

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	236.611.829,99	80.170.994,30	75.858.181,66	240.924.642,63
1.1	ATIVO CIRCULANTE	126.323.193,67	78.632.561,04	74.414.722,69	130.541.032,02
1.1.1	DISPONÍVEL	103.479.282,18	64.933.775,21	60.337.085,79	108.075.971,60
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	103.427.129,09	40.331.606,97	35.734.464,30	108.024.271,76
1.1.1.1.1	CAIXA	30.405,48	691.111,49	692.874,64	28.642,33
1.1.1.1.1.01	51 SESC-CENTRO	3.649,81	231.247,34	230.977,40	3.919,75
1.1.1.1.1.01	52 SESC-FORTALEZA	9.272,55	256.719,79	257.860,00	8.132,34
1.1.1.1.1.01	53 SESC-IPARANA	9.902,52	112.196,90	113.170,05	8.929,37
1.1.1.1.1.01	340 SESC -SEDE	7.580,60	90.947,46	90.867,19	7.660,87
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	532.951,62	27.136.945,39	27.441.589,66	228.307,35
1.1.1.1.2.01	CEF FORTAL -920.003.104.427-4	342.378,81	22.133.867,56	22.290.996,67	185.249,70
1.1.1.1.2.03	CEF - JUAZEIRO - 032.003-535-4	361,38	1.731,88	1.773,88	319,38
1.1.1.1.2.04	CAIXA ECON. FEDERAL - CRATO - 684.003-394-2	1.092,24	0,00	726,49	365,75
1.1.1.1.2.05	CAIXA ECON.FEDERAL - SOBRAL - 554.003-606-5	1.216,69	943,77	1.694,77	465,69
1.1.1.1.2.06	CAIXA ECON.FEDERAL - IGUATU - 613.003-490-9	1.681,23	150,00	1.516,33	314,90
1.1.1.1.2.08	CEF 4227-3 HOSP.IPARANA 4227-3	60.267,65	41.422,42	78.797,69	22.892,38
1.1.1.1.2.10	BBSA AG 1369-2 C/C 4382-6	46.375,54	1.226.854,79	1.257.828,56	15.401,77
1.1.1.1.2.20	SESC LER QUIXERAMOBIM - AG 2843 C/C 22-5	234,08	1.142,15	1.083,15	293,08
1.1.1.1.2.21	SESC LER CRATEÚS - AG 747 C/C 757-5	547,95	0,00	441,00	106,95
1.1.1.1.2.23	SESC LER ARACATI AG. 0743 CC 799-9	254,43	500,00	502,60	251,83
1.1.1.1.2.25	CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER	241,80	1.129,72	1.078,72	292,80
1.1.1.1.2.34	BANCO DO BRASIL C 29.636-8	77.818,72	973.039,99	1.048.986,69	1.872,02
1.1.1.1.2.35	SANTANDER AG 4279 CONTA 29.000137-8	0,00	2.756.163,11	2.756.163,11	0,00
1.1.1.1.2.36	SÃO GONÇALO DO AMARANTE BB AG 2622-0 CONTA	481,10	0,00	0,00	481,10
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.863.771,99	12.503.550,09	7.600.000,00	107.767.322,08
1.1.1.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.863.771,99	12.503.550,09	7.600.000,00	107.767.322,08
1.1.1.1.3.01.01	CEF - APLICAÇÃO - 427-4	13.629.768,61	12.071.145,62	7.600.000,00	18.100.914,23
1.1.1.1.3.01.13	CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS)	5.248.014,23	26.044,66	0,00	5.274.058,89
1.1.1.1.3.01.14	CEF AG 920 C/ 20.736-1	10.066.915,24	49.065,88	0,00	10.115.981,12
1.1.1.1.3.01.15	CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8	40.469.137,58	195.470,84	0,00	40.664.608,42
1.1.1.1.3.01.21	CEF AG 0920 OP 003 CONTA Nº 21114-8 INVESTIMENTOS	19.624.220,63	94.469,66	0,00	19.718.690,29
1.1.1.1.3.01.23	BB ag 1369 C Nº 4382-6 - FUNDO BB RF LP	13.825.715,70	67.353,43	0,00	13.893.069,13

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	52.153,09	24.602.168,24	24.602.621,49	51.699,84
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	52.153,09	24.602.168,24	24.602.621,49	51.699,84
1.1.1.3.1.01	53 SESC-IPARANA	0,00	30.758,40	30.758,40	0,00
1.1.1.3.1.01	54 SESC-JUAZEIRO	0,00	1.731,88	1.731,88	0,00
1.1.1.3.1.01	56 SESC-SOBRAL	0,00	943,77	943,77	0,00
1.1.1.3.1.01	57 SESC-IGUATU	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.1.3.1.01	340 SESC -SEDE	52.153,09	24.565.812,32	24.566.265,57	51.699,84
1.1.1.3.1.01	1515 SESC-LER-IBIAPINA	0,00	1.129,72	1.129,72	0,00
1.1.1.3.1.01	2313 SESC-LER ARACATI	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.3.1.01	2794 SESC-LER QUIXERAMOBIM	0,00	1.142,15	1.142,15	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	22.843.911,49	13.698.785,83	14.077.636,90	22.465.060,42
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	12.244.938,71	10.895.595,18	11.188.313,46	11.952.220,43
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADANÇA COMPULSÓRIA	8.856.932,31	9.431.872,65	9.724.304,08	8.564.500,88
1.1.2.1.2.01	AN - C/ARRECADANÇA COMPULSÓRIA	8.856.932,31	9.431.872,65	9.724.304,08	8.564.500,88
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.264.023,49	1.295.820,69	1.233.787,16	3.326.057,02
1.1.2.1.6.03	CARTÃO DE CRÉDITO	2.883.524,40	1.112.130,52	1.210.719,44	2.784.935,48
1.1.2.1.6.03.01	CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE	1.979.341,97	23.689,93	649.012,72	1.354.019,18
1.1.2.1.6.03.01.01	36844 DEBITO A VISTA	9.324,40	11.954,74	21.279,14	0,00
1.1.2.1.6.03.01.01	36845 CREDITO A VISTA/ PARCELADO	1.970.017,57	11.735,19	627.733,58	1.354.019,18
1.1.2.1.6.03.02	CARTAO DEBITO/CREDITO - CIELO	841.273,62	211.387,24	267.890,49	784.770,37
1.1.2.1.6.03.02.01	36844 DEBITO A VISTA	153,40	0,00	153,40	0,00
1.1.2.1.6.03.02.01	36845 CREDITO A VISTA/ PARCELADO	223.137,99	17,00	78.320,68	144.834,31
1.1.2.1.6.03.02.01	39203 VOUCHER ALELO	45.810,18	41.932,56	36.997,35	50.745,39
1.1.2.1.6.03.02.02	CIELO ON-LINE	572.172,05	169.437,68	152.419,06	589.190,67
1.1.2.1.6.03.03	CARTAO DEBITO/CREDITO - LIBERCARD	21.716,39	16.032,64	13.885,41	23.863,62
1.1.2.1.6.03.03.01	36845 CREDITO A VISTA/ PARCELADO	21.716,39	16.032,64	13.885,41	23.863,62
1.1.2.1.6.03.04	CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO	38.916,66	29.191,44	25.784,13	42.323,97
1.1.2.1.6.03.04.01	CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO	38.916,66	29.191,44	25.784,13	42.323,97
1.1.2.1.6.03.05	CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET	2.275,76	14.261,72	13.805,73	2.731,75
1.1.2.1.6.03.05.01	CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET	2.275,76	14.261,72	13.805,73	2.731,75
1.1.2.1.6.03.06	CARTÃO CRÉDITO - GETNET	0,00	817.567,55	240.340,96	577.226,59
1.1.2.1.6.03.06.01	CARTÃO CRÉDITO - DÉBITO GETNET	0,00	252.739,50	240.340,96	12.398,54

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.03.06.02	CARTÃO CRÉDITO - CRÉDITO GETNET	0,00	564.828,05	0,00	564.828,05
1.1.2.1.6.04	ATIVIDADES DIVERSAS	380.499,09	183.690,17	23.067,72	541.121,54
1.1.2.1.6.04.00 AT	ATIVIDADES DIVERSAS	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
1.1.2.1.6.04.00.01 39385	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
1.1.2.1.6.04.00.01 39386	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
1.1.2.1.6.04.00.01 39388	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.1.2.1.6.04.00.01 39389	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
1.1.2.1.6.04.00.01 39391	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
1.1.2.1.6.04.00.01 41358	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.1.2.1.6.04.00.01 41359	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.1.2.1.6.04.00.01 41360	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.2.1.6.04.00.01 41366	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.6.04.00.01 41367	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
1.1.2.1.6.04.00.01 41369	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	396,00	0,00	0,00	396,00
1.1.2.1.6.04.03	RECEITAS A RECEBER	52,10	331,92	267,72	116,30
1.1.2.1.6.04.03.02	SENAC	52,10	331,92	267,72	116,30
1.1.2.1.6.04.04	RECEITAS A RECEBER VENCIDAS	270.650,99	183.358,25	0,00	454.009,24
1.1.2.1.6.04.04.01 52	SESC-FORTALEZA	0,00	380,20	0,00	380,20
1.1.2.1.6.04.04.01 54	SESC-JUAZEIRO	24.753,99	13.607,05	0,00	38.361,04
1.1.2.1.6.04.04.01 55	SESC-CRATO	28.072,53	8.841,70	0,00	36.914,23
1.1.2.1.6.04.04.01 56	SESC-SOBRAL	77.014,60	20.670,36	0,00	97.684,96
1.1.2.1.6.04.04.01 57	SESC-IGUATU	31.900,68	25.898,76	0,00	57.799,44
1.1.2.1.6.04.04.01 9715	EDUCAR SESC-FORTALEZA	84.155,20	47.832,57	0,00	131.987,77
1.1.2.1.6.04.04.01 34708	EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	24.753,99	66.127,61	0,00	90.881,60
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	123.982,91	167.901,84	230.222,22	61.662,53
1.1.2.1.9.02	OUTRAS RECEITAS A RECEBER DE HOSPEDAGEM IPARANA	82.051,58	131.036,46	199.446,82	13.641,22
1.1.2.1.9.02.01 35301	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - DEPARTAMENTO	1.169,00	0,00	0,00	1.169,00
1.1.2.1.9.02.01 37387	DIST. MAIA DE MATERIAL DE CONST. LTDA	0,00	6.448,20	6.448,20	0,00
1.1.2.1.9.02.01 37708	SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	29.173,08	0,00	20.459,16	8.713,92
1.1.2.1.9.02.01 40935	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC AR/RJ (0001-52)	1.086,80	0,00	0,00	1.086,80
1.1.2.1.9.02.01 41012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC AR/PARANA	1.452,60	0,00	0,00	1.452,60
1.1.2.1.9.02.01 41075	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC AR/SP (0001-20)	1.218,90	0,00	0,00	1.218,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.9.02.01	41153 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -	11.681,50	122.828,26	134.509,76	0,00
1.1.2.1.9.02.01	41207 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO-SESC AR/PA (0001-10)	36.269,70	0,00	36.269,70	0,00
1.1.2.1.9.02.01	41633 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA GONÇALVES	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
1.1.2.1.9.03	OUTRAS RECEITAS A RECEBER - REFEICOES	41.931,33	34.415,38	29.445,40	46.901,31
1.1.2.1.9.03.01	8125 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -	22.051,05	11.731,21	9.565,12	24.217,14
1.1.2.1.9.03.01	8333 SEBRAE -SERV DE APOIO ÀS MICRO E PEQ EMPRESAS	19.880,28	22.684,17	19.880,28	22.684,17
1.1.2.1.9.04	OUTRAS RECEITAS A RECEBER - RIO MAR	0,00	2.450,00	1.330,00	1.120,00
1.1.2.1.9.04.04	MRH ARQUIVOS	0,00	320,00	320,00	0,00
1.1.2.1.9.04.06	MINASGÁS	0,00	520,00	0,00	520,00
1.1.2.1.9.04.07	MINASGÁS VICENTE PIZON	0,00	240,00	0,00	240,00
1.1.2.1.9.04.08	EVIDENCE	0,00	560,00	560,00	0,00
1.1.2.1.9.04.09	COOPANEST	0,00	360,00	0,00	360,00
1.1.2.1.9.04.11	AUTONORTE	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.301.897,60	53.340,98	257.816,08	4.097.422,50
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.605.008,38	7.605,66	98.333,09	1.514.280,95
1.1.2.2.1.00	AN - C/MOVIMENTO	1.605.008,38	7.605,66	98.333,09	1.514.280,95
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	231.303,75	13.899,59	0,00	245.203,34
1.1.2.2.2.00	39300 INTERVENÇÃO RIO	3.280,30	0,00	0,00	3.280,30
1.1.2.2.2.02	FPE ESTAGIARIOS	173.004,43	0,00	0,00	173.004,43
1.1.2.2.2.02.01	FPE ESTAGIARIO	173.004,43	0,00	0,00	173.004,43
1.1.2.2.2.03	FPE - FUNDO PARA PROGRAMACAO ESPECIAL	55.019,02	13.899,59	0,00	68.918,61
1.1.2.2.2.03.05.01	38879 PROJETO SAÚDE DA MULHER	2.881,50	1.438,20	0,00	4.319,70
1.1.2.2.2.03.07	FPE ADMINISTRAÇÃO	52.137,52	12.461,39	0,00	64.598,91
1.1.2.2.2.03.07.01	39300 INTERVENÇÃO RIO	52.137,52	12.461,39	0,00	64.598,91
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.465.585,47	31.835,73	159.482,99	2.337.938,21
1.1.2.2.9.00	OUTROS PROJETOS DA AN	247.631,98	0,00	0,00	247.631,98
1.1.2.2.9.01	38881 ODONTOSESC I	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00
1.1.2.2.9.01	38882 ODONTOSESC II	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00
1.1.2.2.9.01	38883 ODONTOSESC III	75.993,29	0,00	1.721,95	74.271,34
1.1.2.2.9.02	38884 SESC LER COORDENAÇÃO	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
1.1.2.2.9.02	38885 SESC LER IBIAPINA	77.765,98	1.299,50	1.381,09	77.684,39
1.1.2.2.9.02	38886 SESC LER CRATEÚS	103.571,71	531,91	7.857,10	96.246,52

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.9.02	38887 SESC LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	82.450,34	399,98	8.740,34	74.109,98
1.1.2.2.9.02	38888 SESC LER ARACATI	92.128,49	400,69	13.035,83	79.493,35
1.1.2.2.9.02	38889 SESC LER QUIXERAMOBIM	125.648,46	455,69	15.458,60	110.645,55
1.1.2.2.9.03	38890 MESA BRASIL SESC FORTALEZA	45.339,81	0,00	0,00	45.339,81
1.1.2.2.9.03	38892 MESA BRASIL SESC CRATO	4.994,30	0,00	0,00	4.994,30
1.1.2.2.9.03	38893 MESA BRASIL SESC SOBRAL	10.765,82	0,00	0,00	10.765,82
1.1.2.2.9.04	PNI - PLANO NAC. DE INVESTIMENTO	1.393.395,29	28.747,96	111.288,08	1.310.855,17
1.1.2.2.9.04.01	51 SESC-CENTRO	188.860,64	0,00	111.288,08	77.572,56
1.1.2.2.9.04.01	52 SESC-FORTALEZA	744.892,65	0,00	0,00	744.892,65
1.1.2.2.9.04.01	55 SESC-CRATO	36.576,59	0,00	0,00	36.576,59
1.1.2.2.9.04.01	56 SESC-SOBRAL	423.065,41	28.747,96	0,00	451.813,37
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	91.366,25	10.000,00	40.866,28	60.499,97
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.4.1.01	23070 AQUASIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	81.366,25	0,00	30.866,28	50.499,97
1.1.2.4.2.01	39195 M C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TURISMO LTDA -	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
1.1.2.4.2.03	38941 RADIO	24.366,66	0,00	14.200,00	10.166,66
1.1.2.4.2.03	38942 MIDIAS SOCIAIS	47.499,59	0,00	16.666,28	30.833,31
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	409.125,89	447.696,16	404.435,59	452.386,46
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	271.878,69	246.220,61	279.795,07	238.304,23
1.1.2.5.1.01	340 SESC -SEDE	271.878,69	246.220,61	279.795,07	238.304,23
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	115.001,33	106.908,46	102.160,19	119.749,60
1.1.2.5.2.01	125 MESSIAS GUERREIRO DA SILVA FILHO	1.875,25	0,00	1.301,80	573,45
1.1.2.5.2.01	508 MARGARETH SILVA MENEZES	16.418,50	17.036,88	16.978,50	16.476,88
1.1.2.5.2.01	2061 MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO SILVA	0,00	397,14	0,00	397,14
1.1.2.5.2.01	3042 FRANCISCA LUCILAN RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.150,34	1.304,94	1.150,34	1.304,94
1.1.2.5.2.01	3058 LUCIVANDA RODRIGUES DE VASCONCELOS	11,19	1.492,14	1.503,33	0,00
1.1.2.5.2.01	7001 ANDREA CARDOSO DA SILVA	1.245,75	945,94	1.246,75	944,94
1.1.2.5.2.01	8515 ANA LUCIA MOTA HEFFER DA COSTA	524,73	0,00	524,73	0,00
1.1.2.5.2.01	9329 IRIS LEITE PEREIRA DE SOUSA	154,60	154,60	154,60	154,60
1.1.2.5.2.01	9330 TASSEL FROTA SA NOGUEIRA NEVES	0,00	1.641,94	0,00	1.641,94
1.1.2.5.2.01	11872 SAMOEL PINHEIRO BARROSO	2.054,43	2.387,76	2.054,43	2.387,76

