

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	451.564.337,81	117.875.633,80	119.740.098,56	449.699.873,05
1.1	ATIVO CIRCULANTE	105.785.303,03	117.711.645,71	118.790.186,17	104.706.762,57
1.1.1	DISPONÍVEL	84.320.846,16	107.696.675,42	105.558.126,14	86.459.395,44
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	84.173.323,74	107.104.970,80	104.973.373,37	86.304.921,17
1.1.1.1.1	CAIXA	51.904,95	603.874,26	600.358,96	55.420,25
1.1.1.1.1.01	CAIXA	51.904,95	603.874,26	600.358,96	55.420,25
1.1.1.1.1.01.01	571 SESC FAIÇALVILLE	5.660,43	47.640,62	46.533,95	6.767,10
1.1.1.1.1.01.01	572 SESC CAMPINAS	3.375,04	434,46	2.661,06	1.148,44
1.1.1.1.1.01.01	573 SESC UNIVERSITÁRIO	4.559,79	31.448,17	31.582,84	4.425,12
1.1.1.1.1.01.01	574 SESC CALDAS NOVAS	10.574,93	244,22	496,13	10.323,02
1.1.1.1.1.01.01	575 SESC CENTRO	4.949,73	1.214,05	1.007,00	5.156,78
1.1.1.1.1.01.01	576 SESC ANÁPOLIS	3.119,28	35.845,78	32.069,57	6.895,49
1.1.1.1.1.01.01	577 SESC ITUMBIA RA	3.794,72	5.648,95	4.257,05	5.186,62
1.1.1.1.1.01.01	631 ADMINISTRAÇÃO	4.597,88	10.726,04	8.503,89	6.820,03
1.1.1.1.1.01.01	5376 CENTRO EDUCACIONAL SESC CIDADANIA	5.899,35	470.510,79	471.002,64	5.407,50
1.1.1.1.1.01.01	9029 SESC PIRENÓPOLIS	1.495,27	0,13	317,19	1.178,21
1.1.1.1.1.01.01	22999 SESC JATAÍ	3.878,53	161,05	1.927,64	2.111,94
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	515.821,02	58.202.316,13	57.845.563,59	872.573,56
1.1.1.1.2.01	BANCO - C/ MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	874,04	0,00	470,73	403,31
1.1.1.1.2.01.01	713 BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CONTA CORRENTE)	874,04	0,00	470,73	403,31
1.1.1.1.2.02	BANCOS - C/ MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	514.946,98	58.202.316,13	57.845.092,86	872.170,25
1.1.1.1.2.02.01	718 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA	514.946,98	52.636.807,56	52.499.991,06	651.763,48
1.1.1.1.2.02.01	44465 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CONTA CORRENTE)	0,00	5.345.065,30	5.345.065,30	0,00
1.1.1.1.2.02.01	47787 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 943 (CONTA CORRENTE)	0,00	220.443,27	36,50	220.406,77
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.605.597,77	48.298.780,41	46.527.450,82	85.376.927,36
1.1.1.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.605.597,77	48.298.780,41	46.527.450,82	85.376.927,36
1.1.1.1.3.01.01	720 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB)	73.548.491,82	42.940.790,28	41.181.882,32	75.307.399,78
1.1.1.1.3.01.01	2038 BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CDB)	4.704.976,12	12.924,83	0,00	4.717.900,95
1.1.1.1.3.01.01	44466 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB)	5.352.129,83	5.345.065,30	5.345.568,50	5.351.626,63
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	128.879,11	576,90	0,00	129.456,01
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	128.879,11	576,90	0,00	129.456,01
1.1.1.2.1.01	BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128.879,11	576,90	0,00	129.456,01

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.2.1.01.01	2962 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 (POUPANÇA)	105.023,65	525,12	0,00	105.548,77
1.1.1.2.1.01.01	29671 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 (POUPANÇA)	23.855,46	51,78	0,00	23.907,24
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	18.643,31	591.127,72	584.752,77	25.018,26
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	18.643,31	591.127,72	584.752,77	25.018,26
1.1.1.3.1.01	NUMERARIO EM TRANSITO	18.643,31	591.127,72	584.752,77	25.018,26
1.1.1.3.1.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	18.643,31	591.127,72	584.752,77	25.018,26
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	21.464.456,87	10.014.970,29	13.232.060,03	18.247.367,13
1.1.2.1	RECETAS A RECEBER	16.838.544,77	7.822.467,36	9.746.057,45	14.914.954,68
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	6.712.886,83	6.984.314,12	7.366.287,59	6.330.913,36
1.1.2.1.2.01	AN - C/ ARRECAÇÃO COMPULSORIA	6.712.886,83	6.984.314,12	7.366.287,59	6.330.913,36
1.1.2.1.2.01.01	AN - C/ ARRECAÇÃO COMPULSORIA	6.712.886,83	6.984.314,12	7.366.287,59	6.330.913,36
1.1.2.1.6	RECETAS DE SERVIÇOS A RECEBER	10.125.657,94	838.153,24	2.379.769,86	8.584.041,32
1.1.2.1.6.10	CHEQUES DE CLIENTES - PRE DATADO	6.386,59	0,00	3.091,65	3.294,94
1.1.2.1.6.10.01	CHEQUES DE CLIENTES - PRE DATADO	6.386,59	0,00	3.091,65	3.294,94
1.1.2.1.6.20	OUTRAS RECETAS	44.243,82	0,00	137,74	44.106,08
1.1.2.1.6.20.01	OUTRAS RECETAS	14.173,60	0,00	0,00	14.173,60
1.1.2.1.6.20.02	39077 ALESSANDRA DOS REIS	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
1.1.2.1.6.20.02	45233 SUZANA FRANCO BORGINHO ROCHA	6.336,04	0,00	137,74	6.198,30
1.1.2.1.6.20.02	45235 RAFAELA DE ALMEIDA ASSUNÇÃO	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
1.1.2.1.6.20.02	45237 RENATA RODRIGUES DE OLIVEIRA	4.217,40	0,00	0,00	4.217,40
1.1.2.1.6.20.02	45240 GISELLE CABRAL TEIXEIRA	3.795,28	0,00	0,00	3.795,28
1.1.2.1.6.20.02	45241 CARLOS DE ASSIS TERRA	5.771,50	0,00	0,00	5.771,50
1.1.2.1.6.30	OPERADORAS DE CARTOES DE CREDITO E DEBITO	8.528.226,69	507.930,66	2.316.096,92	6.720.060,43
1.1.2.1.6.30.01	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO CALDAS NOVAS	177.700,80	250,00	52.063,17	125.887,63
1.1.2.1.6.30.02	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC ANAPOLIS	263.334,43	5.677,60	87.440,04	181.571,99
1.1.2.1.6.30.03	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CAMPINAS	230.251,88	12.128,64	90.317,93	152.062,59
1.1.2.1.6.30.04	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC	185.854,98	10.104,12	74.001,94	121.957,16
1.1.2.1.6.30.05	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC ITUMBIARA	48.519,04	8.189,69	27.362,74	29.349,99
1.1.2.1.6.30.06	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC FAIÇALVILLE	249.042,93	36.847,77	112.372,83	173.517,87
1.1.2.1.6.30.08	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CENESC	464.879,16	11.039,24	130.742,08	345.176,32
1.1.2.1.6.30.09	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC PIRENOPOLIS	20.677,47	0,00	7.173,95	13.503,52
1.1.2.1.6.30.10	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC JATAI	50.293,57	346,00	21.308,43	29.331,14

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.30.11	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CENTRO	387.671,47	17.180,01	152.614,03	252.237,45
1.1.2.1.6.30.13	OPERADORAS DE CARTOES - INTERNET SESC CALDAS	6.113.898,66	81.705,85	1.445.655,87	4.749.948,64
1.1.2.1.6.30.14	OPERADORAS DE CARTOES - INTERNET SESC	330.087,25	6.273,74	97.255,77	239.105,22
1.1.2.1.6.30.16	OPERADORAS DE CARTÕES - CIELO CENESC - II - SANTA	6.015,05	0,00	1.862,94	4.152,11
1.1.2.1.6.30.19	OPERADORAS DE CARTÕES - CIELO - SESC EMISSIVO	0,00	18.388,00	3.160,20	15.227,80
1.1.2.1.6.30.22	OPERADORAS DE CARTÕES - CIELO - SESC ADM -	0,00	299.800,00	12.765,00	287.035,00
1.1.2.1.6.40	INADIMPLENTES	1.546.800,84	330.222,58	60.443,55	1.816.579,87
1.1.2.1.6.40.02	INADIMPLENTES ED. INFANTIL - SESC ANAPOLIS	101.165,51	26.616,80	5.637,85	122.144,46
1.1.2.1.6.40.03	INADIMPLENTES ED. INFANTIL - SESC UNIVERSITARIO	65.234,16	20.869,45	2.630,00	83.473,61
1.1.2.1.6.40.04	INADIMPLENTES ED. INFANTIL - SESC FAIÇALVILLE	52.832,44	19.012,67	3.970,86	67.874,25
1.1.2.1.6.40.05	INADIMPLENTES - ENSINO FUNDAMENTAL	734.217,15	199.139,66	37.251,84	896.104,97
1.1.2.1.6.40.06	INADIMPLENTES - ENSINO MEDIO	320.580,68	64.584,00	8.538,00	376.626,68
1.1.2.1.6.40.07	INADIMPLENTES - EDUCAÇÃO CONTINUADA	164.755,17	0,00	1.982,00	162.773,17
1.1.2.1.6.40.15	INADIMPLENTES - ENSINO FUNDAMENTAL (CENESC II)	75.528,73	0,00	433,00	75.095,73
1.1.2.1.6.40.16	INADIMPLENTES - ENSINO MEDIO (CENESC II)	31.290,00	0,00	0,00	31.290,00
1.1.2.1.6.40.17	INADIMPLENTES - ENSINO FUNDAMENTAL (CENESC III)	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	920.495,05	167.437,64	703.652,87	384.279,82
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	11.661,40	6.405,56	0,00	18.066,96
1.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	11.661,40	6.405,56	0,00	18.066,96
1.1.2.2.1.01.01	AN - C/MOVIMENTO	11.661,40	6.405,56	0,00	18.066,96
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	730.348,53	0,00	548.130,92	182.217,61
1.1.2.2.2.02	FUNDO PARA PROGRAMAS ESPECIAIS	730.348,53	0,00	548.130,92	182.217,61
1.1.2.2.2.02.02	UNIDADE MOVEEL - ODONTOSESC II	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.1.2.2.2.02.06	PROJETO - COPA SESC	1.612,11	0,00	0,00	1.612,11
1.1.2.2.2.02.07	PROJETO - PALCO GIRATORIO	26.217,58	0,00	0,00	26.217,58
1.1.2.2.2.02.08	PROJETO - SONORA BRASIL	41.834,67	0,00	0,00	41.834,67
1.1.2.2.2.02.33	PROJETO - SESC MAIS LAZER	5.835,15	0,00	0,00	5.835,15
1.1.2.2.2.02.37	PROJETO - SESC SKATE PARK	39.499,02	0,00	33.280,92	6.218,10
1.1.2.2.2.02.43	PROJETO - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA FIREWALL	599.350,00	0,00	514.850,00	84.500,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	58.271,53	41.356,09	0,00	99.627,62
1.1.2.2.3.01	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	58.271,53	41.356,09	0,00	99.627,62
1.1.2.2.3.01.04	OBRA - CONVEM CONSTRUTORA EIRELI - ME	58.271,53	41.356,09	0,00	99.627,62

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	120.213,59	119.675,99	155.521,95	84.367,63
1.1.2.2.9.01	OUTROS DEBITOS DA AN	120.213,59	119.675,99	155.521,95	84.367,63
1.1.2.2.9.01.01	OUTROS DEBITOS DA AN	91.613,59	119.675,99	126.921,95	84.367,63
1.1.2.2.9.01.07	AQ. SOLUÇÃO DE SEGURANÇA FIREWALL	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	632.598,19	1.626.546,44	1.978.953,62	280.191,01
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	559.562,28	511.199,80	895.167,49	175.594,59
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	559.562,28	511.199,80	895.167,49	175.594,59
1.1.2.5.1.01.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	559.562,28	511.199,80	895.167,49	175.594,59
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.049.458,81	1.049.458,81	0,00
1.1.2.5.2.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	1.049.458,81	1.049.458,81	0,00
1.1.2.5.2.01.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	1.049.458,81	1.049.458,81	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	69.820,39	61.682,01	31.405,98	100.096,42
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	69.820,39	61.682,01	31.405,98	100.096,42
1.1.2.5.3.01.01	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	69.820,39	61.682,01	31.405,98	100.096,42
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	3.215,52	4.205,82	2.921,34	4.500,00
1.1.2.5.4.02	ADIANTAMENTO PARA FUNDO ROTATIVO	3.215,52	4.205,82	2.921,34	4.500,00
1.1.2.5.4.02.01	22044 LETICIA DELFINO ALVES	726,04	0,00	726,04	0,00
1.1.2.5.4.02.01	22770 NADIA TAVARES CARDOSO DE MORAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.02.01	30642 DEBORAH DIAS OLIVEIRA	489,48	4.205,82	2.195,30	2.500,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.512.131,54	75.581,85	19.235,04	1.568.478,35
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.512.131,54	73.298,49	16.951,68	1.568.478,35
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO	1.512.131,54	73.298,49	16.951,68	1.568.478,35
1.1.2.6.2.01.01	ALMOXARIFADO - SESC CALDAS NOVAS	652.557,22	2.283,36	4.279,21	650.561,37
1.1.2.6.2.01.02	ALMOXARIFADO CENTRAL - ADMINISTRAÇÃO	859.574,32	71.015,13	12.672,47	917.916,98
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	2.283,36	2.283,36	0,00
1.1.2.6.3.01	MATERIAIS EM TRANSITO	0,00	2.283,36	2.283,36	0,00
1.1.2.6.3.01.01	MATERIAIS EM TRANSITO	0,00	2.283,36	2.283,36	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	1.212.499,69	320.611,51	540.644,69	992.466,51
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	320,99	0,00	0,00	320,99
1.1.2.7.1.01	DEBITOS DE SERVIDORES	320,99	0,00	0,00	320,99
1.1.2.7.1.01.01	3828 AGOSTINHO ERNANE LOUZA	104,13	0,00	0,00	104,13
1.1.2.7.1.01.01	23008 JOAO BATISTA LOPES	104,13	0,00	0,00	104,13

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01.01	30642 DEBORAH DIAS OLIVEIRA	3,15	0,00	0,00	3,15
1.1.2.7.1.01.01	40141 MARIANA THOMAZ LACERDA VILELA	0,41	0,00	0,00	0,41
1.1.2.7.1.01.01	41802 ROBERVAL MALHEIROS	104,13	0,00	0,00	104,13
1.1.2.7.1.01.01	43272 JULIANA CARNEIRO GUIMARAES	5,04	0,00	0,00	5,04
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.628,73	3.349,93	2.628,73	3.349,93
1.1.2.7.2.01	SALARIO - FAMILIA	2.628,73	3.349,93	2.628,73	3.349,93
1.1.2.7.2.01.01	SALARIO - FAMILIA	2.628,73	3.349,93	2.628,73	3.349,93
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	43.770,85	42.585,88	43.770,85	42.585,88
1.1.2.7.3.01	SALARIO - MATERNIDADE	43.770,85	42.585,88	43.770,85	42.585,88
1.1.2.7.3.01.01	SALARIO - MATERNIDADE	43.770,85	42.585,88	43.770,85	42.585,88
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.165.779,12	274.675,70	494.245,11	946.209,71
1.1.2.7.9.01	OUTROS DEBITOS DIVERSOS	8.431,62	1.994,28	0,00	10.425,90
1.1.2.7.9.01.01	16282 LILIAN RAMOS DA SILVA	894,32	0,00	0,00	894,32
1.1.2.7.9.01.01	40800 ORMEZINA FALCAO FARIAS NETA	846,40	0,00	0,00	846,40
1.1.2.7.9.01.01	42311 LEONARDO RODRIGUES MACHADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.7.9.01.01	47305 MARISTELA VILELA DE OLIVEIRA	4.997,28	0,00	0,00	4.997,28
1.1.2.7.9.01.01	47708 VIRGINIA DE PAULA CARVALHO	693,62	693,62	0,00	1.387,24
1.1.2.7.9.01.01	47878 DELMA CRISTINA M. OLIVEIRA	0,00	1.300,66	0,00	1.300,66
1.1.2.7.9.10	OUTRO DEBITOS DIVERSOS - FORNECEDORES	641.975,50	10.449,00	0,00	652.424,50
1.1.2.7.9.10.01	OUTRO DEBITOS DIVERSOS - AGUAS DE CALDAS	623.039,57	10.449,00	0,00	633.488,57
1.1.2.7.9.10.02	OUTROS DEBITOS DIVERSOS - CONSTRUSAN	10.684,57	0,00	0,00	10.684,57
1.1.2.7.9.10.03	OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SECAL SERVIÇOS DE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.1.2.7.9.10.04	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS - LNX TRAVEL VIAGENS E	4.751,36	0,00	0,00	4.751,36
1.1.2.7.9.20	OUTROS DEBITOS DIVERSOS - ENTIDADES	515.372,00	262.232,42	494.245,11	283.359,31
1.1.2.7.9.20.01	OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SENAC	507.750,88	259.089,87	494.245,11	272.595,64
1.1.2.7.9.20.02	OUTROS DEBITOS DIVERSOS - FECOMERCIO	7.621,12	3.142,55	0,00	10.763,67
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	284.733,80	2.325,49	243.516,36	43.542,93
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.641,79	2.158,67	1.641,79	2.158,67
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.641,79	2.158,67	1.641,79	2.158,67
1.1.2.8.1.01.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.641,79	2.158,67	1.641,79	2.158,67
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	280.576,17	0,00	240.918,73	39.657,44
1.1.2.8.2.01	DEPOSITOS EM GARANTIA - TRABALHISTAS	37.445,11	0,00	1.605,20	35.839,91

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.2.01.06	DEP. EM GARANTIA - GLEYDSON BRAZ PEREIRA	4.987,46	0,00	0,00	4.987,46
1.1.2.8.2.01.07	DEP. EM GARANTIA - JOSE DA SILVA FERNANDES	2.864,66	0,00	1.605,20	1.259,46
1.1.2.8.2.01.08	DEP. EM GARANTIA - FLAVIO FERREIRA RODRIGUES	4.920,33	0,00	0,00	4.920,33
1.1.2.8.2.01.10	DEP. EM GARANTIA - NEUMA PIRES DE OLIVEIRA MELO	4.849,06	0,00	0,00	4.849,06
1.1.2.8.2.01.12	DEP. EM GARANTIA - MARLO ANTONIO CAMARGO	4.955,90	0,00	0,00	4.955,90
1.1.2.8.2.01.13	DEP. EM GARANTIA - RENATTO CANEDO DE FARIA	4.955,90	0,00	0,00	4.955,90
1.1.2.8.2.01.14	DEP. EM GARANTIA - POLLYANA SILVA BORGES	4.955,90	0,00	0,00	4.955,90
1.1.2.8.2.01.15	DEP. EM GARANTIA - RENATO BATISTA MACHADO	4.955,90	0,00	0,00	4.955,90
1.1.2.8.2.02	DEPOSITOS EM GARANTIA - CIVEIS	243.131,06	0,00	239.313,53	3.817,53
1.1.2.8.2.02.02	DEP. EM GARANTIA - REINALDO DE ANDRADE	239.313,53	0,00	239.313,53	0,00
1.1.2.8.2.02.03	DEP. EM GARANTIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.817,53	0,00	0,00	3.817,53
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.515,84	166,82	955,84	1.726,82
1.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.515,84	166,82	955,84	1.726,82
1.1.2.8.9.01.03	6942 HOSPEDAGEM - JANEIRO / SESC CALDAS NOVAS	0,00	1,89	0,00	1,89
1.1.2.8.9.01.03	6945 HOSPEDAGEM - ABRIL / SESC CALDAS NOVAS	816,47	0,00	816,47	0,00
1.1.2.8.9.01.03	6946 HOSPEDAGEM - MAIO / SESC CALDAS NOVAS	414,35	46,79	0,00	461,14
1.1.2.8.9.01.03	6947 HOSPEDAGEM - JUNHO / SESC CALDAS NOVAS	315,43	19,34	0,00	334,77
1.1.2.8.9.01.03	6948 HOSPEDAGEM - JULHO / SESC CALDAS NOVAS	513,60	14,67	0,00	528,27
1.1.2.8.9.01.03	6949 HOSPEDAGEM - AGOSTO / SESC CALDAS NOVAS	74,36	8,67	0,00	83,03
1.1.2.8.9.01.03	6950 HOSPEDAGEM - SETEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	19,45	34,56	0,00	54,01
1.1.2.8.9.01.03	6951 HOSPEDAGEM - OUTUBRO / SESC CALDAS NOVAS	0,00	17,23	0,00	17,23
1.1.2.8.9.01.03	6952 HOSPEDAGEM - NOVEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	0,00	6,00	0,00	6,00
1.1.2.8.9.01.03	6953 HOSPEDAGEM - DEZEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	0,00	2,00	0,00	2,00
1.1.2.8.9.01.05	9741 HOSPEDAGEM - ABRIL / PIRENÓPOLIS	139,37	0,00	139,37	0,00
1.1.2.8.9.01.05	9742 HOSPEDAGEM - MAIO / PIRENÓPOLIS	48,57	2,89	0,00	51,46
1.1.2.8.9.01.05	9743 HOSPEDAGEM - JUNHO / PIRENÓPOLIS	31,12	2,00	0,00	33,12
1.1.2.8.9.01.05	9744 HOSPEDAGEM - JULHO / PIRENÓPOLIS	21,56	1,00	0,00	22,56
1.1.2.8.9.01.05	9745 HOSPEDAGEM - AGOSTO / PIRENÓPOLIS	4,89	1,00	0,00	5,89
1.1.2.8.9.01.05	9746 HOSPEDAGEM - SETEMBRO / PIRENÓPOLIS	16,67	6,89	0,00	23,56
1.1.2.8.9.01.05	9747 HOSPEDAGEM - OUTUBRO / PIRENÓPOLIS	0,00	1,89	0,00	1,89
1.1.2.8.9.01.09	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO - OUTRAS	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	63.453,83	0,00	0,00	63.453,83

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	63.453,83	0,00	0,00	63.453,83
1.1.2.9.1.01	PREMIOS DE SEGUROS	63.453,83	0,00	0,00	63.453,83
1.1.2.9.1.01.01	PREMIOS DE SEGUROS - VEICULOS	63.453,83	0,00	0,00	63.453,83
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	345.779.034,78	163.988,09	949.912,39	344.993.110,48
1.2.3	IMOBILIZADO	345.772.074,73	163.988,09	949.912,39	344.986.150,43
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.094.664,70	0,00	128.342,10	5.966.322,60
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	24.691.031,59	0,00	0,00	24.691.031,59
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	24.691.031,59	0,00	0,00	24.691.031,59
1.2.3.1.1.01.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	24.691.031,59	0,00	0,00	24.691.031,59
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.263.146,59	0,00	0,00	4.263.146,59
1.2.3.1.2.01	VEICULOS	4.263.146,59	0,00	0,00	4.263.146,59
1.2.3.1.2.01.01	VEICULOS	4.263.146,59	0,00	0,00	4.263.146,59
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	55.517,75	0,00	0,00	55.517,75
1.2.3.1.3.01	BENS MOVEIS DIVERSOS	55.517,75	0,00	0,00	55.517,75
1.2.3.1.3.01.01	BENS MOVEIS DIVERSOS - BIBLIOTECA	52.220,75	0,00	0,00	52.220,75
1.2.3.1.3.01.02	BENS MOVEIS DIVERSOS - OBJETOS DE ARTE	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-22.915.031,23	0,00	128.342,10	-23.043.373,33
1.2.3.1.9.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM	-18.986.444,44	0,00	114.848,22	-19.101.292,66
1.2.3.1.9.01.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	-18.986.444,44	0,00	114.848,22	-19.101.292,66
1.2.3.1.9.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	-3.928.586,79	0,00	13.493,88	-3.942.080,67
1.2.3.1.9.02.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS (-)	-3.928.586,79	0,00	13.493,88	-3.942.080,67
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	339.677.410,03	163.988,09	821.570,29	339.019.827,83
1.2.3.2.1	TERRENOS	356.268,69	0,00	0,00	356.268,69
1.2.3.2.1.01	TERRENOS	356.268,69	0,00	0,00	356.268,69
1.2.3.2.1.01.01	TERRENO - SETOR SUDOESTE	57.268,69	0,00	0,00	57.268,69
1.2.3.2.1.01.19	TERRENO - CASA JARDIM AMÉRICA - ESPAÇO	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	6.058.662,10	163.988,09	35.660,29	6.186.989,90
1.2.3.2.2.01	CONSTRUÇÕES EM CURSO	6.058.662,10	163.988,09	35.660,29	6.186.989,90
1.2.3.2.2.01.03	CONSTRUÇÕES EM CURSO - CLINICA ODONT., PORTARIA	490.309,89	0,00	0,00	490.309,89
1.2.3.2.2.01.04	CONSTRUÇÕES EM CURSO - IMPLANTAÇÃO GRUPO DE	252.512,04	0,00	0,00	252.512,04
1.2.3.2.2.01.05	CONSTRUÇÕES EM CURSO - LAVANDERIA - SESC	296.565,63	0,00	0,00	296.565,63
1.2.3.2.2.01.06	CONSTRUÇÕES EM CURSO - RESTAURANTE - SESC	3.609.870,55	0,00	0,00	3.609.870,55

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.2.01.07	CONSTRUÇÕES EM CURSO - ESPAÇO PEDAGOGICO -	80.745,70	0,00	0,00	80.745,70
1.2.3.2.2.01.08	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REFORMA DAS	10.007,77	0,00	0,00	10.007,77
1.2.3.2.2.01.09	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REQUALIFICAÇÃO DO	199.997,91	0,00	0,00	199.997,91
1.2.3.2.2.01.10	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REFORMA UND HABITAÇÃO	430.503,55	0,00	0,00	430.503,55
1.2.3.2.2.01.11	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REFORMA CENTRAL DE	109.134,86	49.818,77	0,00	158.953,63
1.2.3.2.2.01.12	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REFORMA CENTRAL DE	121.792,00	0,00	0,00	121.792,00
1.2.3.2.2.01.13	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REFORMA CENTRAL DE	104.995,35	0,00	0,00	104.995,35
1.2.3.2.2.01.14	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REFORMA E REQUALIF	55.088,59	0,00	0,00	55.088,59
1.2.3.2.2.01.15	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REFORMA E REQUALIF.	297.138,26	114.169,32	35.660,29	375.647,29
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	350.545.469,24	0,00	0,00	350.545.469,24
1.2.3.2.3.01	EDIFICAÇÕES	350.545.469,24	0,00	0,00	350.545.469,24
1.2.3.2.3.01.01	EDIFICAÇÕES - CENTRO DE TURISMO E LAZER DO SESC -	130.744.477,01	0,00	0,00	130.744.477,01
1.2.3.2.3.01.02	EDIFICAÇÕES - SESC CENTRO	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
1.2.3.2.3.01.03	EDIFICAÇÕES - SESC ANAPOLIS	24.387.000,00	0,00	0,00	24.387.000,00
1.2.3.2.3.01.04	EDIFICAÇÕES - SESC CAMPINAS	8.873.000,00	0,00	0,00	8.873.000,00
1.2.3.2.3.01.05	EDIFICAÇÕES - SESC UNIVERSITARIO	13.685.000,00	0,00	0,00	13.685.000,00
1.2.3.2.3.01.06	EDIFICAÇÕES - SESC ITUMBIARA	16.543.000,00	0,00	0,00	16.543.000,00
1.2.3.2.3.01.07	EDIFICAÇÕES - SESC FAIÇALVILLE	32.730.000,00	0,00	0,00	32.730.000,00
1.2.3.2.3.01.08	EDIFICAÇÕES - CENTRO EDUCACIONAL SESC CIDADANIA	44.565.992,23	0,00	0,00	44.565.992,23
1.2.3.2.3.01.09	EDIFICAÇÕES - SESC PIRENOPOLIS	6.607.000,00	0,00	0,00	6.607.000,00
1.2.3.2.3.01.10	EDIFICAÇÕES - SESC JARDIM GUANABARA - MESA	5.464.000,00	0,00	0,00	5.464.000,00
1.2.3.2.3.01.11	EDIFICAÇÕES - SESC JATAI	24.951.000,00	0,00	0,00	24.951.000,00
1.2.3.2.3.01.12	EDIFICAÇÕES - CASA SETOR SUL	3.470.000,00	0,00	0,00	3.470.000,00
1.2.3.2.3.01.13	EDIFICAÇÕES - 6º PAVIMENTO ED. PALACIO DO	538.000,00	0,00	0,00	538.000,00
1.2.3.2.3.01.14	EDIFICAÇÕES - SESC ADMINISTRAÇÃO	12.800.000,00	0,00	0,00	12.800.000,00
1.2.3.2.3.01.15	EDIFICAÇÕES - SESC CALDAS NOVAS CENTRO	947.000,00	0,00	0,00	947.000,00
1.2.3.2.3.01.20	EDIFICAÇÕES - CASA JARDIM AMERICA - ESPAÇO	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
1.2.3.2.3.01.21	EDIFICAÇÕES - CENTRO POLIESPORTIVO SESC	5.129.000,00	0,00	0,00	5.129.000,00
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-17.282.990,00	0,00	785.910,00	-18.068.900,00
1.2.3.2.9.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES (-)	-17.282.990,00	0,00	785.910,00	-18.068.900,00
1.2.3.2.9.01.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - CENTRO DE TURISMO E	-6.913.573,26	0,00	314.253,33	-7.227.826,59
1.2.3.2.9.01.03	DEP. ACUMULADA - SESC CENTRO	-1.181.796,67	0,00	53.080,00	-1.234.876,67



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.9.01.04	DEP. ACUMULADA - SESC ANAPOLIS	-590.626,74	0,00	26.846,67	-617.473,41
1.2.3.2.9.01.05	DEP. ACUMULADA - SESC CAMPINAS	-294.770,07	0,00	14.036,67	-308.806,74
1.2.3.2.9.01.06	DEP. ACUMULADA - SESC UNIVERSITARIO	-392.333,26	0,00	17.833,33	-410.166,59
1.2.3.2.9.01.07	DEP. ACUMULADA - SESC ITUMBIARA	-1.089.660,00	0,00	49.530,00	-1.139.190,00
1.2.3.2.9.01.08	DEP. ACUMULADA - SESC FAIÇALVILLE	-1.363.926,74	0,00	61.996,67	-1.425.923,41
1.2.3.2.9.01.09	DEP. ACUMULADA - CENTRO EDUC. SESC CIDADANIA	-2.229.993,26	0,00	101.363,33	-2.331.356,59
1.2.3.2.9.01.10	DEP. ACUMULADA - SESC PIRENOPOLIS	-300.080,00	0,00	13.640,00	-313.720,00
1.2.3.2.9.01.11	DEP. ACUMULADA - SESC JARDIM GUANABARA - MESA	-221.906,74	0,00	10.086,67	-231.993,41
1.2.3.2.9.01.12	DEP. ACUMULADA - SESC JATAI	-1.537.726,74	0,00	69.896,67	-1.607.623,41
1.2.3.2.9.01.13	DEP. ACUMULADA - CASA SETOR SUL	-43.633,26	0,00	1.983,33	-45.616,59
1.2.3.2.9.01.14	DEP. ACUMULADA - 6º PAV ED. PALACIO DO COMERCIO	-28.453,26	0,00	1.293,33	-29.746,59
1.2.3.2.9.01.15	DEP. ACUMULADA - SESC ADMINISTRAÇÃO	-772.493,26	0,00	35.113,33	-807.606,59
1.2.3.2.9.01.16	DEP. ACUMULADA - SESC CALDAS NOVAS CENTRO	-30.506,74	0,00	1.386,67	-31.893,41
1.2.3.2.9.01.18	DEP. ACUMULADA - CENTRO POLIESPORTIVO SESC	-290.400,00	0,00	13.200,00	-303.600,00
1.2.3.2.9.01.19	DEP. ACUMULADA - CASA JARDIM AMÉRICA - ESPAÇO	-1.110,00	0,00	370,00	-1.480,00
1.2.4	INTANGÍVEL	6.960,05	0,00	0,00	6.960,05
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	6.960,05	0,00	0,00	6.960,05
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	6.960,05	0,00	0,00	6.960,05
1.2.4.1.1.01	BENS INTANGIVEIS	6.960,05	0,00	0,00	6.960,05
1.2.4.1.1.01.01	BENS INTANGIVEIS	6.960,05	0,00	0,00	6.960,05

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	448.426.849,36	13.311.620,23	10.458.666,75	445.573.895,88
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.841.548,25	13.311.620,23	10.458.666,75	22.988.594,77
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	19.003.009,47	12.151.377,29	9.754.566,85	16.606.199,03
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.560.203,28	8.690.207,18	8.406.540,05	15.276.536,15
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	12.993,12	4.590.125,87	4.608.350,70	31.217,95
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	12.993,12	4.590.125,87	4.608.350,70	31.217,95
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS A PAGAR	12.993,12	4.590.125,87	4.608.350,70	31.217,95
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.391.195,73	2.799.674,10	2.840.972,12	2.432.493,75
2.1.1.1.2.01	TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.026.175,17	2.035.246,83	2.038.783,84	2.029.712,18
2.1.1.1.2.01.01	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.354.762,39	1.354.963,39	1.359.464,95	1.359.263,95
2.1.1.1.2.01.02	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	272.379,30	281.249,96	280.110,83	271.240,17
2.1.1.1.2.01.03	FGTS	354.751,89	354.751,89	354.791,83	354.791,83
2.1.1.1.2.01.04	PIS	44.281,59	44.281,59	44.416,23	44.416,23
2.1.1.1.2.02	OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE	365.020,56	764.427,27	802.188,28	402.781,57
2.1.1.1.2.02.01	7725 MARCOS ANTONIO DIAS	0,00	449,35	449,35	0,00
2.1.1.1.2.02.01	10553 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEODORO	0,00	313,50	313,50	0,00
2.1.1.1.2.02.01	13076 JOSUE FARIA DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	261,25	261,25	0,00
2.1.1.1.2.02.01	14951 LUCIANO LEITE DOS SANTOS	0,00	286,85	286,85	0,00
2.1.1.1.2.02.01	20292 ALEXANDRE ISMAEL NEVES	2,70	470,25	470,25	2,70
2.1.1.1.2.02.01	23593 WILSON PIRES ROSA JUNIOR	0,00	679,25	679,25	0,00
2.1.1.1.2.02.01	31814 SAMUEL FERREIRA SANTOS	0,00	397,10	397,10	0,00
2.1.1.1.2.02.01	33022 ONIAS ALVES TEIXEIRA NETO	0,00	313,50	313,50	0,00
2.1.1.1.2.02.01	33492 JUVENI GOMES RODRIGUES	0,00	627,00	627,00	0,00
2.1.1.1.2.02.01	34903 FABIO GOMES DA SILVA	0,00	365,75	365,75	0,00
2.1.1.1.2.02.01	37007 EDSON MARTINS DE PAULA	0,00	522,50	522,50	0,00
2.1.1.1.2.02.02	CEF / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO	379,70	46.735,71	46.735,71	379,70
2.1.1.1.2.02.04	MENSALIDADE SINDICAL - SENALBA	1.538,72	1.518,18	1.508,83	1.529,37
2.1.1.1.2.02.05	SIMPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES - GOIANIA	708,20	698,70	720,83	730,33
2.1.1.1.2.02.07	SINAAE - SIND. AUXILIARES ADM. ESCOLAS	203,44	0,00	203,44	406,88
2.1.1.1.2.02.08	ASES - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC	47.036,06	46.086,28	37.519,83	38.469,61
2.1.1.1.2.02.11	SICOOB / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO	39.371,08	38.794,57	41.457,94	42.034,45
2.1.1.1.2.02.12	CO-PARTICIPAÇÃO E CONSULTA EXCEDENTES	275.780,66	625.907,53	669.355,40	319.228,53

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	11.746.895,78	1.275.599,48	571.349,62	11.042.645,92
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FERIAS	11.746.895,78	1.275.599,48	571.349,62	11.042.645,92
2.1.1.1.4.01.01	PROVISÃO PARA FERIAS	5.914.675,57	1.246.834,15	436.520,98	5.104.362,40
2.1.1.1.4.01.02	PROVISÃO PARA FÉRIAS - INSS	4.658.726,27	20.631,61	116.887,79	4.754.982,45
2.1.1.1.4.01.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS - FGTS	977.049,79	7.177,09	13.575,69	983.448,39
2.1.1.1.4.01.04	PROVISÃO PARA FÉRIAS - PIS	196.444,15	956,63	4.365,16	199.852,68
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.409.118,65	24.807,73	385.867,61	1.770.178,53
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	1.409.118,65	24.807,73	385.867,61	1.770.178,53
2.1.1.1.5.01.01	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	1.074.921,95	19.129,65	294.696,45	1.350.488,75
2.1.1.1.5.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALARIO - INSS	240.666,84	2.647,10	64.842,88	302.862,62
2.1.1.1.5.01.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO - FGTS	82.609,00	2.912,73	23.381,42	103.077,69
2.1.1.1.5.01.04	PROVISÃO PARA 13º SALARIO - PIS	10.920,86	118,25	2.946,86	13.749,47
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	133.743,60	159.276,90	74.697,43	49.164,13
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	133.743,60	159.276,90	74.697,43	49.164,13
2.1.1.2.1.01	INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS	1.224,50	1.224,50	2.923,83	2.923,83
2.1.1.2.1.01.01	643 INSS - CONTRIB. PREST. DE SERVIÇOS P.F - PATRONAL	790,00	790,00	1.886,34	1.886,34
2.1.1.2.1.01.01	4770 INSS - CONTRIB.S/PREST. DE SERVIÇOS P.F.- CONT.IND	434,50	434,50	1.037,49	1.037,49
2.1.1.2.1.02	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	7.159,70	15.016,97	16.132,78	8.275,51
2.1.1.2.1.02.01	7983 INSS - AVANTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI ME	0,00	3.080,00	5.544,00	2.464,00
2.1.1.2.1.02.01	21533 INSS - MARTA HELENA RODRIGUES	0,00	1.386,09	1.386,09	0,00
2.1.1.2.1.02.01	23959 INSS - ARABUTAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA	128,54	128,54	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	27736 INSS - OPERACIONAL PRESTADOR DE SERVIÇOS LTDA	0,00	327,35	654,70	327,35
2.1.1.2.1.02.01	30809 INSS - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	326,70	409,20	82,50	0,00
2.1.1.2.1.02.01	36593 INSS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA	2.240,06	2.240,06	2.240,06	2.240,06
2.1.1.2.1.02.01	39014 INSS - CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E	8,80	0,00	0,00	8,80
2.1.1.2.1.02.01	40813 INSS - QD SEG TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO	3.931,79	5.125,55	4.429,06	3.235,30
2.1.1.2.1.02.01	44205 INSS - CONVEM CONSTRUTORA EIRELI ME	0,00	1.235,70	1.235,70	0,00
2.1.1.2.1.02.01	46058 INSS - JX LOCAÇÃO TERRA PLANA GEM E	489,06	489,06	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	46974 INSS - PREMIUM TUR LOCADORA LTDA	34,75	595,42	560,67	0,00
2.1.1.2.1.03	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.141,38	19.136,52	6.428,13	6.432,99
2.1.1.2.1.03.01	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	19.079,07	19.079,07	6.286,55	6.286,55
2.1.1.2.1.03.02	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F	62,31	57,45	141,58	146,44

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.04	PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS ( CSLL )	58.216,48	58.241,40	17.437,87	17.412,95
2.1.1.2.1.04.01	6188 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - GEOCENTER SERVIÇOS DE	195,30	195,30	195,30	195,30
2.1.1.2.1.04.01	6195 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - LG INFORMÁTICA LTDA	393,68	393,68	393,68	393,68
2.1.1.2.1.04.01	6266 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - UNIMED GOIÂNIA COOP. TRA	2.350,72	2.350,72	1.937,21	1.937,21
2.1.1.2.1.04.01	19023 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - PROFORTE S/A TRANS	0,00	24,92	24,92	0,00
2.1.1.2.1.04.01	30810 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - WL LOCADORA Nao usar	534,75	534,75	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	36594 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - GARRA FORTE EMPRESA DE	946,94	946,94	946,94	946,94
2.1.1.2.1.04.01	37185 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO J	581,25	581,25	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	40662 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - PRIMASOFT	775,82	775,82	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	40729 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - COE CENTRO DE	1.236,20	1.236,20	1.759,10	1.759,10
2.1.1.2.1.04.01	40823 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - AVANTE PRESTADORA DE	1.302,00	1.302,00	2.343,60	2.343,60
2.1.1.2.1.04.01	40824 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - BRASIL DIGITAL TELECOM	1.283,40	1.283,40	1.283,40	1.283,40
2.1.1.2.1.04.01	42607 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - INDICOM AMBIENTAL LTDA	29,76	29,76	14,88	14,88
2.1.1.2.1.04.01	46349 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - MARTA HELENA RODRIGUES	585,94	585,94	585,94	585,94
2.1.1.2.1.04.01	47401 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - MULTIDATA LTDA	47.881,05	47.881,05	7.858,50	7.858,50
2.1.1.2.1.04.01	47439 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - PROTEGE S/A PROT. E TRANSP	82,93	82,93	94,40	94,40
2.1.1.2.1.04.01	47482 CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - ALEMMWEB.COM SERV DE	36,74	36,74	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05	ISS	48.001,54	65.657,51	31.774,82	14.118,85
2.1.1.2.1.05.01	640 ISSQN - ADMINISTRAÇÃO	38,09	38,09	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01	25277 ISSQN - SESC CALDAS NOVAS	0,00	0,00	99,75	99,75
2.1.1.2.1.05.01	28518 ISSQN - SESC CAMPINAS	0,00	0,00	148,81	148,81
2.1.1.2.1.05.01	28521 ISSQN - SESC CENTRO	47,50	47,49	25,00	25,01
2.1.1.2.1.05.01	29631 ISSQN - ITUMBIARA	0,00	0,00	128,13	128,13
2.1.1.2.1.05.01	40494 ISSQN - MESA BRASIL	0,00	0,00	19,64	19,64
2.1.1.2.1.05.02	640 ISSQN - ADMINISTRAÇÃO	39.673,18	50.661,05	19.998,63	9.010,76
2.1.1.2.1.05.02	25277 ISSQN - SESC CALDAS NOVAS	0,00	3.330,65	3.330,65	0,00
2.1.1.2.1.05.02	28518 ISSQN - SESC CAMPINAS	443,42	996,11	568,53	15,84
2.1.1.2.1.05.02	28519 ISSQN - SESC FAIÇALVILLE	2.991,06	4.988,89	4.734,60	2.736,77
2.1.1.2.1.05.02	28520 ISSQN - SESC UNIVERSITÁRIO	327,60	473,08	325,82	180,34
2.1.1.2.1.05.02	28521 ISSQN - SESC CENTRO	1.999,36	1.920,18	274,63	353,81
2.1.1.2.1.05.02	28522 ISSQN - CENESC	1.188,39	1.303,32	1.440,33	1.325,40
2.1.1.2.1.05.02	28783 ISSQN - SESC ANAPOLIS	666,90	1.056,81	389,91	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.02	29631 ISSQN - ITUMBIARA	0,00	44,55	44,55	0,00
2.1.1.2.1.05.02	29632 ISSQN - JATAÍ	48,18	51,02	2,84	0,00
2.1.1.2.1.05.02	29633 ISSQN - PIRENÓPOLIS	2,97	162,97	160,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02	40494 ISSQN - MESA BRASIL	574,89	583,30	83,00	74,59
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.309.062,59	3.301.893,21	1.273.329,37	1.280.498,75
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.309.062,59	3.301.893,21	1.273.329,37	1.280.498,75
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	3.309.062,59	3.301.893,21	1.273.329,37	1.280.498,75
2.1.1.3.1.01.01	9 DENTAL OTTONAVES LTDA - ME	18.201,31	16.490,51	0,00	1.710,80
2.1.1.3.1.01.01	31 COE COELHO & CIA LTDA	550,00	550,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	77 AAS SOBROSA LTDA	770,00	770,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	190 ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	695,00	695,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	519 AVICOLA GOTTY LTDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	898 MECANICA TOP LTDA	0,00	0,00	18.326,15	18.326,15
2.1.1.3.1.01.01	991 TECNODONTO COM. ASSIST. TÉC. AP. MÉD. ODONT.	36.662,55	22.483,30	5.620,75	19.800,00
2.1.1.3.1.01.01	999 SERVBON DIST. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	13.114,25	13.114,25	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1239 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.144,98	4.144,98	1.778,78	1.778,78
2.1.1.3.1.01.01	1265 CONDOMINIO DO EDIF. PALACIO DO COMERCIO	2.552,45	2.552,45	2.346,49	2.346,49
2.1.1.3.1.01.01	1283 STRATEGIO SISTEMAS SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA -	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2.1.1.3.1.01.01	1288 J. CAMARA & IRMÃOS S/A	540,00	540,00	540,00	540,00
2.1.1.3.1.01.01	1314 LUIZ ANTONIO ROCHA PINTO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1345 SANEAMENTO DE GOIÁS SA	93.706,03	93.706,03	44.582,72	44.582,72
2.1.1.3.1.01.01	1362 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A	353.701,99	353.701,99	244.896,00	244.896,00
2.1.1.3.1.01.01	1396 LG INFORMÁTICA S/A	8.466,23	8.466,23	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1449 GEOCENTER SERVIÇOS DE GEOLOGIA LTDA	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1453 VIVO S/A	4.359,99	4.359,99	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1805 DEMA DEPT MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-CALDAS	17.202,91	17.202,91	3.440,58	3.440,58
2.1.1.3.1.01.01	2431 VILELA & VILELA COMBUSTÍVEIS EIRELI	850,25	850,25	125,57	125,57
2.1.1.3.1.01.01	2659 GENESIS CIENTÍFICA LABORATORIAL LTDA	429,70	0,00	0,00	429,70
2.1.1.3.1.01.01	2787 WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2886 PITE REFRIGERAÇÃO E COM. LTDA	6.327,00	6.327,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2983 AUTO POSTO THERMAS LTDA	12.279,04	12.279,04	6.700,42	6.700,42
2.1.1.3.1.01.01	3312 FURUTO COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	67,00	67,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	3622 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIÂNIA-CDL	0,00	0,00	1.494,12	1.494,12
2.1.1.3.1.01.01	3671 MULTIDATA LTDA	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3767 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.	0,00	0,00	800,00	800,00
2.1.1.3.1.01.01	4119 EMPADÃO GOIANO E CONGELADOS LTDA-ME	21.972,77	21.972,77	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4638 POSTO 3M ARAGUAIA LTDA	11.283,04	11.283,04	5.015,94	5.015,94
2.1.1.3.1.01.01	4673 ATLANTA COMERCIAL DE DESPORTO E LAZER LTDA	760,00	760,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5500 PINÓQUIO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA.	1.626,00	1.626,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5758 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADERAS E MÓVEIS	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00
2.1.1.3.1.01.01	7373 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1.918,00	1.918,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7551 CAVIUNA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	10.718,04	10.718,04	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7766 MARCELO BORGES DE CASTRO	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7917 PRIMICIAS PAPEIS E UTILID. LTDA EPP	456,50	456,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8216 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.	20.400,49	20.400,49	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9536 PINA E MIRANDA LTDA	4.260,30	4.260,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10927 COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	18.029,04	16.029,44	10.538,00	12.537,60
2.1.1.3.1.01.01	10983 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ITUMBIARA - CDL	0,00	0,00	104,50	104,50
2.1.1.3.1.01.01	11001 SEGUROS SURA S.A	1.377,00	1.377,00	1.042,65	1.042,65
2.1.1.3.1.01.01	11002 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CALDAS	63,00	63,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11012 ALGAR TELECOM S/A	3.688,75	3.688,75	1.143,18	1.143,18
2.1.1.3.1.01.01	11092 NAUTICA, CAÇA E PESCA PANTANAL LTDA	2.285,10	2.285,10	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11373 PEDRO FERNANDES FILHO & CIA LTDA	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00
2.1.1.3.1.01.01	11991 A.E FESTAS E EVENTOS LTDA.	560,00	560,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	12265 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S.A	23.894,01	23.894,01	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13557 RADIO TAXI LOTUS COMUNICAÇÕES LTDA	2.441,22	2.441,22	4.344,85	4.344,85
2.1.1.3.1.01.01	14896 CHAVEIRO PRAÇA SANTOS LTDA	0,00	0,00	1.937,00	1.937,00
2.1.1.3.1.01.01	14958 CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA	775,00	0,00	0,00	775,00
2.1.1.3.1.01.01	15074 COMERCIAL CASA DO ADUBO LTDA	551,40	551,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15205 CALDAS ALIMENTOS LTDA	2.349,00	1.849,00	0,00	500,00
2.1.1.3.1.01.01	15210 A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS	17.449,70	17.449,70	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15628 EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	27.182,01	27.182,01	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16620 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	413,44	413,44	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16756 MEZZA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	17445 PHB COM. IMP. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	8.080,86	8.080,86	2.165,12	2.165,12
2.1.1.3.1.01.01	17532 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.603,36	1.603,36	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17683 R & J PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.306,50	2.306,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18135 MORAIS E MORAIS COM. E ASSIST. TÉCNICA EIRELI - ME	2.678,41	3.524,80	1.440,35	593,96
2.1.1.3.1.01.01	18588 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20034 CASA DA LIMPEZA LTDA	820,00	820,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20893 SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	912.991,93	912.991,93	406.694,62	406.694,62
2.1.1.3.1.01.01	21139 GOLDEM PRODUÇÕES E EVENTOS EM GERAL - EIRELI ME	0,00	0,00	3.817,64	3.817,64
2.1.1.3.1.01.01	22443 OPERACIONAL PRESTADOR DE SERVIÇOS LTDA	2.975,89	2.975,89	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23061 SAO PAULO CARNES E DERIVADOS EIRELI	3.974,59	3.974,59	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	24224 REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA - ME	288,30	288,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	25156 MARTA HELENA RODRIGUES ME	12.600,86	12.600,86	12.600,86	12.600,86
2.1.1.3.1.01.01	25416 NEOCLEAN COM. DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LT	206,00	206,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	25686 FIGUEIREDO & PINA LTDA. ME	4.807,40	4.807,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	25692 ASTHAMED COM. DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES	8.619,59	8.619,59	13.614,74	13.614,74
2.1.1.3.1.01.01	25766 INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	26205 GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	6.363,00	0,00	12.900,00	19.263,00
2.1.1.3.1.01.01	26245 OI S.A.	12.991,95	12.991,95	1.368,28	1.368,28
2.1.1.3.1.01.01	26318 E.S.J. MOTORES ELÉTRICOS LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00
2.1.1.3.1.01.01	26696 R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO LTDA	1.782,00	1.782,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	26762 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	59,36	59,36	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	27139 ANA CRISTINA EVANGELISTA DOS SANTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	27345 PRIME SIST. INTEG. DE ENERGIA E CLIMAT. LTDA-ME	2.830,00	750,00	850,00	2.930,00
2.1.1.3.1.01.01	27421 ANDRADE E ARAUJO LTDA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	27664 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME	14.341,21	14.341,21	4.256,32	4.256,32
2.1.1.3.1.01.01	27938 PAPELARIA DINAMICA LTDA	117,91	117,91	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28142 GAROPABA SURF PROV. DE ACESSO A REDES DE TELECOM.	845,00	845,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28389 MINIMERCADO MOREIRA LTDA-ME	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28773 DW SERVICE LTDA	22.582,04	22.582,04	25.953,68	25.953,68
2.1.1.3.1.01.01	28890 OBJETO COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	1.328,50	1.328,50	1.328,50	1.328,50
2.1.1.3.1.01.01	29634 CLARO S/A	1.251,66	1.251,66	550,57	550,57
2.1.1.3.1.01.01	30021 MICROLAB LAB. DE ANÁLISES MICROB. E AMB. S/S LTDA	2.562,00	2.562,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	30514 DMD COMERCIAL DE GAS LTDA-ME	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	30929 HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES	10.035,02	10.035,02	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	31911 M M PANIFICADORA LTDA	936,88	936,88	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	33127 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	1.071,00	1.071,00	1.231,17	1.231,17
2.1.1.3.1.01.01	33310 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	3.080,00	3.080,00	360,00	360,00
2.1.1.3.1.01.01	33504 A M DE MELO - ME	528,52	528,52	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	34452 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	474,88	474,88	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	34723 CLARO S.A.	0,00	0,00	484,01	484,01
2.1.1.3.1.01.01	35289 JULIO MARTINS DA SILVA FILHO	0,00	0,00	280,00	280,00
2.1.1.3.1.01.01	35388 P.A.P SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ME	95,76	95,76	168,11	168,11
2.1.1.3.1.01.01	35450 SUPERMIX SUPERMERCADO MIX LTDA	16.264,00	16.264,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	35548 SERTEN ENGENHARIA LTDA ME	20.240,38	20.240,38	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	35635 MAREZIA COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - ME	8.124,80	8.124,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	35928 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - EPP	20.364,20	20.364,20	20.364,20	20.364,20
2.1.1.3.1.01.01	35961 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME	17.784,00	17.784,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	36022 SANEATECH TECNOLOGIAS EM SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00
2.1.1.3.1.01.01	36326 STAR PURIFICADORES LTDA.	0,00	0,00	640,00	640,00
2.1.1.3.1.01.01	36663 ENGRACIA MERCANTIL DE MOB. UTIL. E SUPRI. LTDA	265,40	265,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	36803 AVANTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	36997 S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO	0,00	0,00	319,20	319,20
2.1.1.3.1.01.01	37131 FREITAS DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	16.442,40	17.302,20	4.743,45	3.883,65
2.1.1.3.1.01.01	37291 PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME	0,00	0,00	630,00	630,00
2.1.1.3.1.01.01	38138 PREVTEC TECNOLOGIA E SEGURANÇA EIRELI - ME	850,00	850,00	1.080,00	1.080,00
2.1.1.3.1.01.01	38348 ANTONINO GONZAGA DE SOUSA	410,00	410,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	38557 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS LTDA	623,40	623,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	38661 TELEFONICA BRASIL S.A.	4.719,33	4.719,33	9.532,99	9.532,99
2.1.1.3.1.01.01	39099 RIBAS ALENCAR MARTINS ME	22.663,00	22.663,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	39191 TEK DISTRIBUIDOR EIRELI-ME	919,96	919,96	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	39205 TANIA LIMA SPROESSER EIRELI - ME	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	39326 NILZA MARIA DA SILVA CERQUEIRA BRITO	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	39489 TRANSPORTES ZILLI LTDA	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	39685 BRASIL DIGITAL TELECOMUNICA COES LTDA	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	39955 RENATO CARDOSO NUNES 96613807168	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	40111 CLEUDIMAR BRANDAO NOGUEIRA - ME	18.031,65	18.180,15	10.200,00	10.051,50
2.1.1.3.1.01.01	40405 QD SEG TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	40.264,28	40.264,28	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	40449 EDELSON FREITAS ROSA - ME	5.663,20	5.663,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	40464 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - ME	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	40580 PONTO LIMPO SERVIÇOS LTDA - EPP	835,31	835,31	2.250,54	2.250,54
2.1.1.3.1.01.01	40652 ALINY SANTOS MARTINS	0,00	0,00	960,00	960,00
2.1.1.3.1.01.01	40728 COE - CENTRO DE OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA	37.830,00	37.830,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	41007 EXTINTORES DAFRA LTDA	2.934,00	0,00	0,00	2.934,00
2.1.1.3.1.01.01	41190 PANIFICADORA PAO DOURADO ITUMBIARA EIRELI - ME	467,25	467,25	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	41670 G. A. J. DE AMORIM - LAVANDERIA IMPERIAL - ME	7.280,90	7.280,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	41696 CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI	922,80	922,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	41726 DRR MULTI EVENTOS EIRELI - ME.	0,00	0,00	700,00	700,00
2.1.1.3.1.01.01	41792 EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI EPP	758,00	2.350,48	7.946,25	6.353,77
2.1.1.3.1.01.01	42097 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRLEI	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	42210 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE	103,46	103,46	386,81	386,81
2.1.1.3.1.01.01	42346 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.289,00	1.289,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	42385 DENTAL MARIA LTDA	13.764,90	13.764,90	23.291,42	23.291,42
2.1.1.3.1.01.01	42410 CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI - ME	470,00	470,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	42567 MARLON MOREIRA FARINHA	2.232,50	350,00	500,00	2.382,50
2.1.1.3.1.01.01	42932 MAXCLEAN COM. DE MAT. DE LIMP. - EIRELI-ME	288,00	288,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43085 PRIME DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.226,04	1.226,04	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43086 NCH BRASIL LTDA	792,50	792,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43095 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA	700,00	700,00	700,00	700,00
2.1.1.3.1.01.01	43464 PANIFICADORA E CONFETARIA PK LTDA - EPP	0,00	0,00	225,17	225,17
2.1.1.3.1.01.01	43528 L.A VIAGENS E TURISMO LTDA	2.031,91	0,00	0,00	2.031,91
2.1.1.3.1.01.01	43566 NST SERVICES EIRELI - ME	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	44222 STYLUS PROPAGANDA E CONSULTORIA LTDA	791.336,08	791.336,08	208.429,67	208.429,67
2.1.1.3.1.01.01	44296 SISPRO S/A SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	44478 CS COMERCIO EIRELI ME	12.057,04	12.057,04	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	44597 PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	0,00	4.365,00	4.365,00
2.1.1.3.1.01.01	44783 SINDICATO DOS ESTAB PARTICULARES DE ENSINO DE	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	44807 JEOVÁ DE ALCÂNTARA LOPES - MEI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.1.1.3.1.01.01	45083 PATRICIA ALEXANDRA DIAS CAMILO	6.175,68	6.175,68	6.175,68	6.175,68
2.1.1.3.1.01.01	45135 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	653,00	653,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	45325 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	468,85	468,85	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	45400 ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE	1.455,74	1.455,74	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	45588 GERARTEC TECNOLOGIA APLICADA LTDA - ME	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
2.1.1.3.1.01.01	45612 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S	0,00	0,00	4.656,00	4.656,00
2.1.1.3.1.01.01	45899 BPONE SISTEMAS LTDA	12.375,24	12.375,24	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	45994 CLOSET LAVANDERIA E CONsertOS LTDA	168,76	168,76	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	45996 FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.876,00	6.876,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	46151 FLASH PRINT EIRELI	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	46184 HORTIFRUTI CALDAS EIRELI	10.296,35	10.296,35	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	46204 ROGERIO LUCIANO DE OLIVEIRA	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	46206 SEABRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME	922,50	922,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	46271 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA	0,00	0,00	4.801,15	4.801,15
2.1.1.3.1.01.01	46400 FCF QUIMICOS & SOLUCOES LOGISTICA EIRELI	5.615,00	5.615,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	46417 PANIFICADORA NOSSO PÃO EIRELI	1.659,75	1.659,75	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	46429 ASG RESIDUOS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	405,00	405,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	46487 VINIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	174,75	174,75	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	46636 MULTICAST TELECOM LTDA	4.033,33	4.033,33	19.300,00	19.300,00
2.1.1.3.1.01.01	46827 PREMIUM TUR LOCADORA LTDA	16.990,00	16.990,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	46864 ANRDEILANDIA FALCAO LOPES FERNANDES	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	46892 MAYKEL WELLINGTON VIEIRA 01081728132	545,44	545,44	311,68	311,68
2.1.1.3.1.01.01	46920 MAYANE FERNANDES CARVALHO CARNEIRO	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	46938 GUSTAVO NICOLINO EPP	0,00	23.129,21	23.129,21	0,00
2.1.1.3.1.01.01	46983 RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA 99701081153	642,84	642,84	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	46994 CE.CONSTRUENERGIA CONSTRUÇOES E MONTAGENS	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
2.1.1.3.1.01.01	47184 MONICA SILVERIO DA SILVA OLIVEIRA 87695421120	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	47189 APONTUAL COMERCIO EIRELI - EPP	389,00	389,00	1.973,20	1.973,20
2.1.1.3.1.01.01	47190 DOMINUS QUIMICA LTDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	47266 JJ POWER NERGY SERVICE LTDA	14.790,00	14.790,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	47342 MARIA DIVINA AEROPIPA DO BRASIL FIOS E LINHAS	2.214,90	2.214,90	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	47438 PROTEGE S/A PROT. E TRANSPORTE DE VALORES	2.161,22	2.161,22	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	47481 VIVER MELHOR LTDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	47503 GRAN COFFEE COM	460,00	0,00	0,00	460,00
2.1.1.3.1.01.01	47514 ETERNIT S/A	6.041,28	6.041,28	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	47523 AMF PROD E SERV DE LIMPEZA LTDA	750,00	750,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	47654 WAKSON AUGUSTO ALVES RESENDE	928,62	928,62	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	47655 ERLI HEITOR FRANCISCO MIRANDA	432,25	432,25	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	47665 AMARAS PROJETO CONSTRUCAO E REFORMAS EIRELI	8.007,53	8.007,53	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	47683 CORIMMECC SISTEMAS TERMICOS LTDA	0,00	0,00	432,60	432,60
2.1.1.3.1.01.01	47684 AROEIRA RESIDUOS E SERVICOS LTDA	3.352,00	3.352,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	47778 TARCISIO BEZERRA DE OLIVEIRA 70397078102	0,00	0,00	506,48	506,48
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	6.838.538,78	1.160.242,94	704.099,90	6.382.395,74
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	1.249.999,92	138.888,88	0,00	1.111.111,04
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	1.249.999,92	138.888,88	0,00	1.111.111,04
2.1.2.1.3.01	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSORIA	1.249.999,92	138.888,88	0,00	1.111.111,04
2.1.2.1.3.01.01	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSORIA	1.249.999,92	138.888,88	0,00	1.111.111,04
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	583.730,92	583.730,92	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.2.2.1.01.01	AN - C/ MOVIMENTO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	576.730,92	576.730,92	0,00
2.1.2.2.2.02	FPE - FUNDO PARA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0,00	576.730,92	576.730,92	0,00
2.1.2.2.2.02.11	FPE - SESC SKATE PARK	0,00	33.280,92	33.280,92	0,00
2.1.2.2.2.02.18	SOLUÇÃO DE SEGURANÇA FIREWALL	0,00	543.450,00	543.450,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	128.879,11	0,00	576,90	129.456,01
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	128.879,11	0,00	576,90	129.456,01
2.1.2.4.9.01	CAUÇÕES	128.879,11	0,00	576,90	129.456,01
2.1.2.4.9.01.03	CAUÇÃO - GOIANAZ ENGENHARIA LTDA	23.855,46	0,00	51,78	23.907,24
2.1.2.4.9.01.05	CAUÇÃO - SECAL SERVIÇOS DE ENGª, CONSERVAÇÃO	105.023,65	0,00	525,12	105.548,77
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	11.091,45	479,61	0,00	10.611,84
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	10.292,32	479,61	0,00	9.812,71
2.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	10.292,32	479,61	0,00	9.812,71
2.1.2.8.1.01.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	10.292,32	479,61	0,00	9.812,71

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	799,13	0,00	0,00	799,13
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	799,13	0,00	0,00	799,13
2.1.2.8.9.01.02	RENDIMENTO DE PROCESSO JUDICIAIS	799,13	0,00	0,00	799,13
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	5.448.568,30	437.143,53	119.792,08	5.131.216,85
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	5.340.017,32	437.127,03	119.792,08	5.022.682,37
2.1.2.9.1.01	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	5.340.017,32	437.127,03	119.792,08	5.022.682,37
2.1.2.9.1.01.10	6942 HOSPEDAGEM - JANEIRO / SESC CALDAS NOVAS	849,10	0,00	1.617,49	2.466,59
2.1.2.9.1.01.10	6944 HOSPEDAGEM - MARÇO / SESC CALDAS NOVAS	117.296,65	77.709,57	0,00	39.587,08
2.1.2.9.1.01.10	6945 HOSPEDAGEM - ABRIL / SESC CALDAS NOVAS	736.823,65	72.766,36	0,00	664.057,29
2.1.2.9.1.01.10	6946 HOSPEDAGEM - MAIO / SESC CALDAS NOVAS	362.993,72	11.470,58	8.896,70	360.419,84
2.1.2.9.1.01.10	6947 HOSPEDAGEM - JUNHO / SESC CALDAS NOVAS	410.486,15	3.980,80	10.230,35	416.735,70
2.1.2.9.1.01.10	6948 HOSPEDAGEM - JULHO / SESC CALDAS NOVAS	1.202.385,87	19.709,62	10.944,13	1.193.620,38
2.1.2.9.1.01.10	6949 HOSPEDAGEM - AGOSTO / SESC CALDAS NOVAS	76.778,30	0,00	3.454,33	80.232,63
2.1.2.9.1.01.10	6950 HOSPEDAGEM - SETEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	25.953,25	0,00	11.157,53	37.110,78
2.1.2.9.1.01.10	6951 HOSPEDAGEM - OUTUBRO / SESC CALDAS NOVAS	1.652,24	0,00	7.294,32	8.946,56
2.1.2.9.1.01.10	6953 HOSPEDAGEM - DEZEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	3.375,16	0,00	4.846,56	8.221,72
2.1.2.9.1.01.10	24126 HOSPEDAGEM EXCURSÃO C.N. - MAIO	376,64	0,00	0,00	376,64
2.1.2.9.1.01.14	24064 RECREAÇÃO PASSEIO C.N. - MARÇO	42,00	38,65	0,00	3,35
2.1.2.9.1.01.14	24065 RECREAÇÃO PASSEIO C.N. - ABRIL	140,00	28,00	0,00	112,00
2.1.2.9.1.01.14	38517 RECREAÇÃO PASSEIO PIRENÓPOLIS - ABRIL	15,00	15,00	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.14	47108 RECREAÇÃO EXCURSÃO C.N. - MAIO	85,60	0,00	0,00	85,60
2.1.2.9.1.01.15	9196 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS - MARÇO	61.772,01	47.530,03	11.056,00	25.297,98
2.1.2.9.1.01.15	9197 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS - ABRIL	102.317,00	43.050,93	0,00	59.266,07
2.1.2.9.1.01.15	9198 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS - MAIO	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.2.9.1.01.15	9199 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS - JUNHO	2.738,00	0,00	7.332,00	10.070,00
2.1.2.9.1.01.15	9200 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS - JULHO	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00
2.1.2.9.1.01.15	9203 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS - OUTUBRO	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00
2.1.2.9.1.01.15	24076 TURISMO EMISSIVO PASSEIO C.N. - MARÇO	368,00	146,14	0,00	221,86
2.1.2.9.1.01.15	24077 TURISMO EMISSIVO PASSEIO C.N. - ABRIL	247,00	50,00	0,00	197,00
2.1.2.9.1.01.15	24138 T. EMISSIVO EXC. C.N. - MAIO	370,00	0,00	0,00	370,00
2.1.2.9.1.01.15	24792 T. EMISSIVO EXC. PIR. - JUNHO	1.574,00	0,00	0,00	1.574,00
2.1.2.9.1.01.15	26628 T. EMISSIVO PASSEIO PIRENÓPOLIS - MARÇO	768,00	768,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.9.1.01.15	26629 T. EMISSIVO PASSEIO PIRENÓPOLIS - ABRIL	2.582,50	374,00	0,00	2.208,50
2.1.2.9.1.01.15	26640 T. EMISSIVO PASSEIO OUTRAS CIDADES/GOIÁS - MARÇO	318,96	318,96	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.15	26641 T. EMISSIVO PASSEIO OUTRAS CIDADES/GOIÁS - ABRIL	9.020,00	7.988,99	0,00	1.031,01
2.1.2.9.1.01.15	26642 T. EMISSIVO PASSEIO OUTRAS CIDADES/GOIÁS - MAIO	2.960,50	0,00	0,00	2.960,50
2.1.2.9.1.01.16	9729 DESJEJUM - MARÇO / PIRENÓPOLIS	1.662,12	1.166,91	0,00	495,21
2.1.2.9.1.01.16	9730 DESJEJUM - ABRIL / PIRENÓPOLIS	10.367,14	1.578,18	0,00	8.788,96
2.1.2.9.1.01.16	9731 DESJEJUM - MAIO / PIRENÓPOLIS	5.665,82	177,11	75,27	5.563,98
2.1.2.9.1.01.16	9732 DESJEJUM - JUNHO / PIRENÓPOLIS	3.296,44	24,94	92,00	3.363,50
2.1.2.9.1.01.16	9733 DESJEJUM - JULHO / PIRENÓPOLIS	4.066,30	0,00	20,36	4.086,66
2.1.2.9.1.01.16	9734 DESJEJUM - AGOSTO / PIRENÓPOLIS	414,00	0,00	0,00	414,00
2.1.2.9.1.01.16	9735 DESJEJUM - SETEMBRO / PIRENÓPOLIS	529,00	0,00	356,87	885,87
2.1.2.9.1.01.16	9736 DESJEJUM - OUTUBRO / PIRENÓPOLIS	53,00	0,00	40,40	93,40
2.1.2.9.1.01.16	33371 REFEIÇÕES - MARÇO / PIRENÓPOLIS	1.428,21	1.428,21	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.16	33372 REFEIÇÕES - ABRIL / PIRENÓPOLIS	9.891,54	2.771,48	0,00	7.120,06
2.1.2.9.1.01.16	33373 REFEIÇÕES - MAIO / PIRENÓPOLIS	4.971,54	299,72	72,00	4.743,82
2.1.2.9.1.01.16	33374 REFEIÇÕES - JUNHO / PIRENÓPOLIS	3.089,79	42,22	88,00	3.135,57
2.1.2.9.1.01.16	33375 REFEIÇÕES - JULHO / PIRENÓPOLIS	4.131,50	0,00	19,48	4.150,98
2.1.2.9.1.01.16	33376 REFEIÇÕES - AGOSTO / PIRENÓPOLIS	396,00	0,00	0,00	396,00
2.1.2.9.1.01.16	33377 REFEIÇÕES - SETEMBRO / PIRENÓPOLIS	506,00	0,00	341,36	847,36
2.1.2.9.1.01.16	33378 REFEIÇÕES - OUTUBRO / PIRENÓPOLIS	50,70	0,00	38,64	89,34
2.1.2.9.1.01.16	38504 REFEIÇÕES PASSEIO PIRENÓPOLIS - MARÇO	230,00	230,00	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.16	38505 REFEIÇÕES PASSEIO PIRENÓPOLIS - ABRIL	614,50	90,00	0,00	524,50
2.1.2.9.1.01.16	38506 REFEIÇÕES PASSEIO PIRENÓPOLIS - MAIO	154,00	0,00	0,00	154,00
2.1.2.9.1.01.17	9740 HOSPEDAGEM - MARÇO / PIRENÓPOLIS	24.310,60	1.744,56	0,00	22.566,04
2.1.2.9.1.01.17	9741 HOSPEDAGEM - ABRIL / PIRENÓPOLIS	68.814,56	14.539,78	0,00	54.274,78
2.1.2.9.1.01.17	9742 HOSPEDAGEM - MAIO / PIRENÓPOLIS	41.864,91	885,55	440,33	41.419,69
2.1.2.9.1.01.17	9743 HOSPEDAGEM - JUNHO / PIRENÓPOLIS	14.408,79	124,72	623,60	14.907,67
2.1.2.9.1.01.17	9744 HOSPEDAGEM - JULHO / PIRENÓPOLIS	30.020,30	0,00	152,96	30.173,26
2.1.2.9.1.01.17	9745 HOSPEDAGEM - AGOSTO / PIRENÓPOLIS	2.811,30	0,00	0,00	2.811,30
2.1.2.9.1.01.17	9746 HOSPEDAGEM - SETEMBRO / PIRENÓPOLIS	3.656,34	0,00	2.919,72	6.576,06
2.1.2.9.1.01.17	9747 HOSPEDAGEM - OUTUBRO / PIRENÓPOLIS	415,70	0,00	288,26	703,96
2.1.2.9.1.01.32	CRÉDITOS ANTECIPADOS - MENSALIDADES - CENESC	88.155,99	9.795,11	0,00	78.360,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.9.1.01.40	6910 REFEIÇÕES - JANEIRO / SESC CALDAS NOVAS	383,66	0,00	763,58	1.147,24
2.1.2.9.1.01.40	6912 REFEIÇÕES - MARÇO / SESC CALDAS NOVAS	49.862,35	36.944,07	0,00	12.918,28
2.1.2.9.1.01.40	6913 REFEIÇÕES - ABRIL / SESC CALDAS NOVAS	371.693,85	32.436,19	0,00	339.257,66
2.1.2.9.1.01.40	6914 REFEIÇÕES - MAIO / SESC CALDAS NOVAS	188.333,96	5.453,22	4.287,96	187.168,70
2.1.2.9.1.01.40	6915 REFEIÇÕES - JUNHO / SESC CALDAS NOVAS	198.496,99	1.892,52	5.274,14	201.878,61
2.1.2.9.1.01.40	6916 REFEIÇÕES - JULHO / SESC CALDAS NOVAS	538.893,62	9.370,16	4.786,64	534.310,10
2.1.2.9.1.01.40	6917 REFEIÇÕES - AGOSTO / SESC CALDAS NOVAS	45.386,11	0,00	1.902,48	47.288,59
2.1.2.9.1.01.40	6918 REFEIÇÕES - SETEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	11.902,97	0,00	5.009,86	16.912,83
2.1.2.9.1.01.40	6919 REFEIÇÕES - OUTUBRO / SESC CALDAS NOVAS	690,20	0,00	3.825,06	4.515,26
2.1.2.9.1.01.40	6921 REFEIÇÕES - DEZEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	1.143,98	0,00	2.195,33	3.339,31
2.1.2.9.1.01.40	6926 DESJEJUM - JANEIRO / SESC CALDAS NOVAS	127,90	0,00	254,53	382,43
2.1.2.9.1.01.40	6928 DESJEJUM - MARÇO / SESC CALDAS NOVAS	18.573,22	13.123,07	0,00	5.450,15
2.1.2.9.1.01.40	6929 DESJEJUM - ABRIL / SESC CALDAS NOVAS	124.433,73	11.215,37	0,00	113.218,36
2.1.2.9.1.01.40	6930 DESJEJUM - MAIO / SESC CALDAS NOVAS	62.710,20	1.880,40	1.429,32	62.259,12
2.1.2.9.1.01.40	6931 DESJEJUM - JUNHO / SESC CALDAS NOVAS	66.148,29	652,59	1.758,05	67.253,75
2.1.2.9.1.01.40	6932 DESJEJUM - JULHO / SESC CALDAS NOVAS	179.598,28	3.206,32	1.595,55	177.987,51
2.1.2.9.1.01.40	6933 DESJEJUM - AGOSTO / SESC CALDAS NOVAS	15.118,44	0,00	634,16	15.752,60
2.1.2.9.1.01.40	6934 DESJEJUM - SETEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	3.953,69	0,00	1.669,95	5.623,64
2.1.2.9.1.01.40	6935 DESJEJUM - OUTUBRO / SESC CALDAS NOVAS	230,06	0,00	1.275,02	1.505,08
2.1.2.9.1.01.40	6937 DESJEJUM - DEZEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	395,67	24,76	731,79	1.102,70
2.1.2.9.1.01.40	24052 REFEIÇÕES PASSEIO C.N. - MARÇO	88,00	62,24	0,00	25,76
2.1.2.9.1.01.40	24053 REFEIÇÕES PASSEIO C.N. - ABRIL	110,00	22,00	0,00	88,00
2.1.2.9.1.01.40	24100 DESJEJUM EXCURSÃO C.N. - MARÇO	400,00	0,00	0,00	400,00
2.1.2.9.1.01.40	24102 DESJEJUM EXCURSÃO C.N. - MAIO	85,60	0,00	0,00	85,60
2.1.2.9.1.01.40	24114 REFEIÇÕES EXCURSÃO C.N. - MAIO	325,36	0,00	0,00	325,36
2.1.2.9.1.01.49	47096 MUSICA EXCURSÃO C.N. - MAIO	42,80	0,00	0,00	42,80
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	108.550,98	16,50	0,00	108.534,48
2.1.2.9.9.01	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	108.550,98	16,50	0,00	108.534,48
2.1.2.9.9.01.01	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - CALDAS NOVAS	2.621,43	0,00	0,00	2.621,43
2.1.2.9.9.01.02	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - CENESC	56.256,50	16,50	0,00	56.240,00
2.1.2.9.9.01.03	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - PIRENÓPOLIS	1.230,80	0,00	0,00	1.230,80
2.1.2.9.9.01.04	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - REFEIÇÕES REST.	48.442,25	0,00	0,00	48.442,25

P R É - B A L A N C E T E  
A B R I L / 2 0 2 0

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.611.111,20	0,00	0,00	3.611.111,20
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.611.111,20	0,00	0,00	3.611.111,20
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.611.111,20	0,00	0,00	3.611.111,20
2.2.1.1.1	AN - C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.611.111,20	0,00	0,00	3.611.111,20
2.2.1.1.1.01.01	AN - C/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.611.111,20	0,00	0,00	3.611.111,20
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	418.974.189,91	0,00	0,00	418.974.189,91
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	418.974.189,91	0,00	0,00	418.974.189,91
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	418.974.189,91	0,00	0,00	418.974.189,91
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	418.974.189,91	0,00	0,00	418.974.189,91
2.3.1.1.1.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	418.974.189,91	0,00	0,00	418.974.189,91
2.3.1.1.1.01.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	418.974.189,91	0,00	0,00	418.974.189,91

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	43.080.625,09	9.085.012,60	275.261,15	51.890.376,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	21.817.161,36	6.103.375,93	271.766,32	27.648.770,97
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.560.430,81	4.070.451,04	207.659,45	18.423.222,40
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.560.430,81	4.070.451,04	207.659,45	18.423.222,40
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.560.430,81	4.070.451,04	207.659,45	18.423.222,40
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.560.430,81	4.070.451,04	207.659,45	18.423.222,40
3.1.1.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - SALÁRIOS	11.436.111,32	3.229.308,92	100.193,83	14.565.226,41
3.1.1.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 13º SALÁRIO	1.092.169,62	294.696,45	11.805,02	1.375.061,05
3.1.1.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - FÉRIAS	1.175.427,22	327.390,38	71.745,56	1.431.072,04
3.1.1.1.1.01.05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - REMUN. FÉRIAS 1/3 DO	391.811,09	109.130,60	23.915,04	477.026,65
3.1.1.1.1.01.06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - HORAS	73.710,55	30.628,88	0,00	104.339,43
3.1.1.1.1.01.07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - AUX. P/ DIFERENÇA DE	46.642,32	9.034,35	0,00	55.676,67
3.1.1.1.1.01.08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - GRATIFICAÇÃO DE	34.547,81	11.301,41	0,00	45.849,22
3.1.1.1.1.01.10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ADIC. DE INSALUBRIDADE	252.428,31	45.144,09	0,00	297.572,40
3.1.1.1.1.01.11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ADIC. DE PERICULOSIDADE	57.582,57	13.815,96	0,00	71.398,53
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.883.368,50	1.598.791,64	34.443,41	6.447.716,73
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.883.368,50	1.598.791,64	34.443,41	6.447.716,73
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.883.368,50	1.598.791,64	34.443,41	6.447.716,73
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS	4.883.368,50	1.598.791,64	34.443,41	6.447.716,73
3.1.2.1.1.01.01	ENCARGOS PATRONAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.507.668,22	1.133.466,31	9.063,49	4.632.071,04
3.1.2.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.255.012,44	412.631,53	10.089,82	1.657.554,15
3.1.2.1.1.01.03	ENCARGOS PATRONAIS - PIS	117.033,84	51.475,80	15.290,10	153.219,54
3.1.2.1.1.01.04	ENCARGOS PATRONAIS - OUTROS ENCARGOS	3.654,00	1.218,00	0,00	4.872,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.488.404,57	400.068,80	21.010,52	1.867.462,85
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.488.404,57	400.068,80	21.010,52	1.867.462,85
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.488.404,57	400.068,80	21.010,52	1.867.462,85
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.488.404,57	400.068,80	21.010,52	1.867.462,85
3.1.3.1.1.01.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - AJUDA DE CUSTO	177,75	0,00	0,00	177,75
3.1.3.1.1.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - AUXÍLIO FUNERAL	3.117,00	1.325,37	0,00	4.442,37
3.1.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - CURSOS E TREINAM. A	1.696,87	0,00	0,00	1.696,87
3.1.3.1.1.01.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - DIÁRIAS	32.285,00	2.660,00	460,00	34.485,00
3.1.3.1.1.01.05	BENEFÍCIOS A PESSOAL - PLANO DE SAÚDE	1.164.924,97	365.397,53	0,00	1.530.322,50



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.01.07	BENEFÍCIOS A PESSOAL - VALE E AUXILIO TRANSPORTE	92.595,69	25.106,56	20.507,65	97.194,60
3.1.3.1.1.01.08	BENEFÍCIOS A PESSOAL - OUTROS BENEFÍCIOS A	193.607,29	5.579,34	42,87	199.143,76
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	884.957,48	34.064,45	8.652,94	910.368,99
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	884.957,48	34.064,45	8.652,94	910.368,99
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	884.957,48	34.064,45	8.652,94	910.368,99
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	884.957,48	34.064,45	8.652,94	910.368,99
3.1.9.1.1.01.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS - INDEN.	14.621,68	0,00	0,00	14.621,68
3.1.9.1.1.01.02	OUTROS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS - VERBAS	870.335,80	34.064,45	8.652,94	895.747,31
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	14.059.584,35	1.871.346,63	3.494,83	15.927.436,15
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.214.356,51	79.561,95	0,00	4.293.918,46
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.214.356,51	79.561,95	0,00	4.293.918,46
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.214.356,51	79.561,95	0,00	4.293.918,46
3.3.1.1.1.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.214.356,51	79.561,95	0,00	4.293.918,46
3.3.1.1.1.01.01	M.C - OUTROS	87.806,41	999,96	0,00	88.806,37
3.3.1.1.1.01.02	M.C - ALIMENTAÇÃO	1.706.772,14	6.257,19	0,00	1.713.029,33
3.3.1.1.1.01.03	M.C - APARELHOS NAO INCORPORAVEIS	9.016,06	319,20	0,00	9.335,26
3.3.1.1.1.01.06	M.C - COMBUSTIVEL	158.395,34	13.089,01	0,00	171.484,35
3.3.1.1.1.01.07	M.C - CONSERVAÇÃO DE PISCINA	118.585,61	13.950,66	0,00	132.536,27
3.3.1.1.1.01.08	M.C - CONSERVAÇÃO E REPAROS	66.192,82	8.395,19	0,00	74.588,01
3.3.1.1.1.01.09	M.C - UTENSILIOS DE COPA/COZINHA	8.295,86	235,00	0,00	8.530,86
3.3.1.1.1.01.10	M.C - ELETRICOS E HIDRAULICOS	20.776,31	452,00	0,00	21.228,31
3.3.1.1.1.01.11	M.C - EMBALAGENS / DESCARTAVEIS	60.879,53	169,26	0,00	61.048,79
3.3.1.1.1.01.12	M.C - ENFETES, DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	6.242,60	0,00	0,00	6.242,60
3.3.1.1.1.01.13	M.C - ESPORTE, RECREAÇÃO E DIVERSÃO	36.805,36	0,00	0,00	36.805,36
3.3.1.1.1.01.14	M.C - EXPEDIENTE E ENSINO	70.767,04	2.291,49	0,00	73.058,53
3.3.1.1.1.01.15	M.C - FAIXAS, BANNERS E CAMSETAS	3.177,70	0,00	0,00	3.177,70
3.3.1.1.1.01.17	M.C - GAS	113.957,16	0,00	0,00	113.957,16
3.3.1.1.1.01.18	M.C - HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	239.602,82	5.115,88	0,00	244.718,70
3.3.1.1.1.01.19	M.C - INFORMATICA	3.503,77	0,00	0,00	3.503,77
3.3.1.1.1.01.22	M.C - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	32.416,82	6.947,65	0,00	39.364,47
3.3.1.1.1.01.23	M.C - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	6.744,67	1.715,00	0,00	8.459,67
3.3.1.1.1.01.24	M.C - MEDICAMENTOS	1.372,13	0,00	0,00	1.372,13

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.25	M.C - ODONTOLOGICOS	72.137,81	16.450,37	0,00	88.588,18
3.3.1.1.1.01.27	M.C - REVENDA - LANCHONETE	739.096,40	641,24	0,00	739.737,64
3.3.1.1.1.01.32	M.C - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO SERVIDOR	6.894,49	462,68	0,00	7.357,17
3.3.1.1.1.01.34	M.C - MATERIAL DIDATICO	527.494,62	1.231,17	0,00	528.725,79
3.3.1.1.1.01.36	M.C - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.840,43	794,00	0,00	3.634,43
3.3.1.1.1.01.89	4712 "Copa SESC"	403,03	0,00	0,00	403,03
3.3.1.1.1.01.89	4888 UNIVERSITÁRIO - Festa Junina	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
3.3.1.1.1.01.89	4968 ANÁPOLIS - SESC Férias	5.906,07	0,00	0,00	5.906,07
3.3.1.1.1.01.89	4970 FAIÇALVILLE - SESC Férias	8.878,08	0,00	0,00	8.878,08
3.3.1.1.1.01.89	7743 CAMPINAS - Torneio InterSESC	318,80	0,00	0,00	318,80
3.3.1.1.1.01.89	9147 ANÁPOLIS - Grupo com Idosos - Vida Plena	234,64	0,00	0,00	234,64
3.3.1.1.1.01.89	13372 CENESC - Banda Marcial	1.809,36	0,00	0,00	1.809,36
3.3.1.1.1.01.89	18026 CALDAS NOVAS - Palco em Cena	693,95	0,00	0,00	693,95
3.3.1.1.1.01.89	20364 Excursão SESC Gramado	53,14	0,00	0,00	53,14
3.3.1.1.1.01.89	22073 CEREC - Excursão SESC Pantanal - MT	38,00	0,00	0,00	38,00
3.3.1.1.1.01.89	23607 PIRENÓPOLIS - Natal e Ano Novo	610,86	0,00	0,00	610,86
3.3.1.1.1.01.89	24042 Passeio Cidade de Pirenópolis	1.976,00	0,00	0,00	1.976,00
3.3.1.1.1.01.89	24044 CEREC - Passeio Cidade de Goiás	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
3.3.1.1.1.01.89	25968 ANÁPOLIS - Mostra de Música Sons e Sabores Cerrado	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00
3.3.1.1.1.01.89	29445 UNIVERSITÁRIO - SESC FÉRIAS	8.600,44	0,00	0,00	8.600,44
3.3.1.1.1.01.89	32816 CENTRO - Programação Dezembro Teatro Sesc Centro	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.1.1.1.01.89	32997 Excursão Guarapari e Domingos Martins - ES	263,00	0,00	0,00	263,00
3.3.1.1.1.01.89	33804 ITUMBIARA - Vida Plena	420,00	0,00	0,00	420,00
3.3.1.1.1.01.89	34571 CEREC - Excursão Ilha de Itaparica - Bahia	197,80	0,00	0,00	197,80
3.3.1.1.1.01.89	36355 JATAÍ - Grupo Social com Idosos - Vida Plena	318,60	45,00	0,00	363,60
3.3.1.1.1.01.89	39594 CALDAS NOVAS - Festas e Sabores	1.921,50	0,00	0,00	1.921,50
3.3.1.1.1.01.89	39727 ANÁPOLIS - Baila Sesc	481,80	0,00	0,00	481,80
3.3.1.1.1.01.89	42472 "Sesc Mais Lazer"	2.494,58	0,00	0,00	2.494,58
3.3.1.1.1.01.89	44012 Sesc nos Bairros	296,00	0,00	0,00	296,00
3.3.1.1.1.01.89	44114 "Sesc Skate Park"	1.573,36	0,00	0,00	1.573,36
3.3.1.1.1.01.89	45420 UNIVERSITÁRIO - Esporte Sesc em Ação	61.315,60	0,00	0,00	61.315,60
3.3.2	SERVIÇOS	9.845.227,84	1.791.784,68	3.494,83	11.633.517,69

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	29.152,32	214.445,34	0,00	243.597,66
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	29.152,32	214.445,34	0,00	243.597,66
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F	29.152,32	214.445,34	0,00	243.597,66
3.3.2.1.1.01.03	P.F - APRESENTAÇÕES ARTISTICAS	375,00	0,00	0,00	375,00
3.3.2.1.1.01.13	P.F - QUIMICO / HIDROGEOLOGIA	7.639,20	0,00	0,00	7.639,20
3.3.2.1.1.01.17	P.F - VIGILANCIA E SEGURANÇA	1.360,87	5.285,80	0,00	6.646,67
3.3.2.1.1.01.19	P.F - CARGA, DESCARGA E CONGENERES	0,00	471,43	0,00	471,43
3.3.2.1.1.01.24	P.F - CONSELHEIROS	4.454,45	0,00	0,00	4.454,45
3.3.2.1.1.01.25	P.F - CONSERVAÇÃO E REPAROS	572,40	0,00	0,00	572,40
3.3.2.1.1.01.28	P. F - INDENIZAÇÕES	10.502,40	208.688,11	0,00	219.190,51
3.3.2.1.1.01.89	9052 CENTRO - Trabalho com Grupo "Vida Plena"	384,00	0,00	0,00	384,00
3.3.2.1.1.01.89	30934 CENTRO - SIPAT	2.544,00	0,00	0,00	2.544,00
3.3.2.1.1.01.89	39569 CENTRO - Sesc Saúde em Dia	840,00	0,00	0,00	840,00
3.3.2.1.1.01.89	39570 CENTRO - Sesc Cegonha	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.2.1.1.01.89	44114 "Sesc Skate Park"	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.816.075,52	1.577.339,34	3.494,83	11.389.920,03
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.816.075,52	1.577.339,34	3.494,83	11.389.920,03
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS P. J	9.816.075,52	1.577.339,34	3.494,83	11.389.920,03
3.3.2.2.1.01.01	P.J - OUTROS	45.201,07	7.459,94	0,00	52.661,01
3.3.2.2.1.01.02	P.J - AGUA E ESGOTO	283.002,06	47.524,33	0,00	330.526,39
3.3.2.2.1.01.03	P.J - ANALISES CLINICAS / EXAMES PERIODICOS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.2.2.1.01.04	P.J - APRESENTAÇÕES ARTISTICAS	142.260,00	0,00	0,00	142.260,00
3.3.2.2.1.01.05	P.J - CHAVES, CHAVEIRO E CARIMBOS	1.576,00	2.155,00	0,00	3.731,00
3.3.2.2.1.01.07	P.J - CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS E CAMISETAS	5.923,50	0,00	0,00	5.923,50
3.3.2.2.1.01.08	P.J - CONFECÇÃO DE UNIFORMES	63.727,30	0,00	0,00	63.727,30
3.3.2.2.1.01.09	P.J - CONSERVAÇÃO E REPAROS	195.390,88	10.924,30	0,00	206.315,18
3.3.2.2.1.01.10	P.J - CURSOS E PALESTRAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.2.2.1.01.11	P.J - ECAD - DIREITO AUTORAIS	46.020,29	3.537,90	0,00	49.558,19
3.3.2.2.1.01.12	P.J - ENCADERNAÇÃO, COPIAS E CONGENERES	50.758,38	25.953,68	0,00	76.712,06
3.3.2.2.1.01.13	P.J - ENERGIA ELETRICA	1.102.016,83	241.832,94	0,00	1.343.849,77
3.3.2.2.1.01.14	P.J - ENFITE, DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.2.2.1.01.15	P.J - EXAMES MEDICOS / DERMATOLOGICOS	66.569,00	0,00	0,00	66.569,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.17	P.J - FRETE E CARRETO	15.361,21	4.200,00	0,00	19.561,21
3.3.2.2.1.01.19	P.J - LAVANDERIA	31.014,29	0,00	0,00	31.014,29
3.3.2.2.1.01.20	P.J - LIMPEZA E MANUTENÇÃO	6.722,71	0,00	0,00	6.722,71
3.3.2.2.1.01.21	P.J - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	98.794,25	2.854,70	0,00	101.648,95
3.3.2.2.1.01.22	P.J - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	199.171,59	26.758,58	557,77	225.372,40
3.3.2.2.1.01.23	P.J - MANUTENÇÃO DE JARDINS	9.663,26	1.266,74	0,00	10.930,00
3.3.2.2.1.01.24	P.J - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	903.057,09	52.135,06	845,00	954.347,15
3.3.2.2.1.01.25	P.J - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	14.728,30	20.259,76	0,00	34.988,06
3.3.2.2.1.01.26	P.J - MÃO DE OBRA TEMPORARIA	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00
3.3.2.2.1.01.27	P.J - MENSAGEIRO / BOY	159,50	0,00	159,50	0,00
3.3.2.2.1.01.29	P.J - PROPAGANDA / PUBLICIDADE	2.020.336,59	380.693,22	0,00	2.401.029,81
3.3.2.2.1.01.30	P.J - QUIMICO / HIDROGEOLOGIA	24.580,84	13.530,00	0,00	38.110,84
3.3.2.2.1.01.31	P.J - REFEIÇÕES - CONVENIOS	737.661,00	0,00	0,00	737.661,00
3.3.2.2.1.01.32	P.J - REMOÇÃO DE ENTULHOS	18.944,84	1.473,38	0,00	20.418,22
3.3.2.2.1.01.33	P.J - SALVA VIDAS	242.632,61	12.600,86	0,00	255.233,47
3.3.2.2.1.01.34	P.J - SEGUROS	24.717,32	1.074,13	1.149,04	24.642,41
3.3.2.2.1.01.35	P.J - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONGENERES	12.662,78	2.418,65	0,00	15.081,43
3.3.2.2.1.01.36	P.J - SERVIÇOS GRAFICOS	40.744,00	0,00	0,00	40.744,00
3.3.2.2.1.01.37	P.J - TARIFAS BANCARIAS	29.092,35	4.957,43	0,00	34.049,78
3.3.2.2.1.01.38	P.J - TAXAS DIVERSAS	793.188,08	191.450,39	783,52	983.854,95
3.3.2.2.1.01.39	P.J - TELEFONE	71.491,79	22.668,66	0,00	94.160,45
3.3.2.2.1.01.40	P.J - TRANSPORTE	112.551,00	7.772,42	0,00	120.323,42
3.3.2.2.1.01.41	P.J - TRIBUTOS	144,87	0,00	0,00	144,87
3.3.2.2.1.01.43	P.J - VIGILANCIA / SEGURANÇA	79.235,97	24.528,87	0,00	103.764,84
3.3.2.2.1.01.45	P.J - SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO	1.907,34	1.768,12	0,00	3.675,46
3.3.2.2.1.01.46	P.J - CORREIOS - CORRESPONDENCIAS	13.338,50	2.373,22	0,00	15.711,72
3.3.2.2.1.01.48	P.J - ASSESSORIA / ASSISTENCIA	35.532,20	8.000,00	0,00	43.532,20
3.3.2.2.1.01.49	P.J - HOSPEDAGEM	3.073,00	0,00	0,00	3.073,00
3.3.2.2.1.01.50	P.J - CARTORIO	273,64	0,00	0,00	273,64
3.3.2.2.1.01.53	P.J - LINHAS DE COMUNICAÇÃO / ADSL	106.488,44	25.658,38	0,00	132.146,82
3.3.2.2.1.01.55	P.J - ALUGUEIS	756,10	0,00	0,00	756,10
3.3.2.2.1.01.56	P.J - MANUTENÇÃO PREDIAL	250,00	0,00	0,00	250,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.57	P.J - PEDAGIO	1.944,15	394,67	0,00	2.338,82
3.3.2.2.1.01.58	P.J - INTEGRAÇÃO SESC/SENAC (FOLHA)	1.230.274,21	366.304,30	0,00	1.596.578,51
3.3.2.2.1.01.59	P.J - INTEGRAÇÃO SESC/SENAC (OUTROS)	139.729,01	40.244,52	0,00	179.973,53
3.3.2.2.1.01.89	4968 ANÁPOLIS - SESC Férias	18.251,72	0,00	0,00	18.251,72
3.3.2.2.1.01.89	4970 FAIÇALVILLE - SESC Férias	34.250,00	0,00	0,00	34.250,00
3.3.2.2.1.01.89	9147 ANÁPOLIS - Grupo com Idosos - Vida Plena	2.400,61	0,00	0,00	2.400,61
3.3.2.2.1.01.89	10608 CENTRO - SESC Saúde em Movimento	264,00	0,00	0,00	264,00
3.3.2.2.1.01.89	13372 CENESC - Banda Marcial	11.980,00	3.817,64	0,00	15.797,64
3.3.2.2.1.01.89	18026 CALDAS NOVAS - Palco em Cena	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.2.2.1.01.89	20262 Excursão SESC Caldas Novas	3.560,65	0,00	0,00	3.560,65
3.3.2.2.1.01.89	20364 Excursão SESC Gramado	87.728,00	0,00	0,00	87.728,00
3.3.2.2.1.01.89	21400 Excursão Pousada SESC Pirenópolis	5.688,26	0,00	0,00	5.688,26
3.3.2.2.1.01.89	21642 Excursão Bonito - MS	39.039,00	0,00	0,00	39.039,00
3.3.2.2.1.01.89	22073 CEREC - Excursão SESC Pantanal - MT	31.354,00	0,00	0,00	31.354,00
3.3.2.2.1.01.89	23278 Passeio Salto Corumbá	3,17	0,00	0,00	3,17
3.3.2.2.1.01.89	24041 Passeio SESC Caldas Novas	23.867,21	0,00	0,00	23.867,21
3.3.2.2.1.01.89	24042 Passeio Cidade de Pirenópolis	7.660,67	0,00	0,00	7.660,67
3.3.2.2.1.01.89	24043 Passeio Hot Park - Rio Quente	6.604,67	0,00	0,00	6.604,67
3.3.2.2.1.01.89	24044 CEREC - Passeio Cidade de Goiás	2.343,55	53,91	0,00	2.397,46
3.3.2.2.1.01.89	28201 CEREC - Passeio Lagoa Thermas Clube, Turismo, Lazer	9.960,68	0,00	0,00	9.960,68
3.3.2.2.1.01.89	29445 UNIVERSITÁRIO - SESC FÉRIAS	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
3.3.2.2.1.01.89	32997 Excursão Guarapari e Domingos Martins - ES	57.571,00	0,00	0,00	57.571,00
3.3.2.2.1.01.89	33232 CEREC - Excursão Rio de Janeiro	109.931,30	0,00	0,00	109.931,30
3.3.2.2.1.01.89	33976 Passeio Fazenda Santa Branca - Terezópolis	3.689,00	0,00	0,00	3.689,00
3.3.2.2.1.01.89	34571 CEREC - Excursão Ilha de Itaparica - Bahia	67.878,50	0,00	0,00	67.878,50
3.3.2.2.1.01.89	35165 "Sonora Brasil"	516,00	0,00	0,00	516,00
3.3.2.2.1.01.89	36229 CEREC - Excursão SESC Praia de Formosa - ES	37.456,00	0,00	0,00	37.456,00
3.3.2.2.1.01.89	36355 JATAÍ - Grupo Social com Idosos - Vida Plena	40,00	0,00	0,00	40,00
3.3.2.2.1.01.89	38085 CEREC - Excursão Pantanal - Poconé - MT	25.722,00	17.625,00	0,00	43.347,00
3.3.2.2.1.01.89	39569 CENTRO - Sesc Saúde em Dia	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.2.2.1.01.89	39594 CALDAS NOVAS - Festas e Sabores	25.069,35	0,00	0,00	25.069,35
3.3.2.2.1.01.89	39727 ANÁPOLIS - Baila Sesc	1.206,80	0,00	0,00	1.206,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.89	40195 JATAÍ - SIPAT	612,00	237,00	0,00	849,00
3.3.2.2.1.01.89	44012 Sesc nos Bairros	99.680,07	0,00	0,00	99.680,07
3.3.2.2.1.01.89	44114 "Sesc Skate Park"	2.702,22	0,00	0,00	2.702,22
3.3.2.2.1.01.89	44765 CEREC - Passeio Lago das Brisas - GO	0,00	13,48	0,00	13,48
3.3.2.2.1.01.89	44767 Passeio Náutico Praia Clube	11.142,26	0,00	0,00	11.142,26
3.3.2.2.1.01.89	45420 UNIVERSITÁRIO - Esporte Sesc em Ação	1.188,28	818,16	0,00	2.006,44
3.3.2.2.1.01.89	46999 Passeio Arca Parque - Trindade GO	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
3.3.2.2.1.01.89	47232 Cachoeira das Lajes - GO	3.596,41	0,00	0,00	3.596,41
3.5	TRANSFERÊNCIAS	645.763,13	195.116,49	0,00	840.879,62
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	645.763,13	195.116,49	0,00	840.879,62
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	645.763,13	195.116,49	0,00	840.879,62
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	645.763,13	195.116,49	0,00	840.879,62
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	645.763,13	195.116,49	0,00	840.879,62
3.5.3.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	645.763,13	195.116,49	0,00	840.879,62
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.751.940,06	914.252,10	0,00	3.666.192,16
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.751.940,06	914.252,10	0,00	3.666.192,16
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.751.940,06	914.252,10	0,00	3.666.192,16
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.751.940,06	914.252,10	0,00	3.666.192,16
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.751.940,06	914.252,10	0,00	3.666.192,16
3.6.1.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.751.940,06	914.252,10	0,00	3.666.192,16
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.806.176,19	921,45	0,00	3.807.097,64
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.806.176,19	921,45	0,00	3.807.097,64
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.806.176,19	921,45	0,00	3.807.097,64
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.806.176,19	921,45	0,00	3.807.097,64
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	184.566,42	921,45	0,00	185.487,87
3.9.9.1.1.01.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	184.566,42	921,45	0,00	185.487,87
3.9.9.1.1.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.498,57	0,00	0,00	10.498,57
3.9.9.1.1.02.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	10.498,57	0,00	0,00	10.498,57
3.9.9.1.1.04	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.611.111,20	0,00	0,00	3.611.111,20
3.9.9.1.1.04.01	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO NÃO	3.611.111,20	0,00	0,00	3.611.111,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.218.113,54	25.815,52	9.824.055,69	56.016.353,71
4.2	CONTRIBUIÇÕES	21.965.472,86	0,00	6.637.471,28	28.602.944,14
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.965.472,86	0,00	6.637.471,28	28.602.944,14
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	21.964.732,06	0,00	6.636.615,24	28.601.347,30
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	21.964.732,06	0,00	6.636.615,24	28.601.347,30
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	21.964.732,06	0,00	6.636.615,24	28.601.347,30
4.2.1.1.1.01.01	ARRECADAÇÃO VIA ORGÃO ARRECADADOR (	21.964.732,06	0,00	6.636.615,24	28.601.347,30
4.2.1.2	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	740,80	0,00	856,04	1.596,84
4.2.1.2.1	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	740,80	0,00	856,04	1.596,84
4.2.1.2.1.01	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC - (	740,80	0,00	856,04	1.596,84
4.2.1.2.1.01.01	ADIC. À C. P/ O SESC - SINDMÓVEIS - SIND. COR. DE	598,04	0,00	0,00	598,04
4.2.1.2.1.01.10	ADIC. À C.P/ O SESC - CRECI CONSELHO DOS	119,76	0,00	0,00	119,76
4.2.1.2.1.01.11	AD. A C.P/ O SESC -SINDILOJAS - SIND. DO COM.	23,00	0,00	0,00	23,00
4.2.1.2.1.01.12	ADIC. À.C. P/ O SESC - SICOOB SECOVICRED	0,00	0,00	856,04	856,04
4.3	SERVIÇOS	14.024.689,56	25.303,88	985.147,28	14.984.532,96
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.024.689,56	25.303,88	985.147,28	14.984.532,96
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.014.656,16	24.842,59	985.146,66	14.974.960,23
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.092.240,77	832,83	901.749,15	3.993.157,09
4.3.3.1.1.01	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL	436.363,37	791,18	125.518,17	561.090,36
4.3.3.1.1.01.01	SERV. EDUC. - ED. INFANTIL - SESC ANÁPOLIS	142.039,76	791,18	42.445,66	183.694,24
4.3.3.1.1.01.02	SERV. EDUC. - ED. INFANTIL - SESC UNIVERSITÁRIO	153.488,12	0,00	41.441,83	194.929,95
4.3.3.1.1.01.03	SERV. EDUC. - ED. INFANTIL - SESC FAIÇALVILLE	140.835,49	0,00	41.630,68	182.466,17
4.3.3.1.1.02	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.945.661,21	41,65	582.584,00	2.528.203,56
4.3.3.1.1.02.01	SERV. EDUC. - ANOS INICIAIS - CENESC	1.078.058,17	41,65	317.677,30	1.395.693,82
4.3.3.1.1.02.02	SERV. EDUC. - ANOS FINAIS - CENESC	867.603,04	0,00	264.906,70	1.132.509,74
4.3.3.1.1.03	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	621.030,62	0,00	181.327,02	802.357,64
4.3.3.1.1.03.01	SERV. EDUC. - ANOS LETIVOS - CENESC	621.030,62	0,00	179.284,57	800.315,19
4.3.3.1.1.03.02	SERV. EDUC. - ANOS LETIVOS - CENESC SANTA	0,00	0,00	2.042,45	2.042,45
4.3.3.1.1.05	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	89.185,57	0,00	12.319,96	101.505,53
4.3.3.1.1.05.01	SERV. EDUC. - COMPL. CURRI. INGLÊS - ITUMBIARA	89.185,57	0,00	12.319,96	101.505,53
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.555.725,01	9.231,11	71.362,99	4.617.856,89
4.3.3.1.2.01	SERVIÇOS DE SAÚDE - CLÍNICA AMBULATORIAL	1.989,30	0,00	0,00	1.989,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.01.01	33688 CLINICA AMB. CONS. DIETOTERÁPICAS - CAC	1.517,00	0,00	0,00	1.517,00
4.3.3.1.2.01.01	33689 CLINICA AMBULATORIAL CONS. DIETOTERÁPICAS -	176,00	0,00	0,00	176,00
4.3.3.1.2.01.01	33691 CLINICA AMBULATORIAL CONS. DIETOTERÁPICAS - CASF	131,30	0,00	0,00	131,30
4.3.3.1.2.01.01	33702 CLINICA AMBULATORIAL CONS. DIETOTERÁPICAS -	165,00	0,00	0,00	165,00
4.3.3.1.2.02	SERVIÇOS DE SAÚDE - LANCHONETE	1.216.839,85	339,07	8.917,20	1.225.417,98
4.3.3.1.2.02.01	625 LANCHE - LANCHONETE	1.109.458,85	339,07	8.917,20	1.118.036,98
4.3.3.1.2.02.01	6695 CAFETERIA - SESC CALDAS NOVAS	100.920,00	0,00	0,00	100.920,00
4.3.3.1.2.02.01	35863 CAFETERIA - SESC CENTRO	6.461,00	0,00	0,00	6.461,00
4.3.3.1.2.04	SERVIÇOS DE SAÚDE - LANCHES ED. INFANTIL	178.155,67	0,00	53.974,36	232.130,03
4.3.3.1.2.04.01	627 LANCHE EDUCAÇÃO INFANTIL	178.155,67	0,00	53.974,36	232.130,03
4.3.3.1.2.05	SERVIÇOS DE SAÚDE - REFEIÇÕES / DESJEJUM	2.853.442,14	8.347,63	2.493,43	2.847.587,94
4.3.3.1.2.05.01	626 DESJEJUM	688.729,52	942,92	147,58	687.934,18
4.3.3.1.2.05.01	627 LANCHE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	81,15	81,15
4.3.3.1.2.05.01	666 REFEIÇÕES - STOP BAR E RESTAURANTE LTDA	18.238,50	0,00	0,00	18.238,50
4.3.3.1.2.05.01	667 REFEIÇÕES - CENTER GRILL	2.261,00	0,00	0,00	2.261,00
4.3.3.1.2.05.01	1904 REFEIÇÕES - CAMPINAS RESTAURANTE E CHOPERIA	2.732,25	0,00	0,00	2.732,25
4.3.3.1.2.05.01	3084 REFEIÇÕES - SESC CALDAS NOVAS	2.011.525,08	2.370,92	1.899,70	2.011.053,86
4.3.3.1.2.05.01	4198 REFEIÇÕES - SESC FAIÇALVILLE	59.312,00	0,00	321,00	59.633,00
4.3.3.1.2.05.01	7305 REFEIÇÕES - CHÃO CERRADO RESTAURANTE	2.507,50	0,00	0,00	2.507,50
4.3.3.1.2.05.01	16717 REFEIÇÕES - SESC PIRENÓPOLIS	47.901,29	5.033,79	44,00	42.911,50
4.3.3.1.2.05.01	31063 REFEIÇÕES - SESC UNIVERSITÁRIO	13.118,50	0,00	0,00	13.118,50
4.3.3.1.2.05.01	40783 REFEIÇÕES - SESC ANÁPOLIS	7.116,50	0,00	0,00	7.116,50
4.3.3.1.2.06	SERVIÇOS DE SAÚDE - SAUDE BUCAL	253.296,76	0,00	5.978,00	259.274,76
4.3.3.1.2.06.01	10031 SAÚDE BUCAL - SESC CENTRO	73.042,00	0,00	2.888,00	75.930,00
4.3.3.1.2.06.01	10032 SAÚDE BUCAL - SESC ANÁPOLIS	25.502,10	0,00	725,00	26.227,10
4.3.3.1.2.06.01	10033 SAÚDE BUCAL - SESC CAMPINAS	67.533,00	0,00	38,00	67.571,00
4.3.3.1.2.06.01	10034 SAÚDE BUCAL - SESC ITUMBIARA	35.542,66	0,00	1.326,00	36.868,66
4.3.3.1.2.06.01	36819 SAÚDE BUCAL - SESC JATAÍ	29.593,00	0,00	507,00	30.100,00
4.3.3.1.2.06.01	42775 SAÚDE BUCAL - SESC CALDAS NOVAS	22.084,00	0,00	494,00	22.578,00
4.3.3.1.2.07	SERVIÇOS DE SAÚDE - EDUCAÇÃO EM SAÚDE	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4.3.3.1.2.07.01	SERV. DE SAÚD. - EDUC. EM SAÚD - SESC CENTRO	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4.3.3.1.2.08.90	4968 ANÁPOLIS - SESC Férias	8.805,67	0,00	0,00	8.805,67



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.08.90	4970 FAIÇALVILLE - SESC Férias	17.148,41	0,00	0,00	17.148,41
4.3.3.1.2.08.90	20262 Excursão SESC Caldas Novas	5.516,53	0,00	0,00	5.516,53
4.3.3.1.2.08.90	21400 Excursão Pousada SESC Pirenópolis	1.138,44	0,00	0,00	1.138,44
4.3.3.1.2.08.90	24041 Passeio SESC Caldas Novas	2.808,00	55,00	0,00	2.753,00
4.3.3.1.2.08.90	24042 Passeio Cidade de Pirenópolis	4.943,44	489,41	0,00	4.454,03
4.3.3.1.2.08.90	29445 UNIVERSITÁRIO - SESC FÉRIAS	9.660,80	0,00	0,00	9.660,80
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	190.289,79	2.836,13	0,00	187.453,66
4.3.3.1.3.01	SERVIÇOS CULTURAIS - ARTES CÊNICAS	501,00	0,00	0,00	501,00
4.3.3.1.3.01.01	10039 CIRCO	501,00	0,00	0,00	501,00
4.3.3.1.3.02	SERVIÇOS CULTURAIS - ARTES CÊNICAS	43.090,53	334,59	0,00	42.755,94
4.3.3.1.3.02.01	10038 DANÇA	42.885,53	334,59	0,00	42.550,94
4.3.3.1.3.02.01	40209 TEATRO	205,00	0,00	0,00	205,00
4.3.3.1.3.03	SERVIÇOS CULTURAIS - ARTES CÊNICAS	19.533,27	401,38	0,00	19.131,89
4.3.3.1.3.03.01	10038 DANÇA	205,00	0,00	0,00	205,00
4.3.3.1.3.03.01	10039 CIRCO	118,90	0,00	0,00	118,90
4.3.3.1.3.03.01	40209 TEATRO	19.209,37	401,38	0,00	18.807,99
4.3.3.1.3.04	SERVIÇOS CULTURAIS - MÚSICA	63.331,69	1.800,96	0,00	61.530,73
4.3.3.1.3.04.01	40210 MÚSICA	63.331,69	1.800,96	0,00	61.530,73
4.3.3.1.3.05	SERVIÇOS CULTURAIS - BIBLIO. CONSULTA	326,48	0,00	0,00	326,48
4.3.3.1.3.05.01	661 CONSULTA - BIBLIOTECA	326,48	0,00	0,00	326,48
4.3.3.1.3.06	SERVIÇOS CULTURAIS - BIBLIO. EMPRÉSTIMO	63.506,82	299,20	0,00	63.207,62
4.3.3.1.3.06.01	660 EMPRÉSTIMO - BIBLIOTECA	4.799,65	0,00	0,00	4.799,65
4.3.3.1.3.06.90	20262 Excursão SESC Caldas Novas	579,15	0,00	0,00	579,15
4.3.3.1.3.06.90	30352 ANÁPOLIS - Núcleo Livre de Artes	58.128,02	299,20	0,00	57.828,82
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	6.147.667,59	11.942,52	11.942,52	6.147.667,59
4.3.3.1.4.01	SERVIÇOS DE LAZER - DFE - AVALIAÇÃO FÍSICO	27.083,79	0,00	0,00	27.083,79
4.3.3.1.4.01.01	674 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC ITUMBIARA	52,00	0,00	0,00	52,00
4.3.3.1.4.01.01	681 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC FAIÇALVILLE	8.320,46	0,00	0,00	8.320,46
4.3.3.1.4.01.01	33695 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC ANÁPOLIS	187,00	0,00	0,00	187,00
4.3.3.1.4.01.01	33696 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC CAMPINAS	1.684,00	0,00	0,00	1.684,00
4.3.3.1.4.01.01	33697 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNC. - SESC UNIVERSITÁRIO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
4.3.3.1.4.01.01	33698 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC ITUMBIARA	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.01.01	33699 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC	2.955,33	0,00	0,00	2.955,33
4.3.3.1.4.01.01	33701 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC JATAÍ	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
4.3.3.1.4.01.01	33703 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC CENTRO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
4.3.3.1.4.01.01	39468 DFE - REAVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC	900,00	0,00	0,00	900,00
4.3.3.1.4.03	SERVIÇOS DE LAZER - DFE - EXERCÍCIO FÍSICO COLETIVO	516.547,59	49,90	0,00	516.497,69
4.3.3.1.4.03.01	10041 DFE - SESC ANÁPOLIS	54.144,76	49,90	0,00	54.094,86
4.3.3.1.4.03.01	10042 DFE - SESC CAMPINAS	97.617,90	0,00	0,00	97.617,90
4.3.3.1.4.03.01	10043 DFE - SESC UNIVERSITÁRIO	124.265,51	0,00	0,00	124.265,51
4.3.3.1.4.03.01	10044 DFE - SESC FAIÇALVILLE	102.263,39	0,00	0,00	102.263,39
4.3.3.1.4.03.01	19503 DFE - EXERC. FÍSICO COLETIVO - SESC ITUMBIARA	39.867,73	0,00	0,00	39.867,73
4.3.3.1.4.03.01	24529 DFE - EXERC. FÍSICO COLETIVO - SESC JATAÍ	52.827,33	0,00	0,00	52.827,33
4.3.3.1.4.03.01	31301 DFE - EXERC. FÍSICO COLETIVO - SESC CENTRO	45.560,97	0,00	0,00	45.560,97
4.3.3.1.4.04	SERVIÇOS DE LAZER - DFE - EXERCÍCIO FÍSICO INDIVIDUAL	470.137,86	233,47	459,78	470.364,17
4.3.3.1.4.04.01	619 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC CENTRO	94.876,50	0,00	400,97	95.277,47
4.3.3.1.4.04.01	622 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC ANÁPOLIS	30.548,12	233,47	0,00	30.314,65
4.3.3.1.4.04.01	629 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC CAMPINAS	74.712,12	0,00	0,00	74.712,12
4.3.3.1.4.04.01	630 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC UNIVERSITÁRIO	91.640,25	0,00	24,49	91.664,74
4.3.3.1.4.04.01	674 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC ITUMBIARA	60.653,86	0,00	34,32	60.688,18
4.3.3.1.4.04.01	675 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC FAIÇALVILLE	64.891,02	0,00	0,00	64.891,02
4.3.3.1.4.04.01	676 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC JATAÍ	52.450,87	0,00	0,00	52.450,87
4.3.3.1.4.04.01	681 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC FAIÇALVILLE	365,12	0,00	0,00	365,12
4.3.3.1.4.05	SERVIÇOS DE LAZER - DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA	179.748,93	47,55	0,00	179.701,38
4.3.3.1.4.05.01	677 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC ANÁPOLIS	16.041,61	0,00	0,00	16.041,61
4.3.3.1.4.05.01	678 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC CAMPINAS	94,68	0,00	0,00	94,68
4.3.3.1.4.05.01	679 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC UNIVERSITÁRIO	43.551,47	0,00	0,00	43.551,47
4.3.3.1.4.05.01	680 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC ITUMBIARA	1.095,26	0,00	0,00	1.095,26
4.3.3.1.4.05.01	681 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC FAIÇALVILLE	48.903,95	0,00	0,00	48.903,95
4.3.3.1.4.05.01	683 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC JATAÍ	11.018,66	47,55	0,00	10.971,11
4.3.3.1.4.05.01	685 DFE - ESPORTE INDIVIDUAL (APREND.) - SESC CAMPINAS	49.786,45	0,00	0,00	49.786,45
4.3.3.1.4.05.01	687 DFE - ESPORTE INDIVIDUAL (APREND.)-SESC FAIÇALVILLE	112,45	0,00	0,00	112,45
4.3.3.1.4.05.01	688 DFE - ESPORTE INDIVIDUAL (APREND.) - SESC JATAÍ	33,20	0,00	0,00	33,20
4.3.3.1.4.05.01	39513 DFE - MULTIPRÁTICAS ESPORTIVAS - SESC CAMPINAS	9.070,31	0,00	0,00	9.070,31

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.05.01	39516 DFE - MULTIPRÁTICAS ESPORTIVAS - SESC FAIÇALVILLE	40,89	0,00	0,00	40,89
4.3.3.1.4.06	RECREAÇÃO	227.130,50	0,00	0,00	227.130,50
4.3.3.1.4.06.01	1898 RECREAÇÃO - JOGOS DE SALÃO	720,50	0,00	0,00	720,50
4.3.3.1.4.06.01	1943 RECREAÇÃO - TAXA DE PISCINA	226.410,00	0,00	0,00	226.410,00
4.3.3.1.4.09	TURISMO SOCIAL - HOSPEDAGEM - CALDAS NOVAS	3.742.898,95	4.987,12	5.043,59	3.742.955,42
4.3.3.1.4.09.02	662 TURISMO EMISSIVO	9.055,12	0,00	0,00	9.055,12
4.3.3.1.4.09.02	663 HOSPEDAGEM	3.733.843,83	4.987,12	5.043,59	3.733.900,30
4.3.3.1.4.10	TURISMO SOCIAL - HOSPEDAGEM - PIRENÓPOLIS	984.119,97	6.624,48	6.439,15	983.934,64
4.3.3.1.4.10.01	663 HOSPEDAGEM	329.246,60	626,71	6.439,15	335.059,04
4.3.3.1.4.10.90	4968 ANÁPOLIS - SESC Férias	26.068,89	0,00	0,00	26.068,89
4.3.3.1.4.10.90	4970 FAIÇALVILLE - SESC Férias	39.471,32	0,00	0,00	39.471,32
4.3.3.1.4.10.90	20262 Excursão SESC Caldas Novas	14.035,52	0,00	0,00	14.035,52
4.3.3.1.4.10.90	20364 Excursão SESC Gramado	98.826,19	0,00	0,00	98.826,19
4.3.3.1.4.10.90	20662 Excursão Porto Seguro - BA	7.791,49	0,00	0,00	7.791,49
4.3.3.1.4.10.90	21400 Excursão Pousada SESC Pirenópolis	5.372,56	0,00	0,00	5.372,56
4.3.3.1.4.10.90	21642 Excursão Bonito - MS	35.742,00	0,00	0,00	35.742,00
4.3.3.1.4.10.90	22073 CEREC - Excursão SESC Pantanal - MT	117.103,70	0,00	0,00	117.103,70
4.3.3.1.4.10.90	24041 Passeio SESC Caldas Novas	18.318,80	536,78	0,00	17.782,02
4.3.3.1.4.10.90	24042 Passeio Cidade de Pirenópolis	9.472,50	2.682,10	0,00	6.790,40
4.3.3.1.4.10.90	24043 Passeio Hot Park - Rio Quente	6.849,37	0,00	0,00	6.849,37
4.3.3.1.4.10.90	24044 CEREC - Passeio Cidade de Goiás	5.183,00	1.338,89	0,00	3.844,11
4.3.3.1.4.10.90	28201 CEREC - Passeio Lagoa Thermas Clube, Turismo, Lazer	9.459,00	0,00	0,00	9.459,00
4.3.3.1.4.10.90	29445 UNIVERSITÁRIO - SESC FÉRIAS	14.465,20	0,00	0,00	14.465,20
4.3.3.1.4.10.90	29933 Excursão SESC Caiobá e Curitiba	1.620,00	1.440,00	0,00	180,00
4.3.3.1.4.10.90	32997 Excursão Guarapari e Domingos Martins - ES	68.633,00	0,00	0,00	68.633,00
4.3.3.1.4.10.90	33232 CEREC - Excursão Rio de Janeiro	85.015,85	0,00	0,00	85.015,85
4.3.3.1.4.10.90	33976 Passeio Fazenda Santa Branca - Terezópolis	3.569,00	0,00	0,00	3.569,00
4.3.3.1.4.10.90	34571 CEREC - Excursão Ilha de Itaparica - Bahia	68.127,00	0,00	0,00	68.127,00
4.3.3.1.4.10.90	38085 CEREC - Excursão Pantanal - Poconé - MT	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
4.3.3.1.4.10.90	39727 ANÁPOLIS - Baila Sesc	545,00	0,00	0,00	545,00
4.3.3.1.4.10.90	44767 Passeio Náutico Praia Clube	8.807,98	0,00	0,00	8.807,98
4.3.3.1.4.10.90	46999 Passeio Arca Parque - Trindade GO	4.790,00	0,00	0,00	4.790,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.10.90	47232 Cachoeira das Lajes - GO	2.872,00	0,00	0,00	2.872,00
4.3.3.1.4.10.90	47326 PASSEIO CLUBE E BALNEÁRIO SANTO ANTONIO	910,00	0,00	0,00	910,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	28.733,00	0,00	92,00	28.825,00
4.3.3.1.9.02	OUTROS SERVIÇOS - RELACIONAMENTO COM CLIENTES	28.733,00	0,00	92,00	28.825,00
4.3.3.1.9.02.01	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - CALDAS NOVAS	3.158,00	0,00	0,00	3.158,00
4.3.3.1.9.02.02	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - CENTRO	3.768,00	0,00	0,00	3.768,00
4.3.3.1.9.02.03	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - ANAPOLIS	1.731,00	0,00	0,00	1.731,00
4.3.3.1.9.02.04	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - CAMPINAS	2.216,00	0,00	0,00	2.216,00
4.3.3.1.9.02.05	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - UNIVERSITARIO	3.266,00	0,00	0,00	3.266,00
4.3.3.1.9.02.06	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - ITUMBIARA	2.846,00	0,00	0,00	2.846,00
4.3.3.1.9.02.07	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - FAIÇALVILLE	3.026,00	0,00	92,00	3.118,00
4.3.3.1.9.02.08	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - CENESC	6.964,00	0,00	0,00	6.964,00
4.3.3.1.9.02.10	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - JATAI	1.758,00	0,00	0,00	1.758,00
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	10.033,40	461,29	0,62	9.572,73
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	10.033,40	461,29	0,62	9.572,73
4.3.3.2.1.01	ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	2.611,00	0,00	0,00	2.611,00
4.3.3.2.1.01.01	ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	2.611,00	0,00	0,00	2.611,00
4.3.3.2.1.09	O. VPA'S DE SERVIÇOS	7.422,40	461,29	0,62	6.961,73
4.3.3.2.1.09.01	O. VPA'S DE SERVIÇOS	7.422,40	461,29	0,62	6.961,73
4.4	FINANCEIRAS	777.063,61	503,20	119.908,00	896.468,41
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	739.150,21	503,20	116.760,21	855.407,22
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	739.150,21	503,20	116.760,21	855.407,22
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	739.150,21	503,20	116.760,21	855.407,22
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	739.150,21	503,20	116.760,21	855.407,22
4.4.5.1.1.01.02	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CEF	739.150,21	503,20	116.760,21	855.407,22
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	37.913,40	0,00	3.147,79	41.061,19
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	37.913,40	0,00	3.147,79	41.061,19
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	37.913,40	0,00	3.147,79	41.061,19
4.4.9.1.1.01	JUROS AUFERIDOS	37.913,40	0,00	3.147,79	41.061,19
4.4.9.1.1.01.01	JUROS AUFERIDOS	37.913,40	0,00	3.147,79	41.061,19
4.5	TRANSFERÊNCIAS	4.813.027,21	0,00	1.781.163,17	6.594.190,38
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.813.027,21	0,00	1.260.919,90	6.073.947,11

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	4.570.027,21	0,00	1.179.919,90	5.749.947,11
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	395.432,85	0,00	119.675,99	515.108,84
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	395.432,85	0,00	119.675,99	515.108,84
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	395.432,85	0,00	119.675,99	515.108,84
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	4.174.594,36	0,00	1.060.243,91	5.234.838,27
4.5.3.1.9.01.01	O. CONTRIBUIÇÕES - FUNPRI REFEIÇÃO/NUTRIÇÃO	1.133.118,00	0,00	287.784,00	1.420.902,00
4.5.3.1.9.01.02	O. CONTRIBUIÇÕES - FUNPRI ODONTOLOGIA	972.536,00	0,00	247.000,00	1.219.536,00
4.5.3.1.9.01.03	O. CONTRIBUIÇÕES - FUNPRI TURISMO	1.118.061,00	0,00	283.960,00	1.402.021,00
4.5.3.1.9.01.04	O. CONTRIBUIÇÕES - FUNPRI ED. INFANTIL	613.764,00	0,00	155.881,00	769.645,00
4.5.3.1.9.01.05	O. CONTRIBUIÇÕES - FUNPRI ED. FUNDAMENTAL	301.107,36	0,00	76.473,91	377.581,27
4.5.3.1.9.01.06	O. CONTRIBUIÇÕES - FUNPRI IDIOMA	36.008,00	0,00	9.145,00	45.153,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	243.000,00	0,00	81.000,00	324.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	243.000,00	0,00	81.000,00	324.000,00
4.5.3.3.1.01	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	243.000,00	0,00	81.000,00	324.000,00
4.5.3.3.1.01.03	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	99.000,00	0,00	33.000,00	132.000,00
4.5.3.3.1.01.04	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	144.000,00	0,00	48.000,00	192.000,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	520.243,27	520.243,27
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	520.243,27	520.243,27
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	520.243,27	520.243,27
4.5.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	520.243,27	520.243,27
4.5.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	520.243,27	520.243,27
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.637.860,30	8,44	300.365,96	4.938.217,82
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.637.860,30	8,44	300.365,96	4.938.217,82
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.637.860,30	8,44	300.365,96	4.938.217,82
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.932.870,67	8,44	41.356,09	3.974.218,32
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	3.775.107,15	8,44	0,00	3.775.098,71
4.9.9.1.1.01.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	3.775.107,15	8,44	0,00	3.775.098,71
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	10.037,91	10.037,91
4.9.9.1.1.03.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	10.037,91	10.037,91
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	157.763,52	0,00	31.318,18	189.081,70
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	157.763,52	0,00	31.318,18	189.081,70
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	704.989,63	0,00	259.009,87	963.999,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9.9.1.2.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	704.989,63	0,00	259.009,87	963.999,50
4.9.9.1.2.01.01	DEMAIS VPAS - CORRENTE	704.989,63	0,00	259.009,87	963.999,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	370.428.120,24	369.891,40	1.479.047,83	369.318.963,81
7.1	ATOS POTENCIAIS	370.428.120,24	369.891,40	1.479.047,83	369.318.963,81
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	351.559.441,20	0,00	0,00	351.559.441,20
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	351.559.441,20	0,00	0,00	351.559.441,20
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	351.559.441,20	0,00	0,00	351.559.441,20
7.1.1.1.1.01	BENS MÓVEIS	15.282.143,89	0,00	0,00	15.282.143,89
7.1.1.1.1.01.02	VEÍCULOS	15.282.143,89	0,00	0,00	15.282.143,89
7.1.1.1.1.02	BENS IMÓVEIS	331.695.100,00	0,00	0,00	331.695.100,00
7.1.1.1.1.02.02	EDIFICAÇÕES	331.695.100,00	0,00	0,00	331.695.100,00
7.1.1.1.1.03	OUTROS SEGUROS CONTRATADOS	4.582.197,31	0,00	0,00	4.582.197,31
7.1.1.1.1.03.03	UNIDADES MÓVEIS	4.582.197,31	0,00	0,00	4.582.197,31
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.868.679,04	369.891,40	1.479.047,83	17.759.522,61
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.868.679,04	369.891,40	1.479.047,83	17.759.522,61
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.868.679,04	369.891,40	1.479.047,83	17.759.522,61
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.868.679,04	369.891,40	1.479.047,83	17.759.522,61
7.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.868.679,04	369.891,40	1.479.047,83	17.759.522,61

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	370.428.120,24	1.479.047,83	369.891,40	369.318.963,81
8.1	ATOS POTENCIAIS	370.428.120,24	1.479.047,83	369.891,40	369.318.963,81
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	86.538.299,64	1.479.047,83	369.891,40	85.429.143,21
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	86.538.299,64	1.479.047,83	369.891,40	85.429.143,21
8.1.1.1.1	CONTRATOS	85.571.680,47	1.473.878,57	289.890,40	84.387.692,30
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS	85.571.680,47	1.473.878,57	289.890,40	84.387.692,30
8.1.1.1.1.01.03	CONTRATOS - EDIFICAÇÕES	67.856.855,00	0,00	0,00	67.856.855,00
8.1.1.1.1.01.04	CONTRATOS - SERVIÇOS	17.713.543,73	1.473.237,69	289.890,40	16.530.196,44
8.1.1.1.1.01.05	CONTRATOS - ALUGUEL	1.281,74	640,88	0,00	640,86
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	118.362,18	0,00	0,00	118.362,18
8.1.1.1.2.01	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	118.362,18	0,00	0,00	118.362,18
8.1.1.1.2.01.01	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	118.362,18	0,00	0,00	118.362,18
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	848.256,99	5.169,26	80.001,00	923.088,73
8.1.1.1.3.01	DEMANDAS JUDICIAIS	848.256,99	5.169,26	80.001,00	923.088,73
8.1.1.1.3.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - JOSE DA SILVA	3.288,53	0,00	0,00	3.288,53
8.1.1.1.3.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - MARIA CRISTINA C. DA	1.004,68	0,00	0,00	1.004,68
8.1.1.1.3.01.09	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - GLEYDSON BRAZ	12.103,49	0,00	0,00	12.103,49
8.1.1.1.3.01.16	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - FLAVIO FERREIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
8.1.1.1.3.01.17	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - WANDERLEY FAUSTINO	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.21	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - TELEVISÃO	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.23	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - PAULO HENRIQUE DE	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.24	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - ANTONIO FRANCISCO	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.27	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - MUNICIPIO DE GOIANIA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.28	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - SESC (PREFEITURA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.29	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - SESC	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.31	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - RESTAURANTE GOSTO	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.33	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - ASSOCIAÇÃO GOIANA DE	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.34	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - CIA THERMAS DO RIO	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.37	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - REINALDO DE ANDRADE	61.502,49	0,00	0,00	61.502,49
8.1.1.1.3.01.40	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - CSI SERVICE LTDA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.41	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - PREFEITURA MUNICIPAL	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.42	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - PROGUARDA ADM. E	1,00	0,00	0,00	1,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8.1.1.1.3.01.45	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - ACIAG ASSOC. COM. E	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.53	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEIS - REINALDO DE FREITAS	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.54	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - JOAO JOSE FILHO	23.660,05	0,00	0,00	23.660,05
8.1.1.1.3.01.59	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - NEUMA PIRES DE	61.650,59	0,00	0,00	61.650,59
8.1.1.1.3.01.60	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - JOAO OVIDIO RODRIGUES	431.618,72	0,00	0,00	431.618,72
8.1.1.1.3.01.61	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - KAREN LARISSA ABRÃO	12.609,09	0,00	0,00	12.609,09
8.1.1.1.3.01.62	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - MARLO ANTONIO	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
8.1.1.1.3.01.63	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - RENATTO CANEDO DE	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
8.1.1.1.3.01.64	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - POLLYANA SILVA	42.030,27	0,00	0,00	42.030,27
8.1.1.1.3.01.65	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - RENA TO BATISTA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
8.1.1.1.3.01.66	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - VALERIA XAVIER GOMES	26.095,82	0,00	0,00	26.095,82
8.1.1.1.3.01.67	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - MARCOS JONH	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.68	DEMANDAS JUDICIAS TRAB. - REGISLAINE VILHIONE DE	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.69	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - VANDERLEI GRIGORIO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
8.1.1.1.3.01.70	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - CELIA APARECIDA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.71	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - APARECIDA DE FATIMA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.73	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - THIAGO NUNES DA SILVA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.74	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - ADILSON SILVA DE PINA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.75	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - JACQUELINE ABDO	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.76	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - TAMARA BETANIA	1,00	0,00	79.999,00	80.000,00
8.1.1.1.3.01.77	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - GLEDISON RIBEIRO DA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.78	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - LAZARA TACIANA	3.125,40	3.125,40	0,00	0,00
8.1.1.1.3.01.79	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - FLAVIA DO NASCIMENTO	2.043,86	2.043,86	0,00	0,00
8.1.1.1.3.01.80	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - KLEIMAN CESAR DE	0,00	0,00	1,00	1,00
8.1.1.1.3.01.81	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - ARLINDO SERGIO DIAS	0,00	0,00	1,00	1,00
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	283.889.820,60	0,00	0,00	283.889.820,60
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	283.889.820,60	0,00	0,00	283.889.820,60
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	283.889.820,60	0,00	0,00	283.889.820,60
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	283.889.820,60	0,00	0,00	283.889.820,60
8.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	283.889.820,60	0,00	0,00	283.889.820,60