



SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE FINANÇAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAS
FEVEREIRO/2020

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS FEVEREIRO 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 29 de fevereiro 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\$ 184.001.022,06 no mês de fevereiro de 2020, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Aumentativas	jan/20	fev/20	Var. %	Até fevereiro/2020	% Part.
Contribuições	152.333.137,92	156.879.339,36	2,98%	309.212.477,28	83,63%
Serviços	19.881.477,93	17.778.800,27	-10,58%	37.660.278,20	10,19%
Financeiras	10.435.994,73	8.288.415,17	-20,58%	18.724.409,90	5,06%
Transferências	-	-	0,00%	-	0,00%
Valorização e Ganhos de Ativos	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras VPA's	3.087.932,83	1.054.467,26	-65,85%	4.142.400,09	1,12%
Totais	185.738.543,41	184.001.022,06	-0,94%	369.739.565,47	100,00%

A receita de contribuição corresponde a 83,63% da receita total acumulada em janeiro de 2020 e as demais respondem por 16,37%.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 173.815.271,11 no mês de fevereiro de 2020, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	jan/20	fev/20	Var. %	Até fevereiro/2020	% Part.
Pessoal e Encargos	77.957.833,11	78.422.672,60	0,60%	156.380.505,71	44,84%
Uso de Bens e Serviços	82.757.087,59	81.176.393,27	-1,91%	163.933.480,86	47,01%
Financeiras	259.635,93	263.210,11	1,38%	522.846,04	0,15%
Transferências	4.478.594,25	4.612.252,58	2,98%	9.090.846,83	2,61%
Desvalorização e Perdas de Ativos	9.411.147,45	9.326.129,27	-0,90%	18.737.276,72	5,37%
Outras VPD's	73.131,89	14.613,28	-80,02%	87.745,17	0,03%
Totais	174.937.430,22	173.815.271,11	-0,64%	348.752.701,33	100,00%

As variações patrimoniais diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período 44,84% da despesa total acumulada em janeiro de 2020 e as demais respondem por 55,16%.

Os encargos sociais, em relação às demais variações patrimoniais diminutivas de pessoal, foram de 11,68%, dentro do parâmetro de 40% adotado pelo Conselho Fiscal da Administração Nacional do SESC.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RUBRICA	NOMENCLATURA		R\$ 1,00
3.1.1.1	A	Remuneração a Pessoal	107.993.739,40
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	12.677.212,50
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	561.290,61
			121.232.242,51

B	=	12.677.212,50	=	11,68%
A + C		108.555.030,01		

RESULTADO

O resultado operacional do mês de fevereiro de 2020 foi positivo na importância de R\$ 10.185.750,95 conforme a composição abaixo:

Nomenclatura	Em Janeiro/2020	Em Fevereiro/2020	Até Fevereiro/2020	(%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	185.738.543,41	184.001.022,06	369.739.565,47	100,00%
Variações Patrimoniais Diminutivas	174.937.430,22	173.815.271,11	348.752.701,33	94,32%
Resultado Operacional	10.801.113,19	10.185.750,95	20.986.864,14	5,68%

O resultado operacional do período apresentou um superávit de 5,68%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 94,32% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas.



1. ÍNDICES FINANCEIROS**a) ÍNDICE DE DESPESAS CORRENTES:**

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{2.853.493.622,88}{164.474.528,56} = 17,35$$

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{2.853.493.622,88}{205.044.476,53} = 13,92$$

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{3.110.958.737,50}{271.099.311,92} = 11,48$$

d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.155.733.484,47}{282.200.849,23} = 11,18$$

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

2. SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

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

TÍTULO	SALDO EM:	SALDO EM:
	31/01/2020	29/02/2020
Disponibilidades Efetivas	2.843.955.981,23	2.853.493.622,88
Exigível Imediato	206.598.653,26	205.044.476,53
Superávit Financeiro	2.637.357.327,97	2.648.449.146,35

3. ANÁLISE DE CONTAS

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

1.1.1.1 – DISPONIBILIDADES EFETIVAS: R\$ 2.853.493.622,88

Com a sentença do processo nº 2005.61.00.10803-0 (Quota Patronal) favorável ao Sesc, as Disponibilidades Efetivas aumentaram, atingindo R\$ 2.853.493.622,88 em fevereiro 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 Bertioga 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\$ 47.429.602,72 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\$ 212.229,00 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 fevereiro de 2020 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em março 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\$ 27.172.936,35 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas: R\$ 1.658.489,04
- b) Processos Judiciais: R\$ 23.826.288,96
- c) Processos de Embargos: R\$ 1.688.158,35

4. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

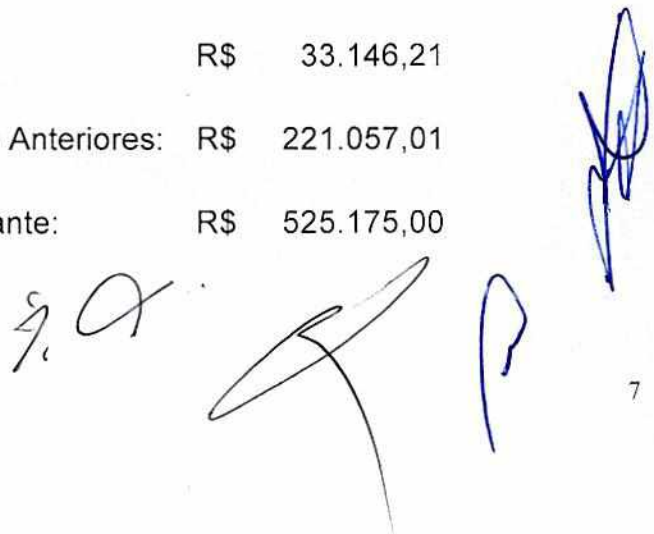
A conta 3.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas apresentou no mês de fevereiro de 2020 um saldo de R\$ 87.745,17, conforme passamos a relatar abaixo:

- A) Baixa no Ativo Circulante: R\$ 11.499,03
- B) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores: R\$ 34.891,92
- C) Baixa no Ativo não Circulante: R\$ 41.354,22

5. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

A conta 4.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas apresentou em fevereiro de 2020 o saldo de R\$ 779.378,22, conforme abaixo relatado:

- A) Incorporação no Ativo Circulante: R\$ 33.146,21
- B) Baixa de Despesas de Exercícios Anteriores: R\$ 221.057,01
- C) Incorporação no Ativo não Circulante: R\$ 525.175,00



6. REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS

Elencamos abaixo os grupos de despesas que ficaram acima das dotações previstas para o mês de fevereiro.

- Uso de Material de Consumo	R\$	551.484,20
- Contribuições Confederativas e Federativas	R\$	133.658,33

As despesas de Uso de Material de Consumo, acima das dotações referem-se às realizações de diversas atividades no período.

As despesas com Contribuições Confederativas e Federativas referem-se às arrecadações realizadas a maior do valor estimado, ficando assim acima das dotações.

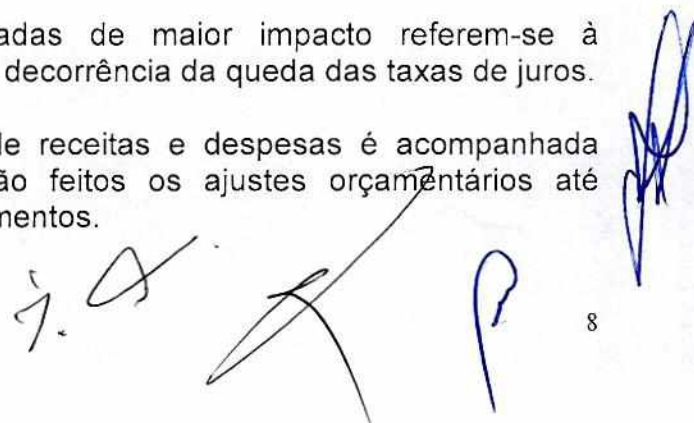
RECEITAS

Elencamos abaixo o grupo de receita que ficou abaixo da dotação prevista para o mês de fevereiro de 2020.

- Serviços Educacionais	R\$	85.034,63
- Serviços Culturais	R\$	432.884,01
- Outros Serviços	R\$	97.102,77
- Remun. Depósitos Bancários	R\$	4.239.785,30
- Outras Transferências das Instituições Privadas S/Fins Lucrativos	R\$	6.633,33

O valor das receitas não realizadas de maior impacto referem-se à Remuneração de Depósitos Bancários, em decorrência da queda das taxas de juros.

