

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS FEVEREIRO DE 2019

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 28 de fevereiro de 2019.

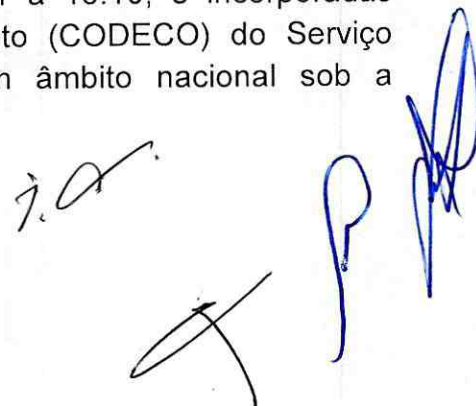
Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos Contábeis e Orçamentários:

- 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.



## 1. RESULTADO DO PERÍODO

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As variações patrimoniais aumentativas totalizam R\$ 372.170.108,36 no mês de fevereiro de 2019, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Aumentativas	jan/19	fev/19	Var.%	Até fevereiro/19	% Part.
Contribuições	149.325.071,00	147.320.020,26	-1,34%	296.645.091,26	79,71%
Serviços	21.898.956,03	15.685.456,38	-28,37%	37.584.412,41	10,10%
Financeiras	14.936.227,03	14.154.593,14	-5,23%	29.090.820,17	7,82%
Valorização e Ganhos de Ativos	7.917,00	-	-100,00%	7.917,00	0,00%
Outras VPA's	681.681,93	8.160.185,59	1.097,07%	8.841.867,52	2,38%
<b>Totais</b>	<b>186.849.852,99</b>	<b>185.320.255,37</b>	<b>-0,82%</b>	<b>372.170.108,36</b>	<b>100,0%</b>

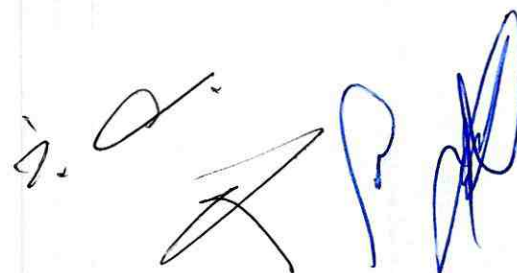
A receita de contribuição corresponde a 79,71% da receita total acumulada em fevereiro de 2019 e as demais respondem por 20,29%.

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 335.085.599,52 no mês de fevereiro de 2019, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	jan/19	fev/19	Var.%	Até fevereiro/19	% Part.
Pessoal e Encargos	73.543.773,38	70.060.056,73	-4,74%	143.603.830,11	42,86%
Uso de Bens e Serviços	81.980.273,80	80.814.033,38	-1,42%	162.794.307,18	48,58%
Financeiras	522.626,96	576.083,16	10,23%	1.098.710,12	0,33%
Transferências	4.390.157,09	4.331.208,59	-1,34%	8.721.365,68	2,60%
Desvalorização e Perdas de Ativos	7.936.306,13	8.001.082,93	0,82%	15.937.389,06	4,76%
Outras VPD's	38.779,89	2.891.217,48	7.355,46%	2.929.997,37	0,87%
<b>Totais</b>	<b>168.411.917,25</b>	<b>166.673.682,27</b>	<b>-1,03%</b>	<b>335.085.599,52</b>	<b>100,0%</b>

As variações patrimoniais diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período 42,86% da despesa total acumulada em fevereiro de 2019 e as demais respondem por 57,14%.



Os encargos sociais, em relação às demais variações patrimoniais diminutivas de pessoal, foram de 13,87%, dentro do parâmetro de 40% adotado pelo Conselho Fiscal da Administração Nacional do SESC.

RUBRICA	NOMENCLATURA		R\$ 1,00
3.1.1.1	A	Remuneração a Pessoal	97.590.070,44
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	13.767.224,08
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	1.679.565,38
			113.036.859,90

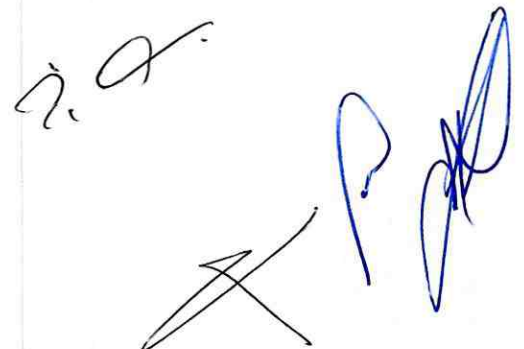
B	=	13.767.224,08	=	13,87%
A + C		99.269.635,82		

### RESULTADO

O resultado operacional do mês de fevereiro de 2019 foi positivo na importância de R\$ 18.646.573,10 conforme a composição abaixo:

Nomenclatura	Em Janeiro/19	Em Fevereiro/19	Até Fevereiro/19	(%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	186.849.852,99	185.320.255,37	372.170.108,36	100%
Variações Patrimoniais Diminutivas	168.411.917,25	166.673.682,27	335.085.599,52	90%
Resultado Operacional	18.437.935,74	18.646.573,10	37.084.508,84	10%

O resultado operacional do período apresentou um superávit de 10%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 90% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas.





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

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{2.793.275.103,77}{155.781.381,86} = 17,93$$

**b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:**

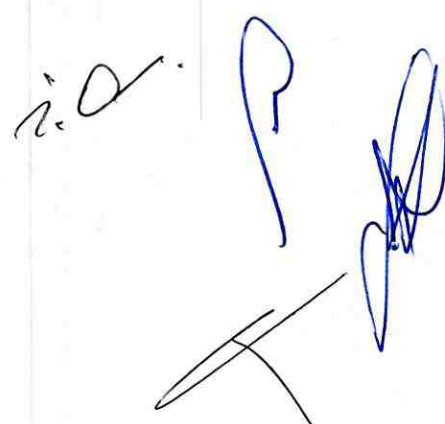
$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{2.793.275.103,77}{202.018.991,73} = 13,83$$

**c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:**

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{3.049.496.683,82}{273.598.187,64} = 11,15$$

**d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:**

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.101.966.102,71}{282.310.225,47} = 10,99$$



## 2. SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

O superávit financeiro é apurado por meio da equação: Disponibilidades Efetivas menos Exigível Imediato.

TÍTULO	SALDO EM:	SALDO EM:
	31/01/2019	28/02/2019
Disponibilidades Efetivas	2.773.265.345,87	2.793.275.103,77
Exigível Imediato	188.349.340,41	202.018.991,73
Superávit Financeiro	2.584.916.005,46	2.591.256.112,04

## 3. 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\$ 54.001.767,41 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\$ 135.294,00 refere-se às 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\$ 146.341.976,05 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\$ 145.661.888,85 referente ao registro de apropriação da arrecadação do mês de fevereiro de 2019 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em março de 2019.

#### 1.1.2.8.2 - DEPÓSITOS EM GARANTIA:

O saldo de R\$ 21.866.360,78 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas: R\$ 1.485.577,21
- b) Processos Judiciais: R\$ 18.163.030,65
- c) Processos de Embargos: R\$ 2.217.752,92



#### 4. REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

##### DESPESAS

Elencamos abaixo os grupos de despesas que ficaram acima das dotações previstas para o mês de fevereiro de 2019.

- Uso de Material de Consumo: R\$ 240.369,67
- Equipamentos e Mobiliários em Geral: R\$ 1.259.490,88

Ambas as despesas se referem a aquisições de materiais e equipamentos, para instalações da nova Unidade Guarulhos.

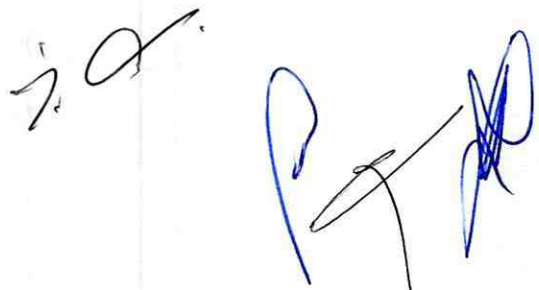
##### RECEITAS

Elencamos abaixo o grupo de receita que ficou abaixo da dotação prevista para o mês de fevereiro de 2019.

- Contribuição para o Sesc: R\$ 1.492.493,82
- Serviços de Saúde: R\$ 488.882,81
- Serviços Culturais: R\$ 90.490,44
- Serviços de Lazer: R\$ 789.944,32

A metodologia de cálculo duodecimal considera que 1/12 avos da receita realiza-se, igualmente, em todos os meses do ano, sendo que na prática ocorre somente em Dezembro na sua totalidade.

A realização mensal dessas verbas de receitas e despesas é acompanhada criteriosamente e, caso necessário, serão feitos os ajustes orçamentários em Dezembro de 2019, nos termos dos regulamentos.





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

São Paulo, 28 de fevereiro de 2019.



**Marisa Cerillo**

Contadora CRC/1SP184855/O-6

C.P.F: 051.466.618-80

Rua João Fidelis Ribeiro, 399

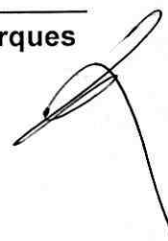
CEP: 03627-000 - SP



**José Augusto Paula Marques**

Gerente de Finanças

CPF 144.494.888-14



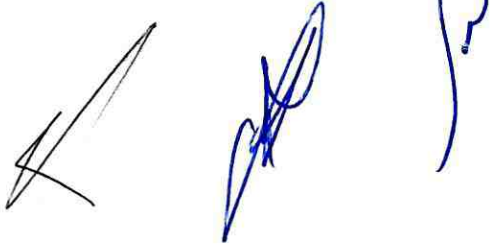
7,0



**BALANCETE FINANCEIRO MENSAL**


CÓDIGO	INGRESSOS	31/01/2019	28/02/2019
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	149.325.071,00	296.645.091,26
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.339.026,17	36.390.105,94
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	559.929,86	1.194.306,47
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	14.936.227,03	29.090.820,17
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	266.766,08	7.984.235,32
	<b>RECEITAS CORRENTES (A)</b>	<b>186.427.020,14</b>	<b>371.304.559,16</b>
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.917,00	7.917,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (B)</b>	<b>7.917,00</b>	<b>7.917,00</b>
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)</b>	<b>186.434.937,14</b>	<b>371.312.476,16</b>
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	3.591,78	70.061,89
4.9.9.1.1.01.006	BAIXA DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES	114.783,07	417.090,50
	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS</b>	<b>118.374,85</b>	<b>487.152,39</b>
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	11.973.145,46
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
	<b>VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.973.145,46</b>
1.1.2	REALIZÁVEL	91.292.182,04	88.141.444,22
	<b>VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO</b>	<b>91.292.182,04</b>	<b>88.141.444,22</b>
1.1.1	DISPONÍVEL	2.726.179.944,27	2.726.179.944,27
	<b>SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>2.726.179.944,27</b>	<b>2.726.179.944,27</b>
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.004.025.438,30</b>	<b>3.198.094.162,50</b>


*i. d.*




**BALANCETE FINANCEIRO MENSAL**

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/01/2019	28/02/2019
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	73.543.773,38	143.603.830,11
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	81.980.273,80	162.794.307,18
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	522.626,96	1.098.710,12
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	4.390.157,09	8.721.365,68
	<b>DESPESAS CORRENTES (D)</b>	<b>160.436.831,23</b>	<b>316.218.213,09</b>
5.2.1	INVESTIMENTOS	10.222.767,48	31.026.279,74
	<b>DESPESAS DE CAPITAL (E)</b>	<b>10.222.767,48</b>	<b>31.026.279,74</b>
	<b>DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)</b>	<b>170.659.598,71</b>	<b>347.244.492,83</b>
3.9.9.1.1.01.004	BAIXA DE RECEITA DE EXERC. ANTERIORES	539,07	2.876.278,66
3.9.9.1.1.01.005	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	976,55	1.671,35
	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS</b>	<b>1.515,62</b>	<b>2.877.950,01</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	1.696.505,86	0,00
2.1.2	EXIGIVEL MEDIATO	4.451.076,18	559.554,48
	<b>VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO</b>	<b>6.147.582,04</b>	<b>559.554,48</b>
1.1.1	DISPONÍVEL	2.827.216.741,93	2.847.412.165,18
	<b>SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>2.827.216.741,93</b>	<b>2.847.412.165,18</b>
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.004.025.438,30</b>	<b>3.198.094.162,50</b>

  
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 1SP 184855/0-6  
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**

**012**

Data: 13/03/2019

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CODIGO	TITULOS	VALORES
		FEVEREIRO/2019
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.988.371.433,47</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.101.966.102,71</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.847.412.165,18</b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES EFETIVAS</b>	<b>2.793.275.103,77</b>
1.1.1.1.1	CAIXA	482.460,89
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	2.331.084,43
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.790.461.558,45
<b>1.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADES VINCULADAS</b>	<b>54.001.767,41</b>
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	54.001.767,41
<b>1.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO</b>	<b>135.294,00</b>
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	135.294,00
<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>254.553.937,53</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>RECEITAS A RECEBER</b>	<b>157.090.877,74</b>
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	146.341.976,05
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	10.707.377,72
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	41.523,97
<b>1.1.2.2</b>	<b>DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL</b>	<b>39.484,89</b>
1.1.2.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	39.484,89
<b>1.1.2.3</b>	<b>DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS</b>	<b>15.037,04</b>
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	15.037,04
<b>1.1.2.4</b>	<b>DÉBITOS CONTRATUAIS</b>	<b>196.423,50</b>
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	196.423,50
<b>1.1.2.5</b>	<b>DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS</b>	<b>5.559.074,14</b>
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	2.783.686,61
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SÁLARIOS	389.301,86
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	2.271.933,06
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	90.266,11
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	23.886,50
<b>1.1.2.6</b>	<b>VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO</b>	<b>32.105.368,90</b>
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	24.601.343,62
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	308.733,35
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	7.195.291,93
<b>1.1.2.7</b>	<b>DÉBITOS DIVERSOS</b>	<b>7.078.252,43</b>
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.159.118,27
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	270,82
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	213.690,01
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.705.173,33
<b>1.1.2.8</b>	<b>VALORES EM APURAÇÃO</b>	<b>31.808.056,88</b>
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	9.513.343,73
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	21.866.360,78



**SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

013

Data: 13/03/2019

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CODIGO	TITULOS	VALORES
		FEVEREIRO/2019
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	428.352,37
<b>1.1.2.9</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>20.661.362,01</b>
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	1.041.719,75
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	64.413,86
1.1.2.9.3	DESPESAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS	138,58
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	19.555.089,82
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.886.405.330,76</b>
<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL À LONGO PRAZO</b>	<b>91.988.841,11</b>
<b>1.2.1.2</b>	<b>TÍTULOS</b>	<b>200,75</b>
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	200,75
<b>1.2.1.3</b>	<b>DÉBITOS DIVERSOS</b>	<b>91.988.640,36</b>
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	91.988.640,36
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.794.416.489,65</b>
<b>1.2.3.1</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>181.173.822,14</b>
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	349.990.716,45
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	19.471.997,28
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	24.142.992,83
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	- 212.431.884,42
<b>1.2.3.2</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.613.242.667,51</b>
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.162.524.685,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	375.583.115,08
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	2.162.639.997,15
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	2.679.405,45
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	- 90.184.535,17
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>335.085.599,49</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>143.603.830,11</b>
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>97.590.070,44</b>
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>97.590.070,44</b>
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	97.590.070,44
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>13.767.224,08</b>
<b>3.1.2.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>13.767.224,08</b>
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	13.767.224,08
<b>3.1.3</b>	<b>BENEFÍCIO A PESSOAL</b>	<b>30.566.970,21</b>
<b>3.1.3.1</b>	<b>BENEFÍCIO A PESSOAL</b>	<b>30.566.970,21</b>
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.566.970,21
<b>3.1.9</b>	<b>OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.679.565,38</b>
<b>3.1.9.1</b>	<b>OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.679.565,38</b>
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.679.565,38
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>162.794.307,18</b>
<b>3.3.1</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>33.795.435,91</b>

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

**014**  
 Data: 13/03/2019

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CODIGO	TITULOS	VALORES
		FEVEREIRO/2019
3.3.1.1	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>33.795.435,91</b>
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.795.435,91
3.3.2	<b>SERVIÇOS</b>	<b>128.998.871,27</b>
3.3.2.1	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>	<b>4.694.586,28</b>
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	4.694.586,28
3.3.2.2	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>124.304.284,99</b>
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	124.304.284,99
3.4	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>1.098.710,12</b>
3.4.9	<b>OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS</b>	<b>1.098.710,12</b>
3.4.9.1	<b>OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS</b>	<b>1.098.710,12</b>
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	1.098.710,12
3.5	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>8.721.365,68</b>
3.5.3	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>8.721.365,68</b>
3.5.3.1	<b>TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.721.365,68</b>
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	8.721.365,68
3.6	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS</b>	<b>15.937.389,06</b>
3.6.1	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>15.937.389,06</b>
3.6.1.1	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>15.937.389,06</b>
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.937.389,06
3.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>2.929.997,34</b>
3.9.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>2.929.997,34</b>
3.9.9.1	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>2.929.997,34</b>
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.929.997,34
	<b>TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>7.323.457.032,96</b>

*S. d.*  




**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CODIGO	TITULOS	VALORES
		FEVEREIRO/2019
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.951.286.924,60</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>282.310.225,47</b>
<b>2.1.1</b>	<b>EXIGÍVEL IMEDIATO</b>	<b>202.018.991,73</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>78.258.491,68</b>
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	11.846.976,85
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	58.624.084,34
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	7.717.639,99
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	69.790,50
<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>5.230.028,06</b>
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.230.028,06
<b>2.1.1.3</b>	<b>CRÉDITOS A LIQUIDAR</b>	<b>118.530.471,99</b>
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	55.919.839,94
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	61.465.621,71
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.145.010,34
<b>2.1.2</b>	<b>EXIGÍVEL MEDIATO</b>	<b>80.291.233,74</b>
<b>2.1.2.2</b>	<b>CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL</b>	<b>7.090.040,69</b>
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	7.090.040,69
<b>2.1.2.3</b>	<b>CRÉDITOS DAS ADM. REGIONAIS</b>	<b>1.987,39</b>
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	1.987,39
<b>2.1.2.4</b>	<b>CRÉDITOS CONTRATUAIS</b>	<b>64.487.167,83</b>
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.786.543,32
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	55.700.624,51
<b>2.1.2.8</b>	<b>VALORES EM APURAÇÃO</b>	<b>1.245.647,95</b>
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.245.647,95
<b>2.1.2.9</b>	<b>RECEITAS ANTECIPADAS</b>	<b>7.466.389,88</b>
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	7.466.389,88
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.668.976.699,13</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.668.976.699,13</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.668.976.699,13</b>
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	6.668.976.699,13
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>372.170.108,36</b>
<b>4.2</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>296.645.091,26</b>
<b>4.2.1</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>296.645.091,26</b>
<b>4.2.1.1</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC</b>	<b>296.645.091,26</b>
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	296.645.091,26
<b>4.3</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>37.584.412,41</b>
<b>4.3.3</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>37.584.412,41</b>
<b>4.3.3.1</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>36.390.105,94</b>
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	549.390,35
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	22.897.652,37



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

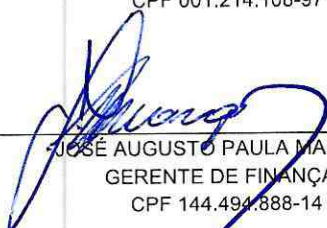
CODIGO	TITULOS	VALORES
		FEVEREIRO/2019
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	3.658.308,60
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	6.449.442,42
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	2.835.312,20
<b>4.3.3.2</b>	<b>OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS</b>	<b>1.194.306,47</b>
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	1.194.306,47
<b>4.4</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>29.090.820,17</b>
<b>4.4.5</b>	<b>REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS</b>	<b>28.855.205,50</b>
<b>4.4.5.1</b>	<b>REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS</b>	<b>28.855.205,50</b>
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	28.855.205,50
<b>4.4.9</b>	<b>OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS</b>	<b>235.614,67</b>
<b>4.4.9.1</b>	<b>OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS</b>	<b>235.614,67</b>
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	235.614,67
<b>4.6</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS</b>	<b>7.917,00</b>
<b>4.6.3</b>	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>7.917,00</b>
<b>4.6.3.1</b>	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>7.917,00</b>
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	7.917,00
<b>4.9</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>8.841.867,52</b>
<b>4.9.9</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>8.841.867,52</b>
<b>4.9.9.1</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>8.841.867,52</b>
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	857.632,20
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.984.235,32
<b>TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>7.323.457.032,96</b>



ABRAM ABE SZAJMAN  
 PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL  
 CPF 001.214.108-97



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



JOSÉ AUGUSTO PAULA MARQUES  
 GERENTE DE FINANÇAS  
 CPF 144.494.888-14



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

Demonstrativo dos Atos Potenciais

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	28/02/2019
	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	1.973.992.541,26
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	2.128.770,73
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	321.399.390,21
	<b>TOTAL:</b>	<b>2.297.520.702,20</b>
	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.125.760.100,71
	<b>TOTAL:</b>	<b>2.125.760.100,71</b>
	<b>Total dos Atos Potenciais Ativos:</b>	<b>4.423.280.802,91</b>
	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	
8.1.1.1.1	CONTRATOS	1.633.042.620,39
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	17.330.066,38
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	117.702.959,57
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	357.684.454,37
	<b>TOTAL:</b>	<b>2.125.760.100,71</b>
	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.297.520.702,20
	<b>TOTAL:</b>	<b>2.297.520.702,20</b>
	<b>Total dos Atos Potenciais Passivos:</b>	<b>4.423.280.802,91</b>



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



MARISA CERILLO  
CONTADORA CRC 1SP184855/0-6  
CPF 051.466.618-80  
RUA JOÃO FIDELIS RIBEIRO, 399  
CEP 03627-000 - SÃO PAULO