

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Maió/2018
1	ATIVO	383.702.944,99	387.110.055,79	388.301.643,86	390.712.373,97
1.1	ATIVO CIRCULANTE	81.136.092,05	79.821.011,77	77.597.446,63	75.794.825,23
1.1.1	DISPONÍVEL	52.273.489,60	50.712.213,41	48.380.868,36	46.414.031,36
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	48.634.440,11	47.579.870,62	46.232.185,95	44.083.631,34
1.1.1.1.1	CAIXA	232.997,62	218.474,51	251.593,08	205.592,98
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	3.412.643,87	1.824.406,53	1.442.862,64	1.334.725,16
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.988.798,62	45.536.989,58	44.537.730,23	42.543.313,20
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	3.639.049,49	3.132.342,79	2.148.682,41	2.330.400,02
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	3.639.049,49	3.132.342,79	2.148.682,41	2.330.400,02
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	28.862.602,45	29.108.798,36	29.216.578,27	29.380.793,87
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	19.391.749,99	19.476.530,16	19.319.480,77	19.071.855,11
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	12.423.029,41	11.948.187,16	12.042.372,81	12.255.905,90
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	6.968.720,58	7.528.343,00	7.277.107,96	6.815.949,21
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.565.224,86	1.660.667,31	1.788.306,57	2.245.123,19
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	313.977,92	173.526,32	162.887,76	215.745,91
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	100.618,88	366.760,63	480.543,63	612.089,10
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.150.628,06	1.120.380,36	1.144.875,18	1.417.288,18
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	736.402,16	694.843,16	669.489,28	677.510,92
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	504.650,29	388.112,88	285.359,50	226.498,61
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.670,08	3.123,76	2.615,42	4.354,15
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	216.493,79	290.566,52	365.389,36	428.388,20
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	12.588,00	13.040,00	16.125,00	18.269,96
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.025.912,77	1.049.498,80	1.104.647,98	980.657,94
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.025.912,77	1.049.498,80	1.104.647,98	980.657,94
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	1.321.416,61	1.320.897,50	1.326.716,99	1.344.368,67
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.321.416,61	1.320.865,79	1.326.716,99	1.344.368,67
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	31,71	0,00	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	4.820.182,28	4.904.400,65	5.004.626,60	5.057.329,90
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	4.820.182,28	4.904.400,65	5.004.626,60	5.057.329,90
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	1.713,78	1.960,78	3.310,08	3.948,14
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	1.713,78	1.960,78	3.310,08	3.948,14

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Maió/2018
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	302.566.852,94	307.289.044,02	310.704.197,23	314.917.548,74
1.2.3	IMOBILIZADO	302.566.852,94	307.289.044,02	310.704.197,23	314.917.548,74
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	25.056.297,43	25.217.425,70	25.380.725,95	25.685.744,62
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	47.861.425,61	48.221.351,63	48.817.969,51	49.568.200,36
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	9.132.169,40	9.150.069,40	9.150.069,40	9.167.969,40
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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-31.968.560,63	-32.185.258,38	-32.618.576,01	-33.081.688,19
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	277.510.555,51	282.071.618,32	285.323.471,28	289.231.804,12
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	16.961.944,87	19.435.025,99	19.924.653,47	21.941.869,22
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	223.494.318,55	224.883.184,77	226.818.125,66	228.260.654,44
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	21.855.782,55	22.554.898,02	23.382.182,61	23.830.770,92
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.543.431,86	59.397.235,21	82.336.971,72	105.356.151,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	22.643.162,18	35.591.335,18	49.382.131,37	62.709.686,55
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.009.392,20	23.866.069,87	33.001.002,63	42.109.074,74
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.009.392,20	23.866.069,87	33.001.002,63	42.109.074,74
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.009.392,20	23.866.069,87	33.001.002,63	42.109.074,74
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5.084.771,49	8.089.361,74	11.203.793,34	14.307.770,19
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.084.771,49	8.089.361,74	11.203.793,34	14.307.770,19
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.084.771,49	8.089.361,74	11.203.793,34	14.307.770,19
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.063.639,82	3.015.042,60	4.250.839,30	5.310.872,87
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.063.639,82	3.015.042,60	4.250.839,30	5.310.872,87
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.063.639,82	3.015.042,60	4.250.839,30	5.310.872,87
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	485.358,67	620.860,97	926.496,10	981.968,75
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	485.358,67	620.860,97	926.496,10	981.968,75
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	485.358,67	620.860,97	926.496,10	981.968,75
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	12.394.216,85	19.956.154,14	27.849.160,58	36.219.169,80
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.141.430,90	6.888.274,79	9.572.860,04	13.186.767,10
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.141.430,90	6.888.274,79	9.572.860,04	13.186.767,10
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.141.430,90	6.888.274,79	9.572.860,04	13.186.767,10
3.3.2	SERVIÇOS	8.252.785,95	13.067.879,35	18.276.300,54	23.032.402,70

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Maió/2018
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	433.578,32	805.092,64	1.231.438,65	1.671.137,75
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	433.578,32	805.092,64	1.231.438,65	1.671.137,75
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.819.207,63	12.262.786,71	17.044.861,89	21.361.264,95
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.819.207,63	12.262.786,71	17.044.861,89	21.361.264,95
3.4	FINANCEIRAS	180.796,53	284.474,10	399.627,13	541.882,01
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	180.796,53	284.474,10	399.627,13	541.882,01
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	180.796,53	284.474,10	399.627,13	541.882,01
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	180.796,53	284.474,10	399.627,13	541.882,01
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.013.993,38	1.378.114,18	1.728.274,61	2.081.204,11
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.013.993,38	1.378.114,18	1.728.274,61	2.081.204,11
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.013.993,38	1.378.114,18	1.728.274,61	2.081.204,11
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.013.993,38	1.378.114,18	1.728.274,61	2.081.204,11
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.311.262,92	2.147.257,59	2.937.878,01	3.764.309,00
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.311.262,92	2.147.257,59	2.937.878,01	3.764.309,00
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.311.262,92	2.147.257,59	2.937.878,01	3.764.309,00
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.311.262,92	2.147.257,59	2.937.878,01	3.764.309,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	39.900,02	39.900,02	39.900,02
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	39.900,02	39.900,02	39.900,02
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	39.900,02	39.900,02	39.900,02
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	39.900,02	39.900,02	39.900,02
Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva:		421.246.376,85	446.507.291,00	470.638.615,58	496.068.525,46

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Maió/2018
2	PASSIVO	372.063.903,97	372.808.477,66	372.787.246,63	373.791.389,51
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.687.595,07	36.432.168,76	36.410.937,73	37.415.080,61
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	18.962.460,58	20.280.190,47	21.235.074,47	22.168.773,73
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.578.188,20	17.566.261,44	18.926.259,06	20.319.863,56
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	73.381,14	53.819,02	50.011,42	90.278,82
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	3.782.267,36	3.774.752,42	3.795.348,54	3.802.894,26
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	10.873.579,84	11.032.980,81	11.515.278,22	12.015.512,28
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.848.959,86	2.704.709,19	3.565.620,88	4.411.178,20
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	120.875,92	104.028,80	146.277,34	89.781,01
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	120.875,92	104.028,80	146.277,34	89.781,01
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.263.396,46	2.609.900,23	2.162.538,07	1.759.129,16
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.778.914,05	2.150.013,43	1.703.240,19	1.232.346,48
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	484.482,41	459.886,80	459.297,88	526.782,68
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	16.725.134,49	16.151.978,29	15.175.863,26	15.246.306,88
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	12.105.557,36	12.045.335,50	12.112.018,56	12.045.335,50
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	60.221,86	0,00	66.683,06	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
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	3.710.992,15	3.219.549,62	2.170.043,48	2.346.026,11
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	3.710.992,15	3.219.549,62	2.170.043,48	2.346.026,11
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	908.584,98	887.093,17	893.801,22	854.945,27
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	908.584,98	887.093,17	893.801,22	854.945,27
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90	336.376.308,90
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	49.182.472,88	73.698.813,34	97.851.368,95	122.277.135,95
4.2	CONTRIBUIÇÕES	25.544.149,52	37.454.368,46	49.458.773,05	61.571.405,29
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.544.149,52	37.454.368,46	49.458.773,05	61.571.405,29
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	25.544.149,52	37.454.368,46	49.458.773,05	61.571.405,29
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	25.544.149,52	37.454.368,46	49.458.773,05	61.571.405,29
4.3	SERVIÇOS	21.047.202,62	32.348.253,00	43.696.660,31	54.367.249,87

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Maió/2018
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.047.202,62	32.348.253,00	43.696.660,31	54.367.249,87
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.983.513,89	32.249.646,11	43.529.002,91	54.141.340,20
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.884.462,12	7.438.377,26	9.916.375,49	12.414.616,80
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	6.418.323,66	10.034.608,60	14.089.887,91	17.839.509,13
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	291.892,42	555.269,69	841.811,71	1.115.923,93
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	9.233.249,16	13.950.749,81	18.260.861,43	22.233.109,84
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	155.586,53	270.640,75	420.066,37	538.180,50
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	63.688,73	98.606,89	167.657,40	225.909,67
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	63.688,73	98.606,89	167.657,40	225.909,67
4.4	FINANCEIRAS	432.315,84	698.969,47	934.721,05	1.165.365,82
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	432.315,84	698.969,47	934.721,05	1.165.365,82
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	432.315,84	698.969,47	934.721,05	1.165.365,82
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	432.315,84	698.969,47	934.721,05	1.165.365,82
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.158.804,90	3.197.222,41	3.761.214,54	5.173.114,97
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.158.804,90	3.197.222,41	3.761.214,54	5.173.114,97
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.158.804,90	3.197.222,41	3.761.214,54	5.173.114,97
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.149.739,87	3.139.967,89	3.678.853,25	5.057.465,13
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.065,03	57.254,52	82.361,29	115.649,84
Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa:		421.246.376,85	446.507.291,00	470.638.615,58	496.068.525,46