

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	127.987.030,40	18.073.319,85	28.681.360,54	(10.608.040,69	117.378.989,71
)	
1.1	000002	CIRCULANTE	8.992.057,39	15.650.626,38	19.438.051,16	(3.787.424,78)	5.204.632,61
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	3.763,57	14.326.704,12	14.088.964,33	237.739,79	241.503,36
1.1.1.01	000004	DISPONIBILIDADE	0,00	5.251.442,52	5.251.248,61	193,91	193,91
		PRÓPRIA					
1.1.1.01.02	000007	BANCOS CONTA	0,00	5.251.442,52	5.251.248,61	193,91	193,91
		MOVIMENTO					
1.1.1.01.02.0001	000008	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	0,00	5.251.442,52	5.251.248,61	193,91	193,91
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE	3.763,57	9.075.261,60	8.837.715,72	237.545,88	241.309,45
		TERCEIROS					
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	2.116,35	1.211.077,65	1.212.025,39	(947,74)	1.168,61
1.1.1.02.01.0001	000016	CAIXA ROTATIVO - REGER	759,45	0,00	0,00	0,00	759,45
1.1.1.02.01.0002	001151	Caixa Rotativo Itego Aguinaldo de Campos Neto	731,00	0,00	730,00	(730,00)	1,00
1.1.1.02.01.0003	001160	Caixa Rotativo Itego Onofre Quinan	625,90	0,00	217,74	(217,74)	408,16
1.1.1.02.01.0006	001185	Pagamento Do S.G. Feitos Via SED	0,00	1.211.077,65	1.211.077,65	0,00	0,00
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA	1.638,72	6.440.037,94	6.440.054,14	(16,20)	1.622,52
		MOVIMENTO					
1.1.1.02.02.0002	000550	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.638,72	6.440.037,94	6.440.054,14	(16,20)	1.622,52
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,50	1.424.146,01	1.185.636,19	238.509,82	238.518,32
1.1.1.02.04.0004	000985	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	8,49	1.424.146,01	1.185.636,19	238.509,82	238.518,31
1.1.1.02.04.0006	001064	REGER - 2887-9 FI LP OP 5901	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.2	000024	CREDITOS	8.988.293,82	1.323.922,26	5.349.086,83	(4.025.164,57)	4.963.129,25
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	8.988.293,82	1.323.922,26	5.349.086,83	(4.025.164,57)	4.963.129,25
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	8.978.028,21	1.320.306,94	5.349.000,23	(4.028.693,29)	4.949.334,92
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	8.976.120,21	1.319.352,94	5.349.000,23	(4.029.647,29)	4.946.472,92
1.1.2.02.01.0002	001152	Maksuel da Costa/ Aluguel Cantina Aguinaldo	954,00	477,00	0,00	477,00	1.431,00
1.1.2.02.01.0003	001162	Maurício Tavares/ Aluguel Cantina Onofre	954,00	477,00	0,00	477,00	1.431,00
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	192,37	450,67	86,60	364,07	556,44
1.1.2.02.03.0001	000049	Adto s/ Folha - Salario	192,37	450,67	86,60	364,07	556,44
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	10.073,24	3.164,65	0,00	3.164,65	13.237,89
1.1.2.02.04.0002	000055	IRRF a Recuperar	0,00	3.164,65	0,00	3.164,65	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
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	118.994.973,01	2.422.693,47	9.243.309,38	(6.820.615,91)	112.174.357,10
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	118.994.973,01	2.422.693,47	9.243.309,38	(6.820.615,91)	112.174.357,10
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE	118.994.973,01	2.422.693,47	9.243.309,38	(6.820.615,91)	112.174.357,10
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
1.9.1.02.01	000125	BENS E OBRAS DE	505.407,93	0,00	17.694,00	(17.694,00)	487.713,93
		TERCEIROS RECEBIDOS					
		EM COMODATO					
1.9.1.02.01.0001	000126	Bens Recebidos em Comodato	8.155,00	0,00	8.155,00	(8.155,00)	0,00
1.9.1.02.01.0002	000839	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	493.642,93	0,00	9.539,00	(9.539,00)	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	63.129.032,96	1.211.077,65	6.549.310,42	(5.338.232,77)	57.790.800,19
		GLOBAL DO CONTRATO					
		DE GESTAO A RECEBER					

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	(20.376.173,92	0,00	5.251.042,52	(5.251.042,52)	(25.627.216,44)
1.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	(3.858.110,68)	0,00	87.190,25	(87.190,25)	(3.945.300,93)
1.9.1.02.03.0004	001195	Recursos Pagamentos do S.G. Feitos via SED	0,00	1.211.077,65	0,00	1.211.077,65	1.211.077,65
1.9.1.02.03.0005	001196	(-) Repasses Pagamentos do S.G. Feitos via SED	0,00	0,00	1.211.077,65	(1.211.077,65)	(1.211.077,65)
1.9.1.02.04	000932	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DE RESCISOES TRABALHISTAS	1.275.087,48	538,17	150.472,83	(149.934,66)	1.125.152,82
1.9.1.02.04.0001	000933	Contingencias Estimadas de Rescisosos Trabalhistas	1.275.087,48	538,17	150.472,83	(149.934,66)	1.125.152,82
1.9.1.02.05	000962	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	54.085.444,64	1.211.077,65	2.525.832,13	(1.314.754,48)	52.770.690,16
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.	(29.419.762,24	0,00	2.438.641,88	(2.438.641,88)	(31.858.404,12)
