

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>99.878.135,07D</b>	<b>51.303.990,41</b>	<b>53.539.678,18</b>	<b>97.642.447,30D</b>
<b>[14]CIRCULANTE</b>	<b>87.150.346,24D</b>	<b>51.248.155,80</b>	<b>53.436.369,67</b>	<b>84.962.132,37D</b>
<b>[21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.364.620,82D</b>	<b>39.542.719,12</b>	<b>34.817.498,93</b>	<b>6.089.841,01D</b>
<b>[42]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>17.588,19D</b>	<b>51.871,24</b>	<b>65.561,56</b>	<b>3.897,87D</b>
[22176]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	17.588,19D	51.871,24	65.561,56	3.897,87D
<b>[210]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>688.041,92D</b>	<b>3.177,31</b>	<b>25.000,00</b>	<b>666.219,23D</b>
[22183]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	88.791,09D	405,12	25.000,00	64.196,21D
[22197]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abriço C.G.S.F.	599.250,83D	2.772,19	0,00	602.023,02D
<b>[224]BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>62.532,95D</b>	<b>26.600.449,82</b>	<b>26.175.240,26</b>	<b>487.742,51D</b>
[98]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	26.237,60D	15.786,65	55,00	41.969,25D
[22057]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	21.084,22D	9.532.182,69	9.134.945,91	418.321,00D
[22477]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	14.313,26D	5.823,63	16.055,10	4.081,79D
[24178]Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária	770,09D	12.352.126,74	12.330.221,88	22.674,95D
[24185]Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante	127,78D	4.694.530,11	4.693.962,37	695,52D
<b>[19194]BANCO CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>596.457,76D</b>	<b>12.887.220,75</b>	<b>8.551.697,11</b>	<b>4.931.981,40D</b>
[22064]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	323.821,31D	4.636.644,06	3.186.185,88	1.774.279,49D
[22484]Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	0,00D	16.036,84	11,23	16.025,61D
[24192]Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária	213.310,47D	5.658.106,55	3.246.000,00	2.625.417,02D
[24199]Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante	59.325,98D	2.576.433,30	2.119.500,00	516.259,28D
<b>[231]CREDITOS</b>	<b>84.031.238,50D</b>	<b>11.420.898,59</b>	<b>18.259.537,81</b>	<b>77.192.599,28D</b>
<b>[308]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>96.936,47D</b>	<b>133,44</b>	<b>786,44</b>	<b>96.283,47D</b>
[329]Salarios e Ordenados	95.178,30D	0,00	0,00	95.178,30D
[350]Valor a Recuperar	1.000,96D	133,44	637,64	496,76D
[21938]Plano Odontologico a recuperar	757,21D	0,00	148,80	608,41D
<b>[357]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES</b>	<b>33,43D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>29,84</b>	<b>4.003,59D</b>
[399]DEPRO-Departamento de Produção	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[8414]Centro de Convivência Sagrada Família	33,43D	0,00	29,84	3,59D
[8120]DESG-Departamento de Serviços Gerais	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>[469]CREDITOS A RECEBER</b>	<b>2.551,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.551,17D</b>
[22827]Deposito Judicial	2.551,17D	0,00	0,00	2.551,17D
<b>[11361]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>336.364,57D</b>	<b>1.777,48</b>	<b>156.663,07</b>	<b>181.478,98D</b>
[23114]Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha	329.163,24D	1.777,48	156.663,07	174.277,65D
[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>8.608,09</b>	<b>8.608,09</b>	<b>0,00D</b>
[462]Salario Maternidade	0,00D	8.608,09	8.608,09	0,00D
<b>[11466]SUBVENÇOES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>83.595.352,86D</b>	<b>11.406.379,58</b>	<b>18.093.450,37</b>	<b>76.908.282,07D</b>
[11473]Contrato Gestão/Bolsa Universitária	73.458.589,24D	6.678.741,17	9.113.226,55	71.024.103,86D
[19187]Contrato de Gestão/Tesouro	9.305.303,15D	3.182.198,11	5.610.205,04	6.877.296,22D
[22302]Contrato Gestão/Restaurante Cidadão	831.460,47D	1.545.440,30	3.370.018,78	993.118,01C
<b>[16968]ESTOQUE</b>	<b>1.615.185,01D</b>	<b>284.538,09</b>	<b>346.903,33</b>	<b>1.552.819,77D</b>
<b>[490]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS</b>	<b>1.615.185,01D</b>	<b>284.538,09</b>	<b>346.903,33</b>	<b>1.552.819,77D</b>
[497]Almoxarifado	285.493,48D	96.459,04	89.416,15	292.536,37D
[504]Bens adquirido para Doação	775.752,14D	57.194,97	142.873,09	690.074,02D
[5712]Bens recebidos para doação	107.971,44D	55.972,56	40.258,28	123.685,72D
[9905]Estoque Materia Prima	208.122,68D	14.733,05	18.923,85	203.931,88D
[16625]Estoque para Importados	89.795,03D	0,00	0,00	89.795,03D
[21812]Estoque Produto Acabado - GAB	7.336,07D	20.627,31	20.627,31	7.336,07D
[21819]Estoque Produto Acabado - GEP	61.616,16D	20.627,31	14.177,34	68.066,13D
[21882]Estoque de Produtos em Elaboração	79.098,01D	18.923,85	20.627,31	77.394,55D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[16408]APROPRIAÇÃO</b>	<b>139.301,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.429,60</b>	<b>126.872,31D</b>
<b>[16415]DESPESAS APROPRIAR</b>	<b>139.301,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.429,60</b>	<b>126.872,31D</b>
[16422]Seguro Veiculo	31.503,31D	0,00	6.300,66	25.202,65D
[16429]Seguro Bolsista	54.000,00D	0,00	5.400,00	48.600,00D
[22715]Seguro Predial	3.644,70D	0,00	728,94	2.915,76D
[24843]Locação Predio Bolsa Universitária	50.153,90D	0,00	0,00	50.153,90D
