



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Administração Regional no Estado de São Paulo

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE FINANÇAS

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS
MARÇO/2019**

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

7.9

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS MARÇO 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 março de 2019.

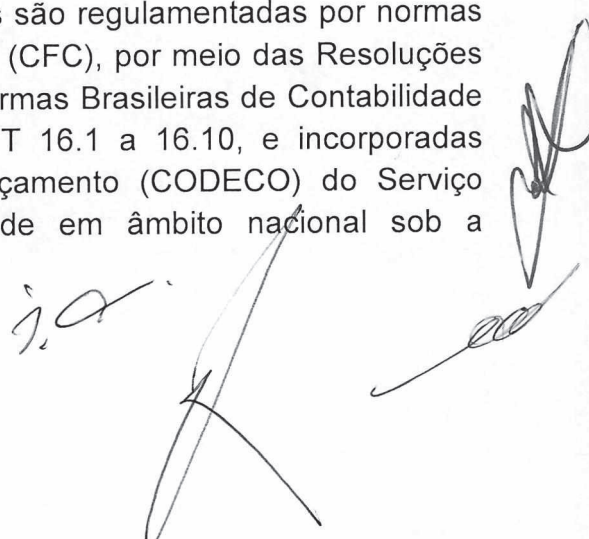
Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos Contábeis e Orçamentários:

- 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\$ 544.201.839,92 no mês de março de 2019, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Aumentativas	fev/19	mar/19	Var. %	Até março/19	% Part.
Contribuições	147.320.020,26	137.282.771,00	-6,81%	433.927.862,26	79,74%
Serviços	15.685.456,38	17.124.656,76	9,18%	54.709.069,17	10,05%
Financeiras	14.154.593,14	13.581.059,10	-4,05%	42.671.879,27	7,84%
Valorização e Ganhos de Ativos	-	2.011,00	100,00%	9.928,00	0,00%
Outras VPA's	8.160.185,59	4.041.233,70	-50,48%	12.883.101,22	2,37%
Totais	185.320.255,37	172.031.731,56	-7,17%	544.201.839,92	100,00%

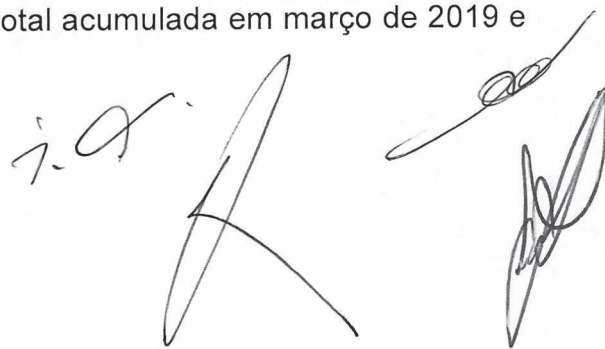
A receita de contribuição corresponde a 79,74% da receita total acumulada em março de 2019 e as demais respondem por 20,26%.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 507.375.929,62 no mês de março de 2019, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	fev/19	mar/19	Var. %	Até março/19	% Part.
Pessoal e Encargos	70.060.056,73	68.818.744,43	-1,77%	212.422.574,54	41,87%
Uso de Bens e Serviços	80.814.033,38	90.708.011,44	12,24%	253.502.318,62	49,96%
Financeiras	576.083,16	604.760,66	4,98%	1.703.470,78	0,34%
Transferências	4.331.208,59	4.036.113,47	-6,81%	12.757.479,15	2,51%
Desvalorização e Perdas de Ativos	8.001.082,93	8.112.255,59	1,39%	24.049.644,65	4,74%
Outras VPD's	2.891.217,48	10.444,51	-99,64%	2.940.441,88	0,58%
Totais	166.673.682,27	172.290.330,10	3,37%	507.375.929,62	100,00%

As variações patrimoniais diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período 41,87% da despesa total acumulada em março de 2019 e as demais respondem por 58,13%.



