

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>101.261.816,93D</b>	<b>12.916.662,43</b>	<b>14.320.948,82</b>	<b>99.857.530,54D</b>
<b>[14]CIRCULANTE</b>	<b>88.611.988,27D</b>	<b>12.762.141,53</b>	<b>14.244.387,26</b>	<b>87.129.742,54D</b>
<b>[21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.986.218,87D</b>	<b>9.509.601,83</b>	<b>10.131.199,88</b>	<b>1.364.620,82D</b>
<b>[42]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>8.236,69D</b>	<b>179.512,58</b>	<b>170.161,08</b>	<b>17.588,19D</b>
[22176]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	8.236,69D	179.512,58	170.161,08	17.588,19D
<b>[210]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>810.390,33D</b>	<b>3.651,59</b>	<b>126.000,00</b>	<b>688.041,92D</b>
[22183]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	214.159,11D	631,98	126.000,00	88.791,09D
[22197]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abriço C.G.S.F.	596.231,22D	3.019,61	0,00	599.250,83D
<b>[224]BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>60.414,73D</b>	<b>6.771.480,24</b>	<b>6.769.362,02</b>	<b>62.532,95D</b>
[98]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	11.849,30D	27.053,45	12.665,15	26.237,60D
[22057]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	38.047,64D	4.590.565,81	4.607.529,23	21.084,22D
[22477]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	6.379,44D	13.988,92	6.055,10	14.313,26D
[24178]Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária	1.288,43D	255.878,19	256.396,53	770,09D
[24185]Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante	2.849,92D	1.883.993,87	1.886.716,01	127,78D
<b>[19194]BANCO CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>1.107.177,12D</b>	<b>2.554.957,42</b>	<b>3.065.676,78</b>	<b>596.457,76D</b>
[22064]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	288.807,14D	1.756.406,11	1.721.391,94	323.821,31D
[24192]Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária	467.100,39D	1.494,92	255.284,84	213.310,47D
[24199]Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante	351.269,59D	797.056,39	1.089.000,00	59.325,98D
<b>[231]CREDITOS</b>	<b>84.770.853,94D</b>	<b>2.893.680,23</b>	<b>3.653.899,37</b>	<b>84.010.634,80D</b>
<b>[308]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>97.224,74D</b>	<b>850,31</b>	<b>1.138,58</b>	<b>96.936,47D</b>
[329]Salarios e Ordenados	95.178,30D	0,00	0,00	95.178,30D
[350]Valor a Recuperar	969,43D	850,31	818,78	1.000,96D
[21938]Plano Odontologico a recuperar	1.077,01D	0,00	319,80	757,21D
<b>[357]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES</b>	<b>31.680,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.646,63</b>	<b>33,43D</b>
[364]CGSF-Complexo Geriologico Sagrada Familia	8.800,00D	0,00	8.800,00	0,00D
[371]CIGO-Casa do Interior	5.938,70D	0,00	5.938,70	0,00D
[385]CSDGB-Centro Social Dona Gercina Borges	73,50D	0,00	73,50	0,00D
[8414]Centro de Convivência Sagrada Familia	8.800,00D	0,00	8.766,57	33,43D
[434]COGER-Coordenação Geral	8.067,86D	0,00	8.067,86	0,00D
<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>495.517,10D</b>	<b>2.392,75</b>	<b>161.545,28</b>	<b>336.364,57D</b>
[23114]Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha	488.315,77D	2.392,75	161.545,28	329.163,24D
[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>11.987,54</b>	<b>11.987,54</b>	<b>0,00D</b>
[462]Salario Maternidade	0,00D	11.987,54	11.987,54	0,00D
<b>[11466]SUBVENÇOES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>84.143.880,87D</b>	<b>2.878.449,63</b>	<b>3.447.581,34</b>	<b>83.574.749,16D</b>
[11473]Contrato Gestão/Bolsa Universitária	73.424.371,82D	35.712,35	1.494,93	73.458.589,24D
[19187]Contrato de Gestão/Tesouro	9.255.320,45D	2.679.415,75	2.650.036,75	9.284.699,45D
[22302]Contrato Gestão/Restaurante Cidadão	1.464.188,60D	163.321,53	796.049,66	831.460,47D
<b>[16968]ESTOQUE</b>	<b>1.703.183,95D</b>	<b>358.859,47</b>	<b>446.858,41</b>	<b>1.615.185,01D</b>
<b>[490]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS</b>	<b>1.703.183,95D</b>	<b>358.859,47</b>	<b>446.858,41</b>	<b>1.615.185,01D</b>
[497]Almoxarifado	314.813,24D	147.434,66	176.754,42	285.493,48D
[504]Bens adquirido para Doação	839.325,06D	59.287,48	122.860,40	775.752,14D
[5712]Bens recebidos para doação	107.716,53D	90.658,80	90.403,89	107.971,44D
[9905]Estoque Materia Prima	203.221,85D	14.279,75	9.378,92	208.122,68D
[16625]Estoque para importados	89.802,83D	0,00	7,80	89.795,03D
[21812]Estoque Produto Acabado - GAB	7.336,07D	18.909,93	18.909,93	7.336,07D
[21819]Estoque Produto acabado - GEP	52.339,35D	18.909,93	9.633,12	61.616,16D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21882]Estoque de Produtos em Elaboração	88.629,02D	9.378,92	18.909,93	79.098,01D
<b>[16408]APROPRIAÇÃO</b>	<b>151.731,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.429,60</b>	<b>139.301,91D</b>
<b>[16415]DESPESAS APROPRIAR</b>	<b>151.731,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.429,60</b>	<b>139.301,91D</b>
[16422]Seguro Veiculo	37.803,97D	0,00	6.300,66	31.503,31D
[16429]Seguro Bolsista	59.400,00D	0,00	5.400,00	54.000,00D
[22715]Seguro Predial	4.373,64D	0,00	728,94	3.644,70D
[24843]Locação Predio Bolsa Universitária	50.153,90D	0,00	0,00	50.153,90D
