

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	371.147.759,06	64.539.897,14	62.830.661,25	372.856.994,95
1.1	ATIVO CIRCULANTE	143.269.267,87	64.114.897,83	62.094.268,83	145.289.896,87
1.1.1	DISPONÍVEL	108.686.314,74	44.476.034,89	43.562.700,21	109.599.649,42
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	108.652.814,74	43.926.808,44	43.033.829,06	109.545.794,12
1.1.1.1.1	CAIXA	49.405,00	923.085,27	906.858,00	65.632,27
1.1.1.1.1.01	CAIXA	49.405,00	923.085,27	906.858,00	65.632,27
1.1.1.1.1.01.01	CAIXA	49.405,00	923.085,27	906.858,00	65.632,27
1.1.1.1.1.01.01.01	CAIXA SESC FORTALEZA CLARINDO DE QUEIROZ	12.680,42	252.018,13	245.950,00	18.748,55
1.1.1.1.1.01.01.02	CAIXA SESC ADMINISTRATIVO	3.564,16	22.882,29	24.910,19	1.536,26
1.1.1.1.1.01.01.03	CAIXA SESC CRATO	2.840,39	75.206,29	75.270,87	2.775,81
1.1.1.1.1.01.01.04	CAIXA SESC CENTRO 24 DE MAIO	5.477,65	224.256,81	220.640,43	9.094,03
1.1.1.1.1.01.01.05	CAIXA SESC EDUCAR I	3.655,90	6.123,03	8.890,93	888,00
1.1.1.1.1.01.01.06	CAIXA SESC EDUCAR II	280,06	8.474,18	8.754,24	0,00
1.1.1.1.1.01.01.07	CAIXA SESC IPARANA	11.694,69	90.035,25	88.520,01	13.209,93
1.1.1.1.1.01.01.08	CAIXA SESC RIO MAR FORTALEZA PAPICU	3.332,95	68.841,75	66.056,75	6.117,95
1.1.1.1.1.01.01.09	CAIXA SESC RIO MAR PK	1.709,95	30.898,25	29.167,55	3.440,65
1.1.1.1.1.01.01.10	CAIXA SESC JUAZEIRO	1.481,99	76.550,13	71.269,65	6.762,47
1.1.1.1.1.01.01.11	CAIXA SESC SOBRAL	1.312,63	20.017,85	19.825,28	1.505,20
1.1.1.1.1.01.01.12	CAIXA SESC IGUATU	1.374,21	47.781,31	47.602,10	1.553,42
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	265.605,96	31.498.660,65	31.390.397,70	373.868,91
1.1.1.1.2.01	BANCO CONTA CORRENTE	265.605,96	31.498.660,65	31.390.397,70	373.868,91
1.1.1.1.2.01.01	BANCO CONTA CORRENTE	265.605,96	31.498.660,65	31.390.397,70	373.868,91
1.1.1.1.2.01.01.02	CEF FORTAL SESC -920.003.104.427-4	68.653,89	23.434.043,87	23.326.642,95	176.054,81
1.1.1.1.2.01.01.03	CEF - SESC JUAZEIRO - 032.003-535-4	179,12	115,00	158,95	135,17
1.1.1.1.2.01.01.04	CEF - SESC CRATO - 684.003-394-2	455,00	8,50	99,50	364,00
1.1.1.1.2.01.01.05	CEF - SESC SOBRAL - 554.003-606-5	1.339,46	146,10	237,10	1.248,46
1.1.1.1.2.01.01.06	CEF - SESC IGUATU - 613.003-490-9	452,50	0,00	91,00	361,50
1.1.1.1.2.01.01.07	CEF - 4227-3 SESC IPARANA 4227-3	78.926,82	62.628,50	0,00	141.555,32
1.1.1.1.2.01.01.08	BBSA ADM SESC AG 1369-2 C/C 4382-6	17.536,23	3.209.753,74	3.194.014,17	33.275,80
1.1.1.1.2.01.01.09	CEF SESCLERQUIXERAMOBIM AG 2843 C/C 22-	455,00	0,00	91,00	364,00
1.1.1.1.2.01.01.10	CEF SESCLERCRATEÚS AG 747 C/C 757-5	455,00	0,00	91,00	364,00
1.1.1.1.2.01.01.11	CEF SESCLERARACATI AG 0743 CC 799-9	215,33	0,00	0,00	215,33
1.1.1.1.2.01.01.12	CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER	495,00	0,00	99,00	396,00
1.1.1.1.2.01.01.13	BBSA ADM SESC AG 1369-2 C 29.636-8	96.192,06	1.167.578,81	1.244.451,15	19.319,72
1.1.1.1.2.01.01.14	SANTANDER SESC AG 4279 C/C 29.000137-8	0,00	3.624.386,13	3.624.386,13	0,00
1.1.1.1.2.01.01.15	SESC SÃO GONÇALO BB AG 2622-0 C/C 7182-X	221,25	0,00	6,45	214,80
1.1.1.1.2.01.01.17	CEF SESC ADM 20738-8	29,30	0,00	29,30	0,00
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.337.803,78	11.505.062,52	10.736.573,36	109.106.292,94
1.1.1.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.337.803,78	11.505.062,52	10.736.573,36	109.106.292,94
1.1.1.1.3.01.01	BANCOS CONTA APLICACAO	108.337.803,78	11.505.062,52	10.736.573,36	109.106.292,94
1.1.1.1.3.01.01.01	CEF - SESC APLICAÇÃO - 427-4	23.573.583,21	11.265.265,38	10.736.573,36	24.102.275,23
1.1.1.1.3.01.01.03	CEF SESC AG 920 C/ 20738-8	5.559.492,55	16.481,25	0,00	5.575.973,80
1.1.1.1.3.01.01.04	CEF SESC AG 920 C/ 20.736-1	10.645.452,12	30.967,71	0,00	10.676.419,83
1.1.1.1.3.01.01.05	CEF SESC CDB AG 0920 APL 21.114-8	32.213.734,06	93.502,50	0,00	32.307.236,56
1.1.1.1.3.01.01.06	CEF SESC FIC AG 0920 C/C 21114-8	20.724.480,51	58.089,89	0,00	20.782.570,40
1.1.1.1.3.01.01.07	BB SESC AG 1369 C/C 4382-6 FUNDO RF LP	15.621.061,33	40.755,79	0,00	15.661.817,12
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	33.500,00	549.226,45	528.871,15	53.855,30
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	33.500,00	549.226,45	528.871,15	53.855,30
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	33.500,00	549.226,45	528.871,15	53.855,30
1.1.1.3.1.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	33.500,00	549.226,45	528.871,15	53.855,30
1.1.1.3.1.01.01.01	SESC NUMERARIO EM TRANSITO	33.500,00	549.226,45	528.871,15	53.855,30
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	34.582.953,13	19.638.862,94	18.531.568,62	35.690.247,45
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	15.775.392,47	14.024.955,46	14.538.936,29	15.261.411,64
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADÇÃO COMPULSÓRIA	11.394.599,81	11.087.976,37	11.372.893,51	11.109.682,67
1.1.2.1.2.01	AN - C/ARRECADÇÃO COMPULSÓRIA	11.394.599,81	11.087.976,37	11.372.893,51	11.109.682,67
1.1.2.1.2.01.01	ARRECADACAO COMPULSORIA	11.394.599,81	11.087.976,37	11.372.893,51	11.109.682,67

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.1.2.1.2.01.01.01	AN ARRECADACAO COMPULSORIA	11.394.599,81	11.087.976,37	11.372.893,51	11.109.682,67
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	4.380.792,66	2.936.979,09	3.166.042,78	4.151.728,97
1.1.2.1.6.03	RECEITAS A RECEBER	4.380.792,66	2.936.979,09	3.166.042,78	4.151.728,97
1.1.2.1.6.03.01	CARTOES DE DEBITO E/OU CREDITO	3.452.128,95	1.300.009,12	1.433.967,96	3.318.170,11
1.1.2.1.6.03.01.01	CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE	1.657,41	0,00	584,40	1.073,01
1.1.2.1.6.03.01.02	CIELO DEBITO/CREDITO	19.338,33	24.842,98	30.311,48	13.869,83
1.1.2.1.6.03.01.03	LIBERCARD DEBITO/CREDITO	25.040,22	18.502,62	19.497,47	24.045,37
1.1.2.1.6.03.01.04	SODEXO DEBITO/CREDITO	41.334,74	26.105,09	26.510,42	40.929,41
1.1.2.1.6.03.01.05	TICKET DEBITO/CREDITO	9.349,01	14.010,27	13.529,33	9.829,95
1.1.2.1.6.03.01.06	GETNET DEBITO/CREDITO	2.484.864,58	948.239,73	1.080.759,36	2.352.344,95
1.1.2.1.6.03.01.07	CIELO - ECOMMERCE	870.544,66	268.308,43	262.775,50	876.077,59
1.1.2.1.6.03.02	RECEITAS A RECEBER	174.409,45	1.472.640,93	1.512.676,47	134.373,91
1.1.2.1.6.03.02.01	RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES	174.409,45	1.472.640,93	1.512.676,47	134.373,91
1.1.2.1.6.03.03	RECEITAS DE INADIMPLENTES	754.030,46	163.884,34	219.174,55	698.740,25
1.1.2.1.6.03.03.01	RECEITAS DE INADIMPLENTES	754.030,46	163.884,34	219.174,55	698.740,25
1.1.2.1.6.03.04	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	223,80	444,70	223,80	444,70
1.1.2.1.6.03.04.02	SENAC CAIXA UNIFICAÇÃO	223,80	444,70	223,80	444,70
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.464.950,40	80.000,00	116.393,40	4.428.557,00
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	657.494,57	80.000,00	116.393,40	621.101,17
1.1.2.2.1.01	AN C/MOVIMENTO	657.494,57	80.000,00	116.393,40	621.101,17
1.1.2.2.1.01.01	AN CONTA MOVIMENTO	657.494,57	80.000,00	116.393,40	621.101,17
1.1.2.2.1.01.01.01	AN CONTA MOVIMENTO	657.494,57	80.000,00	116.393,40	621.101,17
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	3.280,30	0,00	0,00	3.280,30
1.1.2.2.2.01	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	3.280,30	0,00	0,00	3.280,30
1.1.2.2.2.01.01	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	3.280,30	0,00	0,00	3.280,30
1.1.2.2.2.01.01.01	APLICACOES EM PROJETOS ESPECIAIS SESC	3.280,30	0,00	0,00	3.280,30
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	3.804.175,53	0,00	0,00	3.804.175,53
1.1.2.2.9.01	OUTROS PROJETOS DA AN	3.804.175,53	0,00	0,00	3.804.175,53
1.1.2.2.9.01.01	OUTROS PROJETOS DA AN	3.804.175,53	0,00	0,00	3.804.175,53
1.1.2.2.9.01.01.01	OUTROS PROJETOS COM AN SESC	247.631,98	0,00	0,00	247.631,98
1.1.2.2.9.01.01.03	PROJETO MESA BRASIL	4.047,57	0,00	0,00	4.047,57
1.1.2.2.9.01.01.04	PNI PLANO NACIONAL INVESTIMENTO	206.840,62	0,00	0,00	206.840,62
1.1.2.2.9.01.01.05	PEU PLANO EQUIP. UU.OO	3.345.655,36	0,00	0,00	3.345.655,36
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	12.644,97	70.527,00	1.106,95	82.065,02
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	12.644,97	70.527,00	1.106,95	82.065,02
1.1.2.3.4.01	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	12.644,97	70.527,00	1.106,95	82.065,02
1.1.2.3.4.01.01	DEBITOS ENTRE DEPARTAMENTOS REGIONAIS	12.644,97	70.527,00	1.106,95	82.065,02
1.1.2.3.4.01.01.07	REGIONAL ALAGOAS	1.106,95	0,00	0,00	1.106,95
1.1.2.3.4.01.01.11	REGIONAL DISTRITO FEDERAL	10.431,07	26.387,00	0,00	36.818,07
1.1.2.3.4.01.01.15	REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE	1.106,95	0,00	1.106,95	0,00
1.1.2.3.4.01.01.16	REGIONAL PERNAMBUCO	0,00	44.140,00	0,00	44.140,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	7.275.000,00	1.746.234,60	0,00	9.021.234,60
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	801.234,60	0,00	801.234,60
1.1.2.4.1.01	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	801.234,60	0,00	801.234,60
1.1.2.4.1.01.01	APLICACOES POR CONVENIOS	0,00	801.234,60	0,00	801.234,60
1.1.2.4.1.01.01.01	AQUASIS	0,00	801.234,60	0,00	801.234,60
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	7.275.000,00	945.000,00	0,00	8.220.000,00
1.1.2.4.2.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.275.000,00	945.000,00	0,00	8.220.000,00
1.1.2.4.2.01.01	APLICACOES CONTRATUAIS	7.275.000,00	945.000,00	0,00	8.220.000,00
1.1.2.4.2.01.01.02	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	7.275.000,00	945.000,00	0,00	8.220.000,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	361.341,67	299.193,53	285.679,32	374.855,88
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	172.788,73	242.353,15	192.686,63	222.455,25

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	172.788,73	242.353,15	192.686,63	222.455,25
1.1.2.5.1.01.01	ADIANTAMENTOS FERIAS	172.788,73	242.353,15	192.686,63	222.455,25
1.1.2.5.1.01.01.01	ADIANTAMENTOS FERIAS	172.788,73	242.353,15	192.686,63	222.455,25
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	139.213,84	170,98	59.780,80	79.604,02
1.1.2.5.2.01	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	139.213,84	170,98	59.780,80	79.604,02
1.1.2.5.2.01.01	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	139.213,84	170,98	59.780,80	79.604,02
1.1.2.5.2.01.01.01	FRANCISCO JOSE GUILHERME NOBRE	204,37	0,00	0,00	204,37
1.1.2.5.2.01.01.02	JOSE EDNARDO ABREU GADELHA	691,56	0,00	691,56	0,00
1.1.2.5.2.01.01.03	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	59,53	0,00	0,00	59,53
1.1.2.5.2.01.01.04	FRANCISCA LUCILAN RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.306,97	0,00	0,00	2.306,97
1.1.2.5.2.01.01.06	ANDREA CARDOSO DA SILVA	1.354,62	0,00	0,00	1.354,62
1.1.2.5.2.01.01.07	ELCI DE JESUS SILVA	123,27	0,00	0,00	123,27
1.1.2.5.2.01.01.08	IRIS LEITE PEREIRA DE SOUSA	170,98	170,98	341,96	0,00
1.1.2.5.2.01.01.09	FRANCISCA EVILENE BARBOSA DE CASTRO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.2.5.2.01.01.10	EDUARDO DO NASCIMENTO FONTENELE	4.018,46	0,00	4.018,46	0,00
1.1.2.5.2.01.01.11	MARIA DO SOCORRO SILVA DE LIMA	920,48	0,00	0,00	920,48
1.1.2.5.2.01.01.12	GILBERTO GOMES PAULA	3.626,41	0,00	3.476,41	150,00
1.1.2.5.2.01.01.13	NATALIA DOS SANTOS ROOSEVELT	1.317,74	0,00	1.317,74	0,00
1.1.2.5.2.01.01.14	CONCEICAO GORETE DE LIMA SERGINO	3.451,93	0,00	0,00	3.451,93
1.1.2.5.2.01.01.16	WANDERSON OLIVEIRA SALES CARVALHO	6,00	0,00	0,00	6,00
1.1.2.5.2.01.01.17	MARIA DO SOCORRO GOMES MONTEIRO	16.141,48	0,00	16.141,48	0,00
1.1.2.5.2.01.01.18	ADILSON COELHO DA SILVA	3.277,55	0,00	3.277,55	0,00
1.1.2.5.2.01.01.19	CAROLINE VIEIRA FEIJO	6,86	0,00	0,00	6,86
1.1.2.5.2.01.01.20	SIMONY VIEIRA	194,00	0,00	0,00	194,00
1.1.2.5.2.01.01.21	ALBERTO DA SILVA PEREIRA	24.787,02	0,00	24.787,02	0,00
1.1.2.5.2.01.01.22	PATRICIA FERREIRA DA SILVA	208,25	0,00	0,00	208,25
1.1.2.5.2.01.01.23	KELLWIN CARTNEY LOPES DA SILVA	3.651,62	0,00	260,83	3.390,79
1.1.2.5.2.01.01.24	LARISSA PEREIRA MOREIRA	226,61	0,00	226,61	0,00
1.1.2.5.2.01.01.25	MARILIA CORDEIRO ARAGAO	380,95	0,00	0,00	380,95
1.1.2.5.2.01.01.26	FRANCISCA VANDERLUCE MARTINS	16,11	0,00	0,00	16,11
1.1.2.5.2.01.01.27	CLAUDIO SERGIO COSTA DO CARMO	345,00	0,00	155,00	190,00
1.1.2.5.2.01.01.28	HUMBERTO IGOR DOS SANTOS OLIVEIRA	23.771,17	0,00	0,00	23.771,17
1.1.2.5.2.01.01.29	GILMAR DA SILVA PEREIRA	85,16	0,00	0,00	85,16
1.1.2.5.2.01.01.30	JOSE FERREIRA DE LIMA NETO	639,34	0,00	0,00	639,34
1.1.2.5.2.01.01.31	PAULO ALBERTO DA SILVA ALVES	4.723,77	0,00	0,00	4.723,77
1.1.2.5.2.01.01.32	JOCELANDIO BATISTA DA SILVA	105,44	0,00	0,00	105,44
1.1.2.5.2.01.01.33	MARIA VILMA DE MOURA BARBOSA	1.110,32	0,00	0,00	1.110,32
1.1.2.5.2.01.01.34	CLEBIANO SALES DE OLIVEIRA	104,10	0,00	0,00	104,10
1.1.2.5.2.01.01.35	CICERA MARIA DINIZ SOARES	325,00	0,00	325,00	0,00
1.1.2.5.2.01.01.36	FABIENNE AYRLLES MARQUES NUNES	194,00	0,00	0,00	194,00
1.1.2.5.2.01.01.37	JEFERSON DE SOUZA LIMA	2.242,97	0,00	0,00	2.242,97
1.1.2.5.2.01.01.38	JACIARA MACIEL DE LIMA SANTOS	1.317,74	0,00	0,00	1.317,74
1.1.2.5.2.01.01.39	WALLISON BRUNO PEREIRA SILVEIRA	401,85	0,00	0,00	401,85
1.1.2.5.2.01.01.40	JESSYCA SIQUEIRA TAVARES DE LUNA	1.319,82	0,00	0,00	1.319,82
1.1.2.5.2.01.01.41	ROBSON ALVES MACIEL DE LIMA	4.015,66	0,00	4.015,66	0,00
1.1.2.5.2.01.01.43	JOAO VICTOR GUIMARAES DA SILVA	32,64	0,00	32,64	0,00
1.1.2.5.2.01.01.44	CARLOS HENRIQUE DE ABREU MACIEL	506,93	0,00	0,00	506,93
1.1.2.5.2.01.01.45	GERLANY SOUZA DE MELO	199,55	0,00	0,00	199,55
1.1.2.5.2.01.01.46	ITAMAR SOARES CAVALCANTE	112,88	0,00	112,88	0,00
1.1.2.5.2.01.01.47	ADIANTAMENTO DE SALARIOS-IMPORTADO FOLHA	13.319,43	0,00	0,00	13.319,43
1.1.2.5.2.01.01.48	MARGARETH SILVA MENESES	17.198,29	0,00	600,00	16.598,29
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	4.668,52	40.864,55	4.668,52	40.864,55
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	4.668,52	40.864,55	4.668,52	40.864,55
1.1.2.5.3.01.01	ADIANTAMENTOS DECIMO TERCEIRO	4.668,52	40.864,55	4.668,52	40.864,55
1.1.2.5.3.01.01.01	ADIANTAMENTOS DECIMO TERCEIRO	4.668,52	40.864,55	4.668,52	40.864,55
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	31.316,67	15.804,85	15.189,46	31.932,06
1.1.2.5.4.01	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	31.316,67	15.804,85	15.189,46	31.932,06
1.1.2.5.4.01.01	ADIANTAMENTOS P/DESPESAS VIAGENS	7.485,42	3.065,50	8.900,92	1.650,00
1.1.2.5.4.01.01.01	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	5.733,32	3.065,50	7.148,82	1.650,00
1.1.2.5.4.01.01.02	DIARIAS ANTECIPADAS	1.752,10	0,00	1.752,10	0,00
1.1.2.5.4.01.02	ADIANTAMENTOS FUNDO ROTATIVO	22.639,25	10.689,35	6.046,54	27.282,06
1.1.2.5.4.01.02.01	ADIANTAMENTOS FUNDO ROTATIVO	22.639,25	10.689,35	6.046,54	27.282,06

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.1.2.5.4.01.03	ADIANTAMENTOS P/OUTRAS DESPESAS	1.192,00	2.050,00	242,00	3.000,00
1.1.2.5.4.01.03.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.192,00	2.050,00	242,00	3.000,00
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	13.353,91	0,00	13.353,91	0,00
1.1.2.5.9.01	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	13.353,91	0,00	13.353,91	0,00
1.1.2.5.9.01.01	ADIANTAMENTO P/OUTROS DEVEDORES	13.353,91	0,00	13.353,91	0,00
1.1.2.5.9.01.01.01	ADIANTAMENTO P/OUTROS DEVEDORES	13.353,91	0,00	13.353,91	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.683.610,62	1.799.298,67	2.245.244,24	2.237.665,05
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.683.610,62	1.799.298,67	2.245.244,24	2.237.665,05
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO	2.683.610,62	1.799.298,67	2.245.244,24	2.237.665,05
1.1.2.6.2.01.01	ALMOXARIFADO	2.683.610,62	1.799.298,67	2.245.244,24	2.237.665,05
1.1.2.6.2.01.01.01	ALMOXARIFADO FORTALEZA	119.046,33	222.880,97	221.109,02	120.818,28
1.1.2.6.2.01.01.02	ALMOXARIFADO SESC CENTRO	320.706,20	455.678,43	661.341,34	115.043,29
1.1.2.6.2.01.01.04	ALMOXARIFADO SESC IPARANA	601.315,99	559.646,94	781.169,57	379.793,36
1.1.2.6.2.01.01.05	ALMOXARIFADO SESC EDUCAR I	77.422,45	53.217,27	20.776,17	109.863,55
1.1.2.6.2.01.01.06	ALMOXARIFADO SESC RIOMAR PAPICU	223.983,13	191.532,01	263.598,97	151.916,17
1.1.2.6.2.01.01.07	ALMOXARIFADO SESC RIOMAR KENNEDY	133.090,19	105.281,60	107.164,18	131.207,61
1.1.2.6.2.01.01.08	ALMOXARIFADO SESC SOBRAL BOULERVARD	15.317,95	56.288,44	22.810,73	48.795,66
1.1.2.6.2.01.01.09	ALMOXARIFADO SESC JUAZEIRO	8.096,40	43.761,29	16.550,43	35.307,26
1.1.2.6.2.01.01.10	ALMOXARIFADO SESC CRATO	21.502,95	44.897,19	24.829,98	41.570,16
1.1.2.6.2.01.01.11	ALMOXARIFADO SESC IGUATU	1.804,12	29.176,59	27.203,75	3.776,96
1.1.2.6.2.01.01.12	ALMOXARIFADO SESC LER IBIAPINA	0,00	1.083,60	815,60	268,00
1.1.2.6.2.01.01.13	ALMOXARIFADO SESC LER CRATEUS	0,00	4.690,55	1.202,18	3.488,37
1.1.2.6.2.01.01.14	ALMOXARIFADO SESC LER SAO GONCALO	302,26	3.472,08	3.347,03	427,31
1.1.2.6.2.01.01.15	ALMOXARIFADO SESC LER ARACATI	0,00	2.363,50	1.360,00	1.003,50
1.1.2.6.2.01.01.16	ALMOXARIFADO SESC LER QUIXERAMOBIM	0,00	6.571,19	0,00	6.571,19
1.1.2.6.2.01.01.18	ALMOXARIFADO SESC CLINICA	1.161.022,65	18.757,02	91.965,29	1.087.814,38
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	3.458.474,52	1.269.272,98	1.183.132,84	3.544.614,66
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	10.155,46	370.912,01	369.965,36	11.102,11
1.1.2.7.1.01	DÉBITOS DE SERVIDORES	10.155,46	370.912,01	369.965,36	11.102,11
1.1.2.7.1.01.01	DEBITOS DE SERVIDORES	10.155,46	370.912,01	369.965,36	11.102,11
1.1.2.7.1.01.01.07	ASSISTENCIA MEDICA E OU ODONTOLOGICA	0,00	365.577,40	365.577,40	0,00
1.1.2.7.1.01.01.08	SERVIDORES UNIFICADOS	2.417,55	205,13	0,00	2.622,68
1.1.2.7.1.01.01.09	ERNANI DA SILVA ALBUQUERQUE	69,42	0,00	34,71	34,71
1.1.2.7.1.01.01.18	FRANCISCO JOSE SILVA RIBEIRO	857,54	0,00	171,50	686,04
1.1.2.7.1.01.01.23	EDUARDO VERIDIANO FONTENELE	456,54	0,00	152,16	304,38
1.1.2.7.1.01.01.34	MARIA JANILLE DA SILVA	297,33	0,00	297,33	0,00
1.1.2.7.1.01.01.35	FERNANDO BEZERRA GOMES	704,36	0,00	117,38	586,98
1.1.2.7.1.01.01.36	CHRISTIANNE CALDAS AURELIANO DE ALENCAR	163,21	0,00	54,41	108,80
1.1.2.7.1.01.01.41	ANGELICA MARIA DE ANDRADE	542,50	0,00	0,00	542,50
1.1.2.7.1.01.01.49	JOEL MADEIRA DE SOUSA	5,68	0,00	5,68	0,00
1.1.2.7.1.01.01.51	AILSON COELHO ROCHA	76,01	0,00	38,00	38,01
1.1.2.7.1.01.01.55	LUCIANO DE OLIVEIRA LIMA	170,82	0,00	24,40	146,42
1.1.2.7.1.01.01.57	LISANA OLIVEIRA PAIVA	49,16	0,00	49,16	0,00
1.1.2.7.1.01.01.58	RAFAEL PAIVA DIAS DO CARMO	303,32	0,00	101,10	202,22
1.1.2.7.1.01.01.67	JESSICA SILVA SOBREIRA	481,70	0,00	275,90	205,80
1.1.2.7.1.01.01.68	ARIMATEIA BATISTA DA SILVA	120,44	0,00	40,15	80,29
1.1.2.7.1.01.01.71	CLEILSON MENDES ANDRADE	2,15	0,00	2,15	0,00
1.1.2.7.1.01.01.72	FRANCISCO ADRIANO PAIXAO	44,48	0,00	44,48	0,00
1.1.2.7.1.01.01.73	DEBITO SERVIDOR - PRESTACAO DE CONTAS	0,00	103,10	103,10	0,00
1.1.2.7.1.01.01.74	MICHELLE TEIXEIRA LOPES	0,00	56,44	56,44	0,00
1.1.2.7.1.01.01.76	ANA CRISTINA AIRES	0,00	1.686,54	1.686,54	0,00
1.1.2.7.1.01.01.78	SHIRLEY SANTOS DE ARAUJO UCHOA	3.253,25	0,00	250,25	3.003,00
1.1.2.7.1.01.01.79	GILBERTO BARROSO DA FROTA	140,00	88,02	228,02	0,00
1.1.2.7.1.01.01.82	NATALIA DOS SANTOS ROOSEVELT	0,00	1.745,20	436,30	1.308,90
1.1.2.7.1.01.01.83	JOSE GERSON JOSINO FILHO	0,00	137,36	0,00	137,36
1.1.2.7.1.01.01.84	ANTONIA JEAN SILVA CONCEICAO	0,00	1.312,82	218,80	1.094,02
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	213.336,29	5.041,90	0,00	218.378,19
1.1.2.7.2.01	INSS-C/SALÁRIO FAMILIA	213.336,29	5.041,90	0,00	218.378,19
1.1.2.7.2.01.01	SALARIO FAMILIA	213.336,29	5.041,90	0,00	218.378,19
1.1.2.7.2.01.01.01	SALARIO FAMILIA	213.336,29	5.041,90	0,00	218.378,19

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.253.804,81	45.331,56	0,00	2.299.136,37
1.1.2.7.3.01	INSS-C/SALARIO MATERNIDADE	2.253.804,81	45.331,56	0,00	2.299.136,37
1.1.2.7.3.01.01	SALARIO MATERNIDADE	2.253.804,81	45.331,56	0,00	2.299.136,37
1.1.2.7.3.01.01.01	SALARIO MATERNIDADE	2.253.804,81	45.331,56	0,00	2.299.136,37
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	981.177,96	847.987,51	813.167,48	1.015.997,99
1.1.2.7.9.01	OUTROS DEBITOS DIVERSOS	981.177,96	847.987,51	813.167,48	1.015.997,99
1.1.2.7.9.01.01	OUTROS DEBITOS DIVERSOS	981.177,96	847.987,51	813.167,48	1.015.997,99
1.1.2.7.9.01.01.01	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	22.498,97	0,00	0,00	22.498,97
1.1.2.7.9.01.01.02	ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	17.117,15	0,00	114,59	17.002,56
1.1.2.7.9.01.01.03	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1.603,97	0,00	0,00	1.603,97
1.1.2.7.9.01.01.11	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA S.A.	5.078,49	0,00	4.115,49	963,00
1.1.2.7.9.01.01.12	ASSISTENCIA MEDICA E OU ODONTOLOGICA	715.379,72	691.177,82	684.072,49	722.485,05
1.1.2.7.9.01.01.14	SENAC	34.787,61	26.533,39	1.746,92	59.574,08
1.1.2.7.9.01.01.15	VALE TRANSPORTES	184.712,05	130.276,30	123.117,99	191.870,36
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	486.770,67	314.422,58	145.874,03	655.319,22
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	4.587,35	207.688,89	145.736,67	66.539,57
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	4.587,35	207.688,89	145.736,67	66.539,57
1.1.2.8.1.01.01	VALORES EM TRANSICAO	4.587,35	207.688,89	145.736,67	66.539,57
1.1.2.8.1.01.01.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	201,00	28.475,05	26.749,83	1.926,22
1.1.2.8.1.01.01.02	ARREDODAMENTO AUTOMATICO	4.386,35	151.207,30	90.980,30	64.613,35
1.1.2.8.1.01.01.03	DIARIA MENSAL NA FOLHA	0,00	28.006,54	28.006,54	0,00
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	479.681,74	106.733,69	0,00	586.415,43
1.1.2.8.2.01	DEPÓSITOS EM GARANTIA	479.681,74	106.733,69	0,00	586.415,43
1.1.2.8.2.01.01	DEPOSITOS EM GARANTIA	479.681,74	106.733,69	0,00	586.415,43
1.1.2.8.2.01.01.01	DEPOSITOS EM GARANTIA	469.853,23	0,00	0,00	469.853,23
1.1.2.8.2.01.01.02	ALDENISE BARBOSA LIMA	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
1.1.2.8.2.01.01.03	ORIETA OLIVEIRA DE SOUZA	0,00	9.828,51	0,00	9.828,51
1.1.2.8.2.01.01.04	JOSE MARIA DE QUEIROZ	0,00	9.828,51	0,00	9.828,51
1.1.2.8.2.01.01.05	VICTOR MACIEL BRITO A. ARRUDA	0,00	9.828,51	0,00	9.828,51
1.1.2.8.2.01.01.06	JOSE MARCELO PINHEIRO FILHO	0,00	77.248,16	0,00	77.248,16
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.501,58	0,00	137,36	2.364,22
1.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.501,58	0,00	137,36	2.364,22
1.1.2.8.9.01.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.501,58	0,00	137,36	2.364,22
1.1.2.8.9.01.01.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.501,58	0,00	137,36	2.364,22
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	64.767,81	34.958,12	15.201,55	84.524,38
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	39.387,41	29.793,02	12.343,77	56.836,66
1.1.2.9.1.01	PREMIOS DE SEGUROS	39.387,41	29.793,02	12.343,77	56.836,66
1.1.2.9.1.01.01	PREMIOS DE SEGURO	39.387,41	29.793,02	12.343,77	56.836,66
1.1.2.9.1.01.01.01	PREMIOS DE SEGURO IMOVEL	27.584,55	0,00	3.521,43	24.063,12
1.1.2.9.1.01.01.02	PREMIOS SEGUROS MÓVEIS	11.802,86	29.793,02	8.822,34	32.773,54
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	658,00	0,00	0,00	658,00
1.1.2.9.2.01	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	658,00	0,00	0,00	658,00
1.1.2.9.2.01.01	ASSINATURAS DE PUBLICACOES	658,00	0,00	0,00	658,00
1.1.2.9.2.01.01.01	ASSINATURAS DE PUBLICACOES	658,00	0,00	0,00	658,00
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	24.722,40	5.165,10	2.857,78	27.029,72
1.1.2.9.9.01	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	24.722,40	5.165,10	2.857,78	27.029,72
1.1.2.9.9.01.01	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	24.722,40	5.165,10	2.857,78	27.029,72
1.1.2.9.9.01.01.01	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	9.369,90	0,00	904,88	8.465,02
1.1.2.9.9.01.01.02	APROPRIACAO IPTU	0,00	1.149,54	191,59	957,95
1.1.2.9.9.01.01.03	APROPRIACAO IPVA	408,73	0,00	68,12	340,61
1.1.2.9.9.01.01.05	ALVARAS E REGISTRO SANITARIO	14.943,77	4.015,56	1.693,19	17.266,14
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	227.878.491,19	424.999,31	736.392,42	227.567.098,08
1.2.3	IMOBILIZADO	227.878.491,19	424.999,31	736.392,42	227.567.098,08

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	20.905.332,81	218.744,04	482.930,07	20.641.146,78
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	38.774.830,46	88.607,04	133.606,75	38.729.830,75
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL	38.774.830,46	88.607,04	133.606,75	38.729.830,75
1.2.3.1.1.01.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL	38.774.830,46	88.607,04	133.606,75	38.729.830,75
1.2.3.1.1.01.01.01	EQUIPAMENTOS	18.662.698,86	62.473,90	59.496,54	18.665.676,22
1.2.3.1.1.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.859.197,91	0,00	38.572,67	6.820.625,24
1.2.3.1.1.01.01.03	MOBILIARIOS EM GERAL	13.252.933,69	26.133,14	35.537,54	13.243.529,29
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	7.725.517,41	0,00	0,00	7.725.517,41
1.2.3.1.2.01	VEICULOS	7.725.517,41	0,00	0,00	7.725.517,41
1.2.3.1.2.01.01	VEICULOS	7.725.517,41	0,00	0,00	7.725.517,41
1.2.3.1.2.01.01.01	VEICULOS	7.725.517,41	0,00	0,00	7.725.517,41
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	515.459,84	0,00	0,00	515.459,84
1.2.3.1.3.01	BENS MÓVEIS DIVERSOS	515.459,84	0,00	0,00	515.459,84
1.2.3.1.3.01.01	BENS MOVEIS DIVERSOS	515.459,84	0,00	0,00	515.459,84
1.2.3.1.3.01.01.01	BENS SEMOVENTE	600,00	0,00	0,00	600,00
1.2.3.1.3.01.01.02	OBRAS DE ARTE	514.859,84	0,00	0,00	514.859,84
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS (-)	-26.110.474,90	130.137,00	349.323,32	-26.329.661,22
1.2.3.1.9.01	DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS (-)	-26.110.474,90	130.137,00	349.323,32	-26.329.661,22
1.2.3.1.9.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS (-)	-26.110.474,90	130.137,00	349.323,32	-26.329.661,22
1.2.3.1.9.01.01.01	DEPRECIACAO BENS EQUIPAMENTOS (-)	-10.389.172,32	56.140,52	127.833,21	-10.460.865,01
1.2.3.1.9.01.01.02	DEPRECIACAO BENS EQUI. INFORMATICA (-)	-4.382.253,62	38.572,67	62.828,28	-4.406.509,23
1.2.3.1.9.01.01.03	DEPRECIACAO BENS MOBILIARIOS (-)	-5.258.234,62	35.423,81	91.728,45	-5.314.539,26
1.2.3.1.9.01.01.04	DEPRECIACÃO SEMOVENTES (-)	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.2.3.1.9.01.01.05	DEPRECIACÃO DE VEICULOS (-)	-5.775.974,99	0,00	63.128,62	-5.839.103,61
1.2.3.1.9.01.01.06	DEPRECIACÃO DE OBRAS DE ARTE (-)	-304.239,35	0,00	3.804,76	-308.044,11
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	206.973.158,38	206.255,27	253.462,35	206.925.951,30
1.2.3.2.1	TERRENOS	119.453.029,03	0,00	0,00	119.453.029,03
1.2.3.2.1.01	TERRENOS	119.453.029,03	0,00	0,00	119.453.029,03
1.2.3.2.1.01.01	TERRENOS	119.453.029,03	0,00	0,00	119.453.029,03
1.2.3.2.1.01.01.01	TERRENOS FORTALEZA	16.170.973,69	0,00	0,00	16.170.973,69
1.2.3.2.1.01.01.02	TERRENO SAO BENEDITO	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
1.2.3.2.1.01.01.03	TERRENO GONCALVES LEDO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1.2.3.2.1.01.01.04	TERRENO PRAIA DO FUTURO	7.410.000,00	0,00	0,00	7.410.000,00
1.2.3.2.1.01.01.05	TERRENO EDUCAR I	16.923.780,94	0,00	0,00	16.923.780,94
1.2.3.2.1.01.01.06	TERRENO EDUCAR II	11.916.478,92	0,00	0,00	11.916.478,92
1.2.3.2.1.01.01.07	TERRENO SESC CENTRO	3.576.412,55	0,00	0,00	3.576.412,55
1.2.3.2.1.01.01.08	TERRENO ANEXO ADM. REGIONAL	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
1.2.3.2.1.01.01.09	TERRENO SESC PONTES VIEIRA	6.376.670,00	0,00	0,00	6.376.670,00
1.2.3.2.1.01.01.10	TERRENO SESC IPARANA	13.679.376,00	0,00	0,00	13.679.376,00
1.2.3.2.1.01.01.11	TERRENO SESC SOBRAL	979.602,00	0,00	0,00	979.602,00
1.2.3.2.1.01.01.12	TERRENO SESC LER QUIXERAMOBIM	755.398,38	0,00	0,00	755.398,38
1.2.3.2.1.01.01.13	TERRENO SESC IGUATU	2.867.535,74	0,00	0,00	2.867.535,74
1.2.3.2.1.01.01.14	TERRENO SESC JUAEIRO	1.717.268,70	0,00	0,00	1.717.268,70
1.2.3.2.1.01.01.15	TERRENO SESC CRATO	2.050.624,02	0,00	0,00	2.050.624,02
1.2.3.2.1.01.01.16	TERRENO SESC SOBRAL JUNCO	19.865.098,70	0,00	0,00	19.865.098,70
1.2.3.2.1.01.01.18	TERRENO SESC LER IBIAPINA	1.076.103,09	0,00	0,00	1.076.103,09
1.2.3.2.1.01.01.19	TERRENO RESTAURANTE JOAO CORDEIRO	1.139.156,00	0,00	0,00	1.139.156,00
1.2.3.2.1.01.01.20	TERRENO IPARANA BARRA NOVA	713.411,50	0,00	0,00	713.411,50
1.2.3.2.1.01.01.21	TERRENO SESC LER CRATEUS	819.838,80	0,00	0,00	819.838,80
1.2.3.2.1.01.01.22	TERRENO SESC LER SAO GONÇALO	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1.2.3.2.1.01.01.23	TERRENO SESC LER ARACATI	553.300,00	0,00	0,00	553.300,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	1.918.682,44	0,00	0,00	1.918.682,44
1.2.3.2.2.01	CONSTRUÇÕES EM CURSOS	1.918.682,44	0,00	0,00	1.918.682,44
1.2.3.2.2.01.01	CONSTRUCOES EM CURSO	1.918.682,44	0,00	0,00	1.918.682,44
1.2.3.2.2.01.01.01	CONSTRUCOES EM CURSO EDUCAR II	1.703.176,96	0,00	0,00	1.703.176,96
1.2.3.2.2.01.01.02	CONSTRUCOES SESC-CENTRO	91.504,06	0,00	0,00	91.504,06
1.2.3.2.2.01.01.03	CONSTRUCOES SESC-FORTALEZA	114.753,58	0,00	0,00	114.753,58
1.2.3.2.2.01.01.04	CONSTRUCOES SESC ANEXO FECOMERCIO	9.247,84	0,00	0,00	9.247,84

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	123.637.423,97	206.255,27	0,00	123.843.679,24
1.2.3.2.3.01	EDIFICAÇÕES	123.637.423,97	206.255,27	0,00	123.843.679,24
1.2.3.2.3.01.01	EDIFICACOES	123.637.423,97	206.255,27	0,00	123.843.679,24
1.2.3.2.3.01.01.01	SESC-CENTRO	3.429.444,10	0,00	0,00	3.429.444,10
1.2.3.2.3.01.01.02	SESC-FORTALEZA	16.806.746,91	78.449,26	0,00	16.885.196,17
1.2.3.2.3.01.01.03	SESC-IPARANA	31.342.755,60	0,00	0,00	31.342.755,60
1.2.3.2.3.01.01.04	SESC-JUAZEIRO	7.077.004,81	0,00	0,00	7.077.004,81
1.2.3.2.3.01.01.05	SESC-CRATO	7.241.961,13	0,00	0,00	7.241.961,13
1.2.3.2.3.01.01.06	SESC-SOBRAL	1.490.398,00	0,00	0,00	1.490.398,00
1.2.3.2.3.01.01.07	SESC-IGUATU	7.697.268,08	0,00	0,00	7.697.268,08
1.2.3.2.3.01.01.08	EDIFICIO THE WHITE TOWER JOAO CORDEIRO	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
1.2.3.2.3.01.01.09	SESC - ANEXO FECOMERCIO	1.664.266,22	3.858,33	0,00	1.668.124,55
1.2.3.2.3.01.01.10	SESC LER CRATEUS	2.791.382,17	0,00	0,00	2.791.382,17
1.2.3.2.3.01.01.11	SESC LER IBIAPINA	2.528.546,67	0,00	0,00	2.528.546,67
1.2.3.2.3.01.01.12	SESC LER SAO GONCALO DO AMARANTE	2.915.463,05	123.947,68	0,00	3.039.410,73
1.2.3.2.3.01.01.13	SESC LER ARACATI	2.693.375,41	0,00	0,00	2.693.375,41
1.2.3.2.3.01.01.14	SESC LER QUIXERAMOBIM	3.216.773,13	0,00	0,00	3.216.773,13
1.2.3.2.3.01.01.16	SESC EDUCAR I	8.192.651,32	0,00	0,00	8.192.651,32
1.2.3.2.3.01.01.17	SESC SOBRAL JUNCO	7.549.836,27	0,00	0,00	7.549.836,27
1.2.3.2.3.01.01.18	SESC IPARANA BARRA NOVA	191.588,50	0,00	0,00	191.588,50
1.2.3.2.3.01.01.19	SESC EDUCAR II	9.227.118,60	0,00	0,00	9.227.118,60
1.2.3.2.3.01.01.20	RESTAURANTE JOAO CORDEIRO	580.844,00	0,00	0,00	580.844,00
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	958.418,41	0,00	0,00	958.418,41
1.2.3.2.4.01	BENFEITORIAS	958.418,41	0,00	0,00	958.418,41
1.2.3.2.4.01.01	BENFEITORIAS	958.418,41	0,00	0,00	958.418,41
1.2.3.2.4.01.01.01	BENFEITORIAS SESC FORTALEZA ACADEMIA	173.534,90	0,00	0,00	173.534,90
1.2.3.2.4.01.01.02	BENFEITORIAS SESC EDUCAR JUAZEIRO	84.222,81	0,00	0,00	84.222,81
1.2.3.2.4.01.01.03	BENFEITORIAS SESC RIOMAR PAPICU	173.840,52	0,00	0,00	173.840,52
1.2.3.2.4.01.01.04	BENFEITORIAS SESC RIOMAR PK	203.183,60	0,00	0,00	203.183,60
1.2.3.2.4.01.01.05	BENFEITORIAS SESC BARBALHA	323.636,58	0,00	0,00	323.636,58
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS (-)	-38.994.395,47	0,00	253.462,35	-39.247.857,82
1.2.3.2.9.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS(-)	-38.994.395,47	0,00	253.462,35	-39.247.857,82
1.2.3.2.9.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS (-)	-38.994.395,47	0,00	253.462,35	-39.247.857,82
1.2.3.2.9.01.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS(-)	-38.994.395,47	0,00	253.462,35	-39.247.857,82

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-367.165.416,38	21.774.652,02	22.421.948,06	-367.812.712,42
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-21.423.859,34	21.774.652,02	22.421.948,06	-22.071.155,38
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	-16.498.498,60	19.031.233,44	18.614.318,41	-16.081.583,57
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-11.658.123,87	4.828.605,58	5.619.221,31	-12.448.739,60
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-3.151.931,35	3.638.560,18	3.576.619,57	-3.089.990,74
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	-3.151.931,35	3.638.560,18	3.576.619,57	-3.089.990,74
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS A PAGAR	-3.151.931,35	3.638.560,18	3.576.619,57	-3.089.990,74
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	-3.151.931,35	3.638.560,18	3.576.619,57	-3.089.990,74
2.1.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	-1.275.007,60	868.053,84	1.019.641,04	-1.426.594,80
2.1.1.1.1.2.01	IMPOSTOS RETIDOS	-1.275.007,60	868.053,84	1.019.641,04	-1.426.594,80
2.1.1.1.1.2.01.01	IMPOSTOS RETIDOS	-1.275.007,60	868.053,84	1.019.641,04	-1.426.594,80
2.1.1.1.1.2.01.01.01	INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS	-439.584,76	451.593,18	410.668,41	-398.659,99
2.1.1.1.1.2.01.01.04	IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS	-431.231,85	12.791,78	230.231,57	-648.671,64
2.1.1.1.1.2.01.01.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	-522,11	0,00	0,00	-522,11
2.1.1.1.1.2.01.01.09	FGTS	-403.668,88	403.668,88	378.741,06	-378.741,06
2.1.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	-459,03	420,97	0,00	-38,06
2.1.1.1.1.3.01	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	-459,03	420,97	0,00	-38,06
2.1.1.1.1.3.01.01	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	-459,03	420,97	0,00	-38,06
2.1.1.1.1.3.01.01.11	JOSE RICARDO DUARTE	-173,54	173,54	0,00	0,00
2.1.1.1.1.3.01.01.24	GESSICA PEREIRA RODRIGUES	-38,06	0,00	0,00	-38,06
2.1.1.1.1.3.01.01.25	TAYNA DA SILVA BATISTA	-59,00	59,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.3.01.01.33	ANA CRISTINA AIRES MAIA	-188,43	188,43	0,00	0,00
2.1.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-6.806.396,84	304.499,15	602.147,13	-7.104.044,82
2.1.1.1.1.4.01	PROVISÃO DE FERIAS	-6.806.396,84	304.499,15	602.147,13	-7.104.044,82
2.1.1.1.1.4.01.01	PROVISAO DE FERIAS	-6.806.396,84	304.499,15	602.147,13	-7.104.044,82
2.1.1.1.1.4.01.01.01	PROVISÃO DE FERIAS	-5.827.343,51	304.499,15	557.729,45	-6.080.573,81
2.1.1.1.1.4.01.01.03	FGTS FERIAS FUNCIONARIO	-979.053,33	0,00	44.417,68	-1.023.471,01
2.1.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-424.329,05	17.071,44	420.813,57	-828.071,18
2.1.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-424.329,05	17.071,44	420.813,57	-828.071,18
2.1.1.1.1.5.01.01	PROVISAO DE DECIMO	-424.329,05	17.071,44	420.813,57	-828.071,18
2.1.1.1.1.5.01.01.01	PROVISAO DECIMO	-392.390,88	17.071,44	389.774,69	-765.094,13
2.1.1.1.1.5.01.01.03	PROVISAO FGTS DECIMO	-31.938,17	0,00	31.038,88	-62.977,05
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-274.826,19	279.581,90	250.951,20	-246.195,49
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-274.826,19	279.581,90	250.951,20	-246.195,49
2.1.1.2.1.01	RETCOES E OBRIGACOES	-274.826,19	279.581,90	250.951,20	-246.195,49
2.1.1.2.1.01.01	RETCOES E OBRIGACOES	-274.826,19	279.581,90	250.951,20	-246.195,49
2.1.1.2.1.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS PJ	-45.384,66	45.384,66	35.058,77	-35.058,77
2.1.1.2.1.01.01.02	INSS S/FOLHA AUTONOMO	-10.971,49	10.971,48	9.206,21	-9.206,22
2.1.1.2.1.01.01.03	INSS S/PJ	-98.933,53	98.933,53	104.815,82	-104.815,82
2.1.1.2.1.01.01.04	IRRF S/PJ	-10.681,96	10.681,96	7.759,52	-7.759,52
2.1.1.2.1.01.01.05	IRRF S/PESSOA FÍSICA	-12.036,03	12.036,03	6.847,24	-6.847,24
2.1.1.2.1.01.01.06	ISS A RECOLHER ADMINISTRACAO	-44.090,03	47.090,35	35.589,36	-32.589,04
2.1.1.2.1.01.01.07	ISS A RECOLHER FORTALEZA CLARINDO QUEIR	-13.447,19	15.069,88	11.884,19	-10.261,50
2.1.1.2.1.01.01.08	ISS A RECOLHER CENTRO 24 DE MAIO	-5.410,52	5.389,70	4.217,97	-4.238,79
2.1.1.2.1.01.01.09	ISS A RECOLHER SESC IPARANA	-10.469,13	10.538,15	8.310,32	-8.241,30
2.1.1.2.1.01.01.10	ISS A RECOLHER SESC SOBRAL	-1.482,56	1.482,56	7.554,92	-7.554,92
2.1.1.2.1.01.01.11	ISS A RECOLHER SESC JUAZEIRO	-6.542,86	6.542,90	4.079,03	-4.078,99
2.1.1.2.1.01.01.12	ISS A RECOLHER SESC CRATO	-2.880,91	2.921,54	1.787,08	-1.746,45
2.1.1.2.1.01.01.13	ISS A RECOLHER SESC IGUATU	-4.224,48	4.224,48	1.225,64	-1.225,64
2.1.1.2.1.01.01.14	ISS A RECOLHER SESC LER IBIAPINA	-149,16	149,16	416,00	-416,00
2.1.1.2.1.01.01.15	ISS A RECOLHER SESC LER CRATEUS	-198,88	198,88	198,88	-198,88
2.1.1.2.1.01.01.16	ISS A RECOLHER SESC LER SAO GONCALO	-321,06	321,06	3.983,16	-3.983,16
2.1.1.2.1.01.01.17	ISS A RECOLHER SESC LER ARACATI	-317,92	334,93	451,24	-434,23
2.1.1.2.1.01.01.18	ISS A RECOLHER SESC LER QUIXERAMOBIM	-386,86	386,86	306,60	-306,60
2.1.1.2.1.01.01.20	ISS A RECOLHER EDUCAR SESC I	-2.212,82	2.212,81	2.743,92	-2.743,93
2.1.1.2.1.01.01.21	ISS A RECOLHER EDUCAR SESC JUAZEIRO	-911,27	911,27	911,27	-911,27

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.1.1.2.1.01.01.22	ISS A RECOLHER EDUCAR SESC SOBRAL	-1.777,76	1.777,76	1.166,59	-1.166,59
2.1.1.2.1.01.01.24	ISS A RECOLHER SESC RIOMAR PAPICU	-80,33	91,79	115,43	-103,97
2.1.1.2.1.01.01.25	ISS RECOLHER EDUCAR SESC JOAO PESSOA II	-1.539,70	1.549,90	1.858,98	-1.848,78
2.1.1.2.1.01.01.26	ISS A RECOLHER SESC RIOMAR PK	-44,66	49,84	31,84	-26,66
2.1.1.2.1.01.01.27	ISS A RECOLHER SESC RESTAURANTE JC	-330,42	330,42	330,42	-330,42
2.1.1.2.1.01.01.29	ISS A RECOLHER EDUCAR SESC CRATO	0,00	0,00	100,80	-100,80
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	-4.565.548,54	13.923.045,96	12.744.145,90	-3.386.648,48
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	-4.459.299,65	13.618.495,33	12.447.385,66	-3.288.189,98
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	-4.459.299,65	13.618.495,33	12.447.385,66	-3.288.189,98
2.1.1.3.1.01.01	CONTAS A PAGAR	-4.459.299,65	13.618.495,33	12.447.385,66	-3.288.189,98
2.1.1.3.1.01.01.01	CONTAS A PAGAR	-4.459.299,65	13.618.495,33	12.447.385,66	-3.288.189,98
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	-106.248,89	304.550,63	296.760,24	-98.458,50
2.1.1.3.9.01	OUTROS CREDITOS	-106.248,89	304.550,63	296.760,24	-98.458,50
2.1.1.3.9.01.01	OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR	-106.248,89	304.550,63	296.760,24	-98.458,50
2.1.1.3.9.01.01.01	BRASILPREV	0,00	75.043,83	75.193,81	-149,98
2.1.1.3.9.01.01.02	LIBERCARD	-89.179,20	75.394,87	69.946,84	-83.731,17
2.1.1.3.9.01.01.03	PENSAO ALIMENTICIA	-9.309,92	5.121,46	5.157,96	-9.346,42
2.1.1.3.9.01.01.06	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	-4.115,49	43.744,93	39.629,44	0,00
2.1.1.3.9.01.01.07	CREDITO SERVIDOR UNIFICADO	-292,63	0,00	297,89	-590,52
2.1.1.3.9.01.01.08	OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR	-3.308,65	117,16	1.405,92	-4.597,41
2.1.1.3.9.01.01.09	EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	105.128,38	105.128,38	0,00
2.1.1.3.9.01.01.10	SENAC - CAIXA UNIFICAÇÃO	-43,00	0,00	0,00	-43,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	-4.925.360,74	2.743.418,58	3.807.629,65	-5.989.571,81
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	-3.382.997,50	1.963.239,96	2.202.838,09	-3.622.595,63
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	-322.017,11	0,00	0,00	-322.017,11
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	-322.017,11	0,00	0,00	-322.017,11
2.1.2.2.1.01.01	AN - C/MOVIMENTO	-322.017,11	0,00	0,00	-322.017,11
2.1.2.2.1.01.01.01	AN - C/MOVIMENTO	-322.017,11	0,00	0,00	-322.017,11
2.1.2.2.2	AN - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESP	-1.869.986,92	1.868.239,96	1.377.790,00	-1.379.536,96
2.1.2.2.2.02	FUNPRI	-1.868.239,96	1.868.239,96	1.062.041,00	-1.062.041,00
2.1.2.2.2.02.01	FUNPRI	-1.868.239,96	1.868.239,96	1.062.041,00	-1.062.041,00
2.1.2.2.2.02.01.01	FUNPRI	-1.868.239,96	1.868.239,96	1.062.041,00	-1.062.041,00
2.1.2.2.2.03	FPE ESTAGIÁRIOS	-1.746,96	0,00	315.749,00	-317.495,96
2.1.2.2.2.03.01	FPE ESTAGIÁRIOS	-1.746,96	0,00	315.749,00	-317.495,96
2.1.2.2.2.03.01.01	FPE ESTAGIARIOS	-1.746,96	0,00	315.749,00	-317.495,96
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	-1.190.993,47	95.000,00	825.048,09	-1.921.041,56
2.1.2.2.9.01	OUTROS CRÉDITOS DA AN	-396.882,83	0,00	0,00	-396.882,83
2.1.2.2.9.01.01	OUTROS CRÉDITOS DA AN	-396.882,83	0,00	0,00	-396.882,83
2.1.2.2.9.01.01.01	OUTROS CREDITOS DA AN	-396.882,83	0,00	0,00	-396.882,83
2.1.2.2.9.04	ODONTOSESC	-60.355,98	48.000,00	173.868,09	-186.224,07
2.1.2.2.9.04.01	ODONTOSESC	-60.355,98	48.000,00	173.868,09	-186.224,07
2.1.2.2.9.04.01.01	ODONTOSESC	-60.355,98	48.000,00	173.868,09	-186.224,07
2.1.2.2.9.05	SESC LER	-594.931,31	0,00	604.180,00	-1.199.111,31
2.1.2.2.9.05.01	SESC LER	-594.931,31	0,00	604.180,00	-1.199.111,31
2.1.2.2.9.05.01.01	SESC LER	-594.931,31	0,00	604.180,00	-1.199.111,31
2.1.2.2.9.06	PROJETO MESA BRASIL	-138.823,35	47.000,00	47.000,00	-138.823,35
2.1.2.2.9.06.01	PROJETO MESA BRASIL	-138.823,35	47.000,00	47.000,00	-138.823,35
2.1.2.2.9.06.01.01	PROJETO MESA BRASIL	-138.823,35	47.000,00	47.000,00	-138.823,35
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	-36.003,51	85.894,30	878.644,48	-828.753,69
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	13.353,91	801.234,60	-787.880,69
2.1.2.4.1.01	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	13.353,91	801.234,60	-787.880,69
2.1.2.4.1.01.01	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	13.353,91	801.234,60	-787.880,69

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.1.2.4.1.01.01.01	AQUASIS ASSOCIACAO PESQUISA CONSERV.ECOS	0,00	13.353,91	801.234,60	-787.880,69
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	-36.003,51	72.540,39	77.409,88	-40.873,00
2.1.2.4.9.01	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	-36.003,51	72.540,39	77.409,88	-40.873,00
2.1.2.4.9.01.01	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	-36.003,51	72.540,39	77.409,88	-40.873,00
2.1.2.4.9.01.01.01	BRASILPREV PREVIDENCIA PRIVADA	-27,94	72.540,39	72.540,39	-27,94
2.1.2.4.9.01.01.02	CONSTRUTORA ADLE LTDA.	-3.334,93	0,00	0,00	-3.334,93
2.1.2.4.9.01.01.03	PRONTA RESPOSTA SERV.SEGURACA EIRELI	-32.640,64	0,00	4.869,49	-37.510,13
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	-49.275,13	3.495,00	6.235,08	-52.015,21
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	2.005,83	-2.005,83
2.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	2.005,83	-2.005,83
2.1.2.8.1.01.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	2.005,83	-2.005,83
2.1.2.8.1.01.01.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	2.005,83	-2.005,83
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	-49.275,13	3.495,00	4.229,25	-50.009,38
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	-49.275,13	3.495,00	4.229,25	-50.009,38
2.1.2.8.9.01.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	-49.275,13	3.495,00	4.229,25	-50.009,38
2.1.2.8.9.01.01.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	-49.275,13	0,00	534,25	-49.809,38
2.1.2.8.9.01.01.02	OUTROS VALORES RECEBIDOS VENDA DE BENS	0,00	3.495,00	3.695,00	-200,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	-1.457.084,60	690.789,32	719.912,00	-1.486.207,28
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	-1.457.084,60	690.789,32	719.912,00	-1.486.207,28
2.1.2.9.1.01	RECEITAS A APROPRIAR	-1.457.084,60	690.789,32	719.912,00	-1.486.207,28
2.1.2.9.1.01.01	RECEITAS A APROPRIAR	-1.457.084,60	690.789,32	719.912,00	-1.486.207,28
2.1.2.9.1.01.01.01	RECEITAS A APROPRIAR	-501.915,31	0,00	0,00	-501.915,31
2.1.2.9.1.01.01.02	CONVENIOS	-9.214,54	698,90	2.151,00	-10.666,64
2.1.2.9.1.01.01.03	CARTEIRA SESC	-945.954,75	690.090,42	717.761,00	-973.625,33
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-345.741.557,04	0,00	0,00	-345.741.557,04
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-345.741.557,04	0,00	0,00	-345.741.557,04
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-345.741.557,04	0,00	0,00	-345.741.557,04
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	-345.741.557,04	0,00	0,00	-345.741.557,04
2.3.1.1.1.01	SUPERAVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	-345.741.557,04	0,00	0,00	-345.741.557,04
2.3.1.1.1.01.01	SUPERAVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-345.741.557,04	0,00	0,00	-345.741.557,04
2.3.1.1.1.01.01.01	SUPERAVITS/DÉFICITS ACUMULADO EXERCÍCIO	-345.741.557,04	0,00	0,00	-345.741.557,04

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.483.445,81	13.683.702,12	143.943,46	27.023.204,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.098.464,69	6.939.814,16	2.833,01	14.035.445,84
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.667.779,30	5.432.817,84	563,07	11.100.034,07
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.667.779,30	5.432.817,84	563,07	11.100.034,07
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.667.779,30	5.432.817,84	563,07	11.100.034,07
3.1.1.1.1.01	SALÁRIOS	5.667.779,30	5.432.817,84	563,07	11.100.034,07
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.667.779,30	5.432.817,84	563,07	11.100.034,07
3.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	4.513.672,81	4.485.313,70	563,07	8.998.423,44
3.1.1.1.1.01.01.02	DECIMO TERCEIRO	420.995,21	389.774,69	0,00	810.769,90
3.1.1.1.1.01.01.03	FERIAS	733.111,28	557.729,45	0,00	1.290.840,73
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	493.927,89	454.197,62	0,00	948.125,51
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	493.927,89	454.197,62	0,00	948.125,51
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	493.927,89	454.197,62	0,00	948.125,51
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS	493.927,89	454.197,62	0,00	948.125,51
3.1.2.1.1.01.01	ENCARGOS PATRONAIS	493.927,89	454.197,62	0,00	948.125,51
3.1.2.1.1.01.01.03	FGTS	493.927,89	454.197,62	0,00	948.125,51
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	679.738,32	669.566,71	2.269,94	1.347.035,09
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	679.738,32	669.566,71	2.269,94	1.347.035,09
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	679.738,32	669.566,71	2.269,94	1.347.035,09
3.1.3.1.1.01	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	679.738,32	669.566,71	2.269,94	1.347.035,09
3.1.3.1.1.01.01	BENEFICIOS A PESSOAL	679.738,32	669.566,71	2.269,94	1.347.035,09
3.1.3.1.1.01.01.01	VALE TRANSPORTES	95.959,63	79.380,15	0,00	175.339,78
3.1.3.1.1.01.01.02	PLANO DE SAUDE	373.645,81	365.577,40	0,00	739.223,21
3.1.3.1.1.01.01.04	AUXILIO FUNERAL	6.364,10	5.373,00	0,00	11.737,10
3.1.3.1.1.01.01.05	BOLSA DE ESTUDO	0,00	14.974,11	743,37	14.230,74
3.1.3.1.1.01.01.06	PREVIDENCIA PRIVADA	73.276,25	72.540,39	0,00	145.816,64
3.1.3.1.1.01.01.07	EPI	36,14	0,00	0,00	36,14
3.1.3.1.1.01.01.08	DIARIAS	11.833,50	80.119,30	0,00	91.952,80
3.1.3.1.1.01.01.09	FARDAMENTOS	19.910,86	15.400,00	0,00	35.310,86
3.1.3.1.1.01.01.10	OUTROS AUXILIOS BENEFICIOS A PESSOAL	152,00	0,00	0,00	152,00
3.1.3.1.1.01.01.11	CAPACITACAO E TREINAMENTOS	98.560,03	36.202,36	1.526,57	133.235,82
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	257.019,18	383.231,99	0,00	640.251,17
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	257.019,18	383.231,99	0,00	640.251,17
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	257.019,18	383.231,99	0,00	640.251,17
3.1.9.1.1.01	VERBAS RESCISÓRIAS	257.019,18	383.231,99	0,00	640.251,17
3.1.9.1.1.01.01	VERBAS RESCISORIAS	257.019,18	383.231,99	0,00	640.251,17
3.1.9.1.1.01.01.01	AVISO PREVIO	98.446,24	121.097,32	0,00	219.543,56
3.1.9.1.1.01.01.04	MULTAS RESCISORIAS	148.100,79	261.034,67	0,00	409.135,46
3.1.9.1.1.01.01.05	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.472,15	0,00	0,00	10.472,15
3.1.9.1.1.01.01.06	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.383.607,20	5.716.516,42	9.811,70	11.090.311,92
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.335.027,86	2.365.779,73	0,05	3.700.807,54
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.335.027,86	2.365.779,73	0,05	3.700.807,54
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.335.027,86	2.365.779,73	0,05	3.700.807,54
3.3.1.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.335.027,86	2.365.779,73	0,05	3.700.807,54
3.3.1.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.335.027,86	2.365.779,73	0,05	3.700.807,54
3.3.1.1.1.01.01.01	GENEROS ALIMENTICIOS SESC	880.203,69	1.848.857,94	0,05	2.729.061,58
3.3.1.1.1.01.01.02	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES/GAS DE COZINHA	8.541,27	17.342,24	0,00	25.883,51
3.3.1.1.1.01.01.03	UTENSILIOS DE COZINHA	11.721,70	286,01	0,00	12.007,71
3.3.1.1.1.01.01.04	ARTIGOS DE AMBIENTACAO	1.412,82	1.150,23	0,00	2.563,05
3.3.1.1.1.01.01.05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	92.414,88	49.537,02	0,00	141.951,90
3.3.1.1.1.01.01.06	MATERIAL ESPORTIVO	102.095,50	65.670,00	0,00	167.765,50
3.3.1.1.1.01.01.07	MATERIAL CLINICO	13.393,03	95.437,15	0,00	108.830,18

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.3.1.1.1.01.01.08	SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA E COMUNICACAO	4.400,00	857,40	0,00	5.257,40
3.3.1.1.1.01.01.09	MATERIAL DE LIMPEZA/MANUTENCAO	56.704,08	29.130,74	0,00	85.834,82
3.3.1.1.1.01.01.10	PEÇAS P/MANUTENCAO VEICULOS	30.531,18	7.081,13	0,00	37.612,31
3.3.1.1.1.01.01.11	MATERIAL PARA CONSTRUCAO/REFORMAS	2.423,08	16.658,63	0,00	19.081,71
3.3.1.1.1.01.01.12	MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO	11.397,55	10.175,06	0,00	21.572,61
3.3.1.1.1.01.01.13	BENS NATUREZA PERMANENTE	1.640,54	685,00	0,00	2.325,54
3.3.1.1.1.01.01.14	MATERIAL DIDATICO	64.856,10	135.349,60	0,00	200.205,70
3.3.1.1.1.01.01.15	MATERIAL DE EVENTOS	1.310,83	49.464,88	0,00	50.775,71
3.3.1.1.1.01.01.16	PROJETOS DAS ATIVIDADES FINS	39.520,46	1.276,80	0,00	40.797,26
3.3.1.1.1.01.01.17	MATERIAL SEGURANCA DO TRABALHO	68,00	4.299,00	0,00	4.367,00
3.3.1.1.1.01.01.18	EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO SESC	683,62	2.370,32	0,00	3.053,94
3.3.1.1.1.01.01.19	VESTUARIO PARA CAMA,MESA E BANHO SESC	0,00	11.031,10	0,00	11.031,10
3.3.1.1.1.01.01.20	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BENS MOVEIS	803,00	120,00	0,00	923,00
3.3.1.1.1.01.01.21	MATERIAL P/CURSOS E OFICINAS SESC	5.835,98	9.418,71	0,00	15.254,69
3.3.1.1.1.01.01.24	MATERIAL HIGIENE PESSOAL HOTELARIA SESC	3.258,35	7.486,57	0,00	10.744,92
3.3.1.1.1.01.01.25	SUPRIMENTOS DOS PASSEIOS E EXCURSOES TUR	167,20	519,20	0,00	686,40
3.3.1.1.1.01.01.26	BEBIDAS	1.645,00	1.575,00	0,00	3.220,00
3.3.2	SERVIÇOS	4.048.579,34	3.350.736,69	9.811,65	7.389.504,38
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	197.623,16	131.977,08	1.751,48	327.848,76
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	197.623,16	131.977,08	1.751,48	327.848,76
3.3.2.1.1.01	PRESTACAO SERVICOS PESSOA FISICA	197.623,16	131.977,08	1.751,48	327.848,76
3.3.2.1.1.01.01	PRESTACAO PESSOA FISICA	197.623,16	131.977,08	1.751,48	327.848,76
3.3.2.1.1.01.01.01	ESTAGIARIOS	49.556,65	62.480,89	1.751,48	110.286,06
3.3.2.1.1.01.01.02	AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS DE MEMBROS DO CO	55.081,61	0,00	0,00	55.081,61
3.3.2.1.1.01.01.04	LOCACAO DE BENS IMOVEIS PF	5.698,82	5.698,82	0,00	11.397,64
3.3.2.1.1.01.01.06	AUTONOMOS P/ATIVIDADES EM GERAL	0,00	2.472,00	0,00	2.472,00
3.3.2.1.1.01.01.08	INDENIZACAO P/PESSOA FISICA	1.732,82	0,00	0,00	1.732,82
3.3.2.1.1.01.01.10	SERVICOS DE LIMPEZA REAL.P/PF	3.878,20	0,00	0,00	3.878,20
3.3.2.1.1.01.01.12	SERVICOS CONSULTORIA ADM REAL.P/PF	24.607,07	25.384,00	0,00	49.991,07
3.3.2.1.1.01.01.16	PROJETO EDUCACIONALCULTURAESPATIVOSESC	21.309,00	6.817,21	0,00	28.126,21
3.3.2.1.1.01.01.17	SERVICOS CAPACITACAO E INSTRUCAO	0,00	967,10	0,00	967,10
3.3.2.1.1.01.01.18	AULAS E OFICINAS PESSOA FISICA	18.825,66	7.375,00	0,00	26.200,66
3.3.2.1.1.01.01.19	CACHES E APRESENTACOES ARTISITICAS PF	16.933,33	20.782,06	0,00	37.715,39
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.850.956,18	3.218.759,61	8.060,17	7.061.655,62
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.850.956,18	3.218.759,61	8.060,17	7.061.655,62
3.3.2.2.1.01	DEVOLUÇÕES DE ATIVIDADES	47.969,33	20.361,07	0,00	68.330,40
3.3.2.2.1.01.01	DEVOLUÇÕES DE ATIVIDADES	47.969,33	20.361,07	0,00	68.330,40
3.3.2.2.1.01.01.01	DEVOLUCOES DE ATIVIDADES	47.969,33	20.361,07	0,00	68.330,40
3.3.2.2.1.02	COMISSÕES E CORRETAGENS	248.726,44	229.667,90	0,00	478.394,34
3.3.2.2.1.02.01	COMISSÕES E CORRETAGENS	248.726,44	229.667,90	0,00	478.394,34
3.3.2.2.1.02.01.02	COMISSAO INSS	190.358,18	186.394,44	0,00	376.752,62
3.3.2.2.1.02.01.04	TARIFAS DE CARTÕES DE CRÉDITO	58.368,26	43.273,46	0,00	101.641,72
3.3.2.2.1.03	SERVIÇOS - HOSPEDAGENS	78.793,11	72.421,71	0,00	151.214,82
3.3.2.2.1.03.01	HOSPEDAGEM	78.793,11	72.421,71	0,00	151.214,82
3.3.2.2.1.03.01.01	HOSPEDAGENS	78.793,11	72.421,71	0,00	151.214,82
3.3.2.2.1.04	SERVIÇOS - PASSAGENS E DESPES COM LOCO	68.087,29	234.262,78	0,00	302.350,07
3.3.2.2.1.04.01	PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO	68.087,29	234.262,78	0,00	302.350,07
3.3.2.2.1.04.01.01	PASSAGENS AEREAS e RODOVIARIAS	24.601,87	164.582,26	0,00	189.184,13
3.3.2.2.1.04.01.02	LOCOMOCAO TERRESTRES	7.013,60	20.687,82	0,00	27.701,42
3.3.2.2.1.04.01.03	ESTACIONAMENTO	10,00	31,00	0,00	41,00
3.3.2.2.1.04.01.04	LOCACAO DE VEICULOS C/CONDUTOR	36.461,82	48.961,70	0,00	85.423,52
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AU	168.029,93	66.103,67	0,00	234.133,60
3.3.2.2.1.05.01	AUDITORIA E ASSESSORIA	168.029,93	66.103,67	0,00	234.133,60
3.3.2.2.1.05.01.01	AUDITORIA CONTABIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.2.2.1.05.01.02	CONSULTORIAS	104.375,99	25.333,86	0,00	129.709,85
3.3.2.2.1.05.01.03	ASSESSORIA E ARQUIVAMENTOS	4.945,60	4.945,60	0,00	9.891,20
3.3.2.2.1.05.01.04	ASSESSORIA SPC/SERASA/CDL	0,00	324,21	0,00	324,21

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.3.2.2.1.05.01.05	ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO	52.708,34	35.500,00	0,00	88.208,34
3.3.2.2.1.06	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	161.697,01	44.007,56	0,00	205.704,57
3.3.2.2.1.06.01	COMUNICACAO EM GERAL	161.697,01	44.007,56	0,00	205.704,57
3.3.2.2.1.06.01.01	TELEFONIA FIXA	21.361,52	8.164,42	0,00	29.525,94
3.3.2.2.1.06.01.02	TELEFONIA MÓVEL	8.717,49	1.236,61	0,00	9.954,10
3.3.2.2.1.06.01.03	INTERNET	110.295,10	23.623,83	0,00	133.918,93
3.3.2.2.1.06.01.04	TV POR ASSINATURA	5.722,70	10.982,70	0,00	16.705,40
3.3.2.2.1.06.01.05	DIGITALIZAÇÃO	15.600,20	0,00	0,00	15.600,20
3.3.2.2.1.07	SERVIÇOS - INFORMÁTICA	440.701,96	17.856,78	0,00	458.558,74
3.3.2.2.1.07.01	SERVICOS DE INFORMATICA	440.701,96	17.856,78	0,00	458.558,74
3.3.2.2.1.07.01.01	SOFTWARE	401.641,05	904,88	0,00	402.545,93
3.3.2.2.1.07.01.02	SUPORTE TÉCNICO/MANUTENÇÃO TI	33.340,91	11.231,90	0,00	44.572,81
3.3.2.2.1.07.01.04	LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE USO	5.720,00	5.720,00	0,00	11.440,00
3.3.2.2.1.08	SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA	339.756,17	366.244,93	6.164,59	699.836,51
3.3.2.2.1.08.01	ENERGIA ELÉTRICA	339.756,17	366.244,93	6.164,59	699.836,51
3.3.2.2.1.08.01.01	ENERGIA ELETRICA	339.756,17	366.244,93	6.164,59	699.836,51
3.3.2.2.1.09	SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO	119.998,61	106.855,50	1.895,58	224.958,53
3.3.2.2.1.09.01	ÁGUA E ESGOTO	119.998,61	106.855,50	1.895,58	224.958,53
3.3.2.2.1.09.01.01	ÁGUA E ESGOTO	119.998,61	106.855,50	1.895,58	224.958,53
3.3.2.2.1.10	SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	115.964,36	111.400,36	0,00	227.364,72
3.3.2.2.1.10.01	SERVIÇOS - LIMPEZA CONSERVAÇÃO E MANUTE	115.964,36	111.400,36	0,00	227.364,72
3.3.2.2.1.10.01.01	SERVIÇOS - LIMPEZA CONSERVAÇÃO E MANUTE	91.588,88	96.087,68	0,00	187.676,56
3.3.2.2.1.10.01.02	SERVICOS LAUDOS E ANALISES SESC	0,00	510,00	0,00	510,00
3.3.2.2.1.10.01.03	SERVICOS PRESERVACAO MAN.AMBIENTAL SESC	0,00	13.127,42	0,00	13.127,42
3.3.2.2.1.10.01.04	SERVICO DE LAVANDERIA	24.099,98	1.532,00	0,00	25.631,98
3.3.2.2.1.10.01.05	SERVICO SEGURANCA AMBIENTE TRABALHO	275,50	143,26	0,00	418,76
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	275.462,92	273.912,15	0,00	549.375,07
3.3.2.2.1.11.01	SERVIÇOS - SEGURANCA	275.462,92	273.912,15	0,00	549.375,07
3.3.2.2.1.11.01.01	SERVIÇOS - VIGILÂNCIA E SEGURANCA	245.804,48	256.052,71	0,00	501.857,19
3.3.2.2.1.11.01.02	TRANSPORTE E TRATAMENTO DE VALORES	29.658,44	17.859,44	0,00	47.517,88
3.3.2.2.1.12	SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	455.626,18	430.218,85	0,00	885.845,03
3.3.2.2.1.12.01	SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA/CAPAT	455.626,18	430.218,85	0,00	885.845,03
3.3.2.2.1.12.01.01	SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA/CAPAT	340.384,72	314.977,39	0,00	655.362,11
3.3.2.2.1.12.01.02	SERVICOS DE ZELADORIA/SERVICOS GERAIS	115.241,46	115.241,46	0,00	230.482,92
3.3.2.2.1.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	112.598,02	241.830,66	0,00	354.428,68
3.3.2.2.1.13.01	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS	112.598,02	241.830,66	0,00	354.428,68
3.3.2.2.1.13.01.01	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSILIOS	6.721,83	60.100,00	0,00	66.821,83
3.3.2.2.1.13.01.02	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.508,94	25.584,95	0,00	88.093,89
3.3.2.2.1.13.01.03	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43.367,25	156.145,71	0,00	199.512,96
3.3.2.2.1.14	MANUTENÇÃO PREDIAL	101.706,84	260.350,77	0,00	362.057,61
3.3.2.2.1.14.01	MANUTENCAO PREDIAL	101.706,84	260.350,77	0,00	362.057,61
3.3.2.2.1.14.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	33.535,37	33.550,88	0,00	67.086,25
3.3.2.2.1.14.01.02	PEQUENAS REFORMAS E INSTALAÇÕES	63.996,12	222.529,77	0,00	286.525,89
3.3.2.2.1.14.01.03	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA/HIDRAUL	4.175,35	4.270,12	0,00	8.445,47
3.3.2.2.1.15	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	90.683,46	111.480,62	0,00	202.164,08
3.3.2.2.1.15.01	MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS E UTENSILIOS	90.683,46	111.480,62	0,00	202.164,08
3.3.2.2.1.15.01.01	MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E UTENSILIOS	643,80	0,00	0,00	643,80
3.3.2.2.1.15.01.02	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.902,04	106.227,29	0,00	181.129,33
3.3.2.2.1.15.01.03	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.137,62	5.253,33	0,00	20.390,95
3.3.2.2.1.16	DIÁRIAS	32.448,29	22.363,47	0,00	54.811,76
3.3.2.2.1.16.01	DIÁRIAS	32.448,29	22.363,47	0,00	54.811,76
3.3.2.2.1.16.01.01	DIARIAS PARA COLABORADORES	32.448,29	22.363,47	0,00	54.811,76
3.3.2.2.1.17	SERVIÇOS - SEGUROS	17.295,58	12.698,11	0,00	29.993,69
3.3.2.2.1.17.01	SERVICOS SEGUROS	17.295,58	12.698,11	0,00	29.993,69

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.3.2.2.1.17.01.01	SEGUROS BENS MÓVEIS	7.112,02	8.822,34	0,00	15.934,36
3.3.2.2.1.17.01.02	SEGUROS BENS IMÓVEIS	3.521,43	3.521,43	0,00	7.042,86
3.3.2.2.1.17.01.03	SEGURO DE VIDA ALUNOS/ESTAGIÁRIOS/MOTORI	6.662,13	354,34	0,00	7.016,47
3.3.2.2.1.18	SERVIÇOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCONM	15.603,80	9.492,84	0,00	25.096,64
3.3.2.2.1.18.01	SERVIÇOS - FRETES TRANSPORTES ENCOMENDA	15.603,80	9.492,84	0,00	25.096,64
3.3.2.2.1.18.01.02	ENCOMENDAS, POSTAGENS/CORREIOS	3.838,43	3.679,85	0,00	7.518,28
3.3.2.2.1.18.01.03	FRETES E CARRETOS F/MUNICIPIO	7.066,62	650,94	0,00	7.717,56
3.3.2.2.1.18.01.04	FRETES E CARRETOS D/MUNICIPIO	4.698,75	5.162,05	0,00	9.860,80
3.3.2.2.1.19	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	105.864,23	89.532,61	0,00	195.396,84
3.3.2.2.1.19.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	105.864,23	89.532,61	0,00	195.396,84
3.3.2.2.1.19.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	105.714,23	88.732,61	0,00	194.446,84
3.3.2.2.1.19.01.02	SERVICOS DE SOM E DIVULGACAO	150,00	800,00	0,00	950,00
3.3.2.2.1.21	SERVIÇOS - GRÁFICOS, CÓPIAS REPRODUÇÕES	68.348,42	126.047,35	0,00	194.395,77
3.3.2.2.1.21.01	SERVIÇOS - GRÁFICOS, CÓPIAS REPRODUÇÕES	68.348,42	126.047,35	0,00	194.395,77
3.3.2.2.1.21.01.01	IMPRESSOES GRAFICAS E REPRODUÇÕES	68.057,23	125.527,35	0,00	193.584,58
3.3.2.2.1.21.01.02	CÓPIAS DE CHAVES/CARIMBOS E AFINS	291,19	520,00	0,00	811,19
3.3.2.2.1.23	SERVIÇOS - TREINAMENTOS E AÇÕES DE CAPA	37.707,30	110.647,38	0,00	148.354,68
3.3.2.2.1.23.01	CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS	37.707,30	110.647,38	0,00	148.354,68
3.3.2.2.1.23.01.01	CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS	9.600,00	110.647,38	0,00	120.247,38
3.3.2.2.1.23.01.02	AULAS E OFICINAS PJ	28.107,30	0,00	0,00	28.107,30
3.3.2.2.1.24	SERVIÇOS - PROMOÇÕES E EVENTOS	632.177,31	173.429,48	0,00	805.606,79
3.3.2.2.1.24.01	PROMOCOES E EVENTOS	632.177,31	173.429,48	0,00	805.606,79
3.3.2.2.1.24.01.01	CACHES E AJUDA DE CUSTO EVENTOS SESC	364.513,00	87.174,00	0,00	451.687,00
3.3.2.2.1.24.01.02	EVENTOS ESPORTIVOS	3.141,98	0,00	0,00	3.141,98
3.3.2.2.1.24.01.03	DESPESAS COM ECAD	9.345,39	3.106,80	0,00	12.452,19
3.3.2.2.1.24.01.04	REFEICOES SESC	3.433,35	10.956,66	0,00	14.390,01
3.3.2.2.1.24.01.05	EVENTOS CULTURAIS	2.000,00	45.598,78	0,00	47.598,78
3.3.2.2.1.24.01.06	MONTAR, DESMONTAR E LOCAÇÃO STAND/ SESC	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.2.2.1.24.01.08	DESPESAS C/EXCURSOES E PASSEIOS SESC	20.655,55	20.008,21	0,00	40.663,76
3.3.2.2.1.24.01.09	SERVICO DECORACAO EM EVENTOS	10.119,60	0,00	0,00	10.119,60
3.3.2.2.1.24.01.10	SERVICOS EM PROJETOS EDUCACIONAIS PJ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.2.2.1.24.01.11	LOCAÇÃO DE LUMINARIAS,PALCOS	41.476,91	1.907,46	0,00	43.384,37
3.3.2.2.1.24.01.13	SERVICO APOIO NAS APRESENTACOES	12.199,00	500,00	0,00	12.699,00
3.3.2.2.1.24.01.14	SERVICO DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO	39.926,33	1.055,41	0,00	40.981,74
3.3.2.2.1.24.01.15	DESPESAS COM RECEPTIVOS HOSPEDAGEM	8.275,20	0,00	0,00	8.275,20
3.3.2.2.1.24.01.16	SERVICOS FOTOGRAFICOS	620,00	0,00	0,00	620,00
3.3.2.2.1.24.01.17	PROJETO DAS ATIVIDADES FINS	14.471,00	0,00	0,00	14.471,00
3.3.2.2.1.24.01.18	SEGURO DE EVENTOS	0,00	3.122,16	0,00	3.122,16
3.3.2.2.1.25	SERVIÇOS CARTORÁRIOS/FUNERÁRIOS E JUDIC	5.393,25	1.798,10	0,00	7.191,35
3.3.2.2.1.25.01	SERVIÇOS CARTORÁRIOS/FUNERÁRIOS E JUDIC	5.393,25	1.798,10	0,00	7.191,35
3.3.2.2.1.25.01.01	SERVIÇOS CARTORÁRIOS/FUNERÁRIOS	5.393,25	1.798,10	0,00	7.191,35
3.3.2.2.1.27	SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES	21.797,04	16.018,12	0,00	37.815,16
3.3.2.2.1.27.01	SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES	21.797,04	16.018,12	0,00	37.815,16
3.3.2.2.1.27.01.01	SERVICOS AMBULATORIAIS EVENTUAIS	13.258,04	6.481,98	0,00	19.740,02
3.3.2.2.1.27.01.02	ATENDIMENTOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/VETERI	1.335,26	2.366,99	0,00	3.702,25
3.3.2.2.1.27.01.03	ASO/EXAMES MÉDICOS	7.203,74	7.169,15	0,00	14.372,89
3.3.2.2.1.30	TRIBUTOS	7.062,53	6.509,45	0,00	13.571,98
3.3.2.2.1.30.01	TRIBUTOS	7.062,53	6.509,45	0,00	13.571,98
3.3.2.2.1.30.01.02	TRIBUTOS ESTADUAIS	1.851,31	4.406,46	0,00	6.257,77
3.3.2.2.1.30.01.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	5.211,22	2.102,99	0,00	7.314,21
3.3.2.2.1.90	DESPESAS GERAIS	81.456,80	63.247,39	0,00	144.704,19
3.3.2.2.1.90.01	OUTROS SERVICOS PREST. P/PJ	81.456,80	63.247,39	0,00	144.704,19
3.3.2.2.1.90.01.02	DESPESAS CONTRATO P/COMBUSTIVEL	41.456,80	44.431,29	0,00	85.888,09

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.3.2.2.1.90.01.04	DESpesas com direito de imagem	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
3.3.2.2.1.90.01.05	Vale transporte	0,00	8.816,10	0,00	8.816,10
3.4	FINANCEIRAS	2.860,58	18.125,54	0,00	20.986,12
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	2.860,58	18.125,54	0,00	20.986,12
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	2.860,58	18.125,54	0,00	20.986,12
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	2.860,58	18.125,54	0,00	20.986,12
3.4.9.1.1.03	TAXA E TARIFAS BANCÁRIAS	2.860,58	18.125,54	0,00	20.986,12
3.4.9.1.1.03.01	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	2.860,58	18.125,54	0,00	20.986,12
3.4.9.1.1.03.01.01	DESpesas bancárias	2.860,58	18.125,54	0,00	20.986,12
3.5	TRANSFERÊNCIAS	279.826,52	273.999,83	0,00	553.826,35
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	279.826,52	273.999,83	0,00	553.826,35
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	279.826,52	273.999,83	0,00	553.826,35
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIV	279.826,52	273.999,83	0,00	553.826,35
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIV	279.826,52	273.999,83	0,00	553.826,35
3.5.3.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTAR P/FECOMÉRCIO	279.826,52	273.999,83	0,00	553.826,35
3.5.3.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTAR P/FECOMÉRCIO	279.826,52	273.999,83	0,00	553.826,35
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	718.686,82	734.712,62	131.298,75	1.322.100,69
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	718.686,82	602.785,67	0,00	1.321.472,49
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	718.686,82	602.785,67	0,00	1.321.472,49
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	718.686,82	602.785,67	0,00	1.321.472,49
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	612.195,89	602.785,67	0,00	1.214.981,56
3.6.1.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	612.195,89	602.785,67	0,00	1.214.981,56
3.6.1.1.1.01.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MOBILIÁRIOS	95.893,32	91.728,45	0,00	187.621,77
3.6.1.1.1.01.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS EQUIPAMENTOS	131.019,72	127.833,21	0,00	258.852,93
3.6.1.1.1.01.01.03	DEPRECIACAO BENS EQUIPAMENTO INFORMATICA	64.744,29	62.828,28	0,00	127.572,57
3.6.1.1.1.01.01.04	DEPRECIACAO DE VEICULOS	63.180,62	63.128,62	0,00	126.309,24
3.6.1.1.1.01.01.05	DEPRECIACAO DE EDIFICACOES	253.462,35	253.462,35	0,00	506.924,70
3.6.1.1.1.01.01.06	DEPRECIACAO DE SEMOVENTES	2,00	0,00	0,00	2,00
3.6.1.1.1.01.01.07	DEPRECIACAO DE OBRAS DE ARTE	3.893,59	3.804,76	0,00	7.698,35
3.6.1.1.1.02	AMORTIZAÇÃO	106.490,93	0,00	0,00	106.490,93
3.6.1.1.1.02.01	AMORTIZAÇÃO	106.490,93	0,00	0,00	106.490,93
3.6.1.1.1.02.01.01	AMORTIZACAO	106.490,93	0,00	0,00	106.490,93
3.6.3	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	131.926,95	131.298,75	628,20
3.6.3.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	131.926,95	131.298,75	628,20
3.6.3.1.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	131.926,95	131.298,75	628,20
3.6.3.1.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	131.926,95	131.298,75	628,20
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	131.926,95	131.298,75	628,20
3.6.3.1.1.01.01.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	131.926,95	131.298,75	628,20
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	0,00	533,55	0,00	533,55
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	533,55	0,00	533,55
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	533,55	0,00	533,55
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	533,55	0,00	533,55
3.9.9.1.1.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	533,55	0,00	533,55
3.9.9.1.1.02.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	0,00	533,55	0,00	533,55
3.9.9.1.1.02.01.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	0,00	533,55	0,00	533,55

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-17.465.788,49	10.358,53	14.612.057,04	-32.067.487,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	-9.517.908,84	0,00	9.319.722,10	-18.837.630,94
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-9.517.908,84	0,00	9.319.722,10	-18.837.630,94
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-9.517.908,84	0,00	9.319.722,10	-18.837.630,94
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-9.517.908,84	0,00	9.319.722,10	-18.837.630,94
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-9.517.908,84	0,00	9.319.722,10	-18.837.630,94
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-9.517.908,84	0,00	9.319.722,10	-18.837.630,94
4.2.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-9.517.908,84	0,00	9.319.722,10	-18.837.630,94
4.3	SERVIÇOS	-3.805.930,47	0,00	2.801.094,04	-6.607.024,51
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-3.805.930,47	0,00	2.801.094,04	-6.607.024,51
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-3.771.587,72	0,00	2.771.166,60	-6.542.754,32
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-301.418,87	0,00	429.973,54	-731.392,41
4.3.3.1.1.01	MATRICULAS	-301.418,87	0,00	429.973,54	-731.392,41
4.3.3.1.1.01.01	MATRICULAS	-301.418,87	0,00	429.973,54	-731.392,41
4.3.3.1.1.01.01.01	RECEITAS VINC.PROGRAMA EDUCACAO	-301.418,87	0,00	429.973,54	-731.392,41
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	-1.568.934,99	0,00	1.161.831,91	-2.730.766,90
4.3.3.1.2.01	SERVICO DE SAUDE	-1.568.934,99	0,00	1.161.831,91	-2.730.766,90
4.3.3.1.2.01.01	SERVICO DE SAUDE	-1.568.934,99	0,00	1.161.831,91	-2.730.766,90
4.3.3.1.2.01.01.01	RECEITAS ATIVI.VINC.PROG.SAUDE	-1.568.934,99	0,00	1.161.831,91	-2.730.766,90
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	-143.356,66	0,00	49.561,80	-192.918,46
4.3.3.1.3.01	SERVIÇOS CULTURAIS	-143.356,66	0,00	49.561,80	-192.918,46
4.3.3.1.3.01.01	SERVICOS CULTURAIS	-143.356,66	0,00	49.561,80	-192.918,46
4.3.3.1.3.01.01.01	RECEITA ATIV.VINC.PROG.CULTURAL	-143.356,66	0,00	49.561,80	-192.918,46
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	-1.656.790,77	0,00	1.076.852,89	-2.733.643,66
4.3.3.1.4.01	SERVICO DE LAZER	-1.656.790,77	0,00	1.076.852,89	-2.733.643,66
4.3.3.1.4.01.01	SERVICO DE LAZER	-1.656.790,77	0,00	1.076.852,89	-2.733.643,66
4.3.3.1.4.01.01.01	RECEITA ATIV.VINC.PROG.LAZER	-1.656.790,77	0,00	1.076.852,89	-2.733.643,66
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	-101.086,43	0,00	52.946,46	-154.032,89
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVIÇOS	-101.086,43	0,00	52.946,46	-154.032,89
4.3.3.1.9.01.01	OUTROS SERVIÇOS	-101.086,43	0,00	52.946,46	-154.032,89
4.3.3.1.9.01.01.01	RECEITAS ATIVI.VINC.PROG.ASSISTENCIAL	-45.858,18	0,00	24.376,71	-70.234,89
4.3.3.1.9.01.01.03	MATRICULA CARTEIRA SESC	-55.228,25	0,00	28.569,75	-83.798,00
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	-34.342,75	0,00	29.927,44	-64.270,19
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	-34.342,75	0,00	29.927,44	-64.270,19
4.3.3.2.1.01	OUTRAS VPA	-34.342,75	0,00	29.927,44	-64.270,19
4.3.3.2.1.01.01	OUTRAS VPA	-34.342,75	0,00	29.927,44	-64.270,19
4.3.3.2.1.01.01.01	ALUGUEIS	-3.174,48	0,00	0,00	-3.174,48
4.3.3.2.1.01.01.03	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	-31.168,27	0,00	29.927,44	-61.095,71
4.4	FINANCEIRAS	-374.685,11	0,00	305.062,52	-679.747,63
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FIN	-374.685,11	0,00	305.062,52	-679.747,63
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FIN	-374.685,11	0,00	305.062,52	-679.747,63
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FIN	-374.685,11	0,00	305.062,52	-679.747,63
4.4.5.1.1.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-374.685,11	0,00	305.062,52	-679.747,63
4.4.5.1.1.01.01	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	-374.685,11	0,00	305.062,52	-679.747,63
4.4.5.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-374.685,11	0,00	305.062,52	-679.747,63
4.5	TRANSFERÊNCIAS	-3.652.499,72	1.825,25	2.070.875,66	-5.721.550,13
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADA	-3.652.499,72	1.825,25	2.070.875,66	-5.721.550,13

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIV	-3.278.999,72	1.825,25	1.975.875,66	-5.253.050,13
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	-111.429,41	1.825,25	107.635,70	-217.239,86
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	-111.429,41	1.825,25	107.635,70	-217.239,86
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	-111.429,41	1.825,25	107.635,70	-217.239,86
4.5.3.1.1.01.01.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	-111.429,41	1.825,25	107.635,70	-217.239,86
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	-3.167.570,31	0,00	1.868.239,96	-5.035.810,27
4.5.3.1.9.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-3.167.570,31	0,00	1.868.239,96	-5.035.810,27
4.5.3.1.9.01.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-3.167.570,31	0,00	1.868.239,96	-5.035.810,27
4.5.3.1.9.01.01.01	FUNPRI	-3.167.570,31	0,00	1.868.239,96	-5.035.810,27
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRA	-373.500,00	0,00	95.000,00	-468.500,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/	-373.500,00	0,00	95.000,00	-468.500,00
4.5.3.3.1.01	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/	-373.500,00	0,00	95.000,00	-468.500,00
4.5.3.3.1.01.01	O. TRANSF. INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVO	-373.500,00	0,00	95.000,00	-468.500,00
4.5.3.3.1.01.01.01	SESC LER	-278.500,00	0,00	0,00	-278.500,00
4.5.3.3.1.01.01.02	ODONTOSESC	-48.000,00	0,00	48.000,00	-96.000,00
4.5.3.3.1.01.01.04	MESA BRASIL SESC	-47.000,00	0,00	47.000,00	-94.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	0,00	2.961,45	-2.961,45
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	2.961,45	-2.961,45
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	2.961,45	-2.961,45
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	2.961,45	-2.961,45
4.6.3.1.1.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	2.961,45	-2.961,45
4.6.3.1.1.01.01	GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00	2.961,45	-2.961,45
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	-114.764,35	8.533,28	112.341,27	-218.572,34
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-114.764,35	8.533,28	112.341,27	-218.572,34
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-114.764,35	8.533,28	112.341,27	-218.572,34
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-5.239,31	8.533,28	14.329,58	-11.035,61
4.9.9.1.1.01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATI	-5.239,31	8.533,28	14.329,58	-11.035,61
4.9.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATI	-5.239,31	8.533,28	14.329,58	-11.035,61
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	-109.525,04	0,00	98.011,69	-207.536,73
4.9.9.1.2.01	DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATI	-109.525,04	0,00	98.011,69	-207.536,73
4.9.9.1.2.01.01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATI	-1.876,01	0,00	0,00	-1.876,01
4.9.9.1.2.01.01.03	RECEITAS DE RESTITUIÇÕES	-95.924,21	0,00	93.440,39	-189.364,60
4.9.9.1.2.01.01.05	JUROS E MULTAS	-11.724,82	0,00	4.571,30	-16.296,12

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7	ATOS POTENCIAIS ATIVO	60.117.192,80	184.720,52	424.093,00	59.877.820,32
7.1	ATOS POTENCIAIS ATIVO	60.117.192,80	184.720,52	424.093,00	59.877.820,32
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	53.536.692,56	0,00	424.093,00	53.112.599,56
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	53.536.692,56	0,00	424.093,00	53.112.599,56
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	53.427.830,00	0,00	424.093,00	53.003.737,00
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS	53.427.830,00	0,00	424.093,00	53.003.737,00
7.1.1.1.1.01.01	SEGUROS CONTRATADOS	53.427.830,00	0,00	424.093,00	53.003.737,00
7.1.1.1.1.01.01.01	SEGUROS DE IMÓVEIS	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
7.1.1.1.1.01.01.02	SEGUROS DE VEÍCULOS	18.427.830,00	0,00	424.093,00	18.003.737,00
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	7.518,70	0,00	0,00	7.518,70
7.1.1.1.3.01	BENS EM COMODATO CEDIDOS	7.518,70	0,00	0,00	7.518,70
7.1.1.1.3.01.01	BENS EM COMODATO CEDIDOS	7.518,70	0,00	0,00	7.518,70
7.1.1.1.3.01.01.01	CANTINA SESC CRATO	1.822,00	0,00	0,00	1.822,00
7.1.1.1.3.01.01.02	AQUASIS SESC IPARANA	5.696,70	0,00	0,00	5.696,70
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
7.1.1.1.4.01.01	CONTRATOS	101.343,86	0,00	0,00	101.343,86
7.1.1.1.4.01.01.01	CONTRATOS	101.343,86	0,00	0,00	101.343,86
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.580.500,24	184.720,52	0,00	6.765.220,76
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	6.580.500,24	184.720,52	0,00	6.765.220,76
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	6.580.500,24	184.720,52	0,00	6.765.220,76
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	6.580.500,24	184.720,52	0,00	6.765.220,76
7.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	6.580.500,24	184.720,52	0,00	6.765.220,76
7.1.2.1.1.01.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	6.580.500,24	184.720,52	0,00	6.765.220,76

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
8	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-60.117.192,80	965.490,51	726.118,03	-59.877.820,32
8.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-60.117.192,80	965.490,51	726.118,03	-59.877.820,32
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-6.580.500,24	541.397,51	726.118,03	-6.765.220,76
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-6.580.500,24	541.397,51	726.118,03	-6.765.220,76
8.1.1.1.1	CONTRATOS	-3.225.844,18	0,00	0,00	-3.225.844,18
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	-3.225.844,18	0,00	0,00	-3.225.844,18
8.1.1.1.1.01.01	CONTRATOS	-3.225.844,18	0,00	0,00	-3.225.844,18
8.1.1.1.1.01.01.01	CONTRATOS	-3.225.844,18	0,00	0,00	-3.225.844,18
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	-1.136.040,00	0,00	0,00	-1.136.040,00
8.1.1.1.2.01	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	-1.136.040,00	0,00	0,00	-1.136.040,00
8.1.1.1.2.01.01	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	-1.136.040,00	0,00	0,00	-1.136.040,00
8.1.1.1.2.01.01.01	TECNOVETTI	-1.119.340,00	0,00	0,00	-1.119.340,00
8.1.1.1.2.01.01.02	SILVANA OLIVEIRA DE MACEDO ME	-16.700,00	0,00	0,00	-16.700,00
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	-2.218.616,06	541.397,51	726.118,03	-2.403.336,58
8.1.1.1.3.01	DEMANDAS JUDICIAIS	-2.218.616,06	541.397,51	726.118,03	-2.403.336,58
8.1.1.1.3.01.01	DEMANDAS JUDICIAIS	-2.218.616,06	541.397,51	726.118,03	-2.403.336,58
8.1.1.1.3.01.01.01	DEMANDAS ADMINISTRATIVAS	-558.640,73	541.397,51	0,00	-17.243,22
8.1.1.1.3.01.01.04	DEMANDAS TRABALHISTAS	-1.659.975,33	0,00	726.118,03	-2.386.093,36
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-53.536.692,56	424.093,00	0,00	-53.112.599,56
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	-53.536.692,56	424.093,00	0,00	-53.112.599,56
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	-53.536.692,56	424.093,00	0,00	-53.112.599,56
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	-53.536.692,56	424.093,00	0,00	-53.112.599,56
8.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	-53.536.692,56	424.093,00	0,00	-53.112.599,56
8.1.2.1.1.01.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	-53.536.692,56	424.093,00	0,00	-53.112.599,56
Lucro Acumulado					-5.044.282,53
Lucro no Período					-1.061.939,85

Maurício Cavalcante Filizola
Presidente
214.078.783-87

Rodrigo Leite Rebouças
Diretor Regional
805.082.353-91

Gilberto Barroso da Frota
Diretor Financeiro
738.174.063-04

Maria Aucilene da Silva Vasconcelos
Coordenadora Contábil
295.526.993-04