

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	372.856.994,95	60.637.284,16	60.977.504,47	372.516.774,64
1.1	ATIVO CIRCULANTE	145.289.896,87	59.595.627,71	60.121.492,32	144.764.032,26
1.1.1	DISPONÍVEL	109.599.649,42	42.207.194,26	41.507.641,94	110.299.201,74
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	109.545.794,12	41.802.940,06	41.049.532,44	110.299.201,74
1.1.1.1.1	CAIXA	65.632,27	644.194,62	676.674,89	33.152,00
1.1.1.1.1.01	CAIXA	65.632,27	644.194,62	676.674,89	33.152,00
1.1.1.1.1.01.01	CAIXA	65.632,27	644.194,62	676.674,89	33.152,00
1.1.1.1.1.01.01.01	CAIXA SESC FORTALEZA CLARINDO DE QUEIROZ	18.748,55	189.885,56	200.050,00	8.584,11
1.1.1.1.1.01.01.02	CAIXA SESC ADMINISTRATIVO	1.536,26	15.988,16	14.534,78	2.989,64
1.1.1.1.1.01.01.03	CAIXA SESC CRATO	2.775,81	52.191,99	51.941,65	3.026,15
1.1.1.1.1.01.01.04	CAIXA SESC CENTRO 24 DE MAIO	9.094,03	161.190,36	165.663,31	4.621,08
1.1.1.1.1.01.01.05	CAIXA SESC EDUCAR I	888,00	1.789,99	2.457,55	220,44
1.1.1.1.1.01.01.06	CAIXA SESC EDUCAR II	0,00	5.267,65	3.803,65	1.464,00
1.1.1.1.1.01.01.07	CAIXA SESC IPARANA	13.209,93	36.549,94	44.560,29	5.199,58
1.1.1.1.1.01.01.08	CAIXA SESC RIO MAR FORTALEZA PAPICU	6.117,95	45.714,57	50.239,42	1.593,10
1.1.1.1.1.01.01.09	CAIXA SESC RIO MAR PK	3.440,65	19.133,50	21.638,95	935,20
1.1.1.1.1.01.01.10	CAIXA SESC JUAZEIRO	6.762,47	57.697,69	60.705,76	3.754,40
1.1.1.1.1.01.01.11	CAIXA SESC SOBRAL	1.505,20	21.795,60	22.536,50	764,30
1.1.1.1.1.01.01.12	CAIXA SESC IGUATU	1.553,42	36.671,61	38.225,03	0,00
1.1.1.1.1.01.01.14	CAIXA SESCLER IBIAPINA	0,00	268,00	268,00	0,00
1.1.1.1.1.01.01.17	CAIXA SESCLER CRATEUS	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	373.868,91	30.194.183,84	29.879.873,05	688.179,70
1.1.1.1.2.01	BANCO CONTA CORRENTE	373.868,91	30.194.183,84	29.879.873,05	688.179,70
1.1.1.1.2.01.01	BANCO CONTA CORRENTE	373.868,91	30.194.183,84	29.879.873,05	688.179,70
1.1.1.1.2.01.01.02	CEF FORTAL SESC -920.003.104.427-4	176.054,81	22.944.553,11	22.861.268,15	259.339,77
1.1.1.1.2.01.01.03	CEF - SESC JUAZEIRO - 032.003-535-4	135,17	36,51	81,01	90,67
1.1.1.1.2.01.01.04	CEF - SESC CRATO - 684.003-394-2	364,00	255,30	346,30	273,00
1.1.1.1.2.01.01.05	CEF - SESC SOBRAL - 554.003-606-5	1.248,46	327,90	418,90	1.157,46
1.1.1.1.2.01.01.06	CEF - SESC IGUATU - 613.003-490-9	361,50	40,27	91,00	310,77
1.1.1.1.2.01.01.07	CEF - 4227-3 SESC IPARANA 4227-3	141.555,32	42.700,70	140.000,00	44.256,02
1.1.1.1.2.01.01.08	BBSA ADM SESC AG 1369-2 C/C 4382-6	33.275,80	2.558.168,19	2.257.658,44	333.785,55
1.1.1.1.2.01.01.09	CEF SESCLERQUIXERAMOBIM AG 2843 C/C 22-	364,00	0,00	127,50	236,50
1.1.1.1.2.01.01.10	CEF SESCLERCRATEÚS AG 747 C/C 757-5	364,00	50,00	141,00	273,00
1.1.1.1.2.01.01.11	CEF SESCLERARACATI AG 0743 CC 799-9	215,33	0,00	0,00	215,33
1.1.1.1.2.01.01.12	CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER	396,00	268,00	367,00	297,00
1.1.1.1.2.01.01.13	BBSA ADM SESC AG 1369-2 C 29.636-8	19.319,72	1.127.331,93	1.145.491,87	1.159,78
1.1.1.1.2.01.01.14	SANTANDER SESC AG 4279 C/C 29.000137-8	0,00	3.473.875,43	3.473.875,43	0,00
1.1.1.1.2.01.01.15	SESC SÃO GONÇALO BB AG 2622-0 C/C 7182-X	214,80	0,00	6,45	208,35
1.1.1.1.2.01.01.17	CEF SESC ADM 20738-8	0,00	46.576,50	0,00	46.576,50
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109.106.292,94	10.964.561,60	10.492.984,50	109.577.870,04
1.1.1.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109.106.292,94	10.964.561,60	10.492.984,50	109.577.870,04
1.1.1.1.3.01.01	BANCOS CONTA APLICACAO	109.106.292,94	10.964.561,60	10.492.984,50	109.577.870,04
1.1.1.1.3.01.01.01	CEF - SESC APLICAÇÃO - 427-4	24.102.275,23	10.778.067,28	10.400.000,00	24.480.342,51
1.1.1.1.3.01.01.03	CEF SESC AG 920 C/ 20738-8	5.575.973,80	19.062,04	46.576,50	5.548.459,34
1.1.1.1.3.01.01.04	CEF SESC AG 920 C/ 20.736-1	10.676.419,83	36.499,85	0,00	10.712.919,68
1.1.1.1.3.01.01.05	CEF SESC CDB AG 0920 APL 21.114-8	32.307.236,56	108.285,18	0,00	32.415.521,74
1.1.1.1.3.01.01.06	CEF SESC FIC AG 0920 C/C 21114-8	20.782.570,40	22.647,25	0,00	20.805.217,65
1.1.1.1.3.01.01.07	BB SESC AG 1369 C/C 4382-6 FUNDO RF LP	15.661.817,12	0,00	46.408,00	15.615.409,12
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	53.855,30	404.254,20	458.109,50	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	53.855,30	404.254,20	458.109,50	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	53.855,30	404.254,20	458.109,50	0,00
1.1.1.3.1.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	53.855,30	404.254,20	458.109,50	0,00
1.1.1.3.1.01.01.01	SESC NUMERARIO EM TRANSITO	53.855,30	404.254,20	458.109,50	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	35.690.247,45	17.388.433,45	18.613.850,38	34.464.830,52
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	15.261.411,64	13.892.810,73	14.542.270,36	14.611.952,01
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADUÇÃO COMPULSÓRIA	11.109.682,67	10.639.673,32	11.087.976,37	10.661.379,62
1.1.2.1.2.01	AN - C/ARRECADUÇÃO COMPULSÓRIA	11.109.682,67	10.639.673,32	11.087.976,37	10.661.379,62

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.1.2.1.2.01.01	ARRECADACAO COMPULSORIA	11.109.682,67	10.639.673,32	11.087.976,37	10.661.379,62
1.1.2.1.2.01.01.01	AN ARRECADACAO COMPULSORIA	11.109.682,67	10.639.673,32	11.087.976,37	10.661.379,62
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	4.151.728,97	3.253.137,41	3.454.293,99	3.950.572,39
1.1.2.1.6.03	RECEITAS A RECEBER	4.151.728,97	3.253.137,41	3.454.293,99	3.950.572,39
1.1.2.1.6.03.01	CARTOES DE DEBITO E/OU CREDITO	3.318.170,11	750.447,11	1.406.650,40	2.661.966,82
1.1.2.1.6.03.01.01	CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE	1.073,01	0,00	0,00	1.073,01
1.1.2.1.6.03.01.02	CIELO DEBITO/CREDITO	13.869,83	18.694,56	31.352,74	1.211,65
1.1.2.1.6.03.01.03	LIBERCARD DEBITO/CREDITO	24.045,37	14.722,73	22.664,72	16.103,38
1.1.2.1.6.03.01.04	SODEXO DEBITO/CREDITO	40.929,41	22.253,95	27.291,42	35.891,94
1.1.2.1.6.03.01.05	TICKET DEBITO/CREDITO	9.829,95	10.202,51	10.902,32	9.130,14
1.1.2.1.6.03.01.06	GETNET DEBITO/CREDITO	2.352.344,95	574.984,92	1.010.419,43	1.916.910,44
1.1.2.1.6.03.01.07	CIELO - ECOMMERCE	876.077,59	109.588,44	304.019,77	681.646,26
1.1.2.1.6.03.02	RECEITAS A RECEBER	134.373,91	2.306.055,47	2.013.859,54	426.569,84
1.1.2.1.6.03.02.01	RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES	134.373,91	2.306.055,47	2.013.859,54	426.569,84
1.1.2.1.6.03.03	RECEITAS DE INADIMPLENTES	698.740,25	196.479,83	33.339,35	861.880,73
1.1.2.1.6.03.03.01	RECEITAS DE INADIMPLENTES	698.740,25	196.479,83	33.339,35	861.880,73
1.1.2.1.6.03.04	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	444,70	155,00	444,70	155,00
1.1.2.1.6.03.04.02	SENAC CAIXA UNIFICAÇÃO	444,70	155,00	444,70	155,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.428.557,00	29.369,29	464.207,37	3.993.718,92
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	621.101,17	29.369,29	464.207,37	186.263,09
1.1.2.2.1.01	AN C/MOVIMENTO	621.101,17	29.369,29	464.207,37	186.263,09
1.1.2.2.1.01.01	AN CONTA MOVIMENTO	621.101,17	29.369,29	464.207,37	186.263,09
1.1.2.2.1.01.01.01	AN CONTA MOVIMENTO	621.101,17	29.369,29	464.207,37	186.263,09
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	3.280,30	0,00	0,00	3.280,30
1.1.2.2.2.01	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	3.280,30	0,00	0,00	3.280,30
1.1.2.2.2.01.01	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	3.280,30	0,00	0,00	3.280,30
1.1.2.2.2.01.01.01	APLICACOES EM PROJETOS ESPECIAIS SESC	3.280,30	0,00	0,00	3.280,30
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	3.804.175,53	0,00	0,00	3.804.175,53
1.1.2.2.9.01	OUTROS PROJETOS DA AN	3.804.175,53	0,00	0,00	3.804.175,53
1.1.2.2.9.01.01	OUTROS PROJETOS DA AN	3.804.175,53	0,00	0,00	3.804.175,53
1.1.2.2.9.01.01.01	OUTROS PROJETOS COM AN SESC	247.631,98	0,00	0,00	247.631,98
1.1.2.2.9.01.01.03	PROJETO MESA BRASIL	4.047,57	0,00	0,00	4.047,57
1.1.2.2.9.01.01.04	PNI PLANO NACIONAL INVESTIMENTO	206.840,62	0,00	0,00	206.840,62
1.1.2.2.9.01.01.05	PEU PLANO EQUIP. UU.OO	3.345.655,36	0,00	0,00	3.345.655,36
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	82.065,02	0,00	1.106,95	80.958,07
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	82.065,02	0,00	1.106,95	80.958,07
1.1.2.3.4.01	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	82.065,02	0,00	1.106,95	80.958,07
1.1.2.3.4.01.01	DEBITOS ENTRE DEPARTAMENTOS REGIONAIS	82.065,02	0,00	1.106,95	80.958,07
1.1.2.3.4.01.01.07	REGIONAL ALAGOAS	1.106,95	0,00	1.106,95	0,00
1.1.2.3.4.01.01.11	REGIONAL DISTRITO FEDERAL	36.818,07	0,00	0,00	36.818,07
1.1.2.3.4.01.01.16	REGIONAL PERNAMBUCO	44.140,00	0,00	0,00	44.140,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	9.021.234,60	388,00	0,00	9.021.622,60
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	801.234,60	0,00	0,00	801.234,60
1.1.2.4.1.01	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	801.234,60	0,00	0,00	801.234,60
1.1.2.4.1.01.01	APLICACOES POR CONVENIOS	801.234,60	0,00	0,00	801.234,60
1.1.2.4.1.01.01.01	AQUASIS	801.234,60	0,00	0,00	801.234,60
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	8.220.000,00	388,00	0,00	8.220.388,00
1.1.2.4.2.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.220.000,00	388,00	0,00	8.220.388,00
1.1.2.4.2.01.01	APLICACOES CONTRATUAIS	8.220.000,00	388,00	0,00	8.220.388,00
1.1.2.4.2.01.01.02	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	8.220.000,00	388,00	0,00	8.220.388,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	374.855,88	205.831,92	323.591,48	257.096,32
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	222.455,25	104.510,74	309.576,78	17.389,21

