

BALANCETE CONTÁBIL - outubro/2019
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSIS

Análise Econômico-Financeira e Orçamentária

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - AR/PARANÁ 03.584.427/0001-72

Em cumprimento às disposições legais e regulamentares, submetemos à apreciação da administração, o resumo das Demonstrações Contábeis, Financeiras e Orçamentárias, levantadas em outubro/2019. Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos: • Demonstrativo da Execução Orçamentária; • Balancete de Verificação Quadrimestral; • Balancete Financeiro.

As demonstrações são regulamentadas pelo Código de Contabilidade e Orçamento (CODECO), em âmbito Nacional aprovado pelas Resoluções Sesc nº 1245 e 1246/2012, baseadas nas normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Resoluções CFC nº 1.128 a 1.137/2008 e NBCs.

O Sesc é pessoa jurídica de direito privado, entidade de educação e assistência social sem fins lucrativos, serviço social autônomo, goza de imunidade tributária Art. 150 Inciso VI alínea "c" da Constituição Federal.

• A análise do **Demonstrativo da Execução Orçamentária** revela que todas as verbas de despesa estão dentro da previsão orçamentária anual, verifica-se realização superior ao duodécimo no mês nas verbas:

Verba - "5.12.3 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ" no mês **R\$ 124.789,34** e acumulado dentro do orçado, devido ao projeto Maratona de Foz e Semana Literária, conforme progração do mês;

Verba - "5.14.9 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS" no mês **R\$ 6.223,33** e acumulado dentro do orçado, valor custos de cartões em função de vendas alavancadas no e-commerce.

Verba - "5.15.3 CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS" no mês **R\$ 30.843,13** e acumulado **R\$ 131.586,20**, valor proporcional a arrecadação que foi a maior.

	Mês		Acumulado	
RECEITAS CORRENTES	24.872.749,58	100,00%	238.907.093,02	99,92%
RECEITAS DE CAPITAL (Alienação)	0,00	0,00%	181.907,64	0,08%
Total de Receitas	24.872.749,58	100,00%	239.089.000,66	100,00%
DESPESAS CORRENTES	20.100.936,76	93,99%	181.875.302,21	94,64%
DESPESAS DE CAPITAL (Investimentos)	1.286.396,16	6,01%	10.297.984,18	5,36%
Total das Despesas	21.387.332,92	100,00%	192.173.286,39	100,00%
RESULTADO CORRENTE	4.771.812,82		57.031.790,81	
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	3.485.416,66		46.915.714,27	

• A análise do **Balancete de Verificação** revela os seguintes índices, conforme passamos a demonstrar:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Disponível	461.858.469,89	=	20,54
	Exigível Imediato	22.480.478,94		
Este quociente indica que, para cada R\$ 1,00 do exigível imediato, o regional dispõe de R\$ 20,54 de utilização imediata.				
Verifica-se ainda a existência de reserva de utilização imediata (Disponível - Exigível Imediato) de R\$ 439.377.990,95				
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	Ativo Circulante	507.851.558,46	=	15,58
	Passivo Circulante	32.587.866,44		
Este quociente indica que, para cada R\$ 1,00 do exigível imediato, o regional dispõe de R\$ 15,58 para utilização.				
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	Ativo Total	997.292.498,30	=	30,60
	Passivo Circulante	32.587.866,44		
Este quociente indica que, para cada R\$ 1,00 de compromissos, o regional dispõe de bens e direitos totais R\$ 30,60.				

• A análise do Balancete Financeiro revela que o disponível cresceu em 16,47% em relação a Dez do ano anterior.

Notas

- A Arrecadação dos empresários é registrada na receita pelo valor bruto e o repasse ocorre no mês seguinte a sua competência deduzidos **2%** de Comissão INSS e **3%** de Contribuição à Federação, que constam na despesa.
- Os recursos Financeiros são depositados exclusivamente na CEF e Banco do Brasil de acordo com o Decreto-Lei nº 151 de 09/02/1967.
- Em "Deposito em Garantia" conta "1.12.8.2" consta o valor de **R\$ 15.114.910,25** para recurso de ações trabalhistas, civis e INSS.
- O Sesc entrou com ação contra o recolhimento de encargo patronal de INSS e PIS, tais encargos estão sendo depositados em garantia somando até o mês **R\$ 5.563.066,33**
- Em "Outros Débitos Contratuais" conta "1.12.4.9" consta o valor do terreno alienado a Federação **R\$ 3.605.703,40, já corrigido**, que será compensado com percentual de construção futura.
- Em 2018 passamos a contabilizar a depreciação de bens móveis e imóveis.
- Os Bens imóveis foram reavaliados em 2014, com acréscimo patrimonial de **R\$ 291.804.810,99**.
- O orçamento total previsto para o Exercício foi de **R\$ 318.603.967**, retificado em julho/2019 para **R\$ 291.877.759,00**.
- Em 2019 a mobilização de recursos de anos anteriores, prevista pelo Art. 15 § 3º das normas financeiras, utilizada no orçamento após o retificativo passou a ser **R\$ 0,00**.
- No mês foram realizadas baixas de bens do Ativo Não Circulante conforme Portarias normativas nº 1150/19 **R\$ 46.775,84** e Resolução nº 11262/19 **R\$ 19.000,03**

Pelo que foi exposto neste relatório, o regional mantém sob controle a execução orçamentária, possui situação econômica superavitária e situação financeira segura evidenciadas nos balancetes orçamentários e contábeis.

Paulo Rehme

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019
1	ATIVO	975.432.157,63	982.196.094,55	990.766.572,19	997.292.498,30
1.1	ATIVO CIRCULANTE	488.570.904,54	496.110.671,21	501.402.854,98	507.851.558,46
1.1.1	DISPONÍVEL	448.287.679,64	453.774.712,25	458.184.421,65	461.858.469,89
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	448.287.679,64	453.774.712,25	458.184.421,65	461.858.469,89
1.1.1.1.1	CAIXA	62.745,59	63.131,43	65.318,39	73.729,84
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	172.208,29	149.098,55	248.188,50	158.773,57
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	448.052.725,76	453.562.482,27	457.870.914,76	461.625.966,48
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.283.224,90	42.335.958,96	43.218.433,33	45.993.088,57
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	22.331.266,97	22.923.077,19	22.437.932,76	23.845.636,30
1.1.2.1.2	AN _ C/ARRECADADAÇÃO COMPULSÓRIA	17.137.438,83	17.556.747,22	17.100.503,20	17.701.684,78
1.1.2.1.3	AA.RR. _ C/ARRECADADAÇÃO COMPULSÓRIA	78.609,68	78.609,68	78.609,68	78.609,68
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	5.115.218,46	5.287.720,29	5.258.819,88	6.065.341,84
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	24.257,66	33.501,00	24.680,00	3.736,00
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	24.257,66	33.501,00	24.680,00	3.736,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	4.123.857,54	4.133.031,77	4.141.249,28	4.152.960,76
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	552.735,52	548.655,52	544.575,52	543.947,36
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.571.122,02	3.584.376,25	3.596.673,76	3.609.013,40
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	415.943,38	472.010,74	482.919,91	499.500,57
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	0,00	42.406,60	17.830,86	28.296,58
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.710,10	1.886,51	1.639,84	1.053,14
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	331.341,23	340.491,73	369.640,56	392.044,06
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	59.502,05	72.501,50	83.020,25	61.577,79
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	22.390,00	14.724,40	10.788,40	16.529,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.517.750,07	1.533.690,18	1.648.382,99	1.610.391,61
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.517.750,07	1.533.690,18	1.648.382,99	1.610.391,61
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	346.473,14	358.738,05	385.657,31	464.945,86
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	64.032,24	64.192,05	63.905,23	65.439,37
1.1.2.7.2	SALÁRIO_FAMÍLIA	1.080,76	1.104,70	1.282,73	1.296,95
1.1.2.7.3	SALÁRIO_MATERNIDADE	54.658,77	51.166,64	57.226,13	69.060,96
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	226.701,37	242.274,66	263.243,22	329.148,58
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	11.176.643,81	12.556.030,02	13.792.019,03	15.141.102,53

