

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	240.924.642,63	83.600.523,43	79.474.942,83	245.050.223,23
1.1	ATIVO CIRCULANTE	130.541.032,02	82.005.910,64	78.467.960,82	134.078.981,84
1.1.1	DISPONÍVEL	108.075.971,60	66.133.861,36	63.490.740,61	110.719.092,35
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	108.024.271,76	40.003.378,26	37.371.842,08	110.655.807,94
1.1.1.1.1	CAIXA	28.642,33	649.430,07	633.811,45	44.260,95
1.1.1.1.1.01	51 SESC-CENTRO	3.919,75	193.898,15	188.420,00	9.397,90
1.1.1.1.1.01	52 SESC-FORTALEZA	8.132,34	206.678,09	203.220,00	11.590,43
1.1.1.1.1.01	53 SESC-IPARANA	8.929,37	175.207,28	163.250,60	20.886,05
1.1.1.1.1.01	340 SESC -SEDE	7.660,87	73.646,55	78.920,85	2.386,57
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	228.307,35	27.340.852,18	27.038.030,63	531.128,90
1.1.1.1.2.01	CEF FORTAL -920.003.104.427-4	185.249,70	22.186.681,28	22.040.800,05	331.130,93
1.1.1.1.2.03	CEF - JUAZEIRO - 032.003-535-4	319,38	661,10	703,10	277,38
1.1.1.1.2.04	CAIXA ECON. FEDERAL - CRATO - 684.003-394-2	365,75	307,45	91,00	582,20
1.1.1.1.2.05	CAIXA ECON.FEDERAL - SOBRAL - 554.003-606-5	465,69	440,06	91,00	814,75
1.1.1.1.2.06	CAIXA ECON.FEDERAL - IGUATU - 613.003-490-9	314,90	923,11	816,61	421,40
1.1.1.1.2.08	CEF 4227-3 HOSP.IPARANA 4227-3	22.892,38	84.956,55	41.454,63	66.394,30
1.1.1.1.2.10	BBSA AG 1369-2 C/C 4382-6	15.401,77	1.358.077,81	1.308.223,42	65.256,16
1.1.1.1.2.20	SESC LER QUIXERAMOBIM - AG 2843 C/C 22-5	293,08	995,75	1.123,25	165,58
1.1.1.1.2.21	SESC LER CRATEÚS - AG 747 C/C 757-5	106,95	670,70	91,00	686,65
1.1.1.1.2.23	SESC LER ARACATI AG. 0743 CC 799-9	251,83	0,00	0,00	251,83
1.1.1.1.2.25	CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER	292,80	0,00	99,00	193,80
1.1.1.1.2.34	BANCO DO BRASIL C 29.636-8	1.872,02	996.084,37	933.483,57	64.472,82
1.1.1.1.2.35	SANTANDER AG 4279 CONTA 29.000137-8	0,00	2.711.054,00	2.711.054,00	0,00
1.1.1.1.2.36	SÃO GONÇALO DO AMARANTE BB AG 2622-0 CONTA	481,10	0,00	0,00	481,10
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107.767.322,08	12.013.096,01	9.700.000,00	110.080.418,09
1.1.1.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107.767.322,08	12.013.096,01	9.700.000,00	110.080.418,09
1.1.1.1.3.01.01	CEF - APLICAÇÃO - 427-4	18.100.914,23	10.596.229,41	9.700.000,00	18.997.143,64
1.1.1.1.3.01.13	CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS)	5.274.058,89	24.813,47	0,00	5.298.872,36
1.1.1.1.3.01.14	CEF AG 920 C/ 20.736-1	10.115.981,12	46.908,89	0,00	10.162.890,01
1.1.1.1.3.01.15	CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8	40.664.608,42	189.791,86	0,00	40.854.400,28
1.1.1.1.3.01.21	CEF AG 0920 OP 003 CONTA Nº 21114-8 INVESTIMENTOS	19.718.690,29	91.766,42	0,00	19.810.456,71
1.1.1.1.3.01.23	BB ag 1369 C Nº 4382-6 - FUNDO BB RF LP	13.893.069,13	1.063.585,96	0,00	14.956.655,09

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	51.699,84	26.130.483,10	26.118.898,53	63.284,41
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	51.699,84	26.130.483,10	26.118.898,53	63.284,41
1.1.1.3.1.01	53 SESC-IPARANA	0,00	36.256,75	36.256,75	0,00
1.1.1.3.1.01	54 SESC-JUAZEIRO	0,00	661,10	661,10	0,00
1.1.1.3.1.01	55 SESC-CRATO	0,00	307,45	307,45	0,00
1.1.1.3.1.01	56 SESC-SOBRAL	0,00	440,06	440,06	0,00
1.1.1.3.1.01	57 SESC-IGUATU	0,00	923,11	923,11	0,00
1.1.1.3.1.01	340 SESC -SEDE	51.699,84	26.090.228,18	26.078.643,61	63.284,41
1.1.1.3.1.01	1514 SESC- LER - CRATEUS	0,00	670,70	670,70	0,00
1.1.1.3.1.01	2794 SESC-LER QUIXERAMOBIM	0,00	995,75	995,75	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	22.465.060,42	15.872.049,28	14.977.220,21	23.359.889,49
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	11.952.220,43	12.814.346,78	10.309.919,28	14.456.647,93
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADANÇA COMPULSÓRIA	8.564.500,88	11.478.548,79	8.979.359,33	11.063.690,34
1.1.2.1.2.01	AN - C/ARRECADANÇA COMPULSÓRIA	8.564.500,88	11.478.548,79	8.979.359,33	11.063.690,34
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.326.057,02	1.276.639,47	1.290.656,34	3.312.040,15
1.1.2.1.6.03	CARTÃO DE CRÉDITO	2.784.935,48	1.108.820,70	1.218.448,42	2.675.307,76
1.1.2.1.6.03.01	CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE	1.354.019,18	2.647,69	392.428,22	964.238,65
1.1.2.1.6.03.01.01	36844 DEBITO A VISTA	0,00	1.904,39	1.796,09	108,30
1.1.2.1.6.03.01.01	36845 CREDITO A VISTA/ PARCELADO	1.354.019,18	743,30	390.632,13	964.130,35
1.1.2.1.6.03.02	CARTAO DEBITO/CREDITO - CIELO	784.770,37	260.896,29	250.207,16	795.459,50
1.1.2.1.6.03.02.01	36844 DEBITO A VISTA	0,00	30,00	20,00	10,00
1.1.2.1.6.03.02.01	36845 CREDITO A VISTA/ PARCELADO	144.834,31	0,00	51.204,39	93.629,92
1.1.2.1.6.03.02.01	39203 VOUCHER ALELO	50.745,39	39.058,88	42.467,41	47.336,86
1.1.2.1.6.03.02.02	CIELO ON-LINE	589.190,67	221.807,41	156.515,36	654.482,72
1.1.2.1.6.03.03	CARTAO DEBITO/CREDITO - LIBERCARD	23.863,62	13.774,87	17.379,79	20.258,70
1.1.2.1.6.03.03.01	36845 CREDITO A VISTA/ PARCELADO	23.863,62	13.774,87	17.379,79	20.258,70
1.1.2.1.6.03.04	CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO	42.323,97	23.758,23	29.191,44	36.890,76
1.1.2.1.6.03.04.01	CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO	42.323,97	23.758,23	29.191,44	36.890,76
1.1.2.1.6.03.05	CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET	2.731,75	12.405,42	13.064,32	2.072,85
1.1.2.1.6.03.05.01	CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET	2.731,75	12.405,42	13.064,32	2.072,85
1.1.2.1.6.03.06	CARTÃO CRÉDITO - GETNET	577.226,59	795.338,20	516.177,49	856.387,30
1.1.2.1.6.03.06.01	CARTÃO CRÉDITO - DÉBITO GETNET	12.398,54	256.218,07	249.264,38	19.352,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.03.06.02	CARTÃO CRÉDITO - CRÉDITO GETNET	564.828,05	539.120,13	266.913,11	837.035,07
1.1.2.1.6.04	ATIVIDADES DIVERSAS	541.121,54	167.818,77	72.207,92	636.732,39
1.1.2.1.6.04.00 AT	ATIVIDADES DIVERSAS	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
1.1.2.1.6.04.00.01 39388	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.1.2.1.6.04.00.01 39389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
1.1.2.1.6.04.00.01 39391	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
1.1.2.1.6.04.00.01 41358	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.1.2.1.6.04.00.01 41359	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.1.2.1.6.04.00.01 41360	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.2.1.6.04.00.01 41366	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.6.04.00.01 41367	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.1.2.1.6.04.00.01 41369	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	396,00	0,00	0,00	396,00
1.1.2.1.6.04.03	RECEITAS A RECEBER	116,30	274,00	345,30	45,00
1.1.2.1.6.04.03.02	SENAC	116,30	274,00	345,30	45,00
1.1.2.1.6.04.04	RECEITAS A RECEBER VENCIDAS	454.009,24	167.544,77	71.862,62	549.691,39
1.1.2.1.6.04.04.01 52	SESC-FORTALEZA	380,20	0,00	0,00	380,20
1.1.2.1.6.04.04.01 54	SESC-JUAZEIRO	38.361,04	16.234,09	5.933,73	48.661,40
1.1.2.1.6.04.04.01 55	SESC-CRATO	36.914,23	11.012,72	3.732,56	44.194,39
1.1.2.1.6.04.04.01 56	SESC-SOBRAL	97.684,96	26.880,09	37.446,08	87.118,97
1.1.2.1.6.04.04.01 57	SESC-IGUATU	57.799,44	28.657,12	9.343,37	77.113,19
1.1.2.1.6.04.04.01 9715	EDUCAR SESC-FORTALEZA	131.987,77	55.187,24	10.317,40	176.857,61
1.1.2.1.6.04.04.01 34708	EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	90.881,60	29.573,51	5.089,48	115.365,63
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	61.662,53	59.158,52	39.903,61	80.917,44
1.1.2.1.9.02	OUTRAS RECEITAS A RECEBER DE HOSPEDAGEM IPARANA	13.641,22	27.334,50	12.334,50	28.641,22
1.1.2.1.9.02.01 24872	IGREJA EM FORTALEZA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.2.1.9.02.01 35301	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - DEPARTAMENTO	1.169,00	0,00	0,00	1.169,00
1.1.2.1.9.02.01 37708	SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	8.713,92	0,00	0,00	8.713,92
1.1.2.1.9.02.01 40935	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC AR/RJ (0001-52)	1.086,80	0,00	0,00	1.086,80
1.1.2.1.9.02.01 41012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC AR/PARANA	1.452,60	0,00	0,00	1.452,60
1.1.2.1.9.02.01 41075	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC AR/SP (0001-20)	1.218,90	0,00	0,00	1.218,90
1.1.2.1.9.02.01 41633	FABIANA ALVES DE OLIVEIRA GONÇALVES	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
1.1.2.1.9.02.01 41838	Maria Aparecida de Sousa	0,00	409,50	409,50	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.9.02.02	24872 IGREJA EM FORTALEZA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.9.02.02	41704 BAN BAN COMERCIAL DE CALÇADOS LTDA	0,00	165,00	165,00	0,00
1.1.2.1.9.03	OUTRAS RECEITAS A RECEBER - REFEICOES	46.901,31	28.282,02	24.217,11	50.966,22
1.1.2.1.9.03.01	8125 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -	24.217,14	10.733,89	24.217,11	10.733,92
1.1.2.1.9.03.01	8333 SEBRAE -SERV DE APOIO ÀS MICRO E PEQ EMPRESAS	22.684,17	17.548,13	0,00	40.232,30
1.1.2.1.9.04	OUTRAS RECEITAS A RECEBER - RIO MAR	1.120,00	3.542,00	3.352,00	1.310,00
1.1.2.1.9.04.04	MRH ARQUIVOS	0,00	320,00	320,00	0,00
1.1.2.1.9.04.05	MRH LOCAÇÃO	0,00	350,00	0,00	350,00
1.1.2.1.9.04.06	MINASGÁS	520,00	360,00	520,00	360,00
1.1.2.1.9.04.07	MINASGÁS VICENTE PIZON	240,00	240,00	240,00	240,00
1.1.2.1.9.04.08	EVIDENCE	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
1.1.2.1.9.04.09	COOPANEST	360,00	360,00	360,00	360,00
1.1.2.1.9.04.11	AUTONORTE	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.097.422,50	789.803,19	2.394.389,44	2.492.836,25
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.514.280,95	25.738,61	1.466.457,29	73.562,27
1.1.2.2.1.00	AN - C/MOVIMENTO	1.514.280,95	25.738,61	1.466.457,29	73.562,27
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	245.203,34	530.815,80	173.004,43	603.014,71
1.1.2.2.2.00	39300 INTERVENÇÃO RIO	3.280,30	0,00	0,00	3.280,30
1.1.2.2.2.02	FPE ESTAGIARIOS	173.004,43	0,00	173.004,43	0,00
1.1.2.2.2.02.01	FPE ESTAGIARIO	173.004,43	0,00	173.004,43	0,00
1.1.2.2.2.03	FPE - FUNDO PARA PROGRAMACAO ESPECIAL	68.918,61	530.815,80	0,00	599.734,41
1.1.2.2.2.03.01	FPE/ CULTURA	0,00	4.330,73	0,00	4.330,73
1.1.2.2.2.03.01.01	156 FPE-CULTURA	0,00	500,89	0,00	500,89
1.1.2.2.2.03.01.01	1260 FPE-PALCO GIRATÓRIO	0,00	3.829,84	0,00	3.829,84
1.1.2.2.2.03.05.01	38879 PROJETO SAÚDE DA MULHER	4.319,70	464,57	0,00	4.784,27
1.1.2.2.2.03.07	FPE ADMINISTRAÇÃO	64.598,91	526.020,50	0,00	590.619,41
1.1.2.2.2.03.07.01	39300 INTERVENÇÃO RIO	64.598,91	526.020,50	0,00	590.619,41
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.337.938,21	233.248,78	754.927,72	1.816.259,27
1.1.2.2.9.00	OUTROS PROJETOS DA AN	247.631,98	0,00	0,00	247.631,98
1.1.2.2.9.01	38881 ODONTOSESC I	75.200,00	0,00	75.200,00	0,00
1.1.2.2.9.01	38882 ODONTOSESC II	75.200,00	0,00	75.200,00	0,00
1.1.2.2.9.01	38883 ODONTOSESC III	74.271,34	0,00	74.271,34	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.9.02	38884 SESC LER COORDENAÇÃO	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00
1.1.2.2.9.02	38885 SESC LER IBIAPINA	77.684,39	0,00	77.684,39	0,00
1.1.2.2.9.02	38886 SESC LER CRATEÚS	96.246,52	0,00	96.246,52	0,00
1.1.2.2.9.02	38887 SESC LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	74.109,98	0,00	74.109,98	0,00
1.1.2.2.9.02	38888 SESC LER ARACATI	79.493,35	0,00	79.493,35	0,00
1.1.2.2.9.02	38889 SESC LER QUIXERAMOBIM	110.645,55	0,00	110.645,55	0,00
1.1.2.2.9.03	38890 MESA BRASIL SESC FORTALEZA	45.339,81	0,00	0,00	45.339,81
1.1.2.2.9.03	38892 MESA BRASIL SESC CRATO	4.994,30	0,00	0,00	4.994,30
1.1.2.2.9.03	38893 MESA BRASIL SESC SOBRAL	10.765,82	0,00	0,00	10.765,82
1.1.2.2.9.04	PNI - PLANO NAC. DE INVESTIMENTO	1.310.855,17	233.248,78	36.576,59	1.507.527,36
1.1.2.2.9.04.01	51 SESC-CENTRO	77.572,56	0,00	0,00	77.572,56
1.1.2.2.9.04.01	52 SESC-FORTALEZA	744.892,65	0,00	0,00	744.892,65
1.1.2.2.9.04.01	55 SESC-CRATO	36.576,59	0,00	36.576,59	0,00
1.1.2.2.9.04.01	56 SESC-SOBRAL	451.813,37	233.248,78	0,00	685.062,15
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	60.499,97	0,00	0,00	60.499,97
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.4.1.01	23070 AQUASIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	50.499,97	0,00	0,00	50.499,97
1.1.2.4.2.01	39195 M C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TURISMO LTDA -	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
1.1.2.4.2.03	38941 RADIO	10.166,66	0,00	0,00	10.166,66
1.1.2.4.2.03	38942 MIDIAS SOCIAIS	30.833,31	0,00	0,00	30.833,31
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	452.386,46	394.440,49	378.600,17	468.226,78
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	238.304,23	214.912,09	240.290,95	212.925,37
1.1.2.5.1.01	340 SESC -SEDE	238.304,23	214.912,09	240.290,95	212.925,37
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	119.749,60	110.284,65	107.256,54	122.777,71
1.1.2.5.2.01	125 MESSIAS GUERREIRO DA SILVA FILHO	573,45	0,00	191,15	382,30
1.1.2.5.2.01	399 LUCIO FLAVIO DE SOUSA JUNIOR	0,00	406,75	0,00	406,75
1.1.2.5.2.01	508 MARGARETH SILVA MENEZES	16.476,88	17.655,26	17.596,88	16.535,26
1.1.2.5.2.01	2061 MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO SILVA	397,14	377,00	774,14	0,00
1.1.2.5.2.01	3042 FRANCISCA LUCILAN RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.304,94	1.459,54	1.430,94	1.333,54
1.1.2.5.2.01	3058 LUCIVANDA RODRIGUES DE VASCONCELOS	0,00	746,07	746,07	0,00
1.1.2.5.2.01	7001 ANDREA CARDOSO DA SILVA	944,94	1.255,13	945,94	1.254,13

