

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	97.642.947,24D	36.956.029,41	38.136.748,96	96.462.227,69D
[14]CIRCULANTE	84.962.632,31D	36.926.645,42	38.059.900,73	83.829.377,00D
[21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.089.841,01D	24.159.672,81	23.482.562,88	6.766.950,94D
[42]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	3.897,87D	22.935,13	20.451,53	6.381,47D
[22176]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	3.897,87D	22.935,13	20.451,53	6.381,47D
[210]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	666.219,23D	12.920,94	0,00	679.140,17D
[22183]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	64.196,21D	10.287,71	0,00	74.483,92D
[22197]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abriço C.G.S.F.	602.023,02D	2.633,23	0,00	604.656,25D
[224]BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	487.742,51D	18.670.019,34	19.126.843,27	30.918,58D
[98]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	41.969,25D	15.971,89	48.966,95	8.974,19D
[22057]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan)	418.321,00D	5.976.836,79	6.381.831,34	13.326,45D
[22477]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	4.081,79D	53.842,90	54.655,10	3.269,59D
[24178]Bradesco Ag.244 CC 45.011-1 - OVG/PBUniversitária	22.674,95D	9.202.236,59	9.221.351,89	3.559,65D
[24185]Bradesco Ag.244 CC 45.013-8 - OVG/Restaurante	695,52D	3.421.131,17	3.420.037,99	1.788,70D
[19194]BANCO CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	4.931.981,40D	5.453.797,40	4.335.268,08	6.050.510,72D
[22064]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan)	1.774.279,49D	2.425.792,10	1.841.766,84	2.358.304,75D
[22484]Bradesco Ag.244 CA 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	16.025,61D	54.756,00	1,24	70.780,37D
[24192]Bradesco Ag.244 CA 45.011-1 - OVG/PBUniversitária	2.625.417,02D	1.211.478,00	829.500,00	3.007.395,02D
[24199]Bradesco Ag.244 CA 45.013-8 - OVG/Restaurante	516.259,28D	1.761.771,30	1.664.000,00	614.030,58D
[231]CREDITOS	77.193.099,22D	12.491.449,74	14.266.054,35	75.418.494,61D
[308]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	96.283,47D	381,53	549,33	96.115,67D
[329]Salarios e Ordenados	95.178,30D	0,00	0,00	95.178,30D
[350]Valor a Recuperar	496,76D	381,53	400,53	477,76D
[21938]Plano Odontologico a recuperar	608,41D	0,00	148,80	459,61D
[357]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	4.003,59D	29.916,47	20,06	33.900,00D
[364]CGSF-Complexo Geriologico Sagrada Familia	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[371]CIGO-Casa do Interior	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[385]CSDGB-Centro Social Dona Gercina Borges	0,00D	8.800,00	0,00	8.800,00D
[399]DEPRO-Departamento de Produção	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[406]OEC - Norte Ferroviario	0,00D	8.800,00	0,00	8.800,00D
[8414]Centro de Convivência Sagrada Familia	3,59D	8.816,47	20,06	8.800,00D
[8120]DESG-Departamento de Serviços Gerais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[469]CREDITOS A RECEBER	2.551,17D	0,00	2.137,30	413,87D
[22827]Deposito Judicial	2.551,17D	0,00	2.137,30	413,87D
[11361]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	181.478,98D	853,96	154.759,93	27.573,01D
[23114]Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha	174.277,65D	853,96	154.759,93	20.371,68D
[23821]IRRF a Recuperar	7.201,33D	0,00	0,00	7.201,33D
[427]BENEFICIOS A RECEBER	0,00D	4.014,23	4.014,23	0,00D
[462]Salario Maternidade	0,00D	4.014,23	4.014,23	0,00D
[11466]SUBVENÇÕES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO	76.908.782,01D	12.456.283,55	14.104.573,50	75.260.492,06D
[11473]Contrato Gestão/Bolsa Universitária	71.024.173,68D	7.966.112,26	8.235.091,40	70.755.194,54D
[19187]Contrato de Gestão/Tesouro	6.877.726,34D	3.040.691,04	4.112.350,93	5.806.066,45D
[22302]Contrato Gestão/Restaurante Cidadão	993.118,01C	1.449.480,25	1.757.131,17	1.300.768,93C
[16968]ESTOQUE	1.552.819,77D	275.522,87	298.853,90	1.529.488,74D
[490]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS	1.552.819,77D	275.522,87	298.853,90	1.529.488,74D
[497]Almoxarifado	292.536,37D	87.601,12	110.930,47	269.207,02D
[504]Bens adquirido para Doação	690.074,02D	168.160,61	123.723,21	734.511,42D
[5712]Bens recebidos para doação	123.685,72D	12.167,86	32.602,81	103.250,77D
[9905]Estoque Materia Prima	203.931,88D	0,00	6.173,26	197.758,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[16625]Estoque para Importados	89.795,03D	0,00	0,00	89.795,03D
[21812]Estoque Produto Acabado - GAB	7.336,07D	710,01	710,01	7.336,07D
[21819]Estoque Produto Acabado - GEP	67.628,98D	710,01	24.004,13	44.334,86D
[21882]Estoque de Produtos em Elaboração	77.831,70D	6.173,26	710,01	83.294,95D
[16408]APROPRIAÇÃO	126.872,31D	0,00	12.429,60	114.442,71D
[16415]DESPESAS APROPRIAR	126.872,31D	0,00	12.429,60	114.442,71D
[16422]Seguro Veiculo	25.202,65D	0,00	6.300,66	18.901,99D
[16429]Seguro Bolsista	48.600,00D	0,00	5.400,00	43.200,00D
[22715]Seguro Predial	2.915,76D	0,00	728,94	2.186,82D
[24843]Locação Predio Bolsa Universitária	50.153,90D	0,00	0,00	50.153,90D
[539]ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.680.314,93D	29.383,99	76.848,23	12.632.850,69D
[546]CREDITOS E INVESTIMENTOS	1.342.381,73D	0,00	0,00	1.342.381,73D
[20832]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.342.381,73D	0,00	0,00	1.342.381,73D
[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 Goias	149.858,81D	0,00	0,00	149.858,81D
[20909]Prefeitura de Pilar de Goias	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
[581]ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.035.406,00D	29.383,99	74.256,96	10.990.533,03D
[588]SEM RESTRIÇÃO	13.344.424,70D	19.409,25	6.891,39	13.356.942,56D
[595]Edificações	6.333.348,87D	0,00	0,00	6.333.348,87D
[602]Instalações	103.342,28D	0,00	0,00	103.342,28D
[609]Equipamento de Comunicação	70.858,13D	0,00	0,00	70.858,13D
[616]Equipamento de Informática	709.519,93D	19.409,25	4.366,21	724.562,97D
[623]Móveis e Utensílios	773.408,22D	0,00	750,00	772.658,22D
[630]Máquinas e equipamentos	553.305,55D	0,00	1.775,18	551.530,37D
[637]Veiculos	763.959,97D	0,00	0,00	763.959,97D
[644]Terrenos	3.856.446,19D	0,00	0,00	3.856.446,19D
[658]Benfeitorias em Propriedade de Terceiro	180.235,56D	0,00	0,00	180.235,56D
[1106](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	4.466.158,95C	5.811,94	42.958,04	4.503.305,05C
[1113](-) Depreciação de Edificações	2.367.850,27C	0,00	26.401,67	2.394.251,94C
[1120](-) Depreciação de Instalações	63.022,05C	0,00	491,03	63.513,08C
[1127](-) Depreciação de Equip. Comunicação	55.797,91C	0,00	304,55	56.102,46C
[1134](-) Depreciação de Equip. Informática	497.362,38C	4.366,21	4.449,00	497.445,17C
[1141](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	414.747,28C	425,00	5.012,24	419.334,52C
[1148](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	358.524,08C	1.020,73	3.431,80	360.935,15C
[1155](-) Depreciação de Veiculos	707.659,56C	0,00	2.266,96	709.926,52C
[24829](-) Depreciação em Benfeitoria em Ter.de Terceiros	1.195,42C	0,00	600,79	1.796,21C
[19201]COM RESTRIÇÃO DO CONTRATO GESTÃO	3.162.359,35D	2.907,00	1.449,00	3.163.817,35D
[18942]Instalações	121.610,00D	0,00	0,00	121.610,00D
[18949]Equipamento de Comunicação	30.259,30D	0,00	0,00	30.259,30D
[18956]Equipamento de Informatica	316.580,12D	0,00	1.449,00	315.131,12D
[18963]Móveis e Utensilios	386.411,50D	2.907,00	0,00	389.318,50D
[18970]Maquinas e Equipamentos	150.097,94D	0,00	0,00	150.097,94D
[18977]Veiculos	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
[18984]Veiculos em Contrato de Termo de Cessão de Uso	742.500,00D	0,00	0,00	742.500,00D
[23982]Benfeitoria em propriedade de Terceiros	1.257.262,56D	0,00	0,00	1.257.262,56D
[24402]Edificações	108.137,93D	0,00	0,00	108.137,93D
[19208](-) DEPRECIACÃO ACUM - C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	1.005.219,10C	1.255,80	22.958,53	1.026.921,83C
[19215](-) Depreciação de Instalações	17.119,65C	0,00	1.013,42	18.133,07C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19222](-) Depreciação de Equip. Comunicação	3.560,78C	0,00	252,16	3.812,94C
[19229](-) Depreciação de Equip. de Informatica	118.363,25C	1.255,80	5.245,69	122.353,14C
[19236](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	48.896,80C	0,00	3.220,10	52.116,90C
[19243](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	23.036,84C	0,00	1.250,82	24.287,66C
[19250](-) Depreciação de Veiculos	42.900,00C	0,00	825,00	43.725,00C
[20076](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	716.100,00C	0,00	6.600,00	722.700,00C
[24038](-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro	33.549,54C	0,00	4.190,88	37.740,42C
[24409](-) Depreciação de Edificações	1.692,24C	0,00	360,46	2.052,70C
[23058]INTANGIVEL	302.527,20D	0,00	2.591,27	299.935,93D
[23247]COM RESTRIÇÃO DO CONTRATO GESTÃO	19.230,56D	0,00	182,11	19.048,45D
[23254]Sistemas Aplicativos - Software	21.852,92D	0,00	0,00	21.852,92D
[23261](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	2.622,36C	0,00	182,11	2.804,47C
[23065]SEM RESTRIÇÃO	283.296,64D	0,00	2.409,16	280.887,48D
[23044]Sistemas Aplicativos - Software	289.099,54D	0,00	0,00	289.099,54D
[23051](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	5.802,90C	0,00	2.409,16	8.212,06C
[1659]PASSIVO	97.203.493,42C	28.238.480,23	26.934.052,36	95.899.065,55C
[1666] CIRCULANTE	88.897.094,06C	28.238.480,23	26.934.052,36	87.592.666,19C
[1673]FORNECEDORES	80.765.464,61C	11.315.150,07	10.330.220,53	79.780.535,07C
[1680]CONTAS A PAGAR COM CONTRATO GESTÃO/TESOURO	1.616.770,37C	1.663.730,55	926.329,36	879.369,18C
[1694]Fornecedores Diversos	0,00C	0,00	130,00	130,00C
[1743]Ortopédia Millenium Ltda	0,00C	0,00	5.075,00	5.075,00C
[2044]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	18.957,92C	20.265,62	15.518,48	14.210,78C
[2296]LG Informática Ltda	4.575,37C	4.725,28	2.437,59	2.287,68C
[2303]HB Comercio de Embalagens Ltda	1.346,40C	0,00	0,00	1.346,40C
[2961]Entreponto Aviamentos Ltda	3.556,25C	3.556,25	0,00	0,00C
[3290]Saneamento de Goiás	0,00C	14.023,21	14.023,21	0,00C
[3703]Detran-GO	0,00C	482,32	482,32	0,00C
[7308]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	550,00C	825,00	1.100,00	825,00C
[7686]Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[8421]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi	41.660,67C	35.488,56	2.057,36	8.229,47C
[8645]Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda	0,00C	0,00	135,00	135,00C
[11627]Martins Comercio de Medicamentos Ltda	0,00C	158,20	158,20	0,00C
[1232]Moderna Comercial de Papeis Ltda	0,00C	0,00	279,00	279,00C
[1638]Agencia Goiana de Comunicação	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
[11774]Primeiro Tabelionato de Notas	0,00C	0,00	404,11	404,11C
[12866]Ericom Telecomunicações Ltda	930,00C	1.860,00	930,00	0,00C
[12915]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt	0,00C	25.440,91	25.440,91	0,00C
[13279]Prefeitura Municipal de Goiania	0,00C	1.598,76	1.598,76	0,00C
[13622]Alphamix Indústria e Comercio Ltda	0,00C	0,00	28.000,00	28.000,00C
[13818]DW Service Ltda	24.740,60C	0,00	12.728,95	37.469,55C
[14959]Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda	1.999,25C	3.453,25	1.454,00	0,00C
[15715]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.166,91C	1.166,91	1.052,95	1.052,95C
[15988]Trivale Administração Ltda	128.748,75C	128.748,75	164.555,62	164.555,62C
[16310]Topmed - Prod. Hospitalares Ltda	16.812,00C	16.812,00	0,00	0,00C
[16954]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	445.944,91C	486.971,55	239.447,50	198.420,86C
[17087]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	12.016,67C	24.033,34	12.016,67	0,00C
[17640]CBM Participações Ltda	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
[17710]BR Gaap Contabilidade Eireli -ME	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[17941]Oi S/A	12.562,92C	12.562,92	10.877,03	10.877,03C
[18144]L D Equip. Profissionais Ltda	8.900,00C	8.900,00	0,00	0,00C
[18242]Divina Quitanda Ltda - EPP	986,70C	0,00	1.348,90	2.335,60C
[19488]GPM Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda - ME	0,00C	255,00	255,00	0,00C
[19628]Instituto Filantropia - IF	0,00C	274,80	274,80	0,00C
[20244]America Tintas Eireli-EPP	0,00C	0,00	2.907,00	2.907,00C
[20559]GS1 - Associação Brasileira de Automação	579,00C	579,00	0,00	0,00C
[20580]Amil Desentupidora e Dedetizadora Ltda-ME	0,00C	0,00	200,00	200,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[20671]Bravos Auditores Independentes SS EPP	4.199,22C	4.336,81	2.237,20	2.099,61C
[21329]Cíntia Arraes Mendes	6.752,00C	6.752,00	8.267,00	8.267,00C
[21413]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	10.380,54C	6.155,22	12.340,16	16.565,48C
[21602]Telefônica Data S.A.	7.761,00C	0,00	2.587,00	10.348,00C
[21665]Agencia Brasil Central	0,00C	0,00	505,75	505,75C
[21735]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	974,61C	974,61	974,61	974,61C
[22120]Biocroma Clínica de Exame de DNA	585,00C	585,00	390,00	390,00C
[22309]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	2.300,00C	2.555,00	405,00	150,00C
[22330]Deivid Antonio dos Santos 02271341175	500,00C	0,00	415,00	915,00C
[22596]Nutri & Quali Comercial Ltda - ME	3.225,00C	0,00	0,00	3.225,00C
[23009]Edilson Emerich Pazini Eireli EPP	7.688,00C	0,00	0,00	7.688,00C
[23583]Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI	904,92C	1.731,97	827,05	0,00C
[23646]PAV Engenharia Ltda - ME	41.512,84C	59.623,43	18.110,59	0,00C
[23730]Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME	0,00C	449,99	449,99	0,00C
[23751]Ricardo Alves Barbosa 00552303186	6.300,00C	6.300,00	0,00	0,00C
[23898]Content Assessoria Ltda - ME	1.829,57C	3.659,14	1.829,57	0,00C
[23954]Pharmacy Comércio de Medicamentos EIRELI	0,00C	2.923,30	2.923,30	0,00C
[23961]Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME	178.549,98C	188.536,92	89.569,14	79.582,20C
[24017]DATEN Tecnologia Ltda	77.700,00C	0,00	0,00	77.700,00C
[24031]Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME	1.644,30C	1.644,30	0,00	0,00C
[24059]Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP	11.878,90C	15.348,60	14.407,88	10.938,18C
[24080]Redemob Consórcio	0,00C	31.332,60	31.332,60	0,00C
[24087]Bio Logus Ambiental Ltda ME	675,00C	0,00	0,00	675,00C
[24101]APM de Mendonça Baeta - Superi Telecom - ME	14.160,00C	14.160,00	14.160,00	14.160,00C
[24115]FJ Comercio e Distribuição Ltda ME	0,00C	0,00	17.955,00	17.955,00C
[24220]S C de Sousa - Enxovais Baby	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
[24227]Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda	11.196,99C	11.196,99	6.076,80	6.076,80C
[24234]Antônio Nunes da Silva (Paraíso Piscinas)	3.879,46C	8.379,46	4.500,00	0,00C
[24248]Epa Industria E Comercio De Etiquetas Ltda	5.416,81C	5.416,81	0,00	0,00C
[24318]Saraiva Distribuidora EIRELI	20.174,28C	18.732,28	4.915,00	6.357,00C
[24451]Imagem Produtos Hospitalares EIRELI	0,00C	0,00	1.693,50	1.693,50C
[24479]Ottobock do Brasil Tecnica Ortopédica Ltda	327.700,00C	327.700,00	99.000,00	99.000,00C
[24514]Achei Automoveis Ltda Me	9.268,33C	15.184,29	5.915,96	0,00C
[24542]Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Ltda	92.050,00C	92.050,00	9.500,00	9.500,00C
[24556]Morais Moveis e Eletrodomesticos EIRELI	258,00C	258,00	0,00	0,00C
[24766]Tandui & Morais Ltda	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00C
[24808]Moderna Papelaria EIRELI	7.409,30C	7.409,30	0,00	0,00C
[24885]ATI Aparelhos de Transporte Inteligente Ltda	3.000,00C	250,00	0,00	2.750,00C
[24899]Brisa Exaustores Ltda	2.950,00C	2.950,00	0,00	0,00C
[24920]Garcia e Silva Comércio de Medicamentos Ltda	0,00C	1.152,90	1.152,90	0,00C
[21966]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/BOLSA UNIVERSITÁRIA	75.825.797,59C	7.988.166,43	7.940.592,45	75.778.223,61C
[3738]Fundação Integ. Munic. de Ensino	754.099,17C	81.245,19	81.245,19	754.099,17C
[6097]Sociedade Central de Ensino Superior	86.561,83C	7.410,21	7.410,21	86.561,83C
[6104]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	1.104.281,72C	118.770,92	118.770,92	1.104.281,72C
[6118]Associação Educativa Evangelica	6.567.878,48C	653.463,66	653.463,66	6.567.878,48C
[6391]Centro de Ciencias de Jussara	438.528,00C	43.200,00	43.200,00	438.528,00C
