



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
Administração Regional no Estado de São Paulo

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

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAS**  
**JANEIRO/2020**

*10*

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

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS JANEIRO DE 2020

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 2020.

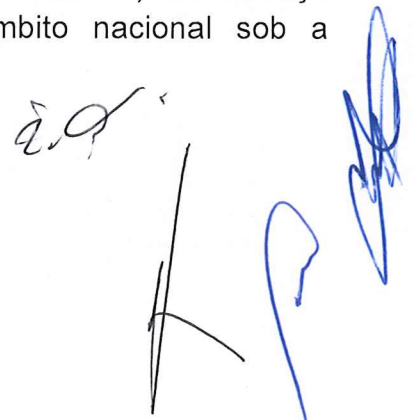
Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos Contábeis e Orçamentários:

- 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\$ 185.738.543,41 no mês de janeiro de 2020, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Aumentativas	No Mês	Até o Mês/2020	% Part.
Contribuições	152.333.137,92	152.333.137,92	82,01%
Serviços	19.881.477,93	19.881.477,93	10,70%
Financeiras	10.435.994,73	10.435.994,73	5,62%
Transferências	-	-	0,00%
Valorização e Ganhos de Ativos	-	-	0,00%
Outras VPA's	3.087.932,83	3.087.932,83	1,66%
<b>Totais</b>	<b>185.738.543,41</b>	<b>185.738.543,41</b>	<b>100,00%</b>

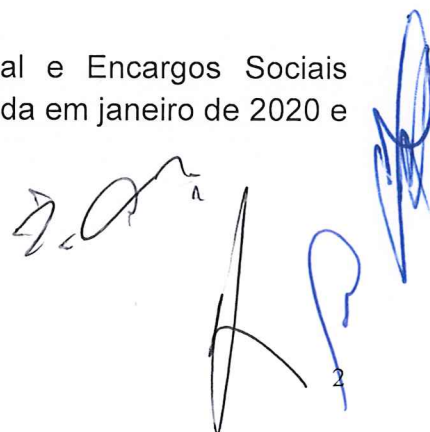
A receita de contribuição corresponde a 82,01% da receita total acumulada em janeiro de 2020 e as demais respondem por 17,99%.

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 174.937.430,22 no mês de janeiro de 2020, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	No Mês	Até o Mês/2020	% Part.
Pessoal e Encargos	77.957.833,11	77.957.833,11	44,56%
Uso de Bens e Serviços	82.757.087,59	82.757.087,59	47,31%
Financeiras	259.635,93	259.635,93	0,15%
Transferências	4.478.594,25	4.478.594,25	2,56%
Desvalorização e Perdas de Ativos	9.411.147,45	9.411.147,45	5,38%
Outras VPD's	73.131,89	73.131,89	0,04%
<b>Totais</b>	<b>174.937.430,22</b>	<b>174.937.430,22</b>	<b>100,00%</b>

As variações patrimoniais diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período 44,56% da despesa total acumulada em janeiro de 2020 e as demais respondem por 55,44%.



Os encargos sociais, em relação às demais variações patrimoniais diminutivas de pessoal, foram de 11,47%, 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	53.611.617,35
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	6.186.367,48
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	311.415,30
			60.109.400,13

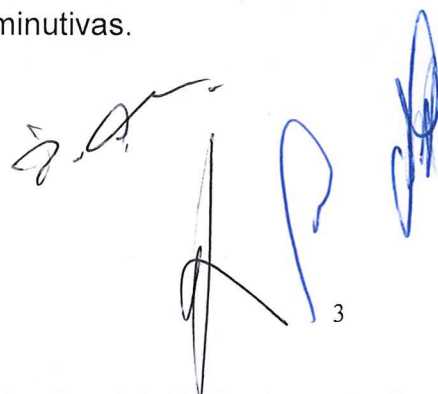
B	=	6.186.367,48	=	11,47%
A + C		53.923.032,65		

### RESULTADO

O resultado operacional do mês de janeiro de 2020 foi positivo na importância de R\$ 10.801.113,19 conforme a composição abaixo:

Nomenclatura	No Mês	Até o Mês/2020	(%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	185.738.543,41	185.738.543,41	100,00%
Variações Patrimoniais Diminutivas	174.937.430,22	174.937.430,22	94,18%
Resultado Operacional	10.801.113,19	10.801.113,19	5,82%

O resultado operacional do período apresentou um superávit de 5,82%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 94,18% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas.



## 1. ÍNDICES FINANCEIROS

### a) ÍNDICE DE DESPESAS CORRENTES:

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{2.843.955.981,23}{165.453.150,88} = 17,19$$

### b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:


$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{2.843.955.981,23}{206.598.653,26} = 13,77$$

### c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{3.099.452.706,42}{274.812.404,49} = 11,28$$

### d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.153.332.045,93}{286.812.912,09} = 10,99$$



## 2. SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

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

TÍTULO	SALDO EM:	SALDO EM:
	31/12/2019	31/01/2020
Disponibilidades Efetivas	2.726.348.146,20	2.843.955.981,23
Exigível Imediato	196.151.191,90	206.598.653,26
Superávit Financeiro	2.530.196.954,30	2.637.357.327,97

## 3. ANÁLISE DE CONTAS

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

1.1.1.1 – DISPONIBILIDADES EFETIVAS: R\$ 2.843.955.981,23

Com a sentença do processo nº 2005.61.00.10803-0 (Quota Patronal) favorável ao Sesc, as Disponibilidades Efetivas aumentaram, atingindo R\$ 2.843.955.981,23 em janeiro de 2020.

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 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.



5

#### 1.1.1.2.1 – DISPONIBILIDADES VINCULADAS

O saldo de R\$ 46.068.447,77 é referente às contas de cadernetas de poupanças retidos das empresas conforme estabelecido em contrato.

#### 1.1.1.3.1 – NUMERÁRIO EM TRÂNSITO

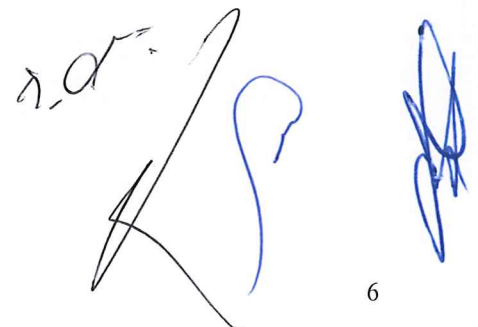
O valor de R\$ 160.109,00 refere-se às transferências de numerários para depósitos bancários, por meio de carro forte.

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\$ 153.013.225,12 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\$ 152.333.137,92 referente ao registro de apropriação da arrecadação do mês de janeiro de 2020 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em fevereiro de 2020. O valor oficial da arrecadação é recebido após o fechamento do mês, por este motivo a contabilização é realizada pelo valor estimado calculado pelo valor duodecimal conforme a dotação orçamentária.



#### 1.1.2.8.2 - DEPÓSITOS EM GARANTIA:

O saldo de R\$ 27.183.263,37 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas: R\$ 1.668.816,06
- b) Processos Judiciais: R\$ 23.826.288,96
- c) Processos de Embargos: R\$ 1.688.158,35

#### 4. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

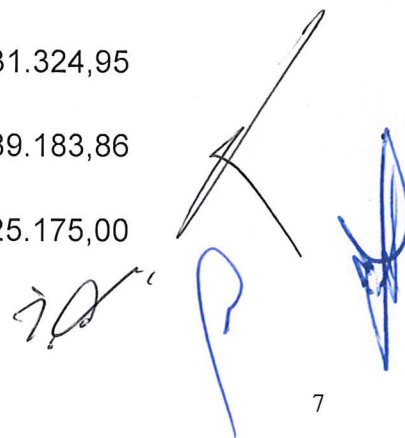
A conta 3.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas apresentou no mês de janeiro de 2020 um saldo de R\$ 73.131,89, conforme passamos a relatar abaixo:

- A) Baixa no Ativo Circulante: R\$ 10.929,94
- B) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores: R\$ 34.151,95
- C) Baixa no Ativo não Circulante: R\$ 28.050,00

#### 5. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

A conta 4.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas apresentou em janeiro de 2020 o saldo de R\$ 745.683,81, conforme abaixo relatado:

- A) Incorporação no Ativo Circulante: R\$ 31.324,95
- B) Baixa de Despesas de Exercícios Anteriores: R\$ 189.183,86
- C) Incorporação no Ativo não Circulante: R\$ 525.175,00



7



## 6. REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

### DESPESAS

O único grupo de despesa que ficou acima da dotação prevista para o mês de janeiro de 2020 foi o de Uso de Material de Consumo no valor de R\$ 640.608,40. Decorrente dos incrementos das atividades, em especial o Sesc Verão.

