



SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE FINANÇAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS
JULHO/2020

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS JULHO 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 julho 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\$ 77.533.895,51 no mês de julho de 2020, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Aumentativas	jun/20	jul/20	Var.%	Até Julho/2020	% Part.
Contribuições	73.205.041,41	67.668.736,85	-7,56%	874.830.008,48	84,67%
Serviços	718.101,17	833.384,18	16,05%	51.630.179,11	5,00%
Financeiras	7.119.599,92	6.474.830,40	-9,06%	52.175.658,57	5,05%
Transferências	-	-	0,00%		0,00%
Valorização e Ganhos de Ativos	-	271.923,39	100,00%	271.923,39	0,03%
Outras VPA's	1.073.991,68	2.285.020,69	112,76%	54.278.656,28	5,25%
Totais	82.116.734,18	77.533.895,51	-5,58%	1.033.186.425,83	100,00%

A receita de contribuição corresponde a 84,67% da receita total acumulada em julho de 2020 e as demais respondem por 15,33%.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 120.747.717,83 no mês de julho de 2020, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	jun/20	jul/20	Var.%	Até Julho/2020	% Part.
Pessoal e Encargos	73.362.556,43	75.346.186,00	2,70%	531.252.173,96	51,96%
Uso de Bens e Serviços	40.481.768,60	33.867.456,77	-16,34%	398.635.451,19	38,99%
Financeiras	44.850,74	16.994,71	-62,11%	875.372,55	0,09%
Transferências	2.152.228,22	1.989.460,86	-7,56%	25.720.002,25	2,52%
Desvalorização e Perdas de Ativos	9.380.111,33	9.361.524,46	-0,20%	65.548.380,11	6,41%
Outras VPD's	54.142,20	166.095,03	206,78%	452.161,37	0,04%
Totais	125.475.657,52	120.747.717,83	-3,77%	1.022.483.541,43	100,00%

As variações patrimoniais diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período 51,96% da despesa total acumulada em julho de 2020 e as demais respondem por 48,04%.

Os encargos sociais, em relação às demais variações patrimoniais diminutivas de pessoal, foram de 8,47%, 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	374.793.145,58
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	31.934.949,79
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	2.388.489,46
			409.116.584,83

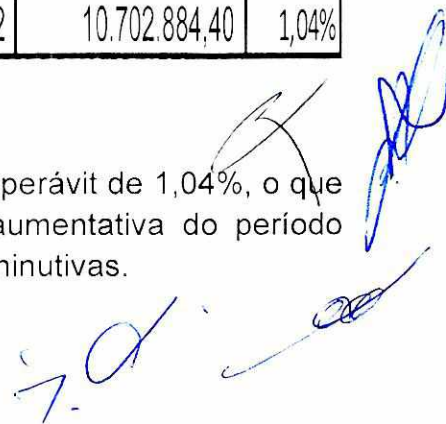
$$\frac{B}{A + C} = \frac{31.934.949,79}{377.181.635,04} = 8,47\%$$

RESULTADO

O resultado operacional do mês de julho de 2020 foi negativo na importância de R\$ 43.213.822,32, decorrente da redução de 50% da receita de arrecadação compulsória, conforme a composição abaixo:

Nomenclatura	Em Junho/2020	Em Julho/2020	Até Julho/2020	(%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	82.116.734,18	77.533.895,51	1.033.186.425,83	100,00%
Variações Patrimoniais Diminutivas	125.475.657,52	120.747.717,83	1.022.483.541,43	98,96%
Resultado Operacional	- 43.358.923,34	- 43.213.822,32	10.702.884,40	1,04%

O resultado operacional do período apresentou um superávit de 1,04%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 98,96% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas.



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

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{2.804.206.508,77}{111.220.098,34} = 25,21$$

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

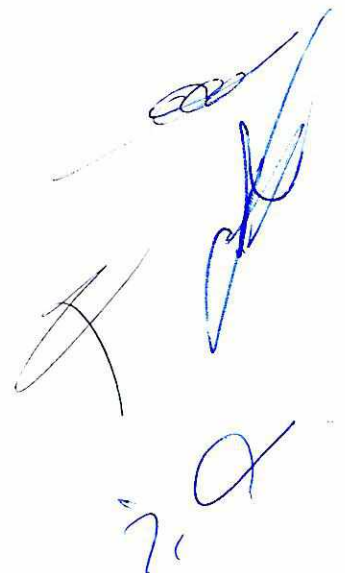
$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{2.804.206.508,77}{161.137.071,85} = 17,40$$

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{3.041.112.220,64}{227.105.361,24} = 13,39$$

d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.081.683.318,00}{234.330.558,09} = 13,15$$



2. SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

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

TÍTULO	SALDO EM: 30/06/2020	SALDO EM: 31/07/2020
Disponibilidades Efetivas	2.852.237.910,41	2.804.206.508,77
Exigível Imediato	159.460.846,56	161.137.071,85
Superávit Financeiro	2.692.777.063,85	2.643.069.436,92

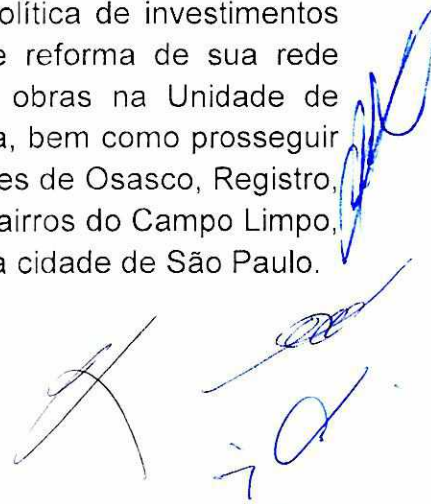
3. ANÁLISE DE CONTAS

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

1.1.1.1 – DISPONIBILIDADES EFETIVAS: R\$ 2.804.206.508,77

Com a sentença do processo nº 2005.61.00.10803-0 (Quota Patronal) favorável ao Sesc, as Disponibilidades Efetivas aumentaram, atingindo R\$ 2.804.206.508,77 em julho 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\$ 47.089.096,11 é referente às contas de cadernetas de poupanças retidos das empresas conforme estabelecido em contrato.

1.1.2.1.2 – ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA

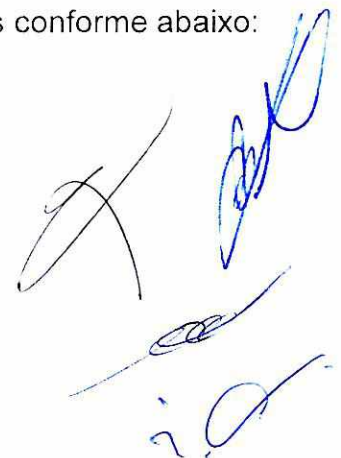
O saldo de R\$ 139.680.087,20 compõe-se, conforme abaixo:

- 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 julho de 2020 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em agosto 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\$ 26.715.094,73 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas: R\$ 1.593.773,12
- b) Processos Judiciais: R\$ 23.828.227,40
- c) Processos de Embargos: R\$ 1.293.094,21



4. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

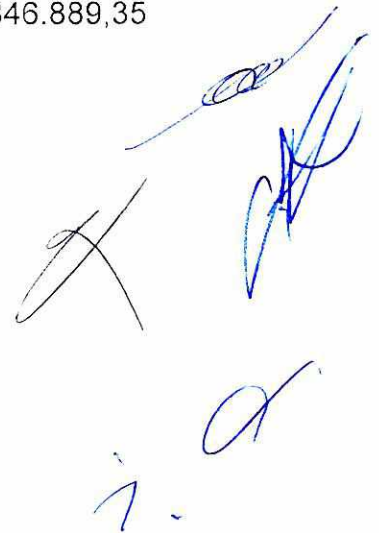
A conta 3.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas apresentou no mês de julho de 2020 um saldo de R\$ 452.161,37, conforme passamos a relatar abaixo:

A) Baixa no Ativo Circulante:	R\$	128.172,49
B) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores:	R\$	68.173,57
C) Baixa no Ativo não Circulante:	R\$	255.815,31

5. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

A conta 4.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas apresentou em julho de 2020 o saldo de R\$ 41.736.145,96, conforme abaixo relatado:

A) Incorporação no Ativo Circulante:	R\$	139.172,04
B) Baixa de Despesas de Exercícios Anteriores:	R\$	40.750.084,57
C) Incorporação no Ativo não Circulante:	R\$	846.889,35



6. REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS

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

- Contribuições Para o Sesc	R\$ 54.197.773,48
- Serviços Educacionais	R\$ 78.751,08
- Serviços de Saúde	R\$ 4.437.313,22
- Serviços Culturais	R\$ 851.911,92
- Serviços de Lazer	R\$ 1.484.574,02
- Outros Serviços	R\$ 285.179,33
- Remun. Depósitos Bancários	R\$ 1.470.082,85

O maior impacto nas contas de receitas ocorreu devido ao corte de 50%, provocado pela MP 932 de 2020, na receita de contribuição para o Sesc.

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 julho. 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

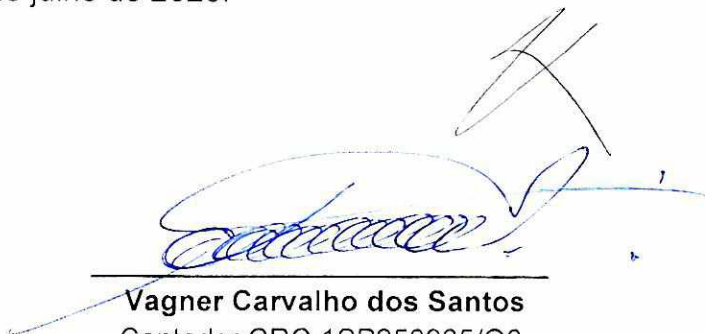
CONFERÊNCIA DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL (ATIVO) X REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL (DEO) + EXTRAORÇAMENTÁRIA				
Item	Conta	Descrição	Op	R\$
a	1.2	Ativo Não Circulante (saldo inicial)	(-)	3.947.219.429,49
b	1.2	Ativo Não Circulante (saldo final)	(+)	3.971.228.509,04
c	3.6.1.1.1	Depreciação, Amortização e Exaustão	(+)	65.498.995,94
d	3.6.3.1.1	Perdas com Alienação	(+)	49.384,17
e	-	Variação Patrimonial (b+c-a)	=	89.557.459,66
f	5.2.1	Total dos Investimentos (despesa de Capital)	(-)	88.966.385,62
g	5.2.2	Total de Inversões Financeiras (despesa de Capital)	(-)	
h	4.9.9.1.1.02	O. VPA's Incorporação no Ativo Não Circulante (extraorçamentária)	(-)	846.889,35
i	3.9.9.1.1.02	O. VPD's Baixa no Ativo Não Circulante (extraorçamentária)	(+)	255.815,31
j	4.6.2.1.1	Valorização de Ativo (Reavaliação)	(-)	
k	-	Despesa Capital e Movimentação Extraorçamentária (-e-f-g+h-i)	=	- 89.557.459,66
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 julho de 2020.



José Augusto Paula Marques
Gerente de Finanças
CPF 114.494.888-1

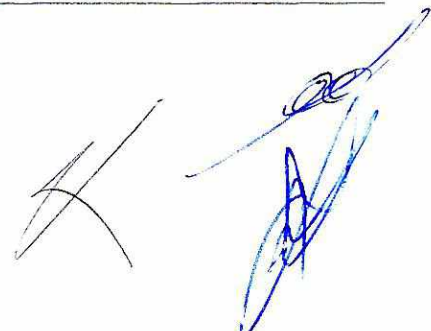


Vagner Carvalho dos Santos
Contador CRC 1SP253935/O6
C.P.F: 100.224.018-22
Rua Maria Lazzari, 185 - São Paulo - SP




BALANCETE FINANCEIRO MENSAL


CÓDIGO	INGRESSOS	30/06/2020	31/07/2020
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	807.161.271,63	874.830.008,48
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.554.125,20	45.583.062,30
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	5.242.669,73	6.047.116,81
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	45.700.828,17	52.175.658,57
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.462.840,97	12.542.510,32
	RECEITAS CORRENTES (A)	914.121.735,70	991.178.356,48
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	271.923,39
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	0,00	271.923,39
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)	914.121.735,70	991.450.279,87
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	40.123,10	139.172,04
4.9.9.1.1.01.006	BAIXA DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES	40.643.782,17	40.750.084,57
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	40.683.905,27	40.889.256,61
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	135.910.270,53	135.795.149,69
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	135.910.270,53	135.795.149,69
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:	3.867.181.627,47	3.944.600.402,14



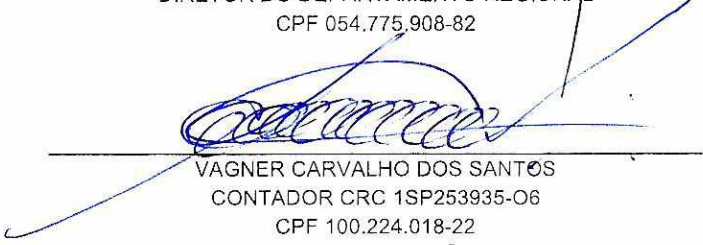
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	30/06/2020	31/07/2020
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	455.905.987,96	531.252.173,96
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	364.767.994,42	398.635.451,19
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	858.377,84	875.372,55
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	23.730.541,39	25.720.002,25
DESPESAS CORRENTES (D)		845.262.901,61	956.482.999,95
5.2.1	INVESTIMENTOS	74.171.563,36	88.966.385,62
DESPESAS DE CAPITAL (E)		74.171.563,36	88.966.385,62
DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)		919.434.464,97	1.045.449.385,57
3.9.9.1.1.01.004	BAIXA DE RECEITA DE EXERC. ANTERIORES	34.891,92	68.173,57
3.9.9.1.1.01.005	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	96.264,48	128.172,49
EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS		131.156,40	196.346,06
1.1.2	REALIZÁVEL	0,00	0,00
VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO		0,00	0,00
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO	36.690.345,34	35.014.120,05
2.1.2	EXIGIVEL MEDIATO	12.639.736,12	12.644.945,58
VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO		49.330.081,46	47.659.065,63
1.1.1	DISPONÍVEL	2.898.285.924,64	2.851.295.604,88
SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		2.898.285.924,64	2.851.295.604,88
TOTAL GERAL:		3.867.181.627,47	3.944.600.402,14


ABRAM ABE SZAJMAN
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.214.108-97


JOSÉ AUGUSTO PAULA MARQUES
GERENTE DE FINANÇAS
CPF 144.494.888-14


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


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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JULHO/2020
1	ATIVO	7.052.911.827,04
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.081.683.318,00
1.1.1	DISPONÍVEL	2.851.295.604,88
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	2.804.206.508,77
1.1.1.1.1	CAIXA	326.788,74
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.542.763,14
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.802.336.956,89
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	47.089.096,11
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	47.089.096,11
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	230.387.713,12
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	140.694.859,47
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	139.680.087,20
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	997.217,57
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	17.554,70
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	939.828,02
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	939.828,02
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	7.747.770,48
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.536.379,56
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SÁLARIOS	37.371,13
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	6.166.290,32
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	7.729,47
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	34.624.551,46
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	26.070.529,28
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	59.487,97
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	8.494.534,21
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	5.783.017,46
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	47.435,77
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	291,72
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	236.353,75
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.498.936,22
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	29.976.286,78
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	2.818.779,13
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	26.715.094,73
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	442.412,92
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	10.594.810,58
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	951.443,23
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	63.834,56
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	9.579.532,79

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

Data: 07/08/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JULHO/2020
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.971.228.509,04
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	3.881.239.573,36
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	200.089.815,76
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	413.568.335,53
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	20.464.916,28
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	29.793.310,33
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	- 263.736.746,38
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.681.149.757,60
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.169.750.056,62
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	208.832.889,14
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	2.480.527.719,39
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.972.340,05
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	- 179.933.247,60
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.022.483.541,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	531.252.173,96
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	374.793.145,58
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	374.793.145,58
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	374.793.145,58
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	31.934.949,79
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	31.934.949,79
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	31.934.949,79
3.1.3	BENEFÍCIO A PESSOAL	122.135.589,13
3.1.3.1	BENEFÍCIO A PESSOAL	122.135.589,13
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	122.135.589,13
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	2.388.489,46
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	2.388.489,46
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	2.388.489,46
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	398.635.451,19
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	62.062.949,53
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	62.062.949,53
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	62.062.949,53
3.3.2	SERVIÇOS	336.572.501,66
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	11.097.937,24
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	11.097.937,24
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	325.474.564,42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JULHO/2020
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	325.474.564,42
3.4	FINANCEIRAS	875.372,55
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	875.372,55
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	875.372,55
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	875.372,55
3.5	TRANSFERÊNCIAS	25.720.002,25
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25.720.002,25
3.5.3.1	TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	25.720.002,25
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	25.720.002,25
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	65.548.380,11
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	65.498.995,94
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	65.498.995,94
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	65.498.995,94
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	452.161,37
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	452.161,37
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	452.161,37
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	452.161,37
	TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.075.395.368,47

Handwritten signatures in blue and black ink, including a large signature in blue and a smaller one in black, along with some scribbles.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

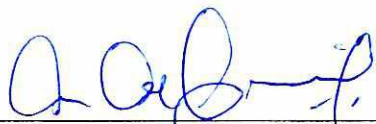
CODIGO	TITULOS	VALORES
		JULHO/2020
2	PASSIVO	7.042.208.942,64
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	234.330.558,09
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	161.137.071,85
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	108.773.278,85
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	78.359,99
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	13.493.024,05
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	66.124.689,82
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	28.996.690,77
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	80.514,22
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.603.322,41
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.603.322,41
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	48.760.470,59
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	19.358.986,07
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	28.257.608,23
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.143.876,29
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	73.193.486,24
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	6.126.725,03
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	6.126.725,03
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	59.841.564,36
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	20.790,10
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.362.121,64
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	50.458.652,62
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.480.204,64
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	5.480.204,64
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.744.992,21
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.744.992,21
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	1.033.186.425,83
4.2	CONTRIBUIÇÕES	874.830.008,48
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	874.830.008,48
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	874.830.008,48
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	874.830.008,48
4.3	SERVIÇOS	51.630.179,11
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.630.179,11
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.583.062,30
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	778.690,63
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	28.221.160,57

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

017
Data: 07/08/2020**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JULHO/2020
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	4.362.032,02
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	10.183.468,87
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	2.037.710,21
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	6.047.116,81
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	6.047.116,81
4.4	FINANCEIRAS	52.175.658,57
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	51.927.833,32
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	51.927.833,32
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	51.927.833,32
4.4.9	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	247.825,25
4.4.9.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	247.825,25
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	247.825,25
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	271.923,39
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	271.923,39
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	271.923,39
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	271.923,39
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.278.656,28
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.278.656,28
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.278.656,28
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.736.145,96
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.542.510,32
	TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.075.395.368,47



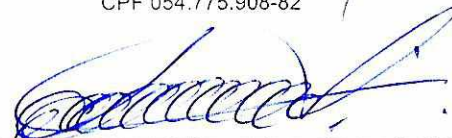
ABRAM ABE SZAJMAN
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.214.108-97



JOSÉ AUGUSTO PAULA MARQUES
GERENTE DE FINANÇAS
CPF 144.494.888-14



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



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

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Data: 07/08/2020

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 03.667.884/0001-20

Demonstrativo dos Atos Potenciais**CONTA CONTÁBIL DESCRIÇÃO 31/07/2020****ATOS POTENCIAIS ATIVOS**

7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	1.991.484.813,26
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	939.011,96
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	270.514.122,58

Total: 2.262.937.947,80**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**

7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.981.188.407,61
-------	--------------------------	------------------

Total: 1.981.188.407,61**Total dos Atos Potencias Ativo: 4.244.126.355,41****ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**

8.1.1.1.1	CONTRATOS	1.518.164.623,77
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	44.601.938,70
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	28.257.608,23
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	390.164.236,91

Total: 1.981.188.407,61**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**

8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.262.937.947,80
-------	------------------------	------------------

Total: 2.262.937.947,80**Total dos Atos Potencias Passivos: 4.244.126.355,41**

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



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