

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>42.952.330,11D</b>	<b>14.014.911,32</b>	<b>18.475.534,46</b>	<b>38.491.706,97D</b>
<b>CIRCULANTE - [14]</b>	<b>31.265.292,04D</b>	<b>13.887.722,52</b>	<b>18.408.039,78</b>	<b>26.744.974,78D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]</b>	<b>10.305.527,02D</b>	<b>11.077.146,95</b>	<b>14.941.226,24</b>	<b>6.441.447,73D</b>
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO - [42]</b>	<b>10.024,69D</b>	<b>94.289,48</b>	<b>103.611,00</b>	<b>703,17D</b>
Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES - [22176]	10.024,69D	94.289,48	103.611,00	703,17D
<b>BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO - [210]</b>	<b>1.171.368,94D</b>	<b>6.251,99</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.137.620,93D</b>
Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES - [22183]	608.838,19D	3.190,34	40.000,00	572.028,53D
Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F. - [22197]	562.530,75D	3.061,65	0,00	565.592,40D
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - [224]</b>	<b>3.143.383,16D</b>	<b>7.769.164,86</b>	<b>10.740.455,35</b>	<b>172.092,67D</b>
Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) - [98]	7.003,31D	43.146,35	36.742,08	13.407,58D
Banco CEF Ag. 2444 C/P 6643-7 (Idosos do ASF) - [21315]	889,36D	3,80	0,00	893,16D
Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan - [22057]	3.132.705,79D	7.714.518,52	10.691.062,37	156.161,94D
Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG - [22477]	2.784,70D	11.496,19	12.650,90	1.629,99D
<b>BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - [19194]</b>	<b>5.980.750,23D</b>	<b>3.207.440,62</b>	<b>4.057.159,89</b>	<b>5.131.030,96D</b>
Banco Itau Ag.4319 CA.10560-9 Aplicação Bolsa - [12726]	134.104,07D	735,28	0,00	134.839,35D
Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan - [22064]	5.846.646,16D	3.206.705,34	4.057.159,89	4.996.191,61D
<b>CREDITOS - [231]</b>	<b>19.404.575,46D</b>	<b>2.360.239,95</b>	<b>2.931.769,19</b>	<b>18.833.046,22D</b>
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [308]</b>	<b>6.248,13D</b>	<b>16.372,38</b>	<b>9.055,14</b>	<b>13.565,37D</b>
Valor a Recuperar - [350]	128,48D	88,38	110,64	106,22D
Diária (Contrato de Gestão) - [21448]	1.705,00D	1.980,00	1.680,00	2.005,00D
Diária (bolsa Universitaria) - [21455]	1.680,00D	13.284,00	5.820,00	9.144,00D
Plano Odontologico a recuperar - [21938]	2.284,65D	0,00	94,50	2.190,15D
Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) - [22099]	450,00D	1.020,00	1.350,00	120,00D
<b>ADIANTAMENTO PARA UNIDADES - [357]</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida - [378]	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
DESG-Departamento de Serviços Gerais - [8120]	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>CREDITOS A RECEBER - [469]</b>	<b>57.902,98D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.902,98D</b>
Deposito Judicial - [22827]	57.902,98D	1.000,00	0,00	58.902,98D
<b>IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR - [11361]</b>	<b>1.101.845,42D</b>	<b>6.128,66</b>	<b>5.748,31</b>	<b>1.102.225,77D</b>
INSS a Recuperar - [11368]	0,00D	5.748,31	5.748,31	0,00D
Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha - [23114]	1.095.024,44D	0,00	0,00	1.095.024,44D
IRRF a Recuperar - [23821]	6.820,98D	380,35	0,00	7.201,33D
<b>SUBVENÇOES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO - [11466]</b>	<b>18.234.578,93D</b>	<b>2.332.738,91</b>	<b>2.916.965,74</b>	<b>17.650.352,10D</b>
Bolsa Universitária - [11473]	14.531.485,65D	19.758,56	17.047,66	14.534.196,55D
Contrato de Gestão - [19187]	3.703.093,28D	2.312.980,35	2.899.918,08	3.116.155,55D
<b>ESTOQUE - [16968]</b>	<b>1.319.356,42D</b>	<b>450.335,62</b>	<b>418.706,83</b>	<b>1.350.985,21D</b>
<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS - [490]</b>	<b>1.319.356,42D</b>	<b>450.335,62</b>	<b>418.706,83</b>	<b>1.350.985,21D</b>
Almoxarifado - [497]	238.109,39D	224.581,71	190.730,31	271.960,79D
Bens adquirido para Doação - [504]	89.901,57D	154.437,59	128.803,78	115.535,38D
Bens recebidos para doação - [5712]	82.299,71D	19.161,00	23.160,28	78.300,43D
Estoque Materia Prima - [9905]	336.230,26D	0,00	0,00	336.230,26D
Estoque para importados - [16625]	387.119,92D	0,00	0,00	387.119,92D
Estoque Produto Acabado - GAB - [21812]	7.336,07D	26.077,66	26.077,66	7.336,07D
Estoque Produto acabado - GEP - [21819]	31.319,66D	26.077,66	23.857,14	33.540,18D
Estoque de Produtos em Elaboração - [21882]	147.039,84D	0,00	26.077,66	120.962,18D
<b>APROPRIAÇÃO - [16408]</b>	<b>235.833,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>116.337,52</b>	<b>119.495,62D</b>
<b>DESPESAS APROPRIAR - [16415]</b>	<b>235.833,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>116.337,52</b>	<b>119.495,62D</b>
Seguro Veiculo - [16422]	32.385,60D	0,00	5.397,60	26.988,00D
Seguro Bolsista - [16429]	59.400,00D	0,00	5.400,00	54.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Vale Alimentação - [20426]	99.438,12D	0,00	99.438,12	0,00D
Seguro de Vida dos Funcionários - [21623]	7.730,24D	0,00	1.051,54	6.678,70D
Água - [21931]	19.732,85D	0,00	2.192,54	17.540,31D
Seguro Predial - [22715]	17.146,33D	0,00	2.857,72	14.288,61D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [539]</b>	<b>11.687.038,07D</b>	<b>127.188,80</b>	<b>67.494,68</b>	<b>11.746.732,19D</b>
