRIA MEMBROS DO CONSELHO	0,00	64.308,37	15.448,71	0,00	79.757,08
3.3.2.1.1.01.01	29646 ESTAGIÁRIOS	0,00	102.296,36	14.592,12	21.428,71	95.459,77
3.3.2.1.1.01.01	29647 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	888.014,25	93.917,45	0,00	981.931,70
3.3.2.1.1.01.01	29648 PALESTRAS, OFICINAS E	0,00	2.102,00	0,00	0,00	2.102,00
3.3.2.1.1.01.01	30412 PROCESSOS JUDICIAIS - CÍVEL E	0,00	58.677,69	29.506,00	0,00	88.183,69
3.3.2.1.1.01.01	30831 SERVIÇOS, CONSULTORIA E	0,00	7.968,00	0,00	0,00	7.968,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	129.175.527,31	10.443.529,98	764.854,69	138.854.202,60
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	129.175.527,31	10.443.529,98	764.854,69	138.854.202,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	129.175.527,31	10.443.529,98	764.854,69	138.854.202,60
3.3.2.2.1.01.01	29651 ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.848.788,09	306.329,74	0,00	4.155.117,83
3.3.2.2.1.01.01	29652 ALUGUEL DE VEÍCULOS -	0,00	206,44	0,00	0,00	206,44
3.3.2.2.1.01.01	29653 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS -	0,00	7.043.977,61	431.456,84	271.883,88	7.203.550,57
3.3.2.2.1.01.01	29654 ASSINATURA JORNAIS,	0,00	39.765,71	587,00	0,00	40.352,71
3.3.2.2.1.01.01	29656 BUFFETS PARA EVENTOS	0,00	72.019,56	240,00	6.576,47	65.683,09
3.3.2.2.1.01.01	29657 CARIMBOS E CÓPIAS DE CHAVES	0,00	18.395,56	1.036,25	0,00	19.431,81
3.3.2.2.1.01.01	29658 COLETA E DESTINAÇÃO DE	0,00	816.669,42	81.546,00	0,00	898.215,42
3.3.2.2.1.01.01	29659 COMISSÃO INSS - ARRECAD.	0,00	5.207.322,23	843.333,31	0,00	6.050.655,54
3.3.2.2.1.01.01	29661 CONFECÇÃO DE FIGURINOS -	0,00	1.231,86	325,00	0,00	1.556,86
3.3.2.2.1.01.01	29662 MATERIAL INSTITUCIONAL PARA	0,00	10.568,00	0,00	0,00	10.568,00
3.3.2.2.1.01.01	29663 SERVIÇOS, CONSULTORIA E	0,00	278.400,00	0,00	0,00	278.400,00
3.3.2.2.1.01.01	29664 CONTROLE DE PRAGA	0,00	1.138.680,47	146.850,69	0,00	1.285.531,16
3.3.2.2.1.01.01	29665 CONVÊNIOS E SIMILARES	0,00	3.199,11	0,00	0,00	3.199,11
3.3.2.2.1.01.01	29666 DIGITALIZAÇÃO E	0,00	105.596,58	5,50	0,00	105.602,08
3.3.2.2.1.01.01	29667 CORREIOS, MALOTES E	0,00	429.708,31	12.207,61	35,30	441.880,62
3.3.2.2.1.01.01	29668 CUSTAS PROCESSUAIS /	0,00	90.760,09	1.868,83	360,00	92.268,92
3.3.2.2.1.01.01	29669 ECAD	0,00	778.592,05	45.156,34	806,52	822.941,87
3.3.2.2.1.01.01	29670 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.960.041,42	529.018,69	1.433,50	11.487.626,61
3.3.2.2.1.01.01	29671 ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO -	0,00	39.058,52	3.442,92	10,60	42.490,84
3.3.2.2.1.01.01	29672 FRETAMENTO E TRANSFER -	0,00	515.407,90	62.146,18	38.724,39	538.829,69
3.3.2.2.1.01.01	29673 FROTA - LOCAÇÃO DE	0,00	2.108.591,63	187.224,79	0,00	2.295.816,42
3.3.2.2.1.01.01	29674 GUIAS DE TURISMO	0,00	379.559,17	19.627,26	0,00	399.186,43
3.3.2.2.1.01.01	29675 HOSPEDAGEM VIAGEM	0,00	1.475.975,50	101.541,74	69.211,89	1.508.305,35
3.3.2.2.1.01.01	29676 HOSPEDAGENS - EXCURSÕES	0,00	2.573.979,32	298.932,05	0,00	2.872.911,37
3.3.2.2.1.01.01	29677 IMPOSTOS	0,00	16.867,19	0,00	0,00	16.867,19
3.3.2.2.1.01.01	29678 LANCHES PARA TREINAMENTOS	0,00	37.556,18	0,00	0,00	37.556,18
3.3.2.2.1.01.01	29679 LAVANDERIA	0,00	2.168.012,59	193.448,05	0,00	2.361.460,64
3.3.2.2.1.01.01	29680 LICENCIAMENTO	0,00	32.534,44	5.500,00	5.050,00	32.984,44
3.3.2.2.1.01.01	29681 LICENCIAMENTO DE FILMES	0,00	246.340,39	0,00	0,00	246.340,39
3.3.2.2.1.01.01	29682 LOCAÇÃO DE EQUIPTOS P/	0,00	80.647,34	13.530,46	0,00	94.177,80
3.3.2.2.1.01.01	29683 OUTRAS LOCAÇÕES PARA	0,00	1.092.384,16	7.650,00	39.978,53	1.060.055,63

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.01	29684 LOCAÇÕES PROGRAMA DFE	0,00	226.918,84	12.125,78	0,00	239.044,62
3.3.2.2.1.01.01	29685 MANUTENÇÃO DE ÁREAS	0,00	8.220.665,05	754.993,74	0,00	8.975.658,79
3.3.2.2.1.01.01	29686 MANUTENÇÃO E	0,00	83.451,42	6.229,73	0,10	89.681,05
3.3.2.2.1.01.01	29687 MANUTENÇÃO EM EQUIPTOS DE	0,00	50.719,95	9.494,31	0,00	60.214,26
3.3.2.2.1.01.01	29688 MANUTENÇÃO EM	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.2.2.1.01.01	29689 MANUTENÇÃO,	0,00	5.998.105,97	670.770,48	576,00	6.668.300,45
3.3.2.2.1.01.01	29690 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	0,00	3.238.869,69	275.947,99	0,00	3.514.817,68
3.3.2.2.1.01.01	29691 PASSAGENS AÉREAS - VIAGEM	0,00	566.449,68	33.944,50	36.361,93	564.032,25
3.3.2.2.1.01.01	29692 PASSAGENS TERRESTRES -	0,00	71.160,83	3.495,90	5.320,55	69.336,18
3.3.2.2.1.01.01	29693 PORTARIA - UNIDADES SESC	0,00	7.367.258,52	664.761,76	0,04	8.032.020,24
3.3.2.2.1.01.01	29694 PREMIAÇÕES, TROFÉUS E	0,00	46.473,83	0,00	0,00	46.473,83
3.3.2.2.1.01.01	29695 PRODUÇÃO DE EVENTOS	0,00	2.371.586,04	12.212,66	89.761,36	2.294.037,34
3.3.2.2.1.01.01	29696 SEGUROS ATIVIDADES DO	0,00	10.616,40	0,00	0,00	10.616,40
3.3.2.2.1.01.01	29697 SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00	91.262,22	3.138,51	0,00	94.400,73
3.3.2.2.1.01.01	29698 SEGUROS DE VIAGEM	0,00	1.335,19	0,00	0,00	1.335,19
3.3.2.2.1.01.01	29699 SEGUROS ESCOLARES	0,00	13.053,75	0,00	0,00	13.053,75
3.3.2.2.1.01.01	29700 SEGUROS PATRIMONIAIS	0,00	123.620,10	0,00	0,00	123.620,10
3.3.2.2.1.01.01	29704 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E	0,00	12.977.111,37	1.166.191,22	0,11	14.143.302,48
3.3.2.2.1.01.01	29705 SERVIÇOS DE	0,00	8.456,00	0,00	0,00	8.456,00
3.3.2.2.1.01.01	29708 LANCHES E REFEIÇÕES -	0,00	3.286.930,29	121.638,92	0,00	3.408.569,21
3.3.2.2.1.01.01	29709 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	297.450,51	0,00	0,00	297.450,51
3.3.2.2.1.01.01	29710 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OU	0,00	1.513.124,52	0,00	0,00	1.513.124,52
3.3.2.2.1.01.01	29711 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	4.654.276,14	444.967,05	0,33	5.099.242,86
3.3.2.2.1.01.01	29712 SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE	0,00	1.445.071,18	0,00	0,00	1.445.071,18
3.3.2.2.1.01.01	29714 SERVIÇOS DE	0,00	4.900.503,15	273.189,02	25.921,51	5.147.770,66
3.3.2.2.1.01.01	29715 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	649.260,97	43.803,94	5.296,72	687.768,19
3.3.2.2.1.01.01	29716 SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	453.566,59	61.227,04	0,00	514.793,63
3.3.2.2.1.01.01	29717 SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	0,00	4.017,14	0,00	0,00	4.017,14
3.3.2.2.1.01.01	29718 SERVIÇOS PARA EVENTOS	0,00	89.773,59	250,00	2.469,89	87.553,70
3.3.2.2.1.01.01	29719 SERVIÇOS PARA IDENTIFICAÇÃO	0,00	42.424,13	0,00	0,00	42.424,13
3.3.2.2.1.01.01	29720 SERVIÇOS, CONSULTORIA E	0,00	31.804,87	32.594,10	36.552,95	27.846,02
3.3.2.2.1.01.01	29721 SERVIÇOS, CONSULTORIA E	0,00	78.586,67	5.720,00	0,00	84.306,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.01	29722 SERVIÇOS, CONSULTORIA E	0,00	203.234,21	0,00	0,00	203.234,21
3.3.2.2.1.01.01	29723 SERVIÇOS, CONSULTORIA E	0,00	2.294.194,23	370.180,52	0,00	2.664.374,75
3.3.2.2.1.01.01	29724 SERVIÇOS, CONSULTORIA E	0,00	310.953,15	74.308,55	0,00	385.261,70
3.3.2.2.1.01.01	29725 SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DE	0,00	5.792,30	857,80	0,00	6.650,10
3.3.2.2.1.01.01	29726 SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	0,00	81.110,00	3.895,00	9.400,00	75.605,00
3.3.2.2.1.01.01	29727 TAXAS, JUROS E MULTAS	0,00	388.753,54	9.377,06	2.282,14	395.848,46
3.3.2.2.1.01.01	29728 TÁXI - VIAGEM	0,00	240.002,55	21.903,08	2.082,91	259.822,72
3.3.2.2.1.01.01	29729 TELEFONIA, COMUNICAÇÃO E	0,00	3.047.719,71	240.900,84	0,00	3.288.620,55
3.3.2.2.1.01.01	29730 TRANSPORTE COLETIVO E TÁXI	0,00	173.145,30	30.017,13	19.927,33	183.235,10
3.3.2.2.1.01.01	29731 TRANSPORTE DE BENS E	0,00	119.202,03	6.987,83	0,00	126.189,86
3.3.2.2.1.01.01	29732 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	2.272.257,44	46.194,89	4.518,44	2.313.933,89
3.3.2.2.1.01.01	29733 TV POR ASSINATURA	0,00	131.805,23	12.620,86	0,00	144.426,09
3.3.2.2.1.01.01	29734 UNIFORMES E OUTROS	0,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
3.3.2.2.1.01.01	29736 VESTUÁRIO	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
3.3.2.2.1.01.01	29737 VIGILÂNCIA - UNIDADES SESC	0,00	14.134.076,02	1.107.113,31	0,00	15.241.189,33
3.3.2.2.1.01.01	30172 SERVIÇOS DE RECEPTIVO	0,00	1.037.725,60	143.354,00	0,00	1.181.079,60
3.3.2.2.1.01.01	30174 ASSESSORIA TÉCNICA E	0,00	15.405,60	13.692,11	1.134,00	27.963,71
3.3.2.2.1.01.01	30175 TRANSPORTE DE CARGAS	0,00	326.917,45	15.057,61	17.180,00	324.795,06
3.3.2.2.1.01.01	30177 PALESTRAS, OFICINAS E	0,00	464.240,42	115.350,98	39.672,93	539.918,47
3.3.2.2.1.01.01	30178 PALESTRAS, OFICINAS E	0,00	63.515,60	9.050,00	0,00	72.565,60
3.3.2.2.1.01.01	30297 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	280.792,11	16.989,55	0,00	297.781,66
3.3.2.2.1.01.01	30298 INGRESSOS E TICKETS -	0,00	145.397,45	7.623,40	0,00	153.020,85
3.3.2.2.1.01.01	30411 PROCESSOS JUDICIAIS - CÍVEL E	0,00	23.380,16	0,00	0,00	23.380,16
3.3.2.2.1.01.01	30577 MANUTENÇÃO DE	0,00	7.514,60	2.200,00	0,00	9.714,60
3.3.2.2.1.01.01	30578 MANUTENÇÃO DE	0,00	95.497,00	13.502,00	0,00	108.999,00
3.3.2.2.1.01.01	30579 MANUTENÇÃO EM	0,00	47.341,96	16.363,40	0,00	63.705,36
3.3.2.2.1.01.01	30580 MANUTENÇÃO EM	0,00	39.730,80	9.120,00	0,01	48.850,79
3.3.2.2.1.01.01	30581 MANUTENÇÃO DE	0,00	14.256,90	1.060,00	0,00	15.316,90
3.3.2.2.1.01.01	30582 MANUTENÇÃO DE	0,00	12.801,00	4.906,00	0,00	17.707,00
3.3.2.2.1.01.01	30583 MANUTENÇÃO DE TELEVISORES	0,00	7.540,00	300,00	0,00	7.840,00
3.3.2.2.1.01.01	30585 MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	21.561,00	150,00	0,00	21.711,00
3.3.2.2.1.01.01	30617 MANUTENÇÃO/RECARGA DE	0,00	84.071,65	0,00	0,00	84.071,65

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.01	30673 SERVIÇOS DE ACESSORIA	0,00	270.088,70	13.714,85	0,00	283.803,55
3.3.2.2.1.01.01	30680 TRANSPORTE - PROGRAMAS	0,00	3.296,13	181,10	0,00	3.477,23
3.3.2.2.1.01.01	30681 TRANSPORTE - CULTURA	0,00	227.100,05	4.148,40	0,00	231.248,45
3.3.2.2.1.01.01	30796 LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS	0,00	80.037,64	0,00	975,00	79.062,64
3.3.2.2.1.01.01	30797 SERVIÇOS DE SAÚDE PARA	0,00	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00
3.3.2.2.1.01.01	30798 SEGUROS DE	0,00	15.003,07	0,00	0,00	15.003,07
3.3.2.2.1.01.01	30832 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	49.027,42	12.324,45	0,00	61.351,87
3.3.2.2.1.01.01	30833 MANUTENÇÃO DE	0,00	162.629,20	25.396,07	0,00	188.025,27
3.3.2.2.1.01.01	31378 TRANSPORTE DE CARGAS -	0,00	26.274,24	2.862,41	0,00	29.136,65
3.3.2.2.1.01.01	31407 CENOGRAFIA	0,00	39.490,00	0,00	0,00	39.490,00
3.3.2.2.1.01.01	31420 SERVIÇOS DE PAPELARIA,	0,00	680,46	392,60	0,00	1.073,06
3.3.2.2.1.01.01	31490 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	261.014,21	60,00	0,00	261.074,21
3.3.2.2.1.01.01	31518 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS -	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01	31527 SEGUROS DE	0,00	11.468,43	1.274,27	0,00	12.742,70
3.3.2.2.1.01.01	31691 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.500,01	215,00	0,00	9.715,01
3.3.2.2.1.01.01	31694 PRODUÇÃO DE EVENTOS -	0,00	1.177.147,83	174.466,50	25.773,40	1.325.840,93
3.3.2.2.1.01.01	31695 PUBLIC/MÍDIA/PROPAGANDA -	0,00	131.708,55	19.263,63	0,00	150.972,18
3.3.2.2.1.01.01	31698 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	50.172,96	6.152,88	0,00	56.325,84
3.3.2.2.1.01.01	31730 FRETAMENTO E TRANSFER -	0,00	1.751,96	0,00	1.575,96	176,00
3.4	FINANCEIRAS	0,00	1.166.160,89	104.556,59	3.599,44	1.267.118,04
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	1.166.160,89	104.556,59	3.599,44	1.267.118,04
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	1.166.160,89	104.556,59	3.599,44	1.267.118,04
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	1.166.160,89	104.556,59	3.599,44	1.267.118,04
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	1.166.160,89	104.556,59	3.599,44	1.267.118,04
3.4.9.1.1.01.01	30179 TARIFAS, DESPESAS	0,00	342.726,09	17.011,36	0,00	359.737,45
3.4.9.1.1.01.01	30360 COMISSÃO S/ VENDA CARTÃO	0,00	823.434,80	87.545,23	3.599,44	907.380,59
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	7.654.763,66	1.239.699,97	0,00	8.894.463,63
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	7.654.763,66	1.239.699,97	0,00	8.894.463,63
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS	0,00	7.654.763,66	1.239.699,97	0,00	8.894.463,63
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E	0,00	7.654.763,66	1.239.699,97	0,00	8.894.463,63
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA	0,00	7.654.763,66	1.239.699,97	0,00	8.894.463,63
3.5.3.1.3.01.01	30180 CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.654.763,66	1.239.699,97	0,00	8.894.463,63

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	73.287.738,65	2.307.754,39	0,00	75.595.493,04
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	26.409.453,12	2.307.754,39	0,00	28.717.207,51
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	26.409.453,12	2.307.754,39	0,00	28.717.207,51
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	26.409.453,12	2.307.754,39	0,00	28.717.207,51
3.6.1.1.1.01	(-) DEPRECIÇÃO DE	0,00	5.267.365,92	514.890,82	0,00	5.782.256,74
3.6.1.1.1.01.01	(-) Depreciação de Equipamentos	0,00	5.267.365,92	514.890,82	0,00	5.782.256,74
3.6.1.1.1.02	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	847.563,23	71.910,57	0,00	919.473,80
3.6.1.1.1.02.01	(-) Depreciação de Veículos	0,00	847.563,23	71.910,57	0,00	919.473,80
3.6.1.1.1.04	(-) DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.294.523,97	1.720.953,00	0,00	22.015.476,97
3.6.1.1.1.04.01	522 SESC SANTA QUITERIA	0,00	116.644,75	10.690,09	0,00	127.334,84
3.6.1.1.1.04.01	523 SESC TUPINAMBAS	0,00	68.011,70	6.190,40	0,00	74.202,10
3.6.1.1.1.04.01	524 SESC FLORESTA	0,00	65.099,21	5.918,11	0,00	71.017,32
3.6.1.1.1.04.01	525 SESC JUIZ DE FORA	0,00	159.012,44	14.471,70	0,00	173.484,14
3.6.1.1.1.04.01	526 SESC UBERLANDIA	0,00	295.067,37	26.826,39	0,00	321.893,76
3.6.1.1.1.04.01	527 SESC UBERABA	0,00	462.327,05	42.175,80	0,00	504.502,85
3.6.1.1.1.04.01	528 SESC POCOS DE CALDAS	0,00	155.418,38	14.129,56	0,00	169.547,94
3.6.1.1.1.04.01	529 SESC MONTES CLAROS	0,00	89.096,09	3.640,09	0,00	92.736,18
3.6.1.1.1.04.01	530 SESC TEOFILO OTONI	0,00	218.107,56	19.827,96	0,00	237.935,52
3.6.1.1.1.04.01	531 SESC SETE LAGOAS	0,00	129.702,43	11.960,25	0,00	141.662,68
3.6.1.1.1.04.01	532 SESC ARAXA	0,00	219.231,20	19.936,74	0,00	239.167,94
3.6.1.1.1.04.01	533 SESC GOVERNADOR	0,00	81.920,34	7.544,75	0,00	89.465,09
3.6.1.1.1.04.01	536 SESC VENDA NOVA	0,00	2.562.933,91	232.996,88	0,00	2.795.930,79
3.6.1.1.1.04.01	540 CENTRO MEDICO VENDA NOVA	0,00	15.348,63	1.395,33	0,00	16.743,96
3.6.1.1.1.04.01	541 SESC GRUSSAI	0,00	2.000.637,58	181.887,71	0,00	2.182.525,29
3.6.1.1.1.04.01	544 SESC SÃO FRANCISCO	0,00	1.314.458,49	132.152,74	0,00	1.446.611,23
3.6.1.1.1.04.01	546 SESC POÇOS DE CALDAS -	0,00	169.050,97	15.368,27	0,00	184.419,24
3.6.1.1.1.04.01	547 SESC JUIZ DE FORA - POUSADA	0,00	261.789,75	23.825,17	0,00	285.614,92
3.6.1.1.1.04.01	548 SESC PALLADIUM	0,00	2.483.287,72	225.792,82	0,00	2.709.080,54
3.6.1.1.1.04.01	549 SESC ARAXÁ - POUSADA	0,00	160.756,85	14.793,61	0,00	175.550,46
3.6.1.1.1.04.01	551 SESC OURO PRETO	0,00	1.001.718,33	91.392,98	0,00	1.093.111,31
3.6.1.1.1.04.01	552 SESC SANTA LUZIA	0,00	451.619,85	41.056,35	0,00	492.676,20
3.6.1.1.1.04.01	553 SESC PARACATU	0,00	387.867,70	35.260,70	0,00	423.128,40

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
SESC/MINAS GERAIS  
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

PRÉ - BALANCETE  
DEZEMBRO/2018

Data: 16/01/2019

Pág: 78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1.1.1.04.01	554 SESC ALMENARA	0,00	462.965,32	46.281,79	0,00	509.247,11
3.6.1.1.1.04.01	555 SESC JANUARIA	0,00	411.731,07	28.049,42	0,00	439.780,49
3.6.1.1.1.04.01	556 SESC MONTES CLAROS -	0,00	114.299,90	10.390,90	0,00	124.690,80
3.6.1.1.1.04.01	560 SESC PARACATU - POUSADA	0,00	44.071,28	4.006,48	0,00	48.077,76
3.6.1.1.1.04.01	561 SESC ALMENARA - POUSADA	0,00	33.746,86	0,00	0,00	33.746,86
3.6.1.1.1.04.01	562 SESC JANUÁRIA - POUSADA	0,00	27.781,11	0,00	0,00	27.781,11
3.6.1.1.1.04.01	563 SESC BOM DESPACHO	0,00	649.875,49	61.243,85	0,00	711.119,34
3.6.1.1.1.04.01	564 SESC BOM DESPACHO -	0,00	75.832,75	0,00	0,00	75.832,75
3.6.1.1.1.04.01	565 SESC CONTAGEM	0,00	1.127.972,45	102.551,59	0,00	1.230.524,04
3.6.1.1.1.04.01	566 SESC CONTAGEM - POUSADA	0,00	182.202,83	16.745,04	0,00	198.947,87
3.6.1.1.1.04.01	567 SESC TEÓFILO OTONI -	0,00	81.995,06	7.546,81	0,00	89.541,87
3.6.1.1.1.04.01	568 SESC MURIAE	0,00	2.264.530,96	104.741,25	0,00	2.369.272,21
3.6.1.1.1.04.01	570 SESC JK	0,00	183.446,16	17.884,32	0,00	201.330,48
3.6.1.1.1.04.01	1083 EDIFICIO-SEDE	0,00	434.257,32	39.482,57	0,00	473.739,89
3.6.1.1.1.04.01	1090 GARAGEM CENTRAL/DSO	0,00	14.758,74	1.341,70	0,00	16.100,44
3.6.1.1.1.04.01	4738 SESC MURIAÉ - POUSADA	0,00	211.229,97	0,00	0,00	211.229,97
3.6.1.1.1.04.01	18244 SESC MESA BRASIL BH	0,00	585.798,18	53.254,38	0,00	639.052,56
3.6.1.1.1.04.01	20484 SESC CONTAGEM - COLÉGIO	0,00	1.740,86	158,26	0,00	1.899,12
3.6.1.1.1.04.01	25448 SESC SÃO FRANCISCO	0,00	329.494,44	29.954,04	0,00	359.448,48
3.6.1.1.1.04.01	27580 SESC MONTES CLAROS -	0,00	30.722,01	2.792,91	0,00	33.514,92
3.6.1.1.1.04.02	534 SESC CARLOS PRA TES	0,00	30.227,26	2.748,55	0,00	32.975,81
3.6.1.1.1.04.02	17604 SESC LAVRAS	0,00	5.157,29	505,19	0,00	5.662,48
3.6.1.1.1.04.02	19305 SESC TEA TRO CLARA NUNES	0,00	14.188,71	1.681,46	0,00	15.870,17
3.6.1.1.1.04.02	22649 SESC SANTOS DUMONT	0,00	7.106,88	646,08	0,00	7.752,96
3.6.1.1.1.04.02	22768 SESC PATOS DE MINAS	0,00	22.734,03	2.066,73	0,00	24.800,76
3.6.1.1.1.04.02	23554 SESC POUSO ALEGRE	0,00	77.548,74	7.645,28	0,00	85.194,02
3.6.2	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	46.878.285,53	0,00	0,00	46.878.285,53
3.6.2.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	46.878.285,53	0,00	0,00	46.878.285,53
3.6.2.1.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	46.878.285,53	0,00	0,00	46.878.285,53
3.6.2.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	46.878.285,53	0,00	0,00	46.878.285,53
3.6.2.1.1.01.01	529 SESC MONTES CLAROS	0,00	2.070.980,59	0,00	0,00	2.070.980,59
3.6.2.1.1.01.01	568 SESC MURIAE	0,00	40.850.734,36	0,00	0,00	40.850.734,36



SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
SESC/MINAS GERAIS  
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

