

## Declaração de Conformidade Financeira e Patrimonial

Declaramos para os devidos fins que os saldos financeiros e/ou patrimoniais em 31/12/2018, relacionados, foram devidamente conferidos e atestados por meio de Comissões constituídas de acordo com o Código de Contabilidade e Orçamento, aprovado pela Resolução nº 1.245/2012.

Declaramos, ainda, que os Termos de Conferência estão devidamente arquivados e encontram-se à disposição para futuro exame.

Conta Contábil	Ato da Comissão		Valor		Diferença
	Número	Data	Contábil	Inventariado ou Extrato	
<b>FINANCEIRO</b>					
1.1.1.1.1 – Caixa	OS 002	20/06/18	176.322,62	176.322,62	
1.1.1.1.1 – SESC FLAMENGO	OS 002	20/06/18	7.281,79	7.281,79	
1.1.1.1.1 – SESC NOGUEIRA	OS 002	20/06/18	9.678,00	9.678,00	
1.1.1.1.1 – SESC SANTA LUZIA	OS 002	20/06/18	19.068,75	19.068,75	
1.1.1.1.1 – SESC COPACABANA	OS 002	20/06/18	8.699,43	8.699,43	
1.1.1.1.1 – SESC TIJUCA	OS 002	20/06/18	9.938,44	9.938,44	
1.1.1.1.1 – SESC ENG. DE DENTRO	OS 002	20/06/18	4.458,25	4.458,25	
1.1.1.1.1 – SESC MADUREIRA	OS 002	20/06/18	20.204,71	20.204,71	
1.1.1.1.1 – SESC RAMOS	OS 002	20/06/18	7.009,02	7.009,02	
1.1.1.1.1 – SESC NITERÓI	OS 002	20/06/18	7.864,97	7.864,97	
1.1.1.1.1 – SESC CAMPOS	OS 002	20/06/18	2.871,14	2.871,14	
1.1.1.1.1 – SESC NOVA FRIBURGO	OS 002	20/06/18	523,78	523,78	
1.1.1.1.1 – SESC NOVA IGUAÇU	OS 002	20/06/18	20.478,11	20.478,11	
1.1.1.1.1 – SESC S. J. DE MERITI	OS 002	20/06/18	12.745,29	12.745,29	
1.1.1.1.1 – SESC TERESÓPOLIS	OS 002	20/06/18	4.399,55	4.399,55	
1.1.1.1.1 – SESC TRÊS RIOS	OS 002	20/06/18	327,56	327,56	
1.1.1.1.1 – SESC BARRA MANSA	OS 002	20/06/18	1.164,26	1.164,26	
1.1.1.1.1 – SESC SÃO GONÇALO	OS 002	20/06/18	12.854,97	12.854,97	
1.1.1.1.1 – MESA BRASIL SESC	OS 002	20/06/18	3.584,17	3.584,17	
1.1.1.1.1 – SESC D. DE CAXIAS	OS 002	20/06/18	4.621,23	4.621,23	
1.1.1.1.1 – SESC QUITANDINHA	OS 002	20/06/18	18.549,20	18.549,20	
1.1.1.1.1 – UNIDADES MÓVEIS SESC	OS 002	20/06/18	0,00	0,00	



1.1.1.1.2 – Bancos C/ Movimento	Não Aplicável	Não Aplicável	566.982,24	569.982,24	
1.1.1.1.2 – SESC FLAMENGO	Não Aplicável	Não Aplicável	34.634,60	34.634,60	
1.1.1.1.2 – SESC FLAMENGO	Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	0,00	
1.1.1.1.2 – SESC FLAMENGO	Não Aplicável	Não Aplicável	532.347,64	535.347,64	(3.000,00)
1.1.1.1.2 – SESC NOGUEIRA	Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	0,00	
1.1.1.1.2 – SESC SANTA LUZIA	Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	0,00	
1.1.1.1.2 – SESC COPACABANA	Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	0,00	
1.1.1.1.2 – SESC TIJUCA	Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	0,00	
1.1.1.1.2 – SESC TIJUCA	Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	0,00	
1.1.1.1.2 – SESC ENG. DE DENTRO	Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	0,00	
1.1.1.1.2 – SESC MADUREIRA	Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	0,00	
1.1.1.1.2 – SESC RAMOS	Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	0,00	
1.1.1.1.2 – SESC RAMOS	Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	0,00	
1.1.1.1.2 – SESC NITERÓI	Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	0,00	
1.1.1.1.2 – SESC NITERÓI	Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	0,00	
1.1.1.1.2 – SESC CAMPOS	Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	0,00	
1.1.1.1.2 – SESC NOVA FRIBURGO	Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	0,00	
1.1.1.1.2 – SESC NOVA IGUAÇU	Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	0,00	
1.1.1.1.2 – SESC S. J. DE MERITI	Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	0,00	
1.1.1.1.2 – SESC TERESÓPOLIS	Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	0,00	
1.1.1.1.2 – SESC TRÊS RIOS	Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	0,00	
1.1.1.1.2 – SESC BARRA MANSA	Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	0,00	
1.1.1.1.2 – SESC SÃO GONÇALO	Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	0,00	

1.1.1.1.2 – SESC QUITANDINHA	Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	0,00	
1.1.1.1.2 – SESC QUITANDINHA	Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	0,00	
1.1.1.1.3 – Aplicações Financeiras	Não Aplicável	Não Aplicável	755.137.323,74	755.137.323,74	
1.1.1.1.3 – SESC FLAMENGO	Não Aplicável	Não Aplicável	737.145.164,33	737.145.164,33	
1.1.1.1.3 – SESC COPACABANA	Não Aplicável	Não Aplicável	17.992.159,41	17.992.159,41	
1.1.1.2.1 – Bancos C/ Vinculada	Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	0,00	
1.1.1.2.1 – CONTRATO OTT	Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	0,00	
<b>PATRIMONIAL</b>					
1.1.2.6.2 – Almojarifado	PO 055	21/11/18	4.215.865,26	4.212.876,35	
1.1.2.6.2 – SESC FLAMENGO	PO 055	21/11/18	3.188.829,90	3.188.829,90	
1.1.2.6.2 – SESC NOGUEIRA	PO 055	21/11/18	56.611,92	56.611,92	
1.1.2.6.2 – SESC SANTA LUZIA	PO 055	21/11/18	91.195,85	91.195,85	
1.1.2.6.2 – SESC COPACABANA	PO 055	21/11/18	54.453,59	54.453,59	
1.1.2.6.2 – SESC TIJUCA	PO 055	21/11/18	21.831,65	21.831,65	
1.1.2.6.2 – SESC ENG. DE DENTRO	PO 055	21/11/18	8.599,85	8.599,85	
1.1.2.6.2 – SESC MADUREIRA	PO 055	21/11/18	95.852,57	95.852,57	
1.1.2.6.2 – SESC RAMOS	PO 055	21/11/18	107.575,11	107.575,11	
1.1.2.6.2 – SESC NITERÓI	PO 055	21/11/18	2.657,25	2.657,25	
1.1.2.6.2 – SESC CAMPOS	PO 055	21/11/18	6.090,91	6.090,91	
1.1.2.6.2 – SESC NOVA FRIBURGO	PO 055	21/11/18	3.483,28	3.483,28	
1.1.2.6.2 – SESC NOVA IGUAÇU	PO 055	21/11/18	105.811,87	105.811,87	
1.1.2.6.2 – SESC S. J. DE MERITI	PO 055	21/11/18	116.855,45	116.855,45	
1.1.2.6.2 – SESC TERESÓPOLIS	PO 055	21/11/18	59.759,34	56.770,53	2.988,81
1.1.2.6.2 – SESC TRÊS RIOS	PO 055	21/11/18	14.326,95	14.326,95	
1.1.2.6.2 – SESC BARRA MANSA	PO 055	21/11/18	44.605,68	44.605,68	
1.1.2.6.2 – SESC SÃO GONÇALO	PO 055	21/11/18	155.542,63	155.542,63	
1.1.2.6.2 – SESC QUITANDINHA	PO 055	21/11/18	81.781,46	81.781,46	
1.2.3.2.1 – Terrenos			0,00	0,00	
1.2.3.2.2 – Construções em Curso			0,00	0,00	
1.2.3.2.3 – Edificações	PO 056	21/11/18	843.895.053,62	844.885.737,78	
1.2.3.2.3 – SESC FLAMENGO	PO 056	21/11/18	54.150.000,00	54.150.000,00	
1.2.3.2.3 – SESC NOGUEIRA	PO 056	21/11/18	38.666.708,79	38.666.708,79	
1.2.3.2.3 – SESC SANTA LUZIA	PO 056	21/11/18	6.756.488,52	6.756.488,52	

1.2.3.2.3 – SESC COPACABANA	PO 056	21/11/18	106.800.000,00	106.800.000,00	
1.2.3.2.3 – SESC TIJUCA	PO 056	21/11/18	61.510.901,64	61.510.901,64	
1.2.3.2.3 – SESC ENG. DE DENTRO	PO 056	21/11/18	3.560.000,00	3.560.000,00	
1.2.3.2.3 – SESC MADUREIRA	PO 056	21/11/18	38.875.750,34	39.480.648,00	604.897,66
1.2.3.2.3 – SESC RAMOS	PO 056	21/11/18	13.920.443,33	13.920.443,33	
1.2.3.2.3 – SESC NITERÓI	PO 056	21/11/18	26.698.286,00	26.698.286,00	
1.2.3.2.3 – SESC CAMPOS	PO 056	21/11/18	8.550.000,00	8.550.000,00	
1.2.3.2.3 – SESC NOVA FRIBURGO	PO 056	21/11/18	43.368.204,22	43.368.204,22	
1.2.3.2.3 – SESC NOVA IGUAÇU	PO 056	21/11/18	72.026.505,63	72.026.505,63	
1.2.3.2.3 – SESC PETRÓPOLIS	PO 056	21/11/18	7.100.000,00	7.100.000,00	
1.2.3.2.3 – SESC S. J. DE MERITI	PO 056	21/11/18	13.900.000,00	13.900.000,00	
1.2.3.2.3 – SESC TERESÓPOLIS	PO 056	21/11/18	15.433.935,75	15.433.935,75	
1.2.3.2.3 – SESC TRÊS RIOS	PO 056	21/11/18	5.410.000,00	5.410.000,00	
1.2.3.2.3 – SESC BARRA MANSA	PO 056	21/11/18	37.590.001,81	37.590.001,81	
1.2.3.2.3 – SESC SÃO GONÇALO	PO 056	21/11/18	20.852.100,00	20.852.100,00	
1.2.3.2.3 – SESC MADUREIRA II	PO 056	21/11/18	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.2.3.2.3 – MESA BRASIL SESC	PO 056	21/11/18	591.481,66	591.481,66	
1.2.3.2.3 – SESC D. DE CAXIAS	PO 056	21/11/18	0,00	0,00	
1.2.3.2.3 – SESC QUITANDINHA	PO 056	21/11/18	267.134.245,93	267.520.032,43	385.786,50
1.2.3.2.4 - Benfeitorias	PO 056	21/11/18	112.757,00	112.757,00	
1.2.3.2.4 – SESC SANTA LUZIA	PO 056	21/11/18	38.131,24	38.131,24	
1.2.3.2.4 – SESC D. DE CAXIAS	PO 056	21/11/18	74.625,76	74.625,76	
1.2.3.2.5 - Bens Imóveis Pendentes de Classificação	PO 056	21/11/18	48.135.000,00	48.135.000,00	
1.2.3.1.1 – Equipamentos e Mobiliários em Geral	PO 056	21/11/18	38.972.146,10	38.586.359,60	
1.2.3.1.1 – SESC FLAMENGO	PO 056	21/11/18	8.405.954,90	8.021.957,50	383.997,40
1.2.3.1.1 – SESC NOGUEIRA	PO 056	21/11/18	2.104.254,88	2.102.455,88	1.799,00
1.2.3.1.1 – SESC SANTA LUZIA	PO 056	21/11/18	2.684.626,30	2.684.626,30	
1.2.3.1.1 – SESC COPACABANA	PO 056	21/11/18	2.758.654,21	2.758.654,21	
1.2.3.1.1 – SESC TIJUCA	PO 056	21/11/18	2.432.925,66	2.432.925,66	
1.2.3.1.1 – SESC ENG. DE DENTRO	PO 056	21/11/18	660.714,58	660.714,58	
1.2.3.1.1 – SESC MADUREIRA	PO 056	21/11/18	2.503.785,87	2.503.785,87	
1.2.3.1.1 – SESC RAMOS	PO 056	21/11/18	1.430.679,76	1.424.448,29	6.231,47
1.2.3.1.1 – SESC NITERÓI	PO 056	21/11/18	1.204.494,69	1.204.494,69	
1.2.3.1.1 – SESC CAMPOS	PO 056	21/11/18	725.156,30	725.156,30	
1.2.3.1.1 – SESC NOVA FRIBURGO	PO 056	21/11/18	1.446.445,93	1.446.445,93	
1.2.3.1.1 – SESC NOVA IGUAÇU	PO 056	21/11/18	2.428.931,28	2.428.931,28	

