

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	141.909.808,37	14.148.479,53	14.908.457,43	141.149.830,47
1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.664.552,42	13.960.025,81	14.496.827,64	39.127.750,59
1.1.1	DISPONÍVEL	35.900.689,09	11.404.522,03	11.960.598,87	35.344.612,25
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	35.753.245,63	6.726.345,47	7.288.310,84	35.191.280,26
1.1.1.1.1	CAIXA	13.506,75	151.434,94	147.605,86	17.335,83
1.1.1.1.1.01	CAIXA	13.506,75	151.434,94	147.605,86	17.335,83
1.1.1.1.1.01.01	CAIXA - SEDE	3.910,63	47.831,67	45.895,00	5.847,30
1.1.1.1.1.01.02	CAIXA - U. O. RIO BRANCO	3.841,97	40.501,40	39.728,10	4.615,27
1.1.1.1.1.01.03	CAIXA - U. O. RESTAURANTE	1.300,00	5.139,31	5.162,05	1.277,26
1.1.1.1.1.01.04	CAIXA - U. O. ZONA NORTE	285,20	2.025,34	940,00	1.370,54
1.1.1.1.1.01.05	CAIXA - U. O. POTILÂNDIA	981,65	8.383,65	8.490,00	875,30
1.1.1.1.1.01.08	CAIXA - U. O. MOSSORÓ	2.080,21	17.459,23	18.217,00	1.322,44
1.1.1.1.1.01.09	CAIXA - U. O. MACAÍBA	201,32	2.194,65	2.130,00	265,97
1.1.1.1.1.01.10	CAIXA - U. O. SERIDÓ	605,77	12.912,98	13.019,51	499,24
1.1.1.1.1.01.11	CAIXA - U. O. ODONTOLOGIA	300,00	14.986,71	14.024,20	1.262,51
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	390.590,39	4.060.837,21	4.095.416,09	356.011,51
1.1.1.1.2.01	BANCOS - C/ MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	390.590,39	201.705,04	247.398,58	344.896,85
1.1.1.1.2.01.01	BB SESC DR - AG. 0022-1 C.C 2247-0	32.801,03	134.479,71	167.268,54	12,20
1.1.1.1.2.01.02	BB - SESC ENSEADA - AG. 2874-6 C.C 133326-7	0,00	32.385,25	32.385,25	0,00
1.1.1.1.2.01.03	BB SESC DR - AG. 22-1 C/C 36082-1	5.056,98	7.540,08	156,10	12.440,96
1.1.1.1.2.01.04	BB SESC - AG. 22-1 C/C 36081-3	352.732,38	27.300,00	47.588,69	332.443,69
1.1.1.1.2.02	BANCOS C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.859.132,17	3.848.017,51	11.114,66
1.1.1.1.2.02.01	CEF SEDE - AG. 0033-7 C.C 2533-4	0,00	3.859.132,17	3.848.017,51	11.114,66
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.349.148,49	2.514.073,32	3.045.288,89	34.817.932,92
1.1.1.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL	33.823.309,47	123.719,40	21.225,54	33.925.803,33
1.1.1.1.3.01.01	BB RENDA FIXA AUTOM. AG. 2874-6 C.C 133326-7	82.779,02	29.786,27	0,00	112.565,29
1.1.1.1.3.01.05	BB CP CDB DI	305.879,84	572,57	21.225,54	285.226,87
1.1.1.1.3.01.06	BB RF DI VIP	1.008.578,80	2.147,76	0,00	1.010.726,56
1.1.1.1.3.01.07	BB RF LP CORPORATE	32.426.071,81	91.212,80	0,00	32.517.284,61
1.1.1.1.3.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.525.839,02	2.390.353,92	3.024.063,35	892.129,59
1.1.1.1.3.02.02	CEF - RENDA FIXA AUTOMÁTICA AG. 0033-7 C.C 2533-4	1.525.839,02	1.498.224,33	3.024.063,35	0,00
1.1.1.1.3.02.04	CEF FIC GIRO MPE DI	0,00	892.129,59	0,00	892.129,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	147.443,46	5.888,53	0,00	153.331,99
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	147.443,46	5.888,53	0,00	153.331,99
1.1.1.2.1.01	BANCOS C/ VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	147.443,46	5.888,53	0,00	153.331,99
1.1.1.2.1.01.01	CEF - OBRA - C.C 26217-1	7.526,87	11,33	0,00	7.538,20
1.1.1.2.1.01.02	CEF - OBRA - C.C 26216-3	128.581,74	231,05	0,00	128.812,79
1.1.1.2.1.01.03	CEF - OBRA - C.C 26219-8	4.919,29	8,89	0,00	4.928,18
1.1.1.2.1.01.04	CEF - OBRA - C.C 26215-5	1.028,89	1,34	0,00	1.030,23
1.1.1.2.1.01.05	CEF - OBRA - C.C 26218-1	73,28	0,13	0,00	73,41
1.1.1.2.1.01.06	CEF - OBRA - C.C 30014-6	1.822,14	3,16	0,00	1.825,30
1.1.1.2.1.01.15	CEF - C.C 37669-0	3.491,25	5.632,63	0,00	9.123,88
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	4.672.288,03	4.672.288,03	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	4.672.288,03	4.672.288,03	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	4.672.288,03	4.672.288,03	0,00
1.1.1.3.1.01.01	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	4.672.288,03	4.672.288,03	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.763.863,33	2.555.503,78	2.536.228,77	3.783.138,34
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	2.044.168,02	1.717.387,63	1.569.652,30	2.191.903,35
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	1.203.383,43	1.383.773,40	1.331.188,98	1.255.967,85
1.1.2.1.2.01	AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	1.203.383,43	1.383.773,40	1.331.188,98	1.255.967,85
1.1.2.1.2.01.01	AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	1.203.383,43	1.383.773,40	1.331.188,98	1.255.967,85
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	840.784,59	333.614,23	238.463,32	935.935,50
1.1.2.1.6.01	RECEITAS DE EDUCAÇÃO	395.638,00	197.092,72	116.382,22	476.348,50
1.1.2.1.6.01.01	4192 EDUC. INFANTIL-SESC/POTILÂNDIA	17.696,00	16.231,66	10.793,66	23.134,00
1.1.2.1.6.01.01	4193 EDUC. FUNDAMENTAL-SESC/POTILÂNDIA	145.674,50	75.011,37	40.374,37	180.311,50
1.1.2.1.6.01.01	4194 EDUC. INFANTIL-SESC/MOSSORÓ	48.006,00	19.332,59	11.915,09	55.423,50
1.1.2.1.6.01.01	4195 EDUC. FUNDAMENTAL-SESC/MOSSORÓ	160.380,50	64.485,99	40.707,99	184.158,50
1.1.2.1.6.01.01	4197 EDUC. FUNDAMENTAL-SESC/MACAÍBA	1.312,00	1.485,09	2.574,09	223,00
1.1.2.1.6.01.01	4198 EDUC. INFANTIL-SESC/CAICÓ	6.733,00	7.438,97	2.766,97	11.405,00
1.1.2.1.6.01.01	4199 EDUC. FUNDAMENTAL-SESC/CAICÓ	15.836,00	13.107,05	7.250,05	21.693,00
1.1.2.1.6.02	CARTÃO DE CRÉDITO	164.627,06	100.637,21	89.688,40	175.575,87
1.1.2.1.6.02.01	4212 CARTÃO DE CRÉDITO REDECARD	164.627,06	100.637,21	89.688,40	175.575,87
1.1.2.1.6.03	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	38.939,63	35.884,30	32.392,70	42.431,23
1.1.2.1.6.03.01	4190 FECOMERCIO-FED. DO COMERCIO DO RN	20.569,50	21.860,18	20.569,50	21.860,18

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.03.01	4191 SENAC-SERV. NAC. APRENDIZ. COM.-RN	17.410,13	6.688,12	4.487,20	19.611,05
1.1.2.1.6.03.01	4206 CONJOL-COMERCIAL JOSÉ LUCENA	0,00	7.126,00	7.126,00	0,00
1.1.2.1.6.03.01	23756 COMERCIAL ALCIDES ARAUJO LTDA-RIO CENTER	0,00	210,00	210,00	0,00
1.1.2.1.6.03.01	23858 PREV- INSTITUTO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL	960,00	0,00	0,00	960,00
1.1.2.1.6.04	INADIMPLÊNCIA - EDUCAÇÃO	241.579,90	0,00	0,00	241.579,90
1.1.2.1.6.04.01	4192 EDUC. INFANTIL-SESC/POTILÂNDIA	18.990,80	0,00	0,00	18.990,80
1.1.2.1.6.04.01	4193 EDUC. FUNDAMENTAL-SESC/POTILÂNDIA	81.071,50	0,00	0,00	81.071,50
1.1.2.1.6.04.01	4194 EDUC. INFANTIL-SESC/MOSSORÓ	11.532,10	0,00	0,00	11.532,10
1.1.2.1.6.04.01	4195 EDUC. FUNDAMENTAL-SESC/MOSSORÓ	70.836,00	0,00	0,00	70.836,00
1.1.2.1.6.04.01	4196 EDUC. INFANTIL-SESC/MACAÍBA	4.480,50	0,00	0,00	4.480,50
1.1.2.1.6.04.01	4197 EDUC. FUNDAMENTAL-SESC/MACAÍBA	14.545,00	0,00	0,00	14.545,00
1.1.2.1.6.04.01	4198 EDUC. INFANTIL-SESC/CAICÓ	9.021,50	0,00	0,00	9.021,50
1.1.2.1.6.04.01	4199 EDUC. FUNDAMENTAL-SESC/CAICÓ	31.102,50	0,00	0,00	31.102,50
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	484.482,97	151.148,66	278.458,59	357.173,04
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	21.816,36	21.816,36	0,00
1.1.2.2.1.01	AN - C/ MOVIMENTO	0,00	21.816,36	21.816,36	0,00
1.1.2.2.1.01.01	AN - C/ MOVIMENTO	0,00	21.816,36	21.816,36	0,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	74.443,66	4.641,49	0,00	79.085,15
1.1.2.2.2.02	FUNDO DE PROJETOS ESPECIAIS - FPE	74.443,66	4.641,49	0,00	79.085,15
1.1.2.2.2.02.01	342 PROGRAMA BOLSA DE ESTÁGIO	63.219,33	0,00	0,00	63.219,33
1.1.2.2.2.02.01	4110 PROJETO SONORA BRASIL	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
1.1.2.2.2.02.01	15739 PROJETO MOSTRA SESC DE ARTE E CULTURA	0,00	440,00	0,00	440,00
1.1.2.2.2.02.01	20940 PROJ. PREVENÇÃO DA OBESIDADE	1.642,98	3.401,49	0,00	5.044,47
1.1.2.2.2.02.01	22295 PROJETO AÇÃO SESC DE LITERATURA	0,00	480,00	0,00	480,00
1.1.2.2.2.02.01	22319 DESENVOLVE SESC	4.874,56	0,00	0,00	4.874,56
1.1.2.2.2.02.01	23488 NORDESTE DAS ARTES	2.951,79	0,00	0,00	2.951,79
1.1.2.2.2.02.01	24163 PROJ. POTI - CULTURAL AÇÃO SESC	0,00	320,00	0,00	320,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	290.277,80	4.943,20	141.849,42	153.371,58
1.1.2.2.3.02	PNI	290.277,80	4.943,20	141.849,42	153.371,58
1.1.2.2.3.02.01	23384 RIO BRANCO - PROC. 19/00109-DL	107.232,77	0,00	0,00	107.232,77
1.1.2.2.3.02.01	23914 PROC. 19/00012-PE	0,00	1.151,20	0,00	1.151,20
1.1.2.2.3.02.01	24091 PROC. 19/01363-DL	11.331,20	0,00	0,00	11.331,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.3.02.01	24100 PROC. 19/00049-PP	104.560,00	0,00	104.560,00	0,00
1.1.2.2.3.02.01	24156 PROC. 19/01356-DL	1.856,00	0,00	1.856,00	0,00
1.1.2.2.3.02.01	24279 PROC. 19/01261-DL	25.592,44	0,00	25.592,44	0,00
1.1.2.2.3.02.01	24360 PROCESSO 19/1098-DL	7.792,98	0,00	7.792,98	0,00
1.1.2.2.3.02.01	24361 PROCESSO 19/1361-DL	2.048,00	0,00	2.048,00	0,00
1.1.2.2.3.02.01	24363 PROC. 19/00011-PE	29.864,41	0,00	0,00	29.864,41
1.1.2.2.3.02.01	24528 PROC. 20/00501-DL	0,00	3.792,00	0,00	3.792,00
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	119.761,51	119.747,61	114.792,81	124.716,31
1.1.2.2.9.01	OUTROS DÉBITOS DA AN	119.761,51	119.747,61	114.792,81	124.716,31
1.1.2.2.9.01.01	SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	119.761,51	119.747,61	114.792,81	124.716,31
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	2.456,62	0,00	0,00	2.456,62
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	2.456,62	0,00	0,00	2.456,62
1.1.2.3.4.01	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	2.456,62	0,00	0,00	2.456,62
1.1.2.3.4.01.01	545 SESC-PANTANAL	2.456,62	0,00	0,00	2.456,62
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	42.093,28	1.578,01	21.999,61	21.671,68
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	42.093,28	1.578,01	21.999,61	21.671,68
1.1.2.4.2.01.01	837 UNIMED/RN	0,00	1.578,01	0,00	1.578,01
1.1.2.4.2.01.01	1132 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	258,22	0,00	0,00	258,22
1.1.2.4.2.01.01	1279 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.521,46	0,00	15.521,46	0,00
1.1.2.4.2.01.01	5631 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	13,29	0,00	10,65	2,64
1.1.2.4.2.01.01	10432 SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.088,70	0,00	0,00	4.088,70
1.1.2.4.2.01.01	22468 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	644,63	0,00	0,00	644,63
1.1.2.4.2.01.01	23208 BLV MARKETING E PUBLICIDADE EIRELI	6.467,50	0,00	6.467,50	0,00
1.1.2.4.2.01.01	23867 FORALL LOCACOES LTDA	15.099,48	0,00	0,00	15.099,48
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	59.891,45	22.139,47	22.890,93	59.139,99
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	0,00	10.829,28	10.829,28	0,00
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	10.829,28	10.829,28	0,00
1.1.2.5.1.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	10.829,28	10.829,28	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	47.574,67	0,00	0,00	47.574,67
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	47.574,67	0,00	0,00	47.574,67
1.1.2.5.3.01.01	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	47.574,67	0,00	0,00	47.574,67
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	12.316,78	11.310,19	12.061,65	11.565,32

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	8.820,00	4.260,00	6.135,00	6.945,00
1.1.2.5.4.01.01	3800 ADJANCLEIVER LOPES GURGEL	0,00	490,00	35,00	455,00
1.1.2.5.4.01.01	7088 RAIMUNDO NUNES DE OLIVEIRA	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01.01	10838 FABIO MENDES FEITOSA	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01.01	11488 WILSON PEDRO DE OLIVEIRA JUNIOR	910,00	0,00	910,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	14577 ALANO SILVA BASILIO	0,00	140,00	140,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	15288 FRANCISCO WENDEL ALVES DA SILVA	490,00	0,00	490,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	17703 ANDERSON JUSTINO DE VASCONCELOS	1.000,00	140,00	1.140,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	20478 MARCICLEBIO CORREIA DE LIMA	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1.1.2.5.4.01.01	22912 FRANCISCO AILSON DE MESQUITA	420,00	490,00	420,00	490,00
1.1.2.5.4.02	ADIANTAMENTO - FUNDO ROTATIVO	3.346,78	6.953,27	5.679,73	4.620,32
1.1.2.5.4.02.01	323 RITA DE CASSIA BENTO DE ALMEIDA	495,34	504,66	284,39	715,61
1.1.2.5.4.02.01	708 ANA MARIA MOREIRA P. FAGUNDES	106,50	893,50	999,09	0,91
1.1.2.5.4.02.01	1441 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO	795,27	204,73	319,00	681,00
1.1.2.5.4.02.01	1885 MARIA APARECIDA DE MORAIS ANDRADE	74,04	925,96	864,00	136,00
1.1.2.5.4.02.01	6094 IVANALDO PACIFICO DA SILVA JUNIOR	4,15	1.995,85	1.151,77	848,23
1.1.2.5.4.02.01	10557 RONDINEY DA SILVA ROSEMIRO	215,50	84,50	24,16	275,84
1.1.2.5.4.02.01	11840 DEYMISSON COSTA DE SOUZA	104,16	1.395,84	1.132,10	367,90
1.1.2.5.4.02.01	13636 TEREZA CRISTINA ROCHA DAMASCENO	762,15	237,85	631,30	368,70
1.1.2.5.4.02.01	16158 FRANCISCA MICARLA BARBOSA DE LIMA	0,05	0,00	0,00	0,05
1.1.2.5.4.02.01	17506 MARIA ELIZABETH ASSUNÇÃO COCENTINO	346,00	154,00	6,00	494,00
1.1.2.5.4.02.01	19867 RAISSA DANIELI SILVA ARAUJO	295,30	204,70	36,70	463,30
1.1.2.5.4.02.01	20207 RAFAEL SILVA DE MELO	148,32	351,68	231,22	268,78
1.1.2.5.4.09	OUTROS ADIANTAMENTOS A SERVIDOR	150,00	96,92	246,92	0,00
1.1.2.5.4.09.01	7726 ERCILIA REGIS DE MORAIS	0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.2.5.4.09.01	15292 MARISTELA BARBOSA DE MEDEIROS	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.09.01	16158 FRANCISCA MICARLA BARBOSA DE LIMA	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.09.01	17704 JOAO BOSCO DOS SANTOS JUNIOR	0,00	26,92	26,92	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	331.649,37	165.059,90	212.817,81	283.891,46
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	331.649,37	146.654,90	195.165,63	283.138,64
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO	331.649,37	146.654,90	195.165,63	283.138,64
1.1.2.6.2.01.01	ALMOXARIFADO CENTRAL	133.831,81	14.450,37	49.353,27	98.928,91

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.2.01.02	ALMOXARIFADO - MOSSORÓ	68.904,06	16.228,22	18.023,07	67.109,21
1.1.2.6.2.01.03	ALMOXARIFADO SERIDÓ	34.284,13	22.504,15	25.438,22	31.350,06
1.1.2.6.2.01.04	ALMOXARIFADO ODONTOLOGIA	60.458,65	3.337,36	6.590,73	57.205,28
1.1.2.6.2.01.05	ALMOXARIFADO RESTAURANTE	34.170,72	90.134,80	95.760,34	28.545,18
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	18.405,00	17.652,18	752,82
1.1.2.6.3.01	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	18.405,00	17.652,18	752,82
1.1.2.6.3.01.01	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	18.405,00	17.652,18	752,82
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	54.904,25	44.811,77	36.877,50	62.838,52
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	6.059,78	14.511,10	6.059,78	14.511,10
1.1.2.7.1.01	DÉBITOS DE SERVIDORES - CONSUMO	6.059,78	14.511,10	6.059,78	14.511,10
1.1.2.7.1.01.01	6901 REFEIÇÕES / LANCHES	6.059,78	13.746,10	6.059,78	13.746,10
1.1.2.7.1.01.01	6904 DEBITOS DIVERSOS	0,00	210,00	0,00	210,00
1.1.2.7.1.01.01	6907 ODONTOLOGIA	0,00	555,00	0,00	555,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	48.844,47	30.300,67	30.817,72	48.327,42
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS SERVIDORES	1.153,02	292,31	913,99	531,34
1.1.2.7.9.01.01	1 JOSETANIO DE MEDEIROS	46,51	0,00	46,51	0,00
1.1.2.7.9.01.01	315 JARIO ANTONIO DO NASCIMENTO	54,60	0,00	54,60	0,00
1.1.2.7.9.01.01	1345 JOSE DE ANCHIETA F. DE LIMA	54,60	0,00	54,60	0,00
1.1.2.7.9.01.01	1736 WANDERLEY MENDONCA DE MELO	106,66	0,00	106,66	0,00
1.1.2.7.9.01.01	1867 FRANCISCA ZENEIDE DIAS SOARES	54,60	0,00	54,60	0,00
1.1.2.7.9.01.01	1930 ROZINETE FERREIRA DA SILVA	54,60	0,00	54,60	0,00
1.1.2.7.9.01.01	1942 FRANCISCO AZEVEDO DOS SANTOS SILVA	54,60	0,00	54,60	0,00
1.1.2.7.9.01.01	9550 IVY MELIZE SUCHINE MONTEIRO	61,40	0,00	61,40	0,00
1.1.2.7.9.01.01	11672 MARIA GORETTI GONZAGA RABELO	502,13	0,00	0,00	502,13
1.1.2.7.9.01.01	14025 JOSE DE ARIMATEIA SENA SOBRINHO	0,00	70,18	70,18	0,00
1.1.2.7.9.01.01	15294 MARIA GISERLIA DE SOUZA LIMA	4,90	0,00	4,90	0,00
1.1.2.7.9.01.01	16820 NUBIA FAUSTINO CHAVES	0,00	4,90	0,00	4,90
1.1.2.7.9.01.01	16834 APARECIDA IZABEL DE MORAIS SANTOS	0,00	11,23	0,00	11,23
1.1.2.7.9.01.01	17382 ROBISLAN DE MEDEIROS DANTAS	0,00	73,92	73,92	0,00
1.1.2.7.9.01.01	17506 MARIA ELIZABETH ASSUNÇÃO COCENTINO	0,00	13,08	0,00	13,08
1.1.2.7.9.01.01	20960 LUIZA CARLOS DE ASSIS NETA	153,52	0,00	153,52	0,00
1.1.2.7.9.01.01	21767 FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA	0,00	47,08	47,08	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.9.01.01	21771 MAGNA MIKAELY RODRIGUES ROCHA	0,00	71,92	71,92	0,00
1.1.2.7.9.01.01	24193 CATIANE MARIA DA SILVA	4,90	0,00	4,90	0,00
1.1.2.7.9.02	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.499,00	1.973,00	0,00	7.472,00
1.1.2.7.9.02.01	23745 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO - RESCISÃO	5.499,00	1.973,00	0,00	7.472,00
1.1.2.7.9.03	ARREDONDAMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO	42.192,45	28.035,36	29.903,73	40.324,08
1.1.2.7.9.03.01	1353 EBENEZER BRITO DA NÓBREGA	512,42	0,00	512,42	0,00
1.1.2.7.9.03.01	1561 MARIA DULCE LIMA DE OLIVEIRA	66,05	0,00	66,05	0,00
1.1.2.7.9.03.01	1653 WALQUINEIDE MARIA DOS SANTOS	909,94	0,00	144,35	765,59
1.1.2.7.9.03.01	1731 FRANCISCO DAS CHAGAS F. DA SILVA	213,09	0,00	213,09	0,00
1.1.2.7.9.03.01	1789 FRANCISCO CANINDE DE FRANÇA	101,28	0,00	101,28	0,00
1.1.2.7.9.03.01	1799 JOSE ALDO DA SILVA	7.085,90	7.085,90	7.085,90	7.085,90
1.1.2.7.9.03.01	1801 FRANCISCO CANINDE R. DO NASCIMENTO	104,34	0,00	104,34	0,00
1.1.2.7.9.03.01	1853 JOAO EVANGELISTA FILHO	344,47	444,99	344,47	444,99
1.1.2.7.9.03.01	1859 FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS	127,06	0,00	127,06	0,00
1.1.2.7.9.03.01	1861 VALTERNANDES DE MENEZES	511,43	355,81	511,43	355,81
1.1.2.7.9.03.01	1886 JULIANA BARBOSA GASPAR MEIRELES	809,36	948,02	809,36	948,02
1.1.2.7.9.03.01	1927 ANTONIA MARGARIDA BEZERRA	0,79	0,00	0,79	0,00
1.1.2.7.9.03.01	1931 FRANCISCA DE LIRA CHACON	44,76	0,00	44,76	0,00
1.1.2.7.9.03.01	1968 ELINEIDE MARIA DE LEMOS GUIMARAES	66,05	0,00	66,05	0,00
1.1.2.7.9.03.01	1999 FRANCISCA SELMA DE FREITAS	195,63	0,00	195,63	0,00
1.1.2.7.9.03.01	2034 MARCONI CLEMENTINO DIAS	2.712,59	3.253,64	2.712,59	3.253,64
1.1.2.7.9.03.01	2157 ANA PATRICIA VENTURA DOS SANTOS	2.641,01	3.010,17	2.641,01	3.010,17
1.1.2.7.9.03.01	3173 EDSON WANDERLEY FREIRE	954,08	828,13	954,08	828,13
1.1.2.7.9.03.01	3273 LUCIMAR AZEVEDO DE MEDEIROS	0,00	22,66	0,00	22,66
1.1.2.7.9.03.01	5677 LUIZ MELICIO DE ARAUJO NETO	114,31	0,00	114,31	0,00
1.1.2.7.9.03.01	6967 ZENIO HÉLIO ALVES	3.508,91	0,00	350,00	3.158,91
1.1.2.7.9.03.01	6970 FRANCINETE VARELA DA COSTA	319,72	274,58	320,00	274,30
1.1.2.7.9.03.01	7491 GILSON SILVA DO NASCIMENTO	431,16	0,00	431,16	0,00
1.1.2.7.9.03.01	7798 GILVAMAR COSTA DE ARAÚJO	179,48	0,00	179,48	0,00
1.1.2.7.9.03.01	9394 BARTOLOMEU GOMES DO RÊGO	315,60	0,00	315,60	0,00
1.1.2.7.9.03.01	9475 LINDEVANEIA MEDEIROS DE SOUZA MANSO	922,84	0,00	70,00	852,84
1.1.2.7.9.03.01	10308 FIDEL EDUARDO DA FONSECA	900,00	0,00	100,00	800,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.9.03.01	10749 JEANNE MARIA DA SILVA SOUZA	480,03	0,00	480,03	0,00
1.1.2.7.9.03.01	10959 FLAVIO LUCIANO FARIAS DE SOUZA BRITO	70,54	83,67	70,54	83,67
1.1.2.7.9.03.01	10966 NILSON BARBOSA VIEIRA	103,60	37,37	103,60	37,37
1.1.2.7.9.03.01	11076 ANDREIA VIEIRA DE SOUZA	1.157,88	0,00	80,00	1.077,88
1.1.2.7.9.03.01	11480 MARIA SARAIVA DA SILVA	244,75	531,29	244,75	531,29
1.1.2.7.9.03.01	11980 PATRICIA OLIVEIRA CAMPOS DO NASCIMENTO	2.080,42	2.581,16	2.080,42	2.581,16
1.1.2.7.9.03.01	13539 LUZIANA THAIS DE ALBUQUERQUE TAVARES	5.833,78	11,29	200,00	5.645,07
1.1.2.7.9.03.01	14107 JANAINA DE LIMA BARROS	0,00	19,84	0,00	19,84
1.1.2.7.9.03.01	14114 FERNANDO EDUARDO FERREIRA TRINDADE	41,92	0,00	41,92	0,00
1.1.2.7.9.03.01	14196 LAISSA NEGREIROS DE ALMEIDA	0,00	4,09	0,00	4,09
1.1.2.7.9.03.01	16246 LUCINEIDE LOURDES DE MORAIS NASCIMENTO	100,74	210,75	100,74	210,75
1.1.2.7.9.03.01	16709 OZINEIDE MARIA DA CRUZ SILVA	226,20	316,09	226,20	316,09
1.1.2.7.9.03.01	17708 JULIO CESAR SOARES DE PONTES	5.500,04	5.607,17	5.500,04	5.607,17
1.1.2.7.9.03.01	17941 LUCIANA MAIA DA COSTA	311,67	0,00	311,67	0,00
1.1.2.7.9.03.01	18615 GABRIEL BEZERRA DE OLIVEIRA	27,51	0,00	27,51	0,00
1.1.2.7.9.03.01	20487 MAXWEVOLLO BEZERRA	34,44	0,00	34,44	0,00
1.1.2.7.9.03.01	21771 MAGNA MIKAELY RODRIGUES ROCHA	1.529,58	1.831,09	1.529,58	1.831,09
1.1.2.7.9.03.01	22261 ANNA BEATRIZ LIMA DE OLIVERA	357,08	577,65	357,08	577,65
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	653.963,43	1.151,84	5.348,52	649.766,75
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	457.213,75	1.151,84	5.348,52	453.017,07
1.1.2.8.2.01	AÇÕES TRABALHISTAS	73.627,76	0,00	5.348,52	68.279,24
1.1.2.8.2.01.01	15724 JENISVANIA DE OLIVEIRA CAVALCANTE	8.976,06	0,00	0,00	8.976,06
1.1.2.8.2.01.01	21194 JOANA DARCI GOMES SILVA DO VALE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.2.01.01	23690 GENILDO PONCIONE BALBINO	21.646,16	0,00	0,00	21.646,16
1.1.2.8.2.01.01	23882 LEANDRO GOMES TAVARES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.8.2.01.01	23915 PRISCILA EVANGELISTA MOREIRA	5.348,52	0,00	5.348,52	0,00
1.1.2.8.2.01.01	24306 THIAGO CARLOS DA SILVA	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
1.1.2.8.2.01.01	24324 ANA CARLA DO NASCIMENTO	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
1.1.2.8.2.02	AÇÕES CÍVEIS	383.585,99	1.151,84	0,00	384.737,83
1.1.2.8.2.02.01	8567 CAERN - POÇO	326.907,29	63,99	0,00	326.971,28
1.1.2.8.2.02.01	11927 SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO DO RN	40.810,14	0,00	0,00	40.810,14
1.1.2.8.2.02.01	14646 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (MULTA GIM)	6.165,28	0,00	0,00	6.165,28

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.2.02.01	23913 CAERN - ENSEADA	9.703,28	1.087,85	0,00	10.791,13
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	196.749,68	0,00	0,00	196.749,68
1.1.2.8.9.01	BLOQUEIOS JUDICIAS	35.113,49	0,00	0,00	35.113,49
1.1.2.8.9.01.01	15344 JENISVANIA DE OLIVEIRA CAVALCANTE	35.113,49	0,00	0,00	35.113,49
1.1.2.8.9.02	VALORES EM APURAÇÃO	161.636,19	0,00	0,00	161.636,19
1.1.2.8.9.02.01	GLACIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
1.1.2.8.9.02.02	ANTONIO LISBOA DA SILVA	7.169,00	0,00	0,00	7.169,00
1.1.2.8.9.02.03	ASSOCIAÇÃO ESPAÇO CULTURAL BURACO DA CATTITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.9.02.04	PAULO GILBERTO TEIXEIRA CAMPOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.2.8.9.02.05	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA BEZERRA	86.087,66	0,00	0,00	86.087,66
1.1.2.8.9.02.06	JOSÉ GALDINO DE LIMA	26.564,28	0,00	0,00	26.564,28
1.1.2.8.9.02.07	JORGE ARAÚJO	754,14	0,00	0,00	754,14
1.1.2.8.9.02.08	F A GRÁFICA	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
1.1.2.8.9.02.09	KATHLEEN KAREY SOARES DA SILVA CRUZ	15.015,54	0,00	0,00	15.015,54
1.1.2.8.9.02.10	JOÃO BATISTA CANDICO DE ARAÚJO	1.293,96	0,00	0,00	1.293,96
1.1.2.8.9.02.11	CAERN SESC ENSEADA	2.276,61	0,00	0,00	2.276,61
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	90.253,94	452.226,50	388.183,51	154.296,93
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	14.811,22	0,00	4.496,72	10.314,50
1.1.2.9.1.01	PRÊMIOS DE SEGURO	14.811,22	0,00	4.496,72	10.314,50
1.1.2.9.1.01.01	PRÊMIOS DE SEGURO	14.811,22	0,00	4.496,72	10.314,50
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	75.442,72	452.226,50	383.686,79	143.982,43
1.1.2.9.9.01	VALE TRANSPORTE	9.017,25	25.303,40	9.339,75	24.980,90
1.1.2.9.9.01.01	VALE TRANSPORTE	9.017,25	25.303,40	9.339,75	24.980,90
1.1.2.9.9.02	ALIMENTAÇÃO - PAT	62.167,55	114.088,00	61.685,00	114.570,55
1.1.2.9.9.02.01	POLICARD	62.167,55	114.088,00	61.685,00	114.570,55
1.1.2.9.9.03	PLANO DE SAÚDE	0,00	312.662,04	312.662,04	0,00
1.1.2.9.9.03.02	UNIMED NATAL	0,00	312.662,04	312.662,04	0,00
1.1.2.9.9.04	IMPOSTOS ANTECIPADOS	4.257,92	173,06	0,00	4.430,98
1.1.2.9.9.04.02	FGTS S/ 13º SALÁRIO	3.784,82	153,83	0,00	3.938,65
1.1.2.9.9.04.03	PIS S/ 13º SALÁRIO	473,10	19,23	0,00	492,33
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.245.255,95	188.453,72	411.629,79	102.022.079,88
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.979.677,41	167.988,69	0,00	33.147.666,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.1.3	DÉBITOS DIVERSOS	32.979.677,41	167.988,69	0,00	33.147.666,10
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	32.979.677,41	167.988,69	0,00	33.147.666,10
1.2.1.3.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.979.677,41	167.988,69	0,00	33.147.666,10
1.2.1.3.1.01.01	INSS JUDICIAL	31.547.448,44	160.617,95	0,00	31.708.066,39
1.2.1.3.1.01.02	PIS JUDICIAL	1.432.228,97	7.370,74	0,00	1.439.599,71
1.2.3	IMOBILIZADO	69.265.578,54	20.465,03	411.629,79	68.874.413,78
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	10.300.347,48	20.465,03	160.971,68	10.159.840,83
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	17.466.108,83	9.469,00	0,00	17.475.577,83
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	17.466.108,83	9.469,00	0,00	17.475.577,83
1.2.3.1.1.01.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	17.466.108,83	9.469,00	0,00	17.475.577,83
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.915.146,03	0,00	0,00	3.915.146,03
1.2.3.1.2.01	VEÍCULOS	3.915.146,03	0,00	0,00	3.915.146,03
1.2.3.1.2.01.01	VEÍCULOS	3.915.146,03	0,00	0,00	3.915.146,03
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	8.470,49	0,00	0,00	8.470,49
1.2.3.1.3.01	BENS MÓVEIS DIVERSOS	8.470,49	0,00	0,00	8.470,49
1.2.3.1.3.01.01	OBRAS DE ARTE	8.470,49	0,00	0,00	8.470,49
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-11.089.377,87	10.996,03	160.971,68	-11.239.353,52
1.2.3.1.9.01	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM	-7.679.395,47	10.996,03	144.665,80	-7.813.065,24
1.2.3.1.9.01.04	(-) EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	-7.679.395,47	10.996,03	144.665,80	-7.813.065,24
1.2.3.1.9.02	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	-3.409.982,40	0,00	16.305,88	-3.426.288,28
1.2.3.1.9.02.01	(-) VEÍCULOS	-3.409.982,40	0,00	16.305,88	-3.426.288,28
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	58.965.231,06	0,00	250.658,11	58.714.572,95
1.2.3.2.1	TERRENOS	575.446,48	0,00	0,00	575.446,48
1.2.3.2.1.01	TERRENOS	575.446,48	0,00	0,00	575.446,48
1.2.3.2.1.01.01	TERRENO - PONTA NEGRA	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
1.2.3.2.1.01.02	TERRENO - SÃO PAULO DO POTENGI	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1.2.3.2.1.01.03	TERRENO - NOVA CRUZ	137.946,48	0,00	0,00	137.946,48
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	477.275,17	0,00	0,00	477.275,17
1.2.3.2.2.01	CONSTRUÇÕES EM CURSO	477.275,17	0,00	0,00	477.275,17
1.2.3.2.2.01.02	SESC SÃO PAULO DO POTENGI	204.789,05	0,00	0,00	204.789,05
1.2.3.2.2.01.05	SESC ENSEADA	90.600,00	0,00	0,00	90.600,00
1.2.3.2.2.01.07	SESC POTILÂNDIA	181.886,12	0,00	0,00	181.886,12

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	84.227.032,71	0,00	0,00	84.227.032,71
1.2.3.2.3.01	EDIFICAÇÕES	84.227.032,71	0,00	0,00	84.227.032,71
1.2.3.2.3.01.01	EDIFICAÇÕES SESC/RN - SEDE	3.961.957,50	0,00	0,00	3.961.957,50
1.2.3.2.3.01.02	EDIFICAÇÕES SESC/RN - RESTAURANTE	16.572.289,07	0,00	0,00	16.572.289,07
1.2.3.2.3.01.03	EDIFICAÇÕES SESC/RN - POTILÂNDIA	2.479.203,23	0,00	0,00	2.479.203,23
1.2.3.2.3.01.04	EDIFICAÇÕES SESC/RN - PONTA NEGRA	2.268.028,76	0,00	0,00	2.268.028,76
1.2.3.2.3.01.05	EDIFICAÇÕES SESC/RN - MACÁIBA	989.819,69	0,00	0,00	989.819,69
1.2.3.2.3.01.06	EDIFICAÇÕES SESC/RN - MOSSORÓ	23.178.482,87	0,00	0,00	23.178.482,87
1.2.3.2.3.01.07	EDIFICAÇÕES SESC/RN - SERIDÓ	5.657.542,00	0,00	0,00	5.657.542,00
1.2.3.2.3.01.08	EDIFICAÇÕES SESC/RN - ZONA NORTE	8.228.079,22	0,00	0,00	8.228.079,22
1.2.3.2.3.01.09	EDIFICAÇÕES SESC/RN - ALECRIM	2.816.239,97	0,00	0,00	2.816.239,97
1.2.3.2.3.01.10	EDIFICAÇÕES SESC/RN - SÃO PAULO DO POTENGI	2.213.967,91	0,00	0,00	2.213.967,91
1.2.3.2.3.01.11	EDIFICAÇÕES SESC/RN - NOVA CRUZ	1.932.051,96	0,00	0,00	1.932.051,96
1.2.3.2.3.01.12	EDIFICAÇÕES SESC/RN - ENSEADA	13.929.370,53	0,00	0,00	13.929.370,53
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-26.314.523,30	0,00	250.658,11	-26.565.181,41
1.2.3.2.9.01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	-26.314.523,30	0,00	250.658,11	-26.565.181,41
1.2.3.2.9.01.01	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES	-26.314.523,30	0,00	250.658,11	-26.565.181,41
1.2.4.1.1.01	INTANGÍVEL	10.856,67	0,00	0,00	10.856,67
1.2.4.1.1.01.01	INTANGÍVEL	10.856,67	0,00	0,00	10.856,67
1.2.4.1.1.02	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-10.856,67	0,00	0,00	-10.856,67
1.2.4.1.1.02.01	(-) AMORTIZACÃO DO INTANGÍVEL	-10.856,67	0,00	0,00	-10.856,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	141.162.002,81	2.137.639,45	2.850.943,84	141.875.307,20
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.800.870,77	2.137.639,45	2.682.955,15	5.346.186,47
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.914.549,68	1.939.926,37	2.644.794,57	3.619.417,88
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.434.769,17	1.424.857,36	2.021.554,43	3.031.466,24
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	994.970,91	996.409,72	1.438,81
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	994.970,91	996.409,72	1.438,81
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	994.970,91	996.409,72	1.438,81
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	327.238,46	393.739,50	645.948,52	579.447,48
2.1.1.1.2.01	TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	322.870,46	345.012,51	614.994,17	592.852,12
2.1.1.1.2.01.01	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	66.201,14	66.201,14	122.513,73	122.513,73
2.1.1.1.2.01.02	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	31.781,43	31.781,43	57.305,10	57.305,10
2.1.1.1.2.01.03	FGTS A RECOLHER	58.937,40	58.937,40	108.128,59	108.128,59
2.1.1.1.2.01.04	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.370,74	7.370,74	13.501,91	13.501,91
2.1.1.1.2.01.05	INSS COTA PATRONAL	158.579,75	180.721,80	313.544,84	291.402,79
2.1.1.1.2.02	OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE	4.368,00	48.726,99	30.954,35	-13.404,64
2.1.1.1.2.02.01	SENALBA	2.542,82	2.542,82	4.796,93	4.796,93
2.1.1.1.2.02.02	SUPERMERCADO NORDESTÃO	0,00	13.774,85	13.774,85	0,00
2.1.1.1.2.02.03	SUPERMERCADO QUEIROZ	0,00	2.350,96	2.350,96	0,00
2.1.1.1.2.02.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.825,18	1.825,18	1.940,72	1.940,72
2.1.1.1.2.02.06	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	28.233,18	8.090,89	-20.142,29
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.258.735,54	32.943,96	208.562,01	1.434.353,59
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.258.735,54	32.943,96	208.562,01	1.434.353,59
2.1.1.1.4.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	957.796,03	25.067,58	158.698,72	1.091.427,17
2.1.1.1.4.01.02	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	76.623,68	2.005,37	12.695,86	87.314,17
2.1.1.1.4.01.03	INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	214.737,87	5.620,23	35.580,34	244.697,98
2.1.1.1.4.01.04	PIS S/ PROVISÃO FÉRIAS	9.577,96	250,78	1.587,09	10.914,27
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	848.795,17	3.202,99	170.634,18	1.016.226,36
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	848.795,17	3.202,99	170.634,18	1.016.226,36
2.1.1.1.5.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	645.864,53	2.437,22	129.838,83	773.266,14
2.1.1.1.5.01.02	INSS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	144.802,83	546,42	29.109,86	173.366,27
2.1.1.1.5.01.03	FGTS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	51.669,16	194,98	10.387,11	61.861,29
2.1.1.1.5.01.04	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	6.458,65	24,37	1.298,38	7.732,66

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	25.784,41	24.186,06	22.021,73	23.620,08
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	25.784,41	24.186,06	22.021,73	23.620,08
2.1.1.2.1.01	INSS S/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	989,27	989,27	288,61	288,61
2.1.1.2.1.01.01	23190 JAILSON SOARES DA SILVA	0,00	0,00	15,47	15,47
2.1.1.2.1.01.01	24168 DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO	287,84	287,84	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	24311 SIDNEY RODRIGUES DA SILVA	287,84	287,84	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	24328 ANDRE RICARDO BARBOSA DE LIMA	116,07	116,07	116,07	116,07
2.1.1.2.1.01.01	24336 OZIEL DE MORAIS PONTES	50,02	50,02	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	24368 GILVAN CLEMENTINO DA ROCHA	0,00	0,00	85,11	85,11
2.1.1.2.1.01.01	24378 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA BARROCA	247,50	247,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01	24410 ALEXSANDRO CRUZ DA SILVA MOURA	0,00	0,00	71,96	71,96
2.1.1.2.1.02	INSS S/ SERVIÇOS TERCEIROS PJ	8.596,15	8.596,15	8.581,60	8.581,60
2.1.1.2.1.02.01	17511 MARSEG VIGILANCIA LTDA EPP	4.332,36	4.332,36	4.332,36	4.332,36
2.1.1.2.1.02.01	20834 HGA TERCEIRICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.819,46	1.819,46	1.804,91	1.804,91
2.1.1.2.1.02.01	20880 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2.444,33	2.444,33	2.444,33	2.444,33
2.1.1.2.1.03	IRRF S/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	28,05	28,05	28,05	28,05
2.1.1.2.1.03.01	IRRF S/ SERVIÇOS PF	28,05	28,05	28,05	28,05
2.1.1.2.1.04	IRRF S/ SERVIÇOS TERCEIROS PJ	2.597,06	2.597,06	2.388,08	2.388,08
2.1.1.2.1.04.01	IRRF S/ SERVIÇOS PJ	2.597,06	2.597,06	2.388,08	2.388,08
2.1.1.2.1.05	PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	4.668,88	4.665,88	4.084,49	4.087,49
2.1.1.2.1.05.01	PCC S/ SERVIÇOS A RECOLHER	4.668,88	4.665,88	4.084,49	4.087,49
2.1.1.2.1.06	ISS S/ SERVIÇOS PF	449,68	449,67	131,20	131,21
2.1.1.2.1.06.01	NATAL	426,93	426,93	92,50	92,50
2.1.1.2.1.06.02	MOSSORÓ	0,00	0,00	38,70	38,70
2.1.1.2.1.06.04	NOVA CRUZ	22,74	22,74	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06.06	MACAÍBA	0,01	0,00	0,00	0,01
2.1.1.2.1.07	ISS S/ SERVIÇOS PJ	6.656,63	5.061,29	5.994,94	7.590,28
2.1.1.2.1.07.01	NATAL	3.798,74	3.798,75	4.618,50	4.618,49
2.1.1.2.1.07.02	MOSSORÓ	647,74	647,75	754,50	754,49
2.1.1.2.1.07.03	CAICÓ	573,25	573,25	574,07	574,07
2.1.1.2.1.07.04	NOVA CRUZ	14,02	14,02	14,40	14,40
2.1.1.2.1.07.05	SÃO PAULO DO POTENGI	10,65	10,65	10,94	10,94

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.07.06	MACAÍBA	16,87	16,87	22,53	22,53
2.1.1.2.1.07.07	SALDO REMANESCENTE	1.595,36	0,00	0,00	1.595,36
2.1.1.2.1.08	INSS COTA PATRONAL	1.798,69	1.798,69	524,76	524,76
2.1.1.2.1.08.01	NATAL	1.707,75	1.707,75	370,01	370,01
2.1.1.2.1.08.02	MOSSORÓ	0,00	0,00	154,75	154,75
2.1.1.2.1.08.04	NOVA CRUZ	90,94	90,94	0,00	0,00
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	453.996,10	490.882,95	601.218,41	564.331,56
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	453.996,10	490.882,95	600.886,25	563.999,40
2.1.1.3.1.01	462 F. FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA	0,00	0,00	136,56	136,56
2.1.1.3.1.01	485 HIDROGLASS EQUIP. E PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	0,00	0,00	1.456,00	1.456,00
2.1.1.3.1.01	495 EDNALDO LOPES GONCALVES	27.754,56	43.790,86	45.441,59	29.405,29
2.1.1.3.1.01	587 NATAL INOX COM.REPRES. E SERV. LTDA	0,00	0,00	213,00	213,00
2.1.1.3.1.01	770 CIRNE IRMAOS & CIA LTDA	0,00	0,00	1.436,00	1.436,00
2.1.1.3.1.01	774 ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	193,10	193,10	82,00	82,00
2.1.1.3.1.01	804 CAMPOS SERVICE LTDA	2.937,50	2.937,50	2.937,50	2.937,50
2.1.1.3.1.01	816 BRASIL TONER SERVICOS LTDA	1.254,69	1.254,69	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	837 UNIMED/RN	750,94	750,94	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	965 COMERCIAL DISTRIBUIDORA NATAL LTDA	0,00	0,00	645,00	645,00
2.1.1.3.1.01	989 ATACADAO DA LIMPEZA E REPRES. LTDA	0,00	0,00	319,00	319,00
2.1.1.3.1.01	992 LUAZUL IND. COM. PROD. LIMP. LTDA	2.320,40	4.106,40	9.777,80	7.991,80
2.1.1.3.1.01	1001 C. S. COMERCIAL LTDA	375,00	375,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1208 GOOD'S SERVICE - COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	316,00	316,00
2.1.1.3.1.01	1279 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	574,16	0,00	0,00	574,16
2.1.1.3.1.01	1453 EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00
2.1.1.3.1.01	1677 LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	0,00	160,00	160,00
2.1.1.3.1.01	2218 MEU TAXI LTDA-ME	1.200,58	1.200,58	1.126,61	1.126,61
2.1.1.3.1.01	2269 CASA NORTE LTDA	0,00	0,00	902,72	902,72
2.1.1.3.1.01	2277 PHOSPODONT LTDA (MATRIZ)	640,00	640,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01	2297 FRIOTEC REFRIGERACAO LTDA EPP	0,00	0,00	2.572,93	2.572,93
2.1.1.3.1.01	2381 COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA	396,62	594,93	594,93	396,62
2.1.1.3.1.01	2527 A. M. ALMEIDA VAREJISTA	0,00	1.276,50	1.276,50	0,00
2.1.1.3.1.01	2688 GJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	998,40	998,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	2773 COMERCIAL ELOI CHAVES LTDA	41,39	41,39	264,01	264,01
2.1.1.3.1.01	3059 ESTRELA DO NORTE LTDA	0,00	0,00	697,00	697,00
2.1.1.3.1.01	3642 FRIAUTO COMERCIO LTDA	0,00	0,00	668,12	668,12
2.1.1.3.1.01	3643 REFRIGERACAO FERNANDES EIRELI - EPP	875,90	875,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	3709 MERCANTIL CIDADE LTDA	0,00	741,26	1.636,61	895,35
2.1.1.3.1.01	3738 MARILUCIA SILVESTRE MELO DA SILVA ME	320,00	320,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4465 JOSE AVAILTON DA CUNHA	2.431,74	2.431,76	6.635,99	6.635,97
2.1.1.3.1.01	4834 MEGA FONE LTDA	399,13	399,13	399,13	399,13
2.1.1.3.1.01	5244 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE	1.204,11	0,00	141,66	1.345,77
2.1.1.3.1.01	5320 ELETROCENTER MAT. ELETRICO E CONST. CAICO LTDA	0,00	0,00	265,60	265,60
2.1.1.3.1.01	5498 A. AZEVEDO DA SILVA	3.476,00	9.486,00	27.402,00	21.392,00
2.1.1.3.1.01	5604 POTISEL POTIGUAR SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00
2.1.1.3.1.01	7211 JOSÉ AURINO DE OLIVEIRA FILHO	0,00	0,00	750,00	750,00
2.1.1.3.1.01	7299 MV COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E	322,84	322,84	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	7541 MALU MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00
2.1.1.3.1.01	8146 E. LINO DOS SANTOS & SANTOS LTDA - ME	0,00	0,00	11.609,32	11.609,32
2.1.1.3.1.01	8177 O MUNDO DOS CHOCOLATES LTDA.	658,50	658,50	921,00	921,00
2.1.1.3.1.01	8458 QUALITEK TECNOLOGIA LTDA	1.882,77	1.882,77	1.885,14	1.885,14
2.1.1.3.1.01	9167 MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE - ME	0,00	499,20	2.516,11	2.016,91
2.1.1.3.1.01	9536 M. PRODUÇÕES DE VIDEO E PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
2.1.1.3.1.01	10014 MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2.1.1.3.1.01	10432 SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	246,28	246,28
2.1.1.3.1.01	10470 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT	93,55	93,55	1.548,14	1.548,14
2.1.1.3.1.01	10689 FRANCISCO DE A. PEREIRA - ME	0,00	0,00	2.245,72	2.245,72
2.1.1.3.1.01	10697 JOSÉ FERREIRA SOBRINHO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.1.1.3.1.01	10944 HUMBERTO JOSÉ DE MEDEIROS - ME	0,00	0,00	384,00	384,00
2.1.1.3.1.01	11194 CASA DO SERTANEJO LTDA	0,00	0,00	260,00	260,00
2.1.1.3.1.01	11208 SILVIA MARIA DE ANDRADE ME	0,00	0,00	133,00	133,00
2.1.1.3.1.01	11261 TOTVS SA	0,00	0,00	3.662,24	3.662,24
2.1.1.3.1.01	12081 LABORATÓRIO DENTAL NUNES	0,00	0,00	2.615,24	2.615,24
2.1.1.3.1.01	12087 TCM - SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	52,60	52,60	52,60	52,60
2.1.1.3.1.01	12225 CAICO DISTRIBUIDORA DE LATICÍNIOS E FRIOS LTDA	0,00	0,00	627,00	627,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	12487 LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA LTDA	75,95	75,95	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12721 LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS	0,00	568,00	1.822,75	1.254,75
2.1.1.3.1.01	13730 DISK EMBALAGENS NATAL LTDA - ME	0,00	0,00	920,00	920,00
2.1.1.3.1.01	14031 MARSEG VIGILÂNCIA LTDA - EPP	30.858,24	30.858,24	30.858,24	30.858,24
2.1.1.3.1.01	14060 R3 COMERCIO VAREJISTA DE EPI E DERIVADOS EIRELI -	0,00	0,00	726,60	726,60
2.1.1.3.1.01	14282 LAVANDERIA ARCO-IRIS LTDA EPP	18,52	18,52	88,83	88,83
2.1.1.3.1.01	15603 HIDROGLASS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUÍMICOS	0,00	0,00	3.002,40	3.002,40
2.1.1.3.1.01	15635 TELEFONICA BRASIL	433,18	433,18	430,66	430,66
2.1.1.3.1.01	16170 NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	442,72	442,72
2.1.1.3.1.01	16255 MP COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	197,75	2.628,10	2.430,35
2.1.1.3.1.01	16729 R N MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE PROJETORES LTDA	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00
2.1.1.3.1.01	16859 ALBERTO MATTIOLI CONFECOES	23.790,00	23.790,00	1.564,00	1.564,00
2.1.1.3.1.01	16969 B&B MATERIAL HIDRÁULICO LTDA ME	0,00	0,00	70,00	70,00
2.1.1.3.1.01	17244 LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS	1.234,80	1.234,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	17922 SOS GÁS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	725,64	725,64
2.1.1.3.1.01	18047 AMORIM & CIA	0,00	0,00	5.512,75	5.512,75
2.1.1.3.1.01	18069 ATI SERVICE E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	382,38	382,38	0,00
2.1.1.3.1.01	18465 PRAIA COR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	3.840,00	3.840,00	5.174,80	5.174,80
2.1.1.3.1.01	19233 PHOSPODONT LTDA (UND. CAPIM MACIO FILIAL)	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	19627 BRASILHIDRO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	2.873,28	2.873,28
2.1.1.3.1.01	19940 UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	2.513,00	2.513,00
2.1.1.3.1.01	19980 SUPORTE COMERCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA	0,00	0,00	2.266,79	2.266,79
2.1.1.3.1.01	20019 ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	46.005,94	46.005,94
2.1.1.3.1.01	20102 M A S DA CUNHA - ME	720,00	720,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20165 NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	16.565,90	16.565,90	16.565,90	16.565,90
2.1.1.3.1.01	20378 IRANILDA SANTANA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20389 LOCAÇÃO & DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS LTDA -	0,00	0,00	250,00	250,00
2.1.1.3.1.01	20512 HGA TERCERIZACAO E SERVICOS LTDA - ME	12.383,89	12.383,89	12.232,34	12.232,34
2.1.1.3.1.01	20593 J. R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP	0,00	65,00	10.020,05	9.955,05
2.1.1.3.1.01	20619 EDUARDO AUGUSTO DE ANDRADE GALVÃO005548648438	0,00	0,00	70,00	70,00
2.1.1.3.1.01	20649 CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA - EPP	707,90	707,90	3.771,10	3.771,10
2.1.1.3.1.01	20912 CORPORATIVA TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	3.717,31	3.717,31	1.224,82	1.224,82

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL	
2.1.1.3.1.01	21302	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	0,00	0,00	24,00	24,00
2.1.1.3.1.01	21325	CRIL EMPREEDIMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.911,00	1.911,00
2.1.1.3.1.01	21327	BRENA VIEIRA EIRELI	3.976,82	3.976,82	3.446,76	3.446,76
2.1.1.3.1.01	21362	KHRISTAL GLAYDE SARAIVA SANTOS 03373153450	0,00	0,00	500,00	500,00
2.1.1.3.1.01	21469	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.608,80	14.608,80	15.780,00	15.780,00
2.1.1.3.1.01	21595	L P DA SILVA COMERCIO DESCARTAVES	2.600,70	3.034,40	5.903,85	5.470,15
2.1.1.3.1.01	21639	ANA LUIZA DE SOUZA FREITAS 08163341459	0,00	0,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01	21739	E L DE ARAUJO COMERCIO E SERVICOS - ME	2.744,00	2.744,00	2.744,00	2.744,00
2.1.1.3.1.01	21934	FRANÇA CAMINHOS LTDA	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
2.1.1.3.1.01	22061	SOLO NETWORK BRASIL SA	0,00	0,00	9.282,90	9.282,90
2.1.1.3.1.01	22067	SOLARA ENERGY LTDA	0,00	2.254,00	2.254,00	0,00
2.1.1.3.1.01	22075	MAXMEO INFORMACAO TECNOLOGIA E COMUNICACAO	936,84	936,84	936,84	936,84
2.1.1.3.1.01	22120	F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI	0,00	0,00	2.456,20	2.456,20
2.1.1.3.1.01	22284	L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA	0,00	0,00	260,30	260,30
2.1.1.3.1.01	22377	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	10.234,55	10.234,55	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	22378	COMERCIAL T&T EIRELI	0,00	0,00	350,00	350,00
2.1.1.3.1.01	22407	EDSON DANTAS DE ARAUJO FILHO	0,00	0,00	1.397,00	1.397,00
2.1.1.3.1.01	22499	VIA LIMPA RN - SERV. AMB. E LOC. DE EQUIP LTDA	3.761,05	3.761,05	5.389,11	5.389,11
2.1.1.3.1.01	22532	ANTONIA VANUBIA DE SOUSA	0,00	0,00	798,00	798,00
2.1.1.3.1.01	22651	ANTONIO CAMILO DA SILVA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.3.1.01	22695	NATAL TELEINFORMÁTICA COM. LTDA	995,83	995,83	995,83	995,83
2.1.1.3.1.01	22718	IZABEL C DE MEDEIROS	0,00	0,00	241,95	241,95
2.1.1.3.1.01	22752	PROSPERA GERADORES E SERVICOS EIRELI	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
2.1.1.3.1.01	22970	ERILEUZA PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	340,00	340,00
2.1.1.3.1.01	23055	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	2.428,01	2.758,61	6.216,95	5.886,35
2.1.1.3.1.01	23077	JULLIANA CABRAL DE ALCANTARA FERREIRA	34,80	143,30	108,50	0,00
2.1.1.3.1.01	23170	GUSTAVO LEITE SOBRAL	0,00	0,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01	23173	J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	388,50	388,50	2.361,12	2.361,12
2.1.1.3.1.01	23204	POTIGAS-COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS	2.625,30	2.625,30	3.032,14	3.032,14
2.1.1.3.1.01	23278	COMERCIAL ELOI CHAVES LTDA	233,05	233,05	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23391	TOP STILO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	119,46	119,46
2.1.1.3.1.01	23401	H P N AUTO SERVICE EIRELI	0,00	0,00	693,00	693,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	23482 LS MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	4.087,68	4.921,49	10.789,76	9.955,95
2.1.1.3.1.01	23591 FOUR TECH SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO E	680,00	680,00	95,00	95,00
2.1.1.3.1.01	23600 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
2.1.1.3.1.01	23602 T & T SAÚDE AMBIENTAL COM E SERV ESPECIALIZADOS.	0,00	0,00	2.958,78	2.958,78
2.1.1.3.1.01	23609 NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	6.955,83	6.955,83	12.235,56	12.235,56
2.1.1.3.1.01	23634 NETIF SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
2.1.1.3.1.01	23646 A LUCIA DE MOURA	1.471,00	1.471,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23653 GBM ARQUITETURA CONSULTORIA E PROJ COMP. EIRELLI	10.085,46	10.085,46	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23712 ÍTACA EIRELI	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23752 JOSE AMADEU & CIA	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00
2.1.1.3.1.01	23782 RODRIGO GOULART BRUGGEMANN 26291033828	0,00	0,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01	23847 R B SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI	4.920,77	4.920,75	4.916,19	4.916,21
2.1.1.3.1.01	23863 THOMSON REUTERS BRASIL	658,25	658,25	658,25	658,25
2.1.1.3.1.01	23864 CUORE ASSISTENCIA A SAUDE S/S LTDA	2.815,50	2.815,50	2.815,50	2.815,50
2.1.1.3.1.01	23868 J. ALBERTO SOARES MACIEL EIRELI	0,00	0,00	359,10	359,10
2.1.1.3.1.01	23925 N B COSTA SERVICOS	0,00	0,00	3.177,52	3.177,52
2.1.1.3.1.01	24021 MARCELO DOS SANTOS NASCIMENTO 02224723407	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.3.1.01	24060 CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI	15.786,54	15.786,54	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24105 BOI NA MESA CARNES. AVES E FRIOS LTDA	0,00	0,00	2.028,44	2.028,44
2.1.1.3.1.01	24214 NRE DO BRASIL LTDA	253,50	253,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24340 JOSE ORLANDO DE LIMA GOMES	0,00	0,00	240,38	240,38
2.1.1.3.1.01	24355 NATAL EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	3.657,80	3.657,80
2.1.1.3.1.01	24362 BUDA VEICULOS E PECAS LTDA	636,06	636,06	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24364 LC COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.3.1.01	24365 DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
2.1.1.3.1.01	24366 GADELHA E MEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	119.711,83	119.711,83	44.255,54	44.255,54
2.1.1.3.1.01	24367 GILVAN CLEMENTINO DA ROCHA	590,88	590,88	168,83	168,83
2.1.1.3.1.01	24377 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA BARROCA	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
2.1.1.3.1.01	24382 CESAR FERRARIO LEITE NETO 72288698420	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24397 CARLOS EDUARDO RODRIGUES GOMES- 011.513.594-40	0,00	0,00	214,00	214,00
2.1.1.3.1.01	24406 J A RODRIGUES DE VASCONCELOS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2.1.1.3.1.01	24522 MANOEL DAMIAO ARAUJO	0,00	0,00	1.570,07	1.570,07

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.02	CONTAS A PAGAR	88.937,78	94.442,59	111.963,08	106.458,27
2.1.1.3.1.02.01	AUGUEIS A PAGAR	2.278,05	2.278,05	2.278,05	2.278,05
2.1.1.3.1.02.02	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	71.364,67	71.364,67	85.149,06	85.149,06
2.1.1.3.1.02.03	AGUA E ESGOTO A PAGAR	185,36	11.193,08	11.166,70	158,98
2.1.1.3.1.02.04	TELEFONE FIXO A PAGAR	5.806,93	5.806,93	6.071,13	6.071,13
2.1.1.3.1.02.05	SEGUROS A PAGAR	3.799,86	3.799,86	0,00	0,00
2.1.1.3.1.02.06	SENAC AR/RN	5.502,91	0,00	7.298,14	12.801,05
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	332,16	332,16
2.1.1.3.9.02	CRÉDITO DE SERVIDORES	0,00	0,00	332,16	332,16
2.1.1.3.9.02.01	1854 FRANCISCO VARELA FILHO	0,00	0,00	22,22	22,22
2.1.1.3.9.02.01	9678 LUTEMBERG SILVIO DOS SANTOS	0,00	0,00	211,94	211,94
2.1.1.3.9.02.01	16158 FRANCISCA MICARLA BARBOSA DE LIMA	0,00	0,00	98,00	98,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.886.321,09	197.713,08	38.160,58	1.726.768,59
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	1.499.999,98	83.333,33	0,00	1.416.666,65
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	1.499.999,98	83.333,33	0,00	1.416.666,65
2.1.2.1.3.01	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	1.499.999,98	83.333,33	0,00	1.416.666,65
2.1.2.1.3.01.01	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	1.499.999,98	83.333,33	0,00	1.416.666,65
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	134.141,74	89.816,36	21.816,36	66.141,74
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	134.141,74	89.816,36	21.816,36	66.141,74
2.1.2.2.1.01	AN C/ MOVIMENTO	134.141,74	89.816,36	21.816,36	66.141,74
2.1.2.2.1.01.01	AN C/ MOVIMENTO	134.141,74	89.816,36	21.816,36	66.141,74
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	153.070,04	5.699,99	5.888,53	153.258,58
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	153.070,04	5.699,99	5.888,53	153.258,58
2.1.2.4.2.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	153.070,04	5.699,99	5.888,53	153.258,58
2.1.2.4.2.01.01	SERPE SERV. PROJ. E EXEC. LTDA	128.581,74	0,00	231,05	128.812,79
2.1.2.4.2.01.02	ALS ENGENHARIA E SAÚDE LTDA	4.919,29	0,00	8,89	4.928,18
2.1.2.4.2.01.05	MODERNA ENGENHARIA LTDA	1.027,11	0,00	0,00	1.027,11
2.1.2.4.2.01.11	NORMA ENGENHARIA SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	1.823,92	0,00	4,50	1.828,42
2.1.2.4.2.01.13	NATAL INOX COM. REP. E SERVIÇOS LTDA	73,28	73,41	0,13	0,00
2.1.2.4.2.01.18	LÍDER EIRELI	7.526,87	0,00	11,33	7.538,20
2.1.2.4.2.01.19	GBM ARQUITETURA, CONSULTORIA E PROJETOS	9.117,83	5.626,58	5.632,63	9.123,88
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	3.075,93	2.590,00	1.816,19	2.302,12

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	3.075,93	2.590,00	1.816,19	2.302,12
2.1.2.8.9.01	VALORES EM APURAÇÃO - MENSALIDADE ESCOLAR	3.075,93	2.590,00	1.816,19	2.302,12
2.1.2.8.9.01.01	RECEBIMENTOS A MAIOR	116,93	48,00	25,54	94,47
2.1.2.8.9.01.02	RECEBIMENTOS A MENOR	410,00	330,00	100,00	180,00
2.1.2.8.9.01.03	RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR	1.450,00	1.113,00	1.020,00	1.357,00
2.1.2.8.9.01.04	BAIXAR NO MÊS SEGUINTE	1.099,00	1.099,00	670,65	670,65
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	96.033,40	16.273,40	8.639,50	88.399,50
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	96.033,40	16.273,40	8.639,50	88.399,50
2.1.2.9.1.01	RECEITAS DE EDUCAÇÃO	96.033,40	16.273,40	8.639,50	88.399,50
2.1.2.9.1.01.01	21988 EDUC. INFANTIL - SESC POTILÂNDIA	6.308,10	1.036,35	186,00	5.457,75
2.1.2.9.1.01.01	21989 EDUC. INFANTIL - SESC MOSSORÓ	12.968,30	1.912,40	1.651,50	12.707,40
2.1.2.9.1.01.01	21990 EDUC. INFANTIL - SESC SERIDÓ	1.848,00	308,00	93,00	1.633,00
2.1.2.9.1.01.01	21991 EDUC. FUNDAMENTAL - SESC MACAÍBA	1.344,00	224,00	0,00	1.120,00
2.1.2.9.1.01.01	21992 EDUC. FUNDAMENTAL - SESC POTILÂNDIA	27.631,90	4.642,65	1.904,00	24.893,25
2.1.2.9.1.01.01	21993 EDUC. FUNDAMENTAL - SESC SERIDÓ	6.258,00	1.043,00	112,00	5.327,00
2.1.2.9.1.01.01	21994 EDUC. FUNDAMENTAL - SESC MOSSORÓ	39.675,10	7.107,00	4.693,00	37.261,10
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.979.677,45	0,00	167.988,69	35.147.666,14
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	34.979.677,45	0,00	167.988,69	35.147.666,14
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.000.000,04	0,00	0,00	2.000.000,04
2.2.1.1.1	AN - C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.000.000,04	0,00	0,00	2.000.000,04
2.2.1.1.1.01	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	2.000.000,04	0,00	0,00	2.000.000,04
2.2.1.1.1.01.01	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	2.000.000,04	0,00	0,00	2.000.000,04
2.2.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS	32.979.677,41	0,00	167.988,69	33.147.666,10
2.2.1.3.1	CRÉDITOS DIVERSOS	32.979.677,41	0,00	167.988,69	33.147.666,10
2.2.1.3.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.979.677,41	0,00	167.988,69	33.147.666,10
2.2.1.3.1.01.01	INSS JUDICIAL	31.547.448,44	0,00	160.617,95	31.708.066,39
2.2.1.3.1.01.02	PIS JUDICIAL	1.432.228,97	0,00	7.370,74	1.439.599,71
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	101.381.454,59	0,00	0,00	101.381.454,59
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	101.381.454,59	0,00	0,00	101.381.454,59
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	101.381.454,59	0,00	0,00	101.381.454,59
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	101.381.454,59	0,00	0,00	101.381.454,59
2.3.1.1.1.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	101.381.454,59	0,00	0,00	101.381.454,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.519.998,79	4.168.352,89	421.632,14	27.266.719,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	14.162.677,29	2.729.202,36	375.389,81	16.516.489,84
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.290.160,95	1.915.973,96	316.834,47	9.889.300,44
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.290.160,95	1.915.973,96	316.834,47	9.889.300,44
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.290.160,95	1.915.973,96	316.834,47	9.889.300,44
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.290.160,95	1.915.973,96	316.834,47	9.889.300,44
3.1.1.1.1.01.01	21853 SALÁRIO EFETIVO	5.984.273,73	1.498.020,85	274.198,22	7.208.096,36
3.1.1.1.1.01.01	21854 13º SALÁRIO	685.292,26	134.452,76	5.128,26	814.616,76
3.1.1.1.1.01.01	21855 FÉRIAS	1.093.119,40	176.897,51	28.051,41	1.241.965,50
3.1.1.1.1.01.01	21856 ABONO DE FÉRIAS	110.902,74	0,00	0,00	110.902,74
3.1.1.1.1.01.01	21857 HORA EXTRA/DSR	75.946,13	12.608,73	0,00	88.554,86
3.1.1.1.1.01.01	21858 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	72.679,99	22.980,54	6.641,92	89.018,61
3.1.1.1.1.01.01	21859 ADICIONAL NOTURNO	19.393,16	3.628,21	0,00	23.021,37
3.1.1.1.1.01.01	21860 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	60.868,37	18.098,88	1.142,66	77.824,59
3.1.1.1.1.01.01	21861 ADICIONAL DE RISCO DE VIDA	12.069,23	2.262,98	0,00	14.332,21
3.1.1.1.1.01.01	21862 QUEBRA DE CAIXA	25.233,75	8.056,90	0,00	33.290,65
3.1.1.1.1.01.01	21863 OUTRAS REMUNERAÇÕES EVENTUAIS	30.208,92	1.959,67	0,00	32.168,59
3.1.1.1.1.01.01	21926 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	120.173,27	37.006,93	1.672,00	155.508,20
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.546.658,43	535.721,44	32.966,12	3.049.413,75
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.546.658,43	535.721,44	32.966,12	3.049.413,75
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.546.658,43	535.721,44	32.966,12	3.049.413,75
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS	2.546.658,43	535.721,44	32.966,12	3.049.413,75
3.1.2.1.1.01.01	21864 INSS	1.428.164,23	309.050,42	13.826,34	1.723.388,31
3.1.2.1.1.01.01	21865 PIS	64.491,94	13.939,16	638,70	77.792,40
3.1.2.1.1.01.01	21866 FGTS	516.216,12	115.138,06	8.308,48	623.045,70
3.1.2.1.1.01.01	21976 INSS S/ 13º SALÁRIO	153.323,81	30.113,01	1.118,46	182.318,36
3.1.2.1.1.01.01	21977 PIS S/ 13º SALÁRIO	6.859,05	1.343,13	49,89	8.152,29
3.1.2.1.1.01.01	21978 FGTS S/ 13º SALÁRIO	54.872,49	10.745,53	399,57	65.218,45
3.1.2.1.1.01.01	21979 INSS S/ FÉRIAS	230.341,00	39.523,27	6.151,97	263.712,30
3.1.2.1.1.01.01	21980 PIS S/ FÉRIAS	10.273,89	1.762,97	274,51	11.762,35
3.1.2.1.1.01.01	21981 FGTS S/ FÉRIAS	82.115,90	14.105,89	2.198,20	94.023,59
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.831.585,42	263.332,65	14.315,71	2.080.602,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.831.585,42	263.332,65	14.315,71	2.080.602,36
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.831.585,42	263.332,65	14.315,71	2.080.602,36
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.831.585,42	263.332,65	14.315,71	2.080.602,36
3.1.3.1.1.01.01	21867 VALE TRANSPORTE	117.088,12	9.012,00	534,42	125.565,70
3.1.3.1.1.01.01	21868 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PAT	574.537,18	52.821,60	3.473,60	623.885,18
3.1.3.1.1.01.01	21870 PLANO DE SAÚDE	1.067.344,19	192.401,30	10.307,69	1.249.437,80
3.1.3.1.1.01.01	21871 AUXÍLIO CRECHE	40.536,64	6.264,84	0,00	46.801,48
3.1.3.1.1.01.01	21872 DIÁRIAS (PARTE Ñ COMPROVADA)	762,00	0,00	0,00	762,00
3.1.3.1.1.01.01	21877 CURSOS E TREINAMENTOS	2.368,81	0,00	0,00	2.368,81
3.1.3.1.1.01.01	22322 AUXILIO DESJEJUM	11.340,00	1.342,00	0,00	12.682,00
3.1.3.1.1.01.01	22326 AUXÍLIO A GRADUAÇÃO	14.737,79	1.490,91	0,00	16.228,70
3.1.3.1.1.01.01	22327 AUXILIO CURSOS	867,51	0,00	0,00	867,51
3.1.3.1.1.01.01	22328 ASSISTÊNCIA SAÚDE	303,18	0,00	0,00	303,18
3.1.3.1.1.01.01	24291 AUXÍLIO FUNERAL	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.494.272,49	14.174,31	11.273,51	1.497.173,29
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.494.272,49	14.174,31	11.273,51	1.497.173,29
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.494.272,49	14.174,31	11.273,51	1.497.173,29
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.494.272,49	14.174,31	11.273,51	1.497.173,29
3.1.9.1.1.01.01	21873 VERBAS RESCISÓRIAS	405.696,15	3.566,39	665,59	408.596,95
3.1.9.1.1.01.01	21874 FGTS RESCISÓRIO	599.271,48	0,00	0,00	599.271,48
3.1.9.1.1.01.01	21875 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS	7.688,48	0,00	0,00	7.688,48
3.1.9.1.1.01.01	24391 AJUDA COMPENSATÓRIA MP 936	481.616,38	10.607,92	10.607,92	481.616,38
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.388.413,08	984.423,78	35.246,30	6.337.590,56
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.083.403,25	518.449,27	17.516,39	2.584.336,13
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.083.403,25	518.449,27	17.516,39	2.584.336,13
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.083.403,25	518.449,27	17.516,39	2.584.336,13
3.3.1.1.1.01	USO DE MATERIAL E CONSUMO	2.083.403,25	518.449,27	17.516,39	2.584.336,13
3.3.1.1.1.01.01	21785 MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.017,39	6.102,35	168,99	51.950,75
3.3.1.1.1.01.01	21786 MATERIAL ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR	23.172,84	10.221,43	199,79	33.194,48
3.3.1.1.1.01.01	21787 MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM GERAL	72.462,84	10.952,20	4.665,79	78.749,25
3.3.1.1.1.01.01	21788 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	24.222,66	966,40	0,00	25.189,06
3.3.1.1.1.01.01	21789 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.080.052,48	130.074,42	0,00	1.210.126,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.01	21790 BEBIDAS/ÁGUA MINERAL	81.525,52	3.209,34	0,00	84.734,86
3.3.1.1.1.01.01	21791 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	63.910,10	11.953,68	0,00	75.863,78
3.3.1.1.1.01.01	21792 PEÇAS P/ MANUTENÇÃO E REPAROS EM GERAL	68.233,38	12.658,64	0,00	80.892,02
3.3.1.1.1.01.01	21793 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.111,63	333,61	0,00	4.445,24
3.3.1.1.1.01.01	21794 UNIFORMES E FARDAMENTOS	26.595,20	0,00	0,00	26.595,20
3.3.1.1.1.01.01	21795 GÁS DE COZINHA	40.992,43	3.757,78	0,00	44.750,21
3.3.1.1.1.01.01	21796 MATERIAL DE CURSOS/ EVENTOS INSTITUCIONAIS	19.342,03	5.021,50	0,00	24.363,53
3.3.1.1.1.01.01	21797 EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	50.149,11	14.616,54	0,00	64.765,65
3.3.1.1.1.01.01	21798 MATERIAL DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E	968,92	0,00	0,00	968,92
3.3.1.1.1.01.01	21799 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	161.447,18	67.108,77	2.128,77	226.427,18
3.3.1.1.1.01.01	21800 MATERIAL DIDÁTICO	61.725,39	0,00	0,00	61.725,39
3.3.1.1.1.01.01	21802 ALIMENTOS P/ REVENDA	5.454,70	0,00	0,00	5.454,70
3.3.1.1.1.01.01	21803 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	78.367,40	33.885,72	10.353,05	101.900,07
3.3.1.1.1.01.01	22383 REFEIÇÕES/LANCHES	9.080,60	37,52	0,00	9.118,12
3.3.1.1.1.01.01	24154 MATERIAL PARA REVENDA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.1.1.1.01.01	24400 DOAÇÕES - FOME DE MÚSICA	119.711,83	186.946,97	0,00	306.658,80
3.3.1.1.1.01.01	24401 DOAÇÕES - PCG	20.048,12	20.325,06	0,00	40.373,18
3.3.1.1.1.01.01	24404 DOAÇÕES - SESC RN	3.811,50	277,34	0,00	4.088,84
3.3.2	SERVIÇOS	3.305.009,83	465.974,51	17.729,91	3.753.254,43
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	64.930,80	9.605,00	0,00	74.535,80
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	64.930,80	9.605,00	0,00	74.535,80
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.930,80	9.605,00	0,00	74.535,80
3.3.2.1.1.01.01	21804 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	2.400,00	60,00	0,00	2.460,00
3.3.2.1.1.01.01	21806 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.668,30	2.278,05	0,00	15.946,35
3.3.2.1.1.01.01	21807 SERVIÇOS MÉDICOS E LABORATORIAIS	504,00	0,00	0,00	504,00
3.3.2.1.1.01.01	21809 SERVIÇOS PF - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	36.635,37	4.536,95	0,00	41.172,32
3.3.2.1.1.01.01	21810 SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3.3.2.1.1.01.01	21811 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.683,67	0,00	0,00	3.683,67
3.3.2.1.1.01.01	21812 DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	5.538,78	0,00	0,00	5.538,78
3.3.2.1.1.01.01	21816 AJUDA DE CUSTO	2.500,68	30,00	0,00	2.530,68
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.240.079,03	456.369,51	17.729,91	3.678.718,63
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.240.079,03	456.369,51	17.729,91	3.678.718,63

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.240.079,03	456.369,51	17.729,91	3.678.718,63
3.3.2.2.1.01.01	21817 TRANSPORTES, COOPERATIVAS DE TAXI E FRETES	18.605,73	2.225,03	0,00	20.830,76
3.3.2.2.1.01.01	21818 PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	21.803,04	0,00	0,00	21.803,04
3.3.2.2.1.01.01	21819 HOSPEDAGENS E ESTADIAS	16.499,15	2.833,48	0,00	19.332,63
3.3.2.2.1.01.01	21820 LANCHES E REFEIÇÕES	75.791,73	4.006,30	0,00	79.798,03
3.3.2.2.1.01.01	21821 ENERGIA ELÉTRICA	599.211,36	81.132,56	0,00	680.343,92
3.3.2.2.1.01.01	21822 TELEFONIA MÓVEL	44.572,76	7.363,81	70,34	51.866,23
3.3.2.2.1.01.01	21823 TELEFONIA FIXA	37.223,80	6.021,80	0,00	43.245,60
3.3.2.2.1.01.01	21824 ÁGUA E ESGOTO	196.574,61	11.035,71	0,00	207.610,32
3.3.2.2.1.01.01	21825 ASSINATURA DE PERIÓDICOS, PUBLICAÇÕES E	15.933,92	80,00	0,00	16.013,92
3.3.2.2.1.01.01	21826 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVADA	406.339,93	67.184,47	0,00	473.524,40
3.3.2.2.1.01.01	21827 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	52.516,03	670,00	0,00	53.186,03
3.3.2.2.1.01.01	21828 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E PROVEDOR DE	116.286,97	35.340,16	75,43	151.551,70
3.3.2.2.1.01.01	21829 CORREIOS E TELÉGRAFOS	17.488,79	1.548,14	0,00	19.036,93
3.3.2.2.1.01.01	21830 DIÁRIAS	52.354,98	3.544,00	0,00	55.898,98
3.3.2.2.1.01.01	21831 SERVIÇOS GRÁFICOS E XEROGRÁFICOS	29.479,03	6.489,80	1.144,00	34.824,83
3.3.2.2.1.01.01	21832 CUSTAS CARTORIAS	8,97	116,51	0,00	125,48
3.3.2.2.1.01.01	21833 SEGUROS	68.650,55	11.186,78	6.690,06	73.147,27
3.3.2.2.1.01.01	21834 CUSTAS PROCESSUAIS	10.072,70	0,00	0,00	10.072,70
3.3.2.2.1.01.01	21836 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.862,50	58.080,66	0,00	72.943,16
3.3.2.2.1.01.01	21837 SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	53.048,16	1.289,28	0,00	54.337,44
3.3.2.2.1.01.01	21838 TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	251.695,79	17.016,50	390,50	268.321,79
3.3.2.2.1.01.01	21839 ALUGUEL DE IMÓVEIS	79.339,54	7.213,50	0,00	86.553,04
3.3.2.2.1.01.01	21840 DEDETIZAÇÃO	36.685,36	7.523,81	0,00	44.209,17
3.3.2.2.1.01.01	21841 COMISSÃO DE INSS	275.312,32	26.424,74	0,00	301.737,06
3.3.2.2.1.01.01	21842 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	205.908,75	16.408,24	0,00	222.316,99
3.3.2.2.1.01.01	21843 ECAD - DIREITOS AUTORAIS	9.296,35	0,00	0,00	9.296,35
3.3.2.2.1.01.01	21844 SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	5.206,19	3.461,46	0,00	8.667,65
3.3.2.2.1.01.01	21845 MENSALIDADE E CONVÊNIOS	2.309,69	0,00	0,00	2.309,69
3.3.2.2.1.01.01	21846 CURSOS, PALESTRAS, CAPACITAÇÕES E AÇÕES INST.	12.996,21	186,73	0,00	13.182,94
3.3.2.2.1.01.01	21847 CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS	24.033,87	326,72	254,72	24.105,87
3.3.2.2.1.01.01	21848 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / MATERIAIS	53.433,40	1.487,70	41,87	54.879,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.01	21849 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS	310.628,99	50.255,40	2.239,12	358.645,27
3.3.2.2.1.01.01	21850 DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	30.962,58	9.586,64	5.723,87	34.825,35
3.3.2.2.1.01.01	21851 SERVIÇO DE PJ - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	93.081,44	16.002,15	1.100,00	107.983,59
3.3.2.2.1.01.01	21852 TV POR ASSINATURA	1.863,84	327,43	0,00	2.191,27
3.4	FINANCEIRAS	43.237,45	4.252,59	0,00	47.490,04
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	43.237,45	4.252,59	0,00	47.490,04
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	43.237,45	4.252,59	0,00	47.490,04
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	43.237,45	4.252,59	0,00	47.490,04
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S FINANCEIRAS	43.237,45	4.252,59	0,00	47.490,04
3.4.9.1.1.01.01	TARIFA BANCÁRIA	13.874,12	2.044,46	0,00	15.918,58
3.4.9.1.1.01.02	TARIFA DE CARTÃO DE CRÉDITO	29.363,33	2.208,13	0,00	31.571,46
3.5	TRANSFERÊNCIAS	404.709,10	38.844,37	0,00	443.553,47
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	404.709,10	38.844,37	0,00	443.553,47
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	404.709,10	38.844,37	0,00	443.553,47
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	404.709,10	38.844,37	0,00	443.553,47
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	404.709,10	38.844,37	0,00	443.553,47
3.5.3.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	404.709,10	38.844,37	0,00	443.553,47
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.459.977,10	411.629,79	10.996,03	2.860.610,86
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.459.977,10	411.629,79	10.996,03	2.860.610,86
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.459.977,10	411.629,79	10.996,03	2.860.610,86
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.459.977,10	411.629,79	10.996,03	2.860.610,86
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.459.977,10	411.629,79	10.996,03	2.860.610,86
3.6.1.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.459.977,10	411.629,79	10.996,03	2.860.610,86
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.060.984,77	0,00	0,00	1.060.984,77
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.060.984,77	0,00	0,00	1.060.984,77
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.060.984,77	0,00	0,00	1.060.984,77
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.060.984,77	0,00	0,00	1.060.984,77
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	49.987,74	0,00	0,00	49.987,74
3.9.9.1.1.01.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	49.987,74	0,00	0,00	49.987,74
3.9.9.1.1.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.997,03	0,00	0,00	10.997,03
3.9.9.1.1.02.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	10.997,03	0,00	0,00	10.997,03
3.9.9.1.1.03	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.267.804,35	494.254,39	2.767.692,85	26.541.242,81
4.2	CONTRIBUIÇÕES	13.765.615,79	0,00	1.321.236,96	15.086.852,75
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.765.615,79	0,00	1.321.236,96	15.086.852,75
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	13.765.615,79	0,00	1.321.236,96	15.086.852,75
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	13.765.615,79	0,00	1.321.236,96	15.086.852,75
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	13.765.615,79	0,00	1.321.236,96	15.086.852,75
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	13.765.615,79	0,00	1.321.236,96	15.086.852,75
4.3	SERVIÇOS	2.901.398,17	1.848,68	376.954,68	3.276.504,17
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.901.398,17	1.848,68	376.954,68	3.276.504,17
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.778.836,15	1.848,68	360.693,94	3.137.681,41
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	960.894,59	0,00	188.533,22	1.149.427,81
4.3.3.1.1.01	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	960.894,59	0,00	188.533,22	1.149.427,81
4.3.3.1.1.01.01	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	960.894,59	0,00	188.533,22	1.149.427,81
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.093.526,26	583,80	142.687,54	1.235.630,00
4.3.3.1.2.01	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.093.526,26	583,80	142.687,54	1.235.630,00
4.3.3.1.2.01.01	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.093.526,26	583,80	142.687,54	1.235.630,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	30.029,27	0,00	115,70	30.144,97
4.3.3.1.3.01	SERVIÇOS CULTURAIS	30.029,27	0,00	115,70	30.144,97
4.3.3.1.3.01.01	SERVIÇOS CULTURAIS	30.029,27	0,00	115,70	30.144,97
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	580.713,43	1.264,88	16.611,10	596.059,65
4.3.3.1.4.01	SERVIÇOS DE LAZER E RECREAÇÃO	580.713,43	1.264,88	16.611,10	596.059,65
4.3.3.1.4.01.01	SERVIÇOS DE LAZER E RECREAÇÃO	580.713,43	1.264,88	16.611,10	596.059,65
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	113.672,60	0,00	12.746,38	126.418,98
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVIÇOS	113.672,60	0,00	12.746,38	126.418,98
4.3.3.1.9.01.01	OUTROS SERVIÇOS	113.672,60	0,00	12.746,38	126.418,98
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	122.562,02	0,00	16.260,74	138.822,76
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	122.562,02	0,00	16.260,74	138.822,76
4.3.3.2.1.01	ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	122.383,44	0,00	16.224,74	138.608,18
4.3.3.2.1.01.01	ALUGUÉIS	97.348,44	0,00	16.224,74	113.573,18
4.3.3.2.1.01.02	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	25.035,00	0,00	0,00	25.035,00
4.3.3.2.1.09	OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS	178,58	0,00	36,00	214,58
4.3.3.2.1.09.01	OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS	88,58	0,00	0,00	88,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.2.1.09.02	DEMAIS VPA'S DE SERVIÇOS	90,00	0,00	36,00	126,00
4.4	FINANCEIRAS	430.155,30	0,00	95.304,89	525.460,19
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	430.108,03	0,00	95.220,44	525.328,47
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	430.108,03	0,00	95.220,44	525.328,47
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	430.108,03	0,00	95.220,44	525.328,47
4.4.5.1.1.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	430.108,03	0,00	95.220,44	525.328,47
4.4.5.1.1.01.01	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CEF	141.457,42	0,00	1.254,69	142.712,11
4.4.5.1.1.01.02	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	288.650,61	0,00	93.965,75	382.616,36
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	47,27	0,00	84,45	131,72
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	47,27	0,00	84,45	131,72
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	47,27	0,00	84,45	131,72
4.4.9.1.1.01	DESCONTOS OBTIDOS	47,27	0,00	84,45	131,72
4.4.9.1.1.01.02	ATUALIZAÇÕES FINANCEIRAS	47,27	0,00	84,45	131,72
4.5	TRANSFERÊNCIAS	5.920.709,24	492.405,71	969.253,12	6.397.556,65
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.566.497,43	104.288,82	546.296,15	6.008.504,76
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	4.727.097,43	3.375,87	305.483,20	5.029.204,76
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.542.701,58	0,00	119.747,61	1.662.449,19
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.542.701,58	0,00	119.747,61	1.662.449,19
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.542.701,58	0,00	119.747,61	1.662.449,19
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	3.184.395,85	3.375,87	185.735,59	3.366.755,57
4.5.3.1.9.01	FUNPRI	3.184.395,85	3.375,87	185.735,59	3.366.755,57
4.5.3.1.9.01.01	ENSINO INFANTIL	668.727,02	0,00	38.652,25	707.379,27
4.5.3.1.9.01.02	ENSINO FUNDAMENTAL	119.988,01	905,91	7.420,67	126.502,77
4.5.3.1.9.01.03	NUTRIÇÃO	1.092.475,82	1.357,12	63.919,83	1.155.038,53
4.5.3.1.9.01.04	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.303.205,00	1.112,84	75.742,84	1.377.835,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	839.400,00	100.912,95	240.812,95	979.300,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	839.400,00	100.912,95	240.812,95	979.300,00
4.5.3.3.1.01	SESC LER	575.400,00	0,00	95.900,00	671.300,00
4.5.3.3.1.01.01	SESC LER SÃO PAULO DO POTENGI	176.400,00	0,00	29.400,00	205.800,00
4.5.3.3.1.01.02	SESC LER NOVA CRUZ	193.800,00	0,00	32.300,00	226.100,00
4.5.3.3.1.01.03	SESC LER NATAL	115.200,00	0,00	19.200,00	134.400,00
4.5.3.3.1.01.04	COORDENAÇÃO SESC LER	90.000,00	0,00	15.000,00	105.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.5.3.3.1.02	ODONTOSESC	96.000,00	96.000,00	112.000,00	112.000,00
4.5.3.3.1.02.01	ODONTOSESC	96.000,00	96.000,00	112.000,00	112.000,00
4.5.3.3.1.03	MESA BRASIL	168.000,00	4.912,95	32.912,95	196.000,00
4.5.3.3.1.03.01	MESA BRASIL NATAL	72.164,75	4.912,95	28.000,00	95.251,80
4.5.3.3.1.03.02	MESA BRASIL MOSSORÓ	95.835,25	0,00	4.912,95	100.748,20
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	354.211,81	388.116,89	422.956,97	389.051,89
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	354.211,81	388.116,89	422.956,97	389.051,89
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	354.211,81	388.116,89	422.956,97	389.051,89
4.5.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS FONTES	354.211,81	388.116,89	422.956,97	389.051,89
4.5.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS FONTES	354.211,81	388.116,89	33.905,08	0,00
4.5.4.1.1.01.02	TRANSFERÊNCIAS - LIVES SESC RN	0,00	0,00	12.750,06	12.750,06
4.5.4.1.1.01.03	TRANSFERÊNCIAS - FOME DE MÚSICA	0,00	0,00	376.301,83	376.301,83
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00
4.6.3.1.1.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00
4.6.3.1.1.01.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.202.725,85	0,00	4.943,20	1.207.669,05
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.202.725,85	0,00	4.943,20	1.207.669,05
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.202.725,85	0,00	4.943,20	1.207.669,05
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.197.245,44	0,00	4.943,20	1.202.188,64
4.9.9.1.1.02	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.9.9.1.1.02.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	11.976,98	0,00	0,00	11.976,98
4.9.9.1.1.03.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	11.976,98	0,00	0,00	11.976,98
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	185.268,46	0,00	4.943,20	190.211,66
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	185.268,46	0,00	4.943,20	190.211,66
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.480,41	0,00	0,00	5.480,41
4.9.9.1.2.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	5.480,41	0,00	0,00	5.480,41
4.9.9.1.2.01.01	DEMAIS VPAS - CORRENTE	5.480,41	0,00	0,00	5.480,41

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	89.917.904,35	2.377.510,04	5.348,52	92.290.065,87
7.1	ATOS POTENCIAIS	89.917.904,35	2.377.510,04	5.348,52	92.290.065,87
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	78.458.975,20	1.968.319,16	0,00	80.427.294,36
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	78.458.975,20	1.968.319,16	0,00	80.427.294,36
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	25.800.000,00	0,00	0,00	25.800.000,00
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS	25.800.000,00	0,00	0,00	25.800.000,00
7.1.1.1.1.01.01	VEÍCULOS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
7.1.1.1.1.01.02	BENS IMÓVEIS	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	50.834.401,25	1.968.319,16	0,00	52.802.720,41
7.1.1.1.2.02	AÇÕES CÍVEIS REQUERENTE	50.818.267,18	1.968.319,16	0,00	52.786.586,34
7.1.1.1.2.02.01	5085 B & C BARROS & CONST. LTDA	40.975,72	0,00	0,00	40.975,72
7.1.1.1.2.02.01	5087 CONST. COM. E INDUSTRIA LTDA	284.525,49	0,00	0,00	284.525,49
7.1.1.1.2.02.01	5088 MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA BEZERRA	178.560,47	0,00	0,00	178.560,47
7.1.1.1.2.02.01	5121 PAULO GILBERTO T. CAMPOS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
7.1.1.1.2.02.01	5122 COSERN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.1.1.2.02.01	7958 L'AUTO RENT A CAR	3.982,10	0,00	0,00	3.982,10
7.1.1.1.2.02.01	9737 CAERN - POÇO	5.118,93	0,00	0,00	5.118,93
7.1.1.1.2.02.01	11871 ESTADO DO RN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.1.1.1.2.02.01	13660 ARQ ENG. SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENG. LTDA	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
7.1.1.1.2.02.01	14332 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (MULTA GIM)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.1.1.2.02.01	15343 JOSE GALDINO DE LIMA	21.518,03	0,00	0,00	21.518,03
7.1.1.1.2.02.01	15732 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (FAZENDA	667,19	0,00	0,00	667,19
7.1.1.1.2.02.01	16437 GLACIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
7.1.1.1.2.02.01	16438 F&A GRAFICA E EDIDOTA LTDA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
7.1.1.1.2.02.01	17612 ADONAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	12.352,20	0,00	0,00	12.352,20
7.1.1.1.2.02.01	17712 GUIA REGIONAL BRASIL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
7.1.1.1.2.02.01	20149 UNIÃO FEDERAL - INSS/INCRA/FNDE/PIS	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
7.1.1.1.2.02.01	20150 UNIÃO FEDERAL - IPI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
7.1.1.1.2.02.01	20151 UNIÃO FEDERAL - PIS/COFINS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
7.1.1.1.2.02.01	20152 UNIÃO FEDERAL - TX ARRECADADAÇÃO 1% P/ 2%	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
7.1.1.1.2.02.01	21034 ÉRIKA DE CASTRO PEREIRA ME E OUTRO	6.547,47	0,00	0,00	6.547,47
7.1.1.1.2.02.01	21291 SERPE SERVIÇOS PROJETOS E EXECUÇÕES	33.447,97	0,00	0,00	33.447,97

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7.1.1.1.2.02.01	21723 VINCENT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI ME	4.820,00	0,00	0,00	4.820,00
7.1.1.1.2.02.01	23912 CAERN - ENSEADA	2.276,61	0,00	0,00	2.276,61
7.1.1.1.2.02.01	24600 CAERN - POÇO (CORREÇÃO MONETÁRIA)	0,00	1.968.319,16	0,00	1.968.319,16
7.1.1.1.2.03	AÇÕES TRABALHISTAS REQUERENTES	16.134,07	0,00	0,00	16.134,07
7.1.1.1.2.03.01	21287 JORGE ARAUJO	754,14	0,00	0,00	754,14
7.1.1.1.2.03.01	21293 UNIÃO FEDERAL - ART 93 CLT COTA PCD	1.309,48	0,00	0,00	1.309,48
7.1.1.1.2.03.01	21294 UNIÃO FEDERAL - ART 135 CLT - DATA RECIBO FÉRIAS	1.617,47	0,00	0,00	1.617,47
7.1.1.1.2.03.01	22883 OZIEL SEABRA DE MELO	12.452,98	0,00	0,00	12.452,98
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	538.925,45	0,00	0,00	538.925,45
7.1.1.1.3.01	BENS EM COMODATO CEDIDOS	538.925,45	0,00	0,00	538.925,45
7.1.1.1.3.01.01	22094 FECOMÉRCIO - RN	538.925,45	0,00	0,00	538.925,45
7.1.1.1.4	CONTRATOS	1.285.648,50	0,00	0,00	1.285.648,50
7.1.1.1.4.01	CONTRATOS	1.285.648,50	0,00	0,00	1.285.648,50
7.1.1.1.4.01.02	RECEITAS DE EDUCAÇÃO	1.285.648,50	0,00	0,00	1.285.648,50
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.458.929,15	409.190,88	5.348,52	11.862.771,51
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.458.929,15	409.190,88	5.348,52	11.862.771,51
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.458.929,15	409.190,88	5.348,52	11.862.771,51
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.458.929,15	409.190,88	5.348,52	11.862.771,51
7.1.2.1.1.01.01	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	4.063,99	0,00	0,00	4.063,99
7.1.2.1.1.01.02	AÇÕES TRABALHISTAS RÉU	249.080,38	103.791,39	5.348,52	347.523,25
7.1.2.1.1.01.03	AÇÕES CÍVEIS RÉU	9.699.324,75	0,00	0,00	9.699.324,75
7.1.2.1.1.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A PAGAR	1.506.460,03	305.399,49	0,00	1.811.859,52

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	89.917.904,35	5.348,52	2.377.510,04	92.290.065,87
8.1	ATOS POTENCIAIS	89.917.904,35	5.348,52	2.377.510,04	92.290.065,87
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.458.929,15	5.348,52	409.190,88	11.862.771,51
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.458.929,15	5.348,52	409.190,88	11.862.771,51
8.1.1.1.1	CONTRATOS	1.506.460,03	0,00	305.399,49	1.811.859,52
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS	1.506.460,03	0,00	305.399,49	1.811.859,52
8.1.1.1.1.01.01	8812 ANTÔNIO LISBOA DA SILVA	1.967,01	0,00	0,00	1.967,01
8.1.1.1.1.01.01	12887 ESTEMALU EMPREEND. TURISTICOS E COM. LTDA.	10.426,23	0,00	0,00	10.426,23
8.1.1.1.1.01.01	22266 OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS A PAGAR	1.494.066,79	0,00	305.399,49	1.799.466,28
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
8.1.1.1.2.01	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
8.1.1.1.2.01.01	9993 DANTAS IND. COM. SORVETES LTDA-SLUP	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	9.940.469,12	5.348,52	103.791,39	10.038.911,99
8.1.1.1.3.02	AÇÕES TRABALHISTAS RÉU	249.080,38	5.348,52	103.791,39	347.523,25
8.1.1.1.3.02.01	15344 JENISVANIA DE OLIVEIRA CAVALCANTE	47.172,48	0,00	0,00	47.172,48
8.1.1.1.3.02.01	20147 FRANCISCA DOS NAVEGANTES SANTOS DANTAS	998,00	0,00	0,00	998,00
8.1.1.1.3.02.01	20421 JOANA DARC GOMES SILVA DO VALE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8.1.1.1.3.02.01	21727 LAUNIZE ARAUJO DE ASSIS DOS SANTOS	174,92	0,00	0,00	174,92
8.1.1.1.3.02.01	21883 LISIANE MOURA GOMES	11.353,03	0,00	0,00	11.353,03
8.1.1.1.3.02.01	22969 GENILDO PONCIONE BALBINO	22.079,08	0,00	0,00	22.079,08
8.1.1.1.3.02.01	23417 PRISCILA EVANGELISTA MOREIRA	5.348,52	5.348,52	0,00	0,00
8.1.1.1.3.02.01	23509 THIAGO CARLOS DA SILVA	41.940,19	0,00	0,00	41.940,19
8.1.1.1.3.02.01	23510 REGINARA CHAVES GURGEL DE CARVALHO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
8.1.1.1.3.02.01	23511 LEANDRO GOMES TAVARES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
8.1.1.1.3.02.01	23627 NELMA LUCIA DA SILVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
8.1.1.1.3.02.01	23628 SENALBA RN - MOSSORÓ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.1.1.1.3.02.01	23881 IRINEU PEREIRA DA SILVA	21.904,60	0,00	0,00	21.904,60
8.1.1.1.3.02.01	23975 ANA CARLA DO NASCIMENTO	14.109,56	0,00	0,00	14.109,56
8.1.1.1.3.02.01	24255 FRANCISCO DOS SANTOS NETO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
8.1.1.1.3.02.01	24601 IRIANE ROSALETE JANUARIO DA COSTA	0,00	0,00	103.791,39	103.791,39
8.1.1.1.3.03	AÇÕES CÍVEIS RÉU	9.691.388,74	0,00	0,00	9.691.388,74
8.1.1.1.3.03.01	9734 MUNICIPIO DE NATAL	162.337,00	0,00	0,00	162.337,00

