

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES		
				Janeiro/2018
1	ATIVO			411.047.490,88
1.1	ATIVO CIRCULANTE			79.649.214,23
1.1.1	DISPONÍVEL			49.648.924,86
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS			46.178.036,74
1.1.1.1.1	CAIXA			209.047,38
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO			1.632.928,40
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			44.336.060,96
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS			3.470.888,12
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA			3.470.888,12
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO			30.000.289,37
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER			19.453.700,39
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA			13.197.056,55
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER			6.256.643,84
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL			2.849.643,37
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO			328.206,48
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS			259.529,37
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN			2.261.907,52
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS			718.585,92
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS			699.587,96
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			8.201,96
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS			10.796,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO			903.705,35
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO			903.705,35
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS			1.343.494,06
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES			1.343.494,06
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO			4.731.115,28
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA			4.731.115,28
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS			45,00
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES			45,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE			331.398.276,65
1.2.3	IMOBILIZADO			331.398.276,65

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES		
				Janeiro/2018
1.2.3.1	BENS MÓVEIS			56.375.538,62
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL			47.212.106,17
1.2.3.1.2	VEÍCULOS			9.132.169,40
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS			31.263,05
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS			275.022.738,03
1.2.3.2.1	TERRENOS			15.198.509,54
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO			15.938.270,03
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES			222.295.843,32
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS			21.590.115,14
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			17.034.241,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			9.723.890,74
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			6.367.534,31
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			6.367.534,31
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			6.367.534,31
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			2.145.514,59
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS			2.145.514,59
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS			2.145.514,59
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL			1.063.787,07
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL			1.063.787,07
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL			1.063.787,07
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS			147.054,77
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS			147.054,77
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS			147.054,77
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS			6.272.262,99
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			2.109.333,87
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			2.109.333,87
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			2.109.333,87
3.3.2	SERVIÇOS			4.162.929,12
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF			117.477,40
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF			117.477,40
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ			4.045.451,72

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
					Janeiro/2018
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				4.045.451,72
3.4	FINANCEIRAS				77.806,28
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS				77.806,28
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS				77.806,28
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS				77.806,28
3.5	TRANSFERÊNCIAS				627.116,18
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS				627.116,18
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES				627.116,18
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS				627.116,18
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS				333.164,91
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO				333.164,91
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO				333.164,91
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO				333.164,91
Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva:					428.081.731,98

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES		
				Janeiro/2018
2	PASSIVO			403.090.660,34
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			35.387.534,78
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO			18.336.579,57
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			16.016.794,53
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR			4.331,39
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER			3.992.802,33
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS			11.028.306,08
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO			991.354,73
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS			108.396,56
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS			108.396,56
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR			2.211.388,48
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR			1.794.963,27
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR			416.425,21
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO			17.050.955,21
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL			12.105.556,86
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO			63.381,65
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS			-3.160,29
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN			12.045.335,50
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS			3.818.082,81
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS			3.818.082,81
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS			1.127.315,54
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS			1.127.315,54
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO			367.703.125,56
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO			367.703.125,56
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO			367.703.125,56
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS			367.703.125,56
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			24.991.071,64
4.2	CONTRIBUIÇÕES			13.159.088,33
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			13.159.088,33
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC			13.159.088,33
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC			13.159.088,33

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES		
				Janeiro/2018
4.3	SERVIÇOS			10.510.353,58
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			10.510.353,58
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			10.485.964,58
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS			2.295.259,75
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE			3.187.875,69
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS			77.505,53
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER			4.857.961,77
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS			67.361,84
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS			24.389,00
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS			24.389,00
4.4	FINANCEIRAS			215.579,29
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS			215.579,29
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS			215.579,29
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS			215.579,29
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.106.050,44
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.106.050,44
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.106.050,44
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.104.601,81
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.448,63
Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa:				428.081.731,98