

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	366.952.018,84	183.288.715,04	179.092.974,82	371.147.759,06
1.1	ATIVO CIRCULANTE	138.826.522,56	86.523.562,48	82.080.817,17	143.269.267,87
1.1.1	DISPONÍVEL	94.542.561,09	66.189.439,43	52.045.685,78	108.686.314,74
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	94.441.542,43	65.366.359,93	51.155.087,62	108.652.814,74
1.1.1.1.1	CAIXA	71.201,51	1.432.689,98	1.454.486,49	49.405,00
1.1.1.1.1.01	CAIXA	71.201,51	1.432.689,98	1.454.486,49	49.405,00
1.1.1.1.1.01.01	CAIXA	71.201,51	1.432.689,98	1.454.486,49	49.405,00
1.1.1.1.1.01.01.01	CAIXA SESC FORTALEZA CLARINDO DE QUEIROZ	25.589,29	363.821,13	376.730,00	12.680,42
1.1.1.1.1.01.01.02	CAIXA SESC ADMINISTRATIVO	2.481,20	29.257,37	28.174,41	3.564,16
1.1.1.1.1.01.01.03	CAIXA SESC CRATO	0,00	119.805,89	116.965,50	2.840,39
1.1.1.1.1.01.01.04	CAIXA SESC CENTRO 24 DE MAIO	9.769,41	288.287,28	292.579,04	5.477,65
1.1.1.1.1.01.01.05	CAIXA SESC EDUCAR I	0,00	34.202,49	30.546,59	3.655,90
1.1.1.1.1.01.01.06	CAIXA SESC EDUCAR II	0,00	35.042,19	34.762,13	280,06
1.1.1.1.1.01.01.07	CAIXA SESC IPARANA	33.361,61	156.678,48	178.345,40	11.694,69
1.1.1.1.1.01.01.08	CAIXA SESC RIO MAR FORTALEZA PAPICU	0,00	88.601,80	85.268,85	3.332,65
1.1.1.1.1.01.01.09	CAIXA SESC RIO MAR PK	0,00	36.065,04	34.355,09	1.709,95
1.1.1.1.1.01.01.10	CAIXA SESC JUAZEIRO	0,00	120.334,67	118.852,68	1.481,99
1.1.1.1.1.01.01.11	CAIXA SESC SOBRAL	0,00	43.763,39	42.450,76	1.312,63
1.1.1.1.1.01.01.12	CAIXA SESC IGUATU	0,00	116.023,29	114.649,08	1.374,21
1.1.1.1.1.01.01.14	CAIXA SESCLER IBIAPINA	0,00	365,00	365,00	0,00
1.1.1.1.1.01.01.16	CAIXA SESCLER ARACATI	0,00	258,40	258,40	0,00
1.1.1.1.1.01.01.17	CAIXA SESCLER CRATEUS	0,00	183,56	183,56	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	706.235,57	42.084.815,72	42.525.445,33	265.605,96
1.1.1.1.2.01	BANCO CONTA CORRENTE	706.235,57	42.084.815,72	42.525.445,33	265.605,96
1.1.1.1.2.01.01	BANCO CONTA CORRENTE	706.235,57	42.084.815,72	42.525.445,33	265.605,96
1.1.1.1.2.01.01.02	CEF FORTAL SESC -920.003.104.427-4	140.631,03	30.798.065,97	30.870.043,11	68.653,89
1.1.1.1.2.01.01.03	CEF - SESC JUAZEIRO - 032.003-535-4	30,88	392,54	244,30	179,12
1.1.1.1.2.01.01.04	CEF - SESC CRATO - 684.003-394-2	368,00	582,50	495,50	455,00
1.1.1.1.2.01.01.05	CEF - SESC SOBRAL - 554.003-606-5	1.430,46	0,00	91,00	1.339,46
1.1.1.1.2.01.01.06	CEF - SESC IGUATU - 613.003-490-9	34,73	1.427,99	1.010,22	452,50
1.1.1.1.2.01.01.07	CEF - 4227-3 SESC IPARANA 4227-3	40.581,01	38.387,81	42,00	78.926,82
1.1.1.1.2.01.01.08	BBSA ADM SESC AG 1369-2 C/C 4382-6	190.570,44	2.441.182,67	2.614.216,88	17.536,23
1.1.1.1.2.01.01.09	CEF SESCLERQUIXERAMOBIM AG 2843 C/C 22-	23,08	522,92	91,00	455,00
1.1.1.1.2.01.01.10	CEF SESCLERCRATEÚS AG 747 C/C 757-5	90,96	638,60	274,56	455,00
1.1.1.1.2.01.01.11	CEF SESCLERARACATI AG 0743 CC 799-9	215,33	258,40	258,40	215,33
1.1.1.1.2.01.01.12	CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER	323,30	635,70	464,00	495,00
1.1.1.1.2.01.01.13	BBSA ADM SESC AG 1369-2 C 29.636-8	331.708,65	1.374.871,69	1.610.388,28	96.192,06
1.1.1.1.2.01.01.14	SANTANDER SESC AG 4279 C/C 29.000137-8	0,00	3.353.650,51	3.353.650,51	0,00
1.1.1.1.2.01.01.15	SESC SÃO GONÇALO BB AG 2622-0 C/C 7182-X	227,70	0,00	6,45	221,25
1.1.1.1.2.01.01.17	CEF SESC ADM 20738-8	0,00	574.198,42	574.169,12	29,30
1.1.1.1.2.01.01.18	CEF SESC ADM 21114-8	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.664.105,35	21.848.854,23	7.175.155,80	108.337.803,78
1.1.1.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.664.105,35	21.848.854,23	7.175.155,80	108.337.803,78
1.1.1.1.3.01.01	BANCOS CONTA APLICACAO	93.664.105,35	21.848.854,23	7.175.155,80	108.337.803,78
1.1.1.1.3.01.01.01	CEF - SESC APLICAÇÃO - 427-4	5.713.609,34	20.960.931,25	3.100.957,38	23.573.583,21
1.1.1.1.3.01.01.03	CEF SESC AG 920 C/ 20738-8	5.538.350,87	333.409,36	312.267,68	5.559.492,55
1.1.1.1.3.01.01.04	CEF SESC AG 920 C/ 20.736-1	10.604.079,21	41.372,91	0,00	10.645.452,12
1.1.1.1.3.01.01.05	CEF SESC CDB AG 0920 APL 21.114-8	35.593.492,97	120.241,09	3.500.000,00	32.213.734,06
1.1.1.1.3.01.01.06	CEF SESC FIC AG 0920 C/C 21114-8	20.645.966,03	78.514,48	0,00	20.724.480,51
1.1.1.1.3.01.01.07	BB SESC AG 1369 C/C 4382-6 FUNDO RF LP	15.568.606,93	52.454,40	0,00	15.621.061,33
1.1.1.1.3.01.01.08	CEF SESC FUNDO AG 0920 C/C 20738-8	0,00	261.930,74	261.930,74	0,00
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	101.018,66	823.079,50	890.598,16	33.500,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	101.018,66	823.079,50	890.598,16	33.500,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	101.018,66	823.079,50	890.598,16	33.500,00
1.1.1.3.1.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	101.018,66	823.079,50	890.598,16	33.500,00
1.1.1.3.1.01.01.01	SESC NUMERARIO EM TRANSITO	101.018,66	823.079,50	890.598,16	33.500,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	44.283.961,47	20.334.123,05	30.035.131,39	34.582.953,13
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	23.138.285,38	17.107.280,14	24.470.173,05	15.775.392,47

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADACÃO COMPULSÓRIA	19.388.325,37	11.372.893,51	19.366.619,07	11.394.599,81
1.1.2.1.2.01	AN - C/ARRECADACÃO COMPULSÓRIA	19.388.325,37	11.372.893,51	19.366.619,07	11.394.599,81
1.1.2.1.2.01.01	ARRECADACAO COMPULSORIA	19.388.325,37	11.372.893,51	19.366.619,07	11.394.599,81
1.1.2.1.2.01.01.01	AN ARRECADACAO COMPULSORIA	19.388.325,37	11.372.893,51	19.366.619,07	11.394.599,81
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.736.261,08	5.734.386,63	5.089.855,05	4.380.792,66
1.1.2.1.6.03	RECEITAS A RECEBER	3.736.261,08	5.734.386,63	5.089.855,05	4.380.792,66
1.1.2.1.6.03.01	CARTOES DE DEBITO E/OU CREDITO	2.892.017,23	2.145.550,16	1.585.438,44	3.452.128,95
1.1.2.1.6.03.01.01	CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE	2.515,83	0,00	858,42	1.657,41
1.1.2.1.6.03.01.02	CIELO DEBITO/CREDITO	12.317,43	36.199,57	29.178,67	19.338,33
1.1.2.1.6.03.01.03	LIBERCARD DEBITO/CREDITO	22.607,12	21.482,97	19.049,87	25.040,22
1.1.2.1.6.03.01.04	SODEXO DEBITO/CREDITO	39.290,93	31.258,22	29.214,41	41.334,74
1.1.2.1.6.03.01.05	TICKET DEBITO/CREDITO	4.797,07	17.489,41	12.937,47	9.349,01
1.1.2.1.6.03.01.06	GETNET DEBITO/CREDITO	2.067.132,97	1.633.977,96	1.216.246,35	2.484.864,58
1.1.2.1.6.03.01.07	CIELO - ECOMMERCE	743.355,88	405.142,03	277.953,25	870.544,66
1.1.2.1.6.03.02	RECEITAS A RECEBER	66.557,20	3.373.477,61	3.265.625,36	174.409,45
1.1.2.1.6.03.02.01	RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES	66.557,20	3.373.477,61	3.265.625,36	174.409,45
1.1.2.1.6.03.03	RECEITAS DE INADIMPLENTES	777.665,55	215.135,06	238.770,15	754.030,46
1.1.2.1.6.03.03.01	RECEITAS DE INADIMPLENTES	777.665,55	215.135,06	238.770,15	754.030,46
1.1.2.1.6.03.04	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	21,10	223,80	21,10	223,80
1.1.2.1.6.03.04.02	SENAC CAIXA UNIFICAÇÃO	21,10	223,80	21,10	223,80
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	13.698,93	0,00	13.698,93	0,00
1.1.2.1.9.01	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	13.698,93	0,00	13.698,93	0,00
1.1.2.1.9.01.01	RECEITAS A RECEBER REFEICOES	13.698,93	0,00	13.698,93	0,00
1.1.2.1.9.01.01.03	SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO MICRO E PEQUEN	13.698,93	0,00	13.698,93	0,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	7.225.621,84	28.956,00	2.789.627,44	4.464.950,40
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.736.339,96	28.956,00	1.107.801,39	657.494,57
1.1.2.2.1.01	AN C/MOVIMENTO	1.736.339,96	28.956,00	1.107.801,39	657.494,57
1.1.2.2.1.01.01	AN CONTA MOVIMENTO	1.736.339,96	28.956,00	1.107.801,39	657.494,57
1.1.2.2.1.01.01.01	AN CONTA MOVIMENTO	1.736.339,96	28.956,00	1.107.801,39	657.494,57
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	5.486.001,58	0,00	1.681.826,05	3.804.175,53
1.1.2.2.9.01	OUTROS PROJETOS DA AN	5.486.001,58	0,00	1.681.826,05	3.804.175,53
1.1.2.2.9.01.01	OUTROS PROJETOS DA AN	5.486.001,58	0,00	1.681.826,05	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	1.888.666,67	0,00	1.681.826,05	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	20.325,46	0,00	7.680,49	12.644,97
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	20.325,46	0,00	7.680,49	12.644,97
1.1.2.3.4.01	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	20.325,46	0,00	7.680,49	12.644,97
1.1.2.3.4.01.01	DEBITOS ENTRE DEPARTAMENTOS REGIONAIS	20.325,46	0,00	7.680,49	12.644,97
1.1.2.3.4.01.01.06	REGIONAL PIAUI	1.116,83	0,00	1.116,83	0,00
1.1.2.3.4.01.01.07	REGIONAL ALAGOAS	1.106,95	0,00	0,00	1.106,95
1.1.2.3.4.01.01.08	REGIONAL BAHIA	1.106,95	0,00	1.106,95	0,00
1.1.2.3.4.01.01.11	REGIONAL DISTRITO FEDERAL	12.566,93	0,00	2.135,86	10.431,07
1.1.2.3.4.01.01.15	REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE	1.106,95	0,00	0,00	1.106,95
1.1.2.3.4.01.01.17	REGIONAL MARANHAO	1.106,95	0,00	1.106,95	0,00
1.1.2.3.4.01.01.18	REGIONAL PARAIBA	1.106,95	0,00	1.106,95	0,00
1.1.2.3.4.01.01.19	REGIONAL SERGIPE	1.106,95	0,00	1.106,95	0,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	7.275.000,00	0,00	0,00	7.275.000,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	7.275.000,00	0,00	0,00	7.275.000,00

