

Em cumprimento às disposições legais e regulamentares, submetemos à apreciação da administração, o resumo das Demonstrações Contábeis, Financeiras e Orçamentárias, levantadas em junho/2020. 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 1.245 e 1.246/2012, 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 os seguintes resultados:

	Mês		Acumulado	
RECEITAS CORRENTES	9.940.744,87	100,00%	112.617.181,25	100,00%
RECEITAS DE CAPITAL (Alienação)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total de Receitas	9.940.744,87	100,00%	112.617.181,25	100,00%
DESPESAS CORRENTES	12.668.467,69	89,51%	90.747.449,82	93,66%
DESPESAS DE CAPITAL (Investimentos)	1.485.449,71	10,49%	6.142.284,16	6,34%
Total das Despesas	14.153.917,40	100,00%	96.889.733,98	100,00%
RESULTADO CORRENTE	-2.727.722,82		21.869.731,43	
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-4.213.172,53		15.727.447,27	

Verifica-se que em todas as verbas de despesas as realizações estão dentro da previsão orçamentária anual e duodecimal:

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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Disponível	505.923.273,81	=	31,63
	Exigível Imediato	15.995.911,98		
Este quociente indica que, para cada R\$ 1,00 do exigível imediato, o regional dispõe de R\$ 31,63 de utilização imediata. Verifica-se ainda a existência de reserva de utilização imediata (Disponível - Exigível Imediato) de R\$ 489.927.361,83				
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	Ativo Circulante	553.393.369,50	=	14,76
	Passivo Circulante	37.484.745,45		
Este quociente indica que, para cada R\$ 1,00 do exigível imediato, o regional dispõe de R\$ 14,76 para utilização.				
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	Ativo Total	1.040.335.842,77	=	27,75
	Passivo Circulante	37.484.745,45		
Este quociente indica que, para cada R\$ 1,00 de compromissos, o regional dispõe de bens e direitos totais R\$ 27,75.				

A análise do Balancete Financeiro revela que o disponível cresceu em 8,39% em relação a Dez do ano anterior.

	dezembro/2019	junho/2020	Crescimento
DISPONIBILIDADE	466.765.313,89	505.923.273,81	8,39%

Notas

- De acordo com os protocolos de combate a COVID-19, envolvendo as atividades da entidade, observa-se grande variação das receitas e despesas com reflexos diretos no balancete da entidade no primeiro semestre, em especial com a redução da receita de arrecadação dada pela Medida Provisória nº 932/2020.
- 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 "1.1.2.8.2" consta o valor de R\$ 28.243.295,37 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\$ 18.280.916,66
- Em "Outros Débitos Contratuals" conta "1.1.2.4.9" consta o valor do terreno alienado a Federação R\$ 3.681.537,04, 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, naquele exercício.
- O orçamento total previsto para o exercício é de R\$ 307.545.616,00 em junho/2020.
- O imóvel da antiga unidade de jacarezinho constante em edificações R\$ 872.456,87 está destinado a venda conforme resolução 11551/20
- Em Junho de 2020 foi lançada a baixa da edificação do Sesc Maringá R\$ 2.298.192,65 devido a destinação para demolição do prédio antigo e transferência do terreno para construções em curso R\$ 24.030.000,00 com o início da obra.
- Em 2020 a mobilização de recursos de anos anteriores, prevista pelo Art. 15 § 3º das normas financeiras, utilizada no orçamento inicial é de R\$ 4.813.419,00.

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.

