



## SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Administração Regional no Estado de São Paulo

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ATIVO		SALDO EM R\$
CÓDIGO	TÍTULOS	31/12/2017
1	ATIVO	
11	ATIVO FINANCEIRO	
111	DISPONÍVEL	
1111	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	
11111	CAIXA	383.304,50
11112	BANCOS - C/ MOVIMENTO	3.926.642,76
11113	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.441.617.257,92
	SOMA	1.445.927.205,18
1112	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	
11121	BANCOS - C/ VINCULADA	1.158.746.899,32
	SOMA	1.158.746.899,32
1113	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	
11131	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	271.358,43
	SOMA	271.358,43
	TOTAL DO DISPONÍVEL	2.604.945.462,93
112	REALIZÁVEL	
1121	RECEITA A RECEBER	
11212	AN - CONTA ARRECADAÇÃO DO INSS	243.896.524,38
11216	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	8.471.698,79
11219	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	42.740,39
	SOMA	252.410.963,56
1122	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	
11222	AN- C/ APLIC PROJS ESPECIAIS	24.770,63
	SOMA	24.770,63
1123	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	
11234	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	1.038,70
	SOMA	1.038,70
1124	DÉBITOS CONTRATUAIS	
11242	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	123.184,65
	SOMA	123.184,65
1125	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	
11251	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	15.855,45
11252	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	435.605,84
11254	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	4.828,91
11259	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	360,00
	SOMA	456.650,20
1126	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	
11262	ALMOXARIFADO	22.294.108,14
11263	MATERIAL EM TRÂNSITO	83.887,37
11269	OUTROS VALORES MOB. E DE CONSUMO	9.384.615,01
	SOMA	31.762.610,52



## SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Administração Regional no Estado de São Paulo

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ATIVO		SALDO EM R\$
CÓDIGO	TÍTULOS	31/12/2017
1129	DÉBITOS DIVERSOS	
11291	DÉBITOS DE SERVIDORES	903.907,71
11292	INSS - CONTA SALÁRIO FAMÍLIA	344,73
11293	INSS - CONTA SALÁRIO MATERNIDADE	171.360,16
11299	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	7.170.898,69
	SOMA	8.246.511,29
	TOTAL DO REALIZÁVEL	293.025.729,55
	TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.897.971.192,48
12	ATIVO TRANSITÓRIO	
121	PENDENTE	
1211	VALORES EM APURAÇÃO	
12111	VALORES EM TRANSIÇÃO	5.235.692,69
12112	DEPÓSITOS EM GARANTIA	19.986.675,14
12119	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	8.865,51
	SOMA	25.231.233,34
1212	DESPESAS ANTECIPADAS	
12121	PRÊMIOS DE SEGUROS	990.674,39
12122	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	406.169,82
12124	CONTRATOS DE MAN E CONSERV DE BENS	388.679,32
	SOMA	1.785.523,53
	TOTAL DO PENDENTE	27.016.756,87
	TOTAL DO ATIVO TRANSITÓRIO	27.016.756,87
13	ATIVO PERMANENTE	
131	IMOBILIZADO	
1311	BENS IMÓVEIS	
13111	TERRENOS	25.649.660,73
13112	CONSTRUÇÕES EM CURSO	138.200.065,61
13113	EDIFICAÇÕES	2.340.013.637,26
13114	BENFEITORIAS	3.389.625,72
	SOMA	2.507.252.989,32
1312	BENS MÓVEIS	
13121	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	296.175.799,30
13122	VEÍCULOS	18.771.251,24
13123	BENS MÓVEIS PEND DE CLASSIFICAÇÃO	3.317.738,02
13129	BENS MÓVEIS DIVERSOS	17.336.467,55
	SOMA	335.601.256,11
	TOTAL DO IMOBILIZADO	2.842.854.245,43



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ATIVO		SALDO EM R\$
CÓDIGO	TÍTULOS	31/12/2017
132	INVERSÕES FINANCEIRAS	
1322	TÍTULOS	
13229	TÍTULOS DIVERSOS	191,12
	SOMA	191,12
	TOTAL DAS INVERSÕES FINANCEIRAS	191,12
	TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	2.842.854.436,55
14	ATIVO COMPENSADO	
141	COMPENSAÇÃO	
1411	COMPENSAÇÃO ATIVA	
14111	SEGUROS CONTRATADOS	1.756.889.136,75
14112	PROVISÕES JUDICIAIS/TRABALHISTAS	817.585.817,57
14113	BENS EM COMODATO	19.246.952,77
14119	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.068.982.890,08
	SOMA	3.662.704.797,17
	TOTAL DA COMPENSAÇÃO	3.662.704.797,17
	TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	3.662.704.797,17
	TOTAL DO ATIVO	9.430.547.183,07



## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

PASSIVO		SALDO EM R\$
CÓDIGO	TÍTULOS	31/12/2017
2	PASSIVO	
21	PASSIVO FINANCEIRO	
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	
2111	CRÉDITOS A LIQUIDAR	
21112	SALÁRIOS A PAGAR	-
21113	CONTAS A PAGAR	52.423.363,87
21114	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	23.095.586,80
21119	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	703.510,49
	SOMA	76.222.461,16
	TOTAL DO EXIGÍVEL IMEDIATO	76.222.461,16
212	EXIGÍVEL MEDIATO	
2122	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	
21221	AN - C/MOVIMENTO	11.945.805,41
	SOMA	11.945.805,41
2123	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	
21234	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	1.663,72
	SOMA	1.663,72
2124	CRÉDITOS CONTRATUAIS	
21242	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.031.113,54
21249	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	57.956.719,63
	SOMA	65.987.833,17
2125	CRÉDITOS POR PROVISÕES	
21251	PROVISÕES P/ CRÉD. DE LIQ. DUVIDOSA	82.740,74
21252	PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS	751.381.060,65
21253	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	66.201.404,36
	SOMA	817.665.205,75
	TOTAL DO EXIGÍVEL MEDIATO	895.600.508,05
	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	971.822.969,21



**SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

Administração Regional no Estado de São Paulo

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

PASSIVO		SALDO EM R\$
CÓDIGO	TÍTULOS	31/12/2017
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	
221	PENDENTE	
2211	VALORES EM APURAÇÃO	
22119	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	22.594,69
	SOMA	22.594,69
2212	RECEITAS ANTECIPADAS	
22121	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	5.280.579,40
	SOMA	5.303.174,09
	TOTAL DO PENDENTE	5.303.174,09
	TOTAL DO PASSIVO TRANSITÓRIO	5.303.174,09
23	PASSIVO PERMANENTE	
232	NÃO EXIGÍVEL	
2321	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
23211	SUPERÁVITS ACUMULADOS	4.432.963.514,28
23212	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	357.752.728,32
	SOMA	4.790.716.242,60
	TOTAL DO NÃO EXIGÍVEL	4.790.716.242,60
	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	4.790.716.242,60
24	PASSIVO COMPENSADO	
241	COMPENSAÇÃO	
2411	COMPENSAÇÃO PASSIVA	
24111	CONTRATOS DE SEGUROS	1.756.889.136,75
24112	PROVISÕES JUDICIAIS/TRABALHISTAS	817.585.817,57
24113	COMODATO DE BENS	19.246.952,77
24119	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.068.982.890,08
	SOMA	3.662.704.797,17
	TOTAL DA COMPENSAÇÃO	3.662.704.797,17
	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	3.662.704.797,17
	TOTAL DO PASSIVO	9.430.547.183,07

ABRAM ABE SZAJMAN  
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL  
CPF 001.214.108-97

JOSÉ AUGUSTO PAULA MARQUES  
GERENTE DE FINANÇAS  
CPF 144.494.888-14

LUIZ DEOCLECIO MASSARO GALINA  
DIRETOR DO DEPTO. REGIONAL EM EXERCÍCIO  
CPF 186.667.448-04

MARISA CERILLO  
CONTADORA CRC 1SP184855/O-6  
CPF 051.466.618 -80  
RUA JOÃO FIDELIS RIBEIRO, 399

## NOTA EXPLICATIVA

Em 30 de junho de 2006, foi deferida a tutela antecipada por decisão judicial nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDEBITO (Quota Patronal), processo nº 2005.61.00.10803-0, proposta pelo Sesc contra o INSS e em 10/07/2017 o direito de não se sujeitar ao recolhimento da contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho – GILRAT, na 11ª Vara Federal Cível de São Paulo sobre o processo nº 00.201002.95.2016.403.6100.

