

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	38.931.159,49	3.840.230,97	4.738.660,96	(898.429,99)	38.032.729,50
1.1	000002	CIRCULANTE	5.626.694,30	3.834.882,73	3.668.131,88	166.750,85	5.793.445,15
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	4.362.238,54	2.763.085,18	2.554.720,16	208.365,02	4.570.603,56
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	4.362.238,54	2.763.085,18	2.554.720,16	208.365,02	4.570.603,56
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.02.01.0001	000016	Caixa Rotativo -Adm	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.730,74	1.796.553,54	1.794.638,54	1.915,00	5.645,74
1.1.1.02.02.0001	000018	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	3.117,24	825,00	0,00	825,00	3.942,24
1.1.1.02.02.0002	000550	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	0,00	1.794.638,54	1.794.638,54	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0004	001534	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	613,50	1.090,00	0,00	1.090,00	1.703,50
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.355.507,80	966.531,64	760.081,62	206.450,02	4.561.957,82
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	4.355.507,80	966.531,64	760.081,62	206.450,02	4.561.957,82
1.1.2	000024	CREDITOS	1.076.559,39	1.071.797,55	1.108.032,48	(36.234,93)	1.040.324,46
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	1.076.559,39	1.071.797,55	1.108.032,48	(36.234,93)	1.040.324,46
1.1.2.02.01	000043	CONTAS A RECEBER	1.035.523,97	1.068.421,64	1.065.180,84	3.240,80	1.038.764,77
1.1.2.02.01.0005	001520	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	8.089.278,48	1.068.421,64	0,00	1.068.421,64	9.157.700,12
1.1.2.02.01.0006	001521	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(246.338,08)	0,00	29.656,87	(29.656,87)	(275.994,95)
1.1.2.02.01.0008	001527	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	(6.807.416,43)	0,00	1.035.523,97	(1.035.523,97)	(7.842.940,40)
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	500,00	701,00	701,00	0,00	500,00
1.1.2.02.02.0019	001374	Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.02.02.0024	001466	Trivale Administracao Ltda	0,00	701,00	701,00	0,00	0,00
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	40.535,42	2.674,91	42.150,64	(39.475,73)	1.059,69
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	40.535,42	2.674,91	42.150,64	(39.475,73)	1.059,69
1.1.3	000059	ESTOQUES	186.496,37	0,00	5.029,24	(5.029,24)	181.467,13
1.1.3.02	000062	ESTOQUE DE TERCEIROS	186.496,37	0,00	5.029,24	(5.029,24)	181.467,13
1.1.3.02.01	000063	ESTOQUES DE TERCEIROS	186.496,37	0,00	5.029,24	(5.029,24)	181.467,13
1.1.3.02.01.0001	001076	Estoque Material de Escritorio	156.923,71	0,00	2.016,34	(2.016,34)	154.907,37
1.1.3.02.01.0002	001077	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza	29.572,66	0,00	3.012,90	(3.012,90)	26.559,76
1.1.4	000064	DESPESAS ANTECIPADAS	1.400,00	0,00	350,00	(350,00)	1.050,00
1.1.4.02	000069	DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO	1.400,00	0,00	350,00	(350,00)	1.050,00
1.1.4.02.04	001414	DESPESAS ANTECIPADAS	1.400,00	0,00	350,00	(350,00)	1.050,00
1.1.4.02.04.0001	001415	Nordica Distribuidora de Software LTDA	1.400,00	0,00	350,00	(350,00)	1.050,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	33.304.465,19	5.348,24	1.070.529,08	(1.065.180,84)	32.239.284,35
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	33.304.465,19	5.348,24	1.070.529,08	(1.065.180,84)	32.239.284,35
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	33.304.465,19	5.348,24	1.070.529,08	(1.065.180,84)	32.239.284,35
1.9.1.02.01	000125	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	8.544.671,73	5.348,24	5.348,24	0,00	8.544.671,73
1.9.1.02.01.0001	000126	Bens Recebidos em Comodato	7.415.261,91	0,00	0,00	0,00	7.415.261,91
1.9.1.02.01.0002	000903	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	1.097.574,82	0,00	5.348,24	(5.348,24)	1.092.226,58

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.01.0003	000982	Bens Adquiridos Pela O.S. Obras	22.110,00	0,00	0,00	0,00	22.110,00
1.9.1.02.01.0004	001572	Softwares Adquiridos	9.725,00	0,00	0,00	0,00	9.725,00
1.9.1.02.01.0005	001586	Acervo Bibliografico	0,00	5.348,24	0,00	5.348,24	5.348,24
1.9.1.02.03	000849	SALDO FINANCEIRO	24.759.793,46	0,00	1.065.180,84	(1.065.180,84)	23.694.612,62
		GLOBAL DO CONTRATO					
		DE GESTAO A RECEBER					
1.9.1.02.03.0001	000850	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	68.490.672,33	0,00	0,00	0,00	68.490.672,33
1.9.1.02.03.0002	000851	(-) Repasses Recebidos	(41.805.402,14	0,00	1.035.523,97	(1.035.523,97)	(42.840.926,11)
)					
1.9.1.02.03.0003	000852	(-) Baixas por Glosas	(1.925.476,73)	0,00	29.656,87	(29.656,87)	(1.955.133,60)
2	000129	PASSIVO	38.931.159,49	3.266.682,36	2.368.252,37	(898.429,99)	38.032.729,50
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	5.626.694,30	2.196.153,28	2.362.904,13	166.750,85	5.793.445,15
2.1.2	000186	EXIGIVEL DE TERCEIROS	5.626.694,30	2.196.153,28	2.362.904,13	166.750,85	5.793.445,15
2.1.2.01	000584	PASSIVO DE PROJETOS	5.626.694,30	2.196.153,28	2.362.904,13	166.750,85	5.793.445,15
		DE TERCEIROS					
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	32.952,50	307.764,68	361.478,19	53.713,51	86.666,01
		FORNECEDORES	14.770,96	290.174,78	361.189,79	71.015,01	85.785,97
		SERVIÇOS					
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	0,00	0,00	58.280,86	58.280,86	58.280,86
2.1.2.01.01.0003	000190	Oliveira e Chaves Contadores Associados	0,00	29.825,50	29.825,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0024	000896	Celio Pereira da Costa ME	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
2.1.2.01.01.0027	000900	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	0,00	20.616,40	20.616,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0034	000912	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0036	000914	Editora Raizes LTDA EPP	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.01.01.0037	000915	Oeste Goiano Jornalismo e Serviços Ltda	0,00	977,00	977,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0041	000920	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	0,00	0,00	13.920,90	13.920,90	13.920,90
2.1.2.01.01.0047	000926	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	0,00	160.893,39	160.893,39	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0050	000936	Trivale Administração Ltda	0,00	3.422,00	3.422,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0052	000938	Marco Empreendimentos Ltda	5.891,21	5.891,21	5.891,21	0,00	5.891,21
2.1.2.01.01.0102	001072	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	0,00	8.825,00	8.825,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0138	001133	Indio do Brasil Artiaga	0,00	92,68	92,68	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0144	001177	Josuel Francisco de Oliveira - ME	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0155	001203	Braudes e Sa Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0207	001300	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	0,00	22.054,75	22.054,75	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0254	001376	Melo Telecomunicacoes Ltda	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0265	001392	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	0,00	6.550,73	6.550,73	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0289	001426	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli	0,00	6.664,00	6.664,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0291	001431	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0317	001513	Fundacao municipal mundo bem estar da crianca e do adolescente	0,00	1.958,37	1.958,37	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0325	001545	G2 Networks Eireli	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0326	001546	Ata Informatica On-line Ltda	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0334	001568	Prattica Logistica Comercial Ltda	1.629,75	1.629,75	0,00	(1.629,75)	0,00
2.1.2.01.01.0336	001585	Desprag Detetizadora Ltda-Epp	0,00	0,00	343,00	343,00	343,00
		FORNECEDORES	18.181,54	17.589,90	288,40	(17.301,50)	880,04
		MATERIAIS					
2.1.2.01.01.0096	001064	Plotex Comércio de Papeis Ltda ME	16.297,32	16.297,32	0,00	(16.297,32)	0,00
2.1.2.01.01.0135	001127	Claro S/a	1.319,22	439,18	0,00	(439,18)	880,04
2.1.2.01.01.0146	001187	Papelaria e Livraria Universo EIRELI EPP	0,00	158,40	158,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0253	001373	Antonio Geraldo do Couto (Super Couto)	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0335	001575	I B Dos Santos Eireli	565,00	565,00	0,00	(565,00)	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	4.064,68	12.767,61	12.073,05	(694,56)	3.370,12
2.1.2.01.02.0005	001447	Fornecedor Agua Saneago	1.008,87	2.207,77	1.418,30	(789,47)	219,40
2.1.2.01.02.0006	001448	Fornecedor Energia Enel	759,65	7.793,21	8.007,68	214,47	974,12
2.1.2.01.02.0007	001449	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	786,18	786,18	696,00	(90,18)	696,00
2.1.2.01.02.0008	001450	Fornecedor Telefone Claro S/A	1.269,99	1.269,99	1.240,61	(29,38)	1.240,61
2.1.2.01.02.0009	001451	Fornecedor Telefone Oi S/A	239,99	397,02	397,02	0,00	239,99
2.1.2.01.02.0010	001452	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil	0,00	313,44	313,44	0,00	0,00
2.1.2.01.03	000199	AUTONOMOS A PAGAR	16.910,00	12.880,00	200,00	(12.680,00)	4.230,00
2.1.2.01.03.0003	000626	Autonomos a Pagar	16.910,00	12.880,00	200,00	(12.680,00)	4.230,00
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	176.727,69	248.500,82	261.521,88	13.021,06	189.748,75
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	176.727,69	176.727,69	187.425,03	10.697,34	187.425,03
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	0,00	71.773,13	73.786,99	2.013,86	2.013,86
2.1.2.01.10.0006	001576	Pensao Alimenticia	0,00	0,00	98,25	98,25	98,25
2.1.2.01.10.0007	001581	Desconto Judicial s/ Salario a transferir	0,00	0,00	211,61	211,61	211,61
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	142.134,62	145.592,55	118.244,08	(27.348,47)	114.786,15
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	112.381,73	115.854,54	95.202,11	(20.652,43)	91.729,30
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	26.405,83	26.405,83	20.227,69	(6.178,14)	20.227,69
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	3.347,06	3.332,18	2.814,28	(517,90)	2.829,16
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	95.557,24	109.793,94	89.809,16	(19.984,78)	75.572,46
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	20.093,56	20.093,56	15.120,45	(4.973,11)	15.120,45
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	260,30	260,30	0,00	(260,30)	0,00
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	3.884,46	3.884,46	3.400,69	(483,77)	3.400,69
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	5.994,05	5.994,05	5.943,53	(50,52)	5.943,53
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	15.131,73	15.131,73	10.773,19	(4.358,54)	10.773,19
2.1.2.01.12.0013	000845	INSS Retido a Recolher GPS 2631	20.535,25	20.535,25	20.777,12	241,87	20.777,12
2.1.2.01.12.0100	000929	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	15.120,45	15.120,45	9.585,46	(5.534,99)	9.585,46
2.1.2.01.12.0102	000931	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	0,00	10.773,19	13.660,83	2.887,64	2.887,64

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12.0106	000935	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	223,83	3.687,34	3.754,61	67,27	291,10
2.1.2.01.12.0108	001442	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	3.893,71	3.893,71	3.687,34	(206,37)	3.687,34
2.1.2.01.12.0109	001540	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	149,25	149,25	2.819,98	2.670,73	2.819,98
2.1.2.01.12.0110	001541	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	10.270,65	10.270,65	285,96	(9.984,69)	285,96
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	660.135,32	145.408,20	73.307,60	(72.100,60)	588.034,72
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	311.097,10	88.958,83	32.524,42	(56.434,41)	254.662,69
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	79.895,96	22.467,13	7.754,39	(14.712,74)	65.183,22
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	24.848,76	6.921,68	2.759,56	(4.162,12)	20.686,64
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	3.110,93	865,19	398,57	(466,62)	2.644,31
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	179.378,95	19.476,12	22.208,85	2.732,73	182.111,68
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	45.741,55	4.966,44	5.663,37	696,93	46.438,48
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	14.268,35	1.558,05	1.776,22	218,17	14.486,52
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	1.793,72	194,76	222,22	27,46	1.821,18
2.1.2.01.13.0010	001183	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	67.388,89	0,00	0,00	0,00	67.388,89
2.1.2.01.13.0011	001182	(-) Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	(67.388,89)	0,00	0,00	0,00	(67.388,89)
2.1.2.01.13.0012	001379	Transferencia de Saldo Provisionado 13º Salario Entre Centro de Custo	12.159,51	0,00	0,00	0,00	12.159,51
2.1.2.01.13.0013	001380	(-) Transferencia de Saldo Provisionado 13º Salario Entre Centro de Custo	(12.159,51)	0,00	0,00	0,00	(12.159,51)
2.1.2.01.16	001109	FORNECEDORES A FATURAR	505.180,25	395.715,08	377.848,53	(17.866,55)	487.313,70
2.1.2.01.16.0001	001110	Oliveira e Chaves Contadores Associados	29.825,50	29.825,50	33.193,50	3.368,00	33.193,50
2.1.2.01.16.0003	001112	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	31.050,00	62.100,00	31.050,00	(31.050,00)	0,00
2.1.2.01.16.0009	001137	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	201.203,21	201.203,21	145.986,13	(55.217,08)	145.986,13
2.1.2.01.16.0011	001139	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	0,00	0,00	97.705,53	97.705,53	97.705,53
2.1.2.01.16.0012	001140	Solit - Solucoes em Tec. de Informação	138.409,17	0,00	0,00	0,00	138.409,17
2.1.2.01.16.0013	001141	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	8.825,00	8.825,00	8.825,00	0,00	8.825,00
2.1.2.01.16.0015	001143	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00
2.1.2.01.16.0018	001146	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	16.311,00	14.205,00	0,00	(14.205,00)	2.106,00
2.1.2.01.16.0019	001147	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	21.518,00	21.518,00	0,00	(21.518,00)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.16.0023	001301	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	23.500,00	23.500,00	24.050,00	550,00	24.050,00
2.1.2.01.16.0034	001401	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda	6.980,00	6.980,00	6.980,00	0,00	6.980,00
2.1.2.01.16.0035	001428	Pegasus Comunicação e Estratégias Eirelli	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
2.1.2.01.16.0036	001443	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados	10.000,00	10.000,00	12.500,00	2.500,00	12.500,00
2.1.2.01.16.0041	001530	Fundacao Municipal do bem estar da criança e do adolescente	1.958,37	1.958,37	1.958,37	0,00	1.958,37
2.1.2.01.31	000613	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR	3.993.032,00	817.730,40	1.068.421,64	250.691,24	4.243.723,24
2.1.2.01.31.0001	000614	Repassa a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016	34.997.983,71	0,00	0,00	0,00	34.997.983,71
2.1.2.01.31.0002	000630	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(29.663.013,67)	0,00	0,00	0,00	(29.663.013,67)
2.1.2.01.31.0004	001523	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	8.089.278,48	0,00	1.068.421,64	1.068.421,64	9.157.700,12
2.1.2.01.31.0006	001524	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(246.338,08)	29.656,87	0,00	(29.656,87)	(275.994,95)
2.1.2.01.31.0007	001525	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	(9.184.878,44)	788.073,53	0,00	(788.073,53)	(9.972.951,97)
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	33.304.465,19	1.070.529,08	5.348,24	(1.065.180,84)	32.239.284,35
2.9.1	000583	PASSIVO COMPENSADO	33.304.465,19	1.070.529,08	5.348,24	(1.065.180,84)	32.239.284,35
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	33.304.465,19	1.070.529,08	5.348,24	(1.065.180,84)	32.239.284,35
2.9.1.02.01	000266	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	8.544.671,73	5.348,24	5.348,24	0,00	8.544.671,73
2.9.1.02.01.0001	000267	Bens Recebidos em Comodato	7.415.261,91	0,00	0,00	0,00	7.415.261,91
2.9.1.02.01.0002	000904	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	1.097.574,82	5.348,24	0,00	(5.348,24)	1.092.226,58
2.9.1.02.01.0003	000981	Bens Adquiridos Pela O.S. Obras	22.110,00	0,00	0,00	0,00	22.110,00
2.9.1.02.01.0004	001574	Softwares Adquiridos	9.725,00	0,00	0,00	0,00	9.725,00
2.9.1.02.01.0005	001587	Acervo Bibliografico	0,00	0,00	5.348,24	5.348,24	5.348,24
2.9.1.02.03	000855	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	24.759.793,46	1.065.180,84	0,00	(1.065.180,84)	23.694.612,62
2.9.1.02.03.0001	000856	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	68.490.672,33	0,00	0,00	0,00	68.490.672,33
2.9.1.02.03.0002	000857	(-) Repasses Recebidos	(41.805.402,14)	1.035.523,97	0,00	(1.035.523,97)	(42.840.926,11)
2.9.1.02.03.0003	000858	(-) Baixas por Glosas	(1.925.476,73)	29.656,87	0,00	(29.656,87)	(1.955.133,60)
3	000270	RESULTADO	0,00	860.761,25	860.761,25	0,00	(0,00)
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	860.761,25	860.761,25	0,00	(0,00)
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	9.620.959,12	0,00	838.200,54	838.200,54	10.459.159,66
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	9.185.971,82	0,00	788.073,53	788.073,53	9.974.045,35

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	9.185.331,82	0,00	788.073,53	788.073,53	9.973.405,35
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO	9.184.878,44	0,00	788.073,53	788.073,53	9.972.951,97
3.2.1.01.01.0002	000907	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento	453,38	0,00	0,00	0,00	453,38
3.2.1.01.02	000407	OUTRAS RECEITAS COM PROJETOS EDUCACIONAIS	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.2.1.01.02.0001	000408	Receitas com Eventos de Projetos Educacionais	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	91.571,65	0,00	5.660,74	5.660,74	97.232,39
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	91.571,65	0,00	5.660,74	5.660,74	97.232,39
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	90.404,26	0,00	5.660,74	5.660,74	96.065,00
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	1.167,39	0,00	0,00	0,00	1.167,39
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	6.816,75	0,00	1.915,00	1.915,00	8.731,75
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	3.561,58	0,00	1.915,00	1.915,00	5.476,58
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamentos	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
3.2.1.04.01.0003	000618	Outras Receitas	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60
3.2.1.04.01.0004	001406	Devolução de Juros e Multas/ Impostos	83,95	0,00	0,00	0,00	83,95
3.2.1.04.01.0005	001430	Receita c/ ressarcimento uso de bens	3.460,00	0,00	1.915,00	1.915,00	5.375,00
3.2.1.04.02	001508	RECEITAS C/ MULTAS E INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.255,17	0,00	0,00	0,00	3.255,17
3.2.1.04.02.0001	001509	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)	3.255,17	0,00	0,00	0,00	3.255,17
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	246.338,08	0,00	29.656,87	29.656,87	275.994,95
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	245.558,87	0,00	29.656,87	29.656,87	275.215,74
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	245.558,87	0,00	29.656,87	29.656,87	275.215,74
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	779,21	0,00	0,00	0,00	779,21
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	779,21	0,00	0,00	0,00	779,21
3.2.1.41	000824	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRICAO	90.260,82	0,00	12.894,40	12.894,40	103.155,22
3.2.1.41.01	000825	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRICAO	90.260,82	0,00	12.894,40	12.894,40	103.155,22
3.2.1.41.01.0001	000826	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao	90.260,82	0,00	12.894,40	12.894,40	103.155,22
3.2.2	000424	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	9.620.959,12	860.761,25	22.560,71	838.200,54	10.459.159,66
3.2.2.01	000425	DESPESAS DE PESSOAL	4.366.775,06	406.455,31	22.560,71	383.894,60	4.750.669,66
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	3.235.318,25	286.479,14	3.919,33	282.559,81	3.517.878,06
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	2.616.946,48	212.305,94	0,00	212.305,94	2.829.252,42
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	295.406,88	32.524,42	140,98	32.383,44	327.790,32
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	234.641,67	22.208,85	1.364,16	20.844,69	255.486,36
3.2.2.01.01.0005	000607	Rescisões Trabalhistas	88.323,22	19.439,93	2.414,19	17.025,74	105.348,96
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	1.131.456,81	119.976,17	18.641,38	101.334,79	1.232.791,60
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	696.066,95	58.210,77	0,00	58.210,77	754.277,72
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	26.794,14	7.754,39	13.536,02	(5.781,63)	21.012,51

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	59.483,51	5.663,37	347,86	5.315,51	64.799,02
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	208.710,74	15.976,86	0,00	15.976,86	224.687,60
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	8.451,33	2.759,56	4.119,77	(1.360,21)	7.091,12
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	18.689,13	1.776,22	109,13	1.667,09	20.356,22
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	27.153,22	2.282,93	0,00	2.282,93	29.436,15
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	1.069,71	398,57	514,96	(116,39)	953,32
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	2.346,38	222,22	13,64	208,58	2.554,96
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	82.691,70	24.931,28	0,00	24.931,28	107.622,98
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	353.386,15	5.317,64	0,00	5.317,64	358.703,79
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	317.152,28	5.317,64	0,00	5.317,64	322.469,92
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	211.611,52	2.174,74	0,00	2.174,74	213.786,26
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	4.004,90	0,00	0,00	0,00	4.004,90
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	1.236,11	0,00	0,00	0,00	1.236,11
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	6.866,30	0,00	0,00	0,00	6.866,30
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimenticios /Alimentação	1.605,14	0,00	0,00	0,00	1.605,14
3.2.2.02.01.0010	000557	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
3.2.2.02.01.0011	000611	Material de uso e consumo	77.767,23	3.142,90	0,00	3.142,90	80.910,13
3.2.2.02.01.0012	000612	Material de Telefonias	217,28	0,00	0,00	0,00	217,28
3.2.2.02.01.0015	001456	Material p/ Manutenção Predial	5.652,80	0,00	0,00	0,00	5.652,80
3.2.2.02.01.0018	001517	Recarga e Aquisicao de extintores	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00
3.2.2.02.01.0019	001548	Equipamentos de Protecao e Seguranca	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	36.233,87	0,00	0,00	0,00	36.233,87
3.2.2.02.02.0006	001083	Insumos Pedagogicos	35.480,11	0,00	0,00	0,00	35.480,11
3.2.2.02.02.0007	001087	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00
3.2.2.02.02.0008	001490	Materiais para Eventos Pedagogicos	491,00	0,00	0,00	0,00	491,00
3.2.2.02.02.0010	001519	Insumos Didatico Pedagogicos DIT	44,76	0,00	0,00	0,00	44,76
3.2.2.03	000470	DESPESAS GERAIS	1.849,61	893,10	0,00	893,10	2.742,71
3.2.2.03.01	000471	DESPESAS GERAIS	1.849,61	893,10	0,00	893,10	2.742,71
3.2.2.03.01.0002	000629	Despesas c/ Correios	935,50	800,42	0,00	800,42	1.735,92
3.2.2.03.01.0005	001134	Despesas com cartorio	914,11	92,68	0,00	92,68	1.006,79
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.601.258,48	389.214,61	0,00	389.214,61	3.990.473,09
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	263.913,98	275,87	0,00	275,87	264.189,85
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	219.928,32	229,89	0,00	229,89	220.158,21
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	43.985,66	45,98	0,00	45,98	44.031,64
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.584.930,50	334.022,53	0,00	334.022,53	2.918.953,03
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	0,00	97.705,53	0,00	97.705,53	97.705,53
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	2.980,00	6.900,00	0,00	6.900,00	9.880,00
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	70.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	82.500,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	243.629,50	33.193,50	0,00	33.193,50	276.823,00
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	39.140,50	0,00	0,00	0,00	39.140,50
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	4.859,75	0,00	0,00	0,00	4.859,75
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	1.522,00	977,00	0,00	977,00	2.499,00
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	190.880,00	24.050,00	0,00	24.050,00	214.930,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	779,00	0,00	0,00	0,00	779,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0016	000621	Seguros de Pessoal	4.304,61	0,00	0,00	0,00	4.304,61
3.2.2.04.02.0017	000622	Serviços Pedagógicos	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3.2.2.04.02.0018	000623	Serviços de Gestão de Vestibulares	51.600,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00
3.2.2.04.02.0019	000597	Serviços de dedetização	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
3.2.2.04.02.0020	000624	Serviços de Limpeza e Conservação	639.597,33	61.451,49	0,00	61.451,49	701.048,82
3.2.2.04.02.0021	000628	Cartões Combustíveis	35.413,17	3.422,00	0,00	3.422,00	38.835,17
3.2.2.04.02.0022	000812	Serviço de Consultoria e Planejamento	123.707,66	6.980,00	0,00	6.980,00	130.687,66
3.2.2.04.02.0024	001121	Serviços Administrativos	271.239,10	37.749,97	0,00	37.749,97	308.989,07
3.2.2.04.02.0025	001189	Serviços de Vigia	726.647,88	48.743,04	0,00	48.743,04	775.390,92
3.2.2.04.02.0026	001446	Serviços de Compliance	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
3.2.2.04.02.0028	001526	Serviços de Engenharia (Consultoria e Planejamento)	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
3.2.2.04.02.0029	001554	Serviços de pesquisa	21.960,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00
3.2.2.04.02.0031	001580	Serviços de Sanitização	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	605.886,49	54.916,21	0,00	54.916,21	660.802,70
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	112.736,35	0,00	0,00	0,00	112.736,35
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/ Gestão e Prestação de Contas	258.750,00	31.050,00	0,00	31.050,00	289.800,00
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	2.644,66	350,00	0,00	350,00	2.994,66
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	41.893,82	5.891,21	0,00	5.891,21	47.785,03
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	124.466,66	8.800,00	0,00	8.800,00	133.266,66
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	61.775,00	8.825,00	0,00	8.825,00	70.600,00
3.2.2.04.03.0008	000615	Locação de Máquina e Equipamentos	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.2.2.04.03.0010	001460	Locação de Material / Equipamentos para Formatura	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	146.527,51	0,00	0,00	0,00	146.527,51
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	10.466,67	0,00	0,00	0,00	10.466,67
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	42.034,01	0,00	0,00	0,00	42.034,01
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	65.244,00	0,00	0,00	0,00	65.244,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	28.782,83	0,00	0,00	0,00	28.782,83
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS	139.243,34	14.247,05	0,00	14.247,05	153.490,39
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS	139.243,34	14.247,05	0,00	14.247,05	153.490,39
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	18.450,81	1.418,30	0,00	1.418,30	19.869,11
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	94.677,37	8.703,68	0,00	8.703,68	103.381,05
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	6.521,88	284,98	0,00	284,98	6.806,86
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Móvel	8.014,29	1.055,61	0,00	1.055,61	9.069,90
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	11.578,99	2.359,00	0,00	2.359,00	13.937,99
3.2.2.05.01.0006	001579	Telefonia / Internet	0,00	425,48	0,00	425,48	425,48
3.2.2.06	000513	DIÁRIAS E VIAGENS	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
3.2.2.06.01	000514	DIÁRIAS	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diárias intermunicipais	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	9.054,76	798,65	0,00	798,65	9.853,41
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	9.054,76	798,65	0,00	798,65	9.853,41
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	9.054,76	798,65	0,00	798,65	9.853,41
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	505,61	0,00	0,00	0,00	505,61
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	505,61	0,00	0,00	0,00	505,61

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	505,61	0,00	0,00	0,00	505,61
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	37.962,61	1.283,62	0,00	1.283,62	39.246,23
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.982,64	38,31	0,00	38,31	3.020,95
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	2.569,59	0,00	0,00	0,00	2.569,59
3.2.2.09.01.0006	000955	Taxa de Expediente	413,05	38,31	0,00	38,31	451,36
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	11.738,54	278,26	0,00	278,26	12.016,80
3.2.2.09.02.0003	001051	Taxa de Publicação no Diário Oficial	11.738,54	278,26	0,00	278,26	12.016,80
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	23.241,43	967,05	0,00	967,05	24.208,48
3.2.2.09.03.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	23.217,87	967,05	0,00	967,05	24.184,92
3.2.2.09.03.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	23,56	0,00	0,00	0,00	23,56
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	758.124,60	0,00	0,00	0,00	758.124,60
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	481.984,45	0,00	0,00	0,00	481.984,45
3.2.2.30.03.0002	000752	Equipamentos de TV e Audio	1.409,95	0,00	0,00	0,00	1.409,95
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	11.421,50	0,00	0,00	0,00	11.421,50
3.2.2.30.03.0007	001500	Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos	469.153,00	0,00	0,00	0,00	469.153,00
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSILIOS	276.140,15	0,00	0,00	0,00	276.140,15
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	9.244,15	0,00	0,00	0,00	9.244,15
3.2.2.30.04.0002	001501	Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas	266.896,00	0,00	0,00	0,00	266.896,00
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	246.338,08	29.656,87	0,00	29.656,87	275.994,95
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	245.558,87	29.656,87	0,00	29.656,87	275.215,74
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	245.558,87	29.656,87	0,00	29.656,87	275.215,74
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	779,21	0,00	0,00	0,00	779,21
3.2.2.40.02.0009	000879	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	640,04	0,00	0,00	0,00	640,04
3.2.2.40.02.0011	000881	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	139,17	0,00	0,00	0,00	139,17
3.2.2.41	000827	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRICAO	90.260,82	12.894,40	0,00	12.894,40	103.155,22
3.2.2.41.01	000828	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRICAO	90.260,82	12.894,40	0,00	12.894,40	103.155,22
3.2.2.41.01.0001	000829	Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao	90.260,82	12.894,40	0,00	12.894,40	103.155,22
Total de Débitos e Créditos				7.967.674,58	7.967.674,58	0,00	
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			808				
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			882				

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

RESUMO

ATIVO					38.032.729,50		
PASSIVO					38.032.729,50		
						0,00	
RECEITAS					10.459.159,66		
DESPESAS					10.459.159,66		
						0,00	

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Marlene Falcao Silva Miclos
Presidente