



SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE FINANÇAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAS
OUTUBRO/2021

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS OUTUBRO 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 outubro 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\$ 184.136.878,71 no mês de outubro de 2021, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Aumentativas	set/21	out/21	Var.%	Até outubro/2021	% Part.
Contribuições	161.780.297,97	161.254.793,20	-0,32%	1.539.843.429,82	90,81%
Serviços	2.061.071,23	2.990.275,98	45,08%	13.255.797,29	0,78%
Financeiras	15.608.131,77	16.947.246,47	8,58%	103.112.416,43	6,08%
Transferências	-	-	0,00%	-	0,00%
Valorização e Ganhos de Ativos	-	52.799,11	100,00%	154.878,11	0,01%
Outras VPA's	9.924.403,04	2.891.763,95	-70,86%	39.292.191,06	2,32%
Totais	189.373.904,01	184.136.878,71	-2,77%	1.695.658.712,71	100,00%

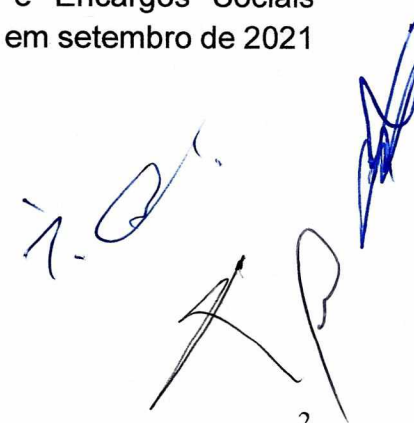
A receita de contribuição corresponde a 90,81% da receita total acumulada em outubro de 2021 e as demais respondem por 09,19%.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 148.629.283,24 no mês de outubro de 2021, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	set/21	out/21	Var.%	Até outubro/2021	% Part.
Pessoal e Encargos	77.686.329,02	79.832.307,37	2,76%	788.020.770,08	57,90%
Uso de Bens e Serviços	51.089.229,40	54.862.928,56	7,39%	424.728.362,10	31,20%
Financeiras	56.317,76	57.749,27	2,54%	426.788,40	0,03%
Transferências	4.756.340,76	4.740.890,92	-0,32%	45.271.396,84	3,33%
Desvalorização e Perdas de Ativos	9.179.743,71	9.126.414,42	-0,58%	93.317.879,79	6,86%
Outras VPD's	8.010.843,65	8.992,70	-99,89%	9.352.613,04	0,69%
Totais	150.778.804,30	148.629.283,24	-1,43%	1.361.117.810,25	100,00%

As variações patrimoniais diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período 57,90% da despesa total acumulada em setembro de 2021 e as demais respondem por 42,10%.



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	549.126.401,22
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	48.263.498,75
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	6.028.424,08
			603.418.324,05

$$\begin{array}{|c|} \hline B \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline 48.263.498,75 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline 8,69\% \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|c|} \hline A + C \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline 555.154.825,30 \\ \hline \end{array}$$

Gastos com Pessoal em relação às Receitas Correntes

RUBRICA	R\$	%
Receitas Correntes	1.684.258.470,95	100,00
Pessoal e Encargos Sociais	597.389.899,97	35,47

O percentual de 35,47% 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 outubro de 2021 foi positivo na importância de R\$ 35.506.595,47 conforme a composição abaixo:

Nomenclatura	Em Setembro/2021	Em Outubro/2021	Até Outubro/2021	(%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	189.373.904,01	184.135.878,71	1.695.657.712,71	100,00%
Variações Patrimoniais Diminutivas	150.778.804,30	148.629.283,24	1.361.117.810,25	80,27%
Resultado Operacional	38.595.099,71	35.506.595,47	334.539.902,46	19,73%

O resultado operacional do período apresentou um superávit de 19,73%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 80,27% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas



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

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{3.273.779.687,45}{139.493.876,12} = 23,47$$

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

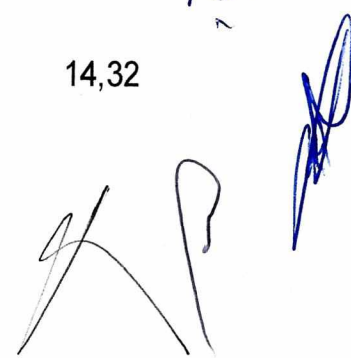
$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{3.273.779.687,45}{182.844.211,55} = 17,90$$

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{3.503.343.164,90}{240.008.783,36} = 14,60$$

d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.535.253.859,37}{246.861.650,96} = 14,32$$



2. SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

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

TÍTULO	SALDO EM:	SALDO EM:
	30/09/2021	31/10/2021
Disponibilidades Efetivas	3.237.658.233,07	3.273.779.687,45
Exigível Imediato	178.514.895,57	182.844.211,55
Superávit Financeiro	3.059.143.337,50	3.090.935.475,90

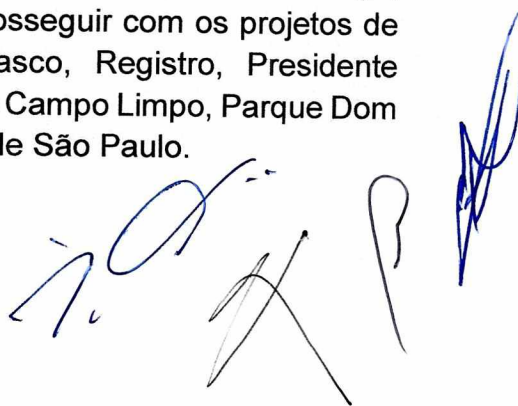
3. ANÁLISE DE CONTAS

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

1.1.1.1 – DISPONIBILIDADES EFETIVAS: R\$ 3.273.779.687,45

Com a sentença do processo nº 2005.61.00.10803-0(Quota Patronal) favorável ao Sesc, as Disponibilidades Efetivas aumentaram, atingindo R\$ 3.273.779.687,45 em outubro de 2021.

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



1.1.1.1.2 / 1.1.1.1.3 - BANCOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

1.1.1.2.1 – DISPONIBILIDADES VINCULADAS

O saldo de R\$ 48.114.040,01 é referente às contas de cadernetas de poupanças retidos das empresas conforme estabelecido em contrato.

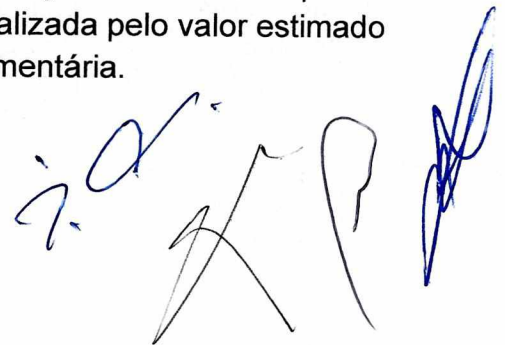
1.1.1.3.1 – NUMERÁRIO EM TRÂNSITO

O valor de R\$ 11.300,00 refere-se às transferências de numerários para depósitos bancários, por meio de carro forte.

Os numerários são recolhidos pelo carro forte em todas as Unidades do Sesc, os quais ficam pendentes na conta de numerário em trânsito até sua confirmação do recebimento através de crédito bancário efetuado na conta das Unidades Operacionais e/ou Administração Central.

1.1.2.1.2 – ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA

O saldo de R\$ 131.615.831,19 é referente ao registro de apropriação da arrecadação do mês de outubro de 2021 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em novembro 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\$ 25.970.610,62 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas: R\$ 1.434.720,90
- b) Processos Judiciais: R\$ 23.738.834,51
- c) Processos de Embargos: R\$ 797.055,21

1.2.3.1.1 – EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL

As baixas referem-se:-

- a) O valor de R\$ 306.093,29 doação de 173 itens autorizada pelas Resoluções 266 de 29/06/2021 e 268 de 27/07/2021 de máquinas e equipamentos.
- b) O valor de R\$ 32.512,56 doação de 46 itens autorizada pelas Resoluções 266 de 29/06/2021 e 268 de 27/07/2021 de mobiliários em geral
- c) O valor de R\$ 183.791,69 venda de 108 itens autorizada pelas Resoluções 260 de 23/02/2021, 268 de 27/07/2021 e 270 de 31/08/2021 de mobiliários em geral.

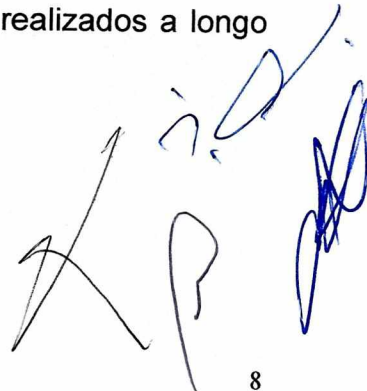
1.2.3.1.2 – Veículos

O valor de R\$ 23.000,00 é referente a baixa por venda de um veículo, autorizada pela Resolução 270 de 31/08/2021.

