

Competência: 12/2018 a 12/2018, 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	2.200.848,64	2.878.809,22	3.684.906,56	1.394.751,30
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.200.848,64	2.843.201,99	3.649.299,33	1.394.751,30
1.1.1	DISPONIBILIDADE	43.677,81	496.221,88	161.815,41	378.084,28
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO	1.146,61	1.900,00	3.046,61	0,00
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	1.146,61	1.900,00	3.046,61	0,00
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.231,88	494.246,47	158.768,80	357.709,55
1.1.1.02.0028	BANCO CEF C/C - CASE	22.231,88	494.246,47	158.768,80	357.709,55
1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	20.299,32	75,41	0,00	20.374,73
1.1.1.03.0024	FUNDO RESCISORIO -CASE	7.022,74	26,09	0,00	7.048,83
1.1.1.03.0025	FUNDO CONTINGÊNCIA -CASE	13.276,58	49,32	0,00	13.325,90
1.1.2	VALORES A RECEBER	2.143.201,03	2.268.896,80	3.400.653,52	1.011.444,31
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	1.700.326,76	1.700.326,76	0,00
1.1.2.02.0015	CONTRATO DE GESTÃO - CASE	0,00	1.700.326,76	1.700.326,76	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	2.138.370,29	568.570,04	1.700.326,76	1.006.613,57
1.1.2.03.0017	CONTRATO DE GESTÃO -CASE	2.138.370,29	568.570,04	1.700.326,76	1.006.613,57
1.1.3	ADIANTAMENTOS	13.969,80	4.272,00	13.019,09	5.222,71
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	13.969,80	4.272,00	13.019,09	5.222,71
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	13.969,80	4.272,00	13.019,09	5.222,71
1.1.4	ESTOQUES	0,00	73.811,31	73.811,31	0,00
1.1.4.11	ESTOQUE - CASE ANAPOLIS	0,00	73.811,31	73.811,31	0,00
1.1.4.11.0001	MEDICAMENTOS / MAT. HOSPITALARES- CASE ANAPOLIS	0,00	999,20	999,20	0,00
1.1.4.11.0002	MATERIAIS DE CONSUMO - CASE ANAPOLIS	0,00	12.180,83	1.750,14	10.430,69
1.1.4.11.0003	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - CASE ANAPOLIS	9.673,99	1.899,94	9.674,00	1.899,93
1.1.4.11.0004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - CASE	0,00	2.018,59	604,80	1.413,79
1.1.4.11.0005	MATERIAIS DE LIMPEZA - CASE ANAPOLIS	0,00	2.824,30	2.824,30	0,00
1.1.4.11.0007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - CASE ANAPOLIS	0,00	823,81	823,81	0,00
1.1.4.11.0012	BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - CASE ANAPOLIS	18.573,54	5.461,70	24.035,24	0,00
1.1.4.11.0014	MATERIAS DE EXPEDIENTE - CASE ANAPOLIS	3.443,57	3.641,89	861,88	6.223,58
1.1.4.11.0015	GENEROS ALIMENTICIOS - CASE	0,00	1.489,84	897,84	592,00
1.1.4.11.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO CASE	-31.691,10	42.471,21	31.340,10	-20.559,99
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	35.607,23	35.607,23	0,00
1.3.2	IMOBILIZADO	0,00	35.607,23	35.532,69	74,54
1.3.2.09	BENS DE USO - CASE ANÁPOLIS	0,00	35.607,23	35.532,69	74,54
1.3.2.09.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - CASE	0,00	6.966,00	949,00	6.017,00
1.3.2.09.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - CASE	0,00	22.448,73	0,00	22.448,73
1.3.2.09.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CASE	0,00	5.243,50	0,00	5.243,50
1.3.2.09.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO CASE	0,00	949,00	34.583,69	-33.634,69
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	0,00	0,00	74,54	-74,54
1.3.9.09	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADAS - CASE ANÁPOLIS	0,00	0,00	74,54	-74,54
1.3.9.09.0001	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E	0,00	0,00	13,54	-13,54
1.3.9.09.0002	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	41,97	-41,97
1.3.9.09.0003	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CASE	0,00	0,00	19,03	-19,03
2	PASSIVO	160.658,48	899.820,17	1.216.929,66	477.767,97
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	105.487,26	898.778,75	1.045.091,36	251.799,87
2.1.2	FORNECEDORES	55.500,93	104.605,19	152.924,98	103.820,72
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	55.500,93	104.605,19	129.216,47	80.112,21
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	118,00	624,88	506,88
2.1.2.01.0165	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	10,11	10,11	0,00
2.1.2.01.0206	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	42,76	42,76	0,00
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.2.01.0324	NOGUEIRA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	0,00	205,40	205,40	0,00
2.1.2.01.0342	CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERIÇOS LTDA.	0,00	0,00	590,00	590,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	15,25	15,25	0,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	0,00	0,00	273,00	273,00

