

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019
1	ATIVO	583.867.421,53	584.260.952,35	590.756.636,77	582.186.261,34
1.1	ATIVO CIRCULANTE	66.484.550,31	66.722.228,44	67.178.452,04	59.478.236,81
1.1.1	DISPONÍVEL	35.737.165,69	35.671.581,69	27.161.336,38	28.248.185,18
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	33.127.465,26	34.442.419,52	25.878.488,59	26.957.658,57
1.1.1.1.1	CAIXA	207.064,27	213.921,22	230.048,36	215.956,10
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.716.522,06	1.139.934,55	1.078.914,30	1.090.490,62
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.203.878,93	33.088.563,75	24.569.525,93	25.651.211,85
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.609.700,43	1.229.162,17	1.282.847,79	1.290.526,61
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.609.700,43	1.229.162,17	1.282.847,79	1.290.526,61
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	30.747.384,62	31.050.646,75	40.017.115,66	31.230.051,63
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	18.260.294,53	18.782.130,14	26.914.193,22	20.711.432,83
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	11.885.259,08	12.187.471,92	20.191.329,17	12.380.402,06
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	6.375.035,45	6.594.658,22	6.722.864,05	8.331.030,77
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.740.387,42	1.179.029,51	3.214.911,05	2.593.821,81
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	395.977,37	533.680,41	165.003,97	215.186,60
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	416.720,29	228.648,22	691.991,37	98.413,42
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	927.689,76	416.700,88	2.357.915,71	2.280.221,79
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	3.466.025,61	3.804.120,42	2.769.729,64	658.687,68
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	166.132,98	236.211,69	2.765.395,59	652.694,93
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.862,19	3.964,31	3.634,05	2.792,75
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	3.282.458,44	3.550.405,42	0,00	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	13.572,00	13.539,00	700,00	3.200,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.216.834,10	1.219.786,75	1.136.555,20	1.182.902,88
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.216.834,10	1.219.786,75	1.136.555,20	1.182.902,88
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	1.269.540,20	1.244.541,81	1.218.980,42	1.204.045,14
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.269.540,20	1.244.541,81	1.218.980,42	1.204.045,14
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	4.697.386,46	4.721.439,10	4.661.979,70	4.778.303,86
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	4.697.386,46	4.721.439,10	4.661.979,70	4.778.303,86
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	96.916,30	99.599,02	100.766,43	100.857,43
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	80.520,33	80.520,33	80.520,33	80.520,33
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	16.395,97	19.078,69	20.246,10	20.337,10

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	517.382.871,22	517.538.723,91	523.578.184,73	522.708.024,53
1.2.3	IMOBILIZADO	517.382.871,22	517.538.723,91	523.578.184,73	522.708.024,53
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	25.047.555,70	25.042.700,12	26.457.560,45	26.187.319,19
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	50.748.026,50	51.160.907,72	50.813.342,53	51.188.658,94
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	7.791.499,71	7.791.499,71	7.791.499,71	7.791.499,71
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	0,00	1.447.008,80	1.234.952,57
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-33.527.318,06	-33.945.054,86	-33.629.638,14	-34.063.139,58
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	492.335.315,52	492.496.023,79	497.120.624,28	496.520.705,34
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	434.895.974,59	435.552.804,64	435.781.239,66	435.884.901,63
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	28.049.208,09	28.055.779,54	28.810.475,19	28.452.859,93
1.2.3.2.5	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	4.144.852,66	4.144.852,66
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-4.761.390,61	-5.264.083,84	-5.767.466,68	-6.113.432,33
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	225.666.558,70	248.639.376,96	0,00	29.248.900,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	132.376.334,30	145.387.913,69	0,00	20.805.304,81
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	88.599.998,49	97.655.367,39	0,00	6.244.313,39
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	88.599.998,49	97.655.367,39	0,00	6.244.313,39
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	88.599.998,49	97.655.367,39	0,00	6.244.313,39
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	30.121.986,07	33.199.493,70	0,00	2.116.770,05
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	30.121.986,07	33.199.493,70	0,00	2.116.770,05
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	30.121.986,07	33.199.493,70	0,00	2.116.770,05
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.675.871,96	11.534.460,06	0,00	12.224.169,56
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.675.871,96	11.534.460,06	0,00	12.224.169,56
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.675.871,96	11.534.460,06	0,00	12.224.169,56
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.978.477,78	2.998.592,54	0,00	220.051,81
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.978.477,78	2.998.592,54	0,00	220.051,81
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.978.477,78	2.998.592,54	0,00	220.051,81
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	73.857.926,17	82.107.737,40	0,00	6.612.256,16
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.375.935,52	29.238.637,25	0,00	2.323.014,68
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.375.935,52	29.238.637,25	0,00	2.323.014,68

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.375.935,52	29.238.637,25	0,00	2.323.014,68
3.3.2	SERVIÇOS	47.481.990,65	52.869.100,15	0,00	4.289.241,48
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	3.840.992,48	4.276.331,20	0,00	105.707,01
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	3.840.992,48	4.276.331,20	0,00	105.707,01
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	43.640.998,17	48.592.768,95	0,00	4.183.534,47
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	43.640.998,17	48.592.768,95	0,00	4.183.534,47
3.4	FINANCEIRAS	1.320.657,88	1.325.670,37	0,00	241.052,23
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	1.320.657,88	1.325.670,37	0,00	241.052,23
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	1.320.657,88	1.325.670,37	0,00	241.052,23
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	1.320.657,88	1.325.670,37	0,00	241.052,23
3.5	TRANSFERÊNCIAS	3.852.430,90	4.200.741,25	0,00	381.724,76
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.852.430,90	4.200.741,25	0,00	381.724,76
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	3.852.430,90	4.200.741,25	0,00	381.724,76
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	3.852.430,90	4.200.741,25	0,00	381.724,76
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	14.050.820,15	15.408.924,95	0,00	1.208.562,67
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	14.050.820,15	15.408.924,95	0,00	1.208.562,67
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	14.050.820,15	15.408.924,95	0,00	1.208.562,67
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.050.820,15	15.408.924,95	0,00	1.208.562,67
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	208.389,30	208.389,30	0,00	0,00
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	208.389,30	208.389,30	0,00	0,00
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	208.389,30	208.389,30	0,00	0,00
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	208.389,30	208.389,30	0,00	0,00
Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva:		809.533.980,23	832.900.329,31	590.756.636,77	611.435.161,97

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019
2	PASSIVO	370.649.545,90	369.805.614,19	590.756.636,77	585.516.031,02
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.273.237,00	33.429.305,29	30.556.167,29	25.315.561,54
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	29.483.713,75	30.114.920,93	21.564.490,40	16.752.931,31
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	27.277.856,29	27.928.694,76	19.316.730,31	14.789.361,25
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	55.034,72	12.933,84	19.074,22	21.693,02
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	3.979.201,26	3.884.255,26	4.734.593,67	4.147.551,06
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	15.048.976,21	14.967.568,66	14.563.062,42	9.732.989,40
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	8.194.644,10	9.063.937,00	0,00	887.127,77
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	56.722,74	49.307,63	75.608,89	36.754,00
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	56.722,74	49.307,63	75.608,89	36.754,00
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.149.134,72	2.136.918,54	2.172.151,20	1.926.816,06
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.676.331,66	1.643.723,31	1.542.297,97	1.355.089,66
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	472.803,06	493.195,23	629.853,23	571.726,40
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	4.789.523,25	3.314.384,36	8.991.676,89	8.562.630,23
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	32.219,63	61.926,26	71.037,93
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	61.926,26	61.926,26
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	32.219,63	0,00	9.111,67
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	3.140.997,29	1.711.616,20	7.251.377,11	6.937.816,61
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	5.873.144,68	5.591.905,36
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	3.140.997,29	1.711.616,20	1.378.232,43	1.345.911,25
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.648.525,96	1.570.548,53	1.678.373,52	1.553.775,69
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	400.202,34
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	1.648.525,96	1.570.548,53	1.678.373,52	1.153.573,35
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	336.376.308,90	336.376.308,90	560.200.469,48	560.200.469,48
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	336.376.308,90	336.376.308,90	560.200.469,48	560.200.469,48
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	336.376.308,90	336.376.308,90	560.200.469,48	560.200.469,48
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90	560.200.469,48
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	223.824.160,58	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	438.884.434,33	463.094.715,12	0,00	25.919.130,95
4.2	CONTRIBUIÇÕES	121.551.872,94	133.701.376,64	0,00	12.983.835,30
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	121.551.872,94	133.701.376,64	0,00	12.983.835,30

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	121.551.872,94	133.701.376,64	0,00	12.983.835,30
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	121.551.872,94	133.701.376,64	0,00	12.983.835,30
4.3	SERVIÇOS	110.405.432,56	122.060.353,30	0,00	12.717.824,74
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110.405.432,56	122.060.353,30	0,00	12.717.824,74
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	109.738.649,32	121.295.232,89	0,00	12.675.656,85
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	25.583.280,02	28.085.023,26	0,00	2.469.165,65
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	37.212.122,16	41.039.704,61	0,00	4.242.026,97
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	2.690.494,68	2.992.370,66	0,00	65.908,46
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	43.001.505,69	47.790.123,49	0,00	5.832.860,76
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	1.251.246,77	1.388.010,87	0,00	65.695,01
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	666.783,24	765.120,41	0,00	42.167,89
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	666.783,24	765.120,41	0,00	42.167,89
4.4	FINANCEIRAS	2.187.642,21	2.351.823,11	0,00	184.015,88
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.187.642,21	2.351.823,11	0,00	167.600,49
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.187.642,21	2.351.823,11	0,00	167.600,49
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.187.642,21	2.351.823,11	0,00	167.600,49
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	16.415,39
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	16.415,39
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	16.415,39
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	169.836.454,53	169.836.454,53	0,00	0,00
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	169.746.754,53	169.746.754,53	0,00	0,00
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	169.746.754,53	169.746.754,53	0,00	0,00
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	169.746.754,53	169.746.754,53	0,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	89.700,00	89.700,00	0,00	0,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	89.700,00	89.700,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	89.700,00	89.700,00	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.903.032,09	35.144.707,54	0,00	33.455,03
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.903.032,09	35.144.707,54	0,00	33.455,03
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.903.032,09	35.144.707,54	0,00	33.455,03
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.637.415,35	34.864.045,26	0,00	22.887,76
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	265.616,74	280.662,28	0,00	10.567,27

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019
Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa:		809.533.980,23	832.900.329,31	590.756.636,77	611.435.161,97