

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS AGOSTO 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 agosto de 2018.

Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos Contábeis e Orçamentários:

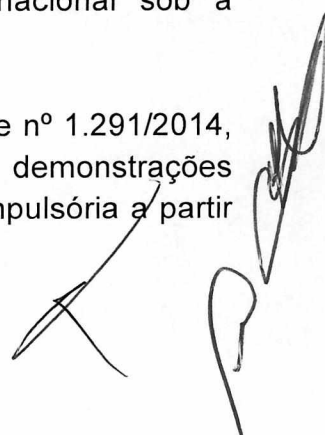
- Balancete Financeiro;
- Balancete de Verificação;
- Demonstrativo dos Atos Potenciais;
- Demonstrativo da Execução Orçamentária;
- Certidão de Regularidade Profissional (Contabilista)
- Demonstrativo da Conta 1.1.1.1.1 – Caixa;
- Demonstrativo dos Saldos Bancários;

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), 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\$ 175.821.017,92 no mês de agosto/18, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Aumentativas	jul/18	ago/18	Var.%	Até agosto/18	% Part.
Contribuições	137.370.600,69	144.009.103,40	4,83%	1.124.504.228,34	82,20%
Serviços	16.962.109,34	15.044.186,62	-11,31%	115.515.325,57	8,44%
Financeiras	14.813.110,45	15.697.700,45	5,97%	115.646.644,17	8,45%
Outras	428.880,29	245.446,40	-42,77%	4.220.717,51	0,31%
Outras VPA's Corrente	2.076.605,71	824.581,05	-60,29%	8.196.507,99	0,60%
Totais	171.651.306,48	175.821.017,92	2,43%	1.368.083.423,58	100,0%

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

- Valorização e Ganhos de Ativos no valor de R\$ 1.323.195.052,35
- Outras VPA's no valor de R\$ 9.321.952,25

A receita de contribuição corresponde a 82,20% da receita total acumulada em agosto/18 e as demais respondem por 17,80%.

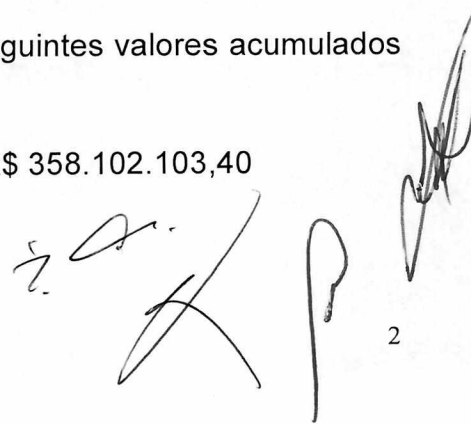
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 176.423.906,86 no mês de agosto/18, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	jul/18	ago/18	Var.%	Até agosto/18	% Part.
Pessoal e Encargos	76.652.019,05	77.384.723,04	0,96%	593.727.701,57	46,62%
Uso de Bens e Serviços	80.793.895,79	94.521.473,96	16,99%	644.555.759,48	50,61%
Financeiras	137.152,25	283.842,22	106,95%	2.107.988,34	0,17%
Transferências	4.038.695,66	4.233.867,64	4,83%	33.060.424,31	2,60%
Totais	161.621.762,75	176.423.906,86	9,16%	1.273.451.873,70	100%

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

- Desvalorização e Perdas de Ativos no valor de R\$ 358.102.103,40
- Outras VPD's no valor de R\$ 375.160,01



Analisando o comportamento das variações patrimoniais diminutivas no mês em relação ao mês anterior, ocorreu um acréscimo de 9,16%, correspondente em reais a R\$ 14.802.144,11.

Os encargos patronais acumulados até agosto/18 corresponderam a 33,65% das variações patrimoniais diminutivas de pessoal conforme demonstrado a seguir:

RUBRICA	NOMENCLATURA		R\$ 1,00
3.1.1.1	A	Remuneração a Pessoal	357.104.137,55
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	121.458.007,48
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	3.888.837,57
			482.450.982,60

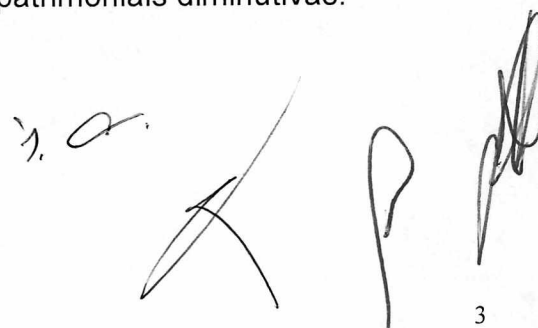
B	=	121.458.007,48	=	33,65%
A + C		360.992.975,12		

RESULTADO

O resultado operacional do mês de agosto/18 foi negativo na importância de R\$ 8.387.778,36 conforme a composição abaixo:

Nomenclatura	Em Julho/18	Em Agosto/18	Até Agosto/18	(%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	171.719.538,54	175.937.747,77	2.697.853.707,23	100%
Variações Patrimoniais Diminutivas	170.818.076,83	184.325.526,13	1.631.929.137,11	60%
Resultado Operacional	901.461,71	- 8.387.778,36	1.065.924.570,12	40%

Entretanto, o resultado operacional do período apresentou um superávit de 40%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 60% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas.



2. ÍNDICES FINANCEIROS

a) ÍNDICE DE DESPESAS CORRENTES:

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{1.456.884.922,54}{176.423.906,86} = 8,26$$

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{1.456.884.922,54}{1.001.365.926,58} = 1,45$$

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{2.953.591.840,69}{1.066.905.682,28} = 2,77$$

d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.977.963.012,80}{1.073.620.447,71} = 2,77$$

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 agosto/18 foi de R\$ 455.518.995,96, conforme demonstrado a seguir:

TÍTULO	SALDO EM: 31/07/2018	SALDO EM: 31/08/2018
Disponibilidades Efetivas	1.478.162.588,93	1.456.884.922,54
Exigível Imediato	984.116.931,50	1.001.365.926,58
Superávit Financeiro	494.045.657,43	455.518.995,96

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

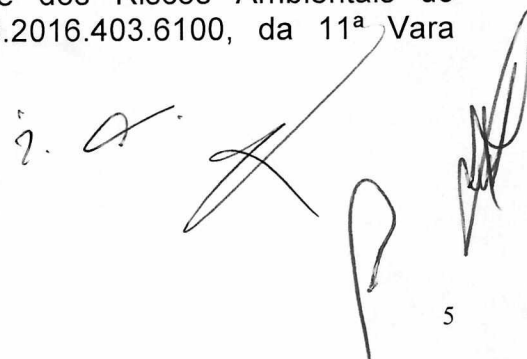
O saldo de R\$ 1.296.221.809,16 refere-se:

- a) Em Aplicações Financeiras CDB DI/FLEX (Quota Patronal) – R\$ 1.207.944.330,72
- b) Em Aplicações Financeiras CDB DI/FLEX (MEI) – R\$ 16.283.296,44
- c) Em Aplicações Financeiras CDB DI/FLEX (GILRAT) – R\$ 17.304.024,43
- d) Em retenções contratuais – R\$ 54.690.157,57

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\$ 134.295,40 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 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\$ 137.585.140,89 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\$ 136.905.053,69, referente ao registro de apropriação da arrecadação do mês de agosto/18 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em setembro de 2018.

1.1.2.8.2 - DEPÓSITOS EM GARANTIA:

O saldo de R\$ 20.894.748,15 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas R\$ 1.387.568,43
- b) Processos Judiciais R\$ 17.269.730,05
- 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\$ 375.160,01, conforme passamos a relatar abaixo:

- A) Baixa no Ativo Circulante: R\$ 14.697,90;
- B) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores: R\$ 124.230,42;
- C) Incorporação no Passivo Circulante: R\$ 61,56
- D) Baixa no Ativo não Circulante: R\$ 236.170,13

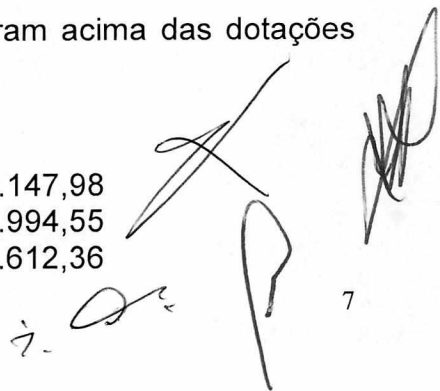
6. REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS

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

Uso de Material de Consumo:
Serviços de Terceiros – PJ:
Edificações:

R\$ 676.147,98
R\$ 8.392.994,55
R\$ 663.612,36



As despesas de Uso de material de Consumo e Serviços de Terceiros – PJ, realizadas acima das dotações são decorrentes do incremento das ações programáticas no período, em especial, Congresso Mundial de Lazer, Bienal Internacional do Livro de São Paulo, Festival de Jazz, 14ª Bienal Naifs, Festival de Inverno de Paranapiacaba e Festival Sesc Thermas do Rock.

Edificações:- Aquisição do 11º e 12º pavimentos do Edifício “Ufficio Majore”, para instalação de Unidades Operacionais, conforme Deliberação Sesc 1/18.

RECEITAS

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

Contribuições:	R\$ 4.803.410,68
Serviços Educacionais:	R\$ 83.900,48
Serviços de Saúde:	R\$ 142.697,49
Serviços Culturais	R\$ 40.886,21
Serviços de Laser	R\$ 379.853,70
Outros Serviços	R\$ 313.029,10

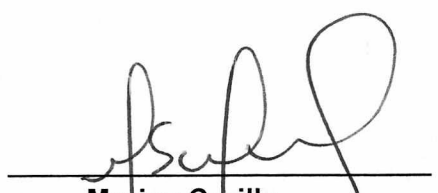
Constata-se que o principal motivo para a não realização das receitas decorre da arrecadação compulsória.

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.

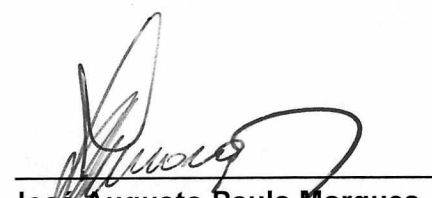


À disposição de V. S^a para quaisquer outros esclarecimentos sobre as peças do balancete, subscrevemo-nos.

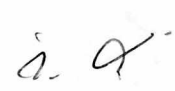
São Paulo, 31 de agosto de 2018.



Marisa Cerillo
Contadora CRC 1SP184855/O-6
C.P.F: 051.466.618-80
Rua João Fidelis Ribeiro, 399
CEP: 03627-000 - SP



José Augusto Paula Marques
Gerente de Finanças
CPF 144.494.888-14



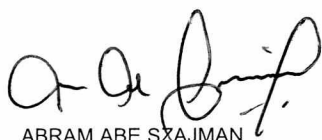
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	INGRESSOS	31/07/2018	31/08/2018
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	980.495.124,94	1.124.504.228,34
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.446.410,06	119.736.043,08
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	4.766.033,67	5.449.787,04
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	99.948.943,72	115.646.644,17
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.605.893,27	2.746.720,95
RECEITAS CORRENTES (A)		1.192.262.405,66	1.368.083.423,58
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	112.535,61	162.831,61
RECEITAS DE CAPITAL (B)		112.535,61	162.831,61
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)		1.192.374.941,27	1.368.246.255,19
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	134.653,39	136.178,66
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	3.069.435,16	3.122.933,74
EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS		3.657.125,61	3.712.149,46
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	90.629.270,92	107.878.266,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO		90.629.270,92	107.878.266,00
1.1.2	REALIZÁVEL	95.833.486,42	95.237.759,98
VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO		95.833.486,42	95.237.759,98
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:		3.987.440.287,15	4.180.019.893,56

Handwritten signature and initials, likely representing the responsible official for the financial statement.

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

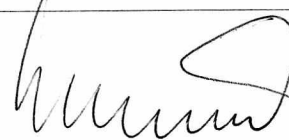
CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/07/2018	31/08/2018
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	516.342.978,53	593.727.701,57
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	550.034.285,52	644.555.759,48
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.824.146,12	2.107.988,34
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	28.826.556,67	33.060.424,31
DESPESAS CORRENTES (D)		1.097.027.966,84	1.273.451.873,70
5.2.1	INVESTIMENTOS	123.566.297,57	137.056.503,00
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	4.830.279,03
DESPESAS DE CAPITAL (E)		123.566.297,57	141.886.782,03
DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)		1.220.594.264,41	1.415.338.655,73
3.9.9.1.1.01.004	BAIXA DE RECEITA DE EXERC. ANTERIORES	124.230,42	124.230,42
3.9.9.1.1.01.005	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	13.782,72	14.697,90
3.9.9.1.1.01.006	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	61,56
EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS		138.013,14	138.989,88
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	11.358.831,94	11.301.220,85
VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO		11.358.831,94	11.301.220,85
1.1.1	DISPONÍVEL	2.755.349.177,66	2.753.241.027,10
SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		2.755.349.177,66	2.753.241.027,10
TOTAL GERAL:		3.987.440.287,15	4.180.019.893,56



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

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

Data: 12/09/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		AGOSTO/2018
1	ATIVO	6.725.572.897,73
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.977.963.012,80
1.1.1	DISPONÍVEL	2.753.241.027,10
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	1.456.884.922,54
1.1.1.1.1	CAIXA	480.307,23
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.099.795,73
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.455.304.819,58
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.296.221.809,16
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.296.221.809,16
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	134.295,40
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	134.295,40
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	224.721.985,70
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	147.544.239,74
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	137.585.140,89
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	9.915.948,60
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	43.150,25
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	238.709,62
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	194.268,73
1.1.2.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	44.440,89
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	229.583,42
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	229.583,42
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	296.754,90
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	296.754,90
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	9.643.064,12
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	2.404.536,12
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	406.011,58
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	6.413.204,51
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	328.328,86
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	90.983,05
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	35.063.901,71
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	23.723.390,69
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	296.671,82
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	11.043.839,20
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	7.334.560,08
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.173.082,40
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	338,55
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	223.358,48
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.937.780,65
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	22.896.214,62
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.989.463,42

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

Data: 12/09/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		AGOSTO/2018
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	20.894.748,15
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	12.003,05
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	1.474.957,49
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	1.262.968,53
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	211.988,96
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.747.609.884,93
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	3.747.609.693,81
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	177.553.784,14
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	333.613.982,12
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	19.583.566,24
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	21.711.667,55
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PEDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	1.982.690,37
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	- 199.338.122,14
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.570.055.909,67
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.162.524.685,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	308.140.247,83
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	2.159.139.997,15
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	3.389.625,72
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	- 63.138.646,03
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.631.929.137,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	593.727.701,57
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	357.104.137,55
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	357.104.137,55
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	357.104.137,55
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	121.458.007,48
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	121.458.007,48
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	121.458.007,48
3.1.3	BENEFÍCIO A PESSOAL	111.276.718,97
3.1.3.1	BENEFÍCIO A PESSOAL	111.276.718,97
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	111.276.718,97
3.1.9	Outras VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	3.888.837,57
3.1.9.1	Outras VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	3.888.837,57
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	3.888.837,57
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	644.555.759,48
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	117.737.060,10
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	117.737.060,10
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	117.737.060,10

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

Data: 12/09/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		AGOSTO/2018
3.3.2	SERVIÇOS	526.818.699,38
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	20.469.248,57
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	20.469.248,57
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	506.349.450,81
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	506.349.450,81
3.4	FINANCEIRAS	2.107.988,34
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	2.107.988,34
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	2.107.988,34
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	2.107.988,34
3.5	TRANSFERÊNCIAS	33.060.424,31
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	33.060.424,31
3.5.3.1	TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	33.060.424,31
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	33.060.424,31
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	358.102.103,40
3.6.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	61.570.911,03
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	61.570.911,03
3.6.1.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	61.570.911,03
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	375.160,01
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	375.160,01
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	375.160,01
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	375.160,01
	TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.357.502.034,84

