

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019
1	ATIVO	582.186.261,34	584.040.028,09	586.097.915,78	588.282.555,36
1.1	ATIVO CIRCULANTE	59.478.236,81	61.724.701,95	64.043.267,29	66.242.369,39
1.1.1	DISPONÍVEL	28.248.185,18	29.999.802,49	32.333.885,10	34.133.483,56
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	26.957.658,57	29.007.815,04	31.302.616,63	33.025.781,16
1.1.1.1.1	CAIXA	215.956,10	214.552,94	248.500,64	182.424,51
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.090.490,62	1.408.465,28	1.234.740,32	1.038.702,08
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.651.211,85	27.384.796,82	29.819.375,67	31.804.654,57
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.290.526,61	991.987,45	1.031.268,47	1.107.702,40
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.290.526,61	991.987,45	1.031.268,47	1.107.702,40
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	31.230.051,63	31.724.899,46	31.709.382,19	32.108.885,83
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	20.711.432,83	21.578.326,32	21.695.830,13	21.918.910,01
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADUÇÃO COMPULSÓRIA	12.380.402,06	11.945.400,29	11.790.384,25	12.027.887,48
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	8.331.030,77	9.632.926,03	9.905.445,88	9.891.022,53
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.593.821,81	2.450.844,60	2.698.628,52	2.830.182,14
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	215.186,60	35.925,79	19.050,34	79.830,17
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	98.413,42	67.220,62	132.431,18	180.208,65
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.280.221,79	2.347.698,19	2.547.147,00	2.570.143,32
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	878,97	878,97
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	878,97	878,97
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	658.687,68	650.228,54	564.111,50	643.136,02
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	652.694,93	438.410,25	222.094,60	241.813,04
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.792,75	6.319,77	4.182,27	3.616,10
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	194.313,52	325.365,63	387.135,88
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	3.200,00	11.185,00	12.469,00	10.571,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.182.902,88	1.098.276,75	1.102.169,94	1.064.846,35
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.182.902,88	1.098.276,75	1.102.169,94	1.064.846,35
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	1.204.045,14	1.162.851,25	1.133.487,31	1.108.144,26
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.204.045,14	1.162.851,25	1.133.487,31	1.108.144,26
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	4.778.303,86	4.782.986,83	4.512.233,22	4.537.259,54
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	4.778.303,86	4.782.986,83	4.512.233,22	4.537.259,54
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	100.857,43	1.385,17	2.042,60	5.528,54

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	80.520,33	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	20.337,10	1.385,17	2.042,60	5.528,54
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	522.708.024,53	522.315.326,14	522.054.648,49	522.040.185,97
1.2.3	IMOBILIZADO	522.708.024,53	522.315.326,14	522.054.648,49	522.040.185,97
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	26.187.319,19	26.066.037,03	25.665.983,40	25.490.867,58
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	51.188.658,94	52.186.375,11	51.971.192,59	52.243.339,24
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	7.791.499,71	7.809.399,71	7.708.764,31	7.708.764,31
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	35.347,55	35.347,55	35.347,55	35.347,55
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	1.234.952,57	504.821,49	304.434,57	112.864,53
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-34.063.139,58	-34.469.906,83	-34.353.755,62	-34.609.448,05
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	496.520.705,34	496.249.289,11	496.388.665,09	496.549.318,39
1.2.3.2.1	TERRENOS	34.151.523,45	34.151.523,45	34.151.523,45	34.151.523,45
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	435.884.901,63	435.972.993,72	436.747.912,78	437.531.619,85
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	28.452.859,93	28.858.614,69	28.896.380,15	29.400.364,78
1.2.3.2.5	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	4.144.852,66	3.871.902,01	3.695.564,16	3.068.508,32
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-6.113.432,33	-6.605.744,76	-7.102.715,45	-7.602.698,01
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.248.900,63	53.163.801,20	78.255.568,96	102.992.475,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	20.805.304,81	34.346.237,09	47.864.793,06	61.236.637,64
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.244.313,39	15.278.719,58	24.463.490,27	33.720.237,99
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.244.313,39	15.278.719,58	24.463.490,27	33.720.237,99
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.244.313,39	15.278.719,58	24.463.490,27	33.720.237,99
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.116.770,05	5.125.869,56	8.207.724,91	11.326.154,65
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.116.770,05	5.125.869,56	8.207.724,91	11.326.154,65
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.116.770,05	5.125.869,56	8.207.724,91	11.326.154,65
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.224.169,56	12.970.169,05	13.660.407,39	14.416.135,54
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.224.169,56	12.970.169,05	13.660.407,39	14.416.135,54
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.224.169,56	12.970.169,05	13.660.407,39	14.416.135,54
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	220.051,81	971.478,90	1.533.170,49	1.774.109,46
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	220.051,81	971.478,90	1.533.170,49	1.774.109,46
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	220.051,81	971.478,90	1.533.170,49	1.774.109,46
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	6.612.256,16	14.982.287,00	24.251.476,28	33.592.051,63

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.323.014,68	4.979.363,45	7.769.471,78	10.925.800,57
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.323.014,68	4.979.363,45	7.769.471,78	10.925.800,57
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.323.014,68	4.979.363,45	7.769.471,78	10.925.800,57
3.3.2	SERVIÇOS	4.289.241,48	10.002.923,55	16.482.004,50	22.666.251,06
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	105.707,01	440.208,60	885.859,89	1.355.882,01
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	105.707,01	440.208,60	885.859,89	1.355.882,01
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.183.534,47	9.562.714,95	15.596.144,61	21.310.369,05
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.183.534,47	9.562.714,95	15.596.144,61	21.310.369,05
3.4	FINANCEIRAS	241.052,23	482.742,87	748.266,69	1.016.239,71
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	241.052,23	482.742,87	748.266,69	1.016.239,71
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	241.052,23	482.742,87	748.266,69	1.016.239,71
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	241.052,23	482.742,87	748.266,69	1.016.239,71
3.5	TRANSFERÊNCIAS	381.724,76	749.995,85	1.113.472,63	1.484.294,87
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	381.724,76	749.995,85	1.113.472,63	1.484.294,87
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	381.724,76	749.995,85	1.113.472,63	1.484.294,87
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	381.724,76	749.995,85	1.113.472,63	1.484.294,87
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.208.562,67	2.591.738,88	4.216.776,99	5.584.292,97
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.208.562,67	2.591.738,88	4.203.727,58	5.571.243,56
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.208.562,67	2.591.738,88	4.203.727,58	5.571.243,56
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.208.562,67	2.591.738,88	4.203.727,58	5.571.243,56
3.6.3	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	13.049,41	13.049,41
3.6.3.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	13.049,41	13.049,41
3.6.3.1.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	13.049,41	13.049,41
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.799,51	60.783,31	78.958,27
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.799,51	60.783,31	78.958,27
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.799,51	60.783,31	78.958,27
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.799,51	60.783,31	78.958,27
Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva:		611.435.161,97	637.203.829,29	664.353.484,74	691.275.030,45

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019
2	PASSIVO	585.516.031,02	584.569.252,79	585.529.977,12	586.176.238,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.315.561,54	24.368.783,31	25.098.370,42	25.744.631,83
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	16.752.931,31	17.245.254,40	18.373.979,66	19.838.116,87
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.789.361,25	15.208.232,26	16.254.854,32	17.562.304,43
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	21.693,02	96.065,07	64.679,33	43.774,05
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.147.551,06	3.864.044,76	3.829.673,04	3.806.355,58
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	9.732.989,40	9.526.868,90	9.763.916,34	10.270.975,43
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	887.127,77	1.721.253,53	2.596.585,61	3.441.199,37
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	36.754,00	74.507,28	25.858,32	79.388,84
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	36.754,00	74.507,28	25.858,32	79.388,84
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.926.816,06	1.962.514,86	2.093.267,02	2.196.423,60
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.355.089,66	1.385.578,67	1.529.254,98	1.623.497,73
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	571.726,40	576.936,19	564.012,04	572.925,87
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	8.562.630,23	7.123.528,91	6.724.390,76	5.906.514,96
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	71.037,93	107.069,26	99.127,71	81.633,41
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	107.069,26	99.127,71	81.633,41
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	61.926,26	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	9.111,67	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	6.937.816,61	5.546.440,92	5.157.604,34	4.459.235,57
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.591.905,36	4.497.854,23	4.090.268,00	3.251.944,99
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.345.911,25	1.048.586,69	1.067.336,34	1.207.290,58
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.553.775,69	1.470.018,73	1.467.658,71	1.365.645,98
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	400.202,34	471.448,92	488.428,53	519.903,63
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	1.153.573,35	998.569,81	979.230,18	845.742,35
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	560.200.469,48	560.200.469,48	560.431.606,70	560.431.606,70
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	560.200.469,48	560.200.469,48	560.431.606,70	560.431.606,70
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	560.200.469,48	560.200.469,48	560.431.606,70	560.431.606,70
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	560.200.469,48	560.200.469,48	560.431.606,70	560.431.606,70
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.919.130,95	52.634.576,50	78.823.507,62	105.098.791,92
4.2	CONTRIBUIÇÕES	12.983.835,30	25.510.063,01	37.873.218,93	50.486.220,46
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.983.835,30	25.510.063,01	37.873.218,93	50.486.220,46

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	12.983.835,30	25.510.063,01	37.873.218,93	50.486.220,46
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	12.983.835,30	25.510.063,01	37.873.218,93	50.486.220,46
4.3	SERVIÇOS	12.717.824,74	26.499.129,91	39.687.643,65	52.704.604,63
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.717.824,74	26.499.129,91	39.687.643,65	52.704.604,63
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.675.656,85	26.366.831,98	39.482.483,78	52.404.721,02
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.469.165,65	6.031.563,99	9.154.656,61	12.283.965,51
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.242.026,97	8.423.142,72	12.682.133,60	16.907.030,43
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	65.908,46	356.283,19	661.621,86	986.670,13
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	5.832.860,76	11.394.316,07	16.697.224,76	21.821.461,70
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	65.695,01	161.526,01	286.846,95	405.593,25
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	42.167,89	132.297,93	205.159,87	299.883,61
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	42.167,89	132.297,93	205.159,87	299.883,61
4.4	FINANCEIRAS	184.015,88	354.012,30	595.997,22	796.036,88
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	167.600,49	307.255,70	502.465,46	667.874,07
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	167.600,49	307.255,70	502.465,46	667.874,07
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	167.600,49	307.255,70	502.465,46	667.874,07
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	16.415,39	46.756,60	93.531,76	128.162,81
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	16.415,39	46.756,60	93.531,76	128.162,81
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	16.415,39	46.756,60	93.531,76	128.162,81
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	163.600,00	245.400,00	407.200,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	163.600,00	245.400,00	407.200,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	0,00	163.600,00	245.400,00	407.200,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	163.600,00	245.400,00	407.200,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	0,00	33.600,00	41.625,04
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	33.600,00	41.625,04
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	33.600,00	41.625,04
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	33.600,00	41.625,04
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.455,03	107.771,28	387.647,82	663.104,91
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.455,03	107.771,28	387.647,82	663.104,91
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.455,03	107.771,28	387.647,82	663.104,91
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.887,76	90.364,16	333.467,57	595.944,04

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.567,27	17.407,12	54.180,25	67.160,87
Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa:		611.435.161,97	637.203.829,29	664.353.484,74	691.275.030,45