



SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO TÉCNICO

NOVEMBRO/2017 *7. d'*



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
1	ATIVO	
11	ATIVO FINANCEIRO	
111	DISPONIVEL	
1111	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	
11111	CAIXA	447.555,67
11112	BANCOS - C/ MOVIMENTD	1.646.018,89
11113	APLICACOES FINANCEIRAS	1.474.789.956,09
	TOTAL DISPONIBILIDADES EFETIVAS	1.476.883.530,65
1112	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	
11121	BANCOS - C/ VINCULADA	1.142.440.544,38
	TOTAL DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.142.440.544,38
1113	DISPONIBILIDADES EM TRANSITO	
11131	NUMERARIO EM TRANSITO	124.386,67
	TOTAL DISPONIBILIDADES EM TRANSITO	124.386,67
	TOTAL DO DISPONIVEL	2.619.448.461,70
112	REALIZAVEL	
1121	RECEITA A RECEBER	
11212	AN - CONTA ARRECADACAD DO INSS	137.529.900,20
11216	RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER	7.862.161,31
11219	DUTRAS RECEITAS A RECEBER	40.384,62
	TOTAL RECEITA A RECEBER	145.432.446,13
1122	DEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	
11222	AN - C/ APLIC PROJES ESPECIAIS	38.218,63
	TOTAL DEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	38.218,63
1123	DEBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS	
11234	DEBITOS ENTRE REGIONAIS	3.785,91
	TOTAL DEBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS	3.785,91
1124	DEBITOS CONTRATUAIS	
11242	APLICACOES CONTRATUAIS	4.160.172,24
	TOTAL DEBITOS CONTRATUAIS	4.160.172,24
1125	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	
11251	ADIANTAMENTOS PARA FERIAS	2.594.145,87
11252	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	407.633,56
11254	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	294.151,06
11259	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	59.755,78

Handwritten signature and initials



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
	TOTAL DEVEDORES PDR ADIANTAMENTOS	3.355.686,27
1126	VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO	
11262	ALMOXARIFADO	23.877.690,71
11263	MATERIAL EM TRANSITO	124.648,10
11269	OUTROS VALORES MOB E DE CONSUMO	9.032.741,97
	TOTAL VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO	33.035.080,78
1129	DEBITOS DIVERSOS	
11291	DEBITOS DE SERVIDORES	854.356,47
11292	INSS - CONTA SALARIO FAMILIA	282,59
11293	INSS - C/SALARIO MATERNIDADE	191.784,50
11299	OUTROS DEBITOS DIVERSOS	6.242.317,43
	TOTAL DEBITOS DIVERSOS	7.288.740,99
	TOTAL DO REALIZAVEL	193.314.130,95
	TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.812.762.592,65
12	ATIVO TRANSITORIO	
121	PENDENTE	
1211	VALORES EM APURACAO	
12111	VALORES EM TRANSICAO	1.260.985,76
12112	DEPOSITOS EM GARANTIA	19.678.800,23
12119	OUTROS VALORES EM APURACAO	7.496,10
	TOTAL VALORES EM APURACAO	20.947.282,09
1212	DESPESAS ANTECIPADAS	
12121	PREMIOS DE SEGUROS	573.944,62
12122	ASSINATURAS DE PUBLICACOES	379.148,28
12124	CONTRATOS DE MAN E CONSERV DE BENS	444.204,93
	TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS	1.397.297,83
	TOTAL DO PENDENTE	22.344.579,92
	TOTAL DO ATIVO TRANSITORIO	22.344.579,92
13	ATIVO PERMANENTE	
131	IMOBILIZADO	
1311	BENS IMOVEIS	
13111	TERRENOS	25.649.660,73
13112	CONSTRUCOES EM CURSO	246.127.237,21
13113	EDIFICACOES	2.208.284.625,33
13114	BENFEITORIAS	3.807.429,32
	TOTAL BENS IMOVEIS	2.483.868.952,59

20

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
1312	BENS MOVEIS	
13121	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL	289.572.799,92
13122	VEICULOS	19.558.083,65
13123	BENS MOVEIS PEND DE CLASSIFICACAO	7.972.456,96
13129	BENS MOVEIS DIVERSOS	14.663.158,55
	TOTAL BENS MOVEIS	331.766.499,08
	TOTAL DO IMOBILIZADO	2.815.635.451,67
132	INVERSOES FINANCEIRAS	
1322	TITULOS	
13229	TITULOS DIVERSOS	190,67
	TOTAL TITULOS	190,67
	TOTAL DAS INVERSOES FINANCEIRAS	190,67
	TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	2.815.635.642,34
14	ATIVO COMPENSADO	
141	COMPENSACAO	
1411	COMPENSACAO ATIVA	
14111	SEGUROS CONTRATADOS	1.750.915.835,75
14112	PROVISOES JUDICIAIS/TRABALHISTAS	764.109.934,32
14113	BENS EM COMODATO	19.240.183,64
14119	DUTROS VALORES COMPENSADOS	1.040.786.078,67
	TOTAL COMPENSACAO ATIVA	3.575.052.032,38
	TOTAL DA COMPENSACAO	3.575.052.032,38
	TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	3.575.052.032,38
	TOTAL DO ATIVO	9.225.794.847,29
300000	DESPESAS CORRENTES	
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319000	APLICACOES DIRETAS	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	405.617.085,19
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	135.650.276,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	149.749.228,19
	TOTAL APLICACOES DIRETAS	691.016.589,92
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	691.016.589,92
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	
335041	CONTRIBUICOES	43.250.489,87

Handwritten signature and initials

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
	TOTAL TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	43.250.489,87
339000	APLICACOES DIRETAS	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	148.271.402,52
339036	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PF	22.131.021,10
339039	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ	662.708.614,28
	TOTAL APLICACOES DIRETAS	833.111.037,90
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	876.361.527,77
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	1.567.378.117,69
400000	DESPESAS DE CAPITAL	
440000	INVESTIMENTOS	
449000	APLICACOES DIRETAS	
449051	OBRA E INSTALACOES	155.688.173,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.395.823,65
	TOTAL APLICACOES DIRETAS	216.083.997,06
	TOTAL INVESTIMENTOS	216.083.997,06
450000	INVERSOES FINANCEIRAS	
459000	APLICACOES DIRETAS	
459061	AQUISICAO DE IMOVEIS	16.734.364,12
	TOTAL APLICACOES DIRETAS	16.734.364,12
	TOTAL INVERSOES FINANCEIRAS	16.734.364,12
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	232.818.361,18
500000	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	
510000	MUTACOES PATRIMONIAIS	
511000	MUTACOES DE RECEITAS DE CAPITAL	
511003	ALIENACAO DE BENS E TITULOS	3.038.108,62
	TOTAL DAS MUTACOES DE RECEITAS DE CAPITAL	3.038.108,62
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	69.670,66
519005	BAIXA DE RECEITA	67.046,05
	TOTAL DAS OUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS	136.716,71



BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017

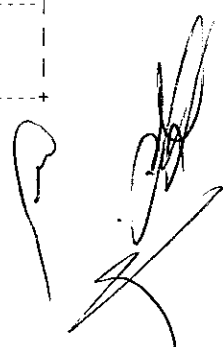
CODIGO	TITULOS	VALORES
	TOTAL DAS MUTACOES PATRIMONIAIS	4.641.144,15
	TOTAL DAS CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	4.641.144,15
	TOTAL	11.030.632.470,31

1. 0

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
2	PASSIVO	
21	PASSIVO FINANCEIRO	
211	EXIGIVEL IMEDIATO	
2111	CREDITOS A LIQUIDAR	
21113	CONTAS A PAGAR	42.167.182,11
21114	RETENCDES E OBRIGACOES A RECOLHER	16.316.588,83
21119	OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR	1.272.616,89
	TOTAL DE CREDITOS A LIQUIDAR	59.756.387,83
	TOTAL DO EXIGIVEL IMEDIATO	59.756.387,83
212	EXIGIVEL MEDIATO	
2122	CREDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	
21221	AN - C/MOVIMENTO	6.471.418,97
	TOTAL CREDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	6.471.418,97
2123	CREDITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS	
21234	CREDITOS ENTRE REGIONAIS	3.719,08
	TOTAL CREDITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS	3.719,08
2124	CREDITOS CONTRATUAIS	
21242	OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.988.286,44
21249	OUTROS CREDITOS CONTRATUAIS	56.329.248,35
	TOTAL CREDITOS CONTRATUAIS	64.317.534,79
2125	CREDITOS POR PROVISOES	
21251	PROVISDES P/CRED DE LIQ DUVIDOSA	64.318,44
21252	PROVISDES POR DEMANDAS JUDICIAIS	746.116.016,25
21253	PROVISDES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	17.991.141,51
	TOTAL CREDITOS POR PROVISDES	764.171.476,20
	TOTAL DO EXIGIVEL MEDIATO	834.964.149,04
	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	894.720.536,87
22	PASSIVO TRANSITORIO	
221	PENDENTE	
2211	VALORES EM APURACAO	
22119	OUTROS VALORES EM APURACAO	4.166,89
	TOTAL VALORES EM APURACAO	4.166,89
2212	RECEITAS ANTECIPADAS	
22121	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	5.618.362,18

710







BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
	TOTAL RECEITAS ANTECIPADAS	5.618.362,18
	TOTAL DO PENDENTE	5.622.529,07
	TOTAL DO PASSIVO TRANSITORIO	5.622.529,07
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	1.750.915.835,75
24112	PROVISOES JUDICIAIS/TRABALHISTAS	764.109.934,32
24113	COMODATO DE BENS	19.240.183,64
24119	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.040.786.076,67
	TOTAL DA COMPENSACAO PASSIVA	3.575.052.032,38
	TOTAL DA COMPENSACAO	3.575.052.032,38
	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	3.575.052.032,38
	TOTAL DO PASSIVO	8.908.358.612,60
100000	RECEITAS CORRENTES	
120000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	
121000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	
121035	CONTRIBUICOES E ADICIONAL P/ O SESC	1.471.105.097,23
	TOTAL DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.471.105.097,23
	TOTAL DAS RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.471.105.097,23
130000	RECEITA PATRIMONIAL	
131000	RECEITAS IMOBILIARIAS	
131012	ARRENDAMENTOS	25.809,15
	TOTAL DAS RECEITAS IMOBILIARIAS	25.809,15
132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	

Handwritten signatures and initials:
 i.o.
 P
 [Signature]
 [Signature]

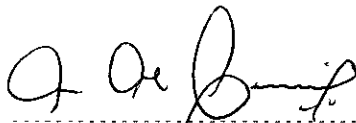
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
132021	JUROS DE TITULOS DE RENOVA	228.078.695,03
	TOTAL RECEITAS DE VAL. MOBILIARIOS	228.078.695,03
	TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL	228.104.504,18
16D000	RECEITA DE SERVICOS	
161DDD	RECEITA OPERACIONAL	
1610D5	SERVICOS DE SAUDE	96.023.132,12
161016	SERVICOS EDUCACIONAIS	2.894.373,60
161019	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	54.452.896,86
161099	OUTROS SERVICOS	5.634.097,65
	TOTAL RECEITA OPERACIONAL	159.004.500,23
	TOTAL RECEITA DE SERVICOS	159.004.500,23
19D000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
192D21	INDENIZACOES	7.582.749,14
192022	RESTITUICOES	18.522.388,71
	TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.105.137,85
	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.105.137,85
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	1.884.319.239,49
2000D0	RECEITAS DE CAPITAL	
220000	ALIENACAO DE BENS	
221000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	
221019	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	651.350,00
	TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	651.350,00
	TOTAL ALIENACAO DE BENS	651.350,00
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	651.350,00
500000	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	
510000	MUTACOES PATRIMONIAIS	
512D00	MUTACOES DE DESPESAS DE CAPITAL	
512003	OBRAS E AQUISICAO DE BENS E TITULOS	232.818.361,18
	TOTAL DAS MUTACOES DE DESPESAS DE CAPITAL	232.818.361,18
5130D0	MUTACOES ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	
513011	INCORPORACAO NO ATIVO PERMANENTE	948.360,72
	TOTAL MUTACOES ATIVO/PASSIVO PERMANENTES	948.360,72

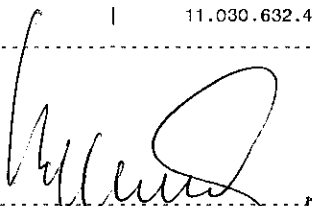





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017

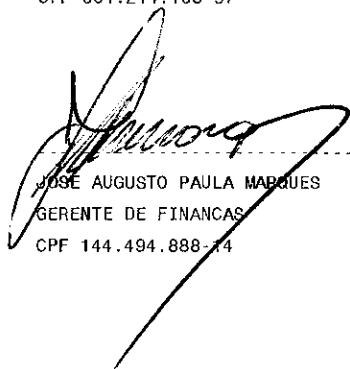
CODIGO	TITULOS	VALORES
519000	OUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS	
519011	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	2.202.719,02
519013	INCORPORACAO NO ATIVO FINANCEIRO	104.757,83
519015	BAIXA DE OESPESA	1.229.069,47
	TOTAL DAS OUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS	3.536.546,32
	TOTAL DAS MUTACOES PATRIMONIAIS	237.303.268,22
	TOTAL DAS CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	237.303.268,22
	TOTAL	11.030.632.470,31



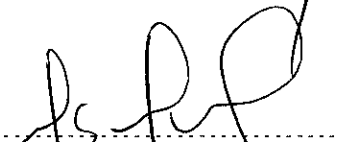
ABRAM ABE SZAJMAN
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.214.108-97



DANILO SANTOS DE MIRANDA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL
CPF 054.775.908-82



JOSE AUGUSTO PAULA MARQUES
GERENTE DE FINANÇAS
CPF 144.494.888-74



MARISA CERILLO
CONTADORA CRC 1SP184855/0-6
CPF 051.466.618-80
RUA JOAO FIDELIS RIBEIRO, 399
CEP 03627-000-SAO PAULO - SP