

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31 DE AGOSTO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
1	ATIVO	
11	ATIVO FINANCEIRO	
111	DISPONIVEL	
1111	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	
11111	CAIXA	437.524,78
11112	BANCOS - C/ MOVIMENTO	938.433,85
11113	APLICACOES FINANCEIRAS	1.519.759.420,37
	TOTAL DISPONIBILIDADES EFETIVAS	1.521.135.379,00
1112	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	
11121	BANCOS - C/ VINCULADA	1.094.987.170,49
	TOTAL DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.094.987.170,49
1113	DISPONIBILIDADES EM TRANSITO	
11131	NUMERARIO EM TRANSITO	122.370,00
	TOTAL DISPONIBILIDADES EM TRANSITO	122.370,00
	TOTAL DO DISPONIVEL	2.616.244.919,49
112	REALIZAVEL	
1121	RECEITA A RECEBER	
11212	AN - CONTA ARRECADACAO DO INSS	137.529.900,20
11216	RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER	9.980.568,76
11219	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	41.672,81
	TOTAL RECEITA A RECEBER	147.552.141,77
1122	DEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	
11222	AN - C/ APLIC PROJS ESPECIAIS	60.582,63
	TOTAL DEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	60.582,63
1123	DEBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS	
11234	DEBITOS ENTRE REGIONAIS	83.638,15
	TOTAL DEBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS	83.638,15
1124	DEBITOS CONTRATUAIS	
11242	APLICACOES CONTRATUAIS	4.230.203,44
	TOTAL DEBITOS CONTRATUAIS	4.230.203,44
1125	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	
11251	ADIANTAMENTOS PARA FERIAS	2.181.423,36
11252	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	409.945,51
11254	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	159.644,94
11259	DUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	45.382,22

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.



BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31 DE AGOSTO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
	TOTAL DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	2.796.396,03
1126	VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO	
11262	ALMOXARIFADO	22.527.420,41
11263	MATERIAL EM TRANSITO	468.015,60
11269	OUTROS VALORES MOB E DE CDNSUMO	8.261.820,98
	TOTAL VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO	31.257.256,99
1129	DEBITOS DIVERSOS	
11291	DEBITOS DE SERVIDORES	910.117,47
11292	INSS - CONTA SALARID FAMILIA	521,09
11293	INSS - C/SALARIO MATERNIDADE	232.926,70
11299	OUTROS DEBITOS DIVERSOS	6.255.375,19
	TOTAL DEBITOS DIVERSOS	7.398.940,45
	TOTAL DO REALIZAVEL	193.379.159,46
	TOTAL DO ATIVD FINANCEIRO	2.809.624.078,95
12	ATIVD TRANSITORIO	
121	PENDENTE	
1211	VALORES EM APURACAD	
12111	VALDRES EM TRANSICAO	5.147.552,98
12112	DEPOSITOS EM GARANTIA	18.248.971,07
12119	OUTRDS VALORES EM APURACAO	6.151,35
	TOTAL VALORES EM APURACAO	23.402.675,40
1212	DESPESAS ANTECIPADAS	
12121	PREMIOS DE SEGUROS	1.149.685,85
12122	ASSINATURAS DE PUBLICACOES	224.203,32
12124	CONTRATOS DE MAN E CDNSERV DE BENS	610.781,76
	TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS	1.984.670,93
	TOTAL DO PENDENTE	25.387.346,33
	TOTAL DO ATIVO TRANSITORIO	25.387.346,33
13	ATIVD PERMANENTE	
131	IMOBILIZADO	
1311	BENS IMOVEIS	
13111	TERRENOS	25.649.660,73
13112	CONSTRUCDES EM CURSO	231.565.403,62
13113	EDIFICACOES	2.182.683.454,39
13114	BENFEITORIAS	3.807.429,32
	TOTAL BENS IMOVEIS	2.443.705.948,06

2

CODIGO	TITULOS	VALORES
1312	BENS MOVEIS	
13121	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL	278.525.003,77
13122	VEICULOS	16.301.042,65
13123	BENS MOVEIS PEND DE CLASSIFICACAO	6.737.245,02
13129	BENS MOVEIS DIVERSDS	14.272.558,55
	TOTAL BENS MOVEIS	315.835.849,99
	TOTAL DO IMOBILIZADO	2.759.541.798,05
132	INVERSOES FINANCEIRAS	
1322	TITULOS	
13229	TITULOS DIVERSDS	190,67
	TOTAL TITULOS	190,67
	TOTAL DAS INVERSOES FINANCEIRAS	190,67
	TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	2.759.541.988,72
14	ATIVO COMPENSADO	
141	COMPENSACAD	
1411	COMPENSACAO ATIVA	
14111	SEGUROS CONTRATADDS	1.493.904.624,41
14112	PROVISDES JUDICIAIS/TRABALHISTAS	733.877.387,46
14113	BENS EM COMODATO	19.036.520,75
14119	OUTRDS VALORES COMPENSADOS	1.204.684.471,87
	TOTAL COMPENSACAD ATIVA	3.451.503.004,49
	TOTAL DA COMPENSACAO	3.451.503.004,49
	TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	3.451.503.004,49
	TOTAL DO ATIVO	9.046.056.418,49
300000	DESPESAS CORRENTES	
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319000	APLICACOES DIRETAS	
319011	VENCIMENTDS E VANTAGENS FIXAS	281.331.641,43
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	96.725.579,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	106.760.637,31
	TOTAL APLICACOES DIRETAS	484.817.858,70
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	484.817.858,70
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	
335041	CONTRIBUICDES	31.412.143,86

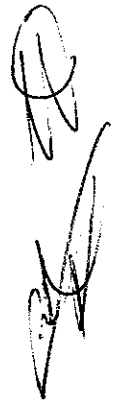
i. q.




P

CDDIGD	TITULDS	VALORES
	TOTAL TRANSF. A INSTITUIÇDES PRIVADAS	31.412.143,86
339D00	APLICACDES DIRETAS	
339D30	MATERIAL DE CDNSUMO	102.875.848,38
339D36	OUTRDS SERV DE TERCEIRDS - PF	15.380.348,56
339D39	OUTRDS SERV DE TERCEIRDS - PJ	457.060.736,68
	TOTAL APLICACOES DIRETAS	575.316.933,62
	TOTAL DUTRAS DESPESAS CORRENTES	606.729.077,48
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	1.091.546.936,18
40DDDD	DESPESAS DE CAPITAL	
440000	INVESTIMENTDS	
449000	APLICACOES DIRETAS	
449051	OBRS E INSTALACDES	117.059.533,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.690.648,11
	TOTAL APLICACDES DIRETAS	160.750.181,11
	TOTAL INVESTIMENTDS	160.750.181,11
45DD00	INVERSDS FINANCEIRAS	
459000	APLICACOES DIRETAS	
459061	AQUISICAD 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	175.950.181,11
500DD0	CONTAS DE RESULTADD PATRIMONIAL	
51DD00	MUTACOES PATRIMONIAIS	
511000	MUTACOES DE RECEITAS DE CAPITAL	
511D03	ALIENACAO DE BENS E TITULOS	1.872.982,17
	TOTAL DAS MUTACOES DE RECEITAS DE CAPITAL	1.872.982,17
513000	MUTACOES ATIVO E PASSIVD PERMANENTES	
513DD1	BAIXA ND ATIVO PERMANENTE	1.466.318,82
	TOTAL MUTACOES ATIVO/PASSIVD PERMANENTES	1.466.318,82
519DD0	OUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS	
519DD1	BAIXA ND ATIVO FINANCEIRO	49.705,20
5190D5	BAIXA DE RECEITA	66.986,05
	TOTAL DAS DUTRAS MUTACDES PATRIMONIAIS	116.691,25

1.0.






BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31 DE AGOSTO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
	TOTAL DAS MUTACOES PATRIMONIAIS	3.455.992,24
	TOTAL DAS CDNTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	3.455.992,24
	TOTAL	10.317.009.528,02

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

BALANCETE DE VERIFICACAD LEVANTADD EM 31 DE AGDSTO DE 2017

CODIGD	TITULOS	VALDRES
2	PASSIVO	
21	PASSIVO FINANCEIRO	
211	EXIGIVEL IMEDIATO	
2111	CREDITOS A LIQUIDAR	
21112	SALARIOS A PAGAR	625,18
21113	CDNTAS A PAGAR	48.471.078,62
21114	RETENCOES E DBRIGACOES A RECOLHER	15.273.697,92
21119	DUTRDS CREDITDS A LIQUIDAR	1.242.344,64
	TOTAL DE CREDITDS A LIQUIDAR	64.987.746,36
	TOTAL DD EXIGIVEL IMEDIATO	64.987.746,36
212	EXIGIVEL MEDIATO	
2122	CREDITDS DA ADMINISTRACAO NACIDNAL	
21221	AN - C/MOVIMENTO	6.032.330,67
	TOTAL CREDITOS DA ADMINISTRACAO NACIDNAL	6.032.330,67
2124	CREDITOS CNTRATUAIS	
21242	DBRIGACOES CNTRATUAIS	7.842.900,84
21249	OUTROS CREDITOS CONTRATUAIS	56.841.861,25
	TOTAL CREDITOS CNTRATUAIS	64.684.762,09
2125	CREDITOS PDR PROVISOES	
21251	PROVISOES P/CRED DE LIQ OUVIOOSA	81.917,94
21252	PROVISOES PDR DEMANDAS JUDICIAIS	709.471.218,42
21253	PROVISOES POR ENCARGDS TRABALHISTAS	24.406.169,04
	TOTAL CREDITOS POR PROVISOES	733.959.305,40
	TOTAL DO EXIGIVEL MEDIATO	804.676.398,16
	TOTAL DD PASSIVO FINANCEIRO	869.664.144,52
22	PASSIVO TRANSITORIO	
221	PENDENTE	
2211	VALORES EM APURACAO	
22119	OUTROS VALDRES EM APURACAO	993.403,46
	TOTAL VALDRES EM APURACAO	993.403,46
2212	RECEITAS ANTECIPADAS	
22121	RECEITAS RECEBIDAS A APRDPRIAR	6.192.413,10
	TOTAL RECEITAS ANTECIPADAS	6.192.413,10
	TOTAL DD PENOENTE	7.185.816,56

7.0





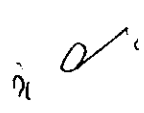



CDDIGO	TITULOS	VALORES
	TOTAL DO PASSIVO TRANSITORIO	7.185.816,56
23	PASSIVO PERMANENTE	
232	NAD EXIGIVEL	
2321	PATRIMONIO LIQUIDO	
23211	SUPERAVITS ACUMULADOS	4.099.335.660,28
23215	MOBILIZACAO DE RECURSDS FINANCEIROS	333.627.854,00
	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	4.432.963.514,28
	TOTAL DO NAD EXIGIVEL	4.432.963.514,28
	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	4.432.963.514,28
24	PASSIVO COMPENSADO	
241	COMPENSACAO	
2411	COMPENSACAO PASSIVA	
24111	CONTRATOS DE SEGUROS	1.493.904.624,41
24112	PROVISOES JUDICIAIS/TRABALHISTAS	733.877.387,46
24113	MODALIDADE DE BENS	19.036.520,75
24119	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.204.684.471,87
	TOTAL DA COMPENSACAO PASSIVA	3.451.503.004,49
	TOTAL DA COMPENSACAO	3.451.503.004,49
	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	3.451.503.004,49
	TOTAL DO PASSIVO	8.761.316.479,85
100000	RECEITAS CORRENTES	
120000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
121000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
121035	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAL P/ D SESC	1.068.440.267,16
	TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.068.440.267,16
	TOTAL DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.068.440.267,16
130000	RECEITA PATRIMONIAL	
131000	RECEITAS IMOBILIARIAS	
131012	ARRENOAMENTOS	19.390,90
	TOTAL DAS RECEITAS IMOBILIARIAS	19.390,90
132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	
132021	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	180.256.031,43
	TOTAL RECEITAS DE VAL. MOBILIARIOS	180.256.031,43

Handwritten signatures and initials:
 i. a.
 [Signature]
 [Signature]

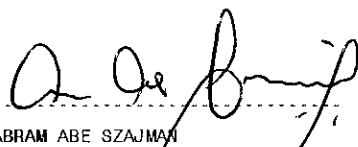
Handwritten mark:
 P

CODIGO	TITULOS	VALORES
	TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL	180.275.422,33
160000	RECEITA DE SERVICOS	
161000	RECEITA OPERACIONAL	
161005	SERVICOS DE SAUDE	68.021.913,25
161016	SERVICOS EDUCACIONAIS	2.837.584,08
161019	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	38.998.566,85
161099	OUTROS SERVICOS	3.318.336,51
	TOTAL RECEITA OPERACIONAL	113.176.400,69
	TOTAL RECEITA DE SERVICOS	113.176.400,69
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
192021	INDENIZACOES	5.315.397,12
192022	RESTITUICOES	8.363.093,36
	TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.678.490,48
	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.678.490,48
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	1.375.570.580,66
200000	RECEITAS DE CAPITAL	
220000	ALIENACAO DE BENS	
221000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	
221019	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	576.750,00
	TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	576.750,00
	TOTAL ALIENACAO DE BENS	576.750,00
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	576.750,00
500000	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	
510000	MUTACOES PATRIMONIAIS	
512000	MUTACOES DE DESPESAS DE CAPITAL	
512003	OBRAS E AQUISICAO DE BENS E TITULOS	175.950.181,11
	TOTAL DAS MUTACOES DE DESPESAS DE CAPITAL	175.950.181,11
513000	MUTACOES ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	
513011	INCORPORACAO NO ATIVO PERMANENTE	557.760,72
	TOTAL MUTACOES ATIVO/PASSIVO PERMANENTES	557.760,72
519000	OUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS	
519011	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	1.950.997,18
519013	INCORPORACAO NO ATIVO FINANCEIRO	70.105,40

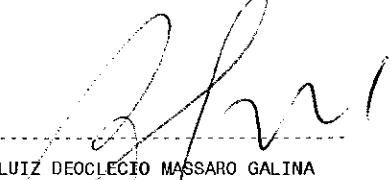
20

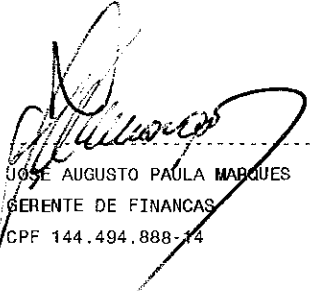
CDDIGO	TITULOS	VALORES
519015	BAIXA DE DESPESA	1.016.673,10
	TOTAL DAS OUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS	3.037.775,68
	TOTAL DAS MUTACOES PATRIMONIAIS	179.545.717,51
	TOTAL DAS CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	179.545.717,51
	TOTAL	10.317.009.528,02



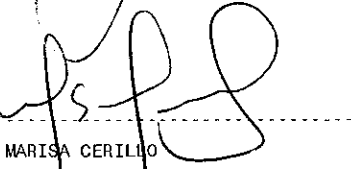
ABRAM ABE SZAJMAN
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.214.108-97



LUIZ DEOCLECIO MASSARO GALINA
DIRETOR DO DR EM EXERCICIO
CPF 186.667.448-04



JOSE AUGUSTO PAULA MARQUES
GERENTE DE FINANÇAS
CPF 144.494.888-14



MARISA CERILLO
CONTADORA CRC 1SP184855/D-6
CPF 051.466.618-80
RUA JOAO FIDELIS RIBEIRO, 399
CEP D3627-000-SAD PAULO - SP