

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Março/2017	Abril/2017	Maió/2017	Junho/2017
1	ATIVO	355.437.833,52	358.763.579,31	363.570.472,33	363.819.206,76
11	ATIVO FINANCEIRO	86.666.541,00	89.499.377,09	92.171.505,52	88.717.888,59
111	DISPONÍVEL	66.145.855,45	67.789.805,12	68.023.408,42	66.302.962,92
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	66.077.386,48	67.690.580,84	67.945.043,59	66.193.529,30
111.1.1	CAIXA	35.295,31	45.878,88	41.036,07	44.986,50
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	353.879,43	818.507,50	1.023.788,59	1.674.102,35
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.688.211,74	66.826.194,46	66.880.218,93	64.474.440,45
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	68.468,97	99.224,28	78.364,83	109.433,62
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	68.468,97	99.224,28	78.364,83	109.433,62
112	REALIZÁVEL	20.520.685,55	21.709.571,97	24.148.097,10	22.414.925,67
112.1	RECEITAS A RECEBER	12.931.751,59	13.858.150,38	14.790.906,54	11.676.876,53
112.1.2	AN-C/ARRECADADO DO INSS	7.932.525,80	7.932.525,80	7.924.314,62	7.928.833,25
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	4.964.761,90	5.863.766,30	6.789.752,40	3.675.438,25
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	34.463,89	61.858,28	76.839,52	72.605,03
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.711.812,74	3.859.269,04	4.983.438,35	5.221.679,90
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	399.386,40	407.006,90	73.865,90	82.080,34
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	138.641,69	268.413,84	259.563,48	311.541,11
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	3.173.784,65	3.183.848,30	4.650.008,97	4.828.058,45
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	414,78	18.248,59	39.780,54	42.204,76
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	414,78	18.248,59	39.780,54	42.204,76
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	148.532,08	177.958,87	223.892,36	281.751,54
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	26.733,00	10.113,19	10.000,00	10.000,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	88.465,74	134.512,34	180.559,02	238.418,20
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	674.511,71	795.924,72	917.916,39	1.904.358,55
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	144.187,14	199.814,01	259.665,60	1.184.038,27
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	82.041,65	74.505,25	79.303,37	82.336,85
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	381.126,85	457.496,35	509.578,75	551.477,74
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	67.156,07	64.109,11	69.368,67	86.505,69
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.458.429,58	1.333.710,89	1.482.441,48	1.534.199,43
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.458.429,58	1.333.034,74	1.482.441,48	1.534.199,43

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Março/2017	Abril/2017	Maió/2017	Junho/2017
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	676,15	0,00	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	1.595.233,07	1.666.309,48	1.709.721,44	1.753.854,96
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	25.132,40	30.390,13	30.198,61	32.332,51
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	75.115,16	78.116,62	81.060,78	85.041,32
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	726.071,07	765.783,10	807.214,59	837.381,52
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	768.914,44	792.019,63	791.247,46	799.099,61
12	ATIVO TRANSITÓRIO	513.302,74	513.342,04	520.049,38	533.591,89
121	PENDENTE	513.302,74	513.342,04	520.049,38	533.591,89
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	475.226,41	475.120,40	475.120,40	479.530,59
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	475.120,40	475.120,40	475.120,40	475.120,40
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	106,01	0,00	0,00	4.410,19
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	38.076,33	38.221,64	44.928,98	54.061,30
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	9.918,00	9.918,00	13.627,41	20.685,33
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	28.158,33	28.303,64	31.301,57	33.375,97
13	ATIVO PERMANENTE	127.433.065,27	127.925.935,67	130.053.992,92	133.742.801,77
131	IMOBILIZADO	127.433.065,27	127.925.935,67	130.053.992,92	133.742.801,77
131.1	BENS IMÓVEIS	93.680.971,95	93.873.780,94	95.679.851,69	98.506.049,67
131.1.1	TERRENOS	7.028.670,00	7.028.670,00	7.028.670,00	9.678.670,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	1.470.061,43	1.470.061,43	3.276.132,18	3.276.132,18
131.1.3	EDIFICAÇÕES	84.756.325,03	84.949.134,02	84.949.134,02	85.125.332,00
131.1.4	BENFEITORIAS	425.915,49	425.915,49	425.915,49	425.915,49
131.2	BENS MÓVEIS	33.752.093,32	34.052.154,73	34.374.141,23	35.236.752,10
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	27.033.950,77	27.334.412,18	27.553.718,68	27.902.659,55
131.2.2	VEÍCULOS	6.299.052,16	6.299.052,16	6.401.732,16	6.915.402,16
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	419.090,39	418.690,39	418.690,39	418.690,39
14	ATIVO COMPENSADO	140.824.924,51	140.824.924,51	140.824.924,51	140.824.924,51
141	COMPENSAÇÃO	140.824.924,51	140.824.924,51	140.824.924,51	140.824.924,51
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	140.824.924,51	140.824.924,51	140.824.924,51	140.824.924,51
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	101.345.031,69	101.345.031,69	101.345.031,69	101.345.031,69
141.1.3	BENS EM COMODATO	811.769,83	811.769,83	811.769,83	811.769,83
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	38.668.122,99	38.668.122,99	38.668.122,99	38.668.122,99

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Março/2017	Abril/2017	Maio/2017	Junho/2017
3	DESPESAS CORRENTES	24.040.397,54	32.047.574,55	42.104.534,35	50.169.747,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.632.007,89	11.476.629,00	14.227.503,82	17.351.921,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.632.007,89	11.476.629,00	14.227.503,82	17.351.921,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.745.264,25	9.067.678,16	11.387.763,74	13.784.716,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.243.468,35	1.561.709,82	1.842.124,91	2.351.268,31
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	643.275,29	847.241,02	997.615,17	1.215.936,92
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.408.389,65	20.570.945,55	27.877.030,53	32.817.825,40
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	673.724,52	913.366,62	1.135.133,18	1.384.747,06
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	673.724,52	913.366,62	1.135.133,18	1.384.747,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.734.665,13	19.657.578,93	26.741.897,35	31.433.078,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.176.291,07	4.152.018,01	5.402.596,70	6.547.842,84
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	527.901,28	727.841,25	934.775,11	1.138.830,83
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11.030.472,78	14.777.719,67	20.404.525,54	23.746.404,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.941.936,11	2.319.707,36	2.715.954,28	6.200.721,16
4.4	INVESTIMENTOS	1.941.936,11	2.319.707,36	2.715.954,28	3.550.721,16
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.941.936,11	2.319.707,36	2.715.954,28	3.550.721,16
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	496.978,20	689.787,19	780.090,73	780.090,73
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.444.957,91	1.629.920,17	1.935.863,55	2.770.630,43
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	303.312,56	319.562,02	319.562,02	320.360,65
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	303.312,56	319.562,02	319.562,02	320.360,65
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	20.261,23	32.937,08	32.937,08	33.606,08
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	20.261,23	32.937,08	32.937,08	33.606,08
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	283.051,33	286.624,94	286.624,94	286.754,57
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	200.744,53	204.318,14	204.318,14	204.447,77
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	18.641,39	18.641,39	18.641,39	18.641,39
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	63.665,41	63.665,41	63.665,41	63.665,41
Total Ativo / Despesa / Extra-Orçamentária Devedora:		381.723.479,73	393.450.423,24	408.710.522,98	420.510.035,69

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Março/2017	Abril/2017	Maió/2017	Junho/2017
2	PASSIVO	343.153.677,52	343.535.521,61	344.741.412,99	341.214.146,82
21	PASSIVO FINANCEIRO	4.183.248,50	3.449.017,50	3.629.058,07	3.233.737,07
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.580.216,88	1.805.447,61	2.394.980,87	1.973.326,52
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	2.580.216,88	1.805.447,61	2.394.980,87	1.973.326,52
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	1.503,58	6.741,92	2.192,00	10.225,40
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.006.424,04	400.127,27	765.054,37	674.017,79
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.176.545,66	991.595,02	1.208.232,91	868.676,86
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	184,87	1.201,28	332,15	618,24
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	395.558,73	405.782,12	419.169,44	419.788,23
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.603.031,62	1.643.569,89	1.234.077,20	1.260.410,55
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.372.645,94	1.400.900,29	899.973,74	931.303,38
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	370.000,00	400.000,00	4.966,49	25.006,49
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	203.460,30	246.486,63	160.024,71	171.512,40
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	799.185,64	754.413,66	734.982,54	734.784,49
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	230.385,68	242.669,60	334.103,46	329.107,17
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	230.385,68	242.669,60	334.103,46	329.107,17
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	2.859.492,22	3.975.567,31	5.001.418,12	1.869.472,95
221	PENDENTE	2.859.492,22	3.975.567,31	5.001.418,12	1.869.472,95
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	61.268,09	66.007,53	44.986,69	22.400,35
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	61.268,09	66.007,53	44.986,69	22.400,35
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	2.798.224,13	3.909.559,78	4.956.431,43	1.847.072,60
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	2.798.224,13	3.909.559,78	4.956.431,43	1.847.072,60
23	PASSIVO PERMANENTE	195.286.012,29	195.286.012,29	195.286.012,29	195.286.012,29
232	NÃO EXIGÍVEL	195.286.012,29	195.286.012,29	195.286.012,29	195.286.012,29
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	195.286.012,29	195.286.012,29	195.286.012,29	195.286.012,29
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	145.286.012,29	145.286.012,29	145.286.012,29	145.286.012,29
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
24	PASSIVO COMPENSADO	140.824.924,51	140.824.924,51	140.824.924,51	140.824.924,51
241	COMPENSAÇÃO	140.824.924,51	140.824.924,51	140.824.924,51	140.824.924,51
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	140.824.924,51	140.824.924,51	140.824.924,51	140.824.924,51
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	101.345.031,69	101.345.031,69	101.345.031,69	101.345.031,69

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Março/2017	Abril/2017	Maió/2017	Junho/2017
241.1.3	COMODATOS DE BENS	811.769,83	811.769,83	811.769,83	811.769,83
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	38.668.122,99	38.668.122,99	38.668.122,99	38.668.122,99
1	RECEITAS CORRENTES	33.832.642,16	44.669.669,33	55.279.564,44	66.910.774,47
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.915.799,70	31.066.891,36	38.609.971,76	47.100.239,39
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.915.799,70	31.066.891,36	38.609.971,76	47.100.239,39
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	22.915.799,70	31.066.891,36	38.609.971,76	47.100.239,39
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.955.496,17	2.485.306,27	3.116.680,82	3.664.044,23
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	19.642,55	26.601,98	31.716,35	38.903,21
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	16.751,25	22.511,38	26.835,75	31.422,05
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	2.891,30	4.090,60	4.880,60	7.481,16
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.935.853,62	2.458.704,29	3.084.964,47	3.625.141,02
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.935.853,62	2.458.704,29	3.084.964,47	3.625.141,02
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	8.576.194,04	10.608.129,14	12.917.064,01	15.376.846,72
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	8.576.194,04	10.608.129,14	12.917.064,01	15.376.846,72
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.128.833,35	3.993.706,84	5.078.629,02	6.218.397,16
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.112.659,44	2.461.448,80	2.849.129,84	3.208.745,06
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	3.126.524,38	3.904.209,34	4.682.352,52	5.596.785,08
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	208.176,87	248.764,16	306.952,63	352.919,42
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	362.330,84	478.398,40	590.515,38	712.437,59
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	362.330,84	478.398,40	590.515,38	712.437,59
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	362.330,84	478.398,40	590.515,38	712.437,59
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.821,41	30.944,16	45.332,47	57.206,54
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.821,41	30.944,16	45.332,47	57.206,54
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	2.384,85	3.384,85	4.794,15	4.794,15
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	20.436,56	27.559,31	40.538,32	52.412,39
2	RECEITAS DE CAPITAL	800,00	800,00	1.316.540,00	1.316.540,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	800,00	800,00	1.316.540,00	1.316.540,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	800,00	800,00	4.540,00	4.540,00
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	800,00	800,00	4.540,00	4.540,00
2.2.20	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.312.000,00	1.312.000,00
2.2.20.29	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.312.000,00	1.312.000,00

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Março/2017	Abril/2017	Maio/2017	Junho/2017
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	4.736.360,05	5.244.432,30	7.373.005,55	11.068.574,40
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	4.736.360,05	5.244.432,30	7.373.005,55	11.068.574,40
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	1.941.936,11	2.319.707,36	2.715.954,28	6.200.721,16
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	1.941.936,11	2.319.707,36	2.715.954,28	6.200.721,16
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	2.640.460,10	2.768.235,10	4.500.045,43	4.704.756,40
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	2.640.460,10	2.768.235,10	4.500.045,43	4.704.756,40
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	153.963,84	156.489,84	157.005,84	163.096,84
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	516,00	516,01
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	152.823,21	152.823,21	152.823,21	152.823,21
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	1.140,63	3.666,63	3.666,63	9.757,62
Total Passivo / Receita / Extra-Orçamentária Credora:		381.723.479,73	393.450.423,24	408.710.522,98	420.510.035,69

Joana Paula Avelino Aragão
Contadora, em exercício
CPF: 854.044.203-59

Aldenise Barbosa Lima
Diretora Adm/Financ em exercíc
CPF: 388.940.253-49
CRC: 020278/0

Antonia Regina Pinho da Costa
Diretora Regional
CPF: 061.991.003-87

Maurício Cavalcante Filizola
Presidente, em exercício
CPF: 214.078.783-87