

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	54.716.172,97	6.991.010,61	8.425.367,96	(1.434.357,35)	53.281.815,62
1.1	000002	CIRCULANTE	2.768.129,42	6.957.173,71	6.919.426,86	37.746,85	2.805.876,27
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	1.261.264,26	5.441.596,50	5.402.853,88	38.742,62	1.300.006,88
1.1.1.01	000004	DISPONIBILIDADE PROPRIA	100,32	0,15	0,00	0,15	100,47
1.1.1.01.03	000009	POUPANÇA	100,32	0,15	0,00	0,15	100,47
1.1.1.01.03.0002	001383	CEF AG 2234 C/C 3504-4 OP 5901 Fundo de Investimento	100,32	0,15	0,00	0,15	100,47
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	1.261.163,94	5.441.596,35	5.402.853,88	38.742,47	1.299.906,41
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	5.492,66	0,00	2.593,42	(2.593,42)	2.899,24
1.1.1.02.01.0001	000552	Caixa Centeduc Filial	5.492,66	0,00	2.593,42	(2.593,42)	2.899,24
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.448.236,18	3.448.236,18	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0003	001000	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	0,00	3.448.236,18	3.448.236,18	0,00	0,00
1.1.1.02.03	000019	POUPANÇA	1.155.466,43	551.566,95	550.000,00	1.566,95	1.157.033,38
1.1.1.02.03.0002	001345	CEUF POUP AG. 2234 CP 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.155.466,43	551.566,95	550.000,00	1.566,95	1.157.033,38
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.204,85	1.441.793,22	1.402.024,28	39.768,94	139.973,79
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	100.204,85	1.441.793,22	1.402.024,28	39.768,94	139.973,79
1.1.2	000024	CREDITOS	1.503.365,16	1.514.167,21	1.514.812,98	(645,77)	1.502.719,39
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	1.503.365,16	1.514.167,21	1.514.812,98	(645,77)	1.502.719,39
1.1.2.02.01	000043	CONTAS A RECEBER	1.495.096,30	1.509.938,04	1.505.941,10	3.996,94	1.499.093,24
1.1.2.02.01.0002	001441	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.509.938,04	1.509.938,04	0,00	1.509.938,04	3.019.876,08
1.1.2.02.01.0003	001442	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(14.841,74)	0,00	10.844,80	(10.844,80)	(25.686,54)
1.1.2.02.01.0005	001445	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	0,00	0,00	1.495.096,30	(1.495.096,30)	(1.495.096,30)
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	7.553,39	4.229,17	8.871,88	(4.642,71)	2.910,68
1.1.2.02.03.0001	000049	Adto s/ Folha - Salario	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	7.553,39	2.949,17	8.871,88	(5.922,71)	1.630,68
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	715,47	0,00	0,00	0,00	715,47
1.1.2.02.04.0001	000054	Issqn a Recuperar	715,47	0,00	0,00	0,00	715,47
1.1.3	000059	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.02	000062	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.02.01	000063	ESTOQUES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(227.480,76)
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	001361	DESPESAS ANTECIPADAS	3.500,00	0,00	350,00	(350,00)	3.150,00
1.1.4.02.04.0001	001362	Nordica Distribuidora de Software LTDA	3.500,00	0,00	350,00	(350,00)	3.150,00
1.1.5	001145	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00
1.1.5.01	001146	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00
1.1.5.01.01	001154	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.1.5.01.01.0001	001147	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	51.948.043,55	33.836,90	1.505.941,10	(1.472.104,20)	50.475.939,35
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	51.948.043,55	33.836,90	1.505.941,10	(1.472.104,20)	50.475.939,35
1.9.1.01	000119	ATIVO COMPENSADO PROPRIO	5.702.709,38	0,00	0,00	0,00	5.702.709,38
1.9.1.01.01	000120	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	5.702.709,38	0,00	0,00	0,00	5.702.709,38
1.9.1.01.01.0001	000121	Bens Recebidos em Comodato	5.702.709,38	0,00	0,00	0,00	5.702.709,38
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	46.245.334,17	33.836,90	1.505.941,10	(1.472.104,20)	44.773.229,97
1.9.1.02.01	000125	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	225.321,60	33.836,90	0,00	33.836,90	259.158,50
1.9.1.02.01.0003	000996	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	223.139,13	33.836,90	0,00	33.836,90	256.976,03
1.9.1.02.01.0004	000998	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras	2.182,47	0,00	0,00	0,00	2.182,47
1.9.1.02.03	000918	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	46.020.012,57	0,00	1.505.941,10	(1.505.941,10)	44.514.071,47
1.9.1.02.03.0001	000919	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	79.899.411,40	0,00	0,00	0,00	79.899.411,40
1.9.1.02.03.0002	000920	(-) Repasses Recebidos	(31.535.882,48	0,00	1.495.096,30	(1.495.096,30)	(33.030.978,78)
1.9.1.02.03.0003	000921	(-) Baixas por Glosas	(2.343.516,35)	0,00	10.844,80	(10.844,80)	(2.354.361,15)
2	000129	PASSIVO	54.716.172,97	5.069.225,53	3.634.868,18	(1.434.357,35)	53.281.815,62
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	2.768.129,42	3.563.284,43	3.601.031,28	37.746,85	2.805.876,27
2.1.2	000962	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	2.768.129,42	3.563.284,43	3.601.031,28	37.746,85	2.805.876,27
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	2.768.129,42	3.563.284,43	3.601.031,28	37.746,85	2.805.876,27
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES FORNECEDORES SERVIÇOS	168.814,93 163.745,53	520.334,86 461.710,98	508.549,47 450.726,04	(11.785,39) (10.984,94)	157.029,54 152.760,59
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	0,00	38.853,90	38.853,90	38.853,90
2.1.2.01.01.0005	000192	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2.1.2.01.01.0024	000638	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	0,00	222,30	222,30	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	319,80	319,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	39,72	39,72	19,86	(19,86)	19,86
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	26.100,00	26.100,00	25.700,00	(400,00)	25.700,00
2.1.2.01.01.0169	000977	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	0,00	4.855,90	6.776,70	1.920,80	1.920,80
2.1.2.01.01.0177	001001	Wireless Comm Services Ltda	0,00	4.120,00	4.348,30	228,30	228,30
2.1.2.01.01.0179	001003	Rhtron Informatica Ltda - Epp	0,00	157,40	157,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0189	001014	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	0,00	117.242,30	117.242,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0192	001016	Transportes Amarelinho LTDA-EPP	0,00	193,72	193,72	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0193	001017	Redemob Consorcio	0,00	1.722,30	1.722,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0196	001020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	50.960,00	40.180,00	14.700,00	(25.480,00)	25.480,00
2.1.2.01.01.0202	001042	Renato Guedes de Faria	0,00	2.915,36	2.915,36	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0206	001055	Brasguarda Segurança LTDA	0,00	99.426,48	99.426,48	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0207	001058	Gustavo Felipe Terentin	3.200,00	3.200,00	0,00	(3.200,00)	0,00
2.1.2.01.01.0225	001140	RMJ Elevadores Eireli	145,81	291,62	145,81	(145,81)	0,00
2.1.2.01.01.0229	001231	Centro de Integracao Empresa Escola	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0327	001183	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	0,00	15.954,50	15.954,50	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0335	001241	Pedro Bueno de carvalho	690,00	690,00	0,00	(690,00)	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	59,27	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0350	001292	ZR Comunicacao	0,00	627,00	627,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0356	001300	Esli da Silva Freitas	3.800,00	3.800,00	0,00	(3.800,00)	0,00
2.1.2.01.01.0360	001312	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli	0,00	0,00	7.742,00	7.742,00	7.742,00
2.1.2.01.01.0363	001315	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	0,00	10.957,93	17.508,66	6.550,73	6.550,73
2.1.2.01.01.0364	001316	All Max Comercio e Servicos de Informatica	0,00	717,52	717,52	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0367	001320	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00
2.1.2.01.01.0368	001321	Empreiteira PH Eireli	0,00	9.777,06	9.777,06	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0369	001332	Isotech Industria e Comercio de Acustica Ltda	31.325,00	62.650,00	31.325,00	(31.325,00)	0,00
2.1.2.01.01.0370	001336	Luana Aparecida de Andrade	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0371	001340	Ronaldo Correira Maciel	0,00	141,00	141,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0372	001341	TP Refrigeracao Eireli	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0373	001342	Suzianne da Silva Gonçalves	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
2.1.2.01.01.0377	001350	Editora e Grafica King Eireli	0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0378	001351	Estacionamento park Ltda - Me	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0385	001358	Pearson Education Do Brasil Ltda	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0386	001359	Jeder Souza Sanches	6.715,00	0,00	0,00	0,00	6.715,00
2.1.2.01.01.0390	001381	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0391	001384	Radio Palmeiras FM Ltda	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
2.1.2.01.01.0394	001397	Wilton Vieira Magalhaes 93175167187	1.620,00	1.620,00	0,00	(1.620,00)	0,00
2.1.2.01.01.0398	001402	Polyane Guedes Faria	0,00	1.977,00	1.977,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0399	001403	Richard Mello Miranda	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0400	001404	Robson Ribeiro Moreira	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0402	001407	Juraia Cristina Santos Oliveira	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0403	001409	Fernando Valle Borges	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00	0,00
		FORNECEDORES	4.275,40	31.653,38	31.646,93	(6,45)	4.268,95
		MATERIAIS					
2.1.2.01.01.0016	000631	C A Borges e Sousa Eirelli	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00
2.1.2.01.01.0087	000800	Luzia Lopes de Lima Sumizono	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0096	001027	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
2.1.2.01.01.0142	000857	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	0,00	3.417,00	3.417,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0401	001406	Mais Brasil Publicidade e Propaganda LTDA	0,00	3.794,28	3.794,28	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2036	001135	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	4.275,40	13.949,20	13.637,75	(311,45)	3.963,95
2.1.2.01.01.2072	001242	Fujioka Eletro Imagem SA	0,00	94,90	94,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2099	001323	Flex Moveis Comercio Eirelli	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0175	000995	Jeniane Toledo de Godoi - ME	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0405	001414	Willian Dias Naves	0,00	6.635,00	6.635,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0406	001415	NR Wirelles Produtos Ltda	0,00	6.656,00	6.656,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0407	001416	Global Distribuicao de bens de Consumo Ltda	0,00	9.826,00	9.826,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0408	001417	Rede Distribuidora Ltda	0,00	522,00	522,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0409	001418	Jose Antonio de Lima Nx	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0411	001420	Matech Produtos Eletronicos Ltda	794,00	899,00	105,00	(794,00)	0,00
2.1.2.01.01.2113	001429	TTK Tapetes e Capachos Personalizados Ltda	0,00	472,50	472,50	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	9.806,64	25.183,63	33.571,10	8.387,47	18.194,11
2.1.2.01.02.0006	001387	Fornecedor Agua Saneago	508,04	2.956,89	7.148,70	4.191,81	4.699,85
2.1.2.01.02.0007	001388	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	168,07	168,07	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0008	001389	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	0,00	179,99	413,00	233,01	233,01
2.1.2.01.02.0009	001390	Fornecedor Telefone Oi S/A	42,62	455,18	455,18	0,00	42,62
2.1.2.01.02.0010	001391	Fornecedor Telefone Embratel	0,00	10,04	10,04	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0011	001392	Fornecedor Energia Enel	9.255,98	21.413,46	25.376,11	3.962,65	13.218,63
2.1.2.01.03	000199	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.565,89	44.236,36	50.004,41	5.768,05	12.333,94
2.1.2.01.03.0003	000603	Autonomos a Pagar	6.565,89	39.236,36	45.004,41	5.768,05	12.333,94
2.1.2.01.03.0006	001411	Viviane Alves Rocha Miranda	0,00	1.500,00	1.500,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	485.927,81	579.030,42	513.511,28	(65.519,14)	420.408,67
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	445.484,30	522.141,90	496.187,95	(25.953,95)	419.530,35
2.1.2.01.10.0002	000203	Férias a Pagar	0,00	7.895,97	7.895,97	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	40.443,51	48.337,75	8.772,56	(39.565,19)	878,32
2.1.2.01.10.0006	001253	Bolsa/Estágio a Pagar	0,00	654,80	654,80	0,00	0,00
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	262.424,87	265.051,91	239.680,12	(25.371,79)	237.053,08
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	213.585,25	216.212,28	194.183,60	(22.028,68)	191.556,57
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	43.248,96	43.248,96	40.426,67	(2.822,29)	40.426,67
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	5.590,66	5.590,67	5.069,85	(520,82)	5.069,84
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	121.583,53	140.205,19	141.605,07	1.399,88	122.983,41
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	31.663,29	31.663,29	29.854,18	(1.809,11)	29.854,18
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	979,94	979,94	366,73	(613,21)	366,73
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.308,10	2.308,10	2.618,12	310,02	2.618,12

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	6.955,93	6.955,93	7.231,64	275,71	7.231,64
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	9.374,92	9.374,92	8.133,07	(1.241,85)	8.133,07
2.1.2.01.12.0012	001385	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	11.038,59	11.038,59	12.050,35	1.011,76	12.050,35
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	27.765,48	27.765,49	29.595,22	1.829,73	29.595,21
2.1.2.01.12.0100	000963	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	29.747,28	29.747,28	30.275,93	528,65	30.275,93
2.1.2.01.12.0101	000964	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	0,00	366,73	366,73	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0102	000965	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	0,00	8.133,07	10.382,74	2.249,67	2.249,67
2.1.2.01.12.0106	000969	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	1.750,00	11.871,85	10.730,36	(1.141,49)	608,51
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	775.484,59	20.741,65	125.079,17	104.337,52	879.822,11
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	532.182,73	14.680,56	52.238,71	37.558,15	569.740,88
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	141.028,70	3.796,97	13.741,82	9.944,85	150.973,55
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	42.401,33	1.051,12	4.117,37	3.066,25	45.467,58
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	5.321,83	143,27	518,82	375,55	5.697,38
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	40.279,93	807,14	40.217,37	39.410,23	79.690,16
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	10.674,12	213,89	10.658,09	10.444,20	21.118,32
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	3.193,20	40,63	3.184,68	3.144,05	6.337,25
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	402,75	8,07	402,31	394,24	796,99
2.1.2.01.14	000230	OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	718,02	718,02	718,02	0,00	718,02
2.1.2.01.14.0003	001051	Pensao Alimenticia a Pagar	718,02	718,02	718,02	0,00	718,02
2.1.2.01.17	001067	FORNECEDORES A FATURAR	473.585,40	436.421,31	478.374,60	41.953,29	515.538,69
2.1.2.01.17.0002	001069	Oliveira e Chaves Contadores Associados	29.588,50	0,00	28.525,50	28.525,50	58.114,00
2.1.2.01.17.0003	001070	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	001077	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	146.228,86	146.228,86	149.725,40	3.496,54	149.725,40
2.1.2.01.17.0006	001078	Brasguarda Vigilancia Armada	118.364,88	118.364,88	128.153,62	9.788,74	128.153,62
2.1.2.01.17.0007	001079	Renato Guedes	2.915,36	2.915,36	2.208,44	(706,92)	2.208,44
2.1.2.01.17.0008	001080	Cval Locacoes	25.700,00	25.700,00	0,00	(25.700,00)	0,00
2.1.2.01.17.0009	001081	Di Rezende Advocacia	27.000,00	15.000,00	27.000,00	12.000,00	39.000,00
2.1.2.01.17.0010	001082	Wireless comm service ltda	4.120,00	4.348,30	5.710,80	1.362,50	5.482,50
2.1.2.01.17.0016	001108	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	883,89	0,00	17.250,00	17.250,00	18.133,89
2.1.2.01.17.0018	001153	Monteiro Refrigeracao e Servicos ltda	4.575,00	4.575,00	4.575,00	0,00	4.575,00
2.1.2.01.17.0019	001164	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	222,30	222,30	182,40	(39,90)	182,40
2.1.2.01.17.0021	001166	RMJ Elevadores Eireli	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.17.0022	001204	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
2.1.2.01.17.0024	001288	RH Tron Informatica LTDA	160,61	160,61	160,61	0,00	160,61
2.1.2.01.17.0025	001311	Pegasus Comunicação e Estratégias EIRELI	15.800,00	7.900,00	7.900,00	0,00	15.800,00
2.1.2.01.17.0027	001338	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00
2.1.2.01.17.0028	001393	Pearson Education do Brasil Ltda	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
2.1.2.01.17.0029	001394	Editora e Grafica king Eireli	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
2.1.2.01.17.0030	001401	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	11.676,00	18.656,00	6.980,00	(11.676,00)	0,00
2.1.2.01.17.0031	001408	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0032	001422	Rhuan Antonio Borges Pereira	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	0,00	193,03	193,03	193,03
2.1.2.01.17.0035	001425	Mix Telecom Eireli	0,00	0,00	299,90	299,90	299,90
2.1.2.01.31	000600	RECURSO CONTRATO GESTÃO	463.217,74	1.531.361,08	1.509.938,04	(21.423,04)	441.794,70
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	(30.931.385,72)
2.1.2.01.31.0004	001438	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.509.938,04	0,00	1.509.938,04	1.509.938,04	3.019.876,08
2.1.2.01.31.0005	001439	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(14.841,74)	10.844,80	0,00	(10.844,80)	(25.686,54)
2.1.2.01.31.0006	001440	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	(1.636.375,32)	1.520.516,28	0,00	(1.520.516,28)	(3.156.891,60)
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	51.948.043,55	1.505.941,10	33.836,90	(1.472.104,20)	50.475.939,35
2.9.1	000960	PASSIVO COMPENSADO	51.948.043,55	1.505.941,10	33.836,90	(1.472.104,20)	50.475.939,35
2.9.1.01	000260	PASSIVO COMPENSADO PROPRIO	5.702.709,38	0,00	0,00	0,00	5.702.709,38
2.9.1.01.01	000261	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	5.702.709,38	0,00	0,00	0,00	5.702.709,38
2.9.1.01.01.0001	000262	Bens Recebidos em Comodato	5.702.709,38	0,00	0,00	0,00	5.702.709,38
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	46.245.334,17	1.505.941,10	33.836,90	(1.472.104,20)	44.773.229,97
2.9.1.02.01	000266	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	225.321,60	0,00	33.836,90	33.836,90	259.158,50
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	223.139,13	0,00	33.836,90	33.836,90	256.976,03
2.9.1.02.01.0003	000999	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras	2.182,47	0,00	0,00	0,00	2.182,47
2.9.1.02.03	000924	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	46.020.012,57	1.505.941,10	0,00	(1.505.941,10)	44.514.071,47
2.9.1.02.03.0001	000925	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	79.899.411,40	0,00	0,00	0,00	79.899.411,40

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.02.03.0002	000926	(-) Repasses Recebidos	(31.535.882,48	1.495.096,30	0,00	(1.495.096,30)	(33.030.978,78)
2.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	(2.343.516,35)	10.844,80	0,00	(10.844,80)	(2.354.361,15)
3	000270	RESULTADO	(0,00)	1.536.854,34	1.536.854,34	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE	(0,00)	1.536.854,34	1.536.854,34	0,00	0,00
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS	1.656.146,34	0,00	1.533.922,61	1.533.922,61	3.190.068,95
		C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM	1.636.375,32	0,00	1.520.516,28	1.520.516,28	3.156.891,60
		PROJETOS					
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS	1.636.375,32	0,00	1.520.516,28	1.520.516,28	3.156.891,60
		EDUCACIONAIS					
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C.Gestao 04/17-SED	1.636.375,32	0,00	1.520.516,28	1.520.516,28	3.156.891,60
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	4.614,13	0,00	2.312,02	2.312,02	6.926,15
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	4.614,13	0,00	2.312,02	2.312,02	6.926,15
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	4.614,13	0,00	2.312,02	2.312,02	6.926,15
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	315,15	0,00	249,51	249,51	564,66
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	315,15	0,00	249,51	249,51	564,66
3.2.1.04.01.0001	000418	Receitas com Alugueis	249,50	0,00	249,50	249,50	499,00
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arrendondamentos	0,02	0,00	0,01	0,01	0,03
3.2.1.04.01.0004	001168	Receita Com Recuperacao de Despesas	65,63	0,00	0,00	0,00	65,63
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS	14.841,74	0,00	10.844,80	10.844,80	25.686,54
		CONTRATO DE GESTÃO					
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS	14.028,50	0,00	10.844,80	10.844,80	24.873,30
		COM PESSOAL					
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	14.028,50	0,00	10.844,80	10.844,80	24.873,30
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS DE GLOSAS	813,24	0,00	0,00	0,00	813,24
		COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS					
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros	813,24	0,00	0,00	0,00	813,24
3.2.2	000424	CUSTOS/ DESPESAS DE	1.656.146,34	1.536.854,34	2.931,73	1.533.922,61	3.190.068,95
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
3.2.2.01	000425	CUSTOS/ DESPESAS DE	882.058,30	807.846,06	2.931,73	804.914,33	1.686.972,63
		PESSOAL					
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	646.256,12	588.364,72	167,04	588.197,68	1.234.453,80
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	533.501,72	495.253,84	143,12	495.110,72	1.028.612,44
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	66.490,39	52.238,71	23,92	52.214,79	118.705,18
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	40.765,60	40.217,37	0,00	40.217,37	80.982,97
3.2.2.01.01.0005	000590	Rescisão Trabalhista	131,59	0,00	0,00	0,00	131,59
3.2.2.01.01.0010	001251	Multa CLT Art. 477	4.694,82	0,00	0,00	0,00	4.694,82
3.2.2.01.01.0012	001266	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	672,00	654,80	0,00	654,80	1.326,80
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	217.276,71	217.297,26	1.843,31	215.453,95	432.730,66
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	142.534,40	133.402,91	1,43	133.401,48	275.935,88
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	10.368,16	13.741,82	1.445,92	12.295,90	22.664,06
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	10.435,13	10.658,09	0,00	10.658,09	21.093,22
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	41.559,95	39.676,31	0,00	39.676,31	81.236,26
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	3.093,31	4.117,37	341,39	3.775,98	6.869,29
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.121,17	3.184,68	0,00	3.184,68	6.305,85
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	5.379,57	4.973,07	0,01	4.973,06	10.352,63
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	391,28	518,82	54,56	464,26	855,54
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	393,74	402,31	0,00	402,31	796,05
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	0,00	6.621,88	0,00	6.621,88	6.621,88

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.03	000445	BENEFÍCIOS SOCIAIS	28,10	1.722,30	921,38	800,92	829,02
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	28,10	1.722,30	921,38	800,92	829,02
3.2.2.01.04	000449	PROVISÕES TRABALHISTAS	18.497,37	461,78	0,00	461,78	18.959,15
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	18.497,37	461,78	0,00	461,78	18.959,15
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	6.523,58	21.689,05	0,00	21.689,05	28.212,63
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	6.523,58	21.689,05	0,00	21.689,05	28.212,63
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informática	2.435,83	3.417,00	0,00	3.417,00	5.852,83
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Elétrico	311,45	13.932,75	0,00	13.932,75	14.244,20
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	3.361,30	0,00	0,00	0,00	3.361,30
3.2.2.02.01.0010	000594	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	1.510,00
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	75,00	547,50	0,00	547,50	622,50
3.2.2.02.01.0014	001280	Despesas Gerais	340,00	2.281,80	0,00	2.281,80	2.621,80
3.2.2.03	000470	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	738,03	19,86	0,00	19,86	757,89
3.2.2.03.01	000471	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	738,03	19,86	0,00	19,86	757,89
3.2.2.03.01.0002	000576	Despesas c/ Cartório	738,03	19,86	0,00	19,86	757,89
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	681.918,77	604.287,87	0,00	604.287,87	1.286.206,64
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	68.071,10	52.388,26	0,00	52.388,26	120.459,36
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	56.725,93	45.004,41	0,00	45.004,41	101.730,34
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	11.345,17	7.383,85	0,00	7.383,85	18.729,02
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	455.529,41	413.473,87	0,00	413.473,87	869.003,28
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilância	123.647,64	128.153,62	0,00	128.153,62	251.801,26
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	4.790,00	4.977,00	0,00	4.977,00	9.767,00
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	93.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	108.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contábeis PC e Folha	29.588,50	28.525,50	0,00	28.525,50	58.114,00
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	1.128,80	141,00	0,00	141,00	1.269,80
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	39.768,41	68.492,73	0,00	68.492,73	108.261,14
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	24.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	41.000,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	2.460,61	2.460,61	0,00	2.460,61	4.921,22
3.2.2.04.02.0017	000985	Serviços Pedagógicos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3.2.2.04.02.0018	000986	Serviços de Gestão de Vestibulares	30,00	30,00	0,00	30,00	60,00
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de dedetização	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00
3.2.2.04.02.0020	000606	Serviços de Limpeza e Conservação	22.090,12	31.729,61	0,00	31.729,61	53.819,73
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	7.900,00	14.880,00	0,00	14.880,00	22.780,00
3.2.2.04.02.0025	001237	Serviços Administrativos	89.270,33	61.603,80	0,00	61.603,80	150.874,13
3.2.2.04.02.0027	001386	Serviços de Compliance	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	97.537,66	70.690,74	0,00	70.690,74	168.228,40
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	41.750,00	41.899,90	0,00	41.899,90	83.649,90
3.2.2.04.03.0004	000495	Locação de Móveis e Utensílios	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	10.400,00
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	26.700,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	2.915,36	2.208,44	0,00	2.208,44	5.123,80
3.2.2.04.03.0008	000671	Locação de máquinas e equipamentos	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
3.2.2.04.03.0011	001339	Locação de Containers	20.822,30	20.782,40	0,00	20.782,40	41.604,70
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	60.780,60	67.735,00	0,00	67.735,00	128.515,60
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	44.733,60	49.238,00	0,00	49.238,00	93.971,60
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	638,00	2.824,00	0,00	2.824,00	3.462,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	8.375,00	9.215,00	0,00	9.215,00	17.590,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	7.034,00	6.458,00	0,00	6.458,00	13.492,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	39.985,85	41.303,70	0,00	41.303,70	81.289,55
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	39.985,85	41.303,70	0,00	41.303,70	81.289,55
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	2.512,84	7.316,77	0,00	7.316,77	9.829,61
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	32.174,53	25.376,11	0,00	25.376,11	57.550,64
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	788,58	878,22	0,00	878,22	1.666,80
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	4.509,90	7.732,60	0,00	7.732,60	12.242,50
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diárias intermunicipais	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	1.393,42	1.511,79	0,00	1.511,79	2.905,21
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	1.393,42	1.511,79	0,00	1.511,79	2.905,21
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	1.393,42	1.511,79	0,00	1.511,79	2.905,21
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	2.129,50	12.939,76	0,00	12.939,76	15.069,26
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	2.129,50	12.939,76	0,00	12.939,76	15.069,26
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	2.129,50	12.939,76	0,00	12.939,76	15.069,26
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	4.311,78	1.174,55	0,00	1.174,55	5.486,33
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3.029,82	630,65	0,00	630,65	3.660,47
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	0,00	630,65	0,00	630,65	630,65
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	3.023,16	0,00	0,00	0,00	3.023,16
3.2.2.09.01.0006	001063	Taxa de Expediente	6,66	0,00	0,00	0,00	6,66
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	1.281,96	543,90	0,00	543,90	1.825,86
3.2.2.09.03.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	725,30	130,70	0,00	130,70	856,00
3.2.2.09.03.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	556,66	413,20	0,00	413,20	969,86
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	22.245,37	33.836,90	0,00	33.836,90	56.082,27
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	19.600,37	23.761,90	0,00	23.761,90	43.362,27
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informática	12.267,17	16.461,00	0,00	16.461,00	28.728,17
3.2.2.30.03.0002	000752	Equipamentos de TV e Audio	0,00	94,90	0,00	94,90	94,90
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	7.333,20	7.206,00	0,00	7.206,00	14.539,20
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSILIOS	2.645,00	10.075,00	0,00	10.075,00	12.720,00
3.2.2.30.04.0001	000756	Móveis e Utensílios	2.645,00	10.075,00	0,00	10.075,00	12.720,00
3.2.2.40	000793	CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	14.841,74	10.844,80	0,00	10.844,80	25.686,54
3.2.2.40.01	000794	CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL	14.028,50	10.844,80	0,00	10.844,80	24.873,30
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	14.028,50	10.844,80	0,00	10.844,80	24.873,30
3.2.2.40.02	000796	CUSTOS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	813,24	0,00	0,00	0,00	813,24

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.40.02.0011	000950	Custos de Glosas Copias e Impressoes	813,24	0,00	0,00	0,00	813,24
Total de Débitos e Créditos				13.597.090,48	13.597.090,48	0,00	
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			952				
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			1055				

RESUMO

ATIVO	53.281.815,62
PASSIVO	53.281.815,62
	0,00
RECEITAS	3.190.068,95
DESPESAS	3.190.068,95
	0,00

Lucio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Fernando Landa Sobral
Presidente