

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>33.067.024,90</b>	<b>5.521.196,43</b>	<b>7.257.748,89</b>	<b>(1.736.552,46)</b>	<b>31.330.472,44</b>
<b>1.1</b>	<b>000002</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.295.841,83</b>	<b>5.512.173,17</b>	<b>5.755.963,10</b>	<b>(243.789,93)</b>	<b>5.052.051,90</b>
<b>1.1.1</b>	<b>000003</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.799.181,46</b>	<b>4.355.951,18</b>	<b>4.239.316,28</b>	<b>116.634,90</b>	<b>3.915.816,36</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>000004</b>	<b>DISPONIBILIDADE PROPRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
<b>1.1.1.01.02</b>	<b>000007</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
1.1.1.01.02.0001	000008	Reger - AG. 0996 C/C 2887-9 OP 003	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25
<b>1.1.1.02</b>	<b>000014</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>3.799.181,46</b>	<b>4.355.950,93</b>	<b>4.239.316,28</b>	<b>116.634,65</b>	<b>3.915.816,11</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>000015</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.864,72</b>	<b>0,00</b>	<b>334,00</b>	<b>(334,00)</b>	<b>1.530,72</b>
1.1.1.02.01.0001	000016	Caixa Rotativo - Reger	1.747,51	0,00	334,00	(334,00)	1.413,51
1.1.1.02.01.0002	001151	Caixa Rotativo Itego Aguinaldo de Campos Neto	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.02.01.0003	001160	Caixa Rotativo Itego Onofre Quinan	116,21	0,00	0,00	0,00	116,21
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>000017</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867.687,57</b>	<b>2.867.687,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.02.0002	000550	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	0,00	2.867.687,57	2.867.687,57	0,00	0,00
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>000021</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>3.797.316,74</b>	<b>1.488.263,36</b>	<b>1.371.294,71</b>	<b>116.968,65</b>	<b>3.914.285,39</b>
1.1.1.02.04.0004	000985	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.992.913,94	1.484.362,24	1.371.294,71	113.067,53	2.105.981,47
1.1.1.02.04.0007	001461	REGER - AG.0996 C/P 31.643-0 OP. 013	1.804.402,80	3.901,12	0,00	3.901,12	1.808.303,92
<b>1.1.2</b>	<b>000024</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.493.860,37</b>	<b>1.156.026,99</b>	<b>1.516.101,82</b>	<b>(360.074,83)</b>	<b>1.133.785,54</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>000042</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.493.860,37</b>	<b>1.156.026,99</b>	<b>1.516.101,82</b>	<b>(360.074,83)</b>	<b>1.133.785,54</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>000043</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.480.220,46</b>	<b>1.148.347,61</b>	<b>1.501.785,79</b>	<b>(353.438,18)</b>	<b>1.126.782,28</b>
1.1.2.02.01.0005	001497	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	4.440.661,38	1.139.324,35	0,00	1.139.324,35	5.579.985,73
1.1.2.02.01.0006	001498	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(61.681,79)	9.023,26	21.565,33	(12.542,07)	(74.223,86)
1.1.2.02.01.0007	001499	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	(2.898.759,13)	0,00	1.480.220,46	(1.480.220,46)	(4.378.979,59)
<b>1.1.2.02.02</b>	<b>000045</b>	<b>ADTO FORNECEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.573,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.573,10</b>	<b>5.573,10</b>
1.1.2.02.02.0017	001513	Transporte Coletivo Duarte Eireli	0,00	189,00	0,00	189,00	189,00
1.1.2.02.02.0018	001514	Imobiliaria Parati Ltda	0,00	5.384,10	0,00	5.384,10	5.384,10
<b>1.1.2.02.03</b>	<b>000048</b>	<b>ADTOS DE FOLHA</b>	<b>13.639,91</b>	<b>2.106,28</b>	<b>14.316,03</b>	<b>(12.209,75)</b>	<b>1.430,16</b>
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	13.639,91	2.106,28	14.316,03	(12.209,75)	1.430,16
<b>1.1.4</b>	<b>000064</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>(350,00)</b>	<b>2.450,00</b>
<b>1.1.4.02</b>	<b>000069</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>(350,00)</b>	<b>2.450,00</b>
<b>1.1.4.02.04</b>	<b>001425</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>(350,00)</b>	<b>2.450,00</b>
1.1.4.02.04.0001	001426	Nordica Distribuidora de Software LTDA	2.800,00	0,00	350,00	(350,00)	2.450,00
<b>1.1.5</b>	<b>001256</b>	<b>PAGAMENTOS DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.01</b>	<b>001257</b>	<b>PAGAMENTOS DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.01.01</b>	<b>001265</b>	<b>PAGAMENTOS DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.01.01.0001	001267	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
<b>1.9</b>	<b>000117</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>27.771.183,07</b>	<b>9.023,26</b>	<b>1.501.785,79</b>	<b>(1.492.762,53)</b>	<b>26.278.420,54</b>
<b>1.9.1</b>	<b>000118</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>27.771.183,07</b>	<b>9.023,26</b>	<b>1.501.785,79</b>	<b>(1.492.762,53)</b>	<b>26.278.420,54</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>27.771.183,07</b>	<b>9.023,26</b>	<b>1.501.785,79</b>	<b>(1.492.762,53)</b>	<b>26.278.420,54</b>
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>000125</b>	<b>BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS/ADQUIRIDOS DO CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>6.858.148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.858.148,38</b>
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.	513.471,04	0,00	0,00	0,00	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
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>000924</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>20.913.034,69</b>	<b>9.023,26</b>	<b>1.501.785,79</b>	<b>(1.492.762,53)</b>	<b>19.420.272,16</b>
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	(54.338.602,48)	0,00	1.480.220,46	(1.480.220,46)	(55.818.822,94)
1.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	(4.439.622,16)	9.023,26	21.565,33	(12.542,07)	(4.452.164,23)
<b>2</b>	<b>000129</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>33.067.024,90</b>	<b>4.907.066,32</b>	<b>3.170.513,86</b>	<b>(1.736.552,46)</b>	<b>31.330.472,44</b>
<b>2.1</b>	<b>000130</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.295.841,83</b>	<b>3.405.280,53</b>	<b>3.161.490,60</b>	<b>(243.789,93)</b>	<b>5.052.051,90</b>
<b>2.1.2</b>	<b>000996</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>5.295.841,83</b>	<b>3.405.280,53</b>	<b>3.161.490,60</b>	<b>(243.789,93)</b>	<b>5.052.051,90</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>000186</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>5.295.841,83</b>	<b>3.405.280,53</b>	<b>3.161.490,60</b>	<b>(243.789,93)</b>	<b>5.052.051,90</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>000187</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>317.830,67</b>	<b>258.927,73</b>	<b>334.847,36</b>	<b>75.919,63</b>	<b>393.750,30</b>
		<b>FORNECEDORES</b>	<b>317.560,67</b>	<b>258.387,69</b>	<b>333.532,32</b>	<b>75.144,63</b>	<b>392.705,30</b>
		<b>SERVIÇOS</b>					
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	38.853,90	38.853,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0003	000190	Editora Raizes	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0011	000626	Brzezinski Advogados Associados	11.250,00	22.500,00	11.250,00	(11.250,00)	0,00
2.1.2.01.01.0022	000637	Agencia Brasil Central	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0032	000646	Imobiliária Parati LTDA	0,00	5.384,10	5.384,10	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0034	000648	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	4.095,00	4.095,00	6.075,50	1.980,50	6.075,50
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	41.326,00	0,00	37.169,00	37.169,00	78.495,00
2.1.2.01.01.0043	000657	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	0,00	11.487,24	11.487,24	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0044	000658	LC Sistemas EIRELI	4.446,85	4.446,85	4.421,91	(24,94)	4.421,91
2.1.2.01.01.0046	000660	RR Administracao e Serviços LTDA ME	11.598,68	69.641,07	121.830,77	52.189,70	63.788,38
2.1.2.01.01.0049	000663	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0068	000712	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0083	000729	Paulo Sérgio da Silva Pantoja	0,00	3.572,72	3.572,72	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0089	000731	Comércio e Manutenção de Extintores Triangulo Ltda	1.100,00	1.100,00	0,00	(1.100,00)	0,00
2.1.2.01.01.0127	000841	WGO Telecon	5.400,00	8.780,00	3.380,00	(5.400,00)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0133	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	166,94	166,94	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	27.600,00	0,00	13.800,00	13.800,00	41.400,00
2.1.2.01.01.0158	000875	Naurican Ludovico Lacerda	0,00	334,00	334,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0176	000970	Celmo Marques de Amorim - ME	1.860,00	1.860,00	600,00	(1.260,00)	600,00
2.1.2.01.01.0198	000997	Masters Auditores Independentes S/S	14.071,87	14.071,87	0,00	(14.071,87)	0,00
2.1.2.01.01.0211	001019	Vivver Sistemas Ltda	39.248,07	0,00	0,00	0,00	39.248,07
2.1.2.01.01.0219	001027	Cicera Dedy da Rocha	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0249	001068	Quanta Comercio e Servicos EIRELI - ME	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0253	001072	Wagner Antonio Avelar	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0285	001122	Redemob Consorcio	0,00	1.103,10	1.103,10	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0304	001142	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	0,00	2.219,80	2.219,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0319	001188	HM Construtora E Assessoria EIRELI	0,00	11.363,33	11.363,33	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0326	001213	Servcable Informatica Eireli	0,00	249,90	249,90	0,00	0,00
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	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
2.1.2.01.01.0385	001375	Larclean Saude Ambiental Ltda	715,13	715,13	0,00	(715,13)	0,00
2.1.2.01.01.0388	001381	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	6.550,73	6.550,73	6.550,73	0,00	6.550,73
2.1.2.01.01.0419	001419	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0433	001456	Qualymulti Servicos Ltda	78.894,22	18.620,21	12.787,58	(5.832,63)	73.061,59
2.1.2.01.01.0444	001476	Editora Grafica e Servicos Educaionais King Eireli	36.225,00	0,00	0,00	0,00	36.225,00
2.1.2.01.01.0447	001482	Idefonso Paulino De Freitas	3.040,00	12.160,00	9.120,00	(3.040,00)	0,00
		<b>FORNECEDORES</b>	<b>270,00</b>	<b>540,04</b>	<b>1.315,04</b>	<b>775,00</b>	<b>1.045,00</b>
		<b>MATERIAIS</b>					
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	195,04	195,04	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0221	001029	Papelaria Dinamica LTDA	0,00	0,00	775,00	775,00	775,00
2.1.2.01.01.0348	001275	BR GAS LTDA- ME	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>000195</b>	<b>SERVIÇOS BÁSICOS À PAGAR</b>	<b>4.670,38</b>	<b>28.689,40</b>	<b>28.221,54</b>	<b>(467,86)</b>	<b>4.202,52</b>
2.1.2.01.02.0005	001438	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego	0,00	1.732,80	2.112,80	380,00	380,00
2.1.2.01.02.0006	001439	Fornecedor Agua Saneago	0,00	441,82	588,27	146,45	146,45
2.1.2.01.02.0008	001440	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgosto	1.175,86	1.261,98	1.091,86	(170,12)	1.005,74
2.1.2.01.02.0009	001441	Fornecedor Energia Enel	2.711,02	23.279,73	22.607,52	(672,21)	2.038,81
2.1.2.01.02.0010	001442	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	268,22	1.166,61	1.181,85	15,24	283,46
2.1.2.01.02.0011	001443	Fornecedor Internet Claro S/A	344,95	344,95	348,06	3,11	348,06

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.02.0012	001444	Fornecedor de Água Demae	0,00	55,84	55,84	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0013	001445	Fornecedor de Telefone OI S.A	170,33	405,67	235,34	(170,33)	0,00
<b>2.1.2.01.03</b>	<b>000199</b>	<b>AUTONOMOS A PAGAR</b>	<b>3.499,99</b>	<b>27.032,19</b>	<b>29.743,79</b>	<b>2.711,60</b>	<b>6.211,59</b>
2.1.2.01.03.0003	000685	Autonomos a Pagar	0,00	23.532,20	26.243,80	2.711,60	2.711,60
2.1.2.01.03.0005	001416	Mauro Crispim	1.166,67	1.166,66	1.166,66	0,00	1.166,67
2.1.2.01.03.0006	001417	Paulo Crispim	1.166,66	1.166,67	1.166,67	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
<b>2.1.2.01.10</b>	<b>000201</b>	<b>SALÁRIOS</b>	<b>686.524,36</b>	<b>722.320,42</b>	<b>693.153,67</b>	<b>(29.166,75)</b>	<b>657.357,61</b>
2.1.2.01.10.0001	000202	Salários à Pagar	679.676,92	681.885,79	652.462,03	(29.423,76)	650.253,16
2.1.2.01.10.0002	000203	Férias à Pagar	0,00	15.150,55	15.150,55	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão à Pagar	6.847,44	25.284,08	25.541,09	257,01	7.104,45
<b>2.1.2.01.11</b>	<b>000206</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER</b>	<b>356.042,30</b>	<b>296.738,23</b>	<b>344.124,37</b>	<b>47.386,14</b>	<b>403.428,44</b>
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha à Recolher	283.201,52	288.644,81	275.638,05	(13.006,76)	270.194,76
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts à Recolher	64.747,36	0,00	60.795,43	60.795,43	125.542,79
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	8.093,42	8.093,42	7.690,89	(402,53)	7.690,89
<b>2.1.2.01.12</b>	<b>000210</b>	<b>TRIBUTOS À RECOLHER</b>	<b>64.276,33</b>	<b>98.021,47</b>	<b>96.818,12</b>	<b>(1.203,35)</b>	<b>63.072,98</b>
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	0,00	29.481,50	29.481,50	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	0,00	0,00	332,70	332,70	332,70
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	1.759,88	1.759,88	2.366,10	606,22	2.366,10
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	5.131,16	5.131,16	2.602,26	(2.528,90)	2.602,26
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	9.816,54	9.816,54	7.449,62	(2.366,92)	7.449,62
2.1.2.01.12.0011	000606	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	4.824,31	4.824,31	519,68	(4.304,63)	519,68
2.1.2.01.12.0012	000607	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	0,00	0,00	1.033,21	1.033,21	1.033,21
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	8.671,50	8.671,50	13.360,43	4.688,93	13.360,43
2.1.2.01.12.0100	001075	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	29.481,50	29.481,50	27.217,08	(2.264,42)	27.217,08
2.1.2.01.12.0102	001077	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	3.670,75	7.449,62	9.593,00	2.143,38	5.814,13
2.1.2.01.12.0106	001081	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	0,00	484,77	969,54	484,77	484,77
2.1.2.01.12.0107	001434	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	920,69	920,69	1.893,00	972,31	1.893,00
<b>2.1.2.01.13</b>	<b>000221</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO</b>	<b>1.540.334,35</b>	<b>42.637,85</b>	<b>194.202,25</b>	<b>151.564,40</b>	<b>1.691.898,75</b>
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	950.723,99	24.250,95	81.311,12	57.060,17	1.007.784,16
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	251.847,71	11.003,71	18.731,31	7.727,60	259.575,31
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	75.704,71	1.934,20	6.398,53	4.464,33	80.169,04
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	9.507,31	242,08	812,52	570,44	10.077,75
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	186.536,50	3.856,75	65.613,82	61.757,07	248.293,57
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	49.433,04	1.003,08	15.505,41	14.502,33	63.935,37
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	14.715,36	308,51	5.173,71	4.865,20	19.580,56

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	1.865,73	38,57	655,83	617,26	2.482,99
<b>2.1.2.01.14</b>	<b>000230</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>627,00</b>	<b>627,00</b>	<b>627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627,00</b>
2.1.2.01.14.0004	001217	Pensao Alimenticia a Pagar	627,00	627,00	627,00	0,00	627,00
<b>2.1.2.01.17</b>	<b>001169</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>604.336,02</b>	<b>334.216,42</b>	<b>291.404,89</b>	<b>(42.811,53)</b>	<b>561.524,49</b>
2.1.2.01.17.0001	001170	Oliveira e Chaves Contadores Associados	56.369,00	37.169,00	41.157,00	3.988,00	60.357,00
2.1.2.01.17.0002	001171	RR Administracao e Serviços LTDA ME	145.684,90	145.685,30	83.205,94	(62.479,36)	83.205,54
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	49.145,00	49.145,00	300.065,00
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	4.421,91	4.421,91	1.500,00	(2.921,91)	1.500,00
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	0,00	(4.095,00)	0,00
2.1.2.01.17.0020	001271	Wagner Antonio Avelar	2.640,00	2.640,00	340,00	(2.300,00)	340,00
2.1.2.01.17.0021	001272	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	13.800,00	13.800,00	9.660,00	(4.140,00)	9.660,00
2.1.2.01.17.0022	001273	JVC Servicos Medicos Eireli ME	12.240,00	12.240,00	9.000,00	(3.240,00)	9.000,00
2.1.2.01.17.0023	001274	Celmo Marques de Amorim	600,00	600,00	1.350,00	750,00	1.350,00
2.1.2.01.17.0030	001340	Paulo Sergio da Silva Pantoja Junior	3.572,72	3.572,72	3.258,62	(314,10)	3.258,62
2.1.2.01.17.0031	001341	Softdata Softwares Administrativos	12.700,00	12.700,00	9.525,00	(3.175,00)	9.525,00
2.1.2.01.17.0035	001392	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA	6.980,00	6.980,00	6.980,00	0,00	6.980,00
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	14.029,16	14.029,16	0,00	(14.029,16)	0,00
2.1.2.01.17.0042	001505	HM Construtora e Assessoria Eireli	11.363,33	11.363,33	11.363,33	0,00	11.363,33
<b>2.1.2.01.31</b>	<b>000697</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>1.717.700,43</b>	<b>1.596.069,82</b>	<b>1.148.347,61</b>	<b>(447.722,21)</b>	<b>1.269.978,22</b>
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
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	Repasse 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	4.440.661,38	0,00	1.139.324,35	1.139.324,35	5.579.985,73
2.1.2.01.31.0007	001501	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(61.681,79)	21.565,33	9.023,26	(12.542,07)	(74.223,86)
2.1.2.01.31.0008	001502	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	(5.003.126,27)	1.574.504,49	0,00	(1.574.504,49)	(6.577.630,76)

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>2.9</b>	<b>000259</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>27.771.183,07</b>	<b>1.501.785,79</b>	<b>9.023,26</b>	<b>(1.492.762,53)</b>	<b>26.278.420,54</b>
<b>2.9.1</b>	<b>001062</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>27.771.183,07</b>	<b>1.501.785,79</b>	<b>9.023,26</b>	<b>(1.492.762,53)</b>	<b>26.278.420,54</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>000265</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>27.771.183,07</b>	<b>1.501.785,79</b>	<b>9.023,26</b>	<b>(1.492.762,53)</b>	<b>26.278.420,54</b>
		<b>PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>					
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>000266</b>	<b>BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS/ADQUIRIDOS DO CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>6.858.148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.858.148,38</b>
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.	513.471,04	0,00	0,00	0,00	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
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>000928</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>20.913.034,69</b>	<b>1.501.785,79</b>	<b>9.023,26</b>	<b>(1.492.762,53)</b>	<b>19.420.272,16</b>
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	(54.338.602,48	1.480.220,46	0,00	(1.480.220,46)	(55.818.822,94)
		)					
2.9.1.02.03.0003	000931	(-) Baixas por Glosas	(4.439.622,16)	21.565,33	9.023,26	(12.542,07)	(4.452.164,23)
<b>3</b>	<b>000270</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.350,54</b>	<b>1.628.350,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2</b>	<b>000402</b>	<b>RESULTADO DE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.350,54</b>	<b>1.628.350,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>					
<b>3.2.1</b>	<b>000403</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>5.111.124,69</b>	<b>9.023,26</b>	<b>1.604.562,08</b>	<b>1.595.538,82</b>	<b>6.706.663,51</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>000404</b>	<b>RECEITAS COM PROJETOS</b>	<b>5.003.126,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574.510,74</b>	<b>1.574.510,74</b>	<b>6.577.637,01</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>000405</b>	<b>RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS</b>	<b>5.003.126,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574.510,74</b>	<b>1.574.510,74</b>	<b>6.577.637,01</b>
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED	5.003.126,27	0,00	1.574.510,74	1.574.510,74	6.577.637,01
<b>3.2.1.03</b>	<b>000412</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>35.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.073,00</b>	<b>8.073,00</b>	<b>43.703,00</b>
<b>3.2.1.03.01</b>	<b>000413</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>35.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.073,00</b>	<b>8.073,00</b>	<b>43.703,00</b>
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	33.268,95	0,00	8.042,96	8.042,96	41.311,91
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	2.361,05	0,00	30,04	30,04	2.391,09
<b>3.2.1.04</b>	<b>000416</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.938,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.938,71</b>
<b>3.2.1.04.01</b>	<b>000417</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>101,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,12</b>
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamento	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
3.2.1.04.01.0005	001269	Receita Com Recuperacao de Despesas	101,08	0,00	0,00	0,00	101,08
<b>3.2.1.04.02</b>	<b>001478</b>	<b>RECEITAS C/ MULTAS E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.837,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.837,59</b>
3.2.1.04.02.0001	001479	Receita c/ indenização de Aviso Prévio (Empregado p/ Empregador)	1.467,18	0,00	0,00	0,00	1.467,18
3.2.1.04.02.0002	001480	Receita c/ Multa Art 480 (Empregado p/ Empregador)	1.370,41	0,00	0,00	0,00	1.370,41
<b>3.2.1.40</b>	<b>000786</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>61.681,79</b>	<b>9.023,26</b>	<b>21.565,33</b>	<b>12.542,07</b>	<b>74.223,86</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>000787</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>61.324,86</b>	<b>9.023,26</b>	<b>21.565,33</b>	<b>12.542,07</b>	<b>73.866,93</b>
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	61.324,86	9.023,26	21.565,33	12.542,07	73.866,93

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>3.2.1.40.02</b>	<b>000789</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS</b>	<b>356,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,93</b>
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
<b>3.2.1.42</b>	<b>000906</b>	<b>RECEITAS C/ MULTAS E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (PROJ C/ RESTRICÇÃO)</b>	<b>7.747,92</b>	<b>0,00</b>	<b>413,01</b>	<b>413,01</b>	<b>8.160,93</b>
<b>3.2.1.42.01</b>	<b>000907</b>	<b>RECEITAS C/ MULTAS E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (PROJ C/ RESTRICÇÃO)</b>	<b>7.747,92</b>	<b>0,00</b>	<b>413,01</b>	<b>413,01</b>	<b>8.160,93</b>
3.2.1.42.01.0001	000908	Receita c/ Indenização de Aviso Prévio (Empregado p/ Empregador)	7.747,92	0,00	413,01	413,01	8.160,93
<b>3.2.2</b>	<b>000424</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRICÇÃO</b>	<b>5.111.124,69</b>	<b>1.619.327,28</b>	<b>23.788,46</b>	<b>1.595.538,82</b>	<b>6.706.663,51</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>000425</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>3.670.968,21</b>	<b>1.218.918,88</b>	<b>14.764,80</b>	<b>1.204.154,08</b>	<b>4.875.122,29</b>
<b>3.2.2.01.01</b>	<b>000426</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>2.645.734,40</b>	<b>898.887,74</b>	<b>6.009,85</b>	<b>892.877,89</b>	<b>3.538.612,29</b>
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	2.197.693,26	744.826,45	5.181,11	739.645,34	2.937.338,60
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	254.563,72	81.311,12	828,74	80.482,38	335.046,10
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	191.964,18	65.613,82	0,00	65.613,82	257.578,00
3.2.2.01.01.0005	000587	Rescisão Trabalhista	220,02	7.136,35	0,00	7.136,35	7.356,37
3.2.2.01.01.0007	000686	Gratificações e Premiações	1.293,22	0,00	0,00	0,00	1.293,22
<b>3.2.2.01.02</b>	<b>000431</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>948.828,39</b>	<b>315.441,00</b>	<b>8.120,19</b>	<b>307.320,81</b>	<b>1.256.149,20</b>
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	581.455,51	199.221,69	0,00	199.221,69	780.677,20
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	83.583,36	18.731,31	7.254,36	11.476,95	95.060,31
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salário	34.218,04	15.505,41	0,00	15.505,41	49.723,45
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	174.209,17	59.322,07	0,00	59.322,07	233.531,24
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	20.995,96	6.398,53	722,16	5.676,37	26.672,33
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salário	10.016,77	5.173,71	47,19	5.126,52	15.143,29
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	22.051,61	7.506,72	0,00	7.506,72	29.558,33
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	3.189,98	812,52	90,58	721,94	3.911,92
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	922,32	655,83	5,90	649,93	1.572,25
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisório	18.185,67	2.113,21	0,00	2.113,21	20.298,88
<b>3.2.2.01.03</b>	<b>000445</b>	<b>BENEFÍCIOS SOCIAIS</b>	<b>570,26</b>	<b>1.535,10</b>	<b>634,76</b>	<b>900,34</b>	<b>1.470,60</b>
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	570,26	1.535,10	634,76	900,34	1.470,60
<b>3.2.2.01.04</b>	<b>000449</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>23.224,82</b>	<b>3.055,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.055,04</b>	<b>26.279,86</b>
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	23.224,82	3.055,04	0,00	3.055,04	26.279,86
<b>3.2.2.01.06</b>	<b>001474</b>	<b>AUTUACAO FISCAL</b>	<b>52.610,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.610,34</b>
3.2.2.01.06.0001	001475	Multa / Auto de Infração Trabalhista	52.610,34	0,00	0,00	0,00	52.610,34
<b>3.2.2.02</b>	<b>000452</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>32.510,19</b>	<b>4.255,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.255,04</b>	<b>36.765,23</b>
<b>3.2.2.02.01</b>	<b>000453</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>28.960,06</b>	<b>4.255,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.255,04</b>	<b>33.215,10</b>
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritório	8.461,56	775,00	0,00	775,00	9.236,56
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informática	7.024,40	2.995,04	0,00	2.995,04	10.019,44
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	488,61	0,00	0,00	0,00	488,61
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Elétrico	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	3.103,90	0,00	0,00	0,00	3.103,90
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	810,00	270,00	0,00	270,00	1.080,00
3.2.2.02.01.0010	000557	Material p/ Manutenção Predial	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	2.218,59	215,00	0,00	215,00	2.433,59
3.2.2.02.01.0014	001489	Recarga e Aquisicao de extintores	1.511,00	0,00	0,00	0,00	1.511,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>3.2.2.02.02</b>	<b>000463</b>	<b>INSUMOS DIDÁTICOS PEDAGOGICOS</b>	<b>3.550,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.550,13</b>
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	3.507,98	0,00	0,00	0,00	3.507,98
3.2.2.02.02.0005	001165	Insumos Pedagogicos	42,15	0,00	0,00	0,00	42,15
<b>3.2.2.03</b>	<b>000470</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS GERAIS</b>	<b>24,82</b>	<b>334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334,00</b>	<b>358,82</b>
<b>3.2.2.03.01</b>	<b>000471</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS GERAIS</b>	<b>24,82</b>	<b>334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334,00</b>	<b>358,82</b>
3.2.2.03.01.0002	000621	Cartorio	24,82	334,00	0,00	334,00	358,82
<b>3.2.2.04</b>	<b>000473</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.182.231,87</b>	<b>333.597,76</b>	<b>0,40</b>	<b>333.597,36</b>	<b>1.515.829,23</b>
<b>3.2.2.04.01</b>	<b>000474</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>5.274,65</b>	<b>35.146,50</b>	<b>0,00</b>	<b>35.146,50</b>	<b>40.421,15</b>
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	4.990,99	34.777,48	0,00	34.777,48	39.768,47
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	283,66	369,02	0,00	369,02	652,68
<b>3.2.2.04.02</b>	<b>000477</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>719.824,59</b>	<b>254.848,34</b>	<b>0,40</b>	<b>254.847,94</b>	<b>974.672,53</b>
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	13.773,20	210,00	0,00	210,00	13.983,20
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	33.750,00	11.250,00	0,00	11.250,00	45.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis, PC e Folha	115.207,50	41.157,00	0,00	41.157,00	156.364,50
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	14.994,00	0,00	0,00	0,00	14.994,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	608,16	0,00	0,00	0,00	608,16
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Graficos	18.757,94	0,00	0,00	0,00	18.757,94
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	76.239,31	83.206,34	0,40	83.205,94	159.445,25
3.2.2.04.02.0011	000488	Seguraca e Medicina no Trabalho	39.995,00	9.000,00	0,00	9.000,00	48.995,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	124.360,00	90.545,00	0,00	90.545,00	214.905,00
3.2.2.04.02.0017	000577	Serviços Pedagógicos	34.720,00	0,00	0,00	0,00	34.720,00
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de dedetização	9.285,50	0,00	0,00	0,00	9.285,50
3.2.2.04.02.0020	000682	Serviços de Limpeza e Conservação	131.942,98	0,00	0,00	0,00	131.942,98
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustiveis	12.500,00	500,00	0,00	500,00	13.000,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	50.185,00	6.980,00	0,00	6.980,00	57.165,00
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	Servicos de Compliance	36.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00
3.2.2.04.02.0027	001485	Servicos de Estacionamento	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
<b>3.2.2.04.03</b>	<b>000491</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>79.873,07</b>	<b>20.734,09</b>	<b>0,00</b>	<b>20.734,09</b>	<b>100.607,16</b>
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informatica	1.090,00	350,00	0,00	350,00	1.440,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	23.308,17	9.224,09	0,00	9.224,09	32.532,26
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veiculos	42.000,00	9.660,00	0,00	9.660,00	51.660,00
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	13.174,90	1.500,00	0,00	1.500,00	14.674,90
3.2.2.04.03.0008	000671	Locação de máquinas e equipamentos	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>3.2.2.04.04</b>	<b>000499</b>	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>377.259,56</b>	<b>22.868,83</b>	<b>0,00</b>	<b>22.868,83</b>	<b>400.128,39</b>
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	294.317,90	0,00	0,00	0,00	294.317,90
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutencao Equipamentos	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	19.075,00	1.980,50	0,00	1.980,50	21.055,50
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informatica	60.826,66	20.888,33	0,00	20.888,33	81.714,99
<b>3.2.2.05</b>	<b>000506</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>105.377,01</b>	<b>34.461,04</b>	<b>0,00</b>	<b>34.461,04</b>	<b>139.838,05</b>
<b>3.2.2.05.01</b>	<b>000507</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>105.377,01</b>	<b>34.461,04</b>	<b>0,00</b>	<b>34.461,04</b>	<b>139.838,05</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	12.576,52	3.848,77	0,00	3.848,77	16.425,29
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	66.428,84	22.607,52	0,00	22.607,52	89.036,36
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	3.642,83	235,34	0,00	235,34	3.878,17
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Móvel	817,21	1.181,85	0,00	1.181,85	1.999,06
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	21.911,61	6.587,56	0,00	6.587,56	28.499,17
<b>3.2.2.06</b>	<b>000513</b>	<b>DIARIAS E VIAGENS</b>	<b>12.044,01</b>	<b>2.216,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216,94</b>	<b>14.260,95</b>
<b>3.2.2.06.01</b>	<b>000514</b>	<b>DIARIAS</b>	<b>5.225,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>5.925,00</b>
3.2.2.06.01.0001	000515	Diárias intermunicipais	5.225,00	700,00	0,00	700,00	5.925,00
<b>3.2.2.06.02</b>	<b>000517</b>	<b>DESPESAS/ CUSTOS C/ VIAGENS</b>	<b>6.819,01</b>	<b>1.516,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516,94</b>	<b>8.335,95</b>
3.2.2.06.02.0004	000521	Pedágio	1.639,01	166,94	0,00	166,94	1.805,95
3.2.2.06.02.0005	000553	Hospedagem	5.180,00	1.350,00	0,00	1.350,00	6.530,00
<b>3.2.2.07</b>	<b>000522</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>2.773,46</b>	<b>965,43</b>	<b>0,00</b>	<b>965,43</b>	<b>3.738,89</b>
<b>3.2.2.07.01</b>	<b>000523</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>2.773,46</b>	<b>965,43</b>	<b>0,00</b>	<b>965,43</b>	<b>3.738,89</b>
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	2.773,46	965,43	0,00	965,43	3.738,89
<b>3.2.2.08</b>	<b>000526</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>28,05</b>	<b>99,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99,20</b>	<b>127,25</b>
<b>3.2.2.08.01</b>	<b>000527</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>28,05</b>	<b>99,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99,20</b>	<b>127,25</b>
3.2.2.08.01.0001	000528	Juros e Multas	28,05	99,20	0,00	99,20	127,25
<b>3.2.2.09</b>	<b>000530</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>17.908,17</b>	<b>2.913,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913,66</b>	<b>20.821,83</b>
<b>3.2.2.09.01</b>	<b>000531</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	<b>8.635,68</b>	<b>1.786,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786,48</b>	<b>10.422,16</b>
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	4.744,40	1.786,48	0,00	1.786,48	6.530,88
3.2.2.09.01.0004	000535	Taxas de Alvaras	3.891,28	0,00	0,00	0,00	3.891,28
<b>3.2.2.09.03</b>	<b>000539</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	<b>9.272,49</b>	<b>1.127,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,18</b>	<b>10.399,67</b>
3.2.2.09.03.0008	000891	IRRF s/ Rendimento Aplicação	9.094,34	1.003,86	0,00	1.003,86	10.098,20
3.2.2.09.03.0009	000892	IOF s/ Rendimento Aplicação	178,15	123,32	0,00	123,32	301,47
<b>3.2.2.30</b>	<b>000744</b>	<b>IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>25.577,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.577,11</b>
<b>3.2.2.30.03</b>	<b>000750</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>11.617,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.617,11</b>
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informática	5.319,00	0,00	0,00	0,00	5.319,00
3.2.2.30.03.0002	000752	Equipamentos de TV e Audio	5.077,00	0,00	0,00	0,00	5.077,00
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	1.221,11	0,00	0,00	0,00	1.221,11
<b>3.2.2.30.04</b>	<b>000755</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>13.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.960,00</b>
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensílios	13.960,00	0,00	0,00	0,00	13.960,00
<b>3.2.2.40</b>	<b>000793</b>	<b>CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>61.681,79</b>	<b>21.565,33</b>	<b>9.023,26</b>	<b>12.542,07</b>	<b>74.223,86</b>
<b>3.2.2.40.01</b>	<b>000794</b>	<b>CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>61.324,86</b>	<b>21.565,33</b>	<b>9.023,26</b>	<b>12.542,07</b>	<b>73.866,93</b>
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	61.324,86	21.565,33	9.023,26	12.542,07	73.866,93
<b>3.2.2.40.02</b>	<b>000796</b>	<b>CUSTOS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS</b>	<b>356,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,93</b>
3.2.2.40.02.0009	000947	Custos de Glosas Telefonia Fixa	356,93	0,00	0,00	0,00	356,93
<b>Total de Débitos e Créditos</b>				<b>12.056.613,29</b>	<b>12.056.613,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Lançamentos Contábeis a Débitos</b>			<b>566</b>				
<b>Total de Lançamentos Contábeis a Débitos</b>			<b>635</b>				

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

**RESUMO**

<b>ATIVO</b>					<b>31.330.472,44</b>		
<b>PASSIVO</b>					<b>31.330.472,44</b>		
						<b>0,00</b>	
<b>RECEITAS</b>					<b>6.706.663,51</b>		
<b>DESPESAS</b>					<b>6.706.663,51</b>		
						<b>0,00</b>	

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

Sonia de Fátima Oliveira Santos  
**Presidente**