

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018
1	ATIVO	561.840.344,78	579.268.780,99	581.558.121,81	583.867.421,53
1.1	ATIVO CIRCULANTE	77.643.311,14	62.952.703,41	64.732.558,46	66.484.550,31
1.1.1	DISPONÍVEL	48.207.029,49	33.966.380,56	35.258.594,89	35.737.165,69
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	45.712.684,78	31.379.659,66	32.578.507,78	33.127.465,26
1.1.1.1.1	CAIXA	253.370,96	205.970,65	309.595,89	207.064,27
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.656.039,07	777.549,51	1.059.398,17	1.716.522,06
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.803.274,75	30.396.139,50	31.209.513,72	31.203.878,93
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.494.344,71	2.586.720,90	2.680.087,11	2.609.700,43
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.494.344,71	2.586.720,90	2.680.087,11	2.609.700,43
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	29.436.281,65	28.986.322,85	29.473.963,57	30.747.384,62
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	18.832.087,86	19.129.871,27	18.884.064,13	18.260.294,53
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	12.062.824,65	12.422.064,29	11.587.118,00	11.885.259,08
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	6.769.263,21	6.707.806,98	7.296.946,13	6.375.035,45
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.500.260,07	1.919.098,39	1.653.786,40	1.740.387,42
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	474.023,38	403.972,08	390.749,35	395.977,37
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	874.346,46	347.624,04	297.293,79	416.720,29
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.151.890,23	1.167.502,27	965.743,26	927.689,76
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	773.113,95	792.135,22	1.917.979,39	3.466.025,61
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	208.912,52	203.423,45	86.491,43	166.132,98
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.580,12	373,60	2.733,39	3.862,19
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	532.918,81	568.105,00	1.815.098,07	3.282.458,44
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	27.702,50	20.233,17	13.656,50	13.572,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.071.125,34	1.092.586,54	1.062.772,21	1.216.834,10
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.071.125,34	1.092.586,54	1.062.772,21	1.216.834,10
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	1.316.711,50	1.311.803,50	1.297.415,20	1.269.540,20
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.316.711,50	1.311.803,50	1.297.415,20	1.269.540,20
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	4.859.428,58	4.652.019,56	4.564.230,40	4.697.386,46
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	4.859.428,58	4.652.019,56	4.564.230,40	4.697.386,46
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	83.554,35	88.808,37	93.715,84	96.916,30
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	74.051,40	78.298,52	80.013,13	80.520,33
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	9.502,95	10.509,85	13.702,71	16.395,97

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	484.197.033,64	516.316.077,58	516.825.563,35	517.382.871,22
1.2.3	IMOBILIZADO	484.197.033,64	516.316.077,58	516.825.563,35	517.382.871,22
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	25.428.681,24	25.543.964,42	25.264.585,13	25.047.555,70
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	50.241.925,27	50.601.265,14	50.486.165,82	50.748.026,50
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	9.051.000,40	8.930.859,40	7.822.297,71	7.791.499,71
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	31.263,05	33.813,05	35.347,55	35.347,55
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-33.895.507,48	-34.021.973,17	-33.079.225,95	-33.527.318,06
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	458.768.352,40	490.772.113,16	491.560.978,22	492.335.315,52
1.2.3.2.1	TERRENOS	24.031.523,45	34.151.523,45	34.151.523,45	34.151.523,45
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	414.014.015,52	433.586.418,67	434.250.181,58	434.895.974,59
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	24.039.234,12	26.793.939,89	27.419.330,98	28.049.208,09
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-3.316.420,69	-3.759.768,85	-4.260.057,79	-4.761.390,61
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	154.143.752,02	178.925.989,22	202.192.976,56	225.666.558,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	90.670.343,03	104.703.115,40	118.566.424,26	132.376.334,30
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	60.492.853,32	69.868.988,01	79.192.524,97	88.599.998,49
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	60.492.853,32	69.868.988,01	79.192.524,97	88.599.998,49
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	60.492.853,32	69.868.988,01	79.192.524,97	88.599.998,49
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	20.522.652,26	23.666.487,59	26.911.147,01	30.121.986,07
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	20.522.652,26	23.666.487,59	26.911.147,01	30.121.986,07
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	20.522.652,26	23.666.487,59	26.911.147,01	30.121.986,07
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.818.021,62	8.853.861,68	9.742.695,94	10.675.871,96
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.818.021,62	8.853.861,68	9.742.695,94	10.675.871,96
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.818.021,62	8.853.861,68	9.742.695,94	10.675.871,96
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.836.815,83	2.313.778,12	2.720.056,34	2.978.477,78
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.836.815,83	2.313.778,12	2.720.056,34	2.978.477,78
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.836.815,83	2.313.778,12	2.720.056,34	2.978.477,78
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	50.945.876,12	58.762.539,09	66.096.395,37	73.857.926,17
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.680.146,12	21.204.226,21	23.565.834,40	26.375.935,52
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.680.146,12	21.204.226,21	23.565.834,40	26.375.935,52
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.680.146,12	21.204.226,21	23.565.834,40	26.375.935,52
3.3.2	SERVIÇOS	32.265.730,00	37.558.312,88	42.530.560,97	47.481.990,65

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.520.776,20	2.975.286,12	3.404.942,73	3.840.992,48
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.520.776,20	2.975.286,12	3.404.942,73	3.840.992,48
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	29.744.953,80	34.583.026,76	39.125.618,24	43.640.998,17
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	29.744.953,80	34.583.026,76	39.125.618,24	43.640.998,17
3.4	FINANCEIRAS	833.694,52	1.007.163,02	1.172.190,10	1.320.657,88
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	833.694,52	1.007.163,02	1.172.190,10	1.320.657,88
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	833.694,52	1.007.163,02	1.172.190,10	1.320.657,88
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	833.694,52	1.007.163,02	1.172.190,10	1.320.657,88
3.5	TRANSFERÊNCIAS	2.795.262,69	3.148.793,47	3.512.885,90	3.852.430,90
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.795.262,69	3.148.793,47	3.512.885,90	3.852.430,90
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	2.795.262,69	3.148.793,47	3.512.885,90	3.852.430,90
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	2.795.262,69	3.148.793,47	3.512.885,90	3.852.430,90
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	8.707.428,75	11.234.025,93	12.636.691,63	14.050.820,15
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	8.707.428,75	11.234.025,93	12.636.691,63	14.050.820,15
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	8.707.428,75	11.234.025,93	12.636.691,63	14.050.820,15
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.707.428,75	11.234.025,93	12.636.691,63	14.050.820,15
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	191.146,91	70.352,31	208.389,30	208.389,30
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	191.146,91	70.352,31	208.389,30	208.389,30
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	191.146,91	70.352,31	208.389,30	208.389,30
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	191.146,91	70.352,31	208.389,30	208.389,30
Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva:		715.984.096,80	758.194.770,21	783.751.098,37	809.533.980,23

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018
2	PASSIVO	376.746.216,26	366.694.155,35	368.581.492,63	370.649.545,90
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.369.907,36	30.317.846,45	32.205.183,73	34.273.237,00
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	24.908.267,92	26.517.805,53	27.904.798,88	29.483.713,75
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.952.725,01	24.390.690,06	25.885.188,78	27.277.856,29
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	32.044,31	32.447,88	34.887,21	55.034,72
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	3.928.898,96	3.894.413,82	3.951.469,00	3.979.201,26
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	12.952.722,52	13.610.261,20	14.235.706,11	15.048.976,21
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	6.039.059,22	6.853.567,16	7.663.126,46	8.194.644,10
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	86.251,29	130.451,38	81.778,14	56.722,74
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	86.251,29	130.451,38	81.778,14	56.722,74
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.869.291,62	1.996.664,09	1.937.831,96	2.149.134,72
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.393.204,10	1.504.690,21	1.459.405,84	1.676.331,66
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	476.087,52	491.973,88	478.426,12	472.803,06
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	15.461.639,44	3.800.040,92	4.300.384,85	4.789.523,25
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	12.057.186,76	8.106,06	13.963,26	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	12.251,26	8.106,06	13.963,26	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	12.044.935,50	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.510.717,70	2.599.333,18	2.688.668,97	3.140.997,29
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.510.717,70	2.599.333,18	2.688.668,97	3.140.997,29
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	893.734,98	1.192.601,68	1.597.752,62	1.648.525,96
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	893.734,98	1.192.601,68	1.597.752,62	1.648.525,96
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	339.237.880,54	391.500.614,86	415.169.605,74	438.884.434,33
4.2	CONTRIBUIÇÕES	85.771.336,23	98.155.432,30	109.704.582,08	121.551.872,94
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	85.771.336,23	98.155.432,30	109.704.582,08	121.551.872,94
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	85.771.336,23	98.155.432,30	109.704.582,08	121.551.872,94
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	85.771.336,23	98.155.432,30	109.704.582,08	121.551.872,94
4.3	SERVIÇOS	76.070.720,12	87.160.392,45	98.889.419,07	110.405.432,56

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76.070.720,12	87.160.392,45	98.889.419,07	110.405.432,56
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.711.435,43	86.736.645,15	98.347.361,72	109.738.649,32
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	17.520.982,75	19.109.945,60	22.317.186,46	25.583.280,02
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	25.076.681,20	29.985.204,08	33.850.548,63	37.212.122,16
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	1.738.025,83	2.052.415,00	2.365.188,22	2.690.494,68
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	30.560.236,22	34.621.844,44	38.709.245,00	43.001.505,69
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	815.509,43	967.236,03	1.105.193,41	1.251.246,77
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	359.284,69	423.747,30	542.057,35	666.783,24
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	359.284,69	423.747,30	542.057,35	666.783,24
4.4	FINANCEIRAS	1.633.820,84	1.858.835,49	2.010.618,44	2.187.642,21
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.633.820,84	1.858.835,49	2.010.618,44	2.187.642,21
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.633.820,84	1.858.835,49	2.010.618,44	2.187.642,21
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.633.820,84	1.858.835,49	2.010.618,44	2.187.642,21
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	170.392.207,06	169.829.154,53	169.829.154,53	169.836.454,53
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	170.344.007,06	169.746.754,53	169.746.754,53	169.746.754,53
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	170.344.007,06	169.746.754,53	169.746.754,53	169.746.754,53
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	170.344.007,06	169.746.754,53	169.746.754,53	169.746.754,53
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	48.200,00	82.400,00	82.400,00	89.700,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	48.200,00	82.400,00	82.400,00	89.700,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	48.200,00	82.400,00	82.400,00	89.700,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.369.796,29	34.496.800,09	34.735.831,62	34.903.032,09
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.369.796,29	34.496.800,09	34.735.831,62	34.903.032,09
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.369.796,29	34.496.800,09	34.735.831,62	34.903.032,09
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.242.106,61	34.307.642,28	34.476.032,04	34.637.415,35
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	127.689,68	189.157,81	259.799,58	265.616,74
Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa:		715.984.096,80	758.194.770,21	783.751.098,37	809.533.980,23

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018