

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE FINANÇAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAS
ABRIL/2020

Ref.: Regulamento do SESC
(Decreto 61.836, de 05.12.67
Artigo 25, alínea "u")

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS ABRIL DE 2020

Em cumprimento às disposições legais e regulamentares, conforme disposto no artigo 51 do Código de Contabilidade e Orçamento (CODECO), e atendimento à gestão, submetemos à apreciação da administração superior, o resumo das Demonstrações Contábeis, Financeiras e Orçamentárias, desta Entidade, levantadas em 30 de abril de 2020.

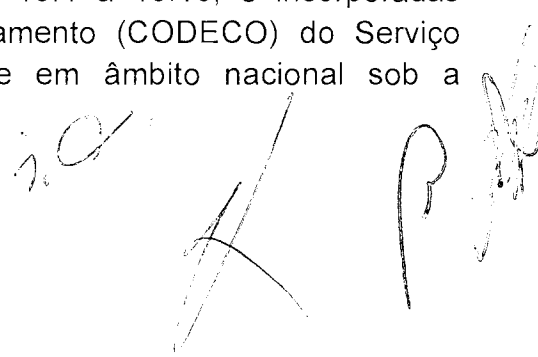
Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos Contábeis e Orçamentários:

- Balancete Financeiro;
- Balancete de Verificação;
- Demonstrativo dos Atos Potenciais;
- Demonstrativo da Execução Orçamentária;
- Certidão de Regularidade Profissional (Contabilista)
- Demonstrativo da Conta 1.1.1.1.1 – Caixa;
- Demonstrativo dos Saldos Bancários;

Os demonstrativos contemplam as movimentações do Departamento Regional, incluindo todas as Unidades Orçamentárias, tanto da Administração Central quanto das Unidades Operacionais.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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 16.10, e incorporadas internamente ao Código de Contabilidade e Orçamento (CODECO) do Serviço Social do Comércio, que regula a aplicabilidade em âmbito nacional sob a coordenação do Departamento Nacional.



1. RESULTADO DO PERÍODO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As variações patrimoniais aumentativas totalizam R\$ 196.008.192,49 no mês de abril de 2020, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Aumentativas	mar/20	abr/20	Var.%	Até Abril/2020	% Part.
Contribuições	153.612.718,00	146.411.390,16	-4,69%	609.236.585,44	82,27%
Serviços	10.078.005,75	1.478.291,95	-85,33%	49.216.575,90	6,65%
Financeiras	428.297,93	8.241.317,83	1.824,20%	31.250.625,66	4,22%
Transferências	-	-	0,00%	-	0,00%
Valorização e Ganhos de Ativos	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras VPA's	6.784.899,55	39.877.192,55	487,73%	50.804.492,19	6,86%
Totais	170.903.921,23	196.008.192,49	14,69%	740.508.279,19	100,00%

A receita de contribuição corresponde a 82,27% da receita total acumulada em abril de 2020 e as demais respondem por 17,73%.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 139.389.419,11 no mês de abril de 2020, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	mar/20	abr/20	Var.%	Até Abril/2020	% Part.
Pessoal e Encargos	76.993.227,93	75.136.704,55	-2,41%	308.510.438,19	47,13%
Uso de Bens e Serviços	75.204.136,30	50.533.765,09	-32,80%	289.671.382,25	44,26%
Financeiras	213.207,44	53.496,83	-74,91%	789.550,31	0,12%
Transferências	4.516.213,91	4.304.494,87	-4,69%	17.911.555,61	2,74%
Desvalorização e Perdas de Ativos	9.355.756,68	9.347.639,28	-0,09%	37.440.672,68	5,72%
Outras VPD's	110.750,14	13.318,49	-87,97%	211.813,80	0,03%
Totais	166.393.292,40	139.389.419,11	-16,23%	654.535.412,84	100,00%

As variações patrimoniais diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período 47,13% da despesa total acumulada em abril de 2020 e as demais respondem por 52,87%.

Handwritten signatures and initials:
- A large signature on the right side.
- Initials "P" and "R" at the bottom right.
- A small number "2" at the bottom right.

Os encargos sociais, em relação às demais variações patrimoniais diminutivas de pessoal, foram de 8,42%, dentro do parâmetro de 40% adotado pelo Conselho Fiscal da Administração Nacional do SESC.

RUBRICA	NOMENCLATURA		R\$ 1,00
3.1.1.1	A	Remuneração a Pessoal	215.355.712,14
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	18.244.813,66
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	1.344.564,09
			234.945.089,89

$$\frac{B}{A + C} = \frac{18.244.813,66}{216.700.276,23} = 8,42\%$$

RESULTADO

O resultado operacional do mês de abril de 2020 foi positivo na importância de R\$ 56.618.773,38 conforme a composição abaixo:

Nomenclatura	Em Março/2020	Em Abril/2020	Até Abril/2020	(%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	358.761.543,29	196.008.192,49	740.508.279,19	100,00%
Variações Patrimoniais Diminutivas	340.208.563,51	139.389.419,11	654.535.412,84	88,39%
Resultado Operacional	18.552.979,78	56.618.773,38	85.972.866,35	11,61%

O resultado operacional do período apresentou um superávit de 11,61%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 88,39% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas.

1. ÍNDICES FINANCEIROS

a) ÍNDICE DE DESPESAS CORRENTES:

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{2.873.136.845,13}{130.028.461,34} = 22,10$$

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

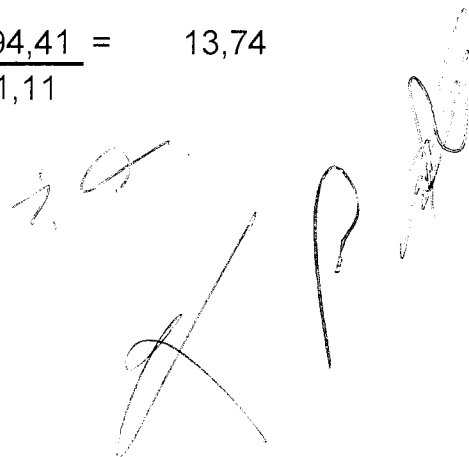
$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{2.873.136.845,13}{154.628.070,78} = 18,58$$

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{3.123.037.014,15}{220.998.345,19} = 14,13$$

d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.161.457.394,41}{230.147.591,11} = 13,74$$



2. SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

O superávit financeiro é apurado por meio da equação: Disponibilidades Efetivas menos Exigível Imediato.

TÍTULO	SALDO EM: 31/03/2020	SALDO EM: 30/04/2020
Disponibilidades Efetivas	2.852.386.228,65	2.873.136.845,13
Exigível Imediato	194.778.253,07	154.628.070,78
Superávit Financeiro	2.657.607.975,58	2.718.508.774,35

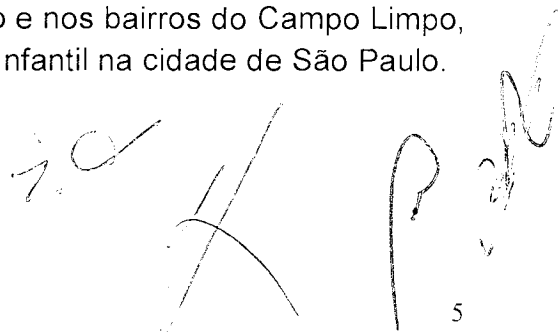
3. ANÁLISE DE CONTAS

Analisando o balancete destacamos as contas que em nosso entendimento merecem explicações adicionais:

1.1.1.1 – DISPONIBILIDADES EFETIVAS: R\$ 2.873.136.845,13

Com a sentença do processo nº 2005.61.00.10803-0 (Quota Patronal) favorável ao Sesc, as Disponibilidades Efetivas aumentaram, atingindo R\$ 2.873.136.845,13 em abril de 2020.

As Reservas Financeiras são fundamentais para a política de investimentos do Departamento Regional, principalmente na expansão e reforma de sua rede física, que contempla, dentre outras, a continuidade das obras na Unidade de Bertoga e início da construção do Sesc na cidade de Franca, bem como prosseguir com os projetos de construção de novas Unidades nas cidades de Osasco, Registro, Presidente Prudente, Marília, Limeira, Ribeirão Preto e nos bairros do Campo Limpo, Parque Dom Pedro II e Centro de Desenvolvimento Infantil na cidade de São Paulo.



1.1.1.1.2 / 1.1.1.1.3 - BANCOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

O Demonstrativo “Conciliação Bancária”, anexo, detalha os controles bancários e evidencia a consistência dos saldos bancários com os saldos contábeis.

1.1.1.2.1 – DISPONIBILIDADES VINCULADAS

O saldo de R\$ 47.840.926,13 é referente às contas de cadernetas de poupanças retidos das empresas conforme estabelecido em contrato.

1.1.1.3.1 – NUMERÁRIO EM TRÂNSITO

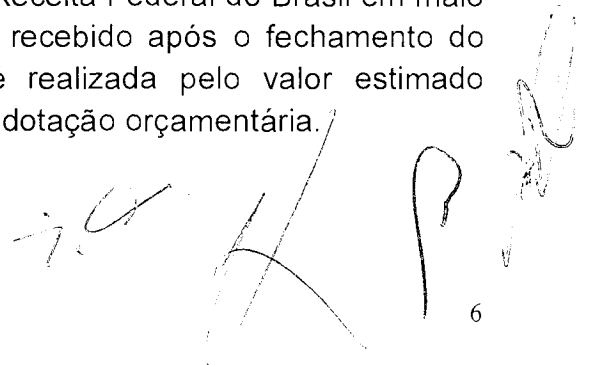
O valor de R\$ 38.308,00 refere-se às transferências de numerários para depósitos bancários, por meio de carro forte.

Os numerários são recolhidos pelo carro forte em todas as Unidades do Sesc, os quais ficam pendentes na conta de numerário em trânsito até sua confirmação do recebimento através de crédito bancário efetuado na conta das Unidades Operacionais e/ou Administração Central.

1.1.2.1.2 – ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA

O saldo de R\$ 153.013.225,12 compõe-se, conforme abaixo:

- a) R\$ 680.087,20 referente a desconto indevido efetuado em novembro de 1999 pelo INSS na arrecadação do SESC em favor do SEST/SENAT, pendente de solução por conta de mandato de segurança interposto pelo Sesc Administração Nacional ainda sem julgamento definitivo, conforme Nota Técnica PG/CGC/GAB nº 535/99, do INSS e CTN 155.º, este valor está correspondido em conta do Ativo 1.1.2.1.2.01.
- b) R\$ 152.333.137,92 referente ao registro de apropriação da arrecadação do mês de abril de 2020 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em maio de 2020. O valor oficial da arrecadação é recebido após o fechamento do mês, por este motivo a contabilização é realizada pelo valor estimado calculado pelo valor duodecimal conforme a dotação orçamentária.



1.1.2.8.2 - DEPÓSITOS EM GARANTIA:

O saldo de R\$ 27.021.891,92 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas: R\$ 1.676.111,16
- b) Processos Judiciais: R\$ 23.828.227,40
- c) Processos de Embargos: R\$ 1.517.553,36

4. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

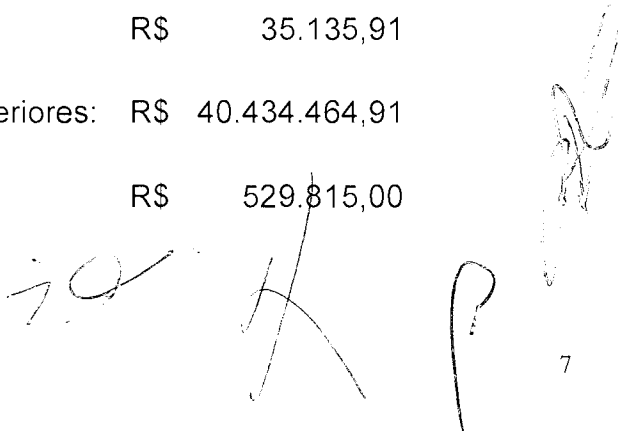
A conta 3.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas apresentou no mês de abril de 2020 um saldo de R\$ 211.813,80, conforme passamos a relatar abaixo:

- A) Baixa no Ativo Circulante: R\$ 25.069,97
- B) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores: R\$ 34.891,92
- C) Baixa no Ativo não Circulante: R\$ 151.851,91

5. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

A conta 4.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas apresentou em abril de 2020 o saldo de R\$ 40.999.415,82, conforme abaixo relatado:

- A) Incorporação no Ativo Circulante: R\$ 35.135,91
- B) Baixa de Despesas de Exercícios Anteriores: R\$ 40.434.464,91
- C) Incorporação no Ativo não Circulante: R\$ 529.815,00



Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.

6. REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS

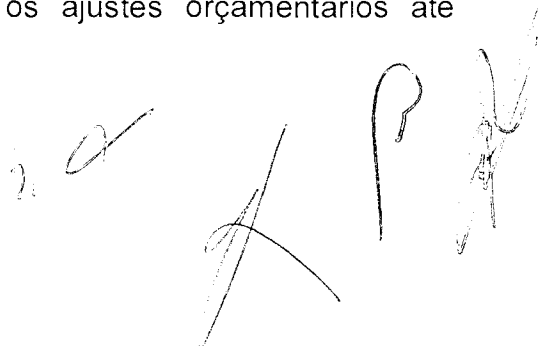
Elencamos abaixo os grupos de receitas que ficaram abaixo das dotações previstas para o mês de abril de 2020.

- Contribuições Para o Sesc	R\$ 5.921.747,76
- Serviços Educacionais	R\$ 162.620,15
- Serviços de Saúde	R\$ 10.588.998,71
- Serviços Culturais	R\$ 2.123.470,63
- Serviços de Lazer	R\$ 3.030.390,68
- Outros Serviços	R\$ 683.465,67
- Remun. Depósitos Bancários	R\$ 4.314.962,31
- Outras Transferências das Instituições Privadas S/Fins Lucrativos	R\$ 6.633,33
- Outras Receitas Correntes	R\$ 22.412,66

Em decorrência da situação de isolamento durante a quarentena, por conta do coronavírus-covid19, às Unidades deste Regional permaneceram fechadas no período de 01 a 30 de abril. Em consequência, nenhuma receita de prestação de serviços se realizou em sua totalidade.

Outra receita fortemente impactada pelo covid19 foi a remuneração de depósitos bancários provocada pela queda abrupta das taxas de juros sobre as aplicações financeiras.

A realização mensal das verbas de receitas e despesas é acompanhada criteriosamente e, caso necessário, serão feitos os ajustes orçamentários até dezembro de 2020, nos termos dos regulamentos.



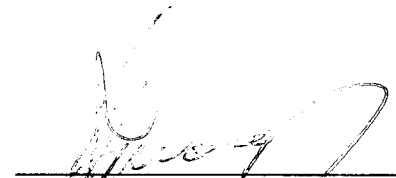
7. CONFERÊNCIA DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E DESPESAS DE CAPITAL

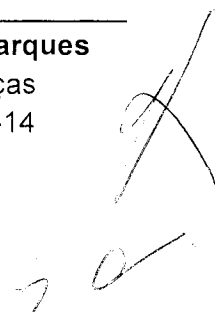
CONFERÊNCIA DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL (ATIVO) X REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL (DEO) + EXTRAORÇAMENTÁRIA				
Item	Conta	Descrição	Op	R\$
a	1.2	Ativo Não Circulante (saldo inicial)	(-)	3.947.219.429,49
b	1.2	Ativo Não Circulante (saldo final)	(+)	3.962.541.447,60
c	3.6.1.1.1	Depreciação, Amortização e Exaustão	(+)	37.391.288,51
d	3.6.3.1.1	Perdas com Alienação	(+)	49.384,17
e	-	Variação Patrimonial (b+c-a)	=	52.762.690,79
f	5.2.1	Total dos Investimentos (despesa de Capital)	(-)	52.384.727,70
g	5.2.2	Total de Inversões Financeiras (despesa de Capital)	(-)	
h	4.9.9.1.1.02	O. VPA's Incorporação no Ativo Não Circulante (extraorçamentária)	(-)	529.815,00
i	3.9.9.1.1.02	O. VPD's Baixa no Ativo Não Circulante (extraorçamentária)	(+)	151.851,91
j	4.6.2.1.1	Valorização de Ativo (Reavaliação)	(-)	
k	-	Despesa Capital e Movimentação Extraorçamentária (-e-f-g+h-i)	=	- 52.762.690,79
		Resultado (d+j)	=	0,00

À disposição de V. S^a para quaisquer outros esclarecimentos sobre as peças do balancete, subscrevemo-nos.

São Paulo, 30 de abril de 2020.


Marisa Cerillo
 Contadora CRC 1SP184855/O-6
 C.P.F: 051.466.618-80
 Rua João Fidelis Ribeiro, 399
 CEP: 03627-000 – São Paulo - SP


José Augusto Paula Marques
 Gerente de Finanças
 CPF 114.494.888-14

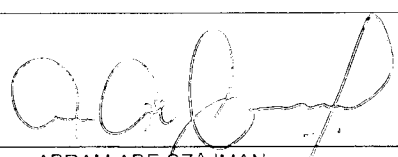


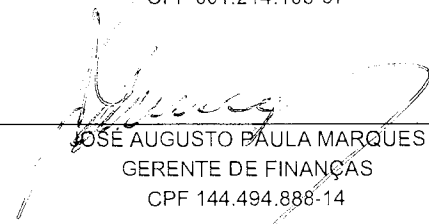
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	INGRESSOS	31/03/2020	30/04/2020
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	462.825.195,28	609.236.585,44
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.981.214,40	45.558.935,23
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	2.757.069,55	3.657.640,67
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	23.009.307,83	31.250.625,66
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.827.489,03	9.805.076,37
	RECEITAS CORRENTES (A)	543.400.276,09	699.508.863,37
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	0,00	0,00
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)	543.400.276,09	699.508.863,37
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	34.927,76	35.135,91
4.9.9.1.1.01.006	BAIXA DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES	535.067,85	40.434.464,91
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	569.995,61	40.469.600,82
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	0,00	0,00
1.1.2	REALIZÁVEL	116.042.377,71	125.741.547,66
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	116.042.377,71	125.741.547,66
1.1.1	DISPONÍVEL	2.776.465.715,97	2.776.465.715,97
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.776.465.715,97	2.776.465.715,97
	TOTAL GERAL:	3.436.478.365,38	3.642.185.727,82


BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/03/2020	30/04/2020
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	233.373.733,64	308.510.438,19
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	239.137.617,16	289.671.382,25
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	736.053,48	789.550,31
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	13.607.060,74	17.911.555,61
	DESPESAS CORRENTES (D)	486.854.465,02	616.882.926,36
5.2.1	INVESTIMENTOS	39.847.142,75	52.384.727,70
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	39.847.142,75	52.384.727,70
	DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)	526.701.607,77	669.267.654,06
3.9.9.1.1.01.004	BAIXA DE RECEITA DE EXERC. ANTERIORES	34.891,92	34.891,92
3.9.9.1.1.01.005	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	13.426,85	25.069,97
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	48.318,77	59.961,89
1.1.2	REALIZÁVEL	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	0,00	0,00
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO	1.372.938,83	41.523.121,12
2.1.2	EXIGIVEL MEDIATO	8.811.708,08	10.318.911,49
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	10.184.646,91	51.842.032,61
1.1.1	DISPONÍVEL	2.899.543.791,93	2.921.016.079,26
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.899.543.791,93	2.921.016.079,26
	TOTAL GERAL:	3.436.478.365,38	3.642.185.727,82


ABRAM ABE SZAJMAN
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.214.108-97


JOSÉ AUGUSTO PAULA MARQUES
GERENTE DE FINANÇAS
CPF 144.494.888-14


DANILO SANTOS DE MIRANDA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL
CPF 054.775.908-82


MARISA CERILLO
CONTADORA CRC 1SP184855/0-6
CPF 051.466.618-80
RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		ABRIL/2020
1	ATIVO	7.123.998.842,01
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.161.457.394,41
1.1.1	DISPONÍVEL	2.921.016.079,26
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	2.873.136.845,13
1.1.1.1.1	CAIXA	361.598,18
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	6.995.076,12
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.865.780.170,83
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	47.840.926,13
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	47.840.926,13
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	38.308,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	38.308,00
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	240.441.315,15
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	156.608.070,38
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	153.013.225,12
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.581.233,12
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	13.612,14
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	26.588,87
1.1.2.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	26.588,87
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	1.046.587,95
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	1.046.587,95
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	4.803.573,36
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.135.780,74
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SÁLARIOS	42.500,90
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	3.611.764,79
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	13.156,93
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	370,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	33.805.720,71
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	25.623.125,51
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	179.095,25
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	8.003.499,95
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	5.730.393,62
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	36.506,25
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	340,34
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	195.468,03
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.498.079,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	28.838.850,79
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.374.245,95
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	27.021.891,92
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	442.712,92
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	9.581.529,47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		ABRIL/2020
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	1.072.916,62
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	36.856,70
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	8.471.756,15
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.962.541.447,60
1.2.1	REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	89.988.935,68
1.2.1.2	TÍTULOS	295,32
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	295,32
1.2.1.3	DÉBITOS DIVERSOS	89.988.640,36
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	89.988.640,36
1.2.3	IMOBILIZADO	3.872.552.511,92
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	203.379.490,14
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	407.530.030,30
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	20.241.786,28
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	29.793.310,33
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	- 254.185.636,77
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.669.173.021,78
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.169.750.056,62
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	180.280.101,59
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	2.480.527.719,39
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	2.083.981,96
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	- 163.468.837,78
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	654.535.412,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	308.510.438,19
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	215.355.712,14
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	215.355.712,14
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	215.355.712,14
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	18.244.813,66
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	18.244.813,66
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	18.244.813,66
3.1.3	BENEFÍCIO A PESSOAL	73.565.348,30
3.1.3.1	BENEFÍCIO A PESSOAL	73.565.348,30
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	73.565.348,30
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.344.564,09
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.344.564,09
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.344.564,09
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	289.671.382,25
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.585.057,97
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.585.057,97
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.585.057,97
3.3.2	SERVIÇOS	242.086.324,28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		ABRIL/2020
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	7.565.176,74
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	7.565.176,74
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	234.521.147,54
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	234.521.147,54
3.4	FINANCEIRAS	789.550,31
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	789.550,31
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	789.550,31
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	789.550,31
3.5	TRANSFERÊNCIAS	17.911.555,61
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	17.911.555,61
3.5.3.1	TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	17.911.555,61
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	17.911.555,61
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	37.440.672,68
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	37.391.288,51
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	37.391.288,51
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	37.391.288,51
3.6.3	PERDAS COM ALIENAÇÃO	49.384,17
3.6.3.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	49.384,17
3.6.3.1.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	49.384,17
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	211.813,80
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	211.813,80
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	211.813,80
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	211.813,80
	TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.778.534.254,85

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		ABRIL/2020
2	PASSIVO	7.038.025.975,66
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	230.147.591,11
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	154.628.070,78
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	96.590.370,36
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	69.770,18
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	13.006.111,16
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	66.869.553,45
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	16.595.933,28
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	49.002,29
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.129.525,21
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.129.525,21
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	52.908.175,21
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	22.509.223,79
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	29.138.320,05
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.260.631,37
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	75.519.520,33
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	7.342.218,18
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	7.342.218,18
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	59.028.056,23
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.305.126,00
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	49.722.930,23
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.752.304,33
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	5.752.304,33
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	3.396.941,59
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	3.396.941,59
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.807.878.384,55
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.807.878.384,55
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.807.878.384,55
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	6.807.878.384,55
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	740.508.279,19
4.2	CONTRIBUIÇÕES	609.236.585,44
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	609.236.585,44
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	609.236.585,44
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	609.236.585,44
4.3	SERVIÇOS	49.216.575,90
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.216.575,90
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.558.935,23
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	664.496,11
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	28.269.523,76
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	4.338.648,52

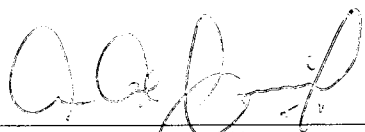
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

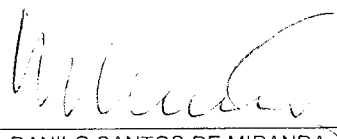
Data: 08/05/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

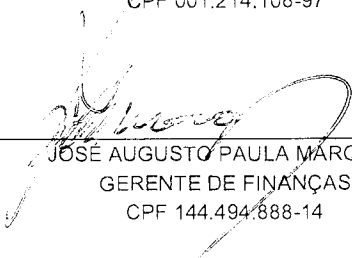
CODIGO	TITULOS	VALORES
		ABRIL/2020
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	10.248.535,63
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	2.037.731,21
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	3.657.640,67
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	3.657.640,67
4.4	FINANCEIRAS	31.250.625,66
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	31.056.659,43
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	31.056.659,43
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	31.056.659,43
4.4.9	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	193.966,23
4.4.9.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	193.966,23
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	193.966,23
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.804.492,19
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.804.492,19
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.804.492,19
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	40.999.415,82
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.805.076,37
	TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.778.534.254,85



ABRAM ABE SZAJMAN
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.214.108-97



DANILO SANTOS DE MIRANDA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL
CPF 054.775.908-82



JOSÉ AUGUSTO PAULA MARQUES
GERENTE DE FINANÇAS
CPF 144.494.888-14



MARISA CERILLO
CONTADORA CRC 1SP184855/0-6
CPF 051.466.618-80
RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO


CNPJ: 03.667.884/0001-20

Data: 08/05/2020

Demonstrativo dos Atos Potenciais


CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	30/04/2020
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	1.991.484.813,26
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	1.044.119,32
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	472.456.922,91
		Total: 2.464.985.855,49
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.152.770.629,25
		Total: 2.152.770.629,25
		Total dos Atos Potencias Ativo: 4.617.756.484,74
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
8.1.1.1.1	CONTRATOS	1.692.532.027,19
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	44.598.941,94
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	29.138.320,05
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	386.501.340,07
		Total: 2.152.770.629,25
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.464.985.855,49
		Total: 2.464.985.855,49

Total dos Atos Potenciais Passivos: 4.617.756.484,74


ABRAM ABE SZAJMAN
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.214.108-97


JOSÉ AUGUSTO PAULA MARQUES
GERENTE DE FINANÇAS
CPF 144.494.888-14


DANILO SANTOS DE MIRANDA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL
CPF 054.775.908-82


MARISA CERYLLO
CONTADORA CRC 18P184855/0-6
CPF 051.466.618-80
RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP