

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Março/2018	Abril/2018	Maió/2018	Junho/2018
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>387.110.055,79</b>	<b>388.301.643,86</b>	<b>390.712.373,97</b>	<b>392.824.872,80</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>79.821.011,77</b>	<b>77.597.446,63</b>	<b>75.794.825,23</b>	<b>77.095.537,22</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>50.712.213,41</b>	<b>48.380.868,36</b>	<b>46.414.031,36</b>	<b>47.675.939,75</b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES EFETIVAS</b>	<b>47.579.870,62</b>	<b>46.232.185,95</b>	<b>44.083.631,34</b>	<b>45.275.662,63</b>
1.1.1.1.1	CAIXA	218.474,51	251.593,08	205.592,98	247.274,08
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.824.406,53	1.442.862,64	1.334.725,16	1.444.036,33
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.536.989,58	44.537.730,23	42.543.313,20	43.584.352,22
<b>1.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADES VINCULADAS</b>	<b>3.132.342,79</b>	<b>2.148.682,41</b>	<b>2.330.400,02</b>	<b>2.400.277,12</b>
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	3.132.342,79	2.148.682,41	2.330.400,02	2.400.277,12
<b>1.1.2</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>29.108.798,36</b>	<b>29.216.578,27</b>	<b>29.380.793,87</b>	<b>29.419.597,47</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>RECEITAS A RECEBER</b>	<b>19.476.530,16</b>	<b>19.319.480,77</b>	<b>18.966.549,67</b>	<b>18.845.658,85</b>
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADANÇA COMPULSÓRIA	11.948.187,16	12.042.372,81	12.150.600,46	12.213.042,73
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	7.528.343,00	7.277.107,96	6.815.949,21	6.632.616,12
<b>1.1.2.2</b>	<b>DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL</b>	<b>1.660.667,31</b>	<b>1.788.306,57</b>	<b>2.350.428,63</b>	<b>2.141.757,37</b>
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	173.526,32	162.887,76	321.051,35	653.253,17
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	366.760,63	480.543,63	612.089,10	640.845,45
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.120.380,36	1.144.875,18	1.417.288,18	847.658,75
<b>1.1.2.5</b>	<b>DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS</b>	<b>694.843,16</b>	<b>669.489,28</b>	<b>677.510,92</b>	<b>800.675,07</b>
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	388.112,88	285.359,50	226.498,61	319.074,07
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.123,76	2.615,42	4.354,15	3.194,39
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	290.566,52	365.389,36	428.388,20	466.811,11
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	13.040,00	16.125,00	18.269,96	11.595,50
<b>1.1.2.6</b>	<b>VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO</b>	<b>1.049.498,80</b>	<b>1.104.647,98</b>	<b>980.657,94</b>	<b>1.083.202,82</b>
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.049.498,80	1.104.647,98	980.657,94	1.083.202,82
<b>1.1.2.7</b>	<b>DÉBITOS DIVERSOS</b>	<b>1.320.897,50</b>	<b>1.326.716,99</b>	<b>1.344.368,67</b>	<b>1.350.023,71</b>
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.320.865,79	1.326.716,99	1.344.368,67	1.350.023,71
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	31,71	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2.8</b>	<b>VALORES EM APURAÇÃO</b>	<b>4.904.400,65</b>	<b>5.004.626,60</b>	<b>5.057.329,90</b>	<b>5.119.188,60</b>
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	4.904.400,65	5.004.626,60	5.057.329,90	5.119.188,60
<b>1.1.2.9</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.960,78</b>	<b>3.310,08</b>	<b>3.948,14</b>	<b>79.091,05</b>
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	74.051,40

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Março/2018	Abril/2018	Maió/2018	Junho/2018
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	1.960,78	3.310,08	3.948,14	5.039,65
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>307.289.044,02</b>	<b>310.704.197,23</b>	<b>314.917.548,74</b>	<b>315.729.335,58</b>
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>307.289.044,02</b>	<b>310.704.197,23</b>	<b>314.917.548,74</b>	<b>315.729.335,58</b>
<b>1.2.3.1</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>25.217.425,70</b>	<b>25.380.725,95</b>	<b>25.685.744,62</b>	<b>25.481.389,02</b>
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	48.221.351,63	48.817.969,51	49.568.200,36	49.715.679,42
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	9.150.069,40	9.150.069,40	9.167.969,40	9.185.869,40
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	31.263,05	31.263,05	31.263,05	31.263,05
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-32.185.258,38	-32.618.576,01	-33.081.688,19	-33.451.422,85
<b>1.2.3.2</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>282.071.618,32</b>	<b>285.323.471,28</b>	<b>289.231.804,12</b>	<b>290.247.946,56</b>
1.2.3.2.1	TERRENOS	15.198.509,54	15.198.509,54	15.198.509,54	15.198.509,54
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	19.435.025,99	19.924.653,47	21.941.869,22	22.153.137,18
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	224.883.184,77	226.818.125,66	228.260.654,44	229.427.189,93
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	22.554.898,02	23.382.182,61	23.830.770,92	23.469.109,91
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>59.397.235,21</b>	<b>82.336.971,72</b>	<b>105.356.151,49</b>	<b>127.912.898,75</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>35.591.335,18</b>	<b>49.382.131,37</b>	<b>62.709.686,55</b>	<b>76.582.153,45</b>
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>23.866.069,87</b>	<b>33.001.002,63</b>	<b>42.109.074,74</b>	<b>51.306.125,97</b>
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.866.069,87	33.001.002,63	42.109.074,74	51.306.125,97
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.866.069,87	33.001.002,63	42.109.074,74	51.306.125,97
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>8.089.361,74</b>	<b>11.203.793,34</b>	<b>14.307.770,19</b>	<b>17.442.326,52</b>
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	8.089.361,74	11.203.793,34	14.307.770,19	17.442.326,52
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	8.089.361,74	11.203.793,34	14.307.770,19	17.442.326,52
<b>3.1.3</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>3.015.042,60</b>	<b>4.250.839,30</b>	<b>5.310.872,87</b>	<b>6.612.004,03</b>
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.015.042,60	4.250.839,30	5.310.872,87	6.612.004,03
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.015.042,60	4.250.839,30	5.310.872,87	6.612.004,03
<b>3.1.9</b>	<b>OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>620.860,97</b>	<b>926.496,10</b>	<b>981.968,75</b>	<b>1.221.696,93</b>
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	620.860,97	926.496,10	981.968,75	1.221.696,93
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	620.860,97	926.496,10	981.968,75	1.221.696,93
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>19.956.154,14</b>	<b>27.849.160,58</b>	<b>36.219.169,80</b>	<b>43.575.971,96</b>
<b>3.3.1</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.888.274,79</b>	<b>9.572.860,04</b>	<b>13.186.767,10</b>	<b>15.869.450,04</b>
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.888.274,79	9.572.860,04	13.186.767,10	15.869.450,04
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.888.274,79	9.572.860,04	13.186.767,10	15.869.450,04

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Março/2018	Abril/2018	Maió/2018	Junho/2018
<b>3.3.2</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>13.067.879,35</b>	<b>18.276.300,54</b>	<b>23.032.402,70</b>	<b>27.706.521,92</b>
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	805.092,64	1.231.438,65	1.671.137,75	2.099.067,97
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	805.092,64	1.231.438,65	1.671.137,75	2.099.067,97
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	12.262.786,71	17.044.861,89	21.361.264,95	25.607.453,95
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	12.262.786,71	17.044.861,89	21.361.264,95	25.607.453,95
<b>3.4</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>284.474,10</b>	<b>399.627,13</b>	<b>541.882,01</b>	<b>682.581,66</b>
<b>3.4.9</b>	<b>OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS</b>	<b>284.474,10</b>	<b>399.627,13</b>	<b>541.882,01</b>	<b>682.581,66</b>
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	284.474,10	399.627,13	541.882,01	682.581,66
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	284.474,10	399.627,13	541.882,01	682.581,66
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1.378.114,18</b>	<b>1.728.274,61</b>	<b>2.081.204,11</b>	<b>2.437.315,50</b>
<b>3.5.3</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>1.378.114,18</b>	<b>1.728.274,61</b>	<b>2.081.204,11</b>	<b>2.437.315,50</b>
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.378.114,18	1.728.274,61	2.081.204,11	2.437.315,50
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.378.114,18	1.728.274,61	2.081.204,11	2.437.315,50
<b>3.6</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS</b>	<b>2.147.257,59</b>	<b>2.937.878,01</b>	<b>3.764.309,00</b>	<b>4.578.595,27</b>
<b>3.6.1</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO</b>	<b>2.147.257,59</b>	<b>2.937.878,01</b>	<b>3.764.309,00</b>	<b>4.578.595,27</b>
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.147.257,59	2.937.878,01	3.764.309,00	4.578.595,27
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.147.257,59	2.937.878,01	3.764.309,00	4.578.595,27
<b>3.9</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>39.900,02</b>	<b>39.900,02</b>	<b>39.900,02</b>	<b>56.280,91</b>
<b>3.9.9</b>	<b>O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>39.900,02</b>	<b>39.900,02</b>	<b>39.900,02</b>	<b>56.280,91</b>
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.900,02	39.900,02	39.900,02	56.280,91
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.900,02	39.900,02	39.900,02	56.280,91
<b>Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva:</b>		<b>446.507.291,00</b>	<b>470.638.615,58</b>	<b>496.068.525,46</b>	<b>520.737.771,55</b>

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Março/2018	Abril/2018	Maió/2018	Junho/2018
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>372.808.477,66</b>	<b>372.787.246,63</b>	<b>373.791.389,51</b>	<b>375.378.271,06</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.432.168,76</b>	<b>36.410.937,73</b>	<b>37.415.080,61</b>	<b>39.001.962,16</b>
<b>2.1.1</b>	<b>EXIGÍVEL IMEDIATO</b>	<b>20.280.190,47</b>	<b>21.235.074,47</b>	<b>22.168.773,73</b>	<b>23.648.790,85</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>17.566.261,44</b>	<b>18.926.259,06</b>	<b>20.319.863,56</b>	<b>21.803.743,86</b>
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	53.819,02	50.011,42	90.278,82	22.385,85
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	3.774.752,42	3.795.348,54	3.802.894,26	3.803.904,34
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	11.032.980,81	11.515.278,22	12.015.512,28	12.729.871,03
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.704.709,19	3.565.620,88	4.411.178,20	5.247.582,64
<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>104.028,80</b>	<b>146.277,34</b>	<b>89.781,01</b>	<b>44.913,81</b>
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	104.028,80	146.277,34	89.781,01	44.913,81
<b>2.1.1.3</b>	<b>CRÉDITOS A LIQUIDAR</b>	<b>2.609.900,23</b>	<b>2.162.538,07</b>	<b>1.759.129,16</b>	<b>1.800.133,18</b>
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.150.013,43	1.703.240,19	1.232.346,48	1.333.178,26
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	459.886,80	459.297,88	526.782,68	466.954,92
<b>2.1.2</b>	<b>EXIGÍVEL MEDIATO</b>	<b>16.151.978,29</b>	<b>15.175.863,26</b>	<b>15.246.306,88</b>	<b>15.353.171,31</b>
<b>2.1.2.2</b>	<b>CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL</b>	<b>12.045.335,50</b>	<b>12.112.018,56</b>	<b>12.045.335,50</b>	<b>12.045.335,50</b>
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	66.683,06	0,00	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	12.045.335,50	12.045.335,50	12.045.335,50	12.045.335,50
<b>2.1.2.4</b>	<b>CRÉDITOS CONTRATUAIS</b>	<b>3.219.549,62</b>	<b>2.170.043,48</b>	<b>2.346.026,11</b>	<b>2.411.037,17</b>
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	3.219.549,62	2.170.043,48	2.346.026,11	2.411.037,17
<b>2.1.2.9</b>	<b>RECEITAS ANTECIPADAS</b>	<b>887.093,17</b>	<b>893.801,22</b>	<b>854.945,27</b>	<b>896.798,64</b>
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	887.093,17	893.801,22	854.945,27	896.798,64
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>336.376.308,90</b>	<b>336.376.308,90</b>	<b>336.376.308,90</b>	<b>336.376.308,90</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>336.376.308,90</b>	<b>336.376.308,90</b>	<b>336.376.308,90</b>	<b>336.376.308,90</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>336.376.308,90</b>	<b>336.376.308,90</b>	<b>336.376.308,90</b>	<b>336.376.308,90</b>
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>73.698.813,34</b>	<b>97.851.368,95</b>	<b>122.277.135,95</b>	<b>145.359.500,49</b>
<b>4.2</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>37.454.368,46</b>	<b>49.458.773,05</b>	<b>61.571.405,29</b>	<b>73.746.479,80</b>
<b>4.2.1</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>37.454.368,46</b>	<b>49.458.773,05</b>	<b>61.571.405,29</b>	<b>73.746.479,80</b>
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	37.454.368,46	49.458.773,05	61.571.405,29	73.746.479,80
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	37.454.368,46	49.458.773,05	61.571.405,29	73.746.479,80
<b>4.3</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>32.348.253,00</b>	<b>43.696.660,31</b>	<b>54.367.249,87</b>	<b>64.869.483,91</b>

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Março/2018	Abril/2018	Maio/2018	Junho/2018
<b>4.3.3</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>32.348.253,00</b>	<b>43.696.660,31</b>	<b>54.367.249,87</b>	<b>64.869.483,91</b>
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.249.646,11	43.529.002,91	54.141.340,20	64.577.217,73
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	7.438.377,26	9.916.375,49	12.414.616,80	14.968.729,15
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	10.034.608,60	14.089.887,91	17.839.509,13	21.396.775,35
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	555.269,69	841.811,71	1.115.923,93	1.439.574,71
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	13.950.749,81	18.260.861,43	22.233.109,84	26.081.225,79
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	270.640,75	420.066,37	538.180,50	690.912,73
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	98.606,89	167.657,40	225.909,67	292.266,18
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	98.606,89	167.657,40	225.909,67	292.266,18
<b>4.4</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>698.969,47</b>	<b>934.721,05</b>	<b>1.165.365,82</b>	<b>1.391.205,37</b>
<b>4.4.5</b>	<b>REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS</b>	<b>698.969,47</b>	<b>934.721,05</b>	<b>1.165.365,82</b>	<b>1.391.205,37</b>
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	698.969,47	934.721,05	1.165.365,82	1.391.205,37
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	698.969,47	934.721,05	1.165.365,82	1.391.205,37
<b>4.9</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>3.197.222,41</b>	<b>3.761.214,54</b>	<b>5.173.114,97</b>	<b>5.352.331,41</b>
<b>4.9.9</b>	<b>O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>3.197.222,41</b>	<b>3.761.214,54</b>	<b>5.173.114,97</b>	<b>5.352.331,41</b>
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.197.222,41	3.761.214,54	5.173.114,97	5.352.331,41
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.139.967,89	3.678.853,25	5.057.465,13	5.229.284,84
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.254,52	82.361,29	115.649,84	123.046,57
<b>Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa:</b>		<b>446.507.291,00</b>	<b>470.638.615,58</b>	<b>496.068.525,46</b>	<b>520.737.771,55</b>