

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	8.750.094,12	7.468.398,40	8.002.243,11	(533.844,71)	8.216.249,41
1.1	000002	CIRCULANTE	4.219.025,65	7.460.382,65	8.002.243,11	(541.860,46)	3.677.165,19
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	4.207.103,17	5.122.122,39	5.662.561,81	(540.439,42)	3.666.663,75
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	4.207.103,17	5.122.122,39	5.662.561,81	(540.439,42)	3.666.663,75
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	2.119,76	2.000,00	2.439,67	(439,67)	1.680,09
1.1.1.02.01.0001	000016	Caixa Rotativo - Ibraceds	2.119,76	2.000,00	2.439,67	(439,67)	1.680,09
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.704.867,03	3.704.867,03	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0003	001087	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	0,00	3.704.867,03	3.704.867,03	0,00	0,00
1.1.1.02.03	000019	POUPANÇA	4.204.983,41	1.415.255,36	1.955.255,11	(539.999,75)	3.664.983,66
1.1.1.02.03.0002	001088	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	2.594.288,21	1.409.425,18	1.955.255,11	(545.829,93)	2.048.458,28
1.1.1.02.03.0003	001110	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.610.695,20	5.830,18	0,00	5.830,18	1.616.525,38
1.1.2	000024	CREDITOS	11.922,48	2.337.168,26	2.338.589,30	(1.421,04)	10.501,44
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	11.922,48	2.337.168,26	2.338.589,30	(1.421,04)	10.501,44
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	0,00	2.274.839,76	2.274.839,76	0,00	0,00
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	0,00	2.274.839,76	2.274.839,76	0,00	0,00
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	1.493,13	57.496,50	56.340,15	1.156,35	2.649,48
1.1.2.02.02.0002	000047	RR Administracao Serviços Ltda	843,13	0,00	0,00	0,00	843,13
1.1.2.02.02.0010	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	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0016	001352	Garra Forte Empresa de Seguranca	0,00	32.020,15	32.020,15	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0018	001353	Telecomunicações Brasília Eireli	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0019	001354	Ademar Barbosa Teles	0,00	3,58	0,00	3,58	3,58
1.1.2.02.02.0020	001355	Instituto Socio Economico	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00
1.1.2.02.02.0021	001356	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	0,00	18,77	0,00	18,77	18,77
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	7.611,23	4.832,00	4.735,72	96,28	7.707,51
1.1.2.02.03.0001	000049	Adto s/ Folha - Salario	68,02	4.832,00	4.735,72	96,28	164,30
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	2.474,00	(2.474,00)	144,45
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	2.474,00	(2.474,00)	0,00
1.1.2.02.07	000800	TRIBUTOS A COMPENSAR	199,67	0,00	199,67	(199,67)	0,00
1.1.2.02.07.0001	000801	Inss a Compensar	199,67	0,00	199,67	(199,67)	0,00
1.1.5	001095	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00
1.1.5.01	001096	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00
1.1.5.01.01	001097	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00
1.1.5.01.01.0001	001098	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	4.531.068,47	8.015,75	0,00	8.015,75	4.539.084,22
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	4.531.068,47	8.015,75	0,00	8.015,75	4.539.084,22
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	4.531.068,47	8.015,75	0,00	8.015,75	4.539.084,22
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	Movéis e Utensilios	975.988,11	0,00	0,00	0,00	975.988,11

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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	178.170,62	8.015,75	0,00	8.015,75	186.186,37
1.9.1.02.02.0002	000838	Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao	178.170,62	8.015,75	0,00	8.015,75	186.186,37
2	000129	PASSIVO	8.750.094,12	5.329.633,44	4.795.788,73	(533.844,71)	8.216.249,41
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	4.219.025,65	5.329.633,44	4.787.772,98	(541.860,46)	3.677.165,19
2.1.2	000932	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	4.219.025,65	5.329.633,44	4.787.772,98	(541.860,46)	3.677.165,19
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	4.219.025,65	5.329.633,44	4.787.772,98	(541.860,46)	3.677.165,19
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	49.780,73	1.229.636,75	1.291.596,56	61.959,81	111.740,54
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	8.119,12	8.119,12	0,00	(8.119,12)	0,00
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	0,00	38.853,90	38.853,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0012	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	28.327,50	28.327,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0038	000584	Contservs-Gestao Contabil	0,00	18.476,16	18.476,16	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0052	000659	Rocha e Soares Ltda ME	0,00	0,00	389,30	389,30	389,30
2.1.2.01.01.0066	000696	Naurican Ludovico Lacerda	0,00	22,75	22,75	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0079	000710	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0137	000821	Eudalia Cirilo da Costa	3.889,20	4.821,96	1.090,76	(3.731,20)	158,00
2.1.2.01.01.0153	001094	Formosa Internet e Telecomunicacoes	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00
2.1.2.01.01.0160	001108	Jefferson Kayam da Rocha	99,90	99,90	0,00	(99,90)	0,00
2.1.2.01.01.0166	001115	Claudete Melara & Cia	44,10	44,10	0,00	(44,10)	0,00
2.1.2.01.01.0167	001116	Dhennes Fernando do Nascimento Brito	0,00	0,00	365,00	365,00	365,00
2.1.2.01.01.0169	001118	Eles de Souza Cangucu	490,00	490,00	0,00	(490,00)	0,00
2.1.2.01.01.0172	001121	Invicta Transportes	0,00	0,00	250,37	250,37	250,37
2.1.2.01.01.0173	001122	CSR Central Sistemas de Radiodifusao	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
2.1.2.01.01.0178	001149	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	0,00	47.206,55	47.206,55	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0186	001178	Centro Salesiano do Menor	1.021,18	1.021,18	1.029,78	8,60	1.029,78
2.1.2.01.01.0191	001185	Embalagens Tavares & silva	765,99	785,74	565,09	(220,65)	545,34
2.1.2.01.01.0193	001187	HIGHTECH Informatica Industria e Comercio EIRELI	0,00	49,50	5.709,50	5.660,00	5.660,00
2.1.2.01.01.0194	001188	Catral Refrigeracao e Eletrodometricos LTDA	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0195	001189	Central do Cabeleleiro LTDA	0,00	3.529,77	13.321,70	9.791,93	9.791,93
2.1.2.01.01.0203	001196	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	240,30	25.288,12	25.047,82	(240,30)	0,00
2.1.2.01.01.0204	001220	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista	0,00	492,91	492,91	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0207	001223	Radio Galileia Fm de Pgtu	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.01.01.0208	001224	Associacao de Moradores da Comunidade Cristalinese	300,00	800,00	500,00	(300,00)	0,00
2.1.2.01.01.0214	001230	As Duas Eventos e Promoções Eireli	0,00	19.125,73	19.125,73	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0216	001232	Jose Leite de Carvalho	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
2.1.2.01.01.0218	001235	Bruno Araujo Costa	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0220	001237	CR Fama Ltda (Eronias dos Santos Almeida)	0,00	0,00	6.749,50	6.749,50	6.749,50
2.1.2.01.01.0222	001240	Trivale Administracao Ltda	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0223	001243	Garra Forte Empresa de Seguranca	0,00	139.723,70	139.723,70	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0225	001274	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda	0,00	330,07	330,07	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0229	001279	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	0,00	3.118,78	3.118,78	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0231	001281	Qualymulti Servicos Ltda	0,00	102.597,65	145.395,32	42.797,67	42.797,67
2.1.2.01.01.0234	001284	Flavio Gomes de Melo	2.400,00	2.400,00	0,00	(2.400,00)	0,00
2.1.2.01.01.0236	001286	Renato Pereira da Silva Santos	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0237	001287	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	0,00	24.005,00	48.010,00	24.005,00	24.005,00
2.1.2.01.01.0238	001300	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	0,00	607.728,71	607.728,71	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0239	001302	Perfil Digital e Com.	31.080,94	31.080,94	0,00	(31.080,94)	0,00
2.1.2.01.01.0251	001315	Artiaga e Carneiro Ltda	0,00	192,60	192,60	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0253	001317	Atacadao S. A	0,00	0,00	327,95	327,95	327,95
