



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30 DE ABRIL DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
1	ATIVO	
11	ATIVO FINANCEIRO	
111	DISPONIVEL	
1111	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	
11111	CAIXA	392.311,20
11112	BANCOS - C/ MOVIMENTO	1.340.411,97
11113	APLICACOES FINANCEIRAS	1.558.394.301,96
	TOTAL DISPONIBILIDADES EFETIVAS	1.560.127.025,13
1112	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	
11121	BANCOS - C/ VINCULADA	1.028.743.475,86
	TOTAL DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.028.743.475,86
1113	DISPONIBILIDADES EM TRANSITO	
11131	NUMERARIO EM TRANSITO	253.215,19
	TOTAL DISPONIBILIDADES EM TRANSITO	253.215,19
	TOTAL DO DISPONIVEL	2.589.123.716,18
112	REALIZAVEL	
1121	RECEITA A RECEBER	
11212	AN - CDNTA ARRECADACAO DO INSS	137.529.901,20
11216	RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER	8.268.322,41
11219	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	42.391,72
	TOTAL RECEITA A RECEBER	145.840.615,33
1122	DEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	
11222	AN - C/ APLIC PROJS ESPECIAIS	24.338,59
	TOTAL DEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	24.338,59
1123	DEBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS	
11234	DEBITOS ENTRE REGIONAIS	87.898,02
	TOTAL DEBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS	87.898,02
1124	DEBITOS CONTRATUAIS	
11242	APLICACOES CONTRATUAIS	169.032,15
	TOTAL DEBITOS CONTRATUAIS	169.032,15
1125	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	
11251	ADIANTAMENTOS PARA FERIAS	1.621.819,44
11252	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	393.411,92
11254	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	188.449,42
11259	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	33.480,60

*i.a.*



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30 DE ABRIL DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALDRES
	TOTAL DEVEDDRES PDR ADIANTAMENTOS	2.237.161,38
1126	VALDRES MOBILIARIDS E DE CDNSUMO	
11262	ALMOXARIFADD	21.785.355,78
11263	MATERIAL EM TRANSITO	145.621,35
11269	OUTROS VALDRES MOB E DE CDNSUMO	7.423.428,00
	TOTAL VALORES MOBILIARIDS E DE CONSUMO	29.354.405,13
1129	DEBITOS DIVERSOS	
11291	DEBITOS DE SERVIDDRES	750.456,01
11292	INSS - CONTA SALARIO FAMILIA	259,07
11293	INSS - C/SALARIO MATERNIDADE	193.897,24
11299	DUTROS DEBITOS DIVERSOS	7.227.041,64
	TOTAL DEBITOS OIVERSOS	8.171.653,96
	TOTAL DO REALIZAVEL	185.885.104,56
	TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.775.008.820,74
12	ATIVO TRANSITORIO	
121	PENDENTE	
1211	VALORES EM APURACAO	
12111	VALDRES EM TRANSICAO	8.687.684,64
12112	DEPOSITOS EM GARANTIA	16.267.119,44
12119	OUTROS VALDRES EM APURACAO	7.079,24
	TOTAL VALDRES EM APURACAO	24.961.883,32
1212	DESPESAS ANTECIPADAS	
12121	PREMIOS DE SEGUROS	1.485.962,42
12122	ASSINATURAS DE PUBLICACDES	51.660,11
12124	CONTRATOS DE MAN E CONSERV DE BENS	832.884,20
	TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS	2.370.506,73
	TOTAL DO PENDENTE	27.332.390,05
	TOTAL DO ATIVO TRANSITDRIO	27.332.390,05
13	ATIVO PERMANENTE	
131	IMOBILIZADO	
1311	BENS IMOVEIS	
13111	TERRENDOS	25.649.660,73
13112	CONSTRUCDES EM CURSD	212.974.208,42
13113	EDIFICACOES	2.132.701.972,92
13114	BENFEITORIAS	3.807.429,32
	TOTAL BENS IMOVEIS	2.375.133.271,39



