

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	445.405.666,38	55.901.412,62	48.387.842,43	452.919.236,57
1.1	ATIVO CIRCULANTE	97.963.119,62	55.835.054,98	47.471.041,24	106.327.133,36
1.1.1	DISPONÍVEL	76.681.670,87	41.007.512,94	33.640.418,08	84.048.765,73
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	76.536.094,81	40.072.090,45	32.730.088,25	83.878.097,01
1.1.1.1.1	CAIXA	82.221,07	1.190.967,36	1.191.584,96	81.603,47
1.1.1.1.1.01	CAIXA	82.221,07	1.190.967,36	1.191.584,96	81.603,47
1.1.1.1.1.01.01	571 SESC FAIÇALVILLE	5.787,54	146.109,13	145.693,38	6.203,29
1.1.1.1.1.01.01	572 SESC CAMPINAS	5.919,27	53.298,36	51.597,32	7.620,31
1.1.1.1.1.01.01	573 SESC UNIVERSITÁRIO	6.924,48	106.897,99	107.355,45	6.467,02
1.1.1.1.1.01.01	574 SESC CALDAS NOVAS	18.627,42	199.177,04	194.094,27	23.710,19
1.1.1.1.1.01.01	575 SESC CENTRO	8.408,45	50.606,85	51.029,32	7.985,98
1.1.1.1.1.01.01	576 SESC ANÁPOLIS	7.600,03	87.559,19	89.637,10	5.522,12
1.1.1.1.1.01.01	577 SESC ITUMBIA RA	5.551,13	28.684,90	29.384,40	4.851,63
1.1.1.1.1.01.01	631 ADMINISTRAÇÃO	3.797,70	17.436,00	15.976,41	5.257,29
1.1.1.1.1.01.01	5376 CENTRO EDUCACIONAL SESC CIDADANIA	9.441,93	470.965,37	473.673,98	6.733,32
1.1.1.1.1.01.01	9029 SESC PIRENÓPOLIS	2.919,15	8.582,40	8.595,68	2.905,87
1.1.1.1.1.01.01	22999 SESC JATAÍ	7.243,97	21.650,13	24.547,65	4.346,45
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	605.100,48	24.509.666,66	24.982.923,48	131.843,66
1.1.1.1.2.01	BANCO - C/ MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.371,66	480,00	480,00	1.371,66
1.1.1.1.2.01.01	713 BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CONTA CORRENTE)	1.371,66	480,00	480,00	1.371,66
1.1.1.1.2.02	BANCOS - C/ MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	603.728,82	24.509.186,66	24.982.443,48	130.472,00
1.1.1.1.2.02.01	718 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA	603.728,82	24.509.186,66	24.982.443,48	130.472,00
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.848.773,26	14.371.456,43	6.555.579,81	83.664.649,88
1.1.1.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.848.773,26	14.371.456,43	6.555.579,81	83.664.649,88
1.1.1.1.3.01.01	720 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB)	65.846.078,69	14.342.252,85	6.555.579,81	73.632.751,73
1.1.1.1.3.01.01	2038 BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CDB)	4.676.058,69	13.389,32	0,00	4.689.448,01
1.1.1.1.3.01.01	44466 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB)	5.326.635,88	15.814,26	0,00	5.342.450,14
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	127.717,06	581,34	0,00	128.298,40
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	127.717,06	581,34	0,00	128.298,40
1.1.1.2.1.01	BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127.717,06	581,34	0,00	128.298,40
1.1.1.2.1.01.01	2962 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 (POUPANÇA)	103.981,24	519,90	0,00	104.501,14
1.1.1.2.1.01.01	29671 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 (POUPANÇA)	23.735,82	61,44	0,00	23.797,26

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	17.859,00	934.841,15	910.329,83	42.370,32
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	17.859,00	934.841,15	910.329,83	42.370,32
1.1.1.3.1.01	NUMERARIO EM TRANSITO	17.859,00	934.841,15	910.329,83	42.370,32
1.1.1.3.1.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	17.859,00	934.841,15	910.329,83	42.370,32
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	21.281.448,75	14.827.542,04	13.830.623,16	22.278.367,63
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	17.384.425,59	11.314.094,66	10.641.910,55	18.056.609,70
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	7.191.253,48	7.757.186,69	7.906.465,47	7.041.974,70
1.1.2.1.2.01	AN - C/ ARRECAÇÃO COMPULSORIA	7.191.253,48	7.757.186,69	7.906.465,47	7.041.974,70
1.1.2.1.2.01.01	AN - C/ ARRECAÇÃO COMPULSORIA	7.191.253,48	7.757.186,69	7.906.465,47	7.041.974,70
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	10.193.172,11	3.556.907,97	2.735.445,08	11.014.635,00
1.1.2.1.6.10	CHEQUES DE CLIENTES - PRE DATADO	14.692,47	1.994,28	5.800,41	10.886,34
1.1.2.1.6.10.01	CHEQUES DE CLIENTES - PRE DATADO	14.692,47	1.994,28	5.800,41	10.886,34
1.1.2.1.6.20	OUTRAS RECEITAS	44.519,30	0,00	137,74	44.381,56
1.1.2.1.6.20.01	OUTRAS RECEITAS	14.173,60	0,00	0,00	14.173,60
1.1.2.1.6.20.02	39077 ALESSANDRA DOS REIS	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
1.1.2.1.6.20.02	45233 SUZANA FRANCO BORGINHO ROCHA	6.611,52	0,00	137,74	6.473,78
1.1.2.1.6.20.02	45235 RAFAELA DE ALMEIDA ASSUNÇÃO	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
1.1.2.1.6.20.02	45237 RENATA RODRIGUES DE OLIVEIRA	4.217,40	0,00	0,00	4.217,40
1.1.2.1.6.20.02	45240 GISELLE CABRAL TEIXEIRA	3.795,28	0,00	0,00	3.795,28
1.1.2.1.6.20.02	45241 CARLOS DE ASSIS TERRA	5.771,50	0,00	0,00	5.771,50
1.1.2.1.6.30	OPERADORAS DE CARTOES DE CREDITO E DEBITO	8.967.002,87	3.321.373,13	2.683.820,13	9.604.555,87
1.1.2.1.6.30.01	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO CALDAS NOVAS	234.565,23	229.245,19	230.416,02	233.394,40
1.1.2.1.6.30.02	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC ANAPOLIS	341.518,85	121.762,90	139.290,18	323.991,57
1.1.2.1.6.30.03	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CAMPINAS	265.043,69	117.707,13	116.273,58	266.477,24
1.1.2.1.6.30.04	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC	236.317,60	103.762,23	115.435,31	224.644,52
1.1.2.1.6.30.05	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC ITUMBIARA	45.932,23	50.091,03	41.297,03	54.726,23
1.1.2.1.6.30.06	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC FAÇALVILLE	343.570,49	180.359,72	196.380,60	327.549,61
1.1.2.1.6.30.08	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CENESC	533.592,99	239.225,80	254.104,88	518.713,91
1.1.2.1.6.30.09	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC PIRENÓPOLIS	28.756,79	18.286,11	18.918,55	28.124,35
1.1.2.1.6.30.10	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC JATAI	59.410,60	29.468,47	30.355,29	58.523,78
1.1.2.1.6.30.11	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CENTRO	497.328,07	172.196,81	196.422,96	473.101,92
1.1.2.1.6.30.13	OPERADORAS DE CARTOES - INTERNET SESC CALDAS	5.970.616,74	1.973.666,55	1.241.730,79	6.702.552,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.30.14	OPERADORAS DE CARTOES - INTERNET SESC	399.091,24	85.601,19	100.323,29	384.369,14
1.1.2.1.6.30.16	OPERADORAS DE CARTÕES - CIELO CENESC - II - SANTA	11.258,35	0,00	2.871,65	8.386,70
1.1.2.1.6.40	INADIMPLENTES	1.166.957,47	233.540,56	45.686,80	1.354.811,23
1.1.2.1.6.40.02	INADIMPLENTES ED. INFANTIL - SESC ANAPOLIS	77.272,00	15.438,70	2.924,00	89.786,70
1.1.2.1.6.40.03	INADIMPLENTES ED. INFANTIL - SESC UNIVERSITARIO	49.838,41	12.116,41	3.333,80	58.621,02
1.1.2.1.6.40.04	INADIMPLENTES ED. INFANTIL - SESC FAIÇALVILLE	34.818,06	12.445,56	542,00	46.721,62
1.1.2.1.6.40.05	INADIMPLENTES - ENSINO FUNDAMENTAL	472.580,97	142.396,29	20.350,00	594.627,26
1.1.2.1.6.40.06	INADIMPLENTES - ENSINO MEDIO	243.052,88	50.913,60	9.744,00	284.222,48
1.1.2.1.6.40.07	INADIMPLENTES - EDUCAÇÃO CONTINUADA	176.249,42	230,00	7.908,00	168.571,42
1.1.2.1.6.40.15	INADIMPLENTES - ENSINO FUNDAMENTAL (CENESC II)	79.216,73	0,00	411,00	78.805,73
1.1.2.1.6.40.16	INADIMPLENTES - ENSINO MEDIO (CENESC II)	32.732,00	0,00	474,00	32.258,00
1.1.2.1.6.40.17	INADIMPLENTES - ENSINO FUNDAMENTAL (CENESC III)	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	655.873,83	711.831,14	497.039,04	870.665,93
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	27.322,41	0,00	15.661,01	11.661,40
1.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	27.322,41	0,00	15.661,01	11.661,40
1.1.2.2.1.01.01	AN - C/MOVIMENTO	27.322,41	0,00	15.661,01	11.661,40
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	247.802,73	550.066,47	121.415,10	676.454,10
1.1.2.2.2.02	FUNDO PARA PROGRAMAS ESPECIAIS	247.802,73	550.066,47	121.415,10	676.454,10
1.1.2.2.2.02.02	UNIDADE MOVEL - ODONTOSESC II	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.1.2.2.2.02.07	PROJETO - PALCO GIRATORIO	41.217,58	0,00	0,00	41.217,58
1.1.2.2.2.02.08	PROJETO - SONORA BRASIL	60.542,05	0,00	0,00	60.542,05
1.1.2.2.2.02.09	PROJETO - GEEKY PLAY SESC FESTIVAL COSPLAY E	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00
1.1.2.2.2.02.22	PROJETO - SESC DRAMATURGIAS	7.768,89	0,00	7.768,89	0,00
1.1.2.2.2.02.33	PROJETO - SESC MAIS LAZER	1.216,00	1.935,55	0,00	3.151,55
1.1.2.2.2.02.34	PROJETO - ARTE DA PALAVRA - REDE SESC DE	17.623,06	0,00	17.623,06	0,00
1.1.2.2.2.02.37	PROJETO - SESC SKATE PARK	5.048,00	33.280,92	0,00	38.328,92
1.1.2.2.2.02.38	PROJETO - EXPOSIÇÃO DE ARTES CÊNICAS	5.478,00	0,00	5.478,00	0,00
1.1.2.2.2.02.40	PROJETO - LABORATORIO CULTURAL	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00
1.1.2.2.2.02.41	PROJETO - VIRADA SESC	84.065,15	0,00	84.065,15	0,00
1.1.2.2.2.02.42	PROJETO - GESTÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS -	0,00	514.850,00	0,00	514.850,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	108.933,41	0,00	50.661,88	58.271,53
1.1.2.2.3.01	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	108.933,41	0,00	50.661,88	58.271,53

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.3.01.04	OBRA - CONVEM CONSTRUTORA EIRELI - ME	108.933,41	0,00	50.661,88	58.271,53
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	271.815,28	161.764,67	309.301,05	124.278,90
1.1.2.2.9.01	OUTROS DEBITOS DA AN	271.815,28	161.764,67	309.301,05	124.278,90
1.1.2.2.9.01.01	OUTROS DEBITOS DA AN	102.215,28	133.164,67	139.701,05	95.678,90
1.1.2.2.9.01.02	AQ. DE EQUIPT E MOB. SESC CALDAS NOVAS	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
1.1.2.2.9.01.06	AQ. DE VEICULO SESC MESA BRASIL	169.600,00	0,00	169.600,00	0,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	186.046,25	1.784.867,28	1.690.429,71	280.483,82
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	181.046,25	264.793,54	172.855,97	272.983,82
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	181.046,25	264.793,54	172.855,97	272.983,82
1.1.2.5.1.01.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	181.046,25	264.793,54	172.855,97	272.983,82
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.474.641,80	1.474.641,80	0,00
1.1.2.5.2.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	1.474.641,80	1.474.641,80	0,00
1.1.2.5.2.01.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	1.474.641,80	1.474.641,80	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	32.627,15	32.627,15	0,00
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	32.627,15	32.627,15	0,00
1.1.2.5.3.01.01	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	32.627,15	32.627,15	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	5.000,00	12.804,79	10.304,79	7.500,00
1.1.2.5.4.01	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	5.249,31	5.249,31	0,00
1.1.2.5.4.01.01	29756 SAMUEL STIVAL MESSIAS MACHADO	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	42190 NAYARA MODES CINTRA	0,00	4.849,31	4.849,31	0,00
1.1.2.5.4.02	ADIANTAMENTO PARA FUNDO ROTATIVO	5.000,00	7.555,48	5.055,48	7.500,00
1.1.2.5.4.02.01	22044 LETICIA DELFINO ALVES	2.000,00	832,00	832,00	2.000,00
1.1.2.5.4.02.01	22770 NADIA TAVARES CARDOSO DE MORAIS	2.000,00	700,29	700,29	2.000,00
1.1.2.5.4.02.01	33146 WESLAINY CRISTINA AVELINO DE MOURA	1.000,00	550,00	1.550,00	0,00
1.1.2.5.4.02.01	34294 DIGILANY APARECIDA DE SOUZA LEMES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.02.01	42190 NAYARA MODES CINTRA	0,00	4.473,19	1.973,19	2.500,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.497.799,20	720.531,79	625.102,04	1.593.228,95
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.497.799,20	718.583,30	623.153,55	1.593.228,95
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO	1.497.799,20	718.583,30	623.153,55	1.593.228,95
1.1.2.6.2.01.01	ALMOXARIFADO - SESC CALDAS NOVAS	644.699,54	636.479,09	531.374,63	749.804,00
1.1.2.6.2.01.02	ALMOXARIFADO CENTRAL - ADMINISTRAÇÃO	853.099,66	82.104,21	91.778,92	843.424,95
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	1.948,49	1.948,49	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.3.01	MATERIAS EM TRANSITO	0,00	1.948,49	1.948,49	0,00
1.1.2.6.3.01.01	MATERIAS EM TRANSITO	0,00	1.948,49	1.948,49	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	1.105.111,30	293.313,76	274.328,11	1.124.096,95
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	208,26	317,45	117,39	408,32
1.1.2.7.1.01	DEBITOS DE SERVIDORES	208,26	317,45	117,39	408,32
1.1.2.7.1.01.01	3828 AGOSTINHO ERNANE LOUZA	104,13	0,00	0,00	104,13
1.1.2.7.1.01.01	10553 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEODORO	0,00	234,78	117,39	117,39
1.1.2.7.1.01.01	23008 JOAO BATISTA LOPES	104,13	0,00	0,00	104,13
1.1.2.7.1.01.01	43272 JULIANA CARNEIRO GUIMARAES	0,00	5,04	0,00	5,04
1.1.2.7.1.01.01	45061 TIAGO SILVA SANTOS	0,00	77,63	0,00	77,63
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.044,27	4.126,22	3.044,27	4.126,22
1.1.2.7.2.01	SALARIO - FAMILIA	3.044,27	4.126,22	3.044,27	4.126,22
1.1.2.7.2.01.01	SALARIO - FAMILIA	3.044,27	4.126,22	3.044,27	4.126,22
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	54.309,37	42.132,00	54.309,37	42.132,00
1.1.2.7.3.01	SALARIO - MATERNIDADE	54.309,37	42.132,00	54.309,37	42.132,00
1.1.2.7.3.01.01	SALARIO - MATERNIDADE	54.309,37	42.132,00	54.309,37	42.132,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.047.549,40	246.738,09	216.857,08	1.077.430,41
1.1.2.7.9.01	OUTROS DEBITOS DIVERSOS	3.512,16	1.665,76	0,00	5.177,92
1.1.2.7.9.01.01	40800 ORMEZINA FALCAO FARIAS NETA	846,40	0,00	0,00	846,40
1.1.2.7.9.01.01	42311 LEONARDO RODRIGUES MACHADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.7.9.01.01	47305 MARISTELA VILELA DE OLIVEIRA	1.665,76	1.665,76	0,00	3.331,52
1.1.2.7.9.10	OUTRO DEBITOS DIVERSOS - FORNECEDORES	612.768,80	13.189,09	0,00	625.957,89
1.1.2.7.9.10.01	OUTRO DEBITOS DIVERSOS - AGUAS DE CALDAS	593.832,87	13.189,09	0,00	607.021,96
1.1.2.7.9.10.02	OUTROS DEBITOS DIVERSOS - CONSTRUSAN	10.684,57	0,00	0,00	10.684,57
1.1.2.7.9.10.03	OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SECAL SERVIÇOS DE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.1.2.7.9.10.04	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS - LNX TRAVEL VIAGENS E	4.751,36	0,00	0,00	4.751,36
1.1.2.7.9.20	OUTROS DEBITOS DIVERSOS - ENTIDADES	431.268,44	231.883,24	216.857,08	446.294,60
1.1.2.7.9.20.01	OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SENAC	420.884,24	228.666,98	206.472,88	443.078,34
1.1.2.7.9.20.02	OUTROS DEBITOS DIVERSOS - FECOMERCIO	10.384,20	3.216,26	10.384,20	3.216,26
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	288.115,78	2.903,41	1.190,74	289.828,45
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	17,66	1.843,85	17,66	1.843,85
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	17,66	1.843,85	17,66	1.843,85

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.1.01.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	17,66	1.843,85	17,66	1.843,85
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	285.543,04	0,00	0,00	285.543,04
1.1.2.8.2.01	DEPOSITOS EM GARANTIA - TRABALHISTAS	42.411,98	0,00	0,00	42.411,98
1.1.2.8.2.01.06	DEP. EM GARANTIA - GLEYDSON BRAZ PEREIRA	4.987,46	0,00	0,00	4.987,46
1.1.2.8.2.01.07	DEP. EM GARANTIA - JOSE DA SILVA FERNANDES	2.864,66	0,00	0,00	2.864,66
1.1.2.8.2.01.08	DEP. EM GARANTIA - FLAVIO FERREIRA RODRIGUES	4.920,33	0,00	0,00	4.920,33
1.1.2.8.2.01.10	DEP. EM GARANTIA - NEUMA PIRES DE OLIVEIRA MELO	4.849,06	0,00	0,00	4.849,06
1.1.2.8.2.01.11	DEP. EM GARANTIA - KAREN LARISSA ABRÃO BATISTA	4.966,87	0,00	0,00	4.966,87
1.1.2.8.2.01.12	DEP. EM GARANTIA - MARLO ANTONIO CAMARGO	4.955,90	0,00	0,00	4.955,90
1.1.2.8.2.01.13	DEP. EM GARANTIA - RENATTO CANEDO DE FARIA	4.955,90	0,00	0,00	4.955,90
1.1.2.8.2.01.14	DEP. EM GARANTIA - POLLYANA SILVA BORGES	4.955,90	0,00	0,00	4.955,90
1.1.2.8.2.01.15	DEP. EM GARANTIA - RENATO BATISTA MACHADO	4.955,90	0,00	0,00	4.955,90
1.1.2.8.2.02	DEPOSITOS EM GARANTIA - CIVEIS	243.131,06	0,00	0,00	243.131,06
1.1.2.8.2.02.02	DEP. EM GARANTIA - REINALDO DE ANDRADE	239.313,53	0,00	0,00	239.313,53
1.1.2.8.2.02.03	DEP. EM GARANTIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.817,53	0,00	0,00	3.817,53
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.555,08	1.059,56	1.173,08	2.441,56
1.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.555,08	1.059,56	1.173,08	2.441,56
1.1.2.8.9.01.03	6943 HOSPEDAGEM - FEVEREIRO / SESC CALDAS NOVAS	1.024,59	0,00	1.024,59	0,00
1.1.2.8.9.01.03	6944 HOSPEDAGEM - MARÇO / SESC CALDAS NOVAS	427,39	361,68	0,00	789,07
1.1.2.8.9.01.03	6945 HOSPEDAGEM - ABRIL / SESC CALDAS NOVAS	380,01	159,38	0,00	539,39
1.1.2.8.9.01.03	6946 HOSPEDAGEM - MAIO / SESC CALDAS NOVAS	139,93	128,15	0,00	268,08
1.1.2.8.9.01.03	6947 HOSPEDAGEM - JUNHO / SESC CALDAS NOVAS	62,58	130,93	0,00	193,51
1.1.2.8.9.01.03	6948 HOSPEDAGEM - JULHO / SESC CALDAS NOVAS	117,38	165,38	0,00	282,76
1.1.2.8.9.01.03	6949 HOSPEDAGEM - AGOSTO / SESC CALDAS NOVAS	0,00	13,34	0,00	13,34
1.1.2.8.9.01.05	9739 HOSPEDAGEM - FEVEREIRO / PIRENÓPOLIS	148,49	0,00	148,49	0,00
1.1.2.8.9.01.05	9740 HOSPEDAGEM - MARÇO / PIRENÓPOLIS	68,35	38,79	0,00	107,14
1.1.2.8.9.01.05	9741 HOSPEDAGEM - ABRIL / PIRENÓPOLIS	49,57	40,46	0,00	90,03
1.1.2.8.9.01.05	9742 HOSPEDAGEM - MAIO / PIRENÓPOLIS	24,34	7,67	0,00	32,01
1.1.2.8.9.01.05	9743 HOSPEDAGEM - JUNHO / PIRENÓPOLIS	7,67	9,78	0,00	17,45
1.1.2.8.9.01.05	9744 HOSPEDAGEM - JULHO / PIRENÓPOLIS	4,78	3,00	0,00	7,78
1.1.2.8.9.01.05	9745 HOSPEDAGEM - AGOSTO / PIRENÓPOLIS	0,00	1,00	0,00	1,00
1.1.2.8.9.01.09	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO - OUTRAS	100,00	0,00	0,00	100,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	164.076,80	0,00	100.622,97	63.453,83
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	164.076,80	0,00	100.622,97	63.453,83
1.1.2.9.1.01	PREMIOS DE SEGUROS	164.076,80	0,00	100.622,97	63.453,83
1.1.2.9.1.01.01	PREMIOS DE SEGUROS - VEICULOS	127.751,05	0,00	64.297,22	63.453,83
1.1.2.9.1.01.02	PREMIOS DE SEGUROS - SEGURO TOTAL	36.325,75	0,00	36.325,75	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	347.442.546,76	66.357,64	916.801,19	346.592.103,21
1.2.3	IMOBILIZADO	347.435.586,71	66.357,64	916.801,19	346.585.143,16
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.288.951,21	66.356,64	131.261,19	6.224.046,66
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	24.624.674,95	66.356,64	0,00	24.691.031,59
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	24.624.674,95	66.356,64	0,00	24.691.031,59
1.2.3.1.1.01.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	24.624.674,95	66.356,64	0,00	24.691.031,59
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.263.146,59	0,00	0,00	4.263.146,59
1.2.3.1.2.01	VEICULOS	4.263.146,59	0,00	0,00	4.263.146,59
1.2.3.1.2.01.01	VEICULOS	4.263.146,59	0,00	0,00	4.263.146,59
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	55.517,75	0,00	0,00	55.517,75
1.2.3.1.3.01	BENS MOVEIS DIVERSOS	55.517,75	0,00	0,00	55.517,75
1.2.3.1.3.01.01	BENS MOVEIS DIVERSOS - BIBLIOTECA	52.220,75	0,00	0,00	52.220,75
1.2.3.1.3.01.02	BENS MOVEIS DIVERSOS - OBJETOS DE ARTE	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-22.654.388,08	0,00	131.261,19	-22.785.649,27
1.2.3.1.9.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM	-18.753.953,09	0,00	116.603,30	-18.870.556,39
1.2.3.1.9.01.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	-18.753.953,09	0,00	116.603,30	-18.870.556,39
1.2.3.1.9.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	-3.900.434,99	0,00	14.657,89	-3.915.092,88
1.2.3.1.9.02.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS (-)	-3.900.434,99	0,00	14.657,89	-3.915.092,88
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	341.146.635,50	1,00	785.540,00	340.361.096,50
1.2.3.2.1	TERRENOS	356.268,69	0,00	0,00	356.268,69
1.2.3.2.1.01	TERRENOS	356.268,69	0,00	0,00	356.268,69
1.2.3.2.1.01.01	TERRENO - SETOR SUDOESTE	57.268,69	0,00	0,00	57.268,69
1.2.3.2.1.01.19	TERRENO - CASA JARDIM AMÉRICA - ESPAÇO	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	5.955.697,57	1,00	0,00	5.955.698,57
1.2.3.2.2.01	CONSTRUÇÕES EM CURSO	5.955.697,57	1,00	0,00	5.955.698,57
1.2.3.2.2.01.03	CONSTRUÇÕES EM CURSO - CLINICA ODONT., PORTARIA	490.309,89	0,00	0,00	490.309,89
1.2.3.2.2.01.04	CONSTRUÇÕES EM CURSO - IMPLANTAÇÃO GRUPO DE	252.512,04	0,00	0,00	252.512,04

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.2.01.05	CONSTRUÇÕES EM CURSO - LAVANDERIA - SESC	296.565,63	0,00	0,00	296.565,63
1.2.3.2.2.01.06	CONSTRUÇÕES EM CURSO - RESTAURANTE - SESC	3.609.870,55	0,00	0,00	3.609.870,55
1.2.3.2.2.01.07	CONSTRUÇÕES EM CURSO - ESPAÇO PEDAGÓGICO -	80.745,70	0,00	0,00	80.745,70
1.2.3.2.2.01.08	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REFORMA DAS	10.007,77	0,00	0,00	10.007,77
1.2.3.2.2.01.09	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REQUALIFICAÇÃO DO	199.997,91	0,00	0,00	199.997,91
1.2.3.2.2.01.10	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REFORMA UND HABITAÇÃO	430.503,55	0,00	0,00	430.503,55
1.2.3.2.2.01.11	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REFORMA CENTRAL DE	109.134,86	0,00	0,00	109.134,86
1.2.3.2.2.01.12	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REFORMA CENTRAL DE	121.792,00	0,00	0,00	121.792,00
1.2.3.2.2.01.13	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REFORMA CENTRAL DE	104.995,35	0,00	0,00	104.995,35
1.2.3.2.2.01.14	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REFORMA E REQUALIF	55.088,59	0,00	0,00	55.088,59
1.2.3.2.2.01.15	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REFORMA E REQUALIF.	194.173,73	1,00	0,00	194.174,73
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	350.545.469,24	0,00	0,00	350.545.469,24
1.2.3.2.3.01	EDIFICAÇÕES	350.545.469,24	0,00	0,00	350.545.469,24
1.2.3.2.3.01.01	EDIFICAÇÕES - CENTRO DE TURISMO E LAZER DO SESC -	130.744.477,01	0,00	0,00	130.744.477,01
1.2.3.2.3.01.02	EDIFICAÇÕES - SESC CENTRO	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
1.2.3.2.3.01.03	EDIFICAÇÕES - SESC ANAPOLIS	24.387.000,00	0,00	0,00	24.387.000,00
1.2.3.2.3.01.04	EDIFICAÇÕES - SESC CAMPINAS	8.873.000,00	0,00	0,00	8.873.000,00
1.2.3.2.3.01.05	EDIFICAÇÕES - SESC UNIVERSITARIO	13.685.000,00	0,00	0,00	13.685.000,00
1.2.3.2.3.01.06	EDIFICAÇÕES - SESC ITUMBIARA	16.543.000,00	0,00	0,00	16.543.000,00
1.2.3.2.3.01.07	EDIFICAÇÕES - SESC FAIÇALVILLE	32.730.000,00	0,00	0,00	32.730.000,00
1.2.3.2.3.01.08	EDIFICAÇÕES - CENTRO EDUCACIONAL SESC CIDADANIA	44.565.992,23	0,00	0,00	44.565.992,23
1.2.3.2.3.01.09	EDIFICAÇÕES - SESC PIRENÓPOLIS	6.607.000,00	0,00	0,00	6.607.000,00
1.2.3.2.3.01.10	EDIFICAÇÕES - SESC JARDIM GUANABARA - MESA	5.464.000,00	0,00	0,00	5.464.000,00
1.2.3.2.3.01.11	EDIFICAÇÕES - SESC JATAI	24.951.000,00	0,00	0,00	24.951.000,00
1.2.3.2.3.01.12	EDIFICAÇÕES - CASA SETOR SUL	3.470.000,00	0,00	0,00	3.470.000,00
1.2.3.2.3.01.13	EDIFICAÇÕES - 6º PAVIMENTO ED. PALACIO DO	538.000,00	0,00	0,00	538.000,00
1.2.3.2.3.01.14	EDIFICAÇÕES - SESC ADMINISTRAÇÃO	12.800.000,00	0,00	0,00	12.800.000,00
1.2.3.2.3.01.15	EDIFICAÇÕES - SESC CALDAS NOVAS CENTRO	947.000,00	0,00	0,00	947.000,00
1.2.3.2.3.01.20	EDIFICAÇÕES - CASA JARDIM AMERICA - ESPAÇO	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
1.2.3.2.3.01.21	EDIFICAÇÕES - CENTRO POLIESPORTIVO SESC	5.129.000,00	0,00	0,00	5.129.000,00
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-15.710.800,00	0,00	785.540,00	-16.496.340,00
1.2.3.2.9.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES (-)	-15.710.800,00	0,00	785.540,00	-16.496.340,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.9.01.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CENTRO DE TURISMO E	-6.285.066,60	0,00	314.253,33	-6.599.319,93
1.2.3.2.9.01.03	DEP. ACUMULADA - SESC CENTRO	-1.075.636,67	0,00	53.080,00	-1.128.716,67
1.2.3.2.9.01.04	DEP. ACUMULADA - SESC ANAPOLIS	-536.933,40	0,00	26.846,67	-563.780,07
1.2.3.2.9.01.05	DEP. ACUMULADA - SESC CAMPINAS	-266.696,73	0,00	14.036,67	-280.733,40
1.2.3.2.9.01.06	DEP. ACUMULADA - SESC UNIVERSITARIO	-356.666,60	0,00	17.833,33	-374.499,93
1.2.3.2.9.01.07	DEP. ACUMULADA - SESC ITUMBIARA	-990.600,00	0,00	49.530,00	-1.040.130,00
1.2.3.2.9.01.08	DEP. ACUMULADA - SESC FAIÇALVILLE	-1.239.933,40	0,00	61.996,67	-1.301.930,07
1.2.3.2.9.01.09	DEP. ACUMULADA - CENTRO EDUC. SESC CIDADANIA	-2.027.266,60	0,00	101.363,33	-2.128.629,93
1.2.3.2.9.01.10	DEP. ACUMULADA - SESC PIRENOPOLIS	-272.800,00	0,00	13.640,00	-286.440,00
1.2.3.2.9.01.11	DEP. ACUMULADA - SESC JARDIM GUANABARA - MESA	-201.733,40	0,00	10.086,67	-211.820,07
1.2.3.2.9.01.12	DEP. ACUMULADA - SESC JATAI	-1.397.933,40	0,00	69.896,67	-1.467.830,07
1.2.3.2.9.01.13	DEP. ACUMULADA - CASA SETOR SUL	-39.666,60	0,00	1.983,33	-41.649,93
1.2.3.2.9.01.14	DEP. ACUMULADA - 6º PAV ED. PALACIO DO COMERCIO	-25.866,60	0,00	1.293,33	-27.159,93
1.2.3.2.9.01.15	DEP. ACUMULADA - SESC ADMINISTRAÇÃO	-702.266,60	0,00	35.113,33	-737.379,93
1.2.3.2.9.01.16	DEP. ACUMULADA - SESC CALDAS NOVAS CENTRO	-27.733,40	0,00	1.386,67	-29.120,07
1.2.3.2.9.01.18	DEP. ACUMULADA - CENTRO POLIESPORTIVO SESC	-264.000,00	0,00	13.200,00	-277.200,00
1.2.4	INTANGÍVEL	6.960,05	0,00	0,00	6.960,05
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	6.960,05	0,00	0,00	6.960,05
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	6.960,05	0,00	0,00	6.960,05
1.2.4.1.1.01	BENS INTANGIVEIS	6.960,05	0,00	0,00	6.960,05
1.2.4.1.1.01.01	BENS INTANGIVEIS	6.960,05	0,00	0,00	6.960,05

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	441.518.872,91	17.378.500,43	25.000.489,85	449.140.862,33
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.544.683,00	17.378.500,43	21.389.378,65	26.555.561,22
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	16.843.704,72	10.889.643,01	13.271.548,33	19.225.610,04
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.712.742,53	7.817.666,16	8.885.329,78	14.780.406,15
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	10.906,18	4.644.725,14	4.662.161,56	28.342,60
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	10.906,18	4.644.725,14	4.662.161,56	28.342,60
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS A PAGAR	10.906,18	4.644.725,14	4.662.161,56	28.342,60
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.221.220,37	2.778.464,53	2.957.837,07	2.400.592,91
2.1.1.1.2.01	TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.021.087,33	2.031.235,42	1.995.705,92	1.985.557,83
2.1.1.1.2.01.01	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.358.183,85	1.358.384,85	1.326.449,51	1.326.248,51
2.1.1.1.2.01.02	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	269.852,96	279.800,05	280.779,63	270.832,54
2.1.1.1.2.01.03	FGTS	348.816,88	348.816,88	345.059,06	345.059,06
2.1.1.1.2.01.04	PIS	44.233,64	44.233,64	43.417,72	43.417,72
2.1.1.1.2.02	OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE	200.133,04	747.229,11	962.131,15	415.035,08
2.1.1.1.2.02.01	7725 MARCOS ANTONIO DIAS	0,00	0,00	449,35	449,35
2.1.1.1.2.02.01	10553 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEODORO	0,00	0,00	313,50	313,50
2.1.1.1.2.02.01	13076 JOSUE FARIA DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	0,00	261,25	261,25
2.1.1.1.2.02.01	14951 LUCIANO LEITE DOS SANTOS	0,00	0,00	286,85	286,85
2.1.1.1.2.02.01	20292 ALEXANDRE ISMAEL NEVES	0,00	467,55	470,25	2,70
2.1.1.1.2.02.01	23593 WILSON PIRES ROSA JUNIOR	0,00	0,00	679,25	679,25
2.1.1.1.2.02.01	31814 SAMUEL FERREIRA SANTOS	0,00	0,00	397,10	397,10
2.1.1.1.2.02.01	33022 ONIAS ALVES TEIXEIRA NETO	0,00	0,00	313,50	313,50
2.1.1.1.2.02.01	33492 JUVENI GOMES RODRIGUES	0,00	0,00	627,00	627,00
2.1.1.1.2.02.01	37007 EDSON MARTINS DE PAULA	0,00	0,00	522,50	522,50
2.1.1.1.2.02.01	45272 VAGNO DA SILVA TRINDADE	0,00	0,00	790,48	790,48
2.1.1.1.2.02.02	CEF / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO	379,70	1.005,00	43.158,42	42.533,12
2.1.1.1.2.02.04	MENSALIDADE SINDICAL - SENALBA	1.500,16	1.500,16	1.538,72	1.538,72
2.1.1.1.2.02.05	SIMPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES - GOIANIA	764,83	764,83	704,58	704,58
2.1.1.1.2.02.07	SINAAE - SIND. AUXILIARES ADM. ESCOLAS	203,44	203,44	203,44	203,44
2.1.1.1.2.02.08	ASES - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC	47.948,73	47.948,73	50.142,12	50.142,12
2.1.1.1.2.02.11	SICOOB / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO	34.247,45	38.468,24	42.945,53	38.724,74
2.1.1.1.2.02.12	CO-PARTICIPAÇÃO E CONSULTA EXCEDENTES	115.088,73	656.871,16	818.327,31	276.544,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	11.007.213,20	380.969,10	778.075,65	11.404.319,75
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FERIAS	11.007.213,20	380.969,10	778.075,65	11.404.319,75
2.1.1.1.4.01.01	PROVISÃO PARA FERIAS	5.498.639,03	360.703,12	594.168,46	5.732.104,37
2.1.1.1.4.01.02	PROVISÃO PARA FÉRIAS - INSS	4.375.754,57	14.415,51	155.854,35	4.517.193,41
2.1.1.1.4.01.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS - FGTS	946.802,88	5.191,20	22.111,59	963.723,27
2.1.1.1.4.01.04	PROVISÃO PARA FÉRIAS - PIS	186.016,72	659,27	5.941,25	191.298,70
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	473.402,78	13.507,39	487.255,50	947.150,89
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	473.402,78	13.507,39	487.255,50	947.150,89
2.1.1.1.5.01.01	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	360.908,10	10.889,81	371.979,22	721.997,51
2.1.1.1.5.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALARIO - INSS	79.980,41	704,90	81.976,35	161.251,86
2.1.1.1.5.01.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO - FGTS	28.882,88	1.880,95	29.580,41	56.582,34
2.1.1.1.5.01.04	PROVISÃO PARA 13º SALARIO - PIS	3.631,39	31,73	3.719,52	7.319,18
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	59.977,24	62.690,57	51.951,59	49.238,26
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	59.977,24	62.690,57	51.951,59	49.238,26
2.1.1.2.1.01	INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS	2.598,73	2.616,39	1.709,96	1.692,30
2.1.1.2.1.01.01	643 INSS - CONTRIB. PREST. DE SERVIÇOS P.F - PATRONAL	1.676,60	1.676,60	1.103,20	1.103,20
2.1.1.2.1.01.01	4770 INSS - CONTRIB.S/PREST. DE SERVIÇOS P.F.- CONT.IND	922,13	939,79	606,76	589,10
2.1.1.2.1.02	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	13.904,00	13.895,10	14.339,12	14.348,02
2.1.1.2.1.02.01	1849 INSS - C.R ORGANIZAÇÕES E EVENTOS LTDA	2.938,10	2.938,10	492,80	492,80
2.1.1.2.1.02.01	7983 INSS - AVANTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI ME	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00
2.1.1.2.1.02.01	20377 INSS - CESAR TRANSPORTES ,GUIND E EQ. LTDA	0,00	0,00	202,40	202,40
2.1.1.2.1.02.01	21533 INSS - MARTA HELENA RODRIGUES	0,00	0,00	1.386,09	1.386,09
2.1.1.2.1.02.01	23078 INSS - KANECO FILHO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	660,00	660,00	65,34	65,34
2.1.1.2.1.02.01	23959 INSS - ARABUTAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00	413,65	413,65
2.1.1.2.1.02.01	27736 INSS - OPERACIONAL PRESTADOR DE SERVIÇOS LTDA	303,60	303,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	30809 INSS - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	136,95	136,95	158,07	158,07
2.1.1.2.1.02.01	35648 INSS - A THENAS TURISMO EIRELI - ME	0,00	0,00	85,80	85,80
2.1.1.2.1.02.01	36593 INSS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA	2.240,06	2.240,06	2.240,06	2.240,06
2.1.1.2.1.02.01	39014 INSS - CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E	8,80	0,00	0,00	8,80
2.1.1.2.1.02.01	40813 INSS - QD SEG TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO	3.931,79	3.931,79	4.704,67	4.704,67
2.1.1.2.1.02.01	46056 INSS - MARACANA FORRO E DIVISORIA EIRELI - ME	0,00	0,00	35,20	35,20
2.1.1.2.1.02.01	46898 INSS - VIA PLAN CONSTRUTORA LTDA	1.504,41	1.504,41	588,44	588,44

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.02.01	46974 INSS - PREMIUM TUR LOCADORA LTDA	884,47	884,37	798,60	798,70
2.1.1.2.1.02.01	47220 INSS - CS COMÉRCIO EIRELI	1.295,82	1.295,82	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	47406 INSS - CALDAS SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	88,00	88,00
2.1.1.2.1.03	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.623,91	4.619,05	3.206,09	3.210,95
2.1.1.2.1.03.01	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	4.019,91	4.019,91	3.148,64	3.148,64
2.1.1.2.1.03.02	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F	604,00	599,14	57,45	62,31
2.1.1.2.1.04	PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS (CSLL)	10.230,07	9.058,23	7.685,34	8.857,18
2.1.1.2.1.04.01	6163 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - AQUALIT TECNOLOGIA EM	45,34	45,34	15,16	15,16
2.1.1.2.1.04.01	6188 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - GEOCENTER SERVIÇOS DE	195,30	195,30	195,30	195,30
2.1.1.2.1.04.01	6195 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - LG INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	787,36	787,36
2.1.1.2.1.04.01	6266 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - UNIMED GOIÂNIA COOP. TRA	2.257,40	2.257,40	2.259,83	2.259,83
2.1.1.2.1.04.01	7587 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - PLANETA INFORMATICA LTDA	1.318,32	146,48	146,48	1.318,32
2.1.1.2.1.04.01	19023 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - PROFORTE S/A TRANS	146,37	146,37	111,31	111,31
2.1.1.2.1.04.01	36594 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - GARRA FORTE EMPRESA DE	946,94	946,94	946,94	946,94
2.1.1.2.1.04.01	40662 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - PRIMA SOFT	387,91	387,91	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	40729 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - COE CENTRO DE	2.330,35	2.330,35	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	40823 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - AVANTE PRESTADORA DE	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00
2.1.1.2.1.04.01	40824 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - BRASIL DIGITAL TELECOM	1.283,40	1.283,40	1.283,40	1.283,40
2.1.1.2.1.04.01	42607 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - INDICOM AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	14,88	14,88
2.1.1.2.1.04.01	46349 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - MARTA HELENA RODRIGUES	0,00	0,00	585,94	585,94
2.1.1.2.1.04.01	47225 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - ART PHONE EIRELI	16,74	16,74	36,74	36,74
2.1.1.2.1.05	ISS	28.620,53	32.501,80	25.011,08	21.129,81
2.1.1.2.1.05.01	640 ISSQN - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	24,35	24,35
2.1.1.2.1.05.01	28519 ISSQN - SESC FAÇALVILLE	0,00	0,00	37,50	37,50
2.1.1.2.1.05.01	28521 ISSQN - SESC CENTRO	52,00	52,00	45,00	45,00
2.1.1.2.1.05.01	28783 ISSQN - SESC ANAPOLIS	43,30	43,30	43,30	43,30
2.1.1.2.1.05.01	29632 ISSQN - JATAÍ	43,93	43,93	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01	29633 ISSQN - PIRENÓPOLIS	23,85	23,85	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02	640 ISSQN - ADMINISTRAÇÃO	16.701,96	16.701,96	13.910,15	13.910,15
2.1.1.2.1.05.02	25277 ISSQN - SESC CALDAS NOVAS	1.960,32	5.615,97	3.655,65	0,00
2.1.1.2.1.05.02	25821 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - A ESPECIALISTA REVESTIMENT	199,92	0,00	0,00	199,92
2.1.1.2.1.05.02	28518 ISSQN - SESC CAMPINAS	1.314,62	1.314,62	475,27	475,27

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.02	28519 ISSQN - SESC FAIÇALVILLE	3.260,30	3.254,98	2.688,10	2.693,42
2.1.1.2.1.05.02	28520 ISSQN - SESC UNIVERSITÁRIO	980,29	980,29	808,21	808,21
2.1.1.2.1.05.02	28521 ISSQN - SESC CENTRO	637,34	637,33	634,00	634,01
2.1.1.2.1.05.02	28522 ISSQN - CENESC	2.063,33	2.063,33	1.361,87	1.361,87
2.1.1.2.1.05.02	28783 ISSQN - SESC ANAPOLIS	1.263,97	1.653,88	997,59	607,68
2.1.1.2.1.05.02	29631 ISSQN - ITUMBIARA	44,55	44,55	44,55	44,55
2.1.1.2.1.05.02	29632 ISSQN - JATAÍ	1,83	45,76	48,55	4,62
2.1.1.2.1.05.02	29633 ISSQN - PIRENÓPOLIS	2,97	0,00	0,00	2,97
2.1.1.2.1.05.02	40494 ISSQN - MESA BRASIL	26,05	26,05	236,99	236,99
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.070.984,95	3.009.286,28	4.334.266,96	4.395.965,63
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.070.984,95	3.009.286,28	4.334.266,96	4.395.965,63
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	3.070.984,95	3.009.286,28	4.334.266,96	4.395.965,63
2.1.1.3.1.01.01	9 DENTAL OTTONAVES LTDA - ME	1.834,62	23.548,88	21.714,26	0,00
2.1.1.3.1.01.01	35 TELESERVICE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	0,00	0,00	980,00	980,00
2.1.1.3.1.01.01	50 CESAR TRANSPORTES, GUINDASTES E EQUIPAMENTOS	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	134 GILVAM DE JESUS COVEM	3.876,12	3.876,12	2.661,77	2.661,77
2.1.1.3.1.01.01	200 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	33.450,00	30.105,00	39.085,00	42.430,00
2.1.1.3.1.01.01	466 TORRES MATERIAIS DE CONST. PRODUTOS QUÍMICOS	8.024,50	8.024,50	13.946,50	13.946,50
2.1.1.3.1.01.01	519 AVICOLA GOTTY LTDA	3.570,00	2.625,00	8.505,00	9.450,00
2.1.1.3.1.01.01	547 JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS	23.056,00	38.965,00	88.051,00	72.142,00
2.1.1.3.1.01.01	755 OI S/A	0,00	0,00	9.015,21	9.015,21
2.1.1.3.1.01.01	991 TECNODONTO COM. ASSIST. TÉC. AP. MÉD. ODONT.	25.650,00	16.350,00	20.500,00	29.800,00
2.1.1.3.1.01.01	999 SERV BON DIST. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	124.128,35	124.128,35	14.170,46	14.170,46
2.1.1.3.1.01.01	1239 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.101,53	3.101,53	4.530,95	4.530,95
2.1.1.3.1.01.01	1265 CONDOMINIO DO EDIF. PALACIO DO COMERCIO	2.626,49	2.626,49	2.485,80	2.485,80
2.1.1.3.1.01.01	1283 STRATEGIO SISTEMAS SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA -	7.590,00	7.590,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1288 J. CAMARA & IRMÃOS S/A	2.880,00	2.880,00	1.350,00	1.350,00
2.1.1.3.1.01.01	1314 LUIZ ANTONIO ROCHA PINTO	7.200,00	3.600,00	3.000,00	6.600,00
2.1.1.3.1.01.01	1345 SANEAMENTO DE GOIÁS SA	0,00	0,00	136.236,23	136.236,23
2.1.1.3.1.01.01	1394 ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E	1.251,83	1.251,83	8.599,35	8.599,35
2.1.1.3.1.01.01	1396 LG INFORMÁTICA S/A	16.932,46	16.932,46	7.945,56	7.945,56
2.1.1.3.1.01.01	1449 GEOCENTER SERVIÇOS DE GEOLOGIA LTDA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	1453 VIVO S/A	1.712,08	1.712,08	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1805 DEMA E DEPT MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-CALDAS	16.895,53	16.895,53	17.202,91	17.202,91
2.1.1.3.1.01.01	1832 CR ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA ME	4.480,00	4.480,00	3.950,00	3.950,00
2.1.1.3.1.01.01	1900 MAPFRE VIDA S/A	2.377,18	0,00	0,00	2.377,18
2.1.1.3.1.01.01	2431 VILELA & VILELA COMBUSTIVEIS EIRELI	205,16	205,16	500,57	500,57
2.1.1.3.1.01.01	2617 CIR GRÁFICA E EDITORA LTDA	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2787 WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	4.790,00	4.790,00	1.600,00	1.600,00
2.1.1.3.1.01.01	2886 PITE REFRIGERAÇÃO E COM. LTDA	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
2.1.1.3.1.01.01	2983 AUTO POSTO THERMAS LTDA	41.791,51	41.791,51	16.643,11	16.643,11
2.1.1.3.1.01.01	3604 ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	989,00	989,00	4.090,00	4.090,00
2.1.1.3.1.01.01	3622 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIÂNIA -CDL	0,00	0,00	784,56	784,56
2.1.1.3.1.01.01	3671 MULTIDATA LTDA	0,00	0,00	1.086.900,00	1.086.900,00
2.1.1.3.1.01.01	4119 EMPADÃO GOIANO E CONGELADOS LTDA-ME	27.401,40	20.642,00	17.597,37	24.356,77
2.1.1.3.1.01.01	4360 PISCINAZUL COMERCIO DE PISCINAS EIRELI - EPP	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4638 POSTO 3M ARAGUAIA LTDA	0,00	0,00	13.483,66	13.483,66
2.1.1.3.1.01.01	5341 MARIO CARVALHO KANASHIRO	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00
2.1.1.3.1.01.01	5500 PINÓQUIO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA.	0,00	0,00	495,00	495,00
2.1.1.3.1.01.01	6446 FERRAGISTA BRASIL COM. DE FERRO E AÇO LTDA	1.096,14	1.096,14	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6509 LOJA DAS PISCINAS LTDA	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6806 SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	0,00	903,24	903,24
2.1.1.3.1.01.01	6846 PLANETA INFORMÁTICA LTDA	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7029 AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00
2.1.1.3.1.01.01	7078 INTERBOOK LTDA	0,00	0,00	8.213,82	8.213,82
2.1.1.3.1.01.01	7373 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	2.173,71	2.173,71	13.479,24	13.479,24
2.1.1.3.1.01.01	7551 CAVIUNA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	33.785,56	53.952,10	75.591,69	55.425,15
2.1.1.3.1.01.01	7741 LIVE SOM LTDA	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00
2.1.1.3.1.01.01	7917 PRIMICIAS PAPEIS E UTILID. LTDA EPP	300,00	300,00	24.738,06	24.738,06
2.1.1.3.1.01.01	8216 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.	43.730,03	43.730,03	37.426,60	37.426,60
2.1.1.3.1.01.01	8275 EDITORA FTD S.A.	362.199,60	362.199,60	5.103,70	5.103,70
2.1.1.3.1.01.01	9552 GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA	1.221,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00
2.1.1.3.1.01.01	10713 RADIO TAXI ANAPOLIS	889,55	889,55	824,60	824,60
2.1.1.3.1.01.01	10849 LIMPA TUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	816,55	816,55	1.333,80	1.333,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	10927 COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	3.090,00	3.090,00	18.869,00	18.869,00
2.1.1.3.1.01.01	10983 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ITUMBIARA - CDL	103,90	103,90	104,50	104,50
2.1.1.3.1.01.01	11615 CENTRAL DE ELETRIFICAÇÃO ITUMBIARA LTDA	0,00	0,00	433,00	433,00
2.1.1.3.1.01.01	12265 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S.A	0,00	0,00	23.894,01	23.894,01
2.1.1.3.1.01.01	13254 LUCIA ELENA DA COSTA	119,60	119,60	80,00	80,00
2.1.1.3.1.01.01	13557 RADIO TAXI LOTUS COMUNICAÇÕES LTDA	872,83	872,83	1.365,10	1.365,10
2.1.1.3.1.01.01	15106 TRINCA ESPORTES LTDA	19.465,60	19.465,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15205 CALDAS ALIMENTOS LTDA	3.378,00	2.878,00	2.489,00	2.989,00
2.1.1.3.1.01.01	15209 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERV. LTDA	5.090,15	5.090,15	839,40	839,40
2.1.1.3.1.01.01	15210 A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS	57.532,11	51.775,57	37.596,98	43.353,52
2.1.1.3.1.01.01	15773 MALHARIA ALLEGRO LTDA EPP	3.202,50	3.202,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16756 MEZZA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
2.1.1.3.1.01.01	16932 PROFORTE S/A TRANSPORTE DE VALORES	468,91	538,84	223,10	153,17
2.1.1.3.1.01.01	17445 PHB COM. IMP. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	8.304,82	8.145,17	10.603,22	10.762,87
2.1.1.3.1.01.01	17532 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.025,81	1.025,81	1.503,02	1.503,02
2.1.1.3.1.01.01	17683 R & J PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	718,80	718,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17740 HACHI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00
2.1.1.3.1.01.01	18135 MORAIS E MORAIS COM. E ASSIST. TÉCNICA EIRELI - ME	2.898,53	2.554,03	4.835,25	5.179,75
2.1.1.3.1.01.01	20034 CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	1.041,30	1.041,30
2.1.1.3.1.01.01	20541 LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - ME	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.1.1.3.1.01.01	20893 SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	753.196,97	384.512,14	559.385,97	928.070,80
2.1.1.3.1.01.01	21104 AMAGU FESTAS LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21139 GOLDEM PRODUÇÕES E EVENTOS EM GERAL - EIRELI ME	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00
2.1.1.3.1.01.01	21372 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	593,65	593,65	1.111,88	1.111,88
2.1.1.3.1.01.01	21699 ARABUTAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	1.990,00	1.990,00	25.049,00	25.049,00
2.1.1.3.1.01.01	21966 HB COM. DE EMB. LTDA	0,00	0,00	3.048,00	3.048,00
2.1.1.3.1.01.01	22132 LAVANDERIA E LIMPADORA LAVA BEM DE ITUMBIARA	0,00	0,00	96,00	96,00
2.1.1.3.1.01.01	22443 OPERACIONAL PRESTADOR DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00
2.1.1.3.1.01.01	22788 KANEKO FILHO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22835 WD PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.1.1.3.1.01.01	24224 REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA - ME	740,65	740,65	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	25020 COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE	4.204,00	4.204,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	25036 PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	5.667,58	5.667,58	6.857,80	6.857,80
2.1.1.3.1.01.01	25098 CAP FEITOZA PRESTASOM	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.1.1.3.1.01.01	25156 MARTA HELENA RODRIGUES ME	12.600,86	12.600,86	12.600,86	12.600,86
2.1.1.3.1.01.01	25686 FIGUEIREDO & PINA LTDA. ME	9.837,32	4.415,53	5.052,75	10.474,54
2.1.1.3.1.01.01	25692 ASTHAMED COM. DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES	3.936,25	3.936,25	247,90	247,90
2.1.1.3.1.01.01	25766 INDCOM AMBIENTAL LTDA	320,00	320,00	640,00	640,00
2.1.1.3.1.01.01	26245 OI S.A.	22.368,24	22.368,24	14.874,45	14.874,45
2.1.1.3.1.01.01	26395 ZIRISGLEIBE AUCHEISLE GOMES SILVA	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	26425 BONITOUR VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP	0,00	0,00	19.040,00	19.040,00
2.1.1.3.1.01.01	26454 ALAIDES SANTOS FERREIRA	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00
2.1.1.3.1.01.01	26696 R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO LTDA	24.843,60	24.843,60	86,76	86,76
2.1.1.3.1.01.01	26762 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	59,36	59,36	59,36	59,36
2.1.1.3.1.01.01	27111 SOFTWARE EXPRESS INFORMÁTICA LTDA	0,00	3.920,94	3.920,94	0,00
2.1.1.3.1.01.01	27139 ANA CRISTINA EVANGELISTA DOS SANTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	27345 PRIME SIST. INTEG. DE ENERGIA E CLIMAT. LTDA-ME	0,00	0,00	3.891,32	3.891,32
2.1.1.3.1.01.01	27664 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME	19.240,81	16.129,09	15.641,24	18.752,96
2.1.1.3.1.01.01	27819 TELMA LOPES MACHADO ME	1.976,00	1.976,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28142 GAROPABA SURF PROV. DE ACESSO A REDES DE TELEC.	0,00	845,00	1.690,00	845,00
2.1.1.3.1.01.01	28389 MINIMERCADO MOREIRA LTDA-ME	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	28617 JULIA MARIA VIEIRA EVANGELISTA	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28719 RENATA DOS SANTOS CAETANO - ME	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.3.1.01.01	28773 DW SERVICE LTDA	37.398,12	37.398,12	28.176,34	28.176,34
2.1.1.3.1.01.01	28814 TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	1.623,86	1.623,86
2.1.1.3.1.01.01	28846 HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE - EPP	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28890 OBJETO COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	1.328,50	1.328,50	1.328,50	1.328,50
2.1.1.3.1.01.01	29634 CLARO S/A	0,00	0,00	284,50	284,50
2.1.1.3.1.01.01	29733 BELMIR LOPES DOS SANTOS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	29991 GSETTI TECNOLOGIA LTDA ME	1.924,48	0,00	1.924,48	3.848,96
2.1.1.3.1.01.01	30021 MICROLAB LAB. DE ANÁLISES MICROB. E AMB. S/S LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00
2.1.1.3.1.01.01	30511 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.553,00	1.553,00	578,00	578,00
2.1.1.3.1.01.01	30514 DMD COMERCIAL DE GAS LTDA-ME	3.000,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	30523 RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA-ME.	0,00	0,00	2.148,00	2.148,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	30708 BALNEARIO SANTO ANTONIO CAMPING TURISMO LTDA	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	32709 LENY ALMEIDA DA SILVA PEIXOTO	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	33127 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	4.207,90	4.207,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	33310 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	630,00	630,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	33406 MAFOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.874,00	2.874,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	33743 TELEVOIP TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00	0,00	3.374,13	3.374,13
2.1.1.3.1.01.01	34123 LAZARO FRANCISCO MOREIRA FILHO	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	34452 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	745,18	745,18	270,30	270,30
2.1.1.3.1.01.01	34723 CLARO S.A.	820,20	820,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	35059 ATHENAS TURISMO EIRELI - ME	2.600,00	2.600,00	2.100,00	2.100,00
2.1.1.3.1.01.01	35133 GILKA MARCIA SILVA ARANTES 88775100134	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.1.1.3.1.01.01	35388 P.A.P SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ME	552,23	552,23	1.339,68	1.339,68
2.1.1.3.1.01.01	35450 SUPERMIX SUPERMERCADO MIX LTDA	29.809,52	90.453,77	104.484,41	43.840,16
2.1.1.3.1.01.01	35548 SERTEN ENGENHARIA LTDA ME	76.735,48	76.735,48	41.951,50	41.951,50
2.1.1.3.1.01.01	35635 MAREZIA COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - ME	7.563,40	19.838,40	21.331,40	9.056,40
2.1.1.3.1.01.01	35709 IZABELLA LUZIA RODRIGUES	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
2.1.1.3.1.01.01	35928 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - EPP	20.364,20	20.364,20	20.364,20	20.364,20
2.1.1.3.1.01.01	35961 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME	5.566,00	5.566,00	10.560,00	10.560,00
2.1.1.3.1.01.01	35963 PAULO DE TARCO BRILHANTE BEZERRA 26974673353	300,00	300,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	36158 BILHETERIA DIGITAL PROMOÇÃO E ENTRETENIMENTO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2.1.1.3.1.01.01	36326 STAR PURIFICADORES LTDA.	12.425,00	12.425,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	36438 MINAS MAIS PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS LTDA	324,50	324,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	36663 ENGRACIA MERCANTIL DE MOB. UTIL. E SUPRI. LTDA	2.803,56	4.243,56	6.836,20	5.396,20
2.1.1.3.1.01.01	36803 AVANTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME	56.000,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00
2.1.1.3.1.01.01	37087 INDUSTRIA DE DOCES REAL LTDA	0,00	2.412,00	3.424,00	1.012,00
2.1.1.3.1.01.01	37131 FREITAS DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	61.158,65	124.571,51	89.206,87	25.794,01
2.1.1.3.1.01.01	37767 CEREAIS IPANEMA LTDA	1.450,92	14.080,92	13.753,26	1.123,26
2.1.1.3.1.01.01	37913 GOIAS LUMINAR MA TERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	456,00	456,00
2.1.1.3.1.01.01	38138 PREVTEC TECNOLOGIA E SEGURANÇA EIRELI - ME	715,00	715,00	415,00	415,00
2.1.1.3.1.01.01	38168 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	0,00	303,00	303,00
2.1.1.3.1.01.01	38348 ANTONINO GONZAGA DE SOUSA	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
2.1.1.3.1.01.01	38557 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS LTDA	9.844,25	11.018,60	10.565,75	9.391,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	38597 ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE	104,72	104,72	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	38661 TELEFONICA BRASIL S.A.	6.143,84	6.143,84	8.503,11	8.503,11
2.1.1.3.1.01.01	38971 NOVA TECNOLOGIA COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	0,00	0,00	496,00	496,00
2.1.1.3.1.01.01	39326 NILZA MARIA DA SILVA CERQUEIRA BRITO	300,00	300,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01.01	39685 BRASIL DIGITAL TELECOMUNICA COES LTDA	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
2.1.1.3.1.01.01	39879 GOIAS MACHADO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	2.355,00	2.355,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	39955 RENATO CARDOSO NUNES 96613807168	1.400,00	1.400,00	1.750,00	1.750,00
2.1.1.3.1.01.01	39975 JC GRÁFICA E EDITORA LTDA	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	40040 JR ÁGUAS EIRELI	1.642,08	1.642,08	457,20	457,20
2.1.1.3.1.01.01	40111 CLEUDIMAR BRANDAO NOGUEIRA - ME	44.784,52	110.680,55	100.312,57	34.416,54
2.1.1.3.1.01.01	40382 MILKA CARDOSO SIRVANIS	1.039,20	1.039,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	40405 QD SEG TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	38.943,59	38.943,59	45.969,78	45.969,78
2.1.1.3.1.01.01	40449 EDELSON FREITAS ROSA - ME	122.613,88	169.954,40	70.372,60	23.032,08
2.1.1.3.1.01.01	40464 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - ME	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	40545 MARCELO SILVA ARAUJO	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
2.1.1.3.1.01.01	40580 PONTO LIMPO SERVIÇOS LTDA - EPP	2.889,00	2.889,00	2.431,46	2.431,46
2.1.1.3.1.01.01	40661 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	16.684,80	16.684,80
2.1.1.3.1.01.01	40728 COE - CENTRO DE OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	61.685,00	61.685,00
2.1.1.3.1.01.01	40833 SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	6.703,81	10.350,31	10.500,38	6.853,88
2.1.1.3.1.01.01	41190 PANIFICADORA PAO DOURADO ITUMBIARA EIRELI - ME	693,95	693,95	546,17	546,17
2.1.1.3.1.01.01	41196 GUILHERME CHRISCHON	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
2.1.1.3.1.01.01	41206 SOTO COMERCIAL EIRELI - EPP	13.942,08	16.128,08	4.251,20	2.065,20
2.1.1.3.1.01.01	41525 NOVA GESTÃO TURISMO LTDA	0,00	0,00	2.337,50	2.337,50
2.1.1.3.1.01.01	41611 NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI-ME	1.576,50	2.775,00	1.198,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	41670 G. A. J. DE AMORIM - LAVANDERIA IMPERIAL - ME	11.421,65	11.421,65	6.943,65	6.943,65
2.1.1.3.1.01.01	41891 NAYANY FRANCIELY GUEDES CAMARGO	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	42040 W. FORTTE ENGENHARIA EIRELI	75.060,21	75.060,21	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	42232 TRESS IMPRESSOS DE SEGURANÇA LTDA	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	42346 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.578,00	2.578,00	1.289,00	1.289,00
2.1.1.3.1.01.01	42385 DENTAL MARIA LTDA	4.962,55	5.570,69	608,14	0,00
2.1.1.3.1.01.01	42740 NOROESTE COMERCIO CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI	3.319,20	3.319,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	42953 RAQUEL ALVES CUNHA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	43053 JAQUELINE RECANTO DAS AGUAS EIRELI - ME	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00
2.1.1.3.1.01.01	43085 PRIME DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.476,40	4.546,50	4.021,38	951,28
2.1.1.3.1.01.01	43095 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2.1.1.3.1.01.01	43147 JX LOCAÇÃO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	22.230,00	22.230,00
2.1.1.3.1.01.01	43526 LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	4.108,48	4.108,48	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43528 L.A VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	27.981,60	27.981,60
2.1.1.3.1.01.01	43577 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS	115,50	115,50	53,30	53,30
2.1.1.3.1.01.01	44032 JOAO CARLOS CRIVELARI PANTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	4.875,00	4.875,00
2.1.1.3.1.01.01	44222 STYLUS PROPAGANDA E CONSULTORIA LTDA	275.539,63	275.539,63	569.565,18	569.565,18
2.1.1.3.1.01.01	44296 SISPRO S/A SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	44433 MURILLO MACHADO 02801323101	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	44478 CS COMERCIO EIRELI ME	24.442,26	26.271,26	29.691,32	27.862,32
2.1.1.3.1.01.01	44595 VANDERLEI VICENTE DA SILVA NETO 00232986185	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
2.1.1.3.1.01.01	44747 KENIA ALVES LOPES PASSOS 80482678100	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
2.1.1.3.1.01.01	44783 SINDICATO DOS ESTAB PARTICULARES DE ENSINO DE	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	44807 JEOVÁ DE ALCÂNTARA LOPES - MEI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2.1.1.3.1.01.01	44855 FRUGATTE E TROIA CONFECÇÕES LTDA	4.553,70	6.101,70	1.548,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	45072 A DOS S B JUNIOR	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00
2.1.1.3.1.01.01	45083 PATRICIA ALEXANDRA DIAS CAMILO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.1.1.3.1.01.01	45295 SONIA FARIAS FERNANDES-EPP(CENTRO OESTE	0,00	0,00	3.261,00	3.261,00
2.1.1.3.1.01.01	45325 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	5.916,40	5.916,40	1.632,00	1.632,00
2.1.1.3.1.01.01	45400 ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE	556,36	661,08	104,72	0,00
2.1.1.3.1.01.01	45450 DEMONIOS DA GAROA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2.1.1.3.1.01.01	45467 MARIANA MARQUES GREGORIO 37108930110	3.420,00	3.420,00	900,00	900,00
2.1.1.3.1.01.01	45535 MR VENDING LTDA- CAFELIZ	0,00	0,00	630,00	630,00
2.1.1.3.1.01.01	45663 LARISSA STTEFANY DE PAULA GUEDES 02495366171	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.1.1.3.1.01.01	45899 BPONE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	12.287,16	12.287,16
2.1.1.3.1.01.01	45994 CLOSET LAVANDERIA E CONsertos LTDA	0,00	0,00	455,80	455,80
2.1.1.3.1.01.01	45996 FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	38.744,48	77.626,99	53.549,57	14.667,06
2.1.1.3.1.01.01	46108 MENDES E AMORIM LTDA	238,99	238,99	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	46112 HDM LOGISTICA LTDA	3.593,68	3.593,68	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	46184 HORTIFRUTI CALDAS EIRELI	55.001,99	55.001,99	51.358,01	51.358,01

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	46308 TECMEC MANUTENÇÃO MECANICA E COMERCIO LTDA	4.984,00	4.984,00	1.706,00	1.706,00
2.1.1.3.1.01.01	46400 FCF QUIMICOS & SOLUCOES LOGISTICA EIRELI	15.574,50	9.110,00	0,00	6.464,50
2.1.1.3.1.01.01	46416 THIA GO RODRIGUES PIMENTA 92626955191	3.332,40	4.877,40	3.641,52	2.096,52
2.1.1.3.1.01.01	46417 PANIFICADORA NOSSO PÃO EIRELI	0,00	0,00	649,70	649,70
2.1.1.3.1.01.01	46418 IMPAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME	14.940,04	13.416,81	959,77	2.483,00
2.1.1.3.1.01.01	46429 ASG RESIDUOS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	3.285,00	3.825,00	540,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	46432 VIA PLAN CONSTRUTORA LTDA	20.256,02	20.256,02	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	46801 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00	1.196,97	1.196,97
2.1.1.3.1.01.01	46827 PREMIUM TUR LOCADORA LTDA	4.800,00	4.800,00	22.950,00	22.950,00
2.1.1.3.1.01.01	46848 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZAÇÃO DE ROUPAS	551,60	551,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	46903 INSTITUTO MUSICA E CIDADANIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	46939 UIATA RIBEIRO MOMENTE	4.424,00	4.424,00	1.184,40	1.184,40
2.1.1.3.1.01.01	47184 MONICA SILVERIO DA SILVA OLIVEIRA 87695421120	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
2.1.1.3.1.01.01	47191 IDSON DA SILVA OLIVEIRA	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	47213 LPK LTDA EPP	0,00	0,00	1.115,00	1.115,00
2.1.1.3.1.01.01	47266 JUALDO RIBEIRO DE CASTRO JUNIOR 02833744110	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00
2.1.1.3.1.01.01	47287 RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E	143,90	143,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	47299 PCZ COMERCIO DE PISCINAS LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	47369 WELSON PEREIRA CRISPIM	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
2.1.1.3.1.01.01	47370 IVAN BENTO FILHO	0,00	0,00	980,00	980,00
2.1.1.3.1.01.01	47420 CACHOEIRA DAS LAJES CAMPING LTDA-ME	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
2.1.1.3.1.01.01	47435 VINIFLEX PISOS, CARPETES E REVESTIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	3.151,00	3.151,00
2.1.1.3.1.01.01	47438 PROTEGE S/A PROT. E TRANSPORTE DE VALORES	0,00	0,00	466,99	466,99
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	5.700.978,28	6.488.857,42	8.117.830,32	7.329.951,18
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00	3.611.111,20	5.000.000,00	1.388.888,80
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	0,00	3.611.111,20	5.000.000,00	1.388.888,80
2.1.2.1.3.01	AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA	0,00	3.611.111,20	5.000.000,00	1.388.888,80
2.1.2.1.3.01.01	AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA	0,00	3.611.111,20	5.000.000,00	1.388.888,80
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	362.186,17	362.186,17	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	46.754,14	46.754,14	0,00
2.1.2.2.1.01.01	AN - C/ MOVIMENTO	0,00	46.754,14	46.754,14	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	95.170,15	95.170,15	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.2.2.02	FPE - FUNDO PARA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0,00	95.170,15	95.170,15	0,00
2.1.2.2.2.02.13	FPE - EXPOSIÇÃO DE ARTES CENICAS	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00
2.1.2.2.2.02.16	FPE - LABORATORIO CULTURAL	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
2.1.2.2.2.02.17	FPE - GESTAO DE RESIDUOS ORGANICOS	0,00	84.065,15	84.065,15	0,00
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	220.261,88	220.261,88	0,00
2.1.2.2.3.01	AN - C / ADIANTAMENTOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	220.261,88	220.261,88	0,00
2.1.2.2.3.01.01	INSTALAÇÕES/PROJETOS/ACESSORIOS/LAVANDERIA	0,00	169.600,00	169.600,00	0,00
2.1.2.2.3.01.05	OBRA - CONVEM READEQUAÇÃO DAS CENTRAIS DE	0,00	50.661,88	50.661,88	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	256.721,71	129.004,65	581,34	128.298,40
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	256.721,71	129.004,65	581,34	128.298,40
2.1.2.4.9.01	CAUÇÕES	256.721,71	129.004,65	581,34	128.298,40
2.1.2.4.9.01.03	CAUÇÃO - GOIANAZ ENGENHARIA LTDA	23.735,82	0,00	61,44	23.797,26
2.1.2.4.9.01.04	CAUÇÃO - INOVENGE CONSTRUÇÕES LTDA	129.004,65	129.004,65	0,00	0,00
2.1.2.4.9.01.05	CAUÇÃO - SECAL SERVIÇOS DE ENGª, CONSERVAÇÃO	103.981,24	0,00	519,90	104.501,14
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	3.715,91	9,50	3.238,84	6.945,25
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	2.864,16	9,50	3.238,84	6.093,50
2.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	2.864,16	9,50	3.238,84	6.093,50
2.1.2.8.1.01.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	2.864,16	9,50	3.238,84	6.093,50
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	851,75	0,00	0,00	851,75
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	851,75	0,00	0,00	851,75
2.1.2.8.9.01.02	RENDIMENTO DE PROCESSO JUDICIAIS	851,75	0,00	0,00	851,75
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	5.440.540,66	2.386.545,90	2.751.823,97	5.805.818,73
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	5.321.427,46	1.987.123,34	2.353.294,68	5.687.598,80
2.1.2.9.1.01	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	5.321.427,46	1.987.123,34	2.353.294,68	5.687.598,80
2.1.2.9.1.01.10	6943 HOSPEDAGEM - FEVEREIRO / SESC CALDAS NOVAS	948.718,14	948.718,14	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.10	6944 HOSPEDAGEM - MARÇO / SESC CALDAS NOVAS	521.302,37	0,00	336.235,85	857.538,22
2.1.2.9.1.01.10	6945 HOSPEDAGEM - ABRIL / SESC CALDAS NOVAS	461.683,07	0,00	131.368,23	593.051,30
2.1.2.9.1.01.10	6946 HOSPEDAGEM - MAIO / SESC CALDAS NOVAS	180.266,72	0,00	93.568,96	273.835,68
2.1.2.9.1.01.10	6947 HOSPEDAGEM - JUNHO / SESC CALDAS NOVAS	179.098,12	0,00	159.657,25	338.755,37
2.1.2.9.1.01.10	6948 HOSPEDAGEM - JULHO / SESC CALDAS NOVAS	429.415,98	0,00	522.603,29	952.019,27
2.1.2.9.1.01.10	6949 HOSPEDAGEM - AGOSTO / SESC CALDAS NOVAS	0,00	0,00	41.118,80	41.118,80
2.1.2.9.1.01.10	6951 HOSPEDAGEM - OUTUBRO / SESC CALDAS NOVAS	0,00	0,00	371,40	371,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.9.1.01.10	6953 HOSPEDAGEM - DEZEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	0,00	0,00	1.838,14	1.838,14
2.1.2.9.1.01.10	24123 HOSPEDAGEM EXCURSÃO C.N. - FEVEREIRO	1.001,44	1.001,44	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.10	24124 HOSPEDAGEM EXCURSÃO C.N. - MARÇO	1.057,76	0,00	2.840,20	3.897,96
2.1.2.9.1.01.14	24063 RECREAÇÃO PASSEIO C.N. - FEVEREIRO	658,00	658,00	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.14	24064 RECREAÇÃO PASSEIO C.N. - MARÇO	546,00	0,00	84,00	630,00
2.1.2.9.1.01.14	38515 RECREAÇÃO PASSEIO PIRENÓPOLIS - FEVEREIRO	51,00	51,00	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.14	38516 RECREAÇÃO PASSEIO PIRENÓPOLIS - MARÇO	37,00	0,00	13,00	50,00
2.1.2.9.1.01.14	38517 RECREAÇÃO PASSEIO PIRENÓPOLIS - ABRIL	15,00	0,00	0,00	15,00
2.1.2.9.1.01.14	47045 RECREAÇÃO - FEVEREIRO / SESC CALDAS NOVAS	154,80	154,80	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.14	47105 RECREAÇÃO EXCURSÃO C.N. - FEVEREIRO	72,80	72,80	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.14	47106 RECREAÇÃO EXCURSÃO C.N. - MARÇO	240,40	0,00	645,50	885,90
2.1.2.9.1.01.14	47141 RECREAÇÃO EXC. PIRENÓPOLIS - MARÇO	39,20	0,00	248,80	288,00
2.1.2.9.1.01.15	9195 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS-FEVEREIRO	141.262,00	141.262,00	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.15	9196 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS - MARÇO	124.245,00	0,00	19.823,00	144.068,00
2.1.2.9.1.01.15	9197 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS - ABRIL	4.278,00	0,00	52.923,00	57.201,00
2.1.2.9.1.01.15	9198 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS - MAIO	0,00	0,00	128,00	128,00
2.1.2.9.1.01.15	9200 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS - JULHO	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00
2.1.2.9.1.01.15	24075 TURISMO EMISSIVO PASSEIO C.N. - FEVEREIRO	2.012,00	2.012,00	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.15	24076 TURISMO EMISSIVO PASSEIO C.N. - MARÇO	1.795,00	0,00	304,00	2.099,00
2.1.2.9.1.01.15	24135 T. EMISSIVO EXC. C.N. - FEVEREIRO	3.339,00	3.339,00	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.15	24136 T. EMISSIVO EXC. C.N. - MARÇO	1.262,00	0,00	2.776,50	4.038,50
2.1.2.9.1.01.15	24789 T. EMISSIVO EXC. PIR. - MARÇO	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00
2.1.2.9.1.01.15	24792 T. EMISSIVO EXC. PIR. - JUNHO	586,00	0,00	988,00	1.574,00
2.1.2.9.1.01.15	26627 T. EMISSIVO PASSEIO PIRENÓPOLIS - FEVEREIRO	2.217,50	2.217,50	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.15	26628 T. EMISSIVO PASSEIO PIRENÓPOLIS - MARÇO	803,00	0,00	1.194,00	1.997,00
2.1.2.9.1.01.15	26629 T. EMISSIVO PASSEIO PIRENÓPOLIS - ABRIL	1.695,50	0,00	763,00	2.458,50
2.1.2.9.1.01.15	26639 T. EMISSIVO PASSEIO OUTRAS CIDADES/GOIÁS-	5.384,00	5.384,00	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.15	26640 T. EMISSIVO PASSEIO OUTRAS CIDADES/GOIÁS - MARÇO	4.679,00	0,00	3.854,00	8.533,00
2.1.2.9.1.01.15	26641 T. EMISSIVO PASSEIO OUTRAS CIDADES/GOIÁS - ABRIL	3.321,00	0,00	843,00	4.164,00
2.1.2.9.1.01.15	26642 T. EMISSIVO PASSEIO OUTRAS CIDADES/GOIÁS - MAIO	256,00	0,00	1.730,00	1.986,00
2.1.2.9.1.01.15	30847 T. EMISSIVO EXC. OUTRAS CIDADES DE GOIÁS-	446,00	446,00	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.16	9469 DESJEJUM - JANEIRO / PIRENÓPOLIS	90,00	90,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.9.1.01.16	9728 DESJEJUM - FEVEREIRO / PIRENÓPOLIS	13.401,54	13.401,54	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.16	9729 DESJEJUM - MARÇO / PIRENÓPOLIS	5.696,02	15,68	3.948,79	9.629,13
2.1.2.9.1.01.16	9730 DESJEJUM - ABRIL / PIRENÓPOLIS	5.123,25	0,00	2.530,50	7.653,75
2.1.2.9.1.01.16	9731 DESJEJUM - MAIO / PIRENÓPOLIS	3.547,10	0,00	1.127,00	4.674,10
2.1.2.9.1.01.16	9732 DESJEJUM - JUNHO / PIRENÓPOLIS	1.069,50	0,00	1.197,50	2.267,00
2.1.2.9.1.01.16	9733 DESJEJUM - JULHO / PIRENÓPOLIS	1.414,50	0,00	1.743,30	3.157,80
2.1.2.9.1.01.16	9734 DESJEJUM - AGOSTO / PIRENÓPOLIS	0,00	0,00	253,00	253,00
2.1.2.9.1.01.16	9736 DESJEJUM - OUTUBRO / PIRENÓPOLIS	0,00	0,00	46,00	46,00
2.1.2.9.1.01.16	18644 DESJEJUM EXC. PIRENÓPOLIS - MARÇO	54,88	0,00	348,32	403,20
2.1.2.9.1.01.16	24100 DESJEJUM EXCURSÃO C.N. - MARÇO	0,00	0,00	380,00	380,00
2.1.2.9.1.01.16	33370 REFEIÇÕES - FEVEREIRO / PIRENÓPOLIS	12.824,38	12.824,38	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.16	33371 REFEIÇÕES - MARÇO / PIRENÓPOLIS	5.448,37	45,47	3.777,11	9.180,01
2.1.2.9.1.01.16	33372 REFEIÇÕES - ABRIL / PIRENÓPOLIS	4.900,50	0,00	2.420,48	7.320,98
2.1.2.9.1.01.16	33373 REFEIÇÕES - MAIO / PIRENÓPOLIS	2.981,00	0,00	1.078,00	4.059,00
2.1.2.9.1.01.16	33374 REFEIÇÕES - JUNHO / PIRENÓPOLIS	1.023,00	0,00	1.145,43	2.168,43
2.1.2.9.1.01.16	33375 REFEIÇÕES - JULHO / PIRENÓPOLIS	1.595,00	0,00	1.667,50	3.262,50
2.1.2.9.1.01.16	33376 REFEIÇÕES - AGOSTO / PIRENÓPOLIS	0,00	0,00	242,00	242,00
2.1.2.9.1.01.16	33378 REFEIÇÕES - OUTUBRO / PIRENÓPOLIS	0,00	0,00	44,00	44,00
2.1.2.9.1.01.16	33388 REFEIÇÕES EXC. PIRENÓPOLIS - MARÇO	80,96	0,00	518,44	599,40
2.1.2.9.1.01.16	38503 REFEIÇÕES PASSEIO PIRENÓPOLIS - FEVEREIRO	841,50	976,50	135,00	0,00
2.1.2.9.1.01.16	38504 REFEIÇÕES PASSEIO PIRENÓPOLIS - MARÇO	281,00	0,00	400,00	681,00
2.1.2.9.1.01.16	38505 REFEIÇÕES PASSEIO PIRENÓPOLIS - ABRIL	419,50	0,00	165,00	584,50
2.1.2.9.1.01.16	38506 REFEIÇÕES PASSEIO PIRENÓPOLIS - MAIO	154,00	0,00	0,00	154,00
2.1.2.9.1.01.17	9739 HOSPEDAGEM - FEVEREIRO / PIRENÓPOLIS	88.608,09	88.608,09	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.17	9740 HOSPEDAGEM - MARÇO / PIRENÓPOLIS	33.031,31	95,65	22.737,75	55.673,41
2.1.2.9.1.01.17	9741 HOSPEDAGEM - ABRIL / PIRENÓPOLIS	34.722,19	0,00	16.201,45	50.923,64
2.1.2.9.1.01.17	9742 HOSPEDAGEM - MAIO / PIRENÓPOLIS	21.625,66	0,00	13.662,23	35.287,89
2.1.2.9.1.01.17	9743 HOSPEDAGEM - JUNHO / PIRENÓPOLIS	7.719,99	0,00	825,60	8.545,59
2.1.2.9.1.01.17	9744 HOSPEDAGEM - JULHO / PIRENÓPOLIS	9.600,23	0,00	12.895,50	22.495,73
2.1.2.9.1.01.17	9745 HOSPEDAGEM - AGOSTO / PIRENÓPOLIS	0,00	0,00	1.950,30	1.950,30
2.1.2.9.1.01.17	9747 HOSPEDAGEM - OUTUBRO / PIRENÓPOLIS	0,00	0,00	360,80	360,80
2.1.2.9.1.01.17	20560 HOSPEDAGEM EXC. PIRENÓPOLIS - MARÇO	246,96	0,00	1.567,44	1.814,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.9.1.01.28	CRÉDITOS ANTECIPADOS - D.A.C - SESC CENTRO	50.213,00	50.213,00	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.32	CRÉDITOS ANTECIPADOS - MENSALIDADES - GENESC	108.197,99	10.246,89	0,00	97.951,10
2.1.2.9.1.01.40	6911 REFEIÇÕES - FEVEREIRO / SESC CALDAS NOVAS	527.467,28	527.467,28	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.40	6912 REFEIÇÕES - MARÇO / SESC CALDAS NOVAS	293.074,87	0,00	195.350,55	488.425,42
2.1.2.9.1.01.40	6913 REFEIÇÕES - ABRIL / SESC CALDAS NOVAS	219.243,96	0,00	72.348,21	291.592,17
2.1.2.9.1.01.40	6914 REFEIÇÕES - MAIO / SESC CALDAS NOVAS	90.611,52	0,00	50.406,64	141.018,16
2.1.2.9.1.01.40	6915 REFEIÇÕES - JUNHO / SESC CALDAS NOVAS	79.745,77	0,00	80.923,95	160.669,72
2.1.2.9.1.01.40	6916 REFEIÇÕES - JULHO / SESC CALDAS NOVAS	196.290,48	0,00	233.695,58	429.986,06
2.1.2.9.1.01.40	6917 REFEIÇÕES - AGOSTO / SESC CALDAS NOVAS	0,00	0,00	24.948,00	24.948,00
2.1.2.9.1.01.40	6919 REFEIÇÕES - OUTUBRO / SESC CALDAS NOVAS	0,00	0,00	132,00	132,00
2.1.2.9.1.01.40	6921 REFEIÇÕES - DEZEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	0,00	0,00	660,00	660,00
2.1.2.9.1.01.40	6927 DESJEJUM - FEVEREIRO / SESC CALDAS NOVAS	176.104,22	176.104,22	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.40	6928 DESJEJUM - MARÇO / SESC CALDAS NOVAS	97.885,08	0,00	65.202,09	163.087,17
2.1.2.9.1.01.40	6929 DESJEJUM - ABRIL / SESC CALDAS NOVAS	73.653,33	0,00	24.116,07	97.769,40
2.1.2.9.1.01.40	6930 DESJEJUM - MAIO / SESC CALDAS NOVAS	30.115,85	0,00	16.802,22	46.918,07
2.1.2.9.1.01.40	6931 DESJEJUM - JUNHO / SESC CALDAS NOVAS	26.581,93	0,00	26.974,67	53.556,60
2.1.2.9.1.01.40	6932 DESJEJUM - JULHO / SESC CALDAS NOVAS	65.430,15	0,00	77.898,54	143.328,69
2.1.2.9.1.01.40	6933 DESJEJUM - AGOSTO / SESC CALDAS NOVAS	0,00	0,00	8.316,00	8.316,00
2.1.2.9.1.01.40	6935 DESJEJUM - OUTUBRO / SESC CALDAS NOVAS	0,00	0,00	44,00	44,00
2.1.2.9.1.01.40	6937 DESJEJUM - DEZEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	0,00	0,00	220,00	220,00
2.1.2.9.1.01.40	24051 REFEIÇÕES PASSEIO C.N. - FEVEREIRO	521,00	521,00	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.40	24052 REFEIÇÕES PASSEIO C.N. - MARÇO	405,00	0,00	66,00	471,00
2.1.2.9.1.01.40	24099 DESJEJUM EXCURSÃO C.N. - FEVEREIRO	227,60	227,60	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.40	24100 DESJEJUM EXCURSÃO C.N. - MARÇO	240,40	0,00	645,50	885,90
2.1.2.9.1.01.40	24111 REFEIÇÕES EXCURSÃO C.N. - FEVEREIRO	855,56	855,56	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.40	24112 REFEIÇÕES EXCURSÃO C.N. - MARÇO	910,24	0,00	2.443,55	3.353,79
2.1.2.9.1.01.40	38504 REFEIÇÕES PASSEIO PIRENÓPOLIS - MARÇO	19,00	0,00	0,00	19,00
2.1.2.9.1.01.49	47093 MUSICA EXCURSÃO C.N. - FEVEREIRO	113,80	113,80	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.49	47094 MUSICA EXCURSÃO C.N. - MARÇO	110,00	0,00	322,75	432,75
2.1.2.9.1.01.49	47153 MUSICA PASSEIO C.N. - MARÇO	10,20	0,00	0,00	10,20
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	119.113,20	399.422,56	398.529,29	118.219,93
2.1.2.9.01	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	119.113,20	399.422,56	398.529,29	118.219,93

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.9.9.01.01	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - CALDAS NOVAS	10.362,93	328.165,36	328.572,64	10.770,21
2.1.2.9.9.01.02	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - CENESC	56.193,47	41.817,70	40.729,15	55.104,92
2.1.2.9.9.01.03	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - PIRENÓPOLIS	1.931,30	19.205,50	19.087,00	1.812,80
2.1.2.9.9.01.04	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - REFEIÇÕES REST.	50.625,50	10.234,00	10.140,50	50.532,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	3.611.111,20	3.611.111,20
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.611.111,20	3.611.111,20
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	3.611.111,20	3.611.111,20
2.2.1.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	3.611.111,20	3.611.111,20
2.2.1.1.9.01	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	3.611.111,20	3.611.111,20
2.2.1.1.9.01.01	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	3.611.111,20	3.611.111,20
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	418.974.189,91	0,00	0,00	418.974.189,91
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	418.974.189,91	0,00	0,00	418.974.189,91
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	418.974.189,91	0,00	0,00	418.974.189,91
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	418.974.189,91	0,00	0,00	418.974.189,91
2.3.1.1.1.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	418.974.189,91	0,00	0,00	418.974.189,91
2.3.1.1.1.01.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	487.775.262,48	0,00	0,00	487.775.262,48
2.3.1.1.1.01.02	AJUSTE DE DEPRECIAÇÃO EXERCÍCIO ANTERIORES	-68.801.072,57	0,00	0,00	-68.801.072,57

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.480.742,94	17.996.336,50	435.559,00	30.041.520,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.086.432,27	7.710.081,83	237.580,23	14.558.933,87
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.693.135,39	5.128.635,03	191.435,56	9.630.334,86
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.693.135,39	5.128.635,03	191.435,56	9.630.334,86
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.693.135,39	5.128.635,03	191.435,56	9.630.334,86
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.693.135,39	5.128.635,03	191.435,56	9.630.334,86
3.1.1.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - SALÁRIOS	3.677.993,32	3.996.376,16	122.308,55	7.552.060,93
3.1.1.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 13º SALÁRIO	363.192,35	371.979,22	3.182,72	731.988,85
3.1.1.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - FÉRIAS	393.359,43	445.626,01	49.458,40	789.527,04
3.1.1.1.1.01.05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - REMUN. FÉRIAS 1/3 DO	131.120,27	148.542,45	16.485,89	263.176,83
3.1.1.1.1.01.06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - HORAS	13.393,33	27.281,33	0,00	40.674,66
3.1.1.1.1.01.07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - AUX. P/ DIFERENÇA DE	15.922,69	16.500,57	0,00	32.423,26
3.1.1.1.1.01.08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - GRATIFICAÇÃO DE	10.588,37	10.405,38	0,00	20.993,75
3.1.1.1.1.01.10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ADIC. DE INSALUBRIDADE	69.338,91	91.972,13	0,00	161.311,04
3.1.1.1.1.01.11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ADIC. DE PERICULOSIDADE	18.226,72	19.951,78	0,00	38.178,50
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.632.068,16	1.644.072,07	22.883,56	3.253.256,67
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.632.068,16	1.644.072,07	22.883,56	3.253.256,67
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.632.068,16	1.644.072,07	22.883,56	3.253.256,67
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS	1.632.068,16	1.644.072,07	22.883,56	3.253.256,67
3.1.2.1.1.01.01	ENCARGOS PATRONAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.176.088,79	1.168.117,51	6.258,75	2.337.947,55
3.1.2.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	418.836,22	421.658,07	7.072,15	833.422,14
3.1.2.1.1.01.03	ENCARGOS PATRONAIS - PIS	35.925,15	53.078,49	9.552,66	79.450,98
3.1.2.1.1.01.04	ENCARGOS PATRONAIS - OUTROS ENCARGOS	1.218,00	1.218,00	0,00	2.436,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	411.035,05	599.216,09	20.575,35	989.675,79
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	411.035,05	599.216,09	20.575,35	989.675,79
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	411.035,05	599.216,09	20.575,35	989.675,79
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	411.035,05	599.216,09	20.575,35	989.675,79
3.1.3.1.1.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - AUXÍLIO FUNERAL	3.117,00	0,00	0,00	3.117,00
3.1.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - CURSOS E TREINAM. A	604,58	0,00	0,00	604,58
3.1.3.1.1.01.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - DIÁRIAS	9.012,50	14.172,50	0,00	23.185,00
3.1.3.1.1.01.05	BENEFÍCIOS A PESSOAL - PLANO DE SAÚDE	333.354,73	502.782,29	0,00	836.137,02
3.1.3.1.1.01.07	BENEFÍCIOS A PESSOAL - VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE	31.424,15	53.324,78	20.575,35	64.173,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.01.08	BENEFÍCIOS A PESSOAL - OUTROS BENEFÍCIOS A	33.522,09	28.936,52	0,00	62.458,61
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	350.193,67	338.158,64	2.685,76	685.666,55
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	350.193,67	338.158,64	2.685,76	685.666,55
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	350.193,67	338.158,64	2.685,76	685.666,55
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	350.193,67	338.158,64	2.685,76	685.666,55
3.1.9.1.1.01.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS - INDEN.	0,00	2.043,86	0,00	2.043,86
3.1.9.1.1.01.02	OUTROS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS - VERBAS	350.193,67	336.114,78	2.685,76	683.622,69
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.217.967,14	5.382.751,69	196.979,27	9.403.739,56
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.026.574,31	1.279.737,09	0,00	3.306.311,40
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.026.574,31	1.279.737,09	0,00	3.306.311,40
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.026.574,31	1.279.737,09	0,00	3.306.311,40
3.3.1.1.1.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.026.574,31	1.279.737,09	0,00	3.306.311,40
3.3.1.1.1.01.01	M.C - OUTROS	21.392,87	3.092,97	0,00	24.485,84
3.3.1.1.1.01.02	M.C - ALIMENTAÇÃO	715.692,20	624.609,27	0,00	1.340.301,47
3.3.1.1.1.01.03	M.C - APARELHOS NAO INCORPORAVES	2.988,28	4.570,98	0,00	7.559,26
3.3.1.1.1.01.06	M.C - COMBUSTIVEL	55.967,46	59.343,86	0,00	115.311,32
3.3.1.1.1.01.07	M.C - CONSERVAÇÃO DE PISCINA	41.812,80	35.576,55	0,00	77.389,35
3.3.1.1.1.01.08	M.C - CONSERVAÇÃO E REPAROS	20.693,12	23.792,92	0,00	44.486,04
3.3.1.1.1.01.09	M.C - UTENSILIOS DE COPA/COZINHA	4.160,58	2.753,38	0,00	6.913,96
3.3.1.1.1.01.10	M.C - ELETRICOS E HIDRAULICOS	4.555,49	8.684,82	0,00	13.240,31
3.3.1.1.1.01.11	M.C - EMBALAGENS / DESCARTAVES	27.485,06	18.954,05	0,00	46.439,11
3.3.1.1.1.01.12	M.C - ENFEITES, DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	1.469,10	2.993,18	0,00	4.462,28
3.3.1.1.1.01.13	M.C - ESPORTE, RECREAÇÃO E DIVERSÃO	4.053,45	23.244,65	0,00	27.298,10
3.3.1.1.1.01.14	M.C - EXPEDIENTE E ENSINO	31.321,38	20.680,16	0,00	52.001,54
3.3.1.1.1.01.15	M.C - FAIXAS, BANNERS E CAMISETAS	2.747,70	160,00	0,00	2.907,70
3.3.1.1.1.01.17	M.C - GAS	48.499,25	40.464,49	0,00	88.963,74
3.3.1.1.1.01.18	M.C - HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	96.186,46	62.693,65	0,00	158.880,11
3.3.1.1.1.01.19	M.C - INFORMATICA	670,28	1.842,08	0,00	2.512,36
3.3.1.1.1.01.22	M.C - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.288,16	13.296,20	0,00	18.584,36
3.3.1.1.1.01.23	M.C - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.150,20	2.220,97	0,00	3.371,17
3.3.1.1.1.01.24	M.C - MEDICAMENTOS	440,11	932,02	0,00	1.372,13
3.3.1.1.1.01.25	M.C - ODONTOLOGICOS	25.915,43	21.796,00	0,00	47.711,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.27	M.C - REVENDA - LANCHONETE	413.315,88	196.189,46	0,00	609.505,34
3.3.1.1.1.01.32	M.C - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO SERVIDOR	3.585,35	1.682,89	0,00	5.268,24
3.3.1.1.1.01.34	M.C - MATERIAL DIDÁTICO	433.978,55	62.092,45	0,00	496.071,00
3.3.1.1.1.01.36	M.C - MANUTENÇÃO PREDIAL	476,90	0,00	0,00	476,90
3.3.1.1.1.01.89	4888 UNIVERSITÁRIO - Festa Junina	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
3.3.1.1.1.01.89	4968 ANÁPOLIS - SESC Férias	4.674,83	1.231,24	0,00	5.906,07
3.3.1.1.1.01.89	4970 FAIÇALVILLE - SESC Férias	8.878,08	0,00	0,00	8.878,08
3.3.1.1.1.01.89	9147 ANÁPOLIS - Grupo com Idosos - Vida Plena	234,64	0,00	0,00	234,64
3.3.1.1.1.01.89	13372 CENESC - Banda Marcial	1.269,36	0,00	0,00	1.269,36
3.3.1.1.1.01.89	18026 CALDAS NOVAS - Palco em Cena	0,00	693,95	0,00	693,95
3.3.1.1.1.01.89	20364 Excursão SESC Gramado	53,14	0,00	0,00	53,14
3.3.1.1.1.01.89	22073 CEREC - Excursão SESC Pantanal - MT	0,00	38,00	0,00	38,00
3.3.1.1.1.01.89	23607 PIRENÓPOLIS - Natal e Ano Novo	610,86	0,00	0,00	610,86
3.3.1.1.1.01.89	24042 Passeio Cidade de Pirenópolis	1.976,00	0,00	0,00	1.976,00
3.3.1.1.1.01.89	24044 CEREC - Passeio Cidade de Goiás	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
3.3.1.1.1.01.89	25968 ANÁPOLIS - Mostra de Música Sons e Sabores Cerrado	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00
3.3.1.1.1.01.89	29445 UNIVERSITÁRIO - SESC FÉRIAS	7.480,44	0,00	0,00	7.480,44
3.3.1.1.1.01.89	32816 CENTRO - Programação Dezembro Teatro Sesc Centro	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.1.1.1.01.89	33804 ITUMBIARA - Vida Plena	0,00	420,00	0,00	420,00
3.3.1.1.1.01.89	34571 CEREC - Excursão Ilha de Itaparica - Bahia	197,80	0,00	0,00	197,80
3.3.1.1.1.01.89	36355 JATAÍ - Grupo Social com Idosos - Vida Plena	0,00	318,60	0,00	318,60
3.3.1.1.1.01.89	39594 CALDAS NOVAS - Festas e Sabores	1.867,50	54,00	0,00	1.921,50
3.3.1.1.1.01.89	39727 ANÁPOLIS - Baila Sesc	0,00	481,80	0,00	481,80
3.3.1.1.1.01.89	42472 "Sesc Mais Lazer"	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00
3.3.1.1.1.01.89	44012 Sesc nos Bairros	0,00	96,00	0,00	96,00
3.3.1.1.1.01.89	44114 "Sesc Skate Park"	890,00	268,50	0,00	1.158,50
3.3.1.1.1.01.89	45420 UNIVERSITÁRIO - Esporte Sesc em Ação	19.465,60	41.850,00	0,00	61.315,60
3.3.2	SERVIÇOS	2.191.392,83	4.103.014,60	196.979,27	6.097.428,16
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	13.389,05	13.649,25	0,00	27.038,30
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	13.389,05	13.649,25	0,00	27.038,30
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F	13.389,05	13.649,25	0,00	27.038,30
3.3.2.1.1.01.03	P.F - APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	375,00	0,00	0,00	375,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.01.13	P.F - QUIMICO / HIDROGEOLOGIA	4.639,20	3.000,00	0,00	7.639,20
3.3.2.1.1.01.24	P.F - CONSELHEIROS	4.454,45	0,00	0,00	4.454,45
3.3.2.1.1.01.25	P.F - CONSERVAÇÃO E REPAROS	572,40	0,00	0,00	572,40
3.3.2.1.1.01.28	P. F - INDENIZAÇÕES	0,00	9.389,25	0,00	9.389,25
3.3.2.1.1.01.89	4970 FAIÇALVILLE - SESC Férias	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.2.1.1.01.89	30934 CENTRO - SIPAT	1.248,00	1.080,00	0,00	2.328,00
3.3.2.1.1.01.89	44114 "Sesc Skate Park"	0,00	180,00	0,00	180,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.178.003,78	4.089.365,35	196.979,27	6.070.389,86
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.178.003,78	4.089.365,35	196.979,27	6.070.389,86
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS P. J	2.178.003,78	4.089.365,35	196.979,27	6.070.389,86
3.3.2.2.1.01.01	P.J - OUTROS	4.639,63	3.333,42	0,00	7.973,05
3.3.2.2.1.01.02	P.J - AGUA E ESGOTO	14.180,31	150.344,45	0,00	164.524,76
3.3.2.2.1.01.03	P.J - ANALISES CLINICAS / EXAMES PERIODICOS	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.2.2.1.01.04	P.J - APRESENTAÇÕES ARTISTICAS	7.250,00	92.550,00	0,00	99.800,00
3.3.2.2.1.01.05	P.J - CHAVES, CHAVEIRO E CARIMBOS	581,00	985,00	0,00	1.566,00
3.3.2.2.1.01.07	P.J - CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS E CAMISETAS	0,00	5.523,50	0,00	5.523,50
3.3.2.2.1.01.08	P.J - CONFECÇÃO DE UNIFORMES	900,00	88,78	0,00	988,78
3.3.2.2.1.01.09	P.J - CONSERVAÇÃO E REPAROS	99.906,50	73.838,50	0,00	173.745,00
3.3.2.2.1.01.11	P.J - ECAD - DIREITO AUTORAIS	13.370,28	15.782,80	0,00	29.153,08
3.3.2.2.1.01.12	P.J - ENCADERNAÇÃO, COPIAS E CONGENERES	0,00	28.176,34	0,00	28.176,34
3.3.2.2.1.01.13	P.J - ENERGIA ELETRICA	29,71	347.587,89	0,00	347.617,60
3.3.2.2.1.01.14	P.J - ENFITE, DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	350,00	300,00	0,00	650,00
3.3.2.2.1.01.15	P.J - EXAMES MEDICOS / DERMATOLOGICOS	2.154,00	61.685,00	0,00	63.839,00
3.3.2.2.1.01.17	P.J - FRETE E CARRETO	3.593,68	0,00	0,00	3.593,68
3.3.2.2.1.01.19	P.J - LAVANDERIA	13.374,64	9.148,74	0,00	22.523,38
3.3.2.2.1.01.20	P.J - LIMPEZA E MANUTENÇÃO	1.240,00	5.375,00	0,00	6.615,00
3.3.2.2.1.01.21	P.J - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	44.697,14	40.706,09	1.109,40	84.293,83
3.3.2.2.1.01.22	P.J - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	55.054,77	73.083,32	0,00	128.138,09
3.3.2.2.1.01.23	P.J - MANUTENÇÃO DE JARDINS	3.530,00	3.950,00	0,00	7.480,00
3.3.2.2.1.01.24	P.J - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	117.757,47	623.901,48	0,00	741.658,95
3.3.2.2.1.01.25	P.J - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.871,00	3.991,00	0,00	9.862,00
3.3.2.2.1.01.26	P.J - MÃO DE OBRA TEMPORARIA	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.27	P.J - MENSAGEIRO / BOY	0,00	159,50	0,00	159,50
3.3.2.2.1.01.29	P.J - PROPAGANDA / PUBLICIDADE	354.032,62	723.313,26	0,00	1.077.345,88
3.3.2.2.1.01.30	P.J - QUIMICO / HIDROGEOLOGIA	8.826,50	4.202,12	0,00	13.028,62
3.3.2.2.1.01.31	P.J - REFEIÇÕES - CONVENIOS	246.553,50	275.441,00	0,00	521.994,50
3.3.2.2.1.01.32	P.J - REMOÇÃO DE ENTULHOS	2.455,66	7.165,43	0,00	9.621,09
3.3.2.2.1.01.33	P.J - SALVA VIDAS	80.170,64	90.396,83	0,00	170.567,47
3.3.2.2.1.01.34	P.J - SEGUROS	18.630,40	89,67	0,00	18.720,07
3.3.2.2.1.01.35	P.J - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONGENERES	5.050,92	4.227,06	0,00	9.277,98
3.3.2.2.1.01.36	P.J - SERVIÇOS GRAFICOS	26.140,00	1.900,00	0,00	28.040,00
3.3.2.2.1.01.37	P.J - TARIFAS BANCARIAS	6.142,47	10.282,15	480,00	15.944,62
3.3.2.2.1.01.38	P.J - TAXAS DIVERSAS	258.062,38	448.965,32	192.715,16	514.312,54
3.3.2.2.1.01.39	P.J - TELEFONE	18.974,64	39.640,14	0,00	58.614,78
3.3.2.2.1.01.40	P.J - TRANSPORTE	9.143,11	56.440,31	0,00	65.583,42
3.3.2.2.1.01.41	P.J - TRIBUTOS	0,00	144,87	0,00	144,87
3.3.2.2.1.01.43	P.J - VIGILANCIA / SEGURANÇA	25.398,87	27.203,55	0,00	52.602,42
3.3.2.2.1.01.45	P.J - SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO	523,02	1.193,32	0,00	1.716,34
3.3.2.2.1.01.46	P.J - CORREIOS - CORRESPONDENCIAS	3.614,51	5.085,09	0,00	8.699,60
3.3.2.2.1.01.48	P.J - ASSESSORIA / ASSISTENCIA	6.532,20	16.000,00	0,00	22.532,20
3.3.2.2.1.01.49	P.J - HOSPEDAGEM	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00
3.3.2.2.1.01.50	P.J - CARTORIO	103,79	169,85	0,00	273,64
3.3.2.2.1.01.53	P.J - LINHAS DE COMUNICAÇÃO / ADSL	40.131,64	26.129,73	0,00	66.261,37
3.3.2.2.1.01.55	P.J - ALUGUEIS	0,00	225,00	0,00	225,00
3.3.2.2.1.01.56	P.J - MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.2.2.1.01.57	P.J - PEDAGIO	707,47	69,80	0,00	777,27
3.3.2.2.1.01.58	P.J - INTEGRAÇÃO SESC/SENAC (FOLHA)	368.684,83	471.460,19	2.674,71	837.470,31
3.3.2.2.1.01.59	P.J - INTEGRAÇÃO SESC/SENAC (OUTROS)	302,00	88.208,87	0,00	88.510,87
3.3.2.2.1.01.89	4968 ANÁPOLIS - SESC Férias	18.251,72	0,00	0,00	18.251,72
3.3.2.2.1.01.89	4970 FAIÇALVILLE - SESC Férias	32.150,00	0,00	0,00	32.150,00
3.3.2.2.1.01.89	9147 ANÁPOLIS - Grupo com Idosos - Vida Plena	2.346,61	0,00	0,00	2.346,61
3.3.2.2.1.01.89	10608 CENTRO - SESC Saúde em Movimento	0,00	264,00	0,00	264,00
3.3.2.2.1.01.89	13372 CENESC - Banda Marcial	11.980,00	0,00	0,00	11.980,00
3.3.2.2.1.01.89	18026 CALDAS NOVAS - Palco em Cena	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.89	20364 Excursão SESC Gramado	29.199,00	0,00	0,00	29.199,00
3.3.2.2.1.01.89	21642 Excursão Bonito - MS	0,00	39.039,00	0,00	39.039,00
3.3.2.2.1.01.89	22073 CEREC - Excursão SESC Pantanal - MT	0,00	3.012,00	0,00	3.012,00
3.3.2.2.1.01.89	24041 Passeio SESC Caldas Novas	8.059,46	13.104,74	0,00	21.164,20
3.3.2.2.1.01.89	24042 Passeio Cidade de Pirenópolis	3.100,00	4.503,55	0,00	7.603,55
3.3.2.2.1.01.89	24043 Passeio Hot Park - Rio Quente	6.604,67	0,00	0,00	6.604,67
3.3.2.2.1.01.89	24044 CEREC - Passeio Cidade de Goiás	2.343,55	0,00	0,00	2.343,55
3.3.2.2.1.01.89	28201 CEREC - Passeio Lagoa Thermas Clube, Turismo, Lazer	5.700,00	53,55	0,00	5.753,55
3.3.2.2.1.01.89	29445 UNIVERSITÁRIO - SESC FÉRIAS	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
3.3.2.2.1.01.89	32997 Excursão Guarapari e Domingos Martins - ES	0,00	16.619,00	0,00	16.619,00
3.3.2.2.1.01.89	33232 CEREC - Excursão Rio de Janeiro	43.066,50	66.864,80	0,00	109.931,30
3.3.2.2.1.01.89	33976 Passeio Fazenda Santa Branca - Terezópolis	0,00	3.689,00	0,00	3.689,00
3.3.2.2.1.01.89	34571 CEREC - Excursão Ilha de Itaparica - Bahia	32.520,50	0,00	0,00	32.520,50
3.3.2.2.1.01.89	35165 "Sonora Brasil"	516,00	0,00	0,00	516,00
3.3.2.2.1.01.89	36229 CEREC - Excursão SESC Praia de Formosa - ES	0,00	37.456,00	0,00	37.456,00
3.3.2.2.1.01.89	38085 CEREC - Excursão Pantanal - Poconé - MT	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
3.3.2.2.1.01.89	39569 CENTRO - Sesc Saúde em Dia	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.2.2.1.01.89	39594 CALDAS NOVAS - Festas e Sabores	0,00	25.069,35	0,00	25.069,35
3.3.2.2.1.01.89	39727 ANÁPOLIS - Baila Sesc	0,00	706,80	0,00	706,80
3.3.2.2.1.01.89	44012 Sesc nos Bairros	99.680,07	0,00	0,00	99.680,07
3.3.2.2.1.01.89	44114 "Sesc Skate Park"	372,00	1.983,69	0,00	2.355,69
3.3.2.2.1.01.89	44767 Passeio Náutico Praia Clube	4.852,40	6.237,50	0,00	11.089,90
3.3.2.2.1.01.89	46999 Passeio Arca Parque - Trindade GO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.2.2.1.01.89	47232 Cachoeira das Lajes - GO	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS	221.724,95	217.108,08	0,00	438.833,03
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	221.724,95	217.108,08	0,00	438.833,03
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	221.724,95	217.108,08	0,00	438.833,03
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	221.724,95	217.108,08	0,00	438.833,03
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	221.724,95	217.108,08	0,00	438.833,03
3.5.3.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	221.724,95	217.108,08	0,00	438.833,03
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	919.106,91	916.801,19	0,00	1.835.908,10
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	919.106,91	916.801,19	0,00	1.835.908,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	919.106,91	916.801,19	0,00	1.835.908,10
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	919.106,91	916.801,19	0,00	1.835.908,10
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	919.106,91	916.801,19	0,00	1.835.908,10
3.6.1.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	919.106,91	916.801,19	0,00	1.835.908,10
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.511,67	3.769.593,71	999,50	3.804.105,88
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.511,67	3.769.593,71	999,50	3.804.105,88
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.511,67	3.769.593,71	999,50	3.804.105,88
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.511,67	3.769.593,71	999,50	3.804.105,88
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	25.013,10	158.482,51	999,50	182.496,11
3.9.9.1.1.01.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	25.013,10	158.482,51	999,50	182.496,11
3.9.9.1.1.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.498,57	0,00	0,00	10.498,57
3.9.9.1.1.02.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	10.498,57	0,00	0,00	10.498,57
3.9.9.1.1.04	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	3.611.111,20	0,00	3.611.111,20
3.9.9.1.1.04.01	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO NÃO	0,00	3.611.111,20	0,00	3.611.111,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.367.536,41	118.246,22	17.570.604,49	33.819.894,68
4.2	CONTRIBUIÇÕES	7.541.904,34	0,00	7.385.009,96	14.926.914,30
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.541.904,34	0,00	7.385.009,96	14.926.914,30
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	7.541.664,82	0,00	7.384.628,44	14.926.293,26
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	7.541.664,82	0,00	7.384.628,44	14.926.293,26
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	7.541.664,82	0,00	7.384.628,44	14.926.293,26
4.2.1.1.1.01.01	ARRECADAÇÃO VIA ORGÃO ARRECADADOR (7.541.664,82	0,00	7.384.628,44	14.926.293,26
4.2.1.2	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	239,52	0,00	381,52	621,04
4.2.1.2.1	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	239,52	0,00	381,52	621,04
4.2.1.2.1.01	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC - (239,52	0,00	381,52	621,04
4.2.1.2.1.01.01	ADIC. À C. P/ O SESC - SINDMÓVEIS - SIND. COR. DE	239,52	0,00	238,76	478,28
4.2.1.2.1.01.10	ADIC. À C P/ O SESC - CRECI CONSELHO DOS	0,00	0,00	142,76	142,76
4.3	SERVIÇOS	6.023.761,52	115.418,00	4.609.770,30	10.518.113,82
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.023.761,52	115.418,00	4.609.770,30	10.518.113,82
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.021.315,28	115.418,00	4.608.139,79	10.514.037,07
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.126.993,37	1.477,89	996.246,87	2.121.762,35
4.3.3.1.1.01	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL	177.625,40	277,00	131.209,44	308.557,84
4.3.3.1.1.01.01	SERV. EDUC. - ED. INFANTIL - SESC ANÁPOLIS	55.614,00	277,00	44.504,60	99.841,60
4.3.3.1.1.01.02	SERV. EDUC. - ED. INFANTIL - SESC UNIVERSITÁRIO	68.363,73	0,00	42.343,83	110.707,56
4.3.3.1.1.01.03	SERV. EDUC. - ED. INFANTIL - SESC FAIÇALVILLE	53.647,67	0,00	44.361,01	98.008,68
4.3.3.1.1.02	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	702.869,67	1.148,89	629.100,00	1.330.820,78
4.3.3.1.1.02.01	SERV. EDUC. - ANOS INICIAIS - CENESC	401.537,48	455,00	336.540,42	737.622,90
4.3.3.1.1.02.02	SERV. EDUC. - ANOS FINAIS - CENESC	301.332,19	693,89	292.559,58	593.197,88
4.3.3.1.1.03	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	205.871,26	0,00	211.548,59	417.419,85
4.3.3.1.1.03.01	SERV. EDUC. - ANOS LETIVOS - CENESC	205.871,26	0,00	211.548,59	417.419,85
4.3.3.1.1.04	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	230,00	230,00
4.3.3.1.1.04.02	SERV. EDUC. - COMPL. CURRI. INGLÊS - EDUCON	0,00	0,00	230,00	230,00
4.3.3.1.1.05	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	40.627,04	52,00	24.158,84	64.733,88
4.3.3.1.1.05.01	SERV. EDUC. - COMPL. CURRI. INGLÊS - ITUMBIARA	40.627,04	52,00	24.158,84	64.733,88
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.910.872,40	40.994,52	1.577.293,07	3.447.170,95
4.3.3.1.2.01	SERVIÇOS DE SAÚDE - CLÍNICA AMBULATORIAL	263,30	0,00	737,00	1.000,30
4.3.3.1.2.01.01	33688 CLINICA AMB. CONS. DIETOTERÁPICAS - CAC	198,00	0,00	396,00	594,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.01.01	33689 CLINICA AMBULATORIAL CONS. DIETOTERÁPICAS -	22,00	0,00	132,00	154,00
4.3.3.1.2.01.01	33691 CLINICA AMBULATORIAL CONS. DIETOTERÁPICAS - CASF	43,30	0,00	44,00	87,30
4.3.3.1.2.01.01	33702 CLINICA AMBULATORIAL CONS. DIETOTERÁPICAS -	0,00	0,00	165,00	165,00
4.3.3.1.2.02	SERVIÇOS DE SAÚDE - LANCHONETE	536.265,50	107,50	458.136,83	994.294,83
4.3.3.1.2.02.01	625 LANCHE - LANCHONETE	489.100,00	102,50	419.663,83	908.661,33
4.3.3.1.2.02.01	6695 CAFETERIA - SESC CALDAS NOVAS	44.901,00	0,00	35.763,00	80.664,00
4.3.3.1.2.02.01	35863 CAFETERIA - SESC CENTRO	2.264,50	5,00	2.710,00	4.969,50
4.3.3.1.2.04	SERVIÇOS DE SAÚDE - LANCHES ED. INFANTIL	67.066,92	0,00	55.666,30	122.733,22
4.3.3.1.2.04.01	627 LANCHE EDUCAÇÃO INFANTIL	67.066,92	0,00	55.666,30	122.733,22
4.3.3.1.2.05	SERVIÇOS DE SAÚDE - REFEIÇÕES / DESJEJUM	1.187.319,09	40.651,47	965.516,50	2.112.184,12
4.3.3.1.2.05.01	626 DESJEJUM	286.219,18	10.850,33	233.336,68	508.705,53
4.3.3.1.2.05.01	666 REFEIÇÕES - STOP BAR E RESTAURANTE LTDA	3.519,00	0,00	7.284,50	10.803,50
4.3.3.1.2.05.01	667 REFEIÇÕES - CENTER GRILL	793,00	0,00	994,50	1.787,50
4.3.3.1.2.05.01	1904 REFEIÇÕES - CAMPINAS RESTAURANTE E CHOPERIA	926,50	0,00	1.190,00	2.116,50
4.3.3.1.2.05.01	3084 REFEIÇÕES - SESC CALDAS NOVAS	835.643,48	27.445,41	675.464,29	1.483.662,36
4.3.3.1.2.05.01	4198 REFEIÇÕES - SESC FAIÇALVILLE	28.166,50	0,00	21.438,00	49.604,50
4.3.3.1.2.05.01	7305 REFEIÇÕES - CHÃO CERRADO RESTAURANTE	1.241,00	0,00	765,00	2.006,00
4.3.3.1.2.05.01	16717 REFEIÇÕES - SESC PIRENÓPOLIS	23.168,93	2.355,73	17.351,53	38.164,73
4.3.3.1.2.05.01	31063 REFEIÇÕES - SESC UNIVERSITÁRIO	5.340,00	0,00	5.196,00	10.536,00
4.3.3.1.2.05.01	40783 REFEIÇÕES - SESC ANÁPOLIS	2.301,50	0,00	2.496,00	4.797,50
4.3.3.1.2.06	SERVIÇOS DE SAÚDE - SAUDE BUCAL	81.475,00	31,34	93.723,10	175.166,76
4.3.3.1.2.06.01	10031 SAÚDE BUCAL - SESC CENTRO	20.068,00	0,00	30.049,00	50.117,00
4.3.3.1.2.06.01	10032 SAÚDE BUCAL - SESC ANÁPOLIS	6.569,00	0,00	10.126,10	16.695,10
4.3.3.1.2.06.01	10033 SAÚDE BUCAL - SESC CAMPINAS	27.464,00	0,00	21.299,00	48.763,00
4.3.3.1.2.06.01	10034 SAÚDE BUCAL - SESC ITUMBIARA	8.648,00	31,34	13.770,00	22.386,66
4.3.3.1.2.06.01	33688 CLINICA AMB. CONS. DIETOTERÁPICAS - CAC	44,00	0,00	747,00	791,00
4.3.3.1.2.06.01	36819 SAÚDE BUCAL - SESC JATAÍ	8.243,00	0,00	10.883,00	19.126,00
4.3.3.1.2.06.01	42775 SAUDE BUCAL - SESC CALDAS NOVAS	10.439,00	0,00	6.849,00	17.288,00
4.3.3.1.2.07	SERVIÇOS DE SAÚDE - EDUCAÇÃO EM SAÚDE	900,00	0,00	580,00	1.480,00
4.3.3.1.2.07.01	SERV. DE SAÚD. - EDUC. EM SAÚD - SESC CENTRO	900,00	0,00	580,00	1.480,00
4.3.3.1.2.08.90	4968 ANÁPOLIS - SESC Férias	8.911,10	105,43	0,00	8.805,67
4.3.3.1.2.08.90	4970 FAIÇALVILLE - SESC Férias	17.215,99	67,58	0,00	17.148,41

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.08.90	20262 Excursão SESC Caldas Novas	0,00	0,00	1.296,84	1.296,84
4.3.3.1.2.08.90	24041 Passeio SESC Caldas Novas	1.175,50	0,00	897,50	2.073,00
4.3.3.1.2.08.90	24042 Passeio Cidade de Pirenópolis	588,00	0,00	739,00	1.327,00
4.3.3.1.2.08.90	29445 UNIVERSITÁRIO - SESC FÉRIAS	9.692,00	31,20	0,00	9.660,80
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	85.409,35	788,05	96.674,63	181.295,93
4.3.3.1.3.01	SERVIÇOS CULTURAIS - ARTES CÊNICAS	0,00	0,00	501,00	501,00
4.3.3.1.3.01.01	10039 CIRCO	0,00	0,00	501,00	501,00
4.3.3.1.3.02	SERVIÇOS CULTURAIS - ARTES CÊNICAS	13.123,00	758,50	27.813,33	40.177,83
4.3.3.1.3.02.01	10038 DANÇA	13.123,00	758,50	27.608,33	39.972,83
4.3.3.1.3.02.01	40209 TEATRO	0,00	0,00	205,00	205,00
4.3.3.1.3.03	SERVIÇOS CULTURAIS - ARTES CÊNICAS	3.922,50	0,00	14.696,00	18.618,50
4.3.3.1.3.03.01	10038 DANÇA	0,00	0,00	205,00	205,00
4.3.3.1.3.03.01	40209 TEATRO	3.922,50	0,00	14.491,00	18.413,50
4.3.3.1.3.04	SERVIÇOS CULTURAIS - MÚSICA	20.597,00	0,00	43.487,50	64.084,50
4.3.3.1.3.04.01	40210 MÚSICA	20.597,00	0,00	43.487,50	64.084,50
4.3.3.1.3.05	SERVIÇOS CULTURAIS - BIBLIO. CONSULTA	10,80	0,00	6,00	16,80
4.3.3.1.3.05.01	661 CONSULTA - BIBLIOTECA	10,80	0,00	6,00	16,80
4.3.3.1.3.06	SERVIÇOS CULTURAIS - BIBLIO. EMPRÉSTIMO	47.756,05	29,55	10.170,80	57.897,30
4.3.3.1.3.06.01	660 EMPRÉSTIMO - BIBLIOTECA	1.718,05	0,00	1.563,80	3.281,85
4.3.3.1.3.06.90	30352 ANÁPOLIS - Núcleo Livre de Artes	46.038,00	29,55	8.607,00	54.615,45
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.883.653,16	72.157,54	1.928.360,22	4.739.855,84
4.3.3.1.4.01	SERVIÇOS DE LAZER - DFE - AVALIAÇÃO FÍSICO	9.289,80	0,00	5.322,00	14.611,80
4.3.3.1.4.01.01	663 HOSPEDAGEM	360,80	0,00	0,00	360,80
4.3.3.1.4.01.01	674 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC ITUMBIARA	0,00	0,00	52,00	52,00
4.3.3.1.4.01.01	33695 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC ANÁPOLIS	30,00	0,00	135,00	165,00
4.3.3.1.4.01.01	33696 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC CAMPINAS	844,00	0,00	495,00	1.339,00
4.3.3.1.4.01.01	33697 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNC. - SESC UNIVERSITÁRIO	2.110,00	0,00	915,00	3.025,00
4.3.3.1.4.01.01	33698 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC ITUMBIARA	755,00	0,00	625,00	1.380,00
4.3.3.1.4.01.01	33699 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC	1.425,00	0,00	810,00	2.235,00
4.3.3.1.4.01.01	33701 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC JATAÍ	1.960,00	0,00	1.340,00	3.300,00
4.3.3.1.4.01.01	33703 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC CENTRO	1.370,00	0,00	650,00	2.020,00
4.3.3.1.4.01.01	39468 DFE - REAVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC	435,00	0,00	300,00	735,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.03	SERVIÇOS DE LAZER - DFE - EXERCÍCIO FÍSICO COLETIVO	183.757,57	785,04	173.766,57	356.739,10
4.3.3.1.4.03.01	619 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC CENTRO	306,91	0,00	0,00	306,91
4.3.3.1.4.03.01	629 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC CAMPINAS	0,00	0,00	527,41	527,41
4.3.3.1.4.03.01	675 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC FAIÇALVILLE	90,99	0,00	129,97	220,96
4.3.3.1.4.03.01	10041 DFE - SESC ANÁPOLIS	19.753,85	235,70	18.361,05	37.879,20
4.3.3.1.4.03.01	10042 DFE - SESC CAMPINAS	33.946,54	95,00	33.324,94	67.176,48
4.3.3.1.4.03.01	10043 DFE - SESC UNIVERSITÁRIO	45.748,38	168,34	40.458,42	86.038,46
4.3.3.1.4.03.01	10044 DFE - SESC FAIÇALVILLE	34.134,25	153,00	35.152,03	69.133,28
4.3.3.1.4.03.01	19503 DFE - EXERC. FÍSICO COLETIVO - SESC ITUMBIARA	14.711,91	0,00	12.747,33	27.459,24
4.3.3.1.4.03.01	24529 DFE - EXERC. FÍSICO COLETIVO - SESC JATAÍ	20.936,02	133,00	16.081,67	36.884,69
4.3.3.1.4.03.01	31301 DFE - EXERC. FÍSICO COLETIVO - SESC CENTRO	14.128,72	0,00	16.983,75	31.112,47
4.3.3.1.4.04	SERVIÇOS DE LAZER - DFE - EXERCÍCIO FÍSICO INDIVIDUAL	180.842,42	157,71	150.767,83	331.452,54
4.3.3.1.4.04.01	619 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC CENTRO	31.519,23	0,00	32.594,00	64.113,23
4.3.3.1.4.04.01	622 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC ANÁPOLIS	13.238,87	18,42	10.062,32	23.282,77
4.3.3.1.4.04.01	629 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC CAMPINAS	29.909,04	77,99	23.786,55	53.617,60
4.3.3.1.4.04.01	630 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC UNIVERSITÁRIO	36.272,32	50,45	28.307,37	64.529,24
4.3.3.1.4.04.01	674 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC ITUMBIARA	23.993,09	0,00	18.966,10	42.959,19
4.3.3.1.4.04.01	675 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC FAIÇALVILLE	25.382,99	0,00	20.643,93	46.026,92
4.3.3.1.4.04.01	676 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC JATAÍ	20.526,88	0,00	15.992,44	36.519,32
4.3.3.1.4.04.01	681 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC FAIÇALVILLE	0,00	0,00	365,12	365,12
4.3.3.1.4.04.01	10043 DFE - SESC UNIVERSITÁRIO	0,00	10,85	50,00	39,15
4.3.3.1.4.05	SERVIÇOS DE LAZER - DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA	62.558,72	0,00	65.137,36	127.696,08
4.3.3.1.4.05.01	619 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC CENTRO	25,20	0,00	132,59	157,79
4.3.3.1.4.05.01	661 CONSULTA - BIBLIOTECA	300,08	0,00	0,00	300,08
4.3.3.1.4.05.01	677 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC ANÁPOLIS	5.341,65	0,00	5.439,74	10.781,39
4.3.3.1.4.05.01	678 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC CAMPINAS	76,96	0,00	17,72	94,68
4.3.3.1.4.05.01	679 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC UNIVERSITÁRIO	15.094,61	0,00	15.095,86	30.190,47
4.3.3.1.4.05.01	680 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC ITUMBIARA	365,28	0,00	337,64	702,92
4.3.3.1.4.05.01	681 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC FAIÇALVILLE	17.554,28	0,00	20.153,32	37.707,60
4.3.3.1.4.05.01	683 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC JATAÍ	3.588,30	0,00	3.693,89	7.282,19
4.3.3.1.4.05.01	685 DFE - ESPORTE INDIVIDUAL (APREND.) - SESC CAMPINAS	17.390,66	0,00	16.939,63	34.330,29
4.3.3.1.4.05.01	687 DFE - ESPORTE INDIVIDUAL (APREND.) - SESC FAIÇALVILLE	0,00	0,00	56,32	56,32

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.05.01	1943 RECREAÇÃO - TAXA DE PISCINA	0,00	0,00	89,00	89,00
4.3.3.1.4.05.01	39468 DFE - REAVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC	30,00	0,00	0,00	30,00
4.3.3.1.4.05.01	39513 DFE - MULTIPRÁTICAS ESPORTIVAS - SESC CAMPINAS	2.791,70	0,00	3.161,17	5.952,87
4.3.3.1.4.05.01	39516 DFE - MULTIPRÁTICAS ESPORTIVAS - SESC FAIÇALVILLE	0,00	0,00	20,48	20,48
4.3.3.1.4.06	RECREAÇÃO	138.386,00	0,00	65.955,00	204.341,00
4.3.3.1.4.06.01	619 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC CENTRO	125,00	0,00	0,00	125,00
4.3.3.1.4.06.01	1898 RECREAÇÃO - JOGOS DE SALÃO	307,00	0,00	292,00	599,00
4.3.3.1.4.06.01	1943 RECREAÇÃO - TAXA DE PISCINA	137.954,00	0,00	65.663,00	203.617,00
4.3.3.1.4.09	TURISMO SOCIAL - HOSPEDAGEM - CALDAS NOVAS	1.754.233,43	57.730,08	1.178.076,23	2.874.579,58
4.3.3.1.4.09.02	662 TURISMO EMISSIVO	3.038,16	1.404,97	3.421,09	5.054,28
4.3.3.1.4.09.02	663 HOSPEDAGEM	1.751.195,27	56.325,11	1.174.655,14	2.869.525,30
4.3.3.1.4.10	TURISMO SOCIAL - HOSPEDAGEM - PIRENÓPOLIS	554.585,22	13.484,71	289.335,23	830.435,74
4.3.3.1.4.10.01	663 HOSPEDAGEM	180.385,48	6.940,74	109.803,57	283.248,31
4.3.3.1.4.10.90	4968 ANÁPOLIS - SESC Férias	26.314,90	246,01	0,00	26.068,89
4.3.3.1.4.10.90	4970 FAIÇALVILLE - SESC Férias	39.629,00	157,68	0,00	39.471,32
4.3.3.1.4.10.90	20262 Excursão SESC Caldas Novas	0,00	0,00	5.349,36	5.349,36
4.3.3.1.4.10.90	20364 Excursão SESC Gramado	99.033,00	206,81	0,00	98.826,19
4.3.3.1.4.10.90	20662 Excursão Porto Seguro - BA	7.791,49	0,00	0,00	7.791,49
4.3.3.1.4.10.90	21642 Excursão Bonito - MS	0,00	0,00	35.742,00	35.742,00
4.3.3.1.4.10.90	22073 CEREC - Excursão SESC Pantanal - MT	0,00	4.511,02	39.496,00	34.984,98
4.3.3.1.4.10.90	24041 Passeio SESC Caldas Novas	7.833,50	0,00	5.523,30	13.356,80
4.3.3.1.4.10.90	24042 Passeio Cidade de Pirenópolis	3.752,00	0,00	3.334,00	7.086,00
4.3.3.1.4.10.90	24043 Passeio Hot Park - Rio Quente	7.693,00	843,63	0,00	6.849,37
4.3.3.1.4.10.90	24044 CEREC - Passeio Cidade de Goiás	4.451,00	0,00	0,00	4.451,00
4.3.3.1.4.10.90	28201 CEREC - Passeio Lagoa Thermas Clube, Turismo, Lazer	5.477,00	0,00	0,00	5.477,00
4.3.3.1.4.10.90	29445 UNIVERSITÁRIO - SESC FÉRIAS	14.538,00	72,80	0,00	14.465,20
4.3.3.1.4.10.90	29933 Excursão SESC Caiobá e Curitiba	0,00	0,00	9.978,00	9.978,00
4.3.3.1.4.10.90	32997 Excursão Guarapari e Domingos Martins - ES	0,00	0,00	68.633,00	68.633,00
4.3.3.1.4.10.90	33232 CEREC - Excursão Rio de Janeiro	85.015,85	0,00	0,00	85.015,85
4.3.3.1.4.10.90	33976 Passeio Fazenda Santa Branca - Terezópolis	0,00	0,00	3.569,00	3.569,00
4.3.3.1.4.10.90	34571 CEREC - Excursão Ilha de Itaparica - Bahia	68.127,00	0,00	0,00	68.127,00
4.3.3.1.4.10.90	39727 ANÁPOLIS - Baila Sesc	0,00	0,00	265,00	265,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.10.90	44766 CEREC - Passeio Water Park	395,00	395,00	0,00	0,00
4.3.3.1.4.10.90	44767 Passeio Náutico Praia Clube	4.149,00	111,02	4.770,00	8.807,98
4.3.3.1.4.10.90	47232 Cachoeira das Lajes - GO	0,00	0,00	2.872,00	2.872,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	14.387,00	0,00	9.565,00	23.952,00
4.3.3.1.9.02	OUTROS SERVIÇOS - RELACIONAMENTO COM CLIENTES	14.387,00	0,00	9.565,00	23.952,00
4.3.3.1.9.02.01	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - CALDAS NOVAS	1.167,00	0,00	1.511,00	2.678,00
4.3.3.1.9.02.02	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - CENTRO	1.178,00	0,00	1.686,00	2.864,00
4.3.3.1.9.02.03	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - ANAPOLIS	1.084,00	0,00	455,00	1.539,00
4.3.3.1.9.02.04	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - CAMPINAS	925,00	0,00	749,00	1.674,00
4.3.3.1.9.02.05	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - UNIVERSITARIO	1.349,00	0,00	840,00	2.189,00
4.3.3.1.9.02.06	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - ITUMBIARA	1.718,00	0,00	888,00	2.606,00
4.3.3.1.9.02.07	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - FAIÇALVILLE	1.176,00	0,00	1.283,00	2.459,00
4.3.3.1.9.02.08	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - CENESC	4.905,00	0,00	1.533,00	6.438,00
4.3.3.1.9.02.10	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - JATAI	885,00	0,00	620,00	1.505,00
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	2.446,24	0,00	1.630,51	4.076,75
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	2.446,24	0,00	1.630,51	4.076,75
4.3.3.2.1.01	ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	1.539,30	0,00	250,00	1.789,30
4.3.3.2.1.01.01	ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	1.539,30	0,00	250,00	1.789,30
4.3.3.2.1.09	O. VPA'S DE SERVIÇOS	906,94	0,00	1.380,51	2.287,45
4.3.3.2.1.09.01	O. VPA'S DE SERVIÇOS	906,94	0,00	1.380,51	2.287,45
4.4	FINANCEIRAS	317.137,69	0,00	235.198,46	552.336,15
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	286.745,89	0,00	231.456,43	518.202,32
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	286.745,89	0,00	231.456,43	518.202,32
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	286.745,89	0,00	231.456,43	518.202,32
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	286.745,89	0,00	231.456,43	518.202,32
4.4.5.1.1.01.02	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CEF	286.745,89	0,00	231.456,43	518.202,32
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	30.391,80	0,00	3.742,03	34.133,83
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	30.391,80	0,00	3.742,03	34.133,83
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	30.391,80	0,00	3.742,03	34.133,83
4.4.9.1.1.01	JUROS AUFERIDOS	30.391,80	0,00	3.742,03	34.133,83
4.4.9.1.1.01.01	JUROS AUFERIDOS	30.391,80	0,00	3.742,03	34.133,83
4.5	TRANSFERÊNCIAS	2.144.675,95	2.177,41	1.350.213,63	3.492.712,17

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.144.675,95	2.177,41	1.350.213,63	3.492.712,17
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.063.675,95	2.177,41	1.269.213,63	3.330.712,17
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	137.523,64	2.177,41	133.164,67	268.510,90
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	137.523,64	2.177,41	133.164,67	268.510,90
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	137.523,64	2.177,41	133.164,67	268.510,90
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1.926.152,31	0,00	1.136.048,96	3.062.201,27
4.5.3.1.9.01.01	O. CONTRIBUIÇÕES - FUNPRI REFEIÇÃO/NUTRIÇÃO	522.819,00	0,00	308.360,00	831.179,00
4.5.3.1.9.01.02	O. CONTRIBUIÇÕES - FUNPRI ODONTOLOGIA	448.727,00	0,00	264.660,00	713.387,00
4.5.3.1.9.01.03	O. CONTRIBUIÇÕES - FUNPRI TURISMO	515.872,00	0,00	304.262,00	820.134,00
4.5.3.1.9.01.04	O. CONTRIBUIÇÕES - FUNPRI ED. INFANTIL	283.190,00	0,00	167.026,00	450.216,00
4.5.3.1.9.01.05	O. CONTRIBUIÇÕES - FUNPRI ED. FUNDAMENTAL	138.930,31	0,00	81.941,96	220.872,27
4.5.3.1.9.01.06	O. CONTRIBUIÇÕES - FUNPRI IDIOMA	16.614,00	0,00	9.799,00	26.413,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	81.000,00	0,00	81.000,00	162.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	81.000,00	0,00	81.000,00	162.000,00
4.5.3.3.1.01	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	81.000,00	0,00	81.000,00	162.000,00
4.5.3.3.1.01.03	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	33.000,00	0,00	33.000,00	66.000,00
4.5.3.3.1.01.04	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	48.000,00	0,00	48.000,00	96.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	340.056,91	650,81	3.990.412,14	4.329.818,24
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	340.056,91	650,81	3.990.412,14	4.329.818,24
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	340.056,91	650,81	3.990.412,14	4.329.818,24
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	129.312,29	0,00	3.768.715,85	3.898.028,14
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	148,77	0,00	3.740.115,85	3.740.264,62
4.9.9.1.1.01.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	148,77	0,00	3.740.115,85	3.740.264,62
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	129.163,52	0,00	28.600,00	157.763,52
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	129.163,52	0,00	28.600,00	157.763,52
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	210.744,62	650,81	221.696,29	431.790,10
4.9.9.1.2.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	210.744,62	650,81	221.696,29	431.790,10
4.9.9.1.2.01.01	DEMAIS VPAS - CORRENTE	210.744,62	650,81	221.696,29	431.790,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	372.653.291,46	824.365,76	1.974.486,87	371.503.170,35
7.1	ATOS POTENCIAIS	372.653.291,46	824.365,76	1.974.486,87	371.503.170,35
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	351.559.441,20	0,00	0,00	351.559.441,20
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	351.559.441,20	0,00	0,00	351.559.441,20
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	351.559.441,20	0,00	0,00	351.559.441,20
7.1.1.1.1.01	BENS MÓVEIS	15.282.143,89	0,00	0,00	15.282.143,89
7.1.1.1.1.01.02	VEÍCULOS	15.282.143,89	0,00	0,00	15.282.143,89
7.1.1.1.1.02	BENS IMÓVEIS	331.695.100,00	0,00	0,00	331.695.100,00
7.1.1.1.1.02.02	EDIFICAÇÕES	331.695.100,00	0,00	0,00	331.695.100,00
7.1.1.1.1.03	OUTROS SEGUROS CONTRATADOS	4.582.197,31	0,00	0,00	4.582.197,31
7.1.1.1.1.03.03	UNIDADES MÓVEIS	4.582.197,31	0,00	0,00	4.582.197,31
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.093.850,26	824.365,76	1.974.486,87	19.943.729,15
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.093.850,26	824.365,76	1.974.486,87	19.943.729,15
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.093.850,26	824.365,76	1.974.486,87	19.943.729,15
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.093.850,26	824.365,76	1.974.486,87	19.943.729,15
7.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.093.850,26	824.365,76	1.974.486,87	19.943.729,15

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	372.653.291,46	1.974.486,87	824.365,76	371.503.170,35
8.1	ATOS POTENCIAIS	372.653.291,46	1.974.486,87	824.365,76	371.503.170,35
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.763.470,86	1.974.486,87	824.365,76	87.613.349,75
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.763.470,86	1.974.486,87	824.365,76	87.613.349,75
8.1.1.1.1	CONTRATOS	87.754.388,36	1.924.149,37	816.587,41	86.646.826,40
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS	87.754.388,36	1.924.149,37	816.587,41	86.646.826,40
8.1.1.1.1.01.03	CONTRATOS - EDIFICAÇÕES	67.856.855,00	0,00	0,00	67.856.855,00
8.1.1.1.1.01.04	CONTRATOS - SERVIÇOS	19.897.533,36	1.924.149,37	816.587,41	18.789.971,40
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	118.362,18	0,00	0,00	118.362,18
8.1.1.1.2.01	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	118.362,18	0,00	0,00	118.362,18
8.1.1.1.2.01.01	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	118.362,18	0,00	0,00	118.362,18
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	890.720,32	50.337,50	7.778,35	848.161,17
8.1.1.1.3.01	DEMANDAS JUDICIAIS	890.720,32	50.337,50	7.778,35	848.161,17
8.1.1.1.3.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - JOSE DA SILVA	3.288,53	0,00	0,00	3.288,53
8.1.1.1.3.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - MARIA CRISTINA C. DA	1.004,68	0,00	0,00	1.004,68
8.1.1.1.3.01.09	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - GLEYDSON BRAZ	12.103,49	0,00	0,00	12.103,49
8.1.1.1.3.01.16	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - FLAVIO FERREIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
8.1.1.1.3.01.17	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - WANDERLEY FAUSTINO	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.20	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - CLAUDIA SILVA DE	1,00	1,00	0,00	0,00
8.1.1.1.3.01.21	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - TELEVISÃO	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.23	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - PAULO HENRIQUE DE	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.24	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - ANTONIO FRANCISCO	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.27	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - MUNICIPIO DE GOIANIA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.28	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - SESC (PREFEITURA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.29	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - SESC	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.31	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - RESTAURANTE GOSTO	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.33	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - ASSOCIAÇÃO GOIANA DE	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.34	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - CIA THERMAS DO RIO	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.36	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - MUNICIPIO DE PIRENÓPOLIS	18.789,95	18.789,95	0,00	0,00
8.1.1.1.3.01.37	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - REINALDO DE ANDRADE	61.502,49	0,00	0,00	61.502,49
8.1.1.1.3.01.38	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - MARTA APARECIDA	1,00	1,00	0,00	0,00
8.1.1.1.3.01.40	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - CSI SERVICE LTDA	1,00	0,00	0,00	1,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8.1.1.1.3.01.41	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - PREFEITURA MUNICIPAL	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.42	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - PROGUARDA ADM. E	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.43	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - BRUNO NUNES MACHADO	1,00	1,00	0,00	0,00
8.1.1.1.3.01.44	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - HENRIQUE VIERA DOS	1,00	1,00	0,00	0,00
8.1.1.1.3.01.45	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - ACIAG ASSOC. COM. E	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.53	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - REINALDO DE FREITAS	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.54	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - JOAO JOSE FILHO	23.660,05	0,00	0,00	23.660,05
8.1.1.1.3.01.55	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - VERA LUCIA LOPES	1,00	1,00	0,00	0,00
8.1.1.1.3.01.58	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - MARTA RODRIGUES	31.542,55	31.542,55	0,00	0,00
8.1.1.1.3.01.59	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - NEUMA PIRES DE	61.650,59	0,00	0,00	61.650,59
8.1.1.1.3.01.60	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - JOAO OVIDIO RODRIGUES	431.618,72	0,00	0,00	431.618,72
8.1.1.1.3.01.61	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - KAREN LARISSA ABRÃO	10.000,00	0,00	2.609,09	12.609,09
8.1.1.1.3.01.62	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - MARLO ANTONIO	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
8.1.1.1.3.01.63	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - RENATTO CANEDO DE	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
8.1.1.1.3.01.64	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - POLLYANA SILVA	42.030,27	0,00	0,00	42.030,27
8.1.1.1.3.01.65	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - RENATO BATISTA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
8.1.1.1.3.01.66	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - VALERIA XAVIER GOMES	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
8.1.1.1.3.01.67	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - MARCOS JONH	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.68	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - REGISLAINE VILHIONE DE	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.69	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - VANDERLEI GRIGORIO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
8.1.1.1.3.01.70	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - CELIA APARECIDA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.71	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - APARECIDA DE FATIMA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.73	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - THIAGO NUNES DA SILVA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.74	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - ADILSON SILVA DE PINA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.75	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - JACQUELINE ABDO	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.76	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - TAMARA BETANIA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.77	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - GLEIDISON RIBEIRO DA	1,00	0,00	5.169,26	5.170,26
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	283.889.820,60	0,00	0,00	283.889.820,60
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	283.889.820,60	0,00	0,00	283.889.820,60
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	283.889.820,60	0,00	0,00	283.889.820,60
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	283.889.820,60	0,00	0,00	283.889.820,60
8.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	283.889.820,60	0,00	0,00	283.889.820,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL