

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018
1	ATIVO	579.268.780,99	581.558.121,81	583.867.421,53	584.260.952,35
1.1	ATIVO CIRCULANTE	62.952.703,41	64.732.558,46	66.484.550,31	66.722.228,44
1.1.1	DISPONÍVEL	33.966.380,56	35.258.594,89	35.737.165,69	35.671.581,69
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	31.379.659,66	32.578.507,78	33.127.465,26	34.442.419,52
1.1.1.1.1	CAIXA	205.970,65	309.595,89	207.064,27	213.921,22
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	777.549,51	1.059.398,17	1.716.522,06	1.139.934,55
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.396.139,50	31.209.513,72	31.203.878,93	33.088.563,75
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.586.720,90	2.680.087,11	2.609.700,43	1.229.162,17
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.586.720,90	2.680.087,11	2.609.700,43	1.229.162,17
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	28.986.322,85	29.473.963,57	30.747.384,62	31.050.646,75
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	19.129.871,27	18.884.064,13	18.260.294,53	18.782.130,14
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	12.422.064,29	11.587.118,00	11.885.259,08	12.187.471,92
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	6.707.806,98	7.296.946,13	6.375.035,45	6.594.658,22
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.919.098,39	1.653.786,40	1.740.387,42	1.179.029,51
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	403.972,08	390.749,35	395.977,37	533.680,41
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	347.624,04	297.293,79	416.720,29	228.648,22
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.167.502,27	965.743,26	927.689,76	416.700,88
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	792.135,22	1.917.979,39	3.466.025,61	3.804.120,42
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	203.423,45	86.491,43	166.132,98	236.211,69
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	373,60	2.733,39	3.862,19	3.964,31
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	568.105,00	1.815.098,07	3.282.458,44	3.550.405,42
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	20.233,17	13.656,50	13.572,00	13.539,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.092.586,54	1.062.772,21	1.216.834,10	1.219.786,75
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.092.586,54	1.062.772,21	1.216.834,10	1.219.786,75
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	1.311.803,50	1.297.415,20	1.269.540,20	1.244.541,81
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.311.803,50	1.297.415,20	1.269.540,20	1.244.541,81
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	4.652.019,56	4.564.230,40	4.697.386,46	4.721.439,10
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	4.652.019,56	4.564.230,40	4.697.386,46	4.721.439,10
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	88.808,37	93.715,84	96.916,30	99.599,02
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	78.298,52	80.013,13	80.520,33	80.520,33
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	10.509,85	13.702,71	16.395,97	19.078,69

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	516.316.077,58	516.825.563,35	517.382.871,22	517.538.723,91
1.2.3	IMOBILIZADO	516.316.077,58	516.825.563,35	517.382.871,22	517.538.723,91
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	25.543.964,42	25.264.585,13	25.047.555,70	25.042.700,12
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	50.601.265,14	50.486.165,82	50.748.026,50	51.160.907,72
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	8.930.859,40	7.822.297,71	7.791.499,71	7.791.499,71
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	33.813,05	35.347,55	35.347,55	35.347,55
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-34.021.973,17	-33.079.225,95	-33.527.318,06	-33.945.054,86
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	490.772.113,16	491.560.978,22	492.335.315,52	492.496.023,79
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	433.586.418,67	434.250.181,58	434.895.974,59	435.552.804,64
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	26.793.939,89	27.419.330,98	28.049.208,09	28.055.779,54
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-3.759.768,85	-4.260.057,79	-4.761.390,61	-5.264.083,84
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	178.925.989,22	202.192.976,56	225.666.558,70	248.639.376,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	104.703.115,40	118.566.424,26	132.376.334,30	145.387.913,69
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	69.868.988,01	79.192.524,97	88.599.998,49	97.655.367,39
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	69.868.988,01	79.192.524,97	88.599.998,49	97.655.367,39
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	69.868.988,01	79.192.524,97	88.599.998,49	97.655.367,39
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	23.666.487,59	26.911.147,01	30.121.986,07	33.199.493,70
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	23.666.487,59	26.911.147,01	30.121.986,07	33.199.493,70
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	23.666.487,59	26.911.147,01	30.121.986,07	33.199.493,70
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.853.861,68	9.742.695,94	10.675.871,96	11.534.460,06
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.853.861,68	9.742.695,94	10.675.871,96	11.534.460,06
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.853.861,68	9.742.695,94	10.675.871,96	11.534.460,06
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.313.778,12	2.720.056,34	2.978.477,78	2.998.592,54
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.313.778,12	2.720.056,34	2.978.477,78	2.998.592,54
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.313.778,12	2.720.056,34	2.978.477,78	2.998.592,54
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	58.762.539,09	66.096.395,37	73.857.926,17	82.107.737,40
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.204.226,21	23.565.834,40	26.375.935,52	29.238.637,25
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.204.226,21	23.565.834,40	26.375.935,52	29.238.637,25
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.204.226,21	23.565.834,40	26.375.935,52	29.238.637,25
3.3.2	SERVIÇOS	37.558.312,88	42.530.560,97	47.481.990,65	52.869.100,15

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.975.286,12	3.404.942,73	3.840.992,48	4.276.331,20
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.975.286,12	3.404.942,73	3.840.992,48	4.276.331,20
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	34.583.026,76	39.125.618,24	43.640.998,17	48.592.768,95
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	34.583.026,76	39.125.618,24	43.640.998,17	48.592.768,95
3.4	FINANCEIRAS	1.007.163,02	1.172.190,10	1.320.657,88	1.325.670,37
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	1.007.163,02	1.172.190,10	1.320.657,88	1.325.670,37
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	1.007.163,02	1.172.190,10	1.320.657,88	1.325.670,37
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	1.007.163,02	1.172.190,10	1.320.657,88	1.325.670,37
3.5	TRANSFERÊNCIAS	3.148.793,47	3.512.885,90	3.852.430,90	4.200.741,25
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.148.793,47	3.512.885,90	3.852.430,90	4.200.741,25
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	3.148.793,47	3.512.885,90	3.852.430,90	4.200.741,25
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	3.148.793,47	3.512.885,90	3.852.430,90	4.200.741,25
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	11.234.025,93	12.636.691,63	14.050.820,15	15.408.924,95
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	11.234.025,93	12.636.691,63	14.050.820,15	15.408.924,95
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	11.234.025,93	12.636.691,63	14.050.820,15	15.408.924,95
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.234.025,93	12.636.691,63	14.050.820,15	15.408.924,95
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.352,31	208.389,30	208.389,30	208.389,30
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.352,31	208.389,30	208.389,30	208.389,30
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.352,31	208.389,30	208.389,30	208.389,30
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.352,31	208.389,30	208.389,30	208.389,30
Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva:		758.194.770,21	783.751.098,37	809.533.980,23	832.900.329,31

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018
2	PASSIVO	366.694.155,35	368.581.492,63	370.649.545,90	369.805.614,19
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.317.846,45	32.205.183,73	34.273.237,00	33.429.305,29
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	26.517.805,53	27.904.798,88	29.483.713,75	30.114.920,93
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.390.690,06	25.885.188,78	27.277.856,29	27.928.694,76
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	32.447,88	34.887,21	55.034,72	12.933,84
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	3.894.413,82	3.951.469,00	3.979.201,26	3.884.255,26
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	13.610.261,20	14.235.706,11	15.048.976,21	14.967.568,66
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	6.853.567,16	7.663.126,46	8.194.644,10	9.063.937,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	130.451,38	81.778,14	56.722,74	49.307,63
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	130.451,38	81.778,14	56.722,74	49.307,63
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.996.664,09	1.937.831,96	2.149.134,72	2.136.918,54
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.504.690,21	1.459.405,84	1.676.331,66	1.643.723,31
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	491.973,88	478.426,12	472.803,06	493.195,23
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	3.800.040,92	4.300.384,85	4.789.523,25	3.314.384,36
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	8.106,06	13.963,26	0,00	32.219,63
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	8.106,06	13.963,26	0,00	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	0,00	0,00	32.219,63
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.599.333,18	2.688.668,97	3.140.997,29	1.711.616,20
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.599.333,18	2.688.668,97	3.140.997,29	1.711.616,20
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.192.601,68	1.597.752,62	1.648.525,96	1.570.548,53
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	1.192.601,68	1.597.752,62	1.648.525,96	1.570.548,53
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	391.500.614,86	415.169.605,74	438.884.434,33	463.094.715,12
4.2	CONTRIBUIÇÕES	98.155.432,30	109.704.582,08	121.551.872,94	133.701.376,64
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	98.155.432,30	109.704.582,08	121.551.872,94	133.701.376,64
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	98.155.432,30	109.704.582,08	121.551.872,94	133.701.376,64
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	98.155.432,30	109.704.582,08	121.551.872,94	133.701.376,64
4.3	SERVIÇOS	87.160.392,45	98.889.419,07	110.405.432,56	122.060.353,30

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87.160.392,45	98.889.419,07	110.405.432,56	122.060.353,30
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.736.645,15	98.347.361,72	109.738.649,32	121.295.232,89
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	19.109.945,60	22.317.186,46	25.583.280,02	28.085.023,26
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	29.985.204,08	33.850.548,63	37.212.122,16	41.039.704,61
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	2.052.415,00	2.365.188,22	2.690.494,68	2.992.370,66
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	34.621.844,44	38.709.245,00	43.001.505,69	47.790.123,49
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	967.236,03	1.105.193,41	1.251.246,77	1.388.010,87
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	423.747,30	542.057,35	666.783,24	765.120,41
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	423.747,30	542.057,35	666.783,24	765.120,41
4.4	FINANCEIRAS	1.858.835,49	2.010.618,44	2.187.642,21	2.351.823,11
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.858.835,49	2.010.618,44	2.187.642,21	2.351.823,11
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.858.835,49	2.010.618,44	2.187.642,21	2.351.823,11
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.858.835,49	2.010.618,44	2.187.642,21	2.351.823,11
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	169.829.154,53	169.829.154,53	169.836.454,53	169.836.454,53
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	169.746.754,53	169.746.754,53	169.746.754,53	169.746.754,53
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	169.746.754,53	169.746.754,53	169.746.754,53	169.746.754,53
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	169.746.754,53	169.746.754,53	169.746.754,53	169.746.754,53
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	82.400,00	82.400,00	89.700,00	89.700,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	82.400,00	82.400,00	89.700,00	89.700,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	82.400,00	82.400,00	89.700,00	89.700,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.496.800,09	34.735.831,62	34.903.032,09	35.144.707,54
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.496.800,09	34.735.831,62	34.903.032,09	35.144.707,54
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.496.800,09	34.735.831,62	34.903.032,09	35.144.707,54
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.307.642,28	34.476.032,04	34.637.415,35	34.864.045,26
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	189.157,81	259.799,58	265.616,74	280.662,28
Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa:		758.194.770,21	783.751.098,37	809.533.980,23	832.900.329,31

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018

--	--	--	--	--	--