

CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CREDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000200	ATIVO	569.246,44	6.501.018,02	6.271.411,84	229.606,18	798.852,62
1.1	000201	CIRCULANTE	569.246,44	6.501.018,02	6.271.411,84	229.606,18	798.852,62
1.1.1	000202	DISPONIBILIDADES	519.328,87	5.242.162,72	4.969.769,83	272.392,89	791.721,76
1.1.1.01	000203	DISPONIBILIDADE PRÓPRIA	0,00	1.376.818,30	1.376.818,30	0,00	0,00
1.1.1.01.02	000206	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.376.818,30	1.376.818,30	0,00	0,00
1.1.1.01.02.0001	000008	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	0,00	1.376.818,30	1.376.818,30	0,00	0,00
1.1.1.02	000213	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	519.328,87	3.865.344,42	3.592.951,53	272.392,89	791.721,76
1.1.1.02.01	000214	CAIXA	19,55	2.000,00	266,86	1.733,14	1.752,69
1.1.1.02.01.0001	000215	CAIXA ROTATIVO - REGER	19,55	2.000,00	266,86	1.733,14	1.752,69
1.1.1.02.02	000216	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.485.188,05	2.485.188,05	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0002	000018	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00	2.485.188,05	2.485.188,05	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000220	APLICAÇÃO FINANCEIRA	519.309,32	1.378.156,37	1.107.496,62	270.659,75	789.969,07
1.1.1.02.04.0003	000022	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	519.309,32	1.378.156,37	1.107.496,62	270.659,75	789.969,07
1.1.2	000223	CREDITOS	49.917,57	1.258.855,30	1.301.642,01	(42.786,71)	7.130,86
1.1.2.01	000224	CREDITOS PRÓPRIOS	556,30	0,00	0,00	0,00	556,30
1.1.2.01.04	000235	TRIBUTOS A RECUPERAR	556,30	0,00	0,00	0,00	556,30
1.1.2.01.04.0006	000765	PIS a Recuperar	556,30	0,00	0,00	0,00	556,30
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE TERCEIROS	49.361,27	1.258.855,30	1.301.642,01	(42.786,71)	6.574,56
1.1.2.02.01	000242	CLIENTES	42.832,71	1.258.812,30	1.301.642,01	(42.829,71)	3,00
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	42.832,71	1.258.812,30	1.301.642,01	(42.829,71)	3,00
1.1.2.02.02	000244	ADTO FORNECEDOR	6.528,56	43,00	0,00	43,00	6.571,56
1.1.2.02.02.0002	000246	Copiadora Progresso Fotocopias e Encadernação LTDA	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00
1.1.2.02.02.0005	000738	RR Administracao Serviços LTDA	6.443,16	0,00	0,00	0,00	6.443,16
1.1.2.02.02.0006	000739	Carimbos Araguaia Comercio e Prestação de Serviços LTDA ME	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00
1.1.2.02.02.0008	000741	Nezio Antonio Monteiro Me	85,40	0,00	0,00	0,00	85,40
2	000328	PASSIVO	569.246,44	2.424.559,99	2.654.166,17	229.606,18	798.852,62
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	569.246,44	2.424.559,99	2.654.166,17	229.606,18	798.852,62
2.1.2.01	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	569.246,44	2.424.559,99	2.654.166,17	229.606,18	798.852,62
2.1.2.01.01	000386	FORNECEDORES	364.116,35	1.004.294,01	990.830,49	(13.463,52)	350.652,83
2.1.2.01.01.0002	000388	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	0,00	153.994,40	153.994,40	153.994,40
2.1.2.01.01.0004	000390	João Frederico B. Calaça	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0011	000626	Brzezinski Advogados Associados	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.2.01.01.0012	000627	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2.1.2.01.01.0013	000628	Global Service Limpeza e Conservação	0,00	3.578,16	3.578,16	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0019	000634	Solt Soluções em Tecnologia	0,00	473.267,86	516.548,72	43.280,86	43.280,86
2.1.2.01.01.0025	000639	Cursares Educacional	48.543,95	48.543,95	0,00	(48.543,95)	0,00
2.1.2.01.01.0032	000648	Imobiliaria Parati LTDA	0,00	0,00	25.875,61	25.875,61	25.875,61

CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0033	000647	Horus Telecom LTDA	0,00	712,24	712,24	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0034	000648	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	0,00	0,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00
2.1.2.01.01.0035	000649	Odisséia Comunicação LTDA ME	29.094,12	29.135,00	550,00	(28.585,00)	509,12
2.1.2.01.01.0036	000650	Oliveira e Chaves Contadores Associados	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00
2.1.2.01.01.0038	000652	Nezio Antonio Monteiro Filho ME	0,00	1.852,20	1.852,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0039	000653	Casagas Comercio e Transporte de Gas LTDA EPP	1.400,00	1.400,00	0,00	(1.400,00)	0,00
2.1.2.01.01.0040	000654	Copiadora Progresso Fotocopias e Encadernação LTDA	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0041	000655	Habra Motors LTDA	0,00	10.886,64	22.386,64	11.500,00	11.500,00
2.1.2.01.01.0043	000657	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	0,00	0,00	23.640,00	23.640,00	23.640,00
2.1.2.01.01.0044	000658	LC Sistemas EIRELI EPP	0,00	1.570,34	1.570,34	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0045	000659	R&R Comercio e Representações EIRELI ME	53.804,24	0,00	0,00	0,00	53.804,24
2.1.2.01.01.0046	000660	RR Administracao e Serviços LTDA ME	0,00	111.678,62	111.678,62	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0047	000661	Stop Fire	360,00	360,00	0,00	(360,00)	0,00
2.1.2.01.01.0048	000662	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	0,00	68.312,62	68.622,22	309,60	309,60
2.1.2.01.01.0049	000663	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	0,00	3.648,34	3.648,34	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0057	000689	Felipe Santos Araujo Engenharia - ME	0,00	14.150,00	14.150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0070	000714	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	3,00	16,00	16,00	0,00	3,00
2.1.2.01.01.0075	000720	Sol Comercio e Representações	211.101,04	211.101,04	0,00	(211.101,04)	0,00
2.1.2.01.01.0090	000732	Sara Transportes e Logísticas EIRELI ME	350,00	350,00	0,00	(350,00)	0,00
2.1.2.01.02	000394	SERVIÇOS BÁSICOS A PAGAR	21.374,53	7.291,46	12.839,78	5.548,32	26.922,85
2.1.2.01.02.0001	000395	Fornecedor Água	5.324,56	621,07	4.597,41	3.976,34	9.300,90
2.1.2.01.02.0002	000396	Fornecedor Energia	15.491,47	6.111,89	7.704,38	1.592,49	17.083,96
2.1.2.01.02.0003	000397	Fornecedor Telefone	558,50	558,50	537,99	(20,51)	537,99
2.1.2.01.03	000398	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00	0,00
2.1.2.01.03.0002	000581	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00	0,00
2.1.2.01.10	000400	SALÁRIOS	83.997,11	83.997,11	119.769,31	35.772,20	119.769,31
2.1.2.01.10.0001	000401	Salários à Pagar	83.997,11	83.997,11	119.769,31	35.772,20	119.769,31
2.1.2.01.11	000405	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	14.016,67	14.016,68	56.233,56	42.216,88	56.233,55
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha à Recolher	7.774,61	7.774,61	46.522,22	38.747,61	46.522,22
2.1.2.01.11.0002	000407	Fgts à Recolher	5.548,49	5.548,50	8.632,26	3.083,76	8.632,25
2.1.2.01.11.0003	000408	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	693,57	693,57	1.079,08	385,51	1.079,08
2.1.2.01.12	000409	TRIBUTOS A RECOLHER	40.507,30	9.728,72	71.188,05	61.459,33	101.966,63
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	19.585,66	0,00	10.768,99	10.768,99	30.354,65
2.1.2.01.12.0002	000411	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	3.088,32	3.088,32	0,00	(3.088,32)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12.0003	000412	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	1.407,00	1.448,83	11.351,17	9.902,34	11.309,34
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	4.233,96	829,71	7.811,52	6.981,81	11.215,77
2.1.2.01.12.0005	000414	IRRF S/ Locação PF à Recolher Darf 3208	0,00	0,00	376,37	376,37	376,37
2.1.2.01.12.0006	000415	CSRF a Recolher Darf 5952	4.361,68	4.361,86	25.951,72	21.589,86	25.951,54
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	7.830,68	0,00	14.928,28	14.928,28	22.758,96
2.1.2.01.13	000420	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	43.416,21	0,00	22.938,68	22.938,68	66.354,89
2.1.2.01.13.0001	000421	Provisão Férias 1/12 a Pagar	18.445,54	0,00	9.745,60	9.745,60	28.191,14
2.1.2.01.13.0002	000422	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	4.703,61	0,00	2.485,13	2.485,13	7.188,74
2.1.2.01.13.0003	000423	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	1.475,62	0,00	779,61	779,61	2.255,23
2.1.2.01.13.0004	000424	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	184,47	0,00	97,47	97,47	281,94
2.1.2.01.13.0005	000425	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	13.834,16	0,00	7.309,19	7.309,19	21.143,35
2.1.2.01.13.0006	000426	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	3.527,76	0,00	1.863,81	1.863,81	5.391,57
2.1.2.01.13.0007	000427	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	1.106,71	0,00	584,74	584,74	1.691,45
2.1.2.01.13.0008	000428	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	138,34	0,00	73,13	73,13	211,47
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
2.1.2.01.31	000697	RECURSO CONTRATO GESTÃO	0,00	1.301.642,01	1.376.776,30	(75.134,29)	75.134,29
2.1.2.01.31.0001	000698	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	1.753.158,68	0,00	1.376.776,30	1.376.776,30	3.129.934,98
2.1.2.01.31.0002	000699	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(1.753.158,68)	1.301.642,01	0,00	1.301.642,01	(3.054.800,69)
2.1.2.01.32	000697	Outras Contas a Pagar	86,60	0,00	0,00	0,00	86,60
2.1.2.01.32.0001	000399	Outras Contas à Pagar	86,60	0,00	0,00	0,00	86,60
3	000469	RESULTADO	0,00	1.459.921,81	1.459.921,81	0,00	(0,00)
3.2	000601	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.459.921,81	1.459.921,81	0,00	(0,00)
3.2.1	000602	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	3.729.615,96	0,00	1.459.921,81	1.459.921,81	5.189.537,77
3.2.1.01	000603	RECEITAS COM PROJETOS	1.795.991,39	0,00	1.258.854,30	1.258.854,30	3.054.845,69
3.2.1.01.01	000604	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	1.795.991,39	0,00	1.258.854,30	1.258.854,30	3.054.845,69
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas Repasse do Contrato de Gestão	1.795.991,39	0,00	1.258.854,30	1.258.854,30	3.054.845,69
3.2.1.03	000611	RECEITAS FINANCEIRAS	28.119,44	0,00	1.252,28	1.252,28	29.371,72
3.2.1.03.01	000612	RECEITAS FINANCEIRAS	28.119,44	0,00	1.252,28	1.252,28	29.371,72
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplicações Financeiras	28.021,50	0,00	1.252,28	1.252,28	29.273,78
3.2.1.03.01.0002	000614	Descontos Obtidos	97,94	0,00	0,00	0,00	97,94
3.2.1.04	000615	OUTRAS RECEITAS	232,21	0,00	0,00	0,00	232,21
3.2.1.04.01	000616	OUTRAS RECEITAS	232,21	0,00	0,00	0,00	232,21
3.2.1.04.01.0003	000800	Outras Receitas	232,21	0,00	0,00	0,00	232,21


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	1.905.272,92	0,00	199.815,23	199.815,23	2.105.088,15
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	1.905.272,92	0,00	199.815,23	199.815,23	2.105.088,15
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal	1.905.272,92	0,00	199.815,23	199.815,23	2.105.088,15
3.2.2	000623	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	3.729.615,96	1.459.921,81	0,00	1.459.921,81	5.189.537,77
3.2.2.01	000624	DESPESAS DE PESSOAL	388.392,83	209.710,54	0,00	209.710,54	598.103,37
3.2.2.01.01	000625	SALARIOS E ORDENADOS	299.366,04	159.659,52	0,00	159.659,52	459.025,56
3.2.2.01.01.0001	000626	Salários e Ordenados	162.986,34	107.904,73	0,00	107.904,73	270.891,07
3.2.2.01.01.0002	000627	Pro-labore	104.100,00	34.700,00	0,00	34.700,00	138.800,00
3.2.2.01.01.0003	000628	Férias	18.445,54	9.745,60	0,00	9.745,60	28.191,14
3.2.2.01.01.0004	000629	13º Salario	13.834,16	7.309,19	0,00	7.309,19	21.143,35
3.2.2.01.02	000630	ENCARGOS SOCIAIS	89.026,79	50.051,02	0,00	50.051,02	139.077,81
3.2.2.01.02.0001	000631	Inss s/ Folha do Mês	63.221,52	34.455,79	0,00	34.455,79	97.677,31
3.2.2.01.02.0002	000632	Inss s/ Provisão Férias	4.703,61	2.485,13	0,00	2.485,13	7.188,74
3.2.2.01.02.0003	000633	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.527,76	1.863,81	0,00	1.863,81	5.391,57
3.2.2.01.02.0005	000635	Fgts s/ Folha do Mês	13.038,89	8.632,26	0,00	8.632,26	21.671,15
3.2.2.01.02.0006	000636	Fgts s/ Provisão Férias	1.475,62	779,61	0,00	779,61	2.255,23
3.2.2.01.02.0007	000637	Fgts s/ Provisão 13º Salário	1.106,71	584,74	0,00	584,74	1.691,45
3.2.2.01.02.0009	000639	Pis s/ Folha do Mês	1.629,87	1.079,08	0,00	1.079,08	2.708,95
3.2.2.01.02.0010	000640	Pis s/ Provisão Férias	184,47	97,47	0,00	97,47	281,94
3.2.2.01.02.0011	000641	Pis s/ Provisão 13º Salario	138,34	73,13	0,00	73,13	211,47
3.2.2.02	000651	MATERIAL DE CONSUMO	124.271,98	4.302,40	0,00	4.302,40	128.574,38
3.2.2.02.01	000652	MATERIAL DE CONSUMO	121.991,98	4.302,40	0,00	4.302,40	126.294,38
3.2.2.02.01.0002	000654	Material de Informática	5.123,22	712,24	0,00	712,24	5.835,46
3.2.2.02.01.0003	000655	Material de Limpeza e Conservação	44.768,38	3.578,16	0,00	3.578,16	48.346,54
3.2.2.02.01.0004	000656	Material de Higiene Pessoal	1.195,66	0,00	0,00	0,00	1.195,66
3.2.2.02.01.0006	000658	Combustíveis e Lubrificantes	232,05	0,00	0,00	0,00	232,05
3.2.2.02.01.0008	000660	Gêneros de Alimentação	8.237,29	0,00	0,00	0,00	8.237,29
3.2.2.02.01.0009	000661	Material e Expediente	59.862,18	12,00	0,00	12,00	59.874,18
3.2.2.02.01.0010	000000	Material p/ Manutenção Predial	1.243,40	0,00	0,00	0,00	1.243,40
3.2.2.02.01.0012	000670	Material de Telefonia	1.329,80	0,00	0,00	0,00	1.329,80
3.2.2.02.02	000662	INSUMOS DIDÁTICOS PEDAGOGICOS	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
3.2.2.02.02.0002	000664	Insumos medio custo	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.2.2.02.02.0003	000665	Insumos baixo custo	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.2.2.03	000669	DESPESAS GERAIS	128,08	195,88	0,00	195,88	323,96
3.2.2.03.01	000670	DESPESAS GERAIS	128,08	195,88	0,00	195,88	323,96
3.2.2.03.01.0001	000671	Despesas c/ Correios	0,00	6,80	0,00	6,80	6,80
3.2.2.03.01.0002	000621	Despesas c/ Cartório	118,08	154,08	0,00	154,08	272,16
3.2.2.03.01.0003	000704	Despesas c/ Copias e Encadernacoes	10,00	35,00	0,00	35,00	45,00
3.2.2.04	000672	SERVIÇOS DE TERCEIROS	935.106,55	1.029.863,37	0,00	1.029.863,37	1.964.969,92
3.2.2.04.01	000673	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
3.2.2.04.01.0001	000674	Serviços Profissionais	18.738,00	0,00	0,00	0,00	18.738,00
3.2.2.04.01.0002	000675	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.462,00	0,00	0,00	0,00	3.462,00
3.2.2.04.02	000676	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	357.655,79	274.610,35	0,00	274.610,35	632.266,14
3.2.2.04.02.0001	000677	Segurança e Vigilancia	0,00	77.987,94	0,00	77.987,94	77.987,94

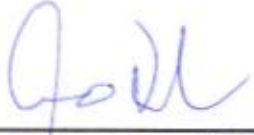
CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0003	000679	Serviços de Propaganda e Publicidade	63.286,00	11.566,69	0,00	11.566,69	74.852,69
3.2.2.04.02.0004	000680	Serviços Jurídicos	27.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	42.500,00
3.2.2.04.02.0005	000681	Serviços Contábeis, PC e Folha	49.920,00	19.200,00	0,00	19.200,00	69.120,00
3.2.2.04.02.0007	000683	Serviços de Transporte	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.2.2.04.02.0008	000684	Serviços Gráficos	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3.2.2.04.02.0009	000685	Serviços Gerais	0,00	123.207,38	0,00	123.207,38	123.207,38
3.2.2.04.02.0011	000687	Segurança e Medicina no Trabalho	20,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.020,00
3.2.2.04.02.0016	000569	Seguros de Pessoal	55,66	0,00	0,00	0,00	55,66
3.2.2.04.02.0018	000578	Serviços de Gestão de Vestibulares	74.683,00	0,00	0,00	0,00	74.683,00
3.2.2.04.02.0020	000682	Serviços de Limpeza e Conservação	125.304,02	0,00	0,00	0,00	125.304,02
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	1.277,11	3.648,34	0,00	3.648,34	4.925,45
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	14.750,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00
3.2.2.04.03	000690	LOCAÇÕES	546.370,76	735.087,02	0,00	735.087,02	1.281.457,78
3.2.2.04.03.0001	000691	Locação Software EAD	348.103,03	524.414,94	0,00	524.414,94	872.517,97
3.2.2.04.03.0002	000692	Locação Software ERP/Prestação de Contas	156.339,49	156.339,49	0,00	156.339,49	312.678,98
3.2.2.04.03.0005	000695	Locação de Imóveis	41.928,24	30.375,61	0,00	30.375,61	72.303,85
3.2.2.04.03.0006	000696	Locação de Veículos	0,00	22.386,64	0,00	22.386,64	22.386,64
3.2.2.04.03.0007	000697	Locação de Equipamentos Informática	0,00	1.570,34	0,00	1.570,34	1.570,34
3.2.2.04.04	000698	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	8.880,00	20.166,00	0,00	20.166,00	29.046,00
3.2.2.04.04.0009	000699	Manutenção Predial	1.200,00	15.000,00	0,00	15.000,00	16.200,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	6.770,00	5.166,00	0,00	5.166,00	11.936,00
3.2.2.04.04.0013	000703	Manutenção de Informática	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
3.2.2.05	000705	SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS	25.289,14	12.839,78	0,00	12.839,78	38.128,92
3.2.2.05.01	000706	SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS	25.289,14	12.839,78	0,00	12.839,78	38.128,92
3.2.2.05.01.0001	000707	Água e Esgoto	5.668,86	4.597,41	0,00	4.597,41	10.266,27
3.2.2.05.01.0002	000708	Energia	16.757,03	7.704,38	0,00	7.704,38	24.461,41
3.2.2.05.01.0003	000709	Telefonia Fixa	1.128,14	344,65	0,00	344,65	1.472,79
3.2.2.05.01.0005	000711	Internet	1.735,11	193,34	0,00	193,34	1.928,45
3.2.2.06	000712	DIÁRIAS E VIAGENS	9.990,53	15,98	0,00	15,98	10.006,51
3.2.2.06.01	000713	DIÁRIAS	5.765,53	0,00	0,00	0,00	5.765,53
3.2.2.06.01.0001	000714	Diárias Intermunicipais	5.765,53	0,00	0,00	0,00	5.765,53
3.2.2.06.02	000716	DESPESAS C/ VIAGENS	4.225,00	15,98	0,00	15,98	4.240,98
3.2.2.06.02.0005	000000	Despesas c/ Hospedagem	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.2.2.06.02.0006	000000	Despesas c/ Alimentação	0,00	15,98	0,00	15,98	15,98
3.2.2.06.02.0007	000000	Despesas c/ Combustíveis	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00
3.2.2.06.02.0008	000556	Outras Despesas c/ Viagem	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.2.2.07	000721	DESPESAS BANCARIAS	4.668,74	3.027,02	0,00	3.027,02	7.695,76
3.2.2.07.01	000722	DESPESAS BANCARIAS	4.668,74	3.027,02	0,00	3.027,02	7.695,76
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancárias	681,25	352,15	0,00	352,15	1.033,40
3.2.2.07.01.0003	000672	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.972,23	2.535,18	0,00	2.535,18	6.507,41
3.2.2.07.01.0004	000742	IOF s/ Rendimento Aplicação	15,26	139,69	0,00	139,69	154,95
3.2.2.08	000725	DESPESAS FINANCEIRAS	0,01	151,61	0,00	151,61	151,62
3.2.2.08.01	000726	DESPESAS FINANCEIRAS	0,01	151,61	0,00	151,61	151,62
3.2.2.08.01.0001	000727	Despesas com Juros e Multas	0,01	151,61	0,00	151,61	151,62

CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.09	000729	TRIBUTOS E TAXAS	285,54	0,00	0,00	0,00	285,54
3.2.2.09.01	000730	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
3.2.2.09.01.0004	000734	Taxas de Alvaras	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
3.2.2.09.02	000736	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	148,85	0,00	0,00	0,00	148,85
3.2.2.09.02.0002	000580	Taxa de Potencial de Extincao de Incendio	45,94	0,00	0,00	0,00	45,94
3.2.2.09.02.0003	000733	Taxas de Lien?a e Funcionamento	102,91	0,00	0,00	0,00	102,91
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRICÇÃO	336.209,64	0,00	0,00	0,00	336.209,64
3.2.2.30.02	000747	ACERVO BIBLIOGRAFICO	13.243,70	0,00	0,00	0,00	13.243,70
3.2.2.30.02.0001	000748	Acervo Bibliografico	13.243,70	0,00	0,00	0,00	13.243,70
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	111.174,90	0,00	0,00	0,00	111.174,90
3.2.2.30.03.0002	000752	Equipamentos de TV e Audio	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	109.174,90	0,00	0,00	0,00	109.174,90
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSILIOS	211.791,04	0,00	0,00	0,00	211.791,04
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensílios	211.791,04	0,00	0,00	0,00	211.791,04
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	1.905.272,92	199.815,23	0,00	199.815,23	2.105.088,15
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVIÇOS	1.905.272,92	199.815,23	0,00	199.815,23	2.105.088,15
3.2.2.40.02.0001	000797	Despsas de Glosas com Serviços	1.905.272,92	199.815,23	0,00	199.815,23	2.105.088,15

RESUMO

ATIVO	798.852,62
PASSIVO	798.852,62
	0,00
RECEITAS	5.189.537,77
DESPESAS	5.189.537,77
	0,00


LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
CRC - GO 013331


ARMENIO DE SOUZA RANGEL
Presidente