



SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE FINANÇAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAS
JUNHO/2019

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

J. A.

[Handwritten signatures]

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS JUNHO 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 junho de 2019.

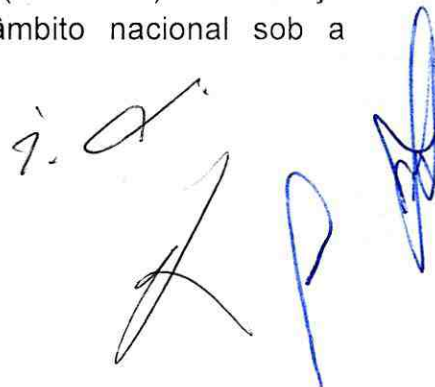
Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos Contábeis e Orçamentários:

- 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\$ 1.086.044.500,47 no mês de junho de 2019, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Aumentativas	mai/19	jun/19	Var.%	Até junho/19	% Part.
Contribuições	146.670.942,68	146.104.646,72	-0,39%	881.998.794,76	81,21%
Serviços	16.197.472,29	15.179.089,35	-6,29%	101.236.186,31	9,32%
Financeiras	15.556.145,22	13.454.380,35	-13,51%	86.236.406,20	7,94%
Valorização e Ganhos de Ativos	-	300,00	0,00%	9.628,00	0,00%
Outras VPA's	410.346,81	596.913,89	45,47%	16.563.485,20	1,53%
Totais	178.834.907,00	175.334.730,31	-1,96%	1.086.044.500,47	100,00%

A receita de contribuição corresponde a 81,21% da receita total acumulada em junho de 2019 e as demais respondem por 18,79%.



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 1.048.724.910,46 no mês de junho de 2019, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	mai/19	jun/19	Var.%	Até junho/19	% Part.
Pessoal e Encargos	73.499.275,69	73.010.775,69	-0,66%	430.530.240,35	41,05%
Uso de Bens e Serviços	96.969.544,17	94.806.013,27	-2,23%	535.281.688,17	51,04%
Financeiras	373.568,43	701.996,08	87,92%	3.449.658,00	0,33%
Transferências	4.312.125,72	4.295.476,62	-0,39%	25.930.764,57	2,47%
Desvalorização e Perdas de Ativos	8.873.746,12	9.186.522,94	3,52%	50.256.681,53	4,79%
Outras VPD's	64.098,30	270.781,41	322,45%	3.275.877,84	0,31%
Totais	184.092.358,43	182.271.566,01	-0,99%	1.048.724.910,46	100,00%

As variações patrimoniais diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período 41,05% da despesa total acumulada em junho de 2019 e as demais respondem por 58,95%.

J. G.

Os encargos sociais, em relação às demais variações patrimoniais diminutivas de pessoal, foram de 11,95%, 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	296.794.709,77
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	35.870.593,26
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	3.315.962,98
			335.981.266,01

$$\frac{B}{A + C} = \frac{35.870.593,26}{300.110.672,75} = 11,95\%$$

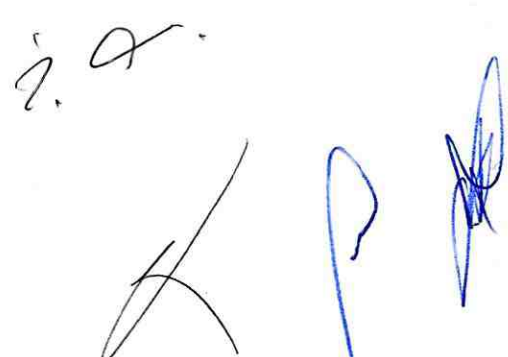
RESULTADO

O resultado operacional do mês de junho de 2019 foi negativo na importância de R\$ 6.936.835,70 conforme a composição abaixo:

Nomenclatura	Em Maio/19	Em Junho/19	Até Junho/19	(%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	178.834.907,00	175.334.730,31	1.086.044.500,47	100,00%
Variações Patrimoniais Diminutivas	184.092.358,43	182.271.566,01	1.048.724.910,46	96,56%
Resultado Operacional	- 5.257.451,43	- 6.936.835,70	37.319.590,01	3,44%

O resultado operacional do período apresentou um superávit de 3,44%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 96,56% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas.

J. A.



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

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{2.779.235.563,62}{172.814.261,66} = 16,08$$

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

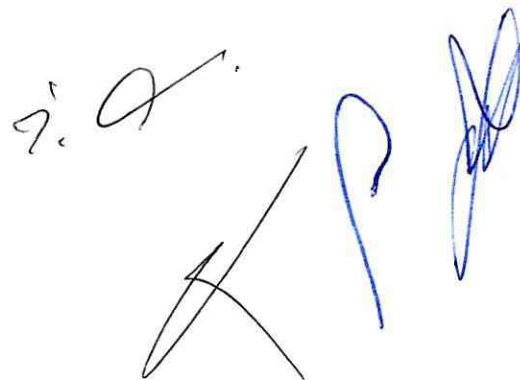
$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{2.779.235.563,62}{217.539.009,11} = 12,78$$

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{3.035.755.498,36}{280.295.512,43} = 10,83$$

d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.079.361.192,37}{290.109.510,29} = 10,61$$



2. SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

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

TÍTULO	SALDO EM:	SALDO EM:
	31/05/2019	30/06/2019
Disponibilidades Efetivas	2.789.914.493,26	2.779.235.563,62
Exigível Imediato	207.234.512,82	217.539.009,11
Superávit Financeiro	2.582.679.980,44	2.561.696.554,51

3. ANÁLISE DE CONTAS

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

1.1.1.1 – DISPONIBILIDADES EFETIVAS: R\$ 2.779.235.563,62

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\$ 2.779.235.563,62 em junho 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\$ 44.808.477,39 é referente às contas de cadernetas de poupanças retidos das empresas conforme estabelecido em contrato.

1.1.1.3.1 – NUMERÁRIO EM TRÂNSITO

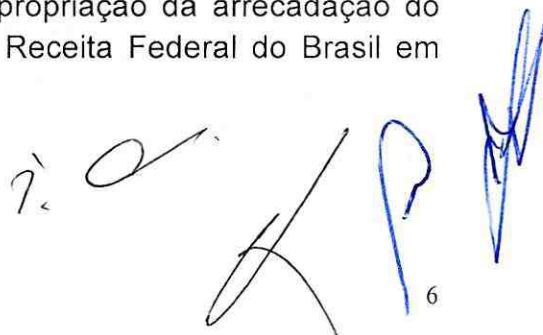
O valor de R\$ 376.158,00 refere-se às transferências de numerários para depósitos bancários, por meio de carro forte.

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 junho de 2019 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em julho de 2019.



7. 0
K P
6

1.1.2.8.2 - DEPÓSITOS EM GARANTIA:

O saldo de R\$ 22.256.652,25 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas: R\$ 1.581.064,56
- b) Processos Judiciais: R\$ 18.547.515,61
- c) Processos de Embargos: R\$ 2.128.072,08

4. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

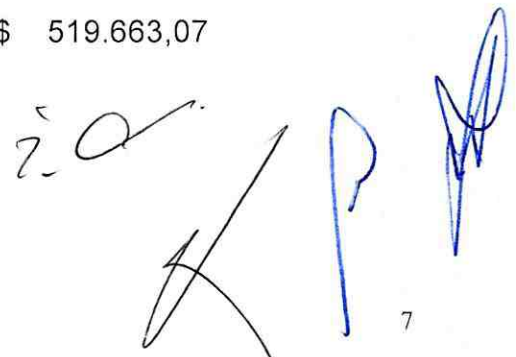
A conta 3.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas apresentou no mês de junho de 2019 um saldo de R\$ 3.275.877,84, conforme passamos a relatar abaixo:

- A) Baixa no Ativo Circulante: R\$ 4.951,67
- B) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores: R\$ 3.016.911,70
- C) Baixa no Ativo não Circulante: R\$ 254.014,47

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\$ 5.202.377,29, conforme abaixo relatado:

- A) Incorporação no Ativo Circulante: R\$ 225.296,30
- B) Baixa de Despesas de Exercícios Anteriores: R\$ 4.457.417,92
- C) Incorporação no Ativo não Circulante: R\$ 519.663,07



7

6. REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DESPEASAS

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

- Outras Despesas de Pessoal e Encargos:	R\$ 84.867,30
- Serviços de Terceiros PJ:	R\$ 7.885.785,02

As despesas de Terceiros Pessoa Jurídica são realizações de eventos referentes às diversas Exposições, Espetáculos, Evento Circos 2019, Exposição Vídeo Brasil, FLIP – Festa Literária Internacional de Paraty e Bienal do Livro no Rio de Janeiro.

RECEITAS

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

- Contribuição Para o Sesc	R\$ 2.707.867,36
- Serviços Educacionais	R\$ 57.312,30
- Serviços de Saúde	R\$ 615.308,32
- Serviços de Lazer	R\$ 988.830,07
- Outros Serviços	R\$ 313.250,32
- Outras Receitas de Capital	R\$ 300,00

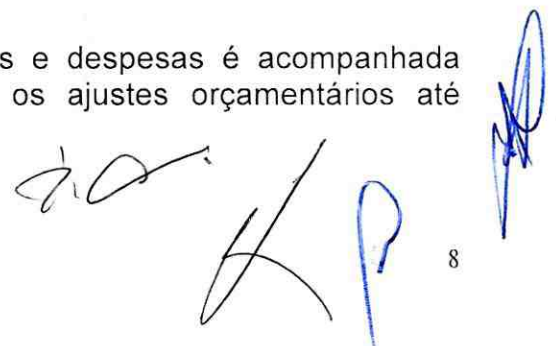
Constata-se que o principal motivo para a não realização das receitas decorre da arrecadação compulsória em R\$ 2.707.767,36.

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\$ 1.974.701,01 de receitas de prestações de serviços não realizados em junho de 2019, representa 2,02% de R\$ 97.500.000,00 previstos nessas receitas para o período.

Essa variação negativa de 2,02% é aceitável considerando os períodos de sazonalidades entre altas e baixas temporadas.

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)	(+)	3.917.044.607,06
c	3.6.1.1.1	Depreciação, Amortização e Exaustão	(+)	50.256.681,53
d	-	Variação Patrimonial (b+c-a)	=	96.303.280,99
e	5.2.1	Total dos Investimentos (despesa de Capital)	(-)	96.037.632,39
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)	(+)	254.014,47
i	4.6.2.1.1	Valorização de Ativo (Reavaliação)	(-)	-
j	-	Despesa Capital e Movimentação Extraorçamentária (-e-f-g+h-i)	=	- 96.303.280,99
Resultado (d+j) = 0				-

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

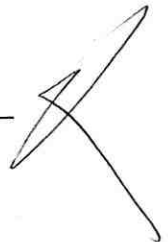
São Paulo, 30 de junho de 2019.



Marisa Cerillo
Contadora CRC 1SP184855/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



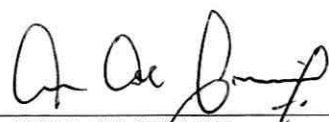

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	INGRESSOS	31/05/2019	30/06/2019
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	735.894.148,04	881.998.794,76
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82.942.312,18	97.489.445,16
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	3.114.784,78	3.746.741,15
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	72.782.025,85	86.236.406,20
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.250.697,89	11.361.107,91
	RECEITAS CORRENTES (A)	905.983.968,74	1.080.832.495,18
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.928,00	9.628,00
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	9.928,00	9.628,00
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)	905.993.896,74	1.080.842.123,18
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	201.167,20	225.296,30
4.9.9.1.1.01.006	BAIXA DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES	3.995.043,15	4.457.417,92
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	4.196.210,35	4.682.714,22
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	17.188.666,55	27.493.162,84
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	17.188.666,55	27.493.162,84
1.1.2	REALIZÁVEL	92.669.298,70	87.754.388,39
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	92.669.298,70	87.754.388,39
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:	3.746.228.016,61	3.926.952.332,90



BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/05/2019	30/06/2019
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	357.519.464,66	430.530.240,35
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	440.475.674,90	535.281.688,17
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	2.747.661,92	3.449.658,00
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	21.635.287,95	25.930.764,57
	DESPESAS CORRENTES (D)	822.378.089,43	995.192.351,09
5.2.1	INVESTIMENTOS	76.863.968,96	96.037.632,39
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	76.863.968,96	96.037.632,39
	DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)	899.242.058,39	1.091.229.983,48
3.9.9.1.1.01.004	BAIXA DE RECEITA DE EXERC. ANTERIORES	2.923.750,54	3.016.911,70
3.9.9.1.1.01.005	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	4.312,83	4.951,67
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	2.928.063,37	3.021.863,37
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	10.260.430,13	8.280.287,04
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	10.260.430,13	8.280.287,04
1.1.1	DISPONÍVEL	2.833.797.464,72	2.824.420.199,01
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.833.797.464,72	2.824.420.199,01
	TOTAL GERAL:	3.746.228.016,61	3.926.952.332,90



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 48P184855/0-6
CPF 051.466.618-80
RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JUNHO/2019
1	ATIVO	6.996.405.799,43
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.079.361.192,37
1.1.1	DISPONÍVEL	2.824.420.199,01
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	2.779.235.563,62
1.1.1.1.1	CAIXA	483.450,27
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.520.653,10
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.777.231.460,25
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	44.808.477,39
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	44.808.477,39
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	376.158,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	376.158,00
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	254.940.993,36
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	161.306.439,74
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADADAÇÃO COMPULSÓRIA	149.492.601,28
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	11.800.643,29
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	13.195,17
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	26.588,87
1.1.2.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	26.588,87
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	37.673,46
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	37.673,46
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	236.422,47
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	236.422,47
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	11.024.712,60
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	5.326.241,28
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	409.355,62
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	5.184.766,69
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	88.209,51
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	16.139,50
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	31.585.553,46
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	24.472.508,79
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	208.583,16
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	6.904.461,51
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	7.117.908,75
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.318.240,85
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	265,50
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	175.842,78
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.623.559,62
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	26.810.925,73
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	4.127.589,12
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	22.256.652,25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JUNHO/2019
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	426.684,36
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	16.794.768,28
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	1.870.343,45
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	162.102,85
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	14.762.321,98
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.917.044.607,06
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	3.825.055.765,95
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	193.798.925,61
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	370.811.426,86
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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	- 224.733.891,36
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.631.256.840,34
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.162.524.685,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	199.010.322,37
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	2.376.960.468,48
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	2.456.121,66
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	- 109.694.757,17
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.048.724.910,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	430.530.240,35
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	296.794.709,77
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	296.794.709,77
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	296.794.709,77
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	35.870.593,26
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	35.870.593,26
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	35.870.593,26
3.1.3	BENEFÍCIO A PESSOAL	94.548.974,34
3.1.3.1	BENEFÍCIO A PESSOAL	94.548.974,34
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	94.548.974,34
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	3.315.962,98
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	3.315.962,98
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	3.315.962,98
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	535.281.688,17
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	99.953.270,08
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	99.953.270,08

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JUNHO/2019
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	99.953.270,08
3.3.2	SERVIÇOS	435.328.418,09
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	13.784.189,81
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	13.784.189,81
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	421.544.228,28
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	421.544.228,28
3.4	FINANCEIRAS	3.449.658,00
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	3.449.658,00
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	3.449.658,00
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	3.449.658,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS	25.930.764,57
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25.930.764,57
3.5.3.1	TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	25.930.764,57
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	25.930.764,57
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	50.256.681,53
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	50.256.681,53
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	50.256.681,53
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	50.256.681,53
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.275.877,84
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.275.877,84
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.275.877,84
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.275.877,84
	TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.045.130.709,89

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JUNHO/2019
2	PASSIVO	6.959.086.209,42
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	290.109.510,29
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	217.539.009,11
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	98.778.272,52
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	12.040.517,77
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	62.792.307,34
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	23.745.096,83
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	200.350,58
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.050.149,19
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.050.149,19
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	113.710.587,40
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	47.527.742,85
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	65.027.635,39
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.155.209,16
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	72.570.501,18
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	7.021.558,35
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	7.021.558,35
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	55.734.944,97
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.955.197,16
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	46.779.747,81
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1.122.083,62
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.122.083,62
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	8.691.914,24
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	8.691.914,24
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	1.086.044.500,47
4.2	CONTRIBUIÇÕES	881.998.794,76
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	881.998.794,76
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	881.998.794,76
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	881.998.794,76
4.3	SERVIÇOS	101.236.186,31
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	101.236.186,31
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.489.445,16
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.365.762,27
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	61.903.170,70
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	10.503.911,97
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	19.324.679,42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JUNHO/2019
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	4.391.920,80
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	3.746.741,15
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	3.746.741,15
4.4	FINANCEIRAS	86.236.406,20
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	85.442.602,29
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	85.442.602,29
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	85.442.602,29
4.4.9	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	793.803,91
4.4.9.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	793.803,91
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	793.803,91
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	9.628,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	9.628,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	9.628,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	9.628,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.563.485,20
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.563.485,20
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.563.485,20
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.202.377,29
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.361.107,91
	TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.045.130.709,89



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 1SP184895/0-6
 CPF 051.466.618-80

RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP

Demonstrativo dos Atos Potenciais

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	30/06/2019
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	1.985.169.113,26
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	2.128.770,73
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	441.864.919,34
		Total: 2.429.162.803,33
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.992.274.553,69
		Total: 1.992.274.553,69
		Total dos Atos Potencias Ativo: 4.421.437.357,02
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
8.1.1.1.1	CONTRATOS	1.542.122.183,75
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	17.605.566,38
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	64.927.483,92
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	367.619.319,64
		Total: 1.992.274.553,69
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.429.162.803,33
		Total: 2.429.162.803,33

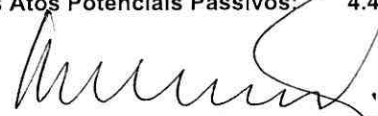
Total dos Atos Potenciais Passivos: 4.421.437.357,02



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