

Competência: 02/2019 a 02/2019, 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	1.736.903,88	1.629.273,65	1.316.467,17	2.049.710,36
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.736.903,88	1.607.135,65	1.294.329,17	2.049.710,36
1.1.1	DISPONIBILIDADE	118.847,53	528.593,52	415.462,06	231.978,99
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO	0,00	1.500,00	1.196,84	303,16
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	0,00	1.500,00	1.196,84	303,16
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	23.674,88	527.017,55	398.826,17	151.866,26
1.1.1.02.0028	BANCO CEF C/C - CASE	23.674,88	527.017,55	393.719,68	156.972,75
1.1.1.02.9908	(-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 5740-1)	0,00	0,00	5.106,49	-5.106,49
1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	95.172,65	75,97	15.439,05	79.809,57
1.1.1.03.0024	FUNDO RESCISORIO -CASE	81.797,24	26,28	15.439,05	66.384,47
1.1.1.03.0025	FUNDO CONTINGÊNCIA -CASE	13.375,41	49,69	0,00	13.425,10
1.1.2	VALORES A RECEBER	1.580.014,35	984.926,32	832.712,56	1.732.228,11
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	4.830,74	0,00	0,00	4.830,74
1.1.2.01.0006	VALORES - FUNDO RESCISÓRIO TRANSF. DE	4.830,74	0,00	0,00	4.830,74
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	416.356,28	416.356,28	0,00
1.1.2.02.0015	CONTRATO DE GESTÃO - CASE	0,00	416.356,28	416.356,28	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	1.575.183,61	568.570,04	416.356,28	1.727.397,37
1.1.2.03.0017	CONTRATO DE GESTÃO -CASE	1.575.183,61	568.570,04	416.356,28	1.727.397,37
1.1.3	ADIANTAMENTOS	38.042,00	8.944,49	21.182,73	25.803,76
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	38.042,00	8.944,49	21.182,73	25.803,76
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	38.042,00	3.838,00	17.910,00	23.970,00
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.106,49	3.272,73	1.833,76
1.1.4	ESTOQUES	0,00	84.671,32	24.971,82	59.699,50
1.1.4.11	ESTOQUE - CASE ANAPOLIS	0,00	84.671,32	24.971,82	59.699,50
1.1.4.11.0001	MEDICAMENTOS / MAT. HOSPITALARES- CASE ANAPOLIS	18,80	887,87	888,75	17,92
1.1.4.11.0002	MATERIAIS DE CONSUMO - CASE ANAPOLIS	10.430,69	20.753,90	1.180,90	30.003,69
1.1.4.11.0003	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - CASE ANAPOLIS	1.991,93	0,00	0,00	1.991,93
1.1.4.11.0004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - CASE	1.863,79	0,00	0,00	1.863,79
1.1.4.11.0008	ROUPARIA - CASE ANAPOLIS	374,00	0,00	0,00	374,00
1.1.4.11.0012	BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - CASE ANAPOLIS	0,00	37.309,08	22.138,00	15.171,08
1.1.4.11.0014	MATERIAS DE EXPEDIENTE - CASE ANAPOLIS	6.115,51	384,65	400,17	6.099,99
1.1.4.11.0015	GENEROS ALIMENTICIOS - CASE	507,46	364,00	364,00	507,46
1.1.4.11.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO CASE	-21.302,18	24.971,82	0,00	3.669,64
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	22.138,00	22.138,00	0,00
1.3.2	IMOBILIZADO	783,84	22.138,00	21.132,83	1.789,01
1.3.2.09	BENS DE USO - CASE ANÁPOLIS	783,84	22.138,00	21.132,83	1.789,01
1.3.2.09.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - CASE	7.367,00	0,00	0,00	7.367,00
1.3.2.09.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - CASE	23.908,73	2.198,00	0,00	26.106,73
1.3.2.09.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CASE	26.774,60	19.940,00	0,00	46.714,60
1.3.2.09.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO CASE	-57.266,49	0,00	21.132,83	-78.399,32
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	-783,84	0,00	1.005,17	-1.789,01
1.3.9.09	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADAS - CASE ANÁPOLIS	-783,84	0,00	1.005,17	-1.789,01
1.3.9.09.0001	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E	-142,70	0,00	142,46	-285,16
1.3.9.09.0002	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	-409,54	0,00	412,45	-821,99
1.3.9.09.0003	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CASE	-231,60	0,00	450,26	-681,86
2	PASSIVO	516.072,67	1.152.813,62	1.224.491,71	587.750,76
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	338.452,85	958.709,53	1.130.310,82	510.054,14
2.1.2	FORNECEDORES	174.634,13	169.650,38	266.778,69	271.762,44
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	110.700,14	111.876,39	205.294,70	204.118,45
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	1.115,81	854,46	384,65	646,00
2.1.2.01.0098	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	0,00	64,90	64,90	0,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	0,00	364,00	364,00	0,00
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	0,00	70,32	70,32	0,00
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA	2.672,00	2.672,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0865	INTELISENSE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA	2.640,00	1.320,00	1.320,00	2.640,00

Competência: 02/2019 a 02/2019, 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
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME	264,00	176,00	44,00	132,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	6.354,60	0,00	6.354,60	12.709,20
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	2.079,20	1.700,00	0,00	379,20
2.1.2.01.1877	GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	0,00	146,00	146,00	0,00
2.1.2.01.1931	E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME	221,90	221,90	0,00	0,00
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	0,00	940,00	940,00
2.1.2.01.2244	SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI	36.370,53	36.370,53	36.370,53	36.370,53
2.1.2.01.3076	SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.2.01.3525	FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME	374,00	374,00	0,00	0,00
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
2.1.2.01.4051	MIGUEL MESSINA CARNEIRO	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
2.1.2.01.4059	ASSOCIACAO ESPORTIVA IPPON	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.2.01.4093	MANOEL J. DA SILVA - ASA DIVERSOES	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.2.01.5030	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	768,40	0,00	0,00	768,40
2.1.2.01.5043	PROX TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	950,00	950,00
2.1.2.01.5268	FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.584,71	2.020,19	887,87	452,39
2.1.2.01.5309	MARIA BEATRIZ CAVALCANTI DE ABREU OLIVEIRA	0,00	1.697,00	1.697,00	0,00
2.1.2.01.5315	WALISSON ALVES RIBEIRO 12559811642	480,00	0,00	0,00	480,00
2.1.2.01.5318	MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA 02034985850	0,00	0,00	4.265,52	4.265,52
2.1.2.01.5322	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	0,00	278,00	278,00	0,00
2.1.2.01.5329	TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	12.393,86	0,00	12.848,98	25.242,84
2.1.2.01.5339	EMCOS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	0,00	23.158,49	23.158,49	0,00
2.1.2.01.5383	WILIAM APARECIDO CANDIDO 28318960106	179,24	546,80	367,56	0,00
2.1.2.01.5394	SM CADEIRAS E MESAS EIRELI	0,00	0,00	19.940,00	19.940,00
2.1.2.01.5398	ASTELMI ASSISTENCIA TECNICA ELETRICA MONTAGEM DE	2.815,00	2.815,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5412	EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA	37.386,30	0,00	41.796,90	79.183,20
2.1.2.01.5424	FCC ELETRONICA EIRELI	0,00	1.190,80	1.190,80	0,00
2.1.2.01.5442	GYNGOL MATERIAIS RECREATIVOS EIRELI	279,29	0,00	0,00	279,29
2.1.2.01.5479	DELUXE EVENTOS LTDA	0,00	0,00	1.237,00	1.237,00
2.1.2.01.5502	BASE INDUSTRIAS REUNIDAS LTDA	0,00	17.360,00	17.360,00	0,00
2.1.2.01.5619	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	17.106,08	17.106,08
2.1.2.01.5720	NATURAL FARMACIA DE FORMULAS MANIPULADAS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.2.01.5728	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	0,00	0,00	195,50	195,50
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	63.933,99	57.773,99	61.483,99	67.643,99
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	63.933,99	57.773,99	61.483,99	67.643,99
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	85.355,25	86.461,91	89.881,96	88.775,30
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	84.024,29	86.461,91	89.881,96	87.444,34
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	54.407,93	54.407,93	38.437,49	38.437,49
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.277,50	21.517,28	19.239,78
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	1.294,89	1.455,01	1.466,23	1.306,11
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	22.693,97	22.693,97	23.745,73	23.745,73
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	4.985,58	4.985,58	3.925,46	3.925,46
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	641,92	641,92	710,81	710,81
2.1.3.01.0017	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,00	0,00	78,96	78,96
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	1.330,96	0,00	0,00	1.330,96
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	10.335,13	4.697,92	6.600,15	12.237,36
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	10.335,13	4.697,92	6.600,15	12.237,36
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	4.697,92	4.697,92	4.697,92	4.697,92
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	5.637,21	0,00	1.902,23	7.539,44
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	23.103,36	15.081,91	21.902,11	29.923,56
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	23.103,36	15.081,91	21.902,11	29.923,56
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	15.081,91	15.081,91	14.141,08	14.141,08
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	8.021,45	0,00	7.761,03	15.782,48
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	45.024,98	12.235,05	14.866,05	47.655,98
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	38.374,70	9.594,82	8.622,51	37.402,39
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	28.303,72	9.339,65	8.622,51	27.586,58
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	7.523,64	190,63	0,00	7.333,01
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	2.264,30	57,37	0,00	2.206,93

Competência: 02/2019 a 02/2019, 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
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	283,04	7,17	0,00	275,87
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	6.650,28	2.640,23	6.243,54	10.253,59
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.904,99	2.640,23	5.297,90	7.562,66
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.303,84	0,00	706,45	2.010,29
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	392,40	0,00	212,61	605,01
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	49,05	0,00	26,58	75,63
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	0,00	670.582,36	730.281,86	59.699,50
2.1.9.10	RESULTADO A SER APROPRIADO - CASE ANÁPOLIS	0,00	670.582,36	730.281,86	59.699,50
2.1.9.10.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - CASE	0,00	670.582,36	730.281,86	59.699,50
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	89.067,50	11.531,00	0,00	77.536,50
2.2.3	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE -	89.067,50	11.531,00	0,00	77.536,50
2.2.3.01	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE -	89.067,50	11.531,00	0,00	77.536,50
2.2.3.01.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - CASE	89.067,50	11.531,00	0,00	77.536,50
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	88.552,32	182.573,09	94.180,89	160,12
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	88.552,32	182.573,09	94.180,89	160,12
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)	88.552,32	182.573,09	94.180,89	160,12
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	88.552,32	182.573,09	94.180,89	160,12
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	740.844,96	0,00	674.497,32	1.415.342,28
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	740.769,26	0,00	674.421,35	1.415.190,61
4.1.1	SUBVENÇÕES	740.769,26	0,00	674.421,35	1.415.190,61
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	740.769,26	0,00	674.421,35	1.415.190,61
4.1.1.01.0008	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - CASE	740.769,26	0,00	674.421,35	1.415.190,61
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	75,70	0,00	75,97	151,67
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	75,70	0,00	75,97	151,67
4.3.1.09	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - CASE	75,70	0,00	75,97	151,67
4.3.1.09.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - CASE	75,70	0,00	75,97	151,67
5	DESPESAS	436.997,08	492.507,21	59.138,28	870.366,01
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	81.427,79	97.264,30	1.364,29	177.327,80
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	81.427,79	97.264,30	1.364,29	177.327,80
5.1.2.10	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - CASE	81.427,79	97.264,30	1.364,29	177.327,80
5.1.2.10.0001	SALARIOS - CASE	61.372,02	42.438,73	0,00	103.810,75
5.1.2.10.0002	13º SALARIO - CASE	-10,05	5.297,90	0,00	5.287,85
5.1.2.10.0003	FÉRIAS + 1/3 - CASE	-4.226,28	8.622,51	0,00	4.396,23
5.1.2.10.0007	SEGUROS - CASE	73,25	70,32	0,00	143,57
5.1.2.10.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - CASE	440,06	44,00	0,00	484,06
5.1.2.10.0014	INSALUBRIDADE - CASE	0,00	763,20	0,00	763,20
5.1.2.10.0015	GRATIFICAÇÃO - CASE	252,78	869,45	0,00	1.122,23
5.1.2.10.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - CASE	0,00	0,00	1.109,12	-1.109,12
5.1.2.10.0017	FGTS - CASE	4.496,89	4.138,07	57,37	8.577,59
5.1.2.10.0018	INSS - CASE	14.921,37	18.143,75	190,63	32.874,49
5.1.2.10.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - CASE	2.832,00	0,00	0,00	2.832,00
5.1.2.10.0023	ADICIONAL NOTURNO - CASE	62,16	1,77	0,00	63,93
5.1.2.10.0024	HORA EXTRA - CASE	69,12	717,25	0,00	786,37
5.1.2.10.0026	RESCISÕES - CASE	561,72	15.419,96	0,00	15.981,68
5.1.2.10.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - CASE	580,83	737,39	7,17	1.311,05
5.1.2.10.0030	D.S.R. HORA EXTRA - CASE	1,92	0,00	0,00	1,92
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	354.986,88	389.486,94	57.773,99	686.699,83
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	354.986,88	389.486,94	57.773,99	686.699,83
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E	66.889,78	93.462,01	21.500,77	138.851,02
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.311,00	19.943,02	0,00	34.254,02
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	15.081,91	14.141,08	0,00	29.222,99
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	7.761,03	15.522,06	7.761,03	15.522,06

Competência: 02/2019 a 02/2019, 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
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	950,00	1.900,00	950,00	1.900,00
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.640,00	2.260,00	0,00	4.900,00
5.2.1.01.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	709,30	1.005,17	0,00	1.714,47
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.646,80	13.111,20	0,00	25.758,00
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	12.789,74	25.579,48	12.789,74	25.579,48
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	91.130,35	100.605,83	36.273,22	155.462,96
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	2.815,00	0,00	0,00	2.815,00
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	81.907,96	86.705,83	29.918,62	138.695,17
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	5.190,43	13.900,00	6.354,60	12.735,83
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	0,06	0,00	0,00	0,06
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	1.216,90	0,00	0,00	1.216,90
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	46.785,93	45.238,28	0,00	92.024,21
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.875,48	400,17	0,00	4.275,65
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	642,61	607,56	0,00	1.250,17
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	60,00	0,00	0,00	60,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.398,72	1.180,90	0,00	3.579,62
5.2.1.04.0013	DESPESAS COM MEDICAMENTOS / MAT. HOSPITALARES-	1.402,47	888,75	0,00	2.291,22
5.2.1.04.0017	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO - CASE	38.406,65	42.160,90	0,00	80.567,55
5.2.1.07	DESPESAS COM GLOSAS - CASE	150.180,82	150.180,82	0,00	300.361,64
5.2.1.07.0002	DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES	150.180,82	150.180,82	0,00	300.361,64
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	582,41	5.755,97	0,00	6.338,38
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES	582,41	5.755,97	0,00	6.338,38
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	567,54	5.753,65	0,00	6.321,19
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	287,20	128,90	0,00	416,10
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	280,34	5.624,75	0,00	5.905,09
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14,87	2,32	0,00	17,19
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	14,87	2,32	0,00	17,19
		0,00	3.274.594,48	3.274.594,48	0,00

Total : 202 Contas

Resultado : 544.976,27

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46