

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	49.591.205,57D	333.536.615,05	342.168.828,39	40.958.992,23D
[14]CIRCULANTE	37.104.903,21D	332.424.288,00	340.597.195,84	28.931.995,37D
[21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.127.060,54D	221.494.096,45	218.762.721,36	6.858.435,63D
[42]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	9.995,80D	2.307.802,79	2.293.852,27	23.946,32D
[203]Banco CEF Ag. 2444 CC 300.015-4	4.592,91D	56.657,15	61.250,06	0,00D
[18186]Banco CEF Ag. 2444 C/C 126-5 (A.S.F.)	0,00D	469.650,60	469.650,60	0,00D
[18991]Banco CEF Ag.2444 C/C 117-6 (Vila Vida)s/restrição	5.402,89D	51.978,31	57.381,20	0,00D
[22176]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	0,00D	1.131.551,87	1.122.694,78	8.857,09D
[22190]Bradesco Ag.244 CC 45.004-9 - OVG/Abriço C.G.S.F.	0,00D	469.642,75	469.642,75	0,00D
[22204]Bradesco Ag.244 CC 45.006-5 - OVG / Vila Vida	0,00D	68.549,99	65.791,99	2.758,00D
[22218]Bradesco Ag.244 CC 45.007-3 OVG/U-NF Bordados	0,00D	59.772,12	47.440,89	12.331,23D
[210]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	510.127,21D	1.432.546,47	1.106.600,88	836.072,80D
[13867]Banco CEF. Ag. 2444 CC 300.015-4	19.019,75D	10.461,35	29.481,10	0,00D
[18193]Banco CEF AG. 2444 CC 126-5 (ASF)	450.265,49D	19.385,11	469.650,60	0,00D
[21595]Banco CEF Ag. 2444 C/A 117-6 (vila Vida)	40.841,97D	1.721,24	42.563,21	0,00D
[22183]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	0,00D	851.170,40	556.177,57	294.992,83D
[22197]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abriço C.G.S.F.	0,00D	511.872,16	0,00	511.872,16D
[22211]Bradesco Ag.244 CA 45.006-5 - OVG / Vila Vida	0,00D	37.936,21	8.728,40	29.207,81D
[224]BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	231.004,95D	187.745.387,28	186.617.015,33	1.359.376,90D
[161]Banco Itau Ag. 4319 CC 10.560-9	52,30D	106,51	158,81	0,00D
[15204]Banco CEF Ag.2444 CC 66-8 (Bolsa Universitaria)	58,88D	21.539,70	21.598,58	0,00D
[15883]Banco CEF Ag.2444 CC 068-4(Gestao SEGPLAN/Tesouro)	160.695,61D	10.273.240,50	10.433.936,11	0,00D
[15897]Banco CEF Ag.2444 CC 069-2(Gestão SEGPLAN/OECS)	580,35D	117.835,47	118.415,82	0,00D
[15904]Banco CEF Ag.2444 CC 070-6(Gestão SEGPLAN/Rest.)	3.006,84D	7.291.537,71	7.294.544,55	0,00D
[15911]Banco CEF Ag.2444 CC 071-4(SEGPLAN P.B.Univ.)	12.616,03D	29.958.925,45	29.971.541,48	0,00D
[98]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	39.691,02D	452.273,22	414.384,45	77.579,79D
[19600]Banco Bradesco S/A Ag. 244-5 CC 2.209-8	3.494,32D	9.488,25	12.982,57	0,00D
[21315]Banco CEF Ag. 2444 C/P 6643-7 (Idosos do ASF)	767,94D	64,10	0,00	832,04D
[21630]Banco CEF Ag. 2444 C/C 148-6 (FOMENTAR)	10.041,66D	309.533,53	318.910,35	664,84D
[22057]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	0,00D	67.871.269,65	66.611.929,57	1.259.340,08D
[22148]Bradesco Ag.244 CC 45.002-2 (Gestão Segplan/Rest.)	0,00D	10.356.348,86	10.356.348,86	0,00D
[22169]Bradesco Ag.244 CC 45.008-1 - OVG/PBUniversitária	0,00D	43.433.300,38	43.433.300,38	0,00D
[22477]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	0,00D	133.872,87	112.950,02	20.922,85D
[22603]Bradesco Ag.244 CC 6633-8 (RESTAURANTE - 11ª T.A)	0,00D	3.367.876,51	3.367.876,51	0,00D
[22610]Bradesco Ag.244CC 6631-1(PB Universitaria 11ª T.A)	0,00D	14.148.174,57	14.148.137,27	37,30D
[19194]BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO	3.375.932,58D	30.008.359,91	28.745.252,88	4.639.039,61D
[12726]Banco Itau Ag.4319 CA.10560-9 Aplicação Bolsa	108.757,35D	14.646,98	106,51	123.297,82D
[15953]Banco CEF.Ag.2444 CA.071-4 (Bolsa Universitaria)	1.423.222,24D	922.549,13	2.345.771,37	0,00D
[16562]Banco CEF.Ag.2444 CA.68-4 (SEGPLAN/TESOURO)	1.172.599,86D	2.205.043,57	3.377.643,43	0,00D
[18578]Banco CEF Ag. 2444 CA 069-2 (Gestão SEGPLAN/OECS)	35.624,71D	82.131,16	117.755,87	0,00D
[18669]Banco CEF Ag. 2444 CA 070-6 (SEGPLAN/Restaurante)	100.512,89D	2.636.114,81	2.736.627,70	0,00D
[15302]Banco CEF Ag. 2444 CA. 66-8 (Bolsa Universitária)	18.290,79D	3.173,01	21.463,80	0,00D
[21637]Banco CEF Ag. 2444 CA 148-6 (FOMENTAR)	516.924,74D	319.518,09	87.394,75	749.048,08D
[22064]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	0,00D	14.029.674,63	10.377.703,34	3.651.971,29D
[22155]Bradesco Ag.244 CA 45.002-2 (Gestão Segplan/Rest.)	0,00D	2.972.673,82	2.972.673,82	0,00D
[22162]Bradesco Ag.244 CA 45.008-1 - OVG/PBUniversitária	0,00D	6.507.286,67	6.507.286,67	0,00D
[22484]Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	0,00D	114.883,02	160,60	114.722,42D
[22617]Bradesco Ag.244CA 6633-8 (Restaurante - 11ª TA)	0,00D	200.665,02	200.665,02	0,00D
[231]CREDITOS	29.347.648,59D	94.095.202,32	109.321.141,63	14.121.709,28D
[259]REPASSES E ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00D	6.116.459,03	5.943.776,28	172.682,75D
[20706]Prefeitura de Americano do Brasil	0,00D	130.560,98	130.560,98	0,00D
[20713]Prefeitura de Aparecida de Goiânia	0,00D	449.700,74	449.700,74	0,00D
[22729]Fujian Quanzhou Zhenyue Arts & Crafts Co. Ltda	0,00D	797.336,09	797.336,09	0,00D
[22736]Bonny International Trading Company Ltda	0,00D	3.448.552,22	3.275.869,47	172.682,75D
[22778]7 ADT Enterpresi Co. Limited	0,00D	1.290.309,00	1.290.309,00	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[308]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.289,53D	228.867,87	226.417,57	4.739,83D
[350]Valor a Recuperar	276,67D	9.076,87	7.759,86	1.593,68D
[21448]Diária (Contrato de Gestão)	1.500,00D	151.785,00	151.895,00	1.390,00D
[21455]Diária (bolsa Universitaria)	0,00D	48.710,00	48.680,00	30,00D
[21938]Plano Odontologico a recuperar	512,86D	1.081,00	377,71	1.216,15D
[22099]Diária (Contrato de Gestão-Restaurante)	0,00D	18.215,00	17.705,00	510,00D
[357]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	4.100,01D	59.913,10	60.013,11	4.000,00D
[364]CGSF-Complexo Geriologico Sagrada Familia	0,00D	1.190,00	1.190,00	0,00D
[378]CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida	0,00D	5.000,00	4.000,00	1.000,00D
[420]OEC-Candida de Moraes	0,00D	600,00	600,00	0,00D
[434]COGER-Coordenação Geral	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
[441]COFIN-Coordenação Financeira	0,00D	300,00	300,00	0,00D
[455]COTEC-Coordenação Técnica (DAS)	3.200,00D	12.000,00	15.200,00	0,00D
[8120]DESG-Departamento de Serviços Gerais	900,01D	18.600,00	16.500,01	3.000,00D
[21119]ASPDI-Assess. de Planej. e Desenvol. Institucional	0,00D	1.200,00	1.200,00	0,00D
[21175]ASCEM- Asses. de Comunicação, Eventos e Marketing	0,00D	17.500,00	17.500,00	0,00D
[21945]REDE-Departamento da Rede Socioassistencial	0,00D	200,00	200,00	0,00D
[22519]GRH-Gerência de Recursos Humanos	0,00D	1.323,10	1.323,10	0,00D
[469]CREDITOS A RECEBER	0,00D	22.967,52	13.045,18	9.922,34D
[22078]Bloqueio Judicial - Fomentar	0,00D	8.051,05	8.051,05	0,00D
[22085]Bloqueio Judicial - Contrato de Gestão	0,00D	4.994,13	4.994,13	0,00D
[22827]Deposito Judicial	0,00D	8.959,63	0,00	8.959,63D
[22960]Tarifa de Importação de Câmbio	0,00D	962,71	0,00	962,71D
[11361]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00D	1.095.024,44	0,00	1.095.024,44D
[23114]Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha	0,00D	1.095.024,44	0,00	1.095.024,44D
[427]BENEFICIOS A RECEBER	0,00D	28.010,26	28.010,26	0,00D
[462]Salario Maternidade	0,00D	28.010,26	28.010,26	0,00D
[11466]SUBVENÇÕES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO	29.341.259,05D	86.538.703,10	103.049.879,23	12.830.082,92D
[11473]Bolsa Universitária	27.290.292,23D	78.229.278,39	92.689.487,70	12.830.082,92D
[19187]Contrato de Gestão	2.050.966,82D	8.309.424,71	10.360.391,53	0,00D
[20615]CONTRATO DE ADESÃO A RECEBER	0,00D	5.257,00	0,00	5.257,00D
[23135]Laticínios JL Ltda	0,00D	5.257,00	0,00	5.257,00D
[16968]ESTOQUE	3.241.872,44D	16.357.781,87	11.941.617,47	7.658.036,84D
[490]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS	3.241.872,44D	16.357.781,87	11.941.617,47	7.658.036,84D
[497]Almoxarifado	338.329,85D	1.257.156,47	1.239.402,67	356.083,65D
[504]Bens adquirido para Doação	655.003,95D	178.607,28	761.975,47	71.635,76D
[5712]Bens recebidos para doação	212.440,13D	1.563.129,18	1.638.184,29	137.385,02D
[9905]Estoque Materia Prima	894.349,84D	1.965.495,01	2.176.390,07	683.454,78D
[16625]Estoque para importados	589.541,47D	5.524.993,43	675.867,88	5.438.667,02D
[21812]Estoque Produto Acabado - GAB	408.914,73D	1.977.532,39	1.689.920,59	696.526,53D
[21819]Estoque Produto acabado - GEP	109.495,12D	1.714.480,95	1.782.344,11	41.631,96D
[21882]Estoque de Produtos em Elaboração	33.797,35D	2.176.387,16	1.977.532,39	232.652,12D
[16408]APROPRIAÇÃO	388.321,64D	477.207,36	571.715,38	293.813,62D
