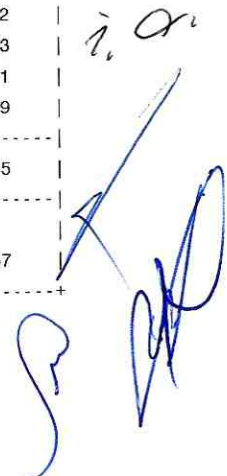


BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
1	ATIVO	
11	ATIVO FINANCEIRO	
111	DISPONIVEL	
1111	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	
11111	CAIXA	453.020,54
11112	BANCOS - C/ MOVIMENTO	1.091.673,04
11113	APLICACOES FINANCEIRAS	1.549.773.209,16
	TOTAL DISPONIBILIDADES EFETIVAS	1.551.317.902,74
1112	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	
11121	BANCOS - C/ VINCULADA	995.993.287,54
	TOTAL DISPONIBILIDADES VINCULADAS	995.993.287,54
1113	DISPONIBILIDADES EM TRANSITO	
11131	NUMERARIO EM TRANSITO	1.032.320,92
	TOTAL DISPONIBILIDADES EM TRANSITO	1.032.320,92
	TOTAL DO DISPONIVEL	2.548.343.511,20
112	REALIZAVEL	
1121	RECEITA A RECEBER	
11212	AN - CONTA ARRECADACAO DO INSS	137.529.901,20
11216	RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER	10.200.294,29
11219	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	38.670,16
	TOTAL RECEITA A RECEBER	147.768.865,65
1122	DEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	
11222	AN - C/ APLIC PROJES ESPECIAIS	14.761,05
	TOTAL DEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	14.761,05
1124	DEBITOS CONTRATUAIS	
11242	APLICACOES CONTRATUAIS	360.025,70
	TOTAL DEBITOS CONTRATUAIS	360.025,70
1125	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	
11251	ADIANTAMENTOS PARA FERIAS	3.167.259,92
11252	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	441.983,43
11254	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	50.153,71
11259	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	52.077,59
	TOTAL DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	3.711.474,65
1126	VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO	
11262	ALMOXARIFADO	20.822.086,57

i. or


BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
11263	MATERIAL EM TRANSITO	107.847,47
11269	OUTROS VALORES MOB E DE CONSUMO	7.050.034,18
	TOTAL VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO	27.979.968,22
1129	DEBITOS DIVERSOS	
11291	DEBITOS DE SERVIDORES	680.792,68
11292	INSS - CONTA SALARIO FAMILIA	150,32
11293	INSS - C/SALARIO MATERNIDADE	179.020,56
11299	OUTROS DEBITOS DIVERSOS	6.543.909,39
	TOTAL DEBITOS DIVERSOS	7.403.872,95
	TOTAL DO REALIZAVEL	187.238.968,22
	TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.735.582.479,42
12	ATIVO TRANSITORIO	
121	PENDENTE	
1211	VALORES EM APURACAO	
12111	VALORES EM TRANSICAO	9.946.902,21
12112	DEPOSITOS EM GARANTIA	16.078.301,93
12119	OUTROS VALORES EM APURACAO	7.215,44
	TOTAL VALORES EM APURACAO	26.032.419,58
1212	DESPESAS ANTECIPADAS	
12121	PREMIOS DE SEGUROS	793.568,30
12122	ASSINATURAS DE PUBLICACOES	23.950,83
12124	CONTRATOS DE MAN E CONSERV DE BENS	943.935,42
	TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS	1.761.454,55
	TOTAL DO PENDENTE	27.793.874,13
	TOTAL DO ATIVO TRANSITORIO	27.793.874,13
13	ATIVO PERMANENTE	
131	IMOBILIZADO	
1311	BENS IMOVEIS	
13111	TERRENOS	25.649.660,73
13112	CONSTRUCOES EM CURSO	201.781.489,31
13113	EDIFICACOES	2.099.958.132,58
13114	BENFEITORIAS	3.807.429,32
	TOTAL BENS IMOVEIS	2.331.196.711,94
1312	BENS MOVEIS	
13121	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL	247.494.058,64
13122	VEICULOS	14.812.241,65

7.0.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2017

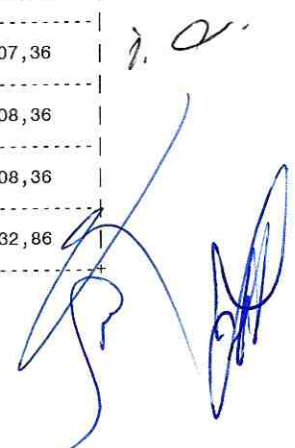
CODIGO	TITULOS	VALORES
13123	BENS MOVEIS PEND DE CLASSIFICACAO	6.167.681,58
13129	BENS MOVEIS DIVERSOS	14.272.558,55
	TOTAL BENS MOVEIS	282.746.540,42
	TOTAL DO IMOBILIZADO	2.613.943.252,36
132	INVERSOES FINANCEIRAS	
1322	TITULOS	
13229	TITULOS DIVERSOS	190,67
	TOTAL TITULOS	190,67
	TOTAL DAS INVERSOES FINANCEIRAS	190,67
	TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	2.613.943.443,03
14	ATIVO COMPENSADO	
141	COMPENSACAO	
1411	COMPENSACAO ATIVA	
14111	SEGUROS CONTRATADOS	1.489.026.712,85
14112	PROVISOES JUDICIAIS/TRABALHISTAS	697.841.200,16
14113	BENS EM COMODATO	18.535.744,72
14119	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.157.576.169,84
	TOTAL COMPENSACAO ATIVA	3.362.979.827,57
	TOTAL DA COMPENSACAO	3.362.979.827,57
	TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	3.362.979.827,57
	TOTAL DO ATIVO	8.740.299.624,15
300000	DESPESAS CORRENTES	
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319000	APLICACOES DIRETAS	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	69.786.731,73
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	23.332.994,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	24.900.996,75
	TOTAL APLICACOES DIRETAS	118.020.723,46
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.020.723,46
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	
335041	CONTRIBUICOES	8.020.690,93
	TOTAL TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	8.020.690,93

7, 0'

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
339000	APLICACOES DIRETAS	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.348.039,77
339036	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PF	3.479.026,03
339039	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ	91.402.686,93
	TOTAL APLICACOES DIRETAS	120.229.752,73
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.250.443,66
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	246.271.167,12
400000	DESPESAS DE CAPITAL	
440000	INVESTIMENTOS	
449000	APLICACOES DIRETAS	
449051	OBRAS E INSTALACOES	19.533.905,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.443.628,08
	TOTAL APLICACOES DIRETAS	27.977.533,23
	TOTAL INVESTIMENTOS	27.977.533,23
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	27.977.533,23
500000	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	
510000	MUTACOES PATRIMONIAIS	
511000	MUTACOES DE RECEITAS DE CAPITAL	
511003	ALIENACAO DE BENS E TITULOS	404.500,00
	TOTAL DAS MUTACOES DE RECEITAS DE CAPITAL	404.500,00
513000	MUTACOES ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	
513001	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE	20.301,00
	TOTAL MUTACOES ATIVO/PASSIVO PERMANENTES	20.301,00
519000	OUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS	
519001	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	1.003,08
519005	BAIXA DE RECEITA	24.404,28
	TOTAL DAS OUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS	25.407,36
	TOTAL DAS MUTACOES PATRIMONIAIS	450.208,36
	TOTAL DAS CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	450.208,36
	TOTAL	9.014.998.532,86

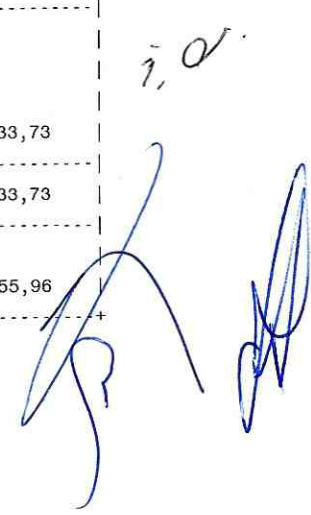
J. O.



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
2	PASSIVO	
21	PASSIVO FINANCEIRO	
211	EXIGIVEL IMEDIATO	
2111	CREDITOS A LIQUIDAR	
21113	CONTAS A PAGAR	40.872.690,59
21114	RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER	14.894.083,54
21119	OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR	3.100.481,73
	TOTAL DE CREDITOS A LIQUIDAR	58.867.255,86
	TOTAL DO EXIGIVEL IMEDIATO	58.867.255,86
212	EXIGIVEL MEDIATO	
2122	CREDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	
21221	AN - C/MOVIMENTO	6.734.535,56
	TOTAL CREDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	6.734.535,56
2123	CREDITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS	
21234	CREDITOS ENTRE REGIONAIS	1.007,09
	TOTAL CREDITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS	1.007,09
2124	CREDITOS CONTRATUAIS	
21242	OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.439.441,38
21249	OUTROS CREDITOS CONTRATUAIS	59.115.574,88
	TOTAL CREDITOS CONTRATUAIS	66.555.016,26
2125	CREDITOS POR PROVISOES	
21251	PROVISOES P/CRED DE LIQ DUVIDOSA	128.743,77
21252	PROVISOES POR DEMANDAS JUDICIAIS	646.187.384,27
21253	PROVISOES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	51.653.815,89
	TOTAL CREDITOS POR PROVISOES	697.969.943,93
	TOTAL DO EXIGIVEL MEDIATO	771.260.502,84
	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	830.127.758,70
22	PASSIVO TRANSITORIO	
221	PENDENTE	
2211	VALORES EM APURACAO	
22119	OUTROS VALORES EM APURACAO	175.633,73
	TOTAL VALORES EM APURACAO	175.633,73
2212	RECEITAS ANTECIPADAS	
22121	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	4.524.355,96

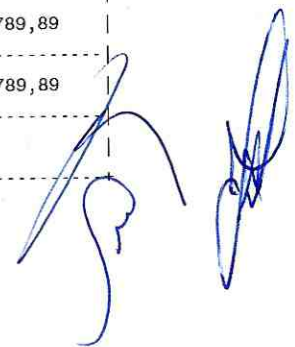
7,0



BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2017

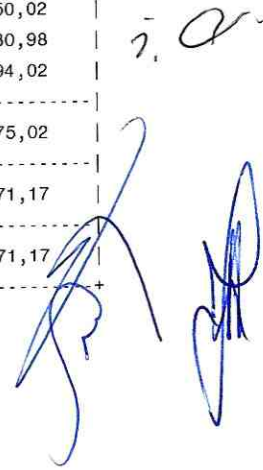
CODIGO	TITULOS	VALORES
	TOTAL RECEITAS ANTECIPADAS	4.524.355,96
	TOTAL DO PENDENTE	4.699.989,69
	TOTAL DO PASSIVO TRANSITORIO	4.699.989,69
23	PASSIVO PERMANENTE	
232	NAO EXIGIVEL	
2321	PATRIMONIO LIQUIDO	
23211	SUPERAVITS ACUMULADOS	4.099.335.660,28
23215	MOBILIZACAO DE RECURSOS FINANCEIROS	333.627.854,00
	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	1.489.026.712,85
24112	PROVISOES JUDICIAIS/TRABALHISTAS	697.841.200,16
24113	COMODATO DE BENS	18.535.744,72
24119	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.157.576.169,84
	TOTAL DA COMPENSACAO PASSIVA	3.362.979.827,57
	TOTAL DA COMPENSACAO	3.362.979.827,57
	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	3.362.979.827,57
	TOTAL DO PASSIVO	8.630.771.090,24
100000	RECEITAS CORRENTES	
120000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	
121000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	
121035	CONTRIBUICOES E ADICIONAL P/ O SESC	272.812.616,77
	TOTAL DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	272.812.616,77
	TOTAL DAS RECEITAS DE CONTRIBUICOES	272.812.616,77
130000	RECEITA PATRIMONIAL	
131000	RECEITAS IMOBILIARIAS	
131012	ARRENDAMENTOS	3.789,89
	TOTAL DAS RECEITAS IMOBILIARIAS	3.789,89
132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	

2,0



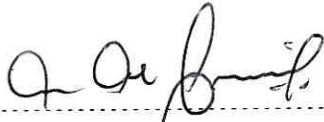
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
132021	JUROS DE TITULOS DE RENDA	47.832.847,00
	TOTAL RECEITAS DE VAL. MOBILIARIOS	47.832.847,00
	TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL	47.836.636,89
160000	RECEITA DE SERVICOS	
161000	RECEITA OPERACIONAL	
161005	SERVICOS DE SAUDE	19.641.465,71
161016	SERVICOS EDUCACIONAIS	757.213,48
161019	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	9.991.081,78
161099	OUTROS SERVICOS	1.865.422,52
	TOTAL RECEITA OPERACIONAL	32.255.183,49
	TOTAL RECEITA DE SERVICOS	32.255.183,49
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
192021	INDENIZACOES	519.073,67
192022	RESTITUICOES	2.022.160,63
	TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.541.234,30
	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.541.234,30
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	355.445.671,45
500000	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	
510000	MUTACOES PATRIMONIAIS	
512000	MUTACOES DE DESPESAS DE CAPITAL	
512003	OBRAS E AQUISICAO DE BENS E TITULOS	27.977.533,23
	TOTAL DAS MUTACOES DE DESPESAS DE CAPITAL	27.977.533,23
513000	MUTACOES ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	
513011	INCORPORACAO NO ATIVO PERMANENTE	17.362,92
	TOTAL MUTACOES ATIVO/PASSIVO PERMANENTES	17.362,92
519000	OUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS	
519011	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	280.450,02
519013	INCORPORACAO NO ATIVO FINANCEIRO	23.330,98
519015	BAIXA DE DESPESA	483.094,02
	TOTAL DAS OUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS	786.875,02
	TOTAL DAS MUTACOES PATRIMONIAIS	28.781.771,17
	TOTAL DAS CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	28.781.771,17

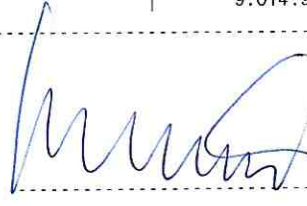


BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
	TOTAL	9.014.998.532,86



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



MARISA CERILLO
CONTADORA CRC 15P184855/0-6
CPF 051.466.618-80
RUA JOAO FIDELIS RIBEIRO, 399
CEP 03627-000 - SAO PAULO - SP