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Junho/2020	Maior/2020	Abril/2020	Março/2020
1	ATIVO	1.040.335.842,77	1.043.033.945,25	1.046.240.659,24	1.041.255.100,27
1.1	ATIVO CIRCULANTE	553.393.369,50	553.993.206,26	556.748.087,57	551.305.266,47
1.1.1	DISPONÍVEL	505.923.273,81	506.900.067,41	501.449.060,77	494.386.078,08
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	505.922.523,81	506.900.067,41	501.449.060,77	494.386.078,08
1.1.1.1.1	CAIXA	54.031,23	47.566,09	49.252,13	58.332,32
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	211.183,90	119.045,03	45.632,31	152.211,44
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	505.657.308,68	506.733.456,29	501.354.176,33	494.175.534,32
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	47.470.095,69	47.093.138,85	55.299.026,80	56.919.188,39
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	10.307.212,87	11.785.127,20	20.299.918,48	23.036.787,28
1.1.2.1.2	AN _ C/ARRECADÇÃO COMPULSÓRIA	7.853.218,36	8.495.727,89	16.021.558,79	16.991.607,50
1.1.2.1.3	AA.RR. _ C/ARRECADÇÃO COMPULSÓRIA	78.609,68	78.609,68	78.609,68	78.609,68
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.375.384,83	3.210.789,63	4.199.750,01	5.966.570,10
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	570,17	3.570,17	3.570,17	84.894,35
1.1.2.2.1	AN _ C/MOVIMENTO	570,17	3.570,17	3.570,17	84.894,35
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	28.282,00	28.282,00	53.912,00
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	28.282,00	28.282,00	53.912,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	5.418.891,17	4.832.934,09	5.984.467,02	5.397.507,89
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	1.734.044,13	1.156.029,42	2.315.487,44	1.737.472,73
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.684.847,04	3.676.904,67	3.668.979,58	3.660.035,16
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	434.166,54	437.682,16	838.165,53	1.628.810,12
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	4.830,14	13.641,91	440.384,00	1.444.306,28
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.224,43	13.419,28	50.984,96	2.379,64
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	416.572,97	409.872,97	346.796,57	175.402,20
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	9.539,00	748,00	0,00	2.462,00
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	4.260,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.184.031,62	2.051.257,63	1.965.149,70	1.933.788,20
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.184.031,62	2.049.745,92	1.962.351,52	1.933.788,20
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	1.511,71	2.798,18	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	533.230,03	463.566,20	430.104,05	439.230,79

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Junho/2020	Maior/2020	Abril/2020	Março/2020
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	64.546,23	54.487,19	53.336,62	58.524,97
1.1.2.7.2	SALÁRIO_FAMÍLIA	3.938,23	3.952,80	3.550,86	2.784,30
1.1.2.7.3	SALÁRIO_MATERNIDADE	51.839,16	63.693,14	61.557,81	55.699,97
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	412.906,41	341.433,07	311.658,76	322.221,55
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	28.259.997,44	27.122.389,88	25.381.135,81	23.940.956,56
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	28.243.295,37	27.102.977,43	25.351.643,63	23.911.496,15
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	16.702,07	19.412,45	29.492,18	29.460,41
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	331.995,85	368.329,52	368.234,04	403.301,20
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	81.720,46	96.105,41	110.490,36	124.634,28
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	18.805,23	23.976,21	26.253,54	32.118,96
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	231.470,16	248.247,90	231.490,14	246.547,96
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	486.942.473,27	489.040.738,99	489.492.571,67	489.949.833,80
1.2.3	IMOBILIZADO	486.942.473,27	489.040.738,99	489.492.571,67	489.949.833,80
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	18.114.786,56	18.287.934,35	18.443.289,85	18.792.312,03
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	45.732.431,47	45.519.785,19	45.482.268,85	45.467.133,55
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	7.457.137,46	7.457.137,46	7.457.137,46	7.457.137,46
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	195.443,79	195.443,79	195.443,79	195.443,79
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-35.270.226,16	-34.884.432,09	-34.691.560,25	-34.327.402,77
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	468.827.686,71	470.752.804,64	471.049.281,82	471.157.521,77
1.2.3.2.1	TERRENOS	2.167.330,88	2.167.330,88	2.167.330,88	2.167.330,88
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	39.028.581,42	14.451.365,34	14.291.378,22	14.013.728,67
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	469.467.869,44	495.596.573,79	495.164.670,07	494.662.191,55
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	7.481.790,97	7.564.903,75	7.648.016,53	7.731.129,31
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-49.317.886,00	-49.027.369,12	-48.222.113,88	-47.416.858,64
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	100.865.127,57	84.597.925,61	71.535.510,16	57.228.074,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	55.419.867,50	47.172.681,38	39.296.300,66	30.803.692,82
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.505.818,32	31.032.531,11	25.793.977,67	19.971.146,64
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.505.818,32	31.032.531,11	25.793.977,67	19.971.146,64
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.505.818,32	31.032.531,11	25.793.977,67	19.971.146,64
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	11.096.293,19	9.357.617,55	7.705.755,40	5.926.642,01
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	11.096.293,19	9.357.617,55	7.705.755,40	5.926.642,01

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Junho/2020	Maior/2020	Abril/2020	Março/2020
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	11.096.293,19	9.357.617,55	7.705.755,40	5.926.642,01
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.998.226,76	5.062.639,39	4.140.937,73	3.362.113,81
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.998.226,76	5.062.639,39	4.140.937,73	3.362.113,81
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.998.226,76	5.062.639,39	4.140.937,73	3.362.113,81
3.1.9	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	1.819.529,23	1.719.893,33	1.655.629,86	1.543.790,36
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	1.819.529,23	1.719.893,33	1.655.629,86	1.543.790,36
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	1.819.529,23	1.719.893,33	1.655.629,86	1.543.790,36
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	32.544.403,59	28.372.620,04	24.811.888,47	20.780.493,21
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.172.978,05	6.457.063,99	6.141.762,21	5.591.722,46
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.172.978,05	6.457.063,99	6.141.762,21	5.591.722,46
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.172.978,05	6.457.063,99	6.141.762,21	5.591.722,46
3.3.2	SERVIÇOS	25.371.425,54	21.915.556,05	18.670.126,26	15.188.770,75
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF	950.923,50	857.410,13	764.657,13	672.099,58
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF	950.923,50	857.410,13	764.657,13	672.099,58
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ	24.420.502,04	21.058.145,92	17.905.469,13	14.516.671,17
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ	24.420.502,04	21.058.145,92	17.905.469,13	14.516.671,17
3.4	FINANCEIRAS	142.067,95	135.452,97	135.778,66	138.630,98
3.4.9	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	142.067,95	135.452,97	135.778,66	138.630,98
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	142.067,95	135.452,97	135.778,66	138.630,98
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	142.067,95	135.452,97	135.778,66	138.630,98
3.5	TRANSFERÊNCIAS	2.641.110,78	2.398.227,74	2.135.473,27	1.639.961,14
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.641.110,78	2.398.227,74	2.135.473,27	1.639.961,14
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	2.641.110,78	2.398.227,74	2.135.473,27	1.639.961,14
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	2.641.110,78	2.398.227,74	2.135.473,27	1.639.961,14
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	7.687.906,56	6.402.413,16	5.120.369,10	3.839.149,23
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	7.687.906,56	6.402.413,16	5.120.369,10	3.839.149,23
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	7.687.906,56	6.402.413,16	5.120.369,10	3.839.149,23
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.687.906,56	6.402.413,16	5.120.369,10	3.839.149,23
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.429.771,19	116.530,32	35.700,00	26.147,54
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.429.771,19	116.530,32	35.700,00	26.147,54
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.429.771,19	116.530,32	35.700,00	26.147,54

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Junho/2020	Maio/2020	Abril/2020	Março/2020
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.429.771,19	116.530,32	35.700,00	26.147,54
7	ATOS POTENCIAIS	883.584.282,31	852.237.908,48	840.961.810,76	845.250.532,61
7.1	ATOS POTENCIAIS	883.584.282,31	852.237.908,48	840.961.810,76	845.250.532,61
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	759.159.238,01	759.059.900,77	759.460.550,42	759.810.611,34
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	759.159.238,01	759.059.900,77	759.460.550,42	759.810.611,34
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	748.490.093,86	748.038.593,86	748.038.593,86	748.038.593,86
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	2.226.565,12	2.578.727,88	2.971.855,53	3.321.916,45
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.363.969,35	8.363.969,35	8.371.491,35	8.371.491,35
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	124.425.044,30	93.178.007,71	81.501.260,34	85.439.921,27
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	124.425.044,30	93.178.007,71	81.501.260,34	85.439.921,27
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	124.425.044,30	93.178.007,71	81.501.260,34	85.439.921,27
Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva / Atos Potenciais Ativos:		2.024.785.252,65	1.979.869.779,34	1.958.737.980,16	1.943.733.707,80

