

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Janeiro/2020	Dezembro/2019	Novembro/2019	Outubro/2019
1	ATIVO	742.858.588,12	739.771.228,35	735.996.338,16	729.541.967,92
1.1	ATIVO CIRCULANTE	364.704.014,79	361.194.191,43	356.346.791,91	352.269.868,84
1.1.1	DISPONÍVEL	212.951.546,74	196.754.266,85	199.855.757,08	195.698.702,32
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	209.847.214,91	193.773.678,89	196.910.418,14	192.771.118,52
1.1.1.1.1	CAIXA	43.803,54	28.801,08	41.478,93	48.549,93
1.1.1.1.2	BANCOS - C/ MOVIMENTO	70.940,44	449.487,00	124.201,07	223.077,34
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	209.732.470,93	193.295.390,81	196.744.738,14	192.499.491,25
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	3.090.100,83	2.932.467,96	2.924.070,94	2.901.285,45
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	3.090.100,83	2.932.467,96	2.924.070,94	2.901.285,45
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	14.231,00	48.120,00	21.268,00	26.298,35
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	14.231,00	48.120,00	21.268,00	26.298,35
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	151.752.468,05	164.439.924,58	156.491.034,83	156.571.166,52
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	17.381.726,85	27.269.373,67	17.581.810,45	17.663.003,97
1.1.2.1.2	Arrecadação Adicional	14.007.918,96	23.720.465,26	13.362.418,44	13.620.738,92
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.373.807,89	3.548.908,41	4.219.392,01	4.042.265,05
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.464.528,66	4.054.969,74	3.543.420,13	4.933.565,17
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.109.105,11	1.294.823,29	1.279.408,68	1.271.682,02
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	15.393,78	18.293,78	33.823,23
1.1.2.2.3	AN. - C/ APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	355.423,55	2.744.752,67	2.245.717,67	3.628.059,92
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	2.352,20	0,00	3.312,80	9.696,98
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	2.352,20	0,00	3.312,80	9.696,98
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	954.896,36	950.632,36	946.654,36	947.486,36
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	211.681,00	207.417,00	203.439,00	204.271,00
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	743.215,36	743.215,36	743.215,36	743.215,36
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	209.682,25	458.352,56	2.928.719,73	2.962.180,81
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	114.067,90	450.274,91	113.130,55	101.399,23
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	891,92
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	65.105,13	0,00	2.759.082,09	2.787.840,28
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	22.431,57	0,00	50.507,09	65.749,38
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	8.077,65	8.077,65	6.000,00	6.300,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.380.781,36	1.435.322,51	1.287.965,93	1.368.795,93

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Janeiro/2020	Dezembro/2019	Novembro/2019	Outubro/2019
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.380.781,36	1.435.322,51	1.287.965,93	1.368.795,93
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	899.492,30	893.091,22	1.028.936,68	1.138.959,78
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	203.933,92	200.936,28	190.086,86	173.844,41
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	583,44	0,00	0,00	1.396,19
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	694.974,94	692.154,94	838.849,82	963.719,18
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	129.419.278,29	129.325.857,26	129.148.737,37	127.523.762,67
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	129.076.913,74	128.971.953,91	128.795.969,67	127.151.562,52
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	342.364,55	353.903,35	352.767,70	372.200,15
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	39.729,78	52.325,26	21.477,38	23.714,85
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	39.209,78	45.116,06	13.958,36	16.750,02
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	520,00	7.209,20	7.519,02	6.964,83
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	378.154.573,33	378.577.036,92	379.649.546,25	377.272.099,08
1.2.3	IMOBILIZADO	378.154.573,33	378.577.036,92	379.649.546,25	377.272.099,08
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	12.692.424,08	12.934.930,12	13.184.835,42	13.462.915,06
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	38.053.551,08	38.181.604,33	38.162.254,13	38.141.582,13
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.092.184,13	4.092.184,13	4.092.184,13	4.929.412,13
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	178.940,80	178.940,80	178.940,80	178.940,80
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-29.632.251,93	-29.517.799,14	-29.248.543,64	-29.787.020,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	365.462.149,25	365.642.106,80	366.464.710,83	363.809.184,02
1.2.3.2.1	TERRENOS	58.960.000,00	58.960.000,00	58.960.000,00	58.960.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	53.114.692,17	52.971.080,72	53.470.115,72	50.491.019,87
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	260.874.000,00	260.874.000,00	260.874.000,00	260.874.000,00
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	602.682,58	602.682,58	602.682,58	602.682,58
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-8.089.225,50	-7.765.656,50	-7.442.087,47	-7.118.518,43
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.004.050,45	0,00	189.254.895,09	174.111.361,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.073.135,62	0,00	128.987.109,72	119.620.026,07
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.850.047,87	0,00	72.423.660,50	66.150.046,67
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.850.047,87	0,00	72.423.660,50	66.150.046,67
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.850.047,87	0,00	72.423.660,50	66.150.046,67
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	610.938,30	0,00	20.443.081,41	19.872.745,08
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	610.938,30	0,00	20.443.081,41	19.872.745,08

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Janeiro/2020	Dezembro/2019	Novembro/2019	Outubro/2019
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	610.938,30	0,00	20.443.081,41	19.872.745,08
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.020.325,04	0,00	25.177.237,17	22.693.026,11
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.020.325,04	0,00	25.177.237,17	22.693.026,11
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.020.325,04	0,00	25.177.237,17	22.693.026,11
3.1.9	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	591.824,41	0,00	10.943.130,64	10.904.208,21
3.1.9.1	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	591.824,41	0,00	10.943.130,64	10.904.208,21
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	591.824,41	0,00	10.943.130,64	10.904.208,21
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.485.429,10	0,00	45.445.778,87	40.890.244,96
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	644.788,63	0,00	7.994.303,89	7.163.838,99
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	644.788,63	0,00	7.994.303,89	7.163.838,99
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	644.788,63	0,00	7.994.303,89	7.163.838,99
3.3.2	SERVIÇOS	2.840.640,47	0,00	37.451.474,98	33.726.405,97
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	46.194,03	0,00	1.318.392,51	1.168.958,45
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	46.194,03	0,00	1.318.392,51	1.168.958,45
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.794.446,44	0,00	36.133.082,47	32.557.447,52
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.794.446,44	0,00	36.133.082,47	32.557.447,52
3.4	FINANCEIRAS	132.925,07	0,00	1.956.273,59	1.774.058,43
3.4.9	OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS	132.925,07	0,00	1.956.273,59	1.774.058,43
3.4.9.1	OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS	132.925,07	0,00	1.956.273,59	1.774.058,43
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS	132.925,07	0,00	1.956.273,59	1.774.058,43
3.5	TRANSFERÊNCIAS	431.912,18	0,00	4.475.675,57	4.063.727,32
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	431.912,18	0,00	4.475.675,57	4.063.727,32
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	431.912,18	0,00	4.475.675,57	4.063.727,32
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	431.912,18	0,00	4.475.675,57	4.063.727,32
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	438.021,79	0,00	5.327.161,52	5.542.068,84
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	438.021,79	0,00	5.327.161,52	5.542.068,84
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	438.021,79	0,00	5.327.161,52	5.542.068,84
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	438.021,79	0,00	5.327.161,52	5.542.068,84
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	442.626,69	0,00	3.062.895,82	2.221.235,76
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	442.626,69	0,00	3.062.895,82	2.221.235,76
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	442.626,69	0,00	3.062.895,82	2.221.235,76

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Janeiro/2020	Dezembro/2019	Novembro/2019	Outubro/2019
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	442.626,69	0,00	3.062.895,82	2.221.235,76
Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva:		760.862.638,57	739.771.228,35	925.251.233,25	903.653.329,30

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Janeiro/2020	Dezembro/2019	Novembro/2019	Outubro/2019
2	PASSIVO	740.471.687,70	739.771.228,35	697.183.347,23	696.498.585,71
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	141.046.226,80	140.345.767,45	143.142.093,52	142.457.332,00
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	9.467.612,34	8.042.822,68	9.151.861,87	11.953.496,65
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.906.229,11	5.898.690,04	5.545.840,33	8.554.890,88
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	2.709.683,72	3.610.300,86	3.771.164,87	6.534.472,67
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.332.821,88	1.650.294,47	1.488.972,63	1.718.288,95
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.495.789,87	638.094,71	285.702,83	302.129,26
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	367.933,64	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	184.861,72	163.268,32	332.420,93	140.769,64
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	184.861,72	163.268,32	332.420,93	140.769,64
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.376.521,51	1.980.864,32	3.273.600,61	3.257.836,13
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	213.912,72	1.800.060,67	218.734,10	184.187,14
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	988.110,34	0,00	2.875.138,00	2.882.138,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	174.498,45	180.803,65	179.728,51	191.510,99
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	131.578.614,46	132.302.944,77	133.990.231,65	130.503.835,35
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	7.580,78	17.729,27	17.729,27	15.358,32
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	7.580,78	17.729,27	17.729,27	15.358,32
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.637,24
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.637,24
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	3.016.051,74	3.008.250,22	2.999.853,20	2.855.480,60
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	95.984,44	95.519,70	95.003,62	94.440,84
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.920.067,30	2.912.730,52	2.904.849,58	2.761.039,76
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	128.389.317,94	128.307.128,53	130.316.139,18	127.628.203,19
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	127.901.677,08	127.816.668,55	127.635.108,49	127.545.869,06
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	487.640,86	490.459,98	2.681.030,69	82.334,13
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	165.664,00	969.836,75	656.510,00	3.156,00
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	164.374,00	968.546,75	655.220,00	3.156,00
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	599.425.460,90	599.425.460,90	554.041.253,71	554.041.253,71
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	599.425.460,90	599.425.460,90	554.041.253,71	554.041.253,71
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	599.425.460,90	599.425.460,90	554.041.253,71	554.041.253,71

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Janeiro/2020	Dezembro/2019	Novembro/2019	Outubro/2019
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	599.425.460,90	554.041.253,71	554.041.253,71	554.041.253,71
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	45.384.207,19	0,00	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.390.950,87	0,00	228.067.886,02	207.154.743,59
4.2	CONTRIBUIÇÕES	14.690.890,56	0,00	152.233.863,16	138.222.017,96
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.690.890,56	0,00	152.233.863,16	138.222.017,96
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	14.690.890,56	0,00	152.233.863,16	138.222.017,96
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	14.690.890,56	0,00	152.233.863,16	138.222.017,96
4.3	SERVIÇOS	3.747.551,36	0,00	48.229.521,67	44.144.561,34
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.747.551,36	0,00	48.229.521,67	44.144.561,34
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.673.758,19	0,00	47.175.364,95	43.183.153,12
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.155.713,41	0,00	13.137.929,62	11.590.474,75
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	646.817,65	0,00	8.950.701,42	8.215.061,51
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAI	3.952,00	0,00	276.645,34	257.076,74
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.837.259,88	0,00	24.498.307,82	22.828.117,87
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	30.015,25	0,00	311.780,75	292.422,25
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	73.793,17	0,00	1.054.156,72	961.408,22
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	73.793,17	0,00	1.054.156,72	961.408,22
4.4	FINANCEIRAS	839.988,97	0,00	10.618.953,69	9.832.652,54
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	754.415,06	0,00	9.602.258,83	8.935.959,96
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	754.415,06	0,00	9.602.258,83	8.935.959,96
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	754.415,06	0,00	9.602.258,83	8.935.959,96
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	85.573,91	0,00	1.016.694,86	896.692,58
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	85.573,91	0,00	1.016.694,86	896.692,58
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	85.573,91	0,00	1.016.694,86	896.692,58
4.5	TRANSFERÊNCIAS	18.000,00	0,00	1.224.900,00	1.099.000,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	18.000,00	0,00	1.224.900,00	1.099.000,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	18.000,00	0,00	1.224.900,00	1.099.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	18.000,00	0,00	1.224.900,00	1.099.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	15.730,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	15.730,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	15.730,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Janeiro/2020	Dezembro/2019	Novembro/2019	Outubro/2019
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	15.730,00	0,00	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.078.789,98	0,00	15.760.647,50	13.856.511,75
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.078.789,98	0,00	15.760.647,50	13.856.511,75
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.078.789,98	0,00	15.760.647,50	13.856.511,75
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	935.295,98	0,00	14.217.443,50	12.457.269,75
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	143.494,00	0,00	1.543.204,00	1.399.242,00
Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa:		760.862.638,57	739.771.228,35	925.251.233,25	903.653.329,30