



SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE FINANÇAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAS
MAIO/2021

h. g.

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

ÍNDICE

Notas Explicativas	02
Balancete Financeiro	12
Balancete de Verificação	14
Demonstrativo dos Atos Potenciais	19
Demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa	20
Demonstrativo da Execução Orçamentária da Receita	22
Certidão de Regularidade Profissional (Contabilista)	24
Demonstrativo das Receitas por Atividade/Modalidade	25
Demonstrativo das Despesas por Atividade/Modalidade	29
Quadro Receitas e Despesas Correntes Conforme CF/SESC/Memo/Circular/54/19	33
Demonstrativo da Conta 1.1.1.1 - CAIXA, Bancos, Aplicações Financeiras e Poupança Vinculada	34
Demonstração da Conta 1.1.1.1.1 - CAIXA	38
Demonstração e Conciliação dos Saldos e Extratos Bancários	81
Declaração de Recolhimento das Obrigações Através da Guia de Previdência Social (GPS), Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP)	155
Excerto que aprova o Balancete, Demonstrações e Posição Financeira da AR - ABRIL/2021	156
Demonstração e Conciliação dos Saldos Bancárias - Unidades (CD/DVD)	157



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS MAIO 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 maio de 2021.

Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos Contábeis e Orçamentários:

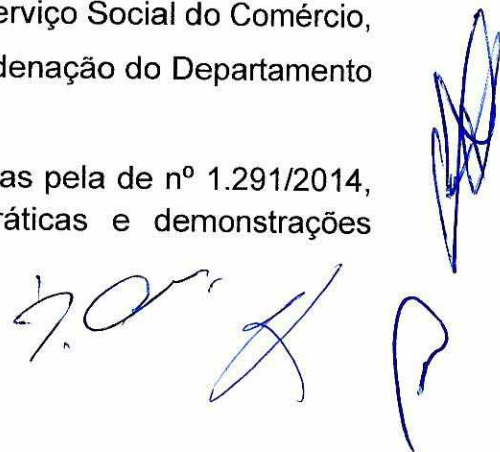
- Balancete Financeiro;
- Balancete de Verificação;
- Demonstrativo dos Atos Potenciais;
- Demonstrativo da Execução Orçamentária;
- Certidão de Regularidade Profissional (Contabilista)
- Demonstrativo da Conta 1.1.1.1.1 – Caixa;
- Demonstrativo dos Saldos Bancários;

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\$ 172.675.342,46 no mês de maio de 2021, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Aumentativas	abr/21	mai/21	Var. %	Até maio/2021	% Part.
Contribuições	151.248.560,18	151.630.746,03	0,25%	742.772.099,13	93,14%
Serviços	413.911,51	740.299,93	78,85%	3.966.723,95	0,50%
Financeiras	6.638.702,10	9.054.958,52	36,40%	31.723.779,57	3,98%
Transferências	-	-	0,00%	-	0,00%
Valorização e Ganhos de Ativos	-	-	0,00%	784,00	0,00%
Outras VPA's	1.551.300,51	11.249.337,98	625,16%	19.042.836,73	2,39%
Totais	159.852.474,30	172.675.342,46	8,02%	797.506.223,38	100,00%

A receita de contribuição corresponde a 93,14% da receita total acumulada em maio de 2021 e as demais respondem por 06,86%.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 129.533.464,51 no mês de maio de 2021, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	abr/21	mai/21	Var. %	Até maio/2021	% Part.
Pessoal e Encargos	76.543.380,15	77.046.856,14	0,66%	394.365.381,19	61,01%
Uso de Bens e Serviços	32.003.948,37	38.584.377,33	20,56%	182.798.459,68	28,28%
Financeiras	26.867,65	30.596,25	13,88%	174.531,52	0,03%
Transferências	4.446.707,67	4.457.943,93	0,25%	21.837.499,72	3,38%
Desvalorização e Perdas de Ativos	9.378.742,59	9.370.639,42	-0,09%	46.880.081,41	7,25%
Outras VPD's	45.444,59	43.051,44	-5,27%	322.051,70	0,05%
Totais	122.445.091,02	129.533.464,51	5,79%	646.378.005,22	100,00%

As variações patrimoniais diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período 61,01% da despesa total acumulada em maio de 2021 e as demais respondem por 38,99%.





Os encargos sociais, em relação às demais variações patrimoniais diminutivas de pessoal, foram de 8,76%, dentro do parâmetro de 40% adotado pelo Conselho Fiscal da Administração Nacional do SESC.

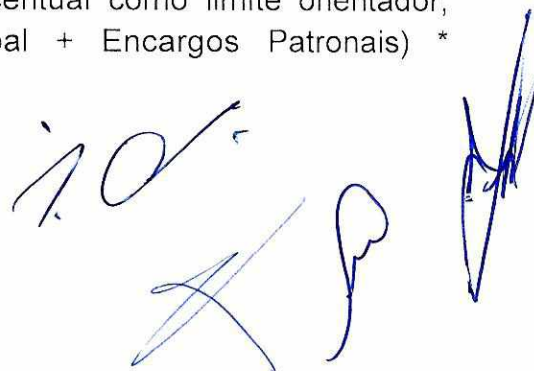
RUBRICA	NOMENCLATURA		R\$ 1,00
3.1.1.1	A	Remuneração a Pessoal	278.142.865,89
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	24.736.497,82
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	3.482.832,62
			306.362.196,33

B	=	24.736.497,82	=	8,78%
A + C		281.625.698,51		

Gastos com Pessoal em relação às Receitas Correntes (60%)

RUBRICA	R\$	%
Receitas Correntes	796.068.636,78	100,00
Pessoal e Encargos Sociais	302.879.363,71	38,05

O percentual de 38,05% realizado na verba "Pessoal e Encargos Sociais" em relação às "Receitas Correntes" está coerente com os 60% que, historicamente, é considerado razoável para garantir equilíbrio financeiro, ressaltando a CT/C/DN número 1780/2021, que recomenda o mesmo percentual como limite orientador, apurado pela equação (Remuneração de Pessoal + Encargos Patronais) * 100/Receitas Correntes.



RESULTADO

O resultado operacional do mês de maio de 2021 foi positivo na importância de R\$ 43.141.877,95 conforme a composição abaixo:

Nomenclatura	Em Abril/2021	Em Maio/2021	Até Maio/2021	(%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	159.852.474,30	172.675.342,46	797.506.223,38	100,00%
Variações Patrimoniais Diminutivas	122.445.091,02	129.533.464,51	646.378.005,22	81,05%
Resultado Operacional	37.407.383,28	43.141.877,95	151.128.218,16	18,95%

O resultado operacional do período apresentou um superávit de 18,95%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 81,05% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas



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

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{3.074.442.458,95}{120.119.773,65} = 25,59$$

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

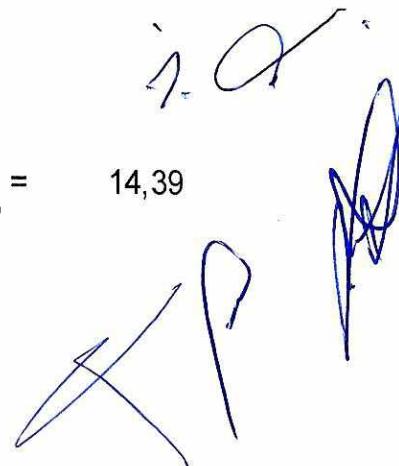
$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{3.074.442.458,95}{167.040.949,04} = 18,41$$

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{3.304.006.784,58}{224.685.350,88} = 14,71$$

d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.345.629.087,00}{232.555.961,59} = 14,39$$



2. SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

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

TÍTULO	SALDO EM:	SALDO EM:
	30/04/2021	31/05/2021
Disponibilidades Efetivas	3.038.999.747,07	3.074.442.458,95
Exigível Imediato	156.821.783,12	167.040.949,04
Superávit Financeiro	2.882.177.963,95	2.907.401.509,91

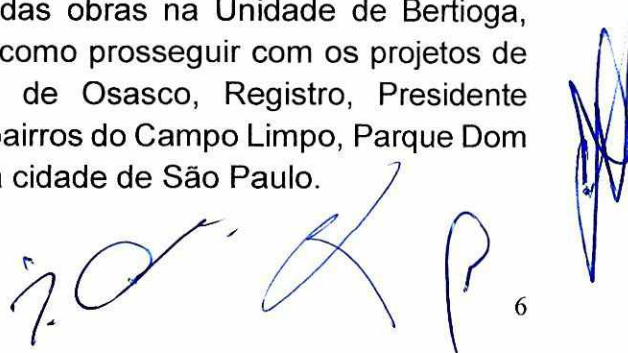
3. ANÁLISE DE CONTAS

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

1.1.1.1 – DISPONIBILIDADES EFETIVAS: R\$ 3.074.442.458,95

Com a sentença do processo nº 2005.61.00.10803-0(Quota Patronal) favorável ao Sesc, as Disponibilidades Efetivas aumentaram, atingindo R\$ 3.074.442.458,95 em maio 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 Bertiooga, 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.



6

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\$ 48.427.628,35 é referente às contas de cadernetas de poupanças retidos das empresas conforme estabelecido em contrato.

1.1.2.1.2 – ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA

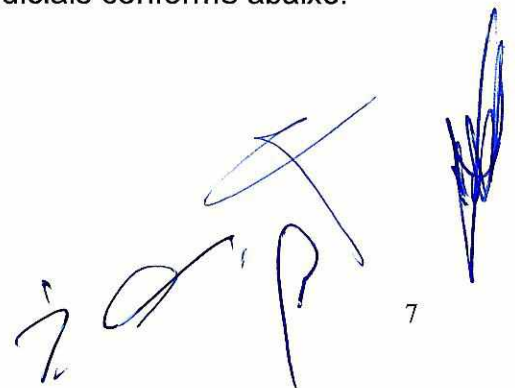
O saldo de R\$ 132.295.918,39 compõe-se, conforme abaixo:

- 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 maio de 2021 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em junho 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\$ 26.191.797,73 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas: R\$ 1.569.210,09
- b) Processos Judiciais: R\$ 23.718.785,52
- c) Processos de Embargos: R\$ 903.802,12



7

4. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

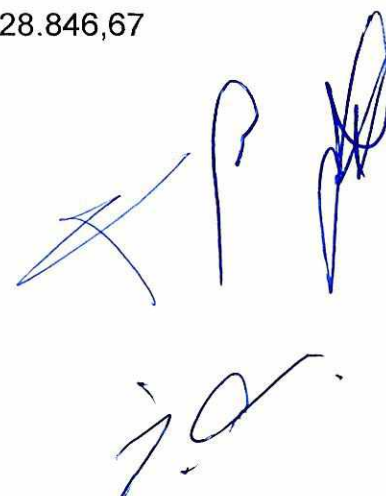
A conta 3.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas apresentou no mês de maio de 2021 um saldo de R\$ 322.051,70, conforme passamos a relatar abaixo:

A) Baixa no Ativo Circulante:	R\$	80.472,15
B) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores:	R\$	21.009,62
C) Baixa no Ativo não Circulante:	R\$	220.569,93

5. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

A conta 4.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas apresentou em maio de 2021 o saldo de R\$ 1.436.802,60, conforme abaixo relatado:

A) Incorporação no Ativo Circulante:	R\$	103.624,76
B) Baixa no Passivo Circulante	R\$	5.828,24
C) Baixa de Despesas de Exercícios Anteriores:	R\$	1.098.502,93
D) Incorporação no Ativo não Circulante:	R\$	228.846,67



6. REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS

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

- Contribuições Confederativa e Federativas R\$ 588.438,51

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 maio de 2021.

- Serviços Educacionais	R\$ 111.546,08
- Serviços de Saúde	R\$ 6.223.981,18
- Serviços Culturais	R\$ 1.190.388,75
- Serviços de Lazer	R\$ 2.159.328,72
- Outros Serviços	R\$ 451.156,62
- Receitas de Outros Serviços	R\$ 414.965,40

Em decorrência da situação de isolamento por conta do coronavírus-covid19 e respeitando a classificação das atualizações anunciadas em 19/05/2021 pelo Governo do Estado de São Paulo (Plano São Paulo), prorrogando a fase de transição até 31/05/2021, no período de 24 a 31/05/2021, ocorreu ampliação da capacidade de atendimento para 40% de forma gradativa das atividades de Ginástica Multi Funcional, práticas corporais, atividades aquáticas, serviço de hospedagem em Bertoga e centros campestres para atividades de parque, dentre outras, nenhuma



P⁹

receita de prestação de serviços, das Unidades deste Regional, realizou-se em sua totalidade.

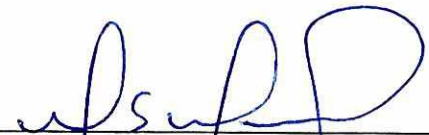
A realização mensal das verbas de receitas e despesas é acompanhada criteriosamente e, caso necessário, serão feitos os ajustes orçamentários até dezembro de 2021, nos termos dos regulamentos.

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)	(+)	4.013.828.620,21
c	3.6.1.1.1	Depreciação, Amortização e Exaustão	(+)	46.861.545,07
d	3.6.3.1.1	Perdas com Alienação	(+)	18.536,34
e	-	Varição Patrimonial (b+c+d-a)	=	56.695.384,53
f	5.2.1	Total dos Investimentos (despesa de Capital)	(-)	56.687.107,79
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)	(-)	228.846,67
i	3.9.9.1.1.02	O. VPD's Baixa no Ativo Não Circulante (extraorçamentária)	(+)	220.569,93
j	4.6.2.1.1	Valorização de Ativo (Reavaliação)	(-)	-
k	-	Despesa Capital e Movimentação Extraorçamentária (-f-g-h-j+i)	=	- 56.695.384,53
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 maio 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

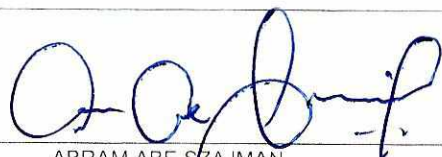

José Augusto Paula Marques
 Gerente de Finanças
 CPF 114.494.888-14

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

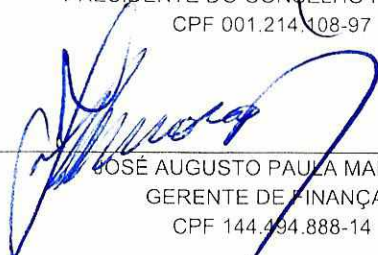
CÓDIGO	INGRESSOS	30/04/2021	31/05/2021
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	591.141.353,10	742.772.099,13
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.207.636,69	3.946.235,35
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	18.787,33	20.488,60
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	22.668.821,05	31.723.779,57
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.644.656,90	17.606.034,13
	RECEITAS CORRENTES (A)	623.681.255,07	796.068.636,78
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	784,00	784,00
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	784,00	784,00
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)	623.682.039,07	796.069.420,78
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	97.559,58	103.624,76
4.9.9.1.1.01.004	BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.828,24
4.9.9.1.1.01.006	BAIXA DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES	1.011.435,60	1.098.502,93
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	1.108.995,18	1.207.955,93
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.344.515,15	11.563.681,07
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	7.573.415,36	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	8.917.930,51	11.563.681,07
1.1.2	REALIZÁVEL	132.829.780,63	124.625.735,06
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	132.829.780,63	124.625.735,06
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:	3.614.162.688,19	3.781.090.735,64

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	30/04/2021	31/05/2021
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	317.318.525,05	394.365.381,19
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	144.214.082,35	182.798.459,68
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	143.935,27	174.531,52
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	17.379.555,79	21.837.499,72
	DESPESAS CORRENTES (D)	479.056.098,46	599.175.872,11
5.2.1	INVESTIMENTOS	46.612.407,47	56.687.107,79
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	46.612.407,47	56.687.107,79
	DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)	525.668.505,93	655.862.979,90
3.9.9.1.1.01.004	BAIXA DE RECEITA DE EXERC. ANTERIORES	19.305,91	21.009,62
3.9.9.1.1.01.005	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	62.426,17	80.472,15
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	81.732,08	101.481,77
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	2.256.186,67
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	0,00	2.256.186,67
1.1.1	DISPONÍVEL	3.088.412.450,18	3.122.870.087,30
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.088.412.450,18	3.122.870.087,30
	TOTAL GERAL:	3.614.162.688,19	3.781.090.735,64



ABRAM ABE SZAJMAN
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.214.108-97



JOSÉ AUGUSTO PAULA MARQUES
GERENTE DE FINANÇAS
CPF 144.994.888-14



DANILO SANTOS DE MIRANDA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL
CPF 054.775.908-82



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		MAIO/2021
1	ATIVO	7.359.457.707,21
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.345.629.087,00
1.1.1	DISPONÍVEL	3.122.870.087,30
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	3.074.442.458,95
1.1.1.1.1	CAIXA	373.992,74
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.757.278,14
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.072.311.188,07
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	48.427.628,35
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	48.427.628,35
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	222.758.999,70
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	133.223.532,53
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	132.295.918,39
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	910.743,55
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	16.870,59
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	789.434,22
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	789.434,22
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	5.180.811,31
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	302.145,10
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SÁLARIOS	137.392,85
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	4.734.491,36
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	6.782,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	36.190.313,76
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	25.798.649,66
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	86.006,53
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	10.305.657,57
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	5.752.605,46
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	43.896,75
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	352,27
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	228.934,98
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.479.421,46
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	35.838.611,38
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	9.196.234,86
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	26.191.797,73
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	450.578,79
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	5.783.691,04
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	1.385.743,94
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	10.077,99
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	4.387.869,11
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.013.828.620,21
1.2.1	REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	84.988.931,14

[Handwritten signature and initials in blue ink]

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		MAIO/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	3.928.839.689,07
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	175.670.013,82
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	418.081.103,53
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	20.287.854,28
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	30.012.310,33
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	- 292.711.254,32
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.753.169.675,25
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.181.478.483,39
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	320.905.956,04
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	2.484.063.709,47
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.600.200,35
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	- 234.878.674,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	646.378.005,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	394.365.381,19
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	278.142.865,89
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	278.142.865,89
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	278.142.865,89
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	24.736.497,82
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	24.736.497,82
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	24.736.497,82
3.1.3	BENEFÍCIO A PESSOAL	88.003.184,86
3.1.3.1	BENEFÍCIO A PESSOAL	88.003.184,86
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	88.003.184,86
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	3.482.832,62
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	3.482.832,62
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	3.482.832,62
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	182.798.459,68
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.000.997,43
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.000.997,43
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.000.997,43
3.3.2	SERVIÇOS	162.797.462,25
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.788.882,83
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.788.882,83
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	160.008.579,42
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	160.008.579,42
3.4	FINANCEIRAS	174.531,52

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

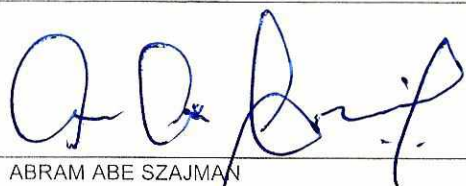
CODIGO	TITULOS	VALORES
		MAIO/2021
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	174.531,52
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	174.531,52
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	174.531,52
3.5	TRANSFERÊNCIAS	21.837.499,72
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	21.837.499,72
3.5.3.1	TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	21.837.499,72
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	21.837.499,72
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	46.880.081,41
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	46.861.545,07
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	46.861.545,07
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	46.861.545,07
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	322.051,70
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	322.051,70
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	322.051,70
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	322.051,70
	TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.005.835.712,43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		MAIO/2021
2	PASSIVO	7.208.329.489,05
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	232.555.961,59
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	167.040.949,04
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	107.915.499,41
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	13.569,76
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	14.142.296,77
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	72.128.944,44
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	21.449.489,31
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	181.199,13
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.473.403,68
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.473.403,68
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	55.652.045,95
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	26.307.763,94
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	28.660.875,28
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	683.406,73
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	65.515.012,55
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	51.200.831,42
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	463.220,03
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	398.297,10
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	50.339.314,29
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	6.598.536,45
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	6.598.536,45
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.272.074,26
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.272.074,26
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	797.506.223,38
4.2	CONTRIBUIÇÕES	742.772.099,13
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	742.772.099,13
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	742.772.099,13
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	742.772.099,13
4.3	SERVIÇOS	3.966.723,95
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.966.723,95
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.946.235,35
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	532.108,29
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.163.013,52

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		MAIO/2021
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	189.407,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.005.307,64
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	56.398,90
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	20.488,60
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	20.488,60
4.4	FINANCEIRAS	31.723.779,57
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	31.325.495,77
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	31.325.495,77
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	31.325.495,77
4.4.9	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	398.283,80
4.4.9.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	398.283,80
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	398.283,80
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	19.042.836,73
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.042.836,73
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.042.836,73
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.436.802,60
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.606.034,13
	TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.005.835.712,43



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



JOSE 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

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

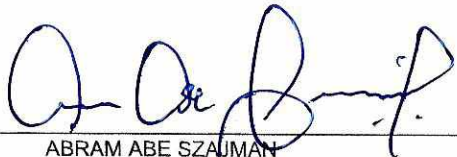
CNPJ: 03.667.884/0001-20

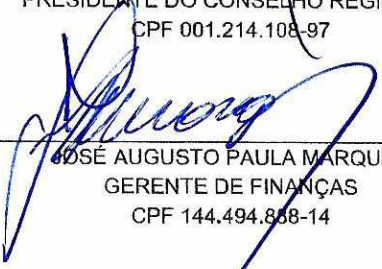
019
Data: 04/06/2021

Demonstrativo dos Atos Potenciais

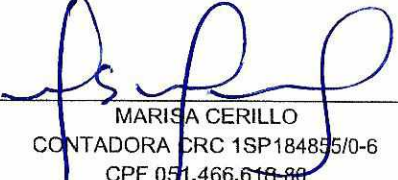
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	31/05/2021
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	2.319.086.461,48
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	1.429.010,96
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	430.088.629,90
		Total: 2.750.604.102,34
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.022.791.248,48
		Total: 2.022.791.248,48
		Total dos Atos Potencias Ativo: 4.773.395.350,82
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
8.1.1.1.1	CONTRATOS	1.546.311.459,95
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	48.065.854,54
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	28.660.875,28
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	399.753.058,71
		Total: 2.022.791.248,48
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.750.604.102,34
		Total: 2.750.604.102,34

Total dos Atos Potenciais Passivos: 4.773.395.350,82


ABRAM ABE SZAUMAN
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