



SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE FINANÇAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAS
JUNHO/2021

Handwritten mark

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

Handwritten signatures

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS JUNHO 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 junho de 2021.

Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos Contábeis e Orçamentários:

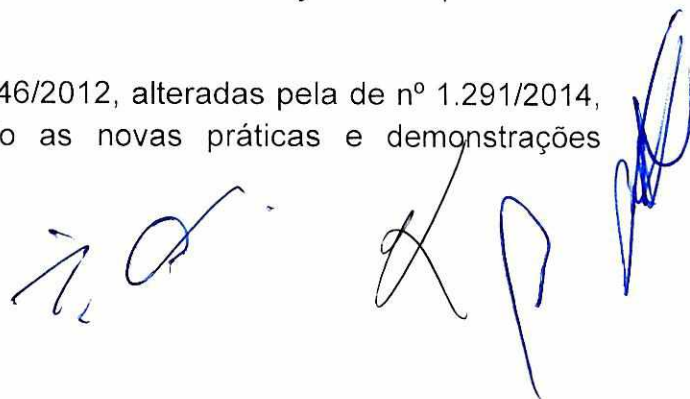
- Balancete Financeiro;
- Balancete de Verificação;
- Demonstrativo dos Atos Potenciais;
- Demonstrativo da Execução Orçamentária;
- Certidão de Regularidade Profissional (Contabilista)
- Demonstrativo da Conta 1.1.1.1.1 – Caixa;
- Demonstrativo dos Saldos Bancários;

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\$ 172.529.701,54 no mês de junho de 2021, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Aumentativas	mai/21	jun/21	Var.%	Até junho/2021	% Part.
Contribuições	151.630.746,03	158.116.928,88	4,28%	900.889.028,01	92,87%
Serviços	740.299,93	885.364,62	19,60%	4.852.088,57	0,50%
Financeiras	9.054.958,52	10.569.072,51	16,72%	42.292.852,08	4,36%
Transferências	-	-	0,00%	-	0,00%
Valorização e Ganhos de Ativos	-	-	0,00%	784,00	0,00%
Outras VPA's	11.249.337,98	2.958.335,53	-73,70%	22.001.172,26	2,27%
Totais	172.675.342,46	172.529.701,54	-0,08%	970.035.924,92	100,00%

A receita de contribuição corresponde a 92,87% da receita total acumulada em junho de 2021 e as demais respondem por 07,13%.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 139.484.798,29 no mês de junho de 2021, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	mai/21	jun/21	Var.%	Até junho/2021	% Part.
Pessoal e Encargos	77.046.856,14	79.844.668,99	3,63%	474.210.050,18	60,34%
Uso de Bens e Serviços	38.584.377,33	45.465.438,51	17,83%	228.263.898,19	29,05%
Financeiras	30.596,25	122.056,39	298,93%	296.587,91	0,04%
Transferências	4.457.943,93	4.648.637,71	4,28%	26.486.137,43	3,37%
Desvalorização e Perdas de Ativos	9.370.639,42	9.355.056,87	-0,17%	56.235.138,28	7,16%
Outras VPD's	43.051,44	48.939,82	13,68%	370.991,52	0,05%
Totais	129.533.464,51	139.484.798,29	7,68%	785.862.803,51	100,00%

As variações patrimoniais diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período 60,34% da despesa total acumulada em junho de 2021 e as demais respondem por 39,66%.

Os encargos sociais, em relação às demais variações patrimoniais diminutivas de pessoal, foram de 8,69%, dentro do parâmetro de 40% adotado pelo Conselho Fiscal da Administração Nacional do SESC.

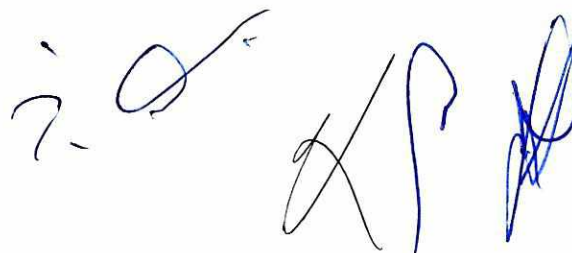
RUBRICA	NOMENCLATURA		R\$ 1,00
3.1.1.1	A	Remuneração a Pessoal	332.747.020,64
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	29.288.102,31
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	4.298.685,70
			366.333.808,65

B	=	29.288.102,31	=	8,69%
A + C		337.045.706,34		

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

RUBRICA	R\$	%
Receitas Correntes	968.393.382,58	100,00
Pessoal e Encargos Sociais	362.035.122,95	37,39

O percentual de 37,39% 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.

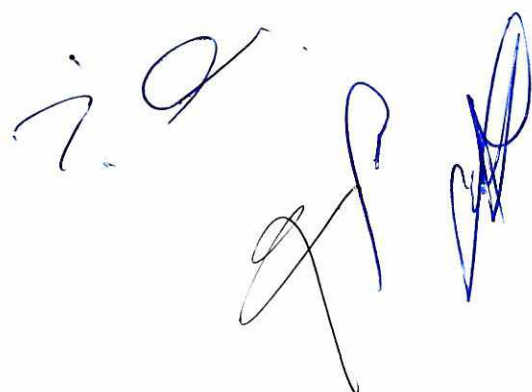


RESULTADO

O resultado operacional do mês de junho de 2021 foi positivo na importância de R\$ 33.044.903,25 conforme a composição abaixo:

Nomenclatura	Em Maio/2021	Em Junho/2021	Até Junho/2021	(%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	172.675.342,46	172.529.701,54	970.035.924,92	100,00%
Variações Patrimoniais Diminutivas	129.533.464,51	139.484.798,29	785.862.803,51	81,01%
Resultado Operacional	43.141.877,95	33.044.903,25	184.173.121,41	18,99%

O resultado operacional do período apresentou um superávit de 18,99%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 81,01% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas



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

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{3.112.865.606,60}{130.080.801,60} = 23,93$$

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

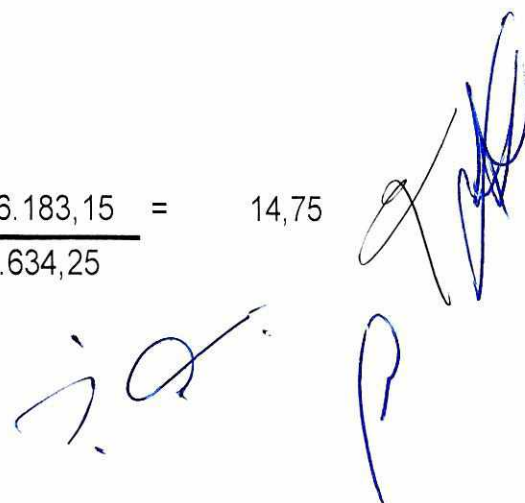
$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{3.112.865.606,60}{163.952.368,53} = 18,99$$

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{3.342.830.239,93}{219.556.072,94} = 15,23$$

d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.374.826.183,15}{228.742.634,25} = 14,75$$



2. SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

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

TÍTULO	SALDO EM:	SALDO EM:
	31/05/2021	30/06/2021
Disponibilidades Efetivas	3.038.999.747,07	3.112.865.606,60
Exigível Imediato	156.821.783,12	163.952.368,53
Superávit Financeiro	2.882.177.963,95	2.948.913.238,07

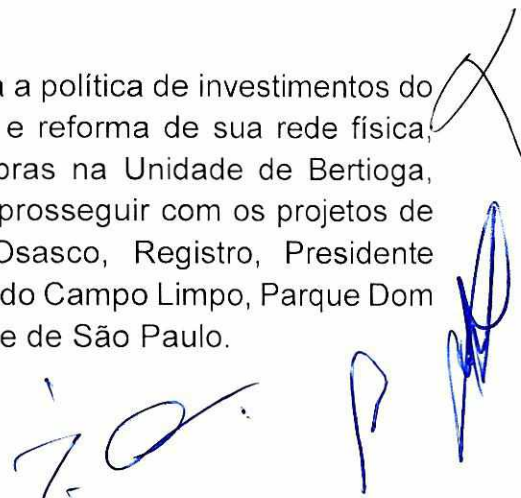
3. ANÁLISE DE CONTAS

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

1.1.1.1 – DISPONIBILIDADES EFETIVAS: R\$ 3.112.865.606,60

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 junho 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 Bertoga, construção do Sesc na cidade de Franca, bem como prosseguir com os projetos de construção de novas Unidades nas cidades de Osasco, Registro, Presidente Prudente, Marília, Limeira, Ribeirão Preto e nos bairros do Campo Limpo, Parque Dom Pedro II e Centro de Desenvolvimento Infantil na cidade de São Paulo.



1.1.1.1.2 / 1.1.1.1.3 - BANCOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

O Demonstrativo "Conciliação Bancária", anexo, detalha os controles bancários e evidencia a consistência dos saldos bancários com os saldos contábeis.

1.1.1.2.1 – DISPONIBILIDADES VINCULADAS

O saldo de R\$ 46.259.660,86 é referente às contas de cadernetas de poupanças retidos das empresas conforme estabelecido em contrato.

1.1.2.1.2 – ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA

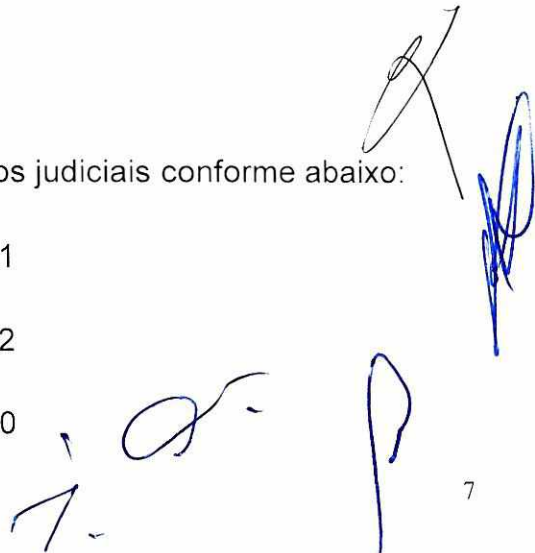
O saldo de R\$ 132.295.918,39 compõe-se, conforme abaixo:

- 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 mandado 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 junho de 2021 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em julho 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\$ 26.128.948,23 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas: R\$ 1.561.660,21
- b) Processos Judiciais: R\$ 23.718.785,52
- c) Processos de Embargos: R\$ 848.502,50



4. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

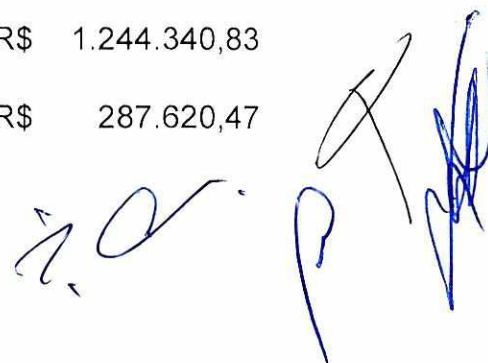
A conta 3.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas apresentou no mês de junho de 2021 um saldo de R\$ 370.991,52, conforme passamos a relatar abaixo:

A) Baixa no Ativo Circulante:	R\$	87.444,59
B) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores:	R\$	62.658,17
C) Baixa no Ativo não Circulante:	R\$	220.888,76

5. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

A conta 4.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas apresentou em junho de 2021 o saldo de R\$ 1.641.758,34, conforme abaixo relatado:

A) Incorporação no Ativo Circulante:	R\$	103.968,80
B) Baixa no Passivo Circulante	R\$	5.828,24
C) Baixa de Despesas de Exercícios Anteriores:	R\$	1.244.340,83
D) Incorporação no Ativo não Circulante:	R\$	287.620,47



6. REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS

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

- Benefícios a Pessoal	R\$	48.056,67
- Contribuições Confederativa e Federativas	R\$	779.132,29

As despesas com Benefícios a Pessoal ultrapassaram os valores estimados devido ajuda de custos de teletrabalho, conforme estabelecido em Convenção Coletiva.

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 junho de 2021.

- Serviços Educacionais	R\$	62.026,96
- Serviços de Saúde	R\$	6.044.142,52
- Serviços Culturais	R\$	1.174.567,25
- Serviços de Lazer	R\$	2.259.846,64
- Outros Serviços	R\$	452.390,62
- Receitas de Outros Serviços	R\$	413.288,07



Em decorrência da situação de isolamento por conta do coronavírus-covid19 e respeitando a classificação das atualizações anunciadas em 23/06/2021 pelo Governo do Estado de São Paulo (Plano São Paulo), prorrogando a fase de transição até 15/07/2021, no período de 01 a 30/06/2021, manteve-se a capacidade de atendimento de 40% das atividades de Ginástica Multi Funcional, 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)	(+)	4.013.863.099,97
c	3.6.1.1.1	Depreciação, Amortização e Exaustão	(+)	56.216.601,94
d	3.6.3.1.1	Perdas com Alienação	(+)	18.536,34
e	-	Varição Patrimonial (b+c+d-a)	=	66.084.921,16
f	5.2.1	Total dos Investimentos (despesa de Capital)	(-)	66.018.189,45
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)	(-)	287.620,47
i	3.9.9.1.1.02	O. VPD's Baixa no Ativo Não Circulante (extraorçamentária)	(+)	220.888,76
j	4.6.2.1.1	Valorização de Ativo (Reavaliação)	(-)	-
k	-	Despesa Capital e Movimentação Extraorçamentária (-f-g-h-j+i)	=	- 66.084.921,16
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 junho de 2021.



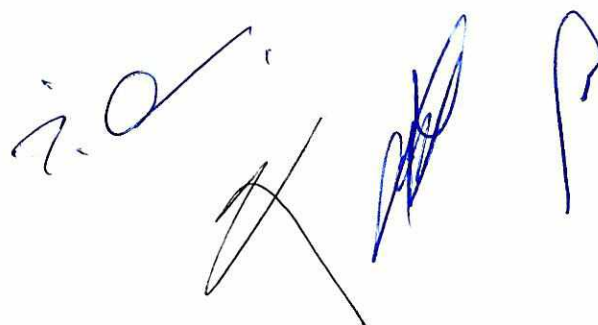
Marisa Cerillo
 Contadora CRC 1SP184855/O-6
 C.P.F: 051.466.618-80
 Rua João Fidelis Ribeiro, 399
 CEP: 03627-000 – São Paulo - SP



José Augusto Paula Marques
 Gerente de Finanças
 CPF 114.494.888-14

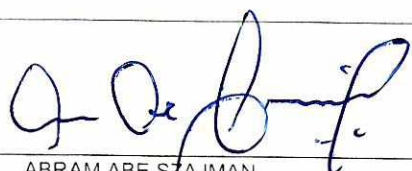
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	INGRESSOS	31/05/2021	30/06/2021
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	742.772.099,13	900.889.028,01
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.946.235,35	4.828.221,37
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	20.488,60	23.867,20
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	31.723.779,57	42.292.852,08
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.606.034,13	20.359.413,92
	RECEITAS CORRENTES (A)	796.068.636,78	968.393.382,58
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	784,00	784,00
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	784,00	784,00
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)	796.069.420,78	968.394.166,58
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	103.624,76	103.968,80
4.9.9.1.1.01.004	BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	5.828,24	5.828,24
4.9.9.1.1.01.006	BAIXA DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES	1.098.502,93	1.244.340,83
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	1.207.955,93	1.354.137,87
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	11.563.681,07	8.475.100,56
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	11.563.681,07	8.475.100,56
1.1.2	REALIZÁVEL	124.625.735,06	131.683.819,07
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	124.625.735,06	131.683.819,07
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:	3.781.090.735,64	3.957.531.166,88



BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

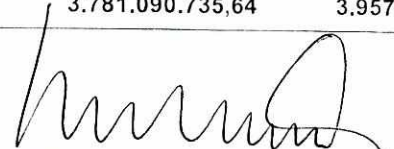
CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/05/2021	30/06/2021
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	394.365.381,19	474.210.050,18
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	182.798.459,68	228.263.898,19
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	174.531,52	296.587,91
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	21.837.499,72	26.486.137,43
	DESPESAS CORRENTES (D)	599.175.872,11	729.256.673,71
5.2.1	INVESTIMENTOS	56.687.107,79	66.018.189,45
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	56.687.107,79	66.018.189,45
	DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)	655.862.979,90	795.274.863,16
3.9.9.1.1.01.004	BAIXA DE RECEITA DE EXERC. ANTERIORES	21.009,62	62.658,17
3.9.9.1.1.01.005	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	80.472,15	87.444,59
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	101.481,77	150.102,76
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	2.256.186,67	2.980.933,50
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	2.256.186,67	2.980.933,50
1.1.1	DISPONÍVEL	3.122.870.087,30	3.159.125.267,46
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.122.870.087,30	3.159.125.267,46
	TOTAL GERAL:	3.781.090.735,64	3.957.531.166,88



ABRAM ABE SZAJMAN
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.214.108-97



JOSE AUGUSTO PAULA MARQUES
GERENTE DE FINANÇAS
CPF 144.494.888-14



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



MARISA CERILLO
CONTADORA CRC 1SP164855/0-6
CPF 051.466.618-80
RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JUNHO/2021
1	ATIVO	7.388.689.283,12
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.374.826.183,15
1.1.1	DISPONÍVEL	3.159.125.267,46
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	3.112.865.606,60
1.1.1.1.1	CAIXA	387.039,96
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.748.268,52
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.110.730.298,12
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	46.259.660,86
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	46.259.660,86
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	215.700.915,69
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	133.330.052,62
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	132.295.918,39
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.017.465,42
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	16.668,81
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	742.000,58
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	742.000,58
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	8.251.128,14
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	2.592.474,22
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SÁLARIOS	130.611,81
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	5.518.352,11
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	9.690,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	35.645.129,93
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	25.537.669,44
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	62.482,84
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	10.044.977,65
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	5.736.661,20
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	32.511,60
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	358,89
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	235.467,80
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.468.322,91
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	26.861.825,71
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	288.643,92
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	26.128.948,23
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	444.233,56
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	5.134.117,51
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	1.197.619,99
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	15.313,62
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.921.183,90
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.013.863.099,97
1.2.1	REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	84.988.931,14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JUNHO/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	3.928.874.168,83
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	172.627.622,41
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	418.796.345,57
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	20.287.854,28
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	30.064.810,33
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	- 296.521.387,77
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.756.246.546,42
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.181.478.483,39
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	329.521.719,46
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	2.484.063.709,47
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.562.986,38
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	- 240.380.352,28
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	785.862.803,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	474.210.050,18
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	332.747.020,64
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	332.747.020,64
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	332.747.020,64
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	29.288.102,31
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	29.288.102,31
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	29.288.102,31
3.1.3	BENEFÍCIO A PESSOAL	107.876.241,53
3.1.3.1	BENEFÍCIO A PESSOAL	107.876.241,53
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	107.876.241,53
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	4.298.685,70
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	4.298.685,70
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	4.298.685,70
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	228.263.898,19
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.650.658,84
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.650.658,84
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.650.658,84
3.3.2	SERVIÇOS	200.613.239,35
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	3.495.654,32
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	3.495.654,32
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	197.117.585,03
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	197.117.585,03
3.4	FINANCEIRAS	296.587,91

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JUNHO/2021
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	296.587,91
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	296.587,91
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	296.587,91
3.5	TRANSFERÊNCIAS	26.486.137,43
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	26.486.137,43
3.5.3.1	TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	26.486.137,43
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	26.486.137,43
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	56.235.138,28
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	56.216.601,94
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	56.216.601,94
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	56.216.601,94
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	370.991,52
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	370.991,52
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	370.991,52
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	370.991,52
	TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.174.552.086,63

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

017

Data: 07/07/2021

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JUNHO/2021
2	PASSIVO	7.204.516.161,71
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	228.742.634,25
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	163.952.368,53
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	112.250.044,80
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	19.491,25
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	13.968.281,46
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	72.389.552,03
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	25.714.284,36
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	158.435,70
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.646.263,06
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.646.263,06
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	48.056.060,67
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	17.349.998,49
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	29.975.530,69
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	730.531,49
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	64.790.265,72
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	6.491.699,92
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	6.491.699,92
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	49.112.004,49
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	501.134,67
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	398.297,10
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	48.212.572,72
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	7.729.743,37
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	7.729.743,37
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.456.817,94
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.456.817,94
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	970.035.924,92
4.2	CONTRIBUIÇÕES	900.889.028,01
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	900.889.028,01
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	900.889.028,01
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	900.889.028,01
4.3	SERVIÇOS	4.852.088,57
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.852.088,57
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.828.221,37
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	626.891,50
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.858.851,67

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

018
Data: 07/07/2021**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JUNHO/2021
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	229.240,50
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.056.044,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	57.193,70
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	23.867,20
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	23.867,20
4.4	FINANCEIRAS	42.292.852,08
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	41.758.930,49
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	41.758.930,49
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	41.758.930,49
4.4.9	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	533.921,59
4.4.9.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	533.921,59
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	533.921,59
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	22.001.172,26
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.001.172,26
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.001.172,26
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.641.758,34
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.359.413,92
	TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.174.552.086,63

ABRAM ABE SZAJMAN
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.214.108-32JOSÉ AUGUSTO PAULA MARQUES
GERENTE DE FINANÇAS
CPF 144.494.888-14DANILO SANTOS DE MIRANDA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL
CPF 054.775.908-82MARISA CERILLO
CONTADORA CRC 18P184855/0-6
CPF 051.466.618-80
RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP


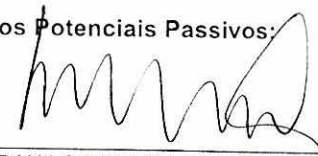
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 03.667.884/0001-20

019
Data: 07/07/2021**Demonstrativo dos Atos Potenciais**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	30/06/2021
	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	426.490.675,25
	Total:	2.747.006.147,69
	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.165.914.056,75
	Total:	2.165.914.056,75
	Total dos Atos Potencias Ativo:	4.912.920.204,44
	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
8.1.1.1.1	CONTRATOS	1.686.293.235,56
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	48.065.854,54
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	29.975.530,69
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	401.579.435,96
	Total:	2.165.914.056,75
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.747.006.147,69
	Total:	2.747.006.147,69
	Total dos Atos Potenciais Passivos:	4.912.920.204,44


ABRAM ABE SZAJMAN
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.214.108-97
JOSE AUGUSTO PAULA MARQUES
GERENTE DE FINANÇAS
CPF 144.494.888-14
DANILO SANTOS DE MIRANDA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL
CPF 054.775.908-82
MARISA CERILLO
CONTADORA CRC 1SP184855/0-6
CPF 051.466.618-80
RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP