

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	330.869.740,46	154.265.617,23	160.230.244,30	324.905.113,39
11	ATIVO FINANCEIRO	86.002.143,52	150.729.534,69	159.342.580,24	77.389.097,97
111	DISPONÍVEL	58.495.663,89	112.608.395,35	115.593.654,86	55.510.404,38
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	58.393.081,51	63.139.869,25	66.055.862,18	55.477.088,58
111.1.1	CAIXA	40.765,75	1.116.655,64	1.115.020,24	42.401,15
111.1.1.00	51 SESC-CENTRO	5.688,04	271.300,25	274.148,00	2.840,29
111.1.1.00	52 SESC-FORTALEZA	9.035,88	268.730,42	271.019,85	6.746,45
111.1.1.00	53 SESC-IPARANA	7.373,69	144.635,35	130.199,38	21.809,66
111.1.1.00	54 SESC-JUAZEIRO	1.601,97	1.242,92	2.844,89	0,00
111.1.1.00	55 SESC-CRATO	350,00	0,00	350,00	0,00
111.1.1.00	56 SESC-SOBRAL	305,75	0,00	305,75	0,00
111.1.1.00	57 SESC-IGUATU	510,44	3.110,00	3.620,44	0,00
111.1.1.00	340 SESC -SEDE	15.899,98	361.006,33	365.901,56	11.004,75
111.1.1.00	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	0,00	66.630,37	66.630,37	0,00
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	1.082.720,81	51.019.033,21	51.086.975,89	1.014.778,13
111.1.2.01	CEF FORTAL -920.003.104.427-4	610.234,89	24.930.705,90	24.834.770,59	706.170,20
111.1.2.03	CEF - JUAZEIRO - 032.003-535-4	867,19	0,00	25,30	841,89
111.1.2.04	CAIXA ECON. FEDERAL - CRATO - 684.003-394-2	2.716,05	0,00	54,30	2.661,75
111.1.2.05	CAIXA ECON.FEDERAL - SOBRAL - 554.003-606-5	1.438,59	0,00	54,30	1.384,29
111.1.2.06	CAIXA ECON.FEDERAL - IGUATU - 613.003-490-9	15.152,70	0,00	14.025,30	1.127,40
111.1.2.08	CEF 4227-3 HOSP.IPARANA 4227-3	1.776,86	36.326,84	31.279,74	6.823,96
111.1.2.10	BBSA AG 1369-2 C/C 4382-6	110.614,43	4.003.122,67	3.947.289,47	166.447,63
111.1.2.20	SESC LER QUIXERAMOBIM - AG 2843 C/C 22-5	84,38	1.044,58	1.048,88	80,08
111.1.2.21	SESC LER CRATEÚS - AG 747 C/C 757-5	1.891,13	31,10	1.137,05	785,18
111.1.2.22	SESC LER SÃO GONÇALO - BB AG 2622-0 C/C 7182-X	109,60	0,00	0,00	109,60
111.1.2.23	SESC LER ARACATI AG. 0743 CC 799-9	120,43	550,00	579,50	90,93
111.1.2.25	CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER	924,10	0,00	25,30	898,80
111.1.2.26	CEF 684-964-9 IX MOSTRA SESC CARIRI DE CULTURA	299.739,96	0,00	172.909,72	126.830,24
111.1.2.27	CAIXA ECON.FEDERAL - IPARANA-920.003.20110-0	516,67	0,00	0,00	516,67
111.1.2.30	CEF AG 920 C/20.738-8 (PIS)	36.524,32	36.706,91	73.231,23	0,00
111.1.2.31	CEF AG 920 C/ 20.736-1 (INSS)	9,51	810.545,21	810.545,21	9,51
111.1.2.32	CEF AG 920 C/ 21.114-8	0,00	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.269.594,95	11.004.180,40	13.853.866,05	54.419.909,30
111.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	57.269.594,95	11.004.180,40	13.853.866,05	54.419.909,30
111.1.3.01.01	CEF - APLICAÇÃO - 427-4	57.386,50	619,92	0,00	58.006,42
111.1.3.01.03	BB- APLICAÇÃO SWAP-4382.6	38.907.540,58	410.762,10	2.153.866,05	37.164.436,63
111.1.3.01.04	BBSA 4382-6 POUPANÇA	969,86	6,24	0,00	976,10
111.1.3.01.13	CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS)	3.488.711,39	112.939,06	0,00	3.601.650,45
111.1.3.01.14	CEF AG 920 C/ 20.736-1	3.439.251,82	853.990,17	0,00	4.293.241,99
111.1.3.01.15	CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8	11.375.734,80	9.625.862,91	11.700.000,00	9.301.597,71
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	102.582,38	49.468.526,10	49.537.792,68	33.315,80
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	102.582,38	49.468.526,10	49.537.792,68	33.315,80
111.3.1.00	53 SESC-IPARANA	0,00	31.456,63	31.456,63	0,00
111.3.1.00	54 SESC-JUAZEIRO	0,00	1.242,92	1.242,92	0,00
111.3.1.00	57 SESC-IGUATU	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00
111.3.1.00	340 SESC -SEDE	102.582,38	49.431.090,87	49.500.357,45	33.315,80
111.3.1.00	1514 SESC- LER - CRATEUS	0,00	31,10	31,10	0,00
111.3.1.00	2313 SESC-LER ARACATI	0,00	550,00	550,00	0,00
111.3.1.00	2794 SESC-LER QUIXERAMOBIM	0,00	1.044,58	1.044,58	0,00
112	REALIZÁVEL	27.506.479,63	38.121.139,34	43.748.925,38	21.878.693,59
112.1	RECEITAS A RECEBER	20.966.401,42	31.518.996,63	36.362.998,69	16.122.399,36
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	7.119.774,76	29.732.641,93	24.240.762,32	12.611.654,37
112.1.2.00	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	7.119.774,76	29.732.641,93	24.240.762,32	12.611.654,37
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	13.760.664,38	1.542.255,75	11.959.034,38	3.343.885,75
112.1.6.01	FUNAC - SERVIÇOS DO SESC	22.222,14	0,00	5.649,77	16.572,37
112.1.6.01.00	FUNAC - SERVIÇOS DO SESC	22.222,14	0,00	5.649,77	16.572,37
112.1.6.03	CARTÃO DE CRÉDITO	1.923.622,51	1.036.341,38	935.288,85	2.024.675,04
112.1.6.03.00	10838 VISANET	136.834,88	72.535,89	133.480,90	75.889,87
112.1.6.03.00	10923 HIPERCARD	272.975,74	0,00	0,00	272.975,74
112.1.6.03.00	10924 REDECARD	1.479.522,24	937.067,23	782.140,35	1.634.449,12
112.1.6.03.00	21637 LIBERCARD	34.289,65	26.738,26	19.667,60	41.360,31
112.1.6.04	ATIVIDADES DIVERSAS	11.787.482,48	505.914,37	11.018.095,76	1.275.301,09
112.1.6.04.03	RECEITAS A RECEBER	10.767.758,36	505.914,37	10.767.758,36	505.914,37
112.1.6.04.03.00	51 SESC-CENTRO	106,00	0,00	106,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.1.6.04.03.00	52 SESC-FORTALEZA	3.141.095,10	42.497,90	3.141.095,10	42.497,90
112.1.6.04.03.00	53 SESC-IPARANA	424.321,88	117.058,42	424.321,88	117.058,42
112.1.6.04.03.00	54 SESC-JUAZEIRO	1.463.124,99	48.906,28	1.463.124,99	48.906,28
112.1.6.04.03.00	55 SESC-CRATO	1.066.807,70	42.124,94	1.066.807,70	42.124,94
112.1.6.04.03.00	56 SESC-SOBRAL	995.961,04	58.138,89	995.961,04	58.138,89
112.1.6.04.03.00	57 SESC-IGUATU	1.261.987,55	63.258,74	1.261.987,55	63.258,74
112.1.6.04.03.00	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	2.414.354,10	133.929,20	2.414.354,10	133.929,20
112.1.6.04.04	RECEITAS A RECEBER VENCIDAS	1.019.724,12	0,00	250.337,40	769.386,72
112.1.6.04.04.00	52 SESC-FORTALEZA	482.464,31	0,00	144.927,44	337.536,87
112.1.6.04.04.00	53 SESC-IPARANA	5.188,10	0,00	5.188,10	0,00
112.1.6.04.04.00	54 SESC-JUAZEIRO	135.942,05	0,00	24.057,59	111.884,46
112.1.6.04.04.00	55 SESC-CRATO	90.858,16	0,00	17.853,20	73.004,96
112.1.6.04.04.00	56 SESC-SOBRAL	138.856,56	0,00	7.793,15	131.063,41
112.1.6.04.04.00	57 SESC-IGUATU	166.414,94	0,00	50.517,92	115.897,02
112.1.6.05	CARTÃO DE CRÉDITO-FORTBRASIL	2.576,66	0,00	0,00	2.576,66
112.1.6.05.00	51 SESC-CENTRO	1.423,08	0,00	0,00	1.423,08
112.1.6.05.00	52 SESC-FORTALEZA	1.070,83	0,00	0,00	1.070,83
112.1.6.05.00	54 SESC-JUAZEIRO	82,75	0,00	0,00	82,75
112.1.6.06	CHEQUE DEVOLVIDO	24.760,59	0,00	0,00	24.760,59
112.1.6.06.00	16708 ALIMAC CONSULTORIA, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES	16.999,34	0,00	0,00	16.999,34
112.1.6.06.00	20766 ALINE PONTES MONTEIRO	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40
112.1.6.06.00	23396 HUMBERTO CARLOS CESAR DA SILVA	745,48	0,00	0,00	745,48
112.1.6.06.00	23455 WANDENBERG GONÇALVES DA SILVA	222,54	0,00	0,00	222,54
112.1.6.06.00	24289 PAULO ROBERTO FARIAS DE SOUSA	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00
112.1.6.06.00	26015 SIDINEY DE MELO LIMA	403,20	0,00	0,00	403,20
112.1.6.06.00	28836 ORLANDO CORDEIRO DE ARAUJO	453,73	0,00	0,00	453,73
112.1.6.06.00	29679 ANTONIO REGINALDO DE MELO LIMA	607,90	0,00	0,00	607,90
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	85.962,28	244.098,95	163.201,99	166.859,24
112.1.9.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	314,06	0,00	0,00	314,06
112.1.9.01	OUTRAS RECEITAS A RECEBER DE HOSPEDAGEM IPARANA	5.981,00	56.896,29	31.249,74	31.627,55
112.1.9.01.00	25608 EDMILSON GOMES DO NASCIMENTO	0,00	139,45	139,45	0,00
112.1.9.01.00	26064 SESC RIO BRANCO	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL	
112.1.9.01.00	27211	EVENTOS NARCÓTICOS ANONIMOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
112.1.9.01.00	28157	EVENTO NARCOTICOS ANONIMOS	0,00	5.257,40	4.000,00	1.257,40
112.1.9.01.00	30509	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR/MG	1.129,00	0,00	0,00	1.129,00
112.1.9.01.00	34588	SESC ADM REGIONAL NO ESTADO DO PIAUI	0,00	9.026,50	9.026,50	0,00
112.1.9.01.00	35301	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - DEPARTAMENTO	4.852,00	0,00	0,00	4.852,00
112.1.9.01.00	36615	INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E	0,00	24.389,15	0,00	24.389,15
112.1.9.01.00	36732	REGINALDO REIS DOS SANTOS	0,00	353,40	353,40	0,00
112.1.9.01.00	36734	NUBIA GRACIELLE SILVA ALVES	0,00	348,00	348,00	0,00
112.1.9.01.00	36735	WALDEMAR BUENO CANAVERDE	0,00	398,00	398,00	0,00
112.1.9.01.00	36736	MARILDA CIRINO DOS SANTOS SOUSA	0,00	2.243,00	2.243,00	0,00
112.1.9.01.00	36737	DEBORAH LOPES JACOMIM DE FREITAS	0,00	541,40	541,40	0,00
112.1.9.01.00	36738	MONICA SIMOES DE OLIVERA	0,00	470,00	470,00	0,00
112.1.9.01.00	36739	EDUARDO DUTRA	0,00	464,00	464,00	0,00
112.1.9.01.00	36740	MARIA CONCEICAO CERQUEIRA PEREIRA	0,00	326,00	326,00	0,00
112.1.9.01.00	36741	ANA PATRICIA PEREIRA FELICIO	0,00	984,00	984,00	0,00
112.1.9.01.00	36742	LARISSA SILVA NUNES	0,00	271,50	271,50	0,00
112.1.9.01.00	36743	BENITO GIOPPO NUNES	0,00	746,00	746,00	0,00
112.1.9.01.00	36744	BENITO GIOPPO NUNES	0,00	373,00	373,00	0,00
112.1.9.01.00	36745	CLAUDIO LUIZ CHICORIA	0,00	705,00	705,00	0,00
112.1.9.01.00	36746	NITIELE REIS CANAVERDE	0,00	398,00	398,00	0,00
112.1.9.01.00	36777	GABRIEL ARAUJO SICCARDI MOREIRA	0,00	656,00	656,00	0,00
112.1.9.01.00	36779	JAQUELINE DE SOUZA LEITE	0,00	490,00	490,00	0,00
112.1.9.01.00	36780	ISABEL CRISTINA BARBOSA	0,00	398,00	398,00	0,00
112.1.9.01.00	36781	SUELY DA SILVA RIBEIRO	0,00	232,00	232,00	0,00
112.1.9.01.00	36783	LARISSA LOPES OLIVEIRA	0,00	285,00	285,00	0,00
112.1.9.01.00	36785	DIANA VANESSA PEREIRA	0,00	303,99	303,99	0,00
112.1.9.01.00	36791	JHENY FER APARECIDA DA SILVA	0,00	383,00	383,00	0,00
112.1.9.01.00	36792	ANDERSON BARROS DA SILVA	0,00	306,00	306,00	0,00
112.1.9.01.00	36793	SHEILA REGINA SILVA LIMA	0,00	131,50	131,50	0,00
112.1.9.01.00	36794	LUCIANA APARECIDA MARTINS OLIVEIRA	0,00	464,00	464,00	0,00
112.1.9.01.00	36795	CICERA ADRIANA LIMA AMORIM	0,00	308,00	308,00	0,00
112.1.9.01.00	36796	NUBIA VALERIA RODRIGUES	0,00	347,00	347,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.1.9.01.00	36797 RIBAMAR FERREIRA	0,00	397,00	397,00	0,00
112.1.9.01.00	36798 GUSTAVO TALLES DE LIMA	0,00	427,00	427,00	0,00
112.1.9.01.00	36799 GERMANO LEONCIO DE OLIVEIRA	0,00	529,00	529,00	0,00
112.1.9.01.00	36800 CLAUDIA APARECIDA BRASILIENSE	0,00	360,00	360,00	0,00
112.1.9.01.00	36801 WILLIAM PEREIRA	0,00	348,00	348,00	0,00
112.1.9.01.00	36802 MARIA DOS SANTOS FERREIRA	0,00	257,00	257,00	0,00
112.1.9.02	OUTRAS RECEITAS A RECEBER - REFEICOES	21.040,50	15.571,40	21.040,50	15.571,40
112.1.9.02.01	8333 SEBRAE -SERV DE APOIO ÀS MICRO E PEQ EMPRESAS	21.040,50	15.571,40	21.040,50	15.571,40
112.1.9.03	OUTRAS RECEITAS A RECEBER - RIO MAR	58.626,72	171.631,26	110.911,75	119.346,23
112.1.9.03.01	OUTRAS RECEITAS A RECEBER - RIO MAR	58.626,72	171.631,26	110.911,75	119.346,23
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.218.179,69	4.083.559,93	3.609.470,45	2.692.269,17
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	49.328,08	659.956,20	49.328,08	659.956,20
112.2.1.00	AN-C/MOVIMENTO	49.328,08	659.956,20	49.328,08	659.956,20
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	551.183,57	2.129.255,15	2.630.802,82	49.635,90
112.2.2.01	FUNPRI	0,00	2.059.284,17	2.059.284,17	0,00
112.2.2.01.01	15732 NUTRIÇÃO/ REFEIÇÕES	0,00	614.126,00	614.126,00	0,00
112.2.2.01.01	15733 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	345.951,00	345.951,00	0,00
112.2.2.01.01	15734 TURISMO SOCIAL/ HOSPEDAGEM	0,00	131.432,17	131.432,17	0,00
112.2.2.01.01	15735 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	371.103,00	371.103,00	0,00
112.2.2.01.01	15736 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	59.237,00	59.237,00	0,00
112.2.2.01.01	15737 ED. JOV. ADULTOS/ ENSINO FUND. MEDIO	0,00	69.928,00	69.928,00	0,00
112.2.2.01.01	15738 ED. JOV. ADULTOS/ ALFABETIZAÇÃO	0,00	200.016,00	200.016,00	0,00
112.2.2.01.01	15739 ED. COMPL/CURRICULAR (IDIOMAS)	0,00	58.393,00	58.393,00	0,00
112.2.2.01.01	15740 ED. COMPL./ CURRICULAR/ PRÉ-VESTIBULAR	0,00	40.597,00	40.597,00	0,00
112.2.2.01.01	15741 ED. COMPL./ ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO	0,00	168.501,00	168.501,00	0,00
112.2.2.02	FPE ESTAGIARIOS	94.010,74	25.475,12	92.940,07	26.545,79
112.2.2.02.01	FPE ESTAGIARIO	94.010,74	25.475,12	92.940,07	26.545,79
112.2.2.03	FPE - FUNDO PARA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	457.172,83	44.495,86	478.578,58	23.090,11
112.2.2.03.01	FPE/ CULTURA	432.601,29	29.647,20	462.248,49	0,00
112.2.2.03.01.01	156 FPE-CULTURA	302.682,89	9.378,50	312.061,39	0,00
112.2.2.03.01.01	989 FPE-SONORA BRASIL	39.616,79	13.493,77	53.110,56	0,00
112.2.2.03.01.01	1260 FPE-PALCO GIRATÓRIO	90.301,61	6.774,93	97.076,54	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.2.2.03.02	FPE/EDUCAÇÃO	13.567,79	2.762,30	16.330,09	0,00
112.2.2.03.02.01	156 FPE-CULTURA	3.462,30	0,00	3.462,30	0,00
112.2.2.03.02.01	157 FPE-EDUCAÇÃO	10.063,35	2.762,30	12.825,65	0,00
112.2.2.03.02.01	1260 FPE-PALCO GIRATÓRIO	42,14	0,00	42,14	0,00
112.2.2.03.05	FPE/ SAUDE	11.003,75	12.086,36	0,00	23.090,11
112.2.2.03.05.01	159 FPE-SAÚDE	11.003,75	12.086,36	0,00	23.090,11
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	91.738,08	0,00	0,00	91.738,08
112.2.3.00	4837 EQUIPAMENTOS SESC IPARANA	91.738,08	0,00	0,00	91.738,08
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.525.929,96	1.294.348,58	929.339,55	1.890.938,99
112.2.9.00	OUTROS PROJETOS DA AN	247.631,98	0,00	0,00	247.631,98
112.2.9.01	ODONTOSESC	48.497,10	79.772,78	128.269,88	0,00
112.2.9.01.01	ODONTOSESC I	16.000,00	27.200,00	43.200,00	0,00
112.2.9.01.02	ODONTOSESC II	16.000,00	27.200,00	43.200,00	0,00
112.2.9.01.03	ODONTOSESC III	16.497,10	25.372,78	41.869,88	0,00
112.2.9.02	SESC LER	186.490,24	291.036,19	474.414,33	3.112,10
112.2.9.02.01	SESC LER COORDENAÇÃO	24.117,38	29.793,76	53.911,14	0,00
112.2.9.02.02	SESC LER IBIAPINA	33.032,25	44.641,48	77.577,40	96,33
112.2.9.02.03	SESC LER CRATEÚS	30.000,00	53.537,71	81.252,05	2.285,66
112.2.9.02.04	SESC LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	34.123,31	64.450,01	98.573,32	0,00
112.2.9.02.05	SESC LER ARACATI	28.536,32	50.314,39	78.850,71	0,00
112.2.9.02.06	SESC LER QUIXERAMOBIM	36.153,40	48.298,84	84.249,71	202,53
112.2.9.02.07	SESC LER ITAPIPOCA	214,74	0,00	0,00	214,74
112.2.9.02.08	SESC LER IGUA TU	312,84	0,00	0,00	312,84
112.2.9.03	PEU - PLANO DE EQUIP. DE UU.OO	926.406,08	90.233,93	78.938,31	937.701,70
112.2.9.03.01	51 SESC-CENTRO	90.067,43	8.900,00	0,00	98.967,43
112.2.9.03.01	53 SESC-IPARANA	545.614,57	0,00	0,00	545.614,57
112.2.9.03.01	340 SESC -SEDE	204.165,77	0,00	0,00	204.165,77
112.2.9.03.01	727 ODONTOSESC I	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
112.2.9.03.01	7713 ODONTOSESC III	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
112.2.9.03.01	31406 SESC RIO MAR	7.620,00	70.038,31	0,00	77.658,31
112.2.9.03.01	36222 SESC RIO MAR PK	70.038,31	11.295,62	70.038,31	11.295,62
112.2.9.05	PNI - PLANO NAC. DE INVESTIMENTO	36.100,00	650.630,31	36.100,00	650.630,31

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.2.9.05.01	53 SESC-IPARANA	36.100,00	650.630,31	36.100,00	650.630,31
112.2.9.06	PROJETO MESA BRASIL	80.804,56	182.675,37	211.617,03	51.862,90
112.2.9.06.01	MESA BRASIL SESC FORTALEZA	38.951,51	111.138,75	98.227,36	51.862,90
112.2.9.06.02	MESA BRASIL SESC JUAZEIRO	19.551,09	31.074,71	50.625,80	0,00
112.2.9.06.03	MESA BRASIL SESC CRATO	7.043,98	10.665,38	17.709,36	0,00
112.2.9.06.04	MESA BRASIL SESC SOBRAL	11.228,50	21.737,43	32.965,93	0,00
112.2.9.06.05	MESA BRASIL SESC IGUATU	4.029,48	8.059,10	12.088,58	0,00
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	38.259,45	192,79	38.037,46	414,78
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	38.259,45	192,79	38.037,46	414,78
112.3.4.00	15 AR/RONDONIA	4.219,90	0,00	4.219,90	0,00
112.3.4.00	17 AR/AMAZONAS	414,78	0,00	0,00	414,78
112.3.4.00	20 AR/AMAPÁ	427,00	0,00	427,00	0,00
112.3.4.00	21 AR/MARANHÃO	3.972,93	96,40	4.069,33	0,00
112.3.4.00	25 AR/PARAÍBA	3.972,93	96,39	4.069,32	0,00
112.3.4.00	31 AR/MINAS GERAIS	4.876,55	0,00	4.876,55	0,00
112.3.4.00	33 AR/RIO DE JANEIRO	2.374,61	0,00	2.374,61	0,00
112.3.4.00	34 AR/SÃO PAULO	2.401,65	0,00	2.401,65	0,00
112.3.4.00	36 AR/SANTA CATARINA	2.374,61	0,00	2.374,61	0,00
112.3.4.00	37 AR/RIO GRANDE DO SUL	2.551,99	0,00	2.551,99	0,00
112.3.4.00	38 AR/MATO GROSSO	6.771,89	0,00	6.771,89	0,00
112.3.4.00	41 AR/DISTRITO FEDERAL	3.900,61	0,00	3.900,61	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	128.366,50	53.632,54	46.733,00	135.266,04
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	60.366,50	26.733,00	46.733,00	40.366,50
112.4.1.00	23069 DEMOCRITO ROCHA	13.366,50	26.733,00	26.733,00	13.366,50
112.4.1.00	23070 AQUASIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
112.4.1.00	35309 INSTITUTO DE ARTE E CULTURA DO CEARÁ - IACC	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	68.000,00	10.232,88	0,00	78.232,88
112.4.2.01	ADIANTAMENTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68.000,00	10.232,88	0,00	78.232,88
112.4.2.01.01	JORNAIS	0,00	10.232,88	0,00	10.232,88
112.4.2.01.01.01	35811 1º CADERNO	0,00	10.232,88	0,00	10.232,88
112.4.2.01.02	RADIO	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
112.4.2.01.02.01	RÁDIO BAND NEWS	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.4.2.01.03	MÍDIAS SOCIAIS	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
112.4.2.01.03.01	35815 BALADA IN	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66
112.4.9.00	715 FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO NO ESTADO DO CEARÁ	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.753.072,11	486.530,08	1.796.584,30	443.017,89
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	77.489,82	321.571,80	78.430,89	320.630,73
112.5.1.00	340 SESC -SEDE	77.489,82	321.571,80	78.430,89	320.630,73
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	77.370,62	70.037,96	70.224,13	77.184,45
112.5.2.00	340 SESC -SEDE	77.370,62	70.037,96	70.224,13	77.184,45
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	1.539.735,89	0,00	1.539.735,89	0,00
112.5.3.00	340 SESC -SEDE	1.539.735,89	0,00	1.539.735,89	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	58.475,78	94.920,32	108.193,39	45.202,71
112.5.4.01	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	18.615,00	30.191,00	47.624,60	1.181,40
112.5.4.01.01	90 FRANCISCO ANTONIO DA SILVA BARROS	0,00	86,90	86,90	0,00
112.5.4.01.01	94 FRANCISCO JOSE GUILHERME NOBRE	0,00	86,90	86,90	0,00
112.5.4.01.01	175 CARLOS HENRIQUE SANT'ANNA	0,00	173,80	173,80	0,00
112.5.4.01.01	223 MIGUEL BOAVENTURA FERNANDES MATOS	1.079,10	0,00	1.079,10	0,00
112.5.4.01.01	227 RAIMUNDO NONATO DA COSTA	0,00	173,80	173,80	0,00
112.5.4.01.01	256 EDSON BARBOSA CORREIA	0,00	86,90	86,90	0,00
112.5.4.01.01	516 ORLANDO HOMEM DE OLIVEIRA	86,90	86,90	173,80	0,00
112.5.4.01.01	527 ELENIR CARDOSO BRITO	260,70	0,00	260,70	0,00
112.5.4.01.01	543 PAULO CESAR FORTE DE OLIVEIRA	0,00	173,80	173,80	0,00
112.5.4.01.01	563 GESIVAL BARBOSA DO NASCIMENTO	0,00	173,80	173,80	0,00
112.5.4.01.01	1040 MARTA MARIA ARAUJO PEREIRA	0,00	981,00	981,00	0,00
112.5.4.01.01	1402 SHEILA MARIA ARAÚJO DO NASCIMENTO	347,60	0,00	347,60	0,00
112.5.4.01.01	1459 NILDA SILVA ARAGÃO	0,00	173,80	173,80	0,00
112.5.4.01.01	2056 MARCIA ACIOLI LINS FILGUEIRA	0,00	173,80	173,80	0,00
112.5.4.01.01	2291 ANTONIA REJANE CAMELO DE SOUSA	0,00	43,45	43,45	0,00
112.5.4.01.01	2316 ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	0,00	260,70	173,80	86,90
112.5.4.01.01	2373 ELISANGELA VERAS ARAUJO	0,00	43,45	43,45	0,00
112.5.4.01.01	3493 MARIA MARNIELE RIBEIRO	0,00	173,80	173,80	0,00
112.5.4.01.01	3749 ANTONIA EUGENIA LOPES DE SOUSA	0,00	43,45	43,45	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.01.01	5810 MANOEL ELISEU DOS SANTOS ARAÚJO	105,45	0,00	105,45	0,00
112.5.4.01.01	5881 DIEISON ROBERTO VIEIRA RABELO	1.318,90	0,00	1.318,90	0,00
112.5.4.01.01	5900 FRANCISCO JOSE SILVA RIBEIRO	0,00	173,80	173,80	0,00
112.5.4.01.01	6635 PAULO MARCELO RODRIGUES BRAGA	1.229,70	0,00	1.229,70	0,00
112.5.4.01.01	7333 FRANCISCO DA SILVA	0,00	624,80	468,60	156,20
112.5.4.01.01	7533 ANTONIO AURELIO DE SOUZA ALVES	0,00	86,90	86,90	0,00
112.5.4.01.01	7535 FRANCISCA WLADIA DE MEDEIROS INOCENCIO	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
112.5.4.01.01	8015 MARIA LEONARDO DE SOUZA MOURA	0,00	86,90	86,90	0,00
112.5.4.01.01	8016 MARIA APARECIDA DA SILVA VENANCIO	0,00	86,90	86,90	0,00
112.5.4.01.01	8524 MARIA ONEIDE RICARTE DE LUCENA	0,00	86,90	86,90	0,00
112.5.4.01.01	9191 MARIA LIDIANE CAMPOS DANTAS	497,60	0,00	497,60	0,00
112.5.4.01.01	10214 JANIO MOREIRA DE ANDRADE	0,00	468,60	468,60	0,00
112.5.4.01.01	10460 GEORGE LUIZ MEIRELES DE VASCONCELOS	0,00	304,15	304,15	0,00
112.5.4.01.01	10747 FABIO CRISTOVAO ALEXANDRE	0,00	243,10	243,10	0,00
112.5.4.01.01	10753 MARCONIA VIEIRA DE OLIVEIRA PINHEIRO	0,00	86,90	86,90	0,00
112.5.4.01.01	11040 ROBERTO ARAUJO DA SILVA	243,10	0,00	86,90	156,20
112.5.4.01.01	11994 TEREZINHA FREIRE CAETANO	0,00	173,80	173,80	0,00
112.5.4.01.01	12117 LEONIDAS FERNANDES MACEDO JUNIOR	3.553,00	2.085,00	5.638,00	0,00
112.5.4.01.01	12549 ANTONIA SANDRA BEZERRA COSTA NOGUEIRA	0,00	86,90	86,90	0,00
112.5.4.01.01	13417 RAIMUNDA ROBELIA BANDEIRA DA CRUZ	0,00	43,45	43,45	0,00
112.5.4.01.01	13783 MARCIO GLEISON GOMES LIMA	173,80	0,00	173,80	0,00
112.5.4.01.01	14384 MARIA LUCIANA DE MELO SILVA	0,00	86,90	86,90	0,00
112.5.4.01.01	15052 FRANCISCO WELINGTON DE SOUSA MOREIRA	0,00	347,60	347,60	0,00
112.5.4.01.01	15194 ANTENOR BEZERRA LUNA JUNIOR	0,00	360,70	360,70	0,00
112.5.4.01.01	15659 MARIA DO SOCORRO SUCUPIRA DUARTE	0,00	173,80	173,80	0,00
112.5.4.01.01	15955 KEBECK REIS PONTES	0,00	584,50	584,50	0,00
112.5.4.01.01	15959 CHARLLINE VLADIA SILVA DE MELO	0,00	584,50	584,50	0,00
112.5.4.01.01	16141 AUGUSTO HERBSTER BASTOS DA SILVA	0,00	584,50	584,50	0,00
112.5.4.01.01	16488 YASSARA SILVEIRA DE MEDEIROS	695,20	0,00	0,00	695,20
112.5.4.01.01	16989 DALTRO MAGALHAES IODES	782,10	0,00	782,10	0,00
112.5.4.01.01	17183 ANTONIO CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	86,90	173,80	173,80	86,90
112.5.4.01.01	17254 EMANUEL HENRIQUE LOPES BARRETO	0,00	944,00	944,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.01.01	17830 THIAGO NOGUEIRA DE SOUSA	0,00	173,80	173,80	0,00
112.5.4.01.01	18415 JOSE HELIO LEANDRO DE ARAUJO	173,80	416,90	590,70	0,00
112.5.4.01.01	18577 JACKSON ROCHA DA SILVA	0,00	173,80	173,80	0,00
112.5.4.01.01	18807 LIDIANE ANDRA DE FERNANDES	0,00	156,20	156,20	0,00
112.5.4.01.01	18822 JOSE OSMAR ALVES DO NASCIMENTO	0,00	250,35	250,35	0,00
112.5.4.01.01	18828 NATALIA DOS SANTOS ROOSEVELT	0,00	584,50	584,50	0,00
112.5.4.01.01	19019 PAULO ROSSY ARAUJO BARROS	0,00	380,70	380,70	0,00
112.5.4.01.01	19199 MAGNO BRUNO STURARO MELO	0,00	173,80	173,80	0,00
112.5.4.01.01	19658 ANA CARMELIA COSTA ARAUJO	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00
112.5.4.01.01	19675 ANTONIO JOSE DE BRITO	0,00	554,50	554,50	0,00
112.5.4.01.01	19676 DAYANE RODRIGUES MARQUES	347,60	173,80	521,40	0,00
112.5.4.01.01	19680 MARIA JOCELANE MENEZES PEREIRA	0,00	250,35	250,35	0,00
112.5.4.01.01	20205 MARILIA RODRIGUES PIMENTEL	0,00	243,10	243,10	0,00
112.5.4.01.01	20219 TANIA AZEVEDO AGUIAR	954,10	0,00	954,10	0,00
112.5.4.01.01	20814 RICARDO DE SOUZA LIMA	0,00	300,00	300,00	0,00
112.5.4.01.01	21272 NAIARA SA MACIEL CAVALCANTE	1.505,80	360,70	1.866,50	0,00
112.5.4.01.01	21301 ELIZABETH ALVES CABRAL DE SOUSA	0,00	86,90	86,90	0,00
112.5.4.01.01	21439 ELANE DE LAVOR BARBOSA	0,00	119,90	119,90	0,00
112.5.4.01.01	21665 FRANCISCO ADRIANO MENDES MARIANO	0,00	667,60	667,60	0,00
112.5.4.01.01	21815 MARIA ELIANA CHAVES ARAUJO	0,00	86,90	86,90	0,00
112.5.4.01.01	21818 REJANE LUCIA DE LIMA E SOUSA	387,25	0,00	387,25	0,00
112.5.4.01.01	22855 PERLA OLIVEIRA RODRIGUES	0,00	173,80	173,80	0,00
112.5.4.01.01	22857 FLAVIO RENATO MOREIRA GOMES	0,00	173,80	173,80	0,00
112.5.4.01.01	23016 CRISTIAM RODRIGUES DA SILVA MELO	0,00	217,25	217,25	0,00
112.5.4.01.01	23017 ANTONIO CHAGAS LINHARES ALBUQUERQUE	86,90	130,35	217,25	0,00
112.5.4.01.01	23418 JOSEMAR GONÇALVES DE LIRA	0,00	173,80	173,80	0,00
112.5.4.01.01	23424 FERNANDA LINHARES MOREIRA LOPES	0,00	944,00	944,00	0,00
112.5.4.01.01	23803 FERNANDO ANTONIO BARREIRA SINDEAUX	0,00	173,80	173,80	0,00
112.5.4.01.01	24601 ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA	0,00	173,80	173,80	0,00
112.5.4.01.01	24809 ANTONIO ELIOMAR GOMES DOS SANTOS	0,00	243,10	243,10	0,00
112.5.4.01.01	24847 ANTONIO AIRTON DOS SANTOS	0,00	43,45	43,45	0,00
112.5.4.01.01	26775 ISMAEL BARBOSA FERREIRA	0,00	173,80	173,80	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.01.01	27773 LIVIA NOGUEIRA DA SILVA	0,00	86,90	86,90	0,00
112.5.4.01.01	27774 LUIS FELIX FILHO	0,00	86,90	86,90	0,00
112.5.4.01.01	28122 FRANCISCO MOACIR PEREIRA RODRIGUES	0,00	86,90	86,90	0,00
112.5.4.01.01	28957 JACQUELINE NEVES DANTAS	0,00	173,80	173,80	0,00
112.5.4.01.01	29317 DAIANE PATRICIA FEITOSA DA SILVA	0,00	173,80	173,80	0,00
112.5.4.01.01	29329 FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES	0,00	250,35	250,35	0,00
112.5.4.01.01	29631 FRANCISCO A RISTIDES RODRIGUES DE SOUSA	0,00	243,10	243,10	0,00
112.5.4.01.01	29632 RENAULT MACIEL DE CARVALHO ALBUQUERQUE	0,00	156,20	156,20	0,00
112.5.4.01.01	30103 SILVIA CONCEICAO VIEIRA MAIA	479,60	1.416,00	1.895,60	0,00
112.5.4.01.01	31030 MARCELO MELO RODRIGUES	0,00	250,35	250,35	0,00
112.5.4.01.01	31409 IRISMAR SOARES DE SOUSA	0,00	671,40	671,40	0,00
112.5.4.01.01	31419 FRANCISCO MOREIRA CARDOSO	0,00	173,80	173,80	0,00
112.5.4.01.01	31608 ANTONIO MAURICIO DE ANDRADE DOS SANTOS	0,00	243,10	243,10	0,00
112.5.4.01.01	32709 MAISA MEDEIROS MAIA	0,00	1.105,90	1.105,90	0,00
112.5.4.01.01	32864 MANOEL HUDSON DOS SANTOS	0,00	86,90	86,90	0,00
112.5.4.01.01	33038 BRENO ALVES DA SILVA	0,00	491,05	491,05	0,00
112.5.4.01.01	33040 ANA LUIZA BRAGA SAMPAIO	1.866,00	0,00	1.866,00	0,00
112.5.4.01.01	33075 JOSE RONALDO DE OLIVEIRA	0,00	404,15	404,15	0,00
112.5.4.01.01	33275 MICHEL LEOCALDINO PEREIRA GOMES	347,60	0,00	347,60	0,00
112.5.4.01.01	33278 JOAO PEDRO LINHEARES MENDES	0,00	130,35	130,35	0,00
112.5.4.01.01	33821 DENYSE FERREIRA FREITAS	0,00	173,80	173,80	0,00
112.5.4.01.01	34001 CRISTIANNE CUNHA DA SILVA	0,00	798,60	798,60	0,00
112.5.4.01.01	34419 REJANIO HOLANDA SILVA	0,00	86,90	86,90	0,00
112.5.4.01.01	34429 DIEGO SALVIO DE SOUZA	0,00	86,90	86,90	0,00
112.5.4.01.01	34821 RAINELE FERREIRA VIANA	0,00	156,20	156,20	0,00
112.5.4.01.01	34824 MIKAEL MOREIRA DE ARAUJO	0,00	173,80	173,80	0,00
112.5.4.01.01	35528 JEFFERSON SOUZA COSTA	0,00	468,60	468,60	0,00
112.5.4.01.01	35531 ROBERTO DOS SANTOS CLARINDO	0,00	468,60	468,60	0,00
112.5.4.01.01	35788 ISRAEL DIAS LEITE	0,00	173,80	173,80	0,00
112.5.4.01.01	35889 ROSANGELA FERREIRA DA SILVA	0,00	173,80	173,80	0,00
112.5.4.01.01	35913 ALAN RODRIGUES DE FREITAS	0,00	173,80	173,80	0,00
112.5.4.01.01	35991 JOSELANE DOS SANTOS MACIEL	0,00	173,80	173,80	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.01.01	36074 ANDRE XAVIER DA SILVA	0,00	380,70	380,70	0,00
112.5.4.01.01	36075 FRANCISCO JORGE DA ROCHA MENEZES	0,00	250,35	250,35	0,00
112.5.4.01.01	36545 BARBARA DE LIMA MARTINS	708,30	0,00	708,30	0,00
112.5.4.02	ADIANTAMENTO FUNDO ROTATIVO	35.502,38	34.777,72	48.753,79	21.526,31
112.5.4.02.01	12 ROSILENE MARIA PAIVA BEZERRIL	2.000,00	139,99	490,95	1.649,04
112.5.4.02.01	130 PATRICIA ALCANTARA DA SILVA	1.000,00	855,93	1.799,66	56,27
112.5.4.02.01	192 FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA	3.000,00	1.272,97	4.017,33	255,64
112.5.4.02.01	223 MIGUEL BOAVENTURA FERNANDES MATOS	6.000,00	6.000,00	9.731,08	2.268,92
112.5.4.02.01	1122 REGINA BARROS MIRANDA	2.000,00	1.153,47	3.028,56	124,91
112.5.4.02.01	1653 LUCY MARY PINTO AQUINO	3.000,00	3.731,27	6.505,55	225,72
112.5.4.02.01	2102 MARIA CARNEIRO MACHADO	1.000,00	0,00	953,70	46,30
112.5.4.02.01	2291 ANTONIA REJANE CAMELO DE SOUSA	680,15	1.079,75	784,95	974,95
112.5.4.02.01	3435 HUGO FERNANDES LEMOS	1.000,00	994,58	994,58	1.000,00
112.5.4.02.01	8709 ANA PAULA CUSTODIO FERREIRA	1.221,42	2.572,23	800,00	2.993,65
112.5.4.02.01	16340 RENATA MARIANO DE ABREU	3.000,00	510,44	551,21	2.959,23
112.5.4.02.01	16617 ANTONIO STENIO VASCONCELOS MAGALHAES	1.000,00	820,00	820,00	1.000,00
112.5.4.02.01	16989 DALTRO MAGALHAES IODES	0,00	11.457,97	11.457,97	0,00
112.5.4.02.01	17483 LIANA REINALDO GILO	1.000,00	550,00	1.150,00	400,00
112.5.4.02.01	19418 CLEYVISON JULIO LIMA DUARTE	2.677,96	305,75	70,00	2.913,71
112.5.4.02.01	31418 EDCARLA RUFINO DE LIMA	2.922,85	350,00	1.188,29	2.084,56
112.5.4.02.01	33068 CAMILA REBOUCAS CITO	1.000,00	998,51	1.201,51	797,00
112.5.4.02.01	35536 BARBARA SOUZA FARIA	1.000,00	986,91	1.411,31	575,60
112.5.4.02.01	35644 BRUNO INACIO FRANCA VELOSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
112.5.4.02.01	35688 LAYLA CAMILLA DE SOUZA NORONHA	1.000,00	997,95	1.797,14	200,81
112.5.4.03	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	4.358,40	29.951,60	11.815,00	22.495,00
112.5.4.03.01	341 ANGELA MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	600,00	0,00	600,00	0,00
112.5.4.03.01	9911 JAQUELINE GONCALVES DOS SANTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
112.5.4.03.01	11993 JANNE STENIA DE FREITAS MOURA	998,40	1,60	1.000,00	0,00
112.5.4.03.01	12123 CARLOS ROBERTO NOGUEIRA DE VASCONCELOS	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
112.5.4.03.01	12134 ALINE PINHEIRO RABELO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
112.5.4.03.01	13837 MAYARA PAULO FIGUEIREDO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
112.5.4.03.01	17162 EDUARDO VERIDIANO FONTENELE	1.500,00	5.050,00	6.550,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.03.01	18806 FRANCISCO THIA GO CAVALCANTE DE AGUIAR	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
112.5.4.03.01	20341 FRANCISCA GRAZIELA DUARTE FERNADES	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00
112.5.4.03.01	27753 CHAGAS SALES NOGUEIRA LIMA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
112.5.4.03.01	34988 DANIELE MOREIRA LIMA	0,00	45,00	45,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	982.947,18	1.290.436,30	1.281.114,19	992.269,29
112.6.2	ALMOXARIFADO	982.947,18	1.165.082,58	1.155.760,47	992.269,29
112.6.2.00	1089 SESC-SEDE	151.574,91	42.324,04	70.868,83	123.030,12
112.6.2.00	1090 RESTAURANTE SESC CENTRO	116.584,49	381.480,44	380.378,72	117.686,21
112.6.2.00	1091 CLÍNICA ODONTOLÓGICA SESC CENTRO	402.712,62	0,00	28.122,80	374.589,82
112.6.2.00	1092 SESC IPARANA	203.023,34	438.867,55	390.475,92	251.414,97
112.6.2.00	12224 NOVA ESCOLA - REDE EDUCAR SESC	39.853,82	10.525,13	12.817,92	37.561,03
112.6.2.00	32352 SESC RIO MAR	69.198,00	291.885,42	273.096,28	87.987,14
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	125.353,72	125.353,72	0,00
112.6.3.00	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	125.353,72	125.353,72	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	1.419.253,28	687.791,07	613.987,29	1.493.057,06
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	24.061,70	9.894,15	8.112,75	25.843,10
112.9.1.00	6 ALDENISE BARBOSA LIMA	0,00	0,98	0,98	0,00
112.9.1.00	76 APARECIDO SILVEIRA GUEDES (DESLIGADO)	14.013,54	0,00	0,00	14.013,54
112.9.1.00	104 JOSE CLAUDIO DA SILVA NOJOSA	0,00	0,80	0,80	0,00
112.9.1.00	341 ANGELA MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	0,00	274,10	274,10	0,00
112.9.1.00	516 ORLANDO HOMEM DE OLIVEIRA	0,00	68,10	22,70	45,40
112.9.1.00	1122 REGINA BARROS MIRANDA	0,00	7,00	0,00	7,00
112.9.1.00	1220 JOSE EDILBERTO CARVALHO DA SILVA SALES	0,00	63,32	0,00	63,32
112.9.1.00	1550 FRANCISCA ERIDAN MAIA FARIAS	0,00	250,00	0,00	250,00
112.9.1.00	1653 LUCY MARY PINTO AQUINO	0,00	74,23	74,23	0,00
112.9.1.00	3196 HUGO LEONARDO DA SILVA	0,00	23,07	0,00	23,07
112.9.1.00	5064 LUCIA INÉS LIMA COUTINHO	22,00	0,00	22,00	0,00
112.9.1.00	6635 PAULO MARCELO RODRIGUES BRAGA	0,00	70,00	70,00	0,00
112.9.1.00	7340 TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA	4.829,19	0,00	284,07	4.545,12
112.9.1.00	7535 FRANCISCA WLADIA DE MEDEIROS INOCENCIO	0,00	20,00	20,00	0,00
112.9.1.00	9191 MARIA LIDIANE CAMPOS DANTAS	0,00	1,00	1,00	0,00
112.9.1.00	10176 MARIA LUCIA DA JUSTA	350,55	0,00	116,85	233,70

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	11993 JANNE STENIA DE FREITAS MOURA	0,00	1,62	1,60	0,02
112.9.1.00	12117 LEONIDAS FERNANDES MACEDO JUNIOR	0,00	1.985,70	1.985,70	0,00
112.9.1.00	12123 CARLOS ROBERTO NOGUEIRA DE VASCONCELOS	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
112.9.1.00	13038 CAIO HENRIQUE QUINDERE CASTELO BRANCO	117,00	0,00	117,00	0,00
112.9.1.00	13041 INGRID ROCHELLE REGO NOGUEIRA	31,00	0,00	31,00	0,00
112.9.1.00	13945 ANTONIO ELSON PEREIRA DE MELO	5,00	0,00	5,00	0,00
112.9.1.00	13946 ANTONIO CARLOS BRAGA DE ALMEIDA	46,45	120,79	120,79	46,45
112.9.1.00	14559 CELMA CRISTINA DA SILVA BARROSO	0,00	765,84	95,73	670,11
112.9.1.00	15050 MARCIO MOREIRA MONTEIRO	22,70	0,00	22,70	0,00
112.9.1.00	17162 EDUARDO VERIDIANO FONTENELE	150,63	855,70	1.006,33	0,00
112.9.1.00	17254 EMANUEL HENRIQUE LOPES BARRETO	0,00	146,00	0,00	146,00
112.9.1.00	17483 LIANA REINALDO GILO	14,16	0,00	0,00	14,16
112.9.1.00	18411 VERONICA CAVALCANTE BATISTA ALEXANDRE	400,92	0,00	100,23	300,69
112.9.1.00	18413 JOSE RICARDO DUARTE	34,05	68,10	56,75	45,40
112.9.1.00	18415 JOSE HELIO LEANDRO DE ARAUJO	90,80	68,10	45,40	113,50
112.9.1.00	18806 FRANCISCO THIAGO CAVALCANTE DE AGUIAR	0,00	75,00	75,00	0,00
112.9.1.00	18822 JOSE OSMAR ALVES DO NASCIMENTO	0,00	18,00	18,00	0,00
112.9.1.00	18885 JOANA PAULA AVELINO DA SILVA ARAGAO	0,00	3,20	0,00	3,20
112.9.1.00	19019 PAULO ROSSY ARAUJO BARROS	0,00	10,00	10,00	0,00
112.9.1.00	19188 ISAC FABRICIO MAIA NETO	150,00	0,00	150,00	0,00
112.9.1.00	19412 EMANUEL MESSIAS DE LIMA SILVA	1.275,52	0,00	318,88	956,64
112.9.1.00	19680 MARIA JOCELANE MENEZES PEREIRA	0,00	14,00	14,00	0,00
112.9.1.00	19882 TABATA ALENCAR GOMES	0,00	1,65	1,65	0,00
112.9.1.00	20205 MARILIA RODRIGUES PIMENTEL	225,00	0,00	225,00	0,00
112.9.1.00	20862 CRISNAMARA FRANCISCA DA SILVA	422,76	0,00	0,00	422,76
112.9.1.00	21439 ELANE DE LAVOR BARBOSA	30,97	0,00	30,97	0,00
112.9.1.00	21665 FRANCISCO ADRIANO MENDES MARIANO	10,00	0,00	0,00	10,00
112.9.1.00	21818 REJANE LUCIA DE LIMA E SOUSA	0,00	38,60	38,60	0,00
112.9.1.00	23005 OSWALDO FERNANDES DA COSTA NETO	75,00	0,00	75,00	0,00
112.9.1.00	23424 FERNANDA LINHARES MOREIRA LOPES	0,00	176,00	0,00	176,00
112.9.1.00	25055 RAISSA PINTO BANDEIRA LIMA	12,16	0,00	12,16	0,00
112.9.1.00	27753 CHAGAS SALES NOGUEIRA LIMA	113,00	0,00	113,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	28045 RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO SILVA	0,00	1.164,26	97,04	1.067,22
112.9.1.00	29329 FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES	0,00	18,00	18,00	0,00
112.9.1.00	30103 SILVIA CONCEICAO VIEIRA MAIA	200,00	19,56	200,00	19,56
112.9.1.00	30798 SILVIA HELENA LEMOS CRISPIM	0,00	736,39	184,12	552,27
112.9.1.00	31030 MARCELO MELO RODRIGUES	0,00	12,00	12,00	0,00
112.9.1.00	31409 IRISMAR SOARES DE SOUSA	0,00	120,00	120,00	0,00
112.9.1.00	31411 DIOGO SALES DE LIMA	2,65	0,00	2,65	0,00
112.9.1.00	31418 EDCARLA RUFINO DE LIMA	4,08	0,00	0,00	4,08
112.9.1.00	31607 ROBERTA DE AGUIAR VARELA CORDEIRO	0,00	4,70	0,00	4,70
112.9.1.00	32709 MAISA MEDEIROS MAIA	0,00	88,95	88,95	0,00
112.9.1.00	33040 ANA LUIZA BRAGA SAMPAIO	0,00	363,00	363,00	0,00
112.9.1.00	33075 JOSE RONALDO DE OLIVEIRA	0,00	33,00	33,00	0,00
112.9.1.00	33275 MICHEL LEOCALDINO PEREIRA GOMES	0,00	12,55	12,55	0,00
112.9.1.00	33442 JOSE FERREIRA DE LIMA NETO	28,50	0,00	28,50	0,00
112.9.1.00	33447 ANDERSON VIEIRA LIMA	4,25	3,11	0,00	7,36
112.9.1.00	33814 PAULO ALBERTO DA SILVA ALVES	0,00	743,63	148,75	594,88
112.9.1.00	34419 REJANIO HOLANDA SILVA	45,40	0,00	45,40	0,00
112.9.1.00	34431 ELYTON BRITO GOMES	86,10	0,00	0,00	86,10
112.9.1.00	34988 DANIELE MOREIRA LIMA	0,00	25,00	25,00	0,00
112.9.1.00	34989 FRANCILDO SOARES ALVES	774,10	0,60	774,70	0,00
112.9.1.00	35361 ANNE KAROLINE AZEVEDO DE MEDEIROS ABREU	321,70	0,00	160,85	160,85
112.9.1.00	35644 BRUNO INACIO FRANCA VELOSO	2,52	0,00	2,52	0,00
112.9.1.00	36075 FRANCISCO JORGE DA ROCHA MENEZES	0,00	16,00	16,00	0,00
112.9.1.00	36187 JAMILLE DOS SANTOS ARAUJO	0,00	27,50	27,50	0,00
112.9.1.00	36225 INGRID PEREIRA DE FREITAS	150,00	0,00	150,00	0,00
112.9.1.00	36545 BARBARA DE LIMA MARTINS	0,00	45,00	45,00	0,00
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	62.889,03	2.698,99	0,00	65.588,02
112.9.2.00	340 SESC -SEDE	62.889,03	2.698,99	0,00	65.588,02
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	626.927,47	17.353,44	0,00	644.280,91
112.9.3.00	340 SESC -SEDE	626.927,47	17.353,44	0,00	644.280,91
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	705.375,08	657.844,49	605.874,54	757.345,03
112.9.9.01	54 SESC-JUAZEIRO	0,00	4.263,60	2.142,80	2.120,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.9.01	55 SESC-CRATO	0,00	1.843,60	1.843,60	0,00
112.9.9.01	340 SESC -SEDE	79.245,40	60.940,60	80.492,20	59.693,80
112.9.9.09	725 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	10.592,27	0,00	231,33	10.360,94
112.9.9.09	736 TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.046,03	0,00	0,00	3.046,03
112.9.9.09	1266 MAVIC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME	4,76	0,00	0,00	4,76
112.9.9.09	3052 SUPER FRIO AR CONDICIONADO LTDA	0,00	90,24	90,24	0,00
112.9.9.09	3276 SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	3.867,40	0,00	0,00	3.867,40
112.9.9.09	4315 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.933,90	0,00	0,00	1.933,90
112.9.9.09	4710 SPH COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	1,39	0,00	0,00	1,39
112.9.9.09	4900 GERALDA BORGES DOS SANTOS	0,72	0,00	0,00	0,72
112.9.9.09	6301 J.F. DUARTE SERVICOS - ME	42,41	0,00	0,00	42,41
112.9.9.09	7216 GERMANIA HOLANDA SILVA ME	122,90	0,00	0,00	122,90
112.9.9.09	9108 POUSADA ASA BRANCA LTDA-ME	65,00	0,00	0,00	65,00
112.9.9.09	9656 COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LESSA LTDA	0,05	0,00	0,00	0,05
112.9.9.09	10613 CSN CENTRO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO DO	1,52	0,00	0,00	1,52
112.9.9.09	12667 SKY BRASIL SERVICOS LTDA	365,12	0,00	0,00	365,12
112.9.9.09	12923 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA (FILIAL)	519.218,05	512.095,33	520.819,98	510.493,40
112.9.9.09	14428 T.S COMERCIO FARMA CEUTICO LTDA	0,16	0,00	0,00	0,16
112.9.9.09	14840 CASA DA FELICIDADE CENTRO DE YOGA LTDA	99,00	0,00	0,00	99,00
112.9.9.09	16602 JORGE LUIS DE OLIVEIRA MESQUITA ME	0,55	0,00	0,00	0,55
112.9.9.09	17441 A C ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COM S/C LTDA	40,00	0,00	0,00	40,00
112.9.9.09	19250 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190,57	0,00	0,00	190,57
112.9.9.09	22693 MARIA OCELIA MEDEIROS PEREIRA	208,75	0,00	0,00	208,75
112.9.9.09	23072 NC INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	0,02	0,00	0,00	0,02
112.9.9.09	24380 AGRO INDUSTRIA TROPICAL LTDA	0,10	0,00	0,00	0,10
112.9.9.09	25151 TERRALUZ VEICULOS E PECAS LTDA	5,43	0,00	0,00	5,43
112.9.9.09	26182 ANTONIO FAUSTINO MAIA NETO - ME	0,20	0,00	0,00	0,20
112.9.9.09	30181 EMRAH KARTAL - 06125358780	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
112.9.9.09	30839 HIT VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	30,00	0,00	10,00	20,00
112.9.9.09	31761 GOTARDO SANTIAGO CHAGAS	5,20	0,00	0,00	5,20
112.9.9.09	32103 LUIZ EDUARDO HONORATO DE OLIVEIRA	129,63	0,00	0,00	129,63
112.9.9.09	32143 ANGELICA DE FATIMA MARTINS FRANCO	90,41	0,00	0,00	90,41

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.9.09	34487 CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO	13,89	0,00	13,89	0,00
112.9.9.09	34650 BAIÃO DO CENTRO LTDA - ME	0,10	0,00	0,00	0,10
112.9.9.09	35109 TELEFONICA BRASIL S.A	227,47	0,00	0,00	227,47
112.9.9.09	36790 ALEXANDRE JEREISSATI OLIVEIRA EIRELLI - EPP	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
112.9.9.28	SENA C-SERVIÇO NACIONAL DE APREND COMERCIAL	82.230,98	6.611,12	0,00	88.842,10
112.9.9.32	BBSA	8,50	0,00	0,00	8,50
112.9.9.50	LUANA MONTEIRO MACIEL	230,50	0,00	230,50	0,00
112.9.9.53	744 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA/CE	356,70	0,00	0,00	356,70
12	ATIVO TRANSITÓRIO	592.112,31	24.685,68	32.507,30	584.290,69
121	PENDENTE	592.112,31	24.685,68	32.507,30	584.290,69
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	528.189,23	23.129,28	32.507,30	518.811,21
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	497.419,18	0,00	0,00	497.419,18
121.1.2.00	DEPÓSITOS EM GARANTIA	497.419,18	0,00	0,00	497.419,18
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	30.770,05	23.129,28	32.507,30	21.392,03
121.1.9.00	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	30.770,05	23.129,28	32.507,30	21.392,03
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	63.923,08	1.556,40	0,00	65.479,48
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	37.891,76	0,00	0,00	37.891,76
121.2.1.00	PREMIOS DE SEGUROS	37.891,76	0,00	0,00	37.891,76
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	25.859,90	1.556,40	0,00	27.416,30
121.2.2.00	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	25.859,90	1.556,40	0,00	27.416,30
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	171,42	0,00	0,00	171,42
121.2.9.00	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	171,42	0,00	0,00	171,42
13	ATIVO PERMANENTE	119.953.539,88	3.426.558,96	509.168,55	122.870.930,29
131	IMOBILIZADO	119.953.539,88	3.426.558,96	509.168,55	122.870.930,29
131.1	BENS IMÓVEIS	88.252.331,20	3.329.669,04	0,00	91.582.000,24
131.1.1	TERRENOS	7.028.670,00	0,00	0,00	7.028.670,00
131.1.1.00	340 SESC -SEDE	7.028.670,00	0,00	0,00	7.028.670,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	347.832,17	0,00	0,00	347.832,17
131.1.2.00	340 SESC -SEDE	347.832,17	0,00	0,00	347.832,17
131.1.3	EDIFICAÇÕES	80.484.713,54	3.302.869,04	0,00	83.787.582,58
131.1.3.00	51 SESC-CENTRO	3.539.622,11	0,00	0,00	3.539.622,11
131.1.3.00	52 SESC-FORTALEZA	4.844.916,11	0,00	0,00	4.844.916,11

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
131.1.3.00	53 SESC-IPARANA	16.980.298,18	684.874,02	0,00	17.665.172,20
131.1.3.00	54 SESC-JUAZEIRO	5.331.126,80	0,00	0,00	5.331.126,80
131.1.3.00	55 SESC-CRATO	2.574.349,76	0,00	0,00	2.574.349,76
131.1.3.00	56 SESC-SOBRAL	1.314.383,95	0,00	0,00	1.314.383,95
131.1.3.00	57 SESC-IGUATU	2.094.946,81	0,00	0,00	2.094.946,81
131.1.3.00	340 SESC -SEDE	2.379.730,95	0,00	0,00	2.379.730,95
131.1.3.00	1514 SESC- LER - CRATEUS	1.442.522,85	0,00	0,00	1.442.522,85
131.1.3.00	1515 SESC-LER-BIA PINA	1.559.095,22	0,00	0,00	1.559.095,22
131.1.3.00	2268 SESC-LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	1.590.704,69	0,00	0,00	1.590.704,69
131.1.3.00	2313 SESC-LER ARACATI	1.610.247,84	0,00	0,00	1.610.247,84
131.1.3.00	2794 SESC-LER QUIXERAMOBIM	1.476.216,85	0,00	0,00	1.476.216,85
131.1.3.00	7129 SESC-MESA BRASIL	101.204,99	0,00	0,00	101.204,99
131.1.3.00	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	7.036.825,32	0,00	0,00	7.036.825,32
131.1.3.00	9983 SESC JUNCO	2.903.714,50	0,00	0,00	2.903.714,50
131.1.3.00	13614 SESC IPARANA - BARRA NOVA	3.679.119,16	0,00	0,00	3.679.119,16
131.1.3.00	34708 EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	15.000.000,00	380.820,87	0,00	15.380.820,87
131.1.3.00	34713 SESC - NOVA SEDE	5.025.687,45	2.237.174,15	0,00	7.262.861,60
131.1.4	BENFEITORIAS	391.115,49	26.800,00	0,00	417.915,49
131.1.4.00	52 SESC-FORTALEZA	72.421,63	0,00	0,00	72.421,63
131.1.4.00	7959 SESC-IRACEMA	30.160,99	0,00	0,00	30.160,99
131.1.4.00	30765 EDUCAR SESC - JUAZEIRO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
131.1.4.00	31406 SESC RIO MAR	167.178,87	10.000,00	0,00	177.178,87
131.1.4.00	36222 SESC RIO MAR PK	112.854,00	16.800,00	0,00	129.654,00
131.2	BENS MÓVEIS	31.701.208,68	96.889,92	509.168,55	31.288.930,05
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	26.134.088,70	96.889,92	509.168,55	25.721.810,07
131.2.1.00	583 PRESIDÊNCIA	82.244,49	0,00	0,00	82.244,49
131.2.1.00	586 DIRETORIA REGIONAL	563.273,22	1.100,00	10.229,73	554.143,49
131.2.1.00	593 ODONTOSESC I	182.243,33	0,00	0,00	182.243,33
131.2.1.00	594 ODONTOSESC II	125.265,03	4.505,85	0,00	129.770,88
131.2.1.00	597 SESC - JUAZEIRO	2.994.510,49	890,00	5.500,00	2.989.900,49
131.2.1.00	598 SESC-CRATO	1.738.690,33	1.976,00	0,00	1.740.666,33
131.2.1.00	599 SESC-SOBRAL	1.839.485,98	0,00	0,00	1.839.485,98

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
131.2.1.00	600 SESC- IGUATU	1.551.639,99	0,00	0,00	1.551.639,99
131.2.1.00	601 SESC-IPARANA	4.493.050,11	1.103,51	33.359,66	4.460.793,96
131.2.1.00	602 SESC-CENTRO	2.275.734,99	5.500,00	186.858,03	2.094.376,96
131.2.1.00	603 SESC-FORTALEZA	4.084.639,34	0,00	9.052,32	4.075.587,02
131.2.1.00	1746 SESC-LER-IBIA PINA	168.231,94	0,00	0,00	168.231,94
131.2.1.00	1911 SESC-LER CRATEUS	168.752,73	0,00	0,00	168.752,73
131.2.1.00	2471 SESC-LER ARACATI	164.237,44	1.250,00	0,00	165.487,44
131.2.1.00	2472 SESC-LER QUIXERAMOBIM	210.641,95	2.800,00	4.333,50	209.108,45
131.2.1.00	2473 SESC-LER SÃO GONÇALO	196.872,63	0,00	0,00	196.872,63
131.2.1.00	3713 DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO SOCIAL-D.P.S.	188.724,68	0,00	0,00	188.724,68
131.2.1.00	3715 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - D.A.F.	2.141.069,07	4.024,00	70.962,83	2.074.130,24
131.2.1.00	7718 ODONTOSESC III	112.787,65	0,00	0,00	112.787,65
131.2.1.00	13562 EDUCAR SESC-FORTALEZA	1.838.009,51	5.485,00	134.736,44	1.708.758,07
131.2.1.00	19420 SESC-LER ITAPIPOCA	13.765,62	0,00	0,00	13.765,62
131.2.1.00	31407 SESC RIO MAR	886.965,60	0,00	54.136,04	832.829,56
131.2.1.00	35251 SAUDE DA MULHER I	802,00	0,00	0,00	802,00
131.2.1.00	36427 SESC RIO MAR PK	112.450,58	68.255,56	0,00	180.706,14
131.2.2	VEÍCULOS	5.157.029,59	0,00	0,00	5.157.029,59
131.2.2.00	593 ODONTOSESC I	156.569,86	0,00	0,00	156.569,86
131.2.2.00	594 ODONTOSESC II	394.051,13	0,00	0,00	394.051,13
131.2.2.00	597 SESC - JUAZEIRO	303.970,00	0,00	0,00	303.970,00
131.2.2.00	598 SESC-CRATO	256.350,00	0,00	0,00	256.350,00
131.2.2.00	599 SESC-SOBRAL	331.567,00	0,00	0,00	331.567,00
131.2.2.00	600 SESC- IGUATU	335.133,00	0,00	0,00	335.133,00
131.2.2.00	601 SESC-IPARANA	440.989,00	0,00	0,00	440.989,00
131.2.2.00	602 SESC-CENTRO	61.750,00	0,00	0,00	61.750,00
131.2.2.00	603 SESC-FORTALEZA	1.086.003,13	0,00	0,00	1.086.003,13
131.2.2.00	2472 SESC-LER QUIXERAMOBIM	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
131.2.2.00	3715 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - D.A.F.	917.950,00	0,00	0,00	917.950,00
131.2.2.00	7718 ODONTOSESC III	712.766,47	0,00	0,00	712.766,47
131.2.2.00	13562 EDUCAR SESC-FORTALEZA	149.530,00	0,00	0,00	149.530,00
131.2.2.00	19420 SESC-LER ITAPIPOCA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	410.090,39	0,00	0,00	410.090,39
131.2.9.01	52 SESC-FORTALEZA	3.607,50	0,00	0,00	3.607,50
131.2.9.01	54 SESC-JUAZEIRO	3.756,00	0,00	0,00	3.756,00
131.2.9.01	56 SESC-SOBRAL	1.889,49	0,00	0,00	1.889,49
131.2.9.03	53 SESC-IPARANA	1.577,56	0,00	0,00	1.577,56
131.2.9.05	51 SESC-CENTRO	36.023,01	0,00	0,00	36.023,01
131.2.9.05	52 SESC-FORTALEZA	51.456,12	0,00	0,00	51.456,12
131.2.9.05	53 SESC-IPARANA	78.749,03	0,00	0,00	78.749,03
131.2.9.05	54 SESC-JUAZEIRO	27.057,50	0,00	0,00	27.057,50
131.2.9.05	55 SESC-CRATO	8.110,00	0,00	0,00	8.110,00
131.2.9.05	56 SESC-SOBRAL	8.377,50	0,00	0,00	8.377,50
131.2.9.05	57 SESC-IGUATU	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
131.2.9.05	340 SESC -SEDE	113.893,01	0,00	0,00	113.893,01
131.2.9.05	1515 SESC-LER-IBIAPINA	205,00	0,00	0,00	205,00
131.2.9.05	2268 SESC-LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
131.2.9.05	2794 SESC-LER QUIXERAMOBIM	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00
131.2.9.05	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	700,00	0,00	0,00	700,00
131.2.9.05	31406 SESC RIO MAR	4.033,67	0,00	0,00	4.033,67
14	ATIVO COMPENSADO	124.321.944,75	84.837,90	345.988,21	124.060.794,44
141	COMPENSAÇÃO	124.321.944,75	84.837,90	345.988,21	124.060.794,44
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	124.321.944,75	84.837,90	345.988,21	124.060.794,44
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	101.345.031,69	0,00	0,00	101.345.031,69
141.1.1.01	12969 SEGUROS DE IMÓVEIS	94.738.343,55	0,00	0,00	94.738.343,55
141.1.1.01	12970 SEGUROS DE VEÍCULOS	6.606.688,14	0,00	0,00	6.606.688,14
141.1.3	BENS EM COMODATO	905.691,91	56.558,00	150.480,08	811.769,83
141.1.3.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	892.832,71	32.000,00	146.660,00	778.172,71
141.1.3.01.00	18082 TECNOVETTI	735.300,00	0,00	0,00	735.300,00
141.1.3.01.00	32584 CLARO S.A	146.420,00	0,00	146.420,00	0,00
141.1.3.01.00	32585 DANSUL DISTRIBUIDORA LTDA	2.772,71	0,00	0,00	2.772,71
141.1.3.01.00	32587 PANNEMIX MASSAS CONGELADAS LTDA	8.340,00	0,00	240,00	8.100,00
141.1.3.01.00	36809 CAFE85 LOCAÇÕES	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
141.1.3.02	BENS CEDIDOS EM COMODATO	12.859,20	24.558,00	3.820,08	33.597,12

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	101.277.484,94	17.379.949,29	4.151.313,94	114.506.120,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.782.446,70	7.560.050,57	2.360.660,20	34.981.837,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.782.446,70	7.560.050,57	2.360.660,20	34.981.837,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.283.508,99	6.840.889,52	2.109.031,15	28.015.367,36
3.1.90.11.00	15690 SALARIOS	23.277.667,67	6.840.889,52	2.109.031,15	28.009.526,04
3.1.90.11.00	24097 MULTA RESCISÓRIA ART 477	5.841,32	0,00	0,00	5.841,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.444.859,95	450.571,76	175.430,27	4.720.001,44
3.1.90.13.02	FGTS	3.650.802,19	390.529,05	0,00	4.041.331,24
3.1.90.13.02.00	51 SESC-CENTRO	350.770,22	28.781,34	0,00	379.551,56
3.1.90.13.02.00	52 SESC-FORTALEZA	594.767,43	58.042,69	0,00	652.810,12
3.1.90.13.02.00	53 SESC-IPARANA	235.092,41	23.713,89	0,00	258.806,30
3.1.90.13.02.00	54 SESC-JUAZEIRO	320.969,68	55.856,03	0,00	376.825,71
3.1.90.13.02.00	55 SESC-CRATO	242.281,08	15.221,40	0,00	257.502,48
3.1.90.13.02.00	56 SESC-SOBRAL	192.506,88	14.294,88	0,00	206.801,76
3.1.90.13.02.00	57 SESC-IGUATU	206.041,13	29.753,34	0,00	235.794,47
3.1.90.13.02.00	340 SESC -SEDE	1.173.224,15	124.118,37	0,00	1.297.342,52
3.1.90.13.02.00	727 ODONTOSESC I	5.752,26	0,00	0,00	5.752,26
3.1.90.13.02.00	728 ODONTOSESC II	3.716,65	0,00	0,00	3.716,65
3.1.90.13.02.00	1514 SESC- LER - CRATEUS	236,94	0,00	0,00	236,94
3.1.90.13.02.00	1515 SESC-LER-IBIAPINA	511,22	0,00	0,00	511,22
3.1.90.13.02.00	2268 SESC-LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	17.408,03	0,00	0,00	17.408,03
3.1.90.13.02.00	2313 SESC-LER ARACATI	90,31	0,00	0,00	90,31
3.1.90.13.02.00	2794 SESC-LER QUIXERAMOBIM	116,33	62,72	0,00	179,05
3.1.90.13.02.00	7713 ODONTOSESC III	0,00	1.814,61	0,00	1.814,61
3.1.90.13.02.00	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	272.241,23	35.903,23	0,00	308.144,46
3.1.90.13.02.00	13614 SESC IPARANA - BARRA NOVA	41,19	0,00	0,00	41,19
3.1.90.13.02.00	31406 SESC RIO MAR	31.573,54	2.373,45	0,00	33.946,99
3.1.90.13.02.00	36222 SESC RIO MAR PK	3.461,51	593,10	0,00	4.054,61
3.1.90.13.04	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	365.906,33	7.096,76	175.430,27	197.572,82
3.1.90.13.04.00	340 SESC -SEDE	365.906,33	7.096,76	175.430,27	197.572,82
3.1.90.13.05	VALE TRANSPORTE	428.151,43	52.945,95	0,00	481.097,38
3.1.90.13.05.00	51 SESC-CENTRO	62.908,49	6.523,10	0,00	69.431,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.90.13.05.00	52 SESC-FORTALEZA	120.264,13	20.409,65	0,00	140.673,78
3.1.90.13.05.00	53 SESC-IPARANA	147.886,43	13.421,19	0,00	161.307,62
3.1.90.13.05.00	54 SESC-JUAZEIRO	7.029,22	1.247,49	0,00	8.276,71
3.1.90.13.05.00	55 SESC-CRATO	7.804,92	1.294,44	0,00	9.099,36
3.1.90.13.05.00	340 SESC -SEDE	12.515,45	1.501,26	0,00	14.016,71
3.1.90.13.05.00	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	34.122,38	3.716,33	0,00	37.838,71
3.1.90.13.05.00	31406 SESC RIO MAR	34.846,73	4.569,69	0,00	39.416,42
3.1.90.13.05.00	36222 SESC RIO MAR PK	773,68	262,80	0,00	1.036,48
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.054.077,76	268.589,29	76.198,78	2.246.468,27
3.1.90.16.00	15683 AJUDA DE CUSTO	113.355,56	1.800,98	800,98	114.355,56
3.1.90.16.00	15684 AUXÍLIOS DOENÇA/ FUNERAL	178.583,82	13.168,00	0,00	191.751,82
3.1.90.16.00	15685 AVISO PREVIO	666.424,74	41.276,28	3.909,54	703.791,48
3.1.90.16.00	15686 DIARIAS	222,89	62.839,80	62.839,80	222,89
3.1.90.16.00	15689 HORAS EXTRAS	1.095.490,75	149.504,23	8.648,46	1.236.346,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.495.038,24	9.819.898,72	1.790.653,74	79.524.283,22
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.380.465,05	828.457,63	433.438,07	2.775.484,61
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.380.465,05	828.457,63	433.438,07	2.775.484,61
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	2.380.465,05	828.457,63	433.438,07	2.775.484,61
3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	2.380.465,05	828.457,63	433.438,07	2.775.484,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	69.114.573,19	8.991.441,09	1.357.215,67	76.748.798,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.757.702,43	1.686.823,75	199.908,00	16.244.618,18
3.3.90.30.00	11568 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.924.695,07	1.061.670,54	126.841,06	8.859.524,55
3.3.90.30.00	11569 MATERIAL ODONTOLÓGICO/ MÉDICO/ MEDICAMENTOS	424.693,21	45.708,83	0,00	470.402,04
3.3.90.30.00	11570 MATERIAL DE EXPEDIENTE	345.176,42	21.264,55	436,22	366.004,75
3.3.90.30.00	11571 MATERIAL DE INFORMÁTICA	487.856,39	36.095,24	10.761,17	513.190,46
3.3.90.30.00	11572 MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA	990.620,16	129.876,78	8.180,50	1.112.316,44
3.3.90.30.00	11573 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	557.802,61	67.188,63	31.957,95	593.033,29
3.3.90.30.00	11574 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	160.834,79	16.064,82	0,00	176.899,61
3.3.90.30.00	11575 MATERIAIS DIVERSOS	1.821.844,47	137.783,14	21.398,90	1.938.228,71
3.3.90.30.00	15697 MATERIAL DE CINEMA E VIDEO	24.102,58	33,70	0,00	24.136,28
3.3.90.30.00	15698 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	716.399,51	57.877,78	0,00	774.277,29
3.3.90.30.00	15699 MATERIAL EDUCACIONAL	259.496,23	15.593,30	0,00	275.089,53

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.30.00	15700 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	146.181,25	11.485,53	276,20	157.390,58
3.3.90.30.00	15701 UTENSILIO DE COPA E COZINHA	441.657,80	60.037,70	0,00	501.695,50
3.3.90.30.00	23287 MATERIAL ESPORTIVO	232.922,80	10.297,00	0,00	243.219,80
3.3.90.30.00	23288 DESCARTÁVEIS	223.419,14	15.846,21	56,00	239.209,35
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.003.158,51	239.642,45	1.333,34	3.241.467,62
3.3.90.36.00	15691 ALUGUEL DE IMOVEIS	73.768,50	14.889,35	0,00	88.657,85
3.3.90.36.00	15693 BOLSAS DE ESTAGIO	1.210.910,03	77.382,36	0,00	1.288.292,39
3.3.90.36.00	15694 DIARIAS/ AJUDAS DE CUSTO	231.688,35	35.417,88	0,00	267.106,23
3.3.90.36.00	15695 CURSOS E TREINAMENTOS	10.684,00	0,00	0,00	10.684,00
3.3.90.36.00	15696 OUTROS SERVICOS	1.318.201,63	78.922,86	1.333,34	1.395.791,15
3.3.90.36.00	27950 CACHÊS/ AJUDA ALIMENTAÇÃO	25.806,00	630,00	0,00	26.436,00
3.3.90.36.00	28127 PREMIAÇÕES	132.100,00	32.400,00	0,00	164.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	51.353.712,25	7.064.974,89	1.155.974,33	57.262.712,81
3.3.90.39.00	11580 SERVIÇOS GRÁFICOS	909.976,47	191.127,35	7.260,00	1.093.843,82
3.3.90.39.00	11581 FRETES E CARRETOS	193.369,03	12.138,58	921,07	204.586,54
3.3.90.39.00	11582 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	662.707,08	54.429,61	2.458,00	714.678,69
3.3.90.39.00	11583 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - CACEGE/SAAE	560.396,32	70.685,67	3.839,95	627.242,04
3.3.90.39.00	11584 ENERGIA ELÉTRICA	2.872.253,02	353.989,27	69.982,27	3.156.260,02
3.3.90.39.00	11585 PORTARIA	2.009.330,00	319.036,01	107.413,05	2.220.952,96
3.3.90.39.00	11586 VIGILÂNCIA	1.196.893,21	166.058,13	161.229,47	1.201.721,87
3.3.90.39.00	11587 ZELADORIA	787.686,45	125.637,40	56.924,11	856.399,74
3.3.90.39.00	11588 OUTROS SERVIÇOS	11.323.992,18	1.561.236,12	145.241,05	12.739.987,25
3.3.90.39.00	15702 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ PALCOS	1.501.528,96	147.905,48	8.000,00	1.641.434,44
3.3.90.39.00	15703 APRESENTACOES ARTISTICAS	9.259.204,90	1.062.378,38	6.295,00	10.315.288,28
3.3.90.39.00	15704 ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	50.437,97	33.679,47	0,00	84.117,44
3.3.90.39.00	15705 CURSOS/ TREINAMENTOS/ SEMINARIOS/ CONGRESSOS	584.254,86	20.112,02	0,00	604.366,88
3.3.90.39.00	15706 TAXI/ LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E VANS	2.053.352,80	209.247,22	16.665,79	2.245.934,23
3.3.90.39.00	15707 DIARIAS	548.874,29	35.516,52	3.845,32	580.545,49
3.3.90.39.00	15708 ENCARGOS FINANCEIROS/ TRIBUTOS/ TAXAS	2.358.025,20	673.484,11	297.236,73	2.734.272,58
3.3.90.39.00	15709 DESPESAS COM REFEIÇÕES/ LANCHES	1.318.054,91	429.163,77	140.303,97	1.606.914,71
3.3.90.39.00	15710 HOSPEDAGENS	1.081.083,12	210.920,89	82.942,68	1.209.061,33
3.3.90.39.00	15711 LAVANDERIA	212.030,89	20.233,62	0,00	232.264,51

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.39.00	15712 MANUTENCAO DE VEICULOS	97.956,89	10.439,85	0,00	108.396,74
3.3.90.39.00	15713 MANUTENCAO E CONSERV Acao PREDIAL	1.876.323,46	327.711,52	16.034,69	2.188.000,29
3.3.90.39.00	15714 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	1.004.714,32	103.957,99	10.768,63	1.097.903,68
3.3.90.39.00	15715 PASSAGENS AEREAS/ RODOVIÁRIAS	1.233.172,82	71.590,20	1.934,73	1.302.828,29
3.3.90.39.00	15716 PLANO DE SAUDE/ PREVIDENCIA PRIVADA	2.930.345,64	357.963,76	0,00	3.288.309,40
3.3.90.39.00	15717 PREMIO DE SEGUROS	82.689,24	4.703,92	0,00	87.393,16
3.3.90.39.00	15718 PUBLICACOES/ ASSINATURAS	744.034,33	144.205,30	12.500,00	875.739,63
3.3.90.39.00	15719 SERVICOS DE FOTO/ SOM/ IMAGEM	143.991,57	53.715,80	3.200,00	194.507,37
3.3.90.39.00	15720 SERVICOS DE FOTOCOPIA	130.543,55	16.621,64	0,00	147.165,19
3.3.90.39.00	15721 SERVICOS POSTAIS	42.304,69	3.544,99	977,82	44.871,86
3.3.90.39.00	15722 SOFTWARE E INFORMATICA	232.451,62	8.480,32	0,00	240.931,94
3.3.90.39.00	15723 SERVICOS EDUCACIONAIS	29.167,70	5.015,00	0,00	34.182,70
3.3.90.39.00	15724 CINEMA E VÍDEO	47.679,29	8.400,00	0,00	56.079,29
3.3.90.39.00	15725 ALUGUEIS DE IMOVEIS	569.080,51	24.818,30	0,00	593.898,81
3.3.90.39.00	24348 ORGANIZAÇÃO DE TORNEIOS ESPORTIVOS	2.482.898,18	164.416,50	0,00	2.647.314,68
3.3.90.39.00	26568 DEVOLUCAO DE ATIVIDADES	222.906,78	62.410,18	0,00	285.316,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.272.309,19	2.693.373,63	0,00	6.965.682,82
4.4	INVESTIMENTOS	1.400.487,79	456.199,48	0,00	1.856.687,27
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.487,79	456.199,48	0,00	1.856.687,27
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	152.009,15	441.864,58	0,00	593.873,73
4.4.90.51.00	53 SESC-IPARANA	35.000,00	34.243,71	0,00	69.243,71
4.4.90.51.00	340 SESC -SEDE	54.098,35	0,00	0,00	54.098,35
4.4.90.51.00	30765 EDUCAR SESC - JUAZEIRO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
4.4.90.51.00	31406 SESC RIO MAR	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	34708 EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	0,00	380.820,87	0,00	380.820,87
4.4.90.51.00	36222 SESC RIO MAR PK	44.410,80	16.800,00	0,00	61.210,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.248.478,64	14.334,90	0,00	1.262.813,54
4.4.90.52.00	11576 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	302.306,53	0,00	0,00	302.306,53
4.4.90.52.00	11577 MOBILIÁRIOS	160.818,80	8.782,90	0,00	169.601,70
4.4.90.52.00	11578 EQUIPAMENTOS DE FOTO, SOM E IMAGEM	14.412,47	0,00	0,00	14.412,47
4.4.90.52.00	11579 OUTROS EQUIPAMENTOS	653.440,84	5.552,00	0,00	658.992,84
4.4.90.52.00	12228 VEÍCULOS	117.500,00	0,00	0,00	117.500,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	3.576.079,93	441.285,41	0,00	4.017.365,34
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	3.576.079,93	441.285,41	0,00	4.017.365,34
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.1.10.02	AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.1.10.02.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	385.824,54	437.909,15	0,00	823.733,69
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	385.824,54	437.909,15	0,00	823.733,69
5.1.30.01.00	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE	385.824,54	437.909,15	0,00	823.733,69
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	190.255,39	3.376,26	0,00	193.631,65
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	598,80	3.037,70	0,00	3.636,50
5.1.90.01.00	BAIXA DO ATIVO FINANCEIRO	598,80	3.037,70	0,00	3.636,50
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	187.656,59	338,56	0,00	187.995,15
5.1.90.03.00	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	187.656,59	338,56	0,00	187.995,15
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.1.90.05.00	BAIXA DE RECEITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	314.996.979,74	22.796.626,83	12.791.511,33	304.991.864,24
21	PASSIVO FINANCEIRO	3.078.497,00	11.325.202,63	11.443.730,92	3.197.025,29
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.161.556,68	7.485.100,03	7.699.418,74	2.375.875,39
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	2.161.556,68	7.485.100,03	7.699.418,74	2.375.875,39
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.709.934,65	3.709.934,65	0,00
211.1.2.00	340 SESC -SEDE	0,00	3.709.934,65	3.709.934,65	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	712.287,72	1.223.605,70	1.293.679,93	782.361,95
211.1.3.00	347 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (0005-89)	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
211.1.3.00	473 SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA	984,20	1.304,20	320,00	0,00
211.1.3.00	685 DSB DISTRIBUIDORA SUPER BARATAO	2.546,80	9.923,01	25.649,87	18.273,66
211.1.3.00	721 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	0,00	0,00	838,52	838,52
211.1.3.00	731 MARIA VILUBA OLIVEIRA MONTEIRO - ME	0,00	0,00	350,00	350,00
211.1.3.00	739 ANTONIO ALVES DE SOUSA REFRIGERACAO	0,00	0,00	150,00	150,00
211.1.3.00	750 SOLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.434,33	8.172,59	23.063,86	17.325,60
211.1.3.00	780 PROGRAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	695,00	695,00	0,00	0,00
211.1.3.00	819 QUADRICOLOR FOTOLITOS EDITORA E GRAFICA LTDA -	0,00	0,00	344,77	344,77
211.1.3.00	825 INSTITUTO ARTE BRASIL CAPOEIRA	0,00	0,00	679,97	679,97
211.1.3.00	880 R. LUCIA LIMA - ME	9.434,70	11.827,60	2.924,90	532,00
211.1.3.00	1044 CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	0,00	289,75	289,75
211.1.3.00	1123 A PIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (MATRIZ)	0,00	1.976,00	1.976,00	0,00
211.1.3.00	1138 P C DE SENA - EPP	0,00	0,00	530,00	530,00
211.1.3.00	1248 MIAMI COMERCIAL E TECNICA LTDA (0001-88)	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00
211.1.3.00	1762 CENTRO DAS COPIAS SERV DE XEROX LTDA	0,00	659,66	659,66	0,00
211.1.3.00	1820 MACROPLAST COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	6.447,26	6.447,26
211.1.3.00	2255 REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	111,40	111,40
211.1.3.00	2478 COMPAN IND E COM DE POLPAS E ALIM NATURAIS LTDA	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
211.1.3.00	2524 FRANCISCO DA SILVEIRA ROCHA -ME	42.571,89	84.594,20	106.427,70	64.405,39
211.1.3.00	2606 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE MARANGUAPE LTDA	1.987,09	6.611,59	4.624,50	0,00
211.1.3.00	2801 ELETRICA MASIL LTDA	0,00	0,00	270,20	270,20
211.1.3.00	2923 COOPERATIVA CENTRAL DOS PROD. DE ALG. E ALIM. LTDA	1.080,00	1.080,00	7.020,00	7.020,00
211.1.3.00	2956 VIA LACTEA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	1.608,20	1.608,20
211.1.3.00	3105 COSTA GOMES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	168,28	168,28	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	3160 JA DISTRIBUIDORA	751,23	751,23	0,00	0,00
211.1.3.00	3179 LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
211.1.3.00	3288 F P FACANHA	19.759,80	47.367,60	43.445,30	15.837,50
211.1.3.00	3309 J.E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	0,00	1.703,70	1.919,70	216,00
211.1.3.00	3737 MERCADO DA RAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.756,75	1.756,75
211.1.3.00	3776 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA.	1.828,20	2.368,20	1.986,00	1.446,00
211.1.3.00	4083 DISTRIBUIDORA DE PLASTICO SAO FRANCISCO	0,00	30,00	30,00	0,00
211.1.3.00	4644 CSN CORPO DE SEGURANCA DO NORDESTE LTDA	162.839,02	162.839,02	0,00	0,00
211.1.3.00	5594 TECNOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.155,02	9.194,24	11.148,66	6.109,44
211.1.3.00	5600 BARRA COMERCIAL DE CARNES LTDA	22.918,00	55.314,00	72.291,42	39.895,42
211.1.3.00	5940 FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO ME	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
211.1.3.00	6017 GALETO'S COMERCIAL LTDA	22.761,49	35.644,26	22.118,36	9.235,59
211.1.3.00	6312 IBIAPABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	448,79	2.592,00	4.909,20	2.765,99
211.1.3.00	7174 M DIAS BRANCO INDUTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	429,60	429,60	3.202,40	3.202,40
211.1.3.00	7216 GERMANIA HOLANDA SILVA ME	1.899,77	0,00	0,00	1.899,77
211.1.3.00	8492 GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	22.163,56	45.844,13	59.798,38	36.117,81
211.1.3.00	9051 A QUEIROZ NETO - ME	192,00	0,00	0,00	192,00
211.1.3.00	9656 COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LESSA LTDA	52.126,50	80.892,97	60.080,44	31.313,97
211.1.3.00	10142 TEM PAO COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA	4.150,52	7.465,78	5.893,32	2.578,06
211.1.3.00	10577 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	10.048,35	20.920,05	31.605,60	20.733,90
211.1.3.00	12917 SODINE DISTRIBUIDORA DE LIVROS E PAPELARIA LTDA	11.900,00	18.400,00	6.500,00	0,00
211.1.3.00	13086 BRUNSWICK BOWLING & BILLIARDS LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00
211.1.3.00	13446 PETISCO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	1.936,44	1.936,44
211.1.3.00	13827 MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	0,00	4.685,00	4.685,00	0,00
211.1.3.00	14318 BELLFRIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	40.638,08	112.137,69	125.465,25	53.965,64
211.1.3.00	14403 EMPORIO CEARENSE DE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO	477,60	477,60	539,40	539,40
211.1.3.00	14507 NOVETTI LOCAÇÃO E SERV. PARA ESCRIT. LTDA	0,00	0,00	17.058,21	17.058,21
211.1.3.00	14691 CSN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	411,12	1.049,12	638,00
211.1.3.00	15631 INDICADOR POPULAR SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	156,75	156,75
211.1.3.00	16162 DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (0002-42)	0,00	0,00	782,40	782,40
211.1.3.00	16198 OLIVEIRA E MARTINS MERCADINHO LTDA	0,00	0,00	4.284,50	4.284,50
211.1.3.00	16897 FORTALI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.845,20	9.276,40	12.738,53	8.307,33

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	17033 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (0006-25)	0,01	0,01	0,00	0,00
211.1.3.00	17365 BRF S.A.	0,00	3.131,05	26.657,53	23.526,48
211.1.3.00	17570 MARIA VALQUIRIA MENDES MAIA - ME	0,00	0,00	12.612,20	12.612,20
211.1.3.00	17806 LIMPEL COMERCIO DE PRODUTOS E PAPEIS EIRELI-ME	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
211.1.3.00	18752 GERARDO'S DISTRIBUIDORA LTDA	7.276,80	13.282,80	11.613,08	5.607,08
211.1.3.00	18778 ORGANIZAÇÃO ARTISTICA PAVILHAO DA MAGNOLIA	0,00	0,00	2.299,00	2.299,00
211.1.3.00	19633 CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	0,00	0,00	4.223,25	4.223,25
211.1.3.00	20060 ANTONIO KENNEDY SALDANHA RIBEIRO	1,15	0,00	0,00	1,15
211.1.3.00	20279 RAQUEL VIANA DINIZ COSTA - ME	0,00	0,00	420,00	420,00
211.1.3.00	21122 NP INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	191,48	191,48
211.1.3.00	21386 CRISPIM PLACAS E ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME	0,00	0,00	2.736,00	2.736,00
211.1.3.00	21581 IDR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00
211.1.3.00	21710 PROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO E	0,00	7.330,00	7.330,00	0,00
211.1.3.00	21925 LARBOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.113,00	1.898,70	2.878,70	2.093,00
211.1.3.00	21941 MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA PLASTICOS - EPP	75,00	0,00	0,00	75,00
211.1.3.00	23063 FORTFOOD IMPORT. E EXPORT. DE ALIMENTOS LTDA - ME	4.183,42	6.444,42	7.044,56	4.783,56
211.1.3.00	23149 MAURICEIA PAIVA MOURA ME	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00
211.1.3.00	24031 DLIMA ASSOCIADOS COM SERV LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
211.1.3.00	24057 POLIANA MARIA PARENTE DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	12.500,39	12.500,39	0,00
211.1.3.00	24162 A D P COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E	4,23	4,23	0,00	0,00
211.1.3.00	24296 HERBYSTON VIDAL BARROS - ME	0,00	0,00	8.270,00	8.270,00
211.1.3.00	24380 AGRO INDUSTRIA TROPICAL LTDA	20.014,50	43.595,00	51.175,50	27.595,00
211.1.3.00	24496 BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	0,00	1.519,00	1.519,00
211.1.3.00	24660 HAVANA COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	12.637,30	12.637,30
211.1.3.00	24778 LFS COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA	57.444,10	121.561,94	95.538,52	31.420,68
211.1.3.00	24941 PANNEMIX MASSAS CONGELADAS LTDA ME	757,91	2.446,46	2.313,00	624,45
211.1.3.00	25290 MARITIMOS PESCADOS CEARA LTDA	0,00	0,00	6.138,00	6.138,00
211.1.3.00	25518 VALMAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	236,00	236,00	0,00
211.1.3.00	25661 DISTEL NORDESTE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	270,00	540,00	270,00
211.1.3.00	25733 MAWIR AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
211.1.3.00	26437 CLARO S.A.	0,00	12.865,29	12.865,29	0,00
211.1.3.00	26725 MERCANTIL CIDADE LTDA	21.854,20	35.646,39	41.855,92	28.063,73

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	26906 DALPER EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - ME	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
211.1.3.00	27608 DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME	801,00	1.474,80	673,80	0,00
211.1.3.00	28939 V P BARBOZA - ME	29.491,85	58.190,12	59.430,25	30.731,98
211.1.3.00	29670 FRANCISCA SILVA XAVIER ME	1.221,60	1.221,60	1.155,20	1.155,20
211.1.3.00	29709 ELIZEU BASTOS LIRA POUSADA - ME	0,00	0,00	130,00	130,00
211.1.3.00	29805 COLLINS TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
211.1.3.00	30479 LUIZ SIZENANDO DANTAS SEGUNDO	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
211.1.3.00	30510 CARLOS E. DOS SANTOS ROCHA-ME	576,00	0,00	0,00	576,00
211.1.3.00	30680 JBS S/A	0,00	0,00	46.489,62	46.489,62
211.1.3.00	30746 D&M - DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMP. E SERVICOS	0,00	0,00	243,24	243,24
211.1.3.00	30961 RER SERVIÇOS FOTOCOPIAS LTDA ME	0,00	0,00	520,60	520,60
211.1.3.00	31381 MAGNA CONTAINER LOCACOES LTDA	0,00	0,00	3.825,80	3.825,80
211.1.3.00	31467 NCO EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA BANCARIA E	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
211.1.3.00	31469 RESTAURANTE ROCKABILLY LTDA-ME	0,00	0,00	465,30	465,30
211.1.3.00	31704 ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE QUIXERAMOBIM	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00
211.1.3.00	31778 DAX COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	66.647,00	64.097,00	1.250,00	3.800,00
211.1.3.00	31999 LISANA OLIVEIRA PAIVA - ME	0,00	0,00	500,00	500,00
211.1.3.00	32049 WALKLENE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	0,20	0,20	0,00	0,00
211.1.3.00	32057 ADRIANA ALVES DE SOUSA RESTAURANTE ME	2,00	450,00	450,00	2,00
211.1.3.00	32212 E LIMA ARAUJO JUNIOR - ME	0,00	0,00	43.522,53	43.522,53
211.1.3.00	32463 FRANCISCO DOUGLAS BATISTA DE SOUSA 03480714340	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
211.1.3.00	33257 PH & B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.201,60	8.954,90	6.600,18	846,88
211.1.3.00	33619 TORRES CONSULTORIA E ATENDIMENTO LTDA ME	0,00	0,00	9.822,25	9.822,25
211.1.3.00	33858 DHQ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	1.495,00	2.405,00	910,00	0,00
211.1.3.00	33863 M. F. INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E EVENTOS LTDA -	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00
211.1.3.00	33983 MIRELLA PEREIRA PEDROSA GOMES ME	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
211.1.3.00	34060 ANTONIO MOEZIO DE CARVALHO - ME	1.770,00	3.980,30	2.210,30	0,00
211.1.3.00	34246 VB COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	290,00	290,00
211.1.3.00	34412 ANA PAULA LIMA GOMES	0,00	3.211,00	3.211,00	0,00
211.1.3.00	34543 MELHOR PROPOSTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA -	1.468,80	1.468,80	130,78	130,78
211.1.3.00	34677 DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	108,06	108,06	0,00	0,00
211.1.3.00	34712 COFRETEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	0,00	0,00	335,00	335,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	35084 EVELINE ALVES PONTES ME	8.400,00	8.400,00	9.660,00	9.660,00
211.1.3.00	35474 MILTON SERGIO DA COSTA ME	0,00	0,00	521,50	521,50
211.1.3.00	35517 SAMANTA NEUMA OLIVEIRA ANDRADE MOREIRA	0,00	600,00	600,00	0,00
211.1.3.00	35656 F JOSE COSTA GADELHA FILHO MANUTENCAO DE	0,00	0,00	323,22	323,22
211.1.3.00	35848 V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	747,00	747,00	0,00	0,00
211.1.3.00	35928 N S DE PINHO JUNIOR EIRELI - ME	294,50	0,00	0,00	294,50
211.1.3.00	35935 MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	1.441,40	1.441,40
211.1.3.00	36007 JONAS ALVES RODRIGUES	0,00	900,00	900,00	0,00
211.1.3.00	36055 ZULMIRA LEONARDA FERREIRA SOARES	500,00	500,00	0,00	0,00
211.1.3.00	36091 ANTONIO MORAIS RODRIGUES	402,05	0,00	0,00	402,05
211.1.3.00	36177 SERIPLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	400,00	0,00	0,00	400,00
211.1.3.00	36294 FRANCISCA MARIA LINS MELO 14970622841	0,00	0,00	280,00	280,00
211.1.3.00	36380 PRISMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	0,00	2.489,52	2.489,52	0,00
211.1.3.00	36417 Q-LIMPO COM. DE MAT. DE LIMP. EMB. E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	19.531,75	19.531,75
211.1.3.00	36451 RKETTRUP COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00
211.1.3.00	36489 ALAN CESAR ALVES TEIXEIRA 77340060359	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
211.1.3.00	36546 LOC FAMA LTDA - EPP	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
211.1.3.00	36563 TECNO FOODS ALIMENTOS DO BRASIL - EIRELI	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00
211.1.3.00	36582 JOAO BRAUNA VIANA 00945769806	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
211.1.3.00	36584 MARIA SHIRLEY C MORAES COMERCIO E REPRESENTACAO	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00
211.1.3.00	36648 INACIO NACELIO DE LUCENA - ME	0,00	45,00	945,00	900,00
211.1.3.00	36683 MARCUS VINICIUS DO ARAUJO ANDRADE FILHO - ME	0,00	0,00	180,00	180,00
211.1.3.00	36708 NILTON SANTO TIROTTI 94669368834	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
211.1.3.00	36709 JAYAN DUARTE TEIXEIRA 05724008378	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
211.1.3.00	36720 VERA LUCIA SANTOS DE ARAUJO 61567450334	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
211.1.3.00	36770 MARCELO QUIXABA GONCALVES 07462601486	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.074.887,57	1.444.551,03	1.685.556,80	1.315.893,34
211.1.4.00	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	309.629,16	614.033,90	604.923,07	300.518,33
211.1.4.00.00	340 SESC -SEDE	309.629,16	614.033,90	604.923,07	300.518,33
211.1.4.01	INSS S/AUTONOMO	11.006,61	9.358,92	10.393,99	12.041,68
211.1.4.01.00	340 SESC -SEDE	384,00	384,00	0,00	0,00
211.1.4.01.01	INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03)	10.619,36	8.971,67	10.391,18	12.038,87

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.4.01.02	INSS - 2,5% SEST E SENAT	3,25	3,25	2,81	2,81
211.1.4.02	INSS S/SERV. TERCEIROS P.J.	69.452,67	80.682,96	129.685,48	118.455,19
211.1.4.02.00	4659 CSN CENTRO DE SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA	51.135,90	51.135,90	48.507,52	48.507,52
211.1.4.02.00	4666 CSN - CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA	16.141,36	17.912,28	19.683,17	17.912,25
211.1.4.02.00	7095 INSTITUTO ARTE BRASIL CAPOEIRA	0,00	0,00	84,04	84,04
211.1.4.02.00	7474 ASSOCIAÇÃO TSUME TO WASHI DE JUDO	464,39	740,91	517,62	241,10
211.1.4.02.00	8247 ASSOCIAÇÃO DE KARATE ARTE MARCIAL	56,31	0,00	66,60	122,91
211.1.4.02.00	8547 DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA CONFIANÇA S/C	0,00	38,50	38,50	0,00
211.1.4.02.00	9341 ESCOLINHA DE CICLISMO DO ESTADO DO CEARÁ	0,00	0,00	125,40	125,40
211.1.4.02.00	16033 APTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	8.733,01	8.930,25	197,24
211.1.4.02.00	17560 NC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	768,81	768,81	1.542,02	1.542,02
211.1.4.02.00	20051 ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME	35,20	35,20	35,20	35,20
211.1.4.02.00	22080 ECOEFICIENTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	49,53	49,50	149,08	149,11
211.1.4.02.00	29416 REITUR TURISMO LTDA	0,00	201,47	373,57	172,10
211.1.4.02.00	33474 REDE AMBIENTAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	261,53	261,54	0,01	0,00
211.1.4.02.00	35140 STARFRIO COMERCIO E SERVICO DE REFRIGERACAO	167,20	275,00	107,80	0,00
211.1.4.02.00	36425 TURIS SILVA TRANSPORTES LTDA	0,00	158,40	158,40	0,00
211.1.4.02.00	36428 INFRA TEC CONSTRUCOES EIRELI - ME	207,44	207,44	0,00	0,00
211.1.4.02.00	36560 E J MENESES LOBO-ME	165,00	165,00	0,00	0,00
211.1.4.02.00	36646 O K EMPREENDIMENTO CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	25.134,17	25.134,17
211.1.4.02.19	INSS 3,5% PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	24.232,13	24.232,13
211.1.4.03	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	139.428,31	148.014,54	266.403,98	257.817,75
211.1.4.03.00	340 SESC -SEDE	139.428,31	148.014,54	266.403,98	257.817,75
211.1.4.04	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.211,58	22.272,51	28.223,64	26.162,71
211.1.4.04.00	340 SESC -SEDE	4.796,64	4.796,64	7.713,25	7.713,25
211.1.4.04.01	340 SESC -SEDE	14.149,28	14.219,30	17.868,41	17.798,39
211.1.4.04.02	IRRF S/ALUGUEL	1.256,57	3.236,24	2.630,74	651,07
211.1.4.04.03	IRRF S/COOPERATIVAS COD.3280	9,09	20,33	11,24	0,00
211.1.4.05	FGTS	355.917,77	355.917,77	415.985,11	415.985,11
211.1.4.05.00	340 SESC -SEDE	355.917,77	355.917,77	415.985,11	415.985,11
211.1.4.07	ISS	104.908,57	149.778,38	163.432,17	118.562,36
211.1.4.07.00	51 SESC-CENTRO	3.216,44	3.402,53	3.356,25	3.170,16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.4.07.00	52 SESC-FORTALEZA	41.418,37	48.164,57	49.429,24	42.683,04
211.1.4.07.00	53 SESC-IPARANA	3.437,91	9.834,91	31.305,76	24.908,76
211.1.4.07.00	54 SESC-JUAZEIRO	3.705,27	3.706,49	4.761,77	4.760,55
211.1.4.07.00	55 SESC-CRATO	34.278,40	36.815,14	5.208,19	2.671,45
211.1.4.07.00	56 SESC-SOBRAL	1.344,28	2.193,83	2.323,67	1.474,12
211.1.4.07.00	57 SESC-IGUATU	292,95	4.660,93	5.780,54	1.412,56
211.1.4.07.00	340 SESC - SEDE	11.965,09	34.977,92	53.404,42	30.391,59
211.1.4.07.00	1514 SESC- LER - CRATEUS	6,73	6,73	73,46	73,46
211.1.4.07.00	1515 SESC-LER-IBIAPINA	108,46	108,46	13,46	13,46
211.1.4.07.00	2268 SESC-LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	0,00	226,15	264,06	37,91
211.1.4.07.00	2313 SESC-LER ARACATI	340,11	122,13	252,06	470,04
211.1.4.07.00	2794 SESC-LER QUIXERAMOBIM	0,00	6,73	13,46	6,73
211.1.4.07.00	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	1.688,11	2.023,18	3.070,29	2.735,22
211.1.4.07.00	31406 SESC RIO MAR	0,00	15,13	124,32	109,19
211.1.4.07.00	36222 SESC RIO MAR PK	0,00	501,31	501,31	0,00
211.1.4.07.01	52 SESC-FORTALEZA	535,96	535,99	391,97	391,94
211.1.4.07.01	53 SESC-IPARANA	0,00	0,00	83,54	83,54
211.1.4.07.01	54 SESC-JUAZEIRO	9,35	9,35	86,67	86,67
211.1.4.07.01	55 SESC-CRATO	6,85	6,85	0,00	0,00
211.1.4.07.01	56 SESC-SOBRAL	57,50	57,50	0,00	0,00
211.1.4.07.01	57 SESC-IGUATU	0,00	0,00	150,67	150,67
211.1.4.07.01	340 SESC - SEDE	1.348,19	1.390,00	2.474,97	2.433,16
211.1.4.07.01	1514 SESC- LER - CRATEUS	378,00	351,00	10,80	37,80
211.1.4.07.01	1515 SESC-LER-IBIAPINA	151,05	151,05	102,24	102,24
211.1.4.07.01	2268 SESC-LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	91,05	0,00	68,35	159,40
211.1.4.07.01	2313 SESC-LER ARACATI	261,00	243,00	54,00	72,00
211.1.4.07.01	2794 SESC-LER QUIXERAMOBIM	267,50	267,50	60,00	60,00
211.1.4.07.01	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	0,00	0,00	66,70	66,70
211.1.4.10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.049,98	978,59	1.119,42	1.190,81
211.1.4.10.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.049,98	978,59	1.119,42	1.190,81
211.1.4.11	MENSALIDADE SINDICAL	5,00	7,50	2,50	0,00
211.1.4.11.00	MENSALIDADE SINDICAL	5,00	7,50	2,50	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.4.14	PIS/COFINS/CSLL P.JURÍDICA	63.277,92	63.505,96	65.387,44	65.159,40
211.1.4.14.00	979 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	192,19	192,19	296,39	296,39
211.1.4.14.00	1028 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	149,93	149,93	32,21	32,21
211.1.4.14.00	4644 CSN CORPO DE SEGURANCA DO NORDESTE LTDA	15.143,98	15.143,98	7.571,99	7.571,99
211.1.4.14.00	4645 CSN CENTRO DE SERVICOS DO NORDESTE LTDA	44.418,88	44.418,88	20.505,47	20.505,47
211.1.4.14.00	4994 ISELETRICA LTDA	0,00	0,00	103,75	103,75
211.1.4.14.00	7099 COOPERATIVA DE TRANSPORTES TURISTICO DO	0,22	0,00	0,00	0,22
211.1.4.14.00	7349 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	228,26	228,26	0,00	0,00
211.1.4.14.00	8816 EXTINZON-EXTINTORES PINZON LTDA - EPP	0,00	0,00	42,55	42,55
211.1.4.14.00	9596 CLIN.INT.DE ESPEC.MED. TERAP E SEG. DO TRABALHO	0,00	0,00	69,75	69,75
211.1.4.14.00	13767 TOTVS S.A.	59,43	59,43	260,04	260,04
211.1.4.14.00	17441 A C ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COM S/C LTDA	0,00	0,00	2.983,40	2.983,40
211.1.4.14.00	18651 WETTER L.T. PROJETOS ESTRUTURAIS S/C LTDA	134,85	134,85	0,00	0,00
211.1.4.14.00	19036 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	291,56	291,56	0,00	0,00
211.1.4.14.00	19311 MRH - GESTAO DE ARQUIVOS E INFORMACOES LTDA	610,83	610,83	309,56	309,56
211.1.4.14.00	19633 CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	209,25	209,25	209,25	209,25
211.1.4.14.00	21913 COOPERATIVA DOS TAXISTAS NO CARIRI LTDA	133,95	133,95	48,79	48,79
211.1.4.14.00	23435 CONSTRUTORA PORTO LTDA	0,00	0,00	31.846,64	31.846,64
211.1.4.14.00	25564 EMN - EMERGENCIAS MEDICAS DO NORDESTE LTDA	0,00	0,00	160,04	160,04
211.1.4.14.00	26605 PROSEGUR BRASIL SA TRANSPORTADORA DE VAL E	295,38	523,64	683,57	455,31
211.1.4.14.00	26763 CELP - CENTRO DE EDUCACAO LINDAURA PINHEIRO	288,30	288,30	0,00	0,00
211.1.4.14.00	30581 NOVO RIO CARIRI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	74,40	74,40	22,32	22,32
211.1.4.14.00	33917 FLAVIO POSSIANO FERNANDES - ME	116,25	116,25	0,00	0,00
211.1.4.14.00	33968 J. FAUSTINO DE MOURA	0,00	0,00	62,78	62,78
211.1.4.14.00	34244 ANDRADE & NEPOMOCENO SERVICOS MEDICOS LTDA. -	37,20	37,20	0,00	0,00
211.1.4.14.00	35622 TEKNISA SERVICE LTDA - EPP	129,64	129,64	129,64	129,64
211.1.4.14.00	35656 F JOSE COSTA GADELHA FILHO MANUTENCAO DE	16,28	16,28	16,28	16,28
211.1.4.14.00	36334 CARIRI - COMERCIAL DE MOTOS LTDA (0007-47)	12,44	12,44	0,00	0,00
211.1.4.14.00	36339 CESAR FIUZA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP	734,70	734,70	0,00	0,00
211.1.4.14.00	36627 JUDO CLUBE SAMURAI DOJO	0,00	0,00	33,02	33,02
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	690,10	1.402,37	1.222,12	509,85
211.1.5.00	175 CARLOS HENRIQUE SANT'ANNA	0,00	70,00	70,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.5.00	527 ELENIR CARDOSO BRITO	0,00	117,80	117,80	0,00
211.1.5.00	1040 MARTA MARIA ARAUJO PEREIRA	0,00	13,00	13,00	0,00
211.1.5.00	1078 MARIA DORALICE MENDES DE ARAÚJO	0,10	0,00	0,00	0,10
211.1.5.00	1220 JOSE EDILBERTO CARVALHO DA SILVA SALES	63,32	0,00	0,00	63,32
211.1.5.00	3196 HUGO LEONARDO DA SILVA	23,07	0,00	0,00	23,07
211.1.5.00	5810 MANOEL ELISEU DOS SANTOS ARAÚJO	105,45	105,45	0,00	0,00
211.1.5.00	5881 DIEISON ROBERTO VIEIRA RABELO	0,00	105,00	105,00	0,00
211.1.5.00	10214 JANIO MOREIRA DE ANDRADE	45,40	45,40	0,00	0,00
211.1.5.00	11545 DINARA MOURA MAIA	0,00	3,60	3,60	0,00
211.1.5.00	15194 ANTENOR BEZERRA LUNA JUNIOR	0,00	240,00	240,00	0,00
211.1.5.00	16141 AUGUSTO HERBSTER BASTOS DA SILVA	0,00	1,00	1,00	0,00
211.1.5.00	19675 ANTONIO JOSE DE BRITO	0,00	30,00	30,00	0,00
211.1.5.00	20219 TANIA AZEVEDO AGUIAR	0,00	13,35	13,35	0,00
211.1.5.00	20862 CRISNAMARA FRANCISCA DA SILVA	422,76	0,00	0,00	422,76
211.1.5.00	30103 SILVIA CONCEICAO VIEIRA MAIA	0,00	93,00	93,00	0,00
211.1.5.00	30558 NAIARA LEONARDO ARAUJO	30,00	30,00	0,00	0,00
211.1.5.00	32864 MANOEL HUDSON DOS SANTOS	0,00	369,66	369,66	0,00
211.1.5.00	33038 BRENO ALVES DA SILVA	0,00	34,00	34,00	0,00
211.1.5.00	34989 FRANCILDO SOARES ALVES	0,00	0,00	0,60	0,60
211.1.5.00	35788 ISRAEL DIAS LEITE	0,00	101,11	101,11	0,00
211.1.5.00	36074 ANDRE XAVIER DA SILVA	0,00	30,00	30,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	373.691,29	1.105.606,28	1.009.025,24	277.110,25
211.1.9.00	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	373.691,29	1.105.606,28	1.009.025,24	277.110,25
211.1.9.00.01	CEF EMPRÉSTIMO	251,40	185.870,69	185.870,69	251,40
211.1.9.00.05	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	15.721,77	15.721,77	0,00
211.1.9.00.31	LUCIANA RESAFFI CASANOVA	50,00	0,00	0,00	50,00
211.1.9.00.35	CARTEIRA SESC	277.673,80	716.187,48	712.699,91	274.186,23
211.1.9.00.37	SODENFA-SOCIEDADE DENTARIA FAMILIA	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00
211.1.9.00.38	CARTAO LIBERCARD	94.049,09	187.826,34	94.732,87	955,62
212	EXIGÍVEL MEDIA TO	916.940,32	3.840.102,60	3.744.312,18	821.149,90
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	827.631,82	3.757.150,80	3.608.424,89	678.905,91
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	795.579,87	795.579,87	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.2.1.00	AN C/MOVIMENTO	0,00	795.579,87	795.579,87	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	164.399,25	2.152.224,24	2.253.660,93	265.835,94
212.2.2.00	173 FUNAC	116.789,08	0,00	0,00	116.789,08
212.2.2.00	174 CORREÇÃO MONETÁRIA FUNAC	18.520,06	0,00	376,76	18.896,82
212.2.2.01	FUNPRI	0,00	2.059.284,17	2.059.284,17	0,00
212.2.2.01.01	15732 NUTRIÇÃO/ REFEIÇÕES	0,00	614.126,00	614.126,00	0,00
212.2.2.01.01	15733 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	345.951,00	345.951,00	0,00
212.2.2.01.01	15734 TURISMO SOCIAL/ HOSPEDAGEM	0,00	131.432,17	131.432,17	0,00
212.2.2.01.01	15735 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	371.103,00	371.103,00	0,00
212.2.2.01.01	15736 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	59.237,00	59.237,00	0,00
212.2.2.01.01	15737 ED. JOV. ADULTOS/ ENSINO FUND. MEDIO	0,00	69.928,00	69.928,00	0,00
212.2.2.01.01	15738 ED. JOV. ADULTOS/ ALFABETIZAÇÃO	0,00	200.016,00	200.016,00	0,00
212.2.2.01.01	15739 ED. COMPL/CURRICULAR (IDIOMAS)	0,00	58.393,00	58.393,00	0,00
212.2.2.01.01	15740 ED. COMPL./ CURRICULAR/ PRÉ-VESTIBULAR	0,00	40.597,00	40.597,00	0,00
212.2.2.01.01	15741 ED. COMPL./ ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO	0,00	168.501,00	168.501,00	0,00
212.2.2.02	FPE ESTAGIARIOS	15.906,95	92.940,07	194.000,00	116.966,88
212.2.2.02.01	FPE ESTAGIARIOS	15.906,95	92.940,07	194.000,00	116.966,88
212.2.2.03	FPE - FUNDO PARA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	13.183,16	0,00	0,00	13.183,16
212.2.2.03.05	FPE/ SAÚDE	13.183,16	0,00	0,00	13.183,16
212.2.2.03.05.01	159 FPE-SAÚDE	13.183,16	0,00	0,00	13.183,16
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	663.232,57	809.346,69	559.184,09	413.069,97
212.2.9.00	OUTROS CRÉDITOS DA AN.	360.306,24	0,00	0,00	360.306,24
212.2.9.01	ODONTOSESC	0,00	128.269,88	161.600,00	33.330,12
212.2.9.01.01	ODONTOSESC	0,00	128.269,88	161.600,00	33.330,12
212.2.9.02	SESC LER	155.867,96	433.359,78	287.484,09	9.992,27
212.2.9.02.01	SESC LER COORDENAÇÃO	11.036,95	40.500,00	29.463,05	0,00
212.2.9.02.02	SESC LER IBIAPINA	28.239,54	75.948,30	52.760,46	5.051,70
212.2.9.02.03	SESC LER CRA TEÚS	27.509,86	78.852,05	51.342,19	0,00
212.2.9.02.04	SESC LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	30.044,80	81.000,00	50.955,20	0,00
212.2.9.02.05	SESC LER ARACATI	29.407,26	78.850,71	51.592,74	2.149,29
212.2.9.02.06	SESC LER QUIXERAMOBIM	29.629,55	78.208,72	51.370,45	2.791,28
212.2.9.04	PNI - PLANO NAC. DE INVESTIMENTO	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.2.9.04.01	53 SESC-IPARANA	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00
212.2.9.05	REFORMA IGUA TU	9.441,34	0,00	0,00	9.441,34
212.2.9.16	PROJETO MESA BRASIL	137.617,03	211.617,03	74.000,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	89.308,50	82.951,80	135.887,29	142.243,99
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	89.308,50	82.951,80	135.887,29	142.243,99
212.4.9.10	BRASILPREV PREVIDÊNCIA PRIVADA	82.952,79	82.951,80	82.602,55	82.603,54
212.4.9.36	CONSTRUTORA ADLE LTDA	3.334,93	0,00	0,00	3.334,93
212.4.9.37	CONSTRUTORA PORTO LTDA	0,00	0,00	34.243,70	34.243,70
212.4.9.43	WS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.020,78	0,00	0,00	3.020,78
212.4.9.44	OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	19.041,04	19.041,04
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	12.223.774,85	11.125.435,99	1.262.942,51	2.361.281,37
221	PENDENTE	12.223.774,85	11.125.435,99	1.262.942,51	2.361.281,37
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	30.347,22	107.340,23	109.854,93	32.861,92
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	30.347,22	107.340,23	109.854,93	32.861,92
221.1.9.06	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	30.347,22	107.340,23	109.854,93	32.861,92
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	12.193.427,63	11.018.095,76	1.153.087,58	2.328.419,45
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	411.322,25	0,00	647.054,21	1.058.376,46
221.2.1.00	RECEITAS A APROPIAR	14.204,40	0,00	0,00	14.204,40
221.2.1.02	52 SESC-FORTALEZA	0,00	0,00	1.993,10	1.993,10
221.2.1.02	54 SESC-JUAZEIRO	5.168,50	0,00	20.008,70	25.177,20
221.2.1.02	55 SESC-CRATO	13.287,60	0,00	11.669,90	24.957,50
221.2.1.02	56 SESC-SOBRAL	24.086,68	0,00	25.405,60	49.492,28
221.2.1.02	57 SESC-IGUA TU	127.216,77	0,00	81.690,12	208.906,89
221.2.1.02	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	17.780,57	0,00	37.638,55	55.419,12
221.2.1.06	54 SESC-JUAZEIRO	0,00	0,00	3.319,70	3.319,70
221.2.1.06	56 SESC-SOBRAL	2.080,00	0,00	3.485,30	5.565,30
221.2.1.06	57 SESC-IGUA TU	1.868,40	0,00	0,00	1.868,40
221.2.1.06	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	0,00	0,00	7.396,00	7.396,00
221.2.1.10	54 SESC-JUAZEIRO	6.707,40	0,00	23.442,20	30.149,60
221.2.1.10	55 SESC-CRATO	22.597,30	0,00	24.543,20	47.140,50
221.2.1.10	56 SESC-SOBRAL	15.548,20	0,00	16.073,70	31.621,90
221.2.1.10	57 SESC-IGUA TU	160.540,63	0,00	177.094,25	337.634,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.2.1.10	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	235,80	0,00	206.173,89	206.409,69
221.2.1.11	RECREAÇÃO	0,00	0,00	7.120,00	7.120,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	11.782.105,38	11.018.095,76	506.033,37	1.270.042,99
221.2.2.00	10839 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	119,00	119,00
221.2.2.01	51 SESC-CENTRO	106,00	106,00	0,00	0,00
221.2.2.01	52 SESC-FORTALEZA	3.141.095,10	3.141.095,10	42.497,90	42.497,90
221.2.2.01	53 SESC-IPARANA	424.321,88	424.321,88	117.058,42	117.058,42
221.2.2.01	54 SESC-JUAZEIRO	1.463.124,99	1.463.124,99	48.906,28	48.906,28
221.2.2.01	55 SESC-CRATO	1.066.807,70	1.066.807,70	42.124,94	42.124,94
221.2.2.01	56 SESC-SOBRAL	995.961,04	995.961,04	58.138,89	58.138,89
221.2.2.01	57 SESC-IGUATU	1.261.987,55	1.261.987,55	63.258,74	63.258,74
221.2.2.01	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	2.414.354,10	2.414.354,10	133.929,20	133.929,20
221.2.2.02	RECEITAS A RECEBER VENCIDAS	1.014.347,02	250.337,40	0,00	764.009,62
23	PASSIVO PERMANENTE	175.372.763,14	0,00	0,00	175.372.763,14
232	NÃO EXIGÍVEL	175.372.763,14	0,00	0,00	175.372.763,14
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	175.372.763,14	0,00	0,00	175.372.763,14
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	154.072.763,14	0,00	0,00	154.072.763,14
232.1.1.00	SUPERAVITS ACUMULADOS	154.072.763,14	0,00	0,00	154.072.763,14
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	21.300.000,00	0,00	0,00	21.300.000,00
232.1.5.00	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	21.300.000,00	0,00	0,00	21.300.000,00
24	PASSIVO COMPENSADO	124.321.944,75	345.988,21	84.837,90	124.060.794,44
241	COMPENSAÇÃO	124.321.944,75	345.988,21	84.837,90	124.060.794,44
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	124.321.944,75	345.988,21	84.837,90	124.060.794,44
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	101.345.031,69	0,00	0,00	101.345.031,69
241.1.1.01	12969 SEGUROS DE IMÓVEIS	94.738.343,55	0,00	0,00	94.738.343,55
241.1.1.01	12970 SEGUROS DE VEÍCULOS	6.606.688,14	0,00	0,00	6.606.688,14
241.1.3	COMODATOS DE BENS	905.691,91	150.480,08	56.558,00	811.769,83
241.1.3.01	COMODATO DE BENS RECEBIDOS	892.832,71	146.660,00	32.000,00	778.172,71
241.1.3.01.00	18082 TECNOVETTI	735.300,00	0,00	0,00	735.300,00
241.1.3.01.00	32584 CLARO S.A	146.420,00	146.420,00	0,00	0,00
241.1.3.01.00	32585 DANSUL DISTRIBUIDORA LTDA	2.772,71	0,00	0,00	2.772,71
241.1.3.01.00	32587 PANNEMIX MASSAS CONGELADAS LTDA	8.340,00	240,00	0,00	8.100,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	116.695.052,30	14.977.213,25	32.028.272,35	133.746.111,40
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	80.968.199,10	14.742.791,50	28.178.830,77	94.404.238,37
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.968.199,10	14.742.791,50	28.178.830,77	94.404.238,37
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	80.968.199,10	14.742.791,50	28.178.830,77	94.404.238,37
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC	80.968.199,10	14.742.791,50	28.178.830,77	94.404.238,37
1.2.10.35.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	80.968.199,10	14.742.791,50	28.178.830,77	94.404.238,37
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	7.117.361,23	0,00	628.240,20	7.745.601,43
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	85.081,76	0,00	7.836,24	92.918,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	67.853,26	0,00	5.952,74	73.806,00
1.3.10.12.00	52 SESC-FORTALEZA	10.638,80	0,00	880,00	11.518,80
1.3.10.12.00	53 SESC-IPARANA	25.197,06	0,00	3.622,74	28.819,80
1.3.10.12.00	54 SESC-JUAZEIRO	7.500,00	0,00	750,00	8.250,00
1.3.10.12.00	55 SESC-CRATO	7.000,00	0,00	700,00	7.700,00
1.3.10.12.00	56 SESC-SOBRAL	590,00	0,00	0,00	590,00
1.3.10.12.00	340 SESC -SEDE	16.927,40	0,00	0,00	16.927,40
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	17.228,50	0,00	1.883,50	19.112,00
1.3.10.15.00	52 SESC-FORTALEZA	1.200,00	0,00	452,50	1.652,50
1.3.10.15.00	54 SESC-JUAZEIRO	13.200,00	0,00	1.200,00	14.400,00
1.3.10.15.00	55 SESC-CRATO	2.560,50	0,00	97,00	2.657,50
1.3.10.15.00	56 SESC-SOBRAL	268,00	0,00	134,00	402,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.032.279,47	0,00	620.403,96	7.652.683,43
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	7.032.279,47	0,00	620.403,96	7.652.683,43
1.3.20.21.00	340 SESC -SEDE	7.032.279,47	0,00	620.403,96	7.652.683,43
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	27.153.945,09	197,50	2.759.084,62	29.912.832,21
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	27.153.945,09	197,50	2.759.084,62	29.912.832,21
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	11.980.415,33	197,50	1.331.880,56	13.312.098,39
1.6.10.05.01	SERVIÇOS DE SAÚDE	9.958.552,74	2,50	1.183.793,47	11.142.343,71
1.6.10.05.01.01	NUTRIÇÃO/LANCHES	1.247.165,29	0,00	157.607,75	1.404.773,04
1.6.10.05.01.02	NUTRIÇÃO/REFEIÇÕES	8.700.761,05	2,50	1.021.714,52	9.722.473,07
1.6.10.05.01.03	CONSULTAS DIETOTERÁPICAS	10.626,40	0,00	4.471,20	15.097,60
1.6.10.05.02	ASSIT ODONTO/MÉDICA/EDC.SAÚDE	2.021.862,59	195,00	148.087,09	2.169.754,68
1.6.10.05.02.01	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.386.125,95	195,00	101.178,69	1.487.109,64

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.6.10.05.02.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA	635.736,64	0,00	46.908,40	682.645,04
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.652.810,61	0,00	567.981,39	4.220.792,00
1.6.10.16.03	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.652.810,61	0,00	567.981,39	4.220.792,00
1.6.10.16.03.01	ED.COMPL. A COMP PEDAGÓGICO	303.992,99	0,00	59.426,56	363.419,55
1.6.10.16.03.02	COMPL.CURRICULAR (IDIOMAS E PRÉ-VESTIBULAR)	241.719,28	0,00	17.496,40	259.215,68
1.6.10.16.03.03	ED.COMPLEM. A PERF PROF-SALTO P/FUTURO E FORM	8.295,75	0,00	48,00	8.343,75
1.6.10.16.03.04	ESTUDOS AMBIENTAIS - FAZENDINHA E CENTRO REAB	63.722,51	0,00	4.761,00	68.483,51
1.6.10.16.03.05	EDUC JOV E ADULTOS(ALF DE JOV ADULTOS E ENS	20.642,86	0,00	1.150,05	21.792,91
1.6.10.16.03.06	EDUCAÇÃO INFANTIL	998.318,99	0,00	124.167,74	1.122.486,73
1.6.10.16.03.07	ED FUNDAMENTAL(ENSINO INFANTIL DA 1º E 8º SÉRIE	2.016.118,23	0,00	360.931,64	2.377.049,87
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	10.794.610,34	0,00	803.678,04	11.598.288,38
1.6.10.19.04	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	590.408,81	0,00	70.672,07	661.080,88
1.6.10.19.04.01	BIBLIOTECA	23.444,65	0,00	1.229,10	24.673,75
1.6.10.19.04.02	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	435.313,15	0,00	65.482,95	500.796,10
1.6.10.19.04.03	DESENV.ARTÍSTICO CULTURAL	131.651,01	0,00	3.960,02	135.611,03
1.6.10.19.05	LAZER	10.204.201,53	0,00	733.005,97	10.937.207,50
1.6.10.19.05.01	DESENV.FÍSICO ESPORTIVO	4.516.161,10	0,00	335.141,48	4.851.302,58
1.6.10.19.05.04	RECREAÇÃO	1.025.450,92	0,00	75.807,73	1.101.258,65
1.6.10.19.05.05	TURISMO SOCIAL	4.662.589,51	0,00	322.056,76	4.984.646,27
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	726.108,81	0,00	55.544,63	781.653,44
1.6.10.99.00	OUTROS SERVIÇOS	726.108,81	0,00	55.544,63	781.653,44
1.6.10.99.00.01	MATRÍCULA	402.799,24	0,00	35.304,20	438.103,44
1.6.10.99.00.02	TRABALHO COM GRUPOS - TSI	246.281,07	0,00	10.480,43	256.761,50
1.6.10.99.00.03	ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - LOJINHA E EVENTOS	77.028,50	0,00	9.760,00	86.788,50
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.295.903,82	234.222,55	443.386,85	1.505.068,12
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.295.903,82	234.222,55	443.386,85	1.505.068,12
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.295.903,82	234.222,55	443.386,85	1.505.068,12
1.7.30.01.00	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.295.903,82	234.222,55	443.386,85	1.505.068,12
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.643,06	1,70	18.729,91	178.371,27
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159.643,06	1,70	18.729,91	178.371,27
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	40.950,06	0,00	0,00	40.950,06
1.9.20.21.00	INDENIZAÇÕES	40.950,06	0,00	0,00	40.950,06

