

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	35.933.164,84	9.180.997,52	10.396.248,39	(1.215.250,87)	34.717.913,97
1.1	000002	CIRCULANTE	5.286.639,75	9.141.313,21	8.961.442,52	179.870,69	5.466.510,44
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	3.833.156,23	7.631.781,08	7.496.461,27	135.319,81	3.968.476,04
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	3.833.156,23	7.631.781,08	7.496.461,27	135.319,81	3.968.476,04
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	1.923,83	0,00	12,00	(12,00)	1.911,83
1.1.1.02.01.0001	000016	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.806,62	0,00	12,00	(12,00)	1.794,62
1.1.1.02.01.0002	001151	Caixa Rotativo Itego	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Aguinaldo de Campos Neto					
1.1.1.02.01.0003	001160	Caixa Rotativo Itego Onofre Quinan	116,21	0,00	0,00	0,00	116,21
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.454.853,49	4.454.853,49	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0002	000550	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00	4.454.853,49	4.454.853,49	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.831.232,40	3.176.927,59	3.041.595,78	135.331,81	3.966.564,21
1.1.1.02.04.0004	000985	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	3.831.232,40	1.376.927,59	3.041.595,78	(1.664.668,19)	2.166.564,21
1.1.1.02.04.0007	001461	REGER - 0996 C/P 31.643-0 OP. 013	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1.1.2	000024	CREDITOS	1.449.983,52	1.509.532,13	1.464.631,25	44.900,88	1.494.884,40
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	1.449.983,52	1.509.532,13	1.464.631,25	44.900,88	1.494.884,40
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	1.418.538,67	1.496.487,66	1.434.805,87	61.681,79	1.480.220,46
1.1.2.02.01.0005	001497	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.480.220,46	1.480.220,46	0,00	1.480.220,46	2.960.440,92
1.1.2.02.01.0006	001498	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(61.681,79)	16.267,20	16.267,20	0,00	(61.681,79)
1.1.2.02.01.0007	001499	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	0,00	0,00	1.418.538,67	(1.418.538,67)	(1.418.538,67)
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	1.603,90	0,00	1.603,90	(1.603,90)	0,00
1.1.2.02.02.0014	001451	Xpro Comercio e Solucoes em Informatica Ltda Me	73,90	0,00	73,90	(73,90)	0,00
1.1.2.02.02.0015	001455	Ysnay Silva Santos	1.530,00	0,00	1.530,00	(1.530,00)	0,00
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	29.840,95	13.044,47	28.221,48	(15.177,01)	14.663,94
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	29.840,95	13.044,47	28.221,48	(15.177,01)	14.663,94
1.1.4	000064	DESPESAS ANTECIPADAS	3.500,00	0,00	350,00	(350,00)	3.150,00
1.1.4.02	000069	DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO	3.500,00	0,00	350,00	(350,00)	3.150,00
1.1.4.02.04	001425	DESPESAS ANTECIPADAS	3.500,00	0,00	350,00	(350,00)	3.150,00
1.1.4.02.04.0001	001426	Nordica Distribuidora de Software LTDA	3.500,00	0,00	350,00	(350,00)	3.150,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	30.646.525,09	39.684,31	1.434.805,87	(1.395.121,56)	29.251.403,53
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	30.646.525,09	39.684,31	1.434.805,87	(1.395.121,56)	29.251.403,53
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	30.646.525,09	39.684,31	1.434.805,87	(1.395.121,56)	29.251.403,53
1.9.1.02.01	000125	BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS/ADQUIRIDOS DO CONTRATO DE GESTAO	6.834.731,27	23.417,11	0,00	23.417,11	6.858.148,38
1.9.1.02.01.0001	000126	Bens Recebidos em Comodato	6.341.067,34	0,00	0,00	0,00	6.341.067,34
1.9.1.02.01.0002	000839	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	490.053,93	23.417,11	0,00	23.417,11	513.471,04
1.9.1.02.01.0003	001108	Reformas e Adaptacoes	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
1.9.1.02.03	000924	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	23.811.793,82	16.267,20	1.434.805,87	(1.418.538,67)	22.393.255,15

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)	79.691.259,33	0,00	0,00	0,00	79.691.259,33
1.9.1.02.03.0002	000926	(-) Repasses Recebidos	(51.439.843,35	0,00	1.418.538,67	(1.418.538,67)	(52.858.382,02)
1.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	(4.439.622,16)	16.267,20	16.267,20	0,00	(4.439.622,16)
2	000129	PASSIVO	35.933.164,84	5.003.474,46	3.788.223,59	(1.215.250,87)	34.717.913,97
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	5.286.639,75	3.568.668,59	3.748.539,28	179.870,69	5.466.510,44
2.1.2	000996	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	5.286.639,75	3.568.668,59	3.748.539,28	179.870,69	5.466.510,44
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	5.286.639,75	3.568.668,59	3.748.539,28	179.870,69	5.466.510,44
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	221.348,58	249.458,17	393.608,47	144.150,30	365.498,88
		FORNECEDORES	213.450,72	217.790,30	360.421,46	142.631,16	356.081,88
		SERVIÇOS					
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	0,00	38.853,90	38.853,90	38.853,90
2.1.2.01.01.0011	000626	Brzezinski Advogados Associados	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00
2.1.2.01.01.0012	000627	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0032	000646	Imobiliaria Parati LTDA	5.384,10	0,00	0,00	0,00	5.384,10
2.1.2.01.01.0034	000648	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	5.395,00	9.490,00	4.095,00	(5.395,00)	0,00
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	0,00	36.712,50	36.712,50	36.712,50
2.1.2.01.01.0043	000657	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	0,00	13.373,62	13.373,62	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0044	000658	LC Sistemas EIRELI	8.807,43	4.501,29	0,00	(4.501,29)	4.306,14
2.1.2.01.01.0046	000660	RR Administracao e Serviços LTDA ME	50.116,97	0,00	0,00	0,00	50.116,97
2.1.2.01.01.0068	000712	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0069	000713	Transporte Coletivo Duarte Ltda	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0127	000841	WGO Telecon	1.380,00	3.380,00	5.380,00	2.000,00	3.380,00
2.1.2.01.01.0133	000848	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	0,00	389,80	389,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0134	000849	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	0,00	6.747,02	6.747,02	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0137	000852	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	40,00	40,00	0,00	(40,00)	0,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	12.036,42	12.036,42	13.800,00	1.763,58	13.800,00
2.1.2.01.01.0176	000970	Celmo Marques de Amorim - ME	1.660,00	1.660,00	0,00	(1.660,00)	0,00
2.1.2.01.01.0180	000974	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	4.480,00	4.480,00	4.690,00	210,00	4.690,00
2.1.2.01.01.0198	000997	Masters Auditores Independentes S/S	10.287,84	10.287,84	0,00	(10.287,84)	0,00
2.1.2.01.01.0211	001019	Vivver Sistemas Ltda	39.248,07	0,00	0,00	0,00	39.248,07
2.1.2.01.01.0285	001122	Redemob Consorcio	0,00	569,90	569,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0303	001141	Estacionamento E Lavajato Bittar Ltda	400,00	400,00	0,00	(400,00)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0304	001142	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	0,00	2.219,80	2.219,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0326	001213	Servcable Informatica Eireli	0,00	239,90	489,80	249,90	249,90
2.1.2.01.01.0357	001296	Gercival Alves Tavares	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.1.2.01.01.0367	001346	Softdata Softwares Administrativos	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00
2.1.2.01.01.0371	001350	Ysnay Silva Santos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0385	001375	Larclean Saude Ambiental Ltda	8.053,27	0,00	715,13	715,13	8.768,40
2.1.2.01.01.0414	001411	Renato Gomes do Esperito Santo	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0419	001419	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	12.000,00	24.000,00	12.000,00	(12.000,00)	0,00
2.1.2.01.01.0427	001447	Oliveira e Marques Artigos Fotograficos Ltda	72,50	72,50	0,00	(72,50)	0,00
2.1.2.01.01.0432	001454	Cacula Palace Hotel Ltda	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0433	001456	Qualymulti Servicos Ltda	0,00	87.053,21	166.681,59	79.628,38	79.628,38
2.1.2.01.01.0434	001457	Wescley Davi Dourado	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0435	001458	Fernanda Batista De Oliveira	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0436	001460	Wenio Regis Dos Reis	0,00	0,00	16.843,44	16.843,44	16.843,44
2.1.2.01.01.0448	001483	Romulo Filizzola Nogueira	0,00	0,00	4,96	4,96	4,96
2.1.2.01.01.0449	001484	SCP Estacionamento Goiania Shopping	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00
FORNECEDORES			4.793,86	14.398,86	18.571,00	4.172,14	8.966,00
MATERIAIS							
2.1.2.01.01.0094	000768	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00
2.1.2.01.01.0142	000857	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	0,00	8.589,00	17.035,00	8.446,00	8.446,00
2.1.2.01.01.0221	001029	Papelaria Dinamica LTDA	4.523,86	5.298,86	775,00	(4.523,86)	0,00
2.1.2.01.01.0232	001043	Seleto Purificadores e Eletrodomesticos Ltda Me	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
2.1.2.01.01.0344	001253	Br Gas Ltda Me	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0442	001464	Eletroleo Ind e Com de Mat Elétricos e Iluminação	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0426	001446	Makel Equipamentos para Escritorio Ltda	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0430	001452	S G Distribuidora de Gas Ltda - Epp	134,00	134,00	0,00	(134,00)	0,00
2.1.2.01.01.0431	001453	J A S Comercio e Serviços de Cafe e Midia Eirelli	2.800,00	2.800,00	0,00	(2.800,00)	0,00
2.1.2.01.01.0437	001462	Amazonas Celulares Eirelli	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0438	001463	Frigelar Comercio e Industria Ltda	0,00	1.221,11	1.221,11	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0439	001468	Rede Distribuidora Ltda	0,00	0,00	276,00	276,00	276,00
2.1.2.01.01.0440	001467	JDS Distribuidora	170,00	170,00	0,00	(170,00)	0,00
2.1.2.01.01.0441	001466	Comercial de Cereais Veneza Ltda	0,00	303,90	303,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0443	001469	Willian Dias Naves	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00
2.1.2.01.02	000195	SERVIÇOS BÁSICOS À PAGAR	4.496,75	24.352,15	27.772,93	3.420,78	7.917,53
2.1.2.01.02.0005	001438	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego	0,00	2.122,68	4.505,28	2.382,60	2.382,60
2.1.2.01.02.0006	001439	Fornecedor Agua Saneago	355,14	355,14	376,81	21,67	376,81
2.1.2.01.02.0008	001440	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgosto	874,88	961,00	1.157,29	196,29	1.071,17
2.1.2.01.02.0009	001441	Fornecedor Energia Enel	3.172,53	19.393,82	19.728,93	335,11	3.507,64

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.02.0010	001442	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	94,20	798,17	973,16	174,99	269,19
2.1.2.01.02.0011	001443	Fornecedor Internet Claro S/A	0,00	0,00	310,12	310,12	310,12
2.1.2.01.02.0012	001444	Fornecedor de Água Demae	0,00	326,38	326,38	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0013	001445	Fornecedor de Tel OI S.A	0,00	394,96	394,96	0,00	0,00
2.1.2.01.03	000199	AUTONOMOS A PAGAR	3.499,99	3.499,99	3.499,99	0,00	3.499,99
2.1.2.01.03.0005	001416	Mauro Crispim	1.166,67	1.166,67	1.166,67	0,00	1.166,67
2.1.2.01.03.0006	001417	Paulo Crispim	1.166,66	1.166,66	1.166,66	0,00	1.166,66
2.1.2.01.03.0007	001418	Roberto Crispim	1.166,66	1.166,66	1.166,66	0,00	1.166,66
2.1.2.01.10	000201	SALÁRIOS	598.135,99	768.006,09	838.274,40	70.268,31	668.404,30
2.1.2.01.10.0001	000202	Salários à Pagar	591.288,55	689.635,99	720.252,44	30.616,45	621.905,00
2.1.2.01.10.0002	000203	Férias à Pagar	0,00	34.972,50	34.972,50	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão à Pagar	6.847,44	43.397,60	83.049,46	39.651,86	46.499,30
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER	314.663,12	315.978,20	342.406,53	26.428,33	341.091,45
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha à Recolher	250.773,63	252.087,67	274.434,66	22.346,99	273.120,62
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts à Recolher	56.785,34	56.786,38	60.226,28	3.439,90	60.225,24
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	7.104,15	7.104,15	7.745,59	641,44	7.745,59
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS À RECOLHER	46.683,41	70.709,30	91.820,78	21.111,48	67.794,89
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	0,00	28.969,55	28.969,55	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	1.663,04	1.663,04	834,75	(828,29)	834,75
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	753,56	753,56	9.549,73	8.796,17	9.549,73
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	2.521,23	2.521,23	1.172,36	(1.348,87)	1.172,36
2.1.2.01.12.0011	000606	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	712,14	712,14	4.658,25	3.946,11	4.658,25
2.1.2.01.12.0012	000607	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	667,96	667,96	2.294,82	1.626,86	2.294,82
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	5.279,91	5.279,91	14.763,17	9.483,26	14.763,17
2.1.2.01.12.0100	001075	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	28.969,55	28.969,55	26.955,55	(2.014,00)	26.955,55
2.1.2.01.12.0102	001077	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	5.641,02	1.172,36	2.622,60	1.450,24	7.091,26
2.1.2.01.12.0106	001081	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
2.1.2.01.13	000221	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	1.263.918,06	112.056,60	201.802,66	89.746,06	1.353.664,12
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	881.552,46	77.121,73	83.176,20	6.054,47	887.606,93
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	224.796,03	19.666,04	21.211,72	1.545,68	226.341,71
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	70.370,62	6.169,67	6.559,17	389,50	70.760,12
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	8.815,59	771,22	831,85	60,63	8.876,22
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	58.321,12	4.608,74	65.403,50	60.794,76	119.115,88
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	14.871,47	1.175,20	16.678,80	15.503,60	30.375,07
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	4.607,64	368,63	5.157,73	4.789,10	9.396,74
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	583,13	46,09	654,41	608,32	1.191,45

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13.0009	001015	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo	0,00	580,72	580,72	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0010	001016	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo	0,00	1.548,56	1.548,56	0,00	0,00
2.1.2.01.14	000230	OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	623,40	623,40	627,00	3,60	627,00
2.1.2.01.14.0004	001217	Pensao Alimenticia a Pagar	623,40	623,40	627,00	3,60	627,00
2.1.2.01.17	001169	FORNECEDORES A FATURAR	683.974,38	350.411,99	352.238,86	1.826,87	685.801,25
2.1.2.01.17.0001	001170	Oliveira e Chaves Contadores Associados	55.912,50	36.712,50	41.326,00	4.613,50	60.526,00
2.1.2.01.17.0002	001171	RR Administracao e Serviços LTDA ME	60.672,39	0,00	69.445,59	69.445,59	130.117,98
2.1.2.01.17.0003	001172	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	41.400,00	41.400,00	41.400,00	0,00	41.400,00
2.1.2.01.17.0005	001174	Viver Sistemas LTDA	250.920,00	0,00	0,00	0,00	250.920,00
2.1.2.01.17.0006	001175	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00
2.1.2.01.17.0012	001222	LC Sistemas Eireli	0,00	0,00	4.446,85	4.446,85	4.446,85
2.1.2.01.17.0014	001224	Brzezinski Advogados Associados	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00
2.1.2.01.17.0015	001225	Kasa Construcoes Industriais e Manutencao	4.095,00	4.095,00	4.095,00	0,00	4.095,00
2.1.2.01.17.0020	001271	Wagner Antonio Avelar	1.280,00	0,00	680,00	680,00	1.960,00
2.1.2.01.17.0021	001272	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00
2.1.2.01.17.0022	001273	JVC Servicos Medicos Eireli ME	14.250,00	14.250,00	13.505,00	(745,00)	13.505,00
2.1.2.01.17.0023	001274	Celmo Marques de Amorim	2.240,00	0,00	1.860,00	1.860,00	4.100,00
2.1.2.01.17.0031	001341	Softdata Softwares Administrativos	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00
2.1.2.01.17.0032	001378	Larclean Saúde Ambiental LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0033	001379	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA	4.690,00	4.690,00	0,00	(4.690,00)	0,00
2.1.2.01.17.0034	001380	Masters Auditores Independentes SS	0,00	0,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00
2.1.2.01.17.0035	001392	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA	0,00	0,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00
2.1.2.01.17.0036	001420	Renato Gomes do Espirito Santo	7.500,00	7.500,00	0,00	(7.500,00)	0,00
2.1.2.01.17.0037	001422	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2.1.2.01.17.0039	001459	Qualymulti Serviços Ltda	190.994,49	190.994,49	20.428,09	(170.566,40)	20.428,09
2.1.2.01.17.0040	001486	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli	0,00	0,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00
2.1.2.01.17.0041	001487	Eduardo Henrique Alves Amorim	0,00	0,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00
2.1.2.01.17.0042	001505	HM Construtora e Assessoria Eireli	0,00	0,00	11.363,33	11.363,33	11.363,33
2.1.2.01.31	000697	RECURSO CONTRATO GESTÃO	2.149.296,07	1.673.572,70	1.496.487,66	(177.085,04)	1.972.211,03
2.1.2.01.31.0001	000698	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	50.228.765,70	0,00	0,00	0,00	50.228.765,70

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.31.0002	000699	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(47.886.918,59)	0,00	0,00	0,00	(47.886.918,59)
2.1.2.01.31.0004	001193	Repassse Pagamentos do S.G. Feitos via SED	1.211.077,65	0,00	0,00	0,00	1.211.077,65
2.1.2.01.31.0005	001194	(-) Baixa Pagamentos do S.G. Feitos via SED	(1.211.077,65)	0,00	0,00	0,00	(1.211.077,65)
2.1.2.01.31.0006	001500	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.480.220,46	0,00	1.480.220,46	1.480.220,46	2.960.440,92
2.1.2.01.31.0007	001501	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(61.681,79)	16.267,20	16.267,20	0,00	(61.681,79)
2.1.2.01.31.0008	001502	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	(1.611.089,71)	1.657.305,50	0,00	(1.657.305,50)	(3.268.395,21)
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	30.646.525,09	1.434.805,87	39.684,31	(1.395.121,56)	29.251.403,53
2.9.1	001062	PASSIVO COMPENSADO	30.646.525,09	1.434.805,87	39.684,31	(1.395.121,56)	29.251.403,53
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO	30.646.525,09	1.434.805,87	39.684,31	(1.395.121,56)	29.251.403,53
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
2.9.1.02.01	000266	BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS/ADQUIRIDOS DO CONTRATO DE GESTAO	6.834.731,27	0,00	23.417,11	23.417,11	6.858.148,38
2.9.1.02.01.0001	000267	Bens Recebidos em Comodato	6.341.067,34	0,00	0,00	0,00	6.341.067,34
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	490.053,93	0,00	23.417,11	23.417,11	513.471,04
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	23.811.793,82	1.434.805,87	16.267,20	(1.418.538,67)	22.393.255,15
2.9.1.02.03.0001	000929	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	79.691.259,33	0,00	0,00	0,00	79.691.259,33
2.9.1.02.03.0002	000930	(-) Repasses Recebidos	(51.439.843,35)	1.418.538,67	0,00	(1.418.538,67)	(52.858.382,02)
2.9.1.02.03.0003	000931	(-) Baixas por Glosas	(4.439.622,16)	16.267,20	16.267,20	0,00	(4.439.622,16)
3	000270	RESULTADO	0,00	1.726.559,96	1.726.559,96	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE	0,00	1.726.559,96	1.726.559,96	0,00	0,00
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	1.696.641,95	16.267,20	1.683.120,33	1.666.853,13	3.363.495,08
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	1.611.089,71	0,00	1.657.305,50	1.657.305,50	3.268.395,21
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	1.611.089,71	0,00	1.657.305,50	1.657.305,50	3.268.395,21
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 01/17-SED	1.611.089,71	0,00	1.657.305,50	1.657.305,50	3.268.395,21
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	16.035,05	0,00	9.547,59	9.547,59	25.582,64
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	16.035,05	0,00	9.547,59	9.547,59	25.582,64
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	14.314,90	0,00	8.936,69	8.936,69	23.251,59
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	1.720,15	0,00	610,90	610,90	2.331,05
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	87,48	0,00	0,04	0,04	87,52
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	87,48	0,00	0,04	0,04	87,52
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamento	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04
3.2.1.04.01.0005	001269	Receita Com Recuperacao de Despesas	87,48	0,00	0,00	0,00	87,48

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	61.681,79	16.267,20	16.267,20	0,00	61.681,79
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	61.324,86	16.267,20	16.267,20	0,00	61.324,86
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	61.324,86	16.267,20	16.267,20	0,00	61.324,86
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS de GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	356,93	0,00	0,00	0,00	356,93
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	356,93	0,00	0,00	0,00	356,93
3.2.1.42	000906	RECEITAS C/ MULTAS E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (PROJ C/ RESTRICÇÃO)	7.747,92	0,00	0,00	0,00	7.747,92
3.2.1.42.01	000907	RECEITAS C/ MULTAS E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (PROJ C/ RESTRICÇÃO)	7.747,92	0,00	0,00	0,00	7.747,92
3.2.1.42.01.0001	000908	Receita c/ Indenização de Aviso Prévio (Empregado p/ Empregador)	7.747,92	0,00	0,00	0,00	7.747,92
3.2.2	000424	CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRICÇÃO	1.696.641,95	1.710.292,76	43.439,63	1.666.853,13	3.363.495,08
3.2.2.01	000425	CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL	1.125.860,10	1.227.647,85	26.363,81	1.201.284,04	2.327.144,14
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	828.478,81	886.839,98	9.726,68	877.113,30	1.705.592,11
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	686.142,21	739.250,84	5.275,66	733.975,18	1.420.117,39
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	82.120,87	82.326,85	4.451,02	77.875,83	159.996,70
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	58.874,10	65.090,68	0,00	65.090,68	123.964,78
3.2.2.01.01.0005	000587	Rescisão Trabalhista	72,08	147,94	0,00	147,94	220,02
3.2.2.01.01.0007	000686	Gratificações e Premiações	1.269,55	23,67	0,00	23,67	1.293,22
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	293.634,54	318.180,99	14.146,61	304.034,38	597.668,92
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	179.939,12	195.275,08	1,30	195.273,78	375.212,90
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	22.958,51	37.486,84	10.454,49	27.032,35	49.990,86
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salário	15.012,48	0,00	0,00	0,00	15.012,48
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	54.855,91	57.094,42	1,04	57.093,38	111.949,29
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	5.299,73	11.590,26	3.279,80	8.310,46	13.610,19
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salário	4.651,85	0,00	0,00	0,00	4.651,85
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	6.915,03	7.354,10	0,00	7.354,10	14.269,13
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	846,90	1.470,41	409,98	1.060,43	1.907,33
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	588,66	0,00	0,00	0,00	588,66
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisório	2.566,35	7.909,88	0,00	7.909,88	10.476,23
3.2.2.01.03	000445	BENEFÍCIOS SOCIAIS	254,88	1.251,90	848,49	403,41	658,29
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	254,88	1.251,90	848,49	403,41	658,29
3.2.2.01.04	000449	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.491,87	21.374,98	1.642,03	19.732,95	23.224,82
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	3.491,87	21.374,98	1.642,03	19.732,95	23.224,82
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	16.303,30	9.855,80	0,00	9.855,80	26.159,10
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	15.211,45	9.080,80	0,00	9.080,80	24.292,25
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritório	4.671,86	3.733,00	0,00	3.733,00	8.404,86
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informática	150,00	4.282,90	0,00	4.282,90	4.432,90
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	5.138,60	0,00	0,00	0,00	5.138,60
3.2.2.02.01.0005	000458	Peças de Reposição	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Elétrico	0,00	171,00	0,00	171,00	171,00
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	2.800,00	303,90	0,00	303,90	3.103,90
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	270,00	270,00	0,00	270,00	540,00
3.2.2.02.01.0010	000557	Material p/ Manutenção Predial	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	2.148,59	70,00	0,00	70,00	2.218,59
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDÁTICOS PEDAGOGICOS	1.091,85	775,00	0,00	775,00	1.866,85
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	1.091,85	775,00	0,00	775,00	1.866,85
3.2.2.03	000470	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	19,86	4,96	0,00	4,96	24,82
3.2.2.03.01	000471	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	19,86	4,96	0,00	4,96	24,82
3.2.2.03.01.0002	000621	Cartorio	19,86	4,96	0,00	4,96	24,82
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	448.850,89	382.063,29	0,00	382.063,29	830.914,18
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	965,52	0,00	0,00	0,00	965,52
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	804,60	0,00	0,00	0,00	804,60
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	160,92	0,00	0,00	0,00	160,92
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	198.191,55	310.400,03	0,00	310.400,03	508.591,58
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	110,00	3.060,00	0,00	3.060,00	3.170,00
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	22.500,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contábeis, PC e Folha	36.712,50	41.326,00	0,00	41.326,00	78.038,50
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	0,00	14.994,00	0,00	14.994,00	14.994,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	416,66	0,00	0,00	0,00	416,66
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	944,50	17.813,44	0,00	17.813,44	18.757,94
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	14.250,00	13.505,00	0,00	13.505,00	27.755,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	41.400,00	41.400,00	0,00	41.400,00	82.800,00
3.2.2.04.02.0017	000577	Serviços Pedagógicos	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00	34.720,00
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de dedetização	8.535,50	750,00	0,00	750,00	9.285,50
3.2.2.04.02.0020	000682	Serviços de Limpeza e Conservação	61.072,39	70.870,59	0,00	70.870,59	131.942,98
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	4.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	9.500,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	0,00	43.205,00	0,00	43.205,00	43.205,00
3.2.2.04.02.0024	001421	Treinamento e Capacitação	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.2.2.04.02.0025	001437	Serviços de Compliance	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00
3.2.2.04.02.0027	001485	Serviços de Estacionamento	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	34.344,33	22.776,84	0,00	22.776,84	57.121,17
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	390,00	350,00	0,00	350,00	740,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	14.948,19	4.179,99	0,00	4.179,99	19.128,18
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	14.400,00	13.800,00	0,00	13.800,00	28.200,00
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	4.306,14	4.446,85	0,00	4.446,85	8.752,99
3.2.2.04.03.0008	000671	Locação de máquinas e equipamentos	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	215.349,49	48.886,42	0,00	48.886,42	264.235,91
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	192.564,49	20.428,09	0,00	20.428,09	212.992,58
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	10.085,00	4.395,00	0,00	4.395,00	14.480,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	12.700,00	24.063,33	0,00	24.063,33	36.763,33
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	29.986,05	36.252,33	238,62	36.013,71	65.999,76
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	29.986,05	36.252,33	238,62	36.013,71	65.999,76
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	3.203,06	6.365,76	0,00	6.365,76	9.568,82
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	20.584,14	19.728,93	238,62	19.490,31	40.074,45

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	1.337,11	664,15	0,00	664,15	2.001,26
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Movei	94,20	703,97	0,00	703,97	798,17
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	4.767,54	8.789,52	0,00	8.789,52	13.557,06
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	4.529,85	6.082,02	570,00	5.512,02	10.041,87
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	2.100,00	2.495,00	570,00	1.925,00	4.025,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	2.100,00	2.495,00	570,00	1.925,00	4.025,00
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS/ CUSTOS C/ VIAGENS	2.429,85	3.587,02	0,00	3.587,02	6.016,87
3.2.2.06.02.0004	000521	Pedágio	189,85	1.247,02	0,00	1.247,02	1.436,87
3.2.2.06.02.0005	000553	Hospedagem	2.240,00	2.340,00	0,00	2.340,00	4.580,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	881,27	910,41	0,00	910,41	1.791,68
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	881,27	910,41	0,00	910,41	1.791,68
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	881,27	910,41	0,00	910,41	1.791,68
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	0,01	20,30	0,00	20,30	20,31
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	0,01	20,30	0,00	20,30	20,31
3.2.2.08.01.0001	000528	Juros e Multas	0,01	20,30	0,00	20,30	20,31
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	6.368,83	7.771,49	0,00	7.771,49	14.140,32
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4.853,37	1.920,53	0,00	1.920,53	6.773,90
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	1.011,37	1.871,25	0,00	1.871,25	2.882,62
3.2.2.09.01.0004	000535	Taxas de Alvaras	3.842,00	49,28	0,00	49,28	3.891,28
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	1.515,46	5.850,96	0,00	5.850,96	7.366,42
3.2.2.09.03.0008	000891	IRRF s/ Rendimento Aplicação	1.515,46	5.850,96	0,00	5.850,96	7.366,42
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	2.160,00	23.417,11	0,00	23.417,11	25.577,11
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	0,00	11.617,11	0,00	11.617,11	11.617,11
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	0,00	5.319,00	0,00	5.319,00	5.319,00
3.2.2.30.03.0002	000752	Equipamentos de TV e Audio	0,00	5.077,00	0,00	5.077,00	5.077,00
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	0,00	1.221,11	0,00	1.221,11	1.221,11
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSILIOS	2.160,00	11.800,00	0,00	11.800,00	13.960,00
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	2.160,00	11.800,00	0,00	11.800,00	13.960,00
3.2.2.40	000793	CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GEST?O	61.681,79	16.267,20	16.267,20	0,00	61.681,79
3.2.2.40.01	000794	CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL	61.324,86	16.267,20	16.267,20	0,00	61.324,86
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	61.324,86	16.267,20	16.267,20	0,00	61.324,86
3.2.2.40.02	000796	CUSTOS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	356,93	0,00	0,00	0,00	356,93
3.2.2.40.02.0009	000947	Custos de Glosas Telefonia Fixa	356,93	0,00	0,00	0,00	356,93
Total de Débitos e Créditos				15.911.031,94	15.911.031,94	0,00	
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			618				
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			628				

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

RESUMO

ATIVO					34.717.913,97		
PASSIVO					34.717.913,97		
						0,00	
RECEITAS					3.363.495,08		
DESPESAS					3.363.495,08		
						0,00	

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Sonia de Fatima Oliveira Santos
Presidente