<b>[539]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.727.788,83D</b>	<b>55.834,61</b>	<b>103.308,51</b>	<b>12.680.314,93D</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>11.084.119,09D</b>	<b>52.035,81</b>	<b>100.748,90</b>	<b>11.035.406,00D</b>
<b>[588]SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>13.359.248,01D</b>	<b>14.472,75</b>	<b>29.296,06</b>	<b>13.344.424,70D</b>
[595]Edificações	6.333.348,87D	0,00	0,00	6.333.348,87D
[602]Instalações	103.893,28D	0,00	551,00	103.342,28D
[609]Equipamento de Comunicação	70.858,13D	0,00	0,00	70.858,13D
[616]Equipamento de Informática	726.900,67D	8.220,05	25.600,79	709.519,93D
[623]Móveis e Utensílios	768.697,52D	4.710,70	0,00	773.408,22D
[630]Máquinas e equipamentos	554.907,82D	1.542,00	3.144,27	553.305,55D
[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](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.452.537,72C</b>	<b>29.158,31</b>	<b>42.779,54</b>	<b>4.466.158,95C</b>
[1113](-) Depreciação de Edificações	2.341.448,60C	0,00	26.401,67	2.367.850,27C
[1120](-) Depreciação de Instalações	62.933,67C	413,25	501,63	63.022,05C
[1127](-) Depreciação de Equip. Comunicação	55.493,36C	0,00	304,55	55.797,91C
[1134](-) Depreciação de Equip. Informática	518.651,17C	25.600,79	4.312,00	497.362,38C
[1141](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	409.774,29C	0,00	4.972,99	414.747,28C
[1148](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	358.249,40C	3.144,27	3.418,95	358.524,08C
[1155](-) Depreciação de Veículos	705.392,60C	0,00	2.266,96	707.659,56C
[24829](-) Depreciação em Benfeitoria em Ter.de Terceiros	594,63C	0,00	600,79	1.195,42C
<b>[19201]COM RESTRIÇÃO DO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>3.153.954,60D</b>	<b>8.404,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.162.359,35D</b>
[18942]Instalações	121.610,00D	0,00	0,00	121.610,00D
[18949]Equipamento de Comunicação	30.259,30D	0,00	0,00	30.259,30D
[18956]Equipamento de Informatica	314.080,12D	2.500,00	0,00	316.580,12D
[18963]Móveis e Utensílios	385.846,75D	564,75	0,00	386.411,50D
[18970]Maquinas e Equipamentos	144.757,94D	5.340,00	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
<b>[19208](-) DEPRECIACÃO ACUM - C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>976.545,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.673,30</b>	<b>1.005.219,10C</b>
[19215](-) Depreciação de Instalações	16.106,23C	0,00	1.013,42	17.119,65C
[19222](-) Depreciação de Equip. Comunicação	3.308,62C	0,00	252,16	3.560,78C
[19229](-) Depreciação de Equip. de Informatica	113.128,58C	0,00	5.234,67	118.363,25C
[19236](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	45.681,41C	0,00	3.215,39	48.896,80C
[19243](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	21.830,52C	0,00	1.206,32	23.036,84C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19250](-) Depreciação de Veiculos	42.075,00C	0,00	825,00	42.900,00C
[20076](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	703.725,00C	0,00	12.375,00	716.100,00C
[24038](-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro	29.358,66C	0,00	4.190,88	33.549,54C
[24409](-) Depreciação de Edificações	1.331,78C	0,00	360,46	1.692,24C
<b>[23058]INTANGIVEL</b>	<b>301.288,01D</b>	<b>3.798,80</b>	<b>2.559,61</b>	<b>302.527,20D</b>
<b>[23247]COM RESTRIÇÃO DO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>15.582,21D</b>	<b>3.798,80</b>	<b>150,45</b>	<b>19.230,56D</b>
[23254]Sistemas Aplicativos - Software	18.054,12D	3.798,80	0,00	21.852,92D
[23261](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	2.471,91C	0,00	150,45	2.622,36C
<b>[23065]SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>285.705,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.409,16</b>	<b>283.296,64D</b>
[23044]Sistemas Aplicativos - Software	289.099,54D	0,00	0,00	289.099,54D
[23051](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	3.393,74C	0,00	2.409,16	5.802,90C
<b>[1659]PASSIVO</b>	<b>99.640.343,92C</b>	<b>32.096.778,27</b>	<b>29.659.464,67</b>	<b>97.203.030,32C</b>
<b>[1666] CIRCULANTE</b>	<b>91.333.944,56C</b>	<b>32.096.778,27</b>	<b>29.659.464,67</b>	<b>88.896.630,96C</b>
<b>[1673]FORNECEDORES</b>	<b>82.938.953,69C</b>	<b>11.179.934,83</b>	<b>9.005.945,81</b>	<b>80.764.964,67C</b>
<b>[1680]CONTAS A PAGAR COM CONTRATO GESTÃO/TESOURO</b>	<b>3.212.600,40C</b>	<b>2.431.399,23</b>	<b>835.069,20</b>	<b>1.616.270,37C</b>
[2044]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	0,00C	5.803,20	24.761,12	18.957,92C
[2296]LG Informática Ltda	2.287,69C	149,91	2.437,59	4.575,37C
[2303]HB Comercio de Embalagens Ltda	8.097,84C	6.751,44	0,00	1.346,40C
[2961]Entrepono Aviamentos Ltda	2.987,25C	2.987,25	3.556,25	3.556,25C
[3290]Saneamento de Goiás	2.665,56C	9.073,77	6.408,21	0,00C
[3703]Detran-GO	0,00C	165,86	165,86	0,00C
[7042]DL Nutrição Clínica Ltda-EPP - Jair Mauro Ribeiro	3.124,40C	3.124,40	0,00	0,00C
[7308]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	3.025,00C	3.025,00	550,00	550,00C
[7413]Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás	903,75C	1.750,18	846,43	0,00C
[7686]Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[8421]Sinramerc_Go.Sindicato dos Trabalhadores na Movi	58.825,69C	23.337,13	6.172,11	41.660,67C
[8645]Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda	0,00C	135,00	135,00	0,00C
[11627]Martins Comercio de Medicamentos Ltda	0,00C	277,38	277,38	0,00C
[1638]Agencia Goiana de Comunicação	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
[12866]Ericom Telecomunicações Ltda	930,00C	930,00	930,00	930,00C
[12915]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt	0,00C	25.381,76	25.381,76	0,00C
[13279]Prefeitura Municipal de Goiania	0,00C	4.003,56	4.003,56	0,00C
[13622]Alphamix Industria e Comercio Ltda	28.000,00C	28.000,00	0,00	0,00C
[13818]DW Service Ltda	9.956,73C	0,00	14.783,87	24.740,60C
[14959]Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda	3.863,77C	3.863,77	1.999,25	1.999,25C
[15715]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.717,15C	1.717,15	1.166,91	1.166,91C
[15988]Trivale Administração Ltda	45.386,25C	45.386,25	128.748,75	128.748,75C
[16310]Topmed - Prod. Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	16.812,00	16.812,00C
[16954]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	714.816,75C	531.114,12	262.242,28	445.944,91C
[17087]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	24.033,34C	24.033,34	12.016,67	12.016,67C
[17605]Certisign Certificadora Digital SA	0,00C	390,00	390,00	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
[17738]WN - Nutrição e Especializada Ltda - EPP	2.280,00C	2.280,00	0,00	0,00C
[17941]Oi S/A	2.165,29C	11.064,99	21.462,62	12.562,92C
[18144]L D Equip. Profissionais Ltda	8.900,00C	0,00	0,00	8.900,00C
[18242]Divina Quitanda Ltda - EPP	0,00C	0,00	986,70	986,70C
[20244]America Tintas Eireli-EPP	15.430,00C	15.430,00	0,00	0,00C
[20559]GS1 - Associação Brasileira de Automação	579,00C	0,00	0,00	579,00C
[20671]Bravos Auditores Independentes SS EPP	2.099,61C	137,59	2.237,20	4.199,22C
[21329]Cíntia Arraes Mendes	0,00C	0,00	6.752,00	6.752,00C
[21413]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	41.316,56C	35.161,34	4.225,32	10.380,54C
[21602]Telefônica Data S.A.	5.174,00C	0,00	2.587,00	7.761,00C
[21735]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	1.165,20C	1.165,20	974,61	974,61C
[22120]Biocroma Clínica de Exame de DNA	3.315,00C	3.315,00	585,00	585,00C
[22309]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	2.450,00C	150,00	0,00	2.300,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[22596]Nutri & Quali Comercial Ltda - ME	0,00C	2.005,00	5.230,00	3.225,00C
[23009]Edilson Emerich Pazini Eireli EPP	7.688,00C	0,00	0,00	7.688,00C
[23163]Netmake Soluções em Informatica Ltda	0,00C	3.798,80	3.798,80	0,00C
[23583]Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI	0,00C	0,00	904,92	904,92C
[23646]PAV Engenharia Ltda - ME	33.986,99C	992,35	8.518,20	41.512,84C
[23730]Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME	0,00C	474,68	474,68	0,00C
[23751]Ricardo Alves Barbosa 00552303186	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
[23898]Content Assessoria Ltda - ME	3.579,57C	3.579,57	1.829,57	1.829,57C
[23961]Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME	263.389,59C	174.408,75	89.569,14	178.549,98C
[24017]DATEN Tecnologia Ltda	116.550,00C	38.850,00	0,00	77.700,00C
[24031]Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME	0,00C	95,70	1.740,00	1.644,30C
[24059]Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP	5.753,95C	5.725,15	11.850,10	11.878,90C
[24080]Redemob Consórcio	0,00C	32.994,30	32.994,30	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	14.160,00	14.160,00C
[24115]FJ Comercio e Distribuição Ltda ME	20.520,00C	20.520,00	0,00	0,00C
[24220]S C de Sousa - Enxovais Baby	0,00C	0,00	15.500,00	15.500,00C
[24227]Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda	7.633,98C	7.633,98	11.196,99	11.196,99C
[24234]Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas)	8.491,36C	9.111,90	4.500,00	3.879,46C
[24248]Epa Industria E Comercio De Etiquetas Ltda	0,00C	0,00	5.416,81	5.416,81C
[24318]Saraiva Distribuidora EIRELI	337.572,53C	337.572,53	20.174,28	20.174,28C
[24325] Lindomar de Sousa Comercial-ME	13.380,00C	13.380,00	0,00	0,00C
[24451]Imagem Produtos Hospitalares EIRELI	1.693,50C	1.693,50	0,00	0,00C
[24458]RPA Comércio e Representações Ltda	0,00C	3.250,00	3.250,00	0,00C
[24472]JHS Indústria Comércio de Produtos Esportivos Ltda	608.682,00C	608.682,00	0,00	0,00C
[24479]Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda	327.700,00C	0,00	0,00	327.700,00C
[24514]Achei Automoveis Ltda Me	6.634,80C	3.282,43	5.915,96	9.268,33C
[24528]JM Comercio e Industria de plasticos ltda	315.504,00C	315.504,00	0,00	0,00C
[24542]Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Ltda	82.550,00C	0,00	9.500,00	92.050,00C
[24556]Morais Moveis e Eletrodomesticos EIRELI	258,00C	0,00	0,00	258,00C
[24766]Tandui & Morais Ltda	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
[24801]Goiânia Service EIRELI	7.980,00C	7.980,00	0,00	0,00C
[24808]Moderna Papelaria EIRELI	7.409,30C	0,00	0,00	7.409,30C
[24850]Eletrô Mecanica Brasileira de Transformadores Ltda	6.600,00C	6.600,00	0,00	0,00C
[24885]ATI Aparelhos de Transporte Inteligente Ltda	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
[24899]Brisa Exaustores Ltda	0,00C	0,00	2.950,00	2.950,00C
<b>[21966]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>	<b>75.823.760,92C</b>	<b>6.640.090,37</b>	<b>6.642.127,10</b>	<b>75.825.797,65C</b>
[3738]Fundação Integ. Munic. de Ensino	754.099,17C	75.181,83	75.181,83	754.099,17C
[6097]Sociedade Central de Ensino Superior	86.561,83C	6.347,61	6.347,61	86.561,83C