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.2.01	8888 ELIZONETE MOTA FERREIRA	0,00	1.124,91	0,00	1.124,91
1.1.2.5.2.01	9329 IRIS LEITE PEREIRA DE SOUSA	154,60	154,60	154,60	154,60
1.1.2.5.2.01	9330 TASSEL FROTA SA NOGUEIRA NEVES	1.641,94	0,00	1.641,94	0,00
1.1.2.5.2.01	11872 SAMOEL PINHEIRO BARROSO	2.387,76	2.721,09	2.387,76	2.721,09
1.1.2.5.2.01	14564 WALESKA FEITOSA DA SILVA LIMA	3,46	0,00	3,46	0,00
1.1.2.5.2.01	16497 EDUARDO DO NASCIMENTO FONTENELE	2.046,53	2.623,97	2.046,53	2.623,97
1.1.2.5.2.01	17200 CARLANIO PINTO DE MELO	256,51	69,16	256,51	69,16
1.1.2.5.2.01	17411 MARIA DO SOCORRO SILVA DE LIMA	702,55	702,55	547,95	857,15
1.1.2.5.2.01	17587 GILBERTO GOMES PAULA	3.746,20	3.746,20	3.896,20	3.596,20
1.1.2.5.2.01	19196 CONCEICAO GORETE DE LIMA SERGINO	1.808,84	1.263,44	1.108,84	1.963,44
1.1.2.5.2.01	21066 WANDERSON OLIVEIRA SALES CARVALHO	569,55	762,80	569,55	762,80
1.1.2.5.2.01	21445 MARIA DO SOCORRO GOMES MONTEIRO	12.918,46	13.227,65	12.918,46	13.227,65
1.1.2.5.2.01	21630 LENA VIRGINIA E SILVA ESTEVÃO	319,00	0,00	0,00	319,00
1.1.2.5.2.01	22852 TANIA MARIA CORDEIRO DE LIMA MORAIS	0,00	197,56	0,00	197,56
1.1.2.5.2.01	23009 ADILSON COELHO DA SILVA	0,00	344,55	0,00	344,55
1.1.2.5.2.01	24202 SIMONY VIEIRA	579,75	773,00	579,75	773,00
1.1.2.5.2.01	24375 ALBERTO DA SILVA PEREIRA	21.602,19	21.911,38	21.602,19	21.911,38
1.1.2.5.2.01	24611 KELLWIN CARTNEY LOPES DA SILVA	3.373,60	3.742,20	3.373,60	3.742,20
1.1.2.5.2.01	24821 LARISSA PEREIRA MOREIRA	226,61	226,61	226,61	226,61
1.1.2.5.2.01	24852 MARIA JOSENIR DA SILVA SANTOS	5.562,43	3.785,40	5.562,43	3.785,40
1.1.2.5.2.01	28959 LUDOVICA OLIMPIO MAGALHAES (DESLIGADO)	0,00	346,54	346,54	0,00
1.1.2.5.2.01	30089 CLAUDIO SERGIO COSTA DO CARMO	213,72	368,32	213,72	368,32
1.1.2.5.2.01	31018 HUMBERTO IGOR DOS SANTOS OLIVEIRA	23.046,85	23.665,23	23.046,85	23.665,23
1.1.2.5.2.01	33442 JOSE FERREIRA DE LIMA NETO (DESLIGADO)	639,34	0,00	0,00	639,34
1.1.2.5.2.01	34821 RAINELE FERREIRA VIANA	0,00	47,42	0,00	47,42
1.1.2.5.2.01	35275 MARIA VILMA DE MOURA BARBOSA	498,59	808,19	653,59	653,19
1.1.2.5.2.01	35867 DANIEL DE ALMEIDA MORAIS	0,00	139,44	0,00	139,44
1.1.2.5.2.01	37971 BRUNO SOUZA LIMA	282,82	515,01	282,82	515,01
1.1.2.5.2.01	38130 NEURIMAR DE ALBUQUERQUE SILVA	1.430,70	1.585,30	1.430,70	1.585,30
1.1.2.5.2.01	38223 FRANCISCO JOSE SANTOS DO NASCIMENTO	3,63	0,00	3,63	0,00
1.1.2.5.2.01	38370 ROBSON ALVES MACIEL DE LIMA	2.058,20	2.212,80	2.058,20	2.212,80
1.1.2.5.2.01	38953 TATIANA KARLA MARQUES CAVALCANTE	0,00	147,80	0,00	147,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.2.01	39802 MANOEL FLORINDO JUNIOR	0,00	193,25	0,00	193,25
1.1.2.5.2.01	40275 ANTONIO WANDERSON VIEIRA FERREIRA	658,99	955,41	658,99	955,41
1.1.2.5.2.01	41252 ITAMAR SOARES CAVALCANTE	0,00	23,12	0,00	23,12
1.1.2.5.2.02	340 SESC -SEDE	13.319,43	0,00	0,00	13.319,43
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	66.892,36	38.548,72	0,00	105.441,08
1.1.2.5.3.01	340 SESC -SEDE	66.892,36	38.548,72	0,00	105.441,08
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	27.440,27	30.695,03	31.052,68	27.082,62
1.1.2.5.4.01	142 SELMA GOMES LINHARES	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.01	705 RAIMUNDO NETO CARVALHO LIMA	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.01	709 MARCIANA CORREIA DE MENESES BARROS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.01	1078 MARIA DORALICE MENDES DE ARAÚJO	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	1462 GEORGE ALVES BELISARIO	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.01	1764 CLAUDIA REGINA ALVES DE ALMEIDA	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.01	1944 ANA CLAUDIA BEZERRA MACHADO	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.01	2051 LUCIANA DOS SANTOS GOMES	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.01	2065 MARIA SOCORRO MARQUES CARLOS	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.01	2102 MARIA CARNEIRO MACHADO	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.01	2291 ANTONIA REJANE CAMELO DE SOUSA	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.01	2373 ELISANGELA VERAS ARAUJO DA SILVA	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.01	2826 LENI OLIVEIRA DA SILVA LIMA	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.01	3286 CLEILSON MENDES ANDRADE	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.01	3435 HUGO FERNANDES LEMOS	0,00	400,00	250,00	150,00
1.1.2.5.4.01	5604 GEORGIA DIAS MENDES DE AMORIM	0,00	533,50	533,50	0,00
1.1.2.5.4.01	6238 PATRICIA CARNEVALLI RINALDI DE PAIVA	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.01	6635 PAULO MARCELO RODRIGUES BRAGA	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	7954 MARIA ELIZANGELA DA PENHA	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.01	8524 MARIA ONEIDE RICARTE DE LUCENA	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.01	10248 FRANCIRENE ROQUE PONTE	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	12549 ANTONIA SANDRA BEZERRA COSTA NOGUEIRA	94,55	0,00	94,55	0,00
1.1.2.5.4.01	13546 MANOEL TOBIAS DA CRUZ JUNIOR	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.01	14522 JANECELIA GOMES DAS NEVES	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.01	16478 ANA VALERIA DA SILVA OLIVEIRA	0,00	120,00	120,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	17483 LIANA REINALDO GILO	0,00	170,00	170,00	0,00
1.1.2.5.4.01	17808 JORGE RIBEIRO MATOS	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	18029 CICERO SERGIO MAGALHAES TAVARES	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18208 ELANE CRISTINA LIMA DE AGUIAR	0,00	381,00	381,00	0,00
1.1.2.5.4.01	18425 JULIANA ARRUDA PONTES	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	18596 NATALIA MESQUITA NERES	0,00	1.587,50	0,00	1.587,50
1.1.2.5.4.01	19677 GABRIELA PAULA GOMES SAMPAIO	0,00	160,00	0,00	160,00
1.1.2.5.4.01	20994 KATIA KARLENE DE CARVALHO CIPRIANO	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.01	21272 NAIARA SA MACIEL CAVALCANTE	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21665 FRANCISCO ADRIANO MENDES MARIANO	0,00	340,00	240,00	100,00
1.1.2.5.4.01	21817 FRANCISCA DE ASSIS DA SILVA ROCHA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.01	23213 MARA BETANIA DOS SANTOS BARBOSA	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.01	23584 THAYSE MORAIS RANGEL	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.01	24426 RAFAELLE SALES FERREIRA	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
1.1.2.5.4.01	28954 JOSIEL BERNARDO DA SILVA	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.01	29646 GLAUCIANA MARIA DE AGUIAR	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.01	30407 INGRID ALIDIANE SILVA PINTO	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.01	32969 DEBORA SOMBRA COSTA LIMA	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.01	35644 BRUNO INACIO FRANCA VELOSO	180,00	180,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.01	36080 MARIA BEZERRA DE SOUSA	0,00	70,00	70,00	0,00
1.1.2.5.4.01	36753 DIANA RAQUEL FERREIRA	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.01	38323 FILIPE DIAS DUTRA (DESLIGADO)	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.01	38567 ADRIANA VIEIRA DE SOUZA	0,00	508,00	508,00	0,00
1.1.2.5.4.01	38612 DEBORA DIAS ARAUJO	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.01	40671 GEORGILENA BORGES ARCANJO	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.01	40867 JORGE FERNANDO PRACIANO LIMA	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41031 ERIVELTON TAVARES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.01	41032 ANA BEATRIZ RODRIGUES GOMES	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.01	41370 SIMONIA MARIA ALEXANDRE DA COSTA	0,00	170,00	0,00	170,00
1.1.2.5.4.01	41598 JHENY KELLY FAUSTO LOBO(DESLIGADO)	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.02	12 ROSILENE MARIA PAIVA BEZERRIL (DESLIGADO)	2.000,00	0,00	1.565,20	434,80
1.1.2.5.4.02	130 PATRICIA ALCANTARA DA SILVA	0,52	999,48	999,19	0,81

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	192 FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA	756,60	2.243,40	2.080,68	919,32
1.1.2.5.4.02	1040 MARTA MARIA CAVALCANTE ARAUJO	733,50	266,50	312,04	687,96
1.1.2.5.4.02	1122 REGINA BARROS MIRANDA	43,05	1.956,95	535,51	1.464,49
1.1.2.5.4.02	1653 LUCY MARY PINTO AQUINO	289,79	2.930,21	1.913,55	1.306,45
1.1.2.5.4.02	2102 MARIA CARNEIRO MACHADO	1.000,00	0,00	877,00	123,00
1.1.2.5.4.02	2291 ANTONIA REJANE CAMELO DE SOUSA	726,01	0,00	533,20	192,81
1.1.2.5.4.02	3435 HUGO FERNANDES LEMOS	4,25	995,75	994,90	5,10
1.1.2.5.4.02	8709 ANA PAULA CUSTODIO FERREIRA	2.338,90	661,10	140,00	2.860,00
1.1.2.5.4.02	16340 RENATA MARIANO DE ABREU	2.205,04	723,11	569,03	2.359,12
1.1.2.5.4.02	17483 LIANA REINALDO GILO	1.500,00	0,00	1.450,00	50,00
1.1.2.5.4.02	19418 CLEYVISON JULIO LIMA DUARTE	2.323,41	0,00	1.232,36	1.091,05
1.1.2.5.4.02	24376 MARILIA BESSA ARAUJO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.02	30087 FRANCISCO MARIO AUGUSTO ALMEIDA DIAS	1.500,00	0,00	22,00	1.478,00
1.1.2.5.4.02	34440 MARIA ALINE DELMONDES GUIMARAES	447,28	0,00	447,28	0,00
1.1.2.5.4.02	35031 EMANUEL CRISTIANO DE SOUZA SILVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.02	35536 BARBARA SOUZA FARIA	1.000,00	0,00	241,26	758,74
1.1.2.5.4.02	35644 BRUNO INACIO FRANCA VELOSO	628,50	0,00	0,00	628,50
1.1.2.5.4.02	35855 DAYENE TICIENE PINTO NOGUEIRA GOMES	1.000,00	0,00	300,98	699,02
1.1.2.5.4.02	36071 ANGELA MAGALHAES SANTOS	1.830,40	0,00	668,65	1.161,75
1.1.2.5.4.02	36237 CELENIA SOUSA DA SILVA	738,47	261,53	155,80	844,20
1.1.2.5.4.02	40867 JORGE FERNANDO PRACIANO LIMA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	13837 MAYARA PAULO FIGUEIREDO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.2.5.4.03	37980 ELAINE GONDIM ARAUJO	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.03	39800 ANA CLEA TEIXEIRA MOTA FEIJO	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.528.998,63	1.000.597,75	1.121.703,77	2.407.892,61
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.528.998,63	910.184,59	1.031.290,61	2.407.892,61
1.1.2.6.2.01	1089 SESC-SEDE	140.863,38	34.015,04	73.589,42	101.289,00
1.1.2.6.2.01	1090 RESTAURANTE SESC CENTRO	142.845,66	270.140,49	271.883,47	141.102,68
1.1.2.6.2.01	1091 CLÍNICA ODONTOLÓGICA SESC CENTRO	1.640.805,57	0,00	52.885,77	1.587.919,80
1.1.2.6.2.01	1092 SESC IPARANA	359.488,40	357.212,64	399.130,10	317.570,94
1.1.2.6.2.01	12224 EDUCAR SESC I	68.968,95	13.155,65	5.567,42	76.557,18
1.1.2.6.2.01	32352 SESC RIO MAR PAPICU	113.961,71	173.754,62	199.209,69	88.506,64

