



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

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS**  
**ABRIL/2023**

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

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS ABRIL 2023

Em cumprimento às disposições legais e regulamentares, conforme disposto no artigo 47 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 abril de 2023.

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 Habilitação 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:

Variações Patrimoniais Aumentativas	abr/23	mar/23	Var.%	Até abril/2023	% Part.
Contribuições	205.735.409,41	204.664.078,42	0,52%	807.593.256,88	78,20%
Serviços	16.281.595,81	17.047.206,39	-4,49%	66.159.138,94	6,41%
Financeiras	34.395.942,11	44.747.490,87	-23,13%	150.214.311,69	14,55%
Transferências	-	-	0,00%	-	0,00%
Valorização e Ganhos de Ativos	-	-	0,00%	573.542,78	0,06%
Outras VPA's	2.080.898,89	1.735.049,59	19,93%	8.163.113,70	0,79%
<b>Totais</b>	<b>258.493.846,22</b>	<b>268.193.825,27</b>	<b>-3,62%</b>	<b>1.032.703.363,99</b>	<b>100,00%</b>

A receita de contribuição corresponde a 78,20% da receita total acumulada em abril de 2023 e as demais respondem por 21,80%.

### 1.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

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

Variações Patrimoniais Diminutivas	abr/23	mar/23	Var.%	Até abril/2023	% Part.
Pessoal e Encargos	98.061.668,71	97.051.053,20	1,04%	388.196.789,50	45,90%
Uso de Bens e Serviços	106.291.468,01	102.671.855,82	3,53%	394.955.760,03	46,70%
Financeiras	372.511,35	394.113,15	-5,48%	1.461.958,20	0,17%
Transferências	6.048.400,54	6.015.906,26	0,54%	23.740.089,77	2,81%
Desvalorização e Perdas de Ativos	7.730.244,96	7.611.023,24	1,57%	35.824.990,79	4,24%
Outras VPD's	3.326,98	1.346.811,22	-99,75%	1.502.899,75	0,18%
<b>Totais</b>	<b>218.507.620,55</b>	<b>215.090.762,89</b>	<b>1,59%</b>	<b>845.682.488,04</b>	<b>100,00%</b>

As Variações Patrimoniais Diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período 45,90% da despesa total acumulada em abril de 2023 e as demais respondem por 54,10%.

### 1.3 – RESULTADO

Os resultados contábil e orçamentário apresentaram superávits acumulados até o mês respectivamente em R\$ 187.020.875,95 e R\$ 20.132.889,46.

RESULTADO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIO - SUPERÁVITS ACUMULADOS	Até março/2023	Resultados	(%)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - (VPAs)	1.032.703.363,99		100%
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - (VPDs)	845.682.488,04		81,89%
<b>a RESULTADO PATRIMONIAL (VPAs - VPDs)</b>		<b>187.020.875,95</b>	<b>18,11%</b>
TOTAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.032.153.622,98		100%
TOTAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.012.020.733,52		98,05%
<b>b DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (Receitas - Despesas)</b>		<b>20.132.889,46</b>	<b>1,95%</b>
<b>c DIFERENÇA ENTRE RESULTADO PATRIMONIAL E ORÇAMENTÁRIO (a-b)</b>		<b>166.887.986,49</b>	<b>16,16%</b>
<b>d VPD's QUE NÃO AFETAM AS DESPESAS</b>		<b>37.327.890,54</b>	
3.6.1 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	35.824.990,79		
3.6.2 - DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00		
3.6.3 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00		
3.9.9.1.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.502.899,75		
<b>e VPA's QUE NÃO AFETAM AS RECEITAS</b>		<b>549.741,01</b>	
4.6.2. - VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00		
4.9.9.1.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	549.741,01		
<b>f ALTERAÇÕES FINANCEIRAS NO IMOBILIZADO</b>		<b>203.666.136,02</b>	
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	23.076.605,91		
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.589.530,11		
<b>g RESULTADO DA MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL (d-e-f)</b>		<b>-166.887.986,49</b>	

O Resultado Contábil acumulado do período é positivo e representa 18,11% do total das VPA's, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 81,89% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas.

O Resultado Orçamentário do período é positivo e representa 1,95% do total das Receitas Orçamentárias o que demonstra que do montante das Receitas Orçamentárias 98,05% 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 16,16% das VPA's.



### 1.3.1 – POSIÇÃO ECONÔMICA

Apuração da Posição Econômica	No mês	Até o mês
<b>Mais</b>		
Receita Total até o mês	258.451.377,77	1.032.153.622,98
Outras Variações (Credor)	42.468,45	549.741,01
<b>TOTAL</b>	<b>258.493.846,22</b>	<b>1.032.703.363,99</b>
<b>Menos</b>		
Despesas Corrente até o mês	210.774.048,61	808.354.597,50
Outras Variações (Devedor)	7.733.571,94	37.327.890,54
<b>TOTAL</b>	<b>218.507.620,55</b>	<b>845.682.488,04</b>
<b>Superavit Econômico</b>	<b>39.986.225,67</b>	<b>187.020.875,95</b>

### 1.3.2 – POSIÇÃO FINANCEIRA

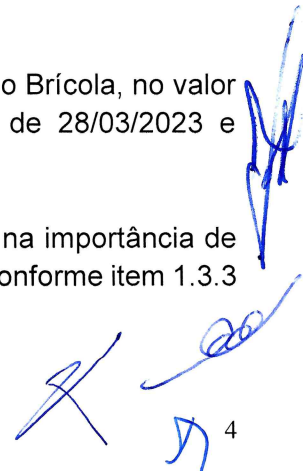
Apuração da Posição Financeira	No mês	Até o mês
<b>Mais</b>		
Receita Realizada até o mês	258.451.377,77	1.032.153.622,98
Outras Variações Financeiras (Credor)	42.468,45	408.628,21
<b>TOTAL</b>	<b>258.493.846,22</b>	<b>1.032.562.251,19</b>
<b>Menos</b>		
Despesas Realizadas até o mês	314.945.204,66	1.012.020.733,52
Outras Variações Financeiras (Devedor)	3.326,98	1.007.211,63
<b>TOTAL</b>	<b>314.948.531,64</b>	<b>1.013.027.945,15</b>
<b>Superavit Financeiro</b>	<b>- 56.454.685,42</b>	<b>19.534.306,04</b>

O Déficit Financeiro no mês de R\$ 56.454.685,42, deu-se devido a aquisição dos seguintes imóveis:

- Imóvel localizado na Rua Major Diogo, nº 337, no valor de R\$ 3.467.500,00, aprovado pela Resolução Sesc – nº 323/2023 de 31/01/2023 e Deliberação Sesc – nº 19/2023 de 12/04/2023 (Sesc Anexo TBC).

- Imóvel localizado na Rua Coronel Xavier de Toledo, nº 131 – Edifício João Brícola, no valor de R\$ 71.500.000,00, aprovado pela Resolução Sesc - nº 329/2023 de 28/03/2023 e Deliberação Sesc nº 20/2023 de 12/04/2023 ( Sesc São Paulo).

Todavia, o Regional SescSP, apresenta o Superavit positivo até o mês na importância de R\$ 19.534.306,04 e no acumulado a importância de R\$ 3.986.662.706,45 conforme item 1.3.3 – Superavit Financeiro Acumulado.



### 1.3.3 - SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

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

TÍTULO	SALDO EM: 30/04/2023	SALDO EM: 31/03/2023
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	4.274.143.485,34	4.316.642.507,53
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	287.480.778,89	273.525.115,66
Superávit Financeiro	3.986.662.706,45	4.043.117.391,87

### 1.3.4 – MOVIMENTAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

Movimentação do Ativo Imobilizado		
IMOBILIZADO	No mês	Até o mês
<b>Ativo Imobilizado no exercício anterior</b>		<b>9.820.356.376,74</b>
1.2.3.1.1. Equipamentos e Mobiliários em Geral	9.679.837,98	20.319.320,49
1.2.3.1.2. Veículos	0,00	-767.420,00
1.2.3.1.3. Bens Móveis Diversos	0,00	0,00
1.2.3.2.1. Terrenos	47.926.765,75	86.426.765,75
1.2.3.2.2. Construção em Curso	19.523.818,07	67.121.850,11
1.2.3.2.3. Edificações	27.040.734,25	27.040.734,25
1.2.3.2.4. Benfeitoria	-58.116,24	-232.464,96
1.2.3.1.9. Depreciação Acumulada de Bens Móveis (-)	-3.149.067,75	-9.081.157,22
1.2.3.2.9. Depreciação Acumulada de Bens Imóveis (-)	-13.720.716,87	-60.146.139,10
<b>Redução / Aumento do Ativo Imobilizado</b>	<b>87.243.255,19</b>	<b>130.681.489,32</b>
<b>TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO ATUAL</b>		<b>9.951.037.866,06</b>

Na conta 1.2.3.2.4 – Benfeitoria, o valor de R\$ 58.116,24 refere-se às amortizações das benfeitorias nos imóveis onde encontram-se as Unidades:

- Centro de Pesquisa e Formação – CPF:	(-) R\$ 37.213,97
- Sesc Osasco:	(-) R\$ 20.902,27
	(-) R\$ 58.116,24

## 2. ÍNDICES FINANCEIROS

### a) ÍNDICE DE RESERVA TÉCNICA:

$$\frac{\text{Caixa e Equivalentes de Caixa}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{3.852.574.852,25}{210.774.048,61} = 18,28$$

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 IMEDIATA:

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{3.852.574.852,25}{202.828.790,62} = 18,99$$

O índice de liquidez imediata é um indicador financeiro que demonstra o quanto a empresa possui de recursos disponíveis para liquidar suas obrigações imediatas, considerando apenas as obrigações exigíveis imediatas. Este índice financeiro demonstra que, para cada real de compromisso imediato, o Regional dispõe de R\$ 18,99 de pronta utilização.

### c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{4.207.304.031,21}{287.480.778,89} = 14,64$$

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\$ 14,64 em direitos de curto prazo para a sua cobertura.

### d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante + Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} = \frac{14.225.181.351,40}{287.480.778,89} = 49,48$$

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\$ 49,48 em direitos de longo prazo para a sua cobertura.

**e) GRAU DE IMOBILIZAÇÃO:**

$$\frac{\text{Investimento + Imobilizado + Intangível}}{\text{Patrimônio Líquido + Superávit ou Déficit acumulado até o mês}} = \frac{9.951.037.866,06}{13.750.679.696,56} = 0,72$$

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\$ 0,72.

**f) ÍNDICE DE ENCARGOS PATRONAIS:**

$$\frac{\text{Encargos Patronais}}{\text{Remuneração a Pessoal + Outras VPD's - Pessoal e Encargos}} = \frac{21.199.173,81}{279.009.475,28} = 7,60\%$$

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 abril de 2023 foi de R\$ 21.199.173,81.





**g) LIMITE DE DESPESA DO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO:****DESPESAS DO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO  
ATÉ 04/2023**

ITENS	EM R\$	%
Custeio do Programa 06 - Administração	166.732.364,56	
Contribuições Confederativa e Federativas	-23.740.089,77	
Comissão da Receita Federal do Brasil	-16.149.720,93	
<b>TOTAL DESPESAS CUSTEIO PROGRAMA 06 -</b>	<b>126.842.553,86</b>	<b>12,30%</b>
Receitas Correntes Arrecadadas (-)	1.031.580.080,20	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\$ 3.852.574.852,25

Com a sentença do processo nº 2005.61.00.10803-0(Quota Patronal) favorável ao Sesc, as Disponibilidades Efetivas aumentaram, atingindo R\$ 3.852.574.852,25 em abril de 2023. Deste montante, R\$ 3.711.960.873,48 refere-se a Reserva Financeira, suficiente para gastos normais futuros de até 17 meses e 18 dias.



**RESERVA FINANCEIRA**

<b>Mês</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Disponível Líquido</b>	<b>Reserva Financeira</b>			
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
out/22	206.359.031,65	3.430.820.286,67	16	M	18	D
nov/22	208.533.007,60	3.441.349.569,22	16	M	15	D
dez/22	205.075.882,03	3.489.457.188,44	17	M	0	D
jan/23	191.977.572,00	3.671.228.270,68	19	M	3	D
fev/23	199.470.048,46	3.663.450.971,95	18	M	10	D
mar/23	206.132.928,43	3.705.687.857,18	17	M	29	D
abr/23	210.774.048,61	3.711.960.873,48	17	M	18	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 nas Unidades de Bertioga, Taubaté, Santos, Ribeirão Preto, Registro e Florêncio de Abreu e a construção do Sesc nas cidades de Franca, Osasco, Marília, Limeira e na cidade de São Paulo as unidades de Casa Verde, Parque Dom Pedro II e Centro de Desenvolvimento Infantil, além dos projetos de construção de novas Unidades em São Bernardo do Campo, Pirituba, Campo Limpo e São Miguel Paulista.

**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\$ 62.109.912,85 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\$ 104.899,00 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\$ 190.302.318,32 é referente ao registro de apropriação da arrecadação do mês de abril de 2023 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em maio de 2023. O valor oficial da arrecadação é recebido após o fechamento do mês, por este motivo a contabilização é realizada considerando o valor médio dos últimos três meses arrecadados, conforme artigo 19, § 2º do Codeco.

### 1.1.2.5.2 – ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS

O saldo de R\$ 448.090,87 refere-se a adiantamentos de salários conforme abaixo:

a) Adiantamento Salários Funcionário Afastado:	R\$ 1.278,92
b) Adiantamento Auxílio-doença:	R\$ 432.374,78
c) Adiantamento Acidente de Trabalho:	R\$ 14.437,17

### 1.1.2.8.2 - DEPÓSITOS EM GARANTIA:

O saldo de R\$ 31.957.043,21 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

a) Processos Trabalhistas:	R\$ 1.339.325,85
b) Processos Judiciais:	R\$ 29.662.570,55
c) Processos de Embargos:	R\$ 390.347,73

**1.2.1.3.1 – DÉBITOS DIVERSOS:**

O saldo de R\$ 66.839.123,78 refere-se a valores que serão realizados a longo prazo, conforme abaixo:

a) Fundo Previdencial Patrocinadora:	R\$ 66.159.036,58
b) Arrecadação Sest/Senat – Processo:	R\$ 680.087,20

**2.3.1.1.1 – SUPERVÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS**

O saldo de R\$ 13.750.679.696,56 refere-se aos saldos das contas, conforme abaixo:

a) Superávit Acumulado:	R\$ 8.515.702.888,55
b) Reserva de Reavaliação:	R\$ 5.234.976.808,01

**4 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

A conta 3.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas apresentou no mês de abril de 2023 um saldo de R\$ 1.502.899,75, conforme passamos a relatar abaixo:

a) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores:	R\$ 902,96
b) Baixa no Ativo Circulante:	R\$ 14.491,63
c) Provisões para Riscos Trabalhistas:	R\$ 438.738,70
d) Provisões para Riscos Cíveis:	R\$ 533.963,89
e) Perdas Involuntárias com Almojarifado:	R\$ 13.019,42
f) Ajuste Perdas C/ Crédito de Liq. Duvidosa:	R\$ 6.095,03
g) Baixa no Ativo Não Circulante:	R\$ 367.070,90
h) Perdas Involuntárias com Bens Móveis:	R\$ 128.214,22
i) Exploração de Veículos (NF):	R\$ 14,00
j) Exploração de Equipamentos e Mobiliário em Geral:	R\$ 389,00

## 5 – OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

A conta 4.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas apresentou em abril de 2023 o saldo de R\$ 549.741,01, conforme abaixo relatado:

a) Incorporação no Ativo Circulante:	R\$	271.848,57
b) Baixa de Despesas de Exerc. Anteriores:	R\$	126.834,46
c) Exploração de Veículos (F):	R\$	14,00
d) Exploração de Equipamentos e Mobiliário em Geral:	R\$	389,00
e) Reversão de Provisões Trabalhistas:	R\$	9.213,97
f) Reversão de Ajuste P/ Cred. Liq. Duvidosa:	R\$	328,21
g) Incorporação no Ativo Não Circulante:	R\$	141.112,80

## 6 – REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS

### DESPESAS

Elencamos abaixo o grupo de despesas que ficaram acima das dotações previstas até o mês de abril de 2023.

- Terrenos	R\$	36.426.765,75
------------	-----	---------------

As despesas com Terrenos, ficaram acima das dotações em decorrência das aquisições dos seguintes imóveis:

- Imóvel localizado na Rua Major Diogo, nº 337, no valor de R\$ 3.467.500,00, aprovado pela Resolução Sesc – nº 323/2023 de 31/01/2023 e Deliberação Sesc – nº 19/2023 de 12/04/2023 (Sesc Anexo TBC). Sendo R\$ 3.023.149,93 referente a Terreno e R\$ 444.350,07 em Edificações


- Imóvel localizado na Rua Coronel Xavier de Toledo, nº 131 – Edifício João Bricola, no valor de R\$ 71.500.000,00, aprovado pela Resolução Sesc - nº 329/2023 de 28/03/2023 e Deliberação Sesc nº 20/2023 de 12/04/2023 ( Sesc São Paulo). Sendo R\$ 44.903.615,82 referente a Terreno e R\$ 26.596.384,18 em Edificações.

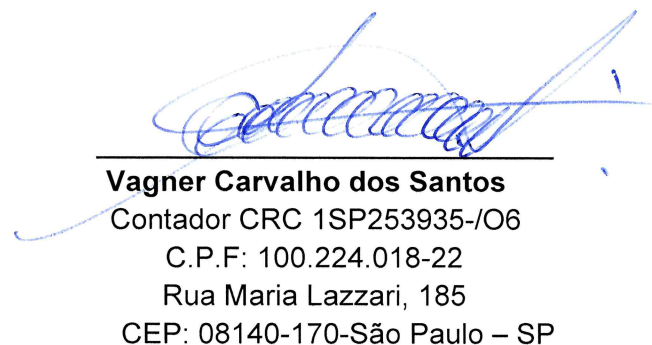
**7 - CONFERÊNCIA DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E DESPESAS DE CAPITAL**

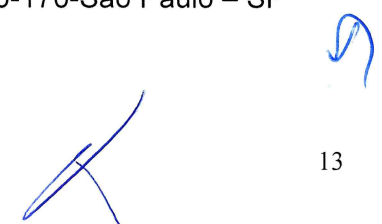
<b>CONFERÊNCIA DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL (ATIVO) X REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL (DEO) + EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Item Conta	Descrição	Op	R\$
a 1.2	Ativo Não Circulante (saldo inicial)	(-)	9.887.195.830,87
b 1.2	Ativo Não Circulante (saldo final)	(+)	10.017.877.320,19
c 3.6.1.1.1	Depreciação, Amortização e Exaustão	(+)	35.824.990,79
d 3.6.2.1.1	Desvalorização de Ativos	(+)	-
e 3.6.3.1.1	Perdas com Alienação	(+)	-
f -	Varição Patrimonial (b+c+d+e-a)	=	166.506.480,11
g 5.2.1	Total dos Investimentos (despesa de Capital)	(-)	90.198.636,02
h 5.2.2	Total de Inversões Financeiras (despesa de Capital)	(-)	113.467.500,00
i 4.9.9.1.1.02	O. VPA's Incorporação no Ativo Não Circulante (extraorçamentária)	(-)	141.112,80
j 3.9.9.1.1.02	O. VPD's Baixa no Ativo Não Circulante (extraorçamentária)	(+)	495.688,12
k 4.6.2.1.1	Valorização de Ativo (Reavaliação)	(-)	-
<b>Patrimônio Líquido</b>			
l 2.3	Reserva de reavaliação(saldo inicial)	(+)	5.271.781.888,60
m 2.3	Reserva de reavaliação(saldo final)	(-)	5.234.976.808,01
n 2.3	Ajuste	(+)	-
o -	Despesa Capital e Movimentação Extraorçamentária (-g-h-i+j-k+l-m+n) =	-	166.506.480,11
<b>Resultado (f+o) = 0</b>			-

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

São Paulo, 30 de abril de 2023.

  
**José Augusto Paula Marques**  
 Gerente de Finanças  
 CPF 144.494.888-14

  
**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



**SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

15 Data: 18/05/2023

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CODIGO	TITULOS	VALORES
		ABRIL/2023
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>14.225.181.351,40</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.207.304.031,21</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.914.789.664,10</b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES EFETIVAS</b>	<b>3.852.574.852,25</b>
1.1.1.1.1	CAIXA	485.412,18
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.209.280,82
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.850.880.159,25
<b>1.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADES VINCULADAS</b>	<b>62.109.912,85</b>
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	62.109.912,85
<b>1.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO</b>	<b>104.899,00</b>
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	104.899,00
<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>292.514.367,11</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>RECEITAS A RECEBER</b>	<b>202.946.868,57</b>
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	190.302.318,32
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	12.625.553,99
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	18.996,26
<b>1.1.2.2</b>	<b>DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL</b>	<b>7.500,00</b>
1.1.2.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	7.500,00
<b>1.1.2.3</b>	<b>DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS</b>	<b>1.240,79</b>
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	1.240,79
<b>1.1.2.4</b>	<b>DÉBITOS CONTRATUAIS</b>	<b>223.295,80</b>
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	223.295,80
<b>1.1.2.5</b>	<b>DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS</b>	<b>6.627.449,82</b>
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.338.964,24
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	448.090,87
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	4.639.716,12
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	187.743,39
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	12.935,20
<b>1.1.2.6</b>	<b>VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO</b>	<b>30.578.852,78</b>
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	26.369.657,71
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	221.899,50
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	3.987.295,57
<b>1.1.2.7</b>	<b>DÉBITOS DIVERSOS</b>	<b>6.667.454,18</b>
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.065.293,30
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	899,29
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	188.601,87
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.412.659,72
<b>1.1.2.8</b>	<b>VALORES EM APURAÇÃO</b>	<b>31.957.043,21</b>
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	522.484,75
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	31.392.244,10

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		ABRIL/2023
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	42.314,36
<b>1.1.2.9</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>13.504.661,96</b>
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	1.517.958,97
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	46.667,92
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	11.940.035,07
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.017.877.320,19</b>
<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL À LONGO PRAZO</b>	<b>66.839.454,13</b>
<b>1.2.1.2</b>	<b>TÍTULOS</b>	<b>330,35</b>
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	330,35
<b>1.2.1.3</b>	<b>DÉBITOS DIVERSOS</b>	<b>66.839.123,78</b>
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	66.839.123,78
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9.951.037.866,06</b>
<b>1.2.3.1</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>157.974.360,59</b>
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	454.052.604,37
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	22.188.685,56
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	31.836.250,33
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	- 350.103.179,67
<b>1.2.3.2</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>9.793.063.505,47</b>
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.747.214.365,83
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	476.408.301,01
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	7.642.393.016,88
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	2.416.460,99
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	- 75.368.639,24
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>845.682.488,04</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>388.196.789,50</b>
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>267.191.241,15</b>
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>267.191.241,15</b>
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	267.191.241,15
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>21.199.173,81</b>
<b>3.1.2.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>21.199.173,81</b>
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	21.199.173,81
<b>3.1.3</b>	<b>BENEFÍCIO A PESSOAL</b>	<b>87.988.140,41</b>
<b>3.1.3.1</b>	<b>BENEFÍCIO A PESSOAL</b>	<b>87.988.140,41</b>
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	87.988.140,41
<b>3.1.9</b>	<b>OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>11.818.234,13</b>
<b>3.1.9.1</b>	<b>OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>11.818.234,13</b>
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	11.818.234,13
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>394.955.760,03</b>
<b>3.3.1</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>76.825.868,41</b>
<b>3.3.1.1</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>76.825.868,41</b>




**SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

17 Data: 18/05/2023

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CODIGO	TITULOS	VALORES
		ABRIL/2023
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	76.825.868,41
3.3.2	<b>SERVIÇOS</b>	<b>318.129.891,62</b>
3.3.2.1	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>	<b>2.610.722,90</b>
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.610.722,90
3.3.2.2	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>315.519.168,72</b>
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	315.519.168,72
3.4	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>1.461.958,20</b>
3.4.9	<b>OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS</b>	<b>1.461.958,20</b>
3.4.9.1	<b>OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS</b>	<b>1.461.958,20</b>
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	1.461.958,20
3.5	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>23.740.089,77</b>
3.5.3	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>23.740.089,77</b>
3.5.3.1	<b>TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>23.740.089,77</b>
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	23.740.089,77
3.6	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS</b>	<b>35.824.990,79</b>
3.6.1	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>35.824.990,79</b>
3.6.1.1	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>35.824.990,79</b>
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	35.824.990,79
3.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.502.899,75</b>
3.9.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.502.899,75</b>
3.9.9.1	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.502.899,75</b>
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.502.899,75
	<b>TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>15.070.863.839,44</b>



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		ABRIL/2023
2	<b>PASSIVO</b>	<b>14.038.160.475,45</b>
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>287.480.778,89</b>
2.1.1	<b>EXIGÍVEL IMEDIATO</b>	<b>202.828.790,62</b>
2.1.1.1	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>122.137.081,45</b>
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	12.497,95
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	17.462.962,91
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	83.988.041,90
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	20.549.679,92
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	123.898,77
2.1.1.2	<b>RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>6.916.913,76</b>
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.916.913,76
2.1.1.3	<b>CRÉDITOS A LIQUIDAR</b>	<b>73.774.795,41</b>
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	45.999.843,38
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	26.318.990,03
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.455.962,00
2.1.2	<b>EXIGÍVEL MEDIATO</b>	<b>84.651.988,27</b>
2.1.2.2	<b>CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL</b>	<b>9.399.878,53</b>
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	9.399.878,53
2.1.2.4	<b>CRÉDITOS CONTRATUAIS</b>	<b>64.287.761,14</b>
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	398.297,10
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	63.889.464,04
2.1.2.8	<b>VALORES EM APURAÇÃO</b>	<b>7.027.868,34</b>
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	2.972,53
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	7.024.895,81
2.1.2.9	<b>RECEITAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.936.480,26</b>
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	3.936.480,26
2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.750.679.696,56</b>
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.750.679.696,56</b>
2.3.1.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.750.679.696,56</b>
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	13.750.679.696,56
4	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.032.703.363,99</b>
4.2	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>807.593.256,88</b>
4.2.1	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>807.593.256,88</b>
4.2.1.1	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC</b>	<b>807.593.256,88</b>
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	807.593.256,88
4.3	<b>SERVIÇOS</b>	<b>66.159.138,94</b>
4.3.3	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>66.159.138,94</b>
4.3.3.1	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>66.039.612,98</b>
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	616.717,43
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	42.858.405,72

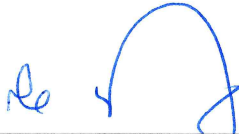
**SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

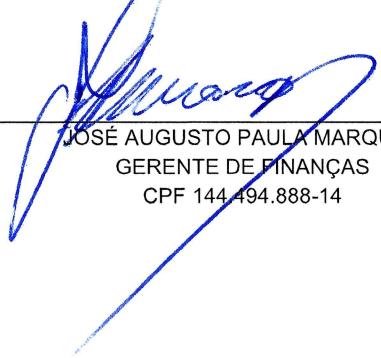
19 Data: 18/05/2023

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**


CODIGO	TITULOS	VALORES
		ABRIL/2023
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	8.476.964,73
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	11.608.789,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	2.478.736,10
<b>4.3.3.2</b>	<b>OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS</b>	<b>119.525,96</b>
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	119.525,96
<b>4.4</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>150.214.311,69</b>
<b>4.4.5</b>	<b>REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS</b>	<b>148.922.740,13</b>
<b>4.4.5.1</b>	<b>REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS</b>	<b>148.922.740,13</b>
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	148.922.740,13
<b>4.4.9</b>	<b>OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS</b>	<b>1.291.571,56</b>
<b>4.4.9.1</b>	<b>OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS</b>	<b>1.291.571,56</b>
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	1.291.571,56
<b>4.6</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS</b>	<b>573.542,78</b>
<b>4.6.3</b>	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>573.542,78</b>
<b>4.6.3.1</b>	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>573.542,78</b>
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	573.542,78
<b>4.9</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>8.163.113,70</b>
<b>4.9.9</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>8.163.113,70</b>
<b>4.9.9.1</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>8.163.113,70</b>
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	549.741,01
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.613.372,69
	<b>TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>15.070.863.839,44</b>




IVO DALL'ACQUA JÚNIOR  
PRESIDENTE DO CR EM EXERCÍCIO  
CPF 747.240.708-97



JOSÉ AUGUSTO PAULA MARQUES  
GERENTE DE FINANÇAS  
CPF 144.494.888-14



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

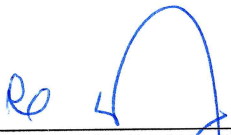
**BALANCETE FINANCEIRO MENSAL**


<b>CÓDIGO</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>31/03/2023</b>	<b>30/04/2023</b>
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	601.857.847,47	807.593.256,88
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.784.913,70	66.039.612,98
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	92.629,43	119.525,96
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	115.818.369,58	150.214.311,69
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.574.942,25	7.613.372,69
	<b>RECEITAS CORRENTES (A)</b>	<b>773.128.702,43</b>	<b>1.031.580.080,20</b>
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	573.542,78	573.542,78
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (B)</b>	<b>573.542,78</b>	<b>573.542,78</b>
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)</b>	<b>773.702.245,21</b>	<b>1.032.153.622,98</b>
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	253.504,02	271.848,57
4.9.9.1.1.01.006	BAIXA DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES	102.710,56	126.834,46
4.9.9.1.1.01.007	EXPLORAÇÃO DE VEÍCULOS (F)	14,00	14,00
4.9.9.1.1.01.008	EXPLORAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO	389,00	389,00
4.9.9.1.1.01.010	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	9.213,97	9.213,97
4.9.9.1.1.01.013	REVERSÃO DE AJUSTE P/ CRED LIQ DUVIDOSA	328,21	328,21
	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS</b>	<b>366.159,76</b>	<b>408.628,21</b>
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	16.678.500,85	29.313.492,87
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	10.725.654,21	12.046.325,42
	<b>VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO</b>	<b>27.404.155,06</b>	<b>41.359.818,29</b>
1.1.2	REALIZÁVEL	129.474.119,10	129.782.075,03
	<b>VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO</b>	<b>129.474.119,10</b>	<b>129.782.075,03</b>
1.1.1	DISPONÍVEL	3.724.113.464,74	3.724.113.464,74
	<b>SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>3.724.113.464,74</b>	<b>3.724.113.464,74</b>
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>4.655.060.143,87</b>	<b>4.927.817.609,25</b>



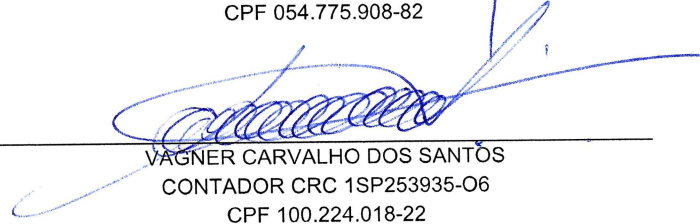
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/03/2023	30/04/2023
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	290.135.120,79	388.196.789,50
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	288.664.292,02	394.955.760,03
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.089.446,85	1.461.958,20
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	17.691.689,23	23.740.089,77
<b>DESPESAS CORRENTES (D)</b>		<b>597.580.548,89</b>	<b>808.354.597,50</b>
5.2.1	INVESTIMENTOS	60.994.979,97	90.198.636,02
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	38.500.000,00	113.467.500,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (E)</b>		<b>99.494.979,97</b>	<b>203.666.136,02</b>
<b>DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)</b>		<b>697.075.528,86</b>	<b>1.012.020.733,52</b>
3.9.9.1.1.01.004	BAIXA DE RECEITA DE EXERC. ANTERIORES	674,29	902,96
3.9.9.1.1.01.005	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	13.437,36	14.491,63
3.9.9.1.1.01.009	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	438.738,70	438.738,70
3.9.9.1.1.01.011	PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	533.963,89	533.963,89
3.9.9.1.1.01.013	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	12.968,48	13.019,42
3.9.9.1.1.01.015	AJUSTES PERDAS C/CREDITOS LIQ. DUVIDOSA	4.101,93	6.095,03
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS</b>		<b>1.003.884,65</b>	<b>1.007.211,63</b>
1.1.2	REALIZÁVEL	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO	0,00	0,00
2.1.2	EXIGIVEL MEDIATO	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	DISPONÍVEL	3.956.980.730,36	3.914.789.664,10
<b>SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>		<b>3.956.980.730,36</b>	<b>3.914.789.664,10</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>4.655.060.143,87</b>	<b>4.927.817.609,25</b>

  
IVO DALL'ACQUA JÚNIOR  
PRESIDENTE DO CR EM EXERCÍCIO  
CPF 747.240.708-97


  
JOSÉ AUGUSTO PAULA MARQUES  
GERENTE DE FINANÇAS  
CPF 144.494.888-14

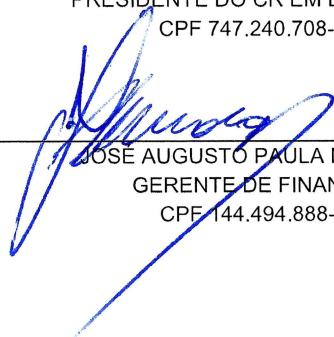
  
DANILO SANTOS DE MIRANDA  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL  
CPF 054.775.908-82

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

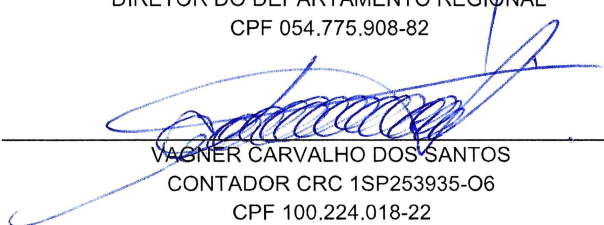
**Demonstrativo dos Atos Potenciais**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	30/04/2023
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	2.465.739.160,79
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	1.008.283,25
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.252.199.577,40
		<b>Total: 3.718.947.021,44</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.099.756.443,97
		<b>Total: 3.099.756.443,97</b>
		<b>Total dos Atos Potenciais Ativo: 6.818.703.465,41</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
8.1.1.1.1	CONTRATOS	2.505.849.800,49
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	45.994.201,74
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	26.318.990,03
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	521.593.451,71
		<b>Total: 3.099.756.443,97</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.718.947.021,44
		<b>Total: 3.718.947.021,44</b>
		<b>Total dos Atos Potenciais Passivos: 6.818.703.465,41</b>

  
IVO DALL'ACQUA JÚNIOR  
PRESIDENTE DO CR EM EXERCÍCIO  
CPF 747.240.708-97

  
JOSÉ AUGUSTO PAULA MARQUES  
GERENTE DE FINANÇAS  
CPF 144.494.888-14

  
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