<b>[539]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.649.828,66D</b>	<b>154.520,90</b>	<b>76.561,56</b>	<b>12.727.788,00D</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>11.003.599,31D</b>	<b>154.520,90</b>	<b>74.001,95</b>	<b>11.084.118,26D</b>
<b>[588]SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>13.290.579,21D</b>	<b>88.163,85</b>	<b>4.065,05</b>	<b>13.374.678,01D</b>
[595]Edificações	6.333.348,87D	0,00	0,00	6.333.348,87D
[602]Instalações	103.893,28D	15.430,00	0,00	119.323,28D
[609]Equipamento de Comunicação	70.858,13D	0,00	0,00	70.858,13D
[616]Equipamento de Informática	660.335,37D	70.630,35	4.065,05	726.900,67D
[623]Móveis e Utensílios	768.439,52D	258,00	0,00	768.697,52D
[630]Máquinas e equipamentos	554.907,82D	0,00	0,00	554.907,82D
[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	178.390,06D	1.845,50	0,00	180.235,56D
<b>[1106](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.414.989,18C</b>	<b>4.065,05</b>	<b>41.614,42</b>	<b>4.452.538,55C</b>
[1113](-) Depreciação de Edificações	2.315.046,93C	0,00	26.401,67	2.341.448,60C
[1120](-) Depreciação de Instalações	62.420,11C	0,00	513,56	62.933,67C
[1127](-) Depreciação de Equip. Comunicação	55.188,81C	0,00	304,55	55.493,36C
[1134](-) Depreciação de Equip. Informática	519.581,40C	4.065,05	3.134,82	518.651,17C
[1141](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	404.803,45C	0,00	4.971,67	409.775,12C
[1148](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	354.822,84C	0,00	3.426,56	358.249,40C
[1155](-) Depreciação de Veiculos	703.125,64C	0,00	2.266,96	705.392,60C
[24829](-) Depreciação em Benfeitoria em Ter.de Terceiros	0,00C	0,00	594,63	594,63C
<b>[19201]COM RESTRIÇÃO DO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>3.076.657,93D</b>	<b>62.160,00</b>	<b>293,33</b>	<b>3.138.524,60D</b>
[18942]Instalações	106.180,00D	0,00	0,00	106.180,00D
[18949]Equipamento de Comunicação	30.259,30D	0,00	0,00	30.259,30D
[18956]Equipamento de Informatica	314.080,12D	0,00	0,00	314.080,12D
[18963]Móveis e Utensílios	386.140,08D	0,00	293,33	385.846,75D
[18970]Maquinas e Equipamentos	82.597,94D	62.160,00	0,00	144.757,94D
[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>948.648,65C</b>	<b>132,00</b>	<b>28.029,15</b>	<b>976.545,80C</b>
[19215](-) Depreciação de Instalações	15.221,40C	0,00	884,83	16.106,23C
[19222](-) Depreciação de Equip. Comunicação	3.056,46C	0,00	252,16	3.308,62C
[19229](-) Depreciação de Equip. de Informatica	107.893,91C	0,00	5.234,67	113.128,58C
[19236](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	42.595,58C	132,00	3.217,83	45.681,41C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19243](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	21.142,20C	0,00	688,32	21.830,52C
[19250](-) Depreciação de Veiculos	41.250,00C	0,00	825,00	42.075,00C
[20076](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	691.350,00C	0,00	12.375,00	703.725,00C
[24038](-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro	25.167,78C	0,00	4.190,88	29.358,66C
[24409](-) Depreciação de Edificações	971,32C	0,00	360,46	1.331,78C
<b>[23058]INTANGIVEL</b>	<b>303.847,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.559,61</b>	<b>301.288,01D</b>
<b>[23247]COM RESTRIÇÃO DO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>15.732,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>150,45</b>	<b>15.582,21D</b>
[23254]Sistemas Aplicativos - Software	18.054,12D	0,00	0,00	18.054,12D
[23261](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	2.321,46C	0,00	150,45	2.471,91C
<b>[23065]SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>288.114,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.409,16</b>	<b>285.705,80D</b>
[23044]Sistemas Aplicativos - Software	289.099,54D	0,00	0,00	289.099,54D
[23051](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	984,58C	0,00	2.409,16	3.393,74C
<b>[1659]PASSIVO</b>	<b>101.261.816,93C</b>	<b>118.959.031,36</b>	<b>117.316.375,35</b>	<b>99.619.160,92C</b>
<b>[1666] CIRCULANTE</b>	<b>92.955.417,57C</b>	<b>118.959.031,36</b>	<b>117.316.375,35</b>	<b>91.312.761,56C</b>
<b>[1673]FORNECEDORES</b>	<b>84.249.059,80C</b>	<b>2.073.935,07</b>	<b>758.075,96</b>	<b>82.933.200,69C</b>
<b>[1680]CONTAS A PAGAR COM CONTRATO GESTÃO/TESOURO</b>	<b>3.465.886,39C</b>	<b>859.207,07</b>	<b>600.168,08</b>	<b>3.206.847,40C</b>
[2044]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	65.855,33C	65.855,33	0,00	0,00C
[2058]LM Equipamentos Hospitalares Ltda	1.636,74C	1.636,74	0,00	0,00C
[2296]LG Informática Ltda	4.575,38C	4.725,28	2.437,59	2.287,69C
[2303]HB Comercio de Embalagens Ltda	8.097,84C	0,00	0,00	8.097,84C
[2961]Entrepono Aviamentos Ltda	2.987,25C	0,00	0,00	2.987,25C
[3290]Saneamento de Goiás	8.760,94C	13.181,19	7.085,81	2.665,56C
[3703]Detran-GO	0,00C	450,32	450,32	0,00C
[7042]DL Nutrição Clínica Ltda-EPP - Jair Mauro Ribeiro	0,00C	0,00	3.124,40	3.124,40C
[7308]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	4.950,00C	1.925,00	0,00	3.025,00C
[7413]Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás	0,00C	0,00	903,75	903,75C
[7686]Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[8421]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi	43.352,80C	2.493,76	17.966,65	58.825,69C
