

**SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE FINANÇAS**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAS
JULHO/2022**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a flourish and a period.

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS JULHO 2022

Em cumprimento às disposições legais e regulamentares, conforme disposto no artigo 48 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 julho de 2022.

Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos Contábeis e Orçamentários:

- Balancete de Verificação;
- Balancete Financeiro;
- Demonstrativo dos Atos Potenciais;
- Demonstrativo da Execução Orçamentária;
- Demonstrativo das Receitas e Despesas por Atividade/Modalidade
- 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.



1- RESULTADO DO PERÍODO

1.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA's) no mês apresentam a seguinte composição:

| | jul/22 | jun/22 | Var.% | Até julho/2022 | % Part. |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| Contribuições | 183.072.861,74 | 185.861.365,90 | -1,50% | 1.251.704.802,94 | 80,37% |
| Serviços | 13.177.484,26 | 9.337.436,42 | 41,13% | 60.908.648,94 | 3,91% |
| Financeiras | 37.740.074,28 | 37.170.510,25 | 1,53% | 229.725.324,63 | 14,75% |
| Transferências | - | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Valorização e Ganhos de Ativos | 2.635,93 | - | 100,00% | 274.643,71 | 0,02% |
| Outras VPA's | 345.063,16 | 2.263.337,09 | -84,75% | 14.799.254,20 | 0,95% |
| Totais | 234.338.119,37 | 234.632.649,66 | -0,13% | 1.557.412.674,42 | 100,00% |

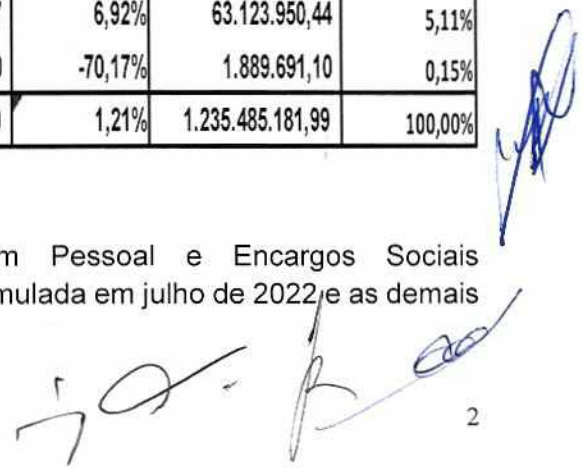
A receita de contribuição corresponde a 80,37% da receita total acumulada em julho de 2022 e as demais respondem por 19,63%.

1.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD's) no mês apresentam a seguinte composição:

| Variações Patrimoniais Diminutivas | jul/22 | jun/22 | Var.% | Até julho/2022 | % Part. |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------|
| Pessoal e Encargos | 87.284.268,33 | 88.202.431,14 | -1,04% | 620.279.923,02 | 50,21% |
| Uso de Bens e Serviços | 91.431.326,06 | 88.119.332,78 | 3,76% | 511.914.424,08 | 41,43% |
| Financeiras | 281.277,09 | 233.015,85 | 20,71% | 1.477.072,15 | 0,12% |
| Transferências | 5.382.342,14 | 5.464.324,16 | -1,50% | 36.800.121,20 | 2,98% |
| Desvalorização e Perdas de Ativos | 9.396.888,33 | 8.789.103,67 | 6,92% | 63.123.950,44 | 5,11% |
| Outras VPD's | 274.040,75 | 918.630,10 | -70,17% | 1.889.691,10 | 0,15% |
| Totais | 194.050.142,70 | 191.726.837,70 | 1,21% | 1.235.485.181,99 | 100,00% |

As Variações Patrimoniais Diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período 50,21% da despesa total acumulada em julho de 2022 e as demais respondem por 49,79%.



1.3 – RESULTADO

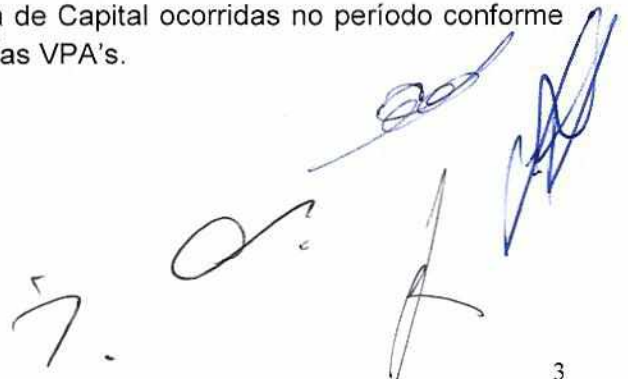
Os resultados contábil e orçamentário apresentaram superávits acumulados até o mês respectivamente em R\$ 321.927.492,43 e R\$ 261.395.137,71.

| RESULTADO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIO - SUPERÁVITS ACUMULADOS | Até julho/2022 | Resultados | (%) |
|---|------------------|-----------------------|---------------|
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - (VPAs) | 1.557.412.674,42 | | 100% |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - (VPDs) | 1.235.485.181,99 | | 79,33% |
| a RESULTADO PATRIMONIAL (VPAs - VPDs) | | 321.927.492,43 | 20,67% |
| TOTAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA | 1.553.028.446,29 | | 100% |
| TOTAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA | 1.291.633.308,58 | | 83,17% |
| b DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (Receitas - Despesas) | | 261.395.137,71 | 16,83% |
| c DIFERENÇA ENTRE RESULTADO PATRIMONIAL E ORÇAMENTÁRIO (a-b) | | 60.532.354,72 | 3,89% |
| d VPD's QUE NÃO AFETAM AS DESPESAS | | 65.013.641,54 | |
| 3.6.1 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 63.106.330,56 | | |
| 3.6.2 - REAVALIAÇÃO | - | | |
| 3.6.3 - PERDAS COM ALIENAÇÃO | 17.619,88 | | |
| 3.9.9.1.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.889.691,10 | | |
| e VPA's QUE NÃO AFETAM AS RECEITAS | | 4.384.228,13 | |
| 4.9.9.1.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 4.384.228,13 | | |
| f ALTERAÇÕES FINANCEIRAS NO IMOBILIZADO | | 121.161.768,13 | |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 9.312.533,00 | | |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 111.849.235,13 | | |
| g RESULTADO DA MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL (d-e-f) | | -60.532.354,72 | |