PRÉ - BALANCETE  
DEZEMBRO/2018

Data: 16/01/2019

Pág: 80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	372.534.616,68	654.046,34	50.320.725,65	422.201.295,99
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	260.366.110,89	0,00	42.166.665,45	302.532.776,34
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	260.366.110,89	0,00	42.166.665,45	302.532.776,34
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	260.366.110,89	0,00	42.166.665,45	302.532.776,34
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	260.366.110,89	0,00	42.166.665,45	302.532.776,34
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	260.366.110,89	0,00	42.166.665,45	302.532.776,34
4.2.1.1.1.01.01	Contribuição para o Sesc	0,00	260.366.110,89	0,00	42.166.665,45	302.532.776,34
4.3	SERVIÇOS	0,00	52.769.863,97	518.956,60	5.263.318,42	57.514.225,79
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	52.769.863,97	518.956,60	5.263.318,42	57.514.225,79
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	50.787.754,58	516.384,90	5.109.652,31	55.381.021,99
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	449.275,08	5.207,57	46.040,54	490.108,05
4.3.3.1.1.01	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	449.275,08	5.207,57	46.040,54	490.108,05
4.3.3.1.1.01.01	522 SESC SANTA QUITERIA	0,00	13.567,60	0,00	664,00	14.231,60
4.3.3.1.1.01.01	524 SESC FLORESTA	0,00	35.735,99	0,00	2.207,00	37.942,99
4.3.3.1.1.01.01	525 SESC JUIZ DE FORA	0,00	56.076,02	0,00	4.944,84	61.020,86
4.3.3.1.1.01.01	526 SESC UBERLANDIA	0,00	60.745,17	0,00	2.584,50	63.329,67
4.3.3.1.1.01.01	527 SESC UBERABA	0,00	30.775,33	572,70	2.296,91	32.499,54
4.3.3.1.1.01.01	528 SESC POCOS DE CALDAS	0,00	22.982,82	2.240,83	4.406,39	25.148,38
4.3.3.1.1.01.01	529 SESC MONTES CLAROS	0,00	10.412,29	0,00	2.225,74	12.638,03
4.3.3.1.1.01.01	530 SESC TEOFILO OTONI	0,00	6.776,00	0,00	0,00	6.776,00
4.3.3.1.1.01.01	531 SESC SETE LAGOAS	0,00	10.288,17	531,20	1.245,00	11.001,97
4.3.3.1.1.01.01	533 SESC GOVERNADOR	0,00	2.934,57	0,00	0,00	2.934,57
4.3.3.1.1.01.01	552 SESC SANTA LUZIA	0,00	3.508,80	0,00	0,00	3.508,80
4.3.3.1.1.01.01	563 SESC BOM DESPACHO	0,00	7.736,96	279,65	1.026,66	8.483,97
4.3.3.1.1.01.01	565 SESC CONTAGEM	0,00	4.380,94	0,00	0,00	4.380,94
4.3.3.1.1.01.01	568 SESC MURIAE	0,00	1.245,00	83,00	166,00	1.328,00
4.3.3.1.1.01.01	17604 SESC LAVRAS	0,00	4.589,91	0,00	418,52	5.008,43
4.3.3.1.1.01.01	20484 SESC CONTAGEM - COLÉGIO	0,00	32.103,43	0,00	4.549,55	36.652,98
4.3.3.1.1.01.01	21501 SESC GOVERNADOR	0,00	34.870,61	0,00	4.513,63	39.384,24
4.3.3.1.1.01.01	21809 SESC TEÓFILO OTONI - COLÉGIO	0,00	46.674,92	0,00	4.840,00	51.514,92
4.3.3.1.1.01.01	22768 SESC PATOS DE MINAS	0,00	9.529,58	752,42	1.082,41	9.859,57
4.3.3.1.1.01.01	23554 SESC POUSO ALEGRE	0,00	15.572,38	0,00	2.278,81	17.851,19

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
SESC/MINAS GERAIS  
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

PRÉ - BALANCETE  
DEZEMBRO/2018

Data: 16/01/2019

Pág: 81

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.01.01	30222 SESC ARAXÁ - COLÉGIO	0,00	38.768,59	747,77	6.590,58	44.611,40
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	2.457.250,20	0,00	147.960,94	2.605.211,14
4.3.3.1.2.01	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	2.457.250,20	0,00	147.960,94	2.605.211,14
4.3.3.1.2.01.01	524 SESC FLORESTA	0,00	72.959,00	0,00	4.687,00	77.646,00
4.3.3.1.2.01.01	526 SESC UBERLÂNDIA	0,00	67.452,23	0,00	5.457,00	72.909,23
4.3.3.1.2.01.01	529 SESC MONTES CLAROS	0,00	43.745,35	0,00	2.895,00	46.640,35
4.3.3.1.2.01.01	530 SESC TEOFILO OTONI	0,00	29.367,55	0,00	2.823,57	32.191,12
4.3.3.1.2.01.01	532 SESC ARAXA	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00
4.3.3.1.2.01.01	533 SESC GOVERNADOR	0,00	22.528,15	0,00	2.846,00	25.374,15
4.3.3.1.2.01.01	541 SESC GRUSSAI	0,00	19.590,00	0,00	2.790,00	22.380,00
4.3.3.1.2.01.01	544 SESC SÃO FRANCISCO	0,00	1.802.422,01	0,00	124.757,87	1.927.179,88
4.3.3.1.2.01.01	552 SESC SANTA LUZIA	0,00	19.753,46	0,00	1.480,00	21.233,46
4.3.3.1.2.01.01	555 SESC JANUARIA	0,00	178.605,60	0,00	37,00	178.642,60
4.3.3.1.2.01.01	562 SESC JANUÁRIA - POUSADA	0,00	183.695,50	0,00	187,50	183.883,00
4.3.3.1.2.01.01	567 SESC TEÓFILO OTONI -	0,00	16.926,35	0,00	0,00	16.926,35
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	1.232.213,45	35.140,58	100.957,06	1.298.029,93
4.3.3.1.3.01	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	1.232.213,45	35.140,58	100.957,06	1.298.029,93
4.3.3.1.3.01.01	522 SESC SANTA QUITERIA	0,00	27.754,22	1.435,44	1.670,44	27.989,22
4.3.3.1.3.01.01	524 SESC FLORESTA	0,00	9.364,65	0,00	0,00	9.364,65
4.3.3.1.3.01.01	525 SESC JUIZ DE FORA	0,00	38.863,72	2.957,54	4.290,65	40.196,83
4.3.3.1.3.01.01	526 SESC UBERLÂNDIA	0,00	110.754,84	10.062,28	11.206,60	111.899,16
4.3.3.1.3.01.01	527 SESC UBERABA	0,00	29.599,33	1.229,70	2.449,41	30.819,04
4.3.3.1.3.01.01	528 SESC POCOS DE CALDAS	0,00	65.840,94	9.299,39	10.439,09	66.980,64
4.3.3.1.3.01.01	529 SESC MONTES CLAROS	0,00	41.438,77	2.840,74	3.132,09	41.730,12
4.3.3.1.3.01.01	530 SESC TEOFILO OTONI	0,00	20.979,04	0,00	2.497,07	23.476,11
4.3.3.1.3.01.01	531 SESC SETE LAGOAS	0,00	15.739,51	191,24	191,24	15.739,51
4.3.3.1.3.01.01	532 SESC ARAXA	0,00	16.434,97	0,00	146,20	16.581,17
4.3.3.1.3.01.01	533 SESC GOVERNADOR	0,00	20.315,61	1.334,92	1.467,10	20.447,79
4.3.3.1.3.01.01	534 SESC CARLOS PRATES	0,00	22.232,04	2.001,98	1.968,39	22.198,45
4.3.3.1.3.01.01	536 SESC VENDA NOVA	0,00	10.358,75	1.316,80	1.327,60	10.369,55
4.3.3.1.3.01.01	548 SESC PALLADIUM	0,00	731.171,11	0,00	55.749,68	786.920,79
4.3.3.1.3.01.01	553 SESC PARACATU	0,00	14.851,19	0,00	147,22	14.998,41

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
SESC/MINAS GERAIS  
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

PRÉ - BALANCETE  
DEZEMBRO/2018

Data: 16/01/2019

Pág: 82

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.01.01	554 SESC ALMENARA	0,00	4.548,84	735,96	866,76	4.679,64
4.3.3.1.3.01.01	555 SESC JANUARIA	0,00	2.116,35	99,88	138,37	2.154,84
4.3.3.1.3.01.01	563 SESC BOM DESPACHO	0,00	15.173,45	1.031,54	1.360,36	15.502,27
4.3.3.1.3.01.01	565 SESC CONTAGEM	0,00	6.948,60	432,18	765,07	7.281,49
4.3.3.1.3.01.01	568 SESC MURIAE	0,00	1.134,50	170,99	170,99	1.134,50
4.3.3.1.3.01.01	17604 SESC LAVRAS	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00
4.3.3.1.3.01.01	21809 SESC TEÓFILO OTONI - COLÉGIO	0,00	36,26	0,00	0,00	36,26
4.3.3.1.3.01.01	22768 SESC PATOS DE MINAS	0,00	15.133,76	0,00	342,05	15.475,81
4.3.3.1.3.01.01	23554 SESC POUSO ALEGRE	0,00	7.756,66	0,00	76,08	7.832,74
4.3.3.1.3.01.01	30206 SESC CENÁRIO	0,00	2.876,34	0,00	554,60	3.430,94
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	45.863.307,31	475.893,75	4.773.597,77	50.161.011,33
4.3.3.1.4.01	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	0,00	27.175.496,29	114.715,99	2.797.717,02	29.858.497,32
4.3.3.1.4.01.01	532 SESC ARAXA	0,00	536,00	0,00	0,00	536,00
4.3.3.1.4.01.01	536 SESC VENDA NOVA	0,00	4.674.161,82	6.399,24	414.672,61	5.082.435,19
4.3.3.1.4.01.01	541 SESC GRUSSAI	0,00	7.525.363,99	33.562,59	806.433,44	8.298.234,84
4.3.3.1.4.01.01	546 SESC POÇOS DE CALDAS -	0,00	1.357.701,53	7.581,20	132.285,15	1.482.405,48
4.3.3.1.4.01.01	547 SESC JUIZ DE FORA - POUSADA	0,00	919.362,29	7.966,00	103.157,56	1.014.553,85
4.3.3.1.4.01.01	549 SESC ARAXÁ - POUSADA	0,00	1.349.883,23	4.122,00	162.739,40	1.508.500,63
4.3.3.1.4.01.01	551 SESC OURO PRETO	0,00	4.311.186,19	35.149,00	444.052,84	4.720.090,03
4.3.3.1.4.01.01	553 SESC PARACATU	0,00	100,00	0,00	324,00	424,00
4.3.3.1.4.01.01	554 SESC ALMENARA	0,00	0,00	0,00	5.075,60	5.075,60
4.3.3.1.4.01.01	556 SESC MONTES CLAROS -	0,00	832.715,91	2.879,00	95.373,30	925.210,21
4.3.3.1.4.01.01	560 SESC PARACATU - POUSADA	0,00	762.364,39	2.315,00	65.250,50	825.299,89
4.3.3.1.4.01.01	561 SESC ALMENARA - POUSADA	0,00	741.567,78	1.355,59	78.287,51	818.499,70
4.3.3.1.4.01.01	562 SESC JANUÁRIA - POUSADA	0,00	621.464,17	3.230,50	72.565,61	690.799,28
4.3.3.1.4.01.01	563 SESC BOM DESPACHO	0,00	0,00	0,00	1.269,50	1.269,50
4.3.3.1.4.01.01	564 SESC BOM DESPACHO -	0,00	930.118,43	4.060,00	112.200,44	1.038.258,87
4.3.3.1.4.01.01	565 SESC CONTAGEM	0,00	6.623,50	0,00	0,00	6.623,50
4.3.3.1.4.01.01	566 SESC CONTAGEM - POUSADA	0,00	1.729.890,87	4.296,00	175.952,15	1.901.547,02
4.3.3.1.4.01.01	567 SESC TEÓFILO OTONI -	0,00	931.925,78	448,00	80.668,50	1.012.146,28
4.3.3.1.4.01.01	568 SESC MURIAE	0,00	432,00	0,00	539,00	971,00
4.3.3.1.4.01.01	4738 SESC MURIAÉ - POUSADA	0,00	454.862,41	1.351,87	46.869,91	500.380,45

