

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES		
				Janeiro/2018
1	ATIVO			626.959.799,06
1.1	ATIVO CIRCULANTE			279.029.957,16
1.1.1	DISPONÍVEL			159.638.838,80
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS			158.595.097,05
1.1.1.1.1	CAIXA			49.985,99
1.1.1.1.2	BANCOS - C/ MOVIMENTO			101.259,36
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			158.443.851,70
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS			1.024.895,95
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA			1.024.895,95
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO			18.845,80
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO			18.845,80
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO			119.391.118,36
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER			15.666.420,76
1.1.2.1.2	Arrecadação Adicional			12.444.906,92
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER			3.212.513,84
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER			9.000,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL			4.631.697,07
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO			554.026,54
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS			9.761,85
1.1.2.2.3	AN. - C/ APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS			1.811.914,19
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN			2.255.994,49
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS			7.067,19
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS			7.067,19
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS			922.051,36
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS			178.836,00
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS			743.215,36
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS			375.283,42
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS			205.758,51
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			340,70
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO			92.448,46
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS			76.735,75

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES		
				Janeiro/2018
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO			1.952.741,36
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO			1.952.741,36
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS			1.342.453,39
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES			146.334,57
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS			1.196.118,82
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO			94.414.455,49
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA			93.880.913,89
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO			533.541,60
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS			78.948,32
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO			51.105,04
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES			18.633,66
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS			9.209,62
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE			347.929.841,90
1.2.3	IMOBILIZADO			347.929.841,90
1.2.3.1	BENS MÓVEIS			13.457.195,89
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL			34.248.227,82
1.2.3.1.2	VEÍCULOS			4.501.629,98
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS			110.240,80
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)			-25.402.902,71
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS			334.472.646,01
1.2.3.2.1	TERRENOS			14.630.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO			14.035.963,43
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES			305.204.000,00
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS			602.682,58
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			44.411.664,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.249.822,31
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			7.310.924,14
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			7.310.924,14
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			7.310.924,14
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			2.794.775,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS			2.794.775,00

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

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

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES		
				Janeiro/2018
2	PASSIVO			650.059.841,52
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			104.448.778,31
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO			8.490.036,51
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			5.388.865,67
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR			2.786.748,25
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER			1.380.874,99
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS			720.726,15
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO			500.516,28
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS			461.975,84
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS			461.975,84
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR			2.639.195,00
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR			208.214,47
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES			2.100.000,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR			330.980,53
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO			95.958.741,80
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL			604.519,83
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS			293.174,22
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN			311.345,61
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS			940.846,86
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS			81.069,61
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS			859.777,25
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO			94.413.375,11
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO			94.347.889,42
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO			65.485,69
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO			545.611.063,21
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO			545.611.063,21
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO			545.611.063,21
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS			545.611.063,21
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			21.311.622,42
4.2	CONTRIBUIÇÕES			13.046.653,20
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			13.046.653,20

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES		
				Janeiro/2018
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC			13.046.653,20
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC			13.046.653,20
4.3	SERVIÇOS			4.421.839,72
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.421.839,72
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.368.100,06
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS			1.061.471,66
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE			618.168,56
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS			37.753,13
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER			2.618.311,11
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS			32.395,60
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS			53.739,66
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS			53.739,66
4.4	FINANCEIRAS			954.815,72
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS			879.380,86
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS			879.380,86
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS			879.380,86
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS			75.434,86
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS			75.434,86
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS			75.434,86
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			2.888.313,78
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			2.888.313,78
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			2.888.313,78
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			2.746.306,83
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			142.006,95
Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa:				671.371.463,94