

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES		
		Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018
1	ATIVO	626.959.799,06	636.533.997,06	642.669.786,47
1.1	ATIVO CIRCULANTE	279.029.957,16	285.090.899,76	289.372.518,61
1.1.1	DISPONÍVEL	159.638.838,80	162.189.754,34	162.595.699,80
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	158.595.097,05	160.977.693,89	161.281.963,34
1.1.1.1.1	CAIXA	49.985,99	64.346,40	135.908,16
1.1.1.1.2	BANCOS - C/ MOVIMENTO	101.259,36	93.766,04	209.206,84
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	158.443.851,70	160.819.581,45	160.936.848,34
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.024.895,95	1.197.837,65	1.313.736,46
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.024.895,95	1.197.837,65	1.313.736,46
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	18.845,80	14.222,80	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	18.845,80	14.222,80	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	119.391.118,36	122.901.145,42	126.776.818,81
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	15.666.420,76	15.200.553,21	15.775.240,79
1.1.2.1.2	Arrecadação Adicional	12.444.906,92	11.980.440,89	11.734.641,44
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.212.513,84	3.211.112,32	4.037.826,25
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	9.000,00	9.000,00	2.773,10
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.631.697,07	6.932.445,91	8.225.699,69
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	554.026,54	585.634,03	588.531,73
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	9.761,85	9.768,70	0,00
1.1.2.2.3	AN. - C/ APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.811.914,19	4.081.048,69	5.381.173,47
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.255.994,49	2.255.994,49	2.255.994,49
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	7.067,19	7.067,19	4.324,78
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	7.067,19	7.067,19	4.324,78
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	922.051,36	921.844,36	924.029,36
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	178.836,00	178.629,00	180.814,00
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	743.215,36	743.215,36	743.215,36
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	375.283,42	377.705,89	560.829,77
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	205.758,51	190.251,34	305.817,78
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	340,70	0,00	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	92.448,46	121.191,48	149.150,01
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	76.735,75	66.263,07	105.861,98

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES		
		Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.952.741,36	1.848.633,00	2.019.251,99
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.952.741,36	1.848.633,00	2.019.251,99
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	1.342.453,39	1.514.175,77	1.681.859,60
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	146.334,57	145.825,61	145.666,12
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.196.118,82	1.368.350,16	1.536.193,48
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	94.414.455,49	96.027.006,41	97.514.199,35
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	93.880.913,89	95.527.905,32	97.016.192,15
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	533.541,60	499.101,09	498.007,20
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	78.948,32	71.713,68	71.383,48
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	51.105,04	46.033,49	39.770,16
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	18.633,66	17.238,04	23.938,64
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	9.209,62	8.442,15	7.674,68
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	347.929.841,90	351.443.097,30	353.297.267,86
1.2.3	IMOBILIZADO	347.929.841,90	351.443.097,30	353.297.267,86
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	13.457.195,89	13.733.667,29	13.599.871,45
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	34.248.227,82	34.300.642,36	34.374.402,83
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.501.629,98	4.881.129,98	5.020.679,98
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	110.240,80	110.240,80	110.240,80
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-25.402.902,71	-25.558.345,85	-25.905.452,16
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	334.472.646,01	337.709.430,01	339.697.396,41
1.2.3.2.1	TERRENOS	14.630.000,00	14.630.000,00	14.630.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	14.035.963,43	17.272.747,43	19.260.713,83
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	305.204.000,00	305.204.000,00	305.204.000,00
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	602.682,58	602.682,58	602.682,58
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.411.664,88	31.933.801,53	48.082.751,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.249.822,31	23.178.682,84	34.102.302,31
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.310.924,14	13.868.783,80	20.434.657,82
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.310.924,14	13.868.783,80	20.434.657,82
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.310.924,14	13.868.783,80	20.434.657,82
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.794.775,00	4.762.141,37	6.745.981,45
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.794.775,00	4.762.141,37	6.745.981,45

