

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	107.261.185,61	5.355.463,35	8.833.576,79	(3.478.113,44)	103.783.072,17
1.1	000002	CIRCULANTE	5.755.785,05	5.355.463,35	5.368.842,27	(13.378,92)	5.742.406,13
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	186.789,72	3.683.639,55	3.673.551,12	10.088,43	196.878,15
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	186.789,72	3.683.639,55	3.673.551,12	10.088,43	196.878,15
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	2.319,14	0,00	263,00	(263,00)	2.056,14
1.1.1.02.01.0001	000016	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.909,98	0,00	263,00	(263,00)	1.646,98
1.1.1.02.01.0002	001151	Caixa Rotativo Itego	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Aguinaldo de Campos Neto					
1.1.1.02.01.0003	001160	Caixa Rotativo Itego Onofre Quinan	408,16	0,00	0,00	0,00	408,16
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.682.345,63	2.682.345,63	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0002	000550	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00	2.682.345,63	2.682.345,63	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	184.470,58	1.001.293,92	990.942,49	10.351,43	194.822,01
1.1.1.02.04.0004	000985	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	184.470,58	1.001.293,92	990.942,49	10.351,43	194.822,01
1.1.2	000024	CREDITOS	5.568.995,33	1.671.723,00	1.695.190,35	(23.467,35)	5.545.527,98
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	5.568.995,33	1.671.723,00	1.695.190,35	(23.467,35)	5.545.527,98
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	5.555.722,32	1.665.120,51	1.692.014,68	(26.894,17)	5.528.828,15
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	5.549.044,32	1.664.166,51	1.692.014,68	(27.848,17)	5.521.196,15
1.1.2.02.01.0002	001152	Maksuel da Costa/ Aluguel Cantina Aguinaldo	3.339,00	477,00	0,00	477,00	3.816,00
1.1.2.02.01.0003	001162	Mauricio Tavares/ Aluguel Cantina Onofre	3.339,00	477,00	0,00	477,00	3.816,00
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	0,00	572,40	0,00	572,40	572,40
1.1.2.02.02.0012	001284	Fornecedor Internet	0,00	312,40	0,00	312,40	312,40
1.1.2.02.02.0013	001285	Apoio Producoes e Telemarketing	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	35,12	6.030,09	3.175,67	2.854,42	2.889,54
1.1.2.02.03.0001	000049	Adto s/ Folha - Salario	35,12	0,00	0,00	0,00	35,12
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	0,00	6.030,09	3.175,67	2.854,42	2.854,42
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	13.237,89	0,00	0,00	0,00	13.237,89
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
1.1.5	001256	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	100,80	100,80	0,00	0,00
1.1.5.01	001257	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	100,80	100,80	0,00	0,00
1.1.5.01.01	001265	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	100,80	100,80	0,00	0,00
1.1.5.01.01.0001	001267	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	100,80	100,80	0,00	0,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	101.505.400,56	0,00	3.464.734,52	(3.464.734,52)	98.040.666,04
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	101.505.400,56	0,00	3.464.734,52	(3.464.734,52)	98.040.666,04
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	101.505.400,56	0,00	3.464.734,52	(3.464.734,52)	98.040.666,04
1.9.1.02.01	000125	BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	487.713,93	0,00	0,00	0,00	487.713,93
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
1.9.1.02.03	000924	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	52.770.249,65	0,00	1.711.966,79	(1.711.966,79)	51.058.282,86

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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	(30.625.166,55	0,00	1.692.014,68	(1.692.014,68)	(32.317.181,23)
1.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	(3.967.901,36)	0,00	19.952,11	(19.952,11)	(3.987.853,47)
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)
1.9.1.02.04	000932	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DE RESCISOES TRABALHISTAS	1.125.152,82	0,00	0,00	0,00	1.125.152,82
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