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.01.01	22768 SESC PATOS DE MINAS	0,00	25.236,00	0,00	0,00	25.236,00
4.3.3.1.4.02	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	18.687.811,02	361.177,76	1.975.880,75	20.302.514,01
4.3.3.1.4.02.01	522 SESC SANTA QUITERIA	0,00	586.548,94	3.641,49	69.747,07	652.654,52
4.3.3.1.4.02.01	524 SESC FLORESTA	0,00	1.080.159,92	7,33	75.327,32	1.155.479,91
4.3.3.1.4.02.01	525 SESC JUIZ DE FORA	0,00	1.013.731,55	29.903,61	131.617,98	1.115.445,92
4.3.3.1.4.02.01	526 SESC UBERLANDIA	0,00	948.220,08	42.409,12	79.759,63	985.570,59
4.3.3.1.4.02.01	527 SESC UBERABA	0,00	227.407,72	5.503,67	19.488,48	241.392,53
4.3.3.1.4.02.01	528 SESC POCOS DE CALDAS	0,00	716.745,60	36.236,20	114.767,84	795.277,24
4.3.3.1.4.02.01	529 SESC MONTES CLAROS	0,00	562.687,14	35.209,37	78.393,17	605.870,94
4.3.3.1.4.02.01	530 SESC TEOFILO OTONI	0,00	499.892,24	12.035,32	52.204,18	540.061,10
4.3.3.1.4.02.01	531 SESC SETE LAGOAS	0,00	185.774,65	9.452,21	35.465,08	211.787,52
4.3.3.1.4.02.01	532 SESC ARAXA	0,00	373.028,80	2.380,66	25.646,59	396.294,73
4.3.3.1.4.02.01	533 SESC GOVERNADOR	0,00	342.706,78	23.911,50	30.346,91	349.142,19
4.3.3.1.4.02.01	534 SESC CARLOS PRATES	0,00	896.937,56	0,00	81.113,97	978.051,53
4.3.3.1.4.02.01	536 SESC VENDA NOVA	0,00	5.182.195,43	102.562,21	446.911,58	5.526.544,80
4.3.3.1.4.02.01	541 SESC GRUSSAI	0,00	131.482,51	0,00	36.970,00	168.452,51
4.3.3.1.4.02.01	544 SESC SÃO FRANCISCO	0,00	93.730,00	0,00	0,00	93.730,00
4.3.3.1.4.02.01	546 SESC POÇOS DE CALDAS -	0,00	37,76	0,00	0,00	37,76
4.3.3.1.4.02.01	547 SESC JUIZ DE FORA - POUSADA	0,00	6.755,00	0,00	8.395,00	15.150,00
4.3.3.1.4.02.01	551 SESC OURO PRETO	0,00	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00
4.3.3.1.4.02.01	552 SESC SANTA LUZIA	0,00	614.555,34	10.037,31	72.878,14	677.396,17
4.3.3.1.4.02.01	553 SESC PARACATU	0,00	181.307,54	555,00	12.891,76	193.644,30
4.3.3.1.4.02.01	554 SESC ALMENARA	0,00	158.215,56	5.474,44	23.265,57	176.006,69
4.3.3.1.4.02.01	555 SESC JANUARIA	0,00	366.863,37	6.883,45	31.901,95	391.881,87
4.3.3.1.4.02.01	556 SESC MONTES CLAROS -	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
4.3.3.1.4.02.01	560 SESC PARACATU - POUSADA	0,00	3.813,00	0,00	0,00	3.813,00
4.3.3.1.4.02.01	563 SESC BOM DESPACHO	0,00	280.300,48	8.743,14	37.180,31	308.737,65
4.3.3.1.4.02.01	564 SESC BOM DESPACHO -	0,00	2.492,00	0,00	0,00	2.492,00
4.3.3.1.4.02.01	565 SESC CONTAGEM	0,00	1.259.050,29	25.042,72	140.915,16	1.374.922,73
4.3.3.1.4.02.01	566 SESC CONTAGEM - POUSADA	0,00	217,50	0,00	0,00	217,50
4.3.3.1.4.02.01	567 SESC TEOFILO OTONI -	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00
4.3.3.1.4.02.01	568 SESC MURIAE	0,00	274.890,27	1.189,01	62.083,76	335.785,02

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
SESC/MINAS GERAIS  
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

PRÉ - BALANCETE  
DEZEMBRO/2018

Data: 16/01/2019

Pág: 84

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.02.01	17604 SESC LAVRAS	0,00	126.454,00	0,00	200,00	126.654,00
4.3.3.1.4.02.01	21458 SESC CENTRAL DE	0,00	1.844.609,04	0,00	248.940,30	2.093.549,34
4.3.3.1.4.02.01	22649 SESC SANTOS DUMONT	0,00	3.320,00	0,00	800,00	4.120,00
4.3.3.1.4.02.01	22768 SESC PATOS DE MINAS	0,00	88.068,40	0,00	0,00	88.068,40
4.3.3.1.4.02.01	23554 SESC POUSO ALEGRE	0,00	80.768,05	0,00	100,00	80.868,05
4.3.3.1.4.02.01	30204 GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
4.3.3.1.4.02.01	30207 SESC CENTRAL DE	0,00	551.326,50	0,00	58.569,00	609.895,50
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	785.708,54	143,00	41.096,00	826.661,54
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVIÇOS	0,00	785.708,54	143,00	41.096,00	826.661,54
4.3.3.1.9.01.01	522 SESC SANTA QUITERIA	0,00	33.608,40	0,00	1.584,00	35.192,40
4.3.3.1.9.01.01	524 SESC FLORESTA	0,00	46.162,96	0,00	2.783,00	48.945,96
4.3.3.1.9.01.01	525 SESC JUIZ DE FORA	0,00	50.251,00	88,00	2.671,00	52.834,00
4.3.3.1.9.01.01	526 SESC UBERLANDIA	0,00	50.300,21	0,00	1.936,00	52.236,21
4.3.3.1.9.01.01	527 SESC UBERABA	0,00	17.325,91	0,00	319,00	17.644,91
4.3.3.1.9.01.01	528 SESC POCOS DE CALDAS	0,00	41.049,00	0,00	1.627,00	42.676,00
4.3.3.1.9.01.01	529 SESC MONTES CLAROS	0,00	29.581,60	0,00	3.234,00	32.815,60
4.3.3.1.9.01.01	530 SESC TEOFILO OTONI	0,00	28.812,55	0,00	1.424,00	30.236,55
4.3.3.1.9.01.01	531 SESC SETE LAGOAS	0,00	17.238,00	0,00	242,00	17.480,00
4.3.3.1.9.01.01	532 SESC ARAXA	0,00	16.735,00	0,00	836,00	17.571,00
4.3.3.1.9.01.01	533 SESC GOVERNADOR	0,00	36.974,18	0,00	1.242,00	38.216,18
4.3.3.1.9.01.01	534 SESC CARLOS PRATES	0,00	43.643,77	55,00	2.277,00	45.865,77
4.3.3.1.9.01.01	536 SESC VENDA NOVA	0,00	26.722,20	0,00	814,00	27.536,20
4.3.3.1.9.01.01	544 SESC SÃO FRANCISCO	0,00	31.511,00	0,00	880,00	32.391,00
4.3.3.1.9.01.01	552 SESC SANTA LUZIA	0,00	27.336,27	0,00	1.375,00	28.711,27
4.3.3.1.9.01.01	553 SESC PARACATU	0,00	20.292,00	0,00	451,00	20.743,00
4.3.3.1.9.01.01	554 SESC ALMENARA	0,00	19.049,81	0,00	781,00	19.830,81
4.3.3.1.9.01.01	555 SESC JANUARIA	0,00	45.094,45	0,00	3.773,00	48.867,45
4.3.3.1.9.01.01	562 SESC JANUÁRIA - POUSADA	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
4.3.3.1.9.01.01	563 SESC BOM DESPACHO	0,00	34.647,30	0,00	2.068,00	36.715,30
4.3.3.1.9.01.01	564 SESC BOM DESPACHO -	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
4.3.3.1.9.01.01	565 SESC CONTAGEM	0,00	51.452,27	0,00	4.785,00	56.237,27
4.3.3.1.9.01.01	566 SESC CONTAGEM - POUSADA	0,00	297,00	0,00	99,00	396,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.9.01.01	568 SESC MURIAE	0,00	10.842,00	0,00	456,00	11.298,00
4.3.3.1.9.01.01	17604 SESC LAVRAS	0,00	1.607,00	0,00	44,00	1.651,00
4.3.3.1.9.01.01	21458 SESC CENTRAL DE	0,00	75.632,31	0,00	3.861,00	79.493,31
4.3.3.1.9.01.01	22649 SESC SANTOS DUMONT	0,00	1.712,00	0,00	0,00	1.712,00
4.3.3.1.9.01.01	22768 SESC PATOS DE MINAS	0,00	1.557,00	0,00	0,00	1.557,00
4.3.3.1.9.01.01	23554 SESC POUSO ALEGRE	0,00	4.330,00	0,00	236,00	4.566,00
4.3.3.1.9.01.01	30207 SESC CENTRAL DE	0,00	21.653,35	0,00	1.298,00	22.951,35
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	1.982.109,39	2.571,70	153.666,11	2.133.203,80
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	1.982.109,39	2.571,70	153.666,11	2.133.203,80
4.3.3.2.1.01	ALUGUÉIS E TAXAS DE	0,00	1.967.248,86	2.571,70	152.961,36	2.117.638,52
4.3.3.2.1.01.01	522 SESC SANTA QUITERIA	0,00	30.505,60	0,00	2.722,00	33.227,60
4.3.3.2.1.01.01	524 SESC FLORESTA	0,00	1.489,92	0,00	0,00	1.489,92
4.3.3.2.1.01.01	525 SESC JUIZ DE FORA	0,00	26.151,10	0,00	9.563,22	35.714,32
4.3.3.2.1.01.01	526 SESC UBERLANDIA	0,00	11.021,90	0,00	1.524,02	12.545,92
4.3.3.2.1.01.01	527 SESC UBERABA	0,00	20.460,00	0,00	1.107,00	21.567,00
4.3.3.2.1.01.01	528 SESC POCOS DE CALDAS	0,00	5.533,45	0,00	857,00	6.390,45
4.3.3.2.1.01.01	529 SESC MONTES CLAROS	0,00	2.328,00	0,00	998,00	3.326,00
4.3.3.2.1.01.01	530 SESC TEOFILO OTONI	0,00	21.547,35	0,00	2.560,71	24.108,06
4.3.3.2.1.01.01	531 SESC SETE LAGOAS	0,00	21.433,00	0,00	1.850,25	23.283,25
4.3.3.2.1.01.01	532 SESC ARAXA	0,00	145.827,33	0,00	17.688,89	163.516,22
4.3.3.2.1.01.01	533 SESC GOVERNADOR	0,00	20.635,60	0,00	2.103,80	22.739,40
4.3.3.2.1.01.01	534 SESC CARLOS PRATES	0,00	50.411,20	0,00	4.501,00	54.912,20
4.3.3.2.1.01.01	536 SESC VENDA NOVA	0,00	387.364,57	0,00	1.569,60	388.934,17
4.3.3.2.1.01.01	541 SESC GRUSSAI	0,00	399.999,60	0,00	33.339,90	433.339,50
4.3.3.2.1.01.01	546 SESC POÇOS DE CALDAS -	0,00	16.662,04	0,00	2.251,00	18.913,04
4.3.3.2.1.01.01	547 SESC JUIZ DE FORA - POUSADA	0,00	51.785,21	0,00	10.368,96	62.154,17
4.3.3.2.1.01.01	548 SESC PALLADIUM	0,00	41.526,88	0,00	6.890,00	48.416,88
4.3.3.2.1.01.01	551 SESC OURO PRETO	0,00	193.983,36	0,00	16.165,28	210.148,64
4.3.3.2.1.01.01	552 SESC SANTA LUZIA	0,00	30.139,34	2.495,70	1.300,00	28.943,64
4.3.3.2.1.01.01	553 SESC PARACATU	0,00	55.367,28	0,00	5.286,23	60.653,51
4.3.3.2.1.01.01	554 SESC ALMENARA	0,00	18.387,50	76,00	1.444,50	19.756,00
4.3.3.2.1.01.01	555 SESC JANUARIA	0,00	10.652,33	0,00	1.188,00	11.840,33

