

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31 DE JULHO DE 2017

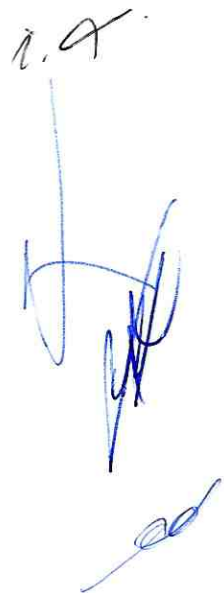
CODIGO	TITULOS	VALORES
1	ATIVO	
11	ATIVO FINANCEIRO	
111	DISPONIVEL	
1111	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	
11111	CAIXA	402.163,37
11112	BANCOS - C/ MOVIMENTO	1.348.267,78
11113	APLICACOES FINANCEIRAS	1.545.352.174,11
	TOTAL DISPONIBILIDADES EFETIVAS	1.547.102.605,26
1112	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	
11121	BANCOS - C/ VINCULADA	1.067.420.162,89
	TOTAL DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.067.420.162,89
1113	DISPONIBILIDADES EM TRANSITO	
11131	NUMERARIO EM TRANSITO	118.204,25
	TOTAL DISPONIBILIDADES EM TRANSITO	118.204,25
	TOTAL DO DISPONIVEL	2.614.640.972,40
112	REALIZAVEL	
1121	RECEITA A RECEBER	
11212	AN - CONTA ARRECADACAO DO INSS	131.505.755,14
11216	RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER	8.955.800,56
11219	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	44.483,99
	TOTAL RECEITA A RECEBER	140.506.039,69
1122	DEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	
11222	AN - C/ APLIC PROJS ESPECIAIS	50.632,73
	TOTAL DEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	50.632,73
1123	DEBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS	
11234	DEBITOS ENTRE REGIONAIS	58.755,88
	TOTAL DEBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS	58.755,88
1124	DEBITOS CONTRATUAIS	
11242	APLICACOES CONTRATUAIS	4.413.253,11
	TOTAL DEBITOS CONTRATUAIS	4.413.253,11
1125	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	
11251	ADIANTAMENTOS PARA FERIAS	1.560.919,20
11252	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	381.650,85
11254	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	135.739,41
11259	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	106.849,55

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31 DE JULHO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
	TOTAL DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	2.185.159,01
1126	VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO	
11262	ALMOXARIFADO	22.545.676,50
11263	MATERIAL EM TRANSITO	648.271,67
11269	OUTROS VALORES MOB E DE CONSUMO	7.758.825,42
	TOTAL VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO	30.952.773,59
1129	DEBITOS DIVERSOS	
11291	DEBITOS DE SERVIDORES	918.411,67
11292	INSS - CONTA SALARIO FAMILIA	282,59
11293	INSS - C/SALARIO MATERNIDADE	186.008,33
11299	OUTROS DEBITOS DIVERSOS	6.546.135,73
	TOTAL DEBITOS DIVERSOS	7.650.838,32
	TOTAL DO REALIZAVEL	185.817.452,33
	TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.800.458.424,73
12	ATIVO TRANSITORIO	
121	PENDENTE	
1211	VALORES EM APURACAO	
12111	VALORES EM TRANSICAO	4.653.925,66
12112	DEPOSITOS EM GARANTIA	17.974.815,26
12119	OUTROS VALORES EM APURACAO	6.151,35
	TOTAL VALORES EM APURACAO	22.634.892,27
1212	DESPESAS ANTECIPADAS	
12121	PREMIOS DE SEGUROS	1.225.389,51
12122	ASSINATURAS DE PUBLICACOES	173.481,14
12124	CONTRATOS DE MAN E CONSERV DE BENS	666.307,37
	TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS	2.065.178,02
	TOTAL DO PENDENTE	24.700.070,29
	TOTAL DO ATIVO TRANSITORIO	24.700.070,29
13	ATIVO PERMANENTE	
131	IMOBILIZADO	
1311	BENS IMOVEIS	
13111	TERRENOS	25.649.660,73
13112	CONSTRUCOES EM CURSO	228.045.162,71
13113	EDIFICACOES	2.171.372.305,34
13114	BENFEITORIAS	3.807.429,32
	TOTAL BENS IMOVEIS	2.428.874.558,10


