

Competência: 01/09/2019 à 30/09/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.564.203,10	840,99	36.176,14	1.528.867,95
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.564.203,10	840,99	36.176,14	1.528.867,95
1.1.1	DISPONIBILIDADE	555.032,59	840,99	36.176,14	519.697,44
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	310.137,54	0,00	36.176,14	273.961,40
1.1.1.02.0028	BANCO CEF C/C - CASE	310.137,54	0,00	36.176,14	273.961,40
1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/	244.895,05	840,99	0,00	245.736,04
1.1.1.03.0024	FUNDO RESCISORIO -CASE	155.167,26	532,86	0,00	155.700,12
1.1.1.03.0025	FUNDO CONTINGÊNCIA -CASE	89.727,79	308,13	0,00	90.035,92
1.1.2	VALORES A RECEBER	1.009.170,51	0,00	0,00	1.009.170,51
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	2.556,93	0,00	0,00	2.556,93
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	2.556,93	0,00	0,00	2.556,93
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	1.006.613,58	0,00	0,00	1.006.613,58
1.1.2.03.0017	CONTRATO DE GESTÃO -CASE	1.006.613,58	0,00	0,00	1.006.613,58
1.3.2	IMOBILIZADO	7.927,92	0,00	0,00	7.927,92
1.3.2.09	BENS DE USO - CASE ANÁPOLIS	7.927,92	0,00	0,00	7.927,92
1.3.2.09.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS -	7.367,00	0,00	0,00	7.367,00
1.3.2.09.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - CASE	26.106,73	0,00	0,00	26.106,73
1.3.2.09.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CASE	63.820,68	0,00	0,00	63.820,68
1.3.2.09.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO CASE	-89.366,49	0,00	0,00	-89.366,49
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	-7.927,92	0,00	0,00	-7.927,92
1.3.9.09	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADAS - CASE ANÁPOLIS	-7.927,92	0,00	0,00	-7.927,92
1.3.9.09.0001	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E	-855,00	0,00	0,00	-855,00
1.3.9.09.0002	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E	-2.585,15	0,00	0,00	-2.585,15
1.3.9.09.0003	(-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CASE	-4.487,77	0,00	0,00	-4.487,77
2	PASSIVO	237.663,93	22.809,76	42.036,09	256.890,26
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	101.050,07	22.649,64	42.036,09	120.436,52
2.1.2	FORNECEDORES	84.755,03	6.354,60	42.036,09	120.436,52
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	84.755,03	6.354,60	42.036,09	120.436,52
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	6.354,60	12.709,20	6.354,60
2.1.2.01.3125	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	29.326,89	29.326,89
2.1.2.01.3563	CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA - ME	198,00	0,00	0,00	198,00
2.1.2.01.5442	GYNGOL MATERIAIS RECREATIVOS EIRELI	279,29	0,00	0,00	279,29
2.1.2.01.5815	ORGANIZAÇÕES NUTRI DE REFEIÇÕES COLETIVAS	84.277,74	0,00	0,00	84.277,74
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	1.594,72	1.594,72	0,00	0,00
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	1.594,72	1.594,72	0,00	0,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	1.594,72	1.594,72	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	14.700,32	14.700,32	0,00	0,00
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	14.700,32	14.700,32	0,00	0,00
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	14.700,32	14.700,32	0,00	0,00
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	136.613,86	160,12	0,00	136.453,74
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	136.613,86	160,12	0,00	136.453,74
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	136.613,86	160,12	0,00	136.453,74
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	136.613,86	160,12	0,00	136.453,74
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	3.537.206,94	0,00	840,99	3.538.047,93
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	3.532.870,10	0,00	0,00	3.532.870,10
4.1.1	SUBVENÇÕES	3.532.870,10	0,00	0,00	3.532.870,10
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	3.532.870,10	0,00	0,00	3.532.870,10
4.1.1.01.0008	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - CASE	3.532.870,10	0,00	0,00	3.532.870,10
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.336,84	0,00	840,99	5.177,83

Competência: 01/09/2019 à 30/09/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	4.336,74	0,00	840,99	5.177,73
4.3.1.09	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - CASE	4.336,74	0,00	840,99	5.177,73
4.3.1.09.0001	CADERNETA DE POUPANÇA - CASE	4.336,74	0,00	840,99	5.177,73
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,10	0,00	0,00	0,10
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,10	0,00	0,00	0,10
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,10	0,00	0,00	0,10
5	DESPESAS	3.127.651,10	55.402,47	0,00	3.183.053,57
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	713.164,88	12.961,91	0,00	726.126,79
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	713.164,84	12.961,91	0,00	726.126,75
5.1.2.10	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - CASE	713.164,84	12.961,91	0,00	726.126,75
5.1.2.10.0001	SALARIOS - CASE	317.810,96	0,00	0,00	317.810,96
5.1.2.10.0002	13º SALARIO - CASE	29.063,89	0,00	0,00	29.063,89
5.1.2.10.0003	FÉRIAS + 1/3 - CASE	38.882,85	0,00	0,00	38.882,85
5.1.2.10.0007	SEGUROS - CASE	586,38	0,00	0,00	586,38
5.1.2.10.0009	VALE TRANSPORTE - CASE	283,57	0,00	0,00	283,57
5.1.2.10.0012	DIARIA DE VIAGENS - CASE	550,00	0,00	0,00	550,00
5.1.2.10.0013	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - CASE	3.339,76	0,00	0,00	3.339,76
5.1.2.10.0014	INSALUBRIDADE - CASE	2.255,47	0,00	0,00	2.255,47
5.1.2.10.0015	GRATIFICAÇÃO - CASE	65.293,58	0,00	0,00	65.293,58
5.1.2.10.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - CASE	-7.943,14	0,00	0,00	-7.943,14
5.1.2.10.0017	FGTS - CASE	47.275,70	0,00	0,00	47.275,70
5.1.2.10.0018	INSS - CASE	124.923,07	0,00	0,00	124.923,07
5.1.2.10.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - CASE	3.482,00	0,00	0,00	3.482,00
5.1.2.10.0021	AVISO PREVIO - CASE	2.371,54	0,00	0,00	2.371,54
5.1.2.10.0023	ADICIONAL NOTURNO - CASE	2.145,31	0,00	0,00	2.145,31
5.1.2.10.0024	HORA EXTRA - CASE	6.741,70	0,00	0,00	6.741,70
5.1.2.10.0026	RESCISÕES - CASE	52.079,76	0,00	0,00	52.079,76
5.1.2.10.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - CASE	5.159,73	0,00	0,00	5.159,73
5.1.2.10.0029	AÇÕES TRABALHISTAS - CASE	17.920,58	12.961,91	0,00	30.882,49
5.1.2.10.0030	D.S.R. HORA EXTRA - CASE	942,13	0,00	0,00	942,13
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,04	0,00	0,00	0,04
5.1.3.09	DESPESAS COM TERCEIROS - CASE	0,04	0,00	0,00	0,04
5.1.3.09.0001	RPA - CASE	0,04	0,00	0,00	0,04
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.405.808,78	42.036,09	0,00	2.447.844,87
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.405.808,78	42.036,09	0,00	2.447.844,87
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	492.816,93	29.326,89	0,00	522.143,82
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	135.514,73	0,00	0,00	135.514,73
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	83.700,68	0,00	0,00	83.700,68
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	55.470,69	0,00	0,00	55.470,69
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	11.392,26	0,00	0,00	11.392,26
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	8.860,00	0,00	0,00	8.860,00
5.2.1.01.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.853,38	0,00	0,00	7.853,38
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	96.512,40	0,00	0,00	96.512,40
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	78.924,79	0,00	0,00	78.924,79
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	29.326,89	0,00	29.326,89
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.1.01.0023	INTERNET	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	638,00	0,00	0,00	638,00
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	145,14	0,00	0,00	145,14
5.2.1.02.0002	CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	145,14	0,00	0,00	145,14
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	412.013,59	12.709,20	0,00	424.722,79
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	3.265,00	0,00	0,00	3.265,00
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	357.111,72	0,00	0,00	357.111,72
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	45.707,83	12.709,20	0,00	58.417,03
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	0,06	0,00	0,00	0,06
5.2.1.03.0010	MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.413,79	0,00	0,00	1.413,79
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	1.306,36	0,00	0,00	1.306,36
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	3.208,83	0,00	0,00	3.208,83
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	527.868,45	0,00	0,00	527.868,45

Competência: 01/09/2019 à 30/09/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.04.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.271,87	0,00	0,00	13.271,87
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	3.408,27	0,00	0,00	3.408,27
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	921,80	0,00	0,00	921,80
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	515,83	0,00	0,00	515,83
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	32.608,50	0,00	0,00	32.608,50
5.2.1.04.0013	DESPESAS COM MEDICAMENTOS / MAT.	6.291,84	0,00	0,00	6.291,84
5.2.1.04.0017	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO - CASE	463.829,34	0,00	0,00	463.829,34
5.2.1.04.0018	DESPESAS COM MATERIAS, ROUPARIAS E	7.021,00	0,00	0,00	7.021,00
5.2.1.07	DESPESAS COM GLOSAS - CASE	972.964,67	0,00	0,00	972.964,67
5.2.1.07.0002	DESPESAS C/ FOLHA PGTO SERVIDORES	972.964,67	0,00	0,00	972.964,67
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	8.677,44	404,47	0,00	9.081,91
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	8.677,44	404,47	0,00	9.081,91
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.658,28	404,47	0,00	9.062,75
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.471,85	47,70	0,00	1.519,55
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	7.186,43	356,77	0,00	7.543,20
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19,16	0,00	0,00	19,16
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	19,16	0,00	0,00	19,16
		0,00	79.053,22	79.053,22	0,00

Total : 132 Contas

Resultado : 354.994,36

VALTERLI LEITE GUEDES

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Responsável

Contador