



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
Administração Regional no Estado de São Paulo

**SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**GERÊNCIA DE FINANÇAS**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAS**  
**JANEIRO/2019**

Ref.: Regulamento do SESC  
(Decreto 61.836, de 05.12.67  
Artigo 25, alínea "u")

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS JANEIRO 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 31 de Janeiro 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\$ 186.849.852,99 no mês de janeiro de 2019, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Aumentativas	No mês (R\$)	Até o Mês (R\$)	% Part.
Contribuições	149.325.071,00	149.325.071,00	79,92%
Serviços	21.898.956,03	21.898.956,03	11,72%
Financeiras	14.936.227,03	14.936.227,03	7,99%
Valorização e Ganhos de Ativos	7.917,00	7.917,00	0,00%
Outras	681.681,93	681.681,93	0,36%
<b>Totais</b>	<b>186.849.852,99</b>	<b>186.849.852,99</b>	<b>100%</b>

A receita de contribuição corresponde a 79,92% da receita total acumulada em janeiro de 2019 e as demais respondem por 20,08%.

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 168.411.917,25 no mês de janeiro de 2019, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	No mês (R\$)	Até o Mês (R\$)	% Part.
Pessoal e Encargos	73.543.773,38	73.543.773,38	43,67%
Uso de Bens e Serviços	81.980.273,80	81.980.273,80	48,68%
Financeiras	522.626,96	522.626,96	0,31%
Transferências	4.390.157,09	4.390.157,09	2,61%
Desvalorização e Perdas de Ativos	7.936.306,13	7.936.306,13	4,71%
Outras	38.779,89	38.779,89	0,02%
<b>Totais</b>	<b>168.411.917,25</b>	<b>168.411.917,25</b>	<b>100%</b>

As variações patrimoniais diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período 43,67% das variações patrimoniais aumentativas.

4.

2

Os encargos sociais, em relação às demais variações patrimoniais diminutivas de pessoal, foram de 16,09%, 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	48.848.997,74
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	8.082.153,15
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	1.387.544,14
			58.318.695,03

$$\frac{B}{A + C} = \frac{8.082.153,15}{50.236.541,88} = 16,09\%$$

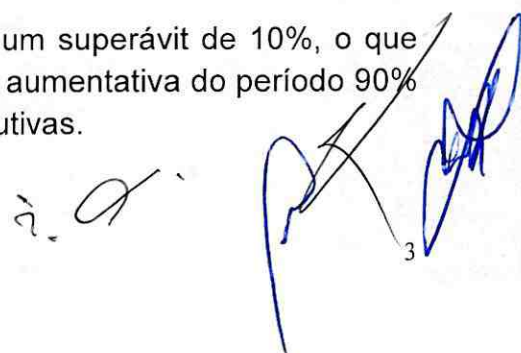
## RESULTADO

O resultado operacional do mês de janeiro de 2019 foi positivo na importância de R\$ 18.437.935,74 conforme a composição abaixo:

Nomenclatura	No mês (R\$)	Até o Mês (R\$)	(%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	186.849.852,99	186.849.852,99	100%
Variações Patrimoniais Diminutivas	168.411.917,25	168.411.917,25	90%
Resultado Operacional	18.437.935,74	18.437.935,74	10%

O Regional não recebeu a informação oficial do valor da receita de arrecadação em tempo hábil para o fechamento deste Balancete. Assim, a receita de arrecadação foi contabilizada por estimativa duodecimal.

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.



3

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

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{2.773.265.345,87}{160.436.831,23} = 17,29$$

**b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:**

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{2.773.265.345,87}{188.349.340,41} = 14,72$$

**c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:**

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{3.032.370.794,88}{259.658.235,33} = 11,68$$

**d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:**

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.078.619.941,64}{264.749.052,45} = 11,63$$



## 2. SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

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

TÍTULO	SALDO EM:	SALDO EM:
	31/12/2018	31/01/2019
Disponibilidades Efetivas	2.673.087.586,51	2.773.265.345,87
Exigível Imediato	190.045.846,27	188.349.340,41
Superávit Financeiro	2.483.041.740,24	2.584.916.005,46

## 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

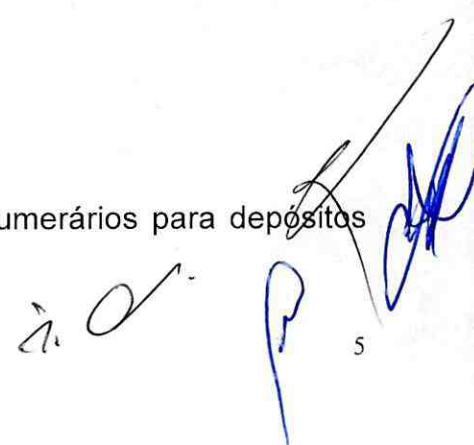
O Demonstrativo "Conciliação Bancária", anexo, detalha os controles bancários e evidencia a consistência dos saldos bancários com os saldos contábeis.

#### 1.1.1.2.1 – DISPONIBILIDADES VINCULADAS

O saldo de R\$ 53.721.519,06 é referente as contas de cadernetas de poupanças retidos das empresas conforme estabelecidos em contratos.

#### 1.1.1.3.1 – NUMERÁRIO EM TRÂNSITO

O valor de R\$ 229.877,00 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\$ 150.005.158,21 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\$ 149.325.071,01 referente ao registro de apropriação da arrecadação do mês de janeiro de 2019 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em fevereiro de 2019.

#### 1.1.2.8.2 - DEPÓSITOS EM GARANTIA:

O saldo de R\$ 21.728.553,93 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas: R\$ 1.444.206,54
- b) Processos Judiciais: R\$ 18.066.594,47
- c) Processos de Embargos: R\$ 2.217.752,92



#### 4. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

A conta 3.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas apresentou no mês de janeiro/2019 um saldo de R\$ 38.779,89, conforme passamos a relatar abaixo:

A) Baixa no Ativo Circulante:	R\$ 976,55
B) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores:	R\$ 539,07
C) Baixa no Ativo não Circulante:	R\$ 37.264,27

#### 5. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

A conta 4.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas apresentou em janeiro de 2019 o saldo de R\$ 414.915,85, conforme abaixo relatado:

A) Incorporação no Ativo Circulante:	R\$ 3.591,78
B) Baixa de Despesas de Exercícios Anteriores:	R\$ 114.783,07
C) Incorporação no Ativo não Circulante:	R\$ 296.541,00

#### 6. REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

##### DESPESAS

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

- Outras Despesas de Pessoal e Encargos, no valor de R\$ 720.877,47 foi em decorrência de rescisões contratuais em decorrência de grande número de aposentados ocorridos neste mês.

- Uso de Material de Consumo, no valor de R\$ 2.721.732,90 acima da dotação é decorrente do grande volume de consumo de gêneros alimentícios, em decorrência do incremento das atividades, em especial o Sesc Verão.

- Contribuições Confederativas e Federativas, o valor de R\$ 15.069,17 acima da dotação é decorrente de uma maior receita de arrecadação prevista no mês.

7.0 P 7





**RECEITAS**

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


- Serviços de Lazer: R\$ 86.576,26

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, 31 de janeiro de 2019.



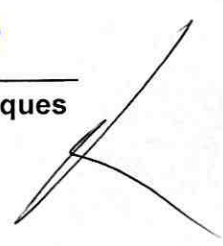
---

**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**

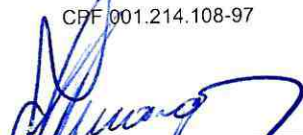
CÓDIGO	INGRESSOS	31/12/2018	31/01/2019
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.784.385.226,59	149.325.071,00
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	184.340.511,80	21.339.026,17
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	8.946.146,66	559.929,86
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	170.166.450,01	14.936.227,03
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.386.063,65	266.766,08
	<b>RECEITAS CORRENTES (A)</b>	<b>2.164.224.398,71</b>	<b>186.427.020,14</b>
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	510.301,90	7.917,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (B)</b>	<b>510.301,90</b>	<b>7.917,00</b>
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)</b>	<b>2.164.734.700,61</b>	<b>186.434.937,14</b>
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	18.026.204,55	3.591,78
4.9.9.1.1.01.004	BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	131.362.767,51	0,00
4.9.9.1.1.01.006	BAIXA DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES	713.824.054,41	114.783,07
	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS</b>	<b>863.213.026,47</b>	<b>118.374,85</b>
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
	<b>VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2	REALIZÁVEL	0,00	91.292.182,04
	<b>VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>91.292.182,04</b>
1.1.1	DISPONÍVEL	2.604.945.462,93	2.726.179.944,27
	<b>SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>2.604.945.462,93</b>	<b>2.726.179.944,27</b>
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>5.632.893.190,01</b>	<b>3.004.025.438,30</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and a smaller one below it.


**BALANCETE FINANCEIRO MENSAL**

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/12/2018	31/01/2019
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	903.020.105,43	73.543.773,38
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.011.327.321,74	81.980.273,80
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	4.280.005,85	522.626,96
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	52.460.925,65	4.390.157,09
	<b>DESPESAS CORRENTES (D)</b>	<b>1.971.088.358,67</b>	<b>160.436.831,23</b>
5.2.1	INVESTIMENTOS	198.135.505,37	10.222.767,48
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	8.330.279,03	0,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL (E)</b>	<b>206.465.784,40</b>	<b>10.222.767,48</b>
	<b>DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)</b>	<b>2.177.554.143,07</b>	<b>170.659.598,71</b>
3.9.9.1.1.01.004	BAIXA DE RECEITA DE EXERC. ANTERIORES	139.320,19	539,07
3.9.9.1.1.01.005	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	137.316,78	976,55
3.9.9.1.1.01.006	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	61,56	0,00
	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS</b>	<b>276.698,53</b>	<b>1.515,62</b>
1.1.2	REALIZÁVEL	22.735.636,07	0,00
	<b>VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO</b>	<b>22.735.636,07</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO	703.441.814,31	1.696.505,86
2.1.2	EXIGIVEL MEDIATO	2.704.953,76	4.451.076,18
	<b>VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO</b>	<b>706.146.768,07</b>	<b>6.147.582,04</b>
1.1.1	DISPONÍVEL	2.726.179.944,27	2.827.216.741,93
	<b>SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>2.726.179.944,27</b>	<b>2.827.216.741,93</b>
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>5.632.893.190,01</b>	<b>3.004.025.438,30</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  
 CPF 054.775.908-82

  
 MARISA CERILLO  
 CONTADORA CRC 1SP184455/0-6  
 CPF 051.466.618-88  
 RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JANEIRO/2019
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.952.163.687,32</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.078.619.941,64</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.827.216.741,93</b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES EFETIVAS</b>	<b>2.773.265.345,87</b>
1.1.1.1.1	CAIXA	519.111,82
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.303.951,95
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.771.442.282,10
<b>1.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADES VINCULADAS</b>	<b>53.721.519,06</b>
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	53.721.519,06
<b>1.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO</b>	<b>229.877,00</b>
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	229.877,00
<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>251.403.199,71</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>RECEITAS A RECEBER</b>	<b>160.949.849,98</b>
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	150.005.158,21
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	10.902.970,30
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	41.721,47
<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>18.429,96</b>
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	18.429,96
<b>1.1.2.4</b>	<b>DÉBITOS CONTRATUAIS</b>	<b>182.541,90</b>
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	182.541,90
<b>1.1.2.5</b>	<b>DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.225.440,41</b>
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	2.007.897,12
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	406.224,61
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.708.919,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	73.909,15
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	28.490,53
<b>1.1.2.6</b>	<b>VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO</b>	<b>32.693.978,09</b>
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	24.685.381,76
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	299.300,89
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	7.709.295,44
<b>1.1.2.7</b>	<b>DÉBITOS DIVERSOS</b>	<b>7.044.327,72</b>
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.105.422,46
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	382,96
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	210.961,53
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.727.560,77
<b>1.1.2.8</b>	<b>VALORES EM APURAÇÃO</b>	<b>31.360.252,10</b>
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	9.209.894,04
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	21.728.553,93

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JANEIRO/2019
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	421.804,13
<b>1.1.2.9</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>14.888.894,66</b>
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	1.228.216,37
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	54.341,91
1.1.2.9.3	DESPESAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS	138,58
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	13.606.197,80
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.873.543.745,68</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>3.781.554.904,57</b>
<b>1.2.3.1</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>176.400.693,57</b>
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	341.728.714,09
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 (-)	- 208.943.010,63
<b>1.2.3.2</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.605.154.211,00</b>
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.162.524.685,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	362.987.010,37
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 (-)	- 85.676.886,97
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>168.411.917,25</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>73.543.773,38</b>
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>48.848.997,74</b>
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>48.848.997,74</b>
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	48.848.997,74
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>8.082.153,15</b>
<b>3.1.2.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>8.082.153,15</b>
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	8.082.153,15
<b>3.1.3</b>	<b>BENEFÍCIO A PESSOAL</b>	<b>15.225.078,35</b>
<b>3.1.3.1</b>	<b>BENEFÍCIO A PESSOAL</b>	<b>15.225.078,35</b>
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.225.078,35
<b>3.1.9</b>	<b>OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.387.544,14</b>
<b>3.1.9.1</b>	<b>OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.387.544,14</b>
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.387.544,14
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>81.980.273,80</b>
<b>3.3.1</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.138.399,57</b>

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JANEIRO/2019
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.138.399,57
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.138.399,57
3.3.2	SERVIÇOS	63.841.874,23
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.300.298,79
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.300.298,79
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	61.541.575,44
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	61.541.575,44
3.4	FINANCEIRAS	522.626,96
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	522.626,96
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	522.626,96
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	522.626,96
3.5	TRANSFERÊNCIAS	4.390.157,09
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.390.157,09
3.5.3.1	TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	4.390.157,09
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	4.390.157,09
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	7.936.306,13
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.936.306,13
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.936.306,13
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.936.306,13
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.779,89
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.779,89
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.779,89
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.779,89
	<b>TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>7.120.575.604,57</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JANEIRO/2019
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.933.725.751,58</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>264.749.052,45</b>
<b>2.1.1</b>	<b>EXIGÍVEL IMEDIATO</b>	<b>188.349.340,41</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>72.935.188,90</b>
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	12.434.409,93
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	56.513.633,28
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.862.617,82
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	124.527,87
<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>4.972.734,06</b>
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.972.734,06
<b>2.1.1.3</b>	<b>CRÉDITOS A LIQUIDAR</b>	<b>110.441.417,45</b>
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	48.981.667,69
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	60.469.887,87
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	989.861,89
<b>2.1.2</b>	<b>EXIGÍVEL MEDIATO</b>	<b>76.399.712,04</b>
<b>2.1.2.2</b>	<b>CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL</b>	<b>6.960.811,84</b>
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	6.960.811,84
<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>64.346.095,69</b>
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.744.319,05
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	55.601.776,64
<b>2.1.2.8</b>	<b>VALORES EM APURAÇÃO</b>	<b>41.182,41</b>
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	41.182,41
<b>2.1.2.9</b>	<b>RECEITAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.049.634,71</b>
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	5.049.634,71
<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>186.849.852,99</b>
<b>4.2</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>149.325.071,00</b>
<b>4.2.1</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>149.325.071,00</b>
<b>4.2.1.1</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC</b>	<b>149.325.071,00</b>
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	149.325.071,00
<b>4.3</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>21.898.956,03</b>
<b>4.3.3</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>21.898.956,03</b>
<b>4.3.3.1</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>21.339.026,17</b>
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	303.063,41
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	13.453.349,01

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JANEIRO/2019
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	1.927.560,71
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	3.576.405,24
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	2.078.647,80
<b>4.3.3.2</b>	<b>OUTRAS VPA´s DE SERVIÇOS</b>	<b>559.929,86</b>
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA´s DE SERVIÇOS	559.929,86
<b>4.4</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>14.936.227,03</b>
<b>4.4.5</b>	<b>REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS</b>	<b>14.809.938,18</b>
<b>4.4.5.1</b>	<b>REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS</b>	<b>14.809.938,18</b>
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	14.809.938,18
<b>4.4.9</b>	<b>OUTRAS VPA´s - FINANCEIRAS</b>	<b>126.288,85</b>
<b>4.4.9.1</b>	<b>OUTRAS VPA´s - FINANCEIRAS</b>	<b>126.288,85</b>
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA´s - FINANCEIRAS	126.288,85
<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>681.681,93</b>
<b>4.9.9</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>681.681,93</b>
<b>4.9.9.1</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>681.681,93</b>
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	414.915,85
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	266.766,08
	<b>TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>7.120.575.604,57</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 144.494.886-14



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



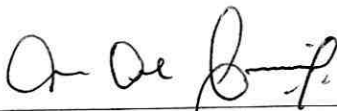
**SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**  
**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO**  
 CNPJ: 03.667.884/0001-20

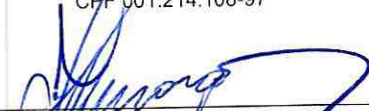
Data: 12/02/2019

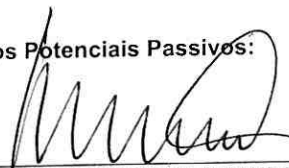
**Demonstrativo dos Atos Potenciais**


CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	31/01/2019
	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	2.016.888.097,58
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	2.128.770,73
7.1.1.1.4	CONTRATOS	0,00
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	321.302.411,76
	<b>Total:</b>	<b>2.340.319.280,07</b>
	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.054.757.228,93
	<b>Total:</b>	<b>2.054.757.228,93</b>
	<b>Total dos Atos Potencias Ativo:</b>	<b>4.395.076.509,00</b>
	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	
8.1.1.1.1	CONTRATOS	1.565.468.573,14
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	17.298.841,38
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	116.771.349,41
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	355.218.465,00
	<b>Total:</b>	<b>2.054.757.228,93</b>
	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.340.319.280,07
	<b>Total:</b>	<b>2.340.319.280,07</b>

**Total dos Atos Potencias Passivos: 4.395.076.509,00**

  
 ABRAM ABE SZAÏMAN  
 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 1SP 184855/0-6  
 CPF 051.466.618-80  
 RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP