



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
Administração Regional no Estado de São Paulo

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE FINANÇAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAS
JANEIRO/2021

2.0

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS JANEIRO DE 2021

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 janeiro de 2021.

Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos Contábeis e Orçamentários:

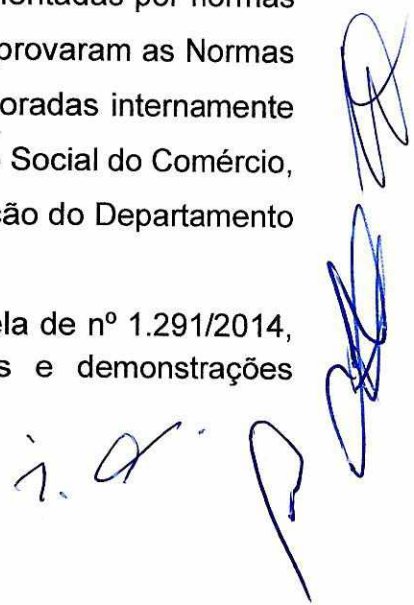
- Balancete Financeiro;
- Balancete de Verificação;
- Demonstrativo dos Atos Potenciais;
- Demonstrativo da Execução Orçamentária;
- Certidão de Regularidade Profissional (Contabilista)
- Demonstrativo da Conta 1.1.1.1.1 – Caixa;
- Demonstrativo dos Saldos Bancários;

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) que aprovaram as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, 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.

As Resoluções Sesc nº 1.245 e 1.246/2012, alteradas pela de nº 1.291/2014, reformularam o CODECO, contemplando as novas práticas e demonstrações contábeis a partir de 2018.



1. RESULTADO DO PERÍODO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As variações patrimoniais aumentativas totalizam R\$ 139.876.290,04 no mês de janeiro de 2021, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Aumentativas	No Mês	Até o Mês/2021	% Part.
Contribuições	131.615.831,17	131.615.831,17	94,09%
Serviços	1.213.162,59	1.213.162,59	0,87%
Financeiras	5.366.218,87	5.366.218,87	3,84%
Transferências	-	-	0,00%
Valorização e Ganhos de Ativos	-	-	0,00%
Outras VPA's	1.681.077,41	1.681.077,41	1,20%
Totais	139.876.290,04	139.876.290,04	100,00%

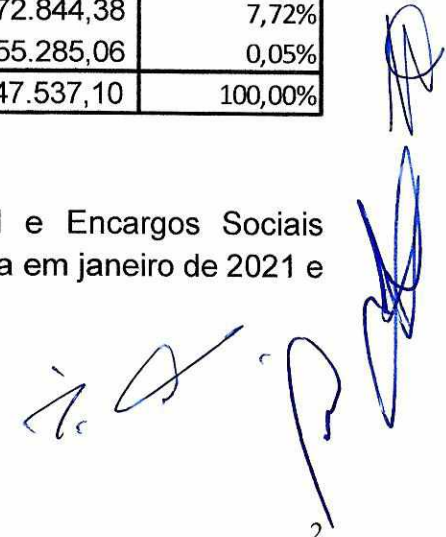
A receita de contribuição corresponde a 94,09% da receita total acumulada em janeiro de 2021 e as demais respondem por 05,91%.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 121.447.537,10 no mês de janeiro de 2021, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	No Mês	Até o Mês/2021	% Part.
Pessoal e Encargos	73.456.175,71	73.456.175,71	60,48%
Uso de Bens e Serviços	34.657.597,09	34.657.597,09	28,54%
Financeiras	36.129,42	36.129,42	0,03%
Transferências	3.869.505,44	3.869.505,44	3,19%
Desvalorização e Perdas de Ativos	9.372.844,38	9.372.844,38	7,72%
Outras VPD's	55.285,06	55.285,06	0,05%
Totais	121.447.537,10	121.447.537,10	100,00%

As variações patrimoniais diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período 60,48% da despesa total acumulada em janeiro de 2021 e as demais respondem por 39,52%.