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	11.152.405,10	12.542.137,14	13.778.115,65	15.114.910,25
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	24.238,71	13.892,88	13.903,38	26.192,28
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	347.032,33	325.880,01	305.592,05	274.814,94
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	60.622,49	47.018,95	33.415,41	19.811,87
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	32.333,55	40.085,86	39.063,61	36.359,56
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	254.076,29	238.775,20	233.113,03	218.643,51
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	486.861.253,09	486.085.423,34	489.363.717,21	489.440.939,84
1.2.3	IMOBILIZADO	486.861.253,09	486.085.423,34	489.363.717,21	489.440.939,84
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	17.888.181,58	17.729.436,23	17.645.370,61	17.433.691,56
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	42.561.147,79	42.375.676,72	42.556.462,48	42.670.746,12
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	7.852.166,46	8.024.566,46	8.024.566,46	8.024.566,46
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	214.436,38	214.435,38	214.435,38	199.997,79
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-32.739.569,05	-32.885.242,33	-33.150.093,71	-33.461.618,81
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	468.973.071,51	468.355.987,11	471.718.346,60	472.007.248,28
1.2.3.2.1	TERRENOS	0,00	0,00	2.167.330,88	2.167.330,88
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	13.612.637,06	13.650.354,70	13.741.615,38	13.757.166,22
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	492.666.142,06	492.839.662,90	493.613.361,26	493.677.701,06
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	3.805.634,99	3.771.089,44	4.898.200,89	5.904.526,44
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-41.111.342,60	-41.905.119,93	-42.702.161,81	-43.499.476,32
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	132.601.442,61	152.923.587,70	172.654.292,95	193.972.177,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	72.033.636,64	82.387.550,72	92.918.741,56	103.495.990,40
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	46.248.622,81	53.041.691,23	59.848.289,03	66.706.875,55
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	46.248.622,81	53.041.691,23	59.848.289,03	66.706.875,55
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	46.248.622,81	53.041.691,23	59.848.289,03	66.706.875,55
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	14.579.601,10	16.664.989,57	18.826.764,23	20.932.841,99
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	14.579.601,10	16.664.989,57	18.826.764,23	20.932.841,99
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	14.579.601,10	16.664.989,57	18.826.764,23	20.932.841,99
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.992.984,25	9.258.660,59	10.581.707,15	11.940.421,73
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.992.984,25	9.258.660,59	10.581.707,15	11.940.421,73
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.992.984,25	9.258.660,59	10.581.707,15	11.940.421,73
3.1.9	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	3.212.428,48	3.422.209,33	3.661.981,15	3.915.851,13

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	3.212.428,48	3.422.209,33	3.661.981,15	3.915.851,13
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	3.212.428,48	3.422.209,33	3.661.981,15	3.915.851,13
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	48.005.599,33	56.172.510,64	63.588.989,12	72.498.870,59
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.525.139,78	12.350.481,02	13.526.962,78	15.137.502,87
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.525.139,78	12.350.481,02	13.526.962,78	15.137.502,87
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.525.139,78	12.350.481,02	13.526.962,78	15.137.502,87
3.3.2	SERVIÇOS	37.480.459,55	43.822.029,62	50.062.026,34	57.361.367,72
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF	1.491.259,73	1.853.706,07	2.188.436,05	2.487.725,67
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF	1.491.259,73	1.853.706,07	2.188.436,05	2.487.725,67
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ	35.989.199,82	41.968.323,55	47.873.590,29	54.873.642,05
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ	35.989.199,82	41.968.323,55	47.873.590,29	54.873.642,05
3.4	FINANCEIRAS	410.232,51	465.813,41	516.206,82	582.538,48
3.4.9	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	410.232,51	465.813,41	516.206,82	582.538,48
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	410.232,51	465.813,41	516.206,82	582.538,48
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	410.232,51	465.813,41	516.206,82	582.538,48
3.5	TRANSFERÊNCIAS	3.678.554,23	4.221.546,41	4.750.427,95	5.297.902,74
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.678.554,23	4.221.546,41	4.750.427,95	5.297.902,74
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	3.678.554,23	4.221.546,41	4.750.427,95	5.297.902,74
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	3.678.554,23	4.221.546,41	4.750.427,95	5.297.902,74
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	8.365.070,08	9.562.091,03	10.757.239,12	11.947.786,98
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	8.365.070,08	9.562.091,03	10.757.239,12	11.947.786,98
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	8.365.070,08	9.562.091,03	10.757.239,12	11.947.786,98
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.365.070,08	9.562.091,03	10.757.239,12	11.947.786,98
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108.349,82	114.075,49	122.688,38	149.088,55
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108.349,82	114.075,49	122.688,38	149.088,55
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108.349,82	114.075,49	122.688,38	149.088,55
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108.349,82	114.075,49	122.688,38	149.088,55
7	ATOS POTENCIAIS	826.537.570,39	823.477.877,76	822.924.534,97	818.153.440,80
7.1	ATOS POTENCIAIS	826.537.570,39	823.477.877,76	822.924.534,97	818.153.440,80
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	750.311.960,81	750.200.532,32	749.891.357,04	750.683.176,17
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	750.311.960,81	750.200.532,32	749.891.357,04	750.683.176,17

