

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>33.353.410,79D</b>	<b>21.893.750,00</b>	<b>18.068.598,87</b>	<b>37.178.561,92D</b>
<b>[14]CIRCULANTE</b>	<b>20.909.833,34D</b>	<b>21.751.374,82</b>	<b>17.969.937,01</b>	<b>24.691.271,15D</b>
<b>[21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>10.670.421,23D</b>	<b>6.808.040,43</b>	<b>15.245.964,94</b>	<b>2.232.496,72D</b>
<b>[42]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>20.121,04D</b>	<b>279.067,80</b>	<b>228.042,21</b>	<b>71.146,63D</b>
[22176]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	20.121,04D	279.067,80	228.042,21	71.146,63D
<b>[210]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.133.317,89D</b>	<b>142.103,17</b>	<b>156.788,18</b>	<b>1.118.632,88D</b>
[22183]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	559.660,29D	139.369,30	156.788,18	542.241,41D
[22197]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abriço C.G.S.F.	573.657,60D	2.733,87	0,00	576.391,47D
<b>[224]BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>8.175.963,37D</b>	<b>5.257.174,43</b>	<b>13.387.144,75</b>	<b>45.993,05D</b>
[98]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	11.321,17D	18.817,57	11.228,95	18.909,79D
[22057]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	8.159.592,78D	5.235.937,62	13.375.864,90	19.665,50D
[22477]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	5.049,42D	2.419,24	50,90	7.417,76D
<b>[19194]BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.341.018,93D</b>	<b>1.129.695,03</b>	<b>1.473.989,80</b>	<b>996.724,16D</b>
[22064]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan	1.341.018,93D	1.129.695,03	1.473.989,80	996.724,16D
<b>[231]CREDITOS</b>	<b>8.664.038,10D</b>	<b>14.512.226,43</b>	<b>2.164.307,32</b>	<b>21.011.957,21D</b>
<b>[308]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>7.436,73D</b>	<b>45.941,16</b>	<b>38.878,83</b>	<b>14.499,06D</b>
[350]Valor a Recuperar	592,95D	130,16	818,26	95,15C
[21448]Diária (Contrato de Gestão)	760,00D	5.839,00	5.164,00	1.435,00D
[21455]Diária (bolsa Universitaria)	60,00D	35.082,00	27.792,00	7.350,00D
[21644]Diária	2.407,20D	0,00	0,00	2.407,20D
[21938]Plano Odontologico a recuperar	1.906,58D	0,00	94,57	1.812,01D
[22099]Diária (Contrato de Gestão-Restaurante)	1.710,00D	4.890,00	5.010,00	1.590,00D
<b>[357]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES</b>	<b>2.400,00D</b>	<b>48,00</b>	<b>2.448,00</b>	<b>0,00D</b>
[364]CGSF-Complexo Geriologico Sagrada Familia	0,00D	48,00	48,00	0,00D
[434]COGER-Coordenação Geral	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00D
<b>[469]CREDITOS A RECEBER</b>	<b>58.060,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.060,55D</b>
[22827]Deposito Judicial	58.060,55D	0,00	0,00	58.060,55D
<b>[11361]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.102.225,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.225,77D</b>
[23114]Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha	1.095.024,44D	0,00	0,00	1.095.024,44D
[23821]IRRF a Recuperar	7.201,33D	0,00	0,00	7.201,33D
<b>[427]BENEFICIOS A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.444,65</b>	<b>3.444,65</b>	<b>0,00D</b>
[462]Salario Maternidade	0,00D	3.444,65	3.444,65	0,00D
<b>[11466]SUBVENÇÕES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>7.493.915,05D</b>	<b>14.462.792,62</b>	<b>2.119.535,84</b>	<b>19.837.171,83D</b>
[11473]Bolsa Universitária	2.643.868,25D	10.032.731,21	0,00	12.676.599,46D
[19187]Contrato de Gestão	4.850.046,80D	4.430.061,41	2.119.535,84	7.160.572,37D
<b>[16968]ESTOQUE</b>	<b>1.507.238,37D</b>	<b>431.107,96</b>	<b>543.816,89</b>	<b>1.394.529,44D</b>
<b>[490]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS</b>	<b>1.507.238,37D</b>	<b>431.107,96</b>	<b>543.816,89</b>	<b>1.394.529,44D</b>
[497]Almoxarifado	341.898,55D	239.879,08	374.563,81	207.213,82D
[504]Bens adquirido para Doação	305.763,35D	130.407,00	84.617,65	351.552,70D
[5712]Bens recebidos para doação	38.418,29D	35.589,95	47.869,41	26.138,83D
[9905]Estoque Materia Prima	251.791,56D	0,00	4.879,99	246.911,57D
[16625]Estoque para importados	381.592,11D	0,00	0,00	381.592,11D
[21812]Estoque Produto Acabado - GAB	7.336,07D	10.175,97	10.175,97	7.336,07D
[21819]Estoque Produto acabado - GEP	22.235,20D	10.175,97	11.534,09	20.877,08D
[21882]Estoque de Produtos em Elaboração	158.203,24D	4.879,99	10.175,97	152.907,26D
<b>[16408]APROPRIAÇÃO</b>	<b>68.135,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.847,86</b>	<b>52.287,78D</b>
<b>[16415]DESPESAS APROPRIAR</b>	<b>68.135,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.847,86</b>	<b>52.287,78D</b>
[16422]Seguro Veiculo	10.795,20D	0,00	5.397,60	5.397,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[16429]Seguro Bolsista	37.800,00D	0,00	5.400,00	32.400,00D
[21623]Seguro de Vida dos Funcionários	2.862,30D	0,00	0,00	2.862,30D
[21931]Água	10.962,69D	0,00	2.192,54	8.770,15D
[22715]Seguro Predial	5.715,45D	0,00	2.857,72	2.857,73D
<b>[539]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.443.577,45D</b>	<b>142.375,18</b>	<b>98.661,86</b>	<b>12.487.290,77D</b>
<b>[546]CREDITOS E INVESTIMENTOS</b>	<b>1.392.509,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.509,16D</b>
<b>[20832]REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.392.509,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.509,16D</b>
[20853]Prefeitura de Cachoeira de Goiás	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[20860]Prefeitura de Campinaçu	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[20867]Prefeitura de Campinorte	137.737,38D	0,00	0,00	137.737,38D
[20888]Prefeitura de Leopoldo de Bulhoes	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[20895]Prefeitura de Mimoso de Goiás	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[20909]Prefeitura de Pilar de Goiás	276.879,68D	0,00	0,00	276.879,68D
[20923]Prefeitura de Santa Rita do Araguaia	139.142,30D	0,00	0,00	139.142,30D
[20937]Prefeitura de Sao Joao da Parauna	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[20944]Prefeitura de São Luiz do Norte	139.142,30D	0,00	0,00	139.142,30D
<b>[581]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.749.080,90D</b>	<b>142.375,18</b>	<b>98.481,48</b>	<b>10.792.974,60D</b>
