

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	49.970.922,80	4.876.070,21	6.208.493,78	(1.332.423,57)	48.638.499,23
1.1	000002	CIRCULANTE	2.511.089,53	4.876.070,21	5.152.451,13	(276.380,92)	2.234.708,61
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	1.261.397,40	3.599.102,40	4.068.235,17	(469.132,77)	792.264,63
1.1.1.01	000004	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	100,75	0,08	0,12	(0,04)	100,71
1.1.1.01.03	000009	POUPANÇA	100,75	0,08	0,12	(0,04)	100,71
1.1.1.01.03.0002	001383	CEF AG 2234 C/P 3504-4 OP 013 Fundo de Investimento	100,75	0,08	0,12	(0,04)	100,71
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	1.261.296,65	3.599.102,32	4.068.235,05	(469.132,73)	792.163,92
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	2.203,88	2.000,00	854,04	1.145,96	3.349,84
1.1.1.02.01.0001	000552	Caixa Rotativo Centeduc Filial	2.203,88	2.000,00	854,04	1.145,96	3.349,84
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.557.088,47	2.557.088,47	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0003	001000	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	0,00	2.557.088,47	2.557.088,47	0,00	0,00
1.1.1.02.03	000019	POUPANÇA	1.160.409,17	561.298,08	940.020,70	(378.722,62)	781.686,55
1.1.1.02.03.0002	001345	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.160.409,17	561.298,08	940.020,70	(378.722,62)	781.686,55
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	98.683,60	478.715,77	570.271,84	(91.556,07)	7.127,53
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	98.683,60	478.715,77	570.271,84	(91.556,07)	7.127,53
1.1.2	000024	CREDITOS	1.247.242,13	1.275.437,81	1.082.335,96	193.101,85	1.440.343,98
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	1.247.242,13	1.275.437,81	1.082.335,96	193.101,85	1.440.343,98
1.1.2.02.01	000043	CONTAS A RECEBER	1.228.029,90	1.235.884,14	1.056.042,65	179.841,49	1.407.871,39
1.1.2.02.01.0002	001441	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	5.586.127,89	1.056.313,77	0,00	1.056.313,77	6.642.441,66
1.1.2.02.01.0003	001442	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(50.876,14)	0,00	10.573,68	(10.573,68)	(61.449,82)
1.1.2.02.01.0005	001445	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	(4.489.782,78)	0,00	1.045.468,97	(1.045.468,97)	(5.535.251,75)
1.1.2.02.01.0007	001454	Recursos a Receber - Por Apropriacao dos Gastos	182.560,93	179.570,37	0,00	179.570,37	362.131,30
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	0,00	19,86	0,00	19,86	19,86
1.1.2.02.02.0016	001453	Indio do Brasil Artiaga lima	0,00	19,86	0,00	19,86	19,86
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	18.496,76	39.533,81	26.293,31	13.240,50	31.737,26
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	18.496,76	39.533,81	26.293,31	13.240,50	31.737,26
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	715,47	0,00	0,00	0,00	715,47
1.1.2.02.04.0001	000054	Issqn a Recuperar	715,47	0,00	0,00	0,00	715,47
1.1.3	000059	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.02	000062	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.02.01	000063	ESTOQUES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.02.01.1000	001087	Transferencias de Insumos Entre Projetos	227.480,76	0,00	0,00	0,00	227.480,76
1.1.3.02.01.1001	001088	(-) Transferencias de Insumos Entre Projetos	(227.480,76)	0,00	0,00	0,00	(227.480,76)
1.1.4	000064	DESPESAS ANTECIPADAS	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	001361	DESPESAS ANTECIPADAS	2.450,00	0,00	350,00	(350,00)	2.100,00
1.1.4.02.04.0001	001362	Nordica Distribuidora de Software LTDA	2.450,00	0,00	350,00	(350,00)	2.100,00
1.1.5	001145	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.1.5.01	001146	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
1.1.5.01.01	001154	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
1.1.5.01.01.0001	001147	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	47.459.833,27	0,00	1.056.042,65	(1.056.042,65)	46.403.790,62
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	47.459.833,27	0,00	1.056.042,65	(1.056.042,65)	46.403.790,62
1.9.1.01	000119	ATIVO COMPENSADO PRÓPRIO	5.702.709,38	0,00	0,00	0,00	5.702.709,38
1.9.1.01.01	000120	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	5.702.709,38	0,00	0,00	0,00	5.702.709,38
1.9.1.01.01.0001	000121	Bens Recebidos em Comodato	5.702.709,38	0,00	0,00	0,00	5.702.709,38
