

BALANCETE CONTÁBIL - fevereiro/2020
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSIS

Análise Econômico-Financeira e Orçamentária

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

Em cumprimento às disposições legais e regulamentares, submetemos à apreciação da administração, o resumo das Demonstrações Contábeis, Financeiras e Orçamentárias, levantadas em fevereiro/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 1245 e 1246/2012, 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	24.408.157,52	100,00%	50.286.638,56	100,00%	
RECEITAS DE CAPITAL (Alienação)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Total de Receitas	24.408.157,52	100,00%	50.286.638,56	100,00%	
DESPESAS CORRENTES	18.243.753,66	96,09%	33.306.249,39	93,32%	
DESPESAS DE CAPITAL (Investimentos)	741.837,82	3,91%	2.383.453,15	6,68%	
Total das Despesas	18.985.591,48	100,00%	35.689.702,54	100,00%	
RESULTADO CORRENTE	6.164.403,86		16.980.389,17		
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	5.422.566,04		14.596.936,02		

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

Verba - "5.15.3 CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS" duodecimal em R\$ 34.729,67, acumulado em R\$ 81.184,20 e anual dentro da dotação, valor proporcional a arrecadação que foi a maior.

Verba - "5.2.15 BENFEITORIAS" duodecimal acumulado em R\$ 919.992 e anual dentro da dotação, última parcela reforma Estação Saudade, valor dentro da programação.

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

<i>ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA</i>	Disponível	491.639.777,85	=	32,24
	Exigível Imediato	15.248.450,30		
Este quociente indica que, para cada R\$ 1,00 do exigível imediato, o regional dispõe de R\$ 32,24 de utilização imediata.				
Verifica-se ainda a existência de reserva de utilização imediata (Disponível - Exigível Imediato) de R\$ 476.391.327,55				
<i>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE</i>	Ativo Circulante	546.324.632,04	=	17,35
	Passivo Circulante	31.479.482,19		
Este quociente indica que, para cada R\$ 1,00 do exigível imediato, o regional dispõe de R\$ 17,35 para utilização.				
<i>ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL</i>	Ativo Total	1.036.976.032,57	=	32,94
	Passivo Circulante	31.479.482,19		
Este quociente indica que, para cada R\$ 1,00 de compromissos, o regional dispõe de bens e direitos totais R\$ 32,94.				

• A análise do Balancete Financeiro revela que o disponível cresceu em 5,33% em relação a Dez do ano anterior.

Notas

- A Arrecadação dos empregados é registrada na receita pelo valor bruto e o repasse ocorre no mês seguinte a sua competência deduzidos 2% de Comissão INSS e 3% de Contribuição à Federação, que constam na despesa.
- Os recursos Financeiros são depositados exclusivamente na CEF e Banco do Brasil de acordo com o Decreto-Lei nº 151 de 09/02/1967.
- Em "Deposito em Garantia" conta "1.12.8.2" consta o valor de R\$ 22.719.419,89 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\$ 12.728.800,53
- Em "Outros Débitos Contratuais" conta "1.12.4.9" consta o valor do terreno alienado a Federação R\$ 3.647.286,04, 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.

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			
		Fevereiro/2020	Janeiro/2020	Dezembro/2019	Novembro/2019
1	ATIVO	1.036.976.032,57	1.031.305.604,14	1.022.391.927,13	1.004.592.968,66
1.1	ATIVO CIRCULANTE	546.324.632,04	540.103.813,34	531.558.546,01	515.925.303,25
1.1.1	DISPONÍVEL	491.639.777,85	485.707.778,30	466.765.313,89	465.820.125,67
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	491.639.777,85	485.707.778,30	466.765.313,89	465.820.125,67
1.1.1.1.1	CAIXA	73.977,72	76.479,26	49.461,77	67.796,75
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	149.876,46	89.508,44	320.707,64	166.415,46
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	491.415.923,67	485.541.790,60	466.395.144,48	465.585.913,46
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	54.684.854,19	54.396.035,04	64.793.232,12	50.105.177,58
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	25.003.943,03	25.352.803,69	37.289.736,97	24.032.931,60
1.1.2.1.2	AN _ C/ARRECADADAÇÃO COMPULSÓRIA	17.827.349,41	18.206.453,44	30.868.751,26	17.364.911,01
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	7.097.983,94	7.067.740,57	6.342.376,03	6.589.410,91
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	59.624,46	244.722,88	415.341,51	0,00
1.1.2.2.1	AN _ C/MOVIMENTO	59.624,46	244.722,88	415.341,51	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	11.410,00	0,00	12.965,30	12.140,85
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	11.410,00	0,00	12.965,30	12.140,85
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	3.650.596,04	4.182.382,53	4.171.968,28	4.160.171,66
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	541.201,44	541.201,44	539.789,60
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.650.596,04	3.641.181,09	3.630.766,84	3.620.382,06
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	337.020,39	307.690,41	103.649,16	2.818.333,77
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	72.398,07	99.195,63	14.128,76	19.501,53
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	434,70	1.998,67	268,98	11,57
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	149.993,04	99.281,10	0,00	2.713.136,38
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	57.374,58	99.325,01	31.406,42	75.734,29
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	56.820,00	7.890,00	57.845,00	9.950,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.007.749,55	2.457.753,28	2.496.995,46	1.557.896,86
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.007.651,22	2.457.753,28	2.496.995,46	1.557.896,86
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	98,33	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	432.900,06	416.046,58	504.899,33	451.236,29
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	53.250,30	52.462,04	55.511,21	66.802,78
1.1.2.7.2	SALÁRIO_FAMÍLIA	2.644,92	2.006,56	651,07	1.450,86

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Fevereiro/2020	Janeiro/2020	Dezembro/2019	Novembro/2019
1.1.2.7.3	SALÁRIO_MATERNIDADE	54.163,61	55.614,08	112.894,27	57.039,02
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	322.841,23	305.963,90	335.842,78	325.943,63
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	22.748.566,11	20.973.306,17	19.327.663,16	16.766.969,72
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	22.719.419,89	20.945.686,48	19.302.732,78	16.742.022,77
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	29.146,22	27.619,69	24.930,38	24.946,95
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	433.044,55	461.329,50	470.012,95	305.496,83
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	139.863,88	152.505,98	63.046,67	6.208,37
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	30.503,89	30.285,67	35.725,67	41.534,76
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	262.676,78	278.537,85	371.240,61	257.753,70
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	490.651.400,53	491.201.790,80	490.833.381,12	488.667.665,41
1.2.3	IMOBILIZADO	490.651.400,53	491.201.790,80	490.833.381,12	488.667.665,41
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	19.043.005,82	18.941.391,50	18.562.766,52	17.148.663,52
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	45.338.824,55	44.954.247,69	44.188.607,89	42.627.922,58
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	199.993,79	199.993,79	199.993,79
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-33.948.399,98	-33.669.987,44	-33.282.972,62	-33.136.390,31
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	471.608.394,71	472.260.399,30	472.270.614,60	471.519.001,89
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	13.969.425,13	13.961.449,13	13.939.934,13
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	494.312.285,36	494.121.505,67	493.951.426,06	493.796.267,73
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	7.727.036,87	7.810.009,59	7.194.837,94	5.912.459,02
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-46.611.987,07	-45.807.871,97	-45.004.429,41	-44.296.989,87
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.876.169,29	16.339.719,73	0,00	214.105.880,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	19.609.011,47	9.019.271,07	0,00	113.994.963,94
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.901.013,63	5.987.626,18	0,00	73.548.874,57
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.901.013,63	5.987.626,18	0,00	73.548.874,57
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.901.013,63	5.987.626,18	0,00	73.548.874,57
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.721.539,20	1.565.885,42	0,00	23.258.097,65
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.721.539,20	1.565.885,42	0,00	23.258.097,65
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.721.539,20	1.565.885,42	0,00	23.258.097,65
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.179.960,31	1.023.137,40	0,00	13.119.498,04

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Fevereiro/2020	Janeiro/2020	Dezembro/2019	Novembro/2019
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.179.960,31	1.023.137,40	0,00	13.119.498,04
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.179.960,31	1.023.137,40	0,00	13.119.498,04
3.1.9	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	806.498,33	442.622,07	0,00	4.068.493,68
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	806.498,33	442.622,07	0,00	4.068.493,68
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	806.498,33	442.622,07	0,00	4.068.493,68
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	12.469.560,51	5.417.198,82	0,00	80.330.241,29
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.711.164,13	1.170.019,45	0,00	16.457.608,02
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.711.164,13	1.170.019,45	0,00	16.457.608,02
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.711.164,13	1.170.019,45	0,00	16.457.608,02
3.3.2	SERVIÇOS	9.758.396,38	4.247.179,37	0,00	63.872.633,27
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF	369.208,69	85.442,47	0,00	2.836.087,09
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF	369.208,69	85.442,47	0,00	2.836.087,09
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ	9.389.187,69	4.161.736,90	0,00	61.036.546,18
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ	9.389.187,69	4.161.736,90	0,00	61.036.546,18
3.4	FINANCEIRAS	113.229,90	62.939,65	0,00	643.935,33
3.4.9	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	113.229,90	62.939,65	0,00	643.935,33
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	113.229,90	62.939,65	0,00	643.935,33
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	113.229,90	62.939,65	0,00	643.935,33
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.114.447,51	563.086,19	0,00	5.834.961,84
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.114.447,51	563.086,19	0,00	5.834.961,84
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.114.447,51	563.086,19	0,00	5.834.961,84
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.114.447,51	563.086,19	0,00	5.834.961,84
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.555.545,83	1.273.205,65	0,00	13.132.465,98
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.555.545,83	1.273.205,65	0,00	13.132.465,98
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.555.545,83	1.273.205,65	0,00	13.132.465,98
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.555.545,83	1.273.205,65	0,00	13.132.465,98
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.374,07	4.018,35	0,00	169.311,96
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.374,07	4.018,35	0,00	169.311,96
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.374,07	4.018,35	0,00	169.311,96
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.374,07	4.018,35	0,00	169.311,96
7	ATOS POTENCIAIS	849.768.096,98	826.319.699,88	820.417.498,68	822.070.423,92

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Fevereiro/2020	Janeiro/2020	Dezembro/2019	Novembro/2019
7.1	ATOS POTENCIAIS	849.768.096,98	826.319.699,88	820.417.498,68	822.070.423,92
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	759.363.385,98	752.633.018,08	751.951.054,44	752.254.810,34
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	759.363.385,98	752.633.018,08	751.951.054,44	752.254.810,34
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	748.038.593,86	747.748.593,86	747.508.593,86	747.418.926,70
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	3.513.174,70	3.394.276,45	2.952.312,81	3.350.472,87
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.733.007,74	1.411.538,09	1.411.538,09	1.406.801,09
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	90.404.711,00	73.686.681,80	68.466.444,24	69.815.613,58
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	90.404.711,00	73.686.681,80	68.466.444,24	69.815.613,58
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	90.404.711,00	73.686.681,80	68.466.444,24	69.815.613,58
Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva / Atos Potenciais Ativos:		1.922.620.298,84	1.873.965.023,75	1.842.809.425,81	2.040.769.272,92

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Fevereiro/2020	Janeiro/2020	Dezembro/2019	Novembro/2019
2	PASSIVO	1.022.554.938,53	1.021.759.042,58	1.022.391.927,13	953.313.599,88
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.479.482,19	30.683.586,24	31.316.470,79	35.928.721,54
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	15.248.450,30	14.839.791,59	16.270.203,51	23.895.876,22
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.772.233,68	9.722.454,68	10.830.822,73	20.035.725,65
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	22.933,42	15.609,21	46.197,32	21.712,68
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.886.823,82	2.927.853,87	3.894.087,59	2.971.585,50
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	17.081,78	18.955,76	106.392,94	24.205,15
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	6.502.977,19	6.022.035,44	6.723.117,23	10.472.741,37
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.278.301,57	639.363,29	0,00	6.487.256,97
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	64.115,90	98.637,11	61.027,65	58.223,98
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	277.397,76	282.279,23	370.745,57	306.106,53
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	277.397,76	282.279,23	370.745,57	306.106,53
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	4.198.818,86	4.835.057,68	5.068.635,21	3.554.044,04
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	4.145.910,72	4.786.911,05	5.008.624,04	3.527.876,87
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	1.618,62
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	52.908,14	48.146,63	60.011,17	24.548,55
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	16.231.031,89	15.843.794,65	15.046.267,28	12.032.845,32
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	400.854,38
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	400.854,38
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	3.310,00	544.511,44	544.511,44	543.099,60
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	541.201,44	541.201,44	539.789,60
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	12.740.580,90	11.230.050,61	9.598.713,24	6.966.338,79
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	11.353,72	3.581,20	2.089,28	1.627,50
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	12.729.227,18	11.226.469,41	9.596.623,96	6.964.711,29
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	3.487.140,99	4.069.232,60	4.903.042,60	4.122.552,55
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	3.487.140,99	4.069.232,60	4.903.042,60	4.122.552,55
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	991.075.456,34	991.075.456,34	991.075.456,34	917.384.878,34
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	991.075.456,34	991.075.456,34	991.075.456,34	917.384.878,34
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	991.075.456,34	991.075.456,34	991.075.456,34	917.384.878,34
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	991.075.456,34	991.075.456,34	917.384.878,34	917.384.878,34

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Fevereiro/2020	Janeiro/2020	Dezembro/2019	Novembro/2019
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	73.690.578,00	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	50.297.263,33	25.886.281,29	0,00	265.385.249,12
4.2	CONTRIBUIÇÕES	37.906.377,92	19.152.591,46	0,00	198.468.089,79
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.906.377,92	19.152.591,46	0,00	198.468.089,79
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	37.906.377,92	19.152.591,46	0,00	198.468.089,79
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	37.906.377,92	19.152.591,46	0,00	198.468.089,79
4.3	SERVIÇOS	9.080.524,21	4.882.705,70	0,00	40.211.118,65
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.080.524,21	4.882.705,70	0,00	40.211.118,65
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.932.151,88	4.826.749,68	0,00	39.390.924,58
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.203.163,90	555.432,25	0,00	4.587.902,75
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.321.841,08	1.673.146,12	0,00	16.039.123,44
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	82.921,22	31.401,78	0,00	924.217,17
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	4.266.979,16	2.537.760,96	0,00	17.555.230,86
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	57.246,52	29.008,57	0,00	284.450,36
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	148.372,33	55.956,02	0,00	820.194,07
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	148.372,33	55.956,02	0,00	820.194,07
4.4	FINANCEIRAS	3.241.736,43	1.814.183,88	0,00	23.814.316,82
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.241.736,43	1.803.603,36	0,00	23.814.316,82
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.241.736,43	1.803.603,36	0,00	23.814.316,82
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.241.736,43	1.803.603,36	0,00	23.814.316,82
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	0,00	10.580,52	0,00	0,00
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	0,00	10.580,52	0,00	0,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	0,00	10.580,52	0,00	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS	58.000,00	29.000,00	0,00	506.000,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	58.000,00	29.000,00	0,00	506.000,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	58.000,00	29.000,00	0,00	506.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	58.000,00	29.000,00	0,00	506.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	181.907,64
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	181.907,64
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	181.907,64
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	181.907,64

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Fevereiro/2020	Janeiro/2020	Dezembro/2019	Novembro/2019
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.624,77	7.800,25	0,00	2.203.816,22
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.624,77	7.800,25	0,00	2.203.816,22
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.624,77	7.800,25	0,00	2.203.816,22
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.624,77	7.800,25	0,00	2.203.816,22
8	ATOS POTENCIAIS	849.768.096,98	826.319.699,88	820.417.498,68	822.070.423,92
8.1	ATOS POTENCIAIS	849.768.096,98	826.319.699,88	820.417.498,68	822.070.423,92
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	90.404.711,00	73.686.681,80	68.466.444,24	68.574.782,67
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	90.404.711,00	73.686.681,80	68.466.444,24	68.574.782,67
8.1.1.1.1	CONTRATOS	60.390.669,21	43.798.781,01	38.473.374,01	38.473.374,01
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	743.138,56	743.138,56	755.948,00	755.948,00
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	16.490.758,95	16.364.617,95	16.456.977,95	16.565.316,38
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	759.363.385,98	752.633.018,08	751.951.054,44	753.495.641,25
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	759.363.385,98	752.633.018,08	751.951.054,44	753.495.641,25
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	759.363.385,98	752.633.018,08	751.951.054,44	753.495.641,25
Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa / Atos Potenciais Passivos:		1.922.620.298,84	1.873.965.023,75	1.842.809.425,81	2.040.769.272,92

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

Emerson Sextos
Diretor Regional
CPF: 850.476.949-68

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

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

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	INGRESSOS	31/01/2020	29/02/2020
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.152.591,46	37.906.377,92
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.826.749,68	8.932.151,88
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	55.956,02	148.372,33
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.814.183,88	3.241.736,43
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	29.000,00	58.000,00
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
	RECEITAS CORRENTES (A)	25.878.481,04	50.286.638,56
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)	25.878.481,04	50.286.638,56
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	7.800,25	10.624,77
	EXTRA ORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	7.800,25	10.624,77
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	0,00
212	EXIGÍVEL MEDIATO	797.527,37	1.184.764,61
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	797.527,37	1.184.764,61
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	10.397.197,08	10.108.377,93
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	10.397.197,08	10.108.377,93
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	503.846.319,63	528.355.719,76

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/01/2020	29/02/2020
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.019.271,07	19.609.011,47
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.417.198,82	12.469.560,51
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	62.939,65	113.229,90
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	563.086,19	1.114.447,51
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)	15.062.495,73	33.306.249,39
5.2.1	INVESTIMENTOS	1.471.535,72	2.022.593,85
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	170.079,61	360.859,30
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)	1.641.615,33	2.383.453,15
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)	16.704.111,06	35.689.702,54
3.9.9.1.10.1	O.V.PDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	4.018,35	4.486,16
3.9.9.1.10.3	O.V.PDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
	EXTRA ORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	4.018,35	4.486,16
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	0,00	0,00
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.430.411,92	1.021.753,21
212	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	1.430.411,92	1.021.753,21
1.1.1	DISPONÍVEL	485.707.778,30	491.639.777,85
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	485.707.778,30	491.639.777,85
	TOTAL GERAL	503.846.319,63	528.355.719,76

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

Emerson Sextos
Diretor Regional
CPF. 850.476.949-68

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

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

CÓDIGO	TÍTULOS	DUODECIMO		RECEITA		VARIAÇÃO		RECEITA TOTAL ORÇADA	SALDO ATUAL
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	17.572.506,30	35.145.012,60	18.753.786,46	37.906.377,92	1.181.280,16	2.761.365,32	223.170.830,00	185.264.452,08
	Total das Receitas de Contribuições Sociais	17.572.506,30	35.145.012,60	18.753.786,46	37.906.377,92	1.181.280,16	2.761.365,32	223.170.830,00	185.264.452,08
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	514.618,75	1.029.237,50	647.731,65	1.203.163,90	133.112,90	173.926,40	6.175.425,00	4.972.261,10
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.510.676,25	3.021.352,50	1.648.694,96	3.321.841,08	138.018,71	300.488,58	18.128.115,00	14.806.273,92
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	80.567,33	161.134,67	51.519,44	82.921,22	-29.047,89	-78.213,45	966.808,00	883.886,78
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.067.269,08	4.134.538,17	1.729.218,20	4.266.979,16	-338.050,88	132.440,99	24.807.229,00	20.540.249,84
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	45.382,92	90.765,83	28.237,95	57.246,52	-17.144,97	-33.519,31	544.595,00	487.348,48
	Total das Receitas de Prestação de Serviços	4.218.514,33	8.437.028,67	4.105.402,20	8.932.151,88	-113.112,13	495.123,21	50.622.172,00	41.690.020,12
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	54.653,42	109.306,83	92.416,31	148.372,33	37.762,89	39.065,50	655.841,00	507.468,67
	Total das Receitas de Outros Serviços	54.653,42	109.306,83	92.416,31	148.372,33	37.762,89	39.065,50	655.841,00	507.468,67
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.333.333,33	4.666.666,67	1.438.133,07	3.241.736,43	-895.200,26	-1.424.930,24	28.000.000,00	24.758.263,57
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	-10.580,52	0,00	-10.580,52	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas Financeiras	2.333.333,33	4.666.666,67	1.427.552,55	3.241.736,43	-905.780,78	-1.424.930,24	28.000.000,00	24.758.263,57
6.1.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	23.612,83	47.225,67	29.000,00	58.000,00	5.387,17	10.774,33	283.354,00	225.354,00
	Total das Outras Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	23.612,83	47.225,67	29.000,00	58.000,00	5.387,17	10.774,33	283.354,00	225.354,00
	Total das Receitas Correntes	24.202.620,22	48.405.240,43	24.408.157,52	50.286.638,56	205.537,30	1.881.398,13	302.732.197,00	252.445.558,44

CÓDIGO	TÍTULOS	DUODECIMO		RECEITA		VARIAÇÃO		RECEITA TOTAL ORÇADA	SALDO ATUAL
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mobilização de Recursos Financeiros							4.813.419,00	
	Total Geral das Receitas	24.202.620,22	48.405.240,43	24.408.157,52	50.286.638,56	205.537,30	1.881.398,13	307.545.616,00	252.445.558,44

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

Emerson Sextos
Diretor Regional
CPF. 850.476.949-68

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

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

CÓDIGO	TÍTULOS	DUODECIMO		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	15.303.763,17	6.913.387,45	12.901.013,63	738.494,13	2.402.749,54	91.822.579,00	78.921.565,37
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.448.601,42	4.897.202,83	2.155.653,78	3.721.539,20	292.947,64	1.175.663,63	29.383.217,00	25.661.677,80
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.441.919,92	2.883.839,83	1.156.822,91	2.179.960,31	285.097,01	703.879,52	17.303.039,00	15.123.078,69
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	666.666,67	1.333.333,33	363.876,26	806.498,33	302.790,41	526.835,00	8.000.000,00	7.193.501,67
	Total de Pessoal e Encargos	12.209.069,58	24.418.139,17	10.589.740,40	19.609.011,47	1.619.329,18	4.809.127,70	146.508.835,00	126.899.823,53
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.043.822,33	4.087.644,67	1.541.144,68	2.711.164,13	502.677,65	1.376.480,54	24.525.868,00	21.814.703,87
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	323.277,83	646.555,67	283.766,22	369.208,69	39.511,61	277.346,98	3.879.334,00	3.510.125,31
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.640.128,17	13.280.256,33	5.227.450,79	9.389.187,69	1.412.677,38	3.891.068,64	79.681.538,00	70.292.350,31
	Total de Uso de Bens e Serviços	9.007.228,33	18.014.456,67	7.052.361,69	12.469.560,51	1.954.866,64	5.544.896,16	108.086.740,00	95.617.179,49
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	58.771,67	117.543,33	50.290,25	113.229,90	8.481,42	4.313,43	705.260,00	592.030,10
	Total de Despesas Financeiras	58.771,67	117.543,33	50.290,25	113.229,90	8.481,42	4.313,43	705.260,00	592.030,10
5.1.5.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	516.631,65	1.033.263,31	551.361,32	1.114.447,51	-34.729,67	-81.184,20	6.561.222,00	5.446.774,49
	Total de Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Contribuições	516.631,65	1.033.263,31	551.361,32	1.114.447,51	-34.729,67	-81.184,20	6.561.222,00	5.446.774,49
	Total das Despesas Correntes	21.791.701,24	43.583.402,47	18.243.753,66	33.306.249,39	3.547.947,58	10.277.153,08	261.862.057,00	228.555.807,61
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	757.859,17	1.515.718,33	506.754,59	1.272.394,39	251.104,58	243.323,94	9.094.310,00	7.821.915,61
5.2.1.2	VEÍCULOS	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	1.613.833,33	3.227.666,67	44.303,54	52.279,54	1.569.529,79	3.175.387,13	19.366.000,00	19.313.720,46
5.2.1.5	BENFEITORIAS	303.000,00	606.000,00	0,00	697.919,92	303.000,00	-91.919,92	3.636.000,00	2.938.080,08

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	5.749.385,00	551.058,13	2.022.593,85	2.323.634,37	3.726.791,15	34.496.310,00	32.473.716,15
5.2.2.4	EDIFICAÇÕES	932.270,75	1.864.541,50	190.779,69	360.859,30	741.491,06	1.503.682,20	11.187.249,00	10.826.389,70
	Total de Inversões Financeiras	932.270,75	1.864.541,50	190.779,69	360.859,30	741.491,06	1.503.682,20	11.187.249,00	10.826.389,70
	Total das Despesas de Capital	3.806.963,25	7.613.926,50	741.837,82	2.383.453,15	3.065.125,43	5.230.473,35	45.683.559,00	43.300.105,85
	Total Geral das Despesas	25.598.664,49	51.197.328,97	18.985.591,48	35.689.702,54	6.613.073,01	15.507.626,43	307.545.616,00	271.855.913,46

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

Emerson Sextos
Diretor Regional
CPF. 850.476.949-68

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

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