



SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE FINANÇAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAS
AGOSTO/2020

h. a

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS AGOSTO 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 agosto de 2020.

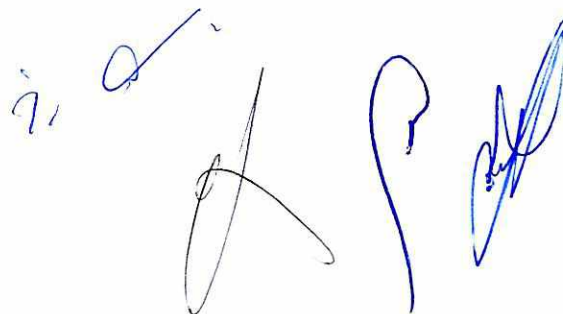
Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos Contábeis e Orçamentários:

- 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\$ 147.824.207,38 no mês de agosto de 2020, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Aumentativas	jul/20	ago/20	Var.%	Até Agosto/2020	% Part.
Contribuições	67.668.736,85	139.625.667,38	106,34%	1.014.455.675,86	85,90%
Serviços	833.384,18	5.358.370,58	-742,97%	46.271.808,53	3,92%
Financeiras	6.474.830,40	5.224.956,62	-19,30%	57.400.615,19	4,86%
Transferências	-	-	0,00%	-	0,00%
Valorização e Ganhos de Ativos	271.923,39	-	-100,00%	271.923,39	0,02%
Outras VPA's	2.285.020,69	8.331.953,96	264,63%	62.610.610,24	5,30%
Totais	77.533.895,51	147.824.207,38	90,66%	1.181.010.633,21	100,00%

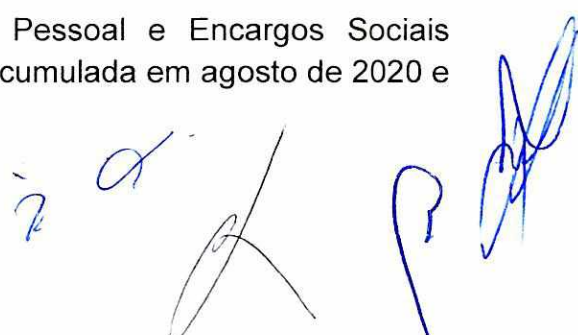
A receita de contribuição corresponde a 85,90% da receita total acumulada em agosto de 2020 e as demais respondem por 14,10%.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 125.483.137,28 no mês de agosto de 2020, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	jul/20	ago/20	Var.%	Até Agosto/2020	% Part.
Pessoal e Encargos	75.346.186,00	77.647.192,84	3,05%	608.899.366,80	53,04%
Uso de Bens e Serviços	33.867.456,77	34.340.124,66	1,40%	432.975.575,85	37,72%
Financeiras	16.994,71	28.056,32	65,09%	903.428,87	0,08%
Transferências	1.989.460,86	4.104.994,62	106,34%	29.824.996,87	2,60%
Desvalorização e Perdas de Ativos	9.361.524,46	9.357.456,53	-0,04%	74.905.836,64	6,53%
Outras VPD's	166.095,03	5.312,31	-96,80%	457.473,68	0,04%
Totais	120.747.717,83	125.483.137,28	3,92%	1.147.966.678,71	100,00%

As variações patrimoniais diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período 53,04% da despesa total acumulada em agosto de 2020 e as demais respondem por 46,96%.



Os encargos sociais, em relação às demais variações patrimoniais diminutivas de pessoal, foram de 8,54%, 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	428.888.597,31
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	36.853.885,30
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	2.709.669,81
			468.452.152,42

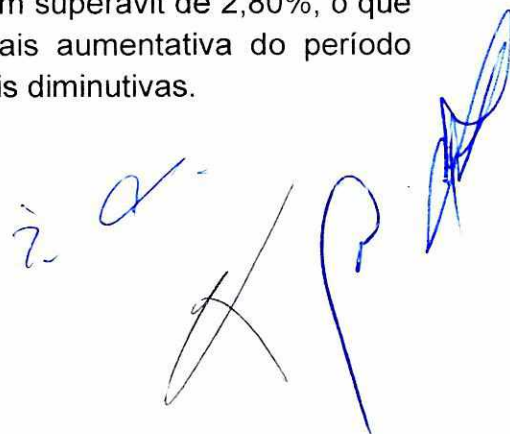
$$\frac{B}{A + C} = \frac{36.853.885,30}{431.598.267,12} = 8,54\%$$

RESULTADO

O resultado operacional do mês de agosto de 2020 foi positivo na importância de R\$ 22.341.070,10, conforme a composição abaixo:

Nomenclatura	Em Julho/2020	Em Agosto/2020	Até Agosto/2020	(%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	77.533.895,51	147.824.207,38	1.181.010.633,21	100,00%
Variações Patrimoniais Diminutivas	120.747.717,83	125.483.137,28	1.147.966.678,71	97,20%
Resultado Operacional	- 43.213.822,32	22.341.070,10	33.043.954,50	2,80%

O resultado operacional do período apresentou um superávit de 2,80%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 97,20% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas.



1. ÍNDICES FINANCEIROS

a) ÍNDICE DE DESPESAS CORRENTES:

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{2.754.737.427,12}{116.120.368,44} = 23,72$$

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

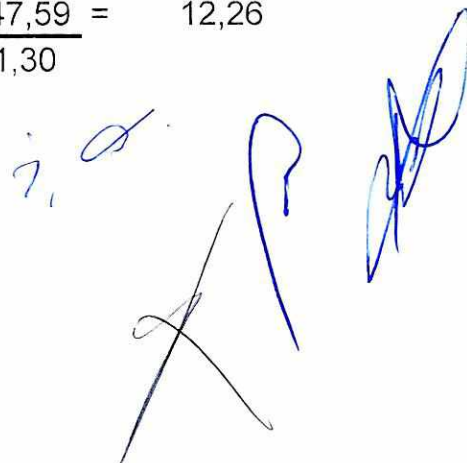
$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{2.754.737.427,12}{179.491.429,13} = 15,35$$

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{3.057.604.741,07}{245.485.830,49} = 12,46$$

d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.105.277.047,59}{253.279.311,30} = 12,26$$



2. SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

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

TÍTULO	SALDO EM: 31/07/2020	SALDO EM: 31/08/2020
Disponibilidades Efetivas	2.804.206.508,77	2.754.737.427,12
Exigível Imediato	161.137.071,85	179.491.429,13
Superávit Financeiro	2.643.069.436,92	2.575.245.997,99

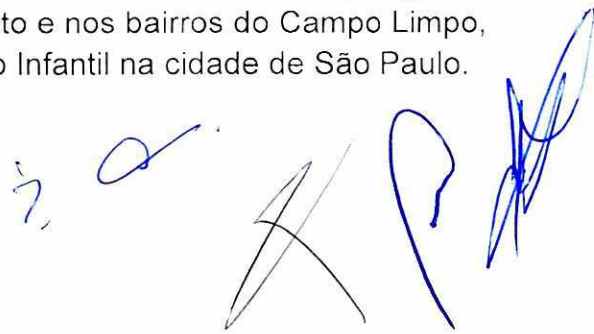
3. ANÁLISE DE CONTAS

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

1.1.1.1 – DISPONIBILIDADES EFETIVAS: R\$ 2.754.737.427,12

Com a sentença do processo nº 2005.61.00.10803-0 (Quota Patronal) favorável ao Sesc, as Disponibilidades Efetivas aumentaram, atingindo R\$ 2.754.737.427,12 em agosto 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\$ 44.296.166,84 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\$ 208.680.087,20 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\$ 208.000.000,00 referente ao registro de apropriação da arrecadação do mês de agosto de 2020 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em setembro 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\$ 26.666.321,25 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas: R\$ 1.572.435,23
- b) Processos Judiciais: R\$ 23.819.815,03
- c) Processos de Embargos: R\$ 1.274.070,99



4. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

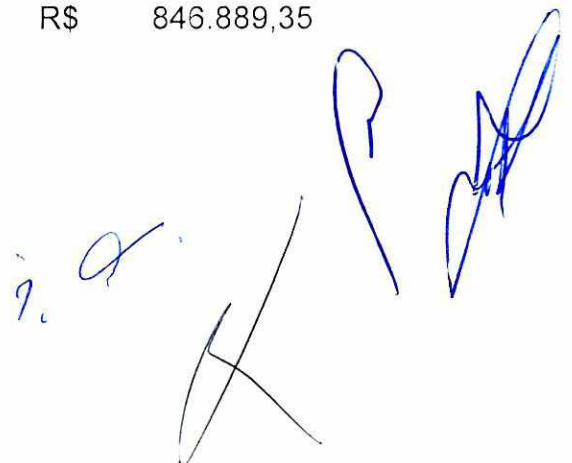
A conta 3.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas apresentou no mês de agosto de 2020 um saldo de R\$ 457.473,68, conforme passamos a relatar abaixo:

A) Baixa no Ativo Circulante:	R\$	133.575,94
B) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores:	R\$	68.082,43
C) Baixa no Ativo não Circulante:	R\$	255.815,31

5. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

A conta 4.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas apresentou em agosto de 2020 o saldo de R\$ 41.860.415,08, conforme abaixo relatado:

A) Incorporação no Ativo Circulante:	R\$	142.599,30
B) Baixa de Despesas de Exercícios Anteriores:	R\$	40.870.926,43
C) Incorporação no Ativo não Circulante:	R\$	846.889,35



6. REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS

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

- Contribuições Confederativas e Federativas	R\$	522.119,20
- Edificações	R\$	10.100.000,00

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

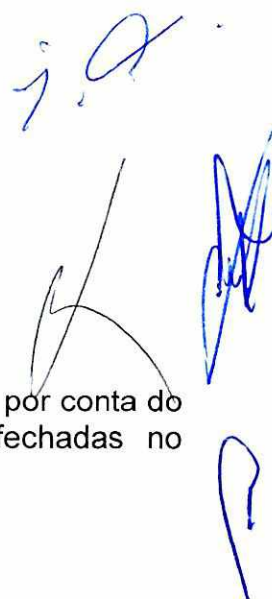
As despesas com Edificações referem-se a aquisição do Imóvel de Pirituba.

RECEITAS

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

- Serviços Educacionais	R\$	69.084,23
- Serviços de Saúde	R\$	4.469.611,56
- Serviços Culturais	R\$	889.995,12
- Serviços de Lazer	R\$	1.469.524,21
- Outros Serviços	R\$	284.769,33
- Receitas de Outros Serviços	R\$	5.842.052,80
- Remun. Depósitos Bancários	R\$	2.712.005,53

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 31 de agosto. 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 bruta das taxas de juros sobre as aplicações financeiras.

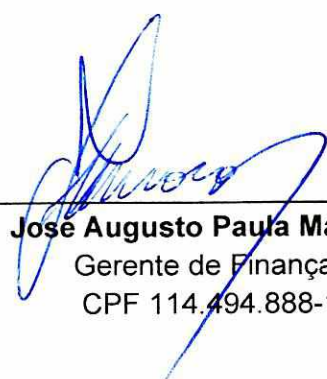
A realização mensal das verbas de receitas e despesas é acompanhada criteriosamente e, caso necessário, serão feitos os ajustes orçamentários até dezembro de 2020, nos termos dos regulamentos.

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)	(+)	3.988.924.602,76
c	3.6.1.1.1	Depreciação, Amortização e Exaustão	(+)	74.856.452,47
d	3.6.3.1.1	Perdas com Alienação	(+)	49.384,17
e	-	Varição Patrimonial (b+c+d-a)	=	116.611.009,91
f	5.2.1	Total dos Investimentos (despesa de Capital)	(-)	103.419.935,87
g	5.2.2	Total de Inversões Financeiras (despesa de Capital)	(-)	12.600.000,00
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)	(+)	255.815,31
j	4.6.2.1.1	Valorização de Ativo (Reavaliação)	(-)	
k	-	Despesa Capital e Movimentação Extraorçamentária (-f-g-h-j+i)	=	- 116.611.009,91
Resultado (e+k) = 0				0,00

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

São Paulo, 31 de agosto de 2020.


José Augusto Paula Marques
 Gerente de Finanças
 CPF 114.494.888-1

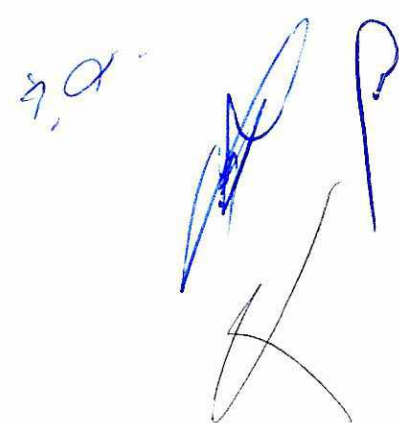

Marisa Cerillo
 Contadora CRC 1SP184655/O6
 C.P.F: 051.466.618-80
 Rua João Fidelis Ribeiro, 399
 CEP: 03627-000-São Paulo - SP



BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

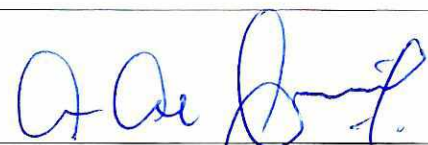
CÓDIGO	INGRESSOS	31/07/2020	31/08/2020
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	874.830.008,48	1.014.455.675,86
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.583.062,30	45.566.744,52
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	6.047.116,81	705.064,01
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	52.175.658,57	57.400.615,19
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.542.510,32	20.750.195,16
	RECEITAS CORRENTES (A)	991.178.356,48	1.138.878.294,74
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	271.923,39	271.923,39
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	271.923,39	271.923,39
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)	991.450.279,87	1.139.150.218,13
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	139.172,04	142.599,30
4.9.9.1.1.01.006	BAIXA DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES	40.750.084,57	40.870.926,43
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	40.889.256,61	41.013.525,73
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	135.795.149,69	59.939.409,18
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	135.795.149,69	59.939.409,18
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:	3.944.600.402,14	4.016.568.869,01

3,0



BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

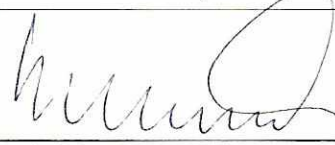
CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/07/2020	31/08/2020
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	531.252.173,96	608.899.366,80
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	398.635.451,19	432.975.575,85
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	875.372,55	903.428,87
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	25.720.002,25	29.824.996,87
DESPESAS CORRENTES (D)		956.482.999,95	1.072.603.368,39
5.2.1	INVESTIMENTOS	88.966.385,62	103.419.935,87
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	12.600.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (E)		88.966.385,62	116.019.935,87
DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)		1.045.449.385,57	1.188.623.304,26
3.9.9.1.1.01.004	BAIXA DE RECEITA DE EXERC. ANTERIORES	68.173,57	68.082,43
3.9.9.1.1.01.005	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	128.172,49	133.575,94
EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS		196.346,06	201.658,37
1.1.2	REALIZÁVEL	0,00	0,00
VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO		0,00	0,00
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO	35.014.120,05	16.659.762,77
2.1.2	EXIGIVEL MEDIATO	12.644.945,58	12.050.549,65
VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO		47.659.065,63	28.710.312,42
1.1.1	DISPONÍVEL	2.851.295.604,88	2.799.033.593,96
SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		2.851.295.604,88	2.799.033.593,96
TOTAL GERAL:		3.944.600.402,14	4.016.568.869,01



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 1SF184855/0-6
CPF 051.466.618-80
RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		AGOSTO/2020
1	ATIVO	7.094.201.650,35
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.105.277.047,59
1.1.1	DISPONÍVEL	2.799.033.593,96
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	2.754.737.427,12
1.1.1.1.1	CAIXA	325.860,68
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.937.972,48
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.752.473.593,96
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	44.296.166,84
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	44.296.166,84
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	306.243.453,63
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	209.264.205,47
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	208.680.087,20
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	563.887,09
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	20.231,18
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	947.943,57
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	947.943,57
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	7.640.268,21
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	908.218,51
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	33.189,73
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	6.687.296,60
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	11.563,37
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	34.976.419,48
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	26.173.770,80
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	149.639,52
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	8.653.009,16
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	5.715.721,51
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	21.147,35
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	291,72
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	213.513,31
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.480.769,13
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	36.845.450,24
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	9.736.676,07
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	26.666.321,25
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	442.452,92
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	10.826.856,28
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	799.622,46
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	66.763,65
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	9.960.470,17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		AGOSTO/2020
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.988.924.602,76
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	3.898.935.667,08
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	197.269.742,84
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	414.580.368,55
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	20.464.916,28
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	29.793.310,33
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	- 267.568.852,32
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.701.665.924,24
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.169.750.056,62
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	222.274.406,37
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	2.493.127.719,39
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.935.126,08
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	- 185.421.384,22
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.147.966.678,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	608.899.366,80
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	428.888.597,31
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	428.888.597,31
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	428.888.597,31
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	36.853.885,30
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	36.853.885,30
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	36.853.885,30
3.1.3	BENEFÍCIO A PESSOAL	140.447.214,38
3.1.3.1	BENEFÍCIO A PESSOAL	140.447.214,38
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	140.447.214,38
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	2.709.669,81
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	2.709.669,81
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	2.709.669,81
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	432.975.575,85
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.860.390,12
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.860.390,12
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.860.390,12
3.3.2	SERVIÇOS	367.115.185,73
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	12.406.580,03
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	12.406.580,03
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	354.708.605,70

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		AGOSTO/2020
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	354.708.605,70
3.4	FINANCEIRAS	903.428,87
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	903.428,87
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	903.428,87
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	903.428,87
3.5	TRANSFERÊNCIAS	29.824.996,87
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	29.824.996,87
3.5.3.1	TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	29.824.996,87
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	29.824.996,87
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	74.905.836,64
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	74.856.452,47
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	74.856.452,47
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	74.856.452,47
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	457.473,68
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	457.473,68
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	457.473,68
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	457.473,68
	TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.242.168.329,06

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		AGOSTO/2020
2	PASSIVO	7.061.157.695,85
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	253.279.311,30
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	179.491.429,13
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	114.232.887,27
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	32.256,96
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	13.227.754,27
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	67.759.233,46
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	33.158.625,51
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	55.017,07
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.410.803,45
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.410.803,45
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	61.847.738,41
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	32.959.007,69
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	28.108.461,14
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	780.269,58
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	73.787.882,17
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	9.555.324,93
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	9.555.324,93
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	56.439.076,43
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	22,75
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.376.324,62
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	47.062.729,06
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.895.525,37
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	5.895.525,37
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.897.955,44
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.897.955,44
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	1.181.010.633,21
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.014.455.675,86
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.014.455.675,86
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.014.455.675,86
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.014.455.675,86
4.3	SERVIÇOS	46.271.808,53
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.271.808,53
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.566.744,52
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	812.915,90
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	28.189.252,26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		AGOSTO/2020
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	4.343.012,82
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	10.183.443,33
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	2.038.120,21
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	705.064,01
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	705.064,01
4.4	FINANCEIRAS	57.400.615,19
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	57.132.494,46
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	57.132.494,46
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	57.132.494,46
4.4.9	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	268.120,73
4.4.9.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	268.120,73
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	268.120,73
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	271.923,39
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	271.923,39
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	271.923,39
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	271.923,39
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.610.610,24
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.610.610,24
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.610.610,24
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.860.415,08
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.750.195,16
	TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.242.168.329,06



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	31/08/2020
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	1.991.484.813,26
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	939.010,96
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	366.148.677,71
		Total: 2.358.572.501,93
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.981.743.281,21
		Total: 1.981.743.281,21
		Total dos Atos Potencias Ativo: 4.340.315.783,14
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
8.1.1.1.1	CONTRATOS	1.517.955.249,96
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	44.601.938,70
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	28.108.461,14
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	391.077.631,41
		Total: 1.981.743.281,21
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.358.572.501,93
		Total: 2.358.572.501,93

Total dos Atos Potencias Passivos: 4.340.315.783,14


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