

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Março/2020	Fevereiro/2020	Janeiro/2020	Dezembro/2019
1	ATIVO	650.984.479,19	648.792.250,07	643.276.285,57	636.161.141,13
1.1	ATIVO CIRCULANTE	107.954.951,27	106.333.859,52	100.820.133,59	95.190.774,79
1.1.1	DISPONÍVEL	55.399.856,06	54.004.652,87	50.767.980,53	37.804.303,99
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	53.919.296,50	52.621.459,46	49.479.460,40	36.556.659,83
1.1.1.1.1	CAIXA	190.257,32	276.472,92	231.684,67	239.476,14
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.689.772,48	1.219.525,00	1.488.099,56	1.483.845,41
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.039.266,70	51.125.461,54	47.759.676,17	34.833.338,28
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.480.559,56	1.383.193,41	1.288.520,13	1.247.644,16
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.480.559,56	1.383.193,41	1.288.520,13	1.247.644,16
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	52.555.095,21	52.329.206,65	50.052.153,06	57.386.470,80
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	21.754.050,54	23.712.062,72	23.293.675,11	30.026.935,15
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	12.006.669,83	12.595.357,24	12.862.393,96	21.781.577,40
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	9.747.380,71	11.116.705,48	10.431.281,15	8.245.357,75
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.039.810,45	826.990,58	1.223.997,44	1.271.151,90
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	19.102,22	1.920,97	359.908,08	420.646,17
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	334.840,19
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.020.708,23	825.069,61	864.089,36	515.665,54
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	3.174,45
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	3.174,45
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	13.980,86	4.087,54	4.729,85	45.010,79
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	13.980,86	4.087,54	4.729,85	45.010,79
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	494.998,05	624.397,93	577.015,27	2.933.444,81
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	169.444,33	387.872,56	564.313,17	2.927.341,20
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.428,83	4.518,96	3.765,10	3.153,61
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	316.625,89	219.448,41	0,00	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	5.499,00	12.558,00	8.937,00	2.950,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.703.073,65	1.543.598,51	1.329.186,07	1.338.580,16
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.694.324,56	1.543.598,51	1.329.186,07	1.338.580,16
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	8.749,09	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	920.497,71	910.490,67	914.164,65	917.569,26
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	920.497,71	910.490,67	914.164,65	917.569,26

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Março/2020	Fevereiro/2020	Janeiro/2020	Dezembro/2019
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	26.627.954,32	24.707.003,88	22.650.527,28	20.774.408,00
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	26.627.954,32	24.707.003,88	22.650.527,28	20.774.408,00
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	729,63	574,82	58.857,39	76.196,28
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	66,16	66,16	58.400,40	58.334,24
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	663,47	508,66	456,99	17.862,04
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	543.029.527,92	542.458.390,55	542.456.151,98	540.970.366,34
1.2.3	IMOBILIZADO	543.029.527,92	542.458.390,55	542.456.151,98	540.970.366,34
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	25.786.569,68	25.917.877,39	26.044.313,97	26.472.116,14
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	55.875.514,02	55.564.360,82	55.098.450,29	54.947.687,14
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	7.717.468,22	7.717.468,22	7.591.968,22	7.591.968,22
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	37.647,55	37.647,55	37.647,55	37.647,55
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	48.100,00	48.100,00	320.285,00	460.276,35
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-37.892.160,11	-37.449.699,20	-37.004.037,09	-36.565.463,12
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	517.242.958,24	516.540.513,16	516.411.838,01	514.498.250,20
1.2.3.2.1	TERRENOS	28.250.083,45	28.250.083,45	27.891.523,45	26.461.523,45
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	19.158.759,41	17.584.557,19	16.889.270,39	15.710.892,75
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	441.378.157,27	440.778.983,71	439.727.473,97	438.738.579,65
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	34.379.298,91	34.253.533,05	34.388.772,07	34.335.769,73
1.2.3.2.5	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	7.233.917,48	8.347.310,67	9.700.567,82	10.951.805,12
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-13.157.258,28	-12.673.954,91	-12.185.769,69	-11.700.320,50
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	66.144.841,94	42.954.260,56	19.243.816,42	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	37.336.877,87	23.658.324,39	9.704.257,19	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.359.762,10	15.802.899,63	6.465.185,66	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.359.762,10	15.802.899,63	6.465.185,66	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.359.762,10	15.802.899,63	6.465.185,66	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	8.240.500,61	5.300.190,17	2.202.068,47	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	8.240.500,61	5.300.190,17	2.202.068,47	0,00
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	8.240.500,61	5.300.190,17	2.202.068,47	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.933.245,96	1.983.990,54	922.006,85	0,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.933.245,96	1.983.990,54	922.006,85	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.933.245,96	1.983.990,54	922.006,85	0,00

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Março/2020	Fevereiro/2020	Janeiro/2020	Dezembro/2019
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	803.369,20	571.244,05	114.996,21	0,00
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	803.369,20	571.244,05	114.996,21	0,00
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	803.369,20	571.244,05	114.996,21	0,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	22.773.184,06	15.243.516,60	7.515.802,58	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.322.668,26	4.885.233,67	2.335.576,54	0,00
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.322.668,26	4.885.233,67	2.335.576,54	0,00
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.322.668,26	4.885.233,67	2.335.576,54	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	15.450.515,80	10.358.282,93	5.180.226,04	0,00
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	859.104,38	398.551,43	100.931,00	0,00
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	859.104,38	398.551,43	100.931,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	14.591.411,42	9.959.731,50	5.079.295,04	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	14.591.411,42	9.959.731,50	5.079.295,04	0,00
3.4	FINANCEIRAS	359.189,52	235.413,44	101.902,40	0,00
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	359.189,52	235.413,44	101.902,40	0,00
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	359.189,52	235.413,44	101.902,40	0,00
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	359.189,52	235.413,44	101.902,40	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.155.170,61	785.004,58	396.631,72	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.155.170,61	785.004,58	396.631,72	0,00
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.155.170,61	785.004,58	396.631,72	0,00
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.155.170,61	785.004,58	396.631,72	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	4.469.171,31	2.980.752,98	1.474.673,96	0,00
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	4.469.171,31	2.980.752,98	1.474.673,96	0,00
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	4.469.171,31	2.980.752,98	1.474.673,96	0,00
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.469.171,31	2.980.752,98	1.474.673,96	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.248,57	51.248,57	50.548,57	0,00
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.248,57	51.248,57	50.548,57	0,00
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.248,57	51.248,57	50.548,57	0,00
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.248,57	51.248,57	50.548,57	0,00
Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva:		717.129.321,13	691.746.510,63	662.520.101,99	636.161.141,13

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Março/2020	Fevereiro/2020	Janeiro/2020	Dezembro/2019
2	PASSIVO	633.782.505,23	632.736.868,39	631.931.521,24	636.161.141,13
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.212.847,60	50.167.210,76	49.361.863,61	53.591.483,50
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	24.770.850,12	22.532.853,09	19.513.684,69	22.473.556,37
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.419.566,78	19.387.442,01	16.712.481,30	19.386.102,09
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	42.539,18	139.675,00	27.388,53	27.045,87
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	9.619.682,56	7.848.028,40	6.109.370,55	4.815.603,43
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	10.068.376,06	9.630.774,75	9.664.276,12	14.543.452,79
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.688.968,98	1.768.963,86	911.446,10	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	94.981,99	97.464,33	130.615,20	154.559,44
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	94.981,99	97.464,33	130.615,20	154.559,44
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.256.301,35	3.047.946,75	2.670.588,19	2.932.894,84
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	983.640,76	1.782.949,84	1.458.845,99	1.373.109,09
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.272.660,59	1.264.996,91	1.211.742,20	1.559.785,75
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	26.441.997,48	27.634.357,67	29.848.178,92	31.117.927,13
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	141.805,33	141.805,33	429.165,77	32.219,59
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	109.585,74	109.585,74	0,00	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	396.946,18	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	32.219,59	32.219,59	32.219,59	32.219,59
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	9.104.639,02	9.860.087,31	11.559.161,55	12.831.489,80
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.266.984,60	8.380.422,29	10.040.469,81	11.473.620,95
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.837.654,42	1.479.665,02	1.518.691,74	1.357.868,85
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	15.618.099,98	15.618.099,98	15.618.099,98	15.618.099,98
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	15.618.099,98	15.618.099,98	15.618.099,98	15.618.099,98
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.577.453,15	2.014.365,05	2.241.751,62	2.636.117,76
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	767.171,19	914.288,19	925.570,74	853.845,35
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	810.281,96	1.100.076,86	1.316.180,88	1.782.272,41
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	582.569.657,63	582.569.657,63	582.569.657,63	582.569.657,63
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	582.569.657,63	582.569.657,63	582.569.657,63	582.569.657,63
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	582.569.657,63	582.569.657,63	582.569.657,63	582.569.657,63
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	582.569.657,63	582.569.657,63	582.569.657,63	560.431.606,70
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	22.138.050,93

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Março/2020	Fevereiro/2020	Janeiro/2020	Dezembro/2019
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	83.346.815,90	59.009.642,24	30.588.580,75	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	39.291.517,32	26.700.836,06	13.490.874,96	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.291.517,32	26.700.836,06	13.490.874,96	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	39.291.517,32	26.700.836,06	13.490.874,96	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	39.291.517,32	26.700.836,06	13.490.874,96	0,00
4.3	SERVIÇOS	39.672.378,84	28.652.763,25	14.604.645,01	0,00
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.672.378,84	28.652.763,25	14.604.645,01	0,00
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.547.823,43	28.561.645,89	14.554.298,39	0,00
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	10.062.517,03	6.598.880,90	3.185.806,19	0,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	11.617.972,95	8.672.959,94	4.319.705,26	0,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	544.423,33	268.342,35	2.903,69	0,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	17.023.395,46	12.832.787,08	6.972.117,45	0,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	299.514,66	188.675,62	73.765,80	0,00
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	124.555,41	91.117,36	50.346,62	0,00
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	124.555,41	91.117,36	50.346,62	0,00
4.4	FINANCEIRAS	500.345,18	370.893,34	194.508,10	0,00
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	406.438,59	302.551,78	161.867,74	0,00
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	406.438,59	302.551,78	161.867,74	0,00
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	406.438,59	302.551,78	161.867,74	0,00
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	93.906,59	68.341,56	32.640,36	0,00
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	93.906,59	68.341,56	32.640,36	0,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	93.906,59	68.341,56	32.640,36	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS	240.300,00	160.200,00	80.100,00	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	240.300,00	160.200,00	80.100,00	0,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	240.300,00	160.200,00	80.100,00	0,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	240.300,00	160.200,00	80.100,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.642.274,56	3.124.949,59	2.218.452,68	0,00
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.642.274,56	3.124.949,59	2.218.452,68	0,00
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.642.274,56	3.124.949,59	2.218.452,68	0,00
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.578.448,50	3.077.701,45	2.183.442,76	0,00
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63.826,06	47.248,14	35.009,92	0,00

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Março/2020	Fevereiro/2020	Janeiro/2020	Dezembro/2019
Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa:		717.129.321,13	691.746.510,63	662.520.101,99	636.161.141,13