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.2.01	12856 WLADIA KAROENE RODRIGUES DA SILVA (DESLIGADO)	270,98	0,00	270,98	0,00
1.1.2.5.2.01	14564 WALESKA FEITOSA DA SILVA LIMA	19,97	3,46	19,97	3,46
1.1.2.5.2.01	16497 EDUARDO DO NASCIMENTO FONTENELE	1.466,79	2.046,53	1.466,79	2.046,53
1.1.2.5.2.01	17200 CARLANIO PINTO DE MELO	443,86	256,51	443,86	256,51
1.1.2.5.2.01	17411 MARIA DO SOCORRO SILVA DE LIMA	463,40	547,95	308,80	702,55
1.1.2.5.2.01	17587 GILBERTO GOMES PAULA	3.746,20	3.746,20	3.746,20	3.746,20
1.1.2.5.2.01	19196 CONCEICAO GORETE DE LIMA SERGINO	1.654,24	1.108,84	954,24	1.808,84
1.1.2.5.2.01	19199 MAGNO BRUNO STURARO MELO	670,86	0,00	670,86	0,00
1.1.2.5.2.01	19412 EMANUEL MESSIAS DE LIMA SILVA	732,22	0,00	732,22	0,00
1.1.2.5.2.01	19763 GABRIELA BRILHANTE RABELO	126,30	0,00	126,30	0,00
1.1.2.5.2.01	21066 WANDERSON OLIVEIRA SALES CARVALHO	376,30	569,55	376,30	569,55
1.1.2.5.2.01	21445 MARIA DO SOCORRO GOMES MONTEIRO	12.609,27	12.918,46	12.609,27	12.918,46
1.1.2.5.2.01	21630 LENA VIRGINIA E SILVA ESTEVÃO	319,00	0,00	0,00	319,00
1.1.2.5.2.01	22857 FLAVIO RENATO MOREIRA GOMES	22,88	0,00	22,88	0,00
1.1.2.5.2.01	24202 SIMONY VIEIRA	386,50	579,75	386,50	579,75
1.1.2.5.2.01	24375 ALBERTO DA SILVA PEREIRA	21.293,00	21.602,19	21.293,00	21.602,19
1.1.2.5.2.01	24611 KELLWIN CARTNEY LOPES DA SILVA	0,00	3.373,60	0,00	3.373,60
1.1.2.5.2.01	24821 LARISSA PEREIRA MOREIRA	226,61	226,61	226,61	226,61
1.1.2.5.2.01	24852 MARIA JOSE NIR DA SILVA SANTOS	5.455,93	5.562,43	5.455,93	5.562,43
1.1.2.5.2.01	28959 LUDOVICA OLIMPIO MAGALHAES (DESLIGADO)	0,00	346,54	346,54	0,00
1.1.2.5.2.01	30089 CLAUDIO SERGIO COSTA DO CARMO	369,12	523,72	679,12	213,72
1.1.2.5.2.01	31018 HUMBERTO IGOR DOS SANTOS OLIVEIRA	22.428,47	23.046,85	22.428,47	23.046,85
1.1.2.5.2.01	33082 SIDNEY MEDEIROS DE OLIVEIRA (DESLIGADO)	17,68	0,00	17,68	0,00
1.1.2.5.2.01	33442 JOSE FERREIRA DE LIMA NETO (DESLIGADO)	639,34	0,00	0,00	639,34
1.1.2.5.2.01	34626 MARIA VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	112,66	0,00	112,66	0,00
1.1.2.5.2.01	35275 MARIA VILMA DE MOURA BARBOSA	498,99	653,59	653,99	498,59
1.1.2.5.2.01	35692 FRANCISCO SERGIO GONCALVES DA SILVA	338,88	0,00	338,88	0,00
1.1.2.5.2.01	35695 LEONARDO DE SOUSA NUNES	15,39	0,00	15,39	0,00
1.1.2.5.2.01	37971 BRUNO SOUZA LIMA	0,00	282,82	0,00	282,82
1.1.2.5.2.01	38130 NEURIMAR DE ALBUQUERQUE SILVA	1.276,10	1.430,70	1.276,10	1.430,70
1.1.2.5.2.01	38223 FRANCISCO JOSE SANTOS DO NASCIMENTO	0,00	3,63	0,00	3,63
1.1.2.5.2.01	38370 ROBSON ALVES MACIEL DE LIMA	1.903,60	2.058,20	1.903,60	2.058,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.2.01	40275 ANTONIO WANDERSON VIEIRA FERREIRA	362,57	658,99	362,57	658,99
1.1.2.5.2.02	340 SESC -SEDE	13.319,43	0,00	0,00	13.319,43
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	537,00	66.355,36	0,00	66.892,36
1.1.2.5.3.01	340 SESC -SEDE	537,00	66.355,36	0,00	66.892,36
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	21.708,87	28.211,73	22.480,33	27.440,27
1.1.2.5.4.01	556 TEREZINHA DE JESUS DO NASCIMENTO	120,00	0,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.01	705 RAIMUNDO NETO CARVALHO LIMA	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.01	2051 LUCIANA DOS SANTOS GOMES	120,00	0,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.01	2102 MARIA CARNEIRO MACHADO	180,00	0,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.01	2291 ANTONIA REJANE CAMELO DE SOUSA	180,00	0,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.01	3435 HUGO FERNANDES LEMOS	150,00	180,00	330,00	0,00
1.1.2.5.4.01	5810 MANOEL ELISEU DOS SANTOS ARAÚJO	189,10	94,55	283,65	0,00
1.1.2.5.4.01	6635 PAULO MARCELO RODRIGUES BRAGA	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.01	7954 MARIA ELIZANGELA DA PENHA	0,00	55,00	55,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12134 ALINE PINHEIRO RABELO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12542 TALITTA CAVALCANTE ALBUQUERQUE	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	12549 ANTONIA SANDRA BEZERRA COSTA NOGUEIRA	94,55	0,00	0,00	94,55
1.1.2.5.4.01	13546 MANOEL TOBIAS DA CRUZ JUNIOR	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.01	15052 FRANCISCO WELINGTON DE SOUSA MOREIRA	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.01	16478 ANA VALERIA DA SILVA OLIVEIRA	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.01	17483 LIANA REINALDO GILO	170,00	0,00	170,00	0,00
1.1.2.5.4.01	19658 ANA CARMELIA COSTA ARAUJO	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.01	20857 CICERA JORRAYNA MASCARENHAS LIMA	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21439 ELANE DE LAVOR BARBOSA	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.01	21665 FRANCISCO ADRIANO MENDES MARIANO	120,00	120,00	240,00	0,00
1.1.2.5.4.01	24426 RAFAELLE SALES FERREIRA	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.01	25055 RAISSA PINTO BANDEIRA LIMA	90,00	90,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.01	25723 SARAH PONTES DE SOUZA	0,00	254,00	254,00	0,00
1.1.2.5.4.01	30103 SILVIA CONCEICAO VIEIRA MAIA	0,00	254,00	254,00	0,00
1.1.2.5.4.01	32969 DEBORA SOMBRA COSTA LIMA	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.01	34987 THYAGO CRISTOPHE SOUSA DA CUNHA	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	35644 BRUNO INACIO FRANCA VELOSO	180,00	0,00	0,00	180,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4.01	35798 GLEIDSON FERREIRA NUNES	180,00	0,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.01	39206 MICHELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA ESPINDOLA	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	39591 JANAINNA VENANCIO PEREIRA	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.01	40867 JORGE FERNANDO PRACIANO LIMA	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.01	40956 YARA RIBEIRO DE SENNA SOUZA	0,00	327,80	327,80	0,00
1.1.2.5.4.01	41031 ERIVELTON TAVARES DA SILVA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.01	41536 DAMIANA CARDOSO BORGES VIEIRA	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.02	12 ROSILENE MARIA PAIVA BEZERRIL (DESLIGADO)	2.000,00	366,50	366,50	2.000,00
1.1.2.5.4.02	130 PATRICIA ALCANTARA DA SILVA	11,20	988,80	999,48	0,52
1.1.2.5.4.02	192 FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA	365,04	2.634,96	2.243,40	756,60
1.1.2.5.4.02	1040 MARTA MARIA CAVALCANTE ARAUJO	1.000,00	504,46	770,96	733,50
1.1.2.5.4.02	1122 REGINA BARROS MIRANDA	1,86	1.998,14	1.956,95	43,05
1.1.2.5.4.02	1653 LUCY MARY PINTO AQUINO	352,62	2.867,38	2.930,21	289,79
1.1.2.5.4.02	2102 MARIA CARNEIRO MACHADO	20,28	979,72	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.02	2291 ANTONIA REJANE CAMELO DE SOUSA	376,01	350,00	0,00	726,01
1.1.2.5.4.02	3435 HUGO FERNANDES LEMOS	7,85	992,15	995,75	4,25
1.1.2.5.4.02	8709 ANA PAULA CUSTODIO FERREIRA	1.268,12	1.731,88	661,10	2.338,90
1.1.2.5.4.02	16340 RENATA MARIANO DE ABREU	946,12	1.422,83	163,91	2.205,04
1.1.2.5.4.02	17483 LIANA REINALDO GILO	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
1.1.2.5.4.02	19418 CLEYVISON JULIO LIMA DUARTE	1.663,41	1.603,77	943,77	2.323,41
1.1.2.5.4.02	24376 MARILIA BESSA ARAUJO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.02	30087 FRANCISCO MARIO AUGUSTO ALMEIDA DIAS	1.215,86	284,14	0,00	1.500,00
1.1.2.5.4.02	34440 MARIA ALINE DELMONDES GUIMARAES	2.183,20	816,80	2.552,72	447,28
1.1.2.5.4.02	35536 BARBARA SOUZA FARIA	580,64	419,36	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.02	35644 BRUNO INACIO FRANCA VELOSO	628,50	0,00	0,00	628,50
1.1.2.5.4.02	35855 DAYENE TICIENE PINTO NOGUEIRA GOMES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.02	36071 ANGELA MAGALHAES SANTOS	2.364,51	635,49	1.169,60	1.830,40
1.1.2.5.4.02	36237 CELENIA SOUSA DA SILVA	1.000,00	0,00	261,53	738,47
1.1.2.5.4.03	13837 MAYARA PAULO FIGUEIREDO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.5.4.03	31373 SISLENE LIRA DE ALMEIDA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.03	37980 ELAINE GONDIM ARAUJO	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.03	39800 ANA CLEA TEIXEIRA MOTA FEIJO	0,00	800,00	800,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.501.679,61	1.205.676,64	1.178.357,62	2.528.998,63
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.501.679,61	1.154.100,38	1.126.781,36	2.528.998,63
1.1.2.6.2.01	1089 SESC-SEDE	116.631,04	123.670,62	99.438,28	140.863,38
1.1.2.6.2.01	1090 RESTAURANTE SESC CENTRO	153.132,05	359.700,63	369.987,02	142.845,66
1.1.2.6.2.01	1091 CLÍNICA ODONTOLÓGICA SESC CENTRO	1.671.179,24	11.689,60	42.063,27	1.640.805,57
1.1.2.6.2.01	1092 SESC IPARANA	334.026,37	418.886,30	393.424,27	359.488,40
1.1.2.6.2.01	12224 EDUCAR SESC I	54.055,23	27.965,06	13.051,34	68.968,95
1.1.2.6.2.01	32352 SESC RIO MAR PAPICU	136.481,72	169.360,83	191.880,84	113.961,71
1.1.2.6.2.01	40301 SESC SOBRAL	12.387,40	7.699,19	2.644,11	17.442,48
1.1.2.6.2.01	40302 SESC JUAZEIRO	3.354,98	3.508,00	0,00	6.862,98
1.1.2.6.2.01	40304 SESC CRATO	15.106,38	6.149,38	3.388,61	17.867,15
1.1.2.6.2.01	40715 SESC RIO MAR PRESIDENTE KENNEDY	5.325,20	25.470,77	10.903,62	19.892,35
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	51.576,26	51.576,26	0,00
1.1.2.6.3.01	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	51.576,26	51.576,26	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	2.775.560,63	942.485,08	792.679,06	2.925.366,65
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	7.393,63	4.886,12	2.404,24	9.875,51
1.1.2.7.1.01	109 JOSE NAVARRO DA ROCHA FERREIRA	173,54	0,00	86,77	86,77
1.1.2.7.1.01	126 MIGUEL FERNANDES (DESLIGADO)	0,00	197,18	65,74	131,44
1.1.2.7.1.01	516 ORLANDO HOMEM DE OLIVEIRA	69,42	0,00	34,71	34,71
1.1.2.7.1.01	705 RAIMUNDO NETO CARVALHO LIMA	0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.2.7.1.01	2291 ANTONIA REJANE CAMELO DE SOUSA	0,00	2,35	2,35	0,00
1.1.2.7.1.01	3435 HUGO FERNANDES LEMOS	5,74	74,36	0,00	80,10
1.1.2.7.1.01	5900 FRANCISCO JOSE SILVA RIBEIRO	0,00	234,78	78,26	156,52
1.1.2.7.1.01	6282 SIMONE CAVALCANTE RIBEIRO	170,52	0,00	0,00	170,52
1.1.2.7.1.01	6635 PAULO MARCELO RODRIGUES BRAGA	0,00	56,65	0,00	56,65
1.1.2.7.1.01	7333 FRANCISCO DA SILVA	69,42	95,77	130,48	34,71
1.1.2.7.1.01	7832 MARIA IRACILDA ALVES CASTELO GARCEZ	0,00	34,00	34,00	0,00
1.1.2.7.1.01	8718 FRANCISCO ALISSON LIMA PINTO	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.7.1.01	10214 JANIO MOREIRA DE ANDRADE	0,00	133,44	44,48	88,96
1.1.2.7.1.01	10460 GEORGE LUIZ MEIRELES DE VASCONCELOS	47,27	0,00	0,00	47,27
1.1.2.7.1.01	11831 JOSE GENTILE FROTA ROCHA	0,00	0,19	0,00	0,19
1.1.2.7.1.01	12134 ALINE PINHEIRO RABELO	0,00	83,54	0,00	83,54

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	12335 MAYRA LORENNA VALENTE MENDES	3.935,31	0,00	153,49	3.781,82
1.1.2.7.1.01	12542 TALITTA CAVALCANTE ALBUQUERQUE	0,00	55,00	0,00	55,00
1.1.2.7.1.01	12686 UELITOM ALVES PEREIRA	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.2.7.1.01	12856 WLADIA KAROENE RODRIGUES DA SILVA (DESLIGADO)	0,00	186,82	186,82	0,00
1.1.2.7.1.01	13549 ROSE MARY DOS SANTOS SILVA	36,00	0,00	36,00	0,00
1.1.2.7.1.01	13946 ANTONIO CARLOS BRAGA DE ALMEIDA (DESLIGADO)	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.7.1.01	16350 SERGIO BRIGIDO DE MOURA FILHO (DESLIGADO)	30,00	0,00	0,00	30,00
1.1.2.7.1.01	16478 ANA VALERIA DA SILVA OLIVEIRA	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.7.1.01	18209 FABIANA LIMA DA SILVA	0,00	95,61	0,00	95,61
1.1.2.7.1.01	18413 JOSE RICARDO DUARTE	156,52	0,00	78,26	78,26
1.1.2.7.1.01	18415 JOSE HELIO LEANDRO DE ARAUJO	69,42	0,00	69,42	0,00
1.1.2.7.1.01	18885 JOANA PAULA AVELINO DA SILVA ARAGAO	3,60	0,00	0,00	3,60
1.1.2.7.1.01	19418 CLEYVISON JULIO LIMA DUARTE	0,00	1,00	0,00	1,00
1.1.2.7.1.01	19459 ROOSEVELT MACIEL DE OLIVEIRA	0,00	4,23	0,00	4,23
1.1.2.7.1.01	20251 JADERSON DE OLIVEIRA CARVALHO	43,64	0,00	43,64	0,00
1.1.2.7.1.01	20857 CICERA JORRAYNA MASCARENHAS LIMA	0,00	80,00	54,11	25,89
1.1.2.7.1.01	21060 MARIO ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA	94,55	0,00	0,00	94,55
1.1.2.7.1.01	21396 ANTONIO MOREIRA CAVALCANTE	0,00	162,98	0,00	162,98
1.1.2.7.1.01	21439 ELANE DE LAVOR BARBOSA	0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.2.7.1.01	22178 ANTONIA FERREIRA SALES	34,00	0,00	34,00	0,00
1.1.2.7.1.01	22855 PERLA OLIVEIRA RODRIGUES	0,00	34,00	34,00	0,00
1.1.2.7.1.01	23017 ANTONIO CHAGAS LINHARES ALBUQUERQUE	0,00	199,19	66,41	132,78
1.1.2.7.1.01	23213 MARA BETANIA DOS SANTOS BARBOSA	0,00	69,34	69,34	0,00
1.1.2.7.1.01	24426 RAFAELLE SALES FERREIRA	0,00	202,04	0,00	202,04
1.1.2.7.1.01	25055 RAISSA PINTO BANDEIRA LIMA	-20,00	45,00	25,00	0,00
1.1.2.7.1.01	25723 SARAH PONTES DE SOUZA	0,00	54,00	0,00	54,00
1.1.2.7.1.01	27753 CHAGAS SALES NOGUEIRA LIMA	10,61	0,00	0,00	10,61
1.1.2.7.1.01	28045 RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO SILVA	1.317,78	0,00	119,80	1.197,98
1.1.2.7.1.01	29631 FRANCISCO ARISTIDES RODRIGUES DE SOUSA	346,70	36,00	36,00	346,70
1.1.2.7.1.01	30103 SILVIA CONCEICAO VIEIRA MAIA	0,00	77,00	0,00	77,00
1.1.2.7.1.01	30545 JEAN ALEX SILVA DE ALENCAR	0,00	49,16	49,16	0,00
1.1.2.7.1.01	31373 SISLENE LIRA DE ALMEIDA	0,00	2,13	2,13	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01	31791 THIAGO CASTRO BERNARDO	25,26	0,00	0,00	25,26
1.1.2.7.1.01	33129 CLEUDIVAN DOS SANTOS NORONHA	79,82	0,00	79,82	0,00
1.1.2.7.1.01	34431 ELYTON BRITO GOMES	69,42	0,00	34,71	34,71
1.1.2.7.1.01	34440 MARIA ALINE DELMONDES GUIMARAES	0,00	85,00	4,25	80,75
1.1.2.7.1.01	34821 RAINELE FERREIRA VIANA	94,55	0,00	0,00	94,55
1.1.2.7.1.01	34987 THYAGO CRISTOPHE SOUSA DA CUNHA	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.7.1.01	35193 FERNANDO BEZERRA GOMES	234,78	0,00	0,00	234,78
1.1.2.7.1.01	35798 GLEIDSON FERREIRA NUNES	0,00	10,10	10,10	0,00
1.1.2.7.1.01	36071 ANGELA MAGALHAES SANTOS	0,00	200,00	10,00	190,00
1.1.2.7.1.01	36074 ANDRE XAVIER DA SILVA	0,00	1.004,00	100,40	903,60
1.1.2.7.1.01	37511 LEONARDO AUGUSTO PEREIRA	295,36	0,00	147,68	147,68
1.1.2.7.1.01	39206 MICHELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA ESPINDOLA	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.7.1.01	39296 FRANCISCA ROBERTA ARRUDA DOS SANTOS PAULINO	0,40	0,02	0,40	0,02
1.1.2.7.1.01	39591 JANAINNA VENANCIO PEREIRA	0,00	63,00	0,00	63,00
1.1.2.7.1.01	40669 WESLEY TAVARES MOREIRA	0,00	42,18	0,00	42,18
1.1.2.7.1.01	40867 JORGE FERNANDO PRACIANO LIMA	0,00	77,55	77,55	0,00
1.1.2.7.1.01	40929 GILBERTO BARROSO DA FROTA	0,00	6,69	6,69	0,00
1.1.2.7.1.01	40956 YARA RIBEIRO DE SENNA SOUZA	0,00	290,80	0,00	290,80
1.1.2.7.1.01	41432 JHENY KELLY FAUSTO LOBO	0,00	69,34	47,27	22,07
1.1.2.7.1.01	41447 JOEL MADEIRA DE SOUSA	0,00	220,68	0,00	220,68
1.1.2.7.1.01	41536 DAMIANA CARDOSO BORGES VIEIRA	0,00	25,00	25,00	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	158.249,94	5.303,69	0,00	163.553,63
1.1.2.7.2.01	340 SESC -SEDE	158.249,94	5.303,69	0,00	163.553,63
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.794.810,17	41.364,27	0,00	1.836.174,44
1.1.2.7.3.01	340 SESC -SEDE	1.794.810,17	41.364,27	0,00	1.836.174,44
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	815.106,89	890.931,00	790.274,82	915.763,07
1.1.2.7.9.01	340 SESC -SEDE	89.565,80	86.233,85	92.873,40	82.926,25
1.1.2.7.9.02	721 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	6.387,79	0,00	0,00	6.387,79
1.1.2.7.9.02	1723 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (1094-01)	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.7.9.02	3276 SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	379,12	0,00	0,00	379,12
1.1.2.7.9.02	10577 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.739,88	0,00	0,00	1.739,88
1.1.2.7.9.02	12923 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA (FILIAL)	700.056,60	670.655,80	687.260,34	683.452,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.9.02	23509 AGIL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME	0,00	21,55	21,55	0,00
1.1.2.7.9.02	24009 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO L	27,50	0,00	0,00	27,50
1.1.2.7.9.02	30181 EMRAH KARTAL - 06125358780	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.7.9.02	35109 TELEFONICA BRASIL S.A	168,34	43,64	43,64	168,34
1.1.2.7.9.02	39195 M C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TURISMO LTDA -	0,00	24,30	0,00	24,30
1.1.2.7.9.02	39320 FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO NO ESTADO DO CEARÁ	0,00	15,00	15,00	0,00
1.1.2.7.9.03	SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APREND COMERCIAL	9.938,27	132.332,89	9.504,63	132.766,53
1.1.2.7.9.06	695 MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	556,26	0,00	556,26	0,00
1.1.2.7.9.06	718 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0001-04)	0,00	1.603,97	0,00	1.603,97
1.1.2.7.9.06	744 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA/CE	2.967,33	0,00	0,00	2.967,33
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	462.073,82	78.389,13	200.132,52	340.330,43
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	300.868,82	38.052,64	0,00	338.921,46
1.1.2.8.2.01	DEPÓSITOS EM GARANTIA	300.868,82	38.052,64	0,00	338.921,46
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	161.205,00	40.336,49	200.132,52	1.408,97
1.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	161.205,00	40.336,49	200.132,52	1.408,97
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	57.268,98	65.602,66	15.036,29	107.835,35
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	13.789,49	65.602,66	8.789,49	70.602,66
1.1.2.9.1.01	PREMIOS DE SEGUROS	13.789,49	65.602,66	8.789,49	70.602,66
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	7.344,38	0,00	2.732,79	4.611,59
1.1.2.9.2.01	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	7.344,38	0,00	2.732,79	4.611,59
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	36.135,11	0,00	3.514,01	32.621,10
1.1.2.9.9.01	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	36.135,11	0,00	3.514,01	32.621,10
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	110.288.636,32	1.538.433,26	1.443.458,97	110.383.610,61
1.2.3	IMOBILIZADO	110.288.636,32	1.538.433,26	1.443.458,97	110.383.610,61
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	17.635.177,51	959.280,04	1.114.045,46	17.480.412,09
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	34.053.275,60	247.625,23	809.447,62	33.491.453,21
1.2.3.1.1.02	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	34.053.275,60	247.625,23	809.447,62	33.491.453,21
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	7.441.479,08	0,00	1.090,00	7.440.389,08
1.2.3.1.2.02	VEICULOS	7.441.479,08	0,00	1.090,00	7.440.389,08
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	492.659,84	0,00	3.000,00	489.659,84
1.2.3.1.3.06	SEMOVENTE	600,00	0,00	0,00	600,00
1.2.3.1.3.07	OBRAS DE ARTES	492.059,84	0,00	3.000,00	489.059,84

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-24.352.237,01	711.654,81	300.507,84	-23.941.090,04
1.2.3.1.9.00	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-24.352.237,01	711.654,81	300.507,84	-23.941.090,04
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	92.653.458,81	579.153,22	329.413,51	92.903.198,52
1.2.3.2.1	TERRENOS	22.436.670,00	0,00	0,00	22.436.670,00
1.2.3.2.1.01	340 SESC -SEDE	6.376.670,00	0,00	0,00	6.376.670,00
1.2.3.2.1.01	37893 SÃO BENEDITO	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
1.2.3.2.1.01	40264 SESC GONCALVES LEDO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1.2.3.2.1.01	41426 SESC - PRAIA DO FUTURO	7.410.000,00	0,00	0,00	7.410.000,00
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	104.659.705,40	579.153,22	0,00	105.238.858,62
1.2.3.2.3.01	51 SESC-CENTRO	3.911.034,74	245.883,86	0,00	4.156.918,60
1.2.3.2.3.01	52 SESC-FORTALEZA	6.580.945,50	224.354,91	0,00	6.805.300,41
1.2.3.2.3.01	53 SESC-IPARANA	28.364.984,55	0,00	0,00	28.364.984,55
1.2.3.2.3.01	54 SESC-JUAZEIRO	5.890.155,50	0,00	0,00	5.890.155,50
1.2.3.2.3.01	55 SESC-CRATO	2.650.349,23	0,00	0,00	2.650.349,23
1.2.3.2.3.01	56 SESC-SOBRAL	2.529.641,99	31.942,17	0,00	2.561.584,16
1.2.3.2.3.01	57 SESC-IGUATU	2.094.946,81	0,00	0,00	2.094.946,81
1.2.3.2.3.01	340 SESC -SEDE	2.381.183,83	0,00	0,00	2.381.183,83
1.2.3.2.3.01	1514 SESC- LER - CRATEUS	1.595.932,93	0,00	0,00	1.595.932,93
1.2.3.2.3.01	1515 SESC-LER-IBIAPINA	1.714.405,73	0,00	0,00	1.714.405,73
1.2.3.2.3.01	2268 SESC-LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	1.762.770,38	29.629,94	0,00	1.792.400,32
1.2.3.2.3.01	2313 SESC-LER ARACATI	1.759.766,79	47.342,34	0,00	1.807.109,13
1.2.3.2.3.01	2794 SESC-LER QUIXERAMOBIM	1.599.491,85	0,00	0,00	1.599.491,85
1.2.3.2.3.01	7129 SESC-MESA BRASIL	101.204,99	0,00	0,00	101.204,99
1.2.3.2.3.01	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	7.490.275,94	0,00	0,00	7.490.275,94
1.2.3.2.3.01	9983 SESC JUNCO	2.903.714,50	0,00	0,00	2.903.714,50
1.2.3.2.3.01	13614 SESC IPARANA - BARRA NOVA	3.679.119,16	0,00	0,00	3.679.119,16
1.2.3.2.3.01	34708 EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	16.077.244,56	0,00	0,00	16.077.244,56
1.2.3.2.3.01	34713 SESC - SEDE FECOMÉRCIO	7.771.633,44	0,00	0,00	7.771.633,44
1.2.3.2.3.01	38726 RESTAURANTE JOAO CORDEIRO	2.048.836,47	0,00	0,00	2.048.836,47
1.2.3.2.3.01	41155 ANEXO PEREIRA FILGUEIRAS	1.752.066,51	0,00	0,00	1.752.066,51
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	535.350,14	0,00	0,00	535.350,14
1.2.3.2.4.01	52 SESC-FORTALEZA	44.028,43	0,00	0,00	44.028,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.4.01	30765 EDUCAR SESC - JUAZEIRO	76.644,70	0,00	0,00	76.644,70
1.2.3.2.4.01	31406 SESC RIO MAR	168.612,16	0,00	0,00	168.612,16
1.2.3.2.4.01	36222 SESC RIO MAR PK	170.987,76	0,00	0,00	170.987,76
1.2.3.2.4.01	41508 BARBALHA	75.077,09	0,00	0,00	75.077,09
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-34.978.266,73	0,00	329.413,51	-35.307.680,24
1.2.3.2.9.01	51 SESC-CENTRO	-2.023.525,39	0,00	11.630,98	-2.035.156,37
1.2.3.2.9.01	52 SESC-FORTALEZA	-3.298.218,56	0,00	16.033,05	-3.314.251,61
1.2.3.2.9.01	53 SESC-IPARANA	-9.357.516,98	0,00	94.580,42	-9.452.097,40
1.2.3.2.9.01	54 SESC-JUAZEIRO	-2.835.245,01	0,00	18.134,80	-2.853.379,81
1.2.3.2.9.01	55 SESC-CRATO	-2.219.828,50	0,00	1.984,00	-2.221.812,50
1.2.3.2.9.01	56 SESC-SOBRAL	-813.282,45	0,00	7.661,24	-820.943,69
1.2.3.2.9.01	57 SESC-IGUATU	-1.315.159,45	0,00	3.673,61	-1.318.833,06
1.2.3.2.9.01	340 SESC -SEDE	-1.400.607,69	0,00	7.937,28	-1.408.544,97
1.2.3.2.9.01	1514 SESC- LER - CRATEUS	-506.733,41	0,00	5.319,78	-512.053,19
1.2.3.2.9.01	1515 SESC-LER-IBIAPINA	-473.161,16	0,00	5.714,69	-478.875,85
1.2.3.2.9.01	2268 SESC-LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	-592.470,87	0,00	5.974,67	-598.445,54
1.2.3.2.9.01	2313 SESC-LER ARACATI	-579.122,48	0,00	6.023,70	-585.146,18
1.2.3.2.9.01	2794 SESC-LER QUIXERAMOBIM	-519.957,13	0,00	5.331,64	-525.288,77
1.2.3.2.9.01	7129 SESC-MESA BRASIL	-56.004,99	0,00	337,35	-56.342,34
1.2.3.2.9.01	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	-3.031.735,29	0,00	24.967,59	-3.056.702,88
1.2.3.2.9.01	9983 SESC JUNCO	-1.306.155,31	0,00	9.679,05	-1.315.834,36
1.2.3.2.9.01	13614 SESC IPARANA - BARRA NOVA	-1.631.076,15	0,00	12.263,73	-1.643.339,88
1.2.3.2.9.01	34708 EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	-1.984.427,69	0,00	53.590,82	-2.038.018,51
1.2.3.2.9.01	34713 SESC - SEDE FECOMÉRCIO	-925.632,48	0,00	25.905,44	-951.537,92
1.2.3.2.9.01	38726 RESTAURANTE JOAO CORDEIRO	-90.885,08	0,00	6.829,45	-97.714,53
1.2.3.2.9.01	41155 ANEXO PEREIRA FILGUEIRAS	-17.520,66	0,00	5.840,22	-23.360,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	231.967.366,24	15.291.750,94	17.401.414,21	234.077.029,51
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.497.544,46	15.291.750,94	17.401.414,21	17.607.207,73
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	13.410.382,10	11.872.801,47	12.950.454,07	14.488.034,70
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.807.585,50	4.741.076,48	4.860.053,90	9.926.562,92
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	2.856.517,73	3.027.640,06	3.000.696,73	2.829.574,40
2.1.1.1.1.01	340 SESC -SEDE	2.856.517,73	3.027.640,06	3.000.696,73	2.829.574,40
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	929.120,29	1.311.092,55	928.981,67	547.009,41
2.1.1.1.2.01	340 SESC -SEDE	376.295,05	391.664,75	373.529,05	358.159,35
2.1.1.1.2.03	340 SESC -SEDE	195.578,50	217.732,18	209.787,17	187.633,49
2.1.1.1.2.04	340 SESC -SEDE	356.030,17	701.695,62	345.665,45	0,00
2.1.1.1.2.06	340 SESC -SEDE	1.216,57	0,00	0,00	1.216,57
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	335,24	663,27	1.003,19	675,16
2.1.1.1.3.01	2051 LUCIANA DOS SANTOS GOMES	0,00	0,00	1,40	1,40
2.1.1.1.3.01	2102 MARIA CARNEIRO MACHADO	0,00	67,05	67,05	0,00
2.1.1.1.3.01	3435 HUGO FERNANDES LEMOS	0,00	101,85	101,85	0,00
2.1.1.1.3.01	5810 MANOEL ELISEU DOS SANTOS ARAÚJO	0,00	222,90	222,90	0,00
2.1.1.1.3.01	7333 FRANCISCO DA SILVA	0,00	0,00	95,77	95,77
2.1.1.1.3.01	7954 MARIA ELIZANGELA DA PENHA	0,00	16,15	16,15	0,00
2.1.1.1.3.01	13946 ANTONIO CARLOS BRAGA DE ALMEIDA (DESLIGADO)	0,00	0,00	100,00	100,00
2.1.1.1.3.01	19658 ANA CARMELIA COSTA ARAUJO	0,00	0,00	0,06	0,06
2.1.1.1.3.01	21272 NAIARA SA MACIEL CAVALCANTE	173,35	173,35	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01	21665 FRANCISCO ADRIANO MENDES MARIANO	0,00	0,00	173,35	173,35
2.1.1.1.3.01	23213 MARA BETANIA DOS SANTOS BARBOSA	0,00	0,00	0,66	0,66
2.1.1.1.3.01	33031 MARLEA NOBRE DA COSTA MACIEL	0,00	0,00	38,00	38,00
2.1.1.1.3.01	36402 PAULA FERNANDA DA SILVA CHAVES	154,60	0,00	0,00	154,60
2.1.1.1.3.01	37559 EULALIA CRISTINA FERREIRA BARROS	0,00	33,59	66,84	33,25
2.1.1.1.3.01	39800 ANA CLEA TEIXEIRA MOTA FEIJO	7,29	48,38	41,09	0,00
2.1.1.1.3.01	41303 ISAAC FERREIRA RODRIGUES	0,00	0,00	78,07	78,07
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.633.300,58	385.808,19	549.300,52	5.796.792,91
2.1.1.1.4.01	340 SESC -SEDE	5.172.250,34	385.808,19	508.817,94	5.295.260,09
2.1.1.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	461.050,24	0,00	40.482,58	501.532,82
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	388.311,66	15.872,41	380.071,79	752.511,04

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	359.141,11	15.872,41	352.032,29	695.300,99
2.1.1.1.5.02	ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º	29.170,55	0,00	28.039,50	57.210,05
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	281.227,70	287.512,07	281.404,65	275.120,28
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	281.227,70	287.512,07	281.404,65	275.120,28
2.1.1.2.1.01	INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03)	8.955,66	8.955,66	5.012,13	5.012,13
2.1.1.2.1.03	7474 ASSOCIAÇÃO TSUME TO WASHI DE JUDO	277,48	277,48	321,27	321,27
2.1.1.2.1.03	9341 ESCOLINHA DE CICLISMO DO ESTADO DO CEARÁ	39,60	39,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	17560 NC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	117,48	117,48	2.010,95	2.010,95
2.1.1.2.1.03	22080 ECOEFICIENTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.056,65	2.056,65	3.077,26	3.077,26
2.1.1.2.1.03	36428 INFRATEC CONSTRUÇOES EIRELI - ME	0,00	0,00	2.589,84	2.589,84
2.1.1.2.1.03	38375 JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR-ME	286,00	330,00	363,00	319,00
2.1.1.2.1.03	39403 MRH LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	1.688,28	1.688,28	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	40406 CONSTRUTORA NEVES NOGUEIRA LTDA ME	24.670,81	24.671,81	42.951,46	42.950,46
2.1.1.2.1.03	40464 GNOX EMPREENDIMENTO EIRELI ME	10.837,47	10.837,47	646,51	646,51
2.1.1.2.1.03	40495 M V CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	16.459,19	16.459,19	1.756,82	1.756,82
2.1.1.2.1.03	41078 PRONTA RESPOSTA SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI ME	17.864,77	17.864,77	17.864,77	17.864,77
2.1.1.2.1.03	41082 SESNORTH SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANCA NORTH	46.482,39	46.482,39	46.147,53	46.147,53
2.1.1.2.1.03	41455 CENTRO DE NEUROLOGIA DE FORTALEZA LTDA	160,16	160,16	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	41510 V.DE S.RIPARDO	51,63	51,63	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03	41643 IRMEC CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	5.080,16	5.080,16
2.1.1.2.1.04	33474 REDE AMBIENTAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	557,62	557,62	278,82	278,82
2.1.1.2.1.04	37316 CB.SARAIVA ME	299,46	540,96	409,64	168,14
2.1.1.2.1.04	39256 IMPERIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.983,63	1.983,63	1.409,72	1.409,72
2.1.1.2.1.05	38983 IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F	5.402,68	5.402,68	5.088,54	5.088,54
2.1.1.2.1.05	38984 IRRF S/SERVIÇOS DE TERC.P.J.	7.631,60	7.631,60	8.132,48	8.132,48
2.1.1.2.1.05	38985 IRRF S/ALUGUEL	4.222,54	4.222,54	1.241,91	1.241,91
2.1.1.2.1.06	979 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A (0005-31)	92,44	92,44	104,58	104,58
2.1.1.2.1.06	1028 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	0,00	67,42	67,42
2.1.1.2.1.06	2378 FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	32,32	32,32	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06	2989 CORPVS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA	0,00	0,00	67,84	67,84
2.1.1.2.1.06	4994 ISELETRICA LTDA	0,00	0,00	18,04	18,04
2.1.1.2.1.06	13767 TOTVS S.A. (0012-85)	256,42	256,42	210,00	210,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/CEARÁ
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE
FEVEREIRO/2019

Data:17/07/2019
Pág: 17

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.06	19311 MRH - GESTAO DE ARQUIVOS E INFORMACOES LTDA	293,77	293,77	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06	19633 CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	209,25	209,25	209,25	209,25
2.1.1.2.1.06	25564 EMN - EMERGENCIAS MEDICAS DO NORDESTE LTDA	167,40	167,40	29,76	29,76
2.1.1.2.1.06	26605 PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E	617,81	617,81	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06	30581 NOVO RIO CARIRI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	29,26	29,26
2.1.1.2.1.06	31293 IRMEC CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	0,00	3.579,19	3.579,19
2.1.1.2.1.06	33968 J. FAUSTINO DE MOURA	57,19	57,19	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06	34198 DOURADO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	0,00	0,00	139,50	139,50
2.1.1.2.1.06	35656 F JOSE COSTA GADELHA FILHO MANUTENCAO DE	16,28	16,28	16,28	16,28
2.1.1.2.1.06	36509 LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA INTEGRADA LTDA	266,40	266,40	266,41	266,41
2.1.1.2.1.06	37055 ECO + SERVICOS AMBIENTAIS E IMOBILIARIA LTDA	165,83	165,83	205,48	205,48
2.1.1.2.1.06	37464 CORPVS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA	67,84	67,83	0,00	0,01
2.1.1.2.1.06	37748 IMPERIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	573,90	573,90
2.1.1.2.1.06	37823 FOXPARTNERS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2.164,19	2.164,19	2.164,19	2.164,19
2.1.1.2.1.06	38177 N5 TECNOLOGIA LTDA	35,34	35,34	35,34	35,34
2.1.1.2.1.06	38247 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	117,65	117,65	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06	38292 CLINICA DE EQUINOS DE FORTALEZA, EQUIFORT, LTDA	104,13	104,13	104,13	104,13
2.1.1.2.1.06	38469 MRH LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA	713,68	713,68	0,00	0,00
2.1.1.2.1.06	39550 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	841,18	841,18	420,59	420,59
2.1.1.2.1.06	41076 PRONTA RESPOSTA SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI ME	7.551,92	7.551,92	7.551,92	7.551,92
2.1.1.2.1.06	41081 SESNORTH SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANCA NORTH	19.649,39	19.649,39	19.507,83	19.507,83
2.1.1.2.1.07	ISS	97.762,17	103.760,05	101.720,93	95.723,05
2.1.1.2.1.07.01	51 SESC-CENTRO	2.911,36	2.911,36	7.303,22	7.303,22
2.1.1.2.1.07.01	52 SESC-FORTALEZA	12.482,87	12.513,49	16.119,04	16.088,42
2.1.1.2.1.07.01	53 SESC-IPARANA	11.135,05	11.135,07	12.645,32	12.645,30
2.1.1.2.1.07.01	54 SESC-JUAZEIRO	8.657,72	8.657,72	4.491,32	4.491,32
2.1.1.2.1.07.01	55 SESC-CRATO	3.477,35	3.477,36	2.097,78	2.097,77
2.1.1.2.1.07.01	56 SESC-SOBRAL	14.853,89	14.855,64	4.112,30	4.110,55
2.1.1.2.1.07.01	57 SESC-IGUATU	1.411,91	1.411,91	1.232,57	1.232,57
2.1.1.2.1.07.01	340 SESC -SEDE	34.597,81	40.563,29	42.178,03	36.212,55
2.1.1.2.1.07.01	1514 SESC- LER - CRATEUS	31,50	31,50	79,40	79,40
2.1.1.2.1.07.01	1515 SESC-LER-IBIAPINA	35,73	35,73	35,73	35,73

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/CEARÁ
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE
FEVEREIRO/2019

Data:17/07/2019
Pág: 18

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.07.01	2268 SESC-LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	27,62	27,62	3.256,05	3.256,05
2.1.1.2.1.07.01	2313 SESC-LER ARACATI	1.358,87	1.358,87	1.650,24	1.650,24
2.1.1.2.1.07.01	2794 SESC-LER QUIXERAMOBIM	44,80	44,80	37,67	37,67
2.1.1.2.1.07.01	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	1.602,99	1.602,99	1.565,44	1.565,44
2.1.1.2.1.07.01	31406 SESC RIO MAR	75,00	75,00	304,17	304,17
2.1.1.2.1.07.01	34708 EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	1.613,65	1.613,65	2.145,15	2.145,15
2.1.1.2.1.07.01	36222 SESC RIO MAR PK	21,00	21,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.07.01	38726 RESTAURANTE JOAO CORDEIRO	328,18	328,18	328,18	328,18
2.1.1.2.1.07.02	51 SESC-CENTRO	0,00	0,00	331,25	331,25
2.1.1.2.1.07.02	52 SESC-FORTALEZA	615,55	615,55	457,73	457,73
2.1.1.2.1.07.02	53 SESC-IPARANA	293,07	293,07	0,00	0,00
2.1.1.2.1.07.02	55 SESC-CRATO	0,00	0,00	40,00	40,00
2.1.1.2.1.07.02	340 SESC -SEDE	1.542,65	1.542,65	1.215,00	1.215,00
2.1.1.2.1.07.02	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	643,60	643,60	95,34	95,34
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.321.568,90	6.844.212,92	7.808.995,52	4.286.351,50
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.492.241,73	5.808.644,27	6.888.146,82	3.571.744,28
2.1.1.3.1.01	475 TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (0001-	2.778,00	2.778,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	621 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA	0,00	218,69	2.298,11	2.079,42
2.1.1.3.1.01	685 DSB DISTRIBUIDORA SUPER BARATAO	1.361,64	11.756,64	36.697,50	26.302,50
2.1.1.3.1.01	721 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	297.479,18	297.479,18	239.761,23	239.761,23
2.1.1.3.1.01	725 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	53.689,79	54.921,61	60.054,56	58.822,74
2.1.1.3.1.01	731 MARIA VILAUVA OLIVEIRA MONTEIRO - ME	425,00	425,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01	736 TELEMAR NORTE LESTE S/A (0015-74)	6.085,54	18.975,93	32.709,46	19.819,07
2.1.1.3.1.01	750 SOLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12.294,66	27.595,79	29.226,84	13.925,71
2.1.1.3.1.01	797 R.R. DE ALMEIDA FILHO	0,00	311,07	311,07	0,00
2.1.1.3.1.01	825 INSTITUTO ARTE BRASIL CAPOEIRA	251,35	0,00	0,00	251,35
2.1.1.3.1.01	828 MATEHISA - MAT.ELÉTRICO, HIDRÁUL.E SANITÁRIO LTDA	0,00	0,00	435,20	435,20
2.1.1.3.1.01	841 DETRAN CE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	1.697,12	1.697,12	0,00
2.1.1.3.1.01	870 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	57,78	57,78	0,00
2.1.1.3.1.01	877 KRAUTOP VEICULOS E PEÇAS LTDA	0,00	425,55	425,55	0,00
2.1.1.3.1.01	880 R. LUCIA LIMA - ME	0,00	0,00	155,70	155,70
2.1.1.3.1.01	893 R. PONTES COMÉRCIO LTDA - SUPERZON	155,00	155,00	368,00	368,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	973 DEFEL DEOLINDO FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	1.776,00	1.776,00
2.1.1.3.1.01	979 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A (0005-31)	27,50	2.108,47	2.108,47	27,50
2.1.1.3.1.01	1028 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	1.295,46	1.295,46	0,00
2.1.1.3.1.01	1044 CARMEHIL - COMERCIAL ELETRICA LTDA (0001-34)	0,00	0,00	621,76	621,76
2.1.1.3.1.01	1051 SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA (0001-10)	0,00	4.091,10	4.091,10	0,00
2.1.1.3.1.01	1123 APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (0001-09)	2.505,40	3.901,85	1.396,45	0,00
2.1.1.3.1.01	1188 POSTO NEVES E VIANA LTDA	1.885,00	1.885,00	2.324,00	2.324,00
2.1.1.3.1.01	1302 MARIA LUCIA SILVA SYDRIO - ME	264,00	264,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1541 SUPRIMAX-COMERCIAL LTDA	6.494,69	23.435,99	29.504,49	12.563,19
2.1.1.3.1.01	1723 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (1094-01)	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1774 ANCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS ESPECIAIS	0,00	1.604,00	1.604,00	0,00
2.1.1.3.1.01	1820 MACROPLAST COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS	26.243,36	43.996,56	38.103,92	20.350,72
2.1.1.3.1.01	1846 MECREL MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.432,60	1.432,60	0,00
2.1.1.3.1.01	1886 COLDAR AR CONDICIONADO LTDA	7.729,75	83.697,47	99.793,35	23.825,63
2.1.1.3.1.01	1934 ALUPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1.059,80	1.059,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	2145 ORGANIZAÇÃO NOBRE LTDA	218,50	218,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	2383 ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	3.175,86	3.175,86	0,00
2.1.1.3.1.01	2524 FRANCISCO DA SILVEIRA ROCHA -ME	38.250,00	37.639,24	155.648,82	156.259,58
2.1.1.3.1.01	2525 ALBERTO JOSE CAVALCANTE JUNIOR - EPP	0,00	0,00	4.475,00	4.475,00
2.1.1.3.1.01	2587 CCV CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	10.149,00	10.149,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	2946 BACHA & CIA LTDA	1.398,00	1.398,00	4.405,00	4.405,00
2.1.1.3.1.01	3052 SUPER FRIO AR CONDICIONADO LTDA	4.461,60	79.392,50	93.920,33	18.989,43
2.1.1.3.1.01	3105 COSTA GOMES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.099,85	3.099,85	0,00
2.1.1.3.1.01	3200 SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO	0,00	86.381,85	86.381,85	0,00
2.1.1.3.1.01	3275 ELETRONICA APOLO ALDEOTA LTDA	659,90	659,90	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	3288 F P FACANHA	538,50	1.328,20	10.821,70	10.032,00
2.1.1.3.1.01	3309 J.E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00
2.1.1.3.1.01	3376 MANOEL ARRUDA JOVINO E SOUZA	0,00	0,00	270,00	270,00
2.1.1.3.1.01	3485 LIPAP COMERCIO DE PAPEIS SERVICOS E	0,00	6.514,37	8.755,09	2.240,72
2.1.1.3.1.01	3514 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	16.800,67	67.202,71	50.402,04
2.1.1.3.1.01	3665 CLEILTON PORTO DA SILVA IMPORTACAO - EPP	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
2.1.1.3.1.01	3865 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (0001-	1.747,09	1.747,09	653,98	653,98

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	3977 SAAEC - SOCIAIDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO	8.024,00	8.024,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4032 ANTONIO HELDER CANSANCAO BRASILEIRO - ME	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4092 A M BORGES COMERCIO DE VIDROS - ME	0,00	310,00	310,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4252 MARIA DAS VIRGENS O CARVALHO - KI FRUTAS O	0,00	2.051,40	2.051,40	0,00
2.1.1.3.1.01	4256 C. H. NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA - SOBRAL	0,00	1.578,00	1.578,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4311 BELIZARIO & SILVA LTDA - ME	600,00	600,00	2.916,00	2.916,00
2.1.1.3.1.01	4315 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (0001-	0,00	3.166,89	3.262,50	95,61
2.1.1.3.1.01	4331 FELIPE VIEIRA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	86,20	86,20
2.1.1.3.1.01	4402 M P SOBRINHO - IGUATU	80,25	80,25	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4532 FRANCISCA FRANCO DA SILVA - EPP - QUIXERAMOBIM	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4644 CSN CORPO DE SEGURANCA DO NORDESTE LTDA	13.968,84	13.355,83	1.390,02	2.003,03
2.1.1.3.1.01	4645 CSN CENTRO DE SERVICOS DO NORDESTE LTDA	80.801,94	22.994,46	0,00	57.807,48
2.1.1.3.1.01	4710 SPH COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	128,05	128,05	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	4994 ISELETRICA LTDA	594,95	1.930,60	2.018,04	682,39
2.1.1.3.1.01	4997 COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.3.1.01	5035 F I PONTE NETO - ME	0,00	4.626,00	7.326,00	2.700,00
2.1.1.3.1.01	5238 COMERCIAL BAHIA LTDA ME - SOBRAL	0,00	209,90	929,90	720,00
2.1.1.3.1.01	5300 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	288,00	6.488,00	6.200,00
2.1.1.3.1.01	5481 RECAMONDE ARTEFATOS DE COURO LTDA	0,00	27.376,80	88.977,75	61.600,95
2.1.1.3.1.01	5574 J. GOMES DE MEDEIROS - EPP	0,00	0,00	606,14	606,14
2.1.1.3.1.01	5594 TECNOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.142,12	12.150,96	10.976,96	1.968,12
2.1.1.3.1.01	6007 MONTEIRO E COSTA COMERCIO LTDA - EPP (0003-82)	0,00	0,00	529,96	529,96
2.1.1.3.1.01	6017 GALETO'S COMERCIAL LTDA	8.961,12	12.651,24	3.690,12	0,00
2.1.1.3.1.01	6118 MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA (FILIAL)	0,00	567,00	567,00	0,00
2.1.1.3.1.01	6316 MARCEL FORTALEZA RESTAURANTE EIRELI	0,00	2.540,29	2.540,29	0,00
2.1.1.3.1.01	6374 CAPITAL TÁXI AGÊNCIA DE VIAGENS E PASSEIOS LTDA	0,00	1.660,87	1.660,87	0,00
2.1.1.3.1.01	6500 DERMOVITA COSMETICA LTDA	7.191,80	7.191,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	6774 ASSOCIACAO DE KARATE ARTE MARCIAL	343,41	343,41	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	6870 5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS	0,00	232,50	232,50	0,00
2.1.1.3.1.01	7096 FORPLASTIL COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA ME	412,25	412,25	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	7216 GERMANIA HOLANDA SILVA ME	2.114,75	2.114,75	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	7287 INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO	0,00	89.435,11	89.435,11	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	7288 FROSTY PRODS. ALIMENTÍCIOS LTDA - IBIAPINA	0,00	0,00	1.022,60	1.022,60
2.1.1.3.1.01	7349 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	22.203,89	38.854,81	127.072,26	110.421,34
2.1.1.3.1.01	7629 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	133,77	3.761,69	8.248,84	4.620,92
2.1.1.3.1.01	7956 M N OLIVEIRA CORDEIRO & CIA LTDA	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00
2.1.1.3.1.01	8125 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
2.1.1.3.1.01	8293 EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA	34.603,80	34.603,80	1.118,08	1.118,08
2.1.1.3.1.01	8431 FRANCISCO GLAUBER MORAES MATIAS - ME - SAO	0,00	875,43	875,43	0,00
2.1.1.3.1.01	8926 ASSOCIAÇÃO TSUME TO WASHI DE JUDO	0,00	1.804,41	2.511,85	707,44
2.1.1.3.1.01	8937 TRANSVALE TRANSPORTADORA VALE DO JAGUARIBE	0,00	124,99	124,99	0,00
2.1.1.3.1.01	9140 AQUAVIDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	2.431,30	2.431,30
2.1.1.3.1.01	9309 MARIA GENI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA L	3.830,45	4.303,55	994,15	521,05
2.1.1.3.1.01	9439 MOVELARTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	840,00	840,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9546 AC IMAGEM & COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	31.672,52	31.672,52	0,00
2.1.1.3.1.01	9584 COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9751 SPRINT COM. E SERV. DE EQUIP. ESPORTIVOS LTDA-ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9762 PADARIA E CONFEITARIA PIRAY LTDA - EPP (SOBRAL)	0,00	626,00	626,00	0,00
2.1.1.3.1.01	9811 COMERCIAL IGUAUENSE DE AUTOS LTDA - ME	581,22	581,22	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	10055 ECAP ESPAÇO COMERCIAL DE A PROFISSIONAL LTDA	570,75	570,75	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	10114 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (0001-	139,00	139,00	139,00	139,00
2.1.1.3.1.01	10187 PEDROZA MACHADO COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA	0,00	414,00	414,00	0,00
2.1.1.3.1.01	10363 MARILAC RICARDO DE FREITAS - EPP - QUIXERAMOBIM	2.613,13	2.613,13	1.952,15	1.952,15
2.1.1.3.1.01	10384 DAVI P SANTOS ME	0,00	13.633,71	17.136,19	3.502,48
2.1.1.3.1.01	10577 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.965,33	4.894,33	2.929,00	0,00
2.1.1.3.1.01	11356 CIA DE GAS DO CEARA CEGAS	8.781,13	9.097,48	11.030,71	10.714,36
2.1.1.3.1.01	11489 TEATRO NOVO	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	11492 CRASA C ROLIM AUTOMOVEIS LTDA (0002-86)	0,00	0,00	5.336,24	5.336,24
2.1.1.3.1.01	11647 BATISTA& LIMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	936,00	936,00
2.1.1.3.1.01	11705 TEREZINHA DE ALCANTARA VENANCIO	0,00	0,00	1.323,00	1.323,00
2.1.1.3.1.01	11799 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A (0001-57)	0,00	84.928,86	84.928,86	0,00
2.1.1.3.1.01	11817 PRINT GRÁFICA & SERVIÇOS LTDA-ME	779,95	779,95	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12187 FUZARO COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA -	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12209 SOWA LANCHONETE E ALIMENTOS PREPARADOS LTDA.	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	12516 DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS COMERCIAL LTDA	3.548,55	3.548,55	12.157,30	12.157,30
2.1.1.3.1.01	12566 SIMAG - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	761,80	761,80
2.1.1.3.1.01	12638 A. HERCULANO HACK ME	0,00	0,00	547,00	547,00
2.1.1.3.1.01	12806 MOVIMENTO VIDA DE TERAPIAS SERVICOS FISICOS LTDA	0,00	0,00	5.879,93	5.879,93
2.1.1.3.1.01	12879 JOSE DEVANILTON SOARES - ME	14.369,33	14.369,33	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	12926 GESIVALDA CELIA DIAS ALVES ME	0,00	4.521,34	4.521,34	0,00
2.1.1.3.1.01	13092 SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	14.488,14	14.488,14	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	13371 STAGE OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	79.860,00	92.270,00	12.410,00
2.1.1.3.1.01	13432 CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE	124,00	664,00	540,00	0,00
2.1.1.3.1.01	13446 PETISCO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	107.892,09	223.933,96	246.139,53	130.097,66
2.1.1.3.1.01	13767 TOTVS S.A. (0012-85)	5.175,36	5.175,36	4.238,39	4.238,39
2.1.1.3.1.01	13777 COFEMIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIAL	0,00	0,00	780,00	780,00
2.1.1.3.1.01	13927 L & M COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA IGUATU	776,26	776,26	2.196,62	2.196,62
2.1.1.3.1.01	14033 C S MAGALHAES MICROEMPRESA - CRATO	3.118,40	3.118,40	5.249,82	5.249,82
2.1.1.3.1.01	14245 E ANTONY NOBERTO DE QUEIROZ	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
2.1.1.3.1.01	14479 TOK LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	2.329,90	2.618,50	288,60	0,00
2.1.1.3.1.01	14507 NOVETTI LOCACAO E SERV. PARA ESCRIT. LTDA	0,00	32.072,85	32.072,85	0,00
2.1.1.3.1.01	14529 SANTA MONICA AVIAMENTOS LTDA - ME	0,00	1.086,70	2.476,70	1.390,00
2.1.1.3.1.01	14819 DEOCLECIO BEZERRA LOPES 13941151304	0,00	505,00	505,00	0,00
2.1.1.3.1.01	15002 ANTONIO SALVADOR DOS SANTOS ME	2.996,32	2.996,32	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	15062 FRUTMEL DO BRASIL LTDA ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.3.1.01	15384 PROMED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.266,00	4.266,00
2.1.1.3.1.01	15676 MAGNA LOCACOES LTDA	0,00	700,00	1.400,00	700,00
2.1.1.3.1.01	15908 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	0,00	647.911,86	647.911,86	0,00
2.1.1.3.1.01	16234 J R SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME	2.626,18	2.626,18	2.713,20	2.713,20
2.1.1.3.1.01	16477 333 COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	19.062,93	29.735,29	10.672,36
2.1.1.3.1.01	16505 R. S. DE PAULA INDÚSTRIA E COMÉRCIO GRÁFICO LTDA	0,00	0,00	1.102,85	1.102,85
2.1.1.3.1.01	16565 FRANCISCO GUSTAVO BRITO E CABRAL - CRATO	740,00	740,00	944,00	944,00
2.1.1.3.1.01	16567 JOSÉ WILLAME RODRIGUES DA SILVA -ME	0,00	0,00	466,45	466,45
2.1.1.3.1.01	16577 ESCOLINHA DE CICLISMO DO ESTADO DO CEARA	302,40	302,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	16714 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA EIRELI (0001-	0,00	310,00	310,00	0,00
2.1.1.3.1.01	16761 FRANCISCA ROSSIBERY MARTINS DO CARMO	546,00	546,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	16776 KIMMAI IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	16867 REDE AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	14.637,46	79.234,88	71.912,95	7.315,53
2.1.1.3.1.01	16897 FORTALI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.348,00	3.348,00
2.1.1.3.1.01	17372 NC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.911,60	34.635,20	32.723,60	0,00
2.1.1.3.1.01	17508 ASSOCIACAO GRUPO NINHO DE TEATRO E PRODUCOES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	17744 TARGET BONES E SERIGRAFIA LTDA	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.1.3.1.01	17754 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00	5.201,60	5.201,60
2.1.1.3.1.01	17857 CARNEIRO DO ORDONES ORIGINAL LTDA	0,00	161,26	161,26	0,00
2.1.1.3.1.01	18327 SUPER DA GENTE SUPERMERCADO LTDA - CRATEUS	0,00	6.846,31	6.846,31	0,00
2.1.1.3.1.01	18752 GERARDO'S DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.335,00	6.215,00	1.880,00
2.1.1.3.1.01	18857 ZAP EVENTOS E LOCACOES LTDA - ME	0,00	4.059,57	4.059,57	0,00
2.1.1.3.1.01	18999 TRANSFAX TRANSPORTES LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01	19062 MARIA DO SOCORRO LUNA BEZERRA ME - CRATO	75,00	75,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	19156 SILVIO S. C. DE ALMEIDA - ME - IGUATU	1.200,00	1.200,00	3.200,00	3.200,00
2.1.1.3.1.01	19173 ASSOCIACAO MOY FAH DE KUNG FU SHAO LIN E SAN	186,42	186,42	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	19176 ARNALDO RODRIGUES LIMA	3.979,27	3.979,27	4.848,63	4.848,63
2.1.1.3.1.01	19233 VERANI MEDEIROS GUIMARAES - ME	0,00	4.806,50	4.806,50	0,00
2.1.1.3.1.01	19250 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0001-04)	0,00	29.122,43	374.787,88	345.665,45
2.1.1.3.1.01	19252 BANCO SANTANDER (BRASIL) S A	0,00	0,00	97.703,76	97.703,76
2.1.1.3.1.01	19474 SOBRALENSE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME	855,00	855,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	19633 CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	0,00	4.223,25	4.223,25	0,00
2.1.1.3.1.01	20279 RAQUEL VIANA DINIZ COSTA - ME	0,00	0,00	4.281,23	4.281,23
2.1.1.3.1.01	20447 MJ-DISTR. DE PROD. DOM.,DE LIMP. E HIGIENICOS LTDA	7.972,26	38.984,66	31.012,40	0,00
2.1.1.3.1.01	20479 WWW SUPERMERCADOS LTDA - QUIXERAMOBIM	3.620,20	3.620,20	4.890,23	4.890,23
2.1.1.3.1.01	21109 GLEIDIVAN PALACIO BEZERRA -EPP - IGUATU	2.777,50	2.777,50	6.356,00	6.356,00
2.1.1.3.1.01	21461 MARTA DO NASCIMENTO BARBOSA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.1.3.1.01	21484 DAYSIANE GOMES DAVID ME	2.270,00	10.544,00	8.274,00	0,00
2.1.1.3.1.01	21684 GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME	103.437,29	136.932,87	41.680,58	8.185,00
2.1.1.3.1.01	22037 J. N. DA SILVA FILHO EIRELI	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01	22079 ECOEFICIENTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.986,18	17.902,48	24.524,87	9.608,57
2.1.1.3.1.01	22097 GISEUDA FARIAS DE ASEVEDO - ME	3.738,70	3.738,70	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	22319 COKTELITAS SERV DE ORGANIZACAO DE EVENTOS E	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	22528 BETANIA LACTEOS S/A	481,56	481,56	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	22557 ANDREA GOMES FLORES LAVANDERIA - ME	0,00	203,84	529,20	325,36
2.1.1.3.1.01	22881 Q-PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME	0,00	784,50	784,50	0,00
2.1.1.3.1.01	22905 BRINGEL E CARVALHO INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA	959,80	959,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23037 J. B. DINIZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	2.172,37	2.172,37	3.938,11	3.938,11
2.1.1.3.1.01	23047 ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA	0,00	209,19	209,19	0,00
2.1.1.3.1.01	23141 SILVANA OLIVEIRA DE MACEDO ME	3.279,30	3.279,30	2.534,20	2.534,20
2.1.1.3.1.01	23509 AGIL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME	307,92	3.447,70	8.622,73	5.482,95
2.1.1.3.1.01	23601 NEWTON DE MELO FREITAS ME	0,00	0,00	4.940,00	4.940,00
2.1.1.3.1.01	23631 J.I. DE SA MOREIRA - ME	0,00	2.987,14	4.339,40	1.352,26
2.1.1.3.1.01	23763 FELIX PONTE FROTA - ME - SOBRAL	0,00	519,00	519,00	0,00
2.1.1.3.1.01	23935 C E D COMERCIAL DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	489,90	489,90
2.1.1.3.1.01	24124 BRICOLEIROS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME	1.175,88	1.175,88	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24162 ADP COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA	0,00	338,00	338,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24165 L B L SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME	427,50	427,50	71,25	71,25
2.1.1.3.1.01	24211 CENICA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	0,00	4.845,00	4.845,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24296 HERBYSTON VIDAL BARROS EIRELI ME	0,00	95.774,85	102.774,85	7.000,00
2.1.1.3.1.01	24357 MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA-ME	0,00	501,00	501,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24380 AGRO INDUSTRIA TROPICAL LTDA	23.178,00	50.888,00	52.726,00	25.016,00
2.1.1.3.1.01	24496 BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	6.420,00	10.545,92	4.125,92
2.1.1.3.1.01	24534 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	0,00	157,91	157,91	0,00
2.1.1.3.1.01	24557 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	1.790,05	1.790,05	0,00
2.1.1.3.1.01	24778 LFS COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA	43.460,14	80.656,70	46.443,47	9.246,91
2.1.1.3.1.01	24793 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	360,00	360,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24899 JOAO DINO NETO	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	24941 PANNEMIX MASSAS CONGELADAS LTDA ME	707,47	3.233,03	2.849,08	323,52
2.1.1.3.1.01	25244 SH SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	0,00	2.746,16	2.746,16	0,00
2.1.1.3.1.01	25564 EMN - EMERGENCIAS MEDICAS DO NORDESTE LTDA	0,00	591,04	591,04	0,00
2.1.1.3.1.01	25733 MAWIR AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CRATO	750,00	1.200,00	903,00	453,00
2.1.1.3.1.01	25878 GASMAX COMERCIO & SERVICOS EIRELI	0,00	700,00	30.548,52	29.848,52
2.1.1.3.1.01	26182 ANTONIO FAUSTINO MAIA NETO - ME	0,00	764,16	764,16	0,00
2.1.1.3.1.01	26437 CLARO S.A. (0161-40)	0,00	11.707,71	11.707,71	0,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/CEARÁ
PASSIVO

PRÉ - BALANÇETE
FEVEREIRO/2019

Data:17/07/2019
Pág: 25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	26438 TELEMAR NORTE LESTE S/A (0001-79)	0,00	246,42	246,42	0,00
2.1.1.3.1.01	26605 PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E	12.198,98	12.198,98	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	26725 MERCANTIL CIDADE LTDA	33.925,88	71.640,46	114.205,19	76.490,61
2.1.1.3.1.01	27608 DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME	46,17	815,67	1.548,62	779,12
2.1.1.3.1.01	27800 KJM SERVIÇOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	376,64	376,64	0,00
2.1.1.3.1.01	27924 M. VANDA PRADO - ME - SOBRAL	0,00	4.963,30	4.963,30	0,00
2.1.1.3.1.01	28139 ELBA ALVES DE ARAUJO - IGUATU	2.119,00	1.930,00	2.890,00	3.079,00
2.1.1.3.1.01	28281 ALFA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	92,25	4.062,69	5.270,44	1.300,00
2.1.1.3.1.01	28284 L & S SPORT COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA -	0,00	0,00	1.126,40	1.126,40
2.1.1.3.1.01	28382 INDEX SERV EM COM E DESIGN GRAFICO LTDA - ME	15.420,80	15.420,80	15.414,40	15.414,40
2.1.1.3.1.01	28531 MARCOS FABIO LIMA S	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.1.3.1.01	28758 CEARA HIDRAULICOS COMERCIO E MANUTENCAO DE	0,00	0,00	930,00	930,00
2.1.1.3.1.01	28939 V P BARBOZA - ME	12.003,87	32.928,48	20.924,61	0,00
2.1.1.3.1.01	29475 JULIANA DUARTE DE ARAUJO LIMA - ME	0,00	0,00	300,00	300,00
2.1.1.3.1.01	29539 IVANILDO SOARES PEREIRA 29414156372	0,00	8.231,16	8.231,16	0,00
2.1.1.3.1.01	29658 ANA MARIA LEITE DE LIMA ME - CRATO	0,00	1.070,60	1.070,60	0,00
2.1.1.3.1.01	29670 FRANCISCA SILVA XAVIER ME	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00
2.1.1.3.1.01	29735 COGERH - CIA DE GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST.	0,00	0,00	1.902,11	1.902,11
2.1.1.3.1.01	29801 RECICLES COMERCIO ATACADISTA DE COLETORES EIRELI -	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00
2.1.1.3.1.01	30112 WLADSON MARINO LELIS - ME	0,00	3.821,61	16.070,36	12.248,75
2.1.1.3.1.01	30320 MUCURIBE VEICULOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	230,76	230,76	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	30331 VECTOR SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO LTDA	0,00	34.630,67	34.630,67	0,00
2.1.1.3.1.01	30411 G4 FLEX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	0,00	1.813,75	1.813,75	0,00
2.1.1.3.1.01	30505 TARCISIO FERREIRA GOMES - ME	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
2.1.1.3.1.01	30581 NOVO RIO CARIRI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	1.287,40	1.287,40
2.1.1.3.1.01	30910 BOM VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	2.247,18	2.247,18	0,00
2.1.1.3.1.01	30961 RER SERVIÇOS FOTOCOPIAS LTDA ME	0,00	0,00	327,75	327,75
2.1.1.3.1.01	31229 MONICA RODRIGUES RIBEIRO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01	31293 IRMEC CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	64.849,18	64.849,18	0,00
2.1.1.3.1.01	31381 MAGNA CONTAINER LOCACOES LTDA	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
2.1.1.3.1.01	31503 MARIA WALESKA BRILHANTE MENDES-ME	900,00	1.800,00	900,00	0,00
2.1.1.3.1.01	31513 JOAQUIM JOCELIN AGUIAR APOLIANO	3.878,75	3.878,25	4.748,11	4.748,61

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	32301 MANOEL DA SILVEIRA ROCHA - ME	4.380,70	6.150,70	4.795,00	3.025,00
2.1.1.3.1.01	32319 BISCOITOS BRIEJER CONFEITARIA LTDA EPP	0,00	251,00	251,00	0,00
2.1.1.3.1.01	32389 MARIA ALESSANDRA PAIXAO CARNEIRO - ME	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.1.3.1.01	32429 CEFORSE - COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA	511,62	511,62	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	32463 FRANCISCO DOUGLAS BATISTA DE SOUSA 03480714340	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	32518 ELANO AZEVEDO MATIAS-ME	3.530,41	3.530,41	5.156,43	5.156,43
2.1.1.3.1.01	32672 IMPACTO COM., SERVIC. DE EQUIP. HOSP. E LAB. LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01	32697 LILIANE SOUZA CRUZ DE FARIAS	0,00	760,00	760,00	0,00
2.1.1.3.1.01	32889 NAYARA DA SILVA NOGUEIRA MERCADINHO - ME -	0,00	81,50	81,50	0,00
2.1.1.3.1.01	33017 FABIO WEYMER SILVA DO NASCIMENTO ME	0,00	0,00	316,52	316,52
2.1.1.3.1.01	33257 PH & B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.737,66	131.929,29	87.793,08	35.601,45
2.1.1.3.1.01	33695 PATRICK LIMA ALEX-ME	0,00	6.636,00	6.636,00	0,00
2.1.1.3.1.01	33775 ASSOCIAÇÃO CARIENSE DE LUTA CONTRA AIDS	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	33968 J. FAUSTINO DE MOURA	1.117,46	3.291,44	2.173,98	0,00
2.1.1.3.1.01	33989 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI (0011-86)	0,00	27.449,88	27.449,88	0,00
2.1.1.3.1.01	34005 INFRATEC CONSTRUÇOES EIRELI - ME	0,00	0,00	35.472,96	35.472,96
2.1.1.3.1.01	34065 M.DE F.PAIVA DIAS RODRIGUES -ME	0,00	894,13	894,13	0,00
2.1.1.3.1.01	34102 LAVANDERIA CEST LA VIE-EIRELI-ME	0,00	602,95	602,95	0,00
2.1.1.3.1.01	34178 RABELO MAQUINAS E MOTORES COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	218,00	218,00
2.1.1.3.1.01	34198 DOURADO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	0,00	2.665,50	2.665,50	0,00
2.1.1.3.1.01	34763 SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA (0002-18)	0,00	0,00	2.630,10	2.630,10
2.1.1.3.1.01	34884 VBEX TRANSPORTE DE CARGA LTDA ME	0,00	225,18	225,18	0,00
2.1.1.3.1.01	34898 SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	2.582,82	2.582,82
2.1.1.3.1.01	34924 CLARO S.A. (0001-47)	422,27	847,19	12.850,31	12.425,39
2.1.1.3.1.01	35067 COPHEL EXPRESS TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - ME	0,00	41,56	41,56	0,00
2.1.1.3.1.01	35109 TELEFONICA BRASIL S.A	1.030,43	1.349,45	319,02	0,00
2.1.1.3.1.01	35117 FORTTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	3.200,00	15.200,00	12.000,00
2.1.1.3.1.01	35143 STARFRIO COM. E SERV.DE REFRIGERACAO LTDA ME	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35297 ROBERIA VALE ARAUJO DE ANDRADE	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35328 BARBARA NADIA VIEIRA DE OLIVEIRA 01909526363	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35497 JONATAN ARAGAO ALVES	399,00	399,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35506 P R DE FREITAS NETO - ME	0,00	0,00	152,00	152,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	35645 JOHN ROBSON DA SILVA PINHEIRO 54826241372	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35656 F JOSE COSTA GADELHA FILHO MANUTENCAO DE	323,22	646,44	323,22	0,00
2.1.1.3.1.01	35751 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES - ME	960,00	960,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35757 THIAGO BRITO MENDONCA 00464483301	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	35962 MARCOS ANTONIO MELO OLIVEIRA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01	36088 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO CRATO	0,00	35,00	35,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36113 ANA CLAUDIA MAGALHAES DUTRA 46089900397	0,00	3.778,56	3.778,56	0,00
2.1.1.3.1.01	36119 VB TRANS - TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME	0,00	103,42	103,42	0,00
2.1.1.3.1.01	36266 C. B. SARAIVA - ME	0,00	42.124,02	42.124,02	0,00
2.1.1.3.1.01	36432 SAMANTA SALES MELO 04716233340	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36478 VERONAVE ELETRONIC LTDA - ME	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36479 SARA SEBASTIAO CORDEIRO TRANSPORTES - ME	0,00	0,00	2.741,26	2.741,26
2.1.1.3.1.01	36509 LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA INTEGRADA LTDA	5.290,98	5.290,98	5.290,98	5.290,98
2.1.1.3.1.01	36592 ANTONIO MAURO DE SOUZA UCHOA JUNIOR - ME	35.246,27	164.645,84	190.576,00	61.176,43
2.1.1.3.1.01	36628 A S RODRIGUES IND. E COM. DE POLPA DE FRUTA - ME	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
2.1.1.3.1.01	36629 GIKA COMERCIO & SERVICOS DE FERRAGENS E	40.089,00	67.616,07	27.527,07	0,00
2.1.1.3.1.01	36977 IVAN SORTI 70514018151	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	37055 ECO + SERVICOS AMBIENTAIS E IMOBILIARIA LTDA	840,55	1.453,12	3.964,61	3.352,04
2.1.1.3.1.01	37160 NOSSA FRUTA BRASIL INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	216,00	1.452,00	1.236,00	0,00
2.1.1.3.1.01	37182 ACMS TREINAMENTO E SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI -	0,00	7.723,20	7.723,20	0,00
2.1.1.3.1.01	37298 NEUROCENTER - SERVICOS NEUROLOGICOS S/S - ME	3.644,00	7.390,00	3.746,00	0,00
2.1.1.3.1.01	37464 CORPVS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA	0,00	1.336,15	1.336,15	0,00
2.1.1.3.1.01	37479 BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	11.210,56	20.957,62	25.027,20	15.280,14
2.1.1.3.1.01	37616 JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR - ME	0,00	2.421,87	2.465,87	44,00
2.1.1.3.1.01	37642 R2 PRODUTORA LTDA	37.025,98	37.025,98	37.022,11	37.022,11
2.1.1.3.1.01	37679 MITO COM. DE VEÍCULOS LTDA	0,00	0,00	1.160,18	1.160,18
2.1.1.3.1.01	37748 IMPERIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	74.542,21	74.542,21	0,00
2.1.1.3.1.01	37823 FOXPARTNERS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	43.679,35	43.679,35	0,00
2.1.1.3.1.01	37852 ASSOCIACAO DO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	0,00	8.578,00	8.578,00	0,00
2.1.1.3.1.01	37950 LIMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS, DESCARTAVEIS E	12.900,75	26.437,75	16.455,89	2.918,89
2.1.1.3.1.01	37992 DAFREN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA -	0,00	202,80	202,80	0,00
2.1.1.3.1.01	38032 BSM REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA - ME	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/CEARÁ
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE
FEVEREIRO/2019

Data:17/07/2019
Pág: 28

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	38049 MC DE S PEREIRA - ME - CRATO	0,00	80,00	240,00	160,00
2.1.1.3.1.01	38060 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	0,00	11.001,76	11.001,76	0,00
2.1.1.3.1.01	38064 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA 4557428391	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38126 MARIA DAS DORES ALVES DE ARAUJO 01938280300	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38166 ANDRE ALISSON RABELO LIMA - ME	0,00	24.488,45	24.488,45	0,00
2.1.1.3.1.01	38174 RAMON LIMA DE CASTRO 04245787350	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38177 N5 TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	675,26	675,26
2.1.1.3.1.01	38183 RAIMUNDO ANDRE PONTES DOS SANTOS 80419380353	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38209 SUPER ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -	0,00	0,00	1.555,86	1.555,86
2.1.1.3.1.01	38247 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	2.416,09	2.499,45	218,82	135,46
2.1.1.3.1.01	38292 CLINICA DE EQUINOS DE FORTALEZA, EQUIFORT, LTDA	2.102,23	2.102,23	2.102,23	2.102,23
2.1.1.3.1.01	38387 JOSE RENE RODRIGUES DE MORAES 73834696315	0,00	0,00	800,00	800,00
2.1.1.3.1.01	38469 MRH LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA	12.025,16	12.025,16	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38624 F P DO NASCIMENTO FILHO - ME	0,00	2.592,10	2.592,10	0,00
2.1.1.3.1.01	38724 HIGIPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	136,00	136,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38781 RIOMAR SHOPPING FORTALEZA S.A	0,00	22.732,69	22.732,69	0,00
2.1.1.3.1.01	38782 RIOMAR FORTALEZA NORTE S.A	0,00	10.971,82	10.971,82	0,00
2.1.1.3.1.01	38785 ADP COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA	1.716,95	6.323,72	12.072,31	7.465,54
2.1.1.3.1.01	38793 GRANFRUIT COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	0,00	3.172,00	3.172,00	0,00
2.1.1.3.1.01	38994 INFERENCIAL ENGENHRIA AVALIACOES E PERICIAS LTDA	0,00	2.934,90	2.934,90	0,00
2.1.1.3.1.01	39185 CARIRI CENTER SUPERMERCADOS EIRELI - JUAZEIRO	963,94	6.044,34	5.080,40	0,00
2.1.1.3.1.01	39193 CONDOMINIO FECOMERCIO	0,00	33.440,00	33.440,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39195 M C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TURISMO LTDA -	12.825,00	14.127,11	1.302,11	0,00
2.1.1.3.1.01	39286 FRANCISCO EVALNIZO DA SILVA 42996341368	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39297 MAXIMIANO COMERCIO DE EQUIP E FERRAMENT LTDA - ME	0,00	44.915,40	44.915,40	0,00
2.1.1.3.1.01	39320 FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO NO ESTADO DO CEARÁ	8.000,00	10.277,80	12.054,00	9.776,20
2.1.1.3.1.01	39361 CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS ANJOS ME	1.276,80	1.552,11	1.564,08	1.288,77
2.1.1.3.1.01	39411 CONSTRUTORA NEVES NOGUEIRA LTDA	266.949,10	492.174,72	592.475,25	367.249,63
2.1.1.3.1.01	39497 GLEYDSON FROTA DE ALMEIDA 97352640304	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39524 EDUARDO GOMES DE LIMA - ME - JUAZEIRO	4.543,37	14.027,38	13.399,53	3.915,52
2.1.1.3.1.01	39550 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	0,00	8.488,74	8.488,74	0,00
2.1.1.3.1.01	39583 ANDREZA DE A. PINTO COSTA - ME	3.780,00	3.780,00	80.096,10	80.096,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	39585 JULIANA LIMA NOGUEIRA EIRELI	0,00	0,00	9.197,93	9.197,93
2.1.1.3.1.01	39587 GEOSCAN GEOLOGIA E GEOFISICA LTDA	9.346,71	9.346,71	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	39608 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	1.188,12	1.890,00	1.131,68	429,80
2.1.1.3.1.01	39716 BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	161.265,02	161.265,02	158.916,19	158.916,19
2.1.1.3.1.01	39920 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA CDL-	0,00	101,49	209,63	108,14
2.1.1.3.1.01	39993 INSTITUTO DO CANCER DO CEARA	4.488,00	4.488,00	7.191,00	7.191,00
2.1.1.3.1.01	40000 COMERCIAL OLIVEIRA & PAZ LTDA	100,00	3.295,62	3.195,62	0,00
2.1.1.3.1.01	40150 GNOX EMPREENDIMENTO EIRELI-ME	0,00	0,00	8.855,24	8.855,24
2.1.1.3.1.01	40173 SAMUEL ROCHA FERREIRA 01829869345	1.200,00	2.400,00	1.200,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40191 FERDEBEZ PRODUCOES, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	0,00	0,00	25.955,10	25.955,10
2.1.1.3.1.01	40234 ALEXANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA	2.855,00	2.855,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40239 M V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	28.907,66	28.907,66
2.1.1.3.1.01	40265 CELSO AVELINO ANTUNES	189,75	189,75	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40306 REBELKA LUCIO E ENEVES 017296321	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40318 NEVAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.208,25	5.605,77	7.480,42	4.082,90
2.1.1.3.1.01	40414 DRUKEN PRINT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00
2.1.1.3.1.01	40492 M4 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40509 C J VIEIRA DE SOUZA	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00
2.1.1.3.1.01	40539 CARTORIO AGUIAR 8 TAB DE NOTAS E OFICIO DE	0,00	298,64	298,64	0,00
2.1.1.3.1.01	40556 TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (0004-	153,90	153,90	2.806,50	2.806,50
2.1.1.3.1.01	40651 CRISOSTOMO GOMES NAZARIO	719,85	1.463,85	744,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40751 TUDO OFFICE LTDA.	1.499,54	2.549,54	6.759,20	5.709,20
2.1.1.3.1.01	40839 AUREA MARIA ADEODATO BRITO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40851 DJU AR FRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	12.040,92	12.040,92	0,00
2.1.1.3.1.01	40900 SOLUCAO GRAFICA DIGITAL E OFFSET EIRELI	0,00	3.725,09	3.725,09	0,00
2.1.1.3.1.01	40912 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS - IGUATU	1.305,50	1.305,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	40921 ANTONIO RICARDO PACHECO ALUMINIOS - EIRELI	0,00	0,00	6.130,00	6.130,00
2.1.1.3.1.01	41057 V. DE S. RIPARDO	408,33	408,33	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41076 PRONTA RESPOSTA SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI ME	130.158,74	130.158,73	130.158,74	130.158,75
2.1.1.3.1.01	41081 SESNORTH SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANCA NORTH	331.873,00	331.873,00	329.487,85	329.487,85
2.1.1.3.1.01	41158 COMPANHIAS DE RITMOS E DANÇAS POPULARES	1.200,00	3.600,00	2.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41178 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	828,19	828,19

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01	41209 CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	51,13	51,13	0,00
2.1.1.3.1.01	41222 ALTENBURG TEXTIL LTDA	33.129,30	136.338,34	244.252,56	141.043,52
2.1.1.3.1.01	41236 LES MILLS BRASIL FITNESS LTDA.	0,00	824,60	4.296,60	3.472,00
2.1.1.3.1.01	41239 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES	4.833,60	7.923,60	9.766,80	6.676,80
2.1.1.3.1.01	41259 LUIZ ANTONIO VIANA DA SILVA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41295 TAIS FERNANDES DE OLIVEIRA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41307 MANOEL TOBIAS DA CRUZ JÚNIOR PRODUÇÕES E	0,00	0,00	9.799,00	9.799,00
2.1.1.3.1.01	41317 JULIO CESAR SANTANA DA COSTA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41330 LEANDRO SERPA	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41332 LORENA CINTIA SOARES DE MATOS 01395252386	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41344 JORGE ALAN PINHEIRO GUIMARAES	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41390 IPROJECT SOLUCAO EM TI E TELECOM LTDA	0,00	13.976,89	19.447,29	5.470,40
2.1.1.3.1.01	41410 PM - COFRES LTDA.	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00
2.1.1.3.1.01	41477 DIMEQ COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MAQUINAS E EQUIPA	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41492 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	390,00	390,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41506 GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA SOUSA	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41519 EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	3.097,30	3.097,30
2.1.1.3.1.01	41521 ANTONIO SAVIO BEZERRA DOS SANTOS-FUNERARIA	340,00	340,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41524 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO	0,00	29.860,00	29.860,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41605 ALTANISIA COSTA DE SENA CORREIA	989,00	989,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41620 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	1.008,86	1.008,86
2.1.1.3.1.01	41638 ASKSUITE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00
2.1.1.3.1.01	41655 GIG COMERCIO E SERVICOS DE GASTRONOMIA, EVENTOS E	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41686 PREMIER CAPACITACAO E SISTEMAS EIRELI	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01	41697 BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E	0,00	0,00	2.067,00	2.067,00
2.1.1.3.1.01	41756 CONPLUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	0,00	0,00	538,94	538,94
2.1.1.3.1.01	41759 GRAFICA PIXEL IMPRESSOES DIGITAIS E OFF-SET LTDA	0,00	0,00	351,04	351,04
2.1.1.3.1.03	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	46.619,26	46.570,54	29.786,24	29.834,96
2.1.1.3.1.03.01	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	46.619,26	46.570,54	29.786,24	29.834,96
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	829.327,17	1.035.568,65	920.848,70	714.607,22
2.1.1.3.9.01	CEF EMPRÉSTIMO	0,00	25.812,01	25.812,01	0,00
2.1.1.3.9.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.154,45	9.285,39	9.365,03	10.234,09

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.9.04	CARTEIRA SESC	598.215,30	695.473,03	690.801,56	593.543,83
2.1.1.3.9.05	SODENFA-SOCIEDADE DENTARIA FAMILIA	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00
2.1.1.3.9.06	CARTAO LIBERCARD	117.949,09	103.327,89	94.530,35	109.151,55
2.1.1.3.9.09	88 FRANCISCA ALVES DE SOUZA (DESLIGADO)	9.008,24	9.577,23	568,99	0,00
2.1.1.3.9.10	CONSIGNADO SANTANDER	92.322,34	190.026,10	97.703,76	0,00
2.1.1.3.9.11	FECOMÉRCIO	10,75	0,00	0,00	10,75
2.1.1.3.9.12	BV FINANCEIRA	0,00	2.067,00	2.067,00	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.087.162,36	3.418.949,47	4.450.960,14	3.119.173,03
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.032.432,74	2.832.652,39	3.862.652,39	3.062.432,74
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	278.054,27	98.333,09	1.128.333,09	1.308.054,27
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	278.054,27	98.333,09	1.128.333,09	1.308.054,27
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	194.572,06	2.320.231,22	2.320.231,22	194.572,06
2.1.2.2.2.02	FUNPRI	0,00	2.320.231,22	2.320.231,22	0,00
2.1.2.2.2.02.01	15732 NUTRIÇÃO/ REFEIÇÕES	0,00	899.826,00	899.826,00	0,00
2.1.2.2.2.02.01	15733 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	345.662,00	345.662,00	0,00
2.1.2.2.2.02.01	15734 TURISMO SOCIAL/ HOSPEDAGEM	0,00	150.199,22	150.199,22	0,00
2.1.2.2.2.02.01	15735 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	321.601,00	321.601,00	0,00
2.1.2.2.2.02.01	15736 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	51.141,00	51.141,00	0,00
2.1.2.2.2.02.01	15738 ED. JOV. ADULTOS/ ALFABETIZAÇÃO	0,00	272.989,00	272.989,00	0,00
2.1.2.2.2.02.01	15739 ED. COMPL/CURRICULAR (IDIOMAS)	0,00	46.403,00	46.403,00	0,00
2.1.2.2.2.02.01	15740 ED. COMPL./ CURRICULAR/ PRÉ-VESTIBULAR	0,00	16.813,00	16.813,00	0,00
2.1.2.2.2.02.01	15741 ED. COMPL./ ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO	0,00	215.597,00	215.597,00	0,00
2.1.2.2.2.03	FPE ESTAGIÁRIOS	194.572,06	0,00	0,00	194.572,06
2.1.2.2.2.03.01	FPE ESTAGIÁRIOS	194.572,06	0,00	0,00	194.572,06
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	1.559.806,41	414.088,08	414.088,08	1.559.806,41
2.1.2.2.9.01	PD OUTROS CRÉDITOS DA AN	360.306,24	0,00	0,00	360.306,24
2.1.2.2.9.01.01	OUTROS CRÉDITOS DA AN	360.306,24	0,00	0,00	360.306,24
2.1.2.2.9.03.01	51 SESC-CENTRO	0,00	111.288,08	111.288,08	0,00
2.1.2.2.9.04	ODONTOSESC	237.027,32	48.000,00	48.000,00	237.027,32
2.1.2.2.9.04.01	ODONTOSESC	237.027,32	48.000,00	48.000,00	237.027,32
2.1.2.2.9.05	SESC LER	790.020,39	217.800,00	217.800,00	790.020,39
2.1.2.2.9.05.01	38884 SESC LER COORDENAÇÃO	60.000,55	15.000,00	15.000,00	60.000,55

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.540.385,94	13.003.579,53	230.643,62	25.313.321,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.336.475,53	6.039.842,47	6.840,01	12.369.477,99
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.078.874,90	4.805.264,64	6.840,01	9.877.299,53
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.078.874,90	4.805.264,64	6.840,01	9.877.299,53
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.078.874,90	4.805.264,64	6.840,01	9.877.299,53
3.1.1.1.1.01	SALÁRIOS	2.591.199,49	2.770.415,34	6.840,01	5.354.774,82
3.1.1.1.1.02	13º SALÁRIO	366.018,19	352.032,29	0,00	718.050,48
3.1.1.1.1.03	FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	784.654,52	508.817,94	0,00	1.293.472,46
3.1.1.1.1.05	HORAS EXTRAS	216.708,37	21.588,26	0,00	238.296,63
3.1.1.1.1.07	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO E EVENTUAL	1.006.874,50	1.040.190,15	0,00	2.047.064,65
3.1.1.1.1.09	ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E NOTURNO	76.379,66	75.687,27	0,00	152.066,93
3.1.1.1.1.10	ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE	37.040,17	36.533,39	0,00	73.573,56
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	447.180,16	412.583,56	0,00	859.763,72
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	447.180,16	412.583,56	0,00	859.763,72
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	447.180,16	412.583,56	0,00	859.763,72
3.1.2.1.1.03	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	447.180,16	412.583,56	0,00	859.763,72
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	534.272,52	572.394,53	0,00	1.106.667,05
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	534.272,52	572.394,53	0,00	1.106.667,05
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	534.272,52	572.394,53	0,00	1.106.667,05
3.1.3.1.1.01	VALE E AUXÍLIOS TRANSPORTE	58.121,16	54.439,42	0,00	112.560,58
3.1.3.1.1.03	AJUDA DE CUSTO	305,48	0,00	0,00	305,48
3.1.3.1.1.05	AUXÍLIO FUNERAL	10.688,00	7.756,74	0,00	18.444,74
3.1.3.1.1.08	PLANO DE SAÚDE	369.818,40	374.464,68	0,00	744.283,08
3.1.3.1.1.09	PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	79.126,35	78.155,07	0,00	157.281,42
3.1.3.1.1.10	CURSOS E TREINAMENTOS A SERVIDORES	1.790,05	13.790,05	0,00	15.580,10
3.1.3.1.1.11	BOLSA DE ESTUDOS	9.916,77	21.185,05	0,00	31.101,82
3.1.3.1.1.13	EPI	4.506,30	1.515,16	0,00	6.021,46
3.1.3.1.1.14	FARDAMENTO	0,00	20.930,45	0,00	20.930,45
3.1.3.1.1.15	SEGURO PARA MOTORISTAS	0,00	157,91	0,00	157,91
3.1.3.1.1.50	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,01	0,00	0,00	0,01
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	276.147,95	249.599,74	0,00	525.747,69
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	276.147,95	249.599,74	0,00	525.747,69

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	276.147,95	249.599,74	0,00	525.747,69
3.1.9.1.1.01	VERBAS RESCISÓRIAS	220.432,79	247.469,72	0,00	467.902,51
3.1.9.1.1.01.01	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	65.373,67	76.943,86	0,00	142.317,53
3.1.9.1.1.01.04	MULTA RESCISÓRIA 40% FGTS	155.059,12	170.525,86	0,00	325.584,98
3.1.9.1.1.02	PROCESSOS TRABALHISTAS	55.715,16	2.130,02	0,00	57.845,18
3.1.9.1.1.02.02	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	55.715,16	0,00	0,00	55.715,16
3.1.9.1.1.02.03	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	2.130,02	0,00	2.130,02
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.168.414,65	5.920.865,34	223.803,61	10.865.476,38
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.857.541,07	2.196.442,96	4.680,85	4.049.303,18
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.857.541,07	2.196.442,96	4.680,85	4.049.303,18
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.857.541,07	2.196.442,96	4.680,85	4.049.303,18
3.3.1.1.1.01	BEBIDAS	10.978,09	17.641,01	71,92	28.547,18
3.3.1.1.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.037.957,74	1.302.740,77	622,80	2.340.075,71
3.3.1.1.1.03	UTENSÍLIOS DE COZINHA	57.512,30	58.996,49	3.986,13	112.522,66
3.3.1.1.1.04	COMBUSTÍVEIS	20.382,20	102.410,00	0,00	122.792,20
3.3.1.1.1.05	MATERIAL DESCARTÁVEL	20.334,30	26.376,82	0,00	46.711,12
3.3.1.1.1.06	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E ESTÉTICO	10.940,39	2.966,80	0,00	13.907,19
3.3.1.1.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE , ARTESANATO E ENSINO	54.778,24	42.343,83	0,00	97.122,07
3.3.1.1.1.08	MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	13.392,67	13.769,31	0,00	27.161,98
3.3.1.1.1.09	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/HOSPITALAR	61.912,03	46.253,34	0,00	108.165,37
3.3.1.1.1.10	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E DE COMUNICAÇÃO	27.231,24	10.938,34	0,00	38.169,58
3.3.1.1.1.11	CAMISAS/BONÉS E OUTRAS CONFECÇÕES	3.908,30	580,00	0,00	4.488,30
3.3.1.1.1.12	ARTIGOS DO VESUÁRIOS, CAMA, MESA, BANHO E	156.125,26	260.230,75	0,00	416.356,01
3.3.1.1.1.13	FARDAMENTO	110.292,59	101.974,38	0,00	212.266,97
3.3.1.1.1.14	JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	3.701,89	0,00	0,00	3.701,89
3.3.1.1.1.15	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	115.122,30	136.616,04	0,00	251.738,34
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.466,80	27.897,50	0,00	31.364,30
3.3.1.1.1.17	MATERIAL ELÉTRICO E HIDRO-SANITÁRIO	98.843,86	15.299,57	0,00	114.143,43
3.3.1.1.1.18	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.622,16	6.970,96	0,00	8.593,12
3.3.1.1.1.19	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	29.370,99	17.221,84	0,00	46.592,83
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL/PROPAGANDA E	7.391,65	2.267,20	0,00	9.658,85
3.3.1.1.1.22	RAÇÃO	635,00	1.142,58	0,00	1.777,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.23	DECORAÇÃO	550,00	547,00	0,00	1.097,00
3.3.1.1.1.50	OUTROS MATERIAIS	11.091,07	1.258,43	0,00	12.349,50
3.3.2	SERVIÇOS	3.310.873,58	3.724.422,38	219.122,76	6.816.173,20
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	126.315,67	70.014,09	0,00	196.329,76
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	126.315,67	70.014,09	0,00	196.329,76
3.3.2.1.1.02	AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS DE MEMBROS DO CONSELHO	17.056,66	22.476,11	0,00	39.532,77
3.3.2.1.1.03	SERVIÇOS DE AUTÔNOMO	61.897,50	41.986,23	0,00	103.883,73
3.3.2.1.1.05	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PF	5.488,65	0,00	0,00	5.488,65
3.3.2.1.1.06	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PF	10.838,65	5.488,65	0,00	16.327,30
3.3.2.1.1.10	DEVOLUÇÃO DE ATIVIDADES	126,84	63,10	0,00	189,94
3.3.2.1.1.51	AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS DE MEMBROS DO CONSELHO	30.907,37	0,00	0,00	30.907,37
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.184.557,91	3.654.408,29	219.122,76	6.619.843,44
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.184.557,91	3.654.408,29	219.122,76	6.619.843,44
3.3.2.2.1.01	DEVOLUÇÕES DE ATIVIDADES	12.706,00	21.203,69	0,00	33.909,69
3.3.2.2.1.01.01	DEVOLUÇÕES DE ATIVIDADES	12.706,00	21.203,69	0,00	33.909,69
3.3.2.2.1.02	COMISSÕES E CORRETAGENS	192.737,30	187.146,16	0,00	379.883,46
3.3.2.2.1.02.02	COMISSÃO INSS	183.203,77	176.746,86	0,00	359.950,63
3.3.2.2.1.02.03	RESTITUIÇÃO YOGA	3.706,11	3.778,56	0,00	7.484,67
3.3.2.2.1.02.04	RESTITUIÇÃO JU JITSU	1.851,30	2.098,14	0,00	3.949,44
3.3.2.2.1.02.05	RESTITUIÇÃO JUDÔ	3.446,29	4.522,60	0,00	7.968,89
3.3.2.2.1.02.06	KARATÉ	343,41	0,00	0,00	343,41
3.3.2.2.1.02.07	KUNG FU	186,42	0,00	0,00	186,42
3.3.2.2.1.03	SERVIÇOS - HOSPEDAGENS	152.691,49	92.623,28	0,00	245.314,77
3.3.2.2.1.03.01	HOSPEDAGEM	152.691,49	90.264,68	0,00	242.956,17
3.3.2.2.1.04	SERVIÇOS - PASSAGENS E DESPES COM LOCOMOÇÃO	46.458,62	88.461,41	18.709,79	116.210,24
3.3.2.2.1.04.01	PASSAGENS AÉREAS	43.339,67	68.196,97	10.131,79	101.404,85
3.3.2.2.1.04.02	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	2.925,95	2.954,39	0,00	5.880,34
3.3.2.2.1.04.03	DESPESA COM BAGAGENS/PEDÁGIOS	180,00	3,05	0,00	183,05
3.3.2.2.1.04.04	ESTACIONAMENTO	13,00	17.307,00	8.578,00	8.742,00
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA	90.109,30	209.022,13	4.637,50	294.493,93
3.3.2.2.1.05.01	AUDITORIA CONTÁBIL	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00
3.3.2.2.1.05.02	CONSULTORIAS	52.859,30	46.541,66	0,00	99.400,96

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.05.03	ASSESSORIAS	0,00	103.692,22	3.000,00	100.692,22
3.3.2.2.1.05.04	ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO	32.750,00	54.288,25	1.637,50	85.400,75
3.3.2.2.1.06	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	44.008,98	143.665,28	3.725,09	183.949,17
3.3.2.2.1.06.01	TELEFONIA FIXA	8.809,80	30.450,23	3.390,68	35.869,35
3.3.2.2.1.06.02	TELEFONIA MÓVEL	14.616,66	29.017,01	334,41	43.299,26
3.3.2.2.1.06.03	INTERNET	14.377,99	23.608,02	0,00	37.986,01
3.3.2.2.1.06.04	TV POR ASSINATURA	4.068,66	24.027,34	0,00	28.096,00
3.3.2.2.1.06.05	DIGITALIZAÇÃO	2.135,87	36.562,68	0,00	38.698,55
3.3.2.2.1.07	SERVIÇOS - INFORMÁTICA	25.123,93	30.949,55	0,00	56.073,48
3.3.2.2.1.07.01	SOFTWARE	4.244,78	23.560,77	0,00	27.805,55
3.3.2.2.1.07.02	SUORTE TÉCNICO/MANUTENÇÃO TI	20.879,15	7.388,78	0,00	28.267,93
3.3.2.2.1.08	SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA	398.809,53	261.351,15	32.670,56	627.490,12
3.3.2.2.1.08.01	ENERGIA ELÉTRICA	398.809,53	261.351,15	32.670,56	627.490,12
3.3.2.2.1.09	SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO	69.376,75	69.427,20	0,00	138.803,95
3.3.2.2.1.09.01	ÁGUA E ESGOTO	69.376,75	69.427,20	0,00	138.803,95
3.3.2.2.1.10	SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	408.142,34	336.248,31	26.256,53	718.134,12
3.3.2.2.1.10.01	SERVIÇOS - LIMPEZA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	251.204,66	209.460,02	16.397,39	444.267,29
3.3.2.2.1.10.02	SERVIÇOS - ZELADORIA	118.297,69	125.112,61	9.859,14	233.551,16
3.3.2.2.1.10.03	LAVANDERIA	23.291,99	1.675,68	0,00	24.967,67
3.3.2.2.1.10.04	CAPATAZIA	15.348,00	0,00	0,00	15.348,00
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	483.734,25	558.566,86	85.805,95	956.495,16
3.3.2.2.1.11.01	SERVIÇOS - PORTARIA	304.269,51	390.075,46	85.805,95	608.539,02
3.3.2.2.1.11.02	SERVIÇOS - VIGILÂNCIA	164.719,76	167.032,72	0,00	331.752,48
3.3.2.2.1.11.03	TRANSPORTE DE VALORES -CORPVS	1.458,68	1.458,68	0,00	2.917,36
3.3.2.2.1.11.04	TRANSPORTE DE VALORES - PROSEGUR	13.286,30	0,00	0,00	13.286,30
3.3.2.2.1.12	SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	2.909,35	0,00	2.909,35
3.3.2.2.1.12.01	SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA/CAPATAZIA	0,00	2.909,35	0,00	2.909,35
3.3.2.2.1.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	150.075,53	139.576,47	0,00	289.652,00
3.3.2.2.1.13.01	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSILIOS	0,00	19.458,07	0,00	19.458,07
3.3.2.2.1.13.02	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110.177,23	81.950,10	0,00	192.127,33
3.3.2.2.1.13.03	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39.898,30	38.168,30	0,00	78.066,60
3.3.2.2.1.14	MANUTENÇÃO PREDIAL	171.153,68	386.865,16	42.716,01	515.302,83

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.14.01	TAXA DE CONDOMINIO	33.440,00	67.144,51	0,00	100.584,51
3.3.2.2.1.14.02	IMPOSTOS E TAXAS	13.208,92	16.069,92	0,00	29.278,84
3.3.2.2.1.14.03	PEQUENAS REFORMAS E INSTALAÇÕES	124.504,76	281.170,11	40.543,82	365.131,05
3.3.2.2.1.14.04	MANUTENÇÃO DE INATAÇÃO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA	0,00	22.480,62	2.172,19	20.308,43
3.3.2.2.1.15	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.269,68	128.900,22	0,00	155.169,90
3.3.2.2.1.15.01	MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS E UTENSILIOS	0,00	16.293,00	0,00	16.293,00
3.3.2.2.1.15.02	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.021,55	101.305,98	0,00	124.327,53
3.3.2.2.1.15.03	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	512,50	8.048,31	0,00	8.560,81
3.3.2.2.1.15.04	IMPOSTOS E TAXAS	475,64	992,94	0,00	1.468,58
3.3.2.2.1.15.05	RASTREAMENTO	2.259,99	2.259,99	0,00	4.519,98
3.3.2.2.1.16	DIÁRIAS	69.262,39	34.479,56	374,66	103.367,29
3.3.2.2.1.16.01	DIÁRIAS	69.262,39	34.479,56	374,66	103.367,29
3.3.2.2.1.17	SERVIÇOS - SEGUROS	17.788,33	10.851,35	0,00	28.639,68
3.3.2.2.1.17.01	SEGUROS BENS MÓVEIS	9.264,45	10.389,54	0,00	19.653,99
3.3.2.2.1.17.02	SEGUROS BENS IMÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.2.2.1.17.03	SEGUROS DE VIDA ESTAGIÁRIOS	0,00	57,78	0,00	57,78
3.3.2.2.1.17.04	SEGURO VIAGEM	6.023,88	404,03	0,00	6.427,91
3.3.2.2.1.18	SERVIÇOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCONMENDAS	19.102,21	11.595,82	0,00	30.698,03
3.3.2.2.1.18.01	FRETES E CARRETOS	14.565,69	3.928,90	0,00	18.494,59
3.3.2.2.1.18.02	ENCOMENDAS, POSTAGENS/CORREIOS	4.536,52	7.666,92	0,00	12.203,44
3.3.2.2.1.19	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	427.991,98	193.647,68	1.933,47	619.706,19
3.3.2.2.1.19.01	JORNAIS/REVISTAS E PERÍODICOS	68.523,76	4.482,79	0,00	73.006,55
3.3.2.2.1.19.02	MÍDIAS DIGITAIS	32.112,29	41.220,29	0,00	73.332,58
3.3.2.2.1.19.03	RÁDIO	34.200,00	18.783,35	0,00	52.983,35
3.3.2.2.1.19.04	TELEVISÃO	5.973,84	0,00	0,00	5.973,84
3.3.2.2.1.19.05	VÍDEO/SOM/IMAGEM	50.009,43	70.270,91	1.933,47	118.346,87
3.3.2.2.1.19.06	PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORIAL	233.700,56	7.735,00	0,00	241.435,56
3.3.2.2.1.19.07	BRINDES INSTITUCIONAIS	3.472,10	0,00	0,00	3.472,10
3.3.2.2.1.19.08	CALL CENTER	0,00	36.453,34	0,00	36.453,34
3.3.2.2.1.19.09	CAMISAS E BONÉS	0,00	14.702,00	0,00	14.702,00
3.3.2.2.1.20	SERVIÇOS - ASSINATURA DE PERÍODICOS, ANUÁRIOS	209,19	209,19	0,00	418,38
3.3.2.2.1.20.01	ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS E PERÍODICOS	209,19	209,19	0,00	418,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.21	SERVIÇOS - GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	8.347,18	18.911,57	0,00	27.258,75
3.3.2.2.1.21.01	IMPRESSÕES GRÁFICAS, CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	7.801,18	18.536,57	0,00	26.337,75
3.3.2.2.1.21.02	CÓPIAS DE CHAVES/CARIMBOS E AFINS	546,00	375,00	0,00	921,00
3.3.2.2.1.22	TRANSPORTE DE PESSOAS E TURISMO	76.289,10	58.269,95	855,00	133.704,05
3.3.2.2.1.22.01	LOCAÇÃO DE VANS/ÔNIBUS/VEÍCULOS	42.724,01	24.610,06	855,00	66.479,07
3.3.2.2.1.22.02	TÁXI/TRANSPORTE PÚBLICO	11.160,74	5.516,13	0,00	16.676,87
3.3.2.2.1.22.03	GUIA DE TURISMO	11.066,85	775,71	0,00	11.842,56
3.3.2.2.1.22.04	INGRESSOS E PASSEIOS	11.337,50	24.018,45	0,00	35.355,95
3.3.2.2.1.22.05	VALE TRANSPORTE - PROJETO FUTSAL	0,00	2.773,60	0,00	2.773,60
3.3.2.2.1.22.07	VALE TRANSPORTE - SAC	0,00	576,00	0,00	576,00
3.3.2.2.1.23	SERVIÇOS - TREINAMENTOS E AÇÕES DE CAPACITAÇÕES	31.471,92	8.820,00	0,00	40.291,92
3.3.2.2.1.23.01	CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS	31.471,92	8.820,00	0,00	40.291,92
3.3.2.2.1.24	SERVIÇOS - PROMOÇÕES E EVENTOS	171.872,91	162.548,63	0,00	334.421,54
3.3.2.2.1.24.01	CACHÊS E AJUDA DE CUSTO - SHOWS	94.378,00	96.651,76	0,00	191.029,76
3.3.2.2.1.24.02	CACHÊS E AJUDA DE CUSTO - APRESENTAÇÕES	14.400,00	16.400,00	0,00	30.800,00
3.3.2.2.1.24.03	EVENTOS ESPORTIVOS	7.580,00	4.340,00	0,00	11.920,00
3.3.2.2.1.24.04	OUTROS SERVIÇOS - PROMOÇÕES E EVENTOS	33.760,00	36.639,00	0,00	70.399,00
3.3.2.2.1.24.05	DESPESAS COM ECAD	3.376,46	8.248,84	0,00	11.625,30
3.3.2.2.1.24.06	ANÁLISE DE CRÉDITO - CDL	148,45	269,03	0,00	417,48
3.3.2.2.1.24.07	DECORAÇÃO	18.230,00	0,00	0,00	18.230,00
3.3.2.2.1.25	SERVIÇOS CARTORÁRIOS/FUNERÁRIOS E JUDICIÁRIOS	403,05	3.211,86	0,00	3.614,91
3.3.2.2.1.25.01	SERVIÇOS CARTORÁRIOS/FUNERÁRIOS E JUDICIÁRIOS	403,05	3.211,86	0,00	3.614,91
3.3.2.2.1.27	SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES	30.216,67	21.975,40	1.438,20	50.753,87
3.3.2.2.1.27.01	SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES	25.216,67	17.875,40	1.438,20	41.653,87
3.3.2.2.1.27.02	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	5.000,00	4.100,00	0,00	9.100,00
3.3.2.2.1.28	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	343.366,14	0,00	343.366,14
3.3.2.2.1.28.01	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	343.366,14	0,00	343.366,14
3.3.2.2.1.29	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	48.656,53	110.254,33	0,00	158.910,86
3.3.2.2.1.29.01	REFEIÇÕES	42.923,53	13.759,70	0,00	56.683,23
3.3.2.2.1.29.02	LANCHES	5.733,00	90.044,03	0,00	95.777,03
3.3.2.2.1.29.03	VALE TRANSPORTE - PROJETO FUTSAL	0,00	5.304,00	0,00	5.304,00
3.3.2.2.1.29.04	VALE TRANSPORTE - MESA BRASIL	0,00	1.146,60	0,00	1.146,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.90	DESPESAS GERAIS	11.549,07	19.350,59	0,00	30.899,66
3.4	FINANCEIRAS	68.498,19	47.358,21	0,00	115.856,40
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	68.498,19	47.358,21	0,00	115.856,40
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	68.498,19	47.358,21	0,00	115.856,40
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	68.498,19	47.358,21	0,00	115.856,40
3.4.9.1.1.03	TAXA E TARIFAS BANCÁRIAS	68.498,19	47.358,21	0,00	115.856,40
3.4.9.1.1.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	4.225,12	9.527,69	0,00	13.752,81
3.4.9.1.1.03.02	TARIFAS DE CARTÕES DE CRÉDITO	64.273,07	37.830,52	0,00	102.103,59
3.5	TRANSFERÊNCIAS	269.309,55	259.817,89	0,00	529.127,44
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	269.309,55	259.817,89	0,00	529.127,44
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	269.309,55	259.817,89	0,00	529.127,44
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	269.309,55	259.817,89	0,00	529.127,44
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	269.309,55	259.817,89	0,00	529.127,44
3.5.3.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTAR PARA FECOMÉRCIO	269.309,55	259.817,89	0,00	529.127,44
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	625.500,29	693.520,16	0,00	1.319.020,45
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	625.500,29	629.921,35	0,00	1.255.421,64
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	625.500,29	629.921,35	0,00	1.255.421,64
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	625.500,29	629.921,35	0,00	1.255.421,64
3.6.1.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	298.017,30	300.507,84	0,00	598.525,14
3.6.1.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	327.482,99	329.413,51	0,00	656.896,50
3.6.3	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	63.598,81	0,00	63.598,81
3.6.3.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	63.598,81	0,00	63.598,81
3.6.3.1.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	63.598,81	0,00	63.598,81
3.6.3.1.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	63.598,81	0,00	63.598,81
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	72.187,73	42.175,46	0,00	114.363,19
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	72.187,73	42.175,46	0,00	114.363,19
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	72.187,73	42.175,46	0,00	114.363,19
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	72.187,73	42.175,46	0,00	114.363,19
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.891,46	0,00	3.891,46
3.9.9.1.1.01.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.891,46	0,00	3.891,46
3.9.9.1.1.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.187,73	38.284,00	0,00	110.471,73
3.9.9.1.1.02.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	72.187,73	38.284,00	0,00	110.471,73

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

PRÉ - BALANCETE
FEVEREIRO/2019

Data:17/07/2019
Pág: 40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.184.849,69	6.700,00	14.982.785,28	32.160.934,97
4.2	CONTRIBUIÇÕES	9.160.188,75	0,00	8.837.343,30	17.997.532,05
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.160.188,75	0,00	8.837.343,30	17.997.532,05
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	9.160.188,75	0,00	8.837.343,30	17.997.532,05
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	9.160.188,75	0,00	8.837.343,30	17.997.532,05
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	9.160.188,75	0,00	8.837.343,30	17.997.532,05
4.3	SERVIÇOS	3.094.850,24	6.700,00	2.707.590,57	5.795.740,81
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.094.850,24	6.700,00	2.707.590,57	5.795.740,81
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.077.795,52	6.700,00	2.678.853,11	5.749.948,63
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	690.834,10	109,76	558.079,92	1.248.804,26
4.3.3.1.1.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	195.901,07	0,00	161.871,34	357.772,41
4.3.3.1.1.01.01	PRÉ-ESCOLA	195.901,07	0,00	161.871,34	357.772,41
4.3.3.1.1.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	411.058,87	109,76	317.595,22	728.544,33
4.3.3.1.1.02.01	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	306.541,68	0,00	239.311,25	545.852,93
4.3.3.1.1.02.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	104.517,19	109,76	78.283,97	182.691,40
4.3.3.1.1.03	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	74.409,58	0,00	73.418,38	147.827,96
4.3.3.1.1.03.01	ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO	66.931,71	0,00	65.994,82	132.926,53
4.3.3.1.1.03.02	APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZADO - FORMAÇÃO	179,80	0,00	193,30	373,10
4.3.3.1.1.03.03	COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR	7.298,07	0,00	7.230,26	14.528,33
4.3.3.1.1.04	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES	9.389,58	0,00	5.194,98	14.584,56
4.3.3.1.1.04.02	EDUCAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	9.389,58	0,00	5.194,98	14.584,56
4.3.3.1.1.05	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	75,00	0,00	0,00	75,00
4.3.3.1.1.05.02	EJA - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	75,00	0,00	0,00	75,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.215.821,04	2.164,33	1.142.858,27	2.356.514,98
4.3.3.1.2.01	NUTRIÇÃO	992.302,62	1.912,76	947.793,97	1.938.183,83
4.3.3.1.2.01.01	LANCHE	143.919,52	0,00	186.922,25	330.841,77
4.3.3.1.2.01.01.01	LANCHE	143.919,52	0,00	186.922,25	330.841,77
4.3.3.1.2.01.02	REFEIÇÕES	845.235,30	1.912,76	757.848,92	1.601.171,46
4.3.3.1.2.01.02.01	REFEIÇÕES	845.235,30	1.912,76	757.848,92	1.601.171,46
4.3.3.1.2.01.03	CLINICA AMBULATORIAL - CONSULTAS DIETOTERÁPICAS	3.147,80	0,00	3.022,80	6.170,60
4.3.3.1.2.01.03.01	CLINICA AMBULATORIAL - CONSULTAS	3.147,80	0,00	3.022,80	6.170,60
4.3.3.1.2.02	SAÚDE BUCAL	185.361,96	251,57	154.204,64	339.315,03

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.02.01	SERVIÇOS ODONTOLOGIA	185.361,96	251,57	154.204,64	339.315,03
4.3.3.1.2.03	CUIDADO TERAPÊUTICO	38.156,46	0,00	40.859,66	79.016,12
4.3.3.1.2.03.01	ATENÇÃO DE ENFERMAGEM	75,28	0,00	39,20	114,48
4.3.3.1.2.03.02	CUIDADO ESPECIALIZADO	33.199,50	0,00	35.658,78	68.858,28
4.3.3.1.2.03.03	PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES	4.881,68	0,00	5.161,68	10.043,36
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	82.011,66	0,00	67.615,70	149.627,36
4.3.3.1.3.01	SERVIÇOS CULTURAIS	82.011,66	0,00	67.615,70	149.627,36
4.3.3.1.3.01.01	BIBLIOTECA	1.496,66	0,00	1.442,66	2.939,32
4.3.3.1.3.01.02	ARTES CÊNICAS	5.456,48	0,00	3.647,60	9.104,08
4.3.3.1.3.01.03	ARTES VISUAIS	55,20	0,00	0,00	55,20
4.3.3.1.3.01.04	MÚSICA	66,82	0,00	10.857,24	10.924,06
4.3.3.1.3.01.07	LOJA SESC MANIA - UNIDADES	74.936,50	0,00	51.668,20	126.604,70
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.006.682,33	4.425,91	836.614,35	1.838.870,77
4.3.3.1.4.01	DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	344.836,39	0,00	352.363,82	697.200,21
4.3.3.1.4.01.01	AVALIAÇÃO FÍSICA	1.376,65	0,00	1.871,98	3.248,63
4.3.3.1.4.01.01.01	AVALIAÇÃO FÍSICA	1.376,65	0,00	1.871,98	3.248,63
4.3.3.1.4.01.02	EVENTOS FÍSICOS-ESPORTIVOS	66,80	0,00	203,10	269,90
4.3.3.1.4.01.02.01	AULA ESPECIAL	0,00	0,00	69,50	69,50
4.3.3.1.4.01.02.02	COMPETIÇÕES	66,80	0,00	133,60	200,40
4.3.3.1.4.01.03	EXERCÍCIOS FÍSICO SISTEMÁTICOS	258.112,86	0,00	259.570,73	517.683,59
4.3.3.1.4.01.03.01	EXERCÍCIOS FÍSICO SISTEMÁTICOS COLETIVO	180.014,58	0,00	190.873,73	370.888,31
4.3.3.1.4.01.03.02	EXERCÍCIOS FÍSICO SISTEMÁTICOS INDIVIDUAL	78.098,28	0,00	68.697,00	146.795,28
4.3.3.1.4.01.04	FORMAÇÃO ESPORTIVA	85.280,08	0,00	90.718,01	175.998,09
4.3.3.1.4.01.04.01	FORMAÇÃO ESPORTIVA - COLETIVO	9.823,12	0,00	8.078,19	17.901,31
4.3.3.1.4.01.04.02	FORMAÇÃO ESPORTIVA - INDIVIDUAL	66.743,68	0,00	74.028,75	140.772,43
4.3.3.1.4.01.04.03	FORMAÇÃO ESPORTIVA - LUTAS	8.713,28	0,00	8.611,07	17.324,35
4.3.3.1.4.02	RECREAÇÃO	130.768,47	632,28	69.475,89	199.612,08
4.3.3.1.4.02.01	RECREAÇÃO	130.768,47	632,28	69.475,89	199.612,08
4.3.3.1.4.02.01.01	COLÔNIA DE FÉRIAS	5.707,50	0,00	0,00	5.707,50
4.3.3.1.4.02.01.02	PASSEIO RECREATIVO	0,00	0,00	76,70	76,70
4.3.3.1.4.02.01.03	SESC EMPRESA	4.292,23	0,00	1.890,00	6.182,23
4.3.3.1.4.02.01.04	RECREAÇÃO	120.768,74	632,28	67.509,19	187.645,65

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.03	TURISMO SOCIAL	531.077,47	3.793,63	413.734,64	941.018,48
4.3.3.1.4.03.01	TURISMO SOCIAL	531.077,47	3.793,63	413.734,64	941.018,48
4.3.3.1.4.03.01.01	EXCURSÕES E PASSEIOS	88.568,43	0,00	170.342,00	258.910,43
4.3.3.1.4.03.01.02	HOSPEDAGEM	442.509,04	3.793,63	243.392,64	682.108,05
4.3.3.1.4.04.01	SESC EMPRESA LABORAL	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
4.3.3.1.4.04.01.03	MINASGÁS CUNJUNTO PALMEIRAS	0,00	0,00	280,00	280,00
4.3.3.1.4.04.01.04	MINASGÁS VICENTE PIZON	0,00	0,00	200,00	200,00
4.3.3.1.4.04.01.05	EVIDENCE 04.401.629/0001-02	0,00	0,00	560,00	560,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	82.446,39	0,00	73.684,87	156.131,26
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVIÇOS	82.446,39	0,00	73.684,87	156.131,26
4.3.3.1.9.01.01	RELACIONAMENTO COM CLIENTE - MATRICULA	52.999,45	0,00	40.335,69	93.335,14
4.3.3.1.9.01.02	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	29.446,94	0,00	33.349,18	62.796,12
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	17.054,72	0,00	28.737,46	45.792,18
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	17.054,72	0,00	28.737,46	45.792,18
4.3.3.2.1.01	ALUGUEIS	878,48	0,00	1.086,78	1.965,26
4.3.3.2.1.02	ARRENDAMENTOS	16.176,24	0,00	25.939,68	42.115,92
4.3.3.2.1.03	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.711,00	1.711,00
4.4	FINANCEIRAS	521.929,75	0,00	508.808,28	1.030.738,03
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	519.103,91	0,00	503.550,09	1.022.654,00
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	519.103,91	0,00	503.550,09	1.022.654,00
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	519.103,91	0,00	503.550,09	1.022.654,00
4.4.5.1.1.01	340 SESC -SEDE	517.555,34	0,00	503.550,09	1.021.105,43
4.4.5.1.1.02	40626 TRABALHISTAS	1.548,57	0,00	0,00	1.548,57
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.825,84	0,00	5.258,19	8.084,03
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.825,84	0,00	5.258,19	8.084,03
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.825,84	0,00	5.258,19	8.084,03
4.4.9.1.1.01	JUROS E MULTAS	2.825,84	0,00	4.120,66	6.946,50
4.4.9.1.1.02	OUTRAS VPAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.137,53	1.137,53
4.5	TRANSFERÊNCIAS	3.947.036,01	0,00	2.765.047,25	6.712.083,26
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.947.036,01	0,00	2.765.047,25	6.712.083,26
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	3.947.036,01	0,00	2.462.247,25	6.409.283,26
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	127.550,58	0,00	142.016,03	269.566,61

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	127.550,58	0,00	142.016,03	269.566,61
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	3.819.485,43	0,00	2.320.231,22	6.139.716,65
4.5.3.1.9.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.819.485,43	0,00	2.320.231,22	6.139.716,65
4.5.3.1.9.01.01	FUNPRI	3.819.485,43	0,00	2.320.231,22	6.139.716,65
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	302.800,00	302.800,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	0,00	0,00	302.800,00	302.800,00
4.5.3.3.1.01	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	0,00	0,00	302.800,00	302.800,00
4.5.3.3.1.01.01	SESC LER - COORDENAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4.5.3.3.1.01.02	SESC LER - IBIAPINA	0,00	0,00	35.800,00	35.800,00
4.5.3.3.1.01.03	SESC LER - CRATEÚS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
4.5.3.3.1.01.04	SESC LER - ARACATI	0,00	0,00	38.200,00	38.200,00
4.5.3.3.1.01.05	SESC LER - QUIXERAMOBIM	0,00	0,00	43.100,00	43.100,00
4.5.3.3.1.01.07	SESC LER - SÃO GONÇALO DO AMARANTE	0,00	0,00	43.700,00	43.700,00
4.5.3.3.1.01.08	ODONTOSESC I	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
4.5.3.3.1.01.09	ODONTOSESC II	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
4.5.3.3.1.01.10	ODONTOSESC III	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
4.5.3.3.1.01.12	MESA BRASIL SESC	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	4.243,65	0,00	346,00	4.589,65
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	4.243,65	0,00	346,00	4.589,65
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	4.243,65	0,00	346,00	4.589,65
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	4.243,65	0,00	346,00	4.589,65
4.6.3.1.1.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO	4.243,65	0,00	346,00	4.589,65
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	456.601,29	0,00	163.649,88	620.251,17
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	456.601,29	0,00	163.649,88	620.251,17
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	456.601,29	0,00	163.649,88	620.251,17
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	456.601,29	0,00	163.649,88	620.251,17
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	5,57	5,57
4.9.9.1.1.01.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	5,57	5,57
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	12.681,46	0,00	118.116,35	130.797,81
4.9.9.1.1.03.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	12.681,46	0,00	118.116,35	130.797,81
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	443.919,83	0,00	45.527,96	489.447,79
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	443.919,83	0,00	45.527,96	489.447,79

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

PRÉ - BALANCETE
FEVEREIRO/2019

Data:17/07/2019
Pág: 45

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	54.564.004,00	591.846,80	49.776,11	55.106.074,69
7.1	ATOS POTENCIAIS	54.564.004,00	591.846,80	49.776,11	55.106.074,69
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.379.752,52	554.396,80	38.937,46	50.895.211,86
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.379.752,52	554.396,80	38.937,46	50.895.211,86
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	26.198.283,16	0,00	16.461,00	26.181.822,16
7.1.1.1.1.01	12969 SEGUROS DE IMÓVEIS	22.125.966,16	0,00	0,00	22.125.966,16
7.1.1.1.1.01	12970 SEGUROS DE VEÍCULOS	4.072.317,00	0,00	16.461,00	4.055.856,00
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	8.746,12	0,00	0,00	8.746,12
7.1.1.1.3.01	1009 CANTINA SESC-CRATO	1.822,00	0,00	0,00	1.822,00
7.1.1.1.3.01	18080 AQUASIS SESC IPARANA	6.924,12	0,00	0,00	6.924,12
7.1.1.1.4	CONTRATOS	101.343,86	0,00	0,00	101.343,86
7.1.1.1.4.01	CONTRATOS	101.343,86	0,00	0,00	101.343,86
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.071.379,38	554.396,80	22.476,46	24.603.299,72
7.1.1.1.9.01	13664 DEMANDAS JUDICIAIS ESTADUAL	21.468.904,49	0,00	0,00	21.468.904,49
7.1.1.1.9.01	13665 DEMANDAS TRABALHISTAS	2.498.202,57	554.396,80	22.476,46	3.030.122,91
7.1.1.1.9.01	25091 DEMANDAS JUSTIÇA FEDERAL	64.272,32	0,00	0,00	64.272,32
7.1.1.1.9.01	38296 DEMANDAS JUDICIAIS ADMINISTRATIVAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.184.251,48	37.450,00	10.838,65	4.210.862,83
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.184.251,48	37.450,00	10.838,65	4.210.862,83
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.184.251,48	37.450,00	10.838,65	4.210.862,83
7.1.2.1.1.01	18082 TECNOVETTI	974.180,00	0,00	0,00	974.180,00
7.1.2.1.1.02	CONTRATOS	3.210.071,48	37.450,00	10.838,65	3.236.682,83

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	54.564.004,00	49.776,11	591.846,80	55.106.074,69
8.1	ATOS POTENCIAIS	54.564.004,00	49.776,11	591.846,80	55.106.074,69
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.255.630,86	33.315,11	591.846,80	28.814.162,55
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.255.630,86	33.315,11	591.846,80	28.814.162,55
8.1.1.1.1	CONTRATOS	3.210.071,48	10.838,65	37.450,00	3.236.682,83
8.1.1.1.1.02	CONTRATOS	3.210.071,48	10.838,65	37.450,00	3.236.682,83
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	974.180,00	0,00	0,00	974.180,00
8.1.1.1.2.01	18082 TECNOVETTI	974.180,00	0,00	0,00	974.180,00
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.071.379,38	22.476,46	554.396,80	24.603.299,72
8.1.1.1.9.01	13664 DEMANDAS JUDICIAIS ESTADUAL	21.468.904,49	0,00	0,00	21.468.904,49
8.1.1.1.9.01	13665 DEMANDAS TRABALHISTAS	2.498.202,57	22.476,46	554.396,80	3.030.122,91
8.1.1.1.9.01	25091 DEMANDAS JUSTIÇA FEDERAL	64.272,32	0,00	0,00	64.272,32
8.1.1.1.9.01	38296 DEMANDAS JUDICIAIS ADMINISTRATIVAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.308.373,14	16.461,00	0,00	26.291.912,14
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.308.373,14	16.461,00	0,00	26.291.912,14
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.308.373,14	16.461,00	0,00	26.291.912,14
8.1.2.1.1.01	1009 CANTINA SESC-CRATO	1.822,00	0,00	0,00	1.822,00
8.1.2.1.1.01	18080 AQUASIS SESC IPARANA	6.924,12	0,00	0,00	6.924,12
8.1.2.1.1.02	CONTRATOS	101.343,86	0,00	0,00	101.343,86
8.1.2.1.1.03	12969 SEGUROS DE IMÓVEIS	22.125.966,16	0,00	0,00	22.125.966,16
8.1.2.1.1.04	SEGUROS DE VEÍCULOS	4.072.317,00	16.461,00	0,00	4.055.856,00