1.9.1.02.05	000962	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	47.122.284,16	0,00	1.752.767,73	(1.752.767,73)	45.369.516,43
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.	(37.484.209,69	0,00	1.732.815,62	(1.732.815,62)	(39.217.025,31)
1.9.1.02.05.0003	000965	(-) Baixas por Glosas	(3.967.901,36)	0,00	19.952,11	(19.952,11)	(3.987.853,47)
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
2	000129	PASSIVO	107.261.185,61	8.725.617,69	5.247.504,25	(3.478.113,44)	103.783.072,17
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	5.755.785,05	5.260.883,17	4.323.229,23	(937.653,94)	4.818.131,11
2.1.2	000996	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	5.755.785,05	5.260.883,17	4.323.229,23	(937.653,94)	4.818.131,11
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	5.755.785,05	5.260.883,17	4.323.229,23	(937.653,94)	4.818.131,11
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	591.960,79	456.360,61	349.723,18	(106.637,43)	485.323,36
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	116.561,70	116.561,70	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0011	000626	Brzezinski Advogados Associados	71.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	82.500,00
2.1.2.01.01.0012	000627	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	248,00	248,00	0,00	(248,00)	0,00
2.1.2.01.01.0019	000634	Solit Soluções em Tecnologia	0,00	0,00	33.073,71	33.073,71	33.073,71
2.1.2.01.01.0032	000646	Imobiliária Parati LTDA	0,00	10.768,20	10.768,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0034	000648	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	12.285,00	4.095,00	0,00	(4.095,00)	8.190,00
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	69.930,50	35.476,00	(34.454,50)	0,00
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	1.852,42	1.852,42	6.450,52	4.598,10	6.450,52
2.1.2.01.01.0046	000660	RR Administracao e Serviços LTDA ME	84.648,31	109.866,09	43.772,20	(66.093,89)	18.554,42
2.1.2.01.01.0048	000662	Terra Vigilância e Segurança EIRELI	0,00	55.168,94	55.168,94	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0049	000663	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	200,00	2.300,00	2.100,00	(200,00)	0,00
2.1.2.01.01.0056	000688	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	23.000,00	5.750,00	5.750,00	0,00	23.000,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0057	000689	Felipe Santos Araujo Engenharia - ME	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00
2.1.2.01.01.0068	000712	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	0,20	133,20	133,20	0,00	0,20
2.1.2.01.01.0069	000713	Transporte Coletivo Duarte Ltda	0,00	100,80	100,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0070	000714	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0094	000768	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	270,00	270,00	0,00	(270,00)	0,00
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	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	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	0,00	389,80	389,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0134	000849	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	0,00	86,17	86,17	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0135	000850	Locaweb Hospedagem	59,90	0,00	0,00	0,00	59,90
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	376,09	376,09	43,69	(332,40)	43,69
2.1.2.01.01.0152	000869	Rocha Carneiro Advogados Associados S/S	26.000,00	13.000,00	0,00	(13.000,00)	13.000,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	28.479,90	11.500,00	11.500,00	0,00	28.479,90
2.1.2.01.01.0176	000970	Celmo Marques de Amorim - ME	1.120,00	2.360,00	1.240,00	(1.120,00)	0,00
2.1.2.01.01.0180	000974	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	9.530,00	4.550,00	0,00	(4.550,00)	4.980,00
2.1.2.01.01.0195	000993	Mauro Crispim	1.166,66	1.166,66	0,00	(1.166,66)	0,00
2.1.2.01.01.0196	000994	Paulo Crispim	1.166,67	1.166,67	0,00	(1.166,67)	0,00
2.1.2.01.01.0197	000995	Roberto Crispim	1.166,67	1.166,67	0,00	(1.166,67)	0,00
2.1.2.01.01.0198	000997	Masters Auditores Independentes S/S	56.676,01	0,00	0,00	0,00	56.676,01
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	2.172,55	2.172,55	16.171,50
2.1.2.01.01.0253	001072	Wagner Antonio Avelar	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0256	001082	Redemob Consorcio	290,30	0,00	0,00	0,00	290,30
2.1.2.01.01.0285	001122	Redemob Consorcio	0,00	290,30	290,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0286	001123	Servicos Social da Industria Sesi	14.729,00	0,00	0,00	0,00	14.729,00
2.1.2.01.01.0304	001142	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0308	001146	Sucris Auto Pecas e Eletrica Ltda ME nf 2070	40,00	80,00	40,00	(40,00)	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	8.235,33	0,00	0,00	0,00	8.235,33
2.1.2.01.01.0318	001187	Abrantes Martins LTDA - EPP	27.152,00	0,00	6.788,00	6.788,00	33.940,00
2.1.2.01.01.0319	001188	HM Construtora E Assessoria EIRELI	16.616,00	16.616,00	0,00	(16.616,00)	0,00
2.1.2.01.01.0326	001213	Servcable Informatica Eireli	0,00	249,90	249,90	0,00	0,00

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	20.000,00	0,00	(20.000,00)	39.323,50
2.1.2.01.01.0342	001251	HELIO NICKERSON DIVINO DE FREITAS 77160487168	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
2.1.2.01.01.0346	001255	Seven Music Instrumentos Musicais Ltda	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00
2.1.2.01.01.0347	001268	A Ferragista Ferragens e Ferramentas	0,00	121,50	121,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0349	001276	Sinesio Vaz de Araujo	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0351	001278	BCS Box CD System Distribuidora	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0352	001279	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVIÇOS BÁSICOS À PAGAR	86.226,72	40.513,22	36.130,47	(4.382,75)	81.843,97
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Água	1.414,98	7.152,02	11.111,66	3.959,64	5.374,62
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	83.868,98	32.125,16	23.778,53	(8.346,63)	75.522,35
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	942,76	1.097,22	1.101,46	4,24	947,00
2.1.2.01.02.0004	000719	Fornecedor de Internet	0,00	138,82	138,82	0,00	0,00
2.1.2.01.03	000199	AUTONOMOS A PAGAR	4.786,58	10.119,83	6.968,01	(3.151,82)	1.634,76
2.1.2.01.03.0003	000685	Autonomos a Pagar	4.786,58	10.119,83	6.968,01	(3.151,82)	1.634,76
2.1.2.01.10	000201	SALÁRIOS	576.159,79	769.772,53	750.920,77	(18.851,76)	557.308,03
2.1.2.01.10.0001	000202	Salários à Pagar	571.192,24	571.192,24	557.308,03	(13.884,21)	557.308,03
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão à Pagar	4.967,55	198.580,29	193.612,74	(4.967,55)	0,00
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER	1.260.421,49	1.293.145,41	336.902,78	(956.242,63)	304.178,86
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha à Recolher	1.142.723,17	1.149.807,67	251.734,61	(898.073,06)	244.650,11
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts à Recolher	55.910,70	55.910,70	52.520,12	(3.390,58)	52.520,12
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	48.163,36	48.163,36	7.008,63	(41.154,73)	7.008,63
2.1.2.01.11.0004	000914	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	9.059,06	9.059,06	0,00	(9.059,06)	0,00
2.1.2.01.11.0005	001111	FGTS Rescisório (GRRF)	4.565,20	30.204,62	25.639,42	(4.565,20)	0,00
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS À RECOLHER	629.870,25	495.990,39	121.954,90	(374.035,49)	255.834,76
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	288.748,18	323.363,30	35.956,65	(287.406,65)	1.341,53
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	4.322,15	4.322,15	176,08	(4.146,07)	176,08
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	15.664,90	14.699,86	3.592,31	(11.107,55)	4.557,35
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	38.775,52	429,40	3.088,81	2.659,41	41.434,93
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	79.979,10	78.054,00	14.759,13	(63.294,87)	16.684,23
2.1.2.01.12.0011	000606	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	3.629,72	3.629,72	357,60	(3.272,12)	357,60
2.1.2.01.12.0012	000607	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	7.562,64	7.562,64	4.977,74	(2.584,90)	4.977,74
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	131.296,09	0,00	11.937,44	11.937,44	143.233,53
2.1.2.01.12.0014	000915	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	13.709,66	13.709,66	0,00	(13.709,66)	0,00
2.1.2.01.12.0100	001075	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	34.615,12	34.615,12	33.487,31	(1.127,81)	33.487,31
2.1.2.01.12.0101	001076	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	0,00	176,08	176,08	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0102	001077	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	10.184,00	14.759,13	13.103,35	(1.655,78)	8.528,22
2.1.2.01.12.0106	001081	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	1.383,17	669,33	342,40	(326,93)	1.056,24

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13	000221	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	1.569.993,23	149.045,89	196.896,24	47.850,35	1.617.843,58
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	946.548,50	90.965,57	85.995,51	(4.970,06)	941.578,44
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	250.835,34	24.230,09	22.767,33	(1.462,76)	249.372,58
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	75.723,58	7.314,69	6.873,15	(441,54)	75.282,04
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	9.465,46	914,32	862,14	(52,18)	9.413,28
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	212.143,46	18.908,66	59.334,49	40.425,83	252.569,29
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	56.193,58	5.010,82	15.723,42	10.712,60	66.906,18
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	16.962,84	1.512,65	4.746,84	3.234,19	20.197,03
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.120,47	189,09	593,36	404,27	2.524,74
2.1.2.01.14	000230	OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	531,64	0,00	0,00	0,00	531,64
2.1.2.01.14.0003	001183	Multas de transito	531,64	0,00	0,00	0,00	531,64
2.1.2.01.15	000232	PROVISÕES CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	16.858,99	0,00	0,00	0,00	16.858,99
2.1.2.01.15.0001	000233	Provisoes contingencias trabalhistas	16.858,99	0,00	0,00	0,00	16.858,99
2.1.2.01.16	000608	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	1.731,67	0,00	0,00	0,00	1.731,67
2.1.2.01.16.0001	000609	Sindicato	1.731,67	0,00	0,00	0,00	1.731,67
2.1.2.01.17	001169	FORNECEDORES A FATURAR	1.017.243,90	320.928,04	171.866,53	(149.061,51)	868.182,39
2.1.2.01.17.0001	001170	Oliveira e Chaves Contadores Associados	247.602,50	35.476,00	33.544,50	(1.931,50)	245.671,00
2.1.2.01.17.0002	001171	RR Administracao e Serviços LTDA ME	23.572,76	23.160,21	40.995,79	17.835,58	41.408,34
2.1.2.01.17.0003	001172	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	207.000,00	124.200,00	41.400,00	(82.800,00)	124.200,00
2.1.2.01.17.0005	001174	Viver Sistemas LTDA	250.920,00	0,00	0,00	0,00	250.920,00
2.1.2.01.17.0006	001175	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	270,00	0,00	270,00	270,00	540,00
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	24.472,93	0,00	(24.472,93)	10.768,08
2.1.2.01.17.0010	001220	MBM Prodotos de Esc e Informatica EIREL	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00
2.1.2.01.17.0011	001221	CAD Impressoes Graficas	33,00	33,00	3.098,30	3.065,30	3.098,30
2.1.2.01.17.0012	001222	LC Sistemas	6.450,52	6.450,52	5.811,77	(638,75)	5.811,77
2.1.2.01.17.0013	001223	Terra Vigilancia e Seguranca	196.501,11	68.121,21	0,00	(68.121,21)	128.379,90
2.1.2.01.17.0014	001224	Brzezinski Advogados Associados	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00
2.1.2.01.17.0016	001226	Abrantes Martins	6.788,00	6.788,00	0,00	(6.788,00)	0,00
2.1.2.01.17.0019	001270	VB Servicos Comercio e Administracao	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0020	001271	Wagner Antonio Avelar	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2.1.2.01.17.0021	001272	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
2.1.2.01.17.0022	001273	JVC Servicos Medicos Eireli ME	9.900,00	0,00	14.040,00	14.040,00	23.940,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.17.0023	001274	Celmo Marques de Amorim	1.240,00	1.240,00	1.720,00	480,00	1.720,00
2.1.2.01.17.0024	001281	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	0,00	86,17	86,17	0,00	0,00
2.1.2.01.21	001163	PARCELAMENTOS A PAGAR	0,00	32.992,57	659.851,67	626.859,10	626.859,10
2.1.2.01.21.0005	001259	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	0,00	13.832,59	276.651,89	262.819,30	262.819,30
2.1.2.01.21.0006	001260	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	0,00	10.984,11	219.682,38	208.698,27	208.698,27
2.1.2.01.21.0007	001286	Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019	0,00	840,38	16.807,60	15.967,22	15.967,22
2.1.2.01.21.0008	001287	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019	0,00	5.744,06	114.881,20	109.137,14	109.137,14
2.1.2.01.21.0009	001288	Parcelamento Csrif 5952 em 14-05-2019	0,00	1.591,43	31.828,60	30.237,17	30.237,17
2.1.2.01.31	000697	RECURSO CONTRATO GESTÃO	0,00	1.692.014,68	1.692.014,68	0,00	0,00
2.1.2.01.31.0001	000698	Repasso a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	30.625.166,55	0,00	1.692.014,68	1.692.014,68	32.317.181,23
2.1.2.01.31.0002	000699	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(30.625.166,55)	1.692.014,68	0,00	(1.692.014,68)	(32.317.181,23)
2.1.2.01.31.0004	001193	Repasso 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)
2.2	000240	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	924.275,02	924.275,02	924.275,02
2.2.2	000244	PASSIVO NC DE TERCEIROS	0,00	0,00	924.275,02	924.275,02	924.275,02
2.2.2.02	001262	PARCELAMENTOS A PAGAR NC	0,00	0,00	924.275,02	924.275,02	924.275,02
2.2.2.02.01	001266	PARCELAMENTOS A PAGAR	0,00	0,00	924.275,02	924.275,02	924.275,02
2.2.2.02.01.0001	001263	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	0,00	0,00	553.303,78	553.303,78	553.303,78
2.2.2.02.01.0002	001264	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	0,00	0,00	43.936,44	43.936,44	43.936,44
2.2.2.02.01.0003	001289	Parcelamento Pis 8301 s/Folha em 14-05-2019	0,00	0,00	33.615,20	33.615,20	33.615,20
2.2.2.02.01.0004	001290	Parcelamento IRRF 1708-0561-0588 em 14-05-2019	0,00	0,00	229.762,40	229.762,40	229.762,40
2.2.2.02.01.0005	001291	Parcelamento Csrif 5952 em 14-05-2019	0,00	0,00	63.657,20	63.657,20	63.657,20
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	101.505.400,56	3.464.734,52	0,00	(3.464.734,52)	98.040.666,04
2.9.1	001062	PASSIVO COMPENSADO	101.505.400,56	3.464.734,52	0,00	(3.464.734,52)	98.040.666,04
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	101.505.400,56	3.464.734,52	0,00	(3.464.734,52)	98.040.666,04
2.9.1.02.01	000266	BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	487.713,93	0,00	0,00	0,00	487.713,93
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
2.9.1.02.03	000928	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	52.770.249,65	1.711.966,79	0,00	(1.711.966,79)	51.058.282,86

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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	(30.625.166,55	1.692.014,68	0,00	(1.692.014,68)	(32.317.181,23)
2.9.1.02.03.0003	000931	(-) Baixas por Glosas	(3.967.901,36)	19.952,11	0,00	(19.952,11)	(3.987.853,47)
2.9.1.02.03.0004	001198	Recursos 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)
2.9.1.02.04	000934	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DERESCISOES TRABALHISTAS	1.125.152,82	0,00	0,00	0,00	1.125.152,82
2.9.1.02.04.0001	000935	Contingencias Estimadas de Rescisoses Trabalhistas	1.125.152,82	0,00	0,00	0,00	1.125.152,82
2.9.1.02.05	000966	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	47.122.284,16	1.752.767,73	0,00	(1.752.767,73)	45.369.516,43
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.	(37.484.209,69	1.732.815,62	0,00	(1.732.815,62)	(39.217.025,31)
2.9.1.02.05.0003	000969	(-) Baixas por Glosas	(3.967.901,36)	19.952,11	0,00	(19.952,11)	(3.987.853,47)
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
3	000270	RESULTADO	0,00	1.788.151,66	1.788.151,66	0,00	(0,00)
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.788.151,66	1.788.151,66	0,00	(0,00)
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	5.648.406,00	0,00	1.752.767,73	1.752.767,73	7.401.173,73
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	5.604.337,51	0,00	1.665.120,51	1.665.120,51	7.269.458,02
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	5.600.521,51	0,00	1.664.166,51	1.664.166,51	7.264.688,02
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 01/17-SED	5.600.521,51	0,00	1.664.166,51	1.664.166,51	7.264.688,02
3.2.1.01.03	001153	RECEITA COM LOCACAO DE ESPAÇOS	3.816,00	0,00	954,00	954,00	4.770,00
3.2.1.01.03.0001	001154	Receita com Aluguel Cantina Itego Aguinaldo C. Neto	1.908,00	0,00	477,00	477,00	2.385,00
3.2.1.01.03.0002	001161	Receita com Aluguel Cantina Onofre Quinan	1.908,00	0,00	477,00	477,00	2.385,00
3.2.1.02	000409	RECEITAS COM DOAÇÕES	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.2.1.02.01	000410	RECEITAS COM DOAÇÕES PF	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.2.1.02.01.0001	000816	Receita c/ Doação Pessoa Fisica	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	3.512,46	0,00	1.293,92	1.293,92	4.806,38
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	3.512,46	0,00	1.293,92	1.293,92	4.806,38
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	3.482,46	0,00	1.293,92	1.293,92	4.776,38
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	0,01	0,00	63.549,50	63.549,50	63.549,51
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	0,01	0,00	63.549,50	63.549,50	63.549,51
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamento	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.2.1.04.01.0005	001269	Receita Com Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	63.549,50	63.549,50	63.549,50

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	22.600,43	0,00	19.952,11	19.952,11	42.552,54
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	22.600,43	0,00	17.197,58	17.197,58	39.798,01
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	22.600,43	0,00	17.197,58	17.197,58	39.798,01
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS de GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	0,00	0,00	2.754,53	2.754,53	2.754,53
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	0,00	0,00	2.754,53	2.754,53	2.754,53
3.2.1.42	000906	CUSTOS/ DESPESAS PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA RESCISÓRIA	17.905,59	0,00	2.851,69	2.851,69	20.757,28
3.2.1.42.01	000907	RECEITA PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA RESCISÓRIA	17.905,59	0,00	2.851,69	2.851,69	20.757,28
3.2.1.42.01.0001	000908	Receita Provisão Aviso Prévio	13.284,60	0,00	2.851,69	2.851,69	16.136,29
3.2.1.42.01.0002	000909	Receita Provisão Multa/ Rescisão	4.620,99	0,00	0,00	0,00	4.620,99
3.2.2	000424	CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	5.648.406,00	1.788.151,66	35.383,93	1.752.767,73	7.401.173,73
3.2.2.01	000425	CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL	4.207.732,81	1.215.736,75	35.383,93	1.180.352,82	5.388.085,63
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	3.126.852,71	888.924,32	3.927,41	884.996,91	4.011.849,62
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	2.474.212,35	662.854,54	1.482,10	661.372,44	3.135.584,79
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	326.346,28	90.685,25	2.445,31	88.239,94	414.586,22
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	228.621,28	62.851,81	0,00	62.851,81	291.473,09
3.2.2.01.01.0005	000587	Rescisão Trabalhista	43.516,42	56.587,42	0,00	56.587,42	100.103,84
3.2.2.01.01.0006	000588	Acordo Trabalhista	11.132,42	5.701,50	0,00	5.701,50	16.833,92
3.2.2.01.01.0007	000686	Gratificações e Premiações	43.023,96	10.243,80	0,00	10.243,80	53.267,76
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	1.078.444,14	316.821,11	31.050,97	285.770,14	1.364.214,28
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	673.385,62	179.665,73	1,21	179.664,52	853.050,14
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	39.836,60	22.767,33	23.178,04	(410,71)	39.425,89
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salário	60.560,96	15.723,42	0,00	15.723,42	76.284,38
3.2.2.01.02.0004	000435	Inss s/ Ação Trabalhista	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	200.472,04	50.689,88	0,00	50.689,88	251.161,92
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	12.038,53	6.873,15	6.997,10	(123,95)	11.914,58
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salário	18.197,55	4.746,84	0,00	4.746,84	22.944,39
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	25.208,68	6.779,84	0,00	6.779,84	31.988,52
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	1.656,46	862,14	874,62	(12,48)	1.643,98
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	2.285,26	593,36	0,00	593,36	2.878,62
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisório	44.802,44	25.639,42	0,00	25.639,42	70.441,86
3.2.2.01.03	000445	BENEFÍCIOS SOCIAIS	2.435,96	0,00	405,55	(405,55)	2.030,41
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	2.435,96	0,00	405,55	(405,55)	2.030,41
3.2.2.01.04	000449	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	9.991,32	0,00	9.991,32	9.991,32
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	0,00	9.991,32	0,00	9.991,32	9.991,32
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	2.108,50	604,50	0,00	604,50	2.713,00
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	2.108,50	604,50	0,00	604,50	2.713,00
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritório	248,00	54,00	0,00	54,00	302,00
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informática	630,00	0,00	0,00	0,00	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	184,40	0,00	0,00	0,00	184,40
3.2.2.02.01.0008	000461	Gêneros de Alimentação	0,00	159,00	0,00	159,00	159,00
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	907,20	270,00	0,00	270,00	1.177,20

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.02.01.0010	000557	Material p/ Manutenção Predial	0,00	121,50	0,00	121,50	121,50
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3.2.2.03	000470	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	1.691,35	43,69	0,00	43,69	1.735,04
3.2.2.03.01	000471	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	1.691,35	43,69	0,00	43,69	1.735,04
3.2.2.03.01.0001	000472	Correios	109,10	0,00	0,00	0,00	109,10
3.2.2.03.01.0002	000621	Cartorio	1.582,25	43,69	0,00	43,69	1.625,94
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.018.818,95	233.226,30	0,00	233.226,30	1.252.045,25
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	114.872,41	10.101,79	0,00	10.101,79	124.974,20
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	95.802,00	8.418,16	0,00	8.418,16	104.220,16
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	19.070,41	1.683,63	0,00	1.683,63	20.754,04
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	635.250,02	175.747,95	0,00	175.747,95	810.997,97
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	9.102,13	0,00	0,00	0,00	9.102,13
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	52.500,00	11.250,00	0,00	11.250,00	63.750,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contábeis, PC e Folha	145.018,50	33.544,50	0,00	33.544,50	178.563,00
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	22.936,00	0,00	0,00	0,00	22.936,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	436,47	524,30	0,00	524,30	960,77
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	4.446,60	3.098,30	0,00	3.098,30	7.544,90
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	10.250,00	14.040,00	0,00	14.040,00	24.290,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	165.640,00	41.400,00	0,00	41.400,00	207.040,00
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de dedetização	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.2.2.04.02.0020	000682	Serviços de Limpeza e Conservação	24.172,76	69.790,85	0,00	69.790,85	93.963,61
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	3.400,00	2.100,00	0,00	2.100,00	5.500,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	193.848,56	44.898,06	0,00	44.898,06	238.746,62
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	53.840,43	10.768,09	0,00	10.768,09	64.608,52
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	38.831,70	0,00	0,00	0,00	38.831,70
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	36.211,39	11.068,20	0,00	11.068,20	47.279,59
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	42.049,90	11.500,00	0,00	11.500,00	53.549,90
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	22.915,14	11.561,77	0,00	11.561,77	34.476,91
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	74.847,96	2.478,50	0,00	2.478,50	77.326,46
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	41.826,96	200,00	0,00	200,00	42.026,96
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	0,00	2.278,50	0,00	2.278,50	2.278,50
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	9.575,00	0,00	0,00	0,00	9.575,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00
3.2.2.04.04.0014	000505	Manutenção de Moveis	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	183.909,64	42.220,17	0,00	42.220,17	226.129,81
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	183.909,64	42.220,17	0,00	42.220,17	226.129,81
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	14.049,10	11.111,66	0,00	11.111,66	25.160,76
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	136.945,48	23.778,53	0,00	23.778,53	160.724,01
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	3.961,00	1.101,46	0,00	1.101,46	5.062,46
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Móvel	674,62	0,00	0,00	0,00	674,62
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	28.279,44	6.228,52	0,00	6.228,52	34.507,96
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	2.788,45	1.770,00	0,00	1.770,00	4.558,45

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS/ CUSTOS C/ VIAGENS	2.788,45	1.770,00	0,00	1.770,00	4.558,45
3.2.2.06.02.0004	000521	Pedágio	358,45	0,00	0,00	0,00	358,45
3.2.2.06.02.0005	000553	Hospedagem	2.360,00	1.720,00	0,00	1.720,00	4.080,00
3.2.2.06.02.0007	000555	Combustíveis	70,00	50,00	0,00	50,00	120,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	5.563,22	1.446,64	0,00	1.446,64	7.009,86
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	5.563,22	1.446,64	0,00	1.446,64	7.009,86
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	3.260,51	694,30	0,00	694,30	3.954,81
3.2.2.07.01.0003	000672	IRRF s/ Rendimento Aplicação	462,01	121,20	0,00	121,20	583,21
3.2.2.07.01.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	1.840,70	631,14	0,00	631,14	2.471,84
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	112.130,50	270.199,01	0,00	270.199,01	382.329,51
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	112.130,50	270.199,01	0,00	270.199,01	382.329,51
3.2.2.08.01.0001	000528	Juros e Multas	112.130,50	270.112,84	0,00	270.112,84	382.243,34
3.2.2.08.01.0003	001034	Outras Despesas/Custos	0,00	86,17	0,00	86,17	86,17
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	91.062,15	2.952,49	0,00	2.952,49	94.014,64
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	11.349,92	2.952,49	0,00	2.952,49	14.302,41
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	11.287,71	2.868,96	0,00	2.868,96	14.156,67
3.2.2.09.01.0004	000535	Taxas de Alvaras	62,21	83,53	0,00	83,53	145,74
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	17.411,52	0,00	0,00	0,00	17.411,52
3.2.2.09.02.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	3.457,92	0,00	0,00	0,00	3.457,92
3.2.2.09.02.0004	000861	Taxa de Licença para Expl. de Meios Publicidade	13.953,60	0,00	0,00	0,00	13.953,60
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	62.300,71	0,00	0,00	0,00	62.300,71
3.2.2.09.03.0001	000540	Tributos e Taxas Federais	62.300,71	0,00	0,00	0,00	62.300,71
3.2.2.40	000793	CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GEST?O	22.600,43	19.952,11	0,00	19.952,11	42.552,54
3.2.2.40.01	000794	CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL	22.600,43	17.197,58	0,00	17.197,58	39.798,01
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	22.600,43	17.197,58	0,00	17.197,58	39.798,01
3.2.2.40.02	000796	CUSTOS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	0,00	2.754,53	0,00	2.754,53	2.754,53
3.2.2.40.02.0009	000947	Custos de Glosas Telefonia Fixa	0,00	2.754,53	0,00	2.754,53	2.754,53

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
---------------	---------	-----------	----------------	------------	-------------	---------------	--------------

RESUMO

ATIVO					103.783.072,17		
PASSIVO					103.783.072,17		
						0,00	
RECEITAS					7.401.173,73		
DESPESAS					7.401.173,73		
						0,00	

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Sonia de Fátima Oliveira Santos
Presidente