



SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE FINANÇAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAS
SETEMBRO/2019

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS SETEMBRO DE 2019

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 setembro de 2019.

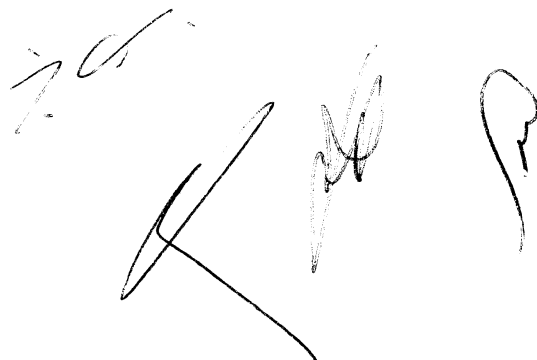
Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos Contábeis e Orçamentários:

- 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\$ 1.636.340.996,00 no mês de setembro de 2019, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Aumentativas	ago/19	set/19	Var. %	Até setembro/19	% Part.
Contribuições	147.667.973,32	151.281.023,20	2,45%	1.328.482.410,67	81,19%
Serviços	17.995.887,21	17.176.770,06	-4,55%	154.993.096,81	9,47%
Financeiras	14.241.788,88	12.503.249,24	-12,21%	128.943.952,29	7,88%
Transferências	8.000,00	8.000,00	0,00%	24.000,00	0,00%
Valorização e Ganhos de Ativos	158.932,51	80.895,00	-49,10%	249.455,51	0,02%
Outras VPA's	3.325.536,07	875.734,04	-73,67%	23.648.080,72	1,45%
Totais	183.398.117,99	181.925.671,54	-0,80%	1.636.340.996,00	100,00%

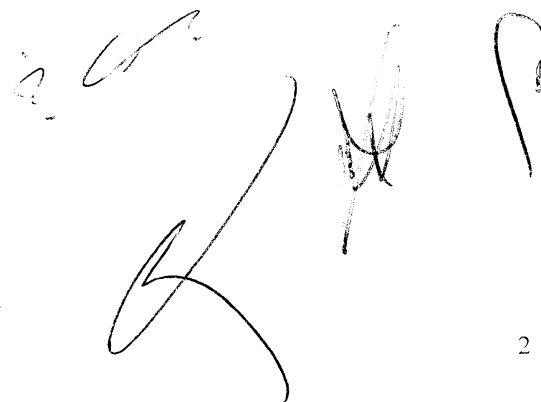
A receita de contribuição corresponde a 81,19% da receita total acumulada em setembro de 2019 e as demais respondem por 18,81%.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 1.591.576.463,64 no mês de setembro de 2019, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	ago/19	set/19	Var. %	Até setembro/19	% Part.
Pessoal e Encargos	75.968.178,10	76.197.245,08	0,30%	654.038.877,15	41,09%
Uso de Bens e Serviços	89.650.676,22	92.421.661,13	3,09%	813.173.299,53	51,09%
Financeiras	147.450,25	354.018,70	140,09%	4.516.856,36	0,28%
Transferências	4.341.438,42	4.447.662,08	2,45%	39.057.382,88	2,45%
Desvalorização e Perdas de Ativos	9.020.291,99	9.030.579,91	0,11%	77.279.132,61	4,86%
Outras VPD's	83.046,94	11.958,67	-85,60%	3.510.915,11	0,22%
Totais	179.211.081,92	182.463.125,57	1,81%	1.591.576.463,64	100,00%

As variações patrimoniais diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período 41,09% da despesa total acumulada em setembro de 2019 e as demais respondem por 58,91%.



