



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Administração Regional no Estado de São Paulo

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE FINANÇAS

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAS
JANEIRO/2019**

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENS AIS JANEIRO 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 31 de Janeiro 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\$ 186.849.852,99 no mês de janeiro de 2019, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Aumentativas	No mês (R\$)	Até o Mês (R\$)	% Part.
Contribuições	149.325.071,00	149.325.071,00	79,92%
Serviços	21.898.956,03	21.898.956,03	11,72%
Financeiras	14.936.227,03	14.936.227,03	7,99%
Valorização e Ganhos de Ativos	7.917,00	7.917,00	0,00%
Outras	681.681,93	681.681,93	0,36%
Totais	186.849.852,99	186.849.852,99	100%

A receita de contribuição corresponde a 79,92% da receita total acumulada em janeiro de 2019 e as demais respondem por 20,08%.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 168.411.917,25 no mês de janeiro de 2019, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	No mês (R\$)	Até o Mês (R\$)	% Part.
Pessoal e Encargos	73.543.773,38	73.543.773,38	43,67%
Uso de Bens e Serviços	81.980.273,80	81.980.273,80	48,68%
Financeiras	522.626,96	522.626,96	0,31%
Transferências	4.390.157,09	4.390.157,09	2,61%
Desvalorização e Perdas de Ativos	7.936.306,13	7.936.306,13	4,71%
Outras	38.779,89	38.779,89	0,02%
Totais	168.411.917,25	168.411.917,25	100%

As variações patrimoniais diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período 43,67% das variações patrimoniais aumentativas.

4.

2

Os encargos sociais, em relação às demais variações patrimoniais diminutivas de pessoal, foram de 16,09%, 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	48.848.997,74
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	8.082.153,15
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	1.387.544,14
			58.318.695,03

$$\frac{B}{A + C} = \frac{8.082.153,15}{50.236.541,88} = 16,09\%$$

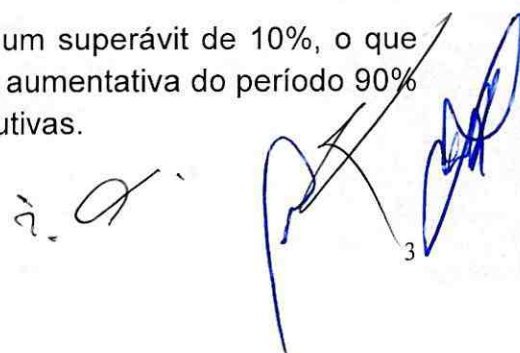
RESULTADO

O resultado operacional do mês de janeiro de 2019 foi positivo na importância de R\$ 18.437.935,74 conforme a composição abaixo:

Nomenclatura	No mês (R\$)	Até o Mês (R\$)	(%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	186.849.852,99	186.849.852,99	100%
Variações Patrimoniais Diminutivas	168.411.917,25	168.411.917,25	90%
Resultado Operacional	18.437.935,74	18.437.935,74	10%

O Regional não recebeu a informação oficial do valor da receita de arrecadação em tempo hábil para o fechamento deste Balancete. Assim, a receita de arrecadação foi contabilizada por estimativa duodecimal.

O resultado operacional do período apresentou um superávit de 10%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 90% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas.



1. ÍNDICES FINANCEIROS

a) ÍNDICE DE DESPESAS CORRENTES:

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{2.773.265.345,87}{160.436.831,23} = 17,29$$

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{2.773.265.345,87}{188.349.340,41} = 14,72$$

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{3.032.370.794,88}{259.658.235,33} = 11,68$$

d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.078.619.941,64}{264.749.052,45} = 11,63$$



2. SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

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

TÍTULO	SALDO EM:	SALDO EM:
	31/12/2018	31/01/2019
Disponibilidades Efetivas	2.673.087.586,51	2.773.265.345,87
Exigível Imediato	190.045.846,27	188.349.340,41
Superávit Financeiro	2.483.041.740,24	2.584.916.005,46

3. ANÁLISE DE CONTAS

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

1.1.1.1.2 / 1.1.1.1.3 - BANCOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

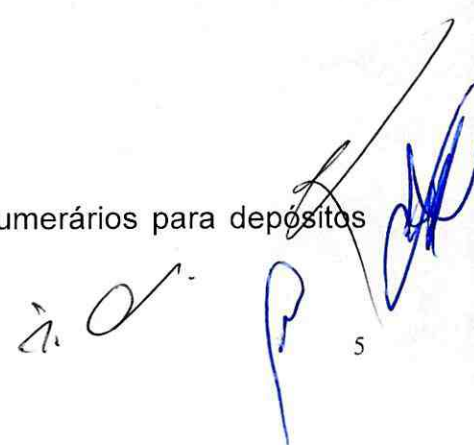
O Demonstrativo "Conciliação Bancária", anexo, detalha os controles bancários e evidencia a consistência dos saldos bancários com os saldos contábeis.

