

Competência: 08/2018 a 08/2018, 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
1	ATIVO	445.807,13	1.503.827,02	985.017,44	964.616,71
1.1	ATIVO CIRCULANTE	445.807,13	1.503.827,02	985.017,44	964.616,71
1.1.1	DISPONIBILIDADE	0,00	440.914,53	36,50	440.878,03
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	440.914,53	36,50	440.878,03
1.1.1.02.0028	BANCO CEF C/C - CASE	0,00	440.914,53	36,50	440.878,03
1.1.2	VALORES A RECEBER	445.807,13	1.059.208,53	981.276,98	523.738,68
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	490.638,49	490.638,49	0,00
1.1.2.02.0015	CONTRATO DE GESTÃO - CASE	0,00	490.638,49	490.638,49	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	445.807,13	568.570,04	490.638,49	523.738,68
1.1.2.03.0017	CONTRATO DE GESTÃO -CASE	445.807,13	568.570,04	490.638,49	523.738,68
1.1.4	ESTOQUES	0,00	3.703,96	3.703,96	0,00
1.1.4.11	ESTOQUE - CASE ANAPOLIS	0,00	3.703,96	3.703,96	0,00
1.1.4.11.0003	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - CASE ANAPOLIS	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.4.11.0012	BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - CASE ANAPOLIS	0,00	3.248,00	0,00	3.248,00
1.1.4.11.0014	MATERIAS DE EXPEDIENTE - CASE ANAPOLIS	0,00	155,96	155,96	0,00
1.1.4.11.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO CASE	0,00	0,00	3.548,00	-3.548,00
2	PASSIVO	0,00	722.298,86	822.406,27	100.107,41
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	722.298,86	764.755,95	42.457,09
2.1.2	FORNECEDORES	0,00	3.548,00	9.353,33	5.805,33
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	3.548,00	9.353,33	5.805,33
2.1.2.01.0059	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	0,00	0,00	155,96	155,96
2.1.2.01.3477	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	0,00	5.649,37	5.649,37
2.1.2.01.4042	PLANET GAMES LTDA	0,00	3.548,00	3.548,00	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	0,00	0,00	11.701,08	11.701,08
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	0,00	0,00	11.701,08	11.701,08
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	7.188,30	7.188,30
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	0,00	0,00	465,62	465,62
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	0,00	0,00	3.266,09	3.266,09
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	0,00	0,00	694,28	694,28
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	0,00	86,79	86,79
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	0,00	0,00	100,63	100,63
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	0,00	0,00	100,63	100,63
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	0,00	0,00	100,63	100,63
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	0,00	24.850,05	24.850,05
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	0,00	17.002,67	17.002,67
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	0,00	0,00	12.535,69	12.535,69
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	0,00	0,00	3.338,76	3.338,76
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	1.002,86	1.002,86
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	0,00	0,00	125,36	125,36
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.847,38	7.847,38
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.785,70	5.785,70
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.540,96	1.540,96
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	462,86	462,86
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	57,86	57,86
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	0,00	718.750,86	718.750,86	0,00
2.1.9.10	RESULTADO A SER APROPRIADO - CASE ANÁPOLIS	0,00	718.750,86	718.750,86	0,00
2.1.9.10.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - CASE	0,00	718.750,86	718.750,86	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	54.102,32	54.102,32
2.2.3	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE -	0,00	0,00	54.102,32	54.102,32
2.2.3.01	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE -	0,00	0,00	54.102,32	54.102,32
2.2.3.01.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - CASE	0,00	0,00	54.102,32	54.102,32
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	3.548,00	3.548,00
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	3.548,00	3.548,00
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)	0,00	0,00	3.548,00	3.548,00
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	0,00	0,00	3.548,00	3.548,00
4	RECEITAS	640.567,75	0,00	661.100,54	1.301.668,29
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	640.567,75	0,00	661.100,54	1.301.668,29

Competência: 08/2018 a 08/2018, 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
4.1.1	SUBVENÇÕES	640.567,75	0,00	661.100,54	1.301.668,29
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	640.567,75	0,00	661.100,54	1.301.668,29
4.1.1.01.0008	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - CASE	640.567,75	0,00	661.100,54	1.301.668,29
5	DESPESAS	194.760,62	242.468,37	70,00	437.158,99
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	50,00	36.771,13	70,00	36.751,13
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	50,00	36.771,13	70,00	36.751,13
5.1.2.10	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - CASE	50,00	36.771,13	70,00	36.751,13
5.1.2.10.0001	SALARIOS - CASE	0,00	8.425,78	0,00	8.425,78
5.1.2.10.0002	13º SALARIO - CASE	0,00	5.785,70	0,00	5.785,70
5.1.2.10.0003	FÉRIAS + 1/3 - CASE	0,00	12.535,69	0,00	12.535,69
5.1.2.10.0012	DIARIA DE VIAGENS - CASE	50,00	150,00	0,00	200,00
5.1.2.10.0015	GRATIFICAÇÃO - CASE	0,00	252,78	0,00	252,78
5.1.2.10.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - CASE	0,00	0,00	70,00	-70,00
5.1.2.10.0017	FGTS - CASE	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
5.1.2.10.0018	INSS - CASE	0,00	7.191,17	0,00	7.191,17
5.1.2.10.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - CASE	0,00	270,01	0,00	270,01
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	194.710,62	205.660,74	0,00	400.371,36
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	194.710,62	205.660,74	0,00	400.371,36
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E	15.032,84	14.329,00	0,00	29.361,84
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	9.221,26	0,00	0,00	9.221,26
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.811,58	8.579,00	0,00	14.390,58
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	14.065,68	17.848,04	0,00	31.913,72
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	14.065,68	17.848,04	0,00	31.913,72
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	15.431,28	23.302,88	0,00	38.734,16
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	155,96	0,00	155,96
5.2.1.04.0017	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO - CASE	15.431,28	23.146,92	0,00	38.578,20
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	0,00	36,50	0,00	36,50
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES	0,00	36,50	0,00	36,50
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	36,50	0,00	36,50
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	36,50	0,00	36,50
		0,00	2.468.594,25	2.468.594,25	0,00

Total : 90 Contas

Resultado : 864.509,30

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46