Os encargos sociais, em relação às demais variações patrimoniais diminutivas de pessoal, foram de 12,57%, 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	145.902.116,19
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	18.593.531,15
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	1.973.067,30
			166.468.714,64

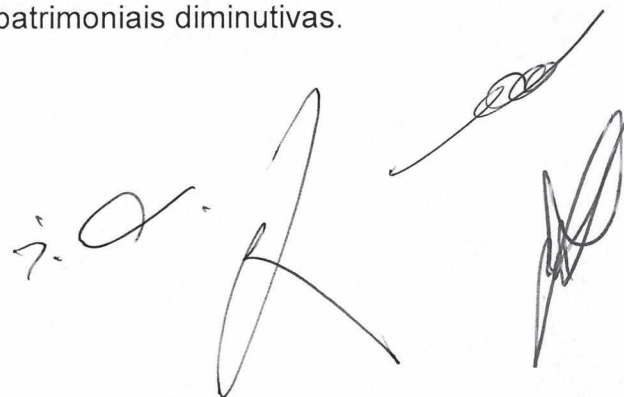
B	=	18.593.531,15	=	12,57%
A + C		147.875.183,49		

RESULTADO

O resultado operacional do mês de março de 2019 foi negativo na importância de R\$ 258.598,54 conforme a composição abaixo:

Nomenclatura	Em Fevereiro/19	Em Março/19	Até Março/19	(%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	185.320.255,37	172.031.731,56	544.201.839,92	100,00%
Variações Patrimoniais Diminutivas	166.673.682,27	172.290.330,10	507.375.929,62	93,23%
Resultado Operacional	18.646.573,10	- 258.598,54	36.825.910,30	6,77%

O resultado operacional do período apresentou um superávit de 6,77%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 93,23% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas.



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

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{2.797.297.510,98}{164.167.630,00} = 17,04$$

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

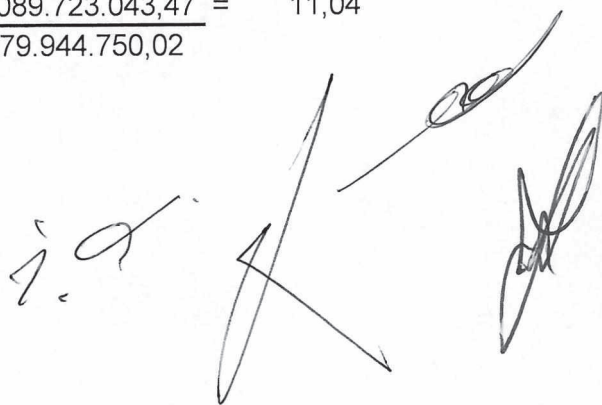
$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{2.797.297.510,98}{201.942.233,86} = 13,85$$

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{3.043.596.531,18}{270.891.343,66} = 11,24$$

d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.089.723.043,47}{279.944.750,02} = 11,04$$



2. SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

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

TÍTULO	SALDO EM:	SALDO EM:
	28/02/2019	31/03/2019
Disponibilidades Efetivas	2.793.275.103,77	2.797.297.510,98
Exigível Imediato	202.018.991,73	201.942.233,86
Superávit Financeiro	2.591.256.112,04	2.595.355.277,12

3. ANÁLISE DE CONTAS

Analizando 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.

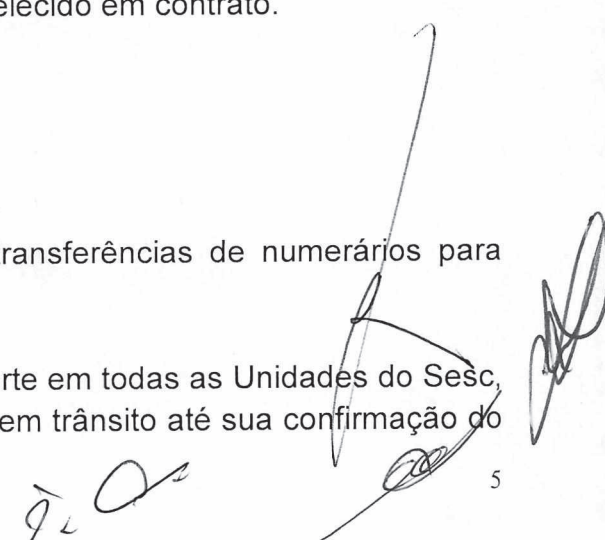
1.1.1.2.1 – DISPONIBILIDADES VINCULADAS

O saldo de R\$ 51.580.469,80 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\$ 340.979,90 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

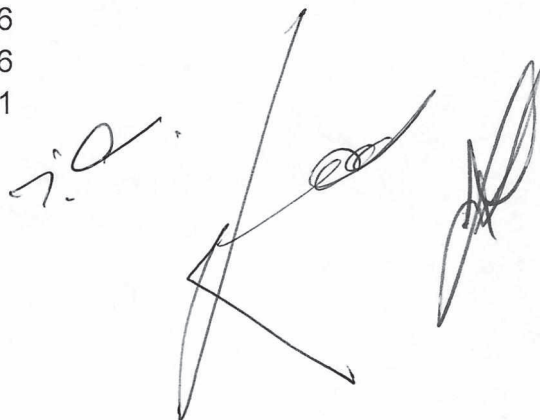
O saldo de R\$ 137.962.858,20 compõe-se, conforme abaixo:

- 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\$ 137.282.771,00 referente ao registro de apropriação da arrecadação do mês de março de 2019 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em abril de 2019.

1.1.2.8.2 - DEPÓSITOS EM GARANTIA:

O saldo de R\$ 21.957.143,43 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas: R\$ 1.468.609,16
- b) Processos Judiciais: R\$ 18.370.125,06
- c) Processos de Embargos: R\$ 2.118.409,21



4. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

A conta 3.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas apresentou no mês de março/2019 um saldo de R\$ 2.940.441,88, conforme passamos a relatar abaixo:

A) Baixa no Ativo Circulante:	R\$ 2.756,64
B) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores:	R\$ 2.877.092,62
C) Baixa no Ativo não Circulante:	R\$ 60.592,62

5. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

A conta 4.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas apresentou em março de 2019 o saldo de R\$ 4.213.891,21, conforme abaixo relatado:

A) Incorporação no Ativo Circulante:	R\$ 74.327,51
B) Baixa de Despesas de Exercícios Anteriores:	R\$ 3.766.395,89
C) Incorporação no Ativo não Circulante:	R\$ 373.167,81

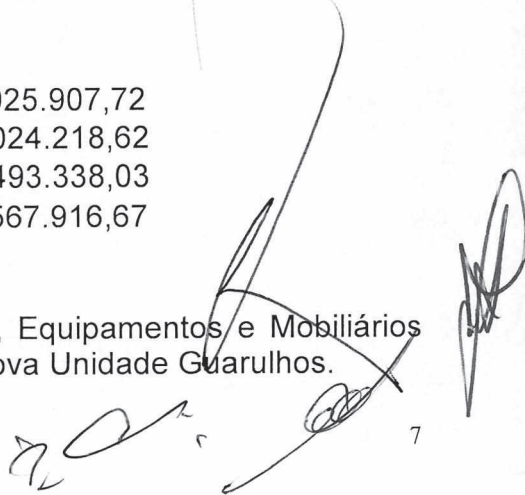
6. REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS

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

- Uso de Material de Consumo:	R\$ 925.907,72
- Serviços de Terceiros PJ:	R\$ 3.024.218,62
- Equipamentos e Mobiliários em Geral:	R\$ 1.493.338,03
- Veículos:	R\$ 567.916,67

As despesas de Uso de Material de Consumo, Equipamentos e Mobiliários em Geral se referem a aquisições para instalação da nova Unidade Guarulhos.



As despesas de Terceiros Pessoa Jurídica são realizações de eventos referentes às diversas Exposições, Espetáculos e Projetos do Circuito Sesc de Artes e Festa.

As despesas com aquisições de Veículos se refere à renovação de parte da frota de veículos.

RECEITAS

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

- Contribuição para o Sesc:	R\$ 11.529.743,08
- Serviços Educacionais:	R\$ 84.497,20
- Serviços de Lazer:	R\$ 469.195,41
- Outros Serviços:	R\$ 90.396,02

Constata-se que o principal motivo para a não realização das receitas decorre da arrecadação compulsória.

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 até 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 março de 2019.



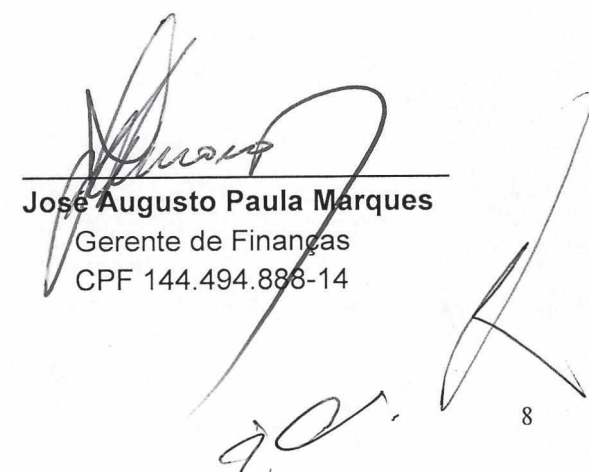
Vagner Carvalho dos Santos

Contador CRC 1SP253935/O-6

C.P.F: 100.224.018-22

Rua Maria Lazzari, 185

CEP: 08140-170 – São Paulo - SP



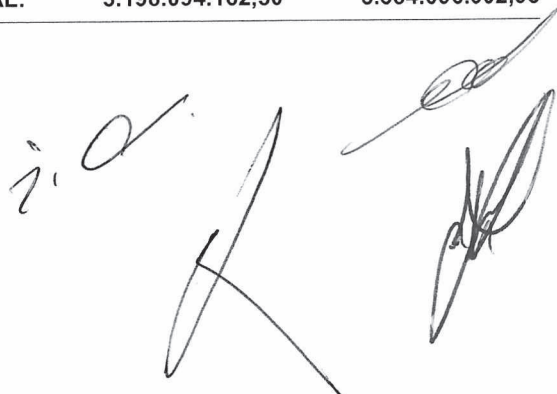
José Augusto Paula Marques

Gerente de Finanças

CPF 144.494.888-14

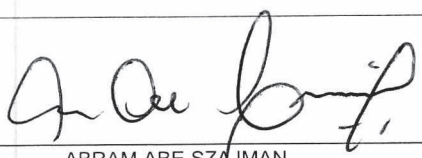
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

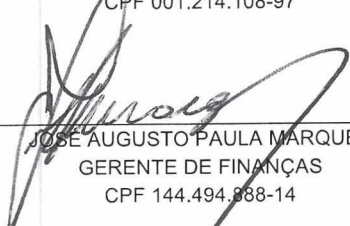
CÓDIGO	INGRESSOS	28/02/2019	31/03/2019
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	296.645.091,26	433.927.862,26
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.390.105,94	52.879.954,72
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	1.194.306,47	1.829.114,45
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	29.090.820,17	42.671.879,27
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.984.235,32	8.669.210,01
	RECEITAS CORRENTES (A)	371.304.559,16	539.978.020,71
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.917,00	9.928,00
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	7.917,00	9.928,00
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)	371.312.476,16	539.987.948,71
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	70.061,89	74.327,51
4.9.9.1.1.01.006	BAIXA DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES	417.090,50	3.766.395,89
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	487.152,39	3.840.723,40
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	11.973.145,46	11.896.387,59
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	11.973.145,46	11.896.387,59
1.1.2	REALIZÁVEL	88.141.444,22	102.191.298,96
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	88.141.444,22	102.191.298,96
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:	3.198.094.162,50	3.384.096.302,93