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.2.1.01.01	556 SESC MONTES CLAROS -	0,00	26.223,45	0,00	2.300,00	28.523,45
4.3.3.2.1.01.01	562 SESC JANUÁRIA - POUSADA	0,00	274,00	0,00	252,00	526,00
4.3.3.2.1.01.01	563 SESC BOM DESPACHO	0,00	70.426,07	0,00	4.860,00	75.286,07
4.3.3.2.1.01.01	564 SESC BOM DESPACHO -	0,00	29.028,25	0,00	200,00	29.228,25
4.3.3.2.1.01.01	565 SESC CONTAGEM	0,00	251.253,96	0,00	17.200,00	268.453,96
4.3.3.2.1.01.01	568 SESC MURIAE	0,00	25.987,67	0,00	2.870,00	28.857,67
4.3.3.2.1.01.01	23554 SESC POUSO ALEGRE	0,00	842,90	0,00	0,00	842,90
4.3.3.2.1.09	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	14.860,53	0,00	704,75	15.565,28
4.3.3.2.1.09.01	522 SESC SANTA QUITERIA	0,00	136,10	0,00	0,00	136,10
4.3.3.2.1.09.01	526 SESC UBERLANDIA	0,00	83,69	0,00	0,00	83,69
4.3.3.2.1.09.01	527 SESC UBERABA	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.3.3.2.1.09.01	529 SESC MONTES CLAROS	0,00	0,01	0,00	385,60	385,61
4.3.3.2.1.09.01	531 SESC SETE LAGOAS	0,00	50,01	0,00	0,00	50,01
4.3.3.2.1.09.01	532 SESC A RAXA	0,00	598,82	0,00	0,00	598,82
4.3.3.2.1.09.01	533 SESC GOVERNADOR	0,00	286,82	0,00	0,00	286,82
4.3.3.2.1.09.01	534 SESC CARLOS PRATES	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00
4.3.3.2.1.09.01	536 SESC VENDA NOVA	0,00	5.807,13	0,00	0,15	5.807,28
4.3.3.2.1.09.01	541 SESC GRUSSAI	0,00	1.680,50	0,00	74,50	1.755,00
4.3.3.2.1.09.01	544 SESC SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
4.3.3.2.1.09.01	547 SESC JUIZ DE FORA - POUSADA	0,00	1.074,01	0,00	0,00	1.074,01
4.3.3.2.1.09.01	548 SESC PALLADIUM	0,00	338,53	0,00	49,40	387,93
4.3.3.2.1.09.01	551 SESC OURO PRETO	0,00	1.178,82	0,00	0,00	1.178,82
4.3.3.2.1.09.01	552 SESC SANTA LUZIA	0,00	56,76	0,00	0,00	56,76
4.3.3.2.1.09.01	553 SESC PARACATU	0,00	153,31	0,00	1,10	154,41
4.3.3.2.1.09.01	554 SESC ALMENARA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
4.3.3.2.1.09.01	555 SESC JANUARIA	0,00	1.125,60	0,00	0,00	1.125,60
4.3.3.2.1.09.01	560 SESC PARACATU - POUSADA	0,00	128,00	0,00	71,00	199,00
4.3.3.2.1.09.01	562 SESC JANUÁRIA - POUSADA	0,00	640,00	0,00	13,00	653,00
4.3.3.2.1.09.01	564 SESC BOM DESPACHO -	0,00	206,36	0,00	0,00	206,36
4.3.3.2.1.09.01	565 SESC CONTAGEM	0,00	907,58	0,00	0,00	907,58
4.3.3.2.1.09.01	568 SESC MURIAE	0,00	5,31	0,00	0,00	5,31
4.3.3.2.1.09.01	21458 SESC CENTRAL DE	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.2.1.09.01	23554 SESC POUSO ALEGRE	0,00	0,41	0,00	0,00	0,41
4.3.3.2.1.09.01	30207 SESC CENTRAL DE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.3.3.2.1.09.01	30242 GERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	32,10	0,00	0,00	32,10
4.3.3.2.1.09.01	30246 GERÊNCIA DE LICITAÇÃO	0,00	292,65	0,00	0,00	292,65
4.4	FINANCEIRAS	0,00	32.019.325,79	135.089,74	2.871.480,03	34.755.716,08
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	31.811.508,34	0,00	2.851.801,42	34.663.309,76
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	31.811.508,34	0,00	2.851.801,42	34.663.309,76
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	31.811.508,34	0,00	2.851.801,42	34.663.309,76
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	31.811.508,34	0,00	2.851.801,42	34.663.309,76
4.4.5.1.1.01.01	Remun. Aplicações Financeiras -	0,00	161.696,19	0,00	0,00	161.696,19
4.4.5.1.1.01.02	Remun. Aplicações Financeiras -	0,00	31.649.812,15	0,00	2.851.801,42	34.501.613,57
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	207.817,45	135.089,74	19.678,61	92.406,32
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	207.817,45	135.089,74	19.678,61	92.406,32
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	207.817,45	135.089,74	19.678,61	92.406,32
4.4.9.1.1.09	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	207.817,45	135.089,74	19.678,61	92.406,32
4.4.9.1.1.09.01	Outras VPA`S - Financeiras	0,00	207.817,45	135.089,74	19.678,61	92.406,32
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	23.381.469,27	0,00	0,00	23.381.469,27
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	23.334.054,43	0,00	0,00	23.334.054,43
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	23.334.054,43	0,00	0,00	23.334.054,43
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	23.334.054,43	0,00	0,00	23.334.054,43
4.6.2.1.1.01	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	23.334.054,43	0,00	0,00	23.334.054,43
4.6.2.1.1.01.01	529 SESC MONTES CLAROS	0,00	7.289.540,00	0,00	0,00	7.289.540,00
4.6.2.1.1.01.01	554 SESC ALMENARA	0,00	6.639.884,58	0,00	0,00	6.639.884,58
4.6.2.1.1.01.01	555 SESC JANUARIA	0,00	723.222,02	0,00	0,00	723.222,02
4.6.2.1.1.01.01	563 SESC BOM DESPACHO	0,00	8.681.407,83	0,00	0,00	8.681.407,83
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	47.414,84	0,00	0,00	47.414,84
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	47.414,84	0,00	0,00	47.414,84
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	47.414,84	0,00	0,00	47.414,84
4.6.3.1.1.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	47.414,84	0,00	0,00	47.414,84
4.6.3.1.1.01.01	Alienação de Bens Móveis	0,00	47.414,84	0,00	0,00	47.414,84
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	3.997.846,76	0,00	19.261,75	4.017.108,51
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	3.997.846,76	0,00	19.261,75	4.017.108,51



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	142.327.927,51	244.691.748,40	635.227.043,63	27.088.633,26	852.830.158,77
7.1	ATOS POTENCIAIS	142.327.927,51	244.691.748,40	635.227.043,63	27.088.633,26	852.830.158,77
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	42.978.632,98	56.355.979,36	617.431.830,85	26.839.236,91	646.948.573,30
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	42.978.632,98	56.355.979,36	617.431.830,85	26.839.236,91	646.948.573,30
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	38.073.769,23	40.557.581,64	617.431.830,85	26.432.852,76	631.556.559,73
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS	38.073.769,23	40.557.581,64	617.431.830,85	26.432.852,76	631.556.559,73
7.1.1.1.1.01.01	2761 PORTO SEGURO COMPANHIA DE	565.731,88	1.247.736,76	1.072.750,00	1.247.736,76	1.072.750,00
7.1.1.1.1.01.01	10033 SOMPO SEGUROS S.A.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.1.1.1.1.01.01	12478 CHUBB SEGUROS BRASIL S A	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	20.400.000,00	0,00
7.1.1.1.1.01.01	23845 MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A	0,00	0,00	601.688.899,85	0,00	601.688.899,85
7.1.1.1.1.01.01	25893 GENTE SEGURADORA SA	3.785.116,00	3.785.116,00	3.670.181,00	3.785.116,00	3.670.181,00
7.1.1.1.1.01.01	29977 BERKLEY INTERNATIONAL DO	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
7.1.1.1.1.01.02	1683 CONSTRUTORA MATTOS	0,00	1.136.004,28	0,00	0,00	1.136.004,28
7.1.1.1.1.01.02	7146 CONSTRUTORA REMO LTDA	89.380,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1.1.01.02	28295 RG EMPREENDIMENTOS	12.233.540,40	12.932.580,90	0,00	0,00	12.932.580,90
7.1.1.1.1.01.02	29396 CONSTRUTORA ASG LTDA EPP	0,00	56.143,70	0,00	0,00	56.143,70
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	8.043.434,33	0,00	64.381,60	7.979.052,73
7.1.1.1.2.01	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	8.043.434,33	0,00	64.381,60	7.979.052,73
7.1.1.1.2.01.01	Demandas Judiciais - Trabalhistas	0,00	50.500,00	0,00	100,00	50.400,00
7.1.1.1.2.01.02	Demandas Judiciais - Cível	0,00	7.970.834,33	0,00	64.281,60	7.906.552,73
7.1.1.1.2.01.03	Demandas Judiciais - Federal	0,00	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	4.904.863,75	6.571.999,66	0,00	306.022,91	6.265.976,75
7.1.1.1.3.01	BENS EM COMODATO CEDIDOS	4.904.863,75	6.571.999,66	0,00	306.022,91	6.265.976,75
7.1.1.1.3.01.01	Bens em Comodato Cedidos	4.904.863,75	6.571.999,66	0,00	306.022,91	6.265.976,75
7.1.1.1.4	CONTRATOS	0,00	1.182.963,73	0,00	35.979,64	1.146.984,09
7.1.1.1.4.01	CONTRATOS	0,00	1.182.963,73	0,00	35.979,64	1.146.984,09
7.1.1.1.4.01.01	Contratos	0,00	1.182.963,73	0,00	35.979,64	1.146.984,09
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	99.349.294,53	188.335.769,04	17.795.212,78	249.396,35	205.881.585,47
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS	99.349.294,53	188.335.769,04	17.795.212,78	249.396,35	205.881.585,47
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS	99.349.294,53	188.335.769,04	17.795.212,78	249.396,35	205.881.585,47
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS	99.349.294,53	188.335.769,04	17.795.212,78	249.396,35	205.881.585,47
7.1.2.1.1.01.01	Contrapartida dos Atos	99.349.294,53	188.335.769,04	17.795.212,78	249.396,35	205.881.585,47

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	142.327.927,51	244.691.748,40	27.088.633,26	635.227.043,63	852.830.158,77
8.1	ATOS POTENCIAIS	142.327.927,51	244.691.748,40	27.088.633,26	635.227.043,63	852.830.158,77
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	99.349.294,53	188.335.769,04	249.396,35	17.795.212,78	205.881.585,47
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	99.349.294,53	188.335.769,04	249.396,35	17.795.212,78	205.881.585,47
8.1.1.1.1	CONTRATOS	0,00	86.584.553,46	0,00	17.795.212,78	104.379.766,24
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS	0,00	86.584.553,46	0,00	17.795.212,78	104.379.766,24
8.1.1.1.1.01.01	Contratos	0,00	86.584.553,46	0,00	17.795.212,78	104.379.766,24
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	99.349.294,53	101.751.215,58	249.396,35	0,00	101.501.819,23
8.1.1.1.3.01	DEMANDAS JUDICIAIS	99.349.294,53	101.751.215,58	249.396,35	0,00	101.501.819,23
8.1.1.1.3.01.01	Demandas Judiciais - Trabalhistas	29.087.468,97	33.018.879,19	223.646,35	0,00	32.795.232,84
8.1.1.1.3.01.02	Demandas Judiciais - Cível	11.413.894,58	9.125.610,51	10.150,00	0,00	9.115.460,51
8.1.1.1.3.01.03	Demandas Judiciais - Federal	58.847.930,98	59.606.725,88	15.600,00	0,00	59.591.125,88
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	42.978.632,98	56.355.979,36	26.839.236,91	617.431.830,85	646.948.573,30
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS	42.978.632,98	56.355.979,36	26.839.236,91	617.431.830,85	646.948.573,30
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS	42.978.632,98	56.355.979,36	26.839.236,91	617.431.830,85	646.948.573,30
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS	42.978.632,98	56.355.979,36	26.839.236,91	617.431.830,85	646.948.573,30
8.1.2.1.1.01.01	Contrapartida dos Atos	42.978.632,98	56.355.979,36	26.839.236,91	617.431.830,85	646.948.573,30



# **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE FINANCEIRA E PATRIMONIAL**



SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

## 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 pelas Resoluções nº 1.245 e 1.246/2012, alteradas pela de nº 1.291/2014.

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>164.452,90</b>	<b>164.452,90</b>	-
111.1.1.01.01 – SESC ESTALAGEM DAS MINAS GERAIS / OURO PRETO	Não Aplicável	Não Aplicável	2.469,24	2.469,24	-
111.1.1.01.01 – SESC SAÚDE SÃO FRANCISCO	Não Aplicável	Não Aplicável	1.605,47	1.605,47	-
111.1.1.01.01 – SESC ALMENARA	Não Aplicável	Não Aplicável	7.618,46	7.618,46	-
111.1.1.01.01 – SESC BOM DESPACHO	Não Aplicável	Não Aplicável	6.697,14	6.697,14	-
111.1.1.01.01 – SESC JANUÁRIA	Não Aplicável	Não Aplicável	3.424,66	3.424,66	-
111.1.1.01.01 – SESC PARACATU	Não Aplicável	Não Aplicável	2.804,34	2.804,34	-
111.1.1.01.01 – SESC SANTA LUZIA	Não Aplicável	Não Aplicável	10.349,98	10.349,98	-
111.1.1.01.01 – SESC MINEIRO GRUSSÁI - CENTRO DE TURISMO	Não Aplicável	Não Aplicável	15.456,97	15.456,97	-
111.1.1.01.01 – SESC VENDA NOVA	Não Aplicável	Não Aplicável	7.960,60	7.960,60	-
111.1.1.01.01 – TESOURARIA GERAL / GERÊNCIA FINANCEIRA	Não Aplicável	Não Aplicável	22.424,49	22.424,49	-
111.1.1.01.01 – SESC ARAXÁ	Não Aplicável	Não Aplicável	1.838,79	1.838,79	-
111.1.1.01.01 – SESC DESPORTIVO	Não Aplicável	Não Aplicável	4.724,74	4.724,74	-
111.1.1.01.01 – SESC FLORESTA	Não Aplicável	Não Aplicável	6.003,06	6.003,06	-
111.1.1.01.01 – SESC GOVERNADOR VALADARES	Não Aplicável	Não Aplicável	2.487,21	2.487,21	-
111.1.1.01.01 – SESC JUIZ DE FORA	Não Aplicável	Não Aplicável	8.601,59	8.601,59	-
111.1.1.01.01 – SESC MONTES CLAROS	Não Aplicável	Não Aplicável	5.897,91	5.897,91	-
111.1.1.01.01 – SESC POÇOS DE CALDAS	Não Aplicável	Não Aplicável	5.984,64	5.984,64	-
111.1.1.01.01 – SESC SETE LAGOAS	Não Aplicável	Não Aplicável	2.176,51	2.176,51	-
111.1.1.01.01 – SESC SANTA QUITÉRIA	Não Aplicável	Não Aplicável	2.849,59	2.849,59	-
111.1.1.01.01 – SESC TEÓFILO OTONI	Não Aplicável	Não Aplicável	4.820,55	4.820,55	-
111.1.1.01.01 – SESC UBERLÂNDIA	Não Aplicável	Não Aplicável	4.336,97	4.336,97	-
111.1.1.01.01 – SESC UBERABA	Não Aplicável	Não Aplicável	3.939,94	3.939,94	-
111.1.1.01.01 – SESC SERVIÇOS CENTRO	Não Aplicável	Não Aplicável	6.244,46	6.244,46	-
111.1.1.01.01 – SESC CONTAGEM	Não Aplicável	Não Aplicável	1.276,41	1.276,41	-
111.1.1.01.01 – SESC PALLADIUM	Não Aplicável	Não Aplicável	9.830,74	9.830,74	-
111.1.1.01.01 – SESC POUSSADA JUIZ DE FORA	Não Aplicável	Não Aplicável	1.864,28	1.864,28	-
111.1.1.01.01 – SESC SERVIÇOS LAVRAS	Não Aplicável	Não Aplicável	332,74	332,74	-
111.1.1.01.01 – SESC MURIAÉ	Não Aplicável	Não Aplicável	6.175,41	6.175,41	-
111.1.1.01.01 – SESC SERVIÇOS PATOS DE MINAS	Não Aplicável	Não Aplicável	422,82	422,82	-
111.1.1.01.01 – SESC SERVIÇOS SANTOS DUMONT	Não Aplicável	Não Aplicável	455,06	455,06	-
111.1.1.01.01 – SESC SERVIÇOS PALLADIUM	Não Aplicável	Não Aplicável	2.679,00	2.679,00	-
111.1.1.01.01 – SESC SERVIÇOS POUSO ALEGRE	Não Aplicável	Não Aplicável	699,13	699,13	-
Conta Contábil	Ato da Comissão		Valor		Diferença
	Número	Data	Contábil	Extrato	
<b>111.1.2 – BANCO C/ MOVIMENTO</b>	Não Aplicável	Não Aplicável	<b>903.550,26</b>	<b>903.550,26</b>	-
111.1.2.01.01 – BANCO DO BRASIL - 60.676-6 (Conta Corrente)	Não Aplicável	Não Aplicável	8.290,46	8.290,46	-
111.1.2.02.01 – CEF/MG C/SEM LIMITE - SANTA QUITÉRIA - 200.036-0	Não Aplicável	Não Aplicável	4.846,50	4.846,50	-
111.1.2.02.01 – CEF/MG C/SEM LIMITE - CONTAGEM - 133-4	Não Aplicável	Não Aplicável	256,50	256,50	-
111.1.2.02.01 – CEF/MG C/SEM LIMITE - DESPORTIVO - 200.039-5	Não Aplicável	Não Aplicável	8.944,18	8.944,18	-
111.1.2.02.01 – CEF/MG C/SEM LIMITE - VENDA NOVA - CENTRO DE TURISMO - 000.021.0	Não Aplicável	Não Aplicável	4.775,84	4.775,84	-
111.1.2.02.01 – CEF/MG C/SEM LIMITE - SESC SERVIÇOS CENTRO - 200.070-0	Não Aplicável	Não Aplicável	132.860,19	132.860,19	-
111.1.2.02.01 – CEF/MG C/SEM LIMITE - SESC SERVIÇOS CENTRO / ORDEM DE CRÉDITO - 200108-1	Não Aplicável	Não Aplicável	5.839,50	5.839,50	-
111.1.2.02.01 – CEF/MG C/SEM LIMITE - FLORESTA - 200.037-9	Não Aplicável	Não Aplicável	9.103,67	9.103,67	-
111.1.2.02.01 – CEF/MG C/SEM LIMITE - SPADIUM - 200.033-6	Não Aplicável	Não Aplicável	45.047,46	45.047,46	-
111.1.2.02.01 – CEF/MG C/SEM LIMITE - SPADIUM / CARTÃO DE CRÉDITO - 179-3	Não Aplicável	Não Aplicável	6.250,17	6.250,17	-
111.1.2.02.01 – CEF/MG - MURIAÉ / CARTÃO DE CRÉDITO - 2.933-3	Não Aplicável	Não Aplicável	702,02	702,02	-
111.1.2.02.01 – CEF/RJ - CAMPOS - SESC MINEIRO GRUSSÁI - CENTRO DE TURISMO - 400-5	Não Aplicável	Não Aplicável	7,00	7,00	-
111.1.2.02.01 – CEF/RJ AG. CAMPOS - SESC MINEIRO GRUSSÁI - CENTRO DE TURISMO - 500-1	Não Aplicável	Não Aplicável	448,74	448,74	-
111.1.2.02.01 – CEF MG AG. SETE LAGOAS - 1608-2	Não Aplicável	Não Aplicável	1.540,10	1.540,10	-



111.1.2.02.01 – CEF/MG C/SEM LIMITE - SESC Pousada Juiz de Fora / Cartão de Crédito - 1.722-4	Não Aplicável	Não Aplicável	2.085,82	2.085,82	-
111.1.2.02.01 – CEF/MG C/SEM LIMITE - CENTRO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO / CARTÃO DE CRÉDITO - 182-3	Não Aplicável	Não Aplicável	14.737,79	14.737,79	-
111.1.2.02.01 – CEF/MG AG. TEÓFILO OTONI - 500.386-3	Não Aplicável	Não Aplicável	3.839,38	3.839,38	-
111.1.2.02.01 – CEF/MG AG. ALMENARA - 500.653-7	Não Aplicável	Não Aplicável	142,61	142,61	-
111.1.2.02.01 – CEF/MG AG. GOVERNADOR VALADARES - 2.060-0	Não Aplicável	Não Aplicável	2.610,26	2.610,26	-
111.1.2.02.01 – CEF/MG AG. JANUÁRIA / CARTÃO DE CRÉDITO - 684-7	Não Aplicável	Não Aplicável	294,55	294,55	-
111.1.2.02.01 – CEF/MG AG. MONTES CLAROS - 500.433-3	Não Aplicável	Não Aplicável	71,50	71,50	-
111.1.2.02.01 – CEF/MG AG. PARACATU - 501.201-0	Não Aplicável	Não Aplicável	60,94	60,94	-
111.1.2.02.01 – CEF/MG C/SEM LIMITE - SESC SERVIÇOS LAVRAS - 904.604-2	Não Aplicável	Não Aplicável	2.086,00	2.086,00	-
111.1.2.02.01 – CEF/MG AG. POÇOS DE CALDAS - 500.391-5	Não Aplicável	Não Aplicável	382,09	382,09	-
111.1.2.02.01 – CEF/MG AG. BOM DESPACHO - 1.500-2	Não Aplicável	Não Aplicável	3.075,93	3.075,93	-
111.1.2.02.01 – CEF/MG AG. UBERABA - 500.572-3	Não Aplicável	Não Aplicável	390,83	390,83	-
111.1.2.02.01 – CEF/MG AG. UBERLÂNDIA - 500.763-6	Não Aplicável	Não Aplicável	309,84	309,84	-
111.1.2.02.01 - CEF/MG AG. Ouro Preto - 900.510-7	Não Aplicável	Não Aplicável	1.303,49	1.303,49	-
111.1.2.02.01 – CEF/MG - SANTOS DUMONT - 300.001.679-4	Não Aplicável	Não Aplicável	199,30	199,30	-
111.1.2.02.01 – CEF/MG C/SEM LIMITE - CENTRAL DE ATENDIMENTO BAHIA - 300000201-3	Não Aplicável	Não Aplicável	17.283,32	17.283,32	-
111.1.2.02.01 - CEF/MG AG. PATOS DE MINAS - 3001448-5	Não Aplicável	Não Aplicável	258,48	258,48	-
111.1.2.02.01 - CEF/MG AG. POUSO ALEGRE - 3078-8	Não Aplicável	Não Aplicável	2.498,50	2.498,50	-
111.1.2.02.01 - CEF/MG AG. MANCHESTER - SESC JUIZ DE FORA - 2739-4	Não Aplicável	Não Aplicável	44,19	44,19	-
111.1.2.02.01 - CEF MG C/SEM LIMITE - 00.200.001-8	Não Aplicável	Não Aplicável	421.014,23	421.014,23	-
111.1.2.02.01 - CEF/MG - ALMENARA - 213-7	Não Aplicável	Não Aplicável	8.047,76	8.047,76	-
111.1.2.02.01 - CEF/MG - ARAXÁ - 214-5	Não Aplicável	Não Aplicável	8.348,78	8.348,78	-
111.1.2.02.01 - CEF/MG - BOM DESPACHO - 215-3	Não Aplicável	Não Aplicável	4.672,22	4.672,22	-
111.1.2.02.01 - CEF/MG - CONTAGEM - 216-1	Não Aplicável	Não Aplicável	18.876,85	18.876,85	-
111.1.2.02.01 - CEF/MG - GOVERNADOR VALADARES - 217-0	Não Aplicável	Não Aplicável	1.745,22	1.745,22	-
111.1.2.02.01 - CEF/MG - SESC MINEIRO GRUSSÁI - CENTRO DE TURISMO - 204-8	Não Aplicável	Não Aplicável	38.009,11	38.009,11	-
111.1.2.02.01 - CEF/MG - SESC JANUÁRIA - 218-8	Não Aplicável	Não Aplicável	5.370,11	5.370,11	-
111.1.2.02.01 - CEF/MG - SESC JUIZ DE FORA I - 219-6	Não Aplicável	Não Aplicável	7.453,35	7.453,35	-
111.1.2.02.01 - CEF/MG - SESC MONTES CLAROS - 220-0	Não Aplicável	Não Aplicável	7.757,58	7.757,58	-
111.1.2.02.01 - CEF/MG - SESC MURIAÉ - CARTÃO DE CRÉDITO - 221-8	Não Aplicável	Não Aplicável	4.931,70	4.931,70	-
111.1.2.02.01 - CEF/MG - SESC ESTALAGEM OURO PRETO - 222-6	Não Aplicável	Não Aplicável	7.112,31	7.112,31	-
111.1.2.02.01 - CEF/MG - PARACATU - 224-2	Não Aplicável	Não Aplicável	4.870,48	4.870,48	-
111.1.2.02.01 - CEF/MG - POÇOS DE CALDAS - 225-0	Não Aplicável	Não Aplicável	11.244,65	11.244,65	-
111.1.2.02.01 - CEF/MG - JUIZ DE FORA - 226-9	Não Aplicável	Não Aplicável	2.901,83	2.901,83	-
111.1.2.02.01 - CEF/MG - SANTA LUZIA - 208-0	Não Aplicável	Não Aplicável	5.903,96	5.903,96	-
111.1.2.02.01 - CEF/MG - LAVRAS - 227-7	Não Aplicável	Não Aplicável	3.966,55	3.966,55	-
111.1.2.02.01 - CEF/MG - PATOS DE MINAS - 228-5	Não Aplicável	Não Aplicável	710,20	710,20	-
111.1.2.02.01 - CEF/MG - POUSO ALEGRE - 229-3	Não Aplicável	Não Aplicável	13.041,64	13.041,64	-
111.1.2.02.01 - CEF/MG - SANTOS DUMONT - 230-7	Não Aplicável	Não Aplicável	504,55	504,55	-
111.1.2.02.01 – CEF/MG - SETE LAGOAS - 210-2	Não Aplicável	Não Aplicável	845,14	845,14	-
111.1.2.02.01 - CEF/MG - SESC TEÓFILO OTONI - 232-3	Não Aplicável	Não Aplicável	13.881,03	13.881,03	-
111.1.2.02.01 - CEF/ MG - UBERABA - 234-0	Não Aplicável	Não Aplicável	2.278,45	2.278,45	-
111.1.2.02.01 - CEF/MG - UBERLANDIA - 235-8	Não Aplicável	Não Aplicável	5.997,31	5.997,31	-
111.1.2.02.01 - CEF/MG - VENDA NOVA - 236-6	Não Aplicável	Não Aplicável	23.478,10	23.478,10	-
<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>Extrato</b>	
<b>111.1.3 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>Não Aplicável</b>	<b>Não Aplicável</b>	<b>523.105.455,56</b>	<b>523.105.455,56</b>	<b>-</b>
111.1.3.02.01 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 200.001-8 (APLICAÇÕES FINANCEIRAS)	Não Aplicável	Não Aplicável	523.105.455,56	523.105.455,56	-



Conta Contábil	Ato da Comissão		Valor		Diferença
	Número	Data	Contábil	Extrato	
<b>111.2.1 - BANCO - C/VINCULADA</b>	<b>Não Aplicável</b>	<b>Não Aplicável</b>	<b>88.916,02</b>	<b>88.916,02</b>	-
111.2.1.01.02 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2693 (CONTA POUPANÇA)	Não Aplicável	Não Aplicável	7.464,23	7.464,23	-
111.2.1.01.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2697 (CONTA POUPANÇA)	Não Aplicável	Não Aplicável	3.420,36	3.420,36	-
111.2.1.01.05 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2699 (CONTA POUPANÇA)	Não Aplicável	Não Aplicável	7.815,07	7.815,07	-
111.2.1.01.06 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2698 (CONTA POUPANÇA)	Não Aplicável	Não Aplicável	3.569,31	3.569,31	-
111.2.1.01.07 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2724 (CONTA POUPANÇA)	Não Aplicável	Não Aplicável	17.501,82	17.501,82	-
111.2.1.01.08 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2734 (CONTA POUPANÇA)	Não Aplicável	Não Aplicável	49.145,23	49.145,23	-
Conta Contábil	Ato da Comissão		Valor		Diferença
	Número	Data	Contábil	Inventariado	
<b>112.6.2 - ALMOXARIFADO</b>	<b>CN-22/2018</b>	<b>08/11/2018</b>	<b>6.299.467,37</b>	<b>6.299.467,37</b>	-
112.6.2.01.01 - SESC JUIZ DE FORA I	CN-22/2018	08/11/2018	18.360,83	18.360,83	-
112.6.2.01.01 - SESC UBERLÂNDIA	CN-22/2018	08/11/2018	24.193,61	24.193,61	-
112.6.2.01.01 - SESC UBERABA	CN-22/2018	08/11/2018	13.235,09	13.235,09	-
112.6.2.01.01 - SESC POÇOS DE CALDAS	CN-22/2018	08/11/2018	45.104,34	45.104,34	-
112.6.2.01.01 - SESC MONTES CLAROS	CN-22/2018	08/11/2018	26.452,61	26.452,61	-
112.6.2.01.01 - SESC TEÓFILO OTONI	CN-22/2018	08/11/2018	66.440,20	66.440,20	-
112.6.2.01.01 - SESC ARAXÁ	CN-22/2018	08/11/2018	60.907,91	60.907,91	-
112.6.2.01.01 - SESC GOVERNADOR VALADARES	CN-22/2018	08/11/2018	32.692,68	32.692,68	-
112.6.2.01.01 - SESC VENDA NOVA	CN-22/2018	08/11/2018	29.117,33	29.117,33	-
112.6.2.01.01 - SESC GRUSSAI	CN-22/2018	08/11/2018	177.929,74	177.929,74	-
112.6.2.01.01 - SESC SÃO FRANCISCO	CN-22/2018	08/11/2018	245.038,03	245.038,03	-
112.6.2.01.01 - SESC JUIZ DE FORA II	CN-22/2018	08/11/2018	32.364,70	32.364,70	-
112.6.2.01.01 - SESC OURO PRETO	CN-22/2018	08/11/2018	106.498,97	106.498,97	-
112.6.2.01.01 - SESC PARACATU	CN-22/2018	08/11/2018	29.219,68	29.219,68	-
112.6.2.01.01 - SESC ALMENARA	CN-22/2018	08/11/2018	66.536,35	66.536,35	-
112.6.2.01.01 - SESC JANUÁRIA	CN-22/2018	08/11/2018	40.810,27	40.810,27	-
112.6.2.01.01 - SESC POUSADA BOM DESPACHO	CN-22/2018	08/11/2018	21.367,99	21.367,99	-
112.6.2.01.01 - SESC CONTAGEM	CN-22/2018	08/11/2018	56.715,78	56.715,78	-
112.6.2.01.01 - SESC MURIAÉ	CN-22/2018	08/11/2018	39.970,62	39.970,62	-
112.6.2.01.01 - EDIFÍCIO SEDE	CN-22/2018	08/11/2018	48.942,18	48.942,18	-
112.6.2.01.01 - SESC LAVRAS	CN-22/2018	08/11/2018	14.498,49	14.498,49	-
112.6.2.01.01 - SESC SETE LAGOAS - ALMOXARIFADO GERAL	CN-22/2018	08/11/2018	11.528,12	11.528,12	-
112.6.2.01.01 - GERÊNCIA DE SAÚDE - ALMOXARIFADO	CN-22/2018	08/11/2018	922.699,29	922.699,29	-
112.6.2.01.01 - SESC SESC SEDE II	CN-22/2018	08/11/2018	6.174,65	6.174,65	-
112.6.2.01.01 - SESC ALMOXARIFADO GERAL	CN-22/2018	08/11/2018	4.162.667,91	4.162.667,91	-





Conta Contábil	Ato da Comissão		Valor		Diferença
	Número	Data	Contábil	Inventariado	
<b>123.2.1 – TERRENOS</b>	<b>CN-22/2018</b>	<b>08/11/2018</b>	<b>65.668.459,00</b>	<b>65.668.459,00</b>	-
123.2.1.01.01 – MONTES CLAROS	CN-22/2018	08/11/2018	7.289.540,00	7.289.540,00	-
123.2.1.01.01 – ALMENARA	CN-22/2018	08/11/2018	6.645.246,00	6.645.246,00	-
123.2.1.01.01 – SESC JANUÁRIA	<b>CN-22/2018</b>	<b>08/11/2018</b>	6.009.357,00	6.009.357,00	-
123.2.1.01.01 – SESC BOM DESPACHO	CN-22/2018	08/11/2018	10.430.441,00	10.430.441,00	-
123.2.1.01.01 – SESC MURIAÉ	CN-22/2018	08/11/2018	13.834.759,00	13.834.759,00	-
123.2.1.01.01 – SESC SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO	CN-22/2018	08/11/2018	21.459.116,00	21.459.116,00	-
<b>123.2.2 – CONSTRUÇÕES EM CURSO</b>	<b>CN-22/2018</b>	<b>08/11/2018</b>	<b>5.331.661,24</b>	<b>5.331.661,24</b>	-
123.2.2.01.01 – SESC SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO	CN-22/2018	08/11/2018	3.940.984,00	3.940.984,00	-
123.2.2.01.01 – SESC SERVIÇOS ITUIUTABA	CN-22/2018	08/11/2018	1.390.677,24	1.390.677,24	-
<b>123.2.3 – EDIFICAÇÕES</b>	<b>CN-22/2018</b>	<b>08/11/2018</b>	<b>511.698.422,74</b>	<b>511.698.422,74</b>	-
123.2.3.01.01 – SESC SANTA QUITÉRIA	CN-22/2018	08/11/2018	3.207.031,27	3.207.031,27	-
123.2.3.01.01 – SESC TUPINAMBÁS	CN-22/2018	08/11/2018	1.857.142,82	1.857.142,82	-
123.2.3.01.01 – SESC FLORESTA	CN-22/2018	08/11/2018	1.775.434,08	1.775.434,08	-
123.2.3.01.01 – SESC JUIZ DE FORA	CN-22/2018	08/11/2018	4.341.514,73	4.341.514,73	-
123.2.3.01.01 – SESC UBERLÂNDIA	CN-22/2018	08/11/2018	8.047.926,11	8.047.926,11	-
123.2.3.01.01 – SESC UBERABA	CN-22/2018	08/11/2018	12.652.752,76	12.652.752,76	-
123.2.3.01.01 – SESC POÇOS DE CALDAS	CN-22/2018	08/11/2018	4.238.873,40	4.238.873,40	-
123.2.3.01.01 – SESC MONTES CLAROS	CN-22/2018	08/11/2018	1.092.028,74	1.092.028,74	-
123.2.3.01.01 – SESC TEÓFILO OTONI	CN-22/2018	08/11/2018	5.948.393,45	5.948.393,45	-
123.2.3.01.01 – SESC SETE LAGOAS	CN-22/2018	08/11/2018	3.588.078,05	3.588.078,05	-
123.2.3.01.01 – SESC ARAXÁ	CN-22/2018	08/11/2018	5.981.110,48	5.981.110,48	-
123.2.3.01.01 – SESC GOVERNADOR VALADARES	CN-22/2018	08/11/2018	2.263.426,02	2.263.426,02	-
123.2.3.01.01 – SESC VENDA NOVA	CN-22/2018	08/11/2018	69.899.134,49	69.899.134,49	-
123.2.3.01.01 – SESC CENTRO MÉDICO VENDA NOVA	CN-22/2018	08/11/2018	418.599,53	418.599,53	-
123.2.3.01.01 – SESC GRUSSÁI	CN-22/2018	08/11/2018	54.566.367,47	54.566.367,47	-
123.2.3.01.01 – SESC SÃO FRANCISCO	CN-22/2018	08/11/2018	39.645.862,55	39.645.862,55	-
123.2.3.01.01 – SESC POUSSADA POÇOS DE CALDAS	CN-22/2018	08/11/2018	4.610.484,15	4.610.484,15	-
123.2.3.01.01 – SESC POUSSADA JUIZ DE FORA	CN-22/2018	08/11/2018	7.147.557,80	7.147.557,80	-
123.2.3.01.01 – SESC PALLADIUM	CN-22/2018	08/11/2018	67.737.914,51	67.737.914,51	-
123.2.3.01.01 – SESC POUSSADA ARAXÁ	CN-22/2018	08/11/2018	4.438.087,46	4.438.087,46	-
123.2.3.01.01 – SESC ESTALAGEM OURO PRETO	CN-22/2018	08/11/2018	27.417.922,33	27.417.922,33	-
123.2.3.01.01 – SESC SANTA LUZIA	CN-22/2018	08/11/2018	12.316.916,31	12.316.916,31	-
123.2.3.01.01 – SESC PARACATU	CN-22/2018	08/11/2018	10.578.219,92	10.578.219,92	-
123.2.3.01.01 – SESC ALMENARA	CN-22/2018	08/11/2018	13.884.550,10	13.884.550,10	-
123.2.3.01.01 – SESC JANUÁRIA	CN-22/2018	08/11/2018	8.414.833,09	8.414.833,09	-
123.2.3.01.01 – SESC POUSSADA MONTES CLAROS	CN-22/2018	08/11/2018	3.117.273,39	3.117.273,39	-
123.2.3.01.01 – SESC POUSSADA PARACATU	CN-22/2018	08/11/2018	1.201.944,55	1.201.944,55	-
123.2.3.01.01 – SESC BOM DESPACHO	CN-22/2018	08/11/2018	18.373.172,94	18.373.172,94	-
123.2.3.01.01 – SESC CONTAGEM	CN-22/2018	08/11/2018	30.765.506,36	30.765.506,36	-
123.2.3.01.01 – SESC POUSSADA CONTAGEM	CN-22/2018	08/11/2018	5.023.516,80	5.023.516,80	-
123.2.3.01.01 – SESC POUSSADA TEÓFILO OTONI	CN-22/2018	08/11/2018	2.264.045,83	2.264.045,83	-
123.2.3.01.01 – SESC MURIAÉ	CN-22/2018	08/11/2018	31.422.407,00	31.422.407,00	-
123.2.3.01.01 – SESC CENTRO CULTURAL JUSCELINO KUBITSCHEK	CN-22/2018	08/11/2018	5.365.302,37	5.365.302,37	-
123.2.3.01.01 – EDIFÍCIO SEDE	CN-22/2018	08/11/2018	11.844.679,77	11.844.679,77	-
123.2.3.01.01 – GARAGEM CENTRAL - DSO	CN-22/2018	08/11/2018	402.510,76	402.510,76	-
123.2.3.01.01 – SESC PROGRAMA MESA BRASIL	CN-22/2018	08/11/2018	15.976.330,82	15.976.330,82	-
123.2.3.01.01 – COLÉGIO SESC CONTAGEM	CN-22/2018	08/11/2018	47.476,75	47.476,75	-
123.2.3.01.01 – SESC SÃO FRANCISCO ADMINISTRATIVO	CN-22/2018	08/11/2018	8.986.220,91	8.986.220,91	-
123.2.3.01.01 – SESC COLÉGIO SESC MONTES CLAROS	CN-22/2018	08/11/2018	837.872,87	837.872,87	-
<b>123.2.4 – BENFEITORIAS</b>	<b>CN-22/2018</b>	<b>08/11/2018</b>	<b>1.835.196,60</b>	<b>1.835.196,60</b>	-
123.2.4.01.01 – SESC CARLOS PRATES	CN-22/2018	08/11/2018	329.826,60	329.826,60	-
123.2.4.01.01 – SESC SERVIÇOS LAVRAS	CN-22/2018	08/11/2018	60.622,35	60.622,35	-
123.2.4.01.01 – SESC TEATRO CLARA NUNES	CN-22/2018	08/11/2018	201.775,80	201.775,80	-
123.2.4.01.01 – SESC SERVIÇOS SANTOS DUMONT	CN-22/2018	08/11/2018	77.530,14	77.530,14	-
123.2.4.01.01 – SESC SERVIÇOS PATOS DE MINAS	CN-22/2018	08/11/2018	248.007,56	248.007,56	-
123.2.4.01.01 – SESC SERVIÇOS POUSO ALEGRE	CN-22/2018	08/11/2018	917.434,15	917.434,15	-




Conta Contábil	Ato da Comissão		Valor		Diferença
	Número	Data	Contábil	Inventariado	
123.1.1 – EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	CN-22/2018	08/11/2018	78.986.850,92	78.986.850,92	-
123.1.1.01.01 – EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	CN-22/2018	08/11/2018	78.986.850,92	78.986.850,92	-
123.1.2 – VEÍCULOS	CN-22/2018	08/11/2018	12.886.250,46	12.886.250,46	-
123.1.2.01.01 – VEÍCULOS	CN-22/2018	08/11/2018	12.886.250,46	12.886.250,46	-
123.1.3 – BENS MÓVEIS DIVERSOS	CN-22/2018	08/11/2018	654.835,19	654.835,19	-
123.1.3.01.01 – ENCICLOPEDIAS E COLEÇÕES	CN-22/2018	08/11/2018	188.945,81	188.945,81	-
123.1.3.01.01 – BENS MÓVEIS GERAIS	CN-22/2018	08/11/2018	465.889,38	465.889,38	-
121.1.9 – OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Não Aplicável	Não Aplicável	0,12	0,12	-
121.1.9.01.01 – OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Não Aplicável	Não Aplicável	0,12	0,12	-
121.2.9 – TÍTULOS DIVERSOS	Não Aplicável	Não Aplicável	2.913,51	2.913,51	-
121.2.9.01.01 – CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Não Aplicável	Não Aplicável	2.226,35	2.226,35	-
121.2.9.01.01 – TELEMIG	Não Aplicável	Não Aplicável	687,16	687,16	-

  
JOELMA C. FONTOURA  
GERENTE CONTÁBIL  
CPF: 743.951.146-87  
CRCMG: 80777/O-4

  
MAURÍCIO A. R. COSTA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 901.386.006-00  
SESC/MG

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2018  
  
GRIVALVA C. L. DUARTE JÚNIOR  
DIRETOR REGIONAL INTERINO  
CPF: 054.865.376-38  
SESC/MG

  
LÚCIO EMÍLIO DE FARIA JÚNIOR  
PRESIDENTE DO CONSELHO  
REGIONAL DO SESC EM MINAS  
CPF: 198.793.776-72



## **EXCERTO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO**

**EXCERTO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC EM MINAS GERAIS, REUNIÃO REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2019.**

Aos quinze dias do mês de março de dois mil e dezenove, às 11h35 (onze horas e trinta 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, em sessão ordinária, devidamente convocada pelo Presidente, Sr. Lúcio Emílio de Faria Júnior, 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. Lúcio Emílio de Faria Júnior e os Conselheiros: Alfeu Freitas Abreu, Rodrigo Natal Rocha e Vera Lúcia Freitas Luzia, Representantes Efetivos do Grupo do Comércio Varejista; Flávio Oliveira Izac, Francisco de Paula Becattini Filho e Rony Anderson de Andrade Rezende, Representantes Efetivos do Grupo do Comércio Atacadista; Caio Márcio Goulart e Robertus Ferdinandus Maria Van Doornik, Representantes Efetivos do Grupo de Agentes Autônomos; Carlos Alberto Apolinário e Henrique César de Oliveira, Representantes Efetivos do Grupo Turismo e Hospitalidade; Alexandre Magno de Moura e José Geraldo de Oliveira Motta, Representantes Efetivos do Grupo do Comércio Armazenador; Mário Borges do Amaral, Representante Efetivo do Instituto Nacional do Seguro Social; Mônica Soares Lage Costa, Representante Suplente do Ministério do Trabalho e Emprego; Cibele Cristina Lemos de Oliveira, Cláudio Marconi Ferreira Tomaz e Ronaldo Ferreira Gualberto da Costa, Representantes Efetivos das Centrais Sindicais; Amaro Gadbem, Representante Efetivo da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação; e Grijalva de Carvalho Lage Duarte Júnior – Diretor Regional Interino do Sesc em Minas. Registraram-se na presente ata, como convidados, as seguintes presenças: Funcionários do Sesc em Minas: Maurício Andrade Rodrigues da Costa – Diretor Financeiro, Fábio Lucio Cãnfora de Castro – Diretor de Operações, Jacqueline Côrrea Lustosa – Diretora Técnico Social Interino, Poliana Oliveira Fonseca – Assessora Jurídica, Alessandro Ivo Otoni – Gerente Geral de Arquitetura e Engenharia, Janáina Fátima Nunes de Moura – Gerente de Contratações, Natália Corrêa Costa – Advogada, Geralda Campos Vivas – Assessora Administrativa, Agatha Priscila Pereira – Coordenadora Administrativa e Michele Cristina de Sousa – Secretária Executiva. Funcionária da Fecomércio/MG: Kelly Magna Fernandes Figueiredo – Assessora da Presidência. Conselheiros do Senac em Minas: Glenn Andrade e José Maria Facundes. Verificada a existência do quórum regimental, o Presidente, Sr. Lúcio Emílio de Faria Júnior, iniciou os trabalhos cumprimentando a todos e agradecendo a participação dos Senhores Conselheiros. (...)

**2. DELIBERAÇÕES – 2.12 – Relatório de Gestão 2018:** O Diretor Regional Interino informou que a apresentação dos Resultados Orçamentários seria feita de forma resumida e, posteriormente, seria disponibilizada também em formato digital para que todos os Conselheiros pudessem acessar a qualquer momento, por meio de seus celulares. Naquele momento, o Conselheiro Ronaldo Ferreira Gualberto da Costa se retirou da sala de reunião. O Diretor Regional Interino iniciou a apresentação

destacando o total previsto para Receita Compulsória em 2018 no valor de R\$ 300.220.757,00 (trezentos milhões, duzentos e vinte mil, setecentos e cinquenta e sete reais), sendo realizado um total de R\$ 302.532.776,34 (trezentos e dois milhões, quinhentos e trinta e dois mil, setecentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos), o que gerou um resultado positivo no valor de R\$ 2.312.019,34 (dois milhões, trezentos e doze mil, dezenove reais e trinta e quatro centavos). Ressaltou que não há gestão sob o repasse da Receita Compulsória, sendo encaminhada uma previsão de valor pelo Departamento Nacional e, ao longo do ano, se necessário, o valor passa por correções. Continuou apresentando a previsão de Receita Financeira no valor de R\$ 34.009.103,00 (trinta e quatro milhões, nove mil, cento e três reais), sendo o realizado equivalente a R\$ 34.755.716,08 (trinta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e dezesseis reais e oito centavos), o que gerou um resultado superavitário de 2% no valor de R\$ 746.613,08 (setecentos e quarenta e seis mil, seiscentos e treze reais e oito centavos). Já a previsão para Receita de Serviços foi de R\$ 58.369.353,00 (cinquenta e oito milhões, trezentos e sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e três reais), sendo realizado R\$ 55.381.021,99 (cinquenta e cinco milhões, trezentos e oitenta e um mil, vinte e um reais e noventa e nove centavos), gerando um resultado -5% abaixo da meta, representando um valor negativo no montante de R\$ 2.988.331,01 (dois milhões, novecentos e oitenta e oito mil, trezentos e trinta e um reais e um centavo). O Diretor Regional Interino ressaltou que, de acordo com as reuniões de acompanhamento e estudos realizadas, a previsão era de um déficit ainda maior, equivalente a R\$ 6 milhões de reais. Ressaltou também que uma série de eventos extraordinários que ocorreram no ano de 2018 impactaram nesse resultado. Entre eles, pontuou a greve dos caminhoneiros. Apesar disso, comentou que os planos de ações feitos pelo Sesc conseguiram minimizar esses impactos negativos. Em seguida, apresentou a previsão para Outras Receitas no valor de R\$ 2.106.680,00 (dois milhões, cento e seis mil, seiscentos e oitenta reais), sendo o total realizado equivalente a R\$ 2.135.030,80 (dois milhões, cento e trinta e cinco mil, trinta reais e oitenta centavos), gerando um resultado positivo no valor de R\$ 28.350,80 (vinte e oito mil, trezentos e cinquenta reais e oitenta centavos). Sobre a previsão de Receitas Correntes Totais, apresentou a meta no valor de R\$ 394.705.893,00 (trezentos e noventa e quatro milhões, setecentos e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais), sendo realizado R\$ 394.804.545,21 (trezentos e noventa e quatro milhões, oitocentos e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos), gerando um resultado superavitário de 0,02%, o que representa um total de R\$ 98.652,21 (noventa e oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos). Com relação à Mobilização de Recursos Financeiros, informou que foi feita uma previsão de R\$ 30.318.430,00 (trinta milhões, trezentos e dezoito mil, quatrocentos e trinta reais), o qual não foi utilizado devido ao atraso em processos licitatórios para obras que não aconteceram em 2018 e estão previstas para ocorrerem em 2019. Já com relação à Receita de Capital, explicou que não foi previsto nenhum montante, sendo gerada uma receita da ordem de R\$ 47.414,84 (quarenta e sete mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos), o que explica o resultado superavitário de 100%. Para Receitas Totais, informou que a previsão foi de R\$ 425.024.323,00 (quatrocentos e vinte e cinco milhões, vinte e quatro mil, trezentos e vinte e três reais), sendo realizado o equivalente a R\$ 394.851.960,05 (trezentos e noventa e quatro milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, novecentos e sessenta

milhões, duzentos e vinte um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos), gerando um resultado de -3%, bem próximo do esperado. A previsão para Despesa Corrente foi de R\$ 143.771.763,00 (cento e quarenta e três milhões, setecentos e setenta e um mil, setecentos e sessenta e três reais), sendo realizado o total de R\$ 138.431.621,08 (cento e trinta e oito milhões, quatrocentos e trinta e um mil, seiscentos e vinte um reais e oito centavos), o que gerou um resultado de -4%. Já a Despesa de Capital prevista no Programa Lazer foi de R\$ 6.611.729,00 (seis milhões, seiscentos e onze mil, setecentos e vinte nove reais), sendo realizado o total equivalente a R\$ 3.706.070,70 (três milhões, setecentos e seis mil, setenta reais e setenta centavos), o que gerou um resultado de -44%. Por fim, sobre os Atendimentos no Programa Lazer, foi previsto um total de 2.114.965 (dois milhões, cento e quatorze mil, novecentos e sessenta e cinco) atendimentos, sendo realizados 2.186.826 (dois milhões, cento e oitenta e seis mil, oitocentos e vinte seis) no total, o que gerou um resultado de 3% acima da meta. Iniciando o Programa Cultura, apresentou as Receitas Correntes previstas no valor de R\$ 1.232.464,00 (um milhão, duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais), sendo realizado o equivalente a R\$ 1.350.409,42 (um milhão, trezentos e cinquenta mil, quatrocentos e nove reais e quarenta e dois centavos), o que gerou um resultado de 10% acima da meta. Ainda no Programa Cultura, informou que a Despesa Corrente prevista foi equivalente a R\$ 44.272.669,00 (quarenta e quatro milhões, duzentos e setenta e dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais), sendo realizado um total de R\$ 39.018.608,91 (trinta e nove milhões, dezoito mil, seiscentos e oito reais e noventa e um centavos), gerando um resultado de -12% abaixo do previsto. Já a Despesa de Capital prevista foi de R\$ 3.428.663,00 (três milhões, quatrocentos e vinte oito mil, seiscentos e sessenta e três reais), sendo realizado um total equivalente a R\$ 1.132.194,53 (um milhão, cento e trinta e dois mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos), o que gerou um resultado de -67% abaixo do previsto. O total de Atendimentos previstos para a Cultura foi equivalente a 373.399 (trezentos e setenta e três mil, trezentos e noventa e nove), sendo realizados 856.737 (oitocentos e cinquenta e seis mil, setecentos e trinta e sete) atendimentos, o que gerou um resultado de 129% acima da meta. Já com relação ao Programa Assistência, informou que a previsão de Receita Corrente foi de R\$ 5.702,00 (cinco mil e setecentos e dois reais) e o realizado foi equivalente a R\$ 1.944,25 (um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte cinco centavos), sendo o resultado equivalente a -66%. Na ocasião, pontuou que o foco do Programa Assistência não é a Receita, sendo um Programa com atividades 100% gratuitas. Prosseguiu informando que a Despesa Corrente prevista para Assistência foi equivalente a R\$ 17.783.647,00 (dezessete milhões, setecentos e oitenta e três mil e seiscentos e quarenta e sete reais), sendo o realizado equivalente a R\$ 15.475.766,23 (quinze milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos), o que gerou um resultado de -13%. Já a previsão para Receita de Capital, foi equivalente a R\$ 1.271.042,00 (um milhão, duzentos e setenta e um mil e quarenta e dois reais), sendo realizado um total de R\$ 997.193,28 (novecentos e noventa e sete mil, cento e noventa e três reais, e vinte oito centavos), o que gerou um resultado de menos -22%. Continuando, informou que a previsão de Atendimentos no Programa Assistência foi de 1.594.888 (um milhão, quinhentos e noventa e quatro mil e oitocentos e oitenta e oito), sendo realizados 1.655.718 (um milhão, seiscentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e dezoito)

atendimentos no total, o que gerou um resultado de 4% acima da meta. Em seguida, o Diretor Regional Interino informou que apresentaria, também, os resultados do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). Destacou ser estabelecido por lei que 33% da Receita Compulsória deve ser, obrigatoriamente, investida no PCG. Desse modo, a meta prevista para Comprometimento foi equivalente a 34,74%, sendo o realizado equivalente a 33,66%. Na oportunidade, o Diretor Regional Interino explanou que essa meta sempre é estabelecida um pouco acima do total obrigatório, a fim de auxiliar a instituição a alcançá-la, evitando assim que ocorra uma sanção pelo não cumprimento da lei. Dando sequência à apresentação, informou que a meta estabelecida para Gratuidade foi equivalente a 53,71%, sendo realizado 56,01%. Logo após, iniciou o detalhamento do item Perfil Organizacional em 2018, informando o número de funcionários por tempo de empresa: 28% - de 05 a 06 anos; 25% - de 03 a 04 anos; 20% - de 01 a 02 anos; 09% - de 07 a 10 anos; 08% - de 07 a 12 meses; 05% - até 03 meses; 03% - de 03 a 06 meses e 02% - mais de 10 anos. Na sequência, informou o número de funcionários por faixa etária: 44% - de 26 a 35 anos; 09% - até 25 anos; 15% - acima de 45 anos e 32% - de 36 a 45 anos. Continuou detalhando o perfil organizacional do Sesc no ano de 2018 e apresentou ao Conselho o gênero por hierarquia, sendo: liderados: 42% do sexo masculino e 58% do sexo feminino; liderança: 48% do sexo masculino e 52% do sexo feminino; empregados por gênero: 42% do sexo masculino e 58% do sexo feminino. Finalizando, apresentou o grau de escolaridade dos funcionários: 54,74% - nível superior; 35,08% - ensino médio; 7,60% - ensino fundamental e 2,58% - ensino fundamental incompleto. Por fim, pontuou que o Sesc encerrou o ano de 2018 com um total de 2.582 funcionários. Em seguida, não havendo nenhuma manifestação, o item Relatório de Gestão 2018 foi aprovado por todos. (...) **5- ENCERRAMENTO** – Franqueada a palavra e não havendo manifestação por parte dos presentes, o Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrados os trabalhos, às 13h15, dos quais eu, Michele Cristina de Sousa lavei a presente ata que, depois de aprovada, receberá as assinaturas do Presidente do Conselho Regional do Sesc em Minas, Sr. Lúcio Emílio de Faria Júnior, do Diretor Regional Interino do Sesc em Minas, Sr. Grijalva de Carvalho Lage Duarte Júnior e dos demais membros presentes. Belo Horizonte, 15 de março de 2019.



Grijalva de Carvalho Lage Duarte Júnior  
Diretor Regional Interino do Sesc em Minas

