

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	21.049.385,32	4.257.541,00	5.064.492,00	(806.951,00)	20.242.434,32
1.1	000002	CIRCULANTE	3.909.957,44	4.231.341,00	3.934.382,75	296.958,25	4.206.915,69
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	2.782.559,40	3.075.108,76	2.781.579,81	293.528,95	3.076.088,35
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	2.782.559,40	3.075.108,76	2.781.579,81	293.528,95	3.076.088,35
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	503,61	0,00	232,91	(232,91)	270,70
1.1.1.02.01.0001	000016	Caixa Rotativo - Reger	503,61	0,00	232,91	(232,91)	270,70
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.954.683,72	1.954.683,72	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0002	000550	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	0,00	1.954.683,72	1.954.683,72	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.782.055,79	1.120.275,04	826.513,18	293.761,86	3.075.817,65
1.1.1.02.04.0004	000985	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	961.967,85	1.118.165,56	826.513,18	291.652,38	1.253.620,23
1.1.1.02.04.0007	001461	REGER - AG.0996 C/P 31.643-0 OP. 013	1.820.087,94	2.109,48	0,00	2.109,48	1.822.197,42
1.1.1.02.05	001300	PAY PAL	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1.1.1.02.05.0001	001301	Pay Pal Reger	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1.1.2	000024	CREDITOS	1.126.348,04	1.154.878,84	1.151.099,54	3.779,30	1.130.127,34
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	1.126.348,04	1.154.878,84	1.151.099,54	3.779,30	1.130.127,34
1.1.2.02.01	000043	CONTAS A RECEBER	1.118.205,55	1.127.348,25	1.130.109,25	(2.761,00)	1.115.444,55
1.1.2.02.01.0005	001497	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	10.089.378,73	1.127.348,25	0,00	1.127.348,25	11.216.726,98
1.1.2.02.01.0006	001498	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(149.418,36)	0,00	11.943,69	(11.943,69)	(161.362,05)
1.1.2.02.01.0007	001499	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	(8.821.754,82)	0,00	1.118.165,56	(1.118.165,56)	(9.939.920,38)
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	8.142,49	27.530,59	20.990,29	6.540,30	14.682,79
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	8.142,49	27.530,59	20.990,29	6.540,30	14.682,79
1.1.4	000064	DESPESAS ANTECIPADAS	1.050,00	0,00	350,00	(350,00)	700,00
1.1.4.02	000069	DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO	1.050,00	0,00	350,00	(350,00)	700,00
1.1.4.02.04	001425	DESPESAS ANTECIPADAS	1.050,00	0,00	350,00	(350,00)	700,00
1.1.4.02.04.0001	001426	Nordica Distribuidora de Software LTDA	1.050,00	0,00	350,00	(350,00)	700,00
1.1.5	001256	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	1.353,40	1.353,40	0,00	0,00
1.1.5.01	001257	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	1.353,40	1.353,40	0,00	0,00
1.1.5.01.01	001265	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	1.353,40	1.353,40	0,00	0,00
1.1.5.01.01.0001	001267	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	1.353,40	1.353,40	0,00	0,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	17.139.427,88	26.200,00	1.130.109,25	(1.103.909,25)	16.035.518,63
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	17.139.427,88	26.200,00	1.130.109,25	(1.103.909,25)	16.035.518,63
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	17.139.427,88	26.200,00	1.130.109,25	(1.103.909,25)	16.035.518,63
1.9.1.02.01	000125	BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS/ADQUIRIDOS DO CONTRATO DE GESTAO	5.953.692,49	26.200,00	0,00	26.200,00	5.979.892,49
1.9.1.02.01.0001	000126	Bens Recebidos em Comodato	5.405.571,93	0,00	0,00	0,00	5.405.571,93
1.9.1.02.01.0002	000839	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	510.703,26	26.200,00	0,00	26.200,00	536.903,26
1.9.1.02.01.0003	001108	Reformas e Adaptacoes	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
1.9.1.02.01.0004	001538	Softwares Adquiridos	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.01.0005	001553	Acervo Bibliografico	14.607,30	0,00	0,00	0,00	14.607,30
1.9.1.02.03	000924	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	11.185.735,39	0,00	1.130.109,25	(1.130.109,25)	10.055.626,14
1.9.1.02.03.0001	000925	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	75.974.692,29	0,00	0,00	0,00	75.974.692,29
