

| Descrição   | Saldo Anterior        | Débito               | Crédito              | Saldo Atual           |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>[7]ATIVO</b>   | <b>96.462.227,69D</b> | <b>38.635.525,80</b> | <b>40.656.046,02</b> | <b>94.441.707,47D</b> |
| <b>[14]CIRCULANTE</b>   | <b>83.829.377,00D</b> | <b>38.624.650,80</b> | <b>40.588.127,83</b> | <b>81.865.899,97D</b> |
| <b>[21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                        | <b>6.766.950,94D</b>  | <b>26.192.587,13</b> | <b>23.535.327,74</b> | <b>9.424.210,33D</b>  |
| <b>[42]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO</b>                  | <b>6.381,47D</b>      | <b>80.901,21</b>     | <b>82.402,21</b>     | <b>4.880,47D</b>      |
| [22176]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES                | 6.381,47D             | 80.901,21            | 82.402,21            | 4.880,47D             |
| <b>[210]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO</b>                 | <b>679.140,17D</b>    | <b>33.217,08</b>     | <b>38.000,00</b>     | <b>674.357,25D</b>    |
| [22183]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES                | 74.483,92D            | 30.288,68            | 38.000,00            | 66.772,60D            |
| [22197]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abriço C.G.S.F.        | 604.656,25D           | 2.928,40             | 0,00                 | 607.584,65D           |
| <b>[224]BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO</b>  | <b>30.918,58D</b>     | <b>20.070.134,65</b> | <b>20.055.925,53</b> | <b>45.127,70D</b>     |
| [98]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)                    | 8.974,19D             | 17.323,00            | 10.069,60            | 16.227,59D            |
| [22057]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan)      | 13.326,45D            | 5.935.414,31         | 5.932.485,86         | 16.254,90D            |
| [22477]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG       | 3.269,59D             | 15.065,16            | 13.055,10            | 5.279,65D             |
| [24178]Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária        | 3.559,65D             | 9.285.006,67         | 9.287.576,04         | 990,28D               |
| [24185]Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante            | 1.788,70D             | 4.817.325,51         | 4.812.738,93         | 6.375,28D             |
| <b>[19194]BANCO CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO</b> | <b>6.050.510,72D</b>  | <b>6.008.334,19</b>  | <b>3.359.000,00</b>  | <b>8.699.844,91D</b>  |
| [22064]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan)      | 2.358.304,75D         | 2.489.729,05         | 1.597.000,00         | 3.251.033,80D         |
| [22484]Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG       | 70.780,37D            | 13.393,85            | 0,00                 | 84.174,22D            |
| [24192]Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária        | 3.007.395,02D         | 1.818.452,37         | 162.000,00           | 4.663.847,39D         |
| [24199]Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante            | 614.030,58D           | 1.686.758,92         | 1.600.000,00         | 700.789,50D           |
| <b>[231]CREDITOS</b>  | <b>75.418.494,61D</b> | <b>12.003.370,11</b> | <b>16.737.821,93</b> | <b>70.684.042,79D</b> |
| <b>[308]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>                         | <b>96.115,67D</b>     | <b>135,39</b>        | <b>438,41</b>        | <b>95.812,65D</b>     |
| [329]Salarios e Ordenados                                       | 95.178,30D            | 0,00                 | 0,00                 | 95.178,30D            |
| [350]Valor a Recuperar  | 477,76D               | 135,39               | 289,61               | 323,54D               |
| [21938]Plano Odontologico a recuperar                           | 459,61D               | 0,00                 | 148,80               | 310,81D               |
| <b>[357]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES</b>                          | <b>33.900,00D</b>     | <b>19.600,00</b>     | <b>4.000,00</b>      | <b>49.500,00D</b>     |
| [364]CGSF-Complexo Geriologico Sagrada Familia                  | 1.500,00D             | 0,00                 | 0,00                 | 1.500,00D             |
| [371]CIGO-Casa do Interior                                      | 2.000,00D             | 0,00                 | 0,00                 | 2.000,00D             |
| [378]CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida                      | 0,00D                 | 2.000,00             | 0,00                 | 2.000,00D             |
| [385]CSDGB-Centro Social Dona Gercina Borges                    | 8.800,00D             | 0,00                 | 0,00                 | 8.800,00D             |
| [399]DEPRO-Departamento de Produção                             | 2.000,00D             | 0,00                 | 2.000,00             | 0,00D                 |
| [406]OEC - Norte Ferroviario                                    | 8.800,00D             | 0,00                 | 0,00                 | 8.800,00D             |
| [8414]Centro de Convivência Sagrada Família                     | 8.800,00D             | 0,00                 | 0,00                 | 8.800,00D             |
| [455]COTEC-Coordenação Técnica (DAS)                            | 0,00D                 | 8.800,00             | 0,00                 | 8.800,00D             |
| [8120]DESG-Departamento de Serviços Gerais                      | 2.000,00D             | 8.800,00             | 2.000,00             | 8.800,00D             |
| <b>[469]CREDITOS A RECEBER</b>                                  | <b>413,87D</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>413,87D</b>        |
| [22827]Deposito Judicial  | 413,87D               | 0,00                 | 0,00                 | 413,87D               |
| <b>[11361]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR</b>                   | <b>27.573,01D</b>     | <b>95,75</b>         | <b>20.467,43</b>     | <b>7.201,33D</b>      |
| [23114]Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha                | 20.371,68D            | 95,75                | 20.467,43            | 0,00D                 |
| [23821]IRRF a Recuperar   | 7.201,33D             | 0,00                 | 0,00                 | 7.201,33D             |
| <b>[427]BENEFICIOS A RECEBER</b>                                | <b>0,00D</b>          | <b>2.007,12</b>      | <b>2.007,12</b>      | <b>0,00D</b>          |
| [462]Salario Maternidade  | 0,00D                 | 2.007,12             | 2.007,12             | 0,00D                 |
| <b>[11466]SUBVENÇOES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO</b>           | <b>75.260.492,06D</b> | <b>11.981.531,85</b> | <b>16.710.908,97</b> | <b>70.531.114,94D</b> |
| [11473]Contrato Gestão/Bolsa Universitária                      | 70.755.194,54D        | 7.461.003,64         | 9.142.969,19         | 69.073.228,99D        |
| [19187]Contrato de Gestão/Tesouro                               | 5.806.066,45D         | 3.120.727,01         | 6.168.138,58         | 2.758.654,88D         |
| [22302]Contrato Gestão/Restaurante Cidadão                      | 1.300.768,93C         | 1.399.801,20         | 1.399.801,20         | 1.300.768,93C         |
| <b>[16968]ESTOQUE</b>   | <b>1.529.488,74D</b>  | <b>428.693,56</b>    | <b>302.548,56</b>    | <b>1.655.633,74D</b>  |
| <b>[490]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS</b>                       | <b>1.529.488,74D</b>  | <b>428.693,56</b>    | <b>302.548,56</b>    | <b>1.655.633,74D</b>  |
| [497]Almoxarifado   | 269.207,02D           | 104.365,98           | 80.875,69            | 292.697,31D           |
| [504]Bens adquirido para Doação                                 | 734.511,42D           | 257.314,50           | 128.319,77           | 863.506,15D           |

| Descrição   | Saldo Anterior        | Débito           | Crédito          | Saldo Atual           |
|---|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| [5712]Bens recebidos para doação                          | 103.250,77D           | 9.545,30         | 30.399,49        | 82.396,58D            |
| [9905]Estoque Materia Prima                               | 197.758,62D           | 6.433,90         | 6.957,62         | 197.234,90D           |
| [16625]Estoque para Importados                            | 89.795,03D            | 0,00             | 0,00             | 89.795,03D            |
| [21812]Estoque Produto Acabado - GAB                      | 7.336,07D             | 22.038,13        | 22.038,13        | 7.336,07D             |
| [21819]Estoque Produto Acabado - GEP                      | 44.334,86D            | 21.937,69        | 11.919,73        | 54.352,82D            |
| [21882]Estoque de Produtos em Elaboração                  | 83.294,95D            | 6.957,62         | 22.038,13        | 68.214,44D            |
| [24941]Estoque Produtos Acabados - Bordados               | 0,00D                 | 100,44           | 0,00             | 100,44D               |
| <b>[16408]APROPRIAÇÃO</b>                                 | <b>114.442,71D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>12.429,60</b> | <b>102.013,11D</b>    |
| <b>[16415]DESPESAS APROPRIAR</b>                          | <b>114.442,71D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>12.429,60</b> | <b>102.013,11D</b>    |
| [16422]Seguro Veiculo                                     | 18.901,99D            | 0,00             | 6.300,66         | 12.601,33D            |
| [16429]Seguro Bolsista                                    | 43.200,00D            | 0,00             | 5.400,00         | 37.800,00D            |
| [22715]Seguro Predial                                     | 2.186,82D             | 0,00             | 728,94           | 1.457,88D             |
| [24843]Locação Predio Bolsa Universitária                 | 50.153,90D            | 0,00             | 0,00             | 50.153,90D            |
| <b>[539]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>12.632.850,69D</b> | <b>10.875,00</b> | <b>67.918,19</b> | <b>12.575.807,50D</b> |
| <b>[546]CREDITOS E INVESTIMENTOS</b>                      | <b>1.342.381,73D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.342.381,73D</b>  |
| <b>[20832]REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>                    | <b>1.342.381,73D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.342.381,73D</b>  |
| [20853]Prefeitura de Cachoeira de Goiás                   | 149.858,81D           | 0,00             | 0,00             | 149.858,81D           |
| [20860]Prefeitura de Campinaçu                            | 149.858,81D           | 0,00             | 0,00             | 149.858,81D           |
| [20867]Prefeitura de Campinorte                           | 147.519,57D           | 0,00             | 0,00             | 147.519,57D           |
| [20888]Prefeitura de Leopoldo de Bulhoes                  | 149.858,81D           | 0,00             | 0,00             | 149.858,81D           |
| [20895]Prefeitura de Mimoso de Goiás                      | 149.858,81D           | 0,00             | 0,00             | 149.858,81D           |
| [20909]Prefeitura de Pilar de Goiás                       | 296.543,84D           | 0,00             | 0,00             | 296.543,84D           |
| [20937]Prefeitura de Sao Joao da Parauna                  | 149.858,81D           | 0,00             | 0,00             | 149.858,81D           |
| [20944]Prefeitura de São Luiz do Norte                    | 149.024,27D           | 0,00             | 0,00             | 149.024,27D           |
| <b>[581]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>10.990.533,03D</b> | <b>9.275,00</b>  | <b>65.326,92</b> | <b>10.934.481,11D</b> |
| <b>[588]SEM RESTRIÇÃO</b>                                 | <b>13.356.942,56D</b> | <b>5.785,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>13.362.727,56D</b> |
| [595]Edificações  | 6.333.348,87D         | 0,00             | 0,00             | 6.333.348,87D         |
| [602]Instalações  | 103.342,28D           | 0,00             | 0,00             | 103.342,28D           |
| [609]Equipamento de Comunicação                           | 70.858,13D            | 0,00             | 0,00             | 70.858,13D            |
| [616]Equipamento de Informática                           | 724.562,97D           | 0,00             | 0,00             | 724.562,97D           |
| [623]Móveis e Utensílios                                  | 772.658,22D           | 0,00             | 0,00             | 772.658,22D           |
| [630]Máquinas e equipamentos                              | 551.530,37D           | 5.785,00         | 0,00             | 557.315,37D           |
| [637]Veículos   | 763.959,97D           | 0,00             | 0,00             | 763.959,97D           |
| [644]Terrenos   | 3.856.446,19D         | 0,00             | 0,00             | 3.856.446,19D         |
| [658]Benfeitorias em Propriedade de Terceiro              | 180.235,56D           | 0,00             | 0,00             | 180.235,56D           |
| <b>[1106](-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>     | <b>4.503.305,05C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>43.226,57</b> | <b>4.546.531,62C</b>  |
| [1113](-) Depreciação de Edificações                      | 2.394.251,94C         | 0,00             | 26.401,67        | 2.420.653,61C         |
| [1120](-) Depreciação de Instalações                      | 63.513,08C            | 0,00             | 491,03           | 64.004,11C            |
| [1127](-) Depreciação de Equip. Comunicação               | 56.102,46C            | 0,00             | 304,55           | 56.407,01C            |
| [1134](-) Depreciação de Equip. Informática               | 497.445,17C           | 0,00             | 4.772,48         | 502.217,65C           |
| [1141](-) Depreciação de Móveis e Utensílios              | 419.334,52C           | 0,00             | 4.985,29         | 424.319,81C           |
| [1148](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos          | 360.935,15C           | 0,00             | 3.403,80         | 364.338,95C           |
| [1155](-) Depreciação de Veículos                         | 709.926,52C           | 0,00             | 2.266,96         | 712.193,48C           |
| [24829](-) Depreciação em Benfeitoria em Ter.de Terceiros | 1.796,21C             | 0,00             | 600,79           | 2.397,00C             |
| <b>[19201]COM RESTRIÇÃO DO CONTRATO GESTÃO</b>            | <b>3.163.817,35D</b>  | <b>3.490,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.167.307,35D</b>  |
| [18942]Instalações  | 121.610,00D           | 3.490,00         | 0,00             | 125.100,00D           |
| [18949]Equipamento de Comunicação                         | 30.259,30D            | 0,00             | 0,00             | 30.259,30D            |
| [18956]Equipamento de Informatica                         | 315.131,12D           | 0,00             | 0,00             | 315.131,12D           |
| [18963]Móveis e Utensílios                                | 389.318,50D           | 0,00             | 0,00             | 389.318,50D           |
| [18970]Maquinas e Equipamentos                            | 150.097,94D           | 0,00             | 0,00             | 150.097,94D           |
| [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            | 1.257.262,56D         | 0,00             | 0,00             | 1.257.262,56D         |
| [24402]Edificações  | 108.137,93D           | 0,00             | 0,00             | 108.137,93D           |

| Descrição  | Saldo Anterior        | Débito               | Crédito              | Saldo Atual           |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>[19208](-) DEPRECIAÇÃO ACUM - C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO</b> | <b>1.026.921,83C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>22.100,35</b>     | <b>1.049.022,18C</b>  |
| [19215](-) Depreciação de Instalações                            | 18.133,07C            | 0,00                 | 1.013,42             | 19.146,49C            |
| [19222](-) Depreciação de Equip. Comunicação                     | 3.812,94C             | 0,00                 | 252,16               | 4.065,10C             |
| [19229](-) Depreciação de Equip. de Informatica                  | 122.353,14C           | 0,00                 | 5.188,29             | 127.541,43C           |
| [19236](-) Depreciação de Móveis e Utensílios                    | 52.116,90C            | 0,00                 | 3.244,32             | 55.361,22C            |
| [19243](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos                | 24.287,66C            | 0,00                 | 1.250,82             | 25.538,48C            |
| [19250](-) Depreciação de Veiculos                               | 43.725,00C            | 0,00                 | 825,00               | 44.550,00C            |
| [20076](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso              | 722.700,00C           | 0,00                 | 5.775,00             | 728.475,00C           |
| [24038](-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro        | 37.740,42C            | 0,00                 | 4.190,88             | 41.931,30C            |
| [24409](-) Depreciação de Edificações                            | 2.052,70C             | 0,00                 | 360,46               | 2.413,16C             |
| <b>[23058]INTANGIVEL</b>   | <b>299.935,93D</b>    | <b>1.600,00</b>      | <b>2.591,27</b>      | <b>298.944,66D</b>    |
| <b>[23247]COM RESTRIÇÃO DO CONTRATO GESTÃO</b>                   | <b>19.048,45D</b>     | <b>1.600,00</b>      | <b>182,11</b>        | <b>20.466,34D</b>     |
| [23254]Sistemas Aplicativos - Software                           | 21.852,92D            | 1.600,00             | 0,00                 | 23.452,92D            |
| [23261](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software        | 2.804,47C             | 0,00                 | 182,11               | 2.986,58C             |
| <b>[23065]SEM RESTRIÇÃO</b>                                      | <b>280.887,48D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2.409,16</b>      | <b>278.478,32D</b>    |
| [23044]Sistemas Aplicativos - Software                           | 289.099,54D           | 0,00                 | 0,00                 | 289.099,54D           |
| [23051](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software        | 8.212,06C             | 0,00                 | 2.409,16             | 10.621,22C            |
| <b>[1659]PASSIVO</b>   | <b>95.899.065,55C</b> | <b>31.175.583,37</b> | <b>29.155.558,49</b> | <b>93.879.040,67C</b> |
| <b>[1666] CIRCULANTE</b>   | <b>87.592.666,19C</b> | <b>31.175.583,37</b> | <b>29.155.558,49</b> | <b>85.572.641,31C</b> |
| <b>[1673]FORNECEDORES</b>  | <b>79.780.535,07C</b> | <b>11.804.923,68</b> | <b>9.962.071,68</b>  | <b>77.937.683,07C</b> |
| <b>[1680]CONTAS A PAGAR COM CONTRATO GESTÃO/TESOURO</b>          | <b>879.369,18C</b>    | <b>1.205.599,01</b>  | <b>1.130.815,04</b>  | <b>804.585,21C</b>    |
| [1694]Fornecedores Diversos                                      | 130,00C               | 430,00               | 670,00               | 370,00C               |
| [1743]Ortopédia Millenium Ltda                                   | 5.075,00C             | 5.075,00             | 0,00                 | 0,00C                 |
| [2044]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda                        | 14.210,78C            | 17.748,43            | 12.826,06            | 9.288,41C             |
| [2296]LG Informática Ltda  | 2.287,68C             | 5.548,47             | 7.237,59             | 3.976,80C             |
| [2303]HB Comercio de Embalagens Ltda                             | 1.346,40C             | 0,00                 | 3.326,32             | 4.672,72C             |
| [2576]Água Pura com. Distribuidora Ltda                          | 0,00C                 | 645,00               | 645,00               | 0,00C                 |
| [2695]Linhavo Aviaamentos Ltda                                   | 0,00C                 | 1.496,75             | 1.496,75             | 0,00C                 |
| [2961]Entrepono Aviaamentos Ltda                                 | 0,00C                 | 0,00                 | 4.937,15             | 4.937,15C             |
| [3290]Saneamento de Goiás  | 0,00C                 | 8.048,22             | 8.048,22             | 0,00C                 |
| [3703]Detran-GO  | 0,00C                 | 218,68               | 218,68               | 0,00C                 |
| [7042]DL Nutrição Clínica Ltda-EPP - Jair Mauro Ribeiro          | 0,00C                 | 0,00                 | 567,00               | 567,00C               |
| [7308]Apolo Entulhos e Serviços Ltda                             | 825,00C               | 825,00               | 275,00               | 275,00C               |
| [7686]Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda             | 0,00C                 | 12.000,00            | 12.000,00            | 0,00C                 |
| [8421]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi          | 8.229,47C             | 8.229,47             | 0,00                 | 0,00C                 |
| [8645]Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda                   | 135,00C               | 135,00               | 135,00               | 135,00C               |
| [10955]Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda                          | 0,00C                 | 0,00                 | 7.106,42             | 7.106,42C             |
| [1197]Dourado Extintores Ltda                                    | 0,00                  | 0,00                 | 9.339,00             | 9.339,00C             |
| [1232]Moderna Comercial de Papeis Ltda                           | 279,00C               | 279,00               | 0,00                 | 0,00C                 |
| [1638]Agencia Goiana de Comunicação                              | 7.612,00C             | 0,00                 | 0,00                 | 7.612,00C             |
| [11774]Primeiro Tabelionato de Notas                             | 404,11C               | 504,11               | 100,00               | 0,00C                 |
| [12866]Ericom Telecomunicações Ltda                              | 0,00C                 | 0,00                 | 680,00               | 680,00C               |
| [12915]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt        | 0,00C                 | 24.355,16            | 24.355,16            | 0,00C                 |
| [13279]Prefeitura Municipal de Goiania                           | 0,00C                 | 2.873,68             | 2.873,68             | 0,00C                 |
| [13622]Alphamix Industria e Comercio Ltda                        | 28.000,00C            | 28.000,00            | 0,00                 | 0,00C                 |
| [13818]DW Service Ltda   | 37.469,55C            | 37.469,55            | 11.120,90            | 11.120,90C            |
| [14959]Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda                 | 0,00C                 | 2.638,54             | 5.546,54             | 2.908,00C             |
| [15715]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos               | 1.052,95C             | 1.052,95             | 5.410,20             | 5.410,20C             |
| [15988]Trivale Administração Ltda                                | 164.555,62C           | 329.623,12           | 165.067,50           | 0,00C                 |
| [16310]Topmed - Prod. Hospitalares Ltda                          | 0,00C                 | 6.300,00             | 6.300,00             | 0,00C                 |
| [16702]2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G           | 0,00C                 | 251,08               | 329,57               | 78,49C                |
| [16954]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda                             | 198.420,86C           | 238.013,68           | 237.794,65           | 198.201,83C           |
| [17087]Sampa Produtos Eletronicos Ltda                           | 0,00C                 | 12.016,67            | 12.016,67            | 0,00C                 |
| [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                 |

| Descrição  | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| [17738]WN - Nutrição e Especializada Ltda - EPP                  | 0,00C                 | 0,00                | 1.140,00            | 1.140,00C             |
| [17941]Oi S/A  | 10.877,03C            | 10.877,03           | 12.139,53           | 12.139,53C            |
| [18242]Divina Quitanda Ltda - EPP                                | 2.335,60C             | 2.335,60            | 0,00                | 0,00C                 |
| [19313]Alumina Esquadria Metalica Ltda                           | 0,00C                 | 0,00                | 785,00              | 785,00C               |
| [20244]America Tintas Eireli-EPP                                 | 2.907,00C             | 2.907,00            | 0,00                | 0,00C                 |
| [20580]Amil Desentupidora e Dedetizadora Ltda-ME                 | 200,00C               | 200,00              | 0,00                | 0,00C                 |
| [20671]Bravos Auditores Independentes SS EPP                     | 2.099,61C             | 2.237,20            | 2.237,20            | 2.099,61C             |
| [21329]Cíntia Arraes Mendes                                      | 8.267,00C             | 8.267,00            | 7.014,00            | 7.014,00C             |
| [21413]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME                      | 16.565,48C            | 18.953,32           | 13.295,26           | 10.907,42C            |
| [21602]Telefônica Data S.A.                                      | 10.348,00C            | 0,00                | 0,00                | 10.348,00C            |
| [21665]Agencia Brasil Central                                    | 505,75C               | 505,75              | 29.779,76           | 29.779,76C            |
| [21735]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo              | 974,61C               | 974,61              | 974,61              | 974,61C               |
| [22120]Biocroma Clínica de Exame de DNA                          | 390,00C               | 390,00              | 1.170,00            | 1.170,00C             |
| [22309]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba        | 150,00C               | 150,00              | 0,00                | 0,00C                 |
| [22330]Deivid Antonio dos Santos 02271341175                     | 915,00C               | 0,00                | 40,00               | 955,00C               |
| [22596]Nutri & Quali Comercial Ltda - ME                         | 3.225,00C             | 3.225,00            | 1.488,00            | 1.488,00C             |
| [23009]Edilson Emerich Pazini Eireli EPP                         | 7.688,00C             | 7.688,00            | 0,00                | 0,00C                 |
| [23583]Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI               | 0,00C                 | 0,00                | 2.440,38            | 2.440,38C             |
| [23646]PAV Engenharia Ltda - ME                                  | 0,00C                 | 6.301,87            | 54.093,28           | 47.791,41C            |
| [23730]Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME         | 0,00C                 | 430,65              | 430,65              | 0,00C                 |
| [23898]Content Assessoria Ltda - ME                              | 0,00C                 | 1.829,57            | 1.829,57            | 0,00C                 |
| [23961]Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME                  | 79.582,20C            | 89.569,14           | 89.569,14           | 79.582,20C            |
| [24017]DATEN Tecnologia Ltda                                     | 77.700,00C            | 38.850,00           | 0,00                | 38.850,00C            |
| [24031]Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME                          | 0,00C                 | 226,20              | 1.740,00            | 1.513,80C             |
| [24059]Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP                  | 10.938,18C            | 15.404,18           | 10.731,60           | 6.265,60C             |
| [24080]Redemob Consórcio   | 0,00C                 | 33.348,60           | 33.348,60           | 0,00C                 |
| [24087]Bio Logus Ambiental Ltda ME                               | 675,00C               | 0,00                | 0,00                | 675,00C               |
| [24101]APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME               | 14.160,00C            | 14.160,00           | 13.390,00           | 13.390,00C            |
| [24115]FJ Comercio e Distribuição Ltda ME                        | 17.955,00C            | 17.955,00           | 0,00                | 0,00C                 |
| [24220]S C de Sousa - Enxovais Baby                              | 15.500,00C            | 15.500,00           | 0,00                | 0,00C                 |
| [24227]Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda         | 6.076,80C             | 6.076,80            | 0,00                | 0,00C                 |
| [24234]Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas)                 | 0,00C                 | 143,47              | 4.022,93            | 3.879,46C             |
| [24318]Saraiva Distribuidora EIRELI                              | 6.357,00C             | 6.357,00            | 85.040,50           | 85.040,50C            |
| [24325]Lindomar de Sousa Comercial-ME                            | 0,00C                 | 13.380,00           | 13.380,00           | 0,00C                 |
| [24451]Imagem Produtos Hospitalares EIRELI                       | 1.693,50C             | 1.693,50            | 0,00                | 0,00C                 |
| [24479]Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda                | 99.000,00C            | 99.000,00           | 128.700,00          | 128.700,00C           |
| [24514]Achei Automoveis Ltda Me                                  | 0,00C                 | 5.915,96            | 9.859,93            | 3.943,97C             |
| [24542]Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Ltda             | 9.500,00C             | 9.500,00            | 38.000,00           | 38.000,00C            |
| [24556]Morais Moveis e Eletrodomesticos EIRELI                   | 0,00C                 | 3.490,00            | 3.490,00            | 0,00C                 |
| [24808]Moderna Papelaria EIRELI                                  | 0,00C                 | 0,00                | 6.283,04            | 6.283,04C             |
| [24885]ATI Aparelhos de Transporte Inteligente Ltda              | 2.750,00C             | 0,00                | 0,00                | 2.750,00C             |
| [24927]Hidroreparos Com. de Ferragens e Hid. Ltda                | 0,00C                 | 5.373,10            | 5.373,10            | 0,00C                 |
| [24955]Tech Brasil CSI Ltda                                      | 0,00C                 | 1.605,90            | 1.605,90            | 0,00C                 |
| <b>[21966]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/BOLSA UNIVERSITÁRIA</b> | <b>75.778.223,61C</b> | <b>7.467.009,75</b> | <b>7.439.977,37</b> | <b>75.751.191,23C</b> |
| [3738]Fundação Integ. Munic. de Ensino                           | 754.099,17C           | 86.755,19           | 86.755,19           | 754.099,17C           |
| [6097]Sociedade Central de Ensino Superior                       | 86.561,83C            | 7.410,21            | 7.410,21            | 86.561,83C            |
| [6104]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO         | 1.104.281,72C         | 120.400,96          | 120.400,96          | 1.104.281,72C         |
| [6118]Associação Educativa Evangelica                            | 6.567.878,48C         | 661.513,89          | 661.513,89          | 6.567.878,48C         |
| [6391]Centro de Ciencias de Jussara                              | 438.528,00C           | 41.000,00           | 41.000,00           | 438.528,00C           |
| [6398]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba                       | 118.286,40C           | 10.885,20           | 10.885,20           | 118.286,40C           |
| [6405]Associação Jataiense de Educação                           | 333.092,90C           | 33.890,82           | 33.890,82           | 333.092,90C           |
| [6412]Centro de Ensino Superior do Brasil                        | 81.547,00C            | 7.595,00            | 7.595,00            | 81.547,00C            |
| [6419]Centro Tecnológico Cambury Ltda                            | 2.263.204,54C         | 233.080,47          | 233.080,47          | 2.263.204,54C         |
| [7014]Organização Cultural Educacional Filantropica              | 24.173,85C            | 2.108,65            | 2.108,65            | 24.173,85C            |
| [7084]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial                | 178.003,12C           | 16.474,56           | 16.474,56           | 178.003,12C           |
| [7105]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino                   | 377.351,35C           | 29.888,62           | 29.888,62           | 377.351,35C           |
| [7329]Associação Trindadense de Educação e Cultura               | 644.274,52C           | 64.445,56           | 64.445,56           | 644.274,52C           |
| [7532]Faculdade do Sudeste Goiano                                | 674.163,00C           | 74.493,20           | 74.493,20           | 674.163,00C           |

| Descrição   | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| [7987]Associação Objetivo de Ensino Superior              | 700.803,33C    | 60.005,22    | 60.005,22    | 700.803,33C    |
| [8057] Faculdade Alfredo Nasser Ltda                      | 3.860.206,95C  | 368.353,90   | 368.353,90   | 3.860.206,95C  |
| [8064]Universidade de Rio Verde                           | 3.760.938,38C  | 351.766,06   | 351.766,06   | 3.760.938,38C  |
| [8141]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C              | 521.048,93C    | 47.496,59    | 47.496,59    | 521.048,93C    |
| [8148]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda       | 344.268,00C    | 32.527,00    | 32.527,00    | 344.268,00C    |
| [8162]Fundação Educacional de Goiás                       | 713.783,14C    | 71.146,73    | 71.146,73    | 713.783,14C    |
| [8169]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo         | 320.567,43C    | 32.004,39    | 32.004,39    | 320.567,43C    |
| [8176]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda     | 452.265,55C    | 43.370,00    | 43.370,00    | 452.265,55C    |
| [8183]Centro Educacional Alves Faria                      | 3.505.601,97C  | 332.424,56   | 332.424,56   | 3.505.601,97C  |
| [8197]Associação de Ensino Superior de Goiás              | 583.910,33C    | 66.083,86    | 66.083,86    | 583.910,33C    |
| [8204]Associação Goiana de Ensino                         | 2.982.202,02C  | 239.820,15   | 239.820,15   | 2.982.202,02C  |
| [8225]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás            | 1.794.566,20C  | 205.448,00   | 205.448,00   | 1.794.566,20C  |
| [8232]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues         | 445.488,00C    | 48.518,00    | 48.518,00    | 445.488,00C    |
| [8239]Sociedade Goiana de Cultura - PUC                   | 11.007.138,03C | 1.093.228,61 | 1.093.228,61 | 11.007.138,03C |
| [8246]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado     | 2.173.102,05C  | 146.831,44   | 146.831,44   | 2.173.102,05C  |
| [8253]Associação Salgado de Oliveira                      | 3.870.255,89C  | 355.149,30   | 355.149,30   | 3.870.255,89C  |
| [8260]União Sul Americana de Educação                     | 3.085.167,88C  | 330.303,00   | 330.303,00   | 3.085.167,88C  |
| [8274]Fundação Educacional de Anicuns                     | 1.334.897,27C  | 117.729,82   | 117.729,82   | 1.334.897,27C  |
| [8407]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida      | 2.228.860,40C  | 230.140,70   | 230.140,70   | 2.228.860,40C  |
| [8883]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd  | 131.960,10C    | 15.569,00    | 15.569,00    | 131.960,10C    |
| [10185]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda            | 348.338,40C    | 46.441,00    | 46.441,00    | 348.338,40C    |
| [10297]Associação Catalana de Educação - ACE              | 735.678,29C    | 76.645,04    | 76.645,04    | 735.678,29C    |
| [11102]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM        | 452.413,75C    | 32.658,13    | 32.658,13    | 452.413,75C    |
| [11116]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda            | 941.450,15C    | 119.645,16   | 119.645,16   | 941.450,15C    |
| [11172]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá         | 2.049.013,89C  | 201.838,92   | 201.838,92   | 2.049.013,89C  |
| [1540]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda         | 346.356,30C    | 35.440,00    | 35.440,00    | 346.356,30C    |
| [11837]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial         | 125.793,52C    | 10.682,36    | 10.682,36    | 125.793,52C    |
| [12474]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda            | 101.428,91C    | 8.523,34     | 8.523,34     | 101.428,91C    |
| [12971]Centro Tecnológico Delta Ltda                      | 342.546,86C    | 29.706,20    | 29.706,20    | 342.546,86C    |
| [13503]Anhanguera Educacional Ltda                        | 132.736,48C    | 0,00         | 0,00         | 132.736,48C    |
| [13545]Faculdade das Aguas Quentes Ltda                   | 1.108.723,80C  | 121.864,62   | 121.864,62   | 1.108.723,80C  |
| [13559]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira         | 364.964,58C    | 25.791,27    | 25.791,27    | 364.964,58C    |
| [14098]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda   | 142.609,40C    | 6.604,47     | 6.604,47     | 142.609,40C    |
| [14728]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT   | 33.281,60C     | 800,00       | 800,00       | 33.281,60C     |
| [15162]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME                  | 561.104,73C    | 71.702,01    | 71.702,01    | 561.104,73C    |
| [15400]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda  | 771.355,99C    | 82.898,62    | 82.898,62    | 771.355,99C    |
| [15631]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda        | 91.611,96C     | 10.867,86    | 10.867,86    | 91.611,96C     |
| [15778]Fundação São Miguel Archanjo                       | 62.412,49C     | 4.162,47     | 4.162,47     | 62.412,49C     |
| [15841]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda | 108.461,48C    | 7.221,50     | 7.221,50     | 108.461,48C    |
| [16660]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda | 729.726,03C    | 61.093,04    | 61.093,04    | 729.726,03C    |
| [17045]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP                   | 84.602,10C     | 6.642,60     | 6.642,60     | 84.602,10C     |
| [17759]Centro Educacional Montes Belos Ltda               | 1.392.873,65C  | 150.813,65   | 150.813,65   | 1.392.873,65C  |
| [17773]Centro de Ciencia de Itaberá - CCI -ME             | 153.432,50C    | 15.563,80    | 15.563,80    | 153.432,50C    |
| [18858]Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano  | 21.798,07C     | 21.798,07    | 0,00         | 0,00C          |
| [19390]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda      | 1.386.588,60C  | 49.784,00    | 49.784,00    | 1.386.588,60C  |
| [8267]Fundação de Ensino Superior de Goiátuba             | 2.327.247,81C  | 225.707,53   | 225.707,53   | 2.327.247,81C  |
| [16982]Achei Automoveis Ltda ME                           | 0,00C          | 8.873,94     | 8.873,94     | 0,00C          |
| [15190]Federal Vida e Previdência S.A.                    | 45.949,56C     | 0,00         | 0,00         | 45.949,56C     |
| [22659]Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda   | 2.777.846,38C  | 360.449,34   | 360.449,34   | 2.777.846,38C  |
| [23149]Faculdade de Tecnologia - GAP                      | 4.784,00C      | 837,20       | 837,20       | 4.784,00C      |
| [23576]Faculdade João Paulo II                            | 11.500,00C     | 1.600,00     | 1.600,00     | 11.500,00C     |
| [23737]Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás         | 3.600,00C      | 400,00       | 400,00       | 3.600,00C      |
| [23779]MBM Seguradora S.A.                                | 48.600,00C     | 5.400,00     | 0,00         | 43.200,00C     |
| [23947]Swiss Participações Ltda                           | 0,00C          | 25.076,95    | 25.076,95    | 0,00C          |
| [23989]Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME   | 6.530,00C      | 600,00       | 600,00       | 6.530,00C      |
| [23996]Anhanguera Educacional Participações S.A.          | 382.866,44C    | 39.344,92    | 39.344,92    | 382.866,44C    |
| [24045] Instituto Consciência GO Ltda - EPP               | 37.700,00C     | 6.294,00     | 6.294,00     | 37.700,00C     |
| [24066]Faculdade CGESP Ltda - ME                          | 26.495,00C     | 3.421,00     | 3.421,00     | 26.495,00C     |
| [24388]Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes | 27.185,05C     | 4.675,21     | 4.675,21     | 27.185,05C     |

| Descrição  | Saldo Anterior       | Débito               | Crédito              | Saldo Atual          |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| [24395]FAIND- Faculdade de Indiará                               | 10.500,00C           | 3.000,00             | 3.000,00             | 10.500,00C           |
| [24507]Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda              | 0,00C                | 1.370,00             | 1.370,00             | 0,00C                |
| [24661]Enel Brasil S.A   | 2.612,87C            | 2.612,87             | 2.778,56             | 2.778,56C            |
| [24717]SER Educacional S/A                                       | 1.800,00C            | 0,00                 | 0,00                 | 1.800,00C            |
| [24724]Faculdade de Goiânia - FAG                                | 11.225,24C           | 0,00                 | 0,00                 | 11.225,24C           |
| [24878]ABC Centro de Estudos Ltda                                | 0,00C                | 300,00               | 300,00               | 0,00C                |
| <b>[21973]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES</b>              | <b>6.132,74C</b>     | <b>11.267,14</b>     | <b>11.351,14</b>     | <b>6.216,74C</b>     |
| [21980]Telefonica Brasil S.A                                     | 0,00C                | 134,40               | 134,40               | 0,00C                |
| [22575]Editora Raizes Ltda - EPP                                 | 108,00C              | 108,00               | 192,00               | 192,00C              |
| [22799]Centrossoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda            | 6.024,74C            | 6.024,74             | 6.024,74             | 6.024,74C            |
| [24962]Master Projetos Ltda                                      | 0,00C                | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00C                |
| <b>[22015]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/RESTAURANTE CIDADAO</b> | <b>3.116.809,54C</b> | <b>3.121.047,78</b>  | <b>1.379.928,13</b>  | <b>1.375.689,89C</b> |
| [2709]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A                   | 1.116.834,00C        | 1.072.431,47         | 438.617,05           | 483.019,58C          |
| [7182]URBS Empreedimentos Imobiliários                           | 0,00C                | 14.305,20            | 28.610,40            | 14.305,20C           |
| [10290]Evandro Nunes da Silva                                    | 11.766,47C           | 15.372,33            | 16.273,52            | 12.667,66C           |
| [16891]Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME                        | 818.737,82C          | 813.914,74           | 386.704,99           | 391.528,07C          |
| [19341]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda                         | 163.477,10C          | 112.693,62           | 0,00                 | 50.783,48C           |
| [22470]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP                | 159.736,25C          | 159.153,15           | 71.590,40            | 72.173,50C           |
| [20195]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda                        | 282.549,36C          | 290.752,92           | 95.872,87            | 87.669,31C           |
| [23128]Emporio Representações Ltda - ME                          | 243.313,29C          | 257.716,20           | 118.970,25           | 104.567,34C          |
| [23975]CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda           | 208.000,00C          | 187.200,00           | 83.200,00            | 104.000,00C          |
| [24213]Visual Eventos e Formaturas EIRELI                        | 112.395,25C          | 112.533,25           | 55.113,75            | 54.975,75C           |
| [24948]Pimenta Rosa SB EIRELI                                    | 0,00C                | 84.974,90            | 84.974,90            | 0,00C                |
| <b>[4067]OBRIGAÇÕES</b>  | <b>3.888.023,99C</b> | <b>2.613.832,38</b>  | <b>2.474.223,64</b>  | <b>3.748.415,25C</b> |
| <b>[4074]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS</b>                      | <b>2.166.199,86C</b> | <b>2.300.311,94</b>  | <b>2.282.826,85</b>  | <b>2.148.714,77C</b> |
| [4081]13 Salário a Pagar   | 154.418,00C          | 154.418,00           | 141.623,29           | 141.623,29C          |
| [4095]Consignação Uniago   | 13,80C               | 13,80                | 13,80                | 13,80C               |
| [4102]Contribuição Sindical a Recolher                           | 145,83C              | 145,83               | 145,83               | 145,83C              |
| [4116]Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher             | 120.817,24C          | 126.995,70           | 125.444,31           | 119.265,85C          |
| [4130]FGTS a Recolher  | 156.717,09C          | 168.858,21           | 167.294,89           | 155.153,77C          |
| [4137]Indenização e Aviso Previo a Pagar                         | 11.292,05C           | 20.777,62            | 14.952,34            | 5.466,77C            |
| [4151]Pensão Alimentícia a Recolher                              | 5.744,07C            | 5.744,07             | 5.666,38             | 5.666,38C            |
| [4165]Salários e Ordenados a Pagar                               | 1.481.039,78C        | 1.481.039,78         | 1.484.969,38         | 1.484.969,38C        |
| [4207]INSS a Recolher  | 179.127,57C          | 181.502,61           | 180.562,63           | 178.187,59C          |
| [4214]Provisão de Férias   | 0,00C                | 116.560,77           | 116.560,77           | 0,00C                |
| [12873]Plano Odontologico a Recolher                             | 36,00D               | 10.311,00            | 10.320,00            | 27,00D               |
| [14595]INSS a Recolher Prestação de Serviço                      | 31.265,53C           | 31.265,53            | 35.273,23            | 35.273,23C           |
| [16401]Pensão de Reparação Civil                                 | 25.654,90C           | 2.679,02             | 0,00                 | 22.975,88C           |
| <b>[4221]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                              | <b>188.595,35C</b>   | <b>188.745,26</b>    | <b>191.396,79</b>    | <b>191.246,88C</b>   |
| [4228]I.R.R.F a Recolher   | 172.792,80C          | 172.829,36           | 173.058,11           | 173.021,55C          |
| [4242]ISS Retido a Recolher                                      | 285,92C              | 285,92               | 160,36               | 160,36C              |
| [4249]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher                  | 15.516,63C           | 15.629,98            | 18.178,32            | 18.064,97C           |
| <b>[4256]OUTRAS PROVISÕES</b>                                    | <b>1.533.228,78C</b> | <b>124.775,18</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.408.453,60C</b> |
| [4263]Contingências de Ações Cíveis                              | 301.000,00C          | 0,00                 | 0,00                 | 301.000,00C          |
| [12110]Contingencias de Ações Trabalhistas                       | 656.736,45C          | 0,00                 | 0,00                 | 656.736,45C          |
| [16443]Provisões de Férias                                       | 498.363,56C          | 116.560,77           | 0,00                 | 381.802,79C          |
| [16457]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas                   | 77.128,77C           | 8.214,41             | 0,00                 | 68.914,36C           |
| <b>[10423]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS</b>                  | <b>3.924.107,13C</b> | <b>16.756.827,31</b> | <b>16.719.263,17</b> | <b>3.886.542,99C</b> |
| <b>[10430]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA</b>        | <b>0,00C</b>         | <b>9.141.459,04</b>  | <b>9.141.459,04</b>  | <b>0,00C</b>         |
| [17507]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN                  | 17.328.733,40C       | 0,00                 | 9.123.006,67         | 26.451.740,07C       |
| [17535](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.             | 17.349.812,87D       | 9.141.459,04         | 0,00                 | 26.491.271,91D       |
| [17542]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira                 | 21.079,47C           | 0,00                 | 18.452,37            | 39.531,84C           |

| Descrição   | Saldo Anterior        | Débito               | Crédito             | Saldo Atual           |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>[19138]CONTRATO DE GESTÃO</b>                                | <b>1.768.163,16C</b>  | <b>7.593.085,81</b>  | <b>7.572.714,13</b> | <b>1.747.791,48C</b>  |
| [19145]Contrato de Gestão - Tesouro                             | 13.140.718,58C        | 0,00                 | 4.337.804,90        | 17.478.523,48C        |
| [19159]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante                 | 5.127.149,95C         | 0,00                 | 3.217.325,51        | 8.344.475,46C         |
| [20629]Rendimento das contas do Contrato de Gestão              | 18.349,00C            | 0,00                 | 11.729,05           | 30.078,05C            |
| [24339]Rendimento da Conta do CG Restaurante.                   | 6.235,48C             | 0,00                 | 5.758,92            | 11.994,40C            |
| [19173](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG                | 18.205.207,21D        | 7.567.528,38         | 0,00                | 25.772.735,59D        |
| [19635](-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão       | 87.245,80D            | 5.090,00             | 0,00                | 92.335,80D            |
| [20825]C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Prest.Ctas)             | 1.062.430,19C         | 0,00                 | 0,00                | 1.062.430,19C         |
| [21889]Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas)       | 678.540,31C           | 0,00                 | 0,00                | 678.540,31C           |
| [23121]Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha                   | 20.371,68C            | 20.467,43            | 95,75               | 0,00C                 |
| [23828]Valor a recuperar IRRF sobre Rescisão                    | 6.820,98C             | 0,00                 | 0,00                | 6.820,98C             |
| <b>[20692]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA DO CONTRATO GESTÃO</b>  | <b>2.155.943,97C</b>  | <b>22.282,46</b>     | <b>5.090,00</b>     | <b>2.138.751,51C</b>  |
| [20699]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar         | 2.155.943,97C         | 22.282,46            | 5.090,00            | 2.138.751,51C         |
| <b>[4298]NÃO CIRCULANTE</b>                                     | <b>111.176,35C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>111.176,35C</b>    |
| <b>[4305]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>                             | <b>111.176,35C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>111.176,35C</b>    |
| <b>[4312]LONGO PRAZO</b>  | <b>111.176,35C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>111.176,35C</b>    |
| [16436]Pensão de Reparação Civil                                | 72.821,81C            | 0,00                 | 0,00                | 72.821,81C            |
| [23002]Recebimento a Maior das Prefeituras                      | 38.354,54C            | 0,00                 | 0,00                | 38.354,54C            |
| <b>[4333]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                 | <b>8.195.223,01C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>8.195.223,01C</b>  |
| <b>[4340]PATRIMÔNIO</b>   | <b>10.137.130,93C</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>10.137.130,93C</b> |
| <b>[4347]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                 | <b>10.137.130,93C</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>10.137.130,93C</b> |
| [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         |
| <b>[4368]SUPERAVID OU DEFICIT ACUMULADO</b>                     | <b>1.941.907,92D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1.941.907,92D</b>  |
| <b>[4375]SUPERAVID OU DEFICIT ACUMULADO</b>                     | <b>1.941.907,92D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1.941.907,92D</b>  |
| [9842]Ajuste dos Exercícios Anterior.                           | 12.332.421,06D        | 0,00                 | 0,00                | 12.332.421,06D        |
| [17549]Superávit ou Déficit                                     | 10.390.513,14C        | 0,00                 | 0,00                | 10.390.513,14C        |
| <b>[4445]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>                     | <b>27.163.283,95D</b> | <b>12.137.718,99</b> | <b>50.949,44</b>    | <b>39.250.053,50D</b> |
| <b>[16975]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL</b>             | <b>18.471.702,45D</b> | <b>9.029.821,12</b>  | <b>0,00</b>         | <b>27.501.523,57D</b> |
| <b>[5222]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL</b>              | <b>18.471.702,45D</b> | <b>9.029.821,12</b>  | <b>0,00</b>         | <b>27.501.523,57D</b> |
| <b>[5229]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM CONTRATO GESTÃO</b> | <b>626.795,79D</b>    | <b>199.379,26</b>    | <b>0,00</b>         | <b>826.175,05D</b>    |
| [5278]Cadeira de Rodas  | 217.650,46D           | 71.466,58            | 0,00                | 289.117,04D           |
| [5285]Cobertores  | 52.239,60D            | 20.223,00            | 0,00                | 72.462,60D            |
| [5313]Fraldas Descartáveis                                      | 30.950,76D            | 15.734,08            | 0,00                | 46.684,84D            |
| [5327]Muletas e Andador   | 26.614,60D            | 6.858,76             | 0,00                | 33.473,36D            |
| [5341]Brinquedos  | 7,80D                 | 0,00                 | 0,00                | 7,80D                 |
| [5355]Exame de DNA e Outros                                     | 2.340,00D             | 1.170,00             | 0,00                | 3.510,00D             |
| [5362]Vale Transporte (Doação)                                  | 1.202,30D             | 1.282,30             | 0,00                | 2.484,60D             |
| [4501]Despesas com Medicamentos                                 | 9.483,08D             | 0,00                 | 0,00                | 9.483,08D             |
| [4473]Generos Alimenticios                                      | 48.292,72D            | 16.376,74            | 0,00                | 64.669,46D            |
| [4571]Material Médico Hospitalar e Odontologico                 | 72,17D                | 4.311,67             | 0,00                | 4.383,84D             |
| [4697]Pão e Leite   | 32.735,52D            | 7.791,97             | 0,00                | 40.527,49D            |
| [4711]Material de Corte e Costura                               | 1,68D                 | 0,00                 | 0,00                | 1,68D                 |
| [4725]Produtos de Horti-Fruti                                   | 33.695,93D            | 13.893,02            | 0,00                | 47.588,95D            |
| [672]Suplementos Alimentar                                      | 1.309,10D             | 1.488,00             | 0,00                | 2.797,10D             |
| [679]Carne e Frios  | 41.225,20D            | 12.826,06            | 0,00                | 54.051,26D            |
| [721]Colchões   | 8.625,33D             | 4.430,34             | 0,00                | 13.055,67D            |
| [12453]Enxoval p/ Bebê  | 73.284,06D            | 14.465,93            | 0,00                | 87.749,99D            |
| [13825]Leite Especial   | 25.639,35D            | 5.694,21             | 0,00                | 31.333,56D            |
| [14084]Cama Mesa e Banho  | 17.300,00D            | 0,00                 | 0,00                | 17.300,00D            |
| [21868]Bengala  | 1.114,60D             | 243,80               | 0,00                | 1.358,40D             |
| [21875]Malha Compressiva  | 3.011,53D             | 1.122,80             | 0,00                | 4.134,33D             |
| <b>[18998]ASSIST.SOCIAL CONT.GESTÃO/ PROG. B.UNIVERSITÁRIA</b>  | <b>14.544.438,36D</b> | <b>7.401.877,92</b>  | <b>0,00</b>         | <b>21.946.316,28D</b> |

| Descrição  | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito          | Saldo Atual           |
|--|----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| [19005]Doação de Bolsa Universitária                             | 14.531.166,36D       | 7.401.877,92        | 0,00             | 21.933.044,28D        |
| [19012]Bolsa Universitaria - Diaria                              | 13.272,00D           | 0,00                | 0,00             | 13.272,00D            |
| <b>[19278]ASSIST.SOCIAL CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE CIDADÃO</b> | <b>3.153.557,39D</b> | <b>1.398.164,45</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.551.721,84D</b>  |
| [19285]Restaurante Cidadão - Refeição                            | 2.971.049,79D        | 1.327.060,53        | 0,00             | 4.298.110,32D         |
| [19292]Restaurante Cidadão - Locação                             | 179.537,60D          | 70.383,92           | 0,00             | 249.921,52D           |
| [22337]Diarias Restaurante                                       | 2.970,00D            | 720,00              | 0,00             | 3.690,00D             |
| <b>[19649]ASSISTÊNCIA SOCIAL- S/RESTRIÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO</b> | <b>146.910,91D</b>   | <b>30.399,49</b>    | <b>0,00</b>      | <b>177.310,40D</b>    |
| [19656]Generos Alimentícios                                      | 118.399,26D          | 23.241,01           | 0,00             | 141.640,27D           |
| [19663]Produtos de Horti Fruti                                   | 939,64D              | 200,76              | 0,00             | 1.140,40D             |
| [19670]Despesas com Medicamentos                                 | 4.158,00D            | 1.084,50            | 0,00             | 5.242,50D             |
| [19677]Pão e Leite   | 15.853,68D           | 3.932,09            | 0,00             | 19.785,77D            |
| [19691]Muletas e Andadores                                       | 478,00D              | 191,20              | 0,00             | 669,20D               |
| [19705]Material de Higiene e Limpeza para Doação                 | 26,70D               | 0,00                | 0,00             | 26,70D                |
| [19712]Material Medico Hospitalar e Odontologico                 | 2.672,87D            | 0,00                | 0,00             | 2.672,87D             |
| [19803]Auxilio Funeral   | 460,00D              | 0,00                | 0,00             | 460,00D               |
| [19887]Refeição  | 2.500,00D            | 0,00                | 0,00             | 2.500,00D             |
| [19985]Agua Mineral  | 524,56D              | 1.749,93            | 0,00             | 2.274,49D             |
| [20013]Cama Mesa e Banho   | 100,00D              | 0,00                | 0,00             | 100,00D               |
| [20447]Material para Artesanato                                  | 528,00D              | 0,00                | 0,00             | 528,00D               |
| [20979]Fraldas Geriatrica  | 270,20D              | 0,00                | 0,00             | 270,20D               |
| <b>[4452]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>         | <b>8.691.581,50D</b> | <b>3.107.897,87</b> | <b>50.949,44</b> | <b>11.748.529,93D</b> |
| <b>[4459]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                            | <b>1.529.485,09D</b> | <b>689.190,19</b>   | <b>1.958,40</b>  | <b>2.216.716,88D</b>  |
| <b>[4466]DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRATO GESTÃO/TESOURO</b>    | <b>1.133.004,44D</b> | <b>555.343,63</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.688.348,07D</b>  |
| [10850]Material para Higiene e Limpeza                           | 353,92D              | 112,84              | 0,00             | 466,76D               |
| [4487]Combustíveis e Lubrificantes                               | 37.838,55D           | 15.176,40           | 0,00             | 53.014,95D            |
| [10857]Material para Manutenção do Imovel                        | 4.469,66D            | 6.158,10            | 0,00             | 10.627,76D            |
| [4515]Despesas Postais e Telegráficas                            | 2.929,46D            | 5.410,20            | 0,00             | 8.339,66D             |
| [4543]Serviços Gráficos  | 298,02D              | 95,39               | 0,00             | 393,41D               |
| [4550]Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança              | 695.700,87D          | 339.173,33          | 0,00             | 1.034.874,20D         |
| [4564]Manutenção de Veículos                                     | 18.046,00D           | 7.598,40            | 0,00             | 25.644,40D            |
| [4578]Material de Expediente                                     | 5.062,08D            | 1.968,43            | 0,00             | 7.030,51D             |
| [4592]Material para Escritório                                   | 3.779,60D            | 522,74              | 0,00             | 4.302,34D             |
| [4599]Despesas com Informática                                   | 20.453,45D           | 16.762,33           | 0,00             | 37.215,78D            |
| [4606]Publicações  | 1.173,82D            | 29.779,76           | 0,00             | 30.953,58D            |
| [4620]Seguro de veículos   | 18.901,98D           | 6.300,66            | 0,00             | 25.202,64D            |
| [4627]Serviços de Terceiros                                      | 139.330,00D          | 61.315,70           | 0,00             | 200.645,70D           |
| [4662]Água   | 30.127,23D           | 8.048,22            | 0,00             | 38.175,45D            |
| [4676]Telefone   | 39.367,28D           | 9.889,45            | 0,00             | 49.256,73D            |
| [4760]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis          | 2.179,00D            | 680,00              | 0,00             | 2.859,00D             |
| [4767]Locação de Maquinas e Equipamentos                         | 31.763,83D           | 8.716,04            | 0,00             | 40.479,87D            |
| [4774]Serviços de Seleção e Treinamento                          | 3.244,42D            | 974,61              | 0,00             | 4.219,03D             |
| [4788]Passagens  | 0,00D                | 4.183,98            | 0,00             | 4.183,98D             |
| [8428]Gás  | 18.040,27D           | 5.546,54            | 0,00             | 23.586,81D            |
| [13874]Internet  | 38.880,00D           | 12.190,00           | 0,00             | 51.070,00D            |
| [13951]Material de segurança do Trabalho                         | 841,34D              | 274,59              | 0,00             | 1.115,93D             |
| [14091]Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos           | 0,00D                | 980,00              | 0,00             | 980,00D               |
| [17080]Hospedagem  | 0,00D                | 2.922,44            | 0,00             | 2.922,44D             |
| [17619]Serviços de Terceiros RPA                                 | 2.533,32D            | 0,00                | 0,00             | 2.533,32D             |
| [20034]Bens de Pequeno Valor                                     | 514,20D              | 39,60               | 0,00             | 553,80D               |
| [22645]Seguro predial  | 1.991,85D            | 663,95              | 0,00             | 2.655,80D             |
| [23744]Locação de Veiculos                                       | 15.184,29D           | 9.859,93            | 0,00             | 25.044,22D            |
| <b>[19103]DESPESAS AD. CONTRATO GESTÃO/ BOLSA UNIVERSITARIA</b>  | <b>136.106,84D</b>   | <b>61.084,12</b>    | <b>1.958,40</b>  | <b>195.232,56D</b>    |
| [19019]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista                     | 12.980,52D           | 5.400,00            | 1.958,40         | 16.422,12D            |
| [19026]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos                 | 22.776,44D           | 8.873,94            | 0,00             | 31.650,38D            |
| [19040]Bolsa universitaria - Telefone                            | 7.809,59D            | 0,00                | 0,00             | 7.809,59D             |



| Descrição  | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito          | Saldo Atual          |
|--|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| [19047]Bolsa Universitaria - Outras Locações               | 30.575,94D           | 27.155,09           | 0,00             | 57.731,03D           |
| [19054]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro           | 10.805,22D           | 1.370,00            | 0,00             | 12.175,22D           |
| [19068]Bolsa universitaria - Material de Escritorio        | 160,82D              | 0,00                | 0,00             | 160,82D              |
| [19075]Bolsa Universitaria - Postagem                      | 2.507,25D            | 0,00                | 0,00             | 2.507,25D            |
| [22351]Bolsa Universitária - Internet                      | 3.600,00D            | 3.177,41            | 0,00             | 6.777,41D            |
| [24304]Bolsa Universitaria - Seguro Predial                | 194,97D              | 64,99               | 0,00             | 259,96D              |
| [24346]Bolsa Universitária - energia elétrica              | 8.829,12D            | 2.778,56            | 0,00             | 11.607,68D           |
| [24360]Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes  | 7.061,09D            | 543,00              | 0,00             | 7.604,09D            |
| [24437]Bolsa Universitaria - Manut.Conserv.Limp.e Seguran  | 28.805,88D           | 11.721,13           | 0,00             | 40.527,01D           |
| <b>[4823]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>        | <b>214.722,64D</b>   | <b>67.918,19</b>    | <b>0,00</b>      | <b>282.640,83D</b>   |
| [4830]Depreciação com Recurso de Doação                    | 127.351,17D          | 43.226,57           | 0,00             | 170.577,74D          |
| [4837]Amortização com Recurso de Doação                    | 7.227,48D            | 2.409,16            | 0,00             | 9.636,64D            |
| [20048]Depreciação com Restrição Contrato Gestão           | 79.660,98D           | 22.100,35           | 0,00             | 101.761,33D          |
| [23289]Amortização com Restrição Contrato Gestão           | 483,01D              | 182,11              | 0,00             | 665,12D              |
| <b>[19733]DESPESA AD. S/RESTRIÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO</b>   | <b>40.984,28D</b>    | <b>3.207,50</b>     | <b>0,00</b>      | <b>44.191,78D</b>    |
| [19740]Material de Escritorio                              | 378,71D              | 0,00                | 0,00             | 378,71D              |
| [19747]Material de Expediente                              | 2.329,66D            | 66,00               | 0,00             | 2.395,66D            |
| [19754]Serviço de Terceiros                                | 1.713,30D            | 461,00              | 0,00             | 2.174,30D            |
| [19761]Combustivel e Lubrificante                          | 255,00D              | 0,00                | 0,00             | 255,00D              |
| [19782]Locação   | 1.000,00D            | 0,00                | 0,00             | 1.000,00D            |
| [19796]Serviços de Terceiro RPA                            | 600,00D              | 0,00                | 0,00             | 600,00D              |
| [19894]Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Moveis       | 0,00D                | 687,00              | 0,00             | 687,00D              |
| [19901]Telefone  | 482,61D              | 134,40              | 0,00             | 617,01D              |
| [19943]Frete e Carreto                                     | 350,00D              | 0,00                | 0,00             | 350,00D              |
| [19950]Despesa de Informatica                              | 525,00D              | 135,00              | 0,00             | 660,00D              |
| [20041]Bens de Pequeno Valor                               | 285,00D              | 17,00               | 0,00             | 302,00D              |
| [21105]Despesa com Ferramentas                             | 0,00D                | 155,01              | 0,00             | 155,01D              |
| [21616]Material para manutenção                            | 0,00D                | 1.312,19            | 0,00             | 1.312,19D            |
| [23198]Despesas postais                                    | 192,00D              | 47,90               | 0,00             | 239,90D              |
| [23485]Despesa com publicações                             | 108,00D              | 192,00              | 0,00             | 300,00D              |
| [23534]Serviço Voluntário                                  | 32.765,00D           | 0,00                | 0,00             | 32.765,00D           |
| <b>[23429]DESPESA AD. CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE</b>     | <b>4.666,89D</b>     | <b>1.636,75</b>     | <b>0,00</b>      | <b>6.303,64D</b>     |
| [24367]Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes  | 3.076,10D            | 1.037,36            | 0,00             | 4.113,46D            |
| [24381]Locação de máquinas e equipamentos                  | 598,00D              | 326,72              | 0,00             | 924,72D              |
| [24465]Rest. Cidadão - Telefone                            | 992,79D              | 272,67              | 0,00             | 1.265,46D            |
| <b>[4844]DESPESAS COM PESSOAL</b>                          | <b>7.137.285,55D</b> | <b>2.415.116,14</b> | <b>48.472,31</b> | <b>9.503.929,38D</b> |
| <b>[4851]DESPESAS COM PESSOAL CONTRATO GESTÃO/ TESOURO</b> | <b>7.137.285,55D</b> | <b>2.414.241,14</b> | <b>48.472,31</b> | <b>9.503.054,38D</b> |
| [4858]13 Salário   | 416.803,67D          | 176.556,55          | 0,00             | 593.360,22D          |
| [4865](-)Recuperações 13º Salario                          | 1.441,74C            | 0,00                | 0,00             | 1.441,74C            |
| [4893]Diárias  | 1.780,00D            | 1.440,00            | 0,00             | 3.220,00D            |
| [4928](-)Recuperações Rescisões                            | 9.463,63C            | 0,00                | 0,00             | 9.463,63C            |
| [4956]Salários e Ordenados                                 | 4.065.186,59D        | 1.372.545,94        | 0,00             | 5.437.732,53D        |
| [4963](-)Recuperações Salarios e Ordenados                 | 32.101,12C           | 0,00                | 20.343,94        | 52.445,06C           |
| [4977]Vales Transporte                                     | 93.702,90D           | 32.066,30           | 0,00             | 125.769,20D          |
| [4984](-)Recuperações Vale Transporte                      | 45.337,94C           | 0,00                | 15.597,09        | 60.935,03C           |
| [5005](-)Recuperações Plano de Saude                       | 1.703,15C            | 0,00                | 343,49           | 2.046,64C            |
| [5012]Estagiarios  | 117.915,33D          | 36.769,00           | 0,00             | 154.684,33D          |
| [5019]Adicional Noturno                                    | 24.052,80D           | 6.971,01            | 0,00             | 31.023,81D           |
| [5026]Quinquênio   | 5.046,64D            | 1.667,32            | 0,00             | 6.713,96D            |
| [5033]Adicional Insalubridade                              | 50.598,60D           | 16.919,43           | 0,00             | 67.518,03D           |
| [5040]Adicional Periculosidade                             | 2.762,29D            | 1.226,14            | 0,00             | 3.988,43D            |
| [5054]Gratificação de Função                               | 514.333,33D          | 171.300,00          | 0,00             | 685.633,33D          |
| [5061]Progressão Horizontal                                | 16.828,43D           | 5.560,16            | 0,00             | 22.388,59D           |
| [5075]Gratificação de Substituição                         | 26.666,67D           | 8.266,67            | 0,00             | 34.933,34D           |
| [5089]Horas Extras   | 9.296,65D            | 2.124,84            | 0,00             | 11.421,49D           |

| Descrição   | Saldo Anterior        | Débito          | Crédito              | Saldo Atual           |
|---|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| [5859]F.G.T.S   | 560.026,63D           | 159.080,48      | 0,00                 | 719.107,11D           |
| [4914]Indenizações, Aviso Previo                                  | 178.595,47D           | 21.634,92       | 0,00                 | 200.230,39D           |
| [11606]Exame dos Empregados                                       | 3.020,00D             | 0,00            | 0,00                 | 3.020,00D             |
| [12880]Plano Odontologico   | 54,00D                | 10.293,00       | 10.293,00            | 54,00D                |
| [15960]Auxilio Alimentação  | 465.806,24D           | 165.067,50      | 0,00                 | 630.873,74D           |
| [15967](-) Recuperação Auxilio Alimentação                        | 5.352,00C             | 0,00            | 1.645,00             | 6.997,00C             |
| [21308]Ajuda de Custo   | 89,34D                | 0,00            | 0,00                 | 89,34D                |
| [21749]Auxilio Transporte   | 12.217,73D            | 3.809,80        | 0,00                 | 16.027,53D            |
| [22274]Vantagem de Plano Anterior                                 | 472.282,86D           | 155.187,21      | 0,00                 | 627.470,07D           |
| [22281]Gratificação Incorporação                                  | 51.042,48D            | 17.014,16       | 0,00                 | 68.056,64D            |
| [24598]Auxilio Subsídio Plano de Saúde                            | 144.576,48D           | 48.740,71       | 249,79               | 193.067,40D           |
| <b>[20489]DESPESA COM PESSOAL S/RESTRICÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO</b>   | <b>0,00D</b>          | <b>875,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>875,00D</b>        |
| [20517]Diarias  | 0,00D                 | 875,00          | 0,00                 | 875,00D               |
| <b>[5096]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                                 | <b>1.912,68D</b>      | <b>3.031,28</b> | <b>518,73</b>        | <b>4.425,23D</b>      |
| <b>[5145]DESPESAS BANCARIAS COM CONTRATO GESTÃO</b>               | <b>328,35D</b>        | <b>32,90</b>    | <b>0,00</b>          | <b>361,25D</b>        |
| [5152]Tarifas   | 328,35D               | 32,90           | 0,00                 | 361,25D               |
| <b>[19859]DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO</b> | <b>1.584,33D</b>      | <b>2.998,38</b> | <b>518,73</b>        | <b>4.063,98D</b>      |
| [19866]Multas e Juros   | 699,87D               | 0,00            | 463,63               | 236,24D               |
| [23408]Auto de Infração   | 813,44D               | 2.873,68        | 0,00                 | 3.687,12D             |
| [21070]Tarifa Fomentar  | 71,02D                | 124,70          | 55,10                | 140,62D               |
| <b>[5159]IMPOSTOS E TAXAS</b>                                     | <b>21.326,45D</b>     | <b>560,26</b>   | <b>0,00</b>          | <b>21.886,71D</b>     |
| <b>[5166]IMPOSTOS E TAXAS COM CONTRA GESTÃO</b>                   | <b>10.632,26D</b>     | <b>202,39</b>   | <b>0,00</b>          | <b>10.834,65D</b>     |
| [5180]I.P.V.A. e Relicenciamento                                  | 249,74D               | 83,29           | 0,00                 | 333,03D               |
| [5187]Taxas e Emolumentos   | 1.766,21D             | 100,00          | 0,00                 | 1.866,21D             |
| [5194]Taxa Licença para Funcionamento                             | 6.175,73D             | 0,00            | 0,00                 | 6.175,73D             |
| [5201]Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros                             | 1.869,75D             | 0,00            | 0,00                 | 1.869,75D             |
| [5215]Taxas Diversas  | 537,23D               | 5,90            | 0,00                 | 543,13D               |
| [23268]Pedágio  | 15,80D                | 13,20           | 0,00                 | 29,00D                |
| [23303]Pedágio - Restaurantes                                     | 17,80D                | 0,00            | 0,00                 | 17,80D                |
| <b>[19117]IMPOSTOS E TAXAS CONTRATO GESTÃO B.UNIVERSITÁRIA</b>    | <b>90,40D</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>90,40D</b>         |
| [23352]Bolsa Universitaria - Pedágio                              | 90,40D                | 0,00            | 0,00                 | 90,40D                |
| <b>[19810]IMPOSTOS E TAXAS - S/ RESTRICÇÃO C/ RECURSO DOAÇÃO</b>  | <b>10.603,79D</b>     | <b>357,87</b>   | <b>0,00</b>          | <b>10.961,66D</b>     |
| [19852]Taxas Diversas   | 10.597,19D            | 342,07          | 0,00                 | 10.939,26D            |
| [21336]Pedágio  | 6,60D                 | 15,80           | 0,00                 | 22,40D                |
| <b>[9933]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO</b>                    | <b>1.571,73D</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.571,73D</b>      |
| <b>[9940]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO</b>                     | <b>1.571,73D</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.571,73D</b>      |
| [9947]Baixa do Imobilizado  | 1.217,20D             | 0,00            | 0,00                 | 1.217,20D             |
| [20055]Baixa do Imobilizado com Restrição                         | 354,53D               | 0,00            | 0,00                 | 354,53D               |
| <b>[5369]RECEITAS</b>   | <b>27.726.446,09C</b> | <b>0,00</b>     | <b>12.086.274,21</b> | <b>39.812.720,30C</b> |
| <b>[5376]RECEITAS OPERACIONAIS</b>                                | <b>27.726.446,09C</b> | <b>0,00</b>     | <b>12.086.274,21</b> | <b>39.812.720,30C</b> |
| <b>[5383]CONTRATO</b>   | <b>27.300.079,74C</b> | <b>0,00</b>     | <b>12.024.281,64</b> | <b>39.324.361,38C</b> |
| <b>[5390]RECEITAS ASSIST.SOCIAL C/RESTRICÇÃO CONTRATO GESTÃO</b>  | <b>12.619.444,14C</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.563.278,00</b>  | <b>17.182.722,14C</b> |
| [15925]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante                        | 3.158.242,08C         | 0,00            | 1.399.801,20         | 4.558.043,28C         |
| [19180]Contrato de Gestão com Restrição                           | 8.908.028,59C         | 0,00            | 3.120.727,01         | 12.028.755,60C        |
| [19642]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado             | 80.205,19C            | 0,00            | 22.282,46            | 102.487,65C           |
| [24171]Compensação do PIS sobre a folha de pagto                  | 472.968,28C           | 0,00            | 20.467,33            | 493.435,61C           |
| <b>[19124]RECEITA C/RESTRICÇÃO CONT. GESTÃO/B.UNIVERSITÁRIA</b>   | <b>14.680.635,60C</b> | <b>0,00</b>     | <b>7.461.003,64</b>  | <b>22.141.639,24C</b> |
| [19096]Bolsa Universitária  | 14.680.635,60C        | 0,00            | 7.461.003,64         | 22.141.639,24C        |
| <b>[5488]PRODUÇÃO PRÓPRIA</b>                                     | <b>5.585,46C</b>      | <b>0,00</b>     | <b>5.928,54</b>      | <b>11.514,00C</b>     |

| Descrição   | Saldo Anterior     | Débito      | Crédito          | Saldo Atual        |
|---|--------------------|-------------|------------------|--------------------|
| <b>[5495]PRODUÇÃO PRÓPRIA</b>                         | <b>5.585,46C</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.928,54</b>  | <b>11.514,00C</b>  |
| [5502]Venda de Bordados e Outros                      | 4.656,46C          | 0,00        | 5.675,14         | 10.331,60C         |
| [5509]Venda de Produtos Inservíveis                   | 929,00C            | 0,00        | 253,40           | 1.182,40C          |
| <b>[5523]RECEITA FINANCEIRA</b>                       | <b>9.942,68C</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.610,93</b>  | <b>13.553,61C</b>  |
| <b>[5530]RECEITAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>9.942,68C</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.610,93</b>  | <b>13.553,61C</b>  |
| [5544]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira      | 9.749,84C          | 0,00        | 3.217,08         | 12.966,92C         |
| [25011]Juros recebidos de Aplicação da conta Fomentar | 192,84C            | 0,00        | 393,85           | 586,69C            |
| <b>[5586]RECEITAS DIVERSAS</b>                        | <b>219,25C</b>     | <b>0,00</b> | <b>35,25</b>     | <b>254,50C</b>     |
| <b>[5593]RECEITAS DIVERSAS</b>                        | <b>219,25C</b>     | <b>0,00</b> | <b>35,25</b>     | <b>254,50C</b>     |
| [24913]Receita de Copias de Documentos                | 219,25C            | 0,00        | 35,25            | 254,50C            |
| <b>[5621]DOAÇÕES</b>                                  | <b>347.199,30C</b> | <b>0,00</b> | <b>52.417,85</b> | <b>399.617,15C</b> |
| <b>[5628]DOAÇÕES DIVERSAS</b>                         | <b>347.199,30C</b> | <b>0,00</b> | <b>52.417,85</b> | <b>399.617,15C</b> |
| [5642]Pessoa Física                                   | 100,00C            | 0,00        | 123,68           | 223,68C            |
| [5649]Pessoa Jurídica                                 | 159.191,32C        | 0,00        | 9.421,62         | 168.612,94C        |
| [5481]Fomentar/OVG                                    | 155.142,98C        | 0,00        | 42.872,55        | 198.015,53C        |
| [23541]Serviço Voluntário                             | 32.765,00C         | 0,00        | 0,00             | 32.765,00C         |
| <b>[5656]OUTRAS RECEITAS</b>                          | <b>63.419,66C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>63.419,66C</b>  |
| <b>[5663]OUTRAS RECEITAS</b>                          | <b>63.419,66C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>63.419,66C</b>  |
| [5670]Despesas Recuperadas                            | 24.180,30C         | 0,00        | 0,00             | 24.180,30C         |
| [9954]Venda de Bens do Ativo Permanente               | 7.110,00C          | 0,00        | 0,00             | 7.110,00C          |
| [13265]ajuste de inventario                           | 25.420,31C         | 0,00        | 0,00             | 25.420,31C         |
| [24934]Ajuste de Inventario do Patrimonio             | 6.709,05C          | 0,00        | 0,00             | 6.709,05C          |

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

Adryanna Leonor Melo Caiado  
Diretor  
CPF: 42322944149

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