

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	443.526.159,84	60.856.398,78	58.976.892,24	445.405.666,38
1.1	ATIVO CIRCULANTE	95.358.411,33	60.314.962,56	57.710.254,27	97.963.119,62
1.1.1	DISPONÍVEL	69.404.599,92	44.869.668,09	37.592.597,14	76.681.670,87
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	69.122.206,65	44.445.430,55	37.031.542,39	76.536.094,81
1.1.1.1.1	CAIXA	99.453,32	783.521,80	800.754,05	82.221,07
1.1.1.1.1.01	CAIXA	99.453,32	783.521,80	800.754,05	82.221,07
1.1.1.1.1.01.01	571 SESC FAIÇALVILLE	6.450,43	99.217,40	99.880,29	5.787,54
1.1.1.1.1.01.01	572 SESC CAMPINAS	5.402,17	58.554,54	58.037,44	5.919,27
1.1.1.1.1.01.01	573 SESC UNIVERSITÁRIO	7.963,61	43.680,81	44.719,94	6.924,48
1.1.1.1.1.01.01	574 SESC CALDAS NOVAS	27.254,31	248.661,25	257.288,14	18.627,42
1.1.1.1.1.01.01	575 SESC CENTRO	6.328,76	39.227,08	37.147,39	8.408,45
1.1.1.1.1.01.01	576 SESC ANÁPOLIS	8.248,25	70.147,50	70.795,72	7.600,03
1.1.1.1.1.01.01	577 SESC ITUMBIA RA	4.400,06	19.824,93	18.673,86	5.551,13
1.1.1.1.1.01.01	631 ADMINISTRAÇÃO	15.937,30	5.839,80	17.979,40	3.797,70
1.1.1.1.1.01.01	5376 CENTRO EDUCACIONAL SESC CIDADANIA	9.727,95	173.534,81	173.820,83	9.441,93
1.1.1.1.1.01.01	9029 SESC PIRENÓPOLIS	2.957,59	13.501,24	13.539,68	2.919,15
1.1.1.1.1.01.01	22999 SESC JATAÍ	4.782,89	11.332,44	8.871,36	7.243,97
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	758.719,32	27.625.162,86	27.778.781,70	605.100,48
1.1.1.1.2.01	BANCO - C/ MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.571,75	2.006,64	2.206,73	1.371,66
1.1.1.1.2.01.01	713 BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CONTA CORRENTE)	1.571,75	2.006,64	2.206,73	1.371,66
1.1.1.1.2.02	BANCOS - C/ MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	757.147,57	27.623.156,22	27.776.574,97	603.728,82
1.1.1.1.2.02.01	718 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA	757.147,57	27.623.156,22	27.776.574,97	603.728,82
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.264.034,01	16.036.745,89	8.452.006,64	75.848.773,26
1.1.1.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.264.034,01	16.036.745,89	8.452.006,64	75.848.773,26
1.1.1.1.3.01.01	720 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB)	58.297.672,72	15.998.405,97	8.450.000,00	65.846.078,69
1.1.1.1.3.01.01	2038 BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CDB)	4.661.047,42	17.017,91	2.006,64	4.676.058,69
1.1.1.1.3.01.01	44466 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB)	5.305.313,87	21.322,01	0,00	5.326.635,88
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	255.798,83	922,88	129.004,65	127.717,06
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	255.798,83	922,88	129.004,65	127.717,06
1.1.1.2.1.01	BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	255.798,83	922,88	129.004,65	127.717,06
1.1.1.2.1.01.01	2962 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 (POUPANÇA)	103.463,93	517,31	0,00	103.981,24
1.1.1.2.1.01.01	26155 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 35617 (POUPANÇA)	128.660,34	344,31	129.004,65	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.2.1.01.01	29671 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 (POUPANÇA)	23.674,56	61,26	0,00	23.735,82
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	26.594,44	423.314,66	432.050,10	17.859,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	26.594,44	423.314,66	432.050,10	17.859,00
1.1.1.3.1.01	NUMERARIO EM TRANSITO	26.594,44	423.314,66	432.050,10	17.859,00
1.1.1.3.1.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	26.594,44	423.314,66	432.050,10	17.859,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	25.953.811,41	15.445.294,47	20.117.657,13	21.281.448,75
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	21.527.111,89	12.412.008,03	16.554.694,33	17.384.425,59
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	12.177.252,69	8.173.331,38	13.159.330,59	7.191.253,48
1.1.2.1.2.01	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSORIA	12.177.252,69	8.173.331,38	13.159.330,59	7.191.253,48
1.1.2.1.2.01.01	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSORIA	12.177.252,69	8.173.331,38	13.159.330,59	7.191.253,48
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	9.349.859,20	4.238.676,65	3.395.363,74	10.193.172,11
1.1.2.1.6.10	CHEQUES DE CLIENTES - PRE DATADO	14.109,12	5.286,39	4.703,04	14.692,47
1.1.2.1.6.10.01	CHEQUES DE CLIENTES - PRE DATADO	14.109,12	5.286,39	4.703,04	14.692,47
1.1.2.1.6.20	OUTRAS RECEITAS	53.604,04	0,00	9.084,74	44.519,30
1.1.2.1.6.20.01	OUTRAS RECEITAS	14.173,60	0,00	0,00	14.173,60
1.1.2.1.6.20.02	30289 JULIANA SANTOS ALCANTARA PAIVA	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.1.6.20.02	39077 ALESSANDRA DOS REIS	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
1.1.2.1.6.20.02	45195 ALINE APARECIDA DA SILVA	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00
1.1.2.1.6.20.02	45233 SUZANA FRANCO BORGINHO ROCHA	6.749,26	0,00	137,74	6.611,52
1.1.2.1.6.20.02	45234 LAYLA CAMILY ARAUJO SOARES BORGES	7.365,00	0,00	7.365,00	0,00
1.1.2.1.6.20.02	45235 RAFAELA DE ALMEIDA ASSUNÇÃO	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
1.1.2.1.6.20.02	45237 RENATA RODRIGUES DE OLIVEIRA	4.217,40	0,00	0,00	4.217,40
1.1.2.1.6.20.02	45240 GISELLE CABRAL TEIXEIRA	3.795,28	0,00	0,00	3.795,28
1.1.2.1.6.20.02	45241 CARLOS DE ASSIS TERRA	5.771,50	0,00	0,00	5.771,50
1.1.2.1.6.30	OPERADORAS DE CARTOES DE CREDITO E DEBITO	7.747.443,65	4.208.775,98	2.989.216,76	8.967.002,87
1.1.2.1.6.30.01	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO CALDAS NOVAS	203.754,17	359.018,25	328.207,19	234.565,23
1.1.2.1.6.30.02	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC ANAPOLIS	339.480,77	147.978,47	145.940,39	341.518,85
1.1.2.1.6.30.03	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CAMPINAS	270.905,91	117.806,36	123.668,58	265.043,69
1.1.2.1.6.30.04	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC	259.742,70	126.284,88	149.709,98	236.317,60
1.1.2.1.6.30.05	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC ITUMBIAIRA	46.204,71	40.677,42	40.949,90	45.932,23
1.1.2.1.6.30.06	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC FAÇALVILLE	369.080,82	178.341,09	203.851,42	343.570,49
1.1.2.1.6.30.08	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CENESC	565.490,74	403.217,17	435.114,92	533.592,99

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.30.09	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC PIRENÓPOLIS	22.239,73	32.275,62	25.758,56	28.756,79
1.1.2.1.6.30.10	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC JATAI	74.641,25	15.612,45	30.843,10	59.410,60
1.1.2.1.6.30.11	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CENTRO	459.302,21	251.227,48	213.201,62	497.328,07
1.1.2.1.6.30.13	OPERADORAS DE CARTOES - INTERNET SESC CALDAS	4.776.341,40	2.380.451,67	1.186.176,33	5.970.616,74
1.1.2.1.6.30.14	OPERADORAS DE CARTOES - INTERNET SESC	338.477,47	155.885,12	95.271,35	399.091,24
1.1.2.1.6.30.16	OPERADORAS DE CARTÕES - CIELO CENESC - II - SANTA	21.781,77	0,00	10.523,42	11.258,35
1.1.2.1.6.40	INADIMPLENTES	1.534.702,39	24.614,28	392.359,20	1.166.957,47
1.1.2.1.6.40.02	INADIMPLENTES ED. INFANTIL - SESC ANAPOLIS	91.218,00	277,00	14.223,00	77.272,00
1.1.2.1.6.40.03	INADIMPLENTES ED. INFANTIL - SESC UNIVERSITARIO	59.452,41	0,00	9.614,00	49.838,41
1.1.2.1.6.40.04	INADIMPLENTES ED. INFANTIL - SESC FAIÇALVILLE	41.448,12	0,00	6.630,06	34.818,06
1.1.2.1.6.40.05	INADIMPLENTES - ENSINO FUNDAMENTAL	680.376,06	13.811,68	221.606,77	472.580,97
1.1.2.1.6.40.06	INADIMPLENTES - ENSINO MEDIO	313.636,12	10.525,60	81.108,84	243.052,88
1.1.2.1.6.40.07	INADIMPLENTES - EDUCAÇÃO CONTINUADA	211.088,67	0,00	34.839,25	176.249,42
1.1.2.1.6.40.15	INADIMPLENTES - ENSINO FUNDAMENTAL (CENESC II)	93.028,41	0,00	13.811,68	79.216,73
1.1.2.1.6.40.16	INADIMPLENTES - ENSINO MEDIO (CENESC II)	43.257,60	0,00	10.525,60	32.732,00
1.1.2.1.6.40.17	INADIMPLENTES - ENSINO FUNDAMENTAL (CENESC III)	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.209.175,51	181.045,93	734.347,61	655.873,83
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	26.349,67	972,74	0,00	27.322,41
1.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	26.349,67	972,74	0,00	27.322,41
1.1.2.2.1.01.01	AN - C/MOVIMENTO	26.349,67	972,74	0,00	27.322,41
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	661.280,26	5.196,77	418.674,30	247.802,73
1.1.2.2.2.02	FUNDO PARA PROGRAMAS ESPECIAIS	661.280,26	5.196,77	418.674,30	247.802,73
1.1.2.2.2.02.02	UNIDADE MOVEEL - ODONTOSESC II	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.1.2.2.2.02.04	UNIDADE MOVEEL - SAUDE VISÃO	37.554,38	0,00	37.554,38	0,00
1.1.2.2.2.02.07	PROJETO - PALCO GIRATORIO	41.217,58	0,00	0,00	41.217,58
1.1.2.2.2.02.08	PROJETO - SONORA BRASIL	60.542,05	0,00	0,00	60.542,05
1.1.2.2.2.02.09	PROJETO - GEEKY PLAY SESC FESTIVAL COSPLAY E	30.797,02	0,00	28.433,02	2.364,00
1.1.2.2.2.02.17	PROJETO - ALDEIA DO DIABO VELHO	146.275,06	0,00	146.275,06	0,00
1.1.2.2.2.02.20	PROJETO - CONCERTO SESC PARTITURAS	2.747,69	0,00	2.747,69	0,00
1.1.2.2.2.02.22	PROJETO - SESC DRAMATURGIAS	7.768,89	0,00	0,00	7.768,89
1.1.2.2.2.02.23	PROJETO - CINE SESC	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
1.1.2.2.2.02.25	PROJETO - CIRCUITO NACIONAL DO SESC DE CORRIDAS	134.753,97	0,00	134.753,97	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.2.02.29	FPE - MEDIAÇÃO DE LEITURA NO BIBLIOSESC I, II E III	2.887,85	148,77	3.036,62	0,00
1.1.2.2.2.02.33	PROJETO - SESC MAIS LAZER	11.140,56	0,00	9.924,56	1.216,00
1.1.2.2.2.02.34	PROJETO - ARTE DA PALAVRA - REDE SESC DE	17.623,06	0,00	0,00	17.623,06
1.1.2.2.2.02.37	PROJETO - SESC SKATE PARK	7.576,20	5.048,00	7.576,20	5.048,00
1.1.2.2.2.02.38	PROJETO - EXPOSIÇÃO DE ARTES CÊNICAS	5.478,00	0,00	0,00	5.478,00
1.1.2.2.2.02.40	PROJETO - LABORATORIO CULTURAL	37.850,96	0,00	31.370,96	6.480,00
1.1.2.2.2.02.41	PROJETO - VIRADA SESC	84.065,15	0,00	0,00	84.065,15
1.1.2.2.2.02.42	PROJETO - GESTÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS -	14.721,84	0,00	14.721,84	0,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	109.113,41	37.352,78	37.532,78	108.933,41
1.1.2.2.3.01	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	109.113,41	37.352,78	37.532,78	108.933,41
1.1.2.2.3.01.04	OBRA - CONVEM CONSTRUTORA EIRELI - ME	109.113,41	37.352,78	37.532,78	108.933,41
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	412.432,17	137.523,64	278.140,53	271.815,28
1.1.2.2.9.01	OUTROS DEBITOS DA AN	412.432,17	137.523,64	278.140,53	271.815,28
1.1.2.2.9.01.01	OUTROS DEBITOS DA AN	242.832,17	137.523,64	278.140,53	102.215,28
1.1.2.2.9.01.06	AQ. DE VEICULO SESC MESA BRASIL	169.600,00	0,00	0,00	169.600,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	3.952,72	0,00	3.952,72	0,00
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	3.952,72	0,00	3.952,72	0,00
1.1.2.3.4.01	DEBITOS ENTRE REGIONAIS	3.952,72	0,00	3.952,72	0,00
1.1.2.3.4.01.01	3461 SESC - AR / PARAIBA	1.325,10	0,00	1.325,10	0,00
1.1.2.3.4.01.01	9784 SESC - AR / RIO GRANDE DO SUL	2.627,62	0,00	2.627,62	0,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	173.640,10	1.811.191,19	1.798.785,04	186.046,25
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	171.640,10	417.508,82	408.102,67	181.046,25
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	171.640,10	417.508,82	408.102,67	181.046,25
1.1.2.5.1.01.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	171.640,10	417.508,82	408.102,67	181.046,25
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.385.743,33	1.385.743,33	0,00
1.1.2.5.2.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	1.385.743,33	1.385.743,33	0,00
1.1.2.5.2.01.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	1.385.743,33	1.385.743,33	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	2.000,00	7.939,04	4.939,04	5.000,00
1.1.2.5.4.02	ADIANTAMENTO PARA FUNDO ROTATIVO	2.000,00	7.939,04	4.939,04	5.000,00
1.1.2.5.4.02.01	22044 LETICIA DELFINO ALVES	0,00	2.869,50	869,50	2.000,00
1.1.2.5.4.02.01	22770 NADIA TAVARES CARDOSO DE MORAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.02.01	30642 DEBORAH DIAS OLIVEIRA	0,00	3.069,54	3.069,54	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02.01	33146 WESLAINY CRISTINA AVELINO DE MOURA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.02.01	34294 DIGILANY APARECIDA DE SOUZA LEMES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.481.588,31	750.715,88	734.504,99	1.497.799,20
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.481.588,31	747.056,48	730.845,59	1.497.799,20
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO	1.481.588,31	747.056,48	730.845,59	1.497.799,20
1.1.2.6.2.01.01	ALMOXARIFADO - SESC CALDAS NOVAS	633.597,12	626.677,77	615.575,35	644.699,54
1.1.2.6.2.01.02	ALMOXARIFADO CENTRAL - ADMINISTRAÇÃO	847.991,19	120.378,71	115.270,24	853.099,66
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	3.659,40	3.659,40	0,00
1.1.2.6.3.01	MATERIAIS EM TRANSITO	0,00	3.659,40	3.659,40	0,00
1.1.2.6.3.01.01	MATERIAIS EM TRANSITO	0,00	3.659,40	3.659,40	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	1.104.677,76	288.827,79	288.394,25	1.105.111,30
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	104,13	173,53	69,40	208,26
1.1.2.7.1.01	DEBITOS DE SERVIDORES	104,13	173,53	69,40	208,26
1.1.2.7.1.01.01	3828 AGOSTINHO ERNANE LOUZA	104,13	0,00	0,00	104,13
1.1.2.7.1.01.01	17301 TIAGO NOBREGA STIVAL	0,00	69,40	69,40	0,00
1.1.2.7.1.01.01	23008 JOAO BATISTA LOPES	0,00	104,13	0,00	104,13
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.198,31	3.044,27	2.198,31	3.044,27
1.1.2.7.2.01	SALARIO - FAMILIA	2.198,31	3.044,27	2.198,31	3.044,27
1.1.2.7.2.01.01	SALARIO - FAMILIA	2.198,31	3.044,27	2.198,31	3.044,27
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	49.848,77	54.309,37	49.848,77	54.309,37
1.1.2.7.3.01	SALARIO - MATERNIDADE	49.848,77	54.309,37	49.848,77	54.309,37
1.1.2.7.3.01.01	SALARIO - MATERNIDADE	49.848,77	54.309,37	49.848,77	54.309,37
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.052.526,55	231.300,62	236.277,77	1.047.549,40
1.1.2.7.9.01	OUTROS DEBITOS DIVERSOS	2.676,40	1.665,76	830,00	3.512,16
1.1.2.7.9.01.01	40800 ORMEZINA FALCAO FARIAS NETA	846,40	0,00	0,00	846,40
1.1.2.7.9.01.01	42311 LEONARDO RODRIGUES MACHADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.7.9.01.01	47211 ELIANE RITTER DEANCOVICH	830,00	0,00	830,00	0,00
1.1.2.7.9.01.01	47305 MARISTELA VILELA DE OLIVEIRA	0,00	1.665,76	0,00	1.665,76
1.1.2.7.9.10	OUTRO DEBITOS DIVERSOS - FORNECEDORES	597.545,30	15.223,50	0,00	612.768,80
1.1.2.7.9.10.01	OUTRO DEBITOS DIVERSOS - AGUAS DE CALDAS	578.609,37	15.223,50	0,00	593.832,87
1.1.2.7.9.10.02	OUTROS DEBITOS DIVERSOS - CONSTRUSAN	10.684,57	0,00	0,00	10.684,57
1.1.2.7.9.10.03	OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SECAL SERVIÇOS DE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.9.10.04	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS - LNX TRAVEL VIAGENS E	4.751,36	0,00	0,00	4.751,36
1.1.2.7.9.20	OUTROS DEBITOS DIVERSOS - ENTIDADES	452.304,85	214.411,36	235.447,77	431.268,44
1.1.2.7.9.20.01	OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SENAC	435.295,22	214.411,36	228.822,34	420.884,24
1.1.2.7.9.20.02	OUTROS DEBITOS DIVERSOS - FECOMERCIO	17.009,63	0,00	6.625,43	10.384,20
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	289.588,32	1.505,65	2.978,19	288.115,78
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.517,63	17,66	1.517,63	17,66
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.517,63	17,66	1.517,63	17,66
1.1.2.8.1.01.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.517,63	17,66	1.517,63	17,66
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	285.543,04	0,00	0,00	285.543,04
1.1.2.8.2.01	DEPOSITOS EM GARANTIA - TRABALHISTAS	42.411,98	0,00	0,00	42.411,98
1.1.2.8.2.01.06	DEP. EM GARANTIA - GLEYDSON BRAZ PEREIRA	4.987,46	0,00	0,00	4.987,46
1.1.2.8.2.01.07	DEP. EM GARANTIA - JOSE DA SILVA FERNANDES	2.864,66	0,00	0,00	2.864,66
1.1.2.8.2.01.08	DEP. EM GARANTIA - FLAVIO FERREIRA RODRIGUES	4.920,33	0,00	0,00	4.920,33
1.1.2.8.2.01.10	DEP. EM GARANTIA - NEUMA PIRES DE OLIVEIRA MELO	4.849,06	0,00	0,00	4.849,06
1.1.2.8.2.01.11	DEP. EM GARANTIA - KAREN LARISSA ABRÃO BATISTA	4.966,87	0,00	0,00	4.966,87
1.1.2.8.2.01.12	DEP. EM GARANTIA - MARLO ANTONIO CAMARGO	4.955,90	0,00	0,00	4.955,90
1.1.2.8.2.01.13	DEP. EM GARANTIA - RENATTO CANEDO DE FARIA	4.955,90	0,00	0,00	4.955,90
1.1.2.8.2.01.14	DEP. EM GARANTIA - POLLYANA SILVA BORGES	4.955,90	0,00	0,00	4.955,90
1.1.2.8.2.01.15	DEP. EM GARANTIA - RENATO BATISTA MACHADO	4.955,90	0,00	0,00	4.955,90
1.1.2.8.2.02	DEPOSITOS EM GARANTIA - CIVEIS	243.131,06	0,00	0,00	243.131,06
1.1.2.8.2.02.02	DEP. EM GARANTIA - REINALDO DE ANDRADE	239.313,53	0,00	0,00	239.313,53
1.1.2.8.2.02.03	DEP. EM GARANTIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.817,53	0,00	0,00	3.817,53
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.527,65	1.487,99	1.460,56	2.555,08
1.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.527,65	1.487,99	1.460,56	2.555,08
1.1.2.8.9.01.03	6942 HOSPEDAGEM - JANEIRO / SESC CALDAS NOVAS	1.258,27	0,00	1.258,27	0,00
1.1.2.8.9.01.03	6943 HOSPEDAGEM - FEVEREIRO / SESC CALDAS NOVAS	563,19	461,40	0,00	1.024,59
1.1.2.8.9.01.03	6944 HOSPEDAGEM - MARÇO / SESC CALDAS NOVAS	129,48	297,91	0,00	427,39
1.1.2.8.9.01.03	6945 HOSPEDAGEM - ABRIL / SESC CALDAS NOVAS	136,60	243,41	0,00	380,01
1.1.2.8.9.01.03	6946 HOSPEDAGEM - MAIO / SESC CALDAS NOVAS	31,12	108,81	0,00	139,93
1.1.2.8.9.01.03	6947 HOSPEDAGEM - JUNHO / SESC CALDAS NOVAS	1,89	60,69	0,00	62,58
1.1.2.8.9.01.03	6948 HOSPEDAGEM - JULHO / SESC CALDAS NOVAS	0,00	117,38	0,00	117,38
1.1.2.8.9.01.05	9468 HOSPEDAGEM - JANEIRO / PIRENÓPOLIS	202,29	0,00	202,29	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.9.01.05	9739 HOSPEDA GEM - FEVEREIRO / PIRENÓPOLIS	71,80	76,69	0,00	148,49
1.1.2.8.9.01.05	9740 HOSPEDA GEM - MARÇO / PIRENÓPOLIS	9,67	58,68	0,00	68,35
1.1.2.8.9.01.05	9741 HOSPEDA GEM - ABRIL / PIRENÓPOLIS	16,67	32,90	0,00	49,57
1.1.2.8.9.01.05	9742 HOSPEDA GEM - MAIO / PIRENÓPOLIS	4,78	19,56	0,00	24,34
1.1.2.8.9.01.05	9743 HOSPEDA GEM - JUNHO / PIRENÓPOLIS	1,89	5,78	0,00	7,67
1.1.2.8.9.01.05	9744 HOSPEDA GEM - JULHO / PIRENÓPOLIS	0,00	4,78	0,00	4,78
1.1.2.8.9.01.09	OUTROS VALORES EM A PURAÇÃO - OUTRAS	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	164.076,80	0,00	0,00	164.076,80
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	164.076,80	0,00	0,00	164.076,80
1.1.2.9.1.01	PREMIOS DE SEGUROS	164.076,80	0,00	0,00	164.076,80
1.1.2.9.1.01.01	PREMIOS DE SEGUROS - VEICULOS	127.751,05	0,00	0,00	127.751,05
1.1.2.9.1.01.02	PREMIOS DE SEGUROS - SEGURO TOTAL	36.325,75	0,00	0,00	36.325,75
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	348.167.748,51	541.436,22	1.266.637,97	347.442.546,76
1.2.3	IMOBILIZADO	348.160.788,46	541.436,22	1.266.637,97	347.435.586,71
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.422.786,69	293.901,37	427.736,85	6.288.951,21
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	24.908.794,89	10.050,00	294.169,94	24.624.674,95
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	24.908.794,89	10.050,00	294.169,94	24.624.674,95
1.2.3.1.1.01.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	24.908.794,89	10.050,00	294.169,94	24.624.674,95
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.263.146,59	0,00	0,00	4.263.146,59
1.2.3.1.2.01	VEICULOS	4.263.146,59	0,00	0,00	4.263.146,59
1.2.3.1.2.01.01	VEICULOS	4.263.146,59	0,00	0,00	4.263.146,59
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	55.517,75	0,00	0,00	55.517,75
1.2.3.1.3.01	BENS MOVEIS DIVERSOS	55.517,75	0,00	0,00	55.517,75
1.2.3.1.3.01.01	BENS MOVEIS DIVERSOS - BIBLIOTECA	52.220,75	0,00	0,00	52.220,75
1.2.3.1.3.01.02	BENS MOVEIS DIVERSOS - OBJETOS DE ARTE	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-22.804.672,54	283.851,37	133.566,91	-22.654.388,08
1.2.3.1.9.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM	-18.918.896,43	283.851,37	118.908,03	-18.753.953,09
1.2.3.1.9.01.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	-18.918.896,43	283.851,37	118.908,03	-18.753.953,09
1.2.3.1.9.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	-3.885.776,11	0,00	14.658,88	-3.900.434,99
1.2.3.1.9.02.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS (-)	-3.885.776,11	0,00	14.658,88	-3.900.434,99
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	341.738.001,77	247.534,85	838.901,12	341.146.635,50
1.2.3.2.1	TERRENOS	356.268,69	0,00	0,00	356.268,69

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01	TERRENOS	356.268,69	0,00	0,00	356.268,69
1.2.3.2.1.01.01	TERRENO - SETOR SUDOESTE	57.268,69	0,00	0,00	57.268,69
1.2.3.2.1.01.19	TERRENO - CASA JARDIM AMÉRICA - ESPAÇO	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	5.761.523,84	247.534,85	53.361,12	5.955.697,57
1.2.3.2.2.01	CONSTRUÇÕES EM CURSO	5.761.523,84	247.534,85	53.361,12	5.955.697,57
1.2.3.2.2.01.03	CONSTRUÇÕES EM CURSO - CLINICA ODONT., PORTARIA	490.309,89	0,00	0,00	490.309,89
1.2.3.2.2.01.04	CONSTRUÇÕES EM CURSO - IMPLANTAÇÃO GRUPO DE	252.512,04	0,00	0,00	252.512,04
1.2.3.2.2.01.05	CONSTRUÇÕES EM CURSO - LAVANDERIA - SESC	296.565,63	0,00	0,00	296.565,63
1.2.3.2.2.01.06	CONSTRUÇÕES EM CURSO - RESTAURANTE - SESC	3.609.870,55	0,00	0,00	3.609.870,55
1.2.3.2.2.01.07	CONSTRUÇÕES EM CURSO - ESPAÇO PEDAGÓGICO -	80.745,70	0,00	0,00	80.745,70
1.2.3.2.2.01.08	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REFORMA DAS	10.007,77	0,00	0,00	10.007,77
1.2.3.2.2.01.09	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REQUALIFICAÇÃO DO	199.997,91	0,00	0,00	199.997,91
1.2.3.2.2.01.10	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REFORMA UND HABITAÇÃO	430.503,55	0,00	0,00	430.503,55
1.2.3.2.2.01.11	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REFORMA CENTRAL DE	109.134,86	0,00	0,00	109.134,86
1.2.3.2.2.01.12	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REFORMA CENTRAL DE	121.792,00	0,00	0,00	121.792,00
1.2.3.2.2.01.13	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REFORMA CENTRAL DE	104.995,35	53.361,12	53.361,12	104.995,35
1.2.3.2.2.01.14	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REFORMA E REQUALIF	55.088,59	0,00	0,00	55.088,59
1.2.3.2.2.01.15	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REFORMA E REQUALIF.	0,00	194.173,73	0,00	194.173,73
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	350.545.469,24	0,00	0,00	350.545.469,24
1.2.3.2.3.01	EDIFICAÇÕES	350.545.469,24	0,00	0,00	350.545.469,24
1.2.3.2.3.01.01	EDIFICAÇÕES - CENTRO DE TURISMO E LAZER DO SESC -	130.744.477,01	0,00	0,00	130.744.477,01
1.2.3.2.3.01.02	EDIFICAÇÕES - SESC CENTRO	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
1.2.3.2.3.01.03	EDIFICAÇÕES - SESC ANAPOLIS	24.387.000,00	0,00	0,00	24.387.000,00
1.2.3.2.3.01.04	EDIFICAÇÕES - SESC CAMPINAS	8.873.000,00	0,00	0,00	8.873.000,00
1.2.3.2.3.01.05	EDIFICAÇÕES - SESC UNIVERSITARIO	13.685.000,00	0,00	0,00	13.685.000,00
1.2.3.2.3.01.06	EDIFICAÇÕES - SESC ITUMBARA	16.543.000,00	0,00	0,00	16.543.000,00
1.2.3.2.3.01.07	EDIFICAÇÕES - SESC FAÇALVILLE	32.730.000,00	0,00	0,00	32.730.000,00
1.2.3.2.3.01.08	EDIFICAÇÕES - CENTRO EDUCACIONAL SESC CIDADANIA	44.565.992,23	0,00	0,00	44.565.992,23
1.2.3.2.3.01.09	EDIFICAÇÕES - SESC PIRENÓPOLIS	6.607.000,00	0,00	0,00	6.607.000,00
1.2.3.2.3.01.10	EDIFICAÇÕES - SESC JARDIM GUANABARA - MESA	5.464.000,00	0,00	0,00	5.464.000,00
1.2.3.2.3.01.11	EDIFICAÇÕES - SESC JATAI	24.951.000,00	0,00	0,00	24.951.000,00
1.2.3.2.3.01.12	EDIFICAÇÕES - CASA SETOR SUL	3.470.000,00	0,00	0,00	3.470.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.3.01.13	EDIFICAÇÕES - 6º PAVIMENTO ED. PALACIO DO	538.000,00	0,00	0,00	538.000,00
1.2.3.2.3.01.14	EDIFICAÇÕES - SESC ADMINISTRAÇÃO	12.800.000,00	0,00	0,00	12.800.000,00
1.2.3.2.3.01.15	EDIFICAÇÕES - SESC CALDAS NOVAS CENTRO	947.000,00	0,00	0,00	947.000,00
1.2.3.2.3.01.20	EDIFICAÇÕES - CASA JARDIM AMERICA - ESPAÇO	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
1.2.3.2.3.01.21	EDIFICAÇÕES - CENTRO POLIESPORTIVO SESC	5.129.000,00	0,00	0,00	5.129.000,00
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-14.925.260,00	0,00	785.540,00	-15.710.800,00
1.2.3.2.9.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES (-)	-14.925.260,00	0,00	785.540,00	-15.710.800,00
1.2.3.2.9.01.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - CENTRO DE TURISMO E	-5.970.813,27	0,00	314.253,33	-6.285.066,60
1.2.3.2.9.01.03	DEP. ACUMULADA - SESC CENTRO	-1.022.556,67	0,00	53.080,00	-1.075.636,67
1.2.3.2.9.01.04	DEP. ACUMULADA - SESC ANAPOLIS	-510.086,73	0,00	26.846,67	-536.933,40
1.2.3.2.9.01.05	DEP. ACUMULADA - SESC CAMPINAS	-252.660,06	0,00	14.036,67	-266.696,73
1.2.3.2.9.01.06	DEP. ACUMULADA - SESC UNIVERSITARIO	-338.833,27	0,00	17.833,33	-356.666,60
1.2.3.2.9.01.07	DEP. ACUMULADA - SESC ITUMBIARA	-941.070,00	0,00	49.530,00	-990.600,00
1.2.3.2.9.01.08	DEP. ACUMULADA - SESC FAÇALVILLE	-1.177.936,73	0,00	61.996,67	-1.239.933,40
1.2.3.2.9.01.09	DEP. ACUMULADA - CENTRO EDUC. SESC CIDADANIA	-1.925.903,27	0,00	101.363,33	-2.027.266,60
1.2.3.2.9.01.10	DEP. ACUMULADA - SESC PIRENOPOLIS	-259.160,00	0,00	13.640,00	-272.800,00
1.2.3.2.9.01.11	DEP. ACUMULADA - SESC JARDIM GUANABARA - MESA	-191.646,73	0,00	10.086,67	-201.733,40
1.2.3.2.9.01.12	DEP. ACUMULADA - SESC JATAI	-1.328.036,73	0,00	69.896,67	-1.397.933,40
1.2.3.2.9.01.13	DEP. ACUMULADA - CASA SETOR SUL	-37.683,27	0,00	1.983,33	-39.666,60
1.2.3.2.9.01.14	DEP. ACUMULADA - 6º PAV ED. PALACIO DO COMERCIO	-24.573,27	0,00	1.293,33	-25.866,60
1.2.3.2.9.01.15	DEP. ACUMULADA - SESC ADMINISTRAÇÃO	-667.153,27	0,00	35.113,33	-702.266,60
1.2.3.2.9.01.16	DEP. ACUMULADA - SESC CALDAS NOVAS CENTRO	-26.346,73	0,00	1.386,67	-27.733,40
1.2.3.2.9.01.18	DEP. ACUMULADA - CENTRO POLIESPORTIVO SESC	-250.800,00	0,00	13.200,00	-264.000,00
1.2.4	INTANGÍVEL	6.960,05	0,00	0,00	6.960,05
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	6.960,05	0,00	0,00	6.960,05
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	6.960,05	0,00	0,00	6.960,05
1.2.4.1.1.01	BENS INTANGIVEIS	6.960,05	0,00	0,00	6.960,05
1.2.4.1.1.01.01	BENS INTANGIVEIS	6.960,05	0,00	0,00	6.960,05

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	443.526.159,84	20.044.551,52	18.037.264,59	441.518.872,91
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.551.969,93	18.135.055,62	16.127.768,69	22.544.683,00
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	17.772.696,14	12.915.874,05	11.986.882,63	16.843.704,72
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.846.758,52	9.018.268,81	8.884.252,82	13.712.742,53
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	5.215,13	4.710.495,58	4.716.186,63	10.906,18
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	5.215,13	4.710.495,58	4.716.186,63	10.906,18
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS A PAGAR	5.215,13	4.710.495,58	4.716.186,63	10.906,18
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.916.890,50	3.516.610,80	2.820.940,67	2.221.220,37
2.1.1.1.2.01	TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.671.071,69	2.686.933,60	2.036.949,24	2.021.087,33
2.1.1.1.2.01.01	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.464.547,47	1.464.748,47	1.358.384,85	1.358.183,85
2.1.1.1.2.01.02	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	592.019,74	607.680,65	285.513,87	269.852,96
2.1.1.1.2.01.03	FGTS	525.157,03	525.157,03	348.816,88	348.816,88
2.1.1.1.2.01.04	PIS	89.347,45	89.347,45	44.233,64	44.233,64
2.1.1.1.2.02	OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE	245.818,81	829.677,20	783.991,43	200.133,04
2.1.1.1.2.02.01	7725 MARCOS ANTONIO DIAS	0,00	446,77	446,77	0,00
2.1.1.1.2.02.01	10553 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEODORO	0,00	311,70	311,70	0,00
2.1.1.1.2.02.01	13076 JOSUE FARIA DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	259,75	259,75	0,00
2.1.1.1.2.02.01	14951 LUCIANO LEITE DOS SANTOS	0,00	285,21	285,21	0,00
2.1.1.1.2.02.01	20292 ALEXANDRE ISMAEL NEVES	0,00	467,55	467,55	0,00
2.1.1.1.2.02.01	23593 WILSON PIRES ROSA JUNIOR	0,00	675,35	675,35	0,00
2.1.1.1.2.02.01	31814 SAMUEL FERREIRA SANTOS	0,00	394,82	394,82	0,00
2.1.1.1.2.02.01	33022 ONIAS ALVES TEIXEIRA NETO	0,00	311,70	311,70	0,00
2.1.1.1.2.02.01	33492 JUVENI GOMES RODRIGUES	0,00	623,40	623,40	0,00
2.1.1.1.2.02.01	37007 EDSON MARTINS DE PAULA	0,00	519,50	519,50	0,00
2.1.1.1.2.02.01	45272 VAGNO DA SILVA TRINDADE	0,00	635,90	635,90	0,00
2.1.1.1.2.02.02	CEF / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO	42.249,96	83.647,18	41.776,92	379,70
2.1.1.1.2.02.04	MENSALIDADE SINDICAL - SENALBA	1.504,74	1.556,47	1.551,89	1.500,16
2.1.1.1.2.02.05	SIMPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES - GOIANIA	821,79	821,79	764,83	764,83
2.1.1.1.2.02.07	SINAAE - SIND. AUXILIARES ADM. ESCOLAS	203,44	203,44	203,44	203,44
2.1.1.1.2.02.08	ASES - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC	47.513,93	47.513,93	47.948,73	47.948,73
2.1.1.1.2.02.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.1.1.2.02.11	SICOOB / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO	32.173,39	31.976,09	34.050,15	34.247,45

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.2.02.12	CO-PARTICIPAÇÃO E CONSULTA EXCEDENTES	121.351,56	658.916,65	652.653,82	115.088,73
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	10.924.652,89	788.878,18	871.438,49	11.007.213,20
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FERIAS	10.924.652,89	788.878,18	871.438,49	11.007.213,20
2.1.1.1.4.01.01	PROVISÃO PARA FERIAS	5.578.414,65	745.319,01	665.543,39	5.498.639,03
2.1.1.1.4.01.02	PROVISÃO PARA FÉRIAS - INSS	4.234.928,42	30.982,31	171.808,46	4.375.754,57
2.1.1.1.4.01.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS - FGTS	930.537,76	11.166,45	27.431,57	946.802,88
2.1.1.1.4.01.04	PROVISÃO PARA FÉRIAS - PIS	180.772,06	1.410,41	6.655,07	186.016,72
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.284,25	475.687,03	473.402,78
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	0,00	2.284,25	475.687,03	473.402,78
2.1.1.1.5.01.01	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	0,00	2.284,25	363.192,35	360.908,10
2.1.1.1.5.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALARIO - INSS	0,00	0,00	79.980,41	79.980,41
2.1.1.1.5.01.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO - FGTS	0,00	0,00	28.882,88	28.882,88
2.1.1.1.5.01.04	PROVISÃO PARA 13º SALARIO - PIS	0,00	0,00	3.631,39	3.631,39
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	55.119,19	66.639,21	71.497,26	59.977,24
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	55.119,19	66.639,21	71.497,26	59.977,24
2.1.1.2.1.01	INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS	5.815,35	5.815,35	2.598,73	2.598,73
2.1.1.2.1.01.01	643 INSS - CONTRIB. PREST. DE SERVIÇOS P.F - PATRONAL	3.751,84	3.751,84	1.676,60	1.676,60
2.1.1.2.1.01.01	4770 INSS - CONTRIB.S/PREST. DE SERVIÇOS P.F.- CONT.IND	2.063,51	2.063,51	922,13	922,13
2.1.1.2.1.02	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	10.918,13	18.886,25	21.872,12	13.904,00
2.1.1.2.1.02.01	1849 INSS - C.R ORGANIZAÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	283,80	3.221,90	2.938,10
2.1.1.2.1.02.01	7983 INSS - AVANTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI ME	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	21533 INSS - MARTA HELENA RODRIGUES	1.386,09	1.386,09	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	23078 INSS - KANECO FILHO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00	660,00	660,00
2.1.1.2.1.02.01	23959 INSS - ARABUTAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA	57,75	666,57	608,82	0,00
2.1.1.2.1.02.01	27736 INSS - OPERACIONAL PRESTADOR DE SERVIÇOS LTDA	303,60	303,60	303,60	303,60
2.1.1.2.1.02.01	30809 INSS - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	953,70	1.006,37	189,62	136,95
2.1.1.2.1.02.01	35648 INSS - A THENAS TURISMO EIRELI - ME	0,00	511,50	511,50	0,00
2.1.1.2.1.02.01	36593 INSS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA	2.240,06	2.240,06	2.240,06	2.240,06
2.1.1.2.1.02.01	39014 INSS - CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E	8,80	0,00	0,00	8,80
2.1.1.2.1.02.01	40813 INSS - QD SEG TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO	3.931,79	4.704,67	4.704,67	3.931,79
2.1.1.2.1.02.01	44205 INSS - CONVEM CONSTRUTORA EIRELI ME	0,00	2.429,09	2.429,09	0,00
2.1.1.2.1.02.01	46898 INSS - VIA PLAN CONSTRUTORA LTDA	2.004,44	2.004,44	1.504,41	1.504,41

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.02.01	46974 INSS - PREMIUM TUR LOCADORA LTDA	0,00	238,16	1.122,63	884,47
2.1.1.2.1.02.01	47001 INSS - CE.CONSTRUENERGIA CONSTRUÇOES E	31,90	31,90	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	47220 INSS - CS COMÉRCIO EIRELI	0,00	0,00	1.295,82	1.295,82
2.1.1.2.1.03	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.974,49	3.974,49	4.623,91	4.623,91
2.1.1.2.1.03.01	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	3.594,63	3.594,63	4.019,91	4.019,91
2.1.1.2.1.03.02	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F	379,86	379,86	604,00	604,00
2.1.1.2.1.04	PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS ( CSLL )	7.424,04	7.424,04	10.230,07	10.230,07
2.1.1.2.1.04.01	6163 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - AQUALIT TECNOLOGIA EM	0,00	0,00	45,34	45,34
2.1.1.2.1.04.01	6188 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - GEOCENTER SERVIÇOS DE	195,30	195,30	195,30	195,30
2.1.1.2.1.04.01	6195 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - LG INFORMÁTICA LTDA	787,36	787,36	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	6266 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - UNIMED GOIÂNIA COOP. TRA	0,00	0,00	2.257,40	2.257,40
2.1.1.2.1.04.01	7587 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - PLANETA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.318,32	1.318,32
2.1.1.2.1.04.01	19023 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - PROFORTE S/A TRANS	133,97	133,97	146,37	146,37
2.1.1.2.1.04.01	36594 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - GARRA FORTE EMPRESA DE	946,94	946,94	946,94	946,94
2.1.1.2.1.04.01	37409 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - GLOBAL- SAUDE	129,08	129,08	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	40662 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - PRIMASOFT	387,91	387,91	387,91	387,91
2.1.1.2.1.04.01	40729 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - COE CENTRO DE	864,44	864,44	2.330,35	2.330,35
2.1.1.2.1.04.01	40823 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - AVANTE PRESTADORA DE	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00
2.1.1.2.1.04.01	40824 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - BRASIL DIGITAL TELECOM	1.283,40	1.283,40	1.283,40	1.283,40
2.1.1.2.1.04.01	42607 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - INDICOM AMBIENTAL LTDA	33,61	33,61	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	46349 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - MARTA HELENA RODRIGUES	1.171,88	1.171,88	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	47040 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - REGINALDO LUCIO MORONE	29,30	29,30	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	47225 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - ART PHONE EIRELI	0,00	0,00	16,74	16,74
2.1.1.2.1.04.01	47236 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - CE.CONSTRUENERGIA	158,85	158,85	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05	ISS	26.987,18	30.539,08	32.172,43	28.620,53
2.1.1.2.1.05.01	28521 ISSQN - SESC CENTRO	775,00	775,00	52,00	52,00
2.1.1.2.1.05.01	28783 ISSQN - SESC ANAPOLIS	43,30	43,30	43,30	43,30
2.1.1.2.1.05.01	29632 ISSQN - JATAÍ	43,93	0,00	0,00	43,93
2.1.1.2.1.05.01	29633 ISSQN - PIRENÓPOLIS	0,00	0,00	23,85	23,85
2.1.1.2.1.05.01	40494 ISSQN - MESA BRASIL	35,72	35,72	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01	40568 ISSQN - EDUCON	83,94	83,94	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02	640 ISSQN - ADMINISTRAÇÃO	14.487,31	14.487,31	16.701,96	16.701,96

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.02	25277 ISSQN - SESC CALDAS NOVAS	0,00	3.754,80	5.715,12	1.960,32
2.1.1.2.1.05.02	25821 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - A ESPECIALISTA REVESTIMENT	199,92	0,00	0,00	199,92
2.1.1.2.1.05.02	28518 ISSQN - SESC CAMPINAS	463,30	463,30	1.314,62	1.314,62
2.1.1.2.1.05.02	28519 ISSQN - SESC FAIÇALVILLE	3.260,48	3.260,48	3.260,30	3.260,30
2.1.1.2.1.05.02	28520 ISSQN - SESC UNIVERSITÁRIO	2.888,94	2.888,94	980,29	980,29
2.1.1.2.1.05.02	28521 ISSQN - SESC CENTRO	1.203,74	1.203,73	637,33	637,34
2.1.1.2.1.05.02	28522 ISSQN - CENESC	1.446,95	1.446,95	2.063,33	2.063,33
2.1.1.2.1.05.02	28783 ISSQN - SESC ANAPOLIS	1.619,69	1.619,69	1.263,97	1.263,97
2.1.1.2.1.05.02	29631 ISSQN - ITUMBIARA	44,55	44,55	44,55	44,55
2.1.1.2.1.05.02	29632 ISSQN - JATAÍ	6,83	50,76	45,76	1,83
2.1.1.2.1.05.02	29633 ISSQN - PIRENÓPOLIS	150,97	148,00	0,00	2,97
2.1.1.2.1.05.02	40494 ISSQN - MESA BRASIL	232,61	232,61	26,05	26,05
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.870.818,43	3.830.966,03	3.031.132,55	3.070.984,95
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.870.818,43	3.830.966,03	3.031.132,55	3.070.984,95
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	3.870.818,43	3.830.966,03	3.031.132,55	3.070.984,95
2.1.1.3.1.01.01	9 DENTAL OTTONAVES LTDA - ME	698,87	10.433,88	11.569,63	1.834,62
2.1.1.3.1.01.01	50 CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00
2.1.1.3.1.01.01	77 AAS SOBROSA LTDA	1.887,00	1.887,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	80 CASA DAS RESISTÊNCIAS LTDA	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	134 GILVAM DE JESUS COVEM	1.313,61	1.313,61	3.876,12	3.876,12
2.1.1.3.1.01.01	200 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	55.990,00	82.930,00	60.390,00	33.450,00
2.1.1.3.1.01.01	315 COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	1.615,50	1.615,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	466 TORRES MATERIAIS DE CONST. PRODUTOS QUÍMICOS	6.227,50	6.227,50	8.024,50	8.024,50
2.1.1.3.1.01.01	519 AVICOLA GOTTY LTDA	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00
2.1.1.3.1.01.01	547 JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS	51.964,00	72.142,00	43.234,00	23.056,00
2.1.1.3.1.01.01	969 STOP BAR E RESTAURANTE LTDA	32.787,50	32.787,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	991 TECNODONTO COM. ASSIST. TÉC. AP. MÉD. ODONT.	28.865,52	21.465,52	18.250,00	25.650,00
2.1.1.3.1.01.01	999 SERV BON DIST. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	51.575,69	38.255,24	110.807,90	124.128,35
2.1.1.3.1.01.01	1239 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.038,57	3.038,57	3.101,53	3.101,53
2.1.1.3.1.01.01	1265 CONDOMINIO DO EDIF. PALACIO DO COMERCIO	2.938,29	2.938,29	2.626,49	2.626,49
2.1.1.3.1.01.01	1283 STRATEGIO SISTEMAS SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA -	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00
2.1.1.3.1.01.01	1288 J. CAMARA & IRMÃOS S/A	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	1314 LUIZ ANTONIO ROCHA PINTO	10.800,00	7.200,00	3.600,00	7.200,00
2.1.1.3.1.01.01	1345 SANEAMENTO DE GOIÁS SA	84.193,36	84.193,36	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1362 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A	419.253,94	419.253,94	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1394 ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E	14.688,44	14.688,44	1.251,83	1.251,83
2.1.1.3.1.01.01	1396 LG INFORMÁTICA S/A	0,00	0,00	16.932,46	16.932,46
2.1.1.3.1.01.01	1449 GEOCENTER SERVIÇOS DE GEOLOGIA LTDA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2.1.1.3.1.01.01	1453 VIVO S/A	0,00	0,00	1.712,08	1.712,08
2.1.1.3.1.01.01	1805 DEMA E DEPT MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-CALDAS	16.895,53	16.895,53	16.895,53	16.895,53
2.1.1.3.1.01.01	1832 CR ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA ME	2.580,00	2.580,00	4.480,00	4.480,00
2.1.1.3.1.01.01	1900 MAPFRE VIDA S/A	0,00	0,00	2.377,18	2.377,18
2.1.1.3.1.01.01	2431 VILELA & VILELA COMBUSTIVEIS EIRELI	2.297,05	2.297,05	205,16	205,16
2.1.1.3.1.01.01	2617 CIR GRÁFICA E EDITORA LTDA	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
2.1.1.3.1.01.01	2787 WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	1.596,00	1.596,00	4.790,00	4.790,00
2.1.1.3.1.01.01	2886 PITE REFRIGERAÇÃO E COM. LTDA	5.138,00	5.138,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2983 AUTO POSTO THERMAS LTDA	49.459,06	49.459,06	41.791,51	41.791,51
2.1.1.3.1.01.01	3449 CARLOS VINICIUS GAMA & CIA LTDA - ME	219,00	219,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3604 ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	989,00	989,00
2.1.1.3.1.01.01	4033 DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP	1.264,00	1.264,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4119 EMPADÃO GOIANO E CONGELADOS LTDA-ME	28.598,11	23.713,81	22.517,10	27.401,40
2.1.1.3.1.01.01	4360 PISCINAZUL COMERCIO DE PISCINAS EIRELI - EPP	1.357,50	1.357,50	6.250,00	6.250,00
2.1.1.3.1.01.01	4638 POSTO 3M ARAGUAIA LTDA	11.734,41	11.734,41	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4673 ATLANTA COMERCIAL DE DESPORTO E LAZER LTDA	9.555,00	9.555,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5469 EDUCAR DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	13.162,38	13.162,38	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5694 LH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINDES LTDA	3.861,00	3.861,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6446 FERRAGISTA BRASIL COM. DE FERRO E AÇO LTDA	0,00	0,00	1.096,14	1.096,14
2.1.1.3.1.01.01	6509 LOJA DAS PISCINAS LTDA	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
2.1.1.3.1.01.01	6806 SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	349,40	349,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6846 PLANETA INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
2.1.1.3.1.01.01	7146 CHAO CERRADO RESTAURANTE LTDA.	24.490,50	24.490,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7373 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	0,00	2.173,71	2.173,71
2.1.1.3.1.01.01	7540 CAMPINAS RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA.	71.457,50	71.457,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7551 CAVIUNA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	59.498,66	79.388,52	53.675,42	33.785,56

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	7741 LIVE SOM LTDA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7917 PRIMICIAS PAPEIS E UTILID. LTDA EPP	0,00	0,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01.01	8216 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.	30.189,65	30.189,65	43.730,03	43.730,03
2.1.1.3.1.01.01	8275 EDITORA FTD S.A.	0,00	0,00	362.199,60	362.199,60
2.1.1.3.1.01.01	9536 PINA E MIRANDA LTDA	44,79	44,79	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9552 GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA	0,00	0,00	1.221,00	1.221,00
2.1.1.3.1.01.01	10094 COPIADORA MARISTA LTDA	251,45	251,45	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10713 RADIO TAXI ANAPOLIS	889,55	0,00	0,00	889,55
2.1.1.3.1.01.01	10849 LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	5.531,60	5.531,60	816,55	816,55
2.1.1.3.1.01.01	10927 COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	15.162,50	15.162,50	3.090,00	3.090,00
2.1.1.3.1.01.01	10983 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ITUMBIARA - CDL	99,80	99,80	103,90	103,90
2.1.1.3.1.01.01	11001 SEGUROS SURA S.A	1.377,45	1.377,45	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11012 ALGAR TELECOM S/A	5.296,49	5.296,49	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13254 LUCIA ELENA DA COSTA	0,00	0,00	119,60	119,60
2.1.1.3.1.01.01	13557 RADIO TAXI LOTUS COMUNICAÇÕES LTDA	1.879,43	1.879,43	872,83	872,83
2.1.1.3.1.01.01	15106 TRINCA ESPORTES LTDA	0,00	0,00	19.465,60	19.465,60
2.1.1.3.1.01.01	15205 CALDAS ALIMENTOS LTDA	3.518,00	3.018,00	2.878,00	3.378,00
2.1.1.3.1.01.01	15209 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERV. LTDA	417,80	417,80	5.090,15	5.090,15
2.1.1.3.1.01.01	15210 A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS	43.421,99	38.871,10	52.981,22	57.532,11
2.1.1.3.1.01.01	15773 MALHARIA ALLEGRO LTDA EPP	0,00	0,00	3.202,50	3.202,50
2.1.1.3.1.01.01	15917 DENTAL UNIVERSITARIO ODONTOLOGICO	1.163,10	1.163,10	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16756 MEZZA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16932 PROFORTE S/A TRANSPORTE DE VALORES	1.490,88	1.560,81	538,84	468,91
2.1.1.3.1.01.01	17445 PHB COM. IMP. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4.511,02	4.467,31	8.261,11	8.304,82
2.1.1.3.1.01.01	17532 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.025,81	1.025,81
2.1.1.3.1.01.01	17683 R & J PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	718,80	718,80
2.1.1.3.1.01.01	18135 MORAIS E MORAIS COM. E ASSIST. TÉCNICA EIRELI - ME	4.407,60	4.419,48	2.910,41	2.898,53
2.1.1.3.1.01.01	20893 SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	884.417,48	500.382,86	369.162,35	753.196,97
2.1.1.3.1.01.01	21104 AMAGU FESTAS LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01.01	21372 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	1.039,79	1.039,79	593,65	593,65
2.1.1.3.1.01.01	21699 ARABUTAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	18.449,00	18.449,00	1.990,00	1.990,00
2.1.1.3.1.01.01	22788 KANEKO FILHO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	24224 REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA - ME	991,20	991,20	740,65	740,65
2.1.1.3.1.01.01	24752 MANOEL J DA SILVA	7.842,00	7.842,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	25020 COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE	4.960,00	4.960,00	4.204,00	4.204,00
2.1.1.3.1.01.01	25036 PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	5.667,58	5.667,58
2.1.1.3.1.01.01	25156 MARTA HELENA RODRIGUES ME	0,00	0,00	12.600,86	12.600,86
2.1.1.3.1.01.01	25416 NEOCLEAN COM. DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LT	1.045,20	1.045,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	25686 FIGUEIREDO & PINA LTDA. ME	6.538,73	6.538,73	9.837,32	9.837,32
2.1.1.3.1.01.01	25692 ASTHAMED COM. DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES	0,00	0,00	3.936,25	3.936,25
2.1.1.3.1.01.01	25766 INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	320,00	320,00
2.1.1.3.1.01.01	26245 OI S.A.	22.614,33	22.614,33	22.368,24	22.368,24
2.1.1.3.1.01.01	26318 E.S.J. MOTORES ELÉTRICOS LTDA	652,00	652,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	26395 ZIRISGLEIBE AUCHEISLE GOMES SILVA	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00
2.1.1.3.1.01.01	26454 ALAIDES SANTOS FERREIRA	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	26613 DHANILO MENDES CARVALHO	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	26696 R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	1.858,00	1.858,00	24.843,60	24.843,60
2.1.1.3.1.01.01	26762 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00	0,00	59,36	59,36
2.1.1.3.1.01.01	27111 SOFTWARE EXPRESS INFORMÁTICA LTDA	0,00	505,00	505,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	27139 ANA CRISTINA EVANGELISTA DOS SANTOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.1.1.3.1.01.01	27345 PRIME SIST. INTEG. DE ENERGIA E CLIMAT. LTDA-ME	3.891,32	3.891,32	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	27664 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME	12.656,86	9.545,14	16.129,09	19.240,81
2.1.1.3.1.01.01	27722 STYLO GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP	8.436,00	8.436,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	27819 TELMA LOPES MACHADO ME	0,00	0,00	1.976,00	1.976,00
2.1.1.3.1.01.01	28142 GAROPABA SURF PROV. DE ACESSO A REDES DE TELEC.	845,00	845,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28389 MINIMERCADO MOREIRA LTDA-ME	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28617 JULIA MARIA VIEIRA EVANGELISTA	300,00	300,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01.01	28773 DW SERVICE LTDA	35.338,20	35.338,20	37.398,12	37.398,12
2.1.1.3.1.01.01	28846 HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE - EPP	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00
2.1.1.3.1.01.01	28890 OBJETO COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.328,50	1.328,50
2.1.1.3.1.01.01	29142 HF GOMES AVELLAR EIRELI - ME.	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	29733 BELMIR LOPES DOS SANTOS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2.1.1.3.1.01.01	29991 GSETTI TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	0,00	1.924,48	1.924,48
2.1.1.3.1.01.01	30040 ELAINE PINA LOPES CURADO 455.801.111-34	428,00	428,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	30511 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	862,00	862,00	1.553,00	1.553,00
2.1.1.3.1.01.01	30514 DMD COMERCIAL DE GAS LTDA -ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.1.3.1.01.01	30650 ERICK ALVES SILVA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	30708 BALNEARIO SANTO ANTONIO CAMPING TURISMO LTDA	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00
2.1.1.3.1.01.01	32238 MOREIRA E GOMES LTDA	696,90	696,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32709 LENY ALMEIDA DA SILVA PEIXOTO	0,00	0,00	350,00	350,00
2.1.1.3.1.01.01	33127 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	0,00	4.207,90	4.207,90
2.1.1.3.1.01.01	33310 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	13.447,35	13.447,35	0,00
2.1.1.3.1.01.01	33406 MA FOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	2.874,00	2.874,00
2.1.1.3.1.01.01	33504 A M DE MELO - ME	592,72	592,72	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	34123 LAZARO FRANCISCO MOREIRA FILHO	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
2.1.1.3.1.01.01	34395 J & J RESTAURANTE LTDA	35.140,50	35.140,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	34452 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	270,30	270,30	745,18	745,18
2.1.1.3.1.01.01	34723 CLARO S.A.	799,74	799,74	820,20	820,20
2.1.1.3.1.01.01	35059 ATHENAS TURISMO EIRELI - ME	15.500,00	15.500,00	2.600,00	2.600,00
2.1.1.3.1.01.01	35388 P.A.P SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ME	381,99	381,99	552,23	552,23
2.1.1.3.1.01.01	35450 SUPERMIX SUPERMERCADO MIX LTDA	108.444,64	168.663,94	90.028,82	29.809,52
2.1.1.3.1.01.01	35548 SERTEN ENGENHARIA LTDA ME	0,00	0,00	76.735,48	76.735,48
2.1.1.3.1.01.01	35635 MAREZIA COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - ME	16.477,10	23.814,90	14.901,20	7.563,40
2.1.1.3.1.01.01	35928 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - EPP	20.364,20	20.364,20	20.364,20	20.364,20
2.1.1.3.1.01.01	35961 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME	0,00	0,00	5.566,00	5.566,00
2.1.1.3.1.01.01	35963 PAULO DE TARCO BRILHANTE BEZERRA 26974673353	600,00	600,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01.01	36326 STAR PURIFICADORES LTDA.	0,00	0,00	12.425,00	12.425,00
2.1.1.3.1.01.01	36438 MINAS MAIS PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS LTDA	324,50	0,00	0,00	324,50
2.1.1.3.1.01.01	36663 ENGRACIA MERCANTIL DE MOB. UTIL. E SUPRI. LTDA	9.171,76	10.611,76	4.243,56	2.803,56
2.1.1.3.1.01.01	36803 AVANTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME	56.000,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00
2.1.1.3.1.01.01	37087 INDUSTRIA DE DOCES REAL LTDA	1.225,00	1.660,00	435,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	37131 FREITAS DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	8.717,30	54.016,00	106.457,35	61.158,65
2.1.1.3.1.01.01	37767 CEREAIS IPANEMA LTDA	15.052,80	37.805,70	24.203,82	1.450,92
2.1.1.3.1.01.01	38138 PREVTEC TECNOLOGIA E SEGURANÇA EIRELI - ME	415,00	415,00	715,00	715,00
2.1.1.3.1.01.01	38348 ANTONINO GONZAGA DE SOUSA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	38557 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS LTDA	33.311,10	35.441,10	11.974,25	9.844,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	38597 ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE	0,00	0,00	104,72	104,72
2.1.1.3.1.01.01	38661 TELEFONICA BRASIL S.A.	3.395,01	3.395,01	6.143,84	6.143,84
2.1.1.3.1.01.01	39078 RIBEIRO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	21.835,00	21.835,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	39099 RIBAS ALENCAR MARTINS ME	23.188,00	23.188,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	39142 MARESSA STEPHANY FERREIRA SOUZA	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	39191 TEK DISTRIBUIDOR EIRELI-ME	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	39326 NILZA MARIA DA SILVA CERQUEIRA BRITO	600,00	600,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01.01	39489 TRANSPORTES ZILLI LTDA	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	39685 BRASIL DIGITAL TELECOMUNICA COES LTDA	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
2.1.1.3.1.01.01	39879 GOIAS MACHADO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00
2.1.1.3.1.01.01	39955 RENATO CARDOSO NUNES 96613807168	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2.1.1.3.1.01.01	39975 JC GRÁFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
2.1.1.3.1.01.01	40040 JR ÁGUAS EIRELI	0,00	0,00	1.642,08	1.642,08
2.1.1.3.1.01.01	40111 CLEUDIMAR BRANDAO NOGUEIRA - ME	64.625,60	146.357,25	126.516,17	44.784,52
2.1.1.3.1.01.01	40382 MILKA CARDOSO SIRVANIS	1.039,20	1.039,20	1.039,20	1.039,20
2.1.1.3.1.01.01	40405 QD SEG TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	42.143,59	38.943,59	35.743,59	38.943,59
2.1.1.3.1.01.01	40449 EDELSON FREITAS ROSA - ME	86.226,20	129.657,91	166.045,59	122.613,88
2.1.1.3.1.01.01	40464 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - ME	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	40545 MARCELO SILVA ARAUJO	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	40580 PONTO LIMPO SERVIÇOS LTDA - EPP	835,31	835,31	2.889,00	2.889,00
2.1.1.3.1.01.01	40661 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	8.342,40	8.342,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	40728 COE - CENTRO DE OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA	50.115,00	50.115,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	40833 SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	0,00	6.703,81	6.703,81
2.1.1.3.1.01.01	41007 EXTINTORES DAFRA LTDA	4.106,20	4.106,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	41190 PANIFICADORA PAO DOURADO ITUMBIARA EIRELI - ME	0,00	0,00	693,95	693,95
2.1.1.3.1.01.01	41206 SOTO COMERCIAL EIRELI - EPP	7.597,04	11.513,68	17.858,72	13.942,08
2.1.1.3.1.01.01	41611 NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI-ME	225,00	1.423,50	2.775,00	1.576,50
2.1.1.3.1.01.01	41670 G. A. J. DE AMORIM - LAVANDERIA IMPERIAL - ME	8.726,20	8.726,20	11.421,65	11.421,65
2.1.1.3.1.01.01	41696 CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI	1.611,10	1.611,10	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	41865 CONVEM CONSTRUTORA EIRELI - ME	98.442,01	98.442,01	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	41891 NAYANY FRANCIELY GUEDES CAMARGO	680,00	680,00	2.450,00	2.450,00
2.1.1.3.1.01.01	42040 W. FORTTE ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	75.060,21	75.060,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	42098 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	42210 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	42232 TRESS IMPRESSOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00
2.1.1.3.1.01.01	42346 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	2.578,00	2.578,00
2.1.1.3.1.01.01	42385 DENTAL MARIA LTDA	0,00	0,00	4.962,55	4.962,55
2.1.1.3.1.01.01	42410 CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI - ME	470,00	470,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	42740 NOROESTE COMERCIO CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI	2.073,60	2.073,60	3.319,20	3.319,20
2.1.1.3.1.01.01	42876 AIOCA MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	8.648,00	8.648,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43085 PRIME DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.455,35	4.911,40	3.932,45	1.476,40
2.1.1.3.1.01.01	43526 LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	0,00	0,00	4.108,48	4.108,48
2.1.1.3.1.01.01	43528 L.A VIAGENS E TURISMO LTDA	14.857,46	14.857,46	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43577 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS	0,00	0,00	115,50	115,50
2.1.1.3.1.01.01	44222 STYLUS PROPAGANDA E CONSULTORIA LTDA	319.741,19	319.741,19	275.539,63	275.539,63
2.1.1.3.1.01.01	44256 GENY DE OLIVEIRA JAYME ME	975,00	975,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	44296 SISPRO S/A SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	44433 MURILLO MACHADO 02801323101	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
2.1.1.3.1.01.01	44478 CS COMERCIO EIRELI ME	102.675,66	108.062,66	29.829,26	24.442,26
2.1.1.3.1.01.01	44783 SINDICATO DOS ESTAB PARTICULARES DE ENSINO DE	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00
2.1.1.3.1.01.01	44807 JEOVÁ DE ALCÂNTARA LOPES - MEI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	44855 FRUGATTE E TROIA CONFECOES LTDA	0,00	0,00	4.553,70	4.553,70
2.1.1.3.1.01.01	44974 L TEIXEIRA ROSA EIRELI	510,00	510,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	45083 PATRICIA ALEXANDRA DIAS CAMILO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.1.1.3.1.01.01	45295 SONIA FARIAS FERNANDES-EPP(CENTRO OESTE	4.110,00	4.110,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	45325 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	2.435,20	2.435,20	5.916,40	5.916,40
2.1.1.3.1.01.01	45400 ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE	0,00	0,00	556,36	556,36
2.1.1.3.1.01.01	45426 MARCELO SILVA DOS SANTOS 91197724168	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	45467 MARIANA MARQUES GREGORIO 37108930110	2.840,00	2.840,00	3.420,00	3.420,00
2.1.1.3.1.01.01	45568 VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	26.670,00	26.670,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	45899 BPONE SISTEMAS LTDA	12.419,28	12.419,28	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	45994 CLOSET LAVANDERIA E CONsertos LTDA	1.495,20	1.495,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	45996 FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	94.006,10	162.677,20	107.415,58	38.744,48
2.1.1.3.1.01.01	46108 MENDES E AMORIM LTDA	0,00	0,00	238,99	238,99

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	46112 HDM LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	3.593,68	3.593,68
2.1.1.3.1.01.01	46184 HORTIFRUTI CALDAS EIRELI	74.008,19	74.008,19	55.001,99	55.001,99
2.1.1.3.1.01.01	46308 TECMEC MANUTENÇÃO MECANICA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	4.984,00	4.984,00
2.1.1.3.1.01.01	46400 FCF QUIMICOS & SOLUCOES LOGISTICA EIRELI	720,00	720,00	15.574,50	15.574,50
2.1.1.3.1.01.01	46416 THIAGO RODRIGUES PIMENTA 92626955191	1.915,80	1.545,00	2.961,60	3.332,40
2.1.1.3.1.01.01	46418 IMPAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME	7.305,63	5.990,39	13.624,80	14.940,04
2.1.1.3.1.01.01	46429 ASG RESIDUOS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	135,00	0,00	3.150,00	3.285,00
2.1.1.3.1.01.01	46432 VIA PLAN CONSTRUTORA LTDA	41.736,26	41.736,26	20.256,02	20.256,02
2.1.1.3.1.01.01	46566 ARTUR ALVES DE OLIVEIRA NETO 04181645177	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	46693 DORIVAN BORGES DA SILVA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	46816 JOSE WELLINGTON BORGES DE MELO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	46827 PREMIUM TUR LOCADORA LTDA	7.220,00	7.220,00	4.800,00	4.800,00
2.1.1.3.1.01.01	46845 ELEV SERV MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	46848 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZAÇÃO DE ROUPAS	0,00	0,00	551,60	551,60
2.1.1.3.1.01.01	46888 LETICIA GENUINA SARAIVA PINHEIRO VAZ	175,00	175,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	46903 INSTITUTO MUSICA E CIDADANIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.1.1.3.1.01.01	46939 UIATA RIBEIRO MOMENTE	0,00	0,00	4.424,00	4.424,00
2.1.1.3.1.01.01	47030 WD EMPREENDIMENTOS E PRODUÇÕES LTDA	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	47186 MANLOG TRANSPORTES EIRELI	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	47191 IDSON DA SILVA OLIVEIRA	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
2.1.1.3.1.01.01	47287 RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E	0,00	0,00	143,90	143,90
2.1.1.3.1.01.01	47299 PCZ COMERCIO DE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	6.779.273,79	5.219.181,57	4.140.886,06	5.700.978,28
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	418.674,30	418.674,30	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	177.336,04	177.336,04	0,00
2.1.2.2.1.01.01	AN - C/ MOVIMENTO	0,00	177.336,04	177.336,04	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	241.338,26	241.338,26	0,00
2.1.2.2.2.02	FPE - FUNDO PARA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0,00	241.338,26	241.338,26	0,00
2.1.2.2.2.02.05	FPE - MEDIAÇÃO DE LEITURA NO BIBLIOSESC I,II E III	0,00	3.036,62	3.036,62	0,00
2.1.2.2.2.02.09	FPE - SESC ALDEIA DE ARTES	0,00	146.275,06	146.275,06	0,00
2.1.2.2.2.02.10	FPE - SESC MAIS LAZER	0,00	9.924,56	9.924,56	0,00
2.1.2.2.2.02.11	FPE - SESC SKATE PARK	0,00	7.576,20	7.576,20	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.2.2.02.15	FPE - PROJETO SESC GEEK	0,00	28.433,02	28.433,02	0,00
2.1.2.2.2.02.16	FPE - LABORATORIO CULTURAL	0,00	31.370,96	31.370,96	0,00
2.1.2.2.2.02.17	FPE - GESTAO DE RESIDUOS ORGANICOS	0,00	14.721,84	14.721,84	0,00
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	4.064,85	4.064,85	0,00	0,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	4.064,85	4.064,85	0,00	0,00
2.1.2.3.4.01.01	3462 SESC - AR / RIO GRANDE DO NORTE	2.456,62	2.456,62	0,00	0,00
2.1.2.3.4.01.01	9784 SESC - AR / RIO GRANDE DO SUL	1.608,23	1.608,23	0,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	255.798,83	0,00	922,88	256.721,71
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	255.798,83	0,00	922,88	256.721,71
2.1.2.4.9.01	CAUÇÕES	255.798,83	0,00	922,88	256.721,71
2.1.2.4.9.01.03	CAUÇÃO - GOIANAZ ENGENHARIA LTDA	23.674,56	0,00	61,26	23.735,82
2.1.2.4.9.01.04	CAUÇÃO - INOVENGE CONSTRUÇÕES LTDA	128.660,34	0,00	344,31	129.004,65
2.1.2.4.9.01.05	CAUÇÃO - SECAL SERVIÇOS DE ENGª, CONSERVAÇÃO	103.463,93	0,00	517,31	103.981,24
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	3.715,91	0,00	0,00	3.715,91
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	2.864,16	0,00	0,00	2.864,16
2.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	2.864,16	0,00	0,00	2.864,16
2.1.2.8.1.01.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	2.864,16	0,00	0,00	2.864,16
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	851,75	0,00	0,00	851,75
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	851,75	0,00	0,00	851,75
2.1.2.8.9.01.02	RENDIMENTO DE PROCESSO JUDICIAIS	851,75	0,00	0,00	851,75
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	6.515.694,20	4.796.442,42	3.721.288,88	5.440.540,66
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	6.407.947,45	4.318.063,46	3.231.543,47	5.321.427,46
2.1.2.9.1.01	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	6.407.947,45	4.318.063,46	3.231.543,47	5.321.427,46
2.1.2.9.1.01.01	CRÉDITOS ANTECIPADOS - ENS. FUNDAMENTAL 1ª A 5ª -	322.477,28	322.477,28	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.02	CRÉDITOS ANTECIPADOS - ENS. FUNDAMENTAL 6ª A 9ª -	238.044,78	238.044,78	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.03	CRÉDITOS ANTECIPADOS - ENS. MEDIO - CENESC	164.699,60	164.699,60	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.08	CRÉDITOS ANTECIPADOS - INGLÊS - SESC ITUMBIARA	5.264,62	5.264,62	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.10	6942 HOSPEDAGEM - JANEIRO / SESC CALDAS NOVAS	1.606.034,15	1.606.034,15	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.10	6943 HOSPEDAGEM - FEVEREIRO / SESC CALDAS NOVAS	573.137,55	0,00	375.580,59	948.718,14
2.1.2.9.1.01.10	6944 HOSPEDAGEM - MARÇO / SESC CALDAS NOVAS	196.134,61	315,86	325.483,62	521.302,37
2.1.2.9.1.01.10	6945 HOSPEDAGEM - ABRIL / SESC CALDAS NOVAS	192.860,76	0,00	268.822,31	461.683,07
2.1.2.9.1.01.10	6946 HOSPEDAGEM - MAIO / SESC CALDAS NOVAS	49.041,89	0,00	131.224,83	180.266,72

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.9.1.01.10	6947 HOSPEDAGEM - JUNHO / SESC CALDAS NOVAS	23.787,30	0,00	155.310,82	179.098,12
2.1.2.9.1.01.10	6948 HOSPEDAGEM - JULHO / SESC CALDAS NOVAS	0,00	0,00	429.415,98	429.415,98
2.1.2.9.1.01.10	24123 HOSPEDAGEM EXCURSÃO C.N. - FEVEREIRO	89,76	0,00	911,68	1.001,44
2.1.2.9.1.01.10	24124 HOSPEDAGEM EXCURSÃO C.N. - MARÇO	0,00	0,00	1.057,76	1.057,76
2.1.2.9.1.01.11	CRÉDITOS ANTECIPADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL - SESC	54.623,07	54.623,07	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.12	CRÉDITOS ANTECIPADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL - SESC	82.004,71	82.004,71	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.13	CRÉDITOS ANTECIPADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL - SESC	64.497,48	64.497,48	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.14	1943 RECREAÇÃO - TAXA DE PISCINA	45.239,99	45.239,99	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.14	24062 RECREAÇÃO PASSEIO C.N. - JANEIRO	581,00	581,00	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.14	24063 RECREAÇÃO PASSEIO C.N. - FEVEREIRO	56,00	0,00	602,00	658,00
2.1.2.9.1.01.14	24064 RECREAÇÃO PASSEIO C.N. - MARÇO	28,00	0,00	518,00	546,00
2.1.2.9.1.01.14	28288 RECREAÇÃO - SESC FÉRIAS	40.866,60	40.866,60	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.14	38514 RECREAÇÃO PASSEIO PIRENÓPOLIS - JANEIRO	12,00	12,00	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.14	38515 RECREAÇÃO PASSEIO PIRENÓPOLIS - FEVEREIRO	0,00	0,00	51,00	51,00
2.1.2.9.1.01.14	38516 RECREAÇÃO PASSEIO PIRENÓPOLIS - MARÇO	0,00	0,00	37,00	37,00
2.1.2.9.1.01.14	38517 RECREAÇÃO PASSEIO PIRENÓPOLIS - ABRIL	0,00	0,00	15,00	15,00
2.1.2.9.1.01.14	47045 RECREAÇÃO - FEVEREIRO / SESC CALDAS NOVAS	0,00	0,00	154,80	154,80
2.1.2.9.1.01.14	47105 RECREAÇÃO EXCURSÃO C.N. - FEVEREIRO	20,40	0,00	52,40	72,80
2.1.2.9.1.01.14	47106 RECREAÇÃO EXCURSÃO C.N. - MARÇO	0,00	0,00	240,40	240,40
2.1.2.9.1.01.14	47141 RECREAÇÃO EXC. PIRENÓPOLIS - MARÇO	0,00	0,00	39,20	39,20
2.1.2.9.1.01.15	8174 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS - JANEIRO	260.721,00	260.721,00	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.15	9195 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS-FEVEREIRO	66.069,00	0,00	75.193,00	141.262,00
2.1.2.9.1.01.15	9196 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS - MARÇO	41.997,00	0,00	82.248,00	124.245,00
2.1.2.9.1.01.15	9197 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS - ABRIL	0,00	0,00	4.278,00	4.278,00
2.1.2.9.1.01.15	9200 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS - JULHO	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00
2.1.2.9.1.01.15	24074 TURISMO EMISSIVO PASSEIO C.N. - JANEIRO	2.402,00	2.402,00	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.15	24075 TURISMO EMISSIVO PASSEIO C.N. - FEVEREIRO	242,00	0,00	1.770,00	2.012,00
2.1.2.9.1.01.15	24076 TURISMO EMISSIVO PASSEIO C.N. - MARÇO	147,00	0,00	1.648,00	1.795,00
2.1.2.9.1.01.15	24135 T. EMISSIVO EXC. C.N. - FEVEREIRO	276,00	0,00	3.063,00	3.339,00
2.1.2.9.1.01.15	24136 T. EMISSIVO EXC. C.N. - MARÇO	0,00	0,00	1.262,00	1.262,00
2.1.2.9.1.01.15	24792 T. EMISSIVO EXC. PIR. - JUNHO	0,00	0,00	586,00	586,00
2.1.2.9.1.01.15	26626 T. EMISSIVO PASSEIO PIRENÓPOLIS - JANEIRO	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.9.1.01.15	26627 T. EMISSIVO PASSEIO PIRENÓPOLIS - FEVEREIRO	0,00	0,00	2.217,50	2.217,50
2.1.2.9.1.01.15	26628 T. EMISSIVO PASSEIO PIRENÓPOLIS - MARÇO	0,00	0,00	803,00	803,00
2.1.2.9.1.01.15	26629 T. EMISSIVO PASSEIO PIRENÓPOLIS - ABRIL	0,00	0,00	1.695,50	1.695,50
2.1.2.9.1.01.15	26638 T. EMISSIVO PASSEIO OUTRAS CIDADES/GOIÁS -	10.719,00	10.719,00	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.15	26639 T. EMISSIVO PASSEIO OUTRAS CIDADES/GOIÁS-	591,00	0,00	4.793,00	5.384,00
2.1.2.9.1.01.15	26640 T. EMISSIVO PASSEIO OUTRAS CIDADES/GOIÁS - MARÇO	452,00	0,00	4.227,00	4.679,00
2.1.2.9.1.01.15	26641 T. EMISSIVO PASSEIO OUTRAS CIDADES/GOIÁS - ABRIL	0,00	0,00	3.321,00	3.321,00
2.1.2.9.1.01.15	26642 T. EMISSIVO PASSEIO OUTRAS CIDADES/GOIÁS - MAIO	0,00	0,00	256,00	256,00
2.1.2.9.1.01.15	30846 T. EMISSIVO EXC. OUTRAS CIDADES DE GOIÁS - JANEIRO	542,00	542,00	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.15	30847 T. EMISSIVO EXC. OUTRAS CIDADES DE GOIÁS-	0,00	0,00	446,00	446,00
2.1.2.9.1.01.16	9469 DESJEJUM - JANEIRO / PIRENÓPOLIS	17.984,96	17.894,96	0,00	90,00
2.1.2.9.1.01.16	9728 DESJEJUM - FEVEREIRO / PIRENÓPOLIS	6.440,00	0,00	6.961,54	13.401,54
2.1.2.9.1.01.16	9729 DESJEJUM - MARÇO / PIRENÓPOLIS	1.625,02	0,00	4.071,00	5.696,02
2.1.2.9.1.01.16	9730 DESJEJUM - ABRIL / PIRENÓPOLIS	2.334,50	0,00	2.788,75	5.123,25
2.1.2.9.1.01.16	9731 DESJEJUM - MAIO / PIRENÓPOLIS	1.580,60	0,00	1.966,50	3.547,10
2.1.2.9.1.01.16	9732 DESJEJUM - JUNHO / PIRENÓPOLIS	276,00	0,00	793,50	1.069,50
2.1.2.9.1.01.16	9733 DESJEJUM - JULHO / PIRENÓPOLIS	0,00	0,00	1.414,50	1.414,50
2.1.2.9.1.01.16	18644 DESJEJUM EXC. PIRENÓPOLIS - MARÇO	0,00	0,00	54,88	54,88
2.1.2.9.1.01.16	33369 REFEIÇÕES - JANEIRO / PIRENÓPOLIS	17.137,38	17.137,38	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.16	33370 REFEIÇÕES - FEVEREIRO / PIRENÓPOLIS	6.165,50	0,00	6.658,88	12.824,38
2.1.2.9.1.01.16	33371 REFEIÇÕES - MARÇO / PIRENÓPOLIS	1.554,37	0,00	3.894,00	5.448,37
2.1.2.9.1.01.16	33372 REFEIÇÕES - ABRIL / PIRENÓPOLIS	2.233,00	0,00	2.667,50	4.900,50
2.1.2.9.1.01.16	33373 REFEIÇÕES - MAIO / PIRENÓPOLIS	1.342,00	0,00	1.639,00	2.981,00
2.1.2.9.1.01.16	33374 REFEIÇÕES - JUNHO / PIRENÓPOLIS	264,00	0,00	759,00	1.023,00
2.1.2.9.1.01.16	33375 REFEIÇÕES - JULHO / PIRENÓPOLIS	0,00	0,00	1.595,00	1.595,00
2.1.2.9.1.01.16	33388 REFEIÇÕES EXC. PIRENÓPOLIS - MARÇO	0,00	0,00	80,96	80,96
2.1.2.9.1.01.16	38502 REFEIÇÕES PASSEIO PIRENÓPOLIS - JANEIRO	162,00	162,00	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.16	38503 REFEIÇÕES PASSEIO PIRENÓPOLIS - FEVEREIRO	0,00	0,00	841,50	841,50
2.1.2.9.1.01.16	38504 REFEIÇÕES PASSEIO PIRENÓPOLIS - MARÇO	0,00	0,00	281,00	281,00
2.1.2.9.1.01.16	38505 REFEIÇÕES PASSEIO PIRENÓPOLIS - ABRIL	0,00	0,00	419,50	419,50
2.1.2.9.1.01.16	38506 REFEIÇÕES PASSEIO PIRENÓPOLIS - MAIO	0,00	0,00	154,00	154,00
2.1.2.9.1.01.17	9468 HOSPEDAGEM - JANEIRO / PIRENÓPOLIS	134.579,22	134.579,22	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.9.1.01.17	9739 HOSPEDA GEM - FEVEREIRO / PIRENÓPOLIS	46.789,13	0,00	41.818,96	88.608,09
2.1.2.9.1.01.17	9740 HOSPEDA GEM - MARÇO / PIRENÓPOLIS	8.947,81	0,00	24.083,50	33.031,31
2.1.2.9.1.01.17	9741 HOSPEDA GEM - ABRIL / PIRENÓPOLIS	15.991,18	0,00	18.731,01	34.722,19
2.1.2.9.1.01.17	9742 HOSPEDA GEM - MAIO / PIRENÓPOLIS	7.986,12	0,00	13.639,54	21.625,66
2.1.2.9.1.01.17	9743 HOSPEDA GEM - JUNHO / PIRENÓPOLIS	2.375,50	0,00	5.344,49	7.719,99
2.1.2.9.1.01.17	9744 HOSPEDA GEM - JULHO / PIRENÓPOLIS	0,00	0,00	9.600,23	9.600,23
2.1.2.9.1.01.17	20560 HOSPEDA GEM EXC. PIRENÓPOLIS - MARÇO	0,00	0,00	246,96	246,96
2.1.2.9.1.01.18	675 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC FAIÇALVILLE	15.983,67	15.983,67	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.18	681 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC FAIÇALVILLE	12.226,46	12.226,46	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.18	10044 DFE - SESC FAIÇALVILLE	28.681,40	28.681,40	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.19	622 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC ANÁPOLIS	7.298,64	7.298,64	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.19	677 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC ANÁPOLIS	3.568,02	3.568,02	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.19	10041 DFE - SESC ANÁPOLIS	13.380,50	13.380,50	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.20	630 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC UNIVERSITÁRIO	17.874,50	17.874,50	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.20	679 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC UNIVERSITÁRIO	7.343,66	7.343,66	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.20	10043 DFE - SESC UNIVERSITÁRIO	28.085,28	28.085,28	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.21	629 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC CAMPINAS	9.560,46	9.560,46	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.21	685 DFE - ESPORTE INDIVIDUAL (APREND.) - SESC CAMPINAS	7.425,13	7.425,13	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.21	10042 DFE - SESC CAMPINAS	8.498,90	8.498,90	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.21	39513 DFE - MULTIPRÁTICAS ESPORTIVAS - SESC CAMPINAS	1.832,16	1.832,16	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.22	674 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC ITUMBIARA	17.111,16	17.111,16	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.22	680 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC ITUMBIARA	127,98	127,98	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.22	19503 DFE - EXERC. FÍSICO COLETIVO - SESC ITUMBIARA	11.960,56	11.960,56	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.24	676 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC JATAÍ	15.093,48	15.093,48	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.24	683 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC JATAÍ	2.303,21	2.303,21	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.24	24529 DFE - EXERC. FÍSICO COLETIVO - SESC JATAÍ	17.834,02	17.834,02	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.25	28289 LANCHES E MERENDAS - SESC FÉRIAS	5.998,40	5.998,40	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.26	CRÉDITOS ANTECIPADOS - LANCHES E MERENDA - SESC	936,00	936,00	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.27	CRÉDITOS ANTECIPADOS - D.A.C - SESC ANAPOLIS	16.379,00	16.379,00	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.28	CRÉDITOS ANTECIPADOS - D.A.C - SESC CENTRO	25.390,00	25.390,00	50.213,00	50.213,00
2.1.2.9.1.01.32	CRÉDITOS ANTECIPADOS - MENSALIDADES - CENESC	108.197,99	0,00	0,00	108.197,99
2.1.2.9.1.01.39	619 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC CENTRO	4.435,36	4.435,36	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.9.1.01.39	31301 DFE - EXERC. FÍSICO COLETIVO - SESC CENTRO	1.468,64	1.468,64	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.40	6910 REFEIÇÕES - JANEIRO / SESC CALDAS NOVAS	725.637,31	725.637,31	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.40	6911 REFEIÇÕES - FEVEREIRO / SESC CALDAS NOVAS	301.272,50	0,00	226.194,78	527.467,28
2.1.2.9.1.01.40	6912 REFEIÇÕES - MARÇO / SESC CALDAS NOVAS	112.777,74	150,16	180.447,29	293.074,87
2.1.2.9.1.01.40	6913 REFEIÇÕES - ABRIL / SESC CALDAS NOVAS	91.571,20	0,00	127.672,76	219.243,96
2.1.2.9.1.01.40	6914 REFEIÇÕES - MAIO / SESC CALDAS NOVAS	25.603,84	0,00	65.007,68	90.611,52
2.1.2.9.1.01.40	6915 REFEIÇÕES - JUNHO / SESC CALDAS NOVAS	12.738,00	0,00	67.007,77	79.745,77
2.1.2.9.1.01.40	6916 REFEIÇÕES - JULHO / SESC CALDAS NOVAS	0,00	0,00	196.290,48	196.290,48
2.1.2.9.1.01.40	6926 DESJEJUM - JANEIRO / SESC CALDAS NOVAS	241.134,92	241.134,92	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.40	6927 DESJEJUM - FEVEREIRO / SESC CALDAS NOVAS	100.697,74	0,00	75.406,48	176.104,22
2.1.2.9.1.01.40	6928 DESJEJUM - MARÇO / SESC CALDAS NOVAS	37.592,57	51,78	60.344,29	97.885,08
2.1.2.9.1.01.40	6929 DESJEJUM - ABRIL / SESC CALDAS NOVAS	31.095,75	0,00	42.557,58	73.653,33
2.1.2.9.1.01.40	6930 DESJEJUM - MAIO / SESC CALDAS NOVAS	8.534,62	0,00	21.581,23	30.115,85
2.1.2.9.1.01.40	6931 DESJEJUM - JUNHO / SESC CALDAS NOVAS	4.246,00	0,00	22.335,93	26.581,93
2.1.2.9.1.01.40	6932 DESJEJUM - JULHO / SESC CALDAS NOVAS	0,00	0,00	65.430,15	65.430,15
2.1.2.9.1.01.40	24050 REFEIÇÕES PASSEIO C.N. - JANEIRO	430,00	430,00	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.40	24051 REFEIÇÕES PASSEIO C.N. - FEVEREIRO	60,00	0,00	461,00	521,00
2.1.2.9.1.01.40	24052 REFEIÇÕES PASSEIO C.N. - MARÇO	20,00	0,00	385,00	405,00
2.1.2.9.1.01.40	24099 DESJEJUM EXCURSÃO C.N. - FEVEREIRO	20,40	0,00	207,20	227,60
2.1.2.9.1.01.40	24100 DESJEJUM EXCURSÃO C.N. - MARÇO	0,00	0,00	240,40	240,40
2.1.2.9.1.01.40	24111 REFEIÇÕES EXCURSÃO C.N. - FEVEREIRO	78,24	0,00	777,32	855,56
2.1.2.9.1.01.40	24112 REFEIÇÕES EXCURSÃO C.N. - MARÇO	0,00	0,00	910,24	910,24
2.1.2.9.1.01.40	38504 REFEIÇÕES PASSEIO PIRENÓPOLIS - MARÇO	0,00	0,00	19,00	19,00
2.1.2.9.1.01.49	47093 MUSICA EXCURSÃO C.N. - FEVEREIRO	10,20	0,00	103,60	113,80
2.1.2.9.1.01.49	47094 MUSICA EXCURSÃO C.N. - MARÇO	0,00	0,00	110,00	110,00
2.1.2.9.1.01.49	47153 MUSICA PASSEIO C.N. - MARÇO	0,00	0,00	10,20	10,20
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	107.746,75	478.378,96	489.745,41	119.113,20
2.1.2.9.9.01	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	107.746,75	478.378,96	489.745,41	119.113,20
2.1.2.9.9.01.01	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - CALDAS NOVAS	11.335,04	424.109,80	423.137,69	10.362,93
2.1.2.9.9.01.02	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - CENESC	45.165,71	22.549,96	33.577,72	56.193,47
2.1.2.9.9.01.03	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - PIRENÓPOLIS	1.927,00	25.239,70	25.244,00	1.931,30
2.1.2.9.9.01.04	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - REFEIÇÕES REST.	49.319,00	6.479,50	7.786,00	50.625,50



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.842.993,78	362.250,84	12.480.742,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.419.220,34	332.788,07	7.086.432,27
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.955.714,63	262.579,24	4.693.135,39
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.955.714,63	262.579,24	4.693.135,39
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.955.714,63	262.579,24	4.693.135,39
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.955.714,63	262.579,24	4.693.135,39
3.1.1.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - SALÁRIOS	0,00	3.799.508,87	121.515,55	3.677.993,32
3.1.1.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 13º SALÁRIO	0,00	363.192,35	0,00	363.192,35
3.1.1.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - FÉRIAS	0,00	499.157,37	105.797,94	393.359,43
3.1.1.1.1.01.05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - REMUN. FÉRIAS 1/3 DO	0,00	166.386,02	35.265,75	131.120,27
3.1.1.1.1.01.06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - HORAS	0,00	13.393,33	0,00	13.393,33
3.1.1.1.1.01.07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - AUX. P/ DIFERENÇA DE	0,00	15.922,69	0,00	15.922,69
3.1.1.1.1.01.08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - GRATIFICAÇÃO DE	0,00	10.588,37	0,00	10.588,37
3.1.1.1.1.01.10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ADIC. DE INSALUBRIDADE	0,00	69.338,91	0,00	69.338,91
3.1.1.1.1.01.11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ADIC. DE PERICULOSIDADE	0,00	18.226,72	0,00	18.226,72
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.675.627,33	43.559,17	1.632.068,16
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.675.627,33	43.559,17	1.632.068,16
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.675.627,33	43.559,17	1.632.068,16
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.675.627,33	43.559,17	1.632.068,16
3.1.2.1.1.01.01	ENCARGOS PATRONAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.190.357,06	14.268,27	1.176.088,79
3.1.2.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	430.002,67	11.166,45	418.836,22
3.1.2.1.1.01.03	ENCARGOS PATRONAIS - PIS	0,00	54.049,60	18.124,45	35.925,15
3.1.2.1.1.01.04	ENCARGOS PATRONAIS - OUTROS ENCARGOS	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	428.691,07	17.656,02	411.035,05
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	428.691,07	17.656,02	411.035,05
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	428.691,07	17.656,02	411.035,05
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	428.691,07	17.656,02	411.035,05
3.1.3.1.1.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	3.117,00	0,00	3.117,00
3.1.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - CURSOS E TREINAM. A	0,00	604,58	0,00	604,58
3.1.3.1.1.01.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - DIÁRIAS	0,00	9.092,50	80,00	9.012,50
3.1.3.1.1.01.05	BENEFÍCIOS A PESSOAL - PLANO DE SAÚDE	0,00	333.354,73	0,00	333.354,73
3.1.3.1.1.01.07	BENEFÍCIOS A PESSOAL - VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	49.000,17	17.576,02	31.424,15

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.01.08	BENEFÍCIOS A PESSOAL - OUTROS BENEFÍCIOS A	0,00	33.522,09	0,00	33.522,09
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	359.187,31	8.993,64	350.193,67
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	359.187,31	8.993,64	350.193,67
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	359.187,31	8.993,64	350.193,67
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	359.187,31	8.993,64	350.193,67
3.1.9.1.1.01.02	OUTROS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS - VERBAS	0,00	359.187,31	8.993,64	350.193,67
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.247.312,25	29.345,11	4.217.967,14
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.026.574,31	0,00	2.026.574,31
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.026.574,31	0,00	2.026.574,31
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.026.574,31	0,00	2.026.574,31
3.3.1.1.1.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.026.574,31	0,00	2.026.574,31
3.3.1.1.1.01.01	M.C - OUTROS	0,00	21.392,87	0,00	21.392,87
3.3.1.1.1.01.02	M.C - ALIMENTAÇÃO	0,00	715.692,20	0,00	715.692,20
3.3.1.1.1.01.03	M.C - APARELHOS NAO INCORPORAVEIS	0,00	2.988,28	0,00	2.988,28
3.3.1.1.1.01.06	M.C - COMBUSTIVEL	0,00	55.967,46	0,00	55.967,46
3.3.1.1.1.01.07	M.C - CONSERVAÇÃO DE PISCINA	0,00	41.812,80	0,00	41.812,80
3.3.1.1.1.01.08	M.C - CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	20.693,12	0,00	20.693,12
3.3.1.1.1.01.09	M.C - UTENSILIOS DE COPA/COZINHA	0,00	4.160,58	0,00	4.160,58
3.3.1.1.1.01.10	M.C - ELETRICOS E HIDRAULICOS	0,00	4.555,49	0,00	4.555,49
3.3.1.1.1.01.11	M.C - EMBALAGENS / DESCARTAVEIS	0,00	27.485,06	0,00	27.485,06
3.3.1.1.1.01.12	M.C - ENFEITES, DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	0,00	1.469,10	0,00	1.469,10
3.3.1.1.1.01.13	M.C - ESPORTE, RECREAÇÃO E DIVERSÃO	0,00	4.053,45	0,00	4.053,45
3.3.1.1.1.01.14	M.C - EXPEDIENTE E ENSINO	0,00	31.321,38	0,00	31.321,38
3.3.1.1.1.01.15	M.C - FAIXAS, BANNERS E CAMISETAS	0,00	2.747,70	0,00	2.747,70
3.3.1.1.1.01.17	M.C - GAS	0,00	48.499,25	0,00	48.499,25
3.3.1.1.1.01.18	M.C - HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	96.186,46	0,00	96.186,46
3.3.1.1.1.01.19	M.C - INFORMATICA	0,00	670,28	0,00	670,28
3.3.1.1.1.01.22	M.C - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.288,16	0,00	5.288,16
3.3.1.1.1.01.23	M.C - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.150,20	0,00	1.150,20
3.3.1.1.1.01.24	M.C - MEDICAMENTOS	0,00	440,11	0,00	440,11
3.3.1.1.1.01.25	M.C - ODONTOLÓGICOS	0,00	25.915,43	0,00	25.915,43
3.3.1.1.1.01.27	M.C - REVENDA - LANCHONETE	0,00	413.315,88	0,00	413.315,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.32	M.C - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO SERVIDOR	0,00	3.585,35	0,00	3.585,35
3.3.1.1.1.01.34	M.C - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	433.978,55	0,00	433.978,55
3.3.1.1.1.01.36	M.C - MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	476,90	0,00	476,90
3.3.1.1.1.01.89	4968 ANÁPOLIS - SESC Férias	0,00	4.674,83	0,00	4.674,83
3.3.1.1.1.01.89	4970 FAIÇALVILLE - SESC Férias	0,00	8.878,08	0,00	8.878,08
3.3.1.1.1.01.89	9147 ANÁPOLIS - Grupo com Idosos - Vida Plena	0,00	234,64	0,00	234,64
3.3.1.1.1.01.89	13372 CENESC - Banda Marcial	0,00	1.269,36	0,00	1.269,36
3.3.1.1.1.01.89	20364 Excursão SESC Gramado	0,00	53,14	0,00	53,14
3.3.1.1.1.01.89	23607 PIRENÓPOLIS - Natal e Ano Novo	0,00	610,86	0,00	610,86
3.3.1.1.1.01.89	24042 Passeio Cidade de Pirenópolis	0,00	1.976,00	0,00	1.976,00
3.3.1.1.1.01.89	24044 CEREC - Passeio Cidade de Goiás	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
3.3.1.1.1.01.89	29445 UNIVERSITÁRIO - SESC FÉRIAS	0,00	7.480,44	0,00	7.480,44
3.3.1.1.1.01.89	32816 CENTRO - Programação Dezembro Teatro Sesc Centro	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.1.1.1.01.89	34571 CEREC - Excursão Ilha de Itaparica - Bahia	0,00	197,80	0,00	197,80
3.3.1.1.1.01.89	39594 CALDAS NOVAS - Festas e Sabores	0,00	1.867,50	0,00	1.867,50
3.3.1.1.1.01.89	42472 "Sesc Mais Lazer"	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00
3.3.1.1.1.01.89	44114 "Sesc Skate Park"	0,00	890,00	0,00	890,00
3.3.1.1.1.01.89	45420 UNIVERSITÁRIO - Esporte Sesc em Ação	0,00	19.465,60	0,00	19.465,60
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	2.220.737,94	29.345,11	2.191.392,83
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	13.389,05	0,00	13.389,05
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	13.389,05	0,00	13.389,05
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F	0,00	13.389,05	0,00	13.389,05
3.3.2.1.1.01.03	P.F - APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	375,00	0,00	375,00
3.3.2.1.1.01.13	P.F - QUÍMICO / HIDROGEOLOGIA	0,00	4.639,20	0,00	4.639,20
3.3.2.1.1.01.24	P.F - CONSELHEIROS	0,00	4.454,45	0,00	4.454,45
3.3.2.1.1.01.25	P.F - CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	572,40	0,00	572,40
3.3.2.1.1.01.89	4970 FAIÇALVILLE - SESC Férias	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.2.1.1.01.89	30934 CENTRO - SIPAT	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.207.348,89	29.345,11	2.178.003,78
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.207.348,89	29.345,11	2.178.003,78
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS P. J	0,00	2.207.348,89	29.345,11	2.178.003,78
3.3.2.2.1.01.01	P.J - OUTROS	0,00	4.639,63	0,00	4.639,63

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.02	P.J - AGUA E ESGOTO	0,00	14.180,31	0,00	14.180,31
3.3.2.2.1.01.04	P.J - APRESENTAÇÕES ARTISTICAS	0,00	31.250,00	24.000,00	7.250,00
3.3.2.2.1.01.05	P.J - CHAVES, CHAVEIRO E CARIMBOS	0,00	581,00	0,00	581,00
3.3.2.2.1.01.08	P.J - CONFECÇÃO DE UNIFORMES	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.2.2.1.01.09	P.J - CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	99.906,50	0,00	99.906,50
3.3.2.2.1.01.11	P.J - ECAD - DIREITO AUTORAIS	0,00	13.370,28	0,00	13.370,28
3.3.2.2.1.01.13	P.J - ENERGIA ELETRICA	0,00	29,71	0,00	29,71
3.3.2.2.1.01.14	P.J - ENFITE, DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.2.2.1.01.15	P.J - EXAMES MEDICOS / DERMATOLOGICOS	0,00	2.154,00	0,00	2.154,00
3.3.2.2.1.01.17	P.J - FRETE E CARRETO	0,00	3.593,68	0,00	3.593,68
3.3.2.2.1.01.19	P.J - LAVANDERIA	0,00	13.374,64	0,00	13.374,64
3.3.2.2.1.01.20	P.J - LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
3.3.2.2.1.01.21	P.J - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	44.697,14	0,00	44.697,14
3.3.2.2.1.01.22	P.J - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	55.054,77	0,00	55.054,77
3.3.2.2.1.01.23	P.J - MANUTENÇÃO DE JARDINS	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00
3.3.2.2.1.01.24	P.J - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	117.757,47	0,00	117.757,47
3.3.2.2.1.01.25	P.J - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.871,00	0,00	5.871,00
3.3.2.2.1.01.29	P.J - PROPAGANDA / PUBLICIDADE	0,00	354.032,62	0,00	354.032,62
3.3.2.2.1.01.30	P.J - QUIMICO / HIDROGEOLOGIA	0,00	8.826,50	0,00	8.826,50
3.3.2.2.1.01.31	P.J - REFEIÇÕES - CONVENIOS	0,00	246.553,50	0,00	246.553,50
3.3.2.2.1.01.32	P.J - REMOÇÃO DE ENTULHOS	0,00	2.455,66	0,00	2.455,66
3.3.2.2.1.01.33	P.J - SALVA VIDAS	0,00	80.170,64	0,00	80.170,64
3.3.2.2.1.01.34	P.J - SEGUROS	0,00	18.630,40	0,00	18.630,40
3.3.2.2.1.01.35	P.J - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONGENERES	0,00	5.050,92	0,00	5.050,92
3.3.2.2.1.01.36	P.J - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	26.140,00	0,00	26.140,00
3.3.2.2.1.01.37	P.J - TARIFAS BANCARIAS	0,00	6.142,47	0,00	6.142,47
3.3.2.2.1.01.38	P.J - TAXAS DIVERSAS	0,00	258.062,38	0,00	258.062,38
3.3.2.2.1.01.39	P.J - TELEFONE	0,00	18.974,64	0,00	18.974,64
3.3.2.2.1.01.40	P.J - TRANSPORTE	0,00	9.143,11	0,00	9.143,11
3.3.2.2.1.01.43	P.J - VIGILANCIA / SEGURANÇA	0,00	25.398,87	0,00	25.398,87
3.3.2.2.1.01.45	P.J - SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO	0,00	523,02	0,00	523,02
3.3.2.2.1.01.46	P.J - CORREIOS - CORRESPONDENCIAS	0,00	3.614,51	0,00	3.614,51

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.48	P.J - ASSESSORIA / ASSISTENCIA	0,00	6.532,20	0,00	6.532,20
3.3.2.2.1.01.50	P.J - CARTORIO	0,00	103,79	0,00	103,79
3.3.2.2.1.01.53	P.J - LINHAS DE COMUNICAÇÃO / ADSL	0,00	40.131,64	0,00	40.131,64
3.3.2.2.1.01.57	P.J - PEDAGIO	0,00	707,47	0,00	707,47
3.3.2.2.1.01.58	P.J - INTEGRAÇÃO SESC/SENAC (FOLHA)	0,00	374.029,94	5.345,11	368.684,83
3.3.2.2.1.01.59	P.J - INTEGRAÇÃO SESC/SENAC (OUTROS)	0,00	302,00	0,00	302,00
3.3.2.2.1.01.89	4968 ANÁPOLIS - SESC Férias	0,00	18.251,72	0,00	18.251,72
3.3.2.2.1.01.89	4970 FAIÇALVILLE - SESC Férias	0,00	32.150,00	0,00	32.150,00
3.3.2.2.1.01.89	9147 ANÁPOLIS - Grupo com Idosos - Vida Plena	0,00	2.346,61	0,00	2.346,61
3.3.2.2.1.01.89	13372 CENESC - Banda Marcial	0,00	11.980,00	0,00	11.980,00
3.3.2.2.1.01.89	20364 Excursão SESC Gramado	0,00	29.199,00	0,00	29.199,00
3.3.2.2.1.01.89	24041 Passeio SESC Caldas Novas	0,00	8.059,46	0,00	8.059,46
3.3.2.2.1.01.89	24042 Passeio Cidade de Pirenópolis	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.2.2.1.01.89	24043 Passeio Hot Park - Rio Quente	0,00	6.604,67	0,00	6.604,67
3.3.2.2.1.01.89	24044 CEREC - Passeio Cidade de Goiás	0,00	2.343,55	0,00	2.343,55
3.3.2.2.1.01.89	28201 CEREC - Passeio Lagoa Thermas Clube, Turismo, Lazer	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
3.3.2.2.1.01.89	29445 UNIVERSITÁRIO - SESC FÉRIAS	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
3.3.2.2.1.01.89	33232 CEREC - Excursão Rio de Janeiro	0,00	43.066,50	0,00	43.066,50
3.3.2.2.1.01.89	34571 CEREC - Excursão Ilha de Itaparica - Bahia	0,00	32.520,50	0,00	32.520,50
3.3.2.2.1.01.89	35165 "Sonora Brasil"	0,00	516,00	0,00	516,00
3.3.2.2.1.01.89	44012 Sesc nos Bairros	0,00	99.680,07	0,00	99.680,07
3.3.2.2.1.01.89	44114 "Sesc Skate Park"	0,00	372,00	0,00	372,00
3.3.2.2.1.01.89	44767 Passeio Náutico Praia Clube	0,00	4.852,40	0,00	4.852,40
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	221.724,95	0,00	221.724,95
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	221.724,95	0,00	221.724,95
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	221.724,95	0,00	221.724,95
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	221.724,95	0,00	221.724,95
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	221.724,95	0,00	221.724,95
3.5.3.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	221.724,95	0,00	221.724,95
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	919.106,91	0,00	919.106,91
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	919.106,91	0,00	919.106,91
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	919.106,91	0,00	919.106,91



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	99.656,12	16.467.192,53	16.367.536,41
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.541.904,34	7.541.904,34
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	7.541.904,34	7.541.904,34
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	7.541.664,82	7.541.664,82
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	7.541.664,82	7.541.664,82
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	7.541.664,82	7.541.664,82
4.2.1.1.1.01.01	ARRECADAÇÃO VIA ORGÃO ARRECADADOR (	0,00	0,00	7.541.664,82	7.541.664,82
4.2.1.2	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	239,52	239,52
4.2.1.2.1	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	239,52	239,52
4.2.1.2.1.01	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC - (	0,00	0,00	239,52	239,52
4.2.1.2.1.01.01	ADIC. À C. P/ O SESC - SINDMÓVEIS - SIND. COR. DE	0,00	0,00	239,52	239,52
4.3	SERVIÇOS	0,00	97.541,24	6.121.302,76	6.023.761,52
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	97.541,24	6.121.302,76	6.023.761,52
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	97.541,23	6.118.856,51	6.021.315,28
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	21.897,74	1.148.891,11	1.126.993,37
4.3.3.1.1.01	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	994,10	178.619,50	177.625,40
4.3.3.1.1.01.01	SERV. EDUC. - ED. INFANTIL - SESC ANÁPOLIS	0,00	789,00	56.403,00	55.614,00
4.3.3.1.1.01.02	SERV. EDUC. - ED. INFANTIL - SESC UNIVERSITÁRIO	0,00	205,10	68.568,83	68.363,73
4.3.3.1.1.01.03	SERV. EDUC. - ED. INFANTIL - SESC FAIÇALVILLE	0,00	0,00	53.647,67	53.647,67
4.3.3.1.1.02	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	17.639,81	720.509,48	702.869,67
4.3.3.1.1.02.01	SERV. EDUC. - ANOS INICIAIS - CENESC	0,00	4.194,48	405.731,96	401.537,48
4.3.3.1.1.02.02	SERV. EDUC. - ANOS FINAIS - CENESC	0,00	13.445,33	314.777,52	301.332,19
4.3.3.1.1.03	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	3.263,83	209.135,09	205.871,26
4.3.3.1.1.03.01	SERV. EDUC. - ANOS LETIVOS - CENESC	0,00	3.263,83	209.135,09	205.871,26
4.3.3.1.1.05	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	40.627,04	40.627,04
4.3.3.1.1.05.01	SERV. EDUC. - COMPL. CURRI. INGLÊS - ITUMBIARA	0,00	0,00	40.627,04	40.627,04
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	27.553,77	1.938.426,17	1.910.872,40
4.3.3.1.2.01	SERVIÇOS DE SAÚDE - CLÍNICA AMBULATORIAL	0,00	0,00	263,30	263,30
4.3.3.1.2.01.01	33688 CLINICA AMB. CONS. DIETOTERÁPICAS - CAC	0,00	0,00	198,00	198,00
4.3.3.1.2.01.01	33689 CLINICA AMBULATORIAL CONS. DIETOTERÁPICAS -	0,00	0,00	22,00	22,00
4.3.3.1.2.01.01	33691 CLINICA AMBULATORIAL CONS. DIETOTERÁPICAS - CASF	0,00	0,00	43,30	43,30
4.3.3.1.2.02	SERVIÇOS DE SAÚDE - LANCHONETE	0,00	97,00	536.362,50	536.265,50

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/GOIAS  
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

PRÉ - BALANCETE  
JANEIRO/2020

Data: 21/02/2020

Pág: 34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.02.01	625 LANCHE - LANCHONETE	0,00	97,00	489.197,00	489.100,00
4.3.3.1.2.02.01	6695 CAFETERIA - SESC CALDAS NOVAS	0,00	0,00	44.901,00	44.901,00
4.3.3.1.2.02.01	35863 CAFETERIA - SESC CENTRO	0,00	0,00	2.264,50	2.264,50
4.3.3.1.2.04	SERVIÇOS DE SAÚDE - LANCHES ED. INFANTIL	0,00	87,90	67.154,82	67.066,92
4.3.3.1.2.04.01	627 LANCHE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	87,90	67.154,82	67.066,92
4.3.3.1.2.05	SERVIÇOS DE SAÚDE - REFEIÇÕES / DESJEJUM	0,00	27.300,27	1.214.619,36	1.187.319,09
4.3.3.1.2.05.01	626 DESJEJUM	0,00	7.312,05	293.531,23	286.219,18
4.3.3.1.2.05.01	666 REFEIÇÕES - STOP BAR E RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00	3.519,00	3.519,00
4.3.3.1.2.05.01	667 REFEIÇÕES - CENTER GRILL	0,00	0,00	793,00	793,00
4.3.3.1.2.05.01	1904 REFEIÇÕES - CAMPINAS RESTAURANTE E CHOPERIA	0,00	0,00	926,50	926,50
4.3.3.1.2.05.01	3084 REFEIÇÕES - SESC CALDAS NOVAS	0,00	18.312,41	853.955,89	835.643,48
4.3.3.1.2.05.01	4198 REFEIÇÕES - SESC FAIÇALVILLE	0,00	0,00	28.166,50	28.166,50
4.3.3.1.2.05.01	7305 REFEIÇÕES - CHÃO CERRADO RESTAURANTE	0,00	0,00	1.241,00	1.241,00
4.3.3.1.2.05.01	16717 REFEIÇÕES - SESC PIRENÓPOLIS	0,00	1.675,81	24.844,74	23.168,93
4.3.3.1.2.05.01	31063 REFEIÇÕES - SESC UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	5.340,00	5.340,00
4.3.3.1.2.05.01	40783 REFEIÇÕES - SESC ANÁPOLIS	0,00	0,00	2.301,50	2.301,50
4.3.3.1.2.06	SERVIÇOS DE SAÚDE - SAUDE BUCAL	0,00	41,00	81.516,00	81.475,00
4.3.3.1.2.06.01	10031 SAÚDE BUCAL - SESC CENTRO	0,00	41,00	20.109,00	20.068,00
4.3.3.1.2.06.01	10032 SAÚDE BUCAL - SESC ANÁPOLIS	0,00	0,00	6.569,00	6.569,00
4.3.3.1.2.06.01	10033 SAÚDE BUCAL - SESC CAMPINAS	0,00	0,00	27.464,00	27.464,00
4.3.3.1.2.06.01	10034 SAÚDE BUCAL - SESC ITUMBIARA	0,00	0,00	8.648,00	8.648,00
4.3.3.1.2.06.01	33688 CLINICA AMB. CONS. DIETOTERÁPICAS - CAC	0,00	0,00	44,00	44,00
4.3.3.1.2.06.01	36819 SAÚDE BUCAL - SESC JATAÍ	0,00	0,00	8.243,00	8.243,00
4.3.3.1.2.06.01	42775 SAUDE BUCAL - SESC CALDAS NOVAS	0,00	0,00	10.439,00	10.439,00
4.3.3.1.2.07	SERVIÇOS DE SAÚDE - EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	900,00	900,00
4.3.3.1.2.07.01	SERV. DE SAÚD. - EDUC. EM SAÚD - SESC CENTRO	0,00	0,00	900,00	900,00
4.3.3.1.2.08.90	4968 ANÁPOLIS - SESC Férias	0,00	27,60	8.938,70	8.911,10
4.3.3.1.2.08.90	4970 FAIÇALVILLE - SESC Férias	0,00	0,00	17.215,99	17.215,99
4.3.3.1.2.08.90	24041 Passeio SESC Caldas Novas	0,00	0,00	1.175,50	1.175,50
4.3.3.1.2.08.90	24042 Passeio Cidade de Pirenópolis	0,00	0,00	588,00	588,00
4.3.3.1.2.08.90	29445 UNIVERSITÁRIO - SESC FÉRIAS	0,00	0,00	9.692,00	9.692,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	85.409,35	85.409,35

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.3.02	SERVIÇOS CULTURAIS - ARTES CÊNICAS	0,00	0,00	13.123,00	13.123,00
4.3.3.1.3.02.01	10038 DANÇA	0,00	0,00	13.123,00	13.123,00
4.3.3.1.3.03	SERVIÇOS CULTURAIS - ARTES CÊNICAS	0,00	0,00	3.922,50	3.922,50
4.3.3.1.3.03.01	40209 TEATRO	0,00	0,00	3.922,50	3.922,50
4.3.3.1.3.04	SERVIÇOS CULTURAIS - MÚSICA	0,00	0,00	20.597,00	20.597,00
4.3.3.1.3.04.01	40210 MÚSICA	0,00	0,00	20.597,00	20.597,00
4.3.3.1.3.05	SERVIÇOS CULTURAIS - BIBLIO. CONSULTA	0,00	0,00	10,80	10,80
4.3.3.1.3.05.01	661 CONSULTA - BIBLIOTECA	0,00	0,00	10,80	10,80
4.3.3.1.3.06	SERVIÇOS CULTURAIS - BIBLIO. EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	47.756,05	47.756,05
4.3.3.1.3.06.01	660 EMPRÉSTIMO - BIBLIOTECA	0,00	0,00	1.718,05	1.718,05
4.3.3.1.3.06.90	30352 ANÁPOLIS - Núcleo Livre de Artes	0,00	0,00	46.038,00	46.038,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	48.089,72	2.931.742,88	2.883.653,16
4.3.3.1.4.01	SERVIÇOS DE LAZER - DFE - AVALIAÇÃO FÍSICO	0,00	26,00	9.315,80	9.289,80
4.3.3.1.4.01.01	663 HOSPEDAGEM	0,00	0,00	360,80	360,80
4.3.3.1.4.01.01	33695 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC ANÁPOLIS	0,00	0,00	30,00	30,00
4.3.3.1.4.01.01	33696 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC CAMPINAS	0,00	11,00	855,00	844,00
4.3.3.1.4.01.01	33697 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNC. - SESC UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00
4.3.3.1.4.01.01	33698 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC ITUMBIARA	0,00	0,00	755,00	755,00
4.3.3.1.4.01.01	33699 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC	0,00	15,00	1.440,00	1.425,00
4.3.3.1.4.01.01	33701 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC JATAÍ	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
4.3.3.1.4.01.01	33703 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC CENTRO	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
4.3.3.1.4.01.01	39468 DFE - REAVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC	0,00	0,00	435,00	435,00
4.3.3.1.4.03	SERVIÇOS DE LAZER - DFE - EXERCÍCIO FÍSICO COLETIVO	0,00	276,65	184.034,22	183.757,57
4.3.3.1.4.03.01	619 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC CENTRO	0,00	0,00	306,91	306,91
4.3.3.1.4.03.01	675 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC FAIÇALVILLE	0,00	0,00	90,99	90,99
4.3.3.1.4.03.01	10041 DFE - SESC ANÁPOLIS	0,00	0,00	19.753,85	19.753,85
4.3.3.1.4.03.01	10042 DFE - SESC CAMPINAS	0,00	0,00	33.946,54	33.946,54
4.3.3.1.4.03.01	10043 DFE - SESC UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	45.748,38	45.748,38
4.3.3.1.4.03.01	10044 DFE - SESC FAIÇALVILLE	0,00	148,66	34.282,91	34.134,25
4.3.3.1.4.03.01	19503 DFE - EXERC. FÍSICO COLETIVO - SESC ITUMBIARA	0,00	0,00	14.711,91	14.711,91
4.3.3.1.4.03.01	24529 DFE - EXERC. FÍSICO COLETIVO - SESC JATAÍ	0,00	127,99	21.064,01	20.936,02
4.3.3.1.4.03.01	31301 DFE - EXERC. FÍSICO COLETIVO - SESC CENTRO	0,00	0,00	14.128,72	14.128,72

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.04	SERVIÇOS DE LAZER - DFE - EXERCÍCIO FÍSICO INDIVIDUAL	0,00	73,66	180.916,08	180.842,42
4.3.3.1.4.04.01	619 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC CENTRO	0,00	0,00	31.519,23	31.519,23
4.3.3.1.4.04.01	622 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC ANÁPOLIS	0,00	0,00	13.238,87	13.238,87
4.3.3.1.4.04.01	629 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC CAMPINAS	0,00	0,00	29.909,04	29.909,04
4.3.3.1.4.04.01	630 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	36.272,32	36.272,32
4.3.3.1.4.04.01	674 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC ITUMBIARA	0,00	0,00	23.993,09	23.993,09
4.3.3.1.4.04.01	675 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC FAIÇALVILLE	0,00	73,66	25.456,65	25.382,99
4.3.3.1.4.04.01	676 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC JATAÍ	0,00	0,00	20.526,88	20.526,88
4.3.3.1.4.05	SERVIÇOS DE LAZER - DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	62.558,72	62.558,72
4.3.3.1.4.05.01	619 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC CENTRO	0,00	0,00	25,20	25,20
4.3.3.1.4.05.01	661 CONSULTA - BIBLIOTECA	0,00	0,00	300,08	300,08
4.3.3.1.4.05.01	677 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC ANÁPOLIS	0,00	0,00	5.341,65	5.341,65
4.3.3.1.4.05.01	678 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC CAMPINAS	0,00	0,00	76,96	76,96
4.3.3.1.4.05.01	679 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	15.094,61	15.094,61
4.3.3.1.4.05.01	680 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC ITUMBIARA	0,00	0,00	365,28	365,28
4.3.3.1.4.05.01	681 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC FAIÇALVILLE	0,00	0,00	17.554,28	17.554,28
4.3.3.1.4.05.01	683 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC JATAÍ	0,00	0,00	3.588,30	3.588,30
4.3.3.1.4.05.01	685 DFE - ESPORTE INDIVIDUAL (APREND.) - SESC CAMPINAS	0,00	0,00	17.390,66	17.390,66
4.3.3.1.4.05.01	39468 DFE - REAVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC	0,00	0,00	30,00	30,00
4.3.3.1.4.05.01	39513 DFE - MULTIPRÁTICAS ESPORTIVAS - SESC CAMPINAS	0,00	0,00	2.791,70	2.791,70
4.3.3.1.4.06	RECREAÇÃO	0,00	0,00	138.386,00	138.386,00
4.3.3.1.4.06.01	619 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC CENTRO	0,00	0,00	125,00	125,00
4.3.3.1.4.06.01	1898 RECREAÇÃO - JOGOS DE SALÃO	0,00	0,00	307,00	307,00
4.3.3.1.4.06.01	1943 RECREAÇÃO - TAXA DE PISCINA	0,00	0,00	137.954,00	137.954,00
4.3.3.1.4.09	TURISMO SOCIAL - HOSPEDAGEM - CALDAS NOVAS	0,00	38.544,07	1.792.777,50	1.754.233,43
4.3.3.1.4.09.02	662 TURISMO EMISSIVO	0,00	909,26	3.947,42	3.038,16
4.3.3.1.4.09.02	663 HOSPEDAGEM	0,00	37.634,81	1.788.830,08	1.751.195,27
4.3.3.1.4.10	TURISMO SOCIAL - HOSPEDAGEM - PIRENÓPOLIS	0,00	9.169,34	563.754,56	554.585,22
4.3.3.1.4.10.01	663 HOSPEDAGEM	0,00	4.951,28	185.336,76	180.385,48
4.3.3.1.4.10.90	4968 ANÁPOLIS - SESC Férias	0,00	92,40	26.407,30	26.314,90
4.3.3.1.4.10.90	4970 FAIÇALVILLE - SESC Férias	0,00	0,00	39.629,00	39.629,00
4.3.3.1.4.10.90	20364 Excursão SESC Gramado	0,00	0,00	99.033,00	99.033,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.10.90	20662 Excursão Porto Seguro - BA	0,00	3.801,51	11.593,00	7.791,49
4.3.3.1.4.10.90	24041 Passeio SESC Caldas Novas	0,00	0,00	7.833,50	7.833,50
4.3.3.1.4.10.90	24042 Passeio Cidade de Pirenópolis	0,00	0,00	3.752,00	3.752,00
4.3.3.1.4.10.90	24043 Passeio Hot Park - Rio Quente	0,00	0,00	7.693,00	7.693,00
4.3.3.1.4.10.90	24044 CEREC - Passeio Cidade de Goiás	0,00	0,00	4.451,00	4.451,00
4.3.3.1.4.10.90	28201 CEREC - Passeio Lagoa Thermas Clube, Turismo, Lazer	0,00	0,00	5.477,00	5.477,00
4.3.3.1.4.10.90	29445 UNIVERSITÁRIO - SESC FÉRIAS	0,00	0,00	14.538,00	14.538,00
4.3.3.1.4.10.90	33232 CEREC - Excursão Rio de Janeiro	0,00	324,15	85.340,00	85.015,85
4.3.3.1.4.10.90	34571 CEREC - Excursão Ilha de Itaparica - Bahia	0,00	0,00	68.127,00	68.127,00
4.3.3.1.4.10.90	44766 CEREC - Passeio Water Park	0,00	0,00	395,00	395,00
4.3.3.1.4.10.90	44767 Passeio Náutico Praia Clube	0,00	0,00	4.149,00	4.149,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	14.387,00	14.387,00
4.3.3.1.9.02	OUTROS SERVIÇOS - RELACIONAMENTO COM CLIENTES	0,00	0,00	14.387,00	14.387,00
4.3.3.1.9.02.01	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - CALDAS NOVAS	0,00	0,00	1.167,00	1.167,00
4.3.3.1.9.02.02	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - CENTRO	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00
4.3.3.1.9.02.03	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - ANAPOLIS	0,00	0,00	1.084,00	1.084,00
4.3.3.1.9.02.04	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - CAMPINAS	0,00	0,00	925,00	925,00
4.3.3.1.9.02.05	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - UNIVERSITARIO	0,00	0,00	1.349,00	1.349,00
4.3.3.1.9.02.06	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - ITUMBIARA	0,00	0,00	1.718,00	1.718,00
4.3.3.1.9.02.07	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - FAIÇALVILLE	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00
4.3.3.1.9.02.08	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - CENESC	0,00	0,00	4.905,00	4.905,00
4.3.3.1.9.02.10	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - JATAI	0,00	0,00	885,00	885,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,01	2.446,25	2.446,24
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,01	2.446,25	2.446,24
4.3.3.2.1.01	ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.539,30	1.539,30
4.3.3.2.1.01.01	ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.539,30	1.539,30
4.3.3.2.1.09	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,01	906,95	906,94
4.3.3.2.1.09.01	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,01	906,95	906,94
4.4	FINANCEIRAS	0,00	33,78	317.171,47	317.137,69
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	286.745,89	286.745,89
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	286.745,89	286.745,89
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	286.745,89	286.745,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	286.745,89	286.745,89
4.4.5.1.1.01.02	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CEF	0,00	0,00	286.745,89	286.745,89
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	33,78	30.425,58	30.391,80
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	33,78	30.425,58	30.391,80
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	33,78	30.425,58	30.391,80
4.4.9.1.1.01	JUROS AUFERIDOS	0,00	33,78	30.425,58	30.391,80
4.4.9.1.1.01.01	JUROS AUFERIDOS	0,00	33,78	30.425,58	30.391,80
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.144.675,95	2.144.675,95
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	2.144.675,95	2.144.675,95
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	0,00	0,00	2.063.675,95	2.063.675,95
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	137.523,64	137.523,64
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	137.523,64	137.523,64
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	137.523,64	137.523,64
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.926.152,31	1.926.152,31
4.5.3.1.9.01.01	O. CONTRIBUIÇÕES - FUNPRI REFEIÇÃO/NUTRIÇÃO	0,00	0,00	522.819,00	522.819,00
4.5.3.1.9.01.02	O. CONTRIBUIÇÕES - FUNPRI ODONTOLOGIA	0,00	0,00	448.727,00	448.727,00
4.5.3.1.9.01.03	O. CONTRIBUIÇÕES - FUNPRI TURISMO	0,00	0,00	515.872,00	515.872,00
4.5.3.1.9.01.04	O. CONTRIBUIÇÕES - FUNPRI ED. INFANTIL	0,00	0,00	283.190,00	283.190,00
4.5.3.1.9.01.05	O. CONTRIBUIÇÕES - FUNPRI ED. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	138.930,31	138.930,31
4.5.3.1.9.01.06	O. CONTRIBUIÇÕES - FUNPRI IDIOMA	0,00	0,00	16.614,00	16.614,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
4.5.3.3.1.01	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
4.5.3.3.1.01.03	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
4.5.3.3.1.01.04	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.081,10	342.138,01	340.056,91
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.081,10	342.138,01	340.056,91
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.081,10	342.138,01	340.056,91
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	129.312,29	129.312,29
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	148,77	148,77
4.9.9.1.1.01.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	148,77	148,77
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	129.163,52	129.163,52



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	364.707.671,09	23.351.910,09	15.406.289,72	372.653.291,46
7.1	ATOS POTENCIAIS	364.707.671,09	23.351.910,09	15.406.289,72	372.653.291,46
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	344.802.509,17	19.864.341,20	13.107.409,17	351.559.441,20
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	344.802.509,17	19.864.341,20	13.107.409,17	351.559.441,20
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	344.802.509,17	19.864.341,20	13.107.409,17	351.559.441,20
7.1.1.1.1.01	BENS MÓVEIS	8.252.000,00	15.282.143,89	8.252.000,00	15.282.143,89
7.1.1.1.1.01.02	VEÍCULOS	8.252.000,00	15.282.143,89	8.252.000,00	15.282.143,89
7.1.1.1.1.02	BENS IMÓVEIS	331.695.100,00	0,00	0,00	331.695.100,00
7.1.1.1.1.02.02	EDIFICAÇÕES	331.695.100,00	0,00	0,00	331.695.100,00
7.1.1.1.1.03	OUTROS SEGUROS CONTRATADOS	4.855.409,17	4.582.197,31	4.855.409,17	4.582.197,31
7.1.1.1.1.03.03	UNIDADES MÓVEIS	4.855.409,17	4.582.197,31	4.855.409,17	4.582.197,31
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.905.161,92	3.487.568,89	2.298.880,55	21.093.850,26
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.905.161,92	3.487.568,89	2.298.880,55	21.093.850,26
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.905.161,92	3.487.568,89	2.298.880,55	21.093.850,26
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.905.161,92	3.487.568,89	2.298.880,55	21.093.850,26
7.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.905.161,92	3.487.568,89	2.298.880,55	21.093.850,26

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	364.707.671,09	15.406.289,72	23.351.910,09	372.653.291,46
8.1	ATOS POTENCIAIS	364.707.671,09	15.406.289,72	23.351.910,09	372.653.291,46
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	87.574.782,52	2.298.880,55	3.487.568,89	88.763.470,86
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	87.574.782,52	2.298.880,55	3.487.568,89	88.763.470,86
8.1.1.1.1	CONTRATOS	86.565.700,02	2.298.880,55	3.487.568,89	87.754.388,36
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS	86.565.700,02	2.298.880,55	3.487.568,89	87.754.388,36
8.1.1.1.1.01.03	CONTRATOS - EDIFICAÇÕES	67.856.855,00	0,00	0,00	67.856.855,00
8.1.1.1.1.01.04	CONTRATOS - SERVIÇOS	18.668.720,79	2.258.756,32	3.487.568,89	19.897.533,36
8.1.1.1.1.01.05	CONTRATOS - ALUGUEL	40.124,23	40.124,23	0,00	0,00
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	118.362,18	0,00	0,00	118.362,18
8.1.1.1.2.01	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	118.362,18	0,00	0,00	118.362,18
8.1.1.1.2.01.01	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	118.362,18	0,00	0,00	118.362,18
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	890.720,32	0,00	0,00	890.720,32
8.1.1.1.3.01	DEMANDAS JUDICIAIS	890.720,32	0,00	0,00	890.720,32
8.1.1.1.3.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - JOSE DA SILVA	3.288,53	0,00	0,00	3.288,53
8.1.1.1.3.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - MARIA CRISTINA C. DA	1.004,68	0,00	0,00	1.004,68
8.1.1.1.3.01.09	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - GLEYDSON BRAZ	12.103,49	0,00	0,00	12.103,49
8.1.1.1.3.01.16	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - FLAVIO FERREIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
8.1.1.1.3.01.17	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - WANDERLEY FAUSTINO	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.20	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - CLAUDIA SILVA DE	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.21	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - TELEVISÃO	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.23	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - PAULO HENRIQUE DE	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.24	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - ANTONIO FRANCISCO	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.27	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - MUNICIPIO DE GOIANIA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.28	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - SESC (PREFEITURA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.29	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - SESC	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.31	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - RESTAURANTE GOSTO	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.33	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - ASSOCIAÇÃO GOIANA DE	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.34	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - CIA THERMAS DO RIO	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.36	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - MUNICIPIO DE PIRENOPOLIS	18.789,95	0,00	0,00	18.789,95
8.1.1.1.3.01.37	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - REINALDO DE ANDRADE	61.502,49	0,00	0,00	61.502,49
8.1.1.1.3.01.38	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - MARTA APARECIDA	1,00	0,00	0,00	1,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8.1.1.1.3.01.40	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - CSI SERVICE LTDA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.41	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - PREFEITURA MUNICIPAL	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.42	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - PROGUARDA ADM. E	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.43	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - BRUNO NUNES MACHADO	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.44	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - HENRIQUE VIERA DOS	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.45	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - ACIAG ASSOC. COM. E	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.53	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEIS - REINALDO DE FREITAS	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.54	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - JOAO JOSE FILHO	23.660,05	0,00	0,00	23.660,05
8.1.1.1.3.01.55	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - VERA LUCIA LOPES	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.58	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - MARTA RODRIGUES	31.542,55	0,00	0,00	31.542,55
8.1.1.1.3.01.59	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - NEUMA PIRES DE	61.650,59	0,00	0,00	61.650,59
8.1.1.1.3.01.60	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - JOAO OVIDIO RODRIGUES	431.618,72	0,00	0,00	431.618,72
8.1.1.1.3.01.61	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - KAREN LARISSA ABRÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8.1.1.1.3.01.62	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - MARLO ANTONIO	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
8.1.1.1.3.01.63	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - RENATTO CANEDO DE	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
8.1.1.1.3.01.64	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - POLLYANA SILVA	42.030,27	0,00	0,00	42.030,27
8.1.1.1.3.01.65	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - RENATO BATISTA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
8.1.1.1.3.01.66	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - VALERIA XAVIER GOMES	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
8.1.1.1.3.01.67	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - MARCOS JONH	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.68	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - REGISLAINE VILHIONE DE	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.69	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - VANDERLEI GRIGORIO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
8.1.1.1.3.01.70	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - CELIA APARECIDA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.71	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - APARECIDA DE FATIMA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.73	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - THIAGO NUNES DA SILVA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.74	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - ADILSON SILVA DE PINA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.75	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - JACQUELINE ABDO	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.76	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - TAMARA BETANIA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.77	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - GLEIDISON RIBEIRO DA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	277.132.888,57	13.107.409,17	19.864.341,20	283.889.820,60
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	277.132.888,57	13.107.409,17	19.864.341,20	283.889.820,60
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	277.132.888,57	13.107.409,17	19.864.341,20	283.889.820,60
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	277.132.888,57	13.107.409,17	19.864.341,20	283.889.820,60

