

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

CNPJ: 03.667.884/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO DE 2023

ATIVO		SALDO EM	SALDO EM	VARIAÇÕES	
TÍTULOS		31/12/2023	31/12/2022	PARA MAIS	PARA MENOS
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	483.178,68	457.404,15	25.774,53	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	7.198.190,11	4.503.493,60	2.694.696,51	0,00
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.283.837.415,70	3.658.011.588,44	0,00	2.374.174.172,74
	SOMA	1.291.518.784,49	3.662.972.486,19	2.720.471,04	2.374.174.172,74
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.794.620.371,51	61.078.345,55	2.733.542.025,96	0,00
	SOMA	2.794.620.371,51	61.078.345,55	2.733.542.025,96	0,00
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO				
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	134.497,00	62.633,00	71.864,00	0,00
	SOMA	134.497,00	62.633,00	71.864,00	0,00
	TOTAL DO DISPONÍVEL	4.086.273.653,00	3.724.113.464,74	2.736.334.361,00	2.374.174.172,74
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	363.364.940,40	321.537.856,87	41.827.083,53	0,00
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	12.174.518,54	8.165.430,69	4.009.087,85	0,00
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	539,58	3.251,18	0,00	2.711,60
	SOMA	375.539.998,52	329.706.538,74	45.836.171,38	2.711,60
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	196.716,20	0,00	196.716,20	0,00
1.1.2.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	15.240,79	0,00	15.240,79	0,00
	SOMA	211.956,99	0,00	211.956,99	0,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	600.743,60	0,00	600.743,60	0,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	179.143,17	282.080,22	0,00	102.937,05
	SOMA	779.886,77	282.080,22	600.743,60	102.937,05
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	4.683.028,79	4.565.643,87	117.384,92	0,00
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	676.238,90	324.983,60	351.255,30	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	28.082,76	2.600,00	25.482,76	0,00
	SOMA	5.387.350,45	4.893.227,47	494.122,98	0,00

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

CNPJ: 03.667.884/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO DE 2023

ATIVO		SALDO EM	SALDO EM	VARIAÇÕES	
TÍTULOS		31/12/2023	31/12/2022	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	30.634.413,37	26.594.048,11	4.040.365,26	0,00
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	134.530,22	45.585,62	88.944,60	0,00
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	4.274.879,14	4.104.782,60	170.096,54	0,00
	SOMA	35.043.822,73	30.744.416,33	4.299.406,40	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	931.690,43	976.087,14	0,00	44.396,71
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	777,66	790,58	0,00	12,92
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	171.788,18	222.753,61	0,00	50.965,43
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	6.784.445,59	5.405.495,91	1.378.949,68	0,00
	SOMA	7.888.701,86	6.605.127,24	1.378.949,68	95.375,06
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	250.714,02	206.991,18	43.722,84	0,00
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	29.617.089,02	31.289.450,50	0,00	1.672.361,48
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	44.563,00	47.049,30	0,00	2.486,30
	SOMA	29.912.366,04	31.543.490,98	43.722,84	1.674.847,78
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	413.503,03	179.348,83	234.154,20	0,00
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	263.400,58	265.420,31	0,00	2.019,73
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	18.818.207,74	18.076.792,02	741.415,72	0,00
	SOMA	19.495.111,35	18.521.561,16	975.569,92	2.019,73
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	474.259.194,71	422.296.442,14	53.840.643,79	1.877.891,22
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	4.560.532.847,71	4.146.409.906,88	2.790.175.004,79	2.376.052.063,96
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.1	REALIZÁVEL À LONGO PRAZO				
1.2.1.2	TÍTULOS				
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	387,60	330,35	57,25	0,00
	SOMA	387,60	330,35	57,25	0,00
1.2.1.3	DÉBITOS DIVERSOS				
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	52.159.036,58	66.839.123,78	0,00	14.680.087,20
	SOMA	52.159.036,58	66.839.123,78	0,00	14.680.087,20
	TOTAL DO REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	52.159.424,18	66.839.454,13	57,25	14.680.087,20
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.1	BENS MÓVEIS				

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

CNPJ: 03.667.884/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO DE 2023

ATIVO		SALDO EM	SALDO EM	VARIAÇÕES	
TÍTULOS		31/12/2023	31/12/2022	PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	490.107.394,26	433.733.283,88	56.374.110,38	0,00
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	21.616.235,56	22.956.105,56	0,00	1.339.870,00
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	34.290.250,33	31.836.250,33	2.454.000,00	0,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	- 367.117.169,90	- 341.022.022,45	0,00	26.095.147,45
	SOMA	178.896.710,25	147.503.617,32	58.828.110,38	27.435.017,45
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.747.214.365,83	1.660.787.600,08	86.426.765,75	0,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	638.349.236,83	409.286.450,90	229.062.785,93	0,00
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	7.664.691.037,44	7.615.352.282,63	49.338.754,81	0,00
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	2.955.507,16	2.648.925,95	306.581,21	0,00
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	- 185.106.916,18	- 15.222.500,14	0,00	169.884.416,04
	SOMA	9.868.103.231,08	9.672.852.759,42	365.134.887,70	169.884.416,04
	TOTAL DO IMOBILIZADO	10.046.999.941,33	9.820.356.376,74	423.962.998,08	197.319.433,49
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.099.159.365,51	9.887.195.830,87	423.963.055,33	211.999.520,69
	TOTAL DO ATIVO	14.659.692.213,22	14.033.605.737,75	3.214.138.060,12	2.588.051.584,65

AAS

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO					
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO					
CNPJ: 03.667.884/0001-20					
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO					
EXERCÍCIO DE 2023					
PASSIVO		SALDO EM	SALDO EM	VARIAÇÕES	
TÍTULOS		31/12/2023	31/12/2022	PARA MAIS	PARA MENOS
2	PASSIVO				
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.847,52	0,00	1.847,52	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	28.755.725,96	26.015.962,34	2.739.763,62	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	86.473.353,83	78.015.617,89	8.457.735,94	0,00
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	339.235,59	400.246,12	0,00	61.010,53
	SOMA	115.570.162,90	104.431.826,35	11.199.347,08	61.010,53
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.419.979,34	7.316.009,21	1.103.970,13	0,00
	SOMA	8.419.979,34	7.316.009,21	1.103.970,13	0,00
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	44.678.627,33	35.323.516,44	9.355.110,89	0,00
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	17.762.164,47	25.463.661,13	0,00	7.701.496,66
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	702.068,33	980.284,62	0,00	278.216,29
	SOMA	63.142.860,13	61.767.462,19	9.355.110,89	7.979.712,95
	TOTAL DO EXIGÍVEL IMEDIATO	187.133.002,37	173.515.297,75	21.658.428,10	8.040.723,48
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	4.356,55	0,00	4.356,55
	SOMA	0,00	4.356,55	0,00	4.356,55
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	398.297,10	398.297,10	0,00	0,00
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	75.374.026,83	62.318.185,87	13.055.840,96	0,00
	SOMA	75.772.323,93	62.716.482,97	13.055.840,96	0,00
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	1.382,14	0,00	1.382,14
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	5.754.772,69	6.911.634,36	0,00	1.156.861,67
	SOMA	5.754.772,69	6.913.016,50	0,00	1.158.243,81
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	3.726.796,60	2.971.806,83	754.989,77	0,00
	SOMA	3.726.796,60	2.971.806,83	754.989,77	0,00
	TOTAL DO EXIGÍVEL MEDIATO	85.253.893,22	72.605.662,85	13.810.830,73	1.162.600,36

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
 CNPJ: 03.667.884/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO DE 2023

PASSIVO		SALDO EM	SALDO EM	VARIAÇÕES	
TÍTULOS		31/12/2023	31/12/2022	PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	272.386.895,59	246.120.960,60	35.469.258,83	9.203.323,84
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	13.677.100.545,68	12.910.190.632,05	766.909.913,63	0,00
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	710.204.771,95	877.294.145,10	0,00	167.089.373,15
	SOMA	14.387.305.317,63	13.787.484.777,15	766.909.913,63	167.089.373,15
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.387.305.317,63	13.787.484.777,15	766.909.913,63	167.089.373,15
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.387.305.317,63	13.787.484.777,15	766.909.913,63	167.089.373,15
	TOTAL DO PASSIVO	14.659.692.213,22	14.033.605.737,75	802.379.172,46	176.292.696,99

Abram Abe Szajman

ABRAM ABE SZAJMAN
 PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
 CPF 001.214.108-97

Luiz Deolécio Massaro Galina

LUIZ DEOLÉCIO MASSARO GALINA
 DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL
 CPF 186.667.448-04

José Augusto Paula Marques

JOSÉ AUGUSTO PAULA MARQUES
 GERENTE DE FINANÇAS
 CPF 144.494.888-14

Vagner Carvalho dos Santos

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