

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	449.699.873,05	120.965.036,52	123.664.761,99	447.000.147,58
1.1	ATIVO CIRCULANTE	104.706.762,57	120.661.953,02	122.741.457,48	102.627.258,11
1.1.1	DISPONÍVEL	86.459.395,44	114.104.940,02	111.663.056,60	88.901.278,86
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	86.304.921,17	113.351.427,31	110.911.736,79	88.744.611,69
1.1.1.1.1	CAIXA	55.420,25	651.336,09	647.440,29	59.316,05
1.1.1.1.1.01	CAIXA	55.420,25	651.336,09	647.440,29	59.316,05
1.1.1.1.1.01.01	571 SESC FAIÇALVILLE	6.767,10	53.498,47	53.776,47	6.489,10
1.1.1.1.1.01.01	572 SESC CAMPINAS	1.148,44	1.652,85	1.894,70	906,59
1.1.1.1.1.01.01	573 SESC UNIVERSITÁRIO	4.425,12	56.357,80	53.016,28	7.766,64
1.1.1.1.1.01.01	574 SESC CALDAS NOVAS	10.323,02	3.656,66	3.159,87	10.819,81
1.1.1.1.1.01.01	575 SESC CENTRO	5.156,78	3.382,16	2.449,78	6.089,16
1.1.1.1.1.01.01	576 SESC ANÁPOLIS	6.895,49	28.449,05	32.286,46	3.058,08
1.1.1.1.1.01.01	577 SESC ITUMBIA RA	5.186,62	10.088,60	10.969,40	4.305,82
1.1.1.1.1.01.01	631 ADMINISTRAÇÃO	6.820,03	10.000,00	6.427,26	10.392,77
1.1.1.1.1.01.01	5376 CENTRO EDUCACIONAL SESC CIDADANIA	5.407,50	483.904,31	483.372,07	5.939,74
1.1.1.1.1.01.01	9029 SESC PIRENÓPOLIS	1.178,21	0,14	0,00	1.178,35
1.1.1.1.1.01.01	22999 SESC JATAÍ	2.111,94	346,05	88,00	2.369,99
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	872.573,56	22.573.999,19	22.751.132,78	695.439,97
1.1.1.1.2.01	BANCO - C/ MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	403,31	69.120,22	68.785,25	738,28
1.1.1.1.2.01.01	713 BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CONTA CORRENTE)	403,31	69.120,22	68.785,25	738,28
1.1.1.1.2.02	BANCOS - C/ MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	872.170,25	22.504.878,97	22.682.347,53	694.701,69
1.1.1.1.2.02.01	718 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA	651.763,48	16.533.542,80	17.052.565,31	132.740,97
1.1.1.1.2.02.01	47787 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 943 (CONTA CORRENTE)	220.406,77	336.237,13	42,00	556.601,90
1.1.1.1.2.02.01	47943 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA	0,00	5.635.099,04	5.629.740,22	5.358,82
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.376.927,36	90.126.092,03	87.513.163,72	87.989.855,67
1.1.1.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.376.927,36	90.126.092,03	87.513.163,72	87.989.855,67
1.1.1.1.3.01.01	720 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB)	75.307.399,78	8.663.578,88	82.668.991,67	1.301.986,99
1.1.1.1.3.01.01	2038 BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CDB)	4.717.900,95	10.924,24	69.123,31	4.659.701,88
1.1.1.1.3.01.01	44466 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB)	5.351.626,63	12.518,49	0,00	5.364.145,12
1.1.1.1.3.01.01	47962 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB)	0,00	81.439.070,42	4.775.048,74	76.664.021,68
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	129.456,01	130.260,29	129.791,13	129.925,17
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	129.456,01	130.260,29	129.791,13	129.925,17

