

	ATIVO	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TÍTULOS				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	60.819,73	88.182,44		27.362,71
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	552.604,86	2.221.170,32		1.668.565,46
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	598.974.996,31	571.066.954,33	27.908.041,98	
	SOMA	599.588.420,90	573.376.307,09	27.908.041,98	1.695.928,17
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	14.482.898,03	6.182,20	14.476.715,83	
	SOMA	14.482.898,03	6.182,20	14.476.715,83	
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO				
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO		3.840,65		3.840,65
	SOMA		3.840,65		3.840,65
	TOTAL DISPONÍVEL	614.071.318,93	573.386.329,94	42.384.757,81	1.699.768,82
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRCAÇÃO COMPULSÓRIA	42.827.468,78	43.345.979,26		518.510,48
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.786.345,06	9.222.932,49		6.436.587,43
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	166.659,97	269.801,15		103.141,18
	SOMA	45.780.473,81	52.838.712,90		7.058.239,09
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	91.811,69		91.811,69	
	SOMA	91.811,69		91.811,69	
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	298.773,79	180.802,68	117.971,11	
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	155.584,53	85.286,90	70.297,63	
	SOMA	454.358,32	266.089,58	188.268,74	
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FERIAS	509.192,30	560.256,59		51.064,29
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	3.971,79	32.580,78		28.608,99
	SOMA	513.164,09	592.837,37		79.673,28
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	4.601.551,30	6.672.841,16		2.071.289,86
	SOMA	4.601.551,30	6.672.841,16		2.071.289,86
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	19.027,52	9.088,81	9.938,71	
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	193.433,00	189.779,04	3.653,96	

BALANÇO PA TRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2020

ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	VARIações	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	SOMA	212.460,52	198.867,85	13.592,67	
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.2	DEPOSITOS EM GARANTIA	10.232.590,23	6.323.249,14	3.909.341,09	53.321,75
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	8.188,75	61.510,50		
	SOMA	10.240.778,98	6.384.759,64	3.909.341,09	53.321,75
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	46.674,37	65.323,06		18.648,69
1.1.2.9.1	PRÉMIOS DE SEGURO	46.674,37	65.323,06		18.648,69
	SOMA	61.941.273,08	67.019.431,56	4.203.014,19	9.281.172,67
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	676.012.592,01	640.405.761,50	46.587.772,00	10.980.941,49
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE				
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1.2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,12	0,12		
1.2.1.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,12	0,12		
	SOMA	0,12	0,12		
1.2.1.2	TÍTULOS	2.913,51	2.913,51		
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	2.913,51	2.913,51		
	SOMA	2.913,63	2.913,63		
	TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.913,63	2.913,63		
	IMOBILIZADO				
1.2.3	BENS MÓVEIS				
1.2.3.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	83.022.845,82	82.691.470,96	331.374,86	
1.2.3.1.1	VEÍCULOS	13.477.933,55	13.738.601,86		260.668,31
1.2.3.1.2	BENS MÓVEIS DIVERSOS	464.972,38	654.835,19		189.862,81
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	665.427,81	665.427,81		
1.2.3.1.4	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-70.844.795,73	-69.905.019,50		939.776,23
1.2.3.1.9		26.786.383,83	27.845.316,32	331.374,86	1.390.307,35
	SOMA	559.363.061,68	549.899.432,68	9.463.629,00	
1.2.3.2	TERRENOS	4.034.376,92	5.372.386,24		1.338.009,32
1.2.3.2.1	CONSTRUÇÕES EM CURSO	564.653.741,74	538.465.123,30	26.188.618,44	
1.2.3.2.2	EDIFICAÇÕES	3.045.028,08	2.825.970,63	219.057,45	
1.2.3.2.4	BENEFÍCIARIAS	-26.989.641,77	-4.656.301,84		22.333.339,93
1.2.3.2.9	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-)	1.104.106.566,65	1.091.906.611,01	35.871.304,89	23.671.349,25
	SOMA	1.130.892.950,48	1.119.751.927,33	36.202.679,75	25.061.656,60
	TOTAL IMOBILIZADO				

26

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2020

ATIVO	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	VARIAÇÕES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS				
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.130.895.864,11	1.119.754.840,96	36.202.679,75	25.061.656,60
TOTAL GERAL DO ATIVO	1.806.908.456,12	1.760.160.602,46	82.790.451,75	36.042.598,09

88

	PASSIVO	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.470,63	12.375,45		10.904,82
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.090.696,50	4.623.111,59		532.415,09
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	2.260,97	7.765,16		5.504,19
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	8.881.688,68	11.002.200,58		2.120.511,90
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		7.737,68		7.737,68
	SOMA	12.976.116,78	15.653.190,46		2.677.073,68
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.167.932,22	1.047.464,70	120.467,52	
	SOMA	1.167.932,22	1.047.464,70	120.467,52	
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	8.091.188,36	8.441.700,81		350.512,45
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	8.773.994,09	9.746.504,20		972.510,11
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	61.585,93	176.927,24		115.341,31
	SOMA	16.926.768,38	18.365.132,25		1.438.363,87
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	31.070.817,38	35.065.787,41	120.467,52	4.115.437,55
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	430.656,10	627.583,02		196.926,92
	SOMA	430.656,10	627.583,02		196.926,92
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	23.178,40	59.620,30		36.441,90
	SOMA	23.178,40	59.620,30		36.441,90
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	43.341,05	89.816,34		46.475,29
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	253.184,61	209.597,57	43.587,04	
	SOMA	296.525,66	299.413,91	43.587,04	46.475,29
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	17.607.576,17	3.722.589,65	13.884.986,52	
	SOMA	17.607.576,17	3.722.589,65	13.884.986,52	
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	507.512,36	2.936.289,97		2.428.777,61
	SOMA	507.512,36	2.936.289,97		2.428.777,61
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	18.865.448,69	7.645.496,85	13.928.573,56	2.708.621,72

BALANÇO PATRIMÔNIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2020

	PASSIVO	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TÍTULOS				
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	49.936.266,07	42.711.284,26	14.049.041,08	6.824.059,27
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	1.136.505.108,88	1.136.505.108,88		
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	39.522.871,85	580.944.209,32	580.944.209,32	541.421.337,47
	SOMA	1.756.972.190,05	1.717.449.318,20	580.944.209,32	541.421.337,47
	TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.756.972.190,05	1.717.449.318,20	580.944.209,32	541.421.337,47
	TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.756.972.190,05	1.717.449.318,20	580.944.209,32	541.421.337,47
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.806.908.456,12	1.760.160.602,46	594.993.250,40	548.245.396,74


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


ISAAC ALEXANDRE DA SILVA CARDOSO
 GERENTE FINANCEIRO CONTÁBIL
 CPF: 078.959.496-08
 SESC/MG


CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 832.611.927-04
 CRCRI: 074549/0-7


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


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