

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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	964.616,71	703.005,11	236.069,10	1.431.552,72
1.1	ATIVO CIRCULANTE	964.616,71	703.005,11	236.069,10	1.431.552,72
1.1.1	DISPONIBILIDADE	440.878,03	13.040,59	111.448,64	342.469,98
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO	0,00	1.400,00	444,82	955,18
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	0,00	1.400,00	444,82	955,18
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	440.878,03	3.180,31	106.773,68	337.284,66
1.1.1.02.0028	BANCO CEF C/C - CASE	440.878,03	3.180,31	106.773,68	337.284,66
1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	8.460,28	4.230,14	4.230,14
1.1.1.03.0024	FUNDO RESCISORIO -CASE	0,00	8.460,28	4.230,14	4.230,14
1.1.2	VALORES A RECEBER	523.738,68	601.649,42	65.981,18	1.059.406,92
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	88,79	0,00	88,79
1.1.2.01.0002	PAGTO INDEVIDO A FUNCIONÁRIOS A RECEBER	0,00	88,79	0,00	88,79
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	32.990,59	32.990,59	0,00
1.1.2.02.0015	CONTRATO DE GESTÃO - CASE	0,00	32.990,59	32.990,59	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	523.738,68	568.570,04	32.990,59	1.059.318,13
1.1.2.03.0017	CONTRATO DE GESTÃO -CASE	523.738,68	568.570,04	32.990,59	1.059.318,13
1.1.3	ADIANTAMENTOS	0,00	35.000,82	5.325,00	29.675,82
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	0,00	35.000,82	5.325,00	29.675,82
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	35.000,82	5.325,00	29.675,82
1.1.4	ESTOQUES	0,00	52.477,29	52.477,29	0,00
1.1.4.11	ESTOQUE - CASE ANAPOLIS	0,00	52.477,29	52.477,29	0,00
1.1.4.11.0001	MEDICAMENTOS / MAT. HOSPITALARES- CASE ANAPOLIS	0,00	247,20	247,20	0,00
1.1.4.11.0002	MATERIAIS DE CONSUMO - CASE ANAPOLIS	0,00	1.860,87	1.860,87	0,00
1.1.4.11.0003	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - CASE ANAPOLIS	300,00	1.265,00	1.265,01	299,99
1.1.4.11.0004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - CASE	0,00	6.181,66	6.181,66	0,00
1.1.4.11.0005	MATERIAIS DE LIMPEZA - CASE ANAPOLIS	0,00	12,99	12,99	0,00
1.1.4.11.0007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CASE ANAPOLIS	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.4.11.0008	ROUPARIA - CASE ANAPOLIS	0,00	12.168,00	12.168,00	0,00
1.1.4.11.0012	BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - CASE ANAPOLIS	3.248,00	5.206,00	0,00	8.454,00
1.1.4.11.0014	MATERIAS DE EXPEDIENTE - CASE ANAPOLIS	0,00	648,60	648,60	0,00
1.1.4.11.0015	GENEROS ALIMENTICIOS - CASE	0,00	1.101,32	1.101,32	0,00
1.1.4.11.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO CASE	-3.548,00	23.635,65	28.841,64	-8.753,99
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	836,99	836,99	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	836,99	836,99	0,00
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA	0,00	836,99	0,00	836,99
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	836,99	-836,99
2	PASSIVO	100.107,41	791.399,92	830.901,55	139.609,04
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.457,09	787.157,64	829.041,78	84.341,23
2.1.2	FORNECEDORES	5.805,33	22.117,63	33.210,83	16.898,53
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	5.805,33	22.117,63	33.210,83	16.898,53
2.1.2.01.0059	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	155,96	155,96	0,00	0,00
2.1.2.01.0077	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	0,00	3.266,00	3.266,00	0,00
2.1.2.01.0313	SUPERMERCADO PRÓ BRASIL LTDA	0,00	12,99	12,99	0,00
2.1.2.01.0324	NOGUEIRA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	0,00	29,91	29,91	0,00
2.1.2.01.0540	SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA	0,00	0,00	1.899,66	1.899,66
2.1.2.01.0957	EFATA 7 ELETRÔNICA & ANTENAS LTDA	0,00	25,00	25,00	0,00
2.1.2.01.1035	RAIA DROGASIL S/A	0,00	181,20	181,20	0,00
2.1.2.01.1207	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	0,00	1.156,20	1.156,20	0,00
2.1.2.01.1634	REGIA COMERCIO DE INFOMATICA LTDA	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
2.1.2.01.1673	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0,00	66,00	66,00	0,00
2.1.2.01.3477	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME	5.649,37	5.649,37	0,00	0,00
2.1.2.01.3563	CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA - ME	0,00	26,00	26,00	0,00
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	0,00	0,00	21,00	21,00
2.1.2.01.3942	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	0,00	836,99	836,99
2.1.2.01.4042	PLANET GAMES LTDA	0,00	847,00	847,00	0,00
2.1.2.01.4067	CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA	0,00	0,00	7.055,00	7.055,00
2.1.2.01.4095	INTERFLAG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.2.01.4098	LCK UNIFORMES EIRELI	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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
2.1.2.01.5026	K2 ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	5.325,00	10.650,00	5.325,00
2.1.2.01.5030	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	659,56	659,56
2.1.2.01.5258	R & J PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	0,00	124,75	124,75
2.1.2.01.5259	PANIFICADORA ELDORADO LTDA	0,00	0,00	380,00	380,00
2.1.2.01.5264	BRASIL SUL COMERCIO LTDA	0,00	69,00	69,00	0,00
2.1.2.01.5270	IRMÃOS ALCANTARA & CIA LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.5314	N. ABRANTES TADDEI EIRELI	0,00	0,00	596,57	596,57
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	11.701,08	29.930,12	51.499,24	33.270,20
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	11.701,08	11.701,08	11.695,08	11.695,08
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	7.188,30	7.188,30	6.887,40	6.887,40
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	465,62	465,62	465,62	465,62
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	294,90	294,90
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	3.266,09	3.266,09	3.266,09	3.266,09
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	694,28	694,28	694,28	694,28
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	86,79	86,79	86,79	86,79
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	0,00	18.229,04	39.804,16	21.575,12
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	0,00	14.116,48	29.566,08	15.449,60
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	0,00	0,00	620,56	620,56
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	0,00	4.112,56	9.617,52	5.504,96
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	100,63	100,63	0,00	0,00
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	100,63	100,63	0,00	0,00
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	100,63	100,63	0,00	0,00
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	16.258,40	23.292,05	7.033,65
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	0,00	16.258,40	23.292,05	7.033,65
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	15.292,90	15.292,90	0,00
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	0,00	0,00	7.033,65	7.033,65
2.1.7.01.0011	RESSARCIMENTOS	0,00	965,50	965,50	0,00
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	24.850,05	0,00	2.288,80	27.138,85
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	17.002,67	0,00	1.307,88	18.310,55
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	12.535,69	0,00	964,28	13.499,97
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	3.338,76	0,00	256,82	3.595,58
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	1.002,86	0,00	77,14	1.080,00
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	125,36	0,00	9,64	135,00
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.847,38	0,00	980,92	8.828,30
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5.785,70	0,00	723,22	6.508,92
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.540,96	0,00	192,62	1.733,58
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	462,86	0,00	57,85	520,71
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	57,86	0,00	7,23	65,09
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	54.102,32	0,00	471,21	54.573,53
2.2.3	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE -	54.102,32	0,00	471,21	54.573,53
2.2.3.01	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE -	54.102,32	0,00	471,21	54.573,53
2.2.3.01.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - CASE	54.102,32	0,00	471,21	54.573,53
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	3.548,00	4.242,28	1.388,56	694,28
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	3.548,00	4.242,28	1.388,56	694,28
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)	3.548,00	4.242,28	1.388,56	694,28
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	3.548,00	4.242,28	1.388,56	694,28
4	RECEITAS	1.301.668,29	0,00	712.236,67	2.013.904,96
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	1.301.668,29	0,00	712.236,67	2.013.904,96
4.1.1	SUBVENÇÕES	1.301.668,29	0,00	712.236,67	2.013.904,96
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.301.668,29	0,00	712.236,67	2.013.904,96
4.1.1.01.0008	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - CASE	1.301.668,29	0,00	712.236,67	2.013.904,96
5	DESPESAS	437.158,99	284.878,29	76,00	721.961,28
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	36.751,13	15.944,16	76,00	52.619,29
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	36.751,13	15.944,16	76,00	52.619,29
5.1.2.10	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - CASE	36.751,13	15.944,16	76,00	52.619,29

Competência: 09/2018 a 09/2018, 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
5.1.2.10.0001	SALARIOS - CASE	8.425,78	8.425,78	0,00	16.851,56
5.1.2.10.0002	13º SALARIO - CASE	5.785,70	723,22	0,00	6.508,92
5.1.2.10.0003	FÉRIAS + 1/3 - CASE	12.535,69	964,28	0,00	13.499,97
5.1.2.10.0012	DIARIA DE VIAGENS - CASE	200,00	1.190,00	0,00	1.390,00
5.1.2.10.0015	GRATIFICAÇÃO - CASE	252,78	252,78	0,00	505,56
5.1.2.10.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - CASE	-70,00	0,00	76,00	-146,00
5.1.2.10.0017	FGTS - CASE	2.160,00	1.523,55	0,00	3.683,55
5.1.2.10.0018	INSS - CASE	7.191,17	2.760,89	0,00	9.952,06
5.1.2.10.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - CASE	270,01	103,66	0,00	373,67
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	400.371,36	268.735,13	0,00	669.106,49
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	400.371,36	268.735,13	0,00	669.106,49
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E	29.361,84	69.180,11	0,00	98.541,95
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.750,00	39.605,32	0,00	45.355,32
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	9.221,26	15.292,90	0,00	24.514,16
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.033,65	0,00	7.033,65
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.390,58	7.248,24	0,00	21.638,82
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	31.913,72	7.446,67	0,00	39.360,39
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	31.913,72	0,00	0,00	31.913,72
5.2.1.03.0010	MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	6.181,66	0,00	6.181,66
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	0,00	1.265,01	0,00	1.265,01
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	38.734,16	41.927,53	0,00	80.661,69
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	155,96	648,60	0,00	804,56
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	1.156,20	0,00	1.156,20
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	150,00	0,00	150,00
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	30,00	0,00	30,00
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	12,99	0,00	12,99
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	10,96	0,00	10,96
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.849,91	0,00	1.849,91
5.2.1.04.0013	DESPESAS COM MEDICAMENTOS / MAT. HOSPITALARES-	0,00	247,20	0,00	247,20
5.2.1.04.0017	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO - CASE	38.578,20	25.653,67	0,00	64.231,87
5.2.1.04.0018	DESPESAS COM MATERIAS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS -	0,00	12.168,00	0,00	12.168,00
5.2.1.07	DESPESAS COM GLOSAS - CASE	300.361,64	150.180,82	0,00	450.542,46
5.2.1.07.0002	DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES	300.361,64	150.180,82	0,00	450.542,46
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	36,50	199,00	0,00	235,50
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES	36,50	199,00	0,00	235,50
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	36,50	199,00	0,00	235,50
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	36,50	199,00	0,00	235,50
		0,00	1.779.283,32	1.779.283,32	0,00

Total : 153 Contas

Resultado : 1.291.943,68

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46