

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>1</b>	<b>000001</b>	<b>ATIVO</b>	<b>113.880.214,80</b>	<b>8.176.729,75</b>	<b>11.584.416,22</b>	<b>(3.407.686,47)</b>	<b>110.472.528,33</b>
<b>1.1</b>	<b>000002</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.057.144,22</b>	<b>8.176.729,75</b>	<b>8.447.572,08</b>	<b>(270.842,33)</b>	<b>5.786.301,89</b>
<b>1.1.1</b>	<b>000003</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>81.669,12</b>	<b>6.726.207,44</b>	<b>6.780.899,39</b>	<b>(54.691,95)</b>	<b>26.977,17</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>000004</b>	<b>DISPONIBILIDADE PRÓPRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.033,38</b>	<b>1.666.033,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.01.02</b>	<b>000007</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.033,38</b>	<b>1.666.033,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.01.02.0001	000008	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	0,00	1.666.033,38	1.666.033,38	0,00	0,00
<b>1.1.1.02</b>	<b>000014</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>81.669,12</b>	<b>5.060.174,06</b>	<b>5.114.866,01</b>	<b>(54.691,95)</b>	<b>26.977,17</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>000015</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.545,88</b>	<b>22,40</b>	<b>85,15</b>	<b>(62,75)</b>	<b>2.483,13</b>
1.1.1.02.01.0001	000016	CAIXA ROTATIVO - REGER	2.136,72	22,40	85,15	(62,75)	2.073,97
1.1.1.02.01.0002	001151	Caixa Rotativo Itego Aguinaldo de Campos Neto	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.02.01.0003	001160	Caixa Rotativo Itego Onofre Quinan	408,16	0,00	0,00	0,00	408,16
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>000017</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.393.037,17</b>	<b>3.393.037,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.02.0002	000550	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00	3.393.037,17	3.393.037,17	0,00	0,00
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>000021</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>79.123,24</b>	<b>1.667.114,49</b>	<b>1.721.743,69</b>	<b>(54.629,20)</b>	<b>24.494,04</b>
1.1.1.02.04.0004	000985	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	79.123,23	1.667.114,49	1.721.743,68	(54.629,19)	24.494,04
1.1.1.02.04.0006	001064	REGER - 2887-9 FI LP OP 5901	0,01	0,00	0,01	(0,01)	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>000024</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>5.975.475,10</b>	<b>1.450.354,31</b>	<b>1.666.504,69</b>	<b>(216.150,38)</b>	<b>5.759.324,72</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>000042</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>5.975.475,10</b>	<b>1.450.354,31</b>	<b>1.666.504,69</b>	<b>(216.150,38)</b>	<b>5.759.324,72</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>000043</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>5.961.680,77</b>	<b>1.450.354,31</b>	<b>1.665.983,37</b>	<b>(215.629,06)</b>	<b>5.746.051,71</b>
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	5.956.910,77	1.449.400,31	1.665.983,37	(216.583,06)	5.740.327,71
1.1.2.02.01.0002	001152	Maksuel da Costa/ Aluguel Cantina Aguinaldo	2.385,00	477,00	0,00	477,00	2.862,00
1.1.2.02.01.0003	001162	Mauricio Tavares/ Aluguel Cantina Onofre	2.385,00	477,00	0,00	477,00	2.862,00
<b>1.1.2.02.03</b>	<b>000048</b>	<b>ADTOS DE FOLHA</b>	<b>556,44</b>	<b>0,00</b>	<b>521,32</b>	<b>(521,32)</b>	<b>35,12</b>
1.1.2.02.03.0001	000049	Adto s/ Folha - Salario	556,44	0,00	521,32	(521,32)	35,12
<b>1.1.2.02.04</b>	<b>000053</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>13.237,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.237,89</b>
1.1.2.02.04.0002	000055	IRRF a Recuperar	3.164,65	0,00	0,00	0,00	3.164,65
1.1.2.02.04.0003	000056	CSRF a Recuperar	1.944,15	0,00	0,00	0,00	1.944,15
1.1.2.02.04.0004	000057	INSS a Recuperar	8.129,09	0,00	0,00	0,00	8.129,09
<b>1.1.5</b>	<b>001256</b>	<b>PAGAMENTOS DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.01</b>	<b>001257</b>	<b>PAGAMENTOS DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.01.01</b>	<b>001265</b>	<b>PAGAMENTOS DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.01.01.0001	001267	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00
<b>1.9</b>	<b>000117</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>107.823.070,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.136.844,14</b>	<b>(3.136.844,14)</b>	<b>104.686.226,44</b>
<b>1.9.1</b>	<b>000118</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>107.823.070,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.136.844,14</b>	<b>(3.136.844,14)</b>	<b>104.686.226,44</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>000124</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>107.823.070,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.136.844,14</b>	<b>(3.136.844,14)</b>	<b>104.686.226,44</b>
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>000125</b>	<b>BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>487.713,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.713,93</b>
1.9.1.02.01.0002	000839	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	484.103,93	0,00	0,00	0,00	484.103,93
1.9.1.02.01.0003	001108	Reformas e Adaptacoes	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>000924</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>56.124.816,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.386,22</b>	<b>(1.671.386,22)</b>	<b>54.453.430,60</b>
1.9.1.02.03.0001	000925	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	87.363.317,56	0,00	0,00	0,00	87.363.317,56
1.9.1.02.03.0002	000926	(-) Repasses Recebidos	(27.293.199,81)	0,00	1.665.983,37	(1.665.983,37)	(28.959.183,18)
1.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	(3.945.300,93)	0,00	5.402,85	(5.402,85)	(3.950.703,78)
1.9.1.02.03.0004	001195	Recursos Pagamentos do S.G. Feitos via SED	1.211.077,65	0,00	0,00	0,00	1.211.077,65
1.9.1.02.03.0005	001196	(-) Repasses Pagamentos do S.G. Feitos via SED	(1.211.077,65)	0,00	0,00	0,00	(1.211.077,65)
<b>1.9.1.02.04</b>	<b>000932</b>	<b>CONTINGENCIAS ESTIMADAS DE RESCISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.125.152,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.152,82</b>
1.9.1.02.04.0001	000933	Contingencias Estimadas de Rescisosos Trabalhistas	1.125.152,82	0,00	0,00	0,00	1.125.152,82
<b>1.9.1.02.05</b>	<b>000962</b>	<b>CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>50.085.387,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.457,92</b>	<b>(1.465.457,92)</b>	<b>48.619.929,09</b>
1.9.1.02.05.0001	000963	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	87.363.317,56	0,00	0,00	0,00	87.363.317,56
1.9.1.02.05.0002	000964	(-) Despesas da Propria O.S.	(34.543.707,27)	0,00	1.460.055,07	(1.460.055,07)	(36.003.762,34)
1.9.1.02.05.0003	000965	(-) Baixas por Glosas	(3.945.300,93)	0,00	5.402,85	(5.402,85)	(3.950.703,78)
1.9.1.02.05.0004	001202	Recursos Pagamentos do S.G. Feitos via SED	1.211.077,65	0,00	0,00	0,00	1.211.077,65
<b>2</b>	<b>000129</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>113.880.214,80</b>	<b>6.506.564,47</b>	<b>3.098.878,00</b>	<b>(3.407.686,47)</b>	<b>110.472.528,33</b>
<b>2.1</b>	<b>000130</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.057.144,22</b>	<b>3.369.720,33</b>	<b>3.098.878,00</b>	<b>(270.842,33)</b>	<b>5.786.301,89</b>
<b>2.1.2</b>	<b>000996</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>6.057.144,22</b>	<b>3.369.720,33</b>	<b>3.098.878,00</b>	<b>(270.842,33)</b>	<b>5.786.301,89</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>000186</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>6.057.144,22</b>	<b>3.369.720,33</b>	<b>3.098.878,00</b>	<b>(270.842,33)</b>	<b>5.786.301,89</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>000187</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>642.570,50</b>	<b>188.995,75</b>	<b>106.209,62</b>	<b>(82.786,13)</b>	<b>559.784,37</b>
2.1.2.01.01.0011	000626	Brzezinski Advogados Associados	45.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
2.1.2.01.01.0022	000637	Agenciaia Brasil Central	0,00	22.945,73	22.945,73	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0032	000646	Imobiliaria Parati LTDA	5.384,10	5.384,10	5.384,10	0,00	5.384,10
2.1.2.01.01.0034	000648	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	12.285,00	4.095,00	4.095,00	0,00	12.285,00
2.1.2.01.01.0035	000649	Odisséia Comunicação LTDA ME	29.839,12	0,00	0,00	0,00	29.839,12
2.1.2.01.01.0036	000650	Oliveira e Chaves Contadores Associados	34.454,50	0,00	0,00	0,00	34.454,50
2.1.2.01.01.0043	000657	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	396,20	0,00	0,00	0,00	396,20
2.1.2.01.01.0044	000658	LC Sistemas EIRELI EPP	18.669,92	18.669,92	1.852,42	(16.817,50)	1.852,42
2.1.2.01.01.0046	000660	RR Administracao e Serviços LTDA ME	84.648,31	0,00	0,00	0,00	84.648,31
2.1.2.01.01.0048	000662	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	13.095,80	13.095,80	0,00	(13.095,80)	0,00
2.1.2.01.01.0049	000663	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	0,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00
2.1.2.01.01.0056	000688	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	23.000,00	17.250,00	11.500,00	(5.750,00)	17.250,00
2.1.2.01.01.0057	000689	Felipe Santos Araujo Engenharia - ME	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0068	000712	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	135,47	403,74	268,47	(135,27)	0,20
2.1.2.01.01.0069	000713	Transporte Coletivo Duarte Ltda	0,00	302,40	470,40	168,00	168,00
2.1.2.01.01.0070	000714	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	463,60	463,60	0,00	(463,60)	0,00
2.1.2.01.01.0071	000715	C.E.M Centro de Exames Médicos Ltda.	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
2.1.2.01.01.0105	000814	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA	44,99	0,00	0,00	0,00	44,99
2.1.2.01.01.0127	000841	WGO Telecon	7.941,66	11.191,66	3.250,00	(7.941,66)	0,00
2.1.2.01.01.0128	000843	Mundial Gráfica Editora e Comércio de Papeis Ltda Epp.	11.930,00	0,00	0,00	0,00	11.930,00
2.1.2.01.01.0133	000848	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	389,80	830,75	655,85	(174,90)	214,90
2.1.2.01.01.0135	000850	Locaweb Hospedagem	119,80	59,90	0,00	(59,90)	59,90
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	107,64	107,64	429,05	321,41	429,05
2.1.2.01.01.0152	000869	Rocha Carneiro Advogados Associados S/S	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	29.561,42	31.506,47	18.924,95	(12.581,52)	16.979,90
2.1.2.01.01.0176	000970	Celmo Marques de Amorim - ME	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
2.1.2.01.01.0180	000974	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	14.150,00	5.050,00	0,00	(5.050,00)	9.100,00
2.1.2.01.01.0195	000993	Mauro Crispim	1.166,66	1.166,66	1.166,66	0,00	1.166,66
2.1.2.01.01.0196	000994	Paulo Crispim	1.166,67	1.166,67	1.166,67	0,00	1.166,67
2.1.2.01.01.0197	000995	Roberto Crispim	1.166,67	1.166,67	1.166,67	0,00	1.166,67
2.1.2.01.01.0198	000997	Masters Auditores Independentes S/S	35.150,57	0,00	0,00	0,00	35.150,57
2.1.2.01.01.0211	001019	Vivver Sistemas Ltda	39.248,07	0,00	0,00	0,00	39.248,07
2.1.2.01.01.0212	001020	Celso Jacinto da Silva	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
2.1.2.01.01.0247	001063	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	13.998,95	0,00	0,00	0,00	13.998,95
2.1.2.01.01.0250	001069	Mario Pereira da Silva	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
2.1.2.01.01.0253	001072	Wagner Antonio Avelar	0,00	74,99	74,99	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0256	001082	Redemob Consorcio	290,30	338,30	338,30	0,00	290,30
2.1.2.01.01.0286	001123	Servicos Social da Industria Sesi	14.729,00	0,00	0,00	0,00	14.729,00
2.1.2.01.01.0298	001136	Samela Novaes Moreira Me	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0304	001142	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.200,00	4.400,00	2.200,00	(2.200,00)	0,00
2.1.2.01.01.0313	001156	Sphinx Tecnologia e Software Ltda	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
2.1.2.01.01.0314	001157	Xper Imobweb Negocios e Serviços Eireli Me	19.215,78	10.980,45	0,00	(10.980,45)	8.235,33
2.1.2.01.01.0318	001187	Abrantes Martins LTDA - EPP	20.364,00	6.788,00	6.788,00	0,00	20.364,00
2.1.2.01.01.0319	001188	HM Construtora E Assessoria EIRELI	56.432,00	23.200,00	0,00	(23.200,00)	33.232,00
2.1.2.01.01.0325	001209	Real Montagem Industrial Eireli - ME	2.950,00	2.950,00	0,00	(2.950,00)	0,00
2.1.2.01.01.0326	001213	Servcable Informatica Eireli	0,00	249,90	499,80	249,90	249,90
2.1.2.01.01.0329	001218	Jeovair Estrela Vaz	300,00	600,00	300,00	(300,00)	0,00
2.1.2.01.01.0330	001237	Aluminium Esquadrias e Vidros LTDA	0,00	0,00	394,16	394,16	394,16

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0333	001207	Acerto Grafica e Editora LTDA	59.323,50	0,00	0,00	0,00	59.323,50
2.1.2.01.01.0340	001238	Grafica Visarte Ltda - ME	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0341	001239	Boa Viagem Comercio de Derivados de Petroleo Ltda	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2.1.2.01.01.0342	001251	HELIO NICKERSON DIVINO DE FREITAS 77160487168	0,00	315,00	630,00	315,00	315,00
2.1.2.01.01.0345	001254	L.R.S - Ferragens LTDA	0,00	22,40	22,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0346	001255	Seven Music Instrumentos Musicais Ltda	0,00	0,00	246,00	246,00	246,00
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>000195</b>	<b>SERVIÇOS BÁSICOS À PAGAR</b>	<b>90.371,42</b>	<b>30.683,81</b>	<b>32.519,22</b>	<b>1.835,41</b>	<b>92.206,83</b>
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Água	3.964,18	5.699,64	3.606,92	(2.092,72)	1.871,46
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	84.256,43	22.689,61	27.474,32	4.784,71	89.041,14
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	1.864,84	2.008,59	1.125,58	(883,01)	981,83
2.1.2.01.02.0004	000719	Fornecedor de Internet	285,97	285,97	312,40	26,43	312,40
<b>2.1.2.01.03</b>	<b>000199</b>	<b>AUTONOMOS A PAGAR</b>	<b>5.634,75</b>	<b>37.279,73</b>	<b>34.279,72</b>	<b>(3.000,01)</b>	<b>2.634,74</b>
2.1.2.01.03.0003	000685	Autonomos a Pagar	5.634,75	37.279,73	34.279,72	(3.000,01)	2.634,74
<b>2.1.2.01.10</b>	<b>000201</b>	<b>SALÁRIOS</b>	<b>637.747,52</b>	<b>644.232,75</b>	<b>592.078,79</b>	<b>(52.153,96)</b>	<b>585.593,56</b>
2.1.2.01.10.0001	000202	Salários à Pagar	524.826,03	524.354,37	535.758,52	11.404,15	536.230,18
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão à Pagar	112.921,49	119.878,38	56.320,27	(63.558,11)	49.363,38
<b>2.1.2.01.11</b>	<b>000206</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER</b>	<b>1.294.771,26</b>	<b>369.621,52</b>	<b>318.971,61</b>	<b>(50.649,91)</b>	<b>1.244.121,35</b>
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha à Recolher	1.168.547,13	279.811,92	240.034,89	(39.777,03)	1.128.770,10
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts à Recolher	48.567,18	48.567,18	50.763,88	2.196,70	50.763,88
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	41.137,80	0,01	6.436,79	6.436,78	47.574,58
2.1.2.01.11.0004	000914	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	19.909,50	10.850,44	0,00	(10.850,44)	9.059,06
2.1.2.01.11.0005	001111	FGTS Rescisorio ( GRRF )	16.609,65	30.391,97	21.736,05	(8.655,92)	7.953,73
<b>2.1.2.01.12</b>	<b>000210</b>	<b>TRIBUTOS À RECOLHER</b>	<b>553.367,48</b>	<b>34.968,30</b>	<b>69.922,80</b>	<b>34.954,50</b>	<b>588.321,98</b>
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	227.240,85	0,00	28.112,44	28.112,44	255.353,29
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	606,25	0,00	1.904,86	1.904,86	2.511,11
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	14.699,86	0,00	0,00	0,00	14.699,86
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	39.152,41	1.913,56	1.107,27	(806,29)	38.346,12
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	76.757,61	0,00	1.296,39	1.296,39	78.054,00
2.1.2.01.12.0011	000606	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	131,39	0,00	0,00	0,00	131,39
2.1.2.01.12.0012	000607	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	6.314,65	0,00	879,46	879,46	7.194,11
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	131.296,09	0,00	0,00	0,00	131.296,09
2.1.2.01.12.0014	000915	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	15.822,39	633,78	0,00	(633,78)	15.188,61
2.1.2.01.12.0100	001075	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	28.112,44	28.112,44	33.394,89	5.282,45	33.394,89
2.1.2.01.12.0101	001076	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	1.745,68	1.904,86	1.811,04	(93,82)	1.651,86
2.1.2.01.12.0102	001077	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	10.413,87	1.296,39	0,00	(1.296,39)	9.117,48
2.1.2.01.12.0106	001081	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	1.073,99	1.107,27	1.416,45	309,18	1.383,17
<b>2.1.2.01.13</b>	<b>000221</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO</b>	<b>1.281.722,68</b>	<b>74.429,02</b>	<b>199.609,87</b>	<b>125.180,85</b>	<b>1.406.903,53</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	846.796,13	48.581,78	88.431,12	39.849,34	886.645,47
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	224.627,21	12.839,78	23.300,00	10.460,22	235.087,43
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	67.743,70	3.738,61	7.026,17	3.287,56	71.031,26
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	8.468,92	486,00	884,88	398,88	8.867,80
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	98.957,42	6.481,86	59.016,22	52.534,36	151.491,78
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	26.224,01	1.717,68	15.639,90	13.922,22	40.146,23
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	7.915,61	518,49	4.721,39	4.202,90	12.118,51
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	989,68	64,82	590,19	525,37	1.515,05
<b>2.1.2.01.14</b>	<b>000230</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>531,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531,64</b>
2.1.2.01.14.0003	001183	Multas de transito	531,64	0,00	0,00	0,00	531,64
<b>2.1.2.01.15</b>	<b>000232</b>	<b>PROVISÕES CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>16.858,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.858,99</b>
2.1.2.01.15.0001	000233	Provisoes contingencias trabalhistas	16.858,99	0,00	0,00	0,00	16.858,99
<b>2.1.2.01.16</b>	<b>000608</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.731,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731,67</b>
2.1.2.01.16.0001	000609	Sindicato	1.731,67	0,00	0,00	0,00	1.731,67
<b>2.1.2.01.17</b>	<b>001169</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>824.748,12</b>	<b>0,00</b>	<b>79.303,00</b>	<b>79.303,00</b>	<b>904.051,12</b>
2.1.2.01.17.0001	001170	Oliveira e Chaves Contadores Associados	173.561,00	0,00	37.903,00	37.903,00	211.464,00
2.1.2.01.17.0003	001172	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	165.600,00	0,00	41.400,00	41.400,00	207.000,00
2.1.2.01.17.0005	001174	Viver Sistemas LTDA	250.920,00	0,00	0,00	0,00	250.920,00
2.1.2.01.17.0007	001176	Xper Imobweb Negocios e Servicos	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00
2.1.2.01.17.0009	001219	Solit Solucoes Tecnologia	35.241,01	0,00	0,00	0,00	35.241,01
2.1.2.01.17.0013	001223	Terra Vigilancia e Seguranca	196.501,11	0,00	0,00	0,00	196.501,11
<b>2.1.2.01.21</b>	<b>001163</b>	<b>PARCELAMENTOS A PAGAR</b>	<b>707.088,19</b>	<b>323.526,08</b>	<b>0,00</b>	<b>(323.526,08)</b>	<b>383.562,11</b>
2.1.2.01.21.0001	001164	INSS Parcelamento a Pagar	533.377,48	265.622,51	0,00	(265.622,51)	267.754,97
2.1.2.01.21.0002	001184	Parcelamento Pis 8301 Sobre folha de Pagamento	17.390,97	5.796,99	0,00	(5.796,99)	11.593,98
2.1.2.01.21.0003	001205	Parcelamento CSRF Cod: 5952 ref aos meses 08 e 09 de 2018	48.751,74	16.250,58	0,00	(16.250,58)	32.501,16
2.1.2.01.21.0004	001206	Parcelamento de IRRF 1708, 0561, 0588 ref aos meses 08 e 09 de 2018	107.568,00	35.856,00	0,00	(35.856,00)	71.712,00
<b>2.1.2.01.31</b>	<b>000697</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.983,37</b>	<b>1.665.983,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.01.31.0001	000698	Repassé a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	27.293.199,81	0,00	1.665.983,37	1.665.983,37	28.959.183,18
2.1.2.01.31.0002	000699	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(27.293.199,81)	1.665.983,37	0,00	(1.665.983,37)	(28.959.183,18)
2.1.2.01.31.0004	001193	Repassé Pagamentos do S.G. Feitos via SED	1.211.077,65	0,00	0,00	0,00	1.211.077,65
2.1.2.01.31.0005	001194	(-) Baixa Pagamentos do S.G. Feitos via SED	(1.211.077,65)	0,00	0,00	0,00	(1.211.077,65)

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>2.9</b>	<b>000259</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>107.823.070,58</b>	<b>3.136.844,14</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.136.844,14)</b>	<b>104.686.226,44</b>
<b>2.9.1</b>	<b>001062</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>107.823.070,58</b>	<b>3.136.844,14</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.136.844,14)</b>	<b>104.686.226,44</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>000265</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>107.823.070,58</b>	<b>3.136.844,14</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.136.844,14)</b>	<b>104.686.226,44</b>
		<b>PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>					
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>000266</b>	<b>BENS E OBRAS DE</b>	<b>487.713,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.713,93</b>
		<b>TERCEIROS RECEBIDOS</b>					
		<b>EM COMODATO</b>					
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	484.103,93	0,00	0,00	0,00	484.103,93
2.9.1.02.01.0003	001109	Reformas e Adaptacoes	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>000928</b>	<b>SALDO FINANCEIRO</b>	<b>56.124.816,82</b>	<b>1.671.386,22</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.671.386,22)</b>	<b>54.453.430,60</b>
		<b>GLOBAL DO CONTRATO</b>					
		<b>DE GESTAO A RECEBER</b>					
2.9.1.02.03.0001	000929	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	87.363.317,56	0,00	0,00	0,00	87.363.317,56
2.9.1.02.03.0002	000930	(-) Repasses Recebidos	(27.293.199,81	1.665.983,37	0,00	(1.665.983,37)	(28.959.183,18)
		)					
2.9.1.02.03.0003	000931	(-) Baixas por Glosas	(3.945.300,93)	5.402,85	0,00	(5.402,85)	(3.950.703,78)
2.9.1.02.03.0004	001198	Reucursos Pagamentos do S.G. Feitos via SED	1.211.077,65	0,00	0,00	0,00	1.211.077,65
2.9.1.02.03.0005	001199	(-) Repasses Pagamentos do S.G. Feitos via SED	(1.211.077,65)	0,00	0,00	0,00	(1.211.077,65)
<b>2.9.1.02.04</b>	<b>000934</b>	<b>CONTINGENCIAS</b>	<b>1.125.152,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.152,82</b>
		<b>ESTIMADAS</b>					
		<b>DERESCISOES</b>					
		<b>TRABALHISTAS</b>					
2.9.1.02.04.0001	000935	Contingencias Estimadas de Rescisoes Trabalhistas	1.125.152,82	0,00	0,00	0,00	1.125.152,82
<b>2.9.1.02.05</b>	<b>000966</b>	<b>CONTROLE DE SALDO</b>	<b>50.085.387,01</b>	<b>1.465.457,92</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.465.457,92)</b>	<b>48.619.929,09</b>
		<b>ORCAMENTARIO DO</b>					
		<b>CONTRATO DE GESTAO</b>					
2.9.1.02.05.0001	000967	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	87.363.317,56	0,00	0,00	0,00	87.363.317,56
2.9.1.02.05.0002	000968	(-) Despesas da Propria O.S.	(34.543.707,27	1.460.055,07	0,00	(1.460.055,07)	(36.003.762,34)
		)					
2.9.1.02.05.0003	000969	(-) Baixas por Glosas	(3.945.300,93)	5.402,85	0,00	(5.402,85)	(3.950.703,78)
2.9.1.02.05.0004	001200	Recurso Pagamentos do S.G. Feitos via SED	1.211.077,65	0,00	0,00	0,00	1.211.077,65
<b>3</b>	<b>000270</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.687,65</b>	<b>1.492.687,65</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>
<b>3.2</b>	<b>000402</b>	<b>RESULTADO DE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.687,65</b>	<b>1.492.687,65</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>
		<b>PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>					
<b>3.2.1</b>	<b>000403</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS</b>	<b>2.685.303,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.457,92</b>	<b>1.465.457,92</b>	<b>4.150.761,07</b>
		<b>C/ RESTRIÇÃO</b>					
<b>3.2.1.01</b>	<b>000404</b>	<b>RECEITAS COM</b>	<b>2.678.329,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.354,31</b>	<b>1.450.354,31</b>	<b>4.128.683,53</b>
		<b>PROJETOS</b>					
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>000405</b>	<b>RECEITA COM PROJETOS</b>	<b>2.676.421,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.400,31</b>	<b>1.449.400,31</b>	<b>4.125.821,53</b>
		<b>EDUCACIONAIS</b>					
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 01/17-SED	2.676.421,22	0,00	1.449.400,31	1.449.400,31	4.125.821,53
<b>3.2.1.01.03</b>	<b>001153</b>	<b>RECEITA COM LOCAÇAO</b>	<b>1.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	<b>954,00</b>	<b>2.862,00</b>
		<b>DE ESPAÇOS</b>					
3.2.1.01.03.0001	001154	Receita com Aluguel Cantina Itego Aguinaldo C. Neto	954,00	0,00	477,00	477,00	1.431,00
3.2.1.01.03.0002	001161	Receita com Aluguel Cantina Onofre Quinan	954,00	0,00	477,00	477,00	1.431,00
<b>3.2.1.02</b>	<b>000409</b>	<b>RECEITAS COM DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>3.2.1.02.01</b>	<b>000410</b>	<b>RECEITAS COM DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>PF</b>					

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.02.01.0001	000816	Receita c/ Doação Pessoa Física	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
<b>3.2.1.03</b>	<b>000412</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.822,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151,11</b>	<b>1.151,11</b>	<b>2.973,39</b>
<b>3.2.1.03.01</b>	<b>000413</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.822,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151,11</b>	<b>1.151,11</b>	<b>2.973,39</b>
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	1.822,28	0,00	1.131,11	1.131,11	2.953,39
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
<b>3.2.1.04</b>	<b>000416</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>3.2.1.04.01</b>	<b>000417</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamento	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>3.2.1.40</b>	<b>000786</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.402,85</b>	<b>5.402,85</b>	<b>5.402,85</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>000787</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.402,85</b>	<b>5.402,85</b>	<b>5.402,85</b>
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	0,00	0,00	5.402,85	5.402,85	5.402,85
<b>3.2.1.42</b>	<b>000906</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA RESCISÓRIA</b>	<b>5.151,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8.499,65</b>	<b>8.499,65</b>	<b>13.651,29</b>
<b>3.2.1.42.01</b>	<b>000907</b>	<b>RECEITA PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA RESCISÓRIA</b>	<b>5.151,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8.499,65</b>	<b>8.499,65</b>	<b>13.651,29</b>
3.2.1.42.01.0001	000908	Receita Provisão Aviso Prévio	530,65	0,00	8.499,65	8.499,65	9.030,30
3.2.1.42.01.0002	000909	Receita Provisão Multa/ Rescisão	4.620,99	0,00	0,00	0,00	4.620,99
<b>3.2.2</b>	<b>000424</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>2.685.303,15</b>	<b>1.492.687,65</b>	<b>27.229,73</b>	<b>1.465.457,92</b>	<b>4.150.761,07</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>000425</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>1.984.738,88</b>	<b>1.091.187,54</b>	<b>27.222,13</b>	<b>1.063.965,41</b>	<b>3.048.704,29</b>
<b>3.2.2.01.01</b>	<b>000426</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>1.483.157,31</b>	<b>791.043,00</b>	<b>9.695,89</b>	<b>781.347,11</b>	<b>2.264.504,42</b>
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	1.199.210,29	628.572,70	6.575,04	621.997,66	1.821.207,95
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	121.974,55	88.431,12	3.120,78	85.310,34	207.284,89
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	103.255,19	59.016,22	0,07	59.016,15	162.271,34
3.2.2.01.01.0005	000587	Rescisão Trabalhista	38.229,68	1.646,74	0,00	1.646,74	39.876,42
3.2.2.01.01.0006	000588	Acordo Trabalhista	0,00	3.132,42	0,00	3.132,42	3.132,42
3.2.2.01.01.0007	000686	Gratificações e Premiações	20.487,60	10.243,80	0,00	10.243,80	30.731,40
<b>3.2.2.01.02</b>	<b>000431</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>499.745,92</b>	<b>299.213,54</b>	<b>17.036,55</b>	<b>282.176,99</b>	<b>781.922,91</b>
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	324.723,52	168.857,13	101,62	168.755,51	493.479,03
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	7.303,81	23.300,00	12.839,78	10.460,22	17.764,03
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salário	27.432,59	15.639,90	0,00	15.639,90	43.072,49
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	96.690,37	50.245,39	30,05	50.215,34	146.905,71
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	2.149,33	7.026,17	3.738,62	3.287,55	5.436,88
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salário	8.196,80	4.721,39	0,00	4.721,39	12.918,19
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	12.263,72	6.212,44	0,01	6.212,43	18.476,15
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	261,72	884,88	326,47	558,41	820,13
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salário	1.035,29	590,19	0,00	590,19	1.625,48
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisório	19.688,77	21.736,05	0,00	21.736,05	41.424,82
<b>3.2.2.01.03</b>	<b>000445</b>	<b>BENEFÍCIOS SOCIAIS</b>	<b>1.835,65</b>	<b>931,00</b>	<b>489,69</b>	<b>441,31</b>	<b>2.276,96</b>
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	1.835,65	931,00	489,69	441,31	2.276,96
<b>3.2.2.02</b>	<b>000452</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>436,10</b>	<b>652,40</b>	<b>0,00</b>	<b>652,40</b>	<b>1.088,50</b>
<b>3.2.2.02.01</b>	<b>000453</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>436,10</b>	<b>652,40</b>	<b>0,00</b>	<b>652,40</b>	<b>1.088,50</b>
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informática	0,00	630,00	0,00	630,00	630,00
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustíveis e Lubrificantes	68,90	0,00	0,00	0,00	68,90
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Elétrico	0,00	22,40	0,00	22,40	22,40
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	367,20	0,00	0,00	0,00	367,20



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>3.2.2.03</b>	<b>000470</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS GERAIS</b>	<b>751,87</b>	<b>469,40</b>	<b>0,00</b>	<b>469,40</b>	<b>1.221,27</b>
<b>3.2.2.03.01</b>	<b>000471</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS GERAIS</b>	<b>751,87</b>	<b>469,40</b>	<b>0,00</b>	<b>469,40</b>	<b>1.221,27</b>
3.2.2.03.01.0001	000472	Correios	54,55	40,35	0,00	40,35	94,90
3.2.2.03.01.0002	000621	Cartorio	697,32	429,05	0,00	429,05	1.126,37
<b>3.2.2.04</b>	<b>000473</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>572.480,88</b>	<b>206.269,14</b>	<b>0,00</b>	<b>206.269,14</b>	<b>778.750,02</b>
<b>3.2.2.04.01</b>	<b>000474</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>48.246,44</b>	<b>50.207,92</b>	<b>0,00</b>	<b>50.207,92</b>	<b>98.454,36</b>
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	40.280,36	41.839,93	0,00	41.839,93	82.120,29
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	7.966,08	8.367,99	0,00	8.367,99	16.334,07
<b>3.2.2.04.02</b>	<b>000477</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>368.028,16</b>	<b>109.051,60</b>	<b>0,00</b>	<b>109.051,60</b>	<b>477.079,76</b>
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilância	196.497,56	0,00	0,00	0,00	196.497,56
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	110,00	8.992,13	0,00	8.992,13	9.102,13
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contábeis, PC e Folha	70.977,00	37.903,00	0,00	37.903,00	108.880,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	0,00	436,47	0,00	436,47	436,47
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	303,60	3.470,00	0,00	3.470,00	3.773,60
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	82.840,00	41.400,00	0,00	41.400,00	124.240,00
3.2.2.04.02.0020	000682	Serviços de Limpeza e Conservação	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	1.700,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.200,00
<b>3.2.2.04.03</b>	<b>000491</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>87.563,48</b>	<b>42.274,46</b>	<b>0,00</b>	<b>42.274,46</b>	<b>129.837,94</b>
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	53.840,43	0,00	0,00	0,00	53.840,43
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	12.717,70	12.538,00	0,00	12.538,00	25.255,70
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	17.768,20	8.959,09	0,00	8.959,09	26.727,29
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	124,95	18.924,95	0,00	18.924,95	19.049,90
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	3.112,20	1.852,42	0,00	1.852,42	4.964,62
<b>3.2.2.04.04</b>	<b>000499</b>	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>68.642,80</b>	<b>4.735,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.735,16</b>	<b>73.377,96</b>
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	40.392,80	394,16	0,00	394,16	40.786,96
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	5.050,00	4.095,00	0,00	4.095,00	9.145,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	0,00	246,00	0,00	246,00	246,00
3.2.2.04.04.0014	000505	Manutenção de Moveis	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
<b>3.2.2.05</b>	<b>000506</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>108.886,23</b>	<b>39.124,87</b>	<b>0,00</b>	<b>39.124,87</b>	<b>148.011,10</b>
<b>3.2.2.05.01</b>	<b>000507</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>108.886,23</b>	<b>39.124,87</b>	<b>0,00</b>	<b>39.124,87</b>	<b>148.011,10</b>
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	5.842,35	3.606,92	0,00	3.606,92	9.449,27
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	85.245,08	27.474,32	0,00	27.474,32	112.719,40
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	2.400,60	1.125,58	0,00	1.125,58	3.526,18
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	15.398,20	6.918,05	0,00	6.918,05	22.316,25
<b>3.2.2.06</b>	<b>000513</b>	<b>DIARIAS E VIAGENS</b>	<b>259,56</b>	<b>1.151,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151,02</b>	<b>1.410,58</b>
<b>3.2.2.06.02</b>	<b>000517</b>	<b>DESPESAS/ CUSTOS C/ VIAGENS</b>	<b>259,56</b>	<b>1.151,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151,02</b>	<b>1.410,58</b>
3.2.2.06.02.0004	000521	Pedágio	189,56	31,02	0,00	31,02	220,58
3.2.2.06.02.0005	000553	Hospedagem	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00
3.2.2.06.02.0007	000555	Combustíveis	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
<b>3.2.2.07</b>	<b>000522</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>2.711,34</b>	<b>1.818,25</b>	<b>7,60</b>	<b>1.810,65</b>	<b>4.521,99</b>
<b>3.2.2.07.01</b>	<b>000523</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>2.711,34</b>	<b>1.818,25</b>	<b>7,60</b>	<b>1.810,65</b>	<b>4.521,99</b>



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	1.656,39	902,76	7,60	895,16	2.551,55
3.2.2.07.01.0003	000672	IRRF s/ Rendimento Aplicação	259,20	163,10	0,00	163,10	422,30
3.2.2.07.01.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	795,75	752,39	0,00	752,39	1.548,14
<b>3.2.2.08</b>	<b>000526</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.038,29</b>	<b>68.327,03</b>	<b>0,00</b>	<b>68.327,03</b>	<b>83.365,32</b>
<b>3.2.2.08.01</b>	<b>000527</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.038,29</b>	<b>68.327,03</b>	<b>0,00</b>	<b>68.327,03</b>	<b>83.365,32</b>
3.2.2.08.01.0001	000528	Juros e Multas	15.038,29	68.327,03	0,00	68.327,03	83.365,32
<b>3.2.2.09</b>	<b>000530</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.285,15</b>	<b>0,00</b>	<b>78.285,15</b>	<b>78.285,15</b>
<b>3.2.2.09.02</b>	<b>000537</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.411,52</b>	<b>0,00</b>	<b>17.411,52</b>	<b>17.411,52</b>
3.2.2.09.02.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	0,00	3.457,92	0,00	3.457,92	3.457,92
3.2.2.09.02.0004	000861	Taxa de Licença para Expl. de Meios Publicidade	0,00	13.953,60	0,00	13.953,60	13.953,60
<b>3.2.2.09.03</b>	<b>000539</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.873,63</b>	<b>0,00</b>	<b>60.873,63</b>	<b>60.873,63</b>
3.2.2.09.03.0001	000540	Tributos e Taxas Federais	0,00	60.873,63	0,00	60.873,63	60.873,63
<b>3.2.2.40</b>	<b>000793</b>	<b>CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GEST?O</b>	<b>0,00</b>	<b>5.402,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.402,85</b>	<b>5.402,85</b>
<b>3.2.2.40.01</b>	<b>000794</b>	<b>CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.402,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.402,85</b>	<b>5.402,85</b>
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	0,00	5.402,85	0,00	5.402,85	5.402,85

**RESUMO**

<b>ATIVO</b>	<b>110.472.528,33</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>110.472.528,33</b>
	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>4.150.761,07</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>4.150.761,07</b>
	<b>0,00</b>

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira  
Contador CRC - GO 013331

Sonia de Fátima Oliveira Santos  
Presidente