

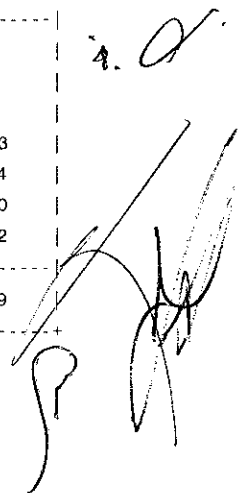


BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
1	ATIVO	
11	ATIVO FINANCEIRO	
111	DISPONIVEL	
1111	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	
11111	CAIXA	439.889,09
11112	BANCOS - C/ MOVIMENTO	912.743,71
11113	APLICACOES FINANCEIRAS	1.508.497.232,74
	TOTAL DISPONIBILIDADES EFETIVAS	1.509.849.865,54
1112	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	
11121	BANCOS - C/ VINCULADA	1.109.485.874,00
	TOTAL DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.109.485.874,00
1113	DISPONIBILIDADES EM TRANSITO	
11131	NUMERARIO EM TRANSITO	225.027,50
	TOTAL DISPONIBILIDADES EM TRANSITO	225.027,50
	TOTAL DO DISPONIVEL	2.619.560.767,04
112	REALIZAVEL	
1121	RECEITA A RECEBER	
11212	AN - CONTA ARRECAOACAO DO INSS	137.529.900,20
11216	RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER	10.082.180,17
11219	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	39.627,98
	TOTAL RECEITA A RECEBER	147.651.708,35
1122	DEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	
11222	AN - C/ APLIC PROJES ESPECIAIS	46.726,63
	TOTAL DEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	46.726,63
1123	DEBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS	
11234	DEBITOS ENTRE REGIONAIS	15.766,92
	TOTAL DEBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS	15.766,92
1124	DEBITOS CONTRATUAIS	
11242	APLICACOES CONTRATUAIS	4.166.351,24
	TOTAL DEBITOS CONTRATUAIS	4.166.351,24
1125	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	
11251	ADIANTAMENTOS PARA FERIAS	1.298.461,94
11252	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	433.216,08
11254	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	192.177,78
11259	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	32.278,67

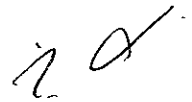
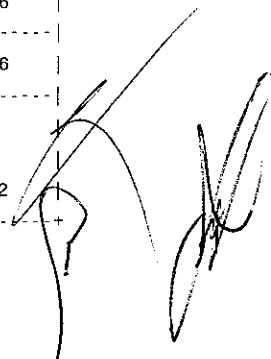
ia

CODIGO	TITULOS	VALORES
	TOTAL DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.956.134,47
1126	VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO	
11262	ALMOXARIFADO	22.431.325,42
11263	MATERIAL EM TRANSITO	428.315,51
11269	OUTROS VALORES MOB E DE CONSUMO	8.255.716,96
	TOTAL VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO	31.115.357,89
1129	DEBITOS DIVERSOS	
11291	DEBITOS DE SERVIDORES	853.940,12
11292	INSS - CONTA SALARID FAMILIA	370,77
11293	INSS - C/SALARIO MATERNIDADE	198.948,59
11299	OUTROS DEBITOS DIVERSOS	6.364.748,45
	TOTAL DEBITOS DIVERSOS	7.418.007,93
	TOTAL DO REALIZAVEL	192.370.053,43
	TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.811.930.820,47
12	ATIVO TRANSITORIO	
121	PENDENTE	
1211	VALORES EM APURACAO	
12111	VALORES EM TRANSICAO	5.831.215,19
12112	DEPOSITOS EM GARANTIA	19.088.338,31
12119	OUTROS VALORES EM APURACAO	6.151,35
	TOTAL VALORES EM APURACAO	24.925.704,85
1212	DESPESAS ANTECIPADAS	
12121	PREMIO DE SEGURDS	953.883,84
12122	ASSINATURAS DE PUBLICACOES	265.710,00
12124	CONTRATOS DE MAN E CONSERV DE BENS	555.256,15
	TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS	1.774.849,99
	TOTAL DO PENDENTE	26.700.554,84
	TOTAL DO ATIVO TRANSITORIO	26.700.554,84
13	ATIVO PERMANENTE	
131	IMOBILIZADO	
1311	BENS IMOVEIS	
13111	TERRENOS	25.649.660,73
13112	CONSTRUCOES EM CURSO	236.272.181,44
13113	EDIFICACOES	2.195.736.113,80
13114	BENFEITORIAS	3.807.429,32
	TOTAL BENS IMOVEIS	2.461.465.385,29