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	41.757.123,89	0,00	1.056.042,65	(1.056.042,65)	40.701.081,24
1.9.1.02.01	000125	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	262.928,50	0,00	0,00	0,00	262.928,50
1.9.1.02.01.0003	000996	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	260.746,03	0,00	0,00	0,00	260.746,03
1.9.1.02.01.0004	000998	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras	2.182,47	0,00	0,00	0,00	2.182,47
1.9.1.02.03	000918	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER	41.494.195,39	0,00	1.056.042,65	(1.056.042,65)	40.438.152,74
1.9.1.02.03.0001	000919	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	79.899.411,40	0,00	0,00	0,00	79.899.411,40
1.9.1.02.03.0002	000920	(-) Repasses Recebidos	(36.025.665,26)	0,00	1.045.468,97	(1.045.468,97)	(37.071.134,23)
1.9.1.02.03.0003	000921	(-) Baixas por Glosas	(2.379.550,75)	0,00	10.573,68	(10.573,68)	(2.390.124,43)
2	000129	PASSIVO	49.970.922,80	4.486.327,73	3.153.904,16	(1.332.423,57)	48.638.499,23
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	2.511.089,53	3.430.285,08	3.153.904,16	(276.380,92)	2.234.708,61
2.1.2	000962	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	2.511.089,53	3.430.285,08	3.153.904,16	(276.380,92)	2.234.708,61
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	2.511.089,53	3.430.285,08	3.153.904,16	(276.380,92)	2.234.708,61
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	112.994,72	266.220,11	351.457,06	85.236,95	198.231,67
		FORNECEDORES SERVIÇOS	102.356,77	266.220,11	350.503,06	84.282,95	186.639,72
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	0,00	38.853,90	38.853,90	38.853,90
2.1.2.01.01.0005	000192	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	30.399,50	0,00	43.301,50	43.301,50	73.701,00
2.1.2.01.01.0010	000614	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2.1.2.01.01.0024	000638	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	0,00	182,40	182,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0070	000714	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	0,00	0,00	431,20	431,20	431,20
2.1.2.01.01.0086	001050	Turbo Line Comunicações Ltda	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00
2.1.2.01.01.0110	001046	C M Ferreira Sistemas - Me	0,00	159,90	159,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	0,00	0,00	33,10	33,10	33,10
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	51.400,00	51.400,00	18.000,00	(33.400,00)	18.000,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0158	000875	Naurican Ludovico Lacerda	0,00	584,57	584,57	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0177	001001	Wireless Comm Services Ltda	0,00	5.209,00	5.209,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0179	001003	Rhtron Informatica Ltda - Epp	0,00	168,16	168,16	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0189	001014	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	0,00	68.966,52	68.966,52	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0196	001020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
2.1.2.01.01.0202	001042	Renato Guedes de Faria	0,00	0,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00
2.1.2.01.01.0206	001055	Brasguarda Segurança LTDA	0,00	107.649,02	107.649,02	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0225	001140	RMJ Elevadores Eireli	145,81	145,81	145,81	0,00	145,81
2.1.2.01.01.0327	001183	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	0,00	0,00	15.954,50	15.954,50	15.954,50
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	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0363	001315	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	13.101,46	6.550,73	6.550,73	0,00	13.101,46
2.1.2.01.01.0373	001342	Suzianne da Silva Gonçalves	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
2.1.2.01.01.0377	001350	Editora e Grafica King Eireli	0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0385	001358	Pearson Education Do Brasil Ltda	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2.1.2.01.01.0386	001359	Jeder Souza Sanches	6.715,00	0,00	0,00	0,00	6.715,00
2.1.2.01.01.0390	001381	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0410	001419	Rhuan Antonio Borges Pereira	0,00	7.000,00	7.000,00	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
2.1.2.01.01.0413	001447	Estacionamento e Lavajato Bittar	0,00	0,00	42,75	42,75	42,75
2.1.2.01.01.0414	001450	Solida Grafica e Editora Ltda	0,00	6.232,20	6.232,20	0,00	0,00
		FORNECEDORES	10.637,95	0,00	394,00	394,00	11.031,95
		MATERIAIS					
2.1.2.01.01.0087	000800	Luzia Lopes de Lima Sumizono	0,00	0,00	394,00	394,00	394,00
2.1.2.01.01.0406	001415	NR Wirelles Produtos Ltda	6.656,00	0,00	0,00	0,00	6.656,00
2.1.2.01.01.0411	001420	Matech Produtos Eletronicos Ltda	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
2.1.2.01.01.2036	001135	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	3.963,95	0,00	0,00	0,00	3.963,95
2.1.2.01.01.0175	000995	Jeniane Toledo de Godoi - ME	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	8.317,08	18.663,51	18.027,74	(635,77)	7.681,31
2.1.2.01.02.0006	001387	Fornecedor Agua Saneago	337,45	2.218,75	1.881,30	(337,45)	0,00
2.1.2.01.02.0007	001388	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto	0,00	82,90	82,90	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0008	001389	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	0,00	179,99	416,55	236,56	236,56
2.1.2.01.02.0009	001390	Fornecedor Telefone Oi S/A	42,62	277,69	277,69	0,00	42,62
2.1.2.01.02.0011	001392	Fornecedor Energia Enel	7.937,01	15.904,18	15.369,30	(534,88)	7.402,13
2.1.2.01.03	000199	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.705,50	63.135,12	73.562,87	10.427,75	16.133,25
2.1.2.01.03.0003	000603	Autonomos a Pagar	5.705,50	58.135,12	68.562,87	10.427,75	16.133,25
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

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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	491.558,75	739.526,03	649.359,67	(90.166,36)	401.392,39
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	483.540,49	483.540,49	347.027,73	(136.512,76)	347.027,73
2.1.2.01.10.0002	000203	Férias a Pagar	0,00	34.475,98	34.475,98	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	8.018,26	221.509,56	267.855,96	46.346,40	54.364,66
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	273.754,97	276.357,95	254.182,40	(22.175,55)	251.579,42
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	221.825,76	224.428,74	213.763,17	(10.665,57)	211.160,19
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	45.720,60	45.720,60	34.903,04	(10.817,56)	34.903,04
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	6.208,61	6.208,61	5.516,19	(692,42)	5.516,19
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	132.568,34	143.470,99	128.951,82	(14.519,17)	118.049,17
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	32.622,81	32.622,81	31.827,29	(795,52)	31.827,29
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	674,85	674,85	1.331,86	657,01	1.331,86
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.624,67	2.624,67	1.840,55	(784,12)	1.840,55
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	5.828,17	3.601,35	4.939,93	1.338,58	7.166,75
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	10.360,08	10.360,08	4.322,86	(6.037,22)	4.322,86
2.1.2.01.12.0012	001385	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	13.774,33	13.779,03	9.728,62	(4.050,41)	9.723,92
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	29.403,06	29.403,07	21.958,47	(7.444,60)	21.958,46
2.1.2.01.12.0100	000963	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	31.827,29	31.827,29	21.046,62	(10.780,67)	21.046,62
2.1.2.01.12.0102	000965	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	649,14	4.322,86	7.038,46	2.715,60	3.364,74
2.1.2.01.12.0106	000969	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	277,58	9.728,62	10.430,66	702,04	979,62
2.1.2.01.12.0503	001167	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	4.355,29	4.355,29	7.003,09	2.647,80	7.003,09
2.1.2.01.12.0504	001174	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	171,07	171,07	7.483,41	7.312,34	7.483,41
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	1.034.112,54	301.680,80	139.823,42	(161.857,38)	872.255,16
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	605.619,09	177.819,54	62.847,92	(114.971,62)	490.647,47
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	155.951,80	43.482,25	13.877,23	(29.605,02)	126.346,78
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	48.325,79	13.508,76	4.260,85	(9.247,91)	39.077,88
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	6.056,23	1.695,10	545,38	(1.149,72)	4.906,51
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	161.981,95	48.499,10	43.416,88	(5.082,22)	156.899,73
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	41.706,02	12.311,32	11.007,27	(1.304,05)	40.401,97
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	12.851,71	3.879,73	3.433,69	(446,04)	12.405,67
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	1.619,95	485,00	434,20	(50,80)	1.569,15
2.1.2.01.14	000230	OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	718,02	718,02	718,02	0,00	718,02
2.1.2.01.14.0003	001051	Pensao Alimenticia a Pagar	718,02	718,02	718,02	0,00	718,02
2.1.2.01.17	001067	FORNECEDORES A FATURAR	451.359,61	384.628,41	301.937,02	(82.691,39)	368.668,22

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.17.0002	001069	Oliveira e Chaves Contadores Associados	43.301,50	43.301,50	46.948,00	3.646,50	46.948,00
2.1.2.01.17.0003	001070	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	001077	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	85.985,50	85.985,50	0,00	(85.985,50)	0,00
2.1.2.01.17.0006	001078	Brasguarda Vigilancia Armada	128.153,62	128.153,62	128.153,62	0,00	128.153,62
2.1.2.01.17.0007	001079	Renato Guedes	2.066,00	2.066,00	2.200,58	134,58	2.200,58
2.1.2.01.17.0008	001080	Cval Locacoes	18.000,00	18.000,00	11.526,67	(6.473,33)	11.526,67
2.1.2.01.17.0009	001081	Di Rezende Advocacia	63.000,00	15.000,00	27.000,00	12.000,00	75.000,00
2.1.2.01.17.0010	001082	Wireless comm service ltda	0,00	5.209,00	5.209,00	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0019	001164	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	182,40	182,40	182,40	0,00	182,40
2.1.2.01.17.0021	001166	RMJ Elevadores Eireli	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0022	001204	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	17.000,00	17.000,00	13.435,46	(3.564,54)	13.435,46
2.1.2.01.17.0024	001288	Rhtron Informatica LTDA	171,59	171,59	171,59	0,00	171,59
2.1.2.01.17.0025	001311	Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI	31.600,00	0,00	7.900,00	7.900,00	39.500,00
2.1.2.01.17.0028	001393	Pearson Education do Brasil Ltda	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
2.1.2.01.17.0029	001394	Editora e Grafica king Eireli	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
2.1.2.01.17.0030	001401	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	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	6.000,00	0,00	6.000,00
2.1.2.01.17.0032	001422	Rhuan Antonio Borges Pereira	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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	299,00	299,00	299,90	0,90	299,90
2.1.2.01.17.0036	001430	Turbo Line Comunicação Ltda	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.1.2.01.31	000600	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	1.235.884,14	1.235.884,14	0,00	0,00
2.1.2.01.31.0001	000601	Repassa 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	5.586.127,89	0,00	1.056.313,77	1.056.313,77	6.642.441,66
2.1.2.01.31.0005	001439	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(50.876,14)	10.573,68	0,00	(10.573,68)	(61.449,82)
2.1.2.01.31.0006	001440	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	(6.139.748,51)	1.225.310,46	179.570,37	(1.045.740,09)	(7.185.488,60)
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	47.459.833,27	1.056.042,65	0,00	(1.056.042,65)	46.403.790,62
2.9.1	000960	PASSIVO COMPENSADO	47.459.833,27	1.056.042,65	0,00	(1.056.042,65)	46.403.790,62
2.9.1.01	000260	PASSIVO COMPENSADO PROPRIO	5.702.709,38	0,00	0,00	0,00	5.702.709,38
2.9.1.01.01	000261	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	5.702.709,38	0,00	0,00	0,00	5.702.709,38

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.01.01.0001	000262	Bens Recebidos em Comodato	5.702.709,38	0,00	0,00	0,00	5.702.709,38
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	41.757.123,89	1.056.042,65	0,00	(1.056.042,65)	40.701.081,24
2.9.1.02.01	000266	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	262.928,50	0,00	0,00	0,00	262.928,50
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	260.746,03	0,00	0,00	0,00	260.746,03
2.9.1.02.01.0003	000999	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras	2.182,47	0,00	0,00	0,00	2.182,47
2.9.1.02.03	000924	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	41.494.195,39	1.056.042,65	0,00	(1.056.042,65)	40.438.152,74
2.9.1.02.03.0001	000925	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	79.899.411,40	0,00	0,00	0,00	79.899.411,40
2.9.1.02.03.0002	000926	(-) Repasses Recebidos	(36.025.665,26)	1.045.468,97	0,00	(1.045.468,97)	(37.071.134,23)
2.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	(2.379.550,75)	10.573,68	0,00	(10.573,68)	(2.390.124,43)
3	000270	RESULTADO	(0,00)	1.285.154,59	1.285.154,59	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	(0,00)	1.285.154,59	1.285.154,59	0,00	0,00
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	6.395.672,49	0,00	1.237.439,10	1.237.439,10	7.633.111,59
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	6.322.309,44	0,00	1.225.310,46	1.225.310,46	7.547.619,90
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	6.322.309,44	0,00	1.225.310,46	1.225.310,46	7.547.619,90
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED	6.322.309,44	0,00	1.225.310,46	1.225.310,46	7.547.619,90
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	11.242,57	0,00	1.554,96	1.554,96	12.797,53
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	11.242,57	0,00	1.554,96	1.554,96	12.797,53
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	11.242,56	0,00	1.554,96	1.554,96	12.797,52
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	11.244,34	0,00	0,00	0,00	11.244,34
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	3.910,55	0,00	0,00	0,00	3.910,55
3.2.1.04.01.0001	000418	Receitas com Alugueis	1.207,25	0,00	0,00	0,00	1.207,25
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arrendondamentos	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
3.2.1.04.01.0004	001168	Receita Com Recuperacao de Despesas	2.703,27	0,00	0,00	0,00	2.703,27
3.2.1.04.02	001426	RECEITAS C/ MULTAS E INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.333,79	0,00	0,00	0,00	7.333,79
3.2.1.04.02.0001	001427	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)	7.333,79	0,00	0,00	0,00	7.333,79
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	50.876,14	0,00	10.573,68	10.573,68	61.449,82
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	50.062,90	0,00	10.573,68	10.573,68	60.636,58
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	50.062,90	0,00	10.573,68	10.573,68	60.636,58
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	813,24	0,00	0,00	0,00	813,24
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros	813,24	0,00	0,00	0,00	813,24

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2	000424	CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	6.395.672,49	1.285.154,59	47.715,49	1.237.439,10	7.633.111,59
3.2.2.01	000425	CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL	3.720.835,86	840.944,85	47.715,47	793.229,38	4.514.065,24
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	2.759.306,82	601.277,68	313,46	600.964,22	3.360.271,04
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	2.211.775,38	404.708,32	286,24	404.422,08	2.616.197,46
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	261.446,90	65.741,69	0,01	65.741,68	327.188,58
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	181.582,01	43.416,88	27,21	43.389,67	224.971,68
3.2.2.01.01.0005	000590	Rescisão Trabalhista	96.666,71	87.410,79	0,00	87.410,79	184.077,50
3.2.2.01.01.0010	001251	Multa CLT Art. 477	4.694,82	0,00	0,00	0,00	4.694,82
3.2.2.01.01.0012	001266	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	3.141,00	0,00	0,00	0,00	3.141,00
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	940.856,18	239.667,17	47.402,01	192.265,16	1.133.121,34
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	595.316,93	124.441,98	0,00	124.441,98	719.758,91
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	30.034,62	13.877,23	35.088,27	(21.211,04)	8.823,58
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	45.402,31	11.007,27	41,23	10.966,04	56.368,35
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	174.664,46	20.141,15	0,00	20.141,15	194.805,61
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	10.366,62	4.260,85	10.900,93	(6.640,08)	3.726,54
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	14.188,30	3.433,69	2,18	3.431,51	17.619,81
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	22.522,86	4.705,49	0,00	4.705,49	27.228,35
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	1.305,59	545,38	1.369,12	(823,74)	481,85
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	1.793,03	434,20	0,28	433,92	2.226,95
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	45.261,46	56.819,93	0,00	56.819,93	102.081,39
3.2.2.01.03	000445	BENEFICIOS SOCIAIS	1.713,71	0,00	0,00	0,00	1.713,71
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	1.713,71	0,00	0,00	0,00	1.713,71
3.2.2.01.04	000449	PROVISOES TRABALHISTAS	18.959,15	0,00	0,00	0,00	18.959,15
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	18.959,15	0,00	0,00	0,00	18.959,15
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	45.513,36	0,00	0,00	0,00	45.513,36
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	45.513,36	0,00	0,00	0,00	45.513,36
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	13.023,83	0,00	0,00	0,00	13.023,83
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	824,50	0,00	0,00	0,00	824,50
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	18.763,18	0,00	0,00	0,00	18.763,18
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	5.294,55	0,00	0,00	0,00	5.294,55
3.2.2.02.01.0010	000594	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	765,50	0,00	0,00	0,00	765,50
3.2.2.02.01.0014	001280	Despesas Gerais	2.621,80	0,00	0,00	0,00	2.621,80
3.2.2.03	000470	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	918,83	649,82	0,00	649,82	1.568,65
3.2.2.03.01	000471	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	918,83	649,82	0,00	649,82	1.568,65
3.2.2.03.01.0001	000472	Correios	31,10	32,15	0,00	32,15	63,25
3.2.2.03.01.0002	000576	Despesas c/ Cartório	887,73	617,67	0,00	617,67	1.505,40
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.344.293,75	406.025,44	0,02	406.025,42	2.750.319,17
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	203.376,76	96.338,12	0,00	96.338,12	299.714,88
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	172.157,04	70.326,28	0,00	70.326,28	242.483,32
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	31.219,72	26.011,84	0,00	26.011,84	57.231,56
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.626.470,93	252.273,67	0,02	252.273,65	1.878.744,58
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	508.108,50	128.153,62	0,00	128.153,62	636.262,12
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	20.132,20	0,00	0,00	0,00	20.132,20
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	138.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	153.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	131.815,00	46.948,00	0,00	46.948,00	178.763,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	16.366,11	0,00	0,00	0,00	16.366,11
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Graficos	1.986,70	6.940,00	0,00	6.940,00	8.926,70
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	286.199,19	0,00	0,02	(0,02)	286.199,17
3.2.2.04.02.0011	000488	Seguraça e Medicina no Trabalho	75.000,00	13.435,46	0,00	13.435,46	88.435,46
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	10.484,40	2.471,59	0,00	2.471,59	12.955,99
3.2.2.04.02.0017	000985	Serviços Pedagógicos	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.2.2.04.02.0018	000986	Serviços de Gestão de Vestibulares	122,36	0,00	0,00	0,00	122,36
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de dedetização	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00
3.2.2.04.02.0020	000606	Serviços de Limpeza e Conservação	76.886,01	45,00	0,00	45,00	76.931,01
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	16.005,00	500,00	0,00	500,00	16.505,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	52.540,00	14.880,00	0,00	14.880,00	67.420,00
3.2.2.04.02.0024	001175	Fretes e Carretos	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
3.2.2.04.02.0025	001237	Servicos Administrativos	224.368,46	11.900,00	0,00	11.900,00	236.268,46
3.2.2.04.02.0027	001386	Servicos de Compliance	48.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	60.000,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	336.545,10	50.309,65	0,00	50.309,65	386.854,75
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	167.299,80	31.400,00	0,00	31.400,00	198.699,80
3.2.2.04.03.0004	000495	Locação de Móveis e Utensílios	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	20.600,00	5.000,00	0,00	5.000,00	25.600,00
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	96.100,00	11.526,67	0,00	11.526,67	107.626,67
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	9.675,80	2.200,58	0,00	2.200,58	11.876,38
3.2.2.04.03.0008	000671	Locação de máquinas e equipamentos	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.2.2.04.03.0011	001339	Locação de Containers	41.969,50	182,40	0,00	182,40	42.151,90
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	177.900,96	7.104,00	0,00	7.104,00	185.004,96
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	124.056,96	710,00	0,00	710,00	124.766,96
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	4.762,00	0,00	0,00	0,00	4.762,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	17.590,00	0,00	0,00	0,00	17.590,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	31.492,00	6.394,00	0,00	6.394,00	37.886,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	139.998,30	24.067,34	0,00	24.067,34	164.065,64
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	139.998,30	24.067,34	0,00	24.067,34	164.065,64
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	17.431,85	1.964,20	0,00	1.964,20	19.396,05
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	99.257,12	15.369,30	0,00	15.369,30	114.626,42
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	3.450,86	694,24	0,00	694,24	4.145,10
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	19.858,47	6.039,60	0,00	6.039,60	25.898,07
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	1.540,00	50,00	0,00	50,00	1.590,00
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	1.540,00	50,00	0,00	50,00	1.590,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	1.540,00	50,00	0,00	50,00	1.590,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	5.896,08	1.336,28	0,00	1.336,28	7.232,36
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	5.896,08	1.336,28	0,00	1.336,28	7.232,36
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	5.896,08	1.336,28	0,00	1.336,28	7.232,36
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	16.621,00	694,12	0,00	694,12	17.315,12
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	16.621,00	694,12	0,00	694,12	17.315,12
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	16.621,00	694,12	0,00	694,12	17.315,12
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	7.386,90	813,06	0,00	813,06	8.199,96
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4.988,91	630,60	0,00	630,60	5.619,51

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	1.891,85	630,60	0,00	630,60	2.522,45
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Liença e Funcionamento	3.075,70	0,00	0,00	0,00	3.075,70
3.2.2.09.01.0006	001063	Taxa de Expediente	21,36	0,00	0,00	0,00	21,36
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	2.397,99	182,46	0,00	182,46	2.580,45
3.2.2.09.03.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	979,38	52,59	0,00	52,59	1.031,97
3.2.2.09.03.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	1.418,61	129,87	0,00	129,87	1.548,48
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	61.792,27	0,00	0,00	0,00	61.792,27
3.2.2.30.01	000745	OBRAS	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
3.2.2.30.01.0001	000746	Obras	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	43.362,27	0,00	0,00	0,00	43.362,27
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	28.728,17	0,00	0,00	0,00	28.728,17
3.2.2.30.03.0002	000752	Equipamentos de TV e Audio	94,90	0,00	0,00	0,00	94,90
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	14.539,20	0,00	0,00	0,00	14.539,20
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSILIOS	16.490,00	0,00	0,00	0,00	16.490,00
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	16.490,00	0,00	0,00	0,00	16.490,00
3.2.2.40	000793	CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÇO	50.876,14	10.573,68	0,00	10.573,68	61.449,82
3.2.2.40.01	000794	CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL	50.062,90	10.573,68	0,00	10.573,68	60.636,58
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	50.062,90	10.573,68	0,00	10.573,68	60.636,58
3.2.2.40.02	000796	CUSTOS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	813,24	0,00	0,00	0,00	813,24
3.2.2.40.02.0011	000950	Custos de Glosas Copias e Impressoes	813,24	0,00	0,00	0,00	813,24
Total de Débitos e Créditos				10.647.552,53	10.647.552,53	0,00	
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			772				
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			837				

RESUMO

ATIVO	48.638.499,23
PASSIVO	48.638.499,23
	0,00
RECEITAS	7.633.111,59
DESPESAS	7.633.111,59
	0,00

Lucio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Fernando Landa Sobral
Presidente