### RECEITAS

Elencamos abaixo o grupo de receita que ficou abaixo da dotação prevista para o mês de janeiro de 2020.

- Serviços Culturais	R\$ 339.759,91
- Serviços de Lazer	R\$ 2.328,06
- Remun. Depósitos Bancários	R\$ 2.117.490,40
- Outras Transferências das Instituições Privadas S/Fins Lucrativos	R\$ 6.633,33

O valor das receitas não realizadas de maior impacto refere-se a Remuneração de Depósitos Bancários, em decorrência da queda das taxas de juros.

A realização mensal das verbas de receitas e despesas é acompanhada criteriosamente e, caso necessário, serão feitos os ajustes orçamentários até dezembro de 2020, nos termos dos regulamentos.

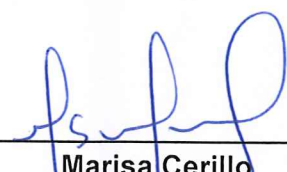


## 7. CONFERÊNCIA DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E DESPESAS DE CAPITAL

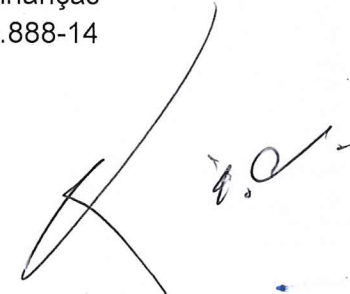
CONFERÊNCIA DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL (ATIVO) X REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL (DEO) + EXTRAORÇAMENTÁRIA				
Item	Conta	Descrição	Op	R\$
a	1.2	Ativo Não Circulante (saldo inicial)	(-)	3.947.219.429,49
b	1.2	Ativo Não Circulante (saldo final)	(+)	3.952.160.363,90
c	3.6.1.1.1	Depreciação, Amortização e Exaustão	(+)	9.361.763,28
d	3.6.3.1.1	Perdas com Alienação	(+)	49.384,17
e	-	Varição Patrimonial (b+c-a)	=	14.352.081,86
f	5.2.1	Total dos Investimentos (despesa de Capital)	(-)	13.854.956,86
g	5.2.2	Total de Inversões Financeiras (despesa de Capital)	(-)	-
h	4.9.9.1.1.02	O. VPA's Incorporação no Ativo Não Circulante (extraorçamentária)	(-)	525.175,00
i	3.9.9.1.1.02	O. VPD's Baixa no Ativo Não Circulante (extraorçamentária)	(+)	28.050,00
j	4.6.2.1.1	Valorização de Ativo (Reavaliação)	(-)	-
k	-	Despesa Capital e Movimentação Extraorçamentária (-e-f-g+h-i)	=	- 14.352.081,86
<b>Resultado (d+j) = 0</b>				<b>0,00</b>

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 2020.

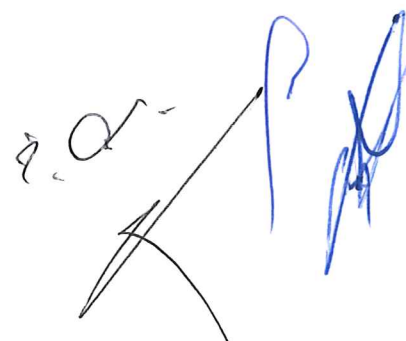
  
**Marisa Cerillo**  
 Contadora CRC 1SP184855/O-6  
 C.P.F: 051.466.618-80  
 Rua João Fidelis Ribeiro, 399  
 CEP: 03627-000 – São Paulo - SP