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	222.455,25	104.510,74	309.576,78	17.389,21
1.1.2.5.1.01.01	ADIANTAMENTOS FERIAS	222.455,25	104.510,74	309.576,78	17.389,21
1.1.2.5.1.01.01.01	ADIANTAMENTOS FERIAS	222.455,25	104.510,74	309.576,78	17.389,21
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	79.604,02	4.645,58	1.590,87	82.658,73
1.1.2.5.2.01	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	79.604,02	4.645,58	1.590,87	82.658,73
1.1.2.5.2.01.01	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	79.604,02	4.645,58	1.590,87	82.658,73
1.1.2.5.2.01.01.01	FRANCISCO JOSE GUILHERME NOBRE	204,37	0,00	0,00	204,37
1.1.2.5.2.01.01.03	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	59,53	0,00	0,00	59,53
1.1.2.5.2.01.01.04	FRANCISCA LUCILAN RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.306,97	0,00	0,00	2.306,97
1.1.2.5.2.01.01.06	ANDREA CARDOSO DA SILVA	1.354,62	0,00	0,00	1.354,62
1.1.2.5.2.01.01.07	ELCI DE JESUS SILVA	123,27	0,00	0,00	123,27
1.1.2.5.2.01.01.09	FRANCISCA EVILENE BARBOSA DE CASTRO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.2.5.2.01.01.11	MARIA DO SOCORRO SILVA DE LIMA	920,48	0,00	0,00	920,48
1.1.2.5.2.01.01.12	GILBERTO GOMES PAULA	150,00	0,00	0,00	150,00
1.1.2.5.2.01.01.14	CONCEICAO GORETE DE LIMA SERGINO	3.451,93	0,00	0,00	3.451,93
1.1.2.5.2.01.01.15	MARILIA RODRIGUES PIMENTEL	0,00	465,07	465,07	0,00
1.1.2.5.2.01.01.16	WANDERSON OLIVEIRA SALES CARVALHO	6,00	0,00	0,00	6,00
1.1.2.5.2.01.01.19	CAROLINE VIEIRA FEIJO	6,86	0,00	0,00	6,86
1.1.2.5.2.01.01.20	SIMONY VIEIRA	194,00	0,00	0,00	194,00
1.1.2.5.2.01.01.22	PATRICIA FERREIRA DA SILVA	208,25	0,00	0,00	208,25
1.1.2.5.2.01.01.23	KELLWIN CARTNEY LOPES DA SILVA	3.390,79	0,00	260,83	3.129,96
1.1.2.5.2.01.01.25	MARILIA CORDEIRO ARAGAO	380,95	0,00	0,00	380,95
1.1.2.5.2.01.01.26	FRANCISCA VANDERLUCE MARTINS	16,11	0,00	0,00	16,11
1.1.2.5.2.01.01.27	CLAUDIO SERGIO COSTA DO CARMO	190,00	0,00	155,00	35,00
1.1.2.5.2.01.01.28	HUMBERTO IGOR DOS SANTOS OLIVEIRA	23.771,17	0,00	0,00	23.771,17
1.1.2.5.2.01.01.29	GILMAR DA SILVA PEREIRA	85,16	0,00	0,00	85,16
1.1.2.5.2.01.01.30	JOSE FERREIRA DE LIMA NETO	639,34	0,00	0,00	639,34
1.1.2.5.2.01.01.31	PAULO ALBERTO DA SILVA ALVES	4.723,77	2.980,51	109,97	7.594,31
1.1.2.5.2.01.01.32	JOCELANDIO BATISTA DA SILVA	105,44	0,00	0,00	105,44
1.1.2.5.2.01.01.33	MARIA VILMA DE MOURA BARBOSA	1.110,32	0,00	0,00	1.110,32
1.1.2.5.2.01.01.34	CLEBIANO SALES DE OLIVEIRA	104,10	0,00	0,00	104,10
1.1.2.5.2.01.01.36	FABIENNE AYLLES MARQUES NUNES	194,00	0,00	0,00	194,00
1.1.2.5.2.01.01.37	JEFERSON DE SOUZA LIMA	2.242,97	0,00	0,00	2.242,97
1.1.2.5.2.01.01.38	JACIARA MACIEL DE LIMA SANTOS	1.317,74	0,00	0,00	1.317,74
1.1.2.5.2.01.01.39	WALLISON BRUNO PEREIRA SILVEIRA	401,85	0,00	0,00	401,85
1.1.2.5.2.01.01.40	JESSYCA SIQUEIRA TAVARES DE LUNA	1.319,82	0,00	0,00	1.319,82
1.1.2.5.2.01.01.44	CARLOS HENRIQUE DE ABREU MACIEL	506,93	0,00	0,00	506,93
1.1.2.5.2.01.01.45	GERLANY SOUZA DE MELO	199,55	0,00	0,00	199,55
1.1.2.5.2.01.01.47	ADIANTAMENTO DE SALARIOS-IMPORTADO FOLHA	13.319,43	0,00	0,00	13.319,43
1.1.2.5.2.01.01.48	MARGARETH SILVA MENESES	16.598,29	1.200,00	600,00	17.198,29
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	40.864,55	59.010,02	0,00	99.874,57
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	40.864,55	59.010,02	0,00	99.874,57
1.1.2.5.3.01.01	ADIANTAMENTOS DECIMO TERCEIRO	40.864,55	59.010,02	0,00	99.874,57
1.1.2.5.3.01.01.01	ADIANTAMENTOS DECIMO TERCEIRO	40.864,55	59.010,02	0,00	99.874,57
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	31.932,06	37.665,58	12.423,83	57.173,81
1.1.2.5.4.01	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	31.932,06	37.665,58	12.423,83	57.173,81
1.1.2.5.4.01.01	ADIANTAMENTOS P/DESPESAS VIAGENS	1.650,00	3.640,21	5.290,21	0,00
1.1.2.5.4.01.01.01	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.650,00	3.640,21	5.290,21	0,00
1.1.2.5.4.01.02	ADIANTAMENTOS FUNDO ROTATIVO	27.282,06	30.400,37	4.133,62	53.548,81
1.1.2.5.4.01.02.01	ADIANTAMENTOS FUNDO ROTATIVO	27.282,06	30.400,37	4.133,62	53.548,81
1.1.2.5.4.01.03	ADIANTAMENTOS P/OUTRAS DESPESAS	3.000,00	3.625,00	3.000,00	3.625,00
1.1.2.5.4.01.03.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	3.000,00	3.625,00	3.000,00	3.625,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.237.665,05	1.858.226,21	1.890.279,44	2.205.611,82
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.237.665,05	1.858.226,21	1.890.279,44	2.205.611,82
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO	2.237.665,05	1.858.226,21	1.890.279,44	2.205.611,82
1.1.2.6.2.01.01	ALMOXARIFADO	2.237.665,05	1.858.226,21	1.890.279,44	2.205.611,82
1.1.2.6.2.01.01.01	ALMOXARIFADO FORTALEZA	120.818,28	186.620,22	186.800,68	120.637,82
1.1.2.6.2.01.01.02	ALMOXARIFADO SESC CENTRO	115.043,29	361.372,26	356.193,77	120.221,78
1.1.2.6.2.01.01.04	ALMOXARIFADO SESC IPARANA	379.793,36	501.409,30	552.160,39	329.042,27
1.1.2.6.2.01.01.05	ALMOXARIFADO SESC EDUCAR I	109.863,55	105.520,48	4.153,43	211.230,60

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.1.2.6.2.01.01.06	ALMOXARIFADO SESC RIOMAR PAPICU	151.916,17	155.003,55	196.623,72	110.296,00
1.1.2.6.2.01.01.07	ALMOXARIFADO SESC RIOMAR KENNEDY	131.207,61	68.847,53	108.741,92	91.313,22
1.1.2.6.2.01.01.08	ALMOXARIFADO SESC SOBRAL BOULERVARD	48.795,66	84.808,37	28.109,47	105.494,56
1.1.2.6.2.01.01.09	ALMOXARIFADO SESC JUAZEIRO	35.307,26	177.657,42	178.976,12	33.988,56
1.1.2.6.2.01.01.10	ALMOXARIFADO SESC CRATO	41.570,16	23.606,50	33.672,55	31.504,11
1.1.2.6.2.01.01.11	ALMOXARIFADO SESC IGUATU	3.776,96	137.837,45	139.423,27	2.191,14
1.1.2.6.2.01.01.12	ALMOXARIFADO SESC LER IBIAPINA	268,00	0,00	268,00	0,00
1.1.2.6.2.01.01.13	ALMOXARIFADO SESC LER CRATEUS	3.488,37	1.973,88	3.204,16	2.258,09
1.1.2.6.2.01.01.14	ALMOXARIFADO SESC LER SAO GONCALO	427,31	4.289,91	4.717,22	0,00
1.1.2.6.2.01.01.15	ALMOXARIFADO SESC LER ARACATI	1.003,50	6.842,03	7.845,53	0,00
1.1.2.6.2.01.01.16	ALMOXARIFADO SESC LER QUIXERAMOBIM	6.571,19	21.791,91	27.668,60	694,50
1.1.2.6.2.01.01.18	ALMOXARIFADO SESC CLINICA	1.087.814,38	20.645,40	61.720,61	1.046.739,17
<b>1.1.2.7</b>	<b>DÉBITOS DIVERSOS</b>	<b>3.544.614,66</b>	<b>1.110.773,79</b>	<b>1.165.482,09</b>	<b>3.489.906,36</b>
<b>1.1.2.7.1</b>	<b>DÉBITOS DE SERVIDORES</b>	<b>11.102,11</b>	<b>354.030,62</b>	<b>355.185,97</b>	<b>9.946,76</b>
<b>1.1.2.7.1.01</b>	<b>DÉBITOS DE SERVIDORES</b>	<b>11.102,11</b>	<b>354.030,62</b>	<b>355.185,97</b>	<b>9.946,76</b>
<b>1.1.2.7.1.01.01</b>	<b>DEBITOS DE SERVIDORES</b>	<b>11.102,11</b>	<b>354.030,62</b>	<b>355.185,97</b>	<b>9.946,76</b>
1.1.2.7.1.01.01.07	ASSISTENCIA MEDICA E OU ODONTOLOGICA	0,00	352.414,71	352.414,71	0,00
1.1.2.7.1.01.01.08	SERVIDORES UNIFICADOS	2.622,68	604,49	0,00	3.227,17
1.1.2.7.1.01.01.09	ERNANI DA SILVA ALBUQUERQUE	34,71	0,00	34,71	0,00
1.1.2.7.1.01.01.17	HUGO FERNANDES LEMOS	0,00	8,76	0,00	8,76
1.1.2.7.1.01.01.18	FRANCISCO JOSE SILVA RIBEIRO	686,04	0,00	171,50	514,54
1.1.2.7.1.01.01.23	EDUARDO VERIDIANO FONTENELE	304,38	0,00	152,16	152,22
1.1.2.7.1.01.01.24	JOSE HELIO LEANDRO DE ARAUJO	0,00	104,13	0,00	104,13
1.1.2.7.1.01.01.28	JADERSON DE OLIVEIRA CARVALHO	0,00	0,03	0,00	0,03
1.1.2.7.1.01.01.35	FERNANDO BEZERRA GOMES	586,98	0,00	117,38	469,60
1.1.2.7.1.01.01.36	CHRISTIANNE CALDAS AURELIANO DE ALENCAR	108,80	0,00	54,41	54,39
1.1.2.7.1.01.01.41	ANGELICA MARIA DE ANDRADE	542,50	0,00	0,00	542,50
1.1.2.7.1.01.01.51	AILSON COELHO ROCHA	38,01	0,00	38,01	0,00
1.1.2.7.1.01.01.55	LUCIANO DE OLIVEIRA LIMA	146,42	0,00	24,40	122,02
1.1.2.7.1.01.01.58	RAFAEL PAIVA DIAS DO CARMO	202,22	0,00	101,10	101,12
1.1.2.7.1.01.01.67	JESSICA SILVA SOBREIRA	205,80	70,10	275,90	0,00
1.1.2.7.1.01.01.68	ARIMATEIA BATISTA DA SILVA	80,29	0,00	40,15	40,14
1.1.2.7.1.01.01.69	HILDA PAZ LACERDA	0,00	31,42	31,42	0,00
1.1.2.7.1.01.01.71	CLEILSON MENDES ANDRADE	0,00	4,95	4,95	0,00
1.1.2.7.1.01.01.73	DEBITO SERVIDOR - PRESTACAO DE CONTAS	0,00	682,46	682,46	0,00
1.1.2.7.1.01.01.78	SHIRLEY SANTOS DE ARAUJO UCHOA	3.003,00	0,00	250,25	2.752,75
1.1.2.7.1.01.01.82	NATALIA DOS SANTOS ROOSEVELT	1.308,90	0,00	436,30	872,60
1.1.2.7.1.01.01.83	JOSE GERSON JOSINO FILHO	137,36	0,00	137,36	0,00
1.1.2.7.1.01.01.84	ANTONIA JEAN SILVA CONCEICAO	1.094,02	0,00	218,80	875,22
1.1.2.7.1.01.01.90	ORLANDO HOME DE OLIVEIRA MAT. 700	0,00	104,13	0,00	104,13
1.1.2.7.1.01.01.91	SAVIO JOSE OLIVEIRA DE CARVALHO	0,00	5,44	0,00	5,44
<b>1.1.2.7.2</b>	<b>SALÁRIO-FAMÍLIA</b>	<b>218.378,19</b>	<b>4.471,42</b>	<b>0,00</b>	<b>222.849,61</b>
<b>1.1.2.7.2.01</b>	<b>INSS-C/SALÁRIO FAMILIA</b>	<b>218.378,19</b>	<b>4.471,42</b>	<b>0,00</b>	<b>222.849,61</b>
<b>1.1.2.7.2.01.01</b>	<b>SALARIO FAMILIA</b>	<b>218.378,19</b>	<b>4.471,42</b>	<b>0,00</b>	<b>222.849,61</b>
1.1.2.7.2.01.01.01	SALARIO FAMILIA	218.378,19	4.471,42	0,00	222.849,61
<b>1.1.2.7.3</b>	<b>SALÁRIO-MATERNIDADE</b>	<b>2.299.136,37</b>	<b>33.811,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332.948,35</b>
<b>1.1.2.7.3.01</b>	<b>INSS-C/SALARIO MATERNIDADE</b>	<b>2.299.136,37</b>	<b>33.811,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332.948,35</b>
<b>1.1.2.7.3.01.01</b>	<b>SALARIO MATERNIDADE</b>	<b>2.299.136,37</b>	<b>33.811,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332.948,35</b>
1.1.2.7.3.01.01.01	SALARIO MATERNIDADE	2.299.136,37	33.811,98	0,00	2.332.948,35
<b>1.1.2.7.9</b>	<b>OUTROS DÉBITOS DIVERSOS</b>	<b>1.015.997,99</b>	<b>718.459,77</b>	<b>810.296,12</b>	<b>924.161,64</b>
<b>1.1.2.7.9.01</b>	<b>OUTROS DEBITOS DIVERSOS</b>	<b>1.015.997,99</b>	<b>718.459,77</b>	<b>810.296,12</b>	<b>924.161,64</b>
<b>1.1.2.7.9.01.01</b>	<b>OUTROS DEBITOS DIVERSOS</b>	<b>1.015.997,99</b>	<b>718.459,77</b>	<b>810.296,12</b>	<b>924.161,64</b>
1.1.2.7.9.01.01.01	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	22.498,97	0,00	0,00	22.498,97
1.1.2.7.9.01.01.02	ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	17.002,56	0,00	2.324,81	14.677,75
1.1.2.7.9.01.01.03	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1.603,97	0,00	0,00	1.603,97
1.1.2.7.9.01.01.11	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA S.A.	963,00	0,00	0,00	963,00
1.1.2.7.9.01.01.12	ASSISTENCIA MEDICA E OU ODONTOLOGICA	722.485,05	702.920,71	661.061,93	764.343,83
1.1.2.7.9.01.01.14	SENAC	59.574,08	12.337,26	18.605,01	53.306,33
1.1.2.7.9.01.01.15	VALE TRANSPORTES	191.870,36	3.201,80	128.304,37	66.767,79
<b>1.1.2.8</b>	<b>VALORES EM APURAÇÃO</b>	<b>655.319,22</b>	<b>279.925,43</b>	<b>208.203,89</b>	<b>727.040,76</b>
<b>1.1.2.8.1</b>	<b>VALORES EM TRANSIÇÃO</b>	<b>66.539,57</b>	<b>260.268,41</b>	<b>208.203,89</b>	<b>118.604,09</b>

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	66.539,57	260.268,41	208.203,89	118.604,09
1.1.2.8.1.01.01	VALORES EM TRANSICAO	66.539,57	260.268,41	208.203,89	118.604,09
1.1.2.8.1.01.01.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.926,22	59.759,71	9.950,28	51.735,65
1.1.2.8.1.01.01.02	ARREDODAMENTO AUTOMATICO	64.613,35	95.039,38	92.784,29	66.868,44
1.1.2.8.1.01.01.03	DIARIA MENSAL NA FOLHA	0,00	105.469,32	105.469,32	0,00
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	586.415,43	19.657,02	0,00	606.072,45
1.1.2.8.2.01	DEPÓSITOS EM GARANTIA	586.415,43	19.657,02	0,00	606.072,45
1.1.2.8.2.01.01	DEPOSITOS EM GARANTIA	586.415,43	19.657,02	0,00	606.072,45
1.1.2.8.2.01.01.01	DEPOSITOS EM GARANTIA	469.853,23	0,00	0,00	469.853,23
1.1.2.8.2.01.01.02	ALDENISE BARBOSA LIMA	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
1.1.2.8.2.01.01.03	ORIETA OLIVEIRA DE SOUZA	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
1.1.2.8.2.01.01.04	JOSE MARIA DE QUEIROZ	9.828,51	19.657,02	0,00	29.485,53
1.1.2.8.2.01.01.05	VICTOR MACIEL BRITO A. ARRUDA	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
1.1.2.8.2.01.01.06	JOSE MARCELO PINHEIRO FILHO	77.248,16	0,00	0,00	77.248,16
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.364,22	0,00	0,00	2.364,22
1.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.364,22	0,00	0,00	2.364,22
1.1.2.8.9.01.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.364,22	0,00	0,00	2.364,22
1.1.2.8.9.01.01.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.364,22	0,00	0,00	2.364,22
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	84.524,38	11.108,08	18.708,80	76.923,66
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	56.836,66	0,00	14.964,12	41.872,54
1.1.2.9.1.01	PREMIOS DE SEGUROS	56.836,66	0,00	14.964,12	41.872,54
1.1.2.9.1.01.01	PREMIOS DE SEGURO	56.836,66	0,00	14.964,12	41.872,54
1.1.2.9.1.01.01.01	PREMIOS DE SEGURO IMOVEL	24.063,12	0,00	3.521,43	20.541,69
1.1.2.9.1.01.01.02	PREMIOS SEGUROS MÓVEIS	32.773,54	0,00	11.442,69	21.330,85
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	658,00	0,00	54,84	603,16
1.1.2.9.2.01	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	658,00	0,00	54,84	603,16
1.1.2.9.2.01.01	ASSINATURAS DE PUBLICACOES	658,00	0,00	54,84	603,16
1.1.2.9.2.01.01.01	ASSINATURAS DE PUBLICACOES	658,00	0,00	54,84	603,16
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	27.029,72	11.108,08	3.689,84	34.447,96
1.1.2.9.9.01	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	27.029,72	11.108,08	3.689,84	34.447,96
1.1.2.9.9.01.01	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	27.029,72	11.108,08	3.689,84	34.447,96
1.1.2.9.9.01.01.01	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	8.465,02	7.990,00	1.570,72	14.884,30
1.1.2.9.9.01.01.02	APROPRIACAO IPTU	957,95	2.336,66	329,45	2.965,16
1.1.2.9.9.01.01.03	APROPRIACAO IPVA	340,61	157,14	34,06	463,69
1.1.2.9.9.01.01.05	ALVARAS E REGISTRO SANITARIO	17.266,14	624,28	1.755,61	16.134,81
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	227.567.098,08	1.041.656,45	856.012,15	227.752.742,38
1.2.3	IMOBILIZADO	227.567.098,08	1.041.656,45	856.012,15	227.752.742,38
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	20.641.146,78	363.889,24	602.122,32	20.402.913,70
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	38.729.830,75	101.102,96	129.576,90	38.701.356,81
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL	38.729.830,75	101.102,96	129.576,90	38.701.356,81
1.2.3.1.1.01.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL	38.729.830,75	101.102,96	129.576,90	38.701.356,81
1.2.3.1.1.01.01.01	EQUIPAMENTOS	18.665.676,22	40.273,90	64.775,50	18.641.174,62
1.2.3.1.1.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.820.625,24	20.000,00	18.357,72	6.822.267,52
1.2.3.1.1.01.01.03	MOBILIARIOS EM GERAL	13.243.529,29	40.829,06	46.443,68	13.237.914,67
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	7.725.517,41	0,00	131.551,00	7.593.966,41
1.2.3.1.2.01	VEICULOS	7.725.517,41	0,00	131.551,00	7.593.966,41
1.2.3.1.2.01.01	VEICULOS	7.725.517,41	0,00	131.551,00	7.593.966,41
1.2.3.1.2.01.01.01	VEICULOS	7.725.517,41	0,00	131.551,00	7.593.966,41
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	515.459,84	0,00	0,00	515.459,84
1.2.3.1.3.01	BENS MÓVEIS DIVERSOS	515.459,84	0,00	0,00	515.459,84
1.2.3.1.3.01.01	BENS MOVEIS DIVERSOS	515.459,84	0,00	0,00	515.459,84
1.2.3.1.3.01.01.01	BENS SEMOVENTE	600,00	0,00	0,00	600,00

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.2.3.1.3.01.01.02	OBRAS DE ARTE	514.859,84	0,00	0,00	514.859,84
<b>1.2.3.1.9</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS (-)</b>	<b>-26.329.661,22</b>	<b>262.786,28</b>	<b>340.994,42</b>	<b>-26.407.869,36</b>
<b>1.2.3.1.9.01</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS (-)</b>	<b>-26.329.661,22</b>	<b>262.786,28</b>	<b>340.994,42</b>	<b>-26.407.869,36</b>
<b>1.2.3.1.9.01.01</b>	<b>DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS (-)</b>	<b>-26.329.661,22</b>	<b>262.786,28</b>	<b>340.994,42</b>	<b>-26.407.869,36</b>
1.2.3.1.9.01.01.01	DEPRECIACAO BENS EQUIPAMENTOS (-)	-10.460.865,01	69.939,08	116.606,05	-10.507.531,98
1.2.3.1.9.01.01.02	DEPRECIACAO BENS EQUI. INFORMATICA (-)	-4.406.509,23	18.141,31	66.665,50	-4.455.033,42
1.2.3.1.9.01.01.03	DEPRECIACAO BENS MOBILIARIOS (-)	-5.314.539,26	43.154,89	90.789,50	-5.362.173,87
1.2.3.1.9.01.01.04	DEPRECIACÃO SEMOVENTES (-)	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.2.3.1.9.01.01.05	DEPRECIACÃO DE VEICULOS (-)	-5.839.103,61	131.551,00	63.128,62	-5.770.681,23
1.2.3.1.9.01.01.06	DEPRECIACÃO DE OBRAS DE ARTE (-)	-308.044,11	0,00	3.804,75	-311.848,86
<b>1.2.3.2</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>206.925.951,30</b>	<b>677.767,21</b>	<b>253.889,83</b>	<b>207.349.828,68</b>
<b>1.2.3.2.1</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>119.453.029,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.453.029,03</b>
<b>1.2.3.2.1.01</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>119.453.029,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.453.029,03</b>
<b>1.2.3.2.1.01.01</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>119.453.029,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.453.029,03</b>
1.2.3.2.1.01.01.01	TERRENOS FORTALEZA	16.170.973,69	0,00	0,00	16.170.973,69
1.2.3.2.1.01.01.02	TERRENO SAO BENEDITO	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
1.2.3.2.1.01.01.03	TERRENO GONCALVES LEDO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1.2.3.2.1.01.01.04	TERRENO PRAIA DO FUTURO	7.410.000,00	0,00	0,00	7.410.000,00
1.2.3.2.1.01.01.05	TERRENO EDUCAR I	16.923.780,94	0,00	0,00	16.923.780,94
1.2.3.2.1.01.01.06	TERRENO EDUCAR II	11.916.478,92	0,00	0,00	11.916.478,92
1.2.3.2.1.01.01.07	TERRENO SESC CENTRO	3.576.412,55	0,00	0,00	3.576.412,55
1.2.3.2.1.01.01.08	TERRENO ANEXO ADM. REGIONAL	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
1.2.3.2.1.01.01.09	TERRENO SESC PONTES VIEIRA	6.376.670,00	0,00	0,00	6.376.670,00
1.2.3.2.1.01.01.10	TERRENO SESC IPARANA	13.679.376,00	0,00	0,00	13.679.376,00
1.2.3.2.1.01.01.11	TERRENO SESC SOBRAL	979.602,00	0,00	0,00	979.602,00
1.2.3.2.1.01.01.12	TERRENO SESC LER QUIXERAMOBIM	755.398,38	0,00	0,00	755.398,38
1.2.3.2.1.01.01.13	TERRENO SESC IGUATU	2.867.535,74	0,00	0,00	2.867.535,74
1.2.3.2.1.01.01.14	TERRENO SESC JUAEIRO	1.717.268,70	0,00	0,00	1.717.268,70
1.2.3.2.1.01.01.15	TERRENO SESC CRATO	2.050.624,02	0,00	0,00	2.050.624,02
1.2.3.2.1.01.01.16	TERRENO SESC SOBRAL JUNCO	19.865.098,70	0,00	0,00	19.865.098,70
1.2.3.2.1.01.01.18	TERRENO SESC LER IBIAPINA	1.076.103,09	0,00	0,00	1.076.103,09
1.2.3.2.1.01.01.19	TERRENO RESTAURANTE JOAO CORDEIRO	1.139.156,00	0,00	0,00	1.139.156,00
1.2.3.2.1.01.01.20	TERRENO IPARANA BARRA NOVA	713.411,50	0,00	0,00	713.411,50
1.2.3.2.1.01.01.21	TERRENO SESC LER CRATEUS	819.838,80	0,00	0,00	819.838,80
1.2.3.2.1.01.01.22	TERRENO SESC LER SAO GONÇALO	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1.2.3.2.1.01.01.23	TERRENO SESC LER ARACATI	553.300,00	0,00	0,00	553.300,00
<b>1.2.3.2.2</b>	<b>CONSTRUÇÕES EM CURSO</b>	<b>1.918.682,44</b>	<b>437.697,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.380,27</b>
<b>1.2.3.2.2.01</b>	<b>CONSTRUÇÕES EM CURSOS</b>	<b>1.918.682,44</b>	<b>437.697,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.380,27</b>
<b>1.2.3.2.2.01.01</b>	<b>CONSTRUCOES EM CURSO</b>	<b>1.918.682,44</b>	<b>437.697,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.380,27</b>
1.2.3.2.2.01.01.01	CONSTRUCOES EM CURSO EDUCAR II	1.703.176,96	437.697,83	0,00	2.140.874,79
1.2.3.2.2.01.01.02	CONSTRUCOES SESC-CENTRO	91.504,06	0,00	0,00	91.504,06
1.2.3.2.2.01.01.03	CONSTRUCOES SESC-FORTALEZA	114.753,58	0,00	0,00	114.753,58
1.2.3.2.2.01.01.04	CONSTRUCOES SESC ANEXO FECOMERCIO	9.247,84	0,00	0,00	9.247,84
<b>1.2.3.2.3</b>	<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>123.843.679,24</b>	<b>240.069,38</b>	<b>0,00</b>	<b>124.083.748,62</b>
<b>1.2.3.2.3.01</b>	<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>123.843.679,24</b>	<b>240.069,38</b>	<b>0,00</b>	<b>124.083.748,62</b>
<b>1.2.3.2.3.01.01</b>	<b>EDIFICACOES</b>	<b>123.843.679,24</b>	<b>240.069,38</b>	<b>0,00</b>	<b>124.083.748,62</b>
1.2.3.2.3.01.01.01	SESC-CENTRO	3.429.444,10	0,00	0,00	3.429.444,10
1.2.3.2.3.01.01.02	SESC-FORTALEZA	16.885.196,17	1.478,46	0,00	16.886.674,63
1.2.3.2.3.01.01.03	SESC-IPARANA	31.342.755,60	154.140,24	0,00	31.496.895,84
1.2.3.2.3.01.01.04	SESC-JUAZEIRO	7.077.004,81	0,00	0,00	7.077.004,81
1.2.3.2.3.01.01.05	SESC-CRATO	7.241.961,13	0,00	0,00	7.241.961,13
1.2.3.2.3.01.01.06	SESC-SOBRAL	1.490.398,00	0,00	0,00	1.490.398,00
1.2.3.2.3.01.01.07	SESC-IGUATU	7.697.268,08	0,00	0,00	7.697.268,08
1.2.3.2.3.01.01.08	EDIFICIO THE WHITE TOWER JOAO CORDEIRO	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
1.2.3.2.3.01.01.09	SESC - ANEXO FECOMERCIO	1.668.124,55	84.450,68	0,00	1.752.575,23
1.2.3.2.3.01.01.10	SESC LER CRATEUS	2.791.382,17	0,00	0,00	2.791.382,17
1.2.3.2.3.01.01.11	SESC LER IBIAPINA	2.528.546,67	0,00	0,00	2.528.546,67
1.2.3.2.3.01.01.12	SESC LER SAO GONCALO DO AMARANTE	3.039.410,73	0,00	0,00	3.039.410,73
1.2.3.2.3.01.01.13	SESC LER ARACATI	2.693.375,41	0,00	0,00	2.693.375,41
1.2.3.2.3.01.01.14	SESC LER QUIXERAMOBIM	3.216.773,13	0,00	0,00	3.216.773,13
1.2.3.2.3.01.01.16	SESC EDUCAR I	8.192.651,32	0,00	0,00	8.192.651,32
1.2.3.2.3.01.01.17	SESC SOBRAL JUNCO	7.549.836,27	0,00	0,00	7.549.836,27
1.2.3.2.3.01.01.18	SESC IPARANA BARRA NOVA	191.588,50	0,00	0,00	191.588,50

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.2.3.2.3.01.01.19	SESC EDUCAR II	9.227.118,60	0,00	0,00	9.227.118,60
1.2.3.2.3.01.01.20	RESTAURANTE JOAO CORDEIRO	580.844,00	0,00	0,00	580.844,00
<b>1.2.3.2.4</b>	<b>BENFEITORIAS</b>	<b>958.418,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958.418,41</b>
<b>1.2.3.2.4.01</b>	<b>BENFEITORIAS</b>	<b>958.418,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958.418,41</b>
<b>1.2.3.2.4.01.01</b>	<b>BENFEITORIAS</b>	<b>958.418,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958.418,41</b>
1.2.3.2.4.01.01.01	BENFEITORIAS SESC FORTALEZA ACADEMIA	173.534,90	0,00	0,00	173.534,90
1.2.3.2.4.01.01.02	BENFEITORIAS SESC EDUCAR JUAZEIRO	84.222,81	0,00	0,00	84.222,81
1.2.3.2.4.01.01.03	BENFEITORIAS SESC RIOMAR PAPICU	173.840,52	0,00	0,00	173.840,52
1.2.3.2.4.01.01.04	BENFEITORIAS SESC RIOMAR PK	203.183,60	0,00	0,00	203.183,60
1.2.3.2.4.01.01.05	BENFEITORIAS SESC BARBALHA	323.636,58	0,00	0,00	323.636,58
<b>1.2.3.2.9</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS (-)</b>	<b>-39.247.857,82</b>	<b>0,00</b>	<b>253.889,83</b>	<b>-39.501.747,65</b>
<b>1.2.3.2.9.01</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS(-)</b>	<b>-39.247.857,82</b>	<b>0,00</b>	<b>253.889,83</b>	<b>-39.501.747,65</b>
<b>1.2.3.2.9.01.01</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS (-)</b>	<b>-39.247.857,82</b>	<b>0,00</b>	<b>253.889,83</b>	<b>-39.501.747,65</b>
1.2.3.2.9.01.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS(-)	-39.247.857,82	0,00	253.889,83	-39.501.747,65

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-367.812.712,42	23.555.190,44	23.224.557,36	-367.482.079,34
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-22.071.155,38	23.555.190,44	23.224.557,36	-21.740.522,30
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	-16.081.583,57	19.358.484,45	19.306.726,32	-16.029.825,44
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-12.448.739,60	6.032.007,70	5.605.526,06	-12.022.257,96
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-3.089.990,74	3.547.462,89	3.546.742,58	-3.089.270,43
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	-3.089.990,74	3.547.462,89	3.546.742,58	-3.089.270,43
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-3.089.990,74	3.547.462,89	3.546.742,58	-3.089.270,43
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-3.089.990,74	3.547.462,89	3.546.742,58	-3.089.270,43
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-3.089.990,74	3.547.462,89	3.546.742,58	-3.089.270,43
2.1.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	-3.089.990,74	3.547.462,89	3.546.742,58	-3.089.270,43
2.1.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	-1.426.594,80	2.064.288,43	1.051.397,90	-413.704,27
2.1.1.1.1.2.01	IMPOSTOS RETIDOS	-1.426.594,80	2.064.288,43	1.051.397,90	-413.704,27
2.1.1.1.1.2.01.01	IMPOSTOS RETIDOS	-1.426.594,80	2.064.288,43	1.051.397,90	-413.704,27
2.1.1.1.1.2.01.01.01	INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS	-398.659,99	411.375,63	417.992,16	-405.276,52
2.1.1.1.1.2.01.01.01.04	IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS	-648.671,64	884.715,59	243.949,59	-7.905,64
2.1.1.1.1.2.01.01.01.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	-522,11	0,00	0,00	-522,11
2.1.1.1.1.2.01.01.01.09	FGTS	-378.741,06	768.197,21	389.456,15	0,00
2.1.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	-38,06	0,02	70,16	-108,20
2.1.1.1.1.3.01	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	-38,06	0,02	70,16	-108,20
2.1.1.1.1.3.01.01	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	-38,06	0,02	70,16	-108,20
2.1.1.1.1.3.01.01.01.01	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,02	0,02	0,00
2.1.1.1.1.3.01.01.01.24	GESSICA PEREIRA RODRIGUES	-38,06	0,00	0,00	-38,06
2.1.1.1.1.3.01.01.01.34	BRUNO DE OLIVEIRA BARROS	0,00	0,00	0,04	-0,04
2.1.1.1.1.3.01.01.01.35	JESSICA SILVA SOBREIRA	0,00	0,00	70,10	-70,10
2.1.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-7.104.044,82	400.263,32	579.723,64	-7.283.505,14
2.1.1.1.1.4.01	PROVISÃO DE FERIAS	-7.104.044,82	400.263,32	579.723,64	-7.283.505,14
2.1.1.1.1.4.01.01	PROVISAO DE FERIAS	-7.104.044,82	400.263,32	579.723,64	-7.283.505,14
2.1.1.1.1.4.01.01.01.01	PROVISÃO DE FERIAS	-6.080.573,81	400.263,32	536.941,44	-6.217.251,93
2.1.1.1.1.4.01.01.01.01.03	FGTS FERIAS FUNCIONARIO	-1.023.471,01	0,00	42.782,20	-1.066.253,21
2.1.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-828.071,18	19.993,04	427.591,78	-1.235.669,92
2.1.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-828.071,18	19.993,04	427.591,78	-1.235.669,92
2.1.1.1.1.5.01.01	PROVISAO DE DECIMO	-828.071,18	19.993,04	427.591,78	-1.235.669,92
2.1.1.1.1.5.01.01.01.01	PROVISAO DECIMO	-765.094,13	19.993,04	396.038,25	-1.141.139,34
2.1.1.1.1.5.01.01.01.01.03	PROVISAO FGTS DECIMO	-62.977,05	0,00	31.553,53	-94.530,58
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-246.195,49	309.740,56	335.087,14	-271.542,07
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-246.195,49	309.740,56	335.087,14	-271.542,07
2.1.1.2.1.01	RETENCOES E OBRIGACOES	-246.195,49	309.740,56	335.087,14	-271.542,07
2.1.1.2.1.01.01	RETENCOES E OBRIGACOES	-246.195,49	309.740,56	335.087,14	-271.542,07
2.1.1.2.1.01.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS PJ	-35.058,77	35.058,77	38.815,53	-38.815,53
2.1.1.2.1.01.01.01.01.02	INSS S/FOLHA AUTONOMO	-9.206,22	12.688,94	13.353,91	-9.871,19
2.1.1.2.1.01.01.01.01.03	INSS S/PJ	-104.815,82	136.611,34	142.716,12	-110.920,60
2.1.1.2.1.01.01.01.01.04	IRRF S/PJ	-7.759,52	7.759,52	8.601,52	-8.601,52
2.1.1.2.1.01.01.01.01.05	IRRF S/PESSOA FÍSICA	-6.847,24	17.181,26	13.395,50	-3.061,48
2.1.1.2.1.01.01.01.01.06	ISS A RECOLHER ADMINISTRACAO	-32.589,04	47.892,97	61.099,08	-45.795,15
2.1.1.2.1.01.01.01.01.07	ISS A RECOLHER FORTALEZA CLARINDO QUEIR	-10.261,50	11.960,65	13.044,83	-11.345,68
2.1.1.2.1.01.01.01.01.08	ISS A RECOLHER CENTRO 24 DE MAIO	-4.238,79	4.254,01	3.470,10	-3.454,88
2.1.1.2.1.01.01.01.01.09	ISS A RECOLHER SESC IPARANA	-8.241,30	8.307,85	14.570,67	-14.504,12
2.1.1.2.1.01.01.01.01.10	ISS A RECOLHER SESC SOBRAL	-7.554,92	7.554,92	5.107,49	-5.107,49
2.1.1.2.1.01.01.01.01.11	ISS A RECOLHER SESC JUAZEIRO	-4.078,99	4.079,03	3.830,69	-3.830,65
2.1.1.2.1.01.01.01.01.12	ISS A RECOLHER SESC CRATO	-1.746,45	1.787,08	1.946,87	-1.906,24
2.1.1.2.1.01.01.01.01.13	ISS A RECOLHER SESC IGUATU	-1.225,64	1.319,03	1.502,67	-1.409,28
2.1.1.2.1.01.01.01.01.14	ISS A RECOLHER SESC LER IBIAPINA	-416,00	598,82	403,47	-220,65
2.1.1.2.1.01.01.01.01.15	ISS A RECOLHER SESC LER CRATEUS	-198,88	198,88	948,83	-948,83
2.1.1.2.1.01.01.01.01.16	ISS A RECOLHER SESC LER SAO GONCALO	-3.983,16	4.014,12	622,10	-591,14
2.1.1.2.1.01.01.01.01.17	ISS A RECOLHER SESC LER ARACATI	-434,23	434,23	536,09	-536,09
2.1.1.2.1.01.01.01.01.18	ISS A RECOLHER SESC LER QUIXERAMOBIM	-306,60	306,60	353,00	-353,00
2.1.1.2.1.01.01.01.01.20	ISS A RECOLHER EDUCAR SESC I	-2.743,93	2.643,92	4.711,37	-4.811,38
2.1.1.2.1.01.01.01.01.21	ISS A RECOLHER EDUCAR SESC JUAZEIRO	-911,27	911,27	911,27	-911,27



Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.1.1.2.1.01.01.22	ISS A RECOLHER EDUCAR SESC SOBRAL	-1.166,59	1.711,86	3.072,31	-2.527,04
2.1.1.2.1.01.01.24	ISS A RECOLHER SESC RIOMAR PAPICU	-103,97	114,29	39,34	-29,02
2.1.1.2.1.01.01.25	ISS RECOLHER EDUCAR SESC JOAO PESSOA II	-1.848,78	1.888,16	1.658,95	-1.619,57
2.1.1.2.1.01.01.26	ISS A RECOLHER SESC RIOMAR PK	-26,66	31,82	19,16	-14,00
2.1.1.2.1.01.01.27	ISS A RECOLHER SESC RESTAURANTE JC	-330,42	330,42	330,42	-330,42
2.1.1.2.1.01.01.29	ISS A RECOLHER EDUCAR SESC CRATO	-100,80	100,80	25,85	-25,85
<b>2.1.1.3</b>	<b>CRÉDITOS A LIQUIDAR</b>	<b>-3.386.648,48</b>	<b>13.016.736,19</b>	<b>13.366.113,12</b>	<b>-3.736.025,41</b>
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	-3.288.189,98	12.646.869,21	13.075.108,13	-3.716.428,90
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	-3.288.189,98	12.646.869,21	13.075.108,13	-3.716.428,90
2.1.1.3.1.01.01	CONTAS A PAGAR	-3.288.189,98	12.646.869,21	13.075.108,13	-3.716.428,90
2.1.1.3.1.01.01.01	CONTAS A PAGAR	-3.288.189,98	12.646.869,21	13.075.108,13	-3.716.428,90
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	-98.458,50	369.866,98	291.004,99	-19.596,51
2.1.1.3.9.01	OUTROS CREDITOS	-98.458,50	369.866,98	291.004,99	-19.596,51
2.1.1.3.9.01.01	OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR	-98.458,50	369.866,98	291.004,99	-19.596,51
2.1.1.3.9.01.01.01	BRASILPREV	-149,98	73.159,41	73.415,21	-405,78
2.1.1.3.9.01.01.02	LIBERCARD	-83.731,17	142.245,74	72.298,90	-13.784,33
2.1.1.3.9.01.01.03	PENSAO ALIMENTICIA	-9.346,42	14.701,02	5.354,60	0,00
2.1.1.3.9.01.01.06	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	0,00	36.853,69	36.853,69	0,00
2.1.1.3.9.01.01.07	CREDITO SERVIDOR UNIFICADO	-590,52	0,00	292,63	-883,15
2.1.1.3.9.01.01.08	OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR	-4.597,41	117,16	0,00	-4.480,25
2.1.1.3.9.01.01.09	EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	102.789,96	102.789,96	0,00
2.1.1.3.9.01.01.10	SENAC - CAIXA UNIFICAÇÃO	-43,00	0,00	0,00	-43,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	-5.989.571,81	4.196.705,99	3.917.831,04	-5.710.696,86
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	-3.622.595,63	4.075.221,86	3.286.012,08	-2.833.385,85
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	-322.017,11	464.207,37	247.836,08	-105.645,82
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	-322.017,11	464.207,37	247.836,08	-105.645,82
2.1.2.2.1.01.01	AN - C/MOVIMENTO	-322.017,11	464.207,37	247.836,08	-105.645,82
2.1.2.2.1.01.01.01	AN - C/MOVIMENTO	-322.017,11	464.207,37	247.836,08	-105.645,82
2.1.2.2.2	AN - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESP	-1.379.536,96	2.145.087,09	2.510.876,00	-1.745.325,87
2.1.2.2.2.02	FUNPRI	-1.062.041,00	1.829.338,09	2.510.876,00	-1.743.578,91
2.1.2.2.2.02.01	FUNPRI	-1.062.041,00	1.829.338,09	2.510.876,00	-1.743.578,91
2.1.2.2.2.02.01.01	FUNPRI	-1.062.041,00	1.829.338,09	2.510.876,00	-1.743.578,91
2.1.2.2.2.03	FPE ESTAGIÁRIOS	-317.495,96	315.749,00	0,00	-1.746,96
2.1.2.2.2.03.01	FPE ESTAGIÁRIOS	-317.495,96	315.749,00	0,00	-1.746,96
2.1.2.2.2.03.01.01	FPE ESTAGIARIOS	-317.495,96	315.749,00	0,00	-1.746,96
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	-1.921.041,56	1.465.927,40	527.300,00	-982.414,16
2.1.2.2.9.01	OUTROS CRÉDITOS DA AN	-396.882,83	0,00	0,00	-396.882,83
2.1.2.2.9.01.01	OUTROS CRÉDITOS DA AN	-396.882,83	0,00	0,00	-396.882,83
2.1.2.2.9.01.01.01	OUTROS CREDITOS DA AN	-396.882,83	0,00	0,00	-396.882,83
2.1.2.2.9.04	ODONTOSESC	-186.224,07	195.339,33	48.000,00	-38.884,74
2.1.2.2.9.04.01	ODONTOSESC	-186.224,07	195.339,33	48.000,00	-38.884,74
2.1.2.2.9.04.01.01	ODONTOSESC	-186.224,07	195.339,33	48.000,00	-38.884,74
2.1.2.2.9.05	SESC LER	-1.199.111,31	1.223.588,07	432.300,00	-407.823,24
2.1.2.2.9.05.01	SESC LER	-1.199.111,31	1.223.588,07	432.300,00	-407.823,24
2.1.2.2.9.05.01.01	SESC LER	-1.199.111,31	1.223.588,07	432.300,00	-407.823,24
2.1.2.2.9.06	PROJETO MESA BRASIL	-138.823,35	47.000,00	47.000,00	-138.823,35
2.1.2.2.9.06.01	PROJETO MESA BRASIL	-138.823,35	47.000,00	47.000,00	-138.823,35
2.1.2.2.9.06.01.01	PROJETO MESA BRASIL	-138.823,35	47.000,00	47.000,00	-138.823,35
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	-828.753,69	70.505,98	75.375,47	-833.623,18
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	-787.880,69	0,00	0,00	-787.880,69
2.1.2.4.1.01	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	-787.880,69	0,00	0,00	-787.880,69
2.1.2.4.1.01.01	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	-787.880,69	0,00	0,00	-787.880,69

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.1.2.4.1.01.01.01	AQUASIS ASSOCIACAO PESQUISA CONSERV.ECOS	-787.880,69	0,00	0,00	-787.880,69
<b>2.1.2.4.9</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS</b>	<b>-40.873,00</b>	<b>70.505,98</b>	<b>75.375,47</b>	<b>-45.742,49</b>
<b>2.1.2.4.9.01</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS</b>	<b>-40.873,00</b>	<b>70.505,98</b>	<b>75.375,47</b>	<b>-45.742,49</b>
<b>2.1.2.4.9.01.01</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS</b>	<b>-40.873,00</b>	<b>70.505,98</b>	<b>75.375,47</b>	<b>-45.742,49</b>
2.1.2.4.9.01.01.01	BRASILPREV PREVIDENCIA PRIVADA	-27,94	70.505,98	70.505,98	-27,94
2.1.2.4.9.01.01.02	CONSTRUTORA ADLE LTDA.	-3.334,93	0,00	0,00	-3.334,93
2.1.2.4.9.01.01.03	PRONTA RESPOSTA SERV.SEGURACA EIRELI	-37.510,13	0,00	4.869,49	-42.379,62
<b>2.1.2.8</b>	<b>VALORES EM APURAÇÃO</b>	<b>-52.015,21</b>	<b>49.751,75</b>	<b>69.026,65</b>	<b>-71.290,11</b>
<b>2.1.2.8.1</b>	<b>VALORES EM TRANSIÇÃO</b>	<b>-2.005,83</b>	<b>1.641,75</b>	<b>12.730,77</b>	<b>-13.094,85</b>
<b>2.1.2.8.1.01</b>	<b>VALORES EM TRANSIÇÃO</b>	<b>-2.005,83</b>	<b>1.641,75</b>	<b>12.730,77</b>	<b>-13.094,85</b>
<b>2.1.2.8.1.01.01</b>	<b>VALORES EM TRANSIÇÃO</b>	<b>-2.005,83</b>	<b>1.641,75</b>	<b>12.730,77</b>	<b>-13.094,85</b>
2.1.2.8.1.01.01.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	-2.005,83	1.641,75	12.730,77	-13.094,85
<b>2.1.2.8.9</b>	<b>OUTROS VALORES EM APURAÇÃO</b>	<b>-50.009,38</b>	<b>48.110,00</b>	<b>56.295,88</b>	<b>-58.195,26</b>
<b>2.1.2.8.9.01</b>	<b>OUTROS VALORES EM APURAÇÃO</b>	<b>-50.009,38</b>	<b>48.110,00</b>	<b>56.295,88</b>	<b>-58.195,26</b>
<b>2.1.2.8.9.01.01</b>	<b>OUTROS VALORES EM APURAÇÃO</b>	<b>-50.009,38</b>	<b>48.110,00</b>	<b>56.295,88</b>	<b>-58.195,26</b>
2.1.2.8.9.01.01.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	-49.809,38	200,00	8.585,88	-58.195,26
2.1.2.8.9.01.01.02	OUTROS VALORES RECEBIDOS VENDA DE BENS	-200,00	47.910,00	47.710,00	0,00
<b>2.1.2.9</b>	<b>RECEITAS ANTECIPADAS</b>	<b>-1.486.207,28</b>	<b>1.226,40</b>	<b>487.416,84</b>	<b>-1.972.397,72</b>
<b>2.1.2.9.1</b>	<b>RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR</b>	<b>-1.486.207,28</b>	<b>1.226,40</b>	<b>487.416,84</b>	<b>-1.972.397,72</b>
<b>2.1.2.9.1.01</b>	<b>RECEITAS A APROPIAR</b>	<b>-1.486.207,28</b>	<b>1.226,40</b>	<b>487.416,84</b>	<b>-1.972.397,72</b>
<b>2.1.2.9.1.01.01</b>	<b>RECEITAS A APROPIAR</b>	<b>-1.486.207,28</b>	<b>1.226,40</b>	<b>487.416,84</b>	<b>-1.972.397,72</b>
2.1.2.9.1.01.01.01	RECEITAS A APROPIAR	-501.915,31	0,00	0,00	-501.915,31
2.1.2.9.1.01.01.02	CONVENIOS	-10.666,64	0,00	0,00	-10.666,64
2.1.2.9.1.01.01.03	CARTEIRA SESC	-973.625,33	1.226,40	487.416,84	-1.459.815,77
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-345.741.557,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.741.557,04</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-345.741.557,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.741.557,04</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-345.741.557,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.741.557,04</b>
<b>2.3.1.1.1</b>	<b>SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-345.741.557,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.741.557,04</b>
<b>2.3.1.1.1.01</b>	<b>SUPERAVITS / DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-345.741.557,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.741.557,04</b>
<b>2.3.1.1.1.01.01</b>	<b>SUPERAVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>-345.741.557,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.741.557,04</b>
2.3.1.1.1.01.01.01	SUPERAVITS/DÉFICITS ACUMULADO EXERCÍCIO	-345.741.557,04	0,00	0,00	-345.741.557,04

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.023.204,47	13.915.785,50	285.948,68	40.653.041,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	14.035.445,84	7.081.522,70	4.304,87	21.112.663,67
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.100.034,07	5.444.517,62	1.520,74	16.543.030,95
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.100.034,07	5.444.517,62	1.520,74	16.543.030,95
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.100.034,07	5.444.517,62	1.520,74	16.543.030,95
3.1.1.1.1.01	SALÁRIOS	11.100.034,07	5.444.517,62	1.520,74	16.543.030,95
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.100.034,07	5.444.517,62	1.520,74	16.543.030,95
3.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	8.998.423,44	4.511.537,93	1.520,74	13.508.440,63
3.1.1.1.1.01.01.02	DECIMO TERCEIRO	810.769,90	396.038,25	0,00	1.206.808,15
3.1.1.1.1.01.01.03	FERIAS	1.290.840,73	536.941,44	0,00	1.827.782,17
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	948.125,51	463.791,88	0,00	1.411.917,39
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	948.125,51	463.791,88	0,00	1.411.917,39
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	948.125,51	463.791,88	0,00	1.411.917,39
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS	948.125,51	463.791,88	0,00	1.411.917,39
3.1.2.1.1.01.01	ENCARGOS PATRONAIS	948.125,51	463.791,88	0,00	1.411.917,39
3.1.2.1.1.01.01.03	FGTS	948.125,51	463.791,88	0,00	1.411.917,39
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.347.035,09	987.670,96	2.784,13	2.331.921,92
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.347.035,09	987.670,96	2.784,13	2.331.921,92
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.347.035,09	987.670,96	2.784,13	2.331.921,92
3.1.3.1.1.01	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1.347.035,09	987.670,96	2.784,13	2.331.921,92
3.1.3.1.1.01.01	BENEFICIOS A PESSOAL	1.347.035,09	987.670,96	2.784,13	2.331.921,92
3.1.3.1.1.01.01.01	VALE TRANSPORTES	175.339,78	88.216,67	0,00	263.556,45
3.1.3.1.1.01.01.02	PLANO DE SAUDE	739.223,21	352.414,71	0,00	1.091.637,92
3.1.3.1.1.01.01.03	AJUDA DE CUSTO	0,00	3.047,29	0,00	3.047,29
3.1.3.1.1.01.01.04	AUXILIO FUNERAL	11.737,10	1.000,00	0,00	12.737,10
3.1.3.1.1.01.01.05	BOLSA DE ESTUDO	14.230,74	11.286,84	0,00	25.517,58
3.1.3.1.1.01.01.06	PREVIDENCIA PRIVADA	145.816,64	70.430,16	0,00	216.246,80
3.1.3.1.1.01.01.07	EPI	36,14	379.000,00	0,00	379.036,14
3.1.3.1.1.01.01.08	DIARIAS	91.952,80	9.293,19	1.441,98	99.804,01
3.1.3.1.1.01.01.09	FARDAMENTOS	35.310,86	23.957,24	0,00	59.268,10
3.1.3.1.1.01.01.10	OUTROS AUXILIOS BENEFICIOS A PESSOAL	152,00	0,00	0,00	152,00
3.1.3.1.1.01.01.11	CAPACITACAO E TREINAMENTOS	133.235,82	49.024,86	1.342,15	180.918,53
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	640.251,17	185.542,24	0,00	825.793,41
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	640.251,17	185.542,24	0,00	825.793,41
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	640.251,17	185.542,24	0,00	825.793,41
3.1.9.1.1.01	VERBAS RESCISÓRIAS	640.251,17	185.542,24	0,00	825.793,41
3.1.9.1.1.01.01	VERBAS RESCISORIAS	640.251,17	185.542,24	0,00	825.793,41
3.1.9.1.1.01.01.01	AVISO PREVIO	219.543,56	68.945,92	0,00	288.489,48
3.1.9.1.1.01.01.04	MULTAS RESCISORIAS	409.135,46	116.596,32	0,00	525.731,78
3.1.9.1.1.01.01.05	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.472,15	0,00	0,00	10.472,15
3.1.9.1.1.01.01.06	CUSTAS PROCESSUAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	11.090.311,92	5.663.729,96	1.383,48	16.752.658,40
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.700.807,54	1.875.263,27	0,00	5.576.070,81
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.700.807,54	1.875.263,27	0,00	5.576.070,81
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.700.807,54	1.875.263,27	0,00	5.576.070,81
3.3.1.1.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.700.807,54	1.875.263,27	0,00	5.576.070,81
3.3.1.1.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.700.807,54	1.875.263,27	0,00	5.576.070,81
3.3.1.1.1.01.01.01	GENEROS ALIMENTICIOS SESC	2.729.061,58	1.265.921,10	0,00	3.994.982,68
3.3.1.1.1.01.01.02	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES/GAS DE COZINHA	25.883,51	32.636,21	0,00	58.519,72
3.3.1.1.1.01.01.03	UTENSILIOS DE COZINHA	12.007,71	424,00	0,00	12.431,71
3.3.1.1.1.01.01.04	ARTIGOS DE AMBIENTACAO	2.563,05	360,50	0,00	2.923,55
3.3.1.1.1.01.01.05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	141.951,90	28.577,80	0,00	170.529,70
3.3.1.1.1.01.01.06	MATERIAL ESPORTIVO	167.765,50	8.660,00	0,00	176.425,50