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.1.2.4.2.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.275.000,00	0,00	0,00	7.275.000,00
1.1.2.4.2.01.01	APLICACOES CONTRATUAIS	7.275.000,00	0,00	0,00	7.275.000,00
1.1.2.4.2.01.01.02	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	7.275.000,00	0,00	0,00	7.275.000,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	545.203,09	214.016,68	397.878,10	361.341,67
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	356.587,79	172.619,28	356.418,34	172.788,73
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	356.587,79	172.619,28	356.418,34	172.788,73
1.1.2.5.1.01.01	ADIANTAMENTOS FERIAS	356.587,79	172.619,28	356.418,34	172.788,73
1.1.2.5.1.01.01.01	ADIANTAMENTOS FERIAS	356.587,79	172.619,28	356.418,34	172.788,73
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	139.434,83	1.430,89	1.651,88	139.213,84
1.1.2.5.2.01	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	139.434,83	1.430,89	1.651,88	139.213,84
1.1.2.5.2.01.01	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	139.434,83	1.430,89	1.651,88	139.213,84
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	0,00	691,56
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	170,98	170,98
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	0,00	4.018,46
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	0,00	3.626,41
1.1.2.5.2.01.01.13	NATALIA DOS SANTOS ROOSEVELT	1.317,74	0,00	0,00	1.317,74
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	0,00	16.141,48
1.1.2.5.2.01.01.18	ADILSON COELHO DA SILVA	3.277,55	0,00	0,00	3.277,55
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	0,00	24.787,02
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	3.912,45	0,00	260,83	3.651,62
1.1.2.5.2.01.01.24	LARISSA PEREIRA MOREIRA	226,61	0,00	0,00	226,61
1.1.2.5.2.01.01.25	MARILIA CORDEIRO ARAGAO	846,02	0,00	465,07	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	500,00	0,00	155,00	345,00
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	0,00	325,00
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	659,91	659,91	0,00	1.319,82
1.1.2.5.2.01.01.41	ROBSON ALVES MACIEL DE LIMA	4.015,66	0,00	0,00	4.015,66
1.1.2.5.2.01.01.43	JOAO VICTOR GUIMARAES DA SILVA	32,64	0,00	0,00	32,64
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	0,00	112,88
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	600,00	600,00	17.198,29
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	4.668,52	0,00	4.668,52
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	4.668,52	0,00	4.668,52
1.1.2.5.3.01.01	ADIANTAMENTOS DECIMO TERCEIRO	0,00	4.668,52	0,00	4.668,52
1.1.2.5.3.01.01.01	ADIANTAMENTOS DECIMO TERCEIRO	0,00	4.668,52	0,00	4.668,52
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	49.180,47	21.944,08	39.807,88	31.316,67

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.1.2.5.4.01	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	49.180,47	21.944,08	39.807,88	31.316,67
1.1.2.5.4.01.01	ADIANTAMENTOS P/DESPESAS VIAGENS	0,00	8.025,42	540,00	7.485,42
1.1.2.5.4.01.01.01	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	6.273,32	540,00	5.733,32
1.1.2.5.4.01.01.02	DIARIAS ANTECIPADAS	0,00	1.752,10	0,00	1.752,10
1.1.2.5.4.01.02	ADIANTAMENTOS FUNDO ROTATIVO	25.350,47	8.172,66	10.883,88	22.639,25
1.1.2.5.4.01.02.01	ADIANTAMENTOS FUNDO ROTATIVO	25.350,47	8.172,66	10.883,88	22.639,25
1.1.2.5.4.01.03	ADIANTAMENTOS P/OUTRAS DESPESAS	23.830,00	5.746,00	28.384,00	1.192,00
1.1.2.5.4.01.03.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	23.830,00	5.746,00	28.384,00	1.192,00
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	13.353,91	0,00	13.353,91
1.1.2.5.9.01	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	13.353,91	0,00	13.353,91
1.1.2.5.9.01.01	ADIANTAMENTO P/OUTROS DEVEDORES	0,00	13.353,91	0,00	13.353,91
1.1.2.5.9.01.01.01	ADIANTAMENTO P/OUTROS DEVEDORES	0,00	13.353,91	0,00	13.353,91
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.039.706,94	1.559.902,45	915.998,77	2.683.610,62
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.039.706,94	1.559.902,45	915.998,77	2.683.610,62
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO	2.039.706,94	1.559.902,45	915.998,77	2.683.610,62
1.1.2.6.2.01.01	ALMOXARIFADO	2.039.706,94	1.559.902,45	915.998,77	2.683.610,62
1.1.2.6.2.01.01.01	ALMOXARIFADO FORTALEZA	123.095,05	35.885,47	39.934,19	119.046,33
1.1.2.6.2.01.01.02	ALMOXARIFADO SESC CENTRO	100.620,76	596.301,65	376.216,21	320.706,20
1.1.2.6.2.01.01.04	ALMOXARIFADO SESC IPARANA	368.925,98	598.885,03	366.495,02	601.315,99
1.1.2.6.2.01.01.05	ALMOXARIFADO SESC EDUCAR I	65.186,06	14.562,41	2.326,02	77.422,45
1.1.2.6.2.01.01.06	ALMOXARIFADO SESC RIOMAR PAPICU	93.587,81	210.908,62	80.513,30	223.983,13
1.1.2.6.2.01.01.07	ALMOXARIFADO SESC RIOMAR KENNEDY	83.902,07	65.520,87	16.332,75	133.090,19
1.1.2.6.2.01.01.08	ALMOXARIFADO SESC SOBRAL BOULERVARD	12.995,13	2.680,37	357,55	15.317,95
1.1.2.6.2.01.01.09	ALMOXARIFADO SESC JUAZEIRO	7.710,05	872,35	486,00	8.096,40
1.1.2.6.2.01.01.10	ALMOXARIFADO SESC CRATO	18.001,80	11.561,00	8.059,85	21.502,95
1.1.2.6.2.01.01.11	ALMOXARIFADO SESC IGUATU	0,00	14.090,95	12.286,83	1.804,12
1.1.2.6.2.01.01.14	ALMOXARIFADO SESC LER SAO GONCALO	0,00	391,96	89,70	302,26
1.1.2.6.2.01.01.18	ALMOXARIFADO SESC CLINICA	1.165.682,23	8.241,77	12.901,35	1.161.022,65
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	3.496.865,10	1.267.165,52	1.305.556,10	3.458.474,52
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	14.007,79	378.868,93	382.721,26	10.155,46
1.1.2.7.1.01	DÉBITOS DE SERVIDORES	14.007,79	378.868,93	382.721,26	10.155,46
1.1.2.7.1.01.01	DEBITOS DE SERVIDORES	14.007,79	378.868,93	382.721,26	10.155,46
1.1.2.7.1.01.01.07	ASSISTENCIA MEDICA E OU ODONTOLOGICA	0,00	373.645,81	373.645,81	0,00
1.1.2.7.1.01.01.08	SERVIDORES UNIFICADOS	5.608,78	205,13	3.396,36	2.417,55
1.1.2.7.1.01.01.09	ERNANI DA SILVA ALBUQUERQUE	0,00	104,13	34,71	69,42
1.1.2.7.1.01.01.10	JOANA PAULA AVELINO DA SILVA ARAGAO	0,00	8,58	8,58	0,00
1.1.2.7.1.01.01.11	BALBINO NETO BIBIANO DE SOUSA	77,81	0,00	77,81	0,00
1.1.2.7.1.01.01.12	EDINIZIA MARIA CARDOSO RIBEIRO PONTES	229,69	0,00	229,69	0,00
1.1.2.7.1.01.01.13	MARIA DAS DORES PEREIRA FLOR	71,32	0,00	71,32	0,00
1.1.2.7.1.01.01.14	GERALDO DAVID DOS SANTOS	76,19	0,00	76,19	0,00
1.1.2.7.1.01.01.15	MARIA CARNEIRO MACHADO	9,40	0,00	9,40	0,00
1.1.2.7.1.01.01.16	ANTONIA REJANE CAMELO DE SOUSA	583,61	0,00	583,61	0,00
1.1.2.7.1.01.01.17	HUGO FERNANDES LEMOS	40,00	0,00	40,00	0,00
1.1.2.7.1.01.01.18	FRANCISCO JOSE SILVA RIBEIRO	1.029,04	0,00	171,50	857,54
1.1.2.7.1.01.01.19	ANTONIA INEZ DA SILVA	276,00	0,00	276,00	0,00
1.1.2.7.1.01.01.20	ANA PAULA CUSTODIO FERREIRA	1,50	0,16	1,66	0,00
1.1.2.7.1.01.01.21	JOAO PAULO BEZERRA	71,20	0,00	71,20	0,00
1.1.2.7.1.01.01.22	RODRIGO DA SILVA	71,20	0,00	71,20	0,00
1.1.2.7.1.01.01.23	EDUARDO VERIDIANO FONTENELE	608,70	0,00	152,16	456,54
1.1.2.7.1.01.01.24	JOSE HELIO LEANDRO DE ARAUJO	69,42	0,00	69,42	0,00
1.1.2.7.1.01.01.25	FRANCISCO THIAGO CAVALCANTE DE AGUIAR	124,96	0,00	124,96	0,00
1.1.2.7.1.01.01.26	REGINA GARDENIA DE ALMEIDA	87,07	0,00	87,07	0,00
1.1.2.7.1.01.01.27	BRUNO DE LIMA RABELO	0,27	0,00	0,27	0,00
1.1.2.7.1.01.01.28	JADERSON DE OLIVEIRA CARVALHO	0,33	0,00	0,33	0,00
1.1.2.7.1.01.01.29	FRANCISCA GRAZIELA DUARTE FERNADES	13,98	0,00	13,98	0,00
1.1.2.7.1.01.01.30	RAFAELLE SALES FERREIRA	6,80	0,00	6,80	0,00
1.1.2.7.1.01.01.31	CICERA AYLANY DE LIMA FEITOSA	87,07	0,00	87,07	0,00
1.1.2.7.1.01.01.32	DIEGO SALVIO DE SOUZA	71,20	0,00	71,20	0,00
1.1.2.7.1.01.01.33	ANA RAQUEL EVARISTO ROCHA	71,20	0,00	71,20	0,00
1.1.2.7.1.01.01.34	MARIA JANILLE DA SILVA	594,66	0,00	297,33	297,33
1.1.2.7.1.01.01.35	FERNANDO BEZERRA GOMES	873,80	0,00	169,44	704,36
1.1.2.7.1.01.01.36	CHRISTIANNE CALDAS AURELIANO DE	217,62	0,00	54,41	163,21

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	ALENCAR				
1.1.2.7.1.01.01.37	ALAN RODRIGUES DE FREITAS	13,00	0,00	13,00	0,00
1.1.2.7.1.01.01.38	CICERA MARIA DINIZ SOARES	71,20	0,00	71,20	0,00
1.1.2.7.1.01.01.39	ANGELA MAGALHAES SANTOS	87,07	0,00	87,07	0,00
1.1.2.7.1.01.01.40	RAVENA MAIA LAURINDO MOTA	28,00	0,00	28,00	0,00
1.1.2.7.1.01.01.41	ANGELICA MARIA DE ANDRADE	542,50	0,00	0,00	542,50
1.1.2.7.1.01.01.42	MARIA ALVES DA COSTA	71,20	0,00	71,20	0,00
1.1.2.7.1.01.01.43	MARIA SILVANY RAMOS SANTANA	87,06	0,00	87,06	0,00
1.1.2.7.1.01.01.44	FRANCISCA ROBERTA ARRUDA DOS SANTOS PAUL	0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.2.7.1.01.01.45	MARIZA SILVA AGUIAR ROCHA	29,12	0,00	29,12	0,00
1.1.2.7.1.01.01.46	DIEGO LIMA DOS SANTOS	87,07	0,00	87,07	0,00
1.1.2.7.1.01.01.47	JESSIKA LUIZA XAVIER SANTOS	121,90	0,00	121,90	0,00
1.1.2.7.1.01.01.48	SOCORRO KATIUSSIA SOUSA DOS REIS	272,54	0,00	272,54	0,00
1.1.2.7.1.01.01.49	JOEL MADEIRA DE SOUSA	6,74	5,68	6,74	5,68
1.1.2.7.1.01.01.50	MARCO DIEGO SILVA	114,13	0,00	114,13	0,00
1.1.2.7.1.01.01.51	AILSON COELHO ROCHA	114,01	0,00	38,00	76,01
1.1.2.7.1.01.01.52	JOSE BONIFACIO DE PAIVA NETO	13,99	0,00	13,99	0,00
1.1.2.7.1.01.01.53	MARIA CRISTINA BARBOSA DE FARIAS	102,90	0,00	102,90	0,00
1.1.2.7.1.01.01.54	HIGOR SOARES DE SOUZA	38,06	0,00	38,06	0,00
1.1.2.7.1.01.01.55	LUCIANO DE OLIVEIRA LIMA	195,22	0,00	24,40	170,82
1.1.2.7.1.01.01.56	TAYNA DA SILVA BATISTA	100,80	0,00	100,80	0,00
1.1.2.7.1.01.01.57	LISANA OLIVEIRA PAIVA	49,16	0,00	0,00	49,16
1.1.2.7.1.01.01.58	RAFAEL PAIVA DIAS DO CARMO	404,42	0,00	101,10	303,32
1.1.2.7.1.01.01.59	GILDO FERNANDES GALVAO	69,42	0,00	69,42	0,00
1.1.2.7.1.01.01.60	JACIELE CANECA FERST	33,79	0,00	33,79	0,00
1.1.2.7.1.01.01.61	NATALIA DO CARMO SILVA	93,36	0,00	93,36	0,00
1.1.2.7.1.01.01.62	CICERA JOELMA DE SOUSA FELIX	87,06	0,00	87,06	0,00
1.1.2.7.1.01.01.63	SUZENI CRISTINI DA SILVA ALVES	87,06	0,00	87,06	0,00
1.1.2.7.1.01.01.64	MILENA RODRIGUES DE SOUSA	38,06	0,00	38,06	0,00
1.1.2.7.1.01.01.65	CICERO MAYCON RIBEIRO DAMACENO	38,06	0,00	38,06	0,00
1.1.2.7.1.01.01.66	MARIA ELAINE RODRIGUES LOPES	38,06	0,00	38,06	0,00
1.1.2.7.1.01.01.67	JESSICA SILVA SOBREIRA	0,00	483,47	1,77	481,70
1.1.2.7.1.01.01.68	ARIMATEIA BATISTA DA SILVA	0,00	160,59	40,15	120,44
1.1.2.7.1.01.01.69	HILDA PAZ LACERDA	0,00	1,16	1,16	0,00
1.1.2.7.1.01.01.71	CLEILSON MENDES ANDRADE	0,00	2,15	0,00	2,15
1.1.2.7.1.01.01.72	FRANCISCO ADRIANO PAIXAO	0,00	44,48	0,00	44,48
1.1.2.7.1.01.01.73	DEBITO SERVIDOR - PRESTACAO DE CONTAS	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.7.1.01.01.78	SHIRLEY SANTOS DE ARAUJO UCHOA	0,00	3.503,50	250,25	3.253,25
1.1.2.7.1.01.01.79	GILBERTO BARROSO DA FROTA	0,00	140,00	0,00	140,00
1.1.2.7.1.01.01.80	CAROLINE RODRIGUES DE ALENCAR	0,00	31,07	31,07	0,00
1.1.2.7.1.01.01.81	ANDRE XAVIER DA SILVA	0,00	383,02	383,02	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	209.408,49	3.927,80	0,00	213.336,29
1.1.2.7.2.01	INSS-C/SALÁRIO FAMILIA	209.408,49	3.927,80	0,00	213.336,29
1.1.2.7.2.01.01	SALARIO FAMILIA	209.408,49	3.927,80	0,00	213.336,29
1.1.2.7.2.01.01.01	SALARIO FAMILIA	209.408,49	3.927,80	0,00	213.336,29
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.205.758,44	48.046,37	0,00	2.253.804,81
1.1.2.7.3.01	INSS-C/SALARIO MATERNIDADE	2.205.758,44	48.046,37	0,00	2.253.804,81
1.1.2.7.3.01.01	SALARIO MATERNIDADE	2.205.758,44	48.046,37	0,00	2.253.804,81
1.1.2.7.3.01.01.01	SALARIO MATERNIDADE	2.205.758,44	48.046,37	0,00	2.253.804,81
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.067.690,38	836.322,42	922.834,84	981.177,96
1.1.2.7.9.01	OUTROS DEBITOS DIVERSOS	1.067.690,38	836.322,42	922.834,84	981.177,96
1.1.2.7.9.01.01	OUTROS DEBITOS DIVERSOS	1.067.690,38	836.322,42	922.834,84	981.177,96
1.1.2.7.9.01.01.01	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	22.263,28	235,69	0,00	22.498,97
1.1.2.7.9.01.01.02	ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	17.170,90	114,59	168,34	17.117,15
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.	963,00	4.115,49	0,00	5.078,49
1.1.2.7.9.01.01.12	ASSISTENCIA MEDICA E OU ODONTOLOGICA	723.124,66	690.428,07	698.173,01	715.379,72
1.1.2.7.9.01.01.14	SENAC	110.437,11	10.823,78	86.473,28	34.787,61
1.1.2.7.9.01.01.15	VALE TRANSPORTES	192.127,46	130.604,80	138.020,21	184.712,05
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	482.289,88	139.433,21	134.952,42	486.770,67
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	129.604,70	125.017,35	4.587,35
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	129.604,70	125.017,35	4.587,35

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.1.2.8.1.01.01	VALORES EM TRANSICAO	0,00	129.604,70	125.017,35	4.587,35
1.1.2.8.1.01.01.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	1.059,00	858,00	201,00
1.1.2.8.1.01.01.02	ARREDODAMENTO AUTOMATICO	0,00	90.992,54	86.606,19	4.386,35
1.1.2.8.1.01.01.03	DIARIA MENSAL NA FOLHA	0,00	37.553,16	37.553,16	0,00
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	479.467,21	9.828,51	9.613,98	479.681,74
1.1.2.8.2.01	DEPÓSITOS EM GARANTIA	479.467,21	9.828,51	9.613,98	479.681,74
1.1.2.8.2.01.01	DEPOSITOS EM GARANTIA	479.467,21	9.828,51	9.613,98	479.681,74
1.1.2.8.2.01.01.01	DEPOSITOS EM GARANTIA	479.467,21	0,00	9.613,98	469.853,23
1.1.2.8.2.01.01.02	ALDENISE BARBOSA LIMA	0,00	9.828,51	0,00	9.828,51
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.822,67	0,00	321,09	2.501,58
1.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.822,67	0,00	321,09	2.501,58
1.1.2.8.9.01.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.822,67	0,00	321,09	2.501,58
1.1.2.8.9.01.01.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.822,67	0,00	321,09	2.501,58
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	60.663,78	17.369,05	13.265,02	64.767,81
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	50.020,86	0,00	10.633,45	39.387,41
1.1.2.9.1.01	PREMIOS DE SEGUROS	50.020,86	0,00	10.633,45	39.387,41
1.1.2.9.1.01.01	PREMIOS DE SEGURO	50.020,86	0,00	10.633,45	39.387,41
1.1.2.9.1.01.01.01	PREMIOS DE SEGURO IMOVEL	31.105,98	0,00	3.521,43	27.584,55
1.1.2.9.1.01.01.02	PREMIOS SEGUROS MÓVEIS	18.914,88	0,00	7.112,02	11.802,86
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	658,00	0,00	658,00
1.1.2.9.2.01	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	658,00	0,00	658,00
1.1.2.9.2.01.01	ASSINATURAS DE PUBLICACOES	0,00	658,00	0,00	658,00
1.1.2.9.2.01.01.01	ASSINATURAS DE PUBLICACOES	0,00	658,00	0,00	658,00
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	10.642,92	16.711,05	2.631,57	24.722,40
1.1.2.9.9.01	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	10.642,92	16.711,05	2.631,57	24.722,40
1.1.2.9.9.01.01	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	10.642,92	16.711,05	2.631,57	24.722,40
1.1.2.9.9.01.01.01	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	10.642,92	0,00	1.273,02	9.369,90
1.1.2.9.9.01.01.03	APROPRIACAO IPVA	0,00	408,73	0,00	408,73
1.1.2.9.9.01.01.05	ALVARAS E REGISTRO SANITARIO	0,00	16.302,32	1.358,55	14.943,77
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	228.125.496,28	96.765.152,56	97.012.157,65	227.878.491,19
1.2.3	IMOBILIZADO	228.125.496,28	96.765.152,56	97.012.157,65	227.878.491,19
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	21.007.890,10	35.685.462,78	35.788.020,07	20.905.332,81
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	38.518.654,21	20.191.874,02	19.935.697,77	38.774.830,46
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL	38.518.654,21	20.191.874,02	19.935.697,77	38.774.830,46
1.2.3.1.1.01.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL	38.518.654,21	20.191.874,02	19.935.697,77	38.774.830,46
1.2.3.1.1.01.01.01	EQUIPAMENTOS	38.518.654,21	79.742,42	19.935.697,77	18.662.698,86
1.2.3.1.1.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	6.859.197,91	0,00	6.859.197,91
1.2.3.1.1.01.01.03	MOBILIARIOS EM GERAL	0,00	13.252.933,69	0,00	13.252.933,69
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 (-)	-25.751.741,36	15.493.588,76	15.852.322,30	-26.110.474,90
1.2.3.1.9.01	DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS (-)	-25.751.741,36	15.493.588,76	15.852.322,30	-26.110.474,90
1.2.3.1.9.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS (-)	-25.751.741,36	15.493.588,76	15.852.322,30	-26.110.474,90
1.2.3.1.9.01.01.01	DEPRECIACAO BENS EQUIPAMENTOS (-)	-25.751.741,36	15.493.588,76	131.019,72	-10.389.172,32

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.2.3.1.9.01.01.02	DEPRECIACAO BENS EQUI. INFORMATICA (-)	0,00	0,00	4.382.253,62	-4.382.253,62
1.2.3.1.9.01.01.03	DEPRECIACAO BENS MOBILIARIOS (-)	0,00	0,00	5.258.234,62	-5.258.234,62
1.2.3.1.9.01.01.04	DEPRECIACÃO SEMOVENTES (-)	0,00	0,00	600,00	-600,00
1.2.3.1.9.01.01.05	DEPRECIACÃO DE VEICULOS (-)	0,00	0,00	5.775.974,99	-5.775.974,99
1.2.3.1.9.01.01.06	DEPRECIACÃO DE OBRAS DE ARTE (-)	0,00	0,00	304.239,35	-304.239,35
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	207.117.606,18	61.079.689,78	61.224.137,58	206.973.158,38
1.2.3.2.1	TERRENOS	118.841.029,03	58.381.795,48	57.769.795,48	119.453.029,03
1.2.3.2.1.01	TERRENOS	118.841.029,03	58.381.795,48	57.769.795,48	119.453.029,03
1.2.3.2.1.01.01	TERRENOS	118.841.029,03	58.381.795,48	57.769.795,48	119.453.029,03
1.2.3.2.1.01.01.01	TERRENOS FORTALEZA	73.940.769,17	0,00	57.769.795,48	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	0,00	3.576.412,55	0,00	3.576.412,55
1.2.3.2.1.01.01.08	TERRENO ANEXO ADM. REGIONAL	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00
1.2.3.2.1.01.01.09	TERRENO SESC PONTES VIEIRA	0,00	6.376.670,00	0,00	6.376.670,00
1.2.3.2.1.01.01.10	TERRENO SESC IPARANA	0,00	13.679.376,00	0,00	13.679.376,00
1.2.3.2.1.01.01.11	TERRENO SESC SOBRAL	0,00	979.602,00	0,00	979.602,00
1.2.3.2.1.01.01.12	TERRENO SESC LER QUIXERAMOBIM	0,00	755.398,38	0,00	755.398,38
1.2.3.2.1.01.01.13	TERRENO SESC IGUATU	0,00	2.867.535,74	0,00	2.867.535,74
1.2.3.2.1.01.01.14	TERRENO SESC JUAEIRO	0,00	1.717.268,70	0,00	1.717.268,70
1.2.3.2.1.01.01.15	TERRENO SESC CRATO	0,00	2.050.624,02	0,00	2.050.624,02
1.2.3.2.1.01.01.16	TERRENO SESC SOBRAL JUNCO	0,00	19.865.098,70	0,00	19.865.098,70
1.2.3.2.1.01.01.18	TERRENO SESC LER IBIAPINA	0,00	1.076.103,09	0,00	1.076.103,09
1.2.3.2.1.01.01.19	TERRENO RESTAURANTE JOAO CORDEIRO	0,00	1.139.156,00	0,00	1.139.156,00
1.2.3.2.1.01.01.20	TERRENO IPARANA BARRA NOVA	0,00	713.411,50	0,00	713.411,50
1.2.3.2.1.01.01.21	TERRENO SESC LER CRATEUS	0,00	819.838,80	0,00	819.838,80
1.2.3.2.1.01.01.22	TERRENO SESC LER SAO GONÇALO	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
1.2.3.2.1.01.01.23	TERRENO SESC LER ARACATI	0,00	553.300,00	0,00	553.300,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	1.703.176,96	215.505,48	0,00	1.918.682,44
1.2.3.2.2.01	CONSTRUÇÕES EM CURSOS	1.703.176,96	215.505,48	0,00	1.918.682,44
1.2.3.2.2.01.01	CONSTRUCOES EM CURSO	1.703.176,96	215.505,48	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	0,00	91.504,06	0,00	91.504,06
1.2.3.2.2.01.01.03	CONSTRUCOES SESC-FORTALEZA	0,00	114.753,58	0,00	114.753,58
1.2.3.2.2.01.01.04	CONSTRUCOES SESC ANEXO FECOMERCIO	0,00	9.247,84	0,00	9.247,84
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	124.249.423,97	2.482.388,82	3.094.388,82	123.637.423,97
1.2.3.2.3.01	EDIFICAÇÕES	124.249.423,97	2.482.388,82	3.094.388,82	123.637.423,97
1.2.3.2.3.01.01	EDIFICACOES	124.249.423,97	2.482.388,82	3.094.388,82	123.637.423,97
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	14.324.358,09	2.482.388,82	0,00	16.806.746,91
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	9.381.183,83	0,00	2.381.183,83	7.000.000,00
1.2.3.2.3.01.01.09	SESC - ANEXO FECOMERCIO	2.276.266,22	0,00	612.000,00	1.664.266,22
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	0,00	0,00	2.915.463,05
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
1.2.3.2.3.01.01.15	SESC LER MESA BRASIL	101.204,99	0,00	101.204,99	0,00
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	1.064.909,34	0,00	106.490,93	958.418,41
1.2.3.2.4.01	BENFEITORIAS	1.064.909,34	0,00	106.490,93	958.418,41

BALANCETE

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.2.3.2.4.01.01	BENFEITORIAS	1.064.909,34	0,00	106.490,93	958.418,41
1.2.3.2.4.01.01.01	BENFEITORIAS SESC FORTALEZA ACADEMIA	192.816,56	0,00	19.281,66	173.534,90
1.2.3.2.4.01.01.02	BENFEITORIAS SESC EDUCAR JUAZEIRO	93.580,90	0,00	9.358,09	84.222,81
1.2.3.2.4.01.01.03	BENFEITORIAS SESC RIOMAR PAPICU	193.156,12	0,00	19.315,60	173.840,52
1.2.3.2.4.01.01.04	BENFEITORIAS SESC RIOMAR PK	225.759,56	0,00	22.575,96	203.183,60
1.2.3.2.4.01.01.05	BENFEITORIAS SESC BARBALHA	359.596,20	0,00	35.959,62	323.636,58
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS (-)	-38.740.933,12	0,00	253.462,35	-38.994.395,47
1.2.3.2.9.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS(-)	-38.740.933,12	0,00	253.462,35	-38.994.395,47
1.2.3.2.9.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS (-)	-38.740.933,12	0,00	253.462,35	-38.994.395,47
1.2.3.2.9.01.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS(-)	-38.740.933,12	0,00	253.462,35	-38.994.395,47

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-366.952.018,84	151.478.765,34	151.692.162,88	-367.165.416,38
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-21.210.461,80	22.207.030,08	22.420.427,62	-21.423.859,34
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	-15.630.317,55	17.658.747,58	18.526.928,63	-16.498.498,60
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-10.509.027,60	4.806.376,60	5.955.472,87	-11.658.123,87
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-3.088.713,94	3.536.524,78	3.599.742,19	-3.151.931,35
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	-3.088.713,94	3.536.524,78	3.599.742,19	-3.151.931,35
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-3.088.713,94	3.536.524,78	3.599.742,19	-3.151.931,35
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-3.088.713,94	3.536.524,78	3.599.742,19	-3.151.931,35
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	-791.689,33	627.684,92	1.111.003,19	-1.275.007,60
2.1.1.1.2.01	IMPOSTOS RETIDOS	-791.689,33	627.684,92	1.111.003,19	-1.275.007,60
2.1.1.1.2.01.01	IMPOSTOS RETIDOS	-791.689,33	627.684,92	1.111.003,19	-1.275.007,60
2.1.1.1.2.01.01.01	INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS	-380.715,45	397.773,63	456.642,94	-439.584,76
2.1.1.1.2.01.01.04	IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS	-410.451,77	229.911,29	250.691,37	-431.231,85
2.1.1.1.2.01.01.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	-522,11	0,00	0,00	-522,11
2.1.1.1.2.01.01.09	FGTS	0,00	0,00	403.668,88	-403.668,88
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	-3.297,42	3.200,38	361,99	-459,03
2.1.1.1.3.01	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	-3.297,42	3.200,38	361,99	-459,03
2.1.1.1.3.01.01	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	-3.297,42	3.200,38	361,99	-459,03
2.1.1.1.3.01.01.03	PAULO CESAR FORTE DE OLIVE	-41,60	41,60	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01.04	RAIMUNDO NETO CARVALHO LIMA	-98,34	98,34	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01.05	ELISANGELA VERAS ARAUJO DA SILVA	-50,70	50,70	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01.06	LUCIVANDA RODRIGUES DE VASCONCELOS	-746,07	746,07	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01.07	FRANCISCO JOSE SILVA RIBEIRO	-29,50	29,50	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01.08	GEORGE LUIZ MEIRELES DE VASCONCELOS	-59,00	59,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01.09	HELIANE ARAGAO PEREIRA	-15,00	15,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01.11	JOSE RICARDO DUARTE	-17,35	17,35	173,54	-173,54
2.1.1.1.3.01.01.12	JACKSON ROCHA DA SILVA	-29,50	29,50	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01.13	GABRIELA PAULA GOMES SAMPAIO	-50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01.14	JOSE MAURICIO SOUSA FRANCA	-135,66	135,66	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01.15	CHAGAS SALES NOGUEIRA LIMA	-573,65	573,65	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01.16	FRANCISCA IONE SENA DA SILVA	-85,00	85,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01.17	ROMULO REGIS ALMEIDA DA SILVA	-49,16	49,16	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01.18	BRENO ALVES DA SILVA	-29,50	29,50	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01.19	DIANA RAQUEL FERREIRA	-41,60	41,60	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01.20	ALBA SILVANIA GOMES LIRA	-49,16	49,16	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01.21	ROZANGELA MARIA FIGUEIREDO DO CARMO	-49,16	49,16	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01.22	ANTONIO NEIRTON DE SOUZA	-59,00	59,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01.23	DAMIANA CARDOSO BORGES VIEIRA	-10,00	10,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01.24	GESSICA PEREIRA RODRIGUES	-38,06	0,00	0,00	-38,06
2.1.1.1.3.01.01.25	TAYNA DA SILVA BATISTA	-59,00	0,00	0,00	-59,00
2.1.1.1.3.01.01.26	CICERO JORDAN RODRIGUES SOBREIRA DA	-157,32	157,32	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01.27	PATRICIA FERREIRA ROCHA	-442,93	442,93	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01.28	VANESKA DOS SANTOS SOUSA	-62,22	62,22	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01.29	KARLA ANAELMA GONCALVES ROGERIO	-318,94	318,94	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.01.30	ANA KERCIA DA SILVA DE LIMA	0,00	0,01	0,01	0,00
2.1.1.1.3.01.01.31	MAYARA PAULO FIGUEIREDO	0,00	0,01	0,01	0,00
2.1.1.1.3.01.01.33	ANA CRISTINA AIRES MAIA	0,00	0,00	188,43	-188,43
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-6.625.326,91	610.362,19	791.432,12	-6.806.396,84
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO DE FERIAS	-6.625.326,91	610.362,19	791.432,12	-6.806.396,84
2.1.1.1.4.01.01	PROVISAO DE FERIAS	-6.625.326,91	610.362,19	791.432,12	-6.806.396,84
2.1.1.1.4.01.01.01	PROVISÃO DE FERIAS	-5.704.594,42	610.362,19	733.111,28	-5.827.343,51
2.1.1.1.4.01.01.03	FGTS FERIAS FUNCIONARIO	-920.732,49	0,00	58.320,84	-979.053,33
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	28.604,33	452.933,38	-424.329,05
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	28.604,33	452.933,38	-424.329,05
2.1.1.1.5.01.01	PROVISAO DE DECIMO	0,00	28.604,33	452.933,38	-424.329,05
2.1.1.1.5.01.01.01	PROVISAO DECIMO	0,00	28.604,33	420.995,21	-392.390,88
2.1.1.1.5.01.01.03	PROVISAO FGTS DECIMO	0,00	0,00	31.938,17	-31.938,17
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-409.335,94	413.607,58	279.097,83	-274.826,19

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-409.335,94	413.607,58	279.097,83	-274.826,19
2.1.1.2.1.01	RETENCOES E OBRIGACOES	-409.335,94	413.607,58	279.097,83	-274.826,19
2.1.1.2.1.01.01	RETENCOES E OBRIGACOES	-409.335,94	413.607,58	279.097,83	-274.826,19
2.1.1.2.1.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS PJ	-39.465,05	39.465,05	45.384,66	-45.384,66
2.1.1.2.1.01.01.02	INSS S/FOLHA AUTONOMO	-20.986,82	20.986,82	10.971,49	-10.971,49
2.1.1.2.1.01.01.03	INSS S/PJ	-147.785,93	148.027,43	99.175,03	-98.933,53
2.1.1.2.1.01.01.04	IRRF S/PJ	-8.838,19	8.838,19	10.681,96	-10.681,96
2.1.1.2.1.01.01.05	IRRF S/PESSOA FÍSICA	-13.089,30	13.089,30	12.036,03	-12.036,03
2.1.1.2.1.01.01.06	ISS A RECOLHER ADMINISTRACAO	-75.797,31	78.277,75	46.570,47	-44.090,03
2.1.1.2.1.01.01.07	ISS A RECOLHER FORTALEZA CLARINDO QUEIR	-29.819,64	31.346,39	14.973,94	-13.447,19
2.1.1.2.1.01.01.08	ISS A RECOLHER CENTRO 24 DE MAIO	-4.119,68	4.093,43	5.384,27	-5.410,52
2.1.1.2.1.01.01.09	ISS A RECOLHER SESC IPARANA	-37.001,15	37.001,17	10.469,15	-10.469,13
2.1.1.2.1.01.01.10	ISS A RECOLHER SESC SOBRAL	-6.484,08	6.484,17	1.482,65	-1.482,56
2.1.1.2.1.01.01.11	ISS A RECOLHER SESC JUAZEIRO	-4.721,76	4.721,80	6.542,90	-6.542,86
2.1.1.2.1.01.01.12	ISS A RECOLHER SESC CRATO	-5.953,92	6.003,92	2.930,91	-2.880,91
2.1.1.2.1.01.01.13	ISS A RECOLHER SESC IGUATU	-2.957,31	2.957,31	4.224,48	-4.224,48
2.1.1.2.1.01.01.14	ISS A RECOLHER SESC LER IBIAPINA	-149,17	149,17	149,16	-149,16
2.1.1.2.1.01.01.15	ISS A RECOLHER SESC LER CRATEUS	-424,95	424,95	198,88	-198,88
2.1.1.2.1.01.01.16	ISS A RECOLHER SESC LER SAO GONCALO	-491,72	474,38	303,72	-321,06
2.1.1.2.1.01.01.17	ISS A RECOLHER SESC LER ARACATI	-810,82	810,82	317,92	-317,92
2.1.1.2.1.01.01.18	ISS A RECOLHER SESC LER QUIXERAMOBIM	-1.196,64	1.196,64	386,86	-386,86
2.1.1.2.1.01.01.20	ISS A RECOLHER EDUCAR SESC I	-2.736,46	2.736,45	2.212,81	-2.212,82
2.1.1.2.1.01.01.21	ISS A RECOLHER EDUCAR SESC JUAZEIRO	-911,27	911,27	911,27	-911,27
2.1.1.2.1.01.01.22	ISS A RECOLHER EDUCAR SESC SOBRAL	-3.274,13	3.274,13	1.777,76	-1.777,76
2.1.1.2.1.01.01.24	ISS A RECOLHER SESC RIOMAR PAPICU	-268,20	278,56	90,69	-80,33
2.1.1.2.1.01.01.25	ISS RECOLHER EDUCAR SESC JOAO PESSOA II	-1.712,54	1.712,54	1.539,70	-1.539,70
2.1.1.2.1.01.01.26	ISS A RECOLHER SESC RIOMAR PK	-9,48	15,52	50,70	-44,66
2.1.1.2.1.01.01.27	ISS A RECOLHER SESC RESTAURANTE JC	-330,42	330,42	330,42	-330,42
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	-4.711.954,01	12.438.763,40	12.292.357,93	-4.565.548,54
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	-4.018.639,49	11.535.954,06	11.976.614,22	-4.459.299,65
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	-4.018.639,49	11.535.954,06	11.976.614,22	-4.459.299,65
2.1.1.3.1.01.01	CONTAS A PAGAR	-4.018.639,49	11.535.954,06	11.976.614,22	-4.459.299,65
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	-693.314,52	902.809,34	315.743,71	-106.248,89
2.1.1.3.9.01	OUTROS CREDITOS	-693.314,52	902.809,34	315.743,71	-106.248,89
2.1.1.3.9.01.01	OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR	-693.314,52	902.809,34	315.743,71	-106.248,89
2.1.1.3.9.01.01.01	BRASILPREV	0,00	75.929,68	75.929,68	0,00
2.1.1.3.9.01.01.02	LIBERCARD	-13.784,33	0,00	75.394,87	-89.179,20
2.1.1.3.9.01.01.03	PENSAO ALIMENTICIA	-4.188,46	0,00	5.121,46	-9.309,92
2.1.1.3.9.01.01.05	CARTEIRA SESC	-672.033,08	672.033,08	0,00	0,00
2.1.1.3.9.01.01.06	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	0,00	40.410,55	44.526,04	-4.115,49
2.1.1.3.9.01.01.07	CREDITO SERVIDOR UNIFICADO	0,00	0,00	292,63	-292,63
2.1.1.3.9.01.01.08	OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR	-3.308,65	0,00	0,00	-3.308,65
2.1.1.3.9.01.01.09	EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	114.436,03	114.436,03	0,00
2.1.1.3.9.01.01.10	SENAC - CAIXA UNIFICAÇÃO	0,00	0,00	43,00	-43,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	-5.580.144,25	4.548.282,50	3.893.498,99	-4.925.360,74
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	-4.682.327,85	3.541.070,31	2.241.739,96	-3.382.997,50
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	-3.169.317,27	3.167.570,31	1.868.239,96	-1.869.986,92
2.1.2.2.2.02	FUNPRI	-3.167.570,31	3.167.570,31	1.868.239,96	-1.868.239,96
2.1.2.2.2.02.01	FUNPRI	-3.167.570,31	3.167.570,31	1.868.239,96	-1.868.239,96
2.1.2.2.2.02.01.01	FUNPRI	-3.167.570,31	3.167.570,31	1.868.239,96	-1.868.239,96
2.1.2.2.2.03	FPE ESTAGIÁRIOS	-1.746,96	0,00	0,00	-1.746,96
2.1.2.2.2.03.01	FPE ESTAGIÁRIOS	-1.746,96	0,00	0,00	-1.746,96
2.1.2.2.2.03.01.01	FPE ESTAGIARIOS	-1.746,96	0,00	0,00	-1.746,96

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	-1.190.993,47	373.500,00	373.500,00	-1.190.993,47
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	48.000,00	-60.355,98
2.1.2.2.9.04.01	ODONTOSESC	-60.355,98	48.000,00	48.000,00	-60.355,98
2.1.2.2.9.04.01.01	ODONTOSESC	-60.355,98	48.000,00	48.000,00	-60.355,98
2.1.2.2.9.05	SESC LER	-594.931,31	278.500,00	278.500,00	-594.931,31
2.1.2.2.9.05.01	SESC LER	-594.931,31	278.500,00	278.500,00	-594.931,31
2.1.2.2.9.05.01.01	SESC LER	-594.931,31	278.500,00	278.500,00	-594.931,31
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
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	-43.043,22	43.043,22	0,00	0,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	-43.043,22	43.043,22	0,00	0,00
2.1.2.3.4.01	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	-43.043,22	43.043,22	0,00	0,00
2.1.2.3.4.01.01	CREDITOS ENTRE REGIONAIS	-43.043,22	43.043,22	0,00	0,00
2.1.2.3.4.01.01.06	REGIONAL PIAUI	-279,17	279,17	0,00	0,00
2.1.2.3.4.01.01.07	REGIONAL ALAGOAS	-333,00	333,00	0,00	0,00
2.1.2.3.4.01.01.08	REGIONAL BAHIA	-697,58	697,58	0,00	0,00
2.1.2.3.4.01.01.16	REGIONAL PERNAMBUCO	-39.971,81	39.971,81	0,00	0,00
2.1.2.3.4.01.01.17	REGIONAL MARANHÃO	-551,04	551,04	0,00	0,00
2.1.2.3.4.01.01.18	REGIONAL PARAIBA	-117,22	117,22	0,00	0,00
2.1.2.3.4.01.01.19	REGIONAL SERGIPE	-1.093,40	1.093,40	0,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	-25.869,20	73.276,25	83.410,56	-36.003,51
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	-25.869,20	73.276,25	83.410,56	-36.003,51
2.1.2.4.9.01	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	-25.869,20	73.276,25	83.410,56	-36.003,51
2.1.2.4.9.01.01	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	-25.869,20	73.276,25	83.410,56	-36.003,51
2.1.2.4.9.01.01.01	BRASILPREV PREVIDENCIA PRIVADA	-27,94	73.276,25	73.276,25	-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	-22.506,33	0,00	10.134,31	-32.640,64
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	-48.235,60	13.490,57	14.530,10	-49.275,13
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	-48.235,60	13.490,57	14.530,10	-49.275,13
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	-48.235,60	13.490,57	14.530,10	-49.275,13
2.1.2.8.9.01.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	-48.235,60	13.490,57	14.530,10	-49.275,13
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	-780.668,38	877.402,15	1.553.818,37	-1.457.084,60
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	-780.668,38	877.402,15	1.553.818,37	-1.457.084,60
2.1.2.9.1.01	RECEITAS A APROPRIAR	-780.668,38	877.402,15	1.553.818,37	-1.457.084,60
2.1.2.9.1.01.01	RECEITAS A APROPRIAR	-780.668,38	877.402,15	1.553.818,37	-1.457.084,60
2.1.2.9.1.01.01.01	RECEITAS A APROPRIAR	-773.753,17	271.837,86	0,00	-501.915,31
2.1.2.9.1.01.01.02	CONVENIOS	-6.915,21	1.930,10	4.229,43	-9.214,54
2.1.2.9.1.01.01.03	CARTEIRA SESC	0,00	603.634,19	1.549.588,94	-945.954,75
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-345.741.557,04	129.271.735,26	129.271.735,26	-345.741.557,04
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-345.741.557,04	129.271.735,26	129.271.735,26	-345.741.557,04
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-345.741.557,04	129.271.735,26	129.271.735,26	-345.741.557,04
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	-216.469.821,78	0,00	129.271.735,26	-345.741.557,04
2.3.1.1.1.01	SUPERAVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	-216.469.821,78	0,00	129.271.735,26	-345.741.557,04
2.3.1.1.1.01.01	SUPERAVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-216.469.821,78	0,00	129.271.735,26	-345.741.557,04
2.3.1.1.1.01.01.01	SUPERAVITS/DÉFICITS ACUMULADO EXERCÍCIO	-216.469.821,78	0,00	129.271.735,26	-345.741.557,04
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-129.271.735,26	129.271.735,26	0,00	0,00

BALANCETE

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.3.1.1.2.01	SUPERAVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-129.271.735,26	129.271.735,26	0,00	0,00
2.3.1.1.2.01.01	SUPERAVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-129.271.735,26	129.271.735,26	0,00	0,00
2.3.1.1.2.01.01.01	SUPERAVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-129.271.735,26	129.271.735,26	0,00	0,00

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	13.491.134,44	7.688,63	13.483.445,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.105.398,38	6.933,69	7.098.464,69
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.674.712,99	6.933,69	5.667.779,30
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.674.712,99	6.933,69	5.667.779,30
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.674.712,99	6.933,69	5.667.779,30
3.1.1.1.1.01	SALÁRIOS	0,00	5.674.712,99	6.933,69	5.667.779,30
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	5.674.712,99	6.933,69	5.667.779,30
3.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS	0,00	4.520.606,50	6.933,69	4.513.672,81
3.1.1.1.1.01.01.02	DECIMO TERCEIRO	0,00	420.995,21	0,00	420.995,21
3.1.1.1.1.01.01.03	FERIAS	0,00	733.111,28	0,00	733.111,28
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	493.927,89	0,00	493.927,89
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	493.927,89	0,00	493.927,89
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	493.927,89	0,00	493.927,89
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	493.927,89	0,00	493.927,89
3.1.2.1.1.01.01	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	493.927,89	0,00	493.927,89
3.1.2.1.1.01.01.03	FGTS	0,00	493.927,89	0,00	493.927,89
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	679.738,32	0,00	679.738,32
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	679.738,32	0,00	679.738,32
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	679.738,32	0,00	679.738,32
3.1.3.1.1.01	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	679.738,32	0,00	679.738,32
3.1.3.1.1.01.01	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	679.738,32	0,00	679.738,32
3.1.3.1.1.01.01.01	VALE TRANSPORTES	0,00	95.959,63	0,00	95.959,63
3.1.3.1.1.01.01.02	PLANO DE SAUDE	0,00	373.645,81	0,00	373.645,81
3.1.3.1.1.01.01.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	6.364,10	0,00	6.364,10
3.1.3.1.1.01.01.06	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	73.276,25	0,00	73.276,25
3.1.3.1.1.01.01.07	EPI	0,00	36,14	0,00	36,14
3.1.3.1.1.01.01.08	DIARIAS	0,00	11.833,50	0,00	11.833,50
3.1.3.1.1.01.01.09	FARDAMENTOS	0,00	19.910,86	0,00	19.910,86
3.1.3.1.1.01.01.10	OUTROS AUXILIOS BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	152,00	0,00	152,00
3.1.3.1.1.01.01.11	CAPACITACAO E TREINAMENTOS	0,00	98.560,03	0,00	98.560,03
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	257.019,18	0,00	257.019,18
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	257.019,18	0,00	257.019,18
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	257.019,18	0,00	257.019,18
3.1.9.1.1.01	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	257.019,18	0,00	257.019,18
3.1.9.1.1.01.01	VERBAS RESCISORIAS	0,00	257.019,18	0,00	257.019,18
3.1.9.1.1.01.01.01	AVISO PREVIO	0,00	98.446,24	0,00	98.446,24
3.1.9.1.1.01.01.04	MULTAS RESCISORIAS	0,00	148.100,79	0,00	148.100,79
3.1.9.1.1.01.01.05	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	10.472,15	0,00	10.472,15
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.384.362,14	754,94	5.383.607,20
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.335.027,86	0,00	1.335.027,86
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.335.027,86	0,00	1.335.027,86
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.335.027,86	0,00	1.335.027,86
3.3.1.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.335.027,86	0,00	1.335.027,86
3.3.1.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.335.027,86	0,00	1.335.027,86
3.3.1.1.1.01.01.01	GENEROS ALIMENTICIOS SESC	0,00	880.203,69	0,00	880.203,69
3.3.1.1.1.01.01.02	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES/GAS DE COZINHA	0,00	8.541,27	0,00	8.541,27
3.3.1.1.1.01.01.03	UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	11.721,70	0,00	11.721,70
3.3.1.1.1.01.01.04	ARTIGOS DE AMBIENTACAO	0,00	1.412,82	0,00	1.412,82
3.3.1.1.1.01.01.05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	92.414,88	0,00	92.414,88
3.3.1.1.1.01.01.06	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	102.095,50	0,00	102.095,50
3.3.1.1.1.01.01.07	MATERIAL CLINICO	0,00	13.393,03	0,00	13.393,03
3.3.1.1.1.01.01.08	SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA E COMUNICACAO	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.3.1.1.1.01.01.09	MATERIAL DE LIMPEZA/MANUTENCAO	0,00	56.704,08	0,00	56.704,08
3.3.1.1.1.01.01.10	PEÇAS P/MANUTENCAO VEICULOS	0,00	30.531,18	0,00	30.531,18
3.3.1.1.1.01.01.11	MATERIAL PARA CONSTRUCAO/REFORMAS	0,00	2.423,08	0,00	2.423,08
3.3.1.1.1.01.01.12	MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO	0,00	11.397,55	0,00	11.397,55
3.3.1.1.1.01.01.13	BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00	1.640,54	0,00	1.640,54
3.3.1.1.1.01.01.14	MATERIAL DIDATICO	0,00	64.856,10	0,00	64.856,10
3.3.1.1.1.01.01.15	MATERIAL DE EVENTOS	0,00	1.310,83	0,00	1.310,83
3.3.1.1.1.01.01.16	PROJETOS DAS ATIVIDADES FINS	0,00	39.520,46	0,00	39.520,46
3.3.1.1.1.01.01.17	MATERIAL SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	68,00	0,00	68,00
3.3.1.1.1.01.01.18	EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO SESC	0,00	683,62	0,00	683,62
3.3.1.1.1.01.01.20	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BENS MOVEIS	0,00	803,00	0,00	803,00
3.3.1.1.1.01.01.21	MATERIAL P/CURSOS E OFICINAS SESC	0,00	5.835,98	0,00	5.835,98
3.3.1.1.1.01.01.24	MATERIAL HIGIENE PESSOAL HOTELARIA SESC	0,00	3.258,35	0,00	3.258,35
3.3.1.1.1.01.01.25	SUPRIMENTOS DOS PASSEIOS E EXCURSOES TUR	0,00	167,20	0,00	167,20
3.3.1.1.1.01.01.26	BEBIDAS	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	4.049.334,28	754,94	4.048.579,34
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	197.623,16	0,00	197.623,16
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	197.623,16	0,00	197.623,16
3.3.2.1.1.01	PRESTACAO SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	197.623,16	0,00	197.623,16
3.3.2.1.1.01.01	PRESTACAO PESSOA FISICA	0,00	197.623,16	0,00	197.623,16
3.3.2.1.1.01.01.01	ESTAGIARIOS	0,00	49.556,65	0,00	49.556,65
3.3.2.1.1.01.01.02	AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS DE MEMBROS DO CO	0,00	55.081,61	0,00	55.081,61
3.3.2.1.1.01.01.04	LOCACAO DE BENS IMOVEIS PF	0,00	5.698,82	0,00	5.698,82
3.3.2.1.1.01.01.08	INDENIZACAO P/PESSOA FISICA	0,00	1.732,82	0,00	1.732,82
3.3.2.1.1.01.01.10	SERVICOS DE LIMPEZA REAL.P/PF	0,00	3.878,20	0,00	3.878,20
3.3.2.1.1.01.01.12	SERVICOS CONSULTORIA ADM REAL.P/PF	0,00	24.607,07	0,00	24.607,07
3.3.2.1.1.01.01.16	PROJETO EDUCACIONALCULTURAESPORTIVOSESC	0,00	21.309,00	0,00	21.309,00
3.3.2.1.1.01.01.18	AULAS E OFICINAS PESSOA FISICA	0,00	18.825,66	0,00	18.825,66
3.3.2.1.1.01.01.19	CACHES E APRESENTACOES ARTISITICAS PF	0,00	16.933,33	0,00	16.933,33
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	3.851.711,12	754,94	3.850.956,18
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	3.851.711,12	754,94	3.850.956,18
3.3.2.2.1.01	DEVOLUÇÕES DE ATIVIDADES	0,00	47.969,34	0,01	47.969,33
3.3.2.2.1.01.01	DEVOLUÇÕES DE ATIVIDADES	0,00	47.969,34	0,01	47.969,33
3.3.2.2.1.01.01.01	DEVOLUCOES DE ATIVIDADES	0,00	47.969,34	0,01	47.969,33
3.3.2.2.1.02	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	248.730,12	3,68	248.726,44
3.3.2.2.1.02.01	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	248.730,12	3,68	248.726,44
3.3.2.2.1.02.01.02	COMISSAO INSS	0,00	190.358,18	0,00	190.358,18
3.3.2.2.1.02.01.04	TARIFAS DE CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	58.371,94	3,68	58.368,26
3.3.2.2.1.03	SERVIÇOS - HOSPEDAGENS	0,00	78.793,11	0,00	78.793,11
3.3.2.2.1.03.01	HOSPEDAGEM	0,00	78.793,11	0,00	78.793,11
3.3.2.2.1.03.01.01	HOSPEDAGENS	0,00	78.793,11	0,00	78.793,11
3.3.2.2.1.04	SERVIÇOS - PASSAGENS E DESPES COM LOCO	0,00	68.087,29	0,00	68.087,29
3.3.2.2.1.04.01	PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO	0,00	68.087,29	0,00	68.087,29
3.3.2.2.1.04.01.01	PASSAGENS AEREAS e RODOVIARIAS	0,00	24.601,87	0,00	24.601,87
3.3.2.2.1.04.01.02	LOCOMOCAO TERRESTRES	0,00	7.013,60	0,00	7.013,60
3.3.2.2.1.04.01.03	ESTACIONAMENTO	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.2.2.1.04.01.04	LOCACAO DE VEICULOS C/CONDUTOR	0,00	36.461,82	0,00	36.461,82
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AU	0,00	168.029,93	0,00	168.029,93
3.3.2.2.1.05.01	AUDITORIA E ASSESSORIA	0,00	168.029,93	0,00	168.029,93
3.3.2.2.1.05.01.01	AUDITORIA CONTABIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.2.2.1.05.01.02	CONSULTORIAS	0,00	104.375,99	0,00	104.375,99
3.3.2.2.1.05.01.03	ASSESSORIA E ARQUIVAMENTOS	0,00	4.945,60	0,00	4.945,60
3.3.2.2.1.05.01.05	ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO	0,00	52.708,34	0,00	52.708,34
3.3.2.2.1.06	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	161.697,01	0,00	161.697,01
3.3.2.2.1.06.01	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	161.697,01	0,00	161.697,01
3.3.2.2.1.06.01.01	TELEFONIA FIXA	0,00	21.361,52	0,00	21.361,52
3.3.2.2.1.06.01.02	TELEFONIA MÓVEL	0,00	8.717,49	0,00	8.717,49

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.3.2.2.1.06.01.03	INTERNET	0,00	110.295,10	0,00	110.295,10
3.3.2.2.1.06.01.04	TV POR ASSINATURA	0,00	5.722,70	0,00	5.722,70
3.3.2.2.1.06.01.05	DIGITALIZAÇÃO	0,00	15.600,20	0,00	15.600,20
3.3.2.2.1.07	SERVIÇOS - INFORMÁTICA	0,00	440.701,96	0,00	440.701,96
3.3.2.2.1.07.01	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	440.701,96	0,00	440.701,96
3.3.2.2.1.07.01.01	SOFTWARE	0,00	401.641,05	0,00	401.641,05
3.3.2.2.1.07.01.02	SUPORTE TÉCNICO/MANUTENÇÃO TI	0,00	33.340,91	0,00	33.340,91
3.3.2.2.1.07.01.04	LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE USO	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
3.3.2.2.1.08	SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	339.756,17	0,00	339.756,17
3.3.2.2.1.08.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	339.756,17	0,00	339.756,17
3.3.2.2.1.08.01.01	ENERGIA ELETRICA	0,00	339.756,17	0,00	339.756,17
3.3.2.2.1.09	SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO	0,00	119.998,61	0,00	119.998,61
3.3.2.2.1.09.01	ÁGUA E ESGOTO	0,00	119.998,61	0,00	119.998,61
3.3.2.2.1.09.01.01	ÁGUA E ESGOTO	0,00	119.998,61	0,00	119.998,61
3.3.2.2.1.10	SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	115.964,36	0,00	115.964,36
3.3.2.2.1.10.01	SERVIÇOS - LIMPEZA CONSERVAÇÃO E MANUTE	0,00	115.964,36	0,00	115.964,36
3.3.2.2.1.10.01.01	SERVIÇOS - LIMPEZA CONSERVAÇÃO E MANUTE	0,00	91.588,88	0,00	91.588,88
3.3.2.2.1.10.01.04	SERVICO DE LAVANDERIA	0,00	24.099,98	0,00	24.099,98
3.3.2.2.1.10.01.05	SERVICO SEGURANCA AMBIENTE TRABALHO	0,00	275,50	0,00	275,50
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	275.463,13	0,21	275.462,92
3.3.2.2.1.11.01	SERVIÇOS - SEGURANCA	0,00	275.463,13	0,21	275.462,92
3.3.2.2.1.11.01.01	SERVIÇOS - VIGILÂNCIA E SEGURANCA	0,00	245.804,69	0,21	245.804,48
3.3.2.2.1.11.01.02	TRANSPORTE E TRATAMENTO DE VALORES	0,00	29.658,44	0,00	29.658,44
3.3.2.2.1.12	SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	455.626,18	0,00	455.626,18
3.3.2.2.1.12.01	SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA/CAPAT	0,00	455.626,18	0,00	455.626,18
3.3.2.2.1.12.01.01	SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA/CAPAT	0,00	340.384,72	0,00	340.384,72
3.3.2.2.1.12.01.02	SERVICOS DE ZELADORIA/SERVICOS GERAIS	0,00	115.241,46	0,00	115.241,46
3.3.2.2.1.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	112.598,64	0,62	112.598,02
3.3.2.2.1.13.01	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS	0,00	112.598,64	0,62	112.598,02
3.3.2.2.1.13.01.01	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSILIOS	0,00	6.721,83	0,00	6.721,83
3.3.2.2.1.13.01.02	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	62.509,56	0,62	62.508,94
3.3.2.2.1.13.01.03	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	43.367,25	0,00	43.367,25
3.3.2.2.1.14	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	101.706,84	0,00	101.706,84
3.3.2.2.1.14.01	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	101.706,84	0,00	101.706,84
3.3.2.2.1.14.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	33.535,37	0,00	33.535,37
3.3.2.2.1.14.01.02	PEQUENAS REFORMAS E INSTALAÇÕES	0,00	63.996,12	0,00	63.996,12
3.3.2.2.1.14.01.03	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA/HIDRAUL	0,00	4.175,35	0,00	4.175,35
3.3.2.2.1.15	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	90.683,46	0,00	90.683,46
3.3.2.2.1.15.01	MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS E UTENSILIOS	0,00	90.683,46	0,00	90.683,46
3.3.2.2.1.15.01.01	MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	643,80	0,00	643,80
3.3.2.2.1.15.01.02	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	74.902,04	0,00	74.902,04
3.3.2.2.1.15.01.03	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	15.137,62	0,00	15.137,62
3.3.2.2.1.16	DIÁRIAS	0,00	32.656,31	208,02	32.448,29
3.3.2.2.1.16.01	DIÁRIAS	0,00	32.656,31	208,02	32.448,29
3.3.2.2.1.16.01.01	DIARIAS PARA COLABORADORES	0,00	32.656,31	208,02	32.448,29
3.3.2.2.1.17	SERVIÇOS - SEGUROS	0,00	17.295,58	0,00	17.295,58
3.3.2.2.1.17.01	SERVICOS SEGUROS	0,00	17.295,58	0,00	17.295,58
3.3.2.2.1.17.01.01	SEGUROS BENS MÓVEIS	0,00	7.112,02	0,00	7.112,02
3.3.2.2.1.17.01.02	SEGUROS BENS IMÓVEIS	0,00	3.521,43	0,00	3.521,43
3.3.2.2.1.17.01.03	SEGURO DE VIDA	0,00	6.662,13	0,00	6.662,13
	ALUNOS/ESTAGIÁRIOS/MOTORI				
3.3.2.2.1.18	SERVIÇOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCONM	0,00	15.603,80	0,00	15.603,80
3.3.2.2.1.18.01	SERVIÇOS - FRETES TRANSPORTES ENCOMENDA	0,00	15.603,80	0,00	15.603,80
3.3.2.2.1.18.01.02	ENCOMENDAS, POSTAGENS/CORREIOS	0,00	3.838,43	0,00	3.838,43

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.3.2.2.1.18.01.03	FRETES E CARRETOS F/MUNICIPIO	0,00	7.066,62	0,00	7.066,62
3.3.2.2.1.18.01.04	FRETES E CARRETOS D/MUNICIPIO	0,00	4.698,75	0,00	4.698,75
3.3.2.2.1.19	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	105.864,23	0,00	105.864,23
3.3.2.2.1.19.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	105.864,23	0,00	105.864,23
3.3.2.2.1.19.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	105.714,23	0,00	105.714,23
3.3.2.2.1.19.01.02	SERVICOS DE SOM E DIVULGACAO	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.2.2.1.21	SERVIÇOS - GRÁFICOS, CÓPIAS REPRODUÇÕES	0,00	68.348,42	0,00	68.348,42
3.3.2.2.1.21.01	SERVIÇOS - GRÁFICOS, CÓPIAS REPRODUÇÕES	0,00	68.348,42	0,00	68.348,42
3.3.2.2.1.21.01.01	IMPRESSOES GRAFICAS E REPRODUÇÕES	0,00	68.057,23	0,00	68.057,23
3.3.2.2.1.21.01.02	CÓPIAS DE CHAVES/CARIMBOS E AFINS	0,00	291,19	0,00	291,19
3.3.2.2.1.23	SERVIÇOS - TREINAMENTOS E AÇÕES DE CAPA	0,00	37.707,30	0,00	37.707,30
3.3.2.2.1.23.01	CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS	0,00	37.707,30	0,00	37.707,30
3.3.2.2.1.23.01.01	CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
3.3.2.2.1.23.01.02	AULAS E OFICINAS PJ	0,00	28.107,30	0,00	28.107,30
3.3.2.2.1.24	SERVIÇOS - PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	632.719,71	542,40	632.177,31
3.3.2.2.1.24.01	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	632.719,71	542,40	632.177,31
3.3.2.2.1.24.01.01	CACHES E AJUDA DE CUSTO EVENTOS SESC	0,00	364.513,00	0,00	364.513,00
3.3.2.2.1.24.01.02	EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	3.141,98	0,00	3.141,98
3.3.2.2.1.24.01.03	DESPESAS COM ECAD	0,00	9.345,39	0,00	9.345,39
3.3.2.2.1.24.01.04	REFEICOES SESC	0,00	3.433,35	0,00	3.433,35
3.3.2.2.1.24.01.05	EVENTOS CULTURAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.2.2.1.24.01.06	MONTAR, DESMONTAR E LOCACAO STAND/ SESC	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.2.2.1.24.01.08	DESPESAS C/EXCURSOES E PASSEIOS SESC	0,00	20.655,55	0,00	20.655,55
3.3.2.2.1.24.01.09	SERVICO DECORACAO EM EVENTOS	0,00	10.662,00	542,40	10.119,60
3.3.2.2.1.24.01.10	SERVICOS EM PROJETOS EDUCACIONAIS PJ	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.2.2.1.24.01.11	LOCACAO DE LUMINARIAS,PALCOS	0,00	41.476,91	0,00	41.476,91
3.3.2.2.1.24.01.13	SERVICO APOIO NAS APRESENTACOES	0,00	12.199,00	0,00	12.199,00
3.3.2.2.1.24.01.14	SERVICO DE PRODUCAO E ORGANIZACAO	0,00	39.926,33	0,00	39.926,33
3.3.2.2.1.24.01.15	DESPESAS COM RECEPTIVOS HOSPEDAGEM	0,00	8.275,20	0,00	8.275,20
3.3.2.2.1.24.01.16	SERVICOS FOTOGRAFICOS	0,00	620,00	0,00	620,00
3.3.2.2.1.24.01.17	PROJETO DAS ATIVIDADES FINS	0,00	14.471,00	0,00	14.471,00
3.3.2.2.1.25	SERVIÇOS CARTORÁRIOS/FUNERÁRIOS E JUDIC	0,00	5.393,25	0,00	5.393,25
3.3.2.2.1.25.01	SERVIÇOS CARTORÁRIOS/FUNERÁRIOS E JUDIC	0,00	5.393,25	0,00	5.393,25
3.3.2.2.1.25.01.01	SERVIÇOS CARTORÁRIOS/FUNERÁRIOS	0,00	5.393,25	0,00	5.393,25
3.3.2.2.1.27	SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES	0,00	21.797,04	0,00	21.797,04
3.3.2.2.1.27.01	SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES	0,00	21.797,04	0,00	21.797,04
3.3.2.2.1.27.01.01	SERVICOS AMBULATORIAIS EVENTUAIS	0,00	13.258,04	0,00	13.258,04
3.3.2.2.1.27.01.02	ATENDIMENTOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/VETERI	0,00	1.335,26	0,00	1.335,26
3.3.2.2.1.27.01.03	ASO/EXAMES MÉDICOS	0,00	7.203,74	0,00	7.203,74
3.3.2.2.1.30	TRIBUTOS	0,00	7.062,53	0,00	7.062,53
3.3.2.2.1.30.01	TRIBUTOS	0,00	7.062,53	0,00	7.062,53
3.3.2.2.1.30.01.02	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	1.851,31	0,00	1.851,31
3.3.2.2.1.30.01.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	5.211,22	0,00	5.211,22
3.3.2.2.1.90	DESPESAS GERAIS	0,00	81.456,80	0,00	81.456,80
3.3.2.2.1.90.01	OUTROS SERVIÇOS PREST. P/PJ	0,00	81.456,80	0,00	81.456,80
3.3.2.2.1.90.01.02	DESPESAS CONTRATO P/COMBUSTIVEL	0,00	41.456,80	0,00	41.456,80
3.3.2.2.1.90.01.04	DESPESAS COM DIREITO DE IMAGEM	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.4	FINANCEIRAS	0,00	2.860,58	0,00	2.860,58
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	2.860,58	0,00	2.860,58
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	2.860,58	0,00	2.860,58
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	2.860,58	0,00	2.860,58
3.4.9.1.1.03	TAXA E TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.860,58	0,00	2.860,58

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.4.9.1.1.03.01	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.860,58	0,00	2.860,58
3.4.9.1.1.03.01.01	DESPEAS BANCARIAS	0,00	2.860,58	0,00	2.860,58
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	279.826,52	0,00	279.826,52
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	279.826,52	0,00	279.826,52
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	0,00	279.826,52	0,00	279.826,52
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIV	0,00	279.826,52	0,00	279.826,52
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIV	0,00	279.826,52	0,00	279.826,52
3.5.3.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTAR P/FECOMÉRCIO	0,00	279.826,52	0,00	279.826,52
3.5.3.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTAR P/FECOMÉRCIO	0,00	279.826,52	0,00	279.826,52
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	718.686,82	0,00	718.686,82
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	718.686,82	0,00	718.686,82
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	718.686,82	0,00	718.686,82
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	718.686,82	0,00	718.686,82
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	612.195,89	0,00	612.195,89
3.6.1.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	612.195,89	0,00	612.195,89
3.6.1.1.1.01.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MOBILIARIOS	0,00	95.893,32	0,00	95.893,32
3.6.1.1.1.01.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS EQUIPAMENTOS	0,00	131.019,72	0,00	131.019,72
3.6.1.1.1.01.01.03	DEPRECIACAO BENS EQUIPAMENTO INFORMATICA	0,00	64.744,29	0,00	64.744,29
3.6.1.1.1.01.01.04	DEPRECIACAO DE VEICULOS	0,00	63.180,62	0,00	63.180,62
3.6.1.1.1.01.01.05	DEPRECIACAO DE EDIFICACOES	0,00	253.462,35	0,00	253.462,35
3.6.1.1.1.01.01.06	DEPRECIACAO DE SEMOVENTES	0,00	2,00	0,00	2,00
3.6.1.1.1.01.01.07	DEPRECIACAO DE OBRAS DE ARTE	0,00	3.893,59	0,00	3.893,59
3.6.1.1.1.02	AMORTIZAÇÃO	0,00	106.490,93	0,00	106.490,93
3.6.1.1.1.02.01	AMORTIZAÇÃO	0,00	106.490,93	0,00	106.490,93
3.6.1.1.1.02.01.01	AMORTIZACAO	0,00	106.490,93	0,00	106.490,93

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	238.770,15	17.704.558,64	-17.465.788,49
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.517.908,84	-9.517.908,84
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	9.517.908,84	-9.517.908,84
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	9.517.908,84	-9.517.908,84
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	9.517.908,84	-9.517.908,84
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	9.517.908,84	-9.517.908,84
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	9.517.908,84	-9.517.908,84
4.2.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	9.517.908,84	-9.517.908,84
4.3	SERVIÇOS	0,00	0,00	3.805.930,47	-3.805.930,47
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.805.930,47	-3.805.930,47
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.771.587,72	-3.771.587,72
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	301.418,87	-301.418,87
4.3.3.1.1.01	MATRICULAS	0,00	0,00	301.418,87	-301.418,87
4.3.3.1.1.01.01	MATRICULAS	0,00	0,00	301.418,87	-301.418,87
4.3.3.1.1.01.01.01	RECEITAS VINC.PROGRAMA EDUCACAO	0,00	0,00	301.418,87	-301.418,87
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.568.934,99	-1.568.934,99
4.3.3.1.2.01	SERVICO DE SAUDE	0,00	0,00	1.568.934,99	-1.568.934,99
4.3.3.1.2.01.01	SERVICO DE SAUDE	0,00	0,00	1.568.934,99	-1.568.934,99
4.3.3.1.2.01.01.01	RECEITAS ATIVI.VINC.PROG.SAUDE	0,00	0,00	1.568.934,99	-1.568.934,99
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	143.356,66	-143.356,66
4.3.3.1.3.01	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	143.356,66	-143.356,66
4.3.3.1.3.01.01	SERVICOS CULTURAIS	0,00	0,00	143.356,66	-143.356,66
4.3.3.1.3.01.01.01	RECEITA ATIV.VINC.PROG.CULTURAL	0,00	0,00	143.356,66	-143.356,66
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	1.656.790,77	-1.656.790,77
4.3.3.1.4.01	SERVICO DE LAZER	0,00	0,00	1.656.790,77	-1.656.790,77
4.3.3.1.4.01.01	SERVICO DE LAZER	0,00	0,00	1.656.790,77	-1.656.790,77
4.3.3.1.4.01.01.01	RECEITA ATIV.VINC.PROG.LAZER	0,00	0,00	1.656.790,77	-1.656.790,77
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	101.086,43	-101.086,43
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	101.086,43	-101.086,43
4.3.3.1.9.01.01	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	101.086,43	-101.086,43
4.3.3.1.9.01.01.01	RECEITAS ATIVI.VINC.PROG.ASSISTENCIAL	0,00	0,00	45.858,18	-45.858,18
4.3.3.1.9.01.01.03	MATRICULA CARTEIRA SESC	0,00	0,00	55.228,25	-55.228,25
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	34.342,75	-34.342,75
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	34.342,75	-34.342,75
4.3.3.2.1.01	OUTRAS VPA	0,00	0,00	34.342,75	-34.342,75
4.3.3.2.1.01.01	OUTRAS VPA	0,00	0,00	34.342,75	-34.342,75
4.3.3.2.1.01.01.01	ALUGUEIS	0,00	0,00	3.174,48	-3.174,48
4.3.3.2.1.01.01.03	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	31.168,27	-31.168,27
4.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	374.685,11	-374.685,11
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FIN	0,00	0,00	374.685,11	-374.685,11
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FIN	0,00	0,00	374.685,11	-374.685,11
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FIN	0,00	0,00	374.685,11	-374.685,11
4.4.5.1.1.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	374.685,11	-374.685,11
4.4.5.1.1.01.01	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	374.685,11	-374.685,11
4.4.5.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	374.685,11	-374.685,11
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.652.499,72	-3.652.499,72
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADA	0,00	0,00	3.652.499,72	-3.652.499,72

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIV	0,00	0,00	3.278.999,72	-3.278.999,72
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	111.429,41	-111.429,41
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	111.429,41	-111.429,41
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	111.429,41	-111.429,41
4.5.3.1.1.01.01.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	111.429,41	-111.429,41
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.167.570,31	-3.167.570,31
4.5.3.1.9.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.167.570,31	-3.167.570,31
4.5.3.1.9.01.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.167.570,31	-3.167.570,31
4.5.3.1.9.01.01.01	FUNPRI	0,00	0,00	3.167.570,31	-3.167.570,31
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRA	0,00	0,00	373.500,00	-373.500,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/	0,00	0,00	373.500,00	-373.500,00
4.5.3.3.1.01	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/	0,00	0,00	373.500,00	-373.500,00
4.5.3.3.1.01.01	O. TRANSF. INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	373.500,00	-373.500,00
4.5.3.3.1.01.01.01	SESC LER	0,00	0,00	278.500,00	-278.500,00
4.5.3.3.1.01.01.02	ODONTOSESC	0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00
4.5.3.3.1.01.01.04	MESA BRASIL SESC	0,00	0,00	47.000,00	-47.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	0,00	238.770,15	353.534,50	-114.764,35
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	238.770,15	353.534,50	-114.764,35
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	238.770,15	353.534,50	-114.764,35
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	238.770,15	244.009,46	-5.239,31
4.9.9.1.1.01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATI	0,00	238.770,15	244.009,46	-5.239,31
4.9.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATI	0,00	238.770,15	244.009,46	-5.239,31
4.9.9.1.1.01.01.01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATI	0,00	238.770,15	244.009,46	-5.239,31
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	0,00	0,00	109.525,04	-109.525,04
4.9.9.1.2.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	0,00	0,00	109.525,04	-109.525,04
4.9.9.1.2.01.01	DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATI	0,00	0,00	109.525,04	-109.525,04
4.9.9.1.2.01.01.01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATI	0,00	0,00	1.876,01	-1.876,01
4.9.9.1.2.01.01.03	RECEITAS DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	95.924,21	-95.924,21
4.9.9.1.2.01.01.05	JUROS E MULTAS	0,00	0,00	11.724,82	-11.724,82

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7	ATOS POTENCIAIS ATIVO	59.582.001,29	541.397,51	6.206,00	60.117.192,80
7.1	ATOS POTENCIAIS ATIVO	59.582.001,29	541.397,51	6.206,00	60.117.192,80
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	53.542.898,56	0,00	6.206,00	53.536.692,56
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	53.542.898,56	0,00	6.206,00	53.536.692,56
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	53.434.036,00	0,00	6.206,00	53.427.830,00
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS	53.434.036,00	0,00	6.206,00	53.427.830,00
7.1.1.1.1.01.01	SEGUROS CONTRATADOS	53.434.036,00	0,00	6.206,00	53.427.830,00
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	18.434.036,00	0,00	6.206,00	18.427.830,00
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	6.039.102,73	541.397,51	0,00	6.580.500,24
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	6.039.102,73	541.397,51	0,00	6.580.500,24
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	6.039.102,73	541.397,51	0,00	6.580.500,24
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	6.039.102,73	541.397,51	0,00	6.580.500,24
7.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	6.039.102,73	541.397,51	0,00	6.580.500,24
7.1.2.1.1.01.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	6.039.102,73	541.397,51	0,00	6.580.500,24

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
8	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-59.582.001,29	6.206,00	541.397,51	-60.117.192,80
8.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-59.582.001,29	6.206,00	541.397,51	-60.117.192,80
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-6.039.102,73	0,00	541.397,51	-6.580.500,24
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-6.039.102,73	0,00	541.397,51	-6.580.500,24
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	-1.677.218,55	0,00	541.397,51	-2.218.616,06
8.1.1.1.3.01	DEMANDAS JUDICIAIS	-1.677.218,55	0,00	541.397,51	-2.218.616,06
8.1.1.1.3.01.01	DEMANDAS JUDICIAIS	-1.677.218,55	0,00	541.397,51	-2.218.616,06
8.1.1.1.3.01.01.01	DEMANDAS ADMINISTRATIVAS	-17.243,22	0,00	541.397,51	-558.640,73
8.1.1.1.3.01.01.04	DEMANDAS TRABALHISTAS	-1.659.975,33	0,00	0,00	-1.659.975,33
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-53.542.898,56	6.206,00	0,00	-53.536.692,56
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	-53.542.898,56	6.206,00	0,00	-53.536.692,56
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	-53.542.898,56	6.206,00	0,00	-53.536.692,56
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	-53.542.898,56	6.206,00	0,00	-53.536.692,56
8.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	-53.542.898,56	6.206,00	0,00	-53.536.692,56
8.1.2.1.1.01.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	-53.542.898,56	6.206,00	0,00	-53.536.692,56
Lucro Acumulado					-3.982.342,68
Lucro no Período					-3.982.342,68

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