

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	38.491.706,97D	22.567.860,59	31.346.031,53	29.713.536,03D
CIRCULANTE - [14]	26.744.974,78D	22.304.081,59	31.225.483,51	17.823.572,86D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	6.441.447,73D	17.747.036,72	18.204.739,34	5.983.745,11D
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO - [42]	703,17D	135.586,34	126.607,30	9.682,21D
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES - [22176]	703,17D	135.586,34	126.607,30	9.682,21D
BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO - [210]	1.137.620,93D	4.959,38	70.000,00	1.072.580,31D
Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES - [22183]	572.028,53D	2.448,42	70.000,00	504.476,95D
Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F. - [22197]	565.592,40D	2.510,96	0,00	568.103,36D
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - [224]	172.092,67D	16.091.427,50	14.621.569,24	1.641.950,93D
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) - [98]	13.407,58D	32.706,06	42.790,00	3.323,64D
Banco CEF Ag. 2444 C/P 6643-7 (Idosos do ASF) - [21315]	893,16D	3,57	0,00	896,73D
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan - [22057]	156.161,94D	16.056.927,27	14.578.728,34	1.634.360,87D
Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG - [22477]	1.629,99D	1.790,60	50,90	3.369,69D
BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - [19194]	5.131.030,96D	1.515.063,50	3.386.562,80	3.259.531,66D
Banco Itau Ag.4319 CA.10560-9 Aplicação Bolsa - [12726]	134.839,35D	590,40	0,00	135.429,75D
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan - [22064]	4.996.191,61D	1.514.473,10	3.386.562,80	3.124.101,91D
CREDITOS - [231]	18.833.046,22D	4.139.596,32	12.490.787,51	10.481.855,03D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [308]	13.565,37D	7.614,00	14.710,99	6.468,38D
Valor a Recuperar - [350]	106,22D	0,00	359,49	253,27C
Diária (Contrato de Gestão) - [21448]	2.005,00D	4.290,00	4.645,00	1.650,00D
Diária (bolsa Universitaria) - [21455]	9.144,00D	864,00	7.332,00	2.676,00D
Plano Odontologico a recuperar - [21938]	2.190,15D	0,00	94,50	2.095,65D
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) - [22099]	120,00D	2.460,00	2.280,00	300,00D
ADIANTAMENTO PARA UNIDADES - [357]	8.000,00D	10.551,74	6.551,74	12.000,00D
CIGO-Casa do Interior - [371]	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida - [378]	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
DESG-Departamento de Serviços Gerais - [8120]	4.000,00D	4.101,74	4.101,74	4.000,00D
ASCEM- Asses. de Comunicação, Eventos e Marketing - [21175]	0,00D	2.450,00	2.450,00	0,00D
CREDITOS A RECEBER - [469]	58.902,98D	0,00	842,43	58.060,55D
Deposito Judicial - [22827]	58.902,98D	0,00	842,43	58.060,55D
IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR - [11361]	1.102.225,77D	0,00	0,00	1.102.225,77D
Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha - [23114]	1.095.024,44D	0,00	0,00	1.095.024,44D
IRRF a Recuperar - [23821]	7.201,33D	0,00	0,00	7.201,33D
BENEFICIOS A RECEBER - [427]	0,00D	3.690,70	3.690,70	0,00D
Salario Maternidade - [462]	0,00D	3.690,70	3.690,70	0,00D
SUBVENÇÕES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO - [11466]	17.650.352,10D	4.117.739,88	12.464.991,65	9.303.100,33D
Bolsa Universitária - [11473]	14.534.196,55D	254.353,93	8.438.236,87	6.350.313,61D
Contrato de Gestão - [19187]	3.116.155,55D	3.863.385,95	4.026.754,78	2.952.786,72D
ESTOQUE - [16968]	1.350.985,21D	417.448,55	513.154,70	1.255.279,06D
ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS - [490]	1.350.985,21D	417.448,55	513.154,70	1.255.279,06D
Almoxarifado - [497]	271.960,79D	137.363,57	179.028,50	230.295,86D
Bens adquirido para Doação - [504]	115.535,38D	181.448,29	162.295,08	134.688,59D
Bens recebidos para doação - [5712]	78.300,43D	20.068,27	66.798,93	31.569,77D
Estoque Materia Prima - [9905]	336.230,26D	0,00	49.768,42	286.461,84D
Estoque para importados - [16625]	387.119,92D	0,00	0,00	387.119,92D
Estoque Produto Acabado - GAB - [21812]	7.336,07D	14.400,00	14.400,00	7.336,07D
Estoque Produto acabado - GEP - [21819]	33.540,18D	14.400,00	26.463,77	21.476,41D
Estoque de Produtos em Elaboração - [21882]	120.962,18D	49.768,42	14.400,00	156.330,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
APROPRIAÇÃO - [16408]	119.495,62D	0,00	16.801,96	102.693,66D
DESPESAS APROPRIAR - [16415]	119.495,62D	0,00	16.801,96	102.693,66D
Seguro Veiculo - [16422]	26.988,00D	0,00	5.397,60	21.590,40D
Seguro Bolsista - [16429]	54.000,00D	0,00	5.400,00	48.600,00D
Seguro de Vida dos Funcionários - [21623]	6.678,70D	0,00	954,10	5.724,60D
Água - [21931]	17.540,31D	0,00	2.192,54	15.347,77D
Seguro Predial - [22715]	14.288,61D	0,00	2.857,72	11.430,89D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [539]	11.746.732,19D	263.779,00	120.548,02	11.889.963,17D
CREDITOS E INVESTIMENTOS - [546]	1.392.509,16D	0,00	0,00	1.392.509,16D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [20832]	1.392.509,16D	0,00	0,00	1.392.509,16D
Prefeitura de Cachoeira de Goiás - [20853]	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
Prefeitura de Campinaçu - [20860]	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
Prefeitura de Campinorte - [20867]	137.737,38D	0,00	0,00	137.737,38D
Prefeitura de Leopoldo de Bulhoes - [20888]	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
Prefeitura de Mimoso de Goiás - [20895]	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
Prefeitura de Pilar de Goiás - [20909]	276.879,68D	0,00	0,00	276.879,68D
Prefeitura de Santa Rita do Araguaia - [20923]	139.142,30D	0,00	0,00	139.142,30D
Prefeitura de Sao Joao da Parauna - [20937]	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
Prefeitura de São Luiz do Norte - [20944]	139.142,30D	0,00	0,00	139.142,30D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [581]	10.051.694,50D	263.779,00	120.367,64	10.195.105,86D
SEM RESTRIÇÃO - [588]	13.725.752,80D	99.361,53	53.789,62	13.771.324,71D
Edificações - [595]	6.272.905,62D	60.443,26	0,00	6.333.348,88D
Instalações - [602]	76.880,05D	14.522,23	0,00	91.402,28D
Equipamento de Comunicação - [609]	67.363,86D	3.077,00	479,00	69.961,86D
Equipamento de Informática - [616]	690.030,43D	0,00	0,00	690.030,43D
Móveis e Utensílios - [623]	600.146,14D	12.319,04	0,00	612.465,18D
Máquinas e equipamentos - [630]	589.226,80D	9.000,00	0,00	598.226,80D
Veículos - [637]	1.519.443,09D	0,00	0,00	1.519.443,09D
Terrenos - [644]	3.856.446,19D	0,00	0,00	3.856.446,19D
Construções em Andamento - [23870]	53.310,62D	0,00	53.310,62	0,00D
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO - [1106]	4.544.309,82C	479,00	49.364,55	4.593.195,37C
(-) Depreciação de Edificações - [1113]	2.024.829,94C	0,00	26.200,19	2.051.030,13C
(-) Depreciação de Instalações - [1120]	60.854,46C	0,00	335,50	61.189,96C
(-) Depreciação de Equip. Comunicação - [1127]	59.353,60C	479,00	247,25	59.121,85C
(-) Depreciação de Equip. Informática - [1134]	568.485,76C	0,00	4.986,93	573.472,69C
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1141]	410.062,67C	0,00	3.400,56	413.463,23C
(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos - [1148]	353.717,79C	0,00	3.593,83	357.311,62C
(-) Depreciação de Veículos - [1155]	1.067.005,60C	0,00	10.600,29	1.077.605,89C
COM RESTRIÇÃO - [19201]	1.557.976,67D	163.938,47	0,00	1.721.915,14D
Instalações - [18942]	30.980,00D	2.700,00	0,00	33.680,00D
Equipamento de Comunicação - [18949]	2.693,00D	24.696,00	0,00	27.389,00D
Equipamento de Informatica - [18956]	136.598,24D	15.810,00	0,00	152.408,24D
Móveis e Utensílios - [18963]	122.302,66D	29.457,20	0,00	151.759,86D
Maquinas e Equipamentos - [18970]	49.743,04D	0,00	0,00	49.743,04D
Veiculos - [18977]	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
Veiculos em Contrato de Termo de Cessão de Uso - [18984]	742.500,00D	0,00	0,00	742.500,00D
Const. andamento em Terreno de Terceiros - [23863]	423.659,73D	91.275,27	0,00	514.935,00D
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COM RESTRIÇÃO - [19208]	687.725,15C	0,00	17.213,47	704.938,62C
(-) Depreciação de Instalações - [19215]	7.660,24C	0,00	280,67	7.940,91C
(-) Depreciação de Equip. Comunicação - [19222]	536,26C	0,00	22,44	558,70C
(-) Depreciação de Equip. de Informatica - [19229]	63.772,15C	0,00	2.276,64	66.048,79C
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [19236]	13.952,31C	0,00	1.019,19	14.971,50C
(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos - [19243]	14.404,19C	0,00	414,53	14.818,72C
(-) Depreciação de Veículos - [19250]	32.175,00C	0,00	825,00	33.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso - [20076]	555.225,00C	0,00	12.375,00	567.600,00C
INTANGIVEL - [23058]	302.528,53D	0,00	180,38	302.348,15D
COM RESTRIÇÃO - [23247]	13.776,51D	0,00	122,46	13.654,05D
Sistemas Aplicativos - Software - [23254]	14.694,96D	0,00	0,00	14.694,96D
(-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software - [23261]	918,45C	0,00	122,46	1.040,91C
SEM RESTRIÇÃO - [23065]	288.752,02D	0,00	57,92	288.694,10D
Sistemas Aplicativos - Software - [23044]	289.099,54D	0,00	0,00	289.099,54D
(-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software - [23051]	347,52C	0,00	57,92	405,44C
PASSIVO - [1659]	38.533.463,89C	26.158.484,02	17.443.244,65	29.818.224,52C
CIRCULANTE - [1666]	29.059.000,67C	26.158.484,02	17.443.244,65	20.343.761,30C
FORNECEDORES - [1673]	21.016.829,52C	12.168.592,07	2.165.586,77	11.013.824,22C
CONTAS A PAGAR - [1680]	1.175.700,70C	1.475.396,53	1.264.116,07	964.420,24C
Fornecedores Diversos - [1694]	1.140,00C	2.392,00	17.176,54	15.924,54C
Papelaria Tributaria Ltda - [1862]	0,00C	2.511,10	8.059,44	5.548,34C
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda - [2044]	0,00C	7.077,48	7.077,48	0,00C
Catral Refrig. e Eletrodomestico Ltda - [2191]	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
LG Informática Ltda - [2296]	0,00C	2.281,72	2.281,72	0,00C
HB Comercio de Embalagens Ltda - [2303]	0,00C	0,00	2.912,91	2.912,91C
Setransp - [2541]	0,00C	31.362,30	31.362,30	0,00C
Água Pura com. Distribuidora Ltda - [2576]	0,00C	123,60	123,60	0,00C
HOHL Maquinas agricolas Ltda - [2933]	840,00C	840,00	0,00	0,00C
Entrepono Aviamentos Ltda - [2961]	0,00C	129,00	129,00	0,00C
Saneamento de Goiás - [3290]	17.540,31C	12.585,57	10.393,03	15.347,77C
Detran-GO - [3703]	0,00C	310,17	310,17	0,00C
Regia Comercio de Informatica Ltda - [3997]	0,00C	10.788,60	41.020,98	30.232,38C
ECAD-Esc. Central Arrec. e Distribuidora - [6657]	0,00C	849,38	849,38	0,00C
Apolo Entulhos e Serviços Ltda - [7308]	0,00C	585,00	585,00	0,00C
Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás - [7413]	0,00C	1.075,63	1.075,63	0,00C
Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda - [7686]	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
Medcommerce Com. de Medic. e Prod. Hosp. Ltda - [7805]	0,00C	0,00	15.000,00	15.000,00C
Sintramer_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi - [8421]	0,00C	56.293,55	56.293,55	0,00C
Universo das Tendas Ltda-ME - [8939]	43.672,00C	43.672,00	0,00	0,00C
Construtora Ribeiro Ltda - [9072]	36.434,66C	36.434,66	0,00	0,00C
Associação dos Artesãos do Estado de Goiás - [10402]	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00C
Carimbo Araguaia Com. e Serv. Ltda - [10619]	0,00C	824,00	824,00	0,00C
RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq. - [10976]	0,00C	1.578,99	1.578,99	0,00C
Martins Comercio de Medicamentos Ltda - [11627]	0,00C	1.314,30	1.314,30	0,00C
Agencia Goiana de Comunicação - [1638]	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
Primeiro Tabelionato de Notas - [11774]	0,00C	761,76	761,76	0,00C
Grafica Editora Formato Ltda - [11816]	1.580,00C	1.580,00	0,00	0,00C
Ericom Telecomunicações Ltda - [12866]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt - [12915]	0,00C	47.459,89	47.459,89	0,00C
Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda - [13055]	30.228,12C	15.552,92	0,00	14.675,20C
Prefeitura Municipal de Goiania - [13279]	0,00C	1.732,22	1.732,22	0,00C
SAD - Serviços de Dedetização Ltda - [13419]	0,00C	0,00	330,00	330,00C
Alphamix Industria e Comercio Ltda - [13622]	67.125,00C	44.750,00	67.125,00	89.500,00C
DW Service Ltda - [13818]	0,00C	0,00	8.357,69	8.357,69C
AAS Sobrosa Ltda - [14623]	0,00C	9.561,50	9.561,50	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - [15715]	0,00C	737,91	737,91	0,00C
Secretaria da receita Federal - [15827]	13,31C	13,31	0,00	0,00C
Copagaz Distribuidora de Gas S.A - [15848]	1.370,00C	1.730,00	360,00	0,00C
Trivale Administração Ltda - [15988]	99.869,01C	99.869,01	100.241,15	100.241,15C
RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP - [16142]	124.750,16C	0,00	0,00	124.750,16C
2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G - [16702]	72,50C	145,16	145,16	72,50C
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda - [16954]	242.235,89C	285.729,26	261.221,56	217.728,19C
JF Copiadora Ltda - [17052]	450,00C	450,00	450,00	450,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CBM Participações Ltda - [17640]	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
Porto Belo Engenharia e Com. Ltda - [17668]	0,00C	165.237,71	165.237,71	0,00C
BR Gaap Contabilidade Eireli -ME - [17710]	149,10C	3.649,10	3.500,00	0,00C
Santo Antônio Com. de Móveis Ltda - [17906]	3.359,65C	3.359,65	0,00	0,00C
Oi S/A - [17941]	13.219,15C	24.951,88	23.806,74	12.074,01C
Telefonica Brasil S.A - [18137]	0,00C	477,33	548,41	71,08C
L D Equip. Profissionais Ltda - [18144]	17.499,99C	17.499,99	0,00	0,00C
Divina Quitanda Ltda - EPP - [18242]	1.091,25C	0,00	0,00	1.091,25C
Creche e Educandário Esp. Casa do Caminho - [18676]	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - [18879]	6.678,70C	954,10	0,00	5.724,60C
Mãe e Filha Comércio de Aviamentos Ltda-ME - [19362]	0,00C	0,00	1.395,35	1.395,35C
Life Purificadores Ltda - [19831]	1.550,00C	1.550,00	0,00	0,00C
SEAT Sistemas Eletronicos de Atendimentos Ltda -EP - [20293]	0,00C	2.297,19	2.297,19	0,00C
Euroenge Eng. Civil e Elet. Ltda ME - [20307]	54.959,47C	54.959,47	0,00	0,00C
Bravos Auditores Independentes SS EPP - [20671]	2.099,61C	2.099,61	0,00	0,00C
Cíntia Arraes Mendes - [21329]	0,00C	0,00	5.410,00	5.410,00C
Vagno Pereira dos Santos - 85367010130 - [21441]	3.497,98C	3.497,98	3.497,98	3.497,98C
Telefônica Data S.A. - [21602]	0,00C	11.113,00	33.339,00	22.226,00C
Agencia Brasil Central - [21665]	0,00C	2.499,02	7.985,29	5.486,27C
Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo - [21735]	1.253,07C	1.979,07	726,00	0,00C
Biocroma Clínica de Exame de DNA - [22120]	0,00C	1.755,00	1.755,00	0,00C
S.I.A Som Instrumentos e Acessórios Ltda - EPP - [22239]	0,00C	0,00	3.077,00	3.077,00C
Emporio Representações Ltda-ME - [22295]	73.657,96C	3.387,96	3.194,10	73.464,10C
Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba - [22309]	720,00C	870,00	150,00	0,00C
Localiza Goiás Ltda - [22428]	0,00C	1.920,00	3.840,00	1.920,00C
Mello & Machado Ltda - EPP - [22722]	26.504,50C	26.504,50	0,00	0,00C
Edilson Emerich Pazini Eireli EPP - [23009]	75.473,68C	75.473,68	0,00	0,00C
Resíduo Zero Ambiental S/A - [23345]	155,73C	246,80	91,07	0,00C
E-Box Comercio e Representações EIRELI_ME - [23366]	69.651,92C	69.651,92	0,00	0,00C
PAV Engenharia Ltda - ME - [23646]	0,00C	66.660,90	124.833,52	58.172,62C
Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME - [23730]	0,00C	202,40	202,40	0,00C
Ricardo Alves Barbosa 00552303186 - [23751]	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00C
Talismã Administradora de Shows e Editora Musical - [23765]	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00C
So Dessa Vez Produções e Eventos - [23772]	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00C
Ilux Material Elétrico EIRELI - ME - [23807]	12.305,98C	12.305,98	0,00	0,00C
MCM Tecnologia e Representações Ltda - ME - [23814]	0,00C	0,00	13.000,00	13.000,00C
Ortomed Hospitalar Indústria e Comércio Ltda-ME - [23842]	71.440,00C	71.440,00	0,00	0,00C
Acerto Grafica Editora Ltda - Me - [23884]	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
Content Assessoria Ltda - ME - [23898]	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00C
Megaforte Tecnologia Eireli-ME - [23905]	0,00C	25.090,00	25.090,00	0,00C
Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME - [23961]	0,00C	6.060,30	110.187,45	104.127,15C
CONTAS A PAGAR BOLSA UNIVERSITÁRIA - [21966]	17.807.828,34C	9.489.302,81	50.186,12	8.368.711,65C
Fundação Integ. Munic. de Ensino - [3738]	131.290,64C	65.645,32	0,00	65.645,32C
Sociedade Central de Ensino Superior - [6097]	33.417,28C	16.708,64	0,00	16.708,64C
Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO - [6104]	661.557,46C	524.219,22	0,00	137.338,24C
Associação Educativa Evangelica - [6118]	1.337.563,90C	669.787,76	0,00	667.776,14C
Centro de Ciencias de Jussara - [6391]	127.556,00C	63.778,00	0,00	63.778,00C
Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba - [6398]	26.816,00C	13.408,00	0,00	13.408,00C
Associação Jataiense de Educação - [6405]	59.160,24C	29.580,12	0,00	29.580,12C
Centro de Ensino Superior do Brasil - [6412]	12.350,00C	6.175,00	0,00	6.175,00C
Centro Tecnológico Cambury Ltda - [6419]	392.328,88C	198.385,69	0,00	193.943,19C
Organização Cultural Educacional Filantropica - [7014]	10.985,00C	5.492,50	0,00	5.492,50C
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - [7084]	32.126,24C	16.063,12	0,00	16.063,12C
Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino - [7105]	83.899,64C	40.904,82	0,00	42.994,82C
Associação Trindadense de Educação e Cultura - [7329]	168.184,84C	84.092,42	0,00	84.092,42C
Faculdade do Sudeste Goiano - [7532]	164.166,00C	83.283,00	0,00	80.883,00C
Associação Objetivo de Ensino Superior - [7987]	93.898,60C	46.044,09	0,00	47.854,51C
Faculdade Alfredo Nasser Ltda - [8057]	807.960,00C	402.219,00	0,00	405.741,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Universidade de Rio Verde - [8064]	939.291,28C	469.645,64	0,00	469.645,64C
Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C - [8141]	154.694,50C	77.347,25	0,00	77.347,25C
Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda - [8148]	100.003,40C	47.243,70	0,00	52.759,70C
Fundação Educacional de Goiás - [8162]	138.835,74C	69.417,87	0,00	69.417,87C
Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo - [8169]	70.997,42C	35.498,71	0,00	35.498,71C
Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda - [8176]	107.289,40C	53.644,70	0,00	53.644,70C
Centro Educacional Alves Faria - [8183]	815.102,31C	411.344,75	0,00	403.757,56C
Associação de Ensino Superior de Goiás - [8197]	124.636,40C	62.318,20	0,00	62.318,20C
Associação Goiana de Ensino - [8204]	713.167,90C	356.541,57	0,00	356.626,33C
Sociedade de Educação e Cultura de Goiás - [8225]	393.391,96C	197.614,54	0,00	195.777,42C
Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues - [8232]	84.125,00C	42.062,50	0,00	42.062,50C
Sociedade Goiana de Cultura - PUC - [8239]	2.395.042,23C	1.201.172,15	0,00	1.193.870,08C
Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado - [8246]	493.559,96C	223.301,90	0,00	270.258,06C
Associação Salgado de Oliveira - [8253]	953.050,35C	464.001,61	0,00	489.048,74C
União Sul Americana de Educação - [8260]	595.806,36C	296.763,18	0,00	299.043,18C
Fundação Educacional de Anicuns - [8274]	397.144,76C	200.722,38	0,00	196.422,38C
Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida - [8407]	500.004,00C	250.002,00	0,00	250.002,00C
Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd - [8883]	17.845,13C	8.833,26	0,00	9.011,87C
Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda - [10185]	50.329,60C	25.314,80	0,00	25.014,80C
Associação Catalana de Educação - ACE - [10297]	157.301,32C	79.250,66	0,00	78.050,66C
Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM - [11102]	98.559,50C	50.954,11	0,00	47.605,39C
Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda - [11116]	183.596,52C	92.298,26	0,00	91.298,26C
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá - [11172]	1.227.738,80C	1.041.960,64	0,00	185.778,16C
Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda - [1540]	68.488,00C	34.244,00	0,00	34.244,00C
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - [11837]	24.333,16C	12.166,58	0,00	12.166,58C
Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda - [12474]	22.251,00C	11.125,50	0,00	11.125,50C
Centro Tecnológico Delta Ltda - [12971]	77.331,90C	38.129,39	0,00	39.202,51C
Anhanguera Educacional Ltda - [13503]	155.917,42C	77.346,21	0,00	78.571,21C
Faculdade das Aguas Quentes Ltda - [13545]	223.396,12C	111.698,06	0,00	111.698,06C
Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira - [13559]	110.623,98C	55.311,99	0,00	55.311,99C
Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda - [14098]	36.231,86C	18.115,93	0,00	18.115,93C
Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT - [14728]	8.302,72C	4.151,36	0,00	4.151,36C
Centro de Ensino Noroeste Ltda ME - [15162]	100.341,48C	55.127,55	2.000,00	47.213,93C
Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda - [15400]	130.858,38C	65.429,19	0,00	65.429,19C
Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda - [15631]	16.443,52C	23.321,76	15.100,00	8.221,76C
Fundação São Miguel Arcanjo - [15778]	20.916,44C	10.458,22	0,00	10.458,22C
Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda - [15841]	14.880,00C	7.440,00	0,00	7.440,00C
Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda - [16660]	169.090,74C	84.545,37	0,00	84.545,37C
Faculdade de Itapuranga Ltda EPP - [17045]	22.084,80C	11.342,40	0,00	10.742,40C
Centro Educacional Montes Belos Ltda - [17759]	255.957,60C	128.822,16	0,00	127.135,44C
Centro de Ciencia de Itaberai - CCI -ME - [17773]	40.800,00C	20.400,00	0,00	20.400,00C
Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano - [18858]	0,00C	0,00	18.280,56	18.280,56C
Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda - [19390]	232.256,00C	116.128,00	0,00	116.128,00C
Fundação de Ensino Superior de Goiátuba - [8267]	500.681,20C	250.340,60	0,00	250.340,60C
Achei Automoveis Ltda ME - [16982]	5.421,90C	20.211,80	14.789,90	0,00C
Federal Vida e Previdência S.A. - [15190]	45.949,56C	0,00	0,00	45.949,56C
Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda - [22659]	606.898,00C	303.791,00	0,00	303.107,00C
Faculdade de Tecnologia - GAP - [23149]	598,00C	299,00	0,00	299,00C
Faculdade João Paulo II - [23576]	1.800,00C	900,00	0,00	900,00C
Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás - [23737]	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
MBM Seguradora S.A. - [23779]	59.400,00C	5.415,66	15,66	54.000,00C
CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES - [21973]	24.256,81C	51.963,73	49.746,30	22.039,38C
OX Promoções e Eventos - Eireli-EPP - [22113]	0,00C	0,00	20.000,00	20.000,00C
Serviços prestados - [22246]	1.080,00C	1.430,00	1.850,00	1.500,00C
Fornecedores Diversos - [22253]	5.280,50C	10.575,50	5.834,38	539,38C
Editora Raizes Ltda - EPP - [22575]	120,00C	372,00	252,00	0,00C
Serviço Prestado RPA - [23100]	0,00C	6.200,00	6.200,00	0,00C
G20 Transportes Ltda - ME - [23191]	0,00C	396,00	396,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Elder Araujo de Moraes - [15701]	367,50C	367,50	0,00	0,00C
Poli Soluções Ltda - ME - [23233]	21,23C	21,23	0,00	0,00C
Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME - [23450]	0,00C	219,00	219,00	0,00C
Poly-Anne Comercial Ltda-ME - [23492]	0,00C	480,00	480,00	0,00C
Medi Saúde Produtos Médicos Hospitalares EIRELI-ME - [23667]	7.800,00C	7.800,00	0,00	0,00C
Ribers Industria e Comercio de Moveis Ltda ME - [23849]	9.369,04C	9.369,04	0,00	0,00C
Freedom Veiculos Eletricos Ltda - [23877]	0,00C	5.514,92	5.514,92	0,00C
Centro Técnico Digital Ltda - ME - [23891]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Ltda - [23912]	218,54C	218,54	0,00	0,00C
CONTAS A PAGAR COM RECURSO DO RESTAURANTE CIDADAO - [22015]	1.988.543,67C	1.151.929,00	801.538,28	1.638.152,95C
O Universitário Restaurante. Ind. Com. A - [2709]	793.654,96C	493.723,64	0,00	299.931,32C
URBS Empreedimentos Imobiliários - [7182]	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
Evandro Nunes da Silva - [10290]	0,00C	15.040,00	15.040,00	0,00C
Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME - [16891]	646.409,71C	326.022,11	378.857,94	699.245,54C
Vogue Alimentação e Nutrição Ltda - [19341]	160.981,60C	105.060,80	76.952,64	132.873,44C
Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP - [22470]	170.158,24C	82.104,52	118.822,65	206.876,37C
Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda - [20195]	68.334,16C	7.702,93	68.500,05	129.131,28C
Emporio Representações Ltda - ME - [23128]	149.005,00C	109.275,00	130.365,00	170.095,00C
CONTAS A PAGAR COM RECURSO FOMENTAR - [23016]	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
Edti Treinamento e Melhorias em Proc. Empresariais - [21469]	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
OBRIGAÇÕES - [4067]	4.040.653,33C	1.343.625,90	2.405.318,28	5.102.345,71C
OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS - [4074]	939.582,45C	927.466,06	2.178.656,10	2.190.772,49C
13 Salário a Pagar - [4081]	0,00C	0,00	100.475,50	100.475,50C
Consignação Uniago - [4095]	0,00C	0,00	13,80	13,80C
Contribuição Sindical a Recolher - [4102]	0,00C	0,00	142,98	142,98C
Empréstimo Consignação Funcionários a Recolher - [4116]	138.220,06C	138.220,06	132.578,79	132.578,79C
FGTS a Recolher - [4130]	143.126,88C	170.240,35	165.544,29	138.430,82C
Indenização e Aviso Previo a Pagar - [4137]	22.813,00C	18.006,22	659,99	5.466,77C
INSS a Recolher - Administrativo - [4144]	241.014,86C	22.038,90	0,00	218.975,96C
Pensão Alimentícia a Recolher - [4151]	0,00C	0,00	4.903,24	4.903,24C
Salários e Ordenados a Pagar - [4165]	0,00C	0,00	1.097.993,68	1.097.993,68C
Plano de Saúde a Recolher - [4179]	172.000,54C	264.409,45	361.370,93	268.962,02C
INSS a Recolher - [4207]	162.275,71C	166.236,99	166.307,77	162.346,49C
Provisão de Férias - [4214]	0,00C	101.829,12	101.829,12	0,00C
Plano Odontológico a Recolher - [12873]	54,00C	10.638,00	10.530,00	54,00D
INSS a Recolher Prestação de Serviço - [14595]	31.968,74C	31.968,74	34.794,68	34.794,68C
Pensão de Reparação Civil - [16401]	28.108,66C	2.626,49	0,00	25.482,17C
INSS a Recolher RPA - [17626]	0,00C	1.251,74	1.251,74	0,00C
Bloqueio Judicial - [19824]	0,00C	0,00	259,59	259,59C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [4221]	676.043,97C	270.076,76	226.662,18	632.629,39C
I.R.R.F a Recolher - [4228]	161.807,52C	166.343,07	136.289,65	131.754,10C
ISS Retido a Recolher - [4242]	439.816,57C	48.123,11	72.904,45	464.597,91C
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher - [4249]	74.419,88C	55.610,58	17.468,08	36.277,38C
OUTRAS PROVISÕES - [4256]	2.425.026,91C	146.083,08	0,00	2.278.943,83C
Contingências de Ações Trabalhistas - [12110]	1.481.846,47C	36.804,05	0,00	1.445.042,42C
Provisões de Férias - [16443]	859.772,37C	101.829,12	0,00	757.943,25C
Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas - [16457]	83.408,07C	7.449,91	0,00	75.958,16C
RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS - [10423]	4.001.517,82C	12.646.266,05	12.872.339,60	4.227.591,37C
CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA - [10430]	0,00C	8.438.236,87	8.438.236,87	0,00C
Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN - [17507]	0,00C	0,00	8.430.782,95	8.430.782,95C
(-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ. - [17535]	17.047,66D	8.438.236,87	0,00	8.455.284,53D
Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaria - [17542]	17.047,66C	0,00	7.453,92	24.501,58C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTRATO DE GESTÃO - [19138]	3.117.489,79C	4.190.693,25	4.270.164,26	3.196.960,80C
Contrato de Gestão - Tesouro - [19145]	3.144.096,57C	0,00	2.921.410,64	6.065.507,21C
Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante - [19159]	482.719,57C	0,00	1.260.335,67	1.743.055,24C
Rendimento das contas do Contrato de Gestão - [20629]	10.392,96C	0,00	7.609,58	18.002,54C
(-) Execução da Aplicação do Recurso - CG - [19173]	3.009.427,08D	4.190.693,25	80.808,37	7.119.311,96D
Contra de Gestão - Tesouro (Devolução de Repasse) - [20643]	627.782,02D	0,00	0,00	627.782,02D
C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Prest.Ctas) - [20825]	1.449.230,66C	0,00	0,00	1.449.230,66C
Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas) - [21889]	566.413,71C	0,00	0,00	566.413,71C
Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha - [23121]	1.095.024,44C	0,00	0,00	1.095.024,44C
Valor a recuperar IRRF sobre Rescisão - [23828]	6.820,98C	0,00	0,00	6.820,98C
RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA - [20692]	884.028,03C	17.335,93	163.938,47	1.030.630,57C
Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar - [20699]	884.028,03C	17.335,93	163.938,47	1.030.630,57C
NÃO CIRCULANTE - [4298]	747.740,66C	0,00	0,00	747.740,66C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [4305]	747.740,66C	0,00	0,00	747.740,66C
LONGO PRAZO - [4312]	747.740,66C	0,00	0,00	747.740,66C
INSS Administrativo - [4319]	604.126,61C	0,00	0,00	604.126,61C
Pensão de Reparação Civil - [16436]	105.259,51C	0,00	0,00	105.259,51C
Recebimento a Maior das Prefeituras - [23002]	38.354,54C	0,00	0,00	38.354,54C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [4333]	8.726.722,56C	0,00	0,00	8.726.722,56C
PATRIMÔNIO - [4340]	10.137.130,93C	0,00	0,00	10.137.130,93C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [4347]	10.137.130,93C	0,00	0,00	10.137.130,93C
Doações e Subvenções - [12229]	1.022.502,50C	0,00	0,00	1.022.502,50C
Ajuste de Avaliação Patrimonial - [13286]	9.114.628,43C	0,00	0,00	9.114.628,43C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO - [4368]	1.410.408,37D	0,00	0,00	1.410.408,37D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO - [4375]	1.410.408,37D	0,00	0,00	1.410.408,37D
Ajuste dos Exercícios Anterior. - [9842]	11.471.928,92D	0,00	0,00	11.471.928,92D
Superávit ou Déficit - [17549]	10.061.520,55C	0,00	0,00	10.061.520,55C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [4445]	2.492.129,04D	4.339.352,15	22.769,13	6.808.712,06D
CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - [16975]	258.777,00D	1.143.775,54	0,00	1.402.552,54D
CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - [5222]	258.777,00D	1.143.775,54	0,00	1.402.552,54D
PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - [5229]	187.841,01D	227.885,95	0,00	415.726,96D
Cadeira de Rodas - [5278]	46.005,00D	91.580,00	0,00	137.585,00D
Fraldas Descartáveis - [5313]	27.895,21D	26.512,08	0,00	54.407,29D
Muletas e Andador - [5327]	743,20D	553,00	0,00	1.296,20D
Brinquedos - [5341]	28.478,07D	25.041,72	0,00	53.519,79D
Exame de DNA e Outros - [5355]	0,00D	1.755,00	0,00	1.755,00D
Vale Transporte (Doação) - [5362]	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
Generos Alimenticios - [4473]	14.427,54D	11.207,96	0,00	25.635,50D
Material Médico Hospitalar e Odontologico - [4571]	1.500,00D	1.442,37	0,00	2.942,37D
Pão e Leite - [4697]	0,00D	3.194,10	0,00	3.194,10D
Produtos de Horti-Fruti - [4725]	7.025,72D	7.457,48	0,00	14.483,20D
Material Educativo e Esportivo - [4739]	0,00D	9.561,50	0,00	9.561,50D
Materia Prima para Artesanato - [4816]	0,00D	1.540,33	0,00	1.540,33D
Carne e Frios - [679]	9.826,83D	8.483,28	0,00	18.310,11D
Colchões - [721]	14.750,40D	3.317,56	0,00	18.067,96D
Enxoval p/ Bebê - [12453]	23.497,14D	25.278,77	0,00	48.775,91D
Leite Especial - [13825]	10.960,30D	10.567,80	0,00	21.528,10D
Bengala - [21868]	331,60D	393,00	0,00	724,60D
ASSISTÊNCIA SOCIAL PROG. B.UNIVERSITÁRIA - [18998]	6.120,71D	9.332,00	0,00	15.452,71D
Doação de Bolsa Universitária - [19005]	300,71D	2.000,00	0,00	2.300,71D
Bolsa Universitaria - Diaria - [19012]	5.820,00D	7.332,00	0,00	13.152,00D
ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTAURANTE CIDADÃO - [19278]	39.850,00D	829.318,28	0,00	869.168,28D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Restaurante Cidadão - Refeição - [19285]	0,00D	773.498,28	0,00	773.498,28D
Restaurante Cidadão - Locação - [19292]	38.500,00D	53.540,00	0,00	92.040,00D
Diarias Restaurante - [22337]	1.350,00D	2.280,00	0,00	3.630,00D
ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO - [19649]	24.965,28D	77.239,31	0,00	102.204,59D
Generos Alimentícios - [19656]	10.759,33D	16.896,69	0,00	27.656,02D
Produtos de Horti Fruti - [19663]	170,96D	908,24	0,00	1.079,20D
Despesas com Medicamentos - [19670]	1.014,50D	1.014,50	0,00	2.029,00D
Pão e Leite - [19677]	10.103,18D	20.925,34	0,00	31.028,52D
Muletas e Andadores - [19691]	191,20D	95,60	0,00	286,80D
Material de Higiene e Limpeza para Doação - [19705]	48,54D	0,00	0,00	48,54D
Material Medico Hospitalar e Odontologico - [19712]	911,10D	2.083,48	0,00	2.994,58D
Vestuário - [19726]	340,00D	10.591,00	0,00	10.931,00D
Evento e Promoção - [19908]	715,00D	1.040,00	0,00	1.755,00D
Agua Mineral - [19985]	284,76D	508,50	0,00	793,26D
Auxilio as Entidades - [20006]	0,00D	677,26	0,00	677,26D
Cama Mesa e Banho - [20013]	0,00D	3.405,46	0,00	3.405,46D
Brinquedos - [20097]	0,00D	11.065,92	0,00	11.065,92D
Material Esportivo - [20440]	0,00D	480,00	0,00	480,00D
Leite especial - [20454]	0,00D	926,58	0,00	926,58D
Colchões - [21168]	0,00D	195,72	0,00	195,72D
Suplemento Alimentar - [22540]	426,71D	910,10	0,00	1.336,81D
Cadeira de Rodas Motorizada - [23940]	0,00D	5.514,92	0,00	5.514,92D
DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [4452]	2.233.352,04D	3.195.576,61	22.769,13	5.406.159,52D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [4459]	192.492,43D	980.063,75	1,00	1.172.555,18D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [4466]	63.460,65D	615.109,92	0,00	678.570,57D
Combustíveis e Lubrificantes - [4487]	0,00D	25.805,29	0,00	25.805,29D
Material para Manutenção do Imovel - [10857]	2.313,37D	3.944,07	0,00	6.257,44D
Despesas Postais e Telefônicas - [4515]	0,00D	737,91	0,00	737,91D
Serviços Gráficos - [4543]	2.551,24D	4.064,39	0,00	6.615,63D
Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança - [4550]	3.497,98D	357.946,69	0,00	361.444,67D
Manutenção de Veículos - [4564]	0,00D	21.654,60	0,00	21.654,60D
Material de Expediente - [4578]	1.339,81D	1.950,42	0,00	3.290,23D
Material para Escritório - [4592]	1.557,98D	4.614,18	0,00	6.172,16D
Despesas com Informática - [4599]	9.444,72D	20.029,13	0,00	29.473,85D
Publicações - [4606]	0,00D	7.985,29	0,00	7.985,29D
Seguro de veículos - [4620]	5.397,60D	5.397,60	0,00	10.795,20D
Serviços de Terceiros - [4627]	9.201,13D	71.224,02	0,00	80.425,15D
Luz - [4669]	8.531,84D	0,00	0,00	8.531,84D
Água - [4662]	4.038,98D	12.585,57	0,00	16.624,55D
Telefone - [4676]	10.395,21D	1.692,46	0,00	12.087,67D
Manutenção e Cons. Maquinas, Equipamentos e Móveis - [4760]	0,00D	750,00	0,00	750,00D
Locação de Maquinas e Equipamentos - [4767]	0,00D	40.796,04	0,00	40.796,04D
Serviços de Seleção e Treinamento - [4774]	1.253,07D	726,00	0,00	1.979,07D
Gás - [8428]	1.080,00D	1.730,00	0,00	2.810,00D
Internet - [13874]	0,00D	15.861,64	0,00	15.861,64D
Material de segurança do Trabalho - [13951]	0,00D	373,70	0,00	373,70D
Bens de Pequeno Valor - [20034]	0,00D	6.467,24	0,00	6.467,24D
Seguro predial - [22645]	2.857,72D	2.857,72	0,00	5.715,44D
Locação de Veiculos - [23744]	0,00D	5.915,96	0,00	5.915,96D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS BOLSA UNIVERSITARIA - [19103]	13.573,54D	244.162,15	0,00	257.735,69D
Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista - [19019]	5.400,00D	5.415,66	0,00	10.815,66D
Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos - [19026]	0,00D	8.873,94	0,00	8.873,94D
Bolsa universitaria - Telefone - [19040]	2.726,35D	0,00	0,00	2.726,35D
Bolsa Universitaria - Outras Locações - [19047]	2.297,19D	168.435,55	0,00	170.732,74D
Bolsa universitária - Serviço de Terceiro - [19054]	3.150,00D	55.240,86	0,00	58.390,86D
Bolsa Universitária - Internet - [22351]	0,00D	6.196,14	0,00	6.196,14D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [4823]	65.469,40D	66.758,40	0,00	132.227,80D
Depreciação - [4830]	49.269,95D	49.364,55	0,00	98.634,50D
Amortização - [4837]	57,92D	57,92	0,00	115,84D
Depreciação das Contas do Ativo com Restrição - [20048]	16.019,07D	17.213,47	0,00	33.232,54D
Amortização das Contas com Restrição - [23289]	122,46D	122,46	0,00	244,92D
DESPESA ADMINISTRATIVA - SEM RESTRIÇÃO - [19733]	35.988,84D	40.033,28	1,00	76.021,12D
Material de Escritorio - [19740]	60,99D	648,12	0,00	709,11D
Material de Expediente - [19747]	525,00D	55,38	0,00	580,38D
Serviço de Terceiros - [19754]	5.251,00D	7.501,31	0,00	12.752,31D
Manutenção de Veiculos - [19768]	179,00D	0,00	0,00	179,00D
Material de Construção - [19775]	0,00D	5.588,44	0,00	5.588,44D
Locação - [19782]	1.100,00D	1.182,00	1,00	2.281,00D
Serviços de Terceiro RPA - [19796]	0,00D	6.200,00	0,00	6.200,00D
Serviços Gráficos - [19880]	0,00D	2.620,00	0,00	2.620,00D
Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Moveis - [19894]	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
Telefone - [19901]	783,67D	56,50	0,00	840,17D
Despesa de Informatica - [19950]	0,00D	48,38	0,00	48,38D
Bens de Pequeno Valor - [20041]	715,68D	1.170,00	0,00	1.885,68D
Material para manutenção - [21616]	11.713,50D	3.382,74	0,00	15.096,24D
Internet - [22008]	0,00D	548,41	0,00	548,41D
Despesa com publicações - [23485]	120,00D	252,00	0,00	372,00D
Serviço Voluntário - [23534]	11.140,00D	9.280,00	0,00	20.420,00D
Inscrição de Curso e Seminario - [23919]	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
DESPESA ADMINISTRATIVA - FOMENTAR - [21343]	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
Curso Pos Graduação - [23072]	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
DESPESAS COM PESSOAL - [4844]	2.034.788,38D	2.210.303,70	22.706,03	4.222.386,05D
DESPESAS COM PESSOAL - [4851]	2.016.632,23D	2.209.727,70	22.706,03	4.203.653,90D
13 Salário - [4858]	105.749,99D	120.166,63	0,00	225.916,62D
Diárias - [4893]	1.740,00D	4.645,00	0,00	6.385,00D
Salários e Ordenados - [4956]	1.180.636,53D	1.218.860,94	0,00	2.399.497,47D
(-)Recuperações Salarios e Ordenados - [4963]	886,48C	0,00	2.248,00	3.134,48C
Vales Transporte - [4977]	26.028,10D	31.362,30	0,00	57.390,40D
(-)Recuperações Vale Transporte - [4984]	12.992,49C	0,00	15.446,45	28.438,94C
Plano de Saúde - [4998]	0,00D	180.778,24	0,00	180.778,24D
(-)Recuperações Plano de Saude - [5005]	3.141,46C	0,00	4.262,05	7.403,51C
Estagiarios - [5012]	31.789,00D	32.287,00	0,00	64.076,00D
Adicional Noturno - [5019]	8.157,05D	7.991,63	0,00	16.148,68D
Quinquênio - [5026]	1.385,59D	1.385,59	0,00	2.771,18D
Adicional Insalubridade - [5033]	13.546,80D	14.004,72	0,00	27.551,52D
Adicional Periculosidade - [5040]	1.202,11D	1.202,11	0,00	2.404,22D
Gratificação de Função - [5054]	154.500,00D	154.500,00	0,00	309.000,00D
Progressão Horizontal - [5061]	4.569,61D	4.569,61	0,00	9.139,22D
Gratificação de Substituição - [5075]	37.749,99D	4.000,00	0,00	41.749,99D
Horas Extras - [5089]	3.122,49D	2.337,46	0,00	5.459,95D
F.G.T.S - [5859]	144.879,27D	158.094,38	0,00	302.973,65D
Indenizações, Aviso Previo - [4914]	39.427,29D	699,29	0,00	40.126,58D
Exame dos Empregados - [11606]	0,00D	150,00	0,00	150,00D
Plano Odontologico - [12880]	0,00D	27,00	0,00	27,00D
Seguro de Vidas dos Funcionarios - [13377]	854,63D	954,10	103,53	1.705,20D
Auxilio Alimentação - [15960]	99.869,01D	100.241,15	0,00	200.110,16D
(-) Recuperação Auxilio Alimentação - [15967]	614,00C	0,00	646,00	1.260,00C
Gratificação Eventual - [21742]	6.041,85D	0,00	0,00	6.041,85D
Auxilio Transporte - [21749]	3.293,80D	3.345,40	0,00	6.639,20D
Vantagem de Plano Anterior - [22274]	153.836,54D	152.187,91	0,00	306.024,45D
Gratificação Incorporação - [22281]	15.887,01D	15.937,24	0,00	31.824,25D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM PESSOAL SEM RESTRIÇÃO - [20489]	18.156,15D	576,00	0,00	18.732,15D
Vale Transporte - [22526]	198,00D	396,00	0,00	594,00D
Gratificação Eventual - [23856]	17.958,15D	0,00	0,00	17.958,15D
Honorario Conciliação de Recurso Trabalhista - [23933]	0,00D	180,00	0,00	180,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [5096]	323,51D	177,24	50,90	449,85D
DESPESAS BANCARIAS - [5145]	128,28D	165,50	50,90	242,88D
Tarifas - [5152]	67,53D	85,25	50,90	101,88D
Tarifa Fomentar - [21070]	60,75D	80,25	0,00	141,00D
DESPESAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO - [19859]	195,23D	11,74	0,00	206,97D
Multas e Juros - [19866]	0,00D	11,74	0,00	11,74D
Auto de Infração - [23408]	195,23D	0,00	0,00	195,23D
IMPOSTOS E TAXAS - [5159]	5.457,59D	5.031,92	11,20	10.478,31D
IMPOSTOS E TAXAS - [5166]	5.128,93D	4.015,78	0,00	9.144,71D
I.P.V.A. e Relicenciamento - [5180]	182,88D	310,17	0,00	493,05D
Taxas e Emolumentos - [5187]	0,00D	761,76	0,00	761,76D
Taxa Licença para Funcionamento - [5194]	4.871,55D	816,63	0,00	5.688,18D
Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros - [5201]	0,00D	259,00	0,00	259,00D
Taxas Diversas - [5215]	0,00D	1.732,22	0,00	1.732,22D
Pedágio - [23268]	13,70D	87,60	0,00	101,30D
Pedágio - Restaurantes - [23303]	60,80D	48,40	0,00	109,20D
BOLSA UNIVERSITÁRIA - IMPOSTOS E TAXAS - [19117]	64,40D	870,98	11,20	924,18D
Bolsa Universitaria - Taxas Diversas - [19082]	0,00D	849,38	0,00	849,38D
Bolsa Universitaria - Pedágio - [23352]	64,40D	21,60	11,20	74,80D
IMPOSTOS E TAXAS - SEM RESTRIÇÃO - [19810]	264,26D	145,16	0,00	409,42D
Seguro DPVAT - [19817]	45,72D	0,00	0,00	45,72D
Taxas Diversas - [19852]	218,54D	145,16	0,00	363,70D
DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO - [9933]	290,13D	0,00	0,00	290,13D
DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO - [9940]	290,13D	0,00	0,00	290,13D
Baixa do Imobilizado - [9947]	290,13D	0,00	0,00	290,13D
RECEITAS - [5369]	2.450.372,12C	0,00	4.253.651,45	6.704.023,57C
RECEITAS OPERACIONAIS - [5376]	2.450.372,12C	0,00	4.253.651,45	6.704.023,57C
CONTRATO - [5383]	2.348.880,44C	0,00	4.135.075,81	6.483.956,25C
RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO - [5390]	2.329.121,88C	0,00	3.880.721,88	6.209.843,76C
OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante - [15925]	39.910,80C	0,00	829.366,68	869.277,48C
Contrato de Gestão com Restrição - [19180]	2.273.069,55C	0,00	3.034.019,27	5.307.088,82C
Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado - [19642]	16.141,53C	0,00	17.335,93	33.477,46C
RECEITA PROGRAMA B. UNIVERSITARIA C/ RESTRIÇÃO - [19124]	19.758,56C	0,00	254.353,93	274.112,49C
Bolsa Universitária - [19096]	19.758,56C	0,00	254.353,93	274.112,49C
PRODUÇÃO PRÓPRIA - [5488]	400,00C	0,00	4.559,00	4.959,00C
PRODUÇÃO PRÓPRIA - [5495]	400,00C	0,00	4.559,00	4.959,00C
Venda de Bordados e Outros - [5502]	400,00C	0,00	2.355,00	2.755,00C
Venda de Produtos Inservíveis - [5509]	0,00C	0,00	2.204,00	2.204,00C
RECEITA FINANCEIRA - [5523]	6.940,41C	0,00	4.959,38	11.899,79C
RECEITAS FINANCEIRAS - [5530]	6.940,41C	0,00	4.959,38	11.899,79C
Descontos Obtidos - [5537]	688,42C	0,00	0,00	688,42C
Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira - [5544]	6.251,99C	0,00	4.959,38	11.211,37C
DOAÇÕES - [5621]	89.486,80C	0,00	80.984,12	170.470,92C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DOAÇÕES DIVERSAS - [5628]	89.486,80C	0,00	80.984,12	170.470,92C
Pessoa Física - [5642]	3.621,79C	0,00	11.512,60	15.134,39C
Pessoa Jurídica - [5649]	15.539,21C	0,00	8.544,42	24.083,63C
Fomentar/OVG - [5481]	59.185,80C	0,00	51.647,10	110.832,90C
Serviço Voluntário - [23541]	11.140,00C	0,00	9.280,00	20.420,00C
OUTRAS RECEITAS - [5656]	4.664,47C	0,00	28.073,14	32.737,61C
OUTRAS RECEITAS - [5663]	4.664,47C	0,00	28.073,14	32.737,61C
Reversão Prov.Contigências A.Civis e trabalhista - [9975]	0,00C	0,00	28.069,57	28.069,57C
ajuste de inventario - [13265]	4.660,67C	0,00	0,00	4.660,67C
Idosos do ASF - [21322]	3,80C	0,00	3,57	7,37C
***** (XXXXX) *****				

 IDELMA RODRIGUES

Diretor

CPF: 49215884149

 Danilza de Jesus Lourenço

CONTADOR

CPF:567.128.121-00 CRC: 013532