



SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE FINANÇAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAS
MAIO/2019

i. v.

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/54/19	32
Demonstrativo da Conta 1.1.1.1 - CAIXA, Bancos, Aplicações Financeiras e Poupança Vinculada	33
Demonstração da Conta 1.1.1.1.1 - CAIXA	38
Demonstração e Conciliação dos Saldos e Extratos Bancários	41
Declaração de Recolhimento das Obrigações Através da Guia de Previdência Social (GPS), Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP)	145
Termos de Conferencia de Valores em Tesouraria	146
Excerto que aprova o Balancete, Demonstrações e Posição Financeira da AR - Abril/2019	187
Demonstração e Conciliação dos Saldos Bancárias - Unidades (CD/DVD)	188

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS MAIO 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 maio de 2019.

Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos Contábeis e Orçamentários:

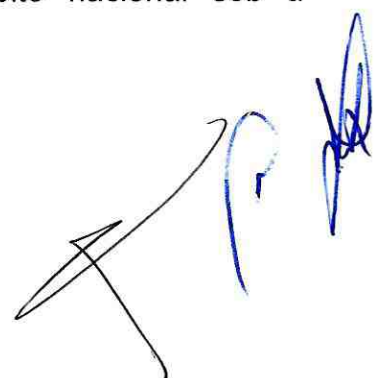
- Balancete Financeiro;
- Balancete de Verificação;
- Demonstrativo dos Atos Potenciais;
- Demonstrativo da Execução Orçamentária;
- Certidão de Regularidade Profissional (Contabilista)
- Demonstrativo da Conta 1.1.1.1.1 – Caixa;
- Demonstrativo dos Saldos Bancários;

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.

Handwritten initials



1. RESULTADO DO PERÍODO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As variações patrimoniais aumentativas totalizam R\$ 910.709.770,16 no mês de maio de 2019, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Aumentativas	abr/19	mai/19	Var.%	Até maio/19	% Part.
Contribuições	155.295.343,10	146.670.942,68	-5,55%	735.894.148,04	80,80%
Serviços	15.150.555,50	16.197.472,29	6,91%	86.057.096,96	9,45%
Financeiras	14.554.001,36	15.556.145,22	6,89%	72.782.025,85	7,99%
Valorização e Ganhos de Ativos	-	-	0,00%	9.928,00	0,00%
Outras VPA's	2.673.123,28	410.346,81	-84,65%	15.966.571,31	1,75%
Totais	187.673.023,24	178.834.907,00	-4,71%	910.709.770,16	100,00%

A receita de contribuição corresponde a 80,80% da receita total acumulada em maio de 2019 e as demais respondem por 19,20%.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 866.453.344,45 no mês de maio de 2019, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	abr/19	mai/19	Var.%	Até maio/19	% Part.
Pessoal e Encargos	71.597.614,43	73.499.275,69	2,66%	357.519.464,66	41,26%
Uso de Bens e Serviços	90.003.812,11	96.969.544,17	7,74%	440.475.674,90	50,84%
Financeiras	670.622,71	373.568,43	-44,30%	2.747.661,92	0,32%
Transferências	4.565.683,08	4.312.125,72	-5,55%	21.635.287,95	2,50%
Desvalorização e Perdas de Ativos	8.146.767,82	8.873.746,12	8,92%	41.070.158,59	4,74%
Outras VPD's	556,25	64.098,30	11.423,29%	3.005.096,43	0,35%
Totais	174.985.056,40	184.092.358,43	5,20%	866.453.344,45	100,00%

As variações patrimoniais diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período 41,26% da despesa total acumulada em maio de 2019 e as demais respondem por 58,74%.



Os encargos sociais, em relação às demais variações patrimoniais diminutivas de pessoal, foram de 12,12%, 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	246.270.875,16
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	30.169.326,76
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	2.564.428,93
			279.004.630,85


B	=	30.169.326,76	=	12,12%
A + C		248.835.304,09		

RESULTADO

O resultado operacional do mês de maio de 2019 foi negativo na importância de R\$ 5.257.451,43 conforme a composição abaixo:

Nomenclatura	Em Abril/19	Em Maio/19	Até Maio/19	(%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	187.673.023,24	178.834.907,00	910.709.770,16	100,00%
Variações Patrimoniais Diminutivas	174.985.056,40	184.092.358,43	866.453.344,45	95,14%
Resultado Operacional	12.687.966,84	- 5.257.451,43	44.256.425,71	4,86%

O resultado operacional do período apresentou um superávit de 4,86%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 95,14% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas.



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

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{2.789.914.493,26}{175.154.514,01} = 15,93$$

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{2.789.914.493,26}{207.234.512,82} = 13,46$$

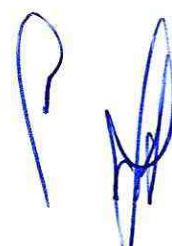
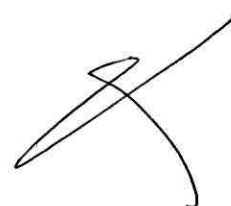
c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{3.039.371.418,60}{269.243.750,65} = 11,29$$

d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.083.823.547,77}{277.824.870,91} = 11,10$$

29.



2. SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

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

TÍTULO	SALDO EM:	SALDO EM:
	30/04/2019	31/05/2019
Disponibilidades Efetivas	2.793.930.356,18	2.789.914.493,26
Exigível Imediato	200.319.447,85	207.234.512,82
Superávit Financeiro	2.593.610.908,33	2.582.679.980,44

3. ANÁLISE DE CONTAS

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

1.1.1.1 – DISPONIBILIDADES EFETIVAS: R\$ 2.789.914.493,26

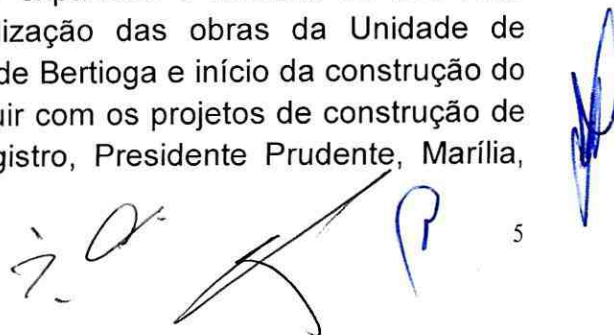
Em 30 de junho de 2006 foi deferida a tutela antecipada por decisão judicial nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO (Quota Patronal), processo nº 2005.61.00.10803-0, proposta pelo Sesc contra o INSS.

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\$ 2.789.914.493,26 em maio 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\$ 43.764.389,46 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\$ 118.582,00 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 maio de 2019 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em junho de 2019.



1.1.2.8.2 - DEPÓSITOS EM GARANTIA:

O saldo de R\$ 22.093.994,00 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas: R\$ 1.538.147,27
- b) Processos Judiciais: R\$ 18.435.938,12
- 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 maio de 2019 um saldo de R\$ 3.005.096,43, conforme passamos a relatar abaixo:

- A) Baixa no Ativo Circulante: R\$ 4.312,83
- B) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores: R\$ 2.923.750,54
- C) Baixa no Ativo não Circulante: R\$ 77.033,06

5. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

A conta 4.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas apresentou em maio de 2019 o saldo de R\$ 4.715.873,42, conforme abaixo relatado:

- A) Incorporação no Ativo Circulante: R\$ 201.167,20
- B) Baixa de Despesas de Exercícios Anteriores: R\$ 3.995.043,15
- C) Incorporação no Ativo não Circulante: R\$ 519.663,07



6. REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DESPEASAS

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

- Uso de Material de Consumo:	R\$ 2.923.247,26
- Serviços de Terceiros PJ:	R\$ 7.570.674,30
- Bens Móveis Diversos	R\$ 1.475.916,67

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

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

RECEITAS

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

- Contribuição Para o Sesc	R\$ 2.141.571,40
- Serviços Educacionais	R\$ 14.654,25
- Serviços Culturais	R\$ 351.056,70
- Serviços de Lazer	R\$ 296.975,96
- Outros Serviços	R\$ 192.075,02

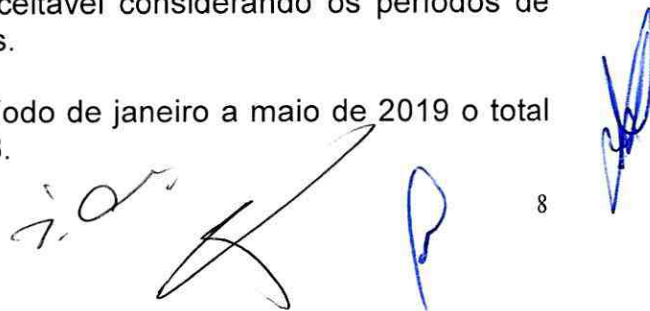
Constata-se que o principal motivo para a não realização das receitas decorre da arrecadação compulsória em R\$ 2.141.571,40.

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.

O restante no total de R\$ 854.761,93 de receitas de prestações de serviços não realizados em maio de 2019, representa 1,05% de R\$ 81.250.000,00 previstos nessas receitas para o período.

Essa variação negativa de 1,05% é aceitável considerando os períodos de sazonalidades entre altas e baixas temporadas.

Enfatizamos que no acumulado do período de janeiro a maio de 2019 o total dessas receitas é positivo em R\$ 1.692.312,18.



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.

7. CONFERÊNCIA DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E DESPESAS DE CAPITAL

CONFERÊNCIA DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL (ATIVO) X REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL (DEO) + EXTRAORÇAMENTÁRIA				
Item	Conta	Descrição	Op	R\$
a	1.2	Ativo Não Circulante (saldo inicial)	(-)	3.870.998.007,60
b	1.2	Ativo Não Circulante (saldo final)	(+)	3.907.234.447,98
c	3.6.1.1.1	Depreciação, Amortização e Exaustão	(+)	41.070.158,59
d	-	Varição Patrimonial (b+c-a)	=	77.306.598,97
e	5.2.1	Total dos Investimentos (despesa de Capital)	(-)	76.863.968,96
f	5.2.2	Total de Inversões Financeiras (despesa de Capital)	(-)	-
g	4.9.9.1.1.02	O. VPA's Incorporação no Ativo Não Circulante (extraorçamentária)	(-)	519.663,07
h	3.9.9.1.1.02	O. VPD's Baixa no Ativo Não Circulante (extraorçamentária)	(+)	77.033,06
i	4.6.2.1.1	Valorização de Ativo (Reavaliação)	(-)	-
j	-	Despesa Capital e Movimentação Extraorçamentária (-e-f-g+h-i)	=	- 77.306.598,97
Resultado (d+j) = 0				0,00

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

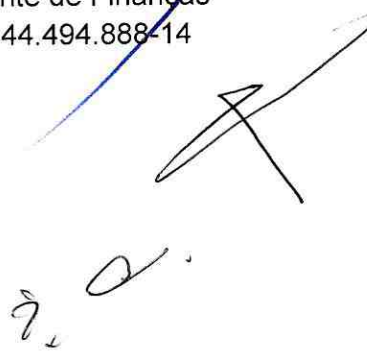
São Paulo, 31 de maio de 2019.