*i.g.*



BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31 DE JULHO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
1312	BENS MOVEIS	
13121	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL	272.306.568,08
13122	VEICULOS	16.118.743,65
13123	BENS MOVEIS PEND DE CLASSIFICACAO	654.972,70
13129	BENS MOVEIS DIVERSOS	14.272.558,55
	TOTAL BENS MOVEIS	303.352.842,98
	TOTAL DO IMOBILIZADO	2.732.227.401,08
132	INVERSOES FINANCEIRAS	
1322	TITULOS	
13229	TITULOS DIVERSOS	190,67
	TOTAL TITULOS	190,67
	TOTAL DAS INVERSOES FINANCEIRAS	190,67
	TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	2.732.227.591,75
14	ATIVO COMPENSADO	
141	COMPENSACAO	
1411	COMPENSACAO ATIVA	
14111	SEGUROS CONTRATADOS	1.493.904.624,41
14112	PROVISOES JUDICIAIS/TRABALHISTAS	726.934.498,29
14113	BENS EM COMODATO	19.036.544,35
14119	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.186.225.549,27
	TOTAL COMPENSACAO ATIVA	3.426.101.216,32
	TOTAL DA COMPENSACAO	3.426.101.216,32
	TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	3.426.101.216,32
	TOTAL DO ATIVO	8.983.487.303,09
300000	DESPESAS CORRENTES	
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319000	APLICACOES DIRETAS	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	244.690.796,31
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	84.201.246,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	91.970.728,96
	TOTAL APLICACOES DIRETAS	420.862.771,85
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.862.771,85
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	
335041	CONTRIBUICOES	27.334.827,81

*i. a.*



BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31 DE JULHO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
	TOTAL TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	27.334.827,81
339000	APLICACOES DIRETAS	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	87.734.553,02
339036	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PF	13.391.513,31
339039	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ	389.481.191,93
	TOTAL APLICACOES DIRETAS	490.607.258,26
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	517.942.086,07
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	938.804.857,92
400000	DESPESAS DE CAPITAL	
440000	INVESTIMENTOS	
449000	APLICACOES DIRETAS	
449051	OBRAS E INSTALACOES	102.228.143,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.213.991,10
	TOTAL APLICACOES DIRETAS	133.442.134,14
	TOTAL INVESTIMENTOS	133.442.134,14
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	148.642.134,14
500000	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	
510000	MUTACOES PATRIMONIAIS	
511000	MUTACOES DE RECEITAS DE CAPITAL	
511003	ALIENACAO DE BENS E TITULOS	1.872.982,17
	TOTAL DAS MUTACOES DE RECEITAS DE CAPITAL	1.872.982,17
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	49.356,04
519005	BAIXA DE RECEITA	46.928,28
	TOTAL DAS OUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS	96.284,32

*ra*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31 DE JULHO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
	TOTAL DAS MUTACOES PATRIMONIAIS	3.435.585,31
	TOTAL DAS CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	3.435.585,31
	TOTAL	10.074.369.880,46

*29.*

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31 DE JULHO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
2	PASSIVO	
21	PASSIVO FINANCEIRO	
211	EXIGIVEL IMEDIATO	
2111	CREDITOS A LIQUIDAR	
21113	CONTAS A PAGAR	41.410.848,59
21114	RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER	15.158.083,58
21119	OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR	1.619.199,12
	TOTAL DE CREDITOS A LIQUIDAR	58.188.131,29
	TOTAL DO EXIGIVEL IMEDIATO	58.188.131,29
212	EXIGIVEL MEDIATO	
2122	CREDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	
21221	AN - C/MOVIMENTO	6.253.948,30
	TOTAL CREDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	6.253.948,30
2124	CREDITOS CONTRATUAIS	
21242	OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.780.982,84
21249	OUTROS CREDITOS CONTRATUAIS	55.830.375,25
	TOTAL CREDITOS CONTRATUAIS	63.611.358,09
2125	CREDITOS POR PROVISOES	
21251	PROVISOES P/CRED DE LIQ DUVIDOSA	81.917,94
21252	PROVISOES POR DEMANDAS JUDICIAIS	700.052.943,59
21253	PROVISOES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	26.881.554,70
	TOTAL CREDITOS POR PROVISOES	727.016.416,23
	TOTAL DO EXIGIVEL MEDIATO	796.881.722,62
	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	855.069.853,91
22	PASSIVO TRANSITORIO	
221	PENDENTE	
2211	VALORES EM APURACAO	
22119	OUTROS VALORES EM APURACAO	846.000,73
	TOTAL VALORES EM APURACAO	846.000,73
2212	RECEITAS ANTECIPADAS	
22121	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	5.460.294,76
	TOTAL RECEITAS ANTECIPADAS	5.460.294,76
	TOTAL DO PENDENTE	6.306.295,49
	TOTAL DO PASSIVO TRANSITORIO	6.306.295,49

*i.a.*



BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31 DE JULHO DE 2017

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	1.493.904.624,41
24112	PROVISOES JUDICIAIS/TRABALHISTAS	726.934.498,29
24113	COMODATO DE BENS	19.036.544,35
24119	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.186.225.549,27
	TOTAL DA COMPENSACAO PASSIVA	3.426.101.216,32
	TOTAL DA COMPENSACAO	3.426.101.216,32
	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	3.426.101.216,32
	TOTAL DO PASSIVO	8.720.440.880,00
100000	RECEITAS CORRENTES	
120000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	
121000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	
121035	CONTRIBUICOES E ADICIONAL P/ O SESC	929.756.047,67
	TOTAL DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	929.756.047,67
	TOTAL DAS RECEITAS DE CONTRIBUICOES	929.756.047,67
130000	RECEITA PATRIMONIAL	
131000	RECEITAS IMOBILIARIAS	
131012	ARRENDAMENTOS	14.419,45
	TOTAL DAS RECEITAS IMOBILIARIAS	14.419,45
132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	
132021	JUROS DE TITULOS DE RENDA	159.434.494,92
	TOTAL RECEITAS DE VAL. MOBILIARIOS	159.434.494,92
	TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL	159.448.914,37

*J. A. S.*

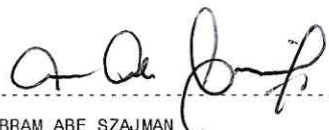
BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31 DE JULHO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
160000	RECEITA DE SERVICOS	
161000	RECEITA OPERACIONAL	
161005	SERVICOS DE SAUDE	59.798.572,36
161016	SERVICOS EDUCACIONAIS	2.497.961,59
161019	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	34.229.819,77
161099	OUTROS SERVICOS	3.070.471,91
	TOTAL RECEITA OPERACIONAL	99.596.825,63
	TOTAL RECEITA DE SERVICOS	99.596.825,63
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
192021	INDENIZACOES	5.114.012,81
192022	RESTITUICOES	7.224.584,83
	TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.338.597,64
	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.338.597,64
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	1.201.140.385,31
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	148.642.134,14
	TOTAL DAS MUTACOES DE DESPESAS DE CAPITAL	148.642.134,14
513000	MUTACOES ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	
513011	INCORPORACAO NO ATIVO PERMANENTE	551.410,72
	TOTAL MUTACOES ATIVO/PASSIVO PERMANENTES	551.410,72
519000	OUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS	
519011	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	1.944.336,40
519013	INCORPORACAO NO ATIVO FINANCEIRO	67.868,58
519015	BAIXA DE DESPESA	1.006.115,31



## BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31 DE JULHO DE 2017


CODIGO	TITULOS	VALORES
	TOTAL DAS OUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS	3.018.320,29
	TOTAL DAS MUTACOES PATRIMONIAIS	152.211.865,15
	TOTAL DAS CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	152.211.865,15
	TOTAL	10.074.369.880,46




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



VAGNER CARVALHO DOS SANTOS  
CONTADOR CRC 1SP253935/0-6  
CPF 100.224.018-22  
RUA MARIA LAZZARI, 185  
CEP 08140-170-SAO PAULO - SP