Diante dessa decisão judicial, a partir do mês de competência julho/2006 até trânsito em julgado ou até a cassação da tutela, provisionaremos o valor correspondente à quota patronal e MEI – Micro Empreendedor Individual para o INSS.

A partir de julho/2017 passamos a provisionar, também, o GILRAT – Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho no grupo 111.2.1 – Banco Conta Vinculada.

Informamos que o montante deste provisionamento é de R\$ 1.103.738.188,88

- a) Em Aplicações Financeiras CDB DI/FLEX (Quota Patronal) – R\$ 1.085.334.368,43
- b) Em Aplicações Financeiras CDB DI/FLEX (MEI) – R\$ 12.212.867,51
- c) Em Aplicações Financeiras CDB DI/FLEX (GILRAT) – R\$ 6.190.952,94

O valor de R\$ 271.358,43, registrado no grupo 111.3.1 – Numerário em Trânsito, são transferências de numerários para depósito bancário, por meio de carro forte.

Os numerários são recolhidos pelo carro forte em todas as Unidades do Sesc, os quais ficam pendentes na conta de numerário em trânsito até o dia da confirmação do recebimento ou do crédito bancário efetuado pelo Banco.

Os valores dos grupos 0511003 – Alienação de Bens e Títulos de R\$ 4.209.177,02 e 0513001 – Baixa no Ativo Permanente de R\$ 4.397.453,64, estão devidamente justificados no ANEXO I.

Informamos que todas as baixas foram devidamente submetidas à aprovação do Conselho Regional.

São Paulo, 31 de dezembro de 2017.



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



Marisa Cerillo  
Contadora CRC-1SP 184855/O-6  
CPF. 051.466.618-80  
Rua João Fidelis Ribeiro, 399  
Cep. 03627-000- São Paulo -SP



ANEXO I

CONTA 0511003 - ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS

FAVORECIDO	DATA	MÊS	DOC	VALOR	HISTÓRICO
BAIXA POR VENDA - DCA 26-0201/17	24022017	2	2747	404.500,00	BAIXA POR VENDA DE 04 VEÍCULOS
BAIXA POR VENDA - DCA 26-0519/17	30042017	4	3191	15.066,67	BAIXA POR VENDA DE 03 BENS MÓVEIS (TABELAS DE BASQUETE)
BAIXA POR VENDA - DCA 26-0801/17	30062017	6	3297	109.517,17	BAIXA POR VENDA DE 36 BENS MÓVEIS DIVERSOS
BAIXA POR VENDA - DCA 26-0964/17	30042017	7	3493	44.790,00	BAIXA POR VENDA DE 01 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO GERAL
BAIXA POR VENDA - DCA 26-0964/17	30062017	7	3493	1.053.650,00	BAIXA POR VENDA DE 13 VEÍCULOS
BAIXA POR VENDA - DCA 26-0967/17	26072017	7	3493	107.250,00	BAIXA POR VENDA DE 02 VEÍCULOS
BAIXA POR VENDA - DCA 26-0976/17	26072017	7	3493	138.208,33	BAIXA POR VENDA DE 27 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO GERAL
BAIXA POR VENDA - DCA 26-1181/17	25082017	8	1222	4.250,00	BAIXA POR VENDA DE 02 VEÍCULOS
BAIXA POR VENDA - DCA 26-1388/17	30102017	10	3312	4.250,00	BAIXA POR VENDA DE 01 VEÍCULO
BAIXA POR VENDA - DCA 26-1532/17	30112017	11	3562	1.156.626,45	BAIXA POR VENDA DE 151 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO GERAL
BAIXA POR VENDA - DCA 26-00013/18	31122017	12	3524	135.620,00	BAIXA POR VENDA DE 11 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO GERAL
BAIXA POR VENDA - DCA 26-00052/18	31122017	12	3540	85.809,99	BAIXA POR VENDA DE 24 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO GERAL
BAIXA POR VENDA - DCA 26-00054/18	31122017	12	3540	1.306,00	BAIXA POR VENDA DE 02 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO GERAL
BAIXA POR VENDA - DCA 26-00054/18	30122017	12	3540	948.332,41	BAIXA POR VENDA DE 13 VEÍCULOS
				<b>4.209.177,02</b>	

CONTA 0513001 - BAIXA NO ATIVO PERMANENTE

FAVORECIDO	DATA	MÊS	DOC	VALOR	HISTÓRICO
BAIXA POR INUTILIZAÇÃO - DCA 26-0166/17	13022017	2	1548	9.999,00	BAIXA PATRIMONIAL POR DOACAO DE EQUIPTOS DE 04 ITENS
COSTA & ZAMPIERI LTDA - EPP	20022017	2	1794	10.302,00	ACERTO CONTÁBIL DE LANÇAMENTO REALIZADO EM DEZ/2016 CONTA DE REFORMA DA UNIDADE, INDEVIDAMENTE - NFSE 2031
BAIXA POR DOACAO - DCA 26-0342/17	23032017	3	2423	505.592,13	BAIXA PATRIMONIAL POR DOACAO DE EQUIPTOS 514 ITENS
TUKASON LOCAÇÃO DE SOM E LUZ LTDA	30042017	4	3046	192.355,05	BAIXA PATRIMONIAL POR RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL
SEAL TELECOM DANFE	30062017	6	3322	7.259,70	ACERTO CONTÁBIL DE LANÇAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DE EQUIPAMENTOS - NF 28525
BAIXA POR DOACAO - DCA 26-886/17	26072017	7	2604	86.092,95	BAIXA PATRIMONIAL POR DOACAO DE EQUIPTOS DE 190 ITENS
BAIXA POR DOACAO - DCA 26-0887/17	26072017	7	2604	276.426,28	BAIXA PATRIMONIAL POR DOACAO DE EQUIPTOS DE 309 ITENS
BAIXA POR DOACAO - DCA 26-888/17	26072017	7	2604	378.291,71	BAIXA PATRIMONIAL POR DOACAO DE EQUIPTOS DE 327 ITENS
BAIXA POR DOACAO - DCA 26-01590/17	14122017	12	1144	358.726,11	BAIXA PATRIMONIAL POR DOACAO DE EQUIPTOS DE 389 ITENS
BAIXA POR DOACAO - DCA 26-01582/17	14122017	12	1144	313.647,03	BAIXA PATRIMONIAL POR DOACAO DE EQUIPTOS DE 391 ITENS
BAIXA POR DOACAO - DCA 26-01619/17	20122017	12	2086	429.705,87	BAIXA PATRIMONIAL POR DOACAO DE EQUIPTOS DE 532 ITENS
BAIXA POR DOACAO - DCA 26-01635/17	22122017	12	2286	470.258,98	BAIXA PATRIMONIAL POR DOACAO DE EQUIPTOS DE 375 ITENS
BAIXA POR DOACAO - DCA 26-00031/18	31122017	12	3535	520.908,67	BAIXA PATRIMONIAL POR DOACAO DE EQUIPTOS DE 557 ITENS
BAIXA POR DOACAO - DCA 26-00033/18	31122017	12	3535	420.083,99	BAIXA PATRIMONIAL POR DOACAO DE EQUIPTOS DE 330 ITENS
BAIXA POR AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS	31122017	12	3548	182.914,90	BAIXA POR AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS REALIZADA - CPF
BAIXA POR AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS	31122017	12	3548	186.506,48	BAIXA POR AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS REALIZADA - CEDEI
BAIXA POR AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS	31122017	12	3548	48.382,22	BAIXA POR AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS REALIZADA - CEDEI
ATUALIZAÇÃO DAS AÇÕES	31122017	12	3554	0,57	ATUALIZAÇÃO DAS AÇÕES EM DEZEMBRO/2017
				<b>4.397.453,64</b>	