

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	10.038.439,67	6.913.638,23	6.223.216,66	690.421,57	10.728.861,24
1.1	000002	CIRCULANTE	4.161.177,73	6.911.644,23	6.223.216,66	688.427,57	4.849.605,30
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	117.244,80	4.865.031,75	4.368.183,77	496.847,98	614.092,78
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	117.244,80	4.865.031,75	4.368.183,77	496.847,98	614.092,78
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	608,94	4.061,30	868,69	3.192,61	3.801,55
1.1.1.02.01.0001	000552	Caixa Centeduc Filial	608,94	4.061,30	868,69	3.192,61	3.801,55
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.077.313,06	3.077.313,06	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0003	001000	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	0,00	3.077.313,06	3.077.313,06	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	116.635,86	1.783.657,39	1.290.002,02	493.655,37	610.291,23
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	116.635,86	1.783.657,39	1.290.002,02	493.655,37	610.291,23
1.1.2	000024	CREDITOS	4.012.009,84	1.978.396,73	1.789.216,74	189.179,99	4.201.189,83
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	4.012.009,84	1.978.396,73	1.789.216,74	189.179,99	4.201.189,83
1.1.2.02.01	000043	CONTAS A RECEBER	4.006.603,10	1.972.626,91	1.785.902,25	186.724,66	4.193.327,76
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	4.006.603,10	1.972.626,91	1.785.902,25	186.724,66	4.193.327,76
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	4.273,33	0,00	0,00	0,00	4.273,33
1.1.2.02.02.0010	001085	Quanta Comercio e Serviços Eireli - ME	4.273,33	0,00	0,00	0,00	4.273,33
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	0,00	5.769,82	3.314,49	2.455,33	2.455,33
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	0,00	3.011,02	669,64	2.341,38	2.341,38
1.1.2.02.03.0009	001254	Adto de Férias Próximo Mês	0,00	2.758,80	2.644,85	113,95	113,95
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.133,41	0,00	0,00	0,00	1.133,41
1.1.2.02.04.0001	000054	Issqn a Recuperar	481,61	0,00	0,00	0,00	481,61
1.1.2.02.04.0002	000055	IRRF a Recuperar	651,80	0,00	0,00	0,00	651,80
1.1.3	000059	ESTOQUES	31.923,09	67.350,59	64.950,99	2.399,60	34.322,69
1.1.3.02	000062	ESTOQUE DE TERCEIROS	31.923,09	67.350,59	64.950,99	2.399,60	34.322,69
1.1.3.02.01	000063	ESTOQUES DE TERCEIROS	31.923,09	67.350,59	64.950,99	2.399,60	34.322,69
1.1.3.02.01.0001	001086	Insumos p/Cursos	31.923,09	0,00	0,00	0,00	31.923,09
1.1.3.02.01.0002	001250	Estoque Material de Escritorio	0,00	67.350,59	64.950,99	2.399,60	2.399,60
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)
1.1.5	001145	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	865,16	865,16	0,00	0,00
1.1.5.01	001146	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	865,16	865,16	0,00	0,00
1.1.5.01.01	001154	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	865,16	865,16	0,00	0,00
1.1.5.01.01.0001	001147	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	865,16	865,16	0,00	0,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	5.877.261,94	1.994,00	0,00	1.994,00	5.879.255,94
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	5.877.261,94	1.994,00	0,00	1.994,00	5.879.255,94
1.9.1.01	000119	ATIVO COMPENSADO PROPRIO	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	174.552,56	1.994,00	0,00	1.994,00	176.546,56

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.01	000125	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	174.552,56	1.994,00	0,00	1.994,00	176.546,56
1.9.1.02.01.0003	000996	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	172.595,06	1.994,00	0,00	1.994,00	174.589,06
1.9.1.02.01.0004	000998	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras	1.957,50	0,00	0,00	0,00	1.957,50
2	000129	PASSIVO	10.038.439,67	2.009.389,82	2.699.811,39	690.421,57	10.728.861,24
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	3.635.128,77	2.009.389,82	2.697.817,39	688.427,57	4.323.556,34
2.1.2	000962	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	3.635.128,77	2.009.389,82	2.697.817,39	688.427,57	4.323.556,34
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	3.372.104,49	1.994.777,36	2.697.817,39	703.040,03	4.075.144,52
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	498.179,12	562.945,43	740.224,44	177.279,01	675.458,13
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	126.026,90	120.992,69	67.350,59	(53.642,10)	72.384,80
2.1.2.01.01.0003	000190	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	78.357,34	0,00	0,00	0,00	78.357,34
2.1.2.01.01.0005	000192	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	25.510,50	0,00	111.033,50	111.033,50	136.544,00
2.1.2.01.01.0008	000607	ABC - Agencia Brasileira Cental	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0010	000614	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0024	000638	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	0,00	245,10	245,10	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0086	001050	Turbo Line Comunicações Ltda	90,00	90,00	0,00	(90,00)	0,00
2.1.2.01.01.0087	000800	Luzia Lopes de Lima Sumizono	210,00	744,90	534,90	(210,00)	0,00
2.1.2.01.01.0091	001053	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0094	000768	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0110	001046	C M Ferreira Sistemas - Me	479,70	319,80	0,00	(319,80)	159,90
2.1.2.01.01.0118	000828	Robson Pires de Rezende & Cia LTDA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	56,25	56,25	67,18	10,93	67,18
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	15.870,00	0,00	0,00	0,00	15.870,00
2.1.2.01.01.0158	000875	Naurican Ludovico Lacerda	0,00	0,00	345,83	345,83	345,83
2.1.2.01.01.0169	000977	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	12.300,00	0,00	5.835,00	5.835,00	18.135,00
2.1.2.01.01.0175	000995	Jeniane Toledo de Godoi - ME	1.500,98	1.500,98	0,00	(1.500,98)	0,00
2.1.2.01.01.0177	001001	Wireless Comm Services Ltda	0,00	3.746,00	5.036,00	1.290,00	1.290,00
2.1.2.01.01.0179	001003	Rhtron Informatica Ltda - Epp	0,00	160,61	321,22	160,61	160,61
2.1.2.01.01.0181	001005	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	6.256,51	6.256,51	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0189	001014	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	0,00	191.888,72	191.888,72	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0191	001015	Fujicopias Copiadora Ltda - ME	3.110,00	3.110,00	0,00	(3.110,00)	0,00
2.1.2.01.01.0192	001016	Transportes Amarelinho LTDA-EPP	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0193	001017	Redemob Consorcio	1.868,50	4.081,00	2.212,50	(1.868,50)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0196	001020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
2.1.2.01.01.0197	001022	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0202	001042	Renato Guedes de Faria	0,00	1.717,81	1.717,81	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0206	001055	Brasguarda Segurança LTDA	173.807,37	173.807,37	173.807,37	0,00	173.807,37
2.1.2.01.01.0207	001058	Gustavo Felipe Terentin	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0208	001059	Abrantes Martins LTDA - EPP	20.364,00	0,00	6.788,00	6.788,00	27.152,00
2.1.2.01.01.0225	001140	RMJ Elevadores Eireli	150,00	300,00	150,00	(150,00)	0,00
2.1.2.01.01.0227	001202	Base Cursos	0,00	15.048,05	33.439,55	18.391,50	18.391,50
2.1.2.01.01.0228	001230	Tecnoagua Comercio e Manutencao	0,00	4.510,00	4.510,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0229	001231	Centro de Integracao Empresa Escola	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0323	001170	Rodrigo de Oliveira Rocha	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0327	001183	Eduardo Pereira Caixeta Mnedes	0,00	0,00	15.954,50	15.954,50	15.954,50
2.1.2.01.01.0328	001206	Alan Junio Araujo Pinheiro	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0329	001207	Mix Telecom	0,00	149,95	149,95	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0330	001229	Gabriel Rocha e Silva	0,00	20.500,00	20.800,00	300,00	300,00
2.1.2.01.01.0331	001234	Grafica Visarte	0,00	0,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00
2.1.2.01.01.0332	001235	Walt Print Comercio	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0333	001236	Trivale Administracao	0,00	3.005,00	3.005,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0334	001239	Regina Paula Willemen Pereira	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2.1.2.01.01.0339	001258	Andressa Moreira de Lima Garcia	0,00	0,00	46.657,00	46.657,00	46.657,00
2.1.2.01.01.2049	001152	Valdeci Venancio Maia	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2051	001161	HM Construtora e Assessoria	1.047,60	1.047,60	2.793,60	1.746,00	2.793,60
2.1.2.01.01.2052	001162	Estacionamento Zona Sul	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2058	001178	Brava Forte Comercial Eireli-EPP	0,00	0,00	2.922,50	2.922,50	2.922,50
2.1.2.01.01.2062	001187	Rivadier Goncalves da Silveira	150,00	150,00	0,00	(150,00)	0,00
2.1.2.01.01.2064	001189	Comercio de Tintas Melo Ltda	279,98	279,98	0,00	(279,98)	0,00
2.1.2.01.01.2071	001198	Somapel Materiais para Construcao Ltda Me	0,00	28,40	28,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2072	001242	Fujioka Eletro Imagem SA	0,00	1.994,00	1.994,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2074	001247	Bambolle Doces e Festas Ltda	0,00	125,21	125,21	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2075	001248	Ginair Francisco de Lima	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2081	001267	Rio Branco Alimentos S/A	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	20.392,66	47.842,95	27.450,29	(20.392,66)	0,00
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Agua	484,77	10.508,20	10.023,43	(484,77)	0,00
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	19.678,01	36.215,75	16.537,74	(19.678,01)	0,00
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	229,88	1.119,00	889,12	(229,88)	0,00
2.1.2.01.03	000199	OUTRAS CONTAS A PAGAR	26.822,29	39.838,42	94.193,47	54.355,05	81.177,34
2.1.2.01.03.0003	000603	Autonomos a Pagar	26.822,29	37.338,42	91.693,47	54.355,05	81.177,34
2.1.2.01.03.0004	001240	Locações a Pagar	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	511.673,53	552.833,28	566.722,22	13.888,94	525.562,47
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	491.640,82	491.694,82	518.610,07	26.915,25	518.556,07
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	20.032,71	60.536,46	46.666,58	(13.869,88)	6.162,83
2.1.2.01.10.0006	001253	Bolsa/Estágio a Pagar	0,00	602,00	1.445,57	843,57	843,57
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	309.369,24	51.604,94	312.824,38	261.219,44	570.588,68

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	227.605,59	4.339,66	256.263,29	251.923,63	479.529,22
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	46.924,28	46.924,28	49.354,29	2.430,01	49.354,29
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	5.964,68	0,00	6.279,44	6.279,44	12.244,12
2.1.2.01.11.0005	000914	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	28.533,69	0,00	0,00	0,00	28.533,69
2.1.2.01.11.0006	001049	FGTS Rescisorio GRRF	341,00	341,00	927,36	586,36	927,36
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	559.667,18	87.713,05	186.100,19	98.387,14	658.054,32
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	31.101,40	0,00	34.596,01	34.596,01	65.697,41
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.202,41	0,00	4.774,38	4.774,38	6.976,79
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.744,03	0,00	2.567,20	2.567,20	5.311,23
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	43.751,23	14.761,73	25.162,23	10.400,50	54.151,73
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	12.027,59	0,00	10.751,76	10.751,76	22.779,35
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	232.290,08	6.686,59	43.629,51	36.942,92	269.233,00
2.1.2.01.12.0100	000963	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	33.968,11	33.968,11	35.938,77	1.970,66	35.938,77
2.1.2.01.12.0101	000964	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	156,12	4.774,38	4.618,26	(156,12)	0,00
2.1.2.01.12.0102	000965	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	3.882,38	10.751,76	11.542,26	790,50	4.672,88
2.1.2.01.12.0106	000969	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	8.473,92	13.061,78	12.519,81	(541,97)	7.931,95
2.1.2.01.12.0500	001102	Parcelamento CSRF a Pagar	30.215,48	549,37	0,00	(549,37)	29.666,11
2.1.2.01.12.0501	001103	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar	13.366,67	514,10	0,00	(514,10)	12.852,57
2.1.2.01.12.0502	001104	Parcelamento IRRF a Pagar	145.487,76	2.645,23	0,00	(2.645,23)	142.842,53
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	755.354,30	49.064,28	182.433,69	133.369,41	888.723,71
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	346.447,54	19.839,51	71.727,82	51.888,31	398.335,85
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	91.809,49	5.258,58	19.008,07	13.749,49	105.558,98
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	27.716,04	1.587,78	5.738,23	4.150,45	31.866,49
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	3.464,41	198,39	717,29	518,90	3.983,31
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	211.014,85	11.177,54	57.720,74	46.543,20	257.558,05
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	55.919,45	2.962,08	15.295,71	12.333,63	68.253,08
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	16.872,22	894,15	4.614,20	3.720,05	20.592,27
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.110,30	111,79	577,17	465,38	2.575,68
2.1.2.01.13.0009	001105	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	0,00	3.014,77	3.014,77	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0010	001106	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	0,00	4.019,69	4.019,69	0,00	0,00
2.1.2.01.17	001067	FORNECEDORES A FATURAR	690.646,17	602.935,01	587.868,71	(15.066,30)	675.579,87
2.1.2.01.17.0002	001069	Oliveira e Chaves Contadores Associados	182.119,00	111.033,50	29.664,50	(81.369,00)	100.750,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.17.0003	001070	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	41.400,00	0,00	41.400,00	41.400,00	82.800,00
2.1.2.01.17.0005	001077	Soluções e Comercio	201.000,07	231.221,85	235.286,06	4.064,21	205.064,28
2.1.2.01.17.0006	001078	Brasguarda - Vigilancia Armada	206.913,54	206.913,54	206.913,54	0,00	206.913,54
2.1.2.01.17.0007	001079	Renato Guedes	3.396,58	1.717,81	2.292,12	574,31	3.970,89
2.1.2.01.17.0008	001080	Cval-Locações	0,00	0,00	20.716,74	20.716,74	20.716,74
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	3.570,00	5.036,00	4.046,00	(990,00)	2.580,00
2.1.2.01.17.0015	001107	Abrantes Martins LTDA	6.788,00	6.788,00	0,00	(6.788,00)	0,00
2.1.2.01.17.0018	001153	Monteiro Refrigeracao e Servicos ltda	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00	4.875,00
2.1.2.01.17.0019	001164	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	245,10	245,10	245,10	0,00	245,10
2.1.2.01.17.0020	001165	Rhtron Informatica Ltda Epp	0,00	160,61	160,61	0,00	0,00
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	17.000,00	0,00	17.000,00
2.1.2.01.17.0023	001205	HM Construtora e Assessoria Eireli	8.338,88	2.793,60	10.119,04	7.325,44	15.664,32
2.1.2.01.31	000600	RECURSO CONTRATO GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.31.0001	000601	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016	14.949.835,64	0,00	0,00	0,00	14.949.835,64
2.1.2.01.31.0002	000611	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(14.949.835,64)	0,00	0,00	0,00	(14.949.835,64)
2.1.2.21	001072	PARCELAMENTO DE INSS	263.024,28	14.612,46	0,00	(14.612,46)	248.411,82
2.1.2.21.01	001073	PARCELAMENTO DE INSS	263.024,28	14.612,46	0,00	(14.612,46)	248.411,82
2.1.2.21.01.0001	001074	Parcelamento de INSS	263.024,28	14.612,46	0,00	(14.612,46)	248.411,82
2.2	000240	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	526.048,96	0,00	0,00	0,00	526.048,96
2.2.2	000244	PASSIVO NC DE TERCEIROS	526.048,96	0,00	0,00	0,00	526.048,96
2.2.2.01	000245	PASSIVO NC DE TERCEIROS	526.048,96	0,00	0,00	0,00	526.048,96
2.2.2.01.03	001075	PARCELAMENTO DE INSS	526.048,96	0,00	0,00	0,00	526.048,96
2.2.2.01.03.0001	001076	Parcelamento de INSS	526.048,96	0,00	0,00	0,00	526.048,96
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	5.877.261,94	0,00	1.994,00	1.994,00	5.879.255,94
2.9.1	000960	PASSIVO COMPENSADO	5.877.261,94	0,00	1.994,00	1.994,00	5.879.255,94
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
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	174.552,56	0,00	1.994,00	1.994,00	176.546,56
2.9.1.02.01	000266	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	174.552,56	0,00	1.994,00	1.994,00	176.546,56
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	172.595,06	0,00	1.994,00	1.994,00	174.589,06
2.9.1.02.01.0003	000999	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras	1.957,50	0,00	0,00	0,00	1.957,50
3	000270	RESULTADO	(0,00)	2.037.066,04	2.037.066,04	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	(0,00)	2.037.066,04	2.037.066,04	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	9.632.602,54	0,00	2.013.503,56	2.013.503,56	11.646.106,10
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	9.602.592,86	0,00	1.973.131,11	1.973.131,11	11.575.723,97
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	9.602.592,86	0,00	1.972.626,91	1.972.626,91	11.575.219,77
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C.Gestao 04/17-SED	9.602.592,86	0,00	1.972.626,91	1.972.626,91	11.575.219,77
3.2.1.01.02	000407	OUTRAS RECEITAS COM PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	504,20	504,20	504,20
3.2.1.01.02.0001	000408	Receitas com Eventos de Projetos Educacionais	0,00	0,00	504,20	504,20	504,20
3.2.1.02	000409	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	8,50	8,50	8,50
3.2.1.02.02	000411	RECEITAS COM DOAÇÕES PJ	0,00	0,00	8,50	8,50	8,50
3.2.1.02.02.0001	001190	Receitas com Doações PJ	0,00	0,00	8,50	8,50	8,50
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	14.832,68	0,00	757,34	757,34	15.590,02
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	14.832,68	0,00	757,34	757,34	15.590,02
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	7.827,28	0,00	757,34	757,34	8.584,62
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	7.005,40	0,00	0,00	0,00	7.005,40
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	6.165,32	0,00	570,30	570,30	6.735,62
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	6.165,32	0,00	570,30	570,30	6.735,62
3.2.1.04.01.0001	000418	Receitas com Alugueis	0,00	0,00	499,00	499,00	499,00
3.2.1.04.01.0003	000961	Outras Receitas	4.610,01	0,00	0,00	0,00	4.610,01
3.2.1.04.01.0004	001168	Receita Com Recuperacao de Despesas	1.555,31	0,00	71,30	71,30	1.626,61
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	7.464,07	0,00	39.036,31	39.036,31	46.500,38
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	7.464,07	0,00	38.974,62	38.974,62	46.438,69
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	7.464,07	0,00	38.974,62	38.974,62	46.438,69
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	0,00	0,00	61,69	61,69	61,69
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros	0,00	0,00	61,69	61,69	61,69
3.2.1.42	000906	RECEITA PROVISAO P/ CONTINGENCIA RESCISORIA	1.547,61	0,00	0,00	0,00	1.547,61
3.2.1.42.01	000907	RECEITA PROVISAO P/ CONTINGENCIA RESCISORIA	1.547,61	0,00	0,00	0,00	1.547,61
3.2.1.42.01.0001	000908	Receita Provisão Aviso Prévio	1.547,61	0,00	0,00	0,00	1.547,61
3.2.2	000424	CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	9.632.602,54	2.037.066,04	23.562,48	2.013.503,56	11.646.106,10
3.2.2.01	000425	CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL	5.176.615,95	1.055.814,73	10.715,32	1.045.099,41	6.221.715,36
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	3.856.008,43	749.582,44	241,41	749.341,03	4.605.349,46
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	2.969.229,80	614.085,25	241,41	613.843,84	3.583.073,64
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	369.929,24	68.993,71	0,00	68.993,71	438.922,95
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	276.729,85	55.495,81	0,00	55.495,81	332.225,66
3.2.2.01.01.0005	000590	Rescisão Trabalhista	240.093,17	5.400,00	0,00	5.400,00	245.493,17
3.2.2.01.01.0007	000686	Gratificações e Premiações	0,00	252,00	0,00	252,00	252,00
3.2.2.01.01.0008	000736	Salário Família	26,37	0,00	0,00	0,00	26,37
3.2.2.01.01.0010	001251	Multa CLT Art. 477	0,00	3.687,77	0,00	3.687,77	3.687,77

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.01.0011	001252	Indenização Art. 479 CLT	0,00	222,33	0,00	222,33	222,33
3.2.2.01.01.0012	001266	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	0,00	1.445,57	0,00	1.445,57	1.445,57
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	1.275.789,55	284.643,19	5.724,59	278.918,60	1.554.708,15
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	799.798,46	184.847,80	0,00	184.847,80	984.646,26
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	53.616,50	18.221,93	4.273,05	13.948,88	67.565,38
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	67.281,13	14.706,10	0,05	14.706,05	81.987,18
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	229.506,09	48.577,93	0,00	48.577,93	278.084,02
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	16.186,34	5.500,91	1.290,27	4.210,64	20.396,98
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	20.355,48	4.436,22	0,00	4.436,22	24.791,70
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	29.849,34	6.182,39	0,00	6.182,39	36.031,73
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	1.925,89	687,63	161,21	526,42	2.452,31
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	2.545,14	554,92	0,01	554,91	3.100,05
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisório	54.725,18	927,36	0,00	927,36	55.652,54
3.2.2.01.03	000445	BENEFICIOS SOCIAIS	209,94	2.212,50	1.509,82	702,68	912,62
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	209,94	2.212,50	1.509,82	702,68	912,62
3.2.2.01.04	000449	PROVISOES TRABALHISTAS	44.608,03	10.303,02	3.239,50	7.063,52	51.671,55
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	44.608,03	10.303,02	3.239,50	7.063,52	51.671,55
3.2.2.01.05	000911	PROVISAO P/ CONTINGENCIA RESCISORIA	0,00	9.073,58	0,00	9.073,58	9.073,58
3.2.2.01.05.0002	000913	Provisão Multa/ Rescisão	0,00	9.073,58	0,00	9.073,58	9.073,58
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	60.019,54	69.060,82	0,00	69.060,82	129.080,36
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	38.333,71	69.060,82	0,00	69.060,82	107.394,53
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	2.039,47	65.374,99	0,00	65.374,99	67.414,46
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	4.977,41	321,22	0,00	321,22	5.298,63
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	308,59	189,00	0,00	189,00	497,59
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	2.988,55	888,00	0,00	888,00	3.876,55
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustiveis e Lubrificantes	2.065,31	0,00	0,00	0,00	2.065,31
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	7.448,93	0,00	0,00	0,00	7.448,93
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	319,66	895,50	0,00	895,50	1.215,16
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
3.2.2.02.01.0010	000594	Material p/ Manutenção Predial	13.763,49	28,40	0,00	28,40	13.791,89
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	4.032,30	1.363,71	0,00	1.363,71	5.396,01
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	21.203,23	0,00	0,00	0,00	21.203,23
3.2.2.02.02.0002	000465	Insumos medio custo	1.422,80	0,00	0,00	0,00	1.422,80
3.2.2.02.02.0005	001028	Insumos Pedagogicos	19.780,43	0,00	0,00	0,00	19.780,43
3.2.2.02.03	000468	INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES	482,60	0,00	0,00	0,00	482,60
3.2.2.02.03.0001	000469	Insumos Medicos Hospitalares	482,60	0,00	0,00	0,00	482,60
3.2.2.03	000470	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	3.272,31	486,11	0,00	486,11	3.758,42
3.2.2.03.01	000471	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	3.272,31	486,11	0,00	486,11	3.758,42
3.2.2.03.01.0001	000472	Correios	23,50	73,10	0,00	73,10	96,60
3.2.2.03.01.0002	000576	Despesas c/ Cartório	3.248,81	413,01	0,00	413,01	3.661,82
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.963.539,01	832.492,82	12.847,16	819.645,66	4.783.184,67
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	359.741,46	106.747,15	3.046,46	103.700,69	463.442,15
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	309.514,47	106.686,93	3.046,46	103.640,47	413.154,94
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	50.226,99	30,22	0,00	30,22	50.257,21
3.2.2.04.01.0003	001255	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.948.978,72	578.744,36	9.640,09	569.104,27	3.518.082,99
		PESSOA JURIDICA					
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilância	1.278.982,23	206.913,54	9.640,09	197.273,45	1.476.255,68
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	20.389,93	760,00	0,00	760,00	21.149,93
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	90.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	105.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contábeis PC e Folha	209.720,00	29.664,50	0,00	29.664,50	239.384,50
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	3.524,60	0,00	0,00	0,00	3.524,60
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	7.739,35	4.770,00	0,00	4.770,00	12.509,35
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	1.158.125,62	235.286,06	0,00	235.286,06	1.393.411,68
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	72.925,50	17.000,00	0,00	17.000,00	89.925,50
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	2.123,94	160,61	0,00	160,61	2.284,55
3.2.2.04.02.0016	000984	Seguros de Pessoal	1.122,30	245,10	0,00	245,10	1.367,40
3.2.2.04.02.0017	000985	Serviços Pedagógicos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.2.04.02.0018	000986	Serviços de Gestão de Vestibulares	0,00	54.239,55	0,00	54.239,55	54.239,55
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de detetização	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
3.2.2.04.02.0020	000606	Serviços de Limpeza e Conservação	59.443,25	200,00	0,00	200,00	59.643,25
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	10.800,00	5.005,00	0,00	5.005,00	15.805,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	27.897,00	9.500,00	0,00	9.500,00	37.397,00
3.2.2.04.02.0023	000868	Hospedagem	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.2.2.04.02.0024	001175	Fretes e Carretos	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	574.259,98	79.195,37	160,61	79.034,76	653.294,74
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	69.775,14	0,00	0,00	0,00	69.775,14
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/Prestação de Contas	248.400,00	0,00	0,00	0,00	248.400,00
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	124.220,10	41.400,00	0,00	41.400,00	165.620,10
3.2.2.04.03.0004	000495	Locação de Móveis e Utensílios	4.400,00	300,00	0,00	300,00	4.700,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	17.495,71	14.036,51	0,00	14.036,51	31.532,22
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	98.398,36	20.716,74	160,61	20.556,13	118.954,49
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	11.570,67	2.292,12	0,00	2.292,12	13.862,79
3.2.2.04.03.0008	000671	Locação de máquinas e equipamentos	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	80.558,85	67.805,94	0,00	67.805,94	148.364,79
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	47.338,06	14.779,04	0,00	14.779,04	62.117,10
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos (Laboratório)	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	30.580,00	5.835,00	0,00	5.835,00	36.415,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	2.470,79	47.191,90	0,00	47.191,90	49.662,69
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	168.688,30	31.646,24	0,00	31.646,24	200.334,54
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	168.688,30	31.646,24	0,00	31.646,24	200.334,54
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	34.379,90	10.023,43	0,00	10.023,43	44.403,33
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	107.540,62	16.537,74	0,00	16.537,74	124.078,36
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	3.536,22	889,12	0,00	889,12	4.425,34
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	23.231,56	4.195,95	0,00	4.195,95	27.427,51
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS C/ VIAGENS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.2.2.06.02.0007	000980	Combustíveis	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	6.413,58	535,50	0,00	535,50	6.949,08
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	6.413,58	535,50	0,00	535,50	6.949,08
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	6.413,58	535,50	0,00	535,50	6.949,08
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	172.135,85	4.541,68	0,00	4.541,68	176.677,53
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	172.135,85	4.541,68	0,00	4.541,68	176.677,53
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	172.135,84	4.541,68	0,00	4.541,68	176.677,52
3.2.2.08.01.0003	000618	Arredondamento de Pagamentos	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	10.760,39	1.457,83	0,00	1.457,83	12.218,22
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3.190,56	914,73	0,00	914,73	4.105,29
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	1.228,54	0,00	0,00	0,00	1.228,54
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Liença e Funcionamento	1.290,17	914,73	0,00	914,73	2.204,90
3.2.2.09.01.0004	000535	Taxas de Alvaras	656,20	0,00	0,00	0,00	656,20
3.2.2.09.01.0006	001063	Taxa de Expediente	9,39	0,00	0,00	0,00	9,39
3.2.2.09.01.0007	001184	Taxa s/ Emissao de Guia (ISS)	6,26	0,00	0,00	0,00	6,26
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	2.387,74	83,53	0,00	83,53	2.471,27
3.2.2.09.02.0002	000987	Taxa de Potencial de Extincao de Incendio	2.387,74	0,00	0,00	0,00	2.387,74
3.2.2.09.02.0003	000988	Taxas de Liença e Funcionamento	0,00	83,53	0,00	83,53	83,53
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	5.182,09	459,57	0,00	459,57	5.641,66
3.2.2.09.03.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	4.267,77	400,35	0,00	400,35	4.668,12
3.2.2.09.03.0008	000809	IRRF s/ Rendimento Aplicação	914,32	59,22	0,00	59,22	973,54
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	63.573,54	1.994,00	0,00	1.994,00	65.567,54
3.2.2.30.01	000745	OBRAS	1.957,50	0,00	0,00	0,00	1.957,50
3.2.2.30.01.0001	000746	Obras	1.957,50	0,00	0,00	0,00	1.957,50
3.2.2.30.02	000747	ACERVO BIBLIOGRAFICO	14.969,04	0,00	0,00	0,00	14.969,04
3.2.2.30.02.0001	000748	Acervo Bibliografico	14.969,04	0,00	0,00	0,00	14.969,04
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	39.901,00	1.994,00	0,00	1.994,00	41.895,00
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
3.2.2.30.03.0002	000752	Equipamentos de TV e Audio	1.000,00	1.994,00	0,00	1.994,00	2.994,00
3.2.2.30.03.0003	000753	Equipamentos de Geração de Energia	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	11.111,00	0,00	0,00	0,00	11.111,00
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSILIOS	6.746,00	0,00	0,00	0,00	6.746,00
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	6.746,00	0,00	0,00	0,00	6.746,00
3.2.2.40	000793	CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÇO	7.464,07	39.036,31	0,00	39.036,31	46.500,38
3.2.2.40.01	000794	CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL	7.464,07	38.974,62	0,00	38.974,62	46.438,69
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	7.464,07	38.974,62	0,00	38.974,62	46.438,69
3.2.2.40.02	000796	CUSTOS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	0,00	61,69	0,00	61,69	61,69
3.2.2.40.02.0011	000950	Custos de Glosas Copias e Impressoes	0,00	61,69	0,00	61,69	61,69
Total de Débitos e Créditos			10.960.094,09	10.960.094,09	0,00	0,00	

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

RESUMO

ATIVO					10.728.861,24		
PASSIVO					10.728.861,24		
						0,00	
RECEITAS					11.646.106,10		
DESPESAS					11.646.106,10		
						0,00	

LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
Contador CRC - GO 013331

Fernando Landa Sobral
Presidente