



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
1	ATIVO	
11	ATIVO FINANCEIRO	
111	DISPONIVEL	
1111	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	
11111	CAIXA	419.503,38
11112	BANCOS - C/ MOVIMENTO	1.588.547,31
11113	APLICACOES FINANCEIRAS	1.498.813.020,49
	TOTAL DISPONIBILIDADES EFETIVAS	1.506.864.071,18
1112	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	
11121	BANCOS - C/ VINCULADA	1.126.314.401,50
	TOTAL DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.126.314.401,50
1113	DISPONIBILIDADES EM TRANSITO	
11131	NUMERARIO EM TRANSITO	105.632,97
	TOTAL DISPONIBILIDADES EM TRANSITO	105.632,97
	TOTAL DO DISPONIVEL	2.627.241.105,65
112	REALIZAVEL	
1121	RECEITA A RECEBER	
11212	AN - CONTA ARRECADACAO DO INSS	137.529.900,20
11216	RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER	9.052.884,85
11219	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	39.638,58
	TOTAL RECEITA A RECEBER	146.622.423,63
1122	DEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	
11222	AN - C/ APLIC PROJES ESPECIAIS	48.870,63
	TOTAL DEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	48.870,63
1123	DEBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS	
11234	DEBITOS ENTRE REGIONAIS	9.839,19
	TOTAL DEBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS	9.839,19
1124	DEBITOS CONTRATUAIS	
11242	APLICACOES CONTRATUAIS	4.152.372,24
	TOTAL DEBITOS CONTRATUAIS	4.152.372,24
1125	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	
11251	ADIANTAMENTOS PARA FERIAS	1.212.435,06
11252	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	405.403,84
11254	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	216.526,54
11259	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	35.901,98

i. o.



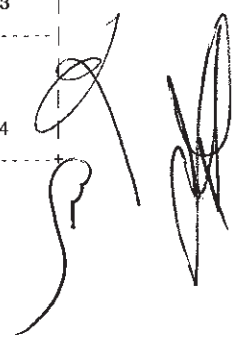
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
	TOTAL DEVEDORES PDR ADIANTAMENTOS	1.870.267,42
1126	VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO	
11262	ALMOXARIFADO	23.362.626,53
11263	MATERIAL EM TRANSITO	243.484,17
11269	DUTROS VALORES MOB E DE CONSUMO	8.494.927,56
	TOTAL VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO	32.101.038,26
1129	DEBITOS DIVERSOS	
11291	DEBITOS DE SERVIDORES	833.490,22
11292	INSS - CDNTA SALARID FAMILIA	458,95
11293	INSS - C/SALARIO MATERNIDADE	212.070,67
11299	OUTROS DEBITOS DIVERSOS	6.475.239,80
	TOTAL DEBITOS DIVERSOS	7.521.259,64
	TOTAL DO REALIZAVEL	192.326.071,01
	TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.819.567.176,66
12	ATIVO TRANSITORIO	
121	PENDENTE	
1211	VALORES EM APURACAO	
12111	VALORES EM TRANSICAO	6.742.512,09
12112	DEPOSITOS EM GARANTIA	19.370.775,10
12119	OUTROS VALORES EM APURACAO	7.496,10
	TOTAL VALORES EM APURACAO	26.120.783,29
1212	DESPESAS ANTECIPADAS	
12121	PREMIOS DE SEGUROS	751.566,41
12122	ASSINATURAS DE PUBLICACOES	338.494,15
12124	CONTRATOS DE MAN E CONSERV DE BENS	499.730,54
	TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS	1.589.791,10
	TOTAL DO PENDENTE	27.710.574,39
	TOTAL DO ATIVO TRANSITORIO	27.710.574,39
13	ATIVO PERMANENTE	
131	IMOBILIZADO	
1311	BENS IMOVEIS	
13111	TERRENOS	25.649.660,73
13112	CONSTRUÇÕES EM CURSO	241.773.833,38
13113	EDIFICAÇÕES	2.200.917.374,60
13114	BENEFICÍCIAS	3.807.429,32
	TOTAL BENS IMOVEIS	2.472.148.298,03

A. O.

CODIGO	TITULOS	VALORES
1312	BENS MOVEIS	
13121	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL	287.385.152,18
13122	VEICULOS	16.709.292,65
13123	BENS MOVEIS PEND DE CLASSIFICACAO	10.873.898,85
13129	BENS MOVEIS DIVERSOS	14.272.558,55
	TOTAL BENS MOVEIS	329.240.902,23
	TOTAL DO IMOBILIZADD	2.801.389.200,26
132	INVERSDS FINANCEIRAS	
1322	TITULOS	
13229	TITULOS OIVERSOS	190,67
	TOTAL TITULDS	190,67
	TOTAL DAS INVERSDS FINANCEIRAS	190,67
	TOTAL DD ATIVD PERMANENTE	2.801.389.390,93
14	ATIVO COMPENSADO	
141	COMPENSACAO	
1411	CDMPENSACAO ATIVA	
14111	SEGUROS CONTRATADOS	1.667.606.035,75
14112	PROVISOES JUDICIAIS/TRABALHISTAS	756.617.067,25
14113	BENS EM COMODATD	19.246.034,64
14119	OUTROS VALDRES COMPENSADOS	1.206.027.222,06
	TOTAL COMPENSACAO ATIVA	3.649.496.359,70
	TOTAL DA COMPENSACAO	3.649.496.359,70
	TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	3.649.496.359,70
	TOTAL DO ATIVD	9.298.163.501,68
30D000	DESPESAS CORRENTES	
31D000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319D00	APLICACOES DIRETAS	
319D11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	356.671.167,50
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	121.945.259,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	132.177.393,02
	TOTAL APLICACOES DIRETAS	610.793.819,83
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	610.793.819,83
3300DD	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
33500D	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	
335041	CONTRIBUICOES	39.334.621,64

*i. o.*





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALDRES
	TOTAL TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	39.334.621,64
339000	APLICACDES DIRETAS	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	133.822.353,04
339036	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PF	19.977.075,66
339039	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ	599.239.118,15
	TOTAL APLICACOES DIRETAS	753.038.546,85
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CDRRENTES	792.373.168,49
	TOTAL DAS DESPESAS CDRRENTES	1.403.166.988,32
400000	DESPESAS DE CAPITAL	
440000	INVESTIMENTDS	
449000	APLICACDES DIRETAS	
449051	OBRAS E INSTALACOES	143.967.518,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.104.200,35
	TOTAL APLICACOES DIRETAS	201.071.719,20
	TOTAL INVESTIMENTOS	201.071.719,20
450000	INVERSOES FINANCEIRAS	
459000	APLICACOES DIRETAS	
459061	AQUISICAO DE IMOVEIS	16.734.364,12
	TOTAL APLICACOES DIRETAS	16.734.364,12
	TOTAL INVERSOES FINANCEIRAS	16.734.364,12
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	217.806.083,32
500000	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	
510000	MUTACOES PATRIMONIAIS	
511000	MUTACOES DE RECEITAS DE CAPITAL	
511003	ALIENACAD DE BENS E TITULDS	1.881.482,17
	TOTAL DAS MUTACOES DE RECEITAS DE CAPITAL	1.881.482,17
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	
519DD1	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	50.135,92
519DD5	BAIXA DE RECEITA	67.046,05
	TOTAL DAS OUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS	117.181,97

*ie.*

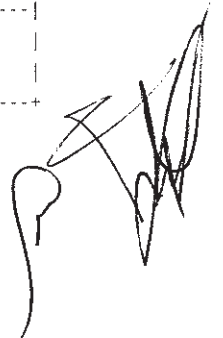


BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
	TOTAL DAS MUTACOES PATRIMONIAIS	3.464.982,96
	TOTAL DAS CONTAS DE RESULTAÇÃO PATRIMONIAL	3.464.982,96
	TOTAL	10.922.601.556,28

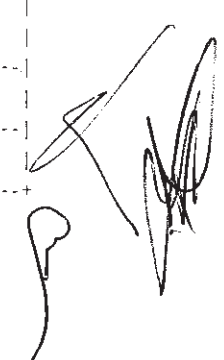
CODIGO	TITULOS	VALORES
2	PASSIVO	
21	PASSIVO FINANCEIRO	
211	EXIGIVEL IMEDIATO	
2111	CREDITOS A LIQUIDAR	
21113	CONTAS A PAGAR	46.587.880,22
21114	RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER	15.592.232,26
21119	OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR	1.298.359,76
	TOTAL DE CREDITOS A LIQUIDAR	63.478.472,24
	TOTAL DO EXIGIVEL IMEDIATO	63.478.472,24
212	EXIGIVEL MEDIATO	
2122	CREDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	
21221	AN - C/MOVIMENTO	6.451.642,41
	TOTAL CREDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL	6.451.642,41
2123	CREDITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS	
21234	CREDITOS ENTRE REGIONAIS	10.789,51
	TOTAL CREDITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS	10.788,51
2124	CREDITOS CONTRATUAIS	
21242	OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.677.388,76
21249	OUTROS CREDITOS CONTRATUAIS	55.580.280,50
	TOTAL CREDITOS CONTRATUAIS	67.257.669,26
2125	CREDITOS POR PROVISOES	
21251	PROVISOES P/CRED DE LIQ DUVIDOSA	81.917,94
21252	PROVISOES PDR DEMANDAS JUDICIAIS	736.736.813,92
21253	PROVISOES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	19.880.253,33
	TOTAL CREDITOS POR PROVISOES	756.698.985,19
	TOTAL DO EXIGIVEL MEDIATO	830.419.085,37
	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	893.897.557,61
22	PASSIVO TRANSITORIO	
221	PENDENTE	
2211	VALORES EM APURACAO	
22119	OUTROS VALORES EM APURACAO	33.374,62
	TOTAL VALORES EM APURACAO	33.374,62
2212	RECEITAS ANTECIPADAS	
22121	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	4.598.446,33

*Handwritten mark*



CODIGO	TITULOS	VALORES
	TOTAL RECEITAS ANTECIPADAS	4.598.446,33
	TOTAL DO PENDENTE	4.631.820,95
	TOTAL DO PASSIVO TRANSITORIO	4.631.820,95
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	1.667.606.035,75
24112	PROVISAOES JUDICIAIS/TRABALHISTAS	756.617.067,25
24113	COMODATO DE BENS	19.246.034,64
24119	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.206.027.222,06
	TOTAL DA COMPENSACAO PASSIVA	3.649.496.359,70
	TOTAL DA COMPENSACAO	3.649.496.359,70
	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	3.649.496.359,70
	TOTAL DO PASSIVO	8.980.989.252,54
100000	RECEITAS CORRENTES	
120000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	
121000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	
121035	CONTRIBUICOES E ADICIONAL P/ O SESC	1.337.912.300,15
	TOTAL DAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.337.912.300,15
	TOTAL DAS RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.337.912.300,15
130000	RECEITA PATRIMONIAL	
131000	RECEITAS IMOBILIARIAS	
131012	ARRENDAMENTOS	23.837,70
	TOTAL DAS RECEITAS IMOBILIARIAS	23.837,70
132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	

*7.0*





SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Administração Regional no Estado de São Paulo

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
132021	JUROS DE TITULOS DE RENDA	213.500.894,03
	TOTAL RECEITAS DE VAL. MOBILIARIOS	213.500.894,03
	TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL	213.524.731,73
160000	RECEITA DE SERVICOS	
161000	RECEITA OPERACIONAL	
161005	SERVICOS DE SAUDE	87.115.177,18
161016	SERVICOS EDUCACIONAIS	3.456.307,86
161019	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	48.782.960,00
161099	OUTROS SERVICOS	5.142.094,49
	TOTAL RECEITA OPERACIONAL	144.496.539,53
	TOTAL RECEITA DE SERVICOS	144.496.539,53
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
192021	INDENIZACOES	5.921.414,33
192022	RESTITUICOES	17.458.222,86
	TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.379.637,19
	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.379.637,19
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	1.719.313.208,60
200000	RECEITAS DE CAPITAL	
220000	ALIENACAO DE BENS	
221000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	
221019	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	583.450,00
	TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	583.450,00
	TOTAL ALIENACAO DE BENS	583.450,00
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	583.450,00
500000	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	
510000	MUTACOES PATRIMONIAIS	
512000	MUTACOES DE DESPESAS DE CAPITAL	
512003	OBRA E AQUISICAO DE BENS E TITULOS	217.806.083,32
	TOTAL DAS MUTACOES DE DESPESAS DE CAPITAL	217.806.083,32
513000	MUTACOES ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	
513011	INCORPORACAO NO ATIVO PERMANENTE	557.760,72
	TOTAL MUTACOES ATIVO/PASSIVO PERMANENTES	557.760,72

*i. q.*






## SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Administração Regional no Estado de São Paulo

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2017

CODIGO	TITULOS	VALORES
519000	DUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS	
519011	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	2.184.287,99
519013	INCORPORACAO NO ATIVO FINANCEIRO	101.503,65
519015	BAIXA DE DESPESA	1.066.009,46
	TOTAL DAS OUTRAS MUTACOES PATRIMONIAIS	3.351.801,10
	TOTAL DAS MUTACOES PATRIMONIAIS	221.715.645,14
	TOTAL DAS CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	221.715.645,14
	TOTAL	10.922.601.556,28

ABRAM ABE SZAÏMAN  
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 144.494.868-14

MARISA CERILLO  
CONTADORA CRC 1SP184855/0-6  
CPF 051.466.618-80  
RUA JOAO FIDELIS RIBEIRO, 399  
CEP 03627-000-SAO PAULO - SP