

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
				Janeiro/2018	Fevereiro/2018
1	ATIVO			411.047.490,88	383.702.944,99
1.1	ATIVO CIRCULANTE			79.649.214,23	81.136.092,05
1.1.1	DISPONÍVEL			49.648.924,86	52.273.489,60
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS			46.178.036,74	48.634.440,11
1.1.1.1.1	CAIXA			209.047,38	232.997,62
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO			1.632.928,40	3.412.643,87
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			44.336.060,96	44.988.798,62
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS			3.470.888,12	3.639.049,49
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA			3.470.888,12	3.639.049,49
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO			30.000.289,37	28.862.602,45
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER			19.453.700,39	19.391.749,99
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA			13.197.056,55	12.423.029,41
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER			6.256.643,84	6.968.720,58
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL			2.849.643,37	1.565.224,86
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO			328.206,48	313.977,92
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS			259.529,37	100.618,88
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN			2.261.907,52	1.150.628,06
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS			718.585,92	736.402,16
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS			699.587,96	504.650,29
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			8.201,96	2.670,08
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO			0,00	216.493,79
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS			10.796,00	12.588,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO			903.705,35	1.025.912,77
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO			903.705,35	1.025.912,77
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS			1.343.494,06	1.321.416,61
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES			1.343.494,06	1.321.416,61
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO			4.731.115,28	4.820.182,28
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA			4.731.115,28	4.820.182,28
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS			45,00	1.713,78
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES			45,00	1.713,78
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE			331.398.276,65	302.566.852,94

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
				Janeiro/2018	Fevereiro/2018
1.2.3	IMOBILIZADO			331.398.276,65	302.566.852,94
1.2.3.1	BENS MÓVEIS			56.375.538,62	25.056.297,43
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL			47.212.106,17	47.861.425,61
1.2.3.1.2	VEÍCULOS			9.132.169,40	9.132.169,40
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS			31.263,05	31.263,05
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)			0,00	-31.968.560,63
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS			275.022.738,03	277.510.555,51
1.2.3.2.1	TERRENOS			15.198.509,54	15.198.509,54
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO			15.938.270,03	16.961.944,87
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES			222.295.843,32	223.494.318,55
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS			21.590.115,14	21.855.782,55
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			17.034.241,10	37.543.431,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			9.723.890,74	22.643.162,18
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			6.367.534,31	15.009.392,20
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			6.367.534,31	15.009.392,20
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			6.367.534,31	15.009.392,20
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			2.145.514,59	5.084.771,49
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS			2.145.514,59	5.084.771,49
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS			2.145.514,59	5.084.771,49
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL			1.063.787,07	2.063.639,82
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL			1.063.787,07	2.063.639,82
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL			1.063.787,07	2.063.639,82
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS			147.054,77	485.358,67
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS			147.054,77	485.358,67
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS			147.054,77	485.358,67
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS			6.272.262,99	12.394.216,85
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			2.109.333,87	4.141.430,90
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			2.109.333,87	4.141.430,90
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			2.109.333,87	4.141.430,90
3.3.2	SERVIÇOS			4.162.929,12	8.252.785,95
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF			117.477,40	433.578,32

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
				Janeiro/2018	Fevereiro/2018
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF			117.477,40	433.578,32
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ			4.045.451,72	7.819.207,63
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ			4.045.451,72	7.819.207,63
3.4	FINANCEIRAS			77.806,28	180.796,53
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS			77.806,28	180.796,53
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS			77.806,28	180.796,53
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS			77.806,28	180.796,53
3.5	TRANSFERÊNCIAS			627.116,18	1.013.993,38
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			627.116,18	1.013.993,38
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES			627.116,18	1.013.993,38
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS			627.116,18	1.013.993,38
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS			333.164,91	1.311.262,92
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO			333.164,91	1.311.262,92
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO			333.164,91	1.311.262,92
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			333.164,91	1.311.262,92
Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva:				428.081.731,98	421.246.376,85

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES		
			Janeiro/2018	Fevereiro/2018
2	PASSIVO		403.090.660,34	372.063.903,97
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		35.387.534,78	35.687.595,07
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO		18.336.579,57	18.962.460,58
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		16.016.794,53	16.578.188,20
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR		4.331,39	73.381,14
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER		3.992.802,33	3.782.267,36
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS		11.028.306,08	10.873.579,84
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		991.354,73	1.848.959,86
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS		108.396,56	120.875,92
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS		108.396,56	120.875,92
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR		2.211.388,48	2.263.396,46
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR		1.794.963,27	1.778.914,05
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR		416.425,21	484.482,41
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO		17.050.955,21	16.725.134,49
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL		12.105.556,86	12.105.557,36
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO		63.381,65	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS		-3.160,29	60.221,86
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN		12.045.335,50	12.045.335,50
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS		3.818.082,81	3.710.992,15
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS		3.818.082,81	3.710.992,15
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS		1.127.315,54	908.584,98
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS		1.127.315,54	908.584,98
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		367.703.125,56	336.376.308,90
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO		367.703.125,56	336.376.308,90
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO		367.703.125,56	336.376.308,90
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS		367.703.125,56	336.376.308,90
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		24.991.071,64	49.182.472,88
4.2	CONTRIBUIÇÕES		13.159.088,33	25.544.149,52
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		13.159.088,33	25.544.149,52
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC		13.159.088,33	25.544.149,52
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC		13.159.088,33	25.544.149,52

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
				Janeiro/2018	Fevereiro/2018
4.3	SERVIÇOS			10.510.353,58	21.047.202,62
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			10.510.353,58	21.047.202,62
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			10.485.964,58	20.983.513,89
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS			2.295.259,75	4.884.462,12
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE			3.187.875,69	6.418.323,66
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS			77.505,53	291.892,42
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER			4.857.961,77	9.233.249,16
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS			67.361,84	155.586,53
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS			24.389,00	63.688,73
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS			24.389,00	63.688,73
4.4	FINANCEIRAS			215.579,29	432.315,84
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS			215.579,29	432.315,84
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS			215.579,29	432.315,84
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS			215.579,29	432.315,84
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.106.050,44	2.158.804,90
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.106.050,44	2.158.804,90
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.106.050,44	2.158.804,90
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.104.601,81	2.149.739,87
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.448,63	9.065,03
Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa:				428.081.731,98	421.246.376,85