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Junho/2020	Maior/2020	Abril/2020	Março/2020
2	PASSIVO	1.028.560.201,79	1.024.934.137,63	1.025.466.622,86	1.024.771.126,85
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.484.745,45	33.858.681,29	34.391.166,52	33.695.670,51
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	15.995.911,98	14.009.300,15	14.820.404,25	15.827.261,38
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.736.063,05	10.559.682,62	10.876.309,30	11.902.577,55
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	5.469,98	5.516,24	15.450,97	15.454,54
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.013.900,53	2.142.057,44	2.937.517,17	2.915.173,35
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	583,86	10.750,37	10.661,13	14.278,01
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.911.657,14	5.196.137,22	5.306.836,84	7.002.063,02
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.784.415,48	3.164.227,11	2.527.963,96	1.921.697,79
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.036,06	40.994,24	77.879,23	33.910,84
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	329.718,48	273.492,07	287.981,32	304.337,67
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	329.718,48	273.492,07	287.981,32	304.337,67
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.930.130,45	3.176.125,46	3.656.113,63	3.620.346,16
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.900.569,14	3.142.936,93	3.561.722,40	3.427.712,73
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	29.561,31	33.188,53	94.391,23	192.633,43
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	21.488.833,47	19.849.381,14	19.570.762,27	17.868.409,13
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.737.354,13	1.159.339,42	2.318.797,44	1.740.782,73
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIO	1.734.044,13	1.156.029,42	2.315.487,44	1.737.472,73
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	18.282.476,91	17.145.587,61	15.635.665,67	14.176.605,09
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.520,25	1.520,25	2.630,25	3.822,43
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	18.280.956,66	17.144.067,36	15.633.035,42	14.172.782,66
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.469.002,43	1.544.454,11	1.616.299,16	1.951.021,31
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.469.002,43	1.544.454,11	1.616.299,16	1.951.021,31
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	991.075.456,34	991.075.456,34	991.075.456,34	991.075.456,34
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	991.075.456,34	991.075.456,34	991.075.456,34	991.075.456,34
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	991.075.456,34	991.075.456,34	991.075.456,34	991.075.456,34
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	991.075.456,34	991.075.456,34	991.075.456,34	991.075.456,34
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	112.640.768,55	102.697.733,23	92.309.546,54	73.712.048,34
4.2	CONTRIBUIÇÕES	89.833.700,18	81.572.372,22	72.635.145,32	55.780.991,32
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	89.833.700,18	81.572.372,22	72.635.145,32	55.780.991,32

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Junho/2020	Maior/2020	Abril/2020	Março/2020
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	89.833.700,18	81.572.372,22	72.635.145,32	55.780.991,32
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	89.833.700,18	81.572.372,22	72.635.145,32	55.780.991,32
4.3	SERVIÇOS	13.858.180,54	13.392.141,72	13.207.539,87	12.907.161,47
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.858.180,54	13.392.141,72	13.207.539,87	12.907.161,47
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.393.388,25	13.036.785,82	12.949.018,36	12.708.501,82
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.173.292,58	2.091.871,02	2.018.551,13	1.808.828,33
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.702.118,72	4.515.564,12	4.461.715,22	4.448.244,62
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	154.647,72	154.647,72	154.647,72	154.591,72
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	6.287.680,97	6.199.391,85	6.232.145,76	6.214.940,46
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	75.648,26	75.311,11	81.958,53	81.896,69
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	464.792,29	355.355,90	258.521,51	198.659,65
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	464.792,29	355.355,90	258.521,51	198.659,65
4.4	FINANCEIRAS	8.613.439,93	7.533.087,54	6.330.389,09	4.917.347,08
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	8.613.439,93	7.533.087,54	6.330.389,09	4.917.347,08
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	8.613.439,93	7.533.087,54	6.330.389,09	4.917.347,08
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	8.613.439,93	7.533.087,54	6.330.389,09	4.917.347,08
4.5	TRANSFERÊNCIAS	311.860,60	178.834,90	116.000,00	87.000,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	174.000,00	145.000,00	116.000,00	87.000,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	174.000,00	145.000,00	116.000,00	87.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	174.000,00	145.000,00	116.000,00	87.000,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	137.860,60	33.834,90	0,00	0,00
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	137.860,60	33.834,90	0,00	0,00
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	137.860,60	33.834,90	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.587,30	21.296,85	20.472,26	19.548,47
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.587,30	21.296,85	20.472,26	19.548,47
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.587,30	21.296,85	20.472,26	19.548,47
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.587,30	21.296,85	20.472,26	19.548,47
8	ATOS POTENCIAIS	883.584.282,31	852.237.908,48	840.961.810,76	845.250.532,61
8.1	ATOS POTENCIAIS	883.584.282,31	852.237.908,48	840.961.810,76	845.250.532,61
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	124.425.044,30	93.178.007,71	81.501.260,34	85.439.921,27
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	124.425.044,30	93.178.007,71	81.501.260,34	85.439.921,27

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Junho/2020	Maior/2020	Abril/2020	Março/2020
8.1.1.1.1	CONTRATOS	87.004.478,41	62.996.652,91	51.470.105,54	55.328.766,47
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	1.091.850,54	1.089.567,54	1.089.567,54	1.089.567,54
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	16.313.571,07	16.311.642,98	16.161.442,98	16.241.442,98
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.015.144,28	12.780.144,28	12.780.144,28	12.780.144,28
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	759.159.238,01	759.059.900,77	759.460.550,42	759.810.611,34
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	759.159.238,01	759.059.900,77	759.460.550,42	759.810.611,34
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	759.159.238,01	759.059.900,77	759.460.550,42	759.810.611,34
Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa / Atos Potenciais Passivos:		2.024.785.252,65	1.979.869.779,34	1.958.737.980,16	1.943.733.707,80

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		VARIAÇÃO		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	105.435.037,80	8.261.327,96	89.833.700,18	-9.311.178,34	-15.601.337,62	223.170.830,00	133.337.129,82
	Total das Receitas de Contribuições Sociais	17.572.506,30	105.435.037,80	8.261.327,96	89.833.700,18	-9.311.178,34	-15.601.337,62	223.170.830,00	133.337.129,82
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	514.618,75	3.087.712,50	81.421,56	2.173.292,58	-433.197,19	-914.419,92	6.175.425,00	4.002.132,42
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.510.676,25	9.064.057,50	186.554,60	4.702.118,72	-1.324.121,65	-4.361.938,78	18.128.115,00	13.425.996,28
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	80.567,33	483.404,00	0,00	154.647,72	-80.567,33	-328.756,28	966.808,00	812.160,28
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.067.269,08	12.403.614,50	88.289,12	6.287.680,97	-1.978.979,96	-6.115.933,53	24.807.229,00	18.519.548,03
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	45.382,92	272.297,50	337,15	75.648,26	-45.045,77	-196.649,24	544.595,00	468.946,74
	Total das Receitas de Prestação de Serviços	4.218.514,33	25.311.086,00	356.602,43	13.393.388,25	-3.861.911,90	-11.917.697,75	50.622.172,00	37.228.783,75
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	54.653,42	327.920,50	109.436,39	464.792,29	54.782,97	136.871,79	655.841,00	191.048,71
	Total das Receitas de Outros Serviços	54.653,42	327.920,50	109.436,39	464.792,29	54.782,97	136.871,79	655.841,00	191.048,71
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.333.333,33	14.000.000,00	1.080.352,39	8.613.439,93	-1.252.980,94	-5.386.560,07	28.000.000,00	19.386.560,07
	Total das Receitas Financeiras	2.333.333,33	14.000.000,00	1.080.352,39	8.613.439,93	-1.252.980,94	-5.386.560,07	28.000.000,00	19.386.560,07
6.1.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	23.612,83	141.677,00	29.000,00	174.000,00	5.387,17	32.323,00	283.354,00	109.354,00
	Total das Outras Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	23.612,83	141.677,00	29.000,00	174.000,00	5.387,17	32.323,00	283.354,00	109.354,00
6.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	104.025,70	137.860,60	104.025,70	137.860,60	0,00	-137.860,60
	Total das Transferências de Outras Fontes	0,00	0,00	104.025,70	137.860,60	104.025,70	137.860,60	0,00	-137.860,60
	Total das Receitas Correntes	24.202.620,22	145.215.721,30	9.940.744,87	112.617.181,25	-14.261.875,35	-32.598.540,05	302.732.197,00	190.115.015,75

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 Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mobilização de Recursos Financeiros							4.813.419,00	
	Total Geral das Receitas	24.202.620,22	145.215.721,30	9.940.744,87	112.617.181,25	-14.261.875,35	-32.598.540,05	307.545.616,00	190.115.015,75

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	7.651.881,58	45.911.289,50	5.473.287,21	36.505.818,32	2.178.594,37	9.405.471,18	91.822.579,00	55.316.760,68
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.448.601,42	14.691.608,50	1.738.675,64	11.096.293,19	709.925,78	3.595.315,31	29.383.217,00	18.286.923,81
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.441.919,92	8.651.519,50	935.587,37	5.998.226,76	506.332,55	2.653.292,74	17.303.039,00	11.304.812,24
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	666.666,67	4.000.000,00	99.635,90	1.819.529,23	567.030,77	2.180.470,77	8.000.000,00	6.180.470,77
	Total de Pessoal e Encargos	12.209.069,58	73.254.417,50	8.247.186,12	55.419.867,50	3.961.883,46	17.834.550,00	146.508.835,00	91.088.967,50
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.043.822,33	12.262.934,00	715.914,06	7.172.978,05	1.327.908,27	5.089.955,95	24.525.868,00	17.352.889,95
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	323.277,83	1.939.667,00	93.513,37	950.923,50	229.764,46	988.743,50	3.879.334,00	2.928.410,50
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.640.128,17	39.840.769,00	3.362.356,12	24.420.502,04	3.277.772,05	15.420.266,96	79.681.538,00	55.261.035,96
	Total de Uso de Bens e Serviços	9.007.228,33	54.043.370,00	4.171.783,55	32.544.403,59	4.835.444,78	21.498.966,41	108.086.740,00	75.542.336,41
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	58.771,67	352.630,00	6.614,98	142.067,95	52.156,69	210.562,05	705.260,00	563.192,05
	Total de Despesas Financeiras	58.771,67	352.630,00	6.614,98	142.067,95	52.156,69	210.562,05	705.260,00	563.192,05
5.1.5.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	516.631,65	3.099.789,92	242.883,04	2.641.110,78	273.748,61	458.679,14	6.561.222,00	3.920.111,22
	Total de Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Contribuições	516.631,65	3.099.789,92	242.883,04	2.641.110,78	273.748,61	458.679,14	6.561.222,00	3.920.111,22
	Total das Despesas Correntes	21.791.701,24	130.750.207,42	12.668.467,69	90.747.449,82	9.123.233,55	40.002.757,60	261.862.057,00	171.114.607,18
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	757.859,17	4.547.155,00	223.307,98	1.959.953,35	534.551,19	2.587.201,65	9.094.310,00	7.134.356,65
5.2.1.2	VEÍCULOS	200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	1.613.833,33	9.683.000,00	547.216,08	1.037.132,29	1.066.617,25	8.645.867,71	19.366.000,00	18.328.867,71
5.2.1.5	BENFEITORIAS	303.000,00	1.818.000,00	0,00	785.125,14	303.000,00	1.032.874,86	3.636.000,00	2.850.874,86

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	2.874.692,50	17.248.155,00	770.524,06	3.782.210,78	2.104.168,44	13.465.944,22	34.496.310,00	30.714.099,22
5.2.2.4	EDIFICAÇÕES	932.270,75	5.593.624,50	714.925,65	2.360.073,38	217.345,10	3.233.551,12	11.187.249,00	8.827.175,62
	Total de Inversões Financeiras	932.270,75	5.593.624,50	714.925,65	2.360.073,38	217.345,10	3.233.551,12	11.187.249,00	8.827.175,62
	Total das Despesas de Capital	3.806.963,25	22.841.779,50	1.485.449,71	6.142.284,16	2.321.513,54	16.699.495,34	45.683.559,00	39.541.274,84
	Total Geral das Despesas	25.598.664,49	153.591.986,92	14.153.917,40	96.889.733,98	11.444.747,09	56.702.252,94	307.545.616,00	210.655.882,02

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	31/05/2020	30/06/2020
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	81.572.372,22	89.833.700,18
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.036.785,82	13.393.388,25
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	355.355,90	464.792,29
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	7.533.087,54	8.613.439,93
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	145.000,00	174.000,00
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	33.834,90	137.860,60
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (A)		102.676.436,38	112.617.181,25
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	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (B)		0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)		102.676.436,38	112.617.181,25
4.9.91.10.1	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	5,37	5,37
4.9.91.10.3	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	21.291,48	23.581,93
EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS		21.296,85	23.587,30
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	0,00
212	EXIGÍVEL MEDIATO	4.803.113,86	6.442.566,19
VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO		4.803.113,86	6.442.566,19
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.700.093,27	17.323.136,43
VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO		17.700.093,27	17.323.136,43
1.1.1	DISPONÍVEL	466.765.313,89	466.765.313,89
SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR		466.765.313,89	466.765.313,89
TOTAL GERAL		591.966.254,25	603.171.785,06

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/05/2020	30/06/2020
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	47.172.681,38	55.419.867,50
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	28.372.620,04	32.544.403,59
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	135.452,97	142.067,95
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	2.398.227,74	2.641.110,78
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)		78.078.982,13	90.747.449,82
5.2.1	INVESTIMENTOS	3.011.686,72	3.782.210,78
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.645.147,73	2.360.073,38
5.2.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
5.2.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (E)		4.656.834,45	6.142.284,16
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)		82.735.816,58	96.889.733,98
3.9.9.1.10.1	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	69.466,90	84.485,74
3.9.9.1.10.3	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS		69.466,90	84.485,74
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO		0,00	0,00
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.260.903,36	274.291,53
212	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO		2.260.903,36	274.291,53
1.1.1	DISPONÍVEL	506.900.067,41	505.923.273,81
SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		506.900.067,41	505.923.273,81
TOTAL GERAL		591.966.254,25	603.171.785,06

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