

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE FINANÇAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAS
MARÇO/2021

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



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS MARÇO DE 2021

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 março de 2021.

Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos Contábeis e Orçamentários:

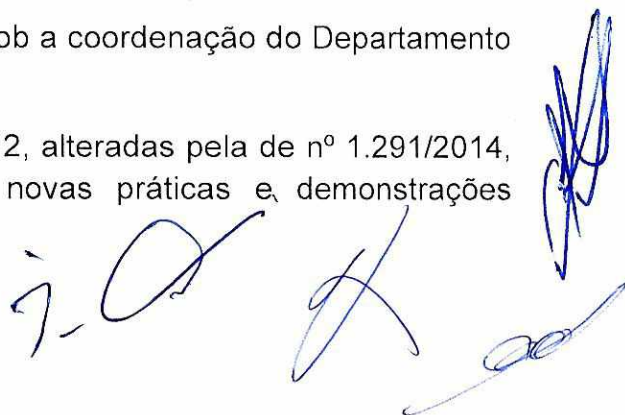
- Balancete Financeiro;
- Balancete de Verificação;
- Demonstrativo dos Atos Potenciais;
- Demonstrativo da Execução Orçamentária;
- Certidão de Regularidade Profissional (Contabilista)
- Demonstrativo da Conta 1.1.1.1.1 – Caixa;
- Demonstrativo dos Saldos Bancários;

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) que aprovaram as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, 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 a partir de 2018.



1. RESULTADO DO PERÍODO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As variações patrimoniais aumentativas totalizam R\$ 166.335.857,88 no mês de março de 2021, apresentando a seguinte composição:

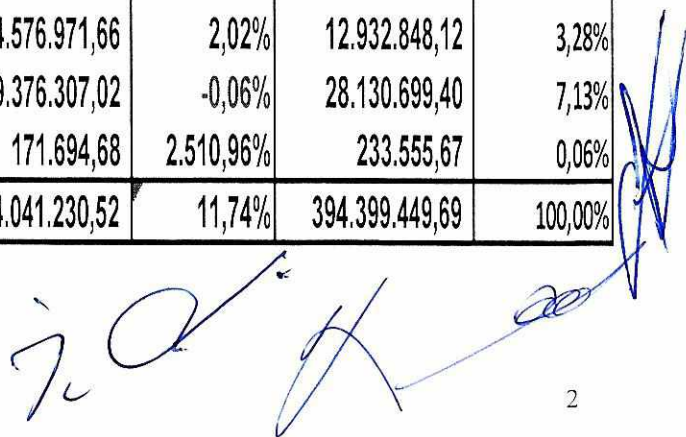
Variações Patrimoniais Aumentativas	fev/21	mar/21	Var.%	Até março/2021	% Part.
Contribuições	152.597.653,67	155.679.308,08	2,02%	439.892.792,92	94,60%
Serviços	1.125.792,32	473.557,60	-57,94%	2.812.512,51	0,60%
Financeiras	3.642.993,76	7.020.906,32	92,72%	16.030.118,95	3,45%
Transferências	-	-	0,00%	-	0,00%
Valorização e Ganhos de Ativos	-	784,00	100,00%	784,00	0,00%
Outras VPA's	1.399.818,95	3.161.301,88	125,84%	6.242.198,24	1,34%
Totais	158.766.258,70	166.335.857,88	4,77%	464.978.406,62	100,00%

A receita de contribuição corresponde a 94,60% da receita total acumulada em março de 2021 e as demais respondem por 05,40%.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 144.041.230,52 no mês de março de 2021, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	fev/21	mar/21	Var.%	Até março/2021	% Part.
Pessoal e Encargos	75.917.612,08	91.401.357,11	20,40%	240.775.144,90	61,05%
Uso de Bens e Serviços	39.079.974,15	38.472.562,74	-1,55%	112.210.133,98	28,45%
Financeiras	38.600,89	42.337,31	9,68%	117.067,62	0,03%
Transferências	4.486.371,02	4.576.971,66	2,02%	12.932.848,12	3,28%
Desvalorização e Perdas de Ativos	9.381.548,00	9.376.307,02	-0,06%	28.130.699,40	7,13%
Outras VPD's	6.575,93	171.694,68	2.510,96%	233.555,67	0,06%
Totais	128.910.682,07	144.041.230,52	11,74%	394.399.449,69	100,00%



As variações patrimoniais diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período 61,05% da despesa total acumulada em março de 2021 e as demais respondem por 38,95%.

Os encargos sociais, em relação às demais variações patrimoniais diminutivas de pessoal, foram de 8,78%, 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	167.315.934,31
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	14.921.633,53
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	2.668.355,43
			184.905.923,27

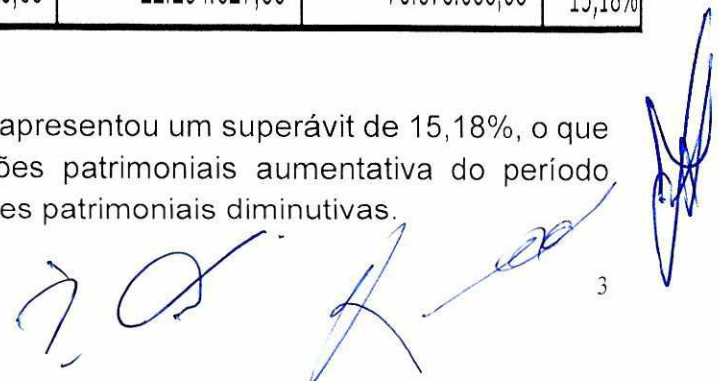
B	=	14.921.633,53	=	8,78%
A + C		169.984.289,74		

RESULTADO

O resultado operacional do mês de março de 2021 foi positivo na importância de R\$ 22.294.627,36 conforme a composição abaixo:

Nomenclatura	Em Fevereiro/2021	Em Março/2021	Até Março/2021	(%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	158.766.258,70	166.335.857,88	464.978.406,62	100,00%
Variações Patrimoniais Diminutivas	128.910.682,07	144.041.230,52	394.399.449,69	84,82%
Resultado Operacional	29.855.576,63	22.294.627,36	70.578.956,93	15,18%

O resultado operacional do período apresentou um superávit de 15,18%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 84,82% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas.



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

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{3.002.938.717,17}{134.493.228,82} = 22,33$$

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

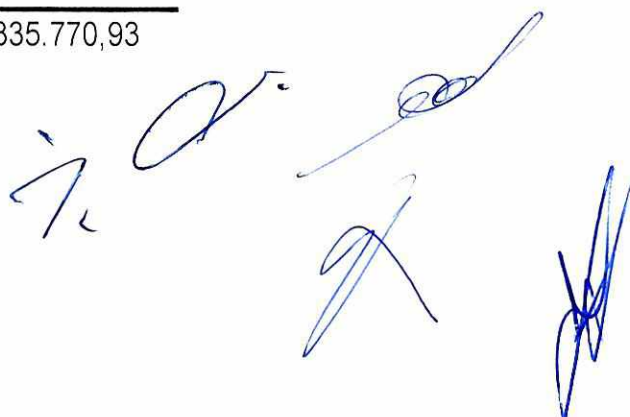
$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{3.002.938.717,17}{162.702.460,93} = 18,46$$

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{3.232.365.265,89}{229.292.294,76} = 14,10$$

d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.274.454.645,66}{237.335.770,93} = 13,80$$



2. SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

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

TÍTULO	SALDO EM:	SALDO EM:
	28/02/2021	31/03/2021
Disponibilidades Efetivas	2.976.190.787,14	3.002.938.717,17
Exigível Imediato	152.009.135,33	162.702.460,93
Superávit Financeiro	2.824.181.651,81	2.840.236.256,24

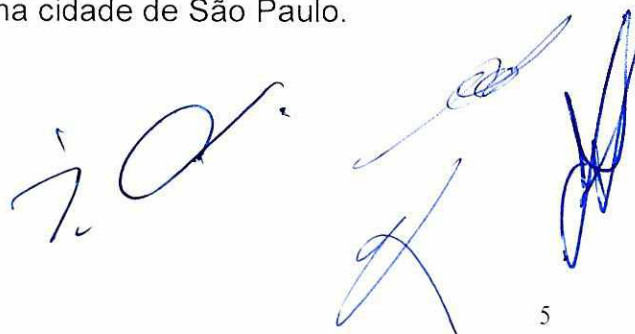
3. ANÁLISE DE CONTAS

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

1.1.1.1 – DISPONIBILIDADES EFETIVAS: R\$ 3.002.938.717,17

Com a sentença do processo nº 2005.61.00.10803-0 (Quota Patronal) favorável ao Sesc, as Disponibilidades Efetivas aumentaram, atingindo R\$ 3.002.938.717,17 em março de 2021.

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\$ 48.988.044,46 é referente às contas de cadernetas de poupanças retidos das empresas conforme estabelecido em contrato.

1.1.2.1.2 – ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA

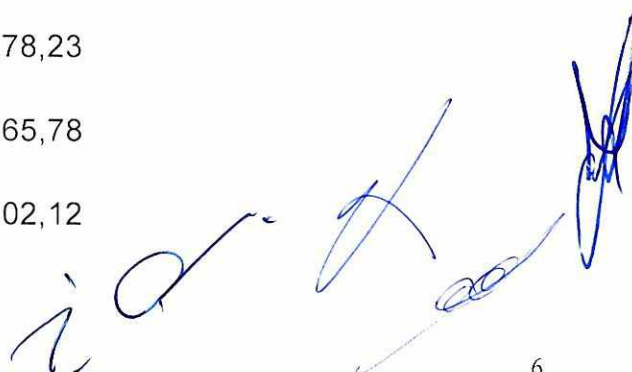
O saldo de R\$ 132.295.918,39 compõe-se, conforme abaixo:

- 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\$ 131.615.831,19 referente ao registro de apropriação da arrecadação do mês de março de 2021 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em abril de 2021. 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\$ 26.180.046,13 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas: R\$ 1.548.278,23
- b) Processos Judiciais: R\$ 23.727.965,78
- c) Processos de Embargos: R\$ 903.802,12



4. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

A conta 3.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas apresentou no mês de março de 2021 um saldo de R\$ 233.555,67, conforme passamos a relatar abaixo:

A) Baixa no Ativo Circulante:	R\$	57.869,62
B) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores:	R\$	8.971,27
C) Baixa no Ativo não Circulante:	R\$	166.714,78

5. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

A conta 4.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas apresentou em março de 2021 o saldo de R\$ 1.055.017,57, conforme abaixo relatado:

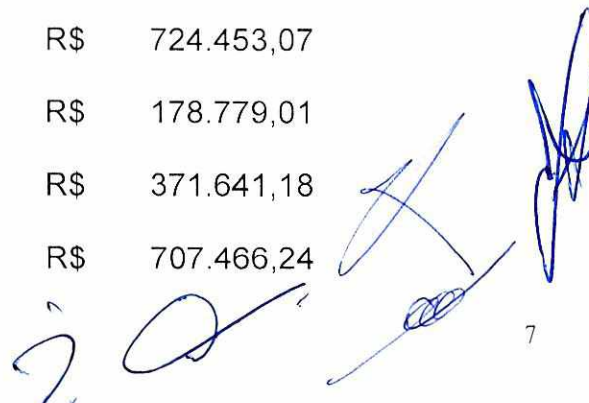
A) Incorporação no Ativo Circulante:	R\$	96.493,86
B) Baixa de Despesas de Exercícios Anteriores:	R\$	958.523,71

6. REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS

Elencamos abaixo o grupo de despesa que ficou acima das dotações previstas para o mês de março de 2021.

- Remuneração de Pessoal	R\$	7.626.483,85
- Encargos Patronais	R\$	724.453,07
- Benefícios a Pessoal	R\$	178.779,01
- Outras Despesas de Pessoal e Encargos	R\$	371.641,18
- Contribuições Confederativa e Federativas	R\$	707.466,24



7

As despesas inerentes a pessoal ficaram a maior do que os valores estimados para o mês de Março 2021, devido ao reajuste salarial deste Regional que foi aprovado e contemplado em folha de pagamento neste mês, inclusive os valores remanescentes dos meses de Janeiro e Fevereiro.

Outras despesas com pessoal e encargos ultrapassaram os valores estimados devido as indenizações e acordos trabalhistas firmados em Março 2021.

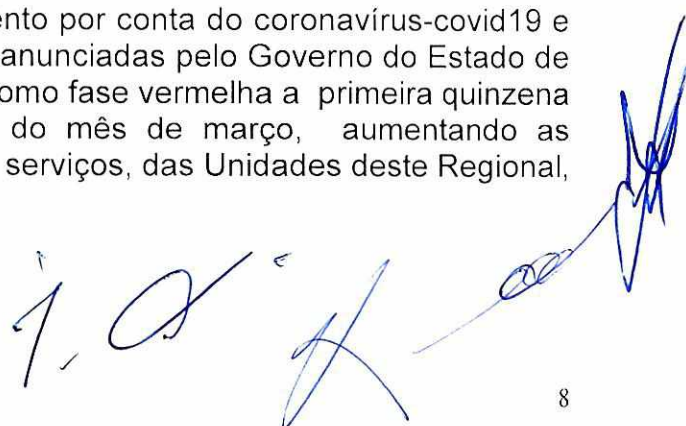
As despesas realizadas à maior com Contribuições Confederativas e Federativas estão atreladas às receitas advindas da Arrecadação Compulsória, que vem sendo realizadas a maior em relação ao valor inicialmente previsto pelo Departamento Nacional.

RECEITAS

Elencamos abaixo os grupos de receitas que ficaram abaixo das dotações previstas para o mês de março de 2021.

- Serviços Educacionais	R\$	39.217,35
- Serviços de Saúde	R\$	6.549.158,44
- Serviços Culturais	R\$	1.204.079,75
- Serviços de Lazer	R\$	2.197.739,94
- Outros Serviços	R\$	412.916,92
- Receitas de Outros Serviços	R\$	414.996,68

Em decorrência da situação de isolamento por conta do coronavírus-covid19 e respeitando a classificação das atualizações anunciadas pelo Governo do Estado de São Paulo (Plano São Paulo), classificando como fase vermelha a primeira quinzena e fase emergencial na segunda quinzena do mês de março, aumentando as restrições, nenhuma receita de prestação de serviços, das Unidades deste Regional, realizou-se em sua totalidade.




A realização mensal das verbas de receitas e despesas é acompanhada criteriosamente e, caso necessário, serão feitos os ajustes orçamentários até dezembro de 2021, 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)	(-)	4.004.013.317,09
b	1.2	Ativo Não Circulante (saldo final)	(+)	4.009.233.609,66
c	3.6.1.1.1	Depreciação, Amortização e Exaustão	(+)	28.112.163,06
d	3.6.3.1.1	Perdas com Alienação	(+)	18.536,34
e	-	Varição Patrimonial (b+c+d-a)	=	33.350.991,97
f	5.2.1	Total dos Investimentos (despesa de Capital)	(-)	33.517.706,75
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)	(-)	-
i	3.9.9.1.1.02	O. VPD's Baixa no Ativo Não Circulante (extraorçamentária)	(+)	166.714,78
j	4.6.2.1.1	Valorização de Ativo (Reavaliação)	(-)	-
k	-	Despesa Capital e Movimentação Extraorçamentária (-f-g-h-j+i)	=	- 33.350.991,97
		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, 31 de março de 2021.


Wagner Carvalho dos Santos

Contador CRC 1SP253935/O-6

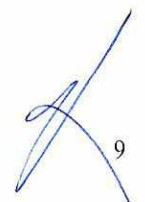
C.P.F: 100.224.018-22

Rua Maria Lazzari, 185 - São Paulo - SP


José Augusto Paula Marques

Gerente de Finanças

CPF 114.494.888-14

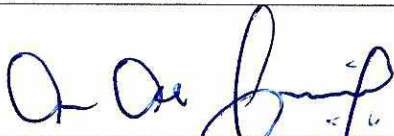



BALANCETE FINANCEIRO MENSAL


CÓDIGO	INGRESSOS	28/02/2021	31/03/2021
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	284.213.484,84	439.892.792,92
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.323.123,76	2.795.011,37
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	15.831,15	17.501,14
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	9.009.212,63	16.030.118,95
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.918.938,32	5.187.180,67
	RECEITAS CORRENTES (A)	298.480.590,70	463.922.605,05
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	784,00
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	0,00	784,00
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)	298.480.590,70	463.923.389,05
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	40.436,15	96.493,86
4.9.9.1.1.01.006	BAIXA DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES	121.521,89	958.523,71
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	161.958,04	1.055.017,57
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	7.225.192,96
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	7.686.551,23	6.862.110,78
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	7.686.551,23	14.087.303,74
1.1.2	REALIZÁVEL	131.640.046,18	124.856.850,73
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	131.640.046,18	124.856.850,73
1.1.1	DISPONÍVEL	2.847.623.942,80	2.847.623.942,80
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.847.623.942,80	2.847.623.942,80
	TOTAL GERAL:	3.285.593.088,95	3.451.546.503,89

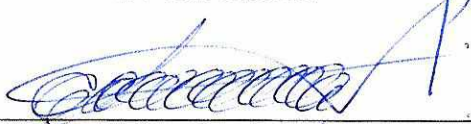
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	28/02/2021	31/03/2021
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	149.373.787,79	240.775.144,90
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	73.737.571,24	112.210.133,98
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	74.730,31	117.067,62
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	8.355.876,46	12.932.848,12
	DESPESAS CORRENTES (D)	231.541.965,80	366.035.194,62
5.2.1	INVESTIMENTOS	26.208.214,08	33.517.706,75
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	26.208.214,08	33.517.706,75
	DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)	257.750.179,88	399.552.901,37
3.9.9.1.1.01.004	BAIXA DE RECEITA DE EXERC. ANTERIORES	6.339,90	8.971,27
3.9.9.1.1.01.005	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	54.995,25	57.869,62
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	61.335,15	66.840,89
1.1.2	REALIZÁVEL	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	0,00	0,00
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO	3.468.132,64	0,00
2.1.2	EXIGIVEL MEDIATO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	3.468.132,64	0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	3.024.313.441,28	3.051.926.761,63
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.024.313.441,28	3.051.926.761,63
	TOTAL GERAL:	3.285.593.088,95	3.451.546.503,89


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
		MARÇO/2021
1	ATIVO	7.283.688.255,32
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.274.454.645,66
1.1.1	DISPONÍVEL	3.051.926.761,63
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	3.002.938.717,17
1.1.1.1.1	CAIXA	346.965,45
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.574.168,25
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.001.017.583,47
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	48.988.044,46
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	48.988.044,46
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	222.527.884,03
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	133.242.274,26
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	132.295.918,39
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	928.674,51
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	17.681,36
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	749.112,10
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	749.112,10
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	5.145.966,57
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.964.074,05
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SÁLARIOS	109.016,23
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	3.069.776,29
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	3.100,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	35.614.795,54
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	25.766.305,75
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	14.754,86
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	9.833.734,93
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	5.686.355,79
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	24.938,28
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	368,81
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	192.302,34
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.468.746,36
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	35.886.352,81
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	9.256.197,43
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	26.180.046,13
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	450.109,25
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	6.203.026,96
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	1.525.546,74
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	1.997,76
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	4.675.482,46
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.009.233.609,66
1.2.1	REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	84.988.931,14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		MARÇO/2021
1.2.1.2	TÍTULOS	290,78
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	290,78
1.2.1.3	DÉBITOS DIVERSOS	84.988.640,36
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	84.988.640,36
1.2.3	IMOBILIZADO	3.924.244.678,52
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	181.599.473,28
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	419.151.368,31
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	20.287.854,28
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	29.823.310,33
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	- 287.663.059,64
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.742.645.205,24
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.181.478.483,39
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	299.303.701,53
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	2.484.063.709,47
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.674.628,29
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	- 223.875.317,44
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	394.399.449,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	240.775.144,90
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	167.315.934,31
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	167.315.934,31
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	167.315.934,31
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	14.921.633,53
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	14.921.633,53
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	14.921.633,53
3.1.3	BENEFÍCIO A PESSOAL	55.869.221,63
3.1.3.1	BENEFÍCIO A PESSOAL	55.869.221,63
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	55.869.221,63
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	2.668.355,43
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	2.668.355,43
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	2.668.355,43
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	112.210.133,98
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.399.221,16
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.399.221,16
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.399.221,16
3.3.2	SERVIÇOS	99.810.912,82
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.538.415,03
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.538.415,03
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	98.272.497,79
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	98.272.497,79
3.4	FINANCEIRAS	117.067,62



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		MARÇO/2021
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	117.067,62
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	117.067,62
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	117.067,62
3.5	TRANSFERÊNCIAS	12.932.848,12
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.932.848,12
3.5.3.1	TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	12.932.848,12
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	12.932.848,12
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	28.130.699,40
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	28.112.163,06
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	28.112.163,06
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	28.112.163,06
3.6.3	PERDAS COM ALIENAÇÃO	18.536,34
3.6.3.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	18.536,34
3.6.3.1.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	18.536,34
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	233.555,67
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	233.555,67
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	233.555,67
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	233.555,67
	TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.678.087.705,01

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		MARÇO/2021
2	PASSIVO	7.213.109.298,39
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	237.335.770,93
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	162.702.460,93
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	99.121.981,39
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	172.650,72
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	15.577.541,47
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	70.399.613,40
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	12.919.930,54
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	52.245,26
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.041.017,73
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.041.017,73
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	59.539.461,81
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	29.759.579,60
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	29.095.570,24
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	684.311,97
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	74.633.310,00
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	6.435.570,42
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	6.435.570,42
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	60.154.263,41
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.474.948,78
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	50.679.314,63
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	6.593.393,97
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	6.593.393,97
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.450.082,20
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.450.082,20
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.975.773.527,46
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.975.773.527,46
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.975.773.527,46
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	6.975.773.527,46
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	464.978.406,62
4.2	CONTRIBUIÇÕES	439.892.792,92
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	439.892.792,92
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	439.892.792,92
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	439.892.792,92
4.3	SERVIÇOS	2.812.512,51
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.812.512,51
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.795.011,37
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	322.755,14
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.535.984,29
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	137.356,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		MARÇO/2021
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	744.793,14
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	54.122,80
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	17.501,14
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	17.501,14
4.4	FINANCEIRAS	16.030.118,95
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	15.745.246,20
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	15.745.246,20
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	15.745.246,20
4.4.9	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	284.872,75
4.4.9.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	284.872,75
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	284.872,75
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	784,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	784,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	784,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	784,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.242.198,24
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.242.198,24
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.242.198,24
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.055.017,57
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.187.180,67
TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.678.087.705,01



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



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
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 03.667.884/0001-20


018


Data: 09/04/2021

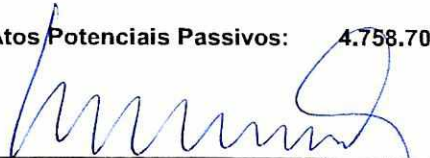
Demonstrativo dos Atos Potenciais


CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	31/03/2021
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	2.320.151.089,48
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	1.429.010,96
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	436.231.510,62
		Total: 2.757.811.611,06
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.000.892.463,88
		Total: 2.000.892.463,88
		Total dos Atos Potencias Ativo: 4.758.704.074,94
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
8.1.1.1.1	CONTRATOS	1.530.312.035,34
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	44.469.307,54
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	29.095.570,24
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	397.015.550,76
		Total: 2.000.892.463,88
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.757.811.611,06
		Total: 2.757.811.611,06

Total dos Atos Potenciais Passivos: 4.758.704.074,94


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