[8645]Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda	0,00C	135,00	135,00	0,00C
[1232]Moderna Comercial de Papeis Ltda	216,25C	216,25	0,00	0,00C
[1638]Agência Goiana de Comunicação	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
[11774]Primeiro Tabelionato de Notas	0,00C	1.362,10	1.362,10	0,00C
[12866]Ericom Telecomunicações Ltda	1.860,00C	930,00	0,00	930,00C
[12915]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt	20.806,06C	36.005,13	15.199,07	0,00C
[13279]Prefeitura Municipal de Goiania	0,00C	5.636,92	5.636,92	0,00C
[13622]Alphamix Industria e Comercio Ltda	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
[13818]DW Service Ltda	9.956,73C	0,00	0,00	9.956,73C
[14791]Correa e Freitas Ltda	342,50C	13.184,95	12.842,45	0,00C
[14959]Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda	17.629,75C	17.629,75	3.863,77	3.863,77C
[15715]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00C	1.499,70	3.216,85	1.717,15C
[15988]Trivale Administração Ltda	0,00C	127.115,62	172.501,87	45.386,25C
[16310]Topmed - Prod. Hospitalares Ltda	8.007,00C	8.007,00	0,00	0,00C
[16702]2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G	0,00C	155,06	155,06	0,00C
[16765]Festivita Locação de Mat. e Mob. para Eventos Ltda	4.940,00C	4.940,00	0,00	0,00C
[16954]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	723.690,31C	11.932,35	3.058,79	714.816,75C
[17087]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	24.033,34C	0,00	0,00	24.033,34C
[17136]Embalagens Tocantins Ltda	0,00C	598,00	598,00	0,00C
[17633]Fornecedores Diversos RPA	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
[17640]CBM Participações Ltda	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
[17710]BR Gaap Contabilidade Eireli -ME	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00C
[17738]WN - Nutrição e Especializada Ltda - EPP	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
[17941]Oi S/A	0,00C	13.744,13	15.909,42	2.165,29C
[18137]Telefonica Brasil S.A	0,00C	134,40	134,40	0,00C
[18144]L D Equip. Profissionais Ltda	8.900,00C	0,00	0,00	8.900,00C
[18242]Divina Quitanda Ltda - EPP	2.033,30C	6.640,25	4.606,95	0,00C
[18676]Creche e Educandário Esp. Casa do Caminho	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[20244]America Tintas Eireli-EPP	3.300,00C	3.300,00	15.430,00	15.430,00C
[20412]Gatto & Linhares Serviços Ltda - ME	7.000,00C	7.000,00	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	4.474,40	4.474,40	2.099,61C
[21329]Cíntia Arraes Mendes	12.090,00C	12.090,00	0,00	0,00C
[21413]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	22.740,05C	22.740,05	41.316,56	41.316,56C
[21665]Agencia Brasil Central	1.424,49C	2.092,56	668,07	0,00C
[21735]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	1.113,84C	1.113,84	1.165,20	1.165,20C
[22120]Biocroma Clínica de Exame de DNA	3.120,00C	1.170,00	1.365,00	3.315,00C
[22295]Emporio Representações Ltda-ME	9.741,59C	9.741,59	0,00	0,00C
[22309]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	0,00C	165,00	2.615,00	2.450,00C
[22596]Nutri & Quali Comercial Ltda - ME	6.015,00C	6.015,00	0,00	0,00C
[22848]Aqua Quality Comércio Ltda-ME	536,00C	536,00	0,00	0,00C
[23009]Edilson Emerich Pazini Eireli EPP	7.688,00C	0,00	0,00	7.688,00C
[23646]PAV Engenharia Ltda - ME	36.761,68C	40.585,25	37.810,56	33.986,99C
[23730]Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME	0,00C	527,24	527,24	0,00C
[23751]Ricardo Alves Barbosa 00552303186	21.300,96C	15.000,96	0,00	6.300,00C
[23898]Content Assessoria Ltda - ME	5.329,57C	1.750,00	0,00	3.579,57C
[23954]Pharmacy Comércio de Medicamentos EIRELI	0,00C	2.335,48	2.335,48	0,00C
[23961]Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME	328.937,85C	65.548,26	0,00	263.389,59C
[24017]DATEN Tecnologia Ltda	155.400,00C	38.850,00	0,00	116.550,00C
[24024]Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda	709,75C	709,75	0,00	0,00C
[24031]Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME	1.740,00C	2.787,00	1.047,00	0,00C
[24059]Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP	25.681,13C	28.696,58	8.769,40	5.753,95C
[24080]Redemob Consórcio	0,00C	30.578,30	30.578,30	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	0,00	0,00	20.520,00C
[24227]Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda	18.990,00C	18.990,00	7.633,98	7.633,98C
[24234]Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas)	18.146,83C	9.655,47	0,00	8.491,36C
[24318]Saraiva Distribuidora EIRELI	337.572,53C	0,00	0,00	337.572,53C
[24325]Lindomar de Sousa Comercial-ME	13.380,00C	0,00	0,00	13.380,00C
[24451]Imagem Produtos Hospitalares EIRELI	0,00C	0,00	1.693,50	1.693,50C
[24472]JHS Indústria Comércio de Produtos Esportivos Ltda	608.682,00C	0,00	0,00	608.682,00C
[24479]Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda	278.200,00C	0,00	49.500,00	327.700,00C
[24500]Malhas Brasil Ltda	14.474,15C	14.474,15	0,00	0,00C
[24514]Achei Automoveis Ltda Me	8.479,54C	5.915,96	4.071,22	6.634,80C
[24528]JM Comercio e Industria de plasticos ltda	315.504,00C	0,00	0,00	315.504,00C
[24542]Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Ltda	82.550,00C	0,00	0,00	82.550,00C
[24556]Morais Moveis e Eletrodomesticos EIRELI	5.700,00C	5.700,00	258,00	258,00C
[24675]Diogo de Araújo Machado	17.160,00C	17.160,00	0,00	0,00C
