



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Administração Regional no Estado de São Paulo

**SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**GERÊNCIA DE FINANÇAS**

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

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

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS SETEMBRO 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 setembro de 2021.

Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos Contábeis e Orçamentários:

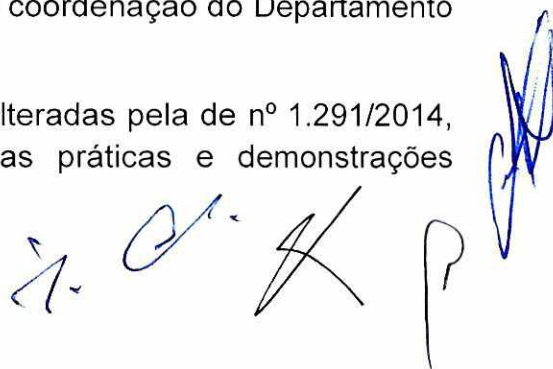
- Balancete Financeiro;
- Balancete de Verificação;
- Demonstrativo dos Atos Potenciais;
- Demonstrativo da Execução Orçamentária;
- Certidão de Regularidade Profissional (Contabilista)
- Demonstrativo da Conta 1.1.1.1.1 – Caixa;
- Demonstrativo dos Saldos Bancários;

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\$ 189.373.904,01 no mês de setembro de 2021, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Aumentativas	ago/21	set/21	Var. %	Até setembro/2021	% Part.
Contribuições	158.521.440,62	161.780.297,97	2,06%	1.378.588.636,62	91,21%
Serviços	1.686.073,81	2.061.071,23	22,24%	10.265.521,31	0,68%
Financeiras	14.854.798,89	15.608.131,77	5,07%	86.165.169,96	5,70%
Transferências	-	-	0,00%	-	0,00%
Valorização e Ganhos de Ativos	19.599,00	-	-100,00%	102.079,00	0,01%
Outras VPA's	1.586.318,73	9.924.403,04	525,62%	36.400.427,11	2,41%
<b>Totais</b>	<b>176.668.231,05</b>	<b>189.373.904,01</b>	<b>7,19%</b>	<b>1.511.521.834,00</b>	<b>100,00%</b>

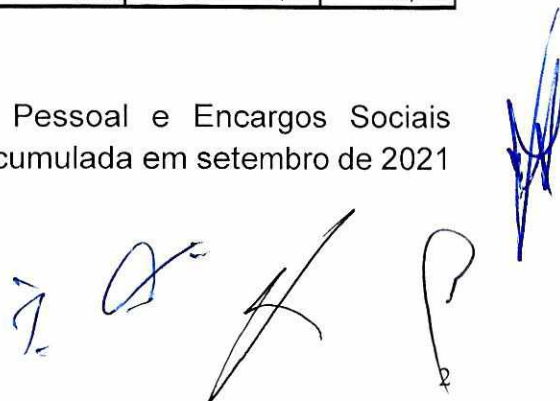
A receita de contribuição corresponde a 91,21% da receita total acumulada em setembro de 2021 e as demais respondem por 08,79%.

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 150.778.804,30 no mês de setembro de 2021, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	ago/21	set/21	Var. %	Até setembro/2021	% Part.
Pessoal e Encargos	79.822.038,38	77.686.329,02	-2,68%	708.188.462,71	58,41%
Uso de Bens e Serviços	47.317.130,45	51.089.229,40	7,97%	369.865.433,54	30,50%
Financeiras	50.496,21	56.317,76	11,53%	369.039,13	0,03%
Transferências	4.660.530,35	4.756.340,76	2,06%	40.530.505,92	3,34%
Desvalorização e Perdas de Ativos	9.323.483,78	9.179.743,71	-1,54%	84.191.465,37	6,94%
Outras VPD's	55.401,03	8.010.843,65	14.359,74%	9.343.620,34	0,77%
<b>Totais</b>	<b>141.229.080,20</b>	<b>150.778.804,30</b>	<b>6,76%</b>	<b>1.212.488.527,01</b>	<b>100,00%</b>

As variações patrimoniais diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período 58,41% da despesa total acumulada em setembro de 2021 e as demais respondem por 41,59%.



Os encargos sociais, em relação às demais variações patrimoniais diminutivas de pessoal, foram de 8,68%, dentro do parâmetro de 40% adotado pelo Conselho Fiscal da Administração Nacional do SESC.

