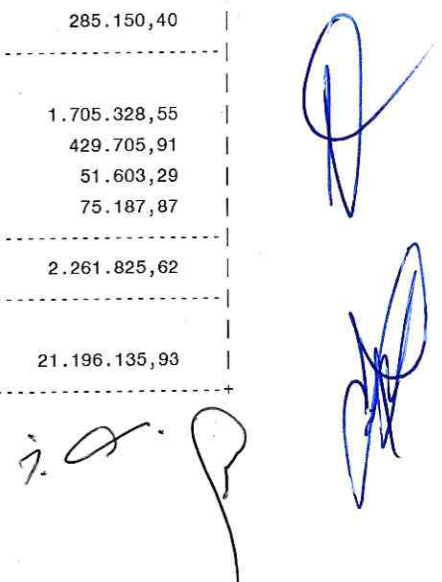


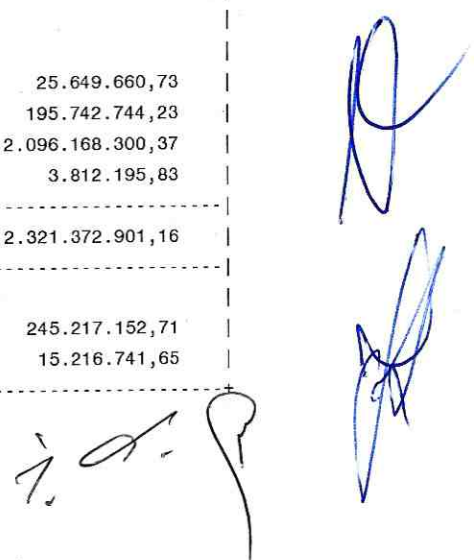
BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31 DE JANEIRO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
1	ATIVO	
11	ATIVO FINANCEIRO	
111	DISPONIVEL	
1111	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	
11111	CAIXA	406.846,54
11112	BANCOS - C/ MOVIMENTO	1.067.869,12
11113	APLICACOES FINANCEIRAS	1.537.529.999,28
	TOTAL DISPONIBILIDADES EFETIVAS	1.539.004.714,94
1112	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	
11121	BANCOS - C/ VINCULADA	980.441.564,36
	TOTAL DISPONIBILIDADES VINCULADAS	980.441.564,36
1113	DISPONIBILIDADES EM TRANSITO	
11131	NUMERARIO EM TRANSITO	137.546,24
	TOTAL DISPONIBILIDADES EM TRANSITO	137.546,24
	TOTAL DO DISPONIVEL	2.519.583.825,54
112	REALIZAVEL	
1121	RECEITA A RECEBER	
11212	AN - CONTA ARRECADAÇÃO DO INSS	137.529.901,20
11216	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	8.172.669,43
11219	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	44.517,70
	TOTAL RECEITA A RECEBER	145.747.088,33
1122	DEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	
11222	AN - C/ APLIC PROJS ESPECIAIS	14.761,05
	TOTAL DEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	14.761,05
1124	DEBITOS CONTRATUAIS	
11242	APLICACOES CONTRATUAIS	285.150,40
	TOTAL DEBITOS CONTRATUAIS	285.150,40
1125	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	
11251	ADIANTAMENTOS PARA FERIAS	1.705.328,55
11252	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	429.705,91
11254	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	51.603,29
11259	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	75.187,87
	TOTAL DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	2.261.825,62
1126	VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO	
11262	ALMOXARIFADO	21.196.135,93



BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31 DE JANEIRO DE 2017

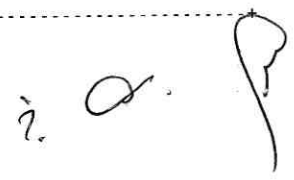
CODIGO	TITULOS	VALORES
11263	MATERIAL EM TRANSITO	18.568,16
11269	OUTROS VALORES MOB E DE CONSUMO	7.197.731,60
	TOTAL VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO	28.412.435,69
1129	DEBITOS DIVERSOS	
11291	DEBITOS DE SERVIDORES	622.308,31
11292	INSS - CONTA SALARIO FAMILIA	150,32
11293	INSS - C/SALARIO MATERNIDADE	155.132,61
11299	OUTROS DEBITOS DIVERSOS	6.540.937,25
	TOTAL DEBITOS DIVERSOS	7.318.528,49
	TOTAL DO REALIZAVEL	184.039.789,58
	TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.703.623.615,12
12	ATIVO TRANSITORIO	
121	PENDENTE	
1211	VALORES EM APURACAO	
12111	VALORES EM TRANSICAO	555.636,26
12112	DEPOSITOS EM GARANTIA	15.944.625,19
12119	OUTROS VALORES EM APURACAO	7.355,44
	TOTAL VALORES EM APURACAO	16.507.616,89
1212	DESPESAS ANTECIPADAS	
12121	PREMIOS DE SEGUROS	72.051,16
12122	ASSINATURAS DE PUBLICACOES	12.511,87
12124	CONTRATOS DE MAN E CONSERV DE BENS	999.461,03
	TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS	1.084.024,06
	TOTAL DO PENDENTE	17.591.640,95
	TOTAL DO ATIVO TRANSITORIO	17.591.640,95
13	ATIVO PERMANENTE	
131	IMOBILIZADO	
1311	BENS IMOVEIS	
13111	TERRENOS	25.649.660,73
13112	CONSTRUCOES EM CURSO	195.742.744,23
13113	EDIFICACOES	2.096.168.300,37
13114	BENFEITORIAS	3.812.195,83
	TOTAL BENS IMOVEIS	2.321.372.901,16
1312	BENS MOVEIS	
13121	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL	245.217.152,71
13122	VEICULOS	15.216.741,65



BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31 DE JANEIRO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
13123	BENS MOVEIS PEND DE CLASSIFICACAO	5.349.302,66
13129	BENS MOVEIS DIVERSOS	14.272.558,55
	TOTAL BENS MOVEIS	280.055.755,57
	TOTAL DO IMOBILIZADO	2.601.428.656,73
132	INVERSOES FINANCEIRAS	
1322	TITULOS	
13229	TITULOS DIVERSOS	190,67
	TOTAL TITULOS	190,67
	TOTAL DAS INVERSOES FINANCEIRAS	190,67
	TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	2.601.428.847,40
14	ATIVO COMPENSADO	
141	COMPENSACAO	
1411	COMPENSACAO ATIVA	
14111	SEGUROS CONTRATADOS	1.489.026.712,85
14112	PROVISOES JUDICIAIS/TRABALHISTAS	701.308.507,29
14113	BENS EM COMODATO	18.535.744,72
14119	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.161.175.566,19
	TOTAL COMPENSACAO ATIVA	3.370.046.531,05
	TOTAL DA COMPENSACAO	3.370.046.531,05
	TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	3.370.046.531,05
	TOTAL DO ATIVO	8.692.690.634,52
300000	DESPESAS CORRENTES	
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319000	APLICACOES DIRETAS	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	41.889.613,02
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	13.257.619,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	12.723.300,42
	TOTAL APLICACOES DIRETAS	67.870.533,03
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.870.533,03
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	
335041	CONTRIBUICOES	4.023.384,53
	TOTAL TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	4.023.384,53





BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31 DE JANEIRO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
339000	APLICACOES DIRETAS	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.461.466,40
339036	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PF	1.561.555,70
339039	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ	44.700.190,57
	TOTAL APLICACOES DIRETAS	58.723.212,67
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.746.597,20
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	130.617.130,23
400000	DESPESAS DE CAPITAL	
440000	INVESTIMENTOS	
449000	APLICACOES DIRETAS	
449051	OBRAS E INSTALACOES	9.699.792,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.353.344,23
	TOTAL APLICACOES DIRETAS	15.053.136,60
	TOTAL INVESTIMENTOS	15.053.136,60
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	15.053.136,60
500000	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	
510000	MUTACOES PATRIMONIAIS	
519000	OUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS	
519001	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	309,34
519005	BAIXA DE RECEITA	24.382,49
	TOTAL DAS OUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS	24.691,83
	TOTAL DAS MUTACOES PATRIMONIAIS	24.691,83
	TOTAL DAS CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	24.691,83
	TOTAL	8.838.385.593,18

Handwritten signatures and initials in blue ink.

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31 DE JANEIRO DE 2017

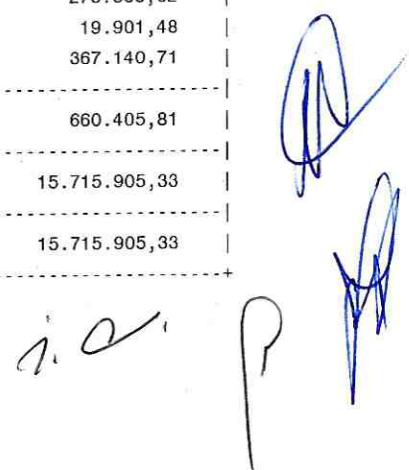
CODIGO	TITULOS	VALORES
2	PASSIVO	
21	PASSIVO FINANCEIRO	
211	EXIGIVEL IMEDIATO	
2111	CREDITOS A LIQUIDAR	
21113	CONTAS A PAGAR	41.205.973,38
21114	RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER	16.013.927,46
21119	OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR	2.012.205,96
	TOTAL DE CREDITOS A LIQUIDAR	59.232.106,80
	TOTAL DO EXIGIVEL IMEDIATO	59.232.106,80
212	EXIGIVEL MEDIATO	
2122	CREDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	
21221	AN - C/MOVIMENTO	6.933.986,37
	TOTAL CREDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	6.933.986,37
2124	CREDITOS CONTRATUAIS	
21242	OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.376.402,40
21249	OUTROS CREDITOS CONTRATUAIS	59.267.873,45
	TOTAL CREDITOS CONTRATUAIS	66.644.275,85
2125	CREDITOS POR PROVISOES	
21251	PROVISOES P/CRED DE LIQ DUVIDOSA	128.743,77
21252	PROVISOES POR DEMANDAS JUDICIAIS	638.283.878,01
21253	PROVISOES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	63.024.629,28
	TOTAL CREDITOS POR PROVISOES	701.437.251,06
	TOTAL DO EXIGIVEL MEDIATO	775.015.513,28
	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	834.247.620,08
22	PASSIVO TRANSITORIO	
221	PENDENTE	
2211	VALORES EM APURACAO	
22119	OUTROS VALORES EM APURACAO	119.476,34
	TOTAL VALORES EM APURACAO	119.476,34
2212	RECEITAS ANTECIPADAS	
22121	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	4.491.960,88
	TOTAL RECEITAS ANTECIPADAS	4.491.960,88
	TOTAL DO PENDENTE	4.611.437,22
	TOTAL DO PASSIVO TRANSITORIO	4.611.437,22

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31 DE JANEIRO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
23	PASSIVO PERMANENTE	
232	NAO EXIGIVEL	
2321	PATRIMONIO LIQUIDO	
23211	SUPERAVITS ACUMULADOS	3.961.994.690,02
23212	SUPERAVIT DO EXERCICIO	470.968.824,26
	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	1.489.026.712,85
24112	PROVISOES JUDICIAIS/TRABALHISTAS	701.308.507,29
24113	COMODATO DE BENS	18.535.744,72
24119	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.161.175.566,19
	TOTAL DA COMPENSACAO PASSIVA	3.370.046.531,05
	TOTAL DA COMPENSACAO	3.370.046.531,05
	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	3.370.046.531,05
	TOTAL DO PASSIVO	8.641.869.102,63
100000	RECEITAS CORRENTES	
120000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	
121000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	
121035	CONTRIBUICOES E ADICIONAL P/ O SESC	136.849.814,00
	TOTAL DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	136.849.814,00
	TOTAL DAS RECEITAS DE CONTRIBUICOES	136.849.814,00
130000	RECEITA PATRIMONIAL	
131000	RECEITAS IMOBILIARIAS	
131012	ARRENDAMENTOS	1.894,99
	TOTAL DAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.894,99
132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	
132021	JUROS DE TITULOS DE RENDA	26.248.214,15
	TOTAL RECEITAS DE VAL. MOBILIARIOS	26.248.214,15
	TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL	26.250.109,14

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31 DE JANEIRO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
160000	RECEITA DE SERVICOS	
161000	RECEITA OPERACIONAL	
161005	SERVICOS DE SAUDE	9.845.591,56
161016	SERVICOS EDUCACIONAIS	396.109,39
161019	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	5.217.468,41
161099	OUTROS SERVICOS	1.010.064,70
	TOTAL RECEITA OPERACIONAL	16.469.234,06
	TOTAL RECEITA DE SERVICOS	16.469.234,06
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
192021	INDENIZACOES	340.242,89
192022	RESTITUICOES	891.185,13
	TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.231.428,02
	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.231.428,02
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	180.800.585,22
500000	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	
510000	MUTACOES PATRIMONIAIS	
512000	MUTACOES DE DESPESAS DE CAPITAL	
512003	OBRAS E AQUISICAO DE BENS E TITULOS	15.053.136,60
	TOTAL DAS MUTACOES DE DESPESAS DE CAPITAL	15.053.136,60
513000	MUTACOES ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	
513011	INCORPORACAO NO ATIVO PERMANENTE	2.362,92
	TOTAL MUTACOES ATIVO/PASSIVO PERMANENTES	2.362,92
519000	OUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS	
519011	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	273.363,62
519013	INCORPORACAO NO ATIVO FINANCEIRO	19.901,48
519015	BAIXA DE DESPESA	367.140,71
	TOTAL DAS OUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS	660.405,81
	TOTAL DAS MUTACOES PATRIMONIAIS	15.715.905,33
	TOTAL DAS CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	15.715.905,33



BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31 DE JANEIRO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
	TOTAL	8.838.385.593,18

ABRAM ABE SZAJMAN
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.2117.108-97

JOSE AUGUSTO PAULA MARQUES
GERENTE DE FINANÇAS
CPF 144.494.888-14

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

MARISA CERILLO
CONTADORA CRC 15PT04855/0-6
CPF 051.466.618-80
RUA JOAO FIDELIS RIBEIRO, 399
CEP 03627-000 - SAO PAULO - SP