

Competência: 07/2018 a 07/2018, 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
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>534.966,73</b>	<b>89.159,60</b>	<b>445.807,13</b>
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	534.966,73	89.159,60	445.807,13
1.1.2	VALORES A RECEBER	0,00	534.966,73	89.159,60	445.807,13
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	44.579,80	44.579,80	0,00
1.1.2.02.0015	CONTRATO DE GESTÃO - CASE	0,00	44.579,80	44.579,80	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	0,00	490.386,93	44.579,80	445.807,13
1.1.2.03.0017	CONTRATO DE GESTÃO -CASE	0,00	490.386,93	44.579,80	445.807,13
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>640.567,75</b>	<b>640.567,75</b>	<b>0,00</b>
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	640.567,75	640.567,75	0,00
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	0,00	640.567,75	640.567,75	0,00
2.1.9.10	RESULTADO A SER APROPRIADO - CASE ANÁPOLIS	0,00	640.567,75	640.567,75	0,00
2.1.9.10.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - CASE	0,00	640.567,75	640.567,75	0,00
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.567,75</b>	<b>640.567,75</b>
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	640.567,75	640.567,75
4.1.1	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	640.567,75	640.567,75
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	640.567,75	640.567,75
4.1.1.01.0008	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - CASE	0,00	0,00	640.567,75	640.567,75
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>194.760,62</b>	<b>0,00</b>	<b>194.760,62</b>
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	50,00	0,00	50,00
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	0,00	50,00	0,00	50,00
5.1.2.10	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - CASE	0,00	50,00	0,00	50,00
5.1.2.10.0012	DIARIA DE VIAGENS - CASE	0,00	50,00	0,00	50,00
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	194.710,62	0,00	194.710,62
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	194.710,62	0,00	194.710,62
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E	0,00	15.032,84	0,00	15.032,84
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.221,26	0,00	9.221,26
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.811,58	0,00	5.811,58
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	0,00	14.065,68	0,00	14.065,68
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	0,00	14.065,68	0,00	14.065,68
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	0,00	15.431,28	0,00	15.431,28
5.2.1.04.0017	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO - CASE	0,00	15.431,28	0,00	15.431,28
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
		<b>0,00</b>	<b>1.370.295,10</b>	<b>1.370.295,10</b>	<b>0,00</b>

Total : 33 Contas

Resultado : 445.807,13

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46