<b>CREDITOS E INVESTIMENTOS - [546]</b>	<b>1.392.509,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.509,16D</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [20832]</b>	<b>1.392.509,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.509,16D</b>
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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [581]</b>	<b>9.991.820,00D</b>	<b>127.188,80</b>	<b>67.314,30</b>	<b>10.051.694,50D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO - [588]</b>	<b>13.711.833,43D</b>	<b>15.944,65</b>	<b>2.025,28</b>	<b>13.725.752,80D</b>
Edificações - [595]	6.272.905,62D	0,00	0,00	6.272.905,62D
Instalações - [602]	76.880,05D	0,00	0,00	76.880,05D
Equipamento de Comunicação - [609]	67.363,86D	0,00	0,00	67.363,86D
Equipamento de Informática - [616]	690.030,43D	0,00	0,00	690.030,43D
Móveis e Utensílios - [623]	586.861,77D	15.309,65	2.025,28	600.146,14D
Máquinas e equipamentos - [630]	588.591,80D	635,00	0,00	589.226,80D
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	0,00	53.310,62D
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO - [1106]</b>	<b>4.496.775,02C</b>	<b>1.735,15</b>	<b>49.269,95</b>	<b>4.544.309,82C</b>
(-) Depreciação de Edificações - [1113]	1.998.629,75C	0,00	26.200,19	2.024.829,94C
(-) Depreciação de Instalações - [1120]	60.518,96C	0,00	335,50	60.854,46C
(-) Depreciação de Equip. Comunicação - [1127]	59.106,35C	0,00	247,25	59.353,60C
(-) Depreciação de Equip. Informática - [1134]	563.498,83C	0,00	4.986,93	568.485,76C
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1141]	408.507,81C	1.735,15	3.290,01	410.062,67C
(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos - [1148]	350.108,01C	0,00	3.609,78	353.717,79C
(-) Depreciação de Veículos - [1155]	1.056.405,31C	0,00	10.600,29	1.067.005,60C
<b>COM RESTRIÇÃO - [19201]</b>	<b>1.448.467,67D</b>	<b>109.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.976,67D</b>
Instalações - [18942]	24.030,00D	6.950,00	0,00	30.980,00D
Equipamento de Comunicação - [18949]	2.693,00D	0,00	0,00	2.693,00D
Equipamento de Informatica - [18956]	105.479,24D	31.119,00	0,00	136.598,24D
Móveis e Utensílios - [18963]	50.862,66D	71.440,00	0,00	122.302,66D
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	0,00	0,00	423.659,73D
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COM RESTRIÇÃO - [19208]</b>	<b>671.706,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.019,07</b>	<b>687.725,15C</b>
(-) Depreciação de Instalações - [19215]	7.459,99C	0,00	200,25	7.660,24C
(-) Depreciação de Equip. Comunicação - [19222]	513,82C	0,00	22,44	536,26C
(-) Depreciação de Equip. de Informatica - [19229]	62.014,16C	0,00	1.757,99	63.772,15C
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [19236]	13.528,45C	0,00	423,86	13.952,31C
(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos - [19243]	13.989,66C	0,00	414,53	14.404,19C
(-) Depreciação de Veiculos - [19250]	31.350,00C	0,00	825,00	32.175,00C
(-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso - [20076]	542.850,00C	0,00	12.375,00	555.225,00C
<b>INTANGIVEL - [23058]</b>	<b>302.708,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>180,38</b>	<b>302.528,53D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>COM RESTRIÇÃO - [23247]</b>	<b>13.898,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>122,46</b>	<b>13.776,51D</b>
Sistemas Aplicativos - Software - [23254]	14.694,96D	0,00	0,00	14.694,96D
(-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software - [23261]	795,99C	0,00	122,46	918,45C
<b>SEM RESTRIÇÃO - [23065]</b>	<b>288.809,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>57,92</b>	<b>288.752,02D</b>
Sistemas Aplicativos - Software - [23044]	289.099,54D	0,00	0,00	289.099,54D
(-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software - [23051]	289,60C	0,00	57,92	347,52C
<b>PASSIVO - [1659]</b>	<b>42.952.330,11C</b>	<b>163.882.055,79</b>	<b>159.463.189,57</b>	<b>38.533.463,89C</b>
<b>CIRCULANTE - [1666]</b>	<b>33.477.866,89C</b>	<b>163.882.055,79</b>	<b>159.463.189,57</b>	<b>29.059.000,67C</b>
<b>FORNECEDORES - [1673]</b>	<b>25.104.013,89C</b>	<b>4.604.428,61</b>	<b>517.244,24</b>	<b>21.016.829,52C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [1680]</b>	<b>1.906.599,47C</b>	<b>1.175.320,37</b>	<b>444.421,60</b>	<b>1.175.700,70C</b>
Fornecedores Diversos - [1694]	2.785,40C	1.645,40	0,00	1.140,00C
Ferragista Barcelos Ltda - [1729]	1.621,34C	6.781,34	5.160,00	0,00C
Papelaria Tributaria Ltda - [1862]	0,00C	2.495,03	2.495,03	0,00C
Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda - [2044]	50.989,41C	62.222,04	11.232,63	0,00C
LG Informática Ltda - [2296]	0,00C	2.281,72	2.281,72	0,00C
HB Comercio de Embalagens Ltda - [2303]	0,00C	525,00	525,00	0,00C
Setransp - [2541]	0,00C	28.428,10	28.428,10	0,00C
Água Pura com. Distribuidora Ltda - [2576]	0,00C	876,00	876,00	0,00C
HOHL Maquinas agricolas Ltda - [2933]	0,00C	0,00	840,00	840,00C
Saneamento de Goiás - [3290]	24.496,50C	8.802,63	1.846,44	17.540,31C
Venus Fagundes Chaves Cardoso - [3409]	8.504,82C	8.504,82	0,00	0,00C
Detran-GO - [3703]	0,00C	512,21	512,21	0,00C
Regia Comercio de Informatica Ltda - [3997]	96,00C	96,00	0,00	0,00C
Apolo Entulhos e Serviços Ltda - [7308]	0,00C	550,00	550,00	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]	10.000,00C	11.500,00	1.500,00	0,00C
