

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019
1	ATIVO	679.748.430,82	681.413.692,68	684.120.604,71	688.528.343,62
1.1	ATIVO CIRCULANTE	312.199.374,76	312.553.298,27	316.529.848,42	318.057.349,91
1.1.1	DISPONÍVEL	163.485.803,16	171.520.894,53	173.698.474,89	174.421.914,65
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	161.160.614,37	169.288.827,97	171.477.768,96	172.079.760,90
1.1.1.1.1	CAIXA	38.398,47	104.968,05	64.363,49	61.244,95
1.1.1.1.2	BANCOS - C/ MOVIMENTO	348.477,51	143.376,11	205.959,96	142.058,40
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160.773.738,39	169.040.483,81	171.207.445,51	171.876.457,55
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.325.188,79	2.202.060,71	2.204.723,33	2.311.172,65
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.325.188,79	2.202.060,71	2.204.723,33	2.311.172,65
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	30.005,85	15.982,60	30.981,10
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	30.005,85	15.982,60	30.981,10
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	148.713.571,60	141.032.403,74	142.831.373,53	143.635.435,26
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	24.984.609,44	17.282.586,15	17.876.296,76	17.406.565,55
1.1.2.1.2	Arrecadação Adicional	21.988.764,21	13.483.053,80	13.009.358,56	12.840.553,79
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.994.845,23	3.798.532,35	4.865.938,20	4.565.011,76
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	6.722.353,46	5.208.041,01	4.640.463,69	3.454.414,15
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	972.714,15	764.172,11	645.664,31	650.553,81
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	8.403,85	83.816,08	82.643,08	89.509,08
1.1.2.2.3	AN. - C/ APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	5.741.235,46	4.360.052,82	3.912.156,30	2.714.351,26
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	31.762,83	31.762,83	31.762,83	31.762,83
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	31.762,83	31.762,83	31.762,83	31.762,83
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	925.202,36	961.230,36	944.679,36	939.738,36
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	181.987,00	218.015,00	201.464,00	196.523,00
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	658.646,26	252.521,14	356.342,11	340.402,32
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	657.462,41	157.254,42	215.442,71	169.830,45
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.208,05	0,00	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	59.847,92	81.788,68	102.879,64
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	0,00	34.210,75	50.410,72	59.389,45
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.183,85	0,00	8.700,00	8.302,78

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.597.455,41	1.585.644,00	1.551.015,55	1.589.265,22
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.597.455,41	1.585.644,00	1.551.015,55	1.589.265,22
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	976.236,26	1.271.561,07	1.323.606,83	2.302.324,04
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	169.432,18	190.242,98	156.522,53	161.848,33
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	806.804,08	1.081.318,09	1.167.084,30	2.140.475,71
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	112.782.185,58	114.350.106,43	116.017.300,57	117.473.335,68
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	112.362.449,52	113.952.055,84	115.627.574,32	117.081.361,10
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	419.736,06	398.050,59	389.726,25	391.974,58
1.1.2.9	DESPEAS ANTECIPADAS	35.120,00	88.950,75	89.905,83	97.627,11
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	21.761,67	61.693,41	61.136,75	61.136,75
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	12.590,88	17.000,27	18.512,01	26.233,29
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPEAS ANTECIPADAS	767,45	10.257,07	10.257,07	10.257,07
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	367.549.056,06	368.860.394,41	367.590.756,29	370.470.993,71
1.2.3	IMOBILIZADO	367.549.056,06	368.860.394,41	367.590.756,29	370.470.993,71
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	15.124.539,90	15.154.354,07	14.208.284,98	15.446.916,15
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	37.496.828,32	37.840.336,46	37.697.344,41	38.276.416,11
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 (-)	-27.480.641,35	-27.794.335,32	-28.597.412,36	-27.937.852,89
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	352.424.516,16	353.706.040,34	353.382.471,31	355.024.077,56
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	35.870.661,82	37.475.755,00	37.475.755,00	39.440.930,29
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 (-)	-3.882.828,24	-4.206.397,24	-4.529.966,27	-4.853.535,31
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	19.212.387,20	40.288.294,05	57.337.534,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.936.212,93	30.087.859,52	43.653.410,77
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.500.662,13	14.991.093,21	22.214.230,14
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.500.662,13	14.991.093,21	22.214.230,14
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.500.662,13	14.991.093,21	22.214.230,14
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.339.650,25	4.327.373,46	6.251.955,88

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.339.650,25	4.327.373,46	6.251.955,88
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.339.650,25	4.327.373,46	6.251.955,88
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.111.167,24	4.261.112,00	6.541.503,93
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.111.167,24	4.261.112,00	6.541.503,93
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.111.167,24	4.261.112,00	6.541.503,93
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.984.733,31	6.508.280,85	8.645.720,82
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.984.733,31	6.508.280,85	8.645.720,82
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.984.733,31	6.508.280,85	8.645.720,82
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.936.151,25	6.113.461,63	9.348.060,14
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	668.210,22	1.408.165,81	2.028.070,33
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	668.210,22	1.408.165,81	2.028.070,33
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	668.210,22	1.408.165,81	2.028.070,33
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	2.267.941,03	4.705.295,82	7.319.989,81
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	4.650,92	23.312,45	83.179,14
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	4.650,92	23.312,45	83.179,14
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.263.290,11	4.681.983,37	7.236.810,67
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.263.290,11	4.681.983,37	7.236.810,67
3.4	FINANCEIRAS	0,00	141.709,13	309.818,46	475.861,77
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	141.709,13	309.818,46	475.861,77
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	141.709,13	309.818,46	475.861,77
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	141.709,13	309.818,46	475.861,77
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	415.679,24	816.708,11	1.212.516,21
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	415.679,24	816.708,11	1.212.516,21
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	415.679,24	816.708,11	1.212.516,21
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	415.679,24	816.708,11	1.212.516,21
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	637.262,97	1.763.909,04	1.427.918,61
3.6.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	637.262,97	1.763.909,04	1.427.918,61
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	637.262,97	1.763.909,04	1.427.918,61
3.6.1.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	637.262,97	1.763.909,04	1.427.918,61
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	145.371,68	1.196.537,29	1.219.767,11
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	145.371,68	1.196.537,29	1.219.767,11

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	145.371,68	1.196.537,29	1.219.767,11
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	145.371,68	1.196.537,29	1.219.767,11
Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva:		679.748.430,82	700.626.079,88	724.408.898,76	745.865.878,23

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019
2	PASSIVO	679.748.430,82	677.180.415,94	680.128.582,17	681.917.225,83
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	125.707.177,11	123.139.162,23	126.087.328,46	127.875.972,12
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	9.468.637,39	5.986.958,24	6.946.179,25	6.937.320,91
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.910.248,61	4.703.256,04	5.724.492,89	5.626.435,30
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	4.078.628,25	2.986.442,86	3.893.568,56	3.865.681,78
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.834.888,03	1.464.373,05	1.469.763,79	1.408.084,87
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.996.732,33	252.440,13	341.071,71	313.936,40
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	20.088,83	38.732,25
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	338.190,09	261.429,42	90.155,31	295.702,68
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	338.190,09	261.429,42	90.155,31	295.702,68
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.220.198,69	1.022.272,78	1.131.531,05	1.015.182,93
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	949.812,87	152.541,38	281.670,20	173.884,10
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	0,00	597.700,53	592.338,08	581.221,79
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	270.385,82	272.030,87	257.522,77	260.077,04
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	116.238.539,72	117.152.203,99	119.141.149,21	120.938.651,21
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	284.517,12	93.881,48	168.281,48	214.181,48
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	284.517,12	93.881,48	168.281,48	214.181,48
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.247.799,47	2.164.941,22	2.120.674,24	2.227.123,56
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	88.042,29	88.679,09	89.320,78	89.964,85
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.159.757,18	2.076.262,13	2.031.353,46	2.137.158,71
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	113.018.597,45	114.893.381,29	116.852.193,49	118.497.346,17
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	112.818.776,59	114.494.520,07	115.988.452,06	117.435.813,00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	199.820,86	398.861,22	863.741,43	1.061.533,17
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	687.625,68	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	687.625,68	0,00	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	554.041.253,71	554.041.253,71	554.041.253,71	554.041.253,71
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	554.041.253,71	554.041.253,71	554.041.253,71	554.041.253,71
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	554.041.253,71	554.041.253,71	554.041.253,71	554.041.253,71
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	520.744.949,73	554.041.253,71	554.041.253,71	554.041.253,71
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	33.296.303,98	0,00	0,00	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	23.445.663,94	44.280.316,59	63.948.652,40

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.138.749,64	27.779.187,43	41.242.048,15
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	14.138.749,64	27.779.187,43	41.242.048,15
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	14.138.749,64	27.779.187,43	41.242.048,15
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	14.138.749,64	27.779.187,43	41.242.048,15
4.3	SERVIÇOS	0,00	4.859.229,99	9.791.235,27	13.800.283,73
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.859.229,99	9.791.235,27	13.800.283,73
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.789.631,19	9.649.238,06	13.553.258,74
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.148.681,76	2.283.761,28	3.383.249,73
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	813.774,09	1.651.344,49	2.374.592,63
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	7.312,35	36.813,20	70.007,70
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	2.779.816,29	5.599.413,38	7.617.070,88
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	40.046,70	77.905,71	108.337,80
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	0,00	69.598,80	141.997,21	247.024,99
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	0,00	69.598,80	141.997,21	247.024,99
4.4	FINANCEIRAS	0,00	966.452,30	1.887.765,46	2.794.157,80
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	882.899,54	1.735.115,23	2.554.875,25
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	882.899,54	1.735.115,23	2.554.875,25
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	882.899,54	1.735.115,23	2.554.875,25
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	0,00	83.552,76	152.650,23	239.282,55
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	0,00	83.552,76	152.650,23	239.282,55
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	0,00	83.552,76	152.650,23	239.282,55
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.481.232,01	4.822.128,43	6.112.162,72
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.481.232,01	4.822.128,43	6.112.162,72
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.481.232,01	4.822.128,43	6.112.162,72
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.340.182,01	4.538.546,43	5.686.178,72
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	141.050,00	283.582,00	425.984,00
Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa:		679.748.430,82	700.626.079,88	724.408.898,76	745.865.878,23

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

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