

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS JUNHO DE 2018

Em cumprimento às disposições legais e regulamentares, conforme disposto no artigo 51 do Código de Contabilidade e Orçamento (CODECO), e atendimento à gestão, submetemos à apreciação da administração superior, o resumo das Demonstrações Contábeis, Financeiras e Orçamentárias, desta Entidade, levantadas em 30 de junho de 2018.

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 111.1.1 – 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), por meio das Resoluções CFC nº 1.128 a 1.137/2008, que aprovaram as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) nº NBC T 16.1 a 16.10, e 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. *7.9*

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, com vigência de forma facultativa a partir de 2015 e compulsória a partir de 2018. *PA*

## 1. RESULTADO DO PERÍODO

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As variações patrimoniais aumentativas totalizam R\$ 164.284.964,00 no mês de junho/18, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Aumentativas	mai/18	jun/18	Var. %	Até junho/18	% Part.
Contribuições	138.067.726,60	136.396.446,96	-1,21%	843.124.524,25	82,61%
Serviços	14.999.472,50	12.184.737,88	-18,77%	83.509.029,61	8,18%
Financeiras	14.193.324,68	14.348.022,71	1,09%	85.135.833,27	8,34%
Outras	357.171,02	189.828,50	-46,85%	3.546.390,82	0,35%
Outras VPA's Corrente	866.242,24	1.165.927,95	34,60%	5.295.321,23	0,52%
<b>Totais</b>	<b>168.483.937,04</b>	<b>164.284.964,00</b>	<b>-2,49%</b>	<b>1.020.611.099,18</b>	<b>100,0%</b>

No quadro acima não foram considerados os seguintes valores acumulados até junho/18:-

- Valorização e Ganhos de Ativos no valor de R\$ 1.323.131.157,35
- Outras VPA's no valor de R\$ 7.696.381,78

A receita de contribuição corresponde a 82,61% da receita total acumulada em junho/18 e as demais respondem por 17,39%.

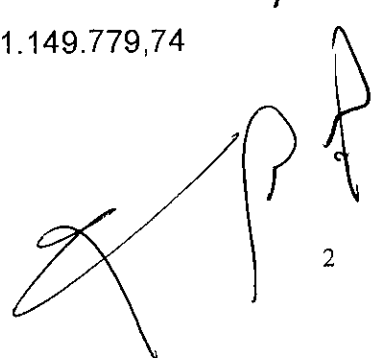
### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 160.687.764,43 no mês de junho/18, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	mai/18	jun/18	Var. %	Até junho/18	% Part.
Pessoal e Encargos	76.597.765,33	74.357.116,96	-2,93%	439.690.959,48	47,01%
Uso de Bens e Serviços	93.493.441,51	82.070.244,59	-12,22%	469.240.389,73	50,16%
Financeiras	107.600,64	250.347,34	132,66%	1.686.993,87	0,18%
Transferências	4.059.191,17	4.010.055,54	-1,21%	24.787.861,01	2,65%
<b>Totais</b>	<b>174.257.998,65</b>	<b>160.687.764,43</b>	<b>-7,79%</b>	<b>935.406.204,09</b>	<b>100%</b>

No quadro anterior não foram considerados os seguintes valores acumulados até junho/18:-

- Desvalorização e Perdas de Ativos no valor de R\$ 341.149.779,74
- Outras VPD's no valor de R\$ 229.550,32

*i.g.*  
  
2

Analisando o comportamento das variações patrimoniais diminutivas no mês em relação ao mês anterior, ocorreu um decréscimo de 7,79%, correspondente em reais a R\$ 13.570.234,22.

Os encargos patronais acumulados até junho/18 corresponderam a 33,30% das variações patrimoniais diminutivas de pessoal conforme demonstrado a seguir:

RUBRICA	NOMENCLATURA		R\$ 1,00
3.1.1.1	A	Remuneração a Pessoal	266.465.774,10
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	89.642.409,62
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	2.693.826,24
			358.802.009,96



$$\begin{array}{|c|} \hline B \\ \hline A + C \\ \hline \end{array} = \frac{89.642.409,62}{269.159.600,34} = 33,30\%$$

## RESULTADO

O resultado operacional do mês de junho/18 foi negativo na importância de R\$ 2.495.140,62 conforme a composição abaixo:

Nomenclatura	Em Maio/18	Em Junho/18	Até Junho/18	(%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	170.044.085,83	166.144.964,24	2.350.196.420,92	100%
Variações Patrimoniais Diminutivas	180.813.687,17	168.640.104,86	1.276.785.534,15	54%
Resultado Operacional	-10.769.601,34	-2.495.140,62	1.073.410.886,77	46%

Entretanto, o resultado operacional do período apresentou um superávit de 46%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 54% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas.

i. s. A  
  


## 2. ÍNDICES FINANCEIROS

### a) ÍNDICE DE DESPESAS CORRENTES:

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{1.498.747.785,24}{160.687.764,43} = 9,33$$

### b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{1.498.747.785,24}{966.238.968,42} = 1,55$$

### c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{2.953.157.557,09}{1.032.976.059,22} = 2,86$$

### d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.983.669.700,01}{1.041.333.696,22} = 2,87$$

## 3. SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

O superávit financeiro é apurado por meio da equação: Disponibilidades Efetivas menos Exigível Imediato. O valor do superávit financeiro apurado em junho/18 foi de R\$ 532.508.816,82, conforme demonstrado a seguir:

TÍTULO	SALDO EM: 31/05/2018	SALDO EM: 30/06/2018
Disponibilidades Efetivas	1.503.478.233,99	1.498.747.785,24
Exigível Imediato	950.924.154,80	966.238.968,42
Superávit Financeiro	552.554.079,19	532.508.816,82

*Handwritten signatures and initials:*  
 i.a.  
 PA  
 [Signature]

#### 4. ANÁLISE DE CONTAS

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

##### 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

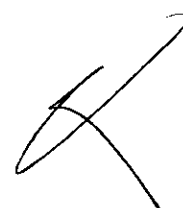

O saldo de R\$ 1.261.654.379,78 refere-se:

- a) Em Aplicações Financeiras CDB DI/FLEX (Quota Patronal) – R\$ 1.175.157.661,69
- b) Em Aplicações Financeiras CDB DI/FLEX (MEI) – R\$ 15.012.157,23
- c) Em Aplicações Financeiras CDB DI/FLEX (GILRAT) – R\$ 14.875.451,18
- d) Em retenções contratuais – R\$ 56.609.109,68

Informamos que em 30 de junho de 2006 foi deferida a tutela antecipada por decisão judicial nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO (Quota Patronal), processo nº 2005.61.00.10803-0, proposta pelo Sesc contra o INSS.

Diante dessa decisão judicial, a partir do mês de competência julho/2006 até trânsito em julgado ou até a cassação da tutela, provisionaremos o valor correspondente à quota patronal e MEI – Micro Empreendedor Individual para o INSS.

A partir de julho/2017 passamos a provisionar, também, o GILRAT – Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho, conforme o processo nº 00.201002.95.2016.403.6100, da 11ª Vara Federal Cível de São Paulo.

*i.a.*  
  


#### 1.1.1.3.1 – NUMERÁRIO EM TRÂNSITO

O valor de R\$ 196.850,58 são 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 o dia seguinte, quando da confirmação do recebimento através de crédito bancário efetuado na conta das Unidades Operacionais.

#### 1.1.2.1.2 – ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA

O saldo de R\$ 130.272.549,68 compõe-se, conforme abaixo:

- a) R\$ 680.087,20, referente a desconto indevido efetuado em novembro de 1999 pelo INSS na arrecadação do SESC em favor do SEST/SENAT, pendente de solução por conta de mandato de segurança interposto pelo Sesc Administração Nacional ainda sem julgamento definitivo, conforme Nota Técnica PG/CGC/GAB nº 535/99, do INSS e CTN 155.º, este valor está correspondido em conta do Ativo 1.1.2.1.2.01.
- b) R\$ 129.592.462,48, referente ao registro de apropriação da arrecadação do mês de junho/18 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em julho de 2018.

#### 1.1.2.8.2 - DEPÓSITOS EM GARANTIA:

O saldo de R\$ 20.975.616,21 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas R\$ 1.325.952,86
- b) Processos Judiciais R\$ 17.007.030,28
- c) Processos de Embargos R\$ 2.642.633,07

#### 5.2.1.9 – OUTROS INVESTIMENTOS

Informamos que essa rubrica não recebe dotação orçamentária, pois, os lançamentos somente são realizados quando não existem elementos suficientes

para correta imobilização de bens, cuja contrapartida é na conta de Bens Pendentes de Classificação.

Após a análise da Gerência responsável os valores são transferidos para conta de Bens correspondentes.

## 5. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

A conta 3.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas apresenta no mês de junho/18 um saldo de R\$ 229.550,32, conforme passamos a relatar abaixo:

- A) Baixa no Ativo Circulante: R\$ 4.896,23;
- B) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores: R\$ 6.744,72
- C) Baixa no Ativo não Circulante: R\$ 217.909,37

## 6. REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

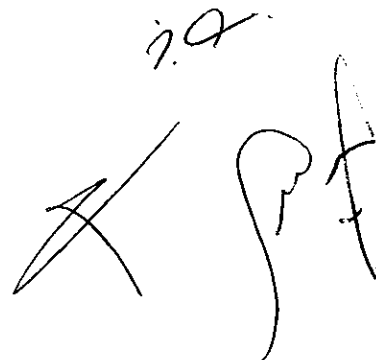
### DESPESAS

Elencamos abaixo os grupos de despesas que ficaram acima das dotações previstas para o mês de junho/18.

Serviços de Terceiros – Pessoa Física: R\$ 1.318.053,13  
Equipamentos e Mobiliários em Geral: R\$ 2.325.829,75

Esclarecemos que estas despesas são decorrentes do incremento das ações programáticas no período, em especial, da inauguração do Sesc Avenida Paulista.

Essas dotações serão regularizadas quando do processo de suplemento orçamentário a ser efetuado em julho próximo.



**RECEITAS**

Elencamos abaixo os grupos de receitas que ficaram abaixo das dotações previstas para o mês de junho/18.

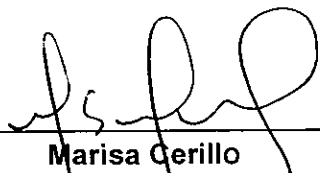
Contribuição Compulsória:	R\$ 4.889.929,37
Serviços Educacionais:	R\$ 137.845,30
Serviços de Saúde:	R\$ 1.323.875,94
Serviços Culturais:	R\$ 686.101,51
Serviços de Lazer:	R\$ 1.358.963,87
Outros Serviços:	R\$ 368.647,00
Aplicações Financeiras:	R\$ 4.943.009,68

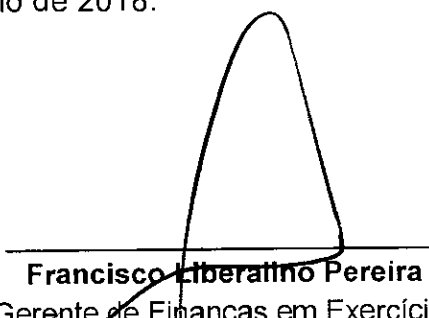
Constata-se que o principal motivo para a não realização das receitas decorre da queda das taxas de juros e da arrecadação compulsória.


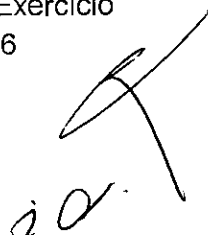
A realização mensal dessas verbas de receitas e despesas é acompanhada criteriosamente e, caso necessário, serão feitos os ajustes orçamentários ao longo do exercício de 2018, nos termos dos regulamentos.

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

São Paulo, 30 de junho de 2018.

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

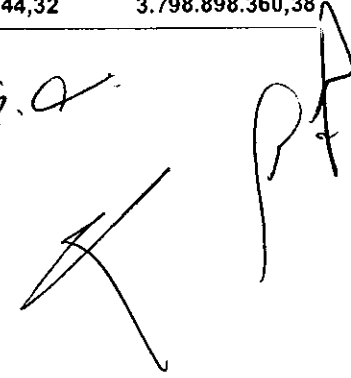
  
\_\_\_\_\_  
**Francisco Liberatino Pereira**  
Gerente de Finanças em Exercício  
CPF 114.457.838-86




