

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE FINANÇAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAS
MAIO/2020

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS MAIO DE 2020

Em cumprimento às disposições legais e regulamentares, conforme disposto no artigo 51 do Código de Contabilidade e Orçamento (CODECO), e atendimento à gestão, submetemos à apreciação da administração superior, o resumo das Demonstrações Contábeis, Financeiras e Orçamentárias, desta Entidade, levantadas em 31 de maio de 2020.

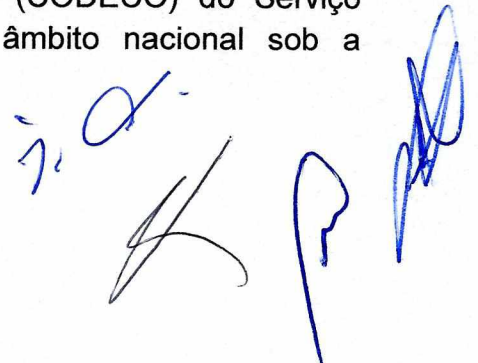
Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos Contábeis e Orçamentários:

- 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.



1. RESULTADO DO PERÍODO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As variações patrimoniais aumentativas totalizam R\$ 133.027.516,95 no mês de maio de 2020, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Aumentativas	abr/20	mai/20	Var.%	Até Maio/2020	% Part.
Contribuições	146.411.390,16	124.719.644,78	-14,82%	733.956.230,22	84,02%
Serviços	1.478.291,95	862.117,86	-41,68%	50.078.693,76	5,73%
Financeiras	8.241.317,83	7.330.602,59	-11,05%	38.581.228,25	4,42%
Transferências	-	-	0,00%	-	0,00%
Valorização e Ganhos de Ativos	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras VPA's	39.877.192,55	115.151,72	-99,71%	50.919.643,91	5,83%
Totais	196.008.192,49	133.027.516,95	-32,13%	873.535.796,14	100,00%

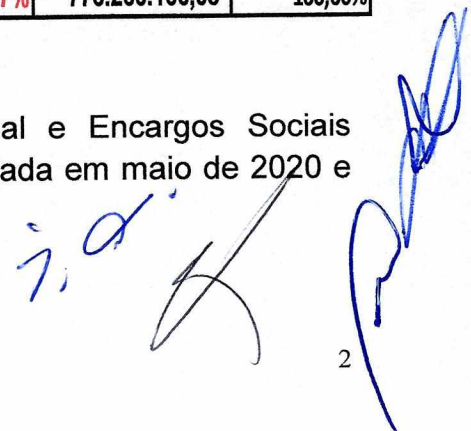
A receita de contribuição corresponde a 84,02% da receita total acumulada em maio de 2020 e as demais respondem por 15,98%.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 121.724.753,24 no mês de maio de 2020, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	abr/20	mai/20	Var.%	Até Maio/2020	% Part.
Pessoal e Encargos	75.136.704,55	74.032.993,34	-1,47%	382.543.431,53	49,28%
Uso de Bens e Serviços	50.533.765,09	34.614.843,57	-31,50%	324.286.225,82	41,78%
Financeiras	53.496,83	23.976,79	-55,18%	813.527,10	0,10%
Transferências	4.304.494,87	3.666.757,56	-14,82%	21.578.313,17	2,78%
Desvalorização e Perdas de Ativos	9.347.639,28	9.366.071,64	0,20%	46.806.744,32	6,03%
Outras VPD's	13.318,49	20.110,34	51,00%	231.924,14	0,03%
Totais	139.389.419,11	121.724.753,24	-12,67%	776.260.166,08	100,00%

As variações patrimoniais diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período 49,28% da despesa total acumulada em maio de 2020 e as demais respondem por 50,72%.



Os encargos sociais, em relação às demais variações patrimoniais diminutivas de pessoal, foram de 8,48%, dentro do parâmetro de 40% adotado pelo Conselho Fiscal da Administração Nacional do SESC.

RUBRICA	NOMENCLATURA		R\$ 1,00
3.1.1.1	A	Remuneração a Pessoal	269.679.253,93
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	23.010.822,05
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	1.645.024,21
			294.335.100,19

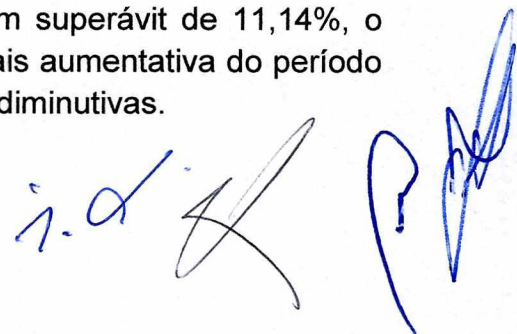
$$\frac{B}{A + C} = \frac{23.010.822,05}{271.324.278,14} = 8,48\%$$

RESULTADO

O resultado operacional do mês de maio de 2020 foi positivo na importância de R\$ 11.302.763,71 conforme a composição abaixo:

Nomenclatura	Em Abril/2020	Em Maio/2020	Até Maio/2020	(%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	196.008.192,49	133.027.516,95	873.535.796,14	100,00%
Variações Patrimoniais Diminutivas	139.389.419,11	121.724.753,24	776.260.166,08	88,86%
Resultado Operacional	56.618.773,38	11.302.763,71	97.275.630,06	11,14%

O resultado operacional do período apresentou um superávit de 11,14%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 88,86% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas.



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

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{2.895.533.037,06}{112.338.571,26} = 25,78$$

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

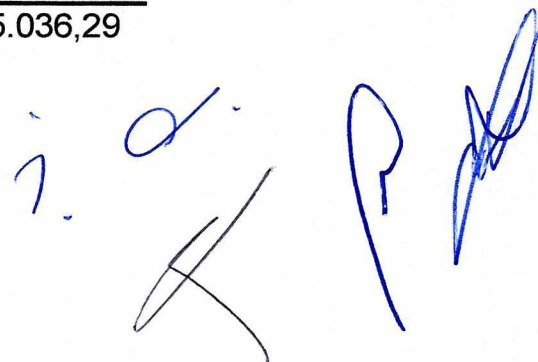
$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{2.895.533.037,06}{158.740.023,49} = 18,24$$

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{3.130.828.537,36}{223.737.785,99} = 13,99$$

d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.171.292.050,44}{231.835.036,29} = 13,68$$



2. SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

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

TÍTULO	SALDO EM:	SALDO EM:
	30/04/2020	31/05/2020
Disponibilidades Efetivas	2.873.136.845,13	2.895.633.037,06
Exigível Imediato	154.628.070,78	158.740.023,49
Superávit Financeiro	2.718.508.774,35	2.736.893.013,57

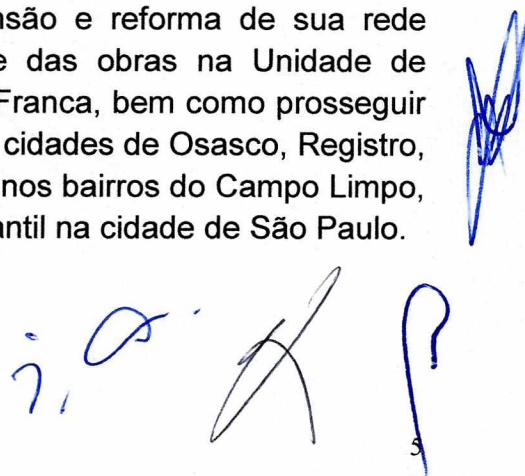
3. ANÁLISE DE CONTAS

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

1.1.1.1 – DISPONIBILIDADES EFETIVAS: R\$ 2.895.633.037,06

Com a sentença do processo nº 2005.61.00.10803-0 (Quota Patronal) favorável ao Sesc, as Disponibilidades Efetivas aumentaram, atingindo R\$ 2.895.633.037,06 em maio de 2020.

As Reservas Financeiras são fundamentais para a política de investimentos do Departamento Regional, principalmente na expansão e reforma de sua rede física, que contempla, dentre outras, a continuidade das obras na Unidade de Bertioga e início da 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\$ 45.948.477,44 é referente às contas de cadernetas de poupanças retidos das empresas conforme estabelecido em contrato.

1.1.2.1.2 – ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA

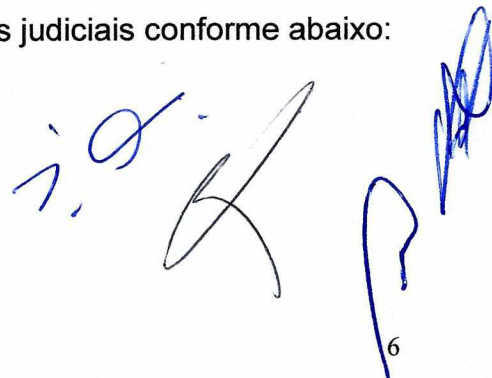
O saldo de R\$ 139.680.087,20 compõe-se, conforme abaixo:

- 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\$ 139.000.000,00 referente ao registro de apropriação da arrecadação do mês de maio de 2020 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em junho de 2020. O valor oficial da arrecadação é recebido após o fechamento do mês, por este motivo a contabilização é realizada pelo valor estimado calculado pelo valor duodecimal conforme a dotação orçamentária.

1.1.2.8.2 - DEPÓSITOS EM GARANTIA:

O saldo de R\$ 27.017.028,45 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas: R\$ 1.714.310,98
- b) Processos Judiciais: R\$ 23.828.227,40
- c) Processos de Embargos: R\$ 1.474.490,07



4. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS


A conta 3.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas apresentou no mês de maio de 2020 um saldo de R\$ 231.924,14, conforme passamos a relatar abaixo:

A) Baixa no Ativo Circulante:	R\$	42.122,28
B) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores:	R\$	34.891,92
C) Baixa no Ativo não Circulante:	R\$	154.909,94

5. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

A conta 4.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas apresentou em maio de 2020 o saldo de R\$ 41.073.467,07, conforme abaixo relatado:

A) Incorporação no Ativo Circulante:	R\$	36.333,71
B) Baixa de Despesas de Exercícios Anteriores:	R\$	40.486.558,36
C) Incorporação no Ativo não Circulante:	R\$	550.575,00



6. REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS

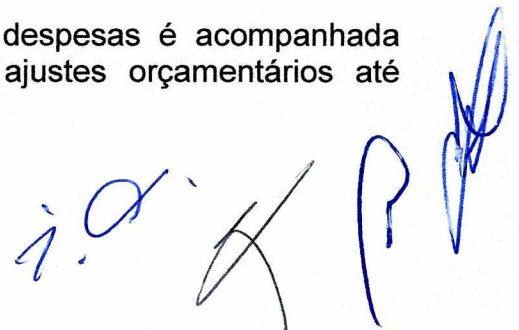
Elencamos abaixo os grupos de receitas que ficaram abaixo das dotações previstas para o mês de maio de 2020.

- Contribuições Para o Sesc	R\$ 27.613.493,14
- Serviços Educacionais	R\$ 215.337,34
- Serviços de Saúde	R\$ 10.630.643,04
- Serviços Culturais	R\$ 2.085.488,42
- Serviços de Lazer	R\$ 3.481.098,60
- Outros Serviços	R\$ 683.086,67
- Remun. Depósitos Bancários	R\$ 5.181.500,82
- Outras Transferências das Instituições Privadas S/Fins Lucrativos	R\$ 6.633,33

Em decorrência da situação de isolamento durante a quarentena, por conta do coronavírus-covid19, às Unidades deste Regional permaneceram fechadas no período de 01 a 31 de maio. Em consequência, nenhuma receita de prestação de serviços se realizou em sua totalidade.

Outra receita fortemente impactada pelo covid19 foi a remuneração de depósitos bancários provocada pela queda abrupta das taxas de juros sobre as aplicações financeiras.

A realização mensal das verbas de receitas e despesas é acompanhada criteriosamente e, caso necessário, serão feitos os ajustes orçamentários até dezembro de 2020, nos termos dos regulamentos.

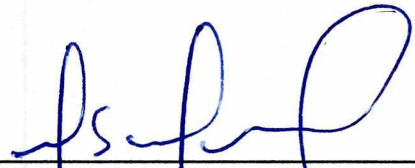


7. CONFERÊNCIA DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E DESPESAS DE CAPITAL

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)	(-)	3.947.219.429,49
b	1.2	Ativo Não Circulante (saldo final)	(+)	3.965.697.000,46
c	3.6.1.1.1	Depreciação, Amortização e Exaustão	(+)	46.757.360,15
d	3.6.3.1.1	Perdas com Alienação	(+)	49.384,17
e	-	Varição Patrimonial (b+c-a)	=	65.284.315,29
f	5.2.1	Total dos Investimentos (despesa de Capital)	(-)	64.888.650,23
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)	(-)	550.575,00
i	3.9.9.1.1.02	O. VPD's Baixa no Ativo Não Circulante (extraorçamentária)	(+)	154.909,94
j	4.6.2.1.1	Valorização de Ativo (Reavaliação)	(-)	
k	-	Despesa Capital e Movimentação Extraorçamentária (-e-f-g+h-i)	=	- 65.284.315,29
		Resultado (d+j) = 0		0,00

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

São Paulo, 31 de maio de 2020.


Marisa Cerillo
 Contadora CRC 1SR184855/O-6
 C.P.F: 051.466.618-80
 Rua João Fidelis Ribeiro, 399
 CEP: 03627-000 – São Paulo - SP


José Augusto Paula Marques
 Gerente de Finanças
 CPF 114.494.888-14





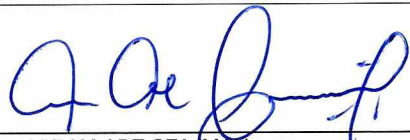
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	INGRESSOS	30/04/2020	31/05/2020
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	609.236.585,44	733.956.230,22
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.558.935,23	45.629.947,83
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	3.657.640,67	4.448.745,93
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	31.250.625,66	38.581.228,25
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.805.076,37	9.846.176,84
	RECEITAS CORRENTES (A)	699.508.863,37	832.462.329,07
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	0,00	0,00
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)	699.508.863,37	832.462.329,07
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	35.135,91	36.333,71
4.9.9.1.1.01.006	BAIXA DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES	40.434.464,91	40.486.558,36
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	40.469.600,82	40.522.892,07
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	0,00	0,00
1.1.2	REALIZÁVEL	125.741.547,66	136.472.326,87
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	125.741.547,66	136.472.326,87
1.1.1	DISPONÍVEL	2.776.465.715,97	2.776.465.715,97
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.776.465.715,97	2.776.465.715,97
	TOTAL GERAL:	3.642.185.727,82	3.785.923.263,98




BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

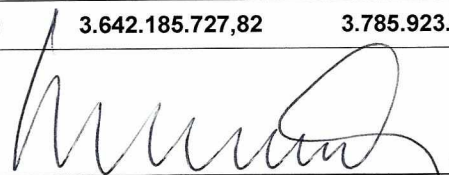
CÓDIGO	DISPÊNDIOS	30/04/2020	31/05/2020
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	308.510.438,19	382.543.431,53
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	289.671.382,25	324.286.225,82
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	789.550,31	813.527,10
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	17.911.555,61	21.578.313,17
	DESPESAS CORRENTES (D)	616.882.926,36	729.221.497,62
5.2.1	INVESTIMENTOS	52.384.727,70	64.888.650,23
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	52.384.727,70	64.888.650,23
	DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)	669.267.654,06	794.110.147,85
3.9.9.1.1.01.004	BAIXA DE RECEITA DE EXERC. ANTERIORES	34.891,92	34.891,92
3.9.9.1.1.01.005	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	25.069,97	42.122,28
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	59.961,89	77.014,20
1.1.2	REALIZÁVEL	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	0,00	0,00
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO	41.523.121,12	37.411.168,41
2.1.2	EXIGIVEL MEDIATO	10.318.911,49	12.743.419,02
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	51.842.032,61	50.154.587,43
1.1.1	DISPONÍVEL	2.921.016.079,26	2.941.581.514,50
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.921.016.079,26	2.941.581.514,50
	TOTAL GERAL:	3.642.185.727,82	3.785.923.263,98



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 051.466.818-80
RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP

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

Data: 08/06/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		MAIO/2020
1	ATIVO	7.136.989.050,90
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.171.292.050,44
1.1.1	DISPONÍVEL	2.941.581.514,50
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	2.895.633.037,06
1.1.1.1.1	CAIXA	342.169,61
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	6.492.402,36
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.888.798.465,09
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	45.948.477,44
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	45.948.477,44
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	229.710.535,94
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	142.171.135,55
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADÇÃO COMPULSÓRIA	139.680.087,20
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.477.089,82
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	13.958,53
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	26.588,87
1.1.2.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	26.588,87
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	960.532,25
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	960.532,25
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	6.237.573,57
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	2.091.890,04
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SÁLARIOS	46.668,50
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	4.087.742,36
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	11.272,67
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	34.080.705,22
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	25.552.661,07
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	239.807,29
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	8.288.236,86
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	5.770.487,40
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	26.105,66
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	340,34
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	237.245,66
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.506.795,74
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	30.336.156,63
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	2.876.415,26
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	27.017.028,45
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	442.712,92
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	10.127.356,45
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	1.245.666,43
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	39.988,39
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	8.841.701,63

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

Data: 08/06/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		MAIO/2020
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.965.697.000,46
1.2.1	REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	89.988.935,68
1.2.1.2	TÍTULOS	295,32
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	295,32
1.2.1.3	DÉBITOS DIVERSOS	89.988.640,36
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	89.988.640,36
1.2.3	IMOBILIZADO	3.875.708.064,78
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	204.843.840,19
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	412.821.820,45
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	20.241.786,28
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	29.793.310,33
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	- 258.013.076,87
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.670.864.224,59
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.169.750.056,62
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	187.496.654,97
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	2.480.527.719,39
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	2.046.767,99
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	- 168.956.974,38
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	776.260.166,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	382.543.431,53
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	269.679.253,93
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	269.679.253,93
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	269.679.253,93
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	23.010.822,05
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	23.010.822,05
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	23.010.822,05
3.1.3	BENEFÍCIO A PESSOAL	88.208.331,34
3.1.3.1	BENEFÍCIO A PESSOAL	88.208.331,34
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	88.208.331,34
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.645.024,21
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.645.024,21
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.645.024,21
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	324.286.225,82
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.177.945,43
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.177.945,43
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.177.945,43
3.3.2	SERVIÇOS	273.108.280,39
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	8.664.876,80
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	8.664.876,80
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	264.443.403,59

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

Data: 08/06/2020

CODIGO	TITULOS	VALORES
		MAIO/2020
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	264.443.403,59
3.4	FINANCEIRAS	813.527,10
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	813.527,10
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	813.527,10
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	813.527,10
3.5	TRANSFERÊNCIAS	21.578.313,17
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	21.578.313,17
3.5.3.1	TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	21.578.313,17
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	21.578.313,17
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	46.806.744,32
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	46.757.360,15
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	46.757.360,15
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	46.757.360,15
3.6.3	PERDAS COM ALIENAÇÃO	49.384,17
3.6.3.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	49.384,17
3.6.3.1.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	49.384,17
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	231.924,14
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	231.924,14
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	231.924,14
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	231.924,14
	TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.913.249.216,98

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

Data: 08/06/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

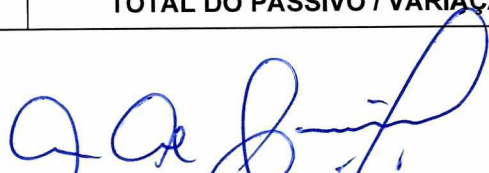
CODIGO	TITULOS	VALORES
		MAIO/2020
2	PASSIVO	7.039.713.420,84
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	231.835.036,29
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	158.740.023,49
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102.994.848,61
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	69.770,18
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	13.068.018,26
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	69.026.066,74
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	20.756.368,15
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	74.625,28
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.782.704,62
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.782.704,62
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	51.962.470,26
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	21.588.345,76
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	29.107.701,35
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.266.423,15
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	73.095.012,80
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	6.683.561,17
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	6.683.561,17
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	58.314.201,33
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.326.067,27
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	48.988.134,06
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.727.180,94
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	5.727.180,94
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	2.370.069,36
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.370.069,36
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.807.878.384,55
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.807.878.384,55
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.807.878.384,55
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	6.807.878.384,55
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	873.535.796,14
4.2	CONTRIBUIÇÕES	733.956.230,22
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	733.956.230,22
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	733.956.230,22
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	733.956.230,22
4.3	SERVIÇOS	50.078.693,76
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.078.693,76
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.629.947,83
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	696.607,85
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	28.269.098,80
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	4.339.334,02

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

Data: 08/06/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		MAIO/2020
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	10.287.196,95
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	2.037.710,21
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	4.448.745,93
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	4.448.745,93
4.4	FINANCEIRAS	38.581.228,25
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	38.375.158,61
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	38.375.158,61
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	38.375.158,61
4.4.9	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	206.069,64
4.4.9.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	206.069,64
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	206.069,64
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.919.643,91
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.919.643,91
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.919.643,91
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.073.467,07
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.846.176,84
	TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.913.249.216,98



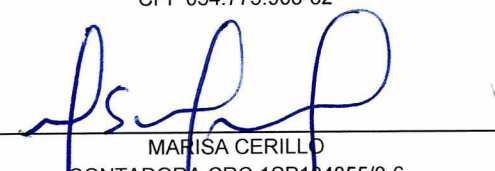
ABRAM ABÉ SZAJMAN
 PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
 CPF 001.214.108-97



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 1SP134855/0-6
 CPF 051.460.648-80
 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

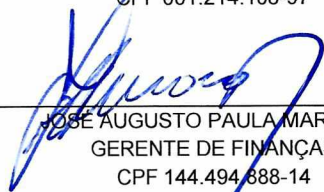
Data: 08/06/2020

Demonstrativo dos Atos Potenciais

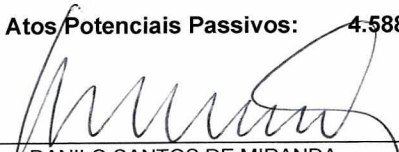
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	31/05/2020
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	1.991.484.813,26
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	1.044.119,32
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	472.387.512,15
		Total: 2.464.916.444,73
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.123.861.256,29
		Total: 2.123.861.256,29
		Total dos Atos Potencias Ativo: 4.588.777.701,02
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
8.1.1.1.1	CONTRATOS	1.663.650.276,17
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	44.601.938,70
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	29.107.701,35
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	386.501.340,07
		Total: 2.123.861.256,29
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.464.916.444,73
		Total: 2.464.916.444,73

Total dos Atos Potencias Passivos: 4.588.777.701,02



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 051.486.618-80
 RUA JOÃO FIDÉLIS RIBEIRO, 399 - SÃO PAULO - SP