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)	(+)	3.955.332.613,45
c	3.6.1.1.1	Depreciação, Amortização e Exaustão	(+)	18.687.892,55
d	3.6.3.1.1	Perdas com Alienação	(+)	49.384,17
e	-	Variação Patrimonial (b+c-a)	=	26.850.460,68
f	5.2.1	Total dos Investimentos (despesa de Capital)	(-)	26.366.639,90
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)	(-)	525.175,00
i	3.9.9.1.1.02	O. VPD's Baixa no Ativo Não Circulante (extraorçamentária)	(+)	41.354,22
j	4.6.2.1.1	Valorização de Ativo (Reavaliação)	(-)	-
k	-	Despesa Capital e Movimentação Extraorçamentária (-e-f-g+h-i)	=	- 26.850.460,68
Resultado (d+j) = 0				0,00

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

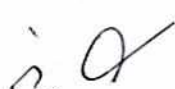
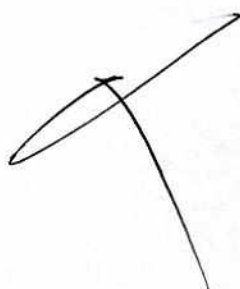
São Paulo, 29 de fevereiro de 2020.



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

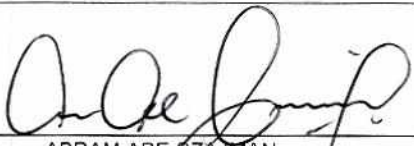
CÓDIGO	INGRESSOS	31/01/2020	29/02/2020
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	152.333.137,92	309.212.477,28
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.100.204,89	35.877.036,98
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	781.273,04	1.783.241,22
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	10.435.994,73	18.724.409,90
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.342.249,02	3.363.021,87
RECEITAS CORRENTES (A)		184.992.859,60	368.960.187,25
RECEITAS DE CAPITAL (B)		0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)		184.992.859,60	368.960.187,25
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	31.324,95	33.146,21
4.9.9.1.1.01.006	BAIXA DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES	189.183,86	221.057,01
EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS		220.508,81	254.203,22
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	10.447.461,36	8.893.284,63
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO		10.447.461,36	8.893.284,63
1.1.2	REALIZÁVEL	103.035.354,88	111.584.832,94
VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO		103.035.354,88	111.584.832,94
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:		3.075.161.900,62	3.266.158.224,01


4.9




BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/01/2020	29/02/2020
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	77.957.833,11	156.380.505,71
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	82.757.087,59	163.933.480,86
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	259.635,93	522.846,04
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	4.478.594,25	9.090.846,83
	DESPESAS CORRENTES (D)	165.453.150,88	329.927.679,44
5.2.1	INVESTIMENTOS	13.854.956,86	26.366.639,90
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	13.854.956,86	26.366.639,90
	DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)	179.308.107,74	356.294.319,34
3.9.9.1.1.01.004	BAIXA DE RECEITA DE EXERC. ANTERIORES	34.151,95	34.891,92
3.9.9.1.1.01.005	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	10.929,94	11.499,03
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	45.081,89	46.390,95
1.1.2	REALIZÁVEL	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	0,00	0,00
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO	0,00	0,00
2.1.2	EXIGIVEL MEDIATO	5.624.172,99	8.682.059,12
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	5.624.172,99	8.682.059,12
1.1.1	DISPONÍVEL	2.890.184.538,00	2.901.135.454,60
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.890.184.538,00	2.901.135.454,60
	TOTAL GERAL:	3.075.161.900,62	3.266.158.224,01


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
		FEVEREIRO/2020
1	ATIVO	7.111.066.097,92
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.155.733.484,47
1.1.1	DISPONÍVEL	2.901.135.454,60
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	2.853.493.622,88
1.1.1.1.1	CAIXA	487.431,62
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.649.087,58
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.851.357.103,68
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	47.429.602,72
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	47.429.602,72
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	212.229,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	212.229,00
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	254.598.029,87
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	163.801.845,50
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	153.013.225,12
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	10.775.386,25
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	13.234,13
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	487.171,15
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	487.171,15
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	4.154.475,61
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.658.011,91
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SÁLARIOS	39.546,50
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	2.411.048,07
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	30.399,13
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	15.470,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	34.606.493,17
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	25.896.509,93
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	595.315,38
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	8.114.667,86
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	6.746.708,60
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.046.731,81
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	335,31
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	152.415,99
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.547.225,49
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	28.605.736,30
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.002.105,10
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	27.172.936,35
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	430.694,85
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	16.169.010,67

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		FEVEREIRO/2020
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	169.809,21
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	496.931,02
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	15.502.270,44
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.955.332.613,45
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	3.865.343.677,77
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	203.848.058,28
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	400.795.058,51
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	20.241.786,28
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	29.791.510,33
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	- 246.980.296,84
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.661.495.619,49
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.169.750.056,62
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	161.557.290,13
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	2.480.527.719,39
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	2.158.409,90
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	- 152.497.856,55
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	348.752.701,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	156.380.505,71
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	107.993.739,40
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	107.993.739,40
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	107.993.739,40
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	12.677.212,50
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	12.677.212,50
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	12.677.212,50
3.1.3	BENEFÍCIO A PESSOAL	35.148.263,20
3.1.3.1	BENEFÍCIO A PESSOAL	35.148.263,20
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.148.263,20
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	561.290,61
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	561.290,61
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	561.290,61
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	163.933.480,86
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.692.092,60
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.692.092,60
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.692.092,60
3.3.2	SERVIÇOS	130.241.388,26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		FEVEREIRO/2020
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	4.372.527,10
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	4.372.527,10
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	125.868.861,16
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	125.868.861,16
3.4	FINANCEIRAS	522.846,04
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	522.846,04
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	522.846,04
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	522.846,04
3.5	TRANSFERÊNCIAS	9.090.846,83
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.090.846,83
3.5.3.1	TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	9.090.846,83
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	9.090.846,83
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	18.737.276,72
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18.687.892,55
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18.687.892,55
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18.687.892,55
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	87.745,17
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	87.745,17
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	87.745,17
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	87.745,17
	TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.459.818.799,25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

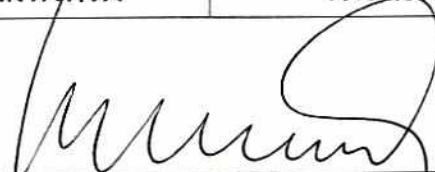
CODIGO	TITULOS	VALORES
		FEVEREIRO/2020
2	PASSIVO	7.090.079.233,78
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	282.200.849,23
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	205.044.476,53
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	85.974.415,56
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	71.549,18
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	12.952.981,19
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	64.277.641,12
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	8.555.238,57
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	117.005,50
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.501.720,77
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.501.720,77
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	114.568.340,20
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	43.409.928,69
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	69.936.128,42
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.222.283,09
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	77.156.372,70
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	7.291.684,43
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	7.291.684,43
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	58.763.150,96
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.249.506,71
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	49.513.644,25
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.897.923,02
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	5.897.923,02
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	5.203.614,29
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	5.203.614,29
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	369.739.565,47
4.2	CONTRIBUIÇÕES	309.212.477,28
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	309.212.477,28
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	309.212.477,28
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	309.212.477,28
4.3	SERVIÇOS	37.660.278,20
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.660.278,20
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.877.036,98
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	473.362,32
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	22.968.605,50
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	3.399.703,92

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		FEVEREIRO/2020
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	7.237.640,34
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	1.797.724,90
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	1.783.241,22
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	1.783.241,22
4.4	FINANCEIRAS	18.724.409,90
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	18.642.724,30
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	18.642.724,30
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	18.642.724,30
4.4.9	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	81.685,60
4.4.9.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	81.685,60
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	81.685,60
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.142.400,09
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.142.400,09
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.142.400,09
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	779.378,22
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.363.021,87
TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.459.818.799,25



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

Demonstrativo dos Atos Potenciais

CONTA CONTÁBIL DESCRIÇÃO 29/02/2020

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	1.992.051.813,26
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	1.044.119,32
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	472.845.944,40

Total: 2.465.941.876,98

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.180.964.222,66
-------	--------------------------	------------------

Total: 2.180.964.222,66

Total dos Atos Potencias Ativo: 4.646.906.099,64

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

8.1.1.1.1	CONTRATOS	1.682.109.985,90
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	44.598.941,94
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	69.936.128,42
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	384.319.166,40


Total: 2.180.964.222,66


ATOS POTENCIAIS ATIVOS

8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.465.941.876,98
-------	------------------------	------------------

Total: 2.465.941.876,98

Total dos Atos Potenciais Passivos: 4.646.906.099,64


 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 1SP 184855/0-6
 CPF 051.466.618-80
 RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP