

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Janeiro/2020	Dezembro/2019	Novembro/2019	Outubro/2019
1	ATIVO	643.276.285,57	636.161.141,13	620.186.762,48	615.469.409,82
1.1	ATIVO CIRCULANTE	100.820.133,59	95.190.774,79	92.812.184,55	89.896.961,73
1.1.1	DISPONÍVEL	50.767.980,53	37.804.303,99	47.132.370,99	45.849.106,13
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	49.479.460,40	36.556.659,83	45.866.811,91	44.728.822,13
1.1.1.1.1	CAIXA	231.684,67	239.476,14	269.346,52	227.085,57
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.488.099,56	1.483.845,41	1.084.906,31	1.215.013,96
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.759.676,17	34.833.338,28	44.512.559,08	43.286.722,60
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.288.520,13	1.247.644,16	1.265.559,08	1.120.284,00
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.288.520,13	1.247.644,16	1.265.559,08	1.120.284,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	50.052.153,06	57.386.470,80	45.679.813,56	44.047.855,60
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	23.293.675,11	30.026.935,15	20.417.091,95	21.052.892,83
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADACÃO COMPULSÓRIA	12.862.393,96	21.781.577,40	12.269.620,74	12.506.840,47
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	10.431.281,15	8.245.357,75	8.147.471,21	8.546.052,36
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.223.997,44	1.271.151,90	1.757.704,90	1.721.323,49
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	359.908,08	420.646,17	657.324,59	829.510,68
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	334.840,19	569.553,62	316.826,80
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	864.089,36	515.665,54	530.826,69	574.986,01
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	3.174,45	7.494,35	7.494,35
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	3.174,45	7.494,35	7.494,35
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	4.729,85	45.010,79	0,00	0,00
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	4.729,85	45.010,79	0,00	0,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	577.015,27	2.933.444,81	3.856.271,54	3.457.312,99
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	564.313,17	2.927.341,20	292.065,20	166.019,16
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.765,10	3.153,61	3.050,55	3.050,55
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.551.590,79	3.279.357,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	8.937,00	2.950,00	9.565,00	8.886,28
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.329.186,07	1.338.580,16	1.358.965,36	1.287.542,65
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.329.186,07	1.338.580,16	1.358.965,36	1.287.542,65
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	914.164,65	917.569,26	927.739,57	951.454,25
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	914.164,65	917.569,26	927.739,57	951.454,25
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	22.650.527,28	20.774.408,00	17.278.275,81	15.493.949,80

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Janeiro/2020	Dezembro/2019	Novembro/2019	Outubro/2019
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	22.650.527,28	20.774.408,00	17.278.275,81	15.493.949,80
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	58.857,39	76.196,28	76.270,08	75.885,24
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	58.400,40	58.334,24	58.334,24	58.334,24
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	456,99	17.862,04	17.935,84	17.551,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	542.456.151,98	540.970.366,34	527.374.577,93	525.572.448,09
1.2.3	IMOBILIZADO	542.456.151,98	540.970.366,34	527.374.577,93	525.572.448,09
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	26.044.313,97	26.472.116,14	25.304.900,92	25.354.336,03
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	55.098.450,29	54.947.687,14	53.948.860,09	53.565.317,76
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	7.591.968,22	7.591.968,22	7.591.968,22	7.591.968,22
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	37.647,55	37.647,55	37.647,55	37.647,55
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	320.285,00	460.276,35	0,00	0,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-37.004.037,09	-36.565.463,12	-36.273.574,94	-35.840.597,50
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	516.411.838,01	514.498.250,20	502.069.677,01	500.218.112,06
1.2.3.2.1	TERRENOS	27.891.523,45	26.461.523,45	26.461.523,45	26.461.523,45
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	16.889.270,39	15.710.892,75	8.161.201,41	7.752.708,50
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	439.727.473,97	438.738.579,65	444.886.154,46	443.558.520,70
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	34.388.772,07	34.335.769,73	33.783.358,14	33.134.750,53
1.2.3.2.5	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	9.700.567,82	10.951.805,12	0,00	0,00
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-12.185.769,69	-11.700.320,50	-11.222.560,45	-10.689.391,12
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.243.816,42	0,00	277.419.998,73	252.565.182,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.704.257,19	0,00	158.314.963,62	144.459.023,69
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.465.185,66	0,00	100.677.137,59	91.032.048,35
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.465.185,66	0,00	100.677.137,59	91.032.048,35
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.465.185,66	0,00	100.677.137,59	91.032.048,35
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.202.068,47	0,00	33.787.476,64	30.547.972,16
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.202.068,47	0,00	33.787.476,64	30.547.972,16
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.202.068,47	0,00	33.787.476,64	30.547.972,16
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	922.006,85	0,00	19.820.444,73	19.101.301,72
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	922.006,85	0,00	19.820.444,73	19.101.301,72
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	922.006,85	0,00	19.820.444,73	19.101.301,72
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	114.996,21	0,00	4.029.904,66	3.777.701,46

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Janeiro/2020	Dezembro/2019	Novembro/2019	Outubro/2019
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	114.996,21	0,00	4.029.904,66	3.777.701,46
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	114.996,21	0,00	4.029.904,66	3.777.701,46
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	7.515.802,58	0,00	95.050.240,06	86.194.951,19
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.335.576,54	0,00	30.743.223,19	27.870.487,74
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.335.576,54	0,00	30.743.223,19	27.870.487,74
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.335.576,54	0,00	30.743.223,19	27.870.487,74
3.3.2	SERVIÇOS	5.180.226,04	0,00	64.307.016,87	58.324.463,45
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100.931,00	0,00	4.899.577,15	4.413.502,84
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100.931,00	0,00	4.899.577,15	4.413.502,84
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.079.295,04	0,00	59.407.439,72	53.910.960,61
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.079.295,04	0,00	59.407.439,72	53.910.960,61
3.4	FINANCEIRAS	101.902,40	0,00	2.728.559,21	2.513.773,55
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	101.902,40	0,00	2.728.559,21	2.513.773,55
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	101.902,40	0,00	2.728.559,21	2.513.773,55
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	101.902,40	0,00	2.728.559,21	2.513.773,55
3.5	TRANSFERÊNCIAS	396.631,72	0,00	4.110.083,00	3.731.784,47
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	396.631,72	0,00	4.110.083,00	3.731.784,47
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	396.631,72	0,00	4.110.083,00	3.731.784,47
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	396.631,72	0,00	4.110.083,00	3.731.784,47
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.474.673,96	0,00	16.838.685,39	15.288.182,06
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.474.673,96	0,00	16.809.481,35	15.258.978,02
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.474.673,96	0,00	16.809.481,35	15.258.978,02
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.474.673,96	0,00	16.809.481,35	15.258.978,02
3.6.3	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	29.204,04	29.204,04
3.6.3.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	29.204,04	29.204,04
3.6.3.1.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	29.204,04	29.204,04
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.548,57	0,00	377.467,45	377.467,45
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.548,57	0,00	377.467,45	377.467,45
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.548,57	0,00	377.467,45	377.467,45
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.548,57	0,00	377.467,45	377.467,45
Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva:		662.520.101,99	636.161.141,13	897.606.761,21	868.034.592,23

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Janeiro/2020	Dezembro/2019	Novembro/2019	Outubro/2019
2	PASSIVO	631.931.521,24	636.161.141,13	607.551.067,84	603.954.887,65
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	49.361.863,61	53.591.483,50	47.119.461,14	43.523.280,95
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	19.513.684,69	22.473.556,37	42.846.716,08	39.469.178,98
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.712.481,30	19.386.102,09	40.300.593,21	37.083.060,40
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	27.388,53	27.045,87	11.661,53	71.255,80
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	6.109.370,55	4.815.603,43	16.197.788,48	14.424.836,99
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	9.664.276,12	14.543.452,79	14.988.952,88	14.284.783,94
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	911.446,10	0,00	9.102.190,32	8.302.183,67
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	130.615,20	154.559,44	139.827,86	168.088,08
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	130.615,20	154.559,44	139.827,86	168.088,08
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.670.588,19	2.932.894,84	2.406.295,01	2.218.030,50
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.458.845,99	1.373.109,09	1.717.929,72	1.588.356,40
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.211.742,20	1.559.785,75	688.365,29	629.674,10
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	29.848.178,92	31.117.927,13	4.272.745,06	4.054.101,97
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	429.165,77	32.219,59	32.219,59	32.219,59
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	396.946,18	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	32.219,59	32.219,59	32.219,59	32.219,59
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	11.559.161,55	12.831.489,80	1.491.925,11	1.224.850,03
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.040.469,81	11.473.620,95	2.314,00	2.314,00
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.518.691,74	1.357.868,85	1.489.611,11	1.222.536,03
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	15.618.099,98	15.618.099,98	0,00	0,00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	15.618.099,98	15.618.099,98	0,00	0,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	2.241.751,62	2.636.117,76	2.748.600,36	2.797.032,35
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	925.570,74	853.845,35	998.333,45	1.034.800,03
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	1.316.180,88	1.782.272,41	1.750.266,91	1.762.232,32
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	582.569.657,63	582.569.657,63	560.431.606,70	560.431.606,70
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	582.569.657,63	582.569.657,63	560.431.606,70	560.431.606,70
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	582.569.657,63	582.569.657,63	560.431.606,70	560.431.606,70
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	582.569.657,63	560.431.606,70	560.431.606,70	560.431.606,70
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	22.138.050,93	0,00	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.588.580,75	0,00	290.055.693,37	264.079.704,58

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Janeiro/2020	Dezembro/2019	Novembro/2019	Outubro/2019
4.2	CONTRIBUIÇÕES	13.490.874,96	0,00	139.798.741,54	126.931.444,57
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.490.874,96	0,00	139.798.741,54	126.931.444,57
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	13.490.874,96	0,00	139.798.741,54	126.931.444,57
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	13.490.874,96	0,00	139.798.741,54	126.931.444,57
4.3	SERVIÇOS	14.604.645,01	0,00	140.533.893,14	128.120.127,85
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.604.645,01	0,00	140.533.893,14	128.120.127,85
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.554.298,39	0,00	139.463.681,45	127.165.626,57
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.185.806,19	0,00	34.507.413,71	31.377.101,87
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.319.705,26	0,00	46.520.898,50	42.347.639,33
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	2.903,69	0,00	3.353.883,94	3.027.466,15
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	6.972.117,45	0,00	53.810.170,47	49.259.168,76
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	73.765,80	0,00	1.271.314,83	1.154.250,46
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	50.346,62	0,00	1.070.211,69	954.501,28
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	50.346,62	0,00	1.070.211,69	954.501,28
4.4	FINANCEIRAS	194.508,10	0,00	2.472.624,07	2.281.607,96
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	161.867,74	0,00	2.068.320,34	1.913.458,60
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	161.867,74	0,00	2.068.320,34	1.913.458,60
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	161.867,74	0,00	2.068.320,34	1.913.458,60
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	32.640,36	0,00	404.303,73	368.149,36
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	32.640,36	0,00	404.303,73	368.149,36
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	32.640,36	0,00	404.303,73	368.149,36
4.5	TRANSFERÊNCIAS	80.100,00	0,00	1.619.800,00	1.458.000,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	80.100,00	0,00	1.619.800,00	1.458.000,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	80.100,00	0,00	1.619.800,00	1.458.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	80.100,00	0,00	1.619.800,00	1.458.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	0,00	61.625,04	61.625,04
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	61.625,04	61.625,04
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	61.625,04	61.625,04
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	61.625,04	61.625,04
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.218.452,68	0,00	5.569.009,58	5.226.899,16
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.218.452,68	0,00	5.569.009,58	5.226.899,16

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Janeiro/2020	Dezembro/2019	Novembro/2019	Outubro/2019
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.218.452,68	0,00	5.569.009,58	5.226.899,16
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.183.442,76	0,00	5.256.339,00	4.928.525,92
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.009,92	0,00	312.670,58	298.373,24
Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa:		662.520.101,99	636.161.141,13	897.606.761,21	868.034.592,23