

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2021

	ATIVO	SALDO EM 31/12/2021	SALDO EM 31/12/2020	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	78.345,28	60.819,73	17.525,55	
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	253.532,09	552.604,86		299.072,77
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	685.823.064,93	598.974.996,31	86.848.068,62	
	<b>SOMA</b>	<b>686.154.942,30</b>	<b>599.588.420,90</b>	<b>86.865.594,17</b>	<b>299.072,77</b>
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	35.026.673,48	14.482.898,03	20.543.775,45	
	<b>SOMA</b>	<b>35.026.673,48</b>	<b>14.482.898,03</b>	<b>20.543.775,45</b>	
	<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>721.181.615,78</b>	<b>614.071.318,93</b>	<b>107.409.369,62</b>	<b>299.072,77</b>
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADADAÇÃO COMPULSÓRIA	48.495.259,65	42.827.468,78	5.667.790,87	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	5.699.438,19	2.786.345,06	2.913.093,13	
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	166.359,97	166.659,97		300,00
	<b>SOMA</b>	<b>54.361.057,81</b>	<b>45.780.473,81</b>	<b>8.580.884,00</b>	<b>300,00</b>
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	18.430,74	91.811,69		73.380,95
	<b>SOMA</b>	<b>18.430,74</b>	<b>91.811,69</b>		<b>73.380,95</b>
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	360.199,77	298.773,79	61.425,98	
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	172.036,76	155.584,53	16.452,23	
	<b>SOMA</b>	<b>532.236,53</b>	<b>454.358,32</b>	<b>77.878,21</b>	
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	788.620,65	509.192,30	279.428,35	
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	24.155,59	3.971,79	20.183,80	
	<b>SOMA</b>	<b>812.776,24</b>	<b>513.164,09</b>	<b>299.612,15</b>	
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	3.697.470,33	4.601.551,30		904.080,97
	<b>SOMA</b>	<b>3.697.470,33</b>	<b>4.601.551,30</b>		<b>904.080,97</b>
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	10.394,24	19.027,52		8.633,28
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.519,16		4.519,16	
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	248.788,75	193.433,00	55.355,75	
	<b>SOMA</b>	<b>263.702,15</b>	<b>212.460,52</b>	<b>59.874,91</b>	<b>8.633,28</b>
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				

	ATIVO	SALDO EM 31/12/2021	SALDO EM 31/12/2020	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TÍTULOS				
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	9.700.441,13	10.232.590,23		
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.147,43	8.188,75		532.149,10
	<b>SOMA</b>	<b>9.704.588,56</b>	<b>10.240.778,98</b>		<b>536.190,42</b>
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	97.748,41	46.674,37	51.074,04	
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	97.748,41	46.674,37	51.074,04	
	<b>SOMA</b>	<b>69.488.010,77</b>	<b>61.941.273,08</b>	<b>9.069.323,31</b>	<b>1.522.585,62</b>
	<b>TOTAL REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>790.669.626,55</b>	<b>676.012.592,01</b>	<b>116.478.692,93</b>	<b>1.821.658,39</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	78.538.339,36	83.022.845,82		4.484.506,46
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	13.318.328,80	13.477.933,55		159.604,75
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	413.866,38	464.972,38		51.106,00
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO		665.427,81		665.427,81
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-67.847.899,37	-70.844.795,73	2.996.896,36	
	<b>SOMA</b>	<b>24.422.635,17</b>	<b>26.786.383,83</b>	<b>2.996.896,36</b>	<b>5.360.645,02</b>
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.1	TERRENOS	559.363.061,68	559.363.061,68		
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	5.003.375,93	4.034.376,92		
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	591.356.803,00	564.653.741,74	968.999,01	
1.2.3.2.4	BENEFICÍCIAS	3.176.823,27	3.045.028,08	26.703.061,26	
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-50.397.751,97	-26.989.641,77	131.795,19	
	<b>SOMA</b>	<b>1.108.502.311,91</b>	<b>1.104.106.566,65</b>	<b>27.803.855,46</b>	<b>23.408.110,20</b>
	<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>1.132.924.947,08</b>	<b>1.130.892.950,48</b>	<b>30.800.751,82</b>	<b>28.768.755,22</b>
	<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.132.927.860,71</b>	<b>1.130.895.864,11</b>	<b>30.800.751,82</b>	<b>28.768.755,22</b>

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2021

ATIVO	SALDO EM 31/12/2021	SALDO EM 31/12/2020	VARIACIONES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS				
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>1.923.597.487,26</b>	<b>1.806.908.456,12</b>	<b>147.279.444,75</b>	<b>30.590.413,61</b>

	PASSIVO	SALDO EM 31/12/2021	SALDO EM 31/12/2020	VARIACIONES	
				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	6.616.152,63	1.470,63		
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.400,44	4.090.696,50	2.525.456,13	1.470,63
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	11.984.989,85	2.260,97	139,47	
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	18.603.542,92	8.881.688,68	3.103.301,17	
	<b>SOMA</b>		<b>12.976.116,78</b>	<b>5.628.896,77</b>	<b>1.470,63</b>
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.087.273,93	1.167.932,22		
	<b>SOMA</b>	<b>1.087.273,93</b>	<b>1.167.932,22</b>		<b>80.658,29</b>
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.199.384,73	8.091.188,36		
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	9.447.400,62	8.773.994,09	673.406,53	5.891.803,63
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	62.416,27	61.585,93	830,34	
	<b>SOMA</b>	<b>11.709.201,62</b>	<b>16.926.768,38</b>	<b>674.236,87</b>	<b>5.891.803,63</b>
2.1.2	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	31.400.018,47	31.070.817,38	6.303.133,64	5.973.932,55
2.1.2.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2.1	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL AN - C/MOVIMENTO	401.378,74	430.656,10		
	<b>SOMA</b>	<b>401.378,74</b>	<b>430.656,10</b>		<b>29.277,36</b>
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS				
	<b>SOMA</b>		<b>23.178,40</b>		<b>23.178,40</b>
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	199.992,24		199.992,24	
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.208,39	43.341,05		
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	393.722,04	253.184,61	140.537,43	23.132,66
	<b>SOMA</b>	<b>613.922,67</b>	<b>296.525,66</b>	<b>340.529,67</b>	<b>23.132,66</b>
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	37.001.249,19	17.607.576,17	19.393.673,02	
	<b>SOMA</b>	<b>37.001.249,19</b>	<b>17.607.576,17</b>	<b>19.393.673,02</b>	
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	3.499.246,65	507.512,36	2.991.734,29	
	<b>SOMA</b>	<b>3.499.246,65</b>	<b>507.512,36</b>	<b>2.991.734,29</b>	
	<b>TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO</b>	<b>41.515.797,25</b>	<b>18.865.448,69</b>	<b>22.725.936,98</b>	<b>75.588,42</b>

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2021

	PASSIVO	SALDO EM 31/12/2021	SALDO EM 31/12/2020	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TÍTULOS				
	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>72.915.815,72</b>	<b>49.936.266,07</b>	<b>29.029.070,62</b>	<b>6.049.520,97</b>
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	1.756.972.190,05	1.717.449.318,20	39.522.871,85	
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	93.709.481,49	39.522.871,85	54.186.609,64	
	<b>SOMA</b>	<b>1.850.681.671,54</b>	<b>1.756.972.190,05</b>	<b>93.709.481,49</b>	
	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>1.850.681.671,54</b>	<b>1.756.972.190,05</b>	<b>93.709.481,49</b>	
	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>1.850.681.671,54</b>	<b>1.756.972.190,05</b>	<b>93.709.481,49</b>	
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>1.923.597.487,26</b>	<b>1.806.908.456,12</b>	<b>122.738.552,11</b>	<b>6.049.520,97</b>

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

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

  
LUCIANO DE ASSIS FAGUNDES  
DIRETOR REGIONAL  
CPF: 811.533.416-20  
SESC/MG

  
LAZARO LUIZ GONZAGA  
PRÉSIDENTE  
CPF: 130.106.546-34  
SESC/MG