Marisa Cerillo
 Contadora CRC TSP184855/O-6
 C.P.F: 051.466.618-80
 Rua João Fidelis Ribeiro, 399
 CEP: 03627-000 – São Paulo - SP




José Augusto Paula Marques
 Gerente de Finanças
 CPF 144.494.888-14



BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	INGRESSOS	30/04/2019	31/05/2019
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	589.223.205,36	735.894.148,04
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.389.777,52	82.942.312,18
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	2.469.847,15	3.114.784,78
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	57.225.880,63	72.782.025,85
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.001.672,38	11.250.697,89
	RECEITAS CORRENTES (A)	727.310.383,04	905.983.968,74
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)	727.320.311,04	905.993.896,74
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	198.039,91	201.167,20
4.9.9.1.1.01.006	BAIXA DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES	3.864.147,14	3.995.043,15
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	4.062.187,05	4.196.210,35
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	10.273.601,58	17.188.666,55
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	10.273.601,58	17.188.666,55
1.1.2	REALIZÁVEL	92.034.564,02	92.669.298,70
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	92.034.564,02	92.669.298,70
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:	3.559.870.607,96	3.746.228.016,61

5. α


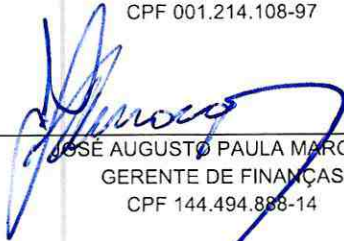


BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	30/04/2019	31/05/2019
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	284.020.188,97	357.519.464,66
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	343.506.130,73	440.475.674,90
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	2.374.093,49	2.747.661,92
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	17.323.162,23	21.635.287,95
	DESPESAS CORRENTES (D)	647.223.575,42	822.378.089,43
5.2.1	INVESTIMENTOS	61.880.815,96	76.863.968,96
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	61.880.815,96	76.863.968,96
	DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)	709.104.391,38	899.242.058,39
3.9.9.1.1.01.004	BAIXA DE RECEITA DE EXERC. ANTERIORES	2.877.106,17	2.923.750,54
3.9.9.1.1.01.005	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	3.299,34	4.312,83
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	2.880.405,51	2.928.063,37
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	9.133.673,62	10.260.430,13
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	9.133.673,62	10.260.430,13
1.1.1	DISPONÍVEL	2.838.752.137,45	2.833.797.464,72
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.838.752.137,45	2.833.797.464,72
	TOTAL GERAL:	3.559.870.607,96	3.746.228.016,61



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
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

013

Data: 10/06/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		MAIO/2019
1	ATIVO	6.991.057.995,75
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.083.823.547,77
1.1.1	DISPONÍVEL	2.833.797.464,72
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	2.789.914.493,26
1.1.1.1.1	CAIXA	477.468,86
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.555.203,06
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.787.881.821,34
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	43.764.389,46
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	43.764.389,46
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	118.582,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	118.582,00
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	250.026.083,05
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	159.872.886,38
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADADAÇÃO COMPULSÓRIA	149.492.601,28
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	10.367.792,03
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	12.493,07
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	35.690,21
1.1.2.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	35.690,21
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	80.319,40
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	80.319,40
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	252.129,93
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	252.129,93
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	7.019.420,96
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	2.167.063,06
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SÁLARIOS	417.230,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	4.326.192,09
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	96.189,23
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	12.746,58
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	31.131.522,43
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	23.915.133,77
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	223.242,15
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	6.993.146,51
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	7.181.984,57
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.304.056,77
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	265,50
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	182.599,18
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.695.063,12
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	26.294.186,13
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	3.771.652,72
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	22.093.994,00

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

Data: 10/06/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		MAIO/2019
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	428.539,41
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	18.157.943,04
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	1.727.492,46
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	116.916,63
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	16.313.533,95
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.907.234.447,98
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	3.815.245.606,87
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	190.942.719,01
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	365.787.716,70
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	20.752.997,28
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	26.968.392,83
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	- 222.566.387,80
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.624.302.887,86
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.162.524.685,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	186.602.565,38
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	2.376.960.468,48
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	2.679.405,45
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	- 104.464.236,45
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	866.453.344,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	357.519.464,66
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	246.270.875,16
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	246.270.875,16
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	246.270.875,16
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	30.169.326,76
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	30.169.326,76
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	30.169.326,76
3.1.3	BENEFÍCIO A PESSOAL	78.514.833,81
3.1.3.1	BENEFÍCIO A PESSOAL	78.514.833,81
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	78.514.833,81
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	2.564.428,93
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	2.564.428,93
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	2.564.428,93
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	440.475.674,90
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	84.716.555,97
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	84.716.555,97


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

Data: 10/06/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		MAIO/2019
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	84.716.555,97
3.3.2	SERVIÇOS	355.759.118,93
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	11.267.342,34
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	11.267.342,34
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	344.491.776,59
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	344.491.776,59
3.4	FINANCEIRAS	2.747.661,92
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	2.747.661,92
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	2.747.661,92
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	2.747.661,92
3.5	TRANSFERÊNCIAS	21.635.287,95
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	21.635.287,95
3.5.3.1	TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	21.635.287,95
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	21.635.287,95
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	41.070.158,59
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	41.070.158,59
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	41.070.158,59
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	41.070.158,59
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.005.096,43
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.005.096,43
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.005.096,43
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.005.096,43
	TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.857.511.340,20

2.





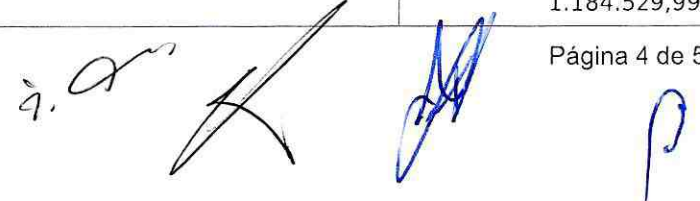
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

Data: 10/06/2019

016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		MAIO/2019
2	PASSIVO	6.946.801.570,04
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	277.824.870,91
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	207.234.512,82
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	93.835.861,49
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	46,92
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	12.081.701,85
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	61.905.843,25
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	19.662.879,00
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	185.390,47
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.192.176,20
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.192.176,20
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	108.206.475,13
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	44.972.931,93
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	62.008.239,45
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.225.303,75
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	70.590.358,09
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	7.034.531,10
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	7.034.531,10
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADM. REGIONAIS	457,14
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	457,14
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	54.974.249,59
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.916.064,70
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	46.058.184,89
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	744.828,50
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	744.828,50
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	7.836.291,76
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	7.836.291,76
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	910.709.770,16
4.2	CONTRIBUIÇÕES	735.894.148,04
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	735.894.148,04
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	735.894.148,04
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	735.894.148,04
4.3	SERVIÇOS	86.057.096,96
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.057.096,96
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82.942.312,18
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.184.529,99



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		MAIO/2019
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	52.585.292,85
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	8.410.839,65
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	16.650.527,99
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	4.111.121,70
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	3.114.784,78
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	3.114.784,78
4.4	FINANCEIRAS	72.782.025,85
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	72.150.819,33
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	72.150.819,33
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	72.150.819,33
4.4.9	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	631.206,52
4.4.9.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	631.206,52
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	631.206,52
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	15.966.571,31
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.966.571,31
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.966.571,31
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.715.873,42
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.250.697,89
TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.857.511.340,20



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



JOSE 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

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

Data: 10/06/2019

Demonstrativo dos Atos Potenciais

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	31/05/2019
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	442.047.016,62
		Total: 2.427.428.328,61
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.128.361.107,53
		Total: 2.128.361.107,53
		Total dos Atos Potencias Ativo: 4.555.789.436,14
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
8.1.1.1.1	CONTRATOS	1.683.587.155,23
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	17.479.916,38
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	62.008.239,45
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	365.285.796,47
		Total: 2.128.361.107,53
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.427.428.328,61
		Total: 2.427.428.328,61
		Total dos Atos Potenciais Passivos: 4.555.789.436,14



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