

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	452.919.236,57	46.281.047,41	47.635.946,17	451.564.337,81
1.1	ATIVO CIRCULANTE	106.327.133,36	46.149.482,88	46.691.313,21	105.785.303,03
1.1.1	DISPONÍVEL	84.048.765,73	33.031.287,04	32.759.206,61	84.320.846,16
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	83.878.097,01	32.099.875,45	31.804.648,72	84.173.323,74
1.1.1.1.1	CAIXA	81.603,47	1.082.514,40	1.112.212,92	51.904,95
1.1.1.1.1.01	CAIXA	81.603,47	1.082.514,40	1.112.212,92	51.904,95
1.1.1.1.1.01.01	571 SESC FAIÇALVILLE	6.203,29	129.041,73	129.584,59	5.660,43
1.1.1.1.1.01.01	572 SESC CAMPINAS	7.620,31	65.265,55	69.510,82	3.375,04
1.1.1.1.1.01.01	573 SESC UNIVERSITÁRIO	6.467,02	116.610,60	118.517,83	4.559,79
1.1.1.1.1.01.01	574 SESC CALDAS NOVAS	23.710,19	87.051,17	100.186,43	10.574,93
1.1.1.1.1.01.01	575 SESC CENTRO	7.985,98	37.605,45	40.641,70	4.949,73
1.1.1.1.1.01.01	576 SESC ANÁPOLIS	5.522,12	86.809,86	89.212,70	3.119,28
1.1.1.1.1.01.01	577 SESC ITUMBIARA	4.851,63	31.369,61	32.426,52	3.794,72
1.1.1.1.1.01.01	631 ADMINISTRAÇÃO	5.257,29	11.225,99	11.885,40	4.597,88
1.1.1.1.1.01.01	5376 CENTRO EDUCACIONAL SESC CIDADANIA	6.733,32	489.419,98	490.253,95	5.899,35
1.1.1.1.1.01.01	9029 SESC PIRENÓPOLIS	2.905,87	5.310,31	6.720,91	1.495,27
1.1.1.1.1.01.01	22999 SESC JATAÍ	4.346,45	22.804,15	23.272,07	3.878,53
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	131.843,66	21.746.413,16	21.362.435,80	515.821,02
1.1.1.1.2.01	BANCO - C/ MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.371,66	587,66	1.085,28	874,04
1.1.1.1.2.01.01	713 BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CONTA CORRENTE)	1.371,66	587,66	1.085,28	874,04
1.1.1.1.2.02	BANCOS - C/ MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130.472,00	21.745.825,50	21.361.350,52	514.946,98
1.1.1.1.2.02.01	718 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA	130.472,00	21.745.825,50	21.361.350,52	514.946,98
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.664.649,88	9.270.947,89	9.330.000,00	83.605.597,77
1.1.1.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.664.649,88	9.270.947,89	9.330.000,00	83.605.597,77
1.1.1.1.3.01.01	720 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB)	73.632.751,73	9.245.740,09	9.330.000,00	73.548.491,82
1.1.1.1.3.01.01	2038 BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CDB)	4.689.448,01	15.528,11	0,00	4.704.976,12
1.1.1.1.3.01.01	44466 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB)	5.342.450,14	9.679,69	0,00	5.352.129,83
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	128.298,40	580,71	0,00	128.879,11
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	128.298,40	580,71	0,00	128.879,11
1.1.1.2.1.01	BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128.298,40	580,71	0,00	128.879,11
1.1.1.2.1.01.01	2962 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 (POUPANÇA)	104.501,14	522,51	0,00	105.023,65
1.1.1.2.1.01.01	29671 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 (POUPANÇA)	23.797,26	58,20	0,00	23.855,46

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	42.370,32	930.830,88	954.557,89	18.643,31
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	42.370,32	930.830,88	954.557,89	18.643,31
1.1.1.3.1.01	NUMERARIO EM TRANSITO	42.370,32	930.830,88	954.557,89	18.643,31
1.1.1.3.1.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	42.370,32	930.830,88	954.557,89	18.643,31
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	22.278.367,63	13.118.195,84	13.932.106,60	21.464.456,87
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	18.056.609,70	9.451.696,24	10.669.761,17	16.838.544,77
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	7.041.974,70	7.403.239,45	7.732.327,32	6.712.886,83
1.1.2.1.2.01	AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA	7.041.974,70	7.403.239,45	7.732.327,32	6.712.886,83
1.1.2.1.2.01.01	AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA	7.041.974,70	7.403.239,45	7.732.327,32	6.712.886,83
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	11.014.635,00	2.048.456,79	2.937.433,85	10.125.657,94
1.1.2.1.6.10	CHEQUES DE CLIENTES - PRE DATADO	10.886,34	1.300,66	5.800,41	6.386,59
1.1.2.1.6.10.01	CHEQUES DE CLIENTES - PRE DATADO	10.886,34	1.300,66	5.800,41	6.386,59
1.1.2.1.6.20	OUTRAS RECEITAS	44.381,56	0,00	137,74	44.243,82
1.1.2.1.6.20.01	OUTRAS RECEITAS	14.173,60	0,00	0,00	14.173,60
1.1.2.1.6.20.02	39077 ALESSANDRA DOS REIS	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
1.1.2.1.6.20.02	45233 SUZANA FRANCO BORGINHO ROCHA	6.473,78	0,00	137,74	6.336,04
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	9.604.555,87	1.778.301,56	2.854.630,74	8.528.226,69
1.1.2.1.6.30.01	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO CALDAS NOVAS	233.394,40	110.140,07	165.833,67	177.700,80
1.1.2.1.6.30.02	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC ANAPOLIS	323.991,57	62.806,19	123.463,33	263.334,43
1.1.2.1.6.30.03	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CAMPINAS	266.477,24	65.592,35	101.817,71	230.251,88
1.1.2.1.6.30.04	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC	224.644,52	56.977,26	95.766,80	185.854,98
1.1.2.1.6.30.05	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC ITUMBIARA	54.726,23	39.001,75	45.208,94	48.519,04
1.1.2.1.6.30.06	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC FAIÇALVILLE	327.549,61	74.271,35	152.778,03	249.042,93
1.1.2.1.6.30.08	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CENESC	518.713,91	170.395,86	224.230,61	464.879,16
1.1.2.1.6.30.09	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC PIRENOPOLIS	28.124,35	6.503,30	13.950,18	20.677,47
1.1.2.1.6.30.10	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC JATAI	58.523,78	26.484,45	34.714,66	50.293,57
1.1.2.1.6.30.11	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CENTRO	473.101,92	119.895,95	205.326,40	387.671,47
1.1.2.1.6.30.13	OPERADORAS DE CARTOES - INTERNET SESC CALDAS	6.702.552,50	988.838,03	1.577.491,87	6.113.898,66

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.30.14	OPERADORAS DE CARTOES - INTERNET SESC	384.369,14	57.235,00	111.516,89	330.087,25
1.1.2.1.6.30.16	OPERADORAS DE CARTÕES - CIELO CENESC - II - SANTA	8.386,70	0,00	2.371,65	6.015,05
1.1.2.1.6.30.19	OPERADORAS DE CARTÕES - CIELO - SESC EMISSIVO	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.2.1.6.40	INADIMPLENTES	1.354.811,23	268.854,57	76.864,96	1.546.800,84
1.1.2.1.6.40.02	INADIMPLENTES ED. INFANTIL - SESC ANAPOLIS	89.786,70	20.076,66	8.697,85	101.165,51
1.1.2.1.6.40.03	INADIMPLENTES ED. INFANTIL - SESC UNIVERSITARIO	58.621,02	13.123,70	6.510,56	65.234,16
1.1.2.1.6.40.04	INADIMPLENTES ED. INFANTIL - SESC FAIÇALVILLE	46.721,62	14.060,38	7.949,56	52.832,44
1.1.2.1.6.40.05	INADIMPLENTES - ENSINO FUNDAMENTAL	594.627,26	170.164,63	30.574,74	734.217,15
1.1.2.1.6.40.06	INADIMPLENTES - ENSINO MEDIO	284.222,48	51.429,20	15.071,00	320.580,68
1.1.2.1.6.40.07	INADIMPLENTES - EDUCAÇÃO CONTINUADA	168.571,42	0,00	3.816,25	164.755,17
1.1.2.1.6.40.15	INADIMPLENTES - ENSINO FUNDAMENTAL (CENESC II)	78.805,73	0,00	3.277,00	75.528,73
1.1.2.1.6.40.16	INADIMPLENTES - ENSINO MEDIO (CENESC II)	32.258,00	0,00	968,00	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	870.665,93	768.779,17	718.950,05	920.495,05
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	11.661,40	0,00	0,00	11.661,40
1.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	11.661,40	0,00	0,00	11.661,40
1.1.2.2.1.01.01	AN - C/MOVIMENTO	11.661,40	0,00	0,00	11.661,40
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	676.454,10	611.079,81	557.185,38	730.348,53
1.1.2.2.2.02	FUNDO PARA PROGRAMAS ESPECIAIS	676.454,10	611.079,81	557.185,38	730.348,53
1.1.2.2.2.02.02	UNIDADE MOVEI - ODONTOSESC II	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.1.2.2.2.02.06	PROJETO - COPA SESC	0,00	1.612,11	0,00	1.612,11
1.1.2.2.2.02.07	PROJETO - PALCO GIRATORIO	41.217,58	0,00	15.000,00	26.217,58
1.1.2.2.2.02.08	PROJETO - SONORA BRASIL	60.542,05	0,00	18.707,38	41.834,67
1.1.2.2.2.02.09	PROJETO - GEEKY PLAY SESC FESTIVAL COSPLAY E	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00
1.1.2.2.2.02.33	PROJETO - SESC MAIS LAZER	3.151,55	3.899,60	1.216,00	5.835,15
1.1.2.2.2.02.37	PROJETO - SESC SKATE PARK	38.328,92	6.218,10	5.048,00	39.499,02
1.1.2.2.2.02.42	PROJETO - GESTÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS -	514.850,00	0,00	514.850,00	0,00
1.1.2.2.2.02.43	PROJETO - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA FIREWALL	0,00	599.350,00	0,00	599.350,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	58.271,53	0,00	0,00	58.271,53
1.1.2.2.3.01	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	58.271,53	0,00	0,00	58.271,53
1.1.2.2.3.01.04	OBRA - CONVEM CONSTRUTORA EIRELI - ME	58.271,53	0,00	0,00	58.271,53
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	124.278,90	157.699,36	161.764,67	120.213,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.9.01	OUTROS DEBITOS DA AN	124.278,90	157.699,36	161.764,67	120.213,59
1.1.2.2.9.01.01	OUTROS DEBITOS DA AN	95.678,90	129.099,36	133.164,67	91.613,59
1.1.2.2.9.01.02	AQ. DE EQUIPT E MOB. SESC CALDAS NOVAS	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00
1.1.2.2.9.01.07	AQ. SOLUÇÃO DE SEGURANÇA FIREWALL	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	280.483,82	2.207.575,31	1.855.460,94	632.598,19
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	272.983,82	591.194,85	304.616,39	559.562,28
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	272.983,82	591.194,85	304.616,39	559.562,28
1.1.2.5.1.01.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	272.983,82	591.194,85	304.616,39	559.562,28
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.484.956,32	1.484.956,32	0,00
1.1.2.5.2.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	1.484.956,32	1.484.956,32	0,00
1.1.2.5.2.01.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	1.484.956,32	1.484.956,32	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	124.028,97	54.208,58	69.820,39
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	124.028,97	54.208,58	69.820,39
1.1.2.5.3.01.01	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	124.028,97	54.208,58	69.820,39
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	7.500,00	7.395,17	11.679,65	3.215,52
1.1.2.5.4.01	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	815,00	815,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	948 SENIA SILVA DE MOURA SANTANA	0,00	550,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	1308 LUCIMAR MARIA MOTA	0,00	265,00	265,00	0,00
1.1.2.5.4.02	ADIANTAMENTO PARA FUNDO ROTATIVO	7.500,00	6.580,17	10.864,65	3.215,52
1.1.2.5.4.02.01	22044 LETICIA DELFINO ALVES	2.000,00	1.362,30	2.636,26	726,04
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	0,00	4.457,23	3.967,75	489,48
1.1.2.5.4.02.01	34294 DIGILANY APARECIDA DE SOUZA LEMES	1.000,00	760,64	1.760,64	0,00
1.1.2.5.4.02.01	42190 NAYARA MODES CINTRA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.593.228,95	326.988,10	408.085,51	1.512.131,54
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.593.228,95	326.602,44	407.699,85	1.512.131,54
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO	1.593.228,95	326.602,44	407.699,85	1.512.131,54
1.1.2.6.2.01.01	ALMOXARIFADO - SESC CALDAS NOVAS	749.804,00	212.870,35	310.117,13	652.557,22
1.1.2.6.2.01.02	ALMOXARIFADO CENTRAL - ADMINISTRAÇÃO	843.424,95	113.732,09	97.582,72	859.574,32
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	385,66	385,66	0,00
1.1.2.6.3.01	MATERIAIS EM TRANSITO	0,00	385,66	385,66	0,00
1.1.2.6.3.01.01	MATERIAIS EM TRANSITO	0,00	385,66	385,66	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	1.124.096,95	352.854,29	264.451,55	1.212.499,69
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	408,32	107,69	195,02	320,99
1.1.2.7.1.01	DEBITOS DE SERVIDORES	408,32	107,69	195,02	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	10553 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEODORO	117,39	0,00	117,39	0,00
1.1.2.7.1.01.01	23008 JOAO BATISTA LOPES	104,13	0,00	0,00	104,13
1.1.2.7.1.01.01	30642 DEBORAH DIAS OLIVEIRA	0,00	3,15	0,00	3,15
1.1.2.7.1.01.01	40141 MARIANA THOMAZ LACERDA VILELA	0,00	0,41	0,00	0,41
1.1.2.7.1.01.01	41802 ROBERVAL MALHEIROS	0,00	104,13	0,00	104,13
1.1.2.7.1.01.01	43272 JULIANA CARNEIRO GUIMARAES	5,04	0,00	0,00	5,04
1.1.2.7.1.01.01	45061 TIAGO SILVA SANTOS	77,63	0,00	77,63	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.126,22	2.628,73	4.126,22	2.628,73
1.1.2.7.2.01	SALARIO - FAMILIA	4.126,22	2.628,73	4.126,22	2.628,73
1.1.2.7.2.01.01	SALARIO - FAMILIA	4.126,22	2.628,73	4.126,22	2.628,73
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	42.132,00	43.770,85	42.132,00	43.770,85
1.1.2.7.3.01	SALARIO - MATERNIDADE	42.132,00	43.770,85	42.132,00	43.770,85
1.1.2.7.3.01.01	SALARIO - MATERNIDADE	42.132,00	43.770,85	42.132,00	43.770,85
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.077.430,41	306.347,02	217.998,31	1.165.779,12
1.1.2.7.9.01	OUTROS DEBITOS DIVERSOS	5.177,92	3.624,39	370,69	8.431,62
1.1.2.7.9.01.01	16282 LILIAN RAMOS DA SILVA	0,00	894,32	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	3.331,52	1.665,76	0,00	4.997,28
1.1.2.7.9.01.01	47504 GIZELY VIVIANE DOS REIS	0,00	370,69	370,69	0,00
1.1.2.7.9.01.01	47708 VIRGINIA DE PAULA CARVALHO	0,00	693,62	0,00	693,62
1.1.2.7.9.10	OUTRO DEBITOS DIVERSOS - FORNECEDORES	625.957,89	16.017,61	0,00	641.975,50
1.1.2.7.9.10.01	OUTRO DEBITOS DIVERSOS - AGUAS DE CALDAS	607.021,96	16.017,61	0,00	623.039,57
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	446.294,60	286.705,02	217.627,62	515.372,00
1.1.2.7.9.20.01	OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SENAC	443.078,34	279.083,90	214.411,36	507.750,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.9.20.02	OUTROS DEBITOS DIVERSOS - FECOMERCIO	3.216,26	7.621,12	3.216,26	7.621,12
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	289.828,45	10.302,73	15.397,38	284.733,80
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.843,85	1.641,79	1.843,85	1.641,79
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.843,85	1.641,79	1.843,85	1.641,79
1.1.2.8.1.01.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.843,85	1.641,79	1.843,85	1.641,79
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	285.543,04	7.690,45	12.657,32	280.576,17
1.1.2.8.2.01	DEPOSITOS EM GARANTIA - TRABALHISTAS	42.411,98	7.690,45	12.657,32	37.445,11
1.1.2.8.2.01.06	DEP. EM GARANTIA - GLEYDSON BRAZ PEREIRA	4.987,46	0,00	0,00	4.987,46
1.1.2.8.2.01.07	DEP. EM GARANTIA - JOSE DA SILVA FERNANDES	2.864,66	0,00	0,00	2.864,66
1.1.2.8.2.01.08	DEP. EM GARANTIA - FLAVIO FERREIRA RODRIGUES	4.920,33	0,00	0,00	4.920,33
1.1.2.8.2.01.10	DEP. EM GARANTIA - NEUMA PIRES DE OLIVEIRA MELO	4.849,06	0,00	0,00	4.849,06
1.1.2.8.2.01.11	DEP. EM GARANTIA - KAREN LARISSA ABRÃO BATISTA	4.966,87	7.690,45	12.657,32	0,00
1.1.2.8.2.01.12	DEP. EM GARANTIA - MARLO ANTONIO CAMARGO	4.955,90	0,00	0,00	4.955,90
1.1.2.8.2.01.13	DEP. EM GARANTIA - RENATTO CANEDO DE FARIA	4.955,90	0,00	0,00	4.955,90
1.1.2.8.2.01.14	DEP. EM GARANTIA - POLLYANA SILVA BORGES	4.955,90	0,00	0,00	4.955,90
1.1.2.8.2.01.15	DEP. EM GARANTIA - RENATO BATISTA MACHADO	4.955,90	0,00	0,00	4.955,90
1.1.2.8.2.02	DEPOSITOS EM GARANTIA - CIVEIS	243.131,06	0,00	0,00	243.131,06
1.1.2.8.2.02.02	DEP. EM GARANTIA - REINALDO DE ANDRADE	239.313,53	0,00	0,00	239.313,53
1.1.2.8.2.02.03	DEP. EM GARANTIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.817,53	0,00	0,00	3.817,53
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.441,56	970,49	896,21	2.515,84
1.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.441,56	970,49	896,21	2.515,84
1.1.2.8.9.01.03	6944 HOSPEDAGEM - MARÇO / SESC CALDAS NOVAS	789,07	0,00	789,07	0,00
1.1.2.8.9.01.03	6945 HOSPEDAGEM - ABRIL / SESC CALDAS NOVAS	539,39	277,08	0,00	816,47
1.1.2.8.9.01.03	6946 HOSPEDAGEM - MAIO / SESC CALDAS NOVAS	268,08	146,27	0,00	414,35
1.1.2.8.9.01.03	6947 HOSPEDAGEM - JUNHO / SESC CALDAS NOVAS	193,51	121,92	0,00	315,43
1.1.2.8.9.01.03	6948 HOSPEDAGEM - JULHO / SESC CALDAS NOVAS	282,76	230,84	0,00	513,60
1.1.2.8.9.01.03	6949 HOSPEDAGEM - AGOSTO / SESC CALDAS NOVAS	13,34	61,02	0,00	74,36
1.1.2.8.9.01.03	6950 HOSPEDAGEM - SETEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	0,00	19,45	0,00	19,45
1.1.2.8.9.01.05	9740 HOSPEDAGEM - MARÇO / PIRENÓPOLIS	107,14	0,00	107,14	0,00
1.1.2.8.9.01.05	9741 HOSPEDAGEM - ABRIL / PIRENÓPOLIS	90,03	49,34	0,00	139,37
1.1.2.8.9.01.05	9742 HOSPEDAGEM - MAIO / PIRENÓPOLIS	32,01	16,56	0,00	48,57
1.1.2.8.9.01.05	9743 HOSPEDAGEM - JUNHO / PIRENÓPOLIS	17,45	13,67	0,00	31,12

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.9.01.05	9744 HOSPEDAGEM - JULHO / PIRENÓPOLIS	7,78	13,78	0,00	21,56
1.1.2.8.9.01.05	9745 HOSPEDAGEM - AGOSTO / PIRENÓPOLIS	1,00	3,89	0,00	4,89
1.1.2.8.9.01.05	9746 HOSPEDAGEM - SETEMBRO / PIRENÓPOLIS	0,00	16,67	0,00	16,67
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
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	346.592.103,21	131.564,53	944.632,96	345.779.034,78
1.2.3	IMOBILIZADO	346.585.143,16	131.564,53	944.632,96	345.772.074,73
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.224.046,66	28.600,00	157.981,96	6.094.664,70
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	24.691.031,59	28.600,00	28.600,00	24.691.031,59
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	24.691.031,59	28.600,00	28.600,00	24.691.031,59
1.2.3.1.1.01.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	24.691.031,59	28.600,00	28.600,00	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	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-22.785.649,27	0,00	129.381,96	-22.915.031,23
1.2.3.1.9.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM	-18.870.556,39	0,00	115.888,05	-18.986.444,44
1.2.3.1.9.01.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	-18.870.556,39	0,00	115.888,05	-18.986.444,44
1.2.3.1.9.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS	-3.915.092,88	0,00	13.493,91	-3.928.586,79
1.2.3.1.9.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS (-)	-3.915.092,88	0,00	13.493,91	-3.928.586,79
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	340.361.096,50	102.964,53	786.651,00	339.677.410,03
1.2.3.2.1	TERRENOS	356.268,69	0,00	0,00	356.268,69
1.2.3.2.1.01	TERRENOS	356.268,69	0,00	0,00	356.268,69
1.2.3.2.1.01.01	TERRENO - SETOR SUDOESTE	57.268,69	0,00	0,00	57.268,69
1.2.3.2.1.01.19	TERRENO - CASA JARDIM AMÉRICA - ESPAÇO	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	5.955.698,57	102.964,53	1,00	6.058.662,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.2.01	CONSTRUÇÕES EM CURSO	5.955.698,57	102.964,53	1,00	6.058.662,10
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
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	0,00	0,00	109.134,86
1.2.3.2.2.01.12	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REFORMA CENTRAL DE	121.792,00	0,00	0,00	121.792,00
1.2.3.2.2.01.13	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REFORMA CENTRAL DE	104.995,35	0,00	0,00	104.995,35
1.2.3.2.2.01.14	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REFORMA E REQUALIF	55.088,59	0,00	0,00	55.088,59
1.2.3.2.2.01.15	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REFORMA E REQUALIF.	194.174,73	102.964,53	1,00	297.138,26
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 FAÍÇALVILLE	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



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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 (-)	-16.496.340,00	0,00	786.650,00	-17.282.990,00
1.2.3.2.9.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES (-)	-16.496.340,00	0,00	786.650,00	-17.282.990,00
1.2.3.2.9.01.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA - CENTRO DE TURISMO E	-6.599.319,93	0,00	314.253,33	-6.913.573,26
1.2.3.2.9.01.03	DEP. ACUMULADA - SESC CENTRO	-1.128.716,67	0,00	53.080,00	-1.181.796,67
1.2.3.2.9.01.04	DEP. ACUMULADA - SESC ANAPOLIS	-563.780,07	0,00	26.846,67	-590.626,74
1.2.3.2.9.01.05	DEP. ACUMULADA - SESC CAMPINAS	-280.733,40	0,00	14.036,67	-294.770,07
1.2.3.2.9.01.06	DEP. ACUMULADA - SESC UNIVERSITARIO	-374.499,93	0,00	17.833,33	-392.333,26
1.2.3.2.9.01.07	DEP. ACUMULADA - SESC ITUMBIARA	-1.040.130,00	0,00	49.530,00	-1.089.660,00
1.2.3.2.9.01.08	DEP. ACUMULADA - SESC FAIÇALVILLE	-1.301.930,07	0,00	61.996,67	-1.363.926,74
1.2.3.2.9.01.09	DEP. ACUMULADA - CENTRO EDUC. SESC CIDADANIA	-2.128.629,93	0,00	101.363,33	-2.229.993,26
1.2.3.2.9.01.10	DEP. ACUMULADA - SESC PIRENOPOLIS	-286.440,00	0,00	13.640,00	-300.080,00
1.2.3.2.9.01.11	DEP. ACUMULADA - SESC JARDIM GUANABARA - MESA	-211.820,07	0,00	10.086,67	-221.906,74
1.2.3.2.9.01.12	DEP. ACUMULADA - SESC JATAI	-1.467.830,07	0,00	69.896,67	-1.537.726,74
1.2.3.2.9.01.13	DEP. ACUMULADA - CASA SETOR SUL	-41.649,93	0,00	1.983,33	-43.633,26
1.2.3.2.9.01.14	DEP. ACUMULADA - 6º PAV ED. PALACIO DO COMERCIO	-27.159,93	0,00	1.293,33	-28.453,26
1.2.3.2.9.01.15	DEP. ACUMULADA - SESC ADMINISTRAÇÃO	-737.379,93	0,00	35.113,33	-772.493,26
1.2.3.2.9.01.16	DEP. ACUMULADA - SESC CALDAS NOVAS CENTRO	-29.120,07	0,00	1.386,67	-30.506,74
1.2.3.2.9.01.18	DEP. ACUMULADA - CENTRO POLIESPORTIVO SESC	-277.200,00	0,00	13.200,00	-290.400,00
1.2.3.2.9.01.19	DEP. ACUMULADA - CASA JARDIM AMÉRICA - ESPAÇO	0,00	0,00	1.110,00	-1.110,00
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	449.140.862,33	86.570.043,68	85.856.030,71	448.426.849,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.555.561,22	14.157.859,91	13.443.846,94	25.841.548,25
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	19.225.610,04	12.223.345,96	12.000.745,39	19.003.009,47
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.780.406,15	8.039.146,70	8.818.943,83	15.560.203,28
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	28.342,60	4.711.423,28	4.696.073,80	12.993,12
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	28.342,60	4.711.423,28	4.696.073,80	12.993,12
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS A PAGAR	28.342,60	4.711.423,28	4.696.073,80	12.993,12
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.400.592,91	2.837.914,20	2.828.517,02	2.391.195,73
2.1.1.1.2.01	TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.985.557,83	2.000.751,81	2.041.369,15	2.026.175,17
2.1.1.1.2.01.01	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.326.248,51	1.326.449,51	1.354.963,39	1.354.762,39
2.1.1.1.2.01.02	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	270.832,54	285.825,52	287.372,28	272.379,30
2.1.1.1.2.01.03	FGTS	345.059,06	345.059,06	354.751,89	354.751,89
2.1.1.1.2.01.04	PIS	43.417,72	43.417,72	44.281,59	44.281,59
2.1.1.1.2.02	OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE	415.035,08	837.162,39	787.147,87	365.020,56
2.1.1.1.2.02.01	7725 MARCOS ANTONIO DIAS	449,35	898,70	449,35	0,00
2.1.1.1.2.02.01	10553 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEODORO	313,50	627,00	313,50	0,00
2.1.1.1.2.02.01	13076 JOSUE FARIA DE OLIVEIRA JUNIOR	261,25	522,50	261,25	0,00
2.1.1.1.2.02.01	14951 LUCIANO LEITE DOS SANTOS	286,85	573,70	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	679,25	1.358,50	679,25	0,00
2.1.1.1.2.02.01	31814 SAMUEL FERREIRA SANTOS	397,10	794,20	397,10	0,00
2.1.1.1.2.02.01	33022 ONIAS ALVES TEIXEIRA NETO	313,50	627,00	313,50	0,00
2.1.1.1.2.02.01	33492 JUVENI GOMES RODRIGUES	627,00	1.254,00	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	522,50	1.045,00	522,50	0,00
2.1.1.1.2.02.01	45272 VAGNO DA SILVA TRINDADE	790,48	853,91	63,43	0,00
2.1.1.1.2.02.02	CEF / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO	42.533,12	90.291,01	48.137,59	379,70
2.1.1.1.2.02.04	MENSALIDADE SINDICAL - SENALBA	1.538,72	1.538,72	1.538,72	1.538,72
2.1.1.1.2.02.05	SIMPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES - GOIANIA	704,58	695,08	698,70	708,20
2.1.1.1.2.02.07	SINAAE - SIND. AUXILIARES ADM. ESCOLAS	203,44	203,44	203,44	203,44
2.1.1.1.2.02.08	ASES - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC	50.142,12	50.133,67	47.027,61	47.036,06
2.1.1.1.2.02.11	SICOOB / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO	38.724,74	38.148,23	38.794,57	39.371,08

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.2.02.12	CO-PARTICIPAÇÃO E CONSULTA EXCEDENTES	276.544,88	646.761,73	645.997,51	275.780,66
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	11.404.319,75	465.403,46	807.979,49	11.746.895,78
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FERIAS	11.404.319,75	465.403,46	807.979,49	11.746.895,78
2.1.1.1.4.01.01	PROVISÃO PARA FERIAS	5.732.104,37	434.551,24	617.122,44	5.914.675,57
2.1.1.1.4.01.02	PROVISÃO PARA FÉRIAS - INSS	4.517.193,41	22.145,00	163.677,86	4.658.726,27
2.1.1.1.4.01.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS - FGTS	963.723,27	7.681,56	21.008,08	977.049,79
2.1.1.1.4.01.04	PROVISÃO PARA FÉRIAS - PIS	191.298,70	1.025,66	6.171,11	196.444,15
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	947.150,89	24.405,76	486.373,52	1.409.118,65
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	947.150,89	24.405,76	486.373,52	1.409.118,65
2.1.1.1.5.01.01	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	721.997,51	18.370,69	371.295,13	1.074.921,95
2.1.1.1.5.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALARIO - INSS	161.251,86	2.441,68	81.856,66	240.666,84
2.1.1.1.5.01.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO - FGTS	56.582,34	3.482,30	29.508,96	82.609,00
2.1.1.1.5.01.04	PROVISÃO PARA 13º SALARIO - PIS	7.319,18	111,09	3.712,77	10.920,86
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	49.238,26	60.299,20	144.804,54	133.743,60
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	49.238,26	60.299,20	144.804,54	133.743,60
2.1.1.2.1.01	INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS	1.692,30	1.709,96	1.242,16	1.224,50
2.1.1.2.1.01.01	643 INSS - CONTRIB. PREST. DE SERVIÇOS P.F - PATRONAL	1.103,20	1.103,20	790,00	790,00
2.1.1.2.1.01.01	4770 INSS - CONTRIB.S/PREST. DE SERVIÇOS P.F.- CONT.IND	589,10	606,76	452,16	434,50
2.1.1.2.1.02	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	14.348,02	22.021,76	14.833,44	7.159,70
2.1.1.2.1.02.01	1849 INSS - C.R ORGANIZAÇÕES E EVENTOS LTDA	492,80	927,30	434,50	0,00
2.1.1.2.1.02.01	7983 INSS - AVANTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI ME	3.080,00	6.160,00	3.080,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	20377 INSS - CESAR TRANSPORTES ,GUIND E EQ. LTDA	202,40	202,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	21533 INSS - MARTA HELENA RODRIGUES	1.386,09	2.772,18	1.386,09	0,00
2.1.1.2.1.02.01	23078 INSS - KANECO FILHO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	65,34	65,34	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	23959 INSS - ARABUTAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA	413,65	1.239,77	954,66	128,54
2.1.1.2.1.02.01	27736 INSS - OPERACIONAL PRESTADOR DE SERVIÇOS LTDA	0,00	303,60	303,60	0,00
2.1.1.2.1.02.01	30809 INSS - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	158,07	210,87	379,50	326,70
2.1.1.2.1.02.01	35648 INSS - ATHENAS TURISMO EIRELI - ME	85,80	155,10	69,30	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	4.704,67	5.477,55	4.704,67	3.931,79
2.1.1.2.1.02.01	46056 INSS - MARACANA FORRO E DIVISORIA EIRELI - ME	35,20	35,20	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.02.01	46058 INSS - JX LOCAÇÃO TERRAPLANAGEM E	0,00	0,00	489,06	489,06
2.1.1.2.1.02.01	46898 INSS - VIA PLAN CONSTRUTORA LTDA	588,44	588,44	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	46974 INSS - PREMIUM TUR LOCADORA LTDA	798,70	1.555,95	792,00	34,75
2.1.1.2.1.02.01	47406 INSS - CALDAS SERVIÇOS EIRELI	88,00	88,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.210,95	3.206,09	19.136,52	19.141,38
2.1.1.2.1.03.01	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	3.148,64	3.148,64	19.079,07	19.079,07
2.1.1.2.1.03.02	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F	62,31	57,45	57,45	62,31
2.1.1.2.1.04	PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS ( CSLL )	8.857,18	8.857,18	58.216,48	58.216,48
2.1.1.2.1.04.01	6163 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - AQUALIT TECNOLOGIA EM	15,16	15,16	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	6188 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - GEOCENTER SERVIÇOS DE	195,30	195,30	195,30	195,30
2.1.1.2.1.04.01	6195 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LG INFORMÁTICA LTDA	787,36	787,36	393,68	393,68
2.1.1.2.1.04.01	6266 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - UNIMED GOIÂNIA COOP. TRA	2.259,83	2.259,83	2.350,72	2.350,72
2.1.1.2.1.04.01	7587 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - PLANETA INFORMATICA LTDA	1.318,32	1.318,32	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	19023 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - PROFORTE S/A TRANS	111,31	111,31	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	30810 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - WL LOCADORA Nao usar	0,00	0,00	534,75	534,75
2.1.1.2.1.04.01	36594 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - GARRA FORTE EMPRESA DE	946,94	946,94	946,94	946,94
2.1.1.2.1.04.01	37185 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO J	0,00	0,00	581,25	581,25
2.1.1.2.1.04.01	40662 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - PRIMASOFT	0,00	0,00	775,82	775,82
2.1.1.2.1.04.01	40729 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - COE CENTRO DE	0,00	0,00	1.236,20	1.236,20
2.1.1.2.1.04.01	40823 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - AVANTE PRESTADORA DE	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00
2.1.1.2.1.04.01	40824 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - 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/PASEP - INDICOM AMBIENTAL LTDA	14,88	14,88	29,76	29,76
2.1.1.2.1.04.01	46349 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - MARTA HELENA RODRIGUES	585,94	585,94	585,94	585,94
2.1.1.2.1.04.01	47225 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - ART PHONE EIRELI	36,74	36,74	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	47401 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - MULTIDATA LTDA	0,00	0,00	47.881,05	47.881,05
2.1.1.2.1.04.01	47439 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - PROTEGE S/A PROT. E TRANSP	0,00	0,00	82,93	82,93
2.1.1.2.1.04.01	47482 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - ALEMWEB.COM SERV DE	0,00	0,00	36,74	36,74
2.1.1.2.1.05	ISS	21.129,81	24.504,21	51.375,94	48.001,54
2.1.1.2.1.05.01	640 ISSQN - ADMINISTRAÇÃO	24,35	24,35	38,09	38,09
2.1.1.2.1.05.01	28519 ISSQN - SESC FAIÇALVILLE	37,50	37,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.01	28521 ISSQN - SESC CENTRO	45,00	45,00	47,50	47,50
2.1.1.2.1.05.01	28783 ISSQN - SESC ANAPOLIS	43,30	43,30	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.05.02	640 ISSQN - ADMINISTRAÇÃO	13.910,15	12.989,31	38.752,34	39.673,18
2.1.1.2.1.05.02	25277 ISSQN - SESC CALDAS NOVAS	0,00	3.847,17	3.847,17	0,00
2.1.1.2.1.05.02	25821 CSSL/COFINS/PIS/PASEP - A ESPECIALISTA REVESTIMENT	199,92	199,92	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02	28518 ISSQN - SESC CAMPINAS	475,27	475,27	443,42	443,42
2.1.1.2.1.05.02	28519 ISSQN - SESC FAIÇALVILLE	2.693,42	2.693,42	2.991,06	2.991,06
2.1.1.2.1.05.02	28520 ISSQN - SESC UNIVERSITÁRIO	808,21	808,21	327,60	327,60
2.1.1.2.1.05.02	28521 ISSQN - SESC CENTRO	634,01	634,00	1.999,35	1.999,36
2.1.1.2.1.05.02	28522 ISSQN - CENESC	1.361,87	1.361,87	1.188,39	1.188,39
2.1.1.2.1.05.02	28783 ISSQN - SESC ANAPOLIS	607,68	997,59	1.056,81	666,90
2.1.1.2.1.05.02	29631 ISSQN - ITUMBIARA	44,55	89,10	44,55	0,00
2.1.1.2.1.05.02	29632 ISSQN - JATAÍ	4,62	52,51	96,07	48,18
2.1.1.2.1.05.02	29633 ISSQN - PIRENÓPOLIS	2,97	0,00	0,00	2,97
2.1.1.2.1.05.02	40494 ISSQN - MESA BRASIL	236,99	205,69	543,59	574,89
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	4.395.965,63	4.123.900,06	3.036.997,02	3.309.062,59
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	4.395.965,63	4.123.900,06	3.036.997,02	3.309.062,59
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	4.395.965,63	4.123.900,06	3.036.997,02	3.309.062,59
2.1.1.3.1.01.01	9 DENTAL OTTONAVES LTDA - ME	0,00	1.226,24	19.427,55	18.201,31
2.1.1.3.1.01.01	31 COE COELHO & CIA LTDA	0,00	0,00	550,00	550,00
2.1.1.3.1.01.01	35 TELESERVICE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	980,00	980,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	77 AAS SOBROSA LTDA	0,00	0,00	770,00	770,00
2.1.1.3.1.01.01	134 GILVAM DE JESUS COVEM	2.661,77	2.661,77	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	190 ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	695,00	695,00
2.1.1.3.1.01.01	200 COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	42.430,00	42.430,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	466 TORRES MATERIAIS DE CONST. PRODUTOS QUÍMICOS	13.946,50	13.946,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	519 AVICOLA GOTTY LTDA	9.450,00	9.450,00	6.000,00	6.000,00
2.1.1.3.1.01.01	547 JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS	72.142,00	72.142,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	755 OI S/A	9.015,21	9.015,21	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	991 TECNODONTO COM. ASSIST. TÉC. AP. MÉD. ODONT.	29.800,00	16.350,00	23.212,55	36.662,55
2.1.1.3.1.01.01	999 SERVBON DIST. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	14.170,46	14.170,46	13.114,25	13.114,25
2.1.1.3.1.01.01	1239 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.530,95	4.530,95	4.144,98	4.144,98
2.1.1.3.1.01.01	1265 CONDOMINIO DO EDIF. PALACIO DO COMERCIO	2.485,80	2.485,80	2.552,45	2.552,45
2.1.1.3.1.01.01	1283 STRATEGIO SISTEMAS SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA -	0,00	5.300,00	10.600,00	5.300,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	1288 J. CAMARA & IRMÃOS S/A	1.350,00	1.080,00	270,00	540,00
2.1.1.3.1.01.01	1314 LUIZ ANTONIO ROCHA PINTO	6.600,00	3.600,00	0,00	3.000,00
2.1.1.3.1.01.01	1345 SANEAMENTO DE GOIÁS SA	136.236,23	136.236,23	93.706,03	93.706,03
2.1.1.3.1.01.01	1362 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A	0,00	0,00	353.701,99	353.701,99
2.1.1.3.1.01.01	1394 ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E	8.599,35	8.599,35	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1396 LG INFORMÁTICA S/A	7.945,56	8.466,23	8.986,90	8.466,23
2.1.1.3.1.01.01	1449 GEOCENTER SERVIÇOS DE GEOLOGIA LTDA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2.1.1.3.1.01.01	1453 VIVO S/A	0,00	1.623,86	5.983,85	4.359,99
2.1.1.3.1.01.01	1805 DEMA E DEPT MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-CALDAS	17.202,91	17.202,91	17.202,91	17.202,91
2.1.1.3.1.01.01	1832 CR ORGANIZACOES DE EVENTOS LTDA ME	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1900 MAPFRE VIDA S/A	2.377,18	2.377,18	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2431 VILELA & VILELA COMBUSTIVEIS EIRELI	500,57	500,57	850,25	850,25
2.1.1.3.1.01.01	2659 GENESIS CIENTÍFICA LABORATORIAL LTDA	0,00	0,00	429,70	429,70
2.1.1.3.1.01.01	2787 WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	1.600,00	1.600,00	2.500,00	2.500,00
2.1.1.3.1.01.01	2886 PITE REFRIGERAÇÃO E COM. LTDA	1.240,00	1.240,00	6.327,00	6.327,00
2.1.1.3.1.01.01	2983 AUTO POSTO THERMAS LTDA	16.643,11	33.770,82	29.406,75	12.279,04
2.1.1.3.1.01.01	3604 ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	4.090,00	4.090,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3622 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIÂNIA-CDL	784,56	784,56	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3671 MULTIDATA LTDA	1.086.900,00	1.086.900,00	169.000,00	169.000,00
2.1.1.3.1.01.01	4119 EMPADÃO GOIANO E CONGELADOS LTDA-ME	24.356,77	24.356,77	21.972,77	21.972,77
2.1.1.3.1.01.01	4638 POSTO 3M ARAGUAIA LTDA	13.483,66	13.483,66	11.283,04	11.283,04
2.1.1.3.1.01.01	4673 ATLANTA COMERCIAL DE DESPORTO E LAZER LTDA	0,00	0,00	760,00	760,00
2.1.1.3.1.01.01	5341 MARIO CARVALHO KANASHIRO	18.450,00	18.450,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5500 PINÓQUIO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA.	495,00	495,00	1.626,00	1.626,00
2.1.1.3.1.01.01	6806 SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	903,24	903,24	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7029 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7078 INTERBOOK LTDA	8.213,82	8.213,82	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7373 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	13.479,24	13.479,24	1.918,00	1.918,00
2.1.1.3.1.01.01	7551 CAVIUNA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	55.425,15	70.920,87	26.213,76	10.718,04
2.1.1.3.1.01.01	7741 LIVE SOM LTDA	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7766 MARCELO BORGES DE CASTRO	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00
2.1.1.3.1.01.01	7917 PRIMICIAS PAPEIS E UTILID. LTDA EPP	24.738,06	24.738,06	456,50	456,50

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	8216 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.	37.426,60	37.426,60	20.400,49	20.400,49
2.1.1.3.1.01.01	8275 EDITORA FTD S.A.	5.103,70	5.103,70	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9536 PINA E MIRANDA LTDA	0,00	0,00	4.260,30	4.260,30
2.1.1.3.1.01.01	9552 GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA	1.221,00	1.221,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10713 RADIO TAXI ANAPOLIS	824,60	824,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10849 LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.333,80	1.333,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10927 COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	18.869,00	18.869,00	18.029,04	18.029,04
2.1.1.3.1.01.01	10983 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ITUMBIARA - CDL	104,50	104,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11001 SEGUROS SURA S.A	0,00	0,00	1.377,00	1.377,00
2.1.1.3.1.01.01	11002 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CALDAS	0,00	0,00	63,00	63,00
2.1.1.3.1.01.01	11012 ALGAR TELECOM S/A	0,00	0,00	3.688,75	3.688,75
2.1.1.3.1.01.01	11092 NAUTICA, CAÇA E PESCA PANTANAL LTDA	0,00	0,00	2.285,10	2.285,10
2.1.1.3.1.01.01	11615 CENTRAL DE ELETRIFICAÇÃO ITUMBIARA LTDA	433,00	433,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11991 A.E FESTAS E EVENTOS LTDA.	0,00	0,00	560,00	560,00
2.1.1.3.1.01.01	12265 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S.A	23.894,01	0,00	0,00	23.894,01
2.1.1.3.1.01.01	13254 LUCIA ELENA DA COSTA	80,00	80,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13557 RADIO TAXI LOTUS COMUNICAÇÕES LTDA	1.365,10	1.365,10	2.441,22	2.441,22
2.1.1.3.1.01.01	14958 CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00	775,00	775,00
2.1.1.3.1.01.01	15074 COMERCIAL CASA DO ADUBO LTDA	0,00	0,00	551,40	551,40
2.1.1.3.1.01.01	15205 CALDAS ALIMENTOS LTDA	2.989,00	2.489,00	1.849,00	2.349,00
2.1.1.3.1.01.01	15209 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERV. LTDA	839,40	839,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15210 A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS	43.353,52	39.950,77	14.046,95	17.449,70
2.1.1.3.1.01.01	15628 EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	0,00	27.182,01	27.182,01
2.1.1.3.1.01.01	16620 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	413,44	413,44
2.1.1.3.1.01.01	16756 MEZZA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
2.1.1.3.1.01.01	16932 PROFORTE S/A TRANSPORTE DE VALORES	153,17	153,17	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	17445 PHB COM. IMP. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	10.762,87	8.597,75	5.915,74	8.080,86
2.1.1.3.1.01.01	17532 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.503,02	1.503,02	1.603,36	1.603,36
2.1.1.3.1.01.01	17683 R & J PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	2.306,50	2.306,50
2.1.1.3.1.01.01	17740 HACHI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	18135 MORAIS E MORAIS COM. E ASSIST. TÉCNICA EIRELI - ME	5.179,75	6.038,02	3.536,68	2.678,41
2.1.1.3.1.01.01	18588 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI	0,00	0,00	300,00	300,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	20034 CASA DA LIMPEZA LTDA	1.041,30	1.041,30	820,00	820,00
2.1.1.3.1.01.01	20541 LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - ME	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20893 SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	928.070,80	459.285,32	444.206,45	912.991,93
2.1.1.3.1.01.01	21139 GOLDEM PRODUÇÕES E EVENTOS EM GERAL - EIRELI ME	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21372 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	1.111,88	1.111,88	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21531 LIMPA FOSSA E CAÇAMBA AGUIA LTDA ME	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21699 ARABUTAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	25.049,00	25.049,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21966 HB COM. DE EMB. LTDA	3.048,00	3.048,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22132 LAVANDERIA E LIMPADORA LAVA BEM DE ITUMBIARA	96,00	96,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	22443 OPERACIONAL PRESTADOR DE SERVIÇOS LTDA	2.760,00	2.760,00	2.975,89	2.975,89
2.1.1.3.1.01.01	22835 WD PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	23061 SAO PAULO CARNES E DERIVADOS EIRELI	0,00	0,00	3.974,59	3.974,59
2.1.1.3.1.01.01	24224 REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	288,30	288,30
2.1.1.3.1.01.01	25036 PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	6.857,80	6.857,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	25098 CAP FEITOZA PRESTASOM	10.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00	206,00	206,00
2.1.1.3.1.01.01	25686 FIGUEIREDO & PINA LTDA. ME	10.474,54	11.083,46	5.416,32	4.807,40
2.1.1.3.1.01.01	25692 ASTHAMED COM. DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES	247,90	247,90	8.619,59	8.619,59
2.1.1.3.1.01.01	25766 INDCOM AMBIENTAL LTDA	640,00	640,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	26205 GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	6.363,00	6.363,00
2.1.1.3.1.01.01	26245 OI S.A.	14.874,45	14.874,45	12.991,95	12.991,95
2.1.1.3.1.01.01	26425 BONITOUR VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP	19.040,00	19.040,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	26454 ALAIDES SANTOS FERREIRA	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	26696 R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO LTDA	86,76	86,76	1.782,00	1.782,00
2.1.1.3.1.01.01	26762 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	59,36	59,36	59,36	59,36
2.1.1.3.1.01.01	27139 ANA CRISTINA EVANGELISTA DOS SANTOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.1.1.3.1.01.01	27345 PRIME SIST. INTEG. DE ENERGIA E CLIMAT. LTDA-ME	3.891,32	3.891,32	2.830,00	2.830,00
2.1.1.3.1.01.01	27421 ANDRADE E ARAUJO LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2.1.1.3.1.01.01	27664 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME	18.752,96	15.641,24	11.229,49	14.341,21
2.1.1.3.1.01.01	27938 PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	117,91	117,91
2.1.1.3.1.01.01	28142 GAROPABASURF PROV. DE ACESSO A REDES DE TELEC.	845,00	845,00	845,00	845,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	28389 MINIMERCADO MOREIRA LTDA-ME	1.200,00	1.200,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01.01	28719 RENATA DOS SANTOS CAETANO - ME	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28773 DW SERVICE LTDA	28.176,34	28.176,34	22.582,04	22.582,04
2.1.1.3.1.01.01	28814 TELEFONICA BRASIL S.A	1.623,86	3.887,42	2.263,56	0,00
2.1.1.3.1.01.01	28890 OBJETO COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	1.328,50	1.328,50	1.328,50	1.328,50
2.1.1.3.1.01.01	29634 CLARO S/A	284,50	284,50	1.251,66	1.251,66
2.1.1.3.1.01.01	29991 GSETTI TECNOLOGIA LTDA ME	3.848,96	3.848,96	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	30021 MICROLAB LAB. DE ANÁLISES MICROB. E AMB. S/S LTDA	800,00	800,00	2.562,00	2.562,00
2.1.1.3.1.01.01	30511 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	578,00	578,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	30514 DMD COMERCIAL DE GAS LTDA-ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	30523 RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA-ME.	2.148,00	2.148,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	30929 HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES	0,00	0,00	10.035,02	10.035,02
2.1.1.3.1.01.01	31911 M M PANIFICADORA LTDA	0,00	0,00	936,88	936,88
2.1.1.3.1.01.01	33127 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00
2.1.1.3.1.01.01	33310 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00
2.1.1.3.1.01.01	33504 A M DE MELO - ME	0,00	0,00	528,52	528,52
2.1.1.3.1.01.01	33743 TELEVOIP TELECOMUNICACOES LTDA - ME	3.374,13	3.374,13	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	34452 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	270,30	270,30	474,88	474,88
2.1.1.3.1.01.01	35059 ATHENAS TURISMO EIRELI - ME	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	35133 GILKA MARCIA SILVA ARANTES 88775100134	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	35388 P.A.P SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ME	1.339,68	1.339,68	95,76	95,76
2.1.1.3.1.01.01	35450 SUPERMIX SUPERMERCADO MIX LTDA	43.840,16	68.816,26	41.240,10	16.264,00
2.1.1.3.1.01.01	35548 SERTEN ENGENHARIA LTDA ME	41.951,50	41.951,50	20.240,38	20.240,38
2.1.1.3.1.01.01	35635 MAREZIA COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - ME	9.056,40	26.811,60	25.880,00	8.124,80
2.1.1.3.1.01.01	35709 IZABELLA LUZIA RODRIGUES	2.520,00	2.520,00	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	10.560,00	10.560,00	17.784,00	17.784,00
2.1.1.3.1.01.01	35963 PAULO DE TARCO BRILHANTE BEZERRA 26974673353	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	36158 BILHETERIA DIGITAL PROMOÇÃO E ENTRETENIMENTO	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	36663 ENGRACIA MERCANTIL DE MOB. UTIL. E SUPRI. LTDA	5.396,20	5.396,20	265,40	265,40
2.1.1.3.1.01.01	36803 AVANTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME	56.000,00	28.000,00	22.400,00	50.400,00
2.1.1.3.1.01.01	37087 INDUSTRIA DE DOCES REAL LTDA	1.012,00	2.024,00	1.012,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	37131 FREITAS DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	25.794,01	67.431,66	58.080,05	16.442,40
2.1.1.3.1.01.01	37767 CEREAIS IPANEMA LTDA	1.123,26	14.889,56	13.766,30	0,00
2.1.1.3.1.01.01	37913 GOIAS LUMINAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	456,00	456,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	38138 PREVTEC TECNOLOGIA E SEGURANÇA EIRELI - ME	415,00	715,00	1.150,00	850,00
2.1.1.3.1.01.01	38168 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP	303,00	1.192,80	889,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	38348 ANTONINO GONZAGA DE SOUSA	2.050,00	2.050,00	410,00	410,00
2.1.1.3.1.01.01	38557 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS LTDA	9.391,40	17.033,30	8.265,30	623,40
2.1.1.3.1.01.01	38661 TELEFONICA BRASIL S.A.	8.503,11	8.503,11	4.719,33	4.719,33
2.1.1.3.1.01.01	38971 NOVA TECNOLOGIA COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	496,00	496,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	39099 RIBAS ALENCAR MARTINS ME	0,00	0,00	22.663,00	22.663,00
2.1.1.3.1.01.01	39191 TEK DISTRIBUIDOR EIRELI-ME	0,00	0,00	919,96	919,96
2.1.1.3.1.01.01	39205 TANIA LIMA SPROESSER EIRELI - ME	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
2.1.1.3.1.01.01	39326 NILZA MARIA DA SILVA CERQUEIRA BRITO	300,00	600,00	2.780,00	2.480,00
2.1.1.3.1.01.01	39489 TRANSPORTES ZILLI LTDA	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00
2.1.1.3.1.01.01	39685 BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
2.1.1.3.1.01.01	39955 RENATO CARDOSO NUNES 96613807168	1.750,00	1.750,00	350,00	350,00
2.1.1.3.1.01.01	40040 JR ÁGUAS EIRELI	457,20	457,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	40111 CLEUDIMAR BRANDAO NOGUEIRA - ME	34.416,54	72.968,74	56.583,85	18.031,65
2.1.1.3.1.01.01	40405 QD SEG TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	45.969,78	38.943,59	33.238,09	40.264,28
2.1.1.3.1.01.01	40449 EDELSON FREITAS ROSA - ME	23.032,08	41.081,88	23.713,00	5.663,20
2.1.1.3.1.01.01	40464 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - ME	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	40545 MARCELO SILVA ARAUJO	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	40580 PONTO LIMPO SERVIÇOS LTDA - EPP	2.431,46	2.431,46	835,31	835,31
2.1.1.3.1.01.01	40661 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	16.684,80	16.684,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	40728 COE - CENTRO DE OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA	61.685,00	26.585,00	2.730,00	37.830,00
2.1.1.3.1.01.01	40833 SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI - ME	6.853,88	6.853,88	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	41007 EXTINTORES DAFRA LTDA	0,00	0,00	2.934,00	2.934,00
2.1.1.3.1.01.01	41024 FONTE GRÁFICA SOLUÇÕES EM IMPRESSOS EIRELI-ME	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	41190 PANIFICADORA PAO DOURADO ITUMBIARA EIRELI - ME	546,17	546,17	467,25	467,25
2.1.1.3.1.01.01	41196 GUILHERME CHRISCHON	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	41206 SOTO COMERCIAL EIRELI - EPP	2.065,20	10.401,20	8.336,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	41525 NOVA GESTÃO TURISMO LTDA	2.337,50	2.337,50	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	41670 G. A. J. DE AMORIM - LAVANDERIA IMPERIAL - ME	6.943,65	6.943,65	7.280,90	7.280,90
2.1.1.3.1.01.01	41696 CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI	0,00	0,00	922,80	922,80
2.1.1.3.1.01.01	41792 EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI EPP	0,00	0,00	758,00	758,00
2.1.1.3.1.01.01	42098 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	2.444,00	2.444,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	42210 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE	0,00	0,00	103,46	103,46
2.1.1.3.1.01.01	42346 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.289,00	1.289,00	1.289,00	1.289,00
2.1.1.3.1.01.01	42385 DENTAL MARIA LTDA	0,00	0,00	13.764,90	13.764,90
2.1.1.3.1.01.01	42410 CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI - ME	0,00	0,00	470,00	470,00
2.1.1.3.1.01.01	42567 MARLON MOREIRA FARINHA	0,00	0,00	2.232,50	2.232,50
2.1.1.3.1.01.01	42932 MAXCLEAN COM. DE MAT. DE LIMP. - EIRELI-ME	0,00	0,00	288,00	288,00
2.1.1.3.1.01.01	42953 RAQUEL ALVES CUNHA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43053 JAQUELINE RECANTO DAS AGUAS EIRELI - ME	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43085 PRIME DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	951,28	5.611,91	5.886,67	1.226,04
2.1.1.3.1.01.01	43086 NCH BRASIL LTDA	0,00	0,00	792,50	792,50
2.1.1.3.1.01.01	43095 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA	1.400,00	1.400,00	700,00	700,00
2.1.1.3.1.01.01	43147 JX LOCAÇÃO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EIRELI	22.230,00	22.230,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43528 L.A VIAGENS E TURISMO LTDA	27.981,60	27.981,60	2.031,91	2.031,91
2.1.1.3.1.01.01	43566 NST SERVICES EIRELI - ME	0,00	0,00	450,00	450,00
2.1.1.3.1.01.01	43577 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS	53,30	53,30	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	44032 JOAO CARLOS CRIVELARI PANTA DE OLIVEIRA	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	44222 STYLUS PROPAGANDA E CONSULTORIA LTDA	569.565,18	569.565,18	791.336,08	791.336,08
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	27.862,32	34.939,54	19.134,26	12.057,04
2.1.1.3.1.01.01	44595 VANDERLEI VICENTE DA SILVA NETO 00232986185	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	44747 KENIA ALVES LOPES PASSOS 80482678100	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
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	44813 C R P M COMER. DE TECIDOS E SERV. DE CONF. EIRELLI	0,00	68.090,44	68.090,44	0,00
2.1.1.3.1.01.01	45072 A DOS S B JUNIOR	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	45083 PATRICIA ALEXANDRA DIAS CAMILO	6.000,00	6.000,00	6.175,68	6.175,68
2.1.1.3.1.01.01	45135 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	0,00	868,80	1.521,80	653,00
2.1.1.3.1.01.01	45295 SONIA FARIAS FERNANDES-EPP(CENTRO OESTE	3.261,00	3.261,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	45325 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	1.632,00	1.632,00	468,85	468,85

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	45400 ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE	0,00	0,00	1.455,74	1.455,74
2.1.1.3.1.01.01	45450 DEMONIOS DA GAROA PRODUcoes ARTISTICAS E	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	45467 MARIANA MARQUES GREGORIO 37108930110	900,00	900,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	45535 MR VENDING LTDA- CAFELIZ	630,00	630,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	45663 LARISSA STTEFANY DE PAULA GUEDES 02495366171	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	45899 BPONE SISTEMAS LTDA	12.287,16	12.287,16	12.375,24	12.375,24
2.1.1.3.1.01.01	45994 CLOSET LAVANDERIA E CONsertos LTDA	455,80	455,80	168,76	168,76
2.1.1.3.1.01.01	45996 FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.667,06	20.987,06	13.196,00	6.876,00
2.1.1.3.1.01.01	46151 FLASH PRINT EIRELI	0,00	0,00	400,00	400,00
2.1.1.3.1.01.01	46184 HORTIFRUTI CALDAS EIRELI	51.358,01	51.358,01	10.296,35	10.296,35
2.1.1.3.1.01.01	46204 ROGERIO LUCIANO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	250,00	250,00
2.1.1.3.1.01.01	46206 SEABRA LUBRIFICANTES EIRELI - ME	0,00	0,00	922,50	922,50
2.1.1.3.1.01.01	46308 TECMEC MANUTENÇÃO MECANICA E COMERCIO LTDA	1.706,00	1.706,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	46400 FCF QUIMICOS & SOLUCOES LOGISTICA EIRELI	6.464,50	6.464,50	5.615,00	5.615,00
2.1.1.3.1.01.01	46416 THIAGO RODRIGUES PIMENTA 92626955191	2.096,52	2.096,52	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	46417 PANIFICADORA NOSSO PÃO EIRELI	649,70	649,70	1.659,75	1.659,75
2.1.1.3.1.01.01	46418 IMPAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME	2.483,00	2.483,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	46429 ASG RESIDUOS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	405,00	405,00
2.1.1.3.1.01.01	46487 VINIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	174,75	174,75
2.1.1.3.1.01.01	46636 MULTICAST TELECOM LTDA	0,00	0,00	4.033,33	4.033,33
2.1.1.3.1.01.01	46801 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.196,97	1.196,97	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	46827 PREMIUM TUR LOCADORA LTDA	22.950,00	22.950,00	16.990,00	16.990,00
2.1.1.3.1.01.01	46848 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZAÇÃO DE ROUPAS	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	46864 ANRDEILANDIA FALCAO LOPES FERNANDES	0,00	0,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01.01	46892 MAYKEL WELLINGTON VIEIRA 01081728132	0,00	0,00	545,44	545,44
2.1.1.3.1.01.01	46920 MAYANE FERNANDES CARVALHO CARNEIRO	0,00	0,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01.01	46939 UIATA RIBEIRO MOMENTE	1.184,40	3.631,11	2.446,71	0,00
2.1.1.3.1.01.01	46983 RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA 99701081153	0,00	0,00	642,84	642,84
2.1.1.3.1.01.01	47184 MONICA SILVERIO DA SILVA OLIVEIRA 87695421120	3.120,00	3.120,00	1.100,00	1.100,00
2.1.1.3.1.01.01	47189 APONTUAL COMERCIO EIRELI - EPP	0,00	0,00	389,00	389,00
2.1.1.3.1.01.01	47190 DOMINUS QUIMICA LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2.1.1.3.1.01.01	47213 LPK LTDA EPP	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	47266 JJ POWER NERGY SERVICE LTDA	12.400,00	12.400,00	14.790,00	14.790,00
2.1.1.3.1.01.01	47342 MARIA DIVINA AEROPIPA DO BRASIL FIOS E LINHAS	0,00	0,00	2.214,90	2.214,90
2.1.1.3.1.01.01	47369 WELSON PEREIRA CRISPIM	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	47370 IVAN BENTO FILHO	980,00	980,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	47420 CACHOEIRA DAS LAJES CAMPING LTDA-ME	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	47435 VINILFLEX PISOS, CARPETES E REVESTIMENTOS EIRELI	3.151,00	3.151,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	47438 PROTEGE S/A PROT. E TRANSPORTE DE VALORES	466,99	466,99	2.161,22	2.161,22
2.1.1.3.1.01.01	47481 VIVER MELHOR LTDA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2.1.1.3.1.01.01	47503 GRAN COFFEE COM	0,00	0,00	460,00	460,00
2.1.1.3.1.01.01	47514 ETERNIT S/A	0,00	0,00	6.041,28	6.041,28
2.1.1.3.1.01.01	47523 AMF PROD E SERV DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00
2.1.1.3.1.01.01	47654 WAKSON AUGUSTO ALVES RESENDE	0,00	0,00	928,62	928,62
2.1.1.3.1.01.01	47655 ERLI HEITOR FRANCISCO MIRANDA	0,00	0,00	432,25	432,25
2.1.1.3.1.01.01	47665 AMARAS PROJETO CONSTRUCAO E REFORMAS EIRELI	0,00	0,00	8.007,53	8.007,53
2.1.1.3.1.01.01	47684 AROEIRA RESIDUOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.352,00	3.352,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	7.329.951,18	1.934.513,95	1.443.101,55	6.838.538,78
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	1.388.888,80	138.888,88	0,00	1.249.999,92
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	1.388.888,80	138.888,88	0,00	1.249.999,92
2.1.2.1.3.01	AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA	1.388.888,80	138.888,88	0,00	1.249.999,92
2.1.2.1.3.01.01	AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA	1.388.888,80	138.888,88	0,00	1.249.999,92
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	47.741,29	47.741,29	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	39.113,29	39.113,29	0,00
2.1.2.2.1.01.01	AN - C/ MOVIMENTO	0,00	39.113,29	39.113,29	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	8.628,00	8.628,00	0,00
2.1.2.2.2.02	FPE - FUNDO PARA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0,00	8.628,00	8.628,00	0,00
2.1.2.2.2.02.10	FPE - SESC MAIS LAZER	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
2.1.2.2.2.02.11	FPE - SESC SKATE PARK	0,00	5.048,00	5.048,00	0,00
2.1.2.2.2.02.15	FPE - PROJETO SESC GEEK	0,00	2.364,00	2.364,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	128.298,40	0,00	580,71	128.879,11
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	128.298,40	0,00	580,71	128.879,11
2.1.2.4.9.01	CAUÇÕES	128.298,40	0,00	580,71	128.879,11
2.1.2.4.9.01.03	CAUÇÃO - GOIANAZ ENGENHARIA LTDA	23.797,26	0,00	58,20	23.855,46

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.4.9.01.05	CAUÇÃO - SECAL SERVIÇOS DE ENGª, CONSERVAÇÃO	104.501,14	0,00	522,51	105.023,65
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	6.945,25	129,50	4.275,70	11.091,45
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	6.093,50	50,00	4.248,82	10.292,32
2.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	6.093,50	50,00	4.248,82	10.292,32
2.1.2.8.1.01.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	6.093,50	50,00	4.248,82	10.292,32
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	851,75	79,50	26,88	799,13
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	851,75	79,50	26,88	799,13
2.1.2.8.9.01.02	RENDIMENTO DE PROCESSO JUDICIAIS	851,75	79,50	26,88	799,13
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	5.805.818,73	1.747.754,28	1.390.503,85	5.448.568,30
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	5.687.598,80	1.529.530,90	1.181.949,42	5.340.017,32
2.1.2.9.1.01	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	5.687.598,80	1.529.530,90	1.181.949,42	5.340.017,32
2.1.2.9.1.01.10	6942 HOSPEDAGEM - JANEIRO / SESC CALDAS NOVAS	0,00	0,00	849,10	849,10
2.1.2.9.1.01.10	6944 HOSPEDAGEM - MARÇO / SESC CALDAS NOVAS	857.538,22	740.241,57	0,00	117.296,65
2.1.2.9.1.01.10	6945 HOSPEDAGEM - ABRIL / SESC CALDAS NOVAS	593.051,30	6.633,00	150.405,35	736.823,65
2.1.2.9.1.01.10	6946 HOSPEDAGEM - MAIO / SESC CALDAS NOVAS	273.835,68	2.041,40	91.199,44	362.993,72
2.1.2.9.1.01.10	6947 HOSPEDAGEM - JUNHO / SESC CALDAS NOVAS	338.755,37	3.183,85	74.914,63	410.486,15
2.1.2.9.1.01.10	6948 HOSPEDAGEM - JULHO / SESC CALDAS NOVAS	952.019,27	6.023,03	256.389,63	1.202.385,87
2.1.2.9.1.01.10	6949 HOSPEDAGEM - AGOSTO / SESC CALDAS NOVAS	41.118,80	1.877,81	37.537,31	76.778,30
2.1.2.9.1.01.10	6950 HOSPEDAGEM - SETEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	0,00	0,00	25.953,25	25.953,25
2.1.2.9.1.01.10	6951 HOSPEDAGEM - OUTUBRO / SESC CALDAS NOVAS	371,40	0,00	1.280,84	1.652,24
2.1.2.9.1.01.10	6953 HOSPEDAGEM - DEZEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	1.838,14	0,00	1.537,02	3.375,16
2.1.2.9.1.01.10	24124 HOSPEDAGEM EXCURSÃO C.N. - MARÇO	3.897,96	3.897,96	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.10	24126 HOSPEDAGEM EXCURSÃO C.N. - MAIO	0,00	0,00	376,64	376,64
2.1.2.9.1.01.14	24064 RECREAÇÃO PASSEIO C.N. - MARÇO	630,00	588,00	0,00	42,00
2.1.2.9.1.01.14	24065 RECREAÇÃO PASSEIO C.N. - ABRIL	0,00	0,00	140,00	140,00
2.1.2.9.1.01.14	38516 RECREAÇÃO PASSEIO PIRENÓPOLIS - MARÇO	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.14	38517 RECREAÇÃO PASSEIO PIRENÓPOLIS - ABRIL	15,00	0,00	0,00	15,00
2.1.2.9.1.01.14	47106 RECREAÇÃO EXCURSÃO C.N. - MARÇO	885,90	885,90	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.14	47108 RECREAÇÃO EXCURSÃO C.N. - MAIO	0,00	0,00	85,60	85,60
2.1.2.9.1.01.14	47141 RECREAÇÃO EXC. PIRENÓPOLIS - MARÇO	288,00	288,00	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.15	9196 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS - MARÇO	144.068,00	82.295,99	0,00	61.772,01
2.1.2.9.1.01.15	9197 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS - ABRIL	57.201,00	807,00	45.923,00	102.317,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	0,00	0,00	2.738,00	2.738,00
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	0,00	0,00	5.535,00	5.535,00
2.1.2.9.1.01.15	24076 TURISMO EMISSIVO PASSEIO C.N. - MARÇO	2.099,00	2.099,00	368,00	368,00
2.1.2.9.1.01.15	24077 TURISMO EMISSIVO PASSEIO C.N. - ABRIL	0,00	0,00	247,00	247,00
2.1.2.9.1.01.15	24136 T. EMISSIVO EXC. C.N. - MARÇO	4.038,50	4.038,50	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.15	24138 T. EMISSIVO EXC. C.N. - MAIO	0,00	0,00	370,00	370,00
2.1.2.9.1.01.15	24789 T. EMISSIVO EXC. PIR. - MARÇO	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00
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	1.997,00	1.229,00	0,00	768,00
2.1.2.9.1.01.15	26629 T. EMISSIVO PASSEIO PIRENÓPOLIS - ABRIL	2.458,50	0,00	124,00	2.582,50
2.1.2.9.1.01.15	26640 T. EMISSIVO PASSEIO OUTRAS CIDADES/GOIÁS - MARÇO	8.533,00	8.214,04	0,00	318,96
2.1.2.9.1.01.15	26641 T. EMISSIVO PASSEIO OUTRAS CIDADES/GOIÁS - ABRIL	4.164,00	303,00	5.159,00	9.020,00
2.1.2.9.1.01.15	26642 T. EMISSIVO PASSEIO OUTRAS CIDADES/GOIÁS - MAIO	1.986,00	125,50	1.100,00	2.960,50
2.1.2.9.1.01.16	9729 DESJEJUM - MARÇO / PIRENÓPOLIS	9.629,13	7.967,01	0,00	1.662,12
2.1.2.9.1.01.16	9730 DESJEJUM - ABRIL / PIRENÓPOLIS	7.653,75	33,80	2.747,19	10.367,14
2.1.2.9.1.01.16	9731 DESJEJUM - MAIO / PIRENÓPOLIS	4.674,10	49,03	1.040,75	5.665,82
2.1.2.9.1.01.16	9732 DESJEJUM - JUNHO / PIRENÓPOLIS	2.267,00	86,06	1.115,50	3.296,44
2.1.2.9.1.01.16	9733 DESJEJUM - JULHO / PIRENÓPOLIS	3.157,80	0,00	908,50	4.066,30
2.1.2.9.1.01.16	9734 DESJEJUM - AGOSTO / PIRENÓPOLIS	253,00	0,00	161,00	414,00
2.1.2.9.1.01.16	9735 DESJEJUM - SETEMBRO / PIRENÓPOLIS	0,00	0,00	529,00	529,00
2.1.2.9.1.01.16	9736 DESJEJUM - OUTUBRO / PIRENÓPOLIS	46,00	0,00	7,00	53,00
2.1.2.9.1.01.16	18644 DESJEJUM EXC. PIRENÓPOLIS - MARÇO	403,20	403,20	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.16	24100 DESJEJUM EXCURSÃO C.N. - MARÇO	380,00	380,00	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.16	33371 REFEIÇÕES - MARÇO / PIRENÓPOLIS	9.180,01	7.751,80	0,00	1.428,21
2.1.2.9.1.01.16	33372 REFEIÇÕES - ABRIL / PIRENÓPOLIS	7.320,98	57,19	2.627,75	9.891,54
2.1.2.9.1.01.16	33373 REFEIÇÕES - MAIO / PIRENÓPOLIS	4.059,00	82,96	995,50	4.971,54
2.1.2.9.1.01.16	33374 REFEIÇÕES - JUNHO / PIRENÓPOLIS	2.168,43	145,64	1.067,00	3.089,79
2.1.2.9.1.01.16	33375 REFEIÇÕES - JULHO / PIRENÓPOLIS	3.262,50	0,00	869,00	4.131,50
2.1.2.9.1.01.16	33376 REFEIÇÕES - AGOSTO / PIRENÓPOLIS	242,00	0,00	154,00	396,00
2.1.2.9.1.01.16	33377 REFEIÇÕES - SETEMBRO / PIRENÓPOLIS	0,00	0,00	506,00	506,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.9.1.01.16	33378 REFEIÇÕES - OUTUBRO / PIRENÓPOLIS	44,00	0,00	6,70	50,70
2.1.2.9.1.01.16	33388 REFEIÇÕES EXC. PIRENÓPOLIS - MARÇO	599,40	599,40	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.16	38504 REFEIÇÕES PASSEIO PIRENÓPOLIS - MARÇO	681,00	451,00	0,00	230,00
2.1.2.9.1.01.16	38505 REFEIÇÕES PASSEIO PIRENÓPOLIS - ABRIL	584,50	0,00	30,00	614,50
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	55.673,41	31.362,81	0,00	24.310,60
2.1.2.9.1.01.17	9741 HOSPEDAGEM - ABRIL / PIRENÓPOLIS	50.923,64	168,99	18.059,91	68.814,56
2.1.2.9.1.01.17	9742 HOSPEDAGEM - MAIO / PIRENÓPOLIS	35.287,89	245,13	6.822,15	41.864,91
2.1.2.9.1.01.17	9743 HOSPEDAGEM - JUNHO / PIRENÓPOLIS	8.545,59	430,30	6.293,50	14.408,79
2.1.2.9.1.01.17	9744 HOSPEDAGEM - JULHO / PIRENÓPOLIS	22.495,73	0,00	7.524,57	30.020,30
2.1.2.9.1.01.17	9745 HOSPEDAGEM - AGOSTO / PIRENÓPOLIS	1.950,30	0,00	861,00	2.811,30
2.1.2.9.1.01.17	9746 HOSPEDAGEM - SETEMBRO / PIRENÓPOLIS	0,00	0,00	3.656,34	3.656,34
2.1.2.9.1.01.17	9747 HOSPEDAGEM - OUTUBRO / PIRENÓPOLIS	360,80	0,00	54,90	415,70
2.1.2.9.1.01.17	20560 HOSPEDAGEM EXC. PIRENÓPOLIS - MARÇO	1.814,40	1.814,40	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.32	CRÉDITOS ANTECIPADOS - MENSALIDADES - CENESC	97.951,10	9.795,11	0,00	88.155,99
2.1.2.9.1.01.40	6910 REFEIÇÕES - JANEIRO / SESC CALDAS NOVAS	0,00	0,00	383,66	383,66
2.1.2.9.1.01.40	6912 REFEIÇÕES - MARÇO / SESC CALDAS NOVAS	488.425,42	438.563,07	0,00	49.862,35
2.1.2.9.1.01.40	6913 REFEIÇÕES - ABRIL / SESC CALDAS NOVAS	291.592,17	3.153,40	83.255,08	371.693,85
2.1.2.9.1.01.40	6914 REFEIÇÕES - MAIO / SESC CALDAS NOVAS	141.018,16	970,50	48.286,30	188.333,96
2.1.2.9.1.01.40	6915 REFEIÇÕES - JUNHO / SESC CALDAS NOVAS	160.669,72	1.513,63	39.340,90	198.496,99
2.1.2.9.1.01.40	6916 REFEIÇÕES - JULHO / SESC CALDAS NOVAS	429.986,06	2.863,40	111.770,96	538.893,62
2.1.2.9.1.01.40	6917 REFEIÇÕES - AGOSTO / SESC CALDAS NOVAS	24.948,00	892,73	21.330,84	45.386,11
2.1.2.9.1.01.40	6918 REFEIÇÕES - SETEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	0,00	0,00	11.902,97	11.902,97
2.1.2.9.1.01.40	6919 REFEIÇÕES - OUTUBRO / SESC CALDAS NOVAS	132,00	0,00	558,20	690,20
2.1.2.9.1.01.40	6921 REFEIÇÕES - DEZEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	660,00	0,00	483,98	1.143,98
2.1.2.9.1.01.40	6926 DESJEJUM - JANEIRO / SESC CALDAS NOVAS	0,00	0,00	127,90	127,90
2.1.2.9.1.01.40	6928 DESJEJUM - MARÇO / SESC CALDAS NOVAS	163.087,17	144.513,95	0,00	18.573,22
2.1.2.9.1.01.40	6929 DESJEJUM - ABRIL / SESC CALDAS NOVAS	97.769,40	1.087,37	27.751,70	124.433,73
2.1.2.9.1.01.40	6930 DESJEJUM - MAIO / SESC CALDAS NOVAS	46.918,07	334,66	16.126,79	62.710,20
2.1.2.9.1.01.40	6931 DESJEJUM - JUNHO / SESC CALDAS NOVAS	53.556,60	521,94	13.113,63	66.148,29
2.1.2.9.1.01.40	6932 DESJEJUM - JULHO / SESC CALDAS NOVAS	143.328,69	987,39	37.256,98	179.598,28
2.1.2.9.1.01.40	6933 DESJEJUM - AGOSTO / SESC CALDAS NOVAS	8.316,00	307,84	7.110,28	15.118,44



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.9.1.01.40	6934 DESJEJUM - SETEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	0,00	0,00	3.953,69	3.953,69
2.1.2.9.1.01.40	6935 DESJEJUM - OUTUBRO / SESC CALDAS NOVAS	44,00	0,00	186,06	230,06
2.1.2.9.1.01.40	6937 DESJEJUM - DEZEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	220,00	0,00	175,67	395,67
2.1.2.9.1.01.40	24052 REFEIÇÕES PASSEIO C.N. - MARÇO	471,00	383,00	0,00	88,00
2.1.2.9.1.01.40	24053 REFEIÇÕES PASSEIO C.N. - ABRIL	0,00	0,00	110,00	110,00
2.1.2.9.1.01.40	24100 DESJEJUM EXCURSÃO C.N. - MARÇO	885,90	485,90	0,00	400,00
2.1.2.9.1.01.40	24102 DESJEJUM EXCURSÃO C.N. - MAIO	0,00	0,00	85,60	85,60
2.1.2.9.1.01.40	24112 REFEIÇÕES EXCURSÃO C.N. - MARÇO	3.353,79	3.353,79	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.40	24114 REFEIÇÕES EXCURSÃO C.N. - MAIO	0,00	0,00	325,36	325,36
2.1.2.9.1.01.40	38504 REFEIÇÕES PASSEIO PIRENÓPOLIS - MARÇO	19,00	19,00	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.49	47094 MUSICA EXCURSÃO C.N. - MARÇO	432,75	432,75	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.49	47096 MUSICA EXCURSÃO C.N. - MAIO	0,00	0,00	42,80	42,80
2.1.2.9.1.01.49	47153 MUSICA PASSEIO C.N. - MARÇO	10,20	10,20	0,00	0,00
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	118.219,93	218.223,38	208.554,43	108.550,98
2.1.2.9.9.01	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	118.219,93	218.223,38	208.554,43	108.550,98
2.1.2.9.9.01.01	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - CALDAS NOVAS	10.770,21	175.684,48	167.535,70	2.621,43
2.1.2.9.9.01.02	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - CENESC	55.104,92	23.388,65	24.540,23	56.256,50
2.1.2.9.9.01.03	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - PIRENÓPOLIS	1.812,80	10.124,50	9.542,50	1.230,80
2.1.2.9.9.01.04	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - REFEIÇÕES REST.	50.532,00	9.025,75	6.936,00	48.442,25
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.611.111,20	3.611.111,20	3.611.111,20	3.611.111,20
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.611.111,20	3.611.111,20	3.611.111,20	3.611.111,20
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.611.111,20	3.611.111,20	3.611.111,20	3.611.111,20
2.2.1.1.1	AN - C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	3.611.111,20	3.611.111,20
2.2.1.1.1.01.01	AN - C/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	3.611.111,20	3.611.111,20
2.2.1.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.611.111,20	3.611.111,20	0,00	0,00
2.2.1.1.9.01	OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.611.111,20	3.611.111,20	0,00	0,00
2.2.1.1.9.01.01	OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.611.111,20	3.611.111,20	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	418.974.189,91	68.801.072,57	68.801.072,57	418.974.189,91
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	418.974.189,91	68.801.072,57	68.801.072,57	418.974.189,91
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	418.974.189,91	68.801.072,57	68.801.072,57	418.974.189,91
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	418.974.189,91	68.801.072,57	68.801.072,57	418.974.189,91
2.3.1.1.1.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	418.974.189,91	68.801.072,57	68.801.072,57	418.974.189,91



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.041.520,44	13.368.798,04	329.693,39	43.080.625,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	14.558.933,87	7.545.628,38	287.400,89	21.817.161,36
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.630.334,86	5.143.695,18	213.599,23	14.560.430,81
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.630.334,86	5.143.695,18	213.599,23	14.560.430,81
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.630.334,86	5.143.695,18	213.599,23	14.560.430,81
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.630.334,86	5.143.695,18	213.599,23	14.560.430,81
3.1.1.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - SALÁRIOS	7.552.060,93	3.982.064,91	98.014,52	11.436.111,32
3.1.1.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 13º SALÁRIO	731.988,85	371.295,13	11.114,36	1.092.169,62
3.1.1.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - FÉRIAS	789.527,04	462.841,49	76.941,31	1.175.427,22
3.1.1.1.1.01.05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - REMUN. FÉRIAS 1/3 DO	263.176,83	154.280,95	25.646,69	391.811,09
3.1.1.1.1.01.06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - HORAS	40.674,66	33.808,38	772,49	73.710,55
3.1.1.1.1.01.07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - AUX. P/ DIFERENÇA DE	32.423,26	15.230,90	1.011,84	46.642,32
3.1.1.1.1.01.08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - GRATIFICAÇÃO DE	20.993,75	13.554,06	0,00	34.547,81
3.1.1.1.1.01.10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ADIC. DE INSALUBRIDADE	161.311,04	91.117,27	0,00	252.428,31
3.1.1.1.1.01.11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ADIC. DE PERICULOSIDADE	38.178,50	19.502,09	98,02	57.582,57
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.253.256,67	1.675.781,11	45.669,28	4.883.368,50
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.253.256,67	1.675.781,11	45.669,28	4.883.368,50
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.253.256,67	1.675.781,11	45.669,28	4.883.368,50
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS	3.253.256,67	1.675.781,11	45.669,28	4.883.368,50
3.1.2.1.1.01.01	ENCARGOS PATRONAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.337.947,55	1.187.586,56	17.865,89	3.507.668,22
3.1.2.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	833.422,14	433.115,15	11.524,85	1.255.012,44
3.1.2.1.1.01.03	ENCARGOS PATRONAIS - PIS	79.450,98	53.861,40	16.278,54	117.033,84
3.1.2.1.1.01.04	ENCARGOS PATRONAIS - OUTROS ENCARGOS	2.436,00	1.218,00	0,00	3.654,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	989.675,79	519.430,25	20.701,47	1.488.404,57
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	989.675,79	519.430,25	20.701,47	1.488.404,57
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	989.675,79	519.430,25	20.701,47	1.488.404,57
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	989.675,79	519.430,25	20.701,47	1.488.404,57
3.1.3.1.1.01.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - AJUDA DE CUSTO	0,00	177,75	0,00	177,75
3.1.3.1.1.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - AUXÍLIO FUNERAL	3.117,00	0,00	0,00	3.117,00
3.1.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - CURSOS E TREINAM. A	604,58	1.092,29	0,00	1.696,87
3.1.3.1.1.01.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - DIÁRIAS	23.185,00	9.100,00	0,00	32.285,00
3.1.3.1.1.01.05	BENEFÍCIOS A PESSOAL - PLANO DE SAÚDE	836.137,02	328.787,95	0,00	1.164.924,97

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	64.173,58	49.123,58	20.701,47	92.595,69
3.1.3.1.1.01.08	BENEFÍCIOS A PESSOAL - OUTROS BENEFÍCIOS A	62.458,61	131.148,68	0,00	193.607,29
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	685.666,55	206.721,84	7.430,91	884.957,48
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	685.666,55	206.721,84	7.430,91	884.957,48
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	685.666,55	206.721,84	7.430,91	884.957,48
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	685.666,55	206.721,84	7.430,91	884.957,48
3.1.9.1.1.01.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS - INDEN.	2.043,86	12.577,82	0,00	14.621,68
3.1.9.1.1.01.02	OUTROS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS - VERBAS	683.622,69	194.144,02	7.430,91	870.335,80
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	9.403.739,56	4.698.137,29	42.292,50	14.059.584,35
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.306.311,40	908.045,11	0,00	4.214.356,51
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.306.311,40	908.045,11	0,00	4.214.356,51
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.306.311,40	908.045,11	0,00	4.214.356,51
3.3.1.1.1.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.306.311,40	908.045,11	0,00	4.214.356,51
3.3.1.1.1.01.01	M.C - OUTROS	24.485,84	63.320,57	0,00	87.806,41
3.3.1.1.1.01.02	M.C - ALIMENTAÇÃO	1.340.301,47	366.470,67	0,00	1.706.772,14
3.3.1.1.1.01.03	M.C - APARELHOS NAO INCORPORAVEIS	7.559,26	1.456,80	0,00	9.016,06
3.3.1.1.1.01.06	M.C - COMBUSTIVEL	115.311,32	43.084,02	0,00	158.395,34
3.3.1.1.1.01.07	M.C - CONSERVAÇÃO DE PISCINA	77.389,35	41.196,26	0,00	118.585,61
3.3.1.1.1.01.08	M.C - CONSERVAÇÃO E REPAROS	44.486,04	21.706,78	0,00	66.192,82
3.3.1.1.1.01.09	M.C - UTENSILIOS DE COPA/COZINHA	6.913,96	1.381,90	0,00	8.295,86
3.3.1.1.1.01.10	M.C - ELETRICOS E HIDRAULICOS	13.240,31	7.536,00	0,00	20.776,31
3.3.1.1.1.01.11	M.C - EMBALAGENS / DESCARTAVEIS	46.439,11	14.440,42	0,00	60.879,53
3.3.1.1.1.01.12	M.C - ENFEITES, DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	4.462,28	1.780,32	0,00	6.242,60
3.3.1.1.1.01.13	M.C - ESPORTE, RECREAÇÃO E DIVERSÃO	27.298,10	9.507,26	0,00	36.805,36
3.3.1.1.1.01.14	M.C - EXPEDIENTE E ENSINO	52.001,54	18.765,50	0,00	70.767,04
3.3.1.1.1.01.15	M.C - FAIXAS, BANNERS E CAMISETAS	2.907,70	270,00	0,00	3.177,70
3.3.1.1.1.01.17	M.C - GAS	88.963,74	24.993,42	0,00	113.957,16
3.3.1.1.1.01.18	M.C - HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	158.880,11	80.722,71	0,00	239.602,82
3.3.1.1.1.01.19	M.C - INFORMATICA	2.512,36	991,41	0,00	3.503,77
3.3.1.1.1.01.22	M.C - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.584,36	13.832,46	0,00	32.416,82
3.3.1.1.1.01.23	M.C - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.371,17	3.373,50	0,00	6.744,67
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	47.711,43	24.426,38	0,00	72.137,81
3.3.1.1.1.01.27	M.C - REVENDA - LANCHONETE	609.505,34	129.591,06	0,00	739.096,40
3.3.1.1.1.01.32	M.C - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO SERVIDOR	5.268,24	1.626,25	0,00	6.894,49
3.3.1.1.1.01.34	M.C - MATERIAL DIDATICO	496.071,00	31.423,62	0,00	527.494,62
3.3.1.1.1.01.36	M.C - MANUTENÇÃO PREDIAL	476,90	2.363,53	0,00	2.840,43
3.3.1.1.1.01.89	4712 "Copa SESC"	0,00	403,03	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	0,00	318,80	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	1.269,36	540,00	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	7.480,44	1.120,00	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	0,00	263,00	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	0,00	0,00	318,60
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"	1.970,00	524,58	0,00	2.494,58
3.3.1.1.1.01.89	44012 Sesc nos Bairros	96,00	200,00	0,00	296,00
3.3.1.1.1.01.89	44114 "Sesc Skate Park"	1.158,50	414,86	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	6.097.428,16	3.790.092,18	42.292,50	9.845.227,84

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/GOIAS  
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

PRÉ - BALANCETE  
MARÇO/2020

Data:23/04/2020  
Pág: 30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	27.038,30	4.214,02	2.100,00	29.152,32
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	27.038,30	4.214,02	2.100,00	29.152,32
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F	27.038,30	4.214,02	2.100,00	29.152,32
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	0,00	1.360,87	0,00	1.360,87
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	9.389,25	1.113,15	0,00	10.502,40
3.3.2.1.1.01.89	4970 FAIÇALVILLE - SESC Férias	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.2.1.1.01.89	9052 CENTRO - Trabalho com Grupo "Vida Plena"	0,00	384,00	0,00	384,00
3.3.2.1.1.01.89	30934 CENTRO - SIPAT	2.328,00	216,00	0,00	2.544,00
3.3.2.1.1.01.89	39569 CENTRO - Sesc Saúde em Dia	0,00	840,00	0,00	840,00
3.3.2.1.1.01.89	39570 CENTRO - Sesc Cegonha	0,00	300,00	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	6.070.389,86	3.785.878,16	40.192,50	9.816.075,52
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.070.389,86	3.785.878,16	40.192,50	9.816.075,52
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS P. J	6.070.389,86	3.785.878,16	40.192,50	9.816.075,52
3.3.2.2.1.01.01	P.J - OUTROS	7.973,05	37.228,02	0,00	45.201,07
3.3.2.2.1.01.02	P.J - AGUA E ESGOTO	164.524,76	118.595,99	118,69	283.002,06
3.3.2.2.1.01.03	P.J - ANALISES CLINICAS / EXAMES PERIODICOS	800,00	450,00	0,00	1.250,00
3.3.2.2.1.01.04	P.J - APRESENTAÇÕES ARTISTICAS	99.800,00	42.460,00	0,00	142.260,00
3.3.2.2.1.01.05	P.J - CHAVES, CHAVEIRO E CARIMBOS	1.566,00	10,00	0,00	1.576,00
3.3.2.2.1.01.07	P.J - CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS E CAMISETAS	5.523,50	400,00	0,00	5.923,50
3.3.2.2.1.01.08	P.J - CONFECÇÃO DE UNIFORMES	988,78	62.738,52	0,00	63.727,30
3.3.2.2.1.01.09	P.J - CONSERVAÇÃO E REPAROS	173.745,00	21.645,88	0,00	195.390,88
3.3.2.2.1.01.10	P.J - CURSOS E PALESTRAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.2.2.1.01.11	P.J - ECAD - DIREITO AUTORAIS	29.153,08	16.867,21	0,00	46.020,29
3.3.2.2.1.01.12	P.J - ENCADERNAÇÃO, COPIAS E CONGENERES	28.176,34	22.582,04	0,00	50.758,38
3.3.2.2.1.01.13	P.J - ENERGIA ELETRICA	347.617,60	754.399,23	0,00	1.102.016,83
3.3.2.2.1.01.14	P.J - ENFEITE, DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	650,00	770,00	0,00	1.420,00
3.3.2.2.1.01.15	P.J - EXAMES MEDICOS / DERMATOLOGICOS	63.839,00	2.730,00	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	3.593,68	11.767,53	0,00	15.361,21
3.3.2.2.1.01.19	P.J - LAVANDERIA	22.523,38	8.490,91	0,00	31.014,29
3.3.2.2.1.01.20	P.J - LIMPEZA E MANUTENÇÃO	6.615,00	107,71	0,00	6.722,71
3.3.2.2.1.01.21	P.J - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	84.293,83	14.500,42	0,00	98.794,25
3.3.2.2.1.01.22	P.J - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	128.138,09	71.033,50	0,00	199.171,59
3.3.2.2.1.01.23	P.J - MANUTENÇÃO DE JARDINS	7.480,00	2.183,26	0,00	9.663,26
3.3.2.2.1.01.24	P.J - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	741.658,95	161.398,14	0,00	903.057,09
3.3.2.2.1.01.25	P.J - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	9.862,00	4.866,30	0,00	14.728,30
3.3.2.2.1.01.26	P.J - MÃO DE OBRA TEMPORARIA	10.800,00	480,00	0,00	11.280,00
3.3.2.2.1.01.27	P.J - MENSAGEIRO / BOY	159,50	0,00	0,00	159,50
3.3.2.2.1.01.29	P.J - PROPAGANDA / PUBLICIDADE	1.077.345,88	942.990,71	0,00	2.020.336,59
3.3.2.2.1.01.30	P.J - QUIMICO / HIDROGEOLOGIA	13.028,62	11.552,22	0,00	24.580,84
3.3.2.2.1.01.31	P.J - REFEIÇÕES - CONVENIOS	521.994,50	215.666,50	0,00	737.661,00
3.3.2.2.1.01.32	P.J - REMOÇÃO DE ENTULHOS	9.621,09	9.323,75	0,00	18.944,84
3.3.2.2.1.01.33	P.J - SALVA VIDAS	170.567,47	72.065,14	0,00	242.632,61
3.3.2.2.1.01.34	P.J - SEGUROS	18.720,07	5.997,25	0,00	24.717,32
3.3.2.2.1.01.35	P.J - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONGENERES	9.277,98	3.384,80	0,00	12.662,78
3.3.2.2.1.01.36	P.J - SERVIÇOS GRAFICOS	28.040,00	12.704,00	0,00	40.744,00
3.3.2.2.1.01.37	P.J - TARIFAS BANCARIAS	15.944,62	13.627,73	480,00	29.092,35
3.3.2.2.1.01.38	P.J - TAXAS DIVERSAS	514.312,54	278.983,20	107,66	793.188,08
3.3.2.2.1.01.39	P.J - TELEFONE	58.614,78	12.877,01	0,00	71.491,79
3.3.2.2.1.01.40	P.J - TRANSPORTE	65.583,42	46.967,58	0,00	112.551,00
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	52.602,42	26.633,55	0,00	79.235,97
3.3.2.2.1.01.45	P.J - SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO	1.716,34	191,00	0,00	1.907,34
3.3.2.2.1.01.46	P.J - CORREIOS - CORRESPONDENCIAS	8.699,60	4.704,61	65,71	13.338,50
3.3.2.2.1.01.48	P.J - ASSESSORIA / ASSISTENCIA	22.532,20	13.000,00	0,00	35.532,20
3.3.2.2.1.01.49	P.J - HOSPEDAGEM	1.098,00	1.975,00	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	66.261,37	40.227,07	0,00	106.488,44
3.3.2.2.1.01.55	P.J - ALUGUEIS	225,00	531,10	0,00	756,10
3.3.2.2.1.01.56	P.J - MANUTENÇÃO PREDIAL	250,00	0,00	0,00	250,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/GOIAS  
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

PRÉ - BALANCETE  
MARÇO/2020

Data:23/04/2020  
Pág: 32

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.57	P.J - PEDAGIO	777,27	1.166,88	0,00	1.944,15
3.3.2.2.1.01.58	P.J - INTEGRAÇÃO SESC/SENAC (FOLHA)	837.470,31	432.224,34	39.420,44	1.230.274,21
3.3.2.2.1.01.59	P.J - INTEGRAÇÃO SESC/SENAC (OUTROS)	88.510,87	51.218,14	0,00	139.729,01
3.3.2.2.1.01.89	4968 ANÁPOLIS - SESC Férias	18.251,72	0,00	0,00	18.251,72
3.3.2.2.1.01.89	4970 FAIÇALVILLE - SESC Férias	32.150,00	2.100,00	0,00	34.250,00
3.3.2.2.1.01.89	9147 ANÁPOLIS - Grupo com Idosos - Vida Plena	2.346,61	54,00	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	0,00	0,00	11.980,00
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	0,00	3.560,65	0,00	3.560,65
3.3.2.2.1.01.89	20364 Excursão SESC Gramado	29.199,00	58.529,00	0,00	87.728,00
3.3.2.2.1.01.89	21400 Excursão Pousada SESC Pirenópolis	0,00	5.688,26	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	3.012,00	28.342,00	0,00	31.354,00
3.3.2.2.1.01.89	23278 Passeio Salto Corumbá	0,00	3,17	0,00	3,17
3.3.2.2.1.01.89	24041 Passeio SESC Caldas Novas	21.164,20	2.703,01	0,00	23.867,21
3.3.2.2.1.01.89	24042 Passeio Cidade de Pirenópolis	7.603,55	57,12	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	0,00	0,00	2.343,55
3.3.2.2.1.01.89	28201 CEREC - Passeio Lagoa Thermas Clube,Turismo, Lazer	5.753,55	4.207,13	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	16.619,00	40.952,00	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	32.520,50	35.358,00	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	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.2.2.1.01.89	38085 CEREC - Excursão Pantanal - Poconé - MT	9.200,00	16.522,00	0,00	25.722,00
3.3.2.2.1.01.89	39569 CENTRO - Sesc Saúde em Dia	800,00	250,00	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	706,80	500,00	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	0,00	612,00	0,00	612,00
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"	2.355,69	346,53	0,00	2.702,22
3.3.2.2.1.01.89	44767 Passeio Náutico Praia Clube	11.089,90	52,36	0,00	11.142,26
3.3.2.2.1.01.89	45420 UNIVERSITÁRIO - Esporte Sesc em Ação	0,00	1.188,28	0,00	1.188,28
3.3.2.2.1.01.89	46999 Passeio Arca Parque - Trindade GO	3.500,00	1.050,00	0,00	4.550,00
3.3.2.2.1.01.89	47232 Cachoeira das Lajes - GO	3.550,00	46,41	0,00	3.596,41
3.5	TRANSFERÊNCIAS	438.833,03	206.930,10	0,00	645.763,13
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	438.833,03	206.930,10	0,00	645.763,13
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	438.833,03	206.930,10	0,00	645.763,13
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	438.833,03	206.930,10	0,00	645.763,13
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	438.833,03	206.930,10	0,00	645.763,13
3.5.3.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	438.833,03	206.930,10	0,00	645.763,13
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.835.908,10	916.031,96	0,00	2.751.940,06
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.835.908,10	916.031,96	0,00	2.751.940,06
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.835.908,10	916.031,96	0,00	2.751.940,06
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.835.908,10	916.031,96	0,00	2.751.940,06
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.835.908,10	916.031,96	0,00	2.751.940,06
3.6.1.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.835.908,10	916.031,96	0,00	2.751.940,06
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.804.105,88	2.070,31	0,00	3.806.176,19
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.804.105,88	2.070,31	0,00	3.806.176,19
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.804.105,88	2.070,31	0,00	3.806.176,19
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.804.105,88	2.070,31	0,00	3.806.176,19
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	182.496,11	2.070,31	0,00	184.566,42
3.9.9.1.1.01.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	182.496,11	2.070,31	0,00	184.566,42
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

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/GOIAS  
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

PRÉ - BALANCETE  
MARÇO/2020

Data:23/04/2020  
Pág: 34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.819.894,68	71.463,32	12.469.682,18	46.218.113,54
4.2	CONTRIBUIÇÕES	14.926.914,30	23,00	7.038.581,56	21.965.472,86
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.926.914,30	23,00	7.038.581,56	21.965.472,86
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	14.926.293,26	0,00	7.038.438,80	21.964.732,06
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	14.926.293,26	0,00	7.038.438,80	21.964.732,06
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	14.926.293,26	0,00	7.038.438,80	21.964.732,06
4.2.1.1.1.01.01	ARRECADAÇÃO VIA ORGÃO ARRECADADOR (	14.926.293,26	0,00	7.038.438,80	21.964.732,06
4.2.1.2	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	621,04	23,00	142,76	740,80
4.2.1.2.1	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	621,04	23,00	142,76	740,80
4.2.1.2.1.01	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC - (	621,04	23,00	142,76	740,80
4.2.1.2.1.01.01	ADIC. À C. P/O SESC - SINDMÓVEIS - SIND. COR. DE	478,28	0,00	119,76	598,04
4.2.1.2.1.01.10	ADIC. À C P/O SESC - CRECI CONSELHO DOS	142,76	23,00	0,00	119,76
4.2.1.2.1.01.11	AD. A C.P/O SESC -SINDILOJAS - SIND. DO COM.	0,00	0,00	23,00	23,00
4.3	SERVIÇOS	10.518.113,82	71.309,44	3.577.885,18	14.024.689,56
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.518.113,82	71.309,44	3.577.885,18	14.024.689,56
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.514.037,07	71.309,38	3.571.928,47	14.014.656,16
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.121.762,35	1.654,47	972.132,89	3.092.240,77
4.3.3.1.1.01	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL	308.557,84	1.424,47	129.230,00	436.363,37
4.3.3.1.1.01.01	SERV. EDUC. - ED. INFANTIL - SESC ANÁPOLIS	99.841,60	1.424,47	43.622,63	142.039,76
4.3.3.1.1.01.02	SERV. EDUC. - ED. INFANTIL - SESC UNIVERSITÁRIO	110.707,56	0,00	42.780,56	153.488,12
4.3.3.1.1.01.03	SERV. EDUC. - ED. INFANTIL - SESC FAIÇALVILLE	98.008,68	0,00	42.826,81	140.835,49
4.3.3.1.1.02	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.330.820,78	0,00	614.840,43	1.945.661,21
4.3.3.1.1.02.01	SERV. EDUC. - ANOS INICIAIS - CENESC	737.622,90	0,00	340.435,27	1.078.058,17
4.3.3.1.1.02.02	SERV. EDUC. - ANOS FINAIS - CENESC	593.197,88	0,00	274.405,16	867.603,04
4.3.3.1.1.03	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	417.419,85	0,00	203.610,77	621.030,62
4.3.3.1.1.03.01	SERV. EDUC. - ANOS LETIVOS - CENESC	417.419,85	0,00	203.610,77	621.030,62
4.3.3.1.1.04	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	230,00	230,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.04.02	SERV. EDUC. - COMPL. CURRI. INGLÊS - EDUCON	230,00	230,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.05	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	64.733,88	0,00	24.451,69	89.185,57
4.3.3.1.1.05.01	SERV. EDUC. - COMPL. CURRI. INGLÊS - ITUMBIARA	64.733,88	0,00	24.451,69	89.185,57
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.447.170,95	21.774,24	1.130.328,30	4.555.725,01
4.3.3.1.2.01	SERVIÇOS DE SAÚDE - CLÍNICA AMBULATORIAL	1.000,30	0,00	989,00	1.989,30

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/GOIAS  
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

PRÉ - BALANCETE  
MARÇO/2020

Data:23/04/2020  
Pág: 35

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	594,00	0,00	923,00	1.517,00
4.3.3.1.2.01.01	33689 CLINICA AMBULATORIAL CONS. DIETOTERÁPICAS -	154,00	0,00	22,00	176,00
4.3.3.1.2.01.01	33691 CLINICA AMBULATORIAL CONS. DIETOTERÁPICAS - CASF	87,30	0,00	44,00	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	994.294,83	49,00	222.594,02	1.216.839,85
4.3.3.1.2.02.01	625 LANCHE - LANCHONETE	908.661,33	49,00	200.846,52	1.109.458,85
4.3.3.1.2.02.01	6695 CAFETERIA - SESC CALDAS NOVAS	80.664,00	0,00	20.256,00	100.920,00
4.3.3.1.2.02.01	35863 CAFETERIA - SESC CENTRO	4.969,50	0,00	1.491,50	6.461,00
4.3.3.1.2.04	SERVIÇOS DE SAÚDE - LANCHES ED. INFANTIL	122.733,22	36,09	55.458,54	178.155,67
4.3.3.1.2.04.01	627 LANCHE EDUCAÇÃO INFANTIL	122.733,22	36,09	55.458,54	178.155,67
4.3.3.1.2.05	SERVIÇOS DE SAÚDE - REFEIÇÕES / DESJEJUM	2.112.184,12	19.753,65	761.011,67	2.853.442,14
4.3.3.1.2.05.01	626 DESJEJUM	508.705,53	5.047,77	185.071,76	688.729,52
4.3.3.1.2.05.01	666 REFEIÇÕES - STOP BAR E RESTAURANTE LTDA	10.803,50	0,00	7.435,00	18.238,50
4.3.3.1.2.05.01	667 REFEIÇÕES - CENTER GRILL	1.787,50	0,00	473,50	2.261,00
4.3.3.1.2.05.01	1904 REFEIÇÕES - CAMPINAS RESTAURANTE E CHOPERIA	2.116,50	0,00	615,75	2.732,25
4.3.3.1.2.05.01	3084 REFEIÇÕES - SESC CALDAS NOVAS	1.483.662,36	13.763,75	541.626,47	2.011.525,08
4.3.3.1.2.05.01	4198 REFEIÇÕES - SESC FAIÇALVILLE	49.604,50	0,00	9.707,50	59.312,00
4.3.3.1.2.05.01	7305 REFEIÇÕES - CHÃO CERRADO RESTAURANTE	2.006,00	0,00	501,50	2.507,50
4.3.3.1.2.05.01	16717 REFEIÇÕES - SESC PIRENÓPOLIS	38.164,73	942,13	10.678,69	47.901,29
4.3.3.1.2.05.01	31063 REFEIÇÕES - SESC UNIVERSITÁRIO	10.536,00	0,00	2.582,50	13.118,50
4.3.3.1.2.05.01	40783 REFEIÇÕES - SESC ANÁPOLIS	4.797,50	0,00	2.319,00	7.116,50
4.3.3.1.2.06	SERVIÇOS DE SAÚDE - SAUDE BUCAL	175.166,76	791,00	78.921,00	253.296,76
4.3.3.1.2.06.01	10031 SAÚDE BUCAL - SESC CENTRO	50.117,00	0,00	22.925,00	73.042,00
4.3.3.1.2.06.01	10032 SAÚDE BUCAL - SESC ANÁPOLIS	16.695,10	0,00	8.807,00	25.502,10
4.3.3.1.2.06.01	10033 SAÚDE BUCAL - SESC CAMPINAS	48.763,00	0,00	18.770,00	67.533,00
4.3.3.1.2.06.01	10034 SAÚDE BUCAL - SESC ITUMBIARA	22.386,66	0,00	13.156,00	35.542,66
4.3.3.1.2.06.01	33688 CLINICA AMB. CONS. DIETOTERÁPICAS - CAC	791,00	791,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2.06.01	36819 SAÚDE BUCAL - SESC JATAÍ	19.126,00	0,00	10.467,00	29.593,00
4.3.3.1.2.06.01	42775 SAUDE BUCAL - SESC CALDAS NOVAS	17.288,00	0,00	4.796,00	22.084,00
4.3.3.1.2.07	SERVIÇOS DE SAÚDE - EDUCAÇÃO EM SAÚDE	1.480,00	0,00	500,00	1.980,00
4.3.3.1.2.07.01	SERV. DE SAÚD. - EDUC. EM SAÚD - SESC CENTRO	1.480,00	0,00	500,00	1.980,00
4.3.3.1.2.08.90	4968 ANÁPOLIS - SESC Férias	8.805,67	0,00	0,00	8.805,67

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/GOIAS  
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

PRÉ - BALANCETE  
MARÇO/2020

Data:23/04/2020  
Pág: 36

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	1.296,84	0,00	4.219,69	5.516,53
4.3.3.1.2.08.90	21400 Excursão Pousada SESC Pirenópolis	0,00	0,00	1.138,44	1.138,44
4.3.3.1.2.08.90	24041 Passeio SESC Caldas Novas	2.073,00	33,00	768,00	2.808,00
4.3.3.1.2.08.90	24042 Passeio Cidade de Pirenópolis	1.327,00	1.111,50	4.727,94	4.943,44
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	181.295,93	5.107,34	14.101,20	190.289,79
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	40.177,83	1.099,37	4.012,07	43.090,53
4.3.3.1.3.02.01	10038 DANÇA	39.972,83	1.099,37	4.012,07	42.885,53
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	18.618,50	1.019,63	1.934,40	19.533,27
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	0,00	10,00	128,90	118,90
4.3.3.1.3.03.01	40209 TEATRO	18.413,50	1.009,63	1.805,50	19.209,37
4.3.3.1.3.04	SERVIÇOS CULTURAIS - MÚSICA	64.084,50	2.811,91	2.059,10	63.331,69
4.3.3.1.3.04.01	40210 MÚSICA	64.084,50	2.811,91	2.059,10	63.331,69
4.3.3.1.3.05	SERVIÇOS CULTURAIS - BIBLIO. CONSULTA	16,80	0,00	309,68	326,48
4.3.3.1.3.05.01	661 CONSULTA - BIBLIOTECA	16,80	0,00	309,68	326,48
4.3.3.1.3.06	SERVIÇOS CULTURAIS - BIBLIO. EMPRÉSTIMO	57.897,30	176,43	5.785,95	63.506,82
4.3.3.1.3.06.01	660 EMPRÉSTIMO - BIBLIOTECA	3.281,85	0,00	1.517,80	4.799,65
4.3.3.1.3.06.90	20262 Excursão SESC Caldas Novas	0,00	0,00	579,15	579,15
4.3.3.1.3.06.90	30352 ANÁPOLIS - Núcleo Livre de Artes	54.615,45	176,43	3.689,00	58.128,02
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	4.739.855,84	42.773,33	1.450.585,08	6.147.667,59
4.3.3.1.4.01	SERVIÇOS DE LAZER - DFE - AVALIAÇÃO FÍSICO	14.611,80	375,80	12.847,79	27.083,79
4.3.3.1.4.01.01	663 HOSPEDAGEM	360,80	360,80	0,00	0,00
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 FAIÇALVILE	0,00	0,00	8.320,46	8.320,46
4.3.3.1.4.01.01	33695 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC ANÁPOLIS	165,00	0,00	22,00	187,00
4.3.3.1.4.01.01	33696 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC CAMPINAS	1.339,00	0,00	345,00	1.684,00
4.3.3.1.4.01.01	33697 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNC. - SESC UNIVERSITÁRIO	3.025,00	15,00	790,00	3.800,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/GOIAS  
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

PRÉ - BALANCETE  
MARÇO/2020

Data:23/04/2020  
Pág: 37

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.01.01	33698 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC ITUMBIARA	1.380,00	0,00	505,00	1.885,00
4.3.3.1.4.01.01	33699 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC	2.235,00	0,00	720,33	2.955,33
4.3.3.1.4.01.01	33701 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC JATAÍ	3.300,00	0,00	880,00	4.180,00
4.3.3.1.4.01.01	33703 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC CENTRO	2.020,00	0,00	1.100,00	3.120,00
4.3.3.1.4.01.01	39468 DFE - REAVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC	735,00	0,00	165,00	900,00
4.3.3.1.4.03	SERVIÇOS DE LAZER - DFE - EXERCÍCIO FÍSICO COLETIVO	356.739,10	1.380,33	161.188,82	516.547,59
4.3.3.1.4.03.01	619 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC CENTRO	306,91	306,91	0,00	0,00
4.3.3.1.4.03.01	629 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC CAMPINAS	527,41	527,41	0,00	0,00
4.3.3.1.4.03.01	675 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC FAIÇALVILLE	220,96	220,96	0,00	0,00
4.3.3.1.4.03.01	10041 DFE - SESC ANÁPOLIS	37.879,20	171,70	16.437,26	54.144,76
4.3.3.1.4.03.01	10042 DFE - SESC CAMPINAS	67.176,48	0,00	30.441,42	97.617,90
4.3.3.1.4.03.01	10043 DFE - SESC UNIVERSITÁRIO	86.038,46	10,85	38.237,90	124.265,51
4.3.3.1.4.03.01	10044 DFE - SESC FAIÇALVILLE	69.133,28	68,50	33.198,61	102.263,39
4.3.3.1.4.03.01	19503 DFE - EXERC. FÍSICO COLETIVO - SESC ITUMBIARA	27.459,24	0,00	12.408,49	39.867,73
4.3.3.1.4.03.01	24529 DFE - EXERC. FÍSICO COLETIVO - SESC JATAÍ	36.884,69	74,00	16.016,64	52.827,33
4.3.3.1.4.03.01	31301 DFE - EXERC. FÍSICO COLETIVO - SESC CENTRO	31.112,47	0,00	14.448,50	45.560,97
4.3.3.1.4.04	SERVIÇOS DE LAZER - DFE - EXERCÍCIO FÍSICO INDIVIDUAL	331.452,54	293,34	138.978,66	470.137,86
4.3.3.1.4.04.01	619 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC CENTRO	64.113,23	32,50	30.795,77	94.876,50
4.3.3.1.4.04.01	622 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC ANÁPOLIS	23.282,77	39,00	7.304,35	30.548,12
4.3.3.1.4.04.01	629 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC CAMPINAS	53.617,60	0,00	21.094,52	74.712,12
4.3.3.1.4.04.01	630 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC UNIVERSITÁRIO	64.529,24	120,94	27.231,95	91.640,25
4.3.3.1.4.04.01	674 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC ITUMBIARA	42.959,19	0,00	17.694,67	60.653,86
4.3.3.1.4.04.01	675 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC FAIÇALVILLE	46.026,92	32,50	18.896,60	64.891,02
4.3.3.1.4.04.01	676 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC JATAÍ	36.519,32	18,40	15.949,95	52.450,87
4.3.3.1.4.04.01	681 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC FAIÇALVILLE	365,12	0,00	0,00	365,12
4.3.3.1.4.04.01	10043 DFE - SESC UNIVERSITÁRIO	39,15	50,00	10,85	0,00
4.3.3.1.4.05	SERVIÇOS DE LAZER - DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA	127.696,08	835,72	52.888,57	179.748,93
4.3.3.1.4.05.01	619 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC CENTRO	157,79	157,79	0,00	0,00
4.3.3.1.4.05.01	661 CONSULTA - BIBLIOTECA	300,08	300,08	0,00	0,00
4.3.3.1.4.05.01	677 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC ANÁPOLIS	10.781,39	0,00	5.260,22	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	30.190,47	206,35	13.567,35	43.551,47

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.05.01	680 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC ITUMBIARA	702,92	0,00	392,34	1.095,26
4.3.3.1.4.05.01	681 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC FAIÇALVILLE	37.707,60	52,50	11.248,85	48.903,95
4.3.3.1.4.05.01	683 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC JATAÍ	7.282,19	0,00	3.736,47	11.018,66
4.3.3.1.4.05.01	685 DFE - ESPORTE INDIVIDUAL (APREND.) - SESC CAMPINAS	34.330,29	0,00	15.456,16	49.786,45
4.3.3.1.4.05.01	687 DFE - ESPORTE INDIVIDUAL (APREND.)-SESC FAIÇALVILLE	56,32	0,00	56,13	112,45
4.3.3.1.4.05.01	688 DFE - ESPORTE INDIVIDUAL (APREND.) - SESC JATAÍ	0,00	0,00	33,20	33,20
4.3.3.1.4.05.01	1943 RECREAÇÃO - TAXA DE PISCINA	89,00	89,00	0,00	0,00
4.3.3.1.4.05.01	39468 DFE - REAVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC	30,00	30,00	0,00	0,00
4.3.3.1.4.05.01	39513 DFE - MULTIPRÁTICAS ESPORTIVAS - SESC CAMPINAS	5.952,87	0,00	3.117,44	9.070,31
4.3.3.1.4.05.01	39516 DFE - MULTIPRÁTICAS ESPORTIVAS - SESC FAIÇALVILLE	20,48	0,00	20,41	40,89
4.3.3.1.4.06	RECREAÇÃO	204.341,00	125,00	22.914,50	227.130,50
4.3.3.1.4.06.01	619 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC CENTRO	125,00	125,00	0,00	0,00
4.3.3.1.4.06.01	1898 RECREAÇÃO - JOGOS DE SALÃO	599,00	0,00	121,50	720,50
4.3.3.1.4.06.01	1943 RECREAÇÃO - TAXA DE PISCINA	203.617,00	0,00	22.793,00	226.410,00
4.3.3.1.4.09	TURISMO SOCIAL - HOSPEDAGEM - CALDAS NOVAS	2.874.579,58	26.984,14	895.303,51	3.742.898,95
4.3.3.1.4.09.02	662 TURISMO EMISSIVO	5.054,28	0,00	4.000,84	9.055,12
4.3.3.1.4.09.02	663 HOSPEDAGEM	2.869.525,30	26.984,14	891.302,67	3.733.843,83
4.3.3.1.4.10	TURISMO SOCIAL - HOSPEDAGEM - PIRENÓPOLIS	830.435,74	12.779,00	166.463,23	984.119,97
4.3.3.1.4.10.01	663 HOSPEDAGEM	283.248,31	2.783,52	48.781,81	329.246,60
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	5.349,36	136,20	8.822,36	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	0,00	0,00	5.372,56	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	34.984,98	509,28	82.628,00	117.103,70
4.3.3.1.4.10.90	24041 Passeio SESC Caldas Novas	13.356,80	188,00	5.150,00	18.318,80
4.3.3.1.4.10.90	24042 Passeio Cidade de Pirenópolis	7.086,00	804,00	3.190,50	9.472,50
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	4.451,00	0,00	732,00	5.183,00
4.3.3.1.4.10.90	28201 CEREC - Passeio Lagoa Thermas Clube, Turismo, Lazer	5.477,00	0,00	3.982,00	9.459,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/GOIAS  
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

PRÉ - BALANCETE  
MARÇO/2020

Data:23/04/2020  
Pág: 39

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	9.978,00	8.358,00	0,00	1.620,00
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	0,00	0,00	1.824,00	1.824,00
4.3.3.1.4.10.90	39727 ANÁPOLIS - Baila Sesc	265,00	0,00	280,00	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	0,00	0,00	4.790,00	4.790,00
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	0,00	0,00	910,00	910,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	23.952,00	0,00	4.781,00	28.733,00
4.3.3.1.9.02	OUTROS SERVIÇOS - RELACIONAMENTO COM CLIENTES	23.952,00	0,00	4.781,00	28.733,00
4.3.3.1.9.02.01	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - CALDAS NOVAS	2.678,00	0,00	480,00	3.158,00
4.3.3.1.9.02.02	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - CENTRO	2.864,00	0,00	904,00	3.768,00
4.3.3.1.9.02.03	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - ANAPOLIS	1.539,00	0,00	192,00	1.731,00
4.3.3.1.9.02.04	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - CAMPINAS	1.674,00	0,00	542,00	2.216,00
4.3.3.1.9.02.05	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - UNIVERSITARIO	2.189,00	0,00	1.077,00	3.266,00
4.3.3.1.9.02.06	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - ITUMBIARA	2.606,00	0,00	240,00	2.846,00
4.3.3.1.9.02.07	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - FAIÇALVILLE	2.459,00	0,00	567,00	3.026,00
4.3.3.1.9.02.08	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - CENESC	6.438,00	0,00	526,00	6.964,00
4.3.3.1.9.02.10	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - JATAI	1.505,00	0,00	253,00	1.758,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	4.076,75	0,06	5.956,71	10.033,40
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	4.076,75	0,06	5.956,71	10.033,40
4.3.3.2.1.01	ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	1.789,30	0,00	821,70	2.611,00
4.3.3.2.1.01.01	ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	1.789,30	0,00	821,70	2.611,00
4.3.3.2.1.09	O. VPA`S DE SERVIÇOS	2.287,45	0,06	5.135,01	7.422,40
4.3.3.2.1.09.01	O. VPA`S DE SERVIÇOS	2.287,45	0,06	5.135,01	7.422,40
4.4	FINANCEIRAS	552.336,15	0,00	224.727,46	777.063,61
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	518.202,32	0,00	220.947,89	739.150,21
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	518.202,32	0,00	220.947,89	739.150,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	518.202,32	0,00	220.947,89	739.150,21
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	518.202,32	0,00	220.947,89	739.150,21
4.4.5.1.1.01.02	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CEF	518.202,32	0,00	220.947,89	739.150,21
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	34.133,83	0,00	3.779,57	37.913,40
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	34.133,83	0,00	3.779,57	37.913,40
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	34.133,83	0,00	3.779,57	37.913,40
4.4.9.1.1.01	JUROS AUFERIDOS	34.133,83	0,00	3.779,57	37.913,40
4.4.9.1.1.01.01	JUROS AUFERIDOS	34.133,83	0,00	3.779,57	37.913,40
4.5	TRANSFERÊNCIAS	3.492.712,17	0,00	1.320.315,04	4.813.027,21
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.492.712,17	0,00	1.320.315,04	4.813.027,21
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	3.330.712,17	0,00	1.239.315,04	4.570.027,21
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	268.510,90	0,00	126.921,95	395.432,85
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	268.510,90	0,00	126.921,95	395.432,85
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	268.510,90	0,00	126.921,95	395.432,85
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	3.062.201,27	0,00	1.112.393,09	4.174.594,36
4.5.3.1.9.01.01	O. CONTRIBUIÇÕES - FUNPRI REFEIÇÃO/NUTRIÇÃO	831.179,00	0,00	301.939,00	1.133.118,00
4.5.3.1.9.01.02	O. CONTRIBUIÇÕES - FUNPRI ODONTOLOGIA	713.387,00	0,00	259.149,00	972.536,00
4.5.3.1.9.01.03	O. CONTRIBUIÇÕES - FUNPRI TURISMO	820.134,00	0,00	297.927,00	1.118.061,00
4.5.3.1.9.01.04	O. CONTRIBUIÇÕES - FUNPRI ED. INFANTIL	450.216,00	0,00	163.548,00	613.764,00
4.5.3.1.9.01.05	O. CONTRIBUIÇÕES - FUNPRI ED. FUNDAMENTAL	220.872,27	0,00	80.235,09	301.107,36
4.5.3.1.9.01.06	O. CONTRIBUIÇÕES - FUNPRI IDIOMA	26.413,00	0,00	9.595,00	36.008,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	162.000,00	0,00	81.000,00	243.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	162.000,00	0,00	81.000,00	243.000,00
4.5.3.3.1.01	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	162.000,00	0,00	81.000,00	243.000,00
4.5.3.3.1.01.03	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	66.000,00	0,00	33.000,00	99.000,00
4.5.3.3.1.01.04	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	96.000,00	0,00	48.000,00	144.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.329.818,24	130,88	308.172,94	4.637.860,30
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.329.818,24	130,88	308.172,94	4.637.860,30
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.329.818,24	130,88	308.172,94	4.637.860,30
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.898.028,14	130,88	34.973,41	3.932.870,67
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	3.740.264,62	130,88	34.973,41	3.775.107,15
4.9.9.1.1.01.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	3.740.264,62	130,88	34.973,41	3.775.107,15





CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	371.503.170,35	770.445,80	1.845.495,91	370.428.120,24
7.1	ATOS POTENCIAIS	371.503.170,35	770.445,80	1.845.495,91	370.428.120,24
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	19.943.729,15	770.445,80	1.845.495,91	18.868.679,04
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.943.729,15	770.445,80	1.845.495,91	18.868.679,04
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.943.729,15	770.445,80	1.845.495,91	18.868.679,04
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.943.729,15	770.445,80	1.845.495,91	18.868.679,04
7.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.943.729,15	770.445,80	1.845.495,91	18.868.679,04

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	371.503.170,35	1.850.665,17	775.615,06	370.428.120,24
8.1	ATOS POTENCIAIS	371.503.170,35	1.850.665,17	775.615,06	370.428.120,24
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	87.613.349,75	1.850.665,17	775.615,06	86.538.299,64
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	87.613.349,75	1.850.665,17	775.615,06	86.538.299,64
8.1.1.1.1	CONTRATOS	86.646.826,40	1.845.495,91	770.349,98	85.571.680,47
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS	86.646.826,40	1.845.495,91	770.349,98	85.571.680,47
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	18.789.971,40	1.844.855,03	768.427,36	17.713.543,73
8.1.1.1.1.01.05	CONTRATOS - ALUGUEL	0,00	640,88	1.922,62	1.281,74
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	848.161,17	5.169,26	5.265,08	848.256,99
8.1.1.1.3.01	DEMANDAS JUDICIAIS	848.161,17	5.169,26	5.265,08	848.256,99
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. - RENATO BATISTA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
8.1.1.1.3.01.66	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - VALERIA XAVIER GOMES	26.000,00	0,00	95,82	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	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.77	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - GLEIDISON RIBEIRO DA	5.170,26	5.169,26	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.78	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - LAZARA TACIANA	0,00	0,00	3.125,40	3.125,40
8.1.1.1.3.01.79	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - FLAVIA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	2.043,86	2.043,86
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