1.9.1.02.03.0002	000926	(-) Repasses Recebidos	(60.261.598,17)	0,00	1.118.165,56	(1.118.165,56)	(61.379.763,73)
1.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	(4.527.358,73)	0,00	11.943,69	(11.943,69)	(4.539.302,42)
2	000129	PASSIVO	21.049.385,32	3.381.879,20	2.574.928,20	(806.951,00)	20.242.434,32
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	3.909.957,44	2.251.769,95	2.548.728,20	296.958,25	4.206.915,69
2.1.2	000996	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	3.909.957,44	2.251.769,95	2.548.728,20	296.958,25	4.206.915,69
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	3.909.957,44	2.251.769,95	2.548.728,20	296.958,25	4.206.915,69
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES FORNECEDORES SERVIÇOS	116.776,11	123.985,52	280.275,57	156.290,05	273.066,16
			115.826,11	122.765,52	253.805,57	131.040,05	246.866,16
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	0,00	29.140,43	29.140,43	29.140,43
2.1.2.01.01.0011	000626	Brzezinski Advogados Associados	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0012	000627	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	78,00	78,00	0,00	(78,00)	0,00
2.1.2.01.01.0032	000646	Imobiliária Parati LTDA	5.384,10	5.384,10	0,00	(5.384,10)	0,00
2.1.2.01.01.0034	000648	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
2.1.2.01.01.0035	000649	Odisséia Comunicação LTDA ME	29.839,12	0,00	0,00	0,00	29.839,12
2.1.2.01.01.0036	000650	Oliveira e Chaves Contadores Associados	0,00	23.306,00	23.306,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0043	000657	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	0,00	9.150,37	9.150,37	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0044	000658	LC Sistemas EIRELI	1.501,83	1.501,83	0,00	(1.501,83)	0,00
2.1.2.01.01.0046	000660	RR Administracao e Serviços LTDA ME	0,00	0,00	31.885,58	31.885,58	31.885,58
2.1.2.01.01.0083	000729	Paulo Sérgio da Silva Pantoja	3.108,38	3.108,38	0,00	(3.108,38)	0,00
2.1.2.01.01.0127	000841	WGO Telecomunicações LTDA	0,00	6.357,42	6.557,42	200,00	200,00
2.1.2.01.01.0133	000848	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	0,00	389,80	389,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0134	000849	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	0,00	1.137,97	1.137,97	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0158	000875	Naurican Ludovico Lacerda	0,00	167,02	167,02	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0176	000970	Celmo Marques de Amorim - ME	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0211	001019	Vivver Sistemas Ltda	39.248,07	0,00	0,00	0,00	39.248,07
2.1.2.01.01.0219	001027	Cicera Dedy da Rocha	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0247	001063	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	0,00	0,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
2.1.2.01.01.0253	001072	Wagner Antonio Avelar	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0285	001122	Redemob Consorcio	0,00	0,00	346,30	346,30	346,30

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0304	001142	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	0,00	2.219,80	2.219,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0326	001213	Servcable Informatica Eireli	141,61	141,61	0,00	(141,61)	0,00
2.1.2.01.01.0357	001296	Gercival Alves Tavares	300,00	300,00	0,00	(300,00)	0,00
2.1.2.01.01.0367	001346	Softdata Softwares Administrativos	0,00	9.525,00	9.525,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0388	001381	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	0,00	6.550,73	6.550,73	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0419	001419	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0433	001456	Qualymulti Servicos Ltda	0,00	1.497,72	1.497,72	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0444	001476	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli	36.225,00	0,00	73.311,66	73.311,66	109.536,66
2.1.2.01.01.0457	001531	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda	0,00	22.817,67	22.817,67	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0462	001550	Daniel Pereira De Souza e Cia Ltda	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0463	001551	Prox Tecnologia Ltda-Me	0,00	587,10	1.387,10	800,00	800,00
2.1.2.01.01.0464	001557	Alessandro Costa Silva	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00
		FORNECEDORES	950,00	1.220,00	26.470,00	25.250,00	26.200,00
		MATERIAIS					
2.1.2.01.01.0094	000768	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0249	001068	Quanta Comercio e Servicos EIRELI - ME	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
2.1.2.01.01.0461	001545	Eliazar Pereira Guimaraes	950,00	950,00	0,00	(950,00)	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVIÇOS BÁSICOS À PAGAR	3.175,02	14.795,89	16.159,28	1.363,39	4.538,41
2.1.2.01.02.0005	001438	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego	190,00	731,50	844,74	113,24	303,24
2.1.2.01.02.0006	001439	Fornecedor Agua Saneago	333,47	333,47	290,13	(43,34)	290,13
2.1.2.01.02.0008	001440	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto	393,14	393,14	547,01	153,87	547,01
2.1.2.01.02.0009	001441	Fornecedor Energia Enel	1.660,85	12.334,15	13.024,91	690,76	2.351,61
2.1.2.01.02.0010	001442	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	289,55	289,55	762,14	472,59	762,14
2.1.2.01.02.0011	001443	Fornecedor Internet Claro S/A	308,01	308,01	284,28	(23,73)	284,28
2.1.2.01.02.0012	001444	Fornecedor de Água Demae	0,00	48,87	48,87	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0013	001445	Fornecedor de Telefone OI S.A	0,00	357,20	357,20	0,00	0,00
2.1.2.01.03	000199	AUTONOMOS A PAGAR	6.211,60	6.211,60	3.500,00	(2.711,60)	3.500,00
2.1.2.01.03.0003	000685	Autonomos a Pagar	2.711,60	2.711,60	0,00	(2.711,60)	0,00
2.1.2.01.03.0005	001416	Mauro Crispim	1.166,67	1.166,67	1.166,67	0,00	1.166,67
2.1.2.01.03.0006	001417	Paulo Crispim	1.166,67	1.166,67	1.166,67	0,00	1.166,67
2.1.2.01.03.0007	001418	Roberto Crispim	1.166,66	1.166,66	1.166,66	0,00	1.166,66
2.1.2.01.10	000201	SALÁRIOS	378.120,68	415.929,33	455.230,58	39.301,25	417.421,93
2.1.2.01.10.0001	000202	Salários à Pagar	370.646,24	370.646,24	409.947,49	39.301,25	409.947,49
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão à Pagar	6.847,44	44.656,09	44.656,09	0,00	6.847,44
2.1.2.01.10.0008	001540	Pensao Alimenticia a Pagar	627,00	627,00	627,00	0,00	627,00
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER	193.995,95	204.033,69	230.079,02	26.045,33	220.041,28
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha à Recolher	152.293,24	162.330,98	184.673,46	22.342,48	174.635,72
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts à Recolher	37.039,71	37.039,71	40.190,51	3.150,80	40.190,51
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	4.663,00	4.663,00	5.215,05	552,05	5.215,05

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS À RECOLHER	45.266,25	71.255,75	73.626,09	2.370,34	47.636,59
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	0,00	24.358,06	24.358,06	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	1.388,41	1.388,41	1.394,27	5,86	1.394,27
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	1.942,16	1.942,16	2.024,30	82,14	2.024,30
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	5.354,38	6.798,20	3.575,98	(3.222,22)	2.132,16
2.1.2.01.12.0011	000606	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	1.385,14	1.385,14	5.593,50	4.208,36	5.593,50
2.1.2.01.12.0012	000607	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	59,42	59,42	2.049,29	1.989,87	2.049,29
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	6.603,55	6.603,55	6.666,80	63,25	6.666,80
2.1.2.01.12.0100	001075	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	24.358,06	24.358,06	21.908,76	(2.449,30)	21.908,76
2.1.2.01.12.0102	001077	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	3.388,36	3.575,98	5.372,53	1.796,55	5.184,91
2.1.2.01.12.0106	001081	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	0,00	0,00	682,60	682,60	682,60
2.1.2.01.12.0107	001434	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	786,77	786,77	0,00	(786,77)	0,00
2.1.2.01.13	000221	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	1.243.480,34	72.121,11	126.427,82	54.306,71	1.297.787,05
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	615.687,38	43.719,64	53.721,69	10.002,05	625.689,43
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	163.156,94	11.414,57	14.065,25	2.650,68	165.807,62
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	49.004,77	3.445,93	4.198,55	752,62	49.757,39
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	6.156,80	430,69	530,75	100,06	6.256,86
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	302.334,15	9.675,50	39.818,16	30.142,66	332.476,81
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	80.118,56	2.564,03	10.552,30	7.988,27	88.106,83
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	23.998,31	774,01	3.142,99	2.368,98	26.367,29
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	3.023,43	96,74	398,13	301,39	3.324,82
2.1.2.01.14	000230	OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.2.01.14.0005	001527	Sindicato dos Trabalhadores em Educacao de Goias - Ação Danos Morais Coletivos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.2.01.17	001169	FORNECEDORES A FATURAR	594.252,36	259.968,36	236.081,59	(23.886,77)	570.365,59
2.1.2.01.17.0001	001170	Oliveira e Chaves Contadores Associados	55.306,00	23.306,00	23.270,00	(36,00)	55.270,00
2.1.2.01.17.0002	001171	RR Administracao e Serviços LTDA ME	38.637,15	38.637,15	40.356,26	1.719,11	40.356,26
2.1.2.01.17.0003	001172	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	31.050,00	31.050,00	31.050,00	0,00	31.050,00
2.1.2.01.17.0005	001174	Vivver Sistemas LTDA	300.065,00	0,00	0,00	0,00	300.065,00
2.1.2.01.17.0006	001175	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00
2.1.2.01.17.0012	001222	LC Sistemas Eireli	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.17.0014	001224	Brzezinski Advogados Associados	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00
2.1.2.01.17.0020	001271	Wagner Antonio Avelar	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00
2.1.2.01.17.0021	001272	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	4.600,00	4.600,00	6.900,00	2.300,00	6.900,00
2.1.2.01.17.0022	001273	JVC Servicos Medicos Eireli ME	9.750,00	9.750,00	10.615,00	865,00	10.615,00
2.1.2.01.17.0023	001274	Celmo Marques de Amorim	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00
2.1.2.01.17.0031	001341	Softdata Softwares Administrativos	9.525,00	9.525,00	9.525,00	0,00	9.525,00
2.1.2.01.17.0035	001392	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA	6.980,00	6.980,00	6.980,00	0,00	6.980,00
2.1.2.01.17.0037	001422	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2.1.2.01.17.0040	001486	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli	73.311,66	73.311,66	47.242,80	(26.068,86)	47.242,80
2.1.2.01.17.0043	001524	Telgo Telecomunicações Goias Ltda	2.219,00	0,00	0,00	0,00	2.219,00
2.1.2.01.17.0044	001525	WGO Telecomunicações LTDA	6.357,42	6.357,42	3.130,00	(3.227,42)	3.130,00
2.1.2.01.17.0045	001526	Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiasdego	541,50	541,50	190,00	(351,50)	190,00
2.1.2.01.17.0046	001528	Dozono e Costa Telecomunicações Ltda	2.219,80	2.219,80	2.219,80	0,00	2.219,80
2.1.2.01.17.0047	001529	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda	29.122,73	29.122,73	29.122,73	0,00	29.122,73
2.1.2.01.17.0048	001552	Prox Tecnologia Ltda	587,10	587,10	0,00	(587,10)	0,00
2.1.2.01.31	000697	RECURSO CONTRATO GESTÃO A EXECUTAR	1.298.679,13	1.083.468,70	1.127.348,25	43.879,55	1.342.558,68
2.1.2.01.31.0001	000698	Repassa a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	50.228.765,70	0,00	0,00	0,00	50.228.765,70
2.1.2.01.31.0002	000699	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(47.886.918,59)	0,00	0,00	0,00	(47.886.918,59)
2.1.2.01.31.0004	001193	Repassa Pagamentos do S.G. Feitos via SED	1.211.077,65	0,00	0,00	0,00	1.211.077,65
2.1.2.01.31.0005	001194	(-) Baixa Pagamentos do S.G. Feitos via SED	(1.211.077,65)	0,00	0,00	0,00	(1.211.077,65)
2.1.2.01.31.0006	001500	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	10.089.378,73	0,00	1.127.348,25	1.127.348,25	11.216.726,98
2.1.2.01.31.0007	001501	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(149.418,36)	11.943,69	0,00	(11.943,69)	(161.362,05)
2.1.2.01.31.0008	001502	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	(10.983.128,35)	1.071.525,01	0,00	(1.071.525,01)	(12.054.653,36)
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	17.139.427,88	1.130.109,25	26.200,00	(1.103.909,25)	16.035.518,63
2.9.1	001062	PASSIVO COMPENSADO	17.139.427,88	1.130.109,25	26.200,00	(1.103.909,25)	16.035.518,63
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO	17.139.427,88	1.130.109,25	26.200,00	(1.103.909,25)	16.035.518,63
2.9.1.02.01	000266	PROJETOS C/ RESTRIÇÃO BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS/ADQUIRIDOS DO CONTRATO DE GESTAO	5.953.692,49	0,00	26.200,00	26.200,00	5.979.892,49
2.9.1.02.01.0001	000267	Bens Recebidos em Comodato	5.405.571,93	0,00	0,00	0,00	5.405.571,93

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	510.703,26	0,00	26.200,00	26.200,00	536.903,26
2.9.1.02.01.0003	001109	Reformas e Adaptacoes	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
2.9.1.02.01.0004	001537	Softwares Adquiridos	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
2.9.1.02.01.0005	001554	Acervo Bibliografico	14.607,30	0,00	0,00	0,00	14.607,30
2.9.1.02.03	000928	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	11.185.735,39	1.130.109,25	0,00	(1.130.109,25)	10.055.626,14
2.9.1.02.03.0001	000929	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	75.974.692,29	0,00	0,00	0,00	75.974.692,29
2.9.1.02.03.0002	000930	(-) Repasses Recebidos	(60.261.598,17	1.118.165,56	0,00	(1.118.165,56)	(61.379.763,73)
2.9.1.02.03.0003	000931	(-) Baixas por Glosas	(4.527.358,73)	11.943,69	0,00	(11.943,69)	(4.539.302,42)
3	000270	RESULTADO	0,00	1.121.673,02	1.121.673,02	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.121.673,02	1.121.673,02	0,00	0,00
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	11.303.546,86	1.570,69	1.111.108,11	1.109.537,42	12.413.084,28
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	10.983.128,35	0,00	1.071.525,01	1.071.525,01	12.054.653,36
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	10.983.128,35	0,00	1.071.525,01	1.071.525,01	12.054.653,36
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED	10.983.128,35	0,00	1.071.525,01	1.071.525,01	12.054.653,36
3.2.1.02	000409	RECEITAS COM DOAÇÕES	5,25	0,00	0,00	0,00	5,25
3.2.1.02.01	000410	RECEITAS COM DOAÇÕES	5,25	0,00	0,00	0,00	5,25
3.2.1.02.01.0001	000816	Receita c/ Doação	5,25	0,00	0,00	0,00	5,25
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	62.853,61	1.570,69	2.157,20	586,51	63.440,12
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	62.853,61	1.570,69	2.157,20	586,51	63.440,12
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	60.357,52	1.570,69	2.109,48	538,79	60.896,31
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	2.496,09	0,00	47,72	47,72	2.543,81
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	13.664,89	0,00	3.011,60	3.011,60	16.676,49
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	986,68	0,00	3.011,60	3.011,60	3.998,28
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamento	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
3.2.1.04.01.0005	001269	Receita Com Recuperacao de Despesas	791,76	0,00	3.011,60	3.011,60	3.803,36
3.2.1.04.01.0006	001393	Devolução de Juros e Multa s/ Impostos	194,88	0,00	0,00	0,00	194,88
3.2.1.04.02	001478	RECEITAS C/ MULTAS E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.678,21	0,00	0,00	0,00	12.678,21
3.2.1.04.02.0001	001479	Receita c/ indenização de Aviso Prévio (Empregado p/ Empregador)	10.894,79	0,00	0,00	0,00	10.894,79
3.2.1.04.02.0002	001480	Receita c/ Multa Art 480 (Empregado p/ Empregador)	1.783,42	0,00	0,00	0,00	1.783,42
3.2.1.32	001547	RECEITA COM REEMBOLSO	0,00	0,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00
3.2.1.32.01	001548	RECEITA COM REEMBOLSO	0,00	0,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00
3.2.1.32.01.0001	001549	Receita com Reembolso por Rateio de Aq. de Imobilizado (OSs)	0,00	0,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	149.418,36	0,00	11.943,69	11.943,69	161.362,05
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	119.061,43	0,00	11.943,69	11.943,69	131.005,12

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	119.061,43	0,00	11.943,69	11.943,69	131.005,12
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS de GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	30.356,93	0,00	0,00	0,00	30.356,93
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	356,93	0,00	0,00	0,00	356,93
3.2.1.40.02.0013	001523	Receita de Glosa Encontro de Contas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.2.1.41	000893	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	94.476,40	0,00	11.990,61	11.990,61	106.467,01
3.2.1.41.01	000894	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	94.476,40	0,00	11.990,61	11.990,61	106.467,01
3.2.1.41.01.0001	000895	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	94.476,40	0,00	11.990,61	11.990,61	106.467,01
3.2.2	000424	CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	11.303.546,86	1.120.102,33	10.564,91	1.109.537,42	12.413.084,28
3.2.2.01	000425	CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL	7.960.437,03	801.056,65	10.564,91	790.491,74	8.750.928,77
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	5.865.679,56	587.767,20	5.257,56	582.509,64	6.448.189,20
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	4.604.281,08	470.065,94	5.181,11	464.884,83	5.069.165,91
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	566.281,49	54.053,76	76,45	53.977,31	620.258,80
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	421.669,03	39.818,16	0,00	39.818,16	461.487,19
3.2.2.01.01.0005	000587	Rescisão Trabalhista	245.874,88	23.829,34	0,00	23.829,34	269.704,22
3.2.2.01.01.0007	000686	Gratificações e Premiações	1.293,22	0,00	0,00	0,00	1.293,22
3.2.2.01.01.0010	001532	Aviso Indenizado	26.279,86	0,00	0,00	0,00	26.279,86
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	2.092.362,75	212.943,15	5.102,32	207.840,83	2.300.203,58
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	1.268.904,36	128.024,23	0,00	128.024,23	1.396.928,59
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	60.602,36	14.065,25	3.788,79	10.276,46	70.878,82
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salário	94.295,59	10.552,30	0,00	10.552,30	104.847,89
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	361.321,86	37.120,42	0,00	37.120,42	398.442,28
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	14.309,61	4.198,55	1.149,85	3.048,70	17.358,31
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salário	27.903,60	3.142,99	0,00	3.142,99	31.046,59
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	48.527,68	4.831,30	0,00	4.831,30	53.358,98
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	2.141,49	530,75	163,68	367,07	2.508,56
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.955,24	398,13	0,00	398,13	4.353,37
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisório	210.400,96	10.079,23	0,00	10.079,23	220.480,19
3.2.2.01.03	000445	BENEFÍCIOS SOCIAIS	2.394,72	346,30	205,03	141,27	2.535,99
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	2.394,72	346,30	205,03	141,27	2.535,99
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	40.068,89	75,00	0,00	75,00	40.143,89
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	33.702,50	75,00	0,00	75,00	33.777,50
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritório	10.089,56	0,00	0,00	0,00	10.089,56
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informática	10.069,44	0,00	0,00	0,00	10.069,44
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	473,40	0,00	0,00	0,00	473,40
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	5.138,60	0,00	0,00	0,00	5.138,60
3.2.2.02.01.0005	000458	Peças de Reposição	488,61	75,00	0,00	75,00	563,61
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustiveis e Lubrificantes	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Elétrico	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	3.103,90	0,00	0,00	0,00	3.103,90
3.2.2.02.01.0010	000557	Material p/ Manutenção Predial	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	2.508,59	0,00	0,00	0,00	2.508,59
3.2.2.02.01.0014	001489	Recarga e Aquisicao de extintores	1.511,00	0,00	0,00	0,00	1.511,00
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDÁTICOS PEDAGOGICOS	6.366,39	0,00	0,00	0,00	6.366,39
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	5.828,33	0,00	0,00	0,00	5.828,33
3.2.2.02.02.0005	001165	Insumos Pedagogicos	538,06	0,00	0,00	0,00	538,06

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.03	000470	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	1.318,03	232,91	0,00	232,91	1.550,94
3.2.2.03.01	000471	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	1.318,03	232,91	0,00	232,91	1.550,94
3.2.2.03.01.0001	000472	Correios	31,10	0,00	0,00	0,00	31,10
3.2.2.03.01.0002	000621	Cartorio	1.286,93	232,91	0,00	232,91	1.519,84
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.628.965,70	243.294,91	0,00	243.294,91	2.872.260,61
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	245.759,31	0,00	0,00	0,00	245.759,31
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	204.799,45	0,00	0,00	0,00	204.799,45
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	40.959,86	0,00	0,00	0,00	40.959,86
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.473.357,32	182.036,79	0,00	182.036,79	1.655.394,11
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilância	65.056,05	29.122,73	0,00	29.122,73	94.178,78
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	17.916,64	0,00	0,00	0,00	17.916,64
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	90.000,00	11.250,00	0,00	11.250,00	101.250,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contábeis, PC e Folha	297.222,50	23.270,00	0,00	23.270,00	320.492,50
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	14.994,00	0,00	0,00	0,00	14.994,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	608,16	0,00	0,00	0,00	608,16
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	28.725,66	0,00	0,00	0,00	28.725,66
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	368.112,05	40.356,26	0,00	40.356,26	408.468,31
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	87.845,00	10.615,00	0,00	10.615,00	98.460,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	49.305,00	200,00	0,00	200,00	49.505,00
3.2.2.04.02.0017	000577	Serviços Pedagógicos	108.031,66	47.242,80	0,00	47.242,80	155.274,46
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de dedetização	9.285,50	0,00	0,00	0,00	9.285,50
3.2.2.04.02.0020	000682	Serviços de Limpeza e Conservação	131.942,98	0,00	0,00	0,00	131.942,98
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	14.700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	15.700,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	85.085,00	6.980,00	0,00	6.980,00	92.065,00
3.2.2.04.02.0024	001421	Treinamento e Capacitação	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.2.2.04.02.0025	001437	Serviços de Compliance	96.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	108.000,00
3.2.2.04.02.0026	001473	Serviços de Transporte de Cargas (Fretes e Carretos)	1.021,12	0,00	0,00	0,00	1.021,12
3.2.2.04.02.0027	001485	Serviços de Estacionamento	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	464.309,93	43.790,00	0,00	43.790,00	508.099,93
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	1.636,20	150,00	0,00	150,00	1.786,20
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/ Gestão e Prestação de Contas	289.800,00	31.050,00	0,00	31.050,00	320.850,00
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	2.840,00	350,00	0,00	350,00	3.190,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	71.072,74	3.500,00	0,00	3.500,00	74.572,74
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	74.228,26	6.900,00	0,00	6.900,00	81.128,26
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	20.692,73	1.500,00	0,00	1.500,00	22.192,73
3.2.2.04.03.0008	000671	Locação de máquinas e equipamentos	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.2.2.04.03.0010	001541	Locação de Estacionamento	3.740,00	340,00	0,00	340,00	4.080,00
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	445.539,14	17.468,12	0,00	17.468,12	463.007,26
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	294.533,90	1.643,12	0,00	1.643,12	296.177,02
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	8.834,74	4.380,00	0,00	4.380,00	13.214,74
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	21.055,50	1.920,00	0,00	1.920,00	22.975,50

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informatica	121.115,00	9.525,00	0,00	9.525,00	130.640,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS	254.207,56	22.347,38	0,00	22.347,38	276.554,94
		BASICOS/PUBLICOS					
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS	254.207,56	22.347,38	0,00	22.347,38	276.554,94
		BASICOS/PUBLICOS					
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	22.504,74	1.379,25	0,00	1.379,25	23.883,99
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	142.924,50	13.024,91	0,00	13.024,91	155.949,41
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	7.057,14	185,00	0,00	185,00	7.242,14
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Movel	3.413,45	473,55	0,00	473,55	3.887,00
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	77.829,39	6.539,60	0,00	6.539,60	84.368,99
3.2.2.05.01.0006	001543	Telefonia / Internet	478,34	745,07	0,00	745,07	1.223,41
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	15.511,55	807,97	0,00	807,97	16.319,52
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	6.325,00	550,00	0,00	550,00	6.875,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	6.325,00	550,00	0,00	550,00	6.875,00
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS/ CUSTOS C/ VIAGENS	9.186,55	257,97	0,00	257,97	9.444,52
3.2.2.06.02.0004	000521	Pedágio	2.096,55	137,97	0,00	137,97	2.234,52
3.2.2.06.02.0005	000553	Hospedagem	7.090,00	120,00	0,00	120,00	7.210,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	6.913,02	528,25	0,00	528,25	7.441,27
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	6.913,02	528,25	0,00	528,25	7.441,27
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	6.913,02	528,25	0,00	528,25	7.441,27
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	222,92	0,00	0,00	0,00	222,92
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	222,92	0,00	0,00	0,00	222,92
3.2.2.08.01.0001	000528	Juros e Multas	222,92	0,00	0,00	0,00	222,92
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	30.627,84	1.624,96	0,00	1.624,96	32.252,80
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS	17.331,58	1.124,66	0,00	1.124,66	18.456,24
		MUNICIPAIS					
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	13.440,30	1.124,66	0,00	1.124,66	14.564,96
3.2.2.09.01.0004	000535	Taxas de Alvaras	3.891,28	0,00	0,00	0,00	3.891,28
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	242,57	0,00	242,57	242,57
		ESTADUAIS					
3.2.2.09.02.0002	000580	Taxa de Potencial de Extincao de Incendio	0,00	242,57	0,00	242,57	242,57
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS	13.296,26	257,73	0,00	257,73	13.553,99
		FEDERAIS					
3.2.2.09.03.0008	000891	IRRF s/ Rendimento	12.377,38	131,93	0,00	131,93	12.509,31
3.2.2.09.03.0009	000892	IOF s/ Rendimento Aplicação	918,88	125,80	0,00	125,80	1.044,68
3.2.2.11	001534	DESPESAS COM	94.438,85	0,00	0,00	0,00	94.438,85
		AUTUACOES FISCAIS					
3.2.2.11.01	001535	DESPESAS COM	94.438,85	0,00	0,00	0,00	94.438,85
		AUTUACOES FISCAIS					
3.2.2.11.01.0001	001536	Multa / Auto de Infração Trabalhista	94.438,85	0,00	0,00	0,00	94.438,85
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE	26.940,71	26.200,00	0,00	26.200,00	53.140,71
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
3.2.2.30.02	000747	ACERVO BIBLIOGRAFICO	1.363,60	0,00	0,00	0,00	1.363,60
3.2.2.30.02.0001	000748	Acervo Bibliografico	1.363,60	0,00	0,00	0,00	1.363,60
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	11.617,11	26.200,00	0,00	26.200,00	37.817,11
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	5.319,00	26.200,00	0,00	26.200,00	31.519,00
3.2.2.30.03.0002	000752	Equipamentos de TV e Audio	5.077,00	0,00	0,00	0,00	5.077,00
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	1.221,11	0,00	0,00	0,00	1.221,11
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSILIOS	13.960,00	0,00	0,00	0,00	13.960,00
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	13.960,00	0,00	0,00	0,00	13.960,00
3.2.2.40	000793	CUSTOS DE GLOSAS	149.418,36	11.943,69	0,00	11.943,69	161.362,05
		CONTRATO DE GEST?O					
3.2.2.40.01	000794	CUSTOS DE GLOSAS COM	119.061,43	11.943,69	0,00	11.943,69	131.005,12
		PESSOAL					

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	119.061,43	11.943,69	0,00	11.943,69	131.005,12
3.2.2.40.02	000796	CUSTOS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	30.356,93	0,00	0,00	0,00	30.356,93
3.2.2.40.02.0009	000947	Custos de Glosas Telefonia Fixa	356,93	0,00	0,00	0,00	356,93
3.2.2.40.02.0013	001522	Custos de Glosa Encontro de Contas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.2.2.41	000896	CUSTO C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	94.476,40	11.990,61	0,00	11.990,61	106.467,01
3.2.2.41.01	000898	DESPEZA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	94.476,40	11.990,61	0,00	11.990,61	106.467,01
3.2.2.41.01.0001	000897	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	94.476,40	11.990,61	0,00	11.990,61	106.467,01
Total de Débitos e Créditos				8.761.093,22	8.761.093,22	0,00	
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			461				
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			485				

RESUMO

ATIVO	20.242.434,32
PASSIVO	20.242.434,32
	0,00
RECEITAS	12.413.084,28
DESPESAS	12.413.084,28
	0,00

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Sonia de Fátima Oliveira Santos
Presidente