

BALANCETE CONTÁBIL - maio/2020
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS

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 maio/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	10.387.362,10	100,00%	102.676.436,38	100,00%
RECEITAS DE CAPITAL (Alienação)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total de Receitas	10.387.362,10	100,00%	102.676.436,38	100,00%
DESPESAS CORRENTES	11.699.541,07	93,15%	78.078.982,13	94,37%
DESPESAS DE CAPITAL (Investimentos)	860.427,25	6,85%	4.656.834,45	5,63%
Total das Despesas	12.559.968,32	100,00%	82.735.816,58	100,00%
RESULTADO CORRENTE	-1.312.178,97		24.597.454,25	
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-2.172.606,22		19.940.619,80	

Verifica-se que em todas as verbas de despesas as realizações estão dentro da previsão orçamentária anual e duodecimal:

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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Disponível	506.900.067,41	=	36,18
	Exigível Imediato	14.009.300,15		
Este quociente indica que, para cada R\$ 1,00 do exigível imediato, o regional dispõe de R\$ 36,18 de utilização imediata. Verifica-se ainda a existência de reserva de utilização imediata (Disponível - Exigível Imediato) de R\$ 492.890.767,26				
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	Ativo Circulante	553.993.206,26	=	16,36
	Passivo Circulante	33.858.681,29		
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	1.043.033.945,25	=	30,81
	Passivo Circulante	33.858.681,29		
Este quociente indica que, para cada R\$ 1,00 de compromissos, o regional dispõe de bens e direitos totais R\$ 30,81 .				

• A análise do Balancete Financeiro revela que o disponível cresceu em 8,6% em relação a Dez do ano anterior.

	dezembro/2019	maio/2020	Crescimento
DISPONIBILIDADE	466.765.313,89	506.900.067,41	8,60%

Notas

- De acordo com os protocolos de combate a COVID-19, envolvendo as atividades da entidade, observa-se grande variação das receitas e despesas com reflexos diretos no balancete da entidade no primeiro semestre, em especial com a redução da receita de arrecadação dada pela Medida Provisória nº 932/2020.
- 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\$ 27.102.977,43 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\$ 17.144.067,36
- Em "Outros Débitos Contratuais" conta "1.1.2.4.9" consta o valor do terreno alienado a Federação R\$ 3.673.594,67, 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, naquele exercício.
- 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			
		Maio/2020	Abril/2020	Março/2020	Fevereiro/2020
1	ATIVO	1.043.033.945,25	1.046.240.659,24	1.041.255.100,27	1.036.976.032,57
1.1	ATIVO CIRCULANTE	553.993.206,26	556.748.087,57	551.305.266,47	546.324.632,04
1.1.1	DISPONÍVEL	506.900.067,41	501.449.060,77	494.386.078,08	491.639.777,85
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	506.900.067,41	501.449.060,77	494.386.078,08	491.639.777,85
1.1.1.1.1	CAIXA	47.566,09	49.252,13	58.332,32	73.977,72
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	119.045,03	45.632,31	152.211,44	149.876,46
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	506.733.456,29	501.354.176,33	494.175.534,32	491.415.923,67
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	47.093.138,85	55.299.026,80	56.919.188,39	54.684.854,19
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	11.785.127,20	20.299.918,48	23.036.787,28	25.003.943,03
1.1.2.1.2	AN _ C/ARRECADADAÇÃO COMPULSÓRIA	8.495.727,89	16.021.558,79	16.991.607,50	17.827.349,41
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	3.210.789,63	4.199.750,01	5.966.570,10	7.097.983,94
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.570,17	3.570,17	84.894,35	59.624,46
1.1.2.2.1	AN _ C/MOVIMENTO	3.570,17	3.570,17	84.894,35	59.624,46
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	28.282,00	28.282,00	53.912,00	11.410,00
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	28.282,00	28.282,00	53.912,00	11.410,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	4.832.934,09	5.984.467,02	5.397.507,89	3.650.596,04
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	1.156.029,42	2.315.487,44	1.737.472,73	0,00
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.676.904,67	3.668.979,58	3.660.035,16	3.650.596,04
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	437.682,16	838.165,53	1.628.810,12	337.020,39
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	13.641,91	440.384,00	1.444.306,28	72.398,07
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	13.419,28	50.984,96	2.379,64	434,70
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	409.872,97	346.796,57	175.402,20	149.993,04
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	748,00	0,00	2.462,00	57.374,58
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	4.260,00	56.820,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.051.257,63	1.965.149,70	1.933.788,20	2.007.749,55
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.049.745,92	1.962.351,52	1.933.788,20	2.007.651,22
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	1.511,71	2.798,18	0,00	98,33
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	463.566,20	430.104,05	439.230,79	432.900,06
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	54.487,19	53.336,62	58.524,97	53.250,30
1.1.2.7.2	SALÁRIO_FAMÍLIA	3.952,80	3.550,86	2.784,30	2.644,92

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Maio/2020	Abril/2020	Março/2020	Fevereiro/2020
1.1.2.7.3	SALÁRIO_MATERNIDADE	63.693,14	61.557,81	55.699,97	54.163,61
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	341.433,07	311.658,76	322.221,55	322.841,23
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	27.122.389,88	25.381.135,81	23.940.956,56	22.748.566,11
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	27.102.977,43	25.351.643,63	23.911.496,15	22.719.419,89
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	19.412,45	29.492,18	29.460,41	29.146,22
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	368.329,52	368.234,04	403.301,20	433.044,55
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	96.105,41	110.490,36	124.634,28	139.863,88
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	23.976,21	26.253,54	32.118,96	30.503,89
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	248.247,90	231.490,14	246.547,96	262.676,78
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	489.040.738,99	489.492.571,67	489.949.833,80	490.651.400,53
1.2.3	IMOBILIZADO	489.040.738,99	489.492.571,67	489.949.833,80	490.651.400,53
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	18.287.934,35	18.443.289,85	18.792.312,03	19.043.005,82
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	45.519.785,19	45.482.268,85	45.467.133,55	45.338.824,55
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	195.443,79	195.443,79
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-34.884.432,09	-34.691.560,25	-34.327.402,77	-33.948.399,98
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	470.752.804,64	471.049.281,82	471.157.521,77	471.608.394,71
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	14.451.365,34	14.291.378,22	14.013.728,67	14.013.728,67
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	495.596.573,79	495.164.670,07	494.662.191,55	494.312.285,36
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	7.564.903,75	7.648.016,53	7.731.129,31	7.727.036,87
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-49.027.369,12	-48.222.113,88	-47.416.858,64	-46.611.987,07
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	84.597.925,61	71.535.510,16	57.228.074,92	35.876.169,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	47.172.681,38	39.296.300,66	30.803.692,82	19.609.011,47
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.032.531,11	25.793.977,67	19.971.146,64	12.901.013,63
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.032.531,11	25.793.977,67	19.971.146,64	12.901.013,63
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.032.531,11	25.793.977,67	19.971.146,64	12.901.013,63
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	9.357.617,55	7.705.755,40	5.926.642,01	3.721.539,20
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	9.357.617,55	7.705.755,40	5.926.642,01	3.721.539,20
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	9.357.617,55	7.705.755,40	5.926.642,01	3.721.539,20
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.062.639,39	4.140.937,73	3.362.113,81	2.179.960,31

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Maio/2020	Abril/2020	Março/2020	Fevereiro/2020
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.062.639,39	4.140.937,73	3.362.113,81	2.179.960,31
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.062.639,39	4.140.937,73	3.362.113,81	2.179.960,31
3.1.9	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	1.719.893,33	1.655.629,86	1.543.790,36	806.498,33
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	1.719.893,33	1.655.629,86	1.543.790,36	806.498,33
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	1.719.893,33	1.655.629,86	1.543.790,36	806.498,33
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	28.372.620,04	24.811.888,47	20.780.493,21	12.469.560,51
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.457.063,99	6.141.762,21	5.591.722,46	2.711.164,13
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.457.063,99	6.141.762,21	5.591.722,46	2.711.164,13
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.457.063,99	6.141.762,21	5.591.722,46	2.711.164,13
3.3.2	SERVIÇOS	21.915.556,05	18.670.126,26	15.188.770,75	9.758.396,38
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF	857.410,13	764.657,13	672.099,58	369.208,69
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF	857.410,13	764.657,13	672.099,58	369.208,69
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ	21.058.145,92	17.905.469,13	14.516.671,17	9.389.187,69
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ	21.058.145,92	17.905.469,13	14.516.671,17	9.389.187,69
3.4	FINANCEIRAS	135.452,97	135.778,66	138.630,98	113.229,90
3.4.9	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	135.452,97	135.778,66	138.630,98	113.229,90
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	135.452,97	135.778,66	138.630,98	113.229,90
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	135.452,97	135.778,66	138.630,98	113.229,90
3.5	TRANSFERÊNCIAS	2.398.227,74	2.135.473,27	1.639.961,14	1.114.447,51
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.398.227,74	2.135.473,27	1.639.961,14	1.114.447,51
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	2.398.227,74	2.135.473,27	1.639.961,14	1.114.447,51
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	2.398.227,74	2.135.473,27	1.639.961,14	1.114.447,51
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	6.402.413,16	5.120.369,10	3.839.149,23	2.555.545,83
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	6.402.413,16	5.120.369,10	3.839.149,23	2.555.545,83
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	6.402.413,16	5.120.369,10	3.839.149,23	2.555.545,83
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.402.413,16	5.120.369,10	3.839.149,23	2.555.545,83
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.530,32	35.700,00	26.147,54	14.374,07
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.530,32	35.700,00	26.147,54	14.374,07
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.530,32	35.700,00	26.147,54	14.374,07
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.530,32	35.700,00	26.147,54	14.374,07
7	ATOS POTENCIAIS	852.237.908,48	840.961.810,76	845.250.532,61	849.768.096,98

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Maio/2020	Abril/2020	Março/2020	Fevereiro/2020
7.1	ATOS POTENCIAIS	852.237.908,48	840.961.810,76	845.250.532,61	849.768.096,98
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	759.059.900,77	759.460.550,42	759.810.611,34	759.363.385,98
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	759.059.900,77	759.460.550,42	759.810.611,34	759.363.385,98
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	748.038.593,86	748.038.593,86	748.038.593,86	748.038.593,86
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	2.578.727,88	2.971.855,53	3.321.916,45	3.513.174,70
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.363.969,35	8.371.491,35	8.371.491,35	7.733.007,74
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	93.178.007,71	81.501.260,34	85.439.921,27	90.404.711,00
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	93.178.007,71	81.501.260,34	85.439.921,27	90.404.711,00
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	93.178.007,71	81.501.260,34	85.439.921,27	90.404.711,00
Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva / Atos Potenciais Ativos:		1.979.869.779,34	1.958.737.980,16	1.943.733.707,80	1.922.620.298,84

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Maio/2020	Abril/2020	Março/2020	Fevereiro/2020
2	PASSIVO	1.024.934.137,63	1.025.466.622,86	1.024.771.126,85	1.022.554.938,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.858.681,29	34.391.166,52	33.695.670,51	31.479.482,19
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	14.009.300,15	14.820.404,25	15.827.261,38	15.248.450,30
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.559.682,62	10.876.309,30	11.902.577,55	10.772.233,68
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	5.516,24	15.450,97	15.454,54	22.933,42
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.142.057,44	2.937.517,17	2.915.173,35	2.886.823,82
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	10.750,37	10.661,13	14.278,01	17.081,78
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.196.137,22	5.306.836,84	7.002.063,02	6.502.977,19
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.164.227,11	2.527.963,96	1.921.697,79	1.278.301,57
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	40.994,24	77.879,23	33.910,84	64.115,90
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	273.492,07	287.981,32	304.337,67	277.397,76
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	273.492,07	287.981,32	304.337,67	277.397,76
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.176.125,46	3.656.113,63	3.620.346,16	4.198.818,86
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.142.936,93	3.561.722,40	3.427.712,73	4.145.910,72
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	33.188,53	94.391,23	192.633,43	52.908,14
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	19.849.381,14	19.570.762,27	17.868.409,13	16.231.031,89
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.159.339,42	2.318.797,44	1.740.782,73	3.310,00
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	1.156.029,42	2.315.487,44	1.737.472,73	0,00
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	17.145.587,61	15.635.665,67	14.176.605,09	12.740.580,90
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.520,25	2.630,25	3.822,43	11.353,72
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	17.144.067,36	15.633.035,42	14.172.782,66	12.729.227,18
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.544.454,11	1.616.299,16	1.951.021,31	3.487.140,99
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.544.454,11	1.616.299,16	1.951.021,31	3.487.140,99
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	991.075.456,34
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	102.697.733,23	92.309.546,54	73.712.048,34	50.297.263,33
4.2	CONTRIBUIÇÕES	81.572.372,22	72.635.145,32	55.780.991,32	37.906.377,92
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	81.572.372,22	72.635.145,32	55.780.991,32	37.906.377,92

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Maio/2020	Abril/2020	Março/2020	Fevereiro/2020
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	81.572.372,22	72.635.145,32	55.780.991,32	37.906.377,92
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	81.572.372,22	72.635.145,32	55.780.991,32	37.906.377,92
4.3	SERVIÇOS	13.392.141,72	13.207.539,87	12.907.161,47	9.080.524,21
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.392.141,72	13.207.539,87	12.907.161,47	9.080.524,21
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.036.785,82	12.949.018,36	12.708.501,82	8.932.151,88
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.091.871,02	2.018.551,13	1.808.828,33	1.203.163,90
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.515.564,12	4.461.715,22	4.448.244,62	3.321.841,08
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	154.647,72	154.647,72	154.591,72	82.921,22
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	6.199.391,85	6.232.145,76	6.214.940,46	4.266.979,16
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	75.311,11	81.958,53	81.896,69	57.246,52
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	355.355,90	258.521,51	198.659,65	148.372,33
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	355.355,90	258.521,51	198.659,65	148.372,33
4.4	FINANCEIRAS	7.533.087,54	6.330.389,09	4.917.347,08	3.241.736,43
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	7.533.087,54	6.330.389,09	4.917.347,08	3.241.736,43
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	7.533.087,54	6.330.389,09	4.917.347,08	3.241.736,43
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	7.533.087,54	6.330.389,09	4.917.347,08	3.241.736,43
4.5	TRANSFERÊNCIAS	178.834,90	116.000,00	87.000,00	58.000,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	145.000,00	116.000,00	87.000,00	58.000,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	145.000,00	116.000,00	87.000,00	58.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	145.000,00	116.000,00	87.000,00	58.000,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	33.834,90	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	33.834,90	0,00	0,00	0,00
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	33.834,90	0,00	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.296,85	20.472,26	19.548,47	10.624,77
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.296,85	20.472,26	19.548,47	10.624,77
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.296,85	20.472,26	19.548,47	10.624,77
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.296,85	20.472,26	19.548,47	10.624,77
8	ATOS POTENCIAIS	852.237.908,48	840.961.810,76	845.250.532,61	849.768.096,98
8.1	ATOS POTENCIAIS	852.237.908,48	840.961.810,76	845.250.532,61	849.768.096,98
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	93.178.007,71	81.501.260,34	85.439.921,27	90.404.711,00
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	93.178.007,71	81.501.260,34	85.439.921,27	90.404.711,00

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Maio/2020	Abril/2020	Março/2020	Fevereiro/2020
8.1.1.1.1	CONTRATOS	62.996.652,91	51.470.105,54	55.328.766,47	60.390.669,21
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	1.089.567,54	1.089.567,54	1.089.567,54	743.138,56
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	16.311.642,98	16.161.442,98	16.241.442,98	16.490.758,95
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	759.059.900,77	759.460.550,42	759.810.611,34	759.363.385,98
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	759.059.900,77	759.460.550,42	759.810.611,34	759.363.385,98
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	759.059.900,77	759.460.550,42	759.810.611,34	759.363.385,98
Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa / Atos Potenciais Passivos:		1.979.869.779,34	1.958.737.980,16	1.943.733.707,80	1.922.620.298,84

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

Emerson Sextos
Diretor Regional
CPF: 850.476.949-68

Anderson Sanchez
Diretor Adm. Financ. em exerc.
CPF: 027.210.479-57

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	87.862.531,50	8.937.226,90	81.572.372,22	-8.635.279,40	-6.290.159,28	223.170.830,00	141.598.457,78
	Total das Receitas de Contribuições Sociais	17.572.506,30	87.862.531,50	8.937.226,90	81.572.372,22	-8.635.279,40	-6.290.159,28	223.170.830,00	141.598.457,78
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	514.618,75	2.573.093,75	73.319,89	2.091.871,02	-441.298,86	-481.222,73	6.175.425,00	4.083.553,98
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.510.676,25	7.553.381,25	53.848,90	4.515.564,12	-1.456.827,35	-3.037.817,13	18.128.115,00	13.612.550,88
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	80.567,33	402.836,67	0,00	154.647,72	-80.567,33	-248.188,95	966.808,00	812.160,28
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.067.269,08	10.336.345,42	-32.753,91	6.199.391,85	-2.100.022,99	-4.136.953,57	24.807.229,00	18.607.837,15
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	45.382,92	226.914,58	-6.647,42	75.311,11	-52.030,34	-151.603,47	544.595,00	469.283,89
	Total das Receitas de Prestação de Serviços	4.218.514,33	21.092.571,67	87.767,46	13.036.785,82	-4.130.746,87	-8.055.785,85	50.622.172,00	37.585.386,18
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	54.653,42	273.267,08	96.834,39	355.355,90	42.180,97	82.088,82	655.841,00	300.485,10
	Total das Receitas de Outros Serviços	54.653,42	273.267,08	96.834,39	355.355,90	42.180,97	82.088,82	655.841,00	300.485,10
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.333.333,33	11.666.666,67	1.202.698,45	7.533.087,54	-1.130.634,88	-4.133.579,13	28.000.000,00	20.466.912,46
	Total das Receitas Financeiras	2.333.333,33	11.666.666,67	1.202.698,45	7.533.087,54	-1.130.634,88	-4.133.579,13	28.000.000,00	20.466.912,46
6.1.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	23.612,83	118.064,17	29.000,00	145.000,00	5.387,17	26.935,83	283.354,00	138.354,00
	Total das Outras Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	23.612,83	118.064,17	29.000,00	145.000,00	5.387,17	26.935,83	283.354,00	138.354,00
6.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	33.834,90	33.834,90	33.834,90	33.834,90	0,00	-33.834,90
	Total das Transferências de Outras Fontes	0,00	0,00	33.834,90	33.834,90	33.834,90	33.834,90	0,00	-33.834,90
	Total das Receitas Correntes	24.202.620,22	121.013.101,08	10.387.362,10	102.676.436,38	-13.815.258,12	-18.336.664,70	302.732.197,00	200.055.760,62

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	121.013.101,08	10.387.362,10	102.676.436,38	-13.815.258,12	-18.336.664,70	307.545.616,00	200.055.760,62

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

Emerson Sextos
Diretor Regional
CPF. 850.476.949-68

Anderson Sanchez
Diretor Adm. Financ. em exerc.
CPF. 027.210.479-57

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	38.259.407,92	5.238.553,44	31.032.531,11	2.413.328,14	7.226.876,81	91.822.579,00	60.790.047,89
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.448.601,42	12.243.007,08	1.651.862,15	9.357.617,55	796.739,27	2.885.389,53	29.383.217,00	20.025.599,45
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.441.919,92	7.209.599,58	921.701,66	5.062.639,39	520.218,26	2.146.960,19	17.303.039,00	12.240.399,61
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	666.666,67	3.333.333,33	64.263,47	1.719.893,33	602.403,20	1.613.440,00	8.000.000,00	6.280.106,67
	Total de Pessoal e Encargos	12.209.069,58	61.045.347,92	7.876.380,72	47.172.681,38	4.332.688,86	13.872.666,54	146.508.835,00	99.336.153,62
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.043.822,33	10.219.111,67	315.301,78	6.457.063,99	1.728.520,55	3.762.047,68	24.525.868,00	18.068.804,01
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	323.277,83	1.616.389,17	92.753,00	857.410,13	230.524,83	758.979,04	3.879.334,00	3.021.923,87
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.640.128,17	33.200.640,83	3.152.676,79	21.058.145,92	3.487.451,38	12.142.494,91	79.681.538,00	58.623.392,08
	Total de Uso de Bens e Serviços	9.007.228,33	45.036.141,67	3.560.731,57	28.372.620,04	5.446.496,76	16.663.521,63	108.086.740,00	79.714.119,96
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	58.771,67	293.858,33	-325,69	135.452,97	59.097,36	158.405,36	705.260,00	569.807,03
	Total de Despesas Financeiras	58.771,67	293.858,33	-325,69	135.452,97	59.097,36	158.405,36	705.260,00	569.807,03
5.1.5.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	516.631,65	2.583.158,27	262.754,47	2.398.227,74	253.877,18	184.930,53	6.561.222,00	4.162.994,26
	Total de Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Contribuições	516.631,65	2.583.158,27	262.754,47	2.398.227,74	253.877,18	184.930,53	6.561.222,00	4.162.994,26
	Total das Despesas Correntes	21.791.701,24	108.958.506,18	11.699.541,07	78.078.982,13	10.092.160,17	30.879.524,05	261.862.057,00	183.783.074,87
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	757.859,17	3.789.295,83	268.536,41	1.736.645,37	489.322,76	2.052.650,46	9.094.310,00	7.357.664,63
5.2.1.2	VEÍCULOS	200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	1.613.833,33	8.069.166,67	159.987,12	489.916,21	1.453.846,21	7.579.250,46	19.366.000,00	18.876.083,79
5.2.1.5	BENFEITORIAS	303.000,00	1.515.000,00	0,00	785.125,14	303.000,00	729.874,86	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	14.373.462,50	428.523,53	3.011.686,72	2.446.168,97	11.361.775,78	34.496.310,00	31.484.623,28
5.2.2.4	EDIFICAÇÕES	932.270,75	4.661.353,75	431.903,72	1.645.147,73	500.367,03	3.016.206,02	11.187.249,00	9.542.101,27
	Total de Inversões Financeiras	932.270,75	4.661.353,75	431.903,72	1.645.147,73	500.367,03	3.016.206,02	11.187.249,00	9.542.101,27
	Total das Despesas de Capital	3.806.963,25	19.034.816,25	860.427,25	4.656.834,45	2.946.536,00	14.377.981,80	45.683.559,00	41.026.724,55
	Total Geral das Despesas	25.598.664,49	127.993.322,43	12.559.968,32	82.735.816,58	13.038.696,17	45.257.505,85	307.545.616,00	224.809.799,42

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

Emerson Sextos
Diretor Regional
CPF. 850.476.949-68

Anderson Sanchez
Diretor Adm. Financ. em exerc.
CPF. 027.210.479-57

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

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	INGRESSOS	30/04/2020	31/05/2020
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.635.145,32	81.572.372,22
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.949.018,36	13.036.785,82
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	258.521,51	355.355,90
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	6.330.389,09	7.533.087,54
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	116.000,00	145.000,00
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	33.834,90
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (A)		92.289.074,28	102.676.436,38
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)		92.289.074,28	102.676.436,38
4.9.91.10.1	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	5,37	5,37
4.9.91.10.3	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	20.466,89	21.291,48
EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS		20.472,26	21.296,85
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	0,00
212	EXIGÍVEL MEDIATO	4.524.494,99	4.803.113,86
VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO		4.524.494,99	4.803.113,86
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.494.205,32	17.700.093,27
VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO		9.494.205,32	17.700.093,27
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		573.093.560,74	591.966.254,25

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	30/04/2020	31/05/2020
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	39.296.300,66	47.172.681,38
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	24.811.888,47	28.372.620,04
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	135.778,66	135.452,97
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	2.135.473,27	2.398.227,74
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)		66.379.441,06	78.078.982,13
5.2.1	INVESTIMENTOS	2.583.163,19	3.011.686,72
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.213.244,01	1.645.147,73
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)		3.796.407,20	4.656.834,45
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)		70.175.848,26	82.735.816,58
3.9.9.1.10.1	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	18.852,45	69.466,90
3.9.9.1.10.3	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS		18.852,45	69.466,90
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO		0,00	0,00
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.449.799,26	2.260.903,36
212	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO		1.449.799,26	2.260.903,36
1.1.1	DISPONÍVEL	501.449.060,77	506.900.067,41
SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		501.449.060,77	506.900.067,41
TOTAL GERAL		573.093.560,74	591.966.254,25

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

Emerson Sextos
Diretor Regional
CPF. 850.476.949-68

Anderson Sanchez
Diretor Adm. Financ. em exerc.
CPF. 027.210.479-57

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