



SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE FINANÇAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS
ABRIL/2021

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS ABRIL 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 30 de abril de 2021.

Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos Contábeis e Orçamentários:

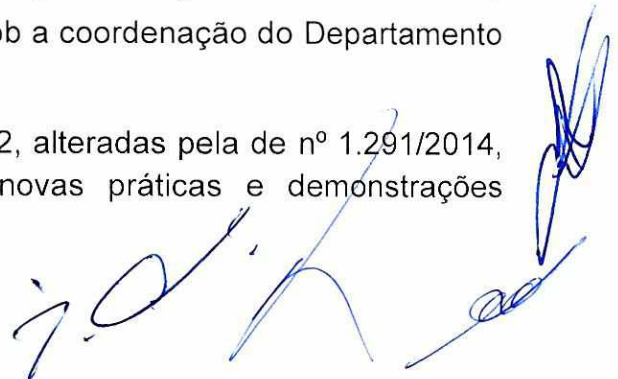
- Balancete Financeiro;
- Balancete de Verificação;
- Demonstrativo dos Atos Potenciais;
- Demonstrativo da Execução Orçamentária;
- Certidão de Regularidade Profissional (Contabilista)
- Demonstrativo da Conta 1.1.1.1.1 – Caixa;
- Demonstrativo dos Saldos Bancários;

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\$ 159.852.474,30 no mês de abril de 2021, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Aumentativas	mar/21	abr/21	Var.%	Até abril/2021	% Part.
Contribuições	155.679.308,08	151.248.560,18	-2,85%	591.141.353,10	94,61%
Serviços	473.557,60	413.911,51	-12,60%	3.226.424,02	0,52%
Financeiras	7.020.906,32	6.638.702,10	-5,44%	22.668.821,05	3,63%
Transferências	-	-	0,00%	-	0,00%
Valorização e Ganhos de Ativos	784,00	-	-100,00%	784,00	0,00%
Outras VPA's	3.161.301,88	1.551.300,51	-50,93%	7.793.498,75	1,25%
Totais	166.335.857,88	159.852.474,30	-3,90%	624.830.880,92	100,00%

A receita de contribuição corresponde a 94,61% da receita total acumulada em abril de 2021 e as demais respondem por 05,39%.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 122.445.091,02 no mês de abril de 2021, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	mar/21	abr/21	Var.%	Até abril/2021	% Part.
Pessoal e Encargos	91.401.357,11	76.543.380,15	-16,26%	317.318.525,05	61,40%
Uso de Bens e Serviços	38.472.562,74	32.003.948,37	-16,81%	144.214.082,35	27,90%
Financeiras	42.337,31	26.867,65	-36,54%	143.935,27	0,03%
Transferências	4.576.971,66	4.446.707,67	-2,85%	17.379.555,79	3,36%
Desvalorização e Perdas de Ativos	9.376.307,02	9.378.742,59	0,03%	37.509.441,99	7,26%
Outras VPD's	171.694,68	45.444,59	-73,53%	279.000,26	0,05%
Totais	144.041.230,52	122.445.091,02	-14,99%	516.844.540,71	100,00%

As variações patrimoniais diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período 61,40% da despesa total acumulada em abril de 2021 e as demais respondem por 38,60%.

Os encargos sociais, em relação às demais variações patrimoniais diminutivas de pessoal, foram de 8,86%, 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	222.946.833,33
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	20.033.629,53
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	3.267.499,97
			246.247.962,83

B	=	20.033.629,53	=	8,86%
A + C		226.214.333,30		

RESULTADO

O resultado operacional do mês de abril de 2021 foi positivo na importância de R\$ 37.407.383,28 conforme a composição abaixo:

Nomenclatura	Em Março/2021	Em Abril/2021	Até Abril/2021	(%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	166.335.857,88	159.852.474,30	624.830.880,92	100,00%
Variações Patrimoniais Diminutivas	144.041.230,52	122.445.091,02	516.844.540,71	82,72%
Resultado Operacional	22.294.627,36	37.407.383,28	107.986.340,21	17,28%

O resultado operacional do período apresentou um superávit de 17,28%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 82,72% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas.

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

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{3.038.999.747,07}{113.020.903,84} = 26,89$$

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

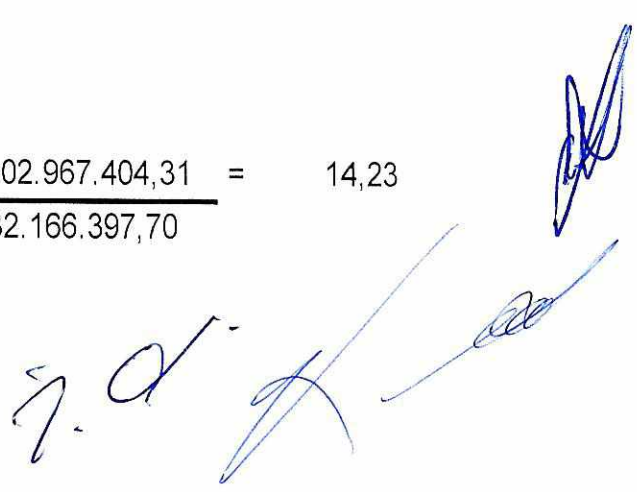
$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{3.038.999.747,07}{156.821.783,12} = 19,38$$

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{3.269.535.224,79}{224.310.620,52} = 14,58$$

d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.302.967.404,31}{232.166.397,70} = 14,23$$



2. SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

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

TÍTULO	SALDO EM:	SALDO EM:
	31/03/2021	30/04/2021
Disponibilidades Efetivas	3.002.938.717,17	3.038.999.747,07
Exigível Imediato	162.702.460,93	156.821.783,12
Superávit Financeiro	2.840.236.256,24	2.882.177.963,95

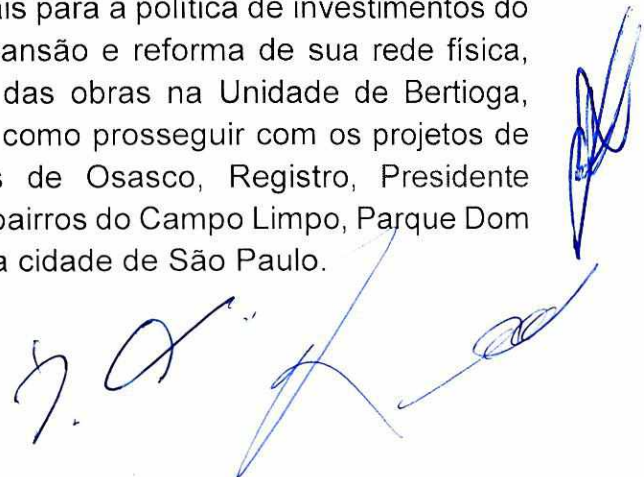
3. ANÁLISE DE CONTAS

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

1.1.1.1 – DISPONIBILIDADES EFETIVAS: R\$ 3.038.999.747,07

Com a sentença do processo nº 2005.61.00.10803-0(Quota Patronal) favorável ao Sesc, as Disponibilidades Efetivas aumentaram, atingindo R\$ 3.038.999.747,07 em abril 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\$ 49.412.703,11 é referente às contas de cadernetas de poupanças retidos das empresas conforme estabelecido em contrato.

1.1.2.1.2 – ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA

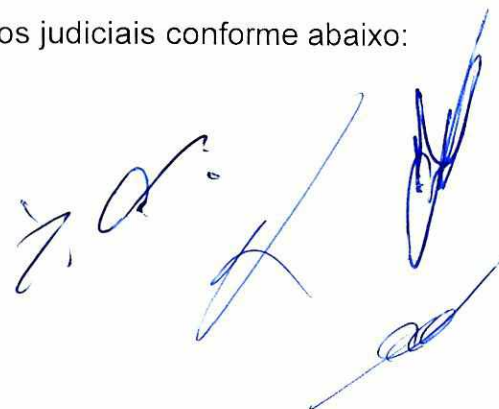
O saldo de R\$ 132.295.918,39 compõe-se, conforme abaixo:

