

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	33.348.486,83D	21.904.043,92	18.070.035,08	37.182.495,67D
[1.1]CIRCULANTE	20.812.720,06D	21.761.668,74	17.971.371,12	24.603.017,68D
[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.670.421,23D	6.808.040,43	15.245.964,94	2.232.496,72D
[1.1.1.02]BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	20.121,04D	279.067,80	228.042,21	71.146,63D
[1.1.1.02.0062]Bradesco Ag.244 CC 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	20.121,04D	279.067,80	228.042,21	71.146,63D
[1.1.1.03]BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	1.133.317,89D	142.103,17	156.788,18	1.118.632,88D
[1.1.1.03.0031]Bradesco Ag.244 CA 45.000-6 - OVG/DOAÇÕES	559.660,29D	139.369,30	156.788,18	542.241,41D
[1.1.1.03.0032]Bradesco Ag.244 CA 45.004-9 - OVG/Abrigo C.G.S.F.	573.657,60D	2.733,87	0,00	576.391,47D
[1.1.1.04]BANCO CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	8.175.963,37D	5.257.174,43	13.387.144,75	45.993,05D
[1.1.1.04.0015]Banco Itau Ag. 3277 CC 9576-0 (FOMENTAR)	11.321,17D	18.817,57	11.228,95	18.909,79D
[1.1.1.04.0019]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
[1.1.1.04.0023]Bradesco Ag.244 CC 45.001-4 - FomentarProduzir/OVG	5.049,42D	2.419,24	50,90	7.417,76D
[1.1.1.05]BANCO CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	1.341.018,93D	1.129.695,03	1.473.989,80	996.724,16D
[1.1.1.05.0015]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
[1.1.2]CREDITOS	8.565.811,72D	14.520.601,84	2.164.787,32	20.921.626,24D
[1.1.2.03]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.376,73D	49.218,29	39.358,83	17.236,19D
[1.1.2.03.0007]Valor a Recuperar	592,95D	3.407,29	818,26	3.181,98D
[1.1.2.03.0008]Diária (Contrato de Gestão)	700,00D	5.839,00	5.164,00	1.375,00D
[1.1.2.03.0009]Diária (bolsa Universitaria)	60,00D	35.082,00	28.212,00	6.930,00D
[1.1.2.03.0010]Diária	2.407,20D	0,00	0,00	2.407,20D
[1.1.2.03.0011]Plano Odontologico a recuperar	1.906,58D	0,00	94,57	1.812,01D
[1.1.2.03.0012]Diária (Contrato de Gestão-Restaurante)	1.710,00D	4.890,00	5.070,00	1.530,00D
[1.1.2.04]ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	2.400,00D	0,00	2.448,00	48,00C
[1.1.2.04.0001]CGSF-Complexo Geriologico Sagrada Familia	0,00D	0,00	48,00	48,00C
[1.1.2.04.0012]COGER-Coordenação Geral	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00D
[1.1.2.05]CREDITOS A RECEBER	58.060,55D	0,00	0,00	58.060,55D
[1.1.2.05.0009]Deposito Judicial	58.060,55D	0,00	0,00	58.060,55D
[1.1.2.06]IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	1.102.225,77D	0,00	0,00	1.102.225,77D
[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	7.201,33D	0,00	0,00	7.201,33D
[1.1.2.07]BENEFICIOS A RECEBER	0,00D	3.444,65	3.444,65	0,00D
[1.1.2.07.0003]Salario Maternidade	0,00D	3.444,65	3.444,65	0,00D
[1.1.2.08]SUBVENÇOES A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO	7.395.748,67D	14.467.938,90	2.119.535,84	19.744.151,73D
[1.1.2.08.0001]Contrato Gestão/Bolsa Universitária	4.717.997,31D	10.037.253,54	0,00	14.755.250,85D
[1.1.2.08.0002]Contrato de Gestão/Tesouro	2.677.751,36D	4.430.685,36	2.119.535,84	4.988.900,88D
[1.1.3]ESTOQUE	1.507.397,37D	433.026,47	543.816,90	1.396.606,94D
[1.1.3.01]ESTOQUE DE MERCADORIAS E BENS	1.507.397,37D	433.026,47	543.816,90	1.396.606,94D
[1.1.3.01.0001]Almoxarifado	341.898,55D	239.879,08	374.563,81	207.213,82D
[1.1.3.01.0002]Bens adquirido para Doação	305.763,35D	130.407,00	84.617,65	351.552,70D
[1.1.3.01.0004]Bens recebidos para doação	38.577,29D	35.589,95	47.869,41	26.297,83D
[1.1.3.01.0005]Estoque Materia Prima	251.791,56D	0,00	4.880,00	246.911,56D
[1.1.3.01.0006]Estoque para Importados	381.592,11D	0,00	0,00	381.592,11D
[1.1.3.01.0007]Estoque Produto Acabado - GAB	7.336,07D	12.094,47	10.175,97	9.254,57D
[1.1.3.01.0008]Estoque Produto Acabado - GEP	22.235,20D	10.175,97	11.534,09	20.877,08D
[1.1.3.01.0009]Estoque de Produtos em Elaboração	158.203,24D	4.880,00	10.175,97	152.907,27D
[1.1.4]APROPRIAÇÃO	69.089,74D	0,00	16.801,96	52.287,78D
[1.1.4.03]DESPESAS APROPRIAR	69.089,74D	0,00	16.801,96	52.287,78D
[1.1.4.03.0001]Seguro Veiculo	10.795,20D	0,00	5.397,60	5.397,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1.4.03.0002]Seguro Bolsista	37.800,00D	0,00	5.400,00	32.400,00D
[1.1.4.03.0005]Seguro de Vida dos Funcionários	3.816,40D	0,00	954,10	2.862,30D
[1.1.4.03.0006]Água	10.962,69D	0,00	2.192,54	8.770,15D
[1.1.4.03.0007]Seguro Predial	5.715,45D	0,00	2.857,72	2.857,73D
[1.3]ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.535.766,77D	142.375,18	98.663,96	12.579.477,99D
[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	10.841.270,22D	142.375,18	98.483,58	10.885.161,82D
[1.3.2.01]IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	13.795.861,09D	19.445,79	23.093,69	13.792.213,19D
[1.3.2.01.0001]Edificações	6.333.348,88D	0,00	0,00	6.333.348,88D
[1.3.2.01.0002]Instalações	90.851,28D	0,00	168,00	90.683,28D
[1.3.2.01.0003]Equipamento de Comunicação	77.321,86D	0,00	870,73	76.451,13D
[1.3.2.01.0004]Equipamento de Informática	684.806,51D	878,80	2.022,00	683.663,31D
[1.3.2.01.0005]Móveis e Utensílios	639.179,56D	18.566,99	19.554,05	638.192,50D
[1.3.2.01.0006]Máquinas e equipamentos	594.463,72D	0,00	478,91	593.984,81D
[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
[1.3.2.02](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	4.673.842,04C	17.675,14	50.161,75	4.706.328,65C
[1.3.2.02.0001](-) Depreciação de Edificações	2.103.833,47C	0,00	26.401,67	2.130.235,14C
[1.3.2.02.0002](-) Depreciação de Instalações	61.732,50C	168,00	448,76	62.013,26C
[1.3.2.02.0003](-) Depreciação de Equip. Comunicação	58.527,63C	870,73	343,72	58.000,62C
[1.3.2.02.0004](-) Depreciação de Equip. Informática	578.222,63C	2.022,00	4.986,93	581.187,56C
[1.3.2.02.0005](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	410.585,59C	14.185,22	3.763,44	400.163,81C
[1.3.2.02.0006](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	362.133,75C	429,19	3.617,03	365.321,59C
[1.3.2.02.0008](-) Depreciação de Veículos	1.098.806,47C	0,00	10.600,20	1.109.406,67C
[1.3.2.05]IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - CONTRATO GESTÃO	2.463.927,52D	105.165,90	210,00	2.568.883,42D
[1.3.2.05.0001]Instalações	48.359,00D	57.821,00	0,00	106.180,00D
[1.3.2.05.0002]Equipamento de Comunicação	30.259,30D	0,00	0,00	30.259,30D
[1.3.2.05.0003]Equipamento de Informatica	304.020,24D	0,00	0,00	304.020,24D
[1.3.2.05.0004]Móveis e Utensílios	344.799,86D	45.364,90	210,00	389.954,76D
[1.3.2.05.0005]Maquinas e Equipamentos	76.247,94D	1.980,00	0,00	78.227,94D
[1.3.2.05.0006]Veículos	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	92.063,32D	0,00	0,00	92.063,32D
[1.3.2.05.0009]Benfeitoria em propriedade de Terceiros	776.177,86D	0,00	0,00	776.177,86D
[1.3.2.06](-) DEPRECIACÃO ACUM - C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	744.676,35C	88,35	25.018,14	769.606,14C
[1.3.2.06.0001](-) Depreciação de Instalações	8.624,57C	0,00	402,99	9.027,56C
[1.3.2.06.0002](-) Depreciação de Equip. Comunicação	1.039,10C	0,00	252,16	1.291,26C
[1.3.2.06.0003](-) Depreciação de Equip. de Informatica	71.282,33C	0,00	5.067,00	76.349,33C
[1.3.2.06.0004](-) Depreciação de Móveis e Utensílios	18.293,36C	88,35	2.873,33	21.078,34C
[1.3.2.06.0005](-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	15.849,73C	0,00	635,40	16.485,13C
[1.3.2.06.0006](-) Depreciação de Veiculos	34.650,00C	0,00	825,00	35.475,00C
[1.3.2.06.0007](-) Depreciação de Veiculos em Cessão de Uso	592.350,00C	0,00	12.375,00	604.725,00C
[1.3.2.06.0008](-) Depreciação em Benfeitorias em Ter.de Terceiro	2.587,26C	0,00	2.587,26	5.174,52C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.3.3]INTANGIVEL	301.987,39D	0,00	180,38	301.807,01D
[1.3.3.01]COM RESTRIÇÃO DO CONTRATO GESTÃO	13.409,13D	0,00	122,46	13.286,67D
[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	1.285,83C	0,00	122,46	1.408,29C
[1.3.3.02]SEM RESTRIÇÃO	288.578,26D	0,00	57,92	288.520,34D
[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	521,28C	0,00	57,92	579,20C
[2]PASSIVO	33.572.652,28C	14.925.912,78	18.774.113,83	37.420.853,33C
[2.1] CIRCULANTE	24.098.189,06C	14.925.912,78	18.774.113,83	27.946.390,11C
[2.1.1]FORNECEDORES	18.056.014,02C	10.063.361,06	12.436.877,59	20.429.530,55C
[2.1.1.01]CONTAS A PAGAR COM CONTRATO GESTÃO/TESOURO	907.111,42C	1.262.361,67	994.775,69	639.525,44C
[2.1.1.01.0002]Fornecedores Diversos	27.776,76C	370,00	370,00	27.776,76C
[2.1.1.01.0009]Ortopédia Millenium Ltda	0,00C	0,00	3.500,00	3.500,00C
[2.1.1.01.0020]Exclusiva Util. e Embalagens Ltda	0,00C	0,00	759,90	759,90C
[2.1.1.01.0051]Casa do Criador Prod. Agropecuaria Ltda	210,00C	210,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0053]Comercial de Carnes Meia Ponte Ltda	37.160,36C	41.147,46	27.436,23	23.449,13C
[2.1.1.01.0055]LM Equipamentos Hospitalares Ltda	31.185,00C	31.185,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0089]LG Informática Ltda	2.141,39C	4.423,11	2.281,72	0,00C
[2.1.1.01.0123]Setransp	0,00C	30.890,30	30.890,30	0,00C
[2.1.1.01.0128]Água Pura com. Distribuidora Ltda	0,00C	2.591,60	2.591,60	0,00C
[2.1.1.01.0170]J.Camara & Irmãos S/A	648,00C	648,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0231]Saneamento de Goiás	10.962,69C	19.207,39	17.014,85	8.770,15C
[2.1.1.01.0290]Detran-GO	0,00C	362,64	3.914,09	3.551,45C
[2.1.1.01.0521]DL Nutrição Clínica Ltda-EPP - Jair Mauro Ribeiro	1.254,50C	1.254,50	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0562]Apolo Entulhos e Serviços Ltda	1.375,00C	1.375,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0566]Assuério Ramos Alves	0,00C	2.390,00	2.390,00	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	1.530,00C	1.530,00	5.600,00	5.600,00C
[2.1.1.01.0712]Sintramerc_Go Sindicato dos Trabalhadores na Movi	7.875,30C	8.068,80	193,50	0,00C
[2.1.1.01.0883]A Pontec Relogios Comerciais Ltda.	1.980,00C	1.980,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.0972]Carimbos Araguaia Com. e Serv. Ltda	0,00C	119,00	119,00	0,00C
[2.1.1.01.1008]Unica Dental Produtos Odont. e Hospitalares Ltda.	741,00C	741,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1013]Atan - AG de Tur Anhanguera Ltda	0,00C	10.972,58	10.972,58	0,00C
[2.1.1.01.1016]RIM-Service Centro Oeste Com. Ind. e Imp. de Maq.	1.746,00C	1.746,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1082]Martins Comercio de Medicamentos Ltda	0,00C	0,00	924,00	924,00C
[2.1.1.01.1118]PMH-Produtos Méd. Hospitalares Ltda	8.215,10C	8.215,10	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	0,00C	455,21	455,21	0,00C
[2.1.1.01.1177]Morais e Guaciara Ltda	0,00C	0,00	750,00	750,00C
[2.1.1.01.1274]Ericom Telecomunicações Ltda	750,00C	1.500,00	750,00	0,00C
[2.1.1.01.1279]Brasilcard. Adm. de Cartões Serv. Fomento Merc. Lt	0,00C	34.115,87	34.115,87	0,00C
[2.1.1.01.1327]Prefeitura Municipal de Goiania	0,00C	3.171,62	3.171,62	0,00C
[2.1.1.01.1362]Alphamix Industria e Comercio Ltda	0,00C	0,00	101.500,00	101.500,00C
[2.1.1.01.1381]DW Service Ltda	14.675,44C	21.662,54	15.276,64	8.289,54C
[2.1.1.01.1437]Cobra Comercio de Materiais Eletronicos Ltda	0,00C	0,00	878,80	878,80C
[2.1.1.01.1465]AAS Sobrosa Ltda	0,00C	49,90	49,90	0,00C
[2.1.1.01.1590]Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00C	1.125,90	1.125,90	0,00C
[2.1.1.01.1602]Itaú Seguros de Auto e Residência S/A	0,00C	2.707,26	2.707,26	0,00C
[2.1.1.01.1608]Copagaz Distribuidora de Gas S.A	8.047,10C	11.127,10	3.080,00	0,00C
[2.1.1.01.1616]Trivale Administração Ltda	100.104,05C	200.286,44	100.182,39	0,00C
[2.1.1.01.1638]RG Segurança e Vigilancia Ltda EPP	46.189,86C	0,00	0,00	46.189,86C
[2.1.1.01.1651]Topmed - Prod. Hospitalares Ltda	0,00C	5.320,00	5.320,00	0,00C
[2.1.1.01.1684]2º Tab.de Prot. e Reg. de Pessoa J. Tit e Doc G	0,00C	232,14	232,14	0,00C
[2.1.1.01.1686]Goianita Empresarial Utilidades Ltda	0,00C	355,79	355,79	0,00C
[2.1.1.01.1713]Goiaslimp Serviço Gerais Ltda	217.927,20C	261.516,98	261.800,56	218.210,78C
[2.1.1.01.1725]JF Copiadora Ltda	450,00C	450,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.1729]Sampa Produtos Eletronicos Ltda	0,00C	22.833,34	22.833,34	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.01.1769]GVM Grafica e Editora Ltda	0,00C	0,00	1.145,00	1.145,00C
[2.1.1.01.1787]CBM Participações Ltda	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
[2.1.1.01.1797]BR Gaap Contabilidade Eireli -ME	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
[2.1.1.01.1823]Santo Antônio Com. de Móveis Ltda	14.855,00C	14.855,00	1.470,00	1.470,00C
[2.1.1.01.1828]Oi S/A	0,00C	25.999,71	41.694,85	15.695,14C
[2.1.1.01.1866]Divina Quitanda Ltda - EPP	8.840,67C	7.749,42	311,10	1.402,35C
[2.1.1.01.1884]Caio de Souza Freire - ME	0,00C	0,00	1.050,00	1.050,00C
[2.1.1.01.1913]H L Mercantil Mat. Esportivos Ltda	7.704,00C	8.442,30	738,30	0,00C
[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	3.816,40C	954,10	0,00	2.862,30C
[2.1.1.01.2036]SEAT Sistemas Eletronicos de Atendimentos Ltda -EP	0,00C	4.594,38	4.594,38	0,00C
[2.1.1.01.2063]Bravos Auditores Independentes SS EPP	2.099,61C	2.099,61	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2065]Fit Refrigeração Ltda	0,00C	2.402,00	2.402,00	0,00C
[2.1.1.01.2077]Tavares Silva & Silva Ltda.	375,00C	375,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2094]Cíntia Arraes Mendes	5.080,00C	12.530,00	7.450,00	0,00C
[2.1.1.01.2100]Papeleria & Livraria Universo EIRELI	0,00C	0,00	391,40	391,40C
[2.1.1.01.2101]MM Supermercado Sirva-se EIRELI - ME	27.357,47C	27.761,77	12.769,68	12.365,38C
[2.1.1.01.2105]Vagno Pereira dos Santos - 85367010130	0,00C	1.297,87	6.037,98	4.740,11C
[2.1.1.01.2115]Telefônica Data S.A.	11.113,00C	22.226,00	11.113,00	0,00C
[2.1.1.01.2118]Agencia Brasil Central	0,00C	30.194,08	30.194,08	0,00C
[2.1.1.01.2126]Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo	0,00C	1.297,38	2.422,53	1.125,15C
[2.1.1.01.2148]Emporio Representações Ltda-ME	3.443,34C	3.443,34	3.765,72	3.765,72C
[2.1.1.01.2149]Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Traba	0,00C	60,00	60,00	0,00C
[2.1.1.01.2160]Localiza Goiás Ltda	0,00C	1.920,00	1.920,00	0,00C
[2.1.1.01.2201]A F de Oliveira - Loja das Cadeiras - ME	0,00C	6.210,00	6.210,00	0,00C
[2.1.1.01.2203]Resíduo Zero Ambiental S/A	0,00C	255,00	255,00	0,00C
[2.1.1.01.2204]E-Box Comercio e Representações EIRELI_ME	40.306,86C	40.306,86	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2206]Quimpharma Indústria Química e Farmacêutica Ltda	76.986,00C	76.986,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2210]Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI	1.470,00C	1.470,00	1.735,60	1.735,60C
[2.1.1.01.2213]Borges e Fonseca Tecidos Ltda - ME	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
[2.1.1.01.2215]PAV Engenharia Ltda - ME	46.031,66C	46.031,66	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2217]Ralphe Pereira de Almeida	0,00C	14.560,00	14.560,00	0,00C
[2.1.1.01.2218]Start Instituto de Desenv. Humano e Prof. Ltda-ME	0,00C	321,20	321,20	0,00C
[2.1.1.01.2223]Microequipamentos de Informática e Bazar Ltda-EPP	0,00C	0,00	1.900,00	1.900,00C
[2.1.1.01.2226]Ilux Material Elétrico EIRELI - ME	2.419,52C	2.419,52	35.021,40	35.021,40C
[2.1.1.01.2231]Content Assessoria Ltda - ME	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00C
[2.1.1.01.2233]Pharmacy Comércio de Medicamentos EIRELI	0,00C	7.927,32	7.927,32	0,00C
[2.1.1.01.2234]Exata Vigilância Patrimonial EIRELI - ME	102.199,35C	102.199,35	0,00	0,00C
[2.1.1.01.2239]Panificadora, Lanchonete e Confeitari Delícia Ltda	0,00C	459,00	1.143,25	684,25C
[2.1.1.01.2241]Avenir Furtado da Silva Neto EIRELI -EPP	17.456,79C	17.456,79	18.890,27	18.890,27C
[2.1.1.01.2245]Uniar Comercio de Eletro Eletronicos e Serv Ltda	0,00C	0,00	55.419,00	55.419,00C
[2.1.1.01.2246]FJ Comercio e Distribuição Ltda ME	0,00C	0,00	17.100,00	17.100,00C
[2.1.1.01.2247]Pequena Obra da Divina Prov. Recanto Dom Orione	0,00C	4.419,44	4.419,44	0,00C
[2.1.1.01.2248]Comercio e Industria de Moveis LRB Ltda	0,00C	2.850,00	2.850,00	0,00C
[2.1.1.02]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/BOLSA UNIVERSITÁRIA	14.862.451,53C	7.823.456,56	9.998.099,34	17.037.094,31C
[2.1.1.02.0001]Fundação Integ. Munic. de Ensino	211.227,58C	68.998,86	2.115,50	144.344,22C
[2.1.1.02.0002]Sociedade Central de Ensino Superior	35.399,33C	12.023,61	0,00	23.375,72C
[2.1.1.02.0003]Sociedade de Ed. e Cultura de Goiania Ltda -PADRAO	155.220,62C	108.349,82	202.208,86	249.079,66C
[2.1.1.02.0004]Associação Educativa Evangelica	1.741.613,63C	691.393,72	313.584,62	1.363.804,53C
[2.1.1.02.0005]Centro de Ciencias de Jussara	163.028,00C	54.576,00	0,00	108.452,00C
[2.1.1.02.0006]Centro de Ensino Sup. de Piracanjuba	30.597,60C	15.298,80	15.298,80	30.597,60C
[2.1.1.02.0007]Associação Jataiense de Educação	70.981,64C	34.690,82	37.790,82	74.081,64C
[2.1.1.02.0008]Centro de Ensino Superior do Brasil	22.329,00C	7.443,00	0,00	14.886,00C
[2.1.1.02.0009]Centro Tecnológico Cambury Ltda	267.272,78C	246.009,97	470.153,26	491.416,07C
[2.1.1.02.0010]Organização Cultural Educacional Filantropica	3.231,68C	3.231,68	7.485,88	7.485,88C
[2.1.1.02.0011]Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	34.484,63C	19.159,73	27.669,08	42.993,98C
[2.1.1.02.0012]Sociedade Brasileira de Cultura e Ensino	33.820,78C	33.820,78	88.892,26	88.892,26C
[2.1.1.02.0013]Associação Trindadense de Educação e Cultura	242.079,77C	81.263,09	300,00	161.116,68C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.02.0014]Faculdade do Sudeste Goiano	214.103,00C	71.201,00	500,00	143.402,00C
[2.1.1.02.0015]Associação Objetivo de Ensino Superior	47.504,73C	47.504,73	143.024,72	143.024,72C
[2.1.1.02.0016] Faculdade Alfredo Nasser Ltda	1.047.415,54C	336.145,00	35.887,00	747.157,54C
[2.1.1.02.0017]Universidade de Rio Verde	1.238.850,11C	414.583,37	800,00	825.066,74C
[2.1.1.02.0018]Sociedade de Ensino Superior Fenix S/C	191.274,66C	64.700,02	1.721,05	128.295,69C
[2.1.1.02.0019]Instituto Brasil de Ciência & Tecnologia Ltda	71.928,00C	35.564,00	36.864,00	73.228,00C
[2.1.1.02.0020]Fundação Educacional de Goiás	80.323,68C	80.323,68	165.647,36	165.647,36C
[2.1.1.02.0021]Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo	111.565,09C	36.457,49	1.185,60	76.293,20C
[2.1.1.02.0022]Dinamica Organização Projeto e Consultoria Ltda	152.892,05C	50.297,35	1.000,00	103.594,70C
[2.1.1.02.0023]Centro Educacional Alves Faria	427.120,98C	427.120,98	861.190,84	861.190,84C
[2.1.1.02.0024]Associação de Ensino Superior de Goiás	203.297,52C	67.871,92	2.500,00	137.925,60C
[2.1.1.02.0025]Associação Goiana de Ensino	314.607,38C	314.607,38	754.691,27	754.691,27C
[2.1.1.02.0027]Sociedade de Educação e Cultura de Goiás	190.596,20C	190.596,20	396.621,40	396.621,40C
[2.1.1.02.0028]Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues	134.234,00C	44.278,00	400,00	90.356,00C
[2.1.1.02.0029]Sociedade Goiana de Cultura - PUC	1.230.376,49C	1.230.376,49	2.593.639,82	2.593.639,82C
[2.1.1.02.0030]Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado	169.587,84C	169.587,84	437.143,57	437.143,57C
[2.1.1.02.0031]Associação Salgado de Oliveira	418.759,10C	418.759,10	955.281,57	955.281,57C
[2.1.1.02.0032]União Sul Americana de Educação	342.863,00C	342.863,00	725.322,00	725.322,00C
[2.1.1.02.0033]Fundação Educacional de Anicuns	485.674,42C	155.668,54	13.630,40	343.636,28C
[2.1.1.02.0034]Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida	776.960,80C	259.324,20	2.318,00	519.954,60C
[2.1.1.02.0035]Sociedade Brasileira de Educação e Cultura S/S Ltd	12.445,70C	12.445,70	24.891,40	24.891,40C
[2.1.1.02.0036]Centro de Ensino Superior de Iporá Ltda	98.364,40C	32.254,80	800,00	66.909,60C
[2.1.1.02.0037]Associação Catalana de Educação - ACE	160.176,16C	80.710,08	83.346,08	162.812,16C
[2.1.1.02.0038]Centro de Educação Serra da Mesa Ltda-CESEM	119.758,06C	34.095,96	18.735,47	104.397,57C
[2.1.1.02.0039]Sociedade Catalana de Educação S/C Ltda	329.579,32C	110.430,44	0,00	219.148,88C
[2.1.1.02.0040]Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá	0,00C	0,00	10.242,62	10.242,62C
[2.1.1.02.0041]Centro de Educação Superior de Inhumas Ltda	73.011,00C	23.637,00	300,00	49.674,00C
[2.1.1.02.0042]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	13.789,85C	13.789,85	30.473,76	30.473,76C
[2.1.1.02.0043]Faculdade e Colegio Sul D' America Ltda	23.055,14C	11.527,57	11.227,57	22.755,14C
[2.1.1.02.0044]Centro Tecnológico Delta Ltda	39.462,42C	39.462,42	83.595,84	83.595,84C
[2.1.1.02.0046]Faculdade das Aguas Quentes Ltda	254.858,83C	0,00	129.499,58	384.358,41C
[2.1.1.02.0047]Centro de Estudos Octavio Dias de Oliveira	117.416,50C	38.587,34	3.000,00	81.829,16C
[2.1.1.02.0049]Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda	44.612,79C	15.070,93	0,00	29.541,86C
[2.1.1.02.0050]Sociedade Mantenedora das Faculdades de Jataí-LT	9.000,00C	4.500,00	4.500,00	9.000,00C
[2.1.1.02.0051]Centro de Ensino Noroeste Ltda ME	54.746,42C	53.226,42	109.094,11	110.614,11C
[2.1.1.02.0052]Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda	206.543,52C	66.650,54	5.095,95	144.988,93C
[2.1.1.02.0053]Instituto de Pós Graduação e Graduação Ltda	8.000,00C	22.000,00	35.189,56	21.189,56C
[2.1.1.02.0054]Fundação São Miguel Arcanjo	26.025,84C	8.675,28	0,00	17.350,56C
[2.1.1.02.0055]Instituto de Ens. e Pesq. do Planalto Central Ltda	27.325,20C	9.108,40	0,00	18.216,80C
[2.1.1.02.0056]Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Ltda	242.342,60C	80.005,80	4.080,25	166.417,05C
[2.1.1.02.0057]Faculdade de Itapuranga Ltda EPP	18.030,40C	8.815,20	9.215,20	18.430,40C
[2.1.1.02.0059]Centro Educacional Montes Belos Ltda	238.953,00C	118.785,94	125.791,07	245.958,13C
[2.1.1.02.0060]Centro de Ciencia de Itaberaí - CCI -ME	53.094,50C	17.231,50	1.500,00	37.363,00C
[2.1.1.02.0061]Instituto de desenvolvimento Tecnológico e Humano	0,00C	21.220,08	21.220,08	0,00C
[2.1.1.02.0062]Dinamica Assessoria e Gestão Empresarial Ltda	153.678,20C	153.678,20	312.765,40	312.765,40C
[2.1.1.02.0063]Fundação de Ensino Superior de Goiatuba	817.117,29C	276.921,92	1.500,00	541.695,37C
[2.1.1.02.0066]Achei Automoveis Ltda ME	14.789,90C	29.579,80	14.789,90	0,00C
[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	311.934,00C	311.934,00	646.665,38	646.665,38C
[2.1.1.02.0076]Faculdade João Paulo II	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
[2.1.1.02.0077]Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás	1.800,00C	0,00	1.200,00	3.000,00C
[2.1.1.02.0078]MBM Seguradora S.A.	43.200,00C	6.711,84	0,00	36.488,16C
[2.1.1.02.0079]Swiss Participações Ltda	250.769,50C	25.076,95	0,00	225.692,55C
[2.1.1.02.0080]Soc. de Educação e Cultura Ap.de Goiânia Ltda-ME	275,00C	0,00	990,00	1.265,00C
[2.1.1.02.0081]Anhanguera Educacional Participações S.A.	189.264,80C	61.372,43	6.302,44	134.194,81C
[2.1.1.02.0082] Instituto Consciência GO Ltda - EPP	1.860,00C	1.860,00	3.720,00	3.720,00C
[2.1.1.02.0083]Faculdade CGESP Ltda - ME	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
[2.1.1.03]CONTAS A PAGAR COM RECURSO DE DOAÇÕES	16.233,20C	37.943,40	25.239,20	3.529,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.1.03.0001]Telefonica Brasil S.A	0,00C	625,20	625,20	0,00C
[2.1.1.03.0003]Serviços prestador	0,00C	1.480,00	2.347,00	867,00C
[2.1.1.03.0004]Fornecedores Diversos	1.986,20C	6.693,80	4.707,60	0,00C
[2.1.1.03.0010]Editora Raizes Ltda - EPP	48,00C	108,00	120,00	60,00C
[2.1.1.03.0023]Régia Comércio de Informática Ltda	0,00C	108,08	108,08	0,00C
[2.1.1.03.0024]Prestador de Serviços-RPA	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
[2.1.1.03.0025]Beira-Mata Materiais de Construção Ltda - ME	0,00C	984,00	1.945,00	961,00C
[2.1.1.03.0026]G20 Transportes Ltda - ME	0,00C	422,40	422,40	0,00C
[2.1.1.03.0036]Oficina de Arte Bureau de Serv. Graficos Ltda-ME	219,00C	347,00	219,00	91,00C
[2.1.1.03.0053]Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Ltda	0,00C	165,88	165,88	0,00C
[2.1.1.03.0055]Jinflex Serv. Tec. de Cadeiras e Móveis Ltda	13.980,00C	13.980,00	0,00	0,00C
[2.1.1.03.0057]Ademir Francisco de Oliveira	0,00C	1.022,00	2.572,00	1.550,00C
[2.1.1.03.0058]Atos Certificadora EIRELI-ME	0,00C	463,00	463,00	0,00C
[2.1.1.03.0059]Metropole Comercio de Moveis Ltda-ME	0,00C	230,00	230,00	0,00C
[2.1.1.03.0060]Livia Milhomem de Souza	0,00C	10.064,04	10.064,04	0,00C
[2.1.1.04]CONTAS A PAGAR CONTRATO GESTÃO/RESTAURANTE CIDADAO	2.249.717,87C	939.599,43	1.418.763,36	2.728.881,80C
[2.1.1.04.0001]O Universitário Restaurante. Ind. Com. A	741.405,20C	292.225,68	562.040,85	1.011.220,37C
[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	0,00C	15.100,64	15.100,64	0,00C
[2.1.1.04.0004]Kadu Comercio e Serviços Ltda - ME	683.530,07C	299.712,30	347.811,72	731.629,49C
[2.1.1.04.0005]Vogue Alimentação e Nutrição Ltda	217.006,52C	75.179,68	114.875,47	256.702,31C
[2.1.1.04.0006]Vega Empresa de Serviços Gerais Ltda - EPP	191.973,29C	79.986,64	89.973,04	201.959,69C
[2.1.1.04.0007]Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda	122.642,79C	57.194,49	65.191,64	130.639,94C
[2.1.1.04.0008]Emporio Representações Ltda - ME	230.500,00C	107.200,00	120.680,00	243.980,00C
[2.1.1.04.0010]CIGA Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda	62.660,00C	0,00	90.090,00	152.750,00C
[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	3.106.080,68C	2.612.499,38	2.469.804,20	2.963.385,50C
[2.1.2.01]OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS	946.656,34C	2.260.398,17	2.296.487,90	982.746,07C
[2.1.2.01.0001]13 Salário a Pagar	0,00C	109.886,34	109.886,34	0,00C
[2.1.2.01.0003]Consignação Uniago	0,00C	0,00	13,80	13,80C
[2.1.2.01.0004]Contribuição Sindical a Recolher	0,00C	0,00	142,98	142,98C
[2.1.2.01.0006]Emprestimo Consignação Funcionários a Recolher	127.524,35C	127.524,35	126.594,40	126.594,40C
[2.1.2.01.0008]FGTS a Recolher	141.878,81C	141.878,81	145.776,42	145.776,42C
[2.1.2.01.0009]Indenização e Aviso Previo a Pagar	6.175,24C	3.741,20	3.032,73	5.466,77C
[2.1.2.01.0010]INSS a Recolher - Administrativo	174.714,25C	22.221,43	0,00	152.492,82C
[2.1.2.01.0011]Pensão Alimentícia a Recolher	0,00C	0,00	4.479,09	4.479,09C
[2.1.2.01.0013]Salários e Ordenados a Pagar	0,00C	1.179.265,73	1.179.265,73	0,00C
[2.1.2.01.0015]Plano de Saúde a Recolher	267.850,66C	267.850,66	334.546,50	334.546,50C
[2.1.2.01.0019]INSS a Recolher	162.915,10C	166.465,51	170.544,94	166.994,53C
[2.1.2.01.0020]Provisão de Férias	0,00C	181.934,44	181.934,44	0,00C
[2.1.2.01.0022]Plano Odontologico a Recolher	10.660,00C	21.709,00	10.887,00	162,00D
[2.1.2.01.0023]INSS a Recolher Prestação de Serviço	34.708,74C	34.754,24	28.843,56	28.798,06C
[2.1.2.01.0024]Pensão de Reparação Civil	20.229,19C	2.626,49	0,00	17.602,70C
[2.1.2.01.0027]INSS a Recolher RPA	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[2.1.2.01.0028]Bloqueio Judicial	0,00C	289,97	289,97	0,00C
[2.1.2.02]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	156.851,85C	155.447,51	173.316,30	174.720,64C
[2.1.2.02.0001]I.R.R.F a Recolher	138.561,01C	142.088,56	160.310,23	156.782,68C
[2.1.2.02.0003]ISS Retido a Recolher	3.181,48C	233,82	75,25	3.022,91C
[2.1.2.02.0004]PIS/COFINS/Contribuição Social a Recolher	15.109,36C	13.125,13	12.930,82	14.915,05C
[2.1.2.03]OUTRAS PROVISÕES	2.002.572,49C	196.653,70	0,00	1.805.918,79C
[2.1.2.03.0003]Contingencias de Ações Trabalhistas	1.433.057,94C	1.875,00	0,00	1.431.182,94C
[2.1.2.03.0004]Provisões de Férias	510.942,25C	181.934,44	0,00	329.007,81C
[2.1.2.03.0006]Provisão de FGTS s/Férias Provisionadas	58.572,30C	12.844,26	0,00	45.728,04C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.4]RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS	2.936.094,36C	2.250.052,34	3.867.432,04	4.553.474,06C
[2.1.4.01]CONVENIOS E CONTRATOS - BOLSA UNIVERSITARIA	0,00C	0,00	156,08	156,08C
[2.1.4.01.0050]Contrato Bolsa Universitaria OVG-SEGPLAN	24.972.219,76C	0,00	0,00	24.972.219,76C
[2.1.4.01.0054](-) Execução da Aplicação do Recurso B. Univ.	25.000.699,31D	0,00	0,00	25.000.699,31D
[2.1.4.01.0055]Rendimento Aplicação Conv.B.Universitaira	28.479,55C	0,00	156,08	28.635,63C
[2.1.4.02]CONTRATO DE GESTÃO	1.203.434,06C	2.224.701,74	3.762.021,71	2.740.754,03C
[2.1.4.02.001]Contrato de Gestão - Tesouro	13.111.901,82C	0,00	2.789.229,03	15.901.130,85C
[2.1.4.02.003]Contrato de Gestão/PROTEGE - Restaurante	3.331.953,34C	0,00	967.616,37	4.299.569,71C
[2.1.4.02.005]Rendimento das contas do Contrato de Gestão	26.696,61C	0,00	4.966,01	31.662,62C
[2.1.4.02.007](-) Execução da Aplicação do Recurso - CG	15.350.340,12D	2.119.535,84	210,30	17.469.665,66D
[2.1.4.02.008](-) Aquisição de Imobilizado c/ Contrato de Gestão	1.017.058,85D	105.165,90	0,00	1.122.224,75D
[2.1.4.02.009]Contra de Gestão - Tesouro (Devolução de Repasse)	1.792.662,09D	0,00	0,00	1.792.662,09D
[2.1.4.02.010]C G-Tesouro Repasse p/Pref.(Pend.Prest.Ctas)	1.224.684,22C	0,00	0,00	1.224.684,22C
[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	1.732.660,30C	25.350,60	105.254,25	1.812.563,95C
[2.1.4.04.0001]Receita de Subvenção de Investimentos a Realizar	1.732.660,30C	25.350,60	105.254,25	1.812.563,95C
[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	30.459.065,45D	14.687.773,35	25.395,78	45.121.443,02D
[3.0]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	18.909.888,44D	11.718.711,57	60,00	30.628.540,01D
[3.0.9]CUSTO COM PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	18.909.888,44D	11.718.711,57	60,00	30.628.540,01D
[3.0.9.01]PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM CONTRATO GESTÃO	684.335,16D	235.313,50	0,00	919.648,66D
[3.0.9.01.0007]Cadeira de Rodas	146.684,29D	0,00	0,00	146.684,29D
[3.0.9.01.0012]Fraldas Descartáveis	106.534,31D	23.111,75	0,00	129.646,06D
[3.0.9.01.0014]Muletas e Andador	2.447,41D	15.089,50	0,00	17.536,91D
[3.0.9.01.0016]Brinquedos	78.727,71D	28.489,11	0,00	107.216,82D
[3.0.9.01.0018]Exame de DNA e Outros	4.485,00D	0,00	0,00	4.485,00D
[3.0.9.01.0019]Vale Transporte (Doação)	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
[3.0.9.01.0020]Despesas com Medicamentos	376,62D	0,00	0,00	376,62D
[3.0.9.01.0021]Generos Alimenticios	58.978,73D	25.061,28	0,00	84.040,01D
[3.0.9.01.0022]Material Médico Hospitalar e Odontologico	16.352,98D	17.769,33	0,00	34.122,31D
[3.0.9.01.0027]Pão e Leite	7.445,45D	7.758,75	0,00	15.204,20D
[3.0.9.01.0028]Material de Corte e Costura	1.492,45D	829,93	0,00	2.322,38D
[3.0.9.01.0032]Produtos de Horti-Fruti	25.426,54D	36.877,33	0,00	62.303,87D
[3.0.9.01.0035]Material Educativo e Esportivo	17.265,50D	1.080,86	0,00	18.346,36D
[3.0.9.01.0036]Material educacional Cultural	2.599,80D	0,00	0,00	2.599,80D
[3.0.9.01.0039]Materia Prima para Artesanato	1.540,33D	51,20	0,00	1.591,53D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.0.9.01.0046]Suplementos Alimentar	7.754,00D	2.296,00	0,00	10.050,00D
[3.0.9.01.0047]Carne e Frios	37.142,77D	48.053,70	0,00	85.196,47D
[3.0.9.01.0048]Colchões	35.888,20D	7.977,60	0,00	43.865,80D
[3.0.9.01.0049]Enxoval p/ Bebê	76.511,45D	9.422,87	0,00	85.934,32D
[3.0.9.01.0051]Leite Especial	52.538,22D	7.487,46	0,00	60.025,68D
[3.0.9.01.0053]Material de Higiene e Beleza	0,00D	1.923,06	0,00	1.923,06D
[3.0.9.01.0055]Cama Mesa e Banho	49,50D	122,22	0,00	171,72D
[3.0.9.01.0064]Bengala	1.693,90D	245,60	0,00	1.939,50D
[3.0.9.01.0065]Malha Compressiva	0,00D	1.665,95	0,00	1.665,95D
[3.0.9.02]ASSIST.SOCIAL CONT.GESTÃO/ PROG. B.UNIVERSITÁRIA	14.520.298,16D	9.975.881,36	60,00	24.496.119,52D
[3.0.9.02.0001]Doação de Bolsa Universitária	14.485.636,16D	9.948.089,36	0,00	24.433.725,52D
[3.0.9.02.0002]Bolsa Universitaria - Diaria	34.662,00D	27.792,00	60,00	62.394,00D
[3.0.9.03]ASSIST.SOCIAL CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE CIDADÃO	3.524.660,52D	1.449.203,22	0,00	4.973.863,74D
[3.0.9.03.0001]Restaurante Cidadão - Refeição	3.309.660,52D	1.390.662,72	0,00	4.700.323,24D
[3.0.9.03.0002]Restaurante Cidadão - Locação	199.040,00D	53.530,50	0,00	252.570,50D
[3.0.9.03.0003]Diarias Restaurante	15.960,00D	5.010,00	0,00	20.970,00D
[3.0.9.04]ASSISTÊNCIA SOCIAL- S/RESTRICÇÃO COM RECURSO DOAÇÃO	180.594,60D	58.313,49	0,00	238.908,09D
[3.0.9.04.0001]Generos Alimentícios	66.064,05D	32.884,06	0,00	98.948,11D
[3.0.9.04.0002]Produtos de Horti Fruti	1.722,57D	382,32	0,00	2.104,89D
[3.0.9.04.0003]Despesas com Medicamentos	8.121,15D	7.881,50	0,00	16.002,65D
[3.0.9.04.0004]Pão e Leite	48.688,07D	7.627,59	0,00	56.315,66D
[3.0.9.04.0006]Muletas e Andadores	597,50D	95,60	0,00	693,10D
[3.0.9.04.0008]Material de Higiene e Limpeza para Doação	48,54D	726,70	0,00	775,24D
[3.0.9.04.0009]Material Medico Hospitalar e Odontologico	3.534,58D	1.659,62	0,00	5.194,20D
[3.0.9.04.0011]Vestuário	16.926,00D	0,00	0,00	16.926,00D
[3.0.9.04.0012]Auxilio Funeral	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[3.0.9.04.0013]Refeição	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
[3.0.9.04.0014]Evento e Promoção	2.785,00D	150,00	0,00	2.935,00D
[3.0.9.04.0016]Agua Mineral	793,26D	0,00	0,00	793,26D
[3.0.9.04.0017]Auxilio as Entidades	677,26D	0,00	0,00	677,26D
[3.0.9.04.0018]Cama Mesa e Banho	3.405,46D	2.400,00	0,00	5.805,46D
[3.0.9.04.0020]Brinquedos	11.267,92D	848,40	0,00	12.116,32D
[3.0.9.04.0024]Material Esportivo	799,60D	35,10	0,00	834,70D
[3.0.9.04.0025]Material para Artesanato	1.466,80D	422,60	0,00	1.889,40D
[3.0.9.04.0026]Leite especial	926,58D	0,00	0,00	926,58D
[3.0.9.04.0028]Material de Construção	31,18D	0,00	0,00	31,18D
[3.0.9.04.0031]Fraldas Geriatrica	1.595,43D	0,00	0,00	1.595,43D
[3.0.9.04.0033]Colchões	195,72D	0,00	0,00	195,72D
[3.0.9.04.0037]Suplemento Alimentar	1.336,81D	0,00	0,00	1.336,81D
[3.0.9.04.0038]Material de Corte e Costura	0,00D	3.200,00	0,00	3.200,00D
[3.0.9.04.0041]Cadeira de Rodas	1.246,20D	0,00	0,00	1.246,20D
[3.0.9.04.0042]Cadeira de Rodas Motorizada	5.514,92D	0,00	0,00	5.514,92D
[3.1]DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.549.177,01D	2.969.061,78	25.335,78	14.492.903,01D
[3.1.1]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.963.538,17D	767.973,16	2.610,72	3.728.900,61D
[3.1.1.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRATO GESTÃO/TESOURO	1.778.115,49D	574.393,50	0,00	2.352.508,99D
[3.1.1.01.0001]Material para Higiene e Limpeza	6,00D	0,00	0,00	6,00D
[3.1.1.01.0002]Assinatura Jornais, Revistas e outros	648,00D	0,00	0,00	648,00D
[3.1.1.01.0003]Combustíveis e Lubrificantes	73.368,31D	21.714,51	0,00	95.082,82D
[3.1.1.01.0005]Material para Manutenção do Imovel	12.519,17D	49.875,23	0,00	62.394,40D
[3.1.1.01.0007]Despesas Postais e Telegráficas	4.413,11D	1.125,90	0,00	5.539,01D
[3.1.1.01.0011]Serviços Gráficos	7.648,00D	390,22	0,00	8.038,22D
[3.1.1.01.0012]Manutenção, Conservação , Limpeza e Segurança	1.102.832,38D	286.030,72	0,00	1.388.863,10D
[3.1.1.01.0014]Manutenção de Veículos	30.962,28D	12.401,36	0,00	43.363,64D
[3.1.1.01.0016]Material de Expediente	7.229,20D	2.566,77	0,00	9.795,97D
[3.1.1.01.0018]Material para Escritório	8.282,91D	3.295,77	0,00	11.578,68D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.1.01.0019]Despesas com Informática	41.037,34D	5.781,72	0,00	46.819,06D
[3.1.1.01.0020]Publicações	11.738,63D	30.194,08	0,00	41.932,71D
[3.1.1.01.0022]Seguro de veículos	21.590,40D	8.104,86	0,00	29.695,26D
[3.1.1.01.0023]Serviços de Terceiros	153.162,35D	18.806,20	0,00	171.968,55D
[3.1.1.01.0028]Luz	13.642,87D	4.419,44	0,00	18.062,31D
[3.1.1.01.0029]Água	59.413,14D	19.207,39	0,00	78.620,53D
[3.1.1.01.0030]Telefone	36.414,13D	25.337,98	0,00	61.752,11D
[3.1.1.01.0042]Manutenção e Cons. Maquinas,Equipamentos e Movéis	2.250,00D	750,00	0,00	3.000,00D
[3.1.1.01.0044]Locação de Maquinas e Equipamentos	75.486,19D	23.742,44	0,00	99.228,63D
[3.1.1.01.0045]Serviços de Seleção e Treinamento	5.361,75D	2.422,53	0,00	7.784,28D
[3.1.1.01.0047]Passagens	0,00D	10.972,58	0,00	10.972,58D
[3.1.1.01.0055]Gás	13.213,55D	7.387,10	0,00	20.600,65D
[3.1.1.01.0058]Internet	23.792,46D	8.184,83	0,00	31.977,29D
[3.1.1.01.0059]Material de segurança do Trabalho	3.345,58D	334,40	0,00	3.679,98D
[3.1.1.01.0060]Material para Manutencao de Maq. e Equipamentos	0,00D	9,00	0,00	9,00D
[3.1.1.01.0063]Serviços de Terceiros RPA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
[3.1.1.01.0065]Bens de Pequeno Valor	8.803,98D	17.273,90	0,00	26.077,88D
[3.1.1.01.0066]Seguro predial	11.430,88D	2.857,72	0,00	14.288,60D
[3.1.1.01.0067]Locação de Veiculos	17.747,88D	5.915,96	0,00	23.663,84D
[3.1.1.01.0071]Diárias	21.775,00D	5.290,89	0,00	27.065,89D
[3.1.1.02]DESPESAS AD. CONTRATO GESTÃO/ BOLSA UNIVERSITARIA	679.325,83D	64.242,30	2.610,72	740.957,41D
[3.1.1.02.0066]Bolsa Universitaria - Seguro Bolsista	19.434,96D	5.400,00	2.610,72	22.224,24D
[3.1.1.02.0067]Bolsa Universitaria - Locação de Veiculos	26.621,82D	8.873,94	0,00	35.495,76D
[3.1.1.02.0069]Bolsa universitaria - Telefone	8.984,59D	4.974,82	0,00	13.959,41D
[3.1.1.02.0070]Bolsa Universitaria - Outras Locações	496.993,59D	7.241,58	0,00	504.235,17D
[3.1.1.02.0071]Bolsa universitária - Serviço de Terceiro	68.454,04D	21.413,58	0,00	89.867,62D
[3.1.1.02.0077]Bolsa Universitária - Internet	9.294,21D	3.197,22	0,00	12.491,43D
[3.1.1.02.0079]Bolsa Universitaria - Serviço de Terceiro RPA	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
[3.1.1.02.0080]Bolsa Universitaria - Bens de Pequeno Valor	0,00D	1.050,00	0,00	1.050,00D
[3.1.1.02.0085]Bolsa Universitaira - Manut.Conserv.Limp.e Seguran	41.142,62D	12.091,16	0,00	53.233,78D
[3.1.1.03]DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	272.765,56D	75.360,27	0,00	348.125,83D
[3.1.1.03.0001]Depreciação com Recurso de Doação	198.397,77D	50.161,75	0,00	248.559,52D
[3.1.1.03.0002]Amortização com Recurso de Doação	231,68D	57,92	0,00	289,60D
[3.1.1.03.0004]Depreciação com Restrição Contrato Gestão	73.646,27D	25.018,14	0,00	98.664,41D
[3.1.1.03.0005]Amortização com Restrição Contrato Gestão	489,84D	122,46	0,00	612,30D
[3.1.1.04]DESPESA AD. S/RESTRICÃO COM RECURSO DOACÃO	176.790,85D	39.680,98	0,00	216.471,83D
[3.1.1.04.0001]Material de Escritorio	1.449,44D	144,84	0,00	1.594,28D
[3.1.1.04.0002]Material de Expediente	750,00D	2.923,12	0,00	3.673,12D
[3.1.1.04.0003]Serviço de Terceiros	45.578,21D	6.386,00	0,00	51.964,21D
[3.1.1.04.0004]Combustivel e Lubrificante	177,19D	0,00	0,00	177,19D
[3.1.1.04.0005]Manutenção de Veiculos	314,81D	0,00	0,00	314,81D
[3.1.1.04.0006]Material de Construção	6.098,44D	13.526,30	0,00	19.624,74D
[3.1.1.04.0007]Locação	3.521,00D	1.000,00	0,00	4.521,00D
[3.1.1.04.0009]Serviços de Terceiro RPA	10.600,00D	1.250,00	0,00	11.850,00D
[3.1.1.04.0011]Serviços Gráficos	16.361,00D	1.236,00	0,00	17.597,00D
[3.1.1.04.0012]Manutenção de Maquinas, Equipamentos e Moveis	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
[3.1.1.04.0013]Telefone	1.301,54D	0,00	0,00	1.301,54D
[3.1.1.04.0017]Despesa de Informatica	5.889,88D	0,00	0,00	5.889,88D
[3.1.1.04.0021]Bens de Pequeno Valor	4.177,38D	1.392,92	0,00	5.570,30D
[3.1.1.04.0024]Despesa com Ferramentas	40,00D	0,00	0,00	40,00D
[3.1.1.04.0027]Material para manutenção	26.197,03D	0,00	0,00	26.197,03D
[3.1.1.04.0029]Internet	1.125,49D	625,20	0,00	1.750,69D
[3.1.1.04.0030]Jardinagem	4.849,00D	1.796,60	0,00	6.645,60D
[3.1.1.04.0035]Despesa com publicações	528,00D	120,00	0,00	648,00D
[3.1.1.04.0036]Serviço Voluntário	38.980,00D	9.280,00	0,00	48.260,00D
[3.1.1.04.0038]Inscrição de Curso e Seminario	3.207,20D	0,00	0,00	3.207,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.1.04.0039]Livros Didaticos e Culturais	1.245,24D	0,00	0,00	1.245,24D
[3.1.1.05]DESPESAS COM AJUSTES	284,44D	168,11	0,00	452,55D
[3.1.1.05.0001]ajuste inventario	284,44D	168,11	0,00	452,55D
[3.1.1.06]DESPESA ADMINISTRATIVA - FOMENTAR	56.000,00D	14.000,00	0,00	70.000,00D
[3.1.1.06.0014]Curso Pos Graduação	56.000,00D	14.000,00	0,00	70.000,00D
[3.1.1.07]DESPESA AD. CONTRATO GESTÃO/ RESTAURANTE	256,00D	128,00	0,00	384,00D
[3.1.1.07.0001]Serviços Graficos	256,00D	128,00	0,00	384,00D
[3.1.2]DESPESAS COM PESSOAL	8.566.592,56D	2.190.428,80	22.646,46	10.734.374,90D
[3.1.2.01]DESPESAS COM PESSOAL CONTRATO GESTÃO/TESOURO	8.547.091,21D	2.190.006,40	22.646,46	10.714.451,15D
[3.1.2.01.0001]13 Salário	534.486,60D	129.152,06	0,00	663.638,66D
[3.1.2.01.0002](-)Recuperações 13º Salario	12.309,03C	0,00	0,00	12.309,03C
[3.1.2.01.0011](-)Recuperações Rescisões	581,10C	0,00	0,00	581,10C
[3.1.2.01.0015]Salários e Ordenados	4.794.779,95D	1.205.914,42	0,00	6.000.694,37D
[3.1.2.01.0016](-)Recuperações Salarios e Ordenados	6.564,09C	0,00	2.106,64	8.670,73C
[3.1.2.01.0018]Vales Transporte	120.355,00D	30.890,30	0,00	151.245,30D
[3.1.2.01.0019](-)Recuperações Vale Transporte	58.893,76C	0,00	15.050,39	73.944,15C
[3.1.2.01.0021]Plano de Saúde	367.069,00D	117.873,87	0,00	484.942,87D
[3.1.2.01.0022](-)Recuperações Plano de Saude	14.177,63C	0,00	4.733,78	18.911,41C
[3.1.2.01.0023]Estagiarios	130.061,00D	38.373,67	0,00	168.434,67D
[3.1.2.01.0024]Adicional Noturno	34.450,37D	7.996,55	0,00	42.446,92D
[3.1.2.01.0025]Quinquênio	5.127,96D	1.163,59	0,00	6.291,55D
[3.1.2.01.0026]Adicional Insalubridade	57.061,92D	14.507,16	0,00	71.569,08D
[3.1.2.01.0027]Adicional Periculosidade	4.808,44D	1.767,50	0,00	6.575,94D
[3.1.2.01.0029]Gratificação de Função	580.166,66D	207.116,66	0,00	787.283,32D
[3.1.2.01.0030]Progressão Horizontal	16.974,44D	3.871,04	0,00	20.845,48D
[3.1.2.01.0032]Gratificação de Substituição	54.249,99D	3.983,33	0,00	58.233,32D
[3.1.2.01.0034]Horas Extras	34.665,31D	17.084,60	0,00	51.749,91D
[3.1.2.01.0038]F.G.T.S	663.290,25D	132.932,16	0,00	796.222,41D
[3.1.2.01.0039]Indenizações, Aviso Previo	142.733,12D	3.252,22	0,00	145.985,34D
[3.1.2.01.0041]Exame dos Empregados	570,00D	60,00	0,00	630,00D
[3.1.2.01.0042]Plano Odontologico	27,00D	0,00	0,00	27,00D
[3.1.2.01.0043]Seguro de Vidas dos Funcionarios	3.406,34D	954,10	111,65	4.248,79D
[3.1.2.01.0044]Auxilio Alimentação	402.100,58D	100.182,39	0,00	502.282,97D
[3.1.2.01.0045](-) Recuperação Auxilio Alimentação	2.538,00C	0,00	644,00	3.182,00C
[3.1.2.01.0049]Gratificação Eventual	6.041,85D	0,00	0,00	6.041,85D
[3.1.2.01.0050]Auxilio Transporte	13.476,20D	3.976,07	0,00	17.452,27D
[3.1.2.01.0052]Vantagem de Plano Anterior	610.400,27D	151.940,55	0,00	762.340,82D
[3.1.2.01.0053]Gratificação Incorporação	65.852,57D	17.014,16	0,00	82.866,73D
[3.1.2.02]DESPESA COM PESSOAL S/RESTRIÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO	19.501,35D	422,40	0,00	19.923,75D
[3.1.2.02.0004]Taxi	30,00D	0,00	0,00	30,00D
[3.1.2.02.0006]Vale Transporte	1.333,20D	422,40	0,00	1.755,60D
[3.1.2.02.0009]Gratificação Eventual	17.958,15D	0,00	0,00	17.958,15D
[3.1.2.02.0010]Honorario Conciliação de Recurso Trabalhista	180,00D	0,00	0,00	180,00D
[3.1.3]DESPESAS FINANCEIRAS	1.647,95D	504,88	50,90	2.101,93D
[3.1.3.02]DESPESAS BANCARIAS COM CONTRATO GESTÃO	423,93D	32,90	0,00	456,83D
[3.1.3.02.0001]Tarifas	423,93D	32,90	0,00	456,83D
[3.1.3.04]DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO C/RECURSO DOAÇÃO	1.224,02D	471,98	50,90	1.645,10D
[3.1.3.04.0001]Multas e Juros	33,00D	201,95	0,00	234,95D
[3.1.3.04.0004]Auto de Infração	1.029,72D	156,18	0,00	1.185,90D
[3.1.3.04.0006]Tarifa Fomentar	161,30D	113,85	50,90	224,25D
[3.1.4]IMPOSTOS E TAXAS	12.495,58D	4.614,74	27,70	17.082,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.4.01]IMPOSTOS E TAXAS COM CONTRA GESTÃO	10.184,71D	4.229,10	0,00	14.413,81D
[3.1.4.01.0002]I.P.V.A. e Relicenciamento	1.241,41D	506,80	0,00	1.748,21D
[3.1.4.01.0003]Taxas e Emolumentos	986,40D	455,21	0,00	1.441,61D
[3.1.4.01.0004]Taxa Licença para Funcionamento	5.688,18D	3.039,81	0,00	8.727,99D
[3.1.4.01.0005]Anuidade CRC, CRM, CRO e Outros	259,00D	0,00	0,00	259,00D
[3.1.4.01.0009]Taxas Diversas	1.732,22D	165,88	0,00	1.898,10D
[3.1.4.01.0015]Pedágio	277,50D	61,40	0,00	338,90D
[3.1.4.02]IMPOSTOS E TAXAS CONTRATO GESTÃO B.UNIVERSITÁRIA	980,38D	116,20	15,60	1.080,98D
[3.1.4.02.0001]Bolsa Universitária - Taxas Diversas	849,38D	0,00	0,00	849,38D
[3.1.4.02.0002]Bolsa Universitária - Pedágio	131,00D	116,20	15,60	231,60D
[3.1.4.03]IMPOSTOS E TAXAS - S/ RESTRIÇÃO C/ RECURSO DOAÇÃO	1.100,09D	232,14	0,00	1.332,23D
[3.1.4.03.0001]Seguro DPVAT	45,72D	0,00	0,00	45,72D
[3.1.4.03.0002]Taxas Diversas	1.003,97D	232,14	0,00	1.236,11D
[3.1.4.03.0003]Pedágio	50,40D	0,00	0,00	50,40D
[3.1.4.06]IMPOSTOS E TAXAS- RECURSO C.GESTÃO/RESTAURANTE	230,40D	37,30	12,10	255,60D
[3.1.4.06.0016]Pedágio - Restaurantes	230,40D	37,30	12,10	255,60D
[3.1.6]DESPESAS COM BAIXA DO IMOBILIZADO	4.902,75D	5.540,20	0,00	10.442,95D
[3.1.6.01]DESPESA COM BAIXA DO IMOBILIZADO	4.902,75D	5.540,20	0,00	10.442,95D
[3.1.6.01.0001]Baixa do Imobilizado	3.979,75D	5.418,55	0,00	9.398,30D
[3.1.6.01.0002]Baixa do Imobilizado com Restrição	923,00D	121,65	0,00	1.044,65D
[4]RECEITAS	30.234.900,00C	88,35	14.648.273,71	44.883.085,36C
[4.1]RECEITAS OPERACIONAIS	30.234.900,00C	88,35	14.648.273,71	44.883.085,36C
[4.1.1]CONTRATO	29.819.382,11C	88,35	14.493.079,50	44.312.373,26C
[4.1.1.01]RECEITAS ASSIST.SOCIAL C/RESTRIÇÃO CONTRATO GESTÃO	14.618.777,83C	88,35	4.455.825,96	19.074.515,44C
[4.1.1.01.0019]OVG/Cont.Gestão SEGPLAN/Restaurante	3.525.146,92C	0,00	1.449.356,42	4.974.503,34C
[4.1.1.01.0024]Contrato de Gestão com Restrição	11.020.170,80C	0,00	2.981.328,94	14.001.499,74C
[4.1.1.01.0025]Contrato de Gestão com Restrição - Imobilizado	73.460,11C	88,35	25.140,60	98.512,36C
[4.1.1.04]RECEITA C/RESTRIÇÃO CONT. GESTÃO/B.UNIVERSITÁRIA	15.200.604,28C	0,00	10.037.253,54	25.237.857,82C
[4.1.1.04.0001]Bolsa Universitária	15.200.604,28C	0,00	10.037.253,54	25.237.857,82C
[4.1.2]PRODUÇÃO PRÓPRIA	8.667,90C	0,00	1.050,00	9.717,90C
[4.1.2.01]PRODUÇÃO PRÓPRIA	8.667,90C	0,00	1.050,00	9.717,90C
[4.1.2.01.0001]Venda de Bordados e Outros	2.755,00C	0,00	1.050,00	3.805,00C
[4.1.2.01.0002]Venda de Produtos Inservíveis	5.912,90C	0,00	0,00	5.912,90C
[4.1.3]RECEITA FINANCEIRA	31.424,37C	0,00	5.314,99	36.739,36C
[4.1.3.01]RECEITAS FINANCEIRAS	31.424,37C	0,00	5.314,99	36.739,36C
[4.1.3.01.0001]Descontos Obtidos	9.720,00C	0,00	0,00	9.720,00C
[4.1.3.01.0002]Juros Recebidos sobre Aplicação Financeira	21.704,37C	0,00	5.314,99	27.019,36C
[4.1.4]RECEITAS EVENTUAIS	0,00C	0,00	52.311,07	52.311,07C
[4.1.4.01]RECEITAS EVENTUAIS	0,00C	0,00	52.311,07	52.311,07C
[4.1.4.01.0009]Feira do Estudante Expo CIEE Goiás	0,00C	0,00	52.311,07	52.311,07C
[4.1.7]DOAÇÕES	339.720,97C	0,00	74.056,74	413.777,71C
[4.1.7.01]DOAÇÕES DIVERSAS	339.720,97C	0,00	74.056,74	413.777,71C
[4.1.7.01.0002]Pessoa Física	17.429,09C	0,00	0,00	17.429,09C
[4.1.7.01.0003]Pessoa Jurídica	72.414,02C	0,00	35.385,14	107.799,16C
[4.1.7.01.0004]Fomentar/OVG	210.897,86C	0,00	29.391,60	240.289,46C
[4.1.7.01.0012]Serviço Voluntário	38.980,00C	0,00	9.280,00	48.260,00C
[4.1.8]OUTRAS RECEITAS	35.704,65C	0,00	22.461,41	58.166,06C
[4.1.8.01]OUTRAS RECEITAS	35.704,65C	0,00	22.461,41	58.166,06C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.1.8.01.0001]Despesas Recuperadas	793,88C	0,00	30,00	823,88C
[4.1.8.01.0004]Reversão Prov.Contigências A.Civis e trabalhista	28.069,57C	0,00	0,00	28.069,57C
[4.1.8.01.0008]Ajuste de Inventario	6.826,78C	0,00	22.431,41	29.258,19C
[4.1.8.01.0012]Idosos do ASF	14,42C	0,00	0,00	14,42C
***** (XXXXX)*****				

IDELMA RODRIGUES

Diretor

CPF: 49215884149

Danilza de Jesus Lourenço

CONTADOR

CPF:567.128.121-00 CRC: 013532