



**SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**GERÊNCIA DE FINANÇAS**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAS**  
**SETEMBRO/2018** *4.º*

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

## ÍNDICE

Notas Explicativas	02
Balancete Financeiro	11
Balancete de Verificação	13
Atos Potenciais	18
Demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa	19
Demonstrativo da Execução Orçamentária da Receita	21
Certidão de Regularidade Profissional (Contabilista)	23
Demonstrativo das Receitas por Atividade / Modalidade	24
Demonstrativo das Despesas por Atividade / Modalidade	27
Demonstrativo da Conta 1.1.1.1.1 - CAIXA	33
Demonstrativo e Conciliação dos Saldos e Extratos Bancários	36
Declaração de Recolhimento das Obrigações Através da Guia de Previdência Social (GPS), Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP)	140
Demonstração dos valores das contas referentes à Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	141
Demonstração dos valores das contas referentes à Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142
Demonstração da despesa acumulada realizada e receita acumulada arrecadada das Unidades Operacionais	143
Demonstração da força de trabalho existente no Regional em São Paulo	144
Termos de Conferência de Valores em Tesouraria	145
Excerto que aprova o Balancete, Demonstrações e Posição Financeira da AR - Junho/2018	186
Demonstração e Conciliação dos Saldos Bancárias - Unidades	187

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS SETEMBRO 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 setembro de 2018.

Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos Contábeis e Orçamentários:

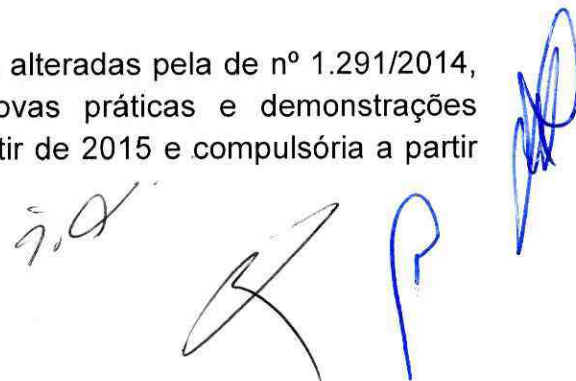
- Balancete Financeiro;
- Balancete de Verificação;
- Demonstrativo dos Atos Potenciais;
- Demonstrativo da Execução Orçamentária;
- Certidão de Regularidade Profissional (Contabilista)
- Demonstrativo da Conta 1.1.1.1.1 – Caixa;
- Demonstrativo dos Saldos Bancários;

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), 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.

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.





## 1. RESULTADO DO PERÍODO

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As variações patrimoniais aumentativas totalizam R\$ 163.957.909,65 no mês de setembro/18, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Aumentativas	ago/18	set/18	Var.%	Até setembro/18	% Part.
Contribuições	144.009.103,40	134.306.829,03	-6,74%	1.258.811.057,37	82,17%
Serviços	15.044.186,62	15.272.963,48	1,52%	130.788.289,05	8,54%
Financeiras	15.697.700,45	12.924.343,28	-17,67%	128.570.987,45	8,39%
Outras	245.446,40	625.411,30	154,81%	4.846.128,81	0,32%
Outras VPA's Corrente	824.581,05	828.362,56	0,46%	9.024.870,55	0,59%
Totais	175.821.017,92	163.957.909,65	-6,75%	1.532.041.333,23	100,0%

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

- Valorização e Ganhos de Ativos no valor de R\$ 1.323.499.483,44
- Outras VPA's no valor de R\$ 9.552.618,39

A receita de contribuição corresponde a 82,17% da receita total acumulada em setembro/18 e as demais respondem por 17,83%.

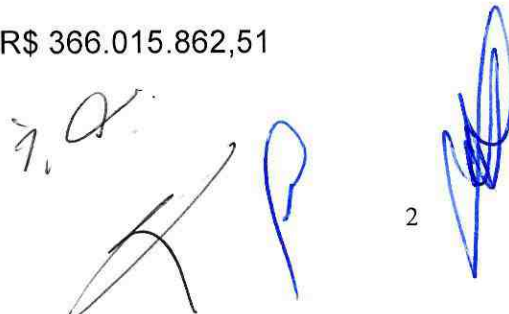
### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 173.535.447,91 no mês de setembro/18, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	ago/18	set/18	Var.%	Até setembro/18	% Part.
Pessoal e Encargos	77.384.723,04	76.557.539,53	-1,07%	670.285.241,10	46,32%
Uso de Bens e Serviços	94.521.473,96	92.201.112,70	-2,45%	736.756.872,18	50,92%
Financeiras	283.842,22	622.976,23	119,48%	2.730.964,57	0,19%
Transferências	4.233.867,64	4.153.819,45	-1,89%	37.214.243,76	2,57%
Totais	176.423.906,86	173.535.447,91	-1,64%	1.446.987.321,61	100%

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

- Desvalorização e Perdas de Ativos no valor de R\$ 366.015.862,51
- Outras VPD's no valor de R\$ 723.931,78



Analisando o comportamento das variações patrimoniais diminutivas no mês em relação ao mês anterior, ocorreu um decréscimo de -1,64% correspondente em reais a R\$ 2.888.458,95.

Os encargos patronais acumulados até setembro/18 corresponderam a 33,58% das variações patrimoniais diminutivas de pessoal conforme demonstrado a seguir:

RUBRICA	NOMENCLATURA		R\$ 1,00
3.1.1.1	A	Remuneração a Pessoal	403.197.844,62
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	136.729.964,27
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	4.007.782,37
			543.935.591,26

B	=	136.729.964,27	=	33,58%
A + C		407.205.626,99		

## RESULTADO

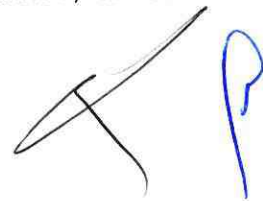
O resultado operacional do mês de setembro/18 foi negativo na importância de R\$ 17.412.183,79 conforme a composição abaixo:

Nomenclatura	Em Agosto/18	Em Setembro/18	Até Setembro/18	(%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	175.937.747,77	164.385.795,00	2.862.239.502,23	100%
Variações Patrimoniais Diminutivas	184.325.526,13	181.797.978,79	1.813.727.115,90	63%
Resultado Operacional	- 8.387.778,36	- 17.412.183,79	1.048.512.386,33	37%

O valor negativo se deu pela não realização da receita de Contribuição Compulsória que ficou abaixo da dotação prevista.

O Regional não recebeu a informação oficial do valor da receita de arrecadação em tempo hábil para o fechamento deste Balancete. Assim a receita de arrecadação foi contabilizada por estimativa duodecimal, geralmente, inferior a receita real.

Houve, também, o aumento das despesas de Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, os quais ficaram acima das dotações orçamentárias, tendo em vista o


incremento das ações programáticas no período, conforme destacado no item 7 – Realizações Além das Dotações Orçamentárias.

Entretanto, o resultado operacional do período apresentou um superávit de 37%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 63% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas.

## 2. ÍNDICES FINANCEIROS

### a) ÍNDICE DE DESPESAS CORRENTES:

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{1.453.986.726,40}{173.535.447,91} = 8,38$$

### b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

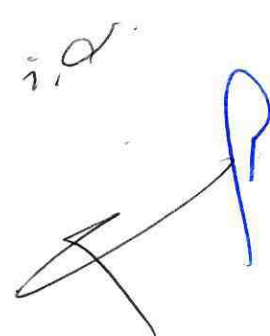
$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{1.453.986.726,40}{1.033.475.785,66} = 1,41$$

### c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{2.966.955.422,64}{1.106.718.194,35} = 2,68$$

### d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.993.962.882,85}{1.113.482.302,27} = 2,69$$

*id.*  






### 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 setembro/18 foi de R\$ 420.510.940,74, conforme demonstrado a seguir:

TÍTULO	SALDO EM:	SALDO EM:
	31/08/2018	30/09/2018
Disponibilidades Efetivas	1.456.884.922,54	1.453.986.726,40
Exigível Imediato	1.001.365.926,58	1.033.475.785,66
Superávit Financeiro	455.518.995,96	420.510.940,74

### 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

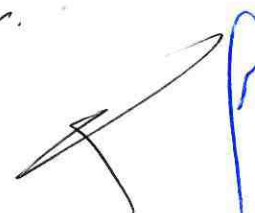
O Demonstrativo "Conciliação Bancária", anexo, detalha os controles bancários e evidencia a consistência dos saldos bancários com os saldos contábeis.

#### 1.1.1.2.1 – DISPONIBILIDADES VINCULADAS

O saldo de R\$ 1.313.062.523,40 refere-se:

- a) Em Aplicações Financeiras CDB DI/FLEX (Quota Patronal) – R\$ 1.222.750.070,40
- b) Em Aplicações Financeiras CDB DI/FLEX (MEI) – R\$ 16.952.551,43
- c) Em Aplicações Financeiras CDB DI/FLEX (GILRAT) – R\$ 18.436.885,92
- d) Em retenções contratuais – R\$ 54.823.015,65

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.

#### 1.1.1.3.1 – NUMERÁRIO EM TRÂNSITO

O valor de R\$ 420.870,05 são transferências de numerários para depósitos bancários, por meio de carro forte.

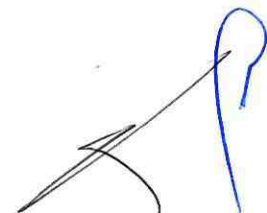
Os numerários são recolhidos pelo carro forte em todas as Unidades do Sesc, os quais ficam pendentes na conta de numerário em trânsito até sua confirmação do recebimento através de crédito bancário efetuado na conta das Unidades Operacionais e/ou Administração Central.

#### 1.1.2.1.2 – ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA

O saldo de R\$ 134.986.916,23 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\$ 134.306.829,03 referente ao registro de apropriação da arrecadação do mês de setembro/18 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em outubro de 2018.

7.0





#### 1.1.2.8.2 - DEPÓSITOS EM GARANTIA:

O saldo de R\$ 21.047.906,47 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas R\$ 1.358.336,32
- b) Processos Judiciais R\$ 17.297.120,48
- c) Processos de Embargos R\$ 2.392.449,67

#### 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.

Está conta terá saldo zero no Final do Exercício.

#### 5. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

A conta 3.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas apresenta no mês de setembro/18 um saldo de R\$ 723.931,78, conforme passamos a relatar abaixo:

- A) Baixa no Ativo Circulante: R\$ 15.235,62;
- B) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores: R\$ 124.230,42;
- C) Incorporação no Passivo Circulante: R\$ 61,56
- D) Baixa no Ativo não Circulante: R\$ 584.404,18



## 6. REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

### DESPESAS

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

Serviços de Terceiros – PJ:	R\$ 7.410.391,77
Outras Despesas Financeiras:	R\$ 122.976,23
Bens Móveis Diversos:	R\$ 1.086.186,67

As despesas com Serviços de Terceiros – PJ e outras despesas financeiras realizadas acima das dotações são decorrentes do incremento das ações programáticas no período.

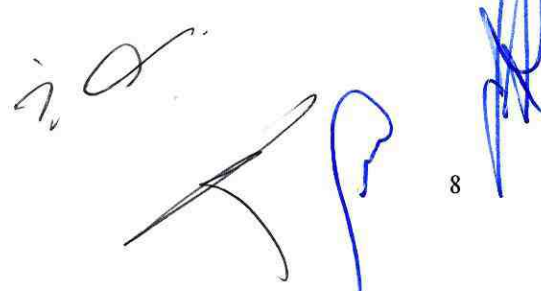
### RECEITAS

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

Contribuições:	R\$ 14.505.685,05
Serviços Educacionais:	R\$ 109.468,65
Serviços Culturais	R\$ 372.049,81
Serviços de Laser	R\$ 522.006,28
Remuneração e Depósitos Bancários	R\$ 1.470.030,21

O principal motivo para a não realização das receitas foi decorrente da arrecadação compulsória tem sido contabilizada por estimativa duodecimal por falta da informação oficial na data do fechamento deste Balancete.

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.





00010

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Administração Regional no Estado de São Paulo

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

São Paulo, 30 de setembro de 2018.

**Marisa Cerillo**

Contadora CRC 1SP184855/O-6

C.P.F: 051.466.618-80

Rua João Fidelis Ribeiro, 399

CEP: 03627-000 - SP

**José Augusto Paula Marques**

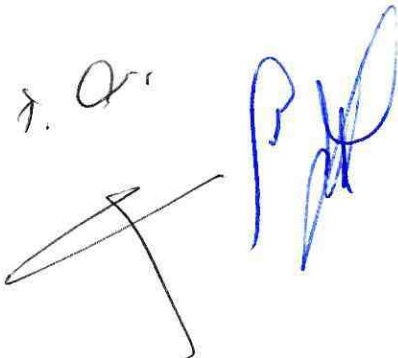
Gerente de Finanças

CPF 144.494.888-14



**BALANCETE FINANCEIRO MENSAL**

<b>CÓDIGO</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>31/08/2018</b>	<b>30/09/2018</b>
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.124.504.228,34	1.258.811.057,37
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119.736.043,08	135.634.417,86
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	5.449.787,04	6.170.937,72
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	115.646.644,17	128.570.987,45
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.746.720,95	2.853.932,83
	<b>RECEITAS CORRENTES (A)</b>	<b>1.368.083.423,58</b>	<b>1.532.041.333,23</b>
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	162.831,61	467.262,70
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (B)</b>	<b>162.831,61</b>	<b>467.262,70</b>
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)</b>	<b>1.368.246.255,19</b>	<b>1.532.508.595,93</b>
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	136.178,66	178.817,81
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	3.122.933,74	3.193.573,33
	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS</b>	<b>3.712.149,46</b>	<b>3.825.428,20</b>
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	107.878.266,00	139.988.125,08
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
	<b>VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO</b>	<b>107.878.266,00</b>	<b>139.988.125,08</b>
1.1.2	REALIZÁVEL	95.237.759,98	93.466.982,68
	<b>VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO</b>	<b>95.237.759,98</b>	<b>93.466.982,68</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>4.180.019.893,56</b>	<b>4.374.734.594,82</b>



**BALANCETE FINANCEIRO MENSAL**

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/08/2018	30/09/2018
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	593.727.701,57	670.285.241,10
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	644.555.759,48	736.756.872,18
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	2.107.988,34	2.730.964,57
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	33.060.424,31	37.214.243,76
<b>DESPESAS CORRENTES (D)</b>		<b>1.273.451.873,70</b>	<b>1.446.987.321,61</b>
5.2.1	INVESTIMENTOS	137.056.503,00	151.758.121,36
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.830.279,03	4.830.279,03
<b>DESPESAS DE CAPITAL (E)</b>		<b>141.886.782,03</b>	<b>156.588.400,39</b>
<b>DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)</b>		<b>1.415.338.655,73</b>	<b>1.603.575.722,00</b>
3.9.9.1.1.01.004	BAIXA DE RECEITA DE EXERC. ANTERIORES	124.230,42	124.230,42
3.9.9.1.1.01.005	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	14.697,90	15.235,62
3.9.9.1.1.01.006	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	61,56	61,56
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS</b>		<b>138.989,88</b>	<b>139.527,60</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	11.301.220,85	3.549.225,37
<b>VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO</b>		<b>11.301.220,85</b>	<b>3.549.225,37</b>
1.1.1	DISPONÍVEL	2.753.241.027,10	2.767.470.119,85
<b>SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>		<b>2.753.241.027,10</b>	<b>2.767.470.119,85</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>4.180.019.893,56</b>	<b>4.374.734.594,82</b>



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

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

Data: 09/10/2018

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CODIGO	TITULOS	VALORES
		SETEMBRO/2018
1	<b>ATIVO</b>	<b>6.748.022.568,50</b>
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.993.962.882,85</b>
1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.767.470.119,85</b>
1.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADES EFETIVAS</b>	<b>1.453.986.726,40</b>
1.1.1.1.1	CAIXA	464.006,65
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.407.885,27
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.452.114.834,48
1.1.1.2	<b>DISPONIBILIDADES VINCULADAS</b>	<b>1.313.062.523,40</b>
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.313.062.523,40
1.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO</b>	<b>420.870,05</b>
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	420.870,05
1.1.2	<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>226.492.763,00</b>
1.1.2.1	<b>RECEITAS A RECEBER</b>	<b>145.832.709,20</b>
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	134.986.916,23
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	10.803.067,42
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	42.725,55
1.1.2.2	<b>DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL</b>	<b>52.400,89</b>
1.1.2.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	52.400,89
1.1.2.3	<b>DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS</b>	<b>133.334,47</b>
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	133.334,47
1.1.2.4	<b>DÉBITOS CONTRATUAIS</b>	<b>332.726,90</b>
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	332.726,90
1.1.2.5	<b>DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS</b>	<b>9.245.188,08</b>
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.669.016,86
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SÁLARIOS	391.798,64
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	6.986.080,10
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	136.144,77
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	62.147,71
1.1.2.6	<b>VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO</b>	<b>35.280.428,69</b>
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	23.033.039,41
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	383.717,89
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	11.863.671,39
1.1.2.7	<b>DÉBITOS DIVERSOS</b>	<b>7.476.359,56</b>
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.265.032,27
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	263,55
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	227.333,62
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.983.730,12
1.1.2.8	<b>VALORES EM APURAÇÃO</b>	<b>26.881.665,14</b>
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	5.818.425,92
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	21.047.906,47



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

Data: 09/10/2018

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**


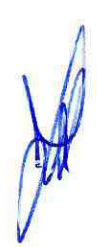

CODIGO	TITULOS	VALORES
		SETEMBRO/2018
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	15.332,75
<b>1.1.2.9</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.257.950,07</b>
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	1.023.083,51
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	234.866,56
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.754.059.685,65</b>
<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>3.754.059.494,53</b>
<b>1.2.3.1</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>176.829.199,65</b>
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	334.847.709,06
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	18.937.341,78
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	23.631.187,55
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PEDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	3.500,48
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	- 200.590.539,22
<b>1.2.3.2</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.577.230.294,88</b>
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.162.524.685,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	319.822.281,21
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	2.159.139.997,15
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	3.389.625,72
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	- 67.646.294,20
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.813.727.115,90</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>670.285.241,10</b>
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>403.197.844,62</b>
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>403.197.844,62</b>
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	403.197.844,62
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>136.729.964,27</b>
<b>3.1.2.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>136.729.964,27</b>
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	136.729.964,27
<b>3.1.3</b>	<b>BENEFÍCIO A PESSOAL</b>	<b>126.349.649,84</b>
<b>3.1.3.1</b>	<b>BENEFÍCIO A PESSOAL</b>	<b>126.349.649,84</b>
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	126.349.649,84
<b>3.1.9</b>	<b>Outras VPD's - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>4.007.782,37</b>
<b>3.1.9.1</b>	<b>Outras VPD's - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>4.007.782,37</b>
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	4.007.782,37
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>736.756.872,18</b>
<b>3.3.1</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>132.880.422,43</b>
<b>3.3.1.1</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>132.880.422,43</b>
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	132.880.422,43
<b>3.3.2</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>603.876.449,75</b>

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

Data: 09/10/2018

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CODIGO	TITULOS	VALORES
		SETEMBRO/2018
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	21.636.737,84
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	21.636.737,84
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	582.239.711,91
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	582.239.711,91
3.4	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>2.730.964,57</b>
3.4.9	<b>OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS</b>	<b>2.730.964,57</b>
3.4.9.1	<b>OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS</b>	<b>2.730.964,57</b>
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	2.730.964,57
3.5	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>37.214.243,76</b>
3.5.3	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>37.214.243,76</b>
3.5.3.1	<b>TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>37.214.243,76</b>
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	37.214.243,76
3.6	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS</b>	<b>366.015.862,51</b>
3.6.1	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>69.484.670,14</b>
3.6.1.1	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>69.484.670,14</b>
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	69.484.670,14
3.6.2	<b>DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>296.531.192,37</b>
3.6.2.1	<b>DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>296.531.192,37</b>
3.6.2.1.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	296.531.192,37
3.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>723.931,78</b>
3.9.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>723.931,78</b>
3.9.9.1	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>723.931,78</b>
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	723.931,78
	<b>TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>8.561.749.684,40</b>

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

Data: 09/10/2018

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CODIGO	TITULOS	VALORES
		SETEMBRO/2018
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.699.510.182,17</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.113.482.302,27</b>
<b>2.1.1</b>	<b>EXIGÍVEL IMEDIATO</b>	<b>1.033.475.785,66</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>112.231.579,15</b>
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	13.690.151,53
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	59.497.848,44
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	38.974.627,69
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	68.951,49
<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>4.946.494,08</b>
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.946.494,08
<b>2.1.1.3</b>	<b>CRÉDITOS A LIQUIDAR</b>	<b>916.297.712,43</b>
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	53.835.480,98
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	851.491.521,61
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	10.970.709,84
<b>2.1.2</b>	<b>EXIGÍVEL MEDIATO</b>	<b>80.006.516,61</b>
<b>2.1.2.2</b>	<b>CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL</b>	<b>6.548.121,80</b>
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	6.548.121,80
<b>2.1.2.4</b>	<b>CRÉDITOS CONTRATUAIS</b>	<b>66.694.286,89</b>
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.569.288,43
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	58.124.998,46
<b>2.1.2.8</b>	<b>VALORES EM APURAÇÃO</b>	<b>156.010,87</b>
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	156.010,87
<b>2.1.2.9</b>	<b>RECEITAS ANTECIPADAS</b>	<b>6.608.097,05</b>
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	6.608.097,05
<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>2.862.239.502,23</b>
<b>4.2</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.258.811.057,37</b>
<b>4.2.1</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.258.811.057,37</b>
<b>4.2.1.1</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC</b>	<b>1.258.811.057,37</b>
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.258.811.057,37
<b>4.3</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>141.805.355,58</b>
<b>4.3.3</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>141.805.355,58</b>
<b>4.3.3.1</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>135.634.417,86</b>
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.800.478,22
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	84.728.012,83
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	14.817.996,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	29.441.802,00



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

Data: 09/10/2018

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

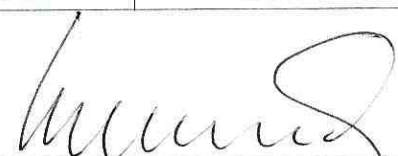
CODIGO	TITULOS	VALORES
		SETEMBRO/2018
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	4.846.128,81
4.3.3.2	<b>OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS</b>	<b>6.170.937,72</b>
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS	6.170.937,72
4.4	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>128.570.987,45</b>
4.4.5	<b>REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS</b>	<b>127.567.507,05</b>
4.4.5.1	<b>REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS</b>	<b>127.567.507,05</b>
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	127.567.507,05
4.4.9	<b>OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS</b>	<b>1.003.480,40</b>
4.4.9.1	<b>OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS</b>	<b>1.003.480,40</b>
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	1.003.480,40
4.6	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS</b>	<b>1.323.499.483,44</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>467.262,70</b>
4.6.3.1	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>467.262,70</b>
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	467.262,70
4.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>9.552.618,39</b>
4.9.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>9.552.618,39</b>
4.9.9.1	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>9.552.618,39</b>
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.698.685,56
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.853.932,83
<b>TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>8.561.749.684,40</b>



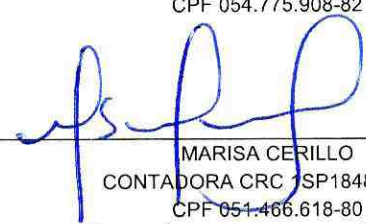
ABRAM ABE SZUMAN  
 PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL  
 CPF 001.214.108-97



JOSE AUGUSTO PAULA MARQUES  
 GERENTE DE FINANÇAS  
 CPF 144.494.888-14



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



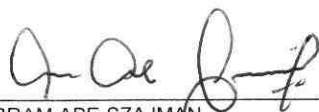
MARISA CERILLO  
 CONTADORA CRC 1SP184855/0-6  
 CPF 051.466.618-80  
 RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP

**SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**  
**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO**  
 CNPJ: 03.667.884/0001-20

Data: 09/10/2018

**Demonstrativo dos Atos Potenciais**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	30/09/2018
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	2.017.630.635,40
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	2.128.770,73
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	308.493.829,86
		<b>Total: 2.328.253.235,99</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.624.503.620,25
		<b>Total: 2.624.503.620,25</b>
		<b>Total dos Atos Potencias Ativo: 4.952.756.856,24</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
8.1.1.1.1	CONTRATOS	1.281.445.833,89
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	17.282.268,07
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	980.396.675,27
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	345.378.843,02
		<b>Total: 2.624.503.620,25</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.328.253.235,99
		<b>Total: 2.328.253.235,99</b>
		<b>Total dos Atos Potencias Passivos: 4.952.756.856,24</b>



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

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

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA  
SETEMBRO/2018**

Data: 09/10/2018  
Página 1 de 2

CÓDIGO	TÍTULOS	DUODÉCIMO		DESPESA		VARIACÃO		DESPESA TOTAL ORÇADA	SALDO ATUAL
		NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	49.600.000,00	446.400.000,00	46.093.707,07	403.197.844,62	3.506.292,93	43.202.155,38	595.200.000,00	192.002.155,38
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	16.841.666,67	151.575.000,03	15.271.956,79	136.729.964,27	1.569.709,88	14.845.035,76	202.100.000,00	65.370.035,73
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.441.666,67	138.975.000,03	15.072.930,87	126.349.649,84	368.735,80	12.625.350,19	185.300.000,00	58.950.350,16
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	666.666,67	6.000.000,03	118.944,80	4.007.782,37	547.721,87	1.992.217,66	8.000.000,00	3.992.217,63
	<b>Total de Pessoal e Encargos</b>	<b>82.550.000,01</b>	<b>742.950.000,09</b>	<b>76.557.539,53</b>	<b>670.285.241,10</b>	<b>5.992.460,48</b>	<b>72.664.758,99</b>	<b>990.600.000,00</b>	<b>320.314.758,90</b>
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.291.666,67	137.625.000,03	15.143.362,33	132.880.422,43	148.304,34	4.744.577,60	183.500.000,00	50.619.577,57
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	3.650.000,00	32.850.000,00	1.167.489,27	21.636.737,84	2.482.510,73	11.213.262,16	43.800.000,00	22.163.262,16
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	68.479.869,33	616.318.823,97	75.890.261,10	582.239.711,91	-7.410.391,77	34.079.112,06	821.758.432,00	239.518.720,09
	<b>Total de Uso de Bens e Serviços</b>	<b>87.421.536,00</b>	<b>786.793.824,00</b>	<b>92.201.112,70</b>	<b>736.756.872,18</b>	<b>-4.779.576,70</b>	<b>50.036.951,82</b>	<b>1.049.058.432,00</b>	<b>312.301.559,82</b>
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	500.000,00	4.500.000,00	622.976,23	2.730.964,57	-122.976,23	1.769.035,43	6.000.000,00	3.269.035,43
	<b>Total de Despesas Financeiras</b>	<b>500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>622.976,23</b>	<b>2.730.964,57</b>	<b>-122.976,23</b>	<b>1.769.035,43</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.269.035,43</b>
5.1.5.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	4.375.087,92	39.375.791,28	4.153.819,45	37.214.243,76	221.268,47	2.161.547,52	52.501.055,00	15.286.811,24
	<b>Total de Transferências Inst.privadas S/fin Lucrativos-contribuições</b>	<b>4.375.087,92</b>	<b>39.375.791,28</b>	<b>4.153.819,45</b>	<b>37.214.243,76</b>	<b>221.268,47</b>	<b>2.161.547,52</b>	<b>52.501.055,00</b>	<b>15.286.811,24</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>174.846.623,93</b>	<b>1.573.619.615,37</b>	<b>173.535.447,91</b>	<b>1.446.987.321,61</b>	<b>1.311.176,02</b>	<b>126.632.293,76</b>	<b>2.098.159.487,00</b>	<b>651.172.165,39</b>
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	6.261.666,67	56.355.000,03	2.931.525,28	38.838.107,54	3.330.141,39	17.516.892,49	75.140.000,00	36.301.892,46
5.2.1.2	VEÍCULOS	251.333,33	2.261.999,97	86.700,00	1.380.460,00	164.633,33	881.539,97	3.016.000,00	1.635.540,00
5.2.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	833.333,33	7.499.999,97	1.919.520,00	5.205.520,00	-1.086.186,67	2.294.479,97	10.000.000,00	4.794.480,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	16.396.000,00	147.564.000,00	11.683.393,08	106.293.652,06	4.712.606,92	41.270.347,94	196.752.000,00	90.458.347,94
5.2.1.9	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.919.520,00	40.381,76	0,00	0,00	0,00	-40.381,76
	<b>Total de Investimentos</b>	<b>23.742.333,33</b>	<b>213.680.999,97</b>	<b>14.701.618,36</b>	<b>151.758.121,36</b>	<b>7.121.194,97</b>	<b>61.963.260,37</b>	<b>284.908.000,00</b>	<b>133.149.878,64</b>
5.2.2.4	EDIFICAÇÕES	4.166.666,67	37.500.000,03	0,00	4.830.279,03	4.166.666,67	32.669.721,00	50.000.000,00	45.169.720,97


*io*





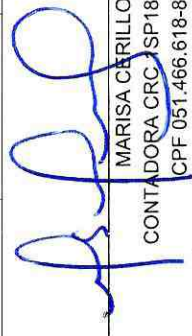
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA  
SETEMBRO/2018

CÓDIGO	TÍTULOS	DUODÉCIMO		DESPESA		VARIACÃO		DESPESA TOTAL ORÇADA	SALDO ATUAL
		NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
	Total de Inversões Financeiras	4.166.666,67	37.500.000,03	0,00	4.830.279,03	4.166.666,67	32.669.721,00	50.000.000,00	45.169.720,97
	Total das Despesas de Capital	27.909.000,00	251.181.000,00	14.701.618,36	156.588.400,39	11.287.861,64	94.632.981,37	334.908.000,00	178.319.599,61
	Total Geral das Despesas	202.755.623,93	1.824.800.615,37	188.237.066,27	1.603.575.722,00	12.599.037,66	221.265.275,13	2.433.067.487,00	829.491.765,00

  
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

  
JOSE AUGUSTO PAULA MARQUES  
GERENTE DE FINANÇAS  
CPF 144.494.888-14

  
MARISA CERILLO  
CONTADORA CRC 3 SP184855/0-6  
CPF 051.466.618-80  
RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP

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

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA  
SETEMBRO/2018**

Data: 09/10/2018  
Página 1 de 2


CÓDIGO	TÍTULOS	DUODÉCIMO		RECEITA		VARIACÃO		RECEITA TOTAL ORÇADA	SALDO ATUAL
		NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	148.812.514,08	1.339.312.626,72	134.306.829,03	1.258.811.057,37	- 14.505.685,05	- 80.501.569,35	1.785.750.169,00	526.939.111,63
	Total das Receitas de Contribuições Sociais	148.812.514,08	1.339.312.626,72	134.306.829,03	1.258.811.057,37	- 14.505.685,05	- 80.501.569,35	1.785.750.169,00	526.939.111,63
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	344.826,50	3.103.438,50	235.357,85	1.800.478,22	- 109.468,65	- 1.302.960,28	4.137.918,00	2.337.439,78
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	9.307.501,17	83.767.510,53	9.892.464,89	84.728.012,83	584.963,72	960.502,30	111.690.014,00	26.962.001,17
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	2.128.433,75	19.155.903,75	1.756.383,94	14.817.996,00	- 372.049,81	- 4.337.907,75	25.541.205,00	10.723.209,00
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	3.910.763,08	35.196.867,72	3.388.756,80	29.441.802,00	- 522.006,28	- 5.755.065,72	46.929.157,00	17.487.355,00
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	558.475,50	5.026.279,50	625.411,30	4.846.128,81	66.935,80	- 180.150,69	6.701.706,00	1.855.577,19
	Total das Receitas de Prestação de Serviços	16.250.000,00	146.250.000,00	15.898.374,78	135.634.417,86	- 351.625,22	- 10.615.582,14	195.000.000,00	59.365.582,14
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	721.150,68	6.170.937,72	0,00	0,00	0,00	- 6.170.937,72
	Total das Receitas de Outros Serviços	0,00	0,00	721.150,68	6.170.937,72	0,00	0,00	0,00	- 6.170.937,72
6.1.4.1	REMUN. DEPOSITOS BANCÁRIOS E	14.166.666,67	127.500.000,03	12.696.636,46	127.567.507,05	- 1.470.030,21	67.507,02	170.000.000,00	42.432.492,95
6.1.4.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	227.706,82	1.003.480,40	0,00	0,00	0,00	- 1.003.480,40
	Total das Receitas Financeiras	14.166.666,67	127.500.000,03	12.924.343,28	128.570.987,45	- 1.470.030,21	67.507,02	170.000.000,00	41.429.012,55
6.1.9.1	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	107.211,88	2.853.932,83	0,00	0,00	0,00	- 2.853.932,83
	Total das Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	107.211,88	2.853.932,83	0,00	0,00	0,00	- 2.853.932,83
6.2.9.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	179.229.180,75	1.613.062.626,75	163.957.909,65	1.532.041.333,23	- 16.327.340,48	- 91.049.644,47	2.150.750.169,00	618.708.835,77
	Total das Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	304.431,09	467.262,70	0,00	0,00	0,00	- 467.262,70
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	304.431,09	467.262,70	0,00	0,00	0,00	- 467.262,70
	Mobilização de Recursos Financeiros			304.431,09	467.262,70	0,00	0,00	0,00	- 467.262,70
				282.317.318,00					

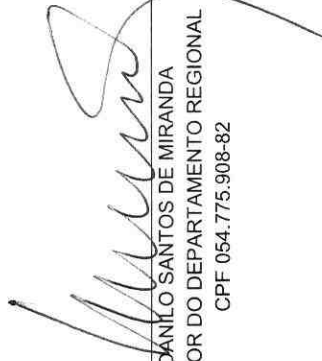
*g. d. s.*

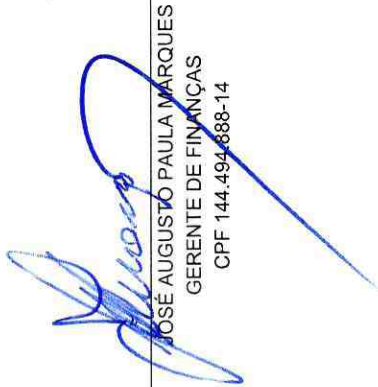


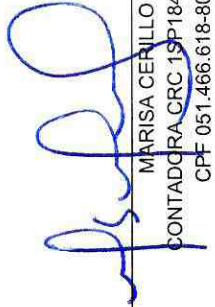

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA  
 SETEMBRO/2018

CÓDIGO	TÍTULOS	DUODÉCIMO		RECEITA		VARIACÃO		RECEITA TOTAL ORÇADA	SALDO ATUAL
		NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
	Total Geral das Receitas	179.229.180,75	1.613.062.626,75	164.262.340,74	1.532.508.595,93	- 16.327.340,48	- 91.049.644,47	2.433.067.487,00	618.241.573,07

  
 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 15P184855/0-6  
 CPF 051.466.618-80

RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP