

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019
1	ATIVO	677.226.170,07	679.748.430,82	681.413.692,68	684.120.604,71
1.1	ATIVO CIRCULANTE	308.698.512,05	312.199.374,76	312.553.298,27	316.529.848,42
1.1.1	DISPONÍVEL	170.487.606,70	163.485.803,16	171.520.894,53	173.698.474,89
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	168.283.792,61	161.160.614,37	169.288.827,97	171.477.768,96
1.1.1.1.1	CAIXA	61.133,69	38.398,47	104.968,05	64.363,49
1.1.1.1.2	BANCOS - C/ MOVIMENTO	151.995,52	348.477,51	143.376,11	205.959,96
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	168.070.663,40	160.773.738,39	169.040.483,81	171.207.445,51
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.181.650,89	2.325.188,79	2.202.060,71	2.204.723,33
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.181.650,89	2.325.188,79	2.202.060,71	2.204.723,33
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	22.163,20	0,00	30.005,85	15.982,60
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	22.163,20	0,00	30.005,85	15.982,60
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	138.210.905,35	148.713.571,60	141.032.403,74	142.831.373,53
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	16.438.344,87	24.984.609,44	17.282.586,15	17.876.296,76
1.1.2.1.2	Arrecadação Adicional	12.876.552,96	21.988.764,21	13.483.053,80	13.009.358,56
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.559.897,75	2.994.845,23	3.798.532,35	4.865.938,20
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	1.894,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.429.020,32	6.722.353,46	5.208.041,01	4.640.463,69
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.113.750,23	972.714,15	764.172,11	645.664,31
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	106.563,20	8.403,85	83.816,08	82.643,08
1.1.2.2.3	AN. - C/ APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	3.208.706,89	5.741.235,46	4.360.052,82	3.912.156,30
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	32.469,07	31.762,83	31.762,83	31.762,83
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	32.469,07	31.762,83	31.762,83	31.762,83
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	934.241,36	925.202,36	961.230,36	944.679,36
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	191.026,00	181.987,00	218.015,00	201.464,00
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	3.489.826,41	658.646,26	252.521,14	356.342,11
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	160.633,66	657.462,41	157.254,42	215.442,71
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.869,46	0,00	1.208,05	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	3.132.351,54	0,00	59.847,92	81.788,68
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	194.971,75	0,00	34.210,75	50.410,72
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	1.183,85	0,00	8.700,00

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.589.208,49	1.597.455,41	1.585.644,00	1.551.015,55
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.589.208,49	1.597.455,41	1.585.644,00	1.551.015,55
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	1.436.034,59	976.236,26	1.271.561,07	1.323.606,83
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	156.614,78	169.432,18	190.242,98	156.522,53
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.279.419,81	806.804,08	1.081.318,09	1.167.084,30
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	109.822.541,17	112.782.185,58	114.350.106,43	116.017.300,57
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	109.423.022,54	112.362.449,52	113.952.055,84	115.627.574,32
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	399.518,63	419.736,06	398.050,59	389.726,25
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	39.219,07	35.120,00	88.950,75	89.905,83
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	22.311,87	21.761,67	61.693,41	61.136,75
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	15.372,28	12.590,88	17.000,27	18.512,01
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.534,92	767,45	10.257,07	10.257,07
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	368.527.658,02	367.549.056,06	368.860.394,41	367.590.756,29
1.2.3	IMOBILIZADO	368.527.658,02	367.549.056,06	368.860.394,41	367.590.756,29
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	14.802.971,07	15.124.539,90	15.154.354,07	14.208.284,98
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	36.982.485,75	37.496.828,32	37.840.336,46	37.697.344,41
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.929.412,13	4.929.412,13	4.929.412,13	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 (-)	-27.287.867,61	-27.480.641,35	-27.794.335,32	-28.597.412,36
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	353.724.686,95	352.424.516,16	353.706.040,34	353.382.471,31
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	33.288.004,37	35.870.661,82	37.475.755,00	37.475.755,00
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 (-)	0,00	-3.882.828,24	-4.206.397,24	-4.529.966,27
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	182.050.847,56	0,00	19.212.387,20	40.288.294,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.062.834,36	0,00	14.936.212,93	30.087.859,52
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	74.408.329,53	0,00	7.500.662,13	14.991.093,21
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	74.408.329,53	0,00	7.500.662,13	14.991.093,21
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	74.408.329,53	0,00	7.500.662,13	14.991.093,21
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	23.475.824,27	0,00	2.339.650,25	4.327.373,46

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	23.475.824,27	0,00	2.339.650,25	4.327.373,46
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	23.475.824,27	0,00	2.339.650,25	4.327.373,46
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.320.492,84	0,00	2.111.167,24	4.261.112,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.320.492,84	0,00	2.111.167,24	4.261.112,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.320.492,84	0,00	2.111.167,24	4.261.112,00
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.858.187,72	0,00	2.984.733,31	6.508.280,85
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.858.187,72	0,00	2.984.733,31	6.508.280,85
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.858.187,72	0,00	2.984.733,31	6.508.280,85
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	48.506.658,23	0,00	2.936.151,25	6.113.461,63
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.672.715,38	0,00	668.210,22	1.408.165,81
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.672.715,38	0,00	668.210,22	1.408.165,81
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.672.715,38	0,00	668.210,22	1.408.165,81
3.3.2	SERVIÇOS	38.833.942,85	0,00	2.267.941,03	4.705.295,82
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.324.748,81	0,00	4.650,92	23.312,45
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.324.748,81	0,00	4.650,92	23.312,45
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	37.509.194,04	0,00	2.263.290,11	4.681.983,37
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	37.509.194,04	0,00	2.263.290,11	4.681.983,37
3.4	FINANCEIRAS	874.324,84	0,00	141.709,13	309.818,46
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	874.324,84	0,00	141.709,13	309.818,46
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	874.324,84	0,00	141.709,13	309.818,46
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	874.324,84	0,00	141.709,13	309.818,46
3.5	TRANSFERÊNCIAS	4.129.075,15	0,00	415.679,24	816.708,11
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.129.075,15	0,00	415.679,24	816.708,11
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	4.129.075,15	0,00	415.679,24	816.708,11
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	4.129.075,15	0,00	415.679,24	816.708,11
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.462.751,03	0,00	637.262,97	1.763.909,04
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.462.751,03	0,00	637.262,97	1.763.909,04
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.462.751,03	0,00	637.262,97	1.763.909,04
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.462.751,03	0,00	637.262,97	1.763.909,04
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.015.203,95	0,00	145.371,68	1.196.537,29
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.015.203,95	0,00	145.371,68	1.196.537,29

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.015.203,95	0,00	145.371,68	1.196.537,29
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.989.575,90	0,00	145.371,68	1.196.537,29
3.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.628,05	0,00	0,00	0,00
Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva:		859.277.017,63	679.748.430,82	700.626.079,88	724.408.898,76

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019
2	PASSIVO	643.349.499,50	679.748.430,82	677.180.415,94	680.128.582,17
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	122.604.549,77	125.707.177,11	123.139.162,23	126.087.328,46
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	9.620.188,74	9.468.637,39	5.986.958,24	6.946.179,25
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.348.154,94	7.910.248,61	4.703.256,04	5.724.492,89
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	4.252.471,03	4.078.628,25	2.986.442,86	3.893.568,56
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.651.028,09	1.834.888,03	1.464.373,05	1.469.763,79
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.444.655,82	1.996.732,33	252.440,13	341.071,71
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	20.088,83
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	112.140,87	338.190,09	261.429,42	90.155,31
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	112.140,87	338.190,09	261.429,42	90.155,31
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.159.892,93	1.220.198,69	1.022.272,78	1.131.531,05
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	205.828,82	949.812,87	152.541,38	281.670,20
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	1.682.725,04	0,00	597.700,53	592.338,08
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	271.339,07	270.385,82	272.030,87	257.522,77
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	112.984.361,03	116.238.539,72	117.152.203,99	119.141.149,21
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	306.876,98	284.517,12	93.881,48	168.281,48
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	306.876,98	284.517,12	93.881,48	168.281,48
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.104.081,80	2.247.799,47	2.164.941,22	2.120.674,24
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	87.405,34	88.042,29	88.679,09	89.320,78
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.016.676,46	2.159.757,18	2.076.262,13	2.031.353,46
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	110.074.772,41	113.018.597,45	114.893.381,29	116.852.193,49
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	109.837.048,38	112.818.776,59	114.494.520,07	115.988.452,06
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	237.724,03	199.820,86	398.861,22	863.741,43
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	498.629,84	687.625,68	0,00	0,00
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	498.629,84	687.625,68	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	520.744.949,73	554.041.253,71	554.041.253,71	554.041.253,71
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	520.744.949,73	554.041.253,71	554.041.253,71	554.041.253,71
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	520.744.949,73	554.041.253,71	554.041.253,71	554.041.253,71
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	520.744.949,73	520.744.949,73	554.041.253,71	554.041.253,71
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	33.296.303,98	0,00	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	215.927.518,13	0,00	23.445.663,94	44.280.316,59

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019
4.2	CONTRIBUIÇÕES	140.432.488,13	0,00	14.138.749,64	27.779.187,43
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	140.432.488,13	0,00	14.138.749,64	27.779.187,43
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	140.432.488,13	0,00	14.138.749,64	27.779.187,43
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	140.432.488,13	0,00	14.138.749,64	27.779.187,43
4.3	SERVIÇOS	45.324.843,68	0,00	4.859.229,99	9.791.235,27
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.324.843,68	0,00	4.859.229,99	9.791.235,27
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.481.499,12	0,00	4.789.631,19	9.649.238,06
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	12.542.185,47	0,00	1.148.681,76	2.283.761,28
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	8.072.906,24	0,00	813.774,09	1.651.344,49
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	334.651,03	0,00	7.312,35	36.813,20
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	23.225.311,12	0,00	2.779.816,29	5.599.413,38
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	306.445,26	0,00	40.046,70	77.905,71
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	843.344,56	0,00	69.598,80	141.997,21
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	843.344,56	0,00	69.598,80	141.997,21
4.4	FINANCEIRAS	10.193.560,01	0,00	966.452,30	1.887.765,46
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	9.359.685,97	0,00	882.899,54	1.735.115,23
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	9.359.685,97	0,00	882.899,54	1.735.115,23
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	9.359.685,97	0,00	882.899,54	1.735.115,23
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	833.874,04	0,00	83.552,76	152.650,23
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	833.874,04	0,00	83.552,76	152.650,23
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	833.874,04	0,00	83.552,76	152.650,23
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.976.626,31	0,00	3.481.232,01	4.822.128,43
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.976.626,31	0,00	3.481.232,01	4.822.128,43
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.976.626,31	0,00	3.481.232,01	4.822.128,43
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.311.462,14	0,00	3.340.182,01	4.538.546,43
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.665.164,17	0,00	141.050,00	283.582,00
Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa:		859.277.017,63	679.748.430,82	700.626.079,88	724.408.898,76

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019