

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	10.466.143,24	12.802.109,70	13.195.166,75	(393.057,05)	10.073.086,19
1.1	000002	CIRCULANTE	4.578.393,43	12.792.243,70	13.195.166,75	(402.923,05)	4.175.470,38
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	1.708.301,83	9.812.943,93	9.389.036,84	423.907,09	2.132.208,92
1.1.1.01	000004	DISPONIBILIDADE PRÓPRIA	0,00	13.019,25	13.019,25	0,00	0,00
1.1.1.01.01	000005	CAIXA	0,00	13.019,25	13.019,25	0,00	0,00
1.1.1.01.01.0001	000006	Caixa Matriz	0,00	13.019,25	13.019,25	0,00	0,00
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	1.708.301,83	9.799.924,68	9.376.017,59	423.907,09	2.132.208,92
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	3.392,22	2.000,00	2.499,29	(499,29)	2.892,93
1.1.1.02.01.0001	000552	Caixa Centeduc Filial	3.392,22	2.000,00	2.499,29	(499,29)	2.892,93
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.999,00	6.363.440,98	6.463.439,98	(99.999,00)	0,00
1.1.1.02.02.0003	001000	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	99.999,00	6.363.440,98	6.463.439,98	(99.999,00)	0,00
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.604.910,61	3.434.483,70	2.910.078,32	524.405,38	2.129.315,99
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.604.910,61	3.434.483,70	2.910.078,32	524.405,38	2.129.315,99
1.1.2	000024	CREDITOS	2.741.910,90	2.581.520,47	3.478.293,61	(896.773,14)	1.845.137,76
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	2.741.910,90	2.581.520,47	3.478.293,61	(896.773,14)	1.845.137,76
1.1.2.02.01	000043	CONTAS A RECEBER	2.736.624,97	2.486.317,03	3.379.075,18	(892.758,15)	1.843.866,82
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	2.736.624,97	2.486.317,03	3.379.075,18	(892.758,15)	1.843.866,82
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	0,00	91.515,00	91.515,00	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0015	001319	Papelaria Tributaria Ltda	0,00	91.515,00	91.515,00	0,00	0,00
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	4.801,11	3.688,44	7.703,43	(4.014,99)	786,12
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	4.801,11	2.824,57	6.839,56	(4.014,99)	786,12
1.1.2.02.03.0009	001254	Adto de Férias Próximo Mês	0,00	863,87	863,87	0,00	0,00
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	484,82	0,00	0,00	0,00	484,82
1.1.2.02.04.0001	000054	Issqn a Recuperar	484,82	0,00	0,00	0,00	484,82
1.1.3	000059	ESTOQUES	128.180,70	321.879,65	251.936,65	69.943,00	198.123,70
1.1.3.02	000062	ESTOQUE DE TERCEIROS	128.180,70	321.879,65	251.936,65	69.943,00	198.123,70
1.1.3.02.01	000063	ESTOQUES DE TERCEIROS	128.180,70	321.879,65	251.936,65	69.943,00	198.123,70
1.1.3.02.01.0001	001086	Insumos p/Cursos	11.601,10	0,00	11.601,10	(11.601,10)	0,00
1.1.3.02.01.0002	001250	Estoque Material de Escritório	116.579,60	321.879,65	240.335,55	81.544,10	198.123,70
1.1.3.02.01.1000	001087	Transferencias de Insumos Entre Projetos	227.480,76	0,00	0,00	0,00	227.480,76
1.1.3.02.01.1001	001088	(-) Transferencias de Insumos Entre Projetos	(227.480,76)	0,00	0,00	0,00	(227.480,76)
1.1.5	001145	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	75.899,65	75.899,65	0,00	0,00
1.1.5.01	001146	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	75.899,65	75.899,65	0,00	0,00
1.1.5.01.01	001154	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	75.899,65	75.899,65	0,00	0,00
1.1.5.01.01.0001	001147	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	75.899,65	75.899,65	0,00	0,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	5.887.749,81	9.866,00	0,00	9.866,00	5.897.615,81
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	5.887.749,81	9.866,00	0,00	9.866,00	5.897.615,81
1.9.1.01	000119	ATIVO COMPENSADO PRÓPRIO	5.702.709,38	0,00	0,00	0,00	5.702.709,38
1.9.1.01.01	000120	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	5.702.709,38	0,00	0,00	0,00	5.702.709,38
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
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	185.040,43	9.866,00	0,00	9.866,00	194.906,43

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	185.040,43	9.866,00	0,00	9.866,00	194.906,43
1.9.1.02.01.0003	000996	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	183.082,93	9.866,00	0,00	9.866,00	192.948,93
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
2	000129	PASSIVO	10.466.143,24	7.864.778,59	7.471.721,54	(393.057,05)	10.073.086,19
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	4.052.344,47	7.338.729,63	7.461.855,54	123.125,91	4.175.470,38
2.1.2	000962	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	4.052.344,47	7.338.729,63	7.461.855,54	123.125,91	4.175.470,38
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	3.799.174,80	6.556.082,91	6.932.378,49	376.295,58	4.175.470,38
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	480.556,36	857.869,57	1.072.975,73	215.106,16	695.662,52
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	22.680,00	183.045,00	321.879,65	138.834,65	161.514,65
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	28.357,34	28.357,34	0,00	(28.357,34)	0,00
2.1.2.01.01.0005	000192	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	85.067,00	25.675,50	0,00	(25.675,50)	59.391,50
2.1.2.01.01.0008	000607	ABC - Agencia Brasileira Cental	0,00	110,00	110,00	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	2.825,73	2.825,73	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0086	001050	Turbo Line Comunicações Ltda	0,00	90,00	180,00	90,00	90,00
2.1.2.01.01.0087	000800	Luzia Lopes de Lima Sumizono	220,00	790,00	570,00	(220,00)	0,00
2.1.2.01.01.0091	001053	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0096	001027	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0126	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	1.339,00	1.417,00	78,00	78,00
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	284,33	259,33	100,00	(159,33)	125,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	41.816,74	20.716,74	23.400,00	2.683,26	44.500,00
2.1.2.01.01.0167	000975	M T Martins e Cia Ltda Me	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0169	000977	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	25.859,65	7.999,50	5.149,90	(2.849,60)	23.010,05
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	160,61	0,00	(160,61)	0,00
2.1.2.01.01.0189	001014	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	0,00	133.861,89	169.900,62	36.038,73	36.038,73
2.1.2.01.01.0193	001017	Redemob Consorcio	0,00	2.203,90	2.203,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0196	001020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	14.700,00	29.400,00	14.700,00	(14.700,00)	0,00
2.1.2.01.01.0202	001042	Renato Guedes de Faria	0,00	0,00	2.093,76	2.093,76	2.093,76
2.1.2.01.01.0203	001043	Acapu Hotel Ltda	600,00	600,00	0,00	(600,00)	0,00
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	500,00	1.900,00	1.400,00	(500,00)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0208	001059	Abrantes Martins LTDA - EPP	27.152,00	13.576,00	0,00	(13.576,00)	13.576,00
2.1.2.01.01.0217	001100	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	23.266,11	0,00	0,00	0,00	23.266,11
2.1.2.01.01.0223	001125	Joao Pereira Gomes	0,00	350,00	2.200,00	1.850,00	1.850,00
2.1.2.01.01.0225	001140	RMJ Elevadores Eireli	145,81	145,81	145,81	0,00	145,81
2.1.2.01.01.0227	001202	Base Cursos	0,00	31.410,18	31.410,18	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0229	001231	Centro de Integracao Empresa Escola	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0324	001179	Natanael de Almeida Mendonca	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0326	001182	Dourado Extintores Ltda	0,00	5.000,00	10.707,00	5.707,00	5.707,00
2.1.2.01.01.0327	001183	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	31.909,00	49.740,50	17.831,50	(31.909,00)	0,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0334	001239	Regina Paula Willemen Pereira	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0337	001256	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	149,90	149,90	0,00	(149,90)	0,00
2.1.2.01.01.0355	001297	Cooperativa de Transporte Escolar, Fretamento e Turismo	1.900,00	1.900,00	0,00	(1.900,00)	0,00
2.1.2.01.01.0356	001300	Esli da Silva Freitas	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0357	001301	Rota D'agua Transportes e Locacao de Caminhao	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0358	001306	Locaweb Servicos de Internet	0,00	389,20	389,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0359	001310	E P Dos Anjos Assistencia Tecnica	0,00	3.917,80	3.917,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0360	001312	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli	0,00	7.742,00	7.742,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0361	001313	M.D. BRITO ME	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0362	001314	Cosme de Albuquerque	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0363	001315	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	0,00	0,00	21.915,86	21.915,86	21.915,86
2.1.2.01.01.0364	001316	All Max Comercio e Servicos de Informatica	0,00	309,97	309,97	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0365	001317	Karlla Larissa Dos Reis Silva	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2.1.2.01.01.0366	001318	Fernando Hernandez Martins	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0367	001320	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
2.1.2.01.01.0368	001321	Empreiteira PH Eireli	0,00	0,00	99.214,58	99.214,58	99.214,58
2.1.2.01.01.2036	001135	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	0,00	831,08	831,08	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2051	001161	HM Construtora e Assessoria	0,00	34.283,68	34.283,68	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2058	001178	Brava Forte Comercial Eireli-EPP	1.980,50	1.980,50	4.433,10	2.452,60	4.433,10
2.1.2.01.01.2062	001187	Rivadier Goncalves da Silveira	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2064	001189	Comercio de Tintas Melo Ltda	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2071	001198	Somapel Materiais para Construcao Ltda Me	0,00	3.334,90	3.334,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2078	001263	Gyn Transportes e Eventos Eireli	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2088	001278	Universitaria Comerc. e Papelaria Ltda	0,00	69,90	69,90	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.2096	001308	Magazine Luiza S/A	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2098	001322	Gasmac Coml de Mat. Construção Ltda	0,00	6.042,15	6.547,15	505,00	505,00
2.1.2.01.01.2099	001323	Flex Moveis Comercio Eirelli	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2100	001324	Rio Dourado Alimentos Eirelli	0,00	19,99	19,99	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2101	001325	Office Papelaria Ltda	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2102	001326	VS Nunes Shopping dos Filtros	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2103	001327	Gab Sinalizacao e Servicos Ltda	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2104	001328	Master Borrachas	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2105	001329	City Garden Eireli	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2106	001330	Eletroled Ind. e Com de Mat. Eletricos Eluminacao	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2107	001331	Agroline Lineagro Produtos Agropecuarios LTDA	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2108	001333	Agua Pura Distribuidora Ltda	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2109	001334	Perfilados Independencia Eirelli	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2110	001335	Irricampo Equipamentos Agricolas e Irrigação LTDA	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	17.165,80	44.642,90	44.885,60	242,70	17.408,50
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Agua	433,81	11.087,67	11.311,73	224,06	657,87
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	16.503,30	32.773,99	32.750,85	(23,14)	16.480,16
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	228,69	781,24	823,02	41,78	270,47
2.1.2.01.03	000199	OUTRAS CONTAS A PAGAR	46.626,51	209.655,20	211.999,12	2.343,92	48.970,43
2.1.2.01.03.0003	000603	Autonomos a Pagar	46.626,51	204.655,20	206.999,12	2.343,92	48.970,43
2.1.2.01.03.0004	001240	Locações a Pagar	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	531.873,55	751.148,75	715.103,11	(36.045,64)	495.827,91
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	516.913,71	600.869,20	565.857,19	(35.012,01)	481.901,70
2.1.2.01.10.0002	000203	Férias a Pagar	0,00	6.903,97	6.903,97	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	14.959,84	142.031,58	140.997,95	(1.033,63)	13.926,21
2.1.2.01.10.0006	001253	Bolsa/Estágio a Pagar	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	316.186,02	318.549,52	338.473,61	19.924,09	336.110,11
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	253.783,26	256.146,75	285.352,81	29.206,06	282.989,32
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	49.405,46	49.405,47	46.918,00	(2.487,47)	46.917,99
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	12.997,30	12.997,30	6.202,80	(6.794,50)	6.202,80
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	510.607,86	164.637,33	201.928,80	37.291,47	547.899,33
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	76.081,94	74.590,96	40.931,36	(33.659,60)	42.422,34
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	5.763,06	5.763,06	4.200,06	(1.563,00)	4.200,06
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	6.102,60	0,00	3.374,00	3.374,00	9.476,60
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	39.186,85	14.152,90	40.640,22	26.487,32	65.674,17
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	28.093,93	0,00	12.152,96	12.152,96	40.246,89
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	121.211,59	0,00	42.080,98	42.080,98	163.292,57
2.1.2.01.12.0100	000963	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	35.769,33	35.769,33	29.677,00	(6.092,33)	29.677,00
2.1.2.01.12.0102	000965	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	1.581,00	12.152,96	13.741,94	1.588,98	3.169,98
2.1.2.01.12.0106	000969	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	7.772,75	18.331,44	14.961,70	(3.369,74)	4.403,01

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12.0500	001102	Parcelamento CSRF a Pagar	30.301,16	574,25	24,88	(549,37)	29.751,79
2.1.2.01.12.0501	001103	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar	12.840,48	537,38	23,88	(513,50)	12.326,98
2.1.2.01.12.0502	001104	Parcelamento IRRF a Pagar	145.903,17	2.765,05	119,82	(2.645,23)	143.257,94
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	1.099.412,06	238.083,71	263.617,29	25.533,58	1.124.945,64
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	480.142,16	84.083,38	91.527,78	7.444,40	487.586,56
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	127.237,63	22.027,53	24.000,50	1.972,97	129.210,60
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	38.369,87	6.649,68	7.218,56	568,88	38.938,75
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	4.801,30	831,20	905,72	74,52	4.875,82
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	331.284,05	45.483,89	56.924,50	11.440,61	342.724,66
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	87.790,63	12.032,93	15.064,44	3.031,51	90.822,14
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	26.473,41	3.638,66	4.524,93	886,27	27.359,68
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	3.313,01	454,83	569,25	114,42	3.427,43
2.1.2.01.13.0009	001105	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	0,00	21.994,73	21.994,73	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0010	001106	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	0,00	40.886,88	40.886,88	0,00	0,00
2.1.2.01.17	001067	FORNECEDORES A FATURAR	796.746,64	592.420,75	704.320,05	111.899,30	908.645,94
2.1.2.01.17.0002	001069	Oliveira e Chaves Contadores Associados	162.042,00	0,00	33.033,50	33.033,50	195.075,50
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	Solucoes e Comercio	211.775,14	211.775,14	219.865,62	8.090,48	219.865,62
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	2.093,76	2.093,76	3.243,08	1.149,32	3.243,08
2.1.2.01.17.0008	001080	Cval-Loçoes	23.400,00	23.400,00	25.700,00	2.300,00	25.700,00
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	24.150,00	23.266,11	0,00	(23.266,11)	883,89
2.1.2.01.17.0018	001153	Monteiro Refrigeracao 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	222,30	222,30	222,30	0,00	222,30
2.1.2.01.17.0021	001166	RMJ Elevadores Eireli	150,00	150,00	150,00	0,00	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	34.283,68	34.283,68	0,00	(34.283,68)	0,00
2.1.2.01.17.0024	001288	RH Tron Informatica LTDA	321,22	321,22	160,61	(160,61)	160,61
2.1.2.01.17.0025	001311	Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00
2.1.2.01.17.0026	001337	Empreiteira PH EIRELLI	0,00	0,00	104.436,40	104.436,40	104.436,40
2.1.2.01.17.0027	001338	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.31	000600	RECURSO CONTRATO GESTÃO	0,00	3.379.075,18	3.379.075,18	0,00	0,00
2.1.2.01.31.0001	000601	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016	22.146.892,75	0,00	3.379.075,18	3.379.075,18	25.525.967,93
2.1.2.01.31.0002	000611	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(22.146.892,75)	3.379.075,18	0,00	(3.379.075,18)	(25.525.967,93)
2.1.2.21	001072	PARCELAMENTO DE INSS	253.169,67	782.646,72	529.477,05	(253.169,67)	0,00
2.1.2.21.01	001073	PARCELAMENTO DE INSS	253.169,67	782.646,72	529.477,05	(253.169,67)	0,00
2.1.2.21.01.0001	001074	Parcelamento de INSS	253.169,67	782.646,72	529.477,05	(253.169,67)	0,00
2.2	000240	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	526.048,96	526.048,96	0,00	(526.048,96)	0,00
2.2.2	000244	PASSIVO NC DE TERCEIROS	526.048,96	526.048,96	0,00	(526.048,96)	0,00
2.2.2.01	000245	PASSIVO NC DE TERCEIROS	526.048,96	526.048,96	0,00	(526.048,96)	0,00
2.2.2.01.03	001075	PARCELAMENTO DE INSS	526.048,96	526.048,96	0,00	(526.048,96)	0,00
2.2.2.01.03.0001	001076	Parcelamento de INSS	526.048,96	526.048,96	0,00	(526.048,96)	0,00
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	5.887.749,81	0,00	9.866,00	9.866,00	5.897.615,81
2.9.1	000960	PASSIVO COMPENSADO	5.887.749,81	0,00	9.866,00	9.866,00	5.897.615,81
2.9.1.01	000260	PASSIVO COMPENSADO PRÓPRIO	5.702.709,38	0,00	0,00	0,00	5.702.709,38
2.9.1.01.01	000261	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	5.702.709,38	0,00	0,00	0,00	5.702.709,38
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
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	185.040,43	0,00	9.866,00	9.866,00	194.906,43
2.9.1.02.01	000266	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	185.040,43	0,00	9.866,00	9.866,00	194.906,43
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	183.082,93	0,00	9.866,00	9.866,00	192.948,93
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
3	000270	RESULTADO	(0,00)	2.542.039,85	2.542.039,85	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	(0,00)	2.542.039,85	2.542.039,85	0,00	0,00
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	15.631.321,02	0,00	2.500.173,82	2.500.173,82	18.131.494,84
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	15.530.176,04	0,00	2.486.317,03	2.486.317,03	18.016.493,07
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	15.529.671,84	0,00	2.486.317,03	2.486.317,03	18.015.988,87
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C.Gestao 04/17-SED	15.529.671,84	0,00	2.486.317,03	2.486.317,03	18.015.988,87
3.2.1.01.02	000407	OUTRAS RECEITAS COM PROJETOS EDUCACIONAIS	504,20	0,00	0,00	0,00	504,20
3.2.1.01.02.0001	000408	Receitas com Eventos de Projetos Educacionais	504,20	0,00	0,00	0,00	504,20
3.2.1.02	000409	RECEITAS COM DOAÇÕES	5.087,44	0,00	0,00	0,00	5.087,44
3.2.1.02.02	000411	RECEITAS COM DOAÇÕES PJ	5.087,44	0,00	0,00	0,00	5.087,44
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
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	18.851,79	0,00	4.411,55	4.411,55	23.263,34
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	18.851,79	0,00	4.411,55	4.411,55	23.263,34

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	11.846,38	0,00	4.411,55	4.411,55	16.257,93
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
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	8.000,18	0,00	499,00	499,00	8.499,18
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	8.000,18	0,00	499,00	499,00	8.499,18
3.2.1.04.01.0001	000418	Receitas com Alugueis	1.747,00	0,00	499,00	499,00	2.246,00
3.2.1.04.01.0003	000961	Outras Receitas	4.626,57	0,00	0,00	0,00	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
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	65.493,19	0,00	5.422,40	5.422,40	70.915,59
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	65.431,50	0,00	5.422,40	5.422,40	70.853,90
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	65.431,50	0,00	5.422,40	5.422,40	70.853,90
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	61,69	0,00	0,00	0,00	61,69
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
3.2.1.42	000906	RECEITA PROVISAO P/ CONTINGENCIA RESCISORIA	3.712,38	0,00	3.523,84	3.523,84	7.236,22
3.2.1.42.01	000907	RECEITA PROVISAO P/ CONTINGENCIA RESCISORIA	3.712,38	0,00	3.523,84	3.523,84	7.236,22
3.2.1.42.01.0001	000908	Receita Provisão Aviso Prévio	3.712,38	0,00	3.523,84	3.523,84	7.236,22
3.2.2	000424	CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	15.631.321,02	2.542.039,85	41.866,03	2.500.173,82	18.131.494,84
3.2.2.01	000425	CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL	8.285.631,49	999.307,49	18.278,67	981.028,82	9.266.660,31
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	6.098.943,37	717.302,78	343,80	716.958,98	6.815.902,35
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	4.841.278,01	579.086,99	343,80	578.743,19	5.420.021,20
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	572.292,97	65.601,71	0,00	65.601,71	637.894,68
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	434.010,73	43.878,83	0,00	43.878,83	477.889,56
3.2.2.01.01.0005	000590	Rescisão Trabalhista	245.493,17	3.523,84	0,00	3.523,84	249.017,01
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 Família	26,37	0,00	0,00	0,00	26,37
3.2.2.01.01.0010	001251	Multa CLT Art. 477	3.687,77	25.008,57	0,00	25.008,57	28.696,34
3.2.2.01.01.0011	001252	Indenização Art. 479 CLT	441,78	202,84	0,00	202,84	644,62
3.2.2.01.01.0012	001266	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	1.445,57	0,00	0,00	0,00	1.445,57
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	2.084.065,42	240.494,45	16.350,94	224.143,51	2.308.208,93
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	1.320.020,27	154.467,71	0,00	154.467,71	1.474.487,98
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	91.692,05	16.009,55	12.201,61	3.807,94	95.499,99
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	108.130,14	10.762,88	5,43	10.757,45	118.887,59
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	375.852,52	44.327,96	0,02	44.327,94	420.180,46
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	27.639,37	5.539,14	3.683,45	1.855,69	29.495,06
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	32.747,21	2.491,85	0,00	2.491,85	35.239,06
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	48.676,47	5.884,44	0,00	5.884,44	54.560,91
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	3.427,21	646,34	460,43	185,91	3.613,12
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.990,27	364,58	0,00	364,58	4.354,85
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	71.889,91	0,00	0,00	0,00	71.889,91
3.2.2.01.03	000445	BENEFICIOS SOCIAIS	2.450,35	0,00	1.583,93	(1.583,93)	866,42
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	2.450,35	0,00	1.583,93	(1.583,93)	866,42
3.2.2.01.04	000449	PROVISOES TRABALHISTAS	91.377,15	41.510,26	0,00	41.510,26	132.887,41

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	85.506,22	41.510,26	0,00	41.510,26	127.016,48
3.2.2.01.04.0002	000451	Demandas Trabalhistas	5.870,93	0,00	0,00	0,00	5.870,93
3.2.2.01.05	000911	PROVISAO P/ CONTINGENCIA RESCISORIA	8.795,20	0,00	0,00	0,00	8.795,20
3.2.2.01.05.0002	000913	Provisão Multa/ Rescisão	8.795,20	0,00	0,00	0,00	8.795,20
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	204.351,75	280.318,77	0,00	280.318,77	484.670,52
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	146.537,69	280.318,77	0,00	280.318,77	426.856,46
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	71.473,27	252.681,55	0,00	252.681,55	324.154,82
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	15.587,63	2.147,00	0,00	2.147,00	17.734,63
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	8.860,55	4.433,10	0,00	4.433,10	13.293,65
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	10.428,63	8.918,08	0,00	8.918,08	19.346,71
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/ Construcao e Manutenção Predial	15.771,89	11.637,05	0,00	11.637,05	27.408,94
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	19.252,66	164,00	0,00	164,00	19.416,66
3.2.2.02.01.0014	001280	Despesas Gerais	660,00	337,99	0,00	337,99	997,99
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	57.331,46	0,00	0,00	0,00	57.331,46
3.2.2.02.02.0002	000465	Insumos medio custo	3.586,80	0,00	0,00	0,00	3.586,80
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	680,27	0,00	0,00	0,00	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	12.690,78	0,00	0,00	0,00	12.690,78
3.2.2.02.03	000468	INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES	482,60	0,00	0,00	0,00	482,60
3.2.2.02.03.0001	000469	Insumos Medicos Hospitalares	482,60	0,00	0,00	0,00	482,60
3.2.2.03	000470	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	5.220,69	159,40	0,00	159,40	5.380,09
3.2.2.03.01	000471	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	5.220,69	159,40	0,00	159,40	5.380,09
3.2.2.03.01.0001	000472	Correios	177,30	59,40	0,00	59,40	236,70
3.2.2.03.01.0002	000576	Despesas c/ Cartório	5.043,39	100,00	0,00	100,00	5.143,39
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.353.558,20	1.185.174,90	23.587,36	1.161.587,54	7.515.145,74
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	701.524,25	249.742,95	0,00	249.742,95	951.267,20
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	610.707,60	206.999,12	0,00	206.999,12	817.706,72
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	89.425,45	41.399,83	0,00	41.399,83	130.825,28
3.2.2.04.01.0003	001255	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	1.391,20	1.344,00	0,00	1.344,00	2.735,20
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.653.036,04	596.791,07	23.587,36	573.203,71	5.226.239,75
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilância	1.890.082,76	206.913,54	0,00	206.913,54	2.096.996,30
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	32.361,99	1.510,00	0,00	1.510,00	33.871,99
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	142.333,33	15.000,00	0,00	15.000,00	157.333,33
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	324.826,50	33.033,50	23.266,11	9.767,39	334.593,89
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	24.150,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	18.254,60	5.503,90	0,00	5.503,90	23.758,50
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Graficos	19.192,35	3.303,40	0,00	3.303,40	22.495,75
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	1.826.021,30	219.865,62	0,03	219.865,59	2.045.886,89

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	123.925,50	19.010,00	0,00	19.010,00	142.935,50
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	3.381,99	265,61	321,22	(55,61)	3.326,38
3.2.2.04.02.0016	000984	Seguros de Pessoal	1.743,60	222,30	0,00	222,30	1.965,90
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	80.613,30	32.111,20	0,00	32.111,20	112.724,50
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	29.805,00	10.000,00	0,00	10.000,00	39.805,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	54.797,00	47.052,00	0,00	47.052,00	101.849,00
3.2.2.04.02.0023	000868	Hospedagem	260,00	500,00	0,00	500,00	760,00
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	14.218,57	2.500,00	0,00	2.500,00	16.718,57
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	784.470,94	117.023,08	0,00	117.023,08	901.494,02
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	249.174,90	41.400,00	0,00	41.400,00	290.574,90
3.2.2.04.03.0004	000495	Locação de Móveis e Utensílios	4.700,00	21.080,00	0,00	21.080,00	25.780,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	31.732,22	5.000,00	0,00	5.000,00	36.732,22
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	163.454,49	25.700,00	0,00	25.700,00	189.154,49
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	16.596,78	3.243,08	0,00	3.243,08	19.839,86
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
3.2.2.04.03.0011	001339	Locação de Containers	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	214.526,97	221.617,80	0,00	221.617,80	436.144,77
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	103.507,18	215.346,80	0,00	215.346,80	318.853,98
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	170,00	516,00	0,00	516,00	686,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	60.477,40	5.755,00	0,00	5.755,00	66.232,40
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	50.372,39	0,00	0,00	0,00	50.372,39
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	284.551,98	49.874,70	0,00	49.874,70	334.426,68
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	284.551,98	49.874,70	0,00	49.874,70	334.426,68
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	64.189,83	11.311,73	0,00	11.311,73	75.501,56
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	176.054,85	32.750,85	0,00	32.750,85	208.805,70
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	6.201,45	823,02	0,00	823,02	7.024,47
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	38.105,85	4.989,10	0,00	4.989,10	43.094,95
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	2.705,00	560,00	0,00	560,00	3.265,00
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diárias intermunicipais	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS C/ VIAGENS	2.705,00	0,00	0,00	0,00	2.705,00
3.2.2.06.02.0005	000978	Hospedagem	2.585,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00
3.2.2.06.02.0007	000980	Combustíveis	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	10.745,62	1.868,13	0,00	1.868,13	12.613,75
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	10.745,62	1.868,13	0,00	1.868,13	12.613,75
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	10.696,62	1.868,13	0,00	1.868,13	12.564,75
3.2.2.07.01.0002	000525	Juros s/ Saldo Devedor	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	327.183,41	5.667,94	0,00	5.667,94	332.851,35
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	327.183,41	5.667,94	0,00	5.667,94	332.851,35

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	327.183,40	5.667,94	0,00	5.667,94	332.851,34
3.2.2.08.01.0003	000618	Arredondamento de Pagamentos	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	17.719,28	3.820,12	0,00	3.820,12	21.539,40
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	6.106,37	1.228,54	0,00	1.228,54	7.334,91
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	3.071,35	1.228,54	0,00	1.228,54	4.299,89
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Liença e Funcionamento	2.363,17	0,00	0,00	0,00	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
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	2.799,91	0,00	0,00	0,00	2.799,91
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
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	8.813,00	2.591,58	0,00	2.591,58	11.404,58
3.2.2.09.03.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	6.514,28	1.891,86	0,00	1.891,86	8.406,14
3.2.2.09.03.0006	000598	IR s/ Ferias	113,95	0,00	0,00	0,00	113,95
3.2.2.09.03.0007	000676	IR s/ Rescisões	896,62	480,41	0,00	480,41	1.377,03
3.2.2.09.03.0008	000809	IRRF s/ Rendimento Aplicação	1.288,15	219,31	0,00	219,31	1.507,46
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	74.160,41	9.866,00	0,00	9.866,00	84.026,41
3.2.2.30.01	000745	OBRAS	2.182,47	0,00	0,00	0,00	2.182,47
3.2.2.30.01.0001	000746	Obras	2.182,47	0,00	0,00	0,00	2.182,47
3.2.2.30.02	000747	ACERVO BIBLIOGRAFICO	14.969,04	0,00	0,00	0,00	14.969,04
3.2.2.30.02.0001	000748	Acervo Bibliografico	14.969,04	0,00	0,00	0,00	14.969,04
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	49.968,90	3.866,00	0,00	3.866,00	53.834,90
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	30.832,00	0,00	0,00	0,00	30.832,00
3.2.2.30.03.0002	000752	Equipamentos de TV e Audio	2.994,00	110,00	0,00	110,00	3.104,00
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	3.756,00	0,00	3.756,00	19.708,90
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSILIOS	7.040,00	6.000,00	0,00	6.000,00	13.040,00
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	7.040,00	6.000,00	0,00	6.000,00	13.040,00
3.2.2.40	000793	CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÇO	65.493,19	5.422,40	0,00	5.422,40	70.915,59
3.2.2.40.01	000794	CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL	65.431,50	5.422,40	0,00	5.422,40	70.853,90
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	65.431,50	5.422,40	0,00	5.422,40	70.853,90
3.2.2.40.02	000796	CUSTOS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	61,69	0,00	0,00	0,00	61,69
3.2.2.40.02.0011	000950	Custos de Glosas Copias e Impressoes	61,69	0,00	0,00	0,00	61,69
Total de Débitos e Créditos				23.208.928,14	23.208.928,14	0,00	

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

RESUMO

ATIVO					10.073.086,19		
PASSIVO					10.073.086,19		
						0,00	
RECEITAS					18.131.494,84		
DESPESAS					18.131.494,84		
						0,00	

Lucio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Fernando Landa Sobral
Presidente