



SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE FINANÇAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAS
JULHO/2021

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS JULHO 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 julho de 2021.

Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos Contábeis e Orçamentários:

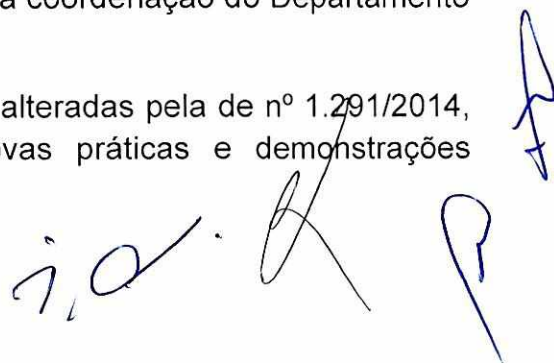
- Balancete Financeiro;
- Balancete de Verificação;
- Demonstrativo dos Atos Potenciais;
- Demonstrativo da Execução Orçamentária;
- Certidão de Regularidade Profissional (Contabilista)
- Demonstrativo da Conta 1.1.1.1.1 – Caixa;
- Demonstrativo dos Saldos Bancários;

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\$ 175.443.774,02 no mês de julho de 2021, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Aumentativas	jun/21	jul/21	Var.%	Até julho/2021	% Part.
Contribuições	158.116.928,88	157.397.870,02	-0,45%	1.058.286.898,03	92,39%
Serviços	885.364,62	1.666.287,70	88,20%	6.518.376,27	0,57%
Financeiras	10.569.072,51	13.409.387,22	26,87%	55.702.239,30	4,86%
Transferências	-	-	0,00%	-	0,00%
Valorização e Ganhos de Ativos	-	81.696,00	100,00%	82.480,00	0,01%
Outras VPA's	2.958.335,53	2.888.533,08	-2,36%	24.889.705,34	2,17%
Totais	172.529.701,54	175.443.774,02	1,69%	1.145.479.698,94	100,00%

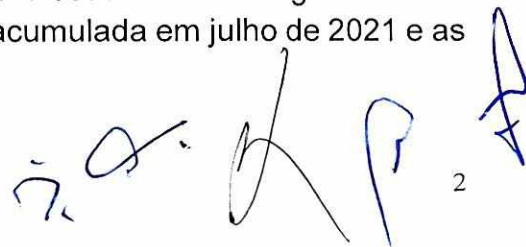
A receita de contribuição corresponde a 92,39% da receita total acumulada em julho de 2021 e as demais respondem por 07,61%.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas totalizam R\$ 134.617.839,00 no mês de julho de 2021, apresentando a seguinte composição:

Variações Patrimoniais Diminutivas	jun/21	jul/21	Var.%	Até julho/2021	% Part.
Pessoal e Encargos	79.844.668,99	76.470.045,13	-4,23%	550.680.095,31	59,83%
Uso de Bens e Serviços	45.465.438,51	43.195.175,50	-4,99%	271.459.073,69	29,49%
Financeiras	122.056,39	34.362,75	-128,15%	262.225,16	0,03%
Transferências	4.648.637,71	4.627.497,38	-0,45%	31.113.634,81	3,38%
Desvalorização e Perdas de Ativos	9.355.056,87	9.453.099,60	1,05%	65.688.237,88	7,14%
Outras VPD's	48.939,82	906.384,14	1.752,04%	1.277.375,66	0,14%
Totais	139.484.798,29	134.617.839,00	-3,49%	920.480.642,51	100,00%

As variações patrimoniais diminutivas com Pessoal e Encargos Sociais representaram no período 59,83% da despesa total acumulada em julho de 2021 e as demais respondem por 40,17%.



Os encargos sociais, em relação às demais variações patrimoniais diminutivas de pessoal, foram de 8,66%, dentro do parâmetro de 40% adotado pelo Conselho Fiscal da Administração Nacional do SESC.

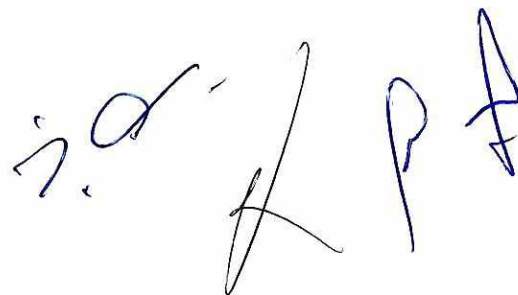
RUBRICA	NOMENCLATURA		R\$ 1,00
3.1.1.1	A	Remuneração a Pessoal	385.575.206,60
3.1.2.1	B	Encargos Patronais	33.779.034,85
3.1.9.1	C	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	4.627.627,20
			423.981.868,65

B	=	33.779.034,85	=	8,66%
A + C		390.202.833,80		

Gastos com Pessoal em relação às Receitas Correntes (60%)

RUBRICA	R\$	%
Receitas Correntes	1.142.707.744,97	100,00
Pessoal e Encargos Sociais	419.354.241,45	36,70

O percentual de 36,70% realizado na verba "Pessoal e Encargos Sociais" em relação às "Receitas Correntes" está coerente com os 60% que, historicamente, é considerado razoável para garantir equilíbrio financeiro, ressaltando a CT/C/DN número 1780/2021, que recomenda o mesmo percentual como limite orientador, apurado pela equação (Remuneração de Pessoal + Encargos Patronais) * 100/Receitas Correntes.



RESULTADO

O resultado operacional do mês de julho de 2021 foi positivo na importância de R\$ 40.825.935,02 conforme a composição abaixo:

Nomenclatura	Em Junho/2021	Em Julho/2021	Até Julho/2021	(%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	172.529.701,54	175.443.774,02	1.145.479.698,94	100,00%
Variações Patrimoniais Diminutivas	139.484.798,29	134.617.839,00	920.480.642,51	80,36%
Resultado Operacional	33.044.903,25	40.825.935,02	224.999.056,43	19,64%

O resultado operacional do período apresentou um superávit de 19,64%, o que demonstra que do montante das variações patrimoniais aumentativa do período 80,36% foram consumidas com as variações patrimoniais diminutivas



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

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Despesas Correntes no Mês}} = \frac{3.155.839.548,45}{124.258.355,26} = 25,40$$

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA:

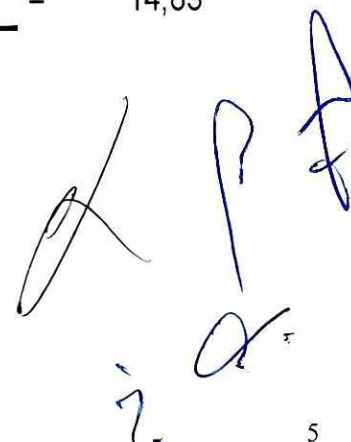
$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{3.155.839.548,45}{165.500.097,14} = 19,07$$

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA:

$$\frac{\text{Ativo Circulante - (Valores em Apuração + Despesas Antecipadas)}}{\text{Passivo Circulante - (Valores em Apuração + Receitas Antecipadas)}} = \frac{3.386.384.219,87}{221.979.446,43} = 15,26$$

d) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.416.849.857,81}{230.440.624,29} = 14,83$$



2. SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO

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

TÍTULO	SALDO EM:	SALDO EM:
	30/06/2021	31/07/2021
Disponibilidades Efetivas	3.112.865.606,60	3.155.839.548,45
Exigível Imediato	163.952.368,53	165.500.097,14
Superávit Financeiro	2.948.913.238,07	2.990.339.451,31

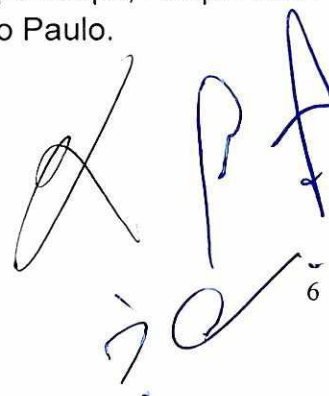
3. ANÁLISE DE CONTAS

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

1.1.1.1 – DISPONIBILIDADES EFETIVAS: R\$ 3.155.839.548,45

Com a sentença do processo nº 2005.61.00.10803-0(Quota Patronal) favorável ao Sesc, as Disponibilidades Efetivas aumentaram, atingindo R\$ 3.155.839.548,45 em julho 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.



6

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\$ 47.638.239,07 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\$ 131.615.831,19 é referente ao registro de apropriação da arrecadação do mês de julho de 2021 a ser repassada pela Receita Federal do Brasil em agosto 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\$ 26.035.576,06 refere-se a depósitos judiciais conforme abaixo:

- a) Processos Trabalhistas: R\$ 1.470.226,48
- b) Processos Judiciais: R\$ 23.716.847,08
- c) Processos de Embargos: R\$ 848.502,50



1.2.1.3.1 – DÉBITOS DIVERSOS:

O saldo de R\$ 85.668.727,56 refere-se a valores que serão realizados a longo prazo, conforme abaixo:

- a) Fundo Previdencial Patrocinadora: R\$ 84.988.640,36
- b) Arrecadação processo Sest/Senat: R\$ 680.087,20

4. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

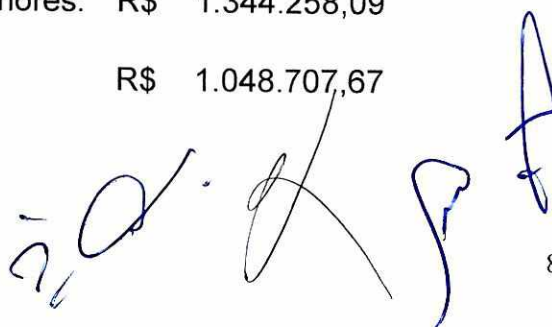
A conta 3.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas apresentou no mês de julho de 2021 um saldo de R\$ 1.277.375,66, conforme passamos a relatar abaixo:

- A) Baixa no Ativo Circulante: R\$ 781.385,52
- B) Baixa de Receita de Exercícios Anteriores: R\$ 63.139,55
- C) Incorporação no Passivo Circulante R\$ 4.421,42
- D) Baixa no Ativo não Circulante: R\$ 428.429,17

5. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

A conta 4.9.9.1.1 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas apresentou em julho de 2021 o saldo de R\$ 2.689.473,97, conforme abaixo relatado:

- A) Incorporação no Ativo Circulante: R\$ 290.679,97
- B) Baixa no Passivo Circulante R\$ 5.828,24
- C) Baixa de Despesas de Exercícios Anteriores: R\$ 1.344.258,09
- D) Incorporação no Ativo não Circulante: R\$ 1.048.707,67



6. REALIZAÇÕES ALÉM DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

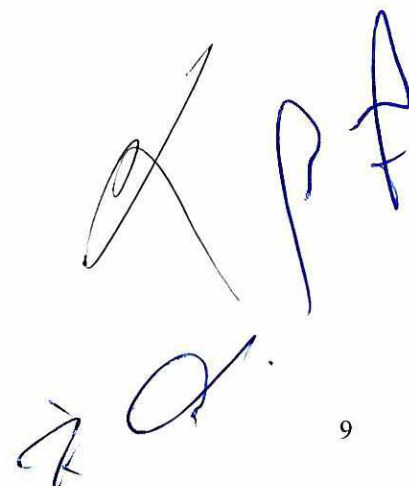
RECEITAS

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

- Contribuição para o Sesc	R\$ 4.808.712,06
- Serviços Educacionais	R\$ 39.259,45
- Serviços Culturais	R\$ 377.733,75
- Serviços de Lazer	R\$ 581.835,40
- Outros Serviços	R\$ 306.703,62
- Receitas de Outros Serviços	R\$ 18.327,98

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), prorrogando a fase de transição até 31/07/2021, no período de 01 a 31/07/2021, iniciou-se a ampliação de forma gradativa dos dias de funcionamento das unidades, manteve-se a retomada gradual das atividades de GMF, práticas corporais, atividades aquáticas, serviço de hospedagem em Bertiooga e centros campestres para atividades de parque, dentre outras, 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)	(+)	4.014.363.350,37
c	3.6.1.1.1	Depreciação, Amortização e Exaustão	(+)	65.560.161,01
d	3.6.3.1.1	Perdas com Alienação	(+)	128.076,87
e	-	Varição Patrimonial (b+c+d-a)	=	76.038.271,16
f	5.2.1	Total dos Investimentos (despesa de Capital)	(-)	75.417.992,66
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)	(-)	1.048.707,67
i	3.9.9.1.1.02	O. VPD's Baixa no Ativo Não Circulante (extraorçamentária)	(+)	428.429,17
j	4.6.2.1.1	Valorização de Ativo (Reavaliação)	(-)	-
k	-	Despesa Capital e Movimentação Extraorçamentária (-f-g-h-j+i)	=	- 76.038.271,16
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 julho de 2021.



Francisco Liberalino Pereira
Gerente de Finanças em Exercício
CPF 114.457.838-86



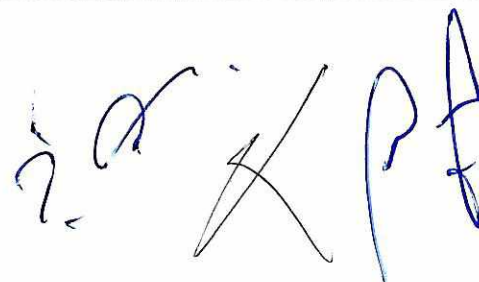
Marisa Cerillo
Contadora CRC 1SP184855/O6
C.P.F: 051.466.618-80
Rua João Fidelis Ribeiro, 399
CEP: 03627-000-São Paulo – SP






BALANCETE FINANCEIRO MENSAL


CÓDIGO	INGRESSOS	30/06/2021	31/07/2021
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	900.889.028,01	1.058.286.898,03
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.828.221,37	6.471.170,38
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	23.867,20	47.205,89
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	42.292.852,08	55.702.239,30
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.359.413,92	22.200.231,37
	RECEITAS CORRENTES (A)	968.393.382,58	1.142.707.744,97
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	784,00	82.480,00
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	784,00	82.480,00
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C=A+B)	968.394.166,58	1.142.790.224,97
4.9.9.1.1.01.002	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	103.968,80	290.679,97
4.9.9.1.1.01.004	BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	5.828,24	5.828,24
4.9.9.1.1.01.006	BAIXA DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES	1.244.340,83	1.344.258,09
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	1.354.137,87	1.640.766,30
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	8.475.100,56	10.022.829,17
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	8.475.100,56	10.022.829,17
1.1.2	REALIZÁVEL	131.683.819,07	134.025.324,47
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	131.683.819,07	134.025.324,47
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:	3.957.531.166,88	4.136.103.087,71



BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	30/06/2021	31/07/2021
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	474.210.050,18	550.680.095,31
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	228.263.898,19	271.459.073,69
5.1.4	DESPEAS FINANCEIRAS	296.587,91	262.225,16
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS- CONTRIBUIÇÕES	26.486.137,43	31.113.634,81
	DESPEAS CORRENTES (D)	729.256.673,71	853.515.028,97
5.2.1	INVESTIMENTOS	66.018.189,45	75.417.992,66
	DESPEAS DE CAPITAL (E)	66.018.189,45	75.417.992,66
	DESPEAS ORÇAMENTARIAS (F=D+E)	795.274.863,16	928.933.021,63
3.9.9.1.1.01.004	BAIXA DE RECEITA DE EXERC. ANTERIORES	62.658,17	63.139,55
3.9.9.1.1.01.005	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	87.444,59	781.385,52
3.9.9.1.1.01.006	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.421,42
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	150.102,76	848.946,49
1.1.2	REALIZÁVEL	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	0,00	0,00
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO	0,00	0,00
2.1.2	EXIGIVEL MEDIATO	2.980.933,50	2.830.672,07
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	2.980.933,50	2.830.672,07
1.1.1	DISPONÍVEL	3.159.125.267,46	3.203.490.447,52
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.159.125.267,46	3.203.490.447,52
	TOTAL GERAL:	3.957.531.166,88	4.136.103.087,71


ABRAM ABE SZAJMAN
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.214.108-97


FRANCISCO LIBERALINO PEREIRA
GERENTE DE FINANÇAS EM EXERCÍCIO
CPF 114.457.838-86


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
		JULHO/2021
1	ATIVO	7.431.213.208,18
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.416.849.857,81
1.1.1	DISPONÍVEL	3.203.490.447,52
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	3.155.839.548,45
1.1.1.1.1	CAIXA	378.395,67
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.519.590,18
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.153.941.562,60
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	47.638.239,07
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	47.638.239,07
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	12.660,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	12.660,00
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	213.359.410,29
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	133.155.861,13
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	131.615.831,19
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.520.899,29
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	19.130,65
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	275.540,58
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	275.540,58
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	8.203.980,89
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.398.225,28
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SÁLARIOS	126.428,04
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	6.670.439,57
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	8.888,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	35.470.596,64
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	25.176.551,25
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	105.383,16
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	10.188.662,23
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	5.787.793,11
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	61.323,34
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	307,62
1.1.2.7.3	SALÁRIO MATERNIDADE	236.545,67
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.489.616,48
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	26.772.363,19
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	292.918,99
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	26.035.576,06
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	443.868,14
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	3.693.274,75
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	1.031.331,42
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	18.101,41
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.643.841,92

Handwritten signature and initials: "a.d." and "KAP"

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JULHO/2021
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.014.363.350,37
1.2.1	REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	85.669.018,34
1.2.1.2	TÍTULOS	290,78
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	290,78
1.2.1.3	DÉBITOS DIVERSOS	85.668.727,56
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	85.668.727,56
1.2.3	IMOBILIZADO	3.928.694.332,03
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	169.655.347,47
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	418.484.133,07
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	20.214.479,17
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	30.230.810,33
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	- 299.274.075,10
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.759.038.984,56
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.181.478.483,39
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	337.853.049,85
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	2.484.063.709,47
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.525.772,41
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	- 245.882.030,56
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	920.480.642,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	550.680.095,31
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	385.575.206,60
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	385.575.206,60
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	385.575.206,60
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	33.779.034,85
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	33.779.034,85
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	33.779.034,85
3.1.3	BENEFÍCIO A PESSOAL	126.698.226,66
3.1.3.1	BENEFÍCIO A PESSOAL	126.698.226,66
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	126.698.226,66
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	4.627.627,20
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	4.627.627,20
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	4.627.627,20
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	271.459.073,69
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.514.996,33
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.514.996,33
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.514.996,33
3.3.2	SERVIÇOS	238.944.077,36
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	4.203.130,13
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	4.203.130,13
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	234.740.947,23

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

016
Data: 06/08/2021**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CODIGO	TITULOS	VALORES
		JULHO/2021
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	234.740.947,23
3.4	FINANCEIRAS	262.225,16
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	262.225,16
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	262.225,16
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	262.225,16
3.5	TRANSFERÊNCIAS	31.113.634,81
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	31.113.634,81
3.5.3.1	TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	31.113.634,81
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	31.113.634,81
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	65.688.237,88
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	65.560.161,01
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	65.560.161,01
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	65.560.161,01
3.6.3	PERDAS COM ALIENAÇÃO	128.076,87
3.6.3.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	128.076,87
3.6.3.1.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	128.076,87
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.277.375,66
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.277.375,66
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.277.375,66
3.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.277.375,66
	TOTAL DO ATIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.351.693.850,69

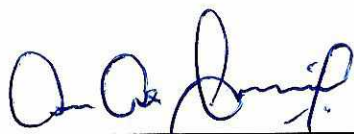


BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

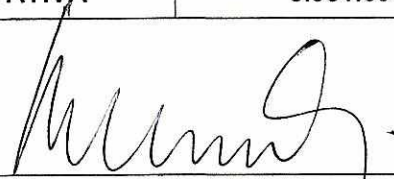
CODIGO	TITULOS	VALORES
		JULHO/2021
2	PASSIVO	7.206.214.151,75
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	230.440.624,29
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	165.500.097,14
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	113.559.594,11
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	28.360,84
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	13.992.436,36
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	69.505.122,70
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	29.947.322,95
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	86.351,26
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.581.660,27
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.581.660,27
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	48.358.842,76
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	17.854.365,37
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	29.828.592,43
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	675.884,96
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	64.940.527,15
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	6.490.049,92
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	6.490.049,92
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	49.989.299,37
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	12.477,12
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	398.297,10
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	49.578.525,15
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	6.806.775,64
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	6.806.775,64
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.654.402,22
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.654.402,22
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	1.145.479.698,94
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.058.286.898,03
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.058.286.898,03
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.058.286.898,03
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.058.286.898,03
4.3	SERVIÇOS	6.518.376,27
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.518.376,27
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.471.170,38
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	744.482,22
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.968.685,73

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

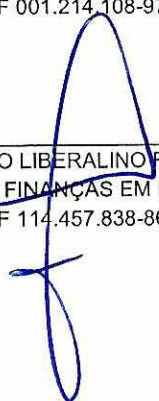
CODIGO	TITULOS	VALORES
		JULHO/2021
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	320.258,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.376.624,93
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	61.119,50
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	47.205,89
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	47.205,89
4.4	FINANCEIRAS	55.702.239,30
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	55.000.764,93
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	55.000.764,93
4.4.5.1.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	55.000.764,93
4.4.9	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	701.474,37
4.4.9.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	701.474,37
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	701.474,37
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	82.480,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	82.480,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	82.480,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	82.480,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.889.705,34
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.889.705,34
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.889.705,34
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.689.473,97
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.200.231,37
	TOTAL DO PASSIVO / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.351.693.850,69



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



FRANCISCO LIBERALINO PEREIRA
 GERENTE DE FINANÇAS EM EXERCÍCIO
 CPF 114.457.838-86



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	31/07/2021
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	2.319.086.461,48
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	939.010,96
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	418.187.874,20
		Total: 2.738.213.346,64
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.198.224.530,79
		Total: 2.198.224.530,79
		Total dos Atos Potencias Ativo: 4.936.437.877,43


ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
8.1.1.1.1	CONTRATOS	1.719.861.473,94
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	44.637.220,78
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	29.828.592,43
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	403.897.243,64
		Total: 2.198.224.530,79

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.738.213.346,64
		Total: 2.738.213.346,64

Total dos Atos Potencias Passivos: 4.936.437.877,43



ABRAM ABE SZAJMAN
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.214.108-97



FRANCISCO LIBERALINO PEREIRA
GERENTE DE FINANÇAS EM EXERCÍCIO
CPF 114.457.838-86



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