**BALANCETE FINANCEIRO MENSAL**

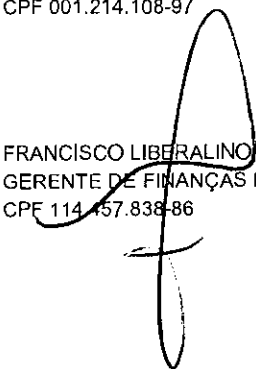
<b>CÓDIGO</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>31/05/2018</b>	<b>30/06/2018</b>
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	706.728.077,29	843.124.524,25
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.680.854,05	87.055.420,43
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	3.371.088,22	4.053.103,84
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	70.787.810,56	85.135.833,27
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	758.305,06	1.242.217,39
<b>RECEITAS CORRENTES (A)</b>		<b>856.326.135,18</b>	<b>1.020.611.099,18</b>
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	98.936,61	98.936,61
<b>RECEITAS DE CAPITAL (B)</b>		<b>98.936,61</b>	<b>98.936,61</b>
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)</b>		<b>856.425.071,79</b>	<b>1.020.710.035,79</b>
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVD CIRCULANTE	128.151,45	130.471,54
4.9.9.1.1.01.004	BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	453.037,06	453.037,06
4.9.9.1.1.01.006	BAIXA DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES	1.161.303,80	3.018.983,95
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS</b>		<b>1.742.492,31</b>	<b>3.602.492,55</b>
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	57.436.494,22	72.751.307,84
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO</b>		<b>57.436.494,22</b>	<b>72.751.307,84</b>
1.1.2	REALIZÁVEL	97.124.623,07	96.889.061,27
<b>VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO</b>		<b>97.124.623,07</b>	<b>96.889.061,27</b>
1.1.1	DISPONÍVEL	2.604.945.462,93	2.604.945.462,93
<b>SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>2.604.945.462,93</b>	<b>2.604.945.462,93</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.617.674.144,32</b>	<b>3.798.898.360,38</b>


*i.a.*  


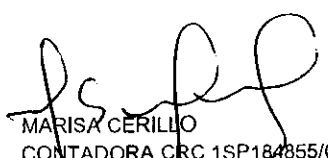
**BALANCETE FINANCEIRO MENSAL**

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/05/2018	30/06/2018
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	365.333.842,52	439.690.959,48
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	387.170.145,14	469.240.389,73
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.436.646,53	1.686.993,87
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	20.777.805,47	24.787.861,01
<b>DESPESAS CORRENTES (D)</b>		<b>774.718.439,66</b>	<b>935.406.204,09</b>
5.2.1	INVESTIMENTOS	86.748.292,12	94.420.485,56
<b>DESPESAS DE CAPITAL (E)</b>		<b>86.748.292,12</b>	<b>94.420.485,56</b>
<b>DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)</b>		<b>861.466.731,78</b>	<b>1.029.826.689,65</b>
3.9.9.1.1.01.004	BAIXA DE RECEITA DE EXERC. ANTERIORES	6.744,72	6.744,72
3.9.9.1.1.01.005	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	4.369,02	4.896,23
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS</b>		<b>11.113,74</b>	<b>11.640,95</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	5.881.571,26	8.461.014,18
<b>VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO</b>		<b>5.881.571,26</b>	<b>8.461.014,18</b>
1.1.1	DISPONÍVEL	2.750.314.727,54	2.760.599.015,60
<b>SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>		<b>2.750.314.727,54</b>	<b>2.760.599.015,60</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.617.674.144,32</b>	<b>3.798.898.360,38</b>

  
 ABRAM ABE SZAJMAN  
 PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL  
 CPF 001.214.108-97

  
 FRANCISCO LIBERALINO PEREIRA  
 GERENTE DE FINANÇAS EM EXERCÍCIO  
 CPF 114.457.838-86

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

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

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JUNHO/2018
1	<b>ATIVO</b>	<b>6.700.772.462,89</b>
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.983.669.700,01</b>
1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.760.599.015,60</b>
1.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADES EFETIVAS</b>	<b>1.498.747.785,24</b>
1.1.1.1.1	CAIXA	467.087,56
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	2.194.340,02
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.496.086.357,66
1.1.1.2	<b>DISPONIBILIDADES VINCULADAS</b>	<b>1.261.654.379,78</b>
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.261.654.379,78
1.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO</b>	<b>196.850,58</b>
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	196.850,58
1.1.2	<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>223.070.684,41</b>
1.1.2.1	<b>RECEITAS A RECEBER</b>	<b>139.685.440,72</b>
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	130.272.549,68
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	9.371.150,86
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	41.740,18
1.1.2.2	<b>DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL</b>	<b>136.576,01</b>
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	106.914,10
1.1.2.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	29.661,91
1.1.2.3	<b>DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS</b>	<b>57.258,90</b>
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	57.258,90
1.1.2.4	<b>DÉBITOS CONTRATUAIS</b>	<b>230.390,65</b>
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	230.390,65
1.1.2.5	<b>DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS</b>	<b>9.328.269,17</b>
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	3.856.634,57
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SÁLARIOS	406.733,28
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	4.927.225,42
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	109.362,78
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	28.313,12
1.1.2.6	<b>VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO</b>	<b>35.346.733,26</b>
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	24.030.664,82
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	169.317,16
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	11.146.751,28
1.1.2.7	<b>DÉBITOS DIVERSOS</b>	<b>7.773.872,78</b>
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.616.926,66
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	563,55
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	243.905,08
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.912.477,49
1.1.2.8	<b>VALORES EM APURAÇÃO</b>	<b>28.654.870,53</b>
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	7.667.486,05

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

Data: 12/07/2018

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JUNHO/2018
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	20.975.616,21
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	11.768,27
<b>1.1.2.9</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.857.272,39</b>
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	1.677.706,43
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	124.040,30
1.1.2.9.3	DESPESAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS	55.525,66
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.717.102.762,88</b>
<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL À LONGO PRAZO</b>	<b>191,12</b>
<b>1.2.1.2</b>	<b>TÍTULOS</b>	<b>191,12</b>
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	191,12
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.717.102.571,76</b>
<b>1.2.3.1</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>173.189.692,55</b>
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	326.638.557,44
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	18.486.686,24
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	20.017.667,55
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PEDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	70.150,37
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	- 192.023.369,05
<b>1.2.3.2</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.543.912.879,21</b>
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.162.524.685,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	277.812.269,53
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	2.154.309.718,12
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	3.389.625,72
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	- 54.123.419,16
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.276.785.534,15</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>439.690.959,48</b>
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>266.465.774,10</b>
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>266.465.774,10</b>
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	266.465.774,10
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>89.642.409,62</b>
<b>3.1.2.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>89.642.409,62</b>
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	89.642.409,62
<b>3.1.3</b>	<b>BENEFÍCIO A PESSOAL</b>	<b>80.888.949,52</b>
<b>3.1.3.1</b>	<b>BENEFÍCIO A PESSOAL</b>	<b>80.888.949,52</b>
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	80.888.949,52
<b>3.1.9</b>	<b>Outras VPD's - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.693.826,24</b>
<b>3.1.9.1</b>	<b>Outras VPD's - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.693.826,24</b>
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.693.826,24
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>469.240.389,73</b>
<b>3.3.1</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>86.683.225,13</b>
<b>3.3.1.1</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>86.683.225,13</b>

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

Data: 12/07/2018

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JUNHO/2018
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	86.683.225,13
<b>3.3.2</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>382.557.164,60</b>
<b>3.3.2.1</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>	<b>17.536.422,79</b>
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	17.536.422,79
<b>3.3.2.2</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>365.020.741,81</b>
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	365.020.741,81
<b>3.4</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>1.686.993,87</b>
<b>3.4.9</b>	<b>OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS</b>	<b>1.686.993,87</b>
<b>3.4.9.1</b>	<b>OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS</b>	<b>1.686.993,87</b>
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	1.686.993,87
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>24.787.861,01</b>
<b>3.5.3</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>24.787.861,01</b>
<b>3.5.3.1</b>	<b>TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>24.787.861,01</b>
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	24.787.861,01
<b>3.6</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS</b>	<b>341.149.779,74</b>
<b>3.6.1</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>44.618.587,37</b>
<b>3.6.1.1</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>44.618.587,37</b>
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	44.618.587,37
<b>3.6.2</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>296.531.192,37</b>
<b>3.6.2.1</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>296.531.192,37</b>
3.6.2.1.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	296.531.192,37
<b>3.9</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>229.550,32</b>
<b>3.9.9</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>229.550,32</b>
<b>3.9.9.1</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>229.550,32</b>
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	229.550,32
	<b>TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>7.977.557.997,04</b>

*i.a.*

**SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

Data: 12/07/2018

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

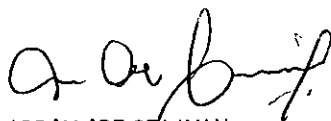
CODIGO	TITULOS	VALORES
		JUNHO/2018
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.627.361.576,12</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.041.333.696,22</b>
<b>2.1.1</b>	<b>EXIGÍVEL IMEDIATO</b>	<b>966.238.968,42</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>97.695.399,69</b>
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	12.831.520,89
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	58.929.784,84
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	25.771.750,79
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	162.343,17
<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>4.506.963,20</b>
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.506.963,20
<b>2.1.1.3</b>	<b>CRÉDITOS A LIQUIDAR</b>	<b>864.036.605,53</b>
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	37.663.032,86
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	818.328.414,79
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	8.045.157,88
<b>2.1.2</b>	<b>EXIGÍVEL MEDIATO</b>	<b>75.094.727,80</b>
<b>2.1.2.4</b>	<b>CRÉDITOS CONTRATUAIS</b>	<b>66.737.090,80</b>
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.438.592,51
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	58.298.498,29
<b>2.1.2.8</b>	<b>VALORES EM APURAÇÃO</b>	<b>382.291,05</b>
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	382.291,05
<b>2.1.2.9</b>	<b>RECEITAS ANTECIPADAS</b>	<b>7.975.345,95</b>
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	7.975.345,95
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.586.027.879,90</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.586.027.879,90</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.586.027.879,90</b>
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	4.586.027.879,90
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.350.196.420,92</b>
<b>4.2</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>843.124.524,25</b>
<b>4.2.1</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>843.124.524,25</b>
<b>4.2.1.1</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC</b>	<b>843.124.524,25</b>
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	843.124.524,25
<b>4.3</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>91.108.524,27</b>
<b>4.3.3</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>91.108.524,27</b>
<b>4.3.3.1</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>87.055.420,43</b>
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.147.727,42
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	55.083.098,46
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	9.066.935,19
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	18.211.268,54
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	3.546.390,82
<b>4.3.3.2</b>	<b>OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS</b>	<b>4.053.103,84</b>

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

Data: 12/07/2018

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JUNHO/2018
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS	4.053.103,84
4.4	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>85.135.833,27</b>
4.4.5	<b>REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS</b>	<b>84.614.323,95</b>
4.4.5.1	<b>REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS</b>	<b>84.614.323,95</b>
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	84.614.323,95
4.4.9	<b>OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS</b>	<b>521.509,32</b>
4.4.9.1	<b>OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS</b>	<b>521.509,32</b>
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	521.509,32
4.6	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS</b>	<b>1.323.131.157,35</b>
4.6.2	<b>VALORIZAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>1.323.032.220,74</b>
4.6.2.1	<b>VALORIZAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>1.323.032.220,74</b>
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	1.323.032.220,74
4.6.3	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>98.936,61</b>
4.6.3.1	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>98.936,61</b>
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	98.936,61
4.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>7.696.381,78</b>
4.9.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>7.696.381,78</b>
4.9.9.1	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>7.696.381,78</b>
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.454.164,39
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.242.217,39
	<b>TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>7.977.557.997,04</b>



ABRAM ABE SZAJMAN  
 PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL  
 CPF 001.214.108-97

FRANCISCO LIBERALINO PEREIRA  
 GERENTE DE FINANÇAS EM EXERCÍCIO  
 CPF 114.457.838-86



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

MARISA CERILLO  
 CONTADOR(C) CRC 1SP184855/0-6  
 CPF 051.466.618-80

RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP

**SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

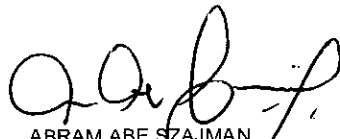
Data: 12/07/2018

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

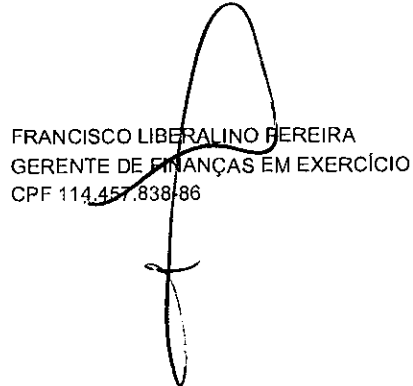
CNPJ: 03.667.884/0001-20

**Demonstrativo dos Atos Potenciais**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	30/06/2018
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	2.000.391.705,29
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	2.128.770,73
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	419.053.261,43
		<b>Total: 2.421.573.737,45</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.214.719.156,32
		<b>Total: 2.214.719.156,32</b>
		<b>Total dos Atos Potencias Ativo: 4.636.292.893,77</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
8.1.1.1.1	CONTRATOS	954.078.897,11
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	17.282.268,07
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	920.194.959,62
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	323.163.031,52
		<b>Total: 2.214.719.156,32</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.421.573.737,45
		<b>Total: 2.421.573.737,45</b>
		<b>Total dos Atos Potenciais Passivos: 4.636.292.893,77</b>



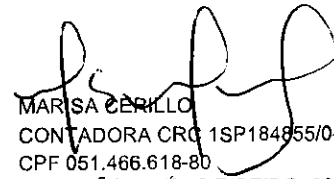
ABRAM ABE SZAJMAN  
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL  
CPF 001.214.108-97



FRANCISCO LIBERALINO PEREIRA  
GERENTE DE FINANÇAS EM EXERCÍCIO  
CPF 114.457.838/86



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