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

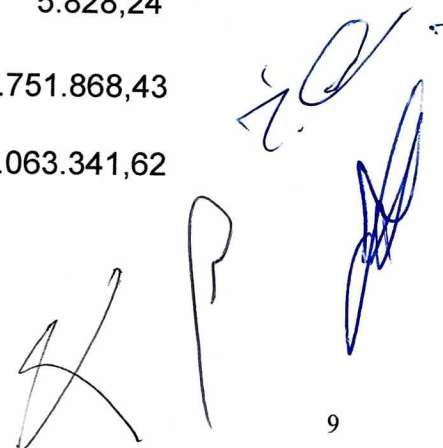
A conta 3.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas apresentou no mês de outubro de 2021 um saldo de R\$ 9.352.613,04, conforme passamos a relatar abaixo:

A) Baixa no Ativo Circulante:	R\$	791.729,84
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\$	8.492.583,03

5. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

A conta 4.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas apresentou em outubro de 2021 o saldo de R\$ 11.245.363,65, conforme abaixo relatado:

A) Incorporação no Ativo Circulante:	R\$	8.424.325,36
B) Baixa no Passivo Circulante	R\$	5.828,24
C) Baixa de Despesas de Exercícios Anteriores:	R\$	1.751.868,43
D) Incorporação no Ativo não Circulante:	R\$	1.063.341,62



6. REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS

Não houve despesas acima das dotações previstas para o mês de outubro de 2021.

RECEITAS

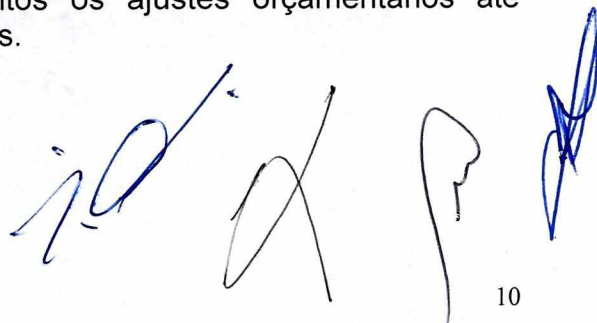
Elencamos abaixo os grupos de receitas que ficaram abaixo das dotações previstas para o mês de outubro de 2021.

- Contribuição para o Sesc	R\$	951.788,88
- Serviços Educacionais	R\$	39.276,72
- Serviços Culturais	R\$	289.751,95
- Outros Serviços	R\$	305.896,02

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 outubro/21, manteve o plano de retomada das atividades, ampliando a capacidade máxima dos cursos permanentes da área físico-esportiva, com a retomada gradual das atividades de ginástica multifuncional, 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)	(+)	4.013.219.159,69
c	3.6.1.1.1	Depreciação, Amortização e Exaustão	(+)	93.126.601,06
d	3.6.3.1.1	Perdas com Alienação	(+)	191.278,73
e	-	Varição Patrimonial (b+c+d-a)	=	102.523.722,39
f	5.2.1	Total dos Investimentos (despesa de Capital)	(-)	118.656.025,62
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)	(-)	1.063.341,62
i	3.9.9.1.1.02	O. VPD's Baixa no Ativo Não Circulante (extraorçamentária)	(+)	8.492.583,03
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)	=	- 102.523.722,39
Resultado (e+l) = 0				-

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

São Paulo, 31 de outubro de 2021.


José Augusto Paula Marques
 Gerente de Finanças
 CPF 144.494.888-14


Marisa Cerillo
 Contadora CRC 1SP184855/O6
 C.P.F: 051.466.618-80
 Rua João Fidelis Ribeiro, 399
 CEP: 03627-000-São Paulo – SP



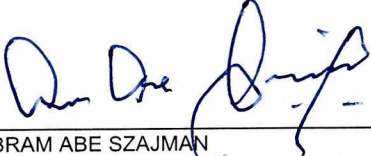
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL


CÓDIGO	INGRESSOS	30/09/2021	31/10/2021
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.378.588.636,62	1.539.843.429,82
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.197.583,26	13.093.608,14
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	67.938,05	162.189,15
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	86.165.169,96	103.112.416,43
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.215.754,26	28.046.827,41
	RECEITAS CORRENTES (A)	1.500.235.082,15	1.684.258.470,95
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	102.079,00	154.878,11
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	102.079,00	154.878,11
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)	1.500.337.161,15	1.684.413.349,06
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	8.371.018,98	8.424.325,36
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	1.747.037,65	1.751.868,43
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	10.123.884,87	10.182.022,03
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	23.037.627,60	27.366.943,58
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	23.037.627,60	27.366.943,58
1.1.2	REALIZÁVEL	127.834.817,32	134.035.902,85
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	127.834.817,32	134.035.902,85
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:	4.508.957.433,74	4.703.622.160,32




BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	30/09/2021	31/10/2021
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	708.188.462,71	788.020.770,08
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	369.865.433,54	424.728.362,10
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	369.039,13	426.788,40
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	40.530.505,92	45.271.396,84
DESPESAS CORRENTES (D)		1.118.953.441,30	1.258.447.317,42
5.2.1	INVESTIMENTOS	100.922.896,51	118.656.025,62
DESPESAS DE CAPITAL (E)		100.922.896,51	118.656.025,62
DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)		1.219.876.337,81	1.377.103.343,04
3.9.9.1.1.01.004	BAIXA DE RECEITA DE EXERC. ANTERIORES	63.698,25	63.878,75
3.9.9.1.1.01.005	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	790.269,50	791.729,84
3.9.9.1.1.01.006	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	4.421,42	4.421,42
EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS		858.389,17	860.030,01
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	3.333.527,81	3.753.759,81
VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO		3.333.527,81	3.753.759,81
1.1.1	DISPONÍVEL	3.284.889.178,95	3.321.905.027,46
SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		3.284.889.178,95	3.321.905.027,46
TOTAL GERAL:		4.508.957.433,74	4.703.622.160,32


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 1SP 184855/0-6
CPF 051.466.618-80

RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		OUTUBRO/2021
1	ATIVO	7.548.473.019,06
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.535.253.859,37
1.1.1	DISPONÍVEL	3.321.905.027,46
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	3.273.779.687,45
1.1.1.1.1	CAIXA	433.887,87
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	2.224.301,30
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.271.121.498,28
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	48.114.040,01
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	48.114.040,01
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	11.300,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	11.300,00
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	213.348.831,91
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	134.109.428,19
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADUÇÃO COMPULSÓRIA	131.615.831,19
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.475.155,95
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	18.441,05
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	320.922,62
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	320.922,62
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	9.680.969,20
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.199.070,83
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	127.509,10
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	8.333.469,87
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	20.919,40
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	30.769.968,25
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	25.164.261,53
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	197.036,47
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	5.408.670,25
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	6.556.849,18
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	878.032,48
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	307,62
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	166.079,75
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.512.429,33
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	26.423.620,68
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	409.081,43
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	25.970.610,62
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	43.928,63
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	5.487.073,79
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	537.070,15
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	29.766,11
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	4.920.237,53

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		OUTUBRO/2021
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.013.219.159,69
1.2.1	REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	68.965.956,52
1.2.1.2	TÍTULOS	290,78
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	290,78
1.2.1.3	DÉBITOS DIVERSOS	68.965.665,74
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	68.965.665,74
1.2.3	IMOBILIZADO	3.944.253.203,17
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	161.499.858,87
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	419.937.955,20
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	20.168.479,17
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	30.223.310,33
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	- 308.829.885,83
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.782.753.344,30
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.181.478.483,39
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	361.286.905,81
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	2.501.048.611,36
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.414.130,50
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	- 262.474.786,76
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.361.117.810,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	788.020.770,08
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	549.126.401,22
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	549.126.401,22
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	549.126.401,22
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	48.263.498,75
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	48.263.498,75
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	48.263.498,75
3.1.3	BENEFÍCIO A PESSOAL	184.602.446,03
3.1.3.1	BENEFÍCIO A PESSOAL	184.602.446,03
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	184.602.446,03
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	6.028.424,08
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	6.028.424,08
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	6.028.424,08
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	424.728.362,10
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.531.135,21
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.531.135,21
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.531.135,21
3.3.2	SERVIÇOS	373.197.226,89
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	6.132.975,44
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	6.132.975,44
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	367.064.251,45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		OUTUBRO/2021
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	367.064.251,45
3.4	FINANCEIRAS	426.788,40
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	426.788,40
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	426.788,40
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	426.788,40
3.5	TRANSFERÊNCIAS	45.271.396,84
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	45.271.396,84
3.5.3.1	TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	45.271.396,84
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	45.271.396,84
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	93.317.879,79
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	93.126.601,06
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	93.126.601,06
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	93.126.601,06
3.6.3	PERDAS COM ALIENAÇÃO	191.278,73
3.6.3.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	191.278,73
3.6.3.1.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	191.278,73
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.352.613,04
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.352.613,04
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.352.613,04
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.352.613,04
	TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.909.590.829,31

