

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS JULHO DE 2018

Em cumprimento às disposições legais e regulamentares, conforme disposto no artigo 51 do Código de Contabilidade e Orçamento (CODECO), e atendimento à gestão, submetemos à apreciação da administração superior, o resumo das Demonstrações Contábeis, Financeiras e Orçamentárias, desta Entidade, levantadas em 31 de julho de 2018.

Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos Contábeis e Orçamentários:

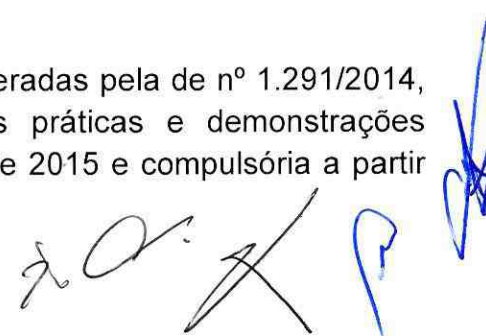
- Balancete Financeiro;
- Balancete de Verificação;
- Demonstrativo dos Atos Potenciais;
- Demonstrativo da Execução Orçamentária;
- Certidão de Regularidade Profissional (Contabilista)
- Demonstrativo da Conta 111.1.1 – Caixa;
- Demonstrativo dos Saldos Bancários;

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), por meio das Resoluções CFC nº 1.128 a 1.137/2008, que aprovaram as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) nº NBC T 16.1 a 16.10, e 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.

As Resoluções Sesc nº 1.245 e 1.246/2012, alteradas pela de nº 1.291/2014, reformularam o CODECO, contemplando as novas práticas e demonstrações contábeis, com vigência de forma facultativa a partir de 2015 e compulsória a partir de 2018.



1. RESULTADO DO PERÍODO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As variações patrimoniais aumentativas totalizam R\$ 171.651.306,48 no mês de julho/18, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Aumentativas	jun/18	jul/18	Var.%	Até julho/18	% Part.
Contribuições	136.396.446,96	137.370.600,69	0,71%	980.495.124,94	82,24%
Serviços	12.184.737,88	16.962.109,34	39,21%	100.471.138,95	8,43%
Financeiras	14.348.022,71	14.813.110,45	3,24%	99.948.943,72	8,38%
Outras	189.828,50	428.880,29	125,93%	3.975.271,11	0,33%
Outras VPA's Corrente	1.165.927,95	2.076.605,71	78,11%	7.371.926,94	0,62%
Totais	164.284.964,00	171.651.306,48	4,48%	1.192.262.405,66	100,0%

No quadro acima não foram considerados os seguintes valores acumulados até julho/18:-

- Valorização e Ganhos de Ativos no valor de R\$ 1.323.144.756,35
- Outras VPA's no valor de R\$ 9.114.690,72

A receita de contribuição corresponde a 82,24% da receita total acumulada em julho/18 e as demais respondem por 17,76%.

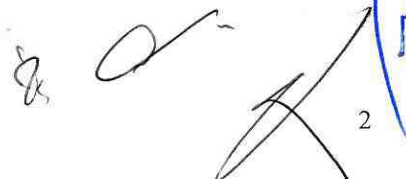
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 161.621.762,75 no mês de julho/18, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	jun/18	jul/18	Var.%	Até julho/18	% Part.
Pessoal e Encargos	74.357.116,96	76.652.019,05	3,09%	516.342.978,53	47,07%
Uso de Bens e Serviços	82.070.244,59	80.793.895,79	-1,56%	550.034.285,52	50,14%
Financeiras	250.347,34	137.152,25	-45,22%	1.824.146,12	0,17%
Transferências	4.010.055,54	4.038.695,66	0,71%	28.826.556,67	2,63%
Totais	160.687.764,43	161.621.762,75	0,58%	1.097.027.966,84	100%

No quadro anterior não foram considerados os seguintes valores acumulados até julho/18:-

- Desvalorização e Perdas de Ativos no valor de R\$ 350.201.464,87
- Outras VPD's no valor de R\$ 374.179,27



Analisando o comportamento das variações patrimoniais diminutivas no mês em relação ao mês anterior, ocorreu um acréscimo de 0,58%, correspondente em reais a R\$ 933.998,32.

Os encargos patronais acumulados até julho/18 corresponderam a 33,63% das variações patrimoniais diminutivas de pessoal conforme demonstrado a seguir:

RUBRICA	NOMENCLATURA		R\$ 1,00
3.1.1.1	A	Remuneração a Pessoal	310.987.910,79
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	105.810.746,67
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	3.608.148,25
			420.406.805,71

B	=	105.810.746,67	=	33,63%
A + C		314.596.059,04		

RESULTADO

O resultado operacional do mês de julho/18 foi positivo na importância de R\$ 901.461,71 conforme a composição abaixo:

Nomenclatura	Em Junho/18	Em Julho/18	Até Julho/18	(%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	166.144.964,24	171.719.538,54	2.521.915.959,46	100%
Variações Patrimoniais Diminutivas	168.640.104,86	170.818.076,83	1.447.603.610,98	57%
Resultado Operacional	- 2.495.140,62	901.461,71	1.074.312.348,48	43%

O resultado operacional do período apresentou um superávit de 43%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 57% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3

2. ÍNDICES FINANCEIROS**a) ÍNDICE DE DESPESAS CORRENTES:**

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{1.478.162.588,93}{161.621.762,75} = 9,15$$

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{1.478.162.588,93}{984.116.931,50} = 1,50$$

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{2.950.079.539,88}{1.049.418.604,31} = 2,81$$

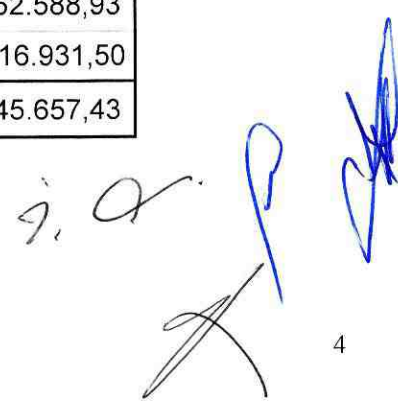
d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.979.475.436,92}{1.056.313.841,54} = 2,82$$

3. SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

O superávit financeiro é apurado por meio da equação: Disponibilidades Efetivas menos Exigível Imediato. O valor do superávit financeiro apurado em julho/18 foi de R\$ 494.045.657,43, conforme demonstrado a seguir:

TÍTULO	SALDO EM:	SALDO EM:
	30/06/2018	31/07/2018
Disponibilidades Efetivas	1.498.747.785,24	1.478.162.588,93
Exigível Imediato	966.238.968,42	984.116.931,50
Superávit Financeiro	532.508.816,82	494.045.657,43



4. ANÁLISE DE CONTAS

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

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

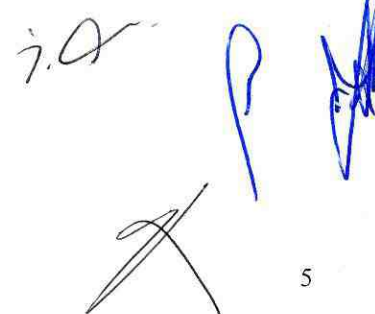
O saldo de R\$ 1.277.045.867,05 refere-se:

- a) Em Aplicações Financeiras CDB DI/FLEX (Quota Patronal) – R\$ 1.191.023.334,53
- b) Em Aplicações Financeiras CDB DI/FLEX (MEI) – R\$ 15.622.771,22
- c) Em Aplicações Financeiras CDB DI/FLEX (GILRAT) – R\$ 16.049.476,84
- d) Em retenções contratuais – R\$ 54.350.284,66

Informamos que 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 INDÉBITO (Quota Patronal), processo nº 2005.61.00.10803-0, proposta pelo Sesc contra o INSS.

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, conforme o processo nº 00.201002.95.2016.403.6100, da 11ª Vara Federal Cível de São Paulo.



1.1.1.3.1 – NUMERÁRIO EM TRÂNSITO

O valor de R\$ 140.721,68 são transferências de numerários para depósitos bancários, 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 seguinte, quando da confirmação do recebimento através de crédito bancário efetuado na conta das Unidades Operacionais.

1.1.2.1.2 – ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA

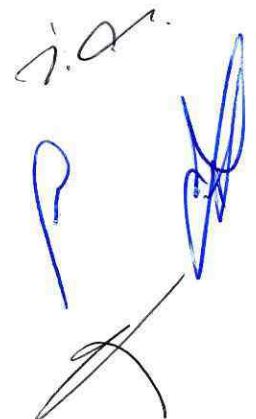
O saldo de R\$ 131.242.580,22 compõe-se, conforme abaixo:

- a) R\$ 680.087,20, referente a desconto indevido efetuado em novembro de 1999 pelo INSS na arrecadação do SESC em favor do SEST/SENAT, pendente de solução por conta de mandato de segurança interposto pelo Sesc Administração Nacional ainda sem julgamento definitivo, conforme Nota Técnica PG/CGC/GAB nº 535/99, do INSS e CTN 155.º, este valor está correspondido em conta do Ativo 1.1.2.1.2.01.
- b) R\$ 130.562.493,02, referente ao registro de apropriação da arrecadação do mês de junho/18 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em julho de 2018.

1.1.2.8.2 - DEPÓSITOS EM GARANTIA:

O saldo de R\$ 20.748.914,15 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas R\$ 1.349.191,63
- b) Processos Judiciais R\$ 17.162.272,85
- c) Processos de Embargos R\$ 2.237.449,67



5.2.1.9 – OUTROS INVESTIMENTOS

Informamos que essa rubrica não recebe dotação orçamentária, pois os lançamentos somente são realizados quando não existem elementos suficientes para correta imobilização de bens, cuja contrapartida é na conta de Bens Pendentes de Classificação.

Após a análise da Gerência responsável os valores são transferidos para conta de Bens correspondentes.

5. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

A conta 3.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas apresenta no mês de julho/18 um saldo de R\$ 374.179,27, conforme passamos a relatar abaixo:

- A) Baixa no Ativo Circulante: R\$ 13.782,72;
- B) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores: R\$ 124.230,42;
- C) Baixa no Ativo não Circulante: R\$ 236.166,13

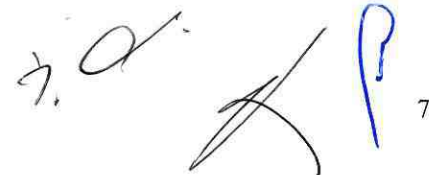
6. REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS

Elencamos abaixo os grupos de despesas que ficaram acima das dotações previstas para o mês de julho/18.

Outras Despesas de Pessoal e Encargos:-	R\$ 247.655,34
Veículos:-	R\$ 1.033.946,67
Bens Móveis Diversos:-	R\$ 308.666,67
Construção em Curso:-	R\$ 3.339.041,69

Despesas de Pessoal e Encargos - ultrapassou a dotação tendo em vista a apropriação do processo trabalhista nº 00014255520115150092, de Vanderlei Luciano Leite dos Santos, empresa Corporação Gutty, no valor de R\$ 248,655,11



Veículos - neste mês foi realizada a compra de veículos da frota do Regional, no valor de R\$ 1.271.380,00.

Bens Móveis Diversos – aquisição de algumas obras de arte para Unidade Avenida Paulista, no valor de R\$ 1.919.520,00

Construção em Curso - foram apropriadas duas notas fiscais da empresa JWA Construção e Comércio Ltda, referente a Construção da Unidade Guarulhos, no valor total de R\$ 12.039.585,48

Entretanto, no acumulado, não há nenhuma despesa acima das dotações prevista para o período.

RECEITAS

Elencamos abaixo os grupos de receitas que ficaram abaixo das dotações previstas para o mês de julho/18.

Contribuições:	R\$ 11.441.913,39
Serviços Educacionais:	R\$ 188.359,57
Serviços Culturais:	R\$ 221.304,42
Outros Serviços:	R\$ 129.595,21
Aplicações Financeiras:	R\$ 522.099,98

Constata-se que o principal motivo para a não realização das receitas decorre da queda das taxas de juros e da arrecadação compulsória.

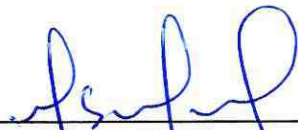
A realização mensal dessas verbas de receitas e despesas é acompanhada criteriosamente e, caso necessário, serão feitos os ajustes orçamentários ao longo do exercício de 2018, nos termos dos regulamentos.

i. q.

[Handwritten signatures]

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

São Paulo, 31 de julho de 2018.



Marisa Cerillo

Contadora CRC 1SP184855/O-6

C.P.F: 051.466.618-80

Rua João Fidelis Ribeiro, 399

CEP: 03627-000 - SP



Jose Augusto Paula Marques

Gerente de Finanças

CPF 144.494.888-14



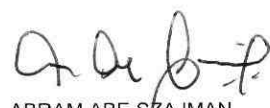
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	INGRESSOS	30/06/2018	31/07/2018
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	843.124.524,25	980.495.124,94
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87.055.420,43	104.446.410,06
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	4.053.103,84	4.766.033,67
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	85.135.833,27	99.948.943,72
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.242.217,39	2.605.893,27
	RECEITAS CORRENTES (A)	1.020.611.099,18	1.192.262.405,66
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	98.936,61	112.535,61
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	98.936,61	112.535,61
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)	1.020.710.035,79	1.192.374.941,27
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	130.471,54	134.653,39
4.9.9.1.1.01.004	BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	453.037,06	453.037,06
4.9.9.1.1.01.006	BAIXA DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES	3.018.983,95	3.069.435,16
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	3.602.492,55	3.657.125,61
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	72.751.307,84	90.629.270,92
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	72.751.307,84	90.629.270,92
1.1.2	REALIZÁVEL	96.889.061,27	95.833.486,42
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	96.889.061,27	95.833.486,42
1.1.1	DISPONÍVEL	2.604.945.462,93	2.604.945.462,93
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.604.945.462,93	2.604.945.462,93
	TOTAL GERAL:	3.798.898.360,38	3.987.440.287,15

Handwritten signatures and initials in blue ink.

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	30/06/2018	31/07/2018
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	439.690.959,48	516.342.978,53
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	469.240.389,73	550.034.285,52
5.1.4	DESPEAS FINANCEIRAS	1.686.993,87	1.824.146,12
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	24.787.861,01	28.826.556,67
DESPEAS CORRENTES (D)		935.406.204,09	1.097.027.966,84
5.2.1	INVESTIMENTOS	94.420.485,56	123.566.297,57
DESPEAS DE CAPITAL (E)		94.420.485,56	123.566.297,57
DESPEAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)		1.029.826.689,65	1.220.594.264,41
3.9.9.1.1.01.004	BAIXA DE RECEITA DE EXERC. ANTERIORES	6.744,72	124.230,42
3.9.9.1.1.01.005	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	4.896,23	13.782,72
EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS		11.640,95	138.013,14
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	8.461.014,18	11.358.831,94
VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO		8.461.014,18	11.358.831,94
1.1.1	DISPONÍVEL	2.760.599.015,60	2.755.349.177,66
SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		2.760.599.015,60	2.755.349.177,66
TOTAL GERAL:		3.798.898.360,38	3.987.440.287,15



ABRAM ABE SZAJMAN
 PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
 CPF 001.214.108-97



JOSÉ AUGUSTO PAULA MARQUES
 GERENTE DE FINANÇAS
 CPF 144.494.888-11



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



MARISA CERILLO
 CONTADORA CRC 1SP184855/0-6
 CPF 051.466.618-80
 RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP

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

Data: 10/08/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JULHO/2018
1	ATIVO	6.716.654.069,92
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.979.475.436,92
1.1.1	DISPONÍVEL	2.755.349.177,66
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	1.478.162.588,93
1.1.1.1.1	CAIXA	448.158,87
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	2.391.384,78
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.475.323.045,28
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.277.045.867,05
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.277.045.867,05
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	140.721,68
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	140.721,68
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	224.126.259,26
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	141.123.990,83
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	131.242.580,22
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	9.840.238,53
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	41.172,08
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	167.163,47
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	130.364,10
1.1.2.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	36.799,37
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	242.572,51
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	242.572,51
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	224.300,90
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	224.300,90
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	8.530.248,05
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.846.856,79
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SÁLARIOS	392.682,39
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	5.989.514,71
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	216.232,04
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	84.962,12
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	36.082.140,15
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	23.815.341,45
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	487.460,84
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	11.779.337,86
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	8.359.946,31
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	2.182.001,16
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	275,13
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	248.808,01
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.928.862,01
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	27.745.284,51
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	6.984.367,31

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

Data: 10/08/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JULHO/2018
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	20.748.914,15
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	12.003,05
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	1.650.612,53
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	1.470.447,72
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	180.164,81
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.737.178.633,00
1.2.1	REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	191,12
1.2.1.2	TÍTULOS	191,12
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	191,12
1.2.3	IMOBILIZADO	3.737.178.441,88
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	178.038.099,68
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	331.247.046,30
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	19.726.966,24
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	21.159.667,55
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PEDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	1.993.600,37
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	- 196.089.180,78
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.559.140.342,20
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.162.524.685,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	297.547.311,22
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	2.154.309.718,12
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	3.389.625,72
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	- 58.630.997,86
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.447.603.610,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	516.342.978,53
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	310.987.910,79
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	310.987.910,79
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	310.987.910,79
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	105.810.746,67
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	105.810.746,67
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	105.810.746,67
3.1.3	BENEFÍCIO A PESSOAL	95.936.172,82
3.1.3.1	BENEFÍCIO A PESSOAL	95.936.172,82
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	95.936.172,82
3.1.9	Outras VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	3.608.148,25
3.1.9.1	Outras VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	3.608.148,25
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	3.608.148,25
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	550.034.285,52
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	101.769.245,45
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	101.769.245,45
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	101.769.245,45

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

Data: 10/08/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JULHO/2018
3.3.2	SERVIÇOS	448.265.040,07
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	18.788.453,14
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	18.788.453,14
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	429.476.586,93
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	429.476.586,93
3.4	FINANCEIRAS	1.824.146,12
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	1.824.146,12
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	1.824.146,12
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	1.824.146,12
3.5	TRANSFERÊNCIAS	28.826.556,67
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	28.826.556,67
3.5.3.1	TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	28.826.556,67
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	28.826.556,67
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	350.201.464,87
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	53.670.272,50
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	53.670.272,50
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	53.670.272,50
3.6.2	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	296.531.192,37
3.6.2.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	296.531.192,37
3.6.2.1.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	296.531.192,37
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	374.179,27
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	374.179,27
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	374.179,27
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	374.179,27
	TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.164.257.680,90

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

Data: 10/08/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JULHO/2018
2	PASSIVO	5.642.341.721,44
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.056.313.841,54
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	984.116.931,50
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	99.750.538,02
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	13.371.761,90
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	56.128.610,87
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	30.141.182,96
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	108.982,29
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.943.652,01
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.943.652,01
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	879.422.741,47
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	40.772.894,10
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	830.017.670,59
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	8.632.176,78
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	72.196.910,04
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADM. REGIONAIS	4.707,63
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	4.707,63
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	65.296.965,18
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.483.281,66
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	56.813.683,52
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	3.591,42
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	3.591,42
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	6.891.645,81
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	6.891.645,81
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.586.027.879,90
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.586.027.879,90
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.586.027.879,90
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	4.586.027.879,90
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.521.915.959,46
4.2	CONTRIBUIÇÕES	980.495.124,94
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	980.495.124,94
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	980.495.124,94
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	980.495.124,94
4.3	SERVIÇOS	109.212.443,73
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	109.212.443,73
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.446.410,06
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.304.194,35
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	65.670.744,26
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	10.974.064,52
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	22.522.135,82

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

Data: 10/08/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JULHO/2018
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	3.975.271,11
4.3.3.2	OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS	4.766.033,67
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS	4.766.033,67
4.4	FINANCEIRAS	99.948.943,72
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	99.303.090,60
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	99.303.090,60
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	99.303.090,60
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	645.853,12
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	645.853,12
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	645.853,12
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	1.323.144.756,35
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	1.323.032.220,74
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	1.323.032.220,74
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	1.323.032.220,74
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	112.535,61
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	112.535,61
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	112.535,61
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.114.690,72
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.114.690,72
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.114.690,72
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.508.797,45
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.605.893,27
	TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.164.257.680,90



ABRAM ABE SZAJMAN
 PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
 CPF 001.214.108-97



JOSE AUGUSTO PAULA MARQUES
 GERENTE DE FINANÇAS
 CPF 144.494.888-14



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



MARISA CERILLO
 CONTADORA CRC 1SP184855/0-6
 CPF 051.466.618-80

RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

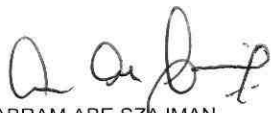
Data: 10/08/2018

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 03.667.884/0001-20

Demonstrativo dos Atos Potenciais

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	31/07/2018
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	2.017.630.635,40
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	2.128.770,73
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	420.010.492,85
		Total: 2.439.769.898,98
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.547.105.696,64
		Total: 2.547.105.696,64
		Total dos Atos Potencias Ativo: 4.986.875.595,62
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
8.1.1.1.1	CONTRATOS	1.266.473.396,89
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	17.282.268,07
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	940.187.000,16
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	323.163.031,52
		Total: 2.547.105.696,64
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.439.769.898,98
		Total: 2.439.769.898,98
		Total dos Atos Potencias Passivos: 4.986.875.595,62


 ABRAM ABE SZAJMAN
 PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
 CPF 001.214.108-97


 JOSE AUGUSTO PAULA MARQUES
 GERENTE DE FINANÇAS
 CPF 144.494.888-14


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


 MARISA CERILLO
 CONTADORA CRC 18P184855/0-6
 CPF 051.466.618-80
 RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP