

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	154.927.654,98	127.771.218,39	97.319.264,74	185.379.608,63
11	ATIVO FINANCEIRO	21.466.426,51	18.990.665,68	18.667.154,02	21.789.938,17
111	DISPONÍVEL	17.678.400,68	14.377.568,59	14.700.436,69	17.355.532,58
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	17.045.314,54	8.680.567,31	9.021.820,85	16.704.061,00
111.1.1	CAIXA	7.100,00	183.715,87	183.715,87	7.100,00
111.1.1.01	CAIXA DINHEIRO - SEDE	4.000,00	150.715,24	150.715,24	4.000,00
111.1.1.02	CAIXA DINHEIRO - BOSQUE	300,00	0,00	0,00	300,00
111.1.1.03	CAIXA DINHEIRO - UCLA BRASILEIA	400,00	0,00	0,00	400,00
111.1.1.04	CAIXA DINHEIRO - SEN. GUIOMARD	200,00	0,00	0,00	200,00
111.1.1.05	CAIXA DINHEIRO - P. DE CASTRO	200,00	0,00	0,00	200,00
111.1.1.06	CAIXA DINHEIRO - CRUZEIRO DO SUL	2.000,00	33.000,63	33.000,63	2.000,00
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	67.014,07	6.424.693,93	6.310.883,95	180.824,05
111.1.2.00	313 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE)	26.087,51	5.189.506,09	5.118.884,91	96.708,69
111.1.2.00	341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE)	15.470,53	1.142.252,21	1.101.424,54	56.298,20
111.1.2.00	3364 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE)	12.341,56	1.663,00	336,50	13.668,06
111.1.2.00	10311 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE)	7.436,81	63.397,63	57.119,00	13.715,44
111.1.2.00	10312 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE)	5.677,66	27.875,00	33.119,00	433,66
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.971.200,47	2.072.157,51	2.527.221,03	16.516.136,95
111.1.3.00	343 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. -	8.164.130,24	44.037,08	0,00	8.208.167,32
111.1.3.00	348 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. -	8.230.805,90	43.494,97	550.000,00	7.724.300,87
111.1.3.00	4707 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI)	1.612,34	8,36	0,00	1.620,70
111.1.3.00	10369 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC.	328,87	1,37	0,00	330,24
111.1.3.00	10370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC.	1.479,02	6,20	0,00	1.485,22
111.1.3.00	10436 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC	380.485,72	1.760,90	45.690,18	336.556,44
111.1.3.00	10504 BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. CP 400)	192.358,38	1.982.848,63	1.931.530,85	243.676,16
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	633.086,14	30.048,86	11.663,42	651.471,58
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	633.086,14	30.048,86	11.663,42	651.471,58
111.2.1.01	6595 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS	183.825,32	20.181,27	0,00	204.006,59
111.2.1.01	6596 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS	15.502,15	4.422,69	2.100,12	17.824,72
111.2.1.01	6598 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39448 (BANCOS	6.304,27	26,94	0,00	6.331,21
111.2.1.01	6600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39452 (BANCOS	110.813,62	473,51	0,00	111.287,13
111.2.1.01	6603 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS	9.563,30	15,07	9.563,30	15,07

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
111.2.1.01	6605 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39458 (BANCOS	12.717,72	96,36	0,00	12.814,08
111.2.1.01	6607 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39460 (BANCOS	11.446,98	48,91	0,00	11.495,89
111.2.1.01	6608 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS	20.229,22	86,44	0,00	20.315,66
111.2.1.01	6609 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS	178.432,34	1.469,07	0,00	179.901,41
111.2.1.01	9396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/	21.373,30	152,72	0,00	21.526,02
111.2.1.01	9397 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/	7.359,98	411,05	0,00	7.771,03
111.2.1.01	9579 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS	2.483,75	10,61	0,00	2.494,36
111.2.1.01	10192 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 126481 (BANCOS C/	9.862,24	51,46	0,00	9.913,70
111.2.1.01	10193 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 126482 (BANCOS C/	33.808,23	154,32	0,00	33.962,55
111.2.1.01	10323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/	9.363,72	2.448,44	0,00	11.812,16
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	5.666.952,42	5.666.952,42	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	5.666.952,42	5.666.952,42	0,00
111.3.1.01	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	5.666.952,42	5.666.952,42	0,00
112	REALIZÁVEL	3.788.025,83	4.613.097,09	3.966.717,33	4.434.405,59
112.1	RECEITAS A RECEBER	892.771,85	1.379.906,13	884.230,34	1.388.447,64
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	606.207,29	1.103.371,68	637.298,26	1.072.280,71
112.1.2.00	AN C/ ARRECAD. INSS	606.207,29	1.103.371,68	637.298,26	1.072.280,71
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	250.501,82	276.534,45	246.932,08	280.104,19
112.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO	92.121,30	128.864,23	120.252,08	100.733,45
112.1.6.03	RECEITAS FINANCIADAS	91.591,41	0,00	0,00	91.591,41
112.1.6.04	CARTÃO DE DÉBITO	64.830,68	135.669,22	119.471,00	81.028,90
112.1.6.05	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - C. DO SUL	1.958,43	12.001,00	7.209,00	6.750,43
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	36.062,74	0,00	0,00	36.062,74
112.1.9.01	FUNAC	19.376,67	0,00	0,00	19.376,67
112.1.9.02	1289 ADELSON DE OLIVEIRA LIMA	70,54	0,00	0,00	70,54
112.1.9.02	6328 ANDRÉIA DA SILVA MAMEDE DE SOUZA	602,55	0,00	0,00	602,55
112.1.9.02	6495 ANDREILINA CHAGAS DE SOUZA	100,00	0,00	0,00	100,00
112.1.9.02	6521 JUZEIDES LIMA DA SILVA FIDELIS	59,86	0,00	0,00	59,86
112.1.9.02	7247 MARDILSON DE LIMA DOS SANTOS	85,88	0,00	0,00	85,88
112.1.9.02	7564 JUCICLEI DE SOUZA FROTA	45,90	0,00	0,00	45,90
112.1.9.02	7602 IVAN MONTEIRO DO NASCIMENTO	94,89	0,00	0,00	94,89
112.1.9.02	7765 MARCONDES DA SILVA SANTOS	229,00	0,00	0,00	229,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.1.9.02	7805 RAIMUNDO BRAGA LIMA DE SOUZA	74,30	0,00	0,00	74,30
112.1.9.02	7827 PAULO ROBERTO MELO DE ALMEIDA	150,00	0,00	0,00	150,00
112.1.9.02	7930 ADRIANA MARIA LOPES DA SILVA	225,00	0,00	0,00	225,00
112.1.9.02	7958 ROSANGELA DA SILVA PAIXÃO	104,14	0,00	0,00	104,14
112.1.9.02	8075 MARINETE FRANÇA XAVIER	227,36	0,00	0,00	227,36
112.1.9.02	8095 VALSELMI NERYS DE BARROS	184,00	0,00	0,00	184,00
112.1.9.02	8200 MARCEL DA SILVA COSTA	662,03	0,00	0,00	662,03
112.1.9.02	8223 ANA MARIA SUSSUARANA DA SILVA	450,00	0,00	0,00	450,00
112.1.9.02	8228 MARIA DO SOCORRO AQUINO DA SILVA	123,00	0,00	0,00	123,00
112.1.9.02	8229 EVANIR LIMA PENEDO	214,50	0,00	0,00	214,50
112.1.9.02	8231 VERONICA DE OLIVEIRA DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
112.1.9.02	8232 ERICSON RODRIGUES DA COSTA	170,00	0,00	0,00	170,00
112.1.9.02	8251 MARIA AUXILIADORA DA SILVA MACEDO	183,50	0,00	0,00	183,50
112.1.9.02	8260 VALDEMIR DAS CHAGAS SANTOS	114,50	0,00	0,00	114,50
112.1.9.02	8262 MARIA CAROLA GOMES DE QUEIROZ	459,00	0,00	0,00	459,00
112.1.9.02	8264 IRIZANE CLEMENTINO DE LIMA VIEIRA	75,80	0,00	0,00	75,80
112.1.9.02	8273 MARCONDES FERNANDES DA SILVA	229,00	0,00	0,00	229,00
112.1.9.02	8274 MANOEL PEREIRA DE SOUZA	51,00	0,00	0,00	51,00
112.1.9.02	8313 SERGIO MASCARENHA DO AMOR DIVINO	102,50	0,00	0,00	102,50
112.1.9.02	8322 LUIZA FELICIO DE SOUZA	76,50	0,00	0,00	76,50
112.1.9.02	8374 ARINE PROGENIO DA SILVA	51,25	0,00	0,00	51,25
112.1.9.02	8437 ORIAN ARAUJO DA SILVA	986,53	0,00	0,00	986,53
112.1.9.02	8481 JANAIIRA LIMA DA SILVA	350,34	0,00	0,00	350,34
112.1.9.02	8484 MIRLENI DOS ANJOS SOUZA	342,70	0,00	0,00	342,70
112.1.9.02	8537 MARIA LUIZA GOMES DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
112.1.9.02	8547 ADRIANA CRISTINE NASCIMENTO LEAL	214,80	0,00	0,00	214,80
112.1.9.02	8550 MARION SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	205,01	0,00	0,00	205,01
112.1.9.02	8554 OLEGARIO ALVES FILHO	99,84	0,00	0,00	99,84
112.1.9.02	8595 ALINE DO NASCIMENTO LIMA	870,00	0,00	0,00	870,00
112.1.9.02	8629 MARIA ANTONIA NASCIMENTO DA SILVA	168,87	0,00	0,00	168,87
112.1.9.02	8691 LEANDRO JOSÉ MONDIN	136,35	0,00	0,00	136,35
112.1.9.02	8731 THALES DHERSON SILVA E SILVA	173,95	0,00	0,00	173,95

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.1.9.02	8732 JOCICLEY BESSA CHAVES	87,50	0,00	0,00	87,50
112.1.9.02	8781 DENISIA SILVA DE ALMEIDA	459,00	0,00	0,00	459,00
112.1.9.02	8805 LUDERI DEFANTE PINTO	227,35	0,00	0,00	227,35
112.1.9.02	8806 ELEXANDRO A CASIO DE ALMEIDA	926,39	0,00	0,00	926,39
112.1.9.02	8899 JOCASTA DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
112.1.9.02	8952 ANTONIO CARLOS BEZERRA DA COSTA	246,00	0,00	0,00	246,00
112.1.9.02	8953 IOLANDA ALMEIDA DA SILVA	1.603,06	0,00	0,00	1.603,06
112.1.9.02	8956 ANA MARIA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE	183,60	0,00	0,00	183,60
112.1.9.02	8994 PATRICIA FILGUEIRAS DA SILVA	158,26	0,00	0,00	158,26
112.1.9.02	9025 RAIMUNDO BARRETO DO NASCIMENTO	98,17	0,00	0,00	98,17
112.1.9.02	9050 RAIMUNDO SANTOS ASSUNÇÃO	532,50	0,00	0,00	532,50
112.1.9.02	9110 JOSE COSTA DE ASSIS	15,90	0,00	0,00	15,90
112.1.9.02	9112 ANSELMO DE SOUZA PAIVA	612,00	0,00	0,00	612,00
112.1.9.02	9128 VERA LUCIA RODRIGUES MARTINS CONCEIÇÃO	172,13	0,00	0,00	172,13
112.1.9.02	9154 ZENILDA DE SOUZA CORREIA OLIVEIRA	140,00	0,00	0,00	140,00
112.1.9.02	9176 MARCIA MORAES VIEIRA	320,83	0,00	0,00	320,83
112.1.9.02	9177 SILVANA MARINHO PEREIRA	107,00	0,00	0,00	107,00
112.1.9.02	9198 JESSÉ MORENO DA SILVA	287,54	0,00	0,00	287,54
112.1.9.02	9202 ALCIMAR RAMOS DA SILVA	117,57	0,00	0,00	117,57
112.1.9.02	9207 EMILY MORAIS COSTA	91,80	0,00	0,00	91,80
112.1.9.02	9208 REGINALDO GOMES RESENDE	64,50	0,00	0,00	64,50
112.1.9.02	9222 IZABEL NERCI CAMPOS	884,67	0,00	0,00	884,67
112.1.9.02	9261 LUIS CARLOS GOMES LOMEU	385,91	0,00	0,00	385,91
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.028.406,57	2.485.205,28	2.095.724,82	2.417.887,03
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	125.008,84	625,00	0,00	125.633,84
112.2.1.00	AN C/ MOVIMENTO	125.008,84	625,00	0,00	125.633,84
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	55.039,13	338.358,53	363.326,88	30.070,78
112.2.2.01	BOLSAS DE ESTAGIO	55.039,13	70.556,78	95.525,13	30.070,78
112.2.2.01.01	BOLSAS DE ESTAGIO - DN	55.039,13	70.556,78	95.525,13	30.070,78
112.2.2.03	ADIANTAMENTO POR CONTA FUNPRI	0,00	267.801,75	267.801,75	0,00
112.2.2.03.01	3592 REFEIÇÕES	0,00	152.138,75	152.138,75	0,00
112.2.2.03.01	3593 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	41.030,00	41.030,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.2.2.03.01	3595 EDUCACAO INFANTIL	0,00	56.771,00	56.771,00	0,00
112.2.2.03.01	4009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	12.539,00	12.539,00	0,00
112.2.2.03.01	10319 TURISMO SOCIAL/HOSPEDAGEM	0,00	5.323,00	5.323,00	0,00
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	135.496,22	0,00	0,00	135.496,22
112.2.3.01	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS - FUINVEST	135.496,22	0,00	0,00	135.496,22
112.2.3.01.01	10454 REFORMA DO CONDOMINIO FEDERAÇÃO/ SESC/ SENAC	135.496,22	0,00	0,00	135.496,22
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.712.862,38	2.146.221,75	1.732.397,94	2.126.686,19
112.2.9.01	OUTROS DEBITOS DA AN - PNI	429.586,61	225.387,04	356.366,18	298.607,47
112.2.9.01.01	7282 HOTEL DA UNID. DE CRUZEIRO DO SUL - ITASA	20,00	0,00	0,00	20,00
112.2.9.01.01	9578 PROJ. DE ARQUITETURA DE INTERIORES - C. DO SUL	30.077,00	0,00	0,00	30.077,00
112.2.9.01.01	9744 CONST. BLOCO ANEXO AO GINÁSIO DE ESP. SESC	0,00	137.824,24	137.824,24	0,00
112.2.9.01.01	9747 PRAÇA NO CENTRO DE TURISMO E LAZER SESC CZS	0,00	16.723,99	4.696,94	12.027,05
112.2.9.01.01	10081 GRAMA SINT.BOSQUE/PLACIDO DE CASTRO	185.644,61	0,00	0,00	185.644,61
112.2.9.01.01	10202 EXECUÇÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VISUAL-CZS	213.845,00	0,00	213.845,00	0,00
112.2.9.01.01	10571 REFORMA DO PISO DA ACADEMIA DO SESC BOSQUE	0,00	40.039,67	0,00	40.039,67
112.2.9.01.01	10572 SIST. DE HIDRANTES DA ESCOLA DE ENS. INF. E FUND.	0,00	30.799,14	0,00	30.799,14
112.2.9.02	OUTROS DEBITOS DA AN - PEU	384.897,17	169.305,57	182.687,92	371.514,82
112.2.9.02.01	9692 MOBILIÁRIOS UTLA - CZS	13.382,35	0,00	13.382,35	0,00
112.2.9.02.01	9971 EQUIPAMENTOS P/ IMP. SIST. SONORIZAÇÃO DO CTL CZS	0,00	14.699,24	14.699,24	0,00
112.2.9.02.01	10134 AQUIS. E INSTALAÇÃO DE BANCOS CZS	40.860,00	0,00	0,00	40.860,00
112.2.9.02.01	10398 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIP. AR-	330.654,82	154.606,33	154.606,33	330.654,82
112.2.9.03	OUTROS DÉBITOS DA AN	701.985,29	1.141.311,89	642.503,74	1.200.793,44
112.2.9.03.01	OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	701.985,29	1.141.311,89	642.503,74	1.200.793,44
112.2.9.04	PROJETO SESC LER	0,00	262.111,20	262.111,20	0,00
112.2.9.04.01	3586 ADM. NACIONAL / SESC LER COORDENAÇÃO	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
112.2.9.04.01	3587 ADM. NACIONAL / SESC LER PLÁCIDO DE CASTRO	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
112.2.9.04.01	3588 ADM. NACIONAL / SESC LER SENADOR GUIOMARD	0,00	44.315,99	44.315,99	0,00
112.2.9.04.01	3589 ADM. NACIONAL / SESC LER XAPURI	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
112.2.9.04.01	3590 ADM. NACIONAL / SESC LER BRASILÉIA	0,00	42.154,85	42.154,85	0,00
112.2.9.04.01	3591 ADM. NACIONAL / SESC LER FEJÓ	0,00	48.140,36	48.140,36	0,00
112.2.9.05	PROJETO MESA BRASIL	15.016,85	55.752,68	43.673,62	27.095,91
112.2.9.05.01	PROJETO MESA BRASIL	15.016,85	55.752,68	43.673,62	27.095,91

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.2.9.06	PROJETO ODONTOSESC	15.514,85	27.200,00	42.714,85	0,00
112.2.9.06.01	PROJETO ODONTOSESC	15.514,85	27.200,00	42.714,85	0,00
112.2.9.07	OUTROS DÉBITOS DA AN - FPE	165.861,61	265.153,37	202.340,43	228.674,55
112.2.9.07.01	3928 MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, JOGOS, LIVROS PARA SESC	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00
112.2.9.07.01	5881 PROJETO SESC CAIÇUMA DAS ARTES	35.027,58	44.175,58	40.427,58	38.775,58
112.2.9.07.01	8256 EXPRESSÕES CONTEMPORÂNEAS	0,00	6.808,12	3.404,06	3.404,06
112.2.9.07.01	8544 PROJETO ARTE DA PALAVRA	3.710,00	3.769,76	7.479,76	0,00
112.2.9.07.01	9483 EQUIPAMENTOS DE SOM PARA UNIDADES OPER.	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
112.2.9.07.01	9660 ENCONTRO PEDAGÓGICO	78.376,78	77.776,78	78.376,78	77.776,78
112.2.9.07.01	9672 FESTIVAL MATIAS DE TEATRO DE RUA	15.720,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00
112.2.9.07.01	9929 PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS	0,00	34.816,88	0,00	34.816,88
112.2.9.07.01	9995 MOB. CORPORATIVO E DECORATIVO CZS	771,00	0,00	771,00	0,00
112.2.9.07.01	10280 MOSTRA SESC DE CINEMA	625,00	0,00	625,00	0,00
112.2.9.07.01	10456 PROJETO BAÚ DE LEITURA	28.226,25	28.226,25	28.226,25	28.226,25
112.2.9.07.01	10567 INTERCULTURALIDADE E EDUC. MUSICAL	0,00	43.500,00	21.750,00	21.750,00
112.2.9.07.01	10568 SESC SONS E CADÊNCIAS	0,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00
112.2.9.07.01	10570 PROJETO CALENARTE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	27.884,86	114,75	10.419,31	17.580,30
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	27.884,86	114,75	10.419,31	17.580,30
112.3.4.00	867 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR - MARANHÃO	1.724,95	0,00	0,00	1.724,95
112.3.4.00	1480 SESC - ADMINIST. REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA	3.367,35	0,00	1.366,32	2.001,03
112.3.4.00	3759 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR/AMAPÁ	1.508,07	114,75	141,75	1.481,07
112.3.4.00	3831 SESC - RORAIMA	1.366,32	0,00	1.366,32	0,00
112.3.4.00	4091 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/AM	1.669,95	0,00	0,00	1.669,95
112.3.4.00	4849 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO DR/PA	6.864,42	0,00	0,00	6.864,42
112.3.4.00	4906 SESC- TOCANTINS	6.871,78	0,00	4.205,02	2.666,76
112.3.4.00	6360 SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO A R/MATO GROSSO	2.842,07	0,00	1.669,95	1.172,12
112.3.4.00	6859 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR PIAUÍ	1.669,95	0,00	1.669,95	0,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	406.079,36	268.997,51	413.949,57	261.127,30
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	15.673,96	247.812,12	22.073,84	241.412,24
112.5.1.00	21 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	1.622,13	0,00	1.622,13	0,00
112.5.1.00	73 FRANCISCO CHAGAS RAMOS FILHO	-598,85	598,85	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.1.00	119 MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PENNA	0,00	1.888,00	1.888,00	0,00
112.5.1.00	353 DIVERSOS SERVIDORES	0,00	241.412,24	0,00	241.412,24
112.5.1.00	769 COSMO CASTEDO DE MOURA	0,00	1.780,74	1.780,74	0,00
112.5.1.00	1261 PAULO RICARDO OLIVEIRA CASTRO	3.017,92	0,00	3.017,92	0,00
112.5.1.00	4723 ANDRÉA DOS SANTOS SILVA	2.476,21	0,00	2.476,21	0,00
112.5.1.00	5484 RAQUEL CRISPIN DA SILVA	1.320,16	0,00	1.320,16	0,00
112.5.1.00	5700 RENATO DOS SANTOS SOUZA	1.933,16	0,00	1.933,16	0,00
112.5.1.00	6465 SUELI CARVALHO DOS SANTOS	877,54	0,00	877,54	0,00
112.5.1.00	7027 NORMANDA BRITO DA SILVA	1.306,62	0,00	1.306,62	0,00
112.5.1.00	8453 CLEYTON DE LIMA MORAES	0,00	2.132,29	2.132,29	0,00
112.5.1.00	9076 NATANAEL OLIVEIRA DA SILVA	0,95	0,00	0,95	0,00
112.5.1.00	9098 FRANCISCA DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA	1.132,60	0,00	1.132,60	0,00
112.5.1.00	9762 WALISON DA SILVA PEREIRA	2.585,52	0,00	2.585,52	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	364.875,94	0,00	364.875,94	0,00
112.5.3.00	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	364.875,94	0,00	364.875,94	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	25.529,46	21.185,39	26.999,79	19.715,06
112.5.4.01	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	4.249,25	15.231,20	14.345,60	5.134,85
112.5.4.01.01	769 COSMO CASTEDO DE MOURA	337,50	675,00	675,00	337,50
112.5.4.01.01	4345 MARIA RILZIMAR B. DE ARAUJO	0,00	2.064,85	2.064,85	0,00
112.5.4.01.01	4664 LUIZ JACOB DE LIMA JUNIOR	337,50	0,00	337,50	0,00
112.5.4.01.01	4897 NARDIA TAINA DE ARAUJO LIMA CHAVES	2.241,00	0,00	2.241,00	0,00
112.5.4.01.01	4934 MARIA MONIKELLY DE AZEVEDO BRAGA	1.307,25	0,00	1.307,25	0,00
112.5.4.01.01	5586 CESAR FILIPE SAMPAIO DA SILVEIRA	0,00	787,50	787,50	0,00
112.5.4.01.01	6361 THAIS DA SILVA ROMA	1.307,25	0,00	1.307,25	0,00
112.5.4.01.01	7181 DÉBORA LOPES DANTAS	-4.598,00	7.858,85	1.521,00	1.739,85
112.5.4.01.01	7905 MARCIO JOSE CASTRO DO NASCIMENTO	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00
112.5.4.01.01	8018 NAIGNER DANTAS DE SOUZA	0,00	1.878,50	0,00	1.878,50
112.5.4.01.01	9042 SANDERSON SOUZA DA SILVA	0,00	787,50	787,50	0,00
112.5.4.01.01	9151 ELISANGELA GUILHERME DA SILVA SOUSA	0,00	1.179,00	0,00	1.179,00
112.5.4.01.01	10406 ISRAEL COSTA ANGELIM	1.431,75	0,00	1.431,75	0,00
112.5.4.02	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS EM GERAL	13.680,21	810,00	7.510,00	6.980,21
112.5.4.02.01	62 FRANCISCA ANTONIETA CAVALCANTE DA SILVA	2.380,00	250,00	2.630,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.02.01	4805 MARQUES IZITIO ALVES	10.740,21	560,00	4.810,00	6.490,21
112.5.4.02.01	4897 NARDIA TAINA DE ARAUJO LIMA CHAVES	490,00	0,00	0,00	490,00
112.5.4.02.01	9922 FRANKLIN THEREZINO PINHEIRO DA SILVA SOBRINHO	70,00	0,00	70,00	0,00
112.5.4.03	FUNDOS ROTATIVO	7.600,00	5.144,19	5.144,19	7.600,00
112.5.4.03.01	3600 FUNDO ROTATIVO - SEMAP	2.000,00	3.571,27	3.571,27	2.000,00
112.5.4.03.01	3601 FUNDO ROTATIVO - SESC LER SENADOR GUIOMARD	600,00	0,00	0,00	600,00
112.5.4.03.01	3602 FUNDO ROTATIVO - SESC LER PLÁCIDO DE CASTRO	600,00	0,00	0,00	600,00
112.5.4.03.01	3603 FUNDO ROTATIVO - SESC LER XAPURÍ	400,00	0,00	0,00	400,00
112.5.4.03.01	3604 FUNDO ROTATIVO - SESC LER BRASILÉIA	600,00	0,00	0,00	600,00
112.5.4.03.01	6106 FUNDO ROTATIVO - SESC LER FEJÓ	600,00	600,00	600,00	600,00
112.5.4.03.01	8903 FUNDO ROTATIVO- UCLA SENADOR GUIOMARD	600,00	0,00	0,00	600,00
112.5.4.03.01	8904 FUNDO ROTATIVO- UCLA PLACIDO DE CASTRO	600,00	0,00	0,00	600,00
112.5.4.03.01	8905 FUNDO ROTATIVO- UCLA BRASILÉIA	600,00	0,00	0,00	600,00
112.5.4.03.01	10288 FUNDO ROTATIVO - HOTEL	1.000,00	972,92	972,92	1.000,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	63.435,26	206.374,63	213.795,75	56.014,14
112.6.2	ALMOXARIFADO	63.435,26	206.374,63	213.795,75	56.014,14
112.6.2.00	ALMOXARIFADO - SEDE	62.881,10	184.567,18	191.974,85	55.473,43
112.6.2.01	ALMOXARIFADO - C. DO SUL	554,16	21.807,45	21.820,90	540,71
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	369.447,93	272.498,79	348.597,54	293.349,18
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	598,98	64.435,45	64.056,63	977,80
112.9.1.00	69 FRANCISCA SANTOS DA SILVA	0,00	262,26	0,00	262,26
112.9.1.00	769 COSMO CASTEDO DE MOURA	25,54	0,00	0,00	25,54
112.9.1.00	1673 ANA RODRIGUES BATISTA	0,00	7,99	0,00	7,99
112.9.1.00	2430 RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	0,00	6,00	0,00	6,00
112.9.1.00	3309 RAIMUNDA DE OLIVEIRA MELO	30,00	0,00	30,00	0,00
112.9.1.00	4686 CLAUDIANE RODRIGUES DA SILVA	24,95	0,00	24,95	0,00
112.9.1.00	5517 RONEY ANGELIM DE VASCONCELOS	7,99	0,00	7,99	0,00
112.9.1.00	6262 FAGNER GOMES PESSOA	7,99	0,00	7,99	0,00
112.9.1.00	6332 ENDERSON SOUSA DE HOLANDA	0,00	30,00	30,00	0,00
112.9.1.00	6676 JASON DE SOUZA GONÇALVES	0,00	367,54	367,54	0,00
112.9.1.00	6842 HOSANA COSTA DE MATOS	24,26	0,00	24,26	0,00
112.9.1.00	6874 LAUDEMIR LEANDRO DA SILVA	0,00	3.804,50	3.804,50	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	7274 ALEXSANDRA GUIMARÃES DE LIMA COSTA	184,14	0,00	36,82	147,32
112.9.1.00	7579 ROSILENE NASCIMENTO GOMES TAVARES	7,99	0,00	7,99	0,00
112.9.1.00	7580 MARIA RAIMUNDA SANTOS DA SILVA	5,00	0,00	5,00	0,00
112.9.1.00	8298 MARCOS ANDRÉ ALVES DE ARAÚJO	0,00	7,99	0,00	7,99
112.9.1.00	8495 REGIANE ALVES BARREIRA	61,69	0,00	61,25	0,44
112.9.1.00	8626 FABRÍCIA NASCIMENTO MARTINS	189,61	0,00	189,61	0,00
112.9.1.00	8646 MARIA JAILMA MOURA DIAS	7,99	0,00	7,99	0,00
112.9.1.00	8829 ANTONIA FREITAS PAIVA	0,00	804,65	804,65	0,00
112.9.1.00	8916 MARIA RAIMUNDA DA SILVA D'AVILA	0,00	149,30	149,30	0,00
112.9.1.00	8979 FRANCISCO MARNILSON NERIS DA SILVA	7,99	0,00	7,99	0,00
112.9.1.00	9076 NATANAEL OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,95	0,00	0,95
112.9.1.00	9097 JACKSON ALVES DA COSTA	0,00	154,97	154,97	0,00
112.9.1.00	9185 ANTONIO JOCICLEIDE SILVA REGADAS	0,00	7,99	0,00	7,99
112.9.1.00	10258 ANA CLEIA DA SILVA VIEIRA	0,00	1.834,12	1.834,12	0,00
112.9.1.00	10259 GUEILER DE OLIVEIRA VIANA	0,00	1.960,36	1.960,36	0,00
112.9.1.00	10260 ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA	0,00	2.009,86	2.009,86	0,00
112.9.1.00	10261 ALBERCIO PORTELA MONTEFUSCO	0,00	1.888,89	1.888,89	0,00
112.9.1.00	10262 FRANCISCO GONZAGA MATEUS	0,00	2.003,54	2.003,54	0,00
112.9.1.00	10277 VERÔNICA REGINA LIMA DA SILVA	0,00	3.715,37	3.715,37	0,00
112.9.1.00	10409 IRENILZA GOMES CAVALCANTE	0,00	4.369,18	4.369,18	0,00
112.9.1.00	10418 TOSHIMI PEREIRA NISHIZAWA	0,00	99,34	0,00	99,34
112.9.1.00	10451 MARIA ALCILENE DOS SANTOS FERREIRA	0,00	411,98	0,00	411,98
112.9.1.01	VALE TRANSPORTE	13,84	4.222,48	4.236,32	0,00
112.9.1.02	PLANO DE SAÚDE	0,00	36.316,19	36.316,19	0,00
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	1.615,64	1.541,08	1.615,64	1.541,08
112.9.2.00	INSS C/ SAL. FAMILIA	1.615,64	1.541,08	1.615,64	1.541,08
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	4.499,58	7.307,13	4.499,58	7.307,13
112.9.3.00	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	4.499,58	7.307,13	4.499,58	7.307,13
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	362.733,73	199.215,13	278.425,69	283.523,17
112.9.9.00	913 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -	62.827,82	11.171,58	23.747,15	50.252,25
112.9.9.00	2908 LEANDRO DOMINGOS TEIXEIRA PINTO	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
112.9.9.00	3051 FEDERAÇÃO DO COMERCIO NO ESTADO DO ACRE	248.872,30	11.171,58	66.401,98	193.641,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.9.00	5385 TAM LINHAS AEREAS S.A.	0,38	0,00	0,00	0,38
112.9.9.00	6570 AFONSO MARIA CORDEIRO FIGUEIREDO	2.100,00	0,00	900,00	1.200,00
112.9.9.00	7192 E. R. ELEVADORES IMP. E EXP. LTDA EPP	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
112.9.9.00	7718 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	13.020,00	160.076,56	173.096,56	0,00
112.9.9.00	7741 D. M. M. TERCEIRIZAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.	7.633,23	2.515,41	0,00	10.148,64
112.9.9.00	8226 B. W. COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	280,00	0,00	0,00	280,00
112.9.9.01	SINDCOL - VALE TRANSPORTE	0,00	13.020,00	13.020,00	0,00
12	ATIVO TRANSITÓRIO	600.324,62	72,40	0,10	600.396,92
121	PENDENTE	600.324,62	72,40	0,10	600.396,92
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	572.588,03	72,40	0,10	572.660,33
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	72,40	0,00	72,40
121.1.1.01	OUTROS VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	72,40	0,00	72,40
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	365.571,76	0,00	0,00	365.571,76
121.1.2.00	DEPÓSITOS EM GARANTIA	365.571,76	0,00	0,00	365.571,76
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	207.016,27	0,00	0,10	207.016,17
121.1.9.00	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,10	0,00	0,10	0,00
121.1.9.02	SINDICÂNCIA 02/2014	207.016,17	0,00	0,00	207.016,17
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	27.736,59	0,00	0,00	27.736,59
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	27.163,12	0,00	0,00	27.163,12
121.2.1.00	PRÊMIOS DE SEGUROS	27.163,12	0,00	0,00	27.163,12
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	573,47	0,00	0,00	573,47
121.2.2.00	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	573,47	0,00	0,00	573,47
13	ATIVO PERMANENTE	89.965.803,70	38.918.551,36	35.758.060,47	93.126.294,59
131	IMOBILIZADO	89.965.803,70	38.918.551,36	35.758.060,47	93.126.294,59
131.1	BENS IMÓVEIS	74.391.596,93	38.620.741,35	35.344.944,93	77.667.393,35
131.1.1	TERRENOS	896.801,00	0,00	880.000,00	16.801,00
131.1.1.00	TERRENOS	896.801,00	0,00	880.000,00	16.801,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	42.616.834,19	2.638.104,57	34.464.944,93	10.789.993,83
131.1.2.07	5144 TERRENO CRUZEIRO DO SUL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
131.1.2.07	5684 REFORMA DO GINÁSIO DO SESC BOSQUE	62.179,88	0,00	62.179,88	0,00
131.1.2.07	6227 PAISAGISMO - CEPAM	244.828,13	0,00	244.828,13	0,00
131.1.2.07	6317 CONST. DA QUADRA DE TÊNIS - EMOT BOSQUE	49.309,72	0,00	0,00	49.309,72

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
131.1.2.07	6793 REFORMA DA BIBLIOTECA CCD - ANGULO CONSTRUÇÕES	176.421,49	0,00	0,00	176.421,49
131.1.2.07	7014 DRENAGEM DO TERRENO - C. DO SUL - M.D	38.956,70	0,00	38.956,70	0,00
131.1.2.07	7253 LIMPEZA DO AÇUDE C. DO SUL - REAL	138.549,95	0,00	0,00	138.549,95
131.1.2.07	7282 HOTEL DA UNID. DE CRUZEIRO DO SUL - ITASA	16.189.981,15	0,00	16.189.981,15	0,00
131.1.2.07	7502 EQUIPETEC- BL. SAÚDE/LANCHONETE/ PARQUE AQUÁTICO	8.975.789,65	0,00	8.975.789,65	0,00
131.1.2.07	7588 LIMPEZA DE ÁGUA DO LAGO	3.949,54	0,00	0,00	3.949,54
131.1.2.07	7699 BLOCO ADMINISTRATIVO - CZS EQUIPETEC	5.187.446,88	0,00	5.187.446,88	0,00
131.1.2.07	7794 RECUP. DAS VIAS DE ACESSO SESC-BOSQUE-VIX CONST.	39.282,57	0,00	0,00	39.282,57
131.1.2.07	7859 CONST. SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - UCLAS	37.222,63	0,00	0,00	37.222,63
131.1.2.07	7861 IMPLANT. DE REDES EXTERNAS - CTL C. DO SUL	1.065.791,31	0,00	1.065.791,31	0,00
131.1.2.07	7942 URBANIZAÇÃO DO LAGO - C. DO SUL - EQUIPTECNICA	17.554,78	0,00	0,00	17.554,78
131.1.2.07	8192 SUBESTAÇÃO DE ENERGIA SESC LER FEJÓ / XAPURI	68.530,00	0,00	0,00	68.530,00
131.1.2.07	8193 URBANIZAÇÃO DO LAGO - C. DO SUL	14.210,17	0,00	0,00	14.210,17
131.1.2.07	8678 DRENAGEM DO TERRENO DE FEJÓ	14.806,50	0,00	0,00	14.806,50
131.1.2.07	8734 INST. DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO- UTLA DE CZS	1.105.653,85	19.560,94	1.125.214,79	0,00
131.1.2.07	8815 AQUISIÇÃO E INST DO ELEVADOR DO HOTEL DA UTLA CZS	198.463,57	0,00	198.463,57	0,00
131.1.2.07	8816 REFORMA DA LANCHONETE	3.997,85	0,00	0,00	3.997,85
131.1.2.07	9064 CONST. MURO DO CTL DE CRUZEIRO DO SUL	1.094.877,77	0,00	1.094.877,77	0,00
131.1.2.07	9131 INSTALAÇÃO DE FIBRAS ÓPTICA - CTL	224.084,99	0,00	224.084,99	0,00
131.1.2.07	9163 URBANIZAÇÃO CRUZEIRO DO SUL - MD	6.295.203,25	0,00	0,00	6.295.203,25
131.1.2.07	9238 EXAUSTÃO MECÂNICA - HOTEL C. DO SUL	1.917,58	0,00	0,00	1.917,58
131.1.2.07	9239 QUADRA SESC LER XAPURI	19.227,24	0,00	0,00	19.227,24
131.1.2.07	9242 PROJ. AMPLIAÇÃO BLOCO ODONTOLÓGICO	6.952,90	0,00	0,00	6.952,90
131.1.2.07	9246 PROJ. ESTRUTURAL REFORMA CASA DA VOVÓ	1.066,85	0,00	0,00	1.066,85
131.1.2.07	9249 AMPLIAÇÃO CENTRO DE ASSISTÊNCIA -MESA BRASIL	673,06	0,00	0,00	673,06
131.1.2.07	9362 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE SESC BOSQUE	425.411,97	0,00	0,00	425.411,97
131.1.2.07	9744 CONST. BLOCO ANEXO AO GINÁSIO DE ESP. SESC BOSQUE	573.127,49	2.060.443,57	0,00	2.633.571,06
131.1.2.07	9746 REFORMA E AMP.CENTRO DE COORD. ASSIST. SESC	23.959,06	501.506,98	0,00	525.466,04
131.1.2.07	9747 PRAÇA NO CENTRO DE TURISMO E LAZER SESC CZS	18.178,19	2.895,05	7.330,11	13.743,13
131.1.2.07	9829 EXAUSTÃO MECÂNICA - COZIL	21.486,06	0,00	0,00	21.486,06
131.1.2.07	9973 SINALIZAÇÃO VIÁRIA SESC- CZS - MUNDIAL	5.818,23	0,00	0,00	5.818,23
131.1.2.07	10147 GRAMA SINT. BOSQUE/PLÁCIDO DE CASTRO	31.310,68	0,00	0,00	31.310,68

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
131.1.2.07	10313 CONSTRUÇÕES DE BANHEIROS E REPAROS DIVERSOS/	184.572,76	48.168,55	0,00	232.741,31
131.1.2.07	10454 REFORMA DO CONDOMINIO FEDERAÇÃO/ SESC/ SENAC	6.039,79	0,00	0,00	6.039,79
131.1.2.07	10571 REFORMA DO PISO DA ACADEMIA DO SESC BOSQUE	0,00	2.107,35	0,00	2.107,35
131.1.2.07	10572 SIST. DE HIDRANTES DA ESCOLA DE ENS. INF. E FUND.	0,00	3.422,13	0,00	3.422,13
131.1.3	EDIFICAÇÕES	30.877.961,74	35.982.636,78	0,00	66.860.598,52
131.1.3.01	EDIFICAÇÕES - SESC BOSQUE	19.618.404,81	62.179,88	0,00	19.680.584,69
131.1.3.02	EDIFICAÇÕES - SEDE	1.579.510,52	0,00	0,00	1.579.510,52
131.1.3.03	EDIFICAÇÕES - SEN. GUIOMARD	314.560,54	200.000,00	0,00	514.560,54
131.1.3.04	EDIFICAÇÕES - P. CASTRO	292.001,57	30.000,00	0,00	322.001,57
131.1.3.05	EDIFICAÇÕES - XAPURI	298.552,37	0,00	0,00	298.552,37
131.1.3.06	EDIFICAÇÕES - BRASILÉIA	430.320,25	0,00	0,00	430.320,25
131.1.3.07	EDIFICAÇÕES - FEJÓ	411.150,17	0,00	0,00	411.150,17
131.1.3.08	EDIFICAÇÕES UCLA - BRASILÉIA	1.289.601,49	0,00	0,00	1.289.601,49
131.1.3.09	EDIFICAÇÕES UCLA SEN. GUIOMARD	4.099.155,70	0,00	0,00	4.099.155,70
131.1.3.10	EDIFICAÇÕES UCLA P. DE CASTRO	2.544.704,32	0,00	0,00	2.544.704,32
131.1.3.11	EDIFICAÇÕES - CRUZEIRO DO SUL	0,00	35.690.456,90	0,00	35.690.456,90
131.2	BENS MÓVEIS	15.574.206,77	297.810,01	413.115,54	15.458.901,24
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	14.140.421,32	5.960,01	413.115,54	13.733.265,79
131.2.1.00	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	14.140.421,32	5.960,01	413.115,54	13.733.265,79
131.2.2	VEÍCULOS	1.432.770,07	291.850,00	0,00	1.724.620,07
131.2.2.00	VEÍCULOS	1.432.770,07	291.850,00	0,00	1.724.620,07
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	6,38	0,00	0,00	6,38
131.2.4.01	LINHAS TELEFÔNICAS	6,38	0,00	0,00	6,38
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.009,00	0,00	0,00	1.009,00
131.2.9.01	OBRAS DE ARTE	1.009,00	0,00	0,00	1.009,00
14	ATIVO COMPENSADO	42.895.100,15	69.861.928,95	42.894.050,15	69.862.978,95
141	COMPENSAÇÃO	42.895.100,15	69.861.928,95	42.894.050,15	69.862.978,95
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	42.895.100,15	69.861.928,95	42.894.050,15	69.862.978,95
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	41.717.787,26	68.686.666,06	41.717.787,26	68.686.666,06
141.1.1.00	SEGUROS CONTRATADOS	41.717.787,26	68.686.666,06	41.717.787,26	68.686.666,06
141.1.3	BENS EM COMODATO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
141.1.3.00	BENS RECEBIDOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	152.137.115,69	49.357.412,13	76.459.306,84	179.239.010,40
21	PASSIVO FINANCEIRO	1.447.414,22	3.198.283,35	3.300.930,17	1.550.061,04
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	483.077,93	1.703.588,49	1.727.908,66	507.398,10
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	483.077,93	1.703.588,49	1.727.908,66	507.398,10
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.038.882,08	1.038.882,08	0,00
211.1.2.00	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.038.882,08	1.038.882,08	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	173.563,73	248.061,91	206.404,63	131.906,45
211.1.3.00	474 LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA.	326,00	326,00	0,00	0,00
211.1.3.00	862 SERTEC-ODONTO COMERCIO E REP.LTDA.	105,60	105,60	133,44	133,44
211.1.3.00	1361 ELETROFER COM. DE MAT. ELETRICOS E CONSTRUCAO	120,00	0,00	0,00	120,00
211.1.3.00	3889 D. L. RAMOS - ME	2.631,10	7.862,72	19.418,68	14.187,06
211.1.3.00	3900 ALAB & ALAB LTDA.	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
211.1.3.00	4579 J. L. F. DA SILVA - ME	3.798,06	3.165,05	4.126,50	4.759,51
211.1.3.00	4733 SANTOS & BARBOSA LTDA	46.313,68	65.581,93	43.464,14	24.195,89
211.1.3.00	4853 ROBERTH & SOUSA LTDA	12.370,31	13.168,01	8.754,88	7.957,18
211.1.3.00	5045 RICHARD S. MIRANDA	524,50	524,50	0,00	0,00
211.1.3.00	5607 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	3.057,10	3.057,10
211.1.3.00	5641 M & R DISTRIBUIDORA	1.570,00	1.600,00	3.763,20	3.733,20
211.1.3.00	6212 AC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA.	0,00	570,00	570,00	0,00
211.1.3.00	6713 L. M. C. CAMELI	2.483,64	4.135,87	10.753,96	9.101,73
211.1.3.00	7377 M. SILVA SANTOS ME	24.442,17	32.012,17	14.297,88	6.727,88
211.1.3.00	7700 F. F. DE MEDEIROS ME	10.938,01	10.938,01	5.414,84	5.414,84
211.1.3.00	7769 J. S. COM. IMP. EXP. LTDA	15.322,40	28.304,80	25.516,80	12.534,40
211.1.3.00	8348 J. M. COMERCIO E SERVIÇO LTDA	5.637,00	6.448,37	8.526,81	7.715,44
211.1.3.00	8822 A. C. S. MARQUES - ME	5.287,50	5.287,50	0,00	0,00
211.1.3.00	9032 JURUAH IMP. E EXP. COM. E SERV.	5.594,05	7.356,97	5.202,33	3.439,41
211.1.3.00	9036 FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	30.683,88	51.342,98	42.137,04	21.477,94
211.1.3.00	9133 A. T. M. JUNIOR - ME	500,00	500,00	264,00	264,00
211.1.3.00	9146 A. M. SCHA FER ME	1.569,00	1.569,00	1.529,10	1.529,10
211.1.3.00	9354 MARCUS V. DA S. AMORIM - ME	98,85	962,65	863,80	0,00
211.1.3.00	10108 A. S. MELO LTDA	420,48	420,48	4.239,93	4.239,93
211.1.3.00	10109 FREIRE E PEREIRA LTDA	2.827,50	2.827,50	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	10110 J. DANTAS SILVA - ME	0,00	0,00	1.318,40	1.318,40
211.1.3.00	10115 A. O. SANTOS ME	0,00	356,80	356,80	0,00
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	300.122,57	416.644,50	482.621,95	366.100,02
211.1.4.00	INSS	91.017,20	166.216,17	162.188,94	86.989,97
211.1.4.00.00	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	91.017,20	166.216,17	162.188,94	86.989,97
211.1.4.01	INSS S/ AUTÔNOMOS	3.573,18	4.968,89	9.107,73	7.712,02
211.1.4.01.00	INSS S/ AUTÔNOMOS	1.289,70	1.289,70	0,00	0,00
211.1.4.01.01	INSS S/ SERV. PREST. - P. FÍSICA 11%	2.283,48	3.679,19	9.107,73	7.712,02
211.1.4.02	INSS S/ TERCEIROS P. JURÍDICA	17.935,87	49.241,30	47.221,50	15.916,07
211.1.4.02.01	INSS S/ SERV. TERCEIROS PJ 11%	17.935,87	49.241,30	47.221,50	15.916,07
211.1.4.03	IRRF	28.691,37	28.483,88	54.983,84	55.191,33
211.1.4.03.00	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	28.691,37	28.483,88	54.983,84	55.191,33
211.1.4.04	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.200,19	12.200,19	5.520,85	5.520,85
211.1.4.04.00	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.715,65	2.715,65	1.861,29	1.861,29
211.1.4.04.01	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.924,88	7.924,88	2.123,87	2.123,87
211.1.4.04.02	IRRF - COOPERATIVAS	1.559,66	1.559,66	1.535,69	1.535,69
211.1.4.05	FGTS	92.661,47	91.748,03	107.455,56	108.369,00
211.1.4.05.00	FGTS	92.661,47	91.748,03	107.455,56	108.369,00
211.1.4.07	ISS	24.203,45	25.508,90	27.036,66	25.731,21
211.1.4.07.00	ISS RIO BRANCO	17.703,55	19.568,74	19.146,21	17.281,02
211.1.4.07.01	ISS - SEN. GUIOMARD	1.229,11	965,96	1.712,09	1.975,24
211.1.4.07.02	ISS - BRASILÉIA	1.621,26	1.574,66	1.495,50	1.542,10
211.1.4.07.03	ISS - P. DE CASTRO	2.099,51	0,00	397,15	2.496,66
211.1.4.07.04	ISS - C. DO SUL	1.550,02	3.399,54	4.285,71	2.436,19
211.1.4.10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	550,05	811,46	261,41	0,00
211.1.4.10.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	550,05	811,46	261,41	0,00
211.1.4.11	CSLL, PIS E COFINS	23.004,35	28.047,43	16.342,13	11.299,05
211.1.4.11.00	CSLL, PIS E COFINS	23.004,35	28.047,43	16.342,13	11.299,05
211.1.4.12	MENSALIDADE SINDICAL	1.228,80	970,49	924,10	1.182,41
211.1.4.12.00	MENSALIDADE SINDICAL	1.228,80	970,49	924,10	1.182,41
211.1.4.13	CEF / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO	2.357,81	30,00	45.464,28	47.792,09
211.1.4.13.00	CEF / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO	1.997,55	30,00	45.464,28	47.431,83

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.4.13.01	BMG / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO	360,26	0,00	0,00	360,26
211.1.4.14	SEGURO DE VIDA	-216,72	45,54	262,26	0,00
211.1.4.14.00	ITAU SEGUROS S/A	-216,72	45,54	262,26	0,00
211.1.4.21	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.915,55	8.372,22	5.852,69	396,02
211.1.4.21.00	6175 DANIELLY REBOUÇAS DE AMORIM (RODRIGO ALMEIDA)	723,05	2.148,35	1.425,30	0,00
211.1.4.21.00	7590 MARICKSLEYA GONDIM ARTIAGO (IMAR DE QUEIROZ)	238,94	716,82	477,88	0,00
211.1.4.21.00	8757 MARIA DA GLÓRIA DO NASCIMENTO(LUIZ CARLOS	214,58	643,74	429,16	0,00
211.1.4.21.00	9044 POLLYANNA DO CARMO LIMA (ISRAEL MORENO ASSEM)	395,32	789,55	790,25	396,02
211.1.4.21.00	9200 ALINE CRISLEY NOGUEIRA RIBEIRO(ANTONIO ASFURY)	943,66	2.873,76	1.930,10	0,00
211.1.4.21.00	10355 NEILYANE CORREIA FERNANDES (EVERTON A. DE LIMA)	400,00	1.200,00	800,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	9.391,63	0,00	0,00	9.391,63
211.1.9.00	1289 ADELSON DE OLIVEIRA LIMA	196,35	0,00	0,00	196,35
211.1.9.00	1612 RODRIGO SILVA SOUZA	510,00	0,00	0,00	510,00
211.1.9.00	5449 VALÉRIA TEIXEIRA DA COSTA	25,50	0,00	0,00	25,50
211.1.9.00	6129 MARIO DE OLIVEIRA LOPES	600,00	0,00	0,00	600,00
211.1.9.00	6133 BRUNO COTTA PAIVA	259,00	0,00	0,00	259,00
211.1.9.00	6310 MARIA ELIANE DE LIMA COSTA	391,78	0,00	0,00	391,78
211.1.9.00	6328 ANDRÉIA DA SILVA MAMEDE DE SOUZA	463,50	0,00	0,00	463,50
211.1.9.00	6804 JANEIO DA SILVA NASCIMENTO	107,60	0,00	0,00	107,60
211.1.9.00	6971 MARIA MACIEL DA SILVA	399,60	0,00	0,00	399,60
211.1.9.00	7044 ROSANGELA NARVAES	485,00	0,00	0,00	485,00
211.1.9.00	7107 VALDENIR DE SOUZA TELES	104,00	0,00	0,00	104,00
211.1.9.00	7184 JURGLEIDE DE SOUZA LIMA	663,85	0,00	0,00	663,85
211.1.9.00	7247 MARDILSON DE LIMA DOS SANTOS	437,90	0,00	0,00	437,90
211.1.9.00	7254 GILSON COSTA DO NASCIMENTO	255,00	0,00	0,00	255,00
211.1.9.00	7322 ESPERANÇA AYALA GIMENEZ	196,35	0,00	0,00	196,35
211.1.9.00	7461 MICHEL TAMBORINI DE MELO	196,35	0,00	0,00	196,35
211.1.9.00	7561 ELSON DA SILVA GADELHA	399,50	0,00	0,00	399,50
211.1.9.00	7694 EVELINA HERMINIA DA SILVA RAFAEL	196,35	0,00	0,00	196,35
211.1.9.00	7765 MARCONDES DA SILVA SANTOS	229,00	0,00	0,00	229,00
211.1.9.00	7919 TAYRA PRISCILA PEREIRA MARTINS	115,62	0,00	0,00	115,62
211.1.9.00	7930 ADRIANA MARIA LOPES DA SILVA	225,00	0,00	0,00	225,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.9.00	8146 PAULO CESAR RODRIGUES	310,00	0,00	0,00	310,00
211.1.9.00	8200 MARCEL DA SILVA COSTA	844,03	0,00	0,00	844,03
211.1.9.00	8260 VALDEMIR DAS CHAGAS SANTOS	229,00	0,00	0,00	229,00
211.1.9.00	8631 KAMILA CALDERARO DA SILVA	104,55	0,00	0,00	104,55
211.1.9.00	8691 LEANDRO JOSÉ MONDIN	196,35	0,00	0,00	196,35
211.1.9.00	9261 LUIS CARLOS GOMES LOMEU	857,75	0,00	0,00	857,75
211.1.9.00	9274 CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE	196,35	0,00	0,00	196,35
211.1.9.00	9281 ELISANGELA DA SILVA BRAGA	196,35	0,00	0,00	196,35
212	EXIGÍVEL MEDIATO	964.336,29	1.494.694,86	1.573.021,51	1.042.662,94
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	331.250,15	1.483.031,44	1.542.972,65	391.191,36
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	34.445,55	120.013,31	85.567,76
212.2.1.00	AN C/ MOVIMENTO	0,00	34.445,55	120.013,31	85.567,76
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	136.921,54	353.719,56	336.872,53	120.074,51
212.2.2.00	AN C/ APLICAÇÃO EM PROJ. ESPECIAIS	136.921,54	353.719,56	336.872,53	120.074,51
212.2.2.00.01	BOLSA DE ESTÁGIO	12.240,05	81.310,83	69.070,78	0,00
212.2.2.00.02	AN C/ ADIANT. POR CONTA FUNPRI	4.606,98	272.408,73	267.801,75	0,00
212.2.2.00.03	FUNAC	119.173,21	0,00	0,00	119.173,21
212.2.2.00.04	FUNAC - COR. MONETÁRIA	901,30	0,00	0,00	901,30
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	194.328,61	1.094.866,33	1.086.086,81	185.549,09
212.2.9.01	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PNI	34.013,08	363.696,29	363.696,29	34.013,08
212.2.9.01.01	7699 BLOCO ADMINISTRATIVO - CZS EQUIPTEC	1.892,22	0,00	0,00	1.892,22
212.2.9.01.01	9163 URBANIZAÇÃO CRUZEIRO DO SUL - MD	0,40	0,00	0,00	0,40
212.2.9.01.01	9744 CONST. BLOCO ANEXO AO GINÁSIO DE ESP. SESC	32.120,46	137.824,24	137.824,24	32.120,46
212.2.9.01.01	9747 PRAÇA NO CENTRO DE TURISMO E LAZER SESC CZS	0,00	12.027,05	12.027,05	0,00
212.2.9.01.01	10202 EXECUÇÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VISUAL-CZS	0,00	213.845,00	213.845,00	0,00
212.2.9.02	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PEU	16.280,00	169.305,57	193.305,57	40.280,00
212.2.9.02.01	5391 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	40.280,00	0,00	0,00	40.280,00
212.2.9.02.01	8790 INFRAESTRUTURA DE TI - C. DO SUL	-24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
212.2.9.02.01	9971 EQUIPAMENTOS P/ IMP. SIST. SONORIZAÇÃO DO CTL CZS	0,00	14.699,24	14.699,24	0,00
212.2.9.02.01	10398 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIP. AR-	0,00	154.606,33	154.606,33	0,00
212.2.9.03	OUTROS CRÉDITOS DA AN - FPE	29.680,00	212.968,80	205.489,04	22.200,24
212.2.9.03.01	5881 PROJETO SESC CAIÇUMA DAS ARTES	0,00	38.775,58	38.775,58	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.2.9.03.01	8256 EXPRESSÕES CONTEMPORÂNEAS	0,00	3.404,06	3.404,06	0,00
212.2.9.03.01	8544 PROJETO ARTE DA PALAVRA	29.680,00	7.479,76	0,00	22.200,24
212.2.9.03.01	9483 EQUIPAMENTOS DE SOM PARA UNIDADES OPER.	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
212.2.9.03.01	9660 ENCONTRO PEDAGÓGICO	0,00	78.076,78	78.076,78	0,00
212.2.9.03.01	9672 FESTIVAL MATIAS DE TEATRO DE RUA	0,00	15.720,00	15.720,00	0,00
212.2.9.03.01	10414 PROJ. AMAZ. DAS ARTES	0,00	12.776,37	12.776,37	0,00
212.2.9.03.01	10456 PROJETO BAÚ DE LEITURA	0,00	28.226,25	28.226,25	0,00
212.2.9.03.01	10567 INTERCULTURALIDADE E EDUC. MUSICAL	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00
212.2.9.03.01	10568 SESC SONS E CADÊNCIAS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
212.2.9.03.01	10570 PROJETO CALENARTE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
212.2.9.04	PROJETO SESC LER	33.777,82	262.111,20	280.500,00	52.166,62
212.2.9.04.01	3586 ADM. NACIONAL / SESC LER COORDENAÇÃO	8.489,00	25.500,00	25.500,00	8.489,00
212.2.9.04.01	3587 ADM. NACIONAL / SESC LER PLÁCIDO DE CASTRO	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
212.2.9.04.01	3588 ADM. NACIONAL / SESC LER SENADOR GUIOMAR D	3.015,85	44.315,99	51.000,00	9.699,86
212.2.9.04.01	3589 ADM. NACIONAL / SESC LER XAPURI	965,70	51.000,00	51.000,00	965,70
212.2.9.04.01	3590 ADM. NACIONAL / SESC LER BRASILÉIA	21.028,84	42.154,85	51.000,00	29.873,99
212.2.9.04.01	3591 ADM. NACIONAL / SESC LER FEIJÓ	278,43	48.140,36	51.000,00	3.138,07
212.2.9.05	PROJETO MESA BRASIL	577,71	43.673,62	43.095,91	0,00
212.2.9.05.01	ADM. NACIONAL / MESA BRASIL	577,71	43.673,62	43.095,91	0,00
212.2.9.06	PROJETO ODONTOSESC	80.000,00	43.110,85	0,00	36.889,15
212.2.9.06.01	ADM. NACIONAL / ODONTOSESC	80.000,00	43.110,85	0,00	36.889,15
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	633.086,14	11.663,42	30.048,86	651.471,58
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	633.086,14	11.663,42	30.048,86	651.471,58
212.4.9.00	6793 REFORMA DA BIBLIOTECA CCD - ANGULO CONSTRUÇÕES	12.717,72	0,00	96,36	12.814,08
212.4.9.00	9163 URBANIZAÇÃO CRUZEIRO DO SUL - MD	178.432,34	0,00	1.469,07	179.901,41
212.4.9.00	9362 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE SESC BOSQUE	21.373,30	0,00	152,72	21.526,02
212.4.9.00	9636 PROVISÕES TRABALHISTA- LIDERANÇA	186.615,37	0,00	20.181,27	206.796,64
212.4.9.00	9662 VIAS DE ACESSO AO CONDÔMÍNIO- ÂNGULO	2.483,75	0,00	10,61	2.494,36
212.4.9.00	9744 CONST. BLOCO ANEXO AO GINÁSIO DE ESP. SESC BOSQUE	110.813,62	0,00	473,51	111.287,13
212.4.9.00	9746 REFORMA E AMP.CENTRO DE COORD. ASSIST. SESC	20.229,22	0,00	86,44	20.315,66
212.4.9.00	9747 PRAÇA NO CENTRO DE TURISMO E LAZER SESC CZS	7.359,98	0,00	411,05	7.771,03
212.4.9.00	9973 SINALIZAÇÃO VIÁRIA SESC- CZS - MUNDIAL	9.563,30	9.563,30	15,07	15,07

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.4.9.00	10081 GRAMA SINT.BOSQUE/PLACIDO DE CASTRO	33.808,23	0,00	154,32	33.962,55
212.4.9.00	10276 PROVISÕES TRABALHISTA- LIDERANÇA CZS	12.712,10	2.100,12	4.422,69	15.034,67
212.4.9.00	10313 CONSTRUÇÕES DE BANHEIROS E REPAROS DIVERSOS/	9.363,72	0,00	2.448,44	11.812,16
212.4.9.00	10344 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO SESC BOSQUE- EMOT	2.944,67	0,00	26,94	2.971,61
212.4.9.00	10346 PROVISÕES TRABALHISTAS- EMOT	3.359,60	0,00	0,00	3.359,60
212.4.9.00	10396 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIP. AR-CONDICIONADO	9.862,24	0,00	51,46	9.913,70
212.4.9.00	10454 REFORMA DO CONDOMINIO FEDERAÇÃO/ SESC/ SENAC	11.446,98	0,00	48,91	11.495,89
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	117.638,71	62.483,63	93.852,72	149.007,80
221	PENDENTE	117.638,71	62.483,63	93.852,72	149.007,80
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	1.907,88	1.907,88	35.490,13	35.490,13
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.907,88	1.907,88	35.490,13	35.490,13
221.1.1.00	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.907,88	1.907,88	35.490,13	35.490,13
221.2	RECEITAS PENDENTES	115.730,83	60.575,75	58.362,59	113.517,67
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	24.139,42	60.575,75	58.362,59	21.926,26
221.2.1.00	RECEITAS APROPRIADAS A RECEBER	24.139,42	60.575,75	58.362,59	21.926,26
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	91.591,41	0,00	0,00	91.591,41
221.2.2.00	RECEITAS FINANCIADAS	91.591,41	0,00	0,00	91.591,41
23	PASSIVO PERMANENTE	107.676.962,61	3.202.595,00	3.202.595,00	107.676.962,61
232	NÃO EXIGÍVEL	107.676.962,61	3.202.595,00	3.202.595,00	107.676.962,61
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	107.676.962,61	3.202.595,00	3.202.595,00	107.676.962,61
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	104.474.367,61	0,00	3.202.595,00	107.676.962,61
232.1.1.00	SUPERAVITS ACUMULADOS	104.474.367,61	0,00	3.202.595,00	107.676.962,61
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.202.595,00	3.202.595,00	0,00	0,00
232.1.5.00	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.202.595,00	3.202.595,00	0,00	0,00
24	PASSIVO COMPENSADO	42.895.100,15	42.894.050,15	69.861.928,95	69.862.978,95
241	COMPENSAÇÃO	42.895.100,15	42.894.050,15	69.861.928,95	69.862.978,95
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	42.895.100,15	42.894.050,15	69.861.928,95	69.862.978,95
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	41.717.787,26	41.717.787,26	68.686.666,06	68.686.666,06
241.1.1.00	CONTRATOS DE SEGUROS	41.717.787,26	41.717.787,26	68.686.666,06	68.686.666,06
241.1.3	COMODATOS DE BENS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
241.1.3.00	BENS RECEBIDOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.176.262,89	1.176.262,89	1.175.262,89	1.175.262,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	23.956.991,27	820,00	3.087.987,16	27.044.158,43
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.854.002,65	0,00	1.103.371,68	7.957.374,33
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.854.002,65	0,00	1.103.371,68	7.957.374,33
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	6.854.002,65	0,00	1.103.371,68	7.957.374,33
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	6.854.002,65	0,00	1.103.371,68	7.957.374,33
1.2.10.35.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	6.854.002,65	0,00	1.103.371,68	7.957.374,33
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.694.498,86	0,00	106.139,51	1.800.638,37
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.228,70	0,00	13.982,00	40.210,70
1.3.10.11	ALUGUÉIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.3.10.11.01	ALUGUEIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	24.428,70	0,00	13.982,00	38.410,70
1.3.10.15.01	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	24.428,70	0,00	13.982,00	38.410,70
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.668.270,16	0,00	92.157,51	1.760.427,67
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.668.270,16	0,00	92.157,51	1.760.427,67
1.3.20.21.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.668.270,16	0,00	92.157,51	1.760.427,67
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	5.244.329,78	820,00	489.562,87	5.733.072,65
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	5.244.329,78	820,00	489.562,87	5.733.072,65
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.991.441,81	0,00	227.411,57	3.218.853,38
1.6.10.05.01	SERVIÇOS DE SAÚDE - SEDE	598.446,68	0,00	60.554,73	659.001,41
1.6.10.05.01.01	3562 CONSULTA DE ENFERMAGEM	8.729,50	0,00	1.751,80	10.481,30
1.6.10.05.01.01	3563 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	132.026,18	0,00	9.607,80	141.633,98
1.6.10.05.01.01	3564 LANCHES E MERENDAS	63.301,31	0,00	15.660,52	78.961,83
1.6.10.05.01.01	3565 REFEIÇÕES	384.066,79	0,00	30.155,01	414.221,80
1.6.10.05.01.01	5163 CERVEJA	10.322,90	0,00	3.379,60	13.702,50
1.6.10.05.02	SERVIÇOS DE SAÚDE - BOSQUE	2.181.671,63	0,00	134.074,13	2.315.745,76
1.6.10.05.02.01	3562 CONSULTA DE ENFERMAGEM	24.778,30	0,00	1.234,50	26.012,80
1.6.10.05.02.01	3564 LANCHES E MERENDAS	523.005,36	0,00	38.580,31	561.585,67
1.6.10.05.02.01	3565 REFEIÇÕES	1.630.354,27	0,00	94.259,32	1.724.613,59
1.6.10.05.02.01	5163 CERVEJA	3.533,70	0,00	0,00	3.533,70
1.6.10.05.03	SERVIÇOS DE SAÚDE - BRASÍLIA	25.630,03	0,00	3.552,80	29.182,83
1.6.10.05.03.01	3562 CONSULTA DE ENFERMAGEM	27,00	0,00	0,00	27,00
1.6.10.05.03.01	3565 REFEIÇÕES	1.791,78	0,00	0,00	1.791,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.6.10.05.03.01	5163 CERVEJA	4.487,20	0,00	994,70	5.481,90
1.6.10.05.03.01	5337 LANCHES E MERENDAS/BRASILEIA	9.182,59	0,00	615,50	9.798,09
1.6.10.05.03.01	5338 REFEIÇÕES/BRASILEIA	5.436,26	0,00	1.671,60	7.107,86
1.6.10.05.03.01	5339 CONSULTA DE ENFERMAGEM/BRASILEIA	4.705,20	0,00	271,00	4.976,20
1.6.10.05.04	SERVIÇOS DE SAÚDE - PLÁCIDO DE CASTRO	420,34	0,00	0,00	420,34
1.6.10.05.04.01	3565 REFEIÇÕES	399,34	0,00	0,00	399,34
1.6.10.05.04.01	5163 CERVEJA	21,00	0,00	0,00	21,00
1.6.10.05.05	SERVIÇOS DE SAÚDE - SENADOR GUIOMARD	6,87	0,00	0,00	6,87
1.6.10.05.05.01	3564 LANCHES E MERENDAS	6,87	0,00	0,00	6,87
1.6.10.05.06	SERVIÇOS DE SAÚDE - CRUZEIRO DO SUL	185.266,26	0,00	29.229,91	214.496,17
1.6.10.05.06.01	3564 LANCHES E MERENDAS	91.600,40	0,00	13.695,06	105.295,46
1.6.10.05.06.01	3565 REFEIÇÕES	93.665,86	0,00	15.534,85	109.200,71
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	393.456,99	0,00	112.130,34	505.587,33
1.6.10.16.01	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - SEDE	8.184,31	0,00	0,00	8.184,31
1.6.10.16.01.01	3566 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00
1.6.10.16.01.01	3567 CURSO SUPLETIVO	5.809,98	0,00	0,00	5.809,98
1.6.10.16.01.01	3568 CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL	11,08	0,00	0,00	11,08
1.6.10.16.01.01	3642 BIBLIOTECA	30,00	0,00	0,00	30,00
1.6.10.16.01.01	4252 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.027,25	0,00	0,00	1.027,25
1.6.10.16.02	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - BOSQUE	385.272,68	0,00	112.130,34	497.403,02
1.6.10.16.02.01	3566 EDUCAÇÃO INFANTIL	82.691,62	0,00	27.648,41	110.340,03
1.6.10.16.02.01	3568 CURSO DE VALORIZAÇÃO SOCIAL	100,00	0,00	0,00	100,00
1.6.10.16.02.01	4252 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	302.475,06	0,00	84.481,93	386.956,99
1.6.10.16.02.01	5168 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	6,00	0,00	0,00	6,00
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.669.607,19	820,00	136.773,35	1.805.560,54
1.6.10.19.01	SERV. RECREATIVOS E CULTURAIS - SEDE	59.917,38	0,00	1.460,42	61.377,80
1.6.10.19.01.01	3578 CURSO DE VIOLÃO	-5,00	0,00	0,00	-5,00
1.6.10.19.01.01	3580 ARTES PLÁSTICAS	50,00	0,00	0,00	50,00
1.6.10.19.01.01	3698 OUTRAS ATIVIDADES	27.721,70	0,00	22,20	27.743,90
1.6.10.19.01.01	4254 FESTAS JUNINAS	383,00	0,00	0,00	383,00
1.6.10.19.01.01	4279 DANÇA	156,00	0,00	0,00	156,00
1.6.10.19.01.01	5341 INGRESSO/RECREAÇÃO	25,80	0,00	0,00	25,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.6.10.19.01.01	6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO	15.968,20	0,00	1.181,32	17.149,52
1.6.10.19.01.01	7369 MÚSICA	13.975,18	0,00	256,90	14.232,08
1.6.10.19.01.01	7620 DESENVOLVIMENTO ART. E CULTURAL	130,00	0,00	0,00	130,00
1.6.10.19.01.01	7621 ESPETACULO TEATRAL E MUSICAL.	1.512,50	0,00	0,00	1.512,50
1.6.10.19.02	SERV. RECREATIVOS E CULTURAIS - BOSQUE	1.249.328,66	820,00	48.472,51	1.296.981,17
1.6.10.19.02.01	3569 NATAÇÃO	-46,00	0,00	0,00	-46,00
1.6.10.19.02.01	3572 GINÁSTICA AEROBICA	-4,00	0,00	0,00	-4,00
1.6.10.19.02.01	3573 FUTEBOL DE CAMPO	934,30	0,00	0,00	934,30
1.6.10.19.02.01	3576 MUSCULAÇÃO	-711,50	150,00	0,00	-861,50
1.6.10.19.02.01	3577 EXCURSÕES E PASSEIOS	0,00	480,00	0,00	-480,00
1.6.10.19.02.01	3578 CURSO DE VIOLÃO	115,83	0,00	0,00	115,83
1.6.10.19.02.01	3579 TÊNIS	-65,00	0,00	0,00	-65,00
1.6.10.19.02.01	3580 ARTES PLÁSTICAS	11.072,56	0,00	181,17	11.253,73
1.6.10.19.02.01	3651 BRINCANDO NAS FÉRIAS	-36,50	0,00	0,00	-36,50
1.6.10.19.02.01	3698 OUTRAS ATIVIDADES	13.358,50	60,00	3.298,00	16.596,50
1.6.10.19.02.01	4254 FESTAS JUNINAS	200,00	0,00	0,00	200,00
1.6.10.19.02.01	4279 DANÇA	57.481,66	0,00	1.886,60	59.368,26
1.6.10.19.02.01	5033 TRABALHO COM GRUPOS	0,00	10,00	0,00	-10,00
1.6.10.19.02.01	6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO	1.167.028,81	0,00	43.106,74	1.210.135,55
1.6.10.19.02.01	6861 PILATES	0,00	120,00	0,00	-120,00
1.6.10.19.03	SERV. RECREATIVOS E CULTURAIS - BRASILÉIA	12.109,60	0,00	400,72	12.510,32
1.6.10.19.03.01	6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO	11.768,60	0,00	400,72	12.169,32
1.6.10.19.03.01	6378 AVALIAÇÃO FUNCIONAL	341,00	0,00	0,00	341,00
1.6.10.19.06	SERV. RECREATIVOS E CULTURAIS - CRUZEIRO DO SUL	348.251,55	0,00	86.439,70	434.691,25
1.6.10.19.06.01	3698 OUTRAS ATIVIDADES	27.809,30	0,00	1.318,50	29.127,80
1.6.10.19.06.01	5341 INGRESSO/RECREAÇÃO	5.231,00	0,00	2.678,00	7.909,00
1.6.10.19.06.01	6189 DESENVOLVIMENTO FISICO ESPORTIVO	47.690,00	0,00	9.275,54	56.965,54
1.6.10.19.06.01	10252 HOSPEDAGEM	267.521,25	0,00	73.167,66	340.688,91
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	189.823,79	0,00	13.247,61	203.071,40
1.6.10.99.01	OUTROS SERVIÇOS - SEDE	17.600,00	0,00	882,00	18.482,00
1.6.10.99.01.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	17.287,00	0,00	816,00	18.103,00
1.6.10.99.01.01	3585 ACESSO A INTERNET	203,00	0,00	0,00	203,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.6.10.99.01.01	6007 PRODUTOS DIVERSOS	110,00	0,00	66,00	176,00
1.6.10.99.02	OUTROS SERVIÇOS - BOSQUE	142.035,79	0,00	10.188,61	152.224,40
1.6.10.99.02.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	89.832,50	0,00	5.686,00	95.518,50
1.6.10.99.02.01	6007 PRODUTOS DIVERSOS	38,00	0,00	0,00	38,00
1.6.10.99.02.01	8418 TRABALHOS COM GRUPOS	52.165,29	0,00	4.502,61	56.667,90
1.6.10.99.03	OUTROS SERVIÇOS - BRASILEIA	2.179,00	0,00	3,00	2.182,00
1.6.10.99.03.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	2.179,00	0,00	3,00	2.182,00
1.6.10.99.04.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	3,00	0,00	0,00	3,00
1.6.10.99.06	OUTROS SERVIÇOS - CRUZEIRO DO SUL	28.006,00	0,00	2.174,00	30.180,00
1.6.10.99.06.01	3584 SERVIÇOS DE MATRÍCULA	28.006,00	0,00	2.174,00	30.180,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.074.195,34	0,00	1.387.250,10	11.461.445,44
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.074.195,34	0,00	1.387.250,10	11.461.445,44
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	7.012.408,77	0,00	1.104.878,02	8.117.286,79
1.7.30.01.00	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	7.012.408,77	0,00	1.104.878,02	8.117.286,79
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	3.061.786,57	0,00	282.372,08	3.344.158,65
1.7.30.02.00	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	3.061.786,57	0,00	282.372,08	3.344.158,65
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.964,64	0,00	1.663,00	91.627,64
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.964,64	0,00	1.663,00	91.627,64
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	937,00	0,00	0,00	937,00
1.9.20.21.00	INDENIZAÇÕES	937,00	0,00	0,00	937,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	89.027,64	0,00	1.663,00	90.690,64
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	89.027,64	0,00	1.663,00	90.690,64
1.9.20.22.99.01	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	3.442,64	0,00	0,00	3.442,64
1.9.20.22.99.02	PROCESSO SELETIVO	85.585,00	0,00	1.663,00	87.248,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	22.952.504,22	2.912.673,15	48.868,13	25.816.309,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.540.257,45	1.459.552,45	5.986,13	9.993.823,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.540.257,45	1.459.552,45	5.986,13	9.993.823,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.137.677,68	1.313.149,41	5.986,13	8.444.840,96
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.137.677,68	1.313.149,41	5.986,13	8.444.840,96
3.1.90.11.01.01	3552 SALARIO HORISTA	833.105,04	0,00	0,00	833.105,04
3.1.90.11.01.01	3553 SALARIO	5.009.552,43	648.216,48	5.986,13	5.651.782,78
3.1.90.11.01.01	3556 COMPLEMENTO DE SALDO	-111,48	0,00	0,00	-111,48
3.1.90.11.01.01	3557 FERIAS INDENIZADAS	38.161,32	0,00	0,00	38.161,32
3.1.90.11.01.01	3558 FERIAS PROPORCIONAIS	57.958,78	3.003,31	0,00	60.962,09
3.1.90.11.01.01	3560 FERIAS NO MÊS	558.754,39	17.509,58	0,00	576.263,97
3.1.90.11.01.01	3925 13 SALARIO	12.361,71	583.058,47	0,00	595.420,18
3.1.90.11.01.01	4124 AVISO PREVIO	64.417,41	0,00	0,00	64.417,41
3.1.90.11.01.01	4126 13º SAL. IND.	28.198,23	2.926,74	0,00	31.124,97
3.1.90.11.01.01	4127 AD. INSALUBRIDADE	73.938,20	10.837,80	0,00	84.776,00
3.1.90.11.01.01	4130 SUPERV. DE AREA	89.395,23	11.281,76	0,00	100.676,99
3.1.90.11.01.01	4131 GRAT. FUNÇÃO	51.032,98	1.833,28	0,00	52.866,26
3.1.90.11.01.01	4132 GRATIF. DE GER. DE DEPARTAMENTO	146.422,12	15.304,24	0,00	161.726,36
3.1.90.11.01.01	4133 H. EXTRAS 100% + REPOUSO REM.	183,06	0,00	0,00	183,06
3.1.90.11.01.01	4134 H. EXTRAS 50% + REPOUSO REM.	510,29	0,00	0,00	510,29
3.1.90.11.01.01	4137 GT SECRETÁRIA	45.724,07	4.230,66	0,00	49.954,73
3.1.90.11.01.01	4145 D S R	1.203,68	0,00	0,00	1.203,68
3.1.90.11.01.01	4146 HORAS TRABALHADAS	1.748,97	0,00	0,00	1.748,97
3.1.90.11.01.01	4153 ADIANT. SALARIAL	762,48	0,00	0,00	762,48
3.1.90.11.01.01	4154 CHEFE DE GABINETE	14.499,78	1.913,03	0,00	16.412,81
3.1.90.11.01.01	4182 AD. NOTURNO	1.740,27	162,58	0,00	1.902,85
3.1.90.11.01.01	4183 ADIC. PERICULOSIDADE	79.739,29	8.827,02	0,00	88.566,31
3.1.90.11.01.01	4237 AUX. CRECHE	937,00	0,00	0,00	937,00
3.1.90.11.01.01	4238 REPOUSO REMUNERADO	42,72	0,00	0,00	42,72
3.1.90.11.01.01	4937 GR. COORDENAÇÃO	26.331,12	3.826,06	0,00	30.157,18
3.1.90.11.01.01	9614 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	1.068,59	218,40	0,00	1.286,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	887.660,90	93.695,75	0,00	981.356,65

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.90.13.01	ENCARGOS SOCIAIS	874.268,82	93.681,91	0,00	967.950,73
3.1.90.13.01.01	INSS	98.582,94	8.369,41	0,00	106.952,35
3.1.90.13.01.02	FGTS	775.685,88	85.312,50	0,00	860.998,38
3.1.90.13.02	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.779,76	0,00	0,00	1.779,76
3.1.90.13.02.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.779,76	0,00	0,00	1.779,76
3.1.90.13.03	VALE TRANSPORTE	11.612,32	13,84	0,00	11.626,16
3.1.90.13.03.01	VALE TRANSPORTE	11.612,32	13,84	0,00	11.626,16
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	514.918,87	52.707,29	0,00	567.626,16
3.1.90.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	514.918,87	52.707,29	0,00	567.626,16
3.1.90.16.01.01	3553 SALARIO	11.271,65	0,00	0,00	11.271,65
3.1.90.16.01.01	3560 FERIAS NO MÊS	5.779,23	0,00	0,00	5.779,23
3.1.90.16.01.01	4130 SUPERV. DE AREA	2.766,20	0,00	0,00	2.766,20
3.1.90.16.01.01	4131 GRAT. FUNÇÃO	1.880,28	0,00	0,00	1.880,28
3.1.90.16.01.01	4132 GRATIF. DE GER. DE DEPARTAMENTO	1.913,03	0,00	0,00	1.913,03
3.1.90.16.01.01	4133 H. EXTRAS 100% + REPOUSO REM.	60.153,53	7.955,26	0,00	68.108,79
3.1.90.16.01.01	4134 H. EXTRAS 50% + REPOUSO REM.	7.520,19	0,00	0,00	7.520,19
3.1.90.16.01.01	4149 VALE TRANSPORTE	2.150,72	3.196,00	0,00	5.346,72
3.1.90.16.01.01	4237 AUX. CRECHE	370.837,95	38.901,12	0,00	409.739,07
3.1.90.16.01.01	4239 AUXÍLIO CRECHE	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00
3.1.90.16.01.01	4937 GR. COORDENAÇÃO	1.913,03	0,00	0,00	1.913,03
3.1.90.16.01.01	4940 HORAS EXTRAS M/ANT. 100%	6.214,43	409,59	0,00	6.624,02
3.1.90.16.01.01	5494 JETON	16.200,00	100,00	0,00	16.300,00
3.1.90.16.01.01	7047 AUXÍLIO PNE	5.622,00	468,50	0,00	6.090,50
3.1.90.16.01.01	9614 AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	18.822,63	1.676,82	0,00	20.499,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.412.246,77	1.453.120,70	42.882,00	15.822.485,47
3.3.50	CONTRIBUIÇÕES	201.507,76	19.342,48	0,00	220.850,24
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	201.507,76	19.342,48	0,00	220.850,24
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	201.507,76	19.342,48	0,00	220.850,24
3.3.50.41.03.01	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	201.507,76	19.342,48	0,00	220.850,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.210.739,01	1.433.778,22	42.882,00	15.601.635,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.170.145,91	216.266,69	3.474,52	4.382.938,08
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO - SEDE	1.647.502,61	119.286,99	0,00	1.766.789,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.30.01.01	3503 BEBIDAS / REFRIGERANTES	62.538,16	0,00	0,00	62.538,16
3.3.90.30.01.01	3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO	1.759,67	0,00	0,00	1.759,67
3.3.90.30.01.01	3505 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	39.582,70	19.788,94	0,00	59.371,64
3.3.90.30.01.01	3506 GAS DE COZINHA	2.536,48	659,00	0,00	3.195,48
3.3.90.30.01.01	3507 GENEROS ALIMENTICIOS - CANTINA	34.844,00	0,00	0,00	34.844,00
3.3.90.30.01.01	3509 GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE /BOSQUE	109.363,92	3.559,32	0,00	112.923,24
3.3.90.30.01.01	3510 GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE CENTRO	366.767,88	0,00	0,00	366.767,88
3.3.90.30.01.01	3513 MATERIAL DE ESCRITORIO	37.158,45	402,15	0,00	37.560,60
3.3.90.30.01.01	3514 MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.745,01	322,00	0,00	4.067,01
3.3.90.30.01.01	3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.185,10	396,90	0,00	1.582,00
3.3.90.30.01.01	3516 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	86.504,66	39,80	0,00	86.544,46
3.3.90.30.01.01	3518 PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS	14.686,32	0,00	0,00	14.686,32
3.3.90.30.01.01	3519 MATERIAL ODONTOLÓGICO / MEDICAMENTOS	39.103,90	6.934,63	0,00	46.038,53
3.3.90.30.01.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	12.453,87	2.028,00	0,00	14.481,87
3.3.90.30.01.01	3521 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	27.966,71	0,00	0,00	27.966,71
3.3.90.30.01.01	3549 BENS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	13.382,35	0,00	13.382,35
3.3.90.30.01.01	3551 ÁGUA POTÁVEL / MINERAL	786,87	0,00	0,00	786,87
3.3.90.30.01.01	3617 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	0,00	120,96	0,00	120,96
3.3.90.30.01.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	806.518,91	71.652,94	0,00	878.171,85
3.3.90.30.02	MATERIAL DE CONSUMO - BOSQUE	1.145.238,69	39.180,99	0,00	1.184.419,68
3.3.90.30.02.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	38.621,00	11.864,50	0,00	50.485,50
3.3.90.30.02.01	3503 BEBIDAS / REFRIGERANTES	10.084,13	0,00	0,00	10.084,13
3.3.90.30.02.01	3504 MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO	193,00	0,00	0,00	193,00
3.3.90.30.02.01	3505 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.879,39	0,00	0,00	2.879,39
3.3.90.30.02.01	3506 GAS DE COZINHA	35.389,20	3.940,27	0,00	39.329,47
3.3.90.30.02.01	3507 GENEROS ALIMENTICIOS - CANTINA	114.876,33	0,00	0,00	114.876,33
3.3.90.30.02.01	3508 GENEROS ALIMENTICIOS - COQUETEL	-16,34	0,00	0,00	-16,34
3.3.90.30.02.01	3509 GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE /BOSQUE	429.488,13	6.994,80	0,00	436.482,93
3.3.90.30.02.01	3510 GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE CENTRO	13.053,29	0,00	0,00	13.053,29
3.3.90.30.02.01	3511 GENEROS ALIMENTICIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.098,18	0,00	0,00	10.098,18
3.3.90.30.02.01	3513 MATERIAL DE ESCRITORIO	1.247,11	318,00	0,00	1.565,11
3.3.90.30.02.01	3514 MATERIAL DE INFORMÁTICA	616,00	0,00	0,00	616,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.30.02.01	3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.650,93	2.198,74	0,00	5.849,67
3.3.90.30.02.01	3516 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	466,24	0,00	0,00	466,24
3.3.90.30.02.01	3517 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.30.02.01	3518 PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS	3.384,04	1.237,80	0,00	4.621,84
3.3.90.30.02.01	3519 MATERIAL ODONTOLÓGICO / MEDICAMENTOS	438,50	0,00	0,00	438,50
3.3.90.30.02.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	16.836,71	6.049,13	0,00	22.885,84
3.3.90.30.02.01	3551 ÁGUA POTÁVEL / MINERAL	13.283,41	0,00	0,00	13.283,41
3.3.90.30.02.01	3612 CAMISetas E MALHAS	8.069,55	0,00	0,00	8.069,55
3.3.90.30.02.01	3617 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPOS.	1.635,42	683,02	0,00	2.318,44
3.3.90.30.02.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	428.960,50	5.594,73	0,00	434.555,23
3.3.90.30.02.01	5170 UNIFORMES	11.983,97	0,00	0,00	11.983,97
3.3.90.30.03	MATERIAL DE CONSUMO - BRASILÉIA	67.014,80	7.850,14	0,00	74.864,94
3.3.90.30.03.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	8.817,40	3.240,00	0,00	12.057,40
3.3.90.30.03.01	3505 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	561,37	0,00	0,00	561,37
3.3.90.30.03.01	3507 GENEROS ALIMENTICIOS - CANTINA	15.457,79	0,00	0,00	15.457,79
3.3.90.30.03.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	3.279,00	1.217,00	0,00	4.496,00
3.3.90.30.03.01	3551 ÁGUA POTÁVEL / MINERAL	108,71	108,71	0,00	217,42
3.3.90.30.03.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	35.914,83	0,00	0,00	35.914,83
3.3.90.30.03.01	5374 GENEROS ALIMENTICIOS - BRASILEIA	2.875,70	3.284,43	0,00	6.160,13
3.3.90.30.04	MATERIAL DE CONSUMO - CONDOMÍNIO	854,03	1.429,16	0,00	2.283,19
3.3.90.30.04.01	3505 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	186,00	0,00	186,00
3.3.90.30.04.01	3507 GENEROS ALIMENTICIOS - CANTINA	154,80	0,00	0,00	154,80
3.3.90.30.04.01	3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE	135,00	65,85	0,00	200,85
3.3.90.30.04.01	3516 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	300,00	442,02	0,00	742,02
3.3.90.30.04.01	3518 PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS	0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.90.30.04.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	170,34	0,00	170,34
3.3.90.30.04.01	3551 ÁGUA POTÁVEL / MINERAL	264,23	0,00	0,00	264,23
3.3.90.30.04.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	0,00	324,95	0,00	324,95
3.3.90.30.05	MATERIAL DE CONSUMO - SEN. GUIOMARD	76.700,31	5.185,58	0,00	81.885,89
3.3.90.30.05.01	3502 MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS	22.293,80	3.516,00	0,00	25.809,80
3.3.90.30.05.01	3504 MATERIAL PEDAGÓGICO / ENSINO	168,05	0,00	0,00	168,05
3.3.90.30.05.01	3506 GAS DE COZINHA	810,35	291,65	0,00	1.102,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.30.05.01	3507 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CANTINA	6.218,74	0,00	0,00	6.218,74
3.3.90.30.05.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	1.013,55	0,00	1.013,55
3.3.90.30.05.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	47.209,37	364,38	0,00	47.573,75
3.3.90.30.06	MATERIAL DE CONSUMO - CENTRO	307.001,15	4.097,90	0,00	311.099,05
3.3.90.30.06.01	3506 GAS DE COZINHA	430,00	0,00	0,00	430,00
3.3.90.30.06.01	3507 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CANTINA	42.139,35	0,00	0,00	42.139,35
3.3.90.30.06.01	3510 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - RESTAURANTE CENTRO	122.827,06	0,00	0,00	122.827,06
3.3.90.30.06.01	3512 LIVROS/DVD'S	646,80	250,00	0,00	896,80
3.3.90.30.06.01	3513 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	206,80	225,12	0,00	431,92
3.3.90.30.06.01	3514 MATERIAL DE INFORMÁTICA	880,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.30.06.01	3515 MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,70	28,50	0,00	78,20
3.3.90.30.06.01	3516 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	145,90	0,00	0,00	145,90
3.3.90.30.06.01	3519 MATERIAL ODONTOLÓGICO / MEDICAMENTOS	2.541,38	1.349,00	0,00	3.890,38
3.3.90.30.06.01	3520 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	3.354,64	0,00	0,00	3.354,64
3.3.90.30.06.01	3551 ÁGUA POTÁVEL / MINERAL	3.014,75	0,00	0,00	3.014,75
3.3.90.30.06.01	3612 CAMISETAS E MALHAS	2.345,00	0,00	0,00	2.345,00
3.3.90.30.06.01	3617 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	0,00	692,00	0,00	692,00
3.3.90.30.06.01	3649 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	113.058,02	1.053,28	0,00	114.111,30
3.3.90.30.06.01	5170 UNIFORMES	14.588,03	0,00	0,00	14.588,03
3.3.90.30.06.01	5653 LIVROS PARA BIBLIOTECA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.06.01	10377 PROJ. AMAZÔNIA DAS ARTES	773,72	0,00	0,00	773,72
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO- C. DO SUL	870.661,42	33.390,76	3.474,52	900.577,66
3.3.90.30.07.01	MATERIAL DE CONSUMO- C. DO SUL	870.661,42	33.390,76	3.474,52	900.577,66
3.3.90.30.08	MATERIAL DE CONSUMO- PLÁCIDO DE CASTRO	55.172,90	5.845,17	0,00	61.018,07
3.3.90.30.08.01	MATERIAL DE CONSUMO - PLÁCIDO DE CASTRO	55.172,90	5.845,17	0,00	61.018,07
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	359.218,30	38.199,00	0,00	397.417,30
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA - SEDE	132.956,29	10.727,00	0,00	143.683,29
3.3.90.36.01.01	3541 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.01.01	3545 OUTROS SERVIÇOS	131.156,29	8.227,00	0,00	139.383,29
3.3.90.36.01.01	8581 PROJETO CAIÇUMA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.36.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. F. - BOSQUE	87.225,92	2.690,00	0,00	89.915,92
3.3.90.36.02.01	3541 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.36.02.01	3545 OUTROS SERVICOS	87.225,92	900,00	0,00	88.125,92
3.3.90.36.03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF - BRASÍLIA	4.241,40	582,00	0,00	4.823,40
3.3.90.36.03.01	3541 APRESENTACOES ARTISTICAS	582,00	582,00	0,00	1.164,00
3.3.90.36.03.01	3545 OUTROS SERVICOS	3.659,40	0,00	0,00	3.659,40
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - SEN. GUIOMARD	2.758,95	0,00	0,00	2.758,95
3.3.90.36.05.01	3545 OUTROS SERVICOS	2.758,95	0,00	0,00	2.758,95
3.3.90.36.06	OUTROS SERV. TERCEIROS P. F. - CENTRO	69.872,44	22.400,00	0,00	92.272,44
3.3.90.36.06.01	3541 APRESENTACOES ARTISTICAS	3.915,50	7.000,00	0,00	10.915,50
3.3.90.36.06.01	3545 OUTROS SERVICOS	61.111,94	11.800,00	0,00	72.911,94
3.3.90.36.06.01	8581 PROJETO CAIÇUMA	4.800,00	3.600,00	0,00	8.400,00
3.3.90.36.06.01	10376 PROJ. AMAZÔNIA DAS ARTES	45,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.36.07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P.F - C. DO SUL	58.308,47	1.400,00	0,00	59.708,47
3.3.90.36.07.01	OUTOS SERVIÇOS TERCEIROS P.F - C. DO SUL	58.308,47	1.400,00	0,00	59.708,47
3.3.90.36.08	SERVIÇOS TERCEIROS- PF - PLÁCIDO DE CASTRO	3.854,83	400,00	0,00	4.254,83
3.3.90.36.08.01	SERVIÇOS TERCEIROS- P. F. PLÁCIDO DE CASTRO	3.854,83	400,00	0,00	4.254,83
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	9.681.374,80	1.179.312,53	39.407,48	10.821.279,85
3.3.90.39.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS P. J. - SEDE	2.968.193,12	337.813,30	39.318,47	3.266.687,95
3.3.90.39.01.01	3522 INTERNET	32.292,81	9.505,42	0,00	41.798,23
3.3.90.39.01.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	110.379,79	6.567,45	0,00	116.947,24
3.3.90.39.01.01	3524 APRESENTACOES ARTISTICAS E LITERÁRIAS	2.116,98	2.412,09	0,00	4.529,07
3.3.90.39.01.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	115.249,46	1.024,81	0,00	116.274,27
3.3.90.39.01.01	3526 COMISSAO INSS	137.081,12	13.158,15	0,00	150.239,27
3.3.90.39.01.01	3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	9.103,01	1.007,76	0,00	10.110,77
3.3.90.39.01.01	3528 HOSPEDAGEM	2.762,85	300,00	0,00	3.062,85
3.3.90.39.01.01	3531 FRETES AEREOS E RODOVIARIOS	1.391,06	0,00	0,00	1.391,06
3.3.90.39.01.01	3532 JORNAIS / REVISTAS E OUTROS	8.741,98	0,00	0,00	8.741,98
3.3.90.39.01.01	3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	15.988,25	4.573,61	0,00	20.561,86
3.3.90.39.01.01	3534 MANUTENCAO DE VEICULOS	4.292,80	911,00	0,00	5.203,80
3.3.90.39.01.01	3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL	1.473,41	0,00	0,00	1.473,41
3.3.90.39.01.01	3536 PLANO DE SAUDE	176.222,55	14.330,93	0,00	190.553,48
3.3.90.39.01.01	3537 XEROX	43.562,64	945,14	0,00	44.507,78
3.3.90.39.01.01	3538 CORREIOS / MALOTES	17.880,42	1.270,12	0,00	19.150,54

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.39.01.01	3539 VIGILANCIA	86.040,05	17.723,44	0,00	103.763,49
3.3.90.39.01.01	3540 TELEFONES	6.747,49	3.578,54	0,00	10.326,03
3.3.90.39.01.01	3550 PROPAGANDA E PUBLICACOES	411,00	6.850,00	0,00	7.261,00
3.3.90.39.01.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	191.818,55	15.350,42	0,00	207.168,97
3.3.90.39.01.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	962.872,98	90.971,30	34.720,47	1.019.123,81
3.3.90.39.01.01	5177 REFORMA E MANUTENÇÃO	1.361,59	8.500,05	0,00	9.861,64
3.3.90.39.01.01	5202 DIARIAS	215.061,34	6.438,15	4.356,00	217.143,49
3.3.90.39.01.01	5203 TAXI	0,00	0,00	242,00	-242,00
3.3.90.39.01.01	5204 PASSAGEM AEREA	151.555,89	9.764,10	0,00	161.319,99
3.3.90.39.01.01	6078 OBRAS DO SESC	39.957,50	0,00	0,00	39.957,50
3.3.90.39.01.01	6368 CURSOS, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS	14.049,98	0,00	0,00	14.049,98
3.3.90.39.01.01	6555 BOLSA DE ESTAGIO	97.371,68	18.751,44	0,00	116.123,12
3.3.90.39.01.01	6837 GEC PASSAFA RO LTDA.	321,84	0,00	0,00	321,84
3.3.90.39.01.01	6937 VALE TRANSPORTE	9.996,15	1.107,15	0,00	11.103,30
3.3.90.39.01.01	7248 MENOR APRENDIZ	44.913,33	6.188,96	0,00	51.102,29
3.3.90.39.01.01	7719 VALE ALIMENTAÇÃO	456.232,33	95.196,02	0,00	551.428,35
3.3.90.39.01.01	8261 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	10.278,09	1.360,25	0,00	11.638,34
3.3.90.39.01.01	8625 SESC CAIÇUMA DAS ARTES	504,00	0,00	0,00	504,00
3.3.90.39.01.01	10375 PROJ. AMAZÔNIA DAS ARTES	160,20	27,00	0,00	187,20
3.3.90.39.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS P. J. - BOSQUE	2.860.839,84	288.082,17	0,00	3.148.922,01
3.3.90.39.02.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	12.272,59	0,00	0,00	12.272,59
3.3.90.39.02.01	3524 APRESENTACOES ARTISTICAS E LITERÁRIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.02.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	119.119,35	0,00	0,00	119.119,35
3.3.90.39.02.01	3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	10.008,36	4.262,00	0,00	14.270,36
3.3.90.39.02.01	3530 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.39.02.01	3532 JORNAIS / REVISTAS E OUTROS	450,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.39.02.01	3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	43.401,35	7.490,98	0,00	50.892,33
3.3.90.39.02.01	3534 MANUTENCAO DE VEICULOS	1.780,67	1.465,00	0,00	3.245,67
3.3.90.39.02.01	3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL	4.323,13	0,00	0,00	4.323,13
3.3.90.39.02.01	3536 PLANO DE SAUDE	197.963,61	21.081,43	0,00	219.045,04
3.3.90.39.02.01	3537 XEROX	9.840,24	1.083,44	0,00	10.923,68
3.3.90.39.02.01	3539 VIGILANCIA	352.110,89	70.893,76	0,00	423.004,65

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.39.02.01	3540 TELEFONES	1.158,10	184,67	0,00	1.342,77
3.3.90.39.02.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	812.061,90	75.303,18	0,00	887.365,08
3.3.90.39.02.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	516.762,11	55.957,60	0,00	572.719,71
3.3.90.39.02.01	5177 REFORMA E MANUTENÇÃO	2.923,35	1.220,00	0,00	4.143,35
3.3.90.39.02.01	5202 DIARIAS	14.896,25	0,00	0,00	14.896,25
3.3.90.39.02.01	5204 PASSAGEM AEREA	6.568,88	0,00	0,00	6.568,88
3.3.90.39.02.01	6368 CURSOS, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS	325,00	0,00	0,00	325,00
3.3.90.39.02.01	6555 BOLSA DE ESTAGIO	141.076,65	15.842,92	0,00	156.919,57
3.3.90.39.02.01	6937 VALE TRANSPORTE	74.909,15	6.694,94	0,00	81.604,09
3.3.90.39.02.01	7248 MENOR APRENDIZ	53.815,48	5.046,56	0,00	58.862,04
3.3.90.39.02.01	7719 VALE ALIMENTAÇÃO	476.253,29	18.677,02	0,00	494.930,31
3.3.90.39.02.01	8261 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	8.338,41	878,67	0,00	9.217,08
3.3.90.39.02.01	10375 PROJ. AMAZÔNIA DAS ARTES	231,08	0,00	0,00	231,08
3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ BRASILÉIA	316.782,61	38.742,01	0,00	355.524,62
3.3.90.39.03.01	3522 INTERNET	162,09	0,00	0,00	162,09
3.3.90.39.03.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	323,79	100,00	0,00	423,79
3.3.90.39.03.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	3.010,58	978,00	0,00	3.988,58
3.3.90.39.03.01	3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	1.269,19	0,00	0,00	1.269,19
3.3.90.39.03.01	3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL	708,10	0,00	0,00	708,10
3.3.90.39.03.01	3536 PLANO DE SAUDE	23.767,67	1.982,51	0,00	25.750,18
3.3.90.39.03.01	3537 XEROX	646,48	0,00	0,00	646,48
3.3.90.39.03.01	3538 CORREIOS / MALOTES	525,43	0,00	0,00	525,43
3.3.90.39.03.01	3539 VIGILANCIA	93.541,18	19.319,20	0,00	112.860,38
3.3.90.39.03.01	3540 TELEFONES	-3.574,82	0,00	0,00	-3.574,82
3.3.90.39.03.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	115.891,28	10.590,72	0,00	126.482,00
3.3.90.39.03.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	21.351,96	300,00	0,00	21.651,96
3.3.90.39.03.01	5202 DIARIAS	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00
3.3.90.39.03.01	7248 MENOR APRENDIZ	9.223,58	0,00	0,00	9.223,58
3.3.90.39.03.01	7719 VALE ALIMENTAÇÃO	46.424,90	5.402,93	0,00	51.827,83
3.3.90.39.03.01	8261 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	936,20	68,65	0,00	1.004,85
3.3.90.39.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ CONDOMÍNIO	10.005,98	7.564,61	0,00	17.570,59
3.3.90.39.04.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ CONDOMÍNIO	10.005,98	7.564,61	0,00	17.570,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SEN. GUIOMARD	473.391,08	40.639,93	0,00	514.031,01
3.3.90.39.05.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SEN. GUIOMARD	473.391,08	40.639,93	0,00	514.031,01
3.3.90.39.06	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. J - CENTRO	1.353.676,19	234.996,79	0,00	1.588.672,98
3.3.90.39.06.01	3522 INTERNET	260,11	0,00	0,00	260,11
3.3.90.39.06.01	3523 TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS	4.640,50	0,00	0,00	4.640,50
3.3.90.39.06.01	3524 APRESENTACOES ARTISTICAS E LITERÁRIAS	46.336,50	12.065,38	0,00	58.401,88
3.3.90.39.06.01	3525 AGUA / ENERGIA ELETRICA	47.281,20	0,00	0,00	47.281,20
3.3.90.39.06.01	3527 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	9.000,00	4.375,84	0,00	13.375,84
3.3.90.39.06.01	3528 HOSPEDAGEM	6.701,00	220,00	0,00	6.921,00
3.3.90.39.06.01	3529 DIREITOS AUTORAIS - ECAD	1.239,10	845,64	0,00	2.084,74
3.3.90.39.06.01	3532 JORNAIS / REVISTAS E OUTROS	356,02	0,00	0,00	356,02
3.3.90.39.06.01	3533 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	15.099,59	1.048,75	0,00	16.148,34
3.3.90.39.06.01	3535 SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL	951,23	0,00	0,00	951,23
3.3.90.39.06.01	3536 PLANO DE SAUDE	93.324,26	6.500,11	0,00	99.824,37
3.3.90.39.06.01	3537 XEROX	2.523,28	303,52	0,00	2.826,80
3.3.90.39.06.01	3539 VIGILANCIA	169.953,20	35.446,88	0,00	205.400,08
3.3.90.39.06.01	3540 TELEFONES	5.589,77	415,47	0,00	6.005,24
3.3.90.39.06.01	3608 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	219.608,90	22.034,72	0,00	241.643,62
3.3.90.39.06.01	3614 OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA	486.245,52	129.914,50	0,00	616.160,02
3.3.90.39.06.01	5202 DIARIAS	4.309,87	0,00	0,00	4.309,87
3.3.90.39.06.01	5204 PASSAGEM AEREA	15.423,96	1.079,64	0,00	16.503,60
3.3.90.39.06.01	6374 ALUGUEL	700,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39.06.01	6555 BOLSA DE ESTAGIO	831,00	0,00	0,00	831,00
3.3.90.39.06.01	6937 VALE TRANSPORTE	4.950,06	927,95	0,00	5.878,01
3.3.90.39.06.01	7248 MENOR APRENDIZ	3.428,22	1.007,66	0,00	4.435,88
3.3.90.39.06.01	7719 VALE ALIMENTAÇÃO	139.994,26	14.324,22	0,00	154.318,48
3.3.90.39.06.01	8261 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.677,44	224,67	0,00	2.902,11
3.3.90.39.06.01	8625 SESC CAIÇUMA DAS ARTES	33.352,00	0,00	0,00	33.352,00
3.3.90.39.06.01	10375 PROJ. AMAZÔNIA DAS ARTES	38.899,20	4.261,84	0,00	43.161,04
3.3.90.39.07	OUTROSSERVIÇOS TERCEIROS PJ - C. DO SUL	1.403.844,70	215.910,68	89,01	1.619.666,37
3.3.90.39.07.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P.J - C. DO SUL	1.403.844,70	215.910,68	89,01	1.619.666,37
3.3.90.39.08	OUTROS SERV. TERCEIROS- P. J - PLÁCIDO DE CASTRO	294.641,28	15.563,04	0,00	310.204,32

