

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSIS

Análise Econômico-Financeira e Orçamentária

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - AR/PARANÁ 03.584.427/0001-72

Em cumprimento às disposições legais e regulamentares, submetemos à apreciação da administração, o resumo das Demonstrações Contábeis, Financeiras e Orçamentárias, levantadas em dezembro/2019. Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos:

- Demonstrativo da Execução Orçamentária;
- Balancete de Verificação Quadrimestral;
- Balancete Financeiro.

As demonstrações são regulamentadas pelo Código de Contabilidade e Orçamento (CODECO), em âmbito Nacional aprovado pelas Resoluções Sesc nº 1.245 e 1.246/2012, baseadas nas normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Resoluções CFC nº 1.128 a 1.137/2008 e NBCs.

O Sesc é pessoa jurídica de direito privado, entidade de educação e assistência social sem fins lucrativos, serviço social autônomo, goza de imunidade tributária Art. 150 Inciso VI alínea "c" da Constituição Federal.

• A análise do **Demonstrativo da Execução Orçamentária** revela que as verbas de despesa estão dentro da previsão orçamentária anual, exceto na verba:

Verba - "5.15.3 CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS" acumulado **R\$ 228.443,48**, valor proporcional a arrecadação que foi a maior.

• Verifica-se despesas acima do duodécimo do mês nas verbas:

Verba - "5.2.11 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL" no mês **R\$ 1.053.641,43** e acumulado dentro do orçado, devido aquisição de equipamentos previstos no cronograma anual;

Verba - "5.2.15 BENFEITORIAS" no mês **R\$ 959.503,70** e acumulado dentro do orçado, devido a investimento nova unidade previsto no cronograma anual;

	Mês		Acumulado	
RECEITAS CORRENTES	41.092.562,58	100,00%	304.092.087,84	99,94%
RECEITAS DE CAPITAL (Alienação)	0,00	0,00%	181.907,64	0,06%
Total de Receitas	41.092.562,58	100,00%	304.273.995,48	100,00%
DESPESAS CORRENTES	17.439.408,72	83,72%	218.243.511,12	93,92%
DESPESAS DE CAPITAL (Investimentos)	3.390.896,96	16,28%	14.119.935,10	6,08%
Total das Despesas	20.830.305,68	100,00%	232.363.446,22	100,00%
RESULTADO CORRENTE	23.653.153,86		85.848.576,72	
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	20.262.256,90		71.910.549,26	

• A análise do **Balancete de Verificação** revela os seguintes índices, conforme passamos a demonstrar:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Disponível	466.765.313,89	=	28,69
	Exigível Imediato	16.270.203,51		
Este quociente indica que, para cada R\$ 1,00 do exigível imediato, o regional dispõe de R\$ 28,69 de utilização imediata.				
Verifica-se ainda a existência de reserva de utilização imediata (Disponível - Exigível Imediato) de R\$ 450.495.110,38				
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	Ativo Circulante	531.558.546,01	=	16,97
	Passivo Circulante	31.316.470,79		
Este quociente indica que, para cada R\$ 1,00 do exigível imediato, o regional dispõe de R\$ 16,97 para utilização.				
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	Ativo Total	1.022.391.927,13	=	32,65
	Passivo Circulante	31.316.470,79		
Este quociente indica que, para cada R\$ 1,00 de compromissos, o regional dispõe de bens e direitos totais R\$ 32,65.				

• A análise do Balancete Financeiro revela que o disponível cresceu em 17,7% em relação a Dez do ano anterior.

Notas

- A Arrecadação dos empresários é registrada na receita pelo valor bruto e o repasse ocorre no mês seguinte a sua competência deduzidos **2%** de Comissão INSS e **3%** de Contribuição à Federação, que constam na despesa.
- Os recursos Financeiros são depositados exclusivamente na CEF e Banco do Brasil de acordo com o Decreto-Lei nº 151 de 09/02/1967.
- Em "Deposito em Garantia" conta "1.12.8.2" consta o valor de **R\$ 19.302.732,78** para recurso de ações trabalhistas, civis e INSS.
- O Sesc entrou com ação contra o recolhimento de encargo patronal de INSS e PIS, tais encargos estão sendo depositados em garantia somando até o mês **R\$ 9.584.518,61**
- Em "Outros Débitos Contratuais" conta "1.12.4.9" consta o valor do terreno alienado a Federação **R\$ 3.627.456,84, já corrigido**, que será compensado com percentual de construção futura.
- Em 2018 passamos a contabilizar a depreciação de bens móveis e imóveis.
- Os Bens imóveis foram reavaliados em 2014, com acréscimo patrimonial de **R\$ 291.804.810,99**.
- O orçamento total previsto para o Exercício foi de **R\$ 318.603.967**, retificado em julho/2019 para **R\$ 291.877.759,00**.
- Em 2019 a mobilização de recursos de anos anteriores, prevista pelo Art. 15 § 3º das normas financeiras, utilizada no orçamento após o retificativo passou a ser **R\$ 0,00**.
- No mês foram realizadas baixas de bens do Ativo Não Circulante conforme Resolução nº 11329/19 **R\$ 41.285,35** e Portaria nº 1155/19 **R\$ 211.082,60**

Pelo que foi exposto neste relatório, o regional mantém sob controle a execução orçamentária, possui situação econômica superavitária e situação financeira segura evidenciadas nos balancetes orçamentários e contábeis.

Paulo Rehme

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019
1	ATIVO	990.766.572,19	997.292.498,30	1.004.592.968,66	1.022.391.927,13
1.1	ATIVO CIRCULANTE	501.402.854,98	507.851.558,46	515.925.303,25	531.558.546,01
1.1.1	DISPONÍVEL	458.184.421,65	461.858.469,89	465.820.125,67	466.765.313,89
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	458.184.421,65	461.858.469,89	465.820.125,67	466.765.313,89
1.1.1.1.1	CAIXA	65.318,39	73.729,84	67.796,75	49.461,77
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	248.188,50	158.773,57	166.415,46	320.707,64
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	457.870.914,76	461.625.966,48	465.585.913,46	466.395.144,48
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	43.218.433,33	45.993.088,57	50.105.177,58	64.793.232,12
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	22.437.932,76	23.845.636,30	24.032.931,60	37.289.736,97
1.1.2.1.2	AN _ C/ARRECADADAÇÃO COMPULSÓRIA	17.100.503,20	17.701.684,78	17.364.911,01	30.868.751,26
1.1.2.1.3	AA.RR. _ C/ARRECADADAÇÃO COMPULSÓRIA	78.609,68	78.609,68	78.609,68	78.609,68
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	5.258.819,88	6.065.341,84	6.589.410,91	6.342.376,03
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	415.341,51
1.1.2.2.1	AN _ C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	415.341,51
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	24.680,00	3.736,00	12.140,85	12.965,30
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	24.680,00	3.736,00	12.140,85	12.965,30
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	4.141.249,28	4.152.960,76	4.160.171,66	4.171.968,28
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	544.575,52	543.947,36	539.789,60	541.201,44
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.596.673,76	3.609.013,40	3.620.382,06	3.630.766,84
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	482.919,91	499.500,57	2.818.333,77	103.649,16
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	17.830,86	28.296,58	19.501,53	14.128,76
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.639,84	1.053,14	11,57	268,98
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	369.640,56	392.044,06	2.713.136,38	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	83.020,25	61.577,79	75.734,29	31.406,42
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	10.788,40	16.529,00	9.950,00	57.845,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.648.382,99	1.610.391,61	1.557.896,86	2.496.995,46
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.648.382,99	1.610.391,61	1.557.896,86	2.496.995,46
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	385.657,31	464.945,86	451.236,29	504.899,33
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	63.905,23	65.439,37	66.802,78	55.511,21
1.1.2.7.2	SALÁRIO_FAMÍLIA	1.282,73	1.296,95	1.450,86	651,07
1.1.2.7.3	SALÁRIO_MATERNIDADE	57.226,13	69.060,96	57.039,02	112.894,27

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	263.243,22	329.148,58	325.943,63	335.842,78
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	13.792.019,03	15.141.102,53	16.766.969,72	19.327.663,16
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	13.778.115,65	15.114.910,25	16.742.022,77	19.302.732,78
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	13.903,38	26.192,28	24.946,95	24.930,38
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	305.592,05	274.814,94	305.496,83	470.012,95
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	33.415,41	19.811,87	6.208,37	63.046,67
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	39.063,61	36.359,56	41.534,76	35.725,67
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	233.113,03	218.643,51	257.753,70	371.240,61
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	489.363.717,21	489.440.939,84	488.667.665,41	490.833.381,12
1.2.3	IMOBILIZADO	489.363.717,21	489.440.939,84	488.667.665,41	490.833.381,12
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	17.645.370,61	17.433.691,56	17.148.663,52	18.562.766,52
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	42.556.462,48	42.670.746,12	42.627.922,58	44.188.607,89
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	8.024.566,46	8.024.566,46	7.457.137,46	7.457.137,46
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	214.435,38	199.997,79	199.993,79	199.993,79
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-33.150.093,71	-33.461.618,81	-33.136.390,31	-33.282.972,62
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	471.718.346,60	472.007.248,28	471.519.001,89	472.270.614,60
1.2.3.2.1	TERRENOS	2.167.330,88	2.167.330,88	2.167.330,88	2.167.330,88
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	13.741.615,38	13.757.166,22	13.939.934,13	13.961.449,13
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	493.613.361,26	493.677.701,06	493.796.267,73	493.951.426,06
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	4.898.200,89	5.904.526,44	5.912.459,02	7.194.837,94
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-42.702.161,81	-43.499.476,32	-44.296.989,87	-45.004.429,41
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	172.654.292,95	193.972.177,74	214.105.880,34	232.789.342,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	92.918.741,56	103.495.990,40	113.994.963,94	122.652.140,39
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	59.848.289,03	66.706.875,55	73.548.874,57	79.287.728,66
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	59.848.289,03	66.706.875,55	73.548.874,57	79.287.728,66
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	59.848.289,03	66.706.875,55	73.548.874,57	79.287.728,66
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	18.826.764,23	20.932.841,99	23.258.097,65	24.915.503,46
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	18.826.764,23	20.932.841,99	23.258.097,65	24.915.503,46
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	18.826.764,23	20.932.841,99	23.258.097,65	24.915.503,46
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.581.707,15	11.940.421,73	13.119.498,04	14.041.815,94
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.581.707,15	11.940.421,73	13.119.498,04	14.041.815,94

