

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>1</b>	<b>000001</b>	<b>ATIVO</b>	<b>35.609.137,38</b>	<b>4.833.955,42</b>	<b>4.908.832,29</b>	<b>(74.876,87)</b>	<b>35.534.260,51</b>
<b>1.1</b>	<b>000002</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.058.144,28</b>	<b>4.833.955,42</b>	<b>4.883.173,50</b>	<b>(49.218,08)</b>	<b>2.008.926,20</b>
<b>1.1.1</b>	<b>000003</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.578.134,53</b>	<b>3.256.919,11</b>	<b>4.368.439,21</b>	<b>(1.111.520,10)</b>	<b>466.614,43</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>000014</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>1.578.134,53</b>	<b>3.256.919,11</b>	<b>4.368.439,21</b>	<b>(1.111.520,10)</b>	<b>466.614,43</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>000015</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.721,47</b>	<b>4.893,31</b>	<b>4.123,48</b>	<b>769,83</b>	<b>3.491,30</b>
1.1.1.02.01.0001	000552	Caixa Rotativo Centeduc Filial	2.721,47	4.000,00	3.955,81	44,19	2.765,66
1.1.1.02.01.0002	001517	Caixa Rotativo Retomada	0,00	893,31	167,67	725,64	725,64
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>000017</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536.972,88</b>	<b>2.536.972,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.02.0003	001000	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	0,00	1.573.871,03	1.573.871,03	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0004	001509	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	0,00	963.101,85	963.101,85	0,00	0,00
<b>1.1.1.02.03</b>	<b>000019</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>543.423,97</b>	<b>629,83</b>	<b>240.000,00</b>	<b>(239.370,17)</b>	<b>304.053,80</b>
1.1.1.02.03.0002	001345	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	543.423,97	629,83	240.000,00	(239.370,17)	304.053,80
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>000021</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.031.989,09</b>	<b>714.423,09</b>	<b>1.587.342,85</b>	<b>(872.919,76)</b>	<b>159.069,33</b>
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.031.989,09	215.163,33	1.140.980,43	(925.817,10)	106.171,99
1.1.1.02.04.0002	000023	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	0,00	499.259,76	446.362,42	52.897,34	52.897,34
<b>1.1.2</b>	<b>000024</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>475.806,12</b>	<b>1.577.036,31</b>	<b>514.352,14</b>	<b>1.062.684,17</b>	<b>1.538.490,29</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>000042</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>475.806,12</b>	<b>1.577.036,31</b>	<b>514.352,14</b>	<b>1.062.684,17</b>	<b>1.538.490,29</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>000043</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>454.419,21</b>	<b>1.560.888,60</b>	<b>481.729,19</b>	<b>1.079.159,41</b>	<b>1.533.578,62</b>
1.1.2.02.01.0002	001441	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	14.372.911,75	1.560.888,60	0,00	1.560.888,60	15.933.800,35
1.1.2.02.01.0003	001442	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(129.362,84)	0,00	25.658,79	(25.658,79)	0,00
1.1.2.02.01.0005	001445	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	(13.705.223,84)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.01.0007	001454	Recursos a Receber - Por Apropriacao dos Gastos	456.070,40	0,00	456.070,40	(456.070,40)	0,00
1.1.2.02.01.0008	001493	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Sedi(Glosa) Solit	(539.976,26)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2.02.03</b>	<b>000048</b>	<b>ADTOS DE FOLHA</b>	<b>20.892,79</b>	<b>16.147,71</b>	<b>32.622,95</b>	<b>(16.475,24)</b>	<b>4.417,55</b>
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	20.892,79	16.147,71	32.622,95	(16.475,24)	4.417,55
<b>1.1.2.02.04</b>	<b>000053</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>494,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494,12</b>
1.1.2.02.04.0001	000054	Issqn a Recuperar	494,12	0,00	0,00	0,00	494,12
<b>1.1.3</b>	<b>000059</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.02</b>	<b>000062</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.02.01</b>	<b>000063</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.02.01.1000	001087	Transferencias de Insumos Entre Projetos	227.480,76	0,00	0,00	0,00	227.480,76
1.1.3.02.01.1001	001088	(-) Transferencias de Insumos Entre Projetos	(227.480,76)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.4</b>	<b>000064</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>4.203,63</b>	<b>0,00</b>	<b>382,15</b>	<b>(382,15)</b>	<b>3.821,48</b>
<b>1.1.4.02</b>	<b>000069</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>4.203,63</b>	<b>0,00</b>	<b>382,15</b>	<b>(382,15)</b>	<b>3.821,48</b>
<b>1.1.4.02.04</b>	<b>001361</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>4.203,63</b>	<b>0,00</b>	<b>382,15</b>	<b>(382,15)</b>	<b>3.821,48</b>
1.1.4.02.04.0001	001362	Nordica Distribuidora de Software LTDA	4.203,63	0,00	382,15	(382,15)	3.821,48
<b>1.9</b>	<b>000117</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>33.550.993,10</b>	<b>0,00</b>	<b>25.658,79</b>	<b>(25.658,79)</b>	<b>33.525.334,31</b>
<b>1.9.1</b>	<b>000118</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>33.550.993,10</b>	<b>0,00</b>	<b>25.658,79</b>	<b>(25.658,79)</b>	<b>33.525.334,31</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>1.9.1.02</b>	<b>000124</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>33.550.993,10</b>	<b>0,00</b>	<b>25.658,79</b>	<b>(25.658,79)</b>	<b>33.525.334,31</b>
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>000125</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>5.973.320,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.973.320,16</b>
1.9.1.02.01.0001	000126	Bens Recebidos em Comodato	5.702.709,38	0,00	0,00	0,00	5.702.709,38
1.9.1.02.01.0003	000996	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	251.134,27	0,00	0,00	0,00	251.134,27
1.9.1.02.01.0004	000998	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras	4.122,47	0,00	0,00	0,00	4.122,47
1.9.1.02.01.0005	001473	Acervo Bibliografico	15.354,04	0,00	0,00	0,00	15.354,04
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>000918</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>27.577.672,94</b>	<b>0,00</b>	<b>25.658,79</b>	<b>(25.658,79)</b>	<b>27.552.014,15</b>
1.9.1.02.03.0001	000919	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	75.816.792,97	0,00	0,00	0,00	75.816.792,97
1.9.1.02.03.0002	000920	( - ) Repasses Recebidos	(45.241.106,32)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.02.03.0003	000921	( - ) Baixas por Glosas	(2.458.037,45)	0,00	25.658,79	(25.658,79)	0,00
1.9.1.02.03.0004	001504	( - ) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa Solit	(539.976,26)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>000129</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>35.609.137,38</b>	<b>3.099.626,95</b>	<b>3.024.750,08</b>	<b>(74.876,87)</b>	<b>35.534.260,51</b>
<b>2.1</b>	<b>000130</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.058.144,28</b>	<b>3.073.968,16</b>	<b>3.024.750,08</b>	<b>(49.218,08)</b>	<b>2.008.926,20</b>
<b>2.1.2</b>	<b>000962</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>2.058.144,28</b>	<b>3.073.968,16</b>	<b>3.024.750,08</b>	<b>(49.218,08)</b>	<b>2.008.926,20</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>000186</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>2.058.144,28</b>	<b>3.073.968,16</b>	<b>3.024.750,08</b>	<b>(49.218,08)</b>	<b>2.008.926,20</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>000187</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>49.861,36</b>	<b>338.867,30</b>	<b>333.332,54</b>	<b>(5.534,76)</b>	<b>44.326,60</b>
		<b>FORNECEDORES SERVIÇOS</b>	<b>44.881,36</b>	<b>321.970,13</b>	<b>319.190,37</b>	<b>(2.779,76)</b>	<b>42.101,60</b>
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	29.140,43	29.140,43	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0005	000192	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	23.540,63	42.426,38	32.385,75	(10.040,63)	13.500,00
2.1.2.01.01.0008	000607	ABC - Agencia Brasileira Cental	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0024	000638	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	0,00	182,40	182,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0070	000714	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	0,00	19,60	19,60	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0086	001050	Turbo Line Comunicações Ltda	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00
2.1.2.01.01.0110	001046	C M Ferreira Sistemas - Me	0,00	159,90	159,90	0,00	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	0,00	74,07	74,07	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0177	001001	Wireless Comm Services Ltda	0,00	5.312,58	5.312,58	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0180	001004	Ailton Silva Santana	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
2.1.2.01.01.0189	001014	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	0,00	53.993,13	53.993,13	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0193	001017	Redemob Consorcio	0,00	157,10	157,10	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0196	001020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	14.700,00	29.400,00	14.700,00	(14.700,00)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0202	001042	Renato Guedes de Faria	0,00	2.237,68	2.237,68	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0206	001055	Brasguarda Segurança LTDA	0,00	81.610,98	81.610,98	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0207	001058	Gustavo Felipe Terentin	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
2.1.2.01.01.0229	001231	Centro de Integracao Empresa Escola	0,00	31,18	31,18	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0320	001119	Gama Graphics Comercio e Serviços Graficos LTDA	0,00	379,03	379,03	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0327	001183	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	0,00	11.965,88	11.965,88	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0329	001207	Mix Telecom	0,00	299,90	299,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0333	001236	Trivale Administracao	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0337	001256	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	0,00	149,90	149,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0338	001257	Hoost Servicos Para Internet Ltda	0,00	59,27	118,54	59,27	59,27
2.1.2.01.01.0363	001315	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	6.550,73	6.550,73	6.550,73	0,00	6.550,73
2.1.2.01.01.0377	001350	Editora e Grafica King Eireli	0,00	21.246,40	35.868,00	14.621,60	14.621,60
2.1.2.01.01.0385	001358	Pearson Education Do Brasil Ltda	0,00	2.759,23	2.759,23	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0390	001381	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0410	001419	Rhuan Antonio Borges Pereira	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0412	001421	New Master Turbo Net Ltda-Me	0,00	279,90	279,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0415	001461	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0419	001472	JVS Pulverizacao Agricola Eireli	0,00	1.704,35	1.704,35	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0425	001481	Getulio Lima nunes	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0426	001482	Valdecy Lira Magalhaes	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0433	001490	Stefania Cleonice Barauna de Oliveira	0,00	935,00	935,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0437	001502	Leandro Monteiro Lima	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0444	001513	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	105,11	105,11	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0446	001515	Facebook Servicos Online	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2116	001526	Glenio Batista da Silva	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
2.1.2.01.01.2117	001527	J Camara & Irmãos SA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.980,00</b>	<b>11.568,00</b>	<b>8.813,00</b>	<b>(2.755,00)</b>	<b>2.225,00</b>
		<b>MATERIAIS</b>					
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	0,00	1.609,00	2.109,00	500,00	500,00
2.1.2.01.01.0087	000800	Luzia Lopes de Lima Sumizono	0,00	1.497,00	1.752,00	255,00	255,00
2.1.2.01.01.0439	001506	Tudo Zinco Telhas e Rufos	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0440	001507	Miriam Albuquerque de Souza Pereira	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2058	001178	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	4.980,00	4.980,00	0,00	(4.980,00)	0,00
2.1.2.01.01.2065	001192	Kapitao America Equip de Seg Com Ind Ltda	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
2.1.2.01.01.2119	001529	Cassia Lucia Ferreira	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2120	001530	Hm Ferragista Material de Construcao	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0434	001491	Alessandro Costa Silva	0,00	2.890,70	2.890,70	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0442	001510	Endurance Group B H Sites Ltda	0,00	838,47	838,47	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0443	001511	Ideia Comunicacao Eireli	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0445	001514	Rei Do Frio Eletrodomesticos Eireli	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>000195</b>	<b>SERVICOS BASICOS A PAGAR</b>	<b>21.211,86</b>	<b>29.752,84</b>	<b>36.654,33</b>	<b>6.901,49</b>	<b>28.113,35</b>
2.1.2.01.02.0006	001387	Fornecedor Agua Saneago	330,90	1.494,60	1.570,60	76,00	406,90
2.1.2.01.02.0007	001388	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	94,60	94,60	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0008	001389	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	0,00	374,09	374,09	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0009	001390	Fornecedor Telefone Oi S/A	0,00	263,10	263,10	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0011	001392	Fornecedor Energia Enel	20.880,96	27.526,45	34.351,94	6.825,49	27.706,45
<b>2.1.2.01.03</b>	<b>000199</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>7.887,10</b>	<b>13.040,40</b>	<b>5.379,99</b>	<b>(7.660,41)</b>	<b>226,69</b>
2.1.2.01.03.0003	000603	Autonomos a Pagar	7.887,10	8.040,40	379,99	(7.660,41)	226,69
2.1.2.01.03.0006	001411	Viviane Alves Rocha Miranda	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.03.0007	001412	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.03.0008	001413	Nicolo Fulan	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.10</b>	<b>000201</b>	<b>SALARIOS</b>	<b>337.794,60</b>	<b>395.402,76</b>	<b>358.321,82</b>	<b>(37.080,94)</b>	<b>300.713,66</b>
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	337.122,60	337.122,60	299.558,86	(37.563,74)	299.558,86
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	0,00	57.608,16	57.608,16	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0006	001253	Bolsa/Estágio a Pagar	672,00	672,00	1.154,80	482,80	1.154,80
<b>2.1.2.01.11</b>	<b>000206</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>206.571,26</b>	<b>212.062,61</b>	<b>176.692,38</b>	<b>(35.370,23)</b>	<b>171.201,03</b>
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	150.054,45	155.545,80	141.665,90	(13.879,90)	136.174,55
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	48.948,03	48.948,03	30.982,73	(17.965,30)	30.982,73
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	7.568,78	7.568,78	4.043,75	(3.525,03)	4.043,75
<b>2.1.2.01.12</b>	<b>000210</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>105.318,09</b>	<b>117.564,62</b>	<b>93.277,27</b>	<b>(24.287,35)</b>	<b>81.030,74</b>
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	43.016,16	43.016,16	23.425,92	(19.590,24)	23.425,92
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.253,09	2.253,09	0,00	(2.253,09)	0,00
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	1.413,94	1.413,94	1.435,40	21,46	1.435,40
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.162,40	2.868,16	2.675,83	(192,33)	1.970,07
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	5.394,18	5.394,18	5.493,96	99,78	5.493,96
2.1.2.01.12.0012	001385	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	7.103,97	7.103,97	6.727,53	(376,44)	6.727,53
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	16.699,72	16.699,72	17.099,19	399,47	17.099,19
2.1.2.01.12.0100	000963	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	23.425,92	23.425,92	16.629,61	(6.796,31)	16.629,61
2.1.2.01.12.0102	000965	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	324,57	5.493,96	5.493,96	0,00	324,57
2.1.2.01.12.0106	000969	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	356,15	6.727,53	6.669,78	(57,75)	298,40
2.1.2.01.12.0503	001167	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	85,25	85,25	3.523,84	3.438,59	3.523,84
2.1.2.01.12.0504	001174	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	3.082,74	3.082,74	4.102,25	1.019,51	4.102,25
<b>2.1.2.01.13</b>	<b>000221</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO</b>	<b>557.677,85</b>	<b>131.467,23</b>	<b>142.326,36</b>	<b>10.859,13</b>	<b>568.536,98</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	411.934,11	79.481,41	58.325,84	(21.155,57)	390.778,54
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	109.162,62	20.724,12	15.117,90	(5.606,22)	103.556,40
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	32.461,82	6.180,86	4.394,02	(1.786,84)	30.674,98
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	4.119,30	782,02	570,53	(211,49)	3.907,81
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	1.186,33	30.479,87	29.293,54	29.293,54
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	314,38	8.076,87	7.762,49	7.762,49
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	99,02	2.369,39	2.270,37	2.270,37
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	12,38	305,23	292,85	292,85
2.1.2.01.13.0010	001106	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	0,00	22.686,71	22.686,71	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.17</b>	<b>001067</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>672.032,12</b>	<b>335.731,55</b>	<b>317.876,79</b>	<b>(17.854,76)</b>	<b>654.177,36</b>
2.1.2.01.17.0002	001069	Oliveira e Chaves Contadores Associados	52.635,75	32.385,75	17.841,00	(14.544,75)	38.091,00
2.1.2.01.17.0003	001070	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	31.050,00	31.050,00	31.050,00	0,00	31.050,00
2.1.2.01.17.0004	001071	Solit Soluções em Tecnologia	255.616,20	0,00	32.037,28	32.037,28	287.653,48
2.1.2.01.17.0005	001077	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	67.369,35	67.369,35	66.292,63	(1.076,72)	66.292,63
2.1.2.01.17.0006	001078	Brasguarda Vigilancia Armada	110.418,86	97.155,94	98.787,40	1.631,46	112.050,32
2.1.2.01.17.0007	001079	Renato Guedes	2.237,68	2.237,68	2.322,52	84,84	2.322,52
2.1.2.01.17.0008	001080	Cval Locacoes	11.440,00	11.440,00	11.440,08	0,08	11.440,08
2.1.2.01.17.0009	001081	Di Rezende Advocacia	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2.1.2.01.17.0010	001082	Wireless comm service ltda	0,00	5.312,58	5.312,58	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0019	001164	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	182,40	182,40	205,20	22,80	205,20
2.1.2.01.17.0022	001204	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	11.965,88	11.965,88	12.750,00	784,12	12.750,00
2.1.2.01.17.0025	001311	Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI	59.953,10	0,00	0,00	0,00	59.953,10
2.1.2.01.17.0028	001393	Pearson Education do Brasil Ltda	2.759,23	2.759,23	2.759,23	0,00	2.759,23
2.1.2.01.17.0029	001394	Editora e Grafica king Eireli	36.600,00	36.600,00	0,00	(36.600,00)	0,00
2.1.2.01.17.0030	001401	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0031	001408	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2.1.2.01.17.0032	001422	Rhuan Antonio Borges Pereira	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
2.1.2.01.17.0033	001423	C M Ferreira Sistemas	0,00	0,00	159,90	159,90	159,90
2.1.2.01.17.0034	001424	New Master Turbo Net LTDA	0,00	279,90	279,90	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0035	001425	Mix Telecom Eireli	299,90	299,90	299,90	0,00	299,90
2.1.2.01.17.0036	001430	Turbo Line Comunicação Ltda	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00
2.1.2.01.17.0037	001456	Hoost Servicos Para Internet Ltda	0,00	59,27	59,27	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.17.0038	001457	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	0,00	149,90	149,90	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0039	001462	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00
2.1.2.01.17.0040	001500	Alessandro Costa Silva	2.903,77	2.903,77	2.550,00	(353,77)	2.550,00
<b>2.1.2.01.18</b>	<b>001495</b>	<b>JUROS E MULTAS A PAGAR</b>	<b>99.790,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.790,04</b>
2.1.2.01.18.0001	001496	Juros e Multas s/ For. a Pagar- Solit	99.790,04	0,00	0,00	0,00	99.790,04
<b>2.1.2.01.31</b>	<b>000600</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTAO A EXECUTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.078,85</b>	<b>1.560.888,60</b>	<b>60.809,75</b>	<b>60.809,75</b>
2.1.2.01.31.0001	000601	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016	31.535.882,48	0,00	0,00	0,00	31.535.882,48
2.1.2.01.31.0002	000611	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(30.931.385,72)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.31.0004	001438	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	14.372.911,75	0,00	1.560.888,60	1.560.888,60	15.933.800,35
2.1.2.01.31.0005	001439	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(129.362,84)	25.658,79	0,00	(25.658,79)	0,00
2.1.2.01.31.0006	001440	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	(14.848.045,67)	1.474.420,06	0,00	(1.474.420,06)	0,00
<b>2.9</b>	<b>000259</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>33.550.993,10</b>	<b>25.658,79</b>	<b>0,00</b>	<b>(25.658,79)</b>	<b>33.525.334,31</b>
<b>2.9.1</b>	<b>000960</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>33.550.993,10</b>	<b>25.658,79</b>	<b>0,00</b>	<b>(25.658,79)</b>	<b>33.525.334,31</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>000265</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>33.550.993,10</b>	<b>25.658,79</b>	<b>0,00</b>	<b>(25.658,79)</b>	<b>33.525.334,31</b>
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>000266</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>5.973.320,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.973.320,16</b>
2.9.1.02.01.0001	000267	Bens Recebidos em Comodato	5.702.709,38	0,00	0,00	0,00	5.702.709,38
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	251.134,27	0,00	0,00	0,00	251.134,27
2.9.1.02.01.0003	000999	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras	4.122,47	0,00	0,00	0,00	4.122,47
2.9.1.02.01.0004	001474	Acervo Bibliografico	15.354,04	0,00	0,00	0,00	15.354,04
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>000924</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>27.577.672,94</b>	<b>25.658,79</b>	<b>0,00</b>	<b>(25.658,79)</b>	<b>27.552.014,15</b>
2.9.1.02.03.0001	000925	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	75.816.792,97	0,00	0,00	0,00	75.816.792,97
2.9.1.02.03.0002	000926	( - ) Repasses Recebidos	(45.241.106,32)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.02.03.0003	000927	( - ) Baixas por Glosas	(2.458.037,45)	25.658,79	0,00	(25.658,79)	0,00
2.9.1.02.03.0004	001505	( - ) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa Solit	(539.976,26)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>000270</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.279,60</b>	<b>1.067.279,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2</b>	<b>000402</b>	<b>RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.279,60</b>	<b>1.067.279,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1</b>	<b>000403</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.472,38</b>	<b>1.059.472,38</b>	<b>1.059.472,38</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>000404</b>	<b>RECEITAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.349,66</b>	<b>1.018.349,66</b>	<b>1.018.349,66</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>000405</b>	<b>RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.349,66</b>	<b>1.018.349,66</b>	<b>1.018.349,66</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED	0,00	0,00	1.018.349,66	1.018.349,66	1.018.349,66
<b>3.2.1.03</b>	<b>000412</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,32</b>	<b>1.325,32</b>	<b>1.325,32</b>
<b>3.2.1.03.01</b>	<b>000413</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,32</b>	<b>1.325,32</b>	<b>1.325,32</b>
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.325,32	1.325,32	1.325,32
<b>3.2.1.04</b>	<b>000416</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,12</b>	<b>1.021,12</b>	<b>1.021,12</b>
<b>3.2.1.04.02</b>	<b>001426</b>	<b>RECEITAS C/ MULTAS E INDENIZACOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,12</b>	<b>1.021,12</b>	<b>1.021,12</b>
3.2.1.04.02.0001	001427	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)	0,00	0,00	1.021,12	1.021,12	1.021,12
<b>3.2.1.40</b>	<b>000786</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.658,79</b>	<b>25.658,79</b>	<b>25.658,79</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>000787</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.658,79</b>	<b>25.658,79</b>	<b>25.658,79</b>
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	0,00	0,00	25.658,79	25.658,79	25.658,79
<b>3.2.1.41</b>	<b>000893</b>	<b>RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.117,49</b>	<b>13.117,49</b>	<b>13.117,49</b>
<b>3.2.1.41.01</b>	<b>000894</b>	<b>RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.117,49</b>	<b>13.117,49</b>	<b>13.117,49</b>
3.2.1.41.01.0001	000813	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	0,00	0,00	13.117,49	13.117,49	13.117,49
<b>3.2.2</b>	<b>000424</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.279,60</b>	<b>7.807,22</b>	<b>1.059.472,38</b>	<b>1.059.472,38</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>000425</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>630.379,06</b>	<b>7.807,22</b>	<b>622.571,84</b>	<b>622.571,84</b>
<b>3.2.2.01.01</b>	<b>000426</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>459.689,33</b>	<b>0,00</b>	<b>459.689,33</b>	<b>459.689,33</b>
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	0,00	342.414,93	0,00	342.414,93	342.414,93
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	0,00	41.527,25	0,00	41.527,25	41.527,25
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	0,00	30.479,87	0,00	30.479,87	30.479,87
3.2.2.01.01.0005	000590	Rescisão Trabalhista	0,00	39.112,48	0,00	39.112,48	39.112,48
3.2.2.01.01.0006	000591	Acordo Trabalhista	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.2.2.01.01.0012	001266	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	0,00	1.154,80	0,00	1.154,80	1.154,80
<b>3.2.2.01.02</b>	<b>000431</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.532,63</b>	<b>7.655,42</b>	<b>162.877,21</b>	<b>162.877,21</b>
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	0,00	94.985,17	0,00	94.985,17	94.985,17
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	0,00	10.666,26	1.942,12	8.724,14	8.724,14
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	0,00	8.076,87	3.772,55	4.304,32	4.304,32
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	0,00	27.696,47	1.138,87	26.557,60	26.557,60
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	0,00	3.652,64	586,24	3.066,40	3.066,40
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	0,00	1.842,26	0,00	1.842,26	1.842,26
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	0,00	3.632,96	0,00	3.632,96	3.632,96
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	0,00	402,56	215,64	186,92	186,92
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	0,00	305,23	0,00	305,23	305,23
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	0,00	19.272,21	0,00	19.272,21	19.272,21
<b>3.2.2.01.03</b>	<b>000445</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>157,10</b>	<b>151,80</b>	<b>5,30</b>	<b>5,30</b>
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	0,00	157,10	151,80	5,30	5,30
<b>3.2.2.02</b>	<b>000452</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.974,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.974,03</b>	<b>3.974,03</b>
<b>3.2.2.02.01</b>	<b>000453</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.504,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.504,03</b>	<b>2.504,03</b>
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	0,00	2.109,00	0,00	2.109,00	2.109,00
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	11,03	0,00	11,03	11,03
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	0,00	255,00	0,00	255,00	255,00
3.2.2.02.01.0010	000594	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	0,00	129,00	0,00	129,00	129,00
<b>3.2.2.02.02</b>	<b>000463</b>	<b>INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>1.470,00</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00
<b>3.2.2.03</b>	<b>000470</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>179,18</b>	<b>0,00</b>	<b>179,18</b>	<b>179,18</b>
<b>3.2.2.03.01</b>	<b>000471</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>179,18</b>	<b>0,00</b>	<b>179,18</b>	<b>179,18</b>
3.2.2.03.01.0001	000472	Correios	0,00	105,11	0,00	105,11	105,11
3.2.2.03.01.0002	000576	Despesas c/ Cartório	0,00	74,07	0,00	74,07	74,07
<b>3.2.2.04</b>	<b>000473</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>344.052,57</b>	<b>0,00</b>	<b>344.052,57</b>	<b>344.052,57</b>
<b>3.2.2.04.01</b>	<b>000474</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>0,00</b>	<b>538,91</b>	<b>0,00</b>	<b>538,91</b>	<b>538,91</b>
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	0,00	449,09	0,00	449,09	449,09
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	0,00	89,82	0,00	89,82	89,82
<b>3.2.2.04.02</b>	<b>000477</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>276.518,51</b>	<b>0,00</b>	<b>276.518,51</b>	<b>276.518,51</b>
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilância	0,00	98.787,40	0,00	98.787,40	98.787,40
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	8.990,00
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contábeis PC e Folha	0,00	17.841,00	0,00	17.841,00	17.841,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	0,00	407,00	0,00	407,00	407,00
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	0,00	55.439,82	0,00	55.439,82	55.439,82
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	0,00	13.534,12	0,00	13.534,12	13.534,12
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	0,00	34.796,51	0,00	34.796,51	34.796,51
3.2.2.04.02.0016	000984	Seguros de Pessoal	0,00	205,20	0,00	205,20	205,20
3.2.2.04.02.0018	000986	Serviços de Gestão/Gestão de Vestibulares	0,00	31,18	0,00	31,18	31,18
3.2.2.04.02.0020	000606	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	7.966,35	0,00	7.966,35	7.966,35
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	6.980,00
3.2.2.04.02.0023	000868	Hospedagem	0,00	838,47	0,00	838,47	838,47
3.2.2.04.02.0025	001237	Serviços Administrativos	0,00	11.451,46	0,00	11.451,46	11.451,46
<b>3.2.2.04.03</b>	<b>000491</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>50.663,92</b>	<b>0,00</b>	<b>50.663,92</b>	<b>50.663,92</b>
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/ Gestão e Prestação de Contas	0,00	31.050,00	0,00	31.050,00	31.050,00
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	0,00	591,32	0,00	591,32	591,32
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	0,00	11.440,08	0,00	11.440,08	11.440,08
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	0,00	2.582,52	0,00	2.582,52	2.582,52
<b>3.2.2.04.04</b>	<b>000499</b>	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.331,23</b>	<b>0,00</b>	<b>16.331,23</b>	<b>16.331,23</b>
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	0,00	6.038,00	0,00	6.038,00	6.038,00
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00	1.497,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	0,00	2.596,23	0,00	2.596,23	2.596,23
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3.2.2.04.04.0014	000505	Manutenção de Móveis	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
<b>3.2.2.05</b>	<b>000506</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.055,78</b>	<b>0,00</b>	<b>43.055,78</b>	<b>43.055,78</b>
<b>3.2.2.05.01</b>	<b>000507</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.055,78</b>	<b>0,00</b>	<b>43.055,78</b>	<b>43.055,78</b>



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	0,00	1.665,20	0,00	1.665,20	1.665,20
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	0,00	34.351,94	0,00	34.351,94	34.351,94
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	0,00	263,10	0,00	263,10	263,10
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	0,00	6.401,45	0,00	6.401,45	6.401,45
3.2.2.05.01.0006	001483	Telefonia / Internet	0,00	374,09	0,00	374,09	374,09
<b>3.2.2.06</b>	<b>000513</b>	<b>DIARIAS E VIAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>
<b>3.2.2.06.01</b>	<b>000514</b>	<b>DIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>
3.2.2.06.01.0001	000515	Diárias intermunicipais	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
<b>3.2.2.07</b>	<b>000522</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,16</b>	<b>1.411,16</b>
<b>3.2.2.07.01</b>	<b>000523</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,16</b>	<b>1.411,16</b>
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	0,00	1.411,16	0,00	1.411,16	1.411,16
<b>3.2.2.08</b>	<b>000526</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.560,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.560,28</b>	<b>4.560,28</b>
<b>3.2.2.08.01</b>	<b>000527</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.560,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.560,28</b>	<b>4.560,28</b>
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	0,00	4.560,28	0,00	4.560,28	4.560,28
<b>3.2.2.09</b>	<b>000530</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>731,26</b>	<b>0,00</b>	<b>731,26</b>	<b>731,26</b>
<b>3.2.2.09.01</b>	<b>000531</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27,41</b>	<b>0,00</b>	<b>27,41</b>	<b>27,41</b>
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	0,00	27,41	0,00	27,41	27,41
<b>3.2.2.09.03</b>	<b>000539</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>703,85</b>	<b>0,00</b>	<b>703,85</b>	<b>703,85</b>
3.2.2.09.03.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,00	229,23	0,00	229,23	229,23
3.2.2.09.03.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	0,00	474,62	0,00	474,62	474,62
<b>3.2.2.40</b>	<b>000793</b>	<b>CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.658,79</b>	<b>0,00</b>	<b>25.658,79</b>	<b>25.658,79</b>
<b>3.2.2.40.01</b>	<b>000794</b>	<b>CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.658,79</b>	<b>0,00</b>	<b>25.658,79</b>	<b>25.658,79</b>
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	0,00	25.658,79	0,00	25.658,79	25.658,79
<b>3.2.2.41</b>	<b>000896</b>	<b>CUSTO C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.117,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.117,49</b>	<b>13.117,49</b>
<b>3.2.2.41.01</b>	<b>000898</b>	<b>DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.117,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.117,49</b>	<b>13.117,49</b>
3.2.2.41.01.0001	000816	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	0,00	13.117,49	0,00	13.117,49	13.117,49
<b>Total de Débitos e Créditos</b>				<b>9.000.861,97</b>	<b>9.000.861,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Lançamentos Contábeis a Débitos</b>			<b>796</b>				
<b>Total de Lançamentos Contábeis a Débitos</b>			<b>842</b>				

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

**RESUMO**

<b>ATIVO</b>					<b>35.534.260,51</b>		
<b>PASSIVO</b>					<b>35.534.260,51</b>		
						<b>0,00</b>	
<b>RECEITAS</b>					<b>1.059.472,38</b>		
<b>DESPESAS</b>					<b>1.059.472,38</b>		
						<b>0,00</b>	

---

Lucio Antônio Pereira de Oliveira  
**Contador CRC - GO 013331**

---

Fernando Landa Sobral  
**Presidente**