<b>[588]SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>13.795.861,09D</b>	<b>19.445,79</b>	<b>23.093,69</b>	<b>13.792.213,19D</b>
[595]Edificações	6.333.348,88D	0,00	0,00	6.333.348,88D
[602]Instalações	90.851,28D	0,00	168,00	90.683,28D
[609]Equipamento de Comunicação	77.321,86D	0,00	870,73	76.451,13D
[616]Equipamento de Informática	684.806,51D	878,80	2.022,00	683.663,31D
[623]Móveis e Utensílios	639.179,56D	18.566,99	19.554,05	638.192,50D
[630]Máquinas e equipamentos	594.463,72D	0,00	478,91	593.984,81D
[637]Veículos	1.519.443,09D	0,00	0,00	1.519.443,09D
[644]Terrenos	3.856.446,19D	0,00	0,00	3.856.446,19D
<b>[1106](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.673.842,04C</b>	<b>17.675,14</b>	<b>50.161,75</b>	<b>4.706.328,65C</b>
[1113](-) Depreciação de Edificações	2.103.833,47C	0,00	26.401,67	2.130.235,14C
[1120](-) Depreciação de Instalações	61.732,50C	168,00	448,76	62.013,26C
[1127](-) Depreciação de Equip. Comunicação	58.527,63C	870,73	343,72	58.000,62C
[1134](-) Depreciação de Equip. Informática	578.222,63C	2.022,00	4.986,93	581.187,56C
[1141](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	410.585,59C	14.185,22	3.763,44	400.163,81C
[1148](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	362.133,75C	429,19	3.617,03	365.321,59C
[1155](-) Depreciação de Veículos	1.098.806,47C	0,00	10.600,20	1.109.406,67C
<b>[19201]COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.371.738,20D</b>	<b>105.165,90</b>	<b>210,00</b>	<b>2.476.694,10D</b>
[18942]Instalações	48.359,00D	57.821,00	0,00	106.180,00D
[18949]Equipamento de Comunicação	30.259,30D	0,00	0,00	30.259,30D
[18956]Equipamento de Informatica	303.894,24D	0,00	0,00	303.894,24D
[18963]Móveis e Utensílios	344.799,86D	45.364,90	210,00	389.954,76D
[18970]Maquinas e Equipamentos	76.247,94D	1.980,00	0,00	78.227,94D
[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	776.177,86D	0,00	0,00	776.177,86D
<b>[19208](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>744.676,35C</b>	<b>88,35</b>	<b>25.016,04</b>	<b>769.604,04C</b>
[19215](-) Depreciação de Instalações	8.624,57C	0,00	402,99	9.027,56C
[19222](-) Depreciação de Equip. Comunicação	1.039,10C	0,00	252,16	1.291,26C
[19229](-) Depreciação de Equip. de Informatica	71.282,33C	0,00	5.064,90	76.347,23C
[19236](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	18.293,36C	88,35	2.873,33	21.078,34C
[19243](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	15.849,73C	0,00	635,40	16.485,13C
[19250](-) Depreciação de Veiculos	34.650,00C	0,00	825,00	35.475,00C
[20076](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	592.350,00C	0,00	12.375,00	604.725,00C
[24038](-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro	2.587,26C	0,00	2.587,26	5.174,52C
<b>[23058]INTANGIVEL</b>	<b>301.987,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>180,38</b>	<b>301.807,01D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[23247]COM RESTRIÇÃO</b>	<b>13.409,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>122,46</b>	<b>13.286,67D</b>
[23254]Sistemas Aplicativos - Software	14.694,96D	0,00	0,00	14.694,96D
[23261](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	1.285,83C	0,00	122,46	1.408,29C
<b>[23065]SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>288.578,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>57,92</b>	<b>288.520,34D</b>
[23044]Sistemas Aplicativos - Software	289.099,54D	0,00	0,00	289.099,54D
[23051](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	521,28C	0,00	57,92	579,20C
<b>[1659]PASSIVO</b>	<b>33.575.135,24C</b>	<b>14.925.910,68</b>	<b>18.766.875,42</b>	<b>37.416.099,98C</b>
<b>[1666] CIRCULANTE</b>	<b>24.100.672,02C</b>	<b>14.925.910,68</b>	<b>18.766.875,42</b>	<b>27.941.636,76C</b>
<b>[1673]FORNECEDORES</b>	<b>18.058.496,98C</b>	<b>10.063.361,06</b>	<b>12.429.639,18</b>	<b>20.424.775,10C</b>
<b>[1680]CONTAS A PAGAR</b>	<b>909.594,38C</b>	<b>1.262.361,67</b>	<b>987.837,28</b>	<b>635.069,99C</b>
[1694]Fornecedores Diversos	27.776,76C	370,00	370,00	27.776,76C
[1743]Ortopédia Millenium Ltda	0,00C	0,00	3.500,00	3.500,00C
[1820]Exclusiva Util. e Embalagens Ltda	0,00C	0,00	759,90	759,90C
[2030]Casa do Criador Prod. Agropecuária Ltda	210,00C	210,00	0,00	0,00C
[2044]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	37.160,36C	41.147,46	27.436,23	23.449,13C
[2058]LM Equipamentos Hospitalares Ltda	31.185,00C	31.185,00	0,00	0,00C
[2296]LG Informática Ltda	2.141,39C	4.423,11	2.281,72	0,00C
[2541]Setransp	0,00C	30.890,30	30.890,30	0,00C
[2576]Água Pura com. Distribuidora Ltda	0,00C	2.591,60	2.591,60	0,00C
[2870]J.Camara & Irmãos S/A	648,00C	648,00	0,00	0,00C
[3290]Saneamento de Goiás	10.962,69C	19.207,39	17.014,85	8.770,15C
[3703]Detran-GO	0,00C	362,64	362,64	0,00C
[7042]Produtos de Cons. Médico Hospitalar-DL Jair Mauro	1.254,50C	1.254,50	0,00	0,00C
[7308]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	1.375,00C	1.375,00	0,00	0,00C
[7336]Assuério Ramos Alves	0,00C	2.390,00	2.390,00	0,00C
[7686]Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[7805]Medcommerce Com. de Medic. e Prod. Hosp. Ltda	1.530,00C	1.530,00	5.600,00	5.600,00C
[8421]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi	7.875,30C	8.068,80	193,50	0,00C
[9814]A Pontec Relogios Comerciais Ltda.	1.980,00C	1.980,00	0,00	0,00C
[10619]Carimbos Araguaia Com. e Serv. Ltda	0,00C	119,00	119,00	0,00C
[10920]Unica Dental Produtos Odont. e Hospitalares Ltda.	741,00C	741,00	0,00	0,00C
[10955]Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda	0,00C	10.972,58	10.972,58	0,00C
[10976]RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq.	1.746,00C	1.746,00	0,00	0,00C
[11627]Martins Comercio de Medicamentos Ltda	0,00C	0,00	924,00	924,00C
[1379]PMH-Produtos Méd. Hospitalares Ltda	8.215,10C	8.215,10	0,00	0,00C
[1638]Agencia Goiana de Comunicação	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
[11774]Primeiro Tabelionato de Notas	0,00C	455,21	455,21	0,00C
[11991]Morais e Guaciara Ltda	0,00C	0,00	750,00	750,00C
[12866]Ericom Telecomunicações Ltda	750,00C	1.500,00	750,00	0,00C
[12915]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt	0,00C	34.115,87	34.115,87	0,00C
[13279]Prefeitura Municipal de Goiania	0,00C	3.171,62	3.171,62	0,00C
