



SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE FINANÇAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS
AGOSTO/2019

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



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS AGOSTO 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 agosto 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\$ 1.454.415.324,46 no mês de agosto de 2019, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Aumentativas	jul/19	ago/19	Var. %	Até agosto/19	% Part.
Contribuições	147.534.619,39	147.667.973,32	0,09%	1.177.201.387,47	80,94%
Serviços	18.584.253,23	17.995.887,21	-3,17%	137.816.326,75	9,48%
Financeiras	15.962.507,97	14.241.788,88	-10,78%	116.440.703,05	8,01%
Transferências	8.000,00	8.000,00	0,00%	16.000,00	0,00%
Valorização e Ganhos de Ativos	-	158.932,51	100,00%	168.560,51	0,01%
Outras VPA's	2.883.325,41	3.325.536,07	15,34%	22.772.346,68	1,57%
Totais	184.972.706,00	183.398.117,99	-0,85%	1.454.415.324,46	100,00%

A receita de contribuição corresponde a 80,94% da receita total acumulada em agosto de 2019 e as demais respondem por 19,06%.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 1.409.113.338,07 no mês de agosto de 2019, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	jul/19	ago/19	Var. %	Até agosto/19	% Part.
Pessoal e Encargos	71.343.213,62	75.968.178,10	6,48%	577.841.632,07	41,01%
Uso de Bens e Serviços	95.819.274,01	89.650.676,22	-6,44%	720.751.638,40	51,15%
Financeiras	565.729,41	147.450,25	-73,94%	4.162.837,66	0,30%
Transferências	4.337.517,81	4.341.438,42	0,09%	34.609.720,80	2,46%
Desvalorização e Perdas de Ativos	8.971.579,18	9.020.291,99	0,54%	68.248.552,70	4,84%
Outras VPD's	140.031,66	83.046,94	-40,69%	3.498.956,44	0,25%
Totais	181.177.345,69	179.211.081,92	-1,09%	1.409.113.338,07	100,00%

As variações patrimoniais diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período 41,01% da despesa total acumulada em agosto de 2019 e as demais respondem por 58,99%.



Os encargos sociais, em relação às demais variações patrimoniais diminutivas de pessoal, foram de 11,95%, 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	395.174.604,43
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	47.701.608,79
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	4.097.601,72
			446.973.814,94

B	=	47.701.608,79	=	11,95%
A + C		399.272.206,15		

RESULTADO

O resultado operacional do mês de agosto de 2019 foi positivo na importância de R\$ 4.187.036,07 conforme a composição abaixo:

Nomenclatura	Em Julho/19	Em Agosto/19	Até Agosto/19	(%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	368.370.823,99	183.398.117,99	1.454.415.324,46	100,00%
Variações Patrimoniais Diminutivas	360.388.427,61	179.211.081,92	1.409.113.338,07	96,89%
Resultado Operacional	7.982.396,38	4.187.036,07	45.301.986,39	3,11%

O resultado operacional do período apresentou um superávit de 3,11%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 96,89% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas.



1. ÍNDICES FINANCEIROS

a) ÍNDICE DE DESPESAS CORRENTES:

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{2.770.223.800,18}{170.107.742,99} = 16,29$$

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{2.770.223.800,18}{212.449.382,66} = 13,04$$

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{3.027.360.984,76}{276.192.202,70} = 10,96$$

d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.072.357.589,54}{284.534.552,26} = 10,80$$



2. SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

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

TÍTULO	SALDO EM:	SALDO EM:
	31/07/2019	31/08/2019
Disponibilidades Efetivas	2.764.209.386,50	2.770.223.800,18
Exigível Imediato	215.647.835,95	212.449.382,66
Superávit Financeiro	2.548.561.550,55	2.557.774.417,52

3. ANÁLISE DE CONTAS

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

1.1.1.1 – DISPONIBILIDADES EFETIVAS: R\$ 2.770.223.800,18

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\$ 2.770.223.800,18 em agosto 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



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\$ 45.415.051,63 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\$ 278.101,00 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 agosto de 2019 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em setembro de 2019.

1.1.2.8.2 - DEPÓSITOS EM GARANTIA:

O saldo de R\$ 22.406.763,40 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas: R\$ 1.514.833,03
- b) Processos Judiciais: R\$ 18.798.492,18
- c) Processos de Embargos: R\$ 2.093.438,19

4. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

A conta 3.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas apresentou no mês de agosto de 2019 um saldo de R\$ 3.498.956,44, conforme passamos a relatar abaixo:

- A) Baixa no Ativo Circulante: R\$ 5.937,72
- B) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores: R\$ 3.016.911,70
- C) Baixa no Ativo não Circulante: R\$ 476.107,02

5. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

A conta 4.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas apresentou em agosto de 2019 o saldo de R\$ 5.371.274,54, conforme abaixo relatado:

- A) Incorporação no Ativo Circulante: R\$ 226.491,35
- B) Baixa de Despesas de Exercícios Anteriores: R\$ 4.526.288,76
- C) Incorporação no Ativo não Circulante: R\$ 519.663,07





6. REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS

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

- Benefícios a Pessoal: R\$ 617.987,76

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

Enfatizamos que no acumulado o saldo é positivo em R\$ 15.798.849,51.