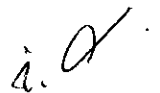
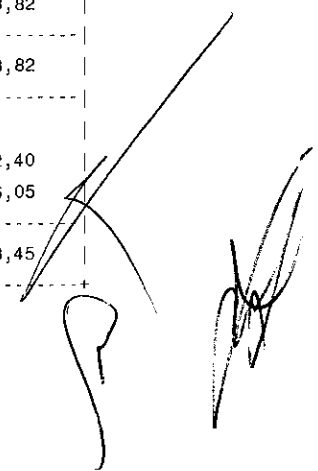
BALANCETE DE VERIFICACAD LEVANTADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
1312	BENS MOVEIS	
13121	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL	282.569.180,86
13122	VEICULOS	16.586.792,65
13123	BENS MOVEIS PEND DE CLASSIFICACAO	10.634.612,85
13129	BENS MOVEIS DIVERSOS	14.272.558,55
	TDTAL BENS MOVEIS	324.063.144,91
	TOTAL DO IMOBILIZADD	2.785.528.530,20
132	INVERSOES FINANCEIRAS	
1322	TITULOS	
13229	TITULOS DIVERSOS	190,67
	TOTAL TITULOS	190,67
	TOTAL DAS INVERSOES FINANCEIRAS	190,67
	TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	2.785.528.720,87
14	ATIVO COMPENSADO	
141	COMPENSACAO	
1411	COMPENSACAO ATIVA	
14111	SEGUROS CONTRATADOS	1.493.991.632,73
14112	PROVISDES JUDICIAIS/TRABALHISTAS	741.239.417,52
14113	BENS EM COMODATO	19.036.520,75
14119	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.195.412.006,54
	TOTAL COMPENSACAO ATIVA	3.449.679.577,54
	TOTAL DA COMPENSACAO	3.449.679.577,54
	TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	3.449.679.577,54
	TDTAL DO ATIVO	9.073.839.673,72
300000	DESPESAS CORRENTES	
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319000	APLICACOES DIRETAS	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	319.177.543,59
319D13	DBRIGACOES PATRONAIS	109.731.207,72
319D16	DUTRAS DESPESAS VARIABEIS	119.591.831,15
	TOTAL APLICACOES DIRETAS	548.500.582,46
	TDTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.500.582,46
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	
335041	CONTRIBUICOES	35.390.095,82

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
	TOTAL TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	35.390.095,82
339000	APLICACOES DIRETAS	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	118.665.188,57
339036	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PF	17.527.437,35
339039	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ	524.864.807,89
	TOTAL APLICACOES DIRETAS	661.057.433,81
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	696.447.529,63
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	1.244.948.112,09
400000	DESPESAS DE CAPITAL	
440000	INVESTIMENTOS	
449000	APLICACOES DIRETAS	
449051	OBRAS E INSTALACOES	134.818.970,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.922.193,03
	TOTAL APLICACOES DIRETAS	186.741.163,26
	TOTAL INVESTIMENTOS	186.741.163,26
450000	INVERSOES FINANCEIRAS	
459000	APLICACOES DIRETAS	
459061	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.200.000,00
	TOTAL APLICACOES DIRETAS	15.200.000,00
	TOTAL INVERSOES FINANCEIRAS	15.200.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	201.941.163,26
500000	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	
510000	MUTACOES PATRIMONIAIS	
511000	MUTACOES DE RECEITAS DE CAPITAL	
511003	ALIENACAO DE BENS E TITULOS	1.877.232,17
	TOTAL DAS MUTACOES DE RECEITAS DE CAPITAL	1.877.232,17
513000	MUTACOES ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	
513001	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE	1.466.318,82
	TOTAL MUTACOES ATIVO/PASSIVO PERMANENTES	1.466.318,82
519000	OUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS	
519001	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	49.982,40
519005	BAIXA DE RECEITA	66.986,05
	TOTAL DAS OUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS	116.968,45



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

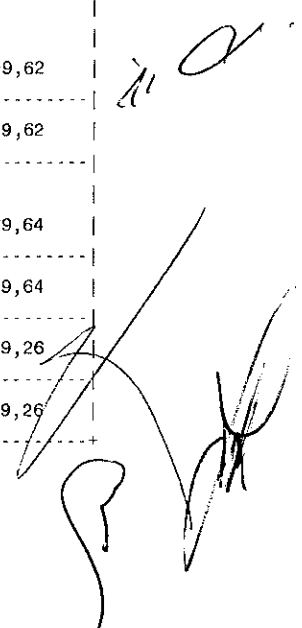
Administração Regional no Estado de São Paulo

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2017

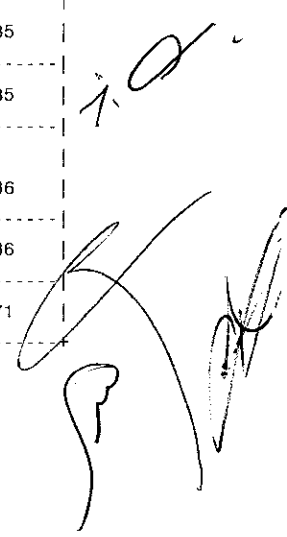
CODIGO	TITULOS	VALORES
	TOTAL DAS MUTACOES PATRIMONIAIS	3.460.519,44
	TOTAL DAS CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	3.460.519,44
	TOTAL	10.524.189.468,51

i.a.

CODIGO	TITULOS	VALORES
2	PASSIVO	
21	PASSIVO FINANCEIRO	
211	EXIGIVEL IMEDIATO	
2111	CREDITOS A LIQUIDAR	
21113	CDNTAS A PAGAR	53.037.350,15
21114	RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER	15.369.629,98
21119	OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR	1.243.862,29
	TOTAL DE CREDITOS A LIQUIDAR	69.650.842,42
	TOTAL DO EXIGIVEL IMEDIATO	69.650.842,42
212	EXIGIVEL MEDIATO	
2122	CREDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	
21221	AN - C/MOVIMENTO	6.003.816,09
	TOTAL CREDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	6.003.816,09
2124	CREDITOS CONTRATUAIS	
21242	OBRIGACOES CDNTRATUAIS	11.626.746,05
21249	OUTROS CREDITOS CDNTRATUAIS	55.442.002,25
	TOTAL CREDITOS CONTRATUAIS	67.068.748,30
2125	CREDITOS POR PROVISDES	
21251	PROVISDES P/CRED DE LIQ DUVIDOSA	81.917,94
21252	PROVISDES POR DEMANDAS JUDICIAIS	718.839.415,20
21253	PROVISDES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	22.400.002,32
	TOTAL CREDITOS POR PROVISDES	741.321.335,46
	TOTAL DO EXIGIVEL MEDIATO	814.393.899,85
	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	884.044.742,27
22	PASSIVO TRANSITORIO	
221	PENDENTE	
2211	VALORES EM APURACAO	
22119	OUTROS VALORES EM APURACAO	1.116.429,62
	TOTAL VALORES EM APURACAO	1.116.429,62
2212	RECEITAS ANTECIPADAS	
22121	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	5.075.469,64
	TOTAL RECEITAS ANTECIPADAS	5.075.469,64
	TOTAL DO PENDENTE	6.191.899,26
	TOTAL DO PASSIVO TRANSITORIO	6.191.899,26

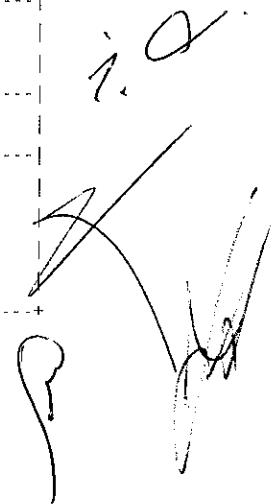


CODIGO	TITULOS	VALORES
23	PASSIVO PERMANENTE	
232	NAO EXIGIVEL	
2321	PATRIMONIO LIQUIDO	
23211	SUPERAVITS ACUMULADOS	4.099.335.660,28
23215	MOBILIZACAO DE RECURSOS FINANCEIROS	333.627.854,00
	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	4.432.963.514,28
	TOTAL DO NAO EXIGIVEL	4.432.963.514,28
	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	4.432.963.514,28
24	PASSIVO COMPENSADO	
241	COMPENSACAO	
2411	COMPENSACAO PASSIVA	
24111	CONTRATOS DE SEGUROS	1.493.991.632,73
24112	PROVISOES JUDICIAIS/TRABALHISTAS	741.239.417,52
24113	COMODATO DE BENS	19.036.520,75
24119	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.195.412.006,54
	TOTAL DA COMPENSACAO PASSIVA	3.449.679.577,54
	TOTAL DA COMPENSACAO	3.449.679.577,54
	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	3.449.679.577,54
	TOTAL DO PASSIVO	8.772.879.733,35
100000	RECEITAS CORRENTES	
120000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	
121000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	
121035	CONTRIBUICOES E ADICIONAL P/ O SESC	1.203.744.755,37
	TOTAL DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.203.744.755,37
	TOTAL DAS RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.203.744.755,37
130000	RECEITA PATRIMONIAL	
131000	RECEITAS IMOBILIARIAS	
131012	ARRENDAMENTOS	21.862,35
	TOTAL DAS RECEITAS IMOBILIARIAS	21.862,35
132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	
132021	JUROS DE TITULOS DE RENDA	196.716.375,36
	TOTAL RECEITAS DE VAL. MOBILIARIOS	196.716.375,36
	TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL	196.738.237,71



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2017

CDDIGO	TITULOS	VALORES
160000	RECEITA DE SERVICOS	
161000	RECEITA OPERACIONAL	
161005	SERVICOS DE SAUDE	77.875.222,29
161016	SERVICOS EDUCACIONAIS	3.154.990,55
161019	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	43.986.105,10
161099	OUTRDS SERVICOS	4.451.709,35
	TOTAL RECEITA OPERACIONAL	129.468.027,29
	TOTAL RECEITA DE SERVICOS	129.468.027,29
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
192021	INDENIZACOES	5.441.743,47
192022	RESTITUICOES	9.418.469,51
	TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICDES	14.860.212,98
	TDTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.860.212,98
	TOTAL DAS RECEITAS CDRRENTES	1.544.811.233,35
200000	RECEITAS DE CAPITAL	
220000	ALIENACAO DE BENS	
221000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	
221019	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	580.650,00
	TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	580.650,00
	TOTAL ALIENACAO DE BENS	580.650,00
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	580.650,00
500000	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	
510000	MUTACOES PATRIMONIAIS	
512000	MUTACOES DE DESPESAS DE CAPITAL	
512003	OBRAS E AQUISICAO DE BENS E TITULOS	201.941.163,26
	TOTAL DAS MUTACOES DE DESPESAS DE CAPITAL	201.941.163,26
513000	MUTACOES ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	
513D11	INCORPORACAO NO ATIVO PERMANENTE	557.760,72
	TOTAL MUTACOES ATIVO/PASSIVO PERMANENTES	557.760,72
519000	OUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS	
519011	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	2.178.078,76
519013	INCORPORACAO NO ATIVO FINANCEIRO	71.011,80
519015	BAIXA DE DESPESA	1.169.837,27



CODIGO	TITULOS	VALORES
	TOTAL DAS OUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS	3.418.927,83
	TOTAL DAS MUTACOES PATRIMONIAIS	205.917.851,81
	TOTAL DAS CDNTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	205.917.851,81
	TOTAL	10.524.189.468,51

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

JOSE AUGUSTO PAULA MARQUES
GERENTE DE FINANÇAS
CPF 144.494.888-14

MARISA CERILLO
CONTADOR CRC 1SP184855/D-6
CPF 051.466.618-80
RUA JOAO FIDELIS RIBEIRO, 399
CEP 03627-000-SAO PAULO - SP