

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>1</b>	<b>000001</b>	<b>ATIVO</b>	<b>10.728.861,24</b>	<b>9.418.999,91</b>	<b>9.618.013,02</b>	<b>(199.013,11)</b>	<b>10.529.848,13</b>
<b>1.1</b>	<b>000002</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.849.605,30</b>	<b>9.413.639,04</b>	<b>9.618.013,02</b>	<b>(204.373,98)</b>	<b>4.645.231,32</b>
<b>1.1.1</b>	<b>000003</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>614.092,78</b>	<b>5.687.118,20</b>	<b>6.019.524,88</b>	<b>(332.406,68)</b>	<b>281.686,10</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>000014</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>614.092,78</b>	<b>5.687.118,20</b>	<b>6.019.524,88</b>	<b>(332.406,68)</b>	<b>281.686,10</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>000015</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.801,55</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.259,82</b>	<b>(3.259,82)</b>	<b>541,73</b>
1.1.1.02.01.0001	000552	Caixa Centeduc Filial	3.801,55	4.000,00	7.259,82	(3.259,82)	541,73
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>000017</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899.867,04</b>	<b>3.899.867,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.02.0003	001000	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	0,00	3.899.867,04	3.899.867,04	0,00	0,00
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>000021</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>610.291,23</b>	<b>1.783.251,16</b>	<b>2.112.398,02</b>	<b>(329.146,86)</b>	<b>281.144,37</b>
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	610.291,23	1.783.251,16	2.112.398,02	(329.146,86)	281.144,37
<b>1.1.2</b>	<b>000024</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>4.201.189,83</b>	<b>3.726.245,84</b>	<b>3.581.291,96</b>	<b>144.953,88</b>	<b>4.346.143,71</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>000042</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.201.189,83</b>	<b>3.726.245,84</b>	<b>3.581.291,96</b>	<b>144.953,88</b>	<b>4.346.143,71</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>000043</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>4.193.327,76</b>	<b>3.723.487,04</b>	<b>3.571.804,50</b>	<b>151.682,54</b>	<b>4.345.010,30</b>
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	4.193.327,76	3.723.487,04	3.571.804,50	151.682,54	4.345.010,30
<b>1.1.2.02.02</b>	<b>000045</b>	<b>ADTO FORNECEDOR</b>	<b>4.273,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273,33</b>	<b>(4.273,33)</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.02.0010	001085	Quanta Comercio e Serviços Eireli - ME	4.273,33	0,00	4.273,33	(4.273,33)	0,00
<b>1.1.2.02.03</b>	<b>000048</b>	<b>ADTOS DE FOLHA</b>	<b>2.455,33</b>	<b>2.758,80</b>	<b>5.214,13</b>	<b>(2.455,33)</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	2.341,38	2.758,80	5.100,18	(2.341,38)	0,00
1.1.2.02.03.0009	001254	Adto de Férias Próximo Mês	113,95	0,00	113,95	(113,95)	0,00
<b>1.1.2.02.04</b>	<b>000053</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.133,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133,41</b>
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
<b>1.1.3</b>	<b>000059</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>34.322,69</b>	<b>0,00</b>	<b>16.921,18</b>	<b>(16.921,18)</b>	<b>17.401,51</b>
<b>1.1.3.02</b>	<b>000062</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>34.322,69</b>	<b>0,00</b>	<b>16.921,18</b>	<b>(16.921,18)</b>	<b>17.401,51</b>
<b>1.1.3.02.01</b>	<b>000063</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>	<b>34.322,69</b>	<b>0,00</b>	<b>16.921,18</b>	<b>(16.921,18)</b>	<b>17.401,51</b>
1.1.3.02.01.0001	001086	Insumos p/Cursos	31.923,09	0,00	16.921,18	(16.921,18)	15.001,91
1.1.3.02.01.0002	001250	Estoque Material de Escritorio	2.399,60	0,00	0,00	0,00	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)
<b>1.1.5</b>	<b>001145</b>	<b>PAGAMENTOS DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.01</b>	<b>001146</b>	<b>PAGAMENTOS DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.01.01</b>	<b>001154</b>	<b>PAGAMENTOS DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.01.01.0001	001147	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
<b>1.9</b>	<b>000117</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>5.879.255,94</b>	<b>5.360,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.360,87</b>	<b>5.884.616,81</b>
<b>1.9.1</b>	<b>000118</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>5.879.255,94</b>	<b>5.360,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.360,87</b>	<b>5.884.616,81</b>
<b>1.9.1.01</b>	<b>000119</b>	<b>ATIVO COMPENSADO PROPRIO</b>	<b>5.702.709,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.702.709,38</b>
<b>1.9.1.01.01</b>	<b>000120</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>5.702.709,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.702.709,38</b>
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
<b>1.9.1.02</b>	<b>000124</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>176.546,56</b>	<b>5.360,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.360,87</b>	<b>181.907,43</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>000125</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>176.546,56</b>	<b>5.360,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.360,87</b>	<b>181.907,43</b>
1.9.1.02.01.0003	000996	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	174.589,06	5.360,87	0,00	5.360,87	179.949,93
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
<b>2</b>	<b>000129</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.728.861,24</b>	<b>6.384.828,62</b>	<b>6.185.815,51</b>	<b>(199.013,11)</b>	<b>10.529.848,13</b>
<b>2.1</b>	<b>000130</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.323.556,34</b>	<b>6.384.828,62</b>	<b>6.180.454,64</b>	<b>(204.373,98)</b>	<b>4.119.182,36</b>
<b>2.1.2</b>	<b>000962</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>4.323.556,34</b>	<b>6.384.828,62</b>	<b>6.180.454,64</b>	<b>(204.373,98)</b>	<b>4.119.182,36</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>000186</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>4.075.144,52</b>	<b>6.370.216,16</b>	<b>6.180.454,64</b>	<b>(189.761,52)</b>	<b>3.885.383,00</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>000187</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>675.458,13</b>	<b>730.533,25</b>	<b>558.401,43</b>	<b>(172.131,82)</b>	<b>503.326,31</b>
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	72.384,80	55.284,80	0,00	(55.284,80)	17.100,00
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	38.853,90	38.853,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0003	000190	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	78.357,34	30.000,00	0,00	(30.000,00)	48.357,34
2.1.2.01.01.0005	000192	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	136.544,00	25.510,50	0,00	(25.510,50)	111.033,50
2.1.2.01.01.0024	000638	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	0,00	176,70	176,70	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0070	000714	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0072	000717	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0086	001050	Turbo Line Comunicações Ltda	0,00	90,00	180,00	90,00	90,00
2.1.2.01.01.0087	000800	Luzia Lopes de Lima Sumizono	0,00	429,70	429,70	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
2.1.2.01.01.0096	001027	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0110	001046	C M Ferreira Sistemas - Me	159,90	159,90	0,00	(159,90)	0,00
2.1.2.01.01.0118	000828	Robson Pires de Rezende & Cia LTDA	22.000,00	11.000,00	0,00	(11.000,00)	11.000,00
2.1.2.01.01.0126	000840	Luis Henrique Santos Neves	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0142	000857	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	0,00	3.913,00	3.913,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	67,18	67,18	25,00	(42,18)	25,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	15.870,00	16.057,41	20.904,15	4.846,74	20.716,74
2.1.2.01.01.0158	000875	Naurican Ludovico Lacerda	345,83	235,47	237,42	1,95	347,78
2.1.2.01.01.0169	000977	Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda	18.135,00	12.300,00	5.475,00	(6.825,00)	11.310,00
2.1.2.01.01.0175	000995	Jeniane Toledo de Godoi - ME	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00
2.1.2.01.01.0177	001001	Wireless Comm Services Ltda	1.290,00	5.410,00	4.120,00	(1.290,00)	0,00
2.1.2.01.01.0179	001003	Rhtron Informatica Ltda - Epp	160,61	321,22	321,22	0,00	160,61
2.1.2.01.01.0189	001014	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	0,00	177.115,60	177.115,60	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0193	001017	Redemob Consorcio	0,00	2.470,50	2.470,50	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0196	001020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	30.000,00	30.000,00	15.000,00	(15.000,00)	15.000,00
2.1.2.01.01.0201	001026	Hotel Pacheco Ltda - ME	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0202	001042	Renato Guedes de Faria	0,00	2.292,12	2.292,12	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
2.1.2.01.01.0208	001059	Abrantes Martins LTDA - EPP	27.152,00	0,00	0,00	0,00	27.152,00
2.1.2.01.01.0210	001061	Quanta Comércio e Serviços EIRELI - ME	0,00	5.128,00	5.128,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0225	001140	RMJ Elevadores Eireli	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0227	001202	Base Cursos	18.391,50	18.391,50	0,00	(18.391,50)	0,00
2.1.2.01.01.0229	001231	Centro de Integracao Empresa Escola	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
2.1.2.01.01.0324	001179	Natanael de Almeida Mendonca	0,00	310,00	570,00	260,00	260,00
2.1.2.01.01.0327	001183	Eduardo Pereira Caixeta Mnedes	15.954,50	15.954,50	15.954,50	0,00	15.954,50
2.1.2.01.01.0329	001207	Mix Telecom	0,00	299,90	299,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0330	001229	Gabriel Rocha e Silva	300,00	300,00	0,00	(300,00)	0,00
2.1.2.01.01.0331	001234	Grafica Visarte	2.665,00	2.665,00	0,00	(2.665,00)	0,00
2.1.2.01.01.0333	001236	Trivale Administracao	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0334	001239	Regina Paula Willemen Pereira	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
2.1.2.01.01.0335	001241	Pedro Bueno de carvalho	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0336	001244	Ibrantur Turismo e Transportes	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0337	001256	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	0,00	149,90	149,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0338	001257	Hoost Servicos Para Internet ltda	0,00	59,27	59,27	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0339	001258	Andressa Moreira de Lima Garcia	46.657,00	46.657,00	0,00	(46.657,00)	0,00
2.1.2.01.01.0340	001259	Prime Editora Grafica - Eireli	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0341	001260	Marconi de Faria Castro	0,00	623,94	623,94	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0342	001268	Dener Poloniatto Silva	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
2.1.2.01.01.0343	001269	Barcelos e Costa Ltda	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.1.2.01.01.0344	001270	Rodrigo Leite da Silva	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
2.1.2.01.01.0345	001271	Curta Conteudo Serviços de Midia Ltda	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
2.1.2.01.01.2032	001130	Dental Ottonaves Eireli EPP	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2033	001131	Maxdescarte Ind.e Com. de Desc. Hosp. Odont. LTDA	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2036	001135	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2051	001161	HM Construtora e Assessoria	2.793,60	12.793,60	20.734,72	7.941,12	10.734,72
2.1.2.01.01.2058	001178	Brava Forte Comercial Eireli-EPP	2.922,50	2.922,50	3.003,50	81,00	3.003,50
2.1.2.01.01.2072	001242	Fujioka Eletro Imagem SA	0,00	44,90	44,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2075	001248	Ginair Francisco de Lima	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2077	001262	FFDBIG Rio Verde Eireli - BIG LAR	0,00	224,97	224,97	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2078	001263	Gyn Transportes e Eventos Eireli	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
2.1.2.01.01.2079	001264	Viacao Modelo LTDA - Modelo Tur	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2.1.2.01.01.2080	001265	Hotel Araguaia Ltda	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
2.1.2.01.01.2082	001272	Perolas Make Comercio de Produtos Cosmeticos Eireli	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.2083	001273	Athos Iluminacao Eireli - JB iluminacoes	0,00	1.754,00	1.754,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2084	001274	Acao Games Ltda	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2085	001275	Edson Mendes de Souza	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2086	001276	Diogo Moreira Goncalves da Cruz - DMG Comercio	0,00	3.291,90	3.291,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2087	001277	W9 Indust. e Comer. de Confeccoes - W9 Camisetas	0,00	0,00	13.401,25	13.401,25	13.401,25
2.1.2.01.01.2088	001278	Universitaria Comerc. e Papeleria Ltda	0,00	0,00	372,00	372,00	372,00
2.1.2.01.01.2089	001279	Lucilene Souza de Almeida	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>000195</b>	<b>SERVICOS BASICOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>21.246,08</b>	<b>34.444,56</b>	<b>13.198,48</b>	<b>13.198,48</b>
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Agua	0,00	9.333,64	9.333,64	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	0,00	11.019,21	24.217,69	13.198,48	13.198,48
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	0,00	893,23	893,23	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.03</b>	<b>000199</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>81.177,34</b>	<b>103.835,91</b>	<b>95.151,10</b>	<b>(8.684,81)</b>	<b>72.492,53</b>
2.1.2.01.03.0003	000603	Autonomos a Pagar	81.177,34	103.835,91	95.151,10	(8.684,81)	72.492,53
<b>2.1.2.01.10</b>	<b>000201</b>	<b>SALARIOS</b>	<b>525.562,47</b>	<b>646.253,93</b>	<b>666.482,87</b>	<b>20.228,94</b>	<b>545.791,41</b>
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	518.556,07	616.704,76	633.370,48	16.665,72	535.221,79
2.1.2.01.10.0002	000203	Férias a Pagar	0,00	4.124,97	4.124,97	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	6.162,83	24.580,63	28.987,42	4.406,79	10.569,62
2.1.2.01.10.0006	001253	Bolsa/Estágio a Pagar	843,57	843,57	0,00	(843,57)	0,00
<b>2.1.2.01.11</b>	<b>000206</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>570.588,68</b>	<b>317.190,79</b>	<b>325.309,99</b>	<b>8.119,20</b>	<b>578.707,88</b>
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	479.529,22	232.410,77	267.660,50	35.249,73	514.778,95
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	49.354,29	49.354,29	51.133,66	1.779,37	51.133,66
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	12.244,12	5.964,68	6.515,83	551,15	12.795,27
2.1.2.01.11.0005	000914	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	28.533,69	28.533,69	0,00	(28.533,69)	0,00
2.1.2.01.11.0006	001049	FGTS Rescisorio GRRF	927,36	927,36	0,00	(927,36)	0,00
<b>2.1.2.01.12</b>	<b>000210</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>658.054,32</b>	<b>396.788,14</b>	<b>185.536,35</b>	<b>(211.251,79)</b>	<b>446.802,53</b>
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	65.697,41	30.718,73	36.419,18	5.700,45	71.397,86
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	6.976,79	2.202,41	3.745,94	1.543,53	8.520,32
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	5.311,23	2.744,03	3.018,81	274,78	5.586,01
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	54.151,73	57.799,73	25.754,24	(32.045,49)	22.106,24
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	22.779,35	12.027,59	16.562,07	4.534,48	27.313,83
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	269.233,00	225.603,50	42.297,29	(183.306,21)	85.926,79
2.1.2.01.12.0100	000963	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	35.938,77	35.938,77	36.607,48	668,71	36.607,48
2.1.2.01.12.0102	000965	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	4.672,88	16.562,07	12.679,69	(3.882,38)	790,50
2.1.2.01.12.0106	000969	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	7.931,95	9.482,61	8.451,65	(1.030,96)	6.900,99
2.1.2.01.12.0500	001102	Parcelamento CSRF a Pagar	29.666,11	549,37	0,00	(549,37)	29.116,74
2.1.2.01.12.0501	001103	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar	12.852,57	514,10	0,00	(514,10)	12.338,47
2.1.2.01.12.0502	001104	Parcelamento IRRF a Pagar	142.842,53	2.645,23	0,00	(2.645,23)	140.197,30
<b>2.1.2.01.13</b>	<b>000221</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO</b>	<b>888.723,71</b>	<b>26.355,84</b>	<b>157.630,71</b>	<b>131.274,87</b>	<b>1.019.998,58</b>
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	398.335,85	13.391,10	66.455,02	53.063,92	451.399,77

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 a Pagar	105.558,98	3.250,03	17.312,13	14.062,10	119.621,08
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	31.866,49	981,73	5.196,69	4.214,96	36.081,45
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	3.983,31	122,67	653,26	530,59	4.513,90
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	257.558,05	6.354,47	50.201,08	43.846,61	301.404,66
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	68.253,08	1.683,97	13.303,19	11.619,22	79.872,30
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	20.592,27	508,33	4.007,38	3.499,05	24.091,32
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.575,68	63,54	501,96	438,42	3.014,10
<b>2.1.2.01.17</b>	<b>001067</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>675.579,87</b>	<b>556.207,72</b>	<b>585.693,13</b>	<b>29.485,41</b>	<b>705.065,28</b>
2.1.2.01.17.0002	001069	Oliveira e Chaves Contadores Associados	100.750,00	0,00	29.297,50	29.297,50	130.047,50
2.1.2.01.17.0003	001070	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	82.800,00	41.400,00	41.400,00	0,00	82.800,00
2.1.2.01.17.0005	001077	Soluções e Comercio	205.064,28	214.282,85	230.003,10	15.720,25	220.784,53
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	3.970,89	3.970,89	2.319,00	(1.651,89)	2.319,00
2.1.2.01.17.0008	001080	Cval-Loações	20.716,74	20.716,74	21.100,00	383,26	21.100,00
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	2.580,00	2.580,00	4.120,00	1.540,00	4.120,00
2.1.2.01.17.0018	001153	Monteiro Refrigeracao e Servicos ltda	4.875,00	4.875,00	4.575,00	(300,00)	4.575,00
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
2.1.2.01.17.0021	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	15.664,32	29.073,60	13.409,28	(15.664,32)	0,00
2.1.2.01.17.0024	001288	RH Tron Informatica LTDA	0,00	0,00	160,61	160,61	160,61
<b>2.1.2.01.31</b>	<b>000600</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.571.804,50</b>	<b>3.571.804,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.01.31.0001	000601	Repasso a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016	14.949.835,64	0,00	3.571.804,50	3.571.804,50	18.521.640,14
2.1.2.01.31.0002	000611	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(14.949.835,64)	3.571.804,50	0,00	(3.571.804,50)	(18.521.640,14)
<b>2.1.2.21</b>	<b>001072</b>	<b>PARCELAMENTO DE INSS</b>	<b>248.411,82</b>	<b>14.612,46</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.612,46)</b>	<b>233.799,36</b>
<b>2.1.2.21.01</b>	<b>001073</b>	<b>PARCELAMENTO DE INSS</b>	<b>248.411,82</b>	<b>14.612,46</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.612,46)</b>	<b>233.799,36</b>
2.1.2.21.01.0001	001074	Parcelamento de INSS	248.411,82	14.612,46	0,00	(14.612,46)	233.799,36
<b>2.2</b>	<b>000240</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>526.048,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.048,96</b>
<b>2.2.2</b>	<b>000244</b>	<b>PASSIVO NC DE TERCEIROS</b>	<b>526.048,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.048,96</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>000245</b>	<b>PASSIVO NC DE TERCEIROS</b>	<b>526.048,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.048,96</b>
<b>2.2.2.01.03</b>	<b>001075</b>	<b>PARCELAMENTO DE INSS</b>	<b>526.048,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.048,96</b>
2.2.2.01.03.0001	001076	Parcelamento de INSS	526.048,96	0,00	0,00	0,00	526.048,96
<b>2.9</b>	<b>000259</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>5.879.255,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.360,87</b>	<b>5.360,87</b>	<b>5.884.616,81</b>
<b>2.9.1</b>	<b>000960</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>5.879.255,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.360,87</b>	<b>5.360,87</b>	<b>5.884.616,81</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>2.9.1.01</b>	<b>000260</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO PRÓPRIO</b>	<b>5.702.709,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.702.709,38</b>
<b>2.9.1.01.01</b>	<b>000261</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>5.702.709,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.702.709,38</b>
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
<b>2.9.1.02</b>	<b>000265</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>176.546,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.360,87</b>	<b>5.360,87</b>	<b>181.907,43</b>
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>000266</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>176.546,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.360,87</b>	<b>5.360,87</b>	<b>181.907,43</b>
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	174.589,06	0,00	5.360,87	5.360,87	179.949,93
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
<b>3</b>	<b>000270</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967.395,65</b>	<b>1.967.395,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2</b>	<b>000402</b>	<b>RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967.395,65</b>	<b>1.967.395,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1</b>	<b>000403</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>11.646.106,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.736,14</b>	<b>1.950.736,14</b>	<b>13.596.842,24</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>000404</b>	<b>RECEITAS COM PROJETOS</b>	<b>11.575.723,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937.584,79</b>	<b>1.937.584,79</b>	<b>13.513.308,76</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>000405</b>	<b>RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS</b>	<b>11.575.219,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937.584,79</b>	<b>1.937.584,79</b>	<b>13.512.804,56</b>
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C.Gestao 04/17-SED	11.575.219,77	0,00	1.937.584,79	1.937.584,79	13.512.804,56
<b>3.2.1.01.02</b>	<b>000407</b>	<b>OUTRAS RECEITAS COM PROJETOS EDUCACIONAIS</b>	<b>504,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504,20</b>
3.2.1.01.02.0001	000408	Receitas com Eventos de Projetos Educacionais	504,20	0,00	0,00	0,00	504,20
<b>3.2.1.02</b>	<b>000409</b>	<b>RECEITAS COM DOAÇÕES</b>	<b>8,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.078,94</b>	<b>5.078,94</b>	<b>5.087,44</b>
<b>3.2.1.02.02</b>	<b>000411</b>	<b>RECEITAS COM DOAÇÕES PJ</b>	<b>8,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.078,94</b>	<b>5.078,94</b>	<b>5.087,44</b>
3.2.1.02.02.0001	001190	Receitas com Doações PJ	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50
3.2.1.02.02.0002	001228	Receita com Doacao de Baixa de Contas a pagar	0,00	0,00	5.078,94	5.078,94	5.078,94
<b>3.2.1.03</b>	<b>000412</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.590,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901,01</b>	<b>1.901,01</b>	<b>17.491,03</b>
<b>3.2.1.03.01</b>	<b>000413</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.590,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901,01</b>	<b>1.901,01</b>	<b>17.491,03</b>
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	8.584,62	0,00	1.901,00	1.901,00	10.485,62
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	7.005,40	0,00	0,00	0,00	7.005,40
3.2.1.03.01.0003	001041	Receita C/ Arredondamento	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
<b>3.2.1.04</b>	<b>000416</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>6.735,62</b>	<b>0,00</b>	<b>749,00</b>	<b>749,00</b>	<b>7.484,62</b>
<b>3.2.1.04.01</b>	<b>000417</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>6.735,62</b>	<b>0,00</b>	<b>749,00</b>	<b>749,00</b>	<b>7.484,62</b>
3.2.1.04.01.0001	000418	Receitas com Alugueis	499,00	0,00	749,00	749,00	1.248,00
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	1.626,61	0,00	0,00	0,00	1.626,61
<b>3.2.1.40</b>	<b>000786</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>46.500,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.422,40</b>	<b>5.422,40</b>	<b>51.922,78</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>000787</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>46.438,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.422,40</b>	<b>5.422,40</b>	<b>51.861,09</b>
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	46.438,69	0,00	5.422,40	5.422,40	51.861,09
<b>3.2.1.40.02</b>	<b>000789</b>	<b>RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS</b>	<b>61,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,69</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas Com Serviços/ Materiais e Outros	61,69	0,00	0,00	0,00	61,69
<b>3.2.1.42</b>	<b>000906</b>	<b>RECEITA PROVISAO P/ CONTINGENCIA RESCISORIA</b>	<b>1.547,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,61</b>
<b>3.2.1.42.01</b>	<b>000907</b>	<b>RECEITA PROVISAO P/ CONTINGENCIA RESCISORIA</b>	<b>1.547,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,61</b>
3.2.1.42.01.0001	000908	Receita Provisão Aviso Prévio	1.547,61	0,00	0,00	0,00	1.547,61
<b>3.2.2</b>	<b>000424</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>11.646.106,10</b>	<b>1.967.395,65</b>	<b>16.659,51</b>	<b>1.950.736,14</b>	<b>13.596.842,24</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>000425</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>6.221.715,36</b>	<b>1.033.172,39</b>	<b>6.474,46</b>	<b>1.026.697,93</b>	<b>7.248.413,29</b>
<b>3.2.2.01.01</b>	<b>000426</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>4.605.349,46</b>	<b>754.604,66</b>	<b>1.717,56</b>	<b>752.887,10</b>	<b>5.358.236,56</b>
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	3.583.073,64	637.362,99	1.717,56	635.645,43	4.218.719,07
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	438.922,95	66.781,06	0,00	66.781,06	505.704,01
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	332.225,66	50.445,61	0,00	50.445,61	382.671,27
3.2.2.01.01.0005	000590	Rescisão Trabalhista	245.493,17	0,00	0,00	0,00	245.493,17
3.2.2.01.01.0007	000686	Gratificações e Premiações	252,00	15,00	0,00	15,00	267,00
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	3.687,77	0,00	0,00	0,00	3.687,77
3.2.2.01.01.0011	001252	Indenização Art. 479 CLT	222,33	0,00	0,00	0,00	222,33
3.2.2.01.01.0012	001266	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	1.445,57	0,00	0,00	0,00	1.445,57
<b>3.2.2.01.02</b>	<b>000431</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.554.708,15</b>	<b>267.291,94</b>	<b>2.608,37</b>	<b>264.683,57</b>	<b>1.819.391,72</b>
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	984.646,26	169.682,37	0,00	169.682,37	1.154.328,63
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	67.565,38	17.312,13	1.946,63	15.365,50	82.930,88
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	81.987,18	13.303,19	0,00	13.303,19	95.290,37
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	278.084,02	50.231,86	0,00	50.231,86	328.315,88
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	20.396,98	5.196,69	588,26	4.608,43	25.005,41
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	24.791,70	4.007,38	0,00	4.007,38	28.799,08
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	36.031,73	6.403,10	0,00	6.403,10	42.434,83
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	2.452,31	653,26	73,48	579,78	3.032,09
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.100,05	501,96	0,00	501,96	3.602,01
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	55.652,54	0,00	0,00	0,00	55.652,54
<b>3.2.2.01.03</b>	<b>000445</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>912,62</b>	<b>2.470,50</b>	<b>1.870,15</b>	<b>600,35</b>	<b>1.512,97</b>
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	912,62	2.470,50	1.870,15	600,35	1.512,97
<b>3.2.2.01.04</b>	<b>000449</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>51.671,55</b>	<b>8.805,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.805,29</b>	<b>60.476,84</b>
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	51.671,55	2.934,36	0,00	2.934,36	54.605,91
3.2.2.01.04.0002	000451	Demandas Trabalhistas	0,00	5.870,93	0,00	5.870,93	5.870,93
<b>3.2.2.01.05</b>	<b>000911</b>	<b>PROVISAO P/ CONTINGENCIA RESCISORIA</b>	<b>9.073,58</b>	<b>0,00</b>	<b>278,38</b>	<b>(278,38)</b>	<b>8.795,20</b>
3.2.2.01.05.0002	000913	Provisão Multa/ Rescisão	9.073,58	0,00	278,38	(278,38)	8.795,20
<b>3.2.2.02</b>	<b>000452</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>129.080,36</b>	<b>50.020,83</b>	<b>99,00</b>	<b>49.921,83</b>	<b>179.002,19</b>
<b>3.2.2.02.01</b>	<b>000453</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>107.394,53</b>	<b>29.427,65</b>	<b>99,00</b>	<b>29.328,65</b>	<b>136.723,18</b>
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	67.414,46	388,00	0,00	388,00	67.802,46
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	5.298,63	9.041,00	99,00	8.942,00	14.240,63
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	497,59	0,00	0,00	0,00	497,59
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	3.876,55	3.003,50	0,00	3.003,50	6.880,05
3.2.2.02.01.0005	000458	Peças de Reposição	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00
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	2.274,00	0,00	2.274,00	9.722,93
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	1.215,16	75,00	0,00	75,00	1.290,16
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.02.01.0010	000594	Material p/ Manutenção Predial	13.791,89	0,00	0,00	0,00	13.791,89
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	5.396,01	13.726,15	0,00	13.726,15	19.122,16
3.2.2.02.01.0014	001280	Despesas Gerais	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00
<b>3.2.2.02.02</b>	<b>000463</b>	<b>INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS</b>	<b>21.203,23</b>	<b>20.593,18</b>	<b>0,00</b>	<b>20.593,18</b>	<b>41.796,41</b>
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	20.593,18	0,00	20.593,18	40.373,61
<b>3.2.2.02.03</b>	<b>000468</b>	<b>INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES</b>	<b>482,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482,60</b>
3.2.2.02.03.0001	000469	Insumos Medicos Hospitalares	482,60	0,00	0,00	0,00	482,60
<b>3.2.2.03</b>	<b>000470</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.758,42</b>	<b>926,71</b>	<b>0,00</b>	<b>926,71</b>	<b>4.685,13</b>
<b>3.2.2.03.01</b>	<b>000471</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.758,42</b>	<b>926,71</b>	<b>0,00</b>	<b>926,71</b>	<b>4.685,13</b>
3.2.2.03.01.0001	000472	Correios	96,60	40,35	0,00	40,35	136,95
3.2.2.03.01.0002	000576	Despesas c/ Cartório	3.661,82	886,36	0,00	886,36	4.548,18
<b>3.2.2.04</b>	<b>000473</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.783.184,67</b>	<b>760.362,06</b>	<b>10.086,05</b>	<b>750.276,01</b>	<b>5.533.460,68</b>
<b>3.2.2.04.01</b>	<b>000474</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>463.442,15</b>	<b>138.215,70</b>	<b>0,00</b>	<b>138.215,70</b>	<b>601.657,85</b>
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	413.154,94	115.430,31	0,00	115.430,31	528.585,25
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	50.257,21	22.785,39	0,00	22.785,39	73.042,60
3.2.2.04.01.0003	001255	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>3.2.2.04.02</b>	<b>000477</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>3.518.082,99</b>	<b>536.911,07</b>	<b>68,40</b>	<b>536.842,67</b>	<b>4.054.925,66</b>
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	1.476.255,68	206.913,54	0,00	206.913,54	1.683.169,22
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	21.149,93	2.925,00	0,00	2.925,00	24.074,93
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	105.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	120.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	239.384,50	29.297,50	0,00	29.297,50	268.682,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	3.524,60	11.080,00	0,00	11.080,00	14.604,60
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Graficos	12.509,35	1.950,00	0,00	1.950,00	14.459,35
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	1.393.411,68	220.784,53	0,00	220.784,53	1.614.196,21
3.2.2.04.02.0011	000488	Seguraça e Medicina no Trabalho	89.925,50	17.000,00	0,00	17.000,00	106.925,50
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	2.284,55	936,83	0,00	936,83	3.221,38
3.2.2.04.02.0016	000984	Seguros de Pessoal	1.367,40	245,10	68,40	176,70	1.544,10
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	54.239,55	60,00	0,00	60,00	54.299,55
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de dedetização	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
3.2.2.04.02.0020	000606	Serviços de Limpeza e Conservação	59.643,25	0,00	0,00	0,00	59.643,25
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustiveis	15.805,00	8.000,00	0,00	8.000,00	23.805,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	37.397,00	9.500,00	0,00	9.500,00	46.897,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.515,00
3.2.2.04.02.0025	001237	Serviços Administrativos	0,00	11.718,57	0,00	11.718,57	11.718,57
<b>3.2.2.04.03</b>	<b>000491</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>653.294,74</b>	<b>65.611,31</b>	<b>1.678,77</b>	<b>63.932,54</b>	<b>717.227,28</b>
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	165.620,10	42.004,90	0,00	42.004,90	207.625,00



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.03.0004	000495	Locação de Móveis e Utensílios	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	31.532,22	0,00	0,00	0,00	31.532,22
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	118.954,49	21.100,00	0,00	21.100,00	140.054,49
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	13.862,79	2.319,00	1.678,77	640,23	14.503,02
3.2.2.04.03.0008	000671	Locação de máquinas e equipamentos	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.2.2.04.03.0010	001246	Multas de Trânsito	0,00	187,41	0,00	187,41	187,41
<b>3.2.2.04.04</b>	<b>000499</b>	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>148.364,79</b>	<b>19.623,98</b>	<b>8.338,88</b>	<b>11.285,10</b>	<b>159.649,89</b>
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	62.117,10	14.209,28	8.338,88	5.870,40	67.987,50
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	36.415,00	5.175,00	0,00	5.175,00	41.590,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	49.662,69	239,70	0,00	239,70	49.902,39
<b>3.2.2.05</b>	<b>000506</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>200.334,54</b>	<b>40.643,73</b>	<b>0,00</b>	<b>40.643,73</b>	<b>240.978,27</b>
<b>3.2.2.05.01</b>	<b>000507</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>200.334,54</b>	<b>40.643,73</b>	<b>0,00</b>	<b>40.643,73</b>	<b>240.978,27</b>
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	44.403,33	9.333,64	0,00	9.333,64	53.736,97
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	124.078,36	24.217,69	0,00	24.217,69	148.296,05
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	4.425,34	893,23	0,00	893,23	5.318,57
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	27.427,51	6.199,17	0,00	6.199,17	33.626,68
<b>3.2.2.06</b>	<b>000513</b>	<b>DIARIAS E VIAGENS</b>	<b>120,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>1.780,00</b>
<b>3.2.2.06.02</b>	<b>000517</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS</b>	<b>120,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>1.780,00</b>
3.2.2.06.02.0005	000978	Hospedagem	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00
3.2.2.06.02.0007	000980	Combustíveis	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
<b>3.2.2.07</b>	<b>000522</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>6.949,08</b>	<b>2.149,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.149,12</b>	<b>9.098,20</b>
<b>3.2.2.07.01</b>	<b>000523</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>6.949,08</b>	<b>2.149,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.149,12</b>	<b>9.098,20</b>
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	6.949,08	2.100,12	0,00	2.100,12	9.049,20
3.2.2.07.01.0002	000525	Juros s/ Saldo Devedor	0,00	49,00	0,00	49,00	49,00
<b>3.2.2.08</b>	<b>000526</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>176.677,53</b>	<b>63.709,48</b>	<b>0,00</b>	<b>63.709,48</b>	<b>240.387,01</b>
<b>3.2.2.08.01</b>	<b>000527</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>176.677,53</b>	<b>63.709,48</b>	<b>0,00</b>	<b>63.709,48</b>	<b>240.387,01</b>
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	176.677,52	63.709,48	0,00	63.709,48	240.387,00
3.2.2.08.01.0003	000618	Arredondamento de Pagamentos	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>3.2.2.09</b>	<b>000530</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>12.218,22</b>	<b>3.869,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.869,06</b>	<b>16.087,28</b>
<b>3.2.2.09.01</b>	<b>000531</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	<b>4.105,29</b>	<b>1.842,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842,81</b>	<b>5.948,10</b>
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	1.228,54	1.842,81	0,00	1.842,81	3.071,35
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	2.204,90	0,00	0,00	0,00	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/ Emissão de Guia (ISS)	6,26	0,00	0,00	0,00	6,26
<b>3.2.2.09.02</b>	<b>000537</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS</b>	<b>2.471,27</b>	<b>328,64</b>	<b>0,00</b>	<b>328,64</b>	<b>2.799,91</b>
3.2.2.09.02.0002	000987	Taxa de Potencial de Extinção de Incêndio	2.387,74	280,01	0,00	280,01	2.667,75
3.2.2.09.02.0003	000988	Taxas de Licença e Funcionamento	83,53	48,63	0,00	48,63	132,16
<b>3.2.2.09.03</b>	<b>000539</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	<b>5.641,66</b>	<b>1.697,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697,61</b>	<b>7.339,27</b>
3.2.2.09.03.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	4.668,12	1.235,74	0,00	1.235,74	5.903,86
3.2.2.09.03.0007	000676	IR s/ Rescisões	0,00	382,67	0,00	382,67	382,67

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.09.03.0008	000809	IRRF s/ Rendimento Aplicação	973,54	79,20	0,00	79,20	1.052,74
<b>3.2.2.30</b>	<b>000744</b>	<b>IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>65.567,54</b>	<b>5.459,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.459,87</b>	<b>71.027,41</b>
<b>3.2.2.30.01</b>	<b>000745</b>	<b>OBRAS</b>	<b>1.957,50</b>	<b>224,97</b>	<b>0,00</b>	<b>224,97</b>	<b>2.182,47</b>
3.2.2.30.01.0001	000746	Obras	1.957,50	224,97	0,00	224,97	2.182,47
<b>3.2.2.30.02</b>	<b>000747</b>	<b>ACERVO BIBLIOGRAFICO</b>	<b>14.969,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.969,04</b>
3.2.2.30.02.0001	000748	Acervo Bibliografico	14.969,04	0,00	0,00	0,00	14.969,04
<b>3.2.2.30.03</b>	<b>000750</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>41.895,00</b>	<b>4.940,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.940,90</b>	<b>46.835,90</b>
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	27.600,00	99,00	0,00	99,00	27.699,00
3.2.2.30.03.0002	000752	Equipamentos de TV e Audio	2.994,00	0,00	0,00	0,00	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	4.841,90	0,00	4.841,90	15.952,90
<b>3.2.2.30.04</b>	<b>000755</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>6.746,00</b>	<b>294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294,00</b>	<b>7.040,00</b>
3.2.2.30.04.0001	000756	Movéis e Utensílios	6.746,00	294,00	0,00	294,00	7.040,00
<b>3.2.2.40</b>	<b>000793</b>	<b>CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>46.500,38</b>	<b>5.422,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.422,40</b>	<b>51.922,78</b>
<b>3.2.2.40.01</b>	<b>000794</b>	<b>CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>46.438,69</b>	<b>5.422,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.422,40</b>	<b>51.861,09</b>
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	46.438,69	5.422,40	0,00	5.422,40	51.861,09
<b>3.2.2.40.02</b>	<b>000796</b>	<b>CUSTOS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS</b>	<b>61,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,69</b>
3.2.2.40.02.0011	000950	Custos de Glosas Copias e Impressoes	61,69	0,00	0,00	0,00	61,69
<b>Total de Débitos e Créditos</b>				<b>17.771.224,18</b>	<b>17.771.224,18</b>	<b>0,00</b>	

**RESUMO**

<b>ATIVO</b>	<b>10.529.848,13</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>10.529.848,13</b>
	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>13.596.842,24</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>13.596.842,24</b>
	<b>0,00</b>

LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA  
Contador CRC - GO 013331

Fernando Landa Sobral  
Presidente