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.3.1.1.1.01.01.07	MATERIAL CLINICO	108.830,18	61.090,67	0,00	169.920,85
3.3.1.1.1.01.01.08	SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA E COMUNICACAO	5.257,40	345,95	0,00	5.603,35
3.3.1.1.1.01.01.09	MATERIAL DE LIMPEZA/MANUTENCAO	85.834,82	44.318,11	0,00	130.152,93
3.3.1.1.1.01.01.10	PEÇAS P/MANUTENCAO VEICULOS	37.612,31	26.053,76	0,00	63.666,07
3.3.1.1.1.01.01.11	MATERIAL PARA CONSTRUCAO/REFORMAS	19.081,71	30.566,35	0,00	49.648,06
3.3.1.1.1.01.01.12	MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO	21.572,61	15.517,09	0,00	37.089,70
3.3.1.1.1.01.01.13	BENS NATUREZA PERMANENTE	2.325,54	0,00	0,00	2.325,54
3.3.1.1.1.01.01.14	MATERIAL DIDATICO	200.205,70	248.041,68	0,00	448.247,38
3.3.1.1.1.01.01.15	MATERIAL DE EVENTOS	50.775,71	75.105,02	0,00	125.880,73
3.3.1.1.1.01.01.16	PROJETOS DAS ATIVIDADES FINS	40.797,26	8.327,46	0,00	49.124,72
3.3.1.1.1.01.01.17	MATERIAL SEGURANCA DO TRABALHO	4.367,00	2.102,52	0,00	6.469,52
3.3.1.1.1.01.01.18	EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO SESC	3.053,94	3.145,28	0,00	6.199,22
3.3.1.1.1.01.01.19	VESTUARIO PARA CAMA,MESA E BANHO SESC	11.031,10	17.606,54	0,00	28.637,64
3.3.1.1.1.01.01.20	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BENS MOVEIS	923,00	324,30	0,00	1.247,30
3.3.1.1.1.01.01.21	MATERIAL P/CURSOS E OFICINAS SESC	15.254,69	602,07	0,00	15.856,76
3.3.1.1.1.01.01.22	RACAO P/SEMOVENTES SESC	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
3.3.1.1.1.01.01.24	MATERIAL HIGIENE PESSOAL HOTELARIA SESC	10.744,92	2.646,06	0,00	13.390,98
3.3.1.1.1.01.01.25	SUPRIMENTOS DOS PASSEIOS E EXCURSOES TUR	686,40	140,80	0,00	827,20
3.3.1.1.1.01.01.26	BEBIDAS	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00
<b>3.3.2</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>7.389.504,38</b>	<b>3.788.466,69</b>	<b>1.383,48</b>	<b>11.176.587,59</b>
<b>3.3.2.1</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>	<b>327.848,76</b>	<b>158.133,62</b>	<b>0,00</b>	<b>485.982,38</b>
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>	<b>327.848,76</b>	<b>158.133,62</b>	<b>0,00</b>	<b>485.982,38</b>
<b>3.3.2.1.1.01</b>	<b>PRESTACAO SERVICOS PESSOA FISICA</b>	<b>327.848,76</b>	<b>158.133,62</b>	<b>0,00</b>	<b>485.982,38</b>
<b>3.3.2.1.1.01.01</b>	<b>PRESTACAO PESSOA FISICA</b>	<b>327.848,76</b>	<b>158.133,62</b>	<b>0,00</b>	<b>485.982,38</b>
3.3.2.1.1.01.01.01	ESTAGIARIOS	110.286,06	75.913,99	0,00	186.200,05
3.3.2.1.1.01.01.02	AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS DE MEMBROS DO CO	55.081,61	17.824,13	0,00	72.905,74
3.3.2.1.1.01.01.04	LOCACAO DE BENS IMOVEIS PF	11.397,64	5.698,82	0,00	17.096,46
3.3.2.1.1.01.01.06	AUTONOMOS P/ATIVIDADES EM GERAL	2.472,00	1.213,00	0,00	3.685,00
3.3.2.1.1.01.01.08	INDENIZACAO P/PESSOA FISICA	1.732,82	600,00	0,00	2.332,82
3.3.2.1.1.01.01.10	SERVICOS DE LIMPEZA REAL.P/PF	3.878,20	1.240,13	0,00	5.118,33
3.3.2.1.1.01.01.12	SERVICOS CONSULTORIA ADM REAL.P/PF	49.991,07	22.500,00	0,00	72.491,07
3.3.2.1.1.01.01.13	AJUDA DE CUSTO E DIARIAS P/TERCEIROS	0,00	302,89	0,00	302,89
3.3.2.1.1.01.01.14	LOCOMOCAO URBANA PF	0,00	890,00	0,00	890,00
3.3.2.1.1.01.01.16	PROJETO EDUCACIONALCULTURAESPORTIVOSESC	28.126,21	10.025,67	0,00	38.151,88
3.3.2.1.1.01.01.17	SERVICOS CAPACITACAO E INSTRUCAO	967,10	0,00	0,00	967,10
3.3.2.1.1.01.01.18	AULAS E OFICINAS PESSOA FISICA	26.200,66	11.824,99	0,00	38.025,65
3.3.2.1.1.01.01.19	CACHES E APRESENTACOES ARTISITICAS PF	37.715,39	10.100,00	0,00	47.815,39
<b>3.3.2.2</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>7.061.655,62</b>	<b>3.630.333,07</b>	<b>1.383,48</b>	<b>10.690.605,21</b>
<b>3.3.2.2.1</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>7.061.655,62</b>	<b>3.630.333,07</b>	<b>1.383,48</b>	<b>10.690.605,21</b>
<b>3.3.2.2.1.01</b>	<b>DEVOLUÇÕES DE ATIVIDADES</b>	<b>68.330,40</b>	<b>2.208,47</b>	<b>0,00</b>	<b>70.538,87</b>
<b>3.3.2.2.1.01.01</b>	<b>DEVOLUÇÕES DE ATIVIDADES</b>	<b>68.330,40</b>	<b>2.208,47</b>	<b>0,00</b>	<b>70.538,87</b>
3.3.2.2.1.01.01.01	DEVOLUCOES DE ATIVIDADES	68.330,40	2.208,47	0,00	70.538,87
<b>3.3.2.2.1.02</b>	<b>COMISSÕES E CORRETAGENS</b>	<b>478.394,34</b>	<b>220.854,29</b>	<b>0,00</b>	<b>699.248,63</b>
<b>3.3.2.2.1.02.01</b>	<b>COMISSÕES E CORRETAGENS</b>	<b>478.394,34</b>	<b>220.854,29</b>	<b>0,00</b>	<b>699.248,63</b>
3.3.2.2.1.02.01.02	COMISSAO INSS	376.752,62	177.656,31	0,00	554.408,93
3.3.2.2.1.02.01.04	TARIFAS DE CARTÕES DE CRÉDITO	101.641,72	43.197,98	0,00	144.839,70
<b>3.3.2.2.1.03</b>	<b>SERVIÇOS - HOSPEDAGENS</b>	<b>151.214,82</b>	<b>46.830,12</b>	<b>620,00</b>	<b>197.424,94</b>
<b>3.3.2.2.1.03.01</b>	<b>HOSPEDAGEM</b>	<b>151.214,82</b>	<b>46.830,12</b>	<b>620,00</b>	<b>197.424,94</b>
3.3.2.2.1.03.01.01	HOSPEDAGENS	151.214,82	46.830,12	620,00	197.424,94
<b>3.3.2.2.1.04</b>	<b>SERVIÇOS - PASSAGENS E DESPES COM LOCO</b>	<b>302.350,07</b>	<b>259.624,59</b>	<b>0,00</b>	<b>561.974,66</b>
<b>3.3.2.2.1.04.01</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO</b>	<b>302.350,07</b>	<b>259.624,59</b>	<b>0,00</b>	<b>561.974,66</b>
3.3.2.2.1.04.01.01	PASSAGENS AEREAS e RODOVIARIAS	189.184,13	96.097,26	0,00	285.281,39
3.3.2.2.1.04.01.02	LOCOMOCAO TERRESTRES	27.701,42	9.067,43	0,00	36.768,85
3.3.2.2.1.04.01.03	ESTACIONAMENTO	41,00	57,00	0,00	98,00
3.3.2.2.1.04.01.04	LOCACAO DE VEICULOS C/CONDUTOR	85.423,52	154.402,90	0,00	239.826,42
<b>3.3.2.2.1.05</b>	<b>SERVIÇOS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AU</b>	<b>234.133,60</b>	<b>244.001,07</b>	<b>0,00</b>	<b>478.134,67</b>
<b>3.3.2.2.1.05.01</b>	<b>AUDITORIA E ASSESSORIA</b>	<b>234.133,60</b>	<b>244.001,07</b>	<b>0,00</b>	<b>478.134,67</b>

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.3.2.2.1.05.01.01	AUDITORIA CONTABIL	6.000,00	4.500,00	0,00	10.500,00
3.3.2.2.1.05.01.02	CONSULTORIAS	129.709,85	186.662,27	0,00	316.372,12
3.3.2.2.1.05.01.03	ASSESSORIA E ARQUIVAMENTOS	9.891,20	4.945,61	0,00	14.836,81
3.3.2.2.1.05.01.04	ASSESSORIA SPC/SERASA/CDL	324,21	2.442,94	0,00	2.767,15
3.3.2.2.1.05.01.05	ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO	88.208,34	45.450,25	0,00	133.658,59
<b>3.3.2.2.1.06</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>	<b>205.704,57</b>	<b>203.945,52</b>	<b>0,00</b>	<b>409.650,09</b>
<b>3.3.2.2.1.06.01</b>	<b>COMUNICACAO EM GERAL</b>	<b>205.704,57</b>	<b>203.945,52</b>	<b>0,00</b>	<b>409.650,09</b>
3.3.2.2.1.06.01.01	TELEFONIA FIXA	29.525,94	36.685,49	0,00	66.211,43
3.3.2.2.1.06.01.02	TELEFONIA MÓVEL	9.954,10	20.454,37	0,00	30.408,47
3.3.2.2.1.06.01.03	INTERNET	133.918,93	112.308,36	0,00	246.227,29
3.3.2.2.1.06.01.04	TV POR ASSINATURA	16.705,40	10.209,90	0,00	26.915,30
3.3.2.2.1.06.01.05	DIGITALIZAÇÃO	15.600,20	24.287,40	0,00	39.887,60
<b>3.3.2.2.1.07</b>	<b>SERVIÇOS - INFORMÁTICA</b>	<b>458.558,74</b>	<b>14.796,14</b>	<b>0,00</b>	<b>473.354,88</b>
<b>3.3.2.2.1.07.01</b>	<b>SERVICOS DE INFORMATICA</b>	<b>458.558,74</b>	<b>14.796,14</b>	<b>0,00</b>	<b>473.354,88</b>
3.3.2.2.1.07.01.01	SOFTWARE	402.545,93	14.557,89	0,00	417.103,82
3.3.2.2.1.07.01.02	SUPORTE TÉCNICO/MANUTENÇÃO TI	44.572,81	76,00	0,00	44.648,81
3.3.2.2.1.07.01.03	TELECOMUNICACOES DE DADOS	0,00	162,25	0,00	162,25
3.3.2.2.1.07.01.04	LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE USO	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00
<b>3.3.2.2.1.08</b>	<b>SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>699.836,51</b>	<b>357.700,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.536,53</b>
<b>3.3.2.2.1.08.01</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>699.836,51</b>	<b>357.700,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.536,53</b>
3.3.2.2.1.08.01.01	ENERGIA ELETRICA	699.836,51	357.700,02	0,00	1.057.536,53
<b>3.3.2.2.1.09</b>	<b>SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>224.958,53</b>	<b>81.662,90</b>	<b>348,24</b>	<b>306.273,19</b>
<b>3.3.2.2.1.09.01</b>	<b>ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>224.958,53</b>	<b>81.662,90</b>	<b>348,24</b>	<b>306.273,19</b>
3.3.2.2.1.09.01.01	ÁGUA E ESGOTO	224.958,53	81.662,90	348,24	306.273,19
<b>3.3.2.2.1.10</b>	<b>SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>227.364,72</b>	<b>127.625,89</b>	<b>0,00</b>	<b>354.990,61</b>
<b>3.3.2.2.1.10.01</b>	<b>SERVIÇOS - LIMPEZA CONSERVAÇÃO E MANUTE</b>	<b>227.364,72</b>	<b>127.625,89</b>	<b>0,00</b>	<b>354.990,61</b>
3.3.2.2.1.10.01.01	SERVIÇOS - LIMPEZA CONSERVAÇÃO E MANUTE	187.676,56	97.620,95	0,00	285.297,51
3.3.2.2.1.10.01.02	SERVICOS LAUDOS E ANALISES SESC	510,00	3.480,00	0,00	3.990,00
3.3.2.2.1.10.01.03	SERVICOS PRESERVACAO MAN.AMBIENTAL SESC	13.127,42	0,00	0,00	13.127,42
3.3.2.2.1.10.01.04	SERVICO DE LAVANDERIA	25.631,98	26.337,60	0,00	51.969,58
3.3.2.2.1.10.01.05	SERVICO SEGURANCA AMBIENTE TRABALHO	418,76	187,34	0,00	606,10
<b>3.3.2.2.1.11</b>	<b>SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA</b>	<b>549.375,07</b>	<b>252.978,57</b>	<b>0,00</b>	<b>802.353,64</b>
<b>3.3.2.2.1.11.01</b>	<b>SERVIÇOS - SEGURANCA</b>	<b>549.375,07</b>	<b>252.978,57</b>	<b>0,00</b>	<b>802.353,64</b>
3.3.2.2.1.11.01.01	SERVIÇOS - VIGILÂNCIA E SEGURANCA	501.857,19	251.443,44	0,00	753.300,63
3.3.2.2.1.11.01.02	TRANSPORTE E TRATAMENTO DE VALORES	47.517,88	1.535,13	0,00	49.053,01
<b>3.3.2.2.1.12</b>	<b>SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	<b>885.845,03</b>	<b>454.646,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.491,95</b>
<b>3.3.2.2.1.12.01</b>	<b>SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA/CAPAT</b>	<b>885.845,03</b>	<b>454.646,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.491,95</b>
3.3.2.2.1.12.01.01	SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA/CAPAT	655.362,11	323.213,89	0,00	978.576,00
3.3.2.2.1.12.01.02	SERVICOS DE ZELADORIA/SERVICOS GERAIS	230.482,92	131.433,03	0,00	361.915,95
<b>3.3.2.2.1.13</b>	<b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>	<b>354.428,68</b>	<b>219.974,74</b>	<b>1,87</b>	<b>574.401,55</b>
<b>3.3.2.2.1.13.01</b>	<b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS</b>	<b>354.428,68</b>	<b>219.974,74</b>	<b>1,87</b>	<b>574.401,55</b>
3.3.2.2.1.13.01.01	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSILIOS	66.821,83	1.055,26	0,00	67.877,09
3.3.2.2.1.13.01.02	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88.093,89	176.650,87	1,87	264.742,89
3.3.2.2.1.13.01.03	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	199.512,96	42.268,61	0,00	241.781,57
<b>3.3.2.2.1.14</b>	<b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>362.057,61</b>	<b>263.237,22</b>	<b>0,00</b>	<b>625.294,83</b>
<b>3.3.2.2.1.14.01</b>	<b>MANUTENCAO PREDIAL</b>	<b>362.057,61</b>	<b>263.237,22</b>	<b>0,00</b>	<b>625.294,83</b>
3.3.2.2.1.14.01.01	TAXA DE CONDOMINIO	67.086,25	39.568,29	0,00	106.654,54
3.3.2.2.1.14.01.02	PEQUENAS REFORMAS E INSTALAÇÕES	286.525,89	212.596,52	0,00	499.122,41
3.3.2.2.1.14.01.03	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA/HIDRAUL	8.445,47	11.072,41	0,00	19.517,88
<b>3.3.2.2.1.15</b>	<b>MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>202.164,08</b>	<b>151.048,03</b>	<b>0,00</b>	<b>353.212,11</b>
<b>3.3.2.2.1.15.01</b>	<b>MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>202.164,08</b>	<b>151.048,03</b>	<b>0,00</b>	<b>353.212,11</b>
3.3.2.2.1.15.01.01	MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E UTENSILIOS	643,80	4.961,70	0,00	5.605,50
3.3.2.2.1.15.01.02	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	181.129,33	143.166,13	0,00	324.295,46
3.3.2.2.1.15.01.03	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.390,95	2.920,20	0,00	23.311,15
<b>3.3.2.2.1.16</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>54.811,76</b>	<b>20.760,50</b>	<b>413,37</b>	<b>75.158,89</b>
<b>3.3.2.2.1.16.01</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>54.811,76</b>	<b>20.760,50</b>	<b>413,37</b>	<b>75.158,89</b>

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.3.2.2.1.16.01.01	DIARIAS PARA COLABORADORES	54.811,76	20.760,50	413,37	75.158,89
<b>3.3.2.2.1.17</b>	<b>SERVIÇOS - SEGUROS</b>	<b>29.993,69</b>	<b>50.657,62</b>	<b>0,00</b>	<b>80.651,31</b>
<b>3.3.2.2.1.17.01</b>	<b>SERVICOS SEGUROS</b>	<b>29.993,69</b>	<b>50.657,62</b>	<b>0,00</b>	<b>80.651,31</b>
3.3.2.2.1.17.01.01	SEGUROS BENS MÓVEIS	15.934,36	45.397,55	0,00	61.331,91
3.3.2.2.1.17.01.02	SEGUROS BENS IMÓVEIS	7.042,86	3.521,43	0,00	10.564,29
3.3.2.2.1.17.01.03	SEGURO DE VIDA	7.016,47	162,03	0,00	7.178,50
	ALUNOS/ESTAGIÁRIOS/MOTORI				
3.3.2.2.1.17.01.04	SEGURO VIAGEM	0,00	1.576,61	0,00	1.576,61
<b>3.3.2.2.1.18</b>	<b>SERVIÇOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCONM</b>	<b>25.096,64</b>	<b>17.232,60</b>	<b>0,00</b>	<b>42.329,24</b>
<b>3.3.2.2.1.18.01</b>	<b>SERVIÇOS - FRETES TRANSPORTES ENCOMENDA</b>	<b>25.096,64</b>	<b>17.232,60</b>	<b>0,00</b>	<b>42.329,24</b>
3.3.2.2.1.18.01.02	ENCOMENDAS, POSTAGENS/CORREIOS	7.518,28	5.301,91	0,00	12.820,19
3.3.2.2.1.18.01.03	FRETES E CARRETOS F/MUNICIPIO	7.717,56	9.596,99	0,00	17.314,55
3.3.2.2.1.18.01.04	FRETES E CARRETOS D/MUNICIPIO	9.860,80	2.333,70	0,00	12.194,50
<b>3.3.2.2.1.19</b>	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>195.396,84</b>	<b>85.155,40</b>	<b>0,00</b>	<b>280.552,24</b>
<b>3.3.2.2.1.19.01</b>	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>195.396,84</b>	<b>85.155,40</b>	<b>0,00</b>	<b>280.552,24</b>
3.3.2.2.1.19.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	194.446,84	83.755,40	0,00	278.202,24
3.3.2.2.1.19.01.02	SERVICOS DE SOM E DIVULGACAO	950,00	1.400,00	0,00	2.350,00
<b>3.3.2.2.1.20</b>	<b>SERVIÇOS - ASSINATURA DE PERIÓDICOS, AN</b>	<b>0,00</b>	<b>54,84</b>	<b>0,00</b>	<b>54,84</b>
<b>3.3.2.2.1.20.01</b>	<b>ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS E PERÍOD</b>	<b>0,00</b>	<b>54,84</b>	<b>0,00</b>	<b>54,84</b>
3.3.2.2.1.20.01.01	ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS E PERÍOD	0,00	54,84	0,00	54,84
<b>3.3.2.2.1.21</b>	<b>SERVIÇOS - GRÁFICOS, CÓPIAS REPRODUÇÕES</b>	<b>194.395,77</b>	<b>20.375,55</b>	<b>0,00</b>	<b>214.771,32</b>
<b>3.3.2.2.1.21.01</b>	<b>SERVIÇOS - GRÁFICOS, CÓPIAS REPRODUÇÕES</b>	<b>194.395,77</b>	<b>20.375,55</b>	<b>0,00</b>	<b>214.771,32</b>
3.3.2.2.1.21.01.01	IMPRESSOES GRAFICAS E REPRODUÇÕES	193.584,58	19.575,74	0,00	213.160,32
3.3.2.2.1.21.01.02	CÓPIAS DE CHAVES/CARIMBOS E AFINS	811,19	799,81	0,00	1.611,00
<b>3.3.2.2.1.23</b>	<b>SERVIÇOS - TREINAMENTOS E AÇÕES DE CAPA</b>	<b>148.354,68</b>	<b>103.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.854,68</b>
<b>3.3.2.2.1.23.01</b>	<b>CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS</b>	<b>148.354,68</b>	<b>103.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.854,68</b>
3.3.2.2.1.23.01.01	CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS	120.247,38	0,00	0,00	120.247,38
3.3.2.2.1.23.01.02	AULAS E OFICINAS PJ	28.107,30	0,00	0,00	28.107,30
3.3.2.2.1.23.01.03	SERVICOS DE PALESTRANTES PJ	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
<b>3.3.2.2.1.24</b>	<b>SERVIÇOS - PROMOÇÕES E EVENTOS</b>	<b>805.606,79</b>	<b>355.333,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.939,88</b>
<b>3.3.2.2.1.24.01</b>	<b>PROMOCOES E EVENTOS</b>	<b>805.606,79</b>	<b>355.333,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.939,88</b>
3.3.2.2.1.24.01.01	CACHES E AJUDA DE CUSTO EVENTOS SESC	451.687,00	153.923,00	0,00	605.610,00
3.3.2.2.1.24.01.02	EVENTOS ESPORTIVOS	3.141,98	5.500,00	0,00	8.641,98
3.3.2.2.1.24.01.03	DESPESAS COM ECAD	12.452,19	4.544,54	0,00	16.996,73
3.3.2.2.1.24.01.04	REFEICOES SESC	14.390,01	11.070,00	0,00	25.460,01
3.3.2.2.1.24.01.05	EVENTOS CULTURAIS	47.598,78	55.915,53	0,00	103.514,31
3.3.2.2.1.24.01.06	MONTAR, DESMONTAR E LOCACAO STAND/ SESC	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.2.2.1.24.01.07	EVENTOS DO PROGRAMA SAUDE SESC	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.2.2.1.24.01.08	DESPESAS C/EXCURSOES E PASSEIOS SESC	40.663,76	16.254,72	0,00	56.918,48
3.3.2.2.1.24.01.09	SERVICO DECORACAO EM EVENTOS	10.119,60	0,00	0,00	10.119,60
3.3.2.2.1.24.01.10	SERVICO EM PROJETO EDUCACIONAIS PJ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.2.2.1.24.01.11	LOCACAO DE LUMINARIAS,PALCOS	43.384,37	26.938,24	0,00	70.322,61
3.3.2.2.1.24.01.13	SERVICO APOIO NAS APRESENTACOES	12.699,00	11.099,80	0,00	23.798,80
3.3.2.2.1.24.01.14	SERVICO DE PRODUCAO E ORGANIZACAO	40.981,74	60.856,44	0,00	101.838,18
3.3.2.2.1.24.01.15	DESPESAS COM RECEPTIVOS HOSPEDAGEM	8.275,20	0,00	0,00	8.275,20
3.3.2.2.1.24.01.16	SERVICOS FOTOGRAFICOS	620,00	5.030,82	0,00	5.650,82
3.3.2.2.1.24.01.17	PROJETO DAS ATIVIDADES FINS	14.471,00	0,00	0,00	14.471,00
3.3.2.2.1.24.01.18	SEGURO DE EVENTOS	3.122,16	0,00	0,00	3.122,16
<b>3.3.2.2.1.25</b>	<b>SERVIÇOS CARTORÁRIOS/FUNERÁRIOS E JUDIC</b>	<b>7.191,35</b>	<b>76,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.267,61</b>
<b>3.3.2.2.1.25.01</b>	<b>SERVIÇOS CARTORÁRIOS/FUNERÁRIOS E JUDIC</b>	<b>7.191,35</b>	<b>76,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.267,61</b>
3.3.2.2.1.25.01.01	SERVIÇOS CARTORÁRIOS/FUNERÁRIOS	7.191,35	76,26	0,00	7.267,61
<b>3.3.2.2.1.27</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES</b>	<b>37.815,16</b>	<b>10.385,97</b>	<b>0,00</b>	<b>48.201,13</b>
<b>3.3.2.2.1.27.01</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES</b>	<b>37.815,16</b>	<b>10.385,97</b>	<b>0,00</b>	<b>48.201,13</b>
3.3.2.2.1.27.01.01	SERVICOS AMBULATORIAIS EVENTUAIS	19.740,02	5.331,98	0,00	25.072,00
3.3.2.2.1.27.01.02	ATENDIMENTOS	3.702,25	3.166,99	0,00	6.869,24

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.3.2.2.1.27.01.03	MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/VETERI ASO/EXAMES MÉDICOS	14.372,89	1.887,00	0,00	16.259,89
<b>3.3.2.2.1.30</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>13.571,98</b>	<b>13.126,82</b>	<b>0,00</b>	<b>26.698,80</b>
<b>3.3.2.2.1.30.01</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>13.571,98</b>	<b>13.126,82</b>	<b>0,00</b>	<b>26.698,80</b>
3.3.2.2.1.30.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	132,01	0,00	132,01
3.3.2.2.1.30.01.02	TRIBUTOS ESTADUAIS	6.257,77	1.175,71	0,00	7.433,48
3.3.2.2.1.30.01.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	7.314,21	11.819,10	0,00	19.133,31
<b>3.3.2.2.1.90</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>144.704,19</b>	<b>52.539,93</b>	<b>0,00</b>	<b>197.244,12</b>
<b>3.3.2.2.1.90.01</b>	<b>OUTROS SERVICOS PREST. P/PJ</b>	<b>144.704,19</b>	<b>52.539,93</b>	<b>0,00</b>	<b>197.244,12</b>
3.3.2.2.1.90.01.02	DESPESAS CONTRATO P/COMBUSTIVEL	85.888,09	33.949,93	0,00	119.838,02
3.3.2.2.1.90.01.04	DESPESAS COM DIREITO DE IMAGEM	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
3.3.2.2.1.90.01.05	VALE TRANSPORTE	8.816,10	8.590,00	0,00	17.406,10
<b>3.4</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>20.986,12</b>	<b>23.477,85</b>	<b>0,00</b>	<b>44.463,97</b>
<b>3.4.9</b>	<b>OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS</b>	<b>20.986,12</b>	<b>23.477,85</b>	<b>0,00</b>	<b>44.463,97</b>
<b>3.4.9.1</b>	<b>OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS</b>	<b>20.986,12</b>	<b>23.477,85</b>	<b>0,00</b>	<b>44.463,97</b>
<b>3.4.9.1.1</b>	<b>OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS</b>	<b>20.986,12</b>	<b>23.477,85</b>	<b>0,00</b>	<b>44.463,97</b>
<b>3.4.9.1.1.03</b>	<b>TAXA E TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>20.986,12</b>	<b>23.477,85</b>	<b>0,00</b>	<b>44.463,97</b>
<b>3.4.9.1.1.03.01</b>	<b>TAXAS E TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>20.986,12</b>	<b>23.477,85</b>	<b>0,00</b>	<b>44.463,97</b>
3.4.9.1.1.03.01.01	DESPESAS BANCARIAS	20.986,12	23.477,85	0,00	44.463,97
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>553.826,35</b>	<b>261.154,78</b>	<b>0,00</b>	<b>814.981,13</b>
<b>3.5.3</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>553.826,35</b>	<b>261.154,78</b>	<b>0,00</b>	<b>814.981,13</b>
<b>3.5.3.1</b>	<b>TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS</b>	<b>553.826,35</b>	<b>261.154,78</b>	<b>0,00</b>	<b>814.981,13</b>
<b>3.5.3.1.3</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIV</b>	<b>553.826,35</b>	<b>261.154,78</b>	<b>0,00</b>	<b>814.981,13</b>
<b>3.5.3.1.3.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIV</b>	<b>553.826,35</b>	<b>261.154,78</b>	<b>0,00</b>	<b>814.981,13</b>
<b>3.5.3.1.3.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTAR P/FECOMÉRCIO</b>	<b>553.826,35</b>	<b>261.154,78</b>	<b>0,00</b>	<b>814.981,13</b>
3.5.3.1.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTAR P/FECOMÉRCIO	553.826,35	261.154,78	0,00	814.981,13
<b>3.6</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS</b>	<b>1.322.100,69</b>	<b>872.137,96</b>	<b>280.260,33</b>	<b>1.913.978,32</b>
<b>3.6.1</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO</b>	<b>1.321.472,49</b>	<b>594.884,25</b>	<b>19.132,43</b>	<b>1.897.224,31</b>
<b>3.6.1.1</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO</b>	<b>1.321.472,49</b>	<b>594.884,25</b>	<b>19.132,43</b>	<b>1.897.224,31</b>
<b>3.6.1.1.1</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>1.321.472,49</b>	<b>594.884,25</b>	<b>19.132,43</b>	<b>1.897.224,31</b>
<b>3.6.1.1.1.01</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>1.214.981,56</b>	<b>594.884,25</b>	<b>19.132,43</b>	<b>1.790.733,38</b>
<b>3.6.1.1.1.01.01</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>1.214.981,56</b>	<b>594.884,25</b>	<b>19.132,43</b>	<b>1.790.733,38</b>
3.6.1.1.1.01.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MOBILIARIOS	187.621,77	90.789,50	32,57	278.378,70
3.6.1.1.1.01.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS EQUIPAMENTOS	258.852,93	116.606,05	19.099,86	356.359,12
3.6.1.1.1.01.01.03	DEPRECIACAO BENS EQUIPAMENTO INFORMATICA	127.572,57	66.665,50	0,00	194.238,07
3.6.1.1.1.01.01.04	DEPRECIACAO DE VEICULOS	126.309,24	63.128,62	0,00	189.437,86
3.6.1.1.1.01.01.05	DEPRECIACAO DE EDIFICACOES	506.924,70	253.889,83	0,00	760.814,53
3.6.1.1.1.01.01.06	DEPRECIACAO DE SEMOVENTES	2,00	0,00	0,00	2,00
3.6.1.1.1.01.01.07	DEPRECIACAO DE OBRAS DE ARTE	7.698,35	3.804,75	0,00	11.503,10
<b>3.6.1.1.1.02</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>106.490,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.490,93</b>
<b>3.6.1.1.1.02.01</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>106.490,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.490,93</b>
3.6.1.1.1.02.01.01	AMORTIZACAO	106.490,93	0,00	0,00	106.490,93
<b>3.6.3</b>	<b>PERDAS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>628,20</b>	<b>277.253,71</b>	<b>261.127,90</b>	<b>16.754,01</b>
<b>3.6.3.1</b>	<b>PERDAS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>628,20</b>	<b>277.253,71</b>	<b>261.127,90</b>	<b>16.754,01</b>
<b>3.6.3.1.1</b>	<b>PERDAS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>628,20</b>	<b>277.253,71</b>	<b>261.127,90</b>	<b>16.754,01</b>
<b>3.6.3.1.1.01</b>	<b>PERDAS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>628,20</b>	<b>277.253,71</b>	<b>261.127,90</b>	<b>16.754,01</b>
<b>3.6.3.1.1.01.01</b>	<b>PERDAS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>628,20</b>	<b>277.253,71</b>	<b>261.127,90</b>	<b>16.754,01</b>
3.6.3.1.1.01.01.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO	628,20	277.253,71	261.127,90	16.754,01

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	533,55	13.762,25	0,00	14.295,80
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	533,55	13.762,25	0,00	14.295,80
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	533,55	13.762,25	0,00	14.295,80
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	533,55	13.762,25	0,00	14.295,80
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	0,00	12.414,01	0,00	12.414,01
3.9.9.1.1.01.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	0,00	12.414,01	0,00	12.414,01
3.9.9.1.1.01.01.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	0,00	12.414,01	0,00	12.414,01
3.9.9.1.1.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	533,55	1.348,24	0,00	1.881,79
3.9.9.1.1.02.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	533,55	1.348,24	0,00	1.881,79
3.9.9.1.1.02.01.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	533,55	1.348,24	0,00	1.881,79



Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-32.067.487,00	248.208,00	13.868.457,59	-45.687.736,59
4.2	CONTRIBUIÇÕES	-18.837.630,94	0,00	8.882.815,74	-27.720.446,68
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-18.837.630,94	0,00	8.882.815,74	-27.720.446,68
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-18.837.630,94	0,00	8.882.815,74	-27.720.446,68
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-18.837.630,94	0,00	8.882.815,74	-27.720.446,68
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-18.837.630,94	0,00	8.882.815,74	-27.720.446,68
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-18.837.630,94	0,00	8.882.815,74	-27.720.446,68
4.2.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-18.837.630,94	0,00	8.882.815,74	-27.720.446,68
4.3	SERVIÇOS	-6.607.024,51	0,00	1.811.836,42	-8.418.860,93
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-6.607.024,51	0,00	1.811.836,42	-8.418.860,93
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-6.542.754,32	0,00	1.779.088,22	-8.321.842,54
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-731.392,41	0,00	253.794,31	-985.186,72
4.3.3.1.1.01	MATRICULAS	-731.392,41	0,00	253.794,31	-985.186,72
4.3.3.1.1.01.01	MATRICULAS	-731.392,41	0,00	253.794,31	-985.186,72
4.3.3.1.1.01.01.01	RECEITAS VINC.PROGRAMA EDUCACAO	-731.392,41	0,00	253.794,31	-985.186,72
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	-2.730.766,90	0,00	682.693,76	-3.413.460,66
4.3.3.1.2.01	SERVICO DE SAUDE	-2.730.766,90	0,00	682.693,76	-3.413.460,66
4.3.3.1.2.01.01	SERVICO DE SAUDE	-2.730.766,90	0,00	682.693,76	-3.413.460,66
4.3.3.1.2.01.01.01	RECEITAS ATIVI.VINC.PROG.SAUDE	-2.730.766,90	0,00	682.693,76	-3.413.460,66
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	-192.918,46	0,00	33.839,24	-226.757,70
4.3.3.1.3.01	SERVIÇOS CULTURAIS	-192.918,46	0,00	33.839,24	-226.757,70
4.3.3.1.3.01.01	SERVICOS CULTURAIS	-192.918,46	0,00	33.839,24	-226.757,70
4.3.3.1.3.01.01.01	RECEITA ATIV.VINC.PROG.CULTURAL	-192.918,46	0,00	33.839,24	-226.757,70
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	-2.733.643,66	0,00	773.830,62	-3.507.474,28
4.3.3.1.4.01	SERVICO DE LAZER	-2.733.643,66	0,00	773.830,62	-3.507.474,28
4.3.3.1.4.01.01	SERVICO DE LAZER	-2.733.643,66	0,00	773.830,62	-3.507.474,28
4.3.3.1.4.01.01.01	RECEITA ATIV.VINC.PROG.LAZER	-2.733.643,66	0,00	773.830,62	-3.507.474,28
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	-154.032,89	0,00	34.930,29	-188.963,18
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVIÇOS	-154.032,89	0,00	34.930,29	-188.963,18
4.3.3.1.9.01.01	OUTROS SERVIÇOS	-154.032,89	0,00	34.930,29	-188.963,18
4.3.3.1.9.01.01.01	RECEITAS ATIVI.VINC.PROG.ASSISTENCIAL	-70.234,89	0,00	16.919,63	-87.154,52
4.3.3.1.9.01.01.03	MATRICULA CARTEIRA SESC	-83.798,00	0,00	18.010,66	-101.808,66
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	-64.270,19	0,00	32.748,20	-97.018,39
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	-64.270,19	0,00	32.748,20	-97.018,39
4.3.3.2.1.01	OUTRAS VPA	-64.270,19	0,00	32.748,20	-97.018,39
4.3.3.2.1.01.01	OUTRAS VPA	-64.270,19	0,00	32.748,20	-97.018,39
4.3.3.2.1.01.01.01	ALUGUEIS	-3.174,48	0,00	0,00	-3.174,48
4.3.3.2.1.01.01.03	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	-61.095,71	0,00	32.748,20	-93.843,91
4.4	FINANCEIRAS	-679.747,63	46.408,00	264.561,60	-897.901,23
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FIN	-679.747,63	46.408,00	264.561,60	-897.901,23
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FIN	-679.747,63	46.408,00	264.561,60	-897.901,23
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FIN	-679.747,63	46.408,00	264.561,60	-897.901,23
4.4.5.1.1.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-679.747,63	46.408,00	264.561,60	-897.901,23
4.4.5.1.1.01.01	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	-679.747,63	46.408,00	264.561,60	-897.901,23
4.4.5.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-679.747,63	46.408,00	264.561,60	-897.901,23
4.5	TRANSFERÊNCIAS	-5.721.550,13	201.800,00	2.785.727,85	-8.305.477,98
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADA	-5.721.550,13	201.800,00	2.785.727,85	-8.305.477,98

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIV	-5.253.050,13	0,00	1.931.927,85	-7.184.977,98
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	-217.239,86	0,00	102.589,76	-319.829,62
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	-217.239,86	0,00	102.589,76	-319.829,62
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	-217.239,86	0,00	102.589,76	-319.829,62
4.5.3.1.1.01.01.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	-217.239,86	0,00	102.589,76	-319.829,62
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	-5.035.810,27	0,00	1.829.338,09	-6.865.148,36
4.5.3.1.9.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-5.035.810,27	0,00	1.829.338,09	-6.865.148,36
4.5.3.1.9.01.01	OUTRAS CONTRIBUICOES	-5.035.810,27	0,00	1.829.338,09	-6.865.148,36
4.5.3.1.9.01.01.01	FUNPRI	-5.035.810,27	0,00	1.829.338,09	-6.865.148,36
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRA	-468.500,00	201.800,00	853.800,00	-1.120.500,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/	-468.500,00	201.800,00	853.800,00	-1.120.500,00
4.5.3.3.1.01	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/	-468.500,00	201.800,00	853.800,00	-1.120.500,00
4.5.3.3.1.01.01	O.TRANSF.INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVO	-468.500,00	201.800,00	853.800,00	-1.120.500,00
4.5.3.3.1.01.01.01	SESC LER	-278.500,00	153.800,00	710.800,00	-835.500,00
4.5.3.3.1.01.01.02	ODONTOSESC	-96.000,00	48.000,00	96.000,00	-144.000,00
4.5.3.3.1.01.01.04	MESA BRASIL SESC	-94.000,00	0,00	47.000,00	-141.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	-2.961,45	0,00	46.361,76	-49.323,21
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	-2.961,45	0,00	46.361,76	-49.323,21
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	-2.961,45	0,00	46.361,76	-49.323,21
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	-2.961,45	0,00	46.361,76	-49.323,21
4.6.3.1.1.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO	-2.961,45	0,00	46.361,76	-49.323,21
4.6.3.1.1.01.01	GANHOS COM ALIENACAO	-2.961,45	0,00	46.361,76	-49.323,21
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	-218.572,34	0,00	77.154,22	-295.726,56
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-218.572,34	0,00	77.154,22	-295.726,56
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-218.572,34	0,00	77.154,22	-295.726,56
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-11.035,61	0,00	1.548,24	-12.583,85
4.9.9.1.1.01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATI	-11.035,61	0,00	1.548,24	-12.583,85
4.9.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATI	-11.035,61	0,00	1.548,24	-12.583,85
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	-207.536,73	0,00	75.605,98	-283.142,71
4.9.9.1.2.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	-207.536,73	0,00	75.605,98	-283.142,71
4.9.9.1.2.01.01	DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATI	-207.536,73	0,00	75.605,98	-283.142,71
4.9.9.1.2.01.01.01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATI	-1.876,01	0,00	0,00	-1.876,01
4.9.9.1.2.01.01.03	RECEITAS DE RESTITUICOES	-189.364,60	0,00	75.605,98	-264.970,58
4.9.9.1.2.01.01.05	JUROS E MULTAS	-16.296,12	0,00	0,00	-16.296,12

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7	ATOS POTENCIAIS ATIVO	59.877.820,32	9.755,09	0,00	59.887.575,41
7.1	ATOS POTENCIAIS ATIVO	59.877.820,32	9.755,09	0,00	59.887.575,41
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	53.112.599,56	7.937,00	0,00	53.120.536,56
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	53.112.599,56	7.937,00	0,00	53.120.536,56
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	53.003.737,00	7.937,00	0,00	53.011.674,00
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS	53.003.737,00	7.937,00	0,00	53.011.674,00
7.1.1.1.1.01.01	SEGUROS DE IMÓVEIS	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
7.1.1.1.1.01.01.02	SEGUROS DE VEÍCULOS	18.003.737,00	7.937,00	0,00	18.011.674,00
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	7.518,70	0,00	0,00	7.518,70
7.1.1.1.3.01	BENS EM COMODATO CEDIDOS	7.518,70	0,00	0,00	7.518,70
7.1.1.1.3.01.01	BENS EM COMODATO CEDIDOS	7.518,70	0,00	0,00	7.518,70
7.1.1.1.3.01.01.01	CANTINA SESC CRATO	1.822,00	0,00	0,00	1.822,00
7.1.1.1.3.01.01.02	AQUASIS SESC IPARANA	5.696,70	0,00	0,00	5.696,70
7.1.1.1.4	CONTRATOS	101.343,86	0,00	0,00	101.343,86
7.1.1.1.4.01	CONTRATOS	101.343,86	0,00	0,00	101.343,86
7.1.1.1.4.01.01	CONTRATOS	101.343,86	0,00	0,00	101.343,86
7.1.1.1.4.01.01.01	CONTRATOS	101.343,86	0,00	0,00	101.343,86
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.765.220,76	1.818,09	0,00	6.767.038,85
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	6.765.220,76	1.818,09	0,00	6.767.038,85
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	6.765.220,76	1.818,09	0,00	6.767.038,85
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	6.765.220,76	1.818,09	0,00	6.767.038,85
7.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	6.765.220,76	1.818,09	0,00	6.767.038,85
7.1.2.1.1.01.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	6.765.220,76	1.818,09	0,00	6.767.038,85

Em moeda corrente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
8	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-59.877.820,32	0,00	9.755,09	-59.887.575,41
8.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-59.877.820,32	0,00	9.755,09	-59.887.575,41
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-6.765.220,76	0,00	1.818,09	-6.767.038,85
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-6.765.220,76	0,00	1.818,09	-6.767.038,85
8.1.1.1.1	CONTRATOS	-3.225.844,18	0,00	0,00	-3.225.844,18
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	-3.225.844,18	0,00	0,00	-3.225.844,18
8.1.1.1.1.01.01	CONTRATOS	-3.225.844,18	0,00	0,00	-3.225.844,18
8.1.1.1.1.01.01.01	CONTRATOS	-3.225.844,18	0,00	0,00	-3.225.844,18
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	-1.136.040,00	0,00	0,00	-1.136.040,00
8.1.1.1.2.01	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	-1.136.040,00	0,00	0,00	-1.136.040,00
8.1.1.1.2.01.01	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	-1.136.040,00	0,00	0,00	-1.136.040,00
8.1.1.1.2.01.01.01	TECNOVETTI	-1.119.340,00	0,00	0,00	-1.119.340,00
8.1.1.1.2.01.01.02	SILVANA OLIVEIRA DE MACEDO ME	-16.700,00	0,00	0,00	-16.700,00
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	-2.403.336,58	0,00	1.818,09	-2.405.154,67
8.1.1.1.3.01	DEMANDAS JUDICIAIS	-2.403.336,58	0,00	1.818,09	-2.405.154,67
8.1.1.1.3.01.01	DEMANDAS JUDICIAIS	-2.403.336,58	0,00	1.818,09	-2.405.154,67
8.1.1.1.3.01.01.01	DEMANDAS ADMINISTRATIVAS	-17.243,22	0,00	0,00	-17.243,22
8.1.1.1.3.01.01.04	DEMANDAS TRABALHISTAS	-2.386.093,36	0,00	1.818,09	-2.387.911,45
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-53.112.599,56	0,00	7.937,00	-53.120.536,56
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	-53.112.599,56	0,00	7.937,00	-53.120.536,56
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	-53.112.599,56	0,00	7.937,00	-53.120.536,56
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	-53.112.599,56	0,00	7.937,00	-53.120.536,56
8.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	-53.112.599,56	0,00	7.937,00	-53.120.536,56
8.1.2.1.1.01.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	-53.112.599,56	0,00	7.937,00	-53.120.536,56
<b>Lucro Acumulado</b>					<b>-5.034.695,30</b>
<b>Prejuízo no Período</b>					<b>9.587,23</b>

Maurício Cavalcante Filizola  
Presidente  
214.078.783-87

Rodrigo Leite Rebouças  
Diretor Regional  
805.082.353-91

Gilberto Barroso da Frota  
Diretor Financeiro  
738.174.063-04

Maria Aucilene da Silva Vasconcelos  
Coordenadora Contábil  
295.526.993-04