Os encargos sociais, em relação às demais variações patrimoniais diminutivas de pessoal, foram de 9,70%, 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	50.100.902,43
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	4.911.504,76
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	551.291,00
			55.563.698,19

B	=	4.911.504,76	=	9,70%
A + C		50.652.193,43		

RESULTADO

O resultado operacional do mês de janeiro de 2021 foi positivo na importância de R\$ 18.428.752,94 conforme a composição abaixo:

Nomenclatura	No Mês	Até o Mês/2021	(%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	139.876.290,04	139.876.290,04	100,00%
Variações Patrimoniais Diminutivas	121.447.537,10	121.447.537,10	86,82%
Resultado Operacional	18.428.752,94	18.428.752,94	13,18%

O resultado operacional do período apresentou um superávit de 13,18%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 86,82% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas.

1. ÍNDICES FINANCEIROS

a) ÍNDICE DE DESPESAS CORRENTES:

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{2.938.142.716,17}{112.019.407,66} = 26,23$$

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

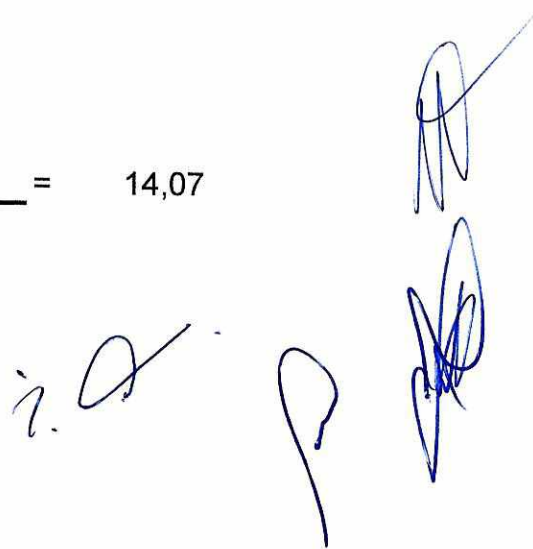
$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{2.938.142.716,17}{152.591.622,27} = 19,25$$

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{3.164.742.495,14}{218.519.757,02} = 14,48$$

d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.211.781.765,54}{228.210.155,12} = 14,07$$



2. SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

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

TÍTULO	SALDO EM:	SALDO EM:
	31/12/2020	31/01/2021
Disponibilidades Efetivas	2.799.462.593,98	2.938.142.716,17
Exigível Imediato	155.477.267,97	152.591.622,27
Superávit Financeiro	2.643.985.326,01	2.785.551.093,90

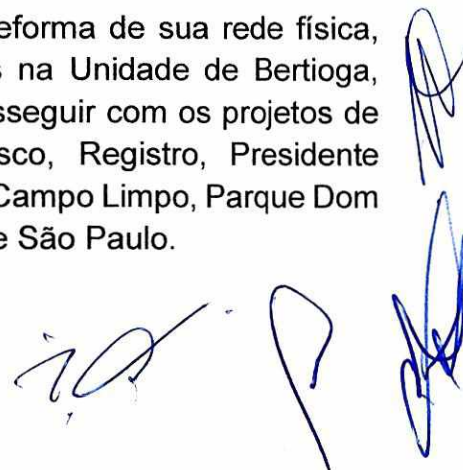
3. ANÁLISE DE CONTAS

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

1.1.1.1 – DISPONIBILIDADES EFETIVAS: R\$ 2.938.142.716,17

Com a sentença do processo nº 2005.61.00.10803-0 (Quota Patronal) favorável ao Sesc, as Disponibilidades Efetivas aumentaram, atingindo R\$ 2.938.142.716,17 em janeiro de 2021.

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\$ 47.926.574,24 é referente às contas de cadernetas de poupanças retidos das empresas conforme estabelecido em contrato.

1.1.1.3.1 – NUMERÁRIO EM TRÂNSITO

O valor de R\$ 14.800,00 refere-se às transferências de numerários para depósitos bancários, por meio de carro forte.

Os numerários são recolhidos pelo carro forte em todas as Unidades do Sesc, os quais ficam pendentes na conta de numerário em trânsito até sua confirmação do recebimento através de crédito bancário efetuado na conta das Unidades Operacionais e/ou Administração Central.

1.1.2.1.2 – ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA

O saldo de R\$ 132.295.918,37 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\$ 131.615.831,17 referente ao registro de apropriação da arrecadação do mês de janeiro de 2021 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em fevereiro de 2021. 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\$ 26.276.702,33 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas: R\$ 1.505.830,34
- b) Processos Judiciais: R\$ 23.819.815,03
- c) Processos de Embargos: R\$ 951.056,96

4. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

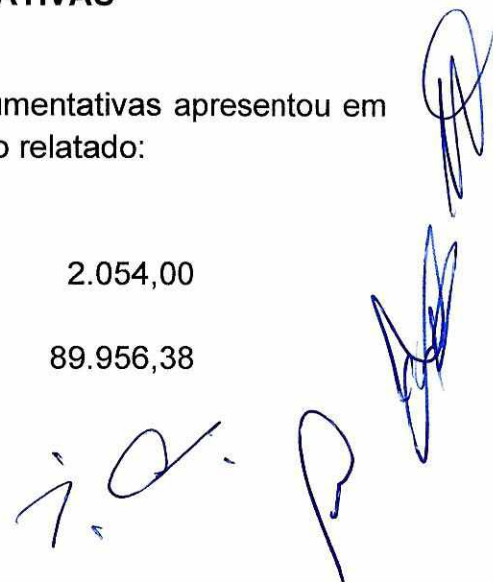
A conta 3.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas apresentou no mês de janeiro de 2021 um saldo de R\$ 55.285,06, conforme passamos a relatar abaixo:

- A) Baixa no Ativo Circulante: R\$ 49.485,67
- B) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores: R\$ 5.334,77
- C) Baixa no Ativo não Circulante: R\$ 462,62

5. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

A conta 4.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas apresentou em janeiro de 2021 o saldo de R\$ 92.010,38, conforme abaixo relatado:

- A) Incorporação no Ativo Circulante: R\$ 2.054,00
- B) Baixa de Despesas de Exercícios Anteriores: R\$ 89.956,38



6. REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS

Elencamos abaixo o grupo de despesa que ficou acima das dotações previstas para o mês de janeiro de 2021.

- Encargos Patronais	R\$	119.838,09
----------------------	-----	------------

A despesa com Encargos Patronais refere-se ao pagamento de FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviços, decorrente de rescisões contratuais realizadas a maior neste mês.

RECEITAS

Elencamos abaixo os grupos de receitas que ficaram abaixo das dotações previstas para o mês de janeiro de 2021.

- Serviços Educacionais	R\$	39.020,89
- Serviços de Saúde	R\$	6.087.090,88
- Serviços Culturais	R\$	1.120.134,00
- Serviços de Lazer	R\$	1.981.053,70
- Outros Serviços	R\$	446.828,52
- Receitas de Outros Serviços	R\$	404.376,10

Em decorrência da situação de isolamento durante a quarentena, por conta do coronavírus-covid19 e a retomada gradual das atividades de odontologia, ginástica, práticas corporais, corridas e restaurantes, dentre outras, nenhuma receita de prestação de serviços, das Unidades deste Regional, realizou-se em sua totalidade.

A realização mensal das verbas de receitas e despesas é acompanhada criteriosamente e, caso necessário, serão feitos os ajustes orçamentários até dezembro de 2021, 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)	(-)	4.004.013.317,09
b	1.2	Ativo Não Circulante (saldo final)	(+)	4.010.630.669,98
c	3.6.1.1.1	Depreciação, Amortização e Exaustão	(+)	9.372.844,38
d	3.6.3.1.1	Perdas com Alienação	(+)	-
e	-	Varição Patrimonial (b+c+d-a)	=	15.990.197,27
f	5.2.1	Total dos Investimentos (despesa de Capital)	(-)	15.990.661,89
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)	(-)	-
i	3.9.9.1.1.02	O. VPD's Baixa no Ativo Não Circulante (extraorçamentária)	(+)	464,62
j	4.6.2.1.1	Valorização de Ativo (Reavaliação)	(-)	-
k	-	Despesa Capital e Movimentação Extraorçamentária (-f-g-h-j+i)	=	- 15.990.197,27
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 janeiro de 2021.


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





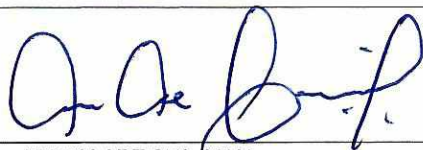
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	INGRESSOS	31/12/2020	31/01/2021
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.646.879.984,54	131.615.831,17
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.344.733,23	1.200.872,02
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	803.952,22	12.290,57
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	75.905.375,46	5.366.218,87
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.247.884,62	1.589.067,03
	RECEITAS CORRENTES (A)	1.802.181.930,07	139.784.279,66
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	883.025,23	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	883.025,23	0,00
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)	1.803.064.955,30	139.784.279,66
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	5.262.243,94	2.054,00
4.9.9.1.1.01.006	BAIXA DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES	41.891.897,62	89.956,38
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	47.154.141,56	92.010,38
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	7.847.333,63
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	0,00	7.847.333,63
1.1.2	REALIZÁVEL	18.798.128,05	121.687.059,63
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	18.798.128,05	121.687.059,63
1.1.1	DISPONÍVEL	2.776.465.715,97	2.847.623.942,80
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.776.465.715,97	2.847.623.942,80
	TOTAL GERAL:	4.645.482.940,88	3.117.034.626,10



BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

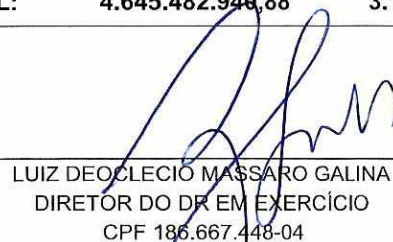
CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/12/2020	31/01/2021
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	919.504.414,16	73.456.175,71
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	595.708.647,41	34.657.597,09
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.056.978,24	36.129,42
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	48.418.271,55	3.869.505,44
	DESPESAS CORRENTES (D)	1.564.688.311,36	112.019.407,66
5.2.1	INVESTIMENTOS	159.938.390,00	15.990.661,89
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	14.170.000,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	174.108.390,00	15.990.661,89
	DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)	1.738.796.701,36	128.010.069,55
3.9.9.1.1.01.004	BAIXA DE RECEITA DE EXERC. ANTERIORES	86.918,03	5.334,77
3.9.9.1.1.01.005	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	234.222,16	49.485,67
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	321.140,19	54.820,44
1.1.2	REALIZÁVEL	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	0,00	0,00
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO	40.673.923,93	2.885.645,70
2.1.2	EXIGIVEL MEDIATO	18.067.232,60	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	58.741.156,53	2.885.645,70
1.1.1	DISPONÍVEL	2.847.623.942,80	2.986.084.090,41
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.847.623.942,80	2.986.084.090,41
	TOTAL GERAL:	4.645.482.940,88	3.117.034.626,10



ABRAM ABE SZAJMAN
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.214.108-97



JOSÉ AUGUSTO PAULA MARQUES
GERENTE DE FINANÇAS
CPF 144.494.888-14



LUIZ DEOCLECIO MASSARO GALINA
DIRETOR DO DR EM EXERCÍCIO
CPF 186.667.448-04



MARISA CERILLO
CONTADORA CRC 1SP 184855/0-6
CPF 051.466.618-80

RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JANEIRO/2021
1	ATIVO	7.222.412.435,52
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.211.781.765,54
1.1.1	DISPONÍVEL	2.986.084.090,41
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	2.938.142.716,17
1.1.1.1.1	CAIXA	362.497,98
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.734.509,52
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.936.045.708,67
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	47.926.574,24
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	47.926.574,24
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	14.800,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	14.800,00
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	225.697.675,13
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	133.997.237,35
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	132.295.918,37
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.682.368,51
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	18.950,47
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	767.132,66
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	767.132,66
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	2.537.258,75
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	944.598,60
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SÁLARIOS	50.291,91
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.530.512,24
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	11.856,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	35.612.842,08
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	25.053.319,06
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	122.747,01
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	10.436.776,01
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	5.743.933,89
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	47.736,15
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	410,16
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	224.319,26
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.471.468,32
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	36.063.819,61
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	9.343.561,95
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	26.276.702,33
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	443.555,33
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	10.975.450,79
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	470.660,71
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	253,43
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	10.504.536,65

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

014

Data: 05/02/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JANEIRO/2021
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.010.630.669,98
1.2.1	REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	84.988.931,14
1.2.1.2	TÍTULOS	290,78
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	290,78
1.2.1.3	DÉBITOS DIVERSOS	84.988.640,36
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	84.988.640,36
1.2.3	IMOBILIZADO	3.925.641.738,84
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	188.061.121,13
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	418.127.894,44
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	20.287.854,28
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	29.823.310,33
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	- 280.177.937,92
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.737.580.617,71
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.181.478.483,39
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	283.202.644,44
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	2.484.022.394,53
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.749.056,23
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	- 212.871.960,88
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	121.447.537,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	73.456.175,71
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	50.100.902,43
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	50.100.902,43
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	50.100.902,43
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.911.504,76
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.911.504,76
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.911.504,76
3.1.3	BENEFÍCIO A PESSOAL	17.892.477,52
3.1.3.1	BENEFÍCIO A PESSOAL	17.892.477,52
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.892.477,52
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	551.291,00
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	551.291,00
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	551.291,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	34.657.597,09
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.374.623,23
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.374.623,23
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.374.623,23
3.3.2	SERVIÇOS	30.282.973,86
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	444.319,79
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	444.319,79
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	29.838.654,07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JANEIRO/2021
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	29.838.654,07
3.4	FINANCEIRAS	36.129,42
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	36.129,42
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	36.129,42
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	36.129,42
3.5	TRANSFERÊNCIAS	3.869.505,44
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.869.505,44
3.5.3.1	TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	3.869.505,44
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	3.869.505,44
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	9.372.844,38
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.372.844,38
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.372.844,38
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.372.844,38
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.285,06
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.285,06
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.285,06
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.285,06
	TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.343.859.972,62

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JANEIRO/2021
2	PASSIVO	7.203.983.682,58
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	228.210.155,12
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	152.591.622,27
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	81.321.540,38
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	7.297,69
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	12.721.314,28
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	64.411.824,62
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	4.057.931,92
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	123.171,87
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.722.927,19
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.722.927,19
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	67.547.154,70
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	37.698.148,48
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	29.050.492,39
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	798.513,83
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	75.618.532,85
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	6.443.570,42
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	6.443.570,42
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	59.484.564,33
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	45,05
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.445.278,63
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	50.039.240,65
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	7.775.253,06
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	7.775.253,06
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.915.145,04
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.915.145,04
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.975.773.527,46
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.975.773.527,46
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.975.773.527,46
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	6.975.773.527,46
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	139.876.290,04
4.2	CONTRIBUIÇÕES	131.615.831,17
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	131.615.831,17
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	131.615.831,17
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	131.615.831,17
4.3	SERVIÇOS	1.213.162,59
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.213.162,59
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.200.872,02
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	117.829,28
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	652.889,79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JANEIRO/2021
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	94.266,75
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	329.529,30
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	6.356,90
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	12.290,57
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	12.290,57
4.4	FINANCEIRAS	5.366.218,87
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	5.273.051,56
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	5.273.051,56
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	5.273.051,56
4.4.9	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	93.167,31
4.4.9.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	93.167,31
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	93.167,31
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.681.077,41
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.681.077,41
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.681.077,41
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	92.010,38
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.589.067,03
TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.343.859.972,62



ABRAM ABE SZAJMAN
 PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
 CPF 001.214.108-97



LUIZ DEOCLECIO MASSARO GALINA
 DIRETOR DO DR EM EXERCÍCIO
 CPF 186.667.448-04



JOSE AUGUSTO PAULA MARQUES
 GERENTE DE FINANÇAS
 CPF 144.494.888-14

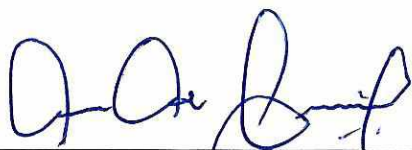


MARISA CERILLO
 CONTADORA CRC 1SP18/855/0-6
 CPF 051.466.618-80
 RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP

Demonstrativo dos Atos Potenciais

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	31/01/2021
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	2.320.151.089,48
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	1.429.010,96
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	426.011.469,99
		Total: 2.747.591.570,43
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.033.322.403,54
		Total: 2.033.322.403,54
		Total dos Atos Potenciais Ativo: 4.780.913.973,97
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
8.1.1.1.1	CONTRATOS	1.563.796.898,93
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	45.294.698,28
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	29.050.492,39
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	395.180.313,94
		Total: 2.033.322.403,54
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.747.591.570,43
		Total: 2.747.591.570,43

Total dos Atos Potenciais Passivos: 4.780.913.973,97



ABRAM ABE SZAJMAN
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.214.108-97



JOSE AUGUSTO PAULA MARQUES
GERENTE DE FINANÇAS
CPF 144.484.888-14



LUIZ DEOCLECIO MASSARO GALINA
DIRETOR DO DR EM EXERCÍCIO
CPF 186.667.448-04



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