RECEITAS

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

- Contribuição Para o Sesc	R\$ 4.665.164,60
- Serviços Educacionais	R\$ 4.259,18
- Outros Serviços	R\$ 206.974,52

Constata-se que o principal motivo para a não realização das receitas decorre da arrecadação compulsória em R\$ 4.665.164,60.

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 com valor total de R\$ 211.233,70 não realizados em agosto de 2019, representam 0,16% de R\$ 130.000.000,00 previstos nessas receitas para o período.

Essa variação negativa de 0,16% é aceitável considerando os períodos de sazonalidades entre altas e baixas temporadas.



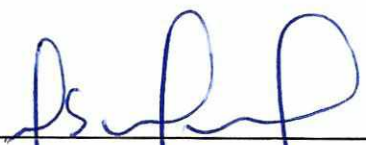
A realização mensal das verbas de receitas e despesas é acompanhada criteriosamente e, caso necessário, serão feitos os ajustes orçamentários até dezembro de 2019, nos termos dos regulamentos.

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)	(+)	3.926.455.648,24
c	3.6.1.1.1	Depreciação, Amortização e Exaustão	(+)	68.248.552,70
d	-	Variação Patrimonial (b+c-a)	=	123.706.193,34
e	5.2.1	Total dos Investimentos (despesa de Capital)	(-)	123.662.637,29
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)	(-)	519.663,07
h	3.9.9.1.1.02	O. VPD's Baixa no Ativo Não Circulante (extraorçamentária)	(+)	476.107,02
i	4.6.2.1.1	Valorização de Ativo (Reavaliação)	(-)	-
j	-	Despesa Capital e Movimentação Extraorçamentária (-e-f-g+h-i)	=	- 123.706.193,34
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, 31 de agosto de 2019.


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

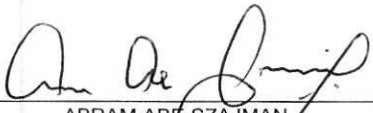

José Augusto Paula Marques
 Gerente de Finanças
 CPF 144.494.888-14

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	INGRESSOS	31/07/2019	31/08/2019
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.029.533.414,15	1.177.201.387,47
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115.454.545,20	132.819.111,05
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	4.365.894,34	4.997.215,70
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	102.198.914,17	116.440.703,05
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	8.000,00	16.000,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.174.367,43	17.401.072,14
	RECEITAS CORRENTES (A)	1.265.735.135,29	1.448.875.489,41
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.628,00	168.560,51
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	9.628,00	168.560,51
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)	1.265.744.763,29	1.449.044.049,92
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	226.491,35	286.500,70
4.9.9.1.1.01.006	BAIXA DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES	4.526.288,76	4.565.110,77
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	4.752.780,11	4.851.611,47
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	25.601.989,68	22.403.536,39
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	25.601.989,68	22.403.536,39
1.1.2	REALIZÁVEL	76.937.314,77	86.254.745,02
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	76.937.314,77	86.254.745,02
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:	4.099.216.792,12	4.288.733.887,07

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/07/2019	31/08/2019
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	501.873.453,97	577.841.632,07
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	631.100.962,18	720.751.638,40
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	4.015.387,41	4.162.837,66
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS-CONTRIBUIÇÕES	30.268.282,38	34.609.720,80
DESPESAS CORRENTES (D)		1.167.258.085,94	1.337.365.828,93
5.2.1	INVESTIMENTOS	111.143.453,00	123.662.637,29
DESPESAS DE CAPITAL (E)		111.143.453,00	123.662.637,29
DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)		1.278.401.538,94	1.461.028.466,22
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	5.489,06	5.937,72
EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS		3.022.400,76	3.022.849,42
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	8.464.542,48	8.765.618,62
VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO		8.464.542,48	8.765.618,62
1.1.1	DISPONÍVEL	2.809.328.309,94	2.815.916.952,81
SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		2.809.328.309,94	2.815.916.952,81
TOTAL GERAL:		4.099.216.792,12	4.288.733.887,07


 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

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

Data: 10/09/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		AGOSTO/2019
1	ATIVO	6.998.813.237,78
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.072.357.589,54
1.1.1	DISPONÍVEL	2.815.916.952,81
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	2.770.223.800,18
1.1.1.1.1	CAIXA	513.154,03
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.048.193,44
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.768.662.452,71
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	45.415.051,63
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	45.415.051,63
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	278.101,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	278.101,00
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	256.440.636,73
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	164.711.185,57
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	153.013.225,12
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	11.685.221,88
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	12.738,57
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	22.037,43
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	22.037,43
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	162.327,09
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	162.327,09
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	8.307.347,41
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	951.492,70
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.283,89
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	7.106.133,98
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	182.229,84
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	64.207,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	31.539.500,47
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	24.208.475,20
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	293.190,24
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	7.037.835,03
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	6.675.045,11
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	923.742,63
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	224,28
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	290.456,02
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.460.622,18
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	27.527.097,25
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	4.693.545,36
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	22.406.763,40

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

Data: 10/09/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		AGOSTO/2019
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	426.788,49
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	17.469.507,53
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	1.346.398,51
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	261.517,32
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	15.861.591,70
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.926.455.648,24
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	3.834.466.807,13
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	194.222.233,30
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	374.459.772,93
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	20.520.087,28
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	27.991.510,33
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	- 228.749.137,24
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.640.244.573,83
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.167.973.634,59
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	218.572.336,32
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	2.371.511.518,89
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	2.420.431,99
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	- 120.233.347,96
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.409.113.338,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	577.841.632,07
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	395.174.604,43
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	395.174.604,43
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	395.174.604,43
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	47.701.608,79
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	47.701.608,79
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	47.701.608,79
3.1.3	BENEFÍCIO A PESSOAL	130.867.817,13
3.1.3.1	BENEFÍCIO A PESSOAL	130.867.817,13
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	130.867.817,13
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	4.097.601,72
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	4.097.601,72
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	4.097.601,72
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	720.751.638,40
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	133.040.703,33
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	133.040.703,33

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

Data: 10/09/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		AGOSTO/2019
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	133.040.703,33
3.3.2	SERVIÇOS	587.710.935,07
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	18.164.007,98
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	18.164.007,98
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	569.546.927,09
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	569.546.927,09
3.4	FINANCEIRAS	4.162.837,66
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	4.162.837,66
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	4.162.837,66
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	4.162.837,66
3.5	TRANSFERÊNCIAS	34.609.720,80
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	34.609.720,80
3.5.3.1	TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	34.609.720,80
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	34.609.720,80
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	68.248.552,70
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	68.248.552,70
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	68.248.552,70
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	68.248.552,70
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.498.956,44
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.498.956,44
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.498.956,44
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.498.956,44
	TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.407.926.575,85

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

Data: 10/09/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

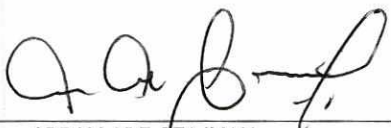
CODIGO	TITULOS	VALORES
		AGOSTO/2019
2	PASSIVO	6.953.511.251,39
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	284.534.552,26
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	212.449.382,66
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	104.335.559,68
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	111.071,76
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	11.898.113,69
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	60.523.510,79
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	31.723.954,14
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	78.909,30
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.913.779,60
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.913.779,60
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	103.200.043,38
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	42.621.652,78
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	59.335.470,43
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.242.920,17
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	72.085.169,60
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	7.104.748,95
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	7.104.748,95
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	56.638.071,09
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.045.272,18
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	47.592.798,91
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	951.791,74
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	951.791,74
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	7.390.557,82
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	7.390.557,82
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	1.454.415.324,46
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.177.201.387,47
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.177.201.387,47
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.177.201.387,47
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.177.201.387,47
4.3	SERVIÇOS	137.816.326,75
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137.816.326,75
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132.819.111,05
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.833.246,61
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	83.774.357,96
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	14.833.926,40

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

Data: 10/09/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		AGOSTO/2019
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	27.285.380,88
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	5.092.199,20
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	4.997.215,70
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	4.997.215,70
4.4	FINANCEIRAS	116.440.703,05
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	115.281.913,84
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	115.281.913,84
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	115.281.913,84
4.4.9	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	1.158.789,21
4.4.9.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	1.158.789,21
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	1.158.789,21
4.5	TRANSFERÊNCIAS	16.000,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	16.000,00
4.5.3.3	O.TRANSF.DAS INST.PRIV.S/FINS LUCRATIVOS	16.000,00
4.5.3.3.1	O.TRANSF.DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	16.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	168.560,51
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	168.560,51
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	168.560,51
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	168.560,51
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.772.346,68
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.772.346,68
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.772.346,68
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.371.274,54
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.401.072,14
TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		8.407.926.575,85


 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

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Data: 09/09/2019

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 03.667.884/0001-20

Demonstrativo dos Atos Potenciais

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	31/08/2019
----------------	-----------	------------

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	467.812.382,41

Total: 2.455.110.266,40**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**

7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.092.745.298,05
-------	--------------------------	------------------

Total: 2.092.745.298,05**Total dos Atos Potencias Ativo: 4.547.855.564,45****ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**

8.1.1.1.1	CONTRATOS	1.642.933.290,47
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	17.618.266,38
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	59.335.470,43
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	372.858.270,77

Total: 2.092.745.298,05**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**

8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.455.110.266,40
-------	------------------------	------------------

Total: 2.455.110.266,40**Total dos Atos Potenciais Passivos: 4.547.855.564,45**


 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