

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Fevereiro/2020	Janeiro/2020	Dezembro/2019	Novembro/2019
1	ATIVO	648.792.250,07	643.276.285,57	636.161.141,13	620.186.762,48
1.1	ATIVO CIRCULANTE	106.333.859,52	100.820.133,59	95.190.774,79	92.812.184,55
1.1.1	DISPONÍVEL	54.004.652,87	50.767.980,53	37.804.303,99	47.132.370,99
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	52.621.459,46	49.479.460,40	36.556.659,83	45.866.811,91
1.1.1.1.1	CAIXA	276.472,92	231.684,67	239.476,14	269.346,52
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.219.525,00	1.488.099,56	1.483.845,41	1.084.906,31
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.125.461,54	47.759.676,17	34.833.338,28	44.512.559,08
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.383.193,41	1.288.520,13	1.247.644,16	1.265.559,08
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.383.193,41	1.288.520,13	1.247.644,16	1.265.559,08
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	52.329.206,65	50.052.153,06	57.386.470,80	45.679.813,56
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	23.712.062,72	23.293.675,11	30.026.935,15	20.417.091,95
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	12.595.357,24	12.862.393,96	21.781.577,40	12.269.620,74
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	11.116.705,48	10.431.281,15	8.245.357,75	8.147.471,21
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	826.990,58	1.223.997,44	1.271.151,90	1.757.704,90
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.920,97	359.908,08	420.646,17	657.324,59
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	334.840,19	569.553,62
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	825.069,61	864.089,36	515.665,54	530.826,69
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	3.174,45	7.494,35
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	3.174,45	7.494,35
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	4.087,54	4.729,85	45.010,79	0,00
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	4.087,54	4.729,85	45.010,79	0,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	624.397,93	577.015,27	2.933.444,81	3.856.271,54
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	387.872,56	564.313,17	2.927.341,20	292.065,20
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	4.518,96	3.765,10	3.153,61	3.050,55
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	219.448,41	0,00	0,00	3.551.590,79
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	12.558,00	8.937,00	2.950,00	9.565,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.543.598,51	1.329.186,07	1.338.580,16	1.358.965,36
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.543.598,51	1.329.186,07	1.338.580,16	1.358.965,36
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	910.490,67	914.164,65	917.569,26	927.739,57
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	910.490,67	914.164,65	917.569,26	927.739,57
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	24.707.003,88	22.650.527,28	20.774.408,00	17.278.275,81

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Fevereiro/2020	Janeiro/2020	Dezembro/2019	Novembro/2019
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	24.707.003,88	22.650.527,28	20.774.408,00	17.278.275,81
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	574,82	58.857,39	76.196,28	76.270,08
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	66,16	58.400,40	58.334,24	58.334,24
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	508,66	456,99	17.862,04	17.935,84
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	542.458.390,55	542.456.151,98	540.970.366,34	527.374.577,93
1.2.3	IMOBILIZADO	542.458.390,55	542.456.151,98	540.970.366,34	527.374.577,93
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	25.917.877,39	26.044.313,97	26.472.116,14	25.304.900,92
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	55.564.360,82	55.098.450,29	54.947.687,14	53.948.860,09
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	7.717.468,22	7.591.968,22	7.591.968,22	7.591.968,22
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	37.647,55	37.647,55	37.647,55	37.647,55
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	48.100,00	320.285,00	460.276,35	0,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-37.449.699,20	-37.004.037,09	-36.565.463,12	-36.273.574,94
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	516.540.513,16	516.411.838,01	514.498.250,20	502.069.677,01
1.2.3.2.1	TERRENOS	28.250.083,45	27.891.523,45	26.461.523,45	26.461.523,45
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	17.584.557,19	16.889.270,39	15.710.892,75	8.161.201,41
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	440.778.983,71	439.727.473,97	438.738.579,65	444.886.154,46
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	34.253.533,05	34.388.772,07	34.335.769,73	33.783.358,14
1.2.3.2.5	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	8.347.310,67	9.700.567,82	10.951.805,12	0,00
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-12.673.954,91	-12.185.769,69	-11.700.320,50	-11.222.560,45
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.954.260,56	19.243.816,42	0,00	277.419.998,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	23.658.324,39	9.704.257,19	0,00	158.314.963,62
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.802.899,63	6.465.185,66	0,00	100.677.137,59
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.802.899,63	6.465.185,66	0,00	100.677.137,59
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.802.899,63	6.465.185,66	0,00	100.677.137,59
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5.300.190,17	2.202.068,47	0,00	33.787.476,64
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.300.190,17	2.202.068,47	0,00	33.787.476,64
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.300.190,17	2.202.068,47	0,00	33.787.476,64
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.983.990,54	922.006,85	0,00	19.820.444,73
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.983.990,54	922.006,85	0,00	19.820.444,73
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.983.990,54	922.006,85	0,00	19.820.444,73
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	571.244,05	114.996,21	0,00	4.029.904,66

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Fevereiro/2020	Janeiro/2020	Dezembro/2019	Novembro/2019
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	571.244,05	114.996,21	0,00	4.029.904,66
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	571.244,05	114.996,21	0,00	4.029.904,66
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	15.243.516,60	7.515.802,58	0,00	95.050.240,06
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.885.233,67	2.335.576,54	0,00	30.743.223,19
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.885.233,67	2.335.576,54	0,00	30.743.223,19
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.885.233,67	2.335.576,54	0,00	30.743.223,19
3.3.2	SERVIÇOS	10.358.282,93	5.180.226,04	0,00	64.307.016,87
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	398.551,43	100.931,00	0,00	4.899.577,15
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	398.551,43	100.931,00	0,00	4.899.577,15
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.959.731,50	5.079.295,04	0,00	59.407.439,72
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.959.731,50	5.079.295,04	0,00	59.407.439,72
3.4	FINANCEIRAS	235.413,44	101.902,40	0,00	2.728.559,21
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	235.413,44	101.902,40	0,00	2.728.559,21
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	235.413,44	101.902,40	0,00	2.728.559,21
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	235.413,44	101.902,40	0,00	2.728.559,21
3.5	TRANSFERÊNCIAS	785.004,58	396.631,72	0,00	4.110.083,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	785.004,58	396.631,72	0,00	4.110.083,00
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	785.004,58	396.631,72	0,00	4.110.083,00
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	785.004,58	396.631,72	0,00	4.110.083,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.980.752,98	1.474.673,96	0,00	16.838.685,39
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.980.752,98	1.474.673,96	0,00	16.809.481,35
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.980.752,98	1.474.673,96	0,00	16.809.481,35
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.980.752,98	1.474.673,96	0,00	16.809.481,35
3.6.3	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	29.204,04
3.6.3.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	29.204,04
3.6.3.1.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	29.204,04
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.248,57	50.548,57	0,00	377.467,45
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.248,57	50.548,57	0,00	377.467,45
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.248,57	50.548,57	0,00	377.467,45
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.248,57	50.548,57	0,00	377.467,45
Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva:		691.746.510,63	662.520.101,99	636.161.141,13	897.606.761,21

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Fevereiro/2020	Janeiro/2020	Dezembro/2019	Novembro/2019
2	PASSIVO	632.736.868,39	631.931.521,24	636.161.141,13	607.551.067,84
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	50.167.210,76	49.361.863,61	53.591.483,50	47.119.461,14
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	22.532.853,09	19.513.684,69	22.473.556,37	42.846.716,08
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.387.442,01	16.712.481,30	19.386.102,09	40.300.593,21
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	139.675,00	27.388,53	27.045,87	11.661,53
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	7.848.028,40	6.109.370,55	4.815.603,43	16.197.788,48
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	9.630.774,75	9.664.276,12	14.543.452,79	14.988.952,88
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.768.963,86	911.446,10	0,00	9.102.190,32
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	97.464,33	130.615,20	154.559,44	139.827,86
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	97.464,33	130.615,20	154.559,44	139.827,86
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.047.946,75	2.670.588,19	2.932.894,84	2.406.295,01
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.782.949,84	1.458.845,99	1.373.109,09	1.717.929,72
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.264.996,91	1.211.742,20	1.559.785,75	688.365,29
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	27.634.357,67	29.848.178,92	31.117.927,13	4.272.745,06
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	141.805,33	429.165,77	32.219,59	32.219,59
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	109.585,74	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	396.946,18	0,00	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	32.219,59	32.219,59	32.219,59	32.219,59
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	9.860.087,31	11.559.161,55	12.831.489,80	1.491.925,11
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.380.422,29	10.040.469,81	11.473.620,95	2.314,00
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.479.665,02	1.518.691,74	1.357.868,85	1.489.611,11
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	15.618.099,98	15.618.099,98	15.618.099,98	0,00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	15.618.099,98	15.618.099,98	15.618.099,98	0,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	2.014.365,05	2.241.751,62	2.636.117,76	2.748.600,36
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	914.288,19	925.570,74	853.845,35	998.333,45
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	1.100.076,86	1.316.180,88	1.782.272,41	1.750.266,91
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	582.569.657,63	582.569.657,63	582.569.657,63	560.431.606,70
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	582.569.657,63	582.569.657,63	582.569.657,63	560.431.606,70
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	582.569.657,63	582.569.657,63	582.569.657,63	560.431.606,70
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	582.569.657,63	582.569.657,63	560.431.606,70	560.431.606,70
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	22.138.050,93	0,00

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Fevereiro/2020	Janeiro/2020	Dezembro/2019	Novembro/2019
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	59.009.642,24	30.588.580,75	0,00	290.055.693,37
4.2	CONTRIBUIÇÕES	26.700.836,06	13.490.874,96	0,00	139.798.741,54
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.700.836,06	13.490.874,96	0,00	139.798.741,54
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	26.700.836,06	13.490.874,96	0,00	139.798.741,54
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	26.700.836,06	13.490.874,96	0,00	139.798.741,54
4.3	SERVIÇOS	28.652.763,25	14.604.645,01	0,00	140.533.893,14
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.652.763,25	14.604.645,01	0,00	140.533.893,14
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.561.645,89	14.554.298,39	0,00	139.463.681,45
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	6.598.880,90	3.185.806,19	0,00	34.507.413,71
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	8.672.959,94	4.319.705,26	0,00	46.520.898,50
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	268.342,35	2.903,69	0,00	3.353.883,94
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	12.832.787,08	6.972.117,45	0,00	53.810.170,47
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	188.675,62	73.765,80	0,00	1.271.314,83
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	91.117,36	50.346,62	0,00	1.070.211,69
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	91.117,36	50.346,62	0,00	1.070.211,69
4.4	FINANCEIRAS	370.893,34	194.508,10	0,00	2.472.624,07
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	302.551,78	161.867,74	0,00	2.068.320,34
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	302.551,78	161.867,74	0,00	2.068.320,34
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	302.551,78	161.867,74	0,00	2.068.320,34
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	68.341,56	32.640,36	0,00	404.303,73
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	68.341,56	32.640,36	0,00	404.303,73
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	68.341,56	32.640,36	0,00	404.303,73
4.5	TRANSFERÊNCIAS	160.200,00	80.100,00	0,00	1.619.800,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	160.200,00	80.100,00	0,00	1.619.800,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	160.200,00	80.100,00	0,00	1.619.800,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	160.200,00	80.100,00	0,00	1.619.800,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	61.625,04
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	61.625,04
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	61.625,04
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	61.625,04
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.124.949,59	2.218.452,68	0,00	5.569.009,58

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Fevereiro/2020	Janeiro/2020	Dezembro/2019	Novembro/2019
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.124.949,59	2.218.452,68	0,00	5.569.009,58
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.124.949,59	2.218.452,68	0,00	5.569.009,58
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.077.701,45	2.183.442,76	0,00	5.256.339,00
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47.248,14	35.009,92	0,00	312.670,58
Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa:		691.746.510,63	662.520.101,99	636.161.141,13	897.606.761,21