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	747.418.926,70	747.418.926,70	747.418.926,70	747.418.926,70
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	78.609,68	78.609,68	78.609,68	78.609,68
7.1.1.1.4	CONTRATOS	1.423.629,34	1.305.020,85	995.845,57	1.787.664,70
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.390.795,09	1.397.975,09	1.397.975,09	1.397.975,09
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	76.225.609,58	73.277.345,44	73.033.177,93	67.470.264,63
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	76.225.609,58	73.277.345,44	73.033.177,93	67.470.264,63
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	76.225.609,58	73.277.345,44	73.033.177,93	67.470.264,63
Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva / Atos Potenciais Ativos:		1.934.571.170,63	1.958.597.560,01	1.986.345.400,11	2.009.418.116,84

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019
2	PASSIVO	942.248.618,27	945.015.031,34	947.002.730,64	949.972.744,78
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.863.739,93	27.630.153,00	29.617.852,30	32.587.866,44
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	19.621.389,61	20.603.728,11	21.726.783,48	22.480.478,94
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.250.655,01	16.371.155,22	17.500.672,93	18.633.197,27
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	9.943,35	10.394,25	10.026,62
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.781.748,55	2.774.258,93	2.762.643,10	2.797.659,64
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	33.777,43	25.196,89	16.814,69	15.918,72
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	8.192.970,79	8.757.389,87	9.309.586,71	9.836.187,85
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	4.186.559,51	4.750.628,16	5.347.758,79	5.916.778,12
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	55.598,73	53.738,02	53.475,39	56.626,32
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	315.834,30	311.841,27	372.690,80	367.225,42
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	315.834,30	311.841,27	372.690,80	367.225,42
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	4.054.900,30	3.920.731,62	3.853.419,75	3.480.056,25
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	4.045.996,23	3.912.311,99	3.843.518,96	3.454.945,53
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	1.715,69	1.715,69	1.618,62	1.618,62
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	7.188,38	6.703,94	8.282,17	23.492,10
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	5.242.350,32	7.026.424,89	7.891.068,82	10.107.387,50
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	646.317,95	660.891,51	403.047,22	351.983,56
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	646.317,95	660.891,51	403.047,22	351.983,56
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	556.045,52	551.965,52	547.885,52	547.257,36
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	552.735,52	548.655,52	544.575,52	543.947,36
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1.370.045,30	2.801.410,06	4.189.278,20	5.571.506,83
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	3.687,47	4.983,76	4.096,83	4.045,32
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.366.357,83	2.796.426,30	4.185.181,37	5.567.461,51
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	2.669.941,55	3.012.157,80	2.750.857,88	3.636.639,75
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.669.941,55	3.012.157,80	2.750.857,88	3.636.639,75
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	917.384.878,34	917.384.878,34	917.384.878,34	917.384.878,34
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	917.384.878,34	917.384.878,34	917.384.878,34	917.384.878,34
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	917.384.878,34	917.384.878,34	917.384.878,34	917.384.878,34
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	917.384.878,34	917.384.878,34	917.384.878,34	917.384.878,34

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	165.784.981,97	190.104.650,91	216.418.134,50	241.291.931,26
4.2	CONTRIBUIÇÕES	125.120.892,01	143.590.013,85	161.579.181,95	180.200.773,35
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	125.120.892,01	143.590.013,85	161.579.181,95	180.200.773,35
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	125.120.892,01	143.590.013,85	161.579.181,95	180.200.773,35
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	125.120.892,01	143.590.013,85	161.579.181,95	180.200.773,35
4.3	SERVIÇOS	24.667.083,14	28.205.364,30	32.200.196,60	36.198.020,74
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.667.083,14	28.205.364,30	32.200.196,60	36.198.020,74
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.179.478,65	27.600.182,44	31.518.784,16	35.430.456,92
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.938.634,87	3.423.507,11	3.848.266,11	4.237.353,75
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	9.716.274,66	11.272.051,82	12.773.311,43	14.421.502,93
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	331.949,66	390.276,76	656.775,18	778.126,50
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	11.012.375,41	12.312.018,41	14.006.515,50	15.736.110,77
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	180.244,05	202.328,34	233.915,94	257.362,97
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	487.604,49	605.181,86	681.412,44	767.563,82
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	487.604,49	605.181,86	681.412,44	767.563,82
4.4	FINANCEIRAS	15.481.713,41	17.742.131,15	19.850.964,89	22.053.298,93
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	15.481.713,41	17.742.131,15	19.850.964,89	22.053.298,93
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	15.481.713,41	17.742.131,15	19.850.964,89	22.053.298,93
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	15.481.713,41	17.742.131,15	19.850.964,89	22.053.298,93
4.5	TRANSFERÊNCIAS	302.000,00	353.000,00	404.000,00	455.000,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	302.000,00	353.000,00	404.000,00	455.000,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	302.000,00	353.000,00	404.000,00	455.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	302.000,00	353.000,00	404.000,00	455.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	181.907,64	181.907,64	181.907,64	181.907,64
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	181.907,64	181.907,64	181.907,64	181.907,64
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	181.907,64	181.907,64	181.907,64	181.907,64
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	181.907,64	181.907,64	181.907,64	181.907,64
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.385,77	32.233,97	2.201.883,42	2.202.930,60
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.385,77	32.233,97	2.201.883,42	2.202.930,60
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.385,77	32.233,97	2.201.883,42	2.202.930,60
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.385,77	32.233,97	2.201.883,42	2.202.930,60

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019
8	ATOS POTENCIAIS	826.537.570,39	823.477.877,76	822.924.534,97	818.153.440,80
8.1	ATOS POTENCIAIS	826.537.570,39	823.477.877,76	822.924.534,97	818.153.440,80
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	76.225.609,58	73.277.345,44	73.033.177,93	66.229.433,72
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	76.225.609,58	73.277.345,44	73.033.177,93	66.229.433,72
8.1.1.1.1	CONTRATOS	45.115.733,40	42.122.028,69	42.122.028,69	36.152.879,26
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	755.948,00	755.948,00	755.948,00	755.948,00
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	17.573.783,90	17.619.224,47	17.375.056,96	16.540.462,18
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.780.144,28	12.780.144,28	12.780.144,28	12.780.144,28
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	750.311.960,81	750.200.532,32	749.891.357,04	751.924.007,08
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	750.311.960,81	750.200.532,32	749.891.357,04	751.924.007,08
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	750.311.960,81	750.200.532,32	749.891.357,04	751.924.007,08
Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa / Atos Potenciais Passivos:		1.934.571.170,63	1.958.597.560,01	1.986.345.400,11	2.009.418.116,84

Darci Piana
Presidente do Cons. Regional
CPF: 008.608.089-04

Emerson Sextos
Diretor Regional
CPF: 850.476.949-68

Tadeu Litwin
Diretor Adm. Financ.
CPF: 453.317.239-34

Paulo Rehme
Contador
CPF: 541.800.159-00
CRC: 031606/O-8

CÓDIGO	TÍTULOS	DUODECIMO		RECEITA		VARIÇÃO		RECEITA TOTAL ORÇADA	SALDO ATUAL
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	17.572.506,30	175.725.062,99	18.621.591,40	180.200.773,35	1.049.085,10	4.475.710,36	223.170.830,00	42.970.056,65
	Total das Receitas de Contribuições Sociais	17.572.506,30	175.725.062,99	18.621.591,40	180.200.773,35	1.049.085,10	4.475.710,36	223.170.830,00	42.970.056,65
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	421.606,58	4.216.065,83	389.087,64	4.237.353,75	-32.518,94	21.287,92	5.059.279,00	821.925,25
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.355.742,83	13.557.428,33	1.648.191,50	14.421.502,93	292.448,67	864.074,60	16.268.914,00	1.847.411,07
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	69.964,67	699.646,67	121.351,32	778.126,50	51.386,65	78.479,83	839.576,00	61.449,50
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.782.465,42	17.824.654,17	1.729.595,27	15.736.110,77	-52.870,15	-2.088.543,40	21.389.585,00	5.653.474,23
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	40.998,83	409.988,33	23.447,03	257.362,97	-17.551,80	-152.625,36	491.986,00	234.623,03
	Total das Receitas de Prestação de Serviços	3.670.778,33	36.707.783,33	3.911.672,76	35.430.456,92	240.894,43	-1.277.326,41	44.049.340,00	8.618.883,08
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	54.799,08	547.990,83	86.151,38	767.563,82	31.352,30	219.572,99	657.589,00	-109.974,82
	Total das Receitas de Outros Serviços	54.799,08	547.990,83	86.151,38	767.563,82	31.352,30	219.572,99	657.589,00	-109.974,82
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000.000,00	20.000.000,00	2.202.334,04	22.053.298,93	202.334,04	2.053.298,93	24.000.000,00	1.946.701,07
	Total das Receitas Financeiras	2.000.000,00	20.000.000,00	2.202.334,04	22.053.298,93	202.334,04	2.053.298,93	24.000.000,00	1.946.701,07
6.1.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	51.000,00	455.000,00	51.000,00	455.000,00	0,00	-455.000,00
	Total das Outras Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	51.000,00	455.000,00	51.000,00	455.000,00	0,00	-455.000,00
	Total das Receitas Correntes	23.298.083,72	232.980.837,16	24.872.749,58	238.907.093,02	1.574.665,86	5.926.255,86	291.877.759,00	52.970.665,98
6.2.9.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	181.907,64	0,00	181.907,64	0,00	-181.907,64

CÓDIGO	TÍTULOS	DUODECIMO		RECEITA		VARIAÇÃO		RECEITA TOTAL ORÇADA	SALDO ATUAL
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
	Total das Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	181.907,64	0,00	181.907,64	0,00	-181.907,64
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	181.907,64	0,00	181.907,64	0,00	-181.907,64
	Total Geral das Receitas	23.298.083,72	232.980.837,16	24.872.749,58	239.089.000,66	1.574.665,86	6.108.163,50	291.877.759,00	52.788.758,34

Darci Piana
Presidente do Cons. Regional
CPF. 008.608.089-04

Emerson Sextos
Diretor Regional
CPF. 850.476.949-68

Tadeu Litw in
Diretor Adm. Financ.
CPF. 453.317.239-34

Paulo Rehme
Contador
CPF. 541.800.159-00
CRC. 031606/O-8

CÓDIGO	TÍTULOS	DUODECIMO		DESPESA		VARIAÇÃO		DESPESA TOTAL ORÇADA	SALDO ATUAL
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.340.346,92	73.403.469,17	6.858.586,52	66.706.875,55	481.760,40	6.696.593,62	88.084.163,00	21.377.287,45
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.351.622,75	23.516.227,50	2.106.077,76	20.932.841,99	245.544,99	2.583.385,51	28.219.473,00	7.286.631,01
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.404.688,17	14.046.881,67	1.358.714,58	11.940.421,73	45.973,59	2.106.459,94	16.856.258,00	4.915.836,27
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	666.666,67	6.666.666,67	253.869,98	3.915.851,13	412.796,69	2.750.815,54	8.000.000,00	4.084.148,87
	Total de Pessoal e Encargos	11.763.324,50	117.633.245,00	10.577.248,84	103.495.990,40	1.186.075,66	14.137.254,60	141.159.894,00	37.663.903,60
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.023.433,92	20.234.339,17	1.610.540,09	15.137.502,87	412.893,83	5.096.836,30	24.281.207,00	9.143.704,13
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	299.410,58	2.994.105,83	299.289,62	2.487.725,67	120,96	506.380,16	3.592.927,00	1.105.201,33
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.875.262,42	68.752.624,17	7.000.051,76	54.873.642,05	-124.789,34	13.878.982,12	82.503.149,00	27.629.506,95
	Total de Uso de Bens e Serviços	9.198.106,92	91.981.069,17	8.909.881,47	72.498.870,59	288.225,45	19.482.198,58	110.377.283,00	37.878.412,41
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	60.108,33	601.083,33	66.331,66	582.538,48	-6.223,33	18.544,85	721.300,00	138.761,52
	Total de Despesas Financeiras	60.108,33	601.083,33	66.331,66	582.538,48	-6.223,33	18.544,85	721.300,00	138.761,52
5.1.5.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	516.631,65	5.166.316,54	547.474,79	5.297.902,74	-30.843,14	-131.586,20	6.561.222,00	1.263.319,26
	Total de Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Contribuições	516.631,65	5.166.316,54	547.474,79	5.297.902,74	-30.843,14	-131.586,20	6.561.222,00	1.263.319,26
	Total das Despesas Correntes	21.538.171,40	215.381.714,04	20.100.936,76	181.875.302,21	1.437.234,64	33.506.411,83	258.819.699,00	76.944.396,79
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	759.411,83	7.594.118,33	165.621,92	1.770.971,66	593.789,91	5.823.146,67	9.112.942,00	7.341.970,34
5.2.1.2	VEÍCULOS	85.875,00	858.750,00	0,00	375.900,00	85.875,00	482.850,00	1.030.500,00	654.600,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	587.500,00	5.875.000,00	15.550,84	869.232,27	571.949,16	5.005.767,73	7.050.000,00	6.180.767,73
5.2.1.5	BENFEITORIAS	441.666,67	4.416.666,67	1.040.883,60	3.426.748,08	-599.216,93	989.918,59	5.300.000,00	1.873.251,92

CÓDIGO	TÍTULOS	DUODECIMO		DESPESA		VARIAÇÃO		DESPESA TOTAL ORÇADA	SALDO ATUAL
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
	Total de Investimentos	1.874.453,50	18.744.535,00	1.222.056,36	6.442.852,01	652.397,14	12.301.682,99	22.493.442,00	16.050.589,99
5.2.2.4	EDIFICAÇÕES	880.384,83	8.803.848,33	64.339,80	3.855.132,17	816.045,03	4.948.716,16	10.564.618,00	6.709.485,83
	Total de Inversões Financeiras	880.384,83	8.803.848,33	64.339,80	3.855.132,17	816.045,03	4.948.716,16	10.564.618,00	6.709.485,83
	Total das Despesas de Capital	2.754.838,33	27.548.383,33	1.286.396,16	10.297.984,18	1.468.442,17	17.250.399,15	33.058.060,00	22.760.075,82
	Total Geral das Despesas	24.293.009,74	242.930.097,37	21.387.332,92	192.173.286,39	2.905.676,82	50.756.810,98	291.877.759,00	99.704.472,61

Darci Piana
Presidente do Cons. Regional
CPF. 008.608.089-04

Emerson Sextos
Diretor Regional
CPF. 850.476.949-68

Tadeu Litw in
Diretor Adm. Financ.
CPF. 453.317.239-34

Paulo Rehme
Contador
CPF. 541.800.159-00
CRC. 031606/O-8

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	INGRESSOS	30/09/2019	31/10/2019
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	161.579.181,95	180.200.773,35
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.518.784,16	35.430.456,92
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	681.412,44	767.563,82
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	19.850.964,89	22.053.298,93
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	404.000,00	455.000,00
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
	RECEITAS CORRENTES (A)	214.034.343,44	238.907.093,02
6.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
6.2.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	181.907,64	181.907,64
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	181.907,64	181.907,64
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)	214.216.251,08	239.089.000,66
4.9.91.10.1	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	10.192,09	10.192,84
4.9.91.10.3	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	19.756,43	20.802,86
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	29.948,52	30.995,70
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	8.888.675,44	9.642.370,90
212	EXIGÍVEL MEDIATO	3.930.221,54	6.146.540,22
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	12.818.896,98	15.788.911,12
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.416.989,83	2.642.334,59
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	5.416.989,83	2.642.334,59
1.1.1	DISPONÍVEL	396.563.362,88	396.563.362,88
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR	396.563.362,88	396.563.362,88
	TOTAL GERAL	629.045.449,29	654.114.604,95

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	30/09/2019	31/10/2019
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	92.918.741,56	103.495.990,40
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	63.588.989,12	72.498.870,59
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	516.206,82	582.538,48
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	4.750.427,95	5.297.902,74
5.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
5.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES (D)	161.774.365,45	181.875.302,21
5.2.1	INVESTIMENTOS	5.220.795,65	6.442.852,01
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.790.792,37	3.855.132,17
5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
5.2.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	9.011.588,02	10.297.984,18
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)	170.785.953,47	192.173.286,39
3.9.9.1.10.1	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	75.074,17	82.848,67
3.9.9.1.10.3	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	75.074,17	82.848,67
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	0,00	0,00
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	0,00
212	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	0,00	0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	458.184.421,65	461.858.469,89
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	458.184.421,65	461.858.469,89
	TOTAL GERAL	629.045.449,29	654.114.604,95

Darci Flana
Presidente do Cons. Regional
CPF. 008.608.089-04

Emerson Sextos
Diretor Regional
CPF. 850.476.949-68

Tadeu Litwin
Diretor Adm. Financ.
CPF. 453.317.239-34

Paulo Rehme
Contador
CPF. 541.800.159-00
CRC. 031606/O-8