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30 DE ABRIL DE 2017

CODIGO	TITULDS	VALORES
1312	BENS MOVEIS	
13121	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIIDS EM GERAL	254.929.027,40
13122	VEICULOS	17.055.331,65
13123	BENS MOVEIS PEND DE CLASSIFICACAO	1.591.997,33
13129	BENS MOVEIS DIVERSOS	14.272.558,55
	TDTAL BENS MOVEIS	287.848.914,93
	TOTAL DO IMOBILIZADD	2.662.982.186,32
132	INVERSOES FINANCEIRAS	
1322	TITULDS	
13229	TITULOS DIVERSOS	190,67
	TOTAL TITULOS	190,67
	TDTAL DAS INVERSDS FINANCEIRAS	190,67
	TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	2.662.982.376,99
14	ATIVD CDMPSADO	
141	COMPENSACAO	
1411	CDMPENSACAO ATIVA	
14111	SEGUROS CONTRATADOS	1.493.997.698,59
14112	PROVISDES JUDICIAIS/TRABALHISTAS	705.106.755,46
14113	BENS EM CDMODATO	19.056.429,51
14119	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.228.914.242,98
	TOTAL COMPENSACAD ATIVA	3.447.075.126,54
	TDTAL DA COMPENSACAO	3.447.075.126,54
	TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	3.447.075.126,54
	TDTAL DO ATIVD	8.912.398.714,32
300000	DESPESAS CORRENTES	
310000	PESSDAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319000	APLICACDES DIRETAS	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	138.935.320,58
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	47.062.520,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS	47.096.875,61
	TOTAL APLICACOES DIRETAS	233.094.716,33
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.094.716,33
330000	DUTRAS DESPESAS CORRENTES	
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	
335041	CONTRIBUICOES	15.806.079,46

*[Handwritten signatures and initials]*



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30 DE ABRIL DE 2017

CDDIGD	TITULOS	VALORES
	TOTAL TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	15.806.079,46
339D00	APLICACOES DIRETAS	
33903D	MATERIAL DE CONSUMO	50.602.538,41
339D36	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PF	6.977.042,44
339039	DUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ	195.525.966,98
	TOTAL APLICACDES DIRETAS	253.105.547,83
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CDRRENTES	268.911.627,29
	TOTAL DAS DESPESAS CDRRENTES	502.006.343,62
4000DD	DESPESAS DE CAPITAL	
44D0DD	INVESTIMENTOS	
449000	APLICACOES DIRETAS	
449051	OBRAS E INSTALACOES	54.486.856,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.628.624,71
	TOTAL APLICACDES DIRETAS	68.115.481,04
	TOTAL INVESTIMENTOS	68.115.481,04
450000	INVERSOES FINANCEIRAS	
4590D0	APLICACOES DIRETAS	
459061	AQUISICAO DE IMOVEIS	9.200.000,00
	TOTAL APLICACOES DIRETAS	9.200.000,00
	TOTAL INVERSOES FINANCEIRAS	9.200.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	77.315.481,04
500D0D	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	
510000	MUTACOES PATRIMONIAIS	
511D0D	MUTACOES DE RECEITAS DE CAPITAL	
511003	ALIENACAO DE BENS E TITULOS	419.566,67
	TOTAL DAS MUTACOES DE RECEITAS DE CAPITAL	419.566,67
513DD0	MUTACOES ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	
513DD1	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE	718.248,18
	TOTAL MUTACDES ATIVO/PASSIVO PERMANENTES	718.248,18
5190D0	OUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS	
519001	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	16.113,39
5190D5	BAIXA DE RECEITA	46.928,28
	TOTAL DAS OUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS	63.041,67

*Handwritten signatures and initials:*  
A large signature at the bottom center.  
A signature on the right side.  
A signature on the right side, lower down.



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30 DE ABRIL DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
	TOTAL DAS MUTACOES PATRIMONIAIS	1.200.856,52
	TOTAL DAS CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.200.856,52
	TOTAL	9.492.921.395,50

ã. a.



CODIGO	TITULOS	VALORES
2	PASSIVO	
21	PASSIVO FINANCEIRO	
211	EXIGIVEL IMEDIATO	
2111	CREDITOS A LIQUIOAR	
21113	CONTAS A PAGAR	36.340.523,57
21114	RETENCOES E OBRIGACOES A RECDLHER	15.730.989,24
21119	OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR	1.213.678,99
	TOTAL DE CREDITOS A LIQUIOAR	53.285.191,80
	TOTAL DO EXIGIVEL IMEDIATO	53.285.191,80
212	EXIGIVEL MEDIATO	
2122	CREDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	
21221	AN - C/MOVIMENTO	6.645.031,53
	TOTAL CREDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	6.645.031,53
2124	CREDITOS CONTRATUAIS	
21242	OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.575.058,19
21249	OUTROS CREDITOS CONTRATUAIS	58.528.949,49
	TOTAL CREDITOS CONTRATUAIS	66.104.007,68
2125	CREDITOS POR PROVISOES	
21251	PROVISOES P/CRED DE LIQ DUVIDOSA	107.095,24
21252	PROVISOES POR DEMANDAS JUICIAIS	662.312.997,72
21253	PROVISOES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	42.793.757,74
	TOTAL CREDITOS POR PROVISOES	705.213.850,70
	TOTAL DO EXIGIVEL MEDIATO	777.962.889,91
	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	831.248.081,71
22	PASSIVO TRANSITORIO	
221	PENDENTE	
2211	VALORES EM APURACAO	
22119	OUTROS VALORES EM APURACAO	509.945,98
	TOTAL VALORES EM APURACAO	509.945,98
2212	RECEITAS ANTECIPADAS	
22121	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	4.384.502,61
	TOTAL RECEITAS ANTECIPADAS	4.384.502,61
	TOTAL DO PENOENTE	4.894.448,59
	TOTAL DO PASSIVO TRANSITORIO	4.894.448,59

