

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Abril/2020	Março/2020	Fevereiro/2020	Janeiro/2020
1	ATIVO	651.681.260,58	650.984.479,19	648.792.250,07	643.276.285,57
1.1	ATIVO CIRCULANTE	108.281.359,55	107.954.951,27	106.333.859,52	100.820.133,59
1.1.1	DISPONÍVEL	55.879.501,09	55.399.856,06	54.004.652,87	50.767.980,53
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	54.372.630,56	53.919.296,50	52.621.459,46	49.479.460,40
1.1.1.1.1	CAIXA	240.229,92	190.257,32	276.472,92	231.684,67
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	2.914.792,18	1.689.772,48	1.219.525,00	1.488.099,56
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.217.608,46	52.039.266,70	51.125.461,54	47.759.676,17
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.506.870,53	1.480.559,56	1.383.193,41	1.288.520,13
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.506.870,53	1.480.559,56	1.383.193,41	1.288.520,13
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	52.401.858,46	52.555.095,21	52.329.206,65	50.052.153,06
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	19.160.437,51	21.754.050,54	23.712.062,72	23.293.675,11
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	11.323.378,18	12.006.669,83	12.595.357,24	12.862.393,96
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	7.837.059,33	9.747.380,71	11.116.705,48	10.431.281,15
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	726.815,02	1.039.810,45	826.990,58	1.223.997,44
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	24.255,12	19.102,22	1.920,97	359.908,08
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	702.559,90	1.020.708,23	825.069,61	864.089,36
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	17.517,35	13.980,86	4.087,54	4.729,85
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	17.517,35	13.980,86	4.087,54	4.729,85
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.429.404,47	494.998,05	624.397,93	577.015,27
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.069.071,87	169.444,33	387.872,56	564.313,17
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	13.064,02	3.428,83	4.518,96	3.765,10
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	341.490,48	316.625,89	219.448,41	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	5.778,10	5.499,00	12.558,00	8.937,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.656.146,35	1.703.073,65	1.543.598,51	1.329.186,07
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.650.651,75	1.694.324,56	1.543.598,51	1.329.186,07
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	5.494,60	8.749,09	0,00	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	935.045,33	920.497,71	910.490,67	914.164,65
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	935.045,33	920.497,71	910.490,67	914.164,65
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	28.475.762,80	26.627.954,32	24.707.003,88	22.650.527,28
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	28.475.762,80	26.627.954,32	24.707.003,88	22.650.527,28
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	729,63	729,63	574,82	58.857,39

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Abril/2020	Março/2020	Fevereiro/2020	Janeiro/2020
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	66,16	66,16	66,16	58.400,40
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	663,47	663,47	508,66	456,99
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	543.399.901,03	543.029.527,92	542.458.390,55	542.456.151,98
1.2.3	IMOBILIZADO	543.399.901,03	543.029.527,92	542.458.390,55	542.456.151,98
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	25.769.842,50	25.786.569,68	25.917.877,39	26.044.313,97
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	56.325.754,24	55.875.514,02	55.564.360,82	55.098.450,29
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	7.677.055,28	7.717.468,22	7.717.468,22	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	24.550,00	48.100,00	48.100,00	320.285,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-38.295.164,57	-37.892.160,11	-37.449.699,20	-37.004.037,09
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	517.630.058,53	517.242.958,24	516.540.513,16	516.411.838,01
1.2.3.2.1	TERRENOS	28.250.083,45	28.250.083,45	28.250.083,45	27.891.523,45
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	19.926.913,50	19.158.759,41	17.584.557,19	16.889.270,39
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	441.957.897,91	441.378.157,27	440.778.983,71	439.727.473,97
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	34.055.718,57	34.379.298,91	34.253.533,05	34.388.772,07
1.2.3.2.5	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	7.101.412,76	7.233.917,48	8.347.310,67	9.700.567,82
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-13.661.967,66	-13.157.258,28	-12.673.954,91	-12.185.769,69
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	82.918.084,05	66.144.841,94	42.954.260,56	19.243.816,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	47.585.284,09	37.336.877,87	23.658.324,39	9.704.257,19
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.702.751,09	25.359.762,10	15.802.899,63	6.465.185,66
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.702.751,09	25.359.762,10	15.802.899,63	6.465.185,66
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.702.751,09	25.359.762,10	15.802.899,63	6.465.185,66
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	10.221.928,55	8.240.500,61	5.300.190,17	2.202.068,47
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	10.221.928,55	8.240.500,61	5.300.190,17	2.202.068,47
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	10.221.928,55	8.240.500,61	5.300.190,17	2.202.068,47
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.728.694,93	2.933.245,96	1.983.990,54	922.006,85
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.728.694,93	2.933.245,96	1.983.990,54	922.006,85
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.728.694,93	2.933.245,96	1.983.990,54	922.006,85
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.931.909,52	803.369,20	571.244,05	114.996,21
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.931.909,52	803.369,20	571.244,05	114.996,21
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.931.909,52	803.369,20	571.244,05	114.996,21

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Abril/2020	Março/2020	Fevereiro/2020	Janeiro/2020
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	27.364.150,22	22.773.184,06	15.243.516,60	7.515.802,58
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.132.376,49	7.322.668,26	4.885.233,67	2.335.576,54
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.132.376,49	7.322.668,26	4.885.233,67	2.335.576,54
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.132.376,49	7.322.668,26	4.885.233,67	2.335.576,54
3.3.2	SERVIÇOS	19.231.773,73	15.450.515,80	10.358.282,93	5.180.226,04
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.234.654,86	859.104,38	398.551,43	100.931,00
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.234.654,86	859.104,38	398.551,43	100.931,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	17.997.118,87	14.591.411,42	9.959.731,50	5.079.295,04
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	17.997.118,87	14.591.411,42	9.959.731,50	5.079.295,04
3.4	FINANCEIRAS	474.689,34	359.189,52	235.413,44	101.902,40
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	474.689,34	359.189,52	235.413,44	101.902,40
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	474.689,34	359.189,52	235.413,44	101.902,40
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	474.689,34	359.189,52	235.413,44	101.902,40
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.504.203,91	1.155.170,61	785.004,58	396.631,72
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.504.203,91	1.155.170,61	785.004,58	396.631,72
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.504.203,91	1.155.170,61	785.004,58	396.631,72
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.504.203,91	1.155.170,61	785.004,58	396.631,72
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	5.938.507,92	4.469.171,31	2.980.752,98	1.474.673,96
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	5.938.507,92	4.469.171,31	2.980.752,98	1.474.673,96
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	5.938.507,92	4.469.171,31	2.980.752,98	1.474.673,96
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.938.507,92	4.469.171,31	2.980.752,98	1.474.673,96
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.248,57	51.248,57	51.248,57	50.548,57
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.248,57	51.248,57	51.248,57	50.548,57
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.248,57	51.248,57	51.248,57	50.548,57
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.248,57	51.248,57	51.248,57	50.548,57
Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva:		734.599.344,63	717.129.321,13	691.746.510,63	662.520.101,99

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Abril/2020	Março/2020	Fevereiro/2020	Janeiro/2020
2	PASSIVO	636.031.131,31	633.782.505,23	632.736.868,39	631.931.521,24
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.461.473,68	51.212.847,60	50.167.210,76	49.361.863,61
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	24.636.089,07	24.770.850,12	22.532.853,09	19.513.684,69
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23.193.992,88	22.419.566,78	19.387.442,01	16.712.481,30
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.584.581,64	42.539,18	139.675,00	27.388,53
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	11.542.313,77	9.619.682,56	7.848.028,40	6.109.370,55
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	6.779.797,04	10.068.376,06	9.630.774,75	9.664.276,12
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.287.300,43	2.688.968,98	1.768.963,86	911.446,10
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	44.993,12	94.981,99	97.464,33	130.615,20
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	44.993,12	94.981,99	97.464,33	130.615,20
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.397.103,07	2.256.301,35	3.047.946,75	2.670.588,19
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	145.212,05	983.640,76	1.782.949,84	1.458.845,99
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.251.891,02	1.272.660,59	1.264.996,91	1.211.742,20
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	28.825.384,61	26.441.997,48	27.634.357,67	29.848.178,92
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	135.187,37	141.805,33	141.805,33	429.165,77
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	102.967,78	109.585,74	109.585,74	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	396.946,18
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	8.953.550,75	9.104.639,02	9.860.087,31	11.559.161,55
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.110.929,88	7.266.984,60	8.380.422,29	10.040.469,81
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.842.620,87	1.837.654,42	1.479.665,02	1.518.691,74
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	4.118.546,51	1.577.453,15	2.014.365,05	2.241.751,62
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	3.316.461,79	767.171,19	914.288,19	925.570,74
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	802.084,72	810.281,96	1.100.076,86	1.316.180,88
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	582.569.657,63
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	98.568.213,32	83.346.815,90	59.009.642,24	30.588.580,75

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Abril/2020	Março/2020	Fevereiro/2020	Janeiro/2020
4.2	CONTRIBUIÇÕES	51.163.398,19	39.291.517,32	26.700.836,06	13.490.874,96
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.163.398,19	39.291.517,32	26.700.836,06	13.490.874,96
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	51.163.398,19	39.291.517,32	26.700.836,06	13.490.874,96
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	51.163.398,19	39.291.517,32	26.700.836,06	13.490.874,96
4.3	SERVIÇOS	42.695.810,10	39.672.378,84	28.652.763,25	14.604.645,01
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.695.810,10	39.672.378,84	28.652.763,25	14.604.645,01
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.570.248,03	39.547.823,43	28.561.645,89	14.554.298,39
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	13.407.620,43	10.062.517,03	6.598.880,90	3.185.806,19
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	11.647.791,01	11.617.972,95	8.672.959,94	4.319.705,26
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	542.754,95	544.423,33	268.342,35	2.903,69
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	16.671.228,18	17.023.395,46	12.832.787,08	6.972.117,45
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	300.853,46	299.514,66	188.675,62	73.765,80
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	125.562,07	124.555,41	91.117,36	50.346,62
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	125.562,07	124.555,41	91.117,36	50.346,62
4.4	FINANCEIRAS	579.324,55	500.345,18	370.893,34	194.508,10
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	466.711,37	406.438,59	302.551,78	161.867,74
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	466.711,37	406.438,59	302.551,78	161.867,74
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	466.711,37	406.438,59	302.551,78	161.867,74
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	112.613,18	93.906,59	68.341,56	32.640,36
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	112.613,18	93.906,59	68.341,56	32.640,36
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	112.613,18	93.906,59	68.341,56	32.640,36
4.5	TRANSFERÊNCIAS	320.400,00	240.300,00	160.200,00	80.100,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	320.400,00	240.300,00	160.200,00	80.100,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	320.400,00	240.300,00	160.200,00	80.100,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	320.400,00	240.300,00	160.200,00	80.100,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	7.800,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	7.800,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	7.800,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	7.800,00	0,00	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.801.480,48	3.642.274,56	3.124.949,59	2.218.452,68
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.801.480,48	3.642.274,56	3.124.949,59	2.218.452,68

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Abril/2020	Março/2020	Fevereiro/2020	Janeiro/2020
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.801.480,48	3.642.274,56	3.124.949,59	2.218.452,68
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.699.302,86	3.578.448,50	3.077.701,45	2.183.442,76
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	102.177,62	63.826,06	47.248,14	35.009,92
Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa:		734.599.344,63	717.129.321,13	691.746.510,63	662.520.101,99