



SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE FINANÇAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAS
NOVEMBRO/2019

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS NOVEMBRO 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 novembro de 2019.

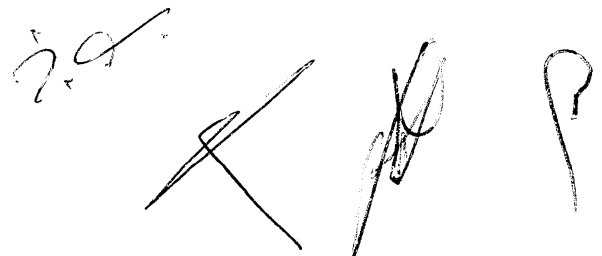
Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos Contábeis e Orçamentários:

- 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\$ 2.000.951.328,51 no mês de novembro de 2019, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Aumentativas	out/19	nov/19	Var. %	Até novembro/19	% Part.
Contribuições	147.349.710,55	152.529.905,06	3,52%	1.628.362.026,28	81,38%
Serviços	20.585.836,41	16.830.504,47	-18,24%	192.409.437,69	9,62%
Financeiras	13.225.223,60	10.192.140,84	-22,93%	152.361.316,73	7,61%
Transferências	8.000,00	8.000,00	0,00%	40.000,00	0,00%
Valorização e Ganhos de Ativos	-	-	100,00%	249.455,51	0,01%
Outras VPA's	1.810.995,90	2.070.015,68	14,30%	27.529.092,30	1,38%
Totais	182.979.766,46	181.630.566,05	-0,74%	2.000.951.328,51	100,00%

A receita de contribuição corresponde a 81,38% da receita total acumulada em novembro de 2019 e as demais respondem por 18,62%.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 1.969.150.827,97 no mês de novembro de 2019, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	out/19	nov/19	Var. %	Até novembro/19	% Part.
Pessoal e Encargos	76.294.470,47	76.342.335,90	0,06%	806.675.683,52	40,97%
Uso de Bens e Serviços	106.743.860,86	89.823.821,88	-15,85%	1.009.740.982,27	51,28%
Financeiras	797.382,22	432.159,50	-45,80%	5.746.398,08	0,29%
Transferências	4.332.081,49	4.484.379,21	3,52%	47.873.843,58	2,43%
Desvalorização e Perdas de Ativos	9.037.044,12	9.042.217,58	0,06%	95.358.394,31	4,84%
Outras VPD's	188.483,71	56.127,29	-70,22%	3.755.526,11	0,19%
Totais	197.393.322,87	180.181.041,36	-8,72%	1.969.150.827,87	100,00%

As variações patrimoniais diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período 40,97% da despesa total acumulada em novembro de 2019 e as demais respondem por 59,03%.



Os encargos sociais, em relação às demais variações patrimoniais diminutivas de pessoal, foram de 11,87%, 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	548.509.698,52
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	65.771.595,23
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	5.776.668,76
			620.057.962,51

B	=	65.771.595,23	=	11,87%
A + C		554.286.367,28		

RESULTADO

O resultado operacional do mês de novembro de 2019 foi positivo na importância de R\$ 1.449.524,59 conforme a composição abaixo:

Nomenclatura	Em Outubro/19	Em Outubro/19	Até Novembro/19	(%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	182.979.766,46	181.630.566,05	2.000.951.328,51	100,00%
Variações Patrimoniais Diminutivas	197.393.322,87	180.181.041,36	1.969.150.827,87	98,41%
Resultado Operacional	- 14.413.556,41	1.449.524,69	31.800.500,64	1,59%

O resultado operacional do período apresentou um superávit de 1,59%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 98,41% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas.





1. ÍNDICES FINANCEIROS

a) ÍNDICE DE DESPESAS CORRENTES:

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{2.754.351.408,98}{171.082.696,49} = 16,10$$

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{2.754.351.408,98}{236.342.030,77} = 11,65$$

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{3.032.239.585,40}{304.840.071,17} = 9,95$$

d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.073.668.997,09}{312.452.641,95} = 9,84$$

2. SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

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

TÍTULO	SALDO EM: 31/10/2019	SALDO EM: 30/11/2019
Disponibilidades Efetivas	2.766.031.416,18	2.754.351.408,98
Exigível Imediato	231.486.591,56	236.342.030,77
Superávit Financeiro	2.534.544.824,62	2.518.009.378,21

3. ANÁLISE DE CONTAS

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

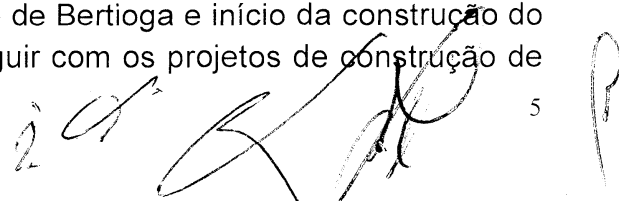
1.1.1.1 – DISPONIBILIDADES EFETIVAS: R\$ 2.754.351.408,98

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\$ 2.754.351.408,98 em novembro 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\$ 48.919.631,49 é referente às contas de cadernetas de poupanças retidos das empresas conforme estabelecido em contrato.

1.1.1.3.1 – NUMERÁRIO EM TRÂNSITO

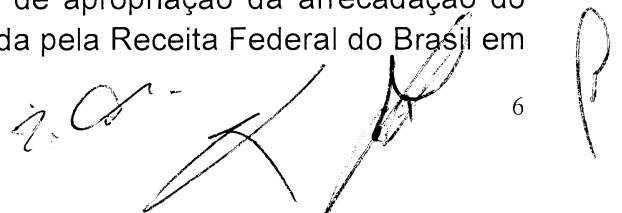
O valor de R\$ 216.669,00 refere-se às transferências de numerários para depósitos bancários, por meio de carro forte.

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 novembro de 2019 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em



6

dezembro de 2019. O valor oficial da arrecadação é recebido após o fechamento do mês, por este motivo a contabilização é realizada pelo valor estimado calculado pelo valor duodecimal conforme a dotação orçamentária.

1.1.2.8.2 - DEPÓSITOS EM GARANTIA:

O saldo de R\$ 22.766.557,43 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas: R\$ 1.528.048,26
- b) Processos Judiciais: R\$ 19.176.464,15
- c) Processos de Embargos: R\$ 2.062.045,02

4. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

A conta 3.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas apresentou no mês de novembro de 2019 um saldo de R\$ 3.755.526,11, conforme passamos a relatar abaixo:

- A) Baixa no Ativo Circulante: R\$ 15.208,38
- B) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores: R\$ 3.016.911,70
- C) Baixa no Ativo não Circulante: R\$ 723.406,03



5. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

A conta 4.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas apresentou em novembro de 2019 o saldo de R\$ 5.583.827,02, conforme abaixo relatado:

A) Incorporação no Ativo Circulante:	R\$	325.672,00
B) Baixa no Passivo Circulante	R\$	2.500,00
C) Baixa de Despesas de Exercícios Anteriores:	R\$	4.730.589,95
D) Incorporação no Ativo não Circulante:	R\$	525.065,07

6. REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS

O único grupo de despesa que ficou acima da dotação prevista para o mês de novembro de 2019 foi o de Contribuições Confederativa e Federativas no valor de R\$ 5.784,96 decorrente de estimativa a maior no mês anterior.

Enfatizamos que no acumulado o saldo é positivo em R\$ 1.390.693,17.

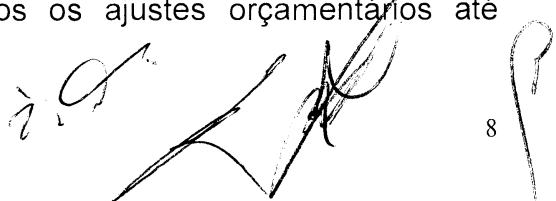
RECEITAS

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

- Serviços de Educacionais	R\$	83.051,78
- Serviços de Laser	R\$	398.543,07
- Remun. Depósitos Bancários	R\$	2.274.902,53
- Outras Receitas Financeiras	R\$	32.956,63

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

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

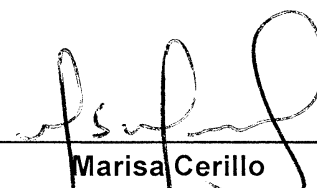


7. CONFERÊNCIA DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E DESPESAS DE CAPITAL

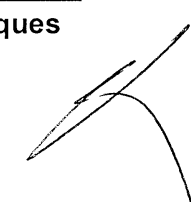
CONFERÊNCIA DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL (ATIVO) X REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL (DEO) + EXTRAORÇAMENTÁRIA				
Item	Conta	Descrição	Op	R\$
a	1.2	Ativo Não Circulante (saldo inicial)	(-)	3.870.998.007,60
b	1.2	Ativo Não Circulante (saldo final)	(+)	3.939.560.844,63
c	3.6.1.1.1	Depreciação, Amortização e Exaustão	(+)	95.358.394,31
d	-	Varição Patrimonial (b+c-a)	=	163.921.231,34
e	5.2.1	Total dos Investimentos (despesa de Capital)	(-)	164.119.572,30
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)	(-)	525.065,07
h	3.9.9.1.1.02	O. VPD's Baixa no Ativo Não Circulante (extraorçamentária)	(+)	723.406,03
i	4.6.2.1.1	Valorização de Ativo (Reavaliação)	(-)	-
j	-	Despesa Capital e Movimentação Extraorçamentária (-e-f-g+h-i)	=	- 163.921.231,34
Resultado (d+j) = 0				-

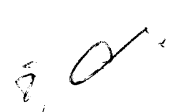
À disposição de V. S^a para quaisquer outros esclarecimentos sobre as peças do balancete, subscrevemo-nos.

São Paulo, 30 de novembro 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 114.494.888-14






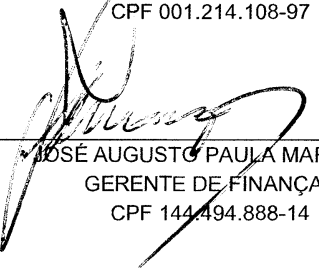
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL


CÓDIGO	INGRESSOS	31/10/2019	30/11/2019
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.475.832.121,22	1.628.362.026,28
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	169.268.075,36	185.434.190,71
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	6.310.857,86	6.975.246,98
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	142.169.175,89	152.361.316,73
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	32.000,00	40.000,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.921.436,84	21.945.265,28
	RECEITAS CORRENTES (A)	1.813.533.667,17	1.995.118.045,98
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	249.455,51	249.455,51
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	249.455,51	249.455,51
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)	1.813.783.122,68	1.995.367.501,49
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	308.463,50	325.672,00
4.9.9.1.1.01.004	BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	2.500,00	2.500,00
4.9.9.1.1.01.006	BAIXA DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES	4.701.611,21	4.730.589,95
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	5.012.574,71	5.058.761,95
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	41.440.745,29	46.296.184,50
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	41.440.745,29	46.296.184,50
1.1.2	REALIZÁVEL	87.753.841,49	72.514.094,13
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	87.753.841,49	72.514.094,13
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:	4.674.170.228,44	4.845.416.486,34


BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/10/2019	30/11/2019
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	730.333.347,62	806.675.683,52
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	919.917.160,39	1.009.740.982,27
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	5.314.238,58	5.746.398,08
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	43.389.464,37	47.873.843,58
	DESPESAS CORRENTES (D)	1.698.954.210,96	1.870.036.907,45
5.2.1	INVESTIMENTOS	151.206.328,37	164.119.572,30
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	151.206.328,37	164.119.572,30
	DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)	1.850.160.539,33	2.034.156.479,75
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	9.976,84	15.208,38
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	3.026.888,54	3.032.120,08
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	6.600.395,68	4.740.177,04
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	6.600.395,68	4.740.177,04
1.1.1	DISPONÍVEL	2.814.382.404,89	2.803.487.709,47
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.814.382.404,89	2.803.487.709,47
	TOTAL GERAL:	4.674.170.228,44	4.845.416.486,34


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 1SP194855/0-6
CPF 051.466.618-80
RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		NOVEMBRO/2019
1	ATIVO	7.013.229.841,72
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.073.668.997,09
1.1.1	DISPONÍVEL	2.803.487.709,47
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	2.754.351.408,98
1.1.1.1.1	CAIXA	494.625,06
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.100.481,90
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.752.756.302,02
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	48.919.631,49
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	48.919.631,49
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	216.669,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	216.669,00
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	270.181.287,62
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	164.165.213,13
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	153.013.225,12
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	11.138.814,64
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	13.173,37
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	1.638,70
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	1.638,70
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	238.329,15
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	238.329,15
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	24.022.498,84
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.639.244,03
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SÁLARIOS	14.681,19
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	22.211.526,07
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	100.685,45
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	56.362,10
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	33.755.915,21
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	24.880.313,07
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	592.103,78
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	8.283.498,36
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	6.541.692,03
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	863.943,79
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	232,70
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	181.073,54
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.496.442,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	24.843.981,29
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.648.695,94
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	22.766.557,43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		NOVEMBRO/2019
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	428.727,92
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	16.585.430,40
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	574.458,97
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	418.537,29
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	15.592.434,14
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.939.560.844,63
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	3.847.572.003,52
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	194.944.980,02
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	383.758.379,54
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	20.300.087,28
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	29.270.510,33
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	- 238.383.997,13
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.652.627.023,50
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.169.750.056,62
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	246.894.681,00
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	2.369.735.096,86
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	2.270.051,81
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	- 136.022.862,79
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.969.150.827,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	806.675.683,52
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	548.509.698,52
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	548.509.698,52
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	548.509.698,52
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	65.771.595,23
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	65.771.595,23
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	65.771.595,23
3.1.3	BENEFÍCIO A PESSOAL	186.617.721,01
3.1.3.1	BENEFÍCIO A PESSOAL	186.617.721,01
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	186.617.721,01
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	5.776.668,76
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	5.776.668,76
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	5.776.668,76
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.009.740.982,27
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	183.414.563,55
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	183.414.563,55

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		NOVEMBRO/2019
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	183.414.563,55
3.3.2	SERVIÇOS	826.326.418,72
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	25.639.297,81
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	25.639.297,81
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	800.687.120,91
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	800.687.120,91
3.4	FINANCEIRAS	5.746.398,08
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	5.746.398,08
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	5.746.398,08
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	5.746.398,08
3.5	TRANSFERÊNCIAS	47.873.843,58
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	47.873.843,58
3.5.3.1	TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	47.873.843,58
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	47.873.843,58
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	95.358.394,31
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	95.358.394,31
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	95.358.394,31
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	95.358.394,31
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.755.526,11
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.755.526,11
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.755.526,11
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.755.526,11
	TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.982.380.669,59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

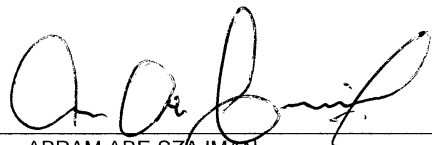
CODIGO	TITULOS	VALORES
		NOVEMBRO/2019
2	PASSIVO	6.981.429.341,08
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	312.452.641,95
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	236.342.030,77
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	121.882.803,49
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	82.132,01
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	13.278.567,43
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	65.257.338,76
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	43.187.381,36
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	77.383,93
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.272.468,45
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.272.468,45
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	109.186.758,83
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	43.853.644,20
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	64.186.483,82
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.146.630,81
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	76.110.611,18
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	7.289.728,58
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	7.289.728,58
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADM. REGIONAIS	2.541,40
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	2.541,40
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	61.205.770,42
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.159.002,60
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	52.046.767,82
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	801.356,18
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	801.356,18
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	6.811.214,60
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	6.811.214,60
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	2.000.951.328,51
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.628.362.026,28
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.628.362.026,28
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.628.362.026,28
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.628.362.026,28
4.3	SERVIÇOS	192.409.437,69
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	192.409.437,69
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	185.434.190,71
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.502.873,97

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

Data: 06/12/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

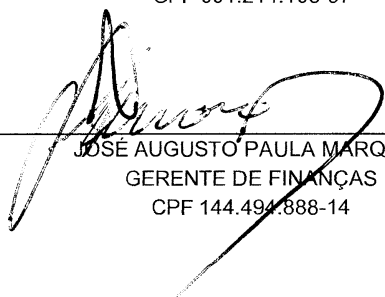
CODIGO	TITULOS	VALORES
		NOVEMBRO/2019
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	115.035.344,28
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	20.949.708,26
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	39.353.578,19
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	7.592.686,01
4.3.3.2	OUTRAS VPA´s DE SERVIÇOS	6.975.246,98
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA´s DE SERVIÇOS	6.975.246,98
4.4	FINANCEIRAS	152.361.316,73
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	151.654.587,40
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	151.654.587,40
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	151.654.587,40
4.4.9	OUTRAS VPA´s - FINANCEIRAS	706.729,33
4.4.9.1	OUTRAS VPA´s - FINANCEIRAS	706.729,33
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA´s - FINANCEIRAS	706.729,33
4.5	TRANSFERÊNCIAS	40.000,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.000,00
4.5.3.3	O.TRANSF.DAS INST.PRIV.S/FINS LUCRATIVOS	40.000,00
4.5.3.3.1	O.TRANSF.DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	40.000,00
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	27.529.092,30
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.529.092,30
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.529.092,30
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.583.827,02
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.945.265,28
TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		8.982.380.669,59



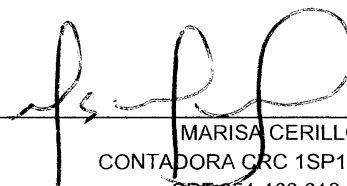
ABRAM ABE SZAJMAN
 PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
 CPF 001.214.108-97



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
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

Data: 06/12/2019

CNPJ: 03.667.884/0001-20

Demonstrativo dos Atos Potenciais

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	30/11/2019
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	476.300.675,14
		Total: 2.463.598.559,13
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.131.414.592,73
		Total: 2.131.414.592,73
		Total dos Atos Potencias Ativo: 4.595.013.151,86
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
8.1.1.1.1	CONTRATOS	1.670.324.357,25
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	17.658.993,56
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	64.186.483,82
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	379.244.758,10
		Total: 2.131.414.592,73
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.463.598.559,13
		Total: 2.463.598.559,13

Total dos Atos Potenciais Passivos: 4.595.013.151,86

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