

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 000001 | ATIVO | 8.334.412,14 | 6.888.617,26 | 6.472.935,28 | 415.681,98 | 8.750.094,12 |
| 1.1 | 000002 | CIRCULANTE | 3.892.029,84 | 6.799.931,09 | 6.472.935,28 | 326.995,81 | 4.219.025,65 |
| 1.1.1 | 000003 | DISPONIBILIDADES | 3.880.094,86 | 5.025.311,32 | 4.698.303,01 | 327.008,31 | 4.207.103,17 |
| 1.1.1.02 | 000014 | DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS | 3.880.094,86 | 5.025.311,32 | 4.698.303,01 | 327.008,31 | 4.207.103,17 |
| 1.1.1.02.01 | 000015 | CAIXA | 999,23 | 8.000,00 | 6.879,47 | 1.120,53 | 2.119,76 |
| 1.1.1.02.01.0001 | 000016 | Caixa Rotativo - Ibraceds | 999,23 | 8.000,00 | 6.879,47 | 1.120,53 | 2.119,76 |
| 1.1.1.02.02 | 000017 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 3.212.000,09 | 3.212.000,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.02.02.0003 | 001087 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 0,00 | 3.212.000,09 | 3.212.000,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.02.03 | 000019 | POUPANÇA | 3.879.095,63 | 1.805.311,23 | 1.479.423,45 | 325.887,78 | 4.204.983,41 |
| 1.1.1.02.03.0002 | 001088 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003 | 2.373.753,32 | 1.699.958,34 | 1.479.423,45 | 220.534,89 | 2.594.288,21 |
| 1.1.1.02.03.0003 | 001110 | CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7 | 1.505.342,31 | 105.352,89 | 0,00 | 105.352,89 | 1.610.695,20 |
| 1.1.2 | 000024 | CREDITOS | 11.934,98 | 1.763.723,49 | 1.763.735,99 | (12,50) | 11.922,48 |
| 1.1.2.02 | 000042 | CREDITOS DE TERCEIROS | 11.934,98 | 1.763.723,49 | 1.763.735,99 | (12,50) | 11.922,48 |
| 1.1.2.02.01 | 000043 | CLIENTES | 0,00 | 1.719.921,06 | 1.719.921,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.02.01.0001 | 000044 | Recursos CG 03/17SED-GO a Receber | 0,00 | 1.719.921,06 | 1.719.921,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.02.02 | 000045 | ADTO FORNECEDOR | 1.505,63 | 23.192,43 | 23.204,93 | (12,50) | 1.493,13 |
| 1.1.2.02.02.0002 | 000047 | RR Administracao Serviços Ltda | 843,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,13 |
| 1.1.2.02.02.0003 | 000823 | Soluti Soluções em Negócios Inteligentes | 9,70 | 0,00 | 9,70 | (9,70) | 0,00 |
| 1.1.2.02.02.0010 | 001203 | Julio Cesar Peclat Spicacci | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 1.1.2.02.02.0011 | 001219 | Trivale Administracao Ltda | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.02.02.0012 | 001238 | kromus Editoracao Eletronica e Copias Ltda -ME | 2,80 | 0,00 | 2,80 | (2,80) | 0,00 |
| 1.1.2.02.02.0013 | 001290 | Hightech Informática Industria e Comércio Eireli | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.02.02.0014 | 001291 | Amanda Fernandes de Alvarenga | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.02.02.0015 | 001299 | Hudson Rafael Campos | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.02.02.9999 | 000957 | Adiantamentos a Fornecedores | 0,00 | 5.962,40 | 5.962,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.02.03 | 000048 | ADTOS DE FOLHA | 7.611,23 | 20.610,00 | 20.610,00 | 0,00 | 7.611,23 |
| 1.1.2.02.03.0001 | 000049 | Adto s/ Folha - Salario | 68,02 | 20.610,00 | 20.610,00 | 0,00 | 68,02 |
| 1.1.2.02.03.0006 | 000833 | Adto s/ Folha - Autonomos | 7.543,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.543,21 |
| 1.1.2.02.04 | 000053 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 2.618,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.618,45 |
| 1.1.2.02.04.0001 | 000054 | Issqn a Recuperar | 144,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,45 |
| 1.1.2.02.04.0002 | 000055 | IRRF a Recuperar | 2.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.474,00 |
| 1.1.2.02.07 | 000800 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 199,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,67 |
| 1.1.2.02.07.0001 | 000801 | Inss a Compensar | 199,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,67 |
| 1.1.5 | 001095 | PAGAMENTOS DEVOLVIDOS | 0,00 | 10.896,28 | 10.896,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.01 | 001096 | PAGAMENTOS DEVOLVIDOS | 0,00 | 10.896,28 | 10.896,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.01.01 | 001097 | PAGAMENTOS DEVOLVIDOS | 0,00 | 10.896,28 | 10.896,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.01.01.0001 | 001098 | Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte | 0,00 | 10.896,28 | 10.896,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | 000117 | ATIVO COMPENSADO | 4.442.382,30 | 88.686,17 | 0,00 | 88.686,17 | 4.531.068,47 |
| 1.9.1 | 000118 | ATIVO COMPENSADO | 4.442.382,30 | 88.686,17 | 0,00 | 88.686,17 | 4.531.068,47 |
| 1.9.1.02 | 000124 | ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 4.442.382,30 | 88.686,17 | 0,00 | 88.686,17 | 4.531.068,47 |

| 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 | 4.352.897,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.352.897,85 |
| 1.9.1.02.01.0003 | 001205 | Maquinas e Equipamentos | 1.738.660,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.738.660,93 |
| 1.9.1.02.01.0004 | 001206 | Moveis e Utensilios | 975.988,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975.988,11 |
| 1.9.1.02.01.0005 | 001207 | Instrumentos Musicais | 88.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.785,00 |
| 1.9.1.02.01.0007 | 001209 | Equipamentos de Informática | 1.374.185,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.374.185,44 |
| 1.9.1.02.01.0008 | 001210 | Material Bibliográfico | 175.278,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.278,37 |
| 1.9.1.02.02 | 000127 | BENS DE TERCEIROS CEDIDOS EM COMODATO | 89.484,45 | 88.686,17 | 0,00 | 88.686,17 | 178.170,62 |
| 1.9.1.02.02.0002 | 000838 | Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao | 89.484,45 | 88.686,17 | 0,00 | 88.686,17 | 178.170,62 |
| 2 | 000129 | PASSIVO | 8.334.412,14 | 3.588.918,28 | 4.004.600,26 | 415.681,98 | 8.750.094,12 |
| 2.1 | 000130 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.892.029,84 | 3.588.918,28 | 3.915.914,09 | 326.995,81 | 4.219.025,65 |
| 2.1.2 | 000932 | EXIGIBILIDADES DE PROJETOS | 3.892.029,84 | 3.588.918,28 | 3.915.914,09 | 326.995,81 | 4.219.025,65 |
| 2.1.2.01 | 000186 | EXIGIBILIDADES DE PROJETOS | 3.892.029,84 | 3.588.918,28 | 3.915.914,09 | 326.995,81 | 4.219.025,65 |
| 2.1.2.01.01 | 000187 | FORNECEDORES | 53.273,82 | 668.307,76 | 664.814,67 | (3.493,09) | 49.780,73 |
| 2.1.2.01.01.0001 | 000188 | Papelaria Tributaria | 12.531,51 | 17.073,12 | 12.660,73 | (4.412,39) | 8.119,12 |
| 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 | 000679 | CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME | 20.700,00 | 37.818,72 | 17.118,72 | (20.700,00) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0012 | 000558 | Terezinha Oneida Faleiro | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0022 | 000568 | Brzezinsk Advogados | 0,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0036 | 000582 | Oliveira e Chaves Contadores Associados | 0,00 | 25.718,50 | 25.718,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0066 | 000696 | Naurican Ludovico Lacerda | 0,00 | 160,88 | 160,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0118 | 000765 | Renato Siqueira Aguiar | 70,00 | 70,00 | 0,00 | (70,00) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0137 | 000821 | Eudalia Cirilo da Costa | 0,00 | 0,00 | 3.889,20 | 3.889,20 | 3.889,20 |
| 2.1.2.01.01.0138 | 000822 | Saeta Ind e Com Eletroeletronico Ltda | 2.283,96 | 2.283,96 | 0,00 | (2.283,96) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0153 | 001094 | Formosa Internet e Telecomunicacoes | 0,00 | 0,00 | 229,00 | 229,00 | 229,00 |
| 2.1.2.01.01.0160 | 001108 | Jefferson Kayam da Rocha | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 0,00 | 99,90 |
| 2.1.2.01.01.0166 | 001115 | Claudete Melara & Cia | 0,00 | 0,00 | 44,10 | 44,10 | 44,10 |
| 2.1.2.01.01.0169 | 001118 | Eles de Souza Cangucu | 630,00 | 630,00 | 490,00 | (140,00) | 490,00 |
| 2.1.2.01.01.0178 | 001149 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME | 0,00 | 59.953,26 | 59.953,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0182 | 001154 | Polo Saude | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0186 | 001178 | Centro Salesiano do Menor | 1.029,78 | 1.029,78 | 1.021,18 | (8,60) | 1.021,18 |
| 2.1.2.01.01.0190 | 001184 | Mandacaru | 286,80 | 1.076,20 | 789,40 | (286,80) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0191 | 001185 | Embalagens Tavares & silva | 1.793,76 | 1.793,76 | 765,99 | (1.027,77) | 765,99 |
| 2.1.2.01.01.0193 | 001187 | HIGHTECH Informatica Industria e Comercio EIRELI | 0,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0195 | 001189 | Central do Cabeleleiro LTDA | 0,00 | 4.076,63 | 4.076,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0198 | 001192 | Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0203 | 001196 | Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda | 7.961,62 | 24.968,11 | 17.246,79 | (7.721,32) | 240,30 |
| 2.1.2.01.01.0208 | 001224 | Associacao de Moradores da Comunidade Cristalinese | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2.1.2.01.01.0210 | 001226 | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | 0,00 | 29.853,39 | 29.853,39 | 0,00 | 0,00 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|------------------|---------|--|----------------|------------|-------------|---------------|--------------|
| 2.1.2.01.01.0211 | 001227 | 2º Tabelionato de Notas, Tabelionato de Protesto, Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídicas | 106,49 | 106,49 | 0,00 | (106,49) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0214 | 001230 | As Duas Eventos e Promoções Eireli | 0,00 | 154.687,34 | 154.687,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0215 | 001231 | Marco do Rosario Nunes Filho | 200,00 | 200,00 | 0,00 | (200,00) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0216 | 001232 | Jose Leite de Carvalho | 740,00 | 740,00 | 0,00 | (740,00) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0217 | 001233 | Plug Locação Informatica Audiovisual | 0,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0218 | 001235 | Bruno Araujo Costa | 350,00 | 1.050,00 | 700,00 | (350,00) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0221 | 001239 | SP Acessorios Para Autos e Extintores Ltda ME | 0,00 | 199,50 | 199,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0222 | 001240 | Trivale Administracao Ltda | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0223 | 001243 | Garra Forte Empresa de Seguranca | 0,00 | 74.666,96 | 74.666,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0224 | 001244 | Gama Consultoria e Representacoes | 0,00 | 6.841,45 | 6.841,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0226 | 001275 | Amauri Antonio Ventura | 2.090,00 | 2.090,00 | 0,00 | (2.090,00) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0227 | 001276 | Forense Tecnologia Ltda | 0,00 | 4.459,00 | 4.459,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0228 | 001277 | Maria do Carmo Ribeiro Abreu | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0229 | 001279 | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME | 0,00 | 2.342,00 | 2.342,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0230 | 001280 | Nair Vilas Boas Caroba | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0231 | 001281 | Qualymulti Servicos Ltda | 0,00 | 13.198,78 | 13.198,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0232 | 001282 | Led Wave Paineis Eletronicos S/A | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0233 | 001283 | Alexandre Henrique Santos Aguiar | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0234 | 001284 | Flavio Gomes de Melo | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2.1.2.01.01.0235 | 001285 | Victor Hugo Alves Moreira | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0236 | 001286 | Renato Pereira da Silva Santos | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0237 | 001287 | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda | 0,00 | 18.354,83 | 18.354,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0239 | 001302 | Perfil Digital e Com. | 0,00 | 63.265,84 | 94.346,78 | 31.080,94 | 31.080,94 |
| 2.1.2.01.01.0240 | 001303 | Aroeira Extintores Eireli - Epp | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0241 | 001304 | Ageciela Dourado Ind e Com de Confeccoes Ltda | 0,00 | 17.175,00 | 17.175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0242 | 001306 | Supermercado Economia | 0,00 | 1.341,19 | 1.341,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0243 | 001307 | SP Atacadista de Armarinhos Ltda | 0,00 | 91,39 | 91,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0244 | 001308 | Armarinhos Novidades LTda | 0,00 | 68,40 | 68,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0245 | 001309 | Elite Comercio de Malhas e Tecidos Ltda | 0,00 | 126,78 | 126,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0246 | 001310 | Kbm Tecidos e Malhas Ltda | 0,00 | 649,00 | 649,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0247 | 001311 | Omega Eletroniga Ltda | 0,00 | 217,00 | 217,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0248 | 001312 | Distribuidora de Malhas Fortaleza Ltda | 0,00 | 186,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0249 | 001313 | Faloni e Dias Ltda | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0250 | 001314 | Fonte Distribuicao e Marketing Ltda | 0,00 | 74,65 | 74,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0251 | 001315 | Artiaga e Carneiro Ltda | 0,00 | 119,68 | 119,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0252 | 001316 | Elohin Ivarech Oti Comercial Eireli | 0,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0253 | 001317 | Atacadao S. A | 0,00 | 448,09 | 448,09 | 0,00 | 0,00 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 2.1.2.01.01.0254 | 001318 | Mais Aviamentos Eirelli | 0,00 | 411,73 | 411,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0255 | 001319 | Regia Comrcio de Informatica Ltda | 0,00 | 321,55 | 321,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0260 | 001324 | Oliveira Zica Carnes Ltda | 0,00 | 0,00 | 901,00 | 901,00 | 901,00 |
| 2.1.2.01.01.0262 | 001326 | Ciccero Fernandes de Oliveira | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2.1.2.01.02 | 000195 | SERVICOS BASICOS A PAGAR | 4.276,70 | 12.213,93 | 14.779,32 | 2.565,39 | 6.842,09 |
| 2.1.2.01.02.0001 | 000196 | Fornecedor Agua | 1.767,91 | 1.444,47 | 2.965,42 | 1.520,95 | 3.288,86 |
| 2.1.2.01.02.0002 | 000197 | Fornecedor Energia | 2.246,38 | 10.622,22 | 11.462,15 | 839,93 | 3.086,31 |
| 2.1.2.01.02.0003 | 000198 | Fornecedor Telefone / Internet | 262,41 | 147,24 | 351,75 | 204,51 | 466,92 |
| 2.1.2.01.03 | 000199 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 163.561,63 | 221.628,81 | 178.461,24 | (43.167,57) | 120.394,06 |
| 2.1.2.01.03.0003 | 000677 | Autonomos a Pagar | 163.561,63 | 221.628,81 | 178.461,24 | (43.167,57) | 120.394,06 |
| 2.1.2.01.10 | 000201 | SALARIOS | 180.346,02 | 290.855,73 | 384.104,48 | 93.248,75 | 273.594,77 |
| 2.1.2.01.10.0001 | 000202 | Salarios a Pagar | 180.346,02 | 257.336,96 | 350.585,71 | 93.248,75 | 273.594,77 |
| 2.1.2.01.10.0004 | 000205 | Rescisão a Pagar | 0,00 | 33.518,77 | 33.518,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.11 | 000206 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 189.471,85 | 213.983,04 | 253.813,02 | 39.829,98 | 229.301,83 |
| 2.1.2.01.11.0001 | 000207 | Inss de Folha a Recolher | 167.804,15 | 192.315,34 | 222.187,63 | 29.872,29 | 197.676,44 |
| 2.1.2.01.11.0002 | 000208 | Fgts a Recolher | 19.244,89 | 19.244,89 | 28.046,85 | 8.801,96 | 28.046,85 |
| 2.1.2.01.11.0003 | 000209 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | 2.422,81 | 2.422,81 | 3.578,54 | 1.155,73 | 3.578,54 |
| 2.1.2.01.12 | 000210 | TRIBUTOS A RECOLHER | 110.843,37 | 122.451,38 | 124.299,69 | 1.848,31 | 112.691,68 |
| 2.1.2.01.12.0001 | 000211 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 | 22.838,89 | 22.838,89 | 24.745,79 | 1.906,90 | 24.745,79 |
| 2.1.2.01.12.0002 | 000212 | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 | 8.914,11 | 5.947,67 | 10.970,24 | 5.022,57 | 13.936,68 |
| 2.1.2.01.12.0003 | 000213 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 621,00 | 621,00 | 2.634,25 | 2.013,25 | 2.634,25 |
| 2.1.2.01.12.0004 | 000214 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 20.574,37 | 22.002,73 | 16.202,33 | (5.800,40) | 14.773,97 |
| 2.1.2.01.12.0005 | 000215 | IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208 | 48,32 | 0,00 | 48,32 | 48,32 | 96,64 |
| 2.1.2.01.12.0006 | 000216 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 1.925,10 | 1.925,10 | 9.622,54 | 7.697,44 | 9.622,54 |
| 2.1.2.01.12.0012 | 000610 | Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561 | 87,21 | 87,21 | 492,41 | 405,20 | 492,41 |
| 2.1.2.01.12.0013 | 000756 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 25.523,45 | 25.343,45 | 10.335,07 | (15.008,38) | 10.515,07 |
| 2.1.2.01.12.0015 | 000876 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 935,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935,43 |
| 2.1.2.01.12.0100 | 000935 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 24.745,79 | 24.745,79 | 30.066,00 | 5.320,21 | 30.066,00 |
| 2.1.2.01.12.0102 | 000937 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 0,00 | 9.622,54 | 9.622,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.12.0106 | 000941 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn | 4.629,70 | 9.317,00 | 9.560,20 | 243,20 | 4.872,90 |
| 2.1.2.01.13 | 000221 | PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO | 226.993,59 | 5.915,93 | 88.893,37 | 82.977,44 | 309.971,03 |
| 2.1.2.01.13.0001 | 000222 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | 94.853,88 | 2.548,00 | 37.245,02 | 34.697,02 | 129.550,90 |
| 2.1.2.01.13.0002 | 000223 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | 26.369,47 | 569,35 | 10.215,07 | 9.645,72 | 36.015,19 |
| 2.1.2.01.13.0003 | 000224 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | 7.538,69 | 163,84 | 2.889,87 | 2.726,03 | 10.264,72 |
| 2.1.2.01.13.0004 | 000225 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar | 948,55 | 20,48 | 367,36 | 346,88 | 1.295,43 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 2.1.2.01.13.0005 | 000226 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | 71.140,41 | 1.911,00 | 27.933,79 | 26.022,79 | 97.163,20 |
| 2.1.2.01.13.0006 | 000227 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 19.777,14 | 531,27 | 7.765,59 | 7.234,32 | 27.011,46 |
| 2.1.2.01.13.0007 | 000228 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 5.654,05 | 152,88 | 2.197,37 | 2.044,49 | 7.698,54 |
| 2.1.2.01.13.0008 | 000229 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 711,40 | 19,11 | 279,30 | 260,19 | 971,59 |
| 2.1.2.01.16 | 000611 | OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR | 91,00 | 91,00 | 0,00 | (91,00) | 0,00 |
| 2.1.2.01.16.0001 | 000612 | Sindicato | 91,00 | 91,00 | 0,00 | (91,00) | 0,00 |
| 2.1.2.01.17 | 001080 | FORNECEDORES A FATURAR | 393.304,47 | 333.549,64 | 507.410,90 | 173.861,26 | 567.165,73 |
| 2.1.2.01.17.0001 | 001081 | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda | 82.800,00 | 41.400,00 | 41.400,00 | 0,00 | 82.800,00 |
| 2.1.2.01.17.0002 | 001082 | Brzezinsk Advogados | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 |
| 2.1.2.01.17.0004 | 001104 | Oliveira e Chaves Contadores Associados | 25.718,50 | 25.718,50 | 28.327,50 | 2.609,00 | 28.327,50 |
| 2.1.2.01.17.0007 | 001176 | CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME | 17.118,72 | 17.118,72 | 0,00 | (17.118,72) | 0,00 |
| 2.1.2.01.17.0008 | 001197 | Brasguarda Seguranca | 73.828,16 | 73.828,16 | 0,00 | (73.828,16) | 0,00 |
| 2.1.2.01.17.0009 | 001292 | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME | 2.342,00 | 2.342,00 | 3.118,78 | 776,78 | 3.118,78 |
| 2.1.2.01.17.0010 | 001293 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME | 63.882,00 | 63.882,00 | 47.800,00 | (16.082,00) | 47.800,00 |
| 2.1.2.01.17.0011 | 001294 | Garra Forte Empresa de Seguranca | 82.254,70 | 82.254,70 | 176.092,64 | 93.837,94 | 176.092,64 |
| 2.1.2.01.17.0012 | 001295 | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda | 36.709,66 | 18.354,83 | 24.005,00 | 5.650,17 | 42.359,83 |
| 2.1.2.01.17.0013 | 001296 | Qualymulti Servicos Ltda | 8.650,73 | 8.650,73 | 131.845,80 | 123.195,07 | 131.845,80 |
| 2.1.2.01.17.0014 | 001333 | Inspetora São João Bosco | 0,00 | 0,00 | 1.021,18 | 1.021,18 | 1.021,18 |
| 2.1.2.01.17.0015 | 001334 | Emergência Soluções e Sistemas Eireli | 0,00 | 0,00 | 42.550,00 | 42.550,00 | 42.550,00 |
| 2.1.2.01.31 | 000689 | RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO | 2.569.867,39 | 1.719.921,06 | 1.699.337,40 | (20.583,66) | 2.549.283,73 |
| 2.1.2.01.31.0001 | 000690 | Repassa a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16 | 12.614.148,32 | 0,00 | 1.699.337,40 | 1.699.337,40 | 14.313.485,72 |
| 2.1.2.01.31.0002 | 000691 | (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber | (10.044.280,93) | 1.719.921,06 | 0,00 | (1.719.921,06) | (11.764.201,99) |
| 2.9 | 000259 | PASSIVO COMPENSADO | 4.442.382,30 | 0,00 | 88.686,17 | 88.686,17 | 4.531.068,47 |
| 2.9.1 | 000553 | PASSIVO COMPENSADO | 4.442.382,30 | 0,00 | 88.686,17 | 88.686,17 | 4.531.068,47 |
| 2.9.1.02 | 000265 | PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 4.442.382,30 | 0,00 | 88.686,17 | 88.686,17 | 4.531.068,47 |
| 2.9.1.02.01 | 000266 | BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO | 4.352.897,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.352.897,85 |
| 2.9.1.02.01.0003 | 001212 | Maquinas e Equipamentos | 1.738.660,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.738.660,93 |
| 2.9.1.02.01.0004 | 001213 | Movéis e Utensilios | 975.988,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975.988,11 |
| 2.9.1.02.01.0005 | 001214 | Instrumentos Musicais | 88.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.785,00 |
| 2.9.1.02.01.0007 | 001216 | Equipamentos de Informática | 1.374.185,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.374.185,44 |
| 2.9.1.02.01.0008 | 001217 | Material Bibliográfico | 175.278,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.278,37 |
| 2.9.1.02.03 | 000839 | IMOBILIZADO DE TERCEIROS CONTRATO DE GESTÃO | 89.484,45 | 0,00 | 88.686,17 | 88.686,17 | 178.170,62 |
| 2.9.1.02.03.0001 | 000840 | Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao | 89.484,45 | 0,00 | 88.686,17 | 88.686,17 | 178.170,62 |
| 3 | 000270 | RESULTADO | (0,00) | 1.836.555,09 | 1.836.555,09 | 0,00 | 0,00 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.2 | 000402 | RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | (0,00) | 1.836.555,09 | 1.836.555,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | 000403 | RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 4.705.013,28 | 0,00 | 1.747.153,96 | 1.747.153,96 | 6.452.167,24 |
| 3.2.1.01 | 000404 | RECEITAS COM PROJETOS | 4.100.660,37 | 0,00 | 1.719.921,06 | 1.719.921,06 | 5.820.581,43 |
| 3.2.1.01.01 | 000405 | RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS | 4.100.660,37 | 0,00 | 1.719.921,06 | 1.719.921,06 | 5.820.581,43 |
| 3.2.1.01.01.0001 | 000406 | Receitas C. Gestao 03/17-SED | 4.100.660,37 | 0,00 | 1.719.921,06 | 1.719.921,06 | 5.820.581,43 |
| 3.2.1.03 | 000412 | RECEITAS FINANCEIRAS | 28.319,16 | 0,00 | 15.311,23 | 15.311,23 | 43.630,39 |
| 3.2.1.03.01 | 000413 | RECEITAS FINANCEIRAS | 28.319,16 | 0,00 | 15.311,23 | 15.311,23 | 43.630,39 |
| 3.2.1.03.01.0001 | 000414 | Rendimento Aplicações Financeiras | 27.493,05 | 0,00 | 15.311,23 | 15.311,23 | 42.804,28 |
| 3.2.1.03.01.0002 | 000415 | Descontos Obtidos | 368,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,10 |
| 3.2.1.03.01.0004 | 001092 | Receita Com Atualização Monetaria - PERDCOMP | 458,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,01 |
| 3.2.1.04 | 000416 | OUTRAS RECEITAS | 1.626,59 | 0,00 | 0,58 | 0,58 | 1.627,17 |
| 3.2.1.04.01 | 000417 | OUTRAS RECEITAS | 1.626,59 | 0,00 | 0,58 | 0,58 | 1.627,17 |
| 3.2.1.04.01.0002 | 000419 | Receitas com Arredondamentos financeiros | 0,01 | 0,00 | 0,58 | 0,58 | 0,59 |
| 3.2.1.04.01.0003 | 001297 | Receita Com Recupercao de Despesas | 1.626,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,58 |
| 3.2.1.40 | 000786 | RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO | 574.407,16 | 0,00 | 11.921,09 | 11.921,09 | 586.328,25 |
| 3.2.1.40.01 | 000787 | RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL | 569.994,01 | 0,00 | 11.921,09 | 11.921,09 | 581.915,10 |
| 3.2.1.40.01.0001 | 000788 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos | 569.994,01 | 0,00 | 11.921,09 | 11.921,09 | 581.915,10 |
| 3.2.1.40.02 | 000789 | RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS | 4.413,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.413,15 |
| 3.2.1.40.02.0001 | 000790 | Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros | 4.413,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.413,15 |
| 3.2.2 | 000424 | DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 4.705.013,28 | 1.836.555,09 | 89.401,13 | 1.747.153,96 | 6.452.167,24 |
| 3.2.2.01 | 000425 | DESPESAS DE PESSOAL | 1.531.243,86 | 757.132,28 | 754,72 | 756.377,56 | 2.287.621,42 |
| 3.2.2.01.01 | 000426 | SALARIOS E ORDENADOS | 1.037.573,69 | 421.120,42 | 0,00 | 421.120,42 | 1.458.694,11 |
| 3.2.2.01.01.0001 | 000427 | Salários e Ordenados | 866.706,63 | 355.941,61 | 0,00 | 355.941,61 | 1.222.648,24 |
| 3.2.2.01.01.0003 | 000429 | Férias | 97.638,32 | 37.245,02 | 0,00 | 37.245,02 | 134.883,34 |
| 3.2.2.01.01.0004 | 000430 | 13º Salario | 73.228,74 | 27.933,79 | 0,00 | 27.933,79 | 101.162,53 |
| 3.2.2.01.02 | 000431 | ENCARGOS SOCIAIS | 399.275,85 | 155.758,97 | 754,72 | 155.004,25 | 554.280,10 |
| 3.2.2.01.02.0001 | 000432 | Inss s/ Folha do Mês | 258.497,87 | 98.951,76 | 1,05 | 98.950,71 | 357.448,58 |
| 3.2.2.01.02.0002 | 000433 | Inss s/ Provisão Férias | 26.369,47 | 10.215,07 | 569,35 | 9.645,72 | 36.015,19 |
| 3.2.2.01.02.0003 | 000434 | Inss s/ Provisão 13º Salario | 20.347,70 | 7.765,59 | 0,00 | 7.765,59 | 28.113,29 |
| 3.2.2.01.02.0005 | 000436 | Fgts s/ Folha do Mês | 69.198,89 | 27.893,97 | 0,00 | 27.893,97 | 97.092,86 |
| 3.2.2.01.02.0006 | 000437 | Fgts s/ Provisão Férias | 7.538,69 | 2.889,87 | 163,84 | 2.726,03 | 10.264,72 |
| 3.2.2.01.02.0007 | 000438 | Fgts s/ Provisão 13º Salario | 5.821,11 | 2.197,37 | 0,00 | 2.197,37 | 8.018,48 |
| 3.2.2.01.02.0009 | 000440 | Pis s/ Folha do Mês | 8.667,06 | 3.559,43 | 0,00 | 3.559,43 | 12.226,49 |
| 3.2.2.01.02.0010 | 000441 | Pis s/ Provisão Férias | 948,55 | 367,36 | 20,48 | 346,88 | 1.295,43 |
| 3.2.2.01.02.0011 | 000442 | Pis s/ Provisão 13º Salario | 732,28 | 279,30 | 0,00 | 279,30 | 1.011,58 |
| 3.2.2.01.02.0013 | 000444 | Fgts Rescisorio | 1.154,23 | 1.639,25 | 0,00 | 1.639,25 | 2.793,48 |
| 3.2.2.01.03 | 000445 | BENEFICIOS SOCIAIS | 90.494,47 | 176.092,64 | 0,00 | 176.092,64 | 266.587,11 |
| 3.2.2.01.03.0003 | 000448 | Aperfeiçoamento Profissional | 90.494,47 | 176.092,64 | 0,00 | 176.092,64 | 266.587,11 |
| 3.2.2.01.04 | 000449 | PROVISOES TRABALHISTAS | 3.899,85 | 4.160,25 | 0,00 | 4.160,25 | 8.060,10 |
| 3.2.2.01.04.0001 | 000450 | Aviso Indenizado | 3.899,85 | 4.160,25 | 0,00 | 4.160,25 | 8.060,10 |
| 3.2.2.02 | 000452 | MATERIAL DE CONSUMO | 84.498,95 | 52.801,12 | 0,00 | 52.801,12 | 137.300,07 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|--|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 3.2.2.02.01 | 000453 | MATERIAL DE CONSUMO | 66.508,02 | 39.751,81 | 0,00 | 39.751,81 | 106.259,83 |
| 3.2.2.02.01.0001 | 000454 | Material de Escritorio | 50.564,50 | 5.763,45 | 0,00 | 5.763,45 | 56.327,95 |
| 3.2.2.02.01.0002 | 000455 | Material de Informatica | 230,00 | 9.108,21 | 0,00 | 9.108,21 | 9.338,21 |
| 3.2.2.02.01.0003 | 000456 | Material de Limpeza e Conservação | 3.262,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.262,98 |
| 3.2.2.02.01.0006 | 000459 | Combustiveis e Lubrificantes | 566,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,60 |
| 3.2.2.02.01.0007 | 000460 | Material Eletrico | 1.205,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.205,80 |
| 3.2.2.02.01.0008 | 000461 | Generos de Alimentação | 319,00 | 6.483,16 | 0,00 | 6.483,16 | 6.802,16 |
| 3.2.2.02.01.0009 | 000462 | Material e Expediente | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| 3.2.2.02.01.0010 | 000627 | Material p/ Manutenção Predial | 6.457,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.457,10 |
| 3.2.2.02.01.0011 | 000656 | Material de uso e consumo | 3.237,04 | 1.221,99 | 0,00 | 1.221,99 | 4.459,03 |
| 3.2.2.02.01.0013 | 001305 | Despesa c/ Uniformes | 0,00 | 17.175,00 | 0,00 | 17.175,00 | 17.175,00 |
| 3.2.2.02.02 | 000463 | INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS | 17.990,93 | 13.049,31 | 0,00 | 13.049,31 | 31.040,24 |
| 3.2.2.02.02.0002 | 000465 | Insumos medio custo | 11.464,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.464,79 |
| 3.2.2.02.02.0003 | 000466 | Insumos baixo custo | 6.526,14 | 13.049,31 | 0,00 | 13.049,31 | 19.575,45 |
| 3.2.2.03 | 000470 | DESPESAS GERAIS | 794,45 | 1.145,18 | 0,00 | 1.145,18 | 1.939,63 |
| 3.2.2.03.01 | 000471 | DESPESAS GERAIS | 794,45 | 1.145,18 | 0,00 | 1.145,18 | 1.939,63 |
| 3.2.2.03.01.0001 | 000472 | Despesas c/ Correios | 24,30 | 66,80 | 0,00 | 66,80 | 91,10 |
| 3.2.2.03.01.0002 | 000628 | Despesas c/ Cartório | 621,15 | 160,88 | 0,00 | 160,88 | 782,03 |
| 3.2.2.03.01.0004 | 001202 | Despesas Gerais | 149,00 | 917,50 | 0,00 | 917,50 | 1.066,50 |
| 3.2.2.04 | 000473 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.297.324,67 | 887.695,57 | 88.646,41 | 799.049,16 | 3.096.373,83 |
| 3.2.2.04.01 | 000474 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 1.047.002,31 | 262.575,64 | 0,00 | 262.575,64 | 1.309.577,95 |
| 3.2.2.04.01.0001 | 000475 | Serviços Profissionais | 886.129,46 | 218.813,03 | 0,00 | 218.813,03 | 1.104.942,49 |
| 3.2.2.04.01.0002 | 000476 | Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF | 160.872,85 | 43.762,61 | 0,00 | 43.762,61 | 204.635,46 |
| 3.2.2.04.02 | 000477 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 959.217,58 | 400.810,91 | 88.646,41 | 312.164,50 | 1.271.382,08 |
| 3.2.2.04.02.0001 | 000478 | Segurança e Vigilancia | 232.031,38 | 11.700,44 | 73.828,16 | (62.127,72) | 169.903,66 |
| 3.2.2.04.02.0003 | 000480 | Serviços de Propaganda e Publicidade | 26.482,94 | 13.230,00 | 0,00 | 13.230,00 | 39.712,94 |
| 3.2.2.04.02.0004 | 000481 | Serviços Juridicos | 75.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 97.500,00 |
| 3.2.2.04.02.0005 | 000482 | Serviços Contabeis PC e Folha | 149.656,79 | 28.327,50 | 0,00 | 28.327,50 | 177.984,29 |
| 3.2.2.04.02.0007 | 000484 | Serviços de Transporte | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.2.2.04.02.0008 | 000485 | Serviços Graficos | 65.319,00 | 17.943,00 | 0,00 | 17.943,00 | 83.262,00 |
| 3.2.2.04.02.0009 | 000486 | Serviços Gerais | 4.368,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.368,50 |
| 3.2.2.04.02.0011 | 000488 | Seguraça e Medicina no Trabalho | 130.430,39 | 47.925,00 | 0,00 | 47.925,00 | 178.355,39 |
| 3.2.2.04.02.0012 | 000489 | Serviços Tecnologicos | 248.925,00 | 41.400,00 | 0,00 | 41.400,00 | 290.325,00 |
| 3.2.2.04.02.0013 | 000490 | Produção Artistica e Cultural | 0,00 | 157.844,22 | 0,00 | 157.844,22 | 157.844,22 |
| 3.2.2.04.02.0016 | 000673 | Serviços de Pessoal | 13.017,29 | 29.853,39 | 14.818,25 | 15.035,14 | 28.052,43 |
| 3.2.2.04.02.0017 | 000674 | Serviços Pedagogicos | 1.529,78 | 8.042,36 | 0,00 | 8.042,36 | 9.572,14 |
| 3.2.2.04.02.0020 | 000653 | Serviços de Limpeza e Conservação | 1.310,00 | 5.045,00 | 0,00 | 5.045,00 | 6.355,00 |
| 3.2.2.04.02.0021 | 000682 | Cartões Combustíveis | 9.146,51 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 26.146,51 |
| 3.2.2.04.03 | 000491 | LOCAÇÕES | 237.646,05 | 44.392,10 | 0,00 | 44.392,10 | 282.038,15 |
| 3.2.2.04.03.0002 | 000493 | Locação Software ERP/Prestação de Contas | 110.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.800,00 |
| 3.2.2.04.03.0003 | 000494 | Locação Outros Sistemas de Informatica | 485,00 | 4.550,00 | 0,00 | 4.550,00 | 5.035,00 |
| 3.2.2.04.03.0005 | 000496 | Locação de Imóveis | 21.790,67 | 2.548,32 | 0,00 | 2.548,32 | 24.338,99 |
| 3.2.2.04.03.0006 | 000497 | Locação de Veiculos | 101.228,38 | 24.406,06 | 0,00 | 24.406,06 | 125.634,44 |
| 3.2.2.04.03.0007 | 000498 | Locação de Equipamentos Informatica | 2.342,00 | 4.387,72 | 0,00 | 4.387,72 | 6.729,72 |
| 3.2.2.04.03.0008 | 000643 | Locação de máquinas e equipamentos | 1.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 9.500,00 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|---|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 3.2.2.04.04 | 000499 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 53.458,73 | 179.916,92 | 0,00 | 179.916,92 | 233.375,65 |
| 3.2.2.04.04.0009 | 000500 | Manutenção Predial | 19.120,73 | 137.366,92 | 0,00 | 137.366,92 | 156.487,65 |
| 3.2.2.04.04.0011 | 000502 | Manutenção de Veiculos | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 3.2.2.04.04.0012 | 000503 | Manutenção de Ar Condicionado | 2.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.968,00 |
| 3.2.2.04.04.0013 | 000504 | Manutenção de Informatica | 15.160,00 | 42.550,00 | 0,00 | 42.550,00 | 57.710,00 |
| 3.2.2.04.04.0014 | 000505 | Manutenção de Moveis | 16.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.170,00 |
| 3.2.2.05 | 000506 | SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS | 56.496,73 | 15.108,22 | 0,00 | 15.108,22 | 71.604,95 |
| 3.2.2.05.01 | 000507 | SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS | 56.496,73 | 15.108,22 | 0,00 | 15.108,22 | 71.604,95 |
| 3.2.2.05.01.0001 | 000508 | Agua e Esgoto | 11.496,06 | 2.965,42 | 0,00 | 2.965,42 | 14.461,48 |
| 3.2.2.05.01.0002 | 000509 | Energia | 41.319,96 | 11.462,15 | 0,00 | 11.462,15 | 52.782,11 |
| 3.2.2.05.01.0003 | 000510 | Telefonia Fixa | 678,40 | 16,83 | 0,00 | 16,83 | 695,23 |
| 3.2.2.05.01.0004 | 000511 | Telefonia Movel | 671,99 | 235,03 | 0,00 | 235,03 | 907,02 |
| 3.2.2.05.01.0005 | 000512 | Internet | 2.330,32 | 428,79 | 0,00 | 428,79 | 2.759,11 |
| 3.2.2.06 | 000513 | DIARIAS E VIAGENS | 42.607,63 | 17.568,62 | 0,00 | 17.568,62 | 60.176,25 |
| 3.2.2.06.01 | 000514 | DIARIAS | 26.915,00 | 13.760,00 | 0,00 | 13.760,00 | 40.675,00 |
| 3.2.2.06.01.0001 | 000515 | Diarias intermunicipais | 26.815,00 | 13.760,00 | 0,00 | 13.760,00 | 40.575,00 |
| 3.2.2.06.01.0002 | 000516 | Diarias Interestaduais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.2.2.06.02 | 000517 | DESPESAS C/ VIAGENS | 15.692,63 | 3.808,62 | 0,00 | 3.808,62 | 19.501,25 |
| 3.2.2.06.02.0001 | 000518 | Passagens Terrestres | 704,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,99 |
| 3.2.2.06.02.0003 | 000520 | Despesas c/ Taxi | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| 3.2.2.06.02.0004 | 000521 | Despesas c/ Pedágio | 134,50 | 94,90 | 0,00 | 94,90 | 229,40 |
| 3.2.2.06.02.0007 | 000631 | Despesas c/ Combustíveis | 14.163,14 | 2.453,36 | 0,00 | 2.453,36 | 16.616,50 |
| 3.2.2.06.02.0008 | 000632 | Outras Despesas c/ Viagem | 0,00 | 1.260,36 | 0,00 | 1.260,36 | 1.260,36 |
| 3.2.2.07 | 000522 | DESPESAS BANCARIAS | 7.953,72 | 3.485,79 | 0,00 | 3.485,79 | 11.439,51 |
| 3.2.2.07.01 | 000523 | DESPESAS BANCARIAS | 7.953,72 | 3.485,79 | 0,00 | 3.485,79 | 11.439,51 |
| 3.2.2.07.01.0001 | 000524 | Tarifas Bancarias | 3.674,40 | 1.708,60 | 0,00 | 1.708,60 | 5.383,00 |
| 3.2.2.07.01.0003 | 000542 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 894,46 | 1.667,78 | 0,00 | 1.667,78 | 2.562,24 |
| 3.2.2.07.01.0004 | 000543 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 3.384,86 | 109,41 | 0,00 | 109,41 | 3.494,27 |
| 3.2.2.08 | 000526 | DESPESAS FINANCEIRAS | 28.752,53 | 610,12 | 0,00 | 610,12 | 29.362,65 |
| 3.2.2.08.01 | 000527 | DESPESAS FINANCEIRAS | 28.752,53 | 610,12 | 0,00 | 610,12 | 29.362,65 |
| 3.2.2.08.01.0001 | 000528 | Despesas com Juros e Multas | 28.752,52 | 610,12 | 0,00 | 610,12 | 29.362,64 |
| 3.2.2.08.01.0003 | 000758 | Diferenca c/ Arredondamento | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3.2.2.09 | 000530 | TRIBUTOS E TAXAS | 1.752,13 | 400,93 | 0,00 | 400,93 | 2.153,06 |
| 3.2.2.09.01 | 000531 | TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 1.313,87 | 400,93 | 0,00 | 400,93 | 1.714,80 |
| 3.2.2.09.01.0001 | 000532 | Iptu | 1.254,45 | 178,44 | 0,00 | 178,44 | 1.432,89 |
| 3.2.2.09.01.0003 | 000534 | Taxas de Liença e Funcionamento | 39,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,42 |
| 3.2.2.09.01.0006 | 001148 | Taxa de Expediente | 20,00 | 90,33 | 0,00 | 90,33 | 110,33 |
| 3.2.2.09.01.0007 | 001234 | Tributos e Taxas Muncipais | 0,00 | 132,16 | 0,00 | 132,16 | 132,16 |
| 3.2.2.09.02 | 000537 | TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 3.2.2.09.02.0002 | 000587 | Taxa de Potencial de Extincao de Incendio | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 3.2.2.09.03 | 000539 | TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS | 419,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,26 |
| 3.2.2.09.03.0008 | 000852 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 45,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,72 |
| 3.2.2.09.03.0009 | 000853 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 373,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,54 |
| 3.2.2.30 | 000768 | IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 79.181,45 | 88.686,17 | 0,00 | 88.686,17 | 167.867,62 |
| 3.2.2.30.03 | 000774 | EQUIPAMENTOS | 50.853,45 | 88.686,17 | 0,00 | 88.686,17 | 139.539,62 |
| 3.2.2.30.03.0001 | 000775 | Equipamentos de Informatica | 0,00 | 87.270,12 | 0,00 | 87.270,12 | 87.270,12 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|------------------------------------|---------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 3.2.2.30.03.0004 | 000778 | Equipamentos Gerais | 50.853,45 | 1.416,05 | 0,00 | 1.416,05 | 52.269,50 |
| 3.2.2.30.04 | 000779 | MOVEIS E UTENSILIOS | 28.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.328,00 |
| 3.2.2.30.04.0001 | 000780 | Moveis e Utensilios | 28.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.328,00 |
| 3.2.2.40 | 000793 | DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO | 574.407,16 | 11.921,09 | 0,00 | 11.921,09 | 586.328,25 |
| 3.2.2.40.01 | 000794 | DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL | 437.576,11 | 11.921,09 | 0,00 | 11.921,09 | 449.497,20 |
| 3.2.2.40.01.0001 | 000795 | Despesas de Glosas Pessoal e Encargos | 437.576,11 | 11.921,09 | 0,00 | 11.921,09 | 449.497,20 |
| 3.2.2.40.02 | 000796 | DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS | 136.831,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.831,05 |
| 3.2.2.40.02.0001 | 000797 | Despesas de Glosas Vigilância Humana | 132.417,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.417,90 |
| 3.2.2.40.02.0005 | 000904 | Despesas de Glosas Combustível | 845,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,48 |
| 3.2.2.40.02.0009 | 000908 | Despesas de Glosas Telefonia Fixa | 1.884,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.884,41 |
| 3.2.2.40.02.0011 | 000910 | Despesas de Glosas Copias e Impressoes | 1.683,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.683,26 |
| Total de Débitos e Créditos | | | | 12.314.090,63 | 12.314.090,63 | 0,00 | |

RESUMO

| | |
|-----------------|---------------------|
| ATIVO | 8.750.094,12 |
| PASSIVO | 8.750.094,12 |
| | 0,00 |
| RECEITAS | 6.452.167,24 |
| DESPESAS | 6.452.167,24 |
| | 0,00 |

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Antônio de Sousa Almeida
Presidente