

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	22.494.325,61D	35.537.326,68	24.666.016,22	33.365.636,07D
[14]CIRCULANTE	10.183.137,26D	35.307.991,48	24.569.070,12	20.922.058,62D
[21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.431.233,35D	17.934.183,88	9.695.002,20	10.670.415,03D
[42]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	3.731,44D	247.407,85	231.018,25	20.121,04D
[22176]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	3.731,44D	247.407,85	231.018,25	20.121,04D
[210]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	1.036.768,25D	141.549,64	45.000,00	1.133.317,89D
[22183]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	465.850,16D	138.810,13	45.000,00	559.660,29D
[22197]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abriço C.G.S.F.	570.918,09D	2.739,51	0,00	573.657,60D
[224]BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	122.619,38D	15.251.921,30	7.198.583,51	8.175.957,17D
[161]Banco Itau Ag. 4319 CC 10.560-9	0,00D	136.264,88	136.264,88	0,00D
[98]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	15.406,30D	30.990,17	35.075,30	11.321,17D
[21315]Banco CEF Ag. 2444 C/P 6643-7 (Idosos do ASF)	900,31D	3,47	903,78	0,00D
[22057]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan)	103.747,34D	15.082.127,89	7.026.288,65	8.159.586,58D
[22477]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	2.565,43D	2.534,89	50,90	5.049,42D
[19194]BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO	1.268.114,28D	2.293.305,09	2.220.400,44	1.341.018,93D
[12726]Banco Itau Ag.4319 CA.10560-9 Aplicação Bolsa	136.107,54D	157,34	136.264,88	0,00D
[22064]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan)	1.132.006,74D	2.293.147,75	2.084.135,56	1.341.018,93D
[231]CREDITOS	6.238.381,90D	16.877.362,03	14.439.474,35	8.676.269,58D
[308]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	26.851,23D	13.180,00	32.594,50	7.436,73D
[350]Valor a Recuperar	818,88D	0,00	225,93	592,95D
[21448]Diária (Contrato de Gestão)	5.460,00D	3.280,00	7.980,00	760,00D
[21455]Diária (bolsa Universitaria)	11.784,00D	4.200,00	15.924,00	60,00D
[21644]Diária	2.407,20D	0,00	0,00	2.407,20D
[21938]Plano Odontologico a recuperar	2.001,15D	0,00	94,57	1.906,58D
[22099]Diária (Contrato de Gestão-Restaurante)	4.380,00D	5.700,00	8.370,00	1.710,00D
[357]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	8.000,00D	2.400,00	8.085,19	2.314,81D
[371]CIGO-Casa do Interior	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00D
[434]COGER-Coordenação Geral	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
[8120]DESG-Departamento de Serviços Gerais	4.000,00D	0,00	4.085,19	85,19C
[469]CREDITOS A RECEBER	58.060,55D	0,00	0,00	58.060,55D
[22827]Deposito Judicial	58.060,55D	0,00	0,00	58.060,55D
[11361]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	1.102.225,77D	0,00	0,00	1.102.225,77D
[23114]Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha	1.095.024,44D	0,00	0,00	1.095.024,44D
[23821]IRRF a Recuperar	7.201,33D	0,00	0,00	7.201,33D
[427]BENEFICIOS A RECEBER	0,00D	3.690,70	3.690,70	0,00D
[462]Salario Maternidade	0,00D	3.690,70	3.690,70	0,00D
[11466]SUBVENÇOES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO	5.043.244,35D	16.858.091,33	14.395.103,96	7.506.231,72D
[11473]Bolsa Universitária	0,00D	12.146.821,28	9.502.953,03	2.643.868,25D
[19187]Contrato de Gestão	5.043.244,35D	4.711.270,05	4.892.150,93	4.862.363,47D
[16968]ESTOQUE	1.427.630,31D	496.445,57	416.837,51	1.507.238,37D
[490]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS	1.427.630,31D	496.445,57	416.837,51	1.507.238,37D
[497]Almoxarifado	262.038,86D	369.161,84	289.302,15	341.898,55D
[504]Bens adquirido para Doação	305.623,17D	60.313,96	60.173,78	305.763,35D
[5712]Bens recebidos para doação	27.759,63D	33.018,31	22.359,65	38.418,29D
[9905]Estoque Materia Prima	272.534,70D	0,00	20.743,14	251.791,56D
[16625]Estoque para importados	381.592,11D	0,00	0,00	381.592,11D
[21812]Estoque Produto Acabado - GAB	7.336,07D	6.604,16	6.604,16	7.336,07D
[21819]Estoque Produto acabado - GEP	26.681,51D	6.604,16	11.050,47	22.235,20D
[21882]Estoque de Produtos em Elaboração	144.064,26D	20.743,14	6.604,16	158.203,24D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[16408]APROPRIAÇÃO	85.891,70D	0,00	17.756,06	68.135,64D
[16415]DESPESAS APROPRIAR	85.891,70D	0,00	17.756,06	68.135,64D
[16422]Seguro Veiculo	16.192,80D	0,00	5.397,60	10.795,20D
[16429]Seguro Bolsista	43.200,00D	0,00	5.400,00	37.800,00D
[21623]Seguro de Vida dos Funcionários	4.770,50D	0,00	1.908,20	2.862,30D
[21931]Água	13.155,23D	0,00	2.192,54	10.962,69D
[22715]Seguro Predial	8.573,17D	0,00	2.857,72	5.715,45D
[539]ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.311.188,35D	229.335,20	96.946,10	12.443.577,45D
[546]CREDITOS E INVESTIMENTOS	1.392.509,16D	0,00	0,00	1.392.509,16D
[20832]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.392.509,16D	0,00	0,00	1.392.509,16D
[20853]Prefeitura de Cachoeira de Goiás	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[20860]Prefeitura de Campinaçu	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[20867]Prefeitura de Campinorte	137.737,38D	0,00	0,00	137.737,38D
[20888]Prefeitura de Leopoldo de Bulhoes	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[20895]Prefeitura de Mimoso de Goiás	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[20909]Prefeitura de Pilar de Goiás	276.879,68D	0,00	0,00	276.879,68D
[20923]Prefeitura de Santa Rita do Araguaia	139.142,30D	0,00	0,00	139.142,30D
[20937]Prefeitura de Sao Joao da Parauna	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[20944]Prefeitura de São Luiz do Norte	139.142,30D	0,00	0,00	139.142,30D
[581]ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.616.511,42D	229.335,20	96.765,72	10.749.080,90D
[588]SEM RESTRIÇÃO	13.772.484,71D	46.182,60	22.806,22	13.795.861,09D
[595]Edificações	6.333.348,88D	0,00	0,00	6.333.348,88D
[602]Instalações	91.402,28D	0,00	551,00	90.851,28D
[609]Equipamento de Comunicação	69.961,86D	8.500,00	1.140,00	77.321,86D
[616]Equipamento de Informática	690.030,43D	0,00	5.223,92	684.806,51D
[623]Móveis e Utensílios	613.625,18D	37.682,60	12.128,22	639.179,56D
[630]Máquinas e equipamentos	598.226,80D	0,00	3.763,08	594.463,72D
[637]Veículos	1.519.443,09D	0,00	0,00	1.519.443,09D
[644]Terrenos	3.856.446,19D	0,00	0,00	3.856.446,19D
[1106](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	4.643.080,42C	19.116,60	49.878,22	4.673.842,04C
[1113](-) Depreciação de Edificações	2.077.431,80C	0,00	26.401,67	2.103.833,47C
[1120](-) Depreciação de Instalações	61.646,48C	367,33	453,35	61.732,50C
[1127](-) Depreciação de Equip. Comunicação	59.394,74C	1.140,00	272,89	58.527,63C
[1134](-) Depreciação de Equip. Informática	578.459,62C	5.223,92	4.986,93	578.222,63C
[1141](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	416.966,45C	9.892,75	3.511,89	410.585,59C
[1148](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	360.975,15C	2.492,60	3.651,20	362.133,75C
[1155](-) Depreciação de Veiculos	1.088.206,18C	0,00	10.600,29	1.098.806,47C
[19201]COM RESTRIÇÃO	2.209.977,20D	163.360,00	1.599,00	2.371.738,20D
[18942]Instalações	48.359,00D	0,00	0,00	48.359,00D
[18949]Equipamento de Comunicação	30.259,30D	0,00	0,00	30.259,30D
[18956]Equipamento de Informatica	161.604,24D	142.290,00	0,00	303.894,24D
[18963]Móveis e Utensílios	327.598,86D	18.800,00	1.599,00	344.799,86D
[18970]Maquinas e Equipamentos	73.977,94D	2.270,00	0,00	76.247,94D
[18977]Veiculos	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
[18984]Veiculos em Contrato de Termo de Cessão de Uso	742.500,00D	0,00	0,00	742.500,00D
[23982]Benfeitoria em propriedade de Terceiros	776.177,86D	0,00	0,00	776.177,86D
[19208](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - COM RESTRIÇÃO	722.870,07C	676,00	22.482,28	744.676,35C
[19215](-) Depreciação de Instalações	8.221,58C	0,00	402,99	8.624,57C
[19222](-) Depreciação de Equip. Comunicação	786,94C	0,00	252,16	1.039,10C
[19229](-) Depreciação de Equip. de Informatica	68.588,93C	0,00	2.693,40	71.282,33C
[19236](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	16.239,37C	676,00	2.729,99	18.293,36C
[19243](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	15.233,25C	0,00	616,48	15.849,73C
[19250](-) Depreciação de Veiculos	33.825,00C	0,00	825,00	34.650,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[20076](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	579.975,00C	0,00	12.375,00	592.350,00C
[24038](-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro	0,00C	0,00	2.587,26	2.587,26C
[23058]INTANGIVEL	302.167,77D	0,00	180,38	301.987,39D
[23247]COM RESTRIÇÃO	13.531,59D	0,00	122,46	13.409,13D
[23254]Sistemas Aplicativos - Software	14.694,96D	0,00	0,00	14.694,96D
[23261](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	1.163,37C	0,00	122,46	1.285,83C
[23065]SEM RESTRIÇÃO	288.636,18D	0,00	57,92	288.578,26D
[23044]Sistemas Aplicativos - Software	289.099,54D	0,00	0,00	289.099,54D
[23051](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	463,36C	0,00	57,92	521,28C
[1659]PASSIVO	22.670.671,40C	19.797.412,01	30.713.292,52	33.586.551,91C
[1666] CIRCULANTE	13.196.208,18C	19.797.412,01	30.713.292,52	24.112.088,69C
[1673]FORNECEDORES	5.166.642,96C	2.325.749,93	15.229.020,62	18.069.913,65C
[1680]CONTAS A PAGAR	990.586,06C	1.129.132,86	1.129.827,85	991.281,05C
[1694]Fornecedores Diversos	2.599,80C	4.869,80	30.046,76	27.776,76C
[1701]Serviços Prestados e Especializados a Pagar	0,00C	1.720,90	1.720,90	0,00C
[2030]Casa do Criador Prod. Agropecuaria Ltda	0,00C	0,00	210,00	210,00C
[2044]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	0,00C	0,00	37.160,36	37.160,36C
[2058]LM Equipamentos Hospitalares Ltda	15.015,00C	15.015,00	31.185,00	31.185,00C
[2296]LG Informática Ltda	0,00C	140,33	2.281,72	2.141,39C
[2541]Setransp	0,00C	30.730,30	30.730,30	0,00C
[2870]J.Camara & Irmãos S/A	0,00C	0,00	648,00	648,00C
[3290]Saneamento de Goiás	13.155,23C	18.261,98	16.069,44	10.962,69C
[3703]Detran-GO	0,00C	231,04	231,04	0,00C
[3997]Regia Comercio de Informatica Ltda	0,00C	16.856,00	16.856,00	0,00C
[7042]Produtos de Cons. Médico Hospitalar-DL Jair Mauro	0,00C	0,00	1.254,50	1.254,50C
[7308]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	0,00C	0,00	1.375,00	1.375,00C
[7686]Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[7805]Medcommerce Com. de Medic. e Prod. Hosp. Ltda	5.550,00C	5.550,00	1.530,00	1.530,00C
[8421]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi	0,00C	19.951,22	27.826,52	7.875,30C
[9562]Sayoga Instrumental Ltda	3.720,92C	3.720,92	0,00	0,00C
[9814]A Pontec Relogios Comerciais Ltda.	0,00C	0,00	1.980,00	1.980,00C
[10276]Suprimax Papeis e Suprimentos Ltda	11.350,00C	11.350,00	0,00	0,00C
[10318]Sertel Serviços Telefonicos e Equipamentos	0,00C	11.700,00	11.700,00	0,00C
[10920]Unica Dental Produtos Odont. e Hospitalares Ltda.	0,00C	0,00	741,00	741,00C
[10976]RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq.	0,00C	0,00	1.746,00	1.746,00C
[1379]PMH-Produtos Méd. Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	8.215,10	8.215,10C
[1638]Agencia Goiana de Comunicação	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
[11774]Primeiro Tabelionato de Notas	0,00C	213,12	213,12	0,00C
[12866]Ericom Telecomunicações Ltda	750,00C	750,00	750,00	750,00C
[12915]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt	0,00C	34.484,95	34.484,95	0,00C
[13055]Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda	0,00C	1.820,90	1.820,90	0,00C
[13279]Prefeitura Municipal de Goiania	0,00C	359,10	359,10	0,00C
[13419]SAD - Serviços de Dedetização Ltda	660,00C	660,00	0,00	0,00C
[13818]DW Service Ltda	828,97C	828,97	14.675,44	14.675,44C
[14623]AAS Sobrosa Ltda	0,00C	319,60	319,60	0,00C
[15715]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00C	3.546,45	3.546,45	0,00C
[15848]Copagaz Distribuidora de Gas S.A	0,00C	3.143,55	11.190,65	8.047,10C
[15988]Trivale Administração Ltda	101.886,37C	101.886,37	100.104,05	100.104,05C
[16142]RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP	46.189,86C	0,00	0,00	46.189,86C
[16310]Topmed - Prod. Hospitalares Ltda	5.100,00C	5.100,00	0,00	0,00C
[16954]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	217.653,32C	261.186,46	261.460,34	217.927,20C
[17052]JF Copiadora Ltda	450,00C	450,00	450,00	450,00C
[17087]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	0,00C	0,00	11.416,67	11.416,67C
[17640]CBM Participações Ltda	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
[17710]BR Gaap Contabilidade Eireli -ME	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[17906]Santo Antônio Com. de Móveis Ltda	1.160,00C	1.160,00	14.855,00	14.855,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[17941]Oi S/A	11.028,89C	26.987,16	15.958,27	0,00C
[18242]Divina Quitanda Ltda - EPP	1.091,25C	0,00	7.749,42	8.840,67C
[18585]H L Mercantil Mat. Esportivos Ltda	0,00C	0,00	7.704,00	7.704,00C
[18676]Creche e Educandário Esp. Casa do Caminho	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
[18879]Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	4.770,50C	954,10	0,00	3.816,40C
[20671]Bravos Auditores Independentes SS EPP	2.099,61C	2.237,20	2.237,20	2.099,61C
[21182]Tavares Silva & Silva Ltda.	0,00C	0,00	375,00	375,00C
[21329]Cíntia Arraes Mendes	280,00C	0,00	4.800,00	5.080,00C
[21413]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	12.138,25C	0,00	15.219,22	27.357,47C
[21441]Vagno Pereira dos Santos - 85367010130	3.497,98C	3.497,98	0,00	0,00C
[21602]Telefônica Data S.A.	0,00C	11.113,00	22.226,00	11.113,00C
[21735]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	0,00C	1.535,61	1.535,61	0,00C
[22120]Biocroma Clínica de Exame de DNA	0,00C	2.730,00	2.730,00	0,00C
[22295]Emporio Representações Ltda-ME	74.287,60C	4.017,60	3.443,34	73.713,34C
[22309]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	0,00C	180,00	180,00	0,00C
[22428]Localiza Goiás Ltda	0,00C	1.920,00	1.920,00	0,00C
[23345]Resíduo Zero Ambiental S/A	0,00C	276,50	276,50	0,00C
[23366]E-Box Comercio e Representações EIRELI_ME	0,00C	0,00	40.306,86	40.306,86C
[23394]Quimpharma Indústria Química e Farmacêutica Ltda	76.986,00C	0,00	0,00	76.986,00C
[23583]Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI	14.700,00C	14.700,00	3.952,96	3.952,96C
[23646]PAV Engenharia Ltda - ME	46.031,66C	0,00	0,00	46.031,66C
[23716]Ralphe Pereira de Almeida	0,00C	5.496,00	5.496,00	0,00C
[23730]Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME	0,00C	292,80	292,80	0,00C
[23807]Ilux Material Elétrico EIRELI - ME	1.926,20C	1.926,20	2.419,52	2.419,52C
[23814]MCM Tecnologia e Representações Ltda - ME	0,00C	16.900,00	16.900,00	0,00C
[23898]Content Assessoria Ltda - ME	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00C
[23954]Pharmacy Comércio de Medicamentos EIRELI	1.915,10C	1.915,10	0,00	0,00C
[23961]Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME	102.085,95C	108.034,05	108.147,45	102.199,35C
[23968]Central Móveis para Escritório Ltda - ME	154.482,00C	154.482,00	0,00	0,00C
[24003]GRB - Indústria e Comércio de Móveis Ltda - ME	23.200,00C	23.200,00	0,00	0,00C
[24010]Barros e Gontijo Decorações Ltda-EPP	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[24017]DATEN Tecnologia Ltda	0,00C	125.560,00	125.560,00	0,00C
[24024]Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda	705,50C	1.742,50	1.037,00	0,00C
[24031]Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME	20.678,10C	20.678,10	0,00	0,00C
[24059]Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP	0,00C	0,00	17.456,79	17.456,79C
[21966]CONTAS A PAGAR BOLSA UNIVERSITÁRIA	2.783.610,38C	43.147,11	12.121.988,26	14.862.451,53C
[3738]Fundação Integ. Munic. de Ensino	68.998,86C	0,00	142.228,72	211.227,58C
[6097]Sociedade Central de Ensino Superior	0,00C	0,00	35.399,33	35.399,33C
[6104]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	35.328,46C	0,00	119.892,16	155.220,62C
[6118]Associação Educativa Evangelica	691.393,72C	0,00	1.050.219,91	1.741.613,63C
[6391]Centro de Ciencias de Jussara	54.576,00C	0,00	108.452,00	163.028,00C
[6398]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	0,00C	0,00	30.597,60	30.597,60C
[6405]Associação Jataiense de Educação	34.690,82C	0,00	36.290,82	70.981,64C
[6412]Centro de Ensino Superior do Brasil	7.443,00C	0,00	14.886,00	22.329,00C
[6419]Centro Tecnológico Cambury Ltda	21.562,81C	0,00	245.709,97	267.272,78C
[7014]Organização Cultural Educacional Filantropica	0,00C	0,00	3.231,68	3.231,68C
[7084]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	0,00C	0,00	34.484,63	34.484,63C
[7105]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	0,00C	0,00	33.820,78	33.820,78C
[7329]Associação Trindadense de Educação e Cultura	81.263,09C	0,00	160.816,68	242.079,77C
[7532]Faculdade do Sudeste Goiano	0,00C	0,00	214.103,00	214.103,00C
[7987]Associação Objetivo de Ensino Superior	0,00C	0,00	47.504,73	47.504,73C
[8057]Faculdade Alfredo Nasser Ltda	0,00C	0,00	1.047.415,54	1.047.415,54C
[8064]Universidade de Rio Verde	414.583,37C	0,00	824.266,74	1.238.850,11C
[8141]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	64.700,02C	0,00	126.574,64	191.274,66C
[8148]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	0,00C	0,00	71.928,00	71.928,00C
[8162]Fundação Educacional de Goiás	0,00C	0,00	80.323,68	80.323,68C
[8169]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	0,00C	0,00	111.565,09	111.565,09C
[8176]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	50.297,35C	0,00	102.594,70	152.892,05C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8183]Centro Educacional Alves Faria	0,00C	0,00	427.120,98	427.120,98C
[8197]Associação de Ensino Superior de Goiás	67.871,92C	0,00	135.425,60	203.297,52C
[8204]Associação Goiana de Ensino	0,00C	0,00	314.607,38	314.607,38C
[8225]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	0,00C	0,00	190.596,20	190.596,20C
[8232]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	44.278,00C	0,00	89.956,00	134.234,00C
[8239]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	0,00C	0,00	1.230.376,49	1.230.376,49C
[8246]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	0,00C	0,00	169.587,84	169.587,84C
[8253]Associação Salgado de Oliveira	0,00C	0,00	418.759,10	418.759,10C
[8260]União Sul Americana de Educação	0,00C	0,00	342.863,00	342.863,00C
[8274]Fundação Educacional de Anicuns	155.668,54C	0,00	330.005,88	485.674,42C
[8407]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	0,00C	0,00	776.960,80	776.960,80C
[8883]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd	0,00C	0,00	12.445,70	12.445,70C
[10185]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	32.254,80C	0,00	66.109,60	98.364,40C
[10297]Associação Catalana de Educação - ACE	80.710,08C	0,00	79.466,08	160.176,16C
[11102]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	0,00C	0,00	119.758,06	119.758,06C
[11116]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	0,00C	0,00	329.579,32	329.579,32C
[1540]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	23.637,00C	0,00	49.374,00	73.011,00C
[11837]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	0,00C	0,00	13.789,85	13.789,85C
[12474]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	0,00C	0,00	23.055,14	23.055,14C
[12971]Centro Tecnológico Delta Ltda	0,00C	0,00	39.462,42	39.462,42C
[13545]Faculdade das Aguas Quentes Ltda	0,00C	0,00	254.858,83	254.858,83C
[13559]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	38.587,34C	0,00	78.829,16	117.416,50C
[14098]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	0,00C	0,00	44.612,79	44.612,79C
[14728]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT	0,00C	0,00	9.000,00	9.000,00C
[15162]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	0,00C	0,00	54.746,42	54.746,42C
[15400]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	0,00C	0,00	206.543,52	206.543,52C
[15631]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	0,00C	14.000,00	22.000,00	8.000,00C
[15778]Fundação São Miguel Arcaño	8.675,28C	0,00	17.350,56	26.025,84C
[15841]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	9.108,40C	0,00	18.216,80	27.325,20C
[16660]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	80.005,80C	0,00	162.336,80	242.342,60C
[17045]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	8.815,20C	0,00	9.215,20	18.030,40C
[17759]Centro Educacional Montes Belos Ltda	0,00C	0,00	238.953,00	238.953,00C
[17773]Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME	0,00C	0,00	53.094,50	53.094,50C
[19390]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	0,00C	0,00	153.678,20	153.678,20C
[8267]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba	276.921,92C	0,00	540.195,37	817.117,29C
[16982]Achei Automoveis Ltda ME	0,00C	0,00	14.789,90	14.789,90C
[15190]Federal Vida e Previdência S.A.	45.949,56C	0,00	0,00	45.949,56C
[22659]Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda	0,00C	0,00	311.934,00	311.934,00C
[23737]Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
[23779]MBM Seguradora S.A.	47.270,16C	4.070,16	0,00	43.200,00C
[23947]Swiss Participações Ltda	275.846,45C	25.076,95	0,00	250.769,50C
[23989]Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME	0,00C	0,00	275,00	275,00C
[23996]Anhanguera Educacional Participações S.A.	61.372,43C	0,00	127.892,37	189.264,80C
[24045] Instituto Consciência GO Ltda - EPP	0,00C	0,00	1.860,00	1.860,00C
[21973]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES	6.398,00C	48.535,72	58.370,92	16.233,20C
[21980]Telefonica Brasil S.A	0,00C	577,08	577,08	0,00C
[22246]Serviços prestados	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
[22253]Fornecedores Diversos	5.550,00C	17.025,84	13.462,04	1.986,20C
[22575]Editora Raizes Ltda - EPP	48,00C	48,00	48,00	48,00C
[23100]Serviço Prestado RPA	800,00C	1.400,00	600,00	0,00C
[23156]Beira-Mata Materiais de Construção Ltda - ME	0,00C	160,00	160,00	0,00C
[23191]G20 Transportes Ltda - ME	0,00C	316,80	316,80	0,00C
[23450]Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME	0,00C	0,00	219,00	219,00C
[23492]Poly-Anne Comercial Ltda-ME	0,00C	1.890,00	1.890,00	0,00C
[23681]Alves Cristiano Comunicação Visual Ltda -ME	0,00C	2.118,00	2.118,00	0,00C
[24052]Jinflex Serv. Tec. de Cadeiras e Móveis Ltda	0,00C	0,00	13.980,00	13.980,00C
[22015]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DO RESTAURANTE CIDAADO	1.365.548,52C	1.104.934,24	1.918.833,59	2.179.447,87C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2709]JO Universitário Restaurante. Ind. Com. A	19.240,02C	348.922,47	1.071.087,65	741.405,20C
[7182]URBS Empreedimentos Imobiliários	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
[10290]Evandro Nunes da Silva	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
[16891]Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	699.777,35C	367.947,54	351.700,26	683.530,07C
[19341]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	152.132,32C	56.067,50	120.941,70	217.006,52C
[22470]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	198.809,29C	105.131,68	98.295,68	191.973,29C
[20195]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	125.694,54C	68.500,05	65.448,30	122.642,79C
[23128]Emporio Representações Ltda - ME	167.295,00C	130.365,00	123.300,00	160.230,00C
[23975]CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda	2.600,00C	0,00	60.060,00	62.660,00C
[23016]CONTAS A PAGAR COM RECURSO FOMENTAR	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
[21469]Edti Treinamento e Melhoria em Proc. Empresariais	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
[4067]OBRIGAÇÕES	3.449.328,82C	2.664.447,94	2.321.199,80	3.106.080,68C
[4074]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS	979.923,39C	2.199.331,15	2.166.064,10	946.656,34C
[4081]13 Salário a Pagar	0,00C	111.138,99	111.138,99	0,00C
[4095]Consignação Uniago	13,80C	27,60	13,80	0,00C
[4102]Contribuição Sindical a Recolher	1.444,89C	1.587,87	142,98	0,00C
[4116]Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher	128.685,89C	128.685,89	127.524,35	127.524,35C
[4130]FGTS a Recolher	143.283,22C	146.727,93	145.323,52	141.878,81C
[4137]Indenização e Aviso Previo a Pagar	6.923,90C	15.853,94	15.105,28	6.175,24C
[4144]INSS a Recolher - Administrativo	196.875,30C	22.161,05	0,00	174.714,25C
[4151]Pensão Alimenticia a Recolher	4.789,14C	9.578,28	4.789,14	0,00C
[4165]Salários e Ordenados a Pagar	0,00C	1.118.995,48	1.118.995,48	0,00C
[4179]Plano de Saúde a Recolher	263.287,38C	263.287,38	267.850,66	267.850,66C
[4207]INSS a Recolher	166.333,75C	170.214,36	166.795,71	162.915,10C
[4214]Provisão de Férias	0,00C	162.372,49	162.372,49	0,00C
[12873]Plano Odontologico a Recolher	10.465,00C	10.519,00	10.714,00	10.660,00C
[14595]INSS a Recolher Prestação de Serviço	34.665,99C	34.665,99	34.708,74	34.708,74C
[16401]Pensão de Reparação Civil	22.855,68C	2.626,49	0,00	20.229,19C
[17626]INSS a Recolher RPA	0,00C	289,51	289,51	0,00C
[19824]Bloqueio Judicial	299,45C	598,90	299,45	0,00C
[4221]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	289.893,88C	288.177,73	155.135,70	156.851,85C
[4228]I.R.R.F a Recolher	138.215,73C	141.681,37	142.026,65	138.561,01C
[4242]ISS Retido a Recolher	136.690,17C	133.598,71	90,02	3.181,48C
[4249]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	14.987,98C	12.897,65	13.019,03	15.109,36C
[4256]OUTRAS PROVISÕES	2.179.511,55C	176.939,06	0,00	2.002.572,49C
[12110]Contingencias de Ações Trabalhistas	1.436.307,94C	3.250,00	0,00	1.433.057,94C
[16443]Provisões de Férias	673.314,74C	162.372,49	0,00	510.942,25C
[16457]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	69.888,87C	11.316,57	0,00	58.572,30C
[10423]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS	4.580.236,40C	14.807.214,14	13.163.072,10	2.936.094,36C
[10430]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA	1.397.668,38C	9.502.953,03	8.105.284,65	0,00C
[17507]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	16.867.491,22C	0,00	8.104.728,54	24.972.219,76C
[17535](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	15.497.746,28D	9.502.953,03	0,00	25.000.699,31D
[17542]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaria	27.923,44C	0,00	556,11	28.479,55C
[19138]CONTRATO DE GESTÃO	1.681.929,30C	5.280.057,37	4.893.751,45	1.295.623,38C
[19145]Contrato de Gestão - Tesouro	9.356.192,51C	0,00	3.755.709,31	13.111.901,82C
[19159]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	2.198.260,70C	0,00	1.133.692,64	3.331.953,34C
[20629]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	23.947,63C	0,00	2.748,98	26.696,61C
[19173](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	11.221.299,24D	5.055.510,93	1.600,52	16.275.209,65D
[20643]Contra de Gestão - Tesouro (Devolução de Repasse)	1.792.662,09D	0,00	0,00	1.792.662,09D
[20825]C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Prest.Ctas)	1.449.230,66C	224.546,44	0,00	1.224.684,22C
[21889]Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas)	566.413,71C	0,00	0,00	566.413,71C
[23121]Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha	1.095.024,44C	0,00	0,00	1.095.024,44C
[23828]Valor a recuperar IRRF sobre Rescisão	6.820,98C	0,00	0,00	6.820,98C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[20692]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA	1.500.638,72C	24.203,74	164.036,00	1.640.470,98C
[20699]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	1.500.638,72C	24.203,74	164.036,00	1.640.470,98C
[4298]NÃO CIRCULANTE	747.740,66C	0,00	0,00	747.740,66C
[4305]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	747.740,66C	0,00	0,00	747.740,66C
[4312]LONGO PRAZO	747.740,66C	0,00	0,00	747.740,66C
[4319]INSS Administrativo	604.126,61C	0,00	0,00	604.126,61C
[16436]Pensão de Reparação Civil	105.259,51C	0,00	0,00	105.259,51C
[23002]Recebimento a Maior das Prefeituras	38.354,54C	0,00	0,00	38.354,54C
[4333]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.726.722,56C	0,00	0,00	8.726.722,56C
[4340]PATRIMÔNIO	10.137.130,93C	0,00	0,00	10.137.130,93C
[4347]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.137.130,93C	0,00	0,00	10.137.130,93C
[12229]Doações e Subvenções	1.022.502,50C	0,00	0,00	1.022.502,50C
[13286]Ajuste de Avaliação Patrimonial	9.114.628,43C	0,00	0,00	9.114.628,43C
[4368]SUPERAVID OU DEFICIT ACUMULADO	1.410.408,37D	0,00	0,00	1.410.408,37D
[4375]SUPERAVID OU DEFICIT ACUMULADO	1.410.408,37D	0,00	0,00	1.410.408,37D
[9842]Ajuste dos Exercícios Anterior.	11.471.928,92D	0,00	0,00	11.471.928,92D
[17549]Superávit ou Déficit	10.061.520,55C	0,00	0,00	10.061.520,55C
[4445]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	13.525.863,01D	17.063.645,75	23.209,87	30.566.298,89D
[16975]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	4.701.179,33D	14.211.866,00	514,93	18.912.530,40D
[5222]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	4.701.179,33D	14.211.866,00	514,93	18.912.530,40D
[5229]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	571.190,99D	117.042,06	514,93	687.718,12D
[5278]Cadeira de Rodas	140.060,00D	6.624,29	0,00	146.684,29D
[5313]Fraldas Descartáveis	82.687,51D	24.001,51	154,71	106.534,31D
[5327]Muletas e Andador	1.533,20D	914,21	0,00	2.447,41D
[5341]Brinquedos	73.321,50D	5.406,21	0,00	78.727,71D
[5355]Exame de DNA e Outros	1.755,00D	2.730,00	0,00	4.485,00D
[5362]Vale Transporte (Doação)	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
[4501]Despesas com Medicamentos	376,62D	830,40	0,00	1.207,02D
[4473]Generos Alimenticios	39.133,81D	20.205,14	360,22	58.978,73D
[4571]Material Médico Hospitalar e Odontologico	7.157,07D	10.848,47	0,00	18.005,54D
[4697]Pão e Leite	7.445,45D	0,00	0,00	7.445,45D
[4711]Material de Corte e Costura	1.492,45D	0,00	0,00	1.492,45D
[4725]Produtos de Horti-Fruti	25.426,54D	0,00	0,00	25.426,54D
[4739]Material Educativo e Esportivo	9.561,50D	7.704,00	0,00	17.265,50D
[4746]Material educacional Cultural	0,00D	2.599,80	0,00	2.599,80D
[4816]Materia Prima para Artesanato	1.540,33D	900,00	0,00	2.440,33D
[672]Suplementos Alimentar	7.754,00D	0,00	0,00	7.754,00D
[679]Carne e Frios	37.142,77D	0,00	0,00	37.142,77D
[721]Colchões	27.823,08D	8.065,12	0,00	35.888,20D
[12453]Enxoval p/ Bebê	67.282,26D	9.229,19	0,00	76.511,45D
[13825]Leite Especial	36.315,00D	16.223,22	0,00	52.538,22D
[14084]Cama Mesa e Banho	49,50D	0,00	0,00	49,50D
[21868]Bengala	933,40D	760,50	0,00	1.693,90D
[18998]ASSISTÊNCIA SOCIAL PROG. B.UNIVERSITÁRIA	2.411.271,80D	12.109.026,36	0,00	14.520.298,16D
[19005]Doação de Bolsa Universitária	2.392.437,80D	12.093.198,36	0,00	14.485.636,16D
[19012]Bolsa Universitaria - Diaria	18.834,00D	15.828,00	0,00	34.662,00D
[19278]ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTAURANTE CIDADÃO	1.574.556,93D	1.952.703,59	0,00	3.527.260,52D
[19285]Restaurante Cidadão - Refeição	1.421.426,93D	1.890.833,59	0,00	3.312.260,52D
[19292]Restaurante Cidadão - Locação	145.540,00D	53.500,00	0,00	199.040,00D
[22337]Diarias Restaurante	7.590,00D	8.370,00	0,00	15.960,00D
[19649]ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	144.159,61D	33.093,99	0,00	177.253,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19656]Generos Alimenticios	39.758,02D	26.465,03	0,00	66.223,05D
[19663]Produtos de Horti Fruti	1.316,09D	406,48	0,00	1.722,57D
[19670]Despesas com Medicamentos	8.121,15D	0,00	0,00	8.121,15D
[19677]Pão e Leite	43.574,99D	5.113,08	0,00	48.688,07D
[19691]Muletas e Andadores	549,70D	47,80	0,00	597,50D
[19705]Material de Higiene e Limpeza para Doação	48,54D	0,00	0,00	48,54D
[19712]Material Medico Hospitalar e Odontologico	2.994,58D	540,00	0,00	3.534,58D
[19726]Vestuário	16.926,00D	0,00	0,00	16.926,00D
[19803]Auxilio Funeral	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[19908]Evento e Promoção	2.785,00D	0,00	0,00	2.785,00D
[19985]Agua Mineral	793,26D	0,00	0,00	793,26D
[20006]Auxilio as Entidades	677,26D	0,00	0,00	677,26D
[20013]Cama Mesa e Banho	3.405,46D	0,00	0,00	3.405,46D
[20097]Brinquedos	11.065,92D	202,00	0,00	11.267,92D
[20440]Material Esportivo	480,00D	319,60	0,00	799,60D
[20447]Material para Artesanato	566,80D	0,00	0,00	566,80D
[20454]Leite especial	926,58D	0,00	0,00	926,58D
[20468]Material de Construção	31,18D	0,00	0,00	31,18D
[20979]Fraldas Geriatrica	1.595,43D	0,00	0,00	1.595,43D
[21168]Colchões	195,72D	0,00	0,00	195,72D
[22540]Suplemento Alimentar	1.336,81D	0,00	0,00	1.336,81D
[23702]Cadeira de Rodas	1.246,20D	0,00	0,00	1.246,20D
[23940]Cadeira de Rodas Motorizada	5.514,92D	0,00	0,00	5.514,92D
[4452]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.824.683,68D	2.851.779,75	22.694,94	11.653.768,49D
[4459]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.284.444,63D	761.684,42	668,50	3.045.460,55D
[4466]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.280.707,81D	579.830,93	592,26	1.859.946,48D
[10850]Material para Higiene e Limpeza	0,00D	6,00	0,00	6,00D
[4480]Assinatura Jornais, Revistas e outros	0,00D	648,00	0,00	648,00D
[4487]Combustíveis e Lubrificantes	46.327,76D	27.040,55	0,00	73.368,31D
[10857]Material para Manutenção do Imovel	7.461,27D	5.057,90	0,00	12.519,17D
[4515]Despesas Postais e Telegráficas	866,66D	3.546,45	0,00	4.413,11D
[4543]Serviços Gráficos	7.142,81D	505,19	0,00	7.648,00D
[4550]Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança	739.974,89D	364.064,16	0,00	1.104.039,05D
[4564]Manutenção de Veículos	23.517,88D	7.444,40	0,00	30.962,28D
[4578]Material de Expediente	5.425,10D	1.804,10	0,00	7.229,20D
[4592]Material para Escritório	7.883,89D	991,28	592,26	8.282,91D
[4599]Despesas com Informática	35.255,57D	5.907,77	0,00	41.163,34D
[4606]Publicações	11.738,63D	0,00	0,00	11.738,63D
[4620]Seguro de veículos	16.192,80D	5.397,60	0,00	21.590,40D
[4627]Serviços de Terceiros	184.890,07D	69.720,60	0,00	254.610,67D
[4669]Luz	13.642,87D	0,00	0,00	13.642,87D
[4662]Água	41.151,16D	18.261,98	0,00	59.413,14D
[4676]Telefone	23.737,37D	12.676,76	0,00	36.414,13D
[4760]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	1.500,00D	750,00	0,00	2.250,00D
[4767]Locação de Maquinas e Equipamentos	40.796,04D	35.515,15	0,00	76.311,19D
[4774]Serviços de Seleção e Treinamento	3.826,14D	1.535,61	0,00	5.361,75D
[8428]Gás	6.330,00D	6.883,55	0,00	13.213,55D
[13874]Internet	23.792,46D	0,00	0,00	23.792,46D
[13951]Material de segurança do Trabalho	387,00D	2.958,58	0,00	3.345,58D
[17619]Serviços de Terceiros RPA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
[20034]Bens de Pequeno Valor	8.462,36D	341,62	0,00	8.803,98D
[22645]Seguro predial	8.573,16D	2.857,72	0,00	11.430,88D
[23744]Locação de Veiculos	11.831,92D	5.915,96	0,00	17.747,88D
[19103]DESPESAS ADMINISTRATIVAS BOLSA UNIVERSITARIA	641.548,71D	37.777,12	0,00	679.325,83D
[19019]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	14.034,96D	5.400,00	0,00	19.434,96D
[19026]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	17.747,88D	8.873,94	0,00	26.621,82D
[19040]Bolsa universitaria - Telefone	5.703,08D	3.281,51	0,00	8.984,59D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19047]Bolsa Universitaria - Outras Locações	474.782,30D	2.211,29	0,00	476.993,59D
[19054]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	111.586,28D	18.010,38	0,00	129.596,66D
[22351]Bolsa Universitária - Internet	9.294,21D	0,00	0,00	9.294,21D
[23499]Bolsa Universitaria - Serviço de Terceiro RPA	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
[4823]DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	200.224,68D	72.540,88	0,00	272.765,56D
[4830]Depreciação	148.519,55D	49.878,22	0,00	198.397,77D
[4837]Amortização	173,76D	57,92	0,00	231,68D
[20048]Depreciação das Contas do Ativo com Restrição	51.163,99D	22.482,28	0,00	73.646,27D
[23289]Amortização das Contas com Restrição	367,38D	122,46	0,00	489,84D
[19733]DESPESA ADMINISTRATIVA - SEM RESTRIÇÃO	119.550,99D	57.407,49	76,24	176.882,24D
[19740]Material de Escritorio	1.502,81D	22,87	76,24	1.449,44D
[19747]Material de Expediente	696,98D	53,02	0,00	750,00D
[19754]Serviço de Terceiros	16.123,31D	29.734,10	0,00	45.857,41D
[19761]Combustivel e Lubrificante	177,19D	0,00	0,00	177,19D
[19768]Manutenção de Veiculos	314,81D	0,00	0,00	314,81D
[19775]Material de Construção	5.588,44D	510,00	0,00	6.098,44D
[19782]Locação	3.381,00D	140,00	0,00	3.521,00D
[19796]Serviços de Terceiro RPA	10.000,00D	600,00	0,00	10.600,00D
[19880]Serviços Gráficos	13.970,00D	2.118,00	0,00	16.088,00D
[19894]Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Moveis	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
[19901]Telefone	1.301,54D	0,00	0,00	1.301,54D
[19950]Despesa de Informatica	210,88D	5.679,00	0,00	5.889,88D
[20041]Bens de Pequeno Valor	1.885,68D	2.291,70	0,00	4.177,38D
[21105]Despesa com Ferramentas	0,00D	40,00	0,00	40,00D
[21616]Material para manutenção	21.412,74D	4.869,48	0,00	26.282,22D
[22008]Internet	548,41D	577,08	0,00	1.125,49D
[22533]Jardinagem	4.650,00D	199,00	0,00	4.849,00D
[23485]Despesa com publicações	480,00D	48,00	0,00	528,00D
[23534]Serviço Voluntário	29.700,00D	9.280,00	0,00	38.980,00D
[23919]Inscrição de Curso e Seminario	3.207,20D	0,00	0,00	3.207,20D
[24073]Livros Didaticos e Culturais	0,00D	1.245,24	0,00	1.245,24D
[20104]DESPESAS COM AJUSTES	284,44D	0,00	0,00	284,44D
[13272]ajuste inventario	284,44D	0,00	0,00	284,44D
[21343]DESPESA ADMINISTRATIVA - FOMENTAR	42.000,00D	14.000,00	0,00	56.000,00D
[23072]Curso Pos Graduação	42.000,00D	14.000,00	0,00	56.000,00D
[23429]DESPESA ADMINISTRATIVA - RESTAURANTE	128,00D	128,00	0,00	256,00D
[23436]Serviços Graficos	128,00D	128,00	0,00	256,00D
[4844]DESPESAS COM PESSOAL	6.526.945,76D	2.084.270,84	21.954,94	8.589.261,66D
[4851]DESPESAS COM PESSOAL	6.507.791,21D	2.083.924,04	21.954,94	8.569.760,31D
[4858]13 Salário	398.846,40D	135.640,20	0,00	534.486,60D
[4865](-)Recuperações 13º Salario	12.309,03C	0,00	0,00	12.309,03C
[4893]Diárias	13.795,00D	8.004,00	84,00	21.715,00D
[4928](-)Recuperações Rescisões	0,00C	0,00	581,10	581,10C
[4956]Salários e Ordenados	3.623.307,59D	1.171.472,36	0,00	4.794.779,95D
[4963](-)Recuperações Salarios e Ordenados	5.003,94C	0,00	1.560,15	6.564,09C
[4977]Vales Transporte	89.624,70D	30.730,30	0,00	120.355,00D
[4984](-)Recuperações Vale Transporte	43.557,75C	0,00	15.336,01	58.893,76C
[4998]Plano de Saúde	271.524,57D	95.544,43	0,00	367.069,00D
[5005](-)Recuperações Plano de Saude	10.525,54C	0,00	3.652,09	14.177,63C
[5012]Estagiarios	96.750,33D	33.310,67	0,00	130.061,00D
[5019]Adicional Noturno	23.700,00D	10.750,37	0,00	34.450,37D
[5026]Quinquênio	3.964,37D	1.163,59	0,00	5.127,96D
[5033]Adicional Insalubridade	42.179,52D	14.882,40	0,00	57.061,92D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5040]Adicional Periculosidade	3.606,33D	1.202,11	0,00	4.808,44D
[5054]Gratificação de Função	448.666,66D	131.500,00	0,00	580.166,66D
[5061]Progressão Horizontal	13.103,40D	3.871,04	0,00	16.974,44D
[5075]Gratificação de Substituição	51.249,99D	3.000,00	0,00	54.249,99D
[5089]Horas Extras	17.553,86D	17.111,45	0,00	34.665,31D
[5859]F.G.T.S	529.283,30D	134.006,95	0,00	663.290,25D
[4914]Indenizações, Aviso Previo	125.844,74D	16.888,38	0,00	142.733,12D
[11606]Exame dos Empregados	390,00D	180,00	0,00	570,00D
[12880]Plano Odontologico	27,00D	0,00	0,00	27,00D
[13377]Seguro de Vidas dos Funcionarios	2.559,83D	1.908,20	107,59	4.360,44D
[15960]Auxilio Alimentação	301.996,53D	100.104,05	0,00	402.100,58D
[15967](-) Recuperação Auxilio Alimentação	1.904,00C	0,00	634,00	2.538,00C
[21742]Gratificação Eventual	6.041,85D	0,00	0,00	6.041,85D
[21749]Auxilio Transporte	10.024,73D	3.451,47	0,00	13.476,20D
[22274]Vantagem de Plano Anterior	458.212,36D	152.187,91	0,00	610.400,27D
[22281]Gratificação Incorporação	48.838,41D	17.014,16	0,00	65.852,57D
[20489]DESPESA COM PESSOAL SEM RESTRIÇÃO	19.154,55D	346,80	0,00	19.501,35D
[21224]Taxi	0,00D	30,00	0,00	30,00D
[22526]Vale Transporte	1.016,40D	316,80	0,00	1.333,20D
[23856]Gratificação Eventual	17.958,15D	0,00	0,00	17.958,15D
[23933]Honorario Conciliação de Recurso Trabalhista	180,00D	0,00	0,00	180,00D
[5096]DESPESAS FINANCEIRAS	1.483,29D	215,56	50,90	1.647,95D
[5145]DESPESAS BANCARIAS	439,23D	196,90	50,90	585,23D
[5152]Tarifas	298,23D	196,90	50,90	444,23D
[21070]Tarifa Fomentar	141,00D	0,00	0,00	141,00D
[19859]DESPESAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	1.044,06D	18,66	0,00	1.062,72D
[19866]Multas e Juros	14,34D	18,66	0,00	33,00D
[23408]Auto de Infração	1.029,72D	0,00	0,00	1.029,72D
[5159]IMPOSTOS E TAXAS	11.519,87D	996,31	20,60	12.495,58D
[5166]IMPOSTOS E TAXAS	9.857,55D	568,36	10,80	10.415,11D
[5180]I.P.V.A. e Relicenciamento	1.010,37D	231,04	0,00	1.241,41D
[5187]Taxas e Emolumentos	773,28D	213,12	0,00	986,40D
[5194]Taxa Licença para Funcionamento	5.688,18D	0,00	0,00	5.688,18D
[5201]Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros	259,00D	0,00	0,00	259,00D
[5215]Taxas Diversas	1.732,22D	0,00	0,00	1.732,22D
[23268]Pedágio	260,50D	24,20	7,20	277,50D
[23303]Pedágio - Restaurantes	134,00D	100,00	3,60	230,40D
[19117]BOLSA UNIVERSITÁRIA - IMPOSTOS E TAXAS	962,58D	27,60	9,80	980,38D
[19082]Bolsa Universitaria - Taxas Diversas	849,38D	0,00	0,00	849,38D
[23352]Bolsa Universitaria - Pedágio	113,20D	27,60	9,80	131,00D
[19810]IMPOSTOS E TAXAS - SEM RESTRIÇÃO	699,74D	400,35	0,00	1.100,09D
[19817]Seguro DPVAT	45,72D	0,00	0,00	45,72D
[19852]Taxas Diversas	654,02D	349,95	0,00	1.003,97D
[21336]Pedágio	0,00D	50,40	0,00	50,40D
[9933]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	290,13D	4.612,62	0,00	4.902,75D
[9940]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO	290,13D	4.612,62	0,00	4.902,75D
[9947]Baixa do Imobilizado	290,13D	3.689,62	0,00	3.979,75D
[20055]Baixa do Imobilizado com Restrição	0,00D	923,00	0,00	923,00D
[5369]RECEITAS	13.349.517,22C	676,00	16.996.541,83	30.345.383,05C
[5376]RECEITAS OPERACIONAIS	13.349.517,22C	676,00	16.996.541,83	30.345.383,05C
[5383]CONTRATO	13.049.845,09C	676,00	16.880.696,07	29.929.865,16C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5390]RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO	12.070.191,15C	676,00	4.733.874,79	16.803.389,94C
[15925]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	3.648.947,99C	0,00	1.952.927,99	5.601.875,98C
[19180]Contrato de Gestão com Restrição	8.369.711,79C	0,00	2.758.342,06	11.128.053,85C
[19642]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	51.531,37C	676,00	22.604,74	73.460,11C
[19124]RECEITA PROGRAMA B. UNIVERSITARIA C/ RESTRIÇÃO	979.653,94C	0,00	12.146.821,28	13.126.475,22C
[19096]Bolsa Universitária	979.653,94C	0,00	12.146.821,28	13.126.475,22C
[5488]PRODUÇÃO PROPRIA	8.187,90C	0,00	480,00	8.667,90C
[5495]PRODUÇÃO PROPRIA	8.187,90C	0,00	480,00	8.667,90C
[5502]Venda de Bordados e Outros	2.755,00C	0,00	0,00	2.755,00C
[5509]Venda de Produtos Inservíveis	5.432,90C	0,00	480,00	5.912,90C
[5523]RECEITA FINANCEIRA	23.528,35C	0,00	7.896,02	31.424,37C
[5530]RECEITAS FINANCEIRAS	23.528,35C	0,00	7.896,02	31.424,37C
[5537]Descontos Obtidos	7.129,04C	0,00	2.590,96	9.720,00C
[5544]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	16.399,31C	0,00	5.305,06	21.704,37C
[5621]DOAÇÕES	235.142,19C	0,00	104.578,78	339.720,97C
[5628]DOAÇÕES DIVERSAS	235.142,19C	0,00	104.578,78	339.720,97C
[5642]Pessoa Física	17.429,09C	0,00	0,00	17.429,09C
[5649]Pessoa Jurídica	39.395,71C	0,00	33.018,31	72.414,02C
[5481]Fomentar/OVG	148.617,39C	0,00	62.280,47	210.897,86C
[23541]Serviço Voluntário	29.700,00C	0,00	9.280,00	38.980,00C
[5656]OUTRAS RECEITAS	32.813,69C	0,00	2.890,96	35.704,65C
[5663]OUTRAS RECEITAS	32.813,69C	0,00	2.890,96	35.704,65C
[5670]Despesas Recuperadas	72,50C	0,00	721,38	793,88C
[9975]Reversão Prov.Contigências A.Civis e trabalhista	28.069,57C	0,00	0,00	28.069,57C
[13265]ajuste de inventario	4.660,67C	0,00	2.166,11	6.826,78C
[21322]Idosos do ASF	10,95C	0,00	3,47	14,42C

***** (XXXXX) *****

IDELMA RODRIGUES
Diretor
CPF: 49215884149

Danilza de Jesus Lourenço
CONTADOR
CPF:567.128.121-00 CRC: 013532