

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>10.529.848,13</b>	<b>9.755.516,54</b>	<b>9.819.221,43</b>	<b>(63.704,89)</b>	<b>10.466.143,24</b>
<b>1.1</b>	<b>000002</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.645.231,32</b>	<b>9.752.383,54</b>	<b>9.819.221,43</b>	<b>(66.837,89)</b>	<b>4.578.393,43</b>
<b>1.1.1</b>	<b>000003</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>281.686,10</b>	<b>7.611.971,34</b>	<b>6.185.355,61</b>	<b>1.426.615,73</b>	<b>1.708.301,83</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>000014</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>281.686,10</b>	<b>7.611.971,34</b>	<b>6.185.355,61</b>	<b>1.426.615,73</b>	<b>1.708.301,83</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>000015</b>	<b>CAIXA</b>	<b>541,73</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.149,51</b>	<b>2.850,49</b>	<b>3.392,22</b>
1.1.1.02.01.0001	000552	Caixa Centeduc Filial	541,73	4.000,00	1.149,51	2.850,49	3.392,22
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>000017</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.954.970,44</b>	<b>4.854.971,44</b>	<b>99.999,00</b>	<b>99.999,00</b>
1.1.1.02.02.0003	001000	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	0,00	4.954.970,44	4.854.971,44	99.999,00	99.999,00
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>000021</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>281.144,37</b>	<b>2.653.000,90</b>	<b>1.329.234,66</b>	<b>1.323.766,24</b>	<b>1.604.910,61</b>
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	281.144,37	2.653.000,90	1.329.234,66	1.323.766,24	1.604.910,61
<b>1.1.2</b>	<b>000024</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>4.346.143,71</b>	<b>2.025.602,20</b>	<b>3.629.835,01</b>	<b>(1.604.232,81)</b>	<b>2.741.910,90</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>000042</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.346.143,71</b>	<b>2.025.602,20</b>	<b>3.629.835,01</b>	<b>(1.604.232,81)</b>	<b>2.741.910,90</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>000043</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>4.345.010,30</b>	<b>2.016.867,28</b>	<b>3.625.252,61</b>	<b>(1.608.385,33)</b>	<b>2.736.624,97</b>
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	4.345.010,30	2.016.867,28	3.625.252,61	(1.608.385,33)	2.736.624,97
<b>1.1.2.02.03</b>	<b>000048</b>	<b>ADTOS DE FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.731,71</b>	<b>3.930,60</b>	<b>4.801,11</b>	<b>4.801,11</b>
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	0,00	8.731,71	3.930,60	4.801,11	4.801,11
<b>1.1.2.02.04</b>	<b>000053</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.133,41</b>	<b>3,21</b>	<b>651,80</b>	<b>(648,59)</b>	<b>484,82</b>
1.1.2.02.04.0001	000054	Issqn a Recuperar	481,61	3,21	0,00	3,21	484,82
1.1.2.02.04.0002	000055	IRRF a Recuperar	651,80	0,00	651,80	(651,80)	0,00
<b>1.1.3</b>	<b>000059</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>17.401,51</b>	<b>114.180,00</b>	<b>3.400,81</b>	<b>110.779,19</b>	<b>128.180,70</b>
<b>1.1.3.02</b>	<b>000062</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>17.401,51</b>	<b>114.180,00</b>	<b>3.400,81</b>	<b>110.779,19</b>	<b>128.180,70</b>
<b>1.1.3.02.01</b>	<b>000063</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>	<b>17.401,51</b>	<b>114.180,00</b>	<b>3.400,81</b>	<b>110.779,19</b>	<b>128.180,70</b>
1.1.3.02.01.0001	001086	Insumos p/Cursos	15.001,91	0,00	3.400,81	(3.400,81)	11.601,10
1.1.3.02.01.0002	001250	Estoque Material de Escritorio	2.399,60	114.180,00	0,00	114.180,00	116.579,60
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>630,00</b>	<b>630,00</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>630,00</b>	<b>630,00</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>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.01.01.0001	001147	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
<b>1.9</b>	<b>000117</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>5.884.616,81</b>	<b>3.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133,00</b>	<b>5.887.749,81</b>
<b>1.9.1</b>	<b>000118</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>5.884.616,81</b>	<b>3.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133,00</b>	<b>5.887.749,81</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>181.907,43</b>	<b>3.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133,00</b>	<b>185.040,43</b>
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>000125</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>181.907,43</b>	<b>3.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133,00</b>	<b>185.040,43</b>
1.9.1.02.01.0003	000996	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	179.949,93	3.133,00	0,00	3.133,00	183.082,93

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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>10.529.848,13</b>	<b>6.700.066,64</b>	<b>6.636.361,75</b>	<b>(63.704,89)</b>	<b>10.466.143,24</b>
<b>2.1</b>	<b>000130</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.119.182,36</b>	<b>6.700.066,64</b>	<b>6.633.228,75</b>	<b>(66.837,89)</b>	<b>4.052.344,47</b>
<b>2.1.2</b>	<b>000962</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>4.119.182,36</b>	<b>6.700.066,64</b>	<b>6.633.228,75</b>	<b>(66.837,89)</b>	<b>4.052.344,47</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>000186</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>3.885.383,00</b>	<b>6.684.787,86</b>	<b>6.598.579,66</b>	<b>(86.208,20)</b>	<b>3.799.174,80</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>000187</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>503.326,31</b>	<b>716.131,58</b>	<b>693.361,63</b>	<b>(22.769,95)</b>	<b>480.556,36</b>
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	17.100,00	108.675,00	114.255,00	5.580,00	22.680,00
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	48.357,34	20.000,00	0,00	(20.000,00)	28.357,34
2.1.2.01.01.0005	000192	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	111.033,50	25.966,50	0,00	(25.966,50)	85.067,00
2.1.2.01.01.0008	000607	ABC - Agencia Brasileira Cental	0,00	3.447,06	3.447,06	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0024	000638	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	0,00	222,30	222,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0070	000714	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	0,00	3.666,28	3.666,28	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0086	001050	Turbo Line Comunicações Ltda	90,00	90,00	0,00	(90,00)	0,00
2.1.2.01.01.0087	000800	Luzia Lopes de Lima Sumizono	0,00	895,00	1.115,00	220,00	220,00
2.1.2.01.01.0091	001053	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano	0,00	511,90	511,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0118	000828	Robson Pires de Rezende & Cia LTDA	11.000,00	11.000,00	0,00	(11.000,00)	0,00
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	3.835,00	3.835,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	25,00	25,00	284,33	259,33	284,33
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	20.716,74	0,00	21.100,00	21.100,00	41.816,74
2.1.2.01.01.0158	000875	Naurican Ludovico Lacerda	347,78	508,66	160,88	(347,78)	0,00
2.1.2.01.01.0169	000977	Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda	11.310,00	3.960,00	18.509,65	14.549,65	25.859,65
2.1.2.01.01.0175	000995	Jeniane Toledo de Godoi - ME	650,00	2.930,00	2.280,00	(650,00)	0,00
2.1.2.01.01.0177	001001	Wireless Comm Services Ltda	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0179	001003	Rhtron Informatica Ltda - Epp	160,61	0,00	0,00	0,00	160,61
2.1.2.01.01.0189	001014	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	0,00	177.159,89	177.159,89	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0193	001017	Redemob Consorcio	0,00	2.453,30	2.453,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0196	001020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	15.000,00	15.000,00	14.700,00	(300,00)	14.700,00
2.1.2.01.01.0202	001042	Renato Guedes de Faria	0,00	2.319,00	2.319,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0203	001043	Acapu Hotel Ltda	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
2.1.2.01.01.0206	001055	Brasguarda Segurança LTDA	173.807,37	173.807,37	173.807,37	0,00	173.807,37
2.1.2.01.01.0207	001058	Gustavo Felipe Terentin	0,00	1.700,00	2.200,00	500,00	500,00
2.1.2.01.01.0208	001059	Abrantes Martins LTDA - EPP	27.152,00	0,00	0,00	0,00	27.152,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0217	001100	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	0,00	0,00	23.266,11	23.266,11	23.266,11
2.1.2.01.01.0225	001140	RMJ Elevadores Eireli	0,00	0,00	145,81	145,81	145,81
2.1.2.01.01.0227	001202	Base Cursos	0,00	25.699,27	25.699,27	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0229	001231	Centro de Integracao Empresa Escola	60,00	150,00	90,00	(60,00)	0,00
2.1.2.01.01.0324	001179	Natanael de Almeida Mendonca	260,00	260,00	0,00	(260,00)	0,00
2.1.2.01.01.0327	001183	Eduardo Pereira Caixeta Mnedes	15.954,50	0,00	15.954,50	15.954,50	31.909,00
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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0334	001239	Regina Paula Willemen Pereira	9.500,00	9.500,00	0,00	(9.500,00)	0,00
2.1.2.01.01.0335	001241	Pedro Bueno de carvalho	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0337	001256	The Seven Group Technology Internet Duo Apps Ltda	0,00	0,00	149,90	149,90	149,90
2.1.2.01.01.0338	001257	Hoost Servicos Para Internet Ltda	0,00	59,27	59,27	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0342	001268	Dener Poloniatto Silva	1.260,00	1.260,00	0,00	(1.260,00)	0,00
2.1.2.01.01.0343	001269	Barcelos e Costa Ltda	4.000,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)	0,00
2.1.2.01.01.0344	001270	Rodrigo Leite da Silva	200,00	200,00	0,00	(200,00)	0,00
2.1.2.01.01.0345	001271	Curta Conteudo Serviços de Midia Ltda	600,00	600,00	0,00	(600,00)	0,00
2.1.2.01.01.0346	001287	Thiago Markus Nunis di Melo Medis Martins	0,00	448,00	448,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0347	001289	Rodrigo Jose da Silva	0,00	888,00	888,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0348	001290	Rota Hoteis Quirinopolis Ltda	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0349	001291	Valdivino Vieira	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0350	001292	ZR Comunicacao	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0351	001293	Giovanne Lavajato Ltda	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0352	001294	Niceani Timoteo Peixoto Santos	0,00	7.333,33	7.333,33	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0353	001295	Marcio Adriano Rodrigues de Souza	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0354	001296	Jose Nogueira Soares	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0355	001297	Cooperativa de Transporte Escolar, Fretamento e Turismo	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2.1.2.01.01.2032	001130	Dental Ottonaves Eireli EPP	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2036	001135	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	0,00	331,70	331,70	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2051	001161	HM Construtora e Assessoria	10.734,72	10.734,72	0,00	(10.734,72)	0,00
2.1.2.01.01.2052	001162	Estacionamento Zona Sul	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2058	001178	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	3.003,50	3.003,50	1.980,50	(1.023,00)	1.980,50
2.1.2.01.01.2070	001197	Hidro San Comercial Instaladora Ltda	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2071	001198	Somapel Materiais para Construcao Ltda Me	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2078	001263	Gyn Transportes e Eventos Eireli	3.520,00	5.137,00	1.617,00	(3.520,00)	0,00
2.1.2.01.01.2079	001264	Viacao Modelo LTDA - Modelo Tur	1.700,00	1.700,00	0,00	(1.700,00)	0,00
2.1.2.01.01.2080	001265	Hotel Araguaia Ltda	1.350,00	1.522,93	172,93	(1.350,00)	0,00
2.1.2.01.01.2083	001273	Athos Iluminacao Eireli - JB iluminacoes	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.2087	001277	W9 Indust. e Comer. de Confecoos - W9 Camisetas	13.401,25	13.401,25	0,00	(13.401,25)	0,00
2.1.2.01.01.2088	001278	Universitaria Comerc. e Papelaria Ltda	372,00	372,00	0,00	(372,00)	0,00
2.1.2.01.01.2089	001279	Lucilene Souza de Almeida	660,00	660,00	0,00	(660,00)	0,00
2.1.2.01.01.2090	001281	Maria Cristina Faria Silveira	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2091	001302	L.J.M Costa Restaurante Erelli	0,00	12.690,78	12.690,78	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2092	001303	Junin Malhas Ltda	0,00	73,50	73,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2093	001304	Vega Textil Ltda	0,00	216,32	216,32	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2094	001305	Aviamentos e Artesanatos Ltda	0,00	300,95	300,95	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2095	001307	Comercio Utilidades Casa Ferrao	0,00	2.164,00	2.164,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2097	001309	Escrisam Papeis Especiais Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>000195</b>	<b>SERVICOS BASICOS A PAGAR</b>	<b>13.198,48</b>	<b>35.127,22</b>	<b>39.094,54</b>	<b>3.967,32</b>	<b>17.165,80</b>
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Agua	0,00	10.019,05	10.452,86	433,81	433,81
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	13.198,48	24.453,98	27.758,80	3.304,82	16.503,30
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	0,00	654,19	882,88	228,69	228,69
<b>2.1.2.01.03</b>	<b>000199</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>72.492,53</b>	<b>94.254,84</b>	<b>68.388,82</b>	<b>(25.866,02)</b>	<b>46.626,51</b>
2.1.2.01.03.0003	000603	Autonomos a Pagar	72.492,53	94.254,84	68.388,82	(25.866,02)	46.626,51
<b>2.1.2.01.10</b>	<b>000201</b>	<b>SALARIOS</b>	<b>545.791,41</b>	<b>731.340,55</b>	<b>717.422,69</b>	<b>(13.917,86)</b>	<b>531.873,55</b>
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	535.221,79	628.679,77	610.371,69	(18.308,08)	516.913,71
2.1.2.01.10.0002	000203	Férias a Pagar	0,00	4.319,34	4.319,34	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	10.569,62	96.980,24	101.370,46	4.390,22	14.959,84
2.1.2.01.10.0006	001253	Bolsa/Estágio a Pagar	0,00	1.361,20	1.361,20	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.11</b>	<b>000206</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>578.707,88</b>	<b>574.857,08</b>	<b>312.335,22</b>	<b>(262.521,86)</b>	<b>316.186,02</b>
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	514.778,95	517.443,98	256.448,29	(260.995,69)	253.783,26
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	51.133,66	51.133,66	49.405,46	(1.728,20)	49.405,46
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	12.795,27	6.279,44	6.481,47	202,03	12.997,30
<b>2.1.2.01.12</b>	<b>000210</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>446.802,53</b>	<b>137.930,30</b>	<b>201.735,63</b>	<b>63.805,33</b>	<b>510.607,86</b>
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	71.397,86	33.968,11	38.652,19	4.684,08	76.081,94
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	8.520,32	4.774,38	2.017,12	(2.757,26)	5.763,06
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	5.586,01	2.567,20	3.083,79	516,59	6.102,60
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	22.106,24	9.470,17	26.550,78	17.080,61	39.186,85
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	27.313,83	11.411,41	12.191,51	780,10	28.093,93
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	85.926,79	7.586,83	42.871,63	35.284,80	121.211,59
2.1.2.01.12.0100	000963	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	36.607,48	36.607,48	35.769,33	(838,15)	35.769,33
2.1.2.01.12.0101	000964	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	0,00	2.017,12	2.017,12	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0102	000965	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	790,50	12.191,51	12.982,01	790,50	1.581,00
2.1.2.01.12.0106	000969	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	6.900,99	13.476,46	14.348,22	871,76	7.772,75
2.1.2.01.12.0500	001102	Parcelamento CSRF a Pagar	29.116,74	571,72	1.756,14	1.184,42	30.301,16
2.1.2.01.12.0501	001103	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar	12.338,47	535,02	1.037,03	502,01	12.840,48
2.1.2.01.12.0502	001104	Parcelamento IRRF a Pagar	140.197,30	2.752,89	8.458,76	5.705,87	145.903,17

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>2.1.2.01.13</b>	<b>000221</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO</b>	<b>1.019.998,58</b>	<b>236.236,51</b>	<b>315.649,99</b>	<b>79.413,48</b>	<b>1.099.412,06</b>
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	451.399,77	70.612,83	99.355,22	28.742,39	480.142,16
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	119.621,08	18.349,08	25.965,63	7.616,55	127.237,63
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	36.081,45	5.539,14	7.827,56	2.288,42	38.369,87
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	4.513,90	692,42	979,82	287,40	4.801,30
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	301.404,66	44.352,75	74.232,14	29.879,39	331.284,05
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	79.872,30	11.698,30	19.616,63	7.918,33	87.790,63
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	24.091,32	3.548,04	5.930,13	2.382,09	26.473,41
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	3.014,10	443,55	742,46	298,91	3.313,01
2.1.2.01.13.0009	001105	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	0,00	32.233,20	32.233,20	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0010	001106	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	0,00	48.767,20	48.767,20	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.17</b>	<b>001067</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>705.065,28</b>	<b>533.457,17</b>	<b>625.138,53</b>	<b>91.681,36</b>	<b>796.746,64</b>
2.1.2.01.17.0002	001069	Oliveira e Chaves Contadores Associados	130.047,50	0,00	31.994,50	31.994,50	162.042,00
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	220.784,53	220.784,53	211.775,14	(9.009,39)	211.775,14
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	2.319,00	2.319,00	2.093,76	(225,24)	2.093,76
2.1.2.01.17.0008	001080	Cval-Loações	21.100,00	21.100,00	23.400,00	2.300,00	23.400,00
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	4.120,00	4.120,00	4.120,00	0,00	4.120,00
2.1.2.01.17.0016	001108	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	0,00	0,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00
2.1.2.01.17.0018	001153	Monteiro Refrigeraçao e Servicos ltda	4.575,00	4.575,00	4.575,00	0,00	4.575,00
2.1.2.01.17.0019	001164	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	245,10	245,10	222,30	(22,80)	222,30
2.1.2.01.17.0021	001166	RMJ Elevadores Eireli	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
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	0,00	0,00	34.283,68	34.283,68	34.283,68
2.1.2.01.17.0024	001288	RH Tron Informatica LTDA	160,61	0,00	160,61	160,61	321,22
2.1.2.01.17.0025	001311	Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
<b>2.1.2.01.31</b>	<b>000600</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625.252,61</b>	<b>3.625.252,61</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	18.521.640,14	0,00	3.625.252,61	3.625.252,61	22.146.892,75
2.1.2.01.31.0002	000611	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(18.521.640,14	3.625.252,61	0,00	(3.625.252,61)	(22.146.892,75)

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>2.1.2.01.32</b>	<b>000610</b>	<b>Outras Contas a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.01.32.0002	000889	Pagamento/ Cheque Devolvido a Regularizar	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.21</b>	<b>001072</b>	<b>PARCELAMENTO DE INSS</b>	<b>233.799,36</b>	<b>15.278,78</b>	<b>34.649,09</b>	<b>19.370,31</b>	<b>253.169,67</b>
<b>2.1.2.21.01</b>	<b>001073</b>	<b>PARCELAMENTO DE INSS</b>	<b>233.799,36</b>	<b>15.278,78</b>	<b>34.649,09</b>	<b>19.370,31</b>	<b>253.169,67</b>
2.1.2.21.01.0001	001074	Parcelamento de INSS	233.799,36	15.278,78	34.649,09	19.370,31	253.169,67
<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>5.884.616,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133,00</b>	<b>3.133,00</b>	<b>5.887.749,81</b>
<b>2.9.1</b>	<b>000960</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>5.884.616,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133,00</b>	<b>3.133,00</b>	<b>5.887.749,81</b>
<b>2.9.1.01</b>	<b>000260</b>	<b>PASSIVO 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>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>181.907,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133,00</b>	<b>3.133,00</b>	<b>185.040,43</b>
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>000266</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>181.907,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133,00</b>	<b>3.133,00</b>	<b>185.040,43</b>
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	179.949,93	0,00	3.133,00	3.133,00	183.082,93
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>2.048.727,49</b>	<b>2.048.727,49</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>2.048.727,49</b>	<b>2.048.727,49</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>13.596.842,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034.478,78</b>	<b>2.034.478,78</b>	<b>15.631.321,02</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>000404</b>	<b>RECEITAS COM PROJETOS</b>	<b>13.513.308,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.867,28</b>	<b>2.016.867,28</b>	<b>15.530.176,04</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>000405</b>	<b>RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS</b>	<b>13.512.804,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.867,28</b>	<b>2.016.867,28</b>	<b>15.529.671,84</b>
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C.Gestao 04/17-SED	13.512.804,56	0,00	2.016.867,28	2.016.867,28	15.529.671,84
<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>5.087,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.087,44</b>
<b>3.2.1.02.02</b>	<b>000411</b>	<b>RECEITAS COM DOAÇÕES PJ</b>	<b>5.087,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	5.078,94	0,00	0,00	0,00	5.078,94
<b>3.2.1.03</b>	<b>000412</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.491,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,76</b>	<b>1.360,76</b>	<b>18.851,79</b>
<b>3.2.1.03.01</b>	<b>000413</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.491,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,76</b>	<b>1.360,76</b>	<b>18.851,79</b>
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	10.485,62	0,00	1.360,76	1.360,76	11.846,38
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>3.2.1.04</b>	<b>000416</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>7.484,62</b>	<b>0,00</b>	<b>515,56</b>	<b>515,56</b>	<b>8.000,18</b>
<b>3.2.1.04.01</b>	<b>000417</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>7.484,62</b>	<b>0,00</b>	<b>515,56</b>	<b>515,56</b>	<b>8.000,18</b>
3.2.1.04.01.0001	000418	Receitas com Alugueis	1.248,00	0,00	499,00	499,00	1.747,00
3.2.1.04.01.0003	000961	Outras Receitas	4.610,01	0,00	16,56	16,56	4.626,57
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>51.922,78</b>	<b>0,00</b>	<b>13.570,41</b>	<b>13.570,41</b>	<b>65.493,19</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>000787</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>51.861,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13.570,41</b>	<b>13.570,41</b>	<b>65.431,50</b>
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	51.861,09	0,00	13.570,41	13.570,41	65.431,50
<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>
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas Com Servicos/ 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>2.164,77</b>	<b>2.164,77</b>	<b>3.712,38</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>2.164,77</b>	<b>2.164,77</b>	<b>3.712,38</b>
3.2.1.42.01.0001	000908	Receita Provisão Aviso Prévio	1.547,61	0,00	2.164,77	2.164,77	3.712,38
<b>3.2.2</b>	<b>000424</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>13.596.842,24</b>	<b>2.048.727,49</b>	<b>14.248,71</b>	<b>2.034.478,78</b>	<b>15.631.321,02</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>000425</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>7.248.413,29</b>	<b>1.051.444,06</b>	<b>14.225,86</b>	<b>1.037.218,20</b>	<b>8.285.631,49</b>
<b>3.2.2.01.01</b>	<b>000426</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>5.358.236,56</b>	<b>742.641,92</b>	<b>1.935,11</b>	<b>740.706,81</b>	<b>6.098.943,37</b>
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	4.218.719,07	622.971,50	412,56	622.558,94	4.841.278,01
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	505.704,01	66.588,96	0,00	66.588,96	572.292,97
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	382.671,27	52.862,01	1.522,55	51.339,46	434.010,73
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	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00
3.2.2.01.01.0008	000736	Salário Familia	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	219,45	0,00	219,45	441,78
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>1.819.391,72</b>	<b>275.448,53</b>	<b>10.774,83</b>	<b>264.673,70</b>	<b>2.084.065,42</b>
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	1.154.328,63	165.693,08	1,44	165.691,64	1.320.020,27
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	82.930,88	16.428,10	7.666,93	8.761,17	91.692,05
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	95.290,37	13.312,69	472,92	12.839,77	108.130,14
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	328.315,88	47.536,64	0,00	47.536,64	375.852,52
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	25.005,41	4.948,42	2.314,46	2.633,96	27.639,37
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	28.799,08	4.069,94	121,81	3.948,13	32.747,21
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	42.434,83	6.241,64	0,00	6.241,64	48.676,47
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	3.032,09	577,17	182,05	395,12	3.427,21
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.602,01	403,48	15,22	388,26	3.990,27
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	55.652,54	16.237,37	0,00	16.237,37	71.889,91
<b>3.2.2.01.03</b>	<b>000445</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>1.512,97</b>	<b>2.453,30</b>	<b>1.515,92</b>	<b>937,38</b>	<b>2.450,35</b>
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	1.512,97	2.453,30	1.515,92	937,38	2.450,35
<b>3.2.2.01.04</b>	<b>000449</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>60.476,84</b>	<b>30.900,31</b>	<b>0,00</b>	<b>30.900,31</b>	<b>91.377,15</b>
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	54.605,91	30.900,31	0,00	30.900,31	85.506,22
3.2.2.01.04.0002	000451	Demandas Trabalhistas	5.870,93	0,00	0,00	0,00	5.870,93

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>3.2.2.01.05</b>	<b>000911</b>	<b>PROVISAO P/ CONTINGENCIA RESCISORIA</b>	<b>8.795,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.795,20</b>
3.2.2.01.05.0002	000913	Provisão Multa/ Rescisão	8.795,20	0,00	0,00	0,00	8.795,20
<b>3.2.2.02</b>	<b>000452</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>179.002,19</b>	<b>25.349,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25.349,56</b>	<b>204.351,75</b>
<b>3.2.2.02.01</b>	<b>000453</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>136.723,18</b>	<b>9.814,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.814,51</b>	<b>146.537,69</b>
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	67.802,46	3.670,81	0,00	3.670,81	71.473,27
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	14.240,63	1.347,00	0,00	1.347,00	15.587,63
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	6.880,05	1.980,50	0,00	1.980,50	8.860,55
3.2.2.02.01.0005	000458	Peças de Reposição	260,00	0,00	0,00	0,00	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	9.722,93	705,70	0,00	705,70	10.428,63
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	1.290,16	0,00	0,00	0,00	1.290,16
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
3.2.2.02.01.0010	000594	Material p/ Manutenção Predial	13.791,89	1.980,00	0,00	1.980,00	15.771,89
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	19.122,16	130,50	0,00	130,50	19.252,66
3.2.2.02.01.0014	001280	Despesas Gerais	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
<b>3.2.2.02.02</b>	<b>000463</b>	<b>INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS</b>	<b>41.796,41</b>	<b>15.535,05</b>	<b>0,00</b>	<b>15.535,05</b>	<b>57.331,46</b>
3.2.2.02.02.0002	000465	Insumos medio custo	1.422,80	2.164,00	0,00	2.164,00	3.586,80
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	0,00	680,27	0,00	680,27	680,27
3.2.2.02.02.0005	001028	Insumos Pedagogicos	40.373,61	0,00	0,00	0,00	40.373,61
3.2.2.02.02.0006	001029	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	0,00	12.690,78	0,00	12.690,78	12.690,78
<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>4.685,13</b>	<b>535,56</b>	<b>0,00</b>	<b>535,56</b>	<b>5.220,69</b>
<b>3.2.2.03.01</b>	<b>000471</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS GERAIS</b>	<b>4.685,13</b>	<b>535,56</b>	<b>0,00</b>	<b>535,56</b>	<b>5.220,69</b>
3.2.2.03.01.0001	000472	Correios	136,95	40,35	0,00	40,35	177,30
3.2.2.03.01.0002	000576	Despesas c/ Cartório	4.548,18	495,21	0,00	495,21	5.043,39
<b>3.2.2.04</b>	<b>000473</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>5.533.460,68</b>	<b>820.120,37</b>	<b>22,85</b>	<b>820.097,52</b>	<b>6.353.558,20</b>
<b>3.2.2.04.01</b>	<b>000474</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>601.657,85</b>	<b>99.866,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99.866,40</b>	<b>701.524,25</b>
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	528.585,25	82.122,35	0,00	82.122,35	610.707,60
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	73.042,60	16.382,85	0,00	16.382,85	89.425,45
3.2.2.04.01.0003	001255	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	30,00	1.361,20	0,00	1.361,20	1.391,20
<b>3.2.2.04.02</b>	<b>000477</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>4.054.925,66</b>	<b>598.133,23</b>	<b>22,85</b>	<b>598.110,38</b>	<b>4.653.036,04</b>
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	1.683.169,22	206.913,54	0,00	206.913,54	1.890.082,76
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	24.074,93	8.287,06	0,00	8.287,06	32.361,99
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	120.000,00	22.333,33	0,00	22.333,33	142.333,33
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	268.682,00	56.144,50	0,00	56.144,50	324.826,50
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00	24.150,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	14.604,60	3.650,00	0,00	3.650,00	18.254,60
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Graficos	14.459,35	4.733,00	0,00	4.733,00	19.192,35
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	1.614.196,21	211.825,14	0,05	211.825,09	1.826.021,30
3.2.2.04.02.0011	000488	Seguraça e Medicina no Trabalho	106.925,50	17.000,00	0,00	17.000,00	123.925,50



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	3.221,38	160,61	0,00	160,61	3.381,99
3.2.2.04.02.0016	000984	Seguros de Pessoal	1.544,10	222,30	22,80	199,50	1.743,60
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	54.299,55	26.313,75	0,00	26.313,75	80.613,30
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 Combustíveis	23.805,00	6.000,00	0,00	6.000,00	29.805,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	46.897,00	7.900,00	0,00	7.900,00	54.797,00
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	1.515,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00
3.2.2.04.02.0025	001237	Serviços Administrativos	11.718,57	2.500,00	0,00	2.500,00	14.218,57
<b>3.2.2.04.03</b>	<b>000491</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>717.227,28</b>	<b>67.243,66</b>	<b>0,00</b>	<b>67.243,66</b>	<b>784.470,94</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	207.625,00	41.549,90	0,00	41.549,90	249.174,90
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	200,00	0,00	200,00	31.732,22
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	140.054,49	23.400,00	0,00	23.400,00	163.454,49
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	14.503,02	2.093,76	0,00	2.093,76	16.596,78
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	187,41	0,00	0,00	0,00	187,41
<b>3.2.2.04.04</b>	<b>000499</b>	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>159.649,89</b>	<b>54.877,08</b>	<b>0,00</b>	<b>54.877,08</b>	<b>214.526,97</b>
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	67.987,50	35.519,68	0,00	35.519,68	103.507,18
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	41.590,00	18.887,40	0,00	18.887,40	60.477,40
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	49.902,39	470,00	0,00	470,00	50.372,39
<b>3.2.2.05</b>	<b>000506</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>240.978,27</b>	<b>43.573,71</b>	<b>0,00</b>	<b>43.573,71</b>	<b>284.551,98</b>
<b>3.2.2.05.01</b>	<b>000507</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>240.978,27</b>	<b>43.573,71</b>	<b>0,00</b>	<b>43.573,71</b>	<b>284.551,98</b>
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	53.736,97	10.452,86	0,00	10.452,86	64.189,83
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	148.296,05	27.758,80	0,00	27.758,80	176.054,85
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	5.318,57	882,88	0,00	882,88	6.201,45
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	33.626,68	4.479,17	0,00	4.479,17	38.105,85
<b>3.2.2.06</b>	<b>000513</b>	<b>DIARIAS E VIAGENS</b>	<b>1.780,00</b>	<b>925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925,00</b>	<b>2.705,00</b>
<b>3.2.2.06.02</b>	<b>000517</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS</b>	<b>1.780,00</b>	<b>925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925,00</b>	<b>2.705,00</b>
3.2.2.06.02.0005	000978	Hospedagem	1.660,00	925,00	0,00	925,00	2.585,00
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>9.098,20</b>	<b>1.647,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,42</b>	<b>10.745,62</b>
<b>3.2.2.07.01</b>	<b>000523</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>9.098,20</b>	<b>1.647,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,42</b>	<b>10.745,62</b>
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	9.049,20	1.647,42	0,00	1.647,42	10.696,62
3.2.2.07.01.0002	000525	Juros s/ Saldo Devedor	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
<b>3.2.2.08</b>	<b>000526</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>240.387,01</b>	<b>86.796,40</b>	<b>0,00</b>	<b>86.796,40</b>	<b>327.183,41</b>
<b>3.2.2.08.01</b>	<b>000527</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>240.387,01</b>	<b>86.796,40</b>	<b>0,00</b>	<b>86.796,40</b>	<b>327.183,41</b>
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	240.387,00	86.796,40	0,00	86.796,40	327.183,40
3.2.2.08.01.0003	000618	Arredondamento de Pagamentos	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>3.2.2.09</b>	<b>000530</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>16.087,28</b>	<b>1.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632,00</b>	<b>17.719,28</b>
<b>3.2.2.09.01</b>	<b>000531</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	<b>5.948,10</b>	<b>158,27</b>	<b>0,00</b>	<b>158,27</b>	<b>6.106,37</b>
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	3.071,35	0,00	0,00	0,00	3.071,35
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Liença e Funcionamento	2.204,90	158,27	0,00	158,27	2.363,17
3.2.2.09.01.0004	000535	Taxas de Alvaras	656,20	0,00	0,00	0,00	656,20
3.2.2.09.01.0006	001063	Taxa de Expediente	9,39	0,00	0,00	0,00	9,39
3.2.2.09.01.0007	001184	Taxa s/ Emissao de Guia (ISS)	6,26	0,00	0,00	0,00	6,26
<b>3.2.2.09.02</b>	<b>000537</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS</b>	<b>2.799,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.799,91</b>
3.2.2.09.02.0002	000987	Taxa de Potencial de Extincao de Incendio	2.667,75	0,00	0,00	0,00	2.667,75
3.2.2.09.02.0003	000988	Taxas de Liença e Funcionamento	132,16	0,00	0,00	0,00	132,16
<b>3.2.2.09.03</b>	<b>000539</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	<b>7.339,27</b>	<b>1.473,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473,73</b>	<b>8.813,00</b>
3.2.2.09.03.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	5.903,86	610,42	0,00	610,42	6.514,28
3.2.2.09.03.0006	000598	IR s/ Ferias	0,00	113,95	0,00	113,95	113,95
3.2.2.09.03.0007	000676	IR s/ Rescisões	382,67	513,95	0,00	513,95	896,62
3.2.2.09.03.0008	000809	IRRF s/ Rendimento Aplicação	1.052,74	235,41	0,00	235,41	1.288,15
<b>3.2.2.30</b>	<b>000744</b>	<b>IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>71.027,41</b>	<b>3.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133,00</b>	<b>74.160,41</b>
<b>3.2.2.30.01</b>	<b>000745</b>	<b>OBRAS</b>	<b>2.182,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182,47</b>
3.2.2.30.01.0001	000746	Obras	2.182,47	0,00	0,00	0,00	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>46.835,90</b>	<b>3.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133,00</b>	<b>49.968,90</b>
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	27.699,00	3.133,00	0,00	3.133,00	30.832,00
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	15.952,90	0,00	0,00	0,00	15.952,90
<b>3.2.2.30.04</b>	<b>000755</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>7.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.040,00</b>
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	7.040,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
<b>3.2.2.40</b>	<b>000793</b>	<b>CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÇO</b>	<b>51.922,78</b>	<b>13.570,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13.570,41</b>	<b>65.493,19</b>
<b>3.2.2.40.01</b>	<b>000794</b>	<b>CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>51.861,09</b>	<b>13.570,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13.570,41</b>	<b>65.431,50</b>
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	51.861,09	13.570,41	0,00	13.570,41	65.431,50
<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>18.504.310,67</b>	<b>18.504.310,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

**RESUMO**

<b>ATIVO</b>					<b>10.466.143,24</b>		
<b>PASSIVO</b>					<b>10.466.143,24</b>		
						<b>0,00</b>	
<b>RECEITAS</b>					<b>15.631.321,02</b>		
<b>DESPESAS</b>					<b>15.631.321,02</b>		
						<b>0,00</b>	

---

LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA  
**Contador CRC - GO 013331**

---

Fernando Landa Sobral  
**Presidente**