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
			Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS		2.794.775,00	4.762.141,37	6.745.981,45
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.805.814,83	3.700.081,99	5.428.493,69
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.805.814,83	3.700.081,99	5.428.493,69
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.805.814,83	3.700.081,99	5.428.493,69
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS		1.338.308,34	847.675,68	1.493.169,35
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS		1.338.308,34	847.675,68	1.493.169,35
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS		1.338.308,34	847.675,68	1.493.169,35
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS		4.082.740,88	7.494.145,44	10.752.202,35
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		728.432,44	1.517.702,37	2.308.965,16
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		728.432,44	1.517.702,37	2.308.965,16
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		728.432,44	1.517.702,37	2.308.965,16
3.3.2	SERVIÇOS		3.354.308,44	5.976.443,07	8.443.237,19
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		72.302,31	127.618,38	258.124,53
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		72.302,31	127.618,38	258.124,53
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		3.282.006,13	5.848.824,69	8.185.112,66
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		3.282.006,13	5.848.824,69	8.185.112,66
3.4	FINANCEIRAS		64.102,38	128.921,34	203.303,21
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS		64.102,38	128.921,34	203.303,21
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS		64.102,38	128.921,34	203.303,21
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS		64.102,38	128.921,34	203.303,21
3.5	TRANSFERÊNCIAS		830.756,99	752.778,29	1.114.382,92
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		830.756,99	752.778,29	1.114.382,92
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES		383.571,61	752.778,29	1.114.382,92
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS		383.571,61	752.778,29	1.114.382,92
3.5.3.2	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS		447.185,38	0,00	0,00
3.5.3.2.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		447.185,38	0,00	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS		26.139.514,75	327.546,53	864.542,73
3.6.1	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO		26.139.514,75	327.546,53	864.542,73
3.6.1.1	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO		26.139.514,75	327.546,53	864.542,73
3.6.1.1.1	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		26.139.514,75	327.546,53	864.542,73
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		44.727,57	51.727,09	1.046.018,00

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES		
		Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.727,57	51.727,09	1.046.018,00
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.727,57	51.727,09	1.046.018,00
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.099,52	26.099,04	1.020.389,95
3.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.628,05	25.628,05	25.628,05
Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva:		671.371.463,94	668.467.798,59	690.752.537,99

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES		
		Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018
2	PASSIVO	650.059.841,52	628.349.995,38	631.226.746,68
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	104.448.778,31	108.706.343,53	110.481.796,95
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	8.490.036,51	9.115.459,78	8.939.939,23
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.388.865,67	5.726.466,54	6.214.443,89
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	2.786.748,25	3.965.492,14	4.120.957,57
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.380.874,99	1.461.259,85	1.540.955,36
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	720.726,15	284.507,35	477.892,33
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	500.516,28	15.207,20	74.638,63
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	461.975,84	456.014,73	356.857,35
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	461.975,84	456.014,73	356.857,35
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.639.195,00	2.932.978,51	2.368.637,99
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	208.214,47	527.528,42	261.098,06
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	2.100.000,00	2.097.500,00	2.043.961,45
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	330.980,53	307.950,09	63.578,48
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	95.958.741,80	99.590.883,75	101.541.857,72
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	604.519,83	2.549.194,80	2.569.452,54
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	293.174,22	293.200,31	313.458,05
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	311.345,61	2.255.994,49	2.255.994,49
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	940.846,86	1.113.788,56	1.229.687,37
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	81.069,61	81.729,09	82.370,76
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	859.777,25	1.032.059,47	1.147.316,61
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	94.413.375,11	95.927.900,39	97.742.717,81
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	94.347.889,42	95.847.615,12	97.341.105,49
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	65.485,69	80.285,27	401.612,32
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	545.611.063,21	519.643.651,85	520.744.949,73
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	545.611.063,21	519.643.651,85	520.744.949,73
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	545.611.063,21	519.643.651,85	520.744.949,73
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	545.611.063,21	519.643.651,85	520.744.949,73
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.311.622,42	40.117.803,21	59.525.791,31
4.2	CONTRIBUIÇÕES	13.046.653,20	25.604.703,39	37.904.180,61
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.046.653,20	25.604.703,39	37.904.180,61

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES		
		Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	13.046.653,20	25.604.703,39	37.904.180,61
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	13.046.653,20	25.604.703,39	37.904.180,61
4.3	SERVIÇOS	4.421.839,72	7.853.251,96	12.526.529,01
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.421.839,72	7.853.251,96	12.526.529,01
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.368.100,06	7.742.038,68	12.338.092,71
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.061.471,66	2.104.135,31	3.147.420,65
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	618.168,56	1.319.971,38	2.014.637,10
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	37.753,13	82.236,48	132.514,82
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.618.311,11	4.172.062,06	6.949.656,89
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	32.395,60	63.633,45	93.863,25
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	53.739,66	111.213,28	188.436,30
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	53.739,66	111.213,28	188.436,30
4.4	FINANCEIRAS	954.815,72	1.757.948,28	2.650.433,53
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	879.380,86	1.610.656,13	2.463.216,29
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	879.380,86	1.610.656,13	2.463.216,29
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	879.380,86	1.610.656,13	2.463.216,29
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	75.434,86	147.292,15	187.217,24
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	75.434,86	147.292,15	187.217,24
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	75.434,86	147.292,15	187.217,24
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.888.313,78	4.901.899,58	6.444.648,16
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.888.313,78	4.901.899,58	6.444.648,16
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.888.313,78	4.901.899,58	6.444.648,16
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.746.306,83	4.633.162,61	6.046.642,32
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	142.006,95	268.736,97	398.005,84
Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa:		671.371.463,94	668.467.798,59	690.752.537,99