

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019
1	ATIVO	584.260.952,35	590.756.636,77	582.186.261,34	584.040.028,09
1.1	ATIVO CIRCULANTE	66.722.228,44	67.178.452,04	59.478.236,81	61.724.701,95
1.1.1	DISPONÍVEL	35.671.581,69	27.161.336,38	28.248.185,18	29.999.802,49
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	34.442.419,52	25.878.488,59	26.957.658,57	29.007.815,04
1.1.1.1.1	CAIXA	213.921,22	230.048,36	215.956,10	214.552,94
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.139.934,55	1.078.914,30	1.090.490,62	1.408.465,28
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.088.563,75	24.569.525,93	25.651.211,85	27.384.796,82
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.229.162,17	1.282.847,79	1.290.526,61	991.987,45
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.229.162,17	1.282.847,79	1.290.526,61	991.987,45
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	31.050.646,75	40.017.115,66	31.230.051,63	31.724.899,46
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	18.782.130,14	26.914.193,22	20.711.432,83	21.578.326,32
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	12.187.471,92	20.191.329,17	12.380.402,06	11.945.400,29
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	6.594.658,22	6.722.864,05	8.331.030,77	9.632.926,03
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.179.029,51	3.214.911,05	2.593.821,81	2.450.844,60
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	533.680,41	165.003,97	215.186,60	35.925,79
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	228.648,22	691.991,37	98.413,42	67.220,62
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	416.700,88	2.357.915,71	2.280.221,79	2.347.698,19
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	3.804.120,42	2.769.729,64	658.687,68	650.228,54
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	236.211,69	2.765.395,59	652.694,93	438.410,25
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.964,31	3.634,05	2.792,75	6.319,77
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	3.550.405,42	0,00	0,00	194.313,52
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	13.539,00	700,00	3.200,00	11.185,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.219.786,75	1.136.555,20	1.182.902,88	1.098.276,75
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.219.786,75	1.136.555,20	1.182.902,88	1.098.276,75
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	1.244.541,81	1.218.980,42	1.204.045,14	1.162.851,25
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.244.541,81	1.218.980,42	1.204.045,14	1.162.851,25
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	4.721.439,10	4.661.979,70	4.778.303,86	4.782.986,83
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	4.721.439,10	4.661.979,70	4.778.303,86	4.782.986,83
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	99.599,02	100.766,43	100.857,43	1.385,17
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	80.520,33	80.520,33	80.520,33	0,00
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	19.078,69	20.246,10	20.337,10	1.385,17

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	517.538.723,91	523.578.184,73	522.708.024,53	522.315.326,14
1.2.3	IMOBILIZADO	517.538.723,91	523.578.184,73	522.708.024,53	522.315.326,14
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	25.042.700,12	26.457.560,45	26.187.319,19	26.066.037,03
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	51.160.907,72	50.813.342,53	51.188.658,94	52.186.375,11
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	7.791.499,71	7.791.499,71	7.791.499,71	7.809.399,71
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	35.347,55	35.347,55	35.347,55	35.347,55
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	1.447.008,80	1.234.952,57	504.821,49
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-33.945.054,86	-33.629.638,14	-34.063.139,58	-34.469.906,83
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	492.496.023,79	497.120.624,28	496.520.705,34	496.249.289,11
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	435.552.804,64	435.781.239,66	435.884.901,63	435.972.993,72
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	28.055.779,54	28.810.475,19	28.452.859,93	28.858.614,69
1.2.3.2.5	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	4.144.852,66	4.144.852,66	3.871.902,01
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-5.264.083,84	-5.767.466,68	-6.113.432,33	-6.605.744,76
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	248.639.376,96	0,00	29.248.900,63	53.163.801,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	145.387.913,69	0,00	20.805.304,81	34.346.237,09
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	97.655.367,39	0,00	6.244.313,39	15.278.719,58
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	97.655.367,39	0,00	6.244.313,39	15.278.719,58
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	97.655.367,39	0,00	6.244.313,39	15.278.719,58
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	33.199.493,70	0,00	2.116.770,05	5.125.869,56
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	33.199.493,70	0,00	2.116.770,05	5.125.869,56
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	33.199.493,70	0,00	2.116.770,05	5.125.869,56
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.534.460,06	0,00	12.224.169,56	12.970.169,05
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.534.460,06	0,00	12.224.169,56	12.970.169,05
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.534.460,06	0,00	12.224.169,56	12.970.169,05
3.1.9	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	2.998.592,54	0,00	220.051,81	971.478,90
3.1.9.1	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	2.998.592,54	0,00	220.051,81	971.478,90
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	2.998.592,54	0,00	220.051,81	971.478,90
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	82.107.737,40	0,00	6.612.256,16	14.982.287,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.238.637,25	0,00	2.323.014,68	4.979.363,45
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.238.637,25	0,00	2.323.014,68	4.979.363,45

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.238.637,25	0,00	2.323.014,68	4.979.363,45
3.3.2	SERVIÇOS	52.869.100,15	0,00	4.289.241,48	10.002.923,55
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	4.276.331,20	0,00	105.707,01	440.208,60
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	4.276.331,20	0,00	105.707,01	440.208,60
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	48.592.768,95	0,00	4.183.534,47	9.562.714,95
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	48.592.768,95	0,00	4.183.534,47	9.562.714,95
3.4	FINANCEIRAS	1.325.670,37	0,00	241.052,23	482.742,87
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	1.325.670,37	0,00	241.052,23	482.742,87
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	1.325.670,37	0,00	241.052,23	482.742,87
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	1.325.670,37	0,00	241.052,23	482.742,87
3.5	TRANSFERÊNCIAS	4.200.741,25	0,00	381.724,76	749.995,85
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.200.741,25	0,00	381.724,76	749.995,85
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	4.200.741,25	0,00	381.724,76	749.995,85
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	4.200.741,25	0,00	381.724,76	749.995,85
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	15.408.924,95	0,00	1.208.562,67	2.591.738,88
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	15.408.924,95	0,00	1.208.562,67	2.591.738,88
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	15.408.924,95	0,00	1.208.562,67	2.591.738,88
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.408.924,95	0,00	1.208.562,67	2.591.738,88
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	208.389,30	0,00	0,00	10.799,51
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	208.389,30	0,00	0,00	10.799,51
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	208.389,30	0,00	0,00	10.799,51
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	208.389,30	0,00	0,00	10.799,51
Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva:		832.900.329,31	590.756.636,77	611.435.161,97	637.203.829,29

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019
2	PASSIVO	369.805.614,19	590.756.636,77	585.516.031,02	584.569.252,79
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.429.305,29	30.556.167,29	25.315.561,54	24.368.783,31
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	30.114.920,93	21.564.490,40	16.752.931,31	17.245.254,40
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	27.928.694,76	19.316.730,31	14.789.361,25	15.208.232,26
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	12.933,84	19.074,22	21.693,02	96.065,07
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	3.884.255,26	4.734.593,67	4.147.551,06	3.864.044,76
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	14.967.568,66	14.563.062,42	9.732.989,40	9.526.868,90
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	9.063.937,00	0,00	887.127,77	1.721.253,53
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	49.307,63	75.608,89	36.754,00	74.507,28
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	49.307,63	75.608,89	36.754,00	74.507,28
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.136.918,54	2.172.151,20	1.926.816,06	1.962.514,86
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.643.723,31	1.542.297,97	1.355.089,66	1.385.578,67
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	493.195,23	629.853,23	571.726,40	576.936,19
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	3.314.384,36	8.991.676,89	8.562.630,23	7.123.528,91
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	32.219,63	61.926,26	71.037,93	107.069,26
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	107.069,26
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	61.926,26	61.926,26	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	32.219,63	0,00	9.111,67	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.711.616,20	7.251.377,11	6.937.816,61	5.546.440,92
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.873.144,68	5.591.905,36	4.497.854,23
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.711.616,20	1.378.232,43	1.345.911,25	1.048.586,69
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.570.548,53	1.678.373,52	1.553.775,69	1.470.018,73
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	400.202,34	471.448,92
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	1.570.548,53	1.678.373,52	1.153.573,35	998.569,81
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	336.376.308,90	560.200.469,48	560.200.469,48	560.200.469,48
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	336.376.308,90	560.200.469,48	560.200.469,48	560.200.469,48
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	336.376.308,90	560.200.469,48	560.200.469,48	560.200.469,48
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	336.376.308,90	336.376.308,90	560.200.469,48	560.200.469,48
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	223.824.160,58	0,00	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	463.094.715,12	0,00	25.919.130,95	52.634.576,50
4.2	CONTRIBUIÇÕES	133.701.376,64	0,00	12.983.835,30	25.510.063,01

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	133.701.376,64	0,00	12.983.835,30	25.510.063,01
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	133.701.376,64	0,00	12.983.835,30	25.510.063,01
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	133.701.376,64	0,00	12.983.835,30	25.510.063,01
4.3	SERVIÇOS	122.060.353,30	0,00	12.717.824,74	26.499.129,91
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122.060.353,30	0,00	12.717.824,74	26.499.129,91
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121.295.232,89	0,00	12.675.656,85	26.366.831,98
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	28.085.023,26	0,00	2.469.165,65	6.031.563,99
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	41.039.704,61	0,00	4.242.026,97	8.423.142,72
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	2.992.370,66	0,00	65.908,46	356.283,19
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	47.790.123,49	0,00	5.832.860,76	11.394.316,07
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	1.388.010,87	0,00	65.695,01	161.526,01
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	765.120,41	0,00	42.167,89	132.297,93
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	765.120,41	0,00	42.167,89	132.297,93
4.4	FINANCEIRAS	2.351.823,11	0,00	184.015,88	354.012,30
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.351.823,11	0,00	167.600,49	307.255,70
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.351.823,11	0,00	167.600,49	307.255,70
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.351.823,11	0,00	167.600,49	307.255,70
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.415,39	46.756,60
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.415,39	46.756,60
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.415,39	46.756,60
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	163.600,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	163.600,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	163.600,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	163.600,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	169.836.454,53	0,00	0,00	0,00
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	169.746.754,53	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	169.746.754,53	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	169.746.754,53	0,00	0,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	89.700,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	89.700,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	89.700,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.144.707,54	0,00	33.455,03	107.771,28
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.144.707,54	0,00	33.455,03	107.771,28
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.144.707,54	0,00	33.455,03	107.771,28
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.864.045,26	0,00	22.887,76	90.364,16
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	280.662,28	0,00	10.567,27	17.407,12
Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa:		832.900.329,31	590.756.636,77	611.435.161,97	637.203.829,29