1.9.1.02.05.0003	000965	(-) Baixas por Glosas	(3.858.110,68)	0,00	87.190,25	(87.190,25)	(3.945.300,93)
1.9.1.02.05.0004	001202	Recursos Pagamentos do S.G. Feitos via SED	0,00	1.211.077,65	0,00	1.211.077,65	1.211.077,65
2	000129	PASSIVO	127.987.030,40	23.827.177,35	13.219.136,66	(10.608.040,69	117.378.989,71
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	8.992.057,39	14.583.867,97	10.796.443,19	(3.787.424,78)	5.204.632,61
2.1.2	000996	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	8.992.057,39	14.583.867,97	10.796.443,19	(3.787.424,78)	5.204.632,61
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	8.992.057,39	14.583.867,97	10.796.443,19	(3.787.424,78)	5.204.632,61
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	1.448.154,88	1.882.626,39	1.091.746,52	(790.879,87)	657.275,01
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	79.632,90	79.632,90	0,00	(79.632,90)	0,00
2.1.2.01.01.0011	000626	Brzezinski Advogados Associados	135.000,00	135.000,00	15.000,00	(120.000,00)	15.000,00
2.1.2.01.01.0012	000627	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	392,00	392,00	0,00	(392,00)	0,00
2.1.2.01.01.0019	000634	Solit Soluções em Tecnologia	68.903,55	68.903,55	0,00	(68.903,55)	0,00
2.1.2.01.01.0025	000639	Cursares Educacional	29.965,00	29.965,00	0,00	(29.965,00)	0,00
2.1.2.01.01.0032	000646	Imobiliária Parati LTDA	4.977,24	26.513,64	21.536,40	(4.977,24)	0,00
2.1.2.01.01.0034	000648	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	16.380,00	8.190,00	0,00	(8.190,00)	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	0,00	173.096,50	277.915,50	104.819,00	104.819,00
2.1.2.01.01.0038	000652	Nezio Antonio Monteiro Filho ME	9.100,00	9.100,00	0,00	(9.100,00)	0,00
2.1.2.01.01.0039	000653	Casagas Comercio e Transporte de Gas LTDA EPP	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0043	000657	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	105.635,49	143.229,77	37.990,48	(105.239,29)	396,20
2.1.2.01.01.0044	000658	LC Sistemas EIRELI EPP	24.026,85	18.608,64	5.253,21	(13.355,43)	10.671,42

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0046	000660	RR Administracao e Serviços LTDA ME	301.139,96	459.012,73	263.492,75	(195.519,98)	105.619,98
2.1.2.01.01.0048	000662	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	343.543,40	484.749,57	168.637,66	(316.111,91)	27.431,49
2.1.2.01.01.0056	000688	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	23.000,00	17.250,00	5.750,00	(11.500,00)	11.500,00
2.1.2.01.01.0057	000689	Felipe Santos Araujo Engenharia - ME	556,00	10.600,00	10.600,00	0,00	556,00
2.1.2.01.01.0068	000712	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	283,27	246,27	246,47	0,20	283,47
2.1.2.01.01.0069	000713	Transporte Coletivo Duarte Ltda	212,80	0,00	0,00	0,00	212,80
2.1.2.01.01.0070	000714	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	1.223,50	1.223,50	0,00	(1.223,50)	0,00
2.1.2.01.01.0105	000814	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA	0,00	2.651,89	2.696,88	44,99	44,99
2.1.2.01.01.0127	000841	WGO Telecon	6.616,50	7.506,50	1.100,00	(6.406,50)	210,00
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	719,60	1.079,40	359,80	(719,60)	0,00
2.1.2.01.01.0134	000849	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	417,62	0,00	0,00	0,00	417,62
2.1.2.01.01.0135	000850	Locaweb Hospedagem	121,12	122,70	119,80	(2,90)	118,22
2.1.2.01.01.0136	000851	Trindade Embalagens Eirelli EPP	100,00	100,00	0,00	(100,00)	0,00
2.1.2.01.01.0137	000852	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	126,72	103,68	0,00	(103,68)	23,04
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	87.712,15	66.557,35	24.075,09	(42.482,26)	45.229,89
2.1.2.01.01.0176	000970	Celmo Marques de Amorim - ME	2.660,00	2.660,00	0,00	(2.660,00)	0,00
2.1.2.01.01.0180	000974	Monteiro Refrigeraçao e Servicos Ltda	9.600,00	4.550,00	4.550,00	0,00	9.600,00
2.1.2.01.01.0194	000992	Marcio Jean Lima	10.500,00	10.500,00	0,00	(10.500,00)	0,00
2.1.2.01.01.0195	000993	Mauro Crispim	0,00	3.499,98	3.499,98	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0196	000994	Paulo Crispim	0,00	3.500,01	3.500,01	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0197	000995	Roberto Crispim	0,00	3.500,01	3.500,01	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0198	000997	Masters Auditores Independentes S/S	0,00	0,00	35.150,57	35.150,57	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	750,00	1.050,00	600,00	(450,00)	300,00
2.1.2.01.01.0256	001082	Redemob Consorcio	612,60	0,00	98,30	98,30	710,90
2.1.2.01.01.0266	001093	Rodrigo Felicio dos Santos	2.453,10	2.453,10	0,00	(2.453,10)	0,00
2.1.2.01.01.0270	001097	Davi Casa e Construcao LTDA - ME	0,80	0,80	0,00	(0,80)	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
2.1.2.01.01.0289	001126	Breno Douglas Araujo Souza	4.500,00	4.500,00	0,00	(4.500,00)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0313	001156	Sphinx Tecnologia e Software Ltda	7.762,50	0,00	987,50	987,50	8.750,00
2.1.2.01.01.0314	001157	Xper Imobweb Negocios e Serviços Eireli Me	16.470,67	0,00	2.745,11	2.745,11	19.215,78
2.1.2.01.01.0316	001159	Seitty Rafael Fleuri da Silva	9.000,00	4.500,00	0,00	(4.500,00)	4.500,00
2.1.2.01.01.0318	001187	Abrantes Martins LTDA - EPP	0,00	0,00	6.788,00	6.788,00	6.788,00
2.1.2.01.01.0319	001188	HM Construtora E Assessoria EIRELI	0,00	0,00	38.592,00	38.592,00	38.592,00
2.1.2.01.01.0323	001208	Rilbert Andrade Valdivino	0,00	37.644,00	37.644,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0324	001182	Santana Materiais Eletricos Ltda	439,40	439,40	0,00	(439,40)	0,00
2.1.2.01.01.0333	001207	Acerto Grafica e Editora LTDA	0,00	59.323,50	118.647,00	59.323,50	59.323,50
2.1.2.01.02	000195	SERVIÇOS BÁSICOS À PAGAR	56.928,06	46.733,15	17.399,25	(29.333,90)	27.594,16
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Água	13.831,74	8.708,42	1.929,11	(6.779,31)	7.052,43
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	36.576,46	30.847,50	10.800,68	(20.046,82)	16.529,64
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	1.520,06	2.177,43	2.469,46	292,03	1.812,09
2.1.2.01.02.0004	000719	Fornecedor de Internet	4.999,80	4.999,80	2.200,00	(2.799,80)	2.200,00
2.1.2.01.03	000199	AUTONOMOS A PAGAR	7.480,64	5.878,22	32,36	(5.845,86)	1.634,78
2.1.2.01.03.0002	000581	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	100,00	100,00	0,00	(100,00)	0,00
2.1.2.01.03.0003	000685	Autonomos a Pagar	7.380,64	5.778,22	32,36	(5.745,86)	1.634,78
2.1.2.01.10	000201	SALÁRIOS	2.399.553,34	2.739.152,14	923.188,63	(1.815.963,51)	583.589,83
2.1.2.01.10.0001	000202	Salários à Pagar	2.026.706,54	2.026.159,75	577.336,83	(1.448.822,92)	577.883,62
2.1.2.01.10.0002	000203	Férias à Pagar	2.442,23	2.442,23	0,00	(2.442,23)	0,00
2.1.2.01.10.0003	000204	13º à Pagar	283.273,61	524.127,30	240.853,69	(283.273,61)	0,00
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão à Pagar	87.130,96	186.422,86	104.998,11	(81.424,75)	5.706,21
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER	1.434.749,99	1.190.301,23	611.719,49	(578.581,74)	856.168,25
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha à Recolher	1.119.158,74	854.655,23	462.967,53	(391.687,70)	727.471,04
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts à Recolher	272.603,47	273.067,95	77.304,55	(195.763,40)	76.840,07
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	34.583,09	15.872,41	12.656,70	(3.215,71)	31.367,38
2.1.2.01.11.0004	000914	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	0,00	0,00	19.909,50	19.909,50	19.909,50
2.1.2.01.11.0005	001111	FGTS Rescisorio (GRRF)	8.404,69	46.705,64	38.881,21	(7.824,43)	580,26
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS À RECOLHER	448.321,24	333.661,04	362.534,60	28.873,56	477.194,80
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	82.488,29	83.220,62	165.569,30	82.348,68	164.836,97
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.559,89	899,72	77,14	(822,58)	1.737,31
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	17.639,66	12.351,47	6.689,90	(5.661,57)	11.978,09
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	25.468,13	68,60	12.799,33	12.730,73	38.198,86
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	43.890,14	44.479,23	63.157,08	18.677,85	62.567,99
2.1.2.01.12.0011	000606	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	1.751,96	1.708,32	0,00	(1.708,32)	43,64
2.1.2.01.12.0012	000607	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	0,00	0,00	2.337,19	2.337,19	2.337,19
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	95.192,59	0,00	34.323,72	34.323,72	129.516,31
2.1.2.01.12.0014	000915	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	0,00	0,00	15.822,39	15.822,39	15.822,39
2.1.2.01.12.0100	001075	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	133.895,70	133.895,70	33.362,76	(100.532,94)	33.362,76

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12.0101	001076	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	77,14	77,14	562,15	485,01	562,15
2.1.2.01.12.0102	001077	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	44.350,08	55.625,65	27.179,78	(28.445,87)	15.904,21
2.1.2.01.12.0106	001081	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	1.007,66	1.334,59	653,86	(680,73)	326,93
2.1.2.01.13	000221	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	1.603.313,68	934.180,01	447.566,14	(486.613,87)	1.116.699,81
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	825.417,44	78.097,24	76.722,08	(1.375,16)	824.042,28
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	210.764,54	20.675,01	28.468,08	7.793,07	218.557,61
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	65.981,96	6.247,74	6.125,35	(122,39)	65.859,57
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	8.254,20	780,97	767,12	(13,85)	8.240,35
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	308.376,47	628.694,14	320.317,67	(308.376,47)	0,00
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	156.783,78	166.378,58	9.594,80	(156.783,78)	0,00
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	24.651,52	27.565,46	2.913,94	(24.651,52)	0,00
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	3.083,77	5.740,87	2.657,10	(3.083,77)	0,00
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	0,00	0,00	16.858,99	16.858,99	16.858,99
2.1.2.01.15.0001	000233	Provisoes contingencias trabalhistas	0,00	0,00	16.858,99	16.858,99	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	791.338,16	792.211,99	670.265,14	(121.946,85)	669.391,31
2.1.2.01.17.0001	001170	Oliveira e Chaves Contadores Associados	243.432,00	243.432,00	102.584,00	(140.848,00)	102.584,00
2.1.2.01.17.0002	001171	RR Administracao e Serviços LTDA ME	164.266,16	446.619,99	282.353,83	(164.266,16)	0,00
2.1.2.01.17.0003	001172	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	124.200,00	0,00	41.400,00	41.400,00	165.600,00
2.1.2.01.17.0004	001173	Rocha e Carneiro Advogados	78.000,00	91.000,00	13.000,00	(78.000,00)	0,00
2.1.2.01.17.0005	001174	Viver Sistemas LTDA	166.050,00	0,00	84.870,00	84.870,00	250.920,00
2.1.2.01.17.0006	001175	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	540,00	810,00	270,00	(540,00)	0,00
2.1.2.01.17.0007	001176	Xper Imobweb Negocios e Servicos	5.850,00	5.850,00	2.925,00	(2.925,00)	2.925,00
2.1.2.01.17.0008	001177	Seitty Rafael Fleuri da Silva	9.000,00	4.500,00	0,00	(4.500,00)	4.500,00
2.1.2.01.17.0009	001219	Solit Solucoes Tecnologia	0,00	0,00	69.503,11	69.503,11	69.503,11
2.1.2.01.17.0010	001220	MBM Prodotos de Esc e Informatica EIREL	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
2.1.2.01.17.0011	001221	CAD Impressoes Graficas	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00
2.1.2.01.17.0012	001222	LC Sistemas	0,00	0,00	4.886,30	4.886,30	4.886,30
2.1.2.01.17.0013	001223	Terra Vigilancia e Seguranca	0,00	0,00	16.179,90	16.179,90	16.179,90
2.1.2.01.17.0014	001224	Brzezinski Advogados Associados	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.17.0015	001225	Kasa Construcoes Industriais e Manutencao	0,00	0,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00
2.1.2.01.17.0016	001226	Abrantes Martins	0,00	0,00	6.788,00	6.788,00	6.788,00
2.1.2.01.17.0017	001227	Caio de Moura Pontes	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2.1.2.01.17.0018	001228	Guilherme Alcantara Alves de Freitas e Franco	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.01.21	001163	PARCELAMENTOS A PAGAR	799.867,49	196.917,03	193.011,90	(3.905,13)	795.962,36
2.1.2.01.21.0001	001164	INSS Parcelamento a Pagar	799.867,49	177.615,84	0,00	(177.615,84)	622.251,65
2.1.2.01.21.0002	001184	Parcelamento Pis 8301 Sobre folha de Pagamento	0,00	1.932,33	19.323,30	17.390,97	17.390,97
2.1.2.01.21.0003	001205	Parcelamento CSRF Cod: 5952 ref aos meses 08 e 09 de 2018	0,00	5.416,86	54.168,60	48.751,74	48.751,74
2.1.2.01.21.0004	001206	Parcelamento de IRRF 1708, 0561, 0588 ref aos meses 08 e 09 de 2018	0,00	11.952,00	119.520,00	107.568,00	107.568,00
2.1.2.01.31	000697	RECURSO CONTRATO GESTÃO	0,00	6.462.120,17	6.462.120,17	0,00	0,00
2.1.2.01.31.0001	000698	Repasses a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	20.376.173,92	0,00	5.251.042,52	5.251.042,52	25.627.216,44
2.1.2.01.31.0002	000699	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(20.376.173,92)	5.251.042,52	0,00	(5.251.042,52)	(25.627.216,44)
2.1.2.01.31.0004	001193	Repasses Pagamentos do S.G. Feitos via SED	0,00	0,00	1.211.077,65	1.211.077,65	1.211.077,65
2.1.2.01.31.0005	001194	(-) Baixa Pagamentos do S.G. Feitos via SED	0,00	1.211.077,65	0,00	(1.211.077,65)	(1.211.077,65)
2.1.2.01.32	000706	Outras Contas a Pagar	86,60	86,60	0,00	86,60	0,00
2.1.2.01.32.0001	000708	Outras Contas à Pagar	86,60	86,60	0,00	(86,60)	0,00
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	118.994.973,01	9.243.309,38	2.422.693,47	(6.820.615,91)	112.174.357,10
2.9.1	001062	PASSIVO COMPENSADO	118.994.973,01	9.243.309,38	2.422.693,47	(6.820.615,91)	112.174.357,10
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	118.994.973,01	9.243.309,38	2.422.693,47	(6.820.615,91)	112.174.357,10
2.9.1.02.01	000266	BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	505.407,93	17.694,00	0,00	(17.694,00)	487.713,93
2.9.1.02.01.0001	000267	Bens Recebidos em Comodato	8.155,00	8.155,00	0,00	(8.155,00)	0,00
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	493.642,93	9.539,00	0,00	(9.539,00)	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	63.129.032,96	6.549.310,42	1.211.077,65	(5.338.232,77)	57.790.800,19
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	(20.376.173,92)	5.251.042,52	0,00	(5.251.042,52)	(25.627.216,44)
2.9.1.02.03.0003	000931	(-) Baixas por Glosas	(3.858.110,68)	87.190,25	0,00	(87.190,25)	(3.945.300,93)
2.9.1.02.03.0004	001198	Reursos Pagamentos do S.G. Feitos via SED	0,00	0,00	1.211.077,65	1.211.077,65	1.211.077,65
2.9.1.02.03.0005	001199	(-) Repasses Pagamentos do S.G. Feitos via SED	0,00	1.211.077,65	0,00	(1.211.077,65)	(1.211.077,65)
2.9.1.02.04	000934	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DERESCSIOES TRABALHISTAS	1.275.087,48	150.472,83	538,17	(149.934,66)	1.125.152,82
2.9.1.02.04.0001	000935	Contingencias Estimadas de Rescisoes Trabalhistas	1.275.087,48	150.472,83	538,17	(149.934,66)	1.125.152,82

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.02.05	000966	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	54.085.444,64	2.525.832,13	1.211.077,65	(1.314.754,48)	52.770.690,16
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.	(29.419.762,24	2.438.641,88	0,00	(2.438.641,88)	(31.858.404,12)
2.9.1.02.05.0003	000969	(-) Baixas por Glosas	(3.858.110,68)	87.190,25	0,00	(87.190,25)	(3.945.300,93)
2.9.1.02.05.0004	001200	Recurso Pagamentos do S.G. Feitos via SED	0,00	0,00	1.211.077,65	1.211.077,65	1.211.077,65
3	000270	RESULTADO	(0,00)	3.113.745,33	3.113.745,33	6.227.490,66	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	(0,00)	3.113.745,33	3.113.745,33	6.227.490,66	0,00
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	24.725.092,65	99.306,32	2.764.137,67	2.664.831,35	27.389.924,00
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	23.145.249,04	98.357,71	2.531.384,59	2.433.026,88	25.578.275,92
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	23.138.844,74	97.957,71	2.530.430,59	2.432.472,88	25.571.317,62
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 01/17-SED	23.138.844,74	97.957,71	1.319.352,94	1.221.395,23	24.360.239,97
3.2.1.01.01.0002	001192	Receita Pagamentos do S.G. Feitos via SED	0,00	0,00	1.211.077,65	1.211.077,65	1.211.077,65
3.2.1.01.03	001153	RECEITA COM LOCACAO DE ESPAÇOS	6.404,30	400,00	954,00	554,00	6.958,30
3.2.1.01.03.0001	001154	Receita com Aluguel Cantina Itego Aguinaldo C. Neto	2.385,00	0,00	477,00	477,00	2.862,00
3.2.1.01.03.0002	001161	Receita com Aluguel Cantina Onofre Quinan	2.019,30	0,00	477,00	477,00	2.496,30
3.2.1.01.03.0003	001186	Receita com Aluguel Auditorio	2.000,00	400,00	0,00	(400,00)	1.600,00
3.2.1.02	000409	RECEITAS COM DOAÇÕES	400,00	0,00	500,00	500,00	900,00
3.2.1.02.01	000410	RECEITAS COM DOAÇÕES PF	400,00	0,00	500,00	500,00	900,00
3.2.1.02.01.0001	000816	Receita c/ Doação Pessoa Fisica	400,00	0,00	500,00	500,00	900,00
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	17.708,15	0,00	613,00	613,00	18.321,15
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	17.708,15	0,00	613,00	613,00	18.321,15
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	17.665,52	0,00	610,40	610,40	18.275,92
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	0,13	0,00	2,60	2,60	2,73
3.2.1.03.01.0003	001178	Receita S/ Atualizacao Monetaria	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	637,53	0,00	2,00	2,00	639,53
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	637,53	0,00	2,00	2,00	639,53
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arrendamentos	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87
3.2.1.04.01.0003	000800	Outras Receitas	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
3.2.1.04.01.0004	001181	Receita de Servicos Maquina Audaces	636,66	0,00	0,00	0,00	636,66
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	1.550.931,36	948,61	88.138,86	87.190,25	1.638.121,61
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	1.543.567,69	948,61	87.175,31	86.226,70	1.629.794,39
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	1.543.567,69	948,61	87.175,31	86.226,70	1.629.794,39
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS de GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	7.363,67	0,00	963,55	963,55	8.327,22

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Serviços/ Materiais e Outros	7.363,67	0,00	963,55	963,55	8.327,22
3.2.1.41	000893	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	143.499,22	143.499,22	143.499,22
3.2.1.41.01	000894	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	143.499,22	143.499,22	143.499,22
3.2.1.41.01.0001	000895	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	0,00	0,00	143.499,22	143.499,22	143.499,22
3.2.1.42	000906	CUSTOS/ DESPESAS PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA RESCISÓRIA	10.166,57	0,00	0,00	0,00	10.166,57
3.2.1.42.01	000907	RECEITA PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA RESCISÓRIA	10.166,57	0,00	0,00	0,00	10.166,57
3.2.1.42.01.0001	000908	Receita Provisão Aviso Prévio	6.458,14	0,00	0,00	0,00	6.458,14
3.2.1.42.01.0002	000909	Receita Provisão Multa/ Rescisão	3.708,43	0,00	0,00	0,00	3.708,43
3.2.2	000424	CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	24.725.092,65	3.014.439,01	349.607,66	2.664.831,35	27.389.924,00
3.2.2.01	000425	CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL	12.177.904,59	1.122.227,89	81.500,45	1.040.727,44	13.218.632,03
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	8.932.830,09	764.092,14	6.709,08	757.383,06	9.690.213,15
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	7.214.391,69	631.764,42	83,92	631.680,50	7.846.072,19
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	945.202,85	76.722,08	3.578,29	73.143,79	1.018.346,64
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	693.773,93	37.044,06	3.046,87	33.997,19	727.771,12
3.2.2.01.01.0005	000587	Rescisão Trabalhista	1.381,78	0,00	0,00	0,00	1.381,78
3.2.2.01.01.0007	000686	Gratificações e Premiações	78.079,84	18.561,58	0,00	18.561,58	96.641,42
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	3.148.188,17	337.645,29	74.615,76	263.029,53	3.411.217,70
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	1.965.179,15	189.468,49	30.962,59	158.505,90	2.123.685,05
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	182.293,35	28.468,08	20.675,01	7.793,07	190.086,42
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salário	158.782,06	9.594,80	13.835,17	(4.240,37)	154.541,69
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	582.330,72	51.853,37	0,00	51.853,37	634.184,09
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	64.271,78	6.125,35	6.247,74	(122,39)	64.149,39
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salário	47.939,73	2.913,94	2.114,28	799,66	48.739,39
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	74.551,85	6.915,83	0,00	6.915,83	81.467,68
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	7.137,65	767,12	780,97	(13,85)	7.123,80
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	5.994,86	2.657,10	0,00	2.657,10	8.651,96
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisório	59.707,02	38.881,21	0,00	38.881,21	98.588,23
3.2.2.01.03	000445	BENEFÍCIOS SOCIAIS	917,44	246,47	175,61	70,86	988,30
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	861,78	246,47	175,61	70,86	932,64
3.2.2.01.03.0004	000570	Seguro de Vida	55,66	0,00	0,00	0,00	55,66
3.2.2.01.04	000449	PROVISÕES TRABALHISTAS	95.243,49	3.385,00	0,00	3.385,00	98.628,49
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	95.243,49	3.385,00	0,00	3.385,00	98.628,49
3.2.2.01.05	000911	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA TRABALHISTAS	725,40	16.858,99	0,00	16.858,99	17.584,39
3.2.2.01.05.0002	000913	Custo/ Despesa Provisão Multa/ Rescisão	725,40	0,00	0,00	0,00	725,40
3.2.2.01.05.0003	001212	Provisões contingencias trabalhistas	0,00	16.858,99	0,00	16.858,99	16.858,99
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	1.112.621,45	128.255,00	1.349,40	126.905,60	1.239.527,05
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	499.561,72	900,00	1.349,40	(449,40)	499.112,32
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritório	61.374,01	0,00	0,00	0,00	61.374,01
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informática	3.931,35	0,00	0,00	0,00	3.931,35
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	208.313,97	0,00	0,00	0,00	208.313,97

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.02.01.0005	000458	Peças de Reposição	1.311,44	0,00	0,00	0,00	1.311,44
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustíveis e Lubrificantes	33,40	0,00	0,00	0,00	33,40
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Elétrico	26.390,95	0,00	439,40	(439,40)	25.951,55
3.2.2.02.01.0008	000461	Gêneros de Alimentação	42.970,79	630,00	0,00	630,00	43.600,79
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	106.405,62	270,00	910,00	(640,00)	105.765,62
3.2.2.02.01.0010	000557	Material p/ Manutenção Predial	37.678,19	0,00	0,00	0,00	37.678,19
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	2.557,00	0,00	0,00	0,00	2.557,00
3.2.2.02.01.0013	001118	Material p/ Propaganda e Publicidade	8.595,00	0,00	0,00	0,00	8.595,00
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS	607.708,13	118.647,00	0,00	118.647,00	726.355,13
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	21.041,41	0,00	0,00	0,00	21.041,41
3.2.2.02.02.0005	001165	Insumos Pedagógicos	584.405,47	118.647,00	0,00	118.647,00	703.052,47
3.2.2.02.02.0007	001167	Alimentação Preparada P/ Cursos Eventos	2.261,25	0,00	0,00	0,00	2.261,25
3.2.2.02.04	001035	Bens de Pequeno Valor	5.351,60	8.708,00	0,00	8.708,00	14.059,60
3.2.2.02.04.0001	001036	Assessorios de Informática/Sotware e Eletrônicos	5.351,60	0,00	0,00	0,00	5.351,60
3.2.2.02.04.0002	001229	Acessórios Diversos	0,00	8.708,00	0,00	8.708,00	8.708,00
3.2.2.03	000470	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	40.908,59	217,74	0,00	217,74	41.126,33
3.2.2.03.01	000471	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	31.298,59	217,74	0,00	217,74	31.516,33
3.2.2.03.01.0001	000472	Correios	302,85	0,00	0,00	0,00	302,85
3.2.2.03.01.0002	000621	Cartorio	3.023,79	217,74	0,00	217,74	3.241,53
3.2.2.03.01.0003	000704	Cópias e Encadernações	27.971,95	0,00	0,00	0,00	27.971,95
3.2.2.03.02	001106	EVENTOS CULTURAIS/ EDUCACIONAL	9.610,00	0,00	0,00	0,00	9.610,00
3.2.2.03.02.0001	001107	Taxas Matrícula Simposio/ Feiras Educacionais	9.610,00	0,00	0,00	0,00	9.610,00
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.032.534,16	1.244.127,63	257.082,24	987.045,39	10.019.579,55
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	147.834,10	74.798,10	0,00	74.798,10	222.632,20
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	147.834,10	38.235,90	0,00	38.235,90	186.070,00
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	0,00	36.562,20	0,00	36.562,20	36.562,20
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.849.199,41	945.901,13	252.035,08	693.866,05	6.543.065,46
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilância	1.421.666,89	224.400,00	0,00	224.400,00	1.646.066,89
3.2.2.04.02.0002	000479	Vigilância Eletrônica	2.499,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	220.791,50	37.644,00	0,00	37.644,00	258.435,50
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	335.000,00	43.000,00	91.000,00	(48.000,00)	287.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contábeis, PC e Folha	325.036,00	139.488,50	2.421,00	137.067,50	462.103,50
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	31.720,00	37.454,00	0,00	37.454,00	69.174,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	7.636,14	98,30	0,00	98,30	7.734,44
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	50.977,25	160,00	0,00	160,00	51.137,25
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.2.2.04.02.0010	000487	Serviço de Inventário Patrimonial	18.885,00	0,00	0,00	0,00	18.885,00
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	283.142,21	40.480,00	0,00	40.480,00	323.622,21
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	636.500,01	126.310,00	0,00	126.310,00	762.810,01
3.2.2.04.02.0013	000490	Produção Artística e Cultural	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.2.04.02.0016	000569	Seguros de Pessoal	8.612,56	0,00	0,00	0,00	8.612,56
3.2.2.04.02.0017	000577	Serviços Pedagógicos	225.512,68	987,50	0,00	987,50	226.500,18

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0018	000578	Serviços de Gestão de Vestibulares	16.135,00	0,00	0,00	0,00	16.135,00
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de dedetização	6.880,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00
3.2.2.04.02.0020	000682	Serviços de Limpeza e Conservação	1.772.386,70	282.353,83	151.189,08	131.164,75	1.903.551,45
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	78.500,71	0,00	0,00	0,00	78.500,71
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	400.843,66	13.525,00	7.425,00	6.100,00	406.943,66
3.2.2.04.02.0023	000868	Despesa c/ Hospedagem	5.274,10	0,00	0,00	0,00	5.274,10
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	2.646.198,87	165.691,40	4.978,56	160.712,84	2.806.911,71
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	1.913.220,34	71.309,20	0,00	71.309,20	1.984.529,54
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/Prestação de Contas	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informatica	63.637,73	22.081,20	1,32	22.079,88	85.717,61
3.2.2.04.03.0004	000495	Locação de Moveis	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	77.091,66	32.336,40	4.977,24	27.359,16	104.450,82
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veiculos	297.567,92	24.075,09	0,00	24.075,09	321.643,01
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	57.845,86	15.889,51	0,00	15.889,51	73.735,37
3.2.2.04.03.0008	000671	Locação de máquinas e equipamentos	6.129,00	0,00	0,00	0,00	6.129,00
3.2.2.04.03.0009	000989	Multas de Transito	22.856,36	0,00	0,00	0,00	22.856,36
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	389.301,78	57.737,00	68,60	57.668,40	446.970,18
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	180.505,32	4.095,00	0,00	4.095,00	184.600,32
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutencao Equipamentos	30.294,20	0,00	0,00	0,00	30.294,20
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	79.151,00	4.550,00	68,60	4.481,40	83.632,40
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informatica	99.351,26	10.500,00	0,00	10.500,00	109.851,26
3.2.2.04.04.0014	000505	Manutenção de Moveis	0,00	38.592,00	0,00	38.592,00	38.592,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	297.675,84	18.854,78	11,36	18.843,42	316.519,26
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	297.675,84	18.854,78	11,36	18.843,42	316.519,26
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	63.019,89	1.929,11	0,00	1.929,11	64.949,00
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	178.415,09	10.800,68	0,00	10.800,68	189.215,77
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	12.455,78	2.465,19	0,00	2.465,19	14.920,97
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Movei	11,36	0,00	11,36	(11,36)	0,00
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	43.773,72	3.659,80	0,00	3.659,80	47.433,52
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	20.762,30	177,33	0,00	177,33	20.939,63
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS/ CUSTOS C/ VIAGENS	20.052,30	177,33	0,00	177,33	20.229,63
3.2.2.06.02.0004	000521	Pedágio	3.443,18	177,33	0,00	177,33	3.620,51
3.2.2.06.02.0005	000553	Hospedagem	16.609,12	0,00	0,00	0,00	16.609,12
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	19.680,95	3.461,09	7,60	3.453,49	23.134,44
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	19.680,95	3.461,09	7,60	3.453,49	23.134,44
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	9.876,53	3.461,09	7,60	3.453,49	13.330,02
3.2.2.07.01.0003	000672	IRRF s/ Rendimento Aplicação	2.123,31	0,00	0,00	0,00	2.123,31
3.2.2.07.01.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	7.681,11	0,00	0,00	0,00	7.681,11
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	321.545,30	265.193,43	0,00	265.193,43	586.738,73
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	321.545,30	265.193,43	0,00	265.193,43	586.738,73
3.2.2.08.01.0001	000528	Juros e Multas	321.544,85	265.193,40	0,00	265.193,40	586.738,25
3.2.2.08.01.0004	001084	Arredondamentos Financeiros	0,45	0,03	0,00	0,03	0,48
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	3.291,76	274,68	0,00	274,68	3.566,44

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.755,09	0,00	0,00	0,00	1.755,09
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	1.292,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00
3.2.2.09.01.0004	000535	Taxas de Alvaras	463,09	0,00	0,00	0,00	463,09
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.215,36	0,00	0,00	0,00	1.215,36
3.2.2.09.02.0002	000580	Taxa de Potencial de Extincao de Incendio	133,54	0,00	0,00	0,00	133,54
3.2.2.09.02.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	891,99	0,00	0,00	0,00	891,99
3.2.2.09.02.0004	000861	Taxa de Licença para Expl. de Meios Publicidade	189,83	0,00	0,00	0,00	189,83
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	321,31	274,68	0,00	274,68	595,99
3.2.2.09.03.0008	000891	IRRF s/ Rendimento Aplicação	214,76	274,68	0,00	274,68	489,44
3.2.2.09.03.0009	000892	IOF s/ Rendimento Aplicação	106,55	0,00	0,00	0,00	106,55
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	142.447,71	0,00	8.708,00	(8.708,00)	133.739,71
3.2.2.30.01	000745	OBRAS	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
3.2.2.30.01.0002	001066	Reformas e Adaptacoes	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	84.718,51	0,00	0,00	0,00	84.718,51
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	35.033,08	0,00	0,00	0,00	35.033,08
3.2.2.30.03.0002	000752	Equipamentos de TV e Audio	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	36.583,43	0,00	0,00	0,00	36.583,43
3.2.2.30.03.0005	001010	Equipamentos Musicais	13.014,00	0,00	0,00	0,00	13.014,00
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSILIOS	45.411,20	0,00	0,00	0,00	45.411,20
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	45.411,20	0,00	0,00	0,00	45.411,20
3.2.2.30.05	001008	ACESSORIOS DIVERSOS	8.708,00	0,00	8.708,00	(8.708,00)	0,00
3.2.2.30.05.0001	001009	Acessorio Diversos	8.708,00	0,00	8.708,00	(8.708,00)	0,00
3.2.2.31	000759	INTANGIVEL DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.2.2.31.01	000760	INTANGIVEL DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.2.2.31.01.0001	000761	Softwares Adquiridos	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.2.2.40	000793	CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GEST?O	1.550.920,00	88.150,22	948,61	87.201,61	1.638.121,61
3.2.2.40.01	000794	CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL	1.543.567,69	87.175,31	948,61	86.226,70	1.629.794,39
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	1.543.567,69	87.175,31	948,61	86.226,70	1.629.794,39
3.2.2.40.02	000796	CUSTOS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	7.352,31	974,91	0,00	974,91	8.327,22
3.2.2.40.02.0009	000947	Custos de Glosas Telefonia Fixa	7.291,03	917,43	0,00	917,43	8.208,46
3.2.2.40.02.0010	000948	Custos de Glosas Telefonia Movel	61,28	57,48	0,00	57,48	118,76
3.2.2.41	000896	CUSTO C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	143.499,22	0,00	143.499,22	143.499,22
3.2.2.41.01	000898	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	143.499,22	0,00	143.499,22	143.499,22
3.2.2.41.01.0001	000897	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	0,00	143.499,22	0,00	143.499,22	143.499,22

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

RESUMO

ATIVO					117.378.989,71		
PASSIVO					117.378.989,71		
						0,00	
RECEITAS					27.389.924,00		
DESPESAS					27.389.924,00		
						0,00	

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Sonia de Fátima Oliveira Santos
Presidente