



SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE FINANÇAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS
OUTUBRO/2020

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS OUTUBRO 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 outubro de 2020.

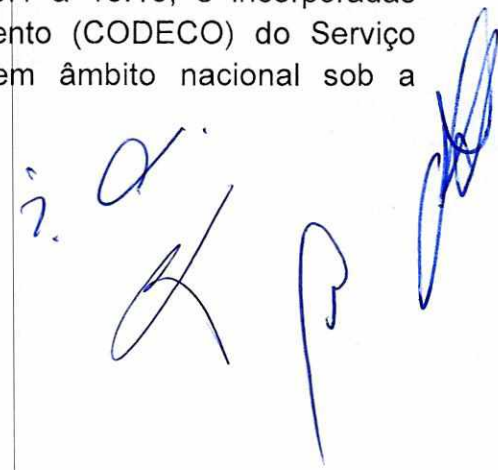
Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos Contábeis e Orçamentários:

- 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\$ 146.933.320,87 no mês de outubro de 2020, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Aumentativas	set/20	out/20	Var.%	Até Outubro/2020	% Part.
Contribuições	70.080.512,19	141.572.682,45	102,01%	1.226.108.870,50	87,39%
Serviços	287.038,30	377.858,25	31,64%	46.936.705,08	3,35%
Financeiras	2.842.207,97	4.778.371,65	68,12%	65.021.194,81	4,63%
Transferências	-	-	0,00%	-	0,00%
Valorização e Ganhos de Ativos	460.815,14	-	-100,00%	732.738,53	0,05%
Outras VPA's	1.440.675,77	204.408,52	-85,81%	64.255.694,53	4,58%
Totais	75.111.249,37	146.933.320,87	95,62%	1.403.055.203,45	100,00%

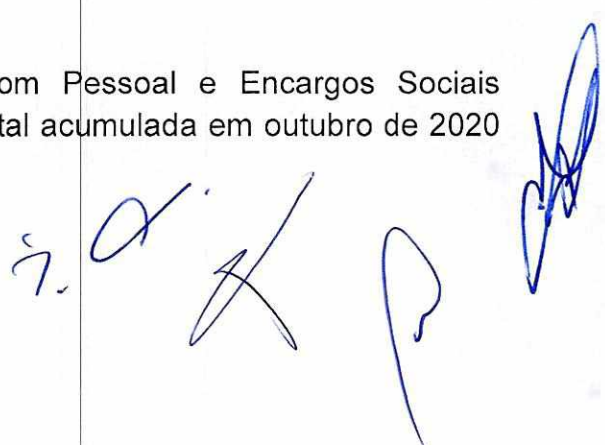
A receita de contribuição corresponde a 87,39% da receita total acumulada em outubro de 2020 e as demais respondem por 12,61%.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 128.693.557,43 no mês de outubro de 2020, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	set/20	out/20	Var.%	Até Outubro/2020	% Part.
Pessoal e Encargos	78.223.133,57	77.153.599,43	-1,37%	764.276.099,80	54,48%
Uso de Bens e Serviços	36.419.178,64	37.898.499,58	4,06%	507.293.254,07	36,16%
Financeiras	32.781,00	38.044,30	16,06%	974.254,17	0,07%
Transferências	2.060.367,06	4.162.236,86	102,01%	36.047.600,79	2,57%
Desvalorização e Perdas de Ativos	9.408.002,16	9.426.438,59	0,20%	93.740.277,39	6,68%
Outras VPD's	110.871,43	14.738,67	-86,71%	583.083,78	0,04%
Totais	126.254.333,86	128.693.557,43	1,93%	1.402.914.570,00	100,00%

As variações patrimoniais diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período 54,48% da despesa total acumulada em outubro de 2020 e as demais respondem por 45,52%.



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	537.278.981,16
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	45.847.568,51
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	4.059.492,85
			587.186.042,52

B	=	45.847.568,51	=	8,47%
A + C		541.338.474,01		

RESULTADO

O resultado operacional do mês de outubro de 2020 foi positivo na importância de R\$ 18.239.763,44, conforme a composição abaixo:

Nomenclatura	Em Setembro/2020	Em Outubro/2020	Até Outubro/2020	(%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	75.111.249,37	146.933.320,87	1.403.055.203,45	100,00%
Variações Patrimoniais Diminutivas	126.254.333,86	128.693.557,43	1.402.914.570,00	99,99%
Resultado Operacional	- 51.143.084,49	18.239.763,44	140.633,45	0,01%

O resultado operacional do período apresentou um superávit de 0,01%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 99,99% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas.





1. ÍNDICES FINANCEIROS

a) ÍNDICE DE DESPESAS CORRENTES:

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{2.788.650.487,95}{119.252.380,17} = 23,38$$

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{2.788.650.487,95}{190.179.952,08} = 14,66$$

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{3.028.323.524,92}{254.204.741,53} = 11,91$$

d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.071.080.418,05}{262.629.996,46} = 11,69$$

Handwritten signatures and initials in blue ink.

2. SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

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

TÍTULO	SALDO EM: 30/09/2020	SALDO EM: 31/10/2020
Disponibilidades Efetivas	2.768.653.339,17	2.788.650.487,95
Exigível Imediato	176.618.661,12	190.179.952,08
Superávit Financeiro	2.592.034.678,05	2.598.470.535,87

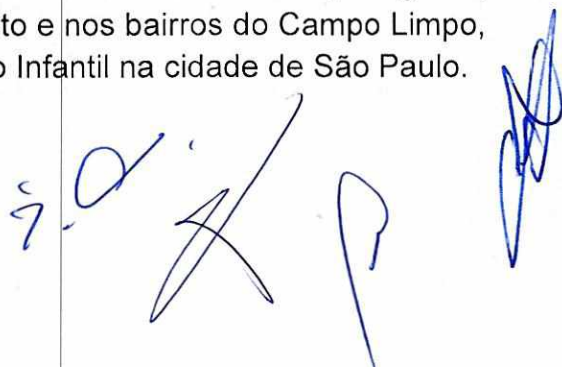
3. ANÁLISE DE CONTAS

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

1.1.1.1 – DISPONIBILIDADES EFETIVAS: R\$ 2.788.650.487,95

Com a sentença do processo nº 2005.61.00.10803-0 (Quota Patronal) favorável ao Sesc, as Disponibilidades Efetivas aumentaram, atingindo R\$ 2.788.650.487,95 em outubro 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\$ 46.059.570,86 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 outubro de 2020 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em novembro 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\$ 26.511.288,35 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas: R\$ 1.494.578,90
- 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 outubro de 2020 um saldo de R\$ 583.083,78, conforme passamos a relatar abaixo:

- A) Baixa no Ativo Circulante: R\$ 200.367,54
- B) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores: R\$ 77.658,86
- 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 outubro de 2020 o saldo de R\$ 42.356.478,69, conforme abaixo relatado:

- A) Incorporação no Ativo Circulante: R\$ 174.728,68
- B) Baixa de Despesas de Exercícios Anteriores: R\$ 41.319.860,66
- 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 outubro de 2020.

- Contribuições Confederativa e Federativas R\$ 579.361,44

As despesas com Contribuições Confederativa 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 outubro de 2020.


- Serviços Educacionais	R\$	27.767,10
- Serviços de Saúde	R\$	4.069.004,31
- Serviços Culturais	R\$	883.848,26
- Serviços de Lazer	R\$	1.561.554,51
- Outros Serviços	R\$	271.759,33
- Receitas de Outros Serviços	R\$	474.884,91
- Remun. Depósitos Bancários	R\$	3.228.477,93

Em decorrência da situação de isolamento durante a quarentena, por conta do coronavírus-covid19, às Unidades deste Regional estavam fechadas. Em consequência, nenhuma receita de prestação de serviços realizou-se em sua totalidade.

Em outubro, manteve-se a retomada gradual das atividades de odontologia, ginástica, práticas corporais, corrida e reabertura dos restaurantes.

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.



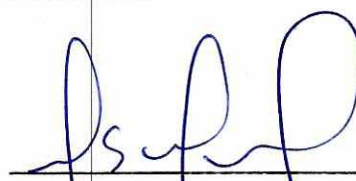
7. CONFERÊNCIA DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E DESPESAS DE CAPITAL

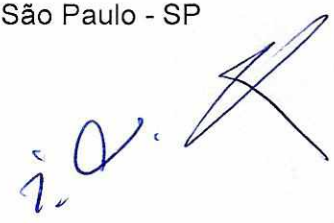
CONFERÊNCIA DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL (ATIVO) X REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL (DEO) + EXTRAORÇAMENTÁRIA				
Item	Conta	Descrição	Op	R\$
a	1.2	Ativo Não Circulante (saldo inicial)	(-)	3.947.219.429,49
b	1.2	Ativo Não Circulante (saldo final)	(+)	3.999.568.596,41
c	3.6.1.1.1	Depreciação, Amortização e Exaustão	(+)	93.690.893,22
d	3.6.3.1.1	Perdas com Alienação	(+)	49.384,17
e	-	Varição Patrimonial (b+c+d-a)	=	146.089.444,31
f	5.2.1	Total dos Investimentos (despesa de Capital)	(-)	132.932.612,34
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)	=	- 146.089.444,31
Resultado (e+k) = 0				-

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

São Paulo, 31 de outubro 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

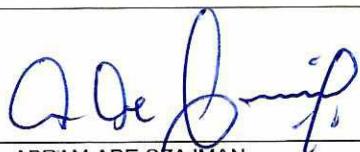


BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	INGRESSOS	30/09/2020	31/10/2020
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.084.536.188,05	1.226.108.870,50
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.851.063,35	46.203.796,51
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	707.783,48	732.908,57
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	60.242.823,16	65.021.194,81
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.798.037,23	21.899.215,84
RECEITAS CORRENTES (A)		1.213.135.895,27	1.359.965.986,23
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	732.738,53	732.738,53
RECEITAS DE CAPITAL (B)		732.738,53	732.738,53
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)		1.213.868.633,80	1.360.698.724,76
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	174.448,07	174.728,68
4.9.9.1.1.01.006	BAIXA DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES	41.216.911,36	41.319.860,66
EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS		41.391.359,43	41.494.589,34
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO		0,00	0,00
1.1.2	REALIZÁVEL	136.921.237,18	129.813.703,57
VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO		136.921.237,18	129.813.703,57
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:		4.168.646.946,38	4.308.472.733,64

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

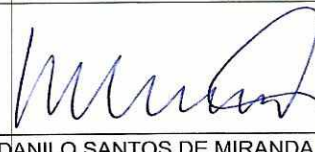
CÓDIGO	DISPÊNDIOS	30/09/2020	31/10/2020
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	687.122.500,37	764.276.099,80
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	469.394.754,49	507.293.254,07
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	936.209,87	974.254,17
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	31.885.363,93	36.047.600,79
	DESPESAS CORRENTES (D)	1.189.338.828,66	1.308.591.208,83
5.2.1	INVESTIMENTOS	117.348.824,47	132.932.612,34
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	12.600.000,00	12.600.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	129.948.824,47	145.532.612,34
	DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)	1.319.287.653,13	1.454.123.821,17
3.9.9.1.1.01.004	BAIXA DE RECEITA DE EXERC. ANTERIORES	68.082,43	77.658,86
3.9.9.1.1.01.005	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	195.205,30	200.367,54
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	263.287,73	278.026,40
1.1.2	REALIZÁVEL	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	0,00	0,00
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO	19.532.530,78	5.971.239,82
2.1.2	EXIGIVEL MEDIATO	15.064.143,11	13.388.387,44
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	34.596.673,89	19.359.627,26
1.1.1	DISPONÍVEL	2.814.499.331,63	2.834.711.258,81
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.814.499.331,63	2.834.711.258,81
	TOTAL GERAL:	4.168.646.946,38	4.308.472.733,64



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 1SP184855/0-6
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
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

013
 Data: 09/11/2020

CODIGO	TITULOS	VALORES	
		OUTUBRO/2020	
1	ATIVO		7.070.649.014,46
1.1	ATIVO CIRCULANTE		3.071.080.418,05
1.1.1	DISPONÍVEL		2.834.711.258,81
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS		2.788.650.487,95
1.1.1.1.1	CAIXA		355.686,04
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO		2.095.667,31
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.786.199.134,60
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS		46.059.570,86
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA		46.059.570,86
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO		1.200,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO		1.200,00
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		236.369.159,24
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER		141.774.835,14
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA		140.680.087,20
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER		1.076.185,54
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER		18.562,40
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		902.635,49
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS		902.635,49
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS		9.174.799,25
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS		1.281.957,37
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SÁLARIOS		42.591,62
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO		7.840.014,26
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS		10.236,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO		35.969.297,79
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO		26.436.501,29
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO		143.469,96
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO		9.389.326,54
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS		5.764.109,57
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES		31.354,52
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA		388,96
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE		249.084,79
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS		5.483.281,30
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO		36.558.041,69
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO		9.604.340,42
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA		26.511.288,35
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO		442.412,92
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS		6.198.851,44
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO		498.490,99

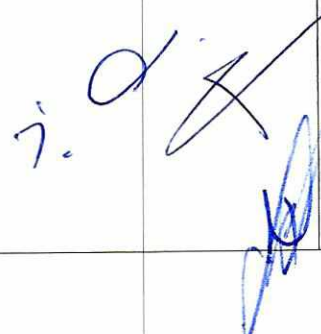
[Handwritten signature and initials in blue ink]

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

014
 Data: 09/11/2020

CODIGO	TITULOS	VALORES	
			OUTUBRO/2020
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES		69.695,77
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		5.630.664,68
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.999.568.596,41
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		3.909.579.660,73
1.2.3.1	BENS MÓVEIS		195.970.836,26
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL		418.635.171,14
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 (-)		- 272.922.561,49
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS		3.713.608.824,47
1.2.3.2.1	TERRENOS		1.181.218.648,39
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO		245.268.007,77
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES		2.481.659.127,62
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS		1.860.698,14
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)		- 196.397.657,45
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.402.914.570,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		764.276.099,80
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		537.278.981,16
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		537.278.981,16
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		537.278.981,16
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		45.847.568,51
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS		45.847.568,51
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS		45.847.568,51
3.1.3	BENEFÍCIO A PESSOAL		177.090.057,28
3.1.3.1	BENEFÍCIO A PESSOAL		177.090.057,28
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL		177.090.057,28
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS		4.059.492,85
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS		4.059.492,85
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS		4.059.492,85
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS		507.293.254,07
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		76.216.801,38
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		76.216.801,38
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		76.216.801,38
3.3.2	SERVIÇOS		431.076.452,69
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		14.556.529,02

J. D. A.



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

015

Data: 09/11/2020

CODIGO	TITULOS	VALORES
		OUTUBRO/2020
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	14.556.529,02
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	416.519.923,67
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	416.519.923,67
3.4	FINANCEIRAS	974.254,17
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	974.254,17
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	974.254,17
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	974.254,17
3.5	TRANSFERÊNCIAS	36.047.600,79
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	36.047.600,79
3.5.3.1	TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	36.047.600,79
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	36.047.600,79
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	93.740.277,39
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	93.690.893,22
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	93.690.893,22
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	93.690.893,22
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	583.083,78
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	583.083,78
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	583.083,78
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	583.083,78
	TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.473.563.584,46

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

016
 Data: 09/11/2020

CODIGO	TITULOS	VALORES	
		OUTUBRO/2020	
2	PASSIVO	7.070.508.381,01	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	262.629.996,46	
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	190.179.952,08	
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	124.429.682,64	
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	20.586,43	
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	13.343.987,27	
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	69.478.534,90	
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	41.504.703,80	
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	81.870,24	
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.659.168,67	
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.659.168,67	
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	62.091.100,77	
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	32.536.068,41	
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	28.714.688,52	
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	840.343,84	
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	72.450.044,38	
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	6.647.487,63	
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	6.647.487,63	
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	57.377.301,82	
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	448,95	
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.404.107,95	
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	47.972.744,92	
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.716.772,57	
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	5.716.772,57	
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	2.708.482,36	
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.708.482,36	
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	1.403.055.203,45	
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.226.108.870,50	
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.226.108.870,50	
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.226.108.870,50	
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.226.108.870,50	
4.3	SERVIÇOS	46.936.705,08	
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.936.705,08	
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.203.796,51	
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	933.585,51	
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	28.680.134,65	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

017
 Data: 09/11/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES	
			OUTUBRO/2020
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS		4.330.947,48
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER		10.206.065,66
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS		2.053.063,21
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS		732.908,57
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS		732.908,57
4.4	FINANCEIRAS		65.021.194,81
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS		64.605.195,54
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS		64.605.195,54
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS		64.605.195,54
4.4.9	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS		415.999,27
4.4.9.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS		415.999,27
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS		415.999,27
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS		732.738,53
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO		732.738,53
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO		732.738,53
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO		732.738,53
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		64.255.694,53
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		64.255.694,53
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		64.255.694,53
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		42.356.478,69
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		21.899.215,84
TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			8.473.563.584,46



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

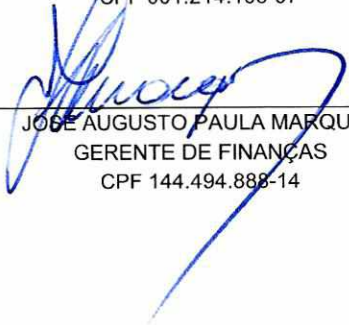


MARISA CERILLO
 CONTADORA CRC 1SP184855/0-6
 CPF 051.466.618-80
 RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP


Demonstrativo dos Atos Potenciais

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	31/10/2020
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	369.234.667,08
		Total: 2.361.658.491,30
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.090.693.410,60
		Total: 2.090.693.410,60
		Total dos Atos Potencias Ativo: 4.452.351.901,90
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
8.1.1.1.1	CONTRATOS	1.624.315.330,98
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	45.272.447,43
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	28.714.688,52
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	392.390.943,67
		Total: 2.090.693.410,60
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.361.658.491,30
		Total: 2.361.658.491,30
		Total dos Atos Potencias Passivos: 4.452.351.901,90


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