[13622]Alphamix Industria e Comercio Ltda	0,00C	0,00	101.500,00	101.500,00C
[13818]DW Service Ltda	14.675,44C	21.662,54	15.276,64	8.289,54C
[14350]Cobra Comercio de Materiais Eletronicos Ltda	0,00C	0,00	878,80	878,80C
[14623]AAS Sobrosa Ltda	0,00C	49,90	49,90	0,00C
[15715]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00C	1.125,90	1.125,90	0,00C
[15799]Itaú Seguros de Auto e Residência S/A	0,00C	2.707,26	2.707,26	0,00C
[15848]Copagaz Distribuidora de Gas S.A	8.047,10C	11.127,10	3.080,00	0,00C
[15988]Trivale Administração Ltda	100.104,05C	200.286,44	100.182,39	0,00C
[16142]RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP	46.189,86C	0,00	0,00	46.189,86C
[16310]Topmed - Prod. Hospitalares Ltda	0,00C	5.320,00	5.320,00	0,00C
[16702]2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G	0,00C	232,14	232,14	0,00C
[16716]Goianita Empresarial Utilidades Ltda	0,00C	355,79	355,79	0,00C
[16954]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	217.927,20C	261.516,98	261.800,56	218.210,78C
[17052]JF Copiadora Ltda	450,00C	450,00	0,00	0,00C
[17087]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	0,00C	22.833,34	22.833,34	0,00C
[17409]GVM Grafica e Editora Ltda	0,00C	0,00	1.145,00	1.145,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
[17906]Santo Antônio Com. de Móveis Ltda	14.855,00C	14.855,00	1.470,00	1.470,00C
[17941]Oi S/A	0,00C	25.999,71	38.307,89	12.308,18C
[18242]Divina Quitanda Ltda - EPP	8.840,67C	7.749,42	311,10	1.402,35C
[18312]Caio de Souza Freire - ME	0,00C	0,00	1.050,00	1.050,00C
[18585]H L Mercantil Mat. Esportivos Ltda	7.704,00C	8.442,30	738,30	0,00C
[18676]Creche e Educandário Esp. Casa do Caminho	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
[18879]Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	3.816,40C	954,10	0,00	2.862,30C
[20293]SEAT Sistemas Eletronicos de Atendimentos Ltda -EP	0,00C	4.594,38	4.594,38	0,00C
[20671]Bravos Auditores Independentes SS EPP	2.099,61C	2.099,61	0,00	0,00C
[20986]Fit Refrigeração Ltda	0,00C	2.402,00	2.402,00	0,00C
[21182]Tavares Silva & Silva Ltda.	375,00C	375,00	0,00	0,00C
[21329]Cíntia Arraes Mendes	5.080,00C	12.530,00	7.450,00	0,00C
[21406]Papeleria & Livraria Universo EIRELI	0,00C	0,00	391,40	391,40C
[21413]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	27.357,47C	27.761,77	12.769,68	12.365,38C
[21441]Vagno Pereira dos Santos - 85367010130	0,00C	1.297,87	6.037,98	4.740,11C
[21602]Telefônica Data S.A.	11.113,00C	22.226,00	11.113,00	0,00C
[21665]Agencia Brasil Central	0,00C	30.194,08	30.194,08	0,00C
[21735]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	0,00C	1.297,38	2.422,53	1.125,15C
[22295]Emporio Representações Ltda-ME	3.443,34C	3.443,34	3.765,72	3.765,72C
[22309]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	0,00C	60,00	60,00	0,00C
[22428]Localiza Goiás Ltda	0,00C	1.920,00	1.920,00	0,00C
[23331]A F de Oliveira - Loja das Cadeiras - ME	0,00C	6.210,00	6.210,00	0,00C
[23345]Resíduo Zero Ambiental S/A	0,00C	255,00	255,00	0,00C
[23366]E-Box Comercio e Representações EIRELI_ME	40.306,86C	40.306,86	0,00	0,00C
[23394]Quimpharma Indústria Química e Farmacêutica Ltda	76.986,00C	76.986,00	0,00	0,00C
[23583]Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI	3.952,96C	1.470,00	1.735,60	4.218,56C
[23618]Borges e Fonseca Tecidos Ltda - ME	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
[23646]PAV Engenharia Ltda - ME	46.031,66C	46.031,66	0,00	0,00C
[23716]Ralphe Pereira de Almeida	0,00C	14.560,00	14.560,00	0,00C
[23730]Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME	0,00C	321,20	321,20	0,00C
[23786]Microequipamentos de Informática e Bazar Ltda-EPP	0,00C	0,00	1.900,00	1.900,00C
[23807]Ilux Material Elétrico EIRELI - ME	2.419,52C	2.419,52	35.021,40	35.021,40C
[23898]Content Assessoria Ltda - ME	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00C
[23954]Pharmacy Comércio de Medicamentos EIRELI	0,00C	7.927,32	7.927,32	0,00C
[23961]Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME	102.199,35C	102.199,35	0,00	0,00C
[24024]Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda	0,00C	459,00	1.143,25	684,25C
[24059]Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP	17.456,79C	17.456,79	18.890,27	18.890,27C
[24108]Uniar Comercio de Eletro Eletronicos e Serv Ltda	0,00C	0,00	55.419,00	55.419,00C
[24115]FJ Comercio e Distribuição Ltda ME	0,00C	0,00	17.100,00	17.100,00C
[24122]Pequena Obra da Divina Prov. Recanto Dom Orione	0,00C	4.419,44	4.419,44	0,00C
[24129]Comercio e Industria de Moveis LRB Ltda	0,00C	2.850,00	2.850,00	0,00C
<b>[21966]CONTAS A PAGAR BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>	<b>14.862.451,53C</b>	<b>7.823.456,56</b>	<b>9.997.799,34</b>	<b>17.036.794,31C</b>
[3738]Fundação Integ. Munic. de Ensino	211.227,58C	68.998,86	2.115,50	144.344,22C
[6097]Sociedade Central de Ensino Superior	35.399,33C	12.023,61	0,00	23.375,72C
[6104]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	155.220,62C	108.349,82	201.908,86	248.779,66C
[6118]Associação Educativa Evangelica	1.741.613,63C	691.393,72	313.584,62	1.363.804,53C
[6391]Centro de Ciencias de Jussara	163.028,00C	54.576,00	0,00	108.452,00C
[6398]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	30.597,60C	15.298,80	15.298,80	30.597,60C
[6405]Associação Jataiense de Educação	70.981,64C	34.690,82	37.790,82	74.081,64C
[6412]Centro de Ensino Superior do Brasil	22.329,00C	7.443,00	0,00	14.886,00C
[6419]Centro Tecnológico Cambury Ltda	267.272,78C	246.009,97	470.153,26	491.416,07C
[7014]Organização Cultural Educacional Filantropica	3.231,68C	3.231,68	7.485,88	7.485,88C
[7084]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	34.484,63C	19.159,73	27.669,08	42.993,98C
[7105]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	33.820,78C	33.820,78	88.892,26	88.892,26C
[7329]Associação Trindadense de Educação e Cultura	242.079,77C	81.263,09	300,00	161.116,68C
[7532]Faculdade do Sudeste Goiano	214.103,00C	71.201,00	500,00	143.402,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7987]Associação Objetivo de Ensino Superior	47.504,73C	47.504,73	143.024,72	143.024,72C
[8057] Faculdade Alfredo Nasser Ltda	1.047.415,54C	336.145,00	35.887,00	747.157,54C
[8064]Universidade de Rio Verde	1.238.850,11C	414.583,37	800,00	825.066,74C
[8141]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	191.274,66C	64.700,02	1.721,05	128.295,69C
[8148]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	71.928,00C	35.564,00	36.864,00	73.228,00C
[8162]Fundação Educacional de Goiás	80.323,68C	80.323,68	165.647,36	165.647,36C
[8169]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	111.565,09C	36.457,49	1.185,60	76.293,20C
[8176]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	152.892,05C	50.297,35	1.000,00	103.594,70C
[8183]Centro Educacional Alves Faria	427.120,98C	427.120,98	861.190,84	861.190,84C
[8197]Associação de Ensino Superior de Goiás	203.297,52C	67.871,92	2.500,00	137.925,60C
[8204]Associação Goiana de Ensino	314.607,38C	314.607,38	754.691,27	754.691,27C
[8225]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	190.596,20C	190.596,20	396.621,40	396.621,40C
[8232]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	134.234,00C	44.278,00	400,00	90.356,00C
[8239]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	1.230.376,49C	1.230.376,49	2.593.639,82	2.593.639,82C
[8246]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	169.587,84C	169.587,84	437.143,57	437.143,57C
[8253]Associação Salgado de Oliveira	418.759,10C	418.759,10	955.281,57	955.281,57C
[8260]União Sul Americana de Educação	342.863,00C	342.863,00	725.322,00	725.322,00C
[8274]Fundação Educacional de Anicuns	485.674,42C	155.668,54	13.630,40	343.636,28C
[8407]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	776.960,80C	259.324,20	2.318,00	519.954,60C
[8883]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd	12.445,70C	12.445,70	24.891,40	24.891,40C
[10185]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	98.364,40C	32.254,80	800,00	66.909,60C
[10297]Associação Catalana de Educação - ACE	160.176,16C	80.710,08	83.346,08	162.812,16C
[11102]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	119.758,06C	34.095,96	18.735,47	104.397,57C
[11116]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	329.579,32C	110.430,44	0,00	219.148,88C
[11172]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	0,00C	0,00	10.242,62	10.242,62C
[1540]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	73.011,00C	23.637,00	300,00	49.674,00C
[11837]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	13.789,85C	13.789,85	30.473,76	30.473,76C
[12474]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	23.055,14C	11.527,57	11.227,57	22.755,14C
[12971]Centro Tecnológico Delta Ltda	39.462,42C	39.462,42	83.595,84	83.595,84C
[13545]Faculdade das Aguas Quentes Ltda	254.858,83C	0,00	129.499,58	384.358,41C
[13559]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	117.416,50C	38.587,34	3.000,00	81.829,16C
[14098]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	44.612,79C	15.070,93	0,00	29.541,86C
[14728]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT	9.000,00C	4.500,00	4.500,00	9.000,00C
[15162]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	54.746,42C	53.226,42	109.094,11	110.614,11C
[15400]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	206.543,52C	66.650,54	5.095,95	144.988,93C
[15631]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	8.000,00C	22.000,00	35.189,56	21.189,56C
[15778]Fundação São Miguel Arcanjo	26.025,84C	8.675,28	0,00	17.350,56C
[15841]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	27.325,20C	9.108,40	0,00	18.216,80C
[16660]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	242.342,60C	80.005,80	4.080,25	166.417,05C
[17045]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	18.030,40C	8.815,20	9.215,20	18.430,40C
[17759]Centro Educacional Montes Belos Ltda	238.953,00C	118.785,94	125.791,07	245.958,13C
[17773]Centro de Ciencia de Itaberá - CCI -ME	53.094,50C	17.231,50	1.500,00	37.363,00C
[18858]Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano	0,00C	21.220,08	21.220,08	0,00C
[19390]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	153.678,20C	153.678,20	312.765,40	312.765,40C
[8267]Fundação de Ensino Superior de Goiátuba	817.117,29C	276.921,92	1.500,00	541.695,37C
[16982]Achei Automoveis Ltda ME	14.789,90C	29.579,80	14.789,90	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	311.934,00C	311.934,00	646.665,38	646.665,38C
[23576]Faculdade João Paulo II	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
[23737]Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás	1.800,00C	0,00	1.200,00	3.000,00C
[23779]MBM Seguradora S.A.	43.200,00C	6.711,84	0,00	36.488,16C
[23947]Swiss Participações Ltda	250.769,50C	25.076,95	0,00	225.692,55C
[23989]Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME	275,00C	0,00	990,00	1.265,00C
[23996]Anhanguera Educacional Participações S.A.	189.264,80C	61.372,43	6.302,44	134.194,81C
[24045] Instituto Consciência GO Ltda - EPP	1.860,00C	1.860,00	3.720,00	3.720,00C
[24066]Faculdade CGESP Ltda - ME	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
<b>[21973]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES</b>	<b>16.233,20C</b>	<b>37.943,40</b>	<b>25.239,20</b>	<b>3.529,00C</b>
[21980]Telefonica Brasil S.A	0,00C	625,20	625,20	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[22246]Serviços prestados	0,00C	1.480,00	2.347,00	867,00C
[22253]Fornecedores Diversos	1.986,20C	6.693,80	4.707,60	0,00C
[22575]Editora Raizes Ltda - EPP	48,00C	108,00	120,00	60,00C
[12663]Régia Comércio de Informática Ltda	0,00C	108,08	108,08	0,00C
[23100]Serviço Prestado RPA	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
[23156]Beira-Mata Materiais de Construção Ltda - ME	0,00C	984,00	1.945,00	961,00C
[23191]G20 Transportes Ltda - ME	0,00C	422,40	422,40	0,00C
[23450]Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME	219,00C	347,00	219,00	91,00C
[23912]Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Ltda	0,00C	165,88	165,88	0,00C
[24052]Jinflex Serv. Tec. de Cadeiras e Móveis Ltda	13.980,00C	13.980,00	0,00	0,00C
[24136]Ademir Francisco de Oliveira	0,00C	1.022,00	2.572,00	1.550,00C
[24143]Atos Certificadora EIRELI-ME	0,00C	463,00	463,00	0,00C
[24157]Metropole Comercio de Moveis Ltda-ME	0,00C	230,00	230,00	0,00C
[24164]Livia Milhomem de Souza	0,00C	10.064,04	10.064,04	0,00C
<b>[22015]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DO RESTAURANTE CIDADAO</b>	<b>2.249.717,87C</b>	<b>939.599,43</b>	<b>1.418.763,36</b>	<b>2.728.881,80C</b>
[2709]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	741.405,20C	292.225,68	562.040,85	1.011.220,37C
[7182]URBS Empreedimentos Imobiliários	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
[10290]Evandro Nunes da Silva	0,00C	15.100,64	15.100,64	0,00C
[16891]Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	683.530,07C	299.712,30	347.811,72	731.629,49C
[19341]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	217.006,52C	75.179,68	114.875,47	256.702,31C
[22470]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	191.973,29C	79.986,64	89.973,04	201.959,69C
[20195]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	122.642,79C	57.194,49	65.191,64	130.639,94C
[23128]Emporio Representações Ltda - ME	230.500,00C	107.200,00	120.680,00	243.980,00C
[23975]CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda	62.660,00C	0,00	90.090,00	152.750,00C
<b>[23016]CONTAS A PAGAR COM RECURSO FOMENTAR</b>	<b>20.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00C</b>
[21469]Edti Treinamento e Melhoria em Proc. Empresariais	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
<b>[4067]OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.106.080,68C</b>	<b>2.612.499,38</b>	<b>2.469.804,20</b>	<b>2.963.385,50C</b>
<b>[4074]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS</b>	<b>946.656,34C</b>	<b>2.260.398,17</b>	<b>2.296.487,90</b>	<b>982.746,07C</b>
[4081]13 Salário a Pagar	0,00C	109.886,34	109.886,34	0,00C
[4095]Consignação Uniago	0,00C	0,00	13,80	13,80C
[4102]Contribuição Sindical a Recolher	0,00C	0,00	142,98	142,98C
[4116]Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher	127.524,35C	127.524,35	126.594,40	126.594,40C
[4130]FGTS a Recolher	141.878,81C	141.878,81	145.776,42	145.776,42C
[4137]Indenização e Aviso Previo a Pagar	6.175,24C	3.741,20	3.032,73	5.466,77C
[4144]INSS a Recolher - Administrativo	174.714,25C	22.221,43	0,00	152.492,82C
[4151]Pensão Alimenticia a Recolher	0,00C	0,00	4.479,09	4.479,09C
[4165]Salários e Ordenados a Pagar	0,00C	1.179.265,73	1.179.265,73	0,00C
[4179]Plano de Saúde a Recolher	267.850,66C	267.850,66	334.546,50	334.546,50C
[4207]INSS a Recolher	162.915,10C	166.465,51	170.544,94	166.994,53C
[4214]Provisão de Férias	0,00C	181.934,44	181.934,44	0,00C
[12873]Plano Odontologico a Recolher	10.660,00C	21.709,00	10.887,00	162,00D
[14595]INSS a Recolher Prestação de Serviço	34.708,74C	34.754,24	28.843,56	28.798,06C
[16401]Pensão de Reparação Civil	20.229,19C	2.626,49	0,00	17.602,70C
[17626]INSS a Recolher RPA	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[19824]Bloqueio Judicial	0,00C	289,97	289,97	0,00C
<b>[4221]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>156.851,85C</b>	<b>155.447,51</b>	<b>173.316,30</b>	<b>174.720,64C</b>
[4228]I.I.R.R.F a Recolher	138.561,01C	142.088,56	160.310,23	156.782,68C
[4242]ISS Retido a Recolher	3.181,48C	233,82	75,25	3.022,91C
[4249]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	15.109,36C	13.125,13	12.930,82	14.915,05C
<b>[4256]OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>2.002.572,49C</b>	<b>196.653,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.918,79C</b>
[12110]Contingencias de Ações Trabalhistas	1.433.057,94C	1.875,00	0,00	1.431.182,94C
[16443]Provisões de Férias	510.942,25C	181.934,44	0,00	329.007,81C
[16457]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	58.572,30C	12.844,26	0,00	45.728,04C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[10423]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS</b>	<b>2.936.094,36C</b>	<b>2.250.050,24</b>	<b>3.867.432,04</b>	<b>4.553.476,16C</b>
<b>[10430]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>156,08</b>	<b>156,08C</b>
[17507]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	24.972.219,76C	0,00	0,00	24.972.219,76C
[17535](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	25.000.699,31D	0,00	0,00	25.000.699,31D
[17542]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaria	28.479,55C	0,00	156,08	28.635,63C
<b>[19138]CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.295.623,38C</b>	<b>2.224.701,74</b>	<b>3.762.021,71</b>	<b>2.832.943,35C</b>
[19145]Contrato de Gestão - Tesouro	13.111.901,82C	0,00	2.789.229,03	15.901.130,85C
[19159]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	3.331.953,34C	0,00	967.616,37	4.299.569,71C
[20629]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	26.696,61C	0,00	4.966,01	31.662,62C
[19173](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	16.275.209,65D	2.224.701,74	210,30	18.499.701,09D
[20643]Contra de Gestão - Tesouro (Devolução de Repasse )	1.792.662,09D	0,00	0,00	1.792.662,09D
[20825]C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Prest.Ctas)	1.224.684,22C	0,00	0,00	1.224.684,22C
[21889]Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas)	566.413,71C	0,00	0,00	566.413,71C
[23121]Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha	1.095.024,44C	0,00	0,00	1.095.024,44C
[23828]Valor a recuperar IRRF sobre Rescisão	6.820,98C	0,00	0,00	6.820,98C
<b>[20692]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA</b>	<b>1.640.470,98C</b>	<b>25.348,50</b>	<b>105.254,25</b>	<b>1.720.376,73C</b>
[20699]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	1.640.470,98C	25.348,50	105.254,25	1.720.376,73C
<b>[4298]NÃO CIRCULANTE</b>	<b>747.740,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747.740,66C</b>
<b>[4305]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>747.740,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747.740,66C</b>
<b>[4312]LONGO PRAZO</b>	<b>747.740,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747.740,66C</b>
[4319]INSS Administrativo	604.126,61C	0,00	0,00	604.126,61C
[16436]Pensão de Reparação Civil	105.259,51C	0,00	0,00	105.259,51C
[23002]Recebimento a Maior das Prefeituras	38.354,54C	0,00	0,00	38.354,54C
<b>[4333]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.726.722,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.726.722,56C</b>
<b>[4340]PATRIMÔNIO</b>	<b>10.137.130,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.137.130,93C</b>
<b>[4347]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.137.130,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.137.130,93C</b>
[12229]Doações e Subvenções	1.022.502,50C	0,00	0,00	1.022.502,50C
[13286]Ajuste de Avaliação Patrimonial	9.114.628,43C	0,00	0,00	9.114.628,43C
<b>[4368]SUPERAVID OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.410.408,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.408,37D</b>
<b>[4375]SUPERAVID OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.410.408,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.408,37D</b>
[9842]Ajuste dos Exercícios Anterior.	11.471.928,92D	0,00	0,00	11.471.928,92D
[17549]Superávit ou Déficit	10.061.520,55C	0,00	0,00	10.061.520,55C
<b>[4445]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>30.554.790,83D</b>	<b>14.682.807,87</b>	<b>25.875,78</b>	<b>45.211.722,92D</b>
<b>[16975]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL</b>	<b>18.912.530,40D</b>	<b>11.718.363,57</b>	<b>540,00</b>	<b>30.630.353,97D</b>
<b>[5222]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL</b>	<b>18.912.530,40D</b>	<b>11.718.363,57</b>	<b>540,00</b>	<b>30.630.353,97D</b>
<b>[5229]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>686.818,12D</b>	<b>235.313,50</b>	<b>0,00</b>	<b>922.131,62D</b>
[5278]Cadeira de Rodas	146.684,29D	0,00	0,00	146.684,29D
[5313]Fraldas Descartáveis	106.534,31D	23.111,75	0,00	129.646,06D
[5327]Muletas e Andador	2.447,41D	15.089,50	0,00	17.536,91D
[5341]Brinquedos	78.727,71D	28.489,11	0,00	107.216,82D
[5355]Exame de DNA e Outros	4.485,00D	0,00	0,00	4.485,00D
[5362]Vale Transporte (Doação)	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
[4501]Despesas com Medicamentos	1.207,02D	0,00	0,00	1.207,02D
[4473]Generos Alimenticios	58.978,73D	25.061,28	0,00	84.040,01D
[4571]Material Médico Hospitalar e Odontologico	18.005,54D	17.769,33	0,00	35.774,87D
[4697]Pão e Leite	7.445,45D	7.758,75	0,00	15.204,20D
[4711]Material de Corte e Costura	1.492,45D	829,93	0,00	2.322,38D
[4725]Produtos de Horti-Fruti	25.426,54D	36.877,33	0,00	62.303,87D
[4739]Material Educativo e Esportivo	17.265,50D	1.080,86	0,00	18.346,36D
[4746]Material educacional Cultural	2.599,80D	0,00	0,00	2.599,80D
[4816]Materia Prima para Artesanato	1.540,33D	51,20	0,00	1.591,53D
[672]Suplementos Alimentar	7.754,00D	2.296,00	0,00	10.050,00D
[679]Carne e Frios	37.142,77D	48.053,70	0,00	85.196,47D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[721]Colchões	35.888,20D	7.977,60	0,00	43.865,80D
[12453]Enxoval p/ Bebê	76.511,45D	9.422,87	0,00	85.934,32D
[13825]Leite Especial	52.538,22D	7.487,46	0,00	60.025,68D
[13937]Material de Higiene e Beleza	0,00D	1.923,06	0,00	1.923,06D
[14084]Cama Mesa e Banho	49,50D	122,22	0,00	171,72D
[21868]Bengala	1.693,90D	245,60	0,00	1.939,50D
[21875]Malha Compressiva	0,00D	1.665,95	0,00	1.665,95D
<b>[18998]ASSISTÊNCIA SOCIAL PROG. B.UNIVERSITÁRIA</b>	<b>14.520.298,16D</b>	<b>9.975.581,36</b>	<b>480,00</b>	<b>24.495.399,52D</b>
[19005]Doação de Bolsa Universitária	14.485.636,16D	9.947.789,36	0,00	24.433.425,52D
[19012]Bolsa Universitaria - Diaria	34.662,00D	27.792,00	480,00	61.974,00D
<b>[19278]ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTAURANTE CIDADÃO</b>	<b>3.527.260,52D</b>	<b>1.449.203,22</b>	<b>60,00</b>	<b>4.976.403,74D</b>
[19285]Restaurante Cidadão - Refeição	3.312.260,52D	1.390.662,72	0,00	4.702.923,24D
[19292]Restaurante Cidadão - Locação	199.040,00D	53.530,50	0,00	252.570,50D
[22337]Diarias Restaurante	15.960,00D	5.010,00	60,00	20.910,00D
<b>[19649]ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>178.153,60D</b>	<b>58.265,49</b>	<b>0,00</b>	<b>236.419,09D</b>
[19656]Generos Alimentícios	66.223,05D	32.884,06	0,00	99.107,11D
[19663]Produtos de Horti Fruti	1.722,57D	382,32	0,00	2.104,89D
[19670]Despesas com Medicamentos	8.121,15D	7.881,50	0,00	16.002,65D
[19677]Pão e Leite	48.688,07D	7.627,59	0,00	56.315,66D
[19691]Muletas e Andadores	597,50D	95,60	0,00	693,10D
[19705]Material de Higiene e Limpeza para Doação	48,54D	726,70	0,00	775,24D
[19712]Material Medico Hospitalar e Odontologico	3.534,58D	1.611,62	0,00	5.146,20D
[19726]Vestuário	16.926,00D	0,00	0,00	16.926,00D
[19803]Auxilio Funeral	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[19908]Evento e Promoção	2.785,00D	150,00	0,00	2.935,00D
[19985]Agua Mineral	793,26D	0,00	0,00	793,26D
[20006]Auxilio as Entidades	677,26D	0,00	0,00	677,26D
[20013]Cama Mesa e Banho	3.405,46D	2.400,00	0,00	5.805,46D
[20097]Brinquedos	11.267,92D	848,40	0,00	12.116,32D
[20440]Material Esportivo	799,60D	35,10	0,00	834,70D
[20447]Material para Artesanato	1.466,80D	422,60	0,00	1.889,40D
[20454]Leite especial	926,58D	0,00	0,00	926,58D
[20468]Material de Construção	31,18D	0,00	0,00	31,18D
[20979]Fraldas Geriatrica	1.595,43D	0,00	0,00	1.595,43D
[21168]Colchões	195,72D	0,00	0,00	195,72D
[22540]Suplemento Alimentar	1.336,81D	0,00	0,00	1.336,81D
[22673]Material de Corte e Costura	0,00D	3.200,00	0,00	3.200,00D
[23702]Cadeira de Rodas	1.246,20D	0,00	0,00	1.246,20D
[23940]Cadeira de Rodas Motorizada	5.514,92D	0,00	0,00	5.514,92D
<b>[4452]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>11.642.260,43D</b>	<b>2.964.444,30</b>	<b>25.335,78</b>	<b>14.581.368,95D</b>
<b>[4459]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.033.952,49D</b>	<b>759.293,21</b>	<b>2.610,72</b>	<b>3.790.634,98D</b>
<b>[4466]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.848.529,81D</b>	<b>569.817,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418.347,79D</b>
[10850]Material para Higiene e Limpeza	6,00D	0,00	0,00	6,00D
[4480]Assinatura Jornais, Revistas e outros	648,00D	0,00	0,00	648,00D
[4487]Combustíveis e Lubrificantes	73.368,31D	21.714,51	0,00	95.082,82D
[10857]Material para Manutenção do Imovel	12.519,17D	49.875,23	0,00	62.394,40D
[4515]Despesas Postais e Telegráficas	4.413,11D	1.125,90	0,00	5.539,01D
[4543]Serviços Gráficos	7.648,00D	390,22	0,00	8.038,22D
[4550]Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança	1.092.622,38D	272.542,74	0,00	1.365.165,12D
[4564]Manutenção de Veículos	30.962,28D	12.401,36	0,00	43.363,64D
[4578]Material de Expediente	7.229,20D	2.566,77	0,00	9.795,97D
[4592]Material para Escritório	8.282,91D	3.295,77	0,00	11.578,68D
[4599]Despesas com Informática	41.163,34D	5.781,72	0,00	46.945,06D
[4606]Publicações	11.738,63D	30.194,08	0,00	41.932,71D
[4620]Seguro de veículos	21.590,40D	8.104,86	0,00	29.695,26D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4627]Serviços de Terceiros	254.610,67D	32.294,18	0,00	286.904,85D
[4669]Luz	13.642,87D	4.419,44	0,00	18.062,31D
[4662]Água	59.413,14D	19.207,39	0,00	78.620,53D
[4676]Telefone	36.414,13D	25.003,35	0,00	61.417,48D
[4760]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	2.250,00D	750,00	0,00	3.000,00D
[4767]Locação de Maquinas e Equipamentos	76.311,19D	23.742,44	0,00	100.053,63D
[4774]Serviços de Seleção e Treinamento	5.361,75D	2.422,53	0,00	7.784,28D
[4788]Passagens	0,00D	10.972,58	0,00	10.972,58D
[8428]Gás	13.213,55D	7.387,10	0,00	20.600,65D
[13874]Internet	23.792,46D	8.184,83	0,00	31.977,29D
[13951]Material de segurança do Trabalho	3.345,58D	334,40	0,00	3.679,98D
[14091]Material para Manutenção de Maq. e Equipamentos	0,00D	9,00	0,00	9,00D
[17619]Serviços de Terceiros RPA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
[20034]Bens de Pequeno Valor	8.803,98D	18.323,90	0,00	27.127,88D
[22645]Seguro predial	11.430,88D	2.857,72	0,00	14.288,60D
[23744]Locação de Veiculos	17.747,88D	5.915,96	0,00	23.663,84D
<b>[19103]DESPESAS ADMINISTRATIVAS BOLSA UNIVERSITARIA</b>	<b>679.325,83D</b>	<b>60.139,97</b>	<b>2.610,72</b>	<b>736.855,08D</b>
[19019]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	19.434,96D	5.400,00	2.610,72	22.224,24D
[19026]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	26.621,82D	8.873,94	0,00	35.495,76D
[19040]Bolsa universitaria - Telefone	8.984,59D	1.922,49	0,00	10.907,08D
[19047]Bolsa Universitaria - Outras Locações	476.993,59D	7.241,58	0,00	484.235,17D
[19054]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	129.596,66D	33.504,74	0,00	163.101,40D
[22351]Bolsa Universitária - Internet	9.294,21D	3.197,22	0,00	12.491,43D
[23499]Bolsa Universitaria - Serviço de Terceiro RPA	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
<b>[4823]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>272.765,56D</b>	<b>75.358,17</b>	<b>0,00</b>	<b>348.123,73D</b>
[4830]Depreciação	198.397,77D	50.161,75	0,00	248.559,52D
[4837]Amortização	231,68D	57,92	0,00	289,60D
[20048]Depreciação das Contas do Ativo com Restrição	73.646,27D	25.016,04	0,00	98.662,31D
[23289]Amortização das Contas com Restrição	489,84D	122,46	0,00	612,30D
<b>[19733]DESPESA ADMINISTRATIVA - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>176.790,85D</b>	<b>39.680,98</b>	<b>0,00</b>	<b>216.471,83D</b>
[19740]Material de Escritorio	1.449,44D	144,84	0,00	1.594,28D
[19747]Material de Expediente	750,00D	2.923,12	0,00	3.673,12D
[19754]Serviço de Terceiros	45.851,21D	6.477,00	0,00	52.328,21D
[19761]Combustivel e Lubrificante	177,19D	0,00	0,00	177,19D
[19768]Manutenção de Veiculos	314,81D	0,00	0,00	314,81D
[19775]Material de Construção	6.098,44D	13.526,30	0,00	19.624,74D
[19782]Locação	3.521,00D	1.000,00	0,00	4.521,00D
[19796]Serviços de Terceiro RPA	10.600,00D	1.250,00	0,00	11.850,00D
[19880]Serviços Gráficos	16.088,00D	1.145,00	0,00	17.233,00D
[19894]Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Moveis	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
[19901]Telefone	1.301,54D	0,00	0,00	1.301,54D
[19950]Despesa de Informatica	5.889,88D	0,00	0,00	5.889,88D
[20041]Bens de Pequeno Valor	4.177,38D	1.392,92	0,00	5.570,30D
[21105]Despesa com Ferramentas	40,00D	0,00	0,00	40,00D
[21616]Material para manutenção	26.197,03D	0,00	0,00	26.197,03D
[22008]Internet	1.125,49D	625,20	0,00	1.750,69D
[22533]Jardinagem	4.849,00D	1.796,60	0,00	6.645,60D
[22554]Publicidade	0,00D	60,00	0,00	60,00D
[23485]Despesa com publicações	528,00D	60,00	0,00	588,00D
[23534]Serviço Voluntário	38.980,00D	9.280,00	0,00	48.260,00D
[23919]Inscrição de Curso e Seminario	3.207,20D	0,00	0,00	3.207,20D
[24073]Livros Didaticos e Culturais	1.245,24D	0,00	0,00	1.245,24D
<b>[20104]DESPESAS COM AJUSTES</b>	<b>284,44D</b>	<b>168,11</b>	<b>0,00</b>	<b>452,55D</b>
[13272]ajuste inventario	284,44D	168,11	0,00	452,55D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[21343]DESPESA ADMINISTRATIVA - FOMENTAR</b>	<b>56.000,00D</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
[23072]Curso Pos Graduação	56.000,00D	14.000,00	0,00	70.000,00D
<b>[23429]DESPESA ADMINISTRATIVA - RESTAURANTE</b>	<b>256,00D</b>	<b>128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384,00D</b>
[23436]Serviços Graficos	256,00D	128,00	0,00	384,00D
<b>[4844]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>8.589.261,66D</b>	<b>2.194.765,59</b>	<b>22.646,46</b>	<b>10.761.380,79D</b>
<b>[4851]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>8.569.760,31D</b>	<b>2.194.343,19</b>	<b>22.646,46</b>	<b>10.741.457,04D</b>
[4858]13 Salário	534.486,60D	129.152,06	0,00	663.638,66D
[4865](-)Recuperações 13º Salario	12.309,03C	0,00	0,00	12.309,03C
[4893]Diárias	21.715,00D	5.290,89	0,00	27.005,89D
[4928](-)Recuperações Rescisões	581,10C	0,00	0,00	581,10C
[4956]Salários e Ordenados	4.794.779,95D	1.205.914,42	0,00	6.000.694,37D
[4963](-)Recuperações Salarios e Ordenados	6.564,09C	0,00	2.106,64	8.670,73C
[4977]Vales Transporte	120.355,00D	30.890,30	0,00	151.245,30D
[4984](-)Recuperações Vale Transporte	58.893,76C	0,00	15.050,39	73.944,15C
[4998]Plano de Saúde	367.069,00D	117.873,87	0,00	484.942,87D
[5005](-)Recuperações Plano de Saude	14.177,63C	0,00	4.733,78	18.911,41C
[5012]Estagiarios	130.061,00D	38.373,67	0,00	168.434,67D
[5019]Adicional Noturno	34.450,37D	7.996,55	0,00	42.446,92D
[5026]Quinquênio	5.127,96D	1.163,59	0,00	6.291,55D
[5033]Adicional Insalubridade	57.061,92D	14.507,16	0,00	71.569,08D
[5040]Adicional Periculosidade	4.808,44D	1.767,50	0,00	6.575,94D
[5054]Gratificação de Função	580.166,66D	207.116,66	0,00	787.283,32D
[5061]Progressão Horizontal	16.974,44D	3.871,04	0,00	20.845,48D
[5075]Gratificação de Substituição	54.249,99D	3.983,33	0,00	58.233,32D
[5089]Horas Extras	34.665,31D	17.084,60	0,00	51.749,91D
[5859]F.G.T.S	663.290,25D	132.932,16	0,00	796.222,41D
[4914]Indenizações, Aviso Previo	142.733,12D	3.252,22	0,00	145.985,34D
[11606]Exame dos Empregados	570,00D	60,00	0,00	630,00D
[12880]Plano Odontologico	27,00D	0,00	0,00	27,00D
[13377]Seguro de Vidas dos Funcionarios	4.360,44D	0,00	111,65	4.248,79D
[15960]Auxilio Alimentação	402.100,58D	100.182,39	0,00	502.282,97D
[15967](-) Recuperação Auxilio Alimentação	2.538,00C	0,00	644,00	3.182,00C
[21742]Gratificação Eventual	6.041,85D	0,00	0,00	6.041,85D
[21749]Auxilio Transporte	13.476,20D	3.976,07	0,00	17.452,27D
[22274]Vantagem de Plano Anterior	610.400,27D	151.940,55	0,00	762.340,82D
[22281]Gratificação Incorporação	65.852,57D	17.014,16	0,00	82.866,73D
<b>[20489]DESPESA COM PESSOAL SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>19.501,35D</b>	<b>422,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.923,75D</b>
[21224]Taxi	30,00D	0,00	0,00	30,00D
[22526]Vale Transporte	1.333,20D	422,40	0,00	1.755,60D
[23856]Gratificação Eventual	17.958,15D	0,00	0,00	17.958,15D
[23933]Honorario Conciliação de Recurso Trabalhista	180,00D	0,00	0,00	180,00D
<b>[5096]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.647,95D</b>	<b>504,88</b>	<b>50,90</b>	<b>2.101,93D</b>
<b>[5145]DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>585,23D</b>	<b>146,75</b>	<b>50,90</b>	<b>681,08D</b>
[5152]Tarifas	444,23D	32,90	50,90	426,23D
[21070]Tarifa Fomentar	141,00D	113,85	0,00	254,85D
<b>[19859]DESPESAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.062,72D</b>	<b>358,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,85D</b>
[19866]Multas e Juros	33,00D	201,95	0,00	234,95D
[23408]Auto de Infração	1.029,72D	156,18	0,00	1.185,90D
<b>[5159]IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>12.495,58D</b>	<b>4.340,42</b>	<b>27,70</b>	<b>16.808,30D</b>
<b>[5166]IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>10.415,11D</b>	<b>3.992,08</b>	<b>12,10</b>	<b>14.395,09D</b>
[5180]I.P.V.A. e Relicenciamento	1.241,41D	232,48	0,00	1.473,89D
[5187]Taxas e Emolumentos	986,40D	455,21	0,00	1.441,61D
[5194]Taxa Licença para Funcionamento	5.688,18D	3.039,81	0,00	8.727,99D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5201]Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros	259,00D	0,00	0,00	259,00D
[5215]Taxas Diversas	1.732,22D	165,88	0,00	1.898,10D
[23268]Pedágio	277,50D	61,40	0,00	338,90D
[23303]Pedágio - Restaurantes	230,40D	37,30	12,10	255,60D
<b>[19117]BOLSA UNIVERSITÁRIA - IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>980,38D</b>	<b>116,20</b>	<b>15,60</b>	<b>1.080,98D</b>
[19082]Bolsa Universitaria - Taxas Diversas	849,38D	0,00	0,00	849,38D
[23352]Bolsa Universitaria - Pedágio	131,00D	116,20	15,60	231,60D
<b>[19810]IMPOSTOS E TAXAS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.100,09D</b>	<b>232,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,23D</b>
[19817]Seguro DPVAT	45,72D	0,00	0,00	45,72D
[19852]Taxas Diversas	1.003,97D	232,14	0,00	1.236,11D
[21336]Pedágio	50,40D	0,00	0,00	50,40D
<b>[9933]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO</b>	<b>4.902,75D</b>	<b>5.540,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.442,95D</b>
<b>[9940]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO</b>	<b>4.902,75D</b>	<b>5.540,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.442,95D</b>
[9947]Baixa do Imobilizado	3.979,75D	5.418,55	0,00	9.398,30D
[20055]Baixa do Imobilizado com Restrição	923,00D	121,65	0,00	1.044,65D
<b>[5369]RECEITAS</b>	<b>30.333.066,38C</b>	<b>88,35</b>	<b>14.641.206,83</b>	<b>44.974.184,86C</b>
<b>[5376]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>30.333.066,38C</b>	<b>88,35</b>	<b>14.641.206,83</b>	<b>44.974.184,86C</b>
<b>[5383]CONTRATO</b>	<b>29.917.548,49C</b>	<b>88,35</b>	<b>14.487.931,12</b>	<b>44.405.391,26C</b>
<b>[5390]RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>16.791.073,27C</b>	<b>88,35</b>	<b>4.455.199,91</b>	<b>21.246.184,83C</b>
[15925]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	5.601.875,98C	0,00	1.449.296,42	7.051.172,40C
[19180]Contrato de Gestão com Restrição	11.115.737,18C	0,00	2.980.764,99	14.096.502,17C
[19642]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	73.460,11C	88,35	25.138,50	98.510,26C
<b>[19124]RECEITA PROGRAMA B. UNIVERSITARIA C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>13.126.475,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.032.731,21</b>	<b>23.159.206,43C</b>
[19096]Bolsa Universitária	13.126.475,22C	0,00	10.032.731,21	23.159.206,43C
<b>[5488]PRODUÇÃO PROPRIA</b>	<b>8.667,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>9.717,90C</b>
<b>[5495]PRODUÇÃO PROPRIA</b>	<b>8.667,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>9.717,90C</b>
[5502]Venda de Bordados e Outros	2.755,00C	0,00	1.050,00	3.805,00C
[5509]Venda de Produtos Inservíveis	5.912,90C	0,00	0,00	5.912,90C
<b>[5523]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>31.424,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.314,99</b>	<b>36.739,36C</b>
<b>[5530]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>31.424,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.314,99</b>	<b>36.739,36C</b>
[5537]Descontos Obtidos	9.720,00C	0,00	0,00	9.720,00C
[5544]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	21.704,37C	0,00	5.314,99	27.019,36C
<b>[5621]DOAÇÕES</b>	<b>339.720,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.367,81</b>	<b>466.088,78C</b>
<b>[5628]DOAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>339.720,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.367,81</b>	<b>466.088,78C</b>
[5642]Pessoa Física	17.429,09C	0,00	0,00	17.429,09C
[5649]Pessoa Jurídica	72.414,02C	0,00	87.696,21	160.110,23C
[5481]Fomentar/OVG	210.897,86C	0,00	29.391,60	240.289,46C
[23541]Serviço Voluntário	38.980,00C	0,00	9.280,00	48.260,00C
<b>[5656]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>35.704,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.542,91</b>	<b>56.247,56C</b>
<b>[5663]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>35.704,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.542,91</b>	<b>56.247,56C</b>
[5670]Despesas Recuperadas	793,88C	0,00	30,00	823,88C
[9975]Reversão Prov.Contigências A.Civis e trabalhista	28.069,57C	0,00	0,00	28.069,57C
[13265]ajuste de inventario	6.826,78C	0,00	20.512,91	27.339,69C
[21322]Idosos do ASF	14,42C	0,00	0,00	14,42C

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

---

IDELMA RODRIGUES

Diretor

CPF: 49215884149

---

Danilza de Jesus Lourenço

CONTADOR

CPF:567.128.121-00 CRC: 013532