

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018
1	ATIVO	411.047.490,88	383.702.944,99	387.110.055,79	388.301.643,86
1.1	ATIVO CIRCULANTE	79.649.214,23	81.136.092,05	79.821.011,77	77.597.446,63
1.1.1	DISPONÍVEL	49.648.924,86	52.273.489,60	50.712.213,41	48.380.868,36
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	46.178.036,74	48.634.440,11	47.579.870,62	46.232.185,95
1.1.1.1.1	CAIXA	209.047,38	232.997,62	218.474,51	251.593,08
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.632.928,40	3.412.643,87	1.824.406,53	1.442.862,64
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.336.060,96	44.988.798,62	45.536.989,58	44.537.730,23
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	3.470.888,12	3.639.049,49	3.132.342,79	2.148.682,41
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	3.470.888,12	3.639.049,49	3.132.342,79	2.148.682,41
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	30.000.289,37	28.862.602,45	29.108.798,36	29.216.578,27
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	19.453.700,39	19.391.749,99	19.476.530,16	19.319.480,77
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	13.197.056,55	12.423.029,41	11.948.187,16	12.042.372,81
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	6.256.643,84	6.968.720,58	7.528.343,00	7.277.107,96
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.849.643,37	1.565.224,86	1.660.667,31	1.788.306,57
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	328.206,48	313.977,92	173.526,32	162.887,76
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	259.529,37	100.618,88	366.760,63	480.543,63
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.261.907,52	1.150.628,06	1.120.380,36	1.144.875,18
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	718.585,92	736.402,16	694.843,16	669.489,28
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	699.587,96	504.650,29	388.112,88	285.359,50
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	8.201,96	2.670,08	3.123,76	2.615,42
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	216.493,79	290.566,52	365.389,36
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	10.796,00	12.588,00	13.040,00	16.125,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	903.705,35	1.025.912,77	1.049.498,80	1.104.647,98
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	903.705,35	1.025.912,77	1.049.498,80	1.104.647,98
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	1.343.494,06	1.321.416,61	1.320.897,50	1.326.716,99
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.343.494,06	1.321.416,61	1.320.865,79	1.326.716,99
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	31,71	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	4.731.115,28	4.820.182,28	4.904.400,65	5.004.626,60
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	4.731.115,28	4.820.182,28	4.904.400,65	5.004.626,60
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	45,00	1.713,78	1.960,78	3.310,08
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	45,00	1.713,78	1.960,78	3.310,08

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	331.398.276,65	302.566.852,94	307.289.044,02	310.704.197,23
1.2.3	IMOBILIZADO	331.398.276,65	302.566.852,94	307.289.044,02	310.704.197,23
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	56.375.538,62	25.056.297,43	25.217.425,70	25.380.725,95
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	47.212.106,17	47.861.425,61	48.221.351,63	48.817.969,51
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	9.132.169,40	9.132.169,40	9.150.069,40	9.150.069,40
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	31.263,05	31.263,05	31.263,05	31.263,05
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	0,00	-31.968.560,63	-32.185.258,38	-32.618.576,01
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	275.022.738,03	277.510.555,51	282.071.618,32	285.323.471,28
1.2.3.2.1	TERRENOS	15.198.509,54	15.198.509,54	15.198.509,54	15.198.509,54
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	15.938.270,03	16.961.944,87	19.435.025,99	19.924.653,47
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	222.295.843,32	223.494.318,55	224.883.184,77	226.818.125,66
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	21.590.115,14	21.855.782,55	22.554.898,02	23.382.182,61
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.034.241,10	37.543.431,86	59.397.235,21	82.336.971,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.723.890,74	22.643.162,18	35.591.335,18	49.382.131,37
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.367.534,31	15.009.392,20	23.866.069,87	33.001.002,63
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.367.534,31	15.009.392,20	23.866.069,87	33.001.002,63
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.367.534,31	15.009.392,20	23.866.069,87	33.001.002,63
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.145.514,59	5.084.771,49	8.089.361,74	11.203.793,34
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.145.514,59	5.084.771,49	8.089.361,74	11.203.793,34
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.145.514,59	5.084.771,49	8.089.361,74	11.203.793,34
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.063.787,07	2.063.639,82	3.015.042,60	4.250.839,30
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.063.787,07	2.063.639,82	3.015.042,60	4.250.839,30
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.063.787,07	2.063.639,82	3.015.042,60	4.250.839,30
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	147.054,77	485.358,67	620.860,97	926.496,10
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	147.054,77	485.358,67	620.860,97	926.496,10
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	147.054,77	485.358,67	620.860,97	926.496,10
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	6.272.262,99	12.394.216,85	19.956.154,14	27.849.160,58
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.109.333,87	4.141.430,90	6.888.274,79	9.572.860,04
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.109.333,87	4.141.430,90	6.888.274,79	9.572.860,04
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.109.333,87	4.141.430,90	6.888.274,79	9.572.860,04
3.3.2	SERVIÇOS	4.162.929,12	8.252.785,95	13.067.879,35	18.276.300,54

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	117.477,40	433.578,32	805.092,64	1.231.438,65
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	117.477,40	433.578,32	805.092,64	1.231.438,65
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.045.451,72	7.819.207,63	12.262.786,71	17.044.861,89
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.045.451,72	7.819.207,63	12.262.786,71	17.044.861,89
3.4	FINANCEIRAS	77.806,28	180.796,53	284.474,10	399.627,13
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	77.806,28	180.796,53	284.474,10	399.627,13
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	77.806,28	180.796,53	284.474,10	399.627,13
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	77.806,28	180.796,53	284.474,10	399.627,13
3.5	TRANSFERÊNCIAS	627.116,18	1.013.993,38	1.378.114,18	1.728.274,61
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	627.116,18	1.013.993,38	1.378.114,18	1.728.274,61
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	627.116,18	1.013.993,38	1.378.114,18	1.728.274,61
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	627.116,18	1.013.993,38	1.378.114,18	1.728.274,61
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	333.164,91	1.311.262,92	2.147.257,59	2.937.878,01
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	333.164,91	1.311.262,92	2.147.257,59	2.937.878,01
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	333.164,91	1.311.262,92	2.147.257,59	2.937.878,01
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	333.164,91	1.311.262,92	2.147.257,59	2.937.878,01
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	39.900,02	39.900,02
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	39.900,02	39.900,02
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	39.900,02	39.900,02
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	39.900,02	39.900,02
Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva:		428.081.731,98	421.246.376,85	446.507.291,00	470.638.615,58

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018
2	PASSIVO	403.090.660,34	372.063.903,97	372.808.477,66	372.787.246,63
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.387.534,78	35.687.595,07	36.432.168,76	36.410.937,73
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	18.336.579,57	18.962.460,58	20.280.190,47	21.235.074,47
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.016.794,53	16.578.188,20	17.566.261,44	18.926.259,06
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	4.331,39	73.381,14	53.819,02	50.011,42
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	3.992.802,33	3.782.267,36	3.774.752,42	3.795.348,54
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	11.028.306,08	10.873.579,84	11.032.980,81	11.515.278,22
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	991.354,73	1.848.959,86	2.704.709,19	3.565.620,88
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	108.396,56	120.875,92	104.028,80	146.277,34
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	108.396,56	120.875,92	104.028,80	146.277,34
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.211.388,48	2.263.396,46	2.609.900,23	2.162.538,07
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.794.963,27	1.778.914,05	2.150.013,43	1.703.240,19
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	416.425,21	484.482,41	459.886,80	459.297,88
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	17.050.955,21	16.725.134,49	16.151.978,29	15.175.863,26
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	12.105.556,86	12.105.557,36	12.045.335,50	12.112.018,56
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	63.381,65	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	-3.160,29	60.221,86	0,00	66.683,06
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	12.045.335,50	12.045.335,50	12.045.335,50	12.045.335,50
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	3.818.082,81	3.710.992,15	3.219.549,62	2.170.043,48
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	3.818.082,81	3.710.992,15	3.219.549,62	2.170.043,48
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.127.315,54	908.584,98	887.093,17	893.801,22
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	1.127.315,54	908.584,98	887.093,17	893.801,22
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	367.703.125,56	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	367.703.125,56	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	367.703.125,56	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	367.703.125,56	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.991.071,64	49.182.472,88	73.698.813,34	97.851.368,95
4.2	CONTRIBUIÇÕES	13.159.088,33	25.544.149,52	37.454.368,46	49.458.773,05
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.159.088,33	25.544.149,52	37.454.368,46	49.458.773,05
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	13.159.088,33	25.544.149,52	37.454.368,46	49.458.773,05
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	13.159.088,33	25.544.149,52	37.454.368,46	49.458.773,05

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018
4.3	SERVIÇOS	10.510.353,58	21.047.202,62	32.348.253,00	43.696.660,31
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.510.353,58	21.047.202,62	32.348.253,00	43.696.660,31
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.485.964,58	20.983.513,89	32.249.646,11	43.529.002,91
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.295.259,75	4.884.462,12	7.438.377,26	9.916.375,49
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.187.875,69	6.418.323,66	10.034.608,60	14.089.887,91
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	77.505,53	291.892,42	555.269,69	841.811,71
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	4.857.961,77	9.233.249,16	13.950.749,81	18.260.861,43
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	67.361,84	155.586,53	270.640,75	420.066,37
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	24.389,00	63.688,73	98.606,89	167.657,40
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	24.389,00	63.688,73	98.606,89	167.657,40
4.4	FINANCEIRAS	215.579,29	432.315,84	698.969,47	934.721,05
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	215.579,29	432.315,84	698.969,47	934.721,05
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	215.579,29	432.315,84	698.969,47	934.721,05
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	215.579,29	432.315,84	698.969,47	934.721,05
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.106.050,44	2.158.804,90	3.197.222,41	3.761.214,54
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.106.050,44	2.158.804,90	3.197.222,41	3.761.214,54
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.106.050,44	2.158.804,90	3.197.222,41	3.761.214,54
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.104.601,81	2.149.739,87	3.139.967,89	3.678.853,25
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.448,63	9.065,03	57.254,52	82.361,29
Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa:		428.081.731,98	421.246.376,85	446.507.291,00	470.638.615,58