



**SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**GERÊNCIA DE FINANÇAS**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAS**  
**JANEIRO/2022**

*7.0*

Ref.: Regulamento do SESC  
(Decreto 61.836, de 05.12.67  
Artigo 25, alínea "u")

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS JANEIRO 2022

Em cumprimento às disposições legais e regulamentares, conforme disposto no artigo 51 do Código de Contabilidade e Orçamento (CODECO), e atendimento à gestão, submetemos à apreciação da administração superior, o resumo das Demonstrações Contábeis, Financeiras e Orçamentárias, desta Entidade, levantadas em 31 de janeiro de 2022.

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 1.1.1.1.1 – 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) que aprovaram as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, 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.



## 1. RESULTADO DO PERÍODO

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As variações patrimoniais aumentativas totalizam R\$ 195.530.604,93 no mês de janeiro de 2022, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Aumentativas	No Mês	Até o Mês/2022	% Part.
Contribuições	162.206.582,08	162.206.582,08	82,96%
Serviços	5.349.901,03	5.349.901,03	2,74%
Financeiras	26.560.275,42	26.560.275,42	13,58%
Transferências	-	-	0,00%
Valorização e Ganhos de Ativos	-	-	0,00%
Outras VPA's	1.413.846,40	1.413.846,40	0,72%
Totais	195.530.604,93	195.530.604,93	100,00%

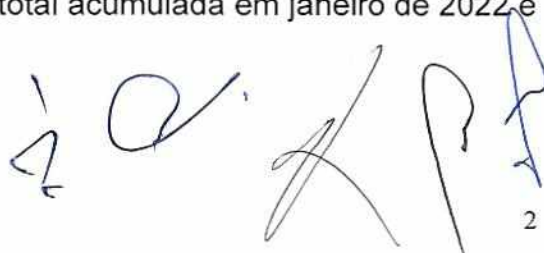
A receita de contribuição corresponde a 82,96% da receita total acumulada em janeiro de 2022 e as demais respondem por 17,04%.

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 161.645.462,96 no mês de janeiro de 2022, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	No Mês	Até o Mês/2022	% Part.
Pessoal e Encargos	94.882.080,25	94.882.080,25	58,70%
Uso de Bens e Serviços	52.766.885,70	52.766.885,70	32,64%
Financeiras	126.282,34	126.282,34	0,08%
Transferências	4.768.873,50	4.768.873,50	2,95%
Desvalorização e Perdas de Ativos	9.061.208,22	9.061.208,22	5,61%
Outras VPD's	40.132,95	40.132,95	0,02%
Totais	161.645.462,96	161.645.462,96	100,00%

As variações patrimoniais diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período 58,70% da despesa total acumulada em janeiro de 2022 e as demais respondem por 41,30%.



2



Os encargos sociais, em relação às demais variações patrimoniais diminutivas de pessoal, foram de 7,25%, dentro do parâmetro de 40% adotado pelo Conselho Fiscal da Administração Nacional do SESC.

RUBRICA	NOMENCLATURA		R\$ 1,00
3.1.1.1	A	Remuneração a Pessoal	63.784.077,69
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	5.036.510,17
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	5.715.209,59
			74.535.797,45

$$\frac{B}{A + C} = \frac{5.036.510,17}{69.499.287,28} = 7,25\%$$

Gastos com Pessoal em relação às Receitas Correntes

RUBRICA	R\$	%
Receitas Correntes	195.473.169,52	100,00%
Pessoal e Encargos Sociais	68.820.587,86	35,21%

O percentual de 35,21% realizado na verba "Pessoal e Encargos Sociais" em relação às "Receitas Correntes" está coerente com os 60% que, historicamente, é considerado razoável para garantir equilíbrio financeiro, ressaltando a CT/C/DN número 1780/2021, que recomenda o mesmo percentual como limite orientador, apurado pela equação (Remuneração de Pessoal + Encargos Patronais) \* 100/Receitas Correntes.

Em atenção a Circular CF/OF/248/21, esclarecemos que o Regional São Paulo obteve êxito no processo sob nº 0004023-32.2002.403.6100. Dessa forma, o único encargo que recai sobre a folha de pagamento é o valor recolhido referente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviços – FGTS, sendo que no mês foi de R\$ 5.036.510,17.



As Despesas Correntes do Programa 06 – Administração ficaram abaixo do limite regulamentar de 25% em relação às Receitas Correntes, conforme disposto no artigo 14 das Normas Financeiras do Código de Contabilidade e Orçamento (Codeco) e no critério estabelecido pela Resolução nº 127/1969, para cálculo das despesas com administração.

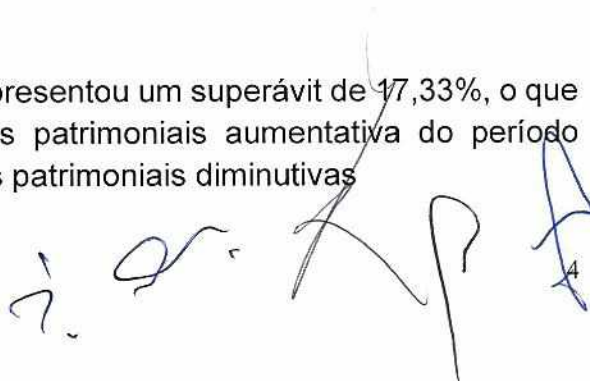
<b>Índice das Despesas de Administração</b>	R\$	%
Custeio do Programa 06 - Administração	36.084.613,52	
Contribuições Confederativa e Federativas	-4.768.873,50	
Contribuições Confederativa e Federativas	-3.244.131,65	
<b>TOTAL DESPESAS CUSTEIO PROGRAMA 06 - ADMINISTRAÇÃO</b>	28.071.608,37	14,36%
Receitas Correntes Arrecadadas (-)	195.473.169,52	100,00%

## RESULTADO

O resultado operacional do mês de janeiro de 2022 foi positivo na importância de R\$ 33.885.141,97 conforme a composição abaixo:

<b>Nomenclatura</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês/2021</b>	<b>(%)</b>
Variações Patrimoniais Aumentativas	195.530.604,93	195.530.604,93	100,00%
Variações Patrimoniais Diminutivas	161.645.462,96	161.645.462,96	82,67%
Resultado Operacional	33.885.141,97	33.885.141,97	17,33%

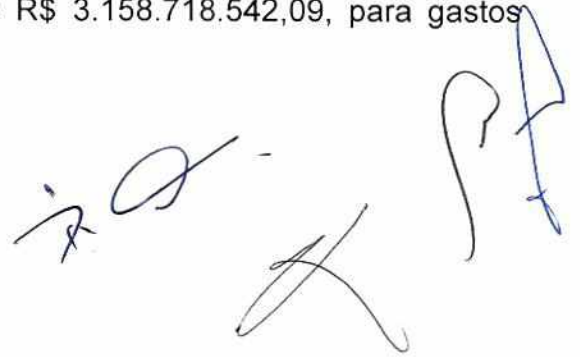
O resultado operacional do período apresentou um superávit de 17,33%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 82,67% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas



**RESERVA FINANCEIRA**

Mês	Despesas Correntes	Disponível Líquido	Reserva Financeira			
jan/21	112.019.407,66	2.785.551.093,90	24	M	26	D
fev/21	119.522.558,14	2.824.181.651,81	23	M	18	D
mar/21	134.493.228,82	2.840.236.256,24	21	M	3	D
abr/21	113.020.903,84	2.882.177.963,95	25	M	15	D
mai/21	120.119.773,65	2.907.401.509,91	24	M	6	D
jun/21	130.080.801,60	2.948.913.238,07	22	M	20	D
jul/21	124.258.355,26	2.990.339.451,31	24	M	1	D
ago/21	131.850.195,39	3.022.827.985,00	22	M	27	D
set/21	133.588.216,94	3.059.143.337,50	22	M	26	D
out/21	139.493.876,12	3.090.935.475,90	22	M	4	D
nov/21	140.222.029,02	2.947.459.337,80	21	M	0	D
dez/21	153.294.314,73	2.996.841.838,86	19	M	16	D
jan/22	152.544.121,79	3.158.718.542,09	20	M	21	D

A Reserva Financeira em 31/01/2022 é de R\$ 3.158.718.542,09, para gastos normais futuros de até 20 meses e 21 dias.





**1. ÍNDICES FINANCEIROS****a) ÍNDICE DE DESPESAS CORRENTES:**

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{3.306.481.878,91}{152.544.121,79} = 21,68$$

**b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:**

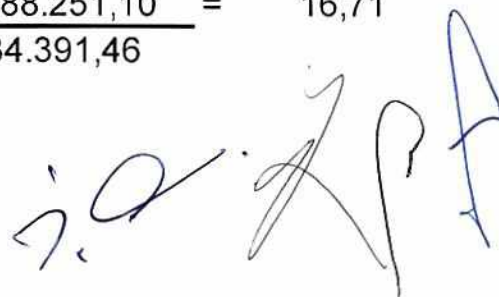
$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{3.306.481.878,91}{147.763.336,82} = 22,38$$

**c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:**

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{3.562.890.192,06}{207.841.997,74} = 17,14$$

**d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:**

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.609.488.251,10}{216.034.391,46} = 16,71$$



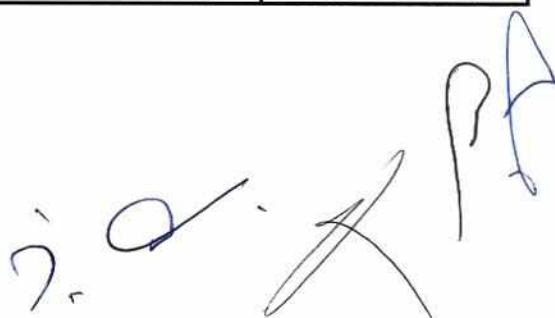
## 2. SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

O superávit financeiro é apurado por meio da equação: Disponibilidades Efetivas menos Exigível Imediato.

TÍTULO	SALDO EM:	SALDO EM:
	31/12/2021	31/01/2022
Disponibilidades Efetivas	3.148.656.653,75	3.306.481.878,91
Exigível Imediato	151.814.814,89	147.763.336,82
Superávit Financeiro	2.996.841.838,86	3.158.718.542,09

## RESULTADO ECONÔMICO

Posição Econômica	No mês	Até o mês
<b>Mais</b>		
Receita até o mês	195.473.169,52	195.473.169,52
Outras Variações (Credor)	57.435,41	57.435,41
<b>TOTAL</b>	<b>195.530.604,93</b>	<b>195.530.604,93</b>
<b>Menos</b>		
Despesas até o mês	152.544.121,79	152.544.121,79
Outras Variações (Devedor)	9.101.341,17	9.101.341,17
<b>TOTAL</b>	<b>161.645.462,96</b>	<b>161.645.462,96</b>
<b>Superavit Econômico Financeiro</b>	<b>33.885.141,97</b>	<b>33.885.141,97</b>





**MOVIMENTAÇÕES DO ATIVO IMOBILIZADO**

<b>Movimentação do Ativo Imobilizado</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>No mês</b>	<b>Até o mês</b>
<b>Ativo Imobilizado no exercício anterior</b>		<b>4.195.657.060,60</b>
1.2.3.1.1. Equipamentos e Mobiliários em Geral	761.958,57	422.626.191,32
1.2.3.1.2. Veículos	-	19.970.179,17
1.2.3.1.3. Bens Móveis Diversos	-	30.223.310,33
1.2.3.2.1. Terrenos	-	1.338.628.822,46
1.2.3.2.2. Construção em Curso	6.654.196,96	394.486.936,99
1.2.3.2.3. Edificações	- 23.732,10	2.582.679.681,34
1.2.3.2.4. Benfeitoria	- 37.213,97	1.302.488,59
1.2.3.1.9. Depreciação Acumulação Bens Móveis (-)	- 3.408.023,09	- 316.705.466,45
1.2.3.2.9. Depreciação Acumulação Bens Imóveis (-)	- 5.603.649,82	- 279.211.546,60
<b>Redução / Aumento do Ativo Imobilizado</b>	<b>- 1.656.463,45</b>	<b>4.194.000.597,15</b>
<b>TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO ATUAL</b>		<b>4.194.000.597,15</b>

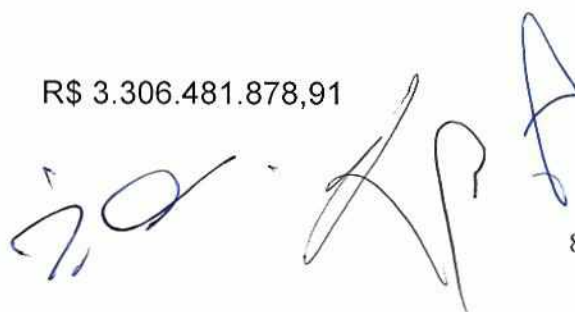
Na conta 1.2.3.2.3 – Edificações no valor de R\$ 23.732,10, refere-se a reclassificação contábil da Conta de Edificações para Conta de Equipamentos em Geral, quando da verificação do inventário.

Na conta 1.2.3.2.4 – Benfeitoria o valor de R\$ 37.213,97 refere-se a amortização das benfeitorias no imóvel onde encontra-se a Unidade Centro de Pesquisa e Formação – CPF.

**3. ANÁLISE DE CONTAS**

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

1.1.1.1 – DISPONIBILIDADES EFETIVAS: R\$ 3.306.481.878,91



Com a sentença do processo nº 2005.61.00.10803-0(Quota Patronal) favorável ao Sesc, as Disponibilidades Efetivas aumentaram, atingindo R\$ 3.306.481.878,91 em janeiro de 2022.

As Reservas Financeiras são fundamentais para a política de investimentos do Departamento Regional, principalmente na expansão e reforma de sua rede física, que contempla, dentre outras, a continuidade das obras na Unidade de Bertioga, construção do Sesc na cidade de Franca, bem como prosseguir com os projetos de construção de novas Unidades nas cidades de Osasco, Registro, Presidente Prudente, Marília, Limeira, Ribeirão Preto e nos bairros do Campo Limpo, Parque Dom Pedro II e Centro de Desenvolvimento Infantil na cidade de São Paulo.

#### 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\$ 49.679.244,01 é referente às contas de cadernetas de poupanças retidos das empresas conforme estabelecido em contrato.

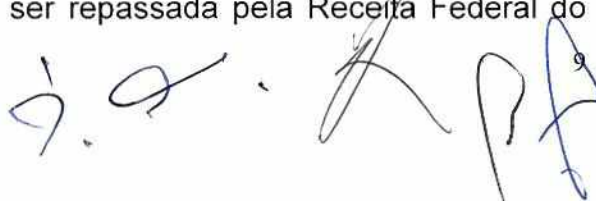
##### 1.1.1.3.1 – NUMERÁRIO EM TRÂNSITO

O valor de R\$ 8.680,00 refere-se às transferências de numerários para depósitos bancários, por meio de carro forte.

Os numerários são recolhidos pelo carro forte em todas as Unidades do Sesc, os quais ficam pendentes na conta de numerário em trânsito até sua confirmação do recebimento através de crédito bancário efetuado na conta das Unidades Operacionais e/ou Administração Central.

##### 1.1.2.1.2 – ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA

O saldo de R\$ 162.206.582,08 é referente ao registro de apropriação da arrecadação do mês de janeiro de 2022 a ser repassada pela Receita Federal do



Brasil em fevereiro de 2022. O valor oficial da arrecadação é recebido após o fechamento do mês, por este motivo a contabilização é realizada pelo valor estimado calculado pelo valor duodecimal conforme a dotação orçamentária.

#### 1.1.2.8.2 - DEPÓSITOS EM GARANTIA:

O saldo de R\$ 31.917.023,43 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas: R\$ 1.490.208,34
- b) Processos Judiciais: R\$ 29.639.900,45
- c) Processos de Embargos: R\$ 786.914,64

#### 1.2.1.3.1 – DÉBITOS DIVERSOS:

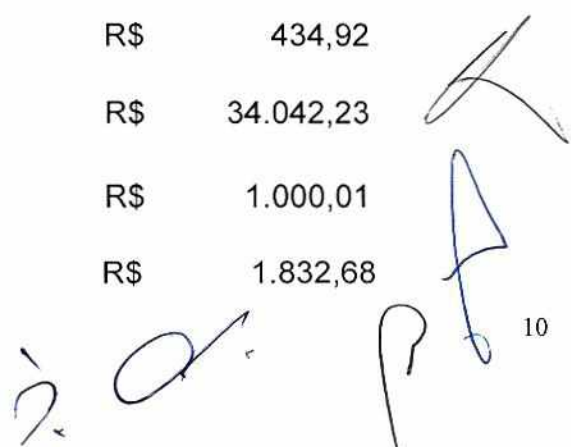
O saldo de R\$ 88.415.719,08 refere-se a valores que serão realizados a longo prazo, conforme abaixo:

- a) Fundo Previdencial Patrocinadora: R\$ 87.735.631,88
- b) Arrecadação processo Sest/Senat: R\$ 680.087,20

### 4. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

A conta 3.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas apresentou no mês de janeiro de 2022 um saldo de R\$ 40.132,95, conforme passamos a relatar abaixo:

- A) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores: R\$ 2.823,11
- B) Baixa no Ativo Circulante: R\$ 434,92
- C) Perdas Involuntárias com Almojarifado: R\$ 34.042,23
- D) Baixa no Ativo não Circulante: R\$ 1.000,01
- E) Perdas Involuntárias com Bens Móveis: R\$ 1.832,68





## 5. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

A conta 4.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas apresentou em janeiro de 2022 o saldo de R\$ 57.435,41, conforme abaixo relatado:

A) Incorporação no Ativo Circulante:	R\$	476,01
B) Baixa de Despesas de Exerc. Anteriores:	R\$	13.290,81
C) Reversão de Provisões Trabalhistas:	R\$	43.668,59

## 6. REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

### DESPESAS

Elencamos abaixo os grupos de despesas que ficaram acima das dotações previstas para o mês de janeiro de 2022.

- Remuneração de Pessoal	R\$	2.950.744,36
- Outras Despesas de Pessoal e Encargos	R\$	4.048.542,92

As despesas com Remuneração de Pessoal e as Outras Despesas de Pessoal e Encargos ficaram acima das dotações em decorrência das rescisões contratuais de grande número de funcionários que se aposentaram.



**RECEITAS**

Elencamos abaixo os grupos de receitas que ficaram abaixo das dotações previstas para o mês de janeiro de 2022.

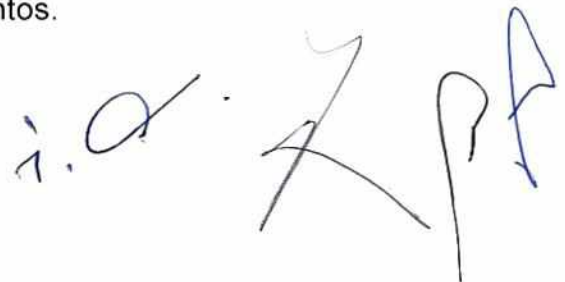
- Serviços Educacionais	R\$	42.439,12
- Serviços de Saúde	R\$	2.177.018,66
- Serviços Culturais	R\$	155.391,75
- Serviços de Lazer	R\$	705.402,80
- Outros Serviços	R\$	164.412,12
- Outras Receitas Correntes	R\$	726.922,34

De acordo com orientações do Ministério da Saúde, e tendo em vista a evolução da pandemia Covid-19 agravada pelo aumento dos casos de síndrome gripal, seguindo as regras de isolamento indicadas e devido a constatação do grande número de contaminação de funcionários das Unidades deste Regional, em janeiro de 2022, retornamos a escala de trabalho e home office.

Da mesma forma, algumas atividades tiveram que ser canceladas ou postergadas em decorrência de artistas, funcionários, dentre outros, testarem positivo para Covid-19 ou Influenza.

Do exposto, nenhuma receita de prestação de serviços, das Unidades deste Regional, realizou-se em sua totalidade.

A realização mensal das verbas de receitas e despesas é acompanhada criteriosamente e, caso necessário, serão feitos os ajustes orçamentários até dezembro de 2022, nos termos dos regulamentos.



**7. CONFERÊNCIA DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E DESPESAS DE CAPITAL**

<b>CONFERÊNCIA DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL (ATIVO) X REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL (DEO) + EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Item Conta	Descrição	Op	R\$
a 1.2	Ativo Não Circulante (saldo inicial)	(-)	4.284.073.084,53
b 1.2	Ativo Não Circulante (saldo final)	(+)	4.282.416.621,08
c 3.6.1.1.1	Depreciação, Amortização e Exaustão	(+)	9.061.208,22
d 3.6.3.1.1	Perdas com Alienação	(+)	-
e -	Varição Patrimonial (b+c+d-a)	=	7.404.744,77
f 5.2.1	Total dos Investimentos (despesa de Capital)	(-)	7.407.577,46
g 5.2.2	Total de Inversões Financeiras (despesa de Capital)	(-)	-
h 4.9.9.1.1.02	O. VPA's Incorporação no Ativo Não Circulante (extraorçamentária)	(-)	-
i 3.9.9.1.1.02	O. VPD's Baixa no Ativo Não Circulante (extraorçamentária)	(+)	2.832,69
j 4.6.2.1.1	Valorização de Ativo (Reavaliação)	(-)	-
k 2.3	Patrimônio Líquido	(+)	-
l -	Despesa Capital e Movimentação Extraorçamentária (-f-g-h-j+i+)	=	7.404.744,77
	<b>Resultado (e+l) = 0</b>	-	<b>0,00</b>

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

São Paulo, 31 de janeiro de 2022.



**Francisco Liberalino Pereira**  
Gerente de Finanças em Exercício  
CPF 114.457.838-86



**Marisa Cexillo**  
Contadora CRC 1SP184855/O6  
C.P.F: 051.466.618-80  
Rua João Fidelis Ribeiro, 399  
CEP: 03627-000-São Paulo – SP





**BALANCETE FINANCEIRO MENSAL**

CÓDIGO	INGRESSOS	31/12/2021	31/01/2022
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.036.169.263,77	162.206.582,08
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.399.915,97	5.338.668,89
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	193.538,26	11.232,14
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	149.664.676,76	26.560.275,42
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.302.312,73	1.356.410,99
	<b>RECEITAS CORRENTES (A)</b>	<b>2.249.729.707,49</b>	<b>195.473.169,52</b>
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	248.934,62	0,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (B)</b>	<b>248.934,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)</b>	<b>2.249.978.642,11</b>	<b>195.473.169,52</b>
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	21.460.824,39	476,01
4.9.9.1.1.01.004	BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	5.828,24	0,00
4.9.9.1.1.01.006	BAIXA DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES	4.810.102,84	13.290,81
4.9.9.1.1.01.010	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	43.668,59
	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS</b>	<b>26.276.755,47</b>	<b>57.435,41</b>
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	8.957.434,96
	<b>VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.957.434,96</b>
1.1.2	REALIZÁVEL	0,00	118.564.664,84
	<b>VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>118.564.664,84</b>
1.1.1	DISPONÍVEL	2.847.623.942,80	3.197.157.575,77
	<b>SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>2.847.623.942,80</b>	<b>3.197.157.575,77</b>
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>5.123.879.340,38</b>	<b>3.520.210.280,50</b>

**BALANCETE FINANCEIRO MENSAL**

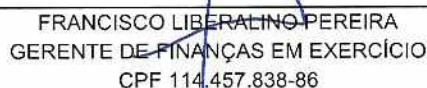
CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/12/2021	31/01/2022
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	948.501.919,60	94.882.080,25
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	543.030.025,83	52.766.885,70
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	568.339,37	126.282,34
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	59.863.376,37	4.768.873,50
<b>DESPESAS CORRENTES (D)</b>		<b>1.551.963.661,17</b>	<b>152.544.121,79</b>
5.2.1	INVESTIMENTOS	164.661.874,32	7.407.577,46
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	172.485.992,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (E)</b>		<b>337.147.866,32</b>	<b>7.407.577,46</b>
<b>DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)</b>		<b>1.889.111.527,49</b>	<b>159.951.699,25</b>
3.9.9.1.1.01.004	BAIXA DE RECEITA DE EXERC. ANTERIORES	66.414,75	2.823,11
3.9.9.1.1.01.005	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	920.990,07	434,92
3.9.9.1.1.01.006	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	4.421,42	0,00
3.9.9.1.1.01.013	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	34.042,23
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS</b>		<b>991.826,24</b>	<b>37.300,26</b>
1.1.2	REALIZÁVEL	24.498.378,26	0,00
<b>VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO</b>		<b>24.498.378,26</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO	3.662.453,08	4.051.478,07
2.1.2	EXIGIVEL MEDIATO	8.457.579,54	0,00
<b>VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO</b>		<b>12.120.032,62</b>	<b>4.051.478,07</b>
1.1.1	DISPONÍVEL	3.197.157.575,77	3.356.169.802,92
<b>SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>		<b>3.197.157.575,77</b>	<b>3.356.169.802,92</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>5.123.879.340,38</b>	<b>3.520.210.280,50</b>



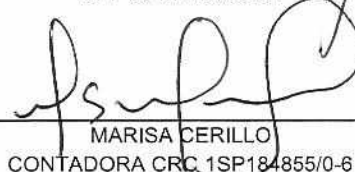
ABRAM ABE SZAJMAN  
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL  
CPF 001.214.108-97



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



FRANCISCO LIBERALINO PEREIRA  
GERENTE DE FINANÇAS EM EXERCÍCIO  
CPF 114.457.838-86



MARISA CERILLO  
CONTADORA CRC 1SP184855/0-6  
CPF 051.466.618-80  
RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JANEIRO/2022
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>7.891.904.872,18</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.609.488.251,10</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.356.169.802,92</b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES EFETIVAS</b>	<b>3.306.481.878,91</b>
1.1.1.1.1	CAIXA	456.941,65
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.311.610,67
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.304.713.326,59
<b>1.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADES VINCULADAS</b>	<b>49.679.244,01</b>
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	49.679.244,01
<b>1.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO</b>	<b>8.680,00</b>
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	8.680,00
<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>253.318.448,18</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>RECEITAS A RECEBER</b>	<b>166.050.030,77</b>
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	162.206.582,08
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.818.703,44
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	24.745,25
<b>1.1.2.4</b>	<b>DÉBITOS CONTRATUAIS</b>	<b>315.182,93</b>
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	315.182,93
<b>1.1.2.5</b>	<b>DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.105.742,59</b>
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	946.065,48
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	369.556,71
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.769.423,43
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	20.696,97
<b>1.1.2.6</b>	<b>VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO</b>	<b>30.696.062,88</b>
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	25.411.379,91
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	218.857,40
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	5.065.825,57
<b>1.1.2.7</b>	<b>DÉBITOS DIVERSOS</b>	<b>6.553.369,97</b>
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	951.630,20
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	364,32
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	183.382,56
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.417.992,89
<b>1.1.2.8</b>	<b>VALORES EM APURAÇÃO</b>	<b>32.057.442,92</b>
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	95.101,24
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	31.917.023,43
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	45.318,25
<b>1.1.2.9</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>14.540.616,12</b>
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	486.862,79
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	26.462,96
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	14.027.290,37

*Handwritten signature and initials.*



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

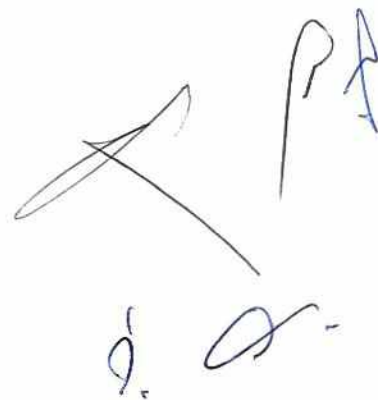
CODIGO	TITULOS	VALORES
		JANEIRO/2022
1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.282.416.621,08</b>
1.2.1	<b>REALIZÁVEL À LONGO PRAZO</b>	<b>88.416.023,93</b>
1.2.1.2	<b>TÍTULOS</b>	<b>304,85</b>
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	304,85
1.2.1.3	<b>DÉBITOS DIVERSOS</b>	<b>88.415.719,08</b>
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	88.415.719,08
1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.194.000.597,15</b>
1.2.3.1	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>156.114.214,37</b>
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	422.626.191,32
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	19.970.179,17
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	30.223.310,33
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	- 316.705.466,45
1.2.3.2	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>4.037.886.382,78</b>
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.338.628.822,46
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	394.486.936,99
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	2.582.679.681,34
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.302.488,59
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	- 279.211.546,60
3	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>161.645.462,96</b>
3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>94.882.080,25</b>
3.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>63.784.077,69</b>
3.1.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>63.784.077,69</b>
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	63.784.077,69
3.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>5.036.510,17</b>
3.1.2.1	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>5.036.510,17</b>
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.036.510,17
3.1.3	<b>BENEFÍCIO A PESSOAL</b>	<b>20.346.282,80</b>
3.1.3.1	<b>BENEFÍCIO A PESSOAL</b>	<b>20.346.282,80</b>
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.346.282,80
3.1.9	<b>OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.715.209,59</b>
3.1.9.1	<b>OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.715.209,59</b>
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	5.715.209,59
3.3	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>52.766.885,70</b>
3.3.1	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.369.560,92</b>
3.3.1.1	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.369.560,92</b>
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.369.560,92
3.3.2	<b>SERVIÇOS</b>	<b>44.397.324,78</b>
3.3.2.1	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>	<b>309.053,04</b>
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	309.053,04
3.3.2.2	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>44.088.271,74</b>

**SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

019  
Data: 08/02/2022**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JANEIRO/2022
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	44.088.271,74
3.4	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>126.282,34</b>
3.4.9	<b>OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS</b>	<b>126.282,34</b>
3.4.9.1	<b>OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS</b>	<b>126.282,34</b>
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	126.282,34
3.5	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>4.768.873,50</b>
3.5.3	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>4.768.873,50</b>
3.5.3.1	<b>TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.768.873,50</b>
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	4.768.873,50
3.6	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS</b>	<b>9.061.208,22</b>
3.6.1	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>9.061.208,22</b>
3.6.1.1	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>9.061.208,22</b>
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.061.208,22
3.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>40.132,95</b>
3.9.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>40.132,95</b>
3.9.9.1	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>40.132,95</b>
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.132,95
	<b>TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>8.053.550.335,14</b>





**SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

000

Data: 08/02/2022

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JANEIRO/2022
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.858.019.730,21</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>216.034.391,46</b>
<b>2.1.1</b>	<b>EXIGÍVEL IMEDIATO</b>	<b>147.763.336,82</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>92.589.325,45</b>
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	45.340,72
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	15.280.216,17
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	72.591.387,52
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	4.563.083,41
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	109.297,63
<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>4.399.563,95</b>
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.399.563,95
<b>2.1.1.3</b>	<b>CRÉDITOS A LIQUIDAR</b>	<b>50.774.447,42</b>
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	22.719.942,46
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	27.154.070,84
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	900.434,12
<b>2.1.2</b>	<b>EXIGÍVEL MEDIATO</b>	<b>68.271.054,64</b>
<b>2.1.2.2</b>	<b>CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL</b>	<b>8.114.375,69</b>
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	8.114.375,69
<b>2.1.2.4</b>	<b>CRÉDITOS CONTRATUAIS</b>	<b>51.964.285,23</b>
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	12.087,42
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	398.297,10
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	51.553.900,71
<b>2.1.2.8</b>	<b>VALORES EM APURAÇÃO</b>	<b>6.979.697,89</b>
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.405,75
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	6.978.292,14
<b>2.1.2.9</b>	<b>RECEITAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.212.695,83</b>
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.212.695,83
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.641.985.338,75</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.641.985.338,75</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.641.985.338,75</b>
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	7.641.985.338,75
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>195.530.604,93</b>
<b>4.2</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>162.206.582,08</b>
<b>4.2.1</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>162.206.582,08</b>
<b>4.2.1.1</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC</b>	<b>162.206.582,08</b>
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	162.206.582,08
<b>4.3</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>5.349.901,03</b>
<b>4.3.3</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>5.349.901,03</b>
<b>4.3.3.1</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>5.338.668,89</b>
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	90.833,55



**SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

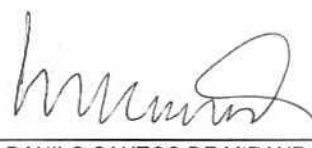
Data: 08/02/2022

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

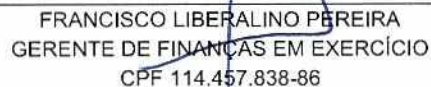
CODIGO	TITULOS	VALORES
		JANEIRO/2022
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.382.399,17
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	781.634,50
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	945.981,87
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	137.819,80
<b>4.3.3.2</b>	<b>OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS</b>	<b>11.232,14</b>
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	11.232,14
<b>4.4</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>26.560.275,42</b>
<b>4.4.5</b>	<b>REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS</b>	<b>26.445.373,20</b>
<b>4.4.5.1</b>	<b>REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS</b>	<b>26.445.373,20</b>
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	26.445.373,20
<b>4.4.9</b>	<b>OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS</b>	<b>114.902,22</b>
<b>4.4.9.1</b>	<b>OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS</b>	<b>114.902,22</b>
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	114.902,22
<b>4.9</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.413.846,40</b>
<b>4.9.9</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.413.846,40</b>
<b>4.9.9.1</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.413.846,40</b>
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.435,41
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.356.410,99
<b>TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>8.053.550.335,14</b>



ABRAM ABE SZAJMAN  
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL  
CPF 001.214.108-97



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



FRANCISCO LIBERALINO PEREIRA  
GERENTE DE FINANÇAS EM EXERCÍCIO  
CPF 114.457.838-86



MARISA CERILLO  
CONTADORA CRC 1SP184855/0-6  
CPF 051.466.618-80  
RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP

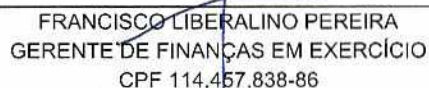
**Demonstrativo dos Atos Potenciais**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	31/01/2022
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	2.324.509.841,48
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	1.261.367,80
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	861.175.369,73
		<b>Total: 3.186.946.579,01</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.927.170.450,77
		<b>Total: 2.927.170.450,77</b>
		<b>Total dos Atos Potencias Ativo: 6.114.117.029,78</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
8.1.1.1.1	CONTRATOS	2.430.419.686,66
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	44.648.153,20
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	27.154.070,84
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	424.948.540,07
		<b>Total: 2.927.170.450,77</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.186.946.579,01
		<b>Total: 3.186.946.579,01</b>

**Total dos Atos Potenciais Passivos: 6.114.117.029,78**



ABRAM ABE SZAJMAN  
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL  
CPF 001.214.108-97

  
FRANCISCO LIBERALINO PEREIRA  
GERENTE DE FINANÇAS EM EXERCÍCIO  
CPF 114.457.838-86

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

  
MARISA CERILLO  
CONTADORA CRC 1SR184055/0-6  
CPF 051.466.618-80

RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP