



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30 DE JUNHO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
1	ATIVO	
11	ATIVO FINANCEIRO	
111	DISPONIVEL	
1111	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	
11111	CAIXA	399.080,51
11112	BANCOS - C/ MOVIMENTO	922.032,79
11113	APLICACOES FINANCEIRAS	1.550.708.853,21
	TOTAL DISPONIBILIDADES EFETIVAS	1.552.029.966,51
1112	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	
11121	BANCOS - C/ VINCULADA	1.058.609.053,57
	TOTAL DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.058.609.053,57
1113	DISPONIBILIDADES EM TRANSITO	
11131	NUMERARIO EM TRANSITO	124.118,54
	TOTAL DISPONIBILIDADES EM TRANSITO	124.118,54
	TOTAL DO DISPONIVEL	2.610.763.138,62
112	REALIZAVEL	
1121	RECEITA A RECEBER	
11212	AN - CDNTA ARRECADACAO DO INSS	137.529.900,20
11216	RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER	8.637.837,49
11219	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	41.370,64
	TOTAL RECEITA A RECEBER	146.209.108,33
1122	DEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	
11222	AN - C/ APLIC PROJES ESPECIAIS	41.080,73
	TOTAL DEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	41.080,73
1123	DEBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS	
11234	DEBITOS ENTRE REGIONAIS	69.456,46
	TOTAL DEBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS	69.456,46
1124	DEBITOS CONTRATUAIS	
11242	APLICACOES CONTRATUAIS	220.034,95
	TOTAL DEBITOS CONTRATUAIS	220.034,95
1125	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	
11251	ADIANTAMENTOS PARA FERIAS	3.664.878,64
11252	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	391.633,07
11254	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	167.528,95
11259	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	47.645,59

20

XP

CH



CODIGO	TITULOS	VALORES
	TOTAL DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	4.271.686,25
1126	VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO	
11262	ALMOXARIFADO	22.620.975,70
11263	MATERIAL EM TRANSITO	185.208,19
11269	OUTROS VALORES MOB E DE CONSUMO	8.208.689,24
	TOTAL VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO	31.014.873,13
1129	DEBITOS DIVERSOS	
11291	DEBITOS DE SERVIDORES	835.089,94
11292	INSS - CONTA SALARIO FAMILIA	316,39
11293	INSS - C/SALARIO MATERNIDADE	174.449,10
11299	OUTROS DEBITOS DIVERSOS	6.169.454,57
	TOTAL DEBITOS DIVERSOS	7.179.310,00
	TOTAL DO REALIZAVEL	189.005.549,85
	TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.799.768.688,47
12	ATIVD TRANSITORIO	
121	PENDENTE	
1211	VALORES EM APURACAO	
12111	VALORES EM TRANSICAO	3.957.468,27
12112	DEPOSITOS EM GARANTIA	17.310.035,75
12119	OUTROS VALORES EM APURACAO	6.151,35
	TOTAL VALORES EM APURACAO	21.273.655,37
1212	DESPESAS ANTECIPADAS	
12121	PREMIOS DE SEGUROS	1.395.416,31
12122	ASSINATURAS DE PUBLICACOES	125.453,09
12124	CONTRATOS DE MAN E CONSERV DE BENS	721.832,98
	TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS	2.242.702,38
	TOTAL DO PENDENTE	23.516.357,75
	TOTAL DO ATIVO TRANSITORIO	23.516.357,75
13	ATIVD PERMANENTE	
131	IMOBILIZADO	
1311	BENS IMOVEIS	
13111	TERRENOS	25.649.660,73
13112	CONSTRUCOES EM CURSO	223.246.531,10
13113	EDIFICACOES	2.159.484.164,24
13114	BENFEITORIAS	3.807.429,32
	TOTAL BENS IMOVEIS	2.412.187.785,39

1.0



CODIGO	TITULOS	VALORES
1312	BENS MOVEIS	
13121	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL	268.818.538,43
13122	VEICULOS	17.279.643,65
13123	BENS MOVEIS PENO DE CLASSIFICACAO	393.534,16
13129	BENS MOVEIS DIVERSDS	14.272.558,55
	TOTAL BENS MOVEIS	300.764.274,79
	TOTAL DO IMOBILIZADO	2.712.952.060,18
132	INVERSDS FINANCEIRAS	
1322	TITULOS	
13229	TITULOS DIVERSOS	190,67
	TOTAL TITULOS	190,67
	TOTAL DAS INVERSOES FINANCEIRAS	190,67
	TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	2.712.952.250,85
14	ATIVO COMPENSADO	
141	COMPENSACAO	
1411	COMPENSACAO ATIVA	
14111	SEGUROS CONTRATADOS	1.492.412.975,59
14112	PROVISOES JUDICIAIS/TRABALHISTAS	721.830.520,91
14113	BENS EM COMODATO	19.042.395,35
14119	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.234.850.092,01
	TOTAL COMPENSACAO ATIVA	3.468.135.983,86
	TOTAL DA COMPENSACAO	3.468.135.983,86
	TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	3.468.135.983,86
	TOTAL DO ATIVO	9.004.373.280,93
300000	DESPESAS CORRENTES	
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319000	APLICACOES DIRETAS	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	212.635.662,49
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	65.314.009,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	75.188.872,58
	TOTAL APLICACOES DIRETAS	353.138.544,46
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	353.138.544,46
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVAOAS	
335041	CONTRIBUICOES	23.639.309,84

i.a.



CODIGO	TITULOS	VALORES
	TOTAL TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	23.639.309,84
339000	APLICACOES DIRETAS	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	74.762.302,33
339036	DUTROS SERV DE TERCEIROS - PF	11.467.415,39
339039	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ	330.301.539,89
	TOTAL APLICACOES DIRETAS	416.531.257,61
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.170.567,45
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	793.309.111,91
400000	DESPESAS DE CAPITAL	
440000	INVESTIMENTOS	
449000	APLICACOES DIRETAS	
449051	DBRAS E INSTALACOES	85.541.370,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.543.113,64
	TOTAL APLICACOES DIRETAS	112.084.483,97
	TOTAL INVESTIMENTOS	112.084.483,97
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	127.284.483,97
500000	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	
510000	MUTACOES PATRIMONIAIS	
511000	MUTACOES DE RECEITAS DE CAPITAL	
511003	ALIENACAO DE BENS E TITULOS	529.083,84
	TOTAL DAS MUTACOES DE RECEITAS DE CAPITAL	529.083,84
513000	MUTACOES ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	
513001	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE	725.507,88
	TOTAL MUTACOES ATIVO/PASSIVO PERMANENTES	725.507,88
519000	OUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS	
519001	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	33.981,75
519005	BAIXA DE RECEITA	46.928,28
	TOTAL DAS OUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS	80.910,03

7.2



CODIGO	TITULOS	VALORES
	TOTAL DAS MUTACOES PATRIMONIAIS	1.335.501,75
	TOTAL DAS CONTAS DE RESULTA00 PATRIMONIAL	1.335.501,75
	TOTAL	9.926.302.378,56

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature



CODIGO	TITULOS	VALORES
2	PASSIVO	
21	PASSIVO FINANCEIRO	
211	EXIGIVEL IMEDIATO	
2111	CREDITOS A LIQUIDAR	
21113	CONTAS A PAGAR	40.654.241,86
21114	RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER	15.101.935,59
21119	OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR	1.999.392,77
	TOTAL DE CREDITOS A LIQUIDAR	57.755.570,22
	TOTAL DO EXIGIVEL IMEDIATO	57.755.570,22
212	EXIGIVEL MEDIATO	
2122	CREDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	
21221	AN - C/MOVIMENTO	6.609.414,2B
	TOTAL CREDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	6.609.414,28
2124	CREDITOS CONTRATUAIS	
21242	OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.719.617,86
21249	OUTROS CREDITOS CDNTRATUAIS	55.145.130,2B
	TOTAL CREDITOS CONTRATUAIS	62.864.748,14
2125	CREDITOS POR PROVISOES	
21251	PROVISOES P/CRED DE LIQ DUVIDOSA	96.715,08
21252	PROVISOES POR DEMANDAS JUDICIAIS	6B3.149.47B,29
21253	PRDVISOES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	3B.681.042,62
	TOTAL CREDITOS POR PROVISOES	721.927.235,99
	TOTAL DO EXIGIVEL MEDIATO	791.401.398,41
	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	849.156.968,63
22	PASSIVO TRANSITORIO	
221	PENDENTE	
2211	VALORES EM APURACAO	
22119	DUTROS VALORES EM APURACAO	753.245,24
	TOTAL VALORES EM APURACAO	753.245,24
2212	RECEITAS ANTECIPADAS	
22121	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	5.847.673,05
	TOTAL RECEITAS ANTECIPADAS	5.847.673,05
	TOTAL DO PENDENTE	6.600.918,29
	TOTAL DO PASSIVO TRANSITDRID	6.600.918,29



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	1.492.412.975,59
24112	PROVISAOES JUDICIAIS/TRABALHISTAS	721.830.520,91
24113	COMODATO DE BENS	19.042.395,35
24119	DUTROS VALORES COMPENSADOS	1.234.850.092,01
	TOTAL DA COMPENSACAO PASSIVA	3.468.135.983,86
	TOTAL DA COMPENSACAO	3.468.135.983,86
	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	3.468.135.983,86
	TOTAL DO PASSIVO	8.756.857.385,06
100000	RECEITAS CORRENTES	
120000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	
121000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	
121035	CONTRIBUICOES E ADICIONAL P/ O SESC	804.058.157,62
	TOTAL DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	804.058.157,62
	TOTAL DAS RECEITAS DE CONTRIBUICOES	804.058.157,62
130000	RECEITA PATRIMONIAL	
131000	RECEITAS IMOBILIARIAS	
131012	ARRENDAMENTOS	13.381,54
	TOTAL DAS RECEITAS IMOBILIARIAS	13.381,54
132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	
132021	JUROS DE TITULOS DE RENDA	138.852.334,95
	TOTAL RECEITAS DE VAL. MOBILIARIOS	138.852.334,95
	TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL	138.865.716,49

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the bottom right and a smaller one above it.



CODIGO	TITULOS	VALORES
160000	RECEITA DE SERVICOS	
161000	RECEITA OPERACIONAL	
161005	SERVICOS DE SAUDE	50.540.402,23
161016	SERVICOS EDUCACIONAIS	2.188.888,39
161019	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	29.068.582,73
161099	OUTROS SERVICOS	2.839.346,91
	TOTAL RECEITA OPERACIONAL	84.637.220,26
	TOTAL RECEITA DE SERVICOS	84.637.220,26
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
192021	INDENIZACOES	4.977.239,20
192022	RESTITUICOES	6.202.507,22
	TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.179.746,42
	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.179.746,42
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	1.038.740.840,79
200000	RECEITAS DE CAPITAL	
220000	ALIENACAO DE BENS	
221000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	
221019	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	28.800,00
	TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	28.800,00
	TOTAL ALIENACAO DE BENS	28.800,00
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	28.800,00
500000	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	
510000	MUTACOES PATRIMONIAIS	
512000	MUTACOES DE DESPESAS DE CAPITAL	
512003	OBRAS E AQUISICAO DE BENS E TITULOS	127.284.483,97
	TOTAL DAS MUTACOES DE DESPESAS DE CAPITAL	127.284.483,97
513000	MUTACOES ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	
513011	INCORPORACAO NO ATIVO PERMANENTE	549.010,72
	TOTAL MUTACOES ATIVO/PASSIVO PERMANENTES	549.010,72
519000	OUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS	
519011	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	1.898.693,01
519013	INCORPORACAO NO ATIVO FINANCEIRO	66.140,16
519015	BAIXA DE DESPESA	877.024,85

Handwritten signatures and initials:
P
2.0
[Signature]



CODIGO	TITULOS	VALORES
	TOTAL DAS OUTRAS MUTACDES PATRIMONIAIS	2.841.858,02
	TOTAL DAS MUTACOES PATRIMONIAIS	130.675.352,71
	TOTAL DAS CONTAS DE RESULTADD PATRIMONIAL	130.675.352,71
	T D T A L	9.926.302.378,56

ABRAM ABE SZAJMAN
PRESIDENTE DO CDNSLHD 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 1SP/84855/D-6
CPF 051.466.618-80
RUA JOAO FIDELIS RIBEIRO,399
CEP 03627-000 SAO PAULO - SP