

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	363.570.472,33	139.515.096,61	139.266.362,18	363.819.206,76
11	ATIVO FINANCEIRO	92.171.505,52	135.642.180,36	139.095.797,29	88.717.888,59
111	DISPONÍVEL	68.023.408,42	107.087.230,71	108.807.676,21	66.302.962,92
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	67.945.043,59	60.102.058,36	61.853.572,65	66.193.529,30
111.1.1	CAIXA	41.036,07	822.207,06	818.256,63	44.986,50
111.1.1.00	51 SESC-CENTRO	5.070,36	248.138,37	249.700,00	3.508,73
111.1.1.00	52 SESC-FORTALEZA	19.970,78	330.071,56	335.651,55	14.390,79
111.1.1.00	53 SESC-IPARANA	4.317,75	121.942,59	118.402,01	7.858,33
111.1.1.00	55 SESC-CRATO	0,00	2.192,00	2.192,00	0,00
111.1.1.00	57 SESC-IGUATU	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
111.1.1.00	340 SESC -SEDE	11.677,18	118.562,54	111.011,07	19.228,65
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	1.023.788,59	48.353.218,81	47.702.905,05	1.674.102,35
111.1.2.01	CEF FORTAL -920.003.104.427-4	432.171,67	23.946.529,84	23.055.823,73	1.322.877,78
111.1.2.03	CEF - JUAZEIRO - 032.003-535-4	254,28	283,41	313,41	224,28
111.1.2.04	CAIXA ECON. FEDERAL - CRATO - 684.003-394-2	2.342,75	1.178,09	1.243,09	2.277,75
111.1.2.05	CAIXA ECON.FEDERAL - SOBRAL - 554.003-606-5	2.330,18	1.155,66	1.479,08	2.006,76
111.1.2.06	CAIXA ECON.FEDERAL - IGUATU - 613.003-490-9	971,40	459,17	492,17	938,40
111.1.2.08	CEF 4227-3 HOSP.IPARANA 4227-3	23.591,55	191.670,12	143.625,11	71.636,56
111.1.2.10	BBSA AG 1369-2 C/C 4382-6	519.149,66	8.142.167,19	8.441.648,67	219.668,18
111.1.2.20	SESC LER QUIXERAMOBIM - AG 2843 C/C 22-5	46,58	1.198,50	1.063,50	181,58
111.1.2.21	SESC LER CRATEÚS - AG 747 C/C 757-5	463,18	86,85	186,35	363,68
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	290,93	500,00	500,00	290,93
111.1.2.25	CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER	714,30	0,00	30,00	684,30
111.1.2.26	CEF 684-964-9 IX MOSTRA SESC CARIRI DE CULTURA	1.680,24	0,00	30,00	1.650,24
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)	39.155,60	120.430,69	109.031,65	50.554,64
111.1.2.31	CEF AG 920 C/ 20.736-1 (INSS)	0,00	847.424,29	847.424,29	0,00
111.1.2.32	CEF AG 920 C/ 21.114-8	0,00	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00
111.1.2.34	Banco do Brasil c 29.636-8	0,00	135,00	14,00	121,00
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.880.218,93	10.926.632,49	13.332.410,97	64.474.440,45
111.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	66.880.218,93	10.926.632,49	13.332.410,97	64.474.440,45

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
111.1.3.01.03	BB- APLICAÇÃO SWAP-4382.6	36.482.766,51	261.829,70	7.650.000,00	29.094.596,21
111.1.3.01.04	BBSA 4382-6 POUPANÇA	1.006,13	5,80	1.011,93	0,00
111.1.3.01.07	BB CDB DI - Aplicação Financeira	9.844.100,00	78.204,00	0,00	9.922.304,00
111.1.3.01.13	CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS)	3.965.909,78	71.199,15	81.399,04	3.955.709,89
111.1.3.01.14	CEF AG 920 C/ 20.736-1	9.577.547,56	928.262,65	0,00	10.505.810,21
111.1.3.01.15	CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8	7.008.888,95	9.587.131,19	5.600.000,00	10.996.020,14
111.1.3.02	APLICAÇÕES EM POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	78.364,83	46.985.172,35	46.954.103,56	109.433,62
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	78.364,83	46.985.172,35	46.954.103,56	109.433,62
111.3.1.00	53 SESC-IPARANA	0,00	28.653,31	28.653,31	0,00
111.3.1.00	54 SESC-JUAZEIRO	0,00	283,41	283,41	0,00
111.3.1.00	55 SESC-CRATO	2.192,00	1.178,09	3.370,09	0,00
111.3.1.00	56 SESC-SOBRAL	0,00	1.155,66	1.155,66	0,00
111.3.1.00	57 SESC-IGUATU	0,00	1.759,17	1.759,17	0,00
111.3.1.00	340 SESC -SEDE	76.172,83	46.950.357,36	46.917.096,57	109.433,62
111.3.1.00	1514 SESC - LER - CRATEUS	0,00	86,85	86,85	0,00
111.3.1.00	2313 SESC-LER ARACATI	0,00	500,00	500,00	0,00
111.3.1.00	2794 SESC-LER QUIXERAMOBIM	0,00	1.198,50	1.198,50	0,00
112	REALIZÁVEL	24.148.097,10	28.554.949,65	30.288.121,08	22.414.925,67
112.1	RECEITAS A RECEBER	14.790.906,54	22.318.255,09	25.432.285,10	11.676.876,53
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	7.924.314,62	17.743.532,27	17.739.013,64	7.928.833,25
112.1.2.00	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	7.924.314,62	17.743.532,27	17.739.013,64	7.928.833,25
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	6.789.752,40	4.502.895,08	7.617.209,23	3.675.438,25
112.1.6.01	FUNAC - SERVIÇOS DO SESC	4.821,61	0,00	1.602,45	3.219,16
112.1.6.01.00	FUNAC - SERVIÇOS DO SESC	4.821,61	0,00	1.602,45	3.219,16
112.1.6.02	CHEQUES PRÉ-DATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6.03	CARTÃO DE CRÉDITO	1.803.665,26	1.503.892,28	1.507.271,55	1.800.285,99
112.1.6.03.00	10838 VISANET	11.987,58	0,00	11.987,58	0,00
112.1.6.03.00	10923 HIPERCARD	272.975,74	0,00	272.975,74	0,00
112.1.6.03.00	10924 REDECARD	334.724,59	0,00	334.724,59	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.1.6.03.00	21637 LIBERCARD	14.731,06	0,00	14.731,06	0,00
112.1.6.03.01	CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE	1.127.652,43	1.373.877,65	769.589,29	1.731.940,79
112.1.6.03.01.01	36844 DEBITO A VISTA	125.928,67	204.856,07	201.047,46	129.737,28
112.1.6.03.01.01	36845 CREDITO A VISTA/ PARCELADO	1.001.723,76	1.169.021,58	568.541,83	1.602.203,51
112.1.6.03.02	CARTAO DEBITO/CREDITO - CIELO	23.153,64	72.200,18	57.905,49	37.448,33
112.1.6.03.02.01	36844 DEBITO A VISTA	565,20	4.114,49	3.362,52	1.317,17
112.1.6.03.02.01	36845 CREDITO A VISTA/ PARCELADO	171,31	16.175,87	3.267,00	13.080,18
112.1.6.03.02.01	36857 VOUCHER	22.417,13	51.909,82	51.275,97	23.050,98
112.1.6.03.03	CARTAO DEBITO/CREDITO - LIBERCARD	8.150,48	34.013,41	17.372,20	24.791,69
112.1.6.03.03.01	36845 CREDITO A VISTA/ PARCELADO	8.150,48	34.013,41	17.372,20	24.791,69
112.1.6.03.04	CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO	10.289,74	23.801,04	27.985,60	6.105,18
112.1.6.03.04.01	CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO	10.289,74	23.801,04	27.985,60	6.105,18
112.1.6.04	ATIVIDADES DIVERSAS	4.961.689,53	2.999.002,80	6.108.335,23	1.852.357,10
112.1.6.04.03	RECEITAS A RECEBER	3.954.420,36	2.802.369,05	6.108.335,23	648.454,18
112.1.6.04.03.00	52 SESC-FORTALEZA	1.062.128,11	1.265.508,95	2.296.380,05	31.257,01
112.1.6.04.03.00	53 SESC-IPARANA	264.221,31	50.274,27	301.801,58	12.694,00
112.1.6.04.03.00	54 SESC-JUAZEIRO	534.476,56	382.783,53	843.525,26	73.734,83
112.1.6.04.03.00	55 SESC-CRATO	407.776,53	324.369,89	687.275,27	44.871,15
112.1.6.04.03.00	56 SESC-SOBRAL	391.839,05	169.834,99	472.247,15	89.426,89
112.1.6.04.03.00	57 SESC-IGUATU	493.879,60	227.982,74	619.643,14	102.219,20
112.1.6.04.03.00	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	573.304,60	220.406,87	591.770,97	201.940,50
112.1.6.04.03.00	34708 EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	226.794,60	161.007,06	295.517,46	92.284,20
112.1.6.04.03.01	Senac	0,00	200,75	174,35	26,40
112.1.6.04.04	RECEITAS A RECEBER VENCIDAS	1.007.269,17	196.633,75	0,00	1.203.902,92
112.1.6.04.04.00	52 SESC-FORTALEZA	448.346,52	127.575,67	0,00	575.922,19
112.1.6.04.04.00	53 SESC-IPARANA	19.124,00	10.599,60	0,00	29.723,60
112.1.6.04.04.00	54 SESC-JUAZEIRO	135.462,33	6.754,14	0,00	142.216,47
112.1.6.04.04.00	55 SESC-CRATO	83.902,29	6.326,70	0,00	90.228,99
112.1.6.04.04.00	56 SESC-SOBRAL	175.697,73	6.494,94	0,00	182.192,67
112.1.6.04.04.00	57 SESC-IGUATU	144.736,30	38.882,70	0,00	183.619,00
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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	16.999,34	0,00	0,00	16.999,34
112.1.6.06.00	16708 ALIMAC CONSULTORIA, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES	16.999,34	0,00	0,00	16.999,34
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	76.839,52	71.827,74	76.062,23	72.605,03
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	8.097,40	48.585,95	9.387,05	47.296,30
112.1.9.01.00	28157 EVENTO NARCOTICOS ANONIMOS	1.257,40	0,00	0,00	1.257,40
112.1.9.01.00	30381 EVENTO PREFEITURA DE CAUCAIA	0,00	7.865,25	7.865,25	0,00
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	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	859,00	0,00	0,00	859,00
112.1.9.01.00	37201 REGIANE HOLZ VIDAL DOS SANTOS	0,00	632,80	632,80	0,00
112.1.9.01.00	37338 Suliana Maria da Silva	0,00	291,00	291,00	0,00
112.1.9.01.00	37439 TEREZINHA RIZOTTO	0,00	1.196,00	598,00	598,00
112.1.9.01.00	38004 SESC - AR TOCANTINS- CENTRO DE ATIVIDADES DE	0,00	38.600,90	0,00	38.600,90
112.1.9.02	OUTRAS RECEITAS A RECEBER - REFEICOES	66.675,18	23.241,79	66.675,18	23.241,79
112.1.9.02.01	8333 SEBRAE -SERV DE APOIO ÀS MICRO E PEQ EMPRESAS	66.675,18	23.241,79	66.675,18	23.241,79
112.1.9.03	OUTRAS RECEITAS A RECEBER - RIO MAR	1.752,88	0,00	0,00	1.752,88
112.1.9.03.01	OUTRAS RECEITAS A RECEBER - RIO MAR	1.752,88	0,00	0,00	1.752,88
112.1.9.04	RECEITAS A RECEBER - ARRENDAMENTOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.983.438,35	2.677.984,36	2.439.742,81	5.221.679,90
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	73.865,90	8.214,44	0,00	82.080,34
112.2.1.00	AN-C/MOVIMENTO	73.865,90	8.214,44	0,00	82.080,34
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	259.563,48	2.179.745,01	2.127.767,38	311.541,11
112.2.2.01	FUNPRI	0,00	2.053.229,65	2.053.229,65	0,00
112.2.2.01.01	15732 NUTRIÇÃO/ REFEIÇÕES	0,00	647.995,00	647.995,00	0,00
112.2.2.01.01	15733 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	322.306,00	322.306,00	0,00
112.2.2.01.01	15734 TURISMO SOCIAL/ HOSPEDAGEM	0,00	85.253,00	85.253,00	0,00
112.2.2.01.01	15735 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	406.995,00	406.995,00	0,00
112.2.2.01.01	15736 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	100.966,65	100.966,65	0,00
112.2.2.01.01	15737 ED. JOV. ADULTOS/ ENSINO FUND. MEDIO	0,00	11.836,00	11.836,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.2.2.01.01	15738 ED. JOV. ADULTOS/ ALFABETIZAÇÃO	0,00	190.526,00	190.526,00	0,00
112.2.2.01.01	15739 ED. COMPL/CURRICULAR (IDIOMAS)	0,00	54.778,00	54.778,00	0,00
112.2.2.01.01	15740 ED. COMPL./ CURRICULAR/ PRÉ-VESTIBULAR	0,00	23.602,00	23.602,00	0,00
112.2.2.01.01	15741 ED. COMPL./ ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO	0,00	208.972,00	208.972,00	0,00
112.2.2.02	FPE ESTAGIARIOS	143.246,56	97.323,97	74.537,73	166.032,80
112.2.2.02.01	FPE ESTAGIARIO	143.246,56	97.323,97	74.537,73	166.032,80
112.2.2.03	FPE - FUNDO PARA PROGRAMACAO ESPECIAL	116.316,92	29.191,39	0,00	145.508,31
112.2.2.03.01	FPE/ CULTURA	80.200,76	8.256,39	0,00	88.457,15
112.2.2.03.01.01	156 FPE-CULTURA	3.367,24	500,00	0,00	3.867,24
112.2.2.03.01.01	157 FPE-EDUCAÇÃO	0,00	19,90	0,00	19,90
112.2.2.03.01.01	159 FPE-SAÚDE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
112.2.2.03.01.01	989 FPE-SONORA BRASIL	0,00	137,47	0,00	137,47
112.2.2.03.01.01	1260 FPE-PALCO GIRATÓRIO	76.833,52	6.399,02	0,00	83.232,54
112.2.2.03.02	FPE/EDUCAÇÃO	826,52	3.218,24	0,00	4.044,76
112.2.2.03.02.01	157 FPE-EDUCAÇÃO	826,52	3.218,24	0,00	4.044,76
112.2.2.03.03	FPE/ DPD	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.2.03.04	FPE/ ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.2.03.05	FPE/ SAUDE	35.289,64	17.716,76	0,00	53.006,40
112.2.2.03.05.01	159 FPE-SAÚDE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
112.2.2.03.05.02	PROJETO SAÚDE DA MULHER	26.368,40	16.516,76	0,00	42.885,16
112.2.2.03.05.03	PROJETO OBSIDADE INFANTIL	8.921,24	0,00	0,00	8.921,24
112.2.2.03.06	FPE/ LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	4.650.008,97	490.024,91	311.975,43	4.828.058,45
112.2.9.00	OUTROS PROJETOS DA AN	247.631,98	0,00	0,00	247.631,98
112.2.9.01	ODONTOSESC	64.000,00	48.000,00	64.000,00	48.000,00
112.2.9.01.01	ODONTOSESC I	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
112.2.9.01.02	ODONTOSESC II	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
112.2.9.01.03	ODONTOSESC III	32.000,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00
112.2.9.02	SESC LER	236.672,15	165.972,12	165.777,38	236.866,89
112.2.9.02.01	SESC LER COORDENAÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
112.2.9.02.02	SESC LER IBIAPINA	39.033,62	24.260,13	30.000,00	33.293,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.2.9.02.03	SESC LER CRATEÚS	37.874,81	42.497,88	30.067,38	50.305,31
112.2.9.02.04	SESC LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	54.298,63	31.683,74	30.110,00	55.872,37
112.2.9.02.05	SESC LER ARACATI	60.355,09	22.530,37	30.600,00	52.285,46
112.2.9.02.06	SESC LER QUIXERAMOBIM	30.110,00	30.000,00	30.000,00	30.110,00
112.2.9.03	PEU - PLANO DE EQUIP. DE UU.OO	217.809,75	10.350,00	0,00	228.159,75
112.2.9.03.01	51 SESC-CENTRO	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
112.2.9.03.01	53 SESC-IPARANA	166.729,75	0,00	0,00	166.729,75
112.2.9.03.01	31406 SESC RIO MAR	51.080,00	0,00	0,00	51.080,00
112.2.9.05	PNI - PLANO NAC. DE INVESTIMENTO	3.749.834,14	176.197,98	0,00	3.926.032,12
112.2.9.05.01	53 SESC-IPARANA	3.749.834,14	0,00	0,00	3.749.834,14
112.2.9.05.01	340 SESC -SEDE	0,00	176.197,98	0,00	176.197,98
112.2.9.06	PROJETO MESA BRASIL	134.060,95	89.504,81	82.198,05	141.367,71
112.2.9.06.01	MESA BRASIL SESC FORTALEZA	95.109,99	46.840,61	43.247,09	98.703,51
112.2.9.06.02	MESA BRASIL SESC JUAZEIRO	11.749,04	14.523,64	11.749,04	14.523,64
112.2.9.06.03	MESA BRASIL SESC CRATO	4.684,74	4.389,12	4.684,74	4.389,12
112.2.9.06.04	MESA BRASIL SESC SOBRAL	14.575,94	15.434,72	14.575,94	15.434,72
112.2.9.06.05	MESA BRASIL SESC IGUATU	7.941,24	8.316,72	7.941,24	8.316,72
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	39.780,54	2.424,22	0,00	42.204,76
112.3.1	AA.RR.-C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.2	AA.RR.-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.3	AA.RR.-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.3.03	REM-FUINVEST-RO-C.A. PORTO VELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	39.780,54	2.424,22	0,00	42.204,76
112.3.4.00	15 AR/RONDONIA	4.708,59	0,00	0,00	4.708,59
112.3.4.00	17 AR/AMAZONAS	1.530,87	0,00	0,00	1.530,87
112.3.4.00	19 AR/PARÁ	1.116,09	0,00	0,00	1.116,09
112.3.4.00	20 AR/AMAPÁ	1.818,49	0,00	0,00	1.818,49
112.3.4.00	21 AR/MARANHÃO	1.892,48	0,00	0,00	1.892,48
112.3.4.00	22 AR/PIAUÍ	0,00	1.212,11	0,00	1.212,11
112.3.4.00	24 AR/RIO GRANDE DO NORTE	6.456,29	0,00	0,00	6.456,29
112.3.4.00	26 AR/PERNAMBUCO	1.510,11	0,00	0,00	1.510,11
112.3.4.00	27 AR/ALAGOAS	1.284,90	0,00	0,00	1.284,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.3.4.00	31 AR/MINAS GERAIS	4.035,32	0,00	0,00	4.035,32
112.3.4.00	34 AR/SÃO PAULO	1.707,31	0,00	0,00	1.707,31
112.3.4.00	35 AR/PARANA	2.823,40	0,00	0,00	2.823,40
112.3.4.00	36 AR/SANTA CATARINA	890,11	0,00	0,00	890,11
112.3.4.00	37 AR/RIO GRANDE DO SUL	2.708,61	0,00	0,00	2.708,61
112.3.4.00	38 AR/MATO GROSSO	3.201,50	1.212,11	0,00	4.413,61
112.3.4.00	41 AR/DISTRITO FEDERAL	3.394,06	0,00	0,00	3.394,06
112.3.4.00	44 SESC-PANTANAL	702,41	0,00	0,00	702,41
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	223.892,36	77.859,18	20.000,00	281.751,54
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
112.4.1.00	23070 AQUASIS	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	180.559,02	57.859,18	0,00	238.418,20
112.4.2.00	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2.01	ADIANTAMENTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA	180.559,02	57.859,18	0,00	238.418,20
112.4.2.01.01	JORNAIS	75.632,38	39.395,84	0,00	115.028,22
112.4.2.01.01.01	35811 1º CADERNO	73.299,06	27.416,67	0,00	100.715,73
112.4.2.01.01.01	35814 REVISTA CARIRI	2.333,32	1.166,67	0,00	3.499,99
112.4.2.01.01.03	JORNAL O ESTADO - CEARÁ	0,00	10.812,50	0,00	10.812,50
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
112.4.2.01.03	MÍDIAS SOCIAIS	67.426,64	18.463,34	0,00	85.889,98
112.4.2.01.03.01	35812 CLASSIFICADOS	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
112.4.2.01.03.01	35815 BALADA IN	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
112.4.2.01.03.01	35816 FACEBOOK	24.593,32	12.296,67	0,00	36.889,99
112.4.2.01.03.01	35817 INSTAGRAM	3.333,32	1.666,67	0,00	4.999,99
112.4.2.01.03.01	37560 WHATSAPP	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
112.4.2.01.03.01	37561 SUPERBANNER	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	33.333,34	0,00	0,00	33.333,34
112.4.9.00	715 FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO NO ESTADO DO CEARÁ	33.333,34	0,00	0,00	33.333,34
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	917.916,39	1.468.668,43	482.226,27	1.904.358,55
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	259.665,60	1.190.990,78	266.618,11	1.184.038,27

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.1.00	340 SESC -SEDE	259.665,60	1.190.990,78	266.618,11	1.184.038,27
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	79.303,37	72.165,90	69.132,42	82.336,85
112.5.2.00	340 SESC -SEDE	79.303,37	72.165,90	69.132,42	82.336,85
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	509.578,75	45.904,49	4.005,50	551.477,74
112.5.3.00	340 SESC -SEDE	509.578,75	45.904,49	4.005,50	551.477,74
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	69.368,67	159.607,26	142.470,24	86.505,69
112.5.4.01	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	9.637,25	96.749,10	60.330,84	46.055,51
112.5.4.01.01	50 ANTONIA REGINA PINHO DA COSTA	0,00	918,06	918,06	0,00
112.5.4.01.01	90 FRANCISCO ANTONIO DA SILVA BARROS	0,00	371,92	371,92	0,00
112.5.4.01.01	94 FRANCISCO JOSE GUILHERME NOBRE	0,00	464,90	464,90	0,00
112.5.4.01.01	142 SELMA GOMES LINHARES	0,00	2.911,82	921,30	1.990,52
112.5.4.01.01	172 ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	175 CARLOS HENRIQUE SANT'ANNA	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	226 PAULO CANDIDO DAMASCENO	0,00	694,45	694,45	0,00
112.5.4.01.01	232 SANDRA MARIA DE CARVALHO BRITO	0,00	278,94	278,94	0,00
112.5.4.01.01	256 EDSON BARBOSA CORREIA	0,00	1.022,78	1.022,78	0,00
112.5.4.01.01	259 ELIANE DE SA CAVALCANTE PACHECO	0,00	371,92	371,92	0,00
112.5.4.01.01	452 BALBINO NETO BIBIANO DE SOUSA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	501 FRANCISCA LUCIA BEZERRA	185,96	278,94	325,43	139,47
112.5.4.01.01	516 ORLANDO HOMEM DE OLIVEIRA	0,00	260,11	260,11	0,00
112.5.4.01.01	543 PAULO CESAR FORTE DE OLIVEIRA	352,45	92,98	445,43	0,00
112.5.4.01.01	547 SILVIANY SERRA LUCIANO DE FARIAS	0,00	614,90	0,00	614,90
112.5.4.01.01	556 TEREZINHA DE JESUS DO NASCIMENTO	0,00	352,45	0,00	352,45
112.5.4.01.01	563 GESIVAL BARBOSA DO NASCIMENTO	92,98	185,96	278,94	0,00
112.5.4.01.01	705 RAIMUNDO NETO CARVALHO LIMA	376,58	753,17	817,31	312,44
112.5.4.01.01	709 MARCIANA CORREIA DE MENESES BARROS	0,00	520,72	520,72	0,00
112.5.4.01.01	1078 MARIA DORALICE MENDES DE ARAÚJO	0,00	420,72	420,72	0,00
112.5.4.01.01	1459 NILDA SILVA ARAGÃO	0,00	278,94	232,45	46,49
112.5.4.01.01	1462 GEORGE ALVES BELISARIO	0,00	2.324,45	0,00	2.324,45
112.5.4.01.01	1944 ANA CLAUDIA BEZERRA MACHADO	0,00	342,45	342,45	0,00
112.5.4.01.01	1951 ANDREA LIMA RIBEIRO	0,00	278,94	0,00	278,94
112.5.4.01.01	2051 LUCIANA DOS SANTOS GOMES	376,58	1.001,46	753,16	624,88



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.01.01	2060 MARIA CLAUDIA ALVES FERNANDES	0,00	332,45	0,00	332,45
112.5.4.01.01	2065 MARIA SOCORRO MARQUES CARLOS	0,00	470,72	470,72	0,00
112.5.4.01.01	2102 MARIA CARNEIRO MACHADO	0,00	1.120,37	762,41	357,96
112.5.4.01.01	2291 ANTONIA REJANE CAMELO DE SOUSA	0,00	1.190,86	365,96	824,90
112.5.4.01.01	2316 ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	0,00	278,94	278,94	0,00
112.5.4.01.01	2373 ELISANGELA VERAS ARAUJO	0,00	3.431,72	406,58	3.025,14
112.5.4.01.01	2826 LENI OLIVEIRA DA SILVA LIMA	0,00	2.563,39	312,44	2.250,95
112.5.4.01.01	3041 MARIA LIDIANE INÁCIO DA SILVA	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	3286 CLEILSON MENDES ANDRADE	0,00	2.435,10	312,44	2.122,66
112.5.4.01.01	3304 ANA DA SILVA LEITE	0,00	1.567,41	1.567,41	0,00
112.5.4.01.01	3435 HUGO FERNANDES LEMOS	0,00	1.054,37	671,92	382,45
112.5.4.01.01	3493 MARIA MARNIELE RIBEIRO	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	3747 SIMONIA MARIA ALEXANDRE DA COSTA	0,00	2.585,10	853,16	1.731,94
112.5.4.01.01	3798 MOEZIO PASSOS DE ALBUQUERQUE	185,96	0,00	185,96	0,00
112.5.4.01.01	5604 GEORGIA DIAS MENDES DE AMORIM	0,00	1.131,00	0,00	1.131,00
112.5.4.01.01	5632 ANNA ZELIA VIEIRA PARENTE	352,45	398,94	352,45	398,94
112.5.4.01.01	7533 ANTONIO AURELIO DE SOUZA ALVES	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	7954 MARIA ELIZANGELA DA PENHA	0,00	382,45	382,45	0,00
112.5.4.01.01	8154 ANDREA SAMARA DUARTE GOMES	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	8350 ERIKA LIMA DONATO	0,00	352,45	352,45	0,00
112.5.4.01.01	8518 DOMINGOS SAVIO CAMPOS ALMEIDA	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	8524 MARIA ONEIDE RICARTE DE LUCENA	0,00	382,45	382,45	0,00
112.5.4.01.01	10214 JANIO MOREIRA DE ANDRADE	0,00	278,94	278,94	0,00
112.5.4.01.01	10248 FRANCIRENE ROQUE PONTE	0,00	352,45	352,45	0,00
112.5.4.01.01	10458 JOSE JOCELIO RICARDO	0,00	278,94	0,00	278,94
112.5.4.01.01	10460 GEORGE LUIZ MEIRELES DE VASCONCELOS	0,00	371,92	371,92	0,00
112.5.4.01.01	11040 ROBERTO ARAUJO DA SILVA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	11869 JAMILE JERONIMO SANTOS	0,00	644,90	644,90	0,00
112.5.4.01.01	11984 JOAO MURILO PEREIRA	0,00	192,98	192,98	0,00
112.5.4.01.01	12117 LEONIDAS FERNANDES MACEDO JUNIOR	0,00	1.377,60	0,00	1.377,60
112.5.4.01.01	12134 ALINE PINHEIRO RABELO	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	12137 PAULO HENRIQUE LEITAO DOS SANTOS	464,90	1.301,72	743,84	1.022,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.01.01	12275 GLEILTON LOPES SILAS	841,45	256,58	1.098,03	0,00
112.5.4.01.01	12542 TALITTA CAVALCANTE ALBUQUERQUE	384,87	0,00	384,87	0,00
112.5.4.01.01	13212 FRANCISCO DARIO OLIVEIRA ARRUDA	0,00	332,45	332,45	0,00
112.5.4.01.01	13944 LUCILENE SIQUEIRA FERNANDES	378,94	557,88	936,82	0,00
112.5.4.01.01	13945 ANTONIO ELSON PEREIRA DE MELO	0,00	185,96	0,00	185,96
112.5.4.01.01	13946 ANTONIO CARLOS BRAGA DE ALMEIDA	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	13948 FRANCISCA MARCIA DA SILVA	0,00	278,94	46,49	232,45
112.5.4.01.01	15049 CICERO FERREIRA ALEXANDRE	412,45	0,00	412,45	0,00
112.5.4.01.01	15052 FRANCISCO WELINGTON DE SOUSA MOREIRA	139,47	743,84	743,84	139,47
112.5.4.01.01	15184 JOSE ERNANI DE OLIVEIRA ROLIM	0,00	1.022,78	650,86	371,92
112.5.4.01.01	15464 ARCLEBIA LUIZA ALENCAR PEREIRA	0,00	412,45	0,00	412,45
112.5.4.01.01	15659 MARIA DO SOCORRO SUCUPIRA DUARTE	0,00	531,92	92,98	438,94
112.5.4.01.01	15955 KEBECK REIS PONTES	0,00	644,90	644,90	0,00
112.5.4.01.01	15959 CHARLLINE VLADIA SILVA DE MELO	0,00	644,90	644,90	0,00
112.5.4.01.01	16141 AUGUSTO HERBSTER BASTOS DA SILVA	0,00	644,90	644,90	0,00
112.5.4.01.01	16313 RAQUEL DE SOUSA MARTINS	0,00	1.013,84	1.013,84	0,00
112.5.4.01.01	16324 CICERO NOBERTO DE SOUZA NASCIMENTO	0,00	551,92	0,00	551,92
112.5.4.01.01	16326 MARIA DAS DORES ALVES TAVARES	0,00	830,86	830,86	0,00
112.5.4.01.01	16488 YASSARA SILVEIRA DE MEDEIROS	0,00	278,94	278,94	0,00
112.5.4.01.01	16617 ANTONIO STENIO VASCONCELOS MAGALHAES	0,00	964,37	611,92	352,45
112.5.4.01.01	17003 DEUSIMARIA DANTAS PEREIRA	0,00	475,43	92,98	382,45
112.5.4.01.01	17011 FRANCISCO GLAILTON DOS SANTOS	0,00	724,90	315,96	408,94
112.5.4.01.01	17162 EDUARDO VERIDIANO FONTENELE	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	17483 LIANA REINALDO GILO	0,00	1.067,88	711,92	355,96
112.5.4.01.01	17830 THIAGO NOGUEIRA DE SOUSA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	18029 CICERO SERGIO MAGALHAES TAVARES	0,00	412,45	0,00	412,45
112.5.4.01.01	18805 ANA DICIA TEIXEIRA SIQUEIRA	0,00	428,94	0,00	428,94
112.5.4.01.01	18828 NATALIA DOS SANTOS ROOSEVELT	0,00	644,90	644,90	0,00
112.5.4.01.01	19019 PAULO ROSSY ARAUJO BARROS	0,00	557,88	418,41	139,47
112.5.4.01.01	19197 MARCIA MARIA DA SILVA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	19658 ANA CARMELIA COSTA ARAUJO	378,94	0,00	378,94	0,00
112.5.4.01.01	19675 ANTONIO JOSE DE BRITO	0,00	46,49	46,49	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.01.01	19676 DAYANE RODRIGUES MARQUES	0,00	46,49	46,49	0,00
112.5.4.01.01	19677 GABRIELA PAULA GOMES SAMPAIO	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	20205 MARILIA RODRIGUES PIMENTEL	428,94	0,00	428,94	0,00
112.5.4.01.01	20366 ANTONIO WILSON DE LUCENA FILHO	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	20814 RICARDO DE SOUZA LIMA	0,00	1.083,00	753,00	330,00
112.5.4.01.01	20857 CICERA JORRAYNA MASCARENHAS LIMA	0,00	495,43	92,98	402,45
112.5.4.01.01	21015 FRANCISCO REGIS RODRIGUES DA SILVA	0,00	312,96	0,00	312,96
112.5.4.01.01	21272 NAIARA SA MACIEL CAVALCANTE	0,00	1.437,04	1.437,04	0,00
112.5.4.01.01	21439 ELANE DE LAVOR BARBOSA	456,58	1.142,69	1.206,83	392,44
112.5.4.01.01	21665 FRANCISCO ADRIANO MENDES MARIANO	305,96	5.264,64	305,96	5.264,64
112.5.4.01.01	21818 REJANE LUCIA DE LIMA E SOUSA	0,00	365,96	0,00	365,96
112.5.4.01.01	21819 ALEKSANDRO DA SILVA FIRMINO	0,00	355,96	0,00	355,96
112.5.4.01.01	22436 ELAYNE SOUSA DA SILVA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	22855 PERLA OLIVEIRA RODRIGUES	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	22857 FLAVIO RENATO MOREIRA GOMES	0,00	371,92	371,92	0,00
112.5.4.01.01	23016 CRISTIAM RODRIGUES DA SILVA MELO	92,98	697,35	743,84	46,49
112.5.4.01.01	23017 ANTONIO CHAGAS LINHARES ALBUQUERQUE	92,98	418,41	418,41	92,98
112.5.4.01.01	23213 MARA BETANIA DOS SANTOS BARBOSA	0,00	530,72	0,00	530,72
112.5.4.01.01	23584 THAYSE DA SILVA MORAIS	0,00	412,45	412,45	0,00
112.5.4.01.01	23803 FERNANDO ANTONIO BARREIRA SINDEAUX	0,00	464,90	464,90	0,00
112.5.4.01.01	24203 SALOMAO TENORIO RIBEIRO	0,00	551,92	551,92	0,00
112.5.4.01.01	24581 JARDAN MARQUES MENDES DE LIMA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	24601 ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA	0,00	697,35	464,90	232,45
112.5.4.01.01	24847 ANTONIO AIRTON DOS SANTOS	92,98	139,47	139,47	92,98
112.5.4.01.01	25159 RAIMUNDO DE LIMA PORFIRIO	0,00	551,92	551,92	0,00
112.5.4.01.01	25161 KEYTSON CARLOS DE PAULA SOUSA	0,00	352,45	0,00	352,45
112.5.4.01.01	26534 ADRIANA ALVES GUEDES	0,00	378,94	46,49	332,45
112.5.4.01.01	26728 JONAS DEISON SILVA (DESLIGADO)	0,00	464,90	464,90	0,00
112.5.4.01.01	26772 RAIMUNDO RODRIGUES TEIXEIRA JUNIOR	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	26773 WALLACE DE OLIVEIRA PEREIRA JUNIOR	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	26775 ISMAEL BARBOSA FERREIRA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	27777 FRANCOI FERNANDES ALCANTARA	0,00	412,45	0,00	412,45