[6104]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	1.104.281,72C	113.634,21	113.634,21	1.104.281,72C
[6118]Associação Educativa Evangelica	6.567.878,48C	668.414,94	668.414,94	6.567.878,48C
[6391]Centro de Ciencias de Jussara	438.528,00C	40.600,00	40.600,00	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	30.390,82	30.390,82	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	234.134,99	234.134,99	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	14.451,94	14.451,94	178.003,12C
[7105]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	377.351,35C	24.889,82	24.889,82	377.351,35C
[7329]Associação Trindadense de Educação e Cultura	644.274,52C	64.497,46	64.497,46	644.274,52C
[7532]Faculdade do Sudeste Goiano	674.163,00C	74.393,20	74.393,20	674.163,00C
[7987]Associação Objetivo de Ensino Superior	700.803,33C	55.622,10	55.622,10	700.803,33C
[8057] Faculdade Alfredo Nasser Ltda	3.860.206,95C	357.244,50	357.244,50	3.860.206,95C
[8064]Universidade de Rio Verde	3.760.938,38C	356.842,57	356.842,57	3.760.938,38C
[8141]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	521.048,93C	42.065,49	42.065,49	521.048,93C
[8148]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	344.268,00C	28.027,00	28.027,00	344.268,00C
[8162]Fundação Educacional de Goiás	713.783,14C	64.146,93	64.146,93	713.783,14C
[8169]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	320.567,43C	0,00	30.328,49	350.895,92C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8176]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	452.265,55C	42.470,00	42.470,00	452.265,55C
[8183]Centro Educacional Alves Faria	3.505.601,97C	328.851,66	328.851,66	3.505.601,97C
[8197]Associação de Ensino Superior de Goiás	583.910,33C	64.383,86	64.383,86	583.910,33C
[8204]Associação Goiana de Ensino	2.982.202,02C	235.050,09	235.050,09	2.982.202,02C
[8225]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	1.794.566,20C	198.366,78	198.366,78	1.794.566,20C
[8232]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	445.488,00C	45.371,50	45.371,50	445.488,00C
[8239]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	11.007.138,03C	1.079.218,48	1.079.218,48	11.007.138,03C
[8246]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	2.173.102,05C	0,00	0,00	2.173.102,05C
[8253]Associação Salgado de Oliveira	3.870.255,89C	310.990,00	310.990,00	3.870.255,89C
[8260]União Sul Americana de Educação	3.085.167,88C	329.016,00	329.016,00	3.085.167,88C
[8274]Fundação Educacional de Anicuns	1.334.897,27C	120.715,89	120.715,89	1.334.897,27C
[8407]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	2.228.860,40C	229.841,40	229.841,40	2.228.860,40C
[8883]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd	131.960,10C	15.787,50	15.787,50	131.960,10C
[10185]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	348.338,40C	45.141,00	45.141,00	348.338,40C
[10297]Associação Catalana de Educação - ACE	735.678,29C	0,00	0,00	735.678,29C
[11102]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	452.413,75C	26.677,65	26.677,65	452.413,75C
[11116]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	941.450,15C	118.685,06	118.685,06	941.450,15C
[11172]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	2.049.013,89C	0,00	0,00	2.049.013,89C
[1540]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	346.356,30C	33.655,00	33.655,00	346.356,30C
[11837]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	125.793,52C	9.561,38	9.561,38	125.793,52C
[12474]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	101.428,91C	8.123,34	8.123,34	101.428,91C
[12971]Centro Tecnológico Delta Ltda	342.546,86C	28.062,20	28.062,20	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	0,00	0,00	1.108.723,80C
[13559]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	364.964,58C	26.878,10	26.878,10	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	62.182,80	62.182,80	561.104,73C
[15400]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	771.355,99C	83.388,41	83.388,41	771.355,99C
[15631]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	91.611,96C	0,00	0,00	91.611,96C
[15778]Fundação São Miguel Arcanjo	62.412,49C	3.859,34	3.859,34	62.412,49C
[15841]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	108.461,48C	0,00	0,00	108.461,48C
[16660]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	729.726,03C	60.427,58	60.427,58	729.726,03C
[17045]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	84.602,10C	7.142,60	7.142,60	84.602,10C
[17759]Centro Educacional Montes Belos Ltda	1.392.873,65C	146.471,70	146.471,70	1.392.873,65C
[17773]Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME	153.432,50C	15.063,80	15.063,80	153.432,50C
[18858]Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano	21.798,07C	0,00	0,00	21.798,07C
[19390]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	1.386.588,60C	141.152,00	141.152,00	1.386.588,60C
[8267]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba	2.327.247,81C	221.314,22	221.314,22	2.327.247,81C
[16982]Achei Automoveis Ltda ME	8.873,93C	3.845,37	8.873,94	13.902,50C
[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	262.048,60	262.048,60	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.	58.794,30C	6.772,62	0,00	52.021,68C
[23947]Swiss Participações Ltda	25.076,95C	25.076,95	0,00	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	0,00	0,00	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	2.526,10	2.526,10	26.495,00C
