

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	144.558.196,72	288.572,93	564.158,17	(275.585,24)	144.282.611,48
1.1	000002	CIRCULANTE	471.093,42	288.572,93	11.791,42	276.781,51	747.874,93
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	421,93	9.289,98	9.328,19	(38,21)	383,72
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	421,93	9.289,98	9.328,19	(38,21)	383,72
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	343,22	9.211,83	9.171,83	40,00	383,22
1.1.1.02.01.0001	000016	Caixa Rotativo - Ibraceds	343,22	9.211,83	9.171,83	40,00	383,22
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0001	000551	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00
1.1.1.02.03	000019	POUPANÇA	78,71	0,15	78,36	(78,21)	0,50
1.1.1.02.03.0001	000552	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	78,71	0,15	78,36	(78,21)	0,50
1.1.2	000024	CREDITOS	470.671,49	279.282,95	2.463,23	276.819,72	747.491,21
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	470.671,49	279.282,95	2.463,23	276.819,72	747.491,21
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	452.544,52	279.282,95	0,00	279.282,95	731.827,47
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	452.544,52	279.282,95	0,00	279.282,95	731.827,47
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	854,11	0,00	0,00	0,00	854,11
1.1.2.02.02.0002	000047	RR Administracao Serviços Ltda	843,13	0,00	0,00	0,00	843,13
1.1.2.02.02.0003	000823	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	4,70	0,00	0,00	0,00	4,70
1.1.2.02.02.0004	000824	Teknart Digital Comunicação Visual	2,68	0,00	0,00	0,00	2,68
1.1.2.02.02.0005	000826	Vitalabor Clinica De Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	14.665,18	0,00	0,00	0,00	14.665,18
1.1.2.02.03.0001	000049	Adto s/ Folha - Salario	68,02	0,00	0,00	0,00	68,02
1.1.2.02.03.0006	000833	Adto s/ Folha - Autonomos	14.597,16	0,00	0,00	0,00	14.597,16
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.607,68	0,00	2.463,23	(2.463,23)	144,45
1.1.2.02.04.0001	000054	Issqn a Recuperar	144,45	0,00	0,00	0,00	144,45
1.1.2.02.04.0002	000055	IRRF a Recuperar	347,56	0,00	347,56	(347,56)	0,00
1.1.2.02.04.0003	000056	CSRF a Recuperar	711,40	0,00	711,40	(711,40)	0,00
1.1.2.02.04.0006	000825	Pis a Recuperar	1.404,27	0,00	1.404,27	(1.404,27)	0,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	144.087.103,30	0,00	552.366,75	(552.366,75)	143.534.736,55
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	144.087.103,30	0,00	552.366,75	(552.366,75)	143.534.736,55
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	144.087.103,30	0,00	552.366,75	(552.366,75)	143.534.736,55
1.9.1.02.02	000127	BENS DE TERCEIROS CEDIDOS EM COMODATO	10.303,00	0,00	0,00	0,00	10.303,00
1.9.1.02.02.0002	000838	Imobilizado de Terceiros Contrato de Gestao	10.303,00	0,00	0,00	0,00	10.303,00
1.9.1.02.03	000878	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	72.269.852,40	0,00	136.417,90	(136.417,90)	72.133.434,50
1.9.1.02.03.0001	000879	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	78.667.582,50	0,00	0,00	0,00	78.667.582,50
1.9.1.02.03.0002	000880	(-) Repasses Recebidos	(5.956.516,51)	0,00	0,00	0,00	(5.956.516,51)
1.9.1.02.03.0003	000881	(-) Baixas por Glosas	(441.213,59)	0,00	136.417,90	(136.417,90)	(577.631,49)
1.9.1.02.05	000912	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	71.806.947,90	0,00	415.948,85	(415.948,85)	71.390.999,05
1.9.1.02.05.0001	000913	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	78.667.582,50	0,00	0,00	0,00	78.667.582,50
1.9.1.02.05.0002	000914	(-) Despesas da Propria O.S.	(6.419.421,01)	0,00	279.530,95	(279.530,95)	(6.698.951,96)

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.05.0003	000915	(-) Baixas por Glosas	(441.213,59)	0,00	136.417,90	(136.417,90)	(577.631,49)
2	000129	PASSIVO	144.558.196,72	570.859,49	295.274,25	(275.585,24)	144.282.611,48
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	471.093,42	18.492,74	295.274,25	276.781,51	747.874,93
2.1.2	000932	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	471.093,42	18.492,74	295.274,25	276.781,51	747.874,93
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	456.395,49	18.492,74	295.274,25	276.781,51	733.177,00
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	15.238,68	0,00	14.250,00	14.250,00	29.488,68
2.1.2.01.01.0022	000568	Brzezinsk Advogados	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00	28.500,00
2.1.2.01.01.0036	000582	Oliveira e Chaves Contadores Associados	340,23	0,00	0,00	0,00	340,23
2.1.2.01.01.0038	000584	Contservs-Gestao Contabil	144,45	0,00	0,00	0,00	144,45
2.1.2.01.01.0103	000745	Gaspar Melchior do Carmo ME	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00
2.1.2.01.01.0147	001052	A&V Ar Condicionado Ltda	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	12.676,41	781,59	14.082,48	13.300,89	25.977,30
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Agua	196,95	0,00	6.260,19	6.260,19	6.457,14
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	11.754,99	752,59	6.137,89	5.385,30	17.140,29
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone / Internet	724,47	29,00	1.684,40	1.655,40	2.379,87
2.1.2.01.03	000199	OUTRAS CONTAS A PAGAR	210.945,24	0,00	20.247,32	20.247,32	231.192,56
2.1.2.01.03.0003	000677	Autonomos a Pagar	210.945,24	0,00	20.247,32	20.247,32	231.192,56
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	0,00	0,00	83.650,31	83.650,31	83.650,31
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	0,00	0,00	83.650,31	83.650,31	83.650,31
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	75.786,96	0,07	52.166,08	52.166,01	127.952,97
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	75.786,96	0,07	42.794,74	42.794,67	118.581,63
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	0,00	0,00	8.330,08	8.330,08	8.330,08
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	0,00	0,00	1.041,26	1.041,26	1.041,26
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	85.657,20	2.711,08	21.690,65	18.979,57	104.636,77
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	4.801,64	2.711,08	0,00	(2.711,08)	2.090,56
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	1.167,15	0,00	0,00	0,00	1.167,15
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.995,64	0,00	0,00	0,00	2.995,64
2.1.2.01.12.0005	000215	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	48,32	0,00	0,00	0,00	48,32
2.1.2.01.12.0015	000876	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.156,77	0,00	0,00	0,00	2.156,77
2.1.2.01.12.0100	000935	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	0,00	0,00	13.672,65	13.672,65	13.672,65
2.1.2.01.12.0101	000936	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	59.547,03	0,00	5.828,00	5.828,00	65.375,03
2.1.2.01.12.0106	000941	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	14.940,65	0,00	2.190,00	2.190,00	17.130,65
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	0,00	0,00	27.325,58	27.325,58	27.325,58
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	0,00	0,00	11.569,51	11.569,51	11.569,51
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	0,00	0,00	3.100,61	3.100,61	3.100,61
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	0,00	0,00	828,76	828,76	828,76
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	0,00	0,00	115,69	115,69	115,69

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	0,00	8.677,17	8.677,17	8.677,17
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	0,00	2.325,49	2.325,49	2.325,49
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	0,00	621,57	621,57	621,57
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	0,00	86,78	86,78	86,78
2.1.2.01.16	000611	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
2.1.2.01.16.0001	000612	Sindicato	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
2.1.2.01.17	001080	FORNECEDORES A FATURAR	56.000,00	15.000,00	52.650,00	37.650,00	93.650,00
2.1.2.01.17.0001	001081	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	41.000,00	0,00	41.400,00	41.400,00	82.400,00
2.1.2.01.17.0002	001082	Brzezinsk Advogados	15.000,00	15.000,00	11.250,00	(3.750,00)	11.250,00
2.1.2.01.18	001071	MUTUOS A PAGAR	0,00	0,00	9.211,83	9.211,83	9.211,83
2.1.2.01.18.0001	001072	Mutuo Sr. Antonio de Souza Almeida	0,00	0,00	9.211,83	9.211,83	9.211,83
2.1.2.02	001062	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO A EXECUTAR (PASSIVO)	14.697,93	0,00	0,00	0,00	14.697,93
2.1.2.02.01	001064	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO A EXECUTAR (PASSIVO)	14.461,70	0,00	0,00	0,00	14.461,70
2.1.2.02.01.0001	001066	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 Cham 05/16	5.958.082,26	0,00	0,00	0,00	5.958.082,26
2.1.2.02.01.0002	001067	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(5.943.620,56)	0,00	0,00	0,00	(5.943.620,56)
2.1.2.02.02	001065	OUTROS RECURSOS COM RESTRICAO A EXECUTAR	236,23	0,00	0,00	0,00	236,23
2.1.2.02.02.0001	001069	Rendimento de Aplicacao a Apropriar	236,23	0,00	0,00	0,00	236,23
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	144.087.103,30	552.366,75	0,00	(552.366,75)	143.534.736,55
2.9.1	000553	PASSIVO COMPENSADO	144.087.103,30	552.366,75	0,00	(552.366,75)	143.534.736,55
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	144.087.103,30	552.366,75	0,00	(552.366,75)	143.534.736,55
2.9.1.02.03	000839	IMOBILIZADO DE TERCEIROS CONTRATO DE GESTÃO	10.303,00	0,00	0,00	0,00	10.303,00
2.9.1.02.03.0001	000840	Imobilizado de Terceiros Contrato de Gestão	10.303,00	0,00	0,00	0,00	10.303,00
2.9.1.02.04	000884	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	72.269.852,40	136.417,90	0,00	(136.417,90)	72.133.434,50
2.9.1.02.04.0001	000885	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	78.667.582,50	0,00	0,00	0,00	78.667.582,50
2.9.1.02.04.0002	000886	(-) Repasses Recebidos	(5.956.516,51)	0,00	0,00	0,00	(5.956.516,51)
2.9.1.02.04.0003	000887	(-) Baixas por Glosas	(441.213,59)	136.417,90	0,00	(136.417,90)	(577.631,49)
2.9.1.02.06	000916	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	71.806.947,90	415.948,85	0,00	(415.948,85)	71.390.999,05
2.9.1.02.06.0001	000917	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	78.667.582,50	0,00	0,00	0,00	78.667.582,50
2.9.1.02.06.0002	000918	(-) Despesas da Propria O.S.	(6.419.421,01)	279.530,95	0,00	(279.530,95)	(6.698.951,96)
2.9.1.02.06.0003	000919	(-) Baixas por Glosas	(441.213,59)	136.417,90	0,00	(136.417,90)	(577.631,49)
3	000270	RESULTADO	(0,00)	415.948,92	415.948,92	0,00	(0,00)
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	(0,00)	415.948,92	415.948,92	0,00	(0,00)

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	452.701,43	0,00	415.948,85	415.948,85	868.650,28
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	452.544,52	0,00	279.282,95	279.282,95	731.827,47
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	452.544,52	0,00	279.282,95	279.282,95	731.827,47
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 03/17-SED	452.544,52	0,00	279.282,95	279.282,95	731.827,47
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	156,91	0,00	248,00	248,00	404,91
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	156,91	0,00	248,00	248,00	404,91
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	156,91	0,00	0,15	0,15	157,06
3.2.1.03.01.0004	001092	Receita Com Atualização Monetaria	0,00	0,00	247,85	247,85	247,85
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	136.417,90	136.417,90	136.417,90
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	0,00	0,00	136.417,90	136.417,90	136.417,90
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	0,00	0,00	136.417,90	136.417,90	136.417,90
3.2.2	000424	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	452.701,43	415.948,92	0,07	415.948,85	868.650,28
3.2.2.01	000425	DESPESAS DE PESSOAL	7,58	169.769,94	0,07	169.769,87	169.777,45
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	124.372,68	0,00	124.372,68	124.372,68
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	0,00	104.126,00	0,00	104.126,00	104.126,00
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	0,00	11.569,51	0,00	11.569,51	11.569,51
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	0,00	8.677,17	0,00	8.677,17	8.677,17
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	7,58	45.397,26	0,07	45.397,19	45.404,77
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	7,58	28.947,02	0,07	28.946,95	28.954,53
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	0,00	3.100,61	0,00	3.100,61	3.100,61
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	0,00	2.325,49	0,00	2.325,49	2.325,49
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	0,00	8.330,08	0,00	8.330,08	8.330,08
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	0,00	828,76	0,00	828,76	828,76
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	0,00	621,57	0,00	621,57	621,57
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	0,00	1.041,26	0,00	1.041,26	1.041,26
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	0,00	115,69	0,00	115,69	115,69
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	0,00	86,78	0,00	86,78	86,78
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	692,60	0,00	0,00	0,00	692,60
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	692,60	0,00	0,00	0,00	692,60
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	138,60	0,00	0,00	0,00	138,60
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.2.2.02.01.0010	000627	Material p/ Manutenção Predial	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	436.114,94	94.966,88	0,00	94.966,88	531.081,82
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	360.951,62	34.560,00	0,00	34.560,00	395.511,62
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	299.789,91	28.800,00	0,00	28.800,00	328.589,91
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	61.161,71	5.760,00	0,00	5.760,00	66.921,71
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	71.000,00	60.406,88	0,00	60.406,88	131.406,88
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00	7.756,88	0,00	7.756,88	7.756,88
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	30.000,00	11.250,00	0,00	11.250,00	41.250,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	41.000,00	41.400,00	0,00	41.400,00	82.400,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	2.548,32	0,00	0,00	0,00	2.548,32
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	2.548,32	0,00	0,00	0,00	2.548,32
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.615,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informatica	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	13.764,01	14.082,48	0,00	14.082,48	27.846,49
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	13.764,01	14.082,48	0,00	14.082,48	27.846,49
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	346,30	7.706,86	0,00	7.706,86	8.053,16
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	12.604,09	6.137,89	0,00	6.137,89	18.741,98
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	569,56	108,84	0,00	108,84	678,40
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	244,06	128,89	0,00	128,89	372,95
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	1.466,78	660,00	0,00	660,00	2.126,78
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	682,50	660,00	0,00	660,00	1.342,50
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	682,50	660,00	0,00	660,00	1.342,50
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS C/ VIAGENS	784,28	0,00	0,00	0,00	784,28
3.2.2.06.02.0003	000520	Despesas c/ Taxi	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
3.2.2.06.02.0007	000631	Despesas c/ Combustíveis	204,28	0,00	0,00	0,00	204,28
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	437,63	49,36	0,00	49,36	486,99
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	437,63	49,36	0,00	49,36	486,99
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	349,90	49,00	0,00	49,00	398,90
3.2.2.07.01.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	87,73	0,36	0,00	0,36	88,09
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,36	0,00	2,36	2,36
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,36	0,00	2,36	2,36
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	0,00	2,36	0,00	2,36	2,36
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	217,89	0,00	0,00	0,00	217,89
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	217,89	0,00	0,00	0,00	217,89
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	178,47	0,00	0,00	0,00	178,47
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Liença e Funcionamento	39,42	0,00	0,00	0,00	39,42
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00	136.417,90	0,00	136.417,90	136.417,90
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	0,00	136.417,90	0,00	136.417,90	136.417,90
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	0,00	136.417,90	0,00	136.417,90	136.417,90

RESUMO

ATIVO	144.282.611,48
PASSIVO	144.282.611,48
	0,00
RECEITAS	868.650,28
DESPESAS	868.650,28
	0,00



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
		Lúcio Antônio Pereira de Oliveira Contador CRC - GO 013331					
					Antônio de Souza Almeida Presidente		