

BALANCETE CONTÁBIL - março/2020

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC -

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS

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 março/2020. 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 os seguintes resultados:

	Mês		Acumulado	
RECEITAS CORRENTES	23.405.861,31	100,00%	73.692.499,87	100,00%
RECEITAS DE CAPITAL (Alienação)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total de Receitas	23.405.861,31	100,00%	73.692.499,87	100,00%
DESPESAS CORRENTES	20.056.528,76	97,17%	53.362.778,15	94,73%
DESPESAS DE CAPITAL (Investimentos)	584.739,18	2,83%	2.968.192,33	5,27%
Total das Despesas	20.641.267,94	100,00%	56.330.970,48	100,00%
RESULTADO CORRENTE	3.349.332,55		20.329.721,72	
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.764.593,37		17.361.529,39	

Demonstra-se que em todas as verbas de despesa as realizações estão dentro da previsão orçamentária anual, verificam-se excessos duodecimais nas verbas:

Verba - "5.1.1.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS" duodecimal em R\$ 70.625,36, acumulado e anual dentro da dotação, valor indenização trabalhista paga no mês.

Verba - "5.1.2.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO" duodecimal em R\$ 836.736,00, acumulado e anual dentro da dotação, valor Material didático Colégio S José conforme previsão.

Verba - "5.1.5.3 CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS" duodecimal em R\$ 8.881,98, acumulado em R\$ 90.066,18 e anual dentro da dotação, valor proporcional a arrecadação que foi a maior.

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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Disponível	494.386.078,08	=	31,24
	Exigível Imediato	15.827.261,38		
Este quociente indica que, para cada R\$ 1,00 do exigível imediato, o regional dispõe de R\$ 31,24 de utilização imediata. Verifica-se ainda a existência de reserva de utilização imediata (Disponível - Exigível Imediato) de R\$ 478.558.816,70				
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	Ativo Circulante	551.305.266,47	=	16,36
	Passivo Circulante	33.695.670,51		
Este quociente indica que, para cada R\$ 1,00 do exigível imediato, o regional dispõe de R\$ 16,36 para utilização.				
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	Ativo Total	1.041.255.100,27	=	30,90
	Passivo Circulante	33.695.670,51		
Este quociente indica que, para cada R\$ 1,00 de compromissos, o regional dispõe de bens e direitos totais R\$ 30,90 .				

• A análise do Balancete Financeiro revela que o disponível cresceu em 5,92% em relação a Dez do ano anterior.

	dezembro/2019	março/2020	Crescimento
DISPONIBILIDADE	466.765.313,89	494.386.078,08	5,92%

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 "1.1.2.8.2" consta o valor de R\$ 23.911.496,15 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\$ 14.169.476,81
- Em "Outros Débitos Contratuais" conta "1.1.2.4.9" consta o valor do terreno alienado a Federação R\$ 3.656.725,16, 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 é de R\$ 307.545.616,00.
- Em 2020 a mobilização de recursos de anos anteriores, prevista pelo Art. 15 § 3º das normas financeiras, utilizada no orçamento inicial é de R\$ 4.813.419,00.
- No mês foi lançado baixa do ativo não circulante o valor histórico de R\$ 19.318,77, e depreciado R\$ 2702,51 Portaria 1158/20.

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			
		Março/2020	Fevereiro/2020	Janeiro/2020	Dezembro/2019
1	ATIVO	1.041.255.100,27	1.036.976.032,57	1.031.305.604,14	1.022.391.927,13
1.1	ATIVO CIRCULANTE	551.305.266,47	546.324.632,04	540.103.813,34	531.558.546,01
1.1.1	DISPONÍVEL	494.386.078,08	491.639.777,85	485.707.778,30	466.765.313,89
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	494.386.078,08	491.639.777,85	485.707.778,30	466.765.313,89
1.1.1.1.1	CAIXA	58.332,32	73.977,72	76.479,26	49.461,77
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	152.211,44	149.876,46	89.508,44	320.707,64
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	494.175.534,32	491.415.923,67	485.541.790,60	466.395.144,48
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	56.919.188,39	54.684.854,19	54.396.035,04	64.793.232,12
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	23.036.787,28	25.003.943,03	25.352.803,69	37.289.736,97
1.1.2.1.2	AN _ C/ARRECADADAÇÃO COMPULSÓRIA	16.991.607,50	17.827.349,41	18.206.453,44	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	5.966.570,10	7.097.983,94	7.067.740,57	6.342.376,03
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	84.894,35	59.624,46	244.722,88	415.341,51
1.1.2.2.1	AN _ C/MOVIMENTO	84.894,35	59.624,46	244.722,88	415.341,51
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	53.912,00	11.410,00	0,00	12.965,30
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	53.912,00	11.410,00	0,00	12.965,30
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	5.397.507,89	3.650.596,04	4.182.382,53	4.171.968,28
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	1.737.472,73	0,00	541.201,44	541.201,44
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.660.035,16	3.650.596,04	3.641.181,09	3.630.766,84
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.628.810,12	337.020,39	307.690,41	103.649,16
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.444.306,28	72.398,07	99.195,63	14.128,76
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.379,64	434,70	1.998,67	268,98
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	175.402,20	149.993,04	99.281,10	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	2.462,00	57.374,58	99.325,01	31.406,42
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	4.260,00	56.820,00	7.890,00	57.845,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.933.788,20	2.007.749,55	2.457.753,28	2.496.995,46
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.933.788,20	2.007.651,22	2.457.753,28	2.496.995,46
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	98,33	0,00	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	439.230,79	432.900,06	416.046,58	504.899,33
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	58.524,97	53.250,30	52.462,04	55.511,21
1.1.2.7.2	SALÁRIO_FAMÍLIA	2.784,30	2.644,92	2.006,56	651,07

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Março/2020	Fevereiro/2020	Janeiro/2020	Dezembro/2019
1.1.2.7.3	SALÁRIO_MATERNIDADE	55.699,97	54.163,61	55.614,08	112.894,27
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	322.221,55	322.841,23	305.963,90	335.842,78
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	23.940.956,56	22.748.566,11	20.973.306,17	19.327.663,16
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	23.911.496,15	22.719.419,89	20.945.686,48	19.302.732,78
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	29.460,41	29.146,22	27.619,69	24.930,38
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	403.301,20	433.044,55	461.329,50	470.012,95
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	124.634,28	139.863,88	152.505,98	63.046,67
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	32.118,96	30.503,89	30.285,67	35.725,67
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	246.547,96	262.676,78	278.537,85	371.240,61
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	489.949.833,80	490.651.400,53	491.201.790,80	490.833.381,12
1.2.3	IMOBILIZADO	489.949.833,80	490.651.400,53	491.201.790,80	490.833.381,12
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	18.792.312,03	19.043.005,82	18.941.391,50	18.562.766,52
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	45.467.133,55	45.338.824,55	44.954.247,69	44.188.607,89
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	7.457.137,46	7.457.137,46	7.457.137,46	7.457.137,46
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	195.443,79	195.443,79	199.993,79	199.993,79
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-34.327.402,77	-33.948.399,98	-33.669.987,44	-33.282.972,62
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	471.157.521,77	471.608.394,71	472.260.399,30	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	14.013.728,67	14.013.728,67	13.969.425,13	13.961.449,13
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	494.662.191,55	494.312.285,36	494.121.505,67	493.951.426,06
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	7.731.129,31	7.727.036,87	7.810.009,59	7.194.837,94
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-47.416.858,64	-46.611.987,07	-45.807.871,97	-45.004.429,41
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	57.228.074,92	35.876.169,29	16.339.719,73	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	30.803.692,82	19.609.011,47	9.019.271,07	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.971.146,64	12.901.013,63	5.987.626,18	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.971.146,64	12.901.013,63	5.987.626,18	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.971.146,64	12.901.013,63	5.987.626,18	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5.926.642,01	3.721.539,20	1.565.885,42	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.926.642,01	3.721.539,20	1.565.885,42	0,00
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.926.642,01	3.721.539,20	1.565.885,42	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.362.113,81	2.179.960,31	1.023.137,40	0,00

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Março/2020	Fevereiro/2020	Janeiro/2020	Dezembro/2019
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.362.113,81	2.179.960,31	1.023.137,40	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.362.113,81	2.179.960,31	1.023.137,40	0,00
3.1.9	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	1.543.790,36	806.498,33	442.622,07	0,00
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	1.543.790,36	806.498,33	442.622,07	0,00
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	1.543.790,36	806.498,33	442.622,07	0,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	20.780.493,21	12.469.560,51	5.417.198,82	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.591.722,46	2.711.164,13	1.170.019,45	0,00
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.591.722,46	2.711.164,13	1.170.019,45	0,00
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.591.722,46	2.711.164,13	1.170.019,45	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	15.188.770,75	9.758.396,38	4.247.179,37	0,00
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF	672.099,58	369.208,69	85.442,47	0,00
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF	672.099,58	369.208,69	85.442,47	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ	14.516.671,17	9.389.187,69	4.161.736,90	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ	14.516.671,17	9.389.187,69	4.161.736,90	0,00
3.4	FINANCEIRAS	138.630,98	113.229,90	62.939,65	0,00
3.4.9	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	138.630,98	113.229,90	62.939,65	0,00
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	138.630,98	113.229,90	62.939,65	0,00
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	138.630,98	113.229,90	62.939,65	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.639.961,14	1.114.447,51	563.086,19	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.639.961,14	1.114.447,51	563.086,19	0,00
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.639.961,14	1.114.447,51	563.086,19	0,00
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.639.961,14	1.114.447,51	563.086,19	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	3.839.149,23	2.555.545,83	1.273.205,65	0,00
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	3.839.149,23	2.555.545,83	1.273.205,65	0,00
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	3.839.149,23	2.555.545,83	1.273.205,65	0,00
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.839.149,23	2.555.545,83	1.273.205,65	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.147,54	14.374,07	4.018,35	0,00
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.147,54	14.374,07	4.018,35	0,00
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.147,54	14.374,07	4.018,35	0,00
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.147,54	14.374,07	4.018,35	0,00
7	ATOS POTENCIAIS	845.250.532,61	849.768.096,98	826.319.699,88	820.417.498,68

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Março/2020	Fevereiro/2020	Janeiro/2020	Dezembro/2019
7.1	ATOS POTENCIAIS	845.250.532,61	849.768.096,98	826.319.699,88	820.417.498,68
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	759.810.611,34	759.363.385,98	752.633.018,08	751.951.054,44
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	759.810.611,34	759.363.385,98	752.633.018,08	751.951.054,44
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	748.038.593,86	748.038.593,86	747.748.593,86	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	3.321.916,45	3.513.174,70	3.394.276,45	2.952.312,81
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.371.491,35	7.733.007,74	1.411.538,09	1.411.538,09
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	85.439.921,27	90.404.711,00	73.686.681,80	68.466.444,24
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	85.439.921,27	90.404.711,00	73.686.681,80	68.466.444,24
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	85.439.921,27	90.404.711,00	73.686.681,80	68.466.444,24
Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva / Atos Potenciais Ativos:		1.943.733.707,80	1.922.620.298,84	1.873.965.023,75	1.842.809.425,81

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Março/2020	Fevereiro/2020	Janeiro/2020	Dezembro/2019
2	PASSIVO	1.024.771.126,85	1.022.554.938,53	1.021.759.042,58	1.022.391.927,13
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.695.670,51	31.479.482,19	30.683.586,24	31.316.470,79
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	15.827.261,38	15.248.450,30	14.839.791,59	16.270.203,51
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.902.577,55	10.772.233,68	9.722.454,68	10.830.822,73
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	15.454,54	22.933,42	15.609,21	46.197,32
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.915.173,35	2.886.823,82	2.927.853,87	3.894.087,59
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	14.278,01	17.081,78	18.955,76	106.392,94
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	7.002.063,02	6.502.977,19	6.022.035,44	6.723.117,23
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.921.697,79	1.278.301,57	639.363,29	0,00
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.910,84	64.115,90	98.637,11	61.027,65
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	304.337,67	277.397,76	282.279,23	370.745,57
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	304.337,67	277.397,76	282.279,23	370.745,57
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.620.346,16	4.198.818,86	4.835.057,68	5.068.635,21
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.427.712,73	4.145.910,72	4.786.911,05	5.008.624,04
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	192.633,43	52.908,14	48.146,63	60.011,17
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	17.868.409,13	16.231.031,89	15.843.794,65	15.046.267,28
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.740.782,73	3.310,00	544.511,44	544.511,44
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	1.737.472,73	0,00	541.201,44	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	14.176.605,09	12.740.580,90	11.230.050,61	9.598.713,24
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	3.822,43	11.353,72	3.581,20	2.089,28
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	14.172.782,66	12.729.227,18	11.226.469,41	9.596.623,96
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.951.021,31	3.487.140,99	4.069.232,60	4.903.042,60
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.951.021,31	3.487.140,99	4.069.232,60	4.903.042,60
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	991.075.456,34	991.075.456,34	991.075.456,34	991.075.456,34
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	991.075.456,34	991.075.456,34	991.075.456,34	991.075.456,34
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	991.075.456,34	991.075.456,34	991.075.456,34	991.075.456,34
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	991.075.456,34	991.075.456,34	991.075.456,34	917.384.878,34
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	73.690.578,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	73.712.048,34	50.297.263,33	25.886.281,29	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	55.780.991,32	37.906.377,92	19.152.591,46	0,00

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Março/2020	Fevereiro/2020	Janeiro/2020	Dezembro/2019
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.780.991,32	37.906.377,92	19.152.591,46	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	55.780.991,32	37.906.377,92	19.152.591,46	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	55.780.991,32	37.906.377,92	19.152.591,46	0,00
4.3	SERVIÇOS	12.907.161,47	9.080.524,21	4.882.705,70	0,00
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.907.161,47	9.080.524,21	4.882.705,70	0,00
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.708.501,82	8.932.151,88	4.826.749,68	0,00
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.808.828,33	1.203.163,90	555.432,25	0,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.448.244,62	3.321.841,08	1.673.146,12	0,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	154.591,72	82.921,22	31.401,78	0,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	6.214.940,46	4.266.979,16	2.537.760,96	0,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	81.896,69	57.246,52	29.008,57	0,00
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	198.659,65	148.372,33	55.956,02	0,00
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	198.659,65	148.372,33	55.956,02	0,00
4.4	FINANCEIRAS	4.917.347,08	3.241.736,43	1.814.183,88	0,00
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.917.347,08	3.241.736,43	1.803.603,36	0,00
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.917.347,08	3.241.736,43	1.803.603,36	0,00
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	4.917.347,08	3.241.736,43	1.803.603,36	0,00
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.580,52	0,00
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.580,52	0,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.580,52	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS	87.000,00	58.000,00	29.000,00	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	87.000,00	58.000,00	29.000,00	0,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	87.000,00	58.000,00	29.000,00	0,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	87.000,00	58.000,00	29.000,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.548,47	10.624,77	7.800,25	0,00
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.548,47	10.624,77	7.800,25	0,00
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.548,47	10.624,77	7.800,25	0,00
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.548,47	10.624,77	7.800,25	0,00
8	ATOS POTENCIAIS	845.250.532,61	849.768.096,98	826.319.699,88	820.417.498,68
8.1	ATOS POTENCIAIS	845.250.532,61	849.768.096,98	826.319.699,88	820.417.498,68
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	85.439.921,27	90.404.711,00	73.686.681,80	68.466.444,24

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Março/2020	Fevereiro/2020	Janeiro/2020	Dezembro/2019
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	85.439.921,27	90.404.711,00	73.686.681,80	68.466.444,24
8.1.1.1.1	CONTRATOS	55.328.766,47	60.390.669,21	43.798.781,01	38.473.374,01
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	1.089.567,54	743.138,56	743.138,56	755.948,00
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	16.241.442,98	16.490.758,95	16.364.617,95	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	759.810.611,34	759.363.385,98	752.633.018,08	751.951.054,44
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	759.810.611,34	759.363.385,98	752.633.018,08	751.951.054,44
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	759.810.611,34	759.363.385,98	752.633.018,08	751.951.054,44
Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa / Atos Potenciais Passivos:		1.943.733.707,80	1.922.620.298,84	1.873.965.023,75	1.842.809.425,81

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

Ulisses F. de Moraes Rodrigues
Diretor Regional em Exerc.
CPF: 288.153.078-85

Tadeu Litwin
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	29/02/2020	31/03/2020
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.906.377,92	55.780.991,32
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.932.151,88	12.708.501,82
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	148.372,33	198.659,65
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	3.241.736,43	4.917.347,08
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	58.000,00	87.000,00
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
	RECEITAS CORRENTES (A)	50.286.638,56	73.692.499,87
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	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	0,00	0,00
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)	50.286.638,56	73.692.499,87
4.9.91.10.1	O.V.PAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
4.9.91.10.3	O.V.PAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	10.624,77	19.548,47
	EXTRA ORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	10.624,77	19.548,47
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	0,00
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.184.764,61	2.822.141,85
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	1.184.764,61	2.822.141,85
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	10.108.377,93	7.874.043,73
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	10.108.377,93	7.874.043,73
1.1.1	DISPONÍVEL	466.765.313,89	466.765.313,89
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR	466.765.313,89	466.765.313,89
	TOTAL GERAL	528.355.719,76	551.173.547,81

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	29/02/2020	31/03/2020
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	19.609.011,47	30.803.692,82
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	12.469.560,51	20.780.493,21
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	113.229,90	138.630,98
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.114.447,51	1.639.961,14
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)	33.306.249,39	53.362.778,15
5.2.1	INVESTIMENTOS	2.022.593,85	2.257.426,84
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	360.859,30	710.765,49
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)	2.383.453,15	2.968.192,33
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)	35.689.702,54	56.330.970,48
3.9.9.1.10.1	O.V.PDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	4.486,16	13.557,12
3.9.9.1.10.3	O.V.PDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
	EXTRA ORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	4.486,16	13.557,12
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	0,00	0,00
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.021.753,21	442.942,13
212	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	1.021.753,21	442.942,13
1.1.1	DISPONÍVEL	491.639.777,85	494.386.078,08
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	491.639.777,85	494.386.078,08
	TOTAL GERAL	528.355.719,76	551.173.547,81

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

Ulisses F. de Moraes Rodrigues
Diretor Regional em Exerc.
CPF. 288.153.078-85

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		RECEITA		VARIÇÃO		RECEITA TOTAL ORÇADA	SALDO ATUAL
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
	Mobilização de Recursos Financeiros							4.813.419,00	
	Total Geral das Receitas	24.202.620,22	72.607.860,65	23.405.861,31	73.692.499,87	-796.758,91	1.084.639,22	307.545.616,00	229.039.697,13

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

Ulisses F. de Moraes Rodrigues
Diretor Regional em Exerc.
CPF. 288.153.078-85

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	7.651.881,58	22.955.644,75	7.070.133,01	19.971.146,64	581.748,57	2.984.498,11	91.822.579,00	71.851.432,36
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.448.601,42	7.345.804,25	2.205.102,81	5.926.642,01	243.498,61	1.419.162,24	29.383.217,00	23.456.574,99
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.441.919,92	4.325.759,75	1.182.153,50	3.362.113,81	259.766,42	963.645,94	17.303.039,00	13.940.925,19
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	666.666,67	2.000.000,00	737.292,03	1.543.790,36	-70.625,36	456.209,64	8.000.000,00	6.456.209,64
	Total de Pessoal e Encargos	12.209.069,58	36.627.208,75	11.194.681,35	30.803.692,82	1.014.388,23	5.823.515,93	146.508.835,00	115.705.142,18
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.043.822,33	6.131.467,00	2.880.558,33	5.591.722,46	-836.736,00	539.744,54	24.525.868,00	18.934.145,54
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	323.277,83	969.833,50	302.890,89	672.099,58	20.386,94	297.733,92	3.879.334,00	3.207.234,42
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.640.128,17	19.920.384,50	5.127.483,48	14.516.671,17	1.512.644,69	5.403.713,33	79.681.538,00	65.164.866,83
	Total de Uso de Bens e Serviços	9.007.228,33	27.021.685,00	8.310.932,70	20.780.493,21	696.295,63	6.241.191,79	108.086.740,00	87.306.246,79
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	58.771,67	176.315,00	25.401,08	138.630,98	33.370,59	37.684,02	705.260,00	566.629,02
	Total de Despesas Financeiras	58.771,67	176.315,00	25.401,08	138.630,98	33.370,59	37.684,02	705.260,00	566.629,02
5.1.5.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	516.631,65	1.549.894,96	525.513,63	1.639.961,14	-8.881,98	-90.066,18	6.561.222,00	4.921.260,86
	Total de Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Contribuições	516.631,65	1.549.894,96	525.513,63	1.639.961,14	-8.881,98	-90.066,18	6.561.222,00	4.921.260,86
	Total das Despesas Correntes	21.791.701,24	65.375.103,71	20.056.528,76	53.362.778,15	1.735.172,48	12.012.325,56	261.862.057,00	208.499.278,85
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	757.859,17	2.273.577,50	147.627,77	1.420.022,16	610.231,40	853.555,34	9.094.310,00	7.674.287,84
5.2.1.2	VEÍCULOS	200.000,00	600.000,00	0,00	0,00	200.000,00	600.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	1.613.833,33	4.841.500,00	0,00	52.279,54	1.613.833,33	4.789.220,46	19.366.000,00	19.313.720,46
5.2.1.5	BENFEITORIAS	303.000,00	909.000,00	87.205,22	785.125,14	215.794,78	123.874,86	3.636.000,00	2.850.874,86

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	2.874.692,50	8.624.077,50	234.832,99	2.257.426,84	2.639.859,51	6.366.650,66	34.496.310,00	32.238.883,16
5.2.2.4	EDIFICAÇÕES	932.270,75	2.796.812,25	349.906,19	710.765,49	582.364,56	2.086.046,76	11.187.249,00	10.476.483,51
	Total de Inversões Financeiras	932.270,75	2.796.812,25	349.906,19	710.765,49	582.364,56	2.086.046,76	11.187.249,00	10.476.483,51
	Total das Despesas de Capital	3.806.963,25	11.420.889,75	584.739,18	2.968.192,33	3.222.224,07	8.452.697,42	45.683.559,00	42.715.366,67
	Total Geral das Despesas	25.598.664,49	76.795.993,46	20.641.267,94	56.330.970,48	4.957.396,55	20.465.022,98	307.545.616,00	251.214.645,52

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

Ulisses F. de Moraes Rodrigues
Diretor Regional em Exerc.
CPF. 288.153.078-85

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

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