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.581.707,15	11.940.421,73	13.119.498,04	14.041.815,94
3.1.9	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	3.661.981,15	3.915.851,13	4.068.493,68	4.407.092,33
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	3.661.981,15	3.915.851,13	4.068.493,68	4.407.092,33
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	3.661.981,15	3.915.851,13	4.068.493,68	4.407.092,33
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	63.588.989,12	72.498.870,59	80.330.241,29	88.098.529,91
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.526.962,78	15.137.502,87	16.457.608,02	17.785.862,89
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.526.962,78	15.137.502,87	16.457.608,02	17.785.862,89
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.526.962,78	15.137.502,87	16.457.608,02	17.785.862,89
3.3.2	SERVIÇOS	50.062.026,34	57.361.367,72	63.872.633,27	70.312.667,02
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF	2.188.436,05	2.487.725,67	2.836.087,09	3.031.999,18
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF	2.188.436,05	2.487.725,67	2.836.087,09	3.031.999,18
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ	47.873.590,29	54.873.642,05	61.036.546,18	67.280.667,84
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ	47.873.590,29	54.873.642,05	61.036.546,18	67.280.667,84
3.4	FINANCEIRAS	516.206,82	582.538,48	643.935,33	703.175,34
3.4.9	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	516.206,82	582.538,48	643.935,33	703.175,34
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	516.206,82	582.538,48	643.935,33	703.175,34
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	516.206,82	582.538,48	643.935,33	703.175,34
3.5	TRANSFERÊNCIAS	4.750.427,95	5.297.902,74	5.834.961,84	6.789.665,48
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.750.427,95	5.297.902,74	5.834.961,84	6.789.665,48
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	4.750.427,95	5.297.902,74	5.834.961,84	6.789.665,48
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	4.750.427,95	5.297.902,74	5.834.961,84	6.789.665,48
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	10.757.239,12	11.947.786,98	13.132.465,98	14.338.081,57
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	10.757.239,12	11.947.786,98	13.132.465,98	14.338.081,57
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	10.757.239,12	11.947.786,98	13.132.465,98	14.338.081,57
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.757.239,12	11.947.786,98	13.132.465,98	14.338.081,57
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	122.688,38	149.088,55	169.311,96	207.749,95
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	122.688,38	149.088,55	169.311,96	207.749,95
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	122.688,38	149.088,55	169.311,96	207.749,95
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	122.688,38	149.088,55	169.311,96	207.749,95
7	ATOS POTENCIAIS	822.924.534,97	818.153.440,80	822.070.423,92	820.417.498,68
7.1	ATOS POTENCIAIS	822.924.534,97	818.153.440,80	822.070.423,92	820.417.498,68

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	749.891.357,04	750.683.176,17	752.254.810,34	751.951.054,44
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	749.891.357,04	750.683.176,17	752.254.810,34	751.951.054,44
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	747.418.926,70	747.418.926,70	747.418.926,70	747.508.593,86
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	78.609,68	78.609,68	78.609,68	78.609,68
7.1.1.1.4	CONTRATOS	995.845,57	1.787.664,70	3.350.472,87	2.952.312,81
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.397.975,09	1.397.975,09	1.406.801,09	1.411.538,09
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	73.033.177,93	67.470.264,63	69.815.613,58	68.466.444,24
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	73.033.177,93	67.470.264,63	69.815.613,58	68.466.444,24
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	73.033.177,93	67.470.264,63	69.815.613,58	68.466.444,24
Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva / Atos Potenciais Ativos:		1.986.345.400,11	2.009.418.116,84	2.040.769.272,92	2.075.598.768,45

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019
2	PASSIVO	947.002.730,64	949.972.744,78	953.313.599,88	948.701.349,13
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.617.852,30	32.587.866,44	35.928.721,54	31.316.470,79
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	21.726.783,48	22.480.478,94	23.895.876,22	16.270.203,51
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.500.672,93	18.633.197,27	20.035.725,65	10.830.822,73
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	10.394,25	10.026,62	21.712,68	46.197,32
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.762.643,10	2.797.659,64	2.971.585,50	3.894.087,59
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	16.814,69	15.918,72	24.205,15	106.392,94
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	9.309.586,71	9.836.187,85	10.472.741,37	6.723.117,23
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	5.347.758,79	5.916.778,12	6.487.256,97	0,00
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	53.475,39	56.626,32	58.223,98	61.027,65
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	372.690,80	367.225,42	306.106,53	370.745,57
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	372.690,80	367.225,42	306.106,53	370.745,57
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.853.419,75	3.480.056,25	3.554.044,04	5.068.635,21
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.843.518,96	3.454.945,53	3.527.876,87	5.008.624,04
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	1.618,62	1.618,62	1.618,62	0,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	8.282,17	23.492,10	24.548,55	60.011,17
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	7.891.068,82	10.107.387,50	12.032.845,32	15.046.267,28
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	403.047,22	351.983,56	400.854,38	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	403.047,22	351.983,56	400.854,38	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	547.885,52	547.257,36	543.099,60	544.511,44
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	544.575,52	543.947,36	539.789,60	541.201,44
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	4.189.278,20	5.571.506,83	6.966.338,79	9.598.713,24
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	4.096,83	4.045,32	1.627,50	2.089,28
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.185.181,37	5.567.461,51	6.964.711,29	9.596.623,96
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	2.750.857,88	3.636.639,75	4.122.552,55	4.903.042,60
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.750.857,88	3.636.639,75	4.122.552,55	4.903.042,60
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	917.384.878,34	917.384.878,34	917.384.878,34	917.384.878,34
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	917.384.878,34	917.384.878,34	917.384.878,34	917.384.878,34
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	917.384.878,34	917.384.878,34	917.384.878,34	917.384.878,34
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	917.384.878,34	917.384.878,34	917.384.878,34	917.384.878,34

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	216.418.134,50	241.291.931,26	265.385.249,12	306.479.920,64
4.2	CONTRIBUIÇÕES	161.579.181,95	180.200.773,35	198.468.089,79	230.941.002,95
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	161.579.181,95	180.200.773,35	198.468.089,79	230.941.002,95
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	161.579.181,95	180.200.773,35	198.468.089,79	230.941.002,95
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	161.579.181,95	180.200.773,35	198.468.089,79	230.941.002,95
4.3	SERVIÇOS	32.200.196,60	36.198.020,74	40.211.118,65	43.840.545,53
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.200.196,60	36.198.020,74	40.211.118,65	43.840.545,53
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.518.784,16	35.430.456,92	39.390.924,58	42.286.189,30
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.848.266,11	4.237.353,75	4.587.902,75	4.838.828,25
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	12.773.311,43	14.421.502,93	16.039.123,44	17.041.074,64
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	656.775,18	778.126,50	924.217,17	1.218.129,83
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	14.006.515,50	15.736.110,77	17.555.230,86	18.879.315,50
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	233.915,94	257.362,97	284.450,36	308.841,08
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	681.412,44	767.563,82	820.194,07	1.554.356,23
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	681.412,44	767.563,82	820.194,07	1.554.356,23
4.4	FINANCEIRAS	19.850.964,89	22.053.298,93	23.814.316,82	28.830.185,19
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	19.850.964,89	22.053.298,93	23.814.316,82	25.601.970,93
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	19.850.964,89	22.053.298,93	23.814.316,82	25.601.970,93
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	19.850.964,89	22.053.298,93	23.814.316,82	25.601.970,93
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	3.228.214,26
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	3.228.214,26
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	3.228.214,26
4.5	TRANSFERÊNCIAS	404.000,00	455.000,00	506.000,00	480.354,17
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	404.000,00	455.000,00	506.000,00	480.354,17
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	404.000,00	455.000,00	506.000,00	480.354,17
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	404.000,00	455.000,00	506.000,00	480.354,17
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	181.907,64	181.907,64	181.907,64	181.907,64
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	181.907,64	181.907,64	181.907,64	181.907,64
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	181.907,64	181.907,64	181.907,64	181.907,64
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	181.907,64	181.907,64	181.907,64	181.907,64
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.201.883,42	2.202.930,60	2.203.816,22	2.205.925,16

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.201.883,42	2.202.930,60	2.203.816,22	2.205.925,16
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.201.883,42	2.202.930,60	2.203.816,22	2.205.925,16
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.201.883,42	2.202.930,60	2.203.816,22	2.205.925,16
8	ATOS POTENCIAIS	822.924.534,97	818.153.440,80	822.070.423,92	820.417.498,68
8.1	ATOS POTENCIAIS	822.924.534,97	818.153.440,80	822.070.423,92	820.417.498,68
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	73.033.177,93	66.229.433,72	68.574.782,67	68.466.444,24
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	73.033.177,93	66.229.433,72	68.574.782,67	68.466.444,24
8.1.1.1.1	CONTRATOS	42.122.028,69	36.152.879,26	38.473.374,01	38.473.374,01
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	755.948,00	755.948,00	755.948,00	755.948,00
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	17.375.056,96	16.540.462,18	16.565.316,38	16.456.977,95
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.780.144,28	12.780.144,28	12.780.144,28	12.780.144,28
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	749.891.357,04	751.924.007,08	753.495.641,25	751.951.054,44
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	749.891.357,04	751.924.007,08	753.495.641,25	751.951.054,44
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	749.891.357,04	751.924.007,08	753.495.641,25	751.951.054,44
Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa / Atos Potenciais Passivos:		1.986.345.400,11	2.009.418.116,84	2.040.769.272,92	2.075.598.768,45

Darci Piana
Presidente do Cons. Regional
CPF: 008.608.089-04

Emerson Sextos
Diretor Regional
CPF: 850.476.949-68

Tadeu Litwin
Diretor Adm. Financ.
CPF: 453.317.239-34

Paulo Rehme
Contador
CPF: 541.800.159-00
CRC: 031606/O-8

CÓDIGO	TÍTULOS	DUODECIMO		DESPESA		VARIAÇÃO		DESPESA TOTAL ORÇADA	SALDO ATUAL
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.340.346,92	88.084.163,00	5.738.854,09	79.287.728,66	1.601.492,83	8.796.434,34	88.084.163,00	8.796.434,34
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.351.622,75	28.219.473,00	1.657.405,81	24.915.503,46	694.216,94	3.303.969,54	28.219.473,00	3.303.969,54
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.404.688,17	16.856.258,00	922.317,90	14.041.815,94	482.370,27	2.814.442,06	16.856.258,00	2.814.442,06
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	666.666,67	8.000.000,00	338.598,65	4.407.092,33	328.068,02	3.592.907,67	8.000.000,00	3.592.907,67
	Total de Pessoal e Encargos	11.763.324,50	141.159.894,00	8.657.176,45	122.652.140,39	3.106.148,05	18.507.753,61	141.159.894,00	18.507.753,61
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.023.433,92	24.281.207,00	1.328.254,87	17.785.862,89	695.179,05	6.495.344,11	24.281.207,00	6.495.344,11
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	299.410,58	3.592.927,00	195.912,09	3.031.999,18	103.498,49	560.927,82	3.592.927,00	560.927,82
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.875.262,42	82.503.149,00	6.244.121,66	67.280.667,84	631.140,76	15.222.481,16	82.503.149,00	15.222.481,16
	Total de Uso de Bens e Serviços	9.198.106,92	110.377.283,00	7.768.288,62	88.098.529,91	1.429.818,30	22.278.753,09	110.377.283,00	22.278.753,09
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	60.108,33	721.300,00	59.240,01	703.175,34	868,32	18.124,66	721.300,00	18.124,66
	Total de Despesas Financeiras	60.108,33	721.300,00	59.240,01	703.175,34	868,32	18.124,66	721.300,00	18.124,66
5.1.5.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	878.273,81	6.561.222,00	954.703,64	6.789.665,48	-76.429,83	-228.443,48	6.561.222,00	-228.443,48
	Total de Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Contribuições	878.273,81	6.561.222,00	954.703,64	6.789.665,48	-76.429,83	-228.443,48	6.561.222,00	-228.443,48
	Total das Despesas Correntes	21.899.813,56	258.819.699,00	17.439.408,72	218.243.511,12	4.460.404,84	40.576.187,88	258.819.699,00	40.576.187,88
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	759.411,83	9.112.942,00	1.813.053,26	3.671.253,67	-1.053.641,43	5.441.688,33	9.112.942,00	5.441.688,33
5.2.1.2	VEÍCULOS	85.875,00	1.030.500,00	0,00	375.900,00	85.875,00	654.600,00	1.030.500,00	654.600,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	587.500,00	7.050.000,00	21.515,00	1.073.515,18	565.985,00	5.976.484,82	7.050.000,00	5.976.484,82
5.2.1.5	BENFEITORIAS	441.666,67	5.300.000,00	1.401.170,37	4.870.409,08	-959.503,70	429.590,92	5.300.000,00	429.590,92

CÓDIGO	TÍTULOS	DUODECIMO		DESPESA		VARIAÇÃO		DESPESA TOTAL ORÇADA	SALDO ATUAL
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
	Total de Investimentos	1.874.453,50	22.493.442,00	3.235.738,63	9.991.077,93	-1.361.285,13	12.502.364,07	22.493.442,00	12.502.364,07
5.2.2.4	EDIFICAÇÕES	880.384,83	10.564.618,00	155.158,33	4.128.857,17	725.226,50	6.435.760,83	10.564.618,00	6.435.760,83
	Total de Inversões Financeiras	880.384,83	10.564.618,00	155.158,33	4.128.857,17	725.226,50	6.435.760,83	10.564.618,00	6.435.760,83
	Total das Despesas de Capital	2.754.838,33	33.058.060,00	3.390.896,96	14.119.935,10	-636.058,63	18.938.124,90	33.058.060,00	18.938.124,90
	Total Geral das Despesas	24.654.651,89	291.877.759,00	20.830.305,68	232.363.446,22	3.824.346,21	59.514.312,78	291.877.759,00	59.514.312,78

Darci Piana
Presidente do Cons. Regional
CPF. 008.608.089-04

Emerson Sextos
Diretor Regional
CPF. 850.476.949-68

Tadeu Litw in
Diretor Adm. Financ.
CPF. 453.317.239-34

Paulo Rehme
Contador
CPF. 541.800.159-00
CRC. 031606/O-8

CÓDIGO	TÍTULOS	DUODECIMO		RECEITA		VARIAÇÃO		RECEITA TOTAL ORÇADA	SALDO ATUAL
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	29.873.260,71	223.170.830,00	32.472.913,16	230.941.002,95	2.599.652,45	7.770.172,95	223.170.830,00	-7.770.172,95
	Total das Receitas de Contribuições Sociais	29.873.260,71	223.170.830,00	32.472.913,16	230.941.002,95	2.599.652,45	7.770.172,95	223.170.830,00	-7.770.172,95
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	421.606,58	5.059.279,00	250.925,50	4.838.828,25	-170.681,08	-220.450,75	5.059.279,00	220.450,75
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.355.742,83	16.268.914,00	1.001.951,20	17.041.074,64	-353.791,63	772.160,64	16.268.914,00	-772.160,64
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	69.964,67	839.576,00	293.912,66	1.218.129,83	223.947,99	378.553,83	839.576,00	-378.553,83
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.782.465,42	21.389.585,00	1.324.084,64	18.879.315,50	-458.380,78	-2.510.269,50	21.389.585,00	2.510.269,50
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	40.998,83	491.986,00	24.390,72	308.841,08	-16.608,11	-183.144,92	491.986,00	183.144,92
	Total das Receitas de Prestação de Serviços	3.670.778,33	44.049.340,00	2.895.264,72	42.286.189,30	-775.513,61	-1.763.150,70	44.049.340,00	1.763.150,70
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	54.799,08	657.589,00	734.162,16	1.554.356,23	679.363,08	896.767,23	657.589,00	-896.767,23
	Total das Receitas de Outros Serviços	54.799,08	657.589,00	734.162,16	1.554.356,23	679.363,08	896.767,23	657.589,00	-896.767,23
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000.000,00	24.000.000,00	1.787.654,11	25.601.970,93	-212.345,89	1.601.970,93	24.000.000,00	-1.601.970,93
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.228.214,26	3.228.214,26	3.228.214,26	3.228.214,26	0,00	-3.228.214,26
	Total das Receitas Financeiras	2.000.000,00	24.000.000,00	5.015.868,37	28.830.185,19	3.015.868,37	4.830.185,19	24.000.000,00	-4.830.185,19
6.1.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	-25.645,83	480.354,17	-25.645,83	480.354,17	0,00	-480.354,17
	Total das Outras Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	-25.645,83	480.354,17	-25.645,83	480.354,17	0,00	-480.354,17
	Total das Receitas Correntes	35.598.838,13	291.877.759,00	41.092.562,58	304.092.087,84	5.493.724,45	12.214.328,84	291.877.759,00	-12.214.328,84
6.2.9.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	181.907,64	0,00	181.907,64	0,00	-181.907,64

CÓDIGO	TÍTULOS	DUODECIMO		RECEITA		VARIAÇÃO		RECEITA TOTAL ORÇADA	SALDO ATUAL
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
	Total das Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	181.907,64	0,00	181.907,64	0,00	-181.907,64
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	181.907,64	0,00	181.907,64	0,00	-181.907,64
	Total Geral das Receitas	35.598.838,13	291.877.759,00	41.092.562,58	304.273.995,48	5.493.724,45	12.396.236,48	291.877.759,00	-12.396.236,48

Darci Piana
Presidente do Cons. Regional
CPF. 008.608.089-04

Emerson Sextos
Diretor Regional
CPF. 850.476.949-68

Tadeu Litw in
Diretor Adm. Financ.
CPF. 453.317.239-34

Paulo Rehme
Contador
CPF. 541.800.159-00
CRC. 031606/O-8

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	INGRESSOS	30/11/2019	31/12/2019
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	198.468.089,79	230.941.002,95
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.390.924,58	42.286.189,30
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	820.194,07	1.554.356,23
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	23.814.316,82	28.830.185,19
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	506.000,00	480.354,17
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
	RECEITAS CORRENTES (A)	262.999.525,26	304.092.087,84
6.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
6.2.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	181.907,64	181.907,64
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	181.907,64	181.907,64
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)	263.181.432,90	304.273.995,48
4.9.91.10.1	O.V.PAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	10.194,84	11.839,01
4.9.91.10.3	O.V.PAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	21.686,48	22.151,25
	EXTRA ORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	31.881,32	33.990,26
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	11.057.768,18	3.432.095,47
212	EXIGÍVEL MEDIATO	8.071.998,04	11.085.420,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	19.129.766,22	14.517.515,47
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	0,00	0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	396.563.362,88	396.563.362,88
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR	396.563.362,88	396.563.362,88
	TOTAL GERAL	678.906.443,32	715.388.864,09

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	30/11/2019	31/12/2019
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	113.994.963,94	122.652.140,39
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	80.330.241,29	88.098.529,91
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	643.935,33	703.175,34
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	5.834.961,84	6.789.665,48
5.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
5.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES (D)	200.804.102,40	218.243.511,12
5.2.1	INVESTIMENTOS	6.755.339,30	9.991.077,93
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.973.698,84	4.128.857,17
5.2.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
5.2.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	10.729.038,14	14.119.935,10
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)	211.533.140,54	232.363.446,22
3.9.9.1.10.1	O.V.PDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	83.422,69	102.295,02
3.9.9.1.10.3	O.V.PDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
	EXTRA ORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	83.422,69	102.295,02
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.469.754,42	16.157.808,96
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	1.469.754,42	16.157.808,96
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	0,00
212	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	0,00	0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	465.820.125,67	466.765.313,89
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	465.820.125,67	466.765.313,89
	TOTAL GERAL	678.906.443,32	715.388.864,09

Darci Flana
Presidente do Cons. Regional
CPF. 008.608.089-04

Emerson Sextos
Diretor Regional
CPF. 850.476.949-68

Tadeu Litwin
Diretor Adm. Financ.
CPF. 453.317.239-34

Paulo Rehme
Contador
CPF. 541.800.159-00
CRC. 031606/O-8