

Competência: 01/11/2019 à 30/11/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.268.029,13	335,83	30.161,60	1.238.203,36
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.268.029,13	335,83	30.161,60	1.238.203,36
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	255.301,69	335,83	30.161,60	225.475,92
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	148.795,71	0,00	30.161,60	118.634,11
1.1.1.02.0028	BANCO CEF C/C - CASE	148.795,71	0,00	30.161,60	118.634,11
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	106.505,98	335,83	0,00	106.841,81
1.1.1.03.0024	FUNDO RESCISORIO -CASE	16.178,42	51,02	0,00	16.229,44
1.1.1.03.0025	FUNDO CONTINGÊNCIA -CASE	90.327,56	284,81	0,00	90.612,37
1.1.2	VALORES A RECEBER	1.012.727,44	0,00	0,00	1.012.727,44
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	6.113,86	0,00	0,00	6.113,86
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	6.113,86	0,00	0,00	6.113,86
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	1.006.613,58	0,00	0,00	1.006.613,58
1.1.2.03.0017	CONTRATO DE GESTÃO -CASE	1.006.613,58	0,00	0,00	1.006.613,58
2	PASSIVO	1.261.551,34	46.025,42	15.863,82	1.231.389,74
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.261.551,34	46.025,42	15.854,60	1.231.380,52
2.1.2	FORNECEDORES	6.633,89	15.854,60	15.854,60	6.633,89
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	6.633,89	15.854,60	15.854,60	6.633,89
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	6.354,60	6.354,60	6.354,60	6.354,60
2.1.2.01.0896	NEW STAR PRODUÇÕES LTDA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2.1.2.01.5442	GYNGOL MATERIAIS RECREATIVOS EIRELI	279,29	0,00	0,00	279,29
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	1.254.917,45	30.170,82	0,00	1.224.746,63
2.1.9.10	RESULTADO A SER APROPRIADO - CASE ANÁPOLIS	1.254.917,45	30.170,82	0,00	1.224.746,63
2.1.9.10.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - CASE	1.254.917,45	30.170,82	0,00	1.224.746,63
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	9,22	9,22
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	9,22	9,22
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	0,00	0,00	9,22	9,22
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	0,00	0,00	9,22	9,22
3	PATRIMONIO SOCIAL	514,92	0,00	0,00	514,92
3.3	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	514,92	0,00	0,00	514,92
3.3.1	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	916.983,33	0,00	0,00	916.983,33
3.3.1.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	916.983,33	0,00	0,00	916.983,33
3.3.1.01.0002	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL	916.983,33	0,00	0,00	916.983,33
3.3.3	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	916.468,41	0,00	0,00	916.468,41
3.3.3.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	916.468,41	0,00	0,00	916.468,41
3.3.3.01.0001	AJUSTES DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	916.468,41	0,00	0,00	916.468,41
4	RECEITAS	3.303.750,40	0,00	30.506,65	3.334.257,05
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	3.297.787,53	0,00	30.170,82	3.327.958,35
4.1.1	SUBVENÇÕES	3.297.787,53	0,00	30.170,82	3.327.958,35
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	3.297.787,53	0,00	30.170,82	3.327.958,35
4.1.1.01.0008	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - CASE	3.297.787,53	0,00	30.170,82	3.327.958,35
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.962,87	0,00	335,83	6.298,70
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	5.962,77	0,00	335,83	6.298,60
4.3.1.09	RECEITAS DE APLICAÇÕES CASE	5.962,77	0,00	335,83	6.298,60
4.3.1.09.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - CASE	5.962,77	0,00	335,83	6.298,60
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,10	0,00	0,00	0,10
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,10	0,00	0,00	0,10
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,10	0,00	0,00	0,10
5	DESPESAS	3.297.787,53	30.170,82	0,00	3.327.958,35
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	726.282,17	13.532,18	0,00	739.814,35
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	726.282,17	13.532,18	0,00	739.814,35
5.1.2.10	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - CASE	726.282,17	13.532,18	0,00	739.814,35
5.1.2.10.0001	SALARIOS - CASE	317.811,00	0,00	0,00	317.811,00
5.1.2.10.0002	13º SALARIO - CASE	29.073,95	0,00	0,00	29.073,95
5.1.2.10.0003	FÉRIAS + 1/3 - CASE	43.109,14	0,00	0,00	43.109,14
5.1.2.10.0007	SEGUROS - CASE	586,38	0,00	0,00	586,38
5.1.2.10.0009	VALE TRANSPORTE - CASE	283,57	0,00	0,00	283,57

Competência: 01/11/2019 à 30/11/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.1.2.10.0012	DIARIA DE VIAGENS - CASE	550,00	0,00	0,00	550,00
5.1.2.10.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - CASE	3.339,76	0,00	0,00	3.339,76
5.1.2.10.0014	INSALUBRIDADE - CASE	2.255,47	0,00	0,00	2.255,47
5.1.2.10.0015	GRATIFICAÇÃO - CASE	65.293,58	0,00	0,00	65.293,58
5.1.2.10.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - CASE	-12.179,47	0,00	0,00	-12.179,47
5.1.2.10.0017	FGTS - CASE	47.275,70	1.009,99	0,00	48.285,69
5.1.2.10.0018	INSS - CASE	124.923,06	3.085,22	0,00	128.008,28
5.1.2.10.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - CASE	3.482,00	0,00	0,00	3.482,00
5.1.2.10.0021	AVISO PREVIO - CASE	2.371,54	0,00	0,00	2.371,54
5.1.2.10.0023	ADICIONAL NOTURNO - CASE	2.145,31	0,00	0,00	2.145,31
5.1.2.10.0024	HORA EXTRA - CASE	6.741,70	0,00	0,00	6.741,70
5.1.2.10.0026	RESCISÕES - CASE	52.079,76	9.338,82	0,00	61.418,58
5.1.2.10.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - CASE	5.159,73	98,15	0,00	5.257,88
5.1.2.10.0029	AÇÕES TRABALHISTAS - CASE	31.037,86	0,00	0,00	31.037,86
5.1.2.10.0030	D.S.R. HORA EXTRA - CASE	942,13	0,00	0,00	942,13
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.562.287,24	15.854,60	0,00	2.578.141,84
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.562.287,24	15.854,60	0,00	2.578.141,84
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	518.937,18	9.500,00	0,00	528.437,18
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	140.035,20	9.500,00	0,00	149.535,20
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	83.700,68	0,00	0,00	83.700,68
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	55.470,69	0,00	0,00	55.470,69
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	11.392,26	0,00	0,00	11.392,26
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	8.860,00	0,00	0,00	8.860,00
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	96.512,40	0,00	0,00	96.512,40
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-74,54	0,00	0,00	-74,54
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	78.924,79	0,00	0,00	78.924,79
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	29.527,70	0,00	0,00	29.527,70
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.1.01.0023	INTERNET	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	638,00	0,00	0,00	638,00
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	145,14	0,00	0,00	145,14
5.2.1.02.0002	CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	145,14	0,00	0,00	145,14
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	431.077,39	6.354,60	0,00	437.431,99
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	3.265,00	0,00	0,00	3.265,00
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	357.111,72	0,00	0,00	357.111,72
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	64.771,63	6.354,60	0,00	71.126,23
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	0,06	0,00	0,00	0,06
5.2.1.03.0010	MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.413,79	0,00	0,00	1.413,79
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	1.306,36	0,00	0,00	1.306,36
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	3.208,83	0,00	0,00	3.208,83
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	527.868,45	0,00	0,00	527.868,45
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.271,87	0,00	0,00	13.271,87
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	3.408,27	0,00	0,00	3.408,27
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	921,80	0,00	0,00	921,80
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	515,83	0,00	0,00	515,83
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	32.608,50	0,00	0,00	32.608,50
5.2.1.04.0013	DESPESAS COM MEDICAMENTOS / MAT.	6.291,84	0,00	0,00	6.291,84
5.2.1.04.0017	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO - CASE	463.829,34	0,00	0,00	463.829,34
5.2.1.04.0018	DESPESAS COM MATERIAS, ROUPARIAS E	7.021,00	0,00	0,00	7.021,00
5.2.1.07	DESPESAS COM GLOSAS - CASE	972.964,67	0,00	0,00	972.964,67
5.2.1.07.0002	DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES	972.964,67	0,00	0,00	972.964,67
5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	111.294,41	0,00	0,00	111.294,41
5.2.1.08.0003	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	111.294,41	0,00	0,00	111.294,41
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	9.218,12	784,04	0,00	10.002,16
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	9.218,12	784,04	0,00	10.002,16
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.198,96	784,04	0,00	9.983,00
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.581,05	77,40	0,00	1.658,45
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	7.617,91	706,64	0,00	8.324,55
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19,16	0,00	0,00	19,16

Competência: 01/11/2019 à 30/11/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:
Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	19,16	0,00	0,00	19,16
		0,00	76.532,07	76.532,07	0,00

Total : 116 Contas

Resultado : 6.298,70

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador