



SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE FINANÇAS

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAS
FEVEREIRO/2021**

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS FEVEREIRO 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 28 de fevereiro de 2021.

Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos Contábeis e Orçamentários:

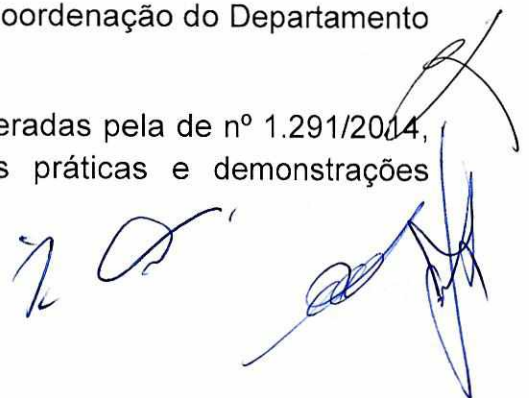
- Balancete Financeiro;
- Balancete de Verificação;
- Demonstrativo dos Atos Potenciais;
- Demonstrativo da Execução Orçamentária;
- Certidão de Regularidade Profissional (Contabilista)
- Demonstrativo da Conta 1.1.1.1.1 – Caixa;
- Demonstrativo dos Saldos Bancários;

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\$ 158.766.258,70 no mês de fevereiro de 2021, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Aumentativas	jan/21	fev/21	Var.%	Até fevereiro/2021	% Part.
Contribuições	131.615.831,17	152.597.653,67	15,94%	284.213.484,84	95,17%
Serviços	1.213.162,59	1.125.792,32	-7,20%	2.338.954,91	0,78%
Financeiras	5.366.218,87	3.642.993,76	-32,11%	9.009.212,63	3,02%
Transferências	-	-	0,00%	-	0,00%
Valorização e Ganhos de Ativos	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras VPA's	1.681.077,41	1.399.818,95	-16,73%	3.080.896,36	1,03%
Totais	139.876.290,04	158.766.258,70	13,50%	298.642.548,74	100,00%

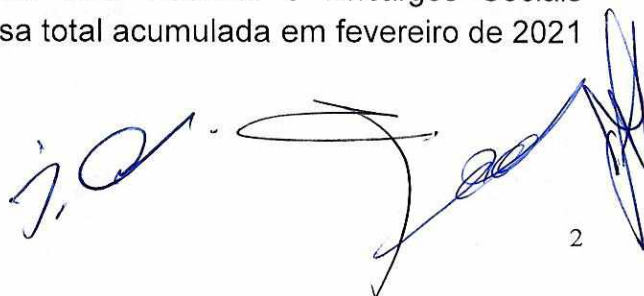
A receita de contribuição corresponde a 95,17% da receita total acumulada em fevereiro de 2021 e as demais respondem por 04,83%.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 128.910.682,07 no mês de fevereiro de 2021, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	jan/21	fev/21	Var.%	Até fevereiro/2021	% Part.
Pessoal e Encargos	73.456.175,71	75.917.612,08	3,35%	149.373.787,79	59,66%
Uso de Bens e Serviços	34.657.597,09	39.079.974,15	12,76%	73.737.571,24	29,45%
Financeiras	36.129,42	38.600,89	6,84%	74.730,31	0,03%
Transferências	3.869.505,44	4.486.371,02	15,94%	8.355.876,46	3,34%
Desvalorização e Perdas de Ativos	9.372.844,38	9.381.548,00	0,09%	18.754.392,38	7,49%
Outras VPD's	55.285,06	6.575,93	-88,11%	61.860,99	0,02%
Totais	121.447.537,10	128.910.682,07	6,15%	250.358.219,17	100,00%

As variações patrimoniais diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período 59,66% da despesa total acumulada em fevereiro de 2021 e as demais respondem por 40,34%.



Os encargos sociais, em relação às demais variações patrimoniais diminutivas de pessoal, foram de 9,03%, 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	103.106.117,13
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	9.405.513,79
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	996.714,25
			113.508.345,17

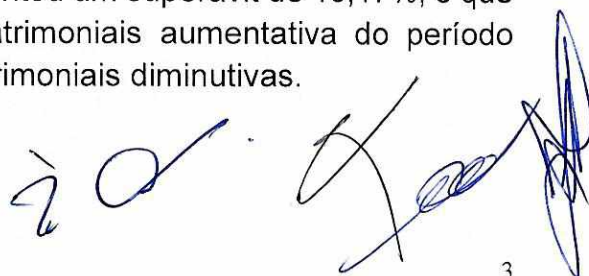
$$\frac{B}{A + C} = \frac{9.405.513,79}{104.102.831,38} = 9,03\%$$

RESULTADO

O resultado operacional do mês de fevereiro de 2021 foi positivo na importância de R\$ 29.855.576,63 conforme a composição abaixo:

Nomenclatura	Em Janeiro/2021	Em Fevereiro/2021	Até Fevereiro/2021	(%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	139.876.290,04	158.766.258,70	298.642.548,74	100,00%
Variações Patrimoniais Diminutivas	121.447.537,10	128.910.682,07	250.358.219,17	83,83%
Resultado Operacional	18.428.752,94	29.855.576,63	48.284.329,57	16,17%

O resultado operacional do período apresentou um superávit de 16,17%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 83,83% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas.



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

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{2.976.190.787,14}{119.522.558,14} = 24,90$$

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{2.976.190.787,14}{152.009.135,33} = 19,58$$

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{3.204.064.895,61}{218.035.822,55} = 14,70$$

d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.240.058.129,86}{227.466.885,78} = 14,24$$



2. SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

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

TÍTULO	SALDO EM:	SALDO EM:
	31/01/2021	28/02/2021
Disponibilidades Efetivas	2.938.142.716,17	2.976.190.787,14
Exigível Imediato	152.591.622,27	152.009.135,33
Superávit Financeiro	2.785.551.093,90	2.824.181.651,81

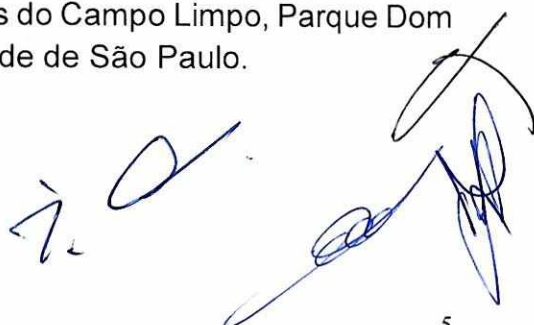
3. ANÁLISE DE CONTAS

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

1.1.1.1 – DISPONIBILIDADES EFETIVAS: R\$ 2.976.190.787,14

Com a sentença do processo nº 2005.61.00.10803-0 (Quota Patronal) favorável ao Sesc, as Disponibilidades Efetivas aumentaram, atingindo R\$ 2.976.190.787,14 em fevereiro 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\$ 48.114.404,14 é referente às contas de cadernetas de poupanças retidos das empresas conforme estabelecido em contrato.

1.1.1.3.1 – NUMERÁRIO EM TRÂNSITO

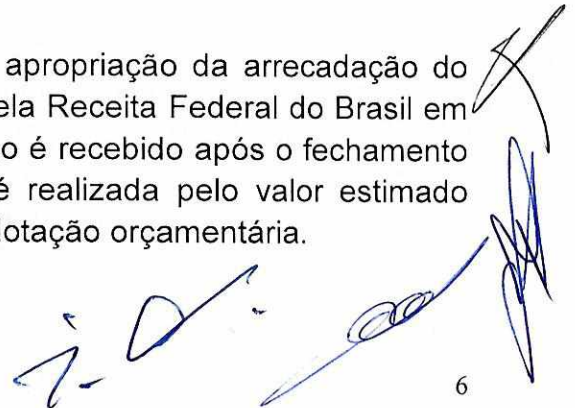
O valor de R\$ 8.250,00 refere-se às transferências de numerários para depósitos bancários, por meio de carro forte.

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 fevereiro de 2021 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em março 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\$ 26.262.403,81 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas: R\$ 1.491.531,82
- b) Processos Judiciais: R\$ 23.819.815,03
- c) Processos de Embargos: R\$ 951.056,96

4. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

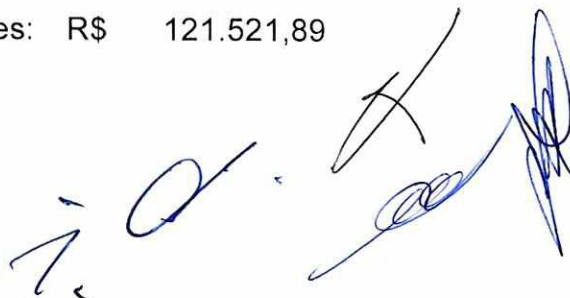
A conta 3.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas apresentou no mês de fevereiro de 2021 um saldo de R\$ 61.860,99, conforme passamos a relatar abaixo:

- A) Baixa no Ativo Circulante: R\$ 54.995,25
- B) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores: R\$ 6.339,90
- C) Baixa no Ativo não Circulante: R\$ 525,84

5. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

A conta 4.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas apresentou em fevereiro de 2021 o saldo de R\$ 161.958,04, conforme abaixo relatado:

- A) Incorporação no Ativo Circulante: R\$ 40.436,15
- B) Baixa de Despesas de Exercícios Anteriores: R\$ 121.521,89



6. REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS

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

- Contribuições Confederativa e Federativas R\$ 616.865,60

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 fevereiro de 2021.

- Serviços Educacionais	R\$ 69.557,13
- Serviços de Saúde	R\$ 6.047.708,40
- Serviços Culturais	R\$ 1.181.632,50
- Serviços de Lazer	R\$ 2.008.162,22
- Outros Serviços	R\$ 445.688,02
- Receitas de Outros Serviços	R\$ 413.126,09
- Remun. Depósito Bancários	R\$ 718.925,32

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.

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 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)	(+)	4.011.466.612,95
c	3.6.1.1.1	Depreciação, Amortização e Exaustão	(+)	18.754.392,38
d	3.6.3.1.1	Perdas com Alienação	(+)	-
e	-	Varição Patrimonial (b+c+d-a)	=	26.207.688,24
f	5.2.1	Total dos Investimentos (despesa de Capital)	(-)	26.208.214,08
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)	(+)	525,84
j	4.6.2.1.1	Valorização de Ativo (Reavaliação)	(-)	-
k	-	Despesa Capital e Movimentação Extraorçamentária (-f-g-h-j+i)	=	- 26.207.688,24
		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, 28 de fevereiro de 2021.



Vagner Carvalho dos Santos

Contador CRC 1SP253935/O-6

C.P.F: 100.224.018-22

Rua Maria Lazzari, 185 - São Paulo - SP



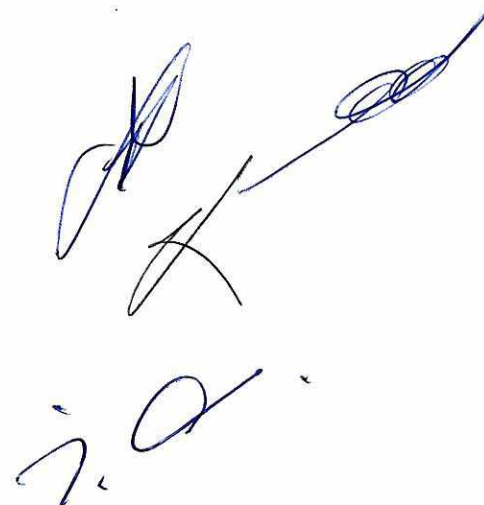
José Augusto Paula Marques

Gerente de Finanças

CPF 114.494.888-14

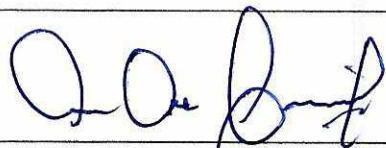
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	INGRESSOS	31/01/2021	28/02/2021
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	131.615.831,17	284.213.484,84
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.200.872,02	2.323.123,76
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	12.290,57	15.831,15
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	5.366.218,87	9.009.212,63
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.589.067,03	2.918.938,32
	RECEITAS CORRENTES (A)	139.784.279,66	298.480.590,70
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	0,00	0,00
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)	139.784.279,66	298.480.590,70
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	2.054,00	40.436,15
4.9.9.1.1.01.006	BAIXA DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES	89.956,38	121.521,89
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	92.010,38	161.958,04
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	7.847.333,63	7.686.551,23
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	7.847.333,63	7.686.551,23
1.1.2	REALIZÁVEL	121.687.059,63	131.640.046,18
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	121.687.059,63	131.640.046,18
1.1.1	DISPONÍVEL	2.847.623.942,80	2.847.623.942,80
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.847.623.942,80	2.847.623.942,80
	TOTAL GERAL:	3.117.034.626,10	3.285.593.088,95



BALANCETE FINANCEIRO MENSAL


CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/01/2021	28/02/2021
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	73.456.175,71	149.373.787,79
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	34.657.597,09	73.737.571,24
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	36.129,42	74.730,31
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	3.869.505,44	8.355.876,46
DESPESAS CORRENTES (D)		112.019.407,66	231.541.965,80
5.2.1	INVESTIMENTOS	15.990.661,89	26.208.214,08
DESPESAS DE CAPITAL (E)		15.990.661,89	26.208.214,08
DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)		128.010.069,55	257.750.179,88
3.9.9.1.1.01.004	BAIXA DE RECEITA DE EXERC. ANTERIORES	5.334,77	6.339,90
3.9.9.1.1.01.005	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	49.485,67	54.995,25
EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS		54.820,44	61.335,15
1.1.2	REALIZÁVEL	0,00	0,00
VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO		0,00	0,00
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO	2.885.645,70	3.468.132,64
2.1.2	EXIGIVEL MEDIATO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO		2.885.645,70	3.468.132,64
1.1.1	DISPONÍVEL	2.986.084.090,41	3.024.313.441,28
SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		2.986.084.090,41	3.024.313.441,28
TOTAL GERAL:		3.117.034.626,10	3.285.593.088,95



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



VAGNER CARVALHO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC 1SP253935-06
 CPF 100.224.018-22
 RUA MARIA LAZZARI, 185 - SÃO PAULO - SP

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

Data: 08/03/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		FEVEREIRO/2021
1	ATIVO	7.251.524.742,81
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.240.058.129,86
1.1.1	DISPONÍVEL	3.024.313.441,28
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	2.976.190.787,14
1.1.1.1.1	CAIXA	362.438,94
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.699.770,35
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.974.128.577,85
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	48.114.404,14
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	48.114.404,14
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	8.250,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	8.250,00
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	215.744.688,58
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	133.752.865,09
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	132.295.918,37
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.438.653,57
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	18.293,15
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	749.340,09
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	749.340,09
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	4.161.210,58
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.993.757,71
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SÁLARIOS	77.966,13
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	2.078.935,14
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	10.551,60
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	35.442.162,80
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	25.143.955,81
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	277.550,50
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	10.020.656,49
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	5.645.875,77
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	31.613,56
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	410,16
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	146.393,77
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.467.458,28
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	27.123.988,88
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	417.016,42
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	26.262.403,81
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	444.568,65
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	8.869.245,37
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	447.776,83
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	791,27
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	8.420.677,27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		FEVEREIRO/2021
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.011.466.612,95
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	3.926.477.681,81
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	185.101.190,92
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	419.003.338,23
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 (-)	- 284.013.311,92
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.741.376.490,89
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.181.478.483,39
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	292.496.094,93
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	2.484.063.709,47
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.711.842,26
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	- 218.373.639,16
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	250.358.219,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	149.373.787,79
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	103.106.117,13
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	103.106.117,13
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	103.106.117,13
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	9.405.513,79
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	9.405.513,79
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	9.405.513,79
3.1.3	BENEFÍCIO A PESSOAL	35.865.442,62
3.1.3.1	BENEFÍCIO A PESSOAL	35.865.442,62
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.865.442,62
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	996.714,25
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	996.714,25
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	996.714,25
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	73.737.571,24
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.554.233,79
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.554.233,79
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.554.233,79
3.3.2	SERVIÇOS	64.183.337,45
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	971.945,44
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	971.945,44
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	63.211.392,01

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

Data: 08/03/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		FEVEREIRO/2021
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	63.211.392,01
3.4	FINANCEIRAS	74.730,31
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	74.730,31
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	74.730,31
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	74.730,31
3.5	TRANSFERÊNCIAS	8.355.876,46
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.355.876,46
3.5.3.1	TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	8.355.876,46
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	8.355.876,46
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	18.754.392,38
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18.754.392,38
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18.754.392,38
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18.754.392,38
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.860,99
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.860,99
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.860,99
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.860,99
	TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.501.882.961,98

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

Data: 08/03/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

016

CODIGO	TITULOS	VALORES
		FEVEREIRO/2021
2	PASSIVO	7.203.240.413,24
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	227.466.885,78
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	152.009.135,33
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	87.532.366,75
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	7.297,69
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	12.883.051,80
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	66.378.320,29
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	8.165.293,91
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	98.403,06
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.376.855,02
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.376.855,02
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	61.099.913,56
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	31.356.309,86
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	28.984.891,34
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	758.712,36
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	75.457.750,45
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	6.435.570,42
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	6.435.570,42
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	59.591.116,80
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.457.266,61
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	50.133.850,19
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	7.728.874,26
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	7.728.874,26
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.702.188,97
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.702.188,97
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	298.642.548,74
4.2	CONTRIBUIÇÕES	284.213.484,84
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	284.213.484,84
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	284.213.484,84
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	284.213.484,84
4.3	SERVIÇOS	2.338.954,91
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.338.954,91
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.323.123,76
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	205.122,32
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.345.162,06
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	127.035,00

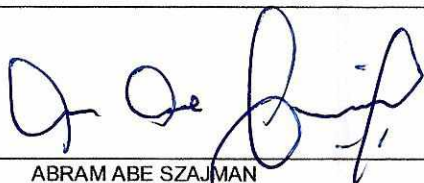
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

017

Data: 08/03/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		FEVEREIRO/2021
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	631.950,08
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	13.854,30
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	15.831,15
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	15.831,15
4.4	FINANCEIRAS	9.009.212,63
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	8.812.459,57
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	8.812.459,57
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	8.812.459,57
4.4.9	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	196.753,06
4.4.9.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	196.753,06
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	196.753,06
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.080.896,36
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.080.896,36
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.080.896,36
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	161.958,04
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.918.938,32
	TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.501.882.961,98



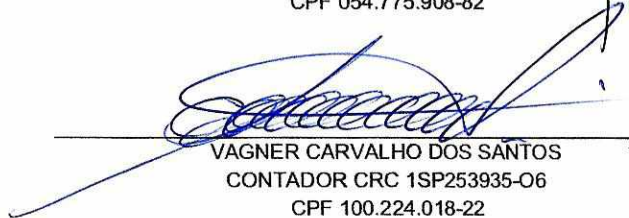
ABRAM ABE SZAJMAN
 PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
 CPF 001.214.108-97



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



VAGNER CARVALHO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC 1SP253935-06
 CPF 100.224.018-22
 RUA MARIA LAZZARI, 185 - SÃO PAULO - SP

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
 CNPJ: 03.667.884/0001-20

Data: 08/03/2021

Demonstrativo dos Atos Potenciais

CONTA CONTÁBIL DESCRIÇÃO **28/02/2021**

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	436.234.723,90

Total: 2.757.814.824,34

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.039.144.670,05
-------	--------------------------	------------------

Total: 2.039.144.670,05

Total dos Atos Potencias Ativo: 4.796.959.494,39

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

8.1.1.1.1	CONTRATOS	1.570.028.213,18
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	44.333.764,68
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	28.984.891,34
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	395.797.800,85

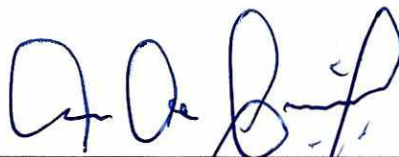
Total: 2.039.144.670,05

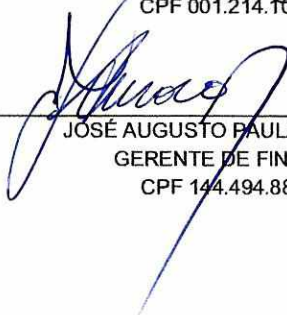
ATOS POTENCIAIS ATIVOS

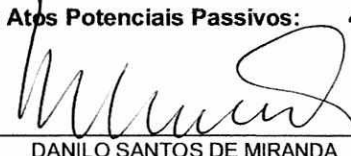
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.757.814.824,34
-------	------------------------	------------------


Total: 2.757.814.824,34

Total dos Atos Potencias Passivos: 4.796.959.494,39


 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


 VAGNER CARVALHO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC 1SP253935-06
 CPF 100.224.018-22
 RUA MARIA LAZZARI, 185 - SÃO PAULO - SP