*Handwritten signatures and initials:*  
i, o  
[Signature]



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	1.493.997.698,59
24112	PROVISOES JUDICIAIS/TRABALHISTAS	705.106.755,46
24113	COMODATO DE BENS	19.056.429,51
24119	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.228.914.242,98
	TOTAL DA COMPENSACAO PASSIVA	3.447.075.126,54
	TOTAL DA COMPENSACAO	3.447.075.126,54
	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	3.447.075.126,54
	TOTAL DO PASSIVO	8.716.181.171,12
100000	RECEITAS CORRENTES	
120000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	
121000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	
121035	CONTRIBUICOES E ADICIONAL P/ O SESC	537.621.750,16
	TOTAL DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	537.621.750,16
	TOTAL DAS RECEITAS DE CONTRIBUICOES	537.621.750,16
130000	RECEITA PATRIMONIAL	
131000	RECEITAS IMOBILIARIAS	
131012	ARRENDAMENTOS	7.681,76
	TOTAL DAS RECEITAS IMOBILIARIAS	7.681,76
132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	
132021	JUROS DE TITULOS DE RENDA	94.248.690,36
	TOTAL RECEITAS DE VAL. MOBILIARIOS	94.248.690,36
	TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL	94.256.372,12



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30 DE ABRIL

CODIGO	TITULOS	VALORES
160000	RECEITA DE SERVICOS	
161000	RECEITA OPERACIONAL	
161005	SERVICOS DE SAUDE	35.350.946,87
161016	SERVICOS EDUCACIONAIS	1.386.446,23
161019	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	20.425.266,18
161099	OUTROS SERVICOS	2.512.789,52
	TOTAL RECEITA OPERACIONAL	59.675.448,80
	TOTAL RECEITA DE SERVICOS	59.675.448,80
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
192021	INDENIZACOES	1.564.814,60
192022	RESTITUICOES	4.064.377,23
	TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.629.191,83
	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.629.191,83
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	697.182.762,91
200000	RECEITAS DE CAPITAL	
220000	ALIENACAO DE BENS	
221000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	
221019	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	2.000,00
	TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	2.000,00
	TOTAL ALIENACAO DE BENS	2.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00
500000	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	
510000	MUTACOES PATRIMONIAIS	
512000	MUTACOES DE DESPESAS DE CAPITAL	
512003	OBRAS E AQUISICAO DE BENS E TITULOS	77.315.481,04
	TOTAL DAS MUTACOES DE DESPESAS DE CAPITAL	77.315.481,04
513000	MUTACOES ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	
513011	INCORPORACAO NO ATIVO PERMANENTE	431.362,92
	TOTAL MUTACOES ATIVO/PASSIVO PERMANENTES	431.362,92
519000	OUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS	
519011	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	1.104.758,74
519013	INCORPORACAO NO ATIVO FINANCEIRO	50.805,92
519015	BAIXA DE DESPESA	653.052,85

*Handwritten signatures and initials:*  
A large signature at the bottom center.  
A signature on the right side.  
A signature on the right side, lower down.





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30 DE ABRIL DE 2017

COÓIGO	TÍTULOS	VALORES
	TOTAL DAS DUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS	1.808.617,51
	TOTAL DAS MUTACOES PATRIMONIAIS	79.555.461,47
	TOTAL DAS CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	79.555.461,47
	TOTAL	9.492.921.395,50

ABRAM ABE SZAMAN  
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL  
CPF DD1.214.108-97

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

JOSE AUGUSTO PAULA MARQUES  
GERENTE DE FINANÇAS  
CPF 144.494.888-11

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