



SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE FINANÇAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS
NOVEMBRO/2020

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS NOVEMBRO 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 30 de novembro de 2020.

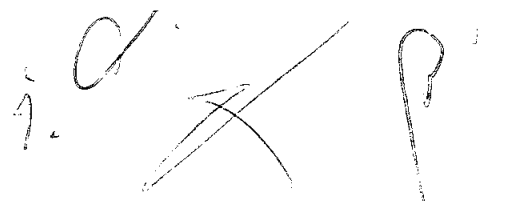
Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos Contábeis e Orçamentários:

- 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\$ 162.276.624,43 no mês de novembro de 2020, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Aumentativas	out/20	nov/20	Var. %	Até Novembro/2020	% Part.
Contribuições	141.572.682,45	154.323.073,02	9,01%	1.380.431.943,52	88,19%
Serviços	377.858,25	1.504.388,61	298,14%	48.441.093,69	3,09%
Financeiras	4.778.371,65	4.804.022,44	0,54%	69.825.217,25	4,46%
Transferências	-	-	0,00%	-	0,00%
Valorização e Ganhos de Ativos	-	72.829,00	100,00%	805.567,53	0,05%
Outras VPA's	204.408,52	1.572.311,36	669,20%	65.828.005,89	4,21%
Totais	146.933.320,87	162.276.624,43	10,44%	1.565.331.827,88	100,00%

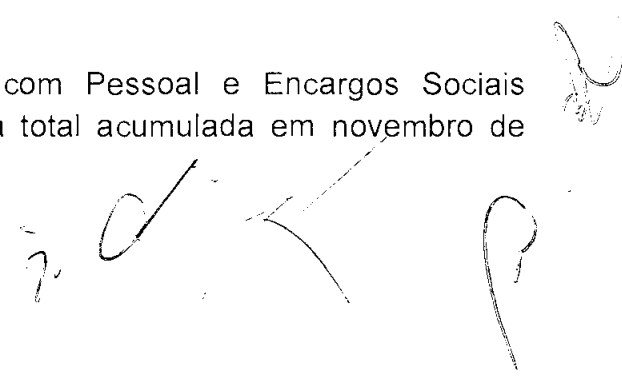
A receita de contribuição corresponde a 88,19% da receita total acumulada em novembro de 2020 e as demais respondem por 11,81%.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 131.835.756,35 no mês de novembro de 2020, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	out/20	nov/20	Var. %	Até Novembro/2020	% Part.
Pessoal e Encargos	77.153.599,43	77.954.777,61	1,04%	842.230.877,41	54,88%
Uso de Bens e Serviços	37.898.499,58	39.641.448,11	4,60%	546.934.702,18	35,64%
Financeiras	38.044,30	40.154,84	5,55%	1.014.409,01	0,07%
Transferências	4.162.236,86	4.537.098,35	9,01%	40.584.699,14	2,64%
Desvalorização e Perdas de Ativos	9.426.438,59	9.424.272,30	-0,02%	103.164.549,69	6,72%
Outras VPD's	14.738,67	238.005,14	1.514,83%	821.088,92	0,05%
Totais	128.693.557,43	131.835.756,35	2,44%	1.534.750.326,35	100,00%

As variações patrimoniais diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período 54,88% da despesa total acumulada em novembro de 2020 e as demais respondem por 45,12%.



Os encargos sociais, em relação às demais variações patrimoniais diminutivas de pessoal, foram de 8,56%, 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	590.865.163,09
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	51.008.794,53
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	4.860.221,96
			646.734.179,58

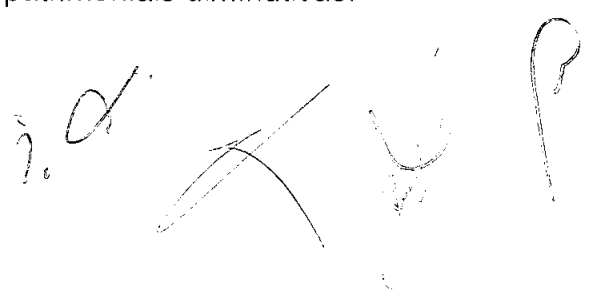
B	=	51.008.794,53	=	8,56%
A + C		595.725.385,05		

RESULTADO

O resultado operacional do mês de novembro de 2020 foi positivo na importância de R\$ 30.440.868,08, conforme a composição abaixo:

Nomenclatura	Em Outubro/2020	Em Novembro/2020	Até Novembro/2020	(%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	146.933.320,87	162.276.624,43	1.565.331.827,88	100,00%
Variações Patrimoniais Diminutivas	128.693.557,43	131.835.756,35	1.534.750.326,35	98,05%
Resultado Operacional	18.239.763,44	30.440.868,08	30.581.501,53	1,95%

O resultado operacional do período apresentou um superávit de 1,95%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 98,05% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas.



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

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{2.803.837.097,98}{122.173.478,91} = 22,95$$

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

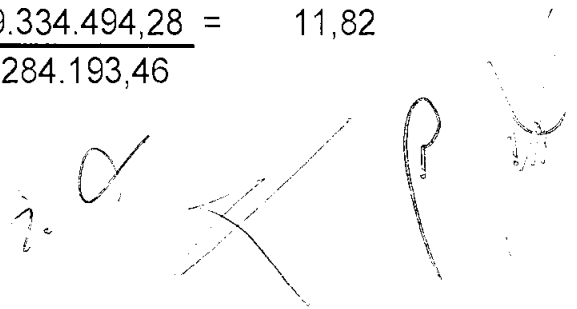
$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{2.803.837.097,98}{188.623.038,07} = 14,86$$

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{3.067.446.251,45}{253.428.105,79} = 12,10$$

d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.099.334.494,28}{262.284.193,46} = 11,82$$



2. SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

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

TÍTULO	SALDO EM: 31/10/2020	SALDO EM: 30/11/2020
Disponibilidades Efetivas	2.788.650.487,95	2.803.837.097,98
Exigível Imediato	190.179.952,08	188.623.038,07
Superávit Financeiro	2.598.470.535,87	2.615.214.059,91

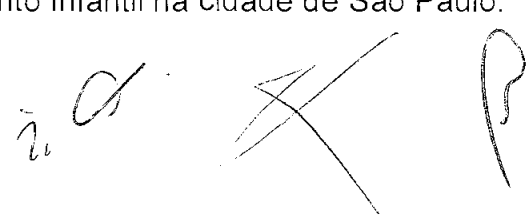
3. ANÁLISE DE CONTAS

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

1.1.1.1 – DISPONIBILIDADES EFETIVAS: R\$ 2.803.837.097,98

Com a sentença do processo nº 2005.61.00.10803-0 (Quota Patronal) favorável ao Sesc, as Disponibilidades Efetivas aumentaram, atingindo R\$ 2.803.837.097,98 em novembro 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, 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\$ 47.394.360,91 é referente às contas de cadernetas de poupanças retidos das empresas conforme estabelecido em contrato.

1.1.2.1.2 – ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA

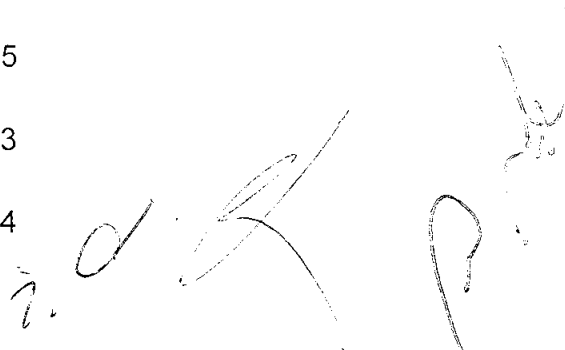
O saldo de R\$ 147.680.087,20 compõe-se, conforme abaixo:

- 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\$ 147.000.000,00 referente ao registro de apropriação da arrecadação do mês de novembro de 2020 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em dezembro 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\$ 26.276.783,22 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas: R\$ 1.422.951,65
- b) Processos Judiciais: R\$ 23.819.815,03
- c) Processos de Embargos: R\$ 1.034.016,54



4. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

A conta 3.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas apresentou no mês de novembro de 2020 um saldo de R\$ 821.088,92, conforme passamos a relatar abaixo:

A) Baixa no Ativo Circulante:	R\$	215.742,72
B) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores:	R\$	86.918,03
C) Baixa no Ativo não Circulante:	R\$	518.428,17

5. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

A conta 4.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas apresentou em novembro de 2020 o saldo de R\$ 42.479.158,55, conforme abaixo relatado:

A) Incorporação no Ativo Circulante:	R\$	179.113,42
B) Baixa de Despesas de Exercícios Anteriores:	R\$	41.438.155,78
C) Incorporação no Ativo não Circulante:	R\$	861.889,35

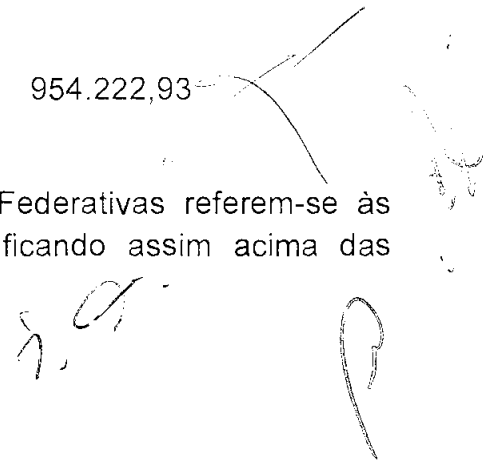
6. REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS

Elencamos abaixo o grupo de despesa que ficou acima das dotações previstas para o mês de novembro de 2020.

- Contribuições Confederativa e Federativas R\$ 954.222,93

A despesa com Contribuições Confederativa e Federativas referem-se às arrecadações realizadas a maior do valor estimado, ficando assim acima das dotações.



RECEITAS

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

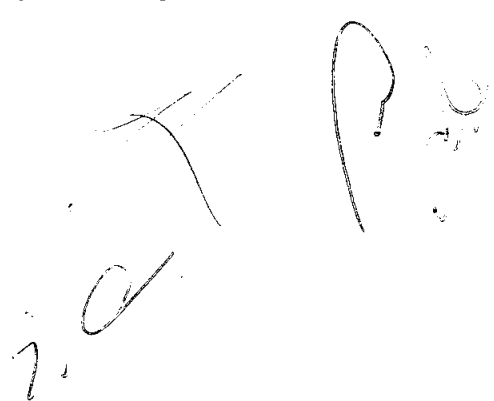
- Serviços de Saúde	R\$ 3.722.634,69
- Serviços Culturais	R\$ 843.096,67
- Serviços de Lazer	R\$ 937.679,18
- Outros Serviços	R\$ 280.565,33
- Receitas de Outros Serviços	R\$ 492.212,01
- Remun. Depósitos Bancários	R\$ 3.219.440,57

Em decorrência da situação de isolamento durante a quarentena, por conta do coronavírus-covid19, às Unidades deste Regional estavam fechadas. Em consequência, nenhuma receita de prestação de serviços realizou-se em sua totalidade.

Em novembro, manteve-se a retomada gradual das atividades de odontologia, ginástica, práticas corporais, corrida e reabertura dos restaurantes.

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	RS
a	1.2	Ativo Não Circulante (saldo inicial)	(-)	3.947.219.429,49
b	1.2	Ativo Não Circulante (saldo final)	(+)	4.001.409.585,26
c	3.6.1.1.1	Depreciação, Amortização e Exaustão	(+)	103.115.165,52
d	3.6.3.1.1	Perdas com Alienação	(+)	49.384,17
e	-	Varição Patrimonial (b+c+d-a)	=	157.354.705,46
f	5.2.1	Total dos Investimentos (despesa de Capital)	(-)	144.411.244,28
g	5.2.2	Total de Inversões Financeiras (despesa de Capital)	(-)	12.600.000,00
h	4.9.9.1.1.02	O. VPA's Incorporação no Ativo Não Circulante (extraorçamentária)	(-)	861.889,35
i	3.9.9.1.1.02	O. VPD's Baixa no Ativo Não Circulante (extraorçamentária)	(+)	518.428,17
j	4.6.2.1.1	Valorização de Ativo (Reavaliação)	(-)	
k	-	Despesa Capital e Movimentação Extraorçamentária (-f-g-h-j+i)	=	- 157.354.705,46
Resultado (e+k) = 0				0,00

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

São Paulo, 30 de novembro de 2020.




José Augusto Paula Marques

Gerente de Finanças
CPF 114.494.888-1



Marisa Cerillo

Contadora CRC 1SP184855/O6
C.P.F: 051.466.618-80
Rua João Fidelis Ribeiro, 399
CEP: 03627-000-São Paulo - SP



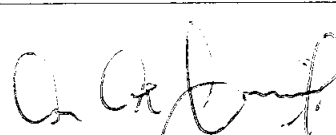
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

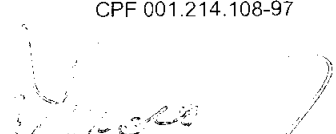
CÓDIGO	INGRESSOS	31/10/2020	30/11/2020
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.226.108.870,50	1.380.431.943,52
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.203.796,51	47.700.397,13
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	732.908,57	740.696,56
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	65.021.194,81	69.825.217,25
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.899.215,84	23.348.847,34
	RECEITAS CORRENTES (A)	1.359.965.986,23	1.522.047.101,80
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	732.738,53	805.567,53
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	732.738,53	805.567,53
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)	1.360.698.724,76	1.522.852.669,33
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	174.728,68	179.113,42
4.9.9.1.1.01.006	BAIXA DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES	41.319.860,66	41.438.155,78
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	41.494.589,34	41.617.269,20
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	129.813.703,57	118.079.827,42
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	129.813.703,57	118.079.827,42
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:	4.308.472.733,64	4.459.015.481,92

[Handwritten signatures and initials]

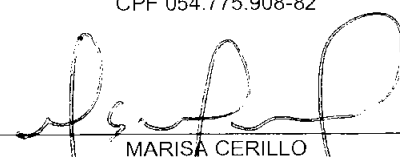
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/10/2020	30/11/2020
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	764.276.099,80	842.230.877,41
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	507.293.254,07	546.934.702,18
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	974.254,17	1.014.409,01
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	36.047.600,79	40.584.699,14
DESPESAS CORRENTES (D)		1.308.591.208,83	1.430.764.687,74
5.2.1	INVESTIMENTOS	132.932.612,34	144.411.244,28
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	12.600.000,00	12.600.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (E)		145.532.612,34	157.011.244,28
DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)		1.454.123.821,17	1.587.775.932,02
3.9.9.1.1.01.004	BAIXA DE RECEITA DE EXERC. ANTERIORES	77.658,86	86.918,03
3.9.9.1.1.01.005	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	200.367,54	215.742,72
EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS		278.026,40	302.660,75
1.1.2	REALIZÁVEL	0,00	0,00
VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO		0,00	0,00
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO	5.971.239,82	7.528.153,83
2.1.2	EXIGIVEL MEDIATO	13.388.387,44	12.177.276,43
VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO		19.359.627,26	19.705.430,26
1.1.1	DISPONÍVEL	2.834.711.258,81	2.851.231.458,89
SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		2.834.711.258,81	2.851.231.458,89
TOTAL GERAL:		4.308.472.733,64	4.459.015.481,92


 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		NOVEMBRO/2020
1	ATIVO	7.100.744.079,54
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.099.334.494,28
1.1.1	DISPONÍVEL	2.851.231.458,89
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	2.803.837.097,98
1.1.1.1.1	CAIXA	362.342,41
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.591.625,60
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.801.883.129,97
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	47.394.360,91
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	47.394.360,91
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	248.103.035,39
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	149.037.966,52
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	147.680.087,20
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.338.697,65
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	19.181,67
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	871.223,09
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	871.223,09
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	24.880.229,92
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.367.887,24
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SÁLARIOS	48.571,56
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	23.452.947,12
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	10.824,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	35.639.185,08
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	25.431.879,39
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	268.711,97
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	9.938.593,72
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	5.786.187,95
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	78.461,62
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	388,96
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	234.237,40
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.473.099,97
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	27.447.547,71
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	727.043,04
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	26.276.783,22
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	443.721,45
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	4.440.695,12
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	350.393,34
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	75.044,87
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	4.015.256,91
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.001.409.585,26
1.2.1	REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	89.988.935,68

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		NOVEMBRO/2020
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	3.911.420.649,58
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	193.271.781,76
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	415.850.473,74
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	20.453.854,28
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	29.793.310,33
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	- 272.825.856,59
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.718.148.867,82
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.181.218.648,39
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	255.333.401,69
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	2.481.659.127,62
1.2.3.2.4	BENFEITARIAS	1.823.484,17
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	- 201.885.794,05
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.534.750.326,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	842.230.877,41
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	590.865.163,09
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	590.865.163,09
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	590.865.163,09
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	51.008.794,53
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	51.008.794,53
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	51.008.794,53
3.1.3	BENEFÍCIO A PESSOAL	195.496.697,83
3.1.3.1	BENEFÍCIO A PESSOAL	195.496.697,83
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	195.496.697,83
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	4.860.221,96
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	4.860.221,96
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	4.860.221,96
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	546.934.702,18
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	81.183.545,70
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	81.183.545,70
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	81.183.545,70
3.3.2	SERVIÇOS	465.751.156,48
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	15.689.457,66
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	15.689.457,66
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	450.061.698,82
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	450.061.698,82
3.4	FINANCEIRAS	1.014.409,01

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		NOVEMBRO/2020
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	1.014.409,01
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	1.014.409,01
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	1.014.409,01
3.5	TRANSFERÊNCIAS	40.584.699,14
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.584.699,14
3.5.3.1	TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	40.584.699,14
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	40.584.699,14
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	103.164.549,69
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	103.115.165,52
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	103.115.165,52
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	103.115.165,52
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	821.088,92
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	821.088,92
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	821.088,92
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	821.088,92
	TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.635.494.405,89

[Handwritten signature and initials]

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

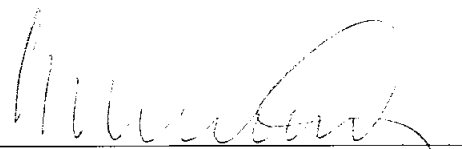
CODIGO	TITULOS	VALORES
		NOVEMBRO/2020
2	PASSIVO	7.070.162.578,01
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	262.284.193,46
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	188.623.038,07
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	129.606.033,63
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	20.586,43
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	14.266.575,43
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	70.665.214,11
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	44.535.241,19
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	118.416,47
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.629.473,90
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.629.473,90
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	55.387.530,54
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	25.654.358,17
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	28.558.634,40
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.174.537,97
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	73.661.155,39
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	6.959.548,36
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	6.959.548,36
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	57.845.519,36
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	3.556,50
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.417.368,25
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	48.424.594,61
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	6.382.274,32
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	6.382.274,32
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	2.473.813,35
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.473.813,35
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	1.565.331.827,88
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.380.431.943,52
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.380.431.943,52
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.380.431.943,52
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.380.431.943,52
4.3	SERVIÇOS	48.441.093,69
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.441.093,69
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.700.397,13
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.150.804,83
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	29.395.203,21

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

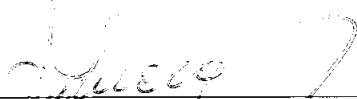
CODIGO	TITULOS	VALORES
		NOVEMBRO/2020
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	4.358.826,73
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	10.737.885,15
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	2.057.677,21
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	740.696,56
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	740.696,56
4.4	FINANCEIRAS	69.825.217,25
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	69.302.421,64
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	69.302.421,64
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	69.302.421,64
4.4.9	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	522.795,61
4.4.9.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	522.795,61
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	522.795,61
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	805.567,53
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	805.567,53
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	805.567,53
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	805.567,53
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.828.005,89
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.828.005,89
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.828.005,89
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.479.158,55
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.348.847,34
	TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.635.494.405,89



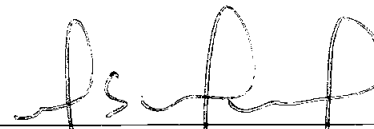
ABRAM ABE SZAJMAN
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.214.108-97



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

Demonstrativo dos Atos Potenciais

CONTA CONTÁBIL DESCRIÇÃO 30/11/2020

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	1.991.484.813,26
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	939.010,96
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	430.406.398,56

Total: 2.422.830.222,78

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.193.123.171,40
-------	--------------------------	------------------

Total: 2.193.123.171,40

Total dos Atos Potencias Ativo: 4.615.953.394,18

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

8.1.1.1.1	CONTRATOS	1.726.051.180,20
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	45.297.998,28
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	28.558.634,40
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	393.215.358,52


Total: 2.193.123.171,40

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

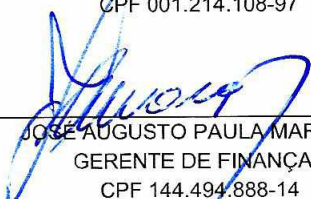
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.422.830.222,78
-------	------------------------	------------------

Total: 2.422.830.222,78

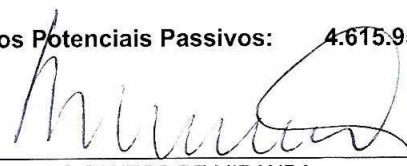
Total dos Atos Potencias Passivos: 4.615.953.394,18



ABRAM ABE SZAJMAN
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