1.1.1.2.1 – DISPONIBILIDADES VINCULADAS

O saldo de R\$ 53.721.519,06 é referente as contas de cadernetas de poupanças retidos das empresas conforme estabelecidos em contratos.

1.1.1.3.1 – NUMERÁRIO EM TRÂNSITO

O valor de R\$ 229.877,00 são 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\$ 150.005.158,21 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\$ 149.325.071,01 referente ao registro de apropriação da arrecadação do mês de janeiro de 2019 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em fevereiro de 2019.

1.1.2.8.2 - DEPÓSITOS EM GARANTIA:

O saldo de R\$ 21.728.553,93 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas: R\$ 1.444.206,54
- b) Processos Judiciais: R\$ 18.066.594,47
- c) Processos de Embargos: R\$ 2.217.752,92



4. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

A conta 3.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas apresentou no mês de janeiro/2019 um saldo de R\$ 38.779,89, conforme passamos a relatar abaixo:

A) Baixa no Ativo Circulante:	R\$ 976,55
B) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores:	R\$ 539,07
C) Baixa no Ativo não Circulante:	R\$ 37.264,27

5. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

A conta 4.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas apresentou em janeiro de 2019 o saldo de R\$ 414.915,85, conforme abaixo relatado:

A) Incorporação no Ativo Circulante:	R\$ 3.591,78
B) Baixa de Despesas de Exercícios Anteriores:	R\$ 114.783,07
C) Incorporação no Ativo não Circulante:	R\$ 296.541,00

6. REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS

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

- Outras Despesas de Pessoal e Encargos, no valor de R\$ 720.877,47 foi em decorrência de rescisões contratuais em decorrência de grande número de aposentados ocorridos neste mês.

- Uso de Material de Consumo, no valor de R\$ 2.721.732,90 acima da dotação é decorrente do grande volume de consumo de gêneros alimentícios, em decorrência do incremento das atividades, em especial o Sesc Verão.

- Contribuições Confederativas e Federativas, o valor de R\$ 15.069,17 acima da dotação é decorrente de uma maior receita de arrecadação prevista no mês.



RECEITAS

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

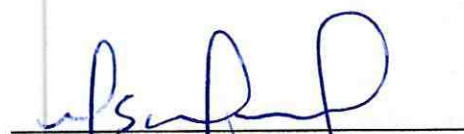
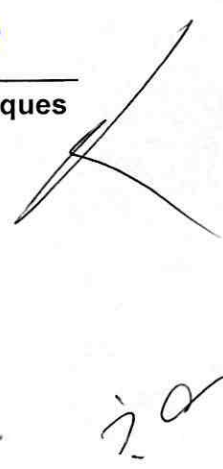
- Serviços de Lazer: R\$ 86.576,26

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 ocorre somente em Dezembro na sua totalidade.

A realização mensal dessas verbas de receitas e despesas é acompanhada criteriosamente e, caso necessário, serão feitos os ajustes orçamentários em Dezembro de 2019, nos termos dos regulamentos.

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

São Paulo, 31 de janeiro de 2019.


Marisa Cerillo
Contadora CRC 1SP184855/O-6
C.P.F: 051.466.618-80
Rua João Fidelis Ribeiro, 399
CEP: 03627-000 - SP
José Augusto Paula Marques
Gerente de Finanças
CPF 144.494.888-14

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	INGRESSOS	31/12/2018	31/01/2019
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.784.385.226,59	149.325.071,00
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	184.340.511,80	21.339.026,17
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	8.946.146,66	559.929,86
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	170.166.450,01	14.936.227,03
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.386.063,65	266.766,08
	RECEITAS CORRENTES (A)	2.164.224.398,71	186.427.020,14
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	510.301,90	7.917,00
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	510.301,90	7.917,00
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)	2.164.734.700,61	186.434.937,14
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	18.026.204,55	3.591,78
4.9.9.1.1.01.004	BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	131.362.767,51	0,00
4.9.9.1.1.01.006	BAIXA DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES	713.824.054,41	114.783,07
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	863.213.026,47	118.374,85
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	0,00	0,00
1.1.2	REALIZÁVEL	0,00	91.292.182,04
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	0,00	91.292.182,04
1.1.1	DISPONÍVEL	2.604.945.462,93	2.726.179.944,27
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.604.945.462,93	2.726.179.944,27
	TOTAL GERAL:	5.632.893.190,01	3.004.025.438,30

7.2.2

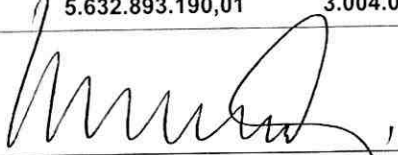


BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/12/2018	31/01/2019
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	903.020.105,43	73.543.773,38
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.011.327.321,74	81.980.273,80
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	4.280.005,85	522.626,96
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	52.460.925,65	4.390.157,09
	DESPESAS CORRENTES (D)	1.971.088.358,67	160.436.831,23
5.2.1	INVESTIMENTOS	198.135.505,37	10.222.767,48
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	8.330.279,03	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	206.465.784,40	10.222.767,48
	DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)	2.177.554.143,07	170.659.598,71
3.9.9.1.1.01.004	BAIXA DE RECEITA DE EXERC. ANTERIORES	139.320,19	539,07
3.9.9.1.1.01.005	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	137.316,78	976,55
3.9.9.1.1.01.006	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	61,56	0,00
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	276.698,53	1.515,62
1.1.2	REALIZÁVEL	22.735.636,07	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	22.735.636,07	0,00
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO	703.441.814,31	1.696.505,86
2.1.2	EXIGIVEL MEDIATO	2.704.953,76	4.451.076,18
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	706.146.768,07	6.147.582,04
1.1.1	DISPONÍVEL	2.726.179.944,27	2.827.216.741,93
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.726.179.944,27	2.827.216.741,93
	TOTAL GERAL:	5.632.893.190,01	3.004.025.438,30


ABRAM ABE SZAJMAN
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.214.108-97


JOSE 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 051.466.618-89
RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

012

Data: 12/02/2019

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JANEIRO/2019
1	ATIVO	6.952.163.687,32
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.078.619.941,64
1.1.1	DISPONÍVEL	2.827.216.741,93
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	2.773.265.345,87
1.1.1.1.1	CAIXA	519.111,82
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.303.951,95
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.771.442.282,10
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	53.721.519,06
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	53.721.519,06
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	229.877,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	229.877,00
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	251.403.199,71
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	160.949.849,98
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	150.005.158,21
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	10.902.970,30
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	41.721,47
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	39.484,89
1.1.2.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	39.484,89
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	18.429,96
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	18.429,96
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	182.541,90
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	182.541,90
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	4.225.440,41
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	2.007.897,12
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	406.224,61
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.708.919,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	73.909,15
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	28.490,53
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	32.693.978,09
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	24.685.381,76
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	299.300,89
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	7.709.295,44
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	7.044.327,72
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.105.422,46
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	382,96
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	210.961,53
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.727.560,77
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	31.360.252,10
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	9.209.894,04
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	21.728.553,93

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JANEIRO/2019
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	421.804,13
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	14.888.894,66
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	1.228.216,37
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	54.341,91
1.1.2.9.3	DESPESAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS	138,58
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	13.606.197,80
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.873.543.745,68
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	3.781.554.904,57
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	176.400.693,57
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	341.728.714,09
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	19.471.997,28
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	24.142.992,83
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	- 208.943.010,63
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.605.154.211,00
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.162.524.685,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	362.987.010,37
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	2.162.639.997,15
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	2.679.405,45
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	- 85.676.886,97
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	168.411.917,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	73.543.773,38
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	48.848.997,74
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	48.848.997,74
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	48.848.997,74
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	8.082.153,15
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	8.082.153,15
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	8.082.153,15
3.1.3	BENEFÍCIO A PESSOAL	15.225.078,35
3.1.3.1	BENEFÍCIO A PESSOAL	15.225.078,35
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.225.078,35
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.387.544,14
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.387.544,14
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.387.544,14
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	81.980.273,80
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.138.399,57

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

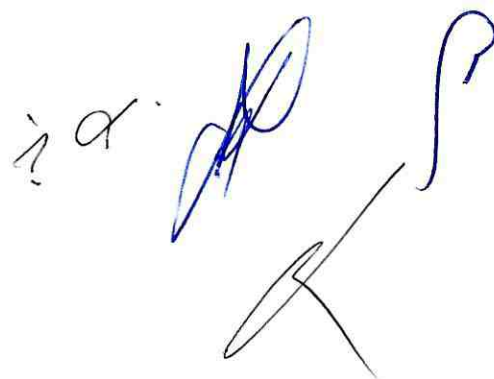
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

014

Data: 12/02/2019

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JANEIRO/2019
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.138.399,57
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.138.399,57
3.3.2	SERVIÇOS	63.841.874,23
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.300.298,79
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.300.298,79
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	61.541.575,44
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	61.541.575,44
3.4	FINANCEIRAS	522.626,96
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	522.626,96
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	522.626,96
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	522.626,96
3.5	TRANSFERÊNCIAS	4.390.157,09
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.390.157,09
3.5.3.1	TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	4.390.157,09
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	4.390.157,09
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	7.936.306,13
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.936.306,13
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.936.306,13
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.936.306,13
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.779,89
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.779,89
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.779,89
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.779,89
	TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.120.575.604,57



SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

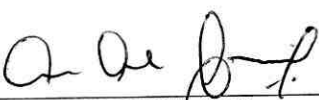
015

Data: 12/02/2019

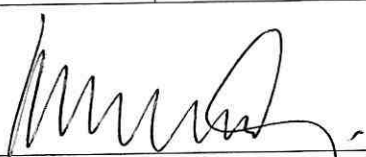
CODIGO	TITULOS	VALORES
		JANEIRO/2019
2	PASSIVO	6.933.725.751,58
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	264.749.052,45
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	188.349.340,41
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	72.935.188,90
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	12.434.409,93
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	56.513.633,28
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.862.617,82
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	124.527,87
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.972.734,06
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.972.734,06
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	110.441.417,45
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	48.981.667,69
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	60.469.887,87
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	989.861,89
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	76.399.712,04
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	6.960.811,84
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	6.960.811,84
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADM. REGIONAIS	1.987,39
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	1.987,39
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	64.346.095,69
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.744.319,05
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	55.601.776,64
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	41.182,41
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	41.182,41
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	5.049.634,71
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	5.049.634,71
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	186.849.852,99
4.2	CONTRIBUIÇÕES	149.325.071,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	149.325.071,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	149.325.071,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	149.325.071,00
4.3	SERVIÇOS	21.898.956,03
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.898.956,03
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.339.026,17
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	303.063,41
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	13.453.349,01

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JANEIRO/2019
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	1.927.560,71
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	3.576.405,24
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	2.078.647,80
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	559.929,86
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	559.929,86
4.4	FINANCEIRAS	14.936.227,03
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	14.809.938,18
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	14.809.938,18
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	14.809.938,18
4.4.9	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	126.288,85
4.4.9.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	126.288,85
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	126.288,85
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	7.917,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	7.917,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	7.917,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	7.917,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	681.681,93
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	681.681,93
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	681.681,93
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	414.915,85
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	266.766,08
	TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.120.575.604,57


 ABRAM ABE SZAJMAN
 PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
 CPF 001.214.108-97


 JOSÉ AUGUSTO PAULA MARQUES
 GERENTE DE FINANÇAS
 CPF 144.494.886-14


 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

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Data: 12/02/2019

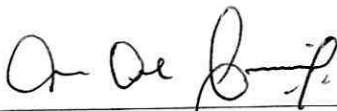
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 03.667.884/0001-20

Demonstrativo dos Atos Potenciais

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	31/01/2019
	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	2.016.888.097,58
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	2.128.770,73
7.1.1.1.4	CONTRATOS	0,00
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	321.302.411,76
	Total:	2.340.319.280,07
	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.054.757.228,93
	Total:	2.054.757.228,93
	Total dos Atos Potencias Ativo:	4.395.076.509,00
	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
8.1.1.1.1	CONTRATOS	1.565.468.573,14
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	17.298.841,38
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	116.771.349,41
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	355.218.465,00
	Total:	2.054.757.228,93
	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.340.319.280,07
	Total:	2.340.319.280,07

Total dos Atos Potencias Passivos: 4.395.076.509,00


 ABRAM ABE SZAUMAN
 PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
 CPF 001.214.108-97


 JOSE 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