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.2.01	40301 SESC SOBRAL	17.442,48	624,00	2.357,99	15.708,49
1.1.2.6.2.01	40302 SESC JUAZEIRO	6.862,98	0,00	0,00	6.862,98
1.1.2.6.2.01	40304 SESC CRATO	17.867,15	1.374,18	3.610,31	15.631,02
1.1.2.6.2.01	40715 SESC RIO MAR PRESIDENTE KENNEDY	19.892,35	59.907,97	23.056,44	56.743,88
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	90.413,16	90.413,16	0,00
1.1.2.6.3.01	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	90.413,16	90.413,16	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	2.925.366,65	823.632,47	762.012,02	2.986.987,10
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	9.875,51	9.384,34	8.639,35	10.620,50
1.1.2.7.1.01	6 ALDENISE BARBOSA LIMA (DESLIGADO)	0,00	0,28	0,28	0,00
1.1.2.7.1.01	109 JOSE NAVARRO DA ROCHA FERREIRA	86,77	0,00	86,77	0,00
1.1.2.7.1.01	126 MIGUEL FERNANDES (DESLIGADO)	131,44	0,00	131,44	0,00
1.1.2.7.1.01	391 JOSE DEMONTIER DOMINGOS DE SOUZA	0,00	28,23	28,23	0,00
1.1.2.7.1.01	516 ORLANDO HOMEM DE OLIVEIRA	34,71	0,00	34,71	0,00
1.1.2.7.1.01	705 RAIMUNDO NETO CARVALHO LIMA	0,00	248,34	0,00	248,34
1.1.2.7.1.01	709 MARCIANA CORREIA DE MENESES BARROS	0,00	660,00	660,00	0,00
1.1.2.7.1.01	1653 LUCY MARY PINTO AQUINO	0,00	220,00	0,00	220,00
1.1.2.7.1.01	1949 ANDRE LUIS COSTA DO NASCIMENTO	0,00	1.443,00	0,00	1.443,00
1.1.2.7.1.01	3435 HUGO FERNANDES LEMOS	80,10	48,65	128,75	0,00
1.1.2.7.1.01	5604 GEORGIA DIAS MENDES DE AMORIM	0,00	693,25	693,25	0,00
1.1.2.7.1.01	5632 ANNA ZELIA VIEIRA PARENTE	0,00	24,76	24,76	0,00
1.1.2.7.1.01	5900 FRANCISCO JOSE SILVA RIBEIRO	156,52	0,00	78,26	78,26
1.1.2.7.1.01	6282 SIMONE CAVALCANTE RIBEIRO	170,52	0,00	170,52	0,00
1.1.2.7.1.01	6635 PAULO MARCELO RODRIGUES BRAGA	56,65	0,00	56,65	0,00
1.1.2.7.1.01	7333 FRANCISCO DA SILVA	34,71	574,62	226,25	383,08
1.1.2.7.1.01	10214 JANIO MOREIRA DE ANDRADE	88,96	0,00	44,48	44,48
1.1.2.7.1.01	10460 GEORGE LUIZ MEIRELES DE VASCONCELOS	47,27	0,00	47,27	0,00
1.1.2.7.1.01	11545 DINARA MOURA MAIA	0,00	30,98	0,00	30,98
1.1.2.7.1.01	11831 JOSE GENTILE FROTA ROCHA	0,19	0,00	0,19	0,00
1.1.2.7.1.01	12134 ALINE PINHEIRO RABELO	83,54	0,00	83,54	0,00
1.1.2.7.1.01	12335 MAYRA LORENN VALENTE MENDES	3.781,82	0,00	153,49	3.628,33
1.1.2.7.1.01	12542 TALITTA CAVALCANTE ALBUQUERQUE	55,00	0,00	55,00	0,00
1.1.2.7.1.01	12856 WLADIA KAROENE RODRIGUES DA SILVA (DESLIGADO)	0,00	10,05	10,05	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	13546 MANOEL TOBIAS DA CRUZ JUNIOR	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.7.1.01	13837 MAYARA PAULO FIGUEIREDO	0,00	813,20	813,20	0,00
1.1.2.7.1.01	14243 LILIANE LOPES PIRES	0,00	49,16	0,00	49,16
1.1.2.7.1.01	15940 DIORACY RIBEIRO DE LAVOR	0,00	4,00	4,00	0,00
1.1.2.7.1.01	16350 SERGIO BRIGIDO DE MOURA FILHO (DESLIGADO)	30,00	0,00	30,00	0,00
1.1.2.7.1.01	16478 ANA VALERIA DA SILVA OLIVEIRA	100,00	70,00	170,00	0,00
1.1.2.7.1.01	17162 EDUARDO VERIDIANO FONTENELE	0,00	139,30	7,20	132,10
1.1.2.7.1.01	18208 ELANE CRISTINA LIMA DE AGUIAR	0,00	218,70	0,00	218,70
1.1.2.7.1.01	18209 FABIANA LIMA DA SILVA	95,61	0,00	95,61	0,00
1.1.2.7.1.01	18413 JOSE RICARDO DUARTE	78,26	0,00	78,26	0,00
1.1.2.7.1.01	18885 JOANA PAULA AVELINO DA SILVA ARAGAO	3,60	6,40	3,60	6,40
1.1.2.7.1.01	19418 CLEYVISON JULIO LIMA DUARTE	1,00	9,32	4,30	6,02
1.1.2.7.1.01	19459 ROOSEVELT MACIEL DE OLIVEIRA	4,23	0,00	4,23	0,00
1.1.2.7.1.01	20204 BRUNO DE LIMA RABELO	0,00	3,70	0,70	3,00
1.1.2.7.1.01	20251 JADERSON DE OLIVEIRA CARVALHO	0,00	51,74	51,13	0,61
1.1.2.7.1.01	20857 CICERA JORRAYNA MASCARENHAS LIMA	25,89	0,00	25,89	0,00
1.1.2.7.1.01	21060 MARIO ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA	94,55	0,00	94,55	0,00
1.1.2.7.1.01	21396 ANTONIO MOREIRA CAVALCANTE	162,98	1,58	164,56	0,00
1.1.2.7.1.01	23016 CRISTIAM RODRIGUES DA SILVA MELO	0,00	19,66	19,66	0,00
1.1.2.7.1.01	23017 ANTONIO CHAGAS LINHARES ALBUQUERQUE	132,78	0,00	66,39	66,39
1.1.2.7.1.01	24376 MARILIA BESSA ARAUJO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.7.1.01	24426 RAFAELLE SALES FERREIRA	202,04	160,73	202,04	160,73
1.1.2.7.1.01	25723 SARAH PONTES DE SOUZA	54,00	0,00	54,00	0,00
1.1.2.7.1.01	26772 RAIMUNDO RODRIGUES TEIXEIRA JUNIOR	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.7.1.01	27753 CHAGAS SALES NOGUEIRA LIMA	10,61	0,00	10,61	0,00
1.1.2.7.1.01	28045 RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO SILVA	1.197,98	0,00	119,80	1.078,18
1.1.2.7.1.01	28100 HENRIQUE HALISSON EVANGELISTA GOMES	0,00	108,01	0,00	108,01
1.1.2.7.1.01	29631 FRANCISCO ARISTIDES RODRIGUES DE SOUSA	346,70	36,00	382,70	0,00
1.1.2.7.1.01	30103 SILVIA CONCEICAO VIEIRA MAIA	77,00	0,00	77,00	0,00
1.1.2.7.1.01	31623 ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA	0,00	152,50	152,50	0,00
1.1.2.7.1.01	31791 THIAGO CASTRO BERNARDO	25,26	0,00	25,26	0,00
1.1.2.7.1.01	32969 DEBORA SOMBRA COSTA LIMA	0,00	493,00	493,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	34431 ELYTON BRITO GOMES	34,71	202,63	237,34	0,00
1.1.2.7.1.01	34440 MARIA ALINE DELMONDES GUIMARAES	80,75	84,34	85,00	80,09
1.1.2.7.1.01	34821 RAINELE FERREIRA VIANA	94,55	0,00	94,55	0,00
1.1.2.7.1.01	35193 FERNANDO BEZERRA GOMES	234,78	0,00	0,00	234,78
1.1.2.7.1.01	36071 ANGELA MAGALHAES SANTOS	190,00	0,00	190,00	0,00
1.1.2.7.1.01	36074 ANDRE XAVIER DA SILVA	903,60	0,00	100,40	803,20
1.1.2.7.1.01	36080 MARIA BEZERRA DE SOUSA	0,00	60,70	60,70	0,00
1.1.2.7.1.01	36594 FRANCISCO LIMA DA SILVA FILHO	0,00	34,00	34,00	0,00
1.1.2.7.1.01	36826 MARCIA DE MESQUITA ALVES	0,00	0,26	0,26	0,00
1.1.2.7.1.01	37511 LEONARDO AUGUSTO PEREIRA	147,68	0,00	147,68	0,00
1.1.2.7.1.01	38129 ANGELICA MARIA DE ANDRADE	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.7.1.01	38323 FILIPE DIAS DUTRA (DESLIGADO)	0,00	26,63	26,63	0,00
1.1.2.7.1.01	38567 ADRIANA VIEIRA DE SOUZA	0,00	203,52	203,52	0,00
1.1.2.7.1.01	39206 MICHELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA ESPINDOLA	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.7.1.01	39296 FRANCISCA ROBERTA ARRUDA DOS SANTOS PAULINO	0,02	0,00	0,02	0,00
1.1.2.7.1.01	39591 JANAINNA VENANCIO PEREIRA	63,00	0,00	63,00	0,00
1.1.2.7.1.01	39796 ELANO FEITOSA ARAUJO	0,00	22,37	22,37	0,00
1.1.2.7.1.01	39800 ANA CLEA TEIXEIRA MOTA FEIJO	0,00	7,85	7,85	0,00
1.1.2.7.1.01	40330 MARIA ANIELE DE SOUSA GURGEL	0,00	34,00	34,00	0,00
1.1.2.7.1.01	40669 WESLEY TAVARES MOREIRA	42,18	14,13	56,31	0,00
1.1.2.7.1.01	40867 JORGE FERNANDO PRACIANO LIMA	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.2.7.1.01	40956 YARA RIBEIRO DE SENNA SOUZA	290,80	0,00	290,80	0,00
1.1.2.7.1.01	41031 ERIVELTON TAVARES DA SILVA	0,00	309,43	309,43	0,00
1.1.2.7.1.01	41301 FRANCISCO FRANCA DA SILVA	0,00	196,66	0,00	196,66
1.1.2.7.1.01	41304 MARCELO MARQUES DOS SANTOS	0,00	196,66	196,66	0,00
1.1.2.7.1.01	41432 JHENY KELLY FAUSTO LOBO	22,07	0,00	22,07	0,00
1.1.2.7.1.01	41447 JOEL MADEIRA DE SOUSA	220,68	0,00	220,68	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	163.553,63	4.186,22	0,00	167.739,85
1.1.2.7.2.01	340 SESC -SEDE	163.553,63	4.186,22	0,00	167.739,85
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.836.174,44	43.042,64	0,00	1.879.217,08
1.1.2.7.3.01	340 SESC -SEDE	1.836.174,44	43.042,64	0,00	1.879.217,08
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	915.763,07	767.019,27	753.372,67	929.409,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.9.01	340 SESC -SEDE	82.926,25	95.225,80	85.109,85	93.042,20
1.1.2.7.9.02	721 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	6.387,79	0,00	0,00	6.387,79
1.1.2.7.9.02	1723 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (1094-01)	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.7.9.02	1886 COLDAR AR CONDICIONADO LTDA	0,00	52,23	52,23	0,00
1.1.2.7.9.02	3276 SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	379,12	0,00	0,00	379,12
1.1.2.7.9.02	8926 ASSOCIACAO TSUME TO WASHI DE JUDO	0,00	90,48	0,00	90,48
1.1.2.7.9.02	10577 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.739,88	0,00	0,00	1.739,88
1.1.2.7.9.02	12923 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA (FILIAL)	683.452,06	669.998,93	667.761,89	685.689,10
1.1.2.7.9.02	16234 J R SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	173,40	0,00	173,40
1.1.2.7.9.02	22861 MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A	0,00	80,38	41,81	38,57
1.1.2.7.9.02	23509 AGIL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME	0,00	4,33	4,33	0,00
1.1.2.7.9.02	24009 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO L	27,50	0,00	0,00	27,50
1.1.2.7.9.02	25878 GASMAX COMERCIO & SERVICOS EIRELI	0,00	35,00	0,00	35,00
1.1.2.7.9.02	26725 MERCANTIL CIDADE LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
1.1.2.7.9.02	30181 EMRAH KARTAL - 06125358780	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.7.9.02	30331 VECTOR SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO LTDA	0,00	108,26	108,26	0,00
1.1.2.7.9.02	35109 TELEFONICA BRASIL S.A	168,34	0,00	0,00	168,34
1.1.2.7.9.02	39195 M C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TURISMO LTDA -	24,30	0,00	24,30	0,00
1.1.2.7.9.02	39411 CONSTRUTORA NEVES NOGUEIRA LTDA	0,00	652,71	0,00	652,71
1.1.2.7.9.02	41759 GRAFICA PIXEL IMPRESSOES DIGITAIS E OFF-SET LTDA	0,00	327,75	0,00	327,75
1.1.2.7.9.03	SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APREND COMERCIAL	132.766,53	0,00	0,00	132.766,53
1.1.2.7.9.06	718 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0001-04)	1.603,97	0,00	0,00	1.603,97
1.1.2.7.9.06	744 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA/CE	2.967,33	0,00	0,00	2.967,33
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	340.330,43	49.228,60	568,99	388.990,04
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	1,20	0,00	1,20
1.1.2.8.1.01	18407 TRABE CLINICA MEDICA - SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	1,20	0,00	1,20
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	338.921,46	47.565,80	0,00	386.487,26
1.1.2.8.2.01	DEPÓSITOS EM GARANTIA	338.921,46	47.565,80	0,00	386.487,26
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.408,97	1.661,60	568,99	2.501,58
1.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.408,97	1.661,60	568,99	2.501,58
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	107.835,35	0,00	10.026,54	97.808,81
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	70.602,66	0,00	8.100,23	62.502,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.9.1.01	PREMIOS DE SEGUROS	70.602,66	0,00	8.100,23	62.502,43
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	4.611,59	0,00	1.926,31	2.685,28
1.1.2.9.2.01	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	4.611,59	0,00	1.926,31	2.685,28
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	32.621,10	0,00	0,00	32.621,10
1.1.2.9.9.01	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	32.621,10	0,00	0,00	32.621,10
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	110.383.610,61	1.594.612,79	1.006.982,01	110.971.241,39
1.2.3	IMOBILIZADO	110.383.610,61	1.594.612,79	1.006.982,01	110.971.241,39
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	17.480.412,09	856.511,22	675.108,17	17.661.815,14
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	33.491.453,21	242.183,52	362.877,99	33.370.758,74
1.2.3.1.1.02	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	33.491.453,21	242.183,52	362.877,99	33.370.758,74
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	7.440.389,08	297.528,33	0,00	7.737.917,41
1.2.3.1.2.02	VEICULOS	7.440.389,08	297.528,33	0,00	7.737.917,41
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	489.659,84	0,00	0,00	489.659,84
1.2.3.1.3.06	SEMOVENTE	600,00	0,00	0,00	600,00
1.2.3.1.3.07	OBRAS DE ARTES	489.059,84	0,00	0,00	489.059,84
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-23.941.090,04	316.799,37	312.230,18	-23.936.520,85
1.2.3.1.9.00	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-23.941.090,04	316.799,37	312.230,18	-23.936.520,85
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	92.903.198,52	738.101,57	331.873,84	93.309.426,25
1.2.3.2.1	TERRENOS	22.436.670,00	0,00	0,00	22.436.670,00
1.2.3.2.1.01	340 SESC -SEDE	6.376.670,00	0,00	0,00	6.376.670,00
1.2.3.2.1.01	37893 SÃO BENEDITO	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
1.2.3.2.1.01	40264 SESC GONCALVES LEDO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1.2.3.2.1.01	41426 SESC - PRAIA DO FUTURO	7.410.000,00	0,00	0,00	7.410.000,00
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	105.238.858,62	738.101,57	0,00	105.976.960,19
1.2.3.2.3.01	51 SESC-CENTRO	4.156.918,60	0,00	0,00	4.156.918,60
1.2.3.2.3.01	52 SESC-FORTALEZA	6.805.300,41	132.676,86	0,00	6.937.977,27
1.2.3.2.3.01	53 SESC-IPARANA	28.364.984,55	32.635,69	0,00	28.397.620,24
1.2.3.2.3.01	54 SESC-JUAZEIRO	5.890.155,50	0,00	0,00	5.890.155,50
1.2.3.2.3.01	55 SESC-CRATO	2.650.349,23	0,00	0,00	2.650.349,23
1.2.3.2.3.01	56 SESC-SOBRAL	2.561.584,16	259.165,31	0,00	2.820.749,47
1.2.3.2.3.01	57 SESC-IGUATU	2.094.946,81	82.635,53	0,00	2.177.582,34
1.2.3.2.3.01	340 SESC -SEDE	2.381.183,83	0,00	0,00	2.381.183,83

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.3.01	1514 SESC- LER - CRATEUS	1.595.932,93	0,00	0,00	1.595.932,93
1.2.3.2.3.01	1515 SESC-LER-IBIAPINA	1.714.405,73	0,00	0,00	1.714.405,73
1.2.3.2.3.01	2268 SESC-LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	1.792.400,32	38.907,82	0,00	1.831.308,14
1.2.3.2.3.01	2313 SESC-LER ARACATI	1.807.109,13	16.984,71	0,00	1.824.093,84
1.2.3.2.3.01	2794 SESC-LER QUIXERAMOBIM	1.599.491,85	30.895,71	0,00	1.630.387,56
1.2.3.2.3.01	7129 SESC-MESA BRASIL	101.204,99	0,00	0,00	101.204,99
1.2.3.2.3.01	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	7.490.275,94	0,00	0,00	7.490.275,94
1.2.3.2.3.01	9983 SESC JUNCO	2.903.714,50	0,00	0,00	2.903.714,50
1.2.3.2.3.01	13614 SESC IPARANA - BARRA NOVA	3.679.119,16	0,00	0,00	3.679.119,16
1.2.3.2.3.01	34708 EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	16.077.244,56	0,00	0,00	16.077.244,56
1.2.3.2.3.01	34713 SESC - SEDE FECOMÉRCIO	7.771.633,44	0,00	0,00	7.771.633,44
1.2.3.2.3.01	38726 RESTAURANTE JOAO CORDEIRO	2.048.836,47	0,00	0,00	2.048.836,47
1.2.3.2.3.01	41155 ANEXO PEREIRA FILGUEIRAS	1.752.066,51	144.199,94	0,00	1.896.266,45
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	535.350,14	0,00	0,00	535.350,14
1.2.3.2.4.01	52 SESC-FORTALEZA	44.028,43	0,00	0,00	44.028,43
1.2.3.2.4.01	30765 EDUCAR SESC - JUAZEIRO	76.644,70	0,00	0,00	76.644,70
1.2.3.2.4.01	31406 SESC RIO MAR	168.612,16	0,00	0,00	168.612,16
1.2.3.2.4.01	36222 SESC RIO MAR PK	170.987,76	0,00	0,00	170.987,76
1.2.3.2.4.01	41508 BARBALHA	75.077,09	0,00	0,00	75.077,09
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-35.307.680,24	0,00	331.873,84	-35.639.554,08
1.2.3.2.9.01	51 SESC-CENTRO	-2.035.156,37	0,00	11.630,98	-2.046.787,35
1.2.3.2.9.01	52 SESC-FORTALEZA	-3.314.251,61	0,00	16.475,31	-3.330.726,92
1.2.3.2.9.01	53 SESC-IPARANA	-9.452.097,40	0,00	94.689,20	-9.546.786,60
1.2.3.2.9.01	54 SESC-JUAZEIRO	-2.853.379,81	0,00	18.134,80	-2.871.514,61
1.2.3.2.9.01	55 SESC-CRATO	-2.221.812,50	0,00	1.984,00	-2.223.796,50
1.2.3.2.9.01	56 SESC-SOBRAL	-820.943,69	0,00	8.525,12	-829.468,81
1.2.3.2.9.01	57 SESC-IGUATU	-1.318.833,06	0,00	3.949,06	-1.322.782,12
1.2.3.2.9.01	340 SESC -SEDE	-1.408.544,97	0,00	7.937,28	-1.416.482,25
1.2.3.2.9.01	1514 SESC- LER - CRATEUS	-512.053,19	0,00	5.319,78	-517.372,97
1.2.3.2.9.01	1515 SESC-LER-IBIAPINA	-478.875,85	0,00	5.714,69	-484.590,54
1.2.3.2.9.01	2268 SESC-LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	-598.445,54	0,00	6.104,36	-604.549,90
1.2.3.2.9.01	2313 SESC-LER ARACATI	-585.146,18	0,00	6.080,31	-591.226,49

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/CEARÁ
ATIVO

PRÉ - BALANCETE
MARÇO/2019

Data:17/07/2019
Pág: 16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.9.01	2794 SESC-LER QUIXERAMOBIM	-525.288,77	0,00	5.434,63	-530.723,40
1.2.3.2.9.01	7129 SESC-MESA BRASIL	-56.342,34	0,00	337,35	-56.679,69
1.2.3.2.9.01	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	-3.056.702,88	0,00	24.967,59	-3.081.670,47
1.2.3.2.9.01	9983 SESC JUNCO	-1.315.834,36	0,00	9.679,05	-1.325.513,41
1.2.3.2.9.01	13614 SESC IPARANA - BARRA NOVA	-1.643.339,88	0,00	12.263,73	-1.655.603,61
1.2.3.2.9.01	34708 EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	-2.038.018,51	0,00	53.590,82	-2.091.609,33
1.2.3.2.9.01	34713 SESC - SEDE FECOMÉRCIO	-951.537,92	0,00	25.905,44	-977.443,36
1.2.3.2.9.01	38726 RESTAURANTE JOAO CORDEIRO	-97.714,53	0,00	6.829,45	-104.543,98
1.2.3.2.9.01	41155 ANEXO PEREIRA FILGUEIRAS	-23.360,88	0,00	6.320,89	-29.681,77

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	234.077.029,51	17.471.834,17	19.317.663,79	235.922.859,13
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.607.207,73	17.471.834,17	19.317.663,79	19.453.037,35
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	14.488.034,70	12.545.810,06	13.888.774,43	15.830.999,07
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.926.562,92	4.330.856,90	5.111.139,66	10.706.845,68
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	2.829.574,40	3.004.017,63	3.231.428,62	3.056.985,39
2.1.1.1.1.01	340 SESC -SEDE	2.829.574,40	3.004.017,63	3.231.428,62	3.056.985,39
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	547.009,41	922.715,37	968.741,31	593.035,35
2.1.1.1.2.01	340 SESC -SEDE	358.159,35	370.820,21	375.922,38	363.261,52
2.1.1.1.2.03	340 SESC -SEDE	187.633,49	205.814,57	246.738,34	228.557,26
2.1.1.1.2.04	340 SESC -SEDE	0,00	346.080,59	346.080,59	0,00
2.1.1.1.2.06	340 SESC -SEDE	1.216,57	0,00	0,00	1.216,57
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	675,16	1.149,47	1.139,72	665,41
2.1.1.1.3.01	1462 GEORGE ALVES BELISARIO	0,00	0,00	1,00	1,00
2.1.1.1.3.01	2051 LUCIANA DOS SANTOS GOMES	1,40	1,40	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01	7333 FRANCISCO DA SILVA	95,77	95,77	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01	12856 WLADIA KAROENE RODRIGUES DA SILVA (DESLIGADO)	0,00	472,21	472,21	0,00
2.1.1.1.3.01	13946 ANTONIO CARLOS BRAGA DE ALMEIDA (DESLIGADO)	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01	18415 JOSE HELIO LEANDRO DE ARAUJO	0,00	0,00	69,42	69,42
2.1.1.1.3.01	19658 ANA CARMELIA COSTA ARAUJO	0,06	0,06	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01	21665 FRANCISCO ADRIANO MENDES MARIANO	173,35	173,35	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01	21817 FRANCISCA DE ASSIS DA SILVA ROCHA	0,00	1,95	1,95	0,00
2.1.1.1.3.01	23213 MARA BETANIA DOS SANTOS BARBOSA	0,66	0,66	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01	29631 FRANCISCO ARISTIDES RODRIGUES DE SOUSA	0,00	0,00	346,70	346,70
2.1.1.1.3.01	29646 GLAUCIANA MARIA DE AGUIAR	0,00	0,15	0,15	0,00
2.1.1.1.3.01	30103 SILVIA CONCEICAO VIEIRA MAIA	0,00	0,00	33,66	33,66
2.1.1.1.3.01	32709 MAISA MEDEIROS MAIA	0,00	0,00	26,66	26,66
2.1.1.1.3.01	33031 MARLEA NOBRE DA COSTA MACIEL	38,00	38,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01	35788 ISRAEL DIAS LEITE	0,00	0,00	80,00	80,00
2.1.1.1.3.01	36402 PAULA FERNANDA DA SILVA CHAVES	154,60	154,60	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01	37559 EULALIA CRISTINA FERREIRA BARROS	33,25	33,25	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01	37980 ELAINE GONDIM ARAUJO	0,00	0,00	55,63	55,63
2.1.1.1.3.01	39800 ANA CLEA TEIXEIRA MOTA FEIJO	0,00	0,00	52,34	52,34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.3.01	41303 ISAAC FERREIRA RODRIGUES	78,07	78,07	0,00	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.796.792,91	378.452,61	524.816,92	5.943.157,22
2.1.1.1.4.01	340 SESC -SEDE	5.295.260,09	378.452,61	486.089,47	5.402.896,95
2.1.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	501.532,82	0,00	38.727,45	540.260,27
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	752.511,04	24.521,82	385.013,09	1.113.002,31
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	695.300,99	24.521,82	356.593,14	1.027.372,31
2.1.1.1.5.02	ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º	57.210,05	0,00	28.419,95	85.630,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	275.120,28	294.172,69	329.884,60	310.832,19
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	275.120,28	294.172,69	329.884,60	310.832,19
2.1.1.2.1.01	INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03)	5.012,13	5.012,13	5.925,67	5.925,67
2.1.1.2.1.03	7474 ASSOCIAÇÃO TSUME TO WASHI DE JUDO	321,27	321,27	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	17560 NC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.010,95	2.010,95	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	22080 ECOEFICIENTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	3.077,26	3.077,26	1.584,55	1.584,55
2.1.1.2.1.03	33474 REDE AMBIENTAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	278,82	278,82
2.1.1.2.1.03	36428 INFRATEC CONSTRUÇOES EIRELI - ME	2.589,84	2.589,84	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	38375 JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR-ME	319,00	572,47	484,00	230,53
2.1.1.2.1.03	39256 IMPERIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	909,01	909,01
2.1.1.2.1.03	40406 CONSTRUTORA NEVES NOGUEIRA LTDA ME	42.950,46	42.951,46	35.944,61	35.943,61
2.1.1.2.1.03	40464 GNOX EMPREENDIMENTO EIRELI ME	646,51	5.827,72	19.468,33	14.287,12
2.1.1.2.1.03	40495 M V CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	1.756,82	1.756,82	14.254,09	14.254,09
2.1.1.2.1.03	41078 PRONTA RESPOSTA SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI ME	17.864,77	17.864,77	17.864,77	17.864,77
2.1.1.2.1.03	41082 SESNORTH SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANCA NORTH	46.147,53	46.147,53	46.191,51	46.191,51
2.1.1.2.1.03	41643 IRMEC CONSTRUÇÕES LTDA	5.080,16	5.080,16	5.728,03	5.728,03
2.1.1.2.1.04	33474 REDE AMBIENTAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	278,82	278,82	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04	37316 CB.SARAIVA ME	168,14	409,64	409,65	168,15
2.1.1.2.1.04	39256 IMPERIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.409,72	1.983,62	1.648,53	1.074,63
2.1.1.2.1.05	38983 IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F	5.088,54	5.088,54	5.069,85	5.069,85
2.1.1.2.1.05	38984 IRRF S/SERVIÇOS DE TERC.P.J.	8.132,48	8.132,48	8.431,22	8.431,22
2.1.1.2.1.05	38985 IRRF S/ALUGUEL	1.241,91	1.241,91	1.241,91	1.241,91
2.1.1.2.1.06	979 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A (0005-31)	104,58	104,58	150,15	150,15
2.1.1.2.1.06	1028 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	67,42	67,42	85,86	85,86
2.1.1.2.1.06	2378 FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	64,64	64,64

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.06	2989 CORPVS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA	67,84	67,84	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06	4994 ISELETRICA LTDA	18,04	18,04	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06	13767 TOTVS S.A. (0012-85)	210,00	210,00	302,84	302,84
2.1.1.2.1.06	13868 NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	0,00	371,54	371,54
2.1.1.2.1.06	19633 CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	209,25	209,25	209,25	209,25
2.1.1.2.1.06	25564 EMN - EMERGENCIAS MEDICAS DO NORDESTE LTDA	29,76	29,76	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06	26605 PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E	0,00	0,00	844,23	844,23
2.1.1.2.1.06	30581 NOVO RIO CARIRI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	29,26	29,26	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06	31293 IRMEC CONSTRUCOES LTDA - EPP	3.579,19	3.579,19	4.035,65	4.035,65
2.1.1.2.1.06	34198 DOURADO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	139,50	139,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06	35656 F JOSE COSTA GADELHA FILHO MANUTENCAO DE	16,28	16,28	16,28	16,28
2.1.1.2.1.06	36509 LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA INTEGRADA LTDA	266,41	266,41	266,41	266,41
2.1.1.2.1.06	37055 ECO + SERVICOS AMBIENTAIS E IMOBILIARIA LTDA	205,48	205,48	180,84	180,84
2.1.1.2.1.06	37464 CORPVS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA	0,01	0,00	67,84	67,85
2.1.1.2.1.06	37748 IMPERIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	573,90	573,90	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06	37823 FOXPARTNERS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2.164,19	2.164,19	2.164,19	2.164,19
2.1.1.2.1.06	38177 N5 TECNOLOGIA LTDA	35,34	35,34	35,34	35,34
2.1.1.2.1.06	38292 CLINICA DE EQUINOS DE FORTALEZA, EQUIFORT, LTDA	104,13	104,13	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06	39550 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	420,59	420,59	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06	41076 PRONTA RESPOSTA SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI ME	7.551,92	7.551,92	7.551,92	7.551,92
2.1.1.2.1.06	41081 SESNORTH SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANCA NORTH	19.507,83	19.507,83	19.526,42	19.526,42
2.1.1.2.1.06	41683 N G TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANCA DO	0,00	0,00	89,14	89,14
2.1.1.2.1.07	ISS	95.723,05	108.524,39	128.487,51	115.686,17
2.1.1.2.1.07.01	51 SESC-CENTRO	7.303,22	7.589,75	3.539,92	3.253,39
2.1.1.2.1.07.01	52 SESC-FORTALEZA	16.088,42	16.123,53	14.425,20	14.390,09
2.1.1.2.1.07.01	53 SESC-IPARANA	12.645,30	12.699,49	14.878,57	14.824,38
2.1.1.2.1.07.01	54 SESC-JUAZEIRO	4.491,32	4.430,98	7.955,96	8.016,30
2.1.1.2.1.07.01	55 SESC-CRATO	2.097,77	2.097,78	2.529,98	2.529,97
2.1.1.2.1.07.01	56 SESC-SOBRAL	4.110,55	4.151,21	16.251,18	16.210,52
2.1.1.2.1.07.01	57 SESC-IGUATU	1.232,57	3.631,65	6.579,44	4.180,36
2.1.1.2.1.07.01	340 SESC -SEDE	36.212,55	46.247,27	50.462,00	40.427,28
2.1.1.2.1.07.01	1514 SESC- LER - CRATEUS	79,40	79,40	110,10	110,10

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/CEARÁ
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE
MARÇO/2019

Data:17/07/2019
Pág: 20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.07.01	1515 SESC-LER-IBIAPINA	35,73	35,73	0,00	0,00
2.1.1.2.1.07.01	2268 SESC-LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	3.256,05	3.256,05	1.225,05	1.225,05
2.1.1.2.1.07.01	2313 SESC-LER ARACATI	1.650,24	1.650,24	669,10	669,10
2.1.1.2.1.07.01	2794 SESC-LER QUIXERAMOBIM	37,67	75,49	1.099,93	1.062,11
2.1.1.2.1.07.01	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	1.565,44	1.565,44	1.728,38	1.728,38
2.1.1.2.1.07.01	31406 SESC RIO MAR	304,17	312,90	78,31	69,58
2.1.1.2.1.07.01	34708 EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	2.145,15	2.145,15	4.159,97	4.159,97
2.1.1.2.1.07.01	36222 SESC RIO MAR PK	0,00	4,83	138,54	133,71
2.1.1.2.1.07.01	38726 RESTAURANTE JOAO CORDEIRO	328,18	328,18	328,18	328,18
2.1.1.2.1.07.02	51 SESC-CENTRO	331,25	331,25	0,00	0,00
2.1.1.2.1.07.02	52 SESC-FORTALEZA	457,73	457,73	849,45	849,45
2.1.1.2.1.07.02	55 SESC-CRATO	40,00	0,00	210,00	250,00
2.1.1.2.1.07.02	340 SESC -SEDE	1.215,00	1.215,00	1.268,25	1.268,25
2.1.1.2.1.07.02	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	95,34	95,34	0,00	0,00
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	4.286.351,50	7.920.780,47	8.447.750,17	4.813.321,20
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.571.744,28	7.189.031,02	7.621.942,55	4.004.655,81
2.1.1.3.1.01	475 TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (0001-	0,00	2.451,20	2.451,20	0,00
2.1.1.3.1.01	621 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA	2.079,42	5.439,42	5.301,00	1.941,00
2.1.1.3.1.01	685 DSB DISTRIBUIDORA SUPER BARATAO	26.302,50	31.342,50	5.040,00	0,00
2.1.1.3.1.01	721 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	239.761,23	251.264,89	273.140,77	261.637,11
2.1.1.3.1.01	725 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	58.822,74	61.557,07	61.626,80	58.892,47
2.1.1.3.1.01	731 MARIA VILAUVA OLIVEIRA MONTEIRO - ME	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	736 TELEMAR NORTE LESTE S/A (0015-74)	19.819,07	23.172,50	8.169,59	4.816,16
2.1.1.3.1.01	750 SOLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13.925,71	13.925,71	8.201,09	8.201,09
2.1.1.3.1.01	797 R.R. DE ALMEIDA FILHO	0,00	194,42	194,42	0,00
2.1.1.3.1.01	825 INSTITUTO ARTE BRASIL CAPOEIRA	251,35	0,00	0,00	251,35
2.1.1.3.1.01	828 MATEHISA - MAT.ELÉTRICO, HIDRÁUL.E SANITÁRIO LTDA	435,20	435,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	841 DETRAN CE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	0,00	149,12	149,12
2.1.1.3.1.01	880 R. LUCIA LIMA - ME	155,70	155,70	37,00	37,00
2.1.1.3.1.01	893 R. PONTES COMÉRCIO LTDA - SUPERZON	368,00	908,00	540,00	0,00
2.1.1.3.1.01	973 DEFEL DEOLINDO FERRAGENS LTDA	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	979 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A (0005-31)	27,50	1.083,92	3.192,39	2.135,97

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	1028 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	0,00	1.742,11	1.742,11
2.1.1.3.1.01	1044 CARMEHIL - COMERCIAL ELETRICA LTDA (0001-34)	621,76	621,76	1.469,64	1.469,64
2.1.1.3.1.01	1051 SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA (0001-10)	0,00	0,00	4.166,79	4.166,79
2.1.1.3.1.01	1102 TECNICLINICA COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME	0,00	730,80	3.370,80	2.640,00
2.1.1.3.1.01	1138 SENATEC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	560,00	560,00
2.1.1.3.1.01	1188 POSTO NEVES E VIANA LTDA	2.324,00	2.324,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1248 MIAMI COMERCIAL E TECNICA LTDA (0001-88)	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00
2.1.1.3.1.01	1541 SUPRIMAX-COMERCIAL LTDA	12.563,19	16.209,24	19.189,36	15.543,31
2.1.1.3.1.01	1721 MININSTÉRIO DA FAZENDA	0,00	993,75	993,75	0,00
2.1.1.3.1.01	1820 MACROPLAST COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS	20.350,72	24.322,12	11.458,80	7.487,40
2.1.1.3.1.01	1886 COLDAR AR CONDICIONADO LTDA	23.825,63	105.730,09	107.692,45	25.787,99
2.1.1.3.1.01	2145 ORGANIZAÇÃO NOBRE LTDA	0,00	0,00	161,50	161,50
2.1.1.3.1.01	2278 IBIAPINA COMERCIAL DE GAS LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.1.3.1.01	2378 FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00	3.345,86	3.345,86	0,00
2.1.1.3.1.01	2383 ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	3.092,39	3.092,39	0,00
2.1.1.3.1.01	2524 FRANCISCO DA SILVEIRA ROCHA -ME	156.259,58	191.288,58	104.587,00	69.558,00
2.1.1.3.1.01	2525 ALBERTO JOSE CAVALCANTE JUNIOR - EPP	4.475,00	13.425,00	8.950,00	0,00
2.1.1.3.1.01	2630 HUMBERTO CRUZ PARENTE -INSTALE COZINHAS E	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01	2946 BACHA & CIA LTDA	4.405,00	4.405,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	3052 SUPER FRIO AR CONDICIONADO LTDA	18.989,43	19.816,08	82.675,91	81.849,26
2.1.1.3.1.01	3200 SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO	0,00	101.071,40	101.071,40	0,00
2.1.1.3.1.01	3288 F P FACANHA	10.032,00	10.032,00	12.660,00	12.660,00
2.1.1.3.1.01	3309 J.E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	3.380,00	6.317,00	2.973,25	36,25
2.1.1.3.1.01	3376 MANOEL ARRUDA JOVINO E SOUZA	270,00	270,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	3485 LIPAP COMERCIO DE PAPEIS SERVICOS E	2.240,72	23.199,45	26.158,33	5.199,60
2.1.1.3.1.01	3514 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	50.402,04	0,00	0,00	50.402,04
2.1.1.3.1.01	3665 CLEILTON PORTO DA SILVA IMPORTACAO - EPP	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	3757 EDUARDO PAZ BARRETO FILHO	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
2.1.1.3.1.01	3865 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (0001-	653,98	653,98	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	3977 SAAEC - SOCIAIDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO	0,00	10.291,65	10.291,65	0,00
2.1.1.3.1.01	4023 NICASSIA BEZERRA TORQUATO - EPP (SORRISO E FESTA)	0,00	1.779,00	1.779,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4088 COFERPIL COMERCIO DE FERRAGENS PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	40,00	40,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/CEARÁ
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE
MARÇO/2019

Data:17/07/2019
Pág: 22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	4100 MONTEIRO E COSTA COMERCIO LTDA - EPP (0001-10)	0,00	0,00	1.026,58	1.026,58
2.1.1.3.1.01	4252 MARIA DAS VIRGENS O CARVALHO - KI FRUTAS O	0,00	2.165,80	2.786,80	621,00
2.1.1.3.1.01	4311 BELIZARIO & SILVA LTDA - ME	2.916,00	10.889,50	11.454,00	3.480,50
2.1.1.3.1.01	4315 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (0001-	95,61	95,61	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4331 FELIPE VIEIRA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	86,20	86,20	472,00	472,00
2.1.1.3.1.01	4450 F M B BRINDES & SERVICOS LTDA ME	0,00	825,00	825,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4532 FRANCISCA FRANCO DA SILVA - EPP - QUIXERAMOBIM	0,00	0,00	960,00	960,00
2.1.1.3.1.01	4624 FATIMA MARIA DO CARMO SENA - ME - ARACATI	0,00	0,00	3.971,85	3.971,85
2.1.1.3.1.01	4644 CSN CORPO DE SEGURANCA DO NORDESTE LTDA	2.003,03	157,62	0,00	1.845,41
2.1.1.3.1.01	4645 CSN CENTRO DE SERVICOS DO NORDESTE LTDA	57.807,48	0,00	0,00	57.807,48
2.1.1.3.1.01	4703 SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	0,00	1.309,07	1.309,07
2.1.1.3.1.01	4710 SPH COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	0,00	141,40	2.496,35	2.354,95
2.1.1.3.1.01	4994 ISELETRICA LTDA	682,39	682,39	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4997 COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	5035 F I PONTE NETO - ME	2.700,00	2.700,00	19.644,20	19.644,20
2.1.1.3.1.01	5238 COMERCIAL BAHIA LTDA ME - SOBRAL	720,00	1.725,30	1.005,30	0,00
2.1.1.3.1.01	5300 MED DONTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	5481 RECAMONDE ARTEFATOS DE COURO LTDA	61.600,95	61.600,95	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	5554 LM CAMPOS EIRELLI-ME	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.1.3.1.01	5574 J. GOMES DE MEDEIROS - EPP	606,14	606,14	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	5594 TECNOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.968,12	7.117,32	8.398,16	3.248,96
2.1.1.3.1.01	5627 MARGARIDA YUKIKO ITO - EPP	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.1.3.1.01	6007 MONTEIRO E COSTA COMERCIO LTDA - EPP (0003-82)	529,96	529,96	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	6301 J.F. DUARTE SERVICOS - ME	0,00	424,25	424,25	0,00
2.1.1.3.1.01	6374 CAPITAL TÁXI AGÊNCIA DE VIAGENS E PASSEIOS LTDA	0,00	3.082,72	3.082,72	0,00
2.1.1.3.1.01	6500 DERMOVITA COSMETICA LTDA	0,00	0,00	352,10	352,10
2.1.1.3.1.01	6774 ASSOCIACAO DE KARATE ARTE MARCIAL	0,00	0,00	782,05	782,05
2.1.1.3.1.01	7096 FORPLASTIL COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA ME	0,00	70,80	391,80	321,00
2.1.1.3.1.01	7287 INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO	0,00	63.477,13	63.477,13	0,00
2.1.1.3.1.01	7288 FROSTY PRODS. ALIMENTÍCIOS LTDA - IBIAPINA	1.022,60	1.022,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	7349 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	110.421,34	237.964,44	185.889,00	58.345,90
2.1.1.3.1.01	7629 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	4.620,92	6.080,24	2.200,62	741,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	7956 M N OLIVEIRA CORDEIRO & CIA LTDA	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	8125 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	8293 EXPRESSAO GRAFICA E EDITORA LTDA	1.118,08	1.118,08	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	8337 ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	0,00	888,00	2.282,00	1.394,00
2.1.1.3.1.01	8431 FRANCISCO GLAUBER MORAES MATIAS - ME - SAO	0,00	3.669,08	3.669,08	0,00
2.1.1.3.1.01	8926 ASSOCIACAO TSUME TO WASHI DE JUDO	707,44	797,92	90,48	0,00
2.1.1.3.1.01	8937 TRANSVALE TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	0,00	0,00	60,00	60,00
2.1.1.3.1.01	9140 AQUAVIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.431,30	2.431,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9309 MARIA GENI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA L	521,05	521,05	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9546 AC IMAGEM & COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	31.672,52	31.672,52	0,00
2.1.1.3.1.01	9762 PADARIA E CONFEITARIA PIRAY LTDA - EPP (SOBRAL)	0,00	879,50	879,50	0,00
2.1.1.3.1.01	10114 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (0001-	139,00	11.689,13	12.136,17	586,04
2.1.1.3.1.01	10363 MARILAC RICARDO DE FREITAS - EPP - QUIXERAMOBIM	1.952,15	3.963,52	2.011,37	0,00
2.1.1.3.1.01	10384 DAVI P SANTOS ME	3.502,48	3.502,48	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	10577 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	3.023,28	5.584,24	2.560,96
2.1.1.3.1.01	11356 CIA DE GAS DO CEARA CEGAS	10.714,36	10.714,36	8.646,06	8.646,06
2.1.1.3.1.01	11492 CRASA C ROLIM AUTOMOVEIS LTDA (0002-86)	5.336,24	6.840,43	1.504,19	0,00
2.1.1.3.1.01	11647 BATISTA& LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	936,00	0,00	0,00	936,00
2.1.1.3.1.01	11705 TEREZINHA DE ALCANTARA VENANCIO	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	11799 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (0001-57)	0,00	36.065,72	36.065,72	0,00
2.1.1.3.1.01	12187 FUZARO COMERCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA -	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12516 DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS COMERCIAL LTDA	12.157,30	12.157,30	4.153,50	4.153,50
2.1.1.3.1.01	12566 SIMAG - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	761,80	761,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12638 A. HERCULANO HACK ME	547,00	547,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12806 MOVIMENTO VIDA DE TERAPIAS SERVICOS FISICOS LTDA	5.879,93	11.752,28	5.872,35	0,00
2.1.1.3.1.01	12879 JOSE DEVANILTON SOARES - ME	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00
2.1.1.3.1.01	13060 J RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA - ME	0,00	643,15	643,15	0,00
2.1.1.3.1.01	13371 STAGE OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	12.410,00	122.200,00	109.790,00	0,00
2.1.1.3.1.01	13432 CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE	0,00	0,00	270,00	270,00
2.1.1.3.1.01	13446 PETISCO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	130.097,66	373.288,90	364.162,70	120.971,46
2.1.1.3.1.01	13767 TOTVS S.A. (0012-85)	4.238,39	5.175,36	6.112,33	5.175,36
2.1.1.3.1.01	13777 COFEMIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIAL	780,00	1.467,00	2.987,00	2.300,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	13868 NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	7.498,61	7.498,61	0,00
2.1.1.3.1.01	13927 L & M COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA IGUATU	2.196,62	2.196,62	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	14004 ANTONIO ALMIR FRAGOSO COSTA EPP - IBIAPINA	0,00	1.664,62	1.664,62	0,00
2.1.1.3.1.01	14033 C S MAGALHAES MICROEMPRESA - CRATO	5.249,82	5.249,82	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	14245 E ANTONY NOBERTO DE QUEIROZ	14.500,00	14.500,00	2.760,00	2.760,00
2.1.1.3.1.01	14479 TOK LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	0,00	737,88	1.555,08	817,20
2.1.1.3.1.01	14507 NOVETTI LOCACAO E SERV. PARA ESCRIT. LTDA	0,00	0,00	54.866,20	54.866,20
2.1.1.3.1.01	14529 SANTA MONICA AVIAMENTOS LTDA - ME	1.390,00	1.040,00	3.030,30	3.380,30
2.1.1.3.1.01	14850 R. N. L. MADEIRA - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	15384 PROMED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4.266,00	4.266,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	15631 INDICADOR POPULAR SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	147,25	147,25
2.1.1.3.1.01	15676 MAGNA LOCACOES LTDA	700,00	1.390,00	1.390,00	700,00
2.1.1.3.1.01	15908 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	0,00	649.524,07	649.524,07	0,00
2.1.1.3.1.01	16234 J R SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME	2.713,20	14.265,58	21.052,88	9.500,50
2.1.1.3.1.01	16477 333 COMUNICAÇÃO LTDA	10.672,36	169.958,77	278.794,16	119.507,75
2.1.1.3.1.01	16505 R. S. DE PAULA INDÚSTRIA E COMÉRCIO GRÁFICO LTDA	1.102,85	1.102,85	8.097,15	8.097,15
2.1.1.3.1.01	16565 FRANCISCO GUSTAVO BRITO E CABRAL - CRATO	944,00	944,00	460,00	460,00
2.1.1.3.1.01	16567 JOSÉ WILLAME RODRIGUES DA SILVA -ME	466,45	466,45	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	16714 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI (0001-	0,00	259,90	259,90	0,00
2.1.1.3.1.01	16776 KIMMAI IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	0,00	0,00	120,00	120,00
2.1.1.3.1.01	16867 REDE AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	7.315,53	52.063,29	51.785,90	7.038,14
2.1.1.3.1.01	16897 FORTALI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.348,00	10.486,00	7.138,00	0,00
2.1.1.3.1.01	17468 MIAMI COMERCIAL E TECNICA LTDA (0004-20)	0,00	0,00	699,99	699,99
2.1.1.3.1.01	17508 ASSOCIACAO GRUPO NINHO DE TEATRO E PRODUCOES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.1.1.3.1.01	17754 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	5.201,60	5.201,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	18188 JOSE GUTEMBERG FILHO COMERCIO DE MATERIAL	0,00	0,00	336,00	336,00
2.1.1.3.1.01	18327 SUPER DA GENTE SUPERMERCADO LTDA - CRATEUS	0,00	0,00	1.095,67	1.095,67
2.1.1.3.1.01	18752 GERARDO'S DISTRIBUIDORA LTDA	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	18999 TRANSFAX TRANSPORTES LTDA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01	19156 SILVIO S. C. DE ALMEIDA - ME - IGUATU	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	19176 ARNALDO RODRIGUES LIMA	4.848,63	4.848,63	4.848,63	4.848,63
2.1.1.3.1.01	19250 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0001-04)	345.665,45	544.249,98	556.871,80	358.287,27

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	19252 BANCO SANTANDER (BRASIL) S A	97.703,76	97.703,76	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	19633 CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	0,00	6.931,64	6.931,64	0,00
2.1.1.3.1.01	20030 ASSOCIACAO DESPORTIVA REC E CULTURAL DO EST DO	0,00	1.729,00	1.729,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20279 RAQUEL VIANA DINIZ COSTA - ME	4.281,23	84.094,90	79.813,67	0,00
2.1.1.3.1.01	20447 MJ-DISTR. DE PROD. DOM.,DE LIMP. E HIGIENICOS LTDA	0,00	1.082,57	6.788,97	5.706,40
2.1.1.3.1.01	20458 RS COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
2.1.1.3.1.01	20479 WWW SUPERMERCADOS LTDA - QUIXERAMOBIM	4.890,23	4.890,23	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	21109 GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA -EPP - IGUATU	6.356,00	6.356,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	21484 DAYSIANE GOMES DAVID ME	0,00	0,00	832,00	832,00
2.1.1.3.1.01	21545 SO-SAUDE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	999,50	999,50
2.1.1.3.1.01	21684 GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME	8.185,00	9.359,40	86.891,80	85.717,40
2.1.1.3.1.01	21706 CEQUIMICA LTDA ME	0,00	0,00	817,00	817,00
2.1.1.3.1.01	22057 LIVRARIA CULTURA S/A	0,00	0,00	199,50	199,50
2.1.1.3.1.01	22079 ECOEFICIENTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	9.608,57	9.608,57	12.701,41	12.701,41
2.1.1.3.1.01	22097 GISEUDA FARIAS DE ASEVEDO - ME	0,00	8.259,44	8.259,44	0,00
2.1.1.3.1.01	22557 ANDREA GOMES FLORES LAVANDERIA - ME	325,36	325,36	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	22763 HC PNEUS S/A	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00
2.1.1.3.1.01	22881 Q-PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME	0,00	1.138,75	1.138,75	0,00
2.1.1.3.1.01	23037 J. B. DINIZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	3.938,11	3.938,11	6.327,52	6.327,52
2.1.1.3.1.01	23047 ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA	0,00	215,59	215,59	0,00
2.1.1.3.1.01	23141 SILVANA OLIVEIRA DE MACEDO ME	2.534,20	2.534,20	3.279,30	3.279,30
2.1.1.3.1.01	23149 MAURICEIA PAIVA MOURA ME	0,00	2.115,30	4.038,30	1.923,00
2.1.1.3.1.01	23336 ALEXANDRE RICARDO DE OLIVEIRA NETO	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23509 AGIL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME	5.482,95	15.363,06	11.697,69	1.817,58
2.1.1.3.1.01	23533 MANOEL DEOCLIDES DE SOUSA NETO 00205431313	0,00	0,00	190,00	190,00
2.1.1.3.1.01	23601 NEWTON DE MELO FREITAS ME	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23631 J.I. DE SA MOREIRA - ME	1.352,26	1.352,26	1.457,76	1.457,76
2.1.1.3.1.01	23763 FELIX PONTE FROTA - ME - SOBRAL	0,00	750,00	801,90	51,90
2.1.1.3.1.01	23935 C E D COMERCIAL DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	489,90	4.899,95	5.634,05	1.224,00
2.1.1.3.1.01	24009 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO L	0,00	0,00	774,90	774,90
2.1.1.3.1.01	24165 L B L SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME	71,25	71,25	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24195 RONDINELLI TEIXEIRA DA SILVA	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	24296 HERBYSTON VIDAL BARROS EIRELI ME	7.000,00	54.939,18	73.579,44	25.640,26
2.1.1.3.1.01	24357 MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA-ME	0,00	644,00	644,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24380 AGRO INDUSTRIA TROPICAL LTDA	25.016,00	36.678,20	38.656,20	26.994,00
2.1.1.3.1.01	24496 BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	4.125,92	4.125,92	8.958,04	8.958,04
2.1.1.3.1.01	24534 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	0,00	314,52	314,52	0,00
2.1.1.3.1.01	24683 ATHOS BRASIL SOLUCOES EM UNIDADES MOVEIS LTDA	0,00	0,00	352.300,00	352.300,00
2.1.1.3.1.01	24778 LFS COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA	9.246,91	31.515,91	80.155,41	57.886,41
2.1.1.3.1.01	24793 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0,00	2.435,00	2.435,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24899 JOAO DINO NETO	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24941 PANNEMIX MASSAS CONGELADAS LTDA ME	323,52	323,52	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	25733 MAWIR AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CRATO	453,00	903,00	1.497,00	1.047,00
2.1.1.3.1.01	25878 GASMAX COMERCIO & SERVICOS EIRELI	29.848,52	29.883,52	35,00	0,00
2.1.1.3.1.01	26182 ANTONIO FAUSTINO MAIA NETO - ME	0,00	0,00	4.012,68	4.012,68
2.1.1.3.1.01	26438 TELEMAR NORTE LESTE S/A (0001-79)	0,00	668,45	668,45	0,00
2.1.1.3.1.01	26488 TIAGO FERNANDO BARROS - ME	0,00	0,00	196,00	196,00
2.1.1.3.1.01	26605 PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E	0,00	16.592,28	16.592,28	0,00
2.1.1.3.1.01	26725 MERCANTIL CIDADE LTDA	76.490,61	84.620,45	46.087,16	37.957,32
2.1.1.3.1.01	27608 DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME	779,12	1.346,91	1.247,39	679,60
2.1.1.3.1.01	27736 DIOGENIO DE LIMA SILVA - ME	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00
2.1.1.3.1.01	27924 M. VANDA PRADO - ME - SOBRAL	0,00	1.788,00	1.788,00	0,00
2.1.1.3.1.01	28139 ELBA ALVES DE ARAUJO - IGUATU	3.079,00	2.890,00	0,00	189,00
2.1.1.3.1.01	28212 MARIA DE LOURDES DA SILVA COELHO - ME	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00
2.1.1.3.1.01	28281 ALFA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	1.300,00	1.300,00	2.669,21	2.669,21
2.1.1.3.1.01	28284 L & S SPORT COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA -	1.126,40	1.126,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	28382 INDEX SERV EM COM E DESIGN GRAFICO LTDA - ME	15.414,40	30.838,40	15.424,00	0,00
2.1.1.3.1.01	28758 CEARA HIDRAULICOS COMERCIO E MANUTENCAO DE	930,00	930,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	28909 MAKI SOBRAL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDS	0,00	265,00	265,00	0,00
2.1.1.3.1.01	28939 V P BARBOZA - ME	0,00	34.709,21	34.709,21	0,00
2.1.1.3.1.01	29189 DYEGO STEFANN FREIRE DE CASTRO 02362575365	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29475 JULIANA DUARTE DE ARAUJO LIMA - ME	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29539 IVANILDO SOARES PEREIRA 29414156372	0,00	0,00	881,91	881,91
2.1.1.3.1.01	29670 FRANCISCA SILVA XAVIER ME	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	29735 COGERH - CIA DE GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST.	1.902,11	1.902,11	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29801 RECICLES COMERCIO ATACADISTA DE COLETORES EIRELI -	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29812 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E	0,00	1.229,60	1.229,60	0,00
2.1.1.3.1.01	30112 WLADSON MARINO LELIS - ME	12.248,75	12.248,75	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	30144 CARIRI CENTER SUPERMERCADOS EIRELI (0001-85)	0,00	0,00	48,90	48,90
2.1.1.3.1.01	30331 VECTOR SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO LTDA	0,00	0,00	69.153,08	69.153,08
2.1.1.3.1.01	30411 G4 FLEX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	0,00	0,00	593,75	593,75
2.1.1.3.1.01	30505 TARCISIO FERREIRA GOMES - ME	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01	30581 NOVO RIO CARIRI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.287,40	1.287,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	30910 BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	0,00	2.075,89	2.075,89
2.1.1.3.1.01	30961 RER SERVIÇOS FOTOCOPIAS LTDA ME	327,75	0,00	0,00	327,75
2.1.1.3.1.01	31286 PRO-ARTE & CULTURA PROMOCAO E PRODUCAO DE	0,00	67.440,28	67.440,28	0,00
2.1.1.3.1.01	31293 IRMEC CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	0,00	73.119,09	73.119,09
2.1.1.3.1.01	31337 IZIDIO RIBEIRO DE SOUZA NETO - EPP	0,00	13.420,00	13.420,00	0,00
2.1.1.3.1.01	31381 MAGNA CONTAINER LOCACOES LTDA	0,00	0,00	690,00	690,00
2.1.1.3.1.01	31503 MARIA WALESKA BRILHANTE MENDES-ME	0,00	0,00	900,00	900,00
2.1.1.3.1.01	31513 JOAQUIM JOCELIN AGUIAR APOLIANO	4.748,61	9.496,22	4.748,11	0,50
2.1.1.3.1.01	31805 FERNANDA DE JESUS ABREU - ME	0,00	0,00	540,00	540,00
2.1.1.3.1.01	32301 MANOEL DA SILVEIRA ROCHA - ME	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	32389 MARIA ALESSANDRA PAIXAO CARNEIRO - ME	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.1.3.1.01	32429 CEFORSE - COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	1.662,50	1.662,50
2.1.1.3.1.01	32435 ALEXSANDRO SILVA DO NASCIMENTO-ME	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.1.1.3.1.01	32518 ELANO AZEVEDO MATIAS-ME	5.156,43	9.221,86	10.100,38	6.034,95
2.1.1.3.1.01	32653 FRAMEWORK - GESTAO, PROJETOS E INOVACOES LTDA	0,00	42.165,71	42.165,71	0,00
2.1.1.3.1.01	32672 IMPACTO COM., SERVIC. DE EQUIP. HOSP. E LAB. LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01	32934 SUZETHE DE A S MOURA - IBIAPINA	0,00	1.766,46	1.766,46	0,00
2.1.1.3.1.01	33017 FABIO WEYMER SILVA DO NASCIMENTO ME	316,52	316,52	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	33257 PH & B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	35.601,45	57.400,45	43.994,54	22.195,54
2.1.1.3.1.01	33695 PATRICK LIMA ALEX-ME	0,00	6.888,00	6.888,00	0,00
2.1.1.3.1.01	33775 ASSOCIAÇÃO CARIRIENSE DE LUTA CONTRA AIDS	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
2.1.1.3.1.01	33968 J. FAUSTINO DE MOURA	0,00	310,00	548,32	238,32
2.1.1.3.1.01	33983 MIRELLA PEREIRA PEDROSA GOMES ME - CRATO	0,00	400,00	400,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	33989 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI (0011-86)	0,00	24.818,30	24.818,30	0,00
2.1.1.3.1.01	34005 INFRA-TEC CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	35.472,96	35.472,96	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34102 LAVANDERIA CEST LA VIE-EIRELI-ME	0,00	835,47	835,47	0,00
2.1.1.3.1.01	34178 RABELO MÁQUINAS E MOTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS	218,00	0,00	0,00	218,00
2.1.1.3.1.01	34257 FELIPE ABREU PEREIRA 03546938321	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34712 COFRETEC SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	0,00	0,00	370,00	370,00
2.1.1.3.1.01	34763 SV COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA (0002-18)	2.630,10	2.630,10	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34898 SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.582,82	2.582,82	2.318,40	2.318,40
2.1.1.3.1.01	34924 CLARO S.A. (0001-47)	12.425,39	12.847,66	11.971,85	11.549,58
2.1.1.3.1.01	35067 COPHEL EXPRESS TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - ME	0,00	199,13	273,51	74,38
2.1.1.3.1.01	35109 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0,00	1.408,02	2.793,37	1.385,35
2.1.1.3.1.01	35117 FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	12.000,00	27.200,00	15.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35186 MARCUS VINÍCIUS SOUZA PINHO 043860	0,00	8.000,00	9.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01	35297 ROBERIA VALE ARAÚJO DE ANDRADE	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00
2.1.1.3.1.01	35403 J W POTI SALES	0,00	0,00	2.180,25	2.180,25
2.1.1.3.1.01	35506 P R DE FREITAS NETO - ME	152,00	152,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35656 F JOSÉ COSTA GADELHA FILHO MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00	323,22	323,22
2.1.1.3.1.01	35751 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES - ME	0,00	0,00	32.832,00	32.832,00
2.1.1.3.1.01	35962 MARCOS ANTONIO MELO OLIVEIRA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36007 JONAS ALVES RODRIGUES	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2.1.1.3.1.01	36088 CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO CRATO	0,00	35,00	35,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36119 VB TRANS - TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME	0,00	216,85	216,85	0,00
2.1.1.3.1.01	36221 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI (0019-33)	0,00	0,00	3.785,00	3.785,00
2.1.1.3.1.01	36266 C. B. SARAIVA - ME	0,00	42.124,03	42.124,03	0,00
2.1.1.3.1.01	36432 SAMANTA SALES MELO 04716233340	0,00	540,00	1.000,00	460,00
2.1.1.3.1.01	36439 SUBCONDÔMÍNIO SHOPPING CENTER RIOMAR FORTALEZA	0,00	0,00	20.135,25	20.135,25
2.1.1.3.1.01	36479 SARA SEBASTIÃO CORDEIRO TRANSPORTES - ME	2.741,26	2.741,26	6.091,68	6.091,68
2.1.1.3.1.01	36509 LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA	5.290,98	11.728,35	6.437,37	0,00
2.1.1.3.1.01	36591 DEUS-GUARDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.029,02	1.029,02
2.1.1.3.1.01	36592 ANTONIO MAURO DE SOUZA UCHOA JUNIOR - ME	61.176,43	55.736,45	66.377,73	71.817,71
2.1.1.3.1.01	36628 A S RODRIGUES IND. E COM. DE POLPA DE FRUTA - ME	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00
2.1.1.3.1.01	36629 GIKA COMÉRCIO & SERVIÇOS DE FERRAGENS E	0,00	19.300,78	40.124,18	20.823,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	36648 INACIO NACELIO DE LUCENA - ME	0,00	412,40	728,40	316,00
2.1.1.3.1.01	36649 SUBCONDOMINIO SHOPPING CENTER RIOMAR PRESIDENTE	0,00	0,00	9.431,09	9.431,09
2.1.1.3.1.01	36747 FRANCISCO NILTON ALVES 76202178353	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2.1.1.3.1.01	37055 ECO + SERVICOS AMBIENTAIS E IMOBILIARIA LTDA	3.352,04	6.840,54	3.488,50	0,00
2.1.1.3.1.01	37160 NOSSA FRUTA BRASIL INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	960,00	960,00
2.1.1.3.1.01	37182 ACMS TREINAMENTO E SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI -	0,00	0,00	8.303,02	8.303,02
2.1.1.3.1.01	37464 CORPVS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA	0,00	1.336,15	1.336,15	0,00
2.1.1.3.1.01	37479 BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	15.280,14	25.936,36	17.506,48	6.850,26
2.1.1.3.1.01	37616 JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR - ME	44,00	3.785,26	3.741,26	0,00
2.1.1.3.1.01	37642 R2 PRODUTORA LTDA	37.022,11	74.032,52	37.010,41	0,00
2.1.1.3.1.01	37679 MITO COM. DE VEÍCULOS LTDA	1.160,18	2.253,27	1.093,09	0,00
2.1.1.3.1.01	37748 IMPERIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	53.558,40	53.558,40	0,00
2.1.1.3.1.01	37823 FOXPARTNERS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	43.679,35	43.679,35	0,00
2.1.1.3.1.01	37852 ASSOCIACAO DO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	0,00	9.534,00	16.352,00	6.818,00
2.1.1.3.1.01	37950 LIMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS E	2.918,89	8.473,59	10.153,55	4.598,85
2.1.1.3.1.01	38049 MC DE S PEREIRA - ME - CRATO	160,00	160,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38096 RAIMUNDO NONATO DE LIMA NETO 04098313367	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38166 ANDRE ALISSON RABELO LIMA - ME	0,00	6.879,15	6.879,15	0,00
2.1.1.3.1.01	38177 N5 TECNOLOGIA LTDA	675,26	675,26	675,26	675,26
2.1.1.3.1.01	38179 FACANHA COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E	0,00	0,00	304,00	304,00
2.1.1.3.1.01	38209 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -	1.555,86	1.555,86	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38247 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	135,46	218,82	250,08	166,72
2.1.1.3.1.01	38292 CLINICA DE EQUINOS DE FORTALEZA, EQUIFORT, LTDA	2.102,23	2.102,23	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38387 JOSE RENE RODRIGUES DE MORAES 73834696315	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38768 CARMEHIL - COMERCIAL ELETRICA LTDA (0002-15)	0,00	6.078,52	7.680,90	1.602,38
2.1.1.3.1.01	38781 RIOMAR SHOPPING FORTALEZA S.A	0,00	22.974,68	22.974,68	0,00
2.1.1.3.1.01	38782 RIOMAR FORTALEZA NORTE S.A	0,00	11.931,36	11.931,36	0,00
2.1.1.3.1.01	38785 ADP COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA	7.465,54	11.738,37	10.127,37	5.854,54
2.1.1.3.1.01	38793 GRANFRUIT COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	0,00	1.713,79	2.602,33	888,54
2.1.1.3.1.01	39185 CARIRI CENTER SUPERMERCADOS EIRELI - JUAZEIRO	0,00	410,91	5.852,14	5.441,23
2.1.1.3.1.01	39193 CONDOMINIO FECOMERCIO	0,00	33.440,00	33.440,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39195 M C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TURISMO LTDA -	0,00	14.052,23	14.052,23	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	39247 LUCIENE DE SOUZA NASCIMENTO 03662275309	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2.1.1.3.1.01	39258 G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME	0,00	5.382,19	5.382,19	0,00
2.1.1.3.1.01	39311 WARNA FABRICACAO COMERCIO E ENVASAMENTO DE	0,00	2.512,00	2.512,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39320 FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO NO ESTADO DO CEARÁ	9.776,20	9.776,20	10.277,80	10.277,80
2.1.1.3.1.01	39361 CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS ANJOS ME	1.288,77	3.323,34	6.007,46	3.972,89
2.1.1.3.1.01	39411 CONSTRUTORA NEVES NOGUEIRA LTDA	367.249,63	647.331,96	493.828,14	213.745,81
2.1.1.3.1.01	39497 GLEYDSON FROTA DE ALMEIDA 97352640304	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39524 EDUARDO GOMES DE LIMA - ME - JUAZEIRO	3.915,52	9.210,33	15.234,65	9.939,84
2.1.1.3.1.01	39583 ANDREZA DE A. PINTO COSTA - ME	80.096,10	80.385,90	45.481,80	45.192,00
2.1.1.3.1.01	39585 JULIANA LIMA NOGUEIRA EIRELI	9.197,93	9.197,93	10.069,80	10.069,80
2.1.1.3.1.01	39608 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	429,80	429,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39716 BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	158.916,19	158.916,19	159.354,85	159.354,85
2.1.1.3.1.01	39920 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA CDL-	108,14	108,14	109,23	109,23
2.1.1.3.1.01	39993 INSTITUTO DO CANCER DO CEARA	7.191,00	7.191,00	2.322,83	2.322,83
2.1.1.3.1.01	40150 GNOX EMPREENDIMENTO EIRELI-ME	8.855,24	103.296,74	266.657,59	172.216,09
2.1.1.3.1.01	40191 FERDEBEZ PRODUCOES, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	25.955,10	25.955,10	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40216 PROGDER CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	1.810,57	1.810,57
2.1.1.3.1.01	40238 JOAO JORDAN TELES MOREIRA	0,00	0,00	180,00	180,00
2.1.1.3.1.01	40239 M V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	28.907,66	263.452,27	234.544,61	0,00
2.1.1.3.1.01	40243 ECOLAV SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	0,00	0,00	35.561,24	35.561,24
2.1.1.3.1.01	40267 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	1.800,45	3.600,90	1.800,45
2.1.1.3.1.01	40318 NEVAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4.082,90	5.186,60	6.211,71	5.108,01
2.1.1.3.1.01	40414 DRUKEN PRINT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40497 LUIZ AMANCIO RODRIGUES DE SOUZA 11329254368	0,00	0,00	10.775,00	10.775,00
2.1.1.3.1.01	40509 C J VIEIRA DE SOUZA	4.920,00	41.984,00	37.064,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40539 CARTORIO AGUIAR 8 TAB DE NOTAS E OFICIO DE	0,00	1.441,78	1.441,78	0,00
2.1.1.3.1.01	40548 PEDRO ERNESTO DE MORAIS DE JESUS 73545309304	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40556 TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (0004-	2.806,50	2.806,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40625 FERNANDO VIEIRA ARAUJO - ME	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40637 ROBSTON AUGUSTO DE MEDEIROS 41865812315	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40666 F. H. AMORIM CAMPOS	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40751 TUDO OFFICE LTDA.	5.709,20	5.709,20	9.405,50	9.405,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	40856 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	0,00	289,63	422,34	132,71
2.1.1.3.1.01	40900 SOLUCAO GRAFICA DIGITAL E OFFSET EIRELI	0,00	2.503,64	2.503,64	0,00
2.1.1.3.1.01	40921 ANTONIO RICARDO PACHECO ALUMINIOS - EIRELI	6.130,00	6.130,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40985 MARILIA LIMA DA SILVA 06137795411	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41076 PRONTA RESPOSTA SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI ME	130.158,75	130.158,73	130.158,74	130.158,76
2.1.1.3.1.01	41081 SESNORTH SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANCA NORTH	329.487,85	329.487,85	329.801,10	329.801,10
2.1.1.3.1.01	41140 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	0,00	14.175,00	14.175,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41157 PAULO BERNARDO BENEVIDES COSTA - ME	0,00	1.925,80	1.925,80	0,00
2.1.1.3.1.01	41178 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	828,19	828,19	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41190 FRANCISCO DIAS NOBRE	0,00	280,25	280,25	0,00
2.1.1.3.1.01	41192 DM AMBIENTAL LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41209 CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	1.968,45	2.091,13	122,68
2.1.1.3.1.01	41222 ALTENBURG TEXTIL LTDA	141.043,52	141.043,52	152.691,48	152.691,48
2.1.1.3.1.01	41236 LES MILLS BRASIL FITNESS LTDA.	3.472,00	7.768,60	4.296,60	0,00
2.1.1.3.1.01	41239 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES	6.676,80	8.371,20	11.283,31	9.588,91
2.1.1.3.1.01	41276 MOMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS E	0,00	0,00	6.180,00	6.180,00
2.1.1.3.1.01	41307 MANOEL TOBIAS DA CRUZ JÚNIOR PRODUÇÕES E	9.799,00	19.598,00	9.799,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41390 IPROJECT SOLUCAO EM TI E TELECOM LTDA	5.470,40	5.470,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41404 INSTITUTO PILATES SERVIÇOS E COMERCIO DE FRANQUIAS	0,00	0,00	5.869,80	5.869,80
2.1.1.3.1.01	41407 JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES	0,00	0,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01	41410 PM - COFRES LTDA.	4.999,00	0,00	0,00	4.999,00
2.1.1.3.1.01	41422 ROBERTA LAIANA GOMES DE MELO 03888101301	0,00	0,00	37.541,02	37.541,02
2.1.1.3.1.01	41477 DIMEQ COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MAQUINAS E EQUIPA	0,00	0,00	164,00	164,00
2.1.1.3.1.01	41479 VAI E VEM LOCACAO E TURISMO	0,00	9.094,40	9.094,40	0,00
2.1.1.3.1.01	41487 CLAUDIA LIMA CARVALHO	0,00	0,00	1.746,50	1.746,50
2.1.1.3.1.01	41519 EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	3.097,30	3.097,30	936,00	936,00
2.1.1.3.1.01	41620 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A	1.008,86	1.008,86	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41638 ASKSUITE TECNOLOGIA LTDA	2.295,00	2.295,00	1.795,00	1.795,00
2.1.1.3.1.01	41641 ARTUR GUIDUGLI DE MENDONCA 11196776610	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41642 FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO LIMA 05926063337	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41653 LORRANY BRITO DA SILVA 04430531382	0,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00
2.1.1.3.1.01	41654 ALEXANDRE LIMA POMPEU 01367470358	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	41655 GIG COMERCIO E SERVICOS DE GASTRONOMIA, EVENTOS E	0,00	26.460,00	26.460,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41657 HELTON BARROS ALMEIDA 01885407335	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41658 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO	0,00	21.368,02	23.868,02	2.500,00
2.1.1.3.1.01	41662 LINDALVA DA SILVA SOUSA	0,00	0,00	7.424,00	7.424,00
2.1.1.3.1.01	41683 N G TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANCA DO	0,00	0,00	1.703,26	1.703,26
2.1.1.3.1.01	41697 BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E	2.067,00	2.067,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41756 CONPLUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	538,94	538,94	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41759 GRAFICA PIXEL IMPRESSOES DIGITAIS E OFF-SET LTDA	351,04	351,04	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41766 PARAMEDICO MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E HOSPITALA	0,00	380,00	760,00	380,00
2.1.1.3.1.01	41815 BRUNA REGINA DOS SANTOS	0,00	0,00	978,30	978,30
2.1.1.3.1.01	41820 STUDART CONSULTORIA EM RH LTDA ME	0,00	2.529,53	2.529,53	0,00
2.1.1.3.1.01	41822 TABAJARA GOMES SILVEIRA 36722340368	0,00	612,27	612,27	0,00
2.1.1.3.1.01	41823 J P FORTE CABRAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41829 BANCO DO BRASIL SA	0,00	9.513,16	9.513,16	0,00
2.1.1.3.1.01	41852 C P CAMILO-ME	0,00	0,00	1.028,80	1.028,80
2.1.1.3.1.01	41858 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	0,00	0,00	85,96	85,96
2.1.1.3.1.03	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	29.834,96	28.634,97	33.230,69	34.430,68
2.1.1.3.1.03.01	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	29.834,96	28.634,97	33.230,69	34.430,68
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	714.607,22	731.749,45	825.807,62	808.665,39
2.1.1.3.9.01	CEF EMPRÉSTIMO	0,00	20.434,32	20.434,32	0,00
2.1.1.3.9.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.234,09	9.365,03	8.155,23	9.024,29
2.1.1.3.9.04	CARTEIRA SESC	593.543,83	606.850,76	605.868,82	592.561,89
2.1.1.3.9.05	SODENFA-SOCIEDADE DENTARIA FAMILIA	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00
2.1.1.3.9.06	CARTAO LIBERCARD	109.151,55	94.530,35	75.438,62	90.059,82
2.1.1.3.9.09	88 FRANCISCA ALVES DE SOUZA (DESLIGADO)	0,00	568,99	568,99	0,00
2.1.1.3.9.10	CONSIGNADO SANTANDER	0,00	0,00	105.527,64	105.527,64
2.1.1.3.9.11	FECOMÉRCIO	10,75	0,00	0,00	10,75
2.1.1.3.9.12	BV FINANCEIRA	0,00	0,00	9.814,00	9.814,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	3.119.173,03	4.926.024,11	5.428.889,36	3.622.038,28
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.062.432,74	4.902.329,26	5.357.974,29	3.518.077,77
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.308.054,27	1.420.872,99	188.019,65	75.200,93
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	1.308.054,27	1.420.872,99	188.019,65	75.200,93

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	194.572,06	2.428.819,26	4.527.778,05	2.293.530,85
2.1.2.2.2.02	FUNPRI	0,00	2.238.460,79	4.447.778,05	2.209.317,26
2.1.2.2.2.02.01	15732 NUTRIÇÃO/ REFEIÇÕES	0,00	868.112,00	1.724.924,00	856.812,00
2.1.2.2.2.02.01	15733 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	333.480,00	662.618,00	329.138,00
2.1.2.2.2.02.01	15734 TURISMO SOCIAL/ HOSPEDAGEM	0,00	144.906,79	287.926,05	143.019,26
2.1.2.2.2.02.01	15735 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	310.265,00	616.492,00	306.227,00
2.1.2.2.2.02.01	15736 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	49.339,00	98.035,00	48.696,00
2.1.2.2.2.02.01	15738 ED. JOV. ADULTOS/ ALFABETIZAÇÃO	0,00	263.369,00	523.308,00	259.939,00
2.1.2.2.2.02.01	15739 ED. COMPL/CURRICULAR (IDIOMAS)	0,00	44.769,00	88.955,00	44.186,00
2.1.2.2.2.02.01	15740 ED. COMPL./ CURRICULAR/ PRÉ-VESTIBULAR	0,00	16.221,00	32.231,00	16.010,00
2.1.2.2.2.02.01	15741 ED. COMPL./ ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO	0,00	207.999,00	413.289,00	205.290,00
2.1.2.2.2.03	FPE ESTAGIÁRIOS	194.572,06	190.358,47	80.000,00	84.213,59
2.1.2.2.2.03.01	FPE ESTAGIÁRIOS	194.572,06	190.358,47	80.000,00	84.213,59
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	1.559.806,41	1.052.637,01	642.176,59	1.149.345,99
2.1.2.2.9.01	PD OUTROS CRÉDITOS DA AN	360.306,24	0,00	0,00	360.306,24
2.1.2.2.9.01.01	OUTROS CRÉDITOS DA AN	360.306,24	0,00	0,00	360.306,24
2.1.2.2.9.03.01	55 SESC-CRATO	0,00	36.576,59	36.576,59	0,00
2.1.2.2.9.04	ODONTOSESC	237.027,32	272.671,34	96.000,00	60.355,98
2.1.2.2.9.04.01	ODONTOSESC	237.027,32	272.671,34	96.000,00	60.355,98
2.1.2.2.9.05	SESC LER	790.020,39	706.389,08	435.600,00	519.231,31
2.1.2.2.9.05.01	38884 SESC LER COORDENAÇÃO	60.000,55	70.500,00	30.000,00	19.500,55
2.1.2.2.9.05.01	38885 SESC LER IBIAPINA	103.250,80	110.181,95	71.600,00	64.668,85
2.1.2.2.9.05.01	38886 SESC LER CRATEÚS	146.690,96	137.714,61	84.000,00	92.976,35
2.1.2.2.9.05.01	38887 SESC LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	166.700,00	117.410,00	87.400,00	136.690,00
2.1.2.2.9.05.01	38888 SESC LER ARACATI	121.599,95	117.292,66	76.400,00	80.707,29
2.1.2.2.9.05.01	38889 SESC LER QUIXERAMOBIM	191.778,13	153.289,86	86.200,00	124.688,27
2.1.2.2.9.06	PROJETO MESA BRASIL	172.452,46	37.000,00	74.000,00	209.452,46
2.1.2.2.9.06.01	PROJETO MESA BRASIL	172.452,46	37.000,00	74.000,00	209.452,46
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	3.334,93	0,00	0,00	3.334,93
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	3.334,93	0,00	0,00	3.334,93
2.1.2.4.9.01	38988 CONSTRUTORA ADLE LTDA	3.334,93	0,00	0,00	3.334,93
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	53.405,36	23.694,85	70.915,07	100.625,58

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/CEARÁ
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE
MARÇO/2019

Data:17/07/2019
Pág: 34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	53.405,36	23.694,85	70.915,07	100.625,58
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	53.405,36	23.694,85	70.915,07	100.625,58
2.1.2.9.1.02	CA ESPORTE	148,74	0,00	0,00	148,74
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	216.469.821,78	0,00	0,00	216.469.821,78
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	216.469.821,78	0,00	0,00	216.469.821,78
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	216.469.821,78	0,00	0,00	216.469.821,78
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	216.469.821,78	0,00	0,00	216.469.821,78
2.3.1.1.1.01	SUPERAVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	216.469.821,78	0,00	0,00	216.469.821,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.313.321,85	13.034.837,70	607.458,24	37.740.701,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.369.477,99	6.358.089,33	566.646,29	18.160.921,03
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.877.299,53	5.018.602,67	519.809,25	14.376.092,95
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.877.299,53	5.018.602,67	519.809,25	14.376.092,95
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.877.299,53	5.018.602,67	519.809,25	14.376.092,95
3.1.1.1.1.01	SALÁRIOS	5.354.774,82	2.772.889,04	101.901,46	8.025.762,40
3.1.1.1.1.02	13º SALÁRIO	718.050,48	356.593,14	0,00	1.074.643,62
3.1.1.1.1.03	FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	1.293.472,46	486.089,47	0,00	1.779.561,93
3.1.1.1.1.05	HORAS EXTRAS	238.296,63	113.118,21	0,00	351.414,84
3.1.1.1.1.07	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO E EVENTUAL	2.047.064,65	1.173.977,19	417.907,79	2.803.134,05
3.1.1.1.1.09	ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E NOTURNO	152.066,93	76.581,71	0,00	228.648,64
3.1.1.1.1.10	ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE	73.573,56	39.353,91	0,00	112.927,47
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	859.763,72	413.227,99	0,00	1.272.991,71
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	859.763,72	413.227,99	0,00	1.272.991,71
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	859.763,72	413.227,99	0,00	1.272.991,71
3.1.2.1.1.03	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	859.763,72	413.227,99	0,00	1.272.991,71
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.106.667,05	637.413,64	46.837,04	1.697.243,65
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.106.667,05	637.413,64	46.837,04	1.697.243,65
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.106.667,05	637.413,64	46.837,04	1.697.243,65
3.1.3.1.1.01	VALE E AUXÍLIOS TRANSPORTE	112.560,58	48.784,68	0,00	161.345,26
3.1.3.1.1.03	AJUDA DE CUSTO	305,48	0,00	0,00	305,48
3.1.3.1.1.04	DIÁRIAS	0,00	42.983,93	42.983,93	0,00
3.1.3.1.1.05	AUXÍLIO FUNERAL	18.444,74	2.340,00	0,00	20.784,74
3.1.3.1.1.08	PLANO DE SAÚDE	744.283,08	362.021,04	0,00	1.106.304,12
3.1.3.1.1.09	PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	157.281,42	78.398,56	0,00	235.679,98
3.1.3.1.1.10	CURSOS E TREINAMENTOS A SERVIDORES	15.580,10	59.053,90	0,00	74.634,00
3.1.3.1.1.11	BOLSA DE ESTUDOS	31.101,82	6.368,49	0,00	37.470,31
3.1.3.1.1.13	EPI	6.021,46	37.148,52	3.853,11	39.316,87
3.1.3.1.1.14	FARDAMENTO	20.930,45	0,00	0,00	20.930,45
3.1.3.1.1.15	SEGURO PARA MOTORISTAS	157,91	314,52	0,00	472,43
3.1.3.1.1.50	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,01	0,00	0,00	0,01
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	525.747,69	288.845,03	0,00	814.592,72

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.9.1	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	525.747,69	288.845,03	0,00	814.592,72
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	525.747,69	288.845,03	0,00	814.592,72
3.1.9.1.1.01	VERBAS RESCISÓRIAS	467.902,51	284.925,03	0,00	752.827,54
3.1.9.1.1.01.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	142.317,53	95.853,66	0,00	238.171,19
3.1.9.1.1.01.04	MULTA RESCISÓRIA 40% FGTS	325.584,98	189.071,37	0,00	514.656,35
3.1.9.1.1.02	PROCESSOS TRABALHISTAS	57.845,18	3.920,00	0,00	61.765,18
3.1.9.1.1.02.02	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	55.715,16	0,00	0,00	55.715,16
3.1.9.1.1.02.03	CUSTAS PROCESSUAIS	2.130,02	3.920,00	0,00	6.050,02
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	10.865.476,38	5.679.487,32	40.811,95	16.504.151,75
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.049.303,18	1.661.137,38	0,00	5.710.440,56
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.049.303,18	1.661.137,38	0,00	5.710.440,56
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.049.303,18	1.661.137,38	0,00	5.710.440,56
3.3.1.1.1.01	BEBIDAS	28.547,18	8.403,76	0,00	36.950,94
3.3.1.1.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.340.075,71	973.174,03	0,00	3.313.249,74
3.3.1.1.1.03	UTENSÍLIOS DE COZINHA	112.522,66	27.783,98	0,00	140.306,64
3.3.1.1.1.04	COMBUSTÍVEIS	122.792,20	41.733,47	0,00	164.525,67
3.3.1.1.1.05	MATERIAL DESCARTÁVEL	46.711,12	21.168,66	0,00	67.879,78
3.3.1.1.1.06	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E ESTÉTICO	13.907,19	7.102,42	0,00	21.009,61
3.3.1.1.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE , ARTESANATO E ENSINO	97.122,07	38.412,04	0,00	135.534,11
3.3.1.1.1.08	MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	27.161,98	10.861,70	0,00	38.023,68
3.3.1.1.1.09	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/HOSPITALAR	108.165,37	59.279,17	0,00	167.444,54
3.3.1.1.1.10	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E DE COMUNICAÇÃO	38.169,58	59.780,60	0,00	97.950,18
3.3.1.1.1.11	CAMISAS/BONÉS E OUTRAS CONFECÇÕES	4.488,30	720,00	0,00	5.208,30
3.3.1.1.1.12	ARTIGOS DO VESUÁRIOS, CAMA, MESA, BANHO E	416.356,01	152.691,48	0,00	569.047,49
3.3.1.1.1.13	FARDAMENTO	212.266,97	23.845,80	0,00	236.112,77
3.3.1.1.1.14	JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	3.701,89	1.746,50	0,00	5.448,39
3.3.1.1.1.15	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	251.738,34	82.366,35	0,00	334.104,69
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	31.364,30	5.943,58	0,00	37.307,88
3.3.1.1.1.17	MATERIAL ELÉTRICO E HIDRO-SANITÁRIO	114.143,43	6.982,52	0,00	121.125,95
3.3.1.1.1.18	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.593,12	7.810,02	0,00	16.403,14
3.3.1.1.1.19	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	46.592,83	14.366,80	0,00	60.959,63
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL/PROPAGANDA E	9.658,85	7.767,56	0,00	17.426,41

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE FOTO/FILMAGEM/CINEMA E VÍDEO	0,00	15,43	0,00	15,43
3.3.1.1.1.22	RAÇÃO	1.777,58	1.150,12	0,00	2.927,70
3.3.1.1.1.23	DECORAÇÃO	1.097,00	38.914,96	0,00	40.011,96
3.3.1.1.1.24	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	66.546,60	0,00	66.546,60
3.3.1.1.1.50	OUTROS MATERIAIS	12.349,50	2.569,83	0,00	14.919,33
3.3.2	SERVIÇOS	6.816.173,20	4.018.349,94	40.811,95	10.793.711,19
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	196.329,76	128.582,28	0,00	324.912,04
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	196.329,76	128.582,28	0,00	324.912,04
3.3.2.1.1.01	BOLSA DE ESTÁGIO	0,00	58.518,25	0,00	58.518,25
3.3.2.1.1.02	AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS DE MEMBROS DO CONSELHO	39.532,77	21.544,85	0,00	61.077,62
3.3.2.1.1.03	SERVIÇOS DE AUTÔNOMO	103.883,73	46.783,91	0,00	150.667,64
3.3.2.1.1.05	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PF	5.488,65	0,00	0,00	5.488,65
3.3.2.1.1.06	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	16.327,30	0,00	0,00	16.327,30
3.3.2.1.1.10	DEVOLUÇÃO DE ATIVIDADES	189,94	10,40	0,00	200,34
3.3.2.1.1.50	DESPESAS GERAIS	0,00	280,00	0,00	280,00
3.3.2.1.1.51	AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS DE MEMBROS DO CONSELHO	30.907,37	1.444,87	0,00	32.352,24
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.619.843,44	3.889.767,66	40.811,95	10.468.799,15
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.619.843,44	3.889.767,66	40.811,95	10.468.799,15
3.3.2.2.1.01	DEVOLUÇÕES DE ATIVIDADES	33.909,69	20.897,55	0,00	54.807,24
3.3.2.2.1.01.01	DEVOLUÇÕES DE ATIVIDADES	33.909,69	20.897,55	0,00	54.807,24
3.3.2.2.1.02	COMISSÕES E CORRETAGENS	379.883,46	181.220,76	0,00	561.104,22
3.3.2.2.1.02.02	COMISSÃO INSS	359.950,63	174.445,90	0,00	534.396,53
3.3.2.2.1.02.03	RESTITUIÇÃO YOGA	7.484,67	5.992,81	0,00	13.477,48
3.3.2.2.1.02.04	RESTITUIÇÃO JU JITSU	3.949,44	0,00	0,00	3.949,44
3.3.2.2.1.02.05	RESTITUIÇÃO JUDÔ	7.968,89	0,00	0,00	7.968,89
3.3.2.2.1.02.06	KARATÉ	343,41	782,05	0,00	1.125,46
3.3.2.2.1.02.07	KUNG FU	186,42	0,00	0,00	186,42
3.3.2.2.1.03	SERVIÇOS - HOSPEDAGENS	245.314,77	119.295,23	13.540,00	351.070,00
3.3.2.2.1.03.01	HOSPEDAGEM	242.956,17	119.295,23	13.540,00	348.711,40
3.3.2.2.1.04	SERVIÇOS - PASSAGENS E DESPES COM LOCOMOÇÃO	116.210,24	96.372,76	11.109,31	201.473,69
3.3.2.2.1.04.01	PASSAGENS AÉREAS	101.404,85	72.898,16	10.910,96	163.392,05
3.3.2.2.1.04.02	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	5.880,34	6.619,10	198,35	12.301,09

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.04.03	DESPESA COM BAGAGENS/PEDÁGIOS	183,05	425,00	0,00	608,05
3.3.2.2.1.04.04	ESTACIONAMENTO	8.742,00	16.430,50	0,00	25.172,50
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA	294.493,93	169.988,86	0,00	464.482,79
3.3.2.2.1.05.01	AUDITORIA CONTÁBIL	9.000,00	4.500,00	0,00	13.500,00
3.3.2.2.1.05.02	CONSULTORIAS	99.400,96	46.541,66	0,00	145.942,62
3.3.2.2.1.05.03	ASSESSORIAS	100.692,22	77.593,03	0,00	178.285,25
3.3.2.2.1.05.04	ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO	85.400,75	41.354,17	0,00	126.754,92
3.3.2.2.1.06	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	183.949,17	59.258,71	2.219,71	240.988,17
3.3.2.2.1.06.01	TELEFONIA FIXA	35.869,35	9.826,16	0,00	45.695,51
3.3.2.2.1.06.02	TELEFONIA MÓVEL	43.299,26	15.290,37	619,71	57.969,92
3.3.2.2.1.06.03	INTERNET	37.986,01	25.808,60	1.600,00	62.194,61
3.3.2.2.1.06.04	TV POR ASSINATURA	28.096,00	8.333,58	0,00	36.429,58
3.3.2.2.1.06.05	DIGITALIZAÇÃO	38.698,55	0,00	0,00	38.698,55
3.3.2.2.1.07	SERVIÇOS - INFORMÁTICA	56.073,48	20.840,32	0,00	76.913,80
3.3.2.2.1.07.01	SOFTWARE	27.805,55	9.994,19	0,00	37.799,74
3.3.2.2.1.07.02	SUPORTE TÉCNICO/MANUTENÇÃO TI	28.267,93	10.846,13	0,00	39.114,06
3.3.2.2.1.08	SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA	627.490,12	264.190,95	8.267,26	883.413,81
3.3.2.2.1.08.01	ENERGIA ELÉTRICA	627.490,12	264.190,95	8.267,26	883.413,81
3.3.2.2.1.09	SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO	138.803,95	100.617,72	95,61	239.326,06
3.3.2.2.1.09.01	ÁGUA E ESGOTO	138.803,95	100.617,72	95,61	239.326,06
3.3.2.2.1.10	SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	718.134,12	285.962,60	1.773,53	1.002.323,19
3.3.2.2.1.10.01	SERVIÇOS - LIMPEZA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	444.267,29	133.624,45	1.773,53	576.118,21
3.3.2.2.1.10.02	SERVIÇOS - ZELADORIA	233.551,16	115.253,47	0,00	348.804,63
3.3.2.2.1.10.03	LAVANDERIA	24.967,67	37.084,68	0,00	62.052,35
3.3.2.2.1.10.04	CAPATAZIA	15.348,00	0,00	0,00	15.348,00
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	956.495,16	495.314,09	2.894,83	1.448.914,42
3.3.2.2.1.11.01	SERVIÇOS - PORTARIA	608.539,02	304.669,32	0,00	913.208,34
3.3.2.2.1.11.02	SERVIÇOS - VIGILÂNCIA	331.752,48	168.136,23	0,00	499.888,71
3.3.2.2.1.11.03	TRANSPORTE DE VALORES -CORPVS	2.917,36	1.823,35	364,67	4.376,04
3.3.2.2.1.11.04	TRANSPORTE DE VALORES - PROSEGUR	13.286,30	20.685,19	2.530,16	31.441,33
3.3.2.2.1.12	SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	2.909,35	0,00	0,00	2.909,35
3.3.2.2.1.12.01	SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA/CAPATAZIA	2.909,35	0,00	0,00	2.909,35

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	289.652,00	179.118,12	0,00	468.770,12
3.3.2.2.1.13.01	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.458,07	46.816,37	0,00	66.274,44
3.3.2.2.1.13.02	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	192.127,33	88.644,80	0,00	280.772,13
3.3.2.2.1.13.03	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	78.066,60	43.656,95	0,00	121.723,55
3.3.2.2.1.14	MANUTENÇÃO PREDIAL	515.302,83	588.312,48	0,00	1.103.615,31
3.3.2.2.1.14.01	TAXA DE CONDOMÍNIO	100.584,51	97.912,38	0,00	198.496,89
3.3.2.2.1.14.02	IMPOSTOS E TAXAS	29.278,84	2.291,55	0,00	31.570,39
3.3.2.2.1.14.03	PEQUENAS REFORMAS E INSTALAÇÕES	365.131,05	450.703,04	0,00	815.834,09
3.3.2.2.1.14.04	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	20.308,43	37.405,51	0,00	57.713,94
3.3.2.2.1.15	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	155.169,90	131.100,28	0,00	286.270,18
3.3.2.2.1.15.01	MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.293,00	13.744,37	0,00	30.037,37
3.3.2.2.1.15.02	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	124.327,53	110.832,96	0,00	235.160,49
3.3.2.2.1.15.03	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.560,81	4.898,88	0,00	13.459,69
3.3.2.2.1.15.04	IMPOSTOS E TAXAS	1.468,58	1.624,07	0,00	3.092,65
3.3.2.2.1.15.05	RASTREAMENTO	4.519,98	0,00	0,00	4.519,98
3.3.2.2.1.16	DIÁRIAS	103.367,29	39.844,29	580,66	142.630,92
3.3.2.2.1.16.01	DIÁRIAS	103.367,29	39.844,29	580,66	142.630,92
3.3.2.2.1.17	SERVIÇOS - SEGUROS	28.639,68	8.800,03	0,00	37.439,71
3.3.2.2.1.17.01	SEGUROS BENS MÓVEIS	19.653,99	5.600,23	0,00	25.254,22
3.3.2.2.1.17.02	SEGUROS BENS IMÓVEIS	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
3.3.2.2.1.17.03	SEGUROS DE VIDA ESTAGIÁRIOS	57,78	0,00	0,00	57,78
3.3.2.2.1.17.04	SEGURO VIAGEM	6.427,91	699,80	0,00	7.127,71
3.3.2.2.1.18	SERVIÇOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS	30.698,03	12.159,59	0,00	42.857,62
3.3.2.2.1.18.01	FRETES E CARRETOS	18.494,59	8.203,75	0,00	26.698,34
3.3.2.2.1.18.02	ENCOMENDAS, POSTAGENS/CORREIOS	12.203,44	3.955,84	0,00	16.159,28
3.3.2.2.1.19	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	619.706,19	486.340,05	0,00	1.106.046,24
3.3.2.2.1.19.01	JORNAIS/REVISTAS E PERÍODICOS	73.006,55	77.710,44	0,00	150.716,99
3.3.2.2.1.19.02	MÍDIAS DIGITAIS	73.332,58	42.937,50	0,00	116.270,08
3.3.2.2.1.19.03	RÁDIO	52.983,35	38.017,87	0,00	91.001,22
3.3.2.2.1.19.04	TELEVISÃO	5.973,84	99.144,10	0,00	105.117,94
3.3.2.2.1.19.05	VÍDEO/SOM/IMAGEM	118.346,87	56.548,21	0,00	174.895,08
3.3.2.2.1.19.06	PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORIAL	241.435,56	30.576,15	0,00	272.011,71

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.19.07	BRINDES INSTITUCIONAIS	3.472,10	0,00	0,00	3.472,10
3.3.2.2.1.19.08	CALL CENTER	36.453,34	72.906,68	0,00	109.360,02
3.3.2.2.1.19.09	CAMISAS E BONÉS	14.702,00	66.499,10	0,00	81.201,10
3.3.2.2.1.19.10	OUTDOOR E BUSDOOR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.2.2.1.20	SERVIÇOS - ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUÁRIOS	418,38	0,00	0,00	418,38
3.3.2.2.1.20.01	ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS E PERIÓDICOS	418,38	0,00	0,00	418,38
3.3.2.2.1.21	SERVIÇOS - GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	27.258,75	50.343,13	0,00	77.601,88
3.3.2.2.1.21.01	IMPRESSÕES GRÁFICAS, CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	26.337,75	48.220,13	0,00	74.557,88
3.3.2.2.1.21.02	CÓPIAS DE CHAVES/CARIMBOS E AFINS	921,00	2.123,00	0,00	3.044,00
3.3.2.2.1.22	TRANSPORTE DE PESSOAS E TURISMO	133.704,05	99.497,63	331,04	232.870,64
3.3.2.2.1.22.01	LOCAÇÃO DE VANS/ÔNIBUS/VEÍCULOS	66.479,07	78.924,14	331,04	145.072,17
3.3.2.2.1.22.02	TÁXI/TRANSPORTE PÚBLICO	16.676,87	5.575,27	0,00	22.252,14
3.3.2.2.1.22.03	GUIA DE TURISMO	11.842,56	1.978,59	0,00	13.821,15
3.3.2.2.1.22.04	INGRESSOS E PASSEIOS	35.355,95	7.350,03	0,00	42.705,98
3.3.2.2.1.22.05	VALE TRANSPORTE - PROJETO FUTSAL	2.773,60	5.372,00	0,00	8.145,60
3.3.2.2.1.22.06	VALE TRANSPORTE - MESA BRASIL	0,00	297,60	0,00	297,60
3.3.2.2.1.22.07	VALE TRANSPORTE - SAC	576,00	0,00	0,00	576,00
3.3.2.2.1.23	SERVIÇOS - TREINAMENTOS E AÇÕES DE CAPACITAÇÕES	40.291,92	6.050,00	0,00	46.341,92
3.3.2.2.1.23.01	CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS	40.291,92	6.050,00	0,00	46.341,92
3.3.2.2.1.24	SERVIÇOS - PROMOÇÕES E EVENTOS	334.421,54	243.717,71	0,00	578.139,25
3.3.2.2.1.24.01	CACHÊS E AJUDA DE CUSTO - SHOWS	191.029,76	157.030,88	0,00	348.060,64
3.3.2.2.1.24.02	CACHÊS E AJUDA DE CUSTO - APRESENTAÇÕES	30.800,00	8.800,00	0,00	39.600,00
3.3.2.2.1.24.03	EVENTOS ESPORTIVOS	11.920,00	6.160,00	0,00	18.080,00
3.3.2.2.1.24.04	OUTROS SERVIÇOS - PROMOÇÕES E EVENTOS	70.399,00	60.369,00	0,00	130.768,00
3.3.2.2.1.24.05	DESPESAS COM ECAD	11.625,30	2.200,62	0,00	13.825,92
3.3.2.2.1.24.06	ANÁLISE DE CRÉDITO - CDL	417,48	190,83	0,00	608,31
3.3.2.2.1.24.07	DECORAÇÃO	18.230,00	8.966,38	0,00	27.196,38
3.3.2.2.1.25	SERVIÇOS CARTORÁRIOS/FUNERÁRIOS E JUDICIÁRIOS	3.614,91	3.052,02	0,00	6.666,93
3.3.2.2.1.25.01	SERVIÇOS CARTORÁRIOS/FUNERÁRIOS E JUDICIÁRIOS	3.614,91	3.052,02	0,00	6.666,93
3.3.2.2.1.27	SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES	50.753,87	8.543,82	0,00	59.297,69
3.3.2.2.1.27.01	SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES	41.653,87	8.543,82	0,00	50.197,69
3.3.2.2.1.27.02	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.28	DEMANDAS JUDICIAIS	343.366,14	26.915,45	0,00	370.281,59
3.3.2.2.1.28.01	DEMANDAS JUDICIAIS	343.366,14	26.915,45	0,00	370.281,59
3.3.2.2.1.29	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	158.910,86	139.123,41	0,00	298.034,27
3.3.2.2.1.29.01	REFEIÇÕES	56.683,23	93.121,31	0,00	149.804,54
3.3.2.2.1.29.02	LANCHES	95.777,03	46.002,10	0,00	141.779,13
3.3.2.2.1.29.03	VALE TRANSPORTE - PROJETO FUTSAL	5.304,00	0,00	0,00	5.304,00
3.3.2.2.1.29.04	VALE TRANSPORTE - MESA BRASIL	1.146,60	0,00	0,00	1.146,60
3.3.2.2.1.90	DESPESAS GERAIS	30.899,66	52.890,10	0,00	83.789,76
3.4	FINANCEIRAS	115.856,40	48.639,99	0,00	164.496,39
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	115.856,40	48.639,99	0,00	164.496,39
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	115.856,40	48.639,99	0,00	164.496,39
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	115.856,40	48.639,99	0,00	164.496,39
3.4.9.1.1.03	TAXA E TARIFAS BANCÁRIAS	115.856,40	48.639,99	0,00	164.496,39
3.4.9.1.1.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	13.752,81	11.181,77	0,00	24.934,58
3.4.9.1.1.03.02	TARIFAS DE CARTÕES DE CRÉDITO	102.103,59	37.458,22	0,00	139.561,81
3.5	TRANSFERÊNCIAS	529.127,44	256.435,48	0,00	785.562,92
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	529.127,44	256.435,48	0,00	785.562,92
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	529.127,44	256.435,48	0,00	785.562,92
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	529.127,44	256.435,48	0,00	785.562,92
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	529.127,44	256.435,48	0,00	785.562,92
3.5.3.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTAR PARA FECOMÉRCIO	529.127,44	256.435,48	0,00	785.562,92
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.319.020,45	671.912,64	0,00	1.990.933,09
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.255.421,64	644.104,02	0,00	1.899.525,66
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.255.421,64	644.104,02	0,00	1.899.525,66
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.255.421,64	644.104,02	0,00	1.899.525,66
3.6.1.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	598.525,14	312.230,18	0,00	910.755,32
3.6.1.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	656.896,50	331.873,84	0,00	988.770,34
3.6.3	PERDAS COM ALIENAÇÃO	63.598,81	27.808,62	0,00	91.407,43
3.6.3.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	63.598,81	27.808,62	0,00	91.407,43
3.6.3.1.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	63.598,81	27.808,62	0,00	91.407,43
3.6.3.1.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO	63.598,81	27.808,62	0,00	91.407,43
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	114.363,19	20.272,94	0,00	134.636,13

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.160.934,97	1.094.794,24	15.801.924,68	46.868.065,41
4.2	CONTRIBUIÇÕES	17.997.532,05	0,00	8.722.295,00	26.719.827,05
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.997.532,05	0,00	8.722.295,00	26.719.827,05
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	17.997.532,05	0,00	8.722.295,00	26.719.827,05
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	17.997.532,05	0,00	8.722.295,00	26.719.827,05
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	17.997.532,05	0,00	8.722.295,00	26.719.827,05
4.3	SERVIÇOS	5.795.740,81	37.170,54	2.607.601,65	8.366.171,92
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.795.740,81	37.170,54	2.607.601,65	8.366.171,92
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.749.948,63	37.170,54	2.592.716,99	8.305.495,08
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.248.804,26	36.972,54	555.994,41	1.767.826,13
4.3.3.1.1.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	357.772,41	8.095,54	160.783,74	510.460,61
4.3.3.1.1.01.01	PRÉ-ESCOLA	357.772,41	8.095,54	160.783,74	510.460,61
4.3.3.1.1.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	728.544,33	23.386,16	321.204,79	1.026.362,96
4.3.3.1.1.02.01	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	545.852,93	18.948,31	243.300,13	770.204,75
4.3.3.1.1.02.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	182.691,40	4.437,85	77.904,66	256.158,21
4.3.3.1.1.03	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	147.827,96	5.490,84	68.140,85	210.477,97
4.3.3.1.1.03.01	ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO	132.926,53	4.952,96	62.414,86	190.388,43
4.3.3.1.1.03.02	APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZADO - FORMAÇÃO	373,10	0,00	27,90	401,00
4.3.3.1.1.03.03	COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR	14.528,33	537,88	5.698,09	19.688,54
4.3.3.1.1.04	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES	14.584,56	0,00	5.865,03	20.449,59
4.3.3.1.1.04.02	EDUCAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	14.584,56	0,00	5.865,03	20.449,59
4.3.3.1.1.05	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	75,00	0,00	0,00	75,00
4.3.3.1.1.05.02	EJA - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	75,00	0,00	0,00	75,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.356.514,98	0,00	1.074.540,08	3.431.055,06
4.3.3.1.2.01	NUTRIÇÃO	1.938.183,83	0,00	927.143,61	2.865.327,44
4.3.3.1.2.01.01	LANCHE	330.841,77	0,00	154.422,35	485.264,12
4.3.3.1.2.01.01.01	LANCHE	330.841,77	0,00	154.422,35	485.264,12
4.3.3.1.2.01.02	REFEIÇÕES	1.601.171,46	0,00	770.795,56	2.371.967,02
4.3.3.1.2.01.02.01	REFEIÇÕES	1.601.171,46	0,00	770.795,56	2.371.967,02
4.3.3.1.2.01.03	CLINICA AMBULATORIAL - CONSULTAS DIETOTERÁPICAS	6.170,60	0,00	1.925,70	8.096,30
4.3.3.1.2.01.03.01	CLINICA AMBULATORIAL - CONSULTAS	6.170,60	0,00	1.925,70	8.096,30
4.3.3.1.2.02	SAÚDE BUCAL	339.315,03	0,00	117.145,35	456.460,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.02.01	SERVIÇOS ODONTOLOGIA	339.315,03	0,00	117.145,35	456.460,38
4.3.3.1.2.03	CUIDADO TERAPÊUTICO	79.016,12	0,00	30.251,12	109.267,24
4.3.3.1.2.03.01	ATENÇÃO DE ENFERMAGEM	114,48	0,00	49,00	163,48
4.3.3.1.2.03.02	CUIDADO ESPECIALIZADO	68.858,28	0,00	26.823,01	95.681,29
4.3.3.1.2.03.03	PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES	10.043,36	0,00	3.379,11	13.422,47
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	149.627,36	0,00	15.698,60	165.325,96
4.3.3.1.3.01	SERVIÇOS CULTURAIS	149.627,36	0,00	15.698,60	165.325,96
4.3.3.1.3.01.01	BIBLIOTECA	2.939,32	0,00	1.610,29	4.549,61
4.3.3.1.3.01.02	ARTES CÊNICAS	9.104,08	0,00	4.301,11	13.405,19
4.3.3.1.3.01.03	ARTES VISUAIS	55,20	0,00	0,00	55,20
4.3.3.1.3.01.04	MÚSICA	10.924,06	0,00	537,02	11.461,08
4.3.3.1.3.01.07	LOJA SESC MANIA - UNIDADES	126.604,70	0,00	9.250,18	135.854,88
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.838.870,77	198,00	899.555,06	2.738.227,83
4.3.3.1.4.01	DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	697.200,21	0,00	356.601,57	1.053.801,78
4.3.3.1.4.01.01	AVALIAÇÃO FÍSICA	3.248,63	0,00	1.046,96	4.295,59
4.3.3.1.4.01.01.01	AVALIAÇÃO FÍSICA	3.248,63	0,00	1.046,96	4.295,59
4.3.3.1.4.01.02	EVENTOS FÍSICOS-ESPORTIVOS	269,90	0,00	132,40	402,30
4.3.3.1.4.01.02.01	AULA ESPECIAL	69,50	0,00	132,40	201,90
4.3.3.1.4.01.02.02	COMPETIÇÕES	200,40	0,00	0,00	200,40
4.3.3.1.4.01.03	EXERCÍCIOS FÍSICO SISTEMÁTICOS	517.683,59	0,00	263.288,29	780.971,88
4.3.3.1.4.01.03.01	EXERCÍCIOS FÍSICO SISTEMÁTICOS COLETIVO	370.888,31	0,00	186.334,69	557.223,00
4.3.3.1.4.01.03.02	EXERCÍCIOS FÍSICO SISTEMÁTICOS INDIVIDUAL	146.795,28	0,00	76.953,60	223.748,88
4.3.3.1.4.01.04	FORMAÇÃO ESPORTIVA	175.998,09	0,00	92.133,92	268.132,01
4.3.3.1.4.01.04.01	FORMAÇÃO ESPORTIVA - COLETIVO	17.901,31	0,00	8.774,14	26.675,45
4.3.3.1.4.01.04.02	FORMAÇÃO ESPORTIVA - INDIVIDUAL	140.772,43	0,00	74.075,34	214.847,77
4.3.3.1.4.01.04.03	FORMAÇÃO ESPORTIVA - LUTAS	17.324,35	0,00	9.284,44	26.608,79
4.3.3.1.4.02	RECREAÇÃO	199.612,08	0,00	103.103,19	302.715,27
4.3.3.1.4.02.01	RECREAÇÃO	199.612,08	0,00	103.103,19	302.715,27
4.3.3.1.4.02.01.01	COLÔNIA DE FÉRIAS	5.707,50	0,00	2.380,00	8.087,50
4.3.3.1.4.02.01.02	PASSEIO RECREATIVO	76,70	0,00	0,00	76,70
4.3.3.1.4.02.01.03	SESC EMPRESA	6.182,23	0,00	650,00	6.832,23
4.3.3.1.4.02.01.04	RECREAÇÃO	187.645,65	0,00	100.073,19	287.718,84

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.03	TURISMO SOCIAL	941.018,48	198,00	436.308,30	1.377.128,78
4.3.3.1.4.03.01	TURISMO SOCIAL	941.018,48	198,00	436.308,30	1.377.128,78
4.3.3.1.4.03.01.01	EXCURSÕES E PASSEIOS	258.910,43	0,00	150.048,60	408.959,03
4.3.3.1.4.03.01.02	HOSPEDAGEM	682.108,05	198,00	286.259,70	968.169,75
4.3.3.1.4.04.01	SESC EMPRESA LABORAL	1.040,00	0,00	3.542,00	4.582,00
4.3.3.1.4.04.01.01	MRH ARQUIVOS - CNPJ 23.569.056/0001-67	0,00	0,00	320,00	320,00
4.3.3.1.4.04.01.02	MRH LOCAÇÃO - 41.429.879/0001-79	0,00	0,00	350,00	350,00
4.3.3.1.4.04.01.03	MINASGÁS CUNJUNTO PALMEIRAS	280,00	0,00	360,00	640,00
4.3.3.1.4.04.01.04	MINASGÁS VICENTE PIZON	200,00	0,00	240,00	440,00
4.3.3.1.4.04.01.05	EVIDENCE 04.401.629/0001-02	560,00	0,00	1.512,00	2.072,00
4.3.3.1.4.04.01.06	COOPANEST 11.807.245/0001-41	0,00	0,00	360,00	360,00
4.3.3.1.4.04.01.08	AUTOORTE 11.509.676/0004-74	0,00	0,00	400,00	400,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	156.131,26	0,00	46.928,84	203.060,10
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVIÇOS	156.131,26	0,00	46.928,84	203.060,10
4.3.3.1.9.01.01	RELACIONAMENTO COM CLIENTE - MATRICULA	93.335,14	0,00	30.224,74	123.559,88
4.3.3.1.9.01.02	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	62.796,12	0,00	16.704,10	79.500,22
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	45.792,18	0,00	14.884,66	60.676,84
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	45.792,18	0,00	14.884,66	60.676,84
4.3.3.2.1.01	ALUGUEIS	1.965,26	0,00	739,48	2.704,74
4.3.3.2.1.02	ARRENDAMENTOS	42.115,92	0,00	13.445,18	55.561,10
4.3.3.2.1.03	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	1.711,00	0,00	700,00	2.411,00
4.4	FINANCEIRAS	1.030.738,03	1.022.654,00	1.530.500,06	1.538.584,09
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.022.654,00	1.022.654,00	1.524.750,01	1.524.750,01
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.022.654,00	1.022.654,00	1.524.750,01	1.524.750,01
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.022.654,00	1.022.654,00	1.524.750,01	1.524.750,01
4.4.5.1.1.01	340 SESC -SEDE	1.021.105,43	1.022.654,00	1.524.750,01	1.523.201,44
4.4.5.1.1.02	40626 TRABALHISTAS	1.548,57	0,00	0,00	1.548,57
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	8.084,03	0,00	5.750,05	13.834,08
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	8.084,03	0,00	5.750,05	13.834,08
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	8.084,03	0,00	5.750,05	13.834,08
4.4.9.1.1.01	JUROS E MULTAS	6.946,50	0,00	5.750,05	12.696,55
4.4.9.1.1.02	OUTRAS VPAS FINANCEIRAS	1.137,53	0,00	0,00	1.137,53

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.5	TRANSFERÊNCIAS	6.712.083,26	0,00	2.681.098,99	9.393.182,25
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.712.083,26	0,00	2.681.098,99	9.393.182,25
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	6.409.283,26	0,00	2.359.913,95	8.769.197,21
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	269.566,61	0,00	121.453,16	391.019,77
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	269.566,61	0,00	121.453,16	391.019,77
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	6.139.716,65	0,00	2.238.460,79	8.378.177,44
4.5.3.1.9.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.139.716,65	0,00	2.238.460,79	8.378.177,44
4.5.3.1.9.01.01	FUNPRI	6.139.716,65	0,00	1.981.549,92	8.121.266,57
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	302.800,00	0,00	321.185,04	623.985,04
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	302.800,00	0,00	321.185,04	623.985,04
4.5.3.3.1.01	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	302.800,00	0,00	321.185,04	623.985,04
4.5.3.3.1.01.01	SESC LER - COORDENAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
4.5.3.3.1.01.02	SESC LER - IBIAPINA	35.800,00	0,00	35.800,00	71.600,00
4.5.3.3.1.01.03	SESC LER - CRATEÚS	42.000,00	0,00	42.000,00	84.000,00
4.5.3.3.1.01.04	SESC LER - ARACATI	38.200,00	0,00	38.200,00	76.400,00
4.5.3.3.1.01.05	SESC LER - QUIXERAMOBIM	43.100,00	0,00	43.100,00	86.200,00
4.5.3.3.1.01.07	SESC LER - SÃO GONÇALO DO AMARANTE	43.700,00	0,00	43.700,00	87.400,00
4.5.3.3.1.01.08	ODONTOSESC I	16.000,00	0,00	48.000,00	64.000,00
4.5.3.3.1.01.09	ODONTOSESC II	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4.5.3.3.1.01.10	ODONTOSESC III	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4.5.3.3.1.01.11	BOLSA DE ESTÁGIO	0,00	0,00	18.385,04	18.385,04
4.5.3.3.1.01.12	MESA BRASIL SESC	37.000,00	0,00	37.000,00	74.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	4.589,65	0,00	0,00	4.589,65
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	4.589,65	0,00	0,00	4.589,65
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	4.589,65	0,00	0,00	4.589,65
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	4.589,65	0,00	0,00	4.589,65
4.6.3.1.1.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO	4.589,65	0,00	0,00	4.589,65
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	620.251,17	34.969,70	260.428,98	845.710,45
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	620.251,17	34.969,70	260.428,98	845.710,45
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	620.251,17	34.969,70	260.428,98	845.710,45
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	620.251,17	34.969,70	260.428,98	845.710,45
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	5,57	0,00	0,00	5,57

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	55.106.074,69	14.025.351,93	298.631,73	68.832.794,89
7.1	ATOS POTENCIAIS	55.106.074,69	14.025.351,93	298.631,73	68.832.794,89
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.895.211,86	14.025.351,93	287.793,08	64.632.770,71
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.895.211,86	14.025.351,93	287.793,08	64.632.770,71
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	26.181.822,16	13.985.625,00	0,00	40.167.447,16
7.1.1.1.1.01	12969 SEGUROS DE IMÓVEIS	22.125.966,16	0,00	0,00	22.125.966,16
7.1.1.1.1.01	12970 SEGUROS DE VEÍCULOS	4.055.856,00	13.985.625,00	0,00	18.041.481,00
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	8.746,12	0,00	0,00	8.746,12
7.1.1.1.3.01	1009 CANTINA SESC-CRATO	1.822,00	0,00	0,00	1.822,00
7.1.1.1.3.01	18080 AQUASIS SESC IPARANA	6.924,12	0,00	0,00	6.924,12
7.1.1.1.4	CONTRATOS	101.343,86	0,00	0,00	101.343,86
7.1.1.1.4.01	CONTRATOS	101.343,86	0,00	0,00	101.343,86
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.603.299,72	39.726,93	287.793,08	24.355.233,57
7.1.1.1.9.01	13664 DEMANDAS JUDICIAIS ESTADUAL	21.468.904,49	0,00	200.000,00	21.268.904,49
7.1.1.1.9.01	13665 DEMANDAS TRABALHISTAS	3.030.122,91	37.125,41	87.793,08	2.979.455,24
7.1.1.1.9.01	25091 DEMANDAS JUSTIÇA FEDERAL	64.272,32	0,00	0,00	64.272,32
7.1.1.1.9.01	38296 DEMANDAS JUDICIAIS ADMINISTRATIVAS	40.000,00	2.601,52	0,00	42.601,52
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.210.862,83	0,00	10.838,65	4.200.024,18
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.210.862,83	0,00	10.838,65	4.200.024,18
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.210.862,83	0,00	10.838,65	4.200.024,18
7.1.2.1.1.01	18082 TECNOVETTI	974.180,00	0,00	0,00	974.180,00
7.1.2.1.1.02	CONTRATOS	3.236.682,83	0,00	10.838,65	3.225.844,18

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	55.106.074,69	298.631,73	14.025.351,93	68.832.794,89
8.1	ATOS POTENCIAIS	55.106.074,69	298.631,73	14.025.351,93	68.832.794,89
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.814.162,55	298.631,73	39.726,93	28.555.257,75
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.814.162,55	298.631,73	39.726,93	28.555.257,75
8.1.1.1.1	CONTRATOS	3.236.682,83	10.838,65	0,00	3.225.844,18
8.1.1.1.1.02	CONTRATOS	3.236.682,83	10.838,65	0,00	3.225.844,18
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	974.180,00	0,00	0,00	974.180,00
8.1.1.1.2.01	18082 TECNOVETTI	974.180,00	0,00	0,00	974.180,00
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.603.299,72	287.793,08	39.726,93	24.355.233,57
8.1.1.1.9.01	13664 DEMANDAS JUDICIAIS ESTADUAL	21.468.904,49	200.000,00	0,00	21.268.904,49
8.1.1.1.9.01	13665 DEMANDAS TRABALHISTAS	3.030.122,91	87.793,08	37.125,41	2.979.455,24
8.1.1.1.9.01	25091 DEMANDAS JUSTIÇA FEDERAL	64.272,32	0,00	0,00	64.272,32
8.1.1.1.9.01	38296 DEMANDAS JUDICIAIS ADMINISTRATIVAS	40.000,00	0,00	2.601,52	42.601,52
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.291.912,14	0,00	13.985.625,00	40.277.537,14
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.291.912,14	0,00	13.985.625,00	40.277.537,14
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.291.912,14	0,00	13.985.625,00	40.277.537,14
8.1.2.1.1.01	1009 CANTINA SESC-CRATO	1.822,00	0,00	0,00	1.822,00
8.1.2.1.1.01	18080 AQUASIS SESC IPARANA	6.924,12	0,00	0,00	6.924,12
8.1.2.1.1.02	CONTRATOS	101.343,86	0,00	0,00	101.343,86
8.1.2.1.1.03	12969 SEGUROS DE IMÓVEIS	22.125.966,16	0,00	0,00	22.125.966,16
8.1.2.1.1.04	SEGUROS DE VEÍCULOS	4.055.856,00	0,00	13.985.625,00	18.041.481,00