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.01.01	27876 FRANCISCA EVELYNY MARQUES DAMASCENO	0,00	256,58	256,58	0,00
112.5.4.01.01	28456 ARMANDO ARAUJO DE LIMA	0,00	707,88	0,00	707,88
112.5.4.01.01	28661 ANDERSON COSTA DA SILVA	0,00	46,49	46,49	0,00
112.5.4.01.01	28954 JOSIEL BERNARDO DA SILVA	0,00	475,43	92,98	382,45
112.5.4.01.01	28974 VIVIANE MATIAS ALVES	0,00	305,96	0,00	305,96
112.5.4.01.01	29317 DAIANE PATRICIA FEITOSA DA SILVA	0,00	260,11	260,11	0,00
112.5.4.01.01	29334 ROMULO REGIS ALMEIDA DA SILVA	0,00	335,96	0,00	335,96
112.5.4.01.01	29632 RENAULT MACIEL DE CARVALHO ALBUQUERQUE	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	30087 FRANCISCO MARIO AUGUSTO ALMEIDA DIAS	0,00	1.043,84	664,90	378,94
112.5.4.01.01	30103 SILVIA CONCEICAO VIEIRA MAIA	769,74	1.826,08	1.226,32	1.369,50
112.5.4.01.01	30407 INGRID ALIDIANE SILVA PINTO	0,00	232,45	232,45	0,00
112.5.4.01.01	30545 JEAN ALEX SILVA DE ALENCAR	0,00	1.235,52	1.235,52	0,00
112.5.4.01.01	30558 NAIARA LEONARDO ARAUJO	0,00	232,45	0,00	232,45
112.5.4.01.01	31416 ISRAEL LEVI NOGUEIRA AMANCIO	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	31419 FRANCISCO MOREIRA CARDOSO	0,00	464,90	464,90	0,00
112.5.4.01.01	31699 CRISTINA BARBOSA DE MELO	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	32709 MAISA MEDEIROS MAIA	0,00	897,88	262,98	634,90
112.5.4.01.01	33031 MARLEA NOBRE DA COSTA MACIEL	0,00	798,00	798,00	0,00
112.5.4.01.01	33038 BRENO ALVES DA SILVA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	33075 JOSE RONALDO DE OLIVEIRA	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	33081 ANTONNY VIANA DOS SANTOS	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	33129 CLEUDIVAN DOS SANTOS NORONHA	0,00	929,80	650,86	278,94
112.5.4.01.01	33275 MICHEL LEOCALDINO PEREIRA GOMES	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	33821 DENYSE FERREIRA FREITAS	0,00	167,13	167,13	0,00
112.5.4.01.01	34001 CRISTIANNE CUNHA DA SILVA	0,00	46,49	46,49	0,00
112.5.4.01.01	34030 ODILON ANACLETO ESTRELA JUNIOR	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	34032 CINTHIA TARINE FALCAO DE MELO SILVA	0,00	167,13	167,13	0,00
112.5.4.01.01	34033 JEFFERSON DE LIMA PONTES	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	34431 ELYTON BRITO GOMES	412,45	0,00	412,45	0,00
112.5.4.01.01	34433 VALDEIR FERREIRA GONCALVES	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	34821 RAINELE FERREIRA VIANA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	35000 LORENA DA SILVA ARAÚJO	0,00	1.182,75	0,00	1.182,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.01.01	35193 FERNANDO BEZERRA GOMES	0,00	743,84	743,84	0,00
112.5.4.01.01	35644 BRUNO INACIO FRANCA VELOSO	0,00	917,88	259,47	658,41
112.5.4.01.01	35688 LAYLA CAMILLA DE SOUZA NORONHA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	35703 FRANCISCO RENATO SILVA FERREIRA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	35788 ISRAEL DIAS LEITE	0,00	256,58	256,58	0,00
112.5.4.01.01	35789 CHRISTIANNE CALDAS AURELIANO DE ALENCAR	0,00	278,94	278,94	0,00
112.5.4.01.01	35798 GLEIDSON FERREIRA NUNES	0,00	325,43	92,98	232,45
112.5.4.01.01	35889 ROSANGELA FERREIRA DA SILVA	0,00	260,11	260,11	0,00
112.5.4.01.01	35890 PAULINE RODRIGUES BARBOSA	0,00	232,45	0,00	232,45
112.5.4.01.01	35913 ALAN RODRIGUES DE FREITAS	0,00	810,86	418,41	392,45
112.5.4.01.01	35991 JOSELANE DOS SANTOS MACIEL	0,00	278,94	278,94	0,00
112.5.4.01.01	36064 ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS	139,47	0,00	139,47	0,00
112.5.4.01.01	36074 ANDRE XAVIER DA SILVA	0,00	325,43	185,96	139,47
112.5.4.01.01	36080 MARIA BEZERRA DE SOUSA	0,00	332,45	0,00	332,45
112.5.4.01.01	36082 GEOVANIA COSTA DOS SANTOS	185,96	0,00	185,96	0,00
112.5.4.01.01	36225 INGRID PEREIRA DE FREITAS	464,90	0,00	464,90	0,00
112.5.4.01.01	36244 ATHILLA DAVID LIRA CARNEIRO	0,00	371,92	0,00	371,92
112.5.4.01.01	36389 ANDRE LUIS GOMES CHAVES	0,00	278,94	278,94	0,00
112.5.4.01.01	36393 JESSICA SAMPAIO DE LIMA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	36405 RAQUELINA VIANA BARROS	0,00	185,96	185,96	0,00
112.5.4.01.01	36593 LOUISE PEDRACA ALVES COSTA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	36602 JOSE EDNO DE SOUZA	412,45	0,00	412,45	0,00
112.5.4.01.01	36605 MARIA DO SOCORRO DANTAS SANTANA	0,00	332,45	0,00	332,45
112.5.4.01.01	36608 DANIEL RODRIGUES DA SILVA	92,98	232,45	325,43	0,00
112.5.4.01.01	36753 DIANA RAQUEL FERREIRA	0,00	46,49	46,49	0,00
112.5.4.01.01	36813 ERICKA ROCHA DE LIMA	0,00	278,94	278,94	0,00
112.5.4.01.01	37277 DOUGLAS ALVES DA SILVA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.5.4.01.01	37278 ALBA SILVANIA GOMES LIRA	0,00	46,49	46,49	0,00
112.5.4.01.01	37279 ROZANGELA MARIA FIGUEIREDO DO CARMO	0,00	46,49	46,49	0,00
112.5.4.01.01	37281 JOSE IONALDO TELES GRANGEIRO JUNIOR	0,00	332,45	332,45	0,00
112.5.4.01.01	37286 VANESSA DE SANTANA CRUZ PEDROSA	0,00	2.074,17	1.661,72	412,45
112.5.4.01.01	37287 HARIZIO BRUNO PEREIRA COSTA	0,00	458,94	0,00	458,94

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.01.01	37569 STEFANY ALVES RIBEIRO	0,00	371,92	371,92	0,00
112.5.4.01.01	37588 DANIEL SILVINO DE LIMA	352,45	0,00	352,45	0,00
112.5.4.01.01	37589 MARIA ALESSANDRA SOARES DE SOUSA	0,00	428,94	0,00	428,94
112.5.4.01.01	37783 CICERO ADEILSON PEREIRA	412,45	0,00	412,45	0,00
112.5.4.02	ADIANTAMENTO FUNDO ROTATIVO	31.892,52	25.716,76	24.322,50	33.286,78
112.5.4.02.01	12 ROSILENE MARIA PAIVA BEZERRIL	2.000,00	1.726,09	1.726,09	2.000,00
112.5.4.02.01	130 PATRICIA ALCANTARA DA SILVA	1.000,00	452,07	452,07	1.000,00
112.5.4.02.01	192 FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA	3.000,00	1.847,51	1.847,51	3.000,00
112.5.4.02.01	223 MIGUEL BOAVENTURA FERNANDES MATOS	1.484,69	4.515,31	4.881,05	1.118,95
112.5.4.02.01	1040 MARTA MARIA ARAUJO PEREIRA	1.000,00	648,40	648,40	1.000,00
112.5.4.02.01	1122 REGINA BARROS MIRANDA	2.000,00	3.969,90	3.969,90	2.000,00
112.5.4.02.01	1653 LUCY MARY PINTO AQUINO	3.000,00	2.903,49	4.070,09	1.833,40
112.5.4.02.01	2102 MARIA CARNEIRO MACHADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
112.5.4.02.01	2291 ANTONIA REJANE CAMELO DE SOUSA	1.000,00	86,85	86,85	1.000,00
112.5.4.02.01	3435 HUGO FERNANDES LEMOS	1.000,00	998,50	998,50	1.000,00
112.5.4.02.01	8709 ANA PAULA CUSTODIO FERREIRA	3.000,00	283,41	283,41	3.000,00
112.5.4.02.01	16340 RENATA MARIANO DE ABREU	3.000,00	459,17	459,17	3.000,00
112.5.4.02.01	16617 ANTONIO STENIO VASCONCELOS MAGALHAES	1.000,00	720,00	720,00	1.000,00
112.5.4.02.01	17483 LIANA REINALDO GILO	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
112.5.4.02.01	19418 CLEYVISON JULIO LIMA DUARTE	1.585,92	1.414,08	1.155,66	1.844,34
112.5.4.02.01	31418 EDCARLA RUFINO DE LIMA	1.821,91	1.178,09	0,00	3.000,00
112.5.4.02.01	33068 CAMILA REBOUCAS CITO	1.000,00	504,04	504,04	1.000,00
112.5.4.02.01	35536 BARBARA SOUZA FARIA	1.000,00	459,85	1.045,08	414,77
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	50,00	974,68	75,32
112.5.4.02.01	35789 CHRISTIANNE CALDAS AURELIANO DE ALENCAR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
112.5.4.03	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	27.838,90	37.141,40	57.816,90	7.163,40
112.5.4.03.01	148 ZAIRTON MARQUES JOCA	3.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00
112.5.4.03.01	567 ROCILDA SILVA FERREIRA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
112.5.4.03.01	1344 LUCIANO ALVES LOPES	0,00	663,40	0,00	663,40
112.5.4.03.01	11869 JAMILE JERONIMO SANTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
112.5.4.03.01	12134 ALINE PINHEIRO RABELO	338,90	0,00	338,90	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.03.01	15058 WAGNER DE QUEIROZ BASTOS	0,00	16.620,00	16.620,00	0,00
112.5.4.03.01	17162 EDUARDO VERIDIANO FONTENELE	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
112.5.4.03.01	18209 FABIANA LIMA DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
112.5.4.03.01	18806 FRANCISCO THIAGO CAVALCANTE DE AGUIAR	200,00	0,00	200,00	0,00
112.5.4.03.01	18828 NATALIA DOS SANTOS ROOSEVELT	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
112.5.4.03.01	19425 DEUZELIA MORAIS LIMA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
112.5.4.03.01	21272 NAIARA SA MACIEL CAVALCANTE	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
112.5.4.03.01	26026 ITAMAR CUSTODIO FERREIRA	0,00	250,00	250,00	0,00
112.5.4.03.01	34440 MARIA ALINE DELMONDES GUIMARAES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
112.5.4.03.01	34613 MARIANA LIMA DOS REIS VIANA	0,00	400,00	400,00	0,00
112.5.4.03.01	35789 CHRISTIANNE CALDAS AURELIANO DE ALENCAR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
112.5.4.03.01	36200 JANAYNA BRAGA SOUSA	0,00	800,00	800,00	0,00
112.5.4.03.01	36826 MARCIA DE MESQUITA ALVES	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
112.5.4.03.01	37981 CICERA EDNA ARRUDA DOS SANTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.482.441,48	1.341.867,43	1.290.109,48	1.534.199,43
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.482.441,48	1.248.528,48	1.196.770,53	1.534.199,43
112.6.2.00	1089 SESC-SEDE	108.213,41	139.433,02	106.024,04	141.622,39
112.6.2.00	1090 RESTAURANTE SESC CENTRO	115.654,67	443.460,90	469.362,21	89.753,36
112.6.2.00	1091 CLÍNICA ODONTOLÓGICA SESC CENTRO	864.118,35	91.708,57	39.739,22	916.087,70
112.6.2.00	1092 SESC IPARANA	275.561,82	352.836,38	350.406,05	277.992,15
112.6.2.00	12224 NOVA ESCOLA - REDE EDUCAR SESC	54.365,20	36.636,40	43.596,52	47.405,08
112.6.2.00	32352 SESC RIO MAR	64.528,03	184.453,21	187.642,49	61.338,75
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	93.338,95	93.338,95	0,00
112.6.3.00	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	93.338,95	93.338,95	0,00
112.6.4	SELOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	1.709.721,44	667.890,94	623.757,42	1.753.854,96
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	30.198,61	19.977,98	17.844,08	32.332,51
112.9.1.00	12 ROSILENE MARIA PAIVA BEZERRIL	0,00	26,03	0,00	26,03
112.9.1.00	76 APARECIDO SILVEIRA GUEDES (DESLIGADO)	14.013,54	0,00	0,00	14.013,54

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	94 FRANCISCO JOSE GUILHERME NOBRE	0,00	92,98	0,00	92,98
112.9.1.00	109 JOSE NAVARRO DA ROCHA FERREIRA	26,04	208,25	69,42	164,87
112.9.1.00	126 MIGUEL FERNANDES	0,00	104,13	0,00	104,13
112.9.1.00	148 ZAIRTON MARQUES JOCA	0,00	1.043,47	1.043,47	0,00
112.9.1.00	232 SANDRA MARIA DE CARVALHO BRITO	1.025,55	0,00	205,11	820,44
112.9.1.00	256 EDSON BARBOSA CORREIA	69,42	0,00	34,71	34,71
112.9.1.00	301 MARIA GORETE ROSA PINHEIRO (DESLIGADO)	4,61	0,00	4,61	0,00
112.9.1.00	391 JOSE DEMONTIER DOMINGOS DE SOUZA	0,00	8,82	0,00	8,82
112.9.1.00	705 RAIMUNDO NETO CARVALHO LIMA	0,00	86,00	86,00	0,00
112.9.1.00	709 MARCIANA CORREIA DE MENESES BARROS	0,00	72,00	72,00	0,00
112.9.1.00	1122 REGINA BARROS MIRANDA	0,00	3,88	3,88	0,00
112.9.1.00	2051 LUCIANA DOS SANTOS GOMES	0,00	180,88	180,88	0,00
112.9.1.00	2054 LUIZ ELIAS PEREIRA	26,02	0,00	0,00	26,02
112.9.1.00	2065 MARIA SOCORRO MARQUES CARLOS	0,00	41,10	41,00	0,10
112.9.1.00	2826 LENI OLIVEIRA DA SILVA LIMA	0,00	120,00	120,00	0,00
112.9.1.00	3435 HUGO FERNANDES LEMOS	1,34	346,49	347,83	0,00
112.9.1.00	3747 SIMONIA MARIA ALEXANDRE DA COSTA	0,00	64,14	64,14	0,00
112.9.1.00	4040 ANGELA LUCIA SILVA AMORIM	0,00	1,59	0,00	1,59
112.9.1.00	4840 ANTONIO VALDECIR NUNES DA SILVA	809,60	0,00	101,20	708,40
112.9.1.00	7331 AGNALDO BOTELHO MACIEL	5.237,53	0,00	158,72	5.078,81
112.9.1.00	7340 TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA	3.124,77	0,00	284,07	2.840,70
112.9.1.00	7830 FRANCISCA NATALIA PINTO CAVALCANTE	0,00	2,64	2,64	0,00
112.9.1.00	7954 MARIA ELIZANGELA DA PENHA	0,00	43,20	43,20	0,00
112.9.1.00	8350 ERIKA LIMA DONATO	0,00	20,00	20,00	0,00
112.9.1.00	8524 MARIA ONEIDE RICARTE DE LUCENA	0,00	36,00	36,00	0,00
112.9.1.00	10214 JANIO MOREIRA DE ANDRADE	0,00	104,13	34,71	69,42
112.9.1.00	10233 MARCONDES POMPEU DE OLIVEIRA	0,00	5,00	5,00	0,00
112.9.1.00	10248 FRANCIRENE ROQUE PONTE	0,00	10,00	10,00	0,00
112.9.1.00	10460 GEORGE LUIZ MEIRELES DE VASCONCELOS	139,47	0,00	139,47	0,00
112.9.1.00	11984 JOAO MURILO PEREIRA	0,00	192,98	192,98	0,00
112.9.1.00	12137 PAULO HENRIQUE LEITAO DOS SANTOS	557,88	0,00	464,90	92,98
112.9.1.00	12275 GLEILTON LOPES SILAS	0,00	841,45	841,45	0,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	12542 TALITTA CAVALCANTE ALBUQUERQUE	128,29	0,00	128,29	0,00
112.9.1.00	13546 MANOEL TOBIAS DA CRUZ JUNIOR	192,00	0,00	192,00	0,00
112.9.1.00	13944 LUCILENE SIQUEIRA FERNANDES	0,00	378,94	278,94	100,00
112.9.1.00	13946 ANTONIO CARLOS BRAGA DE ALMEIDA	0,00	202,17	0,00	202,17
112.9.1.00	14559 CELMA CRISTINA DA SILVA BARROSO	191,46	0,00	95,73	95,73
112.9.1.00	15058 WAGNER DE QUEIROZ BASTOS	0,00	5.241,45	5.241,45	0,00
112.9.1.00	16141 AUGUSTO HERBSTER BASTOS DA SILVA	0,00	2,00	2,00	0,00
112.9.1.00	16313 RAQUEL DE SOUSA MARTINS	0,00	166,35	166,35	0,00
112.9.1.00	16488 YASSARA SILVEIRA DE MEDEIROS	794,76	0,00	794,76	0,00
112.9.1.00	16617 ANTONIO STENIO VASCONCELOS MAGALHAES	4,40	0,00	4,40	0,00
112.9.1.00	17162 EDUARDO VERIDIANO FONTENELE	0,00	610,52	610,52	0,00
112.9.1.00	17483 LIANA REINALDO GILO	0,00	46,49	0,00	46,49
112.9.1.00	17830 THIAGO NOGUEIRA DE SOUSA	104,12	0,00	52,06	52,06
112.9.1.00	18209 FABIANA LIMA DA SILVA	0,00	492,72	492,72	0,00
112.9.1.00	18413 JOSE RICARDO DUARTE	173,55	0,00	69,42	104,13
112.9.1.00	18415 JOSE HELIO LEANDRO DE ARAUJO	0,00	704,33	100,67	603,66
112.9.1.00	18577 JACKSON ROCHA DA SILVA	46,49	0,00	46,49	0,00
112.9.1.00	18596 NATALIA MESQUITA NERES	54,32	0,00	54,32	0,00
112.9.1.00	18806 FRANCISCO THIAGO CAVALCANTE DE AGUIAR	0,00	35,90	35,90	0,00
112.9.1.00	18828 NATALIA DOS SANTOS ROOSEVELT	0,00	11,91	11,91	0,00
112.9.1.00	18885 JOANA PAULA AVELINO DA SILVA ARAGAO	4,58	0,00	4,58	0,00
112.9.1.00	19197 MARCIA MARIA DA SILVA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.9.1.00	19425 DEUZELIA MORAIS LIMA	0,00	21,07	21,07	0,00
112.9.1.00	19676 DAYANE RODRIGUES MARQUES	0,00	46,49	46,49	0,00
112.9.1.00	20204 BRUNO DE LIMA RABELO	0,00	0,22	0,22	0,00
112.9.1.00	21066 WANDERSON OLIVEIRA SALES CARVALHO	654,24	0,00	109,04	545,20
112.9.1.00	21272 NAIARA SA MACIEL CAVALCANTE	626,22	292,00	626,22	292,00
112.9.1.00	21439 ELANE DE LAVOR BARBOSA	0,00	133,00	133,00	0,00
112.9.1.00	21626 JAQUELINE MARINHO DE SOUZA PINHEIRO	1.127,65	0,00	225,53	902,12
112.9.1.00	21630 LENA VIRGINIA E SILVA ESTEVÃO	80,00	0,00	80,00	0,00
112.9.1.00	21665 FRANCISCO ADRIANO MENDES MARIANO	0,00	305,96	305,96	0,00
112.9.1.00	22436 ELAYNE SOUSA DA SILVA	0,00	92,98	92,98	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1.00	22855 PERLA OLIVEIRA RODRIGUES	0,00	32,00	32,00	0,00
112.9.1.00	23584 THAYSE DA SILVA MORAIS	0,00	40,00	40,00	0,00
112.9.1.00	24581 JARDAN MARQUES MENDES DE LIMA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.9.1.00	28045 RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO SILVA	582,12	0,00	97,02	485,10
112.9.1.00	28122 FRANCISCO MOACIR PEREIRA RODRIGUES	0,00	8,73	7,87	0,86
112.9.1.00	29321 CICERA EDNA DE OLIVEIRA	0,08	0,00	0,08	0,00
112.9.1.00	30103 SILVIA CONCEICAO VIEIRA MAIA	27,00	877,74	135,00	769,74
112.9.1.00	31624 JOSE ROBERTO DE SOUSA SILVA	0,00	104,13	34,71	69,42
112.9.1.00	31699 CRISTINA BARBOSA DE MELO	0,00	92,98	92,98	0,00
112.9.1.00	32709 MAISA MEDEIROS MAIA	0,00	74,80	74,80	0,00
112.9.1.00	32864 MANOEL HUDSON DOS SANTOS	0,00	0,85	0,00	0,85
112.9.1.00	33038 BRENO ALVES DA SILVA	92,98	0,00	92,98	0,00
112.9.1.00	34037 NATANAEL ALVES DE SOUZA	0,00	32,00	32,00	0,00
112.9.1.00	34431 ELYTON BRITO GOMES	0,00	412,45	0,00	412,45
112.9.1.00	34440 MARIA ALINE DELMONDES GUIMARAES	0,00	1.297,86	1.297,86	0,00
112.9.1.00	34613 MARIANA LIMA DOS REIS VIANA	0,50	88,69	0,50	88,69
112.9.1.00	34991 ALDAIR DA SILVA MARTINS	256,08	0,00	64,02	192,06
112.9.1.00	35644 BRUNO INACIO FRANCA VELOSO	0,00	0,42	0,00	0,42
112.9.1.00	35688 LAYLA CAMILLA DE SOUZA NORONHA	0,00	1,00	1,00	0,00
112.9.1.00	35789 CHRISTIANNE CALDAS AURELIANO DE ALENCAR	0,00	2.250,94	7,86	2.243,08
112.9.1.00	36064 ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	139,47	0,00	139,47
112.9.1.00	36082 GEOVANIA COSTA DOS SANTOS	0,00	185,96	0,00	185,96
112.9.1.00	36200 JANAYNA BRAGA SOUSA	22,00	200,78	222,78	0,00
112.9.1.00	36602 JOSE EDNO DE SOUZA	0,00	77,00	77,00	0,00
112.9.1.00	36608 DANIEL RODRIGUES DA SILVA	0,00	92,98	92,98	0,00
112.9.1.00	36826 MARCIA DE MESQUITA ALVES	0,00	687,31	0,00	687,31
112.9.1.00	37281 JOSE IONALDO TELES GRANGEIRO JUNIOR	0,00	30,00	0,00	30,00
112.9.1.00	37569 STEFANY ALVES RIBEIRO	0,00	185,96	185,96	0,00
112.9.1.00	37783 CICERO ADEILSON PEREIRA	0,00	126,00	126,00	0,00
112.9.1.00	37981 CICERA EDNA ARRUDA DOS SANTOS	0,00	312,31	312,31	0,00
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	81.060,78	3.980,54	0,00	85.041,32
112.9.2.00	340 SESC -SEDE	81.060,78	3.980,54	0,00	85.041,32

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/CEARÁ  
ATIVO

PRÉ - BALANCETE  
JUNHO/2017

Data:10/07/2017  
Pág: 19

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	807.214,59	30.166,93	0,00	837.381,52
112.9.3.00	340 SESC -SEDE	807.214,59	30.166,93	0,00	837.381,52
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	791.247,46	613.765,49	605.913,34	799.099,61
112.9.9.01	340 SESC -SEDE	78.916,30	82.304,90	82.907,70	78.313,50
112.9.9.09	725 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	4.737,17	0,00	126,18	4.610,99
112.9.9.09	3276 SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	3.867,40	0,00	0,00	3.867,40
112.9.9.09	3977 SAAEC - SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO	0,00	2.843,60	0,00	2.843,60
112.9.9.09	6135 MADEREIRA URBANO LTDA	0,00	2.674,44	0,00	2.674,44
112.9.9.09	12667 SKY BRASIL SERVICOS LTDA (NÃO USAR)	365,12	0,00	0,00	365,12
112.9.9.09	12923 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA (FILIAL)	510.220,78	514.026,71	511.822,71	512.424,78
112.9.9.09	19250 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.296,57	87,44	0,00	10.384,01
112.9.9.09	20030 ASSOCIACAO DESPORTIVA REC E CULTURAL DO EST DO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
112.9.9.09	22557 ANDREA GOMES FLORES LAVANDERIA - ME	0,00	58,80	58,80	0,00
112.9.9.09	30181 EMRAH KARTAL - 06125358780	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
112.9.9.09	32103 LUIZ EDUARDO HONORATO DE OLIVEIRA	129,63	0,00	129,63	0,00
112.9.9.09	32143 ANGELICA DE FATIMA MARTINS FRANCO	90,41	0,00	0,00	90,41
112.9.9.09	33738 FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA FREITAS	49,20	0,00	49,20	0,00
112.9.9.09	35109 TELEFONICA BRASIL S.A	424,92	0,00	0,00	424,92
112.9.9.09	36180 RAQUEL JEMIMA DE BARROS	49,52	0,00	49,52	0,00
112.9.9.09	36790 ALEXANDRE JEREISSATI OLIVEIRA EIRELLI - EPP	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
112.9.9.09	37907 GHR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS TURISTICO	0,00	10.769,60	10.769,60	0,00
112.9.9.28	SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APREND COMERCIAL	34.743,74	0,00	0,00	34.743,74
112.9.9.53	744 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA/CE	356,70	0,00	0,00	356,70
12	ATIVO TRANSITÓRIO	520.049,38	19.923,02	6.380,51	533.591,89
121	PENDENTE	520.049,38	19.923,02	6.380,51	533.591,89
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	475.120,40	10.790,70	6.380,51	479.530,59
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	475.120,40	0,00	0,00	475.120,40
121.1.2.00	DEPÓSITOS EM GARANTIA	475.120,40	0,00	0,00	475.120,40
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	10.790,70	6.380,51	4.410,19
121.1.9.00	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	10.790,70	6.380,51	4.410,19
121.2	DESPEAS ANTECIPADAS	44.928,98	9.132,32	0,00	54.061,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	13.627,41	7.057,92	0,00	20.685,33
121.2.1.00	PREMIOS DE SEGUROS	13.627,41	7.057,92	0,00	20.685,33
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	31.301,57	2.074,40	0,00	33.375,97
121.2.2.00	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	31.301,57	2.074,40	0,00	33.375,97
121.2.4	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1	FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1.1	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1.2	APLICAÇÕES EM EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1.3	APLICAÇÕES EM IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1.4	APLICAÇÕES EM TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1.9	OUTRAS APLICAÇÕES DO FUNDO DE BENEFICÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ATIVO PERMANENTE	130.053.992,92	3.852.993,23	164.184,38	133.742.801,77
131	IMOBILIZADO	130.053.992,92	3.852.993,23	164.184,38	133.742.801,77
131.1	BENS IMÓVEIS	95.679.851,69	2.826.197,98	0,00	98.506.049,67
131.1.1	TERRENOS	7.028.670,00	2.650.000,00	0,00	9.678.670,00
131.1.1.00	340 SESC -SEDE	7.028.670,00	0,00	0,00	7.028.670,00
131.1.1.00	37893 SÃO BENEDITO	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.276.132,18	0,00	0,00	3.276.132,18
131.1.2.00	53 SESC-IPARANA	2.928.300,01	0,00	0,00	2.928.300,01
131.1.2.00	340 SESC -SEDE	347.832,17	0,00	0,00	347.832,17
131.1.3	EDIFICAÇÕES	84.949.134,02	176.197,98	0,00	85.125.332,00
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	4.852.866,11	0,00	0,00	4.852.866,11
131.1.3.00	53 SESC-IPARANA	18.290.294,86	0,00	0,00	18.290.294,86
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	1.324.009,01	0,00	0,00	1.324.009,01
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
131.1.3.00	1515 SESC-LER-IBIAPINA	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	1.636.347,84	0,00	0,00	1.636.347,84
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	15.573.629,86	0,00	0,00	15.573.629,86
131.1.3.00	34713 SESC - NOVA SEDE	7.562.806,33	176.197,98	0,00	7.739.004,31
131.1.4	BENFEITORIAS	425.915,49	0,00	0,00	425.915,49
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	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
131.1.4.00	31406 SESC RIO MAR	177.178,87	0,00	0,00	177.178,87
131.1.4.00	36222 SESC RIO MAR PK	129.654,00	0,00	0,00	129.654,00
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	34.374.141,23	1.026.795,25	164.184,38	35.236.752,10
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	27.553.718,68	512.328,58	163.387,71	27.902.659,55
131.2.1.00	583 PRESIDÊNCIA	82.244,49	0,00	0,00	82.244,49
131.2.1.00	586 DIRETORIA REGIONAL	556.778,45	117.141,81	3.500,00	670.420,26
131.2.1.00	593 ODONTOSESC I	182.243,33	0,00	3.325,00	178.918,33
131.2.1.00	594 ODONTOSESC II	158.317,21	335,00	0,00	158.652,21
131.2.1.00	597 SESC - JUAZEIRO	3.005.917,99	16.070,00	0,00	3.021.987,99
131.2.1.00	598 SESC-CRATO	1.732.533,61	22.112,99	0,00	1.754.646,60
131.2.1.00	599 SESC-SOBRAL	1.838.048,76	66.234,52	0,00	1.904.283,28
131.2.1.00	600 SESC- IGUATU	1.552.037,99	0,00	0,00	1.552.037,99
131.2.1.00	601 SESC-IPARANA	4.546.825,53	3.124,00	0,00	4.549.949,53
131.2.1.00	602 SESC-CENTRO	2.204.202,95	94.820,11	3.950,00	2.295.073,06
131.2.1.00	603 SESC-FORTALEZA	4.239.934,58	17.700,00	0,00	4.257.634,58
131.2.1.00	1746 SESC-LER-IBIAPINA	186.813,44	0,00	245,00	186.568,44
131.2.1.00	1911 SESC-LER CRATEUS	166.452,73	0,00	424,00	166.028,73

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
131.2.1.00	2471 SESC-LER ARACATI	162.255,44	0,00	0,00	162.255,44
131.2.1.00	2472 SESC-LER QUIXERAMOBIM	218.424,45	0,00	0,00	218.424,45
131.2.1.00	2473 SESC-LER SÃO GONÇALO	195.395,03	0,00	0,00	195.395,03
131.2.1.00	3713 DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO SOCIAL-D.P.S.	193.059,64	37.871,95	40.359,25	190.572,34
131.2.1.00	3715 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - D.A.F.	2.776.839,03	117.777,13	100.929,34	2.793.686,82
131.2.1.00	7718 ODONTOSESC III	115.867,65	0,00	0,00	115.867,65
131.2.1.00	13562 EDUCAR SESC-FORTALEZA	1.505.555,42	1.414,00	8.391,12	1.498.578,30
131.2.1.00	31407 SESC RIO MAR	800.323,93	425,00	425,00	800.323,93
131.2.1.00	35251 SAUDE DA MULHER I	527.718,06	0,00	0,00	527.718,06
131.2.1.00	36427 SESC RIO MAR PK	314.681,24	745,00	425,00	315.001,24
131.2.1.00	37528 EDUCAR II - JOÃO PESSOA	291.247,73	16.557,07	1.414,00	306.390,80
131.2.2	VEÍCULOS	6.401.732,16	513.670,00	0,00	6.915.402,16
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	438.970,00	15.400,00	0,00	454.370,00
131.2.2.00	598 SESC-CRATO	256.350,00	0,00	0,00	256.350,00
131.2.2.00	599 SESC-SOBRAL	466.567,00	15.400,00	0,00	481.967,00
131.2.2.00	600 SESC- IGUATU	335.133,00	0,00	0,00	335.133,00
131.2.2.00	601 SESC-IPARANA	606.989,00	0,00	0,00	606.989,00
131.2.2.00	602 SESC-CENTRO	61.750,00	0,00	0,00	61.750,00
131.2.2.00	603 SESC-FORTALEZA	1.411.003,13	34.800,00	0,00	1.445.803,13
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.	1.207.630,00	448.070,00	0,00	1.655.700,00
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	35251 SAUDE DA MULHER I	194.022,57	0,00	0,00	194.022,57
131.2.2.00	37528 EDUCAR II - JOÃO PESSOA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	418.690,39	796,67	796,67	418.690,39
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
131.2.9.01	56 SESC-SOBRAL	1.889,49	0,00	0,00	1.889,49
131.2.9.02	CA BENS MÓVEIS DIVERSOS-FILMES	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2.9.03	53 SESC-IPARANA	1.177,56	0,00	0,00	1.177,56
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	122.893,01	796,67	796,67	122.893,01
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
132	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1.1	AN-C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1.2	AA.RR.-C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1.3	SERVIDORES C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.2	TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ATIVO COMPENSADO	140.824.924,51	0,00	0,00	140.824.924,51
141	COMPENSAÇÃO	140.824.924,51	0,00	0,00	140.824.924,51
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	140.824.924,51	0,00	0,00	140.824.924,51
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	811.769,83	0,00	0,00	811.769,83





CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	42.104.534,35	11.075.332,35	3.010.119,58	50.169.747,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.227.503,82	4.842.526,42	1.718.108,52	17.351.921,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.227.503,82	4.842.526,42	1.718.108,52	17.351.921,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.387.763,74	4.018.114,73	1.621.161,98	13.784.716,49
3.1.90.11.00	15690 SALARIOS	11.387.763,74	4.018.114,73	1.621.161,98	13.784.716,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.842.124,91	530.753,52	21.610,12	2.351.268,31
3.1.90.13.01	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	FGTS	1.464.223,90	477.318,97	21.610,12	1.919.932,75
3.1.90.13.02.00	52 SESC-FORTALEZA	8.328,87	0,00	0,00	8.328,87
3.1.90.13.02.00	340 SESC -SEDE	1.455.895,03	313.081,73	21.610,12	1.142.203,18
3.1.90.13.02.01	40% FGTS MULTA RESCISÓRIA	0,00	164.237,24	0,00	164.237,24
3.1.90.13.03	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.04	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	154.907,10	1.711,13	0,00	156.618,23
3.1.90.13.04.00	340 SESC -SEDE	154.907,10	1.711,13	0,00	156.618,23
3.1.90.13.05	VALE TRANSPORTE	222.993,91	51.723,42	0,00	274.717,33
3.1.90.13.05.00	51 SESC-CENTRO	23.714,20	0,00	0,00	23.714,20
3.1.90.13.05.00	52 SESC-FORTALEZA	30.076,53	0,00	0,00	30.076,53
3.1.90.13.05.00	53 SESC-IPARANA	40.880,93	0,00	0,00	40.880,93
3.1.90.13.05.00	54 SESC-JUAZEIRO	3.048,59	0,00	0,00	3.048,59
3.1.90.13.05.00	55 SESC-CRATO	2.849,99	0,00	0,00	2.849,99
3.1.90.13.05.00	340 SESC -SEDE	93.435,79	51.723,42	0,00	41.712,37
3.1.90.13.05.00	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	7.651,05	0,00	0,00	7.651,05
3.1.90.13.05.00	31406 SESC RIO MAR	11.536,28	0,00	0,00	11.536,28
3.1.90.13.05.00	34708 EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	6.290,06	0,00	0,00	6.290,06
3.1.90.13.05.00	36222 SESC RIO MAR PK	3.510,49	0,00	0,00	3.510,49
3.1.90.13.06	OUTROS ENCARGOS DECORRENTES DA LEI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	997.615,17	293.658,17	75.336,42	1.215.936,92
3.1.90.16.00	15683 AJUDA DE CUSTO	31.991,00	1.596,00	0,00	33.587,00
3.1.90.16.00	15684 AUXILIOS DOENCA/ FUNERAL	59.949,20	6.875,00	0,00	66.824,20
3.1.90.16.00	15685 AVISO PREVIO	195.675,02	82.368,29	0,00	278.043,31
3.1.90.16.00	15686 DIARIAS	0,00	68.792,87	68.792,87	0,00
3.1.90.16.00	15689 HORAS EXTRAS	709.999,95	110.523,01	1.603,55	818.919,41

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.90.16.00	38023 REFEIÇÃO	0,00	23.503,00	4.940,00	18.563,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.877.030,53	6.232.805,93	1.292.011,06	32.817.825,40
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.135.133,18	490.460,55	240.846,67	1.384.747,06
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.135.133,18	490.460,55	240.846,67	1.384.747,06
3.3.50.41.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.02	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	1.135.133,18	490.460,55	240.846,67	1.384.747,06
3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	1.135.133,18	490.460,55	240.846,67	1.384.747,06
3.3.50.41.09	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.741.897,35	5.742.345,38	1.051.164,39	31.433.078,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.402.596,70	1.524.916,20	379.670,06	6.547.842,84
3.3.90.30.00	11568 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.132.091,58	1.031.040,47	372.773,54	3.790.358,51
3.3.90.30.00	11569 MATERIAL ODONTOLÓGICO/ MÉDICO/ MEDICAMENTOS	213.116,19	48.206,65	0,00	261.322,84
3.3.90.30.00	11570 MATERIAL DE EXPEDIENTE	132.445,79	22.280,91	1.051,20	153.675,50
3.3.90.30.00	11571 MATERIAL DE INFORMÁTICA	185.102,44	49.082,41	0,00	234.184,85
3.3.90.30.00	11572 MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA	498.999,93	87.965,05	60,07	586.904,91
3.3.90.30.00	11573 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	252.957,49	52.974,89	480,00	305.452,38
3.3.90.30.00	11574 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	83.121,39	6.184,57	0,00	89.305,96
3.3.90.30.00	11575 MATERIAIS DIVERSOS	389.737,46	72.564,11	5.300,65	457.000,92
3.3.90.30.00	15697 MATERIAL DE CINEMA E VIDEO	169,20	120,00	0,00	289,20
3.3.90.30.00	15698 MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	253.648,36	64.032,12	0,00	317.680,48
3.3.90.30.00	15699 MATERIAL EDUCACIONAL	33.445,68	32.594,15	0,00	66.039,83
3.3.90.30.00	15700 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	19.687,62	8.427,76	0,00	28.115,38
3.3.90.30.00	15701 UTENSILIO DE COPA E COZINHA	71.636,48	8.604,68	0,00	80.241,16
3.3.90.30.00	23287 MATERIAL ESPORTIVO	74.877,35	9.190,00	0,00	84.067,35
3.3.90.30.00	23288 DESCARTÁVEIS	61.559,74	10.980,70	4,60	72.535,84
3.3.90.30.00	37894 EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA - EPI	0,00	11.256,56	0,00	11.256,56
3.3.90.30.00	37930 DECORATIVO	0,00	9.411,17	0,00	9.411,17
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	934.775,11	205.893,70	1.837,98	1.138.830,83
3.3.90.36.00	15691 ALUGUÉIS	46.387,33	0,00	0,00	46.387,33
3.3.90.36.00	15692 ASSESSORIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	15693 BOLSAS DE ESTAGIO	609.586,26	137.755,91	0,00	747.342,17

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.36.00	15694 DIARIAS/ AJUDAS DE CUSTO	53.975,41	10.654,79	92,98	64.537,22
3.3.90.36.00	15695 CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	12.730,00	0,00	12.730,00
3.3.90.36.00	15696 OUTROS SERVICOS	222.386,11	44.753,00	1.745,00	265.394,11
3.3.90.36.00	27950 CACHÊS/ AJUDA ALIMENTAÇÃO	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.404.525,54	4.011.535,48	669.656,35	23.746.404,67
3.3.90.39.00	11580 SERVIÇOS GRÁFICOS	410.311,12	107.784,11	28.735,00	489.360,23
3.3.90.39.00	11581 FRETES E CARRETOS	29.401,62	8.934,68	0,00	38.336,30
3.3.90.39.00	11582 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	267.181,59	93.515,55	24.414,34	336.282,80
3.3.90.39.00	11583 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - CACEGE/SAAE	279.550,77	47.807,94	0,00	327.358,71
3.3.90.39.00	11584 ENERGIA ELÉTRICA	1.156.845,68	319.399,11	110.379,50	1.365.865,29
3.3.90.39.00	11585 PORTARIA	1.005.139,48	0,00	0,00	1.005.139,48
3.3.90.39.00	11586 VIGILÂNCIA	543.649,79	4.686,25	0,00	548.336,04
3.3.90.39.00	11587 ZELADORIA	416.259,85	0,00	0,00	416.259,85
3.3.90.39.00	11588 OUTROS SERVIÇOS (NÃO USAR)	4.627.978,82	392.669,75	9.869,99	5.010.778,58
3.3.90.39.00	15702 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ PALCOS	347.242,23	40.386,00	1.400,00	386.228,23
3.3.90.39.00	15703 APRESENTACOES ARTISTICAS	3.669.273,10	228.425,00	0,00	3.897.698,10
3.3.90.39.00	15704 ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	43.852,33	4.500,00	0,00	48.352,33
3.3.90.39.00	15705 CURSOS/ TREINAMENTOS/ SEMINARIOS/ CONGRESSOS	158.242,41	20.249,38	0,00	178.491,79
3.3.90.39.00	15706 TAXI/ LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E VANS	359.481,98	122.381,06	0,00	481.863,04
3.3.90.39.00	15707 DIARIAS	192.889,25	65.974,25	226,54	258.636,96
3.3.90.39.00	15708 ENCARGOS FINANCEIROS/ TRIBUTOS/ TAXAS	1.438.878,67	341.650,77	163.841,27	1.616.688,17
3.3.90.39.00	15709 DESPESAS COM REFEIÇÕES/ LANCHES	388.374,29	320.929,07	188.861,12	520.442,24
3.3.90.39.00	15710 HOSPEDAGENS	251.717,63	91.279,98	0,00	342.997,61
3.3.90.39.00	15711 LAVANDERIA	122.218,48	25.093,13	60,00	147.251,61
3.3.90.39.00	15712 MANUTENCAO DE VEICULOS	30.447,05	12.847,43	0,00	43.294,48
3.3.90.39.00	15713 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	1.239.531,21	190.979,64	34.244,57	1.396.266,28
3.3.90.39.00	15714 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	215.732,42	83.820,64	1.920,00	297.633,06
3.3.90.39.00	15715 PASSAGENS AEREAS/ RODOVIÁRIAS	348.572,03	90.079,17	0,00	438.651,20
3.3.90.39.00	15716 PLANO DE SAUDE/ PREVIDENCIA PRIVADA (NÃO USAR)	1.775.214,03	358.603,38	88.829,47	2.044.987,94
3.3.90.39.00	15717 PREMIO DE SEGUROS	91.752,35	19.033,11	0,00	110.785,46
3.3.90.39.00	15718 PUBLICACOES/ ASSINATURAS	158.414,24	23.631,82	0,00	182.046,06
3.3.90.39.00	15719 SERVICOS DE FOTO/ SOM/ IMAGEM	32.318,13	7.480,00	0,00	39.798,13

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL	
3.3.90.39.00	15720	SERVICOS DE FOTOCOPIA	45.585,39	26.776,00	7.939,96	64.421,43
3.3.90.39.00	15721	SERVICOS POSTAIS	35.569,77	7.234,17	0,00	42.803,94
3.3.90.39.00	15722	SOFTWARE E INFORMATICA	181.844,89	5.784,60	0,00	187.629,49
3.3.90.39.00	15723	SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	25.220,00	0,00	25.220,00
3.3.90.39.00	15724	CINEMA E VÍDEO	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90.39.00	15725	ALUGUEIS DE IMOVEIS	110.393,92	15.451,54	0,00	125.845,46
3.3.90.39.00	24348	ORGANIZAÇÃO DE TORNEIOS ESPORTIVOS	257.189,60	435.064,00	0,00	692.253,60
3.3.90.39.00	26568	DEVOLUCAO DE ATIVIDADES	173.471,42	22.530,22	0,00	196.001,64
3.3.90.39.00	37868	DIVULGAÇÃO	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00
3.3.90.39.00	37870	TARIFAS BANCÁRIAS BB/CEF	0,00	3.812,30	0,00	3.812,30
3.3.90.39.00	37871	CACHÊS	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
3.3.90.39.00	37872	EVENTOS	0,00	163.887,75	0,00	163.887,75
3.3.90.39.00	37876	TAXAS	0,00	25.543,15	0,00	25.543,15
3.3.90.39.00	37883	DESPESAS CARTÕES CRÉDITO	0,00	35.832,04	0,00	35.832,04
3.3.90.39.00	37890	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	0,00	27.928,44	8.934,59	18.993,85
3.3.90.39.00	37899	SERVIÇOS CLINICA DE SAÚDE	0,00	308,85	0,00	308,85
3.3.90.39.00	37901	SERVIÇOS DE GUIA	0,00	10.557,00	0,00	10.557,00
3.3.90.39.00	37924	CONSULTAS OCUPACIONAIS (ASO)	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00
3.3.90.39.00	37931	ESTACIONAMENTO	0,00	6,00	0,00	6,00
3.3.90.39.00	37943	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	20.261,54	0,00	20.261,54
3.3.90.39.00	37948	VALE TRANSPORTE PROJETO FUTSAL	0,00	9.735,80	0,00	9.735,80
3.3.90.39.00	37983	SERVIÇO DE MOTO BOY	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
3.3.90.39.00	37985	PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	84.323,14	0,00	84.323,14
3.3.90.39.00	37998	SERVIÇOS DE CAPATAZIA	0,00	23.134,86	0,00	23.134,86
3.3.90.39.00	38030	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PROSEGUR	0,00	9.272,86	0,00	9.272,86
4	DESPESES DE CAPITAL	2.715.954,28	3.484.766,88	0,00	6.200.721,16	
4.4	INVESTIMENTOS	2.715.954,28	834.766,88	0,00	3.550.721,16	
4.4.50	TRANSFERÊNCIAS INST PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.715.954,28	834.766,88	0,00	3.550.721,16	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	780.090,73	0,00	0,00	780.090,73	
4.4.90.51.00	52	SESC-FORTALEZA	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.4.90.51.00	53 SESC-IPARANA	188.796,84	0,00	0,00	188.796,84
4.4.90.51.00	54 SESC-JUAZEIRO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00	56 SESC-SOBRAL	9.625,06	0,00	0,00	9.625,06
4.4.90.51.00	2313 SESC-LER ARACATI	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00
4.4.90.51.00	7129 SESC-MESA BRASIL	46.865,11	0,00	0,00	46.865,11
4.4.90.51.00	34708 EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	192.808,99	0,00	0,00	192.808,99
4.4.90.51.00	34713 SESC - NOVA SEDE	299.944,73	0,00	0,00	299.944,73
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.935.863,55	834.766,88	0,00	2.770.630,43
4.4.90.52.00	11576 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	465.194,52	44.759,02	0,00	509.953,54
4.4.90.52.00	11577 MOBILIÁRIOS	62.454,69	204.015,28	0,00	266.469,97
4.4.90.52.00	11578 EQUIPAMENTOS DE FOTO, SOM E IMAGEM	61.897,00	15.830,00	0,00	77.727,00
4.4.90.52.00	11579 OUTROS EQUIPAMENTOS	286.637,34	56.492,58	0,00	343.129,92
4.4.90.52.00	12228 VEÍCULOS	1.050.680,00	513.670,00	0,00	1.564.350,00
4.4.90.52.00	12230 OBRAS DE ARTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
4.5.90.64	AQUIS. DE TIT. REPRES. CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66.02	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66.09	OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.79	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.79.01	AMORTIZAÇÃO INTERDEPARTAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.79.02	AMORTIZAÇÃO A OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	319.562,02	798,63	0,00	320.360,65
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	319.562,02	798,63	0,00	320.360,65
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.02	AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.03	ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	32.937,08	669,00	0,00	33.606,08
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	32.937,08	669,00	0,00	33.606,08
5.1.30.01.00	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE	32.937,08	669,00	0,00	33.606,08
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	286.624,94	129,63	0,00	286.754,57
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	204.318,14	129,63	0,00	204.447,77
5.1.90.01.00	BAIXA DO ATIVO FINANCEIRO	204.318,14	129,63	0,00	204.447,77
5.1.90.02	BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	18.641,39	0,00	0,00	18.641,39
5.1.90.03.00	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	18.641,39	0,00	0,00	18.641,39
5.1.90.04	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	63.665,41	0,00	0,00	63.665,41
5.1.90.05.00	BAIXA DE RECEITA	63.665,41	0,00	0,00	63.665,41
5.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	344.741.412,99	16.041.427,47	12.514.161,30	341.214.146,82
21	PASSIVO FINANCEIRO	3.629.058,07	9.664.911,39	9.269.590,39	3.233.737,07
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.394.980,87	7.135.742,38	6.714.088,03	1.973.326,52
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	2.394.980,87	7.135.742,38	6.714.088,03	1.973.326,52
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	2.192,00	2.783.130,99	2.791.164,39	10.225,40
211.1.2.00	340 SESC -SEDE	2.192,00	2.783.130,99	2.791.164,39	10.225,40
211.1.3	CONTAS A PAGAR	765.054,37	2.167.136,98	2.076.100,40	674.017,79
211.1.3.00	471 REGINA ALIMENTOS S/A	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
211.1.3.00	620 COMERCIAL IBIAPINA LTDA	0,00	0,00	1.215,60	1.215,60
211.1.3.00	621 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA	0,00	22.446,72	22.446,72	0,00
211.1.3.00	639 NUTRINE-NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA - EPP	0,00	3.480,00	12.848,88	9.368,88
211.1.3.00	750 SOLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.511,50	7.014,40	6.851,80	4.348,90
211.1.3.00	770 ADRIANA RAMOS BARBOSA ME	0,00	14.460,00	14.460,00	0,00
211.1.3.00	880 R. LUCIA LIMA - ME	522,00	522,00	900,00	900,00
211.1.3.00	1044 CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	9.673,02	9.673,02	0,00
211.1.3.00	1541 SUPRIMAX-COMERCIAL LTDA	459,00	1.787,80	1.499,35	170,55
211.1.3.00	1820 MACROPLAST COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS	1.523,00	7.962,84	8.913,34	2.473,50
211.1.3.00	2255 REAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	2.646,00	2.646,00
211.1.3.00	2923 COOPERATIVA CENTRAL DOS PROD. DE ALG. E ALIM. LTDA	7.750,08	7.750,08	0,00	0,00
211.1.3.00	3288 F P FACANHA	18.075,34	37.870,74	38.714,06	18.918,66
211.1.3.00	3309 J.E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	0,00	947,70	947,70	0,00
211.1.3.00	3776 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA.	5.530,90	5.665,90	2.596,50	2.461,50
211.1.3.00	4117 LOJÃO DA REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
211.1.3.00	4687 M&S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	34.197,32	69.714,20	44.114,22	8.597,34
211.1.3.00	5300 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	15.097,37	16.004,62	12.385,10	11.477,85
211.1.3.00	5594 TECNOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.977,90	5.284,07	12.525,63	10.219,46
211.1.3.00	5862 CARROPEL CARROCERIAS PERY IND COM REPRES LTDA	0,00	65.600,00	85.000,00	19.400,00
211.1.3.00	6017 GALETO'S COMERCIAL LTDA	2.631,60	3.807,60	5.089,64	3.913,64
211.1.3.00	6312 IBIAPABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.556,48	6.556,48	0,00	0,00
211.1.3.00	6747 VIP TINTAS LTDA	855,60	855,60	0,00	0,00
211.1.3.00	7174 M DIAS BRANCO INDUTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	2.952,60	3.860,60	908,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	7216 GERMANIA HOLANDA SILVA ME	9.226,03	21.649,40	21.397,50	8.974,13
211.1.3.00	8492 GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	9.742,90	12.467,30	7.319,60	4.595,20
211.1.3.00	9051 A QUEIROZ NETO - ME	79,90	79,90	0,00	0,00
211.1.3.00	9309 MARIA GENI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA L	1.998,08	2.727,83	999,25	269,50
211.1.3.00	9476 EDNA MARIA DE OLIVEIRA TERCEIRO EPP	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00
211.1.3.00	10057 FABIANO MOTA DE SOUZA - ME	836,00	836,00	0,00	0,00
211.1.3.00	10142 TEM PAO COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	7.640,72	8.144,72	504,00
211.1.3.00	10577 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	8.208,00	19.701,75	23.807,89	12.314,14
211.1.3.00	12917 PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - EPP	1.140,00	11.037,25	14.713,59	4.816,34
211.1.3.00	13371 STAGE OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	183.615,28	183.615,28
211.1.3.00	13446 PETISCO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	26.419,84	49.478,85	48.168,87	25.109,86
211.1.3.00	13842 DELLT SISTEMAS E INSTRUMENTOS LTDA EPP	0,00	320,00	320,00	0,00
211.1.3.00	14318 BELLFRIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24.869,39	33.068,52	32.787,97	24.588,84
211.1.3.00	14479 TOKLIMP COM. ATAC. DE PROD. DE LIMP. E DESC.EIRELE	1.546,00	6.106,14	5.240,84	680,70
211.1.3.00	14529 SANTA MONICA AVIAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00
211.1.3.00	14691 CSN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00
211.1.3.00	14989 NILKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
211.1.3.00	16198 OLIVEIRA E MARTINS MERCADINHO LTDA	0,00	0,00	584,22	584,22
211.1.3.00	16477 333 COMUNICAÇÃO LTDA	4,50	4,50	14,41	14,41
211.1.3.00	16776 KIMMAI IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	0,00	37,10	37,10	0,00
211.1.3.00	16867 REDE AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,40	0,40
211.1.3.00	16897 FORTALI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	7.757,00	13.902,60	9.071,80	2.926,20
211.1.3.00	17754 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	140.472,56	233.547,48	93.074,92	0,00
211.1.3.00	18664 CRASA C ROLIM AUTOMOVEIS LTDA (0001-03)	0,00	236.680,00	236.680,00	0,00
211.1.3.00	18752 GERARDO'S DISTRIBUIDORA LTDA	673,60	2.770,60	5.126,00	3.029,00
211.1.3.00	18857 ZAP EVENTOS E LOCACOES LTDA - ME	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
211.1.3.00	19157 T. ALENCAR ALVES PAPELARIA - ME	0,00	0,00	226,10	226,10
211.1.3.00	21484 DAYSIANE GOMES DAVID ME	166,00	10.346,00	10.221,00	41,00
211.1.3.00	21925 LARBOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.747,10	1.747,10	266,10	266,10
211.1.3.00	23063 FORTFOOD IMPORT. E EXPORT. DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	812,50	812,50
211.1.3.00	24162 A D P COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E	4.989,45	6.632,05	1.642,60	0,00
211.1.3.00	24236 ELIZANGELA FERREIRA MARTINS - ME	0,00	0,00	1.034,00	1.034,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	24380 AGRO INDUSTRIA TROPICAL LTDA	24.551,00	48.748,00	46.820,00	22.623,00
211.1.3.00	24574 EDNALDO DAMASCENO FERNANDES 75558610387	0,00	804,50	804,50	0,00
211.1.3.00	24778 LFS COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA	161.485,81	354.764,31	264.063,74	70.785,24
211.1.3.00	24793 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0,00	15.996,00	15.996,00	0,00
211.1.3.00	24941 PANNEMIX MASSAS CONGELADAS LTDA ME	962,71	1.895,80	2.047,03	1.113,94
211.1.3.00	25406 MICHAEL EDUARDO MERINO ARCE 03810685798	540,00	540,00	0,00	0,00
211.1.3.00	25471 COMERCIAL DE CARNES 13 DE MAIO LTDA - ME	0,00	5.641,91	5.641,91	0,00
211.1.3.00	26437 CLARO S.A.	0,00	12.453,87	12.453,87	0,00
211.1.3.00	26725 MERCANTIL CIDADE LTDA	21.589,62	23.822,12	8.124,91	5.892,41
211.1.3.00	27608 DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME	0,00	80.564,20	80.564,20	0,00
211.1.3.00	27924 M. VANDA PRADO - ME	385,00	385,00	0,00	0,00
211.1.3.00	28281 ALFA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	0,00	387,91	506,75	118,84
211.1.3.00	28939 V P BARBOZA - ME	27.314,34	59.396,54	32.082,20	0,00
211.1.3.00	29575 MARIA MEIRIVAN RODRIGUES DE CARVALHO 25515091817	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
211.1.3.00	29670 FRANCISCA SILVA XAVIER ME	0,00	1.110,40	2.222,40	1.112,00
211.1.3.00	29710 CAMILA BARBOSA MARTINS NOGUEIRA 01961591308	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
211.1.3.00	30015 GRANDMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.521,80	1.521,80
211.1.3.00	30030 JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA 51965020330	0,00	500,00	500,00	0,00
211.1.3.00	31550 JOSE RONDINELE CAVALCANTE RODRIGUES 70353611387	0,00	0,00	570,00	570,00
211.1.3.00	31552 ELIZABETTE GOMES RODRIGUES 69258929349	0,00	600,00	600,00	0,00
211.1.3.00	31778 DAX COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	0,00	16.084,52	16.084,52	0,00
211.1.3.00	31984 E A FRIO REFRIGERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	17,32	17,32	0,00
211.1.3.00	32301 MANOEL DA SILVEIRA ROCHA - ME	49.366,20	94.985,20	92.514,60	46.895,60
211.1.3.00	32665 ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI - ME	5.570,00	5.570,00	0,00	0,00
211.1.3.00	32736 LUIS CLEITON FARIAS LOPES 80411452304	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
211.1.3.00	33257 PH & B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.822,00	10.597,64	12.851,22	5.075,58
211.1.3.00	33551 PICQUENOT HOTELARIA E TURISMO LTDA - ME	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
211.1.3.00	33858 DHQ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	1.960,00	1.960,00	780,00	780,00
211.1.3.00	33948 KILVIA MARIA P. GOMES - ME	326,25	326,25	0,00	0,00
211.1.3.00	34060 ANTONIO MOEZIO DE CARVALHO - ME	1.470,00	3.560,00	2.090,00	0,00
211.1.3.00	34066 JOAO GABRIEL MACHADO MONTEIRO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211.1.3.00	34450 MANUEL DO CARMO CASQUEIRO	0,00	450,00	450,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.00	34725 MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA TAVEIRA 06829827418	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
211.1.3.00	35084 EVELINE ALVES PONTES ME	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00
211.1.3.00	35462 WILSON CANDIDO BRAGA ME	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
211.1.3.00	36273 INTERHOME TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA -	0,00	1.612,00	1.612,00	0,00
211.1.3.00	36417 Q-LIMPO COM. DE MAT. DE LIMP. EMB. E DESCARTAVEIS	10.116,50	23.199,25	20.649,25	7.566,50
211.1.3.00	36432 SAMANTA SALES MELO 04716233340	0,00	480,00	480,00	0,00
211.1.3.00	36592 ANTONIO MAURO DE SOUZA UCHOA JUNIOR - ME	56.412,30	107.150,12	104.667,04	53.929,22
211.1.3.00	36630 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	0,00	0,00	5.856,94	5.856,94
211.1.3.00	37479 BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	780,60	1.491,32	69.079,02	68.368,30
211.1.3.00	37545 ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS EIRELI - EPP	0,00	1.808,95	1.808,95	0,00
211.1.3.00	37546 CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00
211.1.3.00	37564 A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME	27.100,00	27.100,00	0,00	0,00
211.1.3.00	37565 LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
211.1.3.00	37662 MARIA MERCES SILVA DE SOUZA FELIX - ME	0,00	0,00	2.608,00	2.608,00
211.1.3.00	37679 MITO COM. DE VEÍCULOS LTDA	0,00	191.990,00	191.990,00	0,00
211.1.3.00	37702 FRANCISCO FREDERICO BEZERRA DA CRUZ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
211.1.3.00	37823 FOXPARTNERS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	30.346,39	30.346,39	0,00
211.1.3.00	37828 LEITE PAN COMERCIO E INDUSTRIA DE PAES LTDA	0,00	0,00	1.671,62	1.671,62
211.1.3.00	37857 ERICO PONTE SOUSA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
211.1.3.00	37861 MAGAZINE LILIANI S/A	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00
211.1.3.00	37925 REGINA WESLIANE LUCAS DE SOUSA	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.208.232,91	1.277.225,92	937.669,87	868.676,86
211.1.4.00	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	328.763,66	344.728,56	357.853,97	341.889,07
211.1.4.00.00	340 SESC -SEDE	328.763,66	344.728,56	357.853,97	341.889,07
211.1.4.01	INSS S/AUTONOMO	8.035,37	6.707,66	9.606,06	10.933,77
211.1.4.01.01	INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03)	8.035,37	6.707,66	9.606,06	10.933,77
211.1.4.02	INSS S/SERV. TERCEIROS P.J.	111.751,20	122.039,23	20.626,93	10.338,90
211.1.4.02.00	4659 CSN CENTRO DE SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA	50.275,88	50.275,88	0,00	0,00
211.1.4.02.00	4666 CSN - CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA	18.133,58	18.133,58	0,00	0,00
211.1.4.02.00	6160 RAIMUNDO NONATO LIMA PINTURAS -ME	151,80	151,80	0,00	0,00
211.1.4.02.00	7474 ASSOCIAÇÃO TSUME TO WASHI DE JUDO	317,43	552,89	489,23	253,77
211.1.4.02.00	8247 ASSOCIAÇÃO DE KARATE ARTE MARCIAL	57,47	57,47	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.4.02.00	17560 NC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	927,42	927,42	1.114,38	1.114,38
211.1.4.02.00	22080 ECOEFICIENTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	453,20	453,20
211.1.4.02.00	35747 PEDROZA MACHADO COMERCIO DE PLANTAS LTDA ME	0,00	0,00	270,60	270,60
211.1.4.02.00	37059 SM CONSTRUÇOES LTDA-EPP	6.049,31	6.329,48	5.096,69	4.816,52
211.1.4.02.00	37316 CB.SARAIVA ME	287,10	287,10	287,10	287,10
211.1.4.02.00	37323 ACQUATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTA-ME	396,00	396,00	396,00	396,00
211.1.4.02.00	37822 C R C CONSTRUTORA RAIMUNDO COELHO LTDA	0,00	9.690,89	9.690,89	0,00
211.1.4.02.00	37986 VIVIANE OLIVEIRA M.CAVALCANTE-ME	0,00	0,00	104,50	104,50
211.1.4.02.00	37997 LB SERVICE-ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA	0,00	0,00	2.544,83	2.544,83
211.1.4.02.19	INSS 3,5% PESSOA JURÍDICA	35.155,21	35.236,72	179,51	98,00
211.1.4.03	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	151.354,50	166.614,12	162.608,49	147.348,87
211.1.4.03.00	340 SESC -SEDE	151.354,50	166.614,12	162.608,49	147.348,87
211.1.4.04	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.451,15	43.464,62	6.032,12	6.018,65
211.1.4.04.00	340 SESC -SEDE	6.809,59	6.809,59	2.951,42	2.951,42
211.1.4.04.01	51 SESC-CENTRO	13,47	13,47	0,00	0,00
211.1.4.04.01	340 SESC -SEDE	34.953,78	34.967,25	1.388,90	1.375,43
211.1.4.04.02	IRRF S/ALUGUEL	1.674,31	1.674,31	1.674,31	1.674,31
211.1.4.04.03	IRRF S/COOPERATIVAS COD.3280	0,00	0,00	17,49	17,49
211.1.4.05	FGTS	310.073,91	310.073,91	313.081,73	313.081,73
211.1.4.05.00	340 SESC -SEDE	310.073,91	310.073,91	313.081,73	313.081,73
211.1.4.06	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.07	ISS	133.899,01	162.670,70	60.322,76	31.551,07
211.1.4.07.00	51 SESC-CENTRO	3.299,56	3.669,94	947,51	577,13
211.1.4.07.00	52 SESC-FORTALEZA	58.853,06	67.510,61	10.740,18	2.082,63
211.1.4.07.00	53 SESC-IPARANA	33.803,05	37.273,01	3.469,96	0,00
211.1.4.07.00	54 SESC-JUAZEIRO	3.724,70	3.849,39	178,07	53,38
211.1.4.07.00	55 SESC-CRATO	2.113,17	3.858,24	1.745,07	0,00
211.1.4.07.00	56 SESC-SOBRAL	2.039,43	2.072,92	105,30	71,81
211.1.4.07.00	57 SESC-IGUATU	532,34	1.849,58	1.317,24	0,00
211.1.4.07.00	340 SESC -SEDE	24.004,99	35.826,97	35.682,73	23.860,75
211.1.4.07.00	1514 SESC- LER - CRATEUS	0,00	0,00	867,51	867,51
211.1.4.07.00	1515 SESC-LER-IBIAPINA	214,73	0,00	0,00	214,73

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.4.07.00	2268 SESC-LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	5,98	393,40	387,42	0,00
211.1.4.07.00	2313 SESC-LER ARACATI	1.634,06	1.318,35	9,00	324,71
211.1.4.07.00	2794 SESC-LER QUIXERAMOBIM	96,00	939,93	1.237,36	393,43
211.1.4.07.00	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	1.314,48	1.590,42	275,94	0,00
211.1.4.07.00	31406 SESC RIO MAR	0,00	345,11	421,79	76,68
211.1.4.07.00	36222 SESC RIO MAR PK	97,65	198,57	135,55	34,63
211.1.4.07.01	51 SESC-CENTRO	106,60	106,60	683,15	683,15
211.1.4.07.01	52 SESC-FORTALEZA	85,00	85,00	92,50	92,50
211.1.4.07.01	53 SESC-IPARANA	170,00	170,00	0,00	0,00
211.1.4.07.01	54 SESC-JUAZEIRO	130,00	70,00	0,00	60,00
211.1.4.07.01	56 SESC-SOBRAL	0,00	0,00	85,00	85,00
211.1.4.07.01	57 SESC-IGUATU	81,25	81,25	109,25	109,25
211.1.4.07.01	340 SESC -SEDE	1.080,01	1.080,01	1.493,00	1.493,00
211.1.4.07.01	1514 SESC- LER - CRATEUS	33,90	11,40	40,23	62,73
211.1.4.07.01	2268 SESC-LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	91,05	0,00	175,00	266,05
211.1.4.07.01	2313 SESC-LER ARACATI	18,00	0,00	64,00	82,00
211.1.4.07.01	2794 SESC-LER QUIXERAMOBIM	50,00	50,00	60,00	60,00
211.1.4.07.01	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	320,00	320,00	0,00	0,00
211.1.4.10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.636,98	1.636,98	2.141,27	2.141,27
211.1.4.10.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.636,98	1.636,98	2.141,27	2.141,27
211.1.4.11	MENSALIDADE SINDICAL	4,00	0,00	2,00	6,00
211.1.4.11.00	MENSALIDADE SINDICAL	4,00	0,00	2,00	6,00
211.1.4.12	CEF-CRÉDITO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.13	CEF-EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.4.14	PIS/COFINS/CSLL P.JURÍDICA	119.263,13	119.290,14	5.394,54	5.367,53
211.1.4.14.00	979 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A (0005-31)	515,40	549,02	420,48	386,86
211.1.4.14.00	1028 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	1.162,67	1.162,67	890,48	890,48
211.1.4.14.00	4644 CSN CORPO DE SEGURANCA DO NORDESTE LTDA	7.665,54	7.665,54	0,00	0,00
211.1.4.14.00	4645 CSN CENTRO DE SERVICOS DO NORDESTE LTDA	21.253,01	21.253,01	0,00	0,00
211.1.4.14.00	4994 ISELETRICA LTDA	0,00	0,00	66,97	66,97
211.1.4.14.00	7099 COOPERATIVA DE TRANSPORTES TURISTICO DO	0,22	0,00	0,00	0,22
211.1.4.14.00	13767 TOTVS S.A.	263,87	263,87	263,88	263,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.4.14.00	17441 A C ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COM S/C LTDA	2.428,67	2.428,67	0,00	0,00
211.1.4.14.00	18648 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A (0001-08)	33,62	33,62	0,00	0,00
211.1.4.14.00	19311 MRH - GESTAO DE ARQUIVOS E INFORMACOES LTDA	183,54	183,54	298,67	298,67
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	35,87	29,48	70,92	77,31
211.1.4.14.00	23435 CONSTRUTORA PORTO LTDA	83.982,30	83.982,30	0,00	0,00
211.1.4.14.00	24009 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E	0,00	0,00	13,25	13,25
211.1.4.14.00	25564 EMN - EMERGENCIAS MEDICAS DO NORDESTE LTDA	183,70	183,70	183,70	183,70
211.1.4.14.00	26605 PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E	360,13	360,13	431,20	431,20
211.1.4.14.00	28380 HD MAIS DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA - ME	511,50	511,50	0,00	0,00
211.1.4.14.00	30320 MUCURIBE VEICULOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	25,11	25,11
211.1.4.14.00	30581 NOVO RIO CARIRI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	23,25	23,25	0,00	0,00
211.1.4.14.00	32200 CEMPPEC - CENTRO MOT. PSICOL. E PSICOP. DO CA	93,00	93,00	0,00	0,00
211.1.4.14.00	33488 MULTIRESIDUOS COL DE RES E LOC DE MAQ EQUIP LTDA	10,23	10,23	10,23	10,23
211.1.4.14.00	33968 J. FAUSTINO DE MOURA	27,44	27,44	0,00	0,00
211.1.4.14.00	36509 LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA INTEGRADA	268,77	268,77	268,77	268,77
211.1.4.14.00	36627 JUDO CLUBE SAMURAI DOJO	51,15	51,15	145,17	145,17
211.1.4.14.00	37673 KIKO ESPORTE E MARKETING LTDA - ME	0,00	0,00	592,88	592,88
211.1.4.14.00	37823 FOXPARTNERS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	1.503,58	1.503,58
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	332,15	1.838,39	2.124,48	618,24
211.1.5.00	142 SELMA GOMES LINHARES	0,00	49,80	49,80	0,00
211.1.5.00	175 CARLOS HENRIQUE SANT´ANNA	80,00	160,00	80,00	0,00
211.1.5.00	232 SANDRA MARIA DE CARVALHO BRITO	0,00	0,00	85,00	85,00
211.1.5.00	501 FRANCISCA LUCIA BEZERRA	0,00	148,02	310,98	162,96
211.1.5.00	705 RAIMUNDO NETO CARVALHO LIMA	0,00	0,00	30,10	30,10
211.1.5.00	1078 MARIA DORALICE MENDES DE ARAÚJO	0,00	0,00	20,00	20,00
211.1.5.00	1764 CLAUDIA REGINA ALVES DE ALMEIDA	0,08	0,00	0,00	0,08
211.1.5.00	1944 ANA CLAUDIA BEZERRA MACHADO	0,00	0,00	20,00	20,00
211.1.5.00	2102 MARIA CARNEIRO MACHADO	0,00	78,80	78,80	0,00
211.1.5.00	2291 ANTONIA REJANE CAMELO DE SOUSA	0,00	54,80	54,80	0,00
211.1.5.00	2373 ELISANGELA VERAS ARAUJO	0,00	54,15	54,15	0,00
211.1.5.00	3304 ANA DA SILVA LEITE	0,00	3,44	31,44	28,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.5.00	7830 FRANCISCA NATALIA PINTO CAVALCANTE	0,00	2,36	2,36	0,00
211.1.5.00	8715 SILVIO GONÇALVES BRITO	1,70	0,00	0,00	1,70
211.1.5.00	11869 JAMILE JERONIMO SANTOS	0,00	15,79	15,79	0,00
211.1.5.00	13212 FRANCISCO DARIO OLIVEIRA ARRUDA	0,00	0,00	20,00	20,00
211.1.5.00	13546 MANOEL TOBIAS DA CRUZ JUNIOR	0,00	0,00	32,00	32,00
211.1.5.00	13944 LUCILENE SIQUEIRA FERNANDES	0,00	0,00	0,06	0,06
211.1.5.00	13946 ANTONIO CARLOS BRAGA DE ALMEIDA	35,38	0,00	0,00	35,38
211.1.5.00	16326 MARIA DAS DORES ALVES TAVARES	0,00	0,00	3,00	3,00
211.1.5.00	16617 ANTONIO STENIO VASCONCELOS MAGALHAES	0,00	0,60	0,60	0,00
211.1.5.00	17207 FRANCISCO COLARES MORENO CASTRO	4,00	0,00	0,00	4,00
211.1.5.00	17483 LIANA REINALDO GILO	0,00	115,02	115,02	0,00
211.1.5.00	18828 NATALIA DOS SANTOS ROOSEVELT	0,00	5,00	5,00	0,00
211.1.5.00	19658 ANA CARMELIA COSTA ARAUJO	0,00	104,93	104,93	0,00
211.1.5.00	20205 MARILIA RODRIGUES PIMENTEL	0,00	17,80	17,80	0,00
211.1.5.00	21439 ELANE DE LAVOR BARBOSA	0,00	0,00	8,00	8,00
211.1.5.00	22436 ELAYNE SOUSA DA SILVA	0,00	0,00	0,02	0,02
211.1.5.00	27753 CHAGAS SALES NOGUEIRA LIMA	115,00	115,00	0,00	0,00
211.1.5.00	30087 FRANCISCO MARIO AUGUSTO ALMEIDA DIAS	0,00	65,00	65,00	0,00
211.1.5.00	30545 JEAN ALEX SILVA DE ALENCAR	0,00	0,00	33,44	33,44
211.1.5.00	33031 MARLEA NOBRE DA COSTA MACIEL	0,00	100,00	100,00	0,00
211.1.5.00	33129 CLEUDIVAN DOS SANTOS NORONHA	0,00	81,00	215,50	134,50
211.1.5.00	35257 SARA CRISTINA DOS SANTOS TOSCANO	0,99	0,99	0,00	0,00
211.1.5.00	35788 ISRAEL DIAS LEITE	95,00	195,00	100,00	0,00
211.1.5.00	35789 CHRISTIANNE CALDAS AURELIANO DE ALENCAR	0,00	40,00	40,00	0,00
211.1.5.00	36225 INGRID PEREIRA DE FREITAS	0,00	340,00	340,00	0,00
211.1.5.00	36602 JOSE EDNO DE SOUZA	0,00	3,00	3,00	0,00
211.1.5.00	36826 MARCIA DE MESQUITA ALVES	0,00	87,69	87,69	0,00
211.1.5.00	37286 VANESSA DE SANTANA CRUZ PEDROSA	0,00	0,20	0,20	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	419.169,44	906.410,10	907.028,89	419.788,23
211.1.9.00	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	419.169,44	906.410,10	907.028,89	419.788,23
211.1.9.00.01	CEF EMPRÉSTIMO	0,00	160.965,51	161.790,09	824,58
211.1.9.00.05	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.640,41	8.640,41	9.114,06	9.114,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.9.00.21	SENAC	0,00	1.366,60	1.366,60	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	301.962,91	629.544,08	627.730,68	300.149,51
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	106.849,12	105.893,50	107.027,46	107.983,08
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.234.077,20	2.529.169,01	2.555.502,36	1.260.410,55
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.2	AA.RR.-C/ARRECADAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.3	AN-C/ARRECADAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.4	ARRECADAÇÃO A DISTRIBUIR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.9	OUTROS CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	899.973,74	2.438.965,43	2.470.295,07	931.303,38
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	4.966,49	0,00	20.040,00	25.006,49
212.2.1.00	AN C/MOVIMENTO	4.966,49	0,00	20.040,00	25.006,49
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	160.024,71	2.127.767,38	2.139.255,07	171.512,40
212.2.2.00	173 FUNAC	116.789,08	0,00	0,00	116.789,08
212.2.2.00	174 CORREÇÃO MONETÁRIA FUNAC	19.035,10	0,00	25,42	19.060,52
212.2.2.01	FUNPRI	0,00	2.053.229,65	2.053.229,65	0,00
212.2.2.01.01	15732 NUTRIÇÃO/ REFEIÇÕES	0,00	647.995,00	647.995,00	0,00
212.2.2.01.01	15733 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	322.306,00	322.306,00	0,00
212.2.2.01.01	15734 TURISMO SOCIAL/ HOSPEDAGEM	0,00	85.253,00	85.253,00	0,00
212.2.2.01.01	15735 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	406.995,00	406.995,00	0,00
212.2.2.01.01	15736 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	100.966,65	100.966,65	0,00
212.2.2.01.01	15737 ED. JOV. ADULTOS/ ENSINO FUND. MEDIO	0,00	11.836,00	11.836,00	0,00
212.2.2.01.01	15738 ED. JOV. ADULTOS/ ALFABETIZAÇÃO	0,00	190.526,00	190.526,00	0,00
212.2.2.01.01	15739 ED. COMPL/CURRICULAR (IDIOMAS)	0,00	54.778,00	54.778,00	0,00
212.2.2.01.01	15740 ED. COMPL./ CURRICULAR/ PRÉ-VESTIBULAR	0,00	23.602,00	23.602,00	0,00
212.2.2.01.01	15741 ED. COMPL./ ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO	0,00	208.972,00	208.972,00	0,00
212.2.2.02	FPE ESTAGIARIOS	24.200,53	74.537,73	86.000,00	35.662,80
212.2.2.02.01	FPE ESTAGIARIOS	24.200,53	74.537,73	86.000,00	35.662,80
212.2.2.03	FPE - FUNDO PARA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.2.2.03.01	FPE/ CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.2.03.02	FPE/ EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.2.03.03	FPE/ DPD	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.2.03.04	FPE/ ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.2.03.05	FPE/ SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.2.03.06	FPE/ LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	734.982,54	311.198,05	311.000,00	734.784,49
212.2.9.00	OUTROS CRÉDITOS DA AN.	360.306,24	0,00	0,00	360.306,24
212.2.9.01	ODONTOSESC	1.330,12	64.000,00	64.000,00	1.330,12
212.2.9.01.01	ODONTOSESC	1.330,12	64.000,00	64.000,00	1.330,12
212.2.9.02	SESC LER	182.452,99	165.000,00	165.000,00	182.452,99
212.2.9.02.01	SESC LER COORDENAÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
212.2.9.02.02	SESC LER IBIAPINA	35.051,70	30.000,00	30.000,00	35.051,70
212.2.9.02.03	SESC LER CRATEÚS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
212.2.9.02.04	SESC LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
212.2.9.02.05	SESC LER ARACATI	39.610,01	30.000,00	30.000,00	39.610,01
212.2.9.02.06	SESC LER QUIXERAMOBIM	32.791,28	30.000,00	30.000,00	32.791,28
212.2.9.03	PEU - PLANO DE EQUIP. DE UU.OO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9.04	PNI - PLANO NAC. DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9.05	REFORMA IGUATU	9.441,34	0,00	0,00	9.441,34
212.2.9.16	PROJETO MESA BRASIL	181.451,85	82.198,05	82.000,00	181.253,80
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.1	AA.RR.-C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	334.103,46	90.203,58	85.207,29	329.107,17
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	334.103,46	90.203,58	85.207,29	329.107,17
212.4.9.10	BRASILPREV PREVIDÊNCIA PRIVADA	90.203,56	90.203,58	85.207,29	85.207,27
212.4.9.36	CONSTRUTORA ADLE LTDA	3.334,93	0,00	0,00	3.334,93



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.4.9.37	CONSTRUTORA PORTO LTDA	208.862,70	0,00	0,00	208.862,70
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	28.681,49	0,00	0,00	28.681,49
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.1	PROVISÕES PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.2	PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.3	DEMANDAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	5.001.418,12	6.376.516,08	3.244.570,91	1.869.472,95
221	PENDENTE	5.001.418,12	6.376.516,08	3.244.570,91	1.869.472,95
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	44.986,69	268.355,20	245.768,86	22.400,35
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	44.986,69	268.355,20	245.768,86	22.400,35
221.1.9.06	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	44.986,69	268.355,20	245.768,86	22.400,35
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	4.956.431,43	6.108.160,88	2.998.802,05	1.847.072,60
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	4.956.431,43	6.108.160,88	2.998.802,05	1.847.072,60
221.2.2.00	10839 EDUCAÇÃO INFANTIL	119,00	0,00	0,00	119,00
221.2.2.01	52 SESC-FORTALEZA	1.062.128,11	2.296.380,05	1.265.508,95	31.257,01
221.2.2.01	53 SESC-IPARANA	264.221,31	301.801,58	50.274,27	12.694,00
221.2.2.01	54 SESC-JUAZEIRO	534.476,56	843.525,26	382.783,53	73.734,83
221.2.2.01	55 SESC-CRATO	407.776,53	687.275,27	324.369,89	44.871,15
221.2.2.01	56 SESC-SOBRAL	391.839,05	472.247,15	169.834,99	89.426,89
221.2.2.01	57 SESC-IGUATU	493.879,60	619.643,14	227.982,74	102.219,20
221.2.2.01	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	573.304,60	591.770,97	220.406,87	201.940,50
221.2.2.01	34708 EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	226.794,60	295.517,46	161.007,06	92.284,20
221.2.2.02	RECEITAS A RECEBER VENCIDAS	1.001.892,07	0,00	196.633,75	1.198.525,82
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
222	VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1	FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1.1	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1.2	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1.3	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
222.1.9	OUTROS VALORES DO FUNDO DE BENEFICÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PASSIVO PERMANENTE	195.286.012,29	0,00	0,00	195.286.012,29
231	DÍVIDAS DE OPERAÇÕES INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
231.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
231.1.1	AN-C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
231.1.2	AA.RR.-C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
231.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
232	NÃO EXIGÍVEL	195.286.012,29	0,00	0,00	195.286.012,29
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	195.286.012,29	0,00	0,00	195.286.012,29
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	145.286.012,29	0,00	0,00	145.286.012,29
232.1.1.00	SUPERAVITS ACUMULADOS	145.286.012,29	0,00	0,00	145.286.012,29
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.3	REAVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.4	DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
232.1.5.00	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
24	PASSIVO COMPENSADO	140.824.924,51	0,00	0,00	140.824.924,51
241	COMPENSAÇÃO	140.824.924,51	0,00	0,00	140.824.924,51
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	140.824.924,51	0,00	0,00	140.824.924,51
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
241.1.2	FGTS-C/SERVIDORES NÃO OPTANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
241.1.3	COMODATOS DE BENS	811.769,83	0,00	0,00	811.769,83
241.1.3.01	COMODATO DE BENS RECEBIDOS	778.172,71	0,00	0,00	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	32585 DANSUL DISTRIBUIDORA LTDA	2.772,71	0,00	0,00	2.772,71
241.1.3.01.00	32587 PANNEMIX MASSAS CONGELADAS LTDA	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
241.1.3.01.00	36809 CAFE85 LOCAÇÕES	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
241.1.3.02	COMODATO DE BENS CEDIDOS	33.597,12	0,00	0,00	33.597,12
241.1.3.02.00	1008 CANTINA SESC-JUAZEIRO	24.558,00	0,00	0,00	24.558,00
241.1.3.02.00	1009 CANTINA SESC-CRATO	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	55.279.564,44	8.307.627,60	19.938.837,63	66.910.774,47
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.609.971,76	8.192.063,60	16.682.331,23	47.100.239,39
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	38.609.971,76	8.192.063,60	16.682.331,23	47.100.239,39
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	38.609.971,76	8.192.063,60	16.682.331,23	47.100.239,39
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC	38.609.971,76	8.192.063,60	16.682.331,23	47.100.239,39
1.2.10.35.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	38.609.971,76	8.192.063,60	16.682.331,23	47.100.239,39
1.2.10.35.02	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	3.116.680,82	0,00	547.363,41	3.664.044,23
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	31.716,35	0,00	7.186,86	38.903,21
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	26.835,75	0,00	4.586,30	31.422,05
1.3.10.12.00	52 SESC-FORTALEZA	5.180,82	0,00	1.100,82	6.281,64
1.3.10.12.00	53 SESC-IPARANA	17.155,38	0,00	3.485,48	20.640,86
1.3.10.12.00	54 SESC-JUAZEIRO	750,00	0,00	0,00	750,00
1.3.10.12.00	55 SESC-CRATO	3.749,55	0,00	0,00	3.749,55
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	4.880,60	0,00	2.600,56	7.481,16
1.3.10.15.00	52 SESC-FORTALEZA	190,60	0,00	200,00	390,60
1.3.10.15.00	54 SESC-JUAZEIRO	0,00	0,00	750,00	750,00
1.3.10.15.00	55 SESC-CRATO	4.690,00	0,00	1.650,56	6.340,56
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.084.964,47	0,00	540.176,55	3.625.141,02
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.084.964,47	0,00	540.176,55	3.625.141,02
1.3.20.21.00	340 SESC -SEDE	3.084.964,47	0,00	540.176,55	3.625.141,02
1.3.20.22	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	12.917.064,01	331,33	2.460.114,04	15.376.846,72
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	12.917.064,01	331,33	2.460.114,04	15.376.846,72
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	5.078.629,02	330,81	1.140.098,95	6.218.397,16
1.6.10.05.01	NUTRIÇÃO	4.136.909,70	20,31	952.698,94	5.089.588,33
1.6.10.05.01.01	LANCHE-PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	620.344,24	0,00	160.414,01	780.758,25
1.6.10.05.01.02	REFEIÇÕES - PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	3.499.965,16	20,31	789.567,93	4.289.512,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.6.10.05.01.03	CLINICA AMBULATORIAL - CONSULTAS	16.600,30	0,00	2.717,00	19.317,30
1.6.10.05.02	SAÚDE BUCAL	693.017,96	310,50	140.041,84	832.749,30
1.6.10.05.02.01	SERVIÇO DE ODONTOLOGIA	693.017,96	310,50	140.041,84	832.749,30
1.6.10.05.03	CUIDADO TERAPEUTICO	248.701,36	0,00	47.358,17	296.059,53
1.6.10.05.03.01	CUIDADO ESPECIALIZADO	219.927,98	0,00	40.873,40	260.801,38
1.6.10.05.03.02	PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES	28.773,38	0,00	6.484,77	35.258,15
1.6.10.05.04	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.849.129,84	0,00	359.615,22	3.208.745,06
1.6.10.16.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	928.799,61	0,00	122.055,80	1.050.855,41
1.6.10.16.01.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	928.799,61	0,00	122.055,80	1.050.855,41
1.6.10.16.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.566.570,57	0,00	197.022,52	1.763.593,09
1.6.10.16.02.01	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	1.395.200,53	0,00	160.846,92	1.556.047,45
1.6.10.16.02.02	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	171.370,04	0,00	36.175,60	207.545,64
1.6.10.16.03	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	333.421,43	0,00	36.604,30	370.025,73
1.6.10.16.03.01	ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO	172.372,34	0,00	32.686,70	205.059,04
1.6.10.16.03.02	APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZADO-FORMAÇÃO	7.857,39	0,00	2.281,40	10.138,79
1.6.10.16.03.03	PRÉ-VESTIBULAR	37.070,14	0,00	307,50	37.377,64
1.6.10.16.03.04	IDIOMAS	116.121,56	0,00	1.328,70	117.450,26
1.6.10.16.04	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES	20.338,23	0,00	3.932,60	24.270,83
1.6.10.16.04.02	EDUCAÇÃO EM HUMANIDADES	0,00	0,00	513,50	513,50
1.6.10.16.04.03	EDUCAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	20.338,23	0,00	3.419,10	23.757,33
1.6.10.16.05	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	4.682.352,52	0,52	914.433,08	5.596.785,08
1.6.10.19.01	SERVIÇO DE LAZER	4.466.053,96	0,52	893.520,44	5.359.573,88
1.6.10.19.01.02	DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	2.186.233,61	0,00	383.256,09	2.569.489,70
1.6.10.19.01.03	RECREAÇÃO	329.078,29	0,00	83.362,51	412.440,80
1.6.10.19.01.04	TURISMO SOCIAL	1.950.742,06	0,52	426.901,84	2.377.643,38
1.6.10.19.02	SERVIÇOS DE CULTURA	216.298,56	0,00	20.912,64	237.211,20
1.6.10.19.02.01	BIBLIOTECA	10.510,95	0,00	2.052,98	12.563,93
1.6.10.19.02.02	ARTES CÊNICAS	143.432,36	0,00	16.539,48	159.971,84
1.6.10.19.02.03	ARTES VISUAIS	7.688,03	0,00	1.565,22	9.253,25
1.6.10.19.02.04	MÚSICA	54.667,22	0,00	754,96	55.422,18

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	306.952,63	0,00	45.966,79	352.919,42
1.6.10.99.01	OUTROS SERVIÇOS	306.952,63	0,00	45.966,79	352.919,42
1.6.10.99.01.01	RELACIONAMENTO COM CLIENTE - MATRICULA	175.602,11	0,00	30.437,94	206.040,05
1.6.10.99.01.02	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	131.350,52	0,00	15.528,85	146.879,37
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	590.515,38	115.232,67	237.154,88	712.437,59
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	590.515,38	115.232,67	237.154,88	712.437,59
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	590.515,38	115.232,67	237.154,88	712.437,59
1.7.30.01.00	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	590.515,38	115.232,67	237.154,88	712.437,59
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30.99	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.332,47	0,00	11.874,07	57.206,54
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.332,47	0,00	11.874,07	57.206,54
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	4.794,15	0,00	0,00	4.794,15
1.9.20.21.00	INDENIZAÇÕES	4.794,15	0,00	0,00	4.794,15
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	40.538,32	0,00	11.874,07	52.412,39
1.9.20.22.01	RESTITUIÇÕES DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	40.538,32	0,00	11.874,07	52.412,39
1.9.20.22.99.00	52 SESC-FORTALEZA	12.075,51	0,00	3.189,86	15.265,37
1.9.20.22.99.00	53 SESC-IPARANA	316,68	0,00	367,84	684,52
1.9.20.22.99.00	54 SESC-JUAZEIRO	5.397,59	0,00	1.032,21	6.429,80
1.9.20.22.99.00	55 SESC-CRATO	3.578,39	0,00	804,61	4.383,00
1.9.20.22.99.00	56 SESC-SOBRAL	3.056,18	0,00	654,18	3.710,36
1.9.20.22.99.00	57 SESC-IGUATU	6.620,28	0,00	1.192,68	7.812,96
1.9.20.22.99.00	340 SESC -SEDE	6.492,50	0,00	4.096,02	10.588,52
1.9.20.22.99.00	9715 EDUCAR SESC-FORTALEZA	2.795,35	0,00	536,64	3.331,99
1.9.20.22.99.00	31406 SESC RIO MAR	1,80	0,00	0,00	1,80
1.9.20.22.99.00	34708 EDUCAR SESC - JOAO PESSOA	203,58	0,00	0,00	203,58
1.9.20.22.99.00	36222 SESC RIO MAR PK	0,46	0,00	0,03	0,49
2	RECEITAS DE CAPITAL	1.316.540,00	0,00	0,00	1.316.540,00
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.10	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10.19	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10.19.01	EMPRÉSTIMOS INTERDEPARTAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10.19.09	EMPRÉSTIMOS DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	1.316.540,00	0,00	0,00	1.316.540,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00
2.2.10.11	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10.11.01	ALIENAÇÃO DE AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10.11.02	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00
2.2.10.19.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00
2.2.20	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.312.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00
2.2.20.29	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.312.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00
2.2.20.29.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.312.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00
2.3	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.01	AMORTIZAÇÕES INTERDEPARTAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.02	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.99	AMORTIZAÇÕES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30.01	AUXÍLIOS REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30.99	AUXÍLIOS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.80	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.80.99	RECURSOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.90	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	7.373.005,55	10,02	3.695.578,87	11.068.574,40
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	7.373.005,55	10,02	3.695.578,87	11.068.574,40
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	2.715.954,28	0,00	3.484.766,88	6.200.721,16
5.1.20.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.02	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	2.715.954,28	0,00	3.484.766,88	6.200.721,16
5.1.20.03.00	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	2.715.954,28	0,00	3.484.766,88	6.200.721,16
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	4.500.045,43	0,00	204.710,97	4.704.756,40
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	4.500.045,43	0,00	204.710,97	4.704.756,40
5.1.30.11.00	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	4.500.045,43	0,00	204.710,97	4.704.756,40
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	157.005,84	10,02	6.101,02	163.096,84
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	516,00	0,00	0,01	516,01
5.1.90.11.00	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	516,00	0,00	0,01	516,01
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	152.823,21	0,00	0,00	152.823,21
5.1.90.13.00	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	152.823,21	0,00	0,00	152.823,21
5.1.90.14	INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	3.666,63	10,02	6.101,01	9.757,62
5.1.90.15.00	BAIXA DE DESPESA	3.666,63	10,02	6.101,01	9.757,62
5.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00