

Competência: 01/2019 a 01/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.394.751,30	961.984,13	619.831,55	1.736.903,88
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.394.751,30	937.643,03	595.490,45	1.736.903,88
1.1.1	DISPONIBILIDADE	378.084,28	174.890,42	434.127,17	118.847,53
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	357.709,55	98.192,50	432.227,17	23.674,88
1.1.1.02.0028	BANCO CEF C/C - CASE	357.709,55	98.192,50	432.227,17	23.674,88
1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	20.374,73	74.797,92	0,00	95.172,65
1.1.1.03.0024	FUNDO RESCISORIO -CASE	7.048,83	74.748,41	0,00	81.797,24
1.1.1.03.0025	FUNDO CONTINGÊNCIA -CASE	13.325,90	49,51	0,00	13.375,41
1.1.2	VALORES A RECEBER	1.011.444,31	643.292,26	74.722,22	1.580.014,35
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	4.830,74	74.722,22	74.722,22	4.830,74
1.1.2.01.0006	VALORES - FUNDO RESCISÓRIO TRANSF. DE	4.830,74	74.722,22	74.722,22	4.830,74
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	1.006.613,57	568.570,04	0,00	1.575.183,61
1.1.2.03.0017	CONTRATO DE GESTÃO -CASE	1.006.613,57	568.570,04	0,00	1.575.183,61
1.1.3	ADIANTAMENTOS	5.222,71	46.076,00	13.256,71	38.042,00
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	5.222,71	46.076,00	13.256,71	38.042,00
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.222,71	46.076,00	13.256,71	38.042,00
1.1.4	ESTOQUES	0,00	73.384,35	73.384,35	0,00
1.1.4.11	ESTOQUE - CASE ANAPOLIS	0,00	73.384,35	73.384,35	0,00
1.1.4.11.0001	MEDICAMENTOS / MAT. HOSPITALARES- CASE ANAPOLIS	0,00	1.421,27	1.402,47	18,80
1.1.4.11.0002	MATERIAIS DE CONSUMO - CASE ANAPOLIS	10.430,69	6.470,72	6.470,72	10.430,69
1.1.4.11.0003	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - CASE ANAPOLIS	1.899,93	1.308,90	1.216,90	1.991,93
1.1.4.11.0004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - CASE	1.413,79	450,00	0,00	1.863,79
1.1.4.11.0008	ROUPARIA - CASE ANAPOLIS	0,00	374,00	0,00	374,00
1.1.4.11.0012	BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - CASE ANAPOLIS	0,00	22.335,16	22.335,16	0,00
1.1.4.11.0014	MATERIAS DE EXPEDIENTE - CASE ANAPOLIS	6.223,58	3.767,41	3.875,48	6.115,51
1.1.4.11.0015	GENEROS ALIMENTICIOS - CASE	592,00	935,81	1.020,35	507,46
1.1.4.11.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO CASE	-20.559,99	36.321,08	37.063,27	-21.302,18
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	24.341,10	24.341,10	0,00
1.3.2	IMOBILIZADO	74,54	24.341,10	23.631,80	783,84
1.3.2.09	BENS DE USO - CASE ANÁPOLIS	74,54	24.341,10	23.631,80	783,84
1.3.2.09.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - CASE	6.017,00	1.350,00	0,00	7.367,00
1.3.2.09.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - CASE	22.448,73	1.460,00	0,00	23.908,73
1.3.2.09.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CASE	5.243,50	21.531,10	0,00	26.774,60
1.3.2.09.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO CASE	-33.634,69	0,00	23.631,80	-57.266,49
1.3.4.01.0009	LICENÇA DE USO E SOFTWARE - CASE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.3.4.01.0012	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SOFTWARE - CASE	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
1.3.9	(-) DEPRECIÇÕES / AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-74,54	0,00	709,30	-783,84
1.3.9.09	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADAS - CASE ANÁPOLIS	-74,54	0,00	709,30	-783,84
1.3.9.09.0001	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E	-13,54	0,00	129,16	-142,70
1.3.9.09.0002	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	-41,97	0,00	367,57	-409,54
1.3.9.09.0003	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CASE	-19,03	0,00	212,57	-231,60
2	PASSIVO	477.767,97	1.239.323,35	1.277.628,05	516.072,67
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	251.799,87	1.043.639,94	1.130.292,92	338.452,85
2.1.2	FORNECEDORES	103.820,72	164.305,55	235.118,96	174.634,13
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	80.112,21	143.047,04	173.634,97	110.700,14
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	506,88	506,88	1.115,81	1.115,81
2.1.2.01.0098	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	0,00	119,80	119,80	0,00
2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	14,87	14,87	0,00
2.1.2.01.0167	COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA ME	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	433,37	433,37	0,00
2.1.2.01.0313	SUPERMERCADO PRÓ BRASIL LTDA	0,00	114,50	114,50	0,00
2.1.2.01.0342	CASTELO COM. DE BATERIAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	590,00	590,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	273,00	658,00	385,00	0,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	0,00	73,25	73,25	0,00
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	2.672,00	2.672,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00