[24388]Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes	27.185,05C	5.475,21	5.475,21	27.185,05C
[24395]FAIND- Faculdade de Indiará	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
[24507]Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda	1.370,00C	1.370,00	2.534,24	2.534,24C
[24661]Enel Brasil S.A	2.635,00C	6.216,25	3.581,25	0,00C
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[21973]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES</b>	<b>12.450,00C</b>	<b>14.636,40</b>	<b>8.211,14</b>	<b>6.024,74C</b>
[21980]Telefonica Brasil S.A	0,00C	134,40	134,40	0,00C
[22246]Serviços prestados	150,00C	150,00	0,00	0,00C
[22799]Centrossoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda	0,00C	0,00	6.024,74	6.024,74C
[23100]Serviço Prestado RPA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[23219]RNV-Goyaz Transportes Ltda	12.300,00C	12.300,00	0,00	0,00C
[24892]G L Plásticos e Acessórios Ltda	0,00C	1.132,50	1.132,50	0,00C
[24906]Valid Certificadora Digital Ltda	0,00C	319,50	319,50	0,00C
<b>[22015]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/RESTAURANTE CIDADAO</b>	<b>3.890.142,37C</b>	<b>2.093.808,83</b>	<b>1.520.538,37</b>	<b>3.316.871,91C</b>
[2709]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	1.408.287,02C	785.191,37	612.810,96	1.235.906,61C
[7182]URBS Empreedimentos Imobiliários	0,00C	14.305,20	14.305,20	0,00C
[10290]Evandro Nunes da Silva	0,00C	18.294,53	30.061,00	11.766,47C
[16891]Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	1.022.866,94C	471.568,66	452.805,79	1.004.104,07C
[19341]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	215.231,50C	108.139,16	51.259,37	158.351,71C
[22470]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	199.089,55C	120.106,70	80.753,40	159.736,25C
[20195]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	324.097,42C	140.799,16	0,00	183.298,26C
[23128]Emporio Representações Ltda - ME	311.435,94C	169.412,05	101.289,40	243.313,29C
[23975]CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda	265.200,00C	171.600,00	114.400,00	208.000,00C
[24213]Visual Eventos e Formaturas EIRELI	143.934,00C	94.392,00	62.853,25	112.395,25C
<b>[4067]OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.125.045,14C</b>	<b>2.689.015,39</b>	<b>2.597.159,76</b>	<b>4.033.189,51C</b>
<b>[4074]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS</b>	<b>2.111.621,66C</b>	<b>2.375.462,56</b>	<b>2.414.449,30</b>	<b>2.150.608,40C</b>
[4081]13 Salário a Pagar	100.637,55C	100.637,55	89.591,93	89.591,93C
[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	119.227,51C	119.227,51	127.096,15	127.096,15C
[4130]FGTS a Recolher	153.986,48C	235.057,90	269.789,54	188.718,12C
[4137]Indenização e Aviso Previo a Pagar	5.842,80C	89.775,77	120.991,77	37.058,80C
[4151]Pensão Alimentícia a Recolher	4.298,28C	4.298,28	4.496,38	4.496,38C
[4165]Salários e Ordenados a Pagar	1.514.227,48C	1.514.227,48	1.472.081,98	1.472.081,98C
[4179]Plano de Saúde a Recolher	380,00C	380,00	237,50	237,50C
[4207]INSS a Recolher	168.905,45C	178.361,78	177.636,99	168.180,66C
[4214]Provisão de Férias	0,00C	107.136,10	107.136,10	0,00C
[12873]Plano Odontologico a Recolher	10.629,00C	21.087,00	10.314,00	144,00D
[14595]INSS a Recolher Prestação de Serviço	2.314,54C	2.314,54	34.797,33	34.797,33C
[16401]Pensão de Reparação Civil	31.012,94C	2.679,02	0,00	28.333,92C
[17626]INSS a Recolher RPA	0,00C	120,00	120,00	0,00C
<b>[4221]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>214.005,75C</b>	<b>198.251,37</b>	<b>182.710,46</b>	<b>198.464,84C</b>
[4228]I.R.R.F a Recolher	159.728,19C	162.219,06	165.547,42	163.056,55C
[4242]ISS Retido a Recolher	396,89C	128,93	190,36	458,32C
[4249]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	53.880,67C	35.903,38	16.972,68	34.949,97C
<b>[4256]OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>1.799.417,73C</b>	<b>115.301,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.116,27C</b>
[4263]Contigências de Ações Civis	301.000,00C	0,00	0,00	301.000,00C
[12110]Contigencias de Ações Trabalhistas	656.736,45C	0,00	0,00	656.736,45C
[16443]Provisões de Férias	746.348,38C	107.136,10	0,00	639.212,28C
[16457]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	95.332,90C	8.165,36	0,00	87.167,54C
<b>[10423]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS</b>	<b>4.269.945,73C</b>	<b>18.227.828,05</b>	<b>18.056.359,10</b>	<b>4.098.476,78C</b>
<b>[10430]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA</b>	<b>0,00C</b>	<b>9.113.226,55</b>	<b>9.113.226,55</b>	<b>0,00C</b>
[17507]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	0,00C	0,00	9.105.120,00	9.105.120,00C
[17535](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	1.494,92D	9.113.226,55	0,00	9.114.721,47D
[17542]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaria	1.494,92C	0,00	8.106,55	9.601,47C
<b>[19138]CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>2.076.954,72C</b>	<b>9.085.777,75</b>	<b>8.930.892,16</b>	<b>1.922.069,13C</b>
[19145]Contrato de Gestão - Tesouro	2.705.497,31C	0,00	6.344.030,59	9.049.527,90C
[19159]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	794.993,27C	0,00	2.575.025,51	3.370.018,78C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[20629]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	1.406,11C	0,00	8.650,79	10.056,90C
[24339]Rendimento da Conta do CG Restaurante.	1.056,39C	0,00	1.407,79	2.464,18C
[19173](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	3.425.363,08D	8.922.365,88	0,00	12.347.728,96D
[19635](-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão	77.590,00D	6.748,80	0,00	84.338,80D
[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	329.163,24C	156.663,07	1.777,48	174.277,65C
[23828]Valor a recuperar IRRF sobre Rescisão	6.820,98C	0,00	0,00	6.820,98C
<b>[20594]SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,84</b>	<b>36,84C</b>
[20608]Rendimento Aplicação Fomentar	0,00C	0,00	36,84	36,84C
<b>[20692]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA DO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>2.192.991,01C</b>	<b>28.823,75</b>	<b>12.203,55</b>	<b>2.176.370,81C</b>
[20699]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	2.192.991,01C	28.823,75	12.203,55	2.176.370,81C
<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>3.040.562,44D</b>	<b>11.569.318,07</b>	<b>31.608,73</b>	<b>14.578.271,78D</b>
<b>[16975]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL</b>	<b>407.808,79D</b>	<b>8.444.896,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.852.705,53D</b>
<b>[5222]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL</b>	<b>407.808,79D</b>	<b>8.444.896,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.852.705,53D</b>
<b>[5229]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM CONTRATO GESTÃO</b>	<b>167.980,21D</b>	<b>227.964,76</b>	<b>0,00</b>	<b>395.944,97D</b>
[5278]Cadeira de Rodas	59.742,13D	76.756,13	0,00	136.498,26D
[5285]Cobertores	7.635,60D	19.278,00	0,00	26.913,60D
[5313]Fraldas Descartáveis	8.601,79D	15.503,38	0,00	24.105,17D
[5327]Muletas e Andador	11.654,90D	10.528,40	0,00	22.183,30D
[5341]Brinquedos	7,80D	0,00	0,00	7,80D
[5355]Exame de DNA e Outros	1.365,00D	585,00	0,00	1.950,00D
[4501]Despesas com Medicamentos	3.342,32D	0,00	0,00	3.342,32D
[4473]Generos Alimenticios	13.590,82D	18.782,14	0,00	32.372,96D
[4571]Material Médico Hospitalar e Odontologico	0,00D	43,25	0,00	43,25D
[4711]Material de Corte e Costura	0,00D	1,68	0,00	1,68D
[4725]Produtos de Horti-Fruti	12.212,65D	10.295,54	0,00	22.508,19D
[672]Suplementos Alimentar	1.309,10D	0,00	0,00	1.309,10D
[679]Carne e Frios	0,00D	25.706,72	0,00	25.706,72D
[721]Colchões	6.898,17D	1.085,33	0,00	7.983,50D
[12453]Enxoval p/ Bebê	24.797,14D	26.127,86	0,00	50.925,00D
[13825]Leite Especial	13.868,01D	6.707,85	0,00	20.575,86D
[14084]Cama Mesa e Banho	1.800,00D	15.500,00	0,00	17.300,00D
[21868]Bengala	504,80D	347,00	0,00	851,80D
[21875]Malha Compressiva	649,98D	716,48	0,00	1.366,46D
<b>[18998]ASSIST.SOCIAL CONT.GESTÃO/ PROG. B.UNIVERSITÁRIA</b>	<b>7.092,00D</b>	<b>6.633.197,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.640.289,67D</b>
[19005]Doação de Bolsa Universitária	0,00D	6.627.137,67	0,00	6.627.137,67D
[19012]Bolsa Universitaria - Diaria	7.092,00D	6.060,00	0,00	13.152,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[19278]ASSIST.SOCIAL CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE CIDADÃO</b>	<b>162.387,09D</b>	<b>1.543.434,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.822,02D</b>
[19285]Restaurante Cidadão - Refeição	106.591,39D	1.472.068,73	0,00	1.578.660,12D
[19292]Restaurante Cidadão - Locação	54.835,70D	69.866,20	0,00	124.701,90D
[22337]Diarias Restaurante	960,00D	1.500,00	0,00	2.460,00D
<b>[19649]ASSISTÊNCIA SOCIAL- S/RESTRIÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>70.349,49D</b>	<b>40.299,38</b>	<b>0,00</b>	<b>110.648,87D</b>
[19656]Generos Alimentícios	58.081,36D	33.281,12	0,00	91.362,48D
[19663]Produtos de Horti Fruti	288,44D	223,79	0,00	512,23D
[19670]Despesas com Medicamentos	2.079,00D	1.039,50	0,00	3.118,50D
[19677]Pão e Leite	6.984,60D	4.350,83	0,00	11.335,43D
[19691]Muletas e Andadores	191,20D	215,10	0,00	406,30D
[19705]Material de Higiene e Limpeza para Doação	26,70D	0,00	0,00	26,70D
[19712]Material Medico Hospitalar e Odontologico	1.967,99D	36,48	0,00	2.004,47D
[19803]Auxilio Funeral	460,00D	0,00	0,00	460,00D
[19985]Agua Mineral	0,00D	524,56	0,00	524,56D
[20013]Cama Mesa e Banho	0,00D	100,00	0,00	100,00D
[20447]Material para Artesanato	0,00D	528,00	0,00	528,00D
[20979]Fraldas Geriatrica	270,20D	0,00	0,00	270,20D
<b>[4452]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.632.753,65D</b>	<b>3.124.421,33</b>	<b>31.608,73</b>	<b>5.725.566,25D</b>
<b>[4459]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>288.612,84D</b>	<b>625.509,62</b>	<b>1.978,32</b>	<b>912.144,14D</b>
<b>[4466]DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRATO GESTÃO/TESOURO</b>	<b>173.289,66D</b>	<b>489.462,82</b>	<b>0,00</b>	<b>662.752,48D</b>
[10850]Material para Higiene e Limpeza	198,00D	0,00	0,00	198,00D
[4487]Combustíveis e Lubrificantes	8.710,68D	13.418,56	0,00	22.129,24D
[10857]Material para Manutenção do Imovel	4.469,66D	0,00	0,00	4.469,66D
[4515]Despesas Postais e Telegráficas	1.896,50D	331,21	0,00	2.227,71D
[4543]Serviços Gráficos	102,83D	68,12	0,00	170,95D
[4550]Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança	2.378,35D	351.243,34	0,00	353.621,69D
[4564]Manutenção de Veículos	3.689,00D	8.306,00	0,00	11.995,00D
[4578]Material de Expediente	2.335,35D	2.726,73	0,00	5.062,08D
[4592]Material para Escritório	1.810,76D	1.056,38	0,00	2.867,14D
[4599]Despesas com Informática	2.501,85D	5.963,67	0,00	8.465,52D
[4606]Publicações	668,07D	0,00	0,00	668,07D
[4620]Seguro de veículos	6.300,66D	6.300,66	0,00	12.601,32D
[4627]Serviços de Terceiros	75.466,79D	48.738,53	0,00	124.205,32D
[4662]Água	9.695,81D	6.408,21	0,00	16.104,02D
[4676]Telefone	11.796,29D	18.576,64	0,00	30.372,93D
[4760]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	319,00D	930,00	0,00	1.249,00D
[4767]Locação de Maquinas e Equipamentos	5.174,00D	2.587,00	0,00	7.761,00D
[4774]Serviços de Seleção e Treinamento	1.165,20D	974,61	0,00	2.139,81D
[8428]Gás	14.587,02D	1.999,25	0,00	16.586,27D
[13874]Internet	12.960,00D	12.960,00	0,00	25.920,00D
[13951]Material de segurança do Trabalho	0,00D	294,00	0,00	294,00D
[17619]Serviços de Terceiros RPA	2.533,32D	0,00	0,00	2.533,32D
[20034]Bens de Pequeno Valor	514,20D	0,00	0,00	514,20D
[22645]Seguro predial	663,95D	663,95	0,00	1.327,90D
[23744]Locação de Veiculos	3.352,37D	5.915,96	0,00	9.268,33D
<b>[19103]DESPESAS AD. CONTRATO GESTÃO/ BOLSA UNIVERSITARIA</b>	<b>28.584,05D</b>	<b>47.467,72</b>	<b>1.978,32</b>	<b>74.073,45D</b>
[19019]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	4.158,90D	5.400,00	1.978,32	7.580,58D
[19026]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	5.028,56D	8.873,94	0,00	13.902,50D
[19040]Bolsa universitaria - Telefone	3.804,43D	2.380,69	0,00	6.185,12D
[19054]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	8.270,98D	5.566,40	0,00	13.837,38D
[19075]Bolsa Universitaria - Postagem	1.320,35D	835,70	0,00	2.156,05D
[22351]Bolsa Universitária - Internet	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
[24304]Bolsa Universitaria - Seguro Predial	64,99D	64,99	0,00	129,98D
[24346]Bolsa Universitária - energia elétrica	2.635,00D	3.581,25	0,00	6.216,25D
[24360]Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes	2.100,84D	2.480,00	0,00	4.580,84D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[24437]Bolsa Universitaria - Manut.Conserv.Limp.e Seguran	0,00D	17.084,75	0,00	17.084,75D
<b>[4823]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>72.202,35D</b>	<b>74.012,45</b>	<b>0,00</b>	<b>146.214,80D</b>
[4830]Depreciação com Recurso de Doação	41.613,59D	42.779,54	0,00	84.393,13D
[4837]Amortização com Recurso de Doação	2.409,16D	2.409,16	0,00	4.818,32D
[20048]Depreciação com Restrição Contrato Gestão	28.029,15D	28.673,30	0,00	56.702,45D
[23289]Amortização com Restrição Contrato Gestão	150,45D	150,45	0,00	300,90D
<b>[19733]DESPESA AD. S/RESTRIÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>13.608,94D</b>	<b>12.572,46</b>	<b>0,00</b>	<b>26.181,40D</b>
[19740]Material de Escritorio	65,59D	21,99	0,00	87,58D
[19747]Material de Expediente	64,39D	131,57	0,00	195,96D
[19754]Serviço de Terceiros	729,00D	709,50	0,00	1.438,50D
[19782]Locação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[19796]Serviços de Terceiro RPA	0,00D	600,00	0,00	600,00D
[19901]Telefone	213,81D	134,40	0,00	348,21D
[19943]Frete e Carreto	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[19950]Despesa de Informatica	135,00D	255,00	0,00	390,00D
[20041]Bens de Pequeno Valor	285,00D	0,00	0,00	285,00D
[23198]Despesas postais	46,15D	0,00	0,00	46,15D
[23534]Serviço Voluntário	10.720,00D	10.720,00	0,00	21.440,00D
<b>[23429]DESPESA AD. CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE</b>	<b>927,84D</b>	<b>1.994,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922,01D</b>
[24367]Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes	698,55D	1.177,20	0,00	1.875,75D
[24381]Locação de máquinas e equipamentos	0,00D	311,68	0,00	311,68D
[24465]Rest. Cidadão - Telefone	229,29D	505,29	0,00	734,58D
<b>[4844]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.335.169,63D</b>	<b>2.493.279,89</b>	<b>29.519,81</b>	<b>4.798.929,71D</b>
<b>[4851]DESPESAS COM PESSOAL CONTRATO GESTÃO/TESOURO</b>	<b>2.335.169,63D</b>	<b>2.493.279,89</b>	<b>29.519,81</b>	<b>4.798.929,71D</b>
[4858]13 Salário	120.511,28D	106.610,14	0,00	227.121,42D
[4893]Diárias	120,00D	660,00	240,00	540,00D
[4928](-)Recuperações Rescisões	2.241,40C	0,00	0,00	2.241,40C
[4956]Salários e Ordenados	1.374.467,67D	1.353.845,95	0,00	2.728.313,62D
[4963](-)Recuperações Salários e Ordenados	9.578,20C	0,00	11.001,08	20.579,28C
[4977]Vales Transporte	30.578,30D	32.994,30	0,00	63.572,60D
[4984](-)Recuperações Vale Transporte	14.340,12C	0,00	15.412,48	29.752,60C
[5005](-)Recuperações Plano de Saude	617,91C	0,00	789,25	1.407,16C
[5012]Estagiarios	41.555,33D	39.176,00	0,00	80.731,33D
[5019]Adicional Noturno	8.442,35D	7.907,08	0,00	16.349,43D
[5026]Quinquênio	1.712,00D	1.667,32	0,00	3.379,32D
[5033]Adicional Insalubridade	16.759,75D	16.872,85	0,00	33.632,60D
[5040]Adicional Periculosidade	613,09D	923,06	0,00	1.536,15D
[5054]Gratificação de Função	172.033,33D	171.500,00	0,00	343.533,33D
[5061]Progressão Horizontal	5.708,11D	5.560,16	0,00	11.268,27D
[5075]Gratificação de Substituição	8.800,00D	7.166,67	0,00	15.966,67D
[5089]Horas Extras	5.026,26D	4.270,39	0,00	9.296,65D
[5859]F.G.T.S	146.813,09D	261.624,18	0,00	408.437,27D
[4914]Indenizações, Aviso Previo	25.897,91D	128.508,97	0,00	154.406,88D
[11606]Exame dos Empregados	2.615,00D	0,00	0,00	2.615,00D
[12880]Plano Odontologico	54,00D	0,00	0,00	54,00D
[15960]Auxilio Alimentação	172.501,87D	128.748,75	0,00	301.250,62D
[15967](-) Recuperação Auxilio Alimentação	1.635,00C	0,00	2.077,00	3.712,00C
[21749]Auxilio Transporte	4.305,73D	4.059,20	0,00	8.364,93D
[22274]Vantagem de Plano Anterior	161.237,88D	155.348,99	0,00	316.586,87D
[22281]Gratificação Incorporação	17.014,16D	17.014,16	0,00	34.028,32D
[24598]Auxilio Subsídio Plano de Saúde	46.815,15D	48.821,72	0,00	95.636,87D
<b>[5096]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>585,99D</b>	<b>541,76</b>	<b>106,00</b>	<b>1.021,75D</b>
<b>[5145]DESPESAS BANCARIAS COM CONTRATO GESTÃO</b>	<b>130,95D</b>	<b>131,60</b>	<b>0,00</b>	<b>262,55D</b>
[5152]Tarifas	130,95D	131,60	0,00	262,55D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[19859]DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>455,04D</b>	<b>410,16</b>	<b>106,00</b>	<b>759,20D</b>
[19866]Multas e Juros	252,71D	300,06	0,00	552,77D
[23408]Auto de Infração	202,33D	0,00	0,00	202,33D
[21070]Tarifa Fomentar	0,00D	110,10	106,00	4,10D
<b>[5159]IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>8.223,86D</b>	<b>4.952,31</b>	<b>4,60</b>	<b>13.171,57D</b>
<b>[5166]IMPOSTOS E TAXAS COM CONTRA GESTÃO</b>	<b>8.025,90D</b>	<b>894,65</b>	<b>4,60</b>	<b>8.915,95D</b>
[5180]I.P.V.A. e Relicenciamento	116,53D	32,42	0,00	148,95D
[5187]Taxas e Emolumentos	1.362,10D	0,00	0,00	1.362,10D
[5194]Taxa Licença para Funcionamento	5.271,61D	0,00	0,00	5.271,61D
[5201]Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros	903,75D	846,43	0,00	1.750,18D
[5215]Taxas Diversas	365,31D	0,00	0,00	365,31D
[23303]Pedágio - Restaurantes	6,60D	15,80	4,60	17,80D
<b>[19117]IMPOSTOS E TAXAS CONTRATO GESTÃO B.UNIVERSITÁRIA</b>	<b>36,30D</b>	<b>54,10</b>	<b>0,00</b>	<b>90,40D</b>
[23352]Bolsa Universitaria - Pedágio	36,30D	54,10	0,00	90,40D
<b>[19810]IMPOSTOS E TAXAS - S/ RESTRIÇÃO C/ RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>161,66D</b>	<b>4.003,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.165,22D</b>
[19852]Taxas Diversas	155,06D	4.003,56	0,00	4.158,62D
[21336]Pedágio	6,60D	0,00	0,00	6,60D
<b>[9933]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO</b>	<b>161,33D</b>	<b>137,75</b>	<b>0,00</b>	<b>299,08D</b>
<b>[9940]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO</b>	<b>161,33D</b>	<b>137,75</b>	<b>0,00</b>	<b>299,08D</b>
[9947]Baixa do Imobilizado	0,00D	137,75	0,00	137,75D
[20055]Baixa do Imobilizado com Restrição	161,33D	0,00	0,00	161,33D
<b>[5369]RECEITAS</b>	<b>3.278.353,59C</b>	<b>26,54</b>	<b>11.739.361,71</b>	<b>15.017.688,76C</b>
<b>[5376]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.278.353,59C</b>	<b>26,54</b>	<b>11.739.361,71</b>	<b>15.017.688,76C</b>
<b>[5383]CONTRATO</b>	<b>3.073.216,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.591.866,40</b>	<b>14.665.082,91C</b>
<b>[5390]RECEITAS ASSIST.SOCIAL C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>3.037.504,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.913.125,23</b>	<b>7.950.629,39C</b>
[15925]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	163.321,53C	0,00	1.545.440,30	1.708.761,83C
[19180]Contrato de Gestão com Restrição	2.684.589,75C	0,00	3.182.198,11	5.866.787,86C
[19642]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	28.047,60C	0,00	28.823,75	56.871,35C
[24171]Compensação do PIS sobre a folha de pagto	161.545,28C	0,00	156.663,07	318.208,35C
<b>[19124]RECEITA C/RESTRIÇÃO CONT. GESTÃO/B.UNIVERSITÁRIA</b>	<b>35.712,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.678.741,17</b>	<b>6.714.453,52C</b>
[19096]Bolsa Universitária	35.712,35C	0,00	6.678.741,17	6.714.453,52C
<b>[5488]PRODUÇÃO PROPRIA</b>	<b>4.056,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.056,46C</b>
<b>[5495]PRODUÇÃO PROPRIA</b>	<b>4.056,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.056,46C</b>
[5502]Venda de Bordados e Outros	4.056,46C	0,00	0,00	4.056,46C
<b>[5523]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>3.651,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.177,31</b>	<b>6.828,90C</b>
<b>[5530]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.651,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.177,31</b>	<b>6.828,90C</b>
[5544]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	3.651,59C	0,00	3.177,31	6.828,90C
<b>[5586]RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>56,25</b>	<b>56,25C</b>
<b>[5593]RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>56,25</b>	<b>56,25C</b>
[24913]Receita de Copias de Documentos	0,00C	0,00	56,25	56,25C
<b>[5621]DOAÇÕES</b>	<b>168.248,73C</b>	<b>26,54</b>	<b>112.992,70</b>	<b>281.214,89C</b>
<b>[5628]DOAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>168.248,73C</b>	<b>26,54</b>	<b>112.992,70</b>	<b>281.214,89C</b>
[5642]Pessoa Física	26,54C	26,54	100,00	100,00C
[5649]Pessoa Jurídica	90.658,80C	0,00	53.864,66	144.523,46C
[5481]Fomentar/OVG	66.843,39C	0,00	48.308,04	115.151,43C
[23541]Serviço Voluntário	10.720,00C	0,00	10.720,00	21.440,00C
<b>[5656]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>29.180,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.269,05</b>	<b>60.449,35C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5663]OUTRAS RECEITAS	29.180,30C	0,00	31.269,05	60.449,35C
[5670]Despesas Recuperadas	24.180,30C	0,00	0,00	24.180,30C
[9954]Venda de Bens do Ativo Permanente	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
[13265]ajuste de inventario	0,00C	0,00	24.560,00	24.560,00C
[24934]Ajuste de Inventario do Patrimonio	0,00C	0,00	6.709,05	6.709,05C
***** ( XXXXX )*****				

Adryanna Leonor Melo Caiado  
Diretor  
CPF: 42322944149

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