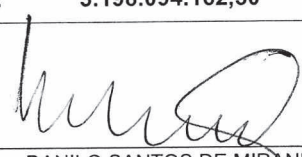


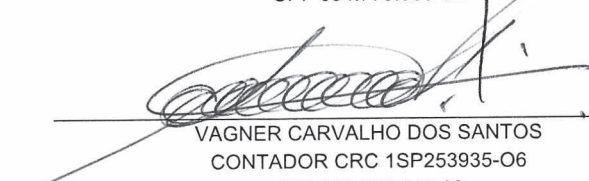
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	28/02/2019	31/03/2019
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	143.603.830,11	212.422.574,54
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	162.794.307,18	253.502.318,62
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.098.710,12	1.703.470,78
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	8.721.365,68	12.757.479,15
	DESPESAS CORRENTES (D)	316.218.213,09	480.385.843,09
5.2.1	INVESTIMENTOS	31.026.279,74	48.763.377,84
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	31.026.279,74	48.763.377,84
	DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)	347.244.492,83	529.149.220,93
3.9.9.1.1.01.004	BAIXA DE RECEITA DE EXERC. ANTERIORES	2.876.278,66	2.877.092,62
3.9.9.1.1.01.005	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	1.671,35	2.756,64
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	2.877.950,01	2.879.849,26
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	559.554,48	2.848.272,06
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	559.554,48	2.848.272,06
1.1.1	DISPONÍVEL	2.847.412.165,18	2.849.218.960,68
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.847.412.165,18	2.849.218.960,68
	TOTAL GERAL:	3.198.094.162,50	3.384.096.302,93


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


VAGNER CARVALHO DOS SANTOS
CONTADOR CRC 1SP253935-06
CPF 100.224.018-22
RUA MARIA LAZZARI, 185 - SÃO PAULO - SP

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

012

Data: 09/04/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		MARÇO/2019
1	ATIVO	6.985.747.359,45
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.089.723.043,47
1.1.1	DISPONÍVEL	2.849.218.960,68
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	2.797.297.510,98
1.1.1.1.1	CAIXA	470.781,46
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.313.024,36
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.795.513.705,16
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	51.580.469,80
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	51.580.469,80
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	340.979,90
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	340.979,90
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	240.504.082,79
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	149.545.165,77
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	137.962.858,20
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	11.540.591,32
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	41.716,25
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	41.368,75
1.1.2.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	41.368,75
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	8.596,45
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	8.596,45
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	232.410,67
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	232.410,67
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	5.490.510,70
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.815.456,89
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SÁLARIOS	405.302,50
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	3.050.768,13
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	205.631,48
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	13.351,70
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	31.662.112,81
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	23.942.912,69
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	146.919,60
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	7.572.280,52
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	7.397.405,35
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.164.094,73
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	270,82
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	212.171,84
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	6.020.867,96
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	25.418.905,71
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	3.033.409,91
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	21.957.143,43

CODIGO	TITULOS	VALORES
		MARÇO/2019
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	428.352,37
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	20.707.606,58
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	2.062.352,83
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	76.702,67
1.1.2.9.3	DESPESAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS	138,58
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	18.568.412,50
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.896.024.315,98
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	3.804.035.474,87
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	186.904.025,28
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	358.207.419,70
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	20.345.997,28
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	24.142.992,83
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	- 215.792.384,53
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.617.131.449,59
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.162.524.685,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	384.004.958,48
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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	- 94.717.596,49
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	507.375.929,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	212.422.574,54
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	145.902.116,19
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	145.902.116,19
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	145.902.116,19
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	18.593.531,15
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	18.593.531,15
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	18.593.531,15
3.1.3	BENEFÍCIO A PESSOAL	45.953.859,90
3.1.3.1	BENEFÍCIO A PESSOAL	45.953.859,90
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.953.859,90
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.973.067,30
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.973.067,30
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.973.067,30
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	253.502.318,62
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	50.138.010,30

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

014

Data: 09/04/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		MARÇO/2019
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	50.138.010,30
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	50.138.010,30
3.3.2	SERVIÇOS	203.364.308,32
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	6.869.138,04
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	6.869.138,04
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	196.495.170,28
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	196.495.170,28
3.4	FINANCEIRAS	1.703.470,78
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	1.703.470,78
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	1.703.470,78
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	1.703.470,78
3.5	TRANSFERÊNCIAS	12.757.479,15
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.757.479,15
3.5.3.1	TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	12.757.479,15
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	12.757.479,15
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	24.049.644,65
3.6.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	24.049.644,65
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	24.049.644,65
3.6.1.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	24.049.644,65
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.940.441,88
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.940.441,88
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.940.441,88
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.940.441,88
	TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.493.123.289,07

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**015**

Data: 09/04/2019

CODIGO	TITULOS	VALORES
		MARÇO/2019
2	PASSIVO	6.948.921.449,15
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	279.944.750,02
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	201.942.233,86
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	82.493.460,79
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	11.458.753,25
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	59.386.271,98
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	11.567.990,66
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	80.444,90
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.330.402,76
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.330.402,76
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	114.118.370,31
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	52.704.982,68
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	59.968.749,82
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.444.637,81
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	78.002.516,16
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	6.630.661,68
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	6.630.661,68
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	62.316.460,73
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.826.854,28
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	53.489.606,45
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1.361.056,70
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.361.056,70
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	7.692.349,66
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	7.692.349,66
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	544.201.839,92
4.2	CONTRIBUIÇÕES	433.927.862,26
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	433.927.862,26
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	433.927.862,26
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	433.927.862,26
4.3	SERVIÇOS	54.709.069,17
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.709.069,17
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.879.954,72
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	703.437,73
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	33.696.012,44

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

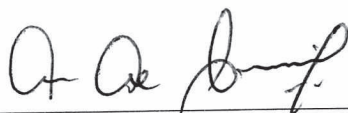
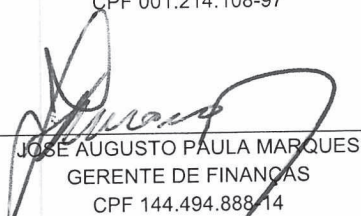
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

016

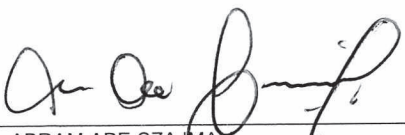
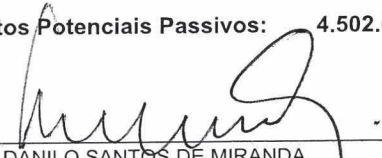
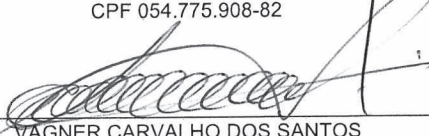
Data: 09/04/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		MARÇO/2019
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	5.498.310,44
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	9.643.228,51
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	3.338.965,60
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	1.829.114,45
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	1.829.114,45
4.4	FINANCEIRAS	42.671.879,27
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	42.323.171,05
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	42.323.171,05
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	42.323.171,05
4.4.9	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	348.708,22
4.4.9.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	348.708,22
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	348.708,22
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	9.928,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	9.928,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	9.928,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	9.928,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.883.101,22
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.883.101,22
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.883.101,22
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.213.891,21
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.669.210,01
TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.493.123.289,07

ABRAM ABE SZAJMAN
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.214.108-97
JOSÉ AUGUSTO PAULA MARQUES
GERENTE DE FINANÇAS
CPF 144.494.888-14DANILO SANTOS DE MIRANDA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL
CPF 054.775.908-82
VAGNER CARVALHO DOS SANTOS
CONTADOR CRC 1SP253935-06
CPF 100.224.018-22
RUA MARIA LAZZARI, 185 - SÃO PAULO - SP

Demonstrativo dos Atos Potenciais

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	31/03/2019
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	1.973.992.541,26
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	2.128.770,73
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	464.593.674,46
Total:		2.440.714.986,45
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.061.377.474,75
Total:		2.061.377.474,75
Total dos Atos Potencias Ativo:		4.502.092.461,20
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
8.1.1.1.1	CONTRATOS	1.625.110.560,46
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	17.357.816,38
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	61.224.643,54
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	357.684.454,37
Total:		2.061.377.474,75
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.440.714.986,45
Total:		2.440.714.986,45
Total dos Atos Potenciais Passivos:		4.502.092.461,20
		
ABRAM ABE SZAÏMAN		
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		
		
VAGNER CARVALHO DOS SANTOS		
CONTADOR CRC 1SP253935-06		
CPF 100.224.018-22		
RUA MARIA LAZZARI, 185 - SÃO PAULO - SP		