

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019
1	ATIVO	590.756.636,77	582.186.261,34	584.040.028,09	586.097.915,78
1.1	ATIVO CIRCULANTE	67.178.452,04	59.478.236,81	61.724.701,95	64.043.267,29
1.1.1	DISPONÍVEL	27.161.336,38	28.248.185,18	29.999.802,49	32.333.885,10
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	25.878.488,59	26.957.658,57	29.007.815,04	31.302.616,63
1.1.1.1.1	CAIXA	230.048,36	215.956,10	214.552,94	248.500,64
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.078.914,30	1.090.490,62	1.408.465,28	1.234.740,32
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.569.525,93	25.651.211,85	27.384.796,82	29.819.375,67
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.282.847,79	1.290.526,61	991.987,45	1.031.268,47
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.282.847,79	1.290.526,61	991.987,45	1.031.268,47
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.017.115,66	31.230.051,63	31.724.899,46	31.709.382,19
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	26.914.193,22	20.711.432,83	21.578.326,32	21.695.830,13
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	20.191.329,17	12.380.402,06	11.945.400,29	11.790.384,25
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	6.722.864,05	8.331.030,77	9.632.926,03	9.905.445,88
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.214.911,05	2.593.821,81	2.450.844,60	2.698.628,52
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	165.003,97	215.186,60	35.925,79	19.050,34
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	691.991,37	98.413,42	67.220,62	132.431,18
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.357.915,71	2.280.221,79	2.347.698,19	2.547.147,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	878,97
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	878,97
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	2.769.729,64	658.687,68	650.228,54	564.111,50
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	2.765.395,59	652.694,93	438.410,25	222.094,60
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.634,05	2.792,75	6.319,77	4.182,27
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	194.313,52	325.365,63
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	700,00	3.200,00	11.185,00	12.469,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.136.555,20	1.182.902,88	1.098.276,75	1.102.169,94
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.136.555,20	1.182.902,88	1.098.276,75	1.102.169,94
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	1.218.980,42	1.204.045,14	1.162.851,25	1.133.487,31
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.218.980,42	1.204.045,14	1.162.851,25	1.133.487,31
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	4.661.979,70	4.778.303,86	4.782.986,83	4.512.233,22
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	4.661.979,70	4.778.303,86	4.782.986,83	4.512.233,22
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	100.766,43	100.857,43	1.385,17	2.042,60

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	80.520,33	80.520,33	0,00	0,00
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	20.246,10	20.337,10	1.385,17	2.042,60
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	523.578.184,73	522.708.024,53	522.315.326,14	522.054.648,49
1.2.3	IMOBILIZADO	523.578.184,73	522.708.024,53	522.315.326,14	522.054.648,49
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	26.457.560,45	26.187.319,19	26.066.037,03	25.665.983,40
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	50.813.342,53	51.188.658,94	52.186.375,11	51.971.192,59
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	7.791.499,71	7.791.499,71	7.809.399,71	7.708.764,31
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	1.447.008,80	1.234.952,57	504.821,49	304.434,57
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-33.629.638,14	-34.063.139,58	-34.469.906,83	-34.353.755,62
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	497.120.624,28	496.520.705,34	496.249.289,11	496.388.665,09
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	435.781.239,66	435.884.901,63	435.972.993,72	436.747.912,78
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	28.810.475,19	28.452.859,93	28.858.614,69	28.896.380,15
1.2.3.2.5	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	4.144.852,66	4.144.852,66	3.871.902,01	3.695.564,16
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-5.767.466,68	-6.113.432,33	-6.605.744,76	-7.102.715,45
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	29.248.900,63	53.163.801,20	78.255.568,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.805.304,81	34.346.237,09	47.864.793,06
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.244.313,39	15.278.719,58	24.463.490,27
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.244.313,39	15.278.719,58	24.463.490,27
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.244.313,39	15.278.719,58	24.463.490,27
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.116.770,05	5.125.869,56	8.207.724,91
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.116.770,05	5.125.869,56	8.207.724,91
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.116.770,05	5.125.869,56	8.207.724,91
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.224.169,56	12.970.169,05	13.660.407,39
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.224.169,56	12.970.169,05	13.660.407,39
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.224.169,56	12.970.169,05	13.660.407,39
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	220.051,81	971.478,90	1.533.170,49
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	220.051,81	971.478,90	1.533.170,49
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	220.051,81	971.478,90	1.533.170,49
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.612.256,16	14.982.287,00	24.251.476,28

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.323.014,68	4.979.363,45	7.769.471,78
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.323.014,68	4.979.363,45	7.769.471,78
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.323.014,68	4.979.363,45	7.769.471,78
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	4.289.241,48	10.002.923,55	16.482.004,50
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	105.707,01	440.208,60	885.859,89
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	105.707,01	440.208,60	885.859,89
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	4.183.534,47	9.562.714,95	15.596.144,61
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	4.183.534,47	9.562.714,95	15.596.144,61
3.4	FINANCEIRAS	0,00	241.052,23	482.742,87	748.266,69
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	241.052,23	482.742,87	748.266,69
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	241.052,23	482.742,87	748.266,69
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	241.052,23	482.742,87	748.266,69
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	381.724,76	749.995,85	1.113.472,63
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	381.724,76	749.995,85	1.113.472,63
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	381.724,76	749.995,85	1.113.472,63
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	381.724,76	749.995,85	1.113.472,63
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	1.208.562,67	2.591.738,88	4.216.776,99
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	1.208.562,67	2.591.738,88	4.203.727,58
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	1.208.562,67	2.591.738,88	4.203.727,58
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.208.562,67	2.591.738,88	4.203.727,58
3.6.3	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.049,41
3.6.3.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.049,41
3.6.3.1.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.049,41
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	10.799,51	60.783,31
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	10.799,51	60.783,31
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	10.799,51	60.783,31
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	10.799,51	60.783,31
Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva:		590.756.636,77	611.435.161,97	637.203.829,29	664.353.484,74

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019
2	PASSIVO	590.756.636,77	585.516.031,02	584.569.252,79	585.529.977,12
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.556.167,29	25.315.561,54	24.368.783,31	25.098.370,42
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	21.564.490,40	16.752.931,31	17.245.254,40	18.373.979,66
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.316.730,31	14.789.361,25	15.208.232,26	16.254.854,32
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	19.074,22	21.693,02	96.065,07	64.679,33
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.734.593,67	4.147.551,06	3.864.044,76	3.829.673,04
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	14.563.062,42	9.732.989,40	9.526.868,90	9.763.916,34
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	887.127,77	1.721.253,53	2.596.585,61
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	75.608,89	36.754,00	74.507,28	25.858,32
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	75.608,89	36.754,00	74.507,28	25.858,32
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.172.151,20	1.926.816,06	1.962.514,86	2.093.267,02
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.542.297,97	1.355.089,66	1.385.578,67	1.529.254,98
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	629.853,23	571.726,40	576.936,19	564.012,04
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	8.991.676,89	8.562.630,23	7.123.528,91	6.724.390,76
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	61.926,26	71.037,93	107.069,26	99.127,71
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	0,00	107.069,26	99.127,71
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	61.926,26	61.926,26	0,00	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	9.111,67	0,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	7.251.377,11	6.937.816,61	5.546.440,92	5.157.604,34
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.873.144,68	5.591.905,36	4.497.854,23	4.090.268,00
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.378.232,43	1.345.911,25	1.048.586,69	1.067.336,34
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.678.373,52	1.553.775,69	1.470.018,73	1.467.658,71
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	400.202,34	471.448,92	488.428,53
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	1.678.373,52	1.153.573,35	998.569,81	979.230,18
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	560.200.469,48	560.200.469,48	560.200.469,48	560.431.606,70
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	560.200.469,48	560.200.469,48	560.200.469,48	560.431.606,70
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	560.200.469,48	560.200.469,48	560.200.469,48	560.431.606,70
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	336.376.308,90	560.200.469,48	560.200.469,48	560.431.606,70
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	223.824.160,58	0,00	0,00	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	25.919.130,95	52.634.576,50	78.823.507,62
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.983.835,30	25.510.063,01	37.873.218,93

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	12.983.835,30	25.510.063,01	37.873.218,93
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	12.983.835,30	25.510.063,01	37.873.218,93
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	12.983.835,30	25.510.063,01	37.873.218,93
4.3	SERVIÇOS	0,00	12.717.824,74	26.499.129,91	39.687.643,65
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.717.824,74	26.499.129,91	39.687.643,65
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.675.656,85	26.366.831,98	39.482.483,78
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	2.469.165,65	6.031.563,99	9.154.656,61
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	4.242.026,97	8.423.142,72	12.682.133,60
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	65.908,46	356.283,19	661.621,86
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	5.832.860,76	11.394.316,07	16.697.224,76
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	65.695,01	161.526,01	286.846,95
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	0,00	42.167,89	132.297,93	205.159,87
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	0,00	42.167,89	132.297,93	205.159,87
4.4	FINANCEIRAS	0,00	184.015,88	354.012,30	595.997,22
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	167.600,49	307.255,70	502.465,46
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	167.600,49	307.255,70	502.465,46
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	167.600,49	307.255,70	502.465,46
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	0,00	16.415,39	46.756,60	93.531,76
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	0,00	16.415,39	46.756,60	93.531,76
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	0,00	16.415,39	46.756,60	93.531,76
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	163.600,00	245.400,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	163.600,00	245.400,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	163.600,00	245.400,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	163.600,00	245.400,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	33.600,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	33.600,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	33.600,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	33.600,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	33.455,03	107.771,28	387.647,82
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	33.455,03	107.771,28	387.647,82
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	33.455,03	107.771,28	387.647,82

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.887,76	90.364,16	333.467,57
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.567,27	17.407,12	54.180,25
Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa:		590.756.636,77	611.435.161,97	637.203.829,29	664.353.484,74