Os encargos sociais, em relação às demais variações patrimoniais diminutivas de pessoal, foram de 11,84%, 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	445.805.390,66
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	53.371.027,75
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	4.809.870,05
			503.986.288,46

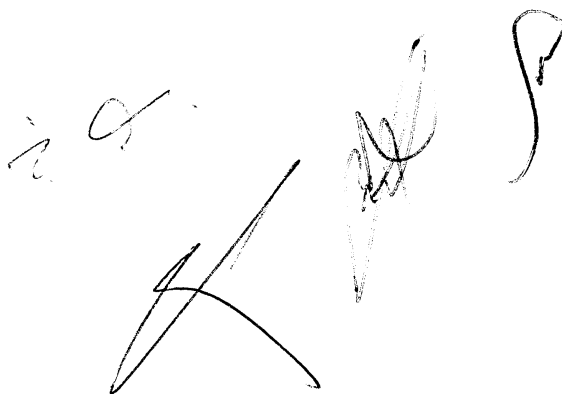
$$\begin{array}{|c|} \hline B \\ \hline \end{array} = \frac{53.371.027,75}{450.615.260,71} = \begin{array}{|c|} \hline 11,84\% \\ \hline \end{array}$$

RESULTADO

O resultado operacional do mês de setembro de 2019 foi negativo na importância de R\$ 537.454,03 conforme a composição abaixo:

Nomenclatura	Em Agosto/19	Em Setembro/19	Até Setembro/19	(%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	183.398.117,99	181.925.671,54	1.636.340.996,00	100,00%
Variações Patrimoniais Diminutivas	179.211.081,92	182.463.125,57	1.591.576.463,64	97,26%
Resultado Operacional	4.187.036,07	- 537.454,03	44.764.532,36	2,74%

O resultado operacional do período apresentou um superávit de 2,74%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 97,26% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas.



1. ÍNDICES FINANCEIROS

a) ÍNDICE DE DESPESAS CORRENTES:

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{2.781.670.977,28}{173.420.586,99} = 16,04$$

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{2.781.670.977,28}{223.390.245,73} = 12,45$$

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{3.038.893.959,23}{287.845.124,79} = 10,56$$

d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.081.872.472,54}{297.347.180,44} = 10,36$$



2. SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

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

TÍTULO	SALDO EM: 31/08/2019	SALDO EM: 30/09/2019
Disponibilidades Efetivas	2.770.223.800,18	2.781.670.977,28
Exigível Imediato	212.449.382,66	223.390.245,73
Superávit Financeiro	2.557.774.417,52	2.558.280.731,55

3. ANÁLISE DE CONTAS

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

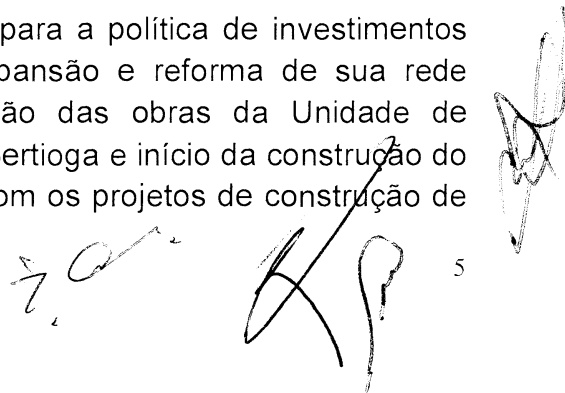
1.1.1.1 – DISPONIBILIDADES EFETIVAS: R\$ 2.781.670.977,28

Em 30 de junho de 2006 foi deferida a tutela antecipada por decisão judicial nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO (Quota Patronal), processo nº 2005.61.00.10803-0, proposta pelo Sesc contra o INSS.

Diante dessa decisão judicial, os valores referentes ao INSS, quota patronal e MEI – Micro Empreendedor Individual, foram provisionados. Com o trânsito em julgado dessa ação em 16 de outubro de 2018, o montante de R\$1.275.853.800,81, provisionado no grupo de contas “Disponibilidades Vinculadas”, foi reclassificado no grupo de contas “Disponibilidades Efetivas”.

Com esta sentença favorável ao Sesc as Disponibilidades Efetivas aumentaram, atingindo R\$ 2.781.670.977,28 em setembro de 2019.

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 finalização das obras da Unidade de Guarulhos, 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



5



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\$ 46.067.639,89 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\$ 91.884,00 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 setembro de 2019 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em outubro de 2019.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature, the initials 'P', and another signature on the right side of the page.

1.1.2.8.2 - DEPÓSITOS EM GARANTIA:

O saldo de R\$ 22.411.406,14 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas: R\$ 1.488.138,81
- b) Processos Judiciais: R\$ 18.858.488,15
- c) Processos de Embargos: R\$ 2.064.779,18

4. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

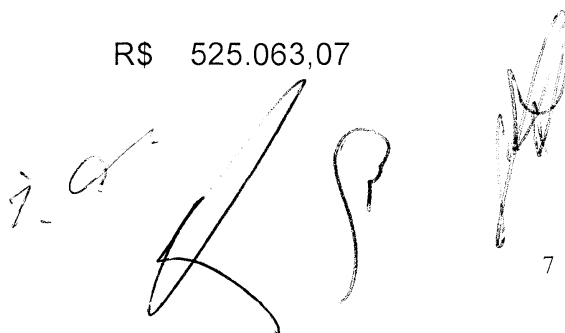
A conta 3.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas apresentou no mês de setembro de 2019 um saldo de R\$ 3.510.915,11, conforme passamos a relatar abaixo:

- A) Baixa no Ativo Circulante: R\$ 9.114,02
- B) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores: R\$ 3.016.911,70
- C) Baixa no Ativo não Circulante: R\$ 484.889,39

5. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

A conta 4.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas apresentou em setembro de 2019 o saldo de R\$ 5.503.024,04, conforme abaixo relatado:

- A) Incorporação no Ativo Circulante: R\$ 288.848,12
- B) Baixa de Despesas de Exercícios Anteriores: R\$ 4.689.112,85
- C) Incorporação no Ativo não Circulante: R\$ 525.063,07



7

6. REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS

Elencamos abaixo os grupos de despesas que ficaram acima das dotações previstas para o mês de setembro de 2019.

- Benefícios a Pessoal	R\$ 851.438,23
- Outras Despesas de Pessoal e Encargos	R\$ 45.601,66
- Bens Móveis Diversos	R\$ 855.666,67

As despesas com Benefícios a Pessoal e Outras Despesas de Pessoal e Encargos realizadas acima das dotações orçamentárias são decorrentes de regularizações contábeis realizadas no mês.

Enfatizamos que no acumulado o saldo é positivo em R\$ 6.386.088,25.

As despesas de Bens Móveis Diversos refere-se as aquisições de Obra de Arte para Unidade Guarulhos.

RECEITAS

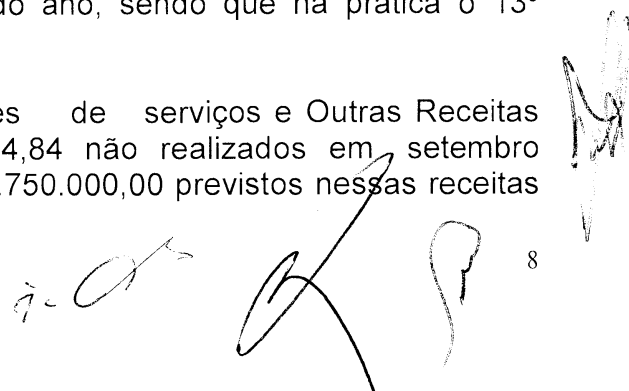
Elencamos abaixo o grupo de receita que ficou abaixo da dotação prevista para o mês de setembro de 2019.

- Contribuição Para o Sesc	R\$ 1.052.114,72
- Serviços de Saúde	R\$ 39.012,87
- Serviços Culturais	R\$ 56.519,27
- Outras Receitas Financeiras	R\$ 508.062,70

Constata-se que o principal motivo para a não realização das receitas decorre da arrecadação compulsória em R\$ 1.052.114,72.

A metodologia de cálculo duodecimal considera que 1/12 avos da receita realiza-se, igualmente, em todos os meses do ano, sendo que na prática o 13º salário ocorre somente em dezembro.

As demais receitas de prestações de serviços e Outras Receitas Financeiras com valor total de R\$ 603.594,84 não realizados em setembro de 2019, representam 0,233% de R\$ 258.750.000,00 previstos nessas receitas para o período.



Essa variação negativa de 0,233% é aceitável considerando os períodos de sazonalidades entre altas e baixas temporadas.


A realização mensal das verbas de receitas e despesas é acompanhada criteriosamente e, caso necessário, serão feitos os ajustes orçamentários até dezembro de 2019, 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)	(-)	3.870.998.007,60
b	1.2	Ativo Não Circulante (saldo final)	(+)	3.929.215.939,39
c	3.6.1.1.1	Depreciação, Amortização e Exaustão	(+)	77.279.132,61
d	-	Variação Patrimonial (b+c-a)	=	135.497.064,40
e	5.2.1	Total dos Investimentos (despesa de Capital)	(-)	135.456.890,72
f	5.2.2	Total de Inversões Financeiras (despesa de Capital)	(-)	-
g	4.9.9.1.1.02	O. VPA's Incorporação no Ativo Não Circulante (extraorçamentária)	(-)	525.063,07
h	3.9.9.1.1.02	O. VPD's Baixa no Ativo Não Circulante (extraorçamentária)	(+)	484.889,39
i	4.6.2.1.1	Valorização de Ativo (Reavaliação)	(-)	-
j	-	Despesa Capital e Movimentação Extraorçamentária (-e-f-g+h-i)	=	- 135.497.064,40
Resultado (d+j) = 0				-

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

São Paulo, 30 de setembro de 2019.



Marisa Cerillo
 Contadora CRC TSP 184855/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 144.494.888-14




BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

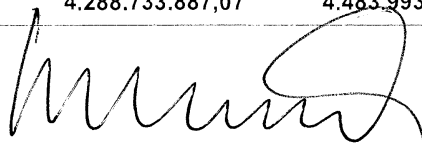
CÓDIGO	INGRESSOS	31/08/2019	30/09/2019
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.177.201.387,47	1.328.482.410,67
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132.819.111,05	149.351.576,07
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	4.997.215,70	5.641.520,74
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	116.440.703,05	128.943.952,29
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	16.000,00	24.000,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.401.072,14	18.145.056,68
	RECEITAS CORRENTES (A)	1.448.875.489,41	1.630.588.516,45
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	168.560,51	249.455,51
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	168.560,51	249.455,51
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)	1.449.044.049,92	1.630.837.971,96
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	286.500,70	288.848,12
4.9.9.1.1.01.006	BAIXA DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES	4.565.110,77	4.689.112,85
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	4.851.611,47	4.977.960,97
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	22.403.536,39	33.344.399,46
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	22.403.536,39	33.344.399,46
1.1.2	REALIZÁVEL	86.254.745,02	88.653.410,38
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	86.254.745,02	88.653.410,38
1.1.1	DISPONÍVEL	2.726.179.944,27	2.726.179.944,27
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.726.179.944,27	2.726.179.944,27
	TOTAL GERAL:	4.288.733.887,07	4.483.993.687,04

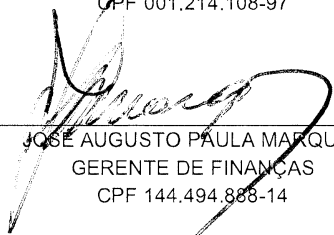
Handwritten signatures and initials:
- Top right: "P" and other initials.
- Middle right: A large signature.
- Bottom right: A large signature.

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/08/2019	30/09/2019
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	577.841.632,07	654.038.877,15
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	720.751.638,40	813.173.299,53
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	4.162.837,66	4.516.856,36
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	34.609.720,80	39.057.382,88
	DESPESAS CORRENTES (D)	1.337.365.828,93	1.510.786.415,92
5.2.1	INVESTIMENTOS	123.662.637,29	135.456.890,72
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	123.662.637,29	135.456.890,72
	DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)	1.461.028.466,22	1.646.243.306,64
3.9.9.1.1.01.004	BAIXA DE RECEITA DE EXERC. ANTERIORES	3.016.911,70	3.016.911,70
3.9.9.1.1.01.005	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	5.937,72	9.114,02
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	3.022.849,42	3.026.025,72
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	8.765.618,62	6.893.853,51
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	8.765.618,62	6.893.853,51
1.1.1	DISPONÍVEL	2.815.916.952,81	2.827.830.501,17
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.815.916.952,81	2.827.830.501,17
	TOTAL GERAL:	4.288.733.887,07	4.483.993.687,04


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 TSP184855/0-6
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

Data: 08/10/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		SETEMBRO/2019
1	ATIVO	7.011.088.411,93
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.081.872.472,54
1.1.1	DISPONÍVEL	2.827.830.501,17
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	2.781.670.977,28
1.1.1.1.1	CAIXA	499.070,38
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	2.287.124,09
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.778.884.782,81
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	46.067.639,89
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	46.067.639,89
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	91.884,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	91.884,00
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	254.041.971,37
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	164.304.484,13
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	153.013.225,12
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	11.278.268,45
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	12.990,56
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
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	9.352,78
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	9.352,78
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	159.725,09
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	159.725,09
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	8.832.559,81
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	863.112,65
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SÁLARIOS	2.820,10
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	7.715.990,66
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	187.763,39
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	62.873,01
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	31.766.010,33
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	24.172.635,12
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	258.535,16
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	7.334.840,05
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	5.964.737,05
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	231.919,91
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	177,74
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	243.635,47
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.489.003,93
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	26.539.688,85
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	3.701.305,42
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	22.411.406,14

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

Data: 08/10/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		SETEMBRO/2019
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	426.977,29
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	16.438.824,46
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	1.089.906,74
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	300.635,77
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	15.048.281,95
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.929.215.939,39
1.2.1	REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	91.988.841,11
1.2.1.2	TÍTULOS	200,75
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	200,75
1.2.1.3	DÉBITOS DIVERSOS	91.988.640,36
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	91.988.640,36
1.2.3	IMOBILIZADO	3.837.227.098,28
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	193.729.351,88
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	376.072.863,09
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	20.288.087,28
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	29.430.510,33
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	- 232.062.108,82
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.643.497.746,40
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.169.750.056,62
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	227.138.151,86
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	2.369.735.096,86
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	2.344.479,75
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	- 125.470.038,69
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.591.576.463,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	654.038.877,15
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	445.805.390,66
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	445.805.390,66
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	445.805.390,66
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	53.371.027,75
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	53.371.027,75
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	53.371.027,75
3.1.3	BENEFÍCIO A PESSOAL	150.052.588,69
3.1.3.1	BENEFÍCIO A PESSOAL	150.052.588,69
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	150.052.588,69
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	4.809.870,05
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	4.809.870,05
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	4.809.870,05
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	813.173.299,53
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	149.150.004,29
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	149.150.004,29

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

Data: 08/10/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		SETEMBRO/2019
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	149.150.004,29
3.3.2	SERVIÇOS	664.023.295,24
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	20.554.615,99
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	20.554.615,99
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	643.468.679,25
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	643.468.679,25
3.4	FINANCEIRAS	4.516.856,36
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	4.516.856,36
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	4.516.856,36
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	4.516.856,36
3.5	TRANSFERÊNCIAS	39.057.382,88
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	39.057.382,88
3.5.3.1	TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	39.057.382,88
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	39.057.382,88
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	77.279.132,61
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	77.279.132,61
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	77.279.132,61
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	77.279.132,61
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.510.915,11
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.510.915,11
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.510.915,11
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.510.915,11
	TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.602.664.875,57

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature and several smaller initials.

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

Data: 08/10/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		SETEMBRO/2019
2	PASSIVO	6.966.323.879,57
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	297.347.180,44
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	223.390.245,73
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	109.849.630,57
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	111.071,76
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	12.130.025,09
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	61.678.148,91
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	35.843.935,53
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	86.449,28
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.199.907,67
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.199.907,67
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	108.340.707,49
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	45.413.685,46
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	61.699.393,12
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.227.628,91
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	73.956.934,71
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	7.173.870,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	7.173.870,00
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADM. REGIONAIS	1.784,53
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	1.784,53
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	57.279.224,53
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.084.729,53
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	48.194.495,00
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	2.276.047,79
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.276.047,79
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	7.226.007,86
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	7.226.007,86
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.668.976.699,13
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.668.976.699,13
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.668.976.699,13
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	6.668.976.699,13
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.636.340.996,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.328.482.410,67
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.328.482.410,67
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.328.482.410,67
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.328.482.410,67
4.3	SERVIÇOS	154.993.096,81
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	154.993.096,81
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	149.351.576,07
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.122.758,21

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

Data: 08/10/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		SETEMBRO/2019
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	93.668.531,26
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	16.598.645,46
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	31.158.455,34
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	5.803.185,80
4.3.3.2	OUTRAS VPA´s DE SERVIÇOS	5.641.520,74
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA´s DE SERVIÇOS	5.641.520,74
4.4	FINANCEIRAS	128.943.952,29
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	128.293.225,78
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	128.293.225,78
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	128.293.225,78
4.4.9	OUTRAS VPA´s - FINANCEIRAS	650.726,51
4.4.9.1	OUTRAS VPA´s - FINANCEIRAS	650.726,51
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA´s - FINANCEIRAS	650.726,51
4.5	TRANSFERÊNCIAS	24.000,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	24.000,00
4.5.3.3	O.TRANSF.DAS INST.PRIV.S/FINS LUCRATIVOS	24.000,00
4.5.3.3.1	O.TRANSF.DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	24.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	249.455,51
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	249.455,51
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	249.455,51
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	249.455,51
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.648.080,72
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.648.080,72
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.648.080,72
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.503.024,04
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.145.056,68
TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		8.602.664.875,57

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

Data: 08/10/2019

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 03.667.884/0001-20

Demonstrativo dos Atos Potenciais

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	30/09/2019
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	1.985.169.113,26
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	2.128.770,73
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	463.773.648,66
		Total: 2.451.071.532,65
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.024.903.399,69
		Total: 2.024.903.399,69
		Total dos Atos Potencias Ativo: 4.475.974.932,34
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
8.1.1.1.1	CONTRATOS	1.570.414.020,65
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	17.647.316,38
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	61.699.393,12
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	375.142.669,54
		Total: 2.024.903.399,69
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.451.071.532,65
		Total: 2.451.071.532,65

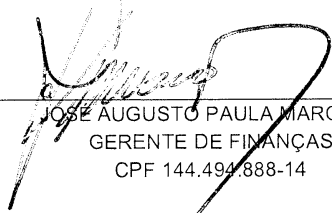
Total dos Atos Potenciais Passivos: 4.475.974.932,34



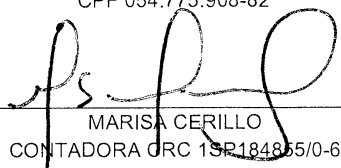
ABRAM ABE SZAÏMAN
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.214.108-97



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



JOSE AUGUSTO PAULA MARQUES
GERENTE DE FINANÇAS
CPF 144.494.888-14



MARISA CERILLO
CONTADORA CRC 15P184855/0-6
CPF 051.466.618-80

RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP