



SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE FINANÇAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS
SETEMBRO/2022

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS SETEMBRO 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 30 de setembro de 2022.

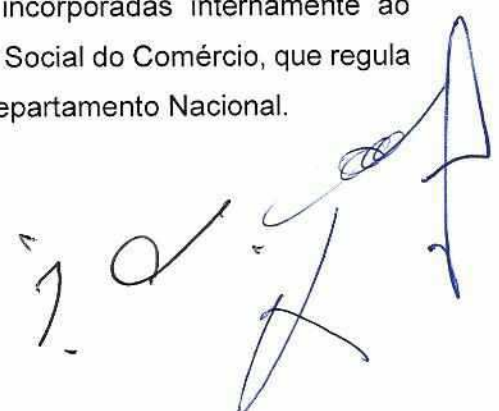
Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos Contábeis e Orçamentários:

- 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:

	set/22	ago/22	Var.%	Até setembro/2022	% Part.
Contribuições	194.001.642,73	185.396.539,15	4,64%	1.631.102.984,82	79,35%
Serviços	12.407.288,50	11.838.838,57	4,80%	85.154.776,01	4,14%
Financeiras	41.356.486,63	43.855.215,60	-5,70%	314.937.026,86	15,32%
Transferências	-	-	0,00%	-	0,00%
Valorização e Ganhos de Ativos	418.985,98	-	100,00%	693.629,69	0,03%
Outras VPA's	5.140.987,51	3.845.016,93	33,71%	23.785.258,64	1,16%
Totais	253.325.391,35	244.935.610,25	3,43%	2.055.673.676,02	100,00%

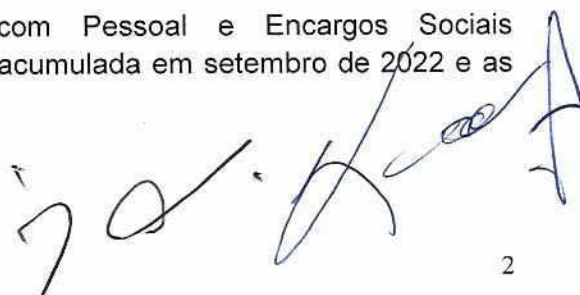
A receita de contribuição corresponde a 79,35% da receita total acumulada em setembro de 2022 e as demais respondem por 20,65%.

1.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

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

Variações Patrimoniais Diminutivas	set/22	ago/22	Var.%	Até setembro/2022	% Part.
Pessoal e Encargos	89.822.493,69	89.307.375,60	0,58%	799.409.792,31	47,45%
Uso de Bens e Serviços	125.805.632,51	111.584.631,38	12,74%	749.304.687,97	44,48%
Financeiras	285.582,64	298.244,39	-4,25%	2.060.899,18	0,12%
Transferências	5.695.196,64	5.442.314,18	4,65%	47.937.632,02	2,85%
Desvalorização e Perdas de Ativos	9.275.449,04	9.360.459,13	-0,91%	81.759.858,61	4,85%
Outras VPD's	2.222.748,78	1.487,60	149.318,44%	4.113.927,48	0,24%
Totais	233.107.103,30	215.994.512,28	7,92%	1.684.586.797,57	100,00%

As Variações Patrimoniais Diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período 47,45% da despesa total acumulada em setembro de 2022 e as demais respondem por 52,55%.



1.3 – RESULTADO

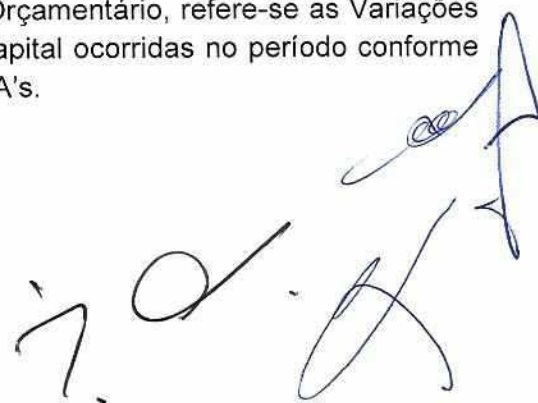
Os resultados contábil e orçamentário apresentaram superávits acumulados até o mês respectivamente em R\$ 371.086.878,45 e R\$ 276.482.678,89.

RESULTADO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIO - SUPERÁVITS ACUMULADOS	Até setembro/2022	Resultados	(%)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - (VPAs)	2.055.673.676,02		100%
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - (VPDs)	1.684.586.797,57		81,95%
a RESULTADO PATRIMONIAL (VPAs - VPDs)		371.086.878,45	18,05%
TOTAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.049.507.754,98		100%
TOTAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.773.025.076,09		86,51%
b DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (Receitas - Despesas)		276.482.678,89	13,49%
c DIFERENÇA ENTRE RESULTADO PATRIMONIAL E ORÇAMENTÁRIO (a-b)		94.604.199,56	4,60%
d VPD's QUE NÃO AFETAM AS DESPESAS		85.873.786,09	
3.6.1 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	81.741.763,73		
3.6.2 - REAVALIAÇÃO	-		
3.6.3 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	18.094,88		
3.9.9.1.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.113.927,48		
e VPA's QUE NÃO AFETAM AS RECEITAS		6.165.921,04	
4.9.9.1.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.165.921,04		
f ALTERAÇÕES FINANCEIRAS NO IMOBILIZADO		174.312.064,61	
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	15.850.260,93		
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	158.461.803,68		
g RESULTADO DA MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL (d-e-f)		-94.604.199,56	

O Resultado Contábil acumulado do período é positivo e representa 18,05% do total das VPA's, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 81,95% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas.

O Resultado Orçamentário do período é positivo e representa 13,49% do total das Receitas Orçamentárias o que demonstra que do montante das Receitas Orçamentárias 86,51% 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 4,60% 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).

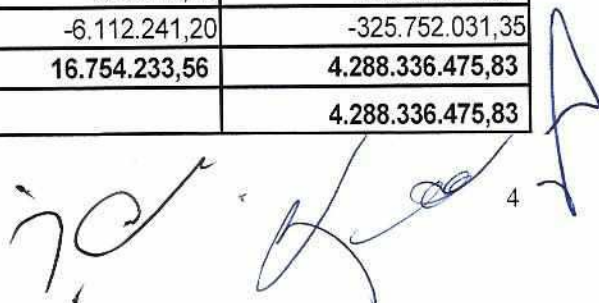
TÍTULO	SALDO EM:	SALDO EM:
	30/09/2022	31/08/2022
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	4.011.061.427,98	4.000.379.692,83
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	289.902.281,91	282.684.601,25
Superávit Financeiro	3.721.159.146,07	3.717.695.091,58

1.3.2 – RESULTADO ECONÔMICO

Apuração da Posição Econômica	No mês	Até o mês
Mais		
Receita Total até o mês	251.572.978,90	2.049.507.754,98
Outras Variações (Credor)	1.752.412,45	6.165.921,04
TOTAL	253.325.391,35	2.055.673.676,02
Menos		
Despesas Corrente até o mês	221.608.905,48	1.598.713.011,48
Outras Variações (Devedor)	11.498.197,82	85.873.786,09
TOTAL	233.107.103,30	1.684.586.797,57
Superavit Econômico	20.218.288,05	371.086.878,45

1.3.3 – MOVIMENTAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

Movimentação do Ativo Imobilizado		
IMOBILIZADO	No mês	Até o mês
Ativo Imobilizado no exercício anterior		4.271.582.242,27
1.2.3.1.1. Equipamentos e Mobiliários em Geral	-1.760.257,56	424.742.331,05
1.2.3.1.2. Veículos	1.854.396,72	23.412.618,89
1.2.3.1.3. Bens Móveis Diversos	50.000,00	31.642.290,33
1.2.3.2.1. Terrenos	0,00	1.338.628.822,46
1.2.3.2.2. Construção em Curso	22.920.838,85	355.017.495,03
1.2.3.2.3. Edificações	-825.000,00	2.773.127.778,20
1.2.3.2.4. Benfeitoria	-37.213,97	1.004.776,83
1.2.3.1.9. Depreciação Acumulação Bens Móveis (-)	663.710,72	-333.487.605,61
1.2.3.2.9. Depreciação Acumulação Bens Imóveis (-)	-6.112.241,20	-325.752.031,35
Redução / Aumento do Ativo Imobilizado	16.754.233,56	4.288.336.475,83
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO ATUAL		4.288.336.475,83



Na conta 1.2.3.1.1 – Equipamentos e Mobiliários em Geral o valor de R\$ 1.760.257,56 refere-se à:

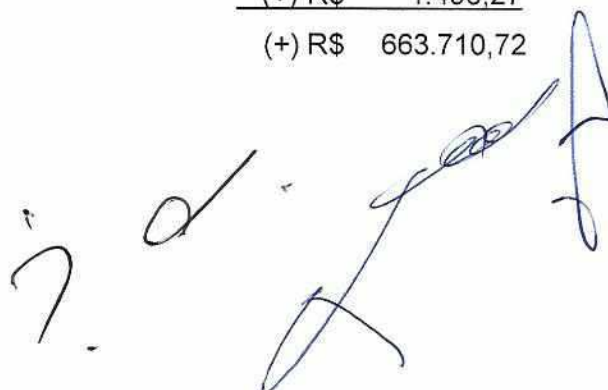
- Compras no período	(+) R\$ 1.659.170,72
- Baixa por Furto - DCA 26-01203/2022 de 21/09/2022	(-) R\$ 11.500,00
- Baixa por Venda - DCA 26-01214/2022 de 22/09/2022	(-) R\$ 139.931,20
- Baixa por Divergência - DCA 26-01216/2022 de 22/09/2022	(-) R\$ 48.000,00
- Baixa por Doação - DCA 26-01246/2022	(-) R\$ 1.720.086,41
- Baixa por Inutilização - DCA 26-01266/2022 de 30/09/2022	(-) R\$ 1.499.910,65
	(-) R\$ 1.760.257,56

Na conta 1.2.3.2.3 – Edificações o valor de R\$ 825.000,00, refere-se à restituição do ITBI do imóvel de Campo Limpo cobrado indevidamente na aquisição em 2013.

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.

Na conta 1.2.3.1.9 – Depreciação Acumulação Bens Móveis o valor de R\$ 663.710,72, refere-se à:

- Depreciação no mês	(-) R\$ 3.133.782,66
- Estorno de depreciação das baixas realizadas no mês (furto, venda, doações, inutilizações....)	(+) R\$ 3.789.229,59
- Estorno de depreciação referente baixa	(+) R\$ 6.767,52
- Estorno de depreciação referente ajuste de perda por recuperabilidade	(+) R\$ 1.496,27
	(+) R\$ 663.710,72



2. ÍNDICES FINANCEIROS

a) ÍNDICE DE RESERVA TÉCNICA:

$$\frac{\text{Caixa e Equivalentes de Caixa}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{3.611.850.529,95}{221.608.905,48} = 16,30$$

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:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.926.221.999,35}{289.902.281,91} = 13,54$$

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\$ 13,54 em direitos de curto prazo para a sua cobertura.

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

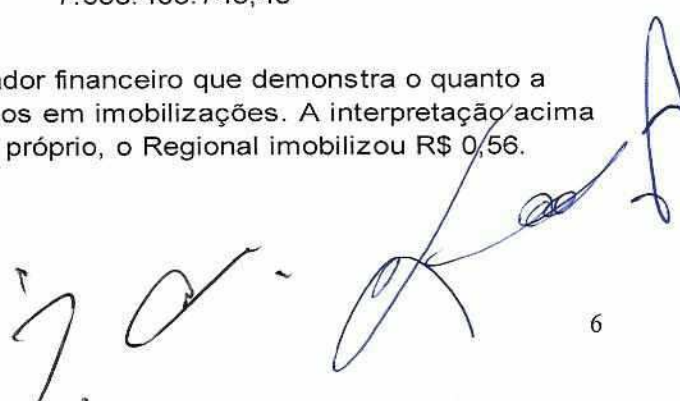
$$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{8.299.397.903,81}{289.902.281,91} = 28,63$$

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\$ 28,63 em direitos de longo prazo para a sua cobertura.

d) GRAU DE IMOBILIZAÇÃO:

$$\frac{\text{Investimento} + \text{Imobilizado} + \text{Intangível}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Superávit ou Déficit acumulado até o mês}} = \frac{4.288.336.475,83}{7.638.408.743,45} = 0,56$$

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:

Encargos Patronais	=	43.527.372,25	=	7,70%
Remuneração a Pessoal + Outras VPD's - Pessoal e Encargos		565.523.663,47		

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.

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.

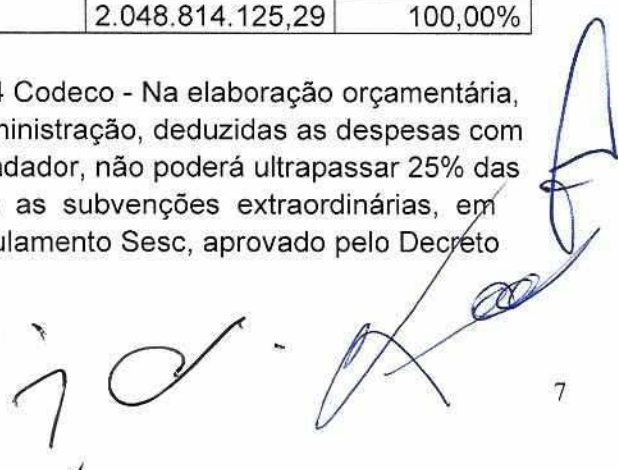
Assim, atualmente, o único encargo que recai sobre a folha de pagamento desse Departamento Regional é o valor recolhido a título de FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviços, sendo que a importância até setembro de 2022 foi de R\$ 43.527.372,25.

f) LIMITE DE DESPESA DO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO:

 DESPESAS DO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO
 ATÉ 09/2022

ITENS	EM R\$	%
Custeio do Programa 06 - Administração	339.247.053,75	
Contribuições Confederativa e Federativas	-47.937.632,02	
Comissão da Receita Federal do Brasil	-32.610.634,02	
TOTAL DESPESAS CUSTEIO PROGRAMA 06 - ADMINISTRAÇÃO	258.698.787,71	12,63%
Receitas Correntes Arrecadadas (-)	2.048.814.125,29	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:

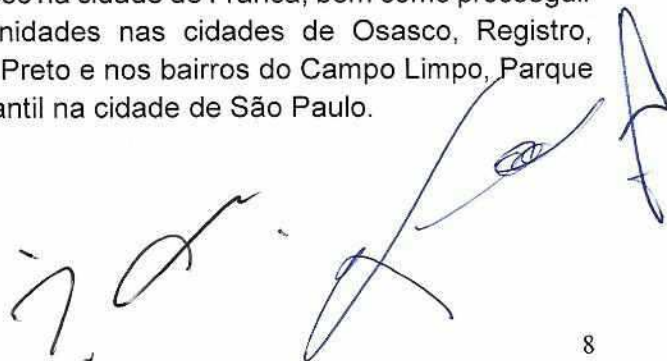
1.1.1.1 – DISPONIBILIDADES EFETIVAS: R\$ 3.611.850.529,95

Com a sentença do processo nº 2005.61.00.10803-0(Quota Patronal) favorável ao Sesc, as Disponibilidades Efetivas aumentaram, atingindo R\$ 3.611.850.529,95 em setembro de 2022. Deste montante, R\$ 3.398.751.521,30 refere-se a Reserva Financeira, suficiente para gastos normais futuros de até 15 meses e 10 dias.

RESERVA FINANCEIRA

Mês	Despesas Correntes	Disponível Líquido	Reserva Financeira			
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
set/22	221.608.905,48	3.398.751.521,30	15	M	10	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 Bertogã, 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\$ 58.181.151,88 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\$ 42.180,70 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.

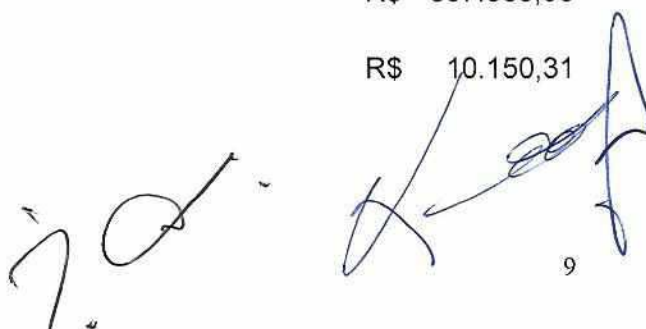
1.1.2.1.2 – ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA

O saldo de R\$ 162.206.582,08 é referente ao registro de apropriação da arrecadação do mês de setembro de 2022 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em outubro 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\$ 334.505,96 refere-se a adiantamentos de salários conforme abaixo:

a) Adiantamento Salários Funcionário Afastado	R\$ 16.469,72
b) Adiantamento Auxílio-doença	R\$ 307.885,93
c) Adiantamento Acidente de Trabalho	R\$ 10.150,31



9

1.1.2.8.2 - DEPÓSITOS EM GARANTIA:

O saldo de R\$ 31.399.751,68 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

a) Processos Trabalhistas:	R\$ 1.307.067,32
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

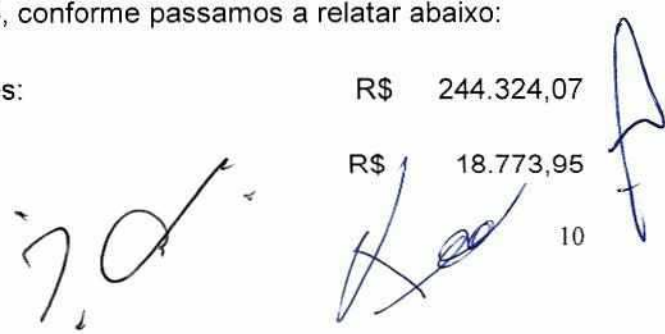
O valor de R\$ 3.576.595,30 lançado na conta de Ajustes de Exercício Anteriores refere-se a ajuste de reavaliação atuarial do Fundo Previdencial de acordo com o relatório da empresa Múltipla que administra o fundo. Ajuste referente ao encerramento do exercício de 2021, conforme NBCTSP 15 – Benefícios 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 setembro de 2022 um saldo de R\$ 4.113.927,48, conforme passamos a relatar abaixo:

a) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores:	R\$ 244.324,07
b) Baixa no Ativo Circulante:	R\$ 18.773,95

7,0
10



c) Provisões para Riscos Trabalhistas:	R\$ 464.623,84
d) Provisões para Riscos Cíveis	R\$ 2.179.747,26
e) Perdas Involuntárias com Almoxarifado:	R\$ 41.619,79
f) Baixa no Ativo não Circulante:	R\$ 921.161,56
g) Perdas Involuntárias com Bens Móveis:	R\$ 167.187,53
h) Exploração de veículos (NF)	R\$ 22.887,02
i) Exploração de Equipamentos e Mobiliário em Geral:	R\$ 53.602,46

Observações.:

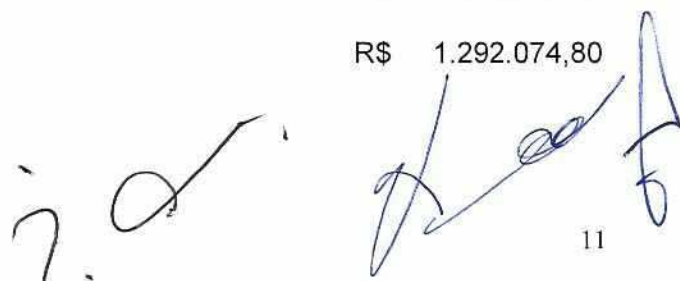
- Itens "h - i" contas de registros não financeiros das baixas dos valores contábeis do ativo conforme estrutura sistêmica e padrão de registro do CODECO 2012;

5 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

A conta 4.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas apresentou em setembro de 2022 o saldo de R\$ 6.165.921,04, conforme abaixo relatado:

a) Incorporação no Ativo Circulante:	R\$ 925.291,98
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\$ 22.887,02
e) Exploração de Equipamentos e Mobiliário em Geral:	R\$ 53.602,46
f) Reversão de Provisões Cíveis:	R\$ 3.322.833,31
g) Reversão de Provisões Trabalhistas:	R\$ 217.726,09
h) Incorporação no Ativo Não Circulante:	R\$ 1.292.074,80

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 setembro de 2022.

- Serviços de Terceiros – PJ	R\$	33.240.906,71
- Veículos	R\$	2.022.033,33
- Construções em Curso	R\$	30.172,18

A despesa com Serviços de Terceiros – PJ ficou a maior que o previsto, devido à realização de grandes eventos culturais neste mês de setembro, como exemplo podemos citar o "Circuito Sesc de Artes" e "Mirada".

A verba de Veículos ultrapassou o valor dotado devido a troca de alguns veículos da frota deste Regional.

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.

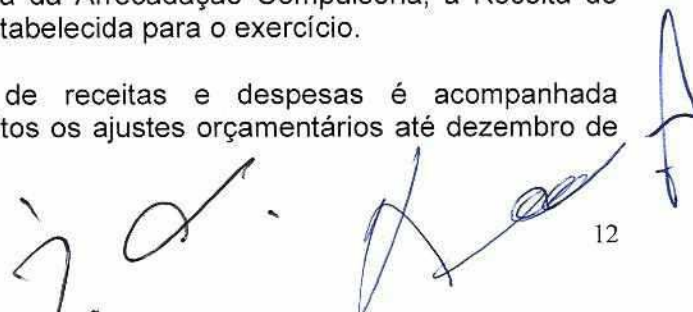
RECEITAS

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

- Contribuição Para o Sesc	R\$	818.335,27
----------------------------	-----	------------

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

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)	(+)	4.373.175.904,46
c 3.6.1.1.1	Depreciação, Amortização e Exaustão	(+)	81.741.763,73
d 3.6.3.1.1	Perdas com Alienação	(+)	18.094,88
e -	Varição Patrimonial (b+c+d-a)	=	170.862.678,54
f 5.2.1	Total dos Investimentos (despesa de Capital)	(-)	174.312.064,61
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)	(-)	1.292.047,80
i 3.9.9.1.1.02	O. VPD's Baixa no Ativo Não Circulante (extraorçamentária)	(+)	1.164.838,57
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)=	-	170.862.678,54
	Resultado (e+l) = 0		-

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

São Paulo, 30 de setembro 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
		SETEMBRO/2022
1	ATIVO	8.299.397.903,81
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.926.221.999,35
1.1.1	DISPONÍVEL	3.670.073.861,83
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	3.611.850.529,95
1.1.1.1.1	CAIXA	437.731,42
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.077.943,84
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.610.334.854,69
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	58.181.151,88
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	58.181.151,88
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	42.180,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	42.180,00
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	256.148.137,52
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	170.486.559,47
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADÇÃO COMPULSÓRIA	162.206.582,08
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	8.269.349,42
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	10.627,97
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	343.377,73
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	343.377,73
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	10.376.057,42
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.330.539,24
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	334.505,96
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	8.584.163,30
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	124.048,92
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	2.800,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	32.677.904,25
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	27.795.731,72
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	216.625,67
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	4.665.546,86
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	6.632.058,10
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	966.235,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	427,29
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	227.972,75
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.437.423,06
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	31.626.197,44
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	179.617,25
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	31.399.751,68
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	46.828,51
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	4.005.983,11
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	679.121,70
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	166.034,56

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

016
 Data: 10/10/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		SETEMBRO/2022
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.160.826,85
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.373.175.904,46
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	4.288.336.475,83
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	146.309.634,66
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	424.742.331,05
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	23.412.618,89
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	31.642.290,33
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	- 333.487.605,61
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	4.142.026.841,17
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.338.628.822,46
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	355.017.495,03
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	2.773.127.778,20
1.2.3.2.4	BENFEITÓRIAS	1.004.776,83
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	- 325.752.031,35
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.684.586.797,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	799.409.792,31
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	550.036.853,89
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	550.036.853,89
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	550.036.853,89
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	43.527.372,25
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	43.527.372,25
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	43.527.372,25
3.1.3	BENEFÍCIO A PESSOAL	190.358.756,59
3.1.3.1	BENEFÍCIO A PESSOAL	190.358.756,59
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	190.358.756,59
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	15.486.809,58
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	15.486.809,58
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	15.486.809,58
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	749.304.687,97
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	121.830.570,14
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	121.830.570,14
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	121.830.570,14
3.3.2	SERVIÇOS	627.474.117,83
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	7.865.895,28
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	7.865.895,28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

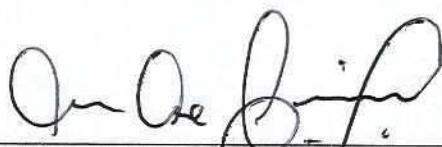
CODIGO	TITULOS	VALORES
		SETEMBRO/2022
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	619.608.222,55
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	619.608.222,55
3.4	FINANCEIRAS	2.060.899,18
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	2.060.899,18
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	2.060.899,18
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	2.060.899,18
3.5	TRANSFERÊNCIAS	47.937.632,02
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	47.937.632,02
3.5.3.1	TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	47.937.632,02
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	47.937.632,02
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	81.759.858,61
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	81.741.763,73
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	81.741.763,73
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	81.741.763,73
3.6.3	PERDAS COM ALIENAÇÃO	18.094,88
3.6.3.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	18.094,88
3.6.3.1.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	18.094,88
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.113.927,48
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.113.927,48
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.113.927,48
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.113.927,48
	TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.983.984.701,38

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		SETEMBRO/2022
2	PASSIVO	7.928.311.025,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	289.902.281,91
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	213.099.008,65
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	136.775.078,19
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	15.892.384,46
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	77.971.194,22
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	42.825.235,03
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	86.264,48
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.996.776,13
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.996.776,13
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	69.327.154,33
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	42.789.775,72
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	25.195.185,99
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.342.192,62
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	76.803.273,26
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	7.788.123,91
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	7.788.123,91
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	59.749.772,16
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	119,00
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	398.297,10
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	59.351.356,06
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	6.830.570,74
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	651,30
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	6.829.919,44
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	2.434.806,45
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.434.806,45
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	2.055.673.676,02
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.631.102.984,82
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.631.102.984,82
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.631.102.984,82
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.631.102.984,82
4.3	SERVIÇOS	85.154.776,01
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.154.776,01
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.991.442,84
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.409.989,93
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	54.252.412,29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		SETEMBRO/2022
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	12.306.832,65
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	15.121.283,37
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	1.900.924,60
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	163.333,17
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	163.333,17
4.4	FINANCEIRAS	314.937.026,86
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	312.849.132,08
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	312.849.132,08
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	312.849.132,08
4.4.9	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	2.087.894,78
4.4.9.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	2.087.894,78
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	2.087.894,78
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	693.629,69
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	693.629,69
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	693.629,69
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	693.629,69
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.785.258,64
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.785.258,64
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.785.258,64
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.165.921,04
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.619.337,60
	TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.983.984.701,38



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



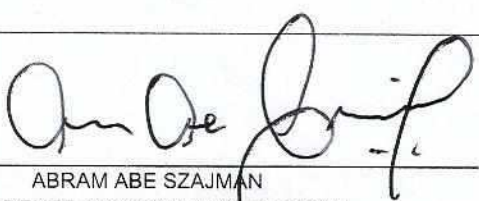
VAGNER CARVALHO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC 1SP253935-06
 CPF 100.224.018-22
 RUA MARIA LAZZARI, 185 - SÃO PAULO - SP

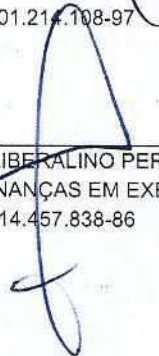
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL


CÓDIGO	INGRESSOS	31/08/2022	30/09/2022
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.437.101.342,09	1.631.102.984,82
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72.620.486,29	84.991.442,84
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	127.001,22	163.333,17
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	273.580.540,23	314.937.026,86
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.230.762,54	17.619.337,60
	RECEITAS CORRENTES (A)	1.797.660.132,37	2.048.814.125,29
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	274.643,71	693.629,69
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	274.643,71	693.629,69
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)	1.797.934.776,08	2.049.507.754,98
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	72.552,08	925.291,98
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	331.432,38	331.432,38
4.9.9.1.1.01.007	EXPLORAÇÃO DE VEÍCULOS (F)	4,00	22.887,02
4.9.9.1.1.01.008	EXPLORAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO	43.631,46	53.602,46
4.9.9.1.1.01.009	REVERSÃO DE PROVISÕES CÍVEIS	2.539.763,22	3.322.833,31
4.9.9.1.1.01.010	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	185.121,41	217.726,09
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	3.172.604,55	4.873.873,24
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	55.478.286,41	61.284.193,76
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	16.077.880,27	17.489.653,58
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	71.556.166,68	78.773.847,34
1.1.2	REALIZÁVEL	114.472.608,14	115.734.975,50
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	114.472.608,14	115.734.975,50
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:	5.184.293.731,22	5.446.048.026,83


BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/08/2022	30/09/2022
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	709.587.298,62	799.409.792,31
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	623.499.055,46	749.304.687,97
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.775.316,54	2.060.899,18
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	42.242.435,38	47.937.632,02
	DESPESAS CORRENTES (D)	1.377.104.106,00	1.598.713.011,48
5.2.1	INVESTIMENTOS	147.294.498,82	174.312.064,61
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	147.294.498,82	174.312.064,61
	DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)	1.524.398.604,82	1.773.025.076,09
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	18.147,57	18.773,95
3.9.9.1.1.01.009	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	375.030,78	464.623,84
3.9.9.1.1.01.011	PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	1.086.244,87	2.179.747,26
3.9.9.1.1.01.013	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	41.619,79	41.619,79
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	1.765.367,08	2.949.088,91
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	3.658.129.759,32	3.670.073.861,83
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.658.129.759,32	3.670.073.861,83
	TOTAL GERAL:	5.184.293.731,22	5.446.048.026,83


ABRAM ABE SZAJMAN
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.217.108-97


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

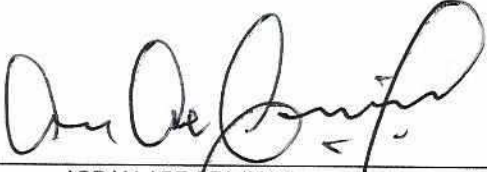

DANILO SANTOS DE MIRANDA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL
CPF 054.775.908-82

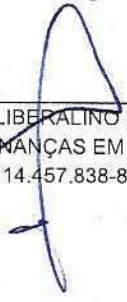

VAGNER CARVALHO DOS SANTOS
CONTADOR CRC 1SP253935-06
CPF 100.224.018-22
RUA MARIA LAZZARI, 185 - SÃO PAULO - SP

Demonstrativo dos Atos Potenciais


CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	30/09/2022
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	2.465.739.160,79
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	933.033,25
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.123.831.180,00
		Total: 3.590.503.374,04
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.013.919.357,61
		Total: 3.013.919.357,61
		Total dos Atos Potencias Ativo: 6.604.422.731,65
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
8.1.1.1.1	CONTRATOS	2.467.687.905,58
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	46.075.403,00
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	25.195.185,99
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	474.960.863,04
		Total: 3.013.919.357,61
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.590.503.374,04
		Total: 3.590.503.374,04

Total dos Atos Potencias Passivos: 6.604.422.731,65


 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


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