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.1.2.1.01	BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129.456,01	130.260,29	129.791,13	129.925,17
1.1.1.2.1.01.01	2962 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 (POUPANÇA)	105.548,77	333,48	105.882,25	0,00
1.1.1.2.1.01.01	29671 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 (POUPANÇA)	23.907,24	1,64	23.908,88	0,00
1.1.1.2.1.01.01	47944 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 (POUPANÇA)	0,00	23.958,92	0,00	23.958,92
1.1.1.2.1.01.01	47945 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 (POUPANÇA)	0,00	105.966,25	0,00	105.966,25
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	25.018,26	623.252,42	621.528,68	26.742,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	25.018,26	623.252,42	621.528,68	26.742,00
1.1.1.3.1.01	NUMERARIO EM TRANSITO	25.018,26	623.252,42	621.528,68	26.742,00
1.1.1.3.1.01.01	NUMERARIO EM TRANSITO	25.018,26	623.252,42	621.528,68	26.742,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	18.247.367,13	6.557.013,00	11.078.400,88	13.725.979,25
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	14.914.954,68	4.514.718,42	9.234.021,37	10.195.651,73
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	6.330.913,36	3.847.036,77	6.810.463,13	3.367.487,00
1.1.2.1.2.01	AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA	6.330.913,36	3.847.036,77	6.810.463,13	3.367.487,00
1.1.2.1.2.01.01	AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA	6.330.913,36	3.847.036,77	6.810.463,13	3.367.487,00
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	8.584.041,32	667.681,65	2.423.558,24	6.828.164,73
1.1.2.1.6.10	CHEQUES DE CLIENTES - PRE DATADO	3.294,94	0,00	1.994,28	1.300,66
1.1.2.1.6.10.01	CHEQUES DE CLIENTES - PRE DA TADO	3.294,94	0,00	1.994,28	1.300,66
1.1.2.1.6.20	OUTRAS RECEITAS	44.106,08	0,00	137,74	43.968,34
1.1.2.1.6.20.01	OUTRAS RECEITAS	14.173,60	0,00	0,00	14.173,60
1.1.2.1.6.20.02	39077 ALESSANDRA DOS REIS	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
1.1.2.1.6.20.02	45233 SUZANA FRANCO BORGINHO ROCHA	6.198,30	0,00	137,74	6.060,56
1.1.2.1.6.20.02	45235 RAFAELA DE ALMEIDA ASSUNÇÃO	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
1.1.2.1.6.20.02	45237 RENATA RODRIGUES DE OLIVEIRA	4.217,40	0,00	0,00	4.217,40
1.1.2.1.6.20.02	45240 GISELLE CABRAL TEIXEIRA	3.795,28	0,00	0,00	3.795,28
1.1.2.1.6.20.02	45241 CARLOS DE ASSIS TERRA	5.771,50	0,00	0,00	5.771,50
1.1.2.1.6.30	OPERADORAS DE CARTOES DE CREDITO E DEBITO	6.720.060,43	243.024,59	2.223.656,65	4.739.428,37
1.1.2.1.6.30.01	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO CALDAS NOVAS	125.887,63	3.658,00	38.635,30	90.910,33
1.1.2.1.6.30.02	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC ANAPOLIS	181.571,99	7.030,79	67.563,31	121.039,47
1.1.2.1.6.30.03	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CAMPINAS	152.062,59	15.691,98	56.902,22	110.852,35
1.1.2.1.6.30.04	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC	121.957,16	23.281,86	55.225,61	90.013,41
1.1.2.1.6.30.05	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC ITUMBIARA	29.345,99	9.889,85	19.590,40	19.645,44
1.1.2.1.6.30.06	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC FAIÇALVILLE	173.517,87	28.004,07	68.477,04	133.044,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.30.08	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CENESC	345.176,32	52.760,08	87.887,25	310.049,15
1.1.2.1.6.30.09	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC PIRENÓPOLIS	13.503,52	0,00	4.569,64	8.933,88
1.1.2.1.6.30.10	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC JATAI	29.331,14	528,00	9.015,18	20.843,96
1.1.2.1.6.30.11	OPERADORAS DE CARTOES - CIELO SESC CENTRO	252.237,45	10.672,26	95.025,03	167.884,68
1.1.2.1.6.30.13	OPERADORAS DE CARTOES - INTERNET SESC CALDAS	4.749.948,64	66.344,72	1.388.352,75	3.427.940,61
1.1.2.1.6.30.14	OPERADORAS DE CARTOES - INTERNET SESC	239.105,22	11.547,98	78.512,43	172.140,77
1.1.2.1.6.30.16	OPERADORAS DE CARTÕES - CIELO CENESC - II - SANTA	4.152,11	0,00	1.101,06	3.051,05
1.1.2.1.6.30.19	OPERADORAS DE CARTÕES - CIELO - SESC EMISSIVO	15.227,80	0,00	3.125,70	12.102,10
1.1.2.1.6.30.22	OPERADORAS DE CARTÕES - CIELO - SESC ADM -	287.035,00	13.615,00	249.673,73	50.976,27
1.1.2.1.6.40	INADIMPLENTES	1.816.579,87	318.827,47	168.349,58	1.967.057,76
1.1.2.1.6.40.02	INADIMPLENTES ED. INFANTIL - SESC ANAPOLIS	122.144,46	24.403,07	12.810,00	133.737,53
1.1.2.1.6.40.03	INADIMPLENTES ED. INFANTIL - SESC UNIVERSITARIO	83.473,61	18.581,55	11.546,10	90.509,06
1.1.2.1.6.40.04	INADIMPLENTES ED. INFANTIL - SESC FAIÇALVILLE	67.874,25	19.007,41	7.147,68	79.733,98
1.1.2.1.6.40.05	INADIMPLENTES - ENSINO FUNDAMENTAL	896.104,97	194.475,04	103.865,90	986.714,11
1.1.2.1.6.40.06	INADIMPLENTES - ENSINO MEDIO	376.626,68	62.360,40	27.394,40	411.592,68
1.1.2.1.6.40.07	INADIMPLENTES - EDUCAÇÃO CONTINUADA	162.773,17	0,00	2.968,50	159.804,67
1.1.2.1.6.40.15	INADIMPLENTES - ENSINO FUNDAMENTAL (CENESC II)	75.095,73	0,00	2.143,00	72.952,73
1.1.2.1.6.40.16	INADIMPLENTES - ENSINO MEDIO (CENESC II)	31.290,00	0,00	474,00	30.816,00
1.1.2.1.6.40.17	INADIMPLENTES - ENSINO FUNDAMENTAL (CENESC III)	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00
1.1.2.1.6.41	TITULOS RENEGOCIADOS	0,00	105.829,59	29.419,99	76.409,60
1.1.2.1.6.41.01	TIT.RENEG. ED. INFANTIL - SESC ANÁPOLIS	0,00	16.396,11	9.978,96	6.417,15
1.1.2.1.6.41.02	TIT.RENEG. ED. INFANTIL - SESC UNIVERSITÁRIO	0,00	8.372,21	4.953,34	3.418,87
1.1.2.1.6.41.03	TIT.RENEG. ED. INFANTIL - SESC FAIÇALVILLE	0,00	2.335,00	1.089,00	1.246,00
1.1.2.1.6.41.04	TIT.RENEG. - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	57.769,35	11.307,47	46.461,88
1.1.2.1.6.41.05	TIT. RENEG. - ENSINO MEDIO	0,00	20.099,18	1.936,28	18.162,90
1.1.2.1.6.41.06	TIT. RENEG. - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	857,74	154,94	702,80
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	384.279,82	308.010,38	276.112,88	416.177,32
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	18.066,96	16.090,51	0,00	34.157,47
1.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	18.066,96	16.090,51	0,00	34.157,47
1.1.2.2.1.01.01	AN - C/MOVIMENTO	18.066,96	16.090,51	0,00	34.157,47
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	182.217,61	4.160,00	98.165,36	88.212,25
1.1.2.2.2.02	FUNDO PARA PROGRAMAS ESPECIAIS	182.217,61	4.160,00	98.165,36	88.212,25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.2.02.02	UNIDADE MOVEL - ODONTOSESC II	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.1.2.2.2.02.06	PROJETO - COPA SESC	1.612,11	4.160,00	1.612,11	4.160,00
1.1.2.2.2.02.07	PROJETO - PALCO GIRATORIO	26.217,58	0,00	0,00	26.217,58
1.1.2.2.2.02.08	PROJETO - SONORA BRASIL	41.834,67	0,00	0,00	41.834,67
1.1.2.2.2.02.33	PROJETO - SESC MAIS LAZER	5.835,15	0,00	5.835,15	0,00
1.1.2.2.2.02.37	PROJETO - SESC SKATE PARK	6.218,10	0,00	6.218,10	0,00
1.1.2.2.2.02.43	PROJETO - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA FIREWALL	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	99.627,62	0,00	58.271,53	41.356,09
1.1.2.2.3.01	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	99.627,62	0,00	58.271,53	41.356,09
1.1.2.2.3.01.04	OBRA - CONVEM CONSTRUTORA EIRELI - ME	99.627,62	0,00	58.271,53	41.356,09
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	84.367,63	287.759,87	119.675,99	252.451,51
1.1.2.2.9.01	OUTROS DEBITOS DA AN	84.367,63	287.759,87	119.675,99	252.451,51
1.1.2.2.9.01.01	OUTROS DEBITOS DA AN	84.367,63	49.355,87	119.675,99	14.047,51
1.1.2.2.9.01.07	AQ. SOLUÇÃO DE SEGURANÇA FIREWALL	0,00	238.404,00	0,00	238.404,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	280.191,01	1.377.246,01	1.423.834,83	233.602,19
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	175.594,59	128.028,53	173.641,75	129.981,37
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	175.594,59	128.028,53	173.641,75	129.981,37
1.1.2.5.1.01.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	175.594,59	128.028,53	173.641,75	129.981,37
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.242.542,73	1.242.542,73	0,00
1.1.2.5.2.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	1.242.542,73	1.242.542,73	0,00
1.1.2.5.2.01.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	1.242.542,73	1.242.542,73	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	100.096,42	1.760,37	2.735,97	99.120,82
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	100.096,42	1.760,37	2.735,97	99.120,82
1.1.2.5.3.01.01	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	100.096,42	1.760,37	2.735,97	99.120,82
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	4.500,00	4.914,38	4.914,38	4.500,00
1.1.2.5.4.02	ADIANTAMENTO PARA FUNDO ROTATIVO	4.500,00	3.759,38	3.759,38	4.500,00
1.1.2.5.4.02.01	22770 NADIA TAVARES CARDOSO DE MORAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.5.4.02.01	30642 DEBORAH DIAS OLIVEIRA	2.500,00	3.759,38	3.759,38	2.500,00
1.1.2.5.4.09	OUTROS ADIANTAMENTOS A SERVIDORES	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
1.1.2.5.4.09.01	1110 ARISTON PEREIRA DOS SANTOS	0,00	440,00	440,00	0,00
1.1.2.5.4.09.01	35313 CLEIDIONE REZENDE DA SILVA	0,00	440,00	440,00	0,00
1.1.2.5.4.09.01	37302 NUBIA DE JESUS LIMA	0,00	275,00	275,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.568.478,35	12.539,60	67.951,37	1.513.066,58
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.568.478,35	12.539,60	67.951,37	1.513.066,58
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO	1.568.478,35	12.539,60	67.951,37	1.513.066,58
1.1.2.6.2.01.01	ALMOXARIFADO - SESC CALDAS NOVAS	650.561,37	0,00	58.201,21	592.360,16
1.1.2.6.2.01.02	ALMOXARIFADO CENTRAL - ADMINISTRAÇÃO	917.916,98	12.539,60	9.750,16	920.706,42
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	992.466,51	333.920,57	72.549,70	1.253.837,38
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	320,99	141,63	401,96	60,66
1.1.2.7.1.01	DEBITOS DE SERVIDORES	320,99	141,63	401,96	60,66
1.1.2.7.1.01.01	3828 AGOSTINHO ERNANE LOUZA	104,13	0,00	104,13	0,00
1.1.2.7.1.01.01	9228 MARCIA ELIZETE DA CUNHA	0,00	104,43	104,43	0,00
1.1.2.7.1.01.01	18408 SABRINA CAETANO CABRAL	0,00	37,20	37,20	0,00
1.1.2.7.1.01.01	23008 JOAO BATISTA LOPES	104,13	0,00	104,13	0,00
1.1.2.7.1.01.01	30642 DEBORAH DIAS OLIVEIRA	3,15	0,00	0,00	3,15
1.1.2.7.1.01.01	40141 MARIANA THOMAZ LACERDA VILELA	0,41	0,00	0,00	0,41
1.1.2.7.1.01.01	41802 ROBERVAL MALHEIROS	104,13	0,00	52,07	52,06
1.1.2.7.1.01.01	43272 JULIANA CARNEIRO GUIMARAES	5,04	0,00	0,00	5,04
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.349,93	4.659,50	3.349,93	4.659,50
1.1.2.7.2.01	SALARIO - FAMILIA	3.349,93	4.659,50	3.349,93	4.659,50
1.1.2.7.2.01.01	SALARIO - FAMILIA	3.349,93	4.659,50	3.349,93	4.659,50
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	42.585,88	38.833,26	42.585,88	38.833,26
1.1.2.7.3.01	SALARIO - MATERNIDADE	42.585,88	38.833,26	42.585,88	38.833,26
1.1.2.7.3.01.01	SALARIO - MATERNIDADE	42.585,88	38.833,26	42.585,88	38.833,26
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	946.209,71	290.286,18	26.211,93	1.210.283,96
1.1.2.7.9.01	OUTROS DEBITOS DIVERSOS	10.425,90	2.291,92	1.068,11	11.649,71
1.1.2.7.9.01.01	16282 LILIAN RAMOS DA SILVA	894,32	297,64	1.068,11	123,85
1.1.2.7.9.01.01	40800 ORMEZINA FALCAO FARIAS NETA	846,40	0,00	0,00	846,40
1.1.2.7.9.01.01	42311 LEONARDO RODRIGUES MACHADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.7.9.01.01	47305 MARISTELA VILELA DE OLIVEIRA	4.997,28	0,00	0,00	4.997,28
1.1.2.7.9.01.01	47708 VIRGINIA DE PAULA CARVALHO	1.387,24	693,62	0,00	2.080,86
1.1.2.7.9.01.01	47878 DELMA CRISTINA M. OLIVEIRA	1.300,66	1.300,66	0,00	2.601,32
1.1.2.7.9.10	OUTRO DEBITOS DIVERSOS - FORNECEDORES	652.424,50	26.257,94	3.440,56	675.241,88
1.1.2.7.9.10.01	OUTRO DEBITOS DIVERSOS - AGUAS DE CALDAS	633.488,57	9.055,03	0,00	642.543,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.9.10.02	OUTROS DEBITOS DIVERSOS - CONSTRUSAN	10.684,57	0,00	0,00	10.684,57
1.1.2.7.9.10.03	OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SECAL SERVIÇOS DE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.1.2.7.9.10.04	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS - LNX TRAVEL VIAGENS E	4.751,36	0,00	0,00	4.751,36
1.1.2.7.9.10.06	OUTROS DEBITOS DIVERSOS - DEMA E - DEPARTAMENTO	0,00	17.202,91	3.440,56	13.762,35
1.1.2.7.9.20	OUTROS DEBITOS DIVERSOS - ENTIDADES	283.359,31	261.736,32	21.703,26	523.392,37
1.1.2.7.9.20.01	OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SENAC	272.595,64	259.641,72	10.939,59	521.297,77
1.1.2.7.9.20.02	OUTROS DEBITOS DIVERSOS - FECOMERCIO	10.763,67	2.094,60	10.763,67	2.094,60
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	43.542,93	10.578,02	3.930,73	50.190,22
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	2.158,67	5.510,07	2.158,67	5.510,07
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	2.158,67	5.510,07	2.158,67	5.510,07
1.1.2.8.1.01.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	2.158,67	5.510,07	2.158,67	5.510,07
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	39.657,44	4.914,26	1.259,46	43.312,24
1.1.2.8.2.01	DEPOSITOS EM GARANTIA - TRABALHISTAS	35.839,91	4.914,26	1.259,46	39.494,71
1.1.2.8.2.01.06	DEP. EM GARANTIA - GLEYDSON BRAZ PEREIRA	4.987,46	0,00	0,00	4.987,46
1.1.2.8.2.01.07	DEP. EM GARANTIA - JOSE DA SILVA FERNANDES	1.259,46	0,00	1.259,46	0,00
1.1.2.8.2.01.08	DEP. EM GARANTIA - FLAVIO FERREIRA RODRIGUES	4.920,33	0,00	0,00	4.920,33
1.1.2.8.2.01.10	DEP. EM GARANTIA - NEUMA PIRES DE OLIVEIRA MELO	4.849,06	0,00	0,00	4.849,06
1.1.2.8.2.01.12	DEP. EM GARANTIA - MARLO ANTONIO CAMARGO	4.955,90	0,00	0,00	4.955,90
1.1.2.8.2.01.13	DEP. EM GARANTIA - RENATTO CANEDO DE FARIA	4.955,90	0,00	0,00	4.955,90
1.1.2.8.2.01.14	DEP. EM GARANTIA - POLLYANA SILVA BORGES	4.955,90	0,00	0,00	4.955,90
1.1.2.8.2.01.15	DEP. EM GARANTIA - RENATO BATISTA MACHADO	4.955,90	0,00	0,00	4.955,90
1.1.2.8.2.01.16	DEP. EM GARANTIA - TAMARA BETANIA JOVANIA DE	0,00	4.914,26	0,00	4.914,26
1.1.2.8.2.02	DEPOSITOS EM GARANTIA - CIVEIS	3.817,53	0,00	0,00	3.817,53
1.1.2.8.2.02.03	DEP. EM GARANTIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.817,53	0,00	0,00	3.817,53
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.726,82	153,69	512,60	1.367,91
1.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.726,82	153,69	512,60	1.367,91
1.1.2.8.9.01.02	6950 HOSPEDAGEM - SETEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	0,00	1,00	0,00	1,00
1.1.2.8.9.01.03	6942 HOSPEDAGEM - JANEIRO / SESC CALDAS NOVAS	1,89	2,89	0,00	4,78
1.1.2.8.9.01.03	6943 HOSPEDAGEM - FEVEREIRO / SESC CALDAS NOVAS	0,00	3,89	0,00	3,89
1.1.2.8.9.01.03	6945 HOSPEDAGEM - ABRIL / SESC CALDAS NOVAS	0,00	1,89	0,00	1,89
1.1.2.8.9.01.03	6946 HOSPEDAGEM - MAIO / SESC CALDAS NOVAS	461,14	0,00	461,14	0,00
1.1.2.8.9.01.03	6947 HOSPEDAGEM - JUNHO / SESC CALDAS NOVAS	334,77	44,13	0,00	378,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.9.01.03	6948 HOSPEDAGEM - JULHO / SESC CALDAS NOVAS	528,27	21,45	0,00	549,72
1.1.2.8.9.01.03	6949 HOSPEDAGEM - AGOSTO / SESC CALDAS NOVAS	83,03	10,78	0,00	93,81
1.1.2.8.9.01.03	6950 HOSPEDAGEM - SETEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	54,01	14,78	0,00	68,79
1.1.2.8.9.01.03	6951 HOSPEDAGEM - OUTUBRO / SESC CALDAS NOVAS	17,23	27,45	0,00	44,68
1.1.2.8.9.01.03	6952 HOSPEDAGEM - NOVEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	6,00	2,00	0,00	8,00
1.1.2.8.9.01.03	6953 HOSPEDAGEM - DEZEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	2,00	0,00	0,00	2,00
1.1.2.8.9.01.05	9742 HOSPEDAGEM - MAIO / PIRENÓPOLIS	51,46	0,00	51,46	0,00
1.1.2.8.9.01.05	9743 HOSPEDAGEM - JUNHO / PIRENÓPOLIS	33,12	8,67	0,00	41,79
1.1.2.8.9.01.05	9744 HOSPEDAGEM - JULHO / PIRENÓPOLIS	22,56	1,00	0,00	23,56
1.1.2.8.9.01.05	9745 HOSPEDAGEM - AGOSTO / PIRENÓPOLIS	5,89	2,00	0,00	7,89
1.1.2.8.9.01.05	9746 HOSPEDAGEM - SETEMBRO / PIRENÓPOLIS	23,56	3,78	0,00	27,34
1.1.2.8.9.01.05	9747 HOSPEDAGEM - OUTUBRO / PIRENÓPOLIS	1,89	3,89	0,00	5,78
1.1.2.8.9.01.05	9748 HOSPEDAGEM - NOVEMBRO / PIRENÓPOLIS	0,00	1,00	0,00	1,00
1.1.2.8.9.01.09	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO - OUTRAS	100,00	3,09	0,00	103,09
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	63.453,83	0,00	0,00	63.453,83
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	63.453,83	0,00	0,00	63.453,83
1.1.2.9.1.01	PREMIOS DE SEGUROS	63.453,83	0,00	0,00	63.453,83
1.1.2.9.1.01.01	PREMIOS DE SEGUROS - VEICULOS	63.453,83	0,00	0,00	63.453,83
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	344.993.110,48	303.083,50	923.304,51	344.372.889,47
1.2.3	IMOBILIZADO	344.986.150,43	303.083,50	923.304,51	344.365.929,42
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.966.322,60	298.005,00	132.316,01	6.132.011,59
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	24.691.031,59	298.005,00	0,00	24.989.036,59
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	24.691.031,59	298.005,00	0,00	24.989.036,59
1.2.3.1.1.01.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	24.691.031,59	298.005,00	0,00	24.989.036,59
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.263.146,59	0,00	0,00	4.263.146,59
1.2.3.1.2.01	VEICULOS	4.263.146,59	0,00	0,00	4.263.146,59
1.2.3.1.2.01.01	VEICULOS	4.263.146,59	0,00	0,00	4.263.146,59
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	55.517,75	0,00	0,00	55.517,75
1.2.3.1.3.01	BENS MOVEIS DIVERSOS	55.517,75	0,00	0,00	55.517,75
1.2.3.1.3.01.01	BENS MOVEIS DIVERSOS - BIBLIOTECA	52.220,75	0,00	0,00	52.220,75
1.2.3.1.3.01.02	BENS MOVEIS DIVERSOS - OBJETOS DE ARTE	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-23.043.373,33	0,00	132.316,01	-23.175.689,34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.9.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM	-19.101.292,66	0,00	118.822,12	-19.220.114,78
1.2.3.1.9.01.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	-19.101.292,66	0,00	118.822,12	-19.220.114,78
1.2.3.1.9.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	-3.942.080,67	0,00	13.493,89	-3.955.574,56
1.2.3.1.9.02.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS (-)	-3.942.080,67	0,00	13.493,89	-3.955.574,56
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	339.019.827,83	5.078,50	790.988,50	338.233.917,83
1.2.3.2.1	TERRENOS	356.268,69	0,00	0,00	356.268,69
1.2.3.2.1.01	TERRENOS	356.268,69	0,00	0,00	356.268,69
1.2.3.2.1.01.01	TERRENO - SETOR SUDOESTE	57.268,69	0,00	0,00	57.268,69
1.2.3.2.1.01.19	TERRENO - CASA JARDIM AMÉRICA - ESPAÇO	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	6.186.989,90	5.078,50	5.078,50	6.186.989,90
1.2.3.2.2.01	CONSTRUÇÕES EM CURSO	6.186.989,90	5.078,50	5.078,50	6.186.989,90
1.2.3.2.2.01.03	CONSTRUÇÕES EM CURSO - CLINICA ODONT., PORTARIA	490.309,89	0,00	0,00	490.309,89
1.2.3.2.2.01.04	CONSTRUÇÕES EM CURSO - IMPLANTAÇÃO GRUPO DE	252.512,04	0,00	0,00	252.512,04
1.2.3.2.2.01.05	CONSTRUÇÕES EM CURSO - LAVANDERIA - SESC	296.565,63	0,00	0,00	296.565,63
1.2.3.2.2.01.06	CONSTRUÇÕES EM CURSO - RESTAURANTE - SESC	3.609.870,55	0,00	0,00	3.609.870,55
1.2.3.2.2.01.07	CONSTRUÇÕES EM CURSO - ESPAÇO PEDAGOGICO -	80.745,70	0,00	0,00	80.745,70
1.2.3.2.2.01.08	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REFORMA DAS	10.007,77	0,00	0,00	10.007,77
1.2.3.2.2.01.09	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REQUALIFICAÇÃO DO	199.997,91	0,00	0,00	199.997,91
1.2.3.2.2.01.10	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REFORMA UND HABITAÇÃO	430.503,55	0,00	0,00	430.503,55
1.2.3.2.2.01.11	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REFORMA CENTRAL DE	158.953,63	5.078,50	5.078,50	158.953,63
1.2.3.2.2.01.12	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REFORMA CENTRAL DE	121.792,00	0,00	0,00	121.792,00
1.2.3.2.2.01.13	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REFORMA CENTRAL DE	104.995,35	0,00	0,00	104.995,35
1.2.3.2.2.01.14	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REFORMA E REQUALIF	55.088,59	0,00	0,00	55.088,59
1.2.3.2.2.01.15	CONSTRUÇÕES EM CURSO - REFORMA E REQUALIF.	375.647,29	0,00	0,00	375.647,29
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	350.545.469,24	0,00	0,00	350.545.469,24
1.2.3.2.3.01	EDIFICAÇÕES	350.545.469,24	0,00	0,00	350.545.469,24
1.2.3.2.3.01.01	EDIFICAÇÕES - CENTRO DE TURISMO E LAZER DO SESC -	130.744.477,01	0,00	0,00	130.744.477,01
1.2.3.2.3.01.02	EDIFICAÇÕES - SESC CENTRO	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
1.2.3.2.3.01.03	EDIFICAÇÕES - SESC ANAPOLIS	24.387.000,00	0,00	0,00	24.387.000,00
1.2.3.2.3.01.04	EDIFICAÇÕES - SESC CAMPINAS	8.873.000,00	0,00	0,00	8.873.000,00
1.2.3.2.3.01.05	EDIFICAÇÕES - SESC UNIVERSITARIO	13.685.000,00	0,00	0,00	13.685.000,00
1.2.3.2.3.01.06	EDIFICAÇÕES - SESC ITUMBIARA	16.543.000,00	0,00	0,00	16.543.000,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.3.01.07	EDIFICAÇÕES - SESC FAIÇALVILLE	32.730.000,00	0,00	0,00	32.730.000,00
1.2.3.2.3.01.08	EDIFICAÇÕES - CENTRO EDUCACIONAL SESC CIDADANIA	44.565.992,23	0,00	0,00	44.565.992,23
1.2.3.2.3.01.09	EDIFICAÇÕES - SESC PIRENÓPOLIS	6.607.000,00	0,00	0,00	6.607.000,00
1.2.3.2.3.01.10	EDIFICAÇÕES - SESC JARDIM GUANABARA - MESA	5.464.000,00	0,00	0,00	5.464.000,00
1.2.3.2.3.01.11	EDIFICAÇÕES - SESC JATAI	24.951.000,00	0,00	0,00	24.951.000,00
1.2.3.2.3.01.12	EDIFICAÇÕES - CASA SETOR SUL	3.470.000,00	0,00	0,00	3.470.000,00
1.2.3.2.3.01.13	EDIFICAÇÕES - 6º PAVIMENTO ED. PALACIO DO	538.000,00	0,00	0,00	538.000,00
1.2.3.2.3.01.14	EDIFICAÇÕES - SESC ADMINISTRAÇÃO	12.800.000,00	0,00	0,00	12.800.000,00
1.2.3.2.3.01.15	EDIFICAÇÕES - SESC CALDAS NOVAS CENTRO	947.000,00	0,00	0,00	947.000,00
1.2.3.2.3.01.20	EDIFICAÇÕES - CASA JARDIM AMERICA - ESPAÇO	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
1.2.3.2.3.01.21	EDIFICAÇÕES - CENTRO POLIESPORTIVO SESC	5.129.000,00	0,00	0,00	5.129.000,00
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-18.068.900,00	0,00	785.910,00	-18.854.810,00
1.2.3.2.9.01	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES (-)	-18.068.900,00	0,00	785.910,00	-18.854.810,00
1.2.3.2.9.01.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CENTRO DE TURISMO E	-7.227.826,59	0,00	314.253,33	-7.542.079,92
1.2.3.2.9.01.03	DEP. ACUMULADA - SESC CENTRO	-1.234.876,67	0,00	53.080,00	-1.287.956,67
1.2.3.2.9.01.04	DEP. ACUMULADA - SESC ANAPOLIS	-617.473,41	0,00	26.846,67	-644.320,08
1.2.3.2.9.01.05	DEP. ACUMULADA - SESC CAMPINAS	-308.806,74	0,00	14.036,67	-322.843,41
1.2.3.2.9.01.06	DEP. ACUMULADA - SESC UNIVERSITARIO	-410.166,59	0,00	17.833,33	-427.999,92
1.2.3.2.9.01.07	DEP. ACUMULADA - SESC ITUMBIARA	-1.139.190,00	0,00	49.530,00	-1.188.720,00
1.2.3.2.9.01.08	DEP. ACUMULADA - SESC FAIÇALVILLE	-1.425.923,41	0,00	61.996,67	-1.487.920,08
1.2.3.2.9.01.09	DEP. ACUMULADA - CENTRO EDUC. SESC CIDADANIA	-2.331.356,59	0,00	101.363,33	-2.432.719,92
1.2.3.2.9.01.10	DEP. ACUMULADA - SESC PIRENÓPOLIS	-313.720,00	0,00	13.640,00	-327.360,00
1.2.3.2.9.01.11	DEP. ACUMULADA - SESC JARDIM GUANABARA - MESA	-231.993,41	0,00	10.086,67	-242.080,08
1.2.3.2.9.01.12	DEP. ACUMULADA - SESC JATAI	-1.607.623,41	0,00	69.896,67	-1.677.520,08
1.2.3.2.9.01.13	DEP. ACUMULADA - CASA SETOR SUL	-45.616,59	0,00	1.983,33	-47.599,92
1.2.3.2.9.01.14	DEP. ACUMULADA - 6º PAV ED. PALACIO DO COMERCIO	-29.746,59	0,00	1.293,33	-31.039,92
1.2.3.2.9.01.15	DEP. ACUMULADA - SESC ADMINISTRAÇÃO	-807.606,59	0,00	35.113,33	-842.719,92
1.2.3.2.9.01.16	DEP. ACUMULADA - SESC CALDAS NOVAS CENTRO	-31.893,41	0,00	1.386,67	-33.280,08
1.2.3.2.9.01.18	DEP. ACUMULADA - CENTRO POLIESPORTIVO SESC	-303.600,00	0,00	13.200,00	-316.800,00
1.2.3.2.9.01.19	DEP. ACUMULADA - CASA JARDIM AMÉRICA - ESPAÇO	-1.480,00	0,00	370,00	-1.850,00
1.2.4	INTANGÍVEL	6.960,05	0,00	0,00	6.960,05
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	6.960,05	0,00	0,00	6.960,05

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	6.960,05	0,00	0,00	6.960,05
1.2.4.1.1.01	BENS INTANGIVEIS	6.960,05	0,00	0,00	6.960,05
1.2.4.1.1.01.01	BENS INTANGIVEIS	6.960,05	0,00	0,00	6.960,05

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	445.573.895,88	11.265.266,00	8.908.656,00	443.217.285,88
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.988.594,77	11.265.266,00	8.908.656,00	20.631.984,77
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	16.606.199,03	10.126.528,85	8.627.847,18	15.107.517,36
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.276.536,15	8.829.799,14	7.070.177,68	13.516.914,69
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	31.217,95	3.954.148,22	3.926.428,96	3.498,69
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	31.217,95	3.954.148,22	3.926.428,96	3.498,69
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS A PAGAR	31.217,95	3.954.148,22	3.926.428,96	3.498,69
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.432.493,75	2.828.181,62	2.399.186,97	2.003.499,10
2.1.1.1.2.01	TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.029.712,18	2.033.923,02	1.634.510,65	1.630.299,81
2.1.1.1.2.01.01	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.359.263,95	1.359.464,95	1.060.231,03	1.060.030,03
2.1.1.1.2.01.02	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	271.240,17	275.250,01	262.921,38	258.911,54
2.1.1.1.2.01.03	FGTS	354.791,83	354.791,83	276.392,98	276.392,98
2.1.1.1.2.01.04	PIS	44.416,23	44.416,23	34.965,26	34.965,26
2.1.1.1.2.02	OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE	402.781,57	794.258,60	764.676,32	373.199,29
2.1.1.1.2.02.01	7725 MARCOS ANTONIO DIAS	0,00	449,35	449,35	0,00
2.1.1.1.2.02.01	10553 CARLOS EDUARDO DA SILVA TEODORO	0,00	313,50	313,50	0,00
2.1.1.1.2.02.01	13076 JOSUE FARIA DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	261,25	261,25	0,00
2.1.1.1.2.02.01	14951 LUCIANO LEITE DOS SANTOS	0,00	286,85	286,85	0,00
2.1.1.1.2.02.01	20292 ALEXANDRE ISMAEL NEVES	2,70	470,25	467,55	0,00
2.1.1.1.2.02.01	23593 WILSON PIRES ROSA JUNIOR	0,00	679,25	679,25	0,00
2.1.1.1.2.02.01	31814 SAMUEL FERREIRA SANTOS	0,00	397,10	397,10	0,00
2.1.1.1.2.02.01	33022 ONIAS ALVES TEIXEIRA NETO	0,00	313,50	313,50	0,00
2.1.1.1.2.02.01	33492 JUVENI GOMES RODRIGUES	0,00	627,00	627,00	0,00
2.1.1.1.2.02.01	34903 FABIO GOMES DA SILVA	0,00	365,75	365,75	0,00
2.1.1.1.2.02.01	37007 EDSON MARTINS DE PAULA	0,00	522,50	522,50	0,00
2.1.1.1.2.02.02	CEF / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO	379,70	379,70	25.726,17	25.726,17
2.1.1.1.2.02.04	MENSALIDADE SINDICAL - SENALBA	1.529,37	1.529,37	721,28	721,28
2.1.1.1.2.02.05	SIMPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES - GOIANIA	730,33	730,33	697,26	697,26
2.1.1.1.2.02.07	SINAAE - SIND. AUXILIARES ADM. ESCOLAS	406,88	406,88	66,64	66,64
2.1.1.1.2.02.08	ASES - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC	38.469,61	38.469,61	12.000,28	12.000,28
2.1.1.1.2.02.11	SICOOB / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO	42.034,45	47.463,71	38.747,31	33.318,05
2.1.1.1.2.02.12	CO-PARTICIPAÇÃO E CONSULTA EXCEDENTES	319.228,53	700.592,70	682.033,78	300.669,61

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	11.042.645,92	2.016.876,15	261.064,22	9.286.833,99
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FERIAS	11.042.645,92	2.016.876,15	261.064,22	9.286.833,99
2.1.1.1.4.01.01	PROVISÃO PARA FERIAS	5.104.362,40	1.598.490,74	199.753,23	3.705.624,89
2.1.1.1.4.01.02	PROVISÃO PARA FÉRIAS - INSS	4.754.982,45	297.025,25	43.333,29	4.501.290,49
2.1.1.1.4.01.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS - FGTS	983.448,39	107.789,42	15.980,16	891.639,13
2.1.1.1.4.01.04	PROVISÃO PARA FÉRIAS - PIS	199.852,68	13.570,74	1.997,54	188.279,48
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.770.178,53	30.593,15	483.497,53	2.223.082,91
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	1.770.178,53	30.593,15	483.497,53	2.223.082,91
2.1.1.1.5.01.01	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	1.350.488,75	26.541,74	369.466,44	1.693.413,45
2.1.1.1.5.01.02	PROVISÃO PARA 13º SALARIO - INSS	302.862,62	2.315,33	80.803,74	381.351,03
2.1.1.1.5.01.03	PROVISÃO PARA 13º SALARIO - FGTS	103.077,69	1.631,72	29.532,73	130.978,70
2.1.1.1.5.01.04	PROVISÃO PARA 13º SALARIO - PIS	13.749,47	104,36	3.694,62	17.339,73
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	49.164,13	58.528,39	40.570,41	31.206,15
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	49.164,13	58.528,39	40.570,41	31.206,15
2.1.1.2.1.01	INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS	2.923,83	2.923,83	6.495,19	6.495,19
2.1.1.2.1.01.01	643 INSS - CONTRIB. PREST. DE SERVIÇOS P.F - PATRONAL	1.886,34	1.886,34	4.219,04	4.219,04
2.1.1.2.1.01.01	4770 INSS - CONTRIB.S/PREST. DE SERVIÇOS P.F.- CONT.IND	1.037,49	1.037,49	2.276,15	2.276,15
2.1.1.2.1.02	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	8.275,51	14.431,99	6.492,63	336,15
2.1.1.2.1.02.01	7983 INSS - AVANTE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI ME	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	21533 INSS - MARTA HELENA RODRIGUES	0,00	1.386,09	1.386,09	0,00
2.1.1.2.1.02.01	27736 INSS - OPERACIONAL PRESTADOR DE SERVIÇOS LTDA	327,35	327,35	327,35	327,35
2.1.1.2.1.02.01	36593 INSS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA	2.240,06	4.480,12	2.240,06	0,00
2.1.1.2.1.02.01	39014 INSS - CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E	8,80	0,00	0,00	8,80
2.1.1.2.1.02.01	40813 INSS - QD SEG TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO	3.235,30	3.235,30	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02.01	47001 INSS - CE.CONSTRUENERGIA CONSTRUÇOES E	0,00	29,70	29,70	0,00
2.1.1.2.1.02.01	47658 INSS - GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.509,43	2.509,43	0,00
2.1.1.2.1.03	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.432,99	6.556,26	3.887,68	3.764,41
2.1.1.2.1.03.01	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	6.286,55	6.286,55	3.009,69	3.009,69
2.1.1.2.1.03.02	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F	146,44	269,71	877,99	754,72
2.1.1.2.1.04	PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS ( CSLL )	17.412,95	17.412,95	7.219,58	7.219,58
2.1.1.2.1.04.01	6188 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - GEOCENTER SERVIÇOS DE	195,30	195,30	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	6195 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LG INFORMÁTICA LTDA	393,68	393,68	393,68	393,68

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL	
2.1.1.2.1.04.01	6266	CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - UNIMED GOIÂNIA COOP. TRA	1.937,21	1.937,21	2.084,14	2.084,14
2.1.1.2.1.04.01	36594	CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - GARRA FORTE EMPRESA DE	946,94	946,94	946,94	946,94
2.1.1.2.1.04.01	40729	CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - COE CENTRO DE	1.759,10	1.759,10	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	40823	CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - AVANTE PRESTADORA DE	2.343,60	2.343,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	40824	CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - BRASIL DIGITAL TELECOM	1.283,40	1.283,40	1.283,40	1.283,40
2.1.1.2.1.04.01	42607	CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - INDICOM AMBIENTAL LTDA	14,88	14,88	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	46349	CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - MARTA HELENA RODRIGUES	585,94	585,94	585,94	585,94
2.1.1.2.1.04.01	47401	CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - MULTIDATA LTDA	7.858,50	7.858,50	841,65	841,65
2.1.1.2.1.04.01	47439	CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - PROTEGE S/A PROT. E TRANSP	94,40	94,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1.04.01	47657	CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS	0,00	0,00	737,63	737,63
2.1.1.2.1.04.01	47659	CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - GHS INDUSTRIA E SERVICOS L	0,00	0,00	323,18	323,18
2.1.1.2.1.04.01	47780	CSLL/COFINS/PIS/PA SEP - VENDRAME CONSULT. ASSOC	0,00	0,00	23,02	23,02
2.1.1.2.1.05		ISS	14.118,85	17.203,36	16.475,33	13.390,82
2.1.1.2.1.05.01	25277	ISSQN - SESC CALDAS NOVAS	99,75	0,00	344,28	444,03
2.1.1.2.1.05.01	28518	ISSQN - SESC CAMPINAS	148,81	148,81	121,25	121,25
2.1.1.2.1.05.01	28521	ISSQN - SESC CENTRO	25,01	25,00	0,00	0,01
2.1.1.2.1.05.01	29631	ISSQN - ITUMBIARA	128,13	0,00	110,67	238,80
2.1.1.2.1.05.01	40494	ISSQN - MESA BRASIL	19,64	19,64	478,55	478,55
2.1.1.2.1.05.02	640	ISSQN - ADMINISTRAÇÃO	9.010,76	9.010,75	9.509,38	9.509,39
2.1.1.2.1.05.02	25277	ISSQN - SESC CALDAS NOVAS	0,00	2.380,02	2.380,02	0,00
2.1.1.2.1.05.02	28518	ISSQN - SESC CAMPINAS	15,84	15,84	352,48	352,48
2.1.1.2.1.05.02	28519	ISSQN - SESC FAIÇALVILLE	2.736,77	2.736,77	318,56	318,56
2.1.1.2.1.05.02	28520	ISSQN - SESC UNIVERSITÁRIO	180,34	180,34	265,92	265,92
2.1.1.2.1.05.02	28521	ISSQN - SESC CENTRO	353,81	353,80	141,36	141,37
2.1.1.2.1.05.02	28522	ISSQN - CENESC	1.325,40	1.325,40	1.304,71	1.304,71
2.1.1.2.1.05.02	28783	ISSQN - SESC ANAPOLIS	0,00	588,03	588,03	0,00
2.1.1.2.1.05.02	29632	ISSQN - JATAÍ	0,00	235,00	235,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02	29633	ISSQN - PIRENÓPOLIS	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02	40494	ISSQN - MESA BRASIL	74,59	23,96	165,12	215,75
2.1.1.3		CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.280.498,75	1.238.201,32	1.517.099,09	1.559.396,52
2.1.1.3.1		CONTAS A PAGAR	1.280.498,75	1.238.201,32	1.517.099,09	1.559.396,52
2.1.1.3.1.01		CONTAS A PAGAR	1.280.498,75	1.238.201,32	1.517.099,09	1.559.396,52

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	9 DENTAL OTTONAVES LTDA - ME	1.710,80	1.710,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	123 HIDRO-SAN COMERCIAL E INSTALADORA LTDA	0,00	0,00	375,00	375,00
2.1.1.3.1.01.01	510 CASA DO SINDICO LTDA	0,00	0,00	453,50	453,50
2.1.1.3.1.01.01	898 MECANICA TOP LTDA	18.326,15	18.326,15	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	991 TECNODONTO COM. ASSIST. TÉC. AP. MÉD. ODONT.	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1239 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.778,78	1.778,78	1.671,65	1.671,65
2.1.1.3.1.01.01	1265 CONDOMINIO DO EDIF. PALACIO DO COMERCIO	2.346,49	2.346,49	2.187,06	2.187,06
2.1.1.3.1.01.01	1283 STRATEGIO SISTEMAS SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA -	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1288 J. CAMARA & IRMÃOS S/A	540,00	810,00	1.980,00	1.710,00
2.1.1.3.1.01.01	1345 SANEAMENTO DE GOIÁS SA	44.582,72	0,00	29.273,89	73.856,61
2.1.1.3.1.01.01	1362 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A	244.896,00	244.896,00	192.732,02	192.732,02
2.1.1.3.1.01.01	1805 DEMA E DEPT MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-CALDAS	3.440,58	3.440,58	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2374 TOTAL EXPORT- PROJ. E INST. SIST. DE COMB. INC. LT	0,00	0,00	570,00	570,00
2.1.1.3.1.01.01	2431 VILELA & VILELA COMBUSTIVEIS EIRELI	125,57	125,57	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2659 GENESIS CIENTÍFICA LABORATORIAL LTDA	429,70	429,70	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	2886 PITE REFRIGERAÇÃO E COM. LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00
2.1.1.3.1.01.01	2983 AUTO POSTO THERMAS LTDA	6.700,42	5.833,78	1.147,26	2.013,90
2.1.1.3.1.01.01	3312 FURUTO COMERCIO EIRELI	67,00	67,00	529,50	529,50
2.1.1.3.1.01.01	3357 LF COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00
2.1.1.3.1.01.01	3429 ELETRICA RONI LTDA	0,00	0,00	293,40	293,40
2.1.1.3.1.01.01	3622 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIÂNIA-CDL	1.494,12	1.494,12	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3767 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.	800,00	0,00	0,00	800,00
2.1.1.3.1.01.01	4638 POSTO 3M A RAGUAIA LTDA	5.015,94	5.015,94	5.982,48	5.982,48
2.1.1.3.1.01.01	5758 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6279 ELETRICA TREIS R LTDA	0,00	0,00	143,00	143,00
2.1.1.3.1.01.01	6806 SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	0,00	5.029,33	5.029,33
2.1.1.3.1.01.01	7766 MARCELO BORGES DE CASTRO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
2.1.1.3.1.01.01	9047 VALEE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
2.1.1.3.1.01.01	9565 ESTANCIA ECOLÓGICA SESC PANTANAL	0,00	15.665,00	15.665,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10927 COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	12.537,60	10.538,00	5.998,80	7.998,40
2.1.1.3.1.01.01	10983 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ITUMBIARA - CDL	104,50	104,50	104,50	104,50
2.1.1.3.1.01.01	11001 SEGUROS SURS S.A	1.042,65	1.042,65	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	11012 ALGAR TELECOM S/A	1.143,18	1.143,18	1.143,17	1.143,17
2.1.1.3.1.01.01	11132 BICUDO'S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	0,00	780,00	780,00
2.1.1.3.1.01.01	11373 PEDRO FERNANDES FILHO & CIA LTDA	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	13557 RADIO TAXI LOTUS COMUNICAÇÕES LTDA	4.344,85	0,00	0,00	4.344,85
2.1.1.3.1.01.01	14896 CHAVEIRO PRAÇA SANTOS LTDA	1.937,00	1.937,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	14958 CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA	775,00	775,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	15071 LUME PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01.01	15205 CALDAS ALIMENTOS LTDA	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	16756 MEZZA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.1.1.3.1.01.01	17125 FURTADO E SOUZA LTDA-ME	0,00	0,00	713,00	713,00
2.1.1.3.1.01.01	17445 PHB COM. IMP. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.165,12	2.165,12	2.430,05	2.430,05
2.1.1.3.1.01.01	17483 HIDROREPAROS COM. DE FERRAGENS E HIDRAULICOS	0,00	0,00	5.705,00	5.705,00
2.1.1.3.1.01.01	18135 MORAIS E MORAIS COM. E ASSIST. TÉCNICA EIRELI - ME	593,96	593,96	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	20893 SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	406.694,62	406.694,62	613.547,96	613.547,96
2.1.1.3.1.01.01	21139 GOLDEM PRODUÇÕES E EVENTOS EM GERAL - EIRELI ME	3.817,64	3.817,64	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	21531 LIMPA FOSSA E CAÇAMBA AGUIA LTDA ME	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.3.1.01.01	21723 AQUILES DOS SANTOS LIMA	0,00	0,00	193,30	193,30
2.1.1.3.1.01.01	23348 DESTAQUE PROMOÇÕES E EVENTOS TURISTICOS LTDA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
2.1.1.3.1.01.01	25156 MARTA HELENA RODRIGUES ME	12.600,86	12.600,86	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	25692 ASTHAMED COM. DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES	13.614,74	14.040,74	9.176,00	8.750,00
2.1.1.3.1.01.01	26205 GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	19.263,00	19.263,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	26245 OI S.A.	1.368,28	1.368,28	1.197,62	1.197,62
2.1.1.3.1.01.01	26318 E.S.J. MOTORES ELÉTRICOS LTDA	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	27345 PRIME SIST. INTEG. DE ENERGIA E CLIMAT. LTDA-ME	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	27664 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME	4.256,32	4.256,32	3.826,27	3.826,27
2.1.1.3.1.01.01	28773 DW SERVICE LTDA	25.953,68	25.953,68	10.744,30	10.744,30
2.1.1.3.1.01.01	28890 OBJETO COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	1.328,50	1.328,50	1.328,50	1.328,50
2.1.1.3.1.01.01	29634 CLARO S/A	550,57	550,57	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	29733 BELMIR LOPES DOS SANTOS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2.1.1.3.1.01.01	30073 ELETRICA LUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	0,00	1.274,00	1.274,00
2.1.1.3.1.01.01	30316 INTEGRAVOX SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO LTDA - ME.	0,00	0,00	950,00	950,00
2.1.1.3.1.01.01	30996 SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	33012 SALVINO PIRES FILHO - ME	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00
2.1.1.3.1.01.01	33127 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	1.231,17	1.231,17	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	33310 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	360,00	360,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	34452 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	0,00	0,00	2.702,18	2.702,18
2.1.1.3.1.01.01	34723 CLARO S.A.	484,01	484,01	1.016,98	1.016,98
2.1.1.3.1.01.01	35289 JULIO MARTINS DA SILVA FILHO	280,00	280,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	35388 P.A.P SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ME	168,11	168,11	257,49	257,49
2.1.1.3.1.01.01	35548 SERTEN ENGENHARIA LTDA ME	0,00	0,00	9.603,19	9.603,19
2.1.1.3.1.01.01	35928 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - EPP	20.364,20	20.364,20	20.364,20	20.364,20
2.1.1.3.1.01.01	36022 SANEATECH TECNOLOGIAS EM SANEAMENTO LTDA	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	36293 IZAURA VALENTIM DA SILVA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.1.1.3.1.01.01	36326 STAR PURIFICADORES LTDA.	640,00	640,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	36997 S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO	319,20	319,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	37131 FREITAS DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	3.883,65	3.883,65	2.325,60	2.325,60
2.1.1.3.1.01.01	37291 PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME	630,00	630,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	38138 PREVTEC TECNOLOGIA E SEGURANÇA EIRELI - ME	1.080,00	1.080,00	1.400,00	1.400,00
2.1.1.3.1.01.01	38661 TELEFONICA BRASIL S.A.	9.532,99	9.532,99	4.875,76	4.875,76
2.1.1.3.1.01.01	39685 BRASIL DIGITAL TELECOMUNICA COES LTDA	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	39975 JC GRÁFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
2.1.1.3.1.01.01	39992 KALCOM EMPRESARIAL LTDA - ME	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
2.1.1.3.1.01.01	40111 CLEUDIMAR BRANDAO NOGUEIRA - ME	10.051,50	10.051,50	1.464,00	1.464,00
2.1.1.3.1.01.01	40464 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - ME	0,00	880,00	1.760,00	880,00
2.1.1.3.1.01.01	40580 PONTO LIMPO SERVIÇOS LTDA - EPP	2.250,54	489,47	835,31	2.596,38
2.1.1.3.1.01.01	40652 ALINY SANTOS MARTINS	960,00	960,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	41007 EXTINTORES DAFRA LTDA	2.934,00	2.934,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	41553 LEONARDO ARAUJO PINTO	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2.1.1.3.1.01.01	41726 DRR MULTI EVENTOS EIRELI - ME.	700,00	700,00	6.650,00	6.650,00
2.1.1.3.1.01.01	41792 EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI EPP	6.353,77	5.971,37	187,86	570,26
2.1.1.3.1.01.01	42210 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE	386,81	386,81	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	42385 DENTAL MARIA LTDA	23.291,42	23.291,42	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	42567 MARLON MOREIRA FARINHA	2.382,50	2.382,50	110,00	110,00
2.1.1.3.1.01.01	42711 M.M. DE MELO	0,00	0,00	228,00	228,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	43095 APOLO ENTULHOS E SERVIÇOS LTDA	700,00	700,00	1.750,00	1.750,00
2.1.1.3.1.01.01	43464 PANIFICADORA E CONFEITARIA PK LTDA - EPP	225,17	225,17	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	43528 L.A VIAGENS E TURISMO LTDA	2.031,91	2.031,91	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	44222 STYLUS PROPAGANDA E CONSULTORIA LTDA	208.429,67	208.429,67	426.293,75	426.293,75
2.1.1.3.1.01.01	44296 SISPRO S/A SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.1.1.3.1.01.01	44597 PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	4.365,00	4.365,00	3.695,00	3.695,00
2.1.1.3.1.01.01	44783 SINDICATO DOS ESTAB PARTICULARES DE ENSINO DE	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	44807 JEOVÁ DE ALCÂNTARA LOPES - MEI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	45083 PATRICIA ALEXANDRA DIAS CAMILO	6.175,68	6.175,68	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	45588 GERARTEC TECNOLOGIA APLICADA LTDA - ME	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	45612 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S	4.656,00	4.656,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	45899 BPONE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	12.155,04	12.155,04
2.1.1.3.1.01.01	46112 HDM LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	2.526,93	2.526,93
2.1.1.3.1.01.01	46271 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA	4.801,15	0,00	0,00	4.801,15
2.1.1.3.1.01.01	46308 TECMEC MANUTENÇÃO MECANICA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00
2.1.1.3.1.01.01	46429 ASG RESIDUOS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	342,00	342,00
2.1.1.3.1.01.01	46636 MULTICAST TELECOM LTDA	19.300,00	19.300,00	20.300,00	20.300,00
2.1.1.3.1.01.01	46892 MAYKEL WELLINGTON VIEIRA 01081728132	311,68	311,68	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	46994 CE.CONSTRUENERGIA CONSTRUCOES E MONTAGENS	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	47189 APONTUAL COMERCIO EIRELI - EPP	1.973,20	1.973,20	649,20	649,20
2.1.1.3.1.01.01	47464 DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL	0,00	0,00	9.898,00	9.898,00
2.1.1.3.1.01.01	47503 GRAN COFFEE COM	460,00	460,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	47654 WAKSON AUGUSTO ALVES RESENDE	0,00	0,00	2.910,29	2.910,29
2.1.1.3.1.01.01	47683 CORIMMECC SISTEMAS TERMICOS LTDA	432,60	432,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	47773 LUIZ FORTUNATO	0,00	0,00	2.910,29	2.910,29
2.1.1.3.1.01.01	47774 HEBANO THIA GO SILVA	0,00	0,00	2.203,01	2.203,01
2.1.1.3.1.01.01	47775 HEIDER SILVA OLIVEIRA	0,00	0,00	2.656,15	2.656,15
2.1.1.3.1.01.01	47776 LEANDRA RIBEIRO RODOLFO BARBOSA	0,00	0,00	2.910,29	2.910,29
2.1.1.3.1.01.01	47777 VINICIUS SILVA BEZERRA	0,00	0,00	2.203,01	2.203,01
2.1.1.3.1.01.01	47778 TARCISIO BEZERRA DE OLIVEIRA 70397078102	506,48	506,48	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	47913 S. DA SILVA MARTINS PORTAS DE AÇO DINÂMICA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
2.1.1.3.1.01.01	47940 LJ SHOWS E PROUÇOS ARTISTICAS LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	47963 EXCELENCIA INSTALAÇÕES COMERCIAIS EIRELI ME	0,00	0,00	800,00	800,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	6.382.395,74	1.138.737,15	280.808,82	5.524.467,41
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	1.111.111,04	138.888,88	0,00	972.222,16
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	1.111.111,04	138.888,88	0,00	972.222,16
2.1.2.1.3.01	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSORIA	1.111.111,04	138.888,88	0,00	972.222,16
2.1.2.1.3.01.01	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSORIA	1.111.111,04	138.888,88	0,00	972.222,16
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	173.527,24	173.527,24	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	22.925,50	22.925,50	0,00
2.1.2.2.1.01.01	AN - C/ MOVIMENTO	0,00	22.925,50	22.925,50	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	92.330,21	92.330,21	0,00
2.1.2.2.2.02	FPE - FUNDO PARA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0,00	92.330,21	92.330,21	0,00
2.1.2.2.2.02.08	FPE - COPA SESC	0,00	1.612,11	1.612,11	0,00
2.1.2.2.2.02.11	FPE - SESC SKATE PARK	0,00	6.218,10	6.218,10	0,00
2.1.2.2.2.02.18	SOLUÇÃO DE SEGURANÇA FIREWALL	0,00	84.500,00	84.500,00	0,00
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	58.271,53	58.271,53	0,00
2.1.2.2.3.01	AN - C / ADIANTAMENTOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	58.271,53	58.271,53	0,00
2.1.2.2.3.01.05	OBRA - CONVEM READEQUAÇÃO DAS CENTRAIS DE	0,00	58.271,53	58.271,53	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	129.456,01	0,00	469,16	129.925,17
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	129.456,01	0,00	469,16	129.925,17
2.1.2.4.9.01	CAUÇÕES	129.456,01	0,00	469,16	129.925,17
2.1.2.4.9.01.03	CAUÇÃO - GOIANAZ ENGENHARIA LTDA	23.907,24	0,00	51,68	23.958,92
2.1.2.4.9.01.05	CAUÇÃO - SECAL SERVIÇOS DE ENGº, CONSERVAÇÃO	105.548,77	0,00	417,48	105.966,25
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	10.611,84	146,80	4.026,68	14.491,72
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	9.812,71	146,80	4.024,06	13.689,97
2.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	9.812,71	146,80	4.024,06	13.689,97
2.1.2.8.1.01.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	9.812,71	146,80	4.024,06	13.689,97
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	799,13	0,00	2,62	801,75
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	799,13	0,00	2,62	801,75
2.1.2.8.9.01.02	RENDIMENTO DE PROCESSO JUDICIAIS	799,13	0,00	2,62	801,75
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	5.131.216,85	826.174,23	102.785,74	4.407.828,36
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	5.022.682,37	819.154,73	95.766,23	4.299.293,87
2.1.2.9.1.01	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	5.022.682,37	819.154,73	95.766,23	4.299.293,87

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.9.1.01.10	6942 HOSPEDA GEM - JANEIRO / SESC CALDAS NOVAS	2.466,59	0,00	1.356,89	3.823,48
2.1.2.9.1.01.10	6943 HOSPEDA GEM - FEVEREIRO / SESC CALDAS NOVAS	0,00	0,00	136,00	136,00
2.1.2.9.1.01.10	6944 HOSPEDA GEM - MARÇO / SESC CALDAS NOVAS	39.587,08	39.587,08	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.10	6945 HOSPEDA GEM - ABRIL / SESC CALDAS NOVAS	664.057,29	216.011,69	136,00	448.181,60
2.1.2.9.1.01.10	6946 HOSPEDA GEM - MAIO / SESC CALDAS NOVAS	360.419,84	105.414,95	0,00	255.004,89
2.1.2.9.1.01.10	6947 HOSPEDA GEM - JUNHO / SESC CALDAS NOVAS	416.735,70	21.521,43	9.194,31	404.408,58
2.1.2.9.1.01.10	6948 HOSPEDA GEM - JULHO / SESC CALDAS NOVAS	1.193.620,38	74.932,63	13.574,63	1.132.262,38
2.1.2.9.1.01.10	6949 HOSPEDA GEM - AGOSTO / SESC CALDAS NOVAS	80.232,63	3.572,62	4.129,24	80.789,25
2.1.2.9.1.01.10	6950 HOSPEDA GEM - SETEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	37.110,78	1.740,96	8.136,58	43.506,40
2.1.2.9.1.01.10	6951 HOSPEDA GEM - OUTUBRO / SESC CALDAS NOVAS	8.946,56	40,99	8.349,36	17.254,93
2.1.2.9.1.01.10	6952 HOSPEDA GEM - NOVEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	0,00	0,00	262,33	262,33
2.1.2.9.1.01.10	6953 HOSPEDA GEM - DEZEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	8.221,72	0,00	6.716,05	14.937,77
2.1.2.9.1.01.10	24126 HOSPEDA GEM EXCURSÃO C.N. - MAIO	376,64	0,00	0,00	376,64
2.1.2.9.1.01.11	CRÉDITOS ANTECIPADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL - SESC	0,00	0,00	263,00	263,00
2.1.2.9.1.01.12	CRÉDITOS ANTECIPADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL - SESC	0,00	0,00	166,56	166,56
2.1.2.9.1.01.14	24064 RECREAÇÃO PASSEIO C.N. - MARÇO	3,35	3,35	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.14	24065 RECREAÇÃO PASSEIO C.N. - ABRIL	112,00	14,00	0,00	98,00
2.1.2.9.1.01.14	47108 RECREAÇÃO EXCURSÃO C.N. - MAIO	85,60	0,00	0,00	85,60
2.1.2.9.1.01.15	9196 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS - MARÇO	25.297,98	3.247,84	0,00	22.050,14
2.1.2.9.1.01.15	9197 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS - ABRIL	59.266,07	49.909,98	0,00	9.356,09
2.1.2.9.1.01.15	9198 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS - MAIO	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.2.9.1.01.15	9199 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS - JUNHO	10.070,00	0,00	0,00	10.070,00
2.1.2.9.1.01.15	9200 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS - JULHO	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00
2.1.2.9.1.01.15	9203 TURISMO EMISSIVO EXC. OUTROS ESTADOS - OUTUBRO	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00
2.1.2.9.1.01.15	24076 TURISMO EMISSIVO PASSEIO C.N. - MARÇO	221,86	221,86	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.15	24077 TURISMO EMISSIVO PASSEIO C.N. - ABRIL	197,00	53,00	0,00	144,00
2.1.2.9.1.01.15	24138 T. EMISSIVO EXC. C.N. - MAIO	370,00	0,00	0,00	370,00
2.1.2.9.1.01.15	24792 T. EMISSIVO EXC. PIR. - JUNHO	1.574,00	0,00	0,00	1.574,00
2.1.2.9.1.01.15	26629 T. EMISSIVO PASSEIO PIRENÓPOLIS - ABRIL	2.208,50	0,00	0,00	2.208,50
2.1.2.9.1.01.15	26641 T. EMISSIVO PASSEIO OUTRAS CIDADES/GOIÁS - ABRIL	1.031,01	1.031,01	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.15	26642 T. EMISSIVO PASSEIO OUTRAS CIDADES/GOIÁS - MAIO	2.960,50	765,11	0,00	2.195,39
2.1.2.9.1.01.16	9728 DESJEJUM - FEVEREIRO / PIRENÓPOLIS	0,00	0,00	14,00	14,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.9.1.01.16	9729 DESJEJUM - MARÇO / PIRENÓPOLIS	495,21	495,21	4,60	4,60
2.1.2.9.1.01.16	9730 DESJEJUM - ABRIL / PIRENÓPOLIS	8.788,96	2.951,17	0,00	5.837,79
2.1.2.9.1.01.16	9731 DESJEJUM - MAIO / PIRENÓPOLIS	5.563,98	1.105,45	0,00	4.458,53
2.1.2.9.1.01.16	9732 DESJEJUM - JUNHO / PIRENÓPOLIS	3.363,50	351,94	92,00	3.103,56
2.1.2.9.1.01.16	9733 DESJEJUM - JULHO / PIRENÓPOLIS	4.086,66	221,05	454,50	4.320,11
2.1.2.9.1.01.16	9734 DESJEJUM - AGOSTO / PIRENÓPOLIS	414,00	0,00	5,11	419,11
2.1.2.9.1.01.16	9735 DESJEJUM - SETEMBRO / PIRENÓPOLIS	885,87	0,00	160,21	1.046,08
2.1.2.9.1.01.16	9736 DESJEJUM - OUTUBRO / PIRENÓPOLIS	93,40	0,00	414,00	507,40
2.1.2.9.1.01.16	9737 DESJEJUM - NOVEMBRO / PIRENÓPOLIS	0,00	0,00	69,00	69,00
2.1.2.9.1.01.16	33370 REFEIÇÕES - FEVEREIRO / PIRENÓPOLIS	0,00	0,00	13,40	13,40
2.1.2.9.1.01.16	33371 REFEIÇÕES - MARÇO / PIRENÓPOLIS	0,00	0,00	4,40	4,40
2.1.2.9.1.01.16	33372 REFEIÇÕES - ABRIL / PIRENÓPOLIS	7.120,06	2.886,71	0,00	4.233,35
2.1.2.9.1.01.16	33373 REFEIÇÕES - MAIO / PIRENÓPOLIS	4.743,82	1.041,21	0,00	3.702,61
2.1.2.9.1.01.16	33374 REFEIÇÕES - JUNHO / PIRENÓPOLIS	3.135,57	379,79	88,00	2.843,78
2.1.2.9.1.01.16	33375 REFEIÇÕES - JULHO / PIRENÓPOLIS	4.150,98	265,26	434,74	4.320,46
2.1.2.9.1.01.16	33376 REFEIÇÕES - AGOSTO / PIRENÓPOLIS	396,00	0,00	4,89	400,89
2.1.2.9.1.01.16	33377 REFEIÇÕES - SETEMBRO / PIRENÓPOLIS	847,36	0,00	153,24	1.000,60
2.1.2.9.1.01.16	33378 REFEIÇÕES - OUTUBRO / PIRENÓPOLIS	89,34	0,00	396,00	485,34
2.1.2.9.1.01.16	33379 REFEIÇÕES - NOVEMBRO / PIRENÓPOLIS	0,00	0,00	66,00	66,00
2.1.2.9.1.01.16	38505 REFEIÇÕES PASSEIO PIRENÓPOLIS - ABRIL	524,50	0,00	0,00	524,50
2.1.2.9.1.01.16	38506 REFEIÇÕES PASSEIO PIRENÓPOLIS - MAIO	154,00	0,00	0,00	154,00
2.1.2.9.1.01.17	9739 HOSPEDAGEM - FEVEREIRO / PIRENÓPOLIS	0,00	0,00	144,10	144,10
2.1.2.9.1.01.17	9740 HOSPEDAGEM - MARÇO / PIRENÓPOLIS	22.566,04	4.379,18	30,20	18.217,06
2.1.2.9.1.01.17	9741 HOSPEDAGEM - ABRIL / PIRENÓPOLIS	54.274,78	13.159,36	0,00	41.115,42
2.1.2.9.1.01.17	9742 HOSPEDAGEM - MAIO / PIRENÓPOLIS	41.419,69	4.892,92	0,00	36.526,77
2.1.2.9.1.01.17	9743 HOSPEDAGEM - JUNHO / PIRENÓPOLIS	14.907,67	1.594,67	692,20	14.005,20
2.1.2.9.1.01.17	9744 HOSPEDAGEM - JULHO / PIRENÓPOLIS	30.173,26	1.022,01	3.052,57	32.203,82
2.1.2.9.1.01.17	9745 HOSPEDAGEM - AGOSTO / PIRENÓPOLIS	2.811,30	0,00	29,20	2.840,50
2.1.2.9.1.01.17	9746 HOSPEDAGEM - SETEMBRO / PIRENÓPOLIS	6.576,06	0,00	976,25	7.552,31
2.1.2.9.1.01.17	9747 HOSPEDAGEM - OUTUBRO / PIRENÓPOLIS	703,96	0,00	3.959,08	4.663,04
2.1.2.9.1.01.17	9748 HOSPEDAGEM - NOVEMBRO / PIRENÓPOLIS	0,00	0,00	413,80	413,80
2.1.2.9.1.01.32	CRÉDITOS ANTECIPADOS - MENSALIDADES - CENESC	78.360,88	9.795,11	828,75	69.394,52

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.9.1.01.40	6910 REFEIÇÕES - JANEIRO / SESC CALDAS NOVAS	1.147,24	0,00	649,84	1.797,08
2.1.2.9.1.01.40	6911 REFEIÇÕES - FEVEREIRO / SESC CALDAS NOVAS	0,00	0,00	66,00	66,00
2.1.2.9.1.01.40	6912 REFEIÇÕES - MARÇO / SESC CALDAS NOVAS	12.918,28	12.918,05	0,00	0,23
2.1.2.9.1.01.40	6913 REFEIÇÕES - ABRIL / SESC CALDAS NOVAS	339.257,66	99.281,49	66,00	240.042,17
2.1.2.9.1.01.40	6914 REFEIÇÕES - MAIO / SESC CALDAS NOVAS	187.168,70	32.215,05	0,00	154.953,65
2.1.2.9.1.01.40	6915 REFEIÇÕES - JUNHO / SESC CALDAS NOVAS	201.878,61	14.118,75	4.433,64	192.193,50
2.1.2.9.1.01.40	6916 REFEIÇÕES - JULHO / SESC CALDAS NOVAS	534.310,10	32.339,62	5.322,03	507.292,51
2.1.2.9.1.01.40	6917 REFEIÇÕES - AGOSTO / SESC CALDAS NOVAS	47.288,59	1.698,45	2.224,92	47.815,06
2.1.2.9.1.01.40	6918 REFEIÇÕES - SETEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	16.912,83	827,69	3.838,04	19.923,18
2.1.2.9.1.01.40	6919 REFEIÇÕES - OUTUBRO / SESC CALDAS NOVAS	4.515,26	19,49	3.800,24	8.296,01
2.1.2.9.1.01.40	6920 REFEIÇÕES - NOVEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	0,00	0,00	198,00	198,00
2.1.2.9.1.01.40	6921 REFEIÇÕES - DEZEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	3.339,31	0,00	2.535,04	5.874,35
2.1.2.9.1.01.40	6926 DESJEJUM - JANEIRO / SESC CALDAS NOVAS	382,43	0,00	216,61	599,04
2.1.2.9.1.01.40	6927 DESJEJUM - FEVEREIRO / SESC CALDAS NOVAS	0,00	0,00	22,00	22,00
2.1.2.9.1.01.40	6928 DESJEJUM - MARÇO / SESC CALDAS NOVAS	5.450,15	5.450,15	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.40	6929 DESJEJUM - ABRIL / SESC CALDAS NOVAS	113.218,36	31.366,36	22,00	81.874,00
2.1.2.9.1.01.40	6930 DESJEJUM - MAIO / SESC CALDAS NOVAS	62.259,12	9.375,59	0,00	52.883,53
2.1.2.9.1.01.40	6931 DESJEJUM - JUNHO / SESC CALDAS NOVAS	67.253,75	4.868,38	1.477,88	63.863,25
2.1.2.9.1.01.40	6932 DESJEJUM - JULHO / SESC CALDAS NOVAS	177.987,51	11.151,56	1.774,02	168.609,97
2.1.2.9.1.01.40	6933 DESJEJUM - AGOSTO / SESC CALDAS NOVAS	15.752,60	585,68	741,64	15.908,56
2.1.2.9.1.01.40	6934 DESJEJUM - SETEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	5.623,64	285,40	1.279,35	6.617,59
2.1.2.9.1.01.40	6935 DESJEJUM - OUTUBRO / SESC CALDAS NOVAS	1.505,08	6,72	1.266,76	2.765,12
2.1.2.9.1.01.40	6936 DESJEJUM - NOVEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	0,00	0,00	66,00	66,00
2.1.2.9.1.01.40	6937 DESJEJUM - DEZEMBRO / SESC CALDAS NOVAS	1.102,70	0,00	845,03	1.947,73
2.1.2.9.1.01.40	24052 REFEIÇÕES PASSEIO C.N. - MARÇO	25,76	25,76	0,00	0,00
2.1.2.9.1.01.40	24053 REFEIÇÕES PASSEIO C.N. - ABRIL	88,00	11,00	0,00	77,00
2.1.2.9.1.01.40	24100 DESJEJUM EXCURSÃO C.N. - MARÇO	400,00	0,00	0,00	400,00
2.1.2.9.1.01.40	24102 DESJEJUM EXCURSÃO C.N. - MAIO	85,60	0,00	0,00	85,60
2.1.2.9.1.01.40	24114 REFEIÇÕES EXCURSÃO C.N. - MAIO	325,36	0,00	0,00	325,36
2.1.2.9.1.01.49	47096 MUSICA EXCURSÃO C.N. - MAIO	42,80	0,00	0,00	42,80
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	108.534,48	7.019,50	7.019,51	108.534,49
2.1.2.9.9.01	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	108.534,48	7.019,50	7.019,51	108.534,49

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.9.9.01.01	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - CALDAS NOVAS	2.621,43	7.019,50	7.019,50	2.621,43
2.1.2.9.9.01.02	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - CENESC	56.240,00	0,00	0,00	56.240,00
2.1.2.9.9.01.03	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - PIRENOPOLIS	1.230,80	0,00	0,00	1.230,80
2.1.2.9.9.01.04	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - REFEIÇÕES REST.	48.442,25	0,00	0,01	48.442,26
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.611.111,20	0,00	0,00	3.611.111,20
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.611.111,20	0,00	0,00	3.611.111,20
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.611.111,20	0,00	0,00	3.611.111,20
2.2.1.1.1	AN - C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.611.111,20	0,00	0,00	3.611.111,20
2.2.1.1.1.01.01	AN - C/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.611.111,20	0,00	0,00	3.611.111,20
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	418.974.189,91	0,00	0,00	418.974.189,91
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	418.974.189,91	0,00	0,00	418.974.189,91
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	418.974.189,91	0,00	0,00	418.974.189,91
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	418.974.189,91	0,00	0,00	418.974.189,91
2.3.1.1.1.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	418.974.189,91	0,00	0,00	418.974.189,91
2.3.1.1.1.01.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	418.974.189,91	0,00	0,00	418.974.189,91

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	51.890.376,54	8.990.257,02	1.971.459,42	58.909.174,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	27.648.770,97	6.092.118,13	1.888.328,97	31.852.560,13
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.423.222,40	3.864.636,66	1.441.649,04	20.846.210,02
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.423.222,40	3.864.636,66	1.441.649,04	20.846.210,02
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.423.222,40	3.864.636,66	1.441.649,04	20.846.210,02
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.423.222,40	3.864.636,66	1.441.649,04	20.846.210,02
3.1.1.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - SALÁRIOS	14.565.226,41	3.163.545,66	74.165,80	17.654.606,27
3.1.1.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 13º SALÁRIO	1.375.061,05	369.466,44	10.430,70	1.734.096,79
3.1.1.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - FÉRIAS	1.431.072,04	149.814,91	1.017.789,35	563.097,60
3.1.1.1.1.01.05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - REMUN. FÉRIAS 1/3 DO	477.026,65	49.938,32	339.263,19	187.701,78
3.1.1.1.1.01.06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - HORAS	104.339,43	12.019,77	0,00	116.359,20
3.1.1.1.1.01.07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - AUX. P/ DIFERENÇA DE	55.676,67	8.657,96	0,00	64.334,63
3.1.1.1.1.01.08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - GRATIFICAÇÃO DE	45.849,22	10.659,37	0,00	56.508,59
3.1.1.1.1.01.10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ADIC. DE INSALUBRIDADE	297.572,40	86.992,75	0,00	384.565,15
3.1.1.1.1.01.11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ADIC. DE PERICULOSIDADE	71.398,53	13.541,48	0,00	84.940,01
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	6.447.716,73	1.246.215,06	422.436,82	7.271.494,97
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	6.447.716,73	1.246.215,06	422.436,82	7.271.494,97
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	6.447.716,73	1.246.215,06	422.436,82	7.271.494,97
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS	6.447.716,73	1.246.215,06	422.436,82	7.271.494,97
3.1.2.1.1.01.01	ENCARGOS PATRONAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.632.071,04	882.815,58	299.340,58	5.215.546,04
3.1.2.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.657.554,15	321.905,87	109.421,14	1.870.038,88
3.1.2.1.1.01.03	ENCARGOS PATRONAIS - PIS	153.219,54	40.275,61	13.675,10	179.820,05
3.1.2.1.1.01.04	ENCARGOS PATRONAIS - OUTROS ENCARGOS	4.872,00	1.218,00	0,00	6.090,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.867.462,85	510.430,02	6.146,05	2.371.746,82
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.867.462,85	510.430,02	6.146,05	2.371.746,82
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.867.462,85	510.430,02	6.146,05	2.371.746,82
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.867.462,85	510.430,02	6.146,05	2.371.746,82
3.1.3.1.1.01.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - AJUDA DE CUSTO	177,75	0,00	0,00	177,75
3.1.3.1.1.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - AUXÍLIO FUNERAL	4.442,37	0,00	0,00	4.442,37
3.1.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - CURSOS E TREINAM. A	1.696,87	18.100,00	0,00	19.796,87
3.1.3.1.1.01.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - DIÁRIAS	34.485,00	940,00	0,00	35.425,00
3.1.3.1.1.01.05	BENEFÍCIOS A PESSOAL - PLANO DE SAÚDE	1.530.322,50	458.661,43	0,00	1.988.983,93

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.01.07	BENEFÍCIOS A PESSOAL - VALE E AUXILIO TRANSPORTE	97.194,60	25.060,91	5.343,13	116.912,38
3.1.3.1.1.01.08	BENEFÍCIOS A PESSOAL - OUTROS BENEFÍCIOS A	199.143,76	7.667,68	802,92	206.008,52
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	910.368,99	470.836,39	18.097,06	1.363.108,32
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	910.368,99	470.836,39	18.097,06	1.363.108,32
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	910.368,99	470.836,39	18.097,06	1.363.108,32
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	910.368,99	470.836,39	18.097,06	1.363.108,32
3.1.9.1.1.01.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS - INDEN.	14.621,68	38.630,71	0,00	53.252,39
3.1.9.1.1.01.02	OUTROS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS - VERBAS	895.747,31	209.990,64	18.097,06	1.087.640,89
3.1.9.1.1.01.03	OUTRAS VPD'S - AJUDA COMPENSATÓRIA MP 936/2020	0,00	222.215,04	0,00	222.215,04
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	15.927.436,15	1.873.376,27	83.130,45	17.717.681,97
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.293.918,46	168.092,74	46.566,22	4.415.444,98
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.293.918,46	168.092,74	46.566,22	4.415.444,98
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.293.918,46	168.092,74	46.566,22	4.415.444,98
3.3.1.1.1.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.293.918,46	168.092,74	46.566,22	4.415.444,98
3.3.1.1.1.01.01	M.C - OUTROS	88.806,37	1.405,50	0,00	90.211,87
3.3.1.1.1.01.02	M.C - ALIMENTAÇÃO	1.713.029,33	103.038,66	0,00	1.816.067,99
3.3.1.1.1.01.03	M.C - APARELHOS NAO INCORPORAVEIS	9.335,26	4.399,98	0,00	13.735,24
3.3.1.1.1.01.06	M.C - COMBUSTIVEL	171.484,35	7.563,16	0,00	179.047,51
3.3.1.1.1.01.07	M.C - CONSERVAÇÃO DE PISCINA	132.536,27	6.648,00	0,00	139.184,27
3.3.1.1.1.01.08	M.C - CONSERVAÇÃO E REPAROS	74.588,01	2.523,70	90,00	77.021,71
3.3.1.1.1.01.09	M.C - UTENSILIOS DE COPA/COZINHA	8.530,86	0,00	0,00	8.530,86
3.3.1.1.1.01.10	M.C - ELETRICOS E HIDRAULICOS	21.228,31	10.594,74	0,00	31.823,05
3.3.1.1.1.01.11	M.C - EMBALAGENS / DESCARTAVEIS	61.048,79	359,70	0,00	61.408,49
3.3.1.1.1.01.12	M.C - ENFEITES, DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	6.242,60	0,00	0,00	6.242,60
3.3.1.1.1.01.13	M.C - ESPORTE, RECREAÇÃO E DIVERSÃO	36.805,36	0,00	1.935,55	34.869,81
3.3.1.1.1.01.14	M.C - EXPEDIENTE E ENSINO	73.058,53	2.237,19	0,00	75.295,72
3.3.1.1.1.01.15	M.C - FAIXAS, BANNERS E CAMSETAS	3.177,70	0,00	0,00	3.177,70
3.3.1.1.1.01.17	M.C - GAS	113.957,16	0,00	0,00	113.957,16
3.3.1.1.1.01.18	M.C - HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	244.718,70	6.780,02	92,74	251.405,98
3.3.1.1.1.01.19	M.C - INFORMATICA	3.503,77	573,00	0,00	4.076,77
3.3.1.1.1.01.22	M.C - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	39.364,47	2.233,67	0,00	41.598,14
3.3.1.1.1.01.23	M.C - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	8.459,67	3.836,60	0,00	12.296,27



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.24	M.C - MEDICAMENTOS	1.372,13	0,00	0,00	1.372,13
3.3.1.1.1.01.25	M.C - ODONTOLOGICOS	88.588,18	1.987,04	0,00	90.575,22
3.3.1.1.1.01.27	M.C - REVENDA - LANCHONETE	739.737,64	0,00	44.447,93	695.289,71
3.3.1.1.1.01.32	M.C - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO SERVIDOR	7.357,17	1.082,08	0,00	8.439,25
3.3.1.1.1.01.34	M.C - MATERIAL DIDATICO	528.725,79	0,00	0,00	528.725,79
3.3.1.1.1.01.36	M.C - MANUTENÇÃO PREDIAL	3.634,43	79,00	0,00	3.713,43
3.3.1.1.1.01.89	4712 "Copa SESC"	403,03	1.040,00	0,00	1.443,03
3.3.1.1.1.01.89	4888 UNIVERSITÁRIO - Festa Junina	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
3.3.1.1.1.01.89	4968 ANÁPOLIS - SESC Férias	5.906,07	0,00	0,00	5.906,07
3.3.1.1.1.01.89	4970 FAIÇALVILLE - SESC Férias	8.878,08	0,00	0,00	8.878,08
3.3.1.1.1.01.89	7743 CAMPINAS - Torneio InterSESC	318,80	3.940,00	0,00	4.258,80
3.3.1.1.1.01.89	9147 ANÁPOLIS - Grupo com Idosos - Vida Plena	234,64	0,00	0,00	234,64
3.3.1.1.1.01.89	13372 CENESC - Banda Marcial	1.809,36	0,00	0,00	1.809,36
3.3.1.1.1.01.89	18026 CALDAS NOVAS - Palco em Cena	693,95	0,00	0,00	693,95
3.3.1.1.1.01.89	20364 Excursão SESC Gramado	53,14	0,00	0,00	53,14
3.3.1.1.1.01.89	22073 CEREC - Excursão SESC Pantanal - MT	38,00	0,00	0,00	38,00
3.3.1.1.1.01.89	23607 PIRENÓPOLIS - Natal e Ano Novo	610,86	0,00	0,00	610,86
3.3.1.1.1.01.89	24042 Passeio Cidade de Pirenópolis	1.976,00	0,00	0,00	1.976,00
3.3.1.1.1.01.89	24044 CEREC - Passeio Cidade de Goiás	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
3.3.1.1.1.01.89	25968 ANÁPOLIS - Mostra de Música Sons e Sabores Cerrado	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00
3.3.1.1.1.01.89	29445 UNIVERSITÁRIO - SESC FÉRIAS	8.600,44	0,00	0,00	8.600,44
3.3.1.1.1.01.89	32816 CENTRO - Programação Dezembro Teatro Sesc Centro	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.1.1.1.01.89	32997 Excursão Guarapari e Domingos Martins - ES	263,00	0,00	0,00	263,00
3.3.1.1.1.01.89	33804 ITUMBIARA - Vida Plena	420,00	0,00	0,00	420,00
3.3.1.1.1.01.89	34571 CEREC - Excursão Ilha de Itaparica - Bahia	197,80	0,00	0,00	197,80
3.3.1.1.1.01.89	36355 JATAÍ - Grupo Social com Idosos - Vida Plena	363,60	0,00	0,00	363,60
3.3.1.1.1.01.89	39594 CALDAS NOVAS - Festas e Sabores	1.921,50	0,00	0,00	1.921,50
3.3.1.1.1.01.89	39727 ANÁPOLIS - Baila Sesc	481,80	0,00	0,00	481,80
3.3.1.1.1.01.89	42472 "Sesc Mais Lazer"	2.494,58	7.770,70	0,00	10.265,28
3.3.1.1.1.01.89	44012 Sesc nos Bairros	296,00	0,00	0,00	296,00
3.3.1.1.1.01.89	44114 "Sesc Skate Park"	1.573,36	0,00	0,00	1.573,36
3.3.1.1.1.01.89	45420 UNIVERSITÁRIO - Esporte Sesc em Ação	61.315,60	0,00	0,00	61.315,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2	SERVIÇOS	11.633.517,69	1.705.283,53	36.564,23	13.302.236,99
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	243.597,66	41.607,25	0,00	285.204,91
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	243.597,66	41.607,25	0,00	285.204,91
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F	243.597,66	41.607,25	0,00	285.204,91
3.3.2.1.1.01.01	P.F - OUTROS	0,00	8.262,60	0,00	8.262,60
3.3.2.1.1.01.03	P.F - APRESENTAÇÕES ARTISTICAS	375,00	0,00	0,00	375,00
3.3.2.1.1.01.13	P.F - QUIMICO / HIDROGEOLOGIA	7.639,20	0,00	0,00	7.639,20
3.3.2.1.1.01.17	P.F - VIGILANCIA E SEGURANÇA	6.646,67	31.416,08	0,00	38.062,75
3.3.2.1.1.01.19	P.F - CARGA, DESCARGA E CONGENERES	471,43	1.428,57	0,00	1.900,00
3.3.2.1.1.01.24	P.F - CONSELHEIROS	4.454,45	0,00	0,00	4.454,45
3.3.2.1.1.01.25	P.F - CONSERVAÇÃO E REPAROS	572,40	0,00	0,00	572,40
3.3.2.1.1.01.28	P. F - INDENIZAÇÕES	219.190,51	500,00	0,00	219.690,51
3.3.2.1.1.01.89	9052 CENTRO - Trabalho com Grupo "Vida Plena"	384,00	0,00	0,00	384,00
3.3.2.1.1.01.89	30934 CENTRO - SIPAT	2.544,00	0,00	0,00	2.544,00
3.3.2.1.1.01.89	39569 CENTRO - Sesc Saúde em Dia	840,00	0,00	0,00	840,00
3.3.2.1.1.01.89	39570 CENTRO - Sesc Cegonha	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.2.1.1.01.89	44114 "Sesc Skate Park"	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	11.389.920,03	1.663.676,28	36.564,23	13.017.032,08
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	11.389.920,03	1.663.676,28	36.564,23	13.017.032,08
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS P. J	11.389.920,03	1.663.676,28	36.564,23	13.017.032,08
3.3.2.2.1.01.01	P.J - OUTROS	52.661,01	1.652,50	22.895,50	31.418,01
3.3.2.2.1.01.02	P.J - AGUA E ESGOTO	330.526,39	32.681,14	0,00	363.207,53
3.3.2.2.1.01.03	P.J - ANALISES CLINICAS / EXAMES PERIODICOS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.2.2.1.01.04	P.J - APRESENTAÇÕES ARTISTICAS	142.260,00	0,00	0,00	142.260,00
3.3.2.2.1.01.05	P.J - CHAVES, CHAVEIRO E CARIMBOS	3.731,00	265,00	0,00	3.996,00
3.3.2.2.1.01.07	P.J - CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS E CAMISETAS	5.923,50	130,00	0,00	6.053,50
3.3.2.2.1.01.08	P.J - CONFECÇÃO DE UNIFORMES	63.727,30	0,00	0,00	63.727,30
3.3.2.2.1.01.09	P.J - CONSERVAÇÃO E REPAROS	206.315,18	15.096,44	0,00	221.411,62
3.3.2.2.1.01.10	P.J - CURSOS E PALESTRAS	30.000,00	495,00	0,00	30.495,00
3.3.2.2.1.01.11	P.J - ECAD - DIREITO AUTORAIS	49.558,19	0,00	0,00	49.558,19
3.3.2.2.1.01.12	P.J - ENCADERNAÇÃO, COPIAS E CONGENERES	76.712,06	10.756,22	11,92	87.456,36
3.3.2.2.1.01.13	P.J - ENERGIA ELETRICA	1.343.849,77	190.779,33	0,00	1.534.629,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.14	P.J - ENFITE, DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
3.3.2.2.1.01.15	P.J - EXAMES MEDICOS / DERMATOLOGICOS	66.569,00	0,00	0,00	66.569,00
3.3.2.2.1.01.17	P.J - FRETE E CARRETO	19.561,21	0,00	0,00	19.561,21
3.3.2.2.1.01.19	P.J - LAVANDERIA	31.014,29	61,20	0,00	31.075,49
3.3.2.2.1.01.20	P.J - LIMPEZA E MANUTENÇÃO	6.722,71	1.480,00	0,00	8.202,71
3.3.2.2.1.01.21	P.J - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	101.648,95	2.599,90	460,00	103.788,85
3.3.2.2.1.01.22	P.J - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	225.372,40	23.397,67	32,62	248.737,45
3.3.2.2.1.01.23	P.J - MANUTENÇÃO DE JARDINS	10.930,00	3.310,00	0,00	14.240,00
3.3.2.2.1.01.24	P.J - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	954.347,15	44.841,48	573,41	998.615,22
3.3.2.2.1.01.25	P.J - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	34.988,06	4.035,00	0,00	39.023,06
3.3.2.2.1.01.26	P.J - MÃO DE OBRA TEMPORARIA	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00
3.3.2.2.1.01.29	P.J - PROPAGANDA / PUBLICIDADE	2.401.029,81	453.602,77	2.029,02	2.852.603,56
3.3.2.2.1.01.30	P.J - QUIMICO / HIDROGEOLOGIA	38.110,84	3.550,00	0,00	41.660,84
3.3.2.2.1.01.31	P.J - REFEIÇÕES - CONVENIOS	737.661,00	0,00	0,00	737.661,00
3.3.2.2.1.01.32	P.J - REMOÇÃO DE ENTULHOS	20.418,22	3.142,00	0,00	23.560,22
3.3.2.2.1.01.33	P.J - SALVA VIDAS	255.233,47	0,00	0,00	255.233,47
3.3.2.2.1.01.34	P.J - SEGUROS	24.642,41	30,31	0,00	24.672,72
3.3.2.2.1.01.35	P.J - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONGENERES	15.081,43	3.266,86	0,00	18.348,29
3.3.2.2.1.01.36	P.J - SERVIÇOS GRAFICOS	40.744,00	0,00	0,00	40.744,00
3.3.2.2.1.01.37	P.J - TARIFAS BANCARIAS	34.049,78	4.736,87	128,80	38.657,85
3.3.2.2.1.01.38	P.J - TAXAS DIVERSAS	983.854,95	126.945,78	0,00	1.110.800,73
3.3.2.2.1.01.39	P.J - TELEFONE	94.160,45	22.314,38	4.668,38	111.806,45
3.3.2.2.1.01.40	P.J - TRANSPORTE	120.323,42	2.799,97	2.499,12	120.624,27
3.3.2.2.1.01.41	P.J - TRIBUTOS	144,87	0,00	0,00	144,87
3.3.2.2.1.01.43	P.J - VIGILANCIA / SEGURANÇA	103.764,84	24.518,87	0,00	128.283,71
3.3.2.2.1.01.45	P.J - SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO	3.675,46	624,72	0,00	4.300,18
3.3.2.2.1.01.46	P.J - CORREIOS - CORRESPONDENCIAS	15.711,72	1.671,65	0,00	17.383,37
3.3.2.2.1.01.48	P.J - ASSESSORIA / ASSISTENCIA	43.532,20	6.550,00	0,00	50.082,20
3.3.2.2.1.01.49	P.J - HOSPEDAGEM	3.073,00	0,00	0,00	3.073,00
3.3.2.2.1.01.50	P.J - CARTORIO	273,64	0,00	0,00	273,64
3.3.2.2.1.01.53	P.J - LINHAS DE COMUNICAÇÃO / ADSL	132.146,82	31.524,80	125,94	163.545,68
3.3.2.2.1.01.54	P.J - CARGA E DESCARGA	0,00	9.898,00	0,00	9.898,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.55	P.J - ALUGUEIS	756,10	0,00	0,00	756,10
3.3.2.2.1.01.56	P.J - MANUTENÇÃO PREDIAL	250,00	238,80	0,00	488,80
3.3.2.2.1.01.57	P.J - PEDAGIO	2.338,82	0,00	0,00	2.338,82
3.3.2.2.1.01.58	P.J - INTEGRAÇÃO SESC/SENAC (FOLHA)	1.596.578,51	580.467,41	3.139,52	2.173.906,40
3.3.2.2.1.01.59	P.J - INTEGRAÇÃO SESC/SENAC (OUTROS)	179.973,53	36.044,83	0,00	216.018,36
3.3.2.2.1.01.89	4968 ANÁPOLIS - SESC Férias	18.251,72	0,00	0,00	18.251,72
3.3.2.2.1.01.89	4970 FAIÇALVILLE - SESC Férias	34.250,00	0,00	0,00	34.250,00
3.3.2.2.1.01.89	9147 ANÁPOLIS - Grupo com Idosos - Vida Plena	2.400,61	0,00	0,00	2.400,61
3.3.2.2.1.01.89	9781 CENTRO - Palco Giratório	0,00	4.434,99	0,00	4.434,99
3.3.2.2.1.01.89	10608 CENTRO - SESC Saúde em Movimento	264,00	0,00	0,00	264,00
3.3.2.2.1.01.89	13372 CENESC - Banda Marcial	15.797,64	0,00	0,00	15.797,64
3.3.2.2.1.01.89	18026 CALDAS NOVAS - Palco em Cena	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.2.2.1.01.89	20262 Excursão SESC Caldas Novas	3.560,65	0,00	0,00	3.560,65
3.3.2.2.1.01.89	20364 Excursão SESC Gramado	87.728,00	0,00	0,00	87.728,00
3.3.2.2.1.01.89	21400 Excursão Pousada SESC Pirenópolis	5.688,26	0,00	0,00	5.688,26
3.3.2.2.1.01.89	21642 Excursão Bonito - MS	39.039,00	0,00	0,00	39.039,00
3.3.2.2.1.01.89	22073 CEREC - Excursão SESC Pantanal - MT	31.354,00	15.665,00	0,00	47.019,00
3.3.2.2.1.01.89	23278 Passeio Salto Corumbá	3,17	0,00	0,00	3,17
3.3.2.2.1.01.89	24041 Passeio SESC Caldas Novas	23.867,21	0,00	0,00	23.867,21
3.3.2.2.1.01.89	24042 Passeio Cidade de Pirenópolis	7.660,67	0,00	0,00	7.660,67
3.3.2.2.1.01.89	24043 Passeio Hot Park - Rio Quente	6.604,67	0,00	0,00	6.604,67
3.3.2.2.1.01.89	24044 CEREC - Passeio Cidade de Goiás	2.397,46	0,00	0,00	2.397,46
3.3.2.2.1.01.89	27790 CEREC - Excursão para São Paulo - Roteiro Cultura	0,00	67,39	0,00	67,39
3.3.2.2.1.01.89	28201 CEREC - Passeio Lagoa Thermas Clube, Turismo, Lazer	9.960,68	0,00	0,00	9.960,68
3.3.2.2.1.01.89	29445 UNIVERSITÁRIO - SESC FÉRIAS	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
3.3.2.2.1.01.89	32997 Excursão Guarapari e Domingos Martins - ES	57.571,00	0,00	0,00	57.571,00
3.3.2.2.1.01.89	33232 CEREC - Excursão Rio de Janeiro	109.931,30	0,00	0,00	109.931,30
3.3.2.2.1.01.89	33976 Passeio Fazenda Santa Branca - Terezópolis	3.689,00	0,00	0,00	3.689,00
3.3.2.2.1.01.89	34571 CEREC - Excursão Ilha de Itaparica - Bahia	67.878,50	0,00	0,00	67.878,50
3.3.2.2.1.01.89	35165 "Sonora Brasil"	516,00	0,00	0,00	516,00
3.3.2.2.1.01.89	36229 CEREC - Excursão SESC Praia de Formosa - ES	37.456,00	0,00	0,00	37.456,00
3.3.2.2.1.01.89	36355 JATAÍ - Grupo Social com Idosos - Vida Plena	40,00	0,00	0,00	40,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.89	38085 CEREC - Excursão Pantanal - Poconé - MT	43.347,00	0,00	0,00	43.347,00
3.3.2.2.1.01.89	39569 CENTRO - Sesc Saúde em Dia	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.2.2.1.01.89	39594 CALDAS NOVAS - Festas e Sabores	25.069,35	0,00	0,00	25.069,35
3.3.2.2.1.01.89	39727 ANÁPOLIS - Baila Sesc	1.206,80	0,00	0,00	1.206,80
3.3.2.2.1.01.89	40195 JATAÍ - SIPAT	849,00	0,00	0,00	849,00
3.3.2.2.1.01.89	44012 Sesc nos Bairros	99.680,07	0,00	0,00	99.680,07
3.3.2.2.1.01.89	44114 "Sesc Skate Park"	2.702,22	0,00	0,00	2.702,22
3.3.2.2.1.01.89	44765 CEREC - Passeio Lago das Brisas - GO	13,48	0,00	0,00	13,48
3.3.2.2.1.01.89	44767 Passeio Náutico Praia Clube	11.142,26	0,00	0,00	11.142,26
3.3.2.2.1.01.89	45420 UNIVERSITÁRIO - Esporte Sesc em Ação	2.006,44	0,00	0,00	2.006,44
3.3.2.2.1.01.89	46999 Passeio Arca Parque - Trindade GO	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
3.3.2.2.1.01.89	47232 Cachoeira das Lajes - GO	3.596,41	0,00	0,00	3.596,41
3.4	FINANCEIRAS	0,00	763,48	0,00	763,48
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	763,48	0,00	763,48
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	763,48	0,00	763,48
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	763,48	0,00	763,48
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	763,48	0,00	763,48
3.4.9.1.1.01.02	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS - DESCONTOS	0,00	763,48	0,00	763,48
3.5	TRANSFERÊNCIAS	840.879,62	103.464,13	0,00	944.343,75
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	840.879,62	103.464,13	0,00	944.343,75
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	840.879,62	103.464,13	0,00	944.343,75
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	840.879,62	103.464,13	0,00	944.343,75
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	840.879,62	103.464,13	0,00	944.343,75
3.5.3.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	840.879,62	103.464,13	0,00	944.343,75
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	3.666.192,16	918.226,01	0,00	4.584.418,17
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.666.192,16	918.226,01	0,00	4.584.418,17
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.666.192,16	918.226,01	0,00	4.584.418,17
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.666.192,16	918.226,01	0,00	4.584.418,17
3.6.1.1.1.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.666.192,16	918.226,01	0,00	4.584.418,17
3.6.1.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.666.192,16	918.226,01	0,00	4.584.418,17
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.807.097,64	2.309,00	0,00	3.809.406,64
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.807.097,64	2.309,00	0,00	3.809.406,64

<b>CÓDIGO CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITOS NO MÊS</b>	<b>CRÉDITOS NO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.807.097,64	2.309,00	0,00	3.809.406,64
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.807.097,64	2.309,00	0,00	3.809.406,64
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	185.487,87	2.309,00	0,00	187.796,87
3.9.9.1.1.01.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	185.487,87	2.309,00	0,00	187.796,87
3.9.9.1.1.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.498,57	0,00	0,00	10.498,57
3.9.9.1.1.02.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	10.498,57	0,00	0,00	10.498,57
3.9.9.1.1.04	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.611.111,20	0,00	0,00	3.611.111,20
3.9.9.1.1.04.01	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO NÃO	3.611.111,20	0,00	0,00	3.611.111,20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	56.016.353,71	113.485,52	6.789.167,65	62.692.035,84
4.2	CONTRIBUIÇÕES	28.602.944,14	0,00	3.519.187,98	32.122.132,12
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.602.944,14	0,00	3.519.187,98	32.122.132,12
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	28.601.347,30	0,00	3.519.187,98	32.120.535,28
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	28.601.347,30	0,00	3.519.187,98	32.120.535,28
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	28.601.347,30	0,00	3.519.187,98	32.120.535,28
4.2.1.1.1.01.01	ARRECADAÇÃO VIA ORGÃO ARRECADADOR (	28.601.347,30	0,00	3.519.187,98	32.120.535,28
4.2.1.2	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.596,84	0,00	0,00	1.596,84
4.2.1.2.1	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.596,84	0,00	0,00	1.596,84
4.2.1.2.1.01	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC - (	1.596,84	0,00	0,00	1.596,84
4.2.1.2.1.01.01	ADIC. À C. P/ O SESC - SINDMÓVEIS - SIND. COR. DE	598,04	0,00	0,00	598,04
4.2.1.2.1.01.10	ADIC. À C.P/ O SESC - CRECI CONSELHO DOS	119,76	0,00	0,00	119,76
4.2.1.2.1.01.11	AD. A C.P/ O SESC -SINDILOJAS - SIND. DO COM.	23,00	0,00	0,00	23,00
4.2.1.2.1.01.12	ADIC. À.C. P/ O SESC - SICOOB SECOVICRED	856,04	0,00	0,00	856,04
4.3	SERVIÇOS	14.984.532,96	110.879,30	1.070.153,27	15.943.806,93
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.984.532,96	110.879,30	1.070.153,27	15.943.806,93
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.974.960,23	110.879,14	1.069.747,81	15.933.828,90
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.993.157,09	47,33	947.984,52	4.941.094,28
4.3.3.1.1.01	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL	561.090,36	37,00	123.036,67	684.090,03
4.3.3.1.1.01.01	SERV. EDUC. - ED. INFANTIL - SESC ANÁPOLIS	183.694,24	0,00	36.752,75	220.446,99
4.3.3.1.1.01.02	SERV. EDUC. - ED. INFANTIL - SESC UNIVERSITÁRIO	194.929,95	0,00	44.541,79	239.471,74
4.3.3.1.1.01.03	SERV. EDUC. - ED. INFANTIL - SESC FAIÇALVILLE	182.466,17	37,00	41.742,13	224.171,30
4.3.3.1.1.02	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.528.203,56	0,00	610.060,29	3.138.263,85
4.3.3.1.1.02.01	SERV. EDUC. - ANOS INICIAIS - CENESC	1.395.693,82	0,00	329.346,16	1.725.039,98
4.3.3.1.1.02.02	SERV. EDUC. - ANOS FINAIS - CENESC	1.132.509,74	0,00	280.714,13	1.413.223,87
4.3.3.1.1.03	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	802.357,64	10,33	195.772,27	998.119,58
4.3.3.1.1.03.01	SERV. EDUC. - ANOS LETIVOS - CENESC	800.315,19	10,33	194.262,29	994.567,15
4.3.3.1.1.03.02	SERV. EDUC. - ANOS LETIVOS - CENESC SANTA	2.042,45	0,00	1.509,98	3.552,43
4.3.3.1.1.05	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	101.505,53	0,00	19.115,29	120.620,82
4.3.3.1.1.05.01	SERV. EDUC. - COMPL. CURRI. INGLÊS - ITUMBIARA	101.505,53	0,00	19.115,29	120.620,82
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.617.856,89	64.307,08	76.258,99	4.629.808,80
4.3.3.1.2.01	SERVIÇOS DE SAÚDE - CLÍNICA AMBULATORIAL	1.989,30	0,00	0,00	1.989,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.01.01	33688 CLINICA AMB. CONS. DIETOTERÁPICAS - CAC	1.517,00	0,00	0,00	1.517,00
4.3.3.1.2.01.01	33689 CLINICA AMBULATORIAL CONS. DIETOTERÁPICAS -	176,00	0,00	0,00	176,00
4.3.3.1.2.01.01	33691 CLINICA AMBULATORIAL CONS. DIETOTERÁPICAS - CASF	131,30	0,00	0,00	131,30
4.3.3.1.2.01.01	33702 CLINICA AMBULATORIAL CONS. DIETOTERÁPICAS -	165,00	0,00	0,00	165,00
4.3.3.1.2.02	SERVIÇOS DE SAÚDE - LANCHONETE	1.225.417,98	0,00	8.028,40	1.233.446,38
4.3.3.1.2.02.01	625 LANCHE - LANCHONETE	1.118.036,98	0,00	8.028,40	1.126.065,38
4.3.3.1.2.02.01	6695 CAFETERIA - SESC CALDAS NOVAS	100.920,00	0,00	0,00	100.920,00
4.3.3.1.2.02.01	35863 CAFETERIA - SESC CENTRO	6.461,00	0,00	0,00	6.461,00
4.3.3.1.2.04	SERVIÇOS DE SAÚDE - LANCHES ED. INFANTIL	232.130,03	0,00	52.571,95	284.701,98
4.3.3.1.2.04.01	627 LANCHE EDUCAÇÃO INFANTIL	232.130,03	0,00	52.571,95	284.701,98
4.3.3.1.2.05	SERVIÇOS DE SAÚDE - REFEIÇÕES / DESJEJUM	2.847.587,94	63.329,11	9.930,64	2.794.189,47
4.3.3.1.2.05.01	626 DESJEJUM	687.934,18	16.344,71	2.559,52	674.148,99
4.3.3.1.2.05.01	627 LANCHE EDUCAÇÃO INFANTIL	81,15	0,00	158,11	239,26
4.3.3.1.2.05.01	666 REFEIÇÕES - STOP BAR E RESTAURANTE LTDA	18.238,50	0,00	0,00	18.238,50
4.3.3.1.2.05.01	667 REFEIÇÕES - CENTER GRILL	2.261,00	0,00	0,00	2.261,00
4.3.3.1.2.05.01	1904 REFEIÇÕES - CAMPINAS RESTAURANTE E CHOPERIA	2.732,25	0,00	0,00	2.732,25
4.3.3.1.2.05.01	3084 REFEIÇÕES - SESC CALDAS NOVAS	2.011.053,86	46.087,90	7.100,01	1.972.065,97
4.3.3.1.2.05.01	4198 REFEIÇÕES - SESC FAIÇALVILLE	59.633,00	0,00	0,00	59.633,00
4.3.3.1.2.05.01	7305 REFEIÇÕES - CHÃO CERRADO RESTAURANTE	2.507,50	0,00	0,00	2.507,50
4.3.3.1.2.05.01	16717 REFEIÇÕES - SESC PIRENÓPOLIS	42.911,50	896,50	113,00	42.128,00
4.3.3.1.2.05.01	31063 REFEIÇÕES - SESC UNIVERSITÁRIO	13.118,50	0,00	0,00	13.118,50
4.3.3.1.2.05.01	40783 REFEIÇÕES - SESC ANÁPOLIS	7.116,50	0,00	0,00	7.116,50
4.3.3.1.2.06	SERVIÇOS DE SAÚDE - SAUDE BUCAL	259.274,76	72,00	5.728,00	264.930,76
4.3.3.1.2.06.01	10031 SAÚDE BUCAL - SESC CENTRO	75.930,00	72,00	2.192,00	78.050,00
4.3.3.1.2.06.01	10032 SAÚDE BUCAL - SESC ANÁPOLIS	26.227,10	0,00	825,00	27.052,10
4.3.3.1.2.06.01	10033 SAÚDE BUCAL - SESC CAMPINAS	67.571,00	0,00	0,00	67.571,00
4.3.3.1.2.06.01	10034 SAÚDE BUCAL - SESC ITUMBIARA	36.868,66	0,00	1.229,00	38.097,66
4.3.3.1.2.06.01	36819 SAÚDE BUCAL - SESC JATAÍ	30.100,00	0,00	874,00	30.974,00
4.3.3.1.2.06.01	42775 SAÚDE BUCAL - SESC CALDAS NOVAS	22.578,00	0,00	608,00	23.186,00
4.3.3.1.2.07	SERVIÇOS DE SAÚDE - EDUCAÇÃO EM SAÚDE	1.980,00	324,43	0,00	1.655,57
4.3.3.1.2.07.01	SERV. DE SAÚD. - EDUC. EM SAÚD - SESC CENTRO	1.980,00	324,43	0,00	1.655,57
4.3.3.1.2.08.90	4968 ANÁPOLIS - SESC Férias	8.805,67	0,00	0,00	8.805,67



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.08.90	4970 FAIÇALVILLE - SESC Férias	17.148,41	0,00	0,00	17.148,41
4.3.3.1.2.08.90	20262 Excursão SESC Caldas Novas	5.516,53	0,00	0,00	5.516,53
4.3.3.1.2.08.90	21400 Excursão Pousada SESC Pirenópolis	1.138,44	0,00	0,00	1.138,44
4.3.3.1.2.08.90	24041 Passeio SESC Caldas Novas	2.753,00	237,65	0,00	2.515,35
4.3.3.1.2.08.90	24042 Passeio Cidade de Pirenópolis	4.454,03	343,89	0,00	4.110,14
4.3.3.1.2.08.90	29445 UNIVERSITÁRIO - SESC FÉRIAS	9.660,80	0,00	0,00	9.660,80
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	187.453,66	783,07	0,00	186.670,59
4.3.3.1.3.01	SERVIÇOS CULTURAIS - ARTES CÊNICAS	501,00	0,00	0,00	501,00
4.3.3.1.3.01.01	10039 CIRCO	501,00	0,00	0,00	501,00
4.3.3.1.3.02	SERVIÇOS CULTURAIS - ARTES CÊNICAS	42.755,94	0,00	0,00	42.755,94
4.3.3.1.3.02.01	10038 DANÇA	42.550,94	0,00	0,00	42.550,94
4.3.3.1.3.02.01	40209 TEATRO	205,00	0,00	0,00	205,00
4.3.3.1.3.03	SERVIÇOS CULTURAIS - ARTES CÊNICAS	19.131,89	85,00	0,00	19.046,89
4.3.3.1.3.03.01	10038 DANÇA	205,00	0,00	0,00	205,00
4.3.3.1.3.03.01	10039 CIRCO	118,90	0,00	0,00	118,90
4.3.3.1.3.03.01	40209 TEATRO	18.807,99	85,00	0,00	18.722,99
4.3.3.1.3.04	SERVIÇOS CULTURAIS - MÚSICA	61.530,73	96,00	0,00	61.434,73
4.3.3.1.3.04.01	40210 MÚSICA	61.530,73	96,00	0,00	61.434,73
4.3.3.1.3.05	SERVIÇOS CULTURAIS - BIBLIO. CONSULTA	326,48	0,00	0,00	326,48
4.3.3.1.3.05.01	661 CONSULTA - BIBLIOTECA	326,48	0,00	0,00	326,48
4.3.3.1.3.06	SERVIÇOS CULTURAIS - BIBLIO. EMPRÉSTIMO	63.207,62	602,07	0,00	62.605,55
4.3.3.1.3.06.01	660 EMPRÉSTIMO - BIBLIOTECA	4.799,65	0,00	0,00	4.799,65
4.3.3.1.3.06.90	20262 Excursão SESC Caldas Novas	579,15	0,00	0,00	579,15
4.3.3.1.3.06.90	30352 ANÁPOLIS - Núcleo Livre de Artes	57.828,82	602,07	0,00	57.226,75
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	6.147.667,59	45.741,66	45.504,30	6.147.430,23
4.3.3.1.4.01	SERVIÇOS DE LAZER - DFE - AVALIAÇÃO FÍSICO	27.083,79	0,00	0,00	27.083,79
4.3.3.1.4.01.01	674 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC ITUMBIARA	52,00	0,00	0,00	52,00
4.3.3.1.4.01.01	681 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC FAIÇALVILLE	8.320,46	0,00	0,00	8.320,46
4.3.3.1.4.01.01	33695 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC ANÁPOLIS	187,00	0,00	0,00	187,00
4.3.3.1.4.01.01	33696 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC CAMPINAS	1.684,00	0,00	0,00	1.684,00
4.3.3.1.4.01.01	33697 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNC. - SESC UNIVERSITÁRIO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
4.3.3.1.4.01.01	33698 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC ITUMBIARA	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.01.01	33699 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC	2.955,33	0,00	0,00	2.955,33
4.3.3.1.4.01.01	33701 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC JATAÍ	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
4.3.3.1.4.01.01	33703 DFE - AVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC CENTRO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
4.3.3.1.4.01.01	39468 DFE - REAVALIAÇÃO-FÍSICO FUNCIONAL - SESC	900,00	0,00	0,00	900,00
4.3.3.1.4.03	SERVIÇOS DE LAZER - DFE - EXERCÍCIO FÍSICO COLETIVO	516.497,69	310,21	21,00	516.208,48
4.3.3.1.4.03.01	10041 DFE - SESC ANÁPOLIS	54.094,86	88,00	0,00	54.006,86
4.3.3.1.4.03.01	10042 DFE - SESC CAMPINAS	97.617,90	0,00	0,00	97.617,90
4.3.3.1.4.03.01	10043 DFE - SESC UNIVERSITÁRIO	124.265,51	0,00	21,00	124.286,51
4.3.3.1.4.03.01	10044 DFE - SESC FAIÇALVILLE	102.263,39	0,00	0,00	102.263,39
4.3.3.1.4.03.01	19503 DFE - EXERC. FÍSICO COLETIVO - SESC ITUMBIARA	39.867,73	0,00	0,00	39.867,73
4.3.3.1.4.03.01	24529 DFE - EXERC. FÍSICO COLETIVO - SESC JATAÍ	52.827,33	222,21	0,00	52.605,12
4.3.3.1.4.03.01	31301 DFE - EXERC. FÍSICO COLETIVO - SESC CENTRO	45.560,97	0,00	0,00	45.560,97
4.3.3.1.4.04	SERVIÇOS DE LAZER - DFE - EXERCÍCIO FÍSICO INDIVIDUAL	470.364,17	0,00	7,00	470.371,17
4.3.3.1.4.04.01	619 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC CENTRO	95.277,47	0,00	0,00	95.277,47
4.3.3.1.4.04.01	622 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC ANÁPOLIS	30.314,65	0,00	0,00	30.314,65
4.3.3.1.4.04.01	629 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC CAMPINAS	74.712,12	0,00	0,00	74.712,12
4.3.3.1.4.04.01	630 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC UNIVERSITÁRIO	91.664,74	0,00	7,00	91.671,74
4.3.3.1.4.04.01	674 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC ITUMBIARA	60.688,18	0,00	0,00	60.688,18
4.3.3.1.4.04.01	675 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC FAIÇALVILLE	64.891,02	0,00	0,00	64.891,02
4.3.3.1.4.04.01	676 DFE - EXERC. FÍSICO INDIVIDUAL - SESC JATAÍ	52.450,87	0,00	0,00	52.450,87
4.3.3.1.4.04.01	681 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC FAIÇALVILLE	365,12	0,00	0,00	365,12
4.3.3.1.4.05	SERVIÇOS DE LAZER - DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA	179.701,38	0,00	9,78	179.711,16
4.3.3.1.4.05.01	677 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC ANÁPOLIS	16.041,61	0,00	0,00	16.041,61
4.3.3.1.4.05.01	678 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC CAMPINAS	94,68	0,00	0,00	94,68
4.3.3.1.4.05.01	679 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC UNIVERSITÁRIO	43.551,47	0,00	9,78	43.561,25
4.3.3.1.4.05.01	680 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC ITUMBIARA	1.095,26	0,00	0,00	1.095,26
4.3.3.1.4.05.01	681 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC FAIÇALVILLE	48.903,95	0,00	0,00	48.903,95
4.3.3.1.4.05.01	683 DFE - FORMAÇÃO ESPORTIVA - SESC JATAÍ	10.971,11	0,00	0,00	10.971,11
4.3.3.1.4.05.01	685 DFE - ESPORTE INDIVIDUAL (APREND.) - SESC CAMPINAS	49.786,45	0,00	0,00	49.786,45
4.3.3.1.4.05.01	687 DFE - ESPORTE INDIVIDUAL (APREND.)-SESC FAIÇALVILLE	112,45	0,00	0,00	112,45
4.3.3.1.4.05.01	688 DFE - ESPORTE INDIVIDUAL (APREND.) - SESC JATAÍ	33,20	0,00	0,00	33,20
4.3.3.1.4.05.01	39513 DFE - MULTIPRÁTICAS ESPORTIVAS - SESC CAMPINAS	9.070,31	0,00	0,00	9.070,31

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

PRÉ - BALANCETE  
MAIO/2020

Data: 18/06/2020

Pág: 35

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.05.01	39516 DFE - MULTIPRÁTICAS ESPORTIVAS - SESC FAIÇALVILLE	40,89	0,00	0,00	40,89
4.3.3.1.4.06	RECREAÇÃO	227.130,50	0,00	0,00	227.130,50
4.3.3.1.4.06.01	1898 RECREAÇÃO - JOGOS DE SALÃO	720,50	0,00	0,00	720,50
4.3.3.1.4.06.01	1943 RECREAÇÃO - TAXA DE PISCINA	226.410,00	0,00	0,00	226.410,00
4.3.3.1.4.09	TURISMO SOCIAL - HOSPEDAGEM - CALDAS NOVAS	3.742.955,42	42.258,40	44.750,72	3.745.447,74
4.3.3.1.4.09.02	662 TURISMO EMISSIVO	9.055,12	0,00	0,00	9.055,12
4.3.3.1.4.09.02	663 HOSPEDAGEM	3.733.900,30	42.258,40	44.750,72	3.736.392,62
4.3.3.1.4.10	TURISMO SOCIAL - HOSPEDAGEM - PIRENÓPOLIS	983.934,64	3.173,05	715,80	981.477,39
4.3.3.1.4.10.01	663 HOSPEDAGEM	335.059,04	0,00	715,80	335.774,84
4.3.3.1.4.10.90	4968 ANÁPOLIS - SESC Férias	26.068,89	0,00	0,00	26.068,89
4.3.3.1.4.10.90	4970 FAIÇALVILLE - SESC Férias	39.471,32	0,00	0,00	39.471,32
4.3.3.1.4.10.90	20262 Excursão SESC Caldas Novas	14.035,52	0,00	0,00	14.035,52
4.3.3.1.4.10.90	20364 Excursão SESC Gramado	98.826,19	0,00	0,00	98.826,19
4.3.3.1.4.10.90	20662 Excursão Porto Seguro - BA	7.791,49	0,00	0,00	7.791,49
4.3.3.1.4.10.90	21400 Excursão Pousada SESC Pirenópolis	5.372,56	0,00	0,00	5.372,56
4.3.3.1.4.10.90	21642 Excursão Bonito - MS	35.742,00	0,00	0,00	35.742,00
4.3.3.1.4.10.90	22073 CEREC - Excursão SESC Pantanal - MT	117.103,70	0,00	0,00	117.103,70
4.3.3.1.4.10.90	24041 Passeio SESC Caldas Novas	17.782,02	1.267,88	0,00	16.514,14
4.3.3.1.4.10.90	24042 Passeio Cidade de Pirenópolis	6.790,40	1.479,08	0,00	5.311,32
4.3.3.1.4.10.90	24043 Passeio Hot Park - Rio Quente	6.849,37	0,00	0,00	6.849,37
4.3.3.1.4.10.90	24044 CEREC - Passeio Cidade de Goiás	3.844,11	426,09	0,00	3.418,02
4.3.3.1.4.10.90	28201 CEREC - Passeio Lagoa Thermas Clube, Turismo, Lazer	9.459,00	0,00	0,00	9.459,00
4.3.3.1.4.10.90	29445 UNIVERSITÁRIO - SESC FÉRIAS	14.465,20	0,00	0,00	14.465,20
4.3.3.1.4.10.90	29933 Excursão SESC Caiobá e Curitiba	180,00	0,00	0,00	180,00
4.3.3.1.4.10.90	32997 Excursão Guarapari e Domingos Martins - ES	68.633,00	0,00	0,00	68.633,00
4.3.3.1.4.10.90	33232 CEREC - Excursão Rio de Janeiro	85.015,85	0,00	0,00	85.015,85
4.3.3.1.4.10.90	33976 Passeio Fazenda Santa Branca - Terezópolis	3.569,00	0,00	0,00	3.569,00
4.3.3.1.4.10.90	34571 CEREC - Excursão Ilha de Itaparica - Bahia	68.127,00	0,00	0,00	68.127,00
4.3.3.1.4.10.90	38085 CEREC - Excursão Pantanal - Poconé - MT	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
4.3.3.1.4.10.90	39727 ANÁPOLIS - Baila Sesc	545,00	0,00	0,00	545,00
4.3.3.1.4.10.90	44767 Passeio Náutico Praia Clube	8.807,98	0,00	0,00	8.807,98
4.3.3.1.4.10.90	46999 Passeio Arca Parque - Trindade GO	4.790,00	0,00	0,00	4.790,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.1.4.10.90	47232 Cachoeira das Lajes - GO	2.872,00	0,00	0,00	2.872,00
4.3.3.1.4.10.90	47326 PASSEIO CLUBE E BALNEÁRIO SANTO ANTONIO	910,00	0,00	0,00	910,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	28.825,00	0,00	0,00	28.825,00
4.3.3.1.9.02	OUTROS SERVIÇOS - RELACIONAMENTO COM CLIENTES	28.825,00	0,00	0,00	28.825,00
4.3.3.1.9.02.01	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - CALDAS NOVAS	3.158,00	0,00	0,00	3.158,00
4.3.3.1.9.02.02	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - CENTRO	3.768,00	0,00	0,00	3.768,00
4.3.3.1.9.02.03	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - ANAPOLIS	1.731,00	0,00	0,00	1.731,00
4.3.3.1.9.02.04	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - CAMPINAS	2.216,00	0,00	0,00	2.216,00
4.3.3.1.9.02.05	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - UNIVERSITARIO	3.266,00	0,00	0,00	3.266,00
4.3.3.1.9.02.06	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - ITUMBIARA	2.846,00	0,00	0,00	2.846,00
4.3.3.1.9.02.07	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - FAIÇALVILLE	3.118,00	0,00	0,00	3.118,00
4.3.3.1.9.02.08	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - CENESC	6.964,00	0,00	0,00	6.964,00
4.3.3.1.9.02.10	O. SERV. - RELAC. C/ CLIENTES - JATAI	1.758,00	0,00	0,00	1.758,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	9.572,73	0,16	405,46	9.978,03
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	9.572,73	0,16	405,46	9.978,03
4.3.3.2.1.01	ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	2.611,00	0,00	0,00	2.611,00
4.3.3.2.1.01.01	ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	2.611,00	0,00	0,00	2.611,00
4.3.3.2.1.09	O. VPA`S DE SERVIÇOS	6.961,73	0,16	405,46	7.367,03
4.3.3.2.1.09.01	O. VPA`S DE SERVIÇOS	6.961,73	0,16	405,46	7.367,03
4.4	FINANCEIRAS	896.468,41	0,00	212.558,82	1.109.027,23
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	855.407,22	0,00	207.100,36	1.062.507,58
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	855.407,22	0,00	207.100,36	1.062.507,58
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	855.407,22	0,00	207.100,36	1.062.507,58
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	855.407,22	0,00	207.100,36	1.062.507,58
4.4.5.1.1.01.02	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CEF	855.407,22	0,00	207.100,36	1.062.507,58
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	41.061,19	0,00	5.458,46	46.519,65
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	41.061,19	0,00	5.458,46	46.519,65
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	41.061,19	0,00	5.458,46	46.519,65
4.4.9.1.1.01	JUROS AUFERIDOS	41.061,19	0,00	5.458,46	46.519,65
4.4.9.1.1.01.01	JUROS AUFERIDOS	41.061,19	0,00	5.458,46	46.519,65
4.5	TRANSFERÊNCIAS	6.594.190,38	2.606,22	1.489.191,86	8.080.776,02
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.073.947,11	0,00	1.130.070,87	7.204.017,98

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	5.749.947,11	0,00	1.049.070,87	6.799.017,98
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	515.108,84	0,00	49.355,87	564.464,71
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	515.108,84	0,00	49.355,87	564.464,71
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	515.108,84	0,00	49.355,87	564.464,71
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	5.234.838,27	0,00	999.715,00	6.234.553,27
4.5.3.1.9.01.01	O. CONTRIBUIÇÕES - FUNPRI REFEIÇÃO/NUTRIÇÃO	1.420.902,00	0,00	271.354,00	1.692.256,00
4.5.3.1.9.01.02	O. CONTRIBUIÇÕES - FUNPRI ODONTOLOGIA	1.219.536,00	0,00	232.899,00	1.452.435,00
4.5.3.1.9.01.03	O. CONTRIBUIÇÕES - FUNPRI TURISMO	1.402.021,00	0,00	267.749,00	1.669.770,00
4.5.3.1.9.01.04	O. CONTRIBUIÇÕES - FUNPRI ED. INFANTIL	769.645,00	0,00	146.982,00	916.627,00
4.5.3.1.9.01.05	O. CONTRIBUIÇÕES - FUNPRI ED. FUNDAMENTAL	377.581,27	0,00	72.108,00	449.689,27
4.5.3.1.9.01.06	O. CONTRIBUIÇÕES - FUNPRI IDIOMA	45.153,00	0,00	8.623,00	53.776,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	324.000,00	0,00	81.000,00	405.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	324.000,00	0,00	81.000,00	405.000,00
4.5.3.3.1.01	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	324.000,00	0,00	81.000,00	405.000,00
4.5.3.3.1.01.03	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	132.000,00	0,00	33.000,00	165.000,00
4.5.3.3.1.01.04	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	192.000,00	0,00	48.000,00	240.000,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	520.243,27	2.606,22	359.120,99	876.758,04
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	520.243,27	2.606,22	359.120,99	876.758,04
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	520.243,27	2.606,22	359.120,99	876.758,04
4.5.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	520.243,27	2.606,22	359.120,99	876.758,04
4.5.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	520.243,27	2.606,22	359.120,99	876.758,04
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.938.217,82	0,00	498.075,72	5.436.293,54
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.938.217,82	0,00	498.075,72	5.436.293,54
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.938.217,82	0,00	498.075,72	5.436.293,54
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.974.218,32	0,00	238.434,00	4.212.652,32
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	3.775.098,71	0,00	30,00	3.775.128,71
4.9.9.1.1.01.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	3.775.098,71	0,00	30,00	3.775.128,71
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	10.037,91	0,00	0,00	10.037,91
4.9.9.1.1.03.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	10.037,91	0,00	0,00	10.037,91
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	189.081,70	0,00	238.404,00	427.485,70
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	189.081,70	0,00	238.404,00	427.485,70
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	963.999,50	0,00	259.641,72	1.223.641,22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9.9.1.2.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	963.999,50	0,00	259.641,72	1.223.641,22
4.9.9.1.2.01.01	DEMAIS VPAS - CORRENTE	963.999,50	0,00	259.641,72	1.223.641,22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	369.318.963,81	488.926,10	643.681,55	369.164.208,36
7.1	ATOS POTENCIAIS	369.318.963,81	488.926,10	643.681,55	369.164.208,36
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	351.559.441,20	0,00	0,00	351.559.441,20
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	351.559.441,20	0,00	0,00	351.559.441,20
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	351.559.441,20	0,00	0,00	351.559.441,20
7.1.1.1.1.01	BENS MÓVEIS	15.282.143,89	0,00	0,00	15.282.143,89
7.1.1.1.1.01.02	VEÍCULOS	15.282.143,89	0,00	0,00	15.282.143,89
7.1.1.1.1.02	BENS IMÓVEIS	331.695.100,00	0,00	0,00	331.695.100,00
7.1.1.1.1.02.02	EDIFICAÇÕES	331.695.100,00	0,00	0,00	331.695.100,00
7.1.1.1.1.03	OUTROS SEGUROS CONTRATADOS	4.582.197,31	0,00	0,00	4.582.197,31
7.1.1.1.1.03.03	UNIDADES MÓVEIS	4.582.197,31	0,00	0,00	4.582.197,31
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.759.522,61	488.926,10	643.681,55	17.604.767,16
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.759.522,61	488.926,10	643.681,55	17.604.767,16
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.759.522,61	488.926,10	643.681,55	17.604.767,16
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.759.522,61	488.926,10	643.681,55	17.604.767,16
7.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.759.522,61	488.926,10	643.681,55	17.604.767,16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	369.318.963,81	596.177.026,55	596.022.271,10	369.164.208,36
8.1	ATOS POTENCIAIS	369.318.963,81	596.177.026,55	596.022.271,10	369.164.208,36
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	85.429.143,21	332.151.547,15	264.327.171,10	17.604.767,16
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	85.429.143,21	332.151.547,15	264.327.171,10	17.604.767,16
8.1.1.1.1	CONTRATOS	84.387.692,30	332.112.135,46	264.327.169,10	16.602.725,94
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS	84.387.692,30	332.112.135,46	264.327.169,10	16.602.725,94
8.1.1.1.1.01.03	CONTRATOS - EDIFICAÇÕES	67.856.855,00	331.695.100,00	263.838.245,00	0,00
8.1.1.1.1.01.04	CONTRATOS - SERVIÇOS	16.530.196,44	416.394,60	488.924,10	16.602.725,94
8.1.1.1.1.01.05	CONTRATOS - ALUGUEL	640,86	640,86	0,00	0,00
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	118.362,18	0,00	0,00	118.362,18
8.1.1.1.2.01	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	118.362,18	0,00	0,00	118.362,18
8.1.1.1.2.01.01	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	118.362,18	0,00	0,00	118.362,18
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	923.088,73	39.411,69	2,00	883.679,04
8.1.1.1.3.01	DEMANDAS JUDICIAIS	923.088,73	39.411,69	2,00	883.679,04
8.1.1.1.3.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - JOSE DA SILVA	3.288,53	3.287,53	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - MARIA CRISTINA C. DA	1.004,68	0,00	0,00	1.004,68
8.1.1.1.3.01.09	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - GLEYDSON BRAZ	12.103,49	0,00	0,00	12.103,49
8.1.1.1.3.01.16	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - FLAVIO FERREIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
8.1.1.1.3.01.17	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - WANDERLEY FAUSTINO	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.21	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - TELEVISÃO	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.23	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - PAULO HENRIQUE DE	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.24	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - ANTONIO FRANCISCO	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.27	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - MUNICIPIO DE GOIANIA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.28	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - SESC (PREFEITURA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.29	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - SESC	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.31	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - RESTAURANTE GOSTO	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.33	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - ASSOCIAÇÃO GOIANA DE	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.34	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - CIA THERMAS DO RIO	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.37	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - REINALDO DE ANDRADE	61.502,49	0,00	0,00	61.502,49
8.1.1.1.3.01.40	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - CSI SERVICE LTDA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.41	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - PREFEITURA MUNICIPAL	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.42	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - PROGUARDA ADM. E	1,00	0,00	0,00	1,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8.1.1.1.3.01.45	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEL - ACIAG ASSOC. COM. E	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.53	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEIS - REINALDO DE FREITAS	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.54	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - JOAO JOSE FILHO	23.660,05	23.659,05	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.59	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - NEUMA PIRES DE	61.650,59	0,00	0,00	61.650,59
8.1.1.1.3.01.60	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - JOAO OVIDIO RODRIGUES	431.618,72	0,00	0,00	431.618,72
8.1.1.1.3.01.61	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - KAREN LARISSA ABRÃO	12.609,09	0,00	0,00	12.609,09
8.1.1.1.3.01.62	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - MARLO ANTONIO	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
8.1.1.1.3.01.63	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - RENATTO CANEDO DE	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
8.1.1.1.3.01.64	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - POLLYANA SILVA	42.030,27	0,00	0,00	42.030,27
8.1.1.1.3.01.65	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - RENA TO BATISTA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
8.1.1.1.3.01.66	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - VALERIA XAVIER GOMES	26.095,82	0,00	0,00	26.095,82
8.1.1.1.3.01.67	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - MARCOS JONH	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.68	DEMANDAS JUDICIAS TRAB. - REGISLAINE VILHIONE DE	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.69	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - VANDERLEI GRIGORIO	25.000,00	12.465,11	0,00	12.534,89
8.1.1.1.3.01.70	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - CELIA APARECIDA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.71	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - APARECIDA DE FATIMA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.73	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - THIAGO NUNES DA SILVA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.74	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - ADILSON SILVA DE PINA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.75	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - JACQUELINE ABDO	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.76	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - TAMARA BETANIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
8.1.1.1.3.01.77	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - GLEDISON RIBEIRO DA	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.80	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - KLEIMAN CESAR DE	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.81	DEMANDAS JUDICIAIS TRAB. - ARLINDO SERGIO DIAS	1,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1.1.3.01.82	DEMONDAS JUDICIAIS TRAB - FABIANA BORGES PINTO	0,00	0,00	1,00	1,00
8.1.1.1.3.01.83	DEMANDAS JUDICIAIS CIVEIS - HOME CENTER	0,00	0,00	1,00	1,00
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	283.889.820,60	264.025.479,40	331.695.100,00	351.559.441,20
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	283.889.820,60	264.025.479,40	331.695.100,00	351.559.441,20
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	283.889.820,60	264.025.479,40	331.695.100,00	351.559.441,20
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	283.889.820,60	264.025.479,40	331.695.100,00	351.559.441,20
8.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	283.889.820,60	264.025.479,40	331.695.100,00	351.559.441,20