

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| ATIVO - [7] | 29.713.536,03D | 25.164.692,87 | 32.383.903,29 | 22.494.325,61D |
| CIRCULANTE - [14] | 17.823.572,86D | 24.160.535,81 | 31.800.971,41 | 10.183.137,26D |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21] | 5.983.745,11D | 16.885.722,89 | 20.438.234,65 | 2.431.233,35D |
| BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO - [42] | 9.682,21D | 71.923,31 | 77.874,08 | 3.731,44D |
| Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES - [22176] | 9.682,21D | 71.923,31 | 77.874,08 | 3.731,44D |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO - [210] | 1.072.580,31D | 5.187,94 | 41.000,00 | 1.036.768,25D |
| Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES - [22183] | 504.476,95D | 2.373,21 | 41.000,00 | 465.850,16D |
| Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F. - [22197] | 568.103,36D | 2.814,73 | 0,00 | 570.918,09D |
| BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - [224] | 1.641.950,93D | 15.512.244,69 | 17.031.576,24 | 122.619,38D |
| Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR) - [98] | 3.323,64D | 29.147,41 | 17.064,75 | 15.406,30D |
| Banco CEF Ag. 2444 C/P 6643-7 (Idosos do ASF) - [21315] | 896,73D | 3,58 | 0,00 | 900,31D |
| Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan - [22057] | 1.634.360,87D | 15.479.847,06 | 17.010.460,59 | 103.747,34D |
| Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG - [22477] | 3.369,69D | 3.246,64 | 4.050,90 | 2.565,43D |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - [19194] | 3.259.531,66D | 1.296.366,95 | 3.287.784,33 | 1.268.114,28D |
| Banco Itau Ag.4319 CA.10560-9 Aplicação Bolsa - [12726] | 135.429,75D | 677,79 | 0,00 | 136.107,54D |
| Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan - [22064] | 3.124.101,91D | 1.295.689,16 | 3.287.784,33 | 1.132.006,74D |
| CREDITOS - [231] | 10.481.855,03D | 6.589.158,40 | 10.832.631,53 | 6.238.381,90D |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [308] | 6.468,38D | 37.632,77 | 17.249,92 | 26.851,23D |
| Valor a Recuperar - [350] | 253,27C | 1.355,57 | 283,42 | 818,88D |
| Diária (Contrato de Gestão) - [21448] | 1.650,00D | 11.040,00 | 7.230,00 | 5.460,00D |
| Diária (bolsa Universitaria) - [21455] | 2.676,00D | 14.790,00 | 5.682,00 | 11.784,00D |
| Diária - [21644] | 0,00D | 2.407,20 | 0,00 | 2.407,20D |
| Plano Odontologico a recuperar - [21938] | 2.095,65D | 0,00 | 94,50 | 2.001,15D |
| Diária (Contrato de Gestão-Restaurante) - [22099] | 300,00D | 8.040,00 | 3.960,00 | 4.380,00D |
| ADIANTAMENTO PARA UNIDADES - [357] | 12.000,00D | 0,00 | 4.000,00 | 8.000,00D |
| CIGO-Casa do Interior - [371] | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida - [378] | 4.000,00D | 0,00 | 4.000,00 | 0,00D |
| DESG-Departamento de Serviços Gerais - [8120] | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| CREDITOS A RECEBER - [469] | 58.060,55D | 0,00 | 0,00 | 58.060,55D |
| Deposito Judicial - [22827] | 58.060,55D | 0,00 | 0,00 | 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 |
| SUBVENÇOES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO - [11466] | 9.303.100,33D | 6.547.834,93 | 10.807.690,91 | 5.043.244,35D |
| Bolsa Universitária - [11473] | 6.350.313,61D | 705.541,45 | 7.055.855,06 | 0,00D |
| Contrato de Gestão - [19187] | 2.952.786,72D | 5.842.293,48 | 3.751.835,85 | 5.043.244,35D |
| ESTOQUE - [16968] | 1.255.279,06D | 685.654,52 | 513.303,27 | 1.427.630,31D |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS - [490] | 1.255.279,06D | 685.654,52 | 513.303,27 | 1.427.630,31D |
| Almoxarifado - [497] | 230.295,86D | 361.076,46 | 329.333,46 | 262.038,86D |
| Bens adquirido para Doação - [504] | 134.688,59D | 238.753,93 | 67.819,35 | 305.623,17D |
| Bens recebidos para doação - [5712] | 31.569,77D | 19.510,03 | 23.320,17 | 27.759,63D |
| Estoque Materia Prima - [9905] | 286.461,84D | 0,00 | 13.927,14 | 272.534,70D |
| Estoque para importados - [16625] | 387.119,92D | 0,00 | 5.527,81 | 381.592,11D |
| Estoque Produto Acabado - GAB - [21812] | 7.336,07D | 26.193,48 | 26.193,48 | 7.336,07D |
| Estoque Produto acabado - GEP - [21819] | 21.476,41D | 26.193,48 | 20.988,38 | 26.681,51D |
| Estoque de Produtos em Elaboração - [21882] | 156.330,60D | 13.927,14 | 26.193,48 | 144.064,26D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| APROPRIAÇÃO - [16408] | 102.693,66D | 0,00 | 16.801,96 | 85.891,70D |
| DESPESAS APROPRIAR - [16415] | 102.693,66D | 0,00 | 16.801,96 | 85.891,70D |
| Seguro Veiculo - [16422] | 21.590,40D | 0,00 | 5.397,60 | 16.192,80D |
| Seguro Bolsista - [16429] | 48.600,00D | 0,00 | 5.400,00 | 43.200,00D |
| Seguro de Vida dos Funcionários - [21623] | 5.724,60D | 0,00 | 954,10 | 4.770,50D |
| Água - [21931] | 15.347,77D | 0,00 | 2.192,54 | 13.155,23D |
| Seguro Predial - [22715] | 11.430,89D | 0,00 | 2.857,72 | 8.573,17D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE - [539] | 11.889.963,17D | 1.004.157,06 | 582.931,88 | 12.311.188,35D |
| 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] | 10.195.105,86D | 1.004.157,06 | 582.751,50 | 10.616.511,42D |
| SEM RESTRIÇÃO - [588] | 13.771.324,71D | 1.160,00 | 0,00 | 13.772.484,71D |
| Edificações - [595] | 6.333.348,88D | 0,00 | 0,00 | 6.333.348,88D |
| Instalações - [602] | 91.402,28D | 0,00 | 0,00 | 91.402,28D |
| Equipamento de Comunicação - [609] | 69.961,86D | 0,00 | 0,00 | 69.961,86D |
| Equipamento de Informática - [616] | 690.030,43D | 0,00 | 0,00 | 690.030,43D |
| Móveis e Utensílios - [623] | 612.465,18D | 1.160,00 | 0,00 | 613.625,18D |
| Máquinas e equipamentos - [630] | 598.226,80D | 0,00 | 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 |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO - [1106] | 4.593.195,37C | 0,00 | 49.885,05 | 4.643.080,42C |
| (-) Depreciação de Edificações - [1113] | 2.051.030,13C | 0,00 | 26.401,67 | 2.077.431,80C |
| (-) Depreciação de Instalações - [1120] | 61.189,96C | 0,00 | 456,52 | 61.646,48C |
| (-) Depreciação de Equip. Comunicação - [1127] | 59.121,85C | 0,00 | 272,89 | 59.394,74C |
| (-) Depreciação de Equip. Informática - [1134] | 573.472,69C | 0,00 | 4.986,93 | 578.459,62C |
| (-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [1141] | 413.463,23C | 0,00 | 3.503,22 | 416.966,45C |
| (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos - [1148] | 357.311,62C | 0,00 | 3.663,53 | 360.975,15C |
| (-) Depreciação de Veículos - [1155] | 1.077.605,89C | 0,00 | 10.600,29 | 1.088.206,18C |
| COM RESTRIÇÃO - [19201] | 1.721.915,14D | 1.002.997,06 | 514.935,00 | 2.209.977,20D |
| Instalações - [18942] | 33.680,00D | 14.679,00 | 0,00 | 48.359,00D |
| Equipamento de Comunicação - [18949] | 27.389,00D | 2.870,30 | 0,00 | 30.259,30D |
| Equipamento de Informatica - [18956] | 152.408,24D | 9.196,00 | 0,00 | 161.604,24D |
| Móveis e Utensílios - [18963] | 151.759,86D | 175.839,00 | 0,00 | 327.598,86D |
| Maquinas e Equipamentos - [18970] | 49.743,04D | 24.234,90 | 0,00 | 73.977,94D |
| 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] | 514.935,00D | 0,00 | 514.935,00 | 0,00 |
| Benfeitoria em propriedade de Terceiros - [23982] | 0,00 | 776.177,86 | 0,00 | 776.177,86D |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - COM RESTRIÇÃO - [19208] | 704.938,62C | 0,00 | 17.931,45 | 722.870,07C |
| (-) Depreciação de Instalações - [19215] | 7.940,91C | 0,00 | 280,67 | 8.221,58C |
| (-) Depreciação de Equip. Comunicação - [19222] | 558,70C | 0,00 | 228,24 | 786,94C |
| (-) Depreciação de Equip. de Informatica - [19229] | 66.048,79C | 0,00 | 2.540,14 | 68.588,93C |
| (-) Depreciação de Móveis e Utensílios - [19236] | 14.971,50C | 0,00 | 1.267,87 | 16.239,37C |
| (-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos - [19243] | 14.818,72C | 0,00 | 414,53 | 15.233,25C |
| (-) Depreciação de Veículos - [19250] | 33.000,00C | 0,00 | 825,00 | 33.825,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| (-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso - [20076] | 567.600,00C | 0,00 | 12.375,00 | 579.975,00C |
| INTANGIVEL - [23058] | 302.348,15D | 0,00 | 180,38 | 302.167,77D |
| COM RESTRIÇÃO - [23247] | 13.654,05D | 0,00 | 122,46 | 13.531,59D |
| Sistemas Aplicativos - Software - [23254] | 14.694,96D | 0,00 | 0,00 | 14.694,96D |
| (-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software - [23261] | 1.040,91C | 0,00 | 122,46 | 1.163,37C |
| SEM RESTRIÇÃO - [23065] | 288.694,10D | 0,00 | 57,92 | 288.636,18D |
| Sistemas Aplicativos - Software - [23044] | 289.099,54D | 0,00 | 0,00 | 289.099,54D |
| (-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software - [23051] | 405,44C | 0,00 | 57,92 | 463,36C |
| PASSIVO - [1659] | 29.818.224,52C | 27.335.933,38 | 20.188.380,26 | 22.670.671,40C |
| CIRCULANTE - [1666] | 20.343.761,30C | 27.335.933,38 | 20.188.380,26 | 13.196.208,18C |
| FORNECEDORES - [1673] | 11.013.824,22C | 10.786.840,46 | 4.939.659,20 | 5.166.642,96C |
| CONTAS A PAGAR - [1680] | 964.420,24C | 1.449.509,91 | 1.475.675,73 | 990.586,06C |
| Fornecedores Diversos - [1694] | 15.924,54C | 20.915,24 | 7.590,50 | 2.599,80C |
| Papelaria Tributaria Ltda - [1862] | 5.548,34C | 5.548,34 | 0,00 | 0,00C |
| Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda - [2044] | 0,00C | 18.805,46 | 18.805,46 | 0,00C |
| LM Equipamentos Hospitalares Ltda - [2058] | 0,00C | 0,00 | 15.015,00 | 15.015,00C |
| LG Informática Ltda - [2296] | 0,00C | 2.281,72 | 2.281,72 | 0,00C |
| HB Comercio de Embalagens Ltda - [2303] | 2.912,91C | 2.912,91 | 0,00 | 0,00C |
| Setransp - [2541] | 0,00C | 32.234,30 | 32.234,30 | 0,00C |
| Saneamento de Goiás - [3290] | 15.347,77C | 24.526,61 | 22.334,07 | 13.155,23C |
| Detran-GO - [3703] | 0,00C | 1.872,89 | 1.872,89 | 0,00C |
| Regia Comercio de Informatica Ltda - [3997] | 30.232,38C | 30.232,38 | 0,00 | 0,00C |
| Produtos de Cons. Médico Hospitalar-DL Jair Mauro - [7042] | 0,00C | 1.279,50 | 1.279,50 | 0,00C |
| Apolo Entulhos e Serviços Ltda - [7308] | 0,00C | 1.490,00 | 1.490,00 | 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] | 15.000,00C | 15.000,00 | 5.550,00 | 5.550,00C |
| Grafica e Editora America Ltda - [9205] | 0,00C | 6.136,00 | 6.136,00 | 0,00C |
| CELG - [1687] | 0,00C | 5.111,03 | 5.111,03 | 0,00C |
| Sayoga Instrumental Ltda - [9562] | 0,00C | 0,00 | 3.720,92 | 3.720,92C |
| Suprimax Papeis e Suprimentos Ltda - [10276] | 0,00C | 0,00 | 11.350,00 | 11.350,00C |
| RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq. - [10976] | 0,00C | 1.846,96 | 1.846,96 | 0,00C |
| Agencia Goiana de Comunicação - [1638] | 7.612,00C | 0,00 | 0,00 | 7.612,00C |
| Primeiro Tabelionato de Notas - [11774] | 0,00C | 11,52 | 11,52 | 0,00C |
| Ericom Telecomunicações Ltda - [12866] | 0,00C | 0,00 | 750,00 | 750,00C |
| Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt - [12915] | 0,00C | 22.385,75 | 22.385,75 | 0,00C |
| Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda - [13055] | 14.675,20C | 25.833,85 | 11.158,65 | 0,00C |
| SAD - Serviços de Dedetização Ltda - [13419] | 330,00C | 0,00 | 330,00 | 660,00C |
| LZ Comercio de Flores e Plantas Ltda - [13440] | 0,00C | 250,00 | 250,00 | 0,00C |
| Alphamix Industria e Comercio Ltda - [13622] | 89.500,00C | 89.500,00 | 0,00 | 0,00C |
| DW Service Ltda - [13818] | 8.357,69C | 8.357,69 | 828,97 | 828,97C |
| Garfilm Insufilm Imp. e Tapetes Ltda - [14287] | 0,00C | 500,01 | 500,01 | 0,00C |
| Mega Silk Camisetas e Serigrafia Ltda - [14686] | 0,00C | 5.995,00 | 5.995,00 | 0,00C |
| Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - [15715] | 0,00C | 128,75 | 128,75 | 0,00C |
| Copagaz Distribuidora de Gas S.A - [15848] | 0,00C | 3.520,00 | 3.520,00 | 0,00C |
| Trivale Administração Ltda - [15988] | 100.241,15C | 100.241,15 | 101.886,37 | 101.886,37C |
| RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP - [16142] | 124.750,16C | 78.560,30 | 0,00 | 46.189,86C |
| Topmed - Prod. Hospitalares Ltda - [16310] | 0,00C | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00C |
| 2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G - [16702] | 72,50C | 362,82 | 290,32 | 0,00C |
| Goiaslimp Serviço Gerais Ltda - [16954] | 217.728,19C | 261.206,62 | 261.131,75 | 217.653,32C |
| JF Copiadora Ltda - [17052] | 450,00C | 450,00 | 450,00 | 450,00C |
| Sampa Produtos Eletronicos Ltda - [17087] | 0,00C | 22.833,34 | 22.833,34 | 0,00C |
| Fornecedores Diversos RPA - [17633] | 0,00C | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00C |
| CBM Participações Ltda - [17640] | 0,00C | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00C |
| Tudo Comercio de Veiculos Ltda - [17682] | 0,00C | 608,00 | 608,00 | 0,00C |
| BR Gaap Contabilidade Eireli -ME - [17710] | 0,00C | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00C |
| Santo Antônio Com. de Móveis Ltda - [17906] | 0,00C | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Oi S/A - [17941] | 12.074,01C | 26.703,04 | 25.657,92 | 11.028,89C |
| Telefonica Brasil S.A - [18137] | 71,08C | 532,45 | 461,37 | 0,00C |
| Divina Quitanda Ltda - EPP - [18242] | 1.091,25C | 6.023,40 | 6.023,40 | 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] | 5.724,60C | 954,10 | 0,00 | 4.770,50C |
| Mãe e Filha Comércio de Aviaamentos Ltda-ME - [19362] | 1.395,35C | 1.395,35 | 0,00 | 0,00C |
| Instituto Filantropia - IF - [19628] | 0,00C | 1.707,20 | 1.707,20 | 0,00C |
| Life Purificadores Ltda - [19831] | 0,00C | 779,00 | 779,00 | 0,00C |
| America Tintas Eireli-EPP - [20244] | 0,00C | 3.306,90 | 3.306,90 | 0,00C |
| SEAT Sistemas Eletronicos de Atendimentos Ltda -EP - [20293] | 0,00C | 2.297,19 | 2.297,19 | 0,00C |
| Bravos Auditores Independentes SS EPP - [20671] | 0,00C | 2.374,79 | 4.474,40 | 2.099,61C |
| Cíntia Arraes Mendes - [21329] | 5.410,00C | 5.130,00 | 0,00 | 280,00C |
| MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME - [21413] | 0,00C | 0,00 | 12.138,25 | 12.138,25C |
| Vagno Pereira dos Santos - 85367010130 - [21441] | 3.497,98C | 3.497,98 | 3.497,98 | 3.497,98C |
| Telefônica Data S.A. - [21602] | 22.226,00C | 22.226,00 | 0,00 | 0,00C |
| Agencia Brasil Central - [21665] | 5.486,27C | 9.239,61 | 3.753,34 | 0,00C |
| Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo - [21735] | 0,00C | 1.847,07 | 1.847,07 | 0,00C |
| S.I.A Som Instrumentos e Acessórios Ltda - EPP - [22239] | 3.077,00C | 4.942,40 | 1.865,40 | 0,00C |
| Emporio Representações Ltda-ME - [22295] | 73.464,10C | 3.194,10 | 4.017,60 | 74.287,60C |
| Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba - [22309] | 0,00C | 240,00 | 240,00 | 0,00C |
| Localiza Goiás Ltda - [22428] | 1.920,00C | 1.920,00 | 0,00 | 0,00C |
| Resíduo Zero Ambiental S/A - [23345] | 0,00C | 255,00 | 255,00 | 0,00C |
| Quimpharma Indústria Química e Farmacêutica Ltda - [23394] | 0,00C | 0,00 | 76.986,00 | 76.986,00C |
| Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI - [23583] | 0,00C | 1.050,00 | 15.750,00 | 14.700,00C |
| PAV Engenharia Ltda - ME - [23646] | 58.172,62C | 365.447,14 | 353.306,18 | 46.031,66C |
| Ralphe Pereira de Almeida - [23716] | 0,00C | 13.900,00 | 13.900,00 | 0,00C |
| Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME - [23730] | 0,00C | 252,40 | 252,40 | 0,00C |
| Ribeiro Junior Com. de Inform. e Suprimen Ltda-EPP - [23793] | 0,00C | 9.196,00 | 9.196,00 | 0,00C |
| Ilux Material Elétrico EIRELI - ME - [23807] | 0,00C | 0,00 | 1.926,20 | 1.926,20C |
| MCM Tecnologia e Representações Ltda - ME - [23814] | 13.000,00C | 13.000,00 | 0,00 | 0,00C |
| Content Assessoria Ltda - ME - [23898] | 0,00C | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00C |
| Pharmacy Comércio de Medicamentos EIRELI - [23954] | 0,00C | 0,00 | 1.915,10 | 1.915,10C |
| Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME - [23961] | 104.127,15C | 110.068,65 | 108.027,45 | 102.085,95C |
| Central Móveis para Escritório Ltda - ME - [23968] | 0,00C | 6.342,00 | 160.824,00 | 154.482,00C |
| GRB - Indústria e Comércio de Móveis Ltda - ME - [24003] | 0,00C | 0,00 | 23.200,00 | 23.200,00C |
| Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delfícia Ltda - [24024] | 0,00C | 0,00 | 705,50 | 705,50C |
| Tecdoor Brasil Automação Ltda-ME - [24031] | 0,00C | 0,00 | 20.678,10 | 20.678,10C |
| CONTAS A PAGAR BOLSA UNIVERSITÁRIA - [21966] | 8.368.711,65C | 8.344.550,78 | 2.759.449,51 | 2.783.610,38C |
| Fundação Integ. Munic. de Ensino - [3738] | 65.645,32C | 65.645,32 | 68.998,86 | 68.998,86C |
| Sociedade Central de Ensino Superior - [6097] | 16.708,64C | 16.708,64 | 0,00 | 0,00C |
| Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO - [6104] | 137.338,24C | 113.131,12 | 11.121,34 | 35.328,46C |
| Associação Educativa Evangelica - [6118] | 667.776,14C | 667.776,14 | 691.393,72 | 691.393,72C |
| Centro de Ciencias de Jussara - [6391] | 63.778,00C | 63.778,00 | 54.576,00 | 54.576,00C |
| Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba - [6398] | 13.408,00C | 13.408,00 | 0,00 | 0,00C |
| Associação Jataiense de Educação - [6405] | 29.580,12C | 29.580,12 | 34.690,82 | 34.690,82C |
| Centro de Ensino Superior do Brasil - [6412] | 6.175,00C | 6.175,00 | 7.443,00 | 7.443,00C |
| Centro Tecnológico Cambury Ltda - [6419] | 193.943,19C | 193.943,19 | 21.562,81 | 21.562,81C |
| Organização Cultural Educacional Filantropica - [7014] | 5.492,50C | 5.492,50 | 0,00 | 0,00C |
| Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - [7084] | 16.063,12C | 16.063,12 | 0,00 | 0,00C |
| Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino - [7105] | 42.994,82C | 42.994,82 | 0,00 | 0,00C |
| Associação Trindadense de Educação e Cultura - [7329] | 84.092,42C | 84.092,42 | 81.263,09 | 81.263,09C |
| Faculdade do Sudeste Goiano - [7532] | 80.883,00C | 80.883,00 | 0,00 | 0,00C |
| Associação Objetivo de Ensino Superior - [7987] | 47.854,51C | 47.854,51 | 0,00 | 0,00C |
| Faculdade Alfredo Nasser Ltda - [8057] | 405.741,00C | 405.741,00 | 0,00 | 0,00C |
| Universidade de Rio Verde - [8064] | 469.645,64C | 469.645,64 | 414.583,37 | 414.583,37C |
| Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C - [8141] | 77.347,25C | 77.347,25 | 64.700,02 | 64.700,02C |
| Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda - [8148] | 52.759,70C | 52.759,70 | 0,00 | 0,00C |
| Fundação Educacional de Goiás - [8162] | 69.417,87C | 69.417,87 | 0,00 | 0,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo - [8169] | 35.498,71C | 35.498,71 | 0,00 | 0,00C |
| Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda - [8176] | 53.644,70C | 53.644,70 | 50.297,35 | 50.297,35C |
| Centro Educacional Alves Faria - [8183] | 403.757,56C | 403.757,56 | 0,00 | 0,00C |
| Associação de Ensino Superior de Goiás - [8197] | 62.318,20C | 62.318,20 | 67.871,92 | 67.871,92C |
| Associação Goiana de Ensino - [8204] | 356.626,33C | 356.626,33 | 0,00 | 0,00C |
| Sociedade de Educação e Cultura de Goiás - [8225] | 195.777,42C | 195.777,42 | 0,00 | 0,00C |
| Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues - [8232] | 42.062,50C | 42.062,50 | 44.278,00 | 44.278,00C |
| Sociedade Goiana de Cultura - PUC - [8239] | 1.193.870,08C | 1.193.870,08 | 0,00 | 0,00C |
| Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado - [8246] | 270.258,06C | 270.258,06 | 0,00 | 0,00C |
| Associação Salgado de Oliveira - [8253] | 489.048,74C | 489.048,74 | 0,00 | 0,00C |
| União Sul Americana de Educação - [8260] | 299.043,18C | 299.043,18 | 0,00 | 0,00C |
| Fundação Educacional de Anicuns - [8274] | 196.422,38C | 196.422,38 | 155.668,54 | 155.668,54C |
| Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida - [8407] | 250.002,00C | 250.002,00 | 0,00 | 0,00C |
| Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd - [8883] | 9.011,87C | 9.011,87 | 0,00 | 0,00C |
| Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda - [10185] | 25.014,80C | 25.014,80 | 32.254,80 | 32.254,80C |
| Associação Catalana de Educação - ACE - [10297] | 78.050,66C | 78.050,66 | 80.710,08 | 80.710,08C |
| Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM - [11102] | 47.605,39C | 47.605,39 | 0,00 | 0,00C |
| Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda - [11116] | 91.298,26C | 91.298,26 | 0,00 | 0,00C |
| Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá - [11172] | 185.778,16C | 185.778,16 | 0,00 | 0,00C |
| Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda - [1540] | 34.244,00C | 34.244,00 | 23.637,00 | 23.637,00C |
| Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - [11837] | 12.166,58C | 12.166,58 | 0,00 | 0,00C |
| Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda - [12474] | 11.125,50C | 11.125,50 | 0,00 | 0,00C |
| Centro Tecnológico Delta Ltda - [12971] | 39.202,51C | 39.202,51 | 0,00 | 0,00C |
| Anhanguera Educacional Ltda - [13503] | 78.571,21C | 78.571,21 | 0,00 | 0,00C |
| Faculdade das Aguas Quentes Ltda - [13545] | 111.698,06C | 111.698,06 | 0,00 | 0,00C |
| Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira - [13559] | 55.311,99C | 55.311,99 | 38.587,34 | 38.587,34C |
| Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda - [14098] | 18.115,93C | 19.715,93 | 1.600,00 | 0,00C |
| Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT - [14728] | 4.151,36C | 4.151,36 | 0,00 | 0,00C |
| Centro de Ensino Noroeste Ltda ME - [15162] | 47.213,93C | 47.213,93 | 0,00 | 0,00C |
| Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda - [15400] | 65.429,19C | 65.429,19 | 0,00 | 0,00C |
| Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda - [15631] | 8.221,76C | 23.321,76 | 15.100,00 | 0,00C |
| Fundação São Miguel Arcanjo - [15778] | 10.458,22C | 10.458,22 | 8.675,28 | 8.675,28C |
| Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda - [15841] | 7.440,00C | 7.440,00 | 9.108,40 | 9.108,40C |
| Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda - [16660] | 84.545,37C | 84.545,37 | 80.005,80 | 80.005,80C |
| Faculdade de Itapuranga Ltda EPP - [17045] | 10.742,40C | 10.742,40 | 8.815,20 | 8.815,20C |
| Centro Educacional Montes Belos Ltda - [17759] | 127.135,44C | 127.135,44 | 0,00 | 0,00C |
| Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME - [17773] | 20.400,00C | 20.400,00 | 0,00 | 0,00C |
| Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano - [18858] | 18.280,56C | 48.379,68 | 30.099,12 | 0,00C |
| Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda - [19390] | 116.128,00C | 116.128,00 | 0,00 | 0,00C |
| Fundação de Ensino Superior de Goiutuba - [8267] | 250.340,60C | 250.340,60 | 276.921,92 | 276.921,92C |
| Achei Automoveis Ltda ME - [16982] | 0,00C | 14.789,90 | 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] | 303.107,00C | 303.107,00 | 0,00 | 0,00C |
| Faculdade de Tecnologia - GAP - [23149] | 299,00C | 299,00 | 0,00 | 0,00C |
| Serviços de Terceiros RPA - [23506] | 0,00C | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00C |
| Faculdade João Paulo II - [23576] | 900,00C | 900,00 | 0,00 | 0,00C |
| Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás - [23737] | 1.800,00C | 0,00 | 0,00 | 1.800,00C |
| MBM Seguradora S.A. - [23779] | 54.000,00C | 6.729,84 | 0,00 | 47.270,16C |
| Swiss Participações Ltda - [23947] | 0,00C | 25.076,95 | 300.923,40 | 275.846,45C |
| Anhanguera Educacional Participações S.A. - [23996] | 0,00C | 0,00 | 61.372,43 | 61.372,43C |
| CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES - [21973] | 22.039,38C | 44.246,69 | 28.605,31 | 6.398,00C |
| OX Promoções e Eventos - Eireli-EPP - [22113] | 20.000,00C | 20.000,00 | 0,00 | 0,00C |
| Serviços prestados - [22246] | 1.500,00C | 4.785,00 | 3.285,00 | 0,00C |
| Fornecedores Diversos - [22253] | 539,38C | 3.503,69 | 8.514,31 | 5.550,00C |
| Editora Raizes Ltda - EPP - [22575] | 0,00C | 60,00 | 108,00 | 48,00C |
| Serviço Prestado RPA - [23100] | 0,00C | 3.000,00 | 3.800,00 | 800,00C |
| Beira-Mata Materiais de Construção Ltda - ME - [23156] | 0,00C | 11.997,80 | 11.997,80 | 0,00C |
| G20 Transportes Ltda - ME - [23191] | 0,00C | 422,40 | 422,40 | 0,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME - [23450] | 0,00C | 219,00 | 219,00 | 0,00C |
| Papelaria Tributaria Ltda - [23926] | 0,00C | 258,80 | 258,80 | 0,00C |
| CONTAS A PAGAR COM RECURSO DO RESTAURANTE CIDADAO - [22015] | 1.638.152,95C | 948.533,08 | 675.928,65 | 1.365.548,52C |
| O Universitário Restaurante. Ind. Com. A - [2709] | 299.931,32C | 299.931,32 | 19.240,02 | 19.240,02C |
| URBS Empreedimentos Imobiliários - [7182] | 0,00C | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00C |
| Evandro Nunes da Silva - [10290] | 0,00C | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00C |
| Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME - [16891] | 699.245,54C | 305.996,01 | 306.527,82 | 699.777,35C |
| Vogue Alimentação e Nutrição Ltda - [19341] | 132.873,44C | 55.920,80 | 75.179,68 | 152.132,32C |
| Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP - [22470] | 206.876,37C | 88.053,72 | 79.986,64 | 198.809,29C |
| Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda - [20195] | 129.131,28C | 60.631,23 | 57.194,49 | 125.694,54C |
| Emporio Representações Ltda - ME - [23128] | 170.095,00C | 110.000,00 | 107.200,00 | 167.295,00C |
| CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda - [23975] | 0,00C | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00C |
| CONTAS A PAGAR COM RECURSO FOMENTAR - [23016] | 20.500,00C | 0,00 | 0,00 | 20.500,00C |
| Edti Treinamento e Melhoria em Proc. Empresariais - [21469] | 20.500,00C | 0,00 | 0,00 | 20.500,00C |
| OBRIGAÇÕES - [4067] | 5.102.345,71C | 4.070.405,97 | 2.417.389,08 | 3.449.328,82C |
| OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS - [4074] | 2.190.772,49C | 3.459.765,45 | 2.248.916,35 | 979.923,39C |
| 13 Salário a Pagar - [4081] | 100.475,50C | 243.235,96 | 142.760,46 | 0,00C |
| Consignação Uniago - [4095] | 13,80C | 13,80 | 13,80 | 13,80C |
| Contribuição Sindical a Recolher - [4102] | 142,98C | 142,98 | 1.444,89 | 1.444,89C |
| Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher - [4116] | 132.578,79C | 139.987,90 | 136.095,00 | 128.685,89C |
| FGTS a Recolher - [4130] | 138.430,82C | 227.526,54 | 232.378,94 | 143.283,22C |
| Indenização e Aviso Previo a Pagar - [4137] | 5.466,77C | 63.567,99 | 65.025,12 | 6.923,90C |
| INSS a Recolher - Administrativo - [4144] | 218.975,96C | 22.100,66 | 0,00 | 196.875,30C |
| Pensão Alimenticia a Recolher - [4151] | 4.903,24C | 4.903,24 | 4.789,14 | 4.789,14C |
| Salários e Ordenados a Pagar - [4165] | 1.097.993,68C | 2.196.350,19 | 1.098.356,51 | 0,00C |
| Plano de Saúde a Recolher - [4179] | 268.962,02C | 268.962,02 | 263.287,38 | 263.287,38C |
| INSS a Recolher - [4207] | 162.346,49C | 166.935,74 | 170.923,00 | 166.333,75C |
| Provisão de Férias - [4214] | 0,00C | 84.628,51 | 84.628,51 | 0,00C |
| Plano Odontologico a Recolher - [12873] | 54,00D | 0,00 | 10.519,00 | 10.465,00C |
| INSS a Recolher Prestação de Serviço - [14595] | 34.794,68C | 34.794,68 | 34.665,99 | 34.665,99C |
| Pensão de Reparação Civil - [16401] | 25.482,17C | 2.626,49 | 0,00 | 22.855,68C |
| INSS a Recolher RPA - [17626] | 0,00C | 3.729,16 | 3.729,16 | 0,00C |
| Bloqueio Judicial - [19824] | 259,59C | 259,59 | 299,45 | 299,45C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [4221] | 632.629,39C | 510.373,75 | 167.638,24 | 289.893,88C |
| I.R.R.F a Recolher - [4228] | 131.754,10C | 137.037,44 | 143.499,07 | 138.215,73C |
| ISS Retido a Recolher - [4242] | 464.597,91C | 338.938,48 | 11.030,74 | 136.690,17C |
| PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher - [4249] | 36.277,38C | 34.397,83 | 13.108,43 | 14.987,98C |
| OUTRAS PROVISÕES - [4256] | 2.278.943,83C | 100.266,77 | 834,49 | 2.179.511,55C |
| Auto de Infração a Pagar - [11326] | 0,00C | 834,49 | 834,49 | 0,00C |
| Contingencias de Ações Trabalhistas - [12110] | 1.445.042,42C | 8.734,48 | 0,00 | 1.436.307,94C |
| Provisões de Férias - [16443] | 757.943,25C | 84.628,51 | 0,00 | 673.314,74C |
| Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas - [16457] | 75.958,16C | 6.069,29 | 0,00 | 69.888,87C |
| RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS - [10423] | 4.227.591,37C | 12.478.686,95 | 12.831.331,98 | 4.580.236,40C |
| CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA - [10430] | 0,00C | 7.055.855,06 | 8.453.523,44 | 1.397.668,38C |
| Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN - [17507] | 8.430.782,95C | 0,00 | 8.436.708,27 | 16.867.491,22C |
| (-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ. - [17535] | 8.455.284,53D | 7.055.855,06 | 13.393,31 | 15.497.746,28D |
| Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira - [17542] | 24.501,58C | 0,00 | 3.421,86 | 27.923,44C |
| CONTRATO DE GESTÃO - [19138] | 3.196.960,80C | 5.404.777,98 | 3.889.746,48 | 1.681.929,30C |
| Contrato de Gestão - Tesouro - [19145] | 6.065.507,21C | 0,00 | 3.290.685,30 | 9.356.192,51C |
| Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante - [19159] | 1.743.055,24C | 0,00 | 455.205,46 | 2.198.260,70C |
| Rendimento das contas do Contrato de Gestão - [20629] | 18.002,54C | 0,00 | 5.945,09 | 23.947,63C |
| (-) Execução da Aplicação do Recurso - CG - [19173] | 7.119.311,96D | 4.239.897,91 | 137.910,63 | 11.221.299,24D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Contra de Gestão - Tesouro (Devolução de Repasse) - [20643] | 627.782,02D | 1.164.880,07 | 0,00 | 1.792.662,09D |
| 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] | 1.030.630,57C | 18.053,91 | 488.062,06 | 1.500.638,72C |
| Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar - [20699] | 1.030.630,57C | 18.053,91 | 488.062,06 | 1.500.638,72C |
| 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] | 6.808.712,06D | 6.753.493,85 | 36.342,90 | 13.525.863,01D |
| CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - [16975] | 1.402.552,54D | 3.299.151,69 | 524,90 | 4.701.179,33D |
| CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - [5222] | 1.402.552,54D | 3.299.151,69 | 524,90 | 4.701.179,33D |
| PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - [5229] | 415.726,96D | 155.988,93 | 524,90 | 571.190,99D |
| Cadeira de Rodas - [5278] | 137.585,00D | 2.475,00 | 0,00 | 140.060,00D |
| Fraldas Descartáveis - [5313] | 54.407,29D | 28.280,22 | 0,00 | 82.687,51D |
| Muletas e Andador - [5327] | 1.296,20D | 237,00 | 0,00 | 1.533,20D |
| Brinquedos - [5341] | 53.519,79D | 19.801,71 | 0,00 | 73.321,50D |
| Exame de DNA e Outros - [5355] | 1.755,00D | 0,00 | 0,00 | 1.755,00D |
| Vale Transporte (Doação) - [5362] | 2.400,00D | 0,00 | 0,00 | 2.400,00D |
| Despesas com Medicamentos - [4501] | 0,00D | 376,62 | 0,00 | 376,62D |
| Generos Alimenticios - [4473] | 25.635,50D | 14.023,21 | 524,90 | 39.133,81D |
| Material Médico Hospitalar e Odontologico - [4571] | 2.942,37D | 4.214,70 | 0,00 | 7.157,07D |
| Pão e Leite - [4697] | 3.194,10D | 4.251,35 | 0,00 | 7.445,45D |
| Material de Corte e Costura - [4711] | 0,00D | 1.492,45 | 0,00 | 1.492,45D |
| Produtos de Horti-Fruti - [4725] | 14.483,20D | 10.943,34 | 0,00 | 25.426,54D |
| Material Educativo e Esportivo - [4739] | 9.561,50D | 0,00 | 0,00 | 9.561,50D |
| Materia Prima para Artesanato - [4816] | 1.540,33D | 0,00 | 0,00 | 1.540,33D |
| Suplementos Alimentar - [672] | 0,00D | 7.754,00 | 0,00 | 7.754,00D |
| Carne e Frios - [679] | 18.310,11D | 18.832,66 | 0,00 | 37.142,77D |
| Colchões - [721] | 18.067,96D | 9.755,12 | 0,00 | 27.823,08D |
| Enxoval p/ Bebê - [12453] | 48.775,91D | 18.506,35 | 0,00 | 67.282,26D |
| Leite Especial - [13825] | 21.528,10D | 14.786,90 | 0,00 | 36.315,00D |
| Cama Mesa e Banho - [14084] | 0,00D | 49,50 | 0,00 | 49,50D |
| Bengala - [21868] | 724,60D | 208,80 | 0,00 | 933,40D |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL PROG. B.UNIVERSITÁRIA - [18998] | 15.452,71D | 2.395.819,09 | 0,00 | 2.411.271,80D |
| Doação de Bolsa Universitária - [19005] | 2.300,71D | 2.390.137,09 | 0,00 | 2.392.437,80D |
| Bolsa Universitaria - Diaria - [19012] | 13.152,00D | 5.682,00 | 0,00 | 18.834,00D |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTAURANTE CIDADÃO - [19278] | 869.168,28D | 705.388,65 | 0,00 | 1.574.556,93D |
| Restaurante Cidadão - Refeição - [19285] | 773.498,28D | 647.928,65 | 0,00 | 1.421.426,93D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| Restaurante Cidadão - Locação - [19292] | 92.040,00D | 53.500,00 | 0,00 | 145.540,00D |
| Diárias Restaurante - [22337] | 3.630,00D | 3.960,00 | 0,00 | 7.590,00D |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO - [19649] | 102.204,59D | 41.955,02 | 0,00 | 144.159,61D |
| Generos Alimentícios - [19656] | 27.656,02D | 12.102,00 | 0,00 | 39.758,02D |
| Produtos de Horti Fruti - [19663] | 1.079,20D | 236,89 | 0,00 | 1.316,09D |
| Despesas com Medicamentos - [19670] | 2.029,00D | 6.092,15 | 0,00 | 8.121,15D |
| Pão e Leite - [19677] | 31.028,52D | 12.546,47 | 0,00 | 43.574,99D |
| Muletas e Andadores - [19691] | 286,80D | 262,90 | 0,00 | 549,70D |
| Material de Higiene e Limpeza para Doação - [19705] | 48,54D | 0,00 | 0,00 | 48,54D |
| Material Medico Hospitalar e Odontologico - [19712] | 2.994,58D | 0,00 | 0,00 | 2.994,58D |
| Vestuário - [19726] | 10.931,00D | 5.995,00 | 0,00 | 16.926,00D |
| Auxilio Funeral - [19803] | 0,00D | 250,00 | 0,00 | 250,00D |
| Evento e Promoção - [19908] | 1.755,00D | 1.030,00 | 0,00 | 2.785,00D |
| Agua Mineral - [19985] | 793,26D | 0,00 | 0,00 | 793,26D |
| Auxilio as Entidades - [20006] | 677,26D | 0,00 | 0,00 | 677,26D |
| Cama Mesa e Banho - [20013] | 3.405,46D | 0,00 | 0,00 | 3.405,46D |
| Brinquedos - [20097] | 11.065,92D | 0,00 | 0,00 | 11.065,92D |
| Material Esportivo - [20440] | 480,00D | 0,00 | 0,00 | 480,00D |
| Material para Artesanato - [20447] | 0,00D | 566,80 | 0,00 | 566,80D |
| Leite especial - [20454] | 926,58D | 0,00 | 0,00 | 926,58D |
| Material de Construção - [20468] | 0,00D | 31,18 | 0,00 | 31,18D |
| Fraldas Geriatrica - [20979] | 0,00D | 1.595,43 | 0,00 | 1.595,43D |
| Colchões - [21168] | 195,72D | 0,00 | 0,00 | 195,72D |
| Suplemento Alimentar - [22540] | 1.336,81D | 0,00 | 0,00 | 1.336,81D |
| Cadeira de Rodas - [23702] | 0,00D | 1.246,20 | 0,00 | 1.246,20D |
| Cadeira de Rodas Motorizada - [23940] | 5.514,92D | 0,00 | 0,00 | 5.514,92D |
| DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [4452] | 5.406.159,52D | 3.454.342,16 | 35.818,00 | 8.824.683,68D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [4459] | 1.172.555,18D | 1.114.070,15 | 2.180,70 | 2.284.444,63D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [4466] | 678.570,57D | 602.137,24 | 0,00 | 1.280.707,81D |
| Combustíveis e Lubrificantes - [4487] | 25.805,29D | 20.522,47 | 0,00 | 46.327,76D |
| Material para Manutenção do Imovel - [10857] | 6.257,44D | 1.203,83 | 0,00 | 7.461,27D |
| Despesas Postais e Telegráficas - [4515] | 737,91D | 128,75 | 0,00 | 866,66D |
| Serviços Gráficos - [4543] | 6.615,63D | 527,18 | 0,00 | 7.142,81D |
| Manutenção, Conservação, Limpeza e Segurança - [4550] | 361.444,67D | 378.530,22 | 0,00 | 739.974,89D |
| Manutenção de Veículos - [4564] | 21.654,60D | 1.863,28 | 0,00 | 23.517,88D |
| Material de Expediente - [4578] | 3.290,23D | 2.134,87 | 0,00 | 5.425,10D |
| Material para Escritório - [4592] | 6.172,16D | 1.711,73 | 0,00 | 7.883,89D |
| Despesas com Informática - [4599] | 29.473,85D | 5.781,72 | 0,00 | 35.255,57D |
| Publicações - [4606] | 7.985,29D | 3.753,34 | 0,00 | 11.738,63D |
| Seguro de veículos - [4620] | 10.795,20D | 5.397,60 | 0,00 | 16.192,80D |
| Serviços de Terceiros - [4627] | 80.425,15D | 104.464,92 | 0,00 | 184.890,07D |
| Luz - [4669] | 8.531,84D | 5.111,03 | 0,00 | 13.642,87D |
| Água - [4662] | 16.624,55D | 24.526,61 | 0,00 | 41.151,16D |
| Telefone - [4676] | 12.087,67D | 11.649,70 | 0,00 | 23.737,37D |
| Manutenção e Cons. Maquinas, Equipamentos e Movéis - [4760] | 750,00D | 750,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| Locação de Maquinas e Equipamentos - [4767] | 40.796,04D | 0,00 | 0,00 | 40.796,04D |
| Serviços de Seleção e Treinamento - [4774] | 1.979,07D | 1.847,07 | 0,00 | 3.826,14D |
| Gás - [8428] | 2.810,00D | 3.520,00 | 0,00 | 6.330,00D |
| Internet - [13874] | 15.861,64D | 7.930,82 | 0,00 | 23.792,46D |
| Material de segurança do Trabalho - [13951] | 373,70D | 13,30 | 0,00 | 387,00D |
| Serviços de Terceiros RPA - [17619] | 0,00D | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| Bens de Pequeno Valor - [20034] | 6.467,24D | 1.995,12 | 0,00 | 8.462,36D |
| Seguro predial - [22645] | 5.715,44D | 2.857,72 | 0,00 | 8.573,16D |
| Locação de Veiculos - [23744] | 5.915,96D | 5.915,96 | 0,00 | 11.831,92D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS BOLSA UNIVERSITARIA - [19103] | 257.735,69D | 385.993,72 | 2.180,70 | 641.548,71D |
| Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista - [19019] | 10.815,66D | 5.400,00 | 2.180,70 | 14.034,96D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos - [19026] | 8.873,94D | 8.873,94 | 0,00 | 17.747,88D |
| Bolsa universitaria - Telefone - [19040] | 2.726,35D | 2.976,73 | 0,00 | 5.703,08D |
| Bolsa Universitaria - Outras Locações - [19047] | 170.732,74D | 304.049,56 | 0,00 | 474.782,30D |
| Bolsa universitária - Serviço de Terceiro - [19054] | 58.390,86D | 53.195,42 | 0,00 | 111.586,28D |
| Bolsa Universitária - Internet - [22351] | 6.196,14D | 3.098,07 | 0,00 | 9.294,21D |
| Bolsa Universitaria - Serviço de Terceiro RPA - [23499] | 0,00D | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00D |
| DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [4823] | 132.227,80D | 67.996,88 | 0,00 | 200.224,68D |
| Depreciação - [4830] | 98.634,50D | 49.885,05 | 0,00 | 148.519,55D |
| Amortização - [4837] | 115,84D | 57,92 | 0,00 | 173,76D |
| Depreciação das Contas do Ativo com Restrição - [20048] | 33.232,54D | 17.931,45 | 0,00 | 51.163,99D |
| Amortização das Contas com Restrição - [23289] | 244,92D | 122,46 | 0,00 | 367,38D |
| DESPESA ADMINISTRATIVA - SEM RESTRIÇÃO - [19733] | 76.021,12D | 43.529,87 | 0,00 | 119.550,99D |
| Material de Escritorio - [19740] | 709,11D | 793,70 | 0,00 | 1.502,81D |
| Material de Expediente - [19747] | 580,38D | 116,60 | 0,00 | 696,98D |
| Serviço de Terceiros - [19754] | 12.752,31D | 3.371,00 | 0,00 | 16.123,31D |
| Combustivel e Lubrificante - [19761] | 0,00D | 177,19 | 0,00 | 177,19D |
| Manutenção de Veiculos - [19768] | 179,00D | 135,81 | 0,00 | 314,81D |
| Material de Construção - [19775] | 5.588,44D | 0,00 | 0,00 | 5.588,44D |
| Locação - [19782] | 2.281,00D | 1.100,00 | 0,00 | 3.381,00D |
| Serviços de Terceiro RPA - [19796] | 6.200,00D | 3.800,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| Serviços Gráficos - [19880] | 2.620,00D | 11.350,00 | 0,00 | 13.970,00D |
| Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Moveis - [19894] | 4.400,00D | 0,00 | 0,00 | 4.400,00D |
| Telefone - [19901] | 840,17D | 461,37 | 0,00 | 1.301,54D |
| Despesa de Informatica - [19950] | 48,38D | 162,50 | 0,00 | 210,88D |
| Bens de Pequeno Valor - [20041] | 1.885,68D | 0,00 | 0,00 | 1.885,68D |
| Material para manutenção - [21616] | 15.096,24D | 6.316,50 | 0,00 | 21.412,74D |
| Internet - [22008] | 548,41D | 0,00 | 0,00 | 548,41D |
| Jardinagem - [22533] | 0,00D | 4.650,00 | 0,00 | 4.650,00D |
| Despesa com publicações - [23485] | 372,00D | 108,00 | 0,00 | 480,00D |
| Serviço Voluntário - [23534] | 20.420,00D | 9.280,00 | 0,00 | 29.700,00D |
| Inscrição de Curso e Seminario - [23919] | 1.500,00D | 1.707,20 | 0,00 | 3.207,20D |
| DESPESAS COM AJUSTES - [20104] | 0,00 | 284,44 | 0,00 | 284,44D |
| ajuste inventario - [13272] | 0,00D | 284,44 | 0,00 | 284,44D |
| DESPESA ADMINISTRATIVA - FOMENTAR - [21343] | 28.000,00D | 14.000,00 | 0,00 | 42.000,00D |
| Curso Pos Graduação - [23072] | 28.000,00D | 14.000,00 | 0,00 | 42.000,00D |
| DESPESA ADMINISTRATIVA - RESTAURANTE - [23429] | 0,00D | 128,00 | 0,00 | 128,00D |
| Serviços Graficos - [23436] | 0,00D | 128,00 | 0,00 | 128,00D |
| DESPESAS COM PESSOAL - [4844] | 4.222.386,05D | 2.338.142,51 | 33.582,80 | 6.526.945,76D |
| DESPESAS COM PESSOAL - [4851] | 4.203.653,90D | 2.337.720,11 | 33.582,80 | 6.507.791,21D |
| 13 Salário - [4858] | 225.916,62D | 172.929,78 | 0,00 | 398.846,40D |
| (-)Recuperações 13º Salario - [4865] | 0,00C | 0,00 | 12.309,03 | 12.309,03C |
| Diárias - [4893] | 6.385,00D | 7.830,00 | 420,00 | 13.795,00D |
| Salários e Ordenados - [4956] | 2.399.497,47D | 1.223.810,12 | 0,00 | 3.623.307,59D |
| (-)Recuperações Salarios e Ordenados - [4963] | 3.134,48C | 0,00 | 1.869,46 | 5.003,94C |
| Vales Transporte - [4977] | 57.390,40D | 32.234,30 | 0,00 | 89.624,70D |
| (-)Recuperações Vale Transporte - [4984] | 28.438,94C | 0,00 | 15.118,81 | 43.557,75C |
| Plano de Saúde - [4998] | 180.778,24D | 90.746,33 | 0,00 | 271.524,57D |
| (-)Recuperações Plano de Saude - [5005] | 7.403,51C | 0,00 | 3.122,03 | 10.525,54C |
| Estagiarios - [5012] | 64.076,00D | 32.674,33 | 0,00 | 96.750,33D |
| Adicional Noturno - [5019] | 16.148,68D | 7.551,32 | 0,00 | 23.700,00D |
| Quinquênio - [5026] | 2.771,18D | 1.193,19 | 0,00 | 3.964,37D |
| Adicional Insalubridade - [5033] | 27.551,52D | 14.628,00 | 0,00 | 42.179,52D |
| Adicional Periculosidade - [5040] | 2.404,22D | 1.202,11 | 0,00 | 3.606,33D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| Gratificação de Função - [5054] | 309.000,00D | 139.666,66 | 0,00 | 448.666,66D |
| Progressão Horizontal - [5061] | 9.139,22D | 3.964,18 | 0,00 | 13.103,40D |
| Gratificação de Substituição - [5075] | 41.749,99D | 9.500,00 | 0,00 | 51.249,99D |
| Horas Extras - [5089] | 5.459,95D | 12.093,91 | 0,00 | 17.553,86D |
| F.G.T.S - [5859] | 302.973,65D | 226.309,65 | 0,00 | 529.283,30D |
| Indenizações, Aviso Previo - [4914] | 40.126,58D | 85.718,16 | 0,00 | 125.844,74D |
| Exame dos Empregados - [11606] | 150,00D | 240,00 | 0,00 | 390,00D |
| Plano Odontologico - [12880] | 27,00D | 0,00 | 0,00 | 27,00D |
| Seguro de Vidas dos Funcionarios - [13377] | 1.705,20D | 954,10 | 99,47 | 2.559,83D |
| Auxilio Alimentação - [15960] | 200.110,16D | 101.886,37 | 0,00 | 301.996,53D |
| (-) Recuperação Auxilio Alimentação - [15967] | 1.260,00C | 0,00 | 644,00 | 1.904,00C |
| Gratificação Eventual - [21742] | 6.041,85D | 0,00 | 0,00 | 6.041,85D |
| Auxilio Transporte - [21749] | 6.639,20D | 3.385,53 | 0,00 | 10.024,73D |
| Vantagem de Plano Anterior - [22274] | 306.024,45D | 152.187,91 | 0,00 | 458.212,36D |
| Gratificação Incorporação - [22281] | 31.824,25D | 17.014,16 | 0,00 | 48.838,41D |
| DESPESA COM PESSOAL SEM RESTRIÇÃO - [20489] | 18.732,15D | 422,40 | 0,00 | 19.154,55D |
| Vale Transporte - [22526] | 594,00D | 422,40 | 0,00 | 1.016,40D |
| Gratificação Eventual - [23856] | 17.958,15D | 0,00 | 0,00 | 17.958,15D |
| Honorario Conciliação de Recurso Trabalhista - [23933] | 180,00D | 0,00 | 0,00 | 180,00D |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [5096] | 449,85D | 1.084,34 | 50,90 | 1.483,29D |
| DESPESAS BANCARIAS - [5145] | 242,88D | 247,25 | 50,90 | 439,23D |
| Tarifas - [5152] | 101,88D | 247,25 | 50,90 | 298,23D |
| Tarifa Fomentar - [21070] | 141,00D | 0,00 | 0,00 | 141,00D |
| DESPESAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO - [19859] | 206,97D | 837,09 | 0,00 | 1.044,06D |
| Multas e Juros - [19866] | 11,74D | 2,60 | 0,00 | 14,34D |
| Auto de Infração - [23408] | 195,23D | 834,49 | 0,00 | 1.029,72D |
| IMPOSTOS E TAXAS - [5159] | 10.478,31D | 1.045,16 | 3,60 | 11.519,87D |
| IMPOSTOS E TAXAS - [5166] | 9.144,71D | 712,84 | 0,00 | 9.857,55D |
| I.P.V.A. e Relicenciamento - [5180] | 493,05D | 517,32 | 0,00 | 1.010,37D |
| Taxas e Emolumentos - [5187] | 761,76D | 11,52 | 0,00 | 773,28D |
| Taxa Licença para Funcionamento - [5194] | 5.688,18D | 0,00 | 0,00 | 5.688,18D |
| Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros - [5201] | 259,00D | 0,00 | 0,00 | 259,00D |
| Taxas Diversas - [5215] | 1.732,22D | 0,00 | 0,00 | 1.732,22D |
| Pedágio - [23268] | 101,30D | 159,20 | 0,00 | 260,50D |
| Pedágio - Restaurantes - [23303] | 109,20D | 24,80 | 0,00 | 134,00D |
| BOLSA UNIVERSITÁRIA - IMPOSTOS E TAXAS - [19117] | 924,18D | 42,00 | 3,60 | 962,58D |
| Bolsa Universitaria - Taxas Diversas - [19082] | 849,38D | 0,00 | 0,00 | 849,38D |
| Bolsa Universitaria - Pedágio - [23352] | 74,80D | 42,00 | 3,60 | 113,20D |
| IMPOSTOS E TAXAS - SEM RESTRIÇÃO - [19810] | 409,42D | 290,32 | 0,00 | 699,74D |
| Seguro DPVAT - [19817] | 45,72D | 0,00 | 0,00 | 45,72D |
| Taxas Diversas - [19852] | 363,70D | 290,32 | 0,00 | 654,02D |
| 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] | 6.704.023,57C | 0,00 | 6.645.493,65 | 13.349.517,22C |
| RECEITAS OPERACIONAIS - [5376] | 6.704.023,57C | 0,00 | 6.645.493,65 | 13.349.517,22C |
| CONTRATO - [5383] | 6.483.956,25C | 0,00 | 6.565.888,84 | 13.049.845,09C |
| RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO - [5390] | 6.209.843,76C | 0,00 | 5.860.347,39 | 12.070.191,15C |
| OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante - [15925] | 869.277,48C | 0,00 | 2.779.670,51 | 3.648.947,99C |
| Contrato de Gestão com Restrição - [19180] | 5.307.088,82C | 0,00 | 3.062.622,97 | 8.369.711,79C |
| Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado - [19642] | 33.477,46C | 0,00 | 18.053,91 | 51.531,37C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| RECEITA PROGRAMA B. UNIVERSITARIA C/ RESTRIÇÃO - [19124] | 274.112,49C | 0,00 | 705.541,45 | 979.653,94C |
| Bolsa Universitária - [19096] | 274.112,49C | 0,00 | 705.541,45 | 979.653,94C |
| PRODUÇÃO PRÓPRIA - [5488] | 4.959,00C | 0,00 | 3.228,90 | 8.187,90C |
| PRODUÇÃO PRÓPRIA - [5495] | 4.959,00C | 0,00 | 3.228,90 | 8.187,90C |
| Venda de Bordados e Outros - [5502] | 2.755,00C | 0,00 | 0,00 | 2.755,00C |
| Venda de Produtos Inservíveis - [5509] | 2.204,00C | 0,00 | 3.228,90 | 5.432,90C |
| RECEITA FINANCEIRA - [5523] | 11.899,79C | 0,00 | 11.628,56 | 23.528,35C |
| RECEITAS FINANCEIRAS - [5530] | 11.899,79C | 0,00 | 11.628,56 | 23.528,35C |
| Descontos Obtidos - [5537] | 688,42C | 0,00 | 6.440,62 | 7.129,04C |
| Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira - [5544] | 11.211,37C | 0,00 | 5.187,94 | 16.399,31C |
| DOAÇÕES - [5621] | 170.470,92C | 0,00 | 64.671,27 | 235.142,19C |
| DOAÇÕES DIVERSAS - [5628] | 170.470,92C | 0,00 | 64.671,27 | 235.142,19C |
| Pessoa Física - [5642] | 15.134,39C | 0,00 | 2.294,70 | 17.429,09C |
| Pessoa Jurídica - [5649] | 24.083,63C | 0,00 | 15.312,08 | 39.395,71C |
| Fomentar/OVG - [5481] | 110.832,90C | 0,00 | 37.784,49 | 148.617,39C |
| Serviço Voluntário - [23541] | 20.420,00C | 0,00 | 9.280,00 | 29.700,00C |
| OUTRAS RECEITAS - [5656] | 32.737,61C | 0,00 | 76,08 | 32.813,69C |
| OUTRAS RECEITAS - [5663] | 32.737,61C | 0,00 | 76,08 | 32.813,69C |
| Despesas Recuperadas - [5670] | 0,00C | 0,00 | 72,50 | 72,50C |
| Reversão Prov.Contigências A.Civis e trabalhista - [9975] | 28.069,57C | 0,00 | 0,00 | 28.069,57C |
| ajuste de inventario - [13265] | 4.660,67C | 0,00 | 0,00 | 4.660,67C |
| Idosos do ASF - [21322] | 7,37C | 0,00 | 3,58 | 10,95C |

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

IDELMA RODRIGUES
Diretor
CPF: 49215884149

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