Sintramer_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi - [8421]	10.631,99C	10.631,99	0,00	0,00C
Universo das Tendas Ltda-ME - [8939]	69.422,00C	25.750,00	0,00	43.672,00C
Construtora Ribeiro Ltda - [9072]	51.637,66C	15.203,00	0,00	36.434,66C
N.A. Franco de Andrade - [9338]	13.998,24C	13.998,24	0,00	0,00C
Associação dos Artesãos do Estado de Goiás - [10402]	0,00C	0,00	7.000,00	7.000,00C
RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq. - [10976]	5.066,95C	5.066,95	0,00	0,00C
Martins Comercio de Medicamentos Ltda - [11627]	799,68C	799,68	0,00	0,00C
Agencia Goiana de Comunicação - [1638]	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
Primeiro Tabelionato de Notas - [11774]	350,09C	350,09	0,00	0,00C
Grafica Editora Formato Ltda - [11816]	0,00C	0,00	1.580,00	1.580,00C
Ericom Telecomunicações Ltda - [12866]	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00C
Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt - [12915]	36.072,81C	36.072,81	0,00	0,00C
Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda - [13055]	49.083,22C	33.530,30	14.675,20	30.228,12C
Prefeitura Municipal de Goiania - [13279]	0,00C	4.871,55	4.871,55	0,00C
Alphamix Industria e Comercio Ltda - [13622]	89.500,00C	89.500,00	67.125,00	67.125,00C
DW Service Ltda - [13818]	16.719,93C	16.719,93	0,00	0,00C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - [15715]	1.299,04C	1.299,04	0,00	0,00C
Secretaria da receita Federal - [15827]	13,31C	0,00	0,00	13,31C
Copagaz Distribuidora de Gas S.A - [15848]	3.655,00C	4.735,00	2.450,00	1.370,00C
Trivale Administração Ltda - [15988]	197.818,60C	98.380,48	430,89	99.869,01C
RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP - [16142]	209.710,24C	84.960,08	0,00	124.750,16C
2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G - [16702]	217,66C	145,16	0,00	72,50C
Silka Linhares Carneiro - ME - [16709]	338,92C	338,92	0,00	0,00C
Goianita Empresarial Utilidades Ltda - [16716]	0,00C	159,68	159,68	0,00C
Goiaslimp Serviço Gerais Ltda - [16954]	444.450,24C	202.214,35	0,00	242.235,89C
JF Copiadora Ltda - [17052]	732,51C	732,51	450,00	450,00C
Sampa Produtos Eletronicos Ltda - [17087]	10.314,97C	10.314,97	0,00	0,00C
Bueno Turismo e Transporte Ltda -ME - [17248]	15.171,24C	15.171,24	0,00	0,00C
Carla Teixeira Araujo União Tendas-ME - [17423]	920,00C	920,00	0,00	0,00C
CBM Participações Ltda - [17640]	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
Tudo Comercio de Veiculos Ltda - [17682]	0,00C	179,00	179,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
BR Gaap Contabilidade Eireli -ME - [17710]	3.500,00C	3.350,90	0,00	149,10C
Santo Antônio Com. de Móveis Ltda - [17906]	0,00C	0,00	3.359,65	3.359,65C
Oi S/A - [17941]	28.297,17C	28.297,17	13.219,15	13.219,15C
Telefonica Brasil S.A - [18137]	0,00C	71,08	71,08	0,00C
L D Equip. Profissionais Ltda - [18144]	35.913,74C	18.413,75	0,00	17.499,99C
Divina Quitanda Ltda - EPP - [18242]	8.516,25C	7.425,00	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]	7.730,24C	1.051,54	0,00	6.678,70C
Master Prod. Promoções e Publicidade Ltda -ME - [12005]	7.776,80C	7.776,80	0,00	0,00C
Life Purificadores Ltda - [19831]	0,00C	0,00	1.550,00	1.550,00C
America Tintas Eireli-EPP - [20244]	0,00C	11.713,50	11.713,50	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]	91.977,68C	37.018,21	0,00	54.959,47C
GS1 - Associação Brasileira de Automação - [20559]	0,00C	218,00	218,00	0,00C
Bravos Auditores Independentes SS EPP - [20671]	2.099,61C	2.237,20	2.237,20	2.099,61C
Cíntia Arraes Mendes - [21329]	7.370,00C	7.370,00	0,00	0,00C
MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME - [21413]	14.671,35C	14.671,35	0,00	0,00C
Vagno Pereira dos Santos - 85367010130 - [21441]	3.323,08C	3.323,08	3.497,98	3.497,98C
Mister Postman Marketing Direto Ltda-ME - [21504]	0,00C	3.150,00	3.150,00	0,00C
Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo - [21735]	2.055,75C	2.055,75	1.253,07	1.253,07C
Ambiental Serviços Ltda - [21798]	20.760,33C	20.760,33	0,00	0,00C
Mecânica Tropical Peças e Serviços Ltda - [21826]	0,00C	1.616,00	1.616,00	0,00C
Goiânia Maquinas Ltda - ME. - [21910]	0,00C	635,00	635,00	0,00C
Emporio Representações Ltda-ME - [22295]	80.148,76C	6.490,80	0,00	73.657,96C
Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba - [22309]	720,00C	0,00	0,00	720,00C
Localiza Goiás Ltda - [22428]	1.881,60C	1.881,60	0,00	0,00C
Mello & Machado Ltda - EPP - [22722]	0,00C	0,00	26.504,50	26.504,50C
Marilene Marcondes 19846991134 - [22904]	4.020,00C	4.020,00	0,00	0,00C
CNL Eventos e Locações Eireli-ME - [22981]	14.406,00C	14.406,00	0,00	0,00C
Edilson Emerich Pazini Eireli EPP - [23009]	76.000,00C	526,32	0,00	75.473,68C
Resíduo Zero Ambiental S/A - [23345]	242,25C	250,45	163,93	155,73C
E-Box Comercio e Representações EIRELI_ME - [23366]	0,00C	0,00	69.651,92	69.651,92C
Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI - [23583]	9.800,00C	9.800,00	0,00	0,00C
PAV Engenharia Ltda - ME - [23646]	32.179,09C	32.179,09	0,00	0,00C
Ralphe Pereira de Almeida - [23716]	0,00C	8.100,00	8.100,00	0,00C
Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME - [23730]	190,00C	190,00	0,00	0,00C
Ricardo Alves Barbosa 00552303186 - [23751]	13.500,00C	10.000,00	0,00	3.500,00C
Impacto Locadora de Maq. EIRELI-EPP - [23758]	3.270,00C	3.270,00	0,00	0,00C
Talismã Administradora de Shows e Editora Musical - [23765]	67.200,00C	27.200,00	0,00	40.000,00C