- 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\$ 131.615.831,19 referente ao registro de apropriação da arrecadação do mês de abril de 2021 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em maio 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\$ 26.226.240,72 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas: R\$ 1.594.472,82
- b) Processos Judiciais: R\$ 23.727.965,78
- c) Processos de Embargos: R\$ 903.802,12



4. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

A conta 3.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas apresentou no mês de abril de 2021 um saldo de R\$ 279.000,26, conforme passamos a relatar abaixo:

A) Baixa no Ativo Circulante:	R\$	62.426,17
B) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores:	R\$	19.305,91
C) Baixa no Ativo não Circulante:	R\$	197.268,18

5. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

A conta 4.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas apresentou em abril de 2021 o saldo de R\$ 1.148.841,85, conforme abaixo relatado:

A) Incorporação no Ativo Circulante:	R\$	97.559,58
B) Baixa de Despesas de Exercícios Anteriores:	R\$	1.011.435,60
C) Incorporação no Ativo não Circulante:	R\$	39.846,67

6. REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS

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

- Encargos Patronais	R\$	320.329,33
- Contribuições Confederativa e Federativas	R\$	577.202,25



As despesas com Encargos Patronais ultrapassaram os valores estimados devido as indenizações e acordos trabalhistas firmados em abril 2021.

As despesas realizadas à maior com Contribuições Confederativas e Federativas estão atreladas às receitas advindas da Arrecadação Compulsória, que vem sendo realizadas a maior em relação ao valor inicialmente previsto pelo Departamento Nacional.

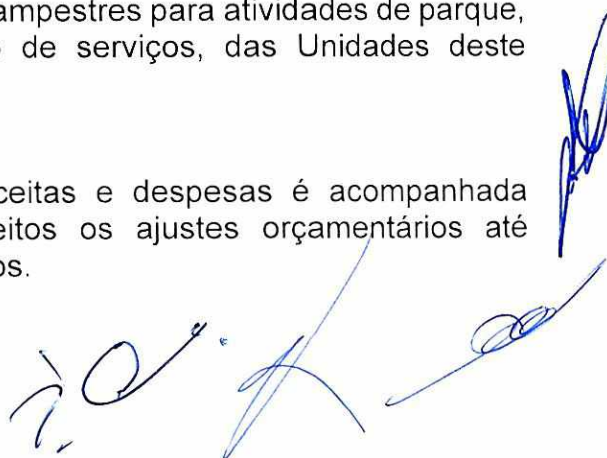
RECEITAS

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

- Serviços de Saúde	R\$ 6.628.950,93
- Serviços Culturais	R\$ 1.186.361,75
- Serviços de Lazer	R\$ 2.201.322,78
- Outros Serviços	R\$ 452.938,12
- Receitas de Outros Serviços	R\$ 415.380,48

Em decorrência da situação de isolamento por conta do coronavírus-covid19 e respeitando a classificação das atualizações anunciadas pelo Governo do Estado de São Paulo (Plano São Paulo), classificando como fase emergencial a primeira quinzena e fase de transição na segunda quinzena do mês de abril, iniciou-se a retomada gradual das atividades de GMF, práticas corporais, atividades aquáticas, serviço de hospedagem em Bertioga e centros campestres para atividades de parque, 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)	(+)	4.012.958.861,06
c	3.6.1.1.1	Depreciação, Amortização e Exaustão	(+)	37.490.905,65
d	3.6.3.1.1	Perdas com Alienação	(+)	18.536,34
e	-	Varição Patrimonial (b+c+d-a)	=	46.454.985,96
f	5.2.1	Total dos Investimentos (despesa de Capital)	(-)	46.612.407,47
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)	(-)	39.846,67
i	3.9.9.1.1.02	O. VPD's Baixa no Ativo Não Circulante (extraorçamentária)	(+)	197.268,18
j	4.6.2.1.1	Valorização de Ativo (Reavaliação)	(-)	-
k	-	Despesa Capital e Movimentação Extraorçamentária (-f-g-h-j+i)	=	- 46.454.985,96
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, 30 de abril 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

