



SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE FINANÇAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS
MARÇO/2020

7. a.

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

[Handwritten signatures]

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS MARÇO 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 março de 2020.

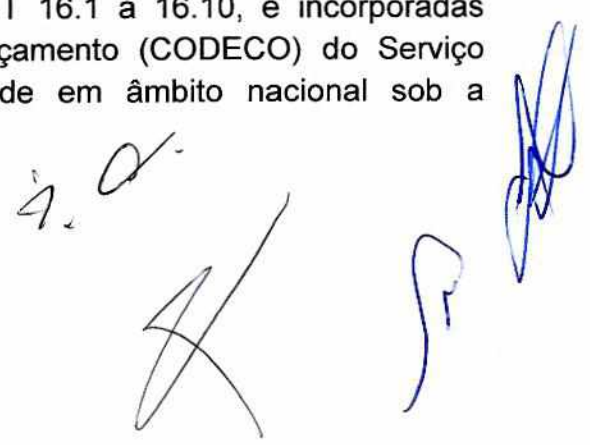
Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos Contábeis e Orçamentários:

- 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\$ 174.760.521,23 no mês de março de 2020, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Aumentativas	fev/20	mar/20	Var. %	Até Março/2020	% Part.
Contribuições	156.879.339,36	153.612.718,00	-2,08%	462.825.195,28	85,00%
Serviços	17.778.800,27	10.078.005,75	-43,31%	47.738.283,95	8,77%
Financeiras	8.288.415,17	4.284.897,93	-48,30%	23.009.307,83	4,23%
Transferências	-	-	0,00%	-	0,00%
Valorização e Ganhos de Ativos	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras VPA's	1.054.467,26	6.784.899,55	543,44%	10.927.299,64	2,01%
Totais	184.001.022,06	174.760.521,23	-5,02%	544.500.086,70	100,00%

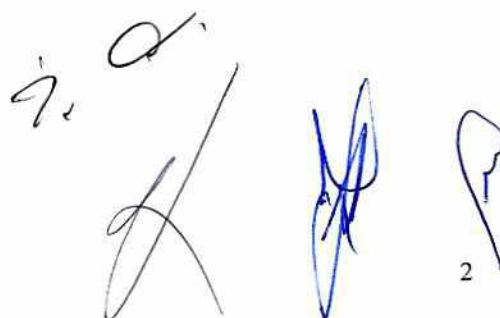
A receita de contribuição corresponde a 85,00% da receita total acumulada em março de 2020 e as demais respondem por 15,00%.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 166.393.292,40 no mês de março de 2020, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	fev/20	mar/20	Var. %	Até Março/2020	% Part.
Pessoal e Encargos	78.422.672,60	76.993.227,93	-1,82%	233.373.733,64	45,30%
Uso de Bens e Serviços	81.176.393,27	75.204.136,30	-7,36%	239.137.617,16	46,42%
Financeiras	263.210,11	213.207,44	-19,00%	736.053,48	0,14%
Transferências	4.612.252,58	4.516.213,91	-2,08%	13.607.060,74	2,64%
Desvalorização e Perdas de Ativos	9.326.129,27	9.355.756,68	0,32%	28.093.033,40	5,45%
Outras VPD's	14.613,28	110.750,14	657,87%	198.495,31	0,04%
Totais	173.815.271,11	166.393.292,40	-4,27%	515.145.993,73	100,00%

As variações patrimoniais diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período 45,30% da despesa total acumulada em março de 2020 e as demais respondem por 54,70%.



Os encargos sociais, em relação às demais variações patrimoniais diminutivas de pessoal, foram de 11,40%, 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	161.288.484,10
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	18.528.821,00
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	1.313.313,14
			181.130.618,24

$$\frac{B}{A + C} = \frac{18.528.821,00}{162.601.797,24} = 11,40\%$$

RESULTADO

O resultado operacional do mês de março de 2020 foi positivo na importância de R\$ 18.552.979,78 conforme a composição abaixo:

Nomenclatura	Em Fevereiro/2020	Em Março/2020	Até Março/2020	(%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	184.001.022,06	358.761.543,29	544.500.086,70	100,00%
Variações Patrimoniais Diminutivas	173.815.271,11	340.208.563,51	515.145.993,73	94,61%
Resultado Operacional	10.185.750,95	18.552.979,78	29.354.092,97	5,39%

O resultado operacional do período apresentou um superávit de 5,39%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 94,61% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas.



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

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{2.852.386.228,65}{156.926.785,58} = 18,18$$

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{2.852.386.228,65}{194.778.253,07} = 14,64$$

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{3.106.531.056,97}{260.627.205,77} = 11,92$$

d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.149.684.277,03}{271.804.976,81} = 11,59$$

S. A.



2. SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

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

TÍTULO	SALDO EM: 29/02/2020	SALDO EM: 31/03/2020
Disponibilidades Efetivas	2.853.493.622,88	2.852.386.228,65
Exigível Imediato	205.044.476,53	194.778.253,07
Superávit Financeiro	2.648.449.146,35	2.657.607.975,58

3. ANÁLISE DE CONTAS

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

1.1.1.1 – DISPONIBILIDADES EFETIVAS: R\$ 2.852.386.228,65

Com a sentença do processo nº 2005.61.00.10803-0 (Quota Patronal) favorável ao Sesc, as Disponibilidades Efetivas aumentaram, atingindo R\$ 2.852.386.228,65 em março 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.

1.1.1.2.1 – DISPONIBILIDADES VINCULADAS

O saldo de R\$ 47.119.477,28 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\$ 38.086,00 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 março de 2020 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em abril 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.



6)

1.1.2.8.2 - DEPÓSITOS EM GARANTIA:

O saldo de R\$ 27.021.470,47 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas: R\$ 1.675.689,71
- b) Processos Judiciais: R\$ 23.828.227,40
- c) Processos de Embargos: R\$ 1.517.553,36

4. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

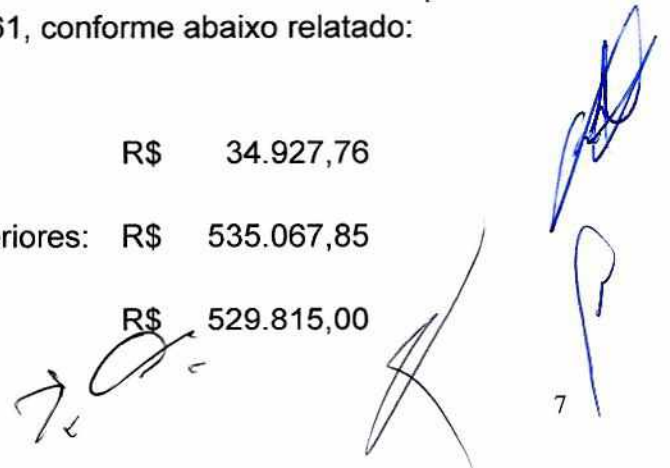
A conta 3.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas apresentou no mês de março de 2020 um saldo de R\$ 198.495,31, conforme passamos a relatar abaixo:

- A) Baixa no Ativo Circulante: R\$ 13.426,85
- B) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores: R\$ 34.891,92
- C) Baixa no Ativo não Circulante: R\$ 150.176,54

5. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

A conta 4.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas apresentou em março de 2020 o saldo de R\$ 1.099.810,61, conforme abaixo relatado:

- A) Incorporação no Ativo Circulante: R\$ 34.927,76
- B) Baixa de Despesas de Exercícios Anteriores: R\$ 535.067,85
- C) Incorporação no Ativo não Circulante: R\$ 529.815,00



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

6. REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS

Elencamos abaixo os grupos de despesas que ficaram acima das dotações previstas para o mês de março de 2020.

- Contribuições Confederativas e Federativas R\$ 37.619,66

As despesas com Contribuições Confederativas e Federativas referem-se às arrecadações realizadas a maior do valor estimado, ficando assim acima das dotações.

RECEITAS

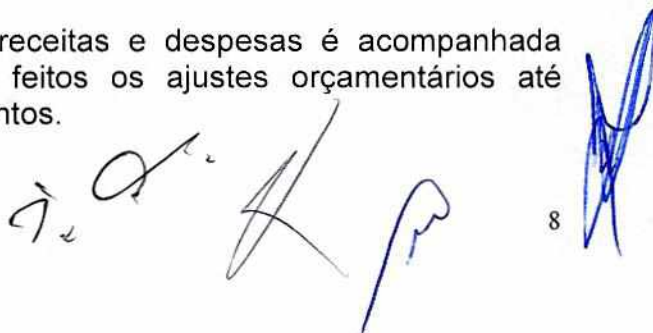
Elencamos abaixo os grupos de receitas que ficaram abaixo das dotações previstas para o mês de março de 2020.

- Serviços Educacionais	R\$ 141.144,22
- Serviços de Saúde	R\$ 5.370.519,19
- Serviços Culturais	R\$ 1.109.932,61
- Serviços de Lazer	R\$ 998.233,87
- Outros Serviços	R\$ 442.659,36
- Remun. Depósitos Bancários	R\$ 8.271.102,56
- Outras Transferências das Instituições Privadas S/Fins Lucrativos	R\$ 6.633,33

Em decorrência da situação de isolamento durante a quarentena, por conta do coronavírus-covid19, às Unidades deste Regional permaneceram fechadas no período de 17 a 31 de março. Em consequência, nenhuma receita de prestação de serviços se realizou em sua totalidade.

Outra receita fortemente impactada pelo covid19 foi a remuneração de depósitos bancários provocada pela queda abrupta das taxas de juros sobre as aplicações financeiras.

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.



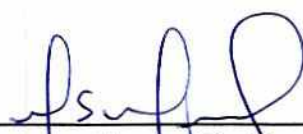
8

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)	(+)	3.959.353.177,30
c	3.6.1.1.1	Depreciação, Amortização e Exaustão	(+)	28.043.649,23
d	3.6.3.1.1	Perdas com Alienação	(+)	49.384,17
e	-	Varição Patrimonial (b+c-a)	=	40.226.781,21
f	5.2.1	Total dos Investimentos (despesa de Capital)	(-)	39.847.142,75
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)	(-)	529.815,00
i	3.9.9.1.1.02	O. VPD's Baixa no Ativo Não Circulante (extraorçamentária)	(+)	150.176,54
j	4.6.2.1.1	Valorização de Ativo (Reavaliação)	(-)	-
k	-	Despesa Capital e Movimentação Extraorçamentária (-e-f-g+h-i)	=	- 40.226.781,21
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 março 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



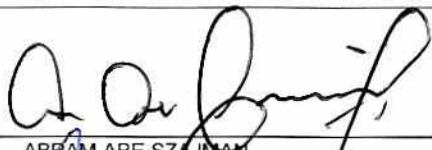
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL


CÓDIGO	INGRESSOS	29/02/2020	31/03/2020
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	309.212.477,28	462.825.195,28
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.877.036,98	44.981.214,40
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	1.783.241,22	2.757.069,55
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	18.724.409,90	23.009.307,83
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.363.021,87	9.827.489,03
	RECEITAS CORRENTES (A)	368.960.187,25	543.400.276,09
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	0,00	0,00
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)	368.960.187,25	543.400.276,09
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	33.146,21	34.927,76
4.9.9.1.1.01.006	BAIXA DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES	221.057,01	535.067,85
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	254.203,22	569.995,61
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	8.893.284,63	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	8.893.284,63	0,00
1.1.2	REALIZÁVEL	111.584.832,94	116.042.377,71
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	111.584.832,94	116.042.377,71
1.1.1	DISPONÍVEL	2.776.465.715,97	2.776.465.715,97
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.776.465.715,97	2.776.465.715,97
	TOTAL GERAL:	3.266.158.224,01	3.436.478.365,38

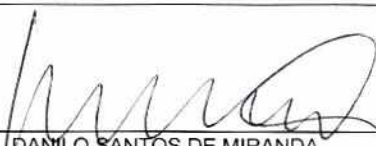


BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	29/02/2020	31/03/2020
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	156.380.505,71	233.373.733,64
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	163.933.480,86	239.137.617,16
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	522.846,04	736.053,48
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	9.090.846,83	13.607.060,74
	DESPESAS CORRENTES (D)	329.927.679,44	486.854.465,02
5.2.1	INVESTIMENTOS	26.366.639,90	39.847.142,75
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	26.366.639,90	39.847.142,75
	DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)	356.294.319,34	526.701.607,77
3.9.9.1.1.01.004	BAIXA DE RECEITA DE EXERC. ANTERIORES	34.891,92	34.891,92
3.9.9.1.1.01.005	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	11.499,03	13.426,85
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	46.390,95	48.318,77
1.1.2	REALIZÁVEL	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	0,00	0,00
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO	0,00	1.372.938,83
2.1.2	EXIGIVEL MEDIATO	8.682.059,12	8.811.708,08
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	8.682.059,12	10.184.646,91
1.1.1	DISPONÍVEL	2.901.135.454,60	2.899.543.791,93
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.901.135.454,60	2.899.543.791,93
	TOTAL GERAL:	3.266.158.224,01	3.436.478.365,38


 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 19P184855/0-6
 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

Data: 14/04/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		MARÇO/2020
1	ATIVO	7.109.037.454,33
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.149.684.277,03
1.1.1	DISPONÍVEL	2.899.543.791,93
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	2.852.386.228,65
1.1.1.1.1	CAIXA	410.770,79
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	5.432.088,46
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.846.543.369,40
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	47.119.477,28
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	47.119.477,28
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	38.086,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	38.086,00
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	250.140.485,10
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	160.703.223,69
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	153.013.225,12
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	7.676.412,72
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	13.585,85
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
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	1.093.637,35
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	1.093.637,35
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	3.696.605,46
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	443.269,77
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SÁLIARIOS	30.026,94
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	3.206.404,69
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	15.376,43
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.527,63
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	34.303.477,81
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	25.761.185,87
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	310.776,70
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	8.231.515,24
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	7.163.731,86
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.493.205,90
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	291,72
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	192.502,12
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.477.732,12
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	28.325.329,11
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	871.752,46
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	27.021.470,47
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	432.106,18
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	14.827.890,95

Handwritten signature

Handwritten signature

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

Data: 14/04/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		MARÇO/2020
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	1.487.021,55
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	32.887,09
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	13.307.982,31
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.959.353.177,30
1.2.1	REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	89.988.935,68
1.2.1.2	TÍTULOS	295,32
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	295,32
1.2.1.3	DÉBITOS DIVERSOS	89.988.640,36
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	89.988.640,36
1.2.3	IMOBILIZADO	3.869.364.241,62
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	205.025.943,22
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	405.444.693,40
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	20.241.786,28
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	29.793.310,33
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	- 250.453.846,79
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.664.338.298,40
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.169.750.056,62
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	169.920.027,64
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	2.480.527.719,39
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	2.121.195,93
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	- 157.980.701,18
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	515.145.993,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	233.373.733,64
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	161.288.484,10
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	161.288.484,10
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	161.288.484,10
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	18.528.821,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	18.528.821,00
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	18.528.821,00
3.1.3	BENEFÍCIO A PESSOAL	52.243.115,40
3.1.3.1	BENEFÍCIO A PESSOAL	52.243.115,40
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.243.115,40
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.313.313,14
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.313.313,14
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.313.313,14
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	239.137.617,16
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.409.378,01
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.409.378,01
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.409.378,01
3.3.2	SERVIÇOS	194.728.239,15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		MARÇO/2020
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	6.196.265,78
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	6.196.265,78
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	188.531.973,37
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	188.531.973,37
3.4	FINANCEIRAS	736.053,48
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	736.053,48
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	736.053,48
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	736.053,48
3.5	TRANSFERÊNCIAS	13.607.060,74
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	13.607.060,74
3.5.3.1	TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	13.607.060,74
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	13.607.060,74
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	28.093.033,40
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	28.043.649,23
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	28.043.649,23
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	28.043.649,23
3.6.3	PERDAS COM ALIENAÇÃO	49.384,17
3.6.3.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	49.384,17
3.6.3.1.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	49.384,17
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	198.495,31
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	198.495,31
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	198.495,31
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	198.495,31
	TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.624.183.448,06

7.0

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

Data: 14/04/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		MARÇO/2020
2	PASSIVO	7.079.683.361,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	271.804.976,81
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	194.778.253,07
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	91.336.690,13
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	69.770,18
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	12.989.931,09
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	65.491.869,04
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	12.704.918,23
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	80.201,59
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.130.976,17
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.130.976,17
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	98.310.586,77
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	25.313.005,93
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	71.890.959,11
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.106.621,73
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	77.026.723,74
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	7.365.218,18
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	7.365.218,18
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	58.483.734,52
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.279.098,28
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	49.204.636,24
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.533.243,81
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	5.533.243,81
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	5.644.527,23
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	5.644.527,23
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.807.878.384,55
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.807.878.384,55
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.807.878.384,55
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	6.807.878.384,55
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	544.500.086,70
4.2	CONTRIBUIÇÕES	462.825.195,28
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	462.825.195,28
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	462.825.195,28
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	462.825.195,28
4.3	SERVIÇOS	47.738.283,95
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.738.283,95
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.981.214,40
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	579.667,18
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	28.228.304,39
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	4.375.945,23

Handwritten signature and initials in blue ink.

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

Data: 14/04/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		MARÇO/2020
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	9.759.166,39
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	2.038.131,21
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	2.757.069,55
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	2.757.069,55
4.4	FINANCEIRAS	23.009.307,83
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	22.871.621,74
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	22.871.621,74
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	22.871.621,74
4.4.9	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	137.686,09
4.4.9.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	137.686,09
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	137.686,09
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.927.299,64
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.927.299,64
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.927.299,64
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.099.810,61
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.827.489,03
TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.624.183.448,06



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

Demonstrativo dos Atos Potenciais

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	31/03/2020
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	1.992.051.813,26
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	1.044.119,32
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	472.647.863,98
		Total: 2.465.743.796,56
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.217.002.631,60
		Total: 2.217.002.631,60
		Total dos Atos Potencias Ativo: 4.682.746.428,16
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
8.1.1.1.1	CONTRATOS	1.715.448.717,01
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	44.598.941,94
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	71.890.959,11
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	385.064.013,54
		Total: 2.217.002.631,60
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.465.743.796,56
		Total: 2.465.743.796,56

Total dos Atos Potencias Passivos: 4.682.746.428,16



 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



 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