So Dessa Vez Produções e Eventos - [23772]	21.000,00C	11.000,00	0,00	10.000,00C
Microequipamentos de Informática e Bazar Ltda-EPP - [23786]	0,00C	3.150,00	3.150,00	0,00C
Ribeiro Junior Com. de Inform. e Suprimentos Ltda-EPP - [23793]	0,00C	8.369,00	8.369,00	0,00C
Globo Máquinas e Suprimentos Ltda-EPP - [23800]	7.520,00C	7.520,00	0,00	0,00C
Ilux Material Elétrico EIRELI - ME - [23807]	0,00C	0,00	12.305,98	12.305,98C
MCM Tecnologia e Representações Ltda - ME - [23814]	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
E.M.B Trafo Serviços Ltda-ME - [23835]	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
Ortomed Hospitalar Indústria e Comércio Ltda-ME - [23842]	0,00C	0,00	71.440,00	71.440,00C
Content Assessoria Ltda - ME - [23898]	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00C
<b>CONTAS A PAGAR BOLSA UNIVERSITÁRIA - [21966]</b>	<b>21.161.522,45C</b>	<b>3.378.466,94</b>	<b>24.772,83</b>	<b>17.807.828,34C</b>
Fundação Integ. Munic. de Ensino - [3738]	131.290,64C	0,00	0,00	131.290,64C
Sociedade Central de Ensino Superior - [6097]	33.417,28C	0,00	0,00	33.417,28C
Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO - [6104]	693.424,35C	32.166,89	300,00	661.557,46C
Associação Educativa Evangelica - [6118]	1.337.563,90C	0,00	0,00	1.337.563,90C
Centro de Ciencias de Jussara - [6391]	127.556,00C	0,00	0,00	127.556,00C
Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba - [6398]	26.816,00C	0,00	0,00	26.816,00C
Associação Jataiense de Educação - [6405]	59.160,24C	0,00	0,00	59.160,24C
Centro de Ensino Superior do Brasil - [6412]	12.350,00C	0,00	0,00	12.350,00C
Centro Tecnológico Cambury Ltda - [6419]	674.955,67C	282.626,79	0,00	392.328,88C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Organização Cultural Educacional Filantrópica - [7014]	35.622,53C	24.637,53	0,00	10.985,00C
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - [7084]	32.126,24C	0,00	0,00	32.126,24C
Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino - [7105]	134.640,33C	50.740,69	0,00	83.899,64C
Associação Trindadense de Educação e Cultura - [7329]	168.184,84C	0,00	0,00	168.184,84C
Faculdade do Sudeste Goiano - [7532]	164.166,00C	0,00	0,00	164.166,00C
Associação Objetivo de Ensino Superior - [7987]	142.645,22C	48.746,62	0,00	93.898,60C
Faculdade Alfredo Nasser Ltda - [8057]	807.960,00C	0,00	0,00	807.960,00C
Universidade de Rio Verde - [8064]	939.291,28C	0,00	0,00	939.291,28C
Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C - [8141]	154.694,50C	0,00	0,00	154.694,50C
Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda - [8148]	100.003,40C	0,00	0,00	100.003,40C
Fundação Educacional de Goiás - [8162]	138.835,74C	0,00	0,00	138.835,74C
Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo - [8169]	70.997,42C	0,00	0,00	70.997,42C
Dinâmica Organização Projeto e Consultoria Ltda - [8176]	107.289,40C	0,00	0,00	107.289,40C
Centro Educacional Alves Faria - [8183]	1.156.561,40C	341.459,09	0,00	815.102,31C
Associação de Ensino Superior de Goiás - [8197]	124.636,40C	0,00	0,00	124.636,40C
Associação Goiana de Ensino - [8204]	1.177.506,18C	464.338,28	0,00	713.167,90C
Sociedade de Educação e Cultura de Goiás - [8225]	606.088,72C	222.068,88	9.372,12	393.391,96C
Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues - [8232]	84.125,00C	0,00	0,00	84.125,00C
Sociedade Goiana de Cultura - PUC - [8239]	2.395.042,23C	0,00	0,00	2.395.042,23C
Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado - [8246]	992.547,12C	498.987,87	0,71	493.559,96C
Associação Salgado de Oliveira - [8253]	2.023.149,77C	1.070.099,42	0,00	953.050,35C
União Sul Americana de Educação - [8260]	595.806,36C	0,00	0,00	595.806,36C
Fundação Educacional de Anicuns - [8274]	397.144,76C	0,00	0,00	397.144,76C
Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida - [8407]	500.004,00C	0,00	0,00	500.004,00C
Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd - [8883]	28.839,04C	10.993,91	0,00	17.845,13C
Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda - [10185]	50.329,60C	0,00	0,00	50.329,60C
Associação Catalana de Educação - ACE - [10297]	157.301,32C	0,00	0,00	157.301,32C
Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM - [11102]	98.559,50C	0,00	0,00	98.559,50C
Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda - [11116]	183.596,52C	0,00	0,00	183.596,52C
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá - [11172]	1.227.738,80C	0,00	0,00	1.227.738,80C
Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda - [1540]	68.488,00C	0,00	0,00	68.488,00C
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - [11837]	39.390,27C	15.057,11	0,00	24.333,16C
Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda - [12474]	22.251,00C	0,00	0,00	22.251,00C
Centro Tecnológico Delta Ltda - [12971]	77.331,90C	0,00	0,00	77.331,90C
Anhanguera Educacional Ltda - [13503]	190.098,75C	34.181,33	0,00	155.917,42C
Faculdade das Aguas Quentes Ltda - [13545]	223.396,12C	0,00	0,00	223.396,12C
Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira - [13559]	110.623,98C	0,00	0,00	110.623,98C
Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda - [14098]	36.231,86C	0,00	0,00	36.231,86C
Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT - [14728]	8.302,72C	0,00	0,00	8.302,72C
Centro de Ensino Noroeste Ltda ME - [15162]	311.807,39C	211.465,91	0,00	100.341,48C
Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda - [15400]	130.858,38C	0,00	0,00	130.858,38C
Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda - [15631]	53.959,58C	52.616,06	15.100,00	16.443,52C
Fundação São Miguel Arcanjo - [15778]	20.916,44C	0,00	0,00	20.916,44C
Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda - [15841]	14.880,00C	0,00	0,00	14.880,00C
Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda - [16660]	169.090,74C	0,00	0,00	169.090,74C
Faculdade de Itapuranga Ltda EPP - [17045]	22.084,80C	0,00	0,00	22.084,80C
Centro Educacional Montes Belos Ltda - [17759]	255.957,60C	0,00	0,00	255.957,60C
Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME - [17773]	40.800,00C	0,00	0,00	40.800,00C
Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano - [18858]	18.280,56C	18.280,56	0,00	0,00C
Dinâmica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda - [19390]	232.256,00C	0,00	0,00	232.256,00C
Fundação de Ensino Superior de Goiatuba - [8267]	500.681,20C	0,00	0,00	500.681,20C
Achei Automoveis Ltda ME - [16982]	5.421,90C	0,00	0,00	5.421,90C
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	0,00	0,00	606.898,00C
Faculdade de Tecnologia - GAP - [23149]	598,00C	0,00	0,00	598,00C
Faculdade João Paulo II - [23576]	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
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	0,00	0,00	59.400,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES - [21973]</b>	<b>15.103,94C</b>	<b>25.896,94</b>	<b>35.049,81</b>	<b>24.256,81C</b>
Telefonica Brasil S.A - [21980]	0,00C	615,00	615,00	0,00C
Serviços prestados - [22246]	9.148,50C	11.088,50	3.020,00	1.080,00C
Fornecedores Diversos - [22253]	456,65C	8.368,65	13.192,50	5.280,50C
Editora Raizes Ltda - EPP - [22575]	252,00C	252,00	120,00	120,00C
Serviço Prestado RPA - [23100]	375,00C	375,00	0,00	0,00C
G20 Transportes Ltda - ME - [23191]	0,00C	198,00	198,00	0,00C
RNV-Goyaz Transportes Ltda - [23219]	2.850,00C	2.850,00	0,00	0,00C
Elder Araujo de Moraes - [15701]	0,00C	0,00	367,50	367,50C
Poli Soluções Ltda - ME - [23233]	0,00C	0,00	21,23	21,23C
Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME - [23450]	88,46C	216,46	128,00	0,00C
Velgo Indústria e Comércio de Móveis Ltda - EPP - [23632]	1.933,33C	1.933,33	0,00	0,00C
Medi Saúde Produtos Médicos Hospitalares EIRELI-ME - [23667]	0,00C	0,00	7.800,00	7.800,00C
Ribers Industria e Comercio de Moveis Ltda ME - [23849]	0,00C	0,00	9.369,04	9.369,04C
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Ltda - [23912]	0,00C	0,00	218,54	218,54C
<b>CONTAS A PAGAR COM RECURSO DO RESTAURANTE CIDADAO - [22015]</b>	<b>2.000.288,03C</b>	<b>24.744,36</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.988.543,67C</b>
O Universitário Restaurante. Ind. Com. A - [2709]	793.654,96C	0,00	0,00	793.654,96C
URBS Empreedimentos Imobiliários - [7182]	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
Evandro Nunes da Silva - [10290]	11.744,36C	11.744,36	0,00	0,00C
Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME - [16891]	646.409,71C	0,00	0,00	646.409,71C
Vogue Alimentação e Nutrição Ltda - [19341]	160.981,60C	0,00	0,00	160.981,60C
Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP - [22470]	170.158,24C	0,00	0,00	170.158,24C
Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda - [20195]	68.334,16C	0,00	0,00	68.334,16C
Emporio Representações Ltda - ME - [23128]	149.005,00C	0,00	0,00	149.005,00C
<b>CONTAS A PAGAR COM RECURSO FOMENTAR - [23016]</b>	<b>20.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00C</b>
Edti Treinamento e Melhoria em Proc. Empresariais - [21469]	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
<b>OBRIGAÇÕES - [4067]</b>	<b>4.465.702,65C</b>	<b>2.802.383,58</b>	<b>2.377.334,26</b>	<b>4.040.653,33C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS - [4074]</b>	<b>1.125.114,32C</b>	<b>2.270.829,54</b>	<b>2.085.297,67</b>	<b>939.582,45C</b>
13 Salário a Pagar - [4081]	0,00C	88.029,10	88.029,10	0,00C
Consignação Uniago - [4095]	0,00C	13,80	13,80	0,00C
Contribuição Sindical a Recolher - [4102]	0,00C	142,98	142,98	0,00C
Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher - [4116]	130.336,44C	132.950,27	140.833,89	138.220,06C
FGTS a Recolher - [4130]	143.662,93C	156.239,57	155.703,52	143.126,88C
Indenização e Aviso Previo a Pagar - [4137]	21.456,56C	27.074,32	28.430,76	22.813,00C
INSS a Recolher - Administrativo - [4144]	262.992,00C	21.977,14	0,00	241.014,86C
Pensão Alimenticia a Recolher - [4151]	0,00C	4.789,14	4.789,14	0,00C
Salários e Ordenados a Pagar - [4165]	0,00C	1.166.465,93	1.166.465,93	0,00C
Plano de Saúde a Recolher - [4179]	267.836,33C	267.836,33	172.000,54	172.000,54C
INSS a Recolher - [4207]	159.951,85C	160.473,50	162.797,36	162.275,71C
Provisão de Férias - [4214]	0,00C	155.130,28	155.130,28	0,00C
Plano Odontologico a Recolher - [12873]	0,00C	10.661,00	10.715,00	54,00C
INSS a Recolher Prestação de Serviço - [14595]	106.936,80C	74.968,06	0,00	31.968,74C
Pensão de Reparação Civil - [16401]	30.735,15C	2.626,49	0,00	28.108,66C
INSS a Recolher RPA - [17626]	1.206,26C	1.206,26	0,00	0,00C
Bloqueio Judicial - [19824]	0,00C	245,37	245,37	0,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [4221]</b>	<b>742.747,41C</b>	<b>358.740,03</b>	<b>292.036,59</b>	<b>676.043,97C</b>
I.R.R.F a Recolher - [4228]	158.333,23C	157.669,19	161.143,48	161.807,52C
ISS Retido a Recolher - [4242]	531.069,56C	162.797,25	71.544,26	439.816,57C
PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher - [4249]	53.344,62C	38.273,59	59.348,85	74.419,88C
<b>OUTRAS PROVISÕES - [4256]</b>	<b>2.597.840,92C</b>	<b>172.814,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.425.026,91C</b>
Contingencias de Ações Trabalhistas - [12110]	1.488.705,95C	6.859,48	0,00	1.481.846,47C
Provisões de Férias - [16443]	1.014.902,65C	155.130,28	0,00	859.772,37C
Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas - [16457]	94.232,32C	10.824,25	0,00	83.408,07C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS - [10423]</b>	<b>3.908.150,35C</b>	<b>156.475.243,60</b>	<b>156.568.611,07</b>	<b>4.001.517,82C</b>
<b>CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA - [10430]</b>	<b>0,00C</b>	<b>93.377.848,25</b>	<b>93.377.848,25</b>	<b>0,00C</b>
Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN - [17507]	93.129.236,76C	93.129.236,76	0,00	0,00C
(-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ. - [17535]	88.766.934,10D	17.047,66	88.766.934,10	17.047,66D
Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira - [17542]	231.563,83C	231.563,83	17.047,66	17.047,66C
Contra Gestão -PROTEGE (Devolução de Repasse) - [23695]	4.593.866,49D	0,00	4.593.866,49	0,00D
<b>CONTRATO DE GESTÃO - [19138]</b>	<b>3.117.489,79C</b>	<b>63.081.253,82</b>	<b>63.081.253,82</b>	<b>3.117.489,79C</b>
Contrato de Gestão - Tesouro - [19145]	42.932.262,36C	42.932.262,36	3.144.096,57	3.144.096,57C
Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante - [19159]	16.167.843,80C	16.167.843,80	482.719,57	482.719,57C
Rendimento das contas do Contrato de Gestão - [20629]	312.394,27C	312.394,27	10.392,96	10.392,96C
(-) Execução da Aplicação do Recurso - CG - [19173]	56.872.178,77D	3.009.427,08	56.872.178,77	3.009.427,08D
Contra de Gestão - Tesouro (Devolução de Repasse) - [20643]	2.571.865,95D	627.782,02	2.571.865,95	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
Variação Cambial Ativo - [20545]	31.544,29C	31.544,29	0,00	0,00C
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
<b>RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA - [20692]</b>	<b>790.660,56C</b>	<b>16.141,53</b>	<b>109.509,00</b>	<b>884.028,03C</b>
Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar - [20699]	790.660,56C	16.141,53	109.509,00	884.028,03C
<b>NÃO CIRCULANTE - [4298]</b>	<b>747.740,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747.740,66C</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [4305]</b>	<b>747.740,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747.740,66C</b>
<b>LONGO PRAZO - [4312]</b>	<b>747.740,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747.740,66C</b>
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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [4333]</b>	<b>8.726.722,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.726.722,56C</b>
<b>PATRIMÔNIO - [4340]</b>	<b>10.137.130,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.137.130,93C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [4347]</b>	<b>10.137.130,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.137.130,93C</b>
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
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO - [4368]</b>	<b>1.410.408,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.408,37D</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO - [4375]</b>	<b>1.410.408,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.408,37D</b>
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
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [4445]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.510.007,92</b>	<b>17.878,88</b>	<b>2.492.129,04D</b>
<b>CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - [16975]</b>	<b>0,00D</b>	<b>258.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.777,00D</b>
<b>CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - [5222]</b>	<b>0,00D</b>	<b>258.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.777,00D</b>
<b>PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - [5229]</b>	<b>0,00D</b>	<b>187.841,01</b>	<b>0,00</b>	<b>187.841,01D</b>
Cadeira de Rodas - [5278]	0,00D	46.005,00	0,00	46.005,00D
Fraldas Descartáveis - [5313]	0,00D	27.895,21	0,00	27.895,21D
Muletas e Andador - [5327]	0,00D	743,20	0,00	743,20D
Brinquedos - [5341]	0,00D	28.478,07	0,00	28.478,07D
Vale Transporte (Doação) - [5362]	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
Generos Alimenticios - [4473]	0,00D	14.427,54	0,00	14.427,54D
Material Médico Hospitalar e Odontologico - [4571]	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
Produtos de Horti-Fruti - [4725]	0,00D	7.025,72	0,00	7.025,72D
Carne e Frios - [679]	0,00D	9.826,83	0,00	9.826,83D
Colchões - [721]	0,00D	14.750,40	0,00	14.750,40D
Enxoval p/ Bebê - [12453]	0,00D	23.497,14	0,00	23.497,14D
Leite Especial - [13825]	0,00D	10.960,30	0,00	10.960,30D
Bengala - [21868]	0,00D	331,60	0,00	331,60D
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL PROG. B.UNIVERSITÁRIA - [18998]</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.120,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120,71D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Doação de Bolsa Universitária - [19005]	0,00D	300,71	0,00	300,71D
Bolsa Universitaria - Diaria - [19012]	0,00D	5.820,00	0,00	5.820,00D
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTAURANTE CIDADÃO - [19278]</b>	<b>0,00D</b>	<b>39.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.850,00D</b>
Restaurante Cidadão - Locação - [19292]	0,00D	38.500,00	0,00	38.500,00D
Diarias Restaurante - [22337]	0,00D	1.350,00	0,00	1.350,00D
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO - [19649]</b>	<b>0,00D</b>	<b>24.965,28</b>	<b>0,00</b>	<b>24.965,28D</b>
Generos Alimentícios - [19656]	0,00D	10.759,33	0,00	10.759,33D
Produtos de Horti Fruti - [19663]	0,00D	170,96	0,00	170,96D
Despesas com Medicamentos - [19670]	0,00D	1.014,50	0,00	1.014,50D
Pão e Leite - [19677]	0,00D	10.103,18	0,00	10.103,18D
Muletas e Andadores - [19691]	0,00D	191,20	0,00	191,20D
Material de Higiene e Limpeza para Doação - [19705]	0,00D	48,54	0,00	48,54D
Material Medico Hospitalar e Odontologico - [19712]	0,00D	911,10	0,00	911,10D
Vestuário - [19726]	0,00D	340,00	0,00	340,00D
Evento e Promoção - [19908]	0,00D	715,00	0,00	715,00D
Agua Mineral - [19985]	0,00D	284,76	0,00	284,76D
Suplemento Alimentar - [22540]	0,00D	426,71	0,00	426,71D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [4452]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.251.230,92</b>	<b>17.878,88</b>	<b>2.233.352,04D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [4459]</b>	<b>0,00D</b>	<b>192.524,75</b>	<b>32,32</b>	<b>192.492,43D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [4466]</b>	<b>0,00D</b>	<b>63.460,65</b>	<b>0,00</b>	<b>63.460,65D</b>
Material para Manutenção do Imovel - [10857]	0,00D	2.313,37	0,00	2.313,37D
Serviços Gráficos - [4543]	0,00D	2.551,24	0,00	2.551,24D
Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança - [4550]	0,00D	3.497,98	0,00	3.497,98D
Material de Expediente - [4578]	0,00D	1.339,81	0,00	1.339,81D
Material para Escritório - [4592]	0,00D	1.557,98	0,00	1.557,98D
Despesas com Informática - [4599]	0,00D	9.444,72	0,00	9.444,72D
Seguro de veículos - [4620]	0,00D	5.397,60	0,00	5.397,60D
Serviços de Terceiros - [4627]	0,00D	9.201,13	0,00	9.201,13D
Luz - [4669]	0,00D	8.531,84	0,00	8.531,84D
Água - [4662]	0,00D	4.038,98	0,00	4.038,98D
Telefone - [4676]	0,00D	10.395,21	0,00	10.395,21D
Serviços de Seleção e Treinamento - [4774]	0,00D	1.253,07	0,00	1.253,07D
Gás - [8428]	0,00D	1.080,00	0,00	1.080,00D
Seguro predial - [22645]	0,00D	2.857,72	0,00	2.857,72D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS BOLSA UNIVERSITARIA - [19103]</b>	<b>0,00D</b>	<b>13.573,54</b>	<b>0,00</b>	<b>13.573,54D</b>
Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista - [19019]	0,00D	5.400,00	0,00	5.400,00D
Bolsa universitaria - Telefone - [19040]	0,00D	2.726,35	0,00	2.726,35D
Bolsa Universitaria - Outras Locações - [19047]	0,00D	2.297,19	0,00	2.297,19D
Bolsa universitária - Serviço de Terceiro - [19054]	0,00D	3.150,00	0,00	3.150,00D
<b>DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [4823]</b>	<b>0,00D</b>	<b>65.469,40</b>	<b>0,00</b>	<b>65.469,40D</b>
Depreciação - [4830]	0,00	49.269,95	0,00	49.269,95D
Amortização - [4837]	0,00	57,92	0,00	57,92D
Depreciação das Contas do Ativo com Restrição - [20048]	0,00D	16.019,07	0,00	16.019,07D
Amortização das Contas com Restrição - [23289]	0,00D	122,46	0,00	122,46D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - SEM RESTRIÇÃO - [19733]</b>	<b>0,00D</b>	<b>36.021,16</b>	<b>32,32</b>	<b>35.988,84D</b>
Material de Escritorio - [19740]	0,00D	60,99	0,00	60,99D
Material de Expediente - [19747]	0,00D	525,00	0,00	525,00D
Serviço de Terceiros - [19754]	0,00D	5.283,32	32,32	5.251,00D
Manutenção de Veiculos - [19768]	0,00D	179,00	0,00	179,00D
Locação - [19782]	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Moveis - [19894]	0,00D	4.400,00	0,00	4.400,00D
Telefone - [19901]	0,00D	783,67	0,00	783,67D
Bens de Pequeno Valor - [20041]	0,00D	715,68	0,00	715,68D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material para manutenção - [21616]	0,00D	11.713,50	0,00	11.713,50D
Despesa com publicações - [23485]	0,00D	120,00	0,00	120,00D
Serviço Voluntário - [23534]	0,00D	11.140,00	0,00	11.140,00D
<b>DESPESA ADMINISTRATIVA - FOMENTAR - [21343]</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00D</b>
Curso Pos Graduação - [23072]	0,00D	14.000,00	0,00	14.000,00D
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [4844]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.052.522,28</b>	<b>17.733,90</b>	<b>2.034.788,38D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [4851]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.034.366,13</b>	<b>17.733,90</b>	<b>2.016.632,23D</b>
13 Salário - [4858]	0,00D	105.749,99	0,00	105.749,99D
Diárias - [4893]	0,00D	1.740,00	0,00	1.740,00D
Salários e Ordenados - [4956]	0,00D	1.180.636,53	0,00	1.180.636,53D
(-)Recuperações Salarios e Ordenados - [4963]	0,00C	0,00	886,48	886,48C
Vales Transporte - [4977]	0,00D	26.028,10	0,00	26.028,10D
(-)Recuperações Vale Transporte - [4984]	0,00C	0,00	12.992,49	12.992,49C
(-)Recuperações Plano de Saude - [5005]	0,00C	0,00	3.141,46	3.141,46C
Estagiários - [5012]	0,00D	31.789,00	0,00	31.789,00D
Adicional Noturno - [5019]	0,00D	8.157,05	0,00	8.157,05D
Quinquênio - [5026]	0,00D	1.385,59	0,00	1.385,59D
Adicional Insalubridade - [5033]	0,00D	13.546,80	0,00	13.546,80D
Adicional Periculosidade - [5040]	0,00D	1.202,11	0,00	1.202,11D
Gratificação de Função - [5054]	0,00D	154.500,00	0,00	154.500,00D
Progressão Horizontal - [5061]	0,00D	4.569,61	0,00	4.569,61D
Gratificação de Substituição - [5075]	0,00D	37.749,99	0,00	37.749,99D
Horas Extras - [5089]	0,00D	3.122,49	0,00	3.122,49D
F.G.T.S - [5859]	0,00D	144.879,27	0,00	144.879,27D
Indenizações, Aviso Previo - [4914]	0,00D	39.427,29	0,00	39.427,29D
Seguro de Vidas dos Funcionarios - [13377]	0,00D	954,10	99,47	854,63D
Auxilio Alimentação - [15960]	0,00D	99.869,01	0,00	99.869,01D
(-) Recuperação Auxilio Alimentação - [15967]	0,00C	0,00	614,00	614,00C
Gratificação Eventual - [21742]	0,00D	6.041,85	0,00	6.041,85D
Auxilio Transporte - [21749]	0,00D	3.293,80	0,00	3.293,80D
Vantagem de Plano Anterior - [22274]	0,00D	153.836,54	0,00	153.836,54D
Gratificação Incorporação - [22281]	0,00D	15.887,01	0,00	15.887,01D
<b>DESPESA COM PESSOAL SEM RESTRIÇÃO - [20489]</b>	<b>0,00D</b>	<b>18.156,15</b>	<b>0,00</b>	<b>18.156,15D</b>
Vale Transporte - [22526]	0,00D	198,00	0,00	198,00D
Gratificação Eventual - [23856]	0,00D	17.958,15	0,00	17.958,15D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [5096]</b>	<b>0,00D</b>	<b>379,47</b>	<b>55,96</b>	<b>323,51D</b>
<b>DESPESAS BANCARIAS - [5145]</b>	<b>0,00D</b>	<b>179,18</b>	<b>50,90</b>	<b>128,28D</b>
Tarifas - [5152]	0,00D	67,53	0,00	67,53D
Tarifa Fomentar - [21070]	0,00D	111,65	50,90	60,75D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO - [19859]</b>	<b>0,00D</b>	<b>200,29</b>	<b>5,06</b>	<b>195,23D</b>
Multas e Juros - [19866]	0,00D	5,06	5,06	0,00D
Auto de Infração - [23408]	0,00D	195,23	0,00	195,23D
<b>IMPOSTOS E TAXAS - [5159]</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.514,29</b>	<b>56,70</b>	<b>5.457,59D</b>
<b>IMPOSTOS E TAXAS - [5166]</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.175,23</b>	<b>46,30</b>	<b>5.128,93D</b>
I.P.V.A. e Relicenciamento - [5180]	0,00D	182,88	0,00	182,88D
Taxa Licença para Funcionamento - [5194]	0,00D	4.871,55	0,00	4.871,55D
Pedágio - [23268]	0,00D	22,20	8,50	13,70D
Pedágio - Restaurantes - [23303]	0,00D	98,60	37,80	60,80D
<b>BOLSA UNIVERSITÁRIA - IMPOSTOS E TAXAS - [19117]</b>	<b>0,00</b>	<b>74,80</b>	<b>10,40</b>	<b>64,40D</b>
Bolsa Universitaria - Pedágio - [23352]	0,00D	74,80	10,40	64,40D
<b>IMPOSTOS E TAXAS - SEM RESTRIÇÃO - [19810]</b>	<b>0,00D</b>	<b>264,26</b>	<b>0,00</b>	<b>264,26D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Seguro DPVAT - [19817]	0,00D	45,72	0,00	45,72D
Taxas Diversas - [19852]	0,00D	218,54	0,00	218,54D
<b>DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO - [9933]</b>	<b>0,00D</b>	<b>290,13</b>	<b>0,00</b>	<b>290,13D</b>
<b>DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO - [9940]</b>	<b>0,00D</b>	<b>290,13</b>	<b>0,00</b>	<b>290,13D</b>
Baixa do Imobilizado - [9947]	0,00D	290,13	0,00	290,13D
<b>RECEITAS - [5369]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450.372,12</b>	<b>2.450.372,12C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [5376]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450.372,12</b>	<b>2.450.372,12C</b>
<b>CONTRATO - [5383]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348.880,44</b>	<b>2.348.880,44C</b>
<b>RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO - [5390]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329.121,88</b>	<b>2.329.121,88C</b>
OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante - [15925]	0,00C	0,00	39.910,80	39.910,80C
Contrato de Gestão com Restrição - [19180]	0,00C	0,00	2.273.069,55	2.273.069,55C
Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado - [19642]	0,00C	0,00	16.141,53	16.141,53C
<b>RECEITA PROGRAMA B. UNIVERSITARIA C/ RESTRIÇÃO - [19124]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.758,56</b>	<b>19.758,56C</b>
Bolsa Universitária - [19096]	0,00C	0,00	19.758,56	19.758,56C
<b>PRODUÇÃO PRÓPRIA - [5488]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00C</b>
<b>PRODUÇÃO PRÓPRIA - [5495]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00C</b>
Venda de Bordados e Outros - [5502]	0,00C	0,00	400,00	400,00C
<b>RECEITA FINANCEIRA - [5523]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.940,41</b>	<b>6.940,41C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [5530]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.940,41</b>	<b>6.940,41C</b>
Descontos Obtidos - [5537]	0,00C	0,00	688,42	688,42C
Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira - [5544]	0,00C	0,00	6.251,99	6.251,99C
<b>DOAÇÕES - [5621]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.486,80</b>	<b>89.486,80C</b>
<b>DOAÇÕES DIVERSAS - [5628]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.486,80</b>	<b>89.486,80C</b>
Pessoa Física - [5642]	0,00C	0,00	3.621,79	3.621,79C
Pessoa Jurídica - [5649]	0,00C	0,00	15.539,21	15.539,21C
Fomentar/OVG - [5481]	0,00C	0,00	59.185,80	59.185,80C
Serviço Voluntário - [23541]	0,00C	0,00	11.140,00	11.140,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [5656]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.664,47</b>	<b>4.664,47C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [5663]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.664,47</b>	<b>4.664,47C</b>
ajuste de inventario - [13265]	0,00C	0,00	4.660,67	4.660,67C
Idosos do ASF - [21322]	0,00C	0,00	3,80	3,80C
***** ( XXXXX )*****				

\_\_\_\_\_  
IDELMA RODRIGUES  
Diretor  
CPF: 49215884149

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