

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	228.239.060,52	113.451.160,62	105.078.391,15	236.611.829,99
1.1	ATIVO CIRCULANTE	118.971.171,72	111.682.500,86	104.330.478,91	126.323.193,67
1.1.1	DISPONÍVEL	90.650.543,99	96.455.734,83	83.626.996,64	103.479.282,18
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	90.614.946,35	59.237.492,80	46.425.310,06	103.427.129,09
1.1.1.1.1	CAIXA	51.205,27	825.012,97	845.812,76	30.405,48
1.1.1.1.1.01	51 SESC-CENTRO	3.285,98	242.263,83	241.900,00	3.649,81
1.1.1.1.1.01	52 SESC-FORTALEZA	12.766,00	266.352,16	269.845,61	9.272,55
1.1.1.1.1.01	53 SESC-IPARANA	27.716,84	184.313,08	202.127,40	9.902,52
1.1.1.1.1.01	340 SESC -SEDE	7.436,45	132.083,90	131.939,75	7.580,60
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	717.524,43	38.794.924,49	38.979.497,30	532.951,62
1.1.1.1.2.01	CEF FORTAL -920.003.104.427-4	236.259,66	27.596.791,06	27.490.671,91	342.378,81
1.1.1.1.2.03	CEF - JUAZEIRO - 032.003-535-4	403,38	3.794,16	3.836,16	361,38
1.1.1.1.2.04	CAIXA ECON. FEDERAL - CRATO - 684.003-394-2	547,75	635,49	91,00	1.092,24
1.1.1.1.2.05	CAIXA ECON.FEDERAL - SOBRAL - 554.003-606-5	647,40	660,29	91,00	1.216,69
1.1.1.1.2.06	CAIXA ECON.FEDERAL - IGUATU - 613.003-490-9	49,40	1.722,83	91,00	1.681,23
1.1.1.1.2.08	CEF 4227-3 HOSP.IPARANA 4227-3	65.597,08	56.678,02	62.007,45	60.267,65
1.1.1.1.2.10	BBSA AG 1369-2 C/C 4382-6	116.424,58	1.240.093,06	1.310.142,10	46.375,54
1.1.1.1.2.20	SESC LER QUIXERAMOBIM - AG 2843 C/C 22-5	125,08	200,00	91,00	234,08
1.1.1.1.2.21	SESC LER CRATEÚS - AG 747 C/C 757-5	638,95	0,00	91,00	547,95
1.1.1.1.2.23	SESC LER ARACATI AG. 0743 CC 799-9	229,43	400,00	375,00	254,43
1.1.1.1.2.25	CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER	907,62	150,00	815,82	241,80
1.1.1.1.2.32	CEF AG 920 C/ 21.114-8	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
1.1.1.1.2.34	BANCO DO BRASIL C 29.636-8	295.213,00	1.136.142,54	1.353.536,82	77.818,72
1.1.1.1.2.35	SANTANDER AG 4279 CONTA 29.000137-8	0,00	257.657,04	257.657,04	0,00
1.1.1.1.2.36	SÃO GONÇALO DO AMARANTE BB AG 2622-0 CONTA	481,10	0,00	0,00	481,10
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.846.216,65	19.617.555,34	6.600.000,00	102.863.771,99
1.1.1.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.846.216,65	19.617.555,34	6.600.000,00	102.863.771,99
1.1.1.1.3.01.01	CEF - APLICAÇÃO - 427-4	9.565.190,40	10.664.578,21	6.600.000,00	13.629.768,61
1.1.1.1.3.01.13	CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS)	5.219.471,76	28.542,47	0,00	5.248.014,23
1.1.1.1.3.01.14	CEF AG 920 C/ 20.736-1	10.012.646,55	54.268,69	0,00	10.066.915,24
1.1.1.1.3.01.15	CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8	40.253.990,02	215.147,56	0,00	40.469.137,58
1.1.1.1.3.01.21	CEF AG 0920 OP 003 CONTA Nº 21114-8 INVESTIMENTOS	11.040.608,31	8.583.612,32	0,00	19.624.220,63

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.3.01.23	BB ag 1369 C Nº 4382-6 - FUNDO BB RF LP	13.754.309,61	71.406,09	0,00	13.825.715,70
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	35.597,64	37.218.242,03	37.201.686,58	52.153,09
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	35.597,64	37.218.242,03	37.201.686,58	52.153,09
1.1.1.3.1.01	53 SESC-IPARANA	0,00	38.022,55	38.022,55	0,00
1.1.1.3.1.01	54 SESC-JUAZEIRO	0,00	3.794,16	3.794,16	0,00
1.1.1.3.1.01	55 SESC-CRATO	0,00	635,49	635,49	0,00
1.1.1.3.1.01	56 SESC-SOBRAL	0,00	660,29	660,29	0,00
1.1.1.3.1.01	57 SESC-IGUATU	0,00	1.622,83	1.622,83	0,00
1.1.1.3.1.01	340 SESC -SEDE	35.597,64	37.172.756,71	37.156.201,26	52.153,09
1.1.1.3.1.01	1515 SESC-LER-IBIAPINA	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.1.3.1.01	2313 SESC-LER ARACATI	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.1.3.1.01	2794 SESC-LER QUIXERAMOBIM	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	28.320.627,73	15.226.766,03	20.703.482,27	22.843.911,49
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	17.997.411,69	11.608.391,00	17.360.863,98	12.244.938,71
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	14.444.363,33	10.026.626,36	15.614.057,38	8.856.932,31
1.1.2.1.2.01	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	14.444.363,33	10.026.626,36	15.614.057,38	8.856.932,31
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.441.079,32	1.475.416,56	1.652.472,39	3.264.023,49
1.1.2.1.6.03	CARTÃO DE CRÉDITO	2.856.874,89	1.475.196,59	1.448.547,08	2.883.524,40
1.1.2.1.6.03.01	CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE	2.113.850,06	927.904,55	1.062.412,64	1.979.341,97
1.1.2.1.6.03.01.01	36844 DEBITO A VISTA	9.983,10	323.993,15	324.651,85	9.324,40
1.1.2.1.6.03.01.01	36845 CREDITO A VISTA/ PARCELADO	2.103.866,96	603.911,40	737.760,79	1.970.017,57
1.1.2.1.6.03.02	CARTAO DEBITO/CREDITO - CIELO	680.733,18	487.456,19	326.915,75	841.273,62
1.1.2.1.6.03.02.01	36844 DEBITO A VISTA	2.302,51	54.555,63	56.704,74	153,40
1.1.2.1.6.03.02.01	36845 CREDITO A VISTA/ PARCELADO	206.094,97	104.837,93	87.794,91	223.137,99
1.1.2.1.6.03.02.01	39203 VOUCHER ALELO	54.611,64	41.504,25	50.305,71	45.810,18
1.1.2.1.6.03.02.02	CIELO ON-LINE	417.724,06	286.558,38	132.110,39	572.172,05
1.1.2.1.6.03.03	CARTAO DEBITO/CREDITO - LIBERCARD	23.190,32	15.929,68	17.403,61	21.716,39
1.1.2.1.6.03.03.01	36845 CREDITO A VISTA/ PARCELADO	23.190,32	15.929,68	17.403,61	21.716,39
1.1.2.1.6.03.04	CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO	38.080,87	30.521,06	29.685,27	38.916,66
1.1.2.1.6.03.04.01	CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO	38.080,87	30.521,06	29.685,27	38.916,66
1.1.2.1.6.03.05	CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET	1.020,46	13.385,11	12.129,81	2.275,76
1.1.2.1.6.03.05.01	CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET	1.020,46	13.385,11	12.129,81	2.275,76

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.04	ATIVIDADES DIVERSAS	584.204,43	219,97	203.925,31	380.499,09
1.1.2.1.6.04.00 AT	ATIVIDADES DIVERSAS	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
1.1.2.1.6.04.00.01 39385	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.1.2.1.6.04.00.01 39386	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.1.2.1.6.04.00.01 39388	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.1.2.1.6.04.00.01 39389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
1.1.2.1.6.04.00.01 39391	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
1.1.2.1.6.04.00.01 41358	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.1.2.1.6.04.00.01 41359	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.1.2.1.6.04.00.01 41360	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.2.1.6.04.00.01 41366	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.6.04.00.01 41367	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.1.2.1.6.04.00.01 41369	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	7.200,00	0,00	6.804,00	396,00
1.1.2.1.6.04.03	RECEITAS A RECEBER	5,00	219,97	172,87	52,10
1.1.2.1.6.04.03.02	SENAC	5,00	219,97	172,87	52,10
1.1.2.1.6.04.04	RECEITAS A RECEBER VENCIDAS	467.599,43	0,00	196.948,44	270.650,99
1.1.2.1.6.04.04.01 52	SESC-FORTALEZA	2.619,31	0,00	2.619,31	0,00
1.1.2.1.6.04.04.01 54	SESC-JUAZEIRO	41.410,15	0,00	16.656,16	24.753,99
1.1.2.1.6.04.04.01 55	SESC-CRATO	44.066,59	0,00	15.994,06	28.072,53
1.1.2.1.6.04.04.01 56	SESC-SOBRAL	115.064,30	0,00	38.049,70	77.014,60
1.1.2.1.6.04.04.01 57	SESC-IGUATU	70.213,79	0,00	38.313,11	31.900,68
1.1.2.1.6.04.04.01 9715	EDUCAR SESC-FORTALEZA	103.142,30	0,00	18.987,10	84.155,20
1.1.2.1.6.04.04.01 34708	EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	91.082,99	0,00	66.329,00	24.753,99
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	111.969,04	106.348,08	94.334,21	123.982,91
1.1.2.1.9.02	OUTRAS RECEITAS A RECEBER DE HOSPEDAGEM IPARANA	49.256,25	73.831,90	41.036,57	82.051,58
1.1.2.1.9.02.01 25673	SESC TOCANTINS	1.869,00	0,00	1.869,00	0,00
1.1.2.1.9.02.01 25908	TURISMO SOCIAL SESC ILHOTA	10.660,87	0,00	10.660,87	0,00
1.1.2.1.9.02.01 33693	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB	0,00	2.923,50	2.923,50	0,00
1.1.2.1.9.02.01 35301	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - DEPARTAMENTO	1.169,00	0,00	0,00	1.169,00
1.1.2.1.9.02.01 37387	DIST. MAIA DE MATERIAL DE CONST. LTDA	0,00	6.448,20	6.448,20	0,00
1.1.2.1.9.02.01 37708	SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	29.173,08	0,00	0,00	29.173,08
1.1.2.1.9.02.01 39474	MARIA LUCIA DE FREITAS ALENCAR	0,00	7.685,00	7.685,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.9.02.01	40935 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO-SESC AR/RJ (0001-52)	1.086,80	0,00	0,00	1.086,80
1.1.2.1.9.02.01	41012 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO-SESC AR/PARANA	1.001,60	451,00	0,00	1.452,60
1.1.2.1.9.02.01	41075 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO-SESC AR/SP (0001-20)	1.218,90	0,00	0,00	1.218,90
1.1.2.1.9.02.01	41153 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -	3.077,00	8.604,50	0,00	11.681,50
1.1.2.1.9.02.01	41207 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO-SESC AR/PA (0001-10)	0,00	36.269,70	0,00	36.269,70
1.1.2.1.9.02.01	41431 JOSÉ EDUARDO DE ANDRADE FREIRE	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.1.9.02.01	41449 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO-SESC AR/DF (0001-30)	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
1.1.2.1.9.03	OUTRAS RECEITAS A RECEBER - REFEICOES	48.033,19	32.516,18	38.618,04	41.931,33
1.1.2.1.9.03.01	8125 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -	33.832,26	12.635,90	24.417,11	22.051,05
1.1.2.1.9.03.01	8333 SEBRAE -SERV DE APOIO ÀS MICRO E PEQ EMPRESAS	14.200,93	19.880,28	14.200,93	19.880,28
1.1.2.1.9.04	OUTRAS RECEITAS A RECEBER - RIO MAR	14.679,60	0,00	14.679,60	0,00
1.1.2.1.9.04.02	OUTRAS RECEITAS A RECEBER - EVENTOS	14.679,60	0,00	14.679,60	0,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.340.329,40	528.023,37	566.455,17	4.301.897,60
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.597.964,77	7.043,61	0,00	1.605.008,38
1.1.2.2.1.00	AN - C/MOVIMENTO	1.597.964,77	7.043,61	0,00	1.605.008,38
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	176.284,73	55.019,02	0,00	231.303,75
1.1.2.2.2.00	39300 INTERVENÇÃO RIO	3.280,30	0,00	0,00	3.280,30
1.1.2.2.2.02	FPE ESTAGIARIOS	173.004,43	0,00	0,00	173.004,43
1.1.2.2.2.02.01	FPE ESTAGIARIO	173.004,43	0,00	0,00	173.004,43
1.1.2.2.2.03	FPE - FUNDO PARA PROGRAMACAO ESPECIAL	0,00	55.019,02	0,00	55.019,02
1.1.2.2.2.03.05.01	38879 PROJETO SAÚDE DA MULHER	0,00	2.881,50	0,00	2.881,50
1.1.2.2.2.03.07	FPE ADMINISTRAÇÃO	0,00	52.137,52	0,00	52.137,52
1.1.2.2.2.03.07.01	39300 INTERVENÇÃO RIO	0,00	52.137,52	0,00	52.137,52
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.566.079,90	465.960,74	566.455,17	2.465.585,47
1.1.2.2.9.00	OUTROS PROJETOS DA AN	247.631,98	0,00	0,00	247.631,98
1.1.2.2.9.01	38881 ODONTOSESC I	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00
1.1.2.2.9.01	38882 ODONTOSESC II	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00
1.1.2.2.9.01	38883 ODONTOSESC III	74.271,34	1.721,95	0,00	75.993,29
1.1.2.2.9.02	38884 SESC LER COORDENAÇÃO	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
1.1.2.2.9.02	38885 SESC LER IBIAPINA	76.384,89	1.381,09	0,00	77.765,98
1.1.2.2.9.02	38886 SESC LER CRATEÚS	95.714,61	7.857,10	0,00	103.571,71
1.1.2.2.9.02	38887 SESC LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	73.710,00	8.740,34	0,00	82.450,34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.9.02	38888 SESC LER ARACATI	79.092,66	13.035,83	0,00	92.128,49
1.1.2.2.9.02	38889 SESC LER QUIXERAMOBIM	110.189,86	15.458,60	0,00	125.648,46
1.1.2.2.9.03	38890 MESA BRASIL SESC FORTALEZA	45.339,81	0,00	0,00	45.339,81
1.1.2.2.9.03	38892 MESA BRASIL SESC CRATO	4.994,30	0,00	0,00	4.994,30
1.1.2.2.9.03	38893 MESA BRASIL SESC SOBRAL	10.765,82	0,00	0,00	10.765,82
1.1.2.2.9.04	PNI - PLANO NAC. DE INVESTIMENTO	1.542.084,63	417.765,83	566.455,17	1.393.395,29
1.1.2.2.9.04.01	51 SESC-CENTRO	188.860,64	0,00	0,00	188.860,64
1.1.2.2.9.04.01	52 SESC-FORTALEZA	596.459,02	148.433,63	0,00	744.892,65
1.1.2.2.9.04.01	55 SESC-CRATO	36.576,59	0,00	0,00	36.576,59
1.1.2.2.9.04.01	56 SESC-SOBRAL	720.188,38	269.332,20	566.455,17	423.065,41
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	203.906,39	10.000,00	122.540,14	91.366,25
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.4.1.01	23070 AQUASIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	203.906,39	0,00	122.540,14	81.366,25
1.1.2.4.2.01	39195 M C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TURISMO LTDA -	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
1.1.2.4.2.03	38939 JORNAIS	65.700,00	0,00	65.700,00	0,00
1.1.2.4.2.03	38941 RADIO	58.566,66	0,00	34.200,00	24.366,66
1.1.2.4.2.03	38942 MIDIAS SOCIAIS	64.165,89	0,00	16.666,30	47.499,59
1.1.2.4.2.03	38943 TELEVISÃO	5.973,84	0,00	5.973,84	0,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	486.821,15	402.879,56	480.574,82	409.125,89
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	346.616,70	279.956,20	354.694,21	271.878,69
1.1.2.5.1.01	340 SESC -SEDE	346.616,70	279.956,20	354.694,21	271.878,69
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	108.535,77	103.183,52	96.717,96	115.001,33
1.1.2.5.2.01	125 MESSIAS GUERREIRO DA SILVA FILHO	955,75	1.110,65	191,15	1.875,25
1.1.2.5.2.01	168 ANA PAULA LIMA BARROS	457,68	0,00	457,68	0,00
1.1.2.5.2.01	508 MARGARETH SILVA MENEZES	16.360,12	16.978,50	16.920,12	16.418,50
1.1.2.5.2.01	3042 FRANCISCA LUCILAN RODRIGUES DE OLIVEIRA	995,74	1.150,34	995,74	1.150,34
1.1.2.5.2.01	3058 LUCIVANDA RODRIGUES DE VASCONCELOS	299,76	1.503,35	1.791,92	11,19
1.1.2.5.2.01	7001 ANDREA CARDOSO DA SILVA	936,56	1.245,75	936,56	1.245,75
1.1.2.5.2.01	8515 ANA LUCIA MOTA HEFFER DA COSTA	1.047,16	524,73	1.047,16	524,73
1.1.2.5.2.01	9329 IRIS LEITE PEREIRA DE SOUSA	154,60	154,60	154,60	154,60
1.1.2.5.2.01	11872 SAMOEL PINHEIRO BARROSO	36,39	2.054,43	36,39	2.054,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.2.01	12856 WLADIA KAROENE RODRIGUES DA SILVA (DESLIGADO)	0,00	270,98	0,00	270,98
1.1.2.5.2.01	13793 MARIA IRACI BEZERRA DE SOUZA	189,88	0,00	189,88	0,00
1.1.2.5.2.01	14564 WALESKA FEITOSA DA SILVA LIMA	36,48	19,97	36,48	19,97
1.1.2.5.2.01	16497 EDUARDO DO NASCIMENTO FONTENELE	887,05	1.466,79	887,05	1.466,79
1.1.2.5.2.01	17200 CARLANIO PINTO DE MELO	3,99	443,86	3,99	443,86
1.1.2.5.2.01	17411 MARIA DO SOCORRO SILVA DE LIMA	308,80	308,80	154,20	463,40
1.1.2.5.2.01	17587 GILBERTO GOMES PAULA	4.046,20	4.046,20	4.346,20	3.746,20
1.1.2.5.2.01	19196 CONCEICAO GORETE DE LIMA SERGINO	1.499,64	954,24	799,64	1.654,24
1.1.2.5.2.01	19199 MAGNO BRUNO STURARO MELO	516,26	670,86	516,26	670,86
1.1.2.5.2.01	19412 EMANUEL MESSIAS DE LIMA SILVA	515,46	732,22	515,46	732,22
1.1.2.5.2.01	19763 GABRIELA BRILHANTE RABELO	0,00	126,30	0,00	126,30
1.1.2.5.2.01	21066 WANDERSON OLIVEIRA SALES CARVALHO	0,00	376,30	0,00	376,30
1.1.2.5.2.01	21445 MARIA DO SOCORRO GOMES MONTEIRO	12.300,08	12.609,27	12.300,08	12.609,27
1.1.2.5.2.01	21630 LENA VIRGINIA E SILVA ESTEVÃO	67,50	957,00	705,50	319,00
1.1.2.5.2.01	22857 FLAVIO RENATO MOREIRA GOMES	0,00	22,88	0,00	22,88
1.1.2.5.2.01	24202 SIMONY VIEIRA	193,25	386,50	193,25	386,50
1.1.2.5.2.01	24375 ALBERTO DA SILVA PEREIRA	20.983,81	21.293,00	20.983,81	21.293,00
1.1.2.5.2.01	24820 JAIRTON LIMA HOLANDA	16,34	0,00	16,34	0,00
1.1.2.5.2.01	24821 LARISSA PEREIRA MOREIRA	121,37	226,61	121,37	226,61
1.1.2.5.2.01	24852 MARIA JOSENIR DA SILVA SANTOS	4.480,02	5.455,93	4.480,02	5.455,93
1.1.2.5.2.01	28959 LUDOVICA OLIMPIO MAGALHAES (DESLIGADO)	346,54	0,00	346,54	0,00
1.1.2.5.2.01	28960 ARI CAMPOS FERNANDES	32,64	0,00	32,64	0,00
1.1.2.5.2.01	28971 ROOSEVELT VERAS DE OLIVEIRA	33,13	0,00	33,13	0,00
1.1.2.5.2.01	30089 CLAUDIO SERGIO COSTA DO CARMO	214,52	524,12	369,52	369,12
1.1.2.5.2.01	31018 HUMBERTO IGOR DOS SANTOS OLIVEIRA	21.810,09	22.428,47	21.810,09	22.428,47
1.1.2.5.2.01	33082 SIDNEY MEDEIROS DE OLIVEIRA (DESLIGADO)	0,00	17,68	0,00	17,68
1.1.2.5.2.01	33442 JOSE FERREIRA DE LIMA NETO (DESLIGADO)	639,34	0,00	0,00	639,34
1.1.2.5.2.01	34615 FRANCISCO ALEX ALVES GOMES	21,77	0,00	21,77	0,00
1.1.2.5.2.01	34626 MARIA VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	1.243,71	112,66	1.243,71	112,66
1.1.2.5.2.01	35275 MARIA VILMA DE MOURA BARBOSA	499,39	1.113,99	1.114,39	498,99
1.1.2.5.2.01	35692 FRANCISCO SERGIO GONCALVES DA SILVA	0,00	338,88	0,00	338,88
1.1.2.5.2.01	35695 LEONARDO DE SOUSA NUNES	0,00	15,39	0,00	15,39

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.2.01	37060 MARIA DE FATIMA CRUZ FELIX	28,67	0,00	28,67	0,00
1.1.2.5.2.01	38130 NEURIMAR DE ALBUQUERQUE SILVA	1.121,50	1.276,10	1.121,50	1.276,10
1.1.2.5.2.01	38370 ROBSON ALVES MACIEL DE LIMA	1.749,00	1.903,60	1.749,00	1.903,60
1.1.2.5.2.01	40275 ANTONIO WANDERSON VIEIRA FERREIRA	66,15	362,57	66,15	362,57
1.1.2.5.2.02	340 SESC -SEDE	13.319,43	0,00	0,00	13.319,43
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	280,92	537,00	280,92	537,00
1.1.2.5.3.01	340 SESC -SEDE	280,92	537,00	280,92	537,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	31.387,76	19.202,84	28.881,73	21.708,87
1.1.2.5.4.01	556 TEREZINHA DE JESUS DO NASCIMENTO	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.01	705 RAIMUNDO NETO CARVALHO LIMA	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.01	2051 LUCIANA DOS SANTOS GOMES	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.01	2102 MARIA CARNEIRO MACHADO	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.01	2291 ANTONIA REJANE CAMELO DE SOUSA	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.01	3435 HUGO FERNANDES LEMOS	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.01	5810 MANOEL ELISEU DOS SANTOS ARAÚJO	0,00	567,30	378,20	189,10
1.1.2.5.4.01	12549 ANTONIA SANDRA BEZERRA COSTA NOGUEIRA	0,00	94,55	0,00	94,55
1.1.2.5.4.01	17483 LIANA REINALDO GILO	0,00	170,00	0,00	170,00
1.1.2.5.4.01	20857 CICERA JORRAYNA MASCARENHAS LIMA	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.01	21272 NAIARA SA MACIEL CAVALCANTE	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21439 ELANE DE LAVOR BARBOSA	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.01	21665 FRANCISCO ADRIANO MENDES MARIANO	0,00	1.106,75	986,75	120,00
1.1.2.5.4.01	25055 RAISSA PINTO BANDEIRA LIMA	0,00	1.046,75	956,75	90,00
1.1.2.5.4.01	33129 CLEUDIVAN DOS SANTOS NORONHA	0,00	1.483,50	1.483,50	0,00
1.1.2.5.4.01	35644 BRUNO INACIO FRANCA VELOSO	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.01	35798 GLEIDSON FERREIRA NUNES	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.02	12 ROSILENE MARIA PAIVA BEZERRIL (DESLIGADO)	1.991,70	8,30	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.02	130 PATRICIA ALCANTARA DA SILVA	38,45	961,55	988,80	11,20
1.1.2.5.4.02	192 FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA	828,44	2.171,56	2.634,96	365,04
1.1.2.5.4.02	1040 MARTA MARIA CAVALCANTE ARAUJO	506,40	493,60	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.02	1122 REGINA BARROS MIRANDA	728,48	1.271,52	1.998,14	1,86
1.1.2.5.4.02	1653 LUCY MARY PINTO AQUINO	3.000,00	0,00	2.647,38	352,62
1.1.2.5.4.02	2102 MARIA CARNEIRO MACHADO	283,18	716,82	979,72	20,28

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.02	2291 ANTONIA REJANE CAMELO DE SOUSA	376,01	0,00	0,00	376,01
1.1.2.5.4.02	3435 HUGO FERNANDES LEMOS	1.000,00	0,00	992,15	7,85
1.1.2.5.4.02	8709 ANA PAULA CUSTODIO FERREIRA	2.314,13	685,87	1.731,88	1.268,12
1.1.2.5.4.02	16340 RENATA MARIANO DE ABREU	946,12	0,00	0,00	946,12
1.1.2.5.4.02	17483 LIANA REINALDO GILO	1.025,00	375,00	400,00	1.000,00
1.1.2.5.4.02	19418 CLEYVISON JULIO LIMA DUARTE	1.663,41	0,00	0,00	1.663,41
1.1.2.5.4.02	24376 MARILIA BESSA ARAUJO	690,00	310,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.02	30087 FRANCISCO MARIO AUGUSTO ALMEIDA DIAS	1.500,00	0,00	284,14	1.215,86
1.1.2.5.4.02	34440 MARIA ALINE DELMONDES GUIMARAES	2.183,20	0,00	0,00	2.183,20
1.1.2.5.4.02	35536 BARBARA SOUZA FARIA	476,41	523,59	419,36	580,64
1.1.2.5.4.02	35644 BRUNO INACIO FRANCA VELOSO	628,50	0,00	0,00	628,50
1.1.2.5.4.02	35855 DAYENE TICIENE PINTO NOGUEIRA GOMES	303,58	696,42	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.02	36071 ANGELA MAGALHAES SANTOS	2.364,51	0,00	0,00	2.364,51
1.1.2.5.4.02	36237 CELENIA SOUSA DA SILVA	540,24	459,76	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.03	1040 MARTA MARIA CAVALCANTE ARAUJO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.2.5.4.03	13837 MAYARA PAULO FIGUEIREDO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1.1.2.5.4.03	18806 FRANCISCO THIAGO CAVALCANTE DE AGUIAR	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.03	31373 SISLENE LIRA DE ALMEIDA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.03	37980 ELAINE GONDIM ARAUJO	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.03	39800 ANA CLEA TEIXEIRA MOTA FEIJO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.137.712,86	1.687.308,56	1.323.341,81	2.501.679,61
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.137.712,86	1.654.420,15	1.290.453,40	2.501.679,61
1.1.2.6.2.01	1089 SESC-SEDE	115.012,01	150.199,84	148.580,81	116.631,04
1.1.2.6.2.01	1090 RESTAURANTE SESC CENTRO	93.966,33	403.490,94	344.325,22	153.132,05
1.1.2.6.2.01	1091 CLÍNICA ODONTOLÓGICA SESC CENTRO	1.331.968,39	407.419,54	68.208,69	1.671.179,24
1.1.2.6.2.01	1092 SESC IPARANA	390.556,83	477.797,81	534.328,27	334.026,37
1.1.2.6.2.01	12224 EDUCAR SESC I	56.369,11	13.130,82	15.444,70	54.055,23
1.1.2.6.2.01	32352 SESC RIO MAR PAPICU	116.103,54	185.718,88	165.340,70	136.481,72
1.1.2.6.2.01	40301 SESC SOBRAL	10.799,76	5.078,96	3.491,32	12.387,40
1.1.2.6.2.01	40302 SESC JUAZEIRO	1.547,01	2.240,74	432,77	3.354,98
1.1.2.6.2.01	40304 SESC CRATO	15.540,02	2.963,33	3.396,97	15.106,38
1.1.2.6.2.01	40715 SESC RIO MAR PRESIDENTE KENNEDY	5.849,86	6.379,29	6.903,95	5.325,20



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	32.888,41	32.888,41	0,00
1.1.2.6.3.01	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	32.888,41	32.888,41	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	2.742.025,79	823.325,97	789.791,13	2.775.560,63
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	7.592,38	2.035,91	2.234,66	7.393,63
1.1.2.7.1.01	109 JOSE NAVARRO DA ROCHA FERREIRA	0,00	260,31	86,77	173,54
1.1.2.7.1.01	130 PATRICIA ALCANTARA DA SILVA	8,17	0,00	8,17	0,00
1.1.2.7.1.01	391 JOSE DEMONTIER DOMINGOS DE SOUZA	0,00	0,19	0,19	0,00
1.1.2.7.1.01	516 ORLANDO HOMEM DE OLIVEIRA	104,13	0,00	34,71	69,42
1.1.2.7.1.01	556 TEREZINHA DE JESUS DO NASCIMENTO	0,00	18,10	18,10	0,00
1.1.2.7.1.01	1040 MARTA MARIA CAVALCANTE ARAUJO	1,50	0,54	2,04	0,00
1.1.2.7.1.01	2826 LENI OLIVEIRA DA SILVA LIMA	15,00	0,00	15,00	0,00
1.1.2.7.1.01	3435 HUGO FERNANDES LEMOS	0,00	5,74	0,00	5,74
1.1.2.7.1.01	3747 SIMONIA MARIA ALEXANDRE DA COSTA	170,00	0,00	170,00	0,00
1.1.2.7.1.01	5632 ANNA ZELIA VIEIRA PARENTE	16,82	0,55	17,37	0,00
1.1.2.7.1.01	6282 SIMONE CAVALCANTE RIBEIRO	170,52	0,00	0,00	170,52
1.1.2.7.1.01	7333 FRANCISCO DA SILVA	0,00	104,13	34,71	69,42
1.1.2.7.1.01	10214 JANIO MOREIRA DE ANDRADE	34,71	0,00	34,71	0,00
1.1.2.7.1.01	10460 GEORGE LUIZ MEIRELES DE VASCONCELOS	47,27	0,00	0,00	47,27
1.1.2.7.1.01	11872 SAMOEL PINHEIRO BARROSO	355,39	0,00	355,39	0,00
1.1.2.7.1.01	12335 MAYRA LORENNIA VALENTE MENDES	4.088,80	0,00	153,49	3.935,31
1.1.2.7.1.01	13549 ROSE MARY DOS SANTOS SILVA	0,00	36,00	0,00	36,00
1.1.2.7.1.01	13837 MAYARA PAULO FIGUEIREDO	0,00	72,20	72,20	0,00
1.1.2.7.1.01	13946 ANTONIO CARLOS BRAGA DE ALMEIDA (DESLIGADO)	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.7.1.01	16340 RENATA MARIANO DE ABREU	7,40	0,00	7,40	0,00
1.1.2.7.1.01	16350 SERGIO BRIGIDO DE MOURA FILHO (DESLIGADO)	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.7.1.01	17162 EDUARDO VERIDIANO FONTENELE	7,01	0,00	7,01	0,00
1.1.2.7.1.01	17483 LIANA REINALDO GILO	0,00	1,19	1,19	0,00
1.1.2.7.1.01	18413 JOSE RICARDO DUARTE	0,00	234,78	78,26	156,52
1.1.2.7.1.01	18415 JOSE HELIO LEANDRO DE ARAUJO	0,00	104,13	34,71	69,42
1.1.2.7.1.01	18885 JOANA PAULA AVELINO DA SILVA ARAGAO	0,00	3,60	0,00	3,60
1.1.2.7.1.01	19418 CLEYVISON JULIO LIMA DUARTE	3,68	0,00	3,68	0,00
1.1.2.7.1.01	19459 ROOSEVELT MACIEL DE OLIVEIRA	0,00	1,98	1,98	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	20251 JADERSON DE OLIVEIRA CARVALHO	0,00	43,64	0,00	43,64
1.1.2.7.1.01	21060 MARIO ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA	94,55	0,00	0,00	94,55
1.1.2.7.1.01	22178 ANTONIA FERREIRA SALES	0,00	34,00	0,00	34,00
1.1.2.7.1.01	24849 MARCIA ALCINEIDE DA SILVA JORGE	94,55	0,00	94,55	0,00
1.1.2.7.1.01	25055 RAISSA PINTO BANDEIRA LIMA	0,00	15,00	35,00	-20,00
1.1.2.7.1.01	27753 CHAGAS SALES NOGUEIRA LIMA	0,00	10,61	0,00	10,61
1.1.2.7.1.01	28045 RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO SILVA	1.437,58	0,00	119,80	1.317,78
1.1.2.7.1.01	28456 ARMANDO ARAUJO DE LIMA	97,50	0,00	97,50	0,00
1.1.2.7.1.01	29631 FRANCISCO ARISTIDES RODRIGUES DE SOUSA	0,00	346,70	0,00	346,70
1.1.2.7.1.01	31791 THIAGO CASTRO BERNARDO	0,00	25,26	0,00	25,26
1.1.2.7.1.01	33129 CLEUDIVAN DOS SANTOS NORONHA	0,00	88,26	8,44	79,82
1.1.2.7.1.01	34431 ELYTON BRITO GOMES	104,13	0,00	34,71	69,42
1.1.2.7.1.01	34440 MARIA ALINE DELMONDES GUIMARAES	6,06	0,00	6,06	0,00
1.1.2.7.1.01	34821 RAINELE FERREIRA VIANA	94,55	0,00	0,00	94,55
1.1.2.7.1.01	35193 FERNANDO BEZERRA GOMES	0,00	234,78	0,00	234,78
1.1.2.7.1.01	35913 ALAN RODRIGUES DE FREITAS	5,00	0,00	5,00	0,00
1.1.2.7.1.01	37511 LEONARDO AUGUSTO PEREIRA	234,78	208,26	147,68	295,36
1.1.2.7.1.01	37559 EULALIA CRISTINA FERREIRA BARROS	124,96	165,67	290,63	0,00
1.1.2.7.1.01	37978 WALLISON BRUNO PEREIRA SILVEIRA	110,52	0,00	110,52	0,00
1.1.2.7.1.01	37980 ELAINE GONDIM ARAUJO	0,00	16,40	16,40	0,00
1.1.2.7.1.01	39206 MICHELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA ESPINDOLA	10,98	0,00	10,98	0,00
1.1.2.7.1.01	39296 FRANCISCA ROBERTA ARRUDA DOS SANTOS PAULINO	0,00	0,40	0,00	0,40
1.1.2.7.1.01	39796 ELANO FEITOSA ARAUJO	16,82	0,00	16,82	0,00
1.1.2.7.1.01	41150 FRANCIANE CAMILA CAVALCANTE (DESLIGADO)	0,00	3,49	3,49	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	154.285,25	3.964,69	0,00	158.249,94
1.1.2.7.2.01	340 SESC -SEDE	154.285,25	3.964,69	0,00	158.249,94
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.755.921,13	38.889,04	0,00	1.794.810,17
1.1.2.7.3.01	340 SESC -SEDE	1.755.921,13	38.889,04	0,00	1.794.810,17
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	824.227,03	778.436,33	787.556,47	815.106,89
1.1.2.7.9.01	340 SESC -SEDE	92.010,30	91.527,55	93.972,05	89.565,80
1.1.2.7.9.02	721 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	6.387,79	0,00	0,00	6.387,79
1.1.2.7.9.02	1723 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (1094-01)	320,00	0,00	0,00	320,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.9.02	3276 SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	379,12	0,00	0,00	379,12
1.1.2.7.9.02	4624 FATIMA MARIA DO CARMO SENA - ME - ARACATI	752,85	0,00	752,85	0,00
1.1.2.7.9.02	8293 EXPRESSAO GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	12,84	12,84	0,00
1.1.2.7.9.02	10577 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.739,88	0,00	0,00	1.739,88
1.1.2.7.9.02	12923 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA (FILIAL)	701.468,00	676.779,03	678.190,43	700.056,60
1.1.2.7.9.02	16234 J R SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1.1.2.7.9.02	20546 ADC - ASSOCIACAO DANCA CARIRI	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.7.9.02	22861 MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A	42,65	0,00	42,65	0,00
1.1.2.7.9.02	24009 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO L	27,50	0,00	0,00	27,50
1.1.2.7.9.02	30181 EMRAH KARTAL - 06125358780	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.7.9.02	33257 PH & B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	622,80	622,80	0,00
1.1.2.7.9.02	35109 TELEFONICA BRASIL S.A	168,34	0,00	0,00	168,34
1.1.2.7.9.02	37479 BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	0,00	361,01	361,01	0,00
1.1.2.7.9.02	37616 JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR - ME	0,00	38,10	38,10	0,00
1.1.2.7.9.02	39411 CONSTRUTORA NEVES NOGUEIRA LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.7.9.02	39550 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	0,00	8.488,74	8.488,74	0,00
1.1.2.7.9.03	SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APREND COMERCIAL	9.938,27	0,00	0,00	9.938,27
1.1.2.7.9.06	695 MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	0,00	556,26	0,00	556,26
1.1.2.7.9.06	744 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA/CE	3.492,33	0,00	525,00	2.967,33
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	339.268,98	165.659,77	42.854,93	462.073,82
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	336.936,71	0,00	36.067,89	300.868,82
1.1.2.8.2.01	DEPÓSITOS EM GARANTIA	336.936,71	0,00	36.067,89	300.868,82
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.332,27	165.659,77	6.787,04	161.205,00
1.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.332,27	165.659,77	6.787,04	161.205,00
1.1.2.9	DESPEAS ANTECIPADAS	73.151,47	1.177,80	17.060,29	57.268,98
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	22.668,34	1.177,80	10.056,65	13.789,49
1.1.2.9.1.01	PREMIOS DE SEGUROS	22.668,34	1.177,80	10.056,65	13.789,49
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	10.168,14	0,00	2.823,76	7.344,38
1.1.2.9.2.01	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	10.168,14	0,00	2.823,76	7.344,38
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPEAS ANTECIPADAS	40.314,99	0,00	4.179,88	36.135,11
1.1.2.9.9.01	OUTRAS DESPEAS ANTECIPADAS	40.314,99	0,00	4.179,88	36.135,11
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	109.267.888,80	1.768.659,76	747.912,24	110.288.636,32

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3	IMOBILIZADO	109.267.888,80	1.768.659,76	747.912,24	110.288.636,32
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	16.948.417,85	1.063.163,53	376.403,87	17.635.177,51
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	33.455.386,86	676.275,31	78.386,57	34.053.275,60
1.2.3.1.1.02	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	33.455.386,86	676.275,31	78.386,57	34.053.275,60
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	7.151.479,08	290.000,00	0,00	7.441.479,08
1.2.3.1.2.02	VEICULOS	7.151.479,08	290.000,00	0,00	7.441.479,08
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	472.149,84	20.510,00	0,00	492.659,84
1.2.3.1.3.06	SEMOVENTE	600,00	0,00	0,00	600,00
1.2.3.1.3.07	OBRAS DE ARTES	471.549,84	20.510,00	0,00	492.059,84
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-24.130.597,93	76.378,22	298.017,30	-24.352.237,01
1.2.3.1.9.00	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-24.130.597,93	76.378,22	298.017,30	-24.352.237,01
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	92.319.470,95	705.496,23	371.508,37	92.653.458,81
1.2.3.2.1	TERRENOS	22.436.670,00	0,00	0,00	22.436.670,00
1.2.3.2.1.01	340 SESC -SEDE	6.376.670,00	0,00	0,00	6.376.670,00
1.2.3.2.1.01	37893 SÃO BENEDITO	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
1.2.3.2.1.01	40264 SESC GONCALVES LEDO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1.2.3.2.1.01	41426 SESC - PRAIA DO FUTURO	7.410.000,00	0,00	0,00	7.410.000,00
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	104.093.330,96	566.374,44	0,00	104.659.705,40
1.2.3.2.3.01	51 SESC-CENTRO	3.911.034,74	0,00	0,00	3.911.034,74
1.2.3.2.3.01	52 SESC-FORTALEZA	6.313.829,06	267.116,44	0,00	6.580.945,50
1.2.3.2.3.01	53 SESC-IPARANA	28.364.984,55	0,00	0,00	28.364.984,55
1.2.3.2.3.01	54 SESC-JUAZEIRO	5.890.155,50	0,00	0,00	5.890.155,50
1.2.3.2.3.01	55 SESC-CRATO	2.650.349,23	0,00	0,00	2.650.349,23
1.2.3.2.3.01	56 SESC-SOBRAL	2.230.383,99	299.258,00	0,00	2.529.641,99
1.2.3.2.3.01	57 SESC-IGUATU	2.094.946,81	0,00	0,00	2.094.946,81
1.2.3.2.3.01	340 SESC -SEDE	2.381.183,83	0,00	0,00	2.381.183,83
1.2.3.2.3.01	1514 SESC- LER - CRATEUS	1.595.932,93	0,00	0,00	1.595.932,93
1.2.3.2.3.01	1515 SESC-LER-IBIAPINA	1.714.405,73	0,00	0,00	1.714.405,73
1.2.3.2.3.01	2268 SESC-LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	1.762.770,38	0,00	0,00	1.762.770,38
1.2.3.2.3.01	2313 SESC-LER ARACATI	1.759.766,79	0,00	0,00	1.759.766,79
1.2.3.2.3.01	2794 SESC-LER QUIXERAMOBIM	1.599.491,85	0,00	0,00	1.599.491,85
1.2.3.2.3.01	7129 SESC-MESA BRASIL	101.204,99	0,00	0,00	101.204,99

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.3.01	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	7.490.275,94	0,00	0,00	7.490.275,94
1.2.3.2.3.01	9983 SESC JUNCO	2.903.714,50	0,00	0,00	2.903.714,50
1.2.3.2.3.01	13614 SESC IPARANA - BARRA NOVA	3.679.119,16	0,00	0,00	3.679.119,16
1.2.3.2.3.01	34708 EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	16.077.244,56	0,00	0,00	16.077.244,56
1.2.3.2.3.01	34713 SESC - SEDE FECOMÉRCIO	7.771.633,44	0,00	0,00	7.771.633,44
1.2.3.2.3.01	38726 RESTAURANTE JOAO CORDEIRO	2.048.836,47	0,00	0,00	2.048.836,47
1.2.3.2.3.01	41155 ANEXO PEREIRA FILGUEIRAS	1.752.066,51	0,00	0,00	1.752.066,51
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	440.253,73	139.121,79	44.025,38	535.350,14
1.2.3.2.4.01	52 SESC-FORTALEZA	48.920,48	0,00	4.892,05	44.028,43
1.2.3.2.4.01	30765 EDUCAR SESC - JUAZEIRO	14.000,00	64.044,70	1.400,00	76.644,70
1.2.3.2.4.01	31406 SESC RIO MAR	187.346,85	0,00	18.734,69	168.612,16
1.2.3.2.4.01	36222 SESC RIO MAR PK	189.986,40	0,00	18.998,64	170.987,76
1.2.3.2.4.01	41508 BARBALHA	0,00	75.077,09	0,00	75.077,09
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-34.650.783,74	0,00	327.482,99	-34.978.266,73
1.2.3.2.9.01	51 SESC-CENTRO	-2.012.714,02	0,00	10.811,37	-2.023.525,39
1.2.3.2.9.01	52 SESC-FORTALEZA	-3.282.933,36	0,00	15.285,20	-3.298.218,56
1.2.3.2.9.01	53 SESC-IPARANA	-9.262.936,56	0,00	94.580,42	-9.357.516,98
1.2.3.2.9.01	54 SESC-JUAZEIRO	-2.817.110,21	0,00	18.134,80	-2.835.245,01
1.2.3.2.9.01	55 SESC-CRATO	-2.217.844,50	0,00	1.984,00	-2.219.828,50
1.2.3.2.9.01	56 SESC-SOBRAL	-805.727,69	0,00	7.554,76	-813.282,45
1.2.3.2.9.01	57 SESC-IGUATU	-1.311.485,84	0,00	3.673,61	-1.315.159,45
1.2.3.2.9.01	340 SESC -SEDE	-1.392.670,41	0,00	7.937,28	-1.400.607,69
1.2.3.2.9.01	1514 SESC- LER - CRATEUS	-501.413,63	0,00	5.319,78	-506.733,41
1.2.3.2.9.01	1515 SESC-LER-IBIAPINA	-467.446,47	0,00	5.714,69	-473.161,16
1.2.3.2.9.01	2268 SESC-LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	-586.594,97	0,00	5.875,90	-592.470,87
1.2.3.2.9.01	2313 SESC-LER ARACATI	-573.256,59	0,00	5.865,89	-579.122,48
1.2.3.2.9.01	2794 SESC-LER QUIXERAMOBIM	-514.625,49	0,00	5.331,64	-519.957,13
1.2.3.2.9.01	7129 SESC-MESA BRASIL	-55.667,64	0,00	337,35	-56.004,99
1.2.3.2.9.01	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	-3.006.767,70	0,00	24.967,59	-3.031.735,29
1.2.3.2.9.01	9983 SESC JUNCO	-1.296.476,26	0,00	9.679,05	-1.306.155,31
1.2.3.2.9.01	13614 SESC IPARANA - BARRA NOVA	-1.618.812,42	0,00	12.263,73	-1.631.076,15
1.2.3.2.9.01	34708 EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	-1.930.836,87	0,00	53.590,82	-1.984.427,69



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	228.239.060,52	28.614.251,19	32.342.556,91	231.967.366,24
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.769.238,74	15.174.206,01	18.902.511,73	15.497.544,46
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	9.656.019,29	10.260.356,28	14.014.719,09	13.410.382,10
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.522.903,45	1.924.714,62	5.209.396,67	9.807.585,50
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	144.916,25	3.001.433,98	2.856.517,73
2.1.1.1.1.01	340 SESC -SEDE	0,00	144.916,25	3.001.433,98	2.856.517,73
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.147.603,44	1.183.459,22	964.976,07	929.120,29
2.1.1.1.2.01	340 SESC -SEDE	326.366,01	341.839,73	391.768,77	376.295,05
2.1.1.1.2.03	340 SESC -SEDE	356.998,51	378.556,13	217.136,12	195.578,50
2.1.1.1.2.04	340 SESC -SEDE	463.063,36	463.063,36	356.030,17	356.030,17
2.1.1.1.2.06	340 SESC -SEDE	1.175,56	0,00	41,01	1.216,57
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	2.031,42	2.860,10	1.163,92	335,24
2.1.1.1.3.01	1040 MARTA MARIA CAVALCANTE ARAUJO	0,00	26,89	26,89	0,00
2.1.1.1.3.01	2102 MARIA CARNEIRO MACHADO	36,25	36,25	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01	2291 ANTONIA REJANE CAMELO DE SOUSA	62,60	62,60	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01	2373 ELISANGELA VERAS ARAUJO DA SILVA	77,35	77,35	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01	3435 HUGO FERNANDES LEMOS	105,00	105,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01	5810 MANOEL ELISEU DOS SANTOS ARAÚJO	0,00	327,85	327,85	0,00
2.1.1.1.3.01	13837 MAYARA PAULO FIGUEIREDO	0,00	503,99	503,99	0,00
2.1.1.1.3.01	21272 NAIARA SA MACIEL CAVALCANTE	0,00	0,00	173,35	173,35
2.1.1.1.3.01	23016 CRISTIAM RODRIGUES DA SILVA MELO	0,00	5,00	5,00	0,00
2.1.1.1.3.01	23213 MARA BETANIA DOS SANTOS BARBOSA	6,00	6,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01	23584 THAYSE MORAIS RANGEL	90,00	90,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01	23803 FERNANDO ANTONIO BARREIRA SINDEAUX	94,55	94,55	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01	35688 LAYLA CAMILLA DE SOUZA NORONHA	66,40	66,40	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01	36402 PAULA FERNANDA DA SILVA CHAVES	154,60	0,00	0,00	154,60
2.1.1.1.3.01	39800 ANA CLEA TEIXEIRA MOTA FEIJO	0,00	20,55	27,84	7,29
2.1.1.1.3.01	40256 WILLAMYS LOURENÇO DA SILVA	45,00	45,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01	40273 MARIZA SILVA AGUIAR ROCHA	574,83	574,83	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01	40325 CARLOS PHILIPY PEREIRA DOS SANTOS	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.1.1.3.01	40956 YARA RIBEIRO DE SENNA SOUZA	70,00	70,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01	41301 FRANCISCO FRANCA DA SILVA	199,55	199,55	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.3.01	41302 ITALO KLEBER PAIVA DA SILVA	88,25	88,25	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01	41303 ISAAC FERREIRA RODRIGUES	183,49	183,49	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01	41304 MARCELO MARQUES DOS SANTOS	177,55	177,55	0,00	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.373.268,59	586.601,97	846.633,96	5.633.300,58
2.1.1.1.4.01	340 SESC -SEDE	4.974.197,79	586.601,97	784.654,52	5.172.250,34
2.1.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	399.070,80	0,00	61.979,44	461.050,24
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	6.877,08	395.188,74	388.311,66
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	6.877,08	366.018,19	359.141,11
2.1.1.1.5.02	ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º	0,00	0,00	29.170,55	29.170,55
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	342.642,15	349.218,51	287.804,06	281.227,70
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	342.642,15	349.218,51	287.804,06	281.227,70
2.1.1.2.1.01	INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03)	17.620,24	17.620,24	8.955,66	8.955,66
2.1.1.2.1.03	7474 ASSOCIAÇÃO TSUME TO WASHI DE JUDO	1.221,93	1.221,93	277,48	277,48
2.1.1.2.1.03	9341 ESCOLINHA DE CICLISMO DO ESTADO DO CEARÁ	39,60	39,60	39,60	39,60
2.1.1.2.1.03	17560 NC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.950,10	1.950,10	117,48	117,48
2.1.1.2.1.03	22080 ECOEFICIENTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	674,62	674,62	2.056,65	2.056,65
2.1.1.2.1.03	34189 JOSE DEVANILTON SOARES - ME	1.177,55	1.177,55	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	38375 JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR-ME	308,00	528,00	506,00	286,00
2.1.1.2.1.03	39403 MRH LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	2.248,84	2.248,84	1.688,28	1.688,28
2.1.1.2.1.03	40406 CONSTRUTORA NEVES NOGUEIRA LTDA ME	37.613,67	37.613,67	24.670,81	24.670,81
2.1.1.2.1.03	40464 GNOX EMPREENDIMENTO EIRELI ME	8.786,71	8.786,71	10.837,47	10.837,47
2.1.1.2.1.03	40495 M V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	9.394,80	9.394,80	16.459,19	16.459,19
2.1.1.2.1.03	41078 PRONTA RESPOSTA SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI ME	17.968,17	17.968,17	17.864,77	17.864,77
2.1.1.2.1.03	41082 SESNORTH SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANCA NORTH	46.147,53	46.147,53	46.482,39	46.482,39
2.1.1.2.1.03	41352 ALL SPORTS EVENTOS LTDA EPP	5.049,57	5.049,57	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	41455 CENTRO DE NEUROLOGIA DE FORTALEZA LTDA	0,00	0,00	160,16	160,16
2.1.1.2.1.03	41510 V.DE S.RIPARDO	0,00	0,00	51,63	51,63
2.1.1.2.1.04	33474 REDE AMBIENTAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	375,48	375,48	557,62	557,62
2.1.1.2.1.04	37316 CB.SARAIVA ME	168,14	409,64	540,96	299,46
2.1.1.2.1.04	39256 IMPERIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.495,54	2.495,54	1.983,63	1.983,63
2.1.1.2.1.05	38983 IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F	6.981,31	6.981,31	5.402,68	5.402,68
2.1.1.2.1.05	38984 IRRF S/SERVIÇOS DE TERC.P.J.	8.686,89	8.686,87	7.631,58	7.631,60



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05	38985 IRRF S/ALUGUEL	640,02	640,02	4.222,54	4.222,54
2.1.1.2.1.06	979 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A (0005-31)	71,14	71,14	92,44	92,44
2.1.1.2.1.06	2378 FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	207,39	207,39	32,32	32,32
2.1.1.2.1.06	2989 CORPVS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA	67,84	67,84	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06	6894 MRH - GESTAO DE PESSOAS E SERVICOS LTDA	18,83	18,83	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06	13767 TOTVS S.A. (0012-85)	0,00	0,00	256,42	256,42
2.1.1.2.1.06	19311 MRH - GESTAO DE ARQUIVOS E INFORMACOES LTDA	202,23	202,23	293,77	293,77
2.1.1.2.1.06	19633 CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	209,25	209,25	209,25	209,25
2.1.1.2.1.06	21896 JM2 SERVICOS DE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	36,27	36,27	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06	25564 EMN - EMERGENCIAS MEDICAS DO NORDESTE LTDA	334,80	334,80	167,40	167,40
2.1.1.2.1.06	26605 PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E	804,49	804,49	617,81	617,81
2.1.1.2.1.06	33142 CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA- EPP	2.079,42	2.079,42	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06	33968 J. FAUSTINO DE MOURA	19,53	19,53	57,19	57,19
2.1.1.2.1.06	35656 F JOSE COSTA GADELHA FILHO MANUTENCAO DE	16,28	16,28	16,28	16,28
2.1.1.2.1.06	36509 LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA INTEGRADA LTDA	266,41	266,41	266,40	266,40
2.1.1.2.1.06	37055 ECO + SERVICOS AMBIENTAIS E IMOBILIARIA LTDA	434,34	434,34	165,83	165,83
2.1.1.2.1.06	37464 CORPVS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA	0,01	67,85	135,68	67,84
2.1.1.2.1.06	37823 FOXPARTNERS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2.164,19	2.164,19	2.164,19	2.164,19
2.1.1.2.1.06	38177 N5 TECNOLOGIA LTDA	35,34	35,34	35,34	35,34
2.1.1.2.1.06	38247 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	117,65	117,65
2.1.1.2.1.06	38292 CLINICA DE EQUINOS DE FORTALEZA, EQUIFORT, LTDA	208,29	208,29	104,13	104,13
2.1.1.2.1.06	38469 MRH LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA	950,65	950,65	713,68	713,68
2.1.1.2.1.06	39343 TOTVS S.A. (0001-22)	250,88	250,88	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06	39550 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	1.682,36	1.682,36	841,18	841,18
2.1.1.2.1.06	41076 PRONTA RESPOSTA SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI ME	7.595,63	7.595,63	7.551,92	7.551,92
2.1.1.2.1.06	41081 SESNORTH SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANCA NORTH	19.507,83	19.507,83	19.649,39	19.649,39
2.1.1.2.1.07	ISS	135.930,04	141.977,08	103.809,21	97.762,17
2.1.1.2.1.07.01	51 SESC-CENTRO	4.181,12	4.181,12	2.911,36	2.911,36
2.1.1.2.1.07.01	52 SESC-FORTALEZA	22.237,64	22.268,28	12.513,51	12.482,87
2.1.1.2.1.07.01	53 SESC-IPARANA	10.625,30	10.697,48	11.207,23	11.135,05
2.1.1.2.1.07.01	54 SESC-JUAZEIRO	12.639,46	12.789,48	8.807,74	8.657,72
2.1.1.2.1.07.01	55 SESC-CRATO	3.832,99	3.833,01	3.477,37	3.477,35

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/CEARÁ  
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE  
JANEIRO/2019

Data:17/07/2019  
Pág: 18

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.07.01	56 SESC-SOBRAL	10.486,94	10.556,34	14.923,29	14.853,89
2.1.1.2.1.07.01	57 SESC-IGUATU	2.870,12	2.870,12	1.411,91	1.411,91
2.1.1.2.1.07.01	340 SESC -SEDE	51.376,55	57.015,13	40.236,39	34.597,81
2.1.1.2.1.07.01	1514 SESC- LER - CRATEUS	163,90	240,10	107,70	31,50
2.1.1.2.1.07.01	1515 SESC-LER-IBIAPINA	126,66	126,66	35,73	35,73
2.1.1.2.1.07.01	2268 SESC-LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	1.605,69	1.605,69	27,62	27,62
2.1.1.2.1.07.01	2313 SESC-LER ARACATI	432,22	442,22	1.368,87	1.358,87
2.1.1.2.1.07.01	2794 SESC-LER QUIXERAMOBIM	351,28	351,28	44,80	44,80
2.1.1.2.1.07.01	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	3.888,52	3.888,52	1.602,99	1.602,99
2.1.1.2.1.07.01	31406 SESC RIO MAR	235,60	235,60	75,00	75,00
2.1.1.2.1.07.01	34708 EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	3.396,37	3.396,37	1.613,65	1.613,65
2.1.1.2.1.07.01	36222 SESC RIO MAR PK	372,52	372,52	21,00	21,00
2.1.1.2.1.07.01	38726 RESTAURANTE JOAO CORDEIRO	163,86	163,86	328,18	328,18
2.1.1.2.1.07.02	51 SESC-CENTRO	40,00	40,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.07.02	52 SESC-FORTALEZA	4.435,80	4.435,80	615,55	615,55
2.1.1.2.1.07.02	53 SESC-IPARANA	0,00	0,00	293,07	293,07
2.1.1.2.1.07.02	54 SESC-JUAZEIRO	75,00	75,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.07.02	340 SESC -SEDE	1.550,05	1.550,05	1.542,65	1.542,65
2.1.1.2.1.07.02	1514 SESC- LER - CRATEUS	72,50	72,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.07.02	2268 SESC-LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	75,00	75,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.07.02	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	694,95	694,95	643,60	643,60
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.790.473,69	7.986.423,15	8.517.518,36	3.321.568,90
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.974.983,58	7.032.073,78	7.549.331,93	2.492.241,73
2.1.1.3.1.01	475 TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (0001-	1.540,80	2.036,80	3.274,00	2.778,00
2.1.1.3.1.01	621 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA	9.837,10	9.837,10	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	685 DSB DISTRIBUIDORA SUPER BARATAO	42.384,10	81.621,40	40.598,94	1.361,64
2.1.1.3.1.01	721 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	183.984,49	296.646,80	410.141,49	297.479,18
2.1.1.3.1.01	725 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	65.064,45	66.228,79	54.854,13	53.689,79
2.1.1.3.1.01	731 MARIA VILAUBA OLIVEIRA MONTEIRO - ME	0,00	0,00	425,00	425,00
2.1.1.3.1.01	736 TELEMAR NORTE LESTE S/A (0015-74)	17.830,15	21.357,00	9.612,39	6.085,54
2.1.1.3.1.01	750 SOLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	37.314,60	37.314,60	12.294,66	12.294,66
2.1.1.3.1.01	825 INSTITUTO ARTE BRASIL CAPOEIRA	251,35	0,00	0,00	251,35

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	828 MATEHISA - MAT.ELÉTRICO, HIDRÁUL.E SANITÁRIO LTDA	0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.1.3.1.01	844 M A FROTA & CIA LTDA	2.955,54	2.955,54	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	876 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI (0002-	283,40	283,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	893 R. PONTES COMÉRCIO LTDA - SUPERZON	3.048,00	3.048,00	155,00	155,00
2.1.1.3.1.01	944 CEARA DIESEL S/A	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	967 SA SOCORROS MEDICOS	1.372,00	2.744,00	1.372,00	0,00
2.1.1.3.1.01	973 DEFEL DEOLINDO FERRAGENS LTDA	0,00	928,00	928,00	0,00
2.1.1.3.1.01	979 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A (0005-31)	1.201,55	2.997,71	1.823,66	27,50
2.1.1.3.1.01	1051 SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA (0001-10)	0,00	4.068,66	4.068,66	0,00
2.1.1.3.1.01	1102 TECNICLINICA COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME	0,00	1.736,94	1.736,94	0,00
2.1.1.3.1.01	1123 APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (0001-09)	0,00	0,00	2.505,40	2.505,40
2.1.1.3.1.01	1138 SENATEC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	878,00	878,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1188 POSTO NEVES E VIANA LTDA	0,00	4.215,00	6.100,00	1.885,00
2.1.1.3.1.01	1248 MIAMI COMERCIAL E TECNICA LTDA (0001-88)	3.482,97	45.115,60	41.632,63	0,00
2.1.1.3.1.01	1302 MARIA LUCIA SILVA SYDRIO - ME	100,00	100,00	264,00	264,00
2.1.1.3.1.01	1541 SUPRIMAX-COMERCIAL LTDA	2.213,32	9.269,27	13.550,64	6.494,69
2.1.1.3.1.01	1673 S.S. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÕES LTDA	0,00	1.923,20	1.923,20	0,00
2.1.1.3.1.01	1820 MACROPLAST COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS	2.218,88	20.530,18	44.554,66	26.243,36
2.1.1.3.1.01	1886 COLDAR AR CONDICIONADO LTDA	0,00	159.563,03	167.292,78	7.729,75
2.1.1.3.1.01	1934 ALUPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	0,00	0,00	1.059,80	1.059,80
2.1.1.3.1.01	2145 ORGANIZAÇÃO NOBRE LTDA	0,00	0,00	218,50	218,50
2.1.1.3.1.01	2346 COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	0,00	1.804,55	1.804,55	0,00
2.1.1.3.1.01	2378 FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00	1.672,93	1.672,93	0,00
2.1.1.3.1.01	2383 ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.886,86	1.886,86	0,00
2.1.1.3.1.01	2522 ASSOCIACAO ORTAET DE TEATRO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	2524 FRANCISCO DA SILVEIRA ROCHA -ME	76.892,64	169.438,82	130.796,18	38.250,00
2.1.1.3.1.01	2525 ALBERTO JOSE CAVALCANTE JUNIOR - EPP	7.650,00	9.440,00	1.790,00	0,00
2.1.1.3.1.01	2587 CCV CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	0,00	0,00	10.149,00	10.149,00
2.1.1.3.1.01	2630 HUMBERTO CRUZ PARENTE -INSTALE COZINHAS E	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01	2769 R. CHAGAS & CIA LTDA	429,70	429,70	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	2946 BACHA & CIA LTDA	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00
2.1.1.3.1.01	3052 SUPER FRIO AR CONDICIONADO LTDA	633,46	81.624,46	85.452,60	4.461,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	3275 ELETRONICA APOLO ALDEOTA LTDA	0,00	0,00	659,90	659,90
2.1.1.3.1.01	3288 F P FACANHA	13.347,40	25.609,00	12.800,10	538,50
2.1.1.3.1.01	3336 ASSOCIACAO DOS ARTESAO S DE JUAZEIRO DO NORTE ME	4.500,00	25.010,00	20.510,00	0,00
2.1.1.3.1.01	3514 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	4.608,30	7.493,90	2.885,60	0,00
2.1.1.3.1.01	3706 AQUARIOMANIA LTDA - ME	0,00	229,85	229,85	0,00
2.1.1.3.1.01	3737 MERCADO DA RACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01	3757 EDUARDO PAZ BARRETO FILHO	0,00	2.793,00	2.793,00	0,00
2.1.1.3.1.01	3865 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (0001-	5.025,56	5.406,07	2.127,60	1.747,09
2.1.1.3.1.01	3977 SAAEC - SOCIAIDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO	5.568,29	5.568,29	8.024,00	8.024,00
2.1.1.3.1.01	4032 ANTONIO HELDER CANSANCAO BRASILEIRO - ME	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
2.1.1.3.1.01	4064 CIA WANCILUS GAT PRODUCOES	900,00	900,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4073 MIKAELE BEZERRA DE SOUSA CANDIDO - EPP (CRATO)	0,00	323,95	323,95	0,00
2.1.1.3.1.01	4081 CICERA ROMANA DE SOUSA CARVALHO EPP	0,00	106,14	106,14	0,00
2.1.1.3.1.01	4311 BELIZARIO & SILVA LTDA - ME	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01	4315 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (0001-	0,00	5.306,08	5.306,08	0,00
2.1.1.3.1.01	4331 FELIPE VIEIRA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0,00	775,86	775,86	0,00
2.1.1.3.1.01	4402 M P SOBRINHO - IGUATU	0,00	0,00	80,25	80,25
2.1.1.3.1.01	4450 F M B BRINDES & SERVICOS LTDA ME	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4532 FRANCISCA FRANCO DA SILVA - EPP - QUIXERAMOBIM	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
2.1.1.3.1.01	4644 CSN CORPO DE SEGURANCA DO NORDESTE LTDA	67.631,03	53.662,19	0,00	13.968,84
2.1.1.3.1.01	4645 CSN CENTRO DE SERVICOS DO NORDESTE LTDA	102.941,25	22.139,31	0,00	80.801,94
2.1.1.3.1.01	4703 SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA	931,02	931,02	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4710 SPH COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	0,00	0,00	128,05	128,05
2.1.1.3.1.01	4994 ISELETRICA LTDA	0,00	0,00	594,95	594,95
2.1.1.3.1.01	5035 F I PONTE NETO - ME	0,00	7.326,60	7.326,60	0,00
2.1.1.3.1.01	5554 LM CAMPOS EIRELLI-ME	0,00	9.675,00	9.675,00	0,00
2.1.1.3.1.01	5594 TECNOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	320,00	8.470,94	11.293,06	3.142,12
2.1.1.3.1.01	5600 BARRA COMERCIAL DE CARNES LTDA	18.110,40	18.110,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	5627 MARGARIDA YUKIKO ITO - EPP	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.1.3.1.01	5645 DISROL DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.1.3.1.01	6017 GALETO'S COMERCIAL LTDA	0,00	960,12	9.921,24	8.961,12
2.1.1.3.1.01	6071 F IRISMAR FROTA & CIA LTDA	0,00	417,00	417,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	6316 MARCEL FORTALEZA RESTAURANTE EIRELI	0,00	2.815,18	2.815,18	0,00
2.1.1.3.1.01	6374 CAPITAL TÁXI AGÊNCIA DE VIAGENS E PASSEIOS LTDA	0,00	2.346,68	2.346,68	0,00
2.1.1.3.1.01	6500 DERMOVITA COSMETICA LTDA	0,00	0,00	7.191,80	7.191,80
2.1.1.3.1.01	6631 HELANIA NEUMA VIEIRA PINHEIRO - ME	498,75	498,75	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	6774 ASSOCIACAO DE KARATE ARTE MARCIAL	0,00	0,00	343,41	343,41
2.1.1.3.1.01	7096 FORPLASTIL COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA ME	0,00	0,00	412,25	412,25
2.1.1.3.1.01	7216 GERMANIA HOLANDA SILVA ME	0,00	2.568,50	4.683,25	2.114,75
2.1.1.3.1.01	7349 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	149,25	232.178,80	254.233,44	22.203,89
2.1.1.3.1.01	7629 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	0,00	3.242,69	3.376,46	133,77
2.1.1.3.1.01	7956 M N OLIVEIRA CORDEIRO & CIA LTDA	712,50	2.137,50	1.425,00	0,00
2.1.1.3.1.01	8279 RESTAURANTE CANTEIROS LTDA - ME	627,20	8.996,40	8.369,20	0,00
2.1.1.3.1.01	8293 EXPRESSAO GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	194.436,81	229.040,61	34.603,80
2.1.1.3.1.01	8337 ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
2.1.1.3.1.01	8831 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ARTE CIENCIAS E	9.747,00	9.747,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	8926 ASSOCIACAO TSUME TO WASHI DE JUDO	666,37	2.835,63	2.169,26	0,00
2.1.1.3.1.01	8937 TRANSVALE TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9309 MARIA GENI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA L	0,00	0,00	3.830,45	3.830,45
2.1.1.3.1.01	9439 MOVELARTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	0,00	840,00	840,00
2.1.1.3.1.01	9546 AC IMAGEM & COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	31.682,35	31.682,35	0,00
2.1.1.3.1.01	9811 COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA - ME	0,00	0,00	581,22	581,22
2.1.1.3.1.01	10055 ECAP ESPACO COMERCIAL DE A PROFISSIONAL LTDA	0,00	0,00	570,75	570,75
2.1.1.3.1.01	10114 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (0001-	0,00	754,30	893,30	139,00
2.1.1.3.1.01	10118 CENTRIX SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO VISUAL	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.1.3.1.01	10187 PEDROZA MACHADO COMERCIO DE PLANTAS LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.1.3.1.01	10363 MARILAC RICARDO DE FREITAS - EPP - QUIXERAMOBIM	0,00	0,00	2.613,13	2.613,13
2.1.1.3.1.01	10481 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD. DE PONTO BR NIC BR	0,00	76,00	76,00	0,00
2.1.1.3.1.01	10577 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5.156,32	9.642,12	6.451,13	1.965,33
2.1.1.3.1.01	11356 CIA DE GAS DO CEARA CEGAS	8.111,56	8.111,56	8.781,13	8.781,13
2.1.1.3.1.01	11489 TEATRO NOVO	0,00	0,00	9.120,00	9.120,00
2.1.1.3.1.01	11745 GILSON GOMES FROTA	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00
2.1.1.3.1.01	11817 PRINT GRAFICA & SERVICOS LTDA-ME	0,00	0,00	779,95	779,95
2.1.1.3.1.01	12516 DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.548,55	3.548,55

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	12634 SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.884,00	2.884,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12638 A. HERCULANO HACK ME	0,00	8.914,00	8.914,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12806 MOVIMENTO VIDA DE TERAPIAS SERVICOS FISICOS LTDA	0,00	5.429,09	5.429,09	0,00
2.1.1.3.1.01	12879 JOSE DEVANILTON SOARES - ME	0,00	0,00	14.369,33	14.369,33
2.1.1.3.1.01	12926 GESIVALDA CELIA DIAS ALVES ME	0,00	2.974,44	2.974,44	0,00
2.1.1.3.1.01	13092 SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	9.458,85	23.946,99	14.488,14
2.1.1.3.1.01	13432 CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE	0,00	0,00	124,00	124,00
2.1.1.3.1.01	13446 PETISCO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	52.397,46	215.244,94	270.739,57	107.892,09
2.1.1.3.1.01	13767 TOTVS S.A. (0012-85)	0,00	0,00	5.175,36	5.175,36
2.1.1.3.1.01	13914 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES TEATRAIS DO CEARA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	13927 L & M COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA IGUATU	0,00	0,00	776,26	776,26
2.1.1.3.1.01	14033 C S MAGALHAES MICROEMPRESA - CRATO	0,00	0,00	3.118,40	3.118,40
2.1.1.3.1.01	14479 TOK LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	0,00	0,00	2.329,90	2.329,90
2.1.1.3.1.01	14507 NOVETTI LOCACAO E SERV. PARA ESCRIT. LTDA	0,00	36.472,25	36.472,25	0,00
2.1.1.3.1.01	14529 SANTA MONICA AVIAMENTOS LTDA - ME	2.280,00	5.789,70	3.509,70	0,00
2.1.1.3.1.01	15002 ANTONIO SALVADOR DOS SANTOS ME	0,00	0,00	2.996,32	2.996,32
2.1.1.3.1.01	15170 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	150.754,61	150.754,61	0,00
2.1.1.3.1.01	15631 INDICADOR POPULAR SERVICOS LTDA - ME	152,00	152,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	15908 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	0,00	656.100,75	656.100,75	0,00
2.1.1.3.1.01	16234 J R SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME	1.098,20	1.098,20	2.626,18	2.626,18
2.1.1.3.1.01	16477 333 COMUNICAÇÃO LTDA	72,40	72,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	16565 FRANCISCO GUSTAVO BRITO E CABRAL - CRATO	0,00	0,00	740,00	740,00
2.1.1.3.1.01	16577 ESCOLINHA DE CICLISMO DO ESTADO DO CEARA	0,00	0,00	302,40	302,40
2.1.1.3.1.01	16761 FRANCISCA ROSSIBERY MARTINS DO CARMO	0,00	0,00	546,00	546,00
2.1.1.3.1.01	16776 KIMMAI IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	16867 REDE AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	31.732,21	46.369,67	14.637,46
2.1.1.3.1.01	17372 NC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.911,60	1.911,60
2.1.1.3.1.01	17508 ASSOCIACAO GRUPO NINHO DE TEATRO E PRODUcoes	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	17744 TARGET BONES E SERIGRAFIA LTDA	0,00	6.320,60	6.320,60	0,00
2.1.1.3.1.01	17754 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	231.217,94	231.217,94	0,00
2.1.1.3.1.01	18327 SUPER DA GENTE SUPERMERCADO LTDA - CRATEUS	0,00	3.765,74	3.765,74	0,00
2.1.1.3.1.01	18664 CRASA C ROLIM AUTOMOVEIS LTDA (0001-03)	1.292,95	1.292,95	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	18778 ORGANIZAÇÃO ARTISTICA PAVILHAO DA MAGNOLIA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2.1.1.3.1.01	18857 ZAP EVENTOS E LOCACOES LTDA - ME	0,00	21.166,77	21.166,77	0,00
2.1.1.3.1.01	18923 A & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	18999 TRANSFAX TRANSPORTES LTDA	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01	19062 MARIA DO SOCORRO LUNA BEZERRA ME - CRATO	1.201,00	1.201,00	75,00	75,00
2.1.1.3.1.01	19156 SILVIO S. C. DE ALMEIDA - ME - IGUATU	0,00	2.100,00	3.300,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01	19173 ASSOCIACAO MOY FAH DE KUNG FU SHAO LIN E SAN	0,00	0,00	186,42	186,42
2.1.1.3.1.01	19176 ARNALDO RODRIGUES LIMA	0,00	4.848,63	8.827,90	3.979,27
2.1.1.3.1.01	19311 MRH - GESTAO DE ARQUIVOS E INFORMACOES LTDA	0,00	5.613,23	5.613,23	0,00
2.1.1.3.1.01	19474 SOBRLENSE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME	0,00	1.282,50	2.137,50	855,00
2.1.1.3.1.01	19633 CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	0,00	4.223,25	4.223,25	0,00
2.1.1.3.1.01	20447 MJ-DISTR. DE PROD. DOM.,DE LIMP. E HIGIENICOS LTDA	0,00	37.895,85	45.868,11	7.972,26
2.1.1.3.1.01	20479 WWW SUPERMERCADOS LTDA - QUIXERAMOBIM	0,00	0,00	3.620,20	3.620,20
2.1.1.3.1.01	20546 ADC - ASSOCIACAO DANCA CARIRI	5.750,00	15.350,00	9.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01	20758 ELIENE DO CARMO VITOR ME	0,00	3.476,00	3.476,00	0,00
2.1.1.3.1.01	21109 GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA -EPP - IGUATU	0,00	0,00	2.777,50	2.777,50
2.1.1.3.1.01	21425 LUIZ MENEZES 16576160372	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.1.3.1.01	21484 DAYSIANE GOMES DAVID ME	10.088,00	33.288,00	25.470,00	2.270,00
2.1.1.3.1.01	21684 GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME	0,00	6.731,30	110.168,59	103.437,29
2.1.1.3.1.01	22079 ECOEFICIENTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	13.526,84	16.513,02	2.986,18
2.1.1.3.1.01	22097 GISEUDA FARIAS DE ASEVEDO - ME	0,00	0,00	3.738,70	3.738,70
2.1.1.3.1.01	22528 BETANIA LACTEOS S/A	0,00	0,00	481,56	481,56
2.1.1.3.1.01	22557 ANDREA GOMES FLORES LAVANDERIA - ME	0,00	243,04	243,04	0,00
2.1.1.3.1.01	22905 BRINGEL E CARVALHO INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	959,80	959,80
2.1.1.3.1.01	23037 J. B. DINIZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	0,00	2.172,37	2.172,37
2.1.1.3.1.01	23047 ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA	0,00	209,19	209,19	0,00
2.1.1.3.1.01	23050 R.C. BRAGA DE SOUSA TELECOMUNICACOES - ME	0,00	11.082,00	11.082,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23119 MALHARIA LUIMAR LTDA - ME	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23141 SILVANA OLIVEIRA DE MACEDO ME	0,00	4.606,60	7.885,90	3.279,30
2.1.1.3.1.01	23509 AGIL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME	0,00	4.761,79	5.069,71	307,92
2.1.1.3.1.01	23628 VITA TECH SISTEMAS LTDA ME	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23631 J.I. DE SA MOREIRA - ME	1.487,66	2.945,42	1.457,76	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	23772 SHEKINAH MUSIC & LOUVOR LTDA - ME	0,00	685,93	685,93	0,00
2.1.1.3.1.01	24124 BRICOLEIROS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME	0,00	0,00	1.175,88	1.175,88
2.1.1.3.1.01	24165 L B L SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME	0,00	0,00	427,50	427,50
2.1.1.3.1.01	24296 HERBYSTON VIDAL BARROS EIRELI ME	0,00	50.982,14	50.982,14	0,00
2.1.1.3.1.01	24357 MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA-ME	0,00	348,00	348,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24380 AGRO INDUSTRIA TROPICAL LTDA	24.994,00	52.473,50	50.657,50	23.178,00
2.1.1.3.1.01	24557 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	1.790,05	1.790,05	0,00
2.1.1.3.1.01	24760 ITALO RANGEL DE ALMEIDA OLIVEIRA-ME	1.116,21	1.116,21	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24778 LFS COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA	20.163,20	92.537,79	115.834,73	43.460,14
2.1.1.3.1.01	24793 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0,00	0,00	360,00	360,00
2.1.1.3.1.01	24899 JOAO DINO NETO	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00
2.1.1.3.1.01	24932 FRANCISCO LIMA HERCULANO - ME	0,00	627,20	627,20	0,00
2.1.1.3.1.01	24941 PANNEMIX MASSAS CONGELADAS LTDA ME	525,35	3.204,59	3.386,71	707,47
2.1.1.3.1.01	25564 EMN - EMERGENCIAS MEDICAS DO NORDESTE LTDA	0,00	3.270,60	3.270,60	0,00
2.1.1.3.1.01	25733 MAWIR AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CRATO	0,00	300,00	1.050,00	750,00
2.1.1.3.1.01	26437 CLARO S.A. (0161-40)	0,00	13.467,56	13.467,56	0,00
2.1.1.3.1.01	26438 TELEMAR NORTE LESTE S/A (0001-79)	1.053,63	1.053,63	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	26605 PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E	0,00	0,00	12.198,98	12.198,98
2.1.1.3.1.01	26725 MERCANTIL CIDADE LTDA	25.176,48	78.393,42	87.142,82	33.925,88
2.1.1.3.1.01	27183 FELIPE GONDIM ADJAFRE	0,00	5.370,75	5.370,75	0,00
2.1.1.3.1.01	27608 DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME	0,00	8.341,00	8.387,17	46,17
2.1.1.3.1.01	27891 ASSOCIACAO LUIZ GONZAGA DOS FORROZEIROS DO	3.000,00	10.600,00	7.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01	28139 ELBA ALVES DE ARAUJO - IGUATU	189,00	0,00	1.930,00	2.119,00
2.1.1.3.1.01	28193 MARIA TATIANE DE SOUSA FREITAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01	28281 ALFA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	6.763,21	7.413,21	742,25	92,25
2.1.1.3.1.01	28382 INDEX SERV EM COM E DESIGN GRAFICO LTDA - ME	0,00	0,00	15.420,80	15.420,80
2.1.1.3.1.01	28939 V P BARBOZA - ME	0,00	27.624,58	39.628,45	12.003,87
2.1.1.3.1.01	29189 DYEGO STEFANN FREIRE DE CASTRO 02362575365	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29414 CENTRO DE NEUROLOGIA DE FORTALEZA LTDA - ME	0,00	1.230,32	1.230,32	0,00
2.1.1.3.1.01	29539 IVANILDO SOARES PEREIRA 29414156372	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29658 ANA MARIA LEITE DE LIMA ME - CRATO	585,00	585,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	29771 MARCIO BRANDAO PEREIRA	1.600,00	4.800,00	3.200,00	0,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	30112 WLADSON MARINO LELIS - ME	7.381,50	7.951,50	570,00	0,00
2.1.1.3.1.01	30320 MUCURIBE VEICULOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	591,45	822,21	230,76
2.1.1.3.1.01	30411 G4 FLEX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	0,00	1.813,75	1.813,75	0,00
2.1.1.3.1.01	30505 TARCISIO FERREIRA GOMES - ME	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00
2.1.1.3.1.01	30630 FRANCISCO AECIO GONCALVES DINIZ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	30755 A A NASCIMENTO RICARDO - ME	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.1.3.1.01	30910 BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	378,80	378,80	0,00
2.1.1.3.1.01	30997 C.F COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	902,00	902,00	0,00
2.1.1.3.1.01	31313 M MOURA MONTENEGRO-ME	0,00	959,31	959,31	0,00
2.1.1.3.1.01	31381 MAGNA CONTAINER LOCACOES LTDA	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
2.1.1.3.1.01	31503 MARIA WALESKA BRILHANTE MENDES-ME	0,00	900,00	1.800,00	900,00
2.1.1.3.1.01	31513 JOAQUIM JOCELIN AGUIAR APOLIANO	0,00	4.748,11	8.626,86	3.878,75
2.1.1.3.1.01	31552 ELIZABETTE GOMES RODRIGUES 69258929349	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	31633 ALAN GEORGE FELIX MENDONÇA	0,00	875,00	875,00	0,00
2.1.1.3.1.01	32004 MF VALERIO TRANSPORTE DE CARGAS	0,00	3.985,30	3.985,30	0,00
2.1.1.3.1.01	32056 JOSE WELLINGTON MATIAS PAULO 83873198304	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.3.1.01	32063 F EDUARDO DE OLIVEIRA MACIEL	0,80	0,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	32301 MANOEL DA SILVEIRA ROCHA - ME	2.435,00	2.435,00	4.380,70	4.380,70
2.1.1.3.1.01	32319 BISCOITOS BRIEJER CONFEITARIA LTDA EPP	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00
2.1.1.3.1.01	32351 OPCA0 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	13.857,30	13.857,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	32429 CEFORSE - COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	511,62	511,62
2.1.1.3.1.01	32463 FRANCISCO DOUGLAS BATISTA DE SOUSA 03480714340	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.1.1.3.1.01	32499 UBIRATAN DINIZ DE AGUIAR	3,00	3,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	32518 ELANO AZEVEDO MATIAS-ME	0,00	5.221,96	8.752,37	3.530,41
2.1.1.3.1.01	32661 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (0005-89)	0,00	2.102,50	2.102,50	0,00
2.1.1.3.1.01	32672 IMPACTO COM., SERVIC. DE EQUIP. HOSP. E LAB. LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01	32689 SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	11.590,00	11.590,00	0,00
2.1.1.3.1.01	32697 LILIANE SOUZA CRUZ DE FARIAS	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
2.1.1.3.1.01	32827 COMPANHIA PRISMA DE ARTES	4.873,50	4.873,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	32934 SUZETHE DE A S MOURA - IBIAPINA	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	33017 FABIO WEYMER SILVA DO NASCIMENTO ME	0,00	315,02	315,02	0,00
2.1.1.3.1.01	33257 PH & B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	58.365,94	113.962,59	135.334,31	79.737,66

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	33695 PATRICK LIMA ALEX-ME	0,00	6.636,00	6.636,00	0,00
2.1.1.3.1.01	33775 ASSOCIAÇÃO CARIRIENSE DE LUTA CONTRA AIDS	1.500,00	1.500,00	4.080,00	4.080,00
2.1.1.3.1.01	33787 IDEEMOV SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	0,00	3.762,82	3.762,82	0,00
2.1.1.3.1.01	33968 J. FAUSTINO DE MOURA	0,00	0,00	1.117,46	1.117,46
2.1.1.3.1.01	33989 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI (0011-86)	0,00	27.448,30	27.448,30	0,00
2.1.1.3.1.01	34065 M.DE F.PAIVA DIAS RODRIGUES -ME	375,00	375,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34102 LAVANDERIA CEST LA VIE-EIRELI-ME	0,00	1.047,29	1.047,29	0,00
2.1.1.3.1.01	34180 BRUNO FERREIRA DA SILVA 03438766124	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34463 RFK PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	0,00	17.348,40	17.348,40	0,00
2.1.1.3.1.01	34573 ODONTOTECE ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34650 BAIÃO DO CENTRO LTDA - ME	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34884 VBEX TRANSPORTE DE CARGA LTDA ME	119,36	119,36	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	34898 SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.949,60	3.949,60	0,00
2.1.1.3.1.01	34924 CLARO S.A. (0001-47)	196,95	196,95	422,27	422,27
2.1.1.3.1.01	35067 COPHEL EXPRESS TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - ME	0,00	82,35	82,35	0,00
2.1.1.3.1.01	35109 TELEFONICA BRASIL S.A	784,29	1.289,49	1.535,63	1.030,43
2.1.1.3.1.01	35117 FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35143 STARFRIO COM. E SERV.DE REFRIGERACAO LTDA ME	0,00	8.210,00	8.210,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35186 MARCUS VINICIUS SOUZA PINHO 043860	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35397 BLU EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	38.715,00	38.715,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35497 JONATAN ARAGAO ALVES	0,00	0,00	399,00	399,00
2.1.1.3.1.01	35645 JOHN ROBSON DA SILVA PINHEIRO 54826241372	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35656 F JOSE COSTA GADELHA FILHO MANUTENCAO DE	0,00	0,00	323,22	323,22
2.1.1.3.1.01	35751 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES - ME	3.840,00	3.840,00	960,00	960,00
2.1.1.3.1.01	35757 THIAGO BRITO MENDONCA 00464483301	0,00	8.000,00	9.300,00	1.300,00
2.1.1.3.1.01	35770 ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS	0,00	1.017,45	1.017,45	0,00
2.1.1.3.1.01	35792 CARLOS FILIPE FERNANDES DA SILVA 04963205300	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35849 M.A FROTA & CIA LTDA	2.268,10	2.268,10	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35943 FRANCISCO SAMUEL MACEDO DINIZ	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35977 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.346,40	1.346,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36007 JONAS ALVES RODRIGUES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36036 J. FERNANDES ALVES	0,00	480,20	480,20	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	36088 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO CRATO	0,00	35,00	35,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36113 ANA CLAUDIA MAGALHAES DUTRA 46089900397	0,00	3.706,11	3.706,11	0,00
2.1.1.3.1.01	36119 VB TRANS - TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME	166,24	166,24	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36128 THIAGO SILVA GOMES 05948953327	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36266 C. B. SARAIVA - ME	0,00	57.047,43	57.047,43	0,00
2.1.1.3.1.01	36293 SILVERO PEREIRA DO NASCIMENTO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36432 SAMANTA SALES MELO 04716233340	0,00	0,00	120,00	120,00
2.1.1.3.1.01	36478 VERONAVE ELETRONIC LTDA - ME	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36509 LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	5.290,98	5.290,98
2.1.1.3.1.01	36591 DEUS-GUARDE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	815,80	815,80	0,00
2.1.1.3.1.01	36592 ANTONIO MAURO DE SOUZA UCHOA JUNIOR - ME	7.167,06	166.582,79	194.662,00	35.246,27
2.1.1.3.1.01	36621 MIKAELE BEZERRA DE SOUSA CANDIDO - EPP (0002-87)	0,00	934,80	934,80	0,00
2.1.1.3.1.01	36629 GIKA COMERCIO & SERVICOS DE FERRAGENS E	2.232,00	74.268,75	112.125,75	40.089,00
2.1.1.3.1.01	36747 FRANCISCO NILTON ALVES 76202178353	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36776 NUNEZ COMERCIO DE VESTUARIOS E ARRANJOS EIRELI	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36866 PAULO FILHO ENGENHARIA E CONSULTORIA ESTRUTURAL	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36977 IVAN SORTI 70514018151	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.1.1.3.1.01	37055 ECO + SERVICOS AMBIENTAIS E IMOBILIARIA LTDA	4.515,35	6.879,25	3.204,45	840,55
2.1.1.3.1.01	37160 NOSSA FRUTA BRASIL INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	216,00	216,00
2.1.1.3.1.01	37219 MARQUES PEREIRA & CIA LTDA - ME	0,00	2.163,00	2.163,00	0,00
2.1.1.3.1.01	37298 NEUROCENTER - SERVICOS NEUROLOGICOS S/S - ME	0,00	736,00	4.380,00	3.644,00
2.1.1.3.1.01	37464 CORPVS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA	0,00	1.336,15	1.336,15	0,00
2.1.1.3.1.01	37479 BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	23.047,15	45.517,02	33.680,43	11.210,56
2.1.1.3.1.01	37545 ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS EIRELI - EPP	0,00	29.714,00	29.714,00	0,00
2.1.1.3.1.01	37547 SIMPLES COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	6.420,00	6.420,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	37616 JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR - ME	0,00	3.876,48	3.876,48	0,00
2.1.1.3.1.01	37642 R2 PRODUTORA LTDA	0,00	0,00	37.025,98	37.025,98
2.1.1.3.1.01	37699 PFM COMERCIAL LTDA. (0023-57)	0,40	0,80	0,40	0,00
2.1.1.3.1.01	37748 IMPERIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	53.558,41	53.558,41	0,00
2.1.1.3.1.01	37823 FOXPARTNERS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	43.679,35	43.679,35	0,00
2.1.1.3.1.01	37852 ASSOCIACAO DO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	5.512,00	5.512,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	37950 LIMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS E	4.094,50	19.478,30	28.284,55	12.900,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	37992 DAFREN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA	740,25	740,25	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38049 MC DE S PEREIRA - ME - CRATO	88,00	208,00	120,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38064 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA 4557428391	0,00	0,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01	38164 LUANA OLIVEIRA 82903980349	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38166 ANDRE ALISSON RABELO LIMA - ME	0,00	4.522,70	4.522,70	0,00
2.1.1.3.1.01	38174 RAMON LIMA DE CASTRO 04245787350	0,00	2.775,18	2.775,18	0,00
2.1.1.3.1.01	38177 N5 TECNOLOGIA LTDA	675,26	1.350,52	675,26	0,00
2.1.1.3.1.01	38183 RAIMUNDO ANDRE PONTES DOS SANTOS 80419380353	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38247 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	406,38	2.822,47	2.416,09
2.1.1.3.1.01	38292 CLINICA DE EQUINOS DE FORTALEZA, EQUIFORT, LTDA	0,00	0,00	2.102,23	2.102,23
2.1.1.3.1.01	38469 MRH LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA	0,00	0,00	12.025,16	12.025,16
2.1.1.3.1.01	38507 JOAO PAULO FERNANDES DA SILVA - ME	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38577 MAURO CESAR ALVES 66370094315	5.565,00	5.565,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38596 HEBERT VIEIRA TEIXEIRA 92297447434	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38724 HIGIPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	0,00	296,05	432,05	136,00
2.1.1.3.1.01	38781 RIOMAR SHOPPING FORTALEZA S.A	24.347,70	24.347,70	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38782 RIOMAR FORTALEZA NORTE S.A	11.492,72	11.492,72	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38785 ADP COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA	0,00	1.518,60	3.235,55	1.716,95
2.1.1.3.1.01	38793 GRANFRUIT COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	2.445,15	2.445,15	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38832 CLEUTON DE OLIVEIRA FREITAS 50328930300	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38833 MARIA MARLUCI DA SILVA - CRATO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39185 CARIRI CENTER SUPERMERCADOS EIRELI - JUAZEIRO	113,65	113,65	963,94	963,94
2.1.1.3.1.01	39193 CONDOMINIO FECOMERCIO	0,00	33.440,00	33.440,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39195 M C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TURISMO LTDA -	0,00	23.272,34	36.097,34	12.825,00
2.1.1.3.1.01	39258 G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME	0,00	7.042,63	7.042,63	0,00
2.1.1.3.1.01	39270 REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39286 FRANCISCO EVALNIZO DA SILVA 42996341368	0,00	0,00	400,00	400,00
2.1.1.3.1.01	39292 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	0,00	64,90	64,90	0,00
2.1.1.3.1.01	39320 FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO NO ESTADO DO CEARÁ	2.006,40	3.281,00	9.274,60	8.000,00
2.1.1.3.1.01	39343 TOTVS S.A. (0001-22)	5.063,09	5.063,09	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39361 CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS ANJOS ME	1.320,69	1.883,28	1.839,39	1.276,80
2.1.1.3.1.01	39411 CONSTRUTORA NEVES NOGUEIRA LTDA	288.472,13	362.505,61	340.982,58	266.949,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	39524 EDUARDO GOMES DE LIMA - ME - JUAZEIRO	0,00	614,44	5.157,81	4.543,37
2.1.1.3.1.01	39550 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	0,00	16.977,48	16.977,48	0,00
2.1.1.3.1.01	39583 ANDREZA DE A. PINTO COSTA - ME	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00
2.1.1.3.1.01	39587 GEOSCAN GEOLOGIA E GEOFISICA LTDA	0,00	0,00	9.346,71	9.346,71
2.1.1.3.1.01	39608 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	157,44	1.313,06	2.343,74	1.188,12
2.1.1.3.1.01	39716 BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	0,00	0,00	161.265,02	161.265,02
2.1.1.3.1.01	39727 RAYANE AMARAL PEIXOTO 05064267347	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39920 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA CDL-	0,00	113,45	113,45	0,00
2.1.1.3.1.01	39993 INSTITUTO DO CANCER DO CEARA	0,00	5.117,00	9.605,00	4.488,00
2.1.1.3.1.01	40000 COMERCIAL OLIVEIRA & PAZ LTDA	0,00	14.679,42	14.779,42	100,00
2.1.1.3.1.01	40150 GNOX EMPREENDIMENTO EIRELI-ME	78.964,91	227.405,63	148.440,72	0,00
2.1.1.3.1.01	40173 SAMUEL ROCHA FERREIRA 01829869345	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01	40175 INSTITUTO FUTURE DE JUV PROM.TU CULT E DESN	0,00	10.925,00	10.925,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40234 ALEXANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.855,00	2.855,00
2.1.1.3.1.01	40239 M V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	270.828,49	270.828,49	0,00
2.1.1.3.1.01	40243 ECOLAV SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	94,71	21.688,29	21.593,58	0,00
2.1.1.3.1.01	40265 CELSO AVELINO ANTUNES	189,75	0,00	0,00	189,75
2.1.1.3.1.01	40267 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.895,05	1.895,05	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40318 NEVAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	120,00	6.153,80	8.242,05	2.208,25
2.1.1.3.1.01	40352 TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA -	1,00	1,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40401 GIOVANNI ROSAS SALOMAO ME	0,00	1.896,77	1.896,77	0,00
2.1.1.3.1.01	40442 D M R BEZERRA SERVICOS	406,66	406,66	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40529 ADRIANA MARIA DE FREITAS FERREIRA 32601450363	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40539 CARTORIO AGUIAR 8 TAB DE NOTAS E OFICIO DE	0,00	386,16	386,16	0,00
2.1.1.3.1.01	40548 PEDRO ERNESTO DE MORAIS DE JESUS 73545309304	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40556 TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (0004-	0,00	0,00	153,90	153,90
2.1.1.3.1.01	40637 ROBSTON AUGUSTO DE MEDEIROS 41865812315	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40639 EDILAUSON SOUZA PONTES - SOBRAL	30,00	30,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40651 CRISOSTOMO GOMES NAZARIO	0,00	0,00	719,85	719,85
2.1.1.3.1.01	40666 F. H. AMORIM CAMPOS	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40751 TUDO OFFICE LTDA.	1.854,00	1.854,00	1.499,54	1.499,54
2.1.1.3.1.01	40759 ORLANGELO LEAL MARTINS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	40826 JEFFERSON LUIZ GONCALVES DE LIMA	4.930,00	4.930,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40839 AUREA MARIA ADEODATO BRITO	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40858 GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA.	0,00	221.000,00	221.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40859 MARUJO PRIME LTDA ME	0,40	0,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40900 SOLUCAO GRAFICA DIGITAL E OFFSET EIRELI	0,00	4.464,24	4.464,24	0,00
2.1.1.3.1.01	40912 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS - IGUATU	0,00	2.225,00	3.530,50	1.305,50
2.1.1.3.1.01	40954 MARCONDES DE OLIVEIRA MONTEIRO	0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40975 JARID ARRAES BATISTA 05354093384	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40993 RAYANE DE ALMEIDA PENHA 02372429230	1.930,00	3.860,00	1.930,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40994 RENATO BARBOSA DE ALMEIDA 00528674633	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41004 FERNANDO MARTIN PERRI GRANCE	420,00	420,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41022 ENERGY TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41023 PETINK INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	0,00	3.129,00	3.129,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41057 V. DE S. RIPARDO	0,00	0,00	408,33	408,33
2.1.1.3.1.01	41076 PRONTA RESPOSTA SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI ME	0,00	0,00	130.158,74	130.158,74
2.1.1.3.1.01	41081 SESNORTH SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANCA NORTH	90.559,39	90.559,39	331.873,00	331.873,00
2.1.1.3.1.01	41132 PAULO EDUARDO TEIXEIRA LIMA	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41158 COMPANHIAS DE RITMOS E DANÇAS POPULARES	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01	41222 ALTENBURG TEXTIL LTDA	295.829,90	418.463,86	155.763,26	33.129,30
2.1.1.3.1.01	41236 LES MILLS BRASIL FITNESS LTDA.	0,00	4.296,60	4.296,60	0,00
2.1.1.3.1.01	41239 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES	245,40	3.336,30	7.924,50	4.833,60
2.1.1.3.1.01	41258 FAEINA JORGE OLIVEIRA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41259 LUIZ ANTONIO VIANA DA SILVA	0,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01	41269 HERMANO ABRAAO FALTZ DE OLIVEIRA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41278 KW CASTRO ME	0,00	362,88	362,88	0,00
2.1.1.3.1.01	41284 ASA - ASSOCIACAO SOBRALENSE DE ARBITRAGEM	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41307 MANOEL TOBIAS DA CRUZ JÚNIOR PRODUÇÕES E	0,00	9.799,00	9.799,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41316 CLAUDIO GONZAGA DA COSTA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41317 JULIO CESAR SANTANA DA COSTA	0,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01	41319 ALINE MONTEIRO ALBUQUERQUE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41331 D V DA SILVA- EDUCACAO PROFISSIONAL	700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41332 LORENA CINTIA SOARES DE MATOS 01395252386	0,00	1.320,00	2.640,00	1.320,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	41335 ASSOCIAÇÃO FILHOS E AMIGOS DE ICO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41341 PFM COMERCIAL LTDA.	324,31	324,31	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41344 JORGE ALAN PINHEIRO GUIMARAES	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2.1.1.3.1.01	41346 LUCAS FERREIRA DA SILVA	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41347 ADAMO XENOFONTE BRASIL 01501433385	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41348 A C M SOUSA	1.491,86	1.491,86	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41361 BINARIO ACCESSORY LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41362 FELIPE PONCE DE LEON	0,00	4.174,50	4.174,50	0,00
2.1.1.3.1.01	41415 DANNIEL FERNANDES BEZERRA DE MENEZES 71296816320	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41435 ESPACO DE LAZER 3M GOURM AND LTDA	0,00	527,62	527,62	0,00
2.1.1.3.1.01	41437 MARIO CESAR SILVA MOURA 77011643320	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41463 CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41491 PORTOEXPRESS LOGISTICA EIRELI	0,00	3.985,70	3.985,70	0,00
2.1.1.3.1.01	41492 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	390,00	390,00
2.1.1.3.1.01	41521 ANTONIO SAVIO BEZERRA DOS SANTOS-FUNERARIA	0,00	0,00	340,00	340,00
2.1.1.3.1.01	41605 ALTANISIA COSTA DE SENA CORREIA	0,00	0,00	989,00	989,00
2.1.1.3.1.03	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	2.174,97	0,00	44.444,29	46.619,26
2.1.1.3.1.03.01	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	2.174,97	0,00	44.444,29	46.619,26
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	815.490,11	954.349,37	968.186,43	829.327,17
2.1.1.3.9.01	CEF EMPRÉSTIMO	0,00	30.797,73	30.797,73	0,00
2.1.1.3.9.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	400,00	0,00	9.754,45	10.154,45
2.1.1.3.9.04	CARTEIRA SESC	576.353,52	709.512,24	731.374,02	598.215,30
2.1.1.3.9.05	SODENFA-SOCIEDADE DENTARIA FAMILIA	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00
2.1.1.3.9.06	CARTAO LIBERCARD	119.137,14	104.515,94	103.327,89	117.949,09
2.1.1.3.9.07	SENAC	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.3.9.09	88 FRANCISCA ALVES DE SOUZA (DESLIGADO)	18.585,47	9.577,23	0,00	9.008,24
2.1.1.3.9.10	CONSIGNADO SANTANDER	99.346,98	99.346,98	92.322,34	92.322,34
2.1.1.3.9.11	FECOMÉRCIO	0,00	419,25	430,00	10,75
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.113.219,45	4.913.849,73	4.887.792,64	2.087.162,36
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.548.632,74	4.385.940,60	4.869.740,60	2.032.432,74
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	119.054,27	0,00	159.000,00	278.054,27
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	119.054,27	0,00	159.000,00	278.054,27

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	194.572,06	3.819.485,43	3.819.485,43	194.572,06
2.1.2.2.2.02	FUNPRI	0,00	3.819.485,43	3.819.485,43	0,00
2.1.2.2.2.02.01	15732 NUTRIÇÃO/ REFEIÇÕES	0,00	1.469.283,00	1.469.283,00	0,00
2.1.2.2.2.02.01	15733 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	564.415,00	564.415,00	0,00
2.1.2.2.2.02.01	15734 TURISMO SOCIAL/ HOSPEDAGEM	0,00	239.404,43	239.404,43	0,00
2.1.2.2.2.02.01	15735 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	547.654,00	547.654,00	0,00
2.1.2.2.2.02.01	15736 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	97.717,00	97.717,00	0,00
2.1.2.2.2.02.01	15738 ED. JOV. ADULTOS/ ALFABETIZAÇÃO	0,00	445.752,00	445.752,00	0,00
2.1.2.2.2.02.01	15739 ED. COMPL/CURRICULAR (IDIOMAS)	0,00	75.770,00	75.770,00	0,00
2.1.2.2.2.02.01	15740 ED. COMPL./ CURRICULAR/ PRÉ-VESTIBULAR	0,00	27.453,00	27.453,00	0,00
2.1.2.2.2.02.01	15741 ED. COMPL./ ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO	0,00	352.037,00	352.037,00	0,00
2.1.2.2.2.03	FPE ESTAGIÁRIOS	194.572,06	0,00	0,00	194.572,06
2.1.2.2.2.03.01	FPE ESTAGIÁRIOS	194.572,06	0,00	0,00	194.572,06
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	1.235.006,41	566.455,17	891.255,17	1.559.806,41
2.1.2.2.9.01	PD OUTROS CRÉDITOS DA AN	360.306,24	0,00	0,00	360.306,24
2.1.2.2.9.01.01	OUTROS CRÉDITOS DA AN	360.306,24	0,00	0,00	360.306,24
2.1.2.2.9.02	PEU - PLANO DE EQUIP. DE UU.OO	0,00	566.455,17	566.455,17	0,00
2.1.2.2.9.02.01	56 SESC-SOBRAL	0,00	566.455,17	566.455,17	0,00
2.1.2.2.9.04	ODONTOSESC	189.027,32	0,00	48.000,00	237.027,32
2.1.2.2.9.04.01	ODONTOSESC	189.027,32	0,00	48.000,00	237.027,32
2.1.2.2.9.05	SESC LER	572.220,39	0,00	217.800,00	790.020,39
2.1.2.2.9.05.01	38884 SESC LER COORDENAÇÃO	45.000,55	0,00	15.000,00	60.000,55
2.1.2.2.9.05.01	38885 SESC LER IBIAPINA	67.450,80	0,00	35.800,00	103.250,80
2.1.2.2.9.05.01	38886 SESC LER CRATEÚS	104.690,96	0,00	42.000,00	146.690,96
2.1.2.2.9.05.01	38887 SESC LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	123.000,00	0,00	43.700,00	166.700,00
2.1.2.2.9.05.01	38888 SESC LER ARACATI	83.399,95	0,00	38.200,00	121.599,95
2.1.2.2.9.05.01	38889 SESC LER QUIXERAMOBIM	148.678,13	0,00	43.100,00	191.778,13
2.1.2.2.9.06	PROJETO MESA BRASIL	113.452,46	0,00	59.000,00	172.452,46
2.1.2.2.9.06.01	PROJETO MESA BRASIL	113.452,46	0,00	59.000,00	172.452,46
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	5.882,14	5.882,14	0,00	0,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	5.882,14	5.882,14	0,00	0,00
2.1.2.3.4.01	41 AR/DISTRITO FEDERAL	5.882,14	5.882,14	0,00	0,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	3.334,93	0,00	0,00	3.334,93
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	3.334,93	0,00	0,00	3.334,93
2.1.2.4.9.01	38988 CONSTRUTORA ADLE LTDA	3.334,93	0,00	0,00	3.334,93
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	61.334,86	27.992,21	18.052,04	51.394,69
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	61.334,86	27.992,21	18.052,04	51.394,69
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	61.334,86	27.992,21	18.052,04	51.394,69
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	494.034,78	494.034,78	0,00	0,00
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	494.034,78	494.034,78	0,00	0,00
2.1.2.9.1.02	CA ESPORTE	148,74	0,00	0,00	148,74
2.1.2.9.1.03	54 SESC-JUAZEIRO	16.369,14	16.369,14	0,00	0,00
2.1.2.9.1.03	55 SESC-CRATO	10.367,44	10.367,44	0,00	0,00
2.1.2.9.1.03	56 SESC-SOBRAL	26.672,00	26.672,00	0,00	0,00
2.1.2.9.1.03	57 SESC-IGUATU	45.523,87	45.523,87	0,00	0,00
2.1.2.9.1.03	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	51.603,23	51.603,23	0,00	0,00
2.1.2.9.1.04	54 SESC-JUAZEIRO	2.135,70	2.135,70	0,00	0,00
2.1.2.9.1.04	55 SESC-CRATO	2.321,06	2.321,06	0,00	0,00
2.1.2.9.1.04	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	28.732,82	28.732,82	0,00	0,00
2.1.2.9.1.05	54 SESC-JUAZEIRO	28.020,02	28.020,02	0,00	0,00
2.1.2.9.1.05	55 SESC-CRATO	22.994,88	22.994,88	0,00	0,00
2.1.2.9.1.05	56 SESC-SOBRAL	18.726,28	18.726,28	0,00	0,00
2.1.2.9.1.05	57 SESC-IGUATU	87.068,26	87.068,26	0,00	0,00
2.1.2.9.1.05	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	86.768,43	86.768,43	0,00	0,00
2.1.2.9.1.06	34708 EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	66.731,65	66.731,65	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	216.469.821,78	13.440.045,18	13.440.045,18	216.469.821,78
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	216.469.821,78	13.440.045,18	13.440.045,18	216.469.821,78
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	216.469.821,78	13.440.045,18	13.440.045,18	216.469.821,78
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	229.909.866,96	13.440.045,18	0,00	216.469.821,78
2.3.1.1.1.01	SUPERAVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	229.909.866,96	13.440.045,18	0,00	216.469.821,78
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-13.440.045,18	0,00	13.440.045,18	0,00
2.3.1.1.2.01	SUPERAVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-13.440.045,18	0,00	13.440.045,18	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.755.037,91	214.651,97	12.540.385,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.341.808,78	5.333,25	6.336.475,53
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.084.208,15	5.333,25	5.078.874,90
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.084.208,15	5.333,25	5.078.874,90
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.084.208,15	5.333,25	5.078.874,90
3.1.1.1.1.01	SALÁRIOS	0,00	2.596.247,74	5.048,25	2.591.199,49
3.1.1.1.1.02	13º SALÁRIO	0,00	366.018,19	0,00	366.018,19
3.1.1.1.1.03	FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	784.654,52	0,00	784.654,52
3.1.1.1.1.05	HORAS EXTRAS	0,00	216.708,37	0,00	216.708,37
3.1.1.1.1.07	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO E EVENTUAL	0,00	1.007.159,50	285,00	1.006.874,50
3.1.1.1.1.09	ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E NOTURNO	0,00	76.379,66	0,00	76.379,66
3.1.1.1.1.10	ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE	0,00	37.040,17	0,00	37.040,17
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	447.180,16	0,00	447.180,16
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	447.180,16	0,00	447.180,16
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	447.180,16	0,00	447.180,16
3.1.2.1.1.03	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	447.180,16	0,00	447.180,16
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	534.272,52	0,00	534.272,52
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	534.272,52	0,00	534.272,52
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	534.272,52	0,00	534.272,52
3.1.3.1.1.01	VALE E AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00	58.121,16	0,00	58.121,16
3.1.3.1.1.03	AJUDA DE CUSTO	0,00	305,48	0,00	305,48
3.1.3.1.1.05	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	10.688,00	0,00	10.688,00
3.1.3.1.1.08	PLANO DE SAÚDE	0,00	369.818,40	0,00	369.818,40
3.1.3.1.1.09	PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	79.126,35	0,00	79.126,35
3.1.3.1.1.10	CURSOS E TREINAMENTOS A SERVIDORES	0,00	1.790,05	0,00	1.790,05
3.1.3.1.1.11	BOLSA DE ESTUDOS	0,00	9.916,77	0,00	9.916,77
3.1.3.1.1.13	EPI	0,00	4.506,30	0,00	4.506,30
3.1.3.1.1.50	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,01	0,00	0,01
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	276.147,95	0,00	276.147,95
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	276.147,95	0,00	276.147,95
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	276.147,95	0,00	276.147,95
3.1.9.1.1.01	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	220.432,79	0,00	220.432,79

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.9.1.1.01.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	65.373,67	0,00	65.373,67
3.1.9.1.1.01.04	MULTA RESCISÓRIA 40% FGTS	0,00	155.059,12	0,00	155.059,12
3.1.9.1.1.02	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	55.715,16	0,00	55.715,16
3.1.9.1.1.02.02	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	55.715,16	0,00	55.715,16
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.377.733,37	209.318,72	5.168.414,65
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.920.923,57	63.382,50	1.857.541,07
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.920.923,57	63.382,50	1.857.541,07
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.920.923,57	63.382,50	1.857.541,07
3.3.1.1.1.01	BEBIDAS	0,00	11.238,09	260,00	10.978,09
3.3.1.1.1.02	GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.042.257,42	4.299,68	1.037.957,74
3.3.1.1.1.03	UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	63.285,23	5.772,93	57.512,30
3.3.1.1.1.04	COMBUSTÍVEIS	0,00	20.382,20	0,00	20.382,20
3.3.1.1.1.05	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	20.334,30	0,00	20.334,30
3.3.1.1.1.06	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E ESTÉTICO	0,00	10.940,39	0,00	10.940,39
3.3.1.1.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE , ARTESANATO E ENSINO	0,00	55.856,77	1.078,53	54.778,24
3.3.1.1.1.08	MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	0,00	17.790,17	4.397,50	13.392,67
3.3.1.1.1.09	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/HOSPITALAR	0,00	61.912,03	0,00	61.912,03
3.3.1.1.1.10	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E DE COMUNICAÇÃO	0,00	27.231,24	0,00	27.231,24
3.3.1.1.1.11	CAMISAS/BONÉS E OUTRAS CONFECÇÕES	0,00	3.908,30	0,00	3.908,30
3.3.1.1.1.12	ARTIGOS DO VESUÁRIOS, CAMA, MESA, BANHO E	0,00	156.125,26	0,00	156.125,26
3.3.1.1.1.13	FARDAMENTO	0,00	157.363,74	47.071,15	110.292,59
3.3.1.1.1.14	JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	0,00	3.701,89	0,00	3.701,89
3.3.1.1.1.15	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	115.143,75	21,45	115.122,30
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	3.879,30	412,50	3.466,80
3.3.1.1.1.17	MATERIAL ELÉTRICO E HIDRO-SANITÁRIO	0,00	98.843,86	0,00	98.843,86
3.3.1.1.1.18	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.622,16	0,00	1.622,16
3.3.1.1.1.19	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	29.439,75	68,76	29.370,99
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL/PROPAGANDA E	0,00	7.391,65	0,00	7.391,65
3.3.1.1.1.22	RAÇÃO	0,00	635,00	0,00	635,00
3.3.1.1.1.23	DECORAÇÃO	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.1.1.1.50	OUTROS MATERIAIS	0,00	11.091,07	0,00	11.091,07
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	3.456.809,80	145.936,22	3.310.873,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	126.315,67	0,00	126.315,67
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	126.315,67	0,00	126.315,67
3.3.2.1.1.02	AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS DE MEMBROS DO CONSELHO	0,00	17.056,66	0,00	17.056,66
3.3.2.1.1.03	SERVIÇOS DE AUTÔNOMO	0,00	61.897,50	0,00	61.897,50
3.3.2.1.1.05	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PF	0,00	5.488,65	0,00	5.488,65
3.3.2.1.1.06	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	0,00	10.838,65	0,00	10.838,65
3.3.2.1.1.10	DEVOLUÇÃO DE ATIVIDADES	0,00	126,84	0,00	126,84
3.3.2.1.1.51	AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS DE MEMBROS DO CONSELHO	0,00	30.907,37	0,00	30.907,37
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	3.330.494,13	145.936,22	3.184.557,91
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	3.330.494,13	145.936,22	3.184.557,91
3.3.2.2.1.01	DEVOLUÇÕES DE ATIVIDADES	0,00	12.741,76	35,76	12.706,00
3.3.2.2.1.01.01	DEVOLUÇÕES DE ATIVIDADES	0,00	12.741,76	35,76	12.706,00
3.3.2.2.1.02	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	192.737,30	0,00	192.737,30
3.3.2.2.1.02.02	COMISSÃO INSS	0,00	183.203,77	0,00	183.203,77
3.3.2.2.1.02.03	RESTITUIÇÃO YOGA	0,00	3.706,11	0,00	3.706,11
3.3.2.2.1.02.04	RESTITUIÇÃO JU JITSU	0,00	1.851,30	0,00	1.851,30
3.3.2.2.1.02.05	RESTITUIÇÃO JUDÔ	0,00	3.446,29	0,00	3.446,29
3.3.2.2.1.02.06	KARATÉ	0,00	343,41	0,00	343,41
3.3.2.2.1.02.07	KUNG FU	0,00	186,42	0,00	186,42
3.3.2.2.1.03	SERVIÇOS - HOSPEDAGENS	0,00	190.941,50	38.250,01	152.691,49
3.3.2.2.1.03.01	HOSPEDAGEM	0,00	190.941,50	38.250,01	152.691,49
3.3.2.2.1.04	SERVIÇOS - PASSAGENS E DESPES COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.074,19	5.615,57	46.458,62
3.3.2.2.1.04.01	PASSAGENS AÉREAS	0,00	48.955,24	5.615,57	43.339,67
3.3.2.2.1.04.02	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00	2.925,95	0,00	2.925,95
3.3.2.2.1.04.03	DESPESA COM BAGAGENS/PEDÁGIOS	0,00	180,00	0,00	180,00
3.3.2.2.1.04.04	ESTACIONAMENTO	0,00	13,00	0,00	13,00
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA	0,00	90.109,30	0,00	90.109,30
3.3.2.2.1.05.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.2.2.1.05.02	CONSULTORIAS	0,00	52.859,30	0,00	52.859,30
3.3.2.2.1.05.04	ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO	0,00	32.750,00	0,00	32.750,00
3.3.2.2.1.06	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	47.530,98	3.522,00	44.008,98
3.3.2.2.1.06.01	TELEFONIA FIXA	0,00	8.836,30	26,50	8.809,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.06.02	TELEFONIA MÓVEL	0,00	14.912,16	295,50	14.616,66
3.3.2.2.1.06.03	INTERNET	0,00	17.577,99	3.200,00	14.377,99
3.3.2.2.1.06.04	TV POR ASSINATURA	0,00	4.068,66	0,00	4.068,66
3.3.2.2.1.06.05	DIGITALIZAÇÃO	0,00	2.135,87	0,00	2.135,87
3.3.2.2.1.07	SERVIÇOS - INFORMÁTICA	0,00	34.168,93	9.045,00	25.123,93
3.3.2.2.1.07.01	SOFTWARE	0,00	13.289,78	9.045,00	4.244,78
3.3.2.2.1.07.02	SUPORTE TÉCNICO/MANUTENÇÃO TI	0,00	20.879,15	0,00	20.879,15
3.3.2.2.1.08	SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	440.747,70	41.938,17	398.809,53
3.3.2.2.1.08.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	440.747,70	41.938,17	398.809,53
3.3.2.2.1.09	SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO	0,00	71.423,22	2.046,47	69.376,75
3.3.2.2.1.09.01	ÁGUA E ESGOTO	0,00	71.423,22	2.046,47	69.376,75
3.3.2.2.1.10	SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	418.650,19	10.507,85	408.142,34
3.3.2.2.1.10.01	SERVIÇOS - LIMPEZA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	261.712,51	10.507,85	251.204,66
3.3.2.2.1.10.02	SERVIÇOS - ZELADORIA	0,00	118.297,69	0,00	118.297,69
3.3.2.2.1.10.03	LAVANDERIA	0,00	23.291,99	0,00	23.291,99
3.3.2.2.1.10.04	CAPATAZIA	0,00	15.348,00	0,00	15.348,00
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	484.890,73	1.156,48	483.734,25
3.3.2.2.1.11.01	SERVIÇOS - PORTARIA	0,00	304.269,51	0,00	304.269,51
3.3.2.2.1.11.02	SERVIÇOS - VIGILÂNCIA	0,00	165.876,24	1.156,48	164.719,76
3.3.2.2.1.11.03	TRANSPORTE DE VALORES -CORPVS	0,00	1.458,68	0,00	1.458,68
3.3.2.2.1.11.04	TRANSPORTE DE VALORES - PROSEGUR	0,00	13.286,30	0,00	13.286,30
3.3.2.2.1.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	156.877,28	6.801,75	150.075,53
3.3.2.2.1.13.02	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	116.978,98	6.801,75	110.177,23
3.3.2.2.1.13.03	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	39.898,30	0,00	39.898,30
3.3.2.2.1.14	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	182.474,95	11.321,27	171.153,68
3.3.2.2.1.14.01	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	33.440,00	0,00	33.440,00
3.3.2.2.1.14.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	16.428,44	3.219,52	13.208,92
3.3.2.2.1.14.03	PEQUENAS REFORMAS E INSTALAÇÕES	0,00	132.606,51	8.101,75	124.504,76
3.3.2.2.1.15	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	26.269,68	0,00	26.269,68
3.3.2.2.1.15.02	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	23.021,55	0,00	23.021,55
3.3.2.2.1.15.03	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	512,50	0,00	512,50
3.3.2.2.1.15.04	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	475,64	0,00	475,64

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.15.05	RASTREAMENTO	0,00	2.259,99	0,00	2.259,99
3.3.2.2.1.16	DIÁRIAS	0,00	70.380,43	1.118,04	69.262,39
3.3.2.2.1.16.01	DIÁRIAS	0,00	70.380,43	1.118,04	69.262,39
3.3.2.2.1.17	SERVIÇOS - SEGUROS	0,00	18.992,42	1.204,09	17.788,33
3.3.2.2.1.17.01	SEGUROS BENS MÓVEIS	0,00	9.264,45	0,00	9.264,45
3.3.2.2.1.17.02	SEGUROS BENS IMÓVEIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.2.2.1.17.04	SEGURO VIAGEM	0,00	7.227,97	1.204,09	6.023,88
3.3.2.2.1.18	SERVIÇOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0,00	21.265,46	2.163,25	19.102,21
3.3.2.2.1.18.01	FRETES E CARRETOS	0,00	16.231,00	1.665,31	14.565,69
3.3.2.2.1.18.02	ENCOMENDAS, POSTAGENS/CORREIOS	0,00	5.034,46	497,94	4.536,52
3.3.2.2.1.19	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	432.388,76	4.396,78	427.991,98
3.3.2.2.1.19.01	JORNAIS/REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00	68.523,76	0,00	68.523,76
3.3.2.2.1.19.02	MÍDIAS DIGITAIS	0,00	32.666,30	554,01	32.112,29
3.3.2.2.1.19.03	RÁDIO	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00
3.3.2.2.1.19.04	TELEVISÃO	0,00	5.973,84	0,00	5.973,84
3.3.2.2.1.19.05	VÍDEO/SOM/IMAGEM	0,00	50.009,43	0,00	50.009,43
3.3.2.2.1.19.06	PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORIAL	0,00	237.543,33	3.842,77	233.700,56
3.3.2.2.1.19.07	BRINDES INSTITUCIONAIS	0,00	3.472,10	0,00	3.472,10
3.3.2.2.1.20	SERVIÇOS - ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUÁRIOS	0,00	209,19	0,00	209,19
3.3.2.2.1.20.01	ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00	209,19	0,00	209,19
3.3.2.2.1.21	SERVIÇOS - GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	8.347,18	0,00	8.347,18
3.3.2.2.1.21.01	IMPRESSÕES GRÁFICAS, CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	7.801,18	0,00	7.801,18
3.3.2.2.1.21.02	CÓPIAS DE CHAVES/CARIMBOS E AFINS	0,00	546,00	0,00	546,00
3.3.2.2.1.22	TRANSPORTE DE PESSOAS E TURISMO	0,00	80.200,49	3.911,39	76.289,10
3.3.2.2.1.22.01	LOCAÇÃO DE VANS/ÔNIBUS/VEÍCULOS	0,00	46.635,40	3.911,39	42.724,01
3.3.2.2.1.22.02	TÁXI/TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	11.160,74	0,00	11.160,74
3.3.2.2.1.22.03	GUIA DE TURISMO	0,00	11.066,85	0,00	11.066,85
3.3.2.2.1.22.04	INGRESSOS E PASSEIOS	0,00	11.337,50	0,00	11.337,50
3.3.2.2.1.23	SERVIÇOS - TREINAMENTOS E AÇÕES DE CAPACITAÇÕES	0,00	31.471,92	0,00	31.471,92
3.3.2.2.1.23.01	CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS	0,00	31.471,92	0,00	31.471,92
3.3.2.2.1.24	SERVIÇOS - PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	171.872,91	0,00	171.872,91
3.3.2.2.1.24.01	CACHÊS E AJUDA DE CUSTO - SHOWS	0,00	94.378,00	0,00	94.378,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.24.02	CACHÊS E AJUDA DE CUSTO - APRESENTAÇÕES	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
3.3.2.2.1.24.03	EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00
3.3.2.2.1.24.04	OUTROS SERVIÇOS - PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	33.760,00	0,00	33.760,00
3.3.2.2.1.24.05	DESPESAS COM ECAD	0,00	3.376,46	0,00	3.376,46
3.3.2.2.1.24.06	ANÁLISE DE CRÉDITO - CDL	0,00	148,45	0,00	148,45
3.3.2.2.1.24.07	DECORAÇÃO	0,00	18.230,00	0,00	18.230,00
3.3.2.2.1.25	SERVIÇOS CARTORÁRIOS/FUNERÁRIOS E JUDICIÁRIOS	0,00	403,05	0,00	403,05
3.3.2.2.1.25.01	SERVIÇOS CARTORÁRIOS/FUNERÁRIOS E JUDICIÁRIOS	0,00	403,05	0,00	403,05
3.3.2.2.1.27	SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES	0,00	33.119,01	2.902,34	30.216,67
3.3.2.2.1.27.01	SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES	0,00	28.119,01	2.902,34	25.216,67
3.3.2.2.1.27.02	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.2.2.1.29	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	48.656,53	0,00	48.656,53
3.3.2.2.1.29.01	REFEIÇÕES	0,00	42.923,53	0,00	42.923,53
3.3.2.2.1.29.02	LANCHES	0,00	5.733,00	0,00	5.733,00
3.3.2.2.1.90	DESPESAS GERAIS	0,00	11.549,07	0,00	11.549,07
3.4	FINANCEIRAS	0,00	68.498,19	0,00	68.498,19
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	68.498,19	0,00	68.498,19
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	68.498,19	0,00	68.498,19
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	68.498,19	0,00	68.498,19
3.4.9.1.1.03	TAXA E TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	68.498,19	0,00	68.498,19
3.4.9.1.1.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4.225,12	0,00	4.225,12
3.4.9.1.1.03.02	TARIFAS DE CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	64.273,07	0,00	64.273,07
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	269.309,55	0,00	269.309,55
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	269.309,55	0,00	269.309,55
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	269.309,55	0,00	269.309,55
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	269.309,55	0,00	269.309,55
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	269.309,55	0,00	269.309,55
3.5.3.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTAR PARA FECOMÉRCIO	0,00	269.309,55	0,00	269.309,55
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	625.500,29	0,00	625.500,29
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	625.500,29	0,00	625.500,29
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	625.500,29	0,00	625.500,29
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	625.500,29	0,00	625.500,29

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	298.017,30	0,00	298.017,30
3.6.1.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	327.482,99	0,00	327.482,99
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	72.187,73	0,00	72.187,73
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	72.187,73	0,00	72.187,73
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	72.187,73	0,00	72.187,73
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	72.187,73	0,00	72.187,73
3.9.9.1.1.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	72.187,73	0,00	72.187,73
3.9.9.1.1.02.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	0,00	72.187,73	0,00	72.187,73



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	212.103,30	17.396.952,99	17.184.849,69
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.160.188,75	9.160.188,75
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	9.160.188,75	9.160.188,75
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	9.160.188,75	9.160.188,75
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	9.160.188,75	9.160.188,75
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	9.160.188,75	9.160.188,75
4.3	SERVIÇOS	0,00	15.154,86	3.110.005,10	3.094.850,24
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	15.154,86	3.110.005,10	3.094.850,24
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	15.154,86	3.092.950,38	3.077.795,52
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	690.834,10	690.834,10
4.3.3.1.1.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	195.901,07	195.901,07
4.3.3.1.1.01.01	PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	195.901,07	195.901,07
4.3.3.1.1.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	411.058,87	411.058,87
4.3.3.1.1.02.01	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	0,00	0,00	306.541,68	306.541,68
4.3.3.1.1.02.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	0,00	0,00	104.517,19	104.517,19
4.3.3.1.1.03	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	74.409,58	74.409,58
4.3.3.1.1.03.01	ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO	0,00	0,00	66.931,71	66.931,71
4.3.3.1.1.03.02	APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZADO - FORMAÇÃO	0,00	0,00	179,80	179,80
4.3.3.1.1.03.03	COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR	0,00	0,00	7.298,07	7.298,07
4.3.3.1.1.04	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES	0,00	0,00	9.389,58	9.389,58
4.3.3.1.1.04.02	EDUCAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	9.389,58	9.389,58
4.3.3.1.1.05	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	75,00	75,00
4.3.3.1.1.05.02	EJA - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	0,00	0,00	75,00	75,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	4.468,62	1.220.289,66	1.215.821,04
4.3.3.1.2.01	NUTRIÇÃO	0,00	3.504,88	995.807,50	992.302,62
4.3.3.1.2.01.01	LANCHE	0,00	0,00	143.919,52	143.919,52
4.3.3.1.2.01.01.01	LANCHE	0,00	0,00	143.919,52	143.919,52
4.3.3.1.2.01.02	REFEIÇÕES	0,00	3.504,88	848.740,18	845.235,30
4.3.3.1.2.01.02.01	REFEIÇÕES	0,00	3.504,88	848.740,18	845.235,30
4.3.3.1.2.01.03	CLINICA AMBULATORIAL - CONSULTAS DIETOTERÁPICAS	0,00	0,00	3.147,80	3.147,80
4.3.3.1.2.01.03.01	CLINICA AMBULATORIAL - CONSULTAS	0,00	0,00	3.147,80	3.147,80
4.3.3.1.2.02	SAÚDE BUCAL	0,00	748,40	186.110,36	185.361,96

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.02.01	SERVIÇOS ODONTOLOGIA	0,00	748,40	186.110,36	185.361,96
4.3.3.1.2.03	CUIDADO TERAPÊUTICO	0,00	215,34	38.371,80	38.156,46
4.3.3.1.2.03.01	ATENÇÃO DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	75,28	75,28
4.3.3.1.2.03.02	CUIDADO ESPECIALIZADO	0,00	215,34	33.414,84	33.199,50
4.3.3.1.2.03.03	PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES	0,00	0,00	4.881,68	4.881,68
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	82.011,66	82.011,66
4.3.3.1.3.01	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	82.011,66	82.011,66
4.3.3.1.3.01.01	BIBLIOTECA	0,00	0,00	1.496,66	1.496,66
4.3.3.1.3.01.02	ARTES CÊNICAS	0,00	0,00	5.456,48	5.456,48
4.3.3.1.3.01.03	ARTES VISUAIS	0,00	0,00	55,20	55,20
4.3.3.1.3.01.04	MÚSICA	0,00	0,00	66,82	66,82
4.3.3.1.3.01.07	LOJA SESC MANIA - UNIDADES	0,00	0,00	74.936,50	74.936,50
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	10.686,24	1.017.368,57	1.006.682,33
4.3.3.1.4.01	DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	0,00	0,00	344.836,39	344.836,39
4.3.3.1.4.01.01	AVALIAÇÃO FÍSICA	0,00	0,00	1.376,65	1.376,65
4.3.3.1.4.01.01.01	AVALIAÇÃO FÍSICA	0,00	0,00	1.376,65	1.376,65
4.3.3.1.4.01.02	EVENTOS FÍSICOS-ESPORTIVOS	0,00	0,00	66,80	66,80
4.3.3.1.4.01.02.02	COMPETIÇÕES	0,00	0,00	66,80	66,80
4.3.3.1.4.01.03	EXERCÍCIOS FÍSICO SISTEMÁTICOS	0,00	0,00	258.112,86	258.112,86
4.3.3.1.4.01.03.01	EXERCÍCIOS FÍSICO SISTEMÁTICOS COLETIVO	0,00	0,00	180.014,58	180.014,58
4.3.3.1.4.01.03.02	EXERCÍCIOS FÍSICO SISTEMÁTICOS INDIVIDUAL	0,00	0,00	78.098,28	78.098,28
4.3.3.1.4.01.04	FORMAÇÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	85.280,08	85.280,08
4.3.3.1.4.01.04.01	FORMAÇÃO ESPORTIVA - COLETIVO	0,00	0,00	9.823,12	9.823,12
4.3.3.1.4.01.04.02	FORMAÇÃO ESPORTIVA - INDIVIDUAL	0,00	0,00	66.743,68	66.743,68
4.3.3.1.4.01.04.03	FORMAÇÃO ESPORTIVA - LUTAS	0,00	0,00	8.713,28	8.713,28
4.3.3.1.4.02	RECREAÇÃO	0,00	1.128,26	131.896,73	130.768,47
4.3.3.1.4.02.01	RECREAÇÃO	0,00	1.128,26	131.896,73	130.768,47
4.3.3.1.4.02.01.01	COLÔNIA DE FÉRIAS	0,00	0,00	5.707,50	5.707,50
4.3.3.1.4.02.01.03	SESC EMPRESA	0,00	0,00	4.292,23	4.292,23
4.3.3.1.4.02.01.04	RECREAÇÃO	0,00	1.128,26	121.897,00	120.768,74
4.3.3.1.4.03	TURISMO SOCIAL	0,00	9.557,98	540.635,45	531.077,47
4.3.3.1.4.03.01	TURISMO SOCIAL	0,00	9.557,98	540.635,45	531.077,47

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.03.01.01	EXCURSÕES E PASSEIOS	0,00	2.788,40	91.356,83	88.568,43
4.3.3.1.4.03.01.02	HOSPEDAGEM	0,00	6.769,58	449.278,62	442.509,04
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	82.446,39	82.446,39
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	82.446,39	82.446,39
4.3.3.1.9.01.01	RELACIONAMENTO COM CLIENTE - MATRICULA	0,00	0,00	52.999,45	52.999,45
4.3.3.1.9.01.02	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	0,00	0,00	29.446,94	29.446,94
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	17.054,72	17.054,72
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	17.054,72	17.054,72
4.3.3.2.1.01	ALUGUEIS	0,00	0,00	878,48	878,48
4.3.3.2.1.02	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	16.176,24	16.176,24
4.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	521.929,75	521.929,75
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	519.103,91	519.103,91
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	519.103,91	519.103,91
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	519.103,91	519.103,91
4.4.5.1.1.01	340 SESC -SEDE	0,00	0,00	517.555,34	517.555,34
4.4.5.1.1.02	40626 TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.548,57	1.548,57
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.825,84	2.825,84
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.825,84	2.825,84
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.825,84	2.825,84
4.4.9.1.1.01	JUROS E MULTAS	0,00	0,00	2.825,84	2.825,84
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.947.036,01	3.947.036,01
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	3.947.036,01	3.947.036,01
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	0,00	0,00	3.947.036,01	3.947.036,01
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	127.550,58	127.550,58
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	127.550,58	127.550,58
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.819.485,43	3.819.485,43
4.5.3.1.9.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.819.485,43	3.819.485,43
4.5.3.1.9.01.01	FUNPRI	0,00	0,00	3.819.485,43	3.819.485,43
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	0,00	4.243,65	4.243,65
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	4.243,65	4.243,65
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	4.243,65	4.243,65
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	4.243,65	4.243,65

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.6.3.1.1.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	4.243,65	4.243,65
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	196.948,44	653.549,73	456.601,29
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	196.948,44	653.549,73	456.601,29
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	196.948,44	653.549,73	456.601,29
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	196.948,44	653.549,73	456.601,29
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	0,00	196.948,44	209.629,90	12.681,46
4.9.9.1.1.03.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	0,00	196.948,44	209.629,90	12.681,46
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	443.919,83	443.919,83
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	0,00	0,00	443.919,83	443.919,83

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	68.189.498,16	352.126,38	13.977.620,54	54.564.004,00
7.1	ATOS POTENCIAIS	68.189.498,16	352.126,38	13.977.620,54	54.564.004,00
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	64.005.246,68	352.126,38	13.977.620,54	50.379.752,52
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	64.005.246,68	352.126,38	13.977.620,54	50.379.752,52
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	25.974.339,16	223.944,00	0,00	26.198.283,16
7.1.1.1.1.01	12969 SEGUROS DE IMÓVEIS	22.125.966,16	0,00	0,00	22.125.966,16
7.1.1.1.1.01	12970 SEGUROS DE VEÍCULOS	3.848.373,00	223.944,00	0,00	4.072.317,00
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	8.746,12	0,00	0,00	8.746,12
7.1.1.1.3.01	1009 CANTINA SESC-CRATO	1.822,00	0,00	0,00	1.822,00
7.1.1.1.3.01	18080 AQUASIS SESC IPARANA	6.924,12	0,00	0,00	6.924,12
7.1.1.1.4	CONTRATOS	101.343,86	0,00	0,00	101.343,86
7.1.1.1.4.01	CONTRATOS	101.343,86	0,00	0,00	101.343,86
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	37.920.817,54	128.182,38	13.977.620,54	24.071.379,38
7.1.1.1.9.01	13664 DEMANDAS JUDICIAIS ESTADUAL	32.609.550,24	0,00	11.140.645,75	21.468.904,49
7.1.1.1.9.01	13665 DEMANDAS TRABALHISTAS	4.172.732,04	88.182,38	1.762.711,85	2.498.202,57
7.1.1.1.9.01	25091 DEMANDAS JUSTIÇA FEDERAL	1.138.535,26	0,00	1.074.262,94	64.272,32
7.1.1.1.9.01	38296 DEMANDAS JUDICIAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.184.251,48	0,00	0,00	4.184.251,48
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.184.251,48	0,00	0,00	4.184.251,48
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.184.251,48	0,00	0,00	4.184.251,48
7.1.2.1.1.01	18082 TECNOVETTI	974.180,00	0,00	0,00	974.180,00
7.1.2.1.1.02	CONTRATOS	3.210.071,48	0,00	0,00	3.210.071,48

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	68.189.498,16	13.977.620,54	352.126,38	54.564.004,00
8.1	ATOS POTENCIAIS	68.189.498,16	13.977.620,54	352.126,38	54.564.004,00
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.105.069,02	13.977.620,54	128.182,38	28.255.630,86
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.105.069,02	13.977.620,54	128.182,38	28.255.630,86
8.1.1.1.1	CONTRATOS	3.210.071,48	0,00	0,00	3.210.071,48
8.1.1.1.1.02	CONTRATOS	3.210.071,48	0,00	0,00	3.210.071,48
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	974.180,00	0,00	0,00	974.180,00
8.1.1.1.2.01	18082 TECNOVETTI	974.180,00	0,00	0,00	974.180,00
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.920.817,54	13.977.620,54	128.182,38	24.071.379,38
8.1.1.1.9.01	13664 DEMANDAS JUDICIAIS ESTADUAL	32.609.550,24	11.140.645,75	0,00	21.468.904,49
8.1.1.1.9.01	13665 DEMANDAS TRABALHISTAS	4.172.732,04	1.762.711,85	88.182,38	2.498.202,57
8.1.1.1.9.01	25091 DEMANDAS JUSTIÇA FEDERAL	1.138.535,26	1.074.262,94	0,00	64.272,32
8.1.1.1.9.01	38296 DEMANDAS JUDICIAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.084.429,14	0,00	223.944,00	26.308.373,14
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.084.429,14	0,00	223.944,00	26.308.373,14
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.084.429,14	0,00	223.944,00	26.308.373,14
8.1.2.1.1.01	1009 CANTINA SESC-CRATO	1.822,00	0,00	0,00	1.822,00
8.1.2.1.1.01	18080 AQUASIS SESC IPARANA	6.924,12	0,00	0,00	6.924,12
8.1.2.1.1.02	CONTRATOS	101.343,86	0,00	0,00	101.343,86
8.1.2.1.1.03	12969 SEGUROS DE IMÓVEIS	22.125.966,16	0,00	0,00	22.125.966,16
8.1.2.1.1.04	SEGUROS DE VEÍCULOS	3.848.373,00	0,00	223.944,00	4.072.317,00