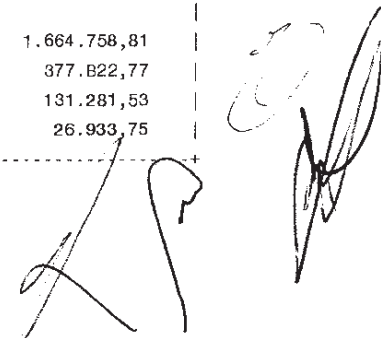


BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31 DE MAIO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
1	ATIVO	
11	ATIVO FINANCEIRO	
111	DISPONIVEL	
1111	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	
11111	CAIXA	389.161,93
11112	BANCOS - C/ MOVIMENTO	1.132.860,45
11113	APLICACOES FINANCEIRAS	1.554.128.686,27
	TOTAL DISPONIBILIDADES EFETIVAS	1.555.650.708,65
1112	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	
11121	BANCOS - C/ VINCULADA	1.041.836.182,72
	TOTAL DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.041.836.182,72
1113	DISPONIBILIDADES EM TRANSITO	
11131	NUMERARIO EM TRANSITO	76.030,19
	TOTAL DISPONIBILIDADES EM TRANSITO	76.030,19
	TOTAL DO DISPONIVEL	2.597.562.921,56
112	REALIZAVEL	
1121	RECEITA A RECEBER	
11212	AN - CONTA ARRECADACAO DD INSS	137.529.900,20
11216	RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER	8.695.370,50
11219	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	41.500,35
	TOTAL RECEITA A RECEBER	146.266.771,05
1122	DEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	
11222	AN - C/ APLIC PROJS ESPECIAIS	31.741,25
	TOTAL DEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	31.741,25
1123	DEBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS	
11234	DEBITOS ENTRE REGIONAIS	120.752,52
	TOTAL DEBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS	120.752,52
1124	DEBITOS CONTRATUAIS	
11242	APLICACOES CONTRATUAIS	190.814,95
	TOTAL DEBITOS CONTRATUAIS	190.814,95
1125	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	
11251	ADIANTAMENTOS PARA FERIAS	1.664.758,81
11252	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	377.822,77
11254	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	131.281,53
11259	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	26.933,75





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31 DE MAIO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
	TOTAL DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	2.200.796,86
1126	VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO	
11262	ALMOXARIFADO	21.739.285,68
11263	MATERIAL EM TRANSITO	53.675,53
11269	OUTROS VALORES MOB E DE CONSUMO	8.015.429,70
	TOTAL VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO	29.808.390,91
1129	DEBITOS DIVERSOS	
11291	DEBITOS DE SERVIDORES	742.572,72
11292	INSS - CONTA SALARIO FAMILIA	282,59
11293	INSS - C/SALARIO MATERNIDADE	189.308,76
11299	OUTROS DEBITOS DIVERSOS	6.527.515,45
	TOTAL DEBITOS DIVERSOS	7.459.679,52
	TOTAL DO REALIZAVEL	186.078.947,06
	TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.703.641.868,62
12	ATIVO TRANSITORIO	
121	PENDENTE	
1211	VALORES EM APURACAO	
12111	VALORES EM TRANSICAO	9.446.974,26
12112	DEPOSITOS EM GARANTIA	16.506.312,74
12119	OUTROS VALORES EM APURACAO	6.151,35
	TOTAL VALORES EM APURACAO	25.959.438,35
1212	DESPESAS ANTECIPADAS	
12121	PREMIOS DE SEGUROS	1.548.002,74
12122	ASSINATURAS DE PUBLICACOES	80.990,06
12124	CONTRATOS DE MAN E CONSERV DE BENS	777.358,59
	TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS	2.406.351,39
	TOTAL DO PENDENTE	28.365.789,74
	TOTAL DO ATIVO TRANSITORIO	28.365.789,74
13	ATIVO PERMANENTE	
131	IMOBILIZADO	
1311	BENS IMOVEIS	
13111	TERRENOS	25.649.660,73
13112	CONSTRUCOES EM CURSO	218.171.294,53
13113	EDIFICACOES	2.143.430.033,06
13114	BENFEITORIAS	3.807.429,32
	TOTAL BENS IMOVEIS	2.391.058.417,64



BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31 DE MAIO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALDRES
1312	BENS MOVEIS	
13121	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIDS EM GERAL	261.896.644,39
13122	VEICULOS	17.278.019,65
13123	BENS MOVEIS PEND DE CLASSIFICACAO	1.742.828,56
13129	BENS MOVEIS DIVERSOS	14.272.558,55
	TOTAL BENS MOVEIS	295.190.D51,15
	TOTAL DO IMOBILIZADO	2.686.248.468,79
132	INVERSOES FINANCEIRAS	
1322	TITULOS	
13229	TITULOS DIVERSOS	190,67
	TOTAL TITULOS	190,67
	TOTAL DAS INVERSOES FINANCEIRAS	190,67
	TOTAL DD ATIVO PERMANENTE	2.686.248.659,46
14	ATIVO COMPENSADD	
141	COMPENSACAO	
1411	COMPENSACAO ATIVA	
14111	SEGUROS CDNTRATADOS	1.493.997.698,59
14112	PROVISDES JUDICIAIS/TRABALHISTAS	708.529.727,55
14113	BENS EM COMODATD	19.049.418,51
14119	OUTROS VALORES COMPENSADDS	1.236.848.986,12
	TOTAL COMPENSACAO ATIVA	3.458.425.830,77
	TDTAL DA COMPENSACAO	3.458.425.830,77
	TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	3.458.425.830,77
	TOTAL DO ATIVO	8.956.682.148,59
3DDDD0	DESPESAS CORRENTES	
31DDDD0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319DD0	APLICACOES DIRETAS	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	174.396.317,83
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	59.144.586,61
319D16	DUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	61.466.486,15
	TOTAL APLICACOES DIRETAS	295.007.390,59
	TOTAL PESSDAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.007.390,59
330D0D	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
335DDD	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	
335D41	CONTRIBUICDES	19.657.799,26



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31 DE MAIO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
	TOTAL TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	19.657.799,26
339000	APLICACOES DIRETAS	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	63.677.404,73
339036	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PF	9.292.707,86
339039	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ	264.851.651,25
	TOTAL APLICACOES DIRETAS	337.821.763,84
	TOTAL OUTRAS OESPESAS CORRENTES	357.479.563,10
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	652.486.953,69
400000	DESPESAS DE CAPITAL	
440000	INVESTIMENTOS	
449000	APLICACOES DIRETAS	
449051	OBRAS E INSTALACOES	70.412.002,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.964.180,93
	TOTAL APLICACOES DIRETAS	91.376.183,51
	TOTAL INVESTIMENTOS	91.376.183,51
450000	INVERSOES FINANCEIRAS	
459000	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	100.576.183,51
500000	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	
510000	MUTACOES PATRIMONIAIS	
511000	MUTACOES DE RECEITAS DE CAPITAL	
511003	ALIENACAO DE BENS E TITULOS	419.566,67
	TOTAL DAS MUTACOES DE RECEITAS DE CAPITAL	419.566,67
513000	MUTACOES ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	
513001	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE	718.248,18
	TOTAL MUTACOES ATIVO/PASSIVO PERMANENTES	718.248,18
519000	OUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS	
519001	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	23.685,43
519005	BAIXA DE RECEITA	46.928,28
	TOTAL DAS OUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS	70.613,71



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31 DE MAIO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
	TOTAL DAS MUTACOES PATRIMONIAIS	1.208.428,56
	TOTAL DAS CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.208.428,56
	TOTAL	9.710.953.714,35



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31 DE MAIO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
2	PASSIVO	
21	PASSIVO FINANCEIRO	
211	EXIGIVEL IMEDIATO	
2111	CREDITOS A LIQUIDAR	
21113	CONTAS A PAGAR	46.524.351,49
21114	RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER	16.530.711,82
21119	OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR	1.569.527,38
	TOTAL DE CREDITOS A LIQUIDAR	64.624.590,69
	TOTAL DO EXIGIVEL IMEDIATO	64.624.590,69
212	EXIGIVEL MEDIATO	
2122	CREDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	
21221	AN - C/MOVIMENTO	6.637.407,26
	TOTAL CREDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	6.637.407,26
2124	CREDITOS CONTRATUAIS	
21242	OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.657.932,54
21249	OUTROS CREDITOS CONTRATUAIS	54.284.776,19
	TOTAL CREDITOS CONTRATUAIS	61.942.708,73
2125	CREDITOS POR PROVISOES	
21251	PROVISOES P/CRED DE LIQ DUVIDOSA	107.095,24
21252	PROVISOES PDR DEMANDAS JUDICIAIS	670.409.997,39
21253	PROVISOES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	38.119.730,16
	TOTAL CREDITOS PDR PROVISOES	708.636.822,79
	TOTAL DO EXIGIVEL MEDIATO	777.216.938,78
	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	841.841.529,47
22	PASSIVO TRANSITORIO	
221	PENDENTE	
2211	VALORES EM APURACAO	
22119	OUTROS VALORES EM APURACAO	624.857,96
	TOTAL VALORES EM APURACAO	624.857,96
2212	RECEITAS ANTECIPADAS	
22121	RECEITAS RECEBIDAS A PRÓPRIA	5.037.209,71
	TOTAL RECEITAS ANTECIPADAS	5.037.209,71
	TOTAL DO PENDENTE	5.662.067,67
	TOTAL DO PASSIVO TRANSITORIO	5.662.067,67



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31 DE MAIO 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	1.493.997.698,59
24112	PROVISOES JUOICIAIS/TRABALHISTAS	708.529.727,55
24113	CDMODATD DE BENS	19.049.418,51
24119	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.236.848.986,12
	TOTAL DA COMPENSACAO PASSIVA	3.458.425.830,77
	TOTAL DA COMPENSACAO	3.458.425.830,77
	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	3.458.425.830,77
	TOTAL DO PASSIVO	8.738.892.942,19
1D0D0D	RECEITAS CORRENTES	
12DDDD	RECEITAS DE CONTRIBUCOES	
1210D0	CONTRIBUCOES SOCIAIS	
121035	CONTRIBUCOES E ADICIONAL P/ O SESC	668.632.627,72
	TOTAL DAS CDNTRIBUCOES SOCIAIS	668.632.627,72
	TOTAL DAS RECEITAS DE CONTRIBUCOES	668.632.627,72
13D0D0	RECEITA PATRIMONIAL	
1310DD	RECEITAS IMOBILIARIAS	
131012	ARRENOAMENTOS	11.423,69
	TOTAL DAS RECEITAS IMOBILIARIAS	11.423,69
1320D0	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	
132D21	JUROS DE TITULOS DE RENDA	117.925.545,02
	TOTAL RECEITAS DE VAL. MOBILIARIOS	117.925.545,02
	TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL	117.936.968,71



BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31 DE MAIO DE 2017

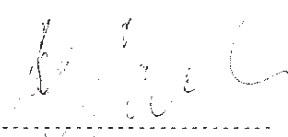
CODIGO	TITULOS	VALORES
160000	RECEITA DE SERVICOS	
161000	RECEITA OPERACIONAL	
161005	SERVICOS DE SAUDE	43.152.788,35
161016	SERVICOS EDUCACIONAIS	1.885.875,39
161019	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIIS	25.078.026,21
161099	OUTROS SERVICOS	2.691.511,22
	TOTAL RECEITA OPERACIONAL	72.808.201,17
	TOTAL RECEITA DE SERVICOS	72.808.201,17
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
192000	INDENIZACDES E RESTITUICOES	
192021	INDENIZACOES	4.636.010,06
192022	RESTITUICOES	5.093.791,17
	TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.729.801,23
	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.729.801,23
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	869.107.598,83
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 TITULDS	100.576.183,51
	TOTAL DAS MUTACOES DE DESPESAS DE CAPITAL	100.576.183,51
513000	MUTACDES ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	
513011	INCORPORACAO NO ATIVO PERMANENTE	436.942,92
	TOTAL MUTACDES ATIVO/PASSIVO PERMANENTES	436.942,92
519000	OUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS	
519011	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	1.172.458,74
519013	INCORPORACAD NO ATIVO FINANCEIRO	61.178,12
519015	BAIXA DE DESPESA	704.410,04



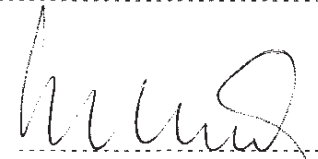


BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31 DE MAIO DE 2017

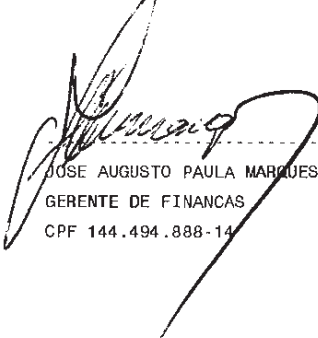
CODIGO	TITULOS	VALORES
	TOTAL DAS OUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS	1.938.046,90
	TOTAL DAS MUTACOES PATRIMONIAIS	102.951.173,33
	TOTAL DAS CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	102.951.173,33
	TOTAL	9.710.953.714,35



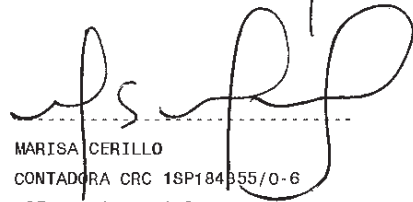
EUCLIDES CARLI  
PRESIDENTE DO CR EM EXERCICIO  
CPF 003.264.538-49



OANILO SANTOS DE MIRANDA  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL  
CPF 054.775.908.82



JOSE AUGUSTO PAULA MARQUES  
GERENTE DE FINANÇAS  
CPF 144.494.888-14



MARISA CERILLO  
CONTADORA CRC 1SP184355/0-6  
CPF 051.466.618-8D  
RUA JOAO FIDELIS RIBEIRO, 399  
CEP 03627-000 SAO PAULO - SP