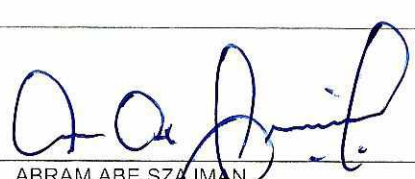
CPF 114.494.888-14


BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	INGRESSOS	31/03/2021	30/04/2021
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	439.892.792,92	591.141.353,10
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.795.011,37	3.207.636,69
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	17.501,14	18.787,33
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	16.030.118,95	22.668.821,05
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.187.180,67	6.644.656,90
	RECEITAS CORRENTES (A)	463.922.605,05	623.681.255,07
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	784,00	784,00
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	784,00	784,00
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)	463.923.389,05	623.682.039,07
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	96.493,86	97.559,58
4.9.9.1.1.01.006	BAIXA DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES	958.523,71	1.011.435,60
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	1.055.017,57	1.108.995,18
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	7.225.192,96	1.344.515,15
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	6.862.110,78	7.573.415,36
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	14.087.303,74	8.917.930,51
1.1.2	REALIZÁVEL	124.856.850,73	132.829.780,63
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	124.856.850,73	132.829.780,63
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:	3.451.546.503,89	3.614.162.688,19


BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/03/2021	30/04/2021
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	240.775.144,90	317.318.525,05
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	112.210.133,98	144.214.082,35
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	117.067,62	143.935,27
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	12.932.848,12	17.379.555,79
	DESPESAS CORRENTES (D)	366.035.194,62	479.056.098,46
5.2.1	INVESTIMENTOS	33.517.706,75	46.612.407,47
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	33.517.706,75	46.612.407,47
	DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)	399.552.901,37	525.668.505,93
3.9.9.1.1.01.004	BAIXA DE RECEITA DE EXERC. ANTERIORES	8.971,27	19.305,91
3.9.9.1.1.01.005	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	57.869,62	62.426,17
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	66.840,89	81.732,08
1.1.2	REALIZÁVEL	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	0,00	0,00
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO	0,00	0,00
2.1.2	EXIGIVEL MEDIATO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	0,00	0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	3.051.926.761,63	3.088.412.450,18
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.051.926.761,63	3.088.412.450,18
	TOTAL GERAL:	3.451.546.503,89	3.614.162.688,19


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


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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		ABRIL/2021
1	ATIVO	7.315.926.265,37
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.302.967.404,31
1.1.1	DISPONÍVEL	3.088.412.450,18
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	3.038.999.747,07
1.1.1.1.1	CAIXA	355.874,45
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	2.001.716,48
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.036.642.156,14
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	49.412.703,11
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	49.412.703,11
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	214.554.954,13
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	133.136.346,57
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	132.295.918,39
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	823.341,67
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	17.086,51
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	765.174,22
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	765.174,22
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	5.369.288,08
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.488.957,50
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SÁLARIOS	111.621,79
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	3.762.660,54
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	6.048,25
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	36.137.275,27
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	25.998.666,69
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	145.368,46
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	9.993.240,12
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	5.714.690,47
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	29.315,55
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	358,89
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	211.076,66
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.473.939,37
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	27.045.325,42
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	368.511,99
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	26.226.240,72
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	450.572,71
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	6.386.854,10
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	1.198.812,71
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	3.372,62
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.184.668,77
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.012.958.861,06
1.2.1	REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	84.988.931,14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		ABRIL/2021
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	3.927.969.929,92
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	178.862.012,87
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	418.181.179,52
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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	- 289.430.331,26
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.749.107.917,05
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.181.478.483,39
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	311.305.305,59
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	2.484.063.709,47
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.637.414,32
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	- 229.376.995,72
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	516.844.540,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	317.318.525,05
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	222.946.833,33
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	222.946.833,33
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	222.946.833,33
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	20.033.629,53
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	20.033.629,53
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	20.033.629,53
3.1.3	BENEFÍCIO A PESSOAL	71.070.562,22
3.1.3.1	BENEFÍCIO A PESSOAL	71.070.562,22
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.070.562,22
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	3.267.499,97
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	3.267.499,97
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	3.267.499,97
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	144.214.082,35
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.966.563,12
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.966.563,12
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.966.563,12
3.3.2	SERVIÇOS	129.247.519,23
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.223.307,47
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.223.307,47
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	127.024.211,76
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	127.024.211,76
3.4	FINANCEIRAS	143.935,27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

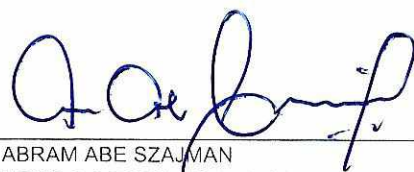
CODIGO	TITULOS	VALORES
		ABRIL/2021
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	143.935,27
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	143.935,27
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	143.935,27
3.5	TRANSFERÊNCIAS	17.379.555,79
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	17.379.555,79
3.5.3.1	TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	17.379.555,79
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	17.379.555,79
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	37.509.441,99
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	37.490.905,65
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	37.490.905,65
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	37.490.905,65
3.6.3	PERDAS COM ALIENAÇÃO	18.536,34
3.6.3.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	18.536,34
3.6.3.1.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	18.536,34
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	279.000,26
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	279.000,26
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	279.000,26
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	279.000,26
	TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.832.770.806,08

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		ABRIL/2021
2	PASSIVO	7.207.939.925,16
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	232.166.397,70
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	156.821.783,12
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	103.136.410,96
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	28.451,09
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	13.965.762,49
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	71.871.730,37
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	17.195.434,34
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	75.032,67
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.799.442,64
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.799.442,64
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	49.885.929,52
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	20.244.596,73
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	28.973.809,48
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	667.523,31
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	75.344.614,58
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	61.045.266,98
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.495.201,03
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	51.550.065,95
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	6.580.992,68
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	6.580.992,68
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.274.784,50
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.274.784,50
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	624.830.880,92
4.2	CONTRIBUIÇÕES	591.141.353,10
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	591.141.353,10
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	591.141.353,10
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	591.141.353,10
4.3	SERVIÇOS	3.226.424,02
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.226.424,02
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.207.636,69
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	486.804,20
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.647.014,03
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	165.395,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		ABRIL/2021
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	854.053,36
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	54.370,10
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	18.787,33
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	18.787,33
4.4	FINANCEIRAS	22.668.821,05
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	22.360.620,18
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	22.360.620,18
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	22.360.620,18
4.4.9	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	308.200,87
4.4.9.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	308.200,87
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	308.200,87
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	784,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	784,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	784,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	784,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.793.498,75
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.793.498,75
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.793.498,75
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.148.841,85
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.644.656,90
	TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.832.770.806,08



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



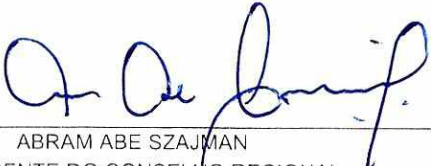



JOSÉ AUGUSTO PAULA MARQUES
 GERENTE DE FINANÇAS
 CPF 144.494.886-14



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

Demonstrativo dos Atos Potenciais

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	30/04/2021
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	2.319.086.461,48
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	1.429.010,96
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	446.437.642,12
		Total: 2.766.953.114,56
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.972.621.627,17
		Total: 1.972.621.627,17
		Total dos Atos Potencias Ativo: 4.739.574.741,73
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
8.1.1.1.1	CONTRATOS	1.500.998.771,72
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	44.469.307,54
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	28.973.809,48
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	398.179.738,43
		Total: 1.972.621.627,17
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.766.953.114,56
		Total: 2.766.953.114,56
		Total dos Atos Potenciais Passivos: 4.739.574.741,73

 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