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

Data: 12/09/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

016

CODIGO	TITULOS	VALORES
		AGOSTO/2018
2	PASSIVO	5.659.648.327,61
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.073.620.447,71
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.001.365.926,58
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	106.382.851,16
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	13.375.574,88
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	58.370.515,73
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	34.576.742,52
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	60.018,03
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.991.430,12
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.991.430,12
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	889.991.645,30
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	39.558.888,11
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	840.788.819,72
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	9.643.937,47
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	72.254.521,13
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADM. REGIONAIS	8.766,58
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	8.766,58
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	65.530.989,12
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.530.267,85
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	57.000.721,27
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	185.803,02
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	185.803,02
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	6.528.962,41
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	6.528.962,41
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	2.697.853.707,23
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.124.504.228,34
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.124.504.228,34
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.124.504.228,34
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.124.504.228,34
4.3	SERVIÇOS	125.185.830,12
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.185.830,12
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119.736.043,08
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.565.120,37
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	74.835.547,94
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	13.061.612,06
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	26.053.045,20

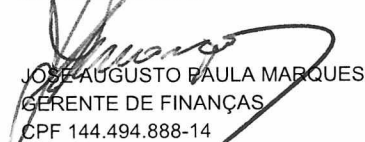
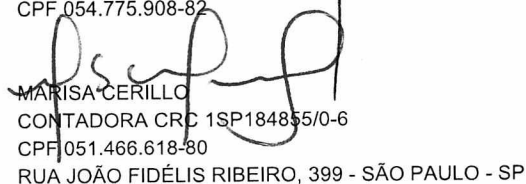
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

Data: 12/09/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		AGOSTO/2018
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	4.220.717,51
4.3.3.2	OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS	5.449.787,04
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS	5.449.787,04
4.4	FINANCEIRAS	115.646.644,17
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	114.870.870,59
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	114.870.870,59
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	114.870.870,59
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	775.773,58
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	775.773,58
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	775.773,58
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	1.323.195.052,35
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	162.831,61
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	162.831,61
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	162.831,61
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.321.952,25
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.321.952,25
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.321.952,25
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.575.231,30
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.746.720,95
	TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.357.502.034,84

ABRAM ABE SZAJMAN
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.214.108-97
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
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: 12/09/2018

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 03.667.884/0001-20

Demonstrativo dos Atos Potenciais

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	31/08/2018
----------------	-----------	------------

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	309.539.916,15
Total:		2.329.299.322,28

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.713.135.917,98
Total:		2.713.135.917,98

Total dos Atos Potencias Ativo: 5.042.435.240,26**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**

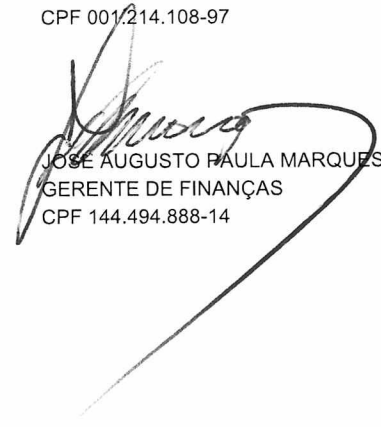
8.1.1.1.1	CONTRATOS	1.392.203.867,58
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	17.282.268,07
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	960.500.230,59
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	343.149.551,74
Total:		2.713.135.917,98

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

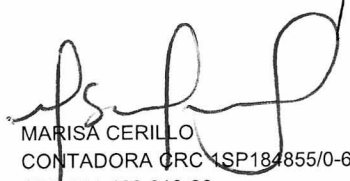
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.329.299.322,28
Total:		2.329.299.322,28

Total dos Atos Potenciais Passivos: 5.042.435.240,26


 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