

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	12.457.808,39	4.130.179,32	4.229.040,90	(98.861,58)	12.358.946,81
1.1	000002	CIRCULANTE	5.629.027,12	4.130.179,32	4.229.040,90	(98.861,58)	5.530.165,54
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	294.147,81	2.930.993,44	2.329.276,16	601.717,28	895.865,09
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	294.147,81	2.930.993,44	2.329.276,16	601.717,28	895.865,09
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	1.965,60	0,00	554,05	(554,05)	1.411,55
1.1.1.02.01.0001	000016	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.556,44	0,00	262,10	(262,10)	1.294,34
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	408,16	0,00	291,95	(291,95)	116,21
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.035.887,33	2.035.887,33	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0002	000550	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00	2.035.887,33	2.035.887,33	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	292.182,21	890.701,20	288.429,87	602.271,33	894.453,54
1.1.1.02.04.0004	000985	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	292.182,21	890.701,20	288.429,87	602.271,33	894.453,54
1.1.1.02.05	001300	PAY PAL	0,00	4.404,91	4.404,91	0,00	0,00
1.1.1.02.05.0001	001301	Pay Pal Reger numero XXX	0,00	4.404,91	4.404,91	0,00	0,00
1.1.2	000024	CREDITOS	5.334.879,31	1.199.185,88	1.899.764,74	(700.578,86)	4.634.300,45
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	5.334.879,31	1.199.185,88	1.899.764,74	(700.578,86)	4.634.300,45
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	5.172.446,42	1.151.476,97	1.745.411,17	(593.934,20)	4.578.512,22
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	5.172.446,42	1.151.476,97	1.745.411,17	(593.934,20)	4.578.512,22
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	312,40	0,00	312,40	(312,40)	0,00
1.1.2.02.02.0012	001284	Claro S/A	312,40	0,00	312,40	(312,40)	0,00
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	150.823,75	47.708,91	152.960,78	(105.251,87)	45.571,88
1.1.2.02.03.0001	000049	Adto s/ Folha - Salario	590,88	0,00	0,00	0,00	590,88
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	150.232,87	45.173,07	150.442,00	(105.268,93)	44.963,94
1.1.2.02.03.0007	001338	Adto de Férias no Próximo Mês	0,00	2.535,84	2.518,78	17,06	17,06
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	11.296,74	0,00	1.080,39	(1.080,39)	10.216,35
1.1.2.02.04.0002	000055	IRRF a Recuperar	3.164,65	0,00	1.077,39	(1.077,39)	2.087,26
1.1.2.02.04.0003	000056	CSRF a Recuperar	3,00	0,00	3,00	(3,00)	0,00
1.1.2.02.04.0004	000057	INSS a Recuperar	8.129,09	0,00	0,00	0,00	8.129,09
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	6.828.781,27	0,00	0,00	0,00	6.828.781,27
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	6.828.781,27	0,00	0,00	0,00	6.828.781,27
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	6.828.781,27	0,00	0,00	0,00	6.828.781,27
1.9.1.02.01	000125	BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS/ADQUIRIDOS DO CONTRATO DE GESTAO	6.828.781,27	0,00	0,00	0,00	6.828.781,27
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.	484.103,93	0,00	0,00	0,00	484.103,93
1.9.1.02.01.0003	001108	Reformas e Adaptacoes	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
2	000129	PASSIVO	12.457.808,39	9.607.823,87	9.508.962,29	(98.861,58)	12.358.946,81
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	4.704.752,10	3.266.756,53	3.167.894,95	(98.861,58)	4.605.890,52
2.1.2	000996	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	4.704.752,10	3.266.756,53	3.167.894,95	(98.861,58)	4.605.890,52
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	4.704.752,10	3.266.756,53	3.167.894,95	(98.861,58)	4.605.890,52
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	351.922,11	40.172,16	113.341,55	73.169,39	425.091,50
2.1.2.01.01.0003	000190	Editora Raizes	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0011	000626	Brzezinski Advogados Associados	78.750,00	0,00	11.250,00	11.250,00	90.000,00
2.1.2.01.01.0012	000627	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	0,00	0,00	172,00	172,00	172,00
2.1.2.01.01.0013	000628	Global Service Limpeza e Conservação	4.223,92	701,32	0,00	(701,32)	3.522,60
2.1.2.01.01.0019	000634	Solit Soluções em Tecnologia	33.073,71	0,00	0,00	0,00	33.073,71
2.1.2.01.01.0022	000637	Agencia Brasil Central	0,00	216,56	216,56	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0032	000646	Imobiliária Parati LTDA	0,00	5.384,10	5.384,10	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0035	000649	Odisséia Comunicação LTDA ME	29.839,12	0,00	0,00	0,00	29.839,12
2.1.2.01.01.0043	000657	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	396,20	0,00	0,00	0,00	396,20
2.1.2.01.01.0044	000658	LC Sistemas EIRELI EPP	0,00	0,00	6.084,93	6.084,93	6.084,93
2.1.2.01.01.0046	000660	RR Administracao e Serviços LTDA ME	0,00	0,00	38.244,50	38.244,50	38.244,50
2.1.2.01.01.0048	000662	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	0,00	0,00	32.782,80	32.782,80	32.782,80
2.1.2.01.01.0049	000663	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0056	000688	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	17.250,00	0,00	5.750,00	5.750,00	23.000,00
2.1.2.01.01.0068	000712	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	0,00	162,80	162,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0069	000713	Transporte Coletivo Duarte Ltda	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0070	000714	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0094	000768	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	0,00	0,00	810,00	810,00	810,00
2.1.2.01.01.0127	000841	WGO Telecon	0,00	3.358,33	3.358,33	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0133	000848	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	0,00	0,00	389,80	389,80	389,80
2.1.2.01.01.0134	000849	Centro de Gestão de Meios de Pcto Ltda.	0,00	1.138,87	1.138,87	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	74,94	74,94	56,16	(18,78)	56,16
2.1.2.01.01.0152	000869	Rocha Carneiro Advogados Associados S/S	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	11.193,32	11.193,32	0,00	(11.193,32)	0,00
2.1.2.01.01.0174	000938	Leticia Graciano Fernandes da Silva	2.600,00	2.600,00	0,00	(2.600,00)	0,00
2.1.2.01.01.0176	000970	Celmo Marques de Amorim - ME	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0198	000997	Masters Auditores Independentes S/S	27.822,77	0,00	0,00	0,00	27.822,77
2.1.2.01.01.0211	001019	Viver Sistemas Ltda	39.248,07	0,00	0,00	0,00	39.248,07
2.1.2.01.01.0212	001020	Celso Jacinto da Silva	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
2.1.2.01.01.0218	001026	Panificadora Freedom LTDA	0,00	597,50	597,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0247	001063	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	15.269,84	0,00	0,00	0,00	15.269,84
2.1.2.01.01.0253	001072	Wagner Antonio Avelar	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0285	001122	Redemob Consorcio	0,00	354,30	354,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0286	001123	Servicos Social da Industria Sesi	14.729,00	0,00	0,00	0,00	14.729,00
2.1.2.01.01.0313	001156	Sphinx Tecnologia e Software Ltda	17.362,50	0,00	0,00	0,00	17.362,50

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0314	001157	Xper Imobweb Negocios e Serviços Eireli Me	5.490,22	5.490,22	0,00	(5.490,22)	0,00
2.1.2.01.01.0318	001187	Abrantes Martins LTDA - EPP	20.364,00	0,00	0,00	0,00	20.364,00
2.1.2.01.01.0326	001213	Servcable Informatica Eireli	0,00	249,90	249,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0333	001207	Acerto Grafica e Editora LTDA	19.323,50	0,00	0,00	0,00	19.323,50
2.1.2.01.01.0340	001238	Grafica Visarte Ltda - ME	1.815,00	1.815,00	0,00	(1.815,00)	0,00
2.1.2.01.01.0346	001255	Seven Music Instrumentos Musicais Ltda	246,00	246,00	0,00	(246,00)	0,00
2.1.2.01.01.0357	001296	Gercival Alves Tavares	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.1.2.01.01.0358	001297	Vanderley Luiz da Silva	250,00	250,00	0,00	(250,00)	0,00
2.1.2.01.01.0364	001335	Livraria e Papelaria R C LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVIÇOS BÁSICOS À PAGAR	80.455,50	29.563,92	22.088,69	(7.475,23)	72.980,27
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Água	2.023,02	4.324,77	2.895,06	(1.429,71)	593,31
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	78.170,59	24.327,36	17.918,04	(6.409,32)	71.761,27
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	261,89	911,79	1.275,59	363,80	625,69
2.1.2.01.03	000199	AUTONOMOS A PAGAR	1.634,76	18.631,39	22.194,65	3.563,26	5.198,02
2.1.2.01.03.0003	000685	Autonomos a Pagar	1.634,76	18.631,39	22.194,65	3.563,26	5.198,02
2.1.2.01.10	000201	SALÁRIOS	536.132,84	546.088,74	469.806,92	(76.281,82)	459.851,02
2.1.2.01.10.0001	000202	Salários à Pagar	536.132,84	536.132,84	459.725,91	(76.406,93)	459.725,91
2.1.2.01.10.0002	000203	Férias à Pagar	0,00	0,00	125,11	125,11	125,11
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão à Pagar	0,00	9.955,90	9.955,90	0,00	0,00
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER	275.932,09	322.301,69	316.667,93	(5.633,76)	270.298,33
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha à Recolher	218.961,96	265.331,55	252.645,00	(12.686,55)	206.275,41
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts à Recolher	50.620,69	50.620,70	56.876,31	6.255,61	56.876,30
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	6.349,44	6.349,44	7.146,62	797,18	7.146,62
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS À RECOLHER	315.927,63	102.369,04	80.822,93	(21.546,11)	294.381,52
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	33.487,31	33.487,31	31.629,36	(1.857,95)	31.629,36
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	40,76	40,76	391,94	351,18	391,94
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	3.784,78	3.784,78	836,49	(2.948,29)	836,49
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	41.364,07	4.448,95	3.056,42	(1.392,53)	39.971,54
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	13.768,54	13.791,28	272,02	(13.519,26)	249,28
2.1.2.01.12.0011	000606	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	514,88	0,00	4.776,51	4.776,51	5.291,39
2.1.2.01.12.0012	000607	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	6.962,05	0,00	76,19	76,19	7.038,24
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	144.989,07	13.692,98	6.041,67	(7.651,31)	137.337,76
2.1.2.01.12.0014	000915	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	32.423,74	136,92	0,00	(136,92)	32.286,82
2.1.2.01.12.0100	001075	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	31.657,80	31.657,80	29.529,02	(2.128,78)	29.529,02
2.1.2.01.12.0102	001077	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	5.878,39	272,02	3.889,72	3.617,70	9.496,09
2.1.2.01.12.0106	001081	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	1.056,24	1.056,24	323,59	(732,65)	323,59
2.1.2.01.13	000221	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	1.767.624,72	278.354,85	165.940,50	(112.414,35)	1.655.210,37
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	999.319,02	200.527,51	78.252,41	(122.275,10)	877.043,92

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	264.821,38	51.057,69	9.882,73	(41.174,96)	223.646,42
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	79.945,18	16.017,90	6.234,51	(9.783,39)	70.161,79
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	9.993,19	2.002,21	779,47	(1.222,74)	8.770,45
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	305.199,68	6.450,70	54.848,59	48.397,89	353.597,57
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	80.878,91	1.640,87	10.929,64	9.288,77	90.167,68
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	24.414,94	511,43	4.383,02	3.871,59	28.286,53
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	3.052,42	63,89	547,48	483,59	3.536,01
2.1.2.01.13.0009	001015	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo	0,00	82,65	82,65	0,00	0,00
2.1.2.01.15	000232	PROVISÕES CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	41.662,19	41.662,19	0,00	(41.662,19)	0,00
2.1.2.01.15.0001	000233	Provisoes contingencias trabalhistas	41.662,19	41.662,19	0,00	(41.662,19)	0,00
2.1.2.01.16	000608	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	1.731,67	0,00	0,00	0,00	1.731,67
2.1.2.01.16.0001	000609	Sindicato	1.731,67	0,00	0,00	0,00	1.731,67
2.1.2.01.17	001169	FORNECEDORES A FATURAR	729.824,52	101.032,94	231.482,28	130.449,34	860.273,86
2.1.2.01.17.0001	001170	Oliveira e Chaves Contadores Associados	246.573,50	0,00	33.435,00	33.435,00	280.008,50
2.1.2.01.17.0002	001171	RR Administracao e Serviços LTDA ME	43.263,79	43.263,79	53.920,58	10.656,79	53.920,58
2.1.2.01.17.0003	001172	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	82.800,00	0,00	41.400,00	41.400,00	124.200,00
2.1.2.01.17.0005	001174	Viver Sistemas LTDA	250.920,00	0,00	0,00	0,00	250.920,00
2.1.2.01.17.0006	001175	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	810,00	810,00	270,00	(540,00)	270,00
2.1.2.01.17.0007	001176	Xper Imobweb Negocios e Servicos	2.925,00	2.925,00	0,00	(2.925,00)	0,00
2.1.2.01.17.0009	001219	Solit Solucoes Tecnologia	10.768,08	0,00	0,00	0,00	10.768,08
2.1.2.01.17.0010	001220	MBM Prodtos de Esc e Informatica EIREL	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00
2.1.2.01.17.0011	001221	CAD Impressoes Graficas	720,00	720,00	0,00	(720,00)	0,00
2.1.2.01.17.0012	001222	LC Sistemas	6.084,93	6.084,93	4.978,49	(1.106,44)	4.978,49
2.1.2.01.17.0013	001223	Terra Vigilancia e Seguranca	16.179,90	16.179,90	0,00	(16.179,90)	0,00
2.1.2.01.17.0014	001224	Brzezinski Advogados Associados	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00
2.1.2.01.17.0019	001270	VB Servicos Comercio e Administracao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.17.0020	001271	Wagner Antonio Avelar	495,00	495,00	450,00	(45,00)	450,00
2.1.2.01.17.0021	001272	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	11.193,32	11.193,32	11.500,00	306,68	11.500,00
2.1.2.01.17.0022	001273	JVC Servicos Medicos Eireli ME	37.730,00	0,00	13.375,00	13.375,00	51.105,00
2.1.2.01.17.0023	001274	Celmo Marques de Amorim	1.937,50	1.937,50	360,00	(1.577,50)	360,00
2.1.2.01.17.0025	001326	Redemob Consorcio	290,30	290,30	0,00	(290,30)	0,00
2.1.2.01.17.0026	001327	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	133,20	133,20	0,00	(133,20)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.17.0029	001339	Emergencia Solucoes e Sistemas	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
2.1.2.01.17.0030	001340	Paulo Sergio da Silva Pantoja Junior	0,00	0,00	4.510,21	4.510,21	4.510,21
2.1.2.01.17.0031	001341	Softdata Softwares Administrativos	0,00	0,00	10.583,00	10.583,00	10.583,00
2.1.2.01.21	001163	PARCELAMENTOS A PAGAR	601.904,07	41.168,44	138,33	(41.030,11)	560.873,96
2.1.2.01.21.0005	001259	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	248.848,38	13.832,59	138,33	(13.694,26)	235.154,12
2.1.2.01.21.0006	001260	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	197.714,16	10.984,11	0,00	(10.984,11)	186.730,05
2.1.2.01.21.0007	001286	Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019	15.967,22	1.680,76	0,00	(1.680,76)	14.286,46
2.1.2.01.21.0008	001287	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019	109.137,14	11.488,12	0,00	(11.488,12)	97.649,02
2.1.2.01.21.0009	001288	Parcelamento Csrff 5952 em 14-05-2019	30.237,17	3.182,86	0,00	(3.182,86)	27.054,31
2.1.2.01.31	000697	RECURSO CONTRATO GESTÃO	0,00	1.745.411,17	1.745.411,17	0,00	0,00
2.1.2.01.31.0001	000698	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	34.045.290,50	0,00	1.745.411,17	1.745.411,17	35.790.701,67
2.1.2.01.31.0002	000699	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(34.045.290,50)	1.745.411,17	0,00	(1.745.411,17)	(35.790.701,67)
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)
2.2	000240	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	924.275,02	0,00	0,00	0,00	924.275,02
2.2.2	000244	PASSIVO NC DE TERCEIROS	924.275,02	0,00	0,00	0,00	924.275,02
2.2.2.02	001262	PARCELAMENTOS A PAGAR NC	924.275,02	0,00	0,00	0,00	924.275,02
2.2.2.02.01	001266	PARCELAMENTOS A PAGAR	924.275,02	0,00	0,00	0,00	924.275,02
2.2.2.02.01.0001	001263	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	553.303,78	0,00	0,00	0,00	553.303,78
2.2.2.02.01.0002	001264	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	43.936,44	0,00	0,00	0,00	43.936,44
2.2.2.02.01.0003	001289	Parcelamento Pis 8301 s/Folha em 14-05-2019	33.615,20	0,00	0,00	0,00	33.615,20
2.2.2.02.01.0004	001290	Parcelamento IRRF 1708-0561-0588 em 14-05-2019	229.762,40	0,00	0,00	0,00	229.762,40
2.2.2.02.01.0005	001291	Parcelamento Csrff 5952 em 14-05-2019	63.657,20	0,00	0,00	0,00	63.657,20
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	6.828.781,27	6.341.067,34	6.341.067,34	0,00	6.828.781,27
2.9.1	001062	PASSIVO COMPENSADO	6.828.781,27	6.341.067,34	6.341.067,34	0,00	6.828.781,27
2.9.1.01	000260	PASSIVO COMPENSADO PRÓPRIO	6.341.067,34	6.341.067,34	0,00	(6.341.067,34)	0,00
2.9.1.01.01	000261	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	6.341.067,34	6.341.067,34	0,00	(6.341.067,34)	0,00
2.9.1.01.01.0001	000262	Bens Recebidos em Comodato	6.341.067,34	6.341.067,34	0,00	(6.341.067,34)	0,00
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	487.713,93	0,00	6.341.067,34	6.341.067,34	6.828.781,27

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	487.713,93	0,00	6.341.067,34	6.341.067,34	6.828.781,27
2.9.1.02.01.0001	000267	Bens Recebidos em Comodato	0,00	0,00	6.341.067,34	6.341.067,34	6.341.067,34
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	484.103,93	0,00	0,00	0,00	484.103,93
2.9.1.02.01.0003	001109	Reformas e Adaptacoes	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
3	000270	RESULTADO	(0,00)	1.465.978,68	1.465.978,68	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	(0,00)	1.465.978,68	1.465.978,68	0,00	0,00
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	8.812.469,20	0,00	1.343.920,05	1.343.920,05	10.156.389,25
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	8.642.184,56	0,00	1.151.476,97	1.151.476,97	9.793.661,53
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	8.641.185,56	0,00	1.151.476,97	1.151.476,97	9.792.662,53
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 01/17-SED	8.641.185,56	0,00	1.151.476,97	1.151.476,97	9.792.662,53
3.2.1.01.03	001153	RECEITA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00
3.2.1.01.03.0003	001186	Receita com Aluguel Auditorio	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00
3.2.1.02	000409	RECEITAS COM DOAÇÕES	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.2.1.02.01	000410	RECEITAS COM DOAÇÕES PF	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.2.1.02.01.0001	000816	Receita c/ Doação Pessoa Física	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	5.937,06	0,00	799,26	799,26	6.736,32
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	5.937,06	0,00	799,26	799,26	6.736,32
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	5.717,05	0,00	701,20	701,20	6.418,25
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	60,20	0,00	10,00	10,00	70,20
3.2.1.03.01.0003	001178	Receita S/ Atualizacao Monetaria	159,81	0,00	88,06	88,06	247,87
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	76.567,20	0,00	0,00	0,00	76.567,20
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	76.567,20	0,00	0,00	0,00	76.567,20
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamento	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.2.1.04.01.0003	000800	Outras Receitas	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
3.2.1.04.01.0005	001269	Receita Com Recuperacao de Despesas	76.566,90	0,00	0,00	0,00	76.566,90
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	66.973,10	0,00	191.643,82	191.643,82	258.616,92
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	64.218,57	0,00	191.140,17	191.140,17	255.358,74
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	64.218,57	0,00	191.140,17	191.140,17	255.358,74
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS de GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	2.754,53	0,00	503,65	503,65	3.258,18
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	2.754,53	0,00	503,65	503,65	3.258,18
3.2.1.42	000906	CUSTOS/ DESPESAS PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA RESCISÓRIA	20.757,28	0,00	0,00	0,00	20.757,28

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.42.01	000907	RECEITA PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA RESCISÓRIA	20.757,28	0,00	0,00	0,00	20.757,28
3.2.1.42.01.0001	000908	Receita Provisão Aviso Prévio	16.136,29	0,00	0,00	0,00	16.136,29
3.2.1.42.01.0002	000909	Receita Provisão Multa/ Rescisão	4.620,99	0,00	0,00	0,00	4.620,99
3.2.2	000424	CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	8.812.469,20	1.465.978,68	122.058,63	1.343.920,05	10.156.389,25
3.2.2.01	000425	CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL	6.454.238,89	936.750,07	106.247,93	830.502,14	7.284.741,03
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	4.788.559,73	715.875,23	54.538,70	661.336,53	5.449.896,26
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	3.758.737,73	533.452,59	6.820,93	526.631,66	4.285.369,39
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	487.294,05	83.457,97	18.080,62	65.377,35	552.671,40
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	346.846,49	54.771,51	2.780,76	51.990,75	398.837,24
3.2.2.01.01.0005	000587	Rescisão Trabalhista	99.721,03	0,00	3.194,20	(3.194,20)	96.526,83
3.2.2.01.01.0006	000588	Acordo Trabalhista	42.692,67	44.193,16	23.662,19	20.530,97	63.223,64
3.2.2.01.01.0007	000686	Gratificações e Premiações	53.267,76	0,00	0,00	0,00	53.267,76
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	1.629.029,59	218.175,74	49.689,59	168.486,15	1.797.515,74
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	1.019.957,69	137.268,86	39.159,34	98.109,52	1.118.067,21
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	55.500,40	9.882,73	7.015,39	2.867,34	58.367,74
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salário	90.984,03	10.925,50	708,79	10.216,71	101.200,74
3.2.2.01.02.0004	000435	Inss s/ Ação Trabalhista	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	301.374,30	42.772,00	79,40	42.692,60	344.066,90
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	17.827,05	6.234,51	2.201,00	4.033,51	21.860,56
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salário	26.321,28	4.381,74	222,74	4.159,00	30.480,28
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	38.286,92	5.383,60	0,00	5.383,60	43.670,52
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	2.380,27	779,47	275,12	504,35	2.884,62
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.300,96	547,33	27,81	519,52	3.820,48
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisório	70.616,69	0,00	0,00	0,00	70.616,69
3.2.2.01.03	000445	BENEFÍCIOS SOCIAIS	1.855,05	64,00	417,03	(353,03)	1.502,02
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	1.855,05	64,00	417,03	(353,03)	1.502,02
3.2.2.01.04	000449	PROVISÕES TRABALHISTAS	9.991,32	483,17	1.602,61	(1.119,44)	8.871,88
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	9.991,32	483,17	1.602,61	(1.119,44)	8.871,88
3.2.2.01.05	000911	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA TRABALHISTAS	24.803,20	2.151,93	0,00	2.151,93	26.955,13
3.2.2.01.05.0002	000913	Custo/ Despesa Provisão Multa/ Rescisão	0,00	2.151,93	0,00	2.151,93	2.151,93
3.2.2.01.05.0003	001212	Provisões contingências trabalhistas	24.803,20	0,00	0,00	0,00	24.803,20
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	16.169,60	1.481,45	0,00	1.481,45	17.651,05
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	16.169,60	1.481,45	0,00	1.481,45	17.651,05
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritório	302,00	322,00	0,00	322,00	624,00
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informática	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	7.045,20	0,00	0,00	0,00	7.045,20
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	1.489,32	0,00	0,00	0,00	1.489,32
3.2.2.02.01.0005	000458	Peças de Reposição	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustíveis e Lubrificantes	68,90	171,95	0,00	171,95	240,85
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Elétrico	304,40	0,00	0,00	0,00	304,40
3.2.2.02.01.0008	000461	Gêneros de Alimentação	159,00	597,50	0,00	597,50	756,50
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	3.864,28	270,00	0,00	270,00	4.134,28
3.2.2.02.01.0010	000557	Material p/ Manutenção Predial	121,50	0,00	0,00	0,00	121,50
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.2.2.03	000470	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	1.805,24	72,26	0,00	72,26	1.877,50

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.03.01	000471	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	1.805,24	72,26	0,00	72,26	1.877,50
3.2.2.03.01.0001	000472	Correios	148,05	16,10	0,00	16,10	164,15
3.2.2.03.01.0002	000621	Cartorio	1.657,19	56,16	0,00	56,16	1.713,35
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.459.584,10	294.644,65	14.657,49	279.987,16	1.739.571,26
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	129.402,07	22.593,31	126,62	22.466,69	151.868,76
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	107.910,05	19.584,97	126,62	19.458,35	127.368,40
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	21.492,02	3.008,34	0,00	3.008,34	24.500,36
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	969.779,80	183.300,84	3.337,55	179.963,29	1.149.743,09
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilância	196.497,56	24.620,10	0,00	24.620,10	221.117,66
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	9.212,13	416,56	0,00	416,56	9.628,69
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	81.000,00	11.250,00	0,00	11.250,00	92.250,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contábeis, PC e Folha	211.097,50	33.435,00	0,00	33.435,00	244.532,50
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	22.936,00	0,00	0,00	0,00	22.936,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	1.933,97	323,60	0,00	323,60	2.257,57
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	11.894,90	560,00	0,00	560,00	12.454,90
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	38.080,00	13.375,00	0,00	13.375,00	51.455,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	248.725,00	41.400,00	0,00	41.400,00	290.125,00
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de dedetização	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.2.2.04.02.0020	000682	Serviços de Limpeza e Conservação	137.127,74	53.920,58	412,55	53.508,03	190.635,77
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	7.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	11.500,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	2.925,00	0,00	2.925,00	(2.925,00)	0,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	279.503,44	39.467,50	11.193,32	28.274,18	307.777,62
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	64.608,52	4.404,91	0,00	4.404,91	69.013,43
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	38.771,80	0,00	0,00	0,00	38.771,80
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	51.274,58	12.834,10	0,00	12.834,10	64.108,68
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	75.936,54	11.500,00	11.193,32	306,68	76.243,22
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	46.312,00	10.728,49	0,00	10.728,49	57.040,49
3.2.2.04.03.0008	000671	Locação de máquinas e equipamentos	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	80.898,79	49.283,00	0,00	49.283,00	130.181,79
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	42.276,96	0,00	0,00	0,00	42.276,96
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	5.050,83	38.700,00	0,00	38.700,00	43.750,83
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	9.875,00	0,00	0,00	0,00	9.875,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	496,00	10.583,00	0,00	10.583,00	11.079,00
3.2.2.04.04.0014	000505	Manutenção de Moveis	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	260.341,57	26.399,12	0,00	26.399,12	286.740,69
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	260.341,57	26.399,12	0,00	26.399,12	286.740,69
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	27.446,23	2.895,06	0,00	2.895,06	30.341,29
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	185.782,10	17.918,04	0,00	17.918,04	203.700,14
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	5.469,08	312,40	0,00	312,40	5.781,48
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Móvel	674,62	1.275,59	0,00	1.275,59	1.950,21
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	40.969,54	3.998,03	0,00	3.998,03	44.967,57
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	6.844,32	498,87	17,50	481,37	7.325,69

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS/ CUSTOS C/ VIAGENS	6.844,32	498,87	17,50	481,37	7.325,69
3.2.2.06.02.0004	000521	Pedágio	446,82	138,87	0,00	138,87	585,69
3.2.2.06.02.0005	000553	Hospedagem	6.277,50	360,00	17,50	342,50	6.620,00
3.2.2.06.02.0007	000555	Combustíveis	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	8.634,47	1.087,30	0,00	1.087,30	9.721,77
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	8.634,47	1.087,30	0,00	1.087,30	9.721,77
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	5.117,51	696,56	0,00	696,56	5.814,07
3.2.2.07.01.0003	000672	IRRF s/ Rendimento Aplicação	697,26	120,15	0,00	120,15	817,41
3.2.2.07.01.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	2.819,70	270,59	0,00	270,59	3.090,29
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	419.482,57	9.085,38	0,00	9.085,38	428.567,95
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	419.482,57	9.085,38	0,00	9.085,38	428.567,95
3.2.2.08.01.0001	000528	Juros e Multas	419.396,40	9.085,38	0,00	9.085,38	428.481,78
3.2.2.08.01.0003	001034	Outras Despesas/Custos	86,17	0,00	0,00	0,00	86,17
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	103.995,34	4.315,76	1.135,71	3.180,05	107.175,39
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	17.935,40	3.152,10	0,00	3.152,10	21.087,50
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	17.789,66	3.068,57	0,00	3.068,57	20.858,23
3.2.2.09.01.0004	000535	Taxas de Alvaras	145,74	83,53	0,00	83,53	229,27
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	17.411,52	6,00	0,00	6,00	17.417,52
3.2.2.09.02.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	3.457,92	6,00	0,00	6,00	3.463,92
3.2.2.09.02.0004	000861	Taxa de Licença para Expl. de Meios Publicidade	13.953,60	0,00	0,00	0,00	13.953,60
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	68.648,42	1.157,66	1.135,71	21,95	68.670,37
3.2.2.09.03.0001	000540	Tributos e Taxas Federais	62.300,71	0,00	1.107,27	(1.107,27)	61.193,44
3.2.2.09.03.0005	000674	IR s/ Salários	28,44	0,00	28,44	(28,44)	0,00
3.2.2.09.03.0006	000675	IR s/ Ferias	0,00	514,88	0,00	514,88	514,88
3.2.2.09.03.0007	000676	IR s/ Rescisões	6.319,27	642,78	0,00	642,78	6.962,05
3.2.2.31	000759	INTANGIVEL DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.2.2.31.01	000760	INTANGIVEL DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.2.2.31.01.0001	000761	Softwares Adquiridos	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.2.2.40	000793	CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GEST?O	66.973,10	191.643,82	0,00	191.643,82	258.616,92
3.2.2.40.01	000794	CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL	64.218,57	191.140,17	0,00	191.140,17	255.358,74
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	64.218,57	191.140,17	0,00	191.140,17	255.358,74
3.2.2.40.02	000796	CUSTOS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	2.754,53	503,65	0,00	503,65	3.258,18
3.2.2.40.02.0009	000947	Custos de Glosas Telefonia Fixa	2.754,53	503,65	0,00	503,65	3.258,18
Total de Débitos e Créditos				15.203.981,87	15.203.981,87	0,00	

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

RESUMO

ATIVO					12.358.946,81		
PASSIVO					12.358.946,81		
						0,00	
RECEITAS					10.156.389,25		
DESPESAS					10.156.389,25		
						0,00	

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Sonia de Fátima Oliveira Santos
Presidente