

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

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

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

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

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

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
				Janeiro/2018	Fevereiro/2018
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC			13.046.653,20	25.604.703,39
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC			13.046.653,20	25.604.703,39
4.3	SERVIÇOS			4.421.839,72	7.853.251,96
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.421.839,72	7.853.251,96
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.368.100,06	7.742.038,68
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS			1.061.471,66	2.104.135,31
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE			618.168,56	1.319.971,38
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS			37.753,13	82.236,48
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER			2.618.311,11	4.172.062,06
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS			32.395,60	63.633,45
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS			53.739,66	111.213,28
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS			53.739,66	111.213,28
4.4	FINANCEIRAS			954.815,72	1.757.948,28
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS			879.380,86	1.610.656,13
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS			879.380,86	1.610.656,13
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS			879.380,86	1.610.656,13
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS			75.434,86	147.292,15
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS			75.434,86	147.292,15
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS			75.434,86	147.292,15
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			2.888.313,78	4.901.899,58
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			2.888.313,78	4.901.899,58
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			2.888.313,78	4.901.899,58
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			2.746.306,83	4.633.162,61
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			142.006,95	268.736,97
Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa:				671.371.463,94	668.467.798,59