



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

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

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

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS SETEMBRO 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 setembro de 2020.

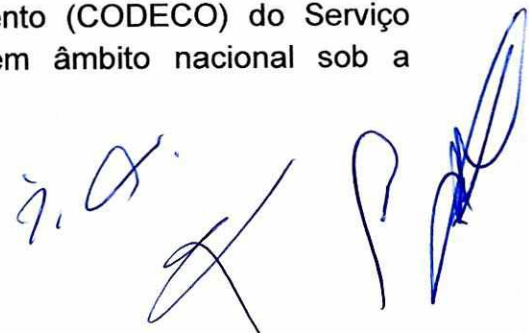
Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos Contábeis e Orçamentários:

- 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\$ 75.111.249,37 no mês de setembro de 2020, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Aumentativas	ago/20	set/20	Var.%	Até Setembro/2020	% Part.
Contribuições	139.625.667,38	70.080.512,19	-49,81%	1.084.536.188,05	86,34%
Serviços	- 5.358.370,58	287.038,30	-105,36%	46.558.846,83	3,71%
Financeiras	5.224.956,62	2.842.207,97	-45,60%	60.242.823,16	4,80%
Transferências	-	-	0,00%	-	0,00%
Valorização e Ganhos de Ativos	-	460.815,14	100,00%	732.738,53	0,06%
Outras VPA's	8.331.953,96	1.440.675,77	-82,71%	64.051.286,01	5,10%
<b>Totais</b>	<b>147.824.207,38</b>	<b>75.111.249,37</b>	<b>-49,19%</b>	<b>1.256.121.882,58</b>	<b>100,00%</b>

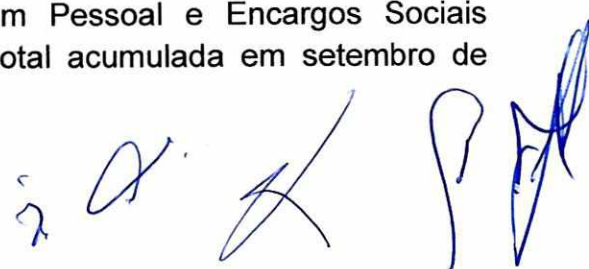
A receita de contribuição corresponde a 86,34% da receita total acumulada em setembro de 2020 e as demais respondem por 13,66%.

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 126.254.333,86 no mês de setembro de 2020, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	ago/20	set/20	Var.%	Até Setembro/2020	% Part.
Pessoal e Encargos	77.647.192,84	78.223.133,57	0,74%	687.122.500,37	53,92%
Uso de Bens e Serviços	34.340.124,66	36.419.178,64	6,05%	469.394.754,49	36,84%
Financeiras	28.056,32	32.781,00	16,84%	936.209,87	0,07%
Transferências	4.104.994,62	2.060.367,06	-49,81%	31.885.363,93	2,50%
Desvalorização e Perdas de Ativos	9.357.456,53	9.408.002,16	0,54%	84.313.838,80	6,62%
Outras VPD's	5.312,31	110.871,43	1.987,07%	568.345,11	0,04%
<b>Totais</b>	<b>125.483.137,28</b>	<b>126.254.333,86</b>	<b>0,61%</b>	<b>1.274.221.012,57</b>	<b>100,00%</b>

As variações patrimoniais diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período 53,92% da despesa total acumulada em setembro de 2020 e as demais respondem por 46,08%.



Os encargos sociais, em relação às demais variações patrimoniais diminutivas de pessoal, foram de 8,47%, 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	483.237.018,75
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	41.242.757,18
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	3.780.584,04
			528.260.359,97

$$\frac{B}{A + C} = \frac{41.242.757,18}{487.017.602,79} = 8,47\%$$

### RESULTADO

O resultado operacional do mês de setembro de 2020 foi negativo na importância de R\$ 51.143.084,49, conforme a composição abaixo:

Nomenclatura	Em Agosto/2020	Em Setembro/2020	Até Setembro/2020	(%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	147.824.207,38	75.111.249,37	1.256.121.882,58	100,00%
Variações Patrimoniais Diminutivas	125.483.137,28	126.254.333,86	1.274.221.012,57	101,44%
Resultado Operacional	22.341.070,10	- 51.143.084,49	- 18.099.129,99	-1,44%

O resultado operacional do período apresentou um déficit de 1,44%, o que demonstra que o montante das variações patrimoniais aumentativa do período foram insuficientes para cobrir as variações patrimoniais diminutivas.

A justificativa para este resultado operacional negativo é decorrente da redução de 50% nas receitas de contribuições para o Sesc por um período de três meses.



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

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{2.768.653.339,17}{116.735.460,27} = 23,72$$

**b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:**

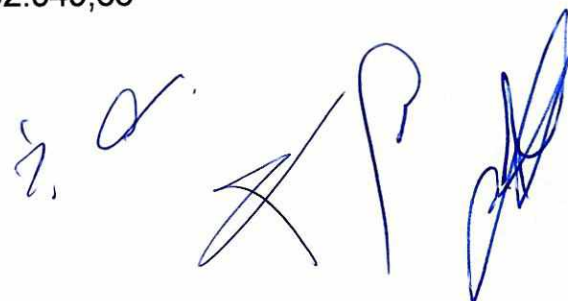
$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{2.768.653.339,17}{176.618.661,12} = 15,68$$

**c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:**

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{3.007.303.039,97}{239.764.080,55} = 12,54$$

**d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:**

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.043.760.957,26}{247.392.949,83} = 12,30$$



## 2. SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

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

TÍTULO	SALDO EM: 31/08/2020	SALDO EM: 30/09/2020
Disponibilidades Efetivas	2.754.737.427,12	2.768.653.339,17
Exigível Imediato	179.491.429,13	176.618.661,12
Superávit Financeiro	2.575.245.997,99	2.592.034.678,05

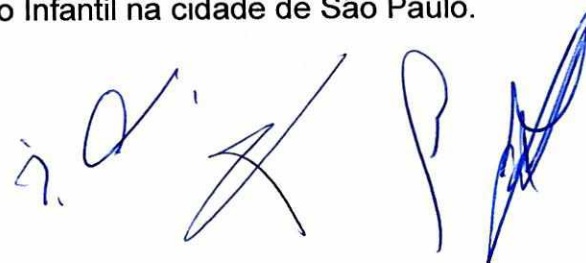
## 3. ANÁLISE DE CONTAS

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

1.1.1.1 – DISPONIBILIDADES EFETIVAS: R\$ 2.768.653.339,17

Com a sentença do processo nº 2005.61.00.10803-0 (Quota Patronal) favorável ao Sesc, as Disponibilidades Efetivas aumentaram, atingindo R\$ 2.768.653.339,17 em setembro 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, 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\$ 45.845.992,46 é referente às contas de cadernetas de poupanças retidos das empresas conforme estabelecido em contrato.

##### 1.1.2.1.2 – ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA

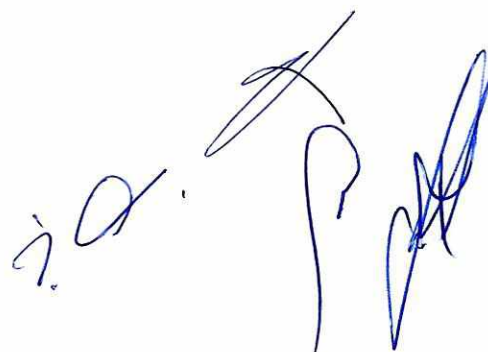
O saldo de R\$ 140.680.087,20 compõe-se, conforme abaixo:

- 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\$ 140.000.000,00 referente ao registro de apropriação da arrecadação do mês de setembro de 2020 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em outubro 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\$ 26.510.971,75 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas: R\$ 1.494.262,30
- b) Processos Judiciais: R\$ 23.819.815,03
- c) Processos de Embargos: R\$ 1.196.894,42



#### 4. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

A conta 3.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas apresentou no mês de setembro de 2020 um saldo de R\$ 568.345,11, conforme passamos a relatar abaixo:

A) Baixa no Ativo Circulante:	R\$	195.205,30
B) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores:	R\$	68.082,43
C) Baixa no Ativo não Circulante:	R\$	305.057,38

#### 5. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

A conta 4.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas apresentou em setembro de 2020 o saldo de R\$ 42.253.248,78, conforme abaixo relatado:

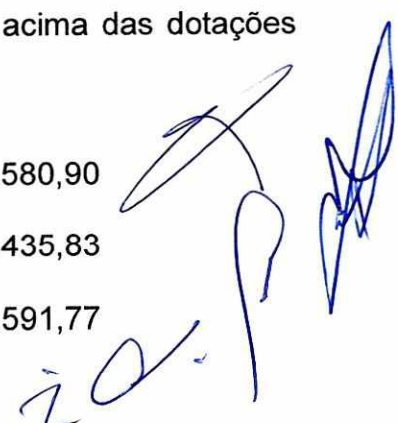
A) Incorporação no Ativo Circulante:	R\$	174.448,07
B) Baixa de Despesas de Exercícios Anteriores:	R\$	41.216.911,36
C) Incorporação no Ativo não Circulante:	R\$	861.889,35

#### 6. REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

##### DESPESAS

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

- Outras Despesas de Pessoal e Encargos	R\$	237.580,90
- Equipamentos e Mobiliários em Geral	R\$	1.177.435,83
- Terrenos	R\$	8.968.591,77





O investimento em terrenos realizado acima da dotação para o mês refere-se à aquisição do imóvel situado no bairro de Pirituba, zona norte desta capital.

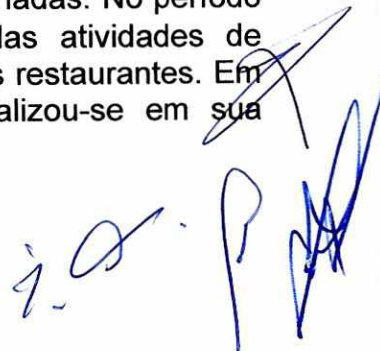
## RECEITAS

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

- Contribuição para o Sesc	R\$ 51.785.998,14
- Serviços Educacionais	R\$ 58.182,29
- Serviços de Saúde	R\$ 4.315.519,80
- Serviços Culturais	R\$ 870.168,92
- Serviços de Lazer	R\$ 1.354.820,50
- Outros Serviços	R\$ 283.656,33
- Receitas de Outros Serviços	R\$ 497.280,53
- Remun. Depósitos Bancários	R\$ 5.132.154,33

A receita de Contribuição para o Sesc ficou abaixo das dotações previstas em decorrência da contabilização de sua estimativa realizada a maior no mês de maio, cujo ajuste contábil foi realizado em setembro. O valor real da receita de arrecadação no mês de maio foi muito inferior ao valor estimado por conta da redução de 50% nesta receita.

Em decorrência da situação de isolamento durante a quarentena, por conta do coronavírus-covid19, às Unidades deste Regional estavam fechadas. No período de 1º a 30 de setembro iniciou-se a retomada gradual das atividades de odontologia, ginástica, práticas corporais, corrida e reabertura dos restaurantes. Em consequência, nenhuma receita de prestação de serviços realizou-se 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)	(+)	3.993.411.247,13
c	3.6.1.1.1	Depreciação, Amortização e Exaustão	(+)	84.264.454,63
d	3.6.3.1.1	Perdas com Alienação	(+)	49.384,17
e	-	Varição Patrimonial (b+c+d-a)	=	130.505.656,44
f	5.2.1	Total dos Investimentos (despesa de Capital)	(-)	117.348.824,47
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)	(-)	861.889,35
i	3.9.9.1.1.02	O. VPD's Baixa no Ativo Não Circulante (extraorçamentária)	(+)	305.057,38
j	4.6.2.1.1	Valorização de Ativo (Reavaliação)	(-)	
k	-	Despesa Capital e Movimentação Extraorçamentária (-f-g-h-j+i)	=	- 130.505.656,44
<b>Resultado (e+k) = 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, 30 de setembro de 2020.



**José Augusto Paula Marques**

Gerente de Finanças  
CPF 114.494.888-1



**Marisa Cerillo**

Contadora CRC 1SP184855/O6  
C.P.F: 051.466.618-80  
Rua João Fidelis Ribeiro, 399  
CEP: 03627-000-São Paulo - SP



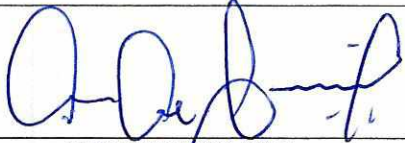
**BALANCETE FINANCEIRO MENSAL**


CÓDIGO	INGRESSOS	31/08/2020	30/09/2020
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.014.455.675,86	1.084.536.188,05
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.566.744,52	45.851.063,35
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	705.064,01	707.783,48
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	57.400.615,19	60.242.823,16
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.750.195,16	21.798.037,23
	<b>RECEITAS CORRENTES (A)</b>	<b>1.138.878.294,74</b>	<b>1.213.135.895,27</b>
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	271.923,39	732.738,53
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (B)</b>	<b>271.923,39</b>	<b>732.738,53</b>
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)</b>	<b>1.139.150.218,13</b>	<b>1.213.868.633,80</b>
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	142.599,30	174.448,07
4.9.9.1.1.01.006	BAIXA DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES	40.870.926,43	41.216.911,36
	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS</b>	<b>41.013.525,73</b>	<b>41.391.359,43</b>
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
	<b>VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2	REALIZÁVEL	59.939.409,18	136.921.237,18
	<b>VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO</b>	<b>59.939.409,18</b>	<b>136.921.237,18</b>
1.1.1	DISPONÍVEL	2.776.465.715,97	2.776.465.715,97
	<b>SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>2.776.465.715,97</b>	<b>2.776.465.715,97</b>
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>4.016.568.869,01</b>	<b>4.168.646.946,38</b>



**BALANCETE FINANCEIRO MENSAL**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>31/08/2020</b>	<b>30/09/2020</b>
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	608.899.366,80	687.122.500,37
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	432.975.575,85	469.394.754,49
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	903.428,87	936.209,87
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	29.824.996,87	31.885.363,93
<b>DESPESAS CORRENTES (D)</b>		<b>1.072.603.368,39</b>	<b>1.189.338.828,66</b>
5.2.1	INVESTIMENTOS	103.419.935,87	117.348.824,47
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	12.600.000,00	12.600.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (E)</b>		<b>116.019.935,87</b>	<b>129.948.824,47</b>
<b>DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)</b>		<b>1.188.623.304,26</b>	<b>1.319.287.653,13</b>
3.9.9.1.1.01.004	BAIXA DE RECEITA DE EXERC. ANTERIORES	68.082,43	68.082,43
3.9.9.1.1.01.005	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	133.575,94	195.205,30
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS</b>		<b>201.658,37</b>	<b>263.287,73</b>
1.1.2	REALIZÁVEL	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO	16.659.762,77	19.532.530,78
2.1.2	EXIGIVEL MEDIATO	12.050.549,65	15.064.143,11
<b>VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO</b>		<b>28.710.312,42</b>	<b>34.596.673,89</b>
1.1.1	DISPONÍVEL	2.799.033.593,96	2.814.499.331,63
<b>SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>		<b>2.799.033.593,96</b>	<b>2.814.499.331,63</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>4.016.568.869,01</b>	<b>4.168.646.946,38</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
		SETEMBRO/2020
1	<b>ATIVO</b>	<b>7.037.172.204,39</b>
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.043.760.957,26</b>
1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.814.499.331,63</b>
1.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADES EFETIVAS</b>	<b>2.768.653.339,17</b>
1.1.1.1.1	CAIXA	330.583,49
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	2.000.223,17
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.766.322.532,51
1.1.1.2	<b>DISPONIBILIDADES VINCULADAS</b>	<b>45.845.992,46</b>
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	45.845.992,46
1.1.2	<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>229.261.625,63</b>
1.1.2.1	<b>RECEITAS A RECEBER</b>	<b>141.329.299,15</b>
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	140.680.087,20
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	630.085,26
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	19.126,69
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
1.1.2.4	<b>DÉBITOS CONTRATUAIS</b>	<b>931.755,31</b>
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	931.755,31
1.1.2.5	<b>DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS</b>	<b>8.807.209,62</b>
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.463.417,84
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SÁLARIOS	29.284,31
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	7.295.946,27
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	18.561,20
1.1.2.6	<b>VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO</b>	<b>36.011.742,44</b>
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	26.801.111,40
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	182.076,61
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	9.028.554,43
1.1.2.7	<b>DÉBITOS DIVERSOS</b>	<b>5.697.112,95</b>
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	36.498,22
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	291,72
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	189.023,24
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.471.299,77
1.1.2.8	<b>VALORES EM APURAÇÃO</b>	<b>27.483.167,86</b>
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	529.783,19
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	26.510.971,75
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	442.412,92
1.1.2.9	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>8.974.749,43</b>
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	651.525,01
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	67.618,88
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	8.255.605,54

**SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

014  
Data: 06/10/2020**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CODIGO	TITULOS	VALORES
		SETEMBRO/2020
1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.993.411.247,13</b>
1.2.1	<b>REALIZÁVEL À LONGO PRAZO</b>	<b>89.988.935,68</b>
1.2.1.2	<b>TÍTULOS</b>	<b>295,32</b>
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	295,32
1.2.1.3	<b>DÉBITOS DIVERSOS</b>	<b>89.988.640,36</b>
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	89.988.640,36
1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.903.422.311,45</b>
1.2.3.1	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>197.620.285,03</b>
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	416.383.531,90
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 (-)	- 269.021.473,48
1.2.3.2	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.705.802.026,42</b>
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.181.218.648,39
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	231.935.859,14
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	2.481.659.127,62
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.897.912,11
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	- 190.909.520,84
3	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.274.221.012,57</b>
3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>687.122.500,37</b>
3.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>483.237.018,75</b>
3.1.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>483.237.018,75</b>
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	483.237.018,75
3.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>41.242.757,18</b>
3.1.2.1	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>41.242.757,18</b>
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	41.242.757,18
3.1.3	<b>BENEFÍCIO A PESSOAL</b>	<b>158.862.140,40</b>
3.1.3.1	<b>BENEFÍCIO A PESSOAL</b>	<b>158.862.140,40</b>
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	158.862.140,40
3.1.9	<b>OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.780.584,04</b>
3.1.9.1	<b>OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.780.584,04</b>
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	3.780.584,04
3.3	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>469.394.754,49</b>
3.3.1	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>71.236.836,23</b>
3.3.1.1	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>71.236.836,23</b>
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	71.236.836,23
3.3.2	<b>SERVIÇOS</b>	<b>398.157.918,26</b>
3.3.2.1	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>	<b>13.499.402,06</b>
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	13.499.402,06
3.3.2.2	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>384.658.516,20</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CODIGO	TITULOS	VALORES
		SETEMBRO/2020
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	384.658.516,20
3.4	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>936.209,87</b>
3.4.9	<b>OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS</b>	<b>936.209,87</b>
3.4.9.1	<b>OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS</b>	<b>936.209,87</b>
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	936.209,87
3.5	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>31.885.363,93</b>
3.5.3	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>31.885.363,93</b>
3.5.3.1	<b>TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>31.885.363,93</b>
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	31.885.363,93
3.6	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS</b>	<b>84.313.838,80</b>
3.6.1	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>84.264.454,63</b>
3.6.1.1	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>84.264.454,63</b>
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	84.264.454,63
3.6.3	<b>PERDAS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>49.384,17</b>
3.6.3.1	<b>PERDAS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>49.384,17</b>
3.6.3.1.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	49.384,17
3.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>568.345,11</b>
3.9.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>568.345,11</b>
3.9.9.1	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>568.345,11</b>
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	568.345,11
	<b>TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>8.311.393.216,96</b>

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CODIGO	TITULOS	VALORES
		SETEMBRO/2020
2	<b>PASSIVO</b>	<b>7.055.271.334,38</b>
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>247.392.949,83</b>
2.1.1	<b>EXIGÍVEL IMEDIATO</b>	<b>176.618.661,12</b>
2.1.1.1	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>119.435.835,16</b>
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	32.256,96
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	13.442.474,23
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	68.581.628,74
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	37.304.231,27
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	75.243,96
2.1.1.2	<b>RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>3.341.884,53</b>
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.341.884,53
2.1.1.3	<b>CRÉDITOS A LIQUIDAR</b>	<b>53.840.941,43</b>
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	23.905.428,68
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	28.850.439,47
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.085.073,28
2.1.2	<b>EXIGÍVEL MEDIATO</b>	<b>70.774.288,71</b>
2.1.2.2	<b>CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL</b>	<b>6.196.124,93</b>
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	6.196.124,93
2.1.2.4	<b>CRÉDITOS CONTRATUAIS</b>	<b>56.949.294,50</b>
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	14.156,45
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.390.205,59
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	47.544.932,46
2.1.2.8	<b>VALORES EM APURAÇÃO</b>	<b>5.587.642,34</b>
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	5.587.642,34
2.1.2.9	<b>RECEITAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.041.226,94</b>
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.041.226,94
2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.807.878.384,55</b>
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.807.878.384,55</b>
2.3.1.1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.807.878.384,55</b>
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	6.807.878.384,55
4	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.256.121.882,58</b>
4.2	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.084.536.188,05</b>
4.2.1	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.084.536.188,05</b>
4.2.1.1	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC</b>	<b>1.084.536.188,05</b>
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.084.536.188,05
4.3	<b>SERVIÇOS</b>	<b>46.558.846,83</b>
4.3.3	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>46.558.846,83</b>
4.3.3.1	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>45.851.063,35</b>
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	858.043,11
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	28.311.435,71



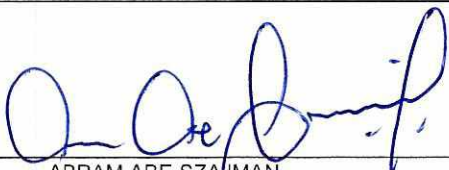
**SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

Data: 06/10/2020

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CODIGO	TITULOS	VALORES
		SETEMBRO/2020
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	4.343.819,82
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	10.298.121,50
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	2.039.643,21
4.3.3.2	<b>OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS</b>	<b>707.783,48</b>
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	707.783,48
4.4	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>60.242.823,16</b>
4.4.5	<b>REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS</b>	<b>59.917.006,80</b>
4.4.5.1	<b>REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS</b>	<b>59.917.006,80</b>
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	59.917.006,80
4.4.9	<b>OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS</b>	<b>325.816,36</b>
4.4.9.1	<b>OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS</b>	<b>325.816,36</b>
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	325.816,36
4.6	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS</b>	<b>732.738,53</b>
4.6.3	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>732.738,53</b>
4.6.3.1	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>732.738,53</b>
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	732.738,53
4.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>64.051.286,01</b>
4.9.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>64.051.286,01</b>
4.9.9.1	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>64.051.286,01</b>
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.253.248,78
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.798.037,23
	<b>TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>8.311.393.216,96</b>



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 144.494.898-14



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	30/09/2020
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
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	366.130.074,41
		<b>Total: 2.358.553.898,63</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.983.493.767,11
		<b>Total: 1.983.493.767,11</b>
		<b>Total dos Atos Potencias Ativo: 4.342.047.665,74</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
8.1.1.1.1	CONTRATOS	1.517.803.454,44
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	45.272.447,43
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	28.850.439,47
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	391.567.425,77
		<b>Total: 1.983.493.767,11</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.358.553.898,63
		<b>Total: 2.358.553.898,63</b>

**Total dos Atos Potenciais Passivos: 4.342.047.665,74**

  
\_\_\_\_\_  
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-1SP484855/0-6  
CPF 051.466.618-80  
RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP