

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	42.952.330,11D	14.014.911,32	18.475.534,46	38.491.706,97D
[1.1]CIRCULANTE	31.265.292,04D	13.887.722,52	18.408.039,78	26.744.974,78D
[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.305.527,02D	11.077.146,95	14.941.226,24	6.441.447,73D
[1.1.1.02]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	10.024,69D	94.289,48	103.611,00	703,17D
[1.1.1.02.0062]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	10.024,69D	94.289,48	103.611,00	703,17D
[1.1.1.03]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	1.171.368,94D	6.251,99	40.000,00	1.137.620,93D
[1.1.1.03.0031]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	608.838,19D	3.190,34	40.000,00	572.028,53D
[1.1.1.03.0032]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F.	562.530,75D	3.061,65	0,00	565.592,40D
[1.1.1.04]BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	3.143.383,16D	7.769.164,86	10.740.455,35	172.092,67D
[1.1.1.04.0015]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	7.003,31D	43.146,35	36.742,08	13.407,58D
[1.1.1.04.0017]Banco CEF Ag. 2444 C/P 6643-7 (Idosos do ASF)	889,36D	3,80	0,00	893,16D
[1.1.1.04.0019]Bradesco Ag.244 CC 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan)	3.132.705,79D	7.714.518,52	10.691.062,37	156.161,94D
[1.1.1.04.0023]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	2.784,70D	11.496,19	12.650,90	1.629,99D
[1.1.1.05]BANCO CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	5.980.750,23D	3.207.440,62	4.057.159,89	5.131.030,96D
[1.1.1.05.0002]Banco Itau Ag.4319 CA.10560-9 Aplicação Bolsa	134.104,07D	735,28	0,00	134.839,35D
[1.1.1.05.0015]Bradesco Ag.244 CA 45.005-7 (Gestão Tesour/Segplan)	5.846.646,16D	3.206.705,34	4.057.159,89	4.996.191,61D
[1.1.2]CREDITOS	19.404.575,46D	2.360.239,95	2.931.769,19	18.833.046,22D
[1.1.2.03]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.248,13D	16.372,38	9.055,14	13.565,37D
[1.1.2.03.0007]Valor a Recuperar	128,48D	88,38	110,64	106,22D
[1.1.2.03.0008]Diária (Contrato de Gestão)	1.705,00D	1.980,00	1.680,00	2.005,00D
[1.1.2.03.0009]Diária (bolsa Universitaria)	1.680,00D	13.284,00	5.820,00	9.144,00D
[1.1.2.03.0011]Plano Odontologico a recuperar	2.284,65D	0,00	94,50	2.190,15D
[1.1.2.03.0012]Diária (Contrato de Gestão-Restaurante)	450,00D	1.020,00	1.350,00	120,00D
[1.1.2.04]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
[1.1.2.04.0003]CCIVV-Centro de Convivência Vila Vida	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
[1.1.2.04.0017]DESG-Departamento de Serviços Gerais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
[1.1.2.05]CREDITOS A RECEBER	57.902,98D	1.000,00	0,00	58.902,98D
[1.1.2.05.0009]Deposito Judicial	57.902,98D	1.000,00	0,00	58.902,98D
[1.1.2.06]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	1.101.845,42D	6.128,66	5.748,31	1.102.225,77D
[1.1.2.06.0001]INSS a Recuperar	0,00D	5.748,31	5.748,31	0,00D
[1.1.2.06.0002]Imunidade Tributaria do PIS sobre a Folha	1.095.024,44D	0,00	0,00	1.095.024,44D
[1.1.2.06.0003]IRRF a Recuperar	6.820,98D	380,35	0,00	7.201,33D
[1.1.2.08]SUBVENÇOES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO	18.234.578,93D	2.332.738,91	2.916.965,74	17.650.352,10D
[1.1.2.08.0001]Contrato Gestão/Bolsa Universitária	14.531.485,65D	19.758,56	17.047,66	14.534.196,55D
[1.1.2.08.0002]Contrato de Gestão/Tesouro	3.703.093,28D	2.312.980,35	2.899.918,08	3.116.155,55D
[1.1.3]ESTOQUE	1.319.356,42D	450.335,62	418.706,83	1.350.985,21D
[1.1.3.01]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS	1.319.356,42D	450.335,62	418.706,83	1.350.985,21D
[1.1.3.01.0001]Almoxarifado	238.109,39D	224.581,71	190.730,31	271.960,79D
[1.1.3.01.0002]Bens adquirido para Doação	89.901,57D	154.437,59	128.803,78	115.535,38D
[1.1.3.01.0004]Bens recebidos para doação	82.299,71D	19.161,00	23.160,28	78.300,43D
[1.1.3.01.0005]Estoque Materia Prima	336.230,26D	0,00	0,00	336.230,26D
[1.1.3.01.0006]Estoque para Importados	387.119,92D	0,00	0,00	387.119,92D
[1.1.3.01.0007]Estoque Produto Acabado - GAB	7.336,07D	26.077,66	26.077,66	7.336,07D
[1.1.3.01.0008]Estoque Produto Acabado - GEP	31.319,66D	26.077,66	23.857,14	33.540,18D
[1.1.3.01.0009]Estoque de Produtos em Elaboração	147.039,84D	0,00	26.077,66	120.962,18D
[1.1.4]APROPRIAÇÃO	235.833,14D	0,00	116.337,52	119.495,62D
[1.1.4.03]DESPESAS APROPRIAR	235.833,14D	0,00	116.337,52	119.495,62D
[1.1.4.03.0001]Seguro Veiculo	32.385,60D	0,00	5.397,60	26.988,00D
[1.1.4.03.0002]Seguro Bolsista	59.400,00D	0,00	5.400,00	54.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1.4.03.0004]Vale Alimentação	99.438,12D	0,00	99.438,12	0,00D
[1.1.4.03.0005]Seguro de Vida dos Funcionários	7.730,24D	0,00	1.051,54	6.678,70D
[1.1.4.03.0006]Água	19.732,85D	0,00	2.192,54	17.540,31D
[1.1.4.03.0007]Seguro Predial	17.146,33D	0,00	2.857,72	14.288,61D
[1.3]ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.687.038,07D	127.188,80	67.494,68	11.746.732,19D
[1.3.1]CREDITOS E INVESTIMENTOS	1.392.509,16D	0,00	0,00	1.392.509,16D
[1.3.1.01]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.392.509,16D	0,00	0,00	1.392.509,16D
[1.3.1.01.0003]Prefeitura de Cachoeira de Goiás	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[1.3.1.01.0004]Prefeitura de Campinaçu	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[1.3.1.01.0005]Prefeitura de Campinorte	137.737,38D	0,00	0,00	137.737,38D
[1.3.1.01.0008]Prefeitura de Leopoldo de Bulhoes	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[1.3.1.01.0009]Prefeitura de Mimoso de Goiás	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[1.3.1.01.0011]Prefeitura de Pilar de Goiás	276.879,68D	0,00	0,00	276.879,68D
[1.3.1.01.0013]Prefeitura de Santa Rita do Araguaia	139.142,30D	0,00	0,00	139.142,30D
[1.3.1.01.0015]Prefeitura de Sao Joao da Parauna	139.921,50D	0,00	0,00	139.921,50D
[1.3.1.01.0016]Prefeitura de São Luiz do Norte	139.142,30D	0,00	0,00	139.142,30D
[1.3.2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.991.820,00D	127.188,80	67.314,30	10.051.694,50D
[1.3.2.01]IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	13.711.833,43D	15.944,65	2.025,28	13.725.752,80D
[1.3.2.01.0001]Edificações	6.272.905,62D	0,00	0,00	6.272.905,62D
[1.3.2.01.0002]Instalações	76.880,05D	0,00	0,00	76.880,05D
[1.3.2.01.0003]Equipamento de Comunicação	67.363,86D	0,00	0,00	67.363,86D
[1.3.2.01.0004]Equipamento de Informática	690.030,43D	0,00	0,00	690.030,43D
[1.3.2.01.0005]Móveis e Utensílios	586.861,77D	15.309,65	2.025,28	600.146,14D
[1.3.2.01.0006]Máquinas e equipamentos	588.591,80D	635,00	0,00	589.226,80D
[1.3.2.01.0007]Veículos	1.519.443,09D	0,00	0,00	1.519.443,09D
[1.3.2.01.0008]Terrenos	3.856.446,19D	0,00	0,00	3.856.446,19D
[1.3.2.01.0012]Construções em Andamento	53.310,62D	0,00	0,00	53.310,62D
[1.3.2.02](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	4.496.775,02C	1.735,15	49.269,95	4.544.309,82C
[1.3.2.02.0001](-) Depreciação de Edificações	1.998.629,75C	0,00	26.200,19	2.024.829,94C
[1.3.2.02.0002](-) Depreciação de Instalações	60.518,96C	0,00	335,50	60.854,46C
[1.3.2.02.0003](-) Depreciação de Equip. Comunicação	59.106,35C	0,00	247,25	59.353,60C
[1.3.2.02.0004](-) Depreciação de Equip. Informática	563.498,83C	0,00	4.986,93	568.485,76C
[1.3.2.02.0005](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	408.507,81C	1.735,15	3.290,01	410.062,67C
[1.3.2.02.0006](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	350.108,01C	0,00	3.609,78	353.717,79C
[1.3.2.02.0008](-) Depreciação de Veículos	1.056.405,31C	0,00	10.600,29	1.067.005,60C
[1.3.2.05]IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CONTRATO GESTÃO	1.448.467,67D	109.509,00	0,00	1.557.976,67D
[1.3.2.05.0001]Instalações	24.030,00D	6.950,00	0,00	30.980,00D
[1.3.2.05.0002]Equipamento de Comunicação	2.693,00D	0,00	0,00	2.693,00D
[1.3.2.05.0003]Equipamento de Informatica	105.479,24D	31.119,00	0,00	136.598,24D
[1.3.2.05.0004]Móveis e Utensílios	50.862,66D	71.440,00	0,00	122.302,66D
[1.3.2.05.0005]Maquinas e Equipamentos	49.743,04D	0,00	0,00	49.743,04D
[1.3.2.05.0006]Veiculos	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
[1.3.2.05.0007]Veiculos em Contrato de Termo de Cessão de Uso	742.500,00D	0,00	0,00	742.500,00D
[1.3.2.05.0008]Const. andamento em Terreno de Terceiros	423.659,73D	0,00	0,00	423.659,73D
[1.3.2.06](-) DEPRECIACÃO ACUM - C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	671.706,08C	0,00	16.019,07	687.725,15C
[1.3.2.06.0001](-) Depreciação de Instalações	7.459,99C	0,00	200,25	7.660,24C
[1.3.2.06.0002](-) Depreciação de Equip. Comunicação	513,82C	0,00	22,44	536,26C
[1.3.2.06.0003](-) Depreciação de Equip. de Informatica	62.014,16C	0,00	1.757,99	63.772,15C
[1.3.2.06.0004](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	13.528,45C	0,00	423,86	13.952,31C
[1.3.2.06.0005](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	13.989,66C	0,00	414,53	14.404,19C
[1.3.2.06.0006](-) Depreciação de Veiculos	31.350,00C	0,00	825,00	32.175,00C
[1.3.2.06.0007](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	542.850,00C	0,00	12.375,00	555.225,00C
[1.3.3]INTANGIVEL	302.708,91D	0,00	180,38	302.528,53D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.3.3.01]COM RESTRIÇÃO DO CONTRATO GESTÃO	13.898,97D	0,00	122,46	13.776,51D
[1.3.3.01.0001]Sistemas Aplicativos - Software	14.694,96D	0,00	0,00	14.694,96D
[1.3.3.01.0002](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	795,99C	0,00	122,46	918,45C
[1.3.3.02]SEM RESTRIÇÃO	288.809,94D	0,00	57,92	288.752,02D
[1.3.3.02.0001]Sistemas Aplicativos - Software	289.099,54D	0,00	0,00	289.099,54D
[1.3.3.02.0002](-) Amortização do Sistemas Aplicativos - Software	289,60C	0,00	57,92	347,52C
[2]PASSIVO	42.952.330,11C	163.882.055,79	159.463.189,57	38.533.463,89C
[2.1] CIRCULANTE	33.477.866,89C	163.882.055,79	159.463.189,57	29.059.000,67C
[2.1.1]FORNECEDORES	25.104.013,89C	4.604.428,61	517.244,24	21.016.829,52C
[2.1.1.01]CONTAS A PAGAR COM CONTRATO GESTÃO/TESOURO	1.906.599,47C	1.175.320,37	444.421,60	1.175.700,70C
[2.1.1.01.0002]Fornecedores Diversos	2.785,40C	1.645,40	0,00	1.140,00C
[2.1.1.01.0007]Ferragista Barcelos Ltda	1.621,34C	6.781,34	5.160,00	0,00C
[2.1.1.01.0027]Papeleria Tributaria Ltda	0,00C	2.495,03	2.495,03	0,00C
[2.1.1.01.0053]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	50.989,41C	62.222,04	11.232,63	0,00C
[2.1.1.01.0089]LG Informática Ltda	0,00C	2.281,72	2.281,72	0,00C
[2.1.1.01.0090]HB Comercio de Embalagens Ltda	0,00C	525,00	525,00	0,00C
[2.1.1.01.0123]Setransp	0,00C	28.428,10	28.428,10	0,00C
[2.1.1.01.0128]Água Pura com. Distribuidora Ltda	0,00C	876,00	876,00	0,00C
[2.1.1.01.0180]HOHL Maquinas agricolas Ltda	0,00C	0,00	840,00	840,00C
[2.1.1.01.0231]Saneamento de Goiás	24.496,50C	8.802,63	1.846,44	17.540,31C
[2.1.1.01.0248]Venus Fagundes Chaves Cardoso	8.504,82C	8.504,82	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0290]Detran-GO	0,00C	512,21	512,21	0,00C
[2.1.1.01.0332]Regia Comercio de Informatica Ltda	96,00C	96,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0562]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	0,00C	550,00	550,00	0,00C
[2.1.1.01.0614]Itacolomi Participações e Empreendimentos Ltda	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[2.1.1.01.0630]Medcommerce Com. de Medic. e Prod. Hosp. Ltda	10.000,00C	11.500,00	1.500,00	0,00C
[2.1.1.01.0712]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi	10.631,99C	10.631,99	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0776]Universo das Tendas Ltda-ME	69.422,00C	25.750,00	0,00	43.672,00C
[2.1.1.01.0790]Construtora Ribeiro Ltda	51.637,66C	15.203,00	0,00	36.434,66C
[2.1.1.01.0827]N.A. Franco de Andrade	13.998,24C	13.998,24	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0951]Associação dos Artesãos do Estado de Goiás	0,00C	0,00	7.000,00	7.000,00C
[2.1.1.01.1016]RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq.	5.066,95C	5.066,95	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1082]Martins Comercio de Medicamentos Ltda	799,68C	799,68	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1136]Agencia Goiana de Comunicação	7.612,00C	0,00	0,00	7.612,00C
[2.1.1.01.1152]Primeiro Tabelionato de Notas	350,09C	350,09	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1158]Grafica Editora Formato Ltda	0,00C	0,00	1.580,00	1.580,00C
[2.1.1.01.1274]Ericom Telecomunicações Ltda	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1279]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt	36.072,81C	36.072,81	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1299]Artes & Delicias Com. de Prod. Alimenticios Ltda	49.083,22C	33.530,30	14.675,20	30.228,12C
[2.1.1.01.1327]Prefeitura Municipal de Goiania	0,00C	4.871,55	4.871,55	0,00C
[2.1.1.01.1362]Alphamix Industria e Comercio Ltda	89.500,00C	89.500,00	67.125,00	67.125,00C
[2.1.1.01.1381]DW Service Ltda	16.719,93C	16.719,93	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1590]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.299,04C	1.299,04	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1605]Secretaria da receita Federal	13,31C	0,00	0,00	13,31C
[2.1.1.01.1608]Copagaz Distribuidora de Gas S.A	3.655,00C	4.735,00	2.450,00	1.370,00C
[2.1.1.01.1616]Trivale Administração Ltda	197.818,60C	98.380,48	430,89	99.869,01C
[2.1.1.01.1638]RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP	209.710,24C	84.960,08	0,00	124.750,16C
[2.1.1.01.1684]2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G	217,66C	145,16	0,00	72,50C
[2.1.1.01.1685]Silka Linhares Carneiro - ME	338,92C	338,92	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1686]Goianita Empresarial Utilidades Ltda	0,00C	159,68	159,68	0,00C
[2.1.1.01.1713]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	444.450,24C	202.214,35	0,00	242.235,89C
[2.1.1.01.1725]JF Copiadora Ltda	732,51C	732,51	450,00	450,00C
[2.1.1.01.1729]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	10.314,97C	10.314,97	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1752]Bueno Turismo e Transporte Ltda -ME	15.171,24C	15.171,24	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1771]Carla Teixeira Araujo União Tendas-ME	920,00C	920,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1787]CBM Participações Ltda	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
[2.1.1.01.1793]Tudo Comercio de Veiculos Ltda	0,00C	179,00	179,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.01.1797]BR Gaap Contabilidade Eireli -ME	3.500,00C	3.350,90	0,00	149,10C
[2.1.1.01.1823]Santo Antônio Com. de Móveis Ltda	0,00C	0,00	3.359,65	3.359,65C
[2.1.1.01.1828]Oi S/A	28.297,17C	28.297,17	13.219,15	13.219,15C
[2.1.1.01.1856]Telefonica Brasil S.A	0,00C	71,08	71,08	0,00C
[2.1.1.01.1857]L D Equip. Profissionais Ltda	35.913,74C	18.413,75	0,00	17.499,99C
[2.1.1.01.1866]Divina Quitanda Ltda - EPP	8.516,25C	7.425,00	0,00	1.091,25C
[2.1.1.01.1925]Creche e Educandário Esp. Casa do Caminho	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
[2.1.1.01.1940]Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	7.730,24C	1.051,54	0,00	6.678,70C
[2.1.1.01.1983]Master Prod. Promoções e Publicidade Ltda -ME	7.776,80C	7.776,80	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2001]Life Purificadores Ltda	0,00C	0,00	1.550,00	1.550,00C
[2.1.1.01.2033]America Tintas Eireli-EPP	0,00C	11.713,50	11.713,50	0,00C
[2.1.1.01.2036]SEAT Sistemas Eletronicos de Atendimentos Ltda -EP	0,00C	2.297,19	2.297,19	0,00C
[2.1.1.01.2038]Euroenge Eng. Civil e Elet. Ltda ME	91.977,68C	37.018,21	0,00	54.959,47C
[2.1.1.01.2058]GS1 - Associação Brasileira de Automação	0,00C	218,00	218,00	0,00C
[2.1.1.01.2063]Bravos Auditores Independentes SS EPP	2.099,61C	2.237,20	2.237,20	2.099,61C
[2.1.1.01.2094]Cíntia Arraes Mendes	7.370,00C	7.370,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2101]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	14.671,35C	14.671,35	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2105]Vagno Pereira dos Santos - 85367010130	3.323,08C	3.323,08	3.497,98	3.497,98C
[2.1.1.01.2111]Mister Postman Marketing Direto Ltda-ME	0,00C	3.150,00	3.150,00	0,00C
[2.1.1.01.2126]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	2.055,75C	2.055,75	1.253,07	1.253,07C
[2.1.1.01.2133]Ambiental Serviços Ltda	20.760,33C	20.760,33	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2134]Mecânica Tropical Peças e Serviços Ltda	0,00C	1.616,00	1.616,00	0,00C
[2.1.1.01.2138]Goiânia Maquinas Ltda - ME.	0,00C	635,00	635,00	0,00C
[2.1.1.01.2148]Emporio Representações Ltda-ME	80.148,76C	6.490,80	0,00	73.657,96C
[2.1.1.01.2149]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	720,00C	0,00	0,00	720,00C
[2.1.1.01.2160]Localiza Goiás Ltda	1.881,60C	1.881,60	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2170]Mello & Machado Ltda - EPP	0,00C	0,00	26.504,50	26.504,50C
[2.1.1.01.2186]Marilene Marcondes 19846991134	4.020,00C	4.020,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2190]CNL Eventos e Locações Eireli-ME	14.406,00C	14.406,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2191]Edilson Emerich Pazini Eireli EPP	76.000,00C	526,32	0,00	75.473,68C
[2.1.1.01.2203]Resíduo Zero Ambiental S/A	242,25C	250,45	163,93	155,73C
[2.1.1.01.2204]E-Box Comercio e Representações EIRELI_ME	0,00C	0,00	69.651,92	69.651,92C
[2.1.1.01.2210]Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI	9.800,00C	9.800,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2215]PAV Engenharia Ltda - ME	32.179,09C	32.179,09	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2217]Ralphe Pereira de Almeida	0,00C	8.100,00	8.100,00	0,00C
[2.1.1.01.2218]Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME	190,00C	190,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2219]Ricardo Alves Barbosa 00552303186	13.500,00C	10.000,00	0,00	3.500,00C
[2.1.1.01.2220]Impacto Locadora de Maq. EIRELI-EPP	3.270,00C	3.270,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2221]Talismã Administradora de Shows e Editora Musical	67.200,00C	27.200,00	0,00	40.000,00C
[2.1.1.01.2222]So Dessa Vez Produções e Eventos	21.000,00C	11.000,00	0,00	10.000,00C
[2.1.1.01.2223]Microequipamentos de Informática e Bazar Ltda-EPP	0,00C	3.150,00	3.150,00	0,00C
[2.1.1.01.2224]Ribeiro Junior Com. de Inform. e Suprimen Ltda-EPP	0,00C	8.369,00	8.369,00	0,00C
[2.1.1.01.2225]Globo Máquinas e Suprimentos Ltda-EPP	7.520,00C	7.520,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2226]Ilux Material Elétrico EIRELI - ME	0,00C	0,00	12.305,98	12.305,98C
[2.1.1.01.2227]MCM Tecnologia e Representações Ltda - ME	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
[2.1.1.01.2228]E.M.B Trafo Serviços Ltda-ME	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
[2.1.1.01.2229]Ortomed Hospitalar Indústria e Comércio Ltda-ME	0,00C	0,00	71.440,00	71.440,00C
[2.1.1.01.2231]Content Assessoria Ltda - ME	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00C
[2.1.1.02]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/BOLSA UNIVERSITÁRIA	21.161.522,45C	3.378.466,94	24.772,83	17.807.828,34C
[2.1.1.02.0001]Fundação Integ. Munic. de Ensino	131.290,64C	0,00	0,00	131.290,64C
[2.1.1.02.0002]Sociedade Central de Ensino Superior	33.417,28C	0,00	0,00	33.417,28C
[2.1.1.02.0003]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	693.424,35C	32.166,89	300,00	661.557,46C
[2.1.1.02.0004]Associação Educativa Evangelica	1.337.563,90C	0,00	0,00	1.337.563,90C
[2.1.1.02.0005]Centro de Ciencias de Jussara	127.556,00C	0,00	0,00	127.556,00C
[2.1.1.02.0006]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	26.816,00C	0,00	0,00	26.816,00C
[2.1.1.02.0007]Associação Jataiense de Educação	59.160,24C	0,00	0,00	59.160,24C
[2.1.1.02.0008]Centro de Ensino Superior do Brasil	12.350,00C	0,00	0,00	12.350,00C
[2.1.1.02.0009]Centro Tecnológico Cambury Ltda	674.955,67C	282.626,79	0,00	392.328,88C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.02.0010]Organização Cultural Educacional Filantropica	35.622,53C	24.637,53	0,00	10.985,00C
[2.1.1.02.0011]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	32.126,24C	0,00	0,00	32.126,24C
[2.1.1.02.0012]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	134.640,33C	50.740,69	0,00	83.899,64C
[2.1.1.02.0013]Associação Trindadense de Educação e Cultura	168.184,84C	0,00	0,00	168.184,84C
[2.1.1.02.0014]Faculdade do Sudeste Goiano	164.166,00C	0,00	0,00	164.166,00C
[2.1.1.02.0015]Associação Objetivo de Ensino Superior	142.645,22C	48.746,62	0,00	93.898,60C
[2.1.1.02.0016] Faculdade Alfredo Nasser Ltda	807.960,00C	0,00	0,00	807.960,00C
[2.1.1.02.0017]Universidade de Rio Verde	939.291,28C	0,00	0,00	939.291,28C
[2.1.1.02.0018]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	154.694,50C	0,00	0,00	154.694,50C
[2.1.1.02.0019]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	100.003,40C	0,00	0,00	100.003,40C
[2.1.1.02.0020]Fundação Educacional de Goiás	138.835,74C	0,00	0,00	138.835,74C
[2.1.1.02.0021]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	70.997,42C	0,00	0,00	70.997,42C
[2.1.1.02.0022]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	107.289,40C	0,00	0,00	107.289,40C
[2.1.1.02.0023]Centro Educacional Alves Faria	1.156.561,40C	341.459,09	0,00	815.102,31C
[2.1.1.02.0024]Associação de Ensino Superior de Goiás	124.636,40C	0,00	0,00	124.636,40C
[2.1.1.02.0025]Associação Goiana de Ensino	1.177.506,18C	464.338,28	0,00	713.167,90C
[2.1.1.02.0027]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	606.088,72C	222.068,88	9.372,12	393.391,96C
[2.1.1.02.0028]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	84.125,00C	0,00	0,00	84.125,00C
[2.1.1.02.0029]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	2.395.042,23C	0,00	0,00	2.395.042,23C
[2.1.1.02.0030]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	992.547,12C	498.987,87	0,71	493.559,96C
[2.1.1.02.0031]Associação Salgado de Oliveira	2.023.149,77C	1.070.099,42	0,00	953.050,35C
[2.1.1.02.0032]União Sul Americana de Educação	595.806,36C	0,00	0,00	595.806,36C
[2.1.1.02.0033]Fundação Educacional de Anicuns	397.144,76C	0,00	0,00	397.144,76C
[2.1.1.02.0034]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	500.004,00C	0,00	0,00	500.004,00C
[2.1.1.02.0035]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd	28.839,04C	10.993,91	0,00	17.845,13C
[2.1.1.02.0036]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	50.329,60C	0,00	0,00	50.329,60C
[2.1.1.02.0037]Associação Catalana de Educação - ACE	157.301,32C	0,00	0,00	157.301,32C
[2.1.1.02.0038]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	98.559,50C	0,00	0,00	98.559,50C
[2.1.1.02.0039]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	183.596,52C	0,00	0,00	183.596,52C
[2.1.1.02.0040]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	1.227.738,80C	0,00	0,00	1.227.738,80C
[2.1.1.02.0041]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	68.488,00C	0,00	0,00	68.488,00C
[2.1.1.02.0042]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	39.390,27C	15.057,11	0,00	24.333,16C
[2.1.1.02.0043]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	22.251,00C	0,00	0,00	22.251,00C
[2.1.1.02.0044]Centro Tecnológico Delta Ltda	77.331,90C	0,00	0,00	77.331,90C
[2.1.1.02.0045]Anhanguera Educacional Ltda	190.098,75C	34.181,33	0,00	155.917,42C
[2.1.1.02.0046]Faculdade das Aguas Quentes Ltda	223.396,12C	0,00	0,00	223.396,12C
[2.1.1.02.0047]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	110.623,98C	0,00	0,00	110.623,98C
[2.1.1.02.0049]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	36.231,86C	0,00	0,00	36.231,86C
[2.1.1.02.0050]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT	8.302,72C	0,00	0,00	8.302,72C
[2.1.1.02.0051]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	311.807,39C	211.465,91	0,00	100.341,48C
[2.1.1.02.0052]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	130.858,38C	0,00	0,00	130.858,38C
[2.1.1.02.0053]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	53.959,58C	52.616,06	15.100,00	16.443,52C
[2.1.1.02.0054]Fundação São Miguel Arcanjo	20.916,44C	0,00	0,00	20.916,44C
[2.1.1.02.0055]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	14.880,00C	0,00	0,00	14.880,00C
[2.1.1.02.0056]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	169.090,74C	0,00	0,00	169.090,74C
[2.1.1.02.0057]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	22.084,80C	0,00	0,00	22.084,80C
[2.1.1.02.0059]Centro Educacional Montes Belos Ltda	255.957,60C	0,00	0,00	255.957,60C
[2.1.1.02.0060]Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME	40.800,00C	0,00	0,00	40.800,00C
[2.1.1.02.0061]Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano	18.280,56C	18.280,56	0,00	0,00C
[2.1.1.02.0062]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	232.256,00C	0,00	0,00	232.256,00C
[2.1.1.02.0063]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba	500.681,20C	0,00	0,00	500.681,20C
[2.1.1.02.0066]Achei Automoveis Ltda ME	5.421,90C	0,00	0,00	5.421,90C
[2.1.1.02.0067]Federal Vida e Previdência S.A.	45.949,56C	0,00	0,00	45.949,56C
[2.1.1.02.0069]Dinâmica Administração Consultoria e Gestão Ltda	606.898,00C	0,00	0,00	606.898,00C
[2.1.1.02.0071]Faculdade de Tecnologia - GAP	598,00C	0,00	0,00	598,00C
[2.1.1.02.0076]Faculdade João Paulo II	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
[2.1.1.02.0077]Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
[2.1.1.02.0078]MBM Seguradora S.A.	59.400,00C	0,00	0,00	59.400,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.03]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES	15.103,94C	25.896,94	35.049,81	24.256,81C
[2.1.1.03.0001]Telefonica Brasil S.A	0,00C	615,00	615,00	0,00C
[2.1.1.03.0003]Serviços prestador	9.148,50C	11.088,50	3.020,00	1.080,00C
[2.1.1.03.0004]Fornecedores Diversos	456,65C	8.368,65	13.192,50	5.280,50C
[2.1.1.03.0010]Editora Raizes Ltda - EPP	252,00C	252,00	120,00	120,00C
[2.1.1.03.0024]Prestador de Serviços-RPA	375,00C	375,00	0,00	0,00C
[2.1.1.03.0026]G20 Transportes Ltda - ME	0,00C	198,00	198,00	0,00C
[2.1.1.03.0027]RNV-Goyaz Transportes Ltda	2.850,00C	2.850,00	0,00	0,00C
[2.1.1.03.0028]Elder Araujo de Moraes	0,00C	0,00	367,50	367,50C
[2.1.1.03.0029]Poli Soluções Ltda - ME	0,00C	0,00	21,23	21,23C
[2.1.1.03.0036]Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME	88,46C	216,46	128,00	0,00C
[2.1.1.03.0042]Velgo Indústria e Comércio de Móveis Ltda - EPP	1.933,33C	1.933,33	0,00	0,00C
[2.1.1.03.0044]Medi Saúde Produtos Médicos Hospitalares EIRELI-ME	0,00C	0,00	7.800,00	7.800,00C
[2.1.1.03.0050]Ribers Industria e Comercio de Moveis Ltda ME	0,00C	0,00	9.369,04	9.369,04C
[2.1.1.03.0053]Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Ltda	0,00C	0,00	218,54	218,54C
[2.1.1.04]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/RESTAURANTE CIDADAO	2.000.288,03C	24.744,36	13.000,00	1.988.543,67C
[2.1.1.04.0001]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	793.654,96C	0,00	0,00	793.654,96C
[2.1.1.04.0002]URBS Empreedimentos Imobiliários	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
[2.1.1.04.0003]Evandro Nunes da Silva	11.744,36C	11.744,36	0,00	0,00C
[2.1.1.04.0004]Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	646.409,71C	0,00	0,00	646.409,71C
[2.1.1.04.0005]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	160.981,60C	0,00	0,00	160.981,60C
[2.1.1.04.0006]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	170.158,24C	0,00	0,00	170.158,24C
[2.1.1.04.0007]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	68.334,16C	0,00	0,00	68.334,16C
[2.1.1.04.0008]Emporio Representações Ltda - ME	149.005,00C	0,00	0,00	149.005,00C
[2.1.1.05]CONTAS A PAGAR COM RECURSO FOMENTAR	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
[2.1.1.05.0001]Edti Treinamento e Melhorias em Proc. Empresariais	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
[2.1.2]OBRIGAÇÕES	4.465.702,65C	2.802.383,58	2.377.334,26	4.040.653,33C
[2.1.2.01]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS	1.125.114,32C	2.270.829,54	2.085.297,67	939.582,45C
[2.1.2.01.0001]13 Salário a Pagar	0,00C	88.029,10	88.029,10	0,00C
[2.1.2.01.0003]Consignação Uniago	0,00C	13,80	13,80	0,00C
[2.1.2.01.0004]Contribuição Sindical a Recolher	0,00C	142,98	142,98	0,00C
[2.1.2.01.0006]Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher	130.336,44C	132.950,27	140.833,89	138.220,06C
[2.1.2.01.0008]FGTS a Recolher	143.662,93C	156.239,57	155.703,52	143.126,88C
[2.1.2.01.0009]Indenização e Aviso Previo a Pagar	21.456,56C	27.074,32	28.430,76	22.813,00C
[2.1.2.01.0010]INSS a Recolher - Administrativo	262.992,00C	21.977,14	0,00	241.014,86C
[2.1.2.01.0011]Pensão Alimentícia a Recolher	0,00C	4.789,14	4.789,14	0,00C
[2.1.2.01.0013]Salários e Ordenados a Pagar	0,00C	1.166.465,93	1.166.465,93	0,00C
[2.1.2.01.0015]Plano de Saúde a Recolher	267.836,33C	267.836,33	172.000,54	172.000,54C
[2.1.2.01.0019]INSS a Recolher	159.951,85C	160.473,50	162.797,36	162.275,71C
[2.1.2.01.0020]Provisão de Férias	0,00C	155.130,28	155.130,28	0,00C
[2.1.2.01.0022]Plano Odontologico a Recolher	0,00C	10.661,00	10.715,00	54,00C
[2.1.2.01.0023]INSS a Recolher Prestação de Serviço	106.936,80C	74.968,06	0,00	31.968,74C
[2.1.2.01.0024]Pensão de Reparação Civil	30.735,15C	2.626,49	0,00	28.108,66C
[2.1.2.01.0027]INSS a Recolher RPA	1.206,26C	1.206,26	0,00	0,00C
[2.1.2.01.0028]Bloqueio Judicial	0,00C	245,37	245,37	0,00C
[2.1.2.02]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	742.747,41C	358.740,03	292.036,59	676.043,97C
[2.1.2.02.0001]I.R.R.F a Recolher	158.333,23C	157.669,19	161.143,48	161.807,52C
[2.1.2.02.0003]ISS Retido a Recolher	531.069,56C	162.797,25	71.544,26	439.816,57C
[2.1.2.02.0004]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	53.344,62C	38.273,59	59.348,85	74.419,88C
[2.1.2.03]OUTRAS PROVISÕES	2.597.840,92C	172.814,01	0,00	2.425.026,91C
[2.1.2.03.0003]Contingencias de Ações Trabalhistas	1.488.705,95C	6.859,48	0,00	1.481.846,47C
[2.1.2.03.0004]Provisões de Férias	1.014.902,65C	155.130,28	0,00	859.772,37C
[2.1.2.03.0006]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	94.232,32C	10.824,25	0,00	83.408,07C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.4]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS	3.908.150,35C	156.475.243,60	156.568.611,07	4.001.517,82C
[2.1.4.01]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA	0,00C	93.377.848,25	93.377.848,25	0,00C
[2.1.4.01.0050]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	93.129.236,76C	93.129.236,76	0,00	0,00C
[2.1.4.01.0054](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	88.766.934,10D	17.047,66	88.766.934,10	17.047,66D
[2.1.4.01.0055]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaria	231.563,83C	231.563,83	17.047,66	17.047,66C
[2.1.4.01.0063]Contra Gestão -PROTEGE (Devolução de Repasse)	4.593.866,49D	0,00	4.593.866,49	0,00D
[2.1.4.02]CONTRATO DE GESTÃO	3.117.489,79C	63.081.253,82	63.081.253,82	3.117.489,79C
[2.1.4.02.001]Contrato de Gestão - Tesouro	42.932.262,36C	42.932.262,36	3.144.096,57	3.144.096,57C
[2.1.4.02.003]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	16.167.843,80C	16.167.843,80	482.719,57	482.719,57C
[2.1.4.02.005]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	312.394,27C	312.394,27	10.392,96	10.392,96C
[2.1.4.02.007](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	56.872.178,77D	2.899.918,08	56.872.178,77	2.899.918,08D
[2.1.4.02.008](-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão	0,00D	109.509,00	0,00	109.509,00D
[2.1.4.02.009]Contra de Gestão - Tesouro (Devolução de Repasse)	2.571.865,95D	627.782,02	2.571.865,95	627.782,02D
[2.1.4.02.010]C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Prest.Ctas)	1.449.230,66C	0,00	0,00	1.449.230,66C
[2.1.4.02.011]Variação Câmbial Ativo	31.544,29C	31.544,29	0,00	0,00C
[2.1.4.02.012]Corr. Monet.do Repasse p/ Pref.(Pend. Presta Ctas)	566.413,71C	0,00	0,00	566.413,71C
[2.1.4.02.013]Valor a Recuperar do PIS sobre a Folha	1.095.024,44C	0,00	0,00	1.095.024,44C
[2.1.4.02.014]Valor a recuperar IRRF sobre Rescisão	6.820,98C	0,00	0,00	6.820,98C
[2.1.4.04]RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA DO CONTRATO GESTÃO	790.660,56C	16.141,53	109.509,00	884.028,03C
[2.1.4.04.0001]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	790.660,56C	16.141,53	109.509,00	884.028,03C
[2.2]NÃO CIRCULANTE	747.740,66C	0,00	0,00	747.740,66C
[2.2.1]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	747.740,66C	0,00	0,00	747.740,66C
[2.2.1.01]LONGO PRAZO	747.740,66C	0,00	0,00	747.740,66C
[2.2.1.01.0001]INSS Administrativo	604.126,61C	0,00	0,00	604.126,61C
[2.2.1.01.0004]Pensão de Reparação Civil	105.259,51C	0,00	0,00	105.259,51C
[2.2.1.01.0006]Recebimento a Maior das Prefeituras	38.354,54C	0,00	0,00	38.354,54C
[2.3]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.726.722,56C	0,00	0,00	8.726.722,56C
[2.3.1]PATRIMÔNIO	10.137.130,93C	0,00	0,00	10.137.130,93C
[2.3.1.01]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.137.130,93C	0,00	0,00	10.137.130,93C
[2.3.1.01.0002]Doações e Subvenções	1.022.502,50C	0,00	0,00	1.022.502,50C
[2.3.1.01.0003]Ajuste de Avaliação Patrimonial	9.114.628,43C	0,00	0,00	9.114.628,43C
[2.3.3]SUPERA VIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.410.408,37D	0,00	0,00	1.410.408,37D
[2.3.3.01]SUPERA VIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.410.408,37D	0,00	0,00	1.410.408,37D
[2.3.3.01.0012]Ajuste dos Exercícios Anterior.	11.471.928,92D	0,00	0,00	11.471.928,92D
[2.3.3.01.0020]Superávit ou Déficit	10.061.520,55C	0,00	0,00	10.061.520,55C
[3]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.510.007,92	17.878,88	2.492.129,04D
[3.0]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0,00D	258.777,00	0,00	258.777,00D
[3.0.9]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0,00D	258.777,00	0,00	258.777,00D
[3.0.9.01]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM CONTRATO GESTÃO	0,00D	187.841,01	0,00	187.841,01D
[3.0.9.01.0007]Cadeira de Rodas	0,00D	46.005,00	0,00	46.005,00D
[3.0.9.01.0012]Fraldas Descartáveis	0,00D	27.895,21	0,00	27.895,21D
[3.0.9.01.0014]Muletas e Andador	0,00D	743,20	0,00	743,20D
[3.0.9.01.0016]Brinquedos	0,00D	28.478,07	0,00	28.478,07D
[3.0.9.01.0019]Vale Transporte (Doação)	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
[3.0.9.01.0021]Generos Alimenticios	0,00D	14.427,54	0,00	14.427,54D
[3.0.9.01.0022]Material Médico Hospitalar e Odontologico	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[3.0.9.01.0032]Produtos de Horti-Fruti	0,00D	7.025,72	0,00	7.025,72D
[3.0.9.01.0047]Carne e Frios	0,00D	9.826,83	0,00	9.826,83D
[3.0.9.01.0048]Colchões	0,00D	14.750,40	0,00	14.750,40D
[3.0.9.01.0049]Enxoval p/ Bebê	0,00D	23.497,14	0,00	23.497,14D
[3.0.9.01.0051]Leite Especial	0,00D	10.960,30	0,00	10.960,30D
[3.0.9.01.0064]Bengala	0,00D	331,60	0,00	331,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.0.9.02]ASSIST.SOCIAL CONT.GESTÃO/ PROG. B.UNIVERSITÁRIA	0,00D	6.120,71	0,00	6.120,71D
[3.0.9.02.0001]Doação de Bolsa Universitária	0,00D	300,71	0,00	300,71D
[3.0.9.02.0002]Bolsa Universitaria - Diaria	0,00D	5.820,00	0,00	5.820,00D
[3.0.9.03]ASSIST.SOCIAL CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE CIDADÃO	0,00D	39.850,00	0,00	39.850,00D
[3.0.9.03.0002]Restaurante Cidadão - Locação	0,00D	38.500,00	0,00	38.500,00D
[3.0.9.03.0003]Diarias Restaurante	0,00D	1.350,00	0,00	1.350,00D
[3.0.9.04]ASSISTÊNCIA SOCIAL- S/RESTRICÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO	0,00D	24.965,28	0,00	24.965,28D
[3.0.9.04.0001]Generos Alimentícios	0,00D	10.759,33	0,00	10.759,33D
[3.0.9.04.0002]Produtos de Horti Fruti	0,00D	170,96	0,00	170,96D
[3.0.9.04.0003]Despesas com Medicamentos	0,00D	1.014,50	0,00	1.014,50D
[3.0.9.04.0004]Pão e Leite	0,00D	10.103,18	0,00	10.103,18D
[3.0.9.04.0006]Muletas e Andadores	0,00D	191,20	0,00	191,20D
[3.0.9.04.0008]Material de Higiene e Limpeza para Doação	0,00D	48,54	0,00	48,54D
[3.0.9.04.0009]Material Medico Hospitalar e Odontologico	0,00D	911,10	0,00	911,10D
[3.0.9.04.0011]Vestuário	0,00D	340,00	0,00	340,00D
[3.0.9.04.0014]Evento e Promoção	0,00D	715,00	0,00	715,00D
[3.0.9.04.0016]Agua Mineral	0,00D	284,76	0,00	284,76D
[3.0.9.04.0037]Suplemento Alimentar	0,00D	426,71	0,00	426,71D
[3.1]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	2.251.230,92	17.878,88	2.233.352,04D
[3.1.1]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	194.264,75	32,32	194.232,43D
[3.1.1.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRATO GESTÃO/TESOURO	0,00D	65.200,65	0,00	65.200,65D
[3.1.1.01.0005]Material para Manutenção do Imovel	0,00D	2.313,37	0,00	2.313,37D
[3.1.1.01.0011]Serviços Gráficos	0,00D	2.551,24	0,00	2.551,24D
[3.1.1.01.0012]Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança	0,00D	3.497,98	0,00	3.497,98D
[3.1.1.01.0016]Material de Expediente	0,00D	1.339,81	0,00	1.339,81D
[3.1.1.01.0018]Material para Escritório	0,00D	1.557,98	0,00	1.557,98D
[3.1.1.01.0019]Despesas com Informática	0,00D	9.444,72	0,00	9.444,72D
[3.1.1.01.0022]Seguro de veículos	0,00D	5.397,60	0,00	5.397,60D
[3.1.1.01.0023]Serviços de Terceiros	0,00D	9.201,13	0,00	9.201,13D
[3.1.1.01.0028]Luz	0,00D	8.531,84	0,00	8.531,84D
[3.1.1.01.0029]Água	0,00D	4.038,98	0,00	4.038,98D
[3.1.1.01.0030]Telefone	0,00D	10.395,21	0,00	10.395,21D
[3.1.1.01.0045]Serviços de Seleção e Treinamento	0,00D	1.253,07	0,00	1.253,07D
[3.1.1.01.0055]Gás	0,00D	1.080,00	0,00	1.080,00D
[3.1.1.01.0066]Seguro predial	0,00D	2.857,72	0,00	2.857,72D
[3.1.1.01.0071]Diárias	0,00D	1.740,00	0,00	1.740,00D
[3.1.1.02]DESPESAS AD. CONTRATO GESTÃO/ BOLSA UNIVERSITARIA	0,00	13.573,54	0,00	13.573,54D
[3.1.1.02.0066]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	0,00D	5.400,00	0,00	5.400,00D
[3.1.1.02.0069]Bolsa universitaria - Telefone	0,00D	2.726,35	0,00	2.726,35D
[3.1.1.02.0070]Bolsa Universitaria - Outras Locações	0,00D	2.297,19	0,00	2.297,19D
[3.1.1.02.0071]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	0,00D	3.150,00	0,00	3.150,00D
[3.1.1.03]DESPESAS COM DEPRECIACÇÃO E AMORTIZACÇÃO	0,00D	65.469,40	0,00	65.469,40D
[3.1.1.03.0001]Depreciação com Recurso de Doação	0,00	49.269,95	0,00	49.269,95D
[3.1.1.03.0002]Amortização com Recurso de Doação	0,00	57,92	0,00	57,92D
[3.1.1.03.0004]Depreciação com Restrição Contrato Gestão	0,00D	16.019,07	0,00	16.019,07D
[3.1.1.03.0005]Amortização com Restrição Contrato Gestão	0,00D	122,46	0,00	122,46D
[3.1.1.04]DESPESA AD. S/RESTRICÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO	0,00D	36.021,16	32,32	35.988,84D
[3.1.1.04.0001]Material de Escritorio	0,00D	60,99	0,00	60,99D
[3.1.1.04.0002]Material de Expediente	0,00D	525,00	0,00	525,00D
[3.1.1.04.0003]Serviço de Terceiros	0,00D	5.283,32	32,32	5.251,00D
[3.1.1.04.0005]Manutenção de Veiculos	0,00D	179,00	0,00	179,00D
[3.1.1.04.0007]Locação	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
[3.1.1.04.0012]Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Moveis	0,00D	4.400,00	0,00	4.400,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.1.04.0013]Telefone	0,00D	783,67	0,00	783,67D
[3.1.1.04.0021]Bens de Pequeno Valor	0,00D	715,68	0,00	715,68D
[3.1.1.04.0027]Material para manutenção	0,00D	11.713,50	0,00	11.713,50D
[3.1.1.04.0035]Despesa com publicações	0,00D	120,00	0,00	120,00D
[3.1.1.04.0036]Serviço Voluntário	0,00D	11.140,00	0,00	11.140,00D
[3.1.1.06]DESPESA ADMINISTRATIVA - FOMENTAR	0,00D	14.000,00	0,00	14.000,00D
[3.1.1.06.0014]Curso Pos Graduação	0,00D	14.000,00	0,00	14.000,00D
[3.1.2]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	2.050.782,28	17.733,90	2.033.048,38D
[3.1.2.01]DESPESAS COM PESSOAL CONTRATO GESTÃO/TESOURO	0,00D	2.032.626,13	17.733,90	2.014.892,23D
[3.1.2.01.0001]13 Salário	0,00D	105.749,99	0,00	105.749,99D
[3.1.2.01.0015]Salários e Ordenados	0,00D	1.180.636,53	0,00	1.180.636,53D
[3.1.2.01.0016](-)Recuperações Salarios e Ordenados	0,00C	0,00	886,48	886,48C
[3.1.2.01.0018]Vales Transporte	0,00D	26.028,10	0,00	26.028,10D
[3.1.2.01.0019](-)Recuperações Vale Transporte	0,00C	0,00	12.992,49	12.992,49C
[3.1.2.01.0022](-)Recuperações Plano de Saude	0,00C	0,00	3.141,46	3.141,46C
[3.1.2.01.0023]Estagiarios	0,00D	31.789,00	0,00	31.789,00D
[3.1.2.01.0024]Adicional Noturno	0,00D	8.157,05	0,00	8.157,05D
[3.1.2.01.0025]Quinquênio	0,00D	1.385,59	0,00	1.385,59D
[3.1.2.01.0026]Adicional Insalubridade	0,00D	13.546,80	0,00	13.546,80D
[3.1.2.01.0027]Adicional Periculosidade	0,00D	1.202,11	0,00	1.202,11D
[3.1.2.01.0029]Gratificação de Função	0,00D	154.500,00	0,00	154.500,00D
[3.1.2.01.0030]Progressão Horizontal	0,00D	4.569,61	0,00	4.569,61D
[3.1.2.01.0032]Gratificação de Substituição	0,00D	37.749,99	0,00	37.749,99D
[3.1.2.01.0034]Horas Extras	0,00D	3.122,49	0,00	3.122,49D
[3.1.2.01.0038]F.G.T.S	0,00D	144.879,27	0,00	144.879,27D
[3.1.2.01.0039]Indenizações, Aviso Previo	0,00D	39.427,29	0,00	39.427,29D
[3.1.2.01.0043]Seguro de Vidas dos Funcionarios	0,00D	954,10	99,47	854,63D
[3.1.2.01.0044]Auxilio Alimentação	0,00D	99.869,01	0,00	99.869,01D
[3.1.2.01.0045](-) Recuperação Auxilio Alimentação	0,00C	0,00	614,00	614,00C
[3.1.2.01.0049]Gratificação Eventual	0,00D	6.041,85	0,00	6.041,85D
[3.1.2.01.0050]Auxilio Transporte	0,00D	3.293,80	0,00	3.293,80D
[3.1.2.01.0052]Vantagem de Plano Anterior	0,00D	153.836,54	0,00	153.836,54D
[3.1.2.01.0053]Gratificação Incorporação	0,00D	15.887,01	0,00	15.887,01D
[3.1.2.02]DESPESA COM PESSOAL S/RESTRICÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO	0,00D	18.156,15	0,00	18.156,15D
[3.1.2.02.0006]Vale Transporte	0,00D	198,00	0,00	198,00D
[3.1.2.02.0009]Gratificação Eventual	0,00D	17.958,15	0,00	17.958,15D
[3.1.3]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	379,47	55,96	323,51D
[3.1.3.02]DESPESAS BANCARIAS COM CONTRATO GESTÃO	0,00D	67,53	0,00	67,53D
[3.1.3.02.0001]Tarifas	0,00D	67,53	0,00	67,53D
[3.1.3.04]DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO	0,00D	311,94	55,96	255,98D
[3.1.3.04.0001]Multas e Juros	0,00D	5,06	5,06	0,00D
[3.1.3.04.0004]Auto de Infração	0,00D	195,23	0,00	195,23D
[3.1.3.04.0006]Tarifa Fomentar	0,00D	111,65	50,90	60,75D
[3.1.4]IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	5.514,29	56,70	5.457,59D
[3.1.4.01]IMPOSTOS E TAXAS COM CONTRA GESTÃO	0,00D	5.076,63	8,50	5.068,13D
[3.1.4.01.0002]I.P.V.A. e Relicenciamento	0,00D	182,88	0,00	182,88D
[3.1.4.01.0004]Taxa Licença para Funcionamento	0,00D	4.871,55	0,00	4.871,55D
[3.1.4.01.0015]Pedágio	0,00D	22,20	8,50	13,70D
[3.1.4.02]IMPOSTOS E TAXAS CONTRATO GESTÃO B.UNIVERSITÁRIA	0,00	74,80	10,40	64,40D
[3.1.4.02.0002]Bolsa Universitaria - Pedágio	0,00D	74,80	10,40	64,40D
[3.1.4.03]IMPOSTOS E TAXAS - S/ RESTRIÇÃO C/ RECURSO DOAÇÃO	0,00D	264,26	0,00	264,26D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.4.03.0001]Seguro DPVAT	0,00D	45,72	0,00	45,72D
[3.1.4.03.0002]Taxas Diversas	0,00D	218,54	0,00	218,54D
[3.1.4.06]IMPOSTOS E TAXAS- RECURSO C.GESTÃO/RESTAURANTE	0,00D	98,60	37,80	60,80D
[3.1.4.06.0016]Pedágio - Restaurantes	0,00D	98,60	37,80	60,80D
[3.1.6]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00D	290,13	0,00	290,13D
[3.1.6.01]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00D	290,13	0,00	290,13D
[3.1.6.01.0001]Baixa do Imobilizado	0,00D	290,13	0,00	290,13D
[4]RECEITAS	0,00C	0,00	2.450.372,12	2.450.372,12C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	2.450.372,12	2.450.372,12C
[4.1.1]CONTRATO	0,00C	0,00	2.348.880,44	2.348.880,44C
[4.1.1.01]RECEITAS ASSIST.SOCIAL C/RESTRICÇÃO CONTRATO GESTÃO	0,00C	0,00	2.329.121,88	2.329.121,88C
[4.1.1.01.0019]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	0,00C	0,00	39.910,80	39.910,80C
[4.1.1.01.0024]Contrato de Gestão com Restrição	0,00C	0,00	2.273.069,55	2.273.069,55C
[4.1.1.01.0025]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	0,00C	0,00	16.141,53	16.141,53C
[4.1.1.04]RECEITA C/RESTRICÇÃO CONT. GESTÃO/B.UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	19.758,56	19.758,56C
[4.1.1.04.0001]Bolsa Universitária	0,00C	0,00	19.758,56	19.758,56C
[4.1.2]PRODUÇÃO PROPRIA	0,00C	0,00	400,00	400,00C
[4.1.2.01]PRODUÇÃO PROPRIA	0,00C	0,00	400,00	400,00C
[4.1.2.01.0001]Venda de Bordados e Outros	0,00C	0,00	400,00	400,00C
[4.1.3]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	6.940,41	6.940,41C
[4.1.3.01]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	6.940,41	6.940,41C
[4.1.3.01.0001]Descontos Obtidos	0,00C	0,00	688,42	688,42C
[4.1.3.01.0002]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	0,00C	0,00	6.251,99	6.251,99C
[4.1.7]DOAÇÕES	0,00C	0,00	89.486,80	89.486,80C
[4.1.7.01]DOAÇÕES DIVERSAS	0,00C	0,00	89.486,80	89.486,80C
[4.1.7.01.0002]Pessoa Física	0,00C	0,00	3.621,79	3.621,79C
[4.1.7.01.0003]Pessoa Jurídica	0,00C	0,00	15.539,21	15.539,21C
[4.1.7.01.0004]Fomentar/OVG	0,00C	0,00	59.185,80	59.185,80C
[4.1.7.01.0012]Serviço Voluntário	0,00C	0,00	11.140,00	11.140,00C
[4.1.8]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	4.664,47	4.664,47C
[4.1.8.01]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	4.664,47	4.664,47C
[4.1.8.01.0008]Ajuste de Inventario	0,00C	0,00	4.660,67	4.660,67C
[4.1.8.01.0012]Idosos do ASF	0,00C	0,00	3,80	3,80C

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

IDELMA RODRIGUES
Diretor
CPF: 49215884149

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