[16415]DESPESAS APROPRIAR	388.321,64D	477.207,36	571.715,38	293.813,62D
[16422]Seguro Veiculo	22.249,10D	25.786,14	22.249,10	25.786,14D
[16429]Seguro Bolsista	159.750,00D	213.000,00	213.000,00	159.750,00D
[17570]Vale Transporte	80.970,70D	32.551,20	80.970,70	32.551,20D
[20426]Vale Alimentação	117.848,96D	0,00	117.848,96	0,00D
[21623]Seguro de Vida dos Funcionários	7.502,88D	11.254,32	11.254,32	7.502,88D
[21931]Água	0,00D	180.838,45	126.392,30	54.446,15D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[22715]Seguro Predial	0,00D	13.777,25	0,00	13.777,25D
[539]ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.486.302,36D	1.112.327,05	1.571.632,55	12.026.996,86D
[546]CREDITOS E INVESTIMENTOS	2.205.127,39D	197.914,60	604.727,00	1.798.314,99D
[20832]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.205.127,39D	157.964,47	564.776,87	1.798.314,99D
[20839]Prefeitura de Americano do Brasil	130.560,98D	0,00	130.560,98	0,00D
[20846]Prefeitura de Aparecida de Goiania	385.568,91D	0,00	385.568,91	0,00D
[20853]Prefeitura de Cachoeira de Goiás	161.121,96D	9.955,00	30.560,98	140.515,98D
[20860]Prefeitura de Campinaçu	130.560,98D	9.955,00	0,00	140.515,98D
[20867]Prefeitura de Campinorte	128.522,97D	9.799,61	0,00	138.322,58D
[20881]Prefeitura de Damianopolis	130.560,98D	8.575,98	18.086,00	121.050,96D
[20888]Prefeitura de Leopoldo de Bulhoes	130.560,98D	9.955,00	0,00	140.515,98D
[20895]Prefeitura de Mimoso de Goias	130.560,98D	9.955,00	0,00	140.515,98D
[20902]Prefeitura de Orizona	128.522,97D	9.799,61	0,00	138.322,58D
[20909]Prefeitura de Pilar de Goias	258.356,88D	19.699,17	0,00	278.056,05D
[20916]Prefeitura de Rubiataba	100.000,00D	40.515,98	0,00	140.515,98D
[20923]Prefeitura de Santa Rita do Araguaia	129.833,91D	9.899,56	0,00	139.733,47D
[20937]Prefeitura de Sao Joao da Parauna	130.560,98D	9.955,00	0,00	140.515,98D
[20944]Prefeitura de São Luiz do Norte	129.833,91D	9.899,56	0,00	139.733,47D
[22435]IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	39.950,13	39.950,13	0,00D
[22442]Deposito Judicial - PIS	0,00D	39.950,13	39.950,13	0,00D
[581]ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.281.174,97D	819.727,27	966.905,55	10.133.996,69D
[588]SEM RESTRIÇÃO	12.964.358,29D	624.793,02	118.827,34	13.470.323,97D
[595]Edificações	6.272.905,62D	0,00	0,00	6.272.905,62D
[602]Instalações	85.661,67D	2.379,00	551,00	87.489,67D
[609]Equipamento de Comunicação	69.700,19D	2.889,97	4.721,30	67.868,86D
[616]Equipamento de Informática	656.547,95D	39.999,00	73.359,71	623.187,24D
[623]Móveis e Utensílios	557.469,26D	40.525,05	17.792,01	580.202,30D
[630]Máquinas e equipamentos	513.174,32D	39.000,00	22.403,32	529.771,00D
[637]Veículos	952.453,09D	500.000,00	0,00	1.452.453,09D
[644]Terrenos	3.856.446,19D	0,00	0,00	3.856.446,19D
[1106](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	3.419.006,83C	112.446,03	577.762,14	3.884.322,94C
[1113](-) Depreciação de Edificações	1.369.825,19C	0,00	314.402,28	1.684.227,47C
[1120](-) Depreciação de Instalações	63.246,95C	275,50	4.019,60	66.991,05C
[1127](-) Depreciação de Equip. Comunicação	58.040,89C	4.477,84	3.020,09	56.583,14C
[1134](-) Depreciação de Equip. Informática	529.368,48C	69.995,21	60.460,78	519.834,05C
[1141](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	352.618,12C	15.514,07	37.511,95	374.616,00C
[1148](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	307.392,08C	22.183,41	34.453,41	319.662,08C
[1155](-) Depreciação de Veiculos	738.515,12C	0,00	123.894,03	862.409,15C
[19201]COM RESTRIÇÃO	1.048.872,91D	65.093,00	55.994,33	1.057.971,58D
[18942]Instalações	24.030,00D	0,00	0,00	24.030,00D
[18949]Equipamento de Comunicação	420,00D	2.273,00	0,00	2.693,00D
[18956]Equipamento de Informatica	103.927,24D	0,00	4.298,00	99.629,24D
[18963]Móveis e Utensílios	38.690,99D	9.980,00	2.196,33	46.474,66D
[18970]Maquinas e Equipamentos	40.304,68D	3.340,00	0,00	43.644,68D
[18977]Veiculos	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00D
[18984]Veiculos em Contrato de Termo de Cessão de Uso	841.500,00D	0,00	49.500,00	792.000,00D
[19208](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - COM RESTRIÇÃO	313.049,40C	17.395,22	214.321,74	509.975,92C
[19215](-) Depreciação de Instalações	2.653,99C	0,00	2.403,00	5.056,99C
[19222](-) Depreciação de Equip. Comunicação	70,00C	0,00	174,58	244,58C
[19229](-) Depreciação de Equip. de Informatica	23.385,34C	2.010,87	20.713,81	42.088,28C
[19236](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	5.721,75C	534,35	3.819,07	9.006,47C
[19243](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	5.668,32C	0,00	4.061,28	9.729,60C
[19250](-) Depreciação de Veiculos	0,00C	0,00	21.450,00	21.450,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[20076](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	275.550,00C	14.850,00	161.700,00	422.400,00C
[23058]INTANGIVEL	0,00	94.685,18	0,00	94.685,18D
[23065]SEM RESTRIÇÃO	0,00	94.685,18	0,00	94.685,18D
[23044]Sistemas Aplicativos - Software	0,00D	94.685,18	0,00	94.685,18D
[1659]PASSIVO	49.591.205,57C	440.173.044,00	431.009.197,24	40.427.358,81C
[1666] CIRCULANTE	40.615.295,90C	439.810.312,20	430.877.509,71	31.682.493,41C
[1673]FORNECEDORES	33.246.018,87C	121.586.043,65	106.318.630,93	17.978.606,15C
[1680]CONTAS A PAGAR	678.096,84C	12.952.135,71	13.381.271,44	1.107.232,57C
[1694]Fornecedores Diversos	0,00C	58.537,95	58.537,95	0,00C
[1729]Ferragista Barcelos Ltda	0,00C	3.065,90	3.065,90	0,00C
[1820]Exclusiva Util. e Embalagens Ltda	0,00C	5.909,90	5.909,90	0,00C
[1862]Papeleria Tributaria Ltda	0,00C	7.466,72	7.466,72	0,00C
[2044]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	0,00C	41.841,67	68.862,67	27.021,00C
[2058]LM Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00C	3.031,10	3.031,10	0,00C
[2100]J.M. Propaganda e Publicidade Ltda	0,00C	2.366,75	2.366,75	0,00C
[2191]Catral Refrig. e Eletrodomestico Ltda	0,00C	796,50	796,50	0,00C
[2296]LG Informática Ltda	0,00C	49.242,18	49.242,18	0,00C
[2303]HB Comercio de Embalagens Ltda	0,00C	28.081,70	28.081,70	0,00C
[2359]M.Morães & Irmãos Ltda	0,00C	529,05	529,05	0,00C
[2394]Dantas Com. Varejista e Atacadista de Material	0,00C	15.499,92	15.499,92	0,00C
[2541]Setransp	0,00C	515.452,80	548.004,00	32.551,20C
[2555]Sinha Aviamentos Ltda	0,00C	184,10	184,10	0,00C
[2576]Água Pura com. Distribuidora Ltda	0,00C	1.239,90	1.239,90	0,00C
[2583]Unitintas Comercio de Tintas Ltda	0,00C	1.965,00	1.965,00	0,00C
[2632]Papeleria Dinâmica Ltda	0,00C	20.581,27	20.581,27	0,00C
[2695]Linhavo Aviamentos Ltda	0,00C	4.755,05	4.755,05	0,00C
[2779]Drogaria Generica Ltda	0,00C	820,00	820,00	0,00C
[2870]J.Camara & Irmãos S/A	0,00C	1.878,00	1.878,00	0,00C
[2961]Entrepono Aviamentos Ltda	0,00C	6.049,75	6.049,75	0,00C
[3024]Govidros Comercial GNA de Vidros	0,00C	1.627,00	1.627,00	0,00C
[3290]Saneamento de Goiás	0,00C	179.338,13	244.673,51	65.335,38C
[3409]Venus Fagundes Chaves Cardoso	6.943,11C	31.943,11	25.000,00	0,00C
[3703]Detran-GO	0,00C	11.573,05	11.981,66	408,61C
[3997]Regia Comercio de Informatica Ltda	0,00C	344,00	344,00	0,00C
[5915]Afição e Com de Ferramentas	0,00C	80,75	80,75	0,00C
[6300]Casa da Manicure Produtos de Beleza Ltda	0,00C	57,00	57,00	0,00C
[6377]Central Ortopédica Ltda	38.222,00C	38.222,00	0,00	0,00C
[6559]Companhia Nacional de Abastecimento	0,00C	1.140,11	1.140,11	0,00C
[6629]Disklimp Com. e Serviços Ltda	0,00C	3.426,20	3.426,20	0,00C
[6657]ECAD-Esc. Central Arrec. e Distribuidora	0,00C	4.020,78	4.020,78	0,00C
[7042]DL Nutrição Clínica Ltda-EPP - Jair Mauro Ribeiro	0,00C	3.840,00	3.840,00	0,00C
[7308]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	0,00C	1.519,35	2.000,00	480,65C
[7399]Componentes Eletrônicos Utrasom Ltda	0,00C	822,00	822,00	0,00C
[7413]Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás	0,00C	1.534,00	1.534,00	0,00C
[7595]G.A Silva e Cia Ltda	0,00C	564,00	564,00	0,00C
[7686]Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda	0,00C	141.000,00	141.000,00	0,00C
[7805]Medcommerce Com. de Medic. e Prod. Hosp. Ltda	5.994,00C	133.591,00	154.277,00	26.680,00C
[7917]Reiplacas Confecção de Placas Ltda	0,00C	820,00	820,00	0,00C
[8092]Vidraçaria Akuaris Ltda	0,00C	630,00	630,00	0,00C
[8421]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi	0,00C	131.782,55	131.782,55	0,00C
[8463] Alves Souza Materiais de Construção Ltda	0,00C	1.447,00	1.447,00	0,00C
[8645]Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda	0,00C	25.932,50	25.932,50	0,00C
[8939]Universo das Tendias Ltda-ME	0,00C	118.000,00	118.000,00	0,00C
[9072]Construtora Ribeiro Ltda	51.637,66C	164.506,86	112.869,20	0,00C
[1687]CELG	0,00C	49.685,96	49.685,96	0,00C
[9814]A Pontec Relogios Comerciais Ltda.	1.850,00C	3.700,00	1.850,00	0,00C
[10724]Rec. Produções e Locações Ltda	9.385,46C	9.385,46	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10920]Unica Dental Produtos Odont. e Hospitalares Ltda.	0,00C	706,50	706,50	0,00C
[10955]Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda	0,00C	17.275,81	17.275,81	0,00C
[10976]RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq.	0,00C	550,00	550,00	0,00C
[11137]Robertino Alberto Costa	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[11627]Martins Comercio de Medicamentos Ltda	0,00C	8.017,00	8.017,00	0,00C
[1232]Moderna Comercial de Papeis Ltda	745,00C	4.118,00	3.373,00	0,00C
[1372]Ober S.A Industria e Comércio	0,00C	138,16	138,16	0,00C
[1603]Combate Extintores Ltda	0,00C	2.270,00	2.270,00	0,00C
[1638]Agencia Goiana de Comunicação	7.612,00C	175,00	175,00	7.612,00C
[11774]Primeiro Tabelionato de Notas	140,85C	1.323,96	1.183,11	0,00C
[11816]Grafica Editora Formato Ltda	0,00C	8.115,00	8.115,00	0,00C
[12019]Madeireira Goiania Ltda	0,00C	553,90	553,90	0,00C
[12054]Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	0,00C	2.169,63	2.169,63	0,00C
[12145]Eleto Transol Ind. e Comercio Mat. Eletricos Ltda	0,00C	673,18	673,18	0,00C
[12845]Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás	0,00C	393,75	393,75	0,00C
[12859]Farmacia Com. Ltda	0,00C	1.369,50	1.369,50	0,00C
[12866]Ericom Telecomunicações Ltda	0,00C	5.868,50	6.468,50	600,00C
[12915]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt	29.359,84C	448.966,81	419.606,97	0,00C
[13055]Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda	0,00C	65.818,36	73.628,38	7.810,02C
[13279]Prefeitura Municipal de Goiania	0,00C	10.749,31	10.749,31	0,00C
[13335]Recmed Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	0,00C	2.908,06	2.908,06	0,00C
[13419]SAD - Serviços de Dedetização Ltda	0,00C	330,00	330,00	0,00C
[13622]Alphamix Industria e Comercio Ltda	82.595,00C	2.024.330,51	1.962.750,01	21.014,50C
[13818]DW Service Ltda	0,00C	89.007,92	95.759,80	6.751,88C
[14105]Baby Lady Confecção de Fraldas Ltda ME	0,00C	2.745,00	2.745,00	0,00C
[14112]E.L.A. - Comercio de Flores e Plantas Ltda	0,00C	5.442,00	5.442,00	0,00C
[14959]Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda	5.436,00C	49.793,88	47.756,88	3.399,00C
[15064]Fonseca Martins Comercio de Gás Ltda - ME	0,00C	1.825,80	1.825,80	0,00C
[15715]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00C	4.978,17	5.232,07	253,90C
[15736]Suprimais Sup. para Informatica Ltda	0,00C	1.156,00	1.156,00	0,00C
[15799]Itaú Seguros de Auto e Residência S/A	0,00C	51.572,27	51.572,27	0,00C
[15820]Madeireira Galpão Ltda	0,00C	605,01	605,01	0,00C
[15988]Trivale Administração Ltda	117.848,96C	1.452.033,57	1.334.184,61	0,00C
[15995]Rei dos Carimbos Comercio e Serviços Ltda	0,00C	49,00	49,00	0,00C
[16142]RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP	0,00C	943.055,46	1.150.134,94	207.079,48C
[16156]Grafica Amazonas e Editora Ltda	0,00C	18.390,00	18.390,00	0,00C
[16310]Topmed - Prod. Hospitalares Ltda	2.582,40C	21.650,04	19.067,64	0,00C
[16394]JR Locação de Eventos Ltda - ME	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
[16702]2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G	96,26C	424,97	328,71	0,00C
[16716]Goianita Empresarial Utilidades Ltda	0,00C	1.137,90	1.137,90	0,00C
[16807]Artiaga & Carneiro Ltda	0,00C	16.424,00	16.424,00	0,00C
[16954]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	0,00C	2.464.600,91	2.830.516,26	365.915,35C
[17052]JF Copiadora Ltda	0,00C	10.423,94	11.328,00	904,06C
[17087]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	0,00C	108.450,00	117.000,00	8.550,00C
[17136]Embalagens Tocantins Ltda	0,00C	356,95	356,95	0,00C
[17395]Eduardo Pereira de Souza	5.896,80C	5.896,80	0,00	0,00C
[17409]GVM Grafica e Editora Ltda	0,00C	19.130,34	19.130,34	0,00C
[17423]Carla Teixeira Araujo União Tendas-ME	0,00C	980,00	980,00	0,00C
[17605]Certisign Certificadora Digital SA	0,00C	475,00	475,00	0,00C
[17633]Fornecedores Diversos RPA	0,00C	120.245,57	137.045,57	16.800,00C
[17640]CBM Participações Ltda	0,00C	148.118,10	148.118,10	0,00C
[17668]Porto BeloEngenharia e Com. Ltda	0,00C	152.788,61	152.788,61	0,00C
[17710]BR Gaap Contabilidade Eireli -ME	0,00C	29.494,82	31.850,00	2.355,18C
[17752]Morais e Souza Com. Vis. e Soc. Esp. Publica Ltda	0,00C	1.340,00	1.340,00	0,00C
[17780]NCLM de Souza Paula Fab. de Tendas Ltda ME	0,00C	2.350,00	2.350,00	0,00C
[17941]Oi S/A	13.835,58C	331.609,73	317.774,15	0,00C
[17948]Papeleria Dinan Ltda-Me	0,00C	477,10	477,10	0,00C
[17962]Mauricio Bernardes Segatti Junior	0,00C	171.883,48	171.883,48	0,00C
[18130]Pro-Nutrir Prod. Nutricionais Ltda	0,00C	2.678,62	2.678,62	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[18137]Telefonica Brasil S.A	0,00C	8.128,72	8.201,88	73,16C
[18144]L D Equip. Profissionais Ltda	0,00C	1.451,25	37.499,99	36.048,74C
[18172]Deuselina Cândida Pereira	0,00C	2.375,00	2.375,00	0,00C
[18214]SM Gases e Equipamento Ltda - ME	347,82C	5.391,28	5.043,46	0,00C
[18242]Divina Quitanda Ltda - EPP	120,00C	24.874,63	30.873,38	6.118,75C
[18347]Distribuidora Brasil Com. de Prod. Med. Hosp. Ltda	0,00C	2.878,87	2.878,87	0,00C
[18368]Metal Calhas Ltda EPP	0,00C	231,00	231,00	0,00C
[18389]Lucimar Arantes de Sousa 69637571191	0,00C	13.988,40	13.988,40	0,00C
[18452]MS Hospitalar Ltda	0,00C	1.424,00	1.424,00	0,00C
[18459]Marsou Engenharia Ltda	0,00C	8.190,00	8.190,00	0,00C
[18529]On Line Clipping Monitoramento de Midia Ltda-EPP	2.544,12C	29.109,02	31.871,96	5.307,06C
[18585]H L Mercantil Mat. Esportivos Ltda	0,00C	4.332,00	4.332,00	0,00C
[18676]Creche e Educandário Esp. Casa do Caminho	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
[18697]GR Grafica Expressa Ltda - Me	0,00C	2.880,00	2.880,00	0,00C
[18732]Estruturasom Produções e Eventos Eireli- ME	50.354,78C	50.354,78	0,00	0,00C
[18879]Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	7.502,88C	11.465,44	11.465,44	7.502,88C
[18928]TNT Cursos e Serviços Ltda - ME	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[19257]Laboratório Citoclinico Ltda	682,37C	682,37	0,00	0,00C
[19299]Asti Soluções Ltda	7.194,00C	7.194,00	0,00	0,00C
[19362]Mãe e Filha Comércio de Aviaamentos Ltda-ME	0,00C	584,75	584,75	0,00C
[18781]Adelar Comercial Odontomedica Ltda	0,00C	445,00	445,00	0,00C
[12005]Master Prod. Promoções e Publicidade Ltda -ME	0,00C	111,60	4.000,00	3.888,40C
[19523]Associação Telecentro de Inf. e Negocios	0,00C	8.602,00	8.602,00	0,00C
[19537]Assoc. das Ind. de Placas Automotivas de Goiás	0,00C	165,00	165,00	0,00C
[19586]Artmed Hospitalar Ltda- EPP	362,50C	1.522,50	1.160,00	0,00C
[19607]Diva de Fatima Silva 57576297115	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
[19628]Instituto Filantropia - IF	0,00C	4.575,60	4.575,60	0,00C
[19831]Life Purificadores Ltda	0,00C	580,00	580,00	0,00C
[15694]Loja da Construção Ltda-EPP	0,00C	1.497,80	1.497,80	0,00C
[20167]Nix International Asses Const e Com. Exterior Ltda	38.884,00C	38.884,00	0,00	0,00C
[20202]DM Containers Loc., Manut. e Com. Ltda-M	260,00C	260,00	0,00	0,00C
[20244]America Tintas Eireli-EPP	0,00C	8.259,30	8.259,30	0,00C
[20293]SEAT Sistemas Eletronicos de Atendimentos Ltda -EP	0,00C	30.044,38	30.044,38	0,00C
[20307]Euroenge Eng. Civil e Elet. Ltda ME	72.603,38C	126.259,99	155.301,33	101.644,72C
[20342]Helena Aparecida Silva Furtado - EPP	5.832,60C	5.832,60	0,00	0,00C
[20412]Gatto & Linhares Serviços Ltda - ME	0,00C	9.884,00	9.884,00	0,00C
[20559]GS1 - Associação Brasileira de Automação	0,00C	0,00	329,00	329,00C
[20580]Amil Desentupidora e Dedetizadora Ltda-ME	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[20587]Mauro Mendes da Silva	0,00C	14.200,00	14.200,00	0,00C
[20671]Bravos Auditores Independentes SS EPP	2.099,61C	26.846,40	26.846,40	2.099,61C
[20993]Marfel Araujo e Castro Com. de Bebidas Ltda	0,00C	3.767,04	3.767,04	0,00C
[21147]Comercial de Alimentos Valeriano e Oliveira EIRELI	0,00C	1.893,15	1.893,15	0,00C
[21182]Tavares Silva & Silva Ltda.	0,00C	15.593,66	15.593,66	0,00C
[21203]Madeira Tobias Ltda	0,00C	3.117,60	3.117,60	0,00C
[21238]Apia Indústria de Carnes Ltda-ME	24.372,75C	159.938,14	135.565,39	0,00C
[21252]ELY Pereira de Moraes - ME	0,00C	5.867,00	5.867,00	0,00C
[21329]Cintia Arraes Mendes	0,00C	58.743,10	62.818,04	4.074,94C
[21364]Associação dos Emp. Banco Est. de Goias - ASBEG	0,00C	11.180,00	11.180,00	0,00C
[21371]Construmundo Materiais de Construção	0,00C	3.025,70	3.025,70	0,00C
[21413]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	0,00C	116.085,87	149.616,67	33.530,80C
[21420]Microsoft Informática Ltda	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
[21434]Luza Comércio de Alimentos Ltda - ME	19.155,61C	77.133,83	57.978,22	0,00C
[21441]Vagno Pereira dos Santos - 85367010130	6.000,00C	32.041,44	38.654,40	12.612,96C
[21462]Sabor Essencial Ind. e Com. de Alimentos EIRELI	8.095,58C	15.356,59	7.261,01	0,00C
[21483]Marlene Ribeiro da Silva Gontijo - ME	0,00C	1.914,40	1.914,40	0,00C
[21602]Telefônica Data S.A.	0,00C	133.356,00	133.356,00	0,00C
[21609]Rabelo Filho e Cia - EPP	0,00C	721,00	721,00	0,00C
[21665]Agencia Brasil Central	0,00C	41.550,06	46.673,20	5.123,14C
[21714]Biogen Distribuidora de Medicamentos EIRELI	1.748,70C	1.748,70	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21721]Valde Aparecida Lima 43589375191	3.905,00C	17.969,00	14.064,00	0,00C
[21728]Lourivaldo de Souza Lauro ME	7.967,00C	7.967,00	0,00	0,00C
[21735]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	0,00C	24.566,21	24.566,21	0,00C
[21756]Kaneko Filho Transportes e Turismo Ltda	10.248,60C	10.248,60	0,00	0,00C
[21763]Embalagens Paranaíba Ltda-ME	0,00C	1.430,30	1.430,30	0,00C
[21770]Femap Comércio de Produtos Hospitalares Ltda-ME	0,00C	2.108,05	2.108,05	0,00C
[21777]JR Fox Tendas Ltda	1.263,73C	1.263,73	0,00	0,00C
[21784]Simone Alves de Oliveira Iluminações	874,89C	874,89	0,00	0,00C
[21791]F.L. da Luz Eventos - ME	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00C
[21798]Ambiental Serviços Ltda	12.996,00C	12.996,00	0,00	0,00C
[21826]Mecânica Tropical Peças e Serviços Ltda	0,00C	4.260,40	4.260,40	0,00C
[21854]URBAN-Mobilidade Urbana de Anapolis SPE Ltda	0,00C	980,00	980,00	0,00C
[21896]Paranaíba Equipamentos Médico - Hospitalares Ltda.	0,00C	1.728,00	1.728,00	0,00C
[21903]Delta Refrigeração e Assistência Técnica Ltda	0,00C	700,00	700,00	0,00C
[21910]Goiânia Maquinas Ltda - ME.	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[21917]D&D Componentes Eletronicos Ltda	0,00C	6.150,00	6.150,00	0,00C
[21994]Flamboyant Materiais para Construção Ltda	0,00C	5.358,50	5.358,50	0,00C
[22001]Borrachas Anhanguera Ltda - EPP	0,00C	230,00	230,00	0,00C
[22022]Comurg Cia de Urbanização de Goiânia	0,00C	8.146,71	8.146,71	0,00C
[22050]Seabra Lubrificantes Eireli - ME	0,00C	599,00	599,00	0,00C
[22120]Biocroma Clínica de Exame de DNA	0,00C	15.210,00	15.210,00	0,00C
[22239]S.I.A Som Instrumentos e Acessórios Ltda - EPP	0,00C	7.845,60	7.845,60	0,00C
[22260]Display Painéis Eletronicos EIRELI - EPP	0,00C	2.349,00	2.349,00	0,00C
[22267]RR-Assessoria de Marketing e Comunicações Ltda	0,00C	1.613,00	1.613,00	0,00C
[22295]Emporio Representações Ltda-ME	0,00C	563.647,20	563.647,20	0,00C
[22309]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	0,00C	344,00	344,00	0,00C
[22316]Grupo Guerreiro Ltda - ME	0,00C	1.460,00	1.460,00	0,00C
[22330]Deivid Antonio dos Santos 02271341175	0,00C	32.189,00	37.432,00	5.243,00C
[22344]PMO Engenharia e Serviços Ltda-ME	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
[22358]Nacional Distribuidora de Materiais Elétricos Ltda	0,00C	4.577,10	4.577,10	0,00C
[22372]Versátil PVC Ltda - ME	0,00C	525,00	525,00	0,00C
[22379]Ponto Líder Ltda - ME	0,00C	167,30	167,30	0,00C
[22386]GAB-Goiás Artes Brindes Ltda-ME	0,00C	3.956,00	3.956,00	0,00C
[22414]Unicom Marista Produtos Profissionais Ltda	0,00C	1.320,65	1.320,65	0,00C
[22421]NT Confecções Ltda-ME	0,00C	5.500,00	13.000,00	7.500,00C
[22428]Localiza Goiás Ltda	0,00C	15.106,80	17.400,00	2.293,20C
[22449]Absoluta Comunicação Visual Ltda-ME	0,00C	4.700,00	4.700,00	0,00C
[22456]Cooperativa de TPB Art do C Go	0,00C	4.391,95	4.391,95	0,00C
[22463]Rede Elétrica Materiais Elétricos EIRELI-ME	0,00C	847,80	847,80	0,00C
[22505]Divino Nunes de Goiz 40313441120	0,00C	23.310,00	23.310,00	0,00C
[22568]ECM Feiras e Eventos Ltda - ME	0,00C	1.180,00	1.180,00	0,00C
[22596]Nutri & Quali Comercial Ltda - ME	0,00C	7.410,00	7.410,00	0,00C
[22652]Spirandelli Comércio Ltda-EPP	0,00C	472,00	472,00	0,00C
[22666]Instituto Nacional da Propriedade Industrial	0,00C	426,00	426,00	0,00C
[22708]DMI Material Médico Hospitalar Ltda	0,00C	6.013,00	6.013,00	0,00C
[22722]Mello & Machado Ltda - EPP	0,00C	5.919,25	5.919,25	0,00C
[22743]Agnus Dei Paramentos e Metais Ltda-ME	0,00C	9.980,00	9.980,00	0,00C
[22750]Viveiro e Floricultura Goiás Ltda-ME	0,00C	360,00	360,00	0,00C
[22757]Sonatal Ind. Comércio de Enfeites Ltda	0,00C	17.195,20	17.195,20	0,00C
[22764]Wilson Diego Gouvea Ferreira de Macedo-ME	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
[22771]Grafigel Embalagens Ltda	0,00C	2.898,00	2.898,00	0,00C
[22806]Seção Goiânia Goiás Brasil do Project M. Institute	0,00C	6.700,00	6.700,00	0,00C
[22813]Fundação Nacional da Qualidade	0,00C	5.860,00	5.860,00	0,00C
[22820]Império Luz Ltda	0,00C	160.000,00	160.000,00	0,00C
[22834]Vitta Industria e Com. de Prod Hospitalares Eireli	0,00C	3.589,00	3.589,00	0,00C
[22841]Central do Brasil Sociedade Mercantil Ltda-ME	0,00C	1.490,00	1.490,00	0,00C
[22848]Aqua Quality Comércio Ltda-ME	0,00C	521,00	521,00	0,00C
[22855]RAF Produções Artísticas Ltda	0,00C	50.000,00	50.000,00	0,00C
[22883]Globo Ferragens Ltda-EPP	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[22897]City Tour Transportes Turísticos Ltda-EPP	0,00C	7.557,00	7.557,00	0,00C
[22904]Marilene Marcondes 19846991134	0,00C	3.666,00	3.666,00	0,00C
[22918]Ismar Anderson Fernandes 04943616119	0,00C	1.885,00	1.885,00	0,00C
[22946]Incineradora Tratamento de Resíduos Ltda	0,00C	378,59	378,59	0,00C
[22981]CNL Eventos e Locações Eireli-ME	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
[23009]Edilson Emerich Pazini Eireli EPP	0,00C	0,00	67.320,00	67.320,00C
[21966]CONTAS A PAGAR BOLSA UNIVERSITÁRIA	28.938.226,75C	92.742.401,84	77.903.509,31	14.099.334,22C
[3738]Fundação Integ. Munic. de Ensino	253.427,32C	800.938,82	666.152,34	118.640,84C
[6097]Sociedade Central de Ensino Superior	93.753,92C	277.069,57	228.777,65	45.462,00C
[6104]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	1.133.038,00C	2.928.389,10	2.171.721,40	376.370,30C
[6118]Associação Educativa Evangélica	1.135.781,06C	3.907.423,32	3.416.772,44	645.130,18C
[6391]Centro de Ciências de Jussara	215.900,00C	700.206,00	596.121,50	111.815,50C
[6398]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	11.980,00C	61.899,00	63.889,00	13.970,00C
[6405]Associação Jataiense de Educação	109.000,00C	376.279,40	323.916,60	56.637,20C
[6412]Centro de Ensino Superior do Brasil	33.340,00C	100.690,00	81.650,00	14.300,00C
[6419]Centro Tecnológico Cambury Ltda	999.146,02C	3.018.972,70	2.452.611,89	432.785,21C
[7014]Organização Cultural Educacional Filantropica	6.204,64C	24.245,72	22.549,00	4.507,92C
[7084]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	0,00C	73.537,46	110.061,19	36.523,73C
[7105]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	191.439,46C	597.543,33	493.159,95	87.056,08C
[7329]Associação Trindadense de Educação e Cultura	394.860,00C	1.172.192,75	951.199,05	173.866,30C
[7532]Faculdade do Sudeste Goiano	345.044,00C	1.007.278,00	819.614,00	157.380,00C
[7987]Associação Objetivo de Ensino Superior	0,00C	9.600,00	14.400,00	4.800,00C
[8057] Faculdade Alfredo Nasser Ltda	1.626.800,14C	4.988.001,16	4.074.789,60	713.588,58C
[8064]Universidade de Rio Verde	1.776.843,80C	5.580.784,00	4.596.025,80	792.085,60C
[8141]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	367.034,19C	1.100.032,59	892.522,85	159.524,45C
[8148]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	242.488,08C	750.941,08	621.745,00	113.292,00C
[8162]Fundação Educacional de Goiás	246.736,26C	789.479,63	657.880,59	115.137,22C
[8169]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	142.749,44C	411.522,70	323.478,88	54.705,62C
[8176]Dinâmica Organização Projeto e Consultoria Ltda	235.271,60C	762.322,60	635.449,00	108.398,00C
[8183]Centro Educacional Alves Faria	1.232.526,20C	4.456.593,43	3.956.021,59	731.954,36C
[8197]Associação de Ensino Superior de Goiás	194.771,52C	617.333,72	518.178,10	95.615,90C
[8204]Associação Goiana de Ensino	1.045.562,68C	3.763.328,78	3.309.034,94	591.268,84C
[8218]Centro de Ensino Superior de Rubiataba	389.666,28C	1.367.660,37	1.221.266,55	243.272,46C
[8225]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	794.956,10C	2.425.108,35	1.951.697,55	321.545,30C
[8232]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	263.308,00C	717.133,50	542.464,05	88.638,55C
[8239]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	3.521.463,36C	12.100.317,75	10.460.585,57	1.881.731,18C
[8246]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	411.067,72C	1.556.432,72	1.397.588,51	252.223,51C
[8253]Associação Salgado de Oliveira	2.491.835,16C	7.312.222,56	5.827.412,22	1.007.024,82C
[8260]União Sul Americana de Educação	957.554,56C	3.124.873,56	2.637.736,00	470.417,00C
[8274]Fundação Educacional de Anicuns	612.805,80C	2.235.052,32	1.995.604,12	373.357,60C
[8407]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	732.453,60C	2.502.639,30	2.154.638,70	384.453,00C
[8883]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd	76.510,80C	186.818,10	131.048,20	20.740,90C
[10185]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	85.546,40C	248.027,40	200.487,00	38.006,00C
[10297]Associação Catalana de Educação - ACE	240.818,60C	827.299,42	713.329,98	126.849,16C
[11102]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	281.050,16C	808.571,05	642.907,89	115.387,00C
[11116]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	157.060,82C	563.414,81	501.130,29	94.776,30C
[11172]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	648.302,49C	1.957.511,02	1.612.134,72	302.926,19C
[1540]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	203.946,08C	584.032,08	462.679,00	82.593,00C
[11837]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	89.800,32C	232.770,98	163.973,76	21.003,10C
[12474]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	45.325,00C	164.416,94	144.881,66	25.789,72C
[12971]Centro Tecnológico Delta Ltda	266.246,50C	733.135,40	557.407,50	90.518,60C
[13503]Anhanguera Educacional Ltda	403.575,55C	1.124.277,00	877.520,87	156.819,42C
[13545]Faculdade das Águas Quentes Ltda	374.330,93C	1.250.325,86	1.067.404,47	191.409,54C
[13559]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	233.084,80C	677.559,88	540.261,92	95.786,84C
[13580]Centro de Ensino Sup. Rubiataba Ltda - FACERES	164.113,00C	602.924,51	551.311,82	112.500,31C
[14098]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	140.730,00C	394.598,95	305.025,25	51.156,30C
[14728]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT	11.095,20C	37.618,05	32.597,65	6.074,80C
[15162]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	82.652,56C	333.964,76	307.792,20	56.480,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[15400]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	193.912,48C	731.266,88	658.671,50	121.317,10C
[15631]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	17.470,00C	60.740,00	55.530,00	12.260,00C
[15778]Fundação São Miguel Arcanjo	95.356,55C	243.857,18	173.663,81	25.163,18C
[15841]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	36.135,00C	113.817,14	90.334,42	12.652,28C
[16660]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	308.576,19C	1.005.766,12	854.109,23	156.919,30C
[17045]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	57.603,20C	191.260,80	161.776,00	28.118,40C
[17724]Senai Serviço Nac. de Aprendizagem Industrial	78.954,48C	186.920,30	107.965,82	0,00C
[17759]Centro Educacional Montes Belos Ltda	350.080,20C	1.069.049,68	899.316,56	180.347,08C
[17773]Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME	98.408,00C	278.331,20	222.379,80	42.456,60C
[18858]Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano	16.171,02C	235.537,74	219.366,72	0,00C
[19390]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	914.555,32C	914.555,32	0,00	0,00C
[8267]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba	820.544,86C	2.637.690,34	2.197.041,48	379.896,00C
[21098]Faculdade de Jaraguá	15.866,48C	90.383,63	90.022,85	15.505,70C
[15358]Liberty Seguros S.A	174.123,61C	241.565,19	240.554,49	173.112,91C
[16982]Achei Automoveis Ltda ME	1.521,68C	96.312,82	96.312,82	1.521,68C
[15190]Federal Vida e Previdência S.A.	45.949,56C	0,00	0,00	45.949,56C
[12656]Dinâmica Administração e Consultoria Ltda	0,00C	1.368.680,00	1.441.640,00	72.960,00C
[22659]Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda	0,00C	931.356,00	1.396.214,00	464.858,00C
[21973]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES	48,10C	183.416,96	187.414,17	4.045,31C
[21980]Telefonica Brasil S.A	48,10C	192,40	144,30	0,00C
[22113]OX Promoções e Eventos - Eireli-EPP	0,00C	26.200,00	26.200,00	0,00C
[22246]Serviços prestados	0,00C	40.406,56	40.406,56	0,00C
[22253]Fornecedores Diversos	0,00C	10.903,88	10.903,88	0,00C
[17367]Simplyfix - Sistemas de Ind. Visual Ltda- ME	0,00C	617,50	617,50	0,00C
[7343]Ateliê de Cópias Encard. e Serv. Espec. Ltda	0,00C	49,00	49,00	0,00C
[22323]Seno Sott	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[22491]Estratégia Comunicação e Pesquisa Eleitoral-EIRELI	0,00C	1.406,00	1.406,00	0,00C
[22512]Carglas Automotiva Ltda	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[22575]Editora Raizes Ltda - EPP	0,00C	395,00	395,00	0,00C
[22631]Madeira Tobias Ltda	0,00C	536,00	536,00	0,00C
[22638]Emporio Representações Ltda - ME	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[22862]Companhia Nacional de Abastecimento	0,00C	333,32	333,32	0,00C
[22799]Centrossoft Soluções em Gestão Empresarial Ltda	0,00C	94.685,19	94.685,19	0,00C
[22890]Eliana de Freitas Ribeiro-ME	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[22911]Emece Materiais para Construção Ltda-EPP	0,00C	3.030,00	3.030,00	0,00C
[22925]Exata Comunicação Visual Ltda - ME	0,00C	1.714,50	1.714,50	0,00C
[22932]Detran - GO	0,00C	0,00	549,31	549,31C
[22939]Aparecido & Felício Ltda	0,00C	4,00	80,00	76,00C
[22974]AM Calixto Eireli - ME	0,00C	180,00	3.600,00	3.420,00C
[22988]DHL Express Brasil Ltda	0,00C	962,71	962,71	0,00C
[15701]Elder Araujo de Moraes	0,00C	200,90	200,90	0,00C
[22015]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DO RESTAURANTE CIDADAO	3.629.647,18C	15.676.589,14	14.794.436,01	2.747.494,05C
[2709]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	2.560.906,03C	9.077.634,03	7.815.578,25	1.298.850,25C
[7182]URBS Empreendimentos Imobiliários	0,00C	152.498,20	152.498,20	0,00C
[10290]Evandro Nunes da Silva	0,00C	167.548,80	167.548,80	0,00C
[16891]Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	508.248,00C	3.308.229,00	3.442.784,00	642.803,00C
[19341]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	303.453,15C	1.363.579,11	1.232.006,76	171.880,80C
[22470]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	0,00C	505.500,00	728.100,00	222.600,00C
[20195]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	257.040,00C	1.101.600,00	1.015.920,00	171.360,00C
[23128]Emporio Representações Ltda - ME	0,00C	0,00	240.000,00	240.000,00C
[23016]CONTAS A PAGAR COM RECURSO FOMENTAR	0,00	31.500,00	52.000,00	20.500,00C
[21469]Edti Treinamento e Melhoria em Proc. Empresariais	0,00C	31.500,00	52.000,00	20.500,00C
[4067]OBRIGAÇÕES	3.452.286,87C	33.453.780,33	34.143.094,66	4.141.601,20C
[4074]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS	1.022.206,22C	28.192.927,13	28.311.311,65	1.140.590,74C
[4081]13 Salário a Pagar	0,00C	1.531.286,22	1.531.286,22	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4095]Consignação Uniago	0,00C	165,60	165,60	0,00C
[4102]Contribuição Sindical a Recolher	0,00C	28.937,48	28.937,48	0,00C
[4116]Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher	135.655,19C	1.724.582,80	1.739.611,82	150.684,21C
[4130]FGTS a Recolher	135.903,90C	1.775.614,37	1.797.020,02	157.309,55C
[4137]Indenização e Aviso Previo a Pagar	8.525,84C	14.922,28	11.863,21	5.466,77C
[4144]INSS a Recolher - Administrativo	288.264,64C	249.068,10	215.000,00	254.196,54C
[4151]Pensão Alimenticia a Recolher	0,00C	51.289,38	51.289,38	0,00C
[4158]Pis/Pasep a Recolher	17.831,65C	130.852,97	113.021,32	0,00C
[4165]Salários e Ordenados a Pagar	0,00C	13.916.417,73	13.916.417,73	0,00C
[4179]Plano de Saúde a Recolher	240.132,68C	3.305.526,95	3.344.044,85	278.650,58C
[4207]INSS a Recolher	155.869,90C	2.149.538,52	2.168.741,97	175.073,35C
[4214]Provisão de Férias	0,00C	2.775.937,43	2.775.937,43	0,00C
[12873]Plano Odontologico a Recolher	0,00C	123.078,00	123.078,00	0,00C
[14595]INSS a Recolher Prestação de Serviço	7.889,67C	361.085,56	437.446,74	84.250,85C
[16401]Pensão de Reparação Civil	31.200,00C	28.721,11	28.000,00	30.478,89C
[17626]INSS a Recolher RPA	932,75C	24.241,66	27.788,91	4.480,00C
[19824]Bloqueio Judicial	0,00C	1.660,97	1.660,97	0,00C
[4221]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	308.371,79C	2.096.922,49	2.148.764,39	360.213,69C
[4228]I.R.R.F a Recolher	105.590,60C	1.543.788,35	1.587.105,24	148.907,49C
[4235]Parcelamento Especial - PAES	144.500,21C	124.152,77	100.000,00	120.347,44C
[4242]ISS Retido a Recolher	58.141,83C	263.793,32	262.499,51	56.848,02C
[4249]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	139,15C	156.943,39	190.914,98	34.110,74C
[22288]Tarifa Bancaria	0,00C	49,50	49,50	0,00C
[19271]Prefeitura Municipal Aparecida de Goiânia - ISS	0,00C	419,08	419,08	0,00C
[19572]Município de Trindade-GO - ISS	0,00C	2.445,22	2.445,22	0,00C
[19621]Prefeitura Municipal de Niquelandia - ISS	0,00C	596,61	596,61	0,00C
[22869]ISS - Brasilia DF	0,00C	4.734,25	4.734,25	0,00C
[4256]OUTRAS PROVISÕES	2.121.708,86C	3.163.930,71	3.683.018,62	2.640.796,77C
[12110]Contingencias de Ações Trabalhistas	642.183,60C	173.503,53	1.092.054,48	1.560.734,55C
[16443]Provisões de Férias	1.361.693,40C	2.775.937,43	2.390.069,98	975.825,95C
[16450]Provisão de PIS s/Férias Provisionadas	13.616,93C	25.500,53	11.883,60	0,00C
[16457]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	104.214,93C	188.989,22	189.010,56	104.236,27C
[10423]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS	3.916.990,16C	284.770.488,22	290.415.784,12	9.562.286,06C
[10430]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA	0,00C	165.638.031,75	165.638.031,75	0,00C
[17507]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	72.894.024,40C	72.894.024,40	92.556.571,03	92.556.571,03C
[17535](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	72.948.944,05D	92.689.087,70	72.948.944,05	92.689.087,70D
[17542]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaria	54.919,65C	54.919,65	132.516,67	132.516,67C
[19138]CONTRATO DE GESTÃO	2.605.146,16C	118.723.997,69	124.206.094,85	8.087.243,32C
[19145]Contrato de Gestão - Tesouro	45.362.317,19C	45.362.317,19	43.051.285,96	43.051.285,96C
[19159]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	14.613.855,83C	14.613.855,83	18.388.287,05	18.388.287,05C
[20629]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	306.123,37C	306.123,37	302.118,81	302.118,81C
[19173](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	60.300.687,62D	57.994.522,28	60.806.500,46	57.488.709,44D
[20825]C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Prest.Ctas)	2.100.018,77C	399.933,42	0,00	1.700.085,35C
[20545]Variação Câmbial Ativo	18.391,23C	18.391,23	409.697,35	409.697,35C
[21889]Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas)	505.127,39C	28.854,37	153.180,78	629.453,80C
[23121]Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha	0,00C	0,00	1.095.024,44	1.095.024,44C
[20594]SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZAR	576.020,49C	204.765,71	555.792,30	927.047,08C
[20601]Contrato de Adesão Fomentar	534.507,68C	204.765,71	469.485,01	799.226,98C
[20608]Rendimento Aplicação Fomentar	41.512,81C	0,00	86.307,29	127.820,10C
[20692]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA	735.823,51C	203.693,07	15.865,22	547.995,66C
[20699]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	735.823,51C	203.693,07	15.865,22	547.995,66C
[4298]NÃO CIRCULANTE	1.235.127,83C	362.731,80	131.687,53	1.004.083,56C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4305]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.235.127,83C	362.731,80	131.687,53	1.004.083,56C
[4312]LONGO PRAZO	1.235.127,83C	362.731,80	131.687,53	1.004.083,56C
[4319]INSS Administrativo	1.002.646,45C	215.000,00	47.866,77	835.513,22C
[4326]Parcelamento PAES	93.754,74C	119.731,80	27.136,00	1.158,94C
[16436]Pensão de Reparação Civil	138.726,64C	28.000,00	18.330,22	129.056,86C
[23002]Recebimento a Maior das Prefeituras	0,00D	0,00	38.354,54	38.354,54C
[4333]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.740.781,84C	0,00	0,00	7.740.781,84C
[4340]PATRIMÔNIO	10.137.130,93C	0,00	0,00	10.137.130,93C
[4347]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.137.130,93C	0,00	0,00	10.137.130,93C
[12229]Doações e Subvenções	1.022.502,50C	0,00	0,00	1.022.502,50C
[13286]Ajuste de Avaliação Patrimonial	9.114.628,43C	0,00	0,00	9.114.628,43C
[4368]SUPERAVID OU DEFICIT ACUMULADO	2.396.349,09D	0,00	0,00	2.396.349,09D
[4375]SUPERAVID OU DEFICIT ACUMULADO	2.396.349,09D	0,00	0,00	2.396.349,09D
[4382]Apuração do Exercício até 1996	778.417,33C	0,00	0,00	778.417,33C
[4389]Apuração do Exercício em 1997	3.292.908,60C	0,00	0,00	3.292.908,60C
[4396]Apuração do Exercício em 1998	254.402,44D	0,00	0,00	254.402,44D
[4403]Apuração do Exercício em 1999	2.520.132,07D	0,00	0,00	2.520.132,07D
[4410]Apuração do Exercício em 2000	607.568,48C	0,00	0,00	607.568,48C
[4417]Apuração do Exercício em 2001	5.732.255,51D	0,00	0,00	5.732.255,51D
[4424]Apuração do Exercício em 2002	1.625.979,47C	0,00	0,00	1.625.979,47C
[4431]Apuração do Exercício em 2003	519.667,68D	0,00	0,00	519.667,68D
[4438]Apuração do Exercício em 2004	4.411.580,78D	0,00	0,00	4.411.580,78D
[9807]Apuração do Exercício em 2005	17.800.757,69C	0,00	0,00	17.800.757,69C
[11599]Apuração do Exercício em 2006	454.478,72C	0,00	0,00	454.478,72C
[9842]Ajuste dos Exercícios Anterior.	11.471.928,92D	0,00	0,00	11.471.928,92D
[12047]Apuração do Exercício de 2007	39.867,41C	0,00	0,00	39.867,41C
[13300]Apuração do Exercício de 2008	1.417.658,00D	0,00	0,00	1.417.658,00D
[14469]Apuração do Exercício de 2009	1.111.343,34C	0,00	0,00	1.111.343,34C
[15498]Apuração do Exercício 2010	3.285.149,11D	0,00	0,00	3.285.149,11D
[16296]Apuração do Exercício 2011	1.274.110,76C	0,00	0,00	1.274.110,76C
[16912]Apuração do Exercício 2012	881.882,13C	0,00	0,00	881.882,13C
[17549]Superávit ou Déficit	650.888,51D	0,00	0,00	650.888,51D
[4445]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	148.487.327,52	552.130,70	147.935.196,82D
[16975]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0,00D	98.936.635,01	8.124,38	98.928.510,63D
[5222]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0,00D	98.936.635,01	8.124,38	98.928.510,63D
[5229]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	4.445.238,29	2.238,20	4.443.000,09D
[5243]Auxilio Tratamento de Saúde	0,00D	1.043,46	0,00	1.043,46D
[5278]Cadeira de Rodas	0,00D	1.222.419,79	0,00	1.222.419,79D
[5285]Cobertores	0,00D	128.565,43	0,00	128.565,43D
[5313]Fraldas Descartáveis	0,00D	317.623,58	0,00	317.623,58D
[5327]Muletas e Andador	0,00D	46.278,83	0,00	46.278,83D
[5341]Brinquedos	0,00D	892.294,36	0,00	892.294,36D
[5348]Evento Natal na Praça	0,00D	268.894,39	0,00	268.894,39D
[5355]Exame de DNA e Outros	0,00D	15.210,00	0,00	15.210,00D
[5362]Vale Transporte (Doação)	0,00D	8.640,00	0,00	8.640,00D
[4501]Despesas com Medicamentos	0,00D	4.049,31	0,00	4.049,31D
[4473]Generos Alimenticios	0,00D	201.439,46	0,00	201.439,46D
[4571]Material Médico Hospitalar e Odontologico	0,00D	20.153,16	0,00	20.153,16D
[4697]Pão e Leite	0,00D	43.787,59	0,00	43.787,59D
[4711]Material de Corte e Costura	0,00D	3.376,63	649,20	2.727,43D
[4725]Produtos de Horti-Fruti	0,00D	126.106,73	0,00	126.106,73D
[4739]Material Educativo e Esportivo	0,00D	18.221,22	0,00	18.221,22D
[4816]Materia Prima para Artesanato	0,00D	3.476,18	0,00	3.476,18D
[4648]Eventos e Promoções	0,00D	271.836,53	0,00	271.836,53D
[4655]Locações de Imóveis e Outros	0,00D	65.689,00	0,00	65.689,00D
[672]Suplementos Alimentar	0,00D	46.625,40	0,00	46.625,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[679]Carne e Frios	0,00D	170.945,34	0,00	170.945,34D
[721]Colchões	0,00D	45.113,98	1.589,00	43.524,98D
[12453]Enxoval p/ Bebê	0,00D	234.895,57	0,00	234.895,57D
[13825]Leite Especial	0,00D	162.852,94	0,00	162.852,94D
[13937]Material de Higiene e Beleza	0,00D	1.361,51	0,00	1.361,51D
[14084]Cama Mesa e Banho	0,00D	27.233,62	0,00	27.233,62D
[14119]Lentes Especiais	0,00D	9.531,10	0,00	9.531,10D
[14399]Perda	0,00D	39.515,29	0,00	39.515,29D
[20433]Brinquedos Importados	0,00D	23.568,00	0,00	23.568,00D
[21868]Bengala	0,00D	2.703,84	0,00	2.703,84D
[21875]Malha Compressiva	0,00D	10.131,16	0,00	10.131,16D
[22701]Perda	0,00D	11.654,89	0,00	11.654,89D
[18998]ASSISTÊNCIA SOCIAL PROG. B.UNIVERSITÁRIA	0,00D	77.396.575,28	0,00	77.396.575,28D
[19005]Doação de Bolsa Universitária	0,00D	77.347.275,28	0,00	77.347.275,28D
[19012]Bolsa Universitaria - Diaria	0,00D	49.300,00	0,00	49.300,00D
[19278]ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTAURANTE CIDADÃO	0,00D	15.581.459,11	760,00	15.580.699,11D
[19285]Restaurante Cidadão - Refeição	0,00D	14.954.389,01	0,00	14.954.389,01D
[19292]Restaurante Cidadão - Locação	0,00D	609.165,10	0,00	609.165,10D
[22337]Diarias Restaurante	0,00D	17.905,00	760,00	17.145,00D
[19649]ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	0,00D	1.503.583,36	5.126,18	1.498.457,18D
[19656]Generos Alimentícios	0,00D	911.566,51	2.971,58	908.594,93D
[19663]Produtos de Horti Fruti	0,00D	16.163,09	0,00	16.163,09D
[19670]Despesas com Medicamentos	0,00D	19.461,23	0,00	19.461,23D
[19677]Pão e Leite	0,00D	287.239,51	1.581,00	285.658,51D
[19684]Cobertores	0,00D	26.478,31	0,00	26.478,31D
[19691]Muletas e Andadores	0,00D	836,50	0,00	836,50D
[19698]Material de Higiene e Beleza	0,00D	16.463,18	0,00	16.463,18D
[19705]Material de Higiene e Limpeza para Doação	0,00D	104.085,04	0,00	104.085,04D
[19712]Material Medico Hospitalar e Odontologico	0,00D	4.886,56	0,00	4.886,56D
[19719]Imobilizado para Doação	0,00D	2.999,90	0,00	2.999,90D
[19803]Auxilio Funeral	0,00D	650,00	0,00	650,00D
[19887]Refeição	0,00D	2.949,13	0,00	2.949,13D
[19908]Evento e Promoção	0,00D	10.101,19	0,00	10.101,19D
[19978]Carne e Frios	0,00D	24.150,38	0,00	24.150,38D
[19985]Agua Mineral	0,00D	6.095,52	0,00	6.095,52D
[20097]Brinquedos	0,00D	234,40	0,00	234,40D
[19789]Medicamentos	0,00D	190,65	0,00	190,65D
[20328]Evento Natal na Praça	0,00D	14.645,20	0,00	14.645,20D
[20440]Material Esportivo	0,00D	295,43	0,00	295,43D
[20447]Material para Artesanato	0,00D	11.546,59	0,00	11.546,59D
[20454]Leite especial	0,00D	3.060,00	0,00	3.060,00D
[20972]Enxoval pra Bebe	0,00D	112,50	0,00	112,50D
[20979]Fraldas Geriatrica	0,00D	1.867,86	573,60	1.294,26D
[21168]Colchões	0,00D	4.577,00	0,00	4.577,00D
[21679]Vale Transporte	0,00D	11.340,00	0,00	11.340,00D
[22540]Suplemento Alimentar	0,00D	89,91	0,00	89,91D
[22673]Material de Corte e Costura	0,00D	1.243,20	0,00	1.243,20D
[23086]Perda	0,00D	20.254,57	0,00	20.254,57D
[21056]ASSISTENCIA SOCIAL - FOMENTAR	0,00D	9.778,97	0,00	9.778,97D
[21539]Material Hospitalar e Odontologico	0,00D	4.440,00	0,00	4.440,00D
[21952]Auxilio Funeral	0,00D	1.096,15	0,00	1.096,15D
[22407]Colchões	0,00D	1.589,00	0,00	1.589,00D
[22561]Enxoval para Bebê	0,00D	2.375,00	0,00	2.375,00D
[22589]Generos alimenticios	0,00D	278,82	0,00	278,82D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4452]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	49.550.692,51	544.006,32	49.006.686,19D
[4459]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	9.125.527,85	93.349,10	9.032.178,75D
[4466]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	6.675.426,72	48.953,05	6.626.473,67D
[10850]Material para Higiene e Limpeza	0,00D	10.714,63	0,00	10.714,63D
[4480]Assinatura Jornais, Revistas e outros	0,00D	582,00	0,00	582,00D
[4487]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	253.121,14	0,00	253.121,14D
[10857]Material para Manutenção do Imóvel	0,00D	34.727,46	6.497,00	28.230,46D
[4515]Despesas Postais e Telegráficas	0,00D	4.643,29	0,00	4.643,29D
[4529]Despesas c/ Ferramentas	0,00D	342,91	0,00	342,91D
[4543]Serviços Gráficos	0,00D	40.247,50	0,00	40.247,50D
[4550]Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança	0,00D	4.039.428,27	0,00	4.039.428,27D
[4564]Manutenção de Veículos	0,00D	167.270,83	599,00	166.671,83D
[4578]Material de Expediente	0,00D	49.258,57	0,00	49.258,57D
[4592]Material para Escritório	0,00D	37.073,76	0,00	37.073,76D
[4599]Despesas com Informática	0,00D	113.399,40	2,91	113.396,49D
[4606]Publicações	0,00D	47.241,95	0,00	47.241,95D
[4613]Publicidade	0,00D	32.108,10	0,00	32.108,10D
[4620]Seguro de veículos	0,00D	73.821,37	25.786,14	48.035,23D
[4627]Serviços de Terceiros	0,00D	757.351,36	0,00	757.351,36D
[4641]Xerox e Fotocopias	0,00D	73.140,20	0,00	73.140,20D
[4669]Luz	0,00D	19.811,19	0,00	19.811,19D
[4662]Água	0,00D	190.227,36	0,00	190.227,36D
[4676]Telefone	0,00D	175.125,94	0,00	175.125,94D
[4690]Água Mineral	0,00D	2.599,73	0,00	2.599,73D
[4760]Manutenção e Cons. Maquinas, Equipamentos e Movéis	0,00D	6.468,50	0,00	6.468,50D
[10843]Manutenção e Conservação do Imóvel	0,00D	3.844,20	0,00	3.844,20D
[4767]Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00D	165.721,00	0,00	165.721,00D
[4774]Serviços de Seleção e Treinamento	0,00D	24.566,21	0,00	24.566,21D
[4788]Passagens	0,00D	16.323,98	0,00	16.323,98D
[8127]Despesas com Jardinagem	0,00D	7.327,00	0,00	7.327,00D
[8428]Gás	0,00D	48.070,70	0,00	48.070,70D
[13874]Internet	0,00D	80.721,86	0,00	80.721,86D
[14091]Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos	0,00D	580,00	0,00	580,00D
[17080]Hospedagem	0,00D	951,83	0,00	951,83D
[17619]Serviços de Terceiros RPA	0,00D	169.291,35	2.290,75	167.000,60D
[20034]Bens de Pequeno Valor	0,00D	1.768,64	0,00	1.768,64D
[22645]Seguro predial	0,00D	27.554,49	13.777,25	13.777,24D
[19103]DESPESAS ADMINISTRATIVAS BOLSA UNIVERSITARIA	0,00	875.934,17	43.919,26	832.014,91D
[19019]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	0,00D	213.000,00	43.919,26	169.080,74D
[19026]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	0,00D	90.720,27	0,00	90.720,27D
[19040]Bolsa universitaria - Telefone	0,00D	37.866,13	0,00	37.866,13D
[19047]Bolsa Universitaria - Outras Locações	0,00D	231.832,59	0,00	231.832,59D
[19054]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	0,00D	255.928,77	0,00	255.928,77D
[19061]Bolsa Universitaria - Serviços Graficos	0,00D	14.363,34	0,00	14.363,34D
[19075]Bolsa Universitaria - Postagem	0,00D	588,78	0,00	588,78D
[19306]Bolsa Universitaria - Outras Despesas	0,00D	167,30	0,00	167,30D
[22351]Bolsa Universitária - Internet	0,00D	31.466,99	0,00	31.466,99D
[4823]DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00D	777.233,88	0,00	777.233,88D
[4830]Depreciação	0,00	577.762,14	0,00	577.762,14D
[20048]Depreciação das Contas do Ativo com Restrição	0,00D	199.471,74	0,00	199.471,74D
[19733]DESPESA ADMINISTRATIVA - SEM RESTRIÇÃO	0,00D	476.995,90	476,79	476.519,11D
[19740]Material de Escritorio	0,00D	5.861,33	0,00	5.861,33D
[19747]Material de Expediente	0,00D	6.722,85	0,00	6.722,85D
[19754]Serviço de Terceiros	0,00D	121.604,84	5,29	121.599,55D
[19761]Combustivel e Lubrificante	0,00D	213,08	0,00	213,08D
[19768]Manutenção de Veiculos	0,00D	3.277,40	0,00	3.277,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19775]Material de Construção	0,00D	29.144,94	469,40	28.675,54D
[19782]Locação	0,00D	5.860,00	0,00	5.860,00D
[19796]Serviços de Terceiro RPA	0,00D	10.232,35	0,00	10.232,35D
[19873]Despesas Diversas	0,00D	505,50	0,00	505,50D
[19880]Serviços Gráficos	0,00D	1.050,00	0,00	1.050,00D
[19894]Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Moveis	0,00D	1.221,91	0,00	1.221,91D
[19901]Telefone	0,00D	747,01	0,00	747,01D
[19922]Passagens	0,00D	440,02	0,00	440,02D
[19950]Despesa de Informatica	0,00D	9.721,43	0,00	9.721,43D
[19957]Luz	0,00D	4.796,58	0,00	4.796,58D
[19999]Seguro veículos	0,00D	250,00	0,00	250,00D
[20041]Bens de Pequeno Valor	0,00D	865,65	0,00	865,65D
[20503]Manutenção, Conservação e Limpeza	0,00D	48.497,25	0,00	48.497,25D
[21105]Despesa com Ferramentas	0,00D	49,50	0,00	49,50D
[21497]Assinatura de Jornais, Revistas e Outros	0,00D	1.406,00	2,10	1.403,90D
[21616]Material para manutenção	0,00D	14.554,87	0,00	14.554,87D
[22008]Internet	0,00D	192,40	0,00	192,40D
[22533]Jardinagem	0,00D	4.250,00	0,00	4.250,00D
[22554]Publicidade	0,00D	204.619,41	0,00	204.619,41D
[22694]Taxi	0,00D	219,66	0,00	219,66D
[23079]Gás	0,00D	691,92	0,00	691,92D
[20104]DESPESAS COM AJUSTES	0,00	182.601,87	0,00	182.601,87D
[13272]ajuste inventario	0,00D	182.601,87	0,00	182.601,87D
[21343]DESPESA ADMINISTRATIVA - FOMENTAR	0,00D	137.335,31	0,00	137.335,31D
[21350]Serviços de Terceiros	0,00D	21.780,00	0,00	21.780,00D
[21357]Serviços de Seleção e Treinamento	0,00D	52.000,00	0,00	52.000,00D
[21525]Material de Expediente	0,00D	1.857,70	0,00	1.857,70D
[21651]Material de Construção	0,00D	43.949,37	0,00	43.949,37D
[21924]Certificado Digital	0,00D	475,00	0,00	475,00D
[21959]Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00D	10.287,71	0,00	10.287,71D
[22029]Material de Escritorio	0,00D	553,00	0,00	553,00D
[22036]Material para Manutenção de Equipamentos	0,00D	2.316,53	0,00	2.316,53D
[22043]Manutenção de Veículos	0,00D	599,00	0,00	599,00D
[22393]Despesa com Ferramenta	0,00D	564,00	0,00	564,00D
[22582]Bens de Pequeno Valor	0,00D	2.389,00	0,00	2.389,00D
[22680]Informatica	0,00D	564,00	0,00	564,00D
[4844]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	29.501.002,81	309.817,77	29.191.185,04D
[4851]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	29.499.675,63	309.817,77	29.189.857,86D
[4858]13 Salário	0,00D	1.807.442,10	0,00	1.807.442,10D
[4865](-)Recuperações 13º Salario	0,00C	0,00	1.519,22	1.519,22C
[4893]Diárias	0,00D	159.122,50	620,00	158.502,50D
[4907]Férias	0,00D	2.390.069,98	0,00	2.390.069,98D
[4935]PIS/PASEP (8301)	0,00D	99.623,95	0,00	99.623,95D
[4949]Custas Judiciais	0,00D	340,00	0,00	340,00D
[4956]Salários e Ordenados	0,00D	12.822.854,81	0,00	12.822.854,81D
[4963](-)Recuperações Salarios e Ordenados	0,00C	0,00	18.508,55	18.508,55C
[4970]Pensão Alimentícia	0,00D	18.330,22	0,00	18.330,22D
[4977]Vales Transporte	0,00D	586.543,50	0,00	586.543,50D
[4984](-)Recuperações Vale Transporte	0,00C	0,00	246.543,91	246.543,91C
[4998]Plano de Saúde	0,00D	1.125.121,64	0,00	1.125.121,64D
[5005](-)Recuperações Plano de Saude	0,00C	0,00	33.245,90	33.245,90C
[5019]Adicional Noturno	0,00D	98.728,75	0,00	98.728,75D
[5026]Quinquênio	0,00D	362.016,92	0,00	362.016,92D
[5033]Adicional Insalubridade	0,00D	472.940,51	0,00	472.940,51D
[5040]Adicional Periculosidade	0,00D	6.197,63	0,00	6.197,63D
[5054]Gratificação de Função	0,00D	1.717.986,66	0,00	1.717.986,66D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5061]Progressão Horizontal	0,00D	1.266.727,87	0,00	1.266.727,87D
[5075]Gratificação de Substituição	0,00D	77.566,50	0,00	77.566,50D
[5089]Horas Extras	0,00D	78.648,98	0,00	78.648,98D
[5684]Reclamações Trabalhistas	0,00D	1.093.054,48	0,00	1.093.054,48D
[5859]F.G.T.S	0,00D	1.608.030,80	510,01	1.607.520,79D
[4914]Indenizações, Aviso Previo	0,00D	15.453,74	0,00	15.453,74D
[11606]Exame dos Empregados	0,00D	344,00	0,00	344,00D
[13377]Seguro de Vidas dos Funcionarios	0,00D	11.465,44	12,18	11.453,26D
[15960]Auxilio Alimentação	0,00D	1.452.033,57	0,00	1.452.033,57D
[15967](-) Recuperação Auxilio Alimentação	0,00C	0,00	8.858,00	8.858,00C
[16464]Pis s/Férias	0,00D	11.883,60	0,00	11.883,60D
[16471]FGTS s/Férias	0,00D	189.010,56	0,00	189.010,56D
[21308]Ajuda de Custo	0,00D	27.730,00	0,00	27.730,00D
[21742]Gratificação Eventual	0,00D	31.808,80	0,00	31.808,80D
[21749]Auxilio Transporte	0,00D	10.868,00	0,00	10.868,00D
[22274]Vantagem de Plano Anterior	0,00D	1.821.518,63	0,00	1.821.518,63D
[22281]Gratificação Incorporação	0,00D	136.211,49	0,00	136.211,49D
[20489]DESPESA COM PESSOAL SEM RESTRIÇÃO	0,00D	1.327,18	0,00	1.327,18D
[21847]Indenizações	0,00D	4,08	0,00	4,08D
[22526]Vale Transporte	0,00D	1.323,10	0,00	1.323,10D
[5096]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	93.223,68	25.848,20	67.375,48D
[5103]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	75.279,66	19.785,40	55.494,26D
[5110]Atualização Monetária	0,00D	47.866,77	0,00	47.866,77D
[5131]Multas	0,00D	53,60	53,60	0,00D
[5761] Atualização TJLP - Parcelamento PAES	0,00D	27.136,00	19.731,80	7.404,20D
[22106]Custas Judiciais - Fomentar	0,00D	138,16	0,00	138,16D
[22498]Multas e juros - fomentar	0,00D	85,13	0,00	85,13D
[5145]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	7.022,50	4.331,29	2.691,21D
[5152]Tarifas	0,00D	1.931,02	443,60	1.487,42D
[20419]Tarifa Ref. Cambio Importação	0,00D	3.592,14	3.592,14	0,00D
[21070]Tarifa Fomentar	0,00D	1.178,54	215,95	962,59D
[22092]Tarifa - Restaurante Cidadão.	0,00D	320,80	79,60	241,20D
[19439]DESPESAS BANCARIA BOLSA UNIVERSITAIRA	0,00D	1.322,80	634,60	688,20D
[19446]Tarifa Bancaria - Bolsa Universitaria	0,00D	1.322,80	634,60	688,20D
[19859]DESPESAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	6.957,50	0,00	6.957,50D
[19866]Multas e Juros	0,00D	6.957,50	0,00	6.957,50D
[19929]DESPESAS BANCARIAS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	2.641,22	1.096,91	1.544,31D
[19936]Tarifa	0,00D	273,27	134,20	139,07D
[22953]Tarifa Ref. Cambio Importação	0,00D	2.367,95	962,71	1.405,24D
[5159]IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	4.314.194,21	0,00	4.314.194,21D
[5166]IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	4.299.571,97	0,00	4.299.571,97D
[5180]I.P.V.A. e Relicenciamento	0,00D	5.669,02	0,00	5.669,02D
[5187]Taxas e Emolumentos	0,00D	4.683,11	0,00	4.683,11D
[5194]Taxa Licença para Funcionamento	0,00D	7.762,10	0,00	7.762,10D
[5201]Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros	0,00D	1.534,00	0,00	1.534,00D
[5810]IRRF Sobre Aplicação	0,00D	824,62	0,00	824,62D
[5215]Taxas Diversas	0,00D	30,39	0,00	30,39D
[20958]Impostos sobre Importação	0,00D	4.276.924,46	0,00	4.276.924,46D
[22400]Seguro DPVAT - Fomentar	0,00D	216,03	0,00	216,03D
[22876]IRRF Sobre Aplicação - Fomentar	0,00D	160,60	0,00	160,60D
[22995]Taxas Diversas Fomentar	0,00D	1.767,64	0,00	1.767,64D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19810]IMPOSTOS E TAXAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00D	14.622,24	0,00	14.622,24D
[19817]Seguro DPVAT	0,00D	2.467,23	0,00	2.467,23D
[19852]Taxas Diversas	0,00D	2.709,81	0,00	2.709,81D
[21336]Pedágio	0,00D	1.279,60	0,00	1.279,60D
[20251]Taxa Incrições de Cursos e Seminarios	0,00D	7.686,60	0,00	7.686,60D
[22687]Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros	0,00D	479,00	0,00	479,00D
[20111]DESPESAS C/ GRATUIDADE - CEBAS	0,00D	6.391.422,29	0,00	6.391.422,29D
[20118]DESPESAS C/ GRATUIDADE - CEBAS	0,00D	6.391.422,29	0,00	6.391.422,29D
[17276]SAT	0,00D	475.795,27	0,00	475.795,27D
[17283]Terceiros	0,00D	989.204,46	0,00	989.204,46D
[19418]INSS Patronal	0,00D	4.757.952,63	0,00	4.757.952,63D
[21553]Sat Autônomo	0,00D	3.418,66	0,00	3.418,66D
[21560]Terceiros Autônomo	0,00D	7.692,01	0,00	7.692,01D
[21567]INSS Patronal Autônomo	0,00D	34.186,72	0,00	34.186,72D
[22785]Pis s/Folha de Pagto	0,00D	123.172,54	0,00	123.172,54D
[9933]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00D	125.321,67	114.991,25	10.330,42D
[9940]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00D	125.321,67	114.991,25	10.330,42D
[9947]Baixa do Imobilizado	0,00D	118.827,34	112.446,03	6.381,31D
[20055]Baixa do Imobilizado com Restrição	0,00D	6.494,33	2.545,22	3.949,11D
[5369]RECEITAS	0,00C	2.895,22	148.469.725,46	148.466.830,24C
[5376]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.895,22	148.469.725,46	148.466.830,24C
[5383]CONTRATO	0,00C	2.545,22	134.356.712,59	134.354.167,37C
[5390]RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO	0,00C	2.545,22	56.127.434,20	56.124.888,98C
[15925]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	0,00C	0,00	15.580.940,30	15.580.940,30C
[19180]Contrato de Gestão com Restrição	0,00C	0,00	40.349.295,16	40.349.295,16C
[19642]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	0,00C	2.545,22	197.198,74	194.653,52C
[19124]RECEITA PROGRAMA B. UNIVERSITARIA C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	78.229.278,39	78.229.278,39C
[19096]Bolsa Universitária	0,00C	0,00	78.229.278,39	78.229.278,39C
[5488]PRODUÇÃO PROPRIA	0,00C	0,00	123.641,39	123.641,39C
[5495]PRODUÇÃO PROPRIA	0,00C	0,00	123.641,39	123.641,39C
[5502]Venda de Bordados e Outros	0,00C	0,00	81.245,99	81.245,99C
[5509]Venda de Produtos Inservíveis	0,00C	0,00	42.395,40	42.395,40C
[5523]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	99.201,82	99.201,82C
[5530]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	99.201,82	99.201,82C
[5537]Descontos Obtidos	0,00C	0,00	0,90	0,90C
[5544]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	0,00C	0,00	99.200,92	99.200,92C
[5551]RECEITAS EVENTUAIS	0,00C	350,00	158.979,12	158.629,12C
[5558]RECEITAS EVENTUAIS	0,00C	350,00	158.979,12	158.629,12C
[5572]Promoções Beneficentes	0,00C	350,00	111.903,80	111.553,80C
[11347]Barraca/Natal na Praça Civica.	0,00C	0,00	6.100,00	6.100,00C
[16758]Casa Cor	0,00C	0,00	28.400,00	28.400,00C
[22232]Feira do Estudante Expo CIEE Goiás	0,00C	0,00	12.575,32	12.575,32C
[5621]DOAÇÕES	0,00C	0,00	2.308.403,87	2.308.403,87C
[5628]DOAÇÕES DIVERSAS	0,00C	0,00	2.308.403,87	2.308.403,87C
[5642]Pessoa Física	0,00C	0,00	2.818,40	2.818,40C
[5649]Pessoa Jurídica	0,00C	0,00	1.912.591,03	1.912.591,03C
[5481]Fomentar/OVG	0,00C	0,00	188.770,03	188.770,03C
[22547]Publicidade	0,00C	0,00	204.224,41	204.224,41C
[5656]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	754.439,92	754.439,92C
[5663]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	754.439,92	754.439,92C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[9975]Reversão Prov.Contigências A.Civis e trabalhista	0,00C	0,00	140.560,58	140.560,58C
[13265]ajuste de inventario	0,00C	0,00	113.815,24	113.815,24C
[20636]Devolução de Repasse	0,00C	0,00	500.000,00	500.000,00C
[21322]Idosos do ASF	0,00C	0,00	64,10	64,10C
[11445]GRATUIDADE PREVIDENCIARIA E FISCAL - CEBAS	0,00C	0,00	10.668.346,75	10.668.346,75C
[11452]GRATUIDADE PREVIDENCIARIA E FISCAL - CEBAS	0,00C	0,00	10.668.346,75	10.668.346,75C
[11459]INSS	0,00C	0,00	4.757.952,63	4.757.952,63C
[17304]SAT	0,00C	0,00	475.795,27	475.795,27C
[17311]Terceiros	0,00C	0,00	989.204,46	989.204,46C
[20965]Impostos sobre Impotação	0,00C	0,00	4.276.924,46	4.276.924,46C
[21574]Sat Autônomo	0,00C	0,00	3.418,66	3.418,66C
[21581]Terceiros Autônomo	0,00C	0,00	7.692,01	7.692,01C
[21588]INSS Autonomo	0,00C	0,00	34.186,72	34.186,72C
[22792]Pis s/Folha de Pagto	0,00C	0,00	123.172,54	123.172,54C
***** (XXXXX)*****				

IDELMA RODRIGUES
Diretor
CPF: 49215884149

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