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

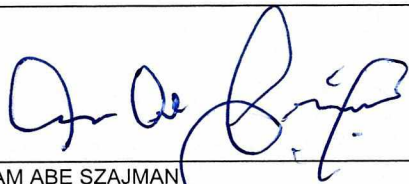
CODIGO	TITULOS	VALORES
		OUTUBRO/2021
2	PASSIVO	7.213.932.116,60
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	246.861.650,96
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	182.844.211,55
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	128.095.891,58
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	33.954,22
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	13.508.358,58
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	71.834.769,38
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	42.657.977,38
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	60.832,02
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.475.514,50
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.475.514,50
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	50.272.805,47
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	20.079.083,43
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	29.495.695,27
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	698.026,77
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	64.017.439,41
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	6.502.952,85
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	6.502.952,85
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	50.661.618,96
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	12.312,27
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	398.297,10
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	50.251.009,59
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.338.259,01
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	5.338.259,01
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.514.608,59
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.514.608,59
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.967.070.465,64
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.967.070.465,64
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.967.070.465,64
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	6.967.070.465,64
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.695.658.712,71
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.539.843.429,82
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.539.843.429,82
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.539.843.429,82
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.539.843.429,82
4.3	SERVIÇOS	13.255.797,29
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.255.797,29
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.093.608,14
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.025.716,91
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	8.163.548,68

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

019
 Data: 08/11/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

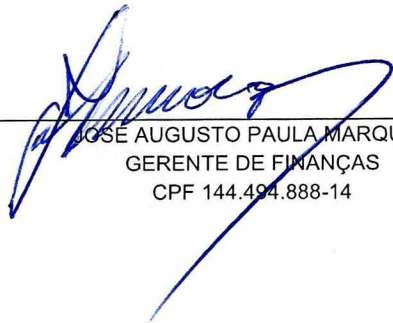
CODIGO	TITULOS	VALORES
		OUTUBRO/2021
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	640.135,54
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	3.193.404,71
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	70.802,30
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	162.189,15
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	162.189,15
4.4	FINANCEIRAS	103.112.416,43
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	102.303.374,79
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	102.303.374,79
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	102.303.374,79
4.4.9	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	809.041,64
4.4.9.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	809.041,64
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	809.041,64
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	154.878,11
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	154.878,11
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	154.878,11
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	154.878,11
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.292.191,06
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.292.191,06
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.292.191,06
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.245.363,65
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.046.827,41
	TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.909.590.829,31



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



MARISA CERILLO
 CONTADORA CRC TSP184855/0-6
 CPF 051.466.618-80
 RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

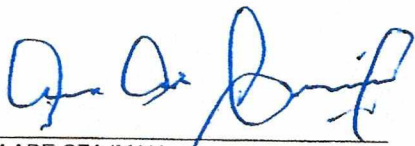
Data: 08/11/2021

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 03.667.884/0001-20

Demonstrativo dos Atos Potenciais

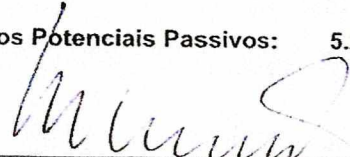
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	31/10/2021
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	2.319.086.461,48
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	818.767,80
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	447.896.606,68
		Total: 2.767.801.835,96
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.483.305.892,60
		Total: 2.483.305.892,60
		Total dos Atos Potencias Ativo: 5.251.107.728,56
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
8.1.1.1.1	CONTRATOS	1.996.995.591,47
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	44.637.220,78
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	29.495.695,27
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	412.177.385,08
		Total: 2.483.305.892,60
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.767.801.835,96
		Total: 2.767.801.835,96

Total dos Atos Potencias Passivos: 5.251.107.728,56

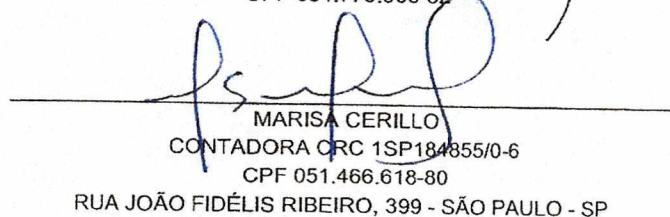
ABRAM ABE SZAJMAN
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.214.108-97



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