

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	33.227.544,78	7.090.357,09	8.234.983,40	(1.144.626,31)	32.082.918,47
1.1	000002	CIRCULANTE	2.823.226,39	7.089.120,99	6.684.188,73	404.932,26	3.228.158,65
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	1.201.099,04	5.509.128,95	5.041.924,67	467.204,28	1.668.303,32
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	1.201.099,04	5.509.128,95	5.041.924,67	467.204,28	1.668.303,32
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	5.337,14	8.020,00	9.649,86	(1.629,86)	3.707,28
1.1.1.02.01.0001	000552	Caixa Rotativo Centeduc Filial	3.314,30	4.000,00	3.644,48	355,52	3.669,82
1.1.1.02.01.0002	001517	Caixa Rotativo Retomada	2.022,84	4.020,00	6.005,38	(1.985,38)	37,46
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	3.568.999,42	3.569.049,42	(50,00)	0,00
1.1.1.02.02.0003	001000	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	50,00	2.810.668,13	2.810.718,13	(50,00)	0,00
1.1.1.02.02.0004	001509	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	0,00	758.331,29	758.331,29	0,00	0,00
1.1.1.02.03	000019	POUPANÇA	54.179,17	62,79	0,00	62,79	54.241,96
1.1.1.02.03.0002	001345	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	54.179,17	62,79	0,00	62,79	54.241,96
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.141.532,73	1.932.046,74	1.463.225,39	468.821,35	1.610.354,08
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	966.120,70	1.534.698,61	1.235.464,34	299.234,27	1.265.354,97
1.1.1.02.04.0002	000023	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	175.412,03	397.348,13	227.761,05	169.587,08	344.999,11
1.1.2	000024	CREDITOS	1.619.070,17	1.579.992,04	1.641.881,91	(61.889,87)	1.557.180,30
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	1.619.070,17	1.579.992,04	1.641.881,91	(61.889,87)	1.557.180,30
1.1.2.02.01	000043	CONTAS A RECEBER	1.616.990,60	1.560.888,60	1.634.180,37	(73.291,77)	1.543.698,83
1.1.2.02.01.0002	001441	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	19.055.577,55	1.560.888,60	0,00	1.560.888,60	20.616.466,15
1.1.2.02.01.0003	001442	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(193.737,39)	0,00	17.189,77	(17.189,77)	(210.927,16)
1.1.2.02.01.0005	001445	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	(16.253.355,22)	0,00	1.533.604,90	(1.533.604,90)	(17.786.960,12)
1.1.2.02.01.0008	001493	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Sedi(Glosa) Solit	(1.074.880,04)	0,00	0,00	0,00	(1.074.880,04)
1.1.2.02.01.0009	001546	Saldo Ativo Processo Solit	83.385,70	0,00	83.385,70	(83.385,70)	0,00
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	1.585,45	19.103,44	7.701,54	11.401,90	12.987,35
1.1.2.02.03.0001	000049	Adto s/ Folha - Salario	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	1.585,45	18.463,44	7.061,54	11.401,90	12.987,35
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	494,12	0,00	0,00	0,00	494,12
1.1.2.02.04.0001	000054	Issqn a Recuperar	494,12	0,00	0,00	0,00	494,12
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	3.057,18	0,00	382,15	(382,15)	2.675,03
1.1.4.02	000069	DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO	3.057,18	0,00	382,15	(382,15)	2.675,03
1.1.4.02.04	001361	DESPESAS ANTECIPADAS	3.057,18	0,00	382,15	(382,15)	2.675,03
1.1.4.02.04.0001	001362	Nordica Distribuidora de Software LTDA	3.057,18	0,00	382,15	(382,15)	2.675,03
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	30.404.318,39	1.236,10	1.550.794,67	(1.549.558,57)	28.854.759,82
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	30.404.318,39	1.236,10	1.550.794,67	(1.549.558,57)	28.854.759,82

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	30.404.318,39	1.236,10	1.550.794,67	(1.549.558,57)	28.854.759,82
1.9.1.02.01	000125	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	5.974.055,16	1.236,10	0,00	1.236,10	5.975.291,26
1.9.1.02.01.0001	000126	Bens Recebidos em Comodato	5.702.709,38	0,00	0,00	0,00	5.702.709,38
1.9.1.02.01.0003	000996	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	251.869,27	1.236,10	0,00	1.236,10	253.105,37
1.9.1.02.01.0004	000998	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras	4.122,47	0,00	0,00	0,00	4.122,47
1.9.1.02.01.0005	001473	Acervo Bibliografico	15.354,04	0,00	0,00	0,00	15.354,04
1.9.1.02.03	000918	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	24.430.263,23	0,00	1.550.794,67	(1.550.794,67)	22.879.468,56
1.9.1.02.03.0001	000919	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	75.816.792,97	0,00	0,00	0,00	75.816.792,97
1.9.1.02.03.0002	000920	(-) Repasses Recebidos	(47.789.237,70)	0,00	1.533.604,90	(1.533.604,90)	(49.322.842,60)
1.9.1.02.03.0003	000921	(-) Baixas por Glosas	(2.522.412,00)	0,00	17.189,77	(17.189,77)	(2.539.601,77)
1.9.1.02.03.0004	001504	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa Solit	(1.074.880,04)	0,00	0,00	0,00	(1.074.880,04)
2	000129	PASSIVO	33.227.544,78	4.573.169,88	3.428.543,57	(1.144.626,31)	32.082.918,47
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	2.823.226,39	3.022.375,21	3.427.307,47	404.932,26	3.228.158,65
2.1.2	000962	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	2.823.226,39	3.022.375,21	3.427.307,47	404.932,26	3.228.158,65
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	2.823.226,39	3.022.375,21	3.427.307,47	404.932,26	3.228.158,65
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	6.766,73	316.125,37	324.656,60	8.531,23	15.297,96
		FORNECEDORES SERVIÇOS	6.766,73	300.586,10	308.257,10	7.671,00	14.437,73
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	29.140,43	29.140,43	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0005	000192	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	0,00	18.116,13	18.116,13	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0008	000607	ABC - Agencia Brasileira Cental	0,00	8.315,75	8.315,75	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0024	000638	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	0,00	205,20	205,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0072	000717	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	0,00	460,60	460,60	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0086	001050	Turbo Line Comunicações Ltda	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0110	001046	C M Ferreira Sistemas - Me	0,00	159,90	159,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	0,00	8,23	8,23	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	0,00	10.213,33	10.213,33	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0158	000875	Naurican Ludovico Lacerda	0,00	813,14	813,14	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0177	001001	Wireless Comm Services Ltda	0,00	5.468,53	5.468,53	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0189	001014	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	0,00	51.151,06	51.151,06	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0193	001017	Redemob Consorcio	0,00	311,90	311,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0196	001020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0202	001042	Renato Guedes de Faria	0,00	7.072,90	7.072,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0206	001055	Brasguarda Segurança LTDA	0,00	69.182,67	69.182,67	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0207	001058	Gustavo Felipe Terentin	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
2.1.2.01.01.0217	001100	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	0,00	24.837,80	24.837,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0229	001231	Centro de Integracao Empresa Escola	0,00	33,12	33,12	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0327	001183	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	0,00	11.965,88	11.965,88	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0329	001207	Mix Telecom	0,00	299,90	299,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0333	001236	Trivale Administracao	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0337	001256	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	0,00	149,90	149,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0338	001257	Hoost Servicos Para Internet Ltda	0,00	59,27	59,27	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0363	001315	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	6.550,73	6.550,73	6.550,73	0,00	6.550,73
2.1.2.01.01.0377	001350	Editora e Grafica King Eireli	0,00	14.739,20	14.739,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0385	001358	Pearson Education Do Brasil Ltda	0,00	2.759,23	2.759,23	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0390	001381	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0410	001419	Rhuan Antonio Borges Pereira	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0412	001421	New Master Turbo Net Ltda-Me	0,00	279,90	279,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0415	001461	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0425	001481	Getulio Lima nunes	0,00	4.100,00	6.100,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.01.01.0446	001515	Facebook Servicos Online	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0449	001548	Quinta Avenida Ferragens	0,00	175,40	175,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2121	001531	Reginaldo Reis Modesto II	0,00	0,00	1.567,00	1.567,00	1.567,00
2.1.2.01.01.2128	001542	Eduardo Angelo da Silva	216,00	216,00	0,00	(216,00)	0,00
		FORNECEDORES MATERIAIS	0,00	12.784,27	13.599,65	815,38	815,38
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	0,00	0,00	394,80	394,80	394,80
2.1.2.01.01.0096	001027	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0447	001540	Dmi Material Medico Hospitalar	0,00	2.748,00	2.748,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0450	001549	Eletrosul Eng e Com de Mat P/Tel LTDA	0,00	512,65	512,65	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0451	001550	Sendas Distribuidora S/A	0,00	603,52	603,52	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0452	001551	Real Produtos	0,00	321,53	321,53	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0453	001552	Mc Comércio De Cosméticos E Móveis LTDA	0,00	3.674,15	3.674,15	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0454	001554	America Comercio de Cosmeticos Eireli	0,00	136,90	136,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0455	001555	Supermercado Moreira LTDA	0,00	271,42	271,42	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0456	001556	Hospitalia Produtos Para Saude LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0457	001557	Vidracaria Center LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2058	001178	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	0,00	895,10	895,10	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2096	001308	Magazine Luiza S/A	0,00	215,80	215,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2130	001553	Goias Comercio de Cosmeticos Ltda	0,00	3.050,20	3.050,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2134	001562	L.A Papelaria Eirelli	0,00	0,00	171,80	171,80	171,80

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.2135	001563	Difesta Produtos para Festa Eirreli	0,00	0,00	47,97	47,97	47,97
2.1.2.01.01.2136	001564	Dayane Oliveira Camargo (Rest. Ponto do Sabor)	0,00	0,00	101,81	101,81	101,81
2.1.2.01.01.2137	001565	Igor de Souza Oliveira Eireli	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00
2.1.2.01.01.0434	001491	Alessandro Costa Silva	0,00	2.755,00	2.799,85	44,85	44,85
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	12.235,21	24.997,44	17.130,43	(7.867,01)	4.368,20
2.1.2.01.02.0006	001387	Fornecedor Agua Saneago	580,26	1.575,16	1.553,49	(21,67)	558,59
2.1.2.01.02.0007	001388	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto	82,90	82,90	176,08	93,18	176,08
2.1.2.01.02.0008	001389	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	0,00	386,43	386,43	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0009	001390	Fornecedor Telefone Oi S/A	0,00	320,13	320,13	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0011	001392	Fornecedor Energia Enel	11.563,55	22.624,32	14.694,30	(7.930,02)	3.633,53
2.1.2.01.02.0012	001545	Fornecedor Telefone Claro S/A	8,50	8,50	0,00	(8,50)	0,00
2.1.2.01.03	000199	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.359,06	10.799,19	11.913,81	1.114,62	7.473,68
2.1.2.01.03.0003	000603	Autonomos a Pagar	6.359,06	5.799,19	6.913,81	1.114,62	7.473,68
2.1.2.01.03.0006	001411	Viviane Alves Rocha Miranda	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.03.0007	001412	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.03.0008	001413	Nicolo Fulan	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	413.850,46	417.781,06	407.095,57	(10.685,49)	403.164,97
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	412.704,26	412.704,26	402.001,57	(10.702,69)	402.001,57
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	0,00	3.930,60	3.930,60	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0006	001253	Bolsa/Estágio a Pagar	1.146,20	1.146,20	1.163,40	17,20	1.163,40
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	211.328,10	214.572,09	208.912,92	(5.659,17)	205.668,93
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	167.225,07	170.469,06	165.882,54	(4.586,52)	162.638,55
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	39.233,26	39.233,26	38.263,93	(969,33)	38.263,93
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	4.869,77	4.869,77	4.766,45	(103,32)	4.766,45
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	85.682,75	98.077,06	96.022,32	(2.054,74)	83.628,01
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	22.659,70	22.659,70	25.301,76	2.642,06	25.301,76
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	1.680,63	1.680,63	1.420,11	(260,52)	1.420,11
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.599,76	3.312,08	2.699,49	(612,59)	1.987,17
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	6.337,84	6.337,84	5.329,87	(1.007,97)	5.329,87
2.1.2.01.12.0012	001385	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	8.808,62	8.808,62	6.676,69	(2.131,93)	6.676,69
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	17.822,44	17.822,44	15.170,50	(2.651,94)	15.170,50
2.1.2.01.12.0100	000963	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	25.301,76	25.301,76	26.987,90	1.686,14	26.987,90
2.1.2.01.12.0102	000965	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	324,57	5.329,87	5.422,87	93,00	417,57
2.1.2.01.12.0106	000969	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	0,00	6.676,69	6.816,75	140,06	140,06
2.1.2.01.12.0503	001167	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	0,00	0,00	55,65	55,65	55,65
2.1.2.01.12.0504	001174	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	147,43	147,43	140,73	(6,70)	140,73

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	780.630,39	24.755,12	173.873,72	149.118,60	929.748,99
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	477.643,62	14.823,42	87.498,36	72.674,94	550.318,56
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	126.779,45	5.741,34	19.293,10	13.551,76	140.331,21
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	37.510,99	1.151,63	7.666,14	6.514,51	44.025,50
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	4.784,15	147,94	867,28	719,34	5.503,49
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	98.984,46	1.816,35	43.798,45	41.982,10	140.966,56
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	26.231,18	910,92	10.626,31	9.715,39	35.946,57
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	7.707,50	145,30	3.685,21	3.539,91	11.247,41
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	989,04	18,22	438,87	420,65	1.409,69
2.1.2.01.17	001067	FORNECEDORES A FATURAR	372.889,52	363.791,28	626.813,50	263.022,22	635.911,74
2.1.2.01.17.0002	001069	Oliveira e Chaves Contadores Associados	38.366,13	18.116,13	18.249,75	133,62	38.499,75
2.1.2.01.17.0003	001070	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	31.050,00	31.050,00	25.237,35	(5.812,65)	25.237,35
2.1.2.01.17.0004	001071	Solit Soluções em Tecnologia	0,00	83.385,70	238.880,23	155.494,53	155.494,53
2.1.2.01.17.0005	001077	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	63.840,99	63.840,99	55.933,26	(7.907,73)	55.933,26
2.1.2.01.17.0006	001078	Brasguarda Vigilancia Armada	92.359,30	82.360,30	113.906,23	31.545,93	123.905,23
2.1.2.01.17.0007	001079	Renato Guedes	7.212,34	7.072,90	2.370,00	(4.702,90)	2.509,44
2.1.2.01.17.0008	001080	Cval Locacoes	4.763,33	4.763,33	8.876,69	4.113,36	8.876,69
2.1.2.01.17.0009	001081	Di Rezende Advocacia	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2.1.2.01.17.0010	001082	Wireless comm service ltda	0,00	5.468,53	5.468,53	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0019	001164	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	205,20	205,20	205,20	0,00	205,20
2.1.2.01.17.0022	001204	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00	12.750,00
2.1.2.01.17.0025	001311	Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI	59.953,10	0,00	0,00	0,00	59.953,10
2.1.2.01.17.0028	001393	Pearson Education do Brasil Ltda	2.759,23	2.759,23	2.759,23	0,00	2.759,23
2.1.2.01.17.0029	001394	Editora e Grafica king Eireli	30.040,00	15.040,00	88.200,00	73.160,00	103.200,00
2.1.2.01.17.0030	001401	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0031	001408	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani	6.000,00	6.000,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00
2.1.2.01.17.0032	001422	Rhuan Antonio Borges Pereira	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
2.1.2.01.17.0033	001423	C M Ferreira Sistemas	0,00	159,90	159,90	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0034	001424	New Master Turbo Net LTDA	0,00	279,90	279,90	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0035	001425	Mix Telecom Eireli	299,90	299,90	299,90	0,00	299,90
2.1.2.01.17.0036	001430	Turbo Line Comunicação Ltda	180,00	90,00	90,00	0,00	180,00
2.1.2.01.17.0037	001456	Hoost Servicos Para Internet Ltda	0,00	59,27	59,27	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.17.0038	001457	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	0,00	0,00	149,90	149,90	149,90
2.1.2.01.17.0039	001462	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00
2.1.2.01.17.0040	001500	Alessandro Costa Silva	2.600,00	2.600,00	2.700,00	100,00	2.700,00
2.1.2.01.17.0041	001561	Br Gaap Corporation Tecnologia da Informação	0,00	0,00	15.248,16	15.248,16	15.248,16
2.1.2.01.31	000600	RECURSO CONTRATO GESTAO A EXECUTAR	933.484,17	1.551.476,60	1.560.888,60	9.412,00	942.896,17
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	19.055.577,55	0,00	1.560.888,60	1.560.888,60	20.616.466,15
2.1.2.01.31.0005	001439	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(193.737,39)	17.189,77	0,00	(17.189,77)	(210.927,16)
2.1.2.01.31.0006	001440	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	(18.532.852,75)	1.534.286,83	0,00	(1.534.286,83)	(20.067.139,58)
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	30.404.318,39	1.550.794,67	1.236,10	(1.549.558,57)	28.854.759,82
2.9.1	000960	PASSIVO COMPENSADO	30.404.318,39	1.550.794,67	1.236,10	(1.549.558,57)	28.854.759,82
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	30.404.318,39	1.550.794,67	1.236,10	(1.549.558,57)	28.854.759,82
2.9.1.02.01	000266	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	5.974.055,16	0,00	1.236,10	1.236,10	5.975.291,26
2.9.1.02.01.0001	000267	Bens Recebidos em Comodato	5.702.709,38	0,00	0,00	0,00	5.702.709,38
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	251.869,27	0,00	1.236,10	1.236,10	253.105,37
2.9.1.02.01.0003	000999	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras	4.122,47	0,00	0,00	0,00	4.122,47
2.9.1.02.01.0004	001474	Acervo Bibliografico	15.354,04	0,00	0,00	0,00	15.354,04
2.9.1.02.03	000924	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	24.430.263,23	1.550.794,67	0,00	(1.550.794,67)	22.879.468,56
2.9.1.02.03.0001	000925	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	75.816.792,97	0,00	0,00	0,00	75.816.792,97
2.9.1.02.03.0002	000926	(-) Repasses Recebidos	(47.789.237,70)	1.533.604,90	0,00	(1.533.604,90)	(49.322.842,60)
2.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	(2.522.412,00)	17.189,77	0,00	(17.189,77)	(2.539.601,77)
2.9.1.02.03.0004	001505	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa Solit	(1.074.880,04)	0,00	0,00	0,00	(1.074.880,04)
3	000270	RESULTADO	(0,00)	1.578.719,69	1.578.719,69	0,00	(0,00)
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	(0,00)	1.578.719,69	1.578.719,69	0,00	(0,00)
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	3.340.932,58	0,00	1.565.859,25	1.565.859,25	4.906.791,83
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	3.228.736,68	0,00	1.534.286,83	1.534.286,83	4.763.023,51
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	3.228.736,68	0,00	1.534.286,83	1.534.286,83	4.763.023,51
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED	3.228.736,68	0,00	1.534.286,83	1.534.286,83	4.763.023,51

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	2.796,77	0,00	1.245,16	1.245,16	4.041,93
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	2.796,77	0,00	1.245,16	1.245,16	4.041,93
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	2.796,77	0,00	1.245,16	1.245,16	4.041,93
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	5.672,11	0,00	20,00	20,00	5.692,11
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
3.2.1.04.01.0008	001343	Devolução de Juros e Multa s/ Impostos	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
3.2.1.04.02	001426	RECEITAS C/ MULTAS E INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.672,11	0,00	0,00	0,00	5.672,11
3.2.1.04.02.0001	001427	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)	5.672,11	0,00	0,00	0,00	5.672,11
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	64.374,55	0,00	17.189,77	17.189,77	81.564,32
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	64.374,55	0,00	17.189,77	17.189,77	81.564,32
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Sedi	19.767,20	0,00	5.422,40	5.422,40	25.189,60
3.2.1.40.01.0002	001543	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser	44.607,35	0,00	11.767,37	11.767,37	56.374,72
3.2.1.41	000893	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	39.352,47	0,00	13.117,49	13.117,49	52.469,96
3.2.1.41.01	000894	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	39.352,47	0,00	13.117,49	13.117,49	52.469,96
3.2.1.41.01.0001	000813	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	39.352,47	0,00	13.117,49	13.117,49	52.469,96
3.2.2	000424	CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	3.340.932,58	1.578.719,69	12.860,44	1.565.859,25	4.906.791,83
3.2.2.01	000425	CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL	2.017.004,35	808.786,40	12.739,54	796.046,86	2.813.051,21
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	1.493.918,55	602.170,89	6.878,73	595.292,16	2.089.210,71
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	1.195.617,64	467.637,63	0,00	467.637,63	1.663.255,27
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	145.311,36	87.498,36	5.425,59	82.072,77	227.384,13
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	101.118,42	43.798,45	1.453,14	42.345,31	143.463,73
3.2.2.01.01.0005	000590	Rescisão Trabalhista	43.355,13	2.236,45	0,00	2.236,45	45.591,58
3.2.2.01.01.0006	000591	Acordo Trabalhista	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.2.01.01.0012	001266	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	3.516,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.516,00
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	522.829,54	206.140,21	5.648,42	200.491,79	723.321,33
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	317.329,42	120.415,83	0,00	120.415,83	437.745,25
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	34.891,64	19.293,10	4.081,96	15.211,14	50.102,78
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	23.024,14	10.626,31	818,30	9.808,01	32.832,15
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	95.773,12	37.600,46	0,00	37.600,46	133.373,58
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	10.791,29	7.697,62	548,69	7.148,93	17.940,22
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	7.355,18	3.685,21	116,25	3.568,96	10.924,14
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	12.206,35	4.683,51	0,00	4.683,51	16.889,86
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	1.311,30	867,28	68,64	798,64	2.109,94
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	874,89	438,87	14,58	424,29	1.299,18
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	19.272,21	832,02	0,00	832,02	20.104,23
3.2.2.01.03	000445	BENEFICIOS SOCIAIS	256,26	475,30	212,39	262,91	519,17
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	256,26	475,30	212,39	262,91	519,17
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	14.070,68	12.437,14	0,00	12.437,14	26.507,82
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	8.826,08	3.632,57	0,00	3.632,57	12.458,65
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	5.769,90	486,80	0,00	486,80	6.256,70
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	0,00	79,80	0,00	79,80	79,80
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	421,00	0,00	0,00	0,00	421,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	606,50	0,00	0,00	0,00	606,50
3.2.2.02.01.0005	000458	Peças de Reposição	0,00	175,40	0,00	175,40	175,40
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustíveis e Lubrificantes	131,03	0,00	0,00	0,00	131,03
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	0,00	512,65	0,00	512,65	512,65
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	95,00	746,49	0,00	746,49	841,49
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	465,00	537,33	0,00	537,33	1.002,33
3.2.2.02.01.0010	000594	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	129,00	100,00	0,00	100,00	229,00
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	1.208,65	994,10	0,00	994,10	2.202,75
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	2.634,20	5.896,57	0,00	5.896,57	8.530,77
3.2.2.02.02.0002	000465	Insumos medio custo	0,00	3.674,15	0,00	3.674,15	3.674,15
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	2.634,20	1.951,00	0,00	1.951,00	4.585,20
3.2.2.02.02.0005	001028	Insumos Pedagogicos	0,00	271,42	0,00	271,42	271,42
3.2.2.02.03	000468	INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES	2.610,40	2.908,00	0,00	2.908,00	5.518,40
3.2.2.02.03.0001	000469	Insumos Medicos Hospitalares	2.610,40	2.908,00	0,00	2.908,00	5.518,40
3.2.2.03	000470	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	535,84	836,12	0,00	836,12	1.371,96
3.2.2.03.01	000471	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	535,84	836,12	0,00	836,12	1.371,96
3.2.2.03.01.0001	000472	Correios	120,66	14,75	0,00	14,75	135,41
3.2.2.03.01.0002	000576	Despesas c/ Cartório	415,18	821,37	0,00	821,37	1.236,55
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.091.778,80	694.173,20	0,00	694.173,20	1.785.952,00
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	14.489,54	9.637,01	0,00	9.637,01	24.126,55
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	12.074,62	8.030,84	0,00	8.030,84	20.105,46
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	2.414,92	1.606,17	0,00	1.606,17	4.021,09
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	831.460,81	626.100,93	0,00	626.100,93	1.457.561,74
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	260.245,12	113.906,23	0,00	113.906,23	374.151,35
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	23.665,00	13.135,75	0,00	13.135,75	36.800,75
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	45.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	54.282,63	18.249,75	0,00	18.249,75	72.532,38
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	13.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	39.000,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Graficos	1.697,00	0,00	0,00	0,00	1.697,00
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	175.397,24	55.933,26	0,00	55.933,26	231.330,50
3.2.2.04.02.0011	000488	Seguraça e Medicina no Trabalho	39.034,12	12.750,00	0,00	12.750,00	51.784,12
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	104.389,53	257.357,62	0,00	257.357,62	361.747,15
3.2.2.04.02.0016	000984	Seguros de Pessoal	615,60	205,20	0,00	205,20	820,80
3.2.2.04.02.0017	000985	Serviços Pedagógicos	30.040,00	88.200,00	0,00	88.200,00	118.240,00
3.2.2.04.02.0018	000986	Serviços de Gestão/Gestão de Vestibulares	95,48	33,12	0,00	33,12	128,60
3.2.2.04.02.0020	000606	Serviços de Limpeza e Conservação	24.817,70	6.100,00	0,00	6.100,00	30.917,70
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustiveis	9.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	16.000,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	20.940,00	6.980,00	0,00	6.980,00	27.920,00
3.2.2.04.02.0023	000868	Hospedagem	838,47	0,00	0,00	0,00	838,47
3.2.2.04.02.0025	001237	Serviços Administrativos	28.152,92	5.250,00	0,00	5.250,00	33.402,92
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	152.114,44	47.935,26	0,00	47.935,26	200.049,70

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	93.150,00	25.237,35	0,00	25.237,35	118.387,35
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	1.714,69	741,22	0,00	741,22	2.455,91
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	22.150,00	5.000,00	0,00	5.000,00	27.150,00
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	27.107,41	14.326,69	0,00	14.326,69	41.434,10
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	7.992,34	2.630,00	0,00	2.630,00	10.622,34
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	93.714,01	10.500,00	0,00	10.500,00	104.214,01
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	66.120,78	0,00	0,00	0,00	66.120,78
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	1.497,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	7.896,23	3.000,00	0,00	3.000,00	10.896,23
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	18.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	25.500,00
3.2.2.04.04.0014	000505	Manutenção de Móveis	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	93.206,93	23.428,66	0,00	23.428,66	116.635,59
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	93.206,93	23.428,66	0,00	23.428,66	116.635,59
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	5.399,74	1.729,57	0,00	1.729,57	7.129,31
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	67.056,42	14.694,30	0,00	14.694,30	81.750,72
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	725,40	320,13	0,00	320,13	1.045,53
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	18.758,06	6.298,23	0,00	6.298,23	25.056,29
3.2.2.05.01.0006	001483	Telefonia / Internet	1.267,31	386,43	0,00	386,43	1.653,74
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	680,00	861,81	100,00	761,81	1.441,81
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	680,00	760,00	100,00	660,00	1.340,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	680,00	760,00	100,00	660,00	1.340,00
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	101,81	0,00	101,81	101,81
3.2.2.06.02.0006	000979	Despesas c/ Alimentacao	0,00	101,81	0,00	101,81	101,81
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	3.396,61	1.404,49	20,90	1.383,59	4.780,20
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	3.396,61	1.404,49	20,90	1.383,59	4.780,20
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	3.396,61	1.404,49	20,90	1.383,59	4.780,20
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	13.231,76	4.090,51	0,00	4.090,51	17.322,27
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	13.231,76	4.090,51	0,00	4.090,51	17.322,27
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	13.231,76	4.090,51	0,00	4.090,51	17.322,27
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	2.565,59	1.158,00	0,00	1.158,00	3.723,59
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.484,52	712,68	0,00	712,68	2.197,20
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	1.315,58	657,78	0,00	657,78	1.973,36
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	168,94	54,90	0,00	54,90	223,84
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	1.081,07	445,32	0,00	445,32	1.526,39
3.2.2.09.03.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	378,50	198,69	0,00	198,69	577,19
3.2.2.09.03.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	702,57	246,63	0,00	246,63	949,20
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	735,00	1.236,10	0,00	1.236,10	1.971,10
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	735,00	1.236,10	0,00	1.236,10	1.971,10
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	0,00	1.236,10	0,00	1.236,10	1.236,10
3.2.2.40	000793	CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÇO	64.374,55	17.189,77	0,00	17.189,77	81.564,32
3.2.2.40.01	000794	CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL	64.374,55	17.189,77	0,00	17.189,77	81.564,32

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Sedi	19.767,20	5.422,40	0,00	5.422,40	25.189,60
3.2.2.40.01.0002	001544	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser	44.607,35	11.767,37	0,00	11.767,37	56.374,72
3.2.2.41	000896	CUSTO C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	39.352,47	13.117,49	0,00	13.117,49	52.469,96
3.2.2.41.01	000898	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	39.352,47	13.117,49	0,00	13.117,49	52.469,96
3.2.2.41.01.0001	000816	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	39.352,47	13.117,49	0,00	13.117,49	52.469,96
Total de Débitos e Créditos				13.242.246,66	13.242.246,66	0,00	
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			841				
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			903				

RESUMO

ATIVO	32.082.918,47
PASSIVO	32.082.918,47
	0,00
RECEITAS	4.906.791,83
DESPESAS	4.906.791,83
	0,00

Lucio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Fernando Landa Sobral
Presidente