



SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE FINANÇAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS
AGOSTO/2022

Handwritten signature

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

Handwritten signature

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS AGOSTO 2022

Em cumprimento às disposições legais e regulamentares, conforme disposto no artigo 48 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 agosto de 2022.

Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos Contábeis e Orçamentários:

- Balancete de Verificação;
- Balancete Financeiro;
- Demonstrativo dos Atos Potenciais;
- Demonstrativo da Execução Orçamentária;
- Demonstrativo das Receitas e Despesas por Atividade/Modalidade
- 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

1.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA's) no mês apresentam a seguinte composição:

	ago/22	jul/22	Var.%	Até agosto/2022	% Part.
Contribuições	185.396.539,15	183.072.861,74	1,27%	1.437.101.342,09	79,73%
Serviços	11.838.838,57	13.177.484,26	-10,16%	72.747.487,51	4,04%
Financeiras	43.855.215,60	37.740.074,28	16,20%	273.580.540,23	15,18%
Transferências	-	-	0,00%	-	0,00%
Valorização e Ganhos de Ativos	-	2.635,93	-100,00%	274.643,71	0,02%
Outras VPA's	3.845.016,93	345.063,16	1.014,29%	18.644.271,13	1,03%
Totais	244.935.610,25	234.338.119,37	4,52%	1.802.348.284,67	100,00%

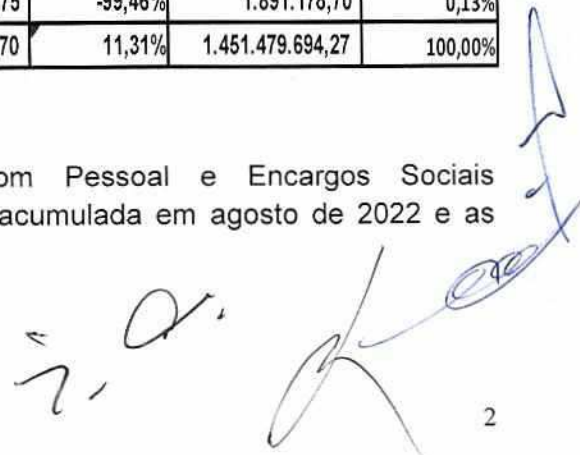
A receita de contribuição corresponde a 79,73% da receita total acumulada em agosto de 2022 e as demais respondem por 20,27%.

1.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD's) no mês apresentam a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	ago/22	jul/22	Var.%	Até agosto/2022	% Part.
Pessoal e Encargos	89.307.375,60	87.284.268,33	2,32%	709.587.298,62	48,89%
Uso de Bens e Serviços	111.584.631,38	91.431.326,06	22,04%	623.499.055,46	42,96%
Financeiras	298.244,39	281.277,09	6,03%	1.775.316,54	0,12%
Transferências	5.442.314,18	5.382.342,14	1,11%	42.242.435,38	2,91%
Desvalorização e Perdas de Ativos	9.360.459,13	9.396.888,33	-0,39%	72.484.409,57	4,99%
Outras VPD's	1.487,60	274.040,75	-99,46%	1.891.178,70	0,13%
Totais	215.994.512,28	194.050.142,70	11,31%	1.451.479.694,27	100,00%

As Variações Patrimoniais Diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período 48,89% da despesa total acumulada em agosto de 2022 e as demais respondem por 51,11%.



1.3 – RESULTADO

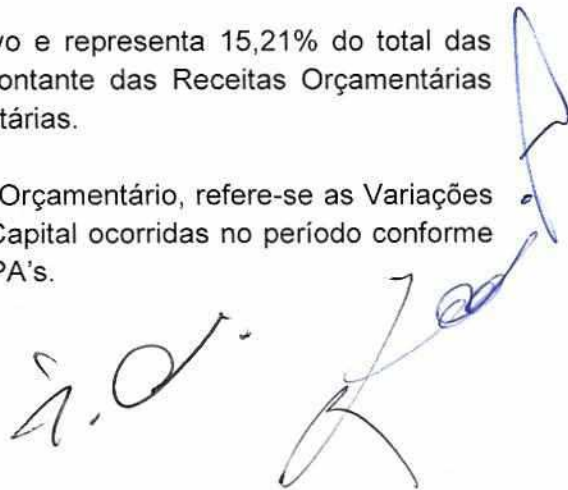
Os resultados contábil e orçamentário apresentaram superávits acumulados até o mês respectivamente em R\$ 350.868.590,40 e R\$ 273.536.171,26.

RESULTADO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIO - SUPERÁVITS ACUMULADOS	Até agosto/2022	Resultados	(%)
TOTAL DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - (VPAs)	1.802.348.284,67		100%
TOTAL DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - (VPDs)	1.451.479.694,27		80,53%
a RESULTADO PATRIMONIAL (VPAs - VPDs)		350.868.590,40	19,47%
TOTAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.797.934.776,08		100%
TOTAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.524.398.604,82		84,79%
b DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (Receitas - Despesas)		273.536.171,26	15,21%
c DIFERENÇA ENTRE RESULTADO PATRIMONIAL E ORÇAMENTÁRIO (a-b)		77.332.419,14	4,29%
d VPD's QUE NÃO AFETAM AS DESPESAS		74.375.588,27	
3.6.1 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	72.466.789,69		
3.6.2 - REAVLIAÇÃO	-		
3.6.3 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	17.619,88		
3.9.9.1.1 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.891.178,70		
e VPA's QUE NÃO AFETAM AS RECEITAS		4.413.508,59	
4.9.9.1.1 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.413.508,59		
f ALTERAÇÕES FINANCEIRAS NO IMOBILIZADO		147.294.498,82	
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	11.753.533,99		
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	135.540.964,83		
g RESULTADO DA MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL (d-e-f)		-77.332.419,14	

O Resultado Contábil acumulado do período é positivo e representa 19,47% do total das VPA's, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 80,53% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas.

O Resultado Orçamentário do período é positivo e representa 15,21% do total das Receitas Orçamentárias o que demonstra que do montante das Receitas Orçamentárias 84,79% foram consumidas com as Despesas Orçamentárias.

A diferença entre os Resultados Patrimonial e o Orçamentário, refere-se as Variações Extraorçamentárias e as Despesas Orçamentária de Capital ocorridas no período conforme quadro acima. Esta diferença representa 4,29% das VPA's.



1.3.1 - SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

O superávit financeiro é apurado por meio da equação: (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) – (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante).

TÍTULO	SALDO EM:	SALDO EM:
	31/08/2022	31/07/2022
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	4.000.379.692,83	3.974.588.887,90
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	282.684.601,25	269.061.848,61
Superávit Financeiro	3.717.695.091,58	3.705.527.039,29

1.3.2 – RESULTADO ECONÔMICO

Apuração da Posição Econômica	No mês	Até o mês
Mais		
Receita Total até o mês	244.906.329,79	1.797.934.776,08
Outras Variações (Credor)	29.280,46	4.413.508,59
TOTAL	244.935.610,25	1.802.348.284,67
Menos		
Despesas Corrente até o mês	206.632.565,55	1.377.104.106,00
Outras Variações (Devedor)	9.361.946,73	74.375.588,27
TOTAL	215.994.512,28	1.451.479.694,27
Superavit Econômico	28.941.097,97	350.868.590,40

1.3.3 – MOVIMENTAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

Movimentação do Ativo Imobilizado		
IMOBILIZADO	No mês	Até o mês
Ativo Imobilizado no exercício anterior		4.254.809.196,59
1.2.3.1.1. Equipamentos e Mobiliários em Geral	2.441.299,31	426.502.588,61
1.2.3.1.2. Veículos	0,00	21.558.222,17
1.2.3.1.3. Bens Móveis Diversos	0,00	31.592.290,33
1.2.3.2.1. Terrenos	0,00	1.338.628.822,46
1.2.3.2.2. Construção em Curso	23.691.729,70	332.096.656,18
1.2.3.2.3. Edificações	0,00	2.773.952.778,20
1.2.3.2.4. Benfeitoria	-37.213,97	1.041.990,80
1.2.3.1.9. Depreciação Acumulação Bens Móveis (-)	-3.123.903,16	-334.151.316,33
1.2.3.2.9. Depreciação Acumulação Bens Imóveis (-)	-6.198.866,20	-319.639.790,15
Redução / Aumento do Ativo Imobilizado	16.773.045,68	4.271.582.242,27
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO ATUAL		4.271.582.242,27


 4

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

2. ÍNDICES FINANCEIROS

a) ÍNDICE DE RESERVA TÉCNICA:

$$\frac{\text{Caixa e Equivalentes de Caixa}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{3.600.810.936,70}{206.632.565,55} = 17,43$$

Este indicador considera a despesa corrente do mês e o total da disponibilidade efetiva para demonstrar por quantos meses as disponibilidades líquidas cobrem a manutenção das atividades.

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.915.540.264,20}{282.684.601,25} = 13,85$$

O índice de liquidez corrente é um indicador financeiro que demonstra o quanto a empresa possui de recursos disponíveis para liquidar suas obrigações de curto prazo, considerando apenas direitos de curto prazo. Este índice financeiro demonstra que, para cada real de dívida a curto prazo, o Regional conta com R\$ 13,85 em direitos de curto prazo para a sua cobertura.

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

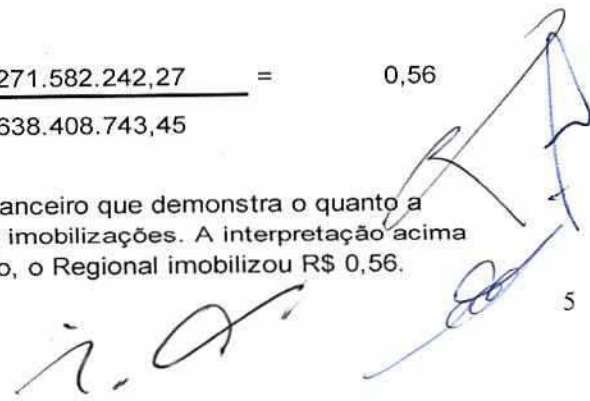
$$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{8.271.961.935,10}{282.684.601,25} = 29,26$$

O índice de liquidez geral é um indicador financeiro que demonstra o quanto a empresa possui de recursos disponíveis para liquidar suas obrigações em um longo prazo, considerando todo Ativo e Passivo da Instituição. Este índice financeiro demonstra que, para cada real de dívida a longo prazo, o Regional conta com R\$ 29,26 em direitos de longo prazo para a sua cobertura.

d) GRAU DE IMOBILIZAÇÃO:

$$\frac{\text{Investimento} + \text{Imobilizado} + \text{Intangível}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Superávit ou Déficit acumulado até o mês}} = \frac{4.271.582.242,27}{7.638.408.743,45} = 0,56$$

O índice de grau de imobilização é um indicador financeiro que demonstra o quanto a empresa possui de recursos próprios aplicados em imobilizações. A interpretação acima demonstra que para cada R\$1,00 de recurso próprio, o Regional imobilizou R\$ 0,56.



e) ÍNDICE DE ENCARGOS PATRONAIS:

$$\frac{\text{Encargos Patronais}}{\text{Remuneração a Pessoal + Outras VPD's - Pessoal e Encargos}} = \frac{38.642.313,51}{503.118.608,50} = 7,68\%$$

O índice de encargos patronais demonstra se a relação das despesas de encargos sociais sobre às despesas de remuneração encontra-se dentro do parâmetro de 40% adotado pelo Conselho Fiscal da Administração Nacional do Sesc.

f) LIMITE DESPESA PESSOAL:

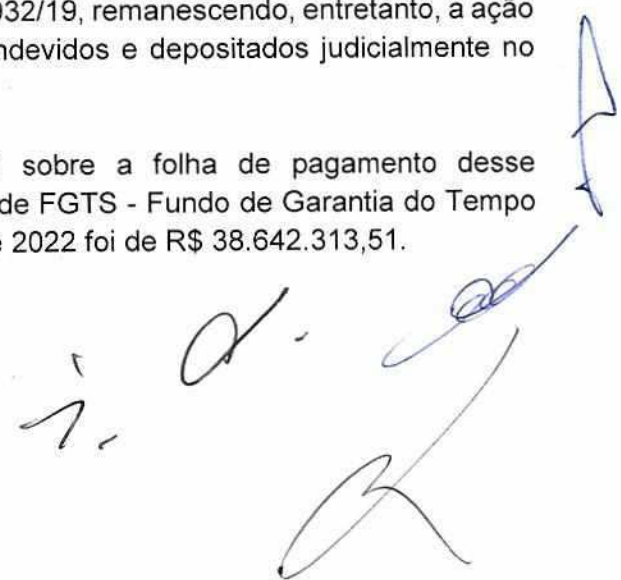
$$\frac{\text{Remuneração a Pessoal + Encargos Patronais}}{\text{Receita Corrente}} = \frac{526.867.578,87}{1.797.660.132,37} = 29,31\%$$

O indicador demonstra o quanto as Receitas Correntes estão comprometidas diretamente com recursos humanos da instituição para controle e gestão das finanças de modo a garantir equilíbrio financeiro. O atual limite estabelecido é de 60%, conforme CT/C/DN nº 1.780/2021

Em atenção a Circular CF/OF/248/21, esclarecemos que o Regional São Paulo impetrou o Mandado de Segurança nº 0004023-32.2002.403.6100 – FGTS para obter a declaração de inexistência da contribuição adicional de 10% (demissão sem justa causa) e 0,5% (adicional de alíquota).

Tais valores não são mais devidos, uma vez que o adicional de 0,5% atingiu seu prazo de vigência e o adicional de 10% foi extinto pela Lei 13.932/19, remanescendo, entretanto, a ação judicial para reaver os valores pagos tidos como indevidos e depositados judicialmente no curso do processo.

Assim, atualmente, o único encargo que recai sobre a folha de pagamento desse Departamento Regional é o valor recolhido a título de FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviços, sendo que a importância até agosto de 2022 foi de R\$ 38.642.313,51.



g) LIMITE DE DESPESA DO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO:
**DESPESAS DO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO
 ATÉ 08/2022**

ITENS	EM R\$	%
Custeio do Programa 06 - Administração	299.695.121,59	
Contribuições Confederativa e Federativas	-42.242.435,38	
Comissão da Receita Federal do Brasil	-28.736.350,59	
TOTAL DESPESAS CUSTEIO PROGRAMA 06 -	228.716.335,62	12,72%
Receitas Correntes Arrecadadas (-)	1.797.660.132,37	100,00%

Este indicador visa atender ao previsto no Art. 14 Codeco - Na elaboração orçamentária, o total das despesas correntes do Programa Administração, deduzidas as despesas com contribuições e comissão devida ao órgão arrecadador, não poderá ultrapassar 25% das receitas correntes previstas, excluídas destas as subvenções extraordinárias, em conformidade ao disposto no artigo 39 do Regulamento Sesc, aprovado pelo Decreto número 61.836/1967.

3 - ANÁLISE DE CONTAS

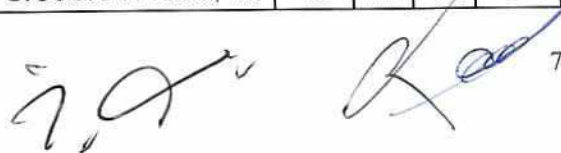
Analisando o balancete destacamos as contas que em nosso entendimento merecem explicações adicionais:

1.1.1.1 – DISPONIBILIDADES EFETIVAS: R\$ 3.600.810.936,70

Com a sentença do processo nº 2005.61.00.10803-0(Quota Patronal) favorável ao Sesc, as Disponibilidades Efetivas aumentaram, atingindo R\$ 3.600.810.936,70 em agosto de 2022. Deste montante, R\$ 3.393.517.835,40 refere-se a Reserva Financeira, suficiente para gastos normais futuros de até 16 meses e 12 dias.

RESERVA FINANCEIRA

Mês	Despesas Correntes	Disponível Líquido	Reserva Financeira			
			22	M	27	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
fev/22	156.760.671,83	3.201.110.065,72	20	M	12	D
mar/22	161.907.417,92	3.246.848.550,99	20	M	1	D
abr/22	161.309.336,74	3.284.103.907,48	20	M	10	D
mai/22	171.551.674,62	3.321.785.751,56	19	M	10	D
jun/22	182.019.103,93	3.353.284.864,30	18	M	12	D
jul/22	184.379.213,62	3.382.663.161,67	18	M	10	D
ago/22	206.632.565,55	3.393.517.835,40	16	M	12	D



Entretanto, esclarecemos que as Reservas Financeiras são, prioritariamente, utilizadas 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\$ 57.266.091,92 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\$ 52.730,70 refere-se às transferências de numerários para depósitos bancários, por meio de carro forte.

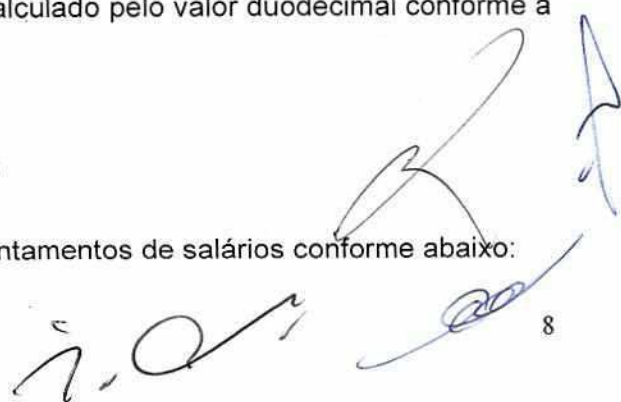
Os numerários são recolhidos pelo carro forte nas Unidades do Sesc, os quais ficam pendentes na conta de numerário em trânsito até sua confirmação do recebimento através de crédito bancário efetuado na conta das Unidades Operacionais e/ou Administração Central.

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 agosto de 2022 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em setembro 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.

1.1.2.5.2 – ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS

O saldo de R\$ 299.633,60 refere-se a adiantamentos de salários conforme abaixo:



a) Adiantamento Salários Funcionário Afastado	R\$ 16.469,72
b) Adiantamento Auxílio-doença	R\$ 277.150,99
c) Adiantamento Acidente de Trabalho	R\$ 6.012,89

1.1.2.8.2 - DEPÓSITOS EM GARANTIA:

O saldo de R\$ 31.418.182,05 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

a) Processos Trabalhistas:	R\$ 1.325.497,69
b) Processos Judiciais:	R\$ 29.653.999,75
c) Processos de Embargos:	R\$ 438.684,61

1.2.1.3.1 – DÉBITOS DIVERSOS:

O saldo de R\$ 84.839.123,78 refere-se a valores que serão realizados a longo prazo, conforme abaixo:

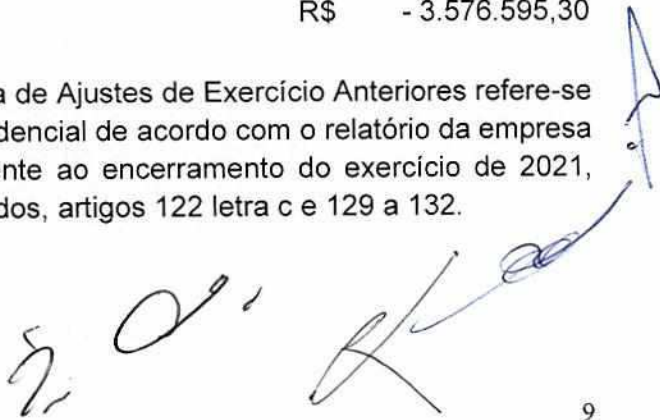
a) Fundo Previdencial Patrocinadora:	R\$ 84.159.036,58
b) Arrecadação processo Sest/Senat:	R\$ 680.087,20

2.3.1.1.1 – SUPERVÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS

O saldo de R\$ 7.638.408.743,45 refere-se aos saldos das contas, conforme abaixo:

a) Superávit Acumulado:	R\$ 7.641.985.338,75
b) Ajustes de Exercício Anterior:	R\$ - 3.576.595,30

O valor de R\$ 3.576.595,30 lançado na conta de Ajustes de Exercício Anteriores refere-se a ajuste de reavaliação atuarial do Fundo Previdencial de acordo com o relatório da empresa Múltipla que administra o fundo. Ajuste referente ao encerramento do exercício de 2021, conforme NBCTSP 15 – Benefícios a Empregados, artigos 122 letra c e 129 a 132.



4 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

A conta 3.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas apresentou no mês de agosto de 2022 um saldo de R\$ 1.891.178,70, conforme passamos a relatar abaixo:

a) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores:	R\$ 244.324,07
b) Baixa no Ativo Circulante:	R\$ 18.147,57
c) Provisões para Riscos Trabalhistas:	R\$ 375.030,78
d) Provisões para Riscos Cíveis	R\$ 1.086.244,87
e) Perdas Involuntárias com Almojarifado:	R\$ 41.619,79
f) Baixa no Ativo não Circulante:	R\$ 11.364,55
g) Perdas Involuntárias com Bens Móveis:	R\$ 70.811,61
h) Exploração de veículos (NF)	R\$ 4,00
i) Exploração de Equipamentos e Mobiliário em Geral:	R\$ 43.631,46

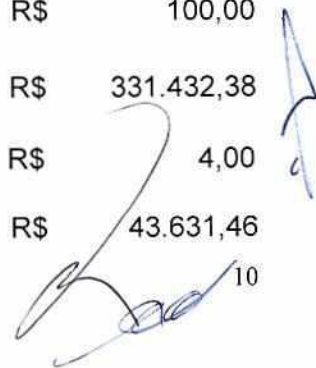
Observações.:

- Itens "h - i" contas de registros não financeiros das baixas dos valores contábeis do ativo conforme estrutura sistêmica e padrão de registro do CODECO 2012;

5 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

A conta 4.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas apresentou em agosto de 2022 o saldo de R\$ 4.413.508,59, conforme abaixo relatado:

a) Incorporação no Ativo Circulante:	R\$ 72.552,08
b) Baixa no Passivo Circulante:	R\$ 100,00
c) Baixa de Despesas de Exerc. Anteriores:	R\$ 331.432,38
d) Exploração de veículos (F)	R\$ 4,00
e) Exploração de Equipamentos e Mobiliário em Geral:	R\$ 43.631,46



10

f) Reversão de Provisões Cíveis:	R\$ 2.539.763,22
g) Reversão de Provisões Trabalhistas:	R\$ 185.121,41
h) Incorporação no Ativo Não Circulante:	R\$ 1.240.904,04

Observações.:

- itens "d - e" contas de registros financeiros dos valores de vendas do ativo menos os valores de ganhos registrados em contas orçamentárias, conforme estrutura sistêmica e padrão de registro do CODECO 2012.

6 - REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**DESPESAS**

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

- Serviços de Terceiros – PJ	R\$ 17.937.441,38
- Construções em Curso	R\$ 801.063,03

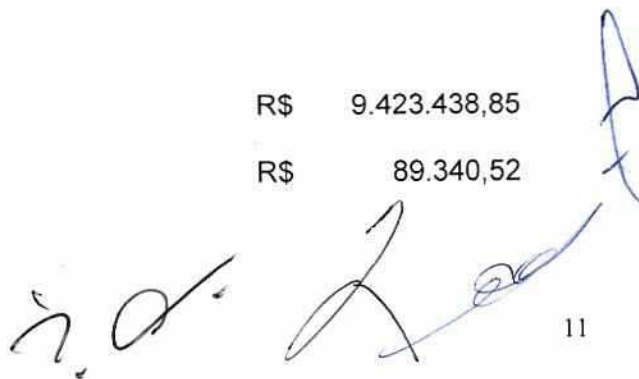
A despesa com Serviços de Terceiros – PJ ficou a maior que o previsto, devido a realização de grandes eventos culturais neste mês de agosto, como exemplo podemos citar o "Circuito Sesc de Artes", "Diversos 22" e "Festa – Festival de Aprender".

A verba de Construções em Curso ultrapassou o valor dotado devido a aceleração da obra da nova Unidade Operacional de Franca, que deverá ser inaugurada no próximo ano.

RECEITAS

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

- Contribuição Para o Sesc	R\$ 9.423.438,85
- Outros Serviços	R\$ 89.340,52



Quando do recebimento da 13ª parcela da Arrecadação Compulsória, a Receita de Contribuição Para o Sesc superará a meta estabelecida para o exercício.

Quanto a Receita de Outros Serviços, acreditamos que a meta anual também será cumprida devido ao reestabelecimento pleno de todas as atividades realizadas nas Unidades deste regional.

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

CONFERÊNCIA DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL (ATIVO) X REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL (DEO) + EXTRAORÇAMENTÁRIA			
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)	(+)	4.356.421.670,90
c 3.6.1.1.1	Depreciação, Amortização e Exaustão	(+)	72.466.789,69
d 3.6.3.1.1	Perdas com Alienação	(+)	17.619,88
e -	Varição Patrimonial (b+c+d-a)	=	144.832.995,94
f 5.2.1	Total dos Investimentos (despesa de Capital)	(-)	147.294.498,82
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)	(-)	1.240.904,04
i 3.9.9.1.1.02	O. VPD's Baixa no Ativo Não Circulante (extraorçamentária)	(+)	125.811,62
j 4.6.2.1.1	Valorização de Ativo (Reavaliação)	(-)	-
k 2.3	Patrimônio Líquido	(+)	3.576.595,30
l -	Despesa Capital e Movimentação Extraorçamentária (-f-g-h-j+i+)	=	144.832.995,94
	Resultado (e+l) = 0		0,00

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

São Paulo, 31 de agosto de 2022.



Francisco Liberalino Pereira
 Gerente de Finanças Em Exercício
 CPF 114.457.838-86



Vagner Carvalho dos Santos
 Contador CRC 1SP253935-/O6
 C.P.F: 100.224.018-22
 Rua Maria Lazzari, 185
 CEP: 08140-170-São Paulo – SP

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		AGOSTO/2022
1	ATIVO	8.271.961.935,10
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.915.540.264,20
1.1.1	DISPONÍVEL	3.658.129.759,32
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	3.600.810.936,70
1.1.1.1.1	CAIXA	461.380,68
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.588.709,94
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.598.760.846,08
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	57.266.091,92
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	57.266.091,92
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	52.730,70
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	52.730,70
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	257.410.504,88
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	169.955.120,81
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	162.206.582,08
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	7.736.260,98
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	12.277,75
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	406.786,69
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	406.786,69
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	10.191.333,45
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.632.798,44
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	299.633,60
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	7.960.433,76
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	295.626,45
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	2.841,20
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	31.977.221,54
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	26.763.890,12
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	304.671,90
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	4.908.659,52
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	6.627.815,23
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.017.110,48
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	395,29
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	203.618,32
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.406.691,14
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	33.543.991,46
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	2.081.012,89
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	31.418.182,05
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	44.796,52
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	4.708.235,70
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	843.111,89
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	159.267,63

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		AGOSTO/2022
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.705.856,18
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.356.421.670,90
1.2.1	REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	84.839.428,63
1.2.1.2	TÍTULOS	304,85
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	304,85
1.2.1.3	DÉBITOS DIVERSOS	84.839.123,78
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	84.839.123,78
1.2.3	IMOBILIZADO	4.271.582.242,27
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	145.501.784,78
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	426.502.588,61
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	21.558.222,17
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	31.592.290,33
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	- 334.151.316,33
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	4.126.080.457,49
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.338.628.822,46
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	332.096.656,18
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	2.773.952.778,20
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.041.990,80
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	- 319.639.790,15
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.451.479.694,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	709.587.298,62
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	488.225.265,36
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	488.225.265,36
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	488.225.265,36
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	38.642.313,51
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	38.642.313,51
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	38.642.313,51
3.1.3	BENEFÍCIO A PESSOAL	167.826.376,61
3.1.3.1	BENEFÍCIO A PESSOAL	167.826.376,61
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	167.826.376,61
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	14.893.343,14
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	14.893.343,14
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	14.893.343,14
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	623.499.055,46
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	104.833.094,25
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	104.833.094,25
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	104.833.094,25
3.3.2	SERVIÇOS	518.665.961,21
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	6.808.264,79
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	6.808.264,79

CODIGO	TITULOS	VALORES
		AGOSTO/2022
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	511.857.696,42
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	511.857.696,42
3.4	FINANCEIRAS	1.775.316,54
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	1.775.316,54
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	1.775.316,54
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	1.775.316,54
3.5	TRANSFERÊNCIAS	42.242.435,38
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	42.242.435,38
3.5.3.1	TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	42.242.435,38
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	42.242.435,38
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	72.484.409,57
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	72.466.789,69
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	72.466.789,69
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	72.466.789,69
3.6.3	PERDAS COM ALIENAÇÃO	17.619,88
3.6.3.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	17.619,88
3.6.3.1.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	17.619,88
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.891.178,70
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.891.178,70
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.891.178,70
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.891.178,70
	TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.723.441.629,37

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		AGOSTO/2022
2	PASSIVO	7.921.093.344,70
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	282.684.601,25
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	207.293.101,30
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	130.546.564,95
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	15.730.006,69
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	76.826.623,70
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	37.919.409,81
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	70.524,75
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	7.033.204,40
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	7.033.204,40
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	69.713.331,95
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	43.704.061,03
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	25.039.853,64
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	969.417,28
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	75.391.499,95
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	7.520.316,97
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	7.520.316,97
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	58.857.064,22
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	178,95
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	398.297,10
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	58.458.588,17
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	6.894.950,00
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	208,26
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	6.894.741,74
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	2.119.168,76
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.119.168,76
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.638.408.743,45
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.638.408.743,45
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.638.408.743,45
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	7.638.408.743,45
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.802.348.284,67
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.437.101.342,09
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.437.101.342,09
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.437.101.342,09
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.437.101.342,09
4.3	SERVIÇOS	72.747.487,51
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72.747.487,51
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72.620.486,29
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.220.754,56
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	46.201.551,45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

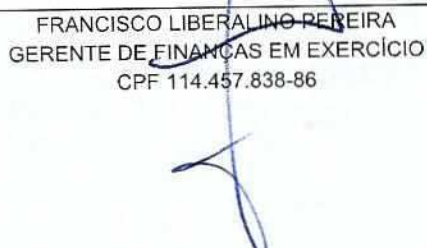
CODIGO	TITULOS	VALORES
		AGOSTO/2022
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	10.474.508,10
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	13.141.352,28
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	1.582.319,90
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	127.001,22
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	127.001,22
4.4	FINANCEIRAS	273.580.540,23
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	271.714.015,87
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	271.714.015,87
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	271.714.015,87
4.4.9	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	1.866.524,36
4.4.9.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	1.866.524,36
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	1.866.524,36
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	274.643,71
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	274.643,71
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	274.643,71
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	274.643,71
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.644.271,13
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.644.271,13
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.644.271,13
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.413.508,59
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.230.762,54
TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		9.723.441.629,37



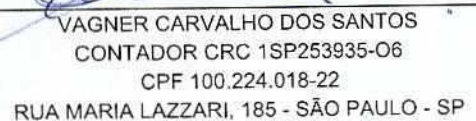
ABRAM ABE SZAJMAN
 PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
 CPF 001.214.108-97



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



VAGNER CARVALHO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC 1SP253935-06
 CPF 100.224.018-22
 RUA MARIA LAZZARI, 185 - SÃO PAULO - SP

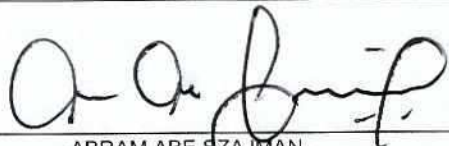
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

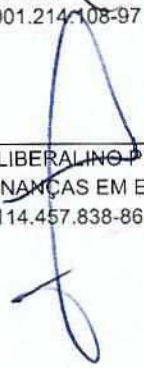
CÓDIGO	INGRESSOS	31/07/2022	31/08/2022
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.251.704.802,94	1.437.101.342,09
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.800.328,08	72.620.486,29
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	108.320,86	127.001,22
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	229.725.324,63	273.580.540,23
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.415.026,07	14.230.762,54
	RECEITAS CORRENTES (A)	1.552.753.802,58	1.797.660.132,37
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	274.643,71	274.643,71
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	274.643,71	274.643,71
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)	1.553.028.446,29	1.797.934.776,08
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	71.090,61	72.552,08
4.9.9.1.1.01.004	BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	100,00	100,00
4.9.9.1.1.01.006	BAIXA DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES	327.250,47	331.432,38
4.9.9.1.1.01.007	EXPLORAÇÃO DE VEÍCULOS (F)	4,00	4,00
4.9.9.1.1.01.008	EXPLORAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO	43.631,46	43.631,46
4.9.9.1.1.01.009	REVERSÃO DE PROVISÕES CÍVEIS	2.539.763,22	2.539.763,22
4.9.9.1.1.01.010	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	162.881,71	185.121,41
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	3.144.721,47	3.172.604,55
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	42.505.867,40	55.478.286,41
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	15.427.546,64	16.077.880,27
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	57.933.414,04	71.556.166,68
1.1.2	REALIZÁVEL	115.471.433,48	114.472.608,14
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	115.471.433,48	114.472.608,14
1.1.1	DISPONÍVEL	3.197.157.575,77	3.197.157.575,77
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.197.157.575,77	3.197.157.575,77
	TOTAL GERAL:	4.926.735.591,05	5.184.293.731,22

[Handwritten signature]


BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/07/2022	31/08/2022
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	620.279.923,02	709.587.298,62
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	511.914.424,08	623.499.055,46
5.1.4	DESPEAS FINANCEIRAS	1.477.072,15	1.775.316,54
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	36.800.121,20	42.242.435,38
	DESPEAS CORRENTES (D)	1.170.471.540,45	1.377.104.106,00
5.2.1	INVESTIMENTOS	121.161.768,13	147.294.498,82
	DESPEAS DE CAPITAL (E)	121.161.768,13	147.294.498,82
	DESPEAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)	1.291.633.308,58	1.524.398.604,82
3.9.9.1.1.01.004	BAIXA DE RECEITA DE EXERC. ANTERIORES	244.324,07	244.324,07
3.9.9.1.1.01.005	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	17.283,23	18.147,57
3.9.9.1.1.01.009	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	375.030,78	375.030,78
3.9.9.1.1.01.011	PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	1.086.244,87	1.086.244,87
3.9.9.1.1.01.013	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	41.619,79	41.619,79
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	1.764.502,74	1.765.367,08
1.1.2	REALIZÁVEL	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	0,00	0,00
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO	0,00	0,00
2.1.2	EXIGIVEL MEDIATO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	0,00	0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	3.633.337.779,73	3.658.129.759,32
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.633.337.779,73	3.658.129.759,32
	TOTAL GERAL:	4.926.735.591,05	5.184.293.731,22


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


WAGNER CARVALHO DOS SANTOS
CONTADOR CRC 1SP253935-06
CPF 100.224.018-22
RUA MARIA LAZZARI, 185 - SÃO PAULO - SP

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

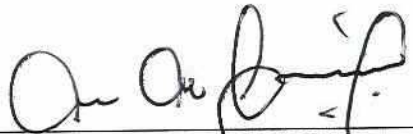
CNPJ: 03.667.884/0001-20

021 Data: 08/09/2022


Demonstrativo dos Atos Potenciais

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	31/08/2022
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	2.463.087.215,72
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	933.033,25
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.133.130.514,68
Total:		3.597.150.763,65
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.015.520.139,53
Total:		3.015.520.139,53
Total dos Atos Potencias Ativo:		6.612.670.903,18
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
8.1.1.1.1	CONTRATOS	2.476.634.094,15
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	46.075.403,00
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	25.039.853,64
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	467.770.788,74
Total:		3.015.520.139,53
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.597.150.763,65
Total:		3.597.150.763,65

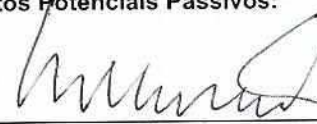
Total dos Atos Potenciais Passivos: 6.612.670.903,18




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



WAGNER CARVALHO DOS SANTOS
CONTADOR CRC 1SP253935-06
CPF 100.224.018-22
RUA MARIA LAZZARI, 185 - SÃO PAULO - SP