Competência: 12/2018 a 12/2018, 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
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.01.0865	INTELISENSE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA	2.640,00	1.320,00	0,00	1.320,00
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME	66,00	0,00	0,00	66,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	0,00	6.354,60	6.354,60
2.1.2.01.0946	MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	0,00	0,00	159,00	159,00
2.1.2.01.1108	ALMEIDA & ALMEIDA COUTINHO C. DE BRINQ. E UT. LTDA	0,00	197,58	197,58	0,00
2.1.2.01.1207	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	0,00	0,00	1.514,00	1.514,00
2.1.2.01.1634	REGIA COMERCIO DE INFOMATICA LTDA	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
2.1.2.01.2244	SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI	21.561,34	29.239,15	33.156,60	25.478,79
2.1.2.01.2873	BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA	0,00	389,72	389,72	0,00
2.1.2.01.2879	FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	175,10	175,10	0,00
2.1.2.01.3039	SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	0,00	66,55	66,55	0,00
2.1.2.01.3044	JINGXIANG UTILIDADES E BAZAR LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.2.01.3532	CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS	0,00	0,00	3,30	3,30
2.1.2.01.3563	CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA - ME	198,00	14,80	14,80	198,00
2.1.2.01.3771	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA	0,00	771,16	771,16	0,00
2.1.2.01.4051	MIGUEL MESSINA CARNEIRO	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
2.1.2.01.4056	AME ASSESSORIA E CONTROLE EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	507,52	507,52
2.1.2.01.4059	ASSOCIACAO ESPORTIVA IPPON	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.2.01.4061	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.2.01.4067	CONNECT TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA	820,00	820,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5033	URBAN - MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE-LTDA	0,00	296,00	296,00	0,00
2.1.2.01.5040	HOTEL CENTRAL BARAO DO RIO BRANCO LTDA	0,00	0,00	110,00	110,00
2.1.2.01.5043	PROX TECNOLOGIA LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.2.01.5264	BRASIL SUL COMERCIO LTDA	0,00	84,01	84,01	0,00
2.1.2.01.5268	FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.120,04	1.924,30	999,20	194,94
2.1.2.01.5290	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	78,00	78,00	0,00
2.1.2.01.5315	WALISSON ALVES RIBEIRO 12559811642	480,00	180,00	180,00	480,00
2.1.2.01.5320	GO MEC SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
2.1.2.01.5322	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	933,54	0,00	2.824,30	3.757,84
2.1.2.01.5329	TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	12.783,71	12.783,71	12.699,04	12.699,04
2.1.2.01.5339	EMCOS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	0,00	0,00	7.722,63	7.722,63
2.1.2.01.5379	S.PEREIRA	262,50	262,50	0,00	0,00
2.1.2.01.5388	LMS OLIVEIRA	0,00	184,00	184,00	0,00
2.1.2.01.5403	AUTO POSTO MASUT IX LTDA	0,00	739,80	739,80	0,00
2.1.2.01.5412	EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA	14.635,80	14.952,82	14.338,20	14.021,18
2.1.2.01.5414	VBG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	79,97	79,97	0,00
2.1.2.01.5415	REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	592,00	592,00
2.1.2.01.5435	MASTER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME	0,00	438,04	438,04	0,00
2.1.2.01.5439	CRUZEIRO ALIMENTOS EIRELI	0,00	11,99	11,99	0,00
2.1.2.01.5442	GYNGOL MATERIAIS RECREATIVOS EIRELI	0,00	0,00	279,29	279,29
2.1.2.01.5487	GYN TRANSPORTES E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	2.024,20	2.024,20
2.1.2.01.5499	MENDES E VAZ LTDA	0,00	80,47	80,47	0,00
2.1.2.01.5500	REI DO GELO LTDA	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	0,00	0,00	23.708,51	23.708,51
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	0,00	0,00	23.708,51	23.708,51
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	13.137,37	47.240,94	122.999,93	88.896,36
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	12.161,61	26.286,38	101.690,17	87.565,40
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	7.258,30	7.258,30	55.645,98	55.645,98
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.413,16	1.413,16	0,00
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	465,62	465,62	1.565,33	1.565,33
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	3.266,09	8.461,03	28.855,47	23.660,53
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	1.041,42	1.041,42	5.949,83	5.949,83
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	130,18	130,18	743,73	743,73
2.1.3.01.0012	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	7.516,67	7.516,67	0,00
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	975,76	20.954,56	21.309,76	1.330,96
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	0,00	15.449,60	15.449,60	0,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	975,76	0,00	355,20	1.330,96
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	0,00	5.504,96	5.504,96	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	5.132,46	2.878,43	4.781,28	7.035,31

Competência: 12/2018 a 12/2018, 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
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	5.132,46	2.878,43	4.781,28	7.035,31
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	2.785,04	2.845,96	3.351,97	3.291,05
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	32,47	32,47	0,00	0,00
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	2.314,95	0,00	1.429,31	3.744,26
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	13.086,17	33.709,94	20.623,77
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	0,00	13.086,17	33.709,94	20.623,77
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	0,00	12.602,32	12.602,32
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	0,00	13.086,17	21.107,62	8.021,45
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	31.716,50	12.217,16	11.924,37	31.423,71
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	20.926,35	0,00	10.497,36	31.423,71
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	15.428,54	0,00	7.739,48	23.168,02
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	4.109,24	0,00	2.061,33	6.170,57
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	1.234,28	0,00	619,16	1.853,44
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	154,29	0,00	77,39	231,68
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	10.790,15	12.217,16	1.427,01	0,00
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.955,34	9.382,35	1.427,01	0,00
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.118,83	2.118,83	0,00	0,00
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	636,43	636,43	0,00	0,00
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	79,55	79,55	0,00	0,00
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	55.171,22	0,00	27.470,56	82.641,78
2.2.3	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE -	55.171,22	0,00	27.470,56	82.641,78
2.2.3.01	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE -	55.171,22	0,00	27.470,56	82.641,78
2.2.3.01.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - CASE	55.171,22	0,00	27.470,56	82.641,78
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	0,00	1.041,42	144.367,74	143.326,32
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0,00	1.041,42	144.367,74	143.326,32
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/ RECEBER)	0,00	1.041,42	144.367,74	143.326,32
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS	0,00	1.041,42	144.367,74	143.326,32
4	RECEITAS	3.416.328,87	0,00	669.169,15	4.085.498,02
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	3.416.206,38	0,00	668.776,72	4.084.983,10
4.1.1	SUBVENÇÕES	3.416.206,38	0,00	668.776,72	4.084.983,10
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	3.416.206,38	0,00	668.776,72	4.084.983,10
4.1.1.01.0008	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - CASE	3.416.206,38	0,00	668.776,72	4.084.983,10
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	122,49	0,00	75,41	197,90
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	80,62	0,00	75,41	156,03
4.3.1.09	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - CASE	80,62	0,00	75,41	156,03
4.3.1.09.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - CASE	80,62	0,00	75,41	156,03
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	41,87	0,00	0,00	41,87
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	41,87	0,00	0,00	41,87
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	41,87	0,00	0,00	41,87
4.4	RECEITA NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	317,02	317,02
4.4.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	317,02	317,02
4.4.1.03	RECEITA NAO OPERACIONAL - CASE	0,00	0,00	317,02	317,02
4.4.1.03.0001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - CASE	0,00	0,00	317,02	317,02
5	DESPESAS	1.376.138,71	1.795.691,45	3.315,47	3.168.514,69
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	81.957,40	106.716,35	3.315,45	185.358,30
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	81.957,40	106.716,35	3.315,45	185.358,30
5.1.2.10	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - CASE	81.957,40	106.716,35	3.315,45	185.358,30
5.1.2.10.0001	SALARIOS - CASE	33.703,12	62.820,04	0,00	96.523,16
5.1.2.10.0002	13º SALARIO - CASE	11.241,40	1.427,01	0,00	12.668,41
5.1.2.10.0003	FÉRIAS + 1/3 - CASE	14.024,24	7.739,48	0,00	21.763,72
5.1.2.10.0009	VALE TRANSPORTE - CASE	0,00	296,00	234,41	61,59
5.1.2.10.0012	DIARIA DE VIAGENS - CASE	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
5.1.2.10.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - CASE	66,00	507,52	0,00	573,52
5.1.2.10.0014	INSALUBRIDADE - CASE	0,00	381,60	0,00	381,60
5.1.2.10.0015	GRATIFICAÇÃO - CASE	1.011,12	252,78	0,00	1.263,90

Competência: 12/2018 a 12/2018, 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
5.1.2.10.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - CASE	-146,00	0,00	126,23	-272,23
5.1.2.10.0017	FGTS - CASE	4.798,37	6.568,99	636,43	10.730,93
5.1.2.10.0018	INSS - CASE	14.819,33	23.165,77	2.118,83	35.866,27
5.1.2.10.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - CASE	0,00	1.200,00	120,00	1.080,00
5.1.2.10.0026	RESCISÕES - CASE	0,00	1.536,04	0,00	1.536,04
5.1.2.10.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - CASE	599,82	821,12	79,55	1.341,39
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.293.035,73	1.688.726,46	0,02	2.981.762,17
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.293.035,73	1.688.726,46	0,02	2.981.762,17
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES E	258.037,05	113.376,19	0,00	371.413,24
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	132.465,93	49.919,57	0,00	182.385,50
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	60.715,97	12.602,32	0,00	73.318,29
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	16.799,53	21.107,62	0,00	37.907,15
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	646,00	1.900,00	0,00	2.546,00
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
5.2.1.01.0010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	74,54	0,00	74,54
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	40.162,62	14.982,40	0,00	55.145,02
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	1.587,00	12.789,74	0,00	14.376,74
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	900,00	0,00	0,00	900,00
5.2.1.01.0023	INTERNET	800,00	0,00	0,00	800,00
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57,78	0,00	0,00	57,78
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	57,78	0,00	0,00	57,78
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	111.101,23	50.523,32	0,01	161.624,54
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	4.919,51	568,69	0,00	5.488,20
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	90.828,13	35.491,25	0,00	126.319,38
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	6.354,60	13.873,37	0,00	20.227,97
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	0,00	0,01	0,00	0,01
5.2.1.03.0010	MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.124,98	590,00	0,00	7.714,98
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	1.874,01	0,00	0,01	1.874,00
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	172.935,57	40.780,54	0,01	213.716,10
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.642,68	861,88	0,01	5.504,55
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	1.526,18	1.714,00	0,00	3.240,18
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	150,00	823,81	0,00	973,81
5.2.1.04.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	30,00	110,00	0,00	140,00
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	12.379,43	2.824,30	0,00	15.203,73
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	905,64	19,50	0,00	925,14
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.867,96	1.730,64	0,00	7.598,60
5.2.1.04.0013	DESPESAS COM MEDICAMENTOS / MAT. HOSPITALARES-	2.093,32	999,20	0,00	3.092,52
5.2.1.04.0017	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO - CASE	129.677,36	31.697,21	0,00	161.374,57
5.2.1.04.0018	DESPESAS COM MATERIAS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS -	15.663,00	0,00	0,00	15.663,00
5.2.1.07	DESPESAS COM GLOSAS - CASE	750.904,10	1.484.046,41	0,00	2.234.950,51
5.2.1.07.0001	DESPESAS C/ GLOSAS - CASE	0,00	1.333.865,59	0,00	1.333.865,59
5.2.1.07.0002	DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES	750.904,10	150.180,82	0,00	901.084,92
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	1.145,58	248,64	0,00	1.394,22
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS, VARIAÇÕES	1.145,58	248,64	0,00	1.394,22
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.145,58	248,64	0,00	1.394,22
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	670,50	246,50	0,00	917,00
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	481,06	2,14	0,00	483,20
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-5,98	0,00	0,00	-5,98
		0,00	5.574.320,84	5.574.320,84	0,00

Total : 224 Contas

Resultado : 916.983,33

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46