

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	42.952.330,11D	393.751.993,72	335.442.506,90	101.261.816,93D
[14]CIRCULANTE	31.265.292,04D	390.040.750,33	332.694.054,10	88.611.988,27D
[21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.305.527,02D	198.734.910,10	207.054.218,25	1.986.218,87D
[42]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	10.024,69D	3.292.316,60	3.294.104,60	8.236,69D
[22176]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	10.024,69D	3.292.316,60	3.294.104,60	8.236,69D
[210]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	1.171.368,94D	1.547.876,55	1.908.855,16	810.390,33D
[22183]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	608.838,19D	1.514.176,08	1.908.855,16	214.159,11D
[22197]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abriço C.G.S.F.	562.530,75D	33.700,47	0,00	596.231,22D
[224]BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	3.143.383,16D	155.266.550,10	158.349.518,53	60.414,73D
[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)	7.003,31D	355.753,87	350.907,88	11.849,30D
[21315]Banco CEF Ag. 2444 C/P 6643-7 (Idosos do ASF)	889,36D	14,42	903,78	0,00D
[22057]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan)	3.132.705,79D	105.838.242,10	108.932.900,25	38.047,64D
[22477]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	2.784,70D	58.505,54	54.910,80	6.379,44D
[24178]Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária	0,00D	36.719.464,95	36.718.176,52	1.288,43D
[24185]Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante	0,00D	12.158.304,34	12.155.454,42	2.849,92D
[19194]BANCO CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	5.980.750,23D	38.628.166,85	43.501.739,96	1.107.177,12D
[12726]Banco Itau Ag.4319 CA.10560-9 Aplicação Bolsa	134.104,07D	2.160,81	136.264,88	0,00D
[22064]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan)	5.846.646,16D	25.718.909,50	31.276.748,52	288.807,14D
[24192]Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária	0,00D	9.918.270,39	9.451.170,00	467.100,39D
[24199]Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante	0,00D	2.988.826,15	2.637.556,56	351.269,59D
[231]CREDITOS	19.404.575,46D	177.289.459,81	111.923.181,33	84.770.853,94D
[259]REPASSES E ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00D	139.142,30	139.142,30	0,00D
[20790]Prefeitura de Santa Rita do Araguaia	0,00D	139.142,30	139.142,30	0,00D
[308]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.248,13D	345.744,11	254.767,50	97.224,74D
[329]Salarios e Ordenados	0,00D	95.178,30	0,00	95.178,30D
[350]Valor a Recuperar	128,48D	8.739,61	7.898,66	969,43D
[21448]Diária (Contrato de Gestão)	1.705,00D	81.859,00	83.564,00	0,00D
[21455]Diária (bolsa Universitaria)	1.680,00D	116.919,00	118.599,00	0,00D
[21644]Diária	0,00D	2.407,20	2.407,20	0,00D
[21938]Plano Odontologico a recuperar	2.284,65D	171,00	1.378,64	1.077,01D
[22099]Diária (Contrato de Gestão-Restaurante)	450,00D	40.470,00	40.920,00	0,00D
[357]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	4.000,00D	112.124,17	84.444,11	31.680,06D
[364]CGSF-Complexo Geriologico Sagrada Familia	0,00D	8.848,00	48,00	8.800,00D
[371]CIGO-Casa do Interior	0,00D	12.800,00	6.861,30	5.938,70D
[378]CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida	0,00D	12.800,00	12.800,00	0,00D
[385]CSDGB-Centro Social Dona Gercina Borges	0,00D	8.800,00	8.726,50	73,50D
[406]OEC - Norte Ferroviario	0,00D	8.800,00	8.800,00	0,00D
[420]OEC-Candida de Moraes	0,00D	8.800,00	8.800,00	0,00D
[8414]Centro de Convivência Sagrada Familia	0,00D	8.800,00	0,00	8.800,00D
[434]COGER-Coordenação Geral	0,00D	16.200,00	8.132,14	8.067,86D
[8120]DESG-Departamento de Serviços Gerais	4.000,00D	15.026,17	19.026,17	0,00D
[21175]ASCEM- Asses. de Comunicação, Eventos e Marketing	0,00D	2.450,00	2.450,00	0,00D
[23317]CCA-NM Centro Convivên. de Adolescentes Novo Mundo	0,00D	8.800,00	8.800,00	0,00D
[469]CREDITOS A RECEBER	57.902,98D	4.842,00	60.193,81	2.551,17D
[22827]Deposito Judicial	57.902,98D	1.000,00	56.351,81	2.551,17D
[24423]Venda de Material Inservivel	0,00D	3.842,00	3.842,00	0,00D
[11361]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	1.101.845,42D	592.801,80	1.199.130,12	495.517,10D
[11368]INSS a Recuperar	0,00D	5.748,31	5.748,31	0,00D
[23114]Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha	1.095.024,44D	586.673,14	1.193.381,81	488.315,77D
[23821]IRRF a Recuperar	6.820,98D	380,35	0,00	7.201,33D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[427]BENEFICIOS A RECEBER	0,00D	65.830,72	65.830,72	0,00D
[462]Salario Maternidade	0,00D	65.830,72	65.830,72	0,00D
[11466]SUBVENÇÕES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO	18.234.578,93D	176.028.974,71	110.119.672,77	84.143.880,87D
[11473]Contrato Gestão/Bolsa Universitária	14.531.485,65D	111.013.182,40	52.120.296,23	73.424.371,82D
[19187]Contrato de Gestão/Tesouro	3.703.093,28D	53.935.159,30	48.382.932,13	9.255.320,45D
[22302]Contrato Gestão/Restaurante Cidadão	0,00D	11.080.633,01	9.616.444,41	1.464.188,60D
[16968]ESTOQUE	1.319.356,42D	13.864.648,91	13.480.821,38	1.703.183,95D
[490]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS	1.319.356,42D	13.864.648,91	13.480.821,38	1.703.183,95D
[497]Almoxarifado	238.109,39D	2.533.618,00	2.456.914,15	314.813,24D
[504]Bens adquirido para Doação	89.901,57D	10.131.851,33	9.382.427,84	839.325,06D
[5712]Bens recebidos para doação	82.299,71D	523.240,88	497.824,06	107.716,53D
[9905]Estoque Materia Prima	336.230,26D	84.567,74	217.576,15	203.221,85D
[16625]Estoque para importados	387.119,92D	5.075,46	302.392,55	89.802,83D
[21812]Estoque Produto Acabado - GAB	7.336,07D	215.517,30	215.517,30	7.336,07D
[21819]Estoque Produto acabado - GEP	31.319,66D	215.590,22	194.570,53	52.339,35D
[21882]Estoque de Produtos em Elaboração	147.039,84D	155.187,98	213.598,80	88.629,02D
[16408]APROPRIAÇÃO	235.833,14D	151.731,51	235.833,14	151.731,51D
[16415]DESPESAS APROPRIAR	235.833,14D	151.731,51	235.833,14	151.731,51D
[16422]Seguro Veiculo	32.385,60D	37.803,97	32.385,60	37.803,97D
[16429]Seguro Bolsista	59.400,00D	59.400,00	59.400,00	59.400,00D
[20426]Vale Alimentação	99.438,12D	0,00	99.438,12	0,00D
[21623]Seguro de Vida dos Funcionários	7.730,24D	0,00	7.730,24	0,00D
[21931]Água	19.732,85D	0,00	19.732,85	0,00D
[22715]Seguro Predial	17.146,33D	4.373,64	17.146,33	4.373,64D
[24843]Locação Predio Bolsa Universitária	0,00D	50.153,90	0,00	50.153,90D
[539]ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.687.038,07D	3.711.243,39	2.748.452,80	12.649.828,66D
[546]CREDITOS E INVESTIMENTOS	1.392.509,16D	89.014,87	139.142,30	1.342.381,73D
[20832]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.392.509,16D	89.014,87	139.142,30	1.342.381,73D
[20853]Prefeitura de Cachoeira de Goiás	139.921,50D	9.937,31	0,00	149.858,81D
[20860]Prefeitura de Campinaçu	139.921,50D	9.937,31	0,00	149.858,81D
[20867]Prefeitura de Campinorte	137.737,38D	9.782,19	0,00	147.519,57D
[20888]Prefeitura de Leopoldo de Bulhoes	139.921,50D	9.937,31	0,00	149.858,81D
[20895]Prefeitura de Mimoso de Goiás	139.921,50D	9.937,31	0,00	149.858,81D
[20909]Prefeitura de Pilar de Goias	276.879,68D	19.664,16	0,00	296.543,84D
[20923]Prefeitura de Santa Rita do Araguaia	139.142,30D	0,00	139.142,30	0,00D
[20937]Prefeitura de Sao Joao da Parauna	139.921,50D	9.937,31	0,00	149.858,81D
[20944]Prefeitura de São Luiz do Norte	139.142,30D	9.881,97	0,00	149.024,27D
[581]ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.991.820,00D	3.618.869,28	2.607.089,97	11.003.599,31D
[588]SEM RESTRIÇÃO	13.711.833,43D	602.034,81	1.023.289,03	13.290.579,21D
[595]Edificações	6.272.905,62D	60.443,26	0,01	6.333.348,87D
[602]Instalações	76.880,05D	31.207,23	4.194,00	103.893,28D
[609]Equipamento de Comunicação	67.363,86D	11.577,00	8.082,73	70.858,13D
[616]Equipamento de Informática	690.030,43D	62.988,40	92.683,46	660.335,37D
[623]Móveis e Utensílios	586.861,77D	246.993,86	65.416,11	768.439,52D
[630]Máquinas e equipamentos	588.591,80D	10.435,00	44.118,98	554.907,82D
[637]Veículos	1.519.443,09D	0,00	755.483,12	763.959,97D
[644]Terrenos	3.856.446,19D	0,00	0,00	3.856.446,19D
[658]Benfeitorias em Propriedade de Terceiro	0,00D	178.390,06	0,00	178.390,06D
[23870]Construções em Andamento	53.310,62D	0,00	53.310,62	0,00D
[1106](-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	4.496.775,02C	664.351,16	582.565,32	4.414.989,18C
[1113](-) Depreciação de Edificações	1.998.629,75C	0,00	316.417,18	2.315.046,93C
[1120](-) Depreciação de Instalações	60.518,96C	3.221,48	5.122,63	62.420,11C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1127](-) Depreciação de Equip. Comunicação	59.106,35C	7.589,58	3.672,04	55.188,81C
[1134](-) Depreciação de Equip. Informática	563.498,83C	90.663,79	46.746,36	519.581,40C
[1141](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	408.507,81C	52.205,28	48.500,92	404.803,45C
[1148](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	350.108,01C	38.521,24	43.236,07	354.822,84C
[1155](-) Depreciação de Veículos	1.056.405,31C	472.149,79	118.870,12	703.125,64C
[19201]COM RESTRIÇÃO DO CONTRATO GESTÃO	1.448.467,67D	2.345.680,96	717.490,70	3.076.657,93D
[18942]Instalações	24.030,00D	82.150,00	0,00	106.180,00D
[18949]Equipamento de Comunicação	2.693,00D	27.566,30	0,00	30.259,30D
[18956]Equipamento de Informatica	105.479,24D	213.949,88	5.349,00	314.080,12D
[18963]Móveis e Utensílios	50.862,66D	341.221,10	5.943,68	386.140,08D
[18970]Maquinas e Equipamentos	49.743,04D	32.854,90	0,00	82.597,94D
[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
[23863]Const. andamento em Terreno de Terceiros	423.659,73D	232.458,71	656.118,44	0,00
[23982]Benfeitoria em propriedade de Terceiros	0,00	1.257.262,56	0,00	1.257.262,56D
[24374]Construção em andamento	0,00D	50.079,58	50.079,58	0,00D
[24402]Edificações	0,00D	108.137,93	0,00	108.137,93D
[19208](-) DEPRECIÇÃO ACUM - C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	671.706,08C	6.802,35	283.744,92	948.648,65C
[19215](-) Depreciação de Instalações	7.459,99C	0,00	7.761,41	15.221,40C
[19222](-) Depreciação de Equip. Comunicação	513,82C	0,00	2.542,64	3.056,46C
[19229](-) Depreciação de Equip. de Informatica	62.014,16C	4.862,55	50.742,30	107.893,91C
[19236](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	13.528,45C	1.939,77	31.006,90	42.595,58C
[19243](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	13.989,66C	0,00	7.152,54	21.142,20C
[19250](-) Depreciação de Veiculos	31.350,00C	0,00	9.900,00	41.250,00C
[20076](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	542.850,00C	0,00	148.500,00	691.350,00C
[24038](-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro	0,00C	0,03	25.167,81	25.167,78C
[24409](-) Depreciação de Edificações	0,00C	0,00	971,32	971,32C
[23058]INTANGIVEL	302.708,91D	3.359,24	2.220,53	303.847,62D
[23247]COM RESTRIÇÃO DO CONTRATO GESTÃO	13.898,97D	3.359,18	1.525,49	15.732,66D
[23254]Sistemas Aplicativos - Software	14.694,96D	3.359,16	0,00	18.054,12D
[23261](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	795,99C	0,02	1.525,49	2.321,46C
[23065]SEM RESTRIÇÃO	288.809,94D	0,06	695,04	288.114,96D
[23044]Sistemas Aplicativos - Software	289.099,54D	0,00	0,00	289.099,54D
[23051](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	289,60C	0,06	695,04	984,58C
[1659]PASSIVO	42.952.330,11C	394.182.754,22	452.163.248,45	100.932.824,34C
[1666] CIRCULANTE	33.477.866,89C	392.683.135,47	452.160.686,15	92.955.417,57C
[1673]FORNECEDORES	25.104.013,89C	91.692.462,35	150.837.508,26	84.249.059,80C
[1680]CONTAS A PAGAR COM CONTRATO GESTÃO/TESOURO	1.906.599,47C	20.815.196,78	22.374.483,70	3.465.886,39C
[1694]Fornecedores Diversos	2.785,40C	64.205,88	61.420,48	0,00C
[1701]Serviços Prestados e Especializados a Pagar	0,00C	1.970,90	1.970,90	0,00C
[1729]Ferragista Barcelos Ltda	1.621,34C	6.861,34	5.240,00	0,00C
[1736]White Martins G.Industria Ltda	0,00C	176,46	176,46	0,00C
[1743]Ortopédia Millenium Ltda	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[1820]Exclusiva Util. e Embalagens Ltda	0,00C	2.258,82	2.258,82	0,00C
[1862]Papellaria Tributaria Ltda	0,00C	13.370,75	13.370,75	0,00C
[2030]Casa do Criador Prod. Agropecuaria Ltda	0,00C	210,00	210,00	0,00C
[2044]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	50.989,41C	300.313,94	315.179,86	65.855,33C
[2058]LM Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00C	46.200,00	47.836,74	1.636,74C
[2142]Empresa Brasileira de Telecomunicação Ltda	0,00C	48,62	48,62	0,00C
[2191]Catral Refrig. e Eletrodomestico Ltda	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
[2296]LG Informática Ltda	0,00C	23.637,13	28.212,51	4.575,38C
[2303]HB Comercio de Embalagens Ltda	0,00C	25.610,18	33.708,02	8.097,84C
[2380]Goiás Ferramentas Ltda	0,00C	974,00	974,00	0,00C
[2429]Tecidos Tita Ltda	0,00C	3.305,55	3.305,55	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2450]Kapitão América Equip.Seg.Com. Ltda	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[2541]Setransp	0,00C	153.645,30	153.645,30	0,00C
[2576]Água Pura com. Distribuidora Ltda	0,00C	3.591,20	3.591,20	0,00C
[2583]Unitintas Comercio de Tintas Ltda	0,00C	230,30	230,30	0,00C
[2695]Linhavo Aviamentos Ltda	0,00C	609,80	609,80	0,00C
[2751]Ferrobras Industria Ltda	0,00C	333,04	333,04	0,00C
[2870]J.Camara & Irmãos S/A	0,00C	1.944,00	1.944,00	0,00C
[2933]HOHL Maquinas agricolas Ltda	0,00C	840,00	840,00	0,00C
[2961]Entrepono Aviamentos Ltda	0,00C	5.693,50	8.680,75	2.987,25C
[3290]Saneamento de Goiás	24.496,50C	195.378,78	179.643,22	8.760,94C
[3409]Venus Fagundes Chaves Cardoso	8.504,82C	8.504,82	0,00	0,00C
[3703]Detran-GO	0,00C	8.330,47	8.330,47	0,00C
[3997]Regia Comercio de Informatica Ltda	96,00C	57.972,98	57.876,98	0,00C
[6209]Bela Imagem Galeria de Arts Ltda	0,00C	4.180,00	4.180,00	0,00C
[6559]Companhia Nacional de Abastecimento	0,00C	406,24	406,24	0,00C
[6657]ECAD-Esc. Central Arrec. e Distribuidora	0,00C	20.395,79	20.395,79	0,00C
[6699]Eletrica Comercial ajel Ltda	0,00C	266,20	266,20	0,00C
[6874]Jalekão Industria e Comercio de	0,00C	7.780,00	7.780,00	0,00C
[7042]DL Nutrição Clínica Ltda-EPP - Jair Mauro Ribeiro	0,00C	7.062,20	7.062,20	0,00C
[7308]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	0,00C	9.390,00	14.340,00	4.950,00C
[7336]Assuério Ramos Alves	0,00C	2.390,00	2.390,00	0,00C
[7413]Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás	0,00C	1.867,03	1.867,03	0,00C
[7448]CRS-Comércio e Representação Ltda	0,00C	157,32	157,32	0,00C
[7686]Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda	0,00C	144.000,00	144.000,00	0,00C
[7721]Kelluz Materiais Iluminação Ltda	0,00C	2.489,80	2.489,80	0,00C
[7756]Livraria e Papelaria RC Ltda	0,00C	966,00	966,00	0,00C
[7805]Medcommerce Com. de Medic. e Prod. Hosp. Ltda	10.000,00C	46.555,00	36.555,00	0,00C
[7917]Reiplacas Confecção de Placas Ltda	0,00C	880,00	880,00	0,00C
[8421]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi	10.631,99C	108.267,49	140.988,30	43.352,80C
[8645]Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda	0,00C	1.910,00	1.910,00	0,00C
[8939]Universo das Tendas Ltda-ME	69.422,00C	69.422,00	0,00	0,00C
[9072]Construtora Ribeiro Ltda	51.637,66C	51.637,66	0,00	0,00C
[9205]Grafica e Editora America Ltda	0,00C	6.136,00	6.136,00	0,00C
[9338]N.A. Franco de Andrade	13.998,24C	13.998,24	0,00	0,00C
[1687]CELG	0,00C	61.849,98	61.849,98	0,00C
[9562]Sayoga Instrumental Ltda	0,00C	3.720,92	3.720,92	0,00C
[9814]A Pontec Relogios Comerciais Ltda.	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
[10276]Suprimax Papeis e Suprimentos Ltda	0,00C	28.485,00	28.485,00	0,00C
[10318]Sertel Serviços Telefonicos e Equipamentos	0,00C	11.700,00	11.700,00	0,00C
[10402]Associação dos Artesãos do Estado de Goiás	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
[10619]Carimbos Araguaia Com. e Serv. Ltda	0,00C	943,00	943,00	0,00C
[10920]Unica Dental Produtos Odont. e Hospitalares Ltda.	0,00C	741,00	741,00	0,00C
[10955]Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda	0,00C	13.904,22	13.904,22	0,00C
[10976]RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq.	5.066,95C	18.696,89	13.629,94	0,00C
[11228]Aseg Prestadora de Serviços Ltda	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
[11627]Martins Comercio de Medicamentos Ltda	799,68C	3.037,98	2.238,30	0,00C
[1197]Dourado Extintores Ltda	0,00	405,00	405,00	0,00
[1232]Moderna Comercial de Papeis Ltda	0,00C	0,00	216,25	216,25C
[1372]Ober S.A Industria e Comércio	0,00C	945.000,00	945.000,00	0,00C
[1379]PMH-Produtos Méd. Hospitalares Ltda	0,00C	22.701,51	22.701,51	0,00C
[1638]Agencia Goiana de Comunicação	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
[11718]JB Tendas Ltda ME	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[11767]Multicor Letreiros e Placas Ltda	0,00C	4.781,00	4.781,00	0,00C
[11774]Primeiro Tabelionato de Notas	350,09C	1.902,58	1.552,49	0,00C
[11816]Grafica Editora Formato Ltda	0,00C	1.580,00	1.580,00	0,00C
[11991]Morais e Guaciara Ltda	0,00C	2.250,00	2.250,00	0,00C
[12411]Rekuperar Recuperadora de Cadeiras e Moveis Ltda	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[12866]Ericom Telecomunicações Ltda	1.500,00C	8.250,00	8.610,00	1.860,00C
[12915]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt	36.072,81C	469.674,22	454.407,47	20.806,06C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[13055]Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda	49.083,22C	76.737,97	27.654,75	0,00C
[13279]Prefeitura Municipal de Goiania	0,00C	11.594,91	11.594,91	0,00C
[13419]SAD - Serviços de Dedetização Ltda	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00C
[13552]Fujiclik Cine Foto Ltda	0,00C	27,50	27,50	0,00C
[13622]Alphamix Industria e Comercio Ltda	89.500,00C	1.028.750,00	967.250,00	28.000,00C
[13818]DW Service Ltda	16.719,93C	127.585,80	120.822,60	9.956,73C
[14035]Gomafé Goias Maquinas e Ferramentas Ltda	0,00C	320,00	320,00	0,00C
[14112]E.L.A. - Comercio de Flores e Plantas Ltda	0,00C	4.020,00	4.020,00	0,00C
[14287]Garfilm Insufilm Imp. e Tapetes Ltda	0,00C	500,01	500,01	0,00C
[14350]Cobra Comercio de Materiais Eletronicos Ltda	0,00C	878,80	878,80	0,00C
[14623]AAS Sobrosa Ltda	0,00C	9.931,00	9.931,00	0,00C
[14686]Mega Silk Camisetas e Serigrafia Ltda	0,00C	11.355,00	11.355,00	0,00C
[14791]Correa e Freitas Ltda	0,00C	1.647,00	1.989,50	342,50C
[14959]Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda	0,00C	8.683,31	26.313,06	17.629,75C
[15064]Fonseca Martins Comercio de Gás Ltda - ME	0,00C	580,00	580,00	0,00C
[15148]CGH Comunicação Visual Ltda	0,00C	945,00	945,00	0,00C
[15505]High- Tech Informatica Ind. e Com. Ltda	0,00C	2.055,00	2.055,00	0,00C
[15666]Lojão das Embalagens Ltda	0,00C	393,79	393,79	0,00C
[15715]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.299,04C	12.390,45	11.091,41	0,00C
[15799]Itaú Seguros de Auto e Residência S/A	0,00C	78.315,21	78.315,21	0,00C
[15827]Secretaria da receita Federal	13,31C	13,31	0,00	0,00C
[15848]Copagaz Distribuidora de Gas S.A	3.655,00C	49.809,85	46.154,85	0,00C
[15988]Trivale Administração Ltda	197.818,60C	1.465.436,58	1.267.617,98	0,00C
[16142]RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP	209.710,24C	209.710,24	0,00	0,00C
[16310]Topmed - Prod. Hospitalares Ltda	0,00C	33.822,00	41.829,00	8.007,00C
[16702]2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G	217,66C	957,86	740,20	0,00C
[16709]Silka Linhares Carneiro - ME	338,92C	338,92	0,00	0,00C
[16716]Goianita Empresarial Utilidades Ltda	0,00C	515,47	515,47	0,00C
[16765]Festivita Locação de Mat. e Mob. para Eventos Ltda	0,00C	0,00	4.940,00	4.940,00C
[16807]Artiaga & Carneiro Ltda	0,00C	4.033,60	4.033,60	0,00C
[16954]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	444.450,24C	2.948.198,78	3.227.438,85	723.690,31C
[17052]JF Copiadora Ltda	732,51C	2.532,51	1.800,00	0,00C
[17087]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	10.314,97C	127.481,67	141.200,04	24.033,34C
[17136]Embalagens Tocantins Ltda	0,00C	255,00	255,00	0,00C
[17248]Bueno Turismo e Transporte Ltda -ME	15.171,24C	15.171,24	0,00	0,00C
[17409]GVM Grafica e Editora Ltda	0,00C	1.145,00	1.145,00	0,00C
[17423]Carla Teixeira Araujo União Tendas-ME	920,00C	920,00	0,00	0,00C
[17633]Fornecedores Diversos RPA	0,00C	10.390,00	10.390,00	0,00C
[17640]CBM Participações Ltda	0,00C	162.000,00	162.000,00	0,00C
[17654]Supera Soluções Integradas Ltda - ME	0,00C	1.890,00	1.890,00	0,00C
[17668]Porto BeloEngenharia e Com. Ltda	0,00C	165.237,71	165.237,71	0,00C
[17682]Tudo Comercio de Veiculos Ltda	0,00C	1.925,00	1.925,00	0,00C
[17710]BR Gaap Contabilidade Eireli -ME	3.500,00C	42.000,00	42.000,00	3.500,00C
[17738]WN - Nutrição e Especializada Ltda - EPP	0,00C	1.140,00	3.420,00	2.280,00C
[17885]Max Textil Ltda - ME	0,00C	114,52	114,52	0,00C
[17906]Santo Antônio Com. de Móveis Ltda	0,00C	20.844,65	20.844,65	0,00C
[17941]Oi S/A	28.297,17C	245.790,44	217.493,27	0,00C
[18137]Telefonica Brasil S.A	0,00C	1.376,08	1.376,08	0,00C
[18144]L D Equip. Profissionais Ltda	35.913,74C	103.913,74	76.900,00	8.900,00C
[18242]Divina Quitanda Ltda - EPP	8.516,25C	36.925,62	30.442,67	2.033,30C
[18312]Caio de Souza Freire - ME	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
[18585]H L Mercantil Mat. Esportivos Ltda	0,00C	8.442,30	8.442,30	0,00C
[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	7.730,24C	7.730,24	0,00	0,00C
[18928]TNT Cursos e Serviços Ltda - ME	0,00C	3.750,00	3.750,00	0,00C
[19362]Mãe e Filha Comércio de Aviaamentos Ltda-ME	0,00C	1.395,35	1.395,35	0,00C
[12005]Master Prod. Promoções e Publicidade Ltda -ME	7.776,80C	7.776,80	0,00	0,00C
[19628]Instituto Filantropia - IF	0,00C	1.707,20	1.707,20	0,00C
[19831]Life Purificadores Ltda	0,00C	2.329,00	2.329,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[20244]America Tintas Eireli-EPP	0,00C	23.068,85	26.368,85	3.300,00C
[20293]SEAT Sistemas Eletronicos de Atendimentos Ltda -EP	0,00C	16.080,33	16.080,33	0,00C
[20307]Euroenge Eng. Civil e Elet. Ltda ME	91.977,68C	91.977,68	0,00	0,00C
[20412]Gatto & Linhares Serviços Ltda - ME	0,00C	0,00	7.000,00	7.000,00C
[20559]GS1 - Associação Brasileira de Automação	0,00C	218,00	218,00	0,00C
[20580]Amil Desentupidora e Dedetizadora Ltda-ME	0,00C	200,00	400,00	200,00C
[20671]Bravos Auditores Independentes SS EPP	2.099,61C	22.372,00	22.372,00	2.099,61C
[20986]Fit Refrigeração Ltda	0,00C	2.402,00	2.402,00	0,00C
[21112]Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00C	15.408,86	15.408,86	0,00C
[21182]Tavares Silva & Silva Ltda.	0,00C	775,00	775,00	0,00C
[21329]Cíntia Arraes Mendes	7.370,00C	66.120,00	70.840,00	12.090,00C
[21406]Papeleria & Livraria Universo EIRELI	0,00C	2.191,40	2.191,40	0,00C
[21413]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	14.671,35C	119.895,15	127.963,85	22.740,05C
[21420]Microsoft Informática Ltda	0,00C	9.744,00	9.744,00	0,00C
[21441]Vagno Pereira dos Santos - 85367010130	3.323,08C	25.892,98	22.569,90	0,00C
[21504]Mister Postman Marketing Direto Ltda-ME	0,00C	3.150,00	3.150,00	0,00C
[21602]Telefônica Data S.A.	0,00C	99.252,00	99.252,00	0,00C
[21665]Agencia Brasil Central	0,00C	56.487,90	57.912,39	1.424,49C
[21707]Extintores Araguaia Ltda	0,00C	2.272,40	2.272,40	0,00C
[21735]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	2.055,75C	16.545,69	15.603,78	1.113,84C
[21770]Femap Comércio de Produtos Hospitalares Ltda-ME	0,00C	9.808,75	9.808,75	0,00C
[21798]Ambiental Serviços Ltda	20.760,33C	20.760,33	0,00	0,00C
[21826]Mecânica Tropical Peças e Serviços Ltda	0,00C	1.616,00	1.616,00	0,00C
[21910]Goiânia Maquinas Ltda - ME.	0,00C	635,00	635,00	0,00C
[22120]Biocroma Clínica de Exame de DNA	0,00C	15.795,00	18.915,00	3.120,00C
[22239]S.I.A Som Instrumentos e Acessórios Ltda - EPP	0,00C	5.962,40	5.962,40	0,00C
[22295]Emporio Representações Ltda-ME	80.148,76C	117.380,00	46.972,83	9.741,59C
[22309]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	720,00C	3.300,00	2.580,00	0,00C
[22330]Deivid Antonio dos Santos 02271341175	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
[22428]Localiza Goiás Ltda	1.881,60C	20.771,60	18.890,00	0,00C
[22596]Nutri & Quali Comercial Ltda - ME	0,00C	8.023,50	14.038,50	6.015,00C
[22722]Mello & Machado Ltda - EPP	0,00C	26.504,50	26.504,50	0,00C
[22848]Aqua Quality Comércio Ltda-ME	0,00C	0,00	536,00	536,00C
[22904]Marilene Marcondes 19846991134	4.020,00C	4.020,00	0,00	0,00C
[22981]CNL Eventos e Locações Eireli-ME	14.406,00C	20.806,00	6.400,00	0,00C
[23009]Edilson Emerich Pazini Eireli EPP	76.000,00C	76.000,00	7.688,00	7.688,00C
[23163]Netmake Soluções em Informatica Ltda	0,00C	3.359,16	3.359,16	0,00C
[23331]A F de Oliveira - Loja das Cadeiras - ME	0,00C	6.210,00	6.210,00	0,00C
[23345]Resíduo Zero Ambiental S/A	242,25C	2.398,33	2.156,08	0,00C
[23366]E-Box Comercio e Representações EIRELI_ME	0,00C	279.254,11	279.254,11	0,00C
[23394]Quimpharma Indústria Química e Farmacêutica Ltda	0,00C	76.986,00	76.986,00	0,00C
[23513]Liberty Seguros S.A.	0,00C	7.967,44	7.967,44	0,00C
[23583]Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI	9.800,00C	33.458,56	23.658,56	0,00C
[23618]Borges e Fonseca Tecidos Ltda - ME	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
[23646]PAV Engenharia Ltda - ME	32.179,09C	950.446,78	955.029,37	36.761,68C
[23716]Ralphe Pereira de Almeida	0,00C	45.306,00	45.306,00	0,00C
[23730]Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME	190,00C	4.914,08	4.724,08	0,00C
[23751]Ricardo Alves Barbosa 00552303186	13.500,00C	28.500,96	36.301,92	21.300,96C
[23758]Impacto Locadora de Maq. EIRELI-EPP	3.270,00C	3.270,00	0,00	0,00C
[23765]Talismã Administradora de Shows e Editora Musical	67.200,00C	67.200,00	0,00	0,00C
[23772]So Dessa Vez Produções e Eventos	21.000,00C	21.000,00	0,00	0,00C
[23786]Microequipamentos de Informática e Bazar Ltda-EPP	0,00C	5.050,00	5.050,00	0,00C
[23793]Ribeiro Junior Com. de Inform. e Suprimen Ltda-EPP	0,00C	17.565,00	17.565,00	0,00C
[23800]Globo Máquinas e Suprimentos Ltda-EPP	7.520,00C	7.520,00	0,00	0,00C
[23807]Ilux Material Elétrico EIRELI - ME	0,00C	51.673,10	51.673,10	0,00C
[23814]MCM Tecnologia e Representações Ltda - ME	0,00C	42.900,00	42.900,00	0,00C
[23835]E.M.B Trafo Serviços Ltda-ME	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
[23842]Ortomed Hospitalar Indústria e Comércio Ltda-ME	0,00C	71.440,00	71.440,00	0,00C
[23884]Acerto Grafica Editora Ltda - Me	0,00C	3.850,00	3.850,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[23898]Content Assessoria Ltda - ME	0,00C	17.500,00	22.829,57	5.329,57C
[23905]Megaforte Tecnologia Eireli-ME	0,00C	25.090,00	25.090,00	0,00C
[23954]Pharmacya Comércio de Medicamentos EIRELI	0,00C	25.006,29	25.006,29	0,00C
[23961]Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME	0,00C	1.003.631,55	1.332.569,40	328.937,85C
[23968]Central Móveis para Escritório Ltda - ME	0,00C	160.824,00	160.824,00	0,00C
[24003]GRB - Indústria e Comércio de Móveis Ltda - ME	0,00C	23.200,00	23.200,00	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	280.960,00	155.400,00C
[24024]Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delfícia Ltda	0,00C	5.746,00	6.455,75	709,75C
[24031]Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME	0,00C	20.678,10	22.418,10	1.740,00C
[24059]Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP	0,00C	123.981,39	149.662,52	25.681,13C
[24080]Redemob Consórcio	0,00C	208.160,10	208.160,10	0,00C
[24087]Bio Logus Ambiental Ltda ME	0,00C	164,75	839,75	675,00C
[24101]APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME	0,00C	92.659,96	106.819,96	14.160,00C
[24108]Uniar Comercio de Eletro Eletronicos e Serv Ltda	0,00C	55.419,00	55.419,00	0,00C
[24115]FJ Comercio e Distribuição Ltda ME	0,00C	51.300,00	71.820,00	20.520,00C
[24122]Pequena Obra da Divina Prov. Recanto Dom Orione	0,00C	76.419,44	76.419,44	0,00C
[24129]Comercio e Industria de Moveis LRB Ltda	0,00C	87.480,00	87.480,00	0,00C
[24220]S C de Sousa - Enxovais Baby	0,00C	219.000,00	219.000,00	0,00C
[24227]Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda	0,00C	67.866,00	86.856,00	18.990,00C
[24234]Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas)	0,00C	20.995,71	39.142,54	18.146,83C
[24248]Epa Industria E Comercio De Etiquetas Ltda	0,00C	2.477,94	2.477,94	0,00C
[24318]Saraiva Distribuidora EIRELI	0,00C	910.932,48	1.248.505,01	337.572,53C
[24325] Lindomar de Sousa Comercial-ME	0,00C	37.464,00	50.844,00	13.380,00C
[24430]Washigton Costa de Oliveira	0,00C	1.184,00	1.184,00	0,00C
[24451]Imagem Produtos Hospitalares EIRELI	0,00C	4.097,34	4.097,34	0,00C
[24458]RPA Comércio e Representações Ltda	0,00C	28.370,21	28.370,21	0,00C
[24472]JHS Indústria Comércio de Produtos Esportivos Ltda	0,00C	1.587.318,00	2.196.000,00	608.682,00C
[24479]Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda	0,00C	0,00	278.200,00	278.200,00C
[24493]L.G Toys Comércio de Brinquedos Ltda	0,00C	645.960,00	645.960,00	0,00C
[24500]Malhas Brasil Ltda	0,00C	0,00	14.474,15	14.474,15C
[24514]Achei Automoveis Ltda Me	0,00C	1.563,52	10.043,06	8.479,54C
[24521]AG. Industria e Comercio de Artefatos Plasticos	0,00C	3.117,32	3.117,32	0,00C
[24528]JM Comercio e Industria de plasticos Ltda	0,00C	1.852.704,39	2.168.208,39	315.504,00C
[24542]Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Ltda	0,00C	0,00	82.550,00	82.550,00C
[24556]Morais Moveis e Eletrodomesticos EIRELI	0,00C	1.729,00	7.429,00	5.700,00C
[24577]Rede EPI Equipamentos de Segurança EIRELI	0,00C	1.599,99	1.599,99	0,00C
[24584]Magic Toys do Brasil Industria e Comercio Ltda	0,00C	475.200,00	475.200,00	0,00C
[24591]Vogue Mix Multimarcas Ltda - EPP	0,00C	53.850,00	53.850,00	0,00C
[24605]Jaciará Pereira de Oliveira R	0,00C	350,00	350,00	0,00C
[24675]Diogo de Araújo Machado	0,00C	0,00	17.160,00	17.160,00C
[24682]Star Purificadores EIRELI	0,00C	0,00	5.400,00	5.400,00C
[24703]AJMS Estruturas e Eventos-EIRELI	0,00C	8.680,00	18.180,00	9.500,00C
[24752]Reisforts Saneamento Móvel Ltda	0,00C	16.930,00	16.930,00	0,00C
[24766]Tandui & Morais Ltda	0,00C	0,00	4.800,00	4.800,00C
[24787]+ Ponto e Controle de Acesso EIRELI	0,00C	0,00	1.650,00	1.650,00C
[24794]Heliosol Ind. e Com. de Aquecedores Solar Ltda	0,00C	0,00	13.000,00	13.000,00C
[24801]Goiânia Service EIRELI	0,00C	0,00	7.980,00	7.980,00C
[24808]Moderna Papelaria EIRELI	0,00C	0,00	7.409,30	7.409,30C

[21966]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/BOLSA UNIVERSITÁRIA

21.161.522,45C 55.877.795,01 110.615.176,60 75.898.904,04C

[3738]Fundação Integ. Munic. de Ensino	131.290,64C	430.451,85	1.053.260,38	754.099,17C
[6097]Sociedade Central de Ensino Superior	33.417,28C	79.628,82	132.773,37	86.561,83C
[6104]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	693.424,35C	1.174.683,83	1.585.541,20	1.104.281,72C
[6118]Associação Educativa Evangelica	1.337.563,90C	4.247.445,90	9.477.760,49	6.567.878,49C
[6391]Centro de Ciencias de Jussara	127.556,00C	343.084,00	654.056,00	438.528,00C
[6398]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	26.816,00C	87.310,40	178.780,80	118.286,40C
[6405]Associação Jataiense de Educação	59.160,24C	208.920,46	482.853,12	333.092,90C
[6412]Centro de Ensino Superior do Brasil	12.350,00C	46.105,00	115.302,00	81.547,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6419]Centro Tecnológico Cambury Ltda	674.955,67C	1.694.090,27	3.282.339,14	2.263.204,54C
[7014]Organização Cultural Educacional Filantropica	35.622,53C	47.073,95	35.625,27	24.173,85C
[7084]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	32.126,24C	112.862,75	258.739,63	178.003,12C
[7105]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	134.640,33C	289.223,90	531.934,92	377.351,35C
[7329]Associação Trindadense de Educação e Cultura	168.184,84C	480.788,15	956.877,83	644.274,52C
[7532]Faculdade do Sudeste Goiano	164.166,00C	472.401,00	982.398,00	674.163,00C
[7987]Associação Objetivo de Ensino Superior	142.645,22C	395.680,35	953.838,46	700.803,33C
[8057] Faculdade Alfredo Nasser Ltda	807.960,00C	2.306.624,82	5.358.871,77	3.860.206,95C
[8064]Universidade de Rio Verde	939.291,28C	2.631.860,99	5.453.508,09	3.760.938,38C
[8141]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	154.694,50C	409.491,03	775.845,46	521.048,93C
[8148]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	100.003,40C	239.371,40	483.636,00	344.268,00C
[8162]Fundação Educacional de Goiás	138.835,74C	467.207,68	1.042.155,08	713.783,14C
[8169]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	70.997,42C	220.952,99	470.523,00	320.567,43C
[8176]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	107.289,40C	314.376,15	659.352,30	452.265,55C
[8183]Centro Educacional Alves Faria	1.156.561,40C	2.854.629,97	5.203.670,54	3.505.601,97C
[8197]Associação de Ensino Superior de Goiás	124.636,40C	401.224,21	860.498,14	583.910,33C
[8204]Associação Goiana de Ensino	1.177.506,18C	2.522.339,05	4.327.034,89	2.982.202,02C
[8225]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	606.088,72C	1.424.752,64	2.613.230,12	1.794.566,20C
[8232]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	84.125,00C	279.221,00	640.584,00	445.488,00C
[8239]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	2.395.042,23C	7.517.367,13	16.129.462,93	11.007.138,03C
[8246]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	992.547,12C	1.856.827,80	3.037.382,73	2.173.102,05C
[8253]Associação Salgado de Oliveira	2.023.149,77C	3.780.158,40	5.627.264,52	3.870.255,89C
[8260]União Sul Americana de Educação	595.806,36C	1.995.861,18	4.485.222,70	3.085.167,88C
[8274]Fundação Educacional de Anicuns	397.144,76C	1.035.446,58	1.973.199,09	1.334.897,27C
[8407]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	500.004,00C	1.553.928,80	3.282.785,20	2.228.860,40C
[8883]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd	28.839,04C	84.811,94	187.933,00	131.960,10C
[10185]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	50.329,60C	196.368,80	494.377,60	348.338,40C
[10297]Associação Catalana de Educação - ACE	157.301,32C	489.467,97	1.067.844,94	735.678,29C
[11102]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	98.559,50C	271.710,62	625.564,87	452.413,75C
[11116]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	183.596,52C	633.110,97	1.390.964,60	941.450,15C
[11172]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	1.227.738,80C	2.017.077,39	2.838.352,48	2.049.013,89C
[1540]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	68.488,00C	192.172,06	470.040,36	346.356,30C
[11837]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	39.390,27C	97.284,20	183.687,45	125.793,52C
[12474]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	22.251,00C	69.722,95	148.900,86	101.428,91C
[12971]Centro Tecnológico Delta Ltda	77.331,90C	240.811,56	506.026,52	342.546,86C
[13503]Anhanguera Educacional Ltda	190.098,75C	190.098,75	132.736,48	132.736,48C
[13545]Faculdade das Aguas Quentes Ltda	223.396,12C	745.969,12	1.631.296,80	1.108.723,80C
[13559]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	110.623,98C	268.083,84	522.424,44	364.964,58C
[14098]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	36.231,86C	99.771,78	206.149,32	142.609,40C
[14728]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT	8.302,72C	25.399,04	50.377,92	33.281,60C
[15162]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	311.807,39C	545.674,50	794.971,84	561.104,73C
[15400]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	130.858,38C	418.083,21	1.058.580,82	771.355,99C
[15631]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	53.959,58C	260.341,96	297.994,34	91.611,96C
[15778]Fundação São Miguel Archanjo	20.916,44C	54.219,61	95.715,66	62.412,49C
[15841]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	14.880,00C	59.066,32	152.647,80	108.461,48C
[16660]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	169.090,74C	508.640,19	1.069.275,48	729.726,03C
[17045]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	22.084,80C	59.924,30	122.441,60	84.602,10C
[17759]Centro Educacional Montes Belos Ltda	255.957,60C	807.798,80	1.944.714,85	1.392.873,65C
[17773]Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME	40.800,00C	113.222,10	225.854,60	153.432,50C
[18858]Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano	18.280,56C	233.200,80	260.938,39	46.018,15C
[19390]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	232.256,00C	880.633,60	2.034.966,20	1.386.588,60C
[8267]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba	500.681,20C	1.609.224,29	3.435.790,90	2.327.247,81C
[15358]Liberty Seguros S.A	0,00C	779,88	779,88	0,00C
[16982]Achei Automoveis Ltda ME	5.421,90C	154.909,32	162.206,73	12.719,31C
[15190]Federal Vida e Previdência S.A.	45.949,56C	0,00	0,00	45.949,56C
[22659]Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda	606.898,00C	1.915.030,00	4.085.978,38	2.777.846,38C
[23149]Faculdade de Tecnologia - GAP	598,00C	1.554,80	5.740,80	4.784,00C
[23506]Serviços de Terceiros RPA	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
[23576]Faculdade João Paulo II	1.800,00C	6.900,00	16.600,00	11.500,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[23737]Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás	1.800,00C	3.000,00	4.800,00	3.600,00C
[23779]MBM Seguradora S.A.	59.400,00C	59.771,70	65.171,70	64.800,00C
[23947]Swiss Participações Ltda	0,00C	250.769,50	300.923,40	50.153,90C
[23989]Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME	0,00C	1.900,00	8.430,00	6.530,00C
[23996]Anhanguera Educacional Participações S.A.	0,00C	262.251,45	645.117,89	382.866,44C
[24045] Instituto Consciência GO Ltda - EPP	0,00C	11.860,00	49.560,00	37.700,00C
[24066]Faculdade CGESP Ltda - ME	0,00C	5.899,00	32.394,00	26.495,00C
[24241]Geração Energia Ltda	0,00C	4.100,00	4.100,00	0,00C
[24255]Gt Painel de Led e Eventos Eireli	0,00C	63.500,00	83.500,00	20.000,00C
[24311]Agência Q9 Consultoria em Comunicação Ltda	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
[24388]Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes	0,00C	5.257,01	32.442,06	27.185,05C
[24395]FAIND- Faculdade de Indiará	0,00C	2.400,00	12.900,00	10.500,00C
[24416]S.J.Canedo Comunicação Visual -ME	0,00C	10.488,50	10.488,50	0,00C
[24507]Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda	0,00C	3.103,51	3.103,51	0,00C
[24661]Enel Brasil S.A	0,00C	2.637,22	2.637,22	0,00C
[24717]SER Educacional S/A	0,00C	0,00	1.800,00	1.800,00C
[24724]Faculdade de Goiânia - FAG	0,00C	0,00	11.225,24	11.225,24C
[21973]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES	15.103,94C	567.388,12	598.992,30	46.708,12C
[21980]Telefonica Brasil S.A	0,00C	3.210,52	3.210,52	0,00C
[22113]OX Promoções e Eventos - Eireli-EPP	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
[22246]Serviços prestados	9.148,50C	59.722,00	67.825,60	17.252,10C
[22253]Fornecedores Diversos	456,65C	57.287,76	57.383,39	552,28C
[22575]Editora Raizes Ltda - EPP	252,00C	1.692,00	1.512,00	72,00C
[22862]Companhia Nacional de Abastecimento	0,00C	700,84	700,84	0,00C
[22799]Centrossoft Soluções em Gestão Empresarial Ltda	0,00C	0,00	6.024,74	6.024,74C
[12663]Régia Comércio de Informática Ltda	0,00C	108,08	108,08	0,00C
[23100]Serviço Prestado RPA	375,00C	93.334,34	93.459,34	500,00C
[23156]Beira-Mata Materiais de Construção Ltda - ME	0,00C	22.685,00	22.685,00	0,00C
[23191]G20 Transportes Ltda - ME	0,00C	2.178,00	2.178,00	0,00C
[23219]RNV-Goyaz Transportes Ltda	2.850,00C	2.850,00	12.300,00	12.300,00C
[15701]Elder Araujo de Moraes	0,00C	1.257,50	1.257,50	0,00C
[23233]Poli Soluções Ltda - ME	0,00C	21,23	21,23	0,00C
[23450]Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME	88,46C	2.597,46	2.637,00	128,00C
[23492]Poly-Anne Comercial Ltda-ME	0,00C	2.370,00	2.370,00	0,00C
[23632]Velgo Indústria e Comércio de Móveis Ltda - EPP	1.933,33C	1.933,33	0,00	0,00C
[23667]Medi Saúde Produtos Médicos Hospitalares EIRELI-ME	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00C
[23681]Alves Cristiano Comunicação Visual Ltda -ME	0,00C	2.118,00	2.118,00	0,00C
[23723]Papeleria Dinâmica Ltda	0,00C	0,00	2.600,00	2.600,00C
[23849]Ribers Industria e Comercio de Moveis Ltda ME	0,00C	9.369,04	9.369,04	0,00C
[23877]Freedom Veiculos Eletricos Ltda	0,00C	5.514,92	5.514,92	0,00C
[23891]Centro Técnico Digital Ltda - ME	0,00C	10.502,00	10.502,00	0,00C
[23912]Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Ltda	0,00C	384,42	384,42	0,00C
[23926]Papeleria Tributaria Ltda	0,00C	258,80	258,80	0,00C
[24052]Jinflex Serv. Tec. de Cadeiras e Móveis Ltda	0,00C	13.980,00	13.980,00	0,00C
[24094]Estillo Ferragens Ltda - ME	0,00C	9.135,00	9.135,00	0,00C
[24136]Ademir Francisco de Oliveira	0,00C	2.572,00	2.572,00	0,00C
[24143]Atos Certificadora EIRELI-ME	0,00C	463,00	463,00	0,00C
[24157]Metropole Comercio de Moveis Ltda-ME	0,00C	230,00	230,00	0,00C
[24164]Livia Milhomem de Souza	0,00C	10.064,04	10.064,04	0,00C
[24262]RI Comercio de Malhas e Tecidos Eireli	0,00C	599,50	599,50	0,00C
[24269]S D Malhas Ltda - Me	0,00C	501,40	501,40	0,00C
[24276] Ictus Malhas Ltda - Ictus	0,00C	1.835,40	1.835,40	0,00C
[24283]A. C. Brandao Ind. e Com. de Roupas	0,00C	1.120,00	1.120,00	0,00C
[24290]Retiforno Ferramentas e Consumiveis Eireli	0,00C	140,00	140,00	0,00C
[24297]Imperio Prestadora de Serviços e Assist. Tecnica	0,00C	1.075,00	1.075,00	0,00C
[24332]Hospital do Fogão Consertos e Com. de Peças Ltda	0,00C	157,58	157,58	0,00C
[24444]Daick Comércio de Flores e Plantas Ltda	0,00C	2.420,00	2.420,00	0,00C
[24535]S de Freitas Lino Damas	0,00C	2.960,00	2.960,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[24549]Vaz e Carvalho Ltda	0,00C	64.454,00	64.454,00	0,00C
[24563]P.N.A Moveis e Decorações Ltda	0,00C	0,00	3.940,00	3.940,00C
[24570]E Peliser Madeiras	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
[24619]União Molduras Ltda	0,00C	0,00	1.339,00	1.339,00C
[24626]Beokiz Petersen Paisagismo Ltda	0,00C	29.970,00	29.970,00	0,00C
[24633]Empilhadeira Santana Ltda	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[24640]S C Neto - MOBUS	0,00C	4.080,00	4.080,00	0,00C
[24647]Kifesta Comercio e Importação Ltda	0,00C	59,98	59,98	0,00C
[24654]Narciso e Athayde Lanchinete M. Panicadora Ltda	0,00C	413,98	413,98	0,00C
[24689]Maria Ester de Andrade	0,00C	11.168,00	11.168,00	0,00C
[24696]Lucas Lima Martins Coelho 02866410114	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
[24710]L.M Forros Ltda	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
[24731]Tonhão Carreiro Festas e Eventos Ltda	0,00C	21.200,00	21.200,00	0,00C
[24745]Thalita Chistina Gomes de Sousa Delfino 002329881	0,00C	5.808,00	5.808,00	0,00C
[24759]WJR Engenharia Elétrica EIRELI	0,00C	21.000,00	23.000,00	2.000,00C
[24773]Lindomar José de Moraes Lima 72438711272	0,00C	1.180,00	1.180,00	0,00C
[24780]Senador Office Comércio de Móveis EIRELI	0,00C	22.306,00	22.306,00	0,00C
[22015]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/RESTAURANTE CIDADAO	2.000.288,03C	14.432.082,44	17.248.855,66	4.817.061,25C
[2709]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	793.654,96C	5.378.947,40	6.285.032,49	1.699.740,05C
[7182]URBS Empreedimentos Imobiliários	0,00C	158.566,89	158.566,89	0,00C
[10290]Evandro Nunes da Silva	11.744,36C	177.098,50	165.354,14	0,00C
[16891]Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	646.409,71C	3.884.124,85	4.715.337,04	1.477.621,90C
[19341]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	160.981,60C	977.351,75	1.088.481,45	272.111,30C
[22470]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	170.158,24C	969.637,83	1.037.922,44	238.442,85C
[20195]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	68.334,16C	648.075,89	831.455,53	251.713,80C
[23128]Emporio Representações Ltda - ME	149.005,00C	1.298.679,58	1.529.233,18	379.558,60C
[23975]CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda	0,00C	660.822,50	983.222,50	322.400,00C
[24213]Visual Eventos e Formaturas EIRELI	0,00C	278.777,25	454.250,00	175.472,75C
[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	4.465.702,65C	34.631.028,31	34.491.834,24	4.326.508,58C
[4074]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS	1.125.114,32C	28.066.031,85	29.135.291,61	2.194.374,08C
[4081]13 Salário a Pagar	0,00C	1.494.068,35	1.494.068,35	0,00C
[4095]Consignação Uniago	0,00C	151,80	165,60	13,80C
[4102]Contribuição Sindical a Recolher	0,00C	2.880,39	3.026,22	145,83C
[4109]Diárias a Pagar	0,00C	0,00	240,00	240,00C
[4116]Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher	130.336,44C	1.571.628,98	1.559.252,57	117.960,03C
[4130]FGTS a Recolher	143.662,93C	2.136.210,04	2.148.217,78	155.670,67C
[4137]Indenização e Aviso Previo a Pagar	21.456,56C	474.589,36	501.790,26	48.657,46C
[4144]INSS a Recolher - Administrativo	262.992,00C	262.992,00	0,00	0,00C
[4151]Pensão Alimentícia a Recolher	0,00C	50.932,32	55.153,99	4.221,67C
[4165]Salários e Ordenados a Pagar	0,00C	13.855.342,12	15.450.940,66	1.595.598,54C
[4179]Plano de Saúde a Recolher	267.836,33C	2.922.716,75	2.655.818,31	937,89C
[4207]INSS a Recolher	159.951,85C	2.121.490,89	2.118.232,54	156.693,50C
[4214]Provisão de Férias	0,00C	2.513.619,07	2.513.619,07	0,00C
[12873]Plano Odontologico a Recolher	0,00C	132.573,00	132.573,00	0,00C
[14595]INSS a Recolher Prestação de Serviço	106.936,80C	480.968,12	454.191,20	80.159,88C
[16401]Pensão de Reparação Civil	30.735,15C	31.793,67	35.000,00	33.941,48C
[17626]INSS a Recolher RPA	1.206,26C	12.681,16	11.608,23	133,33C
[19824]Bloqueio Judicial	0,00C	1.393,83	1.393,83	0,00C
[4221]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	742.747,41C	2.927.559,10	2.398.713,35	213.901,66C
[4228]I.R.R.F a Recolher	158.333,23C	2.003.006,46	2.013.565,70	168.892,47C
[4242]ISS Retido a Recolher	531.069,56C	687.601,97	160.837,11	4.304,70C
[4249]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	53.344,62C	236.904,31	224.264,18	40.704,49C
[19621]Prefeitura Municipal de Niquelandia - ISS	0,00C	46,36	46,36	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4256]OUTRAS PROVISÕES	2.597.840,92C	3.637.437,36	2.957.829,28	1.918.232,84C
[4263]Contingências de Ações Cíveis	0,00C	0,00	301.000,00	301.000,00C
[11326]Auto de Infração a Pagar	0,00C	834,49	834,49	0,00C
[12110]Contingencias de Ações Trabalhistas	1.488.705,95C	942.722,51	110.753,01	656.736,45C
[16443]Provisões de Férias	1.014.902,65C	2.513.619,07	2.356.690,72	857.974,30C
[16457]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	94.232,32C	180.261,29	188.535,26	102.506,29C
[24815]Pedagio	0,00C	0,00	15,80	15,80C
[10423]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS	3.908.150,35C	266.359.644,81	266.831.343,65	4.379.849,19C
[10430]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA	0,00C	145.480.843,41	145.480.843,41	0,00C
[17507]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	93.129.236,76C	93.129.236,76	52.018.178,10	52.018.178,10C
[17535](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	88.766.934,10D	52.120.042,82	88.825.892,80	52.061.084,12D
[17542]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaria	231.563,83C	231.563,83	42.906,02	42.906,02C
[23695]Contra Gestão -PROTEGE (Devolução de Repasse)	4.593.866,49D	0,00	4.593.866,49	0,00D
[19138]CONTRATO DE GESTÃO	3.117.489,79C	120.582.238,31	119.700.855,77	2.236.107,25C
[19145]Contrato de Gestão - Tesouro	42.932.262,36C	42.932.262,36	43.461.914,97	43.461.914,97C
[19159]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	16.167.843,80C	16.167.843,80	14.956.937,82	14.956.937,82C
[20629]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	312.394,27C	312.394,27	108.669,49	108.669,49C
[24339]Rendimento da Conta do CG Restaurante.	0,00C	0,00	2.510,15	2.510,15C
[19173](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	56.872.178,77D	56.122.507,12	57.900.116,60	55.094.569,29D
[19635](-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão	0,00D	1.642.842,10	0,00	1.642.842,10D
[20643]Contra de Gestão - Tesouro (Devolução de Repasse)	2.571.865,95D	1.792.662,09	2.571.865,95	1.792.662,09D
[20825]C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Prest.Ctas)	1.449.230,66C	386.800,47	0,00	1.062.430,19C
[20545]Variação Câmbial Ativo	31.544,29C	31.544,29	0,00	0,00C
[21889]Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas)	566.413,71C	0,00	112.126,60	678.540,31C
[23121]Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha	1.095.024,44C	1.193.381,81	586.673,14	488.315,77C
[23828]Valor a recuperar IRRF sobre Rescisão	6.820,98C	0,00	0,00	6.820,98C
[24486]Correção de Custas Judiciais	0,00C	0,00	41,05	41,05C
[20692]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA DO CONTRATO GESTÃO	790.660,56C	296.563,09	1.649.644,47	2.143.741,94C
[20699]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	790.660,56C	296.563,09	1.649.644,47	2.143.741,94C
[4298]NÃO CIRCULANTE	747.740,66C	639.126,61	2.562,30	111.176,35C
[4305]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	747.740,66C	639.126,61	2.562,30	111.176,35C
[4312]LONGO PRAZO	747.740,66C	639.126,61	2.562,30	111.176,35C
[4319]INSS Administrativo	604.126,61C	604.126,61	0,00	0,00C
[16436]Pensão de Reparação Civil	105.259,51C	35.000,00	2.562,30	72.821,81C
[23002]Recebimento a Maior das Prefeituras	38.354,54C	0,00	0,00	38.354,54C
[4333]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.726.722,56C	860.492,14	0,00	7.866.230,42C
[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	860.492,14	0,00	2.270.900,51D
[4375]SUPERAVID OU DEFICIT ACUMULADO	1.410.408,37D	860.492,14	0,00	2.270.900,51D
[9842]Ajuste dos Exercícios Anterior.	11.471.928,92D	860.492,14	0,00	12.332.421,06D
[17549]Superávit ou Déficit	10.061.520,55C	0,00	0,00	10.061.520,55C
[4445]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	180.235.964,44	722.079,93	179.513.884,51D
[16975]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0,00D	138.641.241,12	21.149,15	138.620.091,97D
[5222]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0,00D	138.641.241,12	21.149,15	138.620.091,97D
[5229]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM CONTRATO GESTÃO	0,00D	10.792.675,23	9.329,54	10.783.345,69D
[5243]Auxilio Tratamento de Saúde	0,00D	28,73	0,00	28,73D
[5278]Cadeira de Rodas	0,00D	1.141.942,20	0,00	1.141.942,20D
[5285]Cobertores	0,00D	864.108,00	0,00	864.108,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5313]Fraldas Descartáveis	0,00D	328.876,20	154,71	328.721,49D
[5327]Muletas e Andador	0,00D	133.262,01	0,00	133.262,01D
[5341]Brinquedos	0,00D	6.803.930,79	5.075,46	6.798.855,33D
[5355]Exame de DNA e Outros	0,00D	18.915,00	0,00	18.915,00D
[5362]Vale Transporte (Doação)	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
[4501]Despesas com Medicamentos	0,00D	588,42	0,00	588,42D
[4473]Generos Alimenticios	0,00D	243.312,01	3.003,56	240.308,45D
[4571]Material Médico Hospitalar e Odontologico	0,00D	69.766,35	579,62	69.186,73D
[4697]Pão e Leite	0,00D	54.069,15	0,00	54.069,15D
[4711]Material de Corte e Costura	0,00D	3.332,88	0,00	3.332,88D
[4725]Produtos de Horti-Fruti	0,00D	168.262,99	0,00	168.262,99D
[4739]Material Educativo e Esportivo	0,00D	18.744,06	0,00	18.744,06D
[4746]Material educacional Cultural	0,00D	2.599,80	0,00	2.599,80D
[4816]Materia Prima para Artesanato	0,00D	3.019,20	516,19	2.503,01D
[4648]Eventos e Promoções	0,00D	671,10	0,00	671,10D
[672]Suplementos Alimentar	0,00D	55.921,07	0,00	55.921,07D
[679]Carne e Frios	0,00D	228.300,00	0,00	228.300,00D
[721]Colchões	0,00D	91.618,96	0,00	91.618,96D
[12453]Enxoval p/ Bebê	0,00D	344.146,70	0,00	344.146,70D
[13825]Leite Especial	0,00D	141.193,46	0,00	141.193,46D
[13937]Material de Higiene e Beleza	0,00D	1.947,77	0,00	1.947,77D
[14084]Cama Mesa e Banho	0,00D	355,05	0,00	355,05D
[18683]Vestuario	0,00D	2.810,00	0,00	2.810,00D
[21868]Bengala	0,00D	7.308,99	0,00	7.308,99D
[21875]Malha Compressiva	0,00D	2.698,43	0,00	2.698,43D
[22701]Perda	0,00D	58.545,91	0,00	58.545,91D
[18998]ASSIST.SOCIAL CONT.GESTÃO/ PROG. B.UNIVERSITÁRIA	0,00D	109.656.681,45	1.039,00	109.655.642,45D
[19005]Doação de Bolsa Universitária	0,00D	109.475.472,96	90,00	109.475.382,96D
[19012]Bolsa Universitaria - Diaria	0,00D	181.208,49	949,00	180.259,49D
[19278]ASSIST.SOCIAL CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE CIDADÃO	0,00D	17.529.639,09	0,00	17.529.639,09D
[19285]Restaurante Cidadão - Refeição	0,00D	16.857.308,20	0,00	16.857.308,20D
[19292]Restaurante Cidadão - Locação	0,00D	629.850,89	0,00	629.850,89D
[22337]Diarias Restaurante	0,00D	42.480,00	0,00	42.480,00D
[19649]ASSISTÊNCIA SOCIAL- S/RESTRICÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO	0,00D	662.245,35	10.780,61	651.464,74D
[19656]Generos Alimenticios	0,00D	248.030,99	7.482,67	240.548,32D
[19663]Produtos de Horti Fruti	0,00D	17.912,40	0,00	17.912,40D
[19670]Despesas com Medicamentos	0,00D	31.599,53	0,00	31.599,53D
[19677]Pão e Leite	0,00D	155.257,85	3.152,78	152.105,07D
[19691]Muletas e Andadores	0,00D	2.694,21	81,20	2.613,01D
[19698]Material de Higiene e Beleza	0,00D	1.287,50	0,00	1.287,50D
[19705]Material de Higiene e Limpeza para Doação	0,00D	2.784,73	0,00	2.784,73D
[19712]Material Medico Hospitalar e Odontologico	0,00D	8.417,76	0,00	8.417,76D
[19719]Imobilizado para Doação	0,00D	2.943,05	0,00	2.943,05D
[19726]Vestuário	0,00D	26.576,00	0,00	26.576,00D
[19803]Auxilio Funeral	0,00D	2.420,00	0,00	2.420,00D
[19887]Refeição	0,00D	27.640,00	0,00	27.640,00D
[19908]Evento e Promoção	0,00D	11.483,91	0,00	11.483,91D
[19978]Carne e Frios	0,00D	13.882,43	0,00	13.882,43D
[19985]Agua Mineral	0,00D	10.645,14	0,00	10.645,14D
[20006]Auxilio as Entidades	0,00D	677,26	0,00	677,26D
[20013]Cama Mesa e Banho	0,00D	7.845,46	0,00	7.845,46D
[20097]Brinquedos	0,00D	12.116,32	0,00	12.116,32D
[19789]Medicamentos	0,00D	5.792,28	0,00	5.792,28D
[20328]Evento Natal na Praça	0,00D	1.954,50	0,00	1.954,50D
[20440]Material Esportivo	0,00D	834,70	0,00	834,70D
[20447]Material para Artesanato	0,00D	9.222,37	0,00	9.222,37D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[20454]Leite especial	0,00D	1.477,60	63,96	1.413,64D
[20468]Material de Construção	0,00D	2.223,24	0,00	2.223,24D
[20979]Fraldas Geriatrica	0,00D	1.595,43	0,00	1.595,43D
[21168]Colchões	0,00D	15.520,96	0,00	15.520,96D
[21679]Vale Transporte	0,00D	9.600,00	0,00	9.600,00D
[22540]Suplemento Alimentar	0,00D	11.083,81	0,00	11.083,81D
[22673]Material de Corte e Costura	0,00D	8.373,80	0,00	8.373,80D
[23702]Cadeira de Rodas	0,00D	4.802,20	0,00	4.802,20D
[23940]Cadeira de Rodas Motorizada	0,00D	5.514,92	0,00	5.514,92D
[24668]Bengala	0,00D	35,00	0,00	35,00D
[4452]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	41.594.723,32	700.930,78	40.893.792,54D
[4459]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	10.945.656,43	101.115,21	10.844.541,22D
[4466]DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRATO GESTÃO/TESOURO	0,00D	7.026.970,33	38.821,43	6.988.148,90D
[10850]Material para Higiene e Limpeza	0,00D	1.568,81	42,33	1.526,48D
[4480]Assinatura Jornais, Revistas e outros	0,00D	648,00	0,00	648,00D
[4487]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	265.088,28	0,00	265.088,28D
[10857]Material para Manutenção do Imovel	0,00D	85.975,65	0,00	85.975,65D
[4515]Despesas Postais e Telegráficas	0,00D	11.066,31	0,00	11.066,31D
[4529]Despesas c/ Ferramentas	0,00D	339,00	0,00	339,00D
[4543]Serviços Gráficos	0,00D	23.233,93	0,00	23.233,93D
[4550]Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança	0,00D	4.587.723,73	0,00	4.587.723,73D
[4564]Manutenção de Veículos	0,00D	158.191,92	0,00	158.191,92D
[4578]Material de Expediente	0,00D	31.772,68	105,55	31.667,13D
[4592]Material para Escritório	0,00D	27.918,55	869,58	27.048,97D
[4599]Despesas com Informática	0,00D	120.887,04	0,00	120.887,04D
[4606]Publicações	0,00D	57.912,39	0,00	57.912,39D
[4620]Seguro de veículos	0,00D	110.700,81	37.803,97	72.896,84D
[4627]Serviços de Terceiros	0,00D	511.268,95	0,00	511.268,95D
[4634]Taxa Inscrições de Cursos e Seminarios	0,00D	1.890,00	0,00	1.890,00D
[4669]Luz	0,00D	60.597,38	0,00	60.597,38D
[4662]Água	0,00D	199.105,05	0,00	199.105,05D
[4676]Telefone	0,00D	128.620,30	0,00	128.620,30D
[4760]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	0,00D	8.610,00	0,00	8.610,00D
[10843]Manutenção e Conservação do Imovel	0,00D	25.719,07	0,00	25.719,07D
[4767]Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00D	239.113,23	0,00	239.113,23D
[4774]Serviços de Seleção e Treinamento	0,00D	15.603,78	0,00	15.603,78D
[4788]Passagens	0,00D	13.904,22	0,00	13.904,22D
[8428]Gás	0,00D	62.854,66	0,00	62.854,66D
[13874]Internet	0,00D	138.586,98	0,00	138.586,98D
[13951]Material de segurança do Trabalho	0,00D	7.227,83	0,00	7.227,83D
[14091]Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos	0,00D	953,00	0,00	953,00D
[14406]Perda	0,00D	153,87	0,00	153,87D
[17619]Serviços de Terceiros RPA	0,00D	11.120,00	0,00	11.120,00D
[20034]Bens de Pequeno Valor	0,00D	29.845,70	0,00	29.845,70D
[22645]Seguro predial	0,00D	21.130,07	0,00	21.130,07D
[23744]Locação de Veiculos	0,00D	67.639,14	0,00	67.639,14D
[19103]DESPESAS AD. CONTRATO GESTÃO/ BOLSA UNIVERSITARIA	0,00	1.411.459,89	58.440,56	1.353.019,33D
[19019]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	0,00D	65.171,70	8.286,66	56.885,04D
[19026]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	0,00D	101.458,71	0,00	101.458,71D
[19040]Bolsa universitaria - Telefone	0,00D	35.842,61	0,00	35.842,61D
[19047]Bolsa Universitaria - Outras Locações	0,00D	613.642,13	50.153,90	563.488,23D
[19054]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	0,00D	322.456,28	0,00	322.456,28D
[19075]Bolsa Universitaria - Postagem	0,00D	25,10	0,00	25,10D
[22351]Bolsa Universitária - Internet	0,00D	19.910,34	0,00	19.910,34D
[23499]Bolsa Universitaria - Serviço de Terceiro RPA	0,00D	8.400,00	0,00	8.400,00D
[24206]Bolsa Universitaria - Bens de Pequeno Valor	0,00D	1.050,00	0,00	1.050,00D
[24304]Bolsa Universitaria - Seguro Predial	0,00D	389,94	0,00	389,94D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[24346]Bolsa Universitária - energia elétrica	0,00D	16.716,72	0,00	16.716,72D
[24360]Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	18.725,56	0,00	18.725,56D
[24437]Bolsa Universitária - Manut.Conserv.Limp.e Seguran	0,00D	207.670,80	0,00	207.670,80D
[4823]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00D	868.530,79	7,31	868.523,48D
[4830]Depreciação com Recurso de Doação	0,00	582.565,34	6,24	582.559,10D
[4837]Amortização com Recurso de Doação	0,00	695,04	0,06	694,98D
[20048]Depreciação com Restrição Contrato Gestão	0,00D	283.744,92	0,99	283.743,93D
[23289]Amortização com Restrição Contrato Gestão	0,00D	1.525,49	0,02	1.525,47D
[19733]DESPESA AD. S/RESTRIÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO	0,00D	1.402.470,66	3.797,91	1.398.672,75D
[19740]Material de Escritorio	0,00D	2.554,61	76,24	2.478,37D
[19747]Material de Expediente	0,00D	16.638,73	3.688,35	12.950,38D
[19754]Serviço de Terceiros	0,00D	258.551,70	32,32	258.519,38D
[19761]Combustivel e Lubrificante	0,00D	424,88	0,00	424,88D
[19768]Manutenção de Veiculos	0,00D	1.205,12	0,00	1.205,12D
[19775]Material de Construção	0,00D	24.432,72	0,00	24.432,72D
[19782]Locação	0,00D	602.498,52	1,00	602.497,52D
[19796]Serviços de Terceiro RPA	0,00D	93.116,22	0,00	93.116,22D
[19880]Serviços Gráficos	0,00D	22.168,00	0,00	22.168,00D
[19894]Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Moveis	0,00D	4.630,00	0,00	4.630,00D
[19901]Telefone	0,00D	2.521,40	0,00	2.521,40D
[19950]Despesa de Informatica	0,00D	8.595,88	0,00	8.595,88D
[20041]Bens de Pequeno Valor	0,00D	13.843,50	0,00	13.843,50D
[20503]Manutenção, Conservação e Limpeza	0,00D	59.178,24	0,00	59.178,24D
[21105]Despesa com Ferramentas	0,00D	73,00	0,00	73,00D
[21616]Material para manutenção	0,00D	28.095,87	0,00	28.095,87D
[22008]Internet	0,00D	2.656,30	0,00	2.656,30D
[22533]Jardinagem	0,00D	35.374,20	0,00	35.374,20D
[22554]Publicidade	0,00D	49.956,60	0,00	49.956,60D
[23079]Gás	0,00D	580,00	0,00	580,00D
[23198]Despesas postais	0,00D	51,50	0,00	51,50D
[23485]Despesa com publicações	0,00D	1.512,00	0,00	1.512,00D
[23534]Serviço Voluntário	0,00D	167.636,59	0,00	167.636,59D
[23548]Material para Higiene e Limpeza	0,00D	15,44	0,00	15,44D
[23919]Inscrição de Curso e Seminario	0,00D	4.914,40	0,00	4.914,40D
[24073]Livros Didaticos e Culturais	0,00D	1.245,24	0,00	1.245,24D
[20104]DESPESAS COM AJUSTES	0,00	54.044,74	48,00	53.996,74D
[13272]ajuste inventario	0,00D	54.044,74	48,00	53.996,74D
[21343]DESPESA ADMINISTRATIVA - FOMENTAR	0,00D	165.666,70	0,00	165.666,70D
[23072]Curso Pos Graduação	0,00D	165.666,70	0,00	165.666,70D
[23429]DESPESA AD. CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE	0,00D	16.513,32	0,00	16.513,32D
[23436]Serviços Graficos	0,00D	3.827,00	0,00	3.827,00D
[24367]Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	8.481,63	0,00	8.481,63D
[24381]Locação de máquinas e equipamentos	0,00D	1.430,68	0,00	1.430,68D
[24465]Rest. Cidadão - Telefone	0,00D	807,92	0,00	807,92D
[24612]Serviço de Terceiro	0,00D	1.966,09	0,00	1.966,09D
[4844]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	30.287.121,30	592.726,22	29.694.395,08D
[4851]DESPESAS COM PESSOAL CONTRATO GESTÃO/TESOURO	0,00D	30.169.165,85	497.547,92	29.671.617,93D
[4858]13 Salário	0,00D	1.802.141,22	0,00	1.802.141,22D
[4865](-)Recuperações 13º Salario	0,00C	0,00	103.254,52	103.254,52C
[4893]Diárias	0,00D	84.334,89	1.224,00	83.110,89D
[4907]Férias	0,00D	2.356.690,72	0,00	2.356.690,72D
[7259](-) Recuperações Férias	0,00C	0,00	3.266,68	3.266,68C
[4928](-)Recuperações Rescisões	0,00C	0,00	581,10	581,10C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4956]Salários e Ordenados	0,00D	14.659.100,62	0,00	14.659.100,62D
[4963](-)Recuperações Salarios e Ordenados	0,00C	0,00	157.958,60	157.958,60C
[4970]Pensão Alimentícia	0,00D	2.562,30	0,00	2.562,30D
[4977]Vales Transporte	0,00D	359.405,40	0,00	359.405,40D
[4984](-)Recuperações Vale Transporte	0,00C	0,00	176.457,91	176.457,91C
[4998]Plano de Saúde	0,00D	909.986,89	0,00	909.986,89D
[5005](-)Recuperações Plano de Saude	0,00C	167,10	40.349,98	40.182,88C
[5012]Estagiarios	0,00D	470.942,05	0,00	470.942,05D
[5019]Adicional Noturno	0,00D	102.769,77	0,00	102.769,77D
[5026]Quinquênio	0,00D	16.259,91	0,00	16.259,91D
[5033]Adicional Insalubridade	0,00D	178.614,24	0,00	178.614,24D
[5040]Adicional Periculosidade	0,00D	16.407,22	0,00	16.407,22D
[5054]Gratificação de Função	0,00D	2.352.683,32	0,00	2.352.683,32D
[5061]Progressão Horizontal	0,00D	53.784,35	0,00	53.784,35D
[5075]Gratificação de Substituição	0,00D	126.783,32	0,00	126.783,32D
[5089]Horas Extras	0,00D	106.759,59	0,00	106.759,59D
[5684]Reclamações Trabalhistas	0,00D	110.753,01	0,00	110.753,01D
[5859]F.G.T.S	0,00D	1.967.956,49	0,00	1.967.956,49D
[4914]Indenizações, Aviso Previo	0,00D	655.574,60	0,00	655.574,60D
[11606]Exame dos Empregados	0,00D	2.580,00	0,00	2.580,00D
[12880]Plano Odontologico	0,00D	54,00	0,00	54,00D
[13377]Seguro de Vidas dos Funcionarios	0,00D	7.632,80	797,79	6.835,01D
[15960]Auxilio Alimentação	0,00D	1.367.056,10	0,00	1.367.056,10D
[15967](-) Recuperação Auxilio Alimentação	0,00C	0,00	13.543,00	13.543,00C
[16471]FGTS s/Férias	0,00D	188.535,26	0,00	188.535,26D
[21308]Ajuda de Custo	0,00D	1.604,43	0,00	1.604,43D
[21742]Gratificação Eventual	0,00D	67.241,85	0,00	67.241,85D
[21749]Auxilio Transporte	0,00D	48.796,45	0,00	48.796,45D
[22274]Vantagem de Plano Anterior	0,00D	1.852.931,08	0,00	1.852.931,08D
[22281]Gratificação Incorporação	0,00D	200.363,75	0,00	200.363,75D
[24598]Auxilio Subsídio Plano de Saúde	0,00D	98.693,12	114,34	98.578,78D
[20489]DESPESA COM PESSOAL S/RESTRICÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO	0,00D	117.955,45	95.178,30	22.777,15D
[20517]Diarias	0,00D	1.050,00	0,00	1.050,00D
[21224]Taxi	0,00D	30,00	0,00	30,00D
[22526]Vale Transporte	0,00D	2.178,00	0,00	2.178,00D
[23422]Salarios e Ordenados	0,00D	95.178,30	95.178,30	0,00D
[23856]Gratificação Eventual	0,00D	17.958,15	0,00	17.958,15D
[23933]Honorario Conciliação de Recurso Trabalhista	0,00D	180,00	0,00	180,00D
[24822]Plano de Saúde	0,00D	1.381,00	0,00	1.381,00D
[5096]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	11.924,33	6.931,60	4.992,73D
[5103]DESPESAS FINANCEIRAS CONTRATO GESTÃO	0,00D	10,41	0,00	10,41D
[5131]Multas	0,00D	10,41	0,00	10,41D
[5145]DESPESAS BANCARIAS COM CONTRATO GESTÃO	0,00D	1.520,43	550,10	970,33D
[5152]Tarifas	0,00D	1.021,23	50,90	970,33D
[22092]Tarifa - Restaurante Cidadão.	0,00D	499,20	499,20	0,00D
[19439]DESPESAS BANCARIA CONTRATO GESTÃO/B.UNIVERSITAIRA	0,00D	1.013,30	1.013,30	0,00D
[19446]Tarifa Bancaria - Bolsa Universitaria	0,00D	1.013,30	1.013,30	0,00D
[19859]DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO	0,00D	9.314,39	5.368,20	3.946,19D
[19866]Multas e Juros	0,00D	666,99	5,06	661,93D
[23212]Custas Judiciais Processuais	0,00D	4.910,44	4.910,44	0,00D
[23408]Auto de Infração	0,00D	2.305,96	0,00	2.305,96D
[23478]Anuidade de cartão de crédito	0,00D	225,50	45,50	180,00D
[21070]Tarifa Fomentar	0,00D	1.205,50	407,20	798,30D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19929]DESPESAS BANCARIAS S/ RESTRIÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO	0,00D	65,80	0,00	65,80D
[19936]Tarifa	0,00D	65,80	0,00	65,80D
[5159]IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	41.233,85	157,75	41.076,10D
[5166]IMPOSTOS E TAXAS COM CONTRA GESTÃO	0,00D	16.492,29	83,85	16.408,44D
[5180]I.P.V.A. e Relicenciamento	0,00D	2.674,39	0,00	2.674,39D
[5187]Taxas e Emolumentos	0,00D	1.552,49	0,00	1.552,49D
[5194]Taxa Licença para Funcionamento	0,00D	8.888,03	0,00	8.888,03D
[5201]Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros	0,00D	259,00	0,00	259,00D
[5215]Taxas Diversas	0,00D	2.050,28	0,00	2.050,28D
[23268]Pedágio	0,00D	683,00	22,90	660,10D
[23303]Pedágio - Restaurantes	0,00D	385,10	60,95	324,15D
[19117]IMPOSTOS E TAXAS CONTRATO GESTÃO B.UNIVERSITÁRIA	0,00	4.341,11	73,90	4.267,21D
[19082]Bolsa Universitária - Taxas Diversas	0,00D	3.822,21	0,00	3.822,21D
[23352]Bolsa Universitária - Pedágio	0,00D	518,90	73,90	445,00D
[19810]IMPOSTOS E TAXAS - S/ RESTRIÇÃO C/ RECURSO DOAÇÃO	0,00D	20.400,45	0,00	20.400,45D
[19817]Seguro DPVAT	0,00D	45,72	0,00	45,72D
[19852]Taxas Diversas	0,00D	19.425,23	0,00	19.425,23D
[21336]Pedágio	0,00D	138,10	0,00	138,10D
[22687]Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros	0,00D	791,40	0,00	791,40D
[9933]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00D	308.787,41	0,00	308.787,41D
[9940]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00D	308.787,41	0,00	308.787,41D
[9947]Baixa do Imobilizado	0,00D	304.296,11	0,00	304.296,11D
[20055]Baixa do Imobilizado com Restrição	0,00D	4.491,30	0,00	4.491,30D
[5369]RECEITAS	0,00C	866.076,88	180.708.953,98	179.842.877,10C
[5376]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	866.076,88	180.708.953,98	179.842.877,10C
[5383]CONTRATO	0,00C	16.193,98	177.507.626,93	177.491.432,95C
[5390]RECEITAS ASSIST.SOCIAL C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	0,00C	15.940,57	66.494.444,53	66.478.503,96C
[15925]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	0,00C	9.138,20	17.555.614,76	17.546.476,56C
[19180]Contrato de Gestão com Restrição	0,00C	0,00	47.460.177,55	47.460.177,55C
[19642]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	0,00C	6.802,37	285.270,41	278.468,04C
[24171]Compensação do PIS sobre a folha de pago	0,00C	0,00	1.193.381,81	1.193.381,81C
[19124]RECEITA C/RESTRIÇÃO CONT. GESTÃO/B.UNIVERSITÁRIA	0,00	253,41	111.013.182,40	111.012.928,99C
[19096]Bolsa Universitária	0,00C	253,41	111.013.182,40	111.012.928,99C
[5488]PRODUÇÃO PROPRIA	0,00C	0,00	102.437,00	102.437,00C
[5495]PRODUÇÃO PROPRIA	0,00C	0,00	102.437,00	102.437,00C
[5502]Venda de Bordados e Outros	0,00C	0,00	57.601,30	57.601,30C
[5509]Venda de Produtos Inservíveis	0,00C	0,00	44.835,70	44.835,70C
[5523]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	74.719,52	74.719,52C
[5530]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	74.719,52	74.719,52C
[5537]Descontos Obtidos	0,00C	0,00	9.730,63	9.730,63C
[5544]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	0,00C	0,00	64.975,20	64.975,20C
[11578]Rendimento de Ações	0,00C	0,00	13,69	13,69C
[5551]RECEITAS EVENTUAIS	0,00C	0,00	82.451,07	82.451,07C
[5558]RECEITAS EVENTUAIS	0,00C	0,00	82.451,07	82.451,07C
[16758]Casa Cor	0,00C	0,00	30.140,00	30.140,00C
[22232]Feira do Estudante Expo CIEE Goiás	0,00C	0,00	52.311,07	52.311,07C
[5621]DOAÇÕES	0,00C	0,00	1.782.841,61	1.782.841,61C
[5628]DOAÇÕES DIVERSAS	0,00C	0,00	1.782.841,61	1.782.841,61C
[5642]Pessoa Física	0,00C	0,00	34.608,58	34.608,58C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5649]Pessoa Jurídica	0,00C	0,00	963.152,22	963.152,22C
[5481]Fomentar/OVG	0,00C	0,00	617.444,22	617.444,22C
[23541]Serviço Voluntário	0,00C	0,00	167.636,59	167.636,59C
[5656]OUTRAS RECEITAS	0,00C	849.882,90	1.158.877,85	308.994,95C
[5663]OUTRAS RECEITAS	0,00C	849.882,90	1.158.877,85	308.994,95C
[5670]Despesas Recuperadas	0,00C	0,00	823,88	823,88C
[9954]Venda de Bens do Ativo Permanente	0,00C	0,00	206.000,00	206.000,00C
[9975]Reversão Prov.Contigências A.Civis e trabalhista	0,00C	849.882,90	849.882,90	0,00C
[12824]Sinistro	0,00C	0,00	27.501,06	27.501,06C
[13265]ajuste de inventario	0,00C	0,00	74.655,59	74.655,59C
[21322]Idosos do ASF	0,00C	0,00	14,42	14,42C
***** (XXXXX)*****				

IDELMA RODRIGUES
Diretor
CPF: 49215884149

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