



SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE FINANÇAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS
ABRIL/2019

1.0

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

ÍNDICE

Notas Explicativas	02
Balancete Financeiro	11
Balancete de Verificação	13
Demonstrativo dos Atos Potenciais	18
Demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa	19
Demonstrativo da Execução Orçamentária da Receita	21
Certidão de Regularidade Profissional (Contabilista)	23
Demonstrativo das Receitas por Atividade/Modalidade	24
Demonstrativo das Despesas por Atividade/Modalidade	28
Quadro Receitas e Despesas Correntes Conforme CF/SESC/Memo/Circular/54	32
Demonstração da Conta 1.1.1.1.1 - CAIXA	33
Demonstração e Conciliação dos Saldos e Extratos Bancários	36
Declaração de Recolhimento das Obrigações Através da Guia de Previdência Social (GPS), Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP)	143
Termos de Conferencia de Valores em Tesouraria	144
Excerto que aprova o Balancete, Demonstrações e Posição Financeira da AR - Abril/2019	185
Demonstração e Conciliação dos Saldos Bancárias - Unidades	186

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS ABRIL 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 30 de abril de 2019.

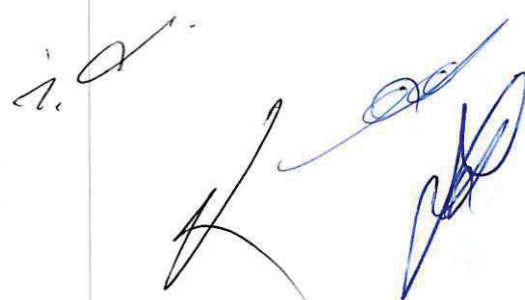
Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos Contábeis e Orçamentários:

- 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\$ 731.874.863,16 no mês de abril de 2019, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Aumentativas	mar/19	abr/19	Var.%	Até abril/19	% Part.
Contribuições	137.282.771,00	155.295.343,10	13,12%	589.223.205,36	80,51%
Serviços	17.124.656,76	15.150.555,50	-11,53%	69.859.624,67	9,55%
Financeiras	13.581.059,10	14.554.001,36	7,16%	57.225.880,63	7,82%
Valorização e Ganhos de Ativos	2.011,00	-	0,00%	9.928,00	0,00%
Outras VPA's	4.041.233,70	2.673.123,28	-33,85%	15.556.224,50	2,13%
Totais	172.031.731,56	187.673.023,24	9,09%	731.874.863,16	100,00%

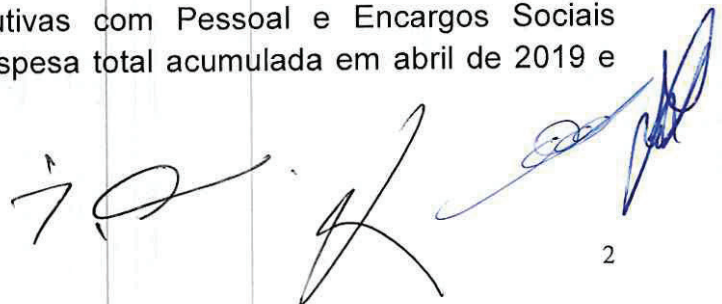
A receita de contribuição corresponde a 80,51% da receita total acumulada em abril de 2019 e as demais respondem por 19,49%.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 682.360.986,02 no mês de abril de 2019, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	mar/19	abr/19	Var.%	Até abril/19	% Part.
Pessoal e Encargos	68.818.744,43	71.597.614,43	4,04%	284.020.188,97	41,62%
Uso de Bens e Serviços	90.708.011,44	90.003.812,11	-0,78%	343.506.130,73	50,34%
Financeiras	604.760,66	670.622,71	10,89%	2.374.093,49	0,35%
Transferências	4.036.113,47	4.565.683,08	13,12%	17.323.162,23	2,54%
Desvalorização e Perdas de Ativos	8.112.255,59	8.146.767,82	0,43%	32.196.412,47	4,72%
Outras VPD's	10.444,51	556,25	-94,67%	2.940.998,13	0,43%
Totais	172.290.330,10	174.985.056,40	1,56%	682.360.986,02	100,00%

As variações patrimoniais diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período 41,62% da despesa total acumulada em abril de 2019 e as demais respondem por 58,38%.



Os encargos sociais, em relação às demais variações patrimoniais diminutivas de pessoal, foram de 12,25%, 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	195.744.056,74
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	24.249.023,57
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	2.151.050,51
			222.144.130,82

$$\frac{B}{A + C} = \frac{24.249.023,57}{197.895.107,25} = 12,25\%$$

RESULTADO

O resultado operacional do mês de abril de 2019 foi positivo na importância de R\$ 12.687.966,84 conforme a composição abaixo:

Nomenclatura	Em Março/19	Em Abril/19	Até Abril/19	(%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	172.031.731,56	187.673.023,24	731.874.863,16	100,00%
Variações Patrimoniais Diminutivas	172.290.330,10	174.985.056,40	682.360.986,02	93,23%
Resultado Operacional	- 258.598,54	12.687.966,84	49.513.877,14	6,77%

O resultado operacional do período apresentou um superávit de 6,77%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 93,23% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas.



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

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{2.793.930.356,18}{166.837.732,33} = 16,75$$

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{2.793.930.356,18}{200.319.447,85} = 13,95$$

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{3.043.550.624,56}{263.247.914,36} = 11,56$$

d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.089.412.955,18}{272.036.562,45} = 11,36$$

i.o.



2. SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

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

TÍTULO	SALDO EM:	SALDO EM:
	31/03/2019	30/04/2019
Disponibilidades Efetivas	2.797.297.510,98	2.793.930.356,18
Exigível Imediato	201.942.233,86	200.319.447,85
Superávit Financeiro	2.595.355.277,12	2.593.610.908,33

3. ANÁLISE DE CONTAS

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

1.1.1.1 – DISPONIBILIDADES EFETIVAS: R\$ 2.793.930.356,18

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, os valores referentes ao INSS, quota patronal e MEI – Micro Empreendedor Individual, foram provisionados. Com o trânsito em julgado dessa ação em 16 de outubro de 2018, o montante de R\$1.275.853.800,81, provisionado no grupo de contas “Disponibilidades Vinculadas”, foi reclassificado no grupo de contas “Disponibilidades Efetivas”.

Com esta sentença favorável ao Sesc as Disponibilidades Efetivas aumentaram, atingindo R\$ 2.793.930.356,18 em abril de 2019.

As Reservas Financeiras são fundamentais para a política de investimentos do Departamento Regional, principalmente na expansão e reforma de sua rede física, que contempla, dentre outras, a finalização das obras da Unidade de Guarulhos, continuidade das obras na Unidade de Bertioga e início da construção do Sesc na cidade de Franca, bem como prosseguir com os projetos de construção de novas Unidades nas cidades de Osasco, Registro, Presidente Prudente, Marília,



Limeira, Ribeirão Preto e nos bairros do Campo Limpo, Parque Dom Pedro II e Centro de Desenvolvimento Infantil na cidade de São Paulo.

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\$ 44.723.127,27 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\$ 98.654,00 refere-se às transferências de numerários para depósitos bancários, por meio de carro forte.

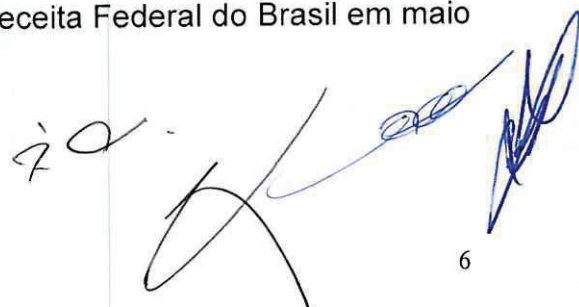
Os numerários são recolhidos pelo carro forte em todas as Unidades do Sesc, os quais ficam pendentes na conta de numerário em trânsito até sua confirmação do recebimento através de crédito bancário efetuado na conta das Unidades Operacionais e/ou Administração Central.

1.1.2.1.2 – ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA

O saldo de R\$ 149.492.601,28 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\$ 148.812.514,08 referente ao registro de apropriação da arrecadação do mês de abril de 2019 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em maio de 2019.

70



1.1.2.8.2 - DEPÓSITOS EM GARANTIA:

O saldo de R\$ 21.880.223,23 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas: R\$ 1.470.041,99
- b) Processos Judiciais: R\$ 18.290.272,63
- c) Processos de Embargos: R\$ 2.119.908,61

4. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

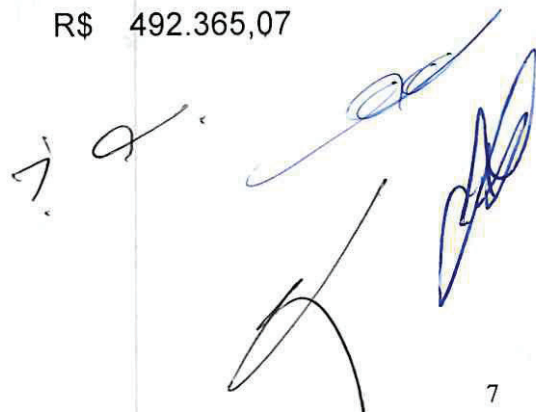
A conta 3.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas apresentou no mês de abril de 2019 um saldo de R\$ 2.940.998,13, conforme passamos a relatar abaixo:

- A) Baixa no Ativo Circulante: R\$ 3.299,34
- B) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores: R\$ 2.877.106,17
- C) Baixa no Ativo não Circulante: R\$ 60.592,62

5. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

A conta 4.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas apresentou em abril de 2019 o saldo de R\$ 4.554.552,12, conforme abaixo relatado:

- A) Incorporação no Ativo Circulante: R\$ 198.039,91
- B) Baixa de Despesas de Exercícios Anteriores: R\$ 3.864.147,14
- C) Incorporação no Ativo não Circulante: R\$ 492.365,07



6. REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS

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

- Uso de Material de Consumo:	R\$ 821.965,07
- Serviços de Terceiros PJ:	R\$ 2.092.598,67
- Contribuições Confederativa e Federativa:	R\$ 190.595,16
- Veículos:	R\$ 100.916,67
- Bens Móveis Diversos	R\$ 48.266,67

As despesas de Uso de Material de Consumo, e Bens Móveis Diversos se referem a aquisições para instalação da nova Unidade Guarulhos.

As despesas de Terceiros Pessoa Jurídica são realizações de eventos referentes às diversas Exposições, Espetáculos e Eventos do Circuito Sesc de Artes.

As despesas com Contribuições Confederativas e Federativas referem-se ao recebimento à maior da Arrecadação Compulsória do mês de abril de 2019, em relação ao valor estimado inicialmente.

As despesas com aquisições de Veículos se refere à renovação de parte da frota de veículos.

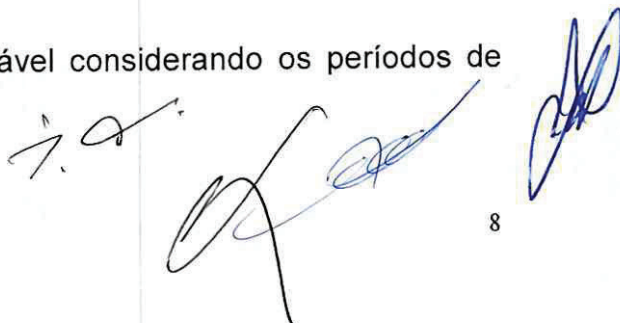
RECEITAS

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

- Serviços de Saúde	R\$ 1.134.388,52
- Serviços Culturais	R\$ 378.890,75
- Serviços de Lazer	R\$ 21.687,56
- Outros Serviços	R\$ 223.867,72
TOTAL	R\$ 1.758.834,55

O total de R\$ 1.758.834,55 de receitas de prestações de serviços não realizados em abril de 2019, representa 2,71% de R\$ 65.000.000,00 previstos nessas receitas para o período.

Essa variação negativa de 2,71% é aceitável considerando os períodos de sazonalidades entre altas e baixas temporadas.



Enfatizamos que no acumulado do período de janeiro a abril de 2019 o total dessas receitas é positivo em R\$ 2.389.777,52.

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

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

São Paulo, 30 de abril de 2019.



Vagner Carvalho dos Santos

Contador CRC 1SP253935/O-6

C.P.F: 100.224.018-22

Rua Maria Lazzari, 185

CEP: 08140-170 – São Paulo - SP



Jose Augusto Paula Marques

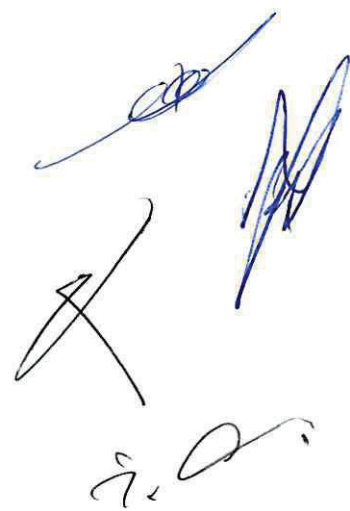
Gerente de Finanças

CPF 144.494.888-14



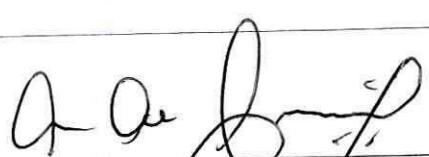
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL


CÓDIGO	INGRESSOS	31/03/2019	30/04/2019
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	433.927.862,26	589.223.205,36
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.879.954,72	67.389.777,52
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	1.829.114,45	2.469.847,15
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	42.671.879,27	57.225.880,63
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.669.210,01	11.001.672,38
	RECEITAS CORRENTES (A)	539.978.020,71	727.310.383,04
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.928,00	9.928,00
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	9.928,00	9.928,00
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)	539.987.948,71	727.320.311,04
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	74.327,51	198.039,91
4.9.9.1.1.01.006	BAIXA DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES	3.766.395,89	3.864.147,14
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	3.840.723,40	4.062.187,05
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	11.896.387,59	10.273.601,58
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	11.896.387,59	10.273.601,58
1.1.2	REALIZÁVEL	102.191.298,96	92.034.564,02
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	102.191.298,96	92.034.564,02
1.1.1	DISPONÍVEL	2.726.179.944,27	2.726.179.944,27
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.726.179.944,27	2.726.179.944,27
	TOTAL GERAL:	3.384.096.302,93	3.559.870.607,96

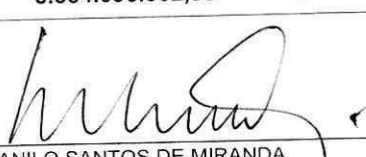



BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/03/2019	30/04/2019
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	212.422.574,54	284.020.188,97
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	253.502.318,62	343.506.130,73
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.703.470,78	2.374.093,49
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	12.757.479,15	17.323.162,23
	DESPESAS CORRENTES (D)	480.385.843,09	647.223.575,42
5.2.1	INVESTIMENTOS	48.763.377,84	61.880.815,96
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	48.763.377,84	61.880.815,96
	DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)	529.149.220,93	709.104.391,38
3.9.9.1.1.01.004	BAIXA DE RECEITA DE EXERC. ANTERIORES	2.877.092,62	2.877.106,17
3.9.9.1.1.01.005	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	2.756,64	3.299,34
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	2.879.849,26	2.880.405,51
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	2.848.272,06	9.133.673,62
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	2.848.272,06	9.133.673,62
1.1.1	DISPONÍVEL	2.849.218.960,68	2.838.752.137,45
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.849.218.960,68	2.838.752.137,45
	TOTAL GERAL:	3.384.096.302,93	3.559.870.607,96


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


VAGNER CARVALHO DOS SANTOS
CONTADOR CRC 1SP253935-06
CPF 100.224.018-22
RUA MARIA LAZZARI, 185 - SÃO PAULO - SP

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

013
 Data: 09/05/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		ABRIL/2019
1	ATIVO	6.990.527.138,72
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.089.412.955,18
1.1.1	DISPONÍVEL	2.838.752.137,45
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	2.793.930.356,18
1.1.1.1.1	CAIXA	489.736,11
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	2.103.717,39
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.791.336.902,68
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	44.723.127,27
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	44.723.127,27
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	98.654,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	98.654,00
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	250.660.817,73
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	159.831.252,48
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	149.492.601,28
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	10.297.145,69
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	41.505,51
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	36.871,15
1.1.2.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	36.871,15
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	77.335,10
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	77.335,10
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	228.894,33
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	228.894,33
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	6.149.952,77
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	2.064.673,13
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SÁLARIOS	418.462,46
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	3.475.384,42
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	140.749,06
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	50.683,70
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	31.220.587,03
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	24.195.171,32
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	250.018,49
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	6.775.397,22
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	7.253.594,25
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.370.699,24
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	224,28
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	171.152,79
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.711.517,94
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	26.079.054,91
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	3.770.292,27
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	21.880.223,23

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

014

Data: 09/05/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		ABRIL/2019
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	428.539,41
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	19.783.275,71
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	1.968.608,66
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	92.387,00
1.1.2.9.3	DESPESAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS	138,58
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	17.722.141,47
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.901.114.183,54
1.2.1	REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	91.988.841,11
1.2.1.2	TÍTULOS	200,75
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	200,75
1.2.1.3	DÉBITOS DIVERSOS	91.988.640,36
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	91.988.640,36
1.2.3	IMOBILIZADO	3.809.125.342,43
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	189.520.628,53
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	363.306.521,53
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	20.752.997,28
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	24.884.142,83
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	- 219.423.033,11
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.619.604.713,90
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.162.524.685,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	390.994.342,03
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 (-)	- 99.233.715,73
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	682.360.986,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	284.020.188,97
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	195.744.056,74
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	195.744.056,74
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	195.744.056,74
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	24.249.023,57
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	24.249.023,57
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	24.249.023,57
3.1.3	BENEFÍCIO A PESSOAL	61.876.058,15
3.1.3.1	BENEFÍCIO A PESSOAL	61.876.058,15
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	61.876.058,15
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	2.151.050,51
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	2.151.050,51
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	2.151.050,51
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	343.506.130,73
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	66.376.642,04

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

015

Data: 09/05/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		ABRIL/2019
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	66.376.642,04
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	66.376.642,04
3.3.2	SERVIÇOS	277.129.488,69
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	9.375.053,07
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	9.375.053,07
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	267.754.435,62
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	267.754.435,62
3.4	FINANCEIRAS	2.374.093,49
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	2.374.093,49
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	2.374.093,49
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	2.374.093,49
3.5	TRANSFERÊNCIAS	17.323.162,23
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	17.323.162,23
3.5.3.1	TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	17.323.162,23
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	17.323.162,23
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	32.196.412,47
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	32.196.412,47
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	32.196.412,47
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	32.196.412,47
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.940.998,13
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.940.998,13
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.940.998,13
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.940.998,13
	TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.672.888.124,74

Handwritten signatures and initials in blue ink.

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**016**

Data: 09/05/2019

CODIGO	TITULOS	VALORES
		ABRIL/2019
2	PASSIVO	6.941.013.261,58
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	272.036.562,45
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	200.319.447,85
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	88.561.914,18
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	11.758.341,53
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	61.219.302,68
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	15.507.366,87
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	76.903,10
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.148.750,25
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.148.750,25
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	106.608.783,42
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	44.354.241,83
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	61.055.077,71
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.199.463,88
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	71.717.114,60
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	7.173.095,65
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	7.173.095,65
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADM. REGIONAIS	523,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	523,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	55.754.847,86
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.870.977,03
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	46.883.870,83
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1.465.557,44
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.465.557,44
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	7.323.090,65
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	7.323.090,65
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.668.976.699,13
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.668.976.699,13
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.668.976.699,13
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	6.668.976.699,13
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	731.874.863,16
4.2	CONTRIBUIÇÕES	589.223.205,36
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	589.223.205,36
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	589.223.205,36
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	589.223.205,36
4.3	SERVIÇOS	69.859.624,67
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.859.624,67
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.389.777,52
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	960.639,66
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	42.494.810,09

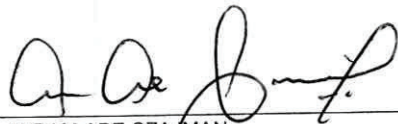
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

017


Data: 09/05/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		ABRIL/2019
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	6.940.658,02
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	13.284.522,45
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	3.709.147,30
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	2.469.847,15
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	2.469.847,15
4.4	FINANCEIRAS	57.225.880,63
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	56.761.383,83
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	56.761.383,83
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	56.761.383,83
4.4.9	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	464.496,80
4.4.9.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	464.496,80
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	464.496,80
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	9.928,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	9.928,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	9.928,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	9.928,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.556.224,50
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.556.224,50
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.556.224,50
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.554.552,12
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.001.672,38
TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.672.888.124,74



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



VAGNER CARVALHO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC 1SP253935-06
 CPF 100.224.018-22
 RUA MARIA LAZZARI, 185 - SÃO PAULO - SP

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO


Data: 09/05/2019


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO


CNPJ: 03.667.884/0001-20


Demonstrativo dos Atos Potenciais

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	30/04/2019
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	1.983.252.541,26
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	2.128.770,73
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	464.404.741,54
		Total: 2.449.786.053,53
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.131.172.832,87
		Total: 2.131.172.832,87
		Total dos Atos Potencias Ativo: 4.580.958.886,40
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
8.1.1.1.1	CONTRATOS	1.688.746.639,79
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	17.479.916,38
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	62.362.225,87
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	362.584.050,83
		Total: 2.131.172.832,87
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.449.786.053,53
		Total: 2.449.786.053,53
		Total dos Atos Potencias Passivos: 4.580.958.886,40


 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


 VAGNER CARVALHO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC 1SP253935-06
 CPF 100.224.018-22
 RUA MARIA LAZZARI, 185 - SÃO PAULO - SP