1.2.3.1.1 – SESC S. J. DE MERITI	PO 056	21/11/18	1.701.222,18	1.697.812,06	3.410,12
1.2.3.1.1 – SESC TERESÓPOLIS	PO 056	21/11/18	803.596,95	803.596,95	
1.2.3.1.1 – SESC TRÊS RIOS	PO 056	21/11/18	810.614,07	810.614,07	
1.2.3.1.1 – SESC BARRA MANSA	PO 056	21/11/18	706.576,47	706.576,47	
1.2.3.1.1 – SESC SÃO GONÇALO	PO 056	21/11/18	1.506.742,44	1.503.350,80	3.391,64
1.2.3.1.1 – MESA BRASIL SESC	PO 056	21/11/18	218.044,73	216.997,03	1.047,70
1.2.3.1.1 – SESC D. DE CAXIAS	PO 056	21/11/18	533.326,21	533.326,21	
1.2.3.1.1 – SESC QUITANDINHA	PO 056	21/11/18	2.460.742,30	2.071.962,30	388.780,00
1.2.3.1.1 – UNIDADES MÓVEIS SESC	PO 056	21/11/18	1.437.232,39	1.408.443,39	28.789,00
1.2.3.1.1 – SESC ESPORTE	PO 056	21/11/18	7.424,00	7.424,00	
1.2.3.1.2 - Veículos	PO 056	21/11/18	4.534.381,41	4.534.381,41	
1.2.3.1.2 – SESC FLAMENGO	PO 056	21/11/18	133.266,83	133.266,83	
1.2.3.1.2 – SESC NOGUEIRA	PO 056	21/11/18	122.600,00	122.600,00	
1.2.3.1.2 – MESA BRASIL SESC	PO 056	21/11/18	706.166,65	706.166,65	
1.2.3.1.2 – UNIDADES MÓVEIS SESC	PO 056	21/11/18	3.572.347,93	3.572.347,93	
1.2.3.1.3 – Bens Móveis Diversos	PO 056	21/11/18	1.054.964,15	1.054.964,15	
1.2.3.1.3 – SESC FLAMENGO	PO 056	21/11/18	35.432,32	30.981,32	4.451,00
1.2.3.1.3 – SESC NOGUEIRA	PO 056	21/11/18	1.601,00	1.601,00	
1.2.3.1.3 – SESC SANTA LUZIA	PO 056	21/11/18	24.784,39	24.784,39	
1.2.3.1.3 – SESC COPACABANA	PO 056	21/11/18	85.341,86	85.341,86	
1.2.3.1.3 – SESC TIJUCA	PO 056	21/11/18	38.492,00	38.492,00	
1.2.3.1.3 – SESC ENG. DE DENTRO	PO 056	21/11/18	8.280,00	7.680,00	600,00
1.2.3.1.3 – SESC MADUREIRA	PO 056	21/11/18	17.113,67	17.113,67	
1.2.3.1.3 – SESC RAMOS	PO 056	21/11/18	9.367,00	8.231,00	1.136,00
1.2.3.1.3 – SESC NITERÓI	PO 056	21/11/18	3,00	3,00	
1.2.3.1.3 – SESC CAMPOS	PO 056	21/11/18	7.731,50	7.731,50	
1.2.3.1.3 – SESC NOVA FRIBURGO	PO 056	21/11/18	5.431,00	5.431,00	
1.2.3.1.3 – SESC NOVA IGUAÇU	PO 056	21/11/18	16.154,00	16.154,00	
1.2.3.1.3 – SESC S. J. DE MERITI	PO 056	21/11/18	11.607,00	11.607,00	
1.2.3.1.3 – SESC TERESÓPOLIS	PO 056	21/11/18	0,00	0,00	
1.2.3.1.3 – SESC TRÊS RIOS	PO 056	21/11/18	2.899,00	2.899,00	
1.2.3.1.3 – SESC BARRA MANSA	PO 056	21/11/18	21.519,00	21.519,00	
1.2.3.1.3 – SESC SÃO GONÇALO	PO 056	21/11/18	7.235,21	7.235,21	
1.2.3.1.3 – SESC QUITANDINHA	PO 056	21/11/18	760.897,00	760.897,00	
1.2.3.1.3 – UNIDADES MÓVEIS SESC	PO 056	21/11/18	1.075,20	1.075,20	
1.2.3.1.4 - Bens Móveis Pendentes de	PO 056	21/11/18	0,00	0,00	

Classificação					
1.2.4.1.1 – Bens Intangíveis	PO 056	21/11/18	383.475,78	383.475,78	
1.2.4.1.1 – SESC FLAMENGO	PO 056	21/11/18	372.630,76	372.630,76	
1.2.4.1.1 – SESC SANTA LUZIA	PO 056	21/11/18	6.083,27	6.083,27	
1.2.4.1.1 – SESC COPACABANA	PO 056	21/11/18	4.761,75	4.761,75	
1.2.1.1.3 – Servidores – C/Empréstimos e Financiamentos	Não Aplicável	Não Aplicável	4.041,65	4.041,65	
1.2.1.2.1 – Títulos Públicos	Não Aplicável	Não Aplicável	0,00	0,00	
1.2.1.2.9 – Títulos Diversos	Não Aplicável	Não Aplicável	38.232,10	38.232,10	
1.2.1.2.9 - CETEL	Não Aplicável	Não Aplicável	1,00	1,00	
1.2.1.2.9 - TELERJ	Não Aplicável	Não Aplicável	38.231,10	38.231,10	

**Notas:**

- 1) Diferença de R\$ 3.000,00 no Sesc Flamengo (c/c 775.338-0 Caixa Econômica Federal): cheque não correspondido pelo banco nº 901438 de 19/12/2018.
- 2) Diferença de R\$ 2.988,81 no Sesc Teresópolis: referente a bens não localizados. Tais inconsistências serão apuradas e tratadas pela Administração do Regional.
- 3) Diferença de R\$ 604.897,66 no Sesc Madureira: referente ao ajuste contábil do lançamento relativo ao Laudo de reavaliação da Unidade Madureira no valor de R\$ 591.481,66 de investimentos da Unidade Mesa Brasil situada dentro da Unidade Madureira, adicionado ao valor de R\$ 13.416,00 referente ao lançamento indevido de uma provisão do Sesc Mesa Brasil, que será regularizado com o estorno contábil do lançamento em janeiro.
- 4) Diferença de R\$ 385.786,50 no Sesc Quitandinha: referente ao valor lançado indevidamente como equipamento que será regularizado em janeiro com a reclassificação contábil para Edificações.
- 5) Diferença de R\$ 383.997,40 no Sesc Flamengo: referente a Equipamentos/Mobiliários não localizados na Sede. Tais inconsistências serão apuradas e tratadas pela Administração do Regional.
- 6) Diferença de R\$ 1.799,00 no Sesc Nogueira: referente ao bem 113051, Televisor Led, não localizado, porém o mesmo já possui autorização para baixa (Resolução nº 040/2018).
- 7) Diferença de R\$ 6.231,47 no Sesc Ramos: referente aos bens 56484 – Conjunto de Refletores; 74377 – Violão; 114929 – Rádio Transmissor; 77075 – CPU Itautec e 46506 – Bomba de Vácuo, não localizados, porém os mesmos já possuem autorizações para baixa (Resolução nº 040/2018).
- 8) Diferença de R\$ 3.410,12 no Sesc São João de Meriti: referente aos bens 70978 – Caixa de Som e 75942 – Cadeira Odontológica que não foram localizados pela Unidade. Tais inconsistências serão apuradas e tratadas pela Administração do Regional.
- 9) Diferença de R\$ 3.391,64 no Sesc São Gonçalo: referente ao furto de 4 rádios transmissores Motorola, conforme Registro de Ocorrência nº 072/09910/2016. Aos mesmos serão propostas as devidas baixas.
- 10) Diferença de R\$ 1.047,70 no Sesc Mesa Brasil: referente aos bens 77253 – Tela de Projeção e 83174 – Câmera Digital Sony, não localizados pela Unidade. Tais inconsistências serão apuradas e tratadas pela Administração do Regional.

- 11) Diferença de R\$ 388.780,00 no Sesc Quitandinha: referente ao valor de R\$ 385.786,50 de equipamento registrado indevidamente como Edificações que e será regularizado em janeiro acrescido do valor de R\$ 2.993,50 justificado no item seguinte.
- 12) Diferença de R\$ 2.993,50 no Sesc Quitandinha: referente aos bens 86697 – Notebook e 88045 Projetor, não localizados, porém o mesmo já possui autorização para baixa (Resolução nº 040/2018).
- 13) Diferença de R\$ 28.789,00 nas Unidades Móveis: referente aos bens 81279 – Mesa de Som e 72737 – Carro Térmico Bulle, não localizados pela Unidade. Tais inconsistências serão apuradas e tratadas pela Administração do Regional.
- 14) Diferença de R\$ 4.451,00 no Sesc Flamengo: referente a Obras de Artes não localizadas na Sede. Tais inconsistências serão apuradas e tratadas pela Administração do Regional.
- 15) Diferença de R\$ 600,00 no Sesc Engenho de Dentro: referente aos bens 80763 – Quadro Carybé e 80776 – Quadro Carybé, não localizados pela Unidade. Tais inconsistências serão apuradas e tratadas pela Administração do Regional.
- 16) Diferença de R\$ 1.136,00 no Sesc Ramos: referente aos bens 60207 – Enciclopédia Compacta Brasil e 61556 – Enciclopédia Barsa, não localizados, porém o mesmo já possui autorização para baixa (Resolução nº 040/2018).

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.



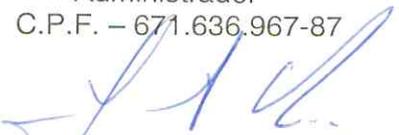
---

Luiz Gastão Bittencourt da Silva  
Administrador  
C.P.F. – 671.636.967-87



---

Antonia Regina P. da Costa Leitão  
Diretora Regional  
C.P.F. – 061.991.003-87



---

João Martins Ribeiro  
Diretor Administrativo Financeiro  
C.P.F. – 596.936.227-15



---

Viviane Leite Ferreira Valente  
Gerente Financeiro  
C.P.F – 045.495.877-33



---

Carmen Lúcia Félix  
Contadora – CRC RJ 58303-9  
C.P.F. – 590.531.607-44