O Resultado Contábil acumulado do período é positivo e representa 20,67% do total das VPA's, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 79,33% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas.

O Resultado Orçamentário do período é positivo e representa 16,83% do total das Receitas Orçamentárias o que demonstra que do montante das Receitas Orçamentárias 83,17% foram consumidas com as Despesas Orçamentárias.

A diferença entre os Resultados Patrimonial e o Orçamentário, refere-se as Variações Extraorçamentárias e as Despesas Orçamentária de Capital ocorridas no período conforme quadro acima. Esta diferença representa 3,89% das VPA's.



1.3.1 - SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

O superávit financeiro é apurado por meio da equação: (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) – (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante).

| TÍTULO | SALDO EM: | SALDO EM: |
|---|------------------|------------------|
| | 31/07/2022 | 30/06/2022 |
| Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo | 3.974.588.887,90 | 3.941.037.066,10 |
| Passivo Circulante + Passivo Não Circulante | 269.061.848,61 | 264.357.346,95 |
| Superávit Financeiro | 3.705.527.039,29 | 3.676.679.719,15 |

1.3.2 – RESULTADO ECONÔMICO

| Apuração da Posição Econômica | No mês | Até o mês |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Mais | | |
| Receita Total até o mês | 234.284.733,09 | 1.553.028.446,29 |
| Outras Variações (Credor) | 53.386,28 | 4.384.228,13 |
| TOTAL | 234.338.119,37 | 1.557.412.674,42 |
| Menos | | |
| Despesas Corrente até o mês | 184.379.213,62 | 1.170.471.540,45 |
| Outras Variações (Devedor) | 9.670.929,08 | 65.013.641,54 |
| TOTAL | 194.050.142,70 | 1.235.485.181,99 |
| Superavit Econômico | 40.287.976,67 | 321.927.492,43 |

1.3.3 – MOVIMENTAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

| Movimentação do Ativo Imobilizado | | |
|--|----------------------|-------------------------|
| IMOBILIZADO | No mês | Até o mês |
| Ativo Imobilizado no exercício anterior | | 4.243.368.540,06 |
| 1.2.3.1.1. Equipamentos e Mobiliários em Geral | -1.975.307,46 | 424.061.289,30 |
| 1.2.3.1.2. Veículos | 1.662.650,00 | 21.558.222,17 |
| 1.2.3.1.3. Bens Móveis Diversos | 0,00 | 31.592.290,33 |
| 1.2.3.2.1. Terrenos | 0,00 | 1.338.628.822,46 |
| 1.2.3.2.2. Construção em Curso | -172.974.028,05 | 308.404.926,48 |
| 1.2.3.2.3. Edificações | 191.273.096,86 | 2.773.952.778,20 |
| 1.2.3.2.4. Benfeitoria | -37.213,97 | 1.079.204,77 |
| 1.2.3.1.9. Depreciação Acumulação Bens Móveis (-) | -309.674,65 | -331.027.413,17 |
| 1.2.3.2.9. Depreciação Acumulação Bens Imóveis (-) | -6.198.866,20 | -313.440.923,95 |
| Redução / Aumento do Ativo Imobilizado | 11.440.656,53 | 4.254.809.196,59 |
| TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO ATUAL | | 4.254.809.196,59 |

Na conta 1.2.3.1.1 – Equipamentos e Mobiliários em Geral, o valor de R\$ 1.975.307,46 refere-se à:

| | |
|--|-----------------------------|
| - Compras no período | (+) R\$ 928.443,69 |
| - Baixa por inutilização, DCA 26-00911/2022 de 25/07/2022 26-00913/2022 de 26/07/2022 e 26-01007/2022 de 03/08/2022 | (-) R\$ <u>2.903.001,15</u> |
| | (-) R\$ 1.975.307,46 |

Na conta 1.2.3.2.2 – Construção em Curso o valor de R\$ 172.974.028,05 refere-se à:

| | |
|--|-------------------------------|
| - Apropriação de Construção em Curso | (+) R\$ 14.614.673,60 |
| - Reclassificação para Edificações, reformas e obras finalizadas conforme DCA 13-00097/2022 de 21/06/2022 | (-) R\$ <u>187.588.701,65</u> |
| | (-) R\$ 172.974.028,05 |

Na conta 1.2.3.2.4 – Benfeitoria o valor de R\$ 37.213,97 refere-se à amortização das benfeitorias no imóvel onde encontra-se a Unidade Centro de Pesquisa e Formação – CPF.

2. ÍNDICES FINANCEIROS

a) ÍNDICE DE RESERVA TÉCNICA:

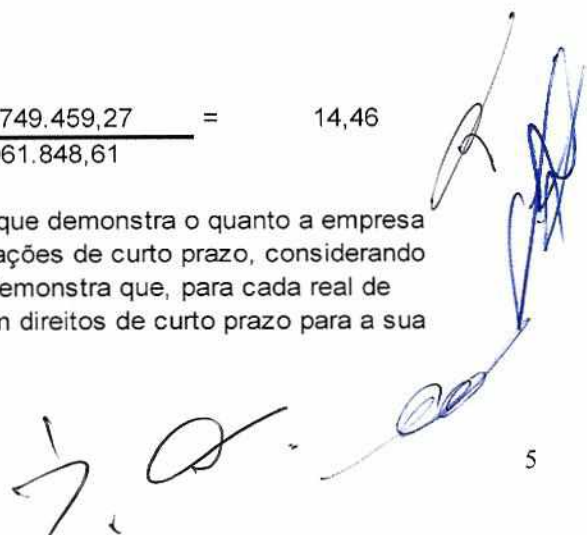
$$\frac{\text{Caixa e Equivalentes de Caixa}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{3.576.983.843,96}{184.379.213,62} = 19,40$$

Este indicador considera a despesa corrente do mês e o total da disponibilidade efetiva para demonstrar por quantos meses as disponibilidades líquidas cobrem a manutenção das atividades.

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.889.749.459,27}{269.061.848,61} = 14,46$$

O índice de liquidez corrente é um indicador financeiro que demonstra o quanto a empresa possui de recursos disponíveis para liquidar suas obrigações de curto prazo, considerando apenas direitos de curto prazo. Este índice financeiro demonstra que, para cada real de dívida a curto prazo, o Regional conta com R\$ 14,46 em direitos de curto prazo para a sua cobertura.



c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{8.229.398.084,49}{269.061.848,61} = 30,59$$

O índice de liquidez geral é um indicador financeiro que demonstra o quanto a empresa possui de recursos disponíveis para liquidar suas obrigações em um longo prazo, considerando todo Ativo e Passivo da Instituição. Este índice financeiro demonstra que, para cada real de dívida a longo prazo, o Regional conta com R\$ 30,59 em direitos de longo prazo para a sua cobertura.

d) GRAU DE IMOBILIZAÇÃO:

$$\frac{\text{Investimento} + \text{Imobilizado} + \text{Intangível}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Superávit ou Déficit acumulado até o mês}} = \frac{4.254.809.196,59}{7.638.408.743,45} = 0,56$$

O índice de grau de imobilização é um indicador financeiro que demonstra o quanto a empresa possui de recursos próprios aplicados em imobilizações. A interpretação acima demonstra que para cada R\$1,00 de recurso próprio, o Regional imobilizou R\$ 0,56.

e) ÍNDICE DE ENCARGOS PATRONAIS:

$$\frac{\text{Encargos Patronais}}{\text{Remuneração a Pessoal} + \text{Outras VPD's} - \text{Pessoal e Encargos}} = \frac{33.760.073,11}{440.545.031,63} = 7,66\%$$

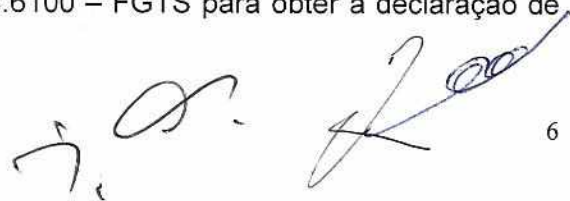
O índice de encargos patronais demonstra se a relação das despesas de encargos sociais sobre às despesas de remuneração encontra-se dentro do parâmetro de 40% adotado pelo Conselho Fiscal da Administração Nacional do Sesc.

f) LIMITE DESPESA PESSOAL:

$$\frac{\text{Remuneração a Pessoal} + \text{Encargos Patronais}}{\text{Receita Corrente}} = \frac{460.694.232,55}{1.552.753.802,58} = 29,67\%$$

O indicador demonstra o quanto as Receitas Correntes estão comprometidas diretamente com recursos humanos da instituição para controle e gestão das finanças de modo a garantir equilíbrio financeiro. O atual limite estabelecido é de 60%, conforme CT/C/DN nº 1.780/2021

Em atenção a Circular CF/OF/248/21, esclarecemos que o Regional São Paulo impetrou o Mandado de Segurança nº 0004023-32.2002.403.6100 – FGTS para obter a declaração de



inexigibilidade da contribuição adicional de 10% (demissão sem justa causa) e 0,5% (adicional de alíquota).

Tais valores não são mais devidos, uma vez que o adicional de 0,5% atingiu seu prazo de vigência e o adicional de 10% foi extinto pela Lei 13.932/19, remanescendo, entretanto, a ação judicial para reaver os valores pagos tidos como indevidos e depositados judicialmente no curso do processo.

Assim, atualmente, o único encargo que recai sobre a folha de pagamento desse Departamento Regional é o valor recolhido a título de FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviços, sendo que a importância até julho de 2022 foi de R\$ 33.760.073,11.

g) LIMITE DE DESPESA DO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO:

DESPESAS DO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO
ATÉ 07/2022

| ITENS | EM R\$ | % |
|---|-----------------------|---------------|
| Custeio do Programa 06 - Administração | 259.653.464,07 | |
| Contribuições Confederativa e Federativas | -36.800.121,20 | |
| Comissão da Receita Federal do Brasil | -25.034.096,04 | |
| TOTAL DESPESAS CUSTEIO PROGRAMA 06 - | 197.819.246,83 | 12,74% |
| Receitas Correntes Arrecadadas (-) | 1.552.753.802,58 | 100,00% |


Este indicador visa atender ao previsto no Art. 14 Codeco - Na elaboração orçamentária, o total das despesas correntes do Programa Administração, deduzidas as despesas com contribuições e comissão devida ao órgão arrecadador, não poderá ultrapassar 25% das receitas correntes previstas, excluídas destas as subvenções extraordinárias, em conformidade ao disposto no artigo 39 do Regulamento Sesc, aprovado pelo Decreto número 61.836/1967.

3 - ANÁLISE DE CONTAS

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

1.1.1.1 – DISPONIBILIDADES EFETIVAS: R\$ 3.576.983.843,96

Com a sentença do processo nº 2005.61.00.10803-0(Quota Patronal) favorável ao Sesc, as Disponibilidades Efetivas aumentaram, atingindo R\$ 3.576.983,96 em julho de 2022. Deste montante, R\$ 3.382.663.161,67 refere-se a Reserva Financeira, suficiente para gastos normais futuros de até 18 meses e 10 dias.



RESERVA FINANCEIRA

| Mês | Despesas Correntes | Disponível Líquido | Reserva Financeira | | | |
|--------|--------------------|--------------------|--------------------|---|----|---|
| | | | | | | |
| jul/21 | 124.258.355,26 | 2.990.339.451,31 | 24 | M | 1 | D |
| ago/21 | 131.850.195,39 | 3.022.827.985,00 | 22 | M | 27 | D |
| set/21 | 133.588.216,94 | 3.059.143.337,50 | 22 | M | 26 | D |
| out/21 | 139.493.876,12 | 3.090.935.475,90 | 22 | M | 4 | D |
| nov/21 | 140.222.029,02 | 2.947.459.337,80 | 21 | M | 0 | D |
| dez/21 | 153.294.314,73 | 2.996.841.838,86 | 19 | M | 16 | D |
| jan/22 | 152.544.121,79 | 3.158.718.542,09 | 20 | M | 21 | D |
| fev/22 | 156.760.671,83 | 3.201.110.065,72 | 20 | M | 12 | D |
| mar/22 | 161.907.417,92 | 3.246.848.550,99 | 20 | M | 1 | D |
| abr/22 | 161.309.336,74 | 3.284.103.907,48 | 20 | M | 10 | D |
| mai/22 | 171.551.674,62 | 3.321.785.751,56 | 19 | M | 10 | D |
| jun/22 | 182.019.103,93 | 3.353.284.864,30 | 18 | M | 12 | D |
| jul/22 | 184.379.213,62 | 3.382.663.161,67 | 18 | M | 10 | D |

Entretanto, esclarecemos que as Reservas Financeiras são, prioritariamente, utilizadas 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

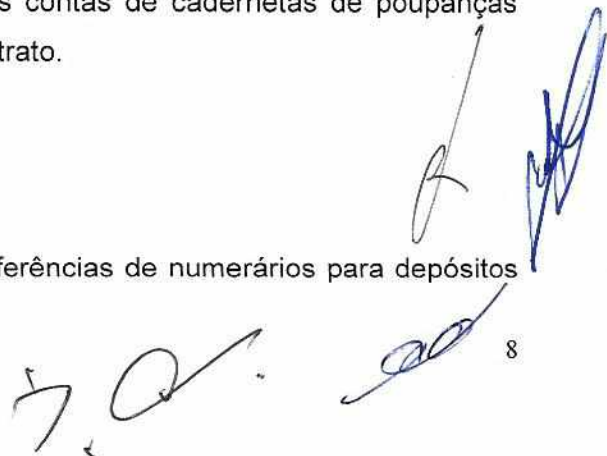
O Demonstrativo "Conciliação Bancária", anexo, detalha os controles bancários e evidencia a consistência dos saldos bancários com os saldos contábeis.

1.1.1.2.1 – DISPONIBILIDADES VINCULADAS

O saldo de R\$ 56.244.393,77 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\$ 109.542,00 refere-se às transferências de numerários para depósitos bancários, por meio de carro forte.



Os numerários são recolhidos pelo carro forte nas 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\$ 162.206.582,08 é referente ao registro de apropriação da arrecadação do mês de julho de 2022 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em agosto de 2022. 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.

1.1.2.5.2 – ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS

O saldo de R\$ 280.539,99 refere-se a adiantamentos de salários conforme abaixo:

| | | |
|---|-----|------------|
| a) Adiantamento Salários Funcionário Afastado | R\$ | 17.242,12 |
| b) Adiantamento Auxílio-doença | R\$ | 258.418,07 |
| c) Adiantamento Acidente de Trabalho | R\$ | 4.879,80 |

1.1.2.8.2 - DEPÓSITOS EM GARANTIA:

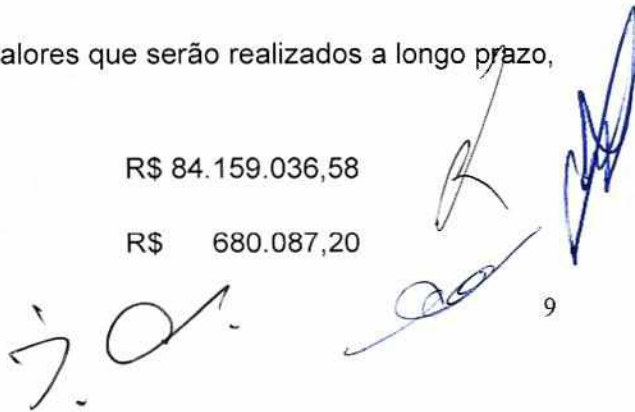
O saldo de R\$ 31.842.926,62 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

| | | |
|----------------------------|-----|---------------|
| a) Processos Trabalhistas: | R\$ | 1.414.474,82 |
| b) Processos Judiciais: | R\$ | 29.653.999,75 |
| c) Processos de Embargos: | R\$ | 774.452,05 |

1.2.1.3.1 – DÉBITOS DIVERSOS:

O saldo de R\$ 84.839.123,78 refere-se a valores que serão realizados a longo prazo, conforme abaixo:

| | | |
|--------------------------------------|-----|---------------|
| a) Fundo Previdencial Patrocinadora: | R\$ | 84.159.036,58 |
| b) Arrecadação processo Sest/Senat: | R\$ | 680.087,20 |



2.1.1.1.1 – SALÁRIOS A PAGAR

O saldo de R\$ 10.436,45 refere-se a valores de rescisões contratuais a pagar.

2.3.1.1.1 – SUPERVÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS

O saldo de R\$ 7.638.408.743,45 refere-se aos saldos das contas, conforme abaixo:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| a) Superávit Acumulado: | R\$ 7.641.985.338,75 |
| b) Ajustes de Exercício Anterior: | R\$ - 3.576.595,30 |

O valor de R\$ 3.576.595,30 lançado na conta de Ajustes de Exercício Anteriores refere-se a ajuste de reavaliação atuarial do Fundo Previdencial de acordo com o relatório da empresa Múltipla que administra o fundo. Ajuste referente ao encerramento do exercício de 2021, 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 julho de 2022 um saldo de R\$ 1.889.691,10, conforme passamos a relatar abaixo:

| | |
|--|------------------|
| a) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores: | R\$ 244.324,07 |
| b) Baixa no Ativo Circulante: | R\$ 17.283,23 |
| c) Provisões para Riscos Trabalhistas: | R\$ 375.030,78 |
| d) Provisões para Riscos Cíveis | R\$ 1.086.244,87 |
| e) Perdas Involuntárias com Almoxarifado: | R\$ 41.619,79 |
| f) Baixa no Ativo não Circulante: | R\$ 11.364,55 |
| g) Perdas Involuntárias com Bens Móveis: | R\$ 70.188,35 |
| h) Exploração de veículos (NF) | R\$ 4,00 |
| i) Exploração de Equipamentos e Mobiliário em Geral: | R\$ 43.631,46 |

Observações.:

- Itens "h - i" contas de registros não financeiros das baixas dos valores contábeis do ativo conforme estrutura sistêmica e padrão de registro do CODECO 2012;

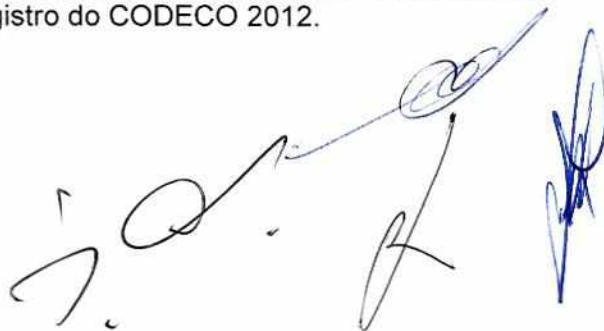
5 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

A conta 4.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas apresentou em julho de 2022 o saldo de R\$ 4.384.228,13, conforme abaixo relatado:

| | | |
|--|-----|--------------|
| a) Incorporação no Ativo Circulante: | R\$ | 71.090,61 |
| b) Baixa no Passivo Circulante: | R\$ | 100,00 |
| c) Baixa de Despesas de Exerc. Anteriores: | R\$ | 327.250,47 |
| d) Exploração de veículos (F) | R\$ | 4,00 |
| e) Exploração de Equipamentos e Mobiliário em Geral: | R\$ | 43.631,46 |
| f) Reversão de Provisões Cíveis: | R\$ | 2.539.763,22 |
| g) Reversão de Provisões Trabalhistas: | R\$ | 162.881,71 |
| h) Incorporação no Ativo Não Circulante: | R\$ | 1.239.506,66 |

Observações.:

- itens "d - e" contas de registros financeiros dos valores de vendas do ativo menos os valores de ganhos registrados em contas orçamentárias, conforme estrutura sistêmica e padrão de registro do CODECO 2012.



6 - REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS

Elencamos abaixo os grupos de despesas que ficaram acima das dotações previstas para o mês de julho de 2022.

- Veículos R\$ 1.250.233,33

A despesa com Veículos ficou a maior que o previsto, devido a aquisição de dois micro ônibus para a Unidade de Bertioga para transporte dos hospedes.

RECEITAS

Elencamos abaixo os grupos de receitas que ficaram abaixo das dotações previstas para o mês de julho de 2022.

- Contribuição Para o Sesc R\$ 11.747.116,26

- Outras Receitas Correntes R\$ 1.791.656,45

Com o avanço da flexibilização da pandemia Covid-19, e o reestabelecimento da capacidade plena de todas as atividades das Unidades deste Regional, prevemos que a receitas superarão a meta nos próximos meses.

A realização mensal das verbas de receitas e despesas é acompanhada criteriosamente e, caso necessário, serão feitos os ajustes orçamentários até dezembro de 2022, 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) | (-) | 4.284.073.084,53 |
| b 1.2 | Ativo Não Circulante (saldo final) | (+) | 4.339.648.625,22 |
| c 3.6.1.1.1 | Depreciação, Amortização e Exaustão | (+) | 63.106.330,56 |
| d 3.6.3.1.1 | Perdas com Alienação | (+) | 17.619,88 |
| e - | Variação Patrimonial (b+c+d-a) | = | 118.699.491,13 |
| f 5.2.1 | Total dos Investimentos (despesa de Capital) | (-) | 121.161.768,13 |
| 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) | (-) | 1.239.506,66 |
| i 3.9.9.1.1.02 | O. VPD's Baixa no Ativo Não Circulante (extraorçamentária) | (+) | 125.188,36 |
| j 4.6.2.1.1 | Valorização de Ativo (Reavaliação) | (-) | - |
| k 2.3 | Patrimônio Líquido | (+) | 3.576.595,30 |
| l - | Despesa Capital e Movimentação Extraorçamentária (-f-g-h-j+i)= | - | 118.699.491,13 |
| | 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 julho de 2022.



José Augusto Paula Marques
 Gerente de Finanças
 CPF 144.494.888-14



Wagner Carvalho dos Santos
 Contador CRC 1SP253935-/O6
 C.P.F: 100.224.018-22
 Rua Maria Lazzari, 185
 CEP: 08140-170-São Paulo – SP

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

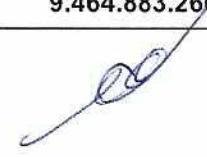
| CODIGO | TITULOS | VALORES |
|-----------|---|-------------------------|
| | | JULHO/2022 |
| 1 | ATIVO | 8.229.398.084,49 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 3.889.749.459,27 |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 3.633.337.779,73 |
| 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 3.576.983.843,96 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA | 493.748,63 |
| 1.1.1.1.2 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 1.355.423,34 |
| 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.575.134.671,99 |
| 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 56.244.393,77 |
| 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 56.244.393,77 |
| 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 109.542,00 |
| 1.1.1.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 109.542,00 |
| 1.1.2 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 256.411.679,54 |
| 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 171.026.867,17 |
| 1.1.2.1.2 | AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 162.206.582,08 |
| 1.1.2.1.6 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 8.815.527,64 |
| 1.1.2.1.9 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 4.757,45 |
| 1.1.2.4 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 491.248,61 |
| 1.1.2.4.2 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 491.248,61 |
| 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 9.149.425,63 |
| 1.1.2.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 1.351.490,75 |
| 1.1.2.5.2 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 280.539,99 |
| 1.1.2.5.3 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 7.363.790,13 |
| 1.1.2.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 153.348,96 |
| 1.1.2.5.9 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 255,80 |
| 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 31.133.790,24 |
| 1.1.2.6.2 | ALMOXARIFADO | 26.352.432,98 |
| 1.1.2.6.3 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 91.425,54 |
| 1.1.2.6.9 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 4.689.931,72 |
| 1.1.2.7 | DÉBITOS DIVERSOS | 6.666.797,62 |
| 1.1.2.7.1 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 1.071.085,72 |
| 1.1.2.7.2 | SALÁRIO FAMÍLIA | 404,40 |
| 1.1.2.7.3 | SALÁRIO MATERNIDADE | 184.057,23 |
| 1.1.2.7.9 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 5.411.250,27 |
| 1.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 32.741.006,28 |
| 1.1.2.8.1 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 853.177,14 |
| 1.1.2.8.2 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 31.842.926,62 |
| 1.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 44.902,52 |
| 1.1.2.9 | DESPESAS ANTECIPADAS | 5.202.543,99 |
| 1.1.2.9.1 | PRÊMIOS DE SEGURO | 1.010.173,67 |
| 1.1.2.9.2 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 135.962,92 |


BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| CODIGO | TITULOS | VALORES |
|-----------|---|-------------------------|
| | | JULHO/2022 |
| 1.1.2.9.9 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 4.056.407,40 |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.339.648.625,22 |
| 1.2.1 | REALIZÁVEL À LONGO PRAZO | 84.839.428,63 |
| 1.2.1.2 | TÍTULOS | 304,85 |
| 1.2.1.2.9 | TÍTULOS DIVERSOS | 304,85 |
| 1.2.1.3 | DÉBITOS DIVERSOS | 84.839.123,78 |
| 1.2.1.3.1 | DÉBITOS DIVERSOS | 84.839.123,78 |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 4.254.809.196,59 |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 146.184.388,63 |
| 1.2.3.1.1 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL | 424.061.289,30 |
| 1.2.3.1.2 | VEÍCULOS | 21.558.222,17 |
| 1.2.3.1.3 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 31.592.290,33 |
| 1.2.3.1.9 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | - 331.027.413,17 |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 4.108.624.807,96 |
| 1.2.3.2.1 | TERRENOS | 1.338.628.822,46 |
| 1.2.3.2.2 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 308.404.926,48 |
| 1.2.3.2.3 | EDIFICAÇÕES | 2.773.952.778,20 |
| 1.2.3.2.4 | BENFEITORIAS | 1.079.204,77 |
| 1.2.3.2.9 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | - 313.440.923,95 |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.235.485.181,99 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 620.279.923,02 |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 426.934.159,44 |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 426.934.159,44 |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 426.934.159,44 |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 33.760.073,11 |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 33.760.073,11 |
| 3.1.2.1.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 33.760.073,11 |
| 3.1.3 | BENEFÍCIO A PESSOAL | 145.974.818,28 |
| 3.1.3.1 | BENEFÍCIO A PESSOAL | 145.974.818,28 |
| 3.1.3.1.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 145.974.818,28 |
| 3.1.9 | OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS | 13.610.872,19 |
| 3.1.9.1 | OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS | 13.610.872,19 |
| 3.1.9.1.1 | OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS | 13.610.872,19 |
| 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 511.914.424,08 |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 86.826.401,69 |
| 3.3.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 86.826.401,69 |
| 3.3.1.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 86.826.401,69 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 425.088.022,39 |
| 3.3.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 5.677.386,77 |
| 3.3.2.1.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 5.677.386,77 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| CODIGO | TITULOS | VALORES |
|-----------|---|-------------------------|
| | | JULHO/2022 |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 419.410.635,62 |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 419.410.635,62 |
| 3.4 | FINANCEIRAS | 1.477.072,15 |
| 3.4.9 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 1.477.072,15 |
| 3.4.9.1 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 1.477.072,15 |
| 3.4.9.1.1 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 1.477.072,15 |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 36.800.121,20 |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 36.800.121,20 |
| 3.5.3.1 | TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 36.800.121,20 |
| 3.5.3.1.3 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 36.800.121,20 |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS | 63.123.950,44 |
| 3.6.1 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 63.106.330,56 |
| 3.6.1.1 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 63.106.330,56 |
| 3.6.1.1.1 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 63.106.330,56 |
| 3.6.3 | PERDAS COM ALIENAÇÃO | 17.619,88 |
| 3.6.3.1 | PERDAS COM ALIENAÇÃO | 17.619,88 |
| 3.6.3.1.1 | PERDAS COM ALIENAÇÃO | 17.619,88 |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.889.691,10 |
| 3.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.889.691,10 |
| 3.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.889.691,10 |
| 3.9.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.889.691,10 |
| | TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 9.464.883.266,48 |






BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

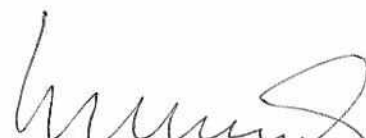
| CODIGO | TITULOS | VALORES |
|-----------|---|-------------------------|
| | | JULHO/2022 |
| 2 | PASSIVO | 7.907.470.592,06 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 269.061.848,61 |
| 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 194.320.682,29 |
| 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 124.548.818,16 |
| 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 10.436,45 |
| 2.1.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 15.841.509,62 |
| 2.1.1.1.4 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 75.477.587,07 |
| 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 33.118.559,10 |
| 2.1.1.1.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 100.725,92 |
| 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 6.277.240,54 |
| 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 6.277.240,54 |
| 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 63.494.623,59 |
| 2.1.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 36.949.967,20 |
| 2.1.1.3.6 | OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES | 25.106.201,15 |
| 2.1.1.3.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.438.455,24 |
| 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 74.741.166,32 |
| 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 7.547.262,78 |
| 2.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 7.547.262,78 |
| 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 57.877.389,59 |
| 2.1.2.4.1 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS | 11.732,72 |
| 2.1.2.4.2 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 398.297,10 |
| 2.1.2.4.9 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 57.467.359,77 |
| 2.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 7.171.783,07 |
| 2.1.2.8.1 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 1.237,64 |
| 2.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 7.170.545,43 |
| 2.1.2.9 | RECEITAS ANTECIPADAS | 2.144.730,88 |
| 2.1.2.9.1 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 2.144.730,88 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.638.408.743,45 |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.638.408.743,45 |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.638.408.743,45 |
| 2.3.1.1.1 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 7.638.408.743,45 |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.557.412.674,42 |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 1.251.704.802,94 |
| 4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.251.704.802,94 |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 1.251.704.802,94 |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 1.251.704.802,94 |
| 4.3 | SERVIÇOS | 60.908.648,94 |
| 4.3.3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 60.908.648,94 |
| 4.3.3.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 60.800.328,08 |
| 4.3.3.1.1 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 1.050.506,93 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| CODIGO | TITULOS | VALORES |
|----------------|--|-------------------------|
| | | JULHO/2022 |
| 4.3.3.1.2 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 38.637.482,07 |
| 4.3.3.1.3 | SERVIÇOS CULTURAIS | 8.743.160,80 |
| 4.3.3.1.4 | SERVIÇOS DE LAZER | 10.999.749,78 |
| 4.3.3.1.9 | OUTROS SERVIÇOS | 1.369.428,50 |
| 4.3.3.2 | OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS | 108.320,86 |
| 4.3.3.2.1 | OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS | 108.320,86 |
| 4.4 | FINANCEIRAS | 229.725.324,63 |
| 4.4.5 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS | 227.925.701,81 |
| 4.4.5.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS | 227.925.701,81 |
| 4.4.5.1.1 | REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS | 227.925.701,81 |
| 4.4.9 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | 1.799.622,82 |
| 4.4.9.1 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | 1.799.622,82 |
| 4.4.9.1.1 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | 1.799.622,82 |
| 4.6 | VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS | 274.643,71 |
| 4.6.3 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 274.643,71 |
| 4.6.3.1 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 274.643,71 |
| 4.6.3.1.1 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 274.643,71 |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 14.799.254,20 |
| 4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 14.799.254,20 |
| 4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 14.799.254,20 |
| 4.9.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 4.384.228,13 |
| 4.9.9.1.2 | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 10.415.026,07 |
| | TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 9.464.883.266,48 |



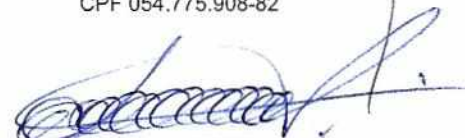
ABRAMABE SZAJMAN
 PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
 CPF 001.214.108-97



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



JOSÉ AUGUSTO PAULA MARQUES
 GERENTE DE FINANÇAS
 CPF 144.494.888-14



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

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

| CÓDIGO | INGRESSOS | 30/06/2022 | 31/07/2022 |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 6.1.1 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.068.631.941,20 | 1.251.704.802,94 |
| 6.1.2 | RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 47.636.801,25 | 60.800.328,08 |
| 6.1.3 | RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS | 94.363,43 | 108.320,86 |
| 6.1.4 | RECEITAS FINANCEIRAS | 191.985.250,35 | 229.725.324,63 |
| 6.1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.123.349,19 | 10.415.026,07 |
| | RECEITAS CORRENTES (A) | 1.318.471.705,42 | 1.552.753.802,58 |
| 6.2.9 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 272.007,78 | 274.643,71 |
| | RECEITAS DE CAPITAL (B) | 272.007,78 | 274.643,71 |
| | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B) | 1.318.743.713,20 | 1.553.028.446,29 |
| 4.9.9.1.1.01.002 | INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE | 63.887,97 | 71.090,61 |
| 4.9.9.1.1.01.004 | BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE | 100,00 | 100,00 |
| 4.9.9.1.1.01.006 | BAIXA DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES | 327.250,47 | 327.250,47 |
| 4.9.9.1.1.01.007 | EXPLORAÇÃO DE VEÍCULOS (F) | 4,00 | 4,00 |
| 4.9.9.1.1.01.008 | EXPLORAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO | 43.548,22 | 43.631,46 |
| 4.9.9.1.1.01.009 | REVERSÃO DE PROVISÕES CÍVEIS | 2.513.500,19 | 2.539.763,22 |
| 4.9.9.1.1.01.010 | REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS | 144.094,34 | 162.881,71 |
| | EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS | 3.092.385,19 | 3.144.721,47 |
| 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 38.627.719,03 | 42.505.867,40 |
| 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 14.601.193,35 | 15.427.546,64 |
| | VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO | 53.228.912,38 | 57.933.414,04 |
| 1.1.2 | REALIZÁVEL | 114.610.386,06 | 115.471.433,48 |
| | VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO | 114.610.386,06 | 115.471.433,48 |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 3.197.157.575,77 | 3.197.157.575,77 |
| | SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR | 3.197.157.575,77 | 3.197.157.575,77 |
| | TOTAL GERAL: | 4.686.832.972,60 | 4.926.735.591,05 |

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

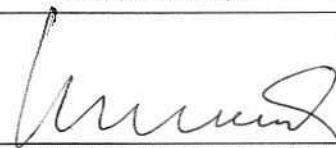
| CÓDIGO | DISPÊNDIOS | 30/06/2022 | 31/07/2022 |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 5.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 532.995.654,69 | 620.279.923,02 |
| 5.1.2 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 420.483.098,02 | 511.914.424,08 |
| 5.1.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.195.795,06 | 1.477.072,15 |
| 5.1.5 | TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES | 31.417.779,06 | 36.800.121,20 |
| | DESPESAS CORRENTES (D) | 986.092.326,83 | 1.170.471.540,45 |
| 5.2.1 | INVESTIMENTOS | 100.268.405,63 | 121.161.768,13 |
| | DESPESAS DE CAPITAL (E) | 100.268.405,63 | 121.161.768,13 |
| | DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E) | 1.086.360.732,46 | 1.291.633.308,58 |
| 3.9.9.1.1.01.004 | BAIXA DE RECEITA DE EXERC. ANTERIORES | 28.419,01 | 244.324,07 |
| 3.9.9.1.1.01.005 | BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE | 16.015,18 | 17.283,23 |
| 3.9.9.1.1.01.009 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 375.030,78 | 375.030,78 |
| 3.9.9.1.1.01.011 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS | 1.086.244,87 | 1.086.244,87 |
| 3.9.9.1.1.01.013 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO | 41.619,79 | 41.619,79 |
| | EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS | 1.547.329,63 | 1.764.502,74 |
| 1.1.2 | REALIZÁVEL | 0,00 | 0,00 |
| | VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | EXIGIVEL IMEDIATO | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | EXIGIVEL MEDIATO | 0,00 | 0,00 |
| | VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 3.598.924.910,51 | 3.633.337.779,73 |
| | SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 3.598.924.910,51 | 3.633.337.779,73 |
| | TOTAL GERAL: | 4.686.832.972,60 | 4.926.735.591,05 |



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



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

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

CNPJ: 03.667.884/0001-20

022 Data: 08/08/2022

Demonstrativo dos Atos Potenciais

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | 31/07/2022 |
|---------------------------------|---------------------------------|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | |
| 7.1.1.1.1 | SEGUROS CONTRATADOS | 2.463.087.215,72 |
| 7.1.1.1.3 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 933.033,25 |
| 7.1.1.1.9 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 1.142.622.264,06 |
| | | Total: 3.606.642.513,03 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 2.897.500.174,79 |
| | | Total: 2.897.500.174,79 |
| | | Total dos Atos Potencias Ativo: 6.504.142.687,82 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| 8.1.1.1.1 | CONTRATOS | 2.366.204.069,20 |
| 8.1.1.1.2 | BENS EM COMODATO RECEBIDOS | 46.075.403,00 |
| 8.1.1.1.3 | DEMANDAS JUDICIAIS | 25.106.201,15 |
| 8.1.1.1.9 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 460.114.501,44 |
| | | Total: 2.897.500.174,79 |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | |
| 8.1.2 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 3.606.642.513,03 |
| | | Total: 3.606.642.513,03 |
| | | Total dos Atos Potenciais Passivos: 6.504.142.687,82 |



ABRAM ABE SZAJMAN
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.214.108-97



JOSÉ AUGUSTO PAULA MARQUES
GERENTE DE FINANÇAS
CPF 144.494.868-14

Total dos Atos Potenciais Passivos: 6.504.142.687,82



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



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