[24682]Star Purificadores EIRELI	5.400,00C	5.400,00	0,00	0,00C
[24703]AJMS Estruturas e Eventos-EIRELI	9.500,00C	9.500,00	0,00	0,00C
[24766]Tandui & Moraes Ltda	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
[24787]+ Ponto e Controle de Acesso EIRELI	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00C
[24794]Heliosol Ind. e Com. de Aquecedores Solar Ltda	13.000,00C	75.160,00	62.160,00	0,00C
[24801]Goiânia Service EIRELI	7.980,00C	0,00	0,00	7.980,00C
[24808]Moderna Papelaria EIRELI	7.409,30C	0,00	0,00	7.409,30C
[24850]Eletrô Mecânica Brasileira de Transformadores Ltda	0,00C	0,00	6.600,00	6.600,00C
[24857]Paulino Javier Bendezu Vasquez	0,00C	7.400,00	7.400,00	0,00C
<b>[21966]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>	<b>75.898.904,04C</b>	<b>91.077,66</b>	<b>15.934,54</b>	<b>75.823.760,92C</b>
[3738]Fundação Integ. Munic. de Ensino	754.099,17C	0,00	0,00	754.099,17C
[6097]Sociedade Central de Ensino Superior	86.561,83C	0,00	0,00	86.561,83C
[6104]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	1.104.281,72C	0,00	0,00	1.104.281,72C
[6118]Associação Educativa Evangelica	6.567.878,49C	0,01	0,00	6.567.878,48C
[6391]Centro de Ciências de Jussara	438.528,00C	0,00	0,00	438.528,00C
[6398]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	118.286,40C	0,00	0,00	118.286,40C
[6405]Associação Jataiense de Educação	333.092,90C	0,00	0,00	333.092,90C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6412]Centro de Ensino Superior do Brasil	81.547,00C	0,00	0,00	81.547,00C
[6419]Centro Tecnológico Cambury Ltda	2.263.204,54C	0,00	0,00	2.263.204,54C
[7014]Organização Cultural Educacional Filantropica	24.173,85C	0,00	0,00	24.173,85C
[7084]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	178.003,12C	0,00	0,00	178.003,12C
[7105]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	377.351,35C	0,00	0,00	377.351,35C
[7329]Associação Trindadense de Educação e Cultura	644.274,52C	0,00	0,00	644.274,52C
[7532]Faculdade do Sudeste Goiano	674.163,00C	0,00	0,00	674.163,00C
[7987]Associação Objetivo de Ensino Superior	700.803,33C	0,00	0,00	700.803,33C
[8057] Faculdade Alfredo Nasser Ltda	3.860.206,95C	0,00	0,00	3.860.206,95C
[8064]Universidade de Rio Verde	3.760.938,38C	0,00	0,00	3.760.938,38C
[8141]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	521.048,93C	0,00	0,00	521.048,93C
[8148]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	344.268,00C	0,00	0,00	344.268,00C
[8162]Fundação Educacional de Goiás	713.783,14C	0,00	0,00	713.783,14C
[8169]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	320.567,43C	0,00	0,00	320.567,43C
[8176]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	452.265,55C	0,00	0,00	452.265,55C
[8183]Centro Educacional Alves Faria	3.505.601,97C	0,00	0,00	3.505.601,97C
[8197]Associação de Ensino Superior de Goiás	583.910,33C	0,00	0,00	583.910,33C
[8204]Associação Goiana de Ensino	2.982.202,02C	0,00	0,00	2.982.202,02C
[8225]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	1.794.566,20C	0,00	0,00	1.794.566,20C
[8232]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	445.488,00C	0,00	0,00	445.488,00C
[8239]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	11.007.138,03C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.870.255,89C
[8260]União Sul Americana de Educação	3.085.167,88C	0,00	0,00	3.085.167,88C
[8274]Fundação Educacional de Anicuns	1.334.897,27C	0,00	0,00	1.334.897,27C
[8407]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	2.228.860,40C	0,00	0,00	2.228.860,40C
[8883]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd	131.960,10C	0,00	0,00	131.960,10C
[10185]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	348.338,40C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	452.413,75C
[11116]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	941.450,15C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	346.356,30C
[11837]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	125.793,52C	0,00	0,00	125.793,52C
[12474]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	101.428,91C	0,00	0,00	101.428,91C
[12971]Centro Tecnológico Delta Ltda	342.546,86C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	364.964,58C
[14098]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	142.609,40C	0,00	0,00	142.609,40C
[14728]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT	33.281,60C	0,00	0,00	33.281,60C
[15162]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	561.104,73C	0,00	0,00	561.104,73C
[15400]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	771.355,99C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	729.726,03C
[17045]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	84.602,10C	0,00	0,00	84.602,10C
[17759]Centro Educacional Montes Belos Ltda	1.392.873,65C	0,00	0,00	1.392.873,65C
[17773]Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME	153.432,50C	0,00	0,00	153.432,50C
[18858]Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano	46.018,15C	24.220,08	0,00	21.798,07C
[19390]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	1.386.588,60C	0,00	0,00	1.386.588,60C
[8267]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba	2.327.247,81C	0,00	0,00	2.327.247,81C
[16982]Achei Automoveis Ltda ME	12.719,31C	8.873,94	5.028,56	8.873,93C
[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	0,00	0,00	2.777.846,38C
[23149]Faculdade de Tecnologia - GAP	4.784,00C	0,00	0,00	4.784,00C
[23576]Faculdade João Paulo II	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
[23737]Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[23779]MBM Seguradora S.A.	64.800,00C	6.005,70	0,00	58.794,30C
[23947]Swiss Participações Ltda	50.153,90C	25.076,95	0,00	25.076,95C
[23989]Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME	6.530,00C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	37.700,00C
[24066]Faculdade CGESP Ltda - ME	26.495,00C	0,00	0,00	26.495,00C
[24255]Gt Painel de Led e Eventos Eireli	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00C
[24388]Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes	27.185,05C	0,00	0,00	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	0,00C	6.900,98	8.270,98	1.370,00C
[24661]Enel Brasil S.A	0,00C	0,00	2.635,00	2.635,00C
[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
<b>[21973]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES</b>	<b>46.708,12C</b>	<b>40.304,37</b>	<b>6.046,25</b>	<b>12.450,00C</b>
[22246]Serviços prestados	17.252,10C	17.252,10	150,00	150,00C
[22253]Fornecedores Diversos	552,28C	1.663,53	1.111,25	0,00C
[22575]Editora Raizes Ltda - EPP	72,00C	72,00	0,00	0,00C
[22799]Centrossoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda	6.024,74C	6.024,74	0,00	0,00C
[23100]Serviço Prestado RPA	500,00C	500,00	0,00	0,00C
[23219]RNV-Goyaz Transportes Ltda	12.300,00C	0,00	0,00	12.300,00C
[23450]Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME	128,00C	128,00	0,00	0,00C
[23723]Papeleria Dinâmica Ltda	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00C
[24444]Daick Comércio de Flores e Plantas Ltda	0,00C	460,00	460,00	0,00C
[24563]P.N.A Moveis e Decorações Ltda	3.940,00C	3.940,00	0,00	0,00C
[24619]União Molduras Ltda	1.339,00C	1.339,00	0,00	0,00C
[24633]Empilhadeira Santana Ltda	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[24759]WJR Engenharia Elétrica EIRELI	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00C
[24864]Romilda Barreto de Almeida - EIRELI	0,00C	2.975,00	2.975,00	0,00C
[24871]Brasil Express Transp. Rod. de Cargas e Reboque	0,00C	350,00	350,00	0,00C
<b>[22015]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/RESTAURANTE CIDADAO</b>	<b>4.817.061,25C</b>	<b>1.062.845,97</b>	<b>135.927,09</b>	<b>3.890.142,37C</b>
[2709]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	1.699.740,05C	291.453,03	0,00	1.408.287,02C
[7182]URBS Empreedimentos Imobiliários	0,00C	14.305,20	14.305,20	0,00C
[10290]Evandro Nunes da Silva	0,00C	15.030,50	15.030,50	0,00C
[16891]Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	1.477.621,90C	454.754,96	0,00	1.022.866,94C
[19341]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	272.111,30C	56.879,80	0,00	215.231,50C
[22470]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	238.442,85C	39.353,30	0,00	199.089,55C
[20195]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	251.713,80C	34.207,77	106.591,39	324.097,42C
[23128]Emporio Representações Ltda - ME	379.558,60C	68.122,66	0,00	311.435,94C
[23975]CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda	322.400,00C	57.200,00	0,00	265.200,00C
[24213]Visual Eventos e Formaturas EIRELI	175.472,75C	31.538,75	0,00	143.934,00C
<b>[23016]CONTAS A PAGAR COM RECURSO FOMENTAR</b>	<b>20.500,00C</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
[21469]Edti Treinamento e Melhoria em Proc. Empresariais	20.500,00C	20.500,00	0,00	0,00C
<b>[4067]OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.326.508,58C</b>	<b>2.599.179,14</b>	<b>2.397.715,70</b>	<b>4.125.045,14C</b>
<b>[4074]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS</b>	<b>2.194.374,08C</b>	<b>2.302.984,37</b>	<b>2.220.231,95</b>	<b>2.111.621,66C</b>
[4081]13 Salário a Pagar	0,00C	0,00	100.637,55	100.637,55C
[4095]Consignação Uniago	13,80C	13,80	13,80	13,80C
[4102]Contribuição Sindical a Recolher	145,83C	145,83	145,83	145,83C
[4109]Diárias a Pagar	240,00C	240,00	0,00	0,00C
[4116]Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher	117.960,03C	122.780,12	124.047,60	119.227,51C
[4130]FGTS a Recolher	155.670,67C	155.670,67	153.986,48	153.986,48C
[4137]Indenização e Aviso Previo a Pagar	48.657,46C	58.328,97	15.514,31	5.842,80C
[4151]Pensão Alimenticia a Recolher	4.221,67C	4.221,67	4.298,28	4.298,28C
[4165]Salários e Ordenados a Pagar	1.595.598,54C	1.595.598,54	1.514.227,48	1.514.227,48C
[4179]Plano de Saúde a Recolher	937,89C	937,89	380,00	380,00C
[4207]INSS a Recolher	156.693,50C	169.202,12	181.414,07	168.905,45C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4214]Provisão de Férias	0,00C	111.625,92	111.625,92	0,00C
[12873]Plano Odontologico a Recolher	0,00C	171,00	10.800,00	10.629,00C
[14595]INSS a Recolher Prestação de Serviço	80.159,88C	80.479,32	2.633,98	2.314,54C
[16401]Pensão de Reparação Civil	33.941,48C	2.928,54	0,00	31.012,94C
[17626]INSS a Recolher RPA	133,33C	639,98	506,65	0,00C
<b>[4221]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>213.901,66C</b>	<b>177.379,66</b>	<b>177.483,75</b>	<b>214.005,75C</b>
[4228]I.R.R.F a Recolher	168.892,47C	172.238,36	163.074,08	159.728,19C
[4242]ISS Retido a Recolher	4.304,70C	4.069,28	161,47	396,89C
[4249]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	40.704,49C	1.072,02	14.248,20	53.880,67C
<b>[4256]OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>1.918.232,84C</b>	<b>118.815,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799.417,73C</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	857.974,30C	111.625,92	0,00	746.348,38C
[16457]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	102.506,29C	7.173,39	0,00	95.332,90C
[24815]Pedagio	15,80C	15,80	0,00	0,00C
<b>[10423]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS</b>	<b>4.379.849,19C</b>	<b>114.285.917,15</b>	<b>114.160.583,69</b>	<b>4.254.515,73C</b>
<b>[10430]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA</b>	<b>0,00C</b>	<b>52.062.579,05</b>	<b>52.062.579,05</b>	<b>0,00C</b>
[17507]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	52.018.178,10C	52.018.178,10	0,00	0,00C
[17535](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	52.061.084,12D	1.494,93	52.061.084,13	1.494,92D
[17542]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaria	42.906,02C	42.906,02	1.494,92	1.494,92C
<b>[19138]CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>2.236.107,25C</b>	<b>62.194.865,17</b>	<b>62.035.712,64</b>	<b>2.076.954,72C</b>
[19145]Contrato de Gestão - Tesouro	43.461.914,97C	43.461.914,97	2.705.497,31	2.705.497,31C
[19159]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	14.956.937,82C	14.956.937,82	794.993,27	794.993,27C
[20629]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	108.669,49C	108.669,49	1.406,11	1.406,11C
[24339]Rendimento da Conta do CG Restaurante.	2.510,15C	2.510,15	1.056,39	1.056,39C
[19173](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	55.094.569,29D	3.441.086,41	55.094.862,62	3.440.793,08D
[19635](-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão	1.642.842,10D	62.160,00	1.642.842,10	62.160,00D
[20643]Contra de Gestão - Tesouro (Devolução de Repasse )	1.792.662,09D	0,00	1.792.662,09	0,00D
[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	488.315,77C	161.545,28	2.392,75	329.163,24C
[23828]Valor a recuperar IRRF sobre Rescisão	6.820,98C	0,00	0,00	6.820,98C
[24486]Correção de Custas Judiciais	41,05C	41,05	0,00	0,00C
<b>[20692]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA DO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>2.143.741,94C</b>	<b>28.472,93</b>	<b>62.292,00</b>	<b>2.177.561,01C</b>
[20699]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	2.143.741,94C	28.472,93	62.292,00	2.177.561,01C
<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>0,00D</b>	<b>3.065.322,52</b>	<b>30.512,25</b>	<b>3.034.810,27D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[16975]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>407.988,79</b>	<b>180,00</b>	<b>407.808,79D</b>
<b>[5222]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>407.988,79</b>	<b>180,00</b>	<b>407.808,79D</b>
<b>[5229]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM CONTRATO GESTÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>167.980,21</b>	<b>0,00</b>	<b>167.980,21D</b>
[5278]Cadeira de Rodas	0,00D	59.742,13	0,00	59.742,13D
[5285]Cobertores	0,00D	7.635,60	0,00	7.635,60D
[5313]Fraldas Descartáveis	0,00D	8.601,79	0,00	8.601,79D
[5327]Muletas e Andador	0,00D	11.654,90	0,00	11.654,90D
[5341]Brinquedos	0,00D	7,80	0,00	7,80D
[5355]Exame de DNA e Outros	0,00D	1.365,00	0,00	1.365,00D
[4501]Despesas com Medicamentos	0,00D	3.342,32	0,00	3.342,32D
[4473]Generos Alimenticios	0,00D	13.590,82	0,00	13.590,82D
[4725]Produtos de Horti-Fruti	0,00D	12.212,65	0,00	12.212,65D
[672]Suplementos Alimentar	0,00D	1.309,10	0,00	1.309,10D
[721]Colchões	0,00D	6.898,17	0,00	6.898,17D
[12453]Enxoval p/ Bebê	0,00D	24.797,14	0,00	24.797,14D
[13825]Leite Especial	0,00D	13.868,01	0,00	13.868,01D
[14084]Cama Mesa e Banho	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
[21868]Bengala	0,00D	504,80	0,00	504,80D
[21875]Malha Compressiva	0,00D	649,98	0,00	649,98D
<b>[18998]ASSIST.SOCIAL CONT.GESTÃO/ PROG. B.UNIVERSITÁRIA</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.272,00</b>	<b>180,00</b>	<b>7.092,00D</b>
[19012]Bolsa Universitaria - Diaria	0,00D	7.272,00	180,00	7.092,00D
<b>[19278]ASSIST.SOCIAL CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE CIDADÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>162.387,09</b>	<b>0,00</b>	<b>162.387,09D</b>
[19285]Restaurante Cidadão - Refeição	0,00D	106.591,39	0,00	106.591,39D
[19292]Restaurante Cidadão - Locação	0,00D	54.835,70	0,00	54.835,70D
[22337]Diarias Restaurante	0,00D	960,00	0,00	960,00D
<b>[19649]ASSISTÊNCIA SOCIAL- S/RESTRICÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>70.349,49</b>	<b>0,00</b>	<b>70.349,49D</b>
[19656]Generos Alimenticios	0,00D	58.081,36	0,00	58.081,36D
[19663]Produtos de Horti Fruti	0,00D	288,44	0,00	288,44D
[19670]Despesas com Medicamentos	0,00D	2.079,00	0,00	2.079,00D
[19677]Pão e Leite	0,00D	6.984,60	0,00	6.984,60D
[19691]Muletas e Andadores	0,00D	191,20	0,00	191,20D
[19705]Material de Higiene e Limpeza para Doação	0,00D	26,70	0,00	26,70D
[19712]Material Medico Hospitalar e Odontologico	0,00D	1.967,99	0,00	1.967,99D
[19803]Auxilio Funeral	0,00D	460,00	0,00	460,00D
[20979]Fraldas Geriatrica	0,00D	270,20	0,00	270,20D
<b>[4452]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.657.333,73</b>	<b>30.332,25</b>	<b>2.627.001,48D</b>
<b>[4459]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>284.438,27</b>	<b>1.241,10</b>	<b>283.197,17D</b>
<b>[4466]DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRATO GESTÃO/TESOURO</b>	<b>0,00D</b>	<b>168.297,10</b>	<b>0,00</b>	<b>168.297,10D</b>
[10850]Material para Higiene e Limpeza	0,00D	198,00	0,00	198,00D
[4487]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	8.710,68	0,00	8.710,68D
[10857]Material para Manutenção do Imovel	0,00D	4.469,66	0,00	4.469,66D
[4515]Despesas Postais e Telegráficas	0,00D	1.896,50	0,00	1.896,50D
[4543]Serviços Gráficos	0,00D	102,83	0,00	102,83D
[4550]Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança	0,00D	2.378,35	0,00	2.378,35D
[4564]Manutenção de Veículos	0,00D	3.689,00	0,00	3.689,00D
[4578]Material de Expediente	0,00D	2.335,35	0,00	2.335,35D
[4592]Material para Escritório	0,00D	1.810,76	0,00	1.810,76D
[4599]Despesas com Informática	0,00D	2.501,85	0,00	2.501,85D
[4606]Publicações	0,00D	668,07	0,00	668,07D
[4620]Seguro de veículos	0,00D	6.300,66	0,00	6.300,66D
[4627]Serviços de Terceiros	0,00D	75.648,23	0,00	75.648,23D
[4662]Água	0,00D	9.695,81	0,00	9.695,81D
[4676]Telefone	0,00D	11.796,29	0,00	11.796,29D
[4760]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	0,00D	319,00	0,00	319,00D
[4774]Serviços de Seleção e Treinamento	0,00D	1.165,20	0,00	1.165,20D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8428]Gás	0,00D	14.587,02	0,00	14.587,02D
[13874]Internet	0,00D	12.960,00	0,00	12.960,00D
[17619]Serviços de Terceiros RPA	0,00D	2.533,32	0,00	2.533,32D
[20034]Bens de Pequeno Valor	0,00D	514,20	0,00	514,20D
[22645]Seguro predial	0,00D	663,95	0,00	663,95D
[23744]Locação de Veiculos	0,00D	3.352,37	0,00	3.352,37D
<b>[19103]DESPESAS AD. CONTRATO GESTÃO/ BOLSA UNIVERSITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.825,15</b>	<b>1.241,10</b>	<b>28.584,05D</b>
[19019]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	0,00D	5.400,00	1.241,10	4.158,90D
[19026]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	0,00D	5.028,56	0,00	5.028,56D
[19040]Bolsa universitaria - Telefone	0,00D	3.804,43	0,00	3.804,43D
[19054]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	0,00D	8.270,98	0,00	8.270,98D
[19075]Bolsa Universitaria - Postagem	0,00D	1.320,35	0,00	1.320,35D
[22351]Bolsa Universitária - Internet	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
[24304]Bolsa Universitaria - Seguro Predial	0,00D	64,99	0,00	64,99D
[24346]Bolsa Universitária - energia elétrica	0,00D	2.635,00	0,00	2.635,00D
[24360]Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	2.100,84	0,00	2.100,84D
<b>[4823]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>72.203,18</b>	<b>0,00</b>	<b>72.203,18D</b>
[4830]Depreciação com Recurso de Doação	0,00	41.614,42	0,00	41.614,42D
[4837]Amortização com Recurso de Doação	0,00	2.409,16	0,00	2.409,16D
[20048]Depreciação com Restrição Contrato Gestão	0,00D	28.029,15	0,00	28.029,15D
[23289]Amortização com Restrição Contrato Gestão	0,00D	150,45	0,00	150,45D
<b>[19733]DESPESA AD. S/RESTRIÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>13.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.185,00D</b>
[19740]Material de Escritorio	0,00D	65,59	0,00	65,59D
[19747]Material de Expediente	0,00D	64,39	0,00	64,39D
[19754]Serviço de Terceiros	0,00D	305,06	0,00	305,06D
[19782]Locação	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[19901]Telefone	0,00D	213,81	0,00	213,81D
[19943]Frete e Carreto	0,00D	350,00	0,00	350,00D
[19950]Despesa de Informatica	0,00D	135,00	0,00	135,00D
[20041]Bens de Pequeno Valor	0,00D	285,00	0,00	285,00D
[23198]Despesas postais	0,00D	46,15	0,00	46,15D
[23534]Serviço Voluntário	0,00D	10.720,00	0,00	10.720,00D
<b>[23429]DESPESA AD. CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE</b>	<b>0,00D</b>	<b>927,84</b>	<b>0,00</b>	<b>927,84D</b>
[24367]Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	698,55	0,00	698,55D
[24465]Rest. Cidadão - Telefone	0,00D	229,29	0,00	229,29D
<b>[4844]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.364.179,98</b>	<b>29.010,35</b>	<b>2.335.169,63D</b>
<b>[4851]DESPESAS COM PESSOAL CONTRATO GESTÃO/TESOURO</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.364.179,98</b>	<b>29.010,35</b>	<b>2.335.169,63D</b>
[4858]13 Salário	0,00D	120.511,28	0,00	120.511,28D
[4893]Diárias	0,00D	120,00	0,00	120,00D
[4928](-)Recuperações Rescisões	0,00C	0,00	2.241,40	2.241,40C
[4956]Salários e Ordenados	0,00D	1.374.467,67	0,00	1.374.467,67D
[4963](-)Recuperações Salarios e Ordenados	0,00C	0,00	9.578,20	9.578,20C
[4977]Vales Transporte	0,00D	30.578,30	0,00	30.578,30D
[4984](-)Recuperações Vale Transporte	0,00C	0,00	14.340,12	14.340,12C
[5005](-)Recuperações Plano de Saude	0,00C	0,00	617,91	617,91C
[5012]Estagiarios	0,00D	41.555,33	0,00	41.555,33D
[5019]Adicional Noturno	0,00D	8.442,35	0,00	8.442,35D
[5026]Quinquênio	0,00D	1.712,00	0,00	1.712,00D
[5033]Adicional Insalubridade	0,00D	16.759,75	0,00	16.759,75D
[5040]Adicional Periculosidade	0,00D	613,09	0,00	613,09D
[5054]Gratificação de Função	0,00D	172.033,33	0,00	172.033,33D
[5061]Progressão Horizontal	0,00D	5.708,11	0,00	5.708,11D
[5075]Gratificação de Substituição	0,00D	8.800,00	0,00	8.800,00D
[5089]Horas Extras	0,00D	5.026,26	0,00	5.026,26D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5859]F.G.T.S	0,00D	146.813,09	0,00	146.813,09D
[4914]Indenizações, Aviso Previo	0,00D	25.897,91	0,00	25.897,91D
[11606]Exame dos Empregados	0,00D	2.615,00	0,00	2.615,00D
[12880]Plano Odontologico	0,00D	54,00	0,00	54,00D
[15960]Auxilio Alimentação	0,00D	172.501,87	0,00	172.501,87D
[15967](-) Recuperação Auxilio Alimentação	0,00C	0,00	1.635,00	1.635,00C
[21749]Auxilio Transporte	0,00D	4.305,73	0,00	4.305,73D
[22274]Vantagem de Plano Anterior	0,00D	161.237,88	0,00	161.237,88D
[22281]Gratificação Incorporação	0,00D	17.014,16	0,00	17.014,16D
[24598]Auxilio Subsídio Plano de Saúde	0,00D	47.412,87	597,72	46.815,15D
<b>[5096]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>641,09</b>	<b>55,10</b>	<b>585,99D</b>
<b>[5145]DESPESAS BANCARIAS COM CONTRATO GESTÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>130,95</b>	<b>0,00</b>	<b>130,95D</b>
[5152]Tarifas	0,00D	130,95	0,00	130,95D
<b>[19859]DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>510,14</b>	<b>55,10</b>	<b>455,04D</b>
[19866]Multas e Juros	0,00D	252,71	0,00	252,71D
[23408]Auto de Infração	0,00D	202,33	0,00	202,33D
[21070]Tarifa Fomentar	0,00D	55,10	55,10	0,00D
<b>[5159]IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.913,06</b>	<b>25,70</b>	<b>7.887,36D</b>
<b>[5166]IMPOSTOS E TAXAS COM CONTRA GESTÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.845,06</b>	<b>0,60</b>	<b>7.844,46D</b>
[5180]I.P.V.A. e Relicenciamento	0,00D	116,53	0,00	116,53D
[5187]Taxas e Emolumentos	0,00D	1.180,66	0,00	1.180,66D
[5194]Taxa Licença para Funcionamento	0,00D	5.636,92	0,00	5.636,92D
[5201]Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros	0,00D	903,75	0,00	903,75D
[23303]Pedágio - Restaurantes	0,00D	7,20	0,60	6,60D
<b>[19117]IMPOSTOS E TAXAS CONTRATO GESTÃO B.UNIVERSITÁRIA</b>	<b>0,00D</b>	<b>61,40</b>	<b>25,10</b>	<b>36,30D</b>
[23352]Bolsa Universitaria - Pedágio	0,00D	61,40	25,10	36,30D
<b>[19810]IMPOSTOS E TAXAS - S/ RESTRIÇÃO C/ RECURSO DOAÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>6,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6,60D</b>
[21336]Pedágio	0,00D	6,60	0,00	6,60D
<b>[9933]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00D</b>	<b>161,33</b>	<b>0,00</b>	<b>161,33D</b>
<b>[9940]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00D</b>	<b>161,33</b>	<b>0,00</b>	<b>161,33D</b>
[20055]Baixa do Imobilizado com Restrição	0,00D	161,33	0,00	161,33D
<b>[5369]RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>132,00</b>	<b>3.273.311,89</b>	<b>3.273.179,89C</b>
<b>[5376]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>132,00</b>	<b>3.273.311,89</b>	<b>3.273.179,89C</b>
<b>[5383]CONTRATO</b>	<b>0,00C</b>	<b>132,00</b>	<b>3.068.174,51</b>	<b>3.068.042,51C</b>
<b>[5390]RECEITAS ASSIST.SOCIAL C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>0,00C</b>	<b>132,00</b>	<b>3.032.462,16</b>	<b>3.032.330,16C</b>
[15925]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	0,00C	0,00	163.321,53	163.321,53C
[19180]Contrato de Gestão com Restrição	0,00C	0,00	2.679.415,75	2.679.415,75C
[19642]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	0,00C	132,00	28.179,60	28.047,60C
[24171]Compensação do PIS sobre a folha de pagto	0,00C	0,00	161.545,28	161.545,28C
<b>[19124]RECEITA C/RESTRIÇÃO CONT. GESTÃO/B.UNIVERSITÁRIA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.712,35</b>	<b>35.712,35C</b>
[19096]Bolsa Universitária	0,00C	0,00	35.712,35	35.712,35C
<b>[5488]PRODUÇÃO PROPRIA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.056,46</b>	<b>4.056,46C</b>
<b>[5495]PRODUÇÃO PROPRIA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.056,46</b>	<b>4.056,46C</b>
[5502]Venda de Bordados e Outros	0,00C	0,00	4.056,46	4.056,46C
<b>[5523]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651,89</b>	<b>3.651,89C</b>
<b>[5530]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651,89</b>	<b>3.651,89C</b>
[5537]Descontos Obtidos	0,00C	0,00	0,30	0,30C
[5544]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	0,00C	0,00	3.651,59	3.651,59C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[5621]DOAÇÕES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>168.248,73</b>	<b>168.248,73C</b>
<b>[5628]DOAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>168.248,73</b>	<b>168.248,73C</b>
[5642]Pessoa Física	0,00C	0,00	26,54	26,54C
[5649]Pessoa Jurídica	0,00C	0,00	90.658,80	90.658,80C
[5481]Fomentar/OVG	0,00C	0,00	66.843,39	66.843,39C
[23541]Serviço Voluntário	0,00C	0,00	10.720,00	10.720,00C
<b>[5656]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.180,30</b>	<b>29.180,30C</b>
<b>[5663]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.180,30</b>	<b>29.180,30C</b>
[5670]Despesas Recuperadas	0,00C	0,00	24.180,30	24.180,30C
[9954]Venda de Bens do Ativo Permanente	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00C
***** ( XXXXX )*****				

IDELMA RODRIGUES

Diretor

CPF: 49215884149

Danilza de Jesus Lourenço

CONTADOR

CPF:567.128.121-00 CRC: 013532