

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	42.249.845,06	4.663.092,30	5.534.641,63	(871.549,33)	41.378.295,73
1.1	000002	CIRCULANTE	2.068.271,40	4.646.925,58	4.420.931,64	225.993,94	2.294.265,34
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	592.704,96	3.539.661,25	3.308.874,67	230.786,58	823.491,54
1.1.1.01	000004	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	100,79	0,02	0,00	0,02	100,81
1.1.1.01.03	000009	POUPANÇA	100,79	0,02	0,00	0,02	100,81
1.1.1.01.03.0002	001383	CEF AG 2234 C/P 3504-4 OP 013 Fundo de Investimento	100,79	0,02	0,00	0,02	100,81
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	592.604,17	3.539.661,23	3.308.874,67	230.786,56	823.390,73
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	3.162,15	0,00	289,29	(289,29)	2.872,86
1.1.1.02.01.0001	000552	Caixa Rotativo Centeduc Filial	3.162,15	0,00	289,29	(289,29)	2.872,86
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.967,36	2.193.453,12	2.213.420,48	(19.967,36)	0,00
1.1.1.02.02.0003	001000	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	19.967,36	2.193.453,12	2.213.420,48	(19.967,36)	0,00
1.1.1.02.03	000019	POUPANÇA	556.943,91	587.367,38	344.001,10	243.366,28	800.310,19
1.1.1.02.03.0002	001345	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	556.943,91	587.367,38	344.001,10	243.366,28	800.310,19
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.530,75	758.840,73	751.163,80	7.676,93	20.207,68
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	12.530,75	758.840,73	751.163,80	7.676,93	20.207,68
1.1.2	000024	CREDITOS	1.474.166,44	1.107.264,33	1.111.706,97	(4.442,64)	1.469.723,80
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	1.474.166,44	1.107.264,33	1.111.706,97	(4.442,64)	1.469.723,80
1.1.2.02.01	000043	CONTAS A RECEBER	1.460.321,30	1.107.264,33	1.098.355,95	8.908,38	1.469.229,68
1.1.2.02.01.0002	001441	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	8.836.590,10	1.107.264,33	0,00	1.107.264,33	9.943.854,43
1.1.2.02.01.0003	001442	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(81.368,95)	0,00	165,95	(165,95)	(81.534,90)
1.1.2.02.01.0005	001445	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	(7.657.031,15)	0,00	1.098.190,00	(1.098.190,00)	(8.755.221,15)
1.1.2.02.01.0007	001454	Recursos a Receber - Por Apropriacao dos Gastos	362.131,30	0,00	0,00	0,00	362.131,30
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	13.129,67	0,00	13.129,67	(13.129,67)	0,00
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	13.129,67	0,00	13.129,67	(13.129,67)	0,00
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	715,47	0,00	221,35	(221,35)	494,12
1.1.2.02.04.0001	000054	Issqn a Recuperar	715,47	0,00	221,35	(221,35)	494,12
1.1.3	000059	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.02	000062	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.02.01	000063	ESTOQUES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.02.01.1000	001087	Transferencias de Insumos Entre Projetos	227.480,76	0,00	0,00	0,00	227.480,76
1.1.3.02.01.1001	001088	(-) Transferencias de Insumos Entre Projetos	(227.480,76)	0,00	0,00	0,00	(227.480,76)
1.1.4	000064	DESPESAS ANTECIPADAS	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	001361	DESPESAS ANTECIPADAS	1.400,00	0,00	350,00	(350,00)	1.050,00
1.1.4.02.04.0001	001362	Nordica Distribuidora de Software LTDA	1.400,00	0,00	350,00	(350,00)	1.050,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	40.181.573,66	16.166,72	1.113.709,99	(1.097.543,27)	39.084.030,39
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	40.181.573,66	16.166,72	1.113.709,99	(1.097.543,27)	39.084.030,39
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	40.181.573,66	16.166,72	1.113.709,99	(1.097.543,27)	39.084.030,39

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.01	000125	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	5.967.737,88	16.166,72	15.354,04	812,68	5.968.550,56
1.9.1.02.01.0001	000126	Bens Recebidos em Comodato	5.702.709,38	0,00	0,00	0,00	5.702.709,38
1.9.1.02.01.0003	000996	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	260.906,03	812,68	15.354,04	(14.541,36)	246.364,67
1.9.1.02.01.0004	000998	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras	4.122,47	0,00	0,00	0,00	4.122,47
1.9.1.02.01.0005	001473	Acervo Bibliografico	0,00	15.354,04	0,00	15.354,04	15.354,04
1.9.1.02.03	000918	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	34.213.835,78	0,00	1.098.355,95	(1.098.355,95)	33.115.479,83
1.9.1.02.03.0001	000919	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	75.816.792,97	0,00	0,00	0,00	75.816.792,97
1.9.1.02.03.0002	000920	(-) Repasses Recebidos	(39.192.913,63)	0,00	1.098.190,00	(1.098.190,00)	(40.291.103,63)
1.9.1.02.03.0003	000921	(-) Baixas por Glosas	(2.410.043,56)	0,00	165,95	(165,95)	(2.410.209,51)
2	000129	PASSIVO	42.249.845,06	3.134.141,77	2.262.592,44	(871.549,33)	41.378.295,73
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	2.068.271,40	2.020.431,78	2.246.425,72	225.993,94	2.294.265,34
2.1.2	000962	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	2.068.271,40	2.020.431,78	2.246.425,72	225.993,94	2.294.265,34
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	2.068.271,40	2.020.431,78	2.246.425,72	225.993,94	2.294.265,34
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	103.263,06	253.876,64	231.211,45	(22.665,19)	80.597,87
		FORNECEDORES	92.625,11	238.896,93	216.031,74	(22.865,19)	69.759,92
		SERVIÇOS					
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	58.280,86	58.280,86	0,00	(58.280,86)	0,00
2.1.2.01.01.0005	000192	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	0,00	69.851,13	69.851,13	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0010	000614	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	45,00	416,50	416,50	0,00	45,00
2.1.2.01.01.0024	000638	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	0,00	182,40	182,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0086	001050	Turbo Line Comunicações Ltda	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00
2.1.2.01.01.0110	001046	C M Ferreira Sistemas - Me	0,00	159,90	159,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	33,10	52,96	19,86	(33,10)	0,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Aluguéis Ltda	9.200,00	9.200,00	6.900,00	(2.300,00)	6.900,00
2.1.2.01.01.0158	000875	Naurican Ludovico Lacerda	0,00	250,53	250,53	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0169	000977	Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda	431,20	431,20	0,00	(431,20)	0,00
2.1.2.01.01.0177	001001	Wireless Comm Services Ltda	0,00	5.209,00	5.209,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0193	001017	Redemob Consorcio	0,00	114,10	297,00	182,90	182,90
2.1.2.01.01.0196	001020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	11.760,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00
2.1.2.01.01.0202	001042	Renato Guedes de Faria	0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0206	001055	Brasguarda Segurança LTDA	0,00	27.417,90	62.330,58	34.912,68	34.912,68
2.1.2.01.01.0225	001140	RMJ Elevadores Eireli	0,00	0,00	145,81	145,81	145,81
2.1.2.01.01.0229	001231	Centro de Integracao Empresa Escola	0,00	31,18	31,18	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0327	001183	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	11.965,88	23.931,76	11.965,88	(11.965,88)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0329	001207	Mix Telecom	0,00	299,90	299,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0333	001236	Trivale Administracao	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0337	001256	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	299,80	449,70	149,90	(299,80)	0,00
2.1.2.01.01.0338	001257	Hoost Servicos Para Internet Ltda	59,27	59,27	0,00	(59,27)	0,00
2.1.2.01.01.0340	001259	Prime Editora Grafica - Eireli	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0363	001315	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	0,00	6.550,73	13.101,46	6.550,73	6.550,73
2.1.2.01.01.0373	001342	Suzianne da Silva Gonçalves	460,00	460,00	0,00	(460,00)	0,00
2.1.2.01.01.0377	001350	Editora e Grafica King Eireli	0,00	4.802,00	13.974,80	9.172,80	9.172,80
2.1.2.01.01.0385	001358	Pearson Education Do Brasil Ltda	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0390	001381	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0410	001419	Rhuan Antonio Borges Pereira	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0412	001421	New Master Turbo Net Ltda-Me	0,00	279,90	279,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0415	001461	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0416	001466	J.B. Rodrigues - Divisorias	0,00	8.618,01	8.618,01	0,00	0,00
		FORNECEDORES	10.637,95	14.979,71	15.179,71	200,00	10.837,95
		MATERIAIS					
2.1.2.01.01.0096	001027	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0406	001415	NR Wirelles Produtos Ltda	6.656,00	0,00	0,00	0,00	6.656,00
2.1.2.01.01.0408	001417	Rede Distribuidora Ltda	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0411	001420	Matech Produtos Eletronicos Ltda	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
2.1.2.01.01.0417	001467	Gm Comercio de Divisorias e Forros LTDA	0,00	7.886,10	7.886,10	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0418	001468	AJEL Montagem e Automacao Ind Ltda	0,00	4.927,11	4.927,11	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2036	001135	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	3.963,95	0,00	0,00	0,00	3.963,95
2.1.2.01.01.2037	001136	Maria Lucia Ferreira de Almeida	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
2.1.2.01.01.2058	001178	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	0,00	991,00	991,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2071	001198	Somapel Materiais para Construcao Ltda Me	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	4.656,29	14.958,88	14.253,03	(705,85)	3.950,44
2.1.2.01.02.0006	001387	Fornecedor Agua Saneago	127,45	1.356,76	1.432,76	76,00	203,45
2.1.2.01.02.0007	001388	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto	0,00	77,20	77,20	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0008	001389	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	0,00	418,32	418,32	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0009	001390	Fornecedor Telefone Oi S/A	42,62	257,39	257,39	0,00	42,62
2.1.2.01.02.0011	001392	Fornecedor Energia Enel	4.486,22	12.849,21	12.067,36	(781,85)	3.704,37
2.1.2.01.03	000199	OUTRAS CONTAS A PAGAR	226,76	11.800,00	13.000,00	1.200,00	1.426,76
2.1.2.01.03.0003	000603	Autonomos a Pagar	226,76	6.800,00	8.000,00	1.200,00	1.426,76
2.1.2.01.03.0006	001411	Viviane Alves Rocha Miranda	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.03.0007	001412	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.03.0008	001413	Nicolo Fulan	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	295.734,71	308.733,71	323.500,62	14.766,91	310.501,62
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	244.358,78	244.358,78	301.254,80	56.896,02	301.254,80
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	51.375,93	63.740,33	21.011,22	(42.729,11)	8.646,82
2.1.2.01.10.0006	001253	Bolsa/Estágio a Pagar	0,00	634,60	1.234,60	600,00	600,00
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	213.490,66	225.612,47	169.982,00	(55.630,47)	157.860,19
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	175.227,21	187.349,02	136.548,00	(50.801,02)	124.426,19
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	33.319,00	33.319,00	29.645,50	(3.673,50)	29.645,50
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	4.944,45	4.944,45	3.788,50	(1.155,95)	3.788,50
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	84.263,18	87.279,80	64.081,04	(23.198,76)	61.064,42
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	21.634,17	21.634,17	21.237,08	(397,09)	21.237,08
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	145,04	145,04	0,00	(145,04)	0,00
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	657,00	657,00	400,65	(256,35)	400,65
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	1.974,62	2.518,63	1.534,13	(984,50)	990,12
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	1.273,88	1.273,88	4.397,95	3.124,07	4.397,95
2.1.2.01.12.0012	001385	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	7.934,07	7.934,07	1.901,97	(6.032,10)	1.901,97
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	13.370,83	13.370,83	8.162,34	(5.208,49)	8.162,34
2.1.2.01.12.0100	000963	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	21.237,08	21.237,08	21.377,78	140,70	21.377,78
2.1.2.01.12.0102	000965	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	3.480,51	4.397,95	1.242,01	(3.155,94)	324,57
2.1.2.01.12.0106	000969	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	346,80	1.901,97	3.146,00	1.244,03	1.590,83
2.1.2.01.12.0503	001167	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.735,51	2.735,51	681,13	(2.054,38)	681,13
2.1.2.01.12.0504	001174	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	9.473,67	9.473,67	0,00	(9.473,67)	0,00
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	712.937,83	42.105,11	99.999,22	57.894,11	770.831,94
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	341.068,34	26.590,24	41.135,17	14.544,93	355.613,27
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	90.383,15	7.046,37	10.900,81	3.854,44	94.237,59
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	27.202,10	2.127,19	3.239,00	1.111,81	28.313,91
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	3.484,72	339,97	411,34	71,37	3.556,09
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	185.246,26	4.429,04	32.739,42	28.310,38	213.556,64
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	49.090,33	1.173,70	8.676,13	7.502,43	56.592,76
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	14.610,39	354,31	2.569,94	2.215,63	16.826,02
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	1.852,54	44,29	327,41	283,12	2.135,66
2.1.2.01.17	001067	FORNECEDORES A FATURAR	351.420,41	216.223,19	223.134,03	6.910,84	358.331,25
2.1.2.01.17.0002	001069	Oliveira e Chaves Contadores Associados	95.507,88	69.851,13	17.394,75	(52.456,38)	43.051,50

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.17.0003	001070	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	31.050,00	0,00	31.050,00	31.050,00	62.100,00
2.1.2.01.17.0006	001078	Brasguarda Vigilancia Armada	74.203,06	74.203,06	59.308,68	(14.894,38)	59.308,68
2.1.2.01.17.0007	001079	Renato Guedes	2.218,00	2.218,00	2.218,00	0,00	2.218,00
2.1.2.01.17.0008	001080	Cval Locacoes	6.900,00	6.900,00	9.200,00	2.300,00	9.200,00
2.1.2.01.17.0009	001081	Di Rezende Advocacia	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
2.1.2.01.17.0010	001082	Wireless comm service ltda	0,00	5.209,00	5.209,00	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0019	001164	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	182,40	182,40	182,40	0,00	182,40
2.1.2.01.17.0021	001166	RMJ Elevadores Eireli	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0022	001204	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	12.750,00	12.750,00	30.750,00	18.000,00	30.750,00
2.1.2.01.17.0025	001311	Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI	55.300,00	0,00	4.653,10	4.653,10	59.953,10
2.1.2.01.17.0028	001393	Pearson Education do Brasil Ltda	2.300,00	2.300,00	2.759,23	459,23	2.759,23
2.1.2.01.17.0029	001394	Editora e Grafica king Eireli	14.260,00	14.260,00	38.980,00	24.720,00	38.980,00
2.1.2.01.17.0030	001401	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	6.980,00	13.960,00	6.980,00	(6.980,00)	0,00
2.1.2.01.17.0031	001408	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2.1.2.01.17.0032	001422	Rhuan Antonio Borges Pereira	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2.1.2.01.17.0033	001423	C M Ferreira Sistemas	0,00	159,90	159,90	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0034	001424	New Master Turbo Net LTDA	0,00	279,90	279,90	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0035	001425	Mix Telecom Eireli	299,90	299,90	299,90	0,00	299,90
2.1.2.01.17.0036	001430	Turbo Line Comunicação Ltda	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0037	001456	Hoost Servicos Para Internet Ltda	59,27	0,00	59,27	59,27	118,54
2.1.2.01.17.0038	001457	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	149,90	149,90	149,90	0,00	149,90
2.1.2.01.17.0039	001462	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00
2.1.2.01.31	000600	RECURSO CONTRATO GESTAO A EXECUTAR	302.278,50	859.841,98	1.107.264,33	247.422,35	549.700,85
2.1.2.01.31.0001	000601	Repasso a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016	31.535.882,48	0,00	0,00	0,00	31.535.882,48
2.1.2.01.31.0002	000611	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(30.931.385,72)	0,00	0,00	0,00	(30.931.385,72)
2.1.2.01.31.0004	001438	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	8.836.590,10	0,00	1.107.264,33	1.107.264,33	9.943.854,43
2.1.2.01.31.0005	001439	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(81.368,95)	165,95	0,00	(165,95)	(81.534,90)
2.1.2.01.31.0006	001440	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	(9.057.439,41)	859.676,03	0,00	(859.676,03)	(9.917.115,44)
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	40.181.573,66	1.113.709,99	16.166,72	(1.097.543,27)	39.084.030,39
2.9.1	000960	PASSIVO COMPENSADO	40.181.573,66	1.113.709,99	16.166,72	(1.097.543,27)	39.084.030,39
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	40.181.573,66	1.113.709,99	16.166,72	(1.097.543,27)	39.084.030,39

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.02.01	000266	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	5.967.737,88	15.354,04	16.166,72	812,68	5.968.550,56
2.9.1.02.01.0001	000267	Bens Recebidos em Comodato	5.702.709,38	0,00	0,00	0,00	5.702.709,38
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	260.906,03	15.354,04	812,68	(14.541,36)	246.364,67
2.9.1.02.01.0003	000999	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras	4.122,47	0,00	0,00	0,00	4.122,47
2.9.1.02.01.0004	001474	Acervo Bibliografico	0,00	0,00	15.354,04	15.354,04	15.354,04
2.9.1.02.03	000924	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	34.213.835,78	1.098.355,95	0,00	(1.098.355,95)	33.115.479,83
2.9.1.02.03.0001	000925	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	75.816.792,97	0,00	0,00	0,00	75.816.792,97
2.9.1.02.03.0002	000926	(-) Repasses Recebidos	(39.192.913,63)	1.098.190,00	0,00	(1.098.190,00)	(40.291.103,63)
2.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	(2.410.043,56)	165,95	0,00	(165,95)	(2.410.209,51)
3	000270	RESULTADO	(0,00)	883.237,98	883.237,98	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	(0,00)	883.237,98	883.237,98	0,00	0,00
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	9.621.917,85	0,00	873.961,88	873.961,88	10.495.879,73
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	9.419.570,71	0,00	859.676,03	859.676,03	10.279.246,74
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	9.419.570,71	0,00	859.676,03	859.676,03	10.279.246,74
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED	9.419.570,71	0,00	859.676,03	859.676,03	10.279.246,74
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	14.400,69	0,00	542,41	542,41	14.943,10
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	14.400,69	0,00	542,41	542,41	14.943,10
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	14.400,68	0,00	542,41	542,41	14.943,09
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	17.959,34	0,00	460,00	460,00	18.419,34
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	10.625,55	0,00	460,00	460,00	11.085,55
3.2.1.04.01.0001	000418	Receitas com Alugueis	1.207,25	0,00	0,00	0,00	1.207,25
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamentos	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
3.2.1.04.01.0004	001168	Receita Com Recuperacao de Despesas	9.418,27	0,00	460,00	460,00	9.878,27
3.2.1.04.02	001426	RECEITAS C/ MULTAS E INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.333,79	0,00	0,00	0,00	7.333,79
3.2.1.04.02.0001	001427	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)	7.333,79	0,00	0,00	0,00	7.333,79
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	81.368,95	0,00	165,95	165,95	81.534,90
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	80.555,71	0,00	165,95	165,95	80.721,66
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	80.555,71	0,00	165,95	165,95	80.721,66
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	813,24	0,00	0,00	0,00	813,24
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros	813,24	0,00	0,00	0,00	813,24

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.41	000893	RECEITA C/ GRATUIDADE	88.618,16	0,00	13.117,49	13.117,49	101.735,65
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1.41.01	000894	RECEITA C/ GRATUIDADE	88.618,16	0,00	13.117,49	13.117,49	101.735,65
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1.41.01.0001	000813	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	88.618,16	0,00	13.117,49	13.117,49	101.735,65
3.2.2	000424	CUSTOS/ DESPESAS DE	9.621.917,85	883.237,98	9.276,10	873.961,88	10.495.879,73
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
3.2.2.01	000425	CUSTOS/ DESPESAS DE	5.780.899,41	583.545,79	7.959,40	575.586,39	6.356.485,80
		PESSOAL					
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	4.312.069,57	427.024,21	4.427,21	422.597,00	4.734.666,57
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	3.290.943,26	342.847,15	1.079,94	341.767,21	3.632.710,47
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	440.906,59	41.252,92	3.347,27	37.905,65	478.812,24
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	292.708,89	32.739,42	0,00	32.739,42	325.448,31
3.2.2.01.01.0005	000590	Rescisão Trabalhista	259.746,06	8.950,12	0,00	8.950,12	268.696,18
3.2.2.01.01.0010	001251	Multa CLT Art. 477	4.694,82	0,00	0,00	0,00	4.694,82
3.2.2.01.01.0012	001266	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	4.110,80	1.234,60	0,00	1.234,60	5.345,40
3.2.2.01.01.0013	001455	Aviso Indenizado	18.959,15	0,00	0,00	0,00	18.959,15
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	1.467.267,93	156.252,68	3.420,39	152.832,29	1.620.100,22
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	909.096,66	94.672,38	1,10	94.671,28	1.003.767,94
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	14.927,84	10.900,81	2.497,12	8.403,69	23.331,53
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	75.408,59	8.676,13	0,02	8.676,11	84.084,70
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	246.678,58	27.917,85	0,00	27.917,85	274.596,43
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	4.386,13	3.239,00	753,85	2.485,15	6.871,28
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	22.975,58	2.569,94	0,00	2.569,94	25.545,52
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	34.732,85	3.572,54	0,00	3.572,54	38.305,39
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	657,22	411,34	168,30	243,04	900,26
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	2.904,27	327,41	0,00	327,41	3.231,68
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	155.500,21	3.965,28	0,00	3.965,28	159.465,49
3.2.2.01.03	000445	BENEFICIOS SOCIAIS	1.561,91	268,90	111,80	157,10	1.719,01
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	1.561,91	268,90	111,80	157,10	1.719,01
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	49.999,71	14.781,53	0,00	14.781,53	64.781,24
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	49.999,71	14.781,53	0,00	14.781,53	64.781,24
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	1.230,00	425,00	0,00	425,00	1.655,00
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	13.589,83	402,32	0,00	402,32	13.992,15
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	824,50	0,00	0,00	0,00	824,50
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	18.763,18	4.927,11	0,00	4.927,11	23.690,29
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	8.654,90	991,00	0,00	991,00	9.645,90
3.2.2.02.01.0010	000594	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	3.550,00	7.886,10	0,00	7.886,10	11.436,10
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	765,50	150,00	0,00	150,00	915,50
3.2.2.02.01.0014	001280	Despesas Gerais	2.621,80	0,00	0,00	0,00	2.621,80
3.2.2.03	000470	CUSTOS/ DESPESAS	1.642,15	278,79	0,00	278,79	1.920,94
		GERAIS					
3.2.2.03.01	000471	CUSTOS/ DESPESAS	1.642,15	278,79	0,00	278,79	1.920,94
		GERAIS					
3.2.2.03.01.0001	000472	Correios	63,25	8,40	0,00	8,40	71,65
3.2.2.03.01.0002	000576	Despesas c/ Cartório	1.578,90	270,39	0,00	270,39	1.849,29
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.305.212,86	248.209,10	1.316,70	246.892,40	3.552.105,26
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS	381.885,87	11.428,57	0,00	11.428,57	393.314,44
		PESSOA FISICA					
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	318.238,23	9.523,81	0,00	9.523,81	327.762,04
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	63.647,64	1.904,76	0,00	1.904,76	65.552,40
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.244.198,24	178.601,56	0,00	178.601,56	2.422.799,80
		PESSOA JURIDICA					
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	832.017,97	59.308,70	0,00	59.308,70	891.326,67

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	20.132,20	1.000,00	0,00	1.000,00	21.132,20
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contábeis PC e Folha	227.322,88	17.394,75	0,00	17.394,75	244.717,63
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	16.366,11	0,00	0,00	0,00	16.366,11
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	1.756,40	182,90	0,00	182,90	1.939,30
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	8.926,70	0,00	0,00	0,00	8.926,70
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	286.199,17	5.062,60	0,00	5.062,60	291.261,77
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	113.935,46	30.750,00	0,00	30.750,00	144.685,46
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	18.153,98	2.759,23	0,00	2.759,23	20.913,21
3.2.2.04.02.0016	000984	Seguros de Pessoal	0,00	1.499,10	0,00	1.499,10	1.499,10
3.2.2.04.02.0017	000985	Serviços Pedagógicos	27.360,00	34.080,00	0,00	34.080,00	61.440,00
3.2.2.04.02.0018	000986	Serviços de Gestão de Vestibulares	215,90	0,00	0,00	0,00	215,90
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de dedetização	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00
3.2.2.04.02.0020	000606	Serviços de Limpeza e Conservação	76.931,01	0,00	0,00	0,00	76.931,01
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	16.705,00	3.000,00	0,00	3.000,00	19.705,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	97.180,00	11.633,10	0,00	11.633,10	108.813,10
3.2.2.04.02.0024	001175	Fretes e Carretos	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
3.2.2.04.02.0025	001237	Serviços Administrativos	260.068,46	7.031,18	0,00	7.031,18	267.099,64
3.2.2.04.02.0027	001386	Serviços de Compliance	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3.2.2.04.02.0028	001476	Serviços de Revisão Ortográfica	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	481.383,79	48.287,17	1.316,70	46.970,47	528.354,26
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	3.318,04	559,17	0,00	559,17	3.877,21
3.2.2.04.03.0004	000495	Locação de Móveis e Utensílios	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	35.600,00	5.000,00	0,00	5.000,00	40.600,00
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	123.726,67	9.200,00	0,00	9.200,00	132.926,67
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	16.572,38	2.478,00	0,00	2.478,00	19.050,38
3.2.2.04.03.0008	000671	Locação de máquinas e equipamentos	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.2.2.04.03.0011	001339	Locação de Containers	42.516,70	0,00	1.316,70	(1.316,70)	41.200,00
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	197.744,96	9.891,80	0,00	9.891,80	207.636,76
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	125.066,96	3.891,80	0,00	3.891,80	128.958,76
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	4.762,00	0,00	0,00	0,00	4.762,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	18.030,00	0,00	0,00	0,00	18.030,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	49.886,00	6.000,00	0,00	6.000,00	55.886,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS	210.181,72	20.291,73	0,00	20.291,73	230.473,45
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS	210.181,72	20.291,73	0,00	20.291,73	230.473,45
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	25.149,24	1.509,96	0,00	1.509,96	26.659,20
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	141.431,72	12.067,36	0,00	12.067,36	153.499,08
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	5.549,65	675,71	0,00	675,71	6.225,36
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Móvel	75,64	0,00	0,00	0,00	75,64
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	37.975,47	6.038,70	0,00	6.038,70	44.014,17
3.2.2.06	000513	DIÁRIAS E VIAGENS	1.590,00	50,00	0,00	50,00	1.640,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	1.590,00	50,00	0,00	50,00	1.640,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	1.590,00	50,00	0,00	50,00	1.640,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	9.340,94	764,50	0,00	764,50	10.105,44
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	9.340,94	764,50	0,00	764,50	10.105,44
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	9.340,94	764,50	0,00	764,50	10.105,44
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	18.161,98	467,79	0,00	467,79	18.629,77
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	18.161,98	467,79	0,00	467,79	18.629,77
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	18.161,98	467,79	0,00	467,79	18.629,77
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	12.949,70	752,63	0,00	752,63	13.702,33
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	9.976,93	630,60	0,00	630,60	10.607,53
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	3.783,65	630,60	0,00	630,60	4.414,25
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	6.171,92	0,00	0,00	0,00	6.171,92
3.2.2.09.01.0006	001063	Taxa de Expediente	21,36	0,00	0,00	0,00	21,36
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	2.972,77	122,03	0,00	122,03	3.094,80
3.2.2.09.03.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	1.078,03	14,86	0,00	14,86	1.092,89
3.2.2.09.03.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	1.894,74	107,17	0,00	107,17	2.001,91
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	61.952,27	812,68	0,00	812,68	62.764,95
3.2.2.30.01	000745	OBRAS	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
3.2.2.30.01.0001	000746	Obras	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	43.522,27	812,68	0,00	812,68	44.334,95
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	28.888,17	687,68	0,00	687,68	29.575,85
3.2.2.30.03.0002	000752	Equipamentos de TV e Audio	94,90	0,00	0,00	0,00	94,90
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	14.539,20	125,00	0,00	125,00	14.664,20
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSILIOS	16.490,00	0,00	0,00	0,00	16.490,00
3.2.2.30.04.0001	000756	Movéis e Utensílios	16.490,00	0,00	0,00	0,00	16.490,00
3.2.2.40	000793	CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	81.368,95	165,95	0,00	165,95	81.534,90
3.2.2.40.01	000794	CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL	80.555,71	165,95	0,00	165,95	80.721,66
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	80.555,71	165,95	0,00	165,95	80.721,66
3.2.2.40.02	000796	CUSTOS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	813,24	0,00	0,00	0,00	813,24
3.2.2.40.02.0011	000950	Custos de Glosas Copias e Impressões	813,24	0,00	0,00	0,00	813,24
3.2.2.41	000896	CUSTO C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	88.618,16	13.117,49	0,00	13.117,49	101.735,65
3.2.2.41.01	000898	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	88.618,16	13.117,49	0,00	13.117,49	101.735,65
3.2.2.41.01.0001	000816	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	88.618,16	13.117,49	0,00	13.117,49	101.735,65
Total de Débitos e Créditos				8.680.472,05	8.680.472,05	0,00	
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			548				
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			556				

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

RESUMO

ATIVO					41.378.295,73		
PASSIVO					41.378.295,73		
						0,00	
RECEITAS					10.495.879,73		
DESPESAS					10.495.879,73		
						0,00	

Lucio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Fernando Landa Sobral
Presidente