

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS ABRIL 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 30 de abril 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\$ 170.187.697,37 no mês de abril/18, apresentando a seguinte composição:

| Variações Patrimoniais Aumentativas | mar/18                | abr/18                | Var. %       | Até abril/18          | % Part.       |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|
| Contribuições                       | 137.282.771,15        | 140.819.008,29        | 2,58%        | 568.660.350,69        | 82,31%        |
| Serviços                            | 15.708.501,06         | 14.790.447,50         | -5,84%       | 62.005.561,94         | 8,97%         |
| Financeiras                         | 14.438.574,76         | 14.180.359,79         | -1,79%       | 56.594.485,88         | 8,19%         |
| Outras                              | 1.745.129,36          | 397.881,79            | -77,20%      | 3.615.814,99          | 0,52%         |
| <b>Totais</b>                       | <b>169.174.976,33</b> | <b>170.187.697,37</b> | <b>0,60%</b> | <b>690.876.213,50</b> | <b>100,0%</b> |

A receita de contribuição corresponde a 82,31% da receita total acumulada em abril/18 e as demais respondem por apenas 17,69%.

Destacamos que a Receita de Serviços foi de 8,97%, o que comprova o elevado comprometimento deste DR em fornecer, cada vez mais, produtos e serviços de alta qualidade a preços subsidiados (taxa simbólica e de cunho educativo e não fonte de obtenção de recursos).


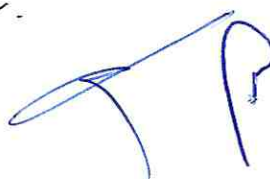
Em relação ao mês anterior as variações patrimoniais aumentativas sofreram um acréscimo de 0,60% correspondente a R\$ 1.012.721,04, conforme quadro acima.

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 146.439.776,74 no mês de abril/18, apresentando a seguinte composição:

| Variações Patrimoniais Diminutivas | mar/18                | abr/18                | Var. %         | Até Abril/18          | % Part.     |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------|
| Pessoal e Encargos                 | 74.682.488,43         | 66.303.040,53         | -11,22%        | 288.736.077,19        | 47,98%      |
| Uso de Bens e Serviços             | 87.016.341,04         | 75.691.107,19         | -13,02%        | 293.676.703,63        | 48,80%      |
| Financeiras                        | 271.975,76            | 435.167,82            | 60,00%         | 1.329.045,89          | 0,22%       |
| Transferências                     | 4.036.113,47          | 4.140.078,84          | 2,58%          | 16.718.614,30         | 2,78%       |
| Outras                             | 37.021,59             | 129.617,64            | -450,11%       | 1.314.211,45          | 0,22%       |
| <b>Totais</b>                      | <b>166.043.940,29</b> | <b>146.439.776,74</b> | <b>-11,81%</b> | <b>601.774.652,46</b> | <b>100%</b> |

Analisando o comportamento das variações patrimoniais diminutivas no mês em relação ao mês anterior, ocorreu um decréscimo de 11,81%, correspondente em

  
  
 2

reais a R\$ 19.604.163,55. Podemos afirmar que as contabilizações ocorridas foram realizadas dentro do previsto.

Os encargos patronais acumulados até abril/18 corresponderam a 33,24% das variações patrimoniais diminutivas de pessoal conforme demonstrado a seguir:

| RUBRICA | NOMENCLATURA |                                   | R\$ 1,00       |
|---------|--------------|-----------------------------------|----------------|
| 3.1.1.1 | A            | Remuneração a Pessoal             | 175.311.049,67 |
| 3.1.2.1 | B            | Encargos Patronais                | 58.849.148,89  |
| 3.1.9.1 | C            | Outras VPD's - Pessoal e Encargos | 1.736.257,50   |
|         |              |                                   | 235.896.456,06 |

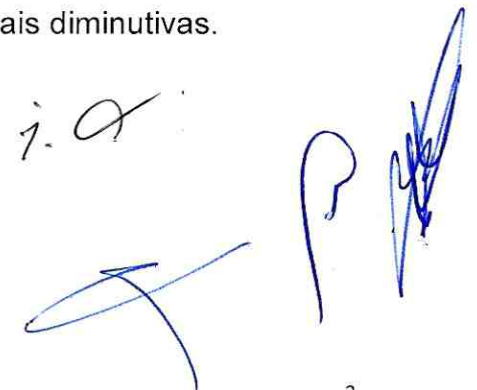
$$\frac{B}{A + C} = \frac{58.849.148,89}{177.047.307,17} = 33,24\%$$

## RESULTADO

O resultado operacional do mês de abril/18 foi positivo na importância de R\$ 16.159.430,73 conforme a composição abaixo:

| Nomenclatura                        | Até Março/18     | Em Abril/18    | Até Abril/18     | (%)  |
|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------|
| Variações Patrimoniais Aumentativas | 1.843.790.343,48 | 170.217.027,37 | 2.014.007.370,85 | 100% |
| Variações Patrimoniais Diminutivas  | 773.274.145,48   | 154.057.596,64 | 927.331.742,12   | 46%  |
| Resultado Operacional               | 1.070.516.198,00 | 16.159.430,73  | 1.086.675.628,73 | 54%  |

O resultado operacional do período apresentou um superávit da ordem de 54%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativas do período 46% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas.





## 2. ÍNDICES FINANCEIROS

### a) ÍNDICE DE DESPESAS CORRENTES:

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{1.520.963.304,26}{146.569.394,38} = 10,38$$

### b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{1.520.963.304,26}{927.782.577,95} = 1,64$$

### c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{2.945.608.363,57}{996.523.298,89} = 2,96$$

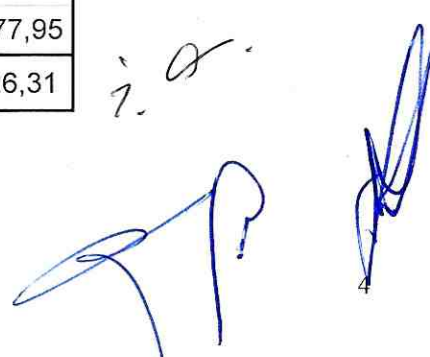
### d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.975.625.756,76}{1.005.586.466,28} = 2,96$$

## 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 abril/18 foi de R\$ 593.180.726,31, conforme demonstrado a seguir:

| TÍTULO                    | SALDO EM:<br>31/03/2018 | SALDO EM:<br>30/04/2018 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Disponibilidades Efetivas | 1.533.111.002,36        | 1.520.963.304,26        |
| Exigível Imediato         | 920.894.699,15          | 927.782.577,95          |
| Superávit Financeiro      | 612.216.303,21          | 593.180.726,31          |



#### 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

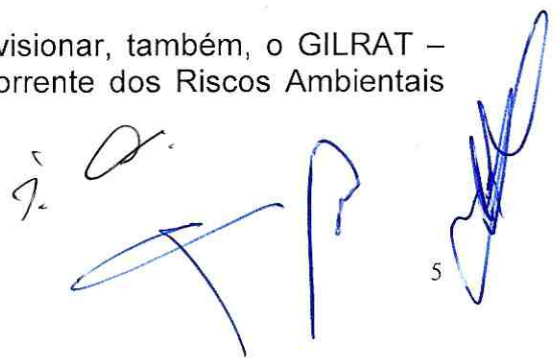
O saldo de R\$ 1.230.190.241,49 refere-se:

- a) Em Aplicações Financeiras CDB DI/FLEX (Quota Patronal) – R\$ 1.144.946.941,69
- b) Em Aplicações Financeiras CDB DI/FLEX (MEI) – R\$ 13.864.603,20
- c) Em Aplicações Financeiras CDB DI/FLEX (GILRAT) – R\$ 12.631.827,65
- d) Em retenções contratuais – R\$ 58.746.868,95

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 e em 10/07/2017 o direito de não se sujeitar ao recolhimento da contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho – GILRAT, na 11ª Vara Federal Cível de São Paulo sobre o processo nº 00.201002.95.2016.403.6100.

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.



5

#### 1.1.2.1.2 – ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA

O saldo de R\$ 134.542.636,48 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\$ 133.862.549,28 referente ao registro de apropriação da arrecadação do mês de abril/18 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em maio de 2018.

#### 1.1.2.8.2 - DEPÓSITOS EM GARANTIA:

O saldo de R\$ 20.699.196,27 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas R\$ 1.239.722,99
- b) Processos Judiciais R\$ 16.816.840,21
- 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 abril/18 um saldo de R\$ 1.314.211,45, conforme passamos a relatar abaixo:

- A) Baixa no Ativo Circulante: R\$ 3.436,81;
- B) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores: R\$ 6.744,72
- C) Baixa no Ativo não Circulante: R\$ 1.304.029,92



7c



## 6. REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

### DESPESAS

Elencamos abaixo os grupos de despesas as quais ficaram acima das dotações previstas para o mês de abril/18.

|  |                |
|--|----------------|
| Uso de Material de Consumo:            | R\$ 415.616,79 |
| Serviços de Terceiros – Pessoa Física: | R\$ 897.640,68 |

Esclarecemos que estas despesas realizadas acima das dotações são decorrentes do projeto Circuito Sesc de Artes e da inauguração do Sesc Avenida Paulista no dia 29/04/2018. Estas despesas serão compensadas até o final do exercício.

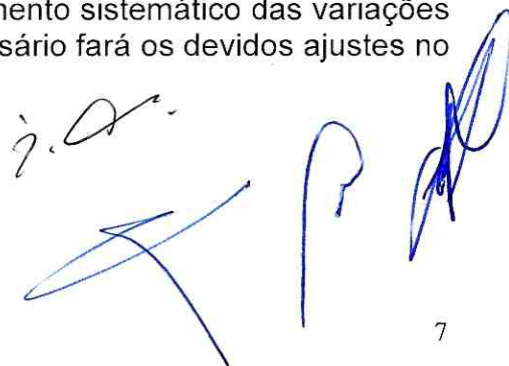
### RECEITAS

Elencamos abaixo os grupos de receitas as quais ficaram abaixo das dotações previstas para o mês de abril/18.

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Contribuição Compulsória: | R\$ 463.368,04   |
| Serviços Educacionais:    | R\$ 184.118,85   |
| Serviços de Saúde:        | R\$ 507.160,80   |
| Serviços Culturais:       | R\$ 717.892,86   |
| Serviços de Lazer:        | R\$ 600.202,42   |
| Outros Serviços:          | R\$ 118.685,40   |
| Aplicações Financeiras:   | R\$ 5.069.991,17 |

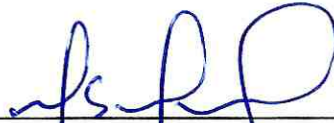
O valor das receitas não realizadas de maior impacto refere-se a Receita Financeira, em decorrência da queda das taxas de juros.

O Regional São Paulo mantém o acompanhamento sistemático das variações dessas verbas de Receitas e Despesas e caso necessário fará os devidos ajustes no decorrer do exercício.



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

São Paulo, 30 de abril de 2018.



**Marisa Cerillo**

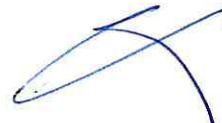
Contadora CRC 1SP184855/O-6

C.P.F: 051.466.618-80

Rua João Fidelis Ribeiro, 399

CEP: 03627-000 - SP

*i.a.*





## BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

Data: 14/05/2018

Pág: 1

| CÓDIGO   | INGRESSOS  | 31/03/2018              | 30/04/2018              |
|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 6.1.1  | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                    | 427.841.342,40          | 568.660.350,69          |
| 6.1.2  | RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 45.202.270,86           | 59.324.210,53           |
| 6.1.3  | RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS                          | 2.012.843,58            | 2.681.351,41            |
| 6.1.4  | RECEITAS FINANCEIRAS                                 | 42.414.126,12           | 56.594.485,88           |
| 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                            | 535.627,76              | 581.799,63              |
| <b>RECEITAS CORRENTES (A)</b>                    |  | <b>518.006.210,72</b>   | <b>687.842.198,14</b>   |
| 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                           | 69.606,58               | 98.936,61               |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (B)</b>                   |  | <b>69.606,58</b>        | <b>98.936,61</b>        |
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)</b>            |  | <b>518.075.817,30</b>   | <b>687.941.134,75</b>   |
| 4.9.9.1.1.01.002                                 | INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE                     | 46.850,49               | 124.209,78              |
| 4.9.9.1.1.01.004                                 | BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE                          | 376.744,80              | 417.191,06              |
| 4.9.9.1.1.01.006                                 | BAIXA DE DESPESAS REALIZADAS EXERC ANTERIORES        | 1.028.782,46            | 1.105.519,43            |
| <b>EXTRA ORÇAMENTÁRIAS CREDORAS</b>              |  | <b>1.452.377,75</b>     | <b>1.646.920,27</b>     |
| 2.1.1  | EXIGÍVEL IMEDIATO                                    | 27.407.038,57           | 34.294.917,37           |
| 2.1.2  | EXIGÍVEL MEDIATO                                     | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO</b>            |  | <b>27.407.038,57</b>    | <b>34.294.917,37</b>    |
| 1.1.2  | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                             | 102.367.361,34          | 95.639.256,09           |
| <b>VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO</b>             |  | <b>102.367.361,34</b>   | <b>95.639.256,09</b>    |
| 1.1.1  | DISPONÍVEL   | 2.604.945.462,93        | 2.604.945.462,93        |
| <b>SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |  | <b>2.604.945.462,93</b> | <b>2.604.945.462,93</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               |  | <b>3.254.248.057,89</b> | <b>3.424.467.691,41</b> |

*i.o.*




## BALANÇETE FINANCEIRO MENSAL

Data: 14/05/2018

Pág: 2

| CÓDIGO           | DISPÊNDIOS  | 31/03/2018              | 30/04/2018              |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 5.1.1            | PESSOAL E ENCARGOS                                    | 222.433.036,66          | 288.736.077,19          |
| 5.1.2            | USO DE BENS E SERVIÇOS                                | 217.985.596,44          | 293.676.703,63          |
| 5.1.4            | DESPEAS FINANCEIRAS                                   | 893.878,07              | 1.329.045,89            |
| 5.1.5            | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATI | 12.578.535,46           | 16.718.614,30           |
| 5.1.6            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS  | 0,00                    | 0,00                    |
| 5.1.9            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 0,00                    | 0,00                    |
|                  | <b>DESPESAS CORRENTES (D)</b>                         | <b>453.891.046,63</b>   | <b>600.460.441,01</b>   |
| 5.2.1            | INVESTIMENTOS   | 51.265.640,59           | 66.939.948,05           |
| 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                    |
|                  | <b>DESPESAS DE CAPITAL (E)</b>                        | <b>51.265.640,59</b>    | <b>66.939.948,05</b>    |
|                  | <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F=D+E)</b>                 | <b>505.156.687,22</b>   | <b>667.400.389,06</b>   |
| 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                             | 2.128,11                | 3.436,81                |
| 3.9.9.1.1.01.006 | INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE                    |                         |                         |
|                  | <b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA DEVEDORA</b>                    | <b>8.872,83</b>         | <b>10.181,53</b>        |
| 1.1.2            | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                              | 0,00                    | 0,00                    |
|                  | <b>VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 2.1.1            | EXIGÍVEL IMEDIATO                                     | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.1.2            | EXIGÍVEL MEDIATO                                      | 6.119.866,83            | 5.751.853,65            |
|                  | <b>VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO</b>                | <b>6.119.866,83</b>     | <b>5.751.853,65</b>     |
| 1.1.1            | DISPONÍVEL  | 2.742.962.631,01        | 2.751.305.267,17        |
|                  | <b>SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>               | <b>2.742.962.631,01</b> | <b>2.751.305.267,17</b> |
|                  | <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>3.254.248.057,89</b> | <b>3.424.467.691,41</b> |

  
 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/O-6  
 CPF 051.466.618-80  
 RUA JOÃO FIDELIS RIBEIRO, 399

## SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

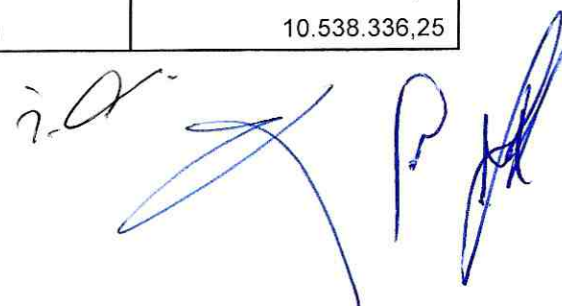
Administração Regional no Estado de São Paulo

Data: 14/05/2018

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Pág: 1

| CÓDIGO         | TÍTULOS                                     | VALORES                 |
|----------------|---|-------------------------|
|                |   | ABRIL/2018              |
| <b>1</b>       | <b>ATIVO</b>                                | <b>6.678.289.974,91</b> |
| <b>1.1</b>     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                     | <b>2.975.625.756,76</b> |
| <b>1.1.1</b>   | <b>DISPONÍVEL</b>                           | <b>2.751.305.267,17</b> |
| <b>1.1.1.1</b> | <b>DISPONIBILIDADES EFETIVAS</b>            | <b>1.520.963.304,26</b> |
| 1.1.1.1.1      | CAIXA                                       | 447.108,58              |
| 1.1.1.1.2      | BANCOS - C/ MOVIMENTO                       | 2.784.889,20            |
| 1.1.1.1.3      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                      | 1.517.731.306,48        |
| <b>1.1.1.2</b> | <b>DISPONIBILIDADES VINCULADAS</b>          | <b>1.230.190.241,49</b> |
| 1.1.1.2.1      | BANCOS - C/ VINCULADA                       | 1.230.190.241,49        |
| <b>1.1.1.3</b> | <b>DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO</b>         | <b>151.721,42</b>       |
| 1.1.1.3.1      | NUMERÁRIO EM TRANSITO                       | 151.721,42              |
| <b>1.1.2</b>   | <b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>             | <b>224.320.489,59</b>   |
| <b>1.1.2.1</b> | <b>RECEITA A RECEBER</b>                    | <b>144.911.687,92</b>   |
| 1.1.2.1.2      | AN - CONTA ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA          | 134.542.636,48          |
| 1.1.2.1.6      | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER              | 10.327.451,99           |
| 1.1.2.1.9      | OUTRAS RECEITAS A RECEBER                   | 41.599,45               |
| <b>1.1.2.2</b> | <b>DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL</b>    | <b>118.774,73</b>       |
| 1.1.2.2.2      | AN C/ APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS       | 87.848,82               |
| 1.1.2.2.2      | AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS        | 30.925,91               |
| <b>1.1.2.3</b> | <b>DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b> | <b>81.860,36</b>        |
| 1.1.2.3.4      | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS                     | 81.860,36               |
| <b>1.1.2.4</b> | <b>DÉBITOS CONTRATUAIS</b>                  | <b>184.519,65</b>       |
| 1.1.2.4.2      | APLICAÇÕES CONTRATUAIS                      | 184.519,65              |
| <b>1.1.2.5</b> | <b>DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS</b>          | <b>6.493.317,40</b>     |
| 1.1.2.5.1      | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS                   | 2.595.626,63            |
| 1.1.2.5.2      | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS                   | 433.459,17              |
| 1.1.2.5.3      | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO                | 3.215.581,83            |
| 1.1.2.5.4      | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS                 | 171.777,08              |
| 1.1.2.5.9      | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS          | 76.872,69               |
| <b>1.1.2.6</b> | <b>VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO</b>     | <b>34.522.987,46</b>    |
| 1.1.2.6.2      | ALMOXARIFADO                                | 23.756.256,69           |
| 1.1.2.6.3      | MATERIAIS EM TRÂNSITO                       | 228.394,52              |
| 1.1.2.6.9      | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO     | 10.538.336,25           |





**SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

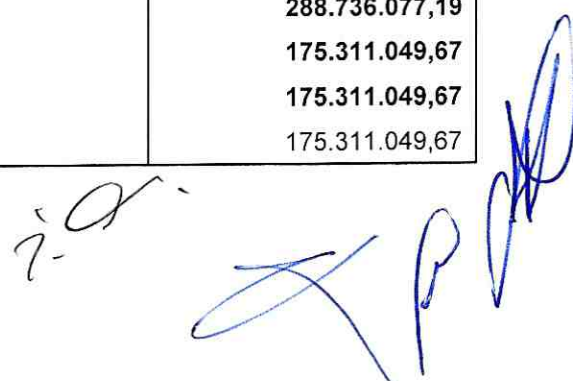
Administração Regional no Estado de São Paulo

Data: 14/05/2018

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Pág: 2

| CÓDIGO         | TÍTULOS                                   | VALORES                 |
|----------------|---|-------------------------|
|                |   | ABRIL/2018              |
| <b>1.1.2.7</b> | <b>DÉBITOS DIVERSOS</b>                   | <b>7.989.948,88</b>     |
| 1.1.2.7.1      | DÉBITOS DE SERVIDORES                     | 1.703.919,92            |
| 1.1.2.7.2      | SALÁRIO FAMÍLIA                           | 332,21                  |
| 1.1.2.7.3      | SALÁRIO MATERNIDADE                       | 200.724,43              |
| 1.1.2.7.9      | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS                   | 6.084.972,32            |
| <b>1.1.2.8</b> | <b>VALORES EM APURAÇÃO</b>                | <b>28.131.201,71</b>    |
| 1.1.2.8.1      | VALORES EM TRANSIÇÃO                      | 7.418.157,17            |
| 1.1.2.8.2      | DEPÓSITOS EM GARANTIA                     | 20.699.196,27           |
| 1.1.2.8.9      | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO                | 13.848,27               |
| <b>1.1.2.9</b> | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>               | <b>1.886.191,48</b>     |
| 1.1.2.9.1      | PRÊMIOS DE SEGUROS                        | 1.653.086,10            |
| 1.1.2.9.2      | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES                | 1.653.086,10            |
| 1.1.2.9.3      | DESPESAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS          | 66.528,50               |
| <b>1.2</b>     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>               | <b>166.576,88</b>       |
| <b>1.2.1</b>   | <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>           | <b>3.702.664.218,15</b> |
| <b>1.2.1.2</b> | <b>TÍTULOS</b>                            | <b>191,12</b>           |
| 1.2.1.2.9      | TÍTULOS DIVERSOS                          | 191,12                  |
| <b>1.2.3</b>   | <b>IMOBILIZADO</b>                        | <b>3.702.664.027,03</b> |
| <b>1.2.3.1</b> | <b>BENS MÓVEIS</b>                        | <b>167.829.471,72</b>   |
| 1.2.3.1.1      | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL       | 312.778.998,09          |
| 1.2.3.1.2      | VEÍCULOS                                  | 18.486.686,24           |
| 1.2.3.1.3      | BENS MÓVEIS DIVERSOS                      | 18.382.467,55           |
| 1.2.3.1.4      | BENS MÓVEIS PEDENTES DE CLASSIFICAÇÃO     | 6.377.721,18            |
| 1.2.3.1.9      | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)  | (188.196.401,34)        |
| <b>1.2.3.2</b> | <b>BENS IMÓVEIS</b>                       | <b>3.534.834.555,31</b> |
| 1.2.3.2.1      | TERRENOS                                  | 1.162.524.685,00        |
| 1.2.3.2.2      | CONSTRUÇÕES EM CURSO                      | 259.621.219,36          |
| 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 (-) | (45.010.692,89)         |
| <b>3</b>       | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>    | <b>927.331.742,12</b>   |
| <b>3.1</b>     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                 | <b>288.736.077,19</b>   |
| <b>3.1.1</b>   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>              | <b>175.311.049,67</b>   |
| <b>3.1.1.1</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>              | <b>175.311.049,67</b>   |
| 3.1.1.1.1      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                     | 175.311.049,67          |



**SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

Administração Regional no Estado de São Paulo

Data: 14/05/2018

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Pág: 3

| CÓDIGO         | TÍTULOS  | VALORES               |
|----------------|--|-----------------------|
|                |  | ABRIL/2018            |
| <b>3.1.2</b>   | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                | <b>58.849.148,89</b>  |
| <b>3.1.2.1</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                | <b>58.849.148,89</b>  |
| 3.1.2.1.1      | ENCARGOS PATRONAIS                                       | 58.849.148,89         |
| <b>3.1.3</b>   | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                              | <b>52.839.621,13</b>  |
| <b>3.1.3.1</b> | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                              | <b>52.839.621,13</b>  |
| 3.1.3.1.1      | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                     | 52.839.621,13         |
| <b>3.1.9</b>   | <b>OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS</b>                 | <b>1.736.257,50</b>   |
| <b>3.1.9.1</b> | <b>OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS</b>                 | <b>1.736.257,50</b>   |
| 3.1.9.1.1      | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS                        | 1.736.257,50          |
| <b>3.3</b>     | <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                            | <b>293.676.703,63</b> |
| <b>3.3.1</b>   | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                        | <b>57.213.944,88</b>  |
| <b>3.3.1.1</b> | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                        | <b>57.213.944,88</b>  |
| 3.3.1.1.1      | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                               | 57.213.944,88         |
| <b>3.3.2</b>   | <b>SERVIÇOS</b>  | <b>236.462.758,75</b> |
| <b>3.3.2.1</b> | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>                        | <b>11.289.416,06</b>  |
| 3.3.2.1.1      | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF                               | 11.289.416,06         |
| <b>3.3.2.2</b> | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>                        | <b>225.173.342,69</b> |
| 3.3.2.2.1      | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                               | 225.173.342,69        |
| <b>3.4</b>     | <b>FINANCEIRAS</b>                                       | <b>1.329.045,89</b>   |
| <b>3.4.9</b>   | <b>OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS</b>                        | <b>1.329.045,89</b>   |
| <b>3.4.9.1</b> | <b>OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS</b>                        | <b>1.329.045,89</b>   |
| 3.4.9.1.1      | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS                               | 1.329.045,89          |
| <b>3.5</b>     | <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                    | <b>16.718.614,30</b>  |
| <b>3.5.3</b>   | <b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>            | <b>16.718.614,30</b>  |
| <b>3.5.3.1</b> | <b>TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIB.</b> | <b>16.718.614,30</b>  |
| 3.5.3.1.3      | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS                | 16.718.614,30         |
| <b>3.6</b>     | <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS</b>                 | <b>325.557.089,66</b> |
| <b>3.6.1</b>   | <b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>                | <b>29.025.897,29</b>  |
| <b>3.6.1.1</b> | <b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>                | <b>29.025.897,29</b>  |
| 3.6.1.1.1      | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                       | 29.025.897,29         |
| <b>3.6.2</b>   | <b>DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS</b>                          | <b>296.531.192,37</b> |
| <b>3.6.2.1</b> | <b>DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS</b>                          | <b>296.531.192,37</b> |
| 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: 14/05/2018

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Pág: 4

| CÓDIGO    | TÍTULOS   | VALORES                 |
|-----------|---|-------------------------|
|           |   | ABRIL/2018              |
| 3.9       | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS               | 1.314.211,45            |
| 3.9.9     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS               | 1.314.211,45            |
| 3.9.9.1   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS               | 1.314.211,45            |
| 3.9.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS               | 1.314.211,45            |
|           | <b>TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b> | <b>7.605.621.717,03</b> |

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



## SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Administração Regional no Estado de São Paulo

Data: 14/05/2018

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Pág: 5

| CÓDIGO         | TÍTULOS                                 | VALORES                 |
|----------------|---|-------------------------|
|                |   | ABRIL/2018              |
| <b>2</b>       | <b>PASSIVO</b>                          | <b>5.591.614.346,18</b> |
| <b>2.1</b>     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>               | <b>1.005.586.466,28</b> |
| <b>2.1.1</b>   | <b>EXIGÍVEL IMEDIATO</b>                | <b>927.782.577,95</b>   |
| <b>2.1.1.1</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>          | <b>88.400.777,64</b>    |
| 2.1.1.1.2      | RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER        | 11.899.100,82           |
| 2.1.1.1.4      | PROVISÃO PARA FÉRIAS                    | 59.059.186,06           |
| 2.1.1.1.5      | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO               | 17.391.087,23           |
| 2.1.1.1.9      | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS          | 51.403,53               |
| <b>2.1.1.2</b> | <b>RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>   | <b>3.799.414,44</b>     |
| 2.1.1.2.1      | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS          | 3.799.414,44            |
| <b>2.1.1.3</b> | <b>CRÉDITOS A LIQUIDAR</b>              | <b>835.582.385,87</b>   |
| 2.1.1.3.1      | CONTAS A PAGAR                          | 31.920.301,85           |
| 2.1.1.3.6      | OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES           | 797.520.937,20          |
| 2.1.1.3.9      | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR              | 6.141.146,82            |
| <b>2.1.2</b>   | <b>EXIGÍVEL MEDIATO</b>                 | <b>77.803.888,33</b>    |
| <b>2.1.2.4</b> | <b>CRÉDITOS CONTRATUAIS</b>             | <b>68.740.720,94</b>    |
| 2.1.2.4.2      | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                  | 8.317.514,99            |
| 2.1.2.4.9      | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS             | 60.423.205,95           |
| <b>2.1.2.8</b> | <b>VALORES EM APURAÇÃO</b>              | <b>1.026.728,26</b>     |
| 2.1.2.8.9      | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO              | 1.026.728,26            |
| <b>2.1.2.9</b> | <b>RECEITAS ANTECIPADAS</b>             | <b>8.036.439,13</b>     |
| 2.1.2.9.1      | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR          | 8.036.439,13            |
| <b>2.3</b>     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>4.586.027.879,90</b> |
| <b>2.3.1</b>   | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>4.586.027.879,90</b> |
| <b>2.3.1.1</b> | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>4.586.027.879,90</b> |
| 2.3.1.1.1      | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS        | 4.586.027.879,90        |
| <b>4</b>       | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b> | <b>2.014.007.370,85</b> |
| <b>4.2</b>     | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                    | <b>568.660.350,69</b>   |
| <b>4.2.1</b>   | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>            | <b>568.660.350,69</b>   |
| <b>4.2.1.1</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC</b>         | <b>568.660.350,69</b>   |
| 4.2.1.1.1      | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC                | 568.660.350,69          |

**SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**


Administração Regional no Estado de São Paulo

Data: 14/05/2018

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Pág: 6

| CÓDIGO   | TÍTULOS   | VALORES                 |
|--|---|-------------------------|
|  |   | ABRIL/2018              |
| <b>4.3</b>   | <b>SERVIÇOS</b>                                       | <b>62.005.561,94</b>    |
| <b>4.3.3</b>   | <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                          | <b>62.005.561,94</b>    |
| <b>4.3.3.1</b>   | <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                          | <b>59.324.210,53</b>    |
| 4.3.3.1.1  | SERVIÇOS EDUCACIONAIS                                 | 489.171,40              |
| 4.3.3.1.2  | SERVIÇOS DE SAÚDE                                     | 37.576.005,94           |
| 4.3.3.1.3  | SERVIÇOS CULTURAIS                                    | 5.956.116,80            |
| 4.3.3.1.4  | SERVIÇOS DE LAZER                                     | 12.303.525,09           |
| 4.3.3.1.9  | OUTROS SERVIÇOS                                       | 2.999.391,30            |
| <b>4.3.3.2</b>   | <b>OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS</b>                       | <b>2.681.351,41</b>     |
| 4.3.3.2.1  | OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS                              | 2.681.351,41            |
| <b>4.4</b>   | <b>FINANCEIRAS</b>                                    | <b>56.594.485,88</b>    |
| <b>4.4.5</b>   | <b>REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS</b> | <b>56.285.384,51</b>    |
| <b>4.4.5.1</b>   | <b>REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS</b> | <b>56.285.384,51</b>    |
| 4.4.5.1.1  | REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS         | 56.285.384,51           |
| <b>4.4.9</b>   | <b>OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS</b>                     | <b>309.101,37</b>       |
| <b>4.4.9.1</b>   | <b>OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS</b>                     | <b>309.101,37</b>       |
| 4.4.9.1.1  | OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS                            | 309.101,37              |
| <b>4.6</b>   | <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS</b>                 | <b>1.323.131.157,35</b> |
| <b>4.6.2</b>   | <b>VALORIZAÇÃO DE ATIVOS</b>                          | <b>1.323.032.220,74</b> |
| <b>4.6.2.1</b>   | <b>VALORIZAÇÃO DE ATIVOS</b>                          | <b>1.323.032.220,74</b> |
| 4.6.2.1.1  | VALORIZAÇÃO DE ATIVOS                                 | 1.323.032.220,74        |
| <b>4.6.3</b>   | <b>GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>                           | <b>98.936,61</b>        |
| <b>4.6.3.1</b>   | <b>GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>                           | <b>98.936,61</b>        |
| 4.6.3.1.1  | GANHOS COM ALIENAÇÃO                                  | 98.936,61               |
| <b>4.9</b>   | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>     | <b>3.615.814,99</b>     |
| <b>4.9.9</b>   | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>     | <b>3.615.814,99</b>     |
| <b>4.9.9.1</b>   | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>     | <b>3.615.814,99</b>     |
| 4.9.9.1.1  | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS            | 3.034.015,36            |
| 4.9.9.1.2  | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS            | 581.799,63              |
| <b>TOTAL DO PASSIVO/VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b> |   | <b>7.605.621.717,03</b> |

  
 ABRAM ABE SZAJMAN  
 PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL  
 CPF 001.214.108-97

  
 JOSÉ AUGUSTO PAULA MARQUES  
 GERENTE DE FINANÇAS  
 CPF 144.494.888-14

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

  
 MARISA CERILLO  
 CONTADORA CRC 1SP184855/O-6  
 CPF 051.466.618-80  
 RUA JOÃO FIDELIS RIBEIRO, 399

| SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO             |                                 |                         |
|---|---------------------------------|-------------------------|
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO |                                 |                         |
| CNPJ: 03.667.884/0001-20                      |                                 | DATA: 14/05/2018        |
| <b>Demonstrativo dos Atos Potenciais</b>      |                                 | Pág: 1                  |
| CONTA CONTÁBIL                                | DESCRIÇÃO                       | 30/04/2018              |
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                 |                                 |                         |
| 7.1.1.1.1                                     | SEGUROS CONTRATADOS             | 1.720.522.909,28        |
| 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   | 419.093.539,26          |
| <b>TOTAL:</b>                                 |                                 | <b>2.141.745.219,27</b> |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               |                                 |                         |
| 7.1.2   | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS        | 2.146.052.573,94        |
| <b>TOTAL:</b>                                 |                                 | <b>2.146.052.573,94</b> |
| <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                    |                                 |                         |
| 7.2   | CONTROLES DEVEDORES             | -                       |
| <b>TOTAL:</b>                                 |                                 | <b>-</b>                |
| <b>Total dos Atos Potenciais Ativos:</b>      |                                 | <b>4.287.797.793,21</b> |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               |                                 |                         |
| 8.1.1.1.1                                     | CONTRATOS                       | 923.317.962,20          |
| 8.1.1.1.2                                     | BENS EM COMODATO RECEBIDOS      | 17.233.468,09           |
| 8.1.1.1.3                                     | DEMANDAS JUDICIAIS              | 882.338.112,13          |
| 8.1.1.1.9                                     | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 323.163.031,52          |
| <b>TOTAL:</b>                                 |                                 | <b>2.146.052.573,94</b> |
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                 |                                 |                         |
| 8.1.2   | ATOS POTENCIAIS ATIVOS          | 2.141.745.219,27        |
| <b>TOTAL:</b>                                 |                                 | <b>2.141.745.219,27</b> |
| <b>CONTROLES CREDITORES</b>                   |                                 |                         |
| 8.2   | CONTROLES CREDITORES            | -                       |
| <b>TOTAL:</b>                                 |                                 | <b>-</b>                |
| <b>Total dos Atos Potenciais Passivos:</b>    |                                 | <b>4.287.797.793,21</b> |



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 051.466.618-80  
RUA JOÃO FIDELIS RIBEIRO, 399  
CEP 03627-000 - SÃO PAULO - SP