[6398]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	118.286,40C	10.885,20	10.885,20	118.286,40C
[6405]Associação Jataiense de Educação	333.092,90C	33.890,82	33.890,82	333.092,90C
[6412]Centro de Ensino Superior do Brasil	81.547,00C	7.595,00	7.595,00	81.547,00C
[6419]Centro Tecnológico Cambury Ltda	2.263.204,54C	235.092,59	235.092,59	2.263.204,54C
[7014]Organização Cultural Educacional Filantropica	24.173,85C	2.108,65	2.108,65	24.173,85C
[7084]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	178.003,12C	19.496,46	19.496,46	178.003,12C
[7105]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	377.351,35C	29.588,62	29.588,62	377.351,35C
[7329]Associação Trindadense de Educação e Cultura	644.274,52C	64.640,06	64.640,06	644.274,52C
[7532]Faculdade do Sudeste Goiano	674.163,00C	74.493,20	74.493,20	674.163,00C
[7987]Associação Objetivo de Ensino Superior	700.803,33C	58.812,61	58.812,61	700.803,33C
[8057] Faculdade Alfredo Nasser Ltda	3.860.206,95C	367.310,80	367.310,80	3.860.206,95C
[8064]Universidade de Rio Verde	3.760.938,38C	358.399,57	358.399,57	3.760.938,38C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8141]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	521.048,93C	47.266,16	47.266,16	521.048,93C
[8148]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	344.268,00C	31.827,00	31.827,00	344.268,00C
[8162]Fundação Educacional de Goiás	713.783,14C	70.193,03	70.193,03	713.783,14C
[8169]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	350.895,92C	62.552,54	32.224,05	320.567,43C
[8176]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	452.265,55C	42.870,00	42.870,00	452.265,55C
[8183]Centro Educacional Alves Faria	3.505.601,97C	331.641,48	331.641,48	3.505.601,97C
[8197]Associação de Ensino Superior de Goiás	583.910,33C	66.483,86	66.483,86	583.910,33C
[8204]Associação Goiana de Ensino	2.982.202,02C	239.348,35	239.348,35	2.982.202,02C
[8225]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	1.794.566,20C	200.509,30	200.509,30	1.794.566,20C
[8232]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	445.488,00C	48.518,00	48.518,00	445.488,00C
[8239]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	11.007.138,03C	1.087.069,89	1.087.069,89	11.007.138,03C
[8246]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	2.173.102,05C	240.850,06	240.850,06	2.173.102,05C
[8253]Associação Salgado de Oliveira	3.870.255,89C	350.872,50	350.872,50	3.870.255,89C
[8260]União Sul Americana de Educação	3.085.167,88C	328.263,00	328.263,00	3.085.167,88C
[8274]Fundação Educacional de Anicuns	1.334.897,27C	116.929,82	116.929,82	1.334.897,27C
[8407]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	2.228.860,40C	230.734,60	230.734,60	2.228.860,40C
[8883]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd	131.960,10C	15.244,00	15.244,00	131.960,10C
[10185]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	348.338,40C	45.541,00	45.541,00	348.338,40C
[10297]Associação Catalana de Educação - ACE	735.678,29C	150.490,08	150.490,08	735.678,29C
[11102]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	452.413,75C	30.592,16	30.592,16	452.413,75C
[11116]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	941.450,15C	119.645,16	119.645,16	941.450,15C
[11172]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	2.049.013,89C	396.780,64	396.780,64	2.049.013,89C
[1540]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	346.356,30C	34.010,00	34.010,00	346.356,30C
[11837]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	125.793,52C	10.682,36	10.682,36	125.793,52C
[12474]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	101.428,91C	8.523,34	8.523,34	101.428,91C
[12971]Centro Tecnológico Delta Ltda	342.546,86C	29.418,20	29.418,20	342.546,86C
[13503]Anhanguera Educacional Ltda	132.736,48C	0,00	0,00	132.736,48C
[13545]Faculdade das Aguas Quentes Ltda	1.108.723,80C	241.709,10	241.709,10	1.108.723,80C
[13559]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	364.964,58C	27.291,27	27.291,27	364.964,58C
[14098]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	142.609,40C	6.604,47	6.604,47	142.609,40C
[14728]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT	33.281,60C	800,00	800,00	33.281,60C
[15162]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	561.104,73C	67.093,10	67.093,10	561.104,73C
[15400]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	771.355,99C	83.398,62	83.398,62	771.355,99C
[15631]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	91.611,96C	18.161,90	18.161,90	91.611,96C
[15778]Fundação São Miguel Arcanjo	62.412,49C	4.162,47	4.162,47	62.412,49C
[15841]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	108.461,48C	13.515,70	13.515,70	108.461,48C
[16660]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	729.726,03C	61.093,04	61.093,04	729.726,03C
[17045]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	84.602,10C	6.642,60	6.642,60	84.602,10C
[17759]Centro Educacional Montes Belos Ltda	1.392.873,65C	148.933,81	148.933,81	1.392.873,65C
[17773]Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME	153.432,50C	15.063,80	15.063,80	153.432,50C
[18858]Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano	21.798,07C	0,00	0,00	21.798,07C
[19390]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	1.386.588,60C	146.140,46	146.140,46	1.386.588,60C
[8267]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba	2.327.247,81C	225.556,62	225.556,62	2.327.247,81C
[16982]Achei Automoveis Ltda ME	13.902,50C	22.776,44	8.873,94	0,00C
[15190]Federal Vida e Previdência S.A.	45.949,56C	0,00	0,00	45.949,56C
[22659]Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda	2.777.846,38C	261.980,88	261.980,88	2.777.846,38C
[23149]Faculdade de Tecnologia - GAP	4.784,00C	837,20	837,20	4.784,00C
[23576]Faculdade João Paulo II	11.500,00C	1.600,00	1.600,00	11.500,00C
[23737]Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás	3.600,00C	400,00	400,00	3.600,00C
[23779]MBM Seguradora S.A.	52.021,62C	3.421,62	0,00	48.600,00C
[23947]Swiss Participações Ltda	0,00C	25.076,95	25.076,95	0,00C
[23989]Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME	6.530,00C	600,00	600,00	6.530,00C
[23996]Anhanguera Educacional Participações S.A.	382.866,44C	78.521,84	78.521,84	382.866,44C
[24045] Instituto Consciência GO Ltda - EPP	37.700,00C	6.294,00	6.294,00	37.700,00C
[24066]Faculdade CGESP Ltda - ME	26.495,00C	3.421,00	3.421,00	26.495,00C
[24388]Faculdade da Polícia Militar / Fundação Tiradentes	27.185,05C	4.975,21	4.975,21	27.185,05C
[24395]FAIND- Faculdade de Indiará	10.500,00C	6.000,00	6.000,00	10.500,00C
[24507]Polichat Soluções Administrativas e Web Ltda	2.534,24C	2.534,24	0,00	0,00C
[24661]Enel Brasil S.A	0,00C	0,00	2.612,87	2.612,87C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[24717]SER Educacional S/A	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
[24724]Faculdade de Goiânia - FAG	11.225,24C	0,00	0,00	11.225,24C
[24878]ABC Centro de Estudos Ltda	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[21973]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES	6.024,74C	12.686,10	12.794,10	6.132,74C
[21980]Telefonica Brasil S.A	0,00C	134,40	134,40	0,00C
[22246]Serviços prestados	0,00C	6.355,04	6.355,04	0,00C
[22575]Editora Raizes Ltda - EPP	0,00C	0,00	108,00	108,00C
[22799]Centrossoft Soluções em Gestão Epresarial Ltda	6.024,74C	6.024,74	6.024,74	6.024,74C
[23912]Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Ltda	0,00C	171,92	171,92	0,00C
[22015]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/RESTAURANTE CIDADAO	3.316.871,91C	1.650.566,99	1.450.504,62	3.116.809,54C
[2709]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	1.235.906,61C	570.765,60	451.692,99	1.116.834,00C
[7182]URBS Empreedimentos Imobiliários	0,00C	14.305,20	14.305,20	0,00C
[10290]Evandro Nunes da Silva	11.766,47C	15.030,50	15.030,50	11.766,47C
[16891]Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	1.004.104,07C	623.007,20	437.640,95	818.737,82C
[19341]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	158.351,71C	79.211,07	84.336,46	163.477,10C
[22470]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	159.736,25C	73.173,10	73.173,10	159.736,25C
[20195]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	183.298,26C	0,00	99.251,10	282.549,36C
[23128]Emporio Representações Ltda - ME	243.313,29C	120.372,07	120.372,07	243.313,29C
[23975]CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda	208.000,00C	97.760,00	97.760,00	208.000,00C
[24213]Visual Eventos e Formaturas EIRELI	112.395,25C	56.942,25	56.942,25	112.395,25C
[4067]OBRIGAÇÕES	4.033.189,51C	2.648.503,94	2.503.338,42	3.888.023,99C
[4074]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS	2.150.608,40C	2.298.034,59	2.313.626,05	2.166.199,86C
[4081]13 Salário a Pagar	89.591,93C	89.591,93	154.418,00	154.418,00C
[4095]Consignação Uniago	13,80C	13,80	13,80	13,80C
[4102]Contribuição Sindical a Recolher	145,83C	145,83	145,83	145,83C
[4116]Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher	127.096,15C	127.096,15	120.817,24	120.817,24C
[4130]FGTS a Recolher	188.718,12C	193.629,16	161.628,13	156.717,09C
[4137]Indenização e Aviso Previo a Pagar	37.058,80C	47.694,73	21.927,98	11.292,05C
[4151]Pensão Alimenticia a Recolher	4.496,38C	4.496,38	5.744,07	5.744,07C
[4165]Salários e Ordenados a Pagar	1.472.081,98C	1.472.081,98	1.481.039,78	1.481.039,78C
[4179]Plano de Saúde a Recolher	237,50C	237,50	0,00	0,00C
[4207]INSS a Recolher	168.180,66C	172.521,00	183.467,91	179.127,57C
[4214]Provisão de Férias	0,00C	140.848,72	140.848,72	0,00C
[12873]Plano Odontologico a Recolher	144,00D	10.710,00	10.818,00	36,00D
[14595]INSS a Recolher Prestação de Serviço	34.797,33C	36.288,39	32.756,59	31.265,53C
[16401]Pensão de Reparação Civil	28.333,92C	2.679,02	0,00	25.654,90C
[4221]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	198.464,84C	199.581,86	189.712,37	188.595,35C
[4228]I.R.R.F a Recolher	163.056,55C	163.491,78	173.228,03	172.792,80C
[4242]ISS Retido a Recolher	458,32C	297,96	125,56	285,92C
[4249]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	34.949,97C	35.792,12	16.358,78	15.516,63C
[4256]OUTRAS PROVISÕES	1.684.116,27C	150.887,49	0,00	1.533.228,78C
[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	639.212,28C	140.848,72	0,00	498.363,56C
[16457]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	87.167,54C	10.038,77	0,00	77.128,77C
[10423]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS	4.098.439,94C	14.274.826,22	14.100.493,41	3.924.107,13C
[10430]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA	0,00C	8.235.091,40	8.235.091,40	0,00C
[17507]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	9.105.120,00C	0,00	8.223.613,40	17.328.733,40C
[17535](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	9.114.721,47D	8.235.091,40	0,00	17.349.812,87D
[17542]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaria	9.601,47C	0,00	11.478,00	21.079,47C
[19138]CONTRATO DE GESTÃO	1.922.069,13C	6.015.145,18	5.861.239,21	1.768.163,16C
[19145]Contrato de Gestão - Tesouro	9.049.527,90C	0,00	4.091.190,68	13.140.718,58C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19159]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	3.370.018,78C	0,00	1.757.131,17	5.127.149,95C
[20629]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	10.056,90C	0,00	8.292,10	18.349,00C
[24339]Rendimento da Conta do CG Restaurante.	2.464,18C	0,00	3.771,30	6.235,48C
[19173](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	12.347.728,96D	5.857.478,25	0,00	18.205.207,21D
[19635](-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão	84.338,80D	2.907,00	0,00	87.245,80D
[20825]C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Prest.Ctas)	1.062.430,19C	0,00	0,00	1.062.430,19C
[21889]Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas)	678.540,31C	0,00	0,00	678.540,31C
[23121]Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha	174.277,65C	154.759,93	853,96	20.371,68C
[23828]Valor a recuperar IRRF sobre Rescisão	6.820,98C	0,00	0,00	6.820,98C
[20692]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA DO CONTRATO GESTÃO	2.176.370,81C	24.589,64	4.162,80	2.155.943,97C
[20699]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	2.176.370,81C	24.589,64	4.162,80	2.155.943,97C
[4298]NÃO CIRCULANTE	111.176,35C	0,00	0,00	111.176,35C
[4305]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	111.176,35C	0,00	0,00	111.176,35C
[4312]LONGO PRAZO	111.176,35C	0,00	0,00	111.176,35C
[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
[4333]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.195.223,01C	0,00	0,00	8.195.223,01C
[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]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.941.907,92D	0,00	0,00	1.941.907,92D
[4375]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.941.907,92D	0,00	0,00	1.941.907,92D
[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
[4445]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	14.578.991,29D	12.633.045,73	48.753,07	27.163.283,95D
[16975]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	8.852.705,53D	9.618.996,92	0,00	18.471.702,45D
[5222]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	8.852.705,53D	9.618.996,92	0,00	18.471.702,45D
[5229]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM CONTRATO GESTÃO	395.944,97D	230.850,82	0,00	626.795,79D
[5278]Cadeira de Rodas	136.498,26D	81.152,20	0,00	217.650,46D
[5285]Cobertores	26.913,60D	25.326,00	0,00	52.239,60D
[5313]Fraldas Descartáveis	24.105,17D	6.845,59	0,00	30.950,76D
[5327]Muletas e Andador	22.183,30D	4.431,30	0,00	26.614,60D
[5341]Brinquedos	7,80D	0,00	0,00	7,80D
[5355]Exame de DNA e Outros	1.950,00D	390,00	0,00	2.340,00D
[5362]Vale Transporte (Doação)	0,00D	1.202,30	0,00	1.202,30D
[4501]Despesas com Medicamentos	3.342,32D	6.140,76	0,00	9.483,08D
[4473]Generos Alimenticios	32.372,96D	15.919,76	0,00	48.292,72D
[4571]Material Médico Hospitalar e Odontologico	43,25D	28,92	0,00	72,17D
[4697]Pão e Leite	0,00D	32.735,52	0,00	32.735,52D
[4711]Material de Corte e Costura	1,68D	0,00	0,00	1,68D
[4725]Produtos de Horti-Fruti	22.508,19D	11.187,74	0,00	33.695,93D
[672]Suplementos Alimentar	1.309,10D	0,00	0,00	1.309,10D
[679]Carne e Frios	25.706,72D	15.518,48	0,00	41.225,20D
[721]Colchões	7.983,50D	641,83	0,00	8.625,33D
[12453]Enxoval p/ Bebê	50.925,00D	22.359,06	0,00	73.284,06D
[13825]Leite Especial	20.575,86D	5.063,49	0,00	25.639,35D
[14084]Cama Mesa e Banho	17.300,00D	0,00	0,00	17.300,00D
[21868]Bengala	851,80D	262,80	0,00	1.114,60D
[21875]Malha Compressiva	1.366,46D	1.645,07	0,00	3.011,53D
[18998]ASSIST.SOCIAL CONT.GESTÃO/ PROG. B.UNIVERSITÁRIA	6.640.289,67D	7.904.148,69	0,00	14.544.438,36D
[19005]Doação de Bolsa Universitária	6.627.137,67D	7.904.028,69	0,00	14.531.166,36D
[19012]Bolsa Universitaria - Diaria	13.152,00D	120,00	0,00	13.272,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19278]ASSIST.SOCIAL CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE CIDADÃO	1.705.822,02D	1.447.735,37	0,00	3.153.557,39D
[19285]Restaurante Cidadão - Refeição	1.578.660,12D	1.392.389,67	0,00	2.971.049,79D
[19292]Restaurante Cidadão - Locação	124.701,90D	54.835,70	0,00	179.537,60D
[22337]Diarias Restaurante	2.460,00D	510,00	0,00	2.970,00D
[19649]ASSISTÊNCIA SOCIAL- S/RESTRIÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO	110.648,87D	36.262,04	0,00	146.910,91D
[19656]Generos Alimentícios	91.362,48D	27.036,78	0,00	118.399,26D
[19663]Produtos de Horti Fruti	512,23D	427,41	0,00	939,64D
[19670]Despesas com Medicamentos	3.118,50D	1.039,50	0,00	4.158,00D
[19677]Pão e Leite	11.335,43D	4.518,25	0,00	15.853,68D
[19691]Muletas e Andadores	406,30D	71,70	0,00	478,00D
[19705]Material de Higiene e Limpeza para Doação	26,70D	0,00	0,00	26,70D
[19712]Material Medico Hospitalar e Odontologico	2.004,47D	668,40	0,00	2.672,87D
[19803]Auxilio Funeral	460,00D	0,00	0,00	460,00D
[19887]Refeição	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00D
[19985]Agua Mineral	524,56D	0,00	0,00	524,56D
[20013]Cama Mesa e Banho	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[20447]Material para Artesanato	528,00D	0,00	0,00	528,00D
[20979]Fraldas Geriatrica	270,20D	0,00	0,00	270,20D
[4452]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.726.285,76D	3.014.048,81	48.753,07	8.691.581,50D
[4459]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	912.744,08D	616.741,01	0,00	1.529.485,09D
[4466]DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRATO GESTÃO/TESOURO	663.182,60D	469.821,84	0,00	1.133.004,44D
[10850]Material para Higiene e Limpeza	198,00D	155,92	0,00	353,92D
[4487]Combustíveis e Lubrificantes	22.129,24D	15.709,31	0,00	37.838,55D
[10857]Material para Manutenção do Imovel	4.469,66D	0,00	0,00	4.469,66D
[4515]Despesas Postais e Telegráficas	2.227,71D	701,75	0,00	2.929,46D
[4543]Serviços Gráficos	170,95D	127,07	0,00	298,02D
[4550]Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança	353.621,69D	342.079,18	0,00	695.700,87D
[4564]Manutenção de Veículos	11.995,00D	6.051,00	0,00	18.046,00D
[4578]Material de Expediente	5.062,08D	0,00	0,00	5.062,08D
[4592]Material para Escritório	2.797,26D	982,34	0,00	3.779,60D
[4599]Despesas com Informática	14.490,26D	5.963,19	0,00	20.453,45D
[4606]Publicações	668,07D	505,75	0,00	1.173,82D
[4620]Seguro de veículos	12.601,32D	6.300,66	0,00	18.901,98D
[4627]Serviços de Terceiros	107.240,55D	32.089,45	0,00	139.330,00D
[4662]Água	16.104,02D	14.023,21	0,00	30.127,23D
[4676]Telefone	30.372,93D	8.994,35	0,00	39.367,28D
[4760]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	1.249,00D	930,00	0,00	2.179,00D
[4767]Locação de Maquinas e Equipamentos	19.201,03D	12.562,80	0,00	31.763,83D
[4774]Serviços de Seleção e Treinamento	2.139,81D	1.104,61	0,00	3.244,42D
[8428]Gás	16.586,27D	1.454,00	0,00	18.040,27D
[13874]Internet	25.920,00D	12.960,00	0,00	38.880,00D
[13951]Material de segurança do Trabalho	294,00D	547,34	0,00	841,34D
[17619]Serviços de Terceiros RPA	2.533,32D	0,00	0,00	2.533,32D
[20034]Bens de Pequeno Valor	514,20D	0,00	0,00	514,20D
[22645]Seguro predial	1.327,90D	663,95	0,00	1.991,85D
[23744]Locação de Veiculos	9.268,33D	5.915,96	0,00	15.184,29D
[19103]DESPESAS AD. CONTRATO GESTÃO/ BOLSA UNIVERSITARIA	74.143,27D	61.963,57	0,00	136.106,84D
[19019]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	7.580,52D	5.400,00	0,00	12.980,52D
[19026]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	13.902,50D	8.873,94	0,00	22.776,44D
[19040]Bolsa universitaria - Telefone	6.185,12D	1.624,47	0,00	7.809,59D
[19047]Bolsa Universitaria - Outras Locações	3.032,16D	27.543,78	0,00	30.575,94D
[19054]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	10.805,22D	0,00	0,00	10.805,22D
[19068]Bolsa universitaria - Material de Escritorio	69,88D	90,94	0,00	160,82D
[19075]Bolsa Universitaria - Postagem	2.156,05D	351,20	0,00	2.507,25D
[22351]Bolsa Universitária - Internet	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[24304]Bolsa Universitaria - Seguro Predial	129,98D	64,99	0,00	194,97D
[24346]Bolsa Universitária - energia elétrica	6.216,25D	2.612,87	0,00	8.829,12D
[24360]Bolsa Universitária - Combustíveis e Lubrificantes	4.580,84D	2.480,25	0,00	7.061,09D
[24437]Bolsa Universitária - Manut.Conserv.Limp.e Seguran	17.084,75D	11.721,13	0,00	28.805,88D
[4823]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	146.214,80D	68.507,84	0,00	214.722,64D
[4830]Depreciação com Recurso de Doação	84.393,13D	42.958,04	0,00	127.351,17D
[4837]Amortização com Recurso de Doação	4.818,32D	2.409,16	0,00	7.227,48D
[20048]Depreciação com Restrição Contrato Gestão	56.702,45D	22.958,53	0,00	79.660,98D
[23289]Amortização com Restrição Contrato Gestão	300,90D	182,11	0,00	483,01D
[19733]DESPESA AD. S/RESTRICÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO	26.281,40D	14.702,88	0,00	40.984,28D
[19740]Material de Escritorio	87,58D	291,13	0,00	378,71D
[19747]Material de Expediente	195,96D	2.133,70	0,00	2.329,66D
[19754]Serviço de Terceiros	1.438,50D	274,80	0,00	1.713,30D
[19761]Combustivel e Lubrificante	0,00D	255,00	0,00	255,00D
[19782]Locação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[19796]Serviços de Terceiro RPA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[19901]Telefone	348,21D	134,40	0,00	482,61D
[19943]Frete e Carreto	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[19950]Despesa de Informatica	390,00D	135,00	0,00	525,00D
[20041]Bens de Pequeno Valor	285,00D	0,00	0,00	285,00D
[23198]Despesas postais	46,15D	145,85	0,00	192,00D
[23485]Despesa com publicações	0,00D	108,00	0,00	108,00D
[23534]Serviço Voluntário	21.540,00D	11.225,00	0,00	32.765,00D
[23429]DESPESA AD. CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE	2.922,01D	1.744,88	0,00	4.666,89D
[24367]Restaurante Cidadão - Combustíveis e Lubrificantes	1.875,75D	1.200,35	0,00	3.076,10D
[24381]Locação de máquinas e equipamentos	311,68D	286,32	0,00	598,00D
[24465]Rest. Cidadão - Telefone	734,58D	258,21	0,00	992,79D
[4844]DESPESAS COM PESSOAL	4.798.929,71D	2.387.037,31	48.681,47	7.137.285,55D
[4851]DESPESAS COM PESSOAL CONTRATO GESTÃO/TESOURO	4.798.929,71D	2.387.037,31	48.681,47	7.137.285,55D
[4858]13 Salário	227.121,42D	189.682,25	0,00	416.803,67D
[4865](-)Recuperações 13º Salario	0,00C	0,00	1.441,74	1.441,74C
[4893]Diárias	540,00D	1.240,00	0,00	1.780,00D
[4928](-)Recuperações Rescisões	2.241,40C	0,00	7.222,23	9.463,63C
[4956]Salários e Ordenados	2.728.313,62D	1.336.872,97	0,00	4.065.186,59D
[4963](-)Recuperações Salarios e Ordenados	20.579,28C	0,00	11.521,84	32.101,12C
[4977]Vales Transporte	63.572,60D	30.130,30	0,00	93.702,90D
[4984](-)Recuperações Vale Transporte	29.752,60C	0,00	15.585,34	45.337,94C
[5005](-)Recuperações Plano de Saude	1.407,16C	0,00	295,99	1.703,15C
[5012]Estagiarios	80.731,33D	37.184,00	0,00	117.915,33D
[5019]Adicional Noturno	16.349,43D	7.703,37	0,00	24.052,80D
[5026]Quinquênio	3.379,32D	1.667,32	0,00	5.046,64D
[5033]Adicional Insalubridade	33.632,60D	16.966,00	0,00	50.598,60D
[5040]Adicional Periculosidade	1.536,15D	1.226,14	0,00	2.762,29D
[5054]Gratificação de Função	343.533,33D	170.800,00	0,00	514.333,33D
[5061]Progressão Horizontal	11.268,27D	5.560,16	0,00	16.828,43D
[5075]Gratificação de Substituição	15.966,67D	10.700,00	0,00	26.666,67D
[5089]Horas Extras	9.296,65D	0,00	0,00	9.296,65D
[5859]F.G.T.S	408.437,27D	151.589,36	0,00	560.026,63D
[4914]Indenizações, Aviso Previo	154.406,88D	24.188,59	0,00	178.595,47D
[11606]Exame dos Empregados	2.615,00D	405,00	0,00	3.020,00D
[12880]Plano Odontologico	54,00D	10.710,00	10.710,00	54,00D
[15960]Auxilio Alimentação	301.250,62D	164.555,62	0,00	465.806,24D
[15967](-) Recuperação Auxilio Alimentação	3.712,00C	0,00	1.640,00	5.352,00C
[21308]Ajuda de Custo	0,00D	89,34	0,00	89,34D
[21749]Auxilio Transporte	8.364,93D	3.852,80	0,00	12.217,73D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[22274]Vantagem de Plano Anterior	316.586,87D	155.695,99	0,00	472.282,86D
[22281]Gratificação Incorporação	34.028,32D	17.014,16	0,00	51.042,48D
[24598]Auxílio Subsídio Plano de Saúde	95.636,87D	49.203,94	264,33	144.576,48D
[5096]DESPESAS FINANCEIRAS	1.021,75D	962,53	71,60	1.912,68D
[5145]DESPESAS BANCARIAS COM CONTRATO GESTÃO	262,55D	65,80	0,00	328,35D
[5152]Tarifas	262,55D	65,80	0,00	328,35D
[19859]DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO	759,20D	896,73	71,60	1.584,33D
[19866]Multas e Juros	552,77D	163,57	16,47	699,87D
[23408]Auto de Infração	202,33D	611,11	0,00	813,44D
[21070]Tarifa Fomentar	4,10D	122,05	55,13	71,02D
[5159]IMPOSTOS E TAXAS	13.291,14D	8.035,31	0,00	21.326,45D
[5166]IMPOSTOS E TAXAS COM CONTRA GESTÃO	9.035,52D	1.596,74	0,00	10.632,26D
[5180]I.P.V.A. e Relicenciamento	148,95D	100,79	0,00	249,74D
[5187]Taxas e Emolumentos	1.362,10D	404,11	0,00	1.766,21D
[5194]Taxa Licença para Funcionamento	5.271,61D	904,12	0,00	6.175,73D
[5201]Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros	1.869,75D	0,00	0,00	1.869,75D
[5215]Taxas Diversas	365,31D	171,92	0,00	537,23D
[23268]Pedágio	0,00D	15,80	0,00	15,80D
[23303]Pedágio - Restaurantes	17,80D	0,00	0,00	17,80D
[19117]IMPOSTOS E TAXAS CONTRATO GESTÃO B.UNIVERSITÁRIA	90,40D	0,00	0,00	90,40D
[23352]Bolsa Universitaria - Pedágio	90,40D	0,00	0,00	90,40D
[19810]IMPOSTOS E TAXAS - S/ RESTRIÇÃO C/ RECURSO DOAÇÃO	4.165,22D	6.438,57	0,00	10.603,79D
[19852]Taxas Diversas	4.158,62D	6.438,57	0,00	10.597,19D
[21336]Pedágio	6,60D	0,00	0,00	6,60D
[9933]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	299,08D	1.272,65	0,00	1.571,73D
[9940]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO	299,08D	1.272,65	0,00	1.571,73D
[9947]Baixa do Imobilizado	137,75D	1.079,45	0,00	1.217,20D
[20055]Baixa do Imobilizado com Restrição	161,33D	193,20	0,00	354,53D
[5369]RECEITAS	15.018.445,11C	1.255,80	12.709.256,78	27.726.446,09C
[5376]RECEITAS OPERACIONAIS	15.018.445,11C	1.255,80	12.709.256,78	27.726.446,09C
[5383]CONTRATO	14.665.702,42C	1.255,80	12.635.633,12	27.300.079,74C
[5390]RECEITAS ASSIST.SOCIAL C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	7.951.179,08C	1.255,80	4.669.520,86	12.619.444,14C
[15925]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	1.708.761,83C	0,00	1.449.480,25	3.158.242,08C
[19180]Contrato de Gestão com Restrição	5.867.337,55C	0,00	3.040.691,04	8.908.028,59C
[19642]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	56.871,35C	1.255,80	24.589,64	80.205,19C
[24171]Compensação do PIS sobre a folha de pagto	318.208,35C	0,00	154.759,93	472.968,28C
[19124]RECEITA C/RESTRIÇÃO CONT. GESTÃO/B.UNIVERSITÁRIA	6.714.523,34C	0,00	7.966.112,26	14.680.635,60C
[19096]Bolsa Universitária	6.714.523,34C	0,00	7.966.112,26	14.680.635,60C
[5488]PRODUÇÃO PROPRIA	4.056,46C	0,00	1.529,00	5.585,46C
[5495]PRODUÇÃO PROPRIA	4.056,46C	0,00	1.529,00	5.585,46C
[5502]Venda de Bordados e Outros	4.056,46C	0,00	600,00	4.656,46C
[5509]Venda de Produtos Inservíveis	0,00C	0,00	929,00	929,00C
[5523]RECEITA FINANCEIRA	6.865,74C	0,00	3.076,94	9.942,68C
[5530]RECEITAS FINANCEIRAS	6.865,74C	0,00	3.076,94	9.942,68C
[5544]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	6.828,90C	0,00	2.920,94	9.749,84C
[25011]Juros recebidos de Aplicação da conta Fomentar	36,84C	0,00	156,00	192,84C
[5586]RECEITAS DIVERSAS	56,25C	0,00	163,00	219,25C
[5593]RECEITAS DIVERSAS	56,25C	0,00	163,00	219,25C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[24913]Receita de Copias de Documentos	56,25C	0,00	163,00	219,25C
[5621]DOAÇÕES	281.314,89C	0,00	65.884,41	347.199,30C
[5628]DOAÇÕES DIVERSAS	281.314,89C	0,00	65.884,41	347.199,30C
[5642]Pessoa Física	100,00C	0,00	0,00	100,00C
[5649]Pessoa Jurídica	144.523,46C	0,00	14.667,86	159.191,32C
[5481]Fomentar/OVG	115.151,43C	0,00	39.991,55	155.142,98C
[23541]Serviço Voluntário	21.540,00C	0,00	11.225,00	32.765,00C
[5656]OUTRAS RECEITAS	60.449,35C	0,00	2.970,31	63.419,66C
[5663]OUTRAS RECEITAS	60.449,35C	0,00	2.970,31	63.419,66C
[5670]Despesas Recuperadas	24.180,30C	0,00	0,00	24.180,30C
[9954]Venda de Bens do Ativo Permanente	5.000,00C	0,00	2.110,00	7.110,00C
[13265]ajuste de inventario	24.560,00C	0,00	860,31	25.420,31C
[24934]Ajuste de Inventario do Patrimonio	6.709,05C	0,00	0,00	6.709,05C
***** (XXXXX)*****				

Adryanna Leonor Melo Caiado
Diretor
CPF: 42322944149

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