



SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE FINANÇAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAS
JUNHO/2020

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS JUNHO 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 30 de junho de 2020.

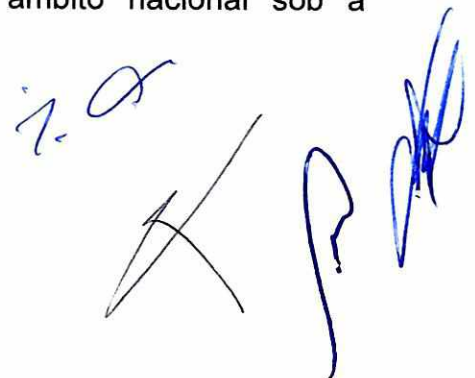
Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos Contábeis e Orçamentários:

- 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\$ 82.116.734,18 no mês de junho de 2020, apresentando a seguinte composição:

| Variações Patrimoniais Aumentativas | mai/20 | jun/20 | Var.% | Até Junho/20 | % Part. |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| Contribuições | 124.719.644,78 | 73.205.041,41 | -41,30% | 807.161.271,63 | 84,46% |
| Serviços | 862.117,86 | 718.101,17 | -16,70% | 50.796.794,93 | 5,32% |
| Financeiras | 7.330.602,59 | 7.119.599,92 | -2,88% | 45.700.828,17 | 4,78% |
| Transferências | - | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Valorização e Ganhos de Ativos | - | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Outras VPA's | 115.151,72 | 1.073.991,68 | 832,68% | 51.993.635,59 | 5,44% |
| Totais | 133.027.516,95 | 82.116.734,18 | -38,27% | 955.652.530,32 | 100,00% |

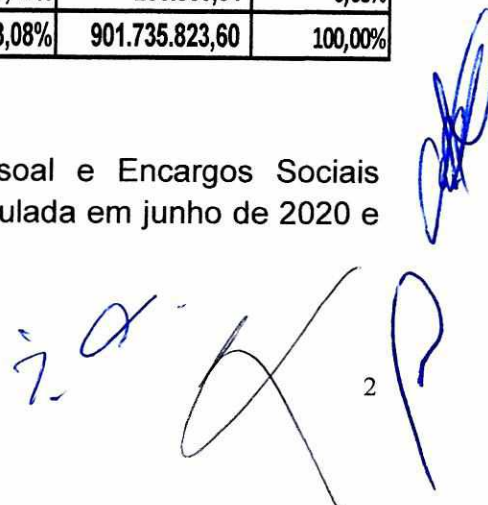
A receita de contribuição corresponde a 84,46% da receita total acumulada em junho de 2020 e as demais respondem por 15,54%.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 125.475.657,52 no mês de junho de 2020, apresentando a seguinte composição:

| Variações Patrimoniais Diminutivas | mai/20 | jun/20 | Var.% | Até Junho/2020 | % Part. |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------|
| Pessoal e Encargos | 74.032.993,34 | 73.362.556,43 | -0,91% | 455.905.987,96 | 50,56% |
| Uso de Bens e Serviços | 34.614.843,57 | 40.481.768,60 | 16,95% | 364.767.994,42 | 40,45% |
| Financeiras | 23.976,79 | 44.850,74 | 87,06% | 858.377,84 | 0,10% |
| Transferências | 3.666.757,56 | 2.152.228,22 | -41,30% | 23.730.541,39 | 2,63% |
| Desvalorização e Perdas de Ativos | 9.366.071,64 | 9.380.111,33 | 0,15% | 56.186.855,65 | 6,23% |
| Outras VPD's | 20.110,34 | 54.142,20 | 169,23% | 286.066,34 | 0,03% |
| Totais | 121.724.753,24 | 125.475.657,52 | 3,08% | 901.735.823,60 | 100,00% |

As variações patrimoniais diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período 50,56% da despesa total acumulada em junho de 2020 e as demais respondem por 49,44%.



Os encargos sociais, em relação às demais variações patrimoniais diminutivas de pessoal, foram de 8,40%, 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 | 322.756.216,59 |
| 3.1.2.1 | B | Encargos Patronais | 27.251.051,28 |
| 3.1.9.1 | C | Outras VPD's - Pessoal e Encargos | 1.807.390,25 |
| | | | 351.814.658,12 |

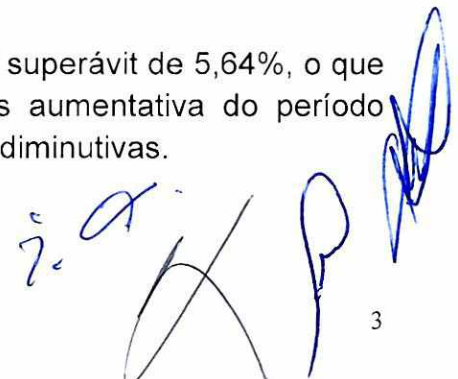
| | | | | |
|-------|---|----------------|---|-------|
| B | = | 27.251.051,28 | = | 8,40% |
| A + C | | 324.563.606,84 | | |

RESULTADO

O resultado operacional do mês de junho de 2020 foi negativo na importância de R\$ 43.358.923,34, decorrente da redução de 50% da receita de arrecadação compulsória, conforme a composição abaixo:

| Nomenclatura | Em Maio/2020 | Em Junho/2020 | Até Junho/2020 | (%) |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------|
| Variações Patrimoniais Aumentativas | 133.027.516,95 | 82.116.734,18 | 955.652.530,32 | 100,00% |
| Variações Patrimoniais Diminutivas | 121.724.753,24 | 125.475.657,52 | 901.735.823,60 | 94,36% |
| Resultado Operacional | 11.302.763,71 | - 43.358.923,34 | 53.916.706,72 | 5,64% |

O resultado operacional do período apresentou um superávit de 5,64%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 94,36% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas.



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

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{2.852.237.910,41}{116.041.403,99} = 24,58$$

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

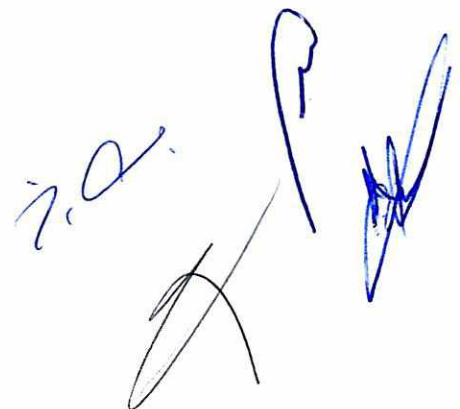
$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{2.852.237.910,41}{159.460.846,56} = 17,89$$

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{3.087.310.376,84}{224.634.206,71} = 13,74$$

d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.128.558.516,92}{232.659.542,26} = 13,45$$



2. SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

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

| TÍTULO | SALDO EM: | SALDO EM: |
|---------------------------|------------------|------------------|
| | 31/05/2020 | 30/06/2020 |
| Disponibilidades Efetivas | 2.895.633.037,06 | 2.852.237.910,41 |
| Exigível Imediato | 158.740.023,49 | 159.460.846,56 |
| Superávit Financeiro | 2.736.893.013,57 | 2.692.777.063,85 |

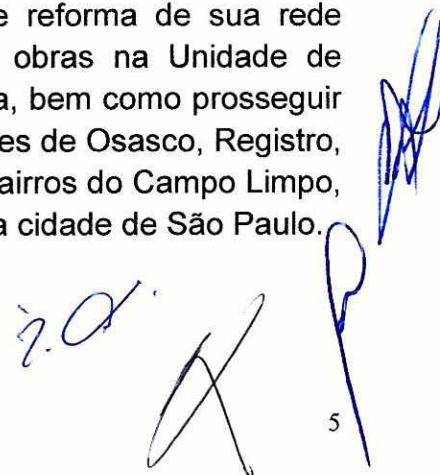
3. ANÁLISE DE CONTAS

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

1.1.1.1 – DISPONIBILIDADES EFETIVAS: R\$ 2.852.237.910,41

Com a sentença do processo nº 2005.61.00.10803-0 (Quota Patronal) favorável ao Sesc, as Disponibilidades Efetivas aumentaram, atingindo R\$ 2.852.237.910,41 em junho 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.



5

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\$ 46.048.014,23 é referente às contas de cadernetas de poupanças retidos das empresas conforme estabelecido em contrato.

1.1.2.1.2 – ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA

O saldo de R\$ 139.680.087,20 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\$ 139.000.000,00 referente ao registro de apropriação da arrecadação do mês de junho de 2020 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em julho 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\$ 26.970.536,99 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas: R\$ 1.681.194,62
- b) Processos Judiciais: R\$ 23.828.227,40
- c) Processos de Embargos: R\$ 1.461.114,97



4. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

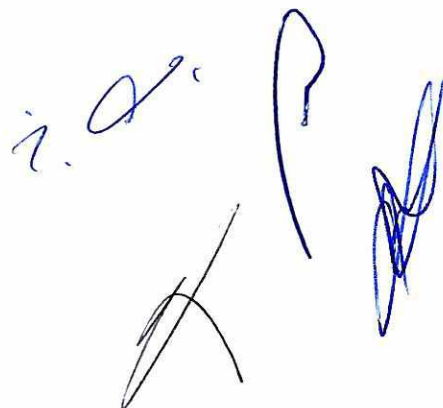
A conta 3.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas apresentou no mês de junho de 2020 um saldo de R\$ 286.066,34, conforme passamos a relatar abaixo:

| | | |
|---|-----|------------|
| A) Baixa no Ativo Circulante: | R\$ | 96.264,48 |
| B) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores: | R\$ | 34.891,92 |
| C) Baixa no Ativo não Circulante: | R\$ | 154.909,94 |

5. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

A conta 4.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas apresentou em junho de 2020 o saldo de R\$ 41.530.794,62, conforme abaixo relatado:

| | | |
|--|-----|---------------|
| A) Incorporação no Ativo Circulante: | R\$ | 40.123,10 |
| B) Baixa de Despesas de Exercícios Anteriores: | R\$ | 40.643.782,17 |
| C) Incorporação no Ativo não Circulante: | R\$ | 846.889,35 |



6. REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS

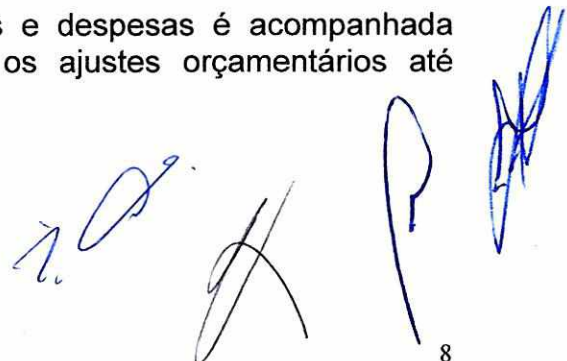
Elencamos abaixo os grupos de receitas que ficaram abaixo das dotações previstas para o mês de junho de 2020.

| | |
|---|-------------------|
| - Contribuições Para o Sesc | R\$ 79.128.096,51 |
| - Serviços Educacionais | R\$ 189.924,72 |
| - Serviços de Saúde | R\$ 10.678.546,34 |
| - Serviços Culturais | R\$ 2.082.539,92 |
| - Serviços de Lazer | R\$ 3.608.412,65 |
| - Outros Serviços | R\$ 683.065,67 |
| - Remun. Depósitos Bancários | R\$ 5.393.909,11 |
| - 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 01 a 30 de junho. 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.




7. CONFERÊNCIA DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E DESPESAS DE CAPITAL

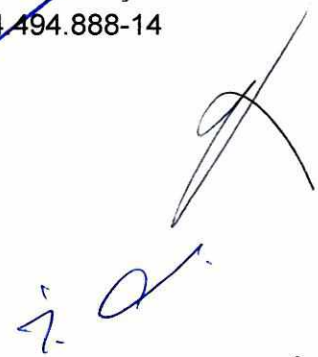
| CONFERÊNCIA DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL (ATIVO) X REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL (DEO) + EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | |
|---|--------------|---|-----|------------------|
| Item | Conta | Descrição | Op | R\$ |
| a | 1.2 | Ativo Não Circulante (saldo inicial) | (-) | 3.947.219.429,49 |
| b | 1.2 | Ativo Não Circulante (saldo final) | (+) | 3.965.896.116,61 |
| c | 3.6.1.1.1 | Depreciação, Amortização e Exaustão | (+) | 56.137.471,48 |
| d | 3.6.3.1.1 | Perdas com Alienação | (+) | 49.384,17 |
| e | - | Varição Patrimonial (b+c-a) | = | 74.863.542,77 |
| f | 5.2.1 | Total dos Investimentos (despesa de Capital) | (-) | 74.171.563,36 |
| 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) | (-) | 846.889,35 |
| i | 3.9.9.1.1.02 | O. VPD's Baixa no Ativo Não Circulante (extraorçamentária) | (+) | 154.909,94 |
| j | 4.6.2.1.1 | Valorização de Ativo (Reavaliação) | (-) | |
| k | - | Despesa Capital e Movimentação Extraorçamentária (-e-f-g+h-i) | = | - 74.863.542,77 |
| 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, 30 de junho 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 | 31/05/2020 | 30/06/2020 |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 6.1.1 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 733.956.230,22 | 807.161.271,63 |
| 6.1.2 | RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 45.629.947,83 | 45.554.125,20 |
| 6.1.3 | RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS | 4.448.745,93 | 5.242.669,73 |
| 6.1.4 | RECEITAS FINANCEIRAS | 38.581.228,25 | 45.700.828,17 |
| 6.1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.846.176,84 | 10.462.840,97 |
| | RECEITAS CORRENTES (A) | 832.462.329,07 | 914.121.735,70 |
| | RECEITAS DE CAPITAL (B) | 0,00 | 0,00 |
| | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B) | 832.462.329,07 | 914.121.735,70 |
| 4.9.9.1.1.01.002 | INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE | 36.333,71 | 40.123,10 |
| 4.9.9.1.1.01.006 | BAIXA DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | 40.486.558,36 | 40.643.782,17 |
| | EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS | 40.522.892,07 | 40.683.905,27 |
| 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 0,00 | 0,00 |
| | VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | REALIZÁVEL | 136.472.326,87 | 135.910.270,53 |
| | VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO | 136.472.326,87 | 135.910.270,53 |
| 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: | 3.785.923.263,98 | 3.867.181.627,47 |



BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

| CÓDIGO | DISPÊNDIOS | 31/05/2020 | 30/06/2020 |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 5.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 382.543.431,53 | 455.905.987,96 |
| 5.1.2 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 324.286.225,82 | 364.767.994,42 |
| 5.1.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | 813.527,10 | 858.377,84 |
| 5.1.5 | TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES | 21.578.313,17 | 23.730.541,39 |
| | DESPESAS CORRENTES (D) | 729.221.497,62 | 845.262.901,61 |
| 5.2.1 | INVESTIMENTOS | 64.888.650,23 | 74.171.563,36 |
| | DESPESAS DE CAPITAL (E) | 64.888.650,23 | 74.171.563,36 |
| | DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E) | 794.110.147,85 | 919.434.464,97 |
| 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 | 42.122,28 | 96.264,48 |
| | EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS | 77.014,20 | 131.156,40 |
| 1.1.2 | REALIZÁVEL | 0,00 | 0,00 |
| | VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | EXIGIVEL IMEDIATO | 37.411.168,41 | 36.690.345,34 |
| 2.1.2 | EXIGIVEL MEDIATO | 12.743.419,02 | 12.639.736,12 |
| | VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO | 50.154.587,43 | 49.330.081,46 |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 2.941.581.514,50 | 2.898.285.924,64 |
| | SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 2.941.581.514,50 | 2.898.285.924,64 |
| | TOTAL GERAL: | 3.785.923.263,98 | 3.867.181.627,47 |



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 19P184855/0-6
CPF 051.466.618-80

RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| CODIGO | TITULOS | VALORES |
|-----------|--|-------------------------|
| | | JUNHO/2020 |
| 1 | ATIVO | 7.094.454.633,53 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 3.128.558.516,92 |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 2.898.285.924,64 |
| 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 2.852.237.910,41 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA | 334.030,16 |
| 1.1.1.1.2 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 5.875.146,35 |
| 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.846.028.733,90 |
| 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 46.048.014,23 |
| 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 46.048.014,23 |
| 1.1.2 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 230.272.592,28 |
| 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 141.320.976,53 |
| 1.1.2.1.2 | AN-C/ARRECADUÇÃO COMPULSÓRIA | 139.680.087,20 |
| 1.1.2.1.6 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.626.999,99 |
| 1.1.2.1.9 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 13.889,34 |
| 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 | 995.096,09 |
| 1.1.2.4.2 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 995.096,09 |
| 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 6.806.025,41 |
| 1.1.2.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 1.653.651,19 |
| 1.1.2.5.2 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 47.707,24 |
| 1.1.2.5.3 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 5.088.019,30 |
| 1.1.2.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 16.647,68 |
| 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 34.138.465,74 |
| 1.1.2.6.2 | ALMOXARIFADO | 25.563.675,60 |
| 1.1.2.6.3 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 79.423,11 |
| 1.1.2.6.9 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 8.495.367,03 |
| 1.1.2.7 | DÉBITOS DIVERSOS | 5.737.299,56 |
| 1.1.2.7.1 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 65.165,97 |
| 1.1.2.7.2 | SALÁRIO FAMÍLIA | 294,96 |
| 1.1.2.7.3 | SALÁRIO MATERNIDADE | 197.737,14 |
| 1.1.2.7.9 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 5.474.101,49 |
| 1.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 30.993.369,04 |
| 1.1.2.8.1 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 3.580.419,13 |
| 1.1.2.8.2 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 26.970.536,99 |
| 1.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 442.412,92 |
| 1.1.2.9 | DESPESAS ANTECIPADAS | 10.254.771,04 |
| 1.1.2.9.1 | PRÊMIOS DE SEGURO | 1.106.381,49 |
| 1.1.2.9.2 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 50.954,47 |
| 1.1.2.9.9 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 9.097.435,08 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| CODIGO | TITULOS | VALORES |
|-----------|--|-------------------------|
| | | JUNHO/2020 |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 3.965.896.116,61 |
| 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 | 3.875.907.180,93 |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 202.678.609,61 |
| 1.2.3.1.1 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL | 414.282.650,63 |
| 1.2.3.1.2 | VEÍCULOS | 20.470.486,28 |
| 1.2.3.1.3 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 29.793.310,33 |
| 1.2.3.1.9 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | - 261.867.837,63 |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 3.673.228.571,32 |
| 1.2.3.2.1 | TERRENOS | 1.169.750.056,62 |
| 1.2.3.2.2 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 195.386.352,27 |
| 1.2.3.2.3 | EDIFICAÇÕES | 2.480.527.719,39 |
| 1.2.3.2.4 | BENFEITORIAS | 2.009.554,02 |
| 1.2.3.2.9 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | - 174.445.110,98 |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 901.735.823,60 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 455.905.987,96 |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 322.756.216,59 |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 322.756.216,59 |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 322.756.216,59 |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 27.251.051,28 |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 27.251.051,28 |
| 3.1.2.1.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 27.251.051,28 |
| 3.1.3 | BENEFÍCIO A PESSOAL | 104.091.329,84 |
| 3.1.3.1 | BENEFÍCIO A PESSOAL | 104.091.329,84 |
| 3.1.3.1.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 104.091.329,84 |
| 3.1.9 | OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS | 1.807.390,25 |
| 3.1.9.1 | OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS | 1.807.390,25 |
| 3.1.9.1.1 | OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS | 1.807.390,25 |
| 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 364.767.994,42 |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 58.609.785,77 |
| 3.3.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 58.609.785,77 |
| 3.3.1.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 58.609.785,77 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 306.158.208,65 |
| 3.3.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 9.770.357,05 |
| 3.3.2.1.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 9.770.357,05 |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 296.387.851,60 |

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

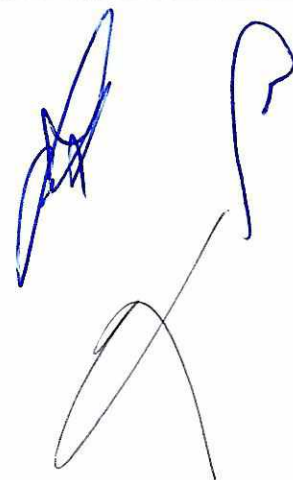
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

Data: 07/07/2020

15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| CODIGO | TITULOS | VALORES |
|-----------|---|-------------------------|
| | | JUNHO/2020 |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 296.387.851,60 |
| 3.4 | FINANCEIRAS | 858.377,84 |
| 3.4.9 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 858.377,84 |
| 3.4.9.1 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 858.377,84 |
| 3.4.9.1.1 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 858.377,84 |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 23.730.541,39 |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 23.730.541,39 |
| 3.5.3.1 | TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 23.730.541,39 |
| 3.5.3.1.3 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 23.730.541,39 |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS | 56.186.855,65 |
| 3.6.1 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 56.137.471,48 |
| 3.6.1.1 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 56.137.471,48 |
| 3.6.1.1.1 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 56.137.471,48 |
| 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 | 286.066,34 |
| 3.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 286.066,34 |
| 3.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 286.066,34 |
| 3.9.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 286.066,34 |
| | TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 7.996.190.457,13 |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| CODIGO | TITULOS | VALORES |
|----------------|---|-------------------------|
| | | JUNHO/2020 |
| 2 | PASSIVO | 7.040.537.926,81 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 232.659.542,26 |
| 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 159.460.846,56 |
| 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 106.936.762,21 |
| 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 69.770,18 |
| 2.1.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 13.376.232,23 |
| 2.1.1.1.4 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 68.413.060,47 |
| 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 24.922.352,36 |
| 2.1.1.1.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 155.346,97 |
| 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 4.045.989,40 |
| 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 4.045.989,40 |
| 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 48.478.094,95 |
| 2.1.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 19.172.535,06 |
| 2.1.1.3.6 | OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES | 28.454.651,20 |
| 2.1.1.3.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 850.908,69 |
| 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 73.198.695,70 |
| 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 6.572.740,52 |
| 2.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 6.572.740,52 |
| 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 58.600.619,63 |
| 2.1.2.4.1 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS | 19.795,05 |
| 2.1.2.4.2 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 9.344.995,10 |
| 2.1.2.4.9 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 49.235.829,48 |
| 2.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 5.962.537,32 |
| 2.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 5.962.537,32 |
| 2.1.2.9 | RECEITAS ANTECIPADAS | 2.062.798,23 |
| 2.1.2.9.1 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 2.062.798,23 |
| 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 | 955.652.530,32 |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 807.161.271,63 |
| 4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 807.161.271,63 |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 807.161.271,63 |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 807.161.271,63 |
| 4.3 | SERVIÇOS | 50.796.794,93 |
| 4.3.3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 50.796.794,93 |
| 4.3.3.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 45.554.125,20 |
| 4.3.3.1.1 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 754.132,21 |
| 4.3.3.1.2 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 28.220.770,54 |

Handwritten signatures and initials in blue ink.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| CODIGO | TITULOS | VALORES |
|--|---|-------------------------|
| | | JUNHO/2020 |
| 4.3.3.1.3 | SERVIÇOS CULTURAIS | 4.342.968,02 |
| 4.3.3.1.4 | SERVIÇOS DE LAZER | 10.198.544,22 |
| 4.3.3.1.9 | OUTROS SERVIÇOS | 2.037.710,21 |
| 4.3.3.2 | OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS | 5.242.669,73 |
| 4.3.3.2.1 | OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS | 5.242.669,73 |
| 4.4 | FINANCEIRAS | 45.700.828,17 |
| 4.4.5 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS | 45.481.249,50 |
| 4.4.5.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS | 45.481.249,50 |
| 4.4.5.1.1 | REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS | 45.481.249,50 |
| 4.4.9 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | 219.578,67 |
| 4.4.9.1 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | 219.578,67 |
| 4.4.9.1.1 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | 219.578,67 |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 51.993.635,59 |
| 4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 51.993.635,59 |
| 4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 51.993.635,59 |
| 4.9.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 41.530.794,62 |
| 4.9.9.1.2 | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 10.462.840,97 |
| TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 7.996.190.457,13 |

ABRAM ABE SZA, MAN
 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 1SP124855/0-6
 CPF 051.466.618-80
 RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP

Demonstrativo dos Atos Potenciais

CONTA CONTÁBIL DESCRIÇÃO 30/06/2020

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

| | | |
|-----------|-------------------------------|------------------|
| 7.1.1.1.1 | SEGUROS CONTRATADOS | 1.991.484.813,26 |
| 7.1.1.1.3 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 939.011,96 |
| 7.1.1.1.9 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 472.362.489,18 |

Total: 2.464.786.314,40

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

| | | |
|-------|--------------------------|------------------|
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 2.155.646.108,09 |
|-------|--------------------------|------------------|

Total: 2.155.646.108,09

Total dos Atos Potencias Ativo: 4.620.432.422,49

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

| | | |
|-----------|---------------------------------|------------------|
| 8.1.1.1.1 | CONTRATOS | 1.693.556.555,59 |
| 8.1.1.1.2 | BENS EM COMODATO RECEBIDOS | 44.601.938,70 |
| 8.1.1.1.3 | DEMANDAS JUDICIAIS | 28.454.651,20 |
| 8.1.1.1.9 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 389.032.962,60 |

Total: 2.155.646.108,09

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

| | | |
|-------|------------------------|------------------|
| 8.1.2 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 2.464.786.314,40 |
|-------|------------------------|------------------|

Total: 2.464.786.314,40

Total dos Atos Potencias Passivos: 4.620.432.422,49



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



MAFISA CERILLO
CONTADORA CRC 1SP184855/0-6
CPF 051.466.618-80

RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP