

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Fevereiro/2020	Janeiro/2020	Dezembro/2019	Novembro/2019
1	ATIVO	750.867.573,02	742.858.588,12	739.771.228,35	735.996.338,16
1.1	ATIVO CIRCULANTE	371.849.536,69	364.704.014,79	361.194.191,43	356.346.791,91
1.1.1	DISPONÍVEL	220.322.528,65	212.951.546,74	196.754.266,85	199.855.757,08
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	217.139.927,33	209.847.214,91	193.773.678,89	196.910.418,14
1.1.1.1.1	CAIXA	59.081,94	43.803,54	28.801,08	41.478,93
1.1.1.1.2	BANCOS - C/ MOVIMENTO	81.071,07	70.940,44	449.487,00	124.201,07
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	216.999.774,32	209.732.470,93	193.295.390,81	196.744.738,14
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	3.170.256,32	3.090.100,83	2.932.467,96	2.924.070,94
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	3.170.256,32	3.090.100,83	2.932.467,96	2.924.070,94
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	12.345,00	14.231,00	48.120,00	21.268,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	12.345,00	14.231,00	48.120,00	21.268,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	151.527.008,04	151.752.468,05	164.439.924,58	156.491.034,83
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	17.072.716,23	17.381.726,85	27.269.373,67	17.581.810,45
1.1.2.1.2	Arrecadação Adicional	13.717.129,28	14.007.918,96	23.720.465,26	13.362.418,44
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.355.586,95	3.373.807,89	3.548.908,41	4.219.392,01
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.387.841,91	1.464.528,66	4.054.969,74	3.543.420,13
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	610.157,17	1.109.105,11	1.294.823,29	1.279.408,68
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.393,78	18.293,78
1.1.2.2.3	AN. - C/ APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	777.684,74	355.423,55	2.744.752,67	2.245.717,67
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	2.352,20	0,00	3.312,80
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	2.352,20	0,00	3.312,80
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	950.372,36	954.896,36	950.632,36	946.654,36
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	207.157,00	211.681,00	207.417,00	203.439,00
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	743.215,36	743.215,36	743.215,36	743.215,36
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	301.250,00	209.682,25	458.352,56	2.928.719,73
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	176.488,20	114.067,90	450.274,91	113.130,55
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	83.902,39	65.105,13	0,00	2.759.082,09
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	29.781,76	22.431,57	0,00	50.507,09
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	8.077,65	8.077,65	8.077,65	6.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.311.164,27	1.380.781,36	1.435.322,51	1.287.965,93

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Fevereiro/2020	Janeiro/2020	Dezembro/2019	Novembro/2019
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.311.164,27	1.380.781,36	1.435.322,51	1.287.965,93
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	956.307,70	899.492,30	893.091,22	1.028.936,68
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	218.314,88	203.933,92	200.936,28	190.086,86
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	632,06	583,44	0,00	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	737.360,76	694.974,94	692.154,94	838.849,82
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	129.504.466,39	129.419.278,29	129.325.857,26	129.148.737,37
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	129.161.922,27	129.076.913,74	128.971.953,91	128.795.969,67
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	342.544,12	342.364,55	353.903,35	352.767,70
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	42.889,18	39.729,78	52.325,26	21.477,38
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	39.209,78	39.209,78	45.116,06	13.958,36
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	3.679,40	520,00	7.209,20	7.519,02
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	379.018.036,33	378.154.573,33	378.577.036,92	379.649.546,25
1.2.3	IMOBILIZADO	379.018.036,33	378.154.573,33	378.577.036,92	379.649.546,25
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	12.436.290,09	12.692.424,08	12.934.930,12	13.184.835,42
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	38.060.236,45	38.053.551,08	38.181.604,33	38.162.254,13
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.092.184,13	4.092.184,13	4.092.184,13	4.092.184,13
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	178.940,80	178.940,80	178.940,80	178.940,80
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-29.895.071,29	-29.632.251,93	-29.517.799,14	-29.248.543,64
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	366.581.746,24	365.462.149,25	365.642.106,80	366.464.710,83
1.2.3.2.1	TERRENOS	58.960.000,00	58.960.000,00	58.960.000,00	58.960.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	54.557.858,19	53.114.692,17	52.971.080,72	53.470.115,72
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	260.874.000,00	260.874.000,00	260.874.000,00	260.874.000,00
1.2.3.2.4	BENFEITÓRIAS	602.682,58	602.682,58	602.682,58	602.682,58
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-8.412.794,53	-8.089.225,50	-7.765.656,50	-7.442.087,47
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.795.396,45	18.004.050,45	0,00	189.254.895,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.850.643,93	13.073.135,62	0,00	128.987.109,72
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.540.954,62	9.850.047,87	0,00	72.423.660,50
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.540.954,62	9.850.047,87	0,00	72.423.660,50
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.540.954,62	9.850.047,87	0,00	72.423.660,50
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.170.006,73	610.938,30	0,00	20.443.081,41
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.170.006,73	610.938,30	0,00	20.443.081,41

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Fevereiro/2020	Janeiro/2020	Dezembro/2019	Novembro/2019
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.170.006,73	610.938,30	0,00	20.443.081,41
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.469.710,85	2.020.325,04	0,00	25.177.237,17
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.469.710,85	2.020.325,04	0,00	25.177.237,17
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.469.710,85	2.020.325,04	0,00	25.177.237,17
3.1.9	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	669.971,73	591.824,41	0,00	10.943.130,64
3.1.9.1	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	669.971,73	591.824,41	0,00	10.943.130,64
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	669.971,73	591.824,41	0,00	10.943.130,64
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	6.720.021,26	3.485.429,10	0,00	45.445.778,87
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.215.214,74	644.788,63	0,00	7.994.303,89
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.215.214,74	644.788,63	0,00	7.994.303,89
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.215.214,74	644.788,63	0,00	7.994.303,89
3.3.2	SERVIÇOS	5.504.806,52	2.840.640,47	0,00	37.451.474,98
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	54.934,28	46.194,03	0,00	1.318.392,51
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	54.934,28	46.194,03	0,00	1.318.392,51
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.449.872,24	2.794.446,44	0,00	36.133.082,47
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.449.872,24	2.794.446,44	0,00	36.133.082,47
3.4	FINANCEIRAS	286.622,22	132.925,07	0,00	1.956.273,59
3.4.9	OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS	286.622,22	132.925,07	0,00	1.956.273,59
3.4.9.1	OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS	286.622,22	132.925,07	0,00	1.956.273,59
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS	286.622,22	132.925,07	0,00	1.956.273,59
3.5	TRANSFERÊNCIAS	854.830,87	431.912,18	0,00	4.475.675,57
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	854.830,87	431.912,18	0,00	4.475.675,57
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	854.830,87	431.912,18	0,00	4.475.675,57
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	854.830,87	431.912,18	0,00	4.475.675,57
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.024.410,18	438.021,79	0,00	5.327.161,52
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.024.410,18	438.021,79	0,00	5.327.161,52
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.024.410,18	438.021,79	0,00	5.327.161,52
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.024.410,18	438.021,79	0,00	5.327.161,52
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.058.867,99	442.626,69	0,00	3.062.895,82
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.058.867,99	442.626,69	0,00	3.062.895,82
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.058.867,99	442.626,69	0,00	3.062.895,82

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Fevereiro/2020	Janeiro/2020	Dezembro/2019	Novembro/2019
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.058.867,99	442.626,69	0,00	3.062.895,82
Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva:		783.662.969,47	760.862.638,57	739.771.228,35	925.251.233,25

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Fevereiro/2020	Janeiro/2020	Dezembro/2019	Novembro/2019
2	PASSIVO	742.603.343,15	740.471.687,70	739.771.228,35	697.183.347,23
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	143.177.882,25	141.046.226,80	140.345.767,45	143.142.093,52
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	11.415.567,43	9.467.612,34	8.042.822,68	9.151.861,87
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.932.287,09	7.906.229,11	5.898.690,04	5.545.840,33
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	3.885.628,33	2.709.683,72	3.610.300,86	3.771.164,87
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.448.034,55	1.332.821,88	1.650.294,47	1.488.972,63
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.634.552,67	3.495.789,87	638.094,71	285.702,83
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	964.071,54	367.933,64	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	220.386,48	184.861,72	163.268,32	332.420,93
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	220.386,48	184.861,72	163.268,32	332.420,93
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.262.893,86	1.376.521,51	1.980.864,32	3.273.600,61
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	102.603,13	213.912,72	1.800.060,67	218.734,10
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	988.110,34	988.110,34	0,00	2.875.138,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	172.180,39	174.498,45	180.803,65	179.728,51
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	131.762.314,82	131.578.614,46	132.302.944,77	133.990.231,65
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	854,81	7.580,78	17.729,27	17.729,27
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	854,81	7.580,78	17.729,27	17.729,27
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	3.096.207,23	3.016.051,74	3.008.250,22	2.999.853,20
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	96.450,37	95.984,44	95.519,70	95.003,62
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.999.756,86	2.920.067,30	2.912.730,52	2.904.849,58
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	128.499.588,78	128.389.317,94	128.307.128,53	130.316.139,18
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	127.976.131,91	127.901.677,08	127.816.668,55	127.635.108,49
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	523.456,87	487.640,86	490.459,98	2.681.030,69
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	165.664,00	165.664,00	969.836,75	656.510,00
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	164.374,00	164.374,00	968.546,75	655.220,00
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	599.425.460,90	599.425.460,90	599.425.460,90	554.041.253,71
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	599.425.460,90	599.425.460,90	599.425.460,90	554.041.253,71
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	599.425.460,90	599.425.460,90	599.425.460,90	554.041.253,71
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	599.425.460,90	599.425.460,90	554.041.253,71	554.041.253,71
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	45.384.207,19	0,00

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Fevereiro/2020	Janeiro/2020	Dezembro/2019	Novembro/2019
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.059.626,32	20.390.950,87	0,00	228.067.886,02
4.2	CONTRIBUIÇÕES	29.075.879,93	14.690.890,56	0,00	152.233.863,16
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.075.879,93	14.690.890,56	0,00	152.233.863,16
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	29.075.879,93	14.690.890,56	0,00	152.233.863,16
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	29.075.879,93	14.690.890,56	0,00	152.233.863,16
4.3	SERVIÇOS	7.299.300,79	3.747.551,36	0,00	48.229.521,67
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.299.300,79	3.747.551,36	0,00	48.229.521,67
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.151.079,92	3.673.758,19	0,00	47.175.364,95
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.218.994,31	1.155.713,41	0,00	13.137.929,62
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.394.051,68	646.817,65	0,00	8.950.701,42
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	19.561,10	3.952,00	0,00	276.645,34
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	3.458.901,58	1.837.259,88	0,00	24.498.307,82
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	59.571,25	30.015,25	0,00	311.780,75
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	148.220,87	73.793,17	0,00	1.054.156,72
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	148.220,87	73.793,17	0,00	1.054.156,72
4.4	FINANCEIRAS	2.541.550,70	839.988,97	0,00	10.618.953,69
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.375.584,28	754.415,06	0,00	9.602.258,83
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.375.584,28	754.415,06	0,00	9.602.258,83
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.375.584,28	754.415,06	0,00	9.602.258,83
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	1.165.966,42	85.573,91	0,00	1.016.694,86
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	1.165.966,42	85.573,91	0,00	1.016.694,86
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	1.165.966,42	85.573,91	0,00	1.016.694,86
4.5	TRANSFERÊNCIAS	36.000,00	18.000,00	0,00	1.224.900,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	36.000,00	18.000,00	0,00	1.224.900,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	36.000,00	18.000,00	0,00	1.224.900,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	36.000,00	18.000,00	0,00	1.224.900,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	15.730,00	15.730,00	0,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	15.730,00	15.730,00	0,00	0,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	15.730,00	15.730,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	15.730,00	15.730,00	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.091.164,90	1.078.789,98	0,00	15.760.647,50

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Fevereiro/2020	Janeiro/2020	Dezembro/2019	Novembro/2019
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.091.164,90	1.078.789,98	0,00	15.760.647,50
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.091.164,90	1.078.789,98	0,00	15.760.647,50
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.803.786,90	935.295,98	0,00	14.217.443,50
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	287.378,00	143.494,00	0,00	1.543.204,00
Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa:		783.662.969,47	760.862.638,57	739.771.228,35	925.251.233,25