  
**José Augusto Paula Marques**  
 Gerente de Finanças  
 CPF 114.494.888-14



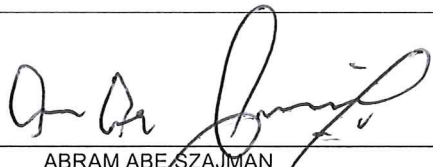
**BALANCETE FINANCEIRO MENSAL**


<b>CÓDIGO</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/01/2020</b>
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.891.643.334,96	152.333.137,92
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200.738.762,19	19.100.204,89
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	7.616.995,83	781.273,04
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	162.625.158,89	10.435.994,73
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	40.000,00	0,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.299.679,42	2.342.249,02
	<b>RECEITAS CORRENTES (A)</b>	<b>2.286.963.931,29</b>	<b>184.992.859,60</b>
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	259.604,51	0,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (B)</b>	<b>259.604,51</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)</b>	<b>2.287.223.535,80</b>	<b>184.992.859,60</b>
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	2.449.361,75	31.324,95
4.9.9.1.1.01.004	BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	2.500,00	0,00
4.9.9.1.1.01.006	BAIXA DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES	4.832.821,80	189.183,86
	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS</b>	<b>7.284.683,55</b>	<b>220.508,81</b>
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.105.345,63	10.447.461,36
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	4.987.643,60	0,00
	<b>VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO</b>	<b>11.092.989,23</b>	<b>10.447.461,36</b>
1.1.2	REALIZÁVEL	0,00	103.035.354,88
	<b>VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>103.035.354,88</b>
1.1.1	DISPONÍVEL	2.726.179.944,27	2.776.465.715,97
	<b>SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>2.726.179.944,27</b>	<b>2.776.465.715,97</b>
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>5.031.781.152,85</b>	<b>3.075.161.900,62</b>



**BALANCETE FINANCEIRO MENSAL**

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/12/2019	31/01/2020
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	883.066.956,90	77.957.833,11
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.100.285.176,47	82.757.087,59
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	6.170.719,74	259.635,93
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	55.614.314,06	4.478.594,25
	<b>DESPESAS CORRENTES (D)</b>	<b>2.045.137.167,17</b>	<b>165.453.150,88</b>
5.2.1	INVESTIMENTOS	183.576.389,18	13.854.956,86
	<b>DESPESAS DE CAPITAL (E)</b>	<b>183.576.389,18</b>	<b>13.854.956,86</b>
	<b>DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)</b>	<b>2.228.713.556,35</b>	<b>179.308.107,74</b>
3.9.9.1.1.01.004	BAIXA DE RECEITA DE EXERC. ANTERIORES	3.032.981,66	34.151,95
3.9.9.1.1.01.005	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	81.417,81	10.929,94
	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS</b>	<b>3.114.399,47</b>	<b>45.081,89</b>
1.1.2	REALIZÁVEL	23.487.481,06	0,00
	<b>VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO</b>	<b>23.487.481,06</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO	0,00	0,00
2.1.2	EXIGIVEL MEDIATO	0,00	5.624.172,99
	<b>VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.624.172,99</b>
1.1.1	DISPONÍVEL	2.776.465.715,97	2.890.184.538,00
	<b>SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>2.776.465.715,97</b>	<b>2.890.184.538,00</b>
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>5.031.781.152,85</b>	<b>3.075.161.900,62</b>

  
ABRAM ABE SZAJMAN  
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL  
CPF 001.214.108-97

  
JOSÉ AUGUSTO PAULA MARQUES  
GERENTE DE FINANÇAS  
CPF 144.494.888-14

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

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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JANEIRO/2020
1	<b>ATIVO</b>	<b>7.105.492.409,83</b>
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.153.332.045,93</b>
1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.890.184.538,00</b>
1.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADES EFETIVAS</b>	<b>2.843.955.981,23</b>
1.1.1.1.1	CAIXA	504.608,46
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.600.590,15
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.841.850.782,62
1.1.1.2	<b>DISPONIBILIDADES VINCULADAS</b>	<b>46.068.447,77</b>
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	46.068.447,77
1.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO</b>	<b>160.109,00</b>
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	160.109,00
1.1.2	<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>263.147.507,93</b>
1.1.2.1	<b>RECEITAS A RECEBER</b>	<b>163.840.078,73</b>
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	153.013.225,12
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	10.813.408,83
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	13.444,78
1.1.2.2	<b>DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL</b>	<b>26.588,87</b>
1.1.2.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	26.588,87
1.1.2.3	<b>DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS</b>	<b>600,00</b>
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	600,00
1.1.2.4	<b>DÉBITOS CONTRATUAIS</b>	<b>329.979,15</b>
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	329.979,15
1.1.2.5	<b>DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.269.106,18</b>
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.476.732,08
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SÁLARIOS	17.402,40
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.681.754,79
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	58.676,91
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	34.540,00
1.1.2.6	<b>VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO</b>	<b>34.602.689,24</b>
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	25.959.795,58
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	287.842,84
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	8.355.050,82
1.1.2.7	<b>DÉBITOS DIVERSOS</b>	<b>7.199.126,25</b>
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.033.508,04
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	340,34
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	128.631,05
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	6.036.646,82
1.1.2.8	<b>VALORES EM APURAÇÃO</b>	<b>36.941.884,98</b>
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	9.327.926,76
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	27.183.263,37

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JANEIRO/2020
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	430.694,85
<b>1.1.2.9</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>16.937.454,53</b>
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	109.406,07
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	490.342,43
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	16.337.706,03
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.952.160.363,90</b>
<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL À LONGO PRAZO</b>	<b>89.988.935,68</b>
<b>1.2.1.2</b>	<b>TÍTULOS</b>	<b>295,32</b>
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	295,32
<b>1.2.1.3</b>	<b>DÉBITOS DIVERSOS</b>	<b>89.988.640,36</b>
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	89.988.640,36
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.862.171.428,22</b>
<b>1.2.3.1</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>200.386.060,14</b>
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	393.543.528,47
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	20.241.786,28
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	29.791.510,33
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	- 243.190.764,94
<b>1.2.3.2</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.661.785.368,08</b>
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.169.750.056,62
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	154.734.095,98
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	2.482.115.311,54
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	2.195.623,87
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	- 147.009.719,93
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>174.937.430,22</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>77.957.833,11</b>
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>53.611.617,35</b>
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>53.611.617,35</b>
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	53.611.617,35
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>6.186.367,48</b>
<b>3.1.2.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>6.186.367,48</b>
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	6.186.367,48
<b>3.1.3</b>	<b>BENEFÍCIO A PESSOAL</b>	<b>17.848.432,98</b>
<b>3.1.3.1</b>	<b>BENEFÍCIO A PESSOAL</b>	<b>17.848.432,98</b>
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.848.432,98
<b>3.1.9</b>	<b>OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>311.415,30</b>
<b>3.1.9.1</b>	<b>OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>311.415,30</b>
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	311.415,30
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>82.757.087,59</b>
<b>3.3.1</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>16.890.608,40</b>
<b>3.3.1.1</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>16.890.608,40</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JANEIRO/2020
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.890.608,40
<b>3.3.2</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>65.866.479,19</b>
<b>3.3.2.1</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>	<b>2.235.218,99</b>
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.235.218,99
<b>3.3.2.2</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>63.631.260,20</b>
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	63.631.260,20
<b>3.4</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>259.635,93</b>
<b>3.4.9</b>	<b>OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS</b>	<b>259.635,93</b>
<b>3.4.9.1</b>	<b>OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS</b>	<b>259.635,93</b>
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	259.635,93
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>4.478.594,25</b>
<b>3.5.3</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>4.478.594,25</b>
<b>3.5.3.1</b>	<b>TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.478.594,25</b>
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	4.478.594,25
<b>3.6</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS</b>	<b>9.411.147,45</b>
<b>3.6.1</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>9.361.763,28</b>
<b>3.6.1.1</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>9.361.763,28</b>
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.361.763,28
<b>3.6.3</b>	<b>PERDAS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>49.384,17</b>
<b>3.6.3.1</b>	<b>PERDAS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>49.384,17</b>
3.6.3.1.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	49.384,17
<b>3.9</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>73.131,89</b>
<b>3.9.9</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>73.131,89</b>
<b>3.9.9.1</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>73.131,89</b>
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.131,89
	<b>TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>7.280.429.840,05</b>

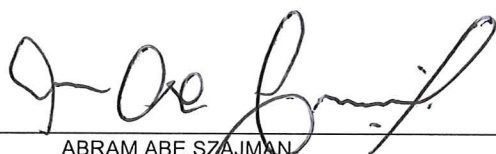
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JANEIRO/2020
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.094.691.296,64</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>286.812.912,09</b>
<b>2.1.1</b>	<b>EXIGÍVEL IMEDIATO</b>	<b>206.598.653,26</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>80.096.885,12</b>
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	75.237,34
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	12.852.312,12
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	62.878.459,93
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	4.200.675,49
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	90.200,24
<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>5.458.089,39</b>
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.458.089,39
<b>2.1.1.3</b>	<b>CRÉDITOS A LIQUIDAR</b>	<b>121.043.678,75</b>
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	49.938.357,18
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	68.606.537,71
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.498.783,86
<b>2.1.2</b>	<b>EXIGÍVEL MEDIATO</b>	<b>80.214.258,83</b>
<b>2.1.2.2</b>	<b>CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL</b>	<b>7.091.684,43</b>
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	7.091.684,43
<b>2.1.2.4</b>	<b>CRÉDITOS CONTRATUAIS</b>	<b>61.122.066,80</b>
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.223.954,70
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	51.898.112,10
<b>2.1.2.8</b>	<b>VALORES EM APURAÇÃO</b>	<b>5.940.790,76</b>
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	5.940.790,76
<b>2.1.2.9</b>	<b>RECEITAS ANTECIPADAS</b>	<b>6.059.716,84</b>
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	6.059.716,84
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.807.878.384,55</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.807.878.384,55</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.807.878.384,55</b>
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	6.807.878.384,55
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>185.738.543,41</b>
<b>4.2</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>152.333.137,92</b>
<b>4.2.1</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>152.333.137,92</b>
<b>4.2.1.1</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC</b>	<b>152.333.137,92</b>
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	152.333.137,92
<b>4.3</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>19.881.477,93</b>
<b>4.3.3</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>19.881.477,93</b>
<b>4.3.3.1</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>19.100.204,89</b>
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	310.947,87
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	12.313.649,15
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	1.746.414,01

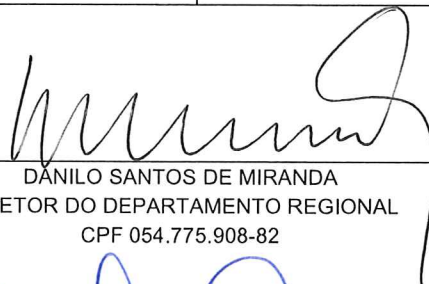


**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

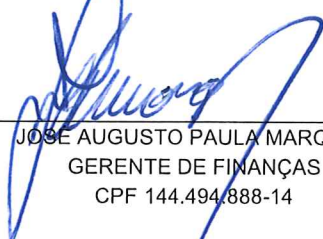
CODIGO	TITULOS	VALORES
		JANEIRO/2020
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	3.517.431,86
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	1.211.762,00
<b>4.3.3.2</b>	<b>OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS</b>	<b>781.273,04</b>
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	781.273,04
<b>4.4</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>10.435.994,73</b>
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	10.382.509,60
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	10.382.509,60
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	10.382.509,60
4.4.9	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	53.485,13
4.4.9.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	53.485,13
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	53.485,13
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.087.932,83
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.087.932,83
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.087.932,83
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	745.683,81
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.342.249,02
	<b>TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>7.280.429.840,05</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



JOSE AUGUSTO PAULA MARQUES  
 GERENTE DE FINANÇAS  
 CPF 144.494.888-14



MARISA CERILLO  
 CONTADORA CRC 15P184855/0-6  
 CPF 051.466.618-80  
 RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP

**SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**


Data: 07/02/2020

**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO**

CNPJ: 03.667.884/0001-20

**Demonstrativo dos Atos Potenciais**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	31/01/2020
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	1.992.051.813,26
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	2.019.296,02
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	474.152.202,26
		<b>Total: 2.468.223.311,54</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.085.757.462,49
		<b>Total: 2.085.757.462,49</b>
		<b>Total dos Atos Potencias Ativo: 4.553.980.774,03</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
8.1.1.1.1	CONTRATOS	1.589.993.314,91
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	44.595.641,94
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	68.299.585,75
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	382.868.919,89
		<b>Total: 2.085.757.462,49</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.468.223.311,54
		<b>Total: 2.468.223.311,54</b>

**Total dos Atos Potenciais Passivos: 4.553.980.774,03**  
ABRAM ABE SZAUMAN  
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL  
CPF 001.214.108-97  
DANILO SANTOS DE MIRANDA  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL  
CPF 054.775.908-82  
JOSÉ AUGUSTO PAULA MARQUES  
GERENTE DE FINANÇAS  
CPF 144.494.888-14  
MARISA CERILLO  
CONTADORA CRC 1SP184855/0-6  
CPF 051.466.618-80  
RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP