

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS MAIO DE 2018

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 maio de 2018.

Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos Contábeis e Orçamentários:

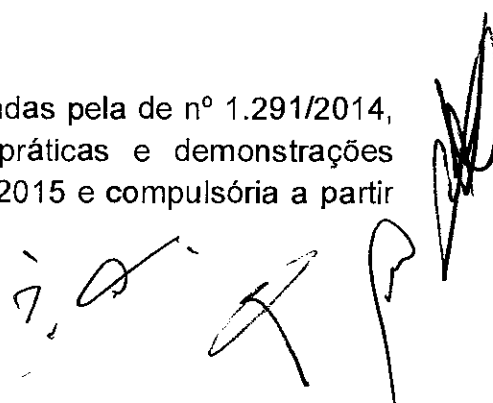
- Balancete Financeiro;
- Balancete de Verificação;
- Demonstrativo dos Atos Potenciais;
- Demonstrativo da Execução Orçamentária;
- Certidão de Regularidade Profissional (Contabilista)
- Demonstrativo da Conta 111.1.1 – Caixa;
- Demonstrativo dos Saldos Bancários;

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.

As Resoluções Sesc nº 1.245 e 1.246/2012, alteradas pela de nº 1.291/2014, reformularam o CODECO, contemplando as novas práticas e demonstrações contábeis, com vigência de forma facultativa a partir de 2015 e compulsória a partir de 2018.



1. RESULTADO DO PERÍODO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As variações patrimoniais aumentativas totalizam R\$ 168.483.937,04 no mês de maio/18, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Aumentativas	abr/18	mai/18	Var.%	Até maio/18	% Part.
Contribuições	140.819.008,29	138.067.726,60	-1,95%	706.728.077,29	82,53%
Serviços	14.790.447,50	14.999.472,50	1,41%	71.324.291,73	8,33%
Financeiras	14.180.359,79	14.193.324,68	0,09%	70.787.810,56	8,27%
Outras	397.881,79	357.171,02	-10,23%	3.356.562,32	0,39%
Outras VPA's Corrente	714.679,70	866.242,24	21,21%	4.129.393,28	0,48%
Totais	170.187.697,37	168.483.937,04	-1,00%	856.326.135,18	100,0%

No quadro acima não foram considerados os seguintes valores acumulados até maio/18:-

- Valorização e Ganhos de Ativos no valor de R\$ 1.323.131.157,35
- Outras VPA's no valor de R\$ 4.594.164,15

A receita de contribuição corresponde a 82,53% da receita total acumulada em maio/18 e as demais respondem por 17,47%.

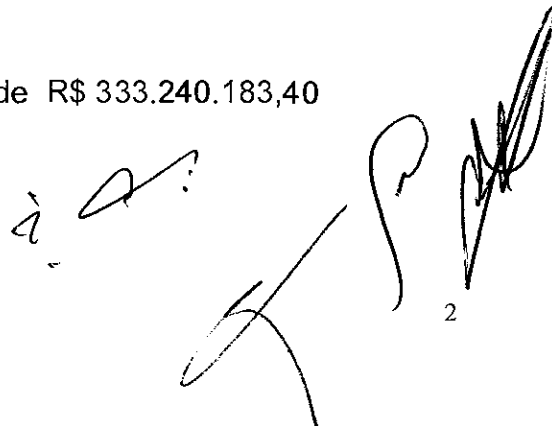
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 174.257.998,65 no mês de maio/18, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	abr/18	mai/18	Var.%	Até maio/18	% Part.
Pessoal e Encargos	66.303.040,53	76.597.765,33	15,53%	365.333.842,52	47,16%
Uso de Bens e Serviços	75.691.107,19	93.493.441,51	23,52%	387.170.145,14	49,98%
Financeiras	435.167,82	107.600,64	-75,27%	1.436.646,53	0,19%
Transferências	4.140.078,84	4.059.191,17	-1,95%	20.777.805,47	2,68%
Totais	146.569.394,38	174.257.998,65	18,89%	774.718.439,66	100%

No quadro anterior não foram considerados os seguintes valores acumulados até maio/18:-

- Desvalorização e Perdas de Ativos no valor de R\$ 333.240.183,40
- Outras VPD's no valor de R\$ 186.806,23



Analisando o comportamento das variações patrimoniais diminutivas no mês em relação ao mês anterior, ocorreu um acréscimo de 18,89%, correspondente em reais a R\$ 27.688.604,27.

Os encargos patronais acumulados até maio/18 corresponderam a 33,33% das variações patrimoniais diminutivas de pessoal conforme demonstrado a seguir:

RUBRICA	NOMENCLATURA		R\$ 1,00
3.1.1.1	A	Remuneração a Pessoal	221.225.271,80
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	74.488.230,52
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	2.248.111,10
			297.961.613,42

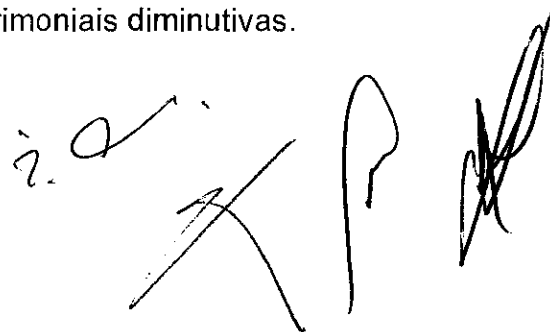
B	=	74.488.230,52	=	33,33%
A + C		223.473.382,90		

RESULTADO

O resultado operacional do mês de maio/18 foi negativo na importância de R\$10.769.601,34 conforme a composição abaixo:

Nomenclatura	Em Abril/18	Em Maio/18	Até Maio/18	(%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	2.014.007.370,85	170.044.085,83	2.184.051.456,68	100%
Variações Patrimoniais Diminutivas	927.331.742,12	180.813.687,17	1.108.145.429,29	51%
Resultado Operacional	1.086.675.628,73	-10.769.601,34	1.075.906.027,39	49%

Entretanto, o resultado operacional do período apresentou um superávit de 49%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 51% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas.



2. ÍNDICES FINANCEIROS

a) ÍNDICE DE DESPESAS CORRENTES

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{1.503.478.233,99}{174.257.998,65} = 8,63$$

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{1.503.478.233,99}{950.924.154,80} = 1,58$$

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{2.942.117.320,59}{1.020.435.674,69} = 2,88$$

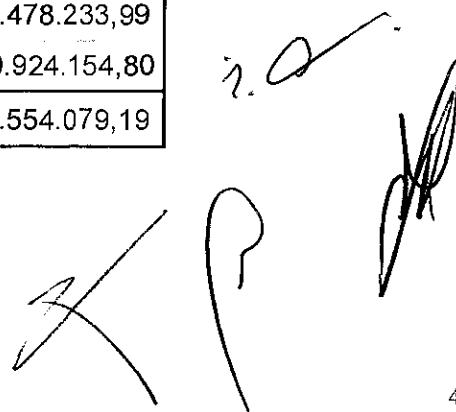
d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.973.149.850,15}{1.028.598.325,52} = 2,89$$

3. SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

O superávit financeiro é apurado por meio da equação: Disponibilidades Efetivas menos Exigível Imediato. O valor do superávit financeiro apurado em maio/18 foi de R\$ 552.554.079,19, conforme demonstrado a seguir:

TÍTULO	SALDO EM: 30/04/2018	SALDO EM: 31/05/2018
Disponibilidades Efetivas	1.520.963.304,26	1.503.478.233,99
Exigível Imediato	927.782.577,95	950.924.154,80
Superávit Financeiro	593.180.726,31	552.554.079,19



4. ANÁLISE DE CONTAS

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

1.1.1.1.2 / 1.1.1.1.3 - BANCOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

1.1.1.2.1 – DISPONIBILIDADES VINCULADAS

O saldo de R\$ 1.246.621.620,57 refere-se:

- a) Em Aplicações Financeiras CDB DI/FLEX (Quota Patronal) – R\$ 1.159.753.471,81
- b) Em Aplicações Financeiras CDB DI/FLEX (MEI) – R\$ 14.344.397,84
- c) Em Aplicações Financeiras CDB DI/FLEX (GILRAT) – R\$ 13.719.206,31
- d) Em retenções contratuais – R\$ 58.804.544,61

Informamos que 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, a partir do mês de competência julho/2006 até trânsito em julgado ou até a cassação da tutela, provisionaremos o valor correspondente à quota patronal e MEI – Micro Empreendedor Individual para o INSS.

A partir de julho/2017 passamos a provisionar, também, o GILRAT – Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho, conforme o processo nº 00.201002.95.2016.403.6100, da 11ª Vara Federal Cível de São Paulo.



1.1.2.1.2 – ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA

O saldo de R\$ 131.942.268,10 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 passivo 1.1.2.1.2.01.
- b) R\$ 131.262.180,90 referente ao registro de apropriação da arrecadação do mês de maio/18 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em junho de 2018.

1.1.2.8.2 - DEPÓSITOS EM GARANTIA:

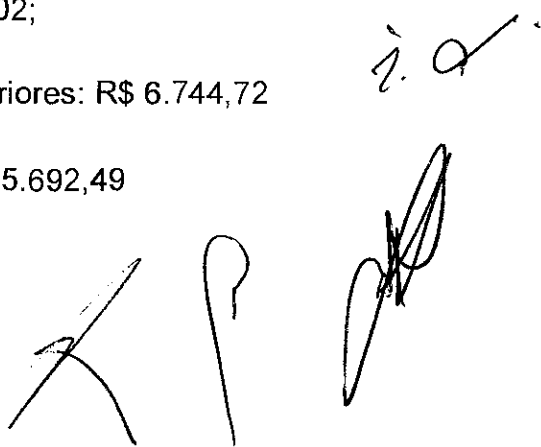
O saldo de R\$ 20.893.358,40 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas R\$ 1.313.234,99
- b) Processos Judiciais R\$ 16.937.490,34
- c) Processos de Embargos R\$ 2.642.633,07

5. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

A conta 3.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas apresenta no mês de maio/18 um saldo de R\$ 186.806,23, conforme passamos a relatar abaixo:

- A) Baixa no Ativo Circulante: R\$ 4.369,02;
- B) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores: R\$ 6.744,72
- C) Baixa no Ativo não Circulante: R\$ 175.692,49



6. REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS

Elencamos abaixo os grupos de despesas que ficaram acima das dotações previstas para o mês de maio/18.

Benefícios de Pessoal	R\$ 782.607,97
Uso de Material de Consumo:	R\$ 586.558,85
Serviços de Terceiros – Pessoa Física:	R\$ 262.286,94
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica:	R\$ 9.144.595,72

Esclarecemos que estas despesas realizadas acima das dotações são decorrentes do incremento das ações programáticas no período, em especial, da inauguração do Sesc Avenida Paulista e serão compensadas até o final do exercício.

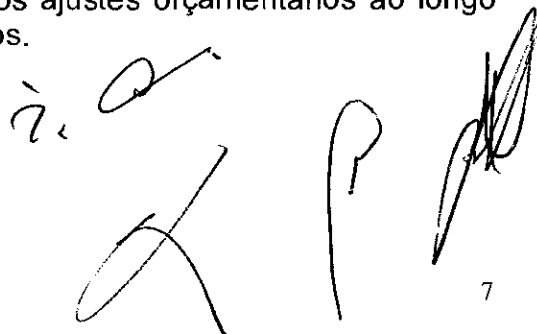
RECEITAS

Elencamos abaixo os grupos de receitas que ficaram abaixo das dotações previstas para o mês de maio/18.

Contribuição Compulsória:	R\$ 3.218.649,73
Serviços Culturais:	R\$ 459.947,60
Serviços de Lazer:	R\$ 554.818,84
Outros Serviços:	R\$ 201.304,48
Aplicações Financeiras:	R\$ 5.061.384,22

Constata-se que o principal motivo para a não realização das receitas decorre da queda das taxas de juros e da arrecadação compulsória.

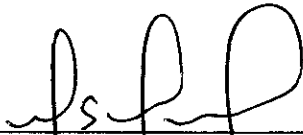
A realização mensal dessas verbas de receitas e despesas é acompanhada criteriosamente e, caso necessário, serão feitos os ajustes orçamentários ao longo do exercício de 2018, nos termos dos regulamentos.



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 7.

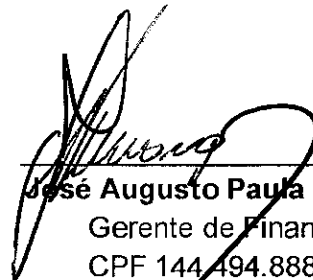
À disposição de V. S^a para quaisquer outros esclarecimentos sobre as peças do balancete, subscrevemo-nos.

São Paulo, 31 de maio de 2018.



Marisa Cerillo

Contadora CRC 1SP184855/O-6
C.P.F: 051.466.618-80
Rua João Fidelis Ribeiro, 399
CEP: 03627-000 - SP



José Augusto Paula Marques

Gerente de Finanças
CPF 144.494.888-14

i. A.

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

Data: 12/06/2018

Pág: 1

CÓDIGO	INGRESSOS	30/04/2018	31/05/2018
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	568.660.350,69	706.728.077,29
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.324.210,53	74.680.854,05
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	2.681.351,41	3.371.088,22
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	56.594.485,88	70.787.810,56
6.1.5	TRANSF INST.PRIV.S/FINS LUCRAT. CONTRIB.	0,00	0,00
6.1.6	O.TRANSF.DAS INST.PRIV.S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	581.799,63	758.305,06
RECEITAS CORRENTES (A)		687.842.198,14	856.326.135,18
6.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
6.2.3	TRANSF.DAS INST.PRIV.S/FINS LUCRATIVOS-INVESTIMENTOS	0,00	0,00
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	98.936,61	98.936,61
RECEITAS DE CAPITAL (B)		98.936,61	98.936,61
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)		687.941.134,75	856.425.071,79
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	124.209,78	128.151,45
4.9.9.1.1.01.004	BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	417.191,06	453.037,06
4.9.9.1.1.01.006	BAIXA DE DESPESAS REALIZADAS EXERC ANTERIORES	1.105.519,43	1.161.303,80
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS CREDORAS		1.646.920,27	1.742.492,31
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	34.294.917,37	57.436.494,22
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO		34.294.917,37	57.436.494,22
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	95.639.256,09	97.124.623,07
VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO		95.639.256,09	97.124.623,07
1.1.1	DISPONÍVEL	2.604.945.462,93	2.604.945.462,93
SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR		2.604.945.462,93	2.604.945.462,93
TOTAL GERAL		3.424.467.691,41	3.617.674.144,32

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

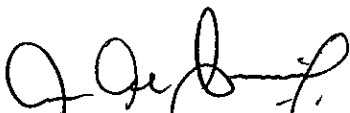
CNPJ: 03.667.884/0001-20

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

Data: 12/06/2018

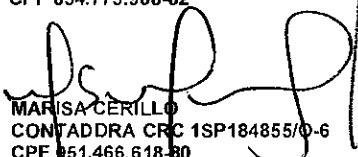
Pág: 2

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	30/04/2018	31/05/2018
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	288.736.077,19	365.333.842,52
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	293.676.703,63	387.170.145,14
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.329.045,89	1.436.646,53
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATI	16.718.614,30	20.777.805,47
5.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS	0,00	0,00
5.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES (D)	600.460.441,01	774.718.439,66
5.2.1	INVESTIMENTOS	66.939.948,05	86.748.292,12
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
5.2.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATI	0,00	0,00
5.2.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	66.939.948,05	86.748.292,12
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F=D+E)	667.400.389,06	861.466.731,78
3.9.9.1.1.01.004	BAIXA DE RECEITA REALIZADA EXERC. ANTERIORES	6.744,72	6.744,72
3.9.9.1.1.01.005	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	3.436,81	4.369,02
3.9.9.1.1.01.006	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE		
	EXTRA ORÇAMENTÁRIA DEVEDORA	10.181,53	11.113,74
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	0,00	0,00
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	5.751.853,65	5.881.571,26
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	5.751.853,65	5.881.571,26
1.1.1	DISPONÍVEL	2.751.305.267,17	2.750.314.727,54
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.751.305.267,17	2.750.314.727,54
	TOTAL GERAL	3.424.467.691,41	3.617.674.144,32


 ABRAM ABE SZAJMAN
 PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
 CPF 001.214.108-97


 JOSE AUGUSTO PAULA MARQUES
 GERENTE DE FINANÇA
 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 51.466.618-30
 RUA JDÃO FIDELIS RIBEIRO, 399

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Administração Regional no Estado de São Paulo

Data: 12/06/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Pág: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES
		MAIO/2018
1	ATIVO	6.690.532.232,81
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.973.149.850,15
1.1.1	DISPONÍVEL	2.750.314.727,54
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	1.503.478.233,99
1.1.1.1.1	CAIXA	442.261,71
1.1.1.1.2	BANCOS - C/ MOVIMENTO	1.462.959,87
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.501.573.012,41
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.246.621.620,57
1.1.1.2.1	BANCOS - C/ VINCULADA	1.246.621.620,57
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	214.872,98
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRANSITO	214.872,98
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	222.835.122,61
1.1.2.1	RECEITA A RECEBER	141.881.335,43
1.1.2.1.2	AN - CONTA ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	131.942.268,10
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	9.896.377,14
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	42.690,19
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	128.439,97
1.1.2.2.2	AN C/ APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	97.514,06
1.1.2.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	30.925,91
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	82.176,84
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	82.176,84
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	142.349,65
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	142.349,65
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	6.855.081,92
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	2.113.428,03
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	407.411,21
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	4.141.264,33
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	116.313,39
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	76.664,96
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	35.029.276,77
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	23.700.878,39
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	246.596,65
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	11.081.801,73

i.o.

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

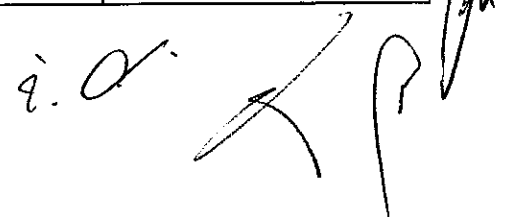
Administração Regional no Estado de São Paulo

Data: 12/06/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Pág: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES
		MAIO/2018
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	7.683.932,47
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.543.334,95
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	338,55
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	250.614,15
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.889.644,82
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	29.247.609,70
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	8.340.390,15
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	20.893.358,40
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	13.861,15
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	1.784.919,86
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS	1.587.080,57
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	1.587.080,57
1.1.2.9.3	DESPESAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS	86.788,02
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	111.051,27
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.717.382.382,66
1.2.1.2	TÍTULOS	191,12
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	191,12
1.2.3	IMOBILIZADO	3.717.382.191,54
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	174.378.822,52
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	317.433.887,49
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	18.486.686,24
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	19.167.467,55
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PEDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	8.494.977,47
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	(189.204.196,23)
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.543.003.369,02
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.162.524.685,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	272.297.681,24
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	2.154.309.718,12
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	3.389.625,72
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	(49.518.341,06)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.108.145.429,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	365.333.842,52
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	221.225.271,80
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	221.225.271,80
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	221.225.271,80



SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Administração Regional no Estado de São Paulo

Data: 12/06/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Pág: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES
		MAIO/2018
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	74.488.230,52
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	74.488.230,52
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	74.488.230,52
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	67.372.229,10
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	67.372.229,10
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	67.372.229,10
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.248.111,10
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.248.111,10
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.248.111,10
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	387.170.145,14
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	72.300.503,73
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	72.300.503,73
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	72.300.503,73
3.3.2	SERVIÇOS	314.869.641,41
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	13.885.036,33
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	13.885.036,33
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	300.984.605,08
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	300.984.605,08
3.4	FINANCEIRAS	1.436.646,53
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	1.436.646,53
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	1.436.646,53
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	1.436.646,53
3.5	TRANSFERÊNCIAS	20.777.805,47
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.777.805,47
3.5.3.1	TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIB.	20.777.805,47
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	20.777.805,47
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	333.240.183,40
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	36.708.991,03
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	36.708.991,03
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	36.708.991,03
3.6.2	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	296.531.192,37
3.6.2.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	296.531.192,37
3.6.2.1.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	296.531.192,37

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Administração Regional no Estado de São Paulo

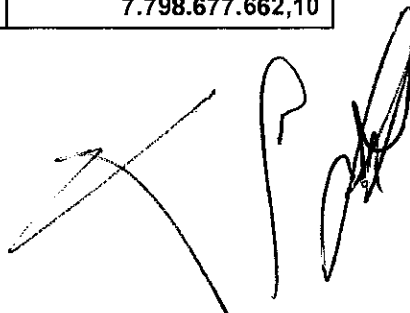
Data: 12/06/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Pág: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES
		MAIO/2018
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	186.806,23
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	186.806,23
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	186.806,23
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	186.806,23
	TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.798.677.662,10

id.



SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

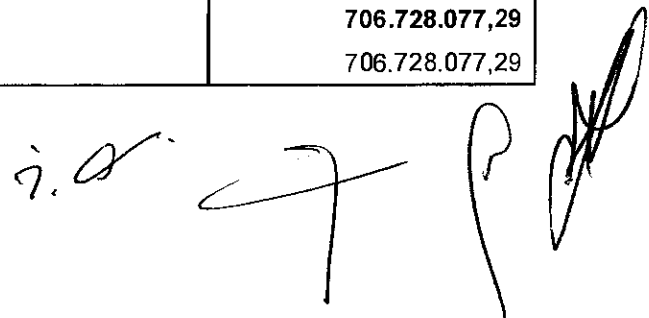
Administração Regional no Estado de São Paulo

Data: 12/06/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Pág: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES
		MAIO/2018
2	PASSIVO	5.614.626.205,42
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.028.598.325,52
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	950.924.154,80
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	93.288.290,94
2.1.1.1.2	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	12.476.628,08
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	58.897.345,30
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	21.773.704,06
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	140.613,50
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.971.635,90
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.971.635,90
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	852.664.227,96
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	36.802.940,30
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	808.456.073,80
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	7.405.213,86
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	77.674.170,72
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	69.511.519,89
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.396.165,03
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	61.115.354,86
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	85.486,80
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	85.486,80
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	8.077.164,03
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	8.077.164,03
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.586.027.879,90
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.586.027.879,90
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.586.027.879,90
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	4.586.027.879,90
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.184.051.456,68
4.2	CONTRIBUIÇÕES	706.728.077,29
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	706.728.077,29
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	706.728.077,29
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	706.728.077,29



SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Administração Regional no Estado de São Paulo

Data: 12/06/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

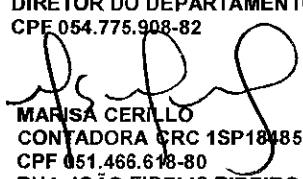
Pág: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES
		MAIO/2018
4.3	SERVIÇOS	78.051.942,27
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78.051.942,27
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.680.854,05
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	940.746,22
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	47.099.473,23
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	7.624.602,95
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	15.659.469,33
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	3.356.562,32
4.3.3.2	OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS	3.371.088,22
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS	3.371.088,22
4.4	FINANCEIRAS	70.787.810,56
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	70.390.666,96
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	70.390.666,96
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	70.390.666,96
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	397.143,60
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	397.143,60
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	397.143,60
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	1.323.131.157,35
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	1.323.032.220,74
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	1.323.032.220,74
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	1.323.032.220,74
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	98.936,61
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	98.936,61
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	98.936,61
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.352.469,21
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.352.469,21
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.352.469,21
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.594.164,15
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	758.305,06
	TOTAL DO PASSIVO/VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.798.677.662,10


 ABRAM ABE SZAJMAN
 PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
 CPF 001.214.108-97

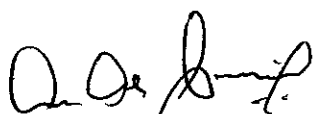

 JOSE AUGUSTO PAULA MARQUES
 GERENTE DE FINANÇAS
 CPF 144.494.888-14


 DANILO SANTOS DE MIRANDA
 DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL
 CPF 054.775.908-82

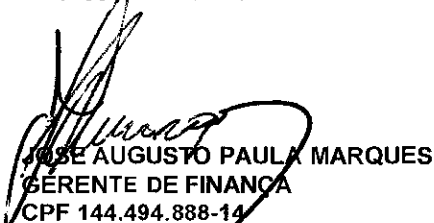

 MARISA CERILLO
 CONTADORA CRC 1SP184855/O-6
 CPF 051.466.678-80
 RUA JOÃO FIDELIS RIBEIRO, 399

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO		
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO		
CNPJ: 03.667.884/0001-20		DATA: 12/06/2018
Demonstrativo dos Atos Potenciais		Pág: 1
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	31/05/2018

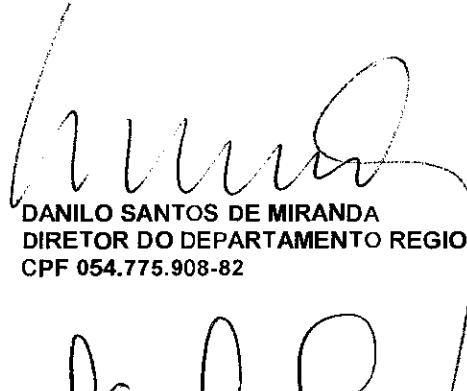
	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	2.000.391.705,29
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	-
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	2.128.770,73
7.1.1.1.4	CONTRATOS	-
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	419.012.590,80
	TOTAL:	2.421.533.066,82
	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.176.664.446,90
	TOTAL:	2.176.664.446,90
	CONTROLES DEVEDORES	
7.2	CONTROLES DEVEDORES	-
	TOTAL:	-
	Total dos Atos Potenciais Ativos:	4.598.197.513,72
	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
8.1.1.1.1	CONTRATOS	934.377.972,25
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	17.240.468,09
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	901.882.975,04
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	323.163.031,52
	TOTAL:	2.176.664.446,90
	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.421.533.066,82
	TOTAL:	2.421.533.066,82
	CONTROLES CREDORES	
8.2	CONTROLES CREDORES	-
	TOTAL:	-
	Total dos Atos Potenciais Passivos:	4.598.197.513,72



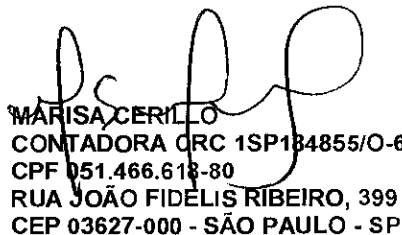
ABRAM ABE SZAJMAN
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.214.108-97



JOSE AUGUSTO PAULA MARQUES
GERENTE DE FINANCA
CPF 144.494.888-14



DANILO SANTOS DE MIRANDA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL
CPF 054.775.908-82



MARISA CERILLO
CONTADORA CRC 1SP184855/O-6
CPF 051.466.618-80
RUA JOÃO FIDELIS RIBEIRO, 399
CEP 03627-000 - SÃO PAULO - SP