Competência: 01/2019 a 01/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.0865	INTELISENSE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA	1.320,00	1.320,00	2.640,00	2.640,00
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME	66,00	66,00	264,00	264,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	6.354,60	6.354,60	6.354,60	6.354,60
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	159,00	223,00	2.143,20	2.079,20
2.1.2.01.0982	AVIAMENTOS BRASIL LTDA	0,00	286,60	286,60	0,00
2.1.2.01.1207	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	1.514,00	1.514,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1634	REGIA COMERCIO DE INFOMATICA LTDA	0,00	870,00	870,00	0,00
2.1.2.01.1931	E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME	0,00	0,00	221,90	221,90
2.1.2.01.1937	D M DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.2.01.2071	FUJICLIK CINE FOTO LTDA	0,00	21,00	21,00	0,00
2.1.2.01.2244	SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI	25.478,79	25.478,79	36.370,53	36.370,53
2.1.2.01.2294	FLAVIO DOS SANTOS ABREU	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.2.01.2873	BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA	0,00	74,70	74,70	0,00
2.1.2.01.3039	SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	0,00	82,32	82,32	0,00
2.1.2.01.3525	FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME	0,00	0,00	374,00	374,00
2.1.2.01.3532	CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS	3,30	0,00	0,00	3,30
2.1.2.01.3563	CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA - ME	198,00	0,00	0,00	198,00
2.1.2.01.4044	LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.2.01.4051	MIGUEL MESSINA CARNEIRO	1.260,00	0,00	1.260,00	2.520,00
2.1.2.01.4056	AME ASSESSORIA E CONTROLE EMPRESARIAL LTDA	507,52	683,58	176,06	0,00
2.1.2.01.4059	ASSOCIACAO ESPORTIVA IPPON	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.2.01.4067	CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.2.01.5029	L A MARTINS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.2.01.5030	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	768,40	768,40
2.1.2.01.5040	HOTEL CENTRAL BARAO DO RIO BRANCO LTDA	110,00	220,00	110,00	0,00
2.1.2.01.5043	PROX TECNOLOGIA LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.2.01.5268	FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	194,94	0,00	1.389,77	1.584,71
2.1.2.01.5290	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	11.035,00	11.035,00	0,00
2.1.2.01.5315	WALISSON ALVES RIBEIRO 12559811642	480,00	150,00	150,00	480,00
2.1.2.01.5322	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	3.757,84	3.757,84	0,00	0,00
2.1.2.01.5329	TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	12.699,04	12.699,04	12.393,86	12.393,86
2.1.2.01.5339	EMCOS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	7.722,63	24.823,25	17.100,62	0,00
2.1.2.01.5383	WILIAM APARECIDO CANDIDO 28318960106	0,00	0,00	179,24	179,24
2.1.2.01.5398	ASTELMI ASSISTENCIA TECNICA ELETRICA MONTAGEM DE	0,00	0,00	2.815,00	2.815,00
2.1.2.01.5412	EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA	14.021,18	14.021,18	37.386,30	37.386,30
2.1.2.01.5415	REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA	592,00	592,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5442	GYNGOL MATERIAIS RECREATIVOS EIRELI	279,29	0,00	0,00	279,29
2.1.2.01.5487	GYN TRANSPORTES E EVENTOS LTDA	2.024,20	2.024,20	0,00	0,00
2.1.2.01.5491	SUPERVI DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0,00	361,61	361,61	0,00
2.1.2.01.5619	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	10.496,16	10.496,16	0,00
2.1.2.01.5647	M G A PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	31,50	31,50	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	23.708,51	21.258,51	61.483,99	63.933,99
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	23.708,51	21.258,51	61.483,99	63.933,99
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	88.896,36	89.963,43	86.422,32	85.355,25
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	87.565,40	89.838,43	86.297,32	84.024,29
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	55.645,98	55.645,98	54.407,93	54.407,93
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.273,03	2.273,03	0,00
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	1.565,33	1.565,33	1.294,89	1.294,89
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	23.660,53	23.660,53	22.693,97	22.693,97
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	5.949,83	5.949,83	4.985,58	4.985,58
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	743,73	743,73	641,92	641,92
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	1.330,96	125,00	125,00	1.330,96
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	0,00	125,00	125,00	0,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	1.330,96	0,00	0,00	1.330,96
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	7.035,31	3.291,05	6.590,87	10.335,13
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	7.035,31	3.291,05	6.590,87	10.335,13
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	3.291,05	3.291,05	4.697,92	4.697,92
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	3.744,26	0,00	1.892,95	5.637,21
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	20.623,77	12.633,82	15.113,41	23.103,36
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	20.623,77	12.633,82	15.113,41	23.103,36

Competência: 01/2019 a 01/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	12.602,32	12.602,32	15.081,91	15.081,91
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	8.021,45	0,00	0,00	8.021,45
2.1.7.01.0011	RESSARCIMENTOS	0,00	31,50	31,50	0,00
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	31.423,71	8.302,84	21.904,11	45.024,98
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	31.423,71	8.286,64	15.237,63	38.374,70
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	23.168,02	6.098,68	11.234,38	28.303,72
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	6.170,57	1.639,09	2.992,16	7.523,64
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	1.853,44	487,89	898,75	2.264,30
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	231,68	60,98	112,34	283,04
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	16,20	6.666,48	6.650,28
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	10,05	4.915,04	4.904,99
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	5,24	1.309,08	1.303,84
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,80	393,20	392,40
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,11	49,16	49,05
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	0,00	765.143,25	765.143,25	0,00
2.1.9.10	RESULTADO A SER APROPRIADO - CASE ANÁPOLIS	0,00	765.143,25	765.143,25	0,00
2.1.9.10.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - CASE	0,00	765.143,25	765.143,25	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	82.641,78	46.392,39	52.818,11	89.067,50
2.2.3	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE -	82.641,78	46.392,39	52.818,11	89.067,50
2.2.3.01	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE -	82.641,78	46.392,39	52.818,11	89.067,50
2.2.3.01.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - CASE	82.641,78	46.392,39	52.818,11	89.067,50
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	143.326,32	149.291,02	94.517,02	88.552,32
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	143.326,32	149.291,02	94.517,02	88.552,32
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)	143.326,32	149.291,02	94.517,02	88.552,32
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	143.326,32	149.291,02	94.517,02	88.552,32
3	PATRIMONIO SOCIAL	916.983,33	0,00	0,00	916.983,33
3.3	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	916.983,33	0,00	0,00	916.983,33
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
4	RECEITAS	0,00	0,00	740.844,96	740.844,96
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	740.769,26	740.769,26
4.1.1	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	740.769,26	740.769,26
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	740.769,26	740.769,26
4.1.1.01.0008	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - CASE	0,00	0,00	740.769,26	740.769,26
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	75,70	75,70
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	0,00	0,00	75,70	75,70
4.3.1.09	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - CASE	0,00	0,00	75,70	75,70
4.3.1.09.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - CASE	0,00	0,00	75,70	75,70
5	DESPESAS	0,00	466.780,03	29.782,95	436.997,08
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	87.946,23	6.518,44	81.427,79
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	0,00	87.946,23	6.518,44	81.427,79
5.1.2.10	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - CASE	0,00	87.946,23	6.518,44	81.427,79
5.1.2.10.0001	SALARIOS - CASE	0,00	61.372,02	0,00	61.372,02
5.1.2.10.0002	13º SALARIO - CASE	0,00	0,00	10,05	-10,05
5.1.2.10.0003	FÉRIAS + 1/3 - CASE	0,00	0,00	4.226,28	-4.226,28
5.1.2.10.0007	SEGUROS - CASE	0,00	73,25	0,00	73,25
5.1.2.10.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - CASE	0,00	440,06	0,00	440,06
5.1.2.10.0015	GRATIFICAÇÃO - CASE	0,00	252,78	0,00	252,78
5.1.2.10.0017	FGTS - CASE	0,00	4.985,58	488,69	4.496,89
5.1.2.10.0018	INSS - CASE	0,00	16.565,70	1.644,33	14.921,37
5.1.2.10.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - CASE	0,00	2.920,00	88,00	2.832,00
5.1.2.10.0023	ADICIONAL NOTURNO - CASE	0,00	62,16	0,00	62,16
5.1.2.10.0024	HORA EXTRA - CASE	0,00	69,12	0,00	69,12
5.1.2.10.0026	RESCISÕES - CASE	0,00	561,72	0,00	561,72
5.1.2.10.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - CASE	0,00	641,92	61,09	580,83
5.1.2.10.0030	D.S.R. HORA EXTRA - CASE	0,00	1,92	0,00	1,92

Competência: 01/2019 a 01/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	378.251,39	23.264,51	354.986,88
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	378.251,39	23.264,51	354.986,88
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E	0,00	80.629,52	13.739,74	66.889,78
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	14.311,00	0,00	14.311,00
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	15.081,91	0,00	15.081,91
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.761,03	0,00	7.761,03
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	0,00	1.900,00	950,00	950,00
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
5.2.1.01.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	709,30	0,00	709,30
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	12.646,80	0,00	12.646,80
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	25.579,48	12.789,74	12.789,74
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	0,00	98.649,12	7.518,77	91.130,35
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	2.815,00	0,00	2.815,00
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	0,00	81.907,96	0,00	81.907,96
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	0,00	12.709,20	7.518,77	5.190,43
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	0,00	0,06	0,00	0,06
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	0,00	1.216,90	0,00	1.216,90
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	0,00	48.791,93	2.006,00	46.785,93
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	3.875,48	0,00	3.875,48
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	642,61	0,00	642,61
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	60,00	0,00	60,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.404,72	2.006,00	2.398,72
5.2.1.04.0013	DESPESAS COM MEDICAMENTOS / MAT. HOSPITALARES-	0,00	1.402,47	0,00	1.402,47
5.2.1.04.0017	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO - CASE	0,00	38.406,65	0,00	38.406,65
5.2.1.07	DESPESAS COM GLOSAS - CASE	0,00	150.180,82	0,00	150.180,82
5.2.1.07.0002	DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES	0,00	150.180,82	0,00	150.180,82
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	0,00	582,41	0,00	582,41
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES	0,00	582,41	0,00	582,41
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	567,54	0,00	567,54
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	287,20	0,00	287,20
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	0,00	280,34	0,00	280,34
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	14,87	0,00	14,87
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	14,87	0,00	14,87
		0,00	2.668.087,51	2.668.087,51	0,00

Total : 208 Contas

Resultado : 303.847,88

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46