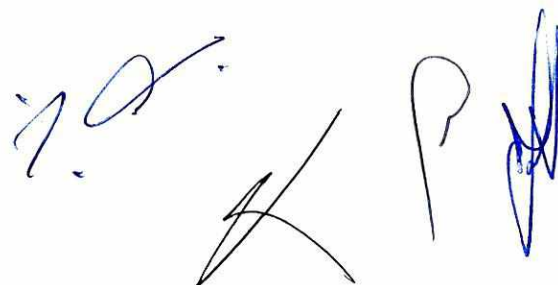
RUBRICA	NOMENCLATURA		R\$ 1,00
3.1.1.1	A	Remuneração a Pessoal	494.881.598,30
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	43.435.828,62
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	5.591.688,35
			543.909.115,27

B	=	43.435.828,62	=	8,68%
A + C		500.473.286,65		

Gastos com Pessoal em relação às Receitas Correntes

RUBRICA	R\$	%
Receitas Correntes	1.500.235.082,15	100,00
Pessoal e Encargos Sociais	538.317.426,92	35,88

O percentual de 35,88% 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.

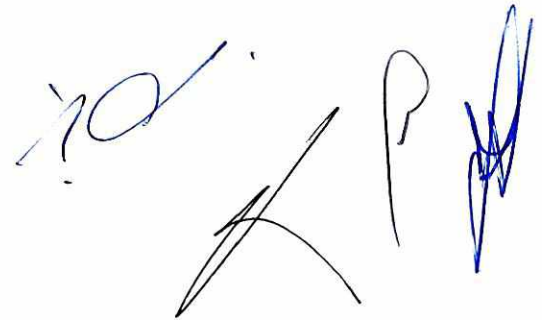


**RESULTADO**

O resultado operacional do mês de setembro de 2021 foi positivo na importância de R\$ 38.595.099,71 conforme a composição abaixo:

Nomenclatura	Em Agosto/2021	Em Setembro/2021	Até Setembro/2021	(%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	176.668.231,05	189.373.904,01	1.511.521.834,00	100,00%
Variações Patrimoniais Diminutivas	141.229.080,20	150.778.804,30	1.212.488.527,01	80,22%
Resultado Operacional	35.439.150,85	38.595.099,71	299.033.306,99	19,78%

O resultado operacional do período apresentou um superávit de 19,78%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 80,22% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas



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

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{3.237.658.233,07}{133.588.216,94} = 24,24$$

**b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:**

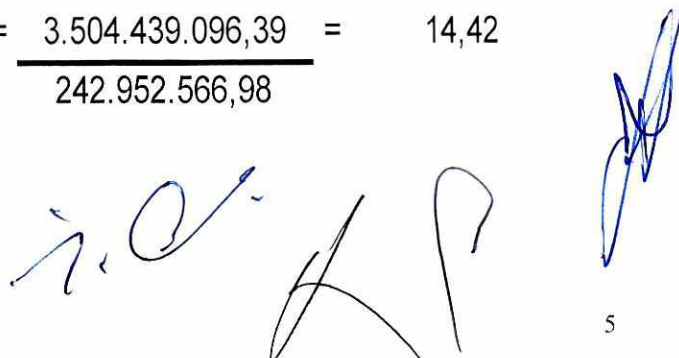
$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{3.237.658.233,07}{178.514.895,57} = 18,14$$

**c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:**

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{3.470.050.054,59}{234.755.970,80} = 14,78$$

**d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:**

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.504.439.096,39}{242.952.566,98} = 14,42$$



## 2. SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

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

TÍTULO	SALDO EM:	SALDO EM:
	31/08/2021	30/09/2021
Disponibilidades Efetivas	3.197.501.442,23	3.237.658.233,07
Exigível Imediato	174.676.457,23	178.514.895,57
Superávit Financeiro	3.022.824.985,00	3.059.143.337,50

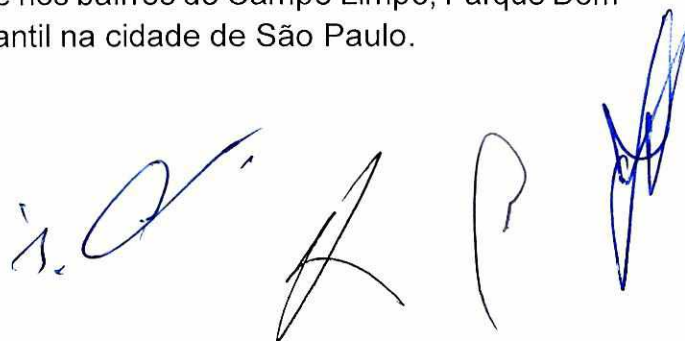
## 3. ANÁLISE DE CONTAS

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

1.1.1.1 – DISPONIBILIDADES EFETIVAS: R\$ 3.237.658.233,07

Com a sentença do processo nº 2005.61.00.10803-0(Quota Patronal) favorável ao Sesc, as Disponibilidades Efetivas aumentaram, atingindo R\$ 3.237.658.233,07 em setembro de 2021.

As Reservas Financeiras são fundamentais para a política de investimentos do Departamento Regional, principalmente na expansão e reforma de sua rede física, que contempla, dentre outras, a continuidade das obras na Unidade de Bertioga, construção do Sesc na cidade de Franca, bem como prosseguir com os projetos de construção de novas Unidades nas cidades de Osasco, Registro, Presidente Prudente, Marília, Limeira, Ribeirão Preto e nos bairros do Campo Limpo, Parque Dom Pedro II e Centro de Desenvolvimento Infantil na cidade de São Paulo.



#### 1.1.1.1.2 / 1.1.1.1.3 - BANCOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

##### 1.1.1.2.1 – DISPONIBILIDADES VINCULADAS

O saldo de R\$ 47.225.345,88 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\$ 131.615.831,19 é referente ao registro de apropriação da arrecadação do mês de setembro de 2021 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em outubro 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\$ 25.994.296,88 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas: R\$ 1.457.394,59
- b) Processos Judiciais: R\$ 23.739.847,08
- c) Processos de Embargos: R\$ 797.055,21





#### 1.2.1.3.1 – DÉBITOS DIVERSOS:

O saldo de R\$ 68.965.665,74 refere-se a valores que serão realizados a longo prazo, conforme abaixo:

- a) Fundo Previdencial Patrocinadora: R\$ 68.285.578,54
- b) Arrecadação processo Sest/Senat: R\$ 680.087,20

#### 2.3.1.1.1 – SUPERVÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS

O valor de R\$ 8.703.061,82 lançado na conta refere-se a ajuste de reavaliação atuarial do Fundo Previdencial, entre os meses de dezembro de 2020 a julho de 2021, de acordo com o relatório da empresa Múltipla que administra o fundo e conforme NBCTSP 15 – Benefícios a Empregados, artigos 122 letra c e 129 a 132.

#### 4. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

A conta 3.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas apresentou no mês de setembro de 2021 um saldo de R\$ 9.343.620,34, conforme passamos a relatar abaixo:

A) Baixa no Ativo Circulante:	R\$	790.269,50
B) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores:	R\$	63.698,25
C) Incorporação no Passivo Circulante	R\$	4.421,42
D) Baixa no Ativo não Circulante:	R\$	8.485.231,17



## 5. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

A conta 4.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas apresentou em setembro de 2021 o saldo de R\$ 11.184.672,85, conforme abaixo relatado:

A) Incorporação no Ativo Circulante:	R\$ 8.371.018,98
B) Baixa no Passivo Circulante	R\$ 5.828,24
C) Baixa de Despesas de Exercícios Anteriores:	R\$ 1.747.037,65
D) Incorporação no Ativo não Circulante:	R\$ 1.060.787,98

## 6. REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

### RECEITAS

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

- Contribuição para o Sesc	R\$ 426.284,11
- Serviços Educacionais	R\$ 84.879,03
- Serviços Culturais	R\$ 388.388,51
- Serviços de Lazer	R\$ 419.392,29
- Outros Serviços	R\$ 308.130,72
- Receitas de Outros Serviços	R\$ 29.098,91

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), o Regional São Paulo, em setembro/21, manteve o plano de retomada das atividades, ampliou a capacidade máxima dos cursos permanentes da área físico-esportiva para 60%, passou a permitir a participação de pessoas enquadrada no grupo de risco, retomada gradual das atividades de GMF,



práticas corporais, atividades aquáticas, serviço de hospedagem em Bertiooga e centros campestres, atividades em parques, dentre outras.

Do exposto, 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)	(+)	4.004.617.243,22
c	3.6.1.1.1	Depreciação, Amortização e Exaustão	(+)	84.000.186,64
d	3.6.3.1.1	Perdas com Alienação	(+)	191.278,73
e	-	Varição Patrimonial (b+c+d-a)	=	84.795.391,50
f	5.2.1	Total dos Investimentos (despesa de Capital)	(-)	100.922.896,51
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)	(-)	1.060.787,98
i	3.9.9.1.1.02	O. VPD's Baixa no Ativo Não Circulante (extraorçamentária)	(+)	8.485.231,17
j	4.6.2.1.1	Valorização de Ativo (Reavaliação)	(-)	-
k	2.3	Patrimônio Líquido	(+)	8.703.061,82
l	-	Despesa Capital e Movimentação Extraorçamentária (-f-g-h-j+i)	=	- 84.795.391,50
		<b>Resultado (e+l) = 0</b>		<b>0,00</b>

À disposição de V. S<sup>a</sup> para quaisquer outros esclarecimentos sobre as peças do balancete, subscrevemo-nos.

São Paulo, 30 de setembro de 2021.

  
**José Augusto Paula Marques**  
 Gerente de Finanças  
 CPF 144.494.888-14


  
**Marisa Cerillo**  
 Contadora CRC TSP184855/O6  
 C.P.F: 051.466.618-80  
 Rua João Fidelis Ribeiro, 399  
 CEP: 03627-000-São Paulo – SP


**BALANCETE FINANCEIRO MENSAL**

<b>CÓDIGO</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>31/08/2021</b>	<b>30/09/2021</b>
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.216.808.338,65	1.378.588.636,62
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.149.079,79	10.197.583,26
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	55.370,29	67.938,05
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	70.557.038,19	86.165.169,96
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.569.403,02	25.215.754,26
	<b>RECEITAS CORRENTES (A)</b>	<b>1.319.139.229,94</b>	<b>1.500.235.082,15</b>
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	102.079,00	102.079,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (B)</b>	<b>102.079,00</b>	<b>102.079,00</b>
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)</b>	<b>1.319.241.308,94</b>	<b>1.500.337.161,15</b>
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	341.372,40	8.371.018,98
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	1.498.632,43	1.747.037,65
	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS</b>	<b>1.845.833,07</b>	<b>10.123.884,87</b>
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	19.199.189,26	23.037.627,60
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
	<b>VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO</b>	<b>19.199.189,26</b>	<b>23.037.627,60</b>
1.1.2	REALIZÁVEL	135.728.138,86	127.834.817,32
	<b>VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO</b>	<b>135.728.138,86</b>	<b>127.834.817,32</b>
1.1.1	DISPONÍVEL	2.847.623.942,80	2.847.623.942,80
	<b>SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>2.847.623.942,80</b>	<b>2.847.623.942,80</b>
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>4.323.638.412,93</b>	<b>4.508.957.433,74</b>


**BALANCETE FINANCEIRO MENSAL**

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/08/2021	30/09/2021
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	630.502.133,69	708.188.462,71
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	318.776.204,14	369.865.433,54
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	312.721,37	369.039,13
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	35.774.165,16	40.530.505,92
	<b>DESPESAS CORRENTES (D)</b>	<b>985.365.224,36</b>	<b>1.118.953.441,30</b>
5.2.1	INVESTIMENTOS	89.334.092,21	100.922.896,51
	<b>DESPESAS DE CAPITAL (E)</b>	<b>89.334.092,21</b>	<b>100.922.896,51</b>
	<b>DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)</b>	<b>1.074.699.316,57</b>	<b>1.219.876.337,81</b>
3.9.9.1.1.01.004	BAIXA DE RECEITA DE EXERC. ANTERIORES	63.698,25	63.698,25
3.9.9.1.1.01.005	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	786.926,85	790.269,50
3.9.9.1.1.01.006	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	4.421,42	4.421,42
	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS</b>	<b>855.046,52</b>	<b>858.389,17</b>
1.1.2	REALIZÁVEL	0,00	0,00
	<b>VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO	0,00	0,00
2.1.2	EXIGIVEL MEDIATO	2.207.131,41	3.333.527,81
	<b>VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO</b>	<b>2.207.131,41</b>	<b>3.333.527,81</b>
1.1.1	DISPONÍVEL	3.245.876.918,43	3.284.889.178,95
	<b>SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>3.245.876.918,43</b>	<b>3.284.889.178,95</b>
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>4.323.638.412,93</b>	<b>4.508.957.433,74</b>

  
ABRAM ABE STAJMAN  
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

**SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

Data: 08/10/2021

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CODIGO	TITULOS	VALORES
		SETEMBRO/2021
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>7.509.056.339,61</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.504.439.096,39</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.284.889.178,95</b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES EFETIVAS</b>	<b>3.237.658.233,07</b>
1.1.1.1.1	CAIXA	415.863,25
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.361.710,70
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.235.880.659,12
<b>1.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADES VINCULADAS</b>	<b>47.225.345,88</b>
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	47.225.345,88
<b>1.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO</b>	<b>5.600,00</b>
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	5.600,00
<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>219.549.917,44</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>RECEITAS A RECEBER</b>	<b>133.502.207,83</b>
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADADAÇÃO COMPULSÓRIA	131.615.831,19
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.867.915,80
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	18.460,84
<b>1.1.2.4</b>	<b>DÉBITOS CONTRATUAIS</b>	<b>308.762,62</b>
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	308.762,62
<b>1.1.2.5</b>	<b>DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS</b>	<b>9.315.496,66</b>
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.271.878,24
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SÁLARIOS	124.162,42
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	7.907.794,74
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	11.661,26
<b>1.1.2.6</b>	<b>VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO</b>	<b>35.363.228,73</b>
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	24.830.590,98
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	192.602,06
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	10.340.035,69
<b>1.1.2.7</b>	<b>DÉBITOS DIVERSOS</b>	<b>6.671.179,80</b>
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	967.246,61
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	307,62
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	192.620,87
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.511.004,70
<b>1.1.2.8</b>	<b>VALORES EM APURAÇÃO</b>	<b>26.671.485,31</b>
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	230.236,50
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	25.994.296,88
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	446.951,93
<b>1.1.2.9</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>7.717.556,49</b>
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	703.523,33
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	28.022,86
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	6.986.010,30

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		SETEMBRO/2021
1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.004.617.243,22</b>
1.2.1	<b>REALIZÁVEL À LONGO PRAZO</b>	<b>68.965.956,52</b>
1.2.1.2	<b>TÍTULOS</b>	<b>290,78</b>
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	290,78
1.2.1.3	<b>DÉBITOS DIVERSOS</b>	<b>68.965.665,74</b>
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	68.965.665,74
1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.935.651.286,70</b>
1.2.3.1	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>164.195.498,28</b>
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	419.607.930,97
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	20.191.479,17
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	30.223.310,33
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	- 305.827.222,19
1.2.3.2	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.771.455.788,42</b>
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.181.478.483,39
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	344.406.569,02
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	2.501.048.611,36
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.451.344,47
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	- 256.929.219,82
3	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.212.488.527,01</b>
3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>708.188.462,71</b>
3.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>494.881.598,30</b>
3.1.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>494.881.598,30</b>
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	494.881.598,30
3.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>43.435.828,62</b>
3.1.2.1	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>43.435.828,62</b>
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	43.435.828,62
3.1.3	<b>BENEFÍCIO A PESSOAL</b>	<b>164.279.347,44</b>
3.1.3.1	<b>BENEFÍCIO A PESSOAL</b>	<b>164.279.347,44</b>
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	164.279.347,44
3.1.9	<b>OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.591.688,35</b>
3.1.9.1	<b>OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.591.688,35</b>
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	5.591.688,35
3.3	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>369.865.433,54</b>
3.3.1	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>45.177.466,45</b>
3.3.1.1	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>45.177.466,45</b>
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.177.466,45
3.3.2	<b>SERVIÇOS</b>	<b>324.687.967,09</b>
3.3.2.1	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>	<b>5.522.252,10</b>
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	5.522.252,10
3.3.2.2	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>319.165.714,99</b>

**SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

016

Data: 08/10/2021

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CODIGO	TITULOS	VALORES
		SETEMBRO/2021
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	319.165.714,99
3.4	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>369.039,13</b>
3.4.9	<b>OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS</b>	<b>369.039,13</b>
3.4.9.1	<b>OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS</b>	<b>369.039,13</b>
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	369.039,13
3.5	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>40.530.505,92</b>
3.5.3	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>40.530.505,92</b>
3.5.3.1	<b>TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>40.530.505,92</b>
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	40.530.505,92
3.6	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS</b>	<b>84.191.465,37</b>
3.6.1	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>84.000.186,64</b>
3.6.1.1	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>84.000.186,64</b>
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	84.000.186,64
3.6.3	<b>PERDAS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>191.278,73</b>
3.6.3.1	<b>PERDAS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>191.278,73</b>
3.6.3.1.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	191.278,73
3.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>9.343.620,34</b>
3.9.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>9.343.620,34</b>
3.9.9.1	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>9.343.620,34</b>
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.343.620,34
	<b>TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>8.721.544.866,62</b>





**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CODIGO	TITULOS	VALORES
		SETEMBRO/2021
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.210.023.032,62</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>242.952.566,98</b>
<b>2.1.1</b>	<b>EXIGÍVEL IMEDIATO</b>	<b>178.514.895,57</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>123.415.101,78</b>
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	43.613,19
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	13.804.694,95
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	71.085.927,90
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	38.405.212,45
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	75.653,29
<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>3.833.935,20</b>
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.833.935,20
<b>2.1.1.3</b>	<b>CRÉDITOS A LIQUIDAR</b>	<b>51.265.858,59</b>
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	20.908.851,03
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	29.681.313,24
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	675.694,32
<b>2.1.2</b>	<b>EXIGÍVEL MEDIATO</b>	<b>64.437.671,41</b>
<b>2.1.2.2</b>	<b>CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL</b>	<b>6.534.461,29</b>
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	6.534.461,29
<b>2.1.2.4</b>	<b>CRÉDITOS CONTRATUAIS</b>	<b>49.706.613,94</b>
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	12.367,22
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	398.297,10
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	49.295.949,62
<b>2.1.2.8</b>	<b>VALORES EM APURAÇÃO</b>	<b>6.470.849,75</b>
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	6.470.849,75
<b>2.1.2.9</b>	<b>RECEITAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.725.746,43</b>
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.725.746,43
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.967.070.465,64</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.967.070.465,64</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.967.070.465,64</b>
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	6.967.070.465,64
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.511.521.834,00</b>
<b>4.2</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.378.588.636,62</b>
<b>4.2.1</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.378.588.636,62</b>
<b>4.2.1.1</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC</b>	<b>1.378.588.636,62</b>
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.378.588.636,62
<b>4.3</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>10.265.521,31</b>
<b>4.3.3</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>10.265.521,31</b>
<b>4.3.3.1</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>10.197.583,26</b>
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	908.143,46
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	6.591.935,76



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		SETEMBRO/2021
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	461.136,24
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.170.298,90
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	66.068,90
<b>4.3.3.2</b>	<b>OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS</b>	<b>67.938,05</b>
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	67.938,05
<b>4.4</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>86.165.169,96</b>
<b>4.4.5</b>	<b>REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS</b>	<b>85.381.391,92</b>
<b>4.4.5.1</b>	<b>REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS</b>	<b>85.381.391,92</b>
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	85.381.391,92
<b>4.4.9</b>	<b>OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS</b>	<b>783.778,04</b>
<b>4.4.9.1</b>	<b>OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS</b>	<b>783.778,04</b>
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	783.778,04
<b>4.6</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS</b>	<b>102.079,00</b>
<b>4.6.3</b>	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>102.079,00</b>
<b>4.6.3.1</b>	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>102.079,00</b>
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	102.079,00
<b>4.9</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>36.400.427,11</b>
<b>4.9.9</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>36.400.427,11</b>
<b>4.9.9.1</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>36.400.427,11</b>
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.184.672,85
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.215.754,26
	<b>TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>8.721.544.866,62</b>



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

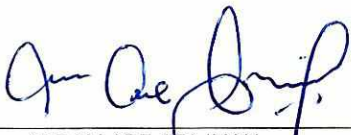



MARISA CERILLO  
CONTADOR(A) CRC-1SP184855/0-6  
CPF 051.466.618-80  
RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP

**Demonstrativo dos Atos Potenciais**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	30/09/2021
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	2.319.086.461,48
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	818.767,80
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	459.332.180,91
		<b>Total: 2.779.237.410,19</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.495.589.959,02
		<b>Total: 2.495.589.959,02</b>
		<b>Total dos Atos Potencias Ativo: 5.274.827.369,21</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
8.1.1.1.1	CONTRATOS	2.012.056.240,19
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	44.637.220,78
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	29.681.313,24
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	409.215.184,81
		<b>Total: 2.495.589.959,02</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.779.237.410,19
		<b>Total: 2.779.237.410,19</b>

**Total dos Atos Potenciais Passivos: 5.274.827.369,21**

  
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

  
MARISA CERILLO  
CONTADORA CRC 1SP184855/0-6  
CPF 051.466.618-80

RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP