

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	31.330.472,44	5.349.264,63	7.371.219,74	(2.021.955,11)	29.308.517,33
1.1	000002	CIRCULANTE	5.052.051,90	5.349.264,63	6.203.592,66	(854.328,03)	4.197.723,87
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	3.915.816,36	4.206.219,06	5.013.808,37	(807.589,31)	3.108.227,05
1.1.1.01	000004	DISPONIBILIDADE PROPRIA	0,25	0,00	0,25	(0,25)	0,00
1.1.1.01.02	000007	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,25	0,00	0,25	(0,25)	0,00
1.1.1.01.02.0001	000008	Reger - AG. 0996 C/C 2887-9 OP 003	0,25	0,00	0,25	(0,25)	0,00
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	3.915.816,11	4.206.219,06	5.013.808,12	(807.589,06)	3.108.227,05
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	1.530,72	0,00	221,60	(221,60)	1.309,12
1.1.1.02.01.0001	000016	Caixa Rotativo - Reger	1.413,51	0,00	221,60	(221,60)	1.191,91
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
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.072.165,11	3.072.165,11	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0002	000550	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	0,00	3.072.165,11	3.072.165,11	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.914.285,39	1.134.053,95	1.941.421,41	(807.367,46)	3.106.917,93
1.1.1.02.04.0004	000985	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	2.105.981,47	1.130.144,40	1.941.421,41	(811.277,01)	1.294.704,46
1.1.1.02.04.0007	001461	REGER - AG.0996 C/P 31.643-0 OP. 013	1.808.303,92	3.909,55	0,00	3.909,55	1.812.213,47
1.1.2	000024	CREDITOS	1.133.785,54	1.137.480,94	1.183.869,66	(46.388,72)	1.087.396,82
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	1.133.785,54	1.137.480,94	1.183.869,66	(46.388,72)	1.087.396,82
1.1.2.02.01	000043	CONTAS A RECEBER	1.126.782,28	1.127.348,25	1.167.627,08	(40.278,83)	1.086.503,45
1.1.2.02.01.0005	001497	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	5.579.985,73	1.127.348,25	0,00	1.127.348,25	6.707.333,98
1.1.2.02.01.0006	001498	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(74.223,86)	0,00	40.844,80	(40.844,80)	(115.068,66)
1.1.2.02.01.0007	001499	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	(4.378.979,59)	0,00	1.126.782,28	(1.126.782,28)	(5.505.761,87)
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	5.573,10	0,00	5.573,10	(5.573,10)	0,00
1.1.2.02.02.0017	001513	Transporte Coletivo Duarte Eireli	189,00	0,00	189,00	(189,00)	0,00
1.1.2.02.02.0018	001514	Imobiliaria Parati Ltda	5.384,10	0,00	5.384,10	(5.384,10)	0,00
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	1.430,16	10.132,69	10.669,48	(536,79)	893,37
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	1.430,16	10.132,69	10.669,48	(536,79)	893,37
1.1.4	000064	DESPESAS ANTECIPADAS	2.450,00	0,00	350,00	(350,00)	2.100,00
1.1.4.02	000069	DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO	2.450,00	0,00	350,00	(350,00)	2.100,00
1.1.4.02.04	001425	DESPESAS ANTECIPADAS	2.450,00	0,00	350,00	(350,00)	2.100,00
1.1.4.02.04.0001	001426	Nordica Distribuidora de Software LTDA	2.450,00	0,00	350,00	(350,00)	2.100,00
1.1.5	001256	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	5.564,63	5.564,63	0,00	0,00
1.1.5.01	001257	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	5.564,63	5.564,63	0,00	0,00
1.1.5.01.01	001265	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	5.564,63	5.564,63	0,00	0,00
1.1.5.01.01.0001	001267	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	5.564,63	5.564,63	0,00	0,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	26.278.420,54	0,00	1.167.627,08	(1.167.627,08)	25.110.793,46
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	26.278.420,54	0,00	1.167.627,08	(1.167.627,08)	25.110.793,46

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	26.278.420,54	0,00	1.167.627,08	(1.167.627,08)	25.110.793,46
1.9.1.02.01	000125	BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS/ADQUIRIDOS DO CONTRATO DE GESTAO	6.858.148,38	0,00	0,00	0,00	6.858.148,38
1.9.1.02.01.0001	000126	Bens Recebidos em Comodato	6.341.067,34	0,00	0,00	0,00	6.341.067,34
1.9.1.02.01.0002	000839	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	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
1.9.1.02.03	000924	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	19.420.272,16	0,00	1.167.627,08	(1.167.627,08)	18.252.645,08
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	(55.818.822,94)	0,00	1.126.782,28	(1.126.782,28)	(56.945.605,22)
1.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	(4.452.164,23)	0,00	40.844,80	(40.844,80)	(4.493.009,03)
2	000129	PASSIVO	31.330.472,44	5.280.207,01	3.258.251,90	(2.021.955,11)	29.308.517,33
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	5.052.051,90	4.112.579,93	3.258.251,90	(854.328,03)	4.197.723,87
2.1.2	000996	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	5.052.051,90	4.112.579,93	3.258.251,90	(854.328,03)	4.197.723,87
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	5.052.051,90	4.112.579,93	3.258.251,90	(854.328,03)	4.197.723,87
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	393.750,30	504.346,20	228.991,71	(275.354,49)	118.395,81
		FORNECEDORES	392.705,30	503.025,20	228.715,71	(274.309,49)	118.395,81
		SERVIÇOS					
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
2.1.2.01.01.0011	000626	Brzezinski Advogados Associados	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0032	000646	Imobiliaria 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	6.075,50	6.075,50	0,00	(6.075,50)	0,00
2.1.2.01.01.0035	000649	Odisséia Comunicação LTDA ME	29.839,12	0,00	0,00	0,00	29.839,12
2.1.2.01.01.0036	000650	Oliveira e Chaves Contadores Associados	78.495,00	106.852,00	28.357,00	(78.495,00)	0,00
2.1.2.01.01.0043	000657	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	0,00	8.446,50	8.446,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0044	000658	LC Sistemas EIRELI	4.421,91	5.921,91	1.500,00	(4.421,91)	0,00
2.1.2.01.01.0046	000660	RR Administracao e Serviços LTDA ME	63.788,38	133.186,56	69.398,18	(63.788,38)	0,00
2.1.2.01.01.0068	000712	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0069	000713	Transporte Coletivo Duarte Ltda	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0070	000714	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0083	000729	Paulo Sérgio da Silva Pantoja	0,00	0,00	3.258,62	3.258,62	3.258,62
2.1.2.01.01.0127	000841	WGO Telecomunicações LTDA	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0133	000848	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	0,00	389,80	389,80	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0134	000849	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	0,00	138,24	138,24	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	41.400,00	51.060,00	9.660,00	(41.400,00)	0,00
2.1.2.01.01.0158	000875	Naurican Ludovico Lacerda	0,00	174,50	174,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0176	000970	Celmo Marques de Amorim - ME	600,00	1.950,00	1.350,00	(600,00)	0,00
2.1.2.01.01.0211	001019	Vivver Sistemas Ltda	39.248,07	0,00	0,00	0,00	39.248,07
2.1.2.01.01.0253	001072	Wagner Antonio Avelar	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0285	001122	Redemob Consorcio	0,00	243,10	243,10	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	11.363,34	11.363,34	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	12.700,00	12.700,00	9.525,00	(3.175,00)	9.525,00
2.1.2.01.01.0388	001381	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	6.550,73	13.101,46	6.550,73	(6.550,73)	0,00
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	73.061,59	73.061,59	0,00	(73.061,59)	0,00
2.1.2.01.01.0444	001476	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli	36.225,00	0,00	0,00	0,00	36.225,00
2.1.2.01.01.0454	001520	Tarciso Souza Do Amaral Filho	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
FORNECEDORES			1.045,00	1.321,00	276,00	(1.045,00)	0,00
MATERIAIS							
2.1.2.01.01.0094	000768	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	270,00	540,00	270,00	(270,00)	0,00
2.1.2.01.01.0221	001029	Papelaria Dinamica LTDA	775,00	775,00	0,00	(775,00)	0,00
2.1.2.01.01.0345	001254	L R S - Ferragens LTDA	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVIÇOS BÁSICOS À PAGAR	4.202,52	18.352,03	17.900,00	(452,03)	3.750,49
2.1.2.01.02.0005	001438	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodigo	380,00	380,00	0,00	(380,00)	0,00
2.1.2.01.02.0006	001439	Fornecedor Agua Saneago	146,45	146,45	203,45	57,00	203,45
2.1.2.01.02.0008	001440	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgosto	1.005,74	1.080,36	1.139,50	59,14	1.064,88
2.1.2.01.02.0009	001441	Fornecedor Energia Enel	2.038,81	14.862,13	14.736,89	(125,24)	1.913,57
2.1.2.01.02.0010	001442	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	283,46	1.180,49	1.186,58	6,09	289,55
2.1.2.01.02.0011	001443	Fornecedor Internet Claro S/A	348,06	348,06	279,04	(69,02)	279,04
2.1.2.01.02.0013	001445	Fornecedor de Telefone OI S.A	0,00	354,54	354,54	0,00	0,00
2.1.2.01.03	000199	AUTONOMOS A PAGAR	6.211,59	3.499,99	6.999,98	3.499,99	9.711,58
2.1.2.01.03.0003	000685	Autonomos a Pagar	2.711,60	0,00	3.500,00	3.500,00	6.211,60
2.1.2.01.03.0005	001416	Mauro Crispim	1.166,67	1.166,67	1.166,66	(0,01)	1.166,66
2.1.2.01.03.0006	001417	Paulo Crispim	1.166,66	1.166,66	1.166,66	0,00	1.166,66
2.1.2.01.03.0007	001418	Roberto Crispim	1.166,66	1.166,66	1.166,66	0,00	1.166,66
2.1.2.01.10	000201	SALÁRIOS	657.357,61	877.163,67	1.048.458,46	171.294,79	828.652,40
2.1.2.01.10.0001	000202	Salários à Pagar	650.253,16	650.253,16	425.626,17	(224.626,99)	425.626,17
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão à Pagar	7.104,45	226.910,51	622.832,29	395.921,78	403.026,23

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER	403.428,44	410.691,55	317.441,49	(93.250,06)	310.178,38
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha à Recolher	270.194,76	277.457,87	268.906,36	(8.551,51)	261.643,25
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts à Recolher	125.542,79	125.542,79	40.727,36	(84.815,43)	40.727,36
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	7.690,89	7.690,89	7.807,77	116,88	7.807,77
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS À RECOLHER	63.072,98	95.648,61	90.791,87	(4.856,74)	58.216,24
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	0,00	27.217,08	27.217,08	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	332,70	332,70	260,30	(72,40)	260,30
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.366,10	2.366,10	1.692,73	(673,37)	1.692,73
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.602,26	2.602,26	1.279,00	(1.323,26)	1.279,00
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	7.449,62	7.449,62	10.406,74	2.957,12	10.406,74
2.1.2.01.12.0011	000606	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	519,68	519,68	897,55	377,87	897,55
2.1.2.01.12.0012	000607	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	1.033,21	1.033,21	8.412,90	7.379,69	8.412,90
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	13.360,43	13.360,43	7.322,11	(6.038,32)	7.322,11
2.1.2.01.12.0100	001075	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	27.217,08	27.217,08	24.786,13	(2.430,95)	24.786,13
2.1.2.01.12.0101	001076	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	0,00	260,30	260,30	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0102	001077	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	5.814,13	10.406,74	6.537,15	(3.869,59)	1.944,54
2.1.2.01.12.0106	001081	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	484,77	990,41	729,47	(260,94)	223,83
2.1.2.01.12.0107	001434	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	1.893,00	1.893,00	990,41	(902,59)	990,41
2.1.2.01.13	000221	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	1.691.898,75	600.943,54	175.290,99	(425.652,55)	1.266.246,20
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	1.007.784,16	350.818,73	76.815,96	(274.002,77)	733.781,39
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	259.575,31	90.190,69	19.564,00	(70.626,69)	188.948,62
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	80.169,04	28.020,17	6.405,44	(21.614,73)	58.554,31
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	10.077,75	3.502,55	762,67	(2.739,88)	7.337,87
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	248.293,57	95.296,09	53.112,93	(42.183,16)	206.110,41
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	63.935,37	24.538,76	13.676,90	(10.861,86)	53.073,51
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	19.580,56	7.623,60	4.421,99	(3.201,61)	16.378,95
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.482,99	952,95	531,10	(421,85)	2.061,14
2.1.2.01.14	000230	OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	627,00	627,00	627,00	0,00	627,00
2.1.2.01.14.0004	001217	Pensao Alimenticia a Pagar	627,00	627,00	627,00	0,00	627,00
2.1.2.01.17	001169	FORNECEDORES A FATURAR	561.524,49	229.459,49	244.402,15	14.942,66	576.467,15
2.1.2.01.17.0001	001170	Oliveira e Chaves Contadores Associados	60.357,00	28.357,00	67.200,50	38.843,50	99.200,50
2.1.2.01.17.0002	001171	RR Administracao e Serviços LTDA ME	83.205,54	83.205,54	78.988,37	(4.217,17)	78.988,37

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.17.0003	001172	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	41.400,00	41.400,00	31.050,00	(10.350,00)	31.050,00
2.1.2.01.17.0005	001174	Viver Sistemas LTDA	300.065,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500,00	1.500,00	1.516,00	16,00	1.516,00
2.1.2.01.17.0014	001224	Brzezinski Advogados Associados	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00
2.1.2.01.17.0020	001271	Wagner Antonio Avelar	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00
2.1.2.01.17.0021	001272	CVAl Aluguel de Veiculos Ltda	9.660,00	9.660,00	6.900,00	(2.760,00)	6.900,00
2.1.2.01.17.0022	001273	JVC Servicos Medicos Eireli ME	9.000,00	9.000,00	9.570,00	570,00	9.570,00
2.1.2.01.17.0023	001274	Celmo Marques de Amorim	1.350,00	1.350,00	160,00	(1.190,00)	160,00
2.1.2.01.17.0030	001340	Paulo Sergio da Silva Pantoja Junior	3.258,62	3.258,62	3.108,38	(150,24)	3.108,38
2.1.2.01.17.0031	001341	Softdata Softwares Administrativos	9.525,00	9.525,00	9.525,00	0,00	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
2.1.2.01.17.0042	001505	HM Construtora e Assessoria Eireli	11.363,33	11.363,33	0,00	(11.363,33)	0,00
2.1.2.01.17.0043	001524	Telgo Telecomunicações Goias Ltda	0,00	0,00	2.219,00	2.219,00	2.219,00
2.1.2.01.17.0044	001525	WGO Telecomunicações LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.2.01.17.0045	001526	Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiasdego	0,00	0,00	324,90	324,90	324,90
2.1.2.01.31	000697	RECURSO CONTRATO GESTÃO	1.269.978,22	1.371.847,85	1.127.348,25	(244.499,60)	1.025.478,62
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	5.579.985,73	0,00	1.127.348,25	1.127.348,25	6.707.333,98
2.1.2.01.31.0007	001501	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(74.223,86)	40.844,80	0,00	(40.844,80)	(115.068,66)
2.1.2.01.31.0008	001502	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	(6.577.630,76)	1.331.003,05	0,00	(1.331.003,05)	(7.908.633,81)
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	26.278.420,54	1.167.627,08	0,00	(1.167.627,08)	25.110.793,46
2.9.1	001062	PASSIVO COMPENSADO	26.278.420,54	1.167.627,08	0,00	(1.167.627,08)	25.110.793,46
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	26.278.420,54	1.167.627,08	0,00	(1.167.627,08)	25.110.793,46

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.02.01	000266	BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS/ADQUIRIDOS DO CONTRATO DE GESTAO	6.858.148,38	0,00	0,00	0,00	6.858.148,38
2.9.1.02.01.0001	000267	Bens Recebidos em Comodato	6.341.067,34	0,00	0,00	0,00	6.341.067,34
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	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
2.9.1.02.03	000928	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	19.420.272,16	1.167.627,08	0,00	(1.167.627,08)	18.252.645,08
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	(55.818.822,94	1.126.782,28	0,00	(1.126.782,28)	(56.945.605,22)
2.9.1.02.03.0003	000931	(-) Baixas por Glosas	(4.452.164,23)	40.844,80	0,00	(40.844,80)	(4.493.009,03)
3	000270	RESULTADO	0,00	1.510.421,44	1.510.421,44	0,00	(0,00)
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.510.421,44	1.510.421,44	0,00	(0,00)
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	6.706.663,51	0,00	1.380.879,21	1.380.879,21	8.087.542,72
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	6.577.637,01	0,00	1.331.003,05	1.331.003,05	7.908.640,06
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	6.577.637,01	0,00	1.331.003,05	1.331.003,05	7.908.640,06
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED	6.577.637,01	0,00	1.331.003,05	1.331.003,05	7.908.640,06
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	43.703,00	0,00	7.351,67	7.351,67	51.054,67
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	43.703,00	0,00	7.351,67	7.351,67	51.054,67
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	41.311,91	0,00	7.321,67	7.321,67	48.633,58
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	2.391,09	0,00	30,00	30,00	2.421,09
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	11.099,64	0,00	1.679,69	1.679,69	12.779,33
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	101,12	0,00	0,00	0,00	101,12
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
3.2.1.04.02	001478	RECEITAS C/ MULTAS E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.998,52	0,00	1.679,69	1.679,69	12.678,21
3.2.1.04.02.0001	001479	Receita c/ indenização de Aviso Prévio (Empregado p/ Empregador)	9.215,10	0,00	1.679,69	1.679,69	10.894,79
3.2.1.04.02.0002	001480	Receita c/ Multa Art 480 (Empregado p/ Empregador)	1.783,42	0,00	0,00	0,00	1.783,42
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	74.223,86	0,00	40.844,80	40.844,80	115.068,66
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	73.866,93	0,00	10.844,80	10.844,80	84.711,73
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	73.866,93	0,00	10.844,80	10.844,80	84.711,73
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS de GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	356,93	0,00	30.000,00	30.000,00	30.356,93
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	356,93	0,00	0,00	0,00	356,93

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.40.02.0013	001523	Receita de Glosa Encontro de Contas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.2.2	000424	CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	6.706.663,51	1.510.421,44	129.542,23	1.380.879,21	8.087.542,72
3.2.2.01	000425	CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL	4.875.122,29	1.176.248,86	129.542,23	1.046.706,63	5.921.828,92
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	3.538.612,29	850.151,88	11.249,42	838.902,46	4.377.514,75
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	2.937.338,60	497.839,21	11.249,42	486.589,79	3.423.928,39
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	335.046,10	78.446,21	0,00	78.446,21	413.492,31
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	257.578,00	53.112,93	0,00	53.112,93	310.690,93
3.2.2.01.01.0005	000587	Rescisão Trabalhista	7.356,37	220.753,53	0,00	220.753,53	228.109,90
3.2.2.01.01.0007	000686	Gratificações e Premiações	1.293,22	0,00	0,00	0,00	1.293,22
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	1.256.149,20	325.480,88	117.886,15	207.594,73	1.463.743,93
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	780.677,20	173.676,00	0,00	173.676,00	954.353,20
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	95.060,31	19.564,00	87.354,65	(67.790,65)	27.269,66
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salário	49.723,45	13.676,90	0,00	13.676,90	63.400,35
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	233.531,24	32.222,67	0,00	32.222,67	265.753,91
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	26.672,33	6.405,44	27.139,08	(20.733,64)	5.938,69
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salário	15.143,29	4.421,99	0,00	4.421,99	19.565,28
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	29.558,33	6.744,69	0,00	6.744,69	36.303,02
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	3.911,92	762,67	3.392,42	(2.629,75)	1.282,17
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	1.572,25	531,10	0,00	531,10	2.103,35
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisório	20.298,88	67.475,42	0,00	67.475,42	87.774,30
3.2.2.01.03	000445	BENEFÍCIOS SOCIAIS	1.470,60	616,10	406,66	209,44	1.680,04
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	1.470,60	616,10	406,66	209,44	1.680,04
3.2.2.01.04	000449	PROVISÕES TRABALHISTAS	26.279,86	0,00	0,00	0,00	26.279,86
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	26.279,86	0,00	0,00	0,00	26.279,86
3.2.2.01.06	001474	AUTUACAO FISCAL	52.610,34	0,00	0,00	0,00	52.610,34
3.2.2.01.06.0001	001475	Multa / Auto de Infração Trabalhista	52.610,34	0,00	0,00	0,00	52.610,34
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	36.765,23	270,00	0,00	270,00	37.035,23
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	33.215,10	270,00	0,00	270,00	33.485,10
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritório	9.236,56	0,00	0,00	0,00	9.236,56
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informática	10.019,44	0,00	0,00	0,00	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	1.080,00	270,00	0,00	270,00	1.350,00
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	2.433,59	0,00	0,00	0,00	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
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDÁTICOS PEDAGOGICOS	3.550,13	0,00	0,00	0,00	3.550,13
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
3.2.2.03	000470	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	358,82	287,70	0,00	287,70	646,52
3.2.2.03.01	000471	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	358,82	287,70	0,00	287,70	646,52
3.2.2.03.01.0001	000472	Correios	0,00	31,10	0,00	31,10	31,10
3.2.2.03.01.0002	000621	Cartorio	358,82	256,60	0,00	256,60	615,42
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.515.829,23	254.350,60	0,00	254.350,60	1.770.179,83
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	40.421,15	8.480,24	0,00	8.480,24	48.901,39
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	39.768,47	7.584,93	0,00	7.584,93	47.353,40

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	652,68	895,31	0,00	895,31	1.547,99
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	974.672,53	217.049,27	0,00	217.049,27	1.191.721,80
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	13.983,20	0,00	0,00	0,00	13.983,20
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	45.000,00	11.250,00	0,00	11.250,00	56.250,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contábeis, PC e Folha	156.364,50	67.200,50	0,00	67.200,50	223.565,00
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 Gráficos	18.757,94	10,00	0,00	10,00	18.767,94
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	159.445,25	78.988,77	0,00	78.988,77	238.434,02
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	48.995,00	9.570,00	0,00	9.570,00	58.565,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	214.905,00	31.050,00	0,00	31.050,00	245.955,00
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 Combustíveis	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	57.165,00	6.980,00	0,00	6.980,00	64.145,00
3.2.2.04.02.0024	001421	Treinamento e Capacitação	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.2.2.04.02.0025	001437	Serviços de Compliance	48.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	60.000,00
3.2.2.04.02.0027	001485	Serviços de Estacionamento	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	100.607,16	17.990,08	0,00	17.990,08	118.597,24
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	1.440,00	350,00	0,00	350,00	1.790,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	32.532,26	9.224,08	0,00	9.224,08	41.756,34
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	51.660,00	6.900,00	0,00	6.900,00	58.560,00
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	14.674,90	1.516,00	0,00	1.516,00	16.190,90
3.2.2.04.03.0008	000671	Locação de máquinas e equipamentos	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	400.128,39	10.831,01	0,00	10.831,01	410.959,40
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	294.317,90	6,00	0,00	6,00	294.323,90
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	21.055,50	0,00	0,00	0,00	21.055,50
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	81.714,99	10.825,01	0,00	10.825,01	92.540,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS	139.838,05	32.683,40	0,00	32.683,40	172.521,45
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS	139.838,05	32.683,40	0,00	32.683,40	172.521,45
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	16.425,29	1.667,85	0,00	1.667,85	18.093,14
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	89.036,36	14.736,89	0,00	14.736,89	103.773,25
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	3.878,17	644,09	0,00	644,09	4.522,26
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Móvel	1.999,06	897,03	0,00	897,03	2.896,09
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	28.499,17	14.737,54	0,00	14.737,54	43.236,71
3.2.2.06	000513	DIÁRIAS E VIAGENS	14.260,95	473,24	0,00	473,24	14.734,19
3.2.2.06.01	000514	DIÁRIAS	5.925,00	175,00	0,00	175,00	6.100,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diárias intermunicipais	5.925,00	175,00	0,00	175,00	6.100,00
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS/ CUSTOS C/ VIAGENS	8.335,95	298,24	0,00	298,24	8.634,19
3.2.2.06.02.0004	000521	Pedágio	1.805,95	138,24	0,00	138,24	1.944,19
3.2.2.06.02.0005	000553	Hospedagem	6.530,00	160,00	0,00	160,00	6.690,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	3.738,89	1.007,38	0,00	1.007,38	4.746,27

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	3.738,89	1.007,38	0,00	1.007,38	4.746,27
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	3.738,89	1.007,38	0,00	1.007,38	4.746,27
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	127,25	90,57	0,00	90,57	217,82
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	127,25	90,57	0,00	90,57	217,82
3.2.2.08.01.0001	000528	Juros e Multas	127,25	90,57	0,00	90,57	217,82
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	20.821,83	4.164,89	0,00	4.164,89	24.986,72
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	10.422,16	2.561,68	0,00	2.561,68	12.983,84
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	6.530,88	2.561,68	0,00	2.561,68	9.092,56
3.2.2.09.01.0004	000535	Taxas de Alvaras	3.891,28	0,00	0,00	0,00	3.891,28
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	10.399,67	1.603,21	0,00	1.603,21	12.002,88
3.2.2.09.03.0008	000891	IRRF s/ Rendimento Aplicação	10.098,20	1.446,91	0,00	1.446,91	11.545,11
3.2.2.09.03.0009	000892	IOF s/ Rendimento Aplicação	301,47	156,30	0,00	156,30	457,77
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	25.577,11	0,00	0,00	0,00	25.577,11
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	11.617,11	0,00	0,00	0,00	11.617,11
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	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
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSILIOS	13.960,00	0,00	0,00	0,00	13.960,00
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	13.960,00	0,00	0,00	0,00	13.960,00
3.2.2.40	000793	CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GEST?O	74.223,86	40.844,80	0,00	40.844,80	115.068,66
3.2.2.40.01	000794	CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL	73.866,93	10.844,80	0,00	10.844,80	84.711,73
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	73.866,93	10.844,80	0,00	10.844,80	84.711,73
3.2.2.40.02	000796	CUSTOS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	356,93	30.000,00	0,00	30.000,00	30.356,93
3.2.2.40.02.0009	000947	Custos de Glosas Telefonia Fixa	356,93	0,00	0,00	0,00	356,93
3.2.2.40.02.0013	001522	Custos de Glosa Encontro de Contas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total de Débitos e Créditos				12.139.893,08	12.139.893,08	0,00	
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			611				
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			641				

RESUMO

ATIVO	29.308.517,33
PASSIVO	29.308.517,33
	0,00
RECEITAS	8.087.542,72
DESPESAS	8.087.542,72
	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

Sonia de Fátima Oliveira Santos

Presidente