2.1.2.01.01.0254	001318	Mais Aviamentos Eirelli	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0256	001320	Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda	0,00	9,51	9,51	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0257	001321	Norte.com Telecomunicacoes Ltda	0,00	116,91	116,91	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0258	001322	Telecomunicacoes Brasilia Eireli	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0259	001323	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	0,00	21.915,86	21.915,86	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0260	001324	Oliveira Zica Carnes Ltda	901,00	901,00	0,00	(901,00)	0,00
2.1.2.01.01.0261	001325	Alaerte Pereira da Silva Auto Socorro	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0262	001326	Ciccero Fernandes de Oliveira	200,00	400,00	200,00	(200,00)	0,00
2.1.2.01.01.0263	001327	Tec Diesel Servicos e Auto Pecas Ltda	0,00	1.396,42	1.396,42	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0264	001328	Eduardo Francisco Dehira de Sa	0,00	2.499,50	2.499,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0265	001329	Emergencia Solucoes e Sistemas Eireli	0,00	40.422,50	40.422,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0266	001330	Lucineide Alves de Oliveira	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0267	001331	Transportadora do Vale Ltda	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0268	001332	Rita Roseli Villani	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0269	001336	Jose Flavio da Silva	0,00	0,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
2.1.2.01.01.0270	001337	GT Painel de Led e Eventos Eireli	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2.1.2.01.01.0276	001360	Antonio Luis Leite da Silva	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.01.0281	001374	Delvan dos Santos Araujo	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2.1.2.01.01.0282	001375	Celismar Arrais Maia	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2.1.2.01.01.0283	001376	Rapido Goiasnorte Ltda	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.1.2.01.01.0284	001377	Criativa Comunicacao Visual Ltda	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
2.1.2.01.01.0286	001379	Francisco Araujo Clementino	0,00	0,00	192,70	192,70	192,70
2.1.2.01.01.2020	001335	Andrade Comercio de Cosmético LTDA	0,00	4.267,00	4.267,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2021	001340	Michele Ferreira Evangelista	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.2022	001341	Comercio de Confecoocs Bandeiras Erelli	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2023	001342	Lara Amorim Mendes - me	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2024	001343	Hungria Industria e Comercio de Alimentos	0,00	627,70	627,70	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2025	001344	Super Rezende Supermercado EIRELI	0,00	216,01	216,01	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2026	001346	Cordeiro Santos e Pereira Ltda	0,00	1.262,16	1.262,16	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2125	001345	Ultima Geração Com. de Armarinhos Ltda	0,00	266,36	266,36	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2126	001347	JVC Distribuidora Ltda	0,00	22,80	22,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2127	001348	Central Textil e Malhas Ltda	0,00	233,91	233,91	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2128	001349	Tecidos Tita Ltda	0,00	378,77	378,77	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2129	001350	Polyvideo Comercio Produtos Eletrônicos LTDA	0,00	0,00	114,00	114,00	114,00
2.1.2.01.01.2130	001351	BMP Casa das Fontes LTDA ME	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	6.842,09	17.372,49	17.389,50	17,01	6.859,10
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Agua	3.288,86	2.366,16	2.147,66	(218,50)	3.070,36
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	3.086,31	14.538,35	14.484,55	(53,80)	3.032,51
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone / Internet	466,92	467,98	757,29	289,31	756,23
2.1.2.01.03	000199	OUTRAS CONTAS A PAGAR	120.394,06	462.888,51	455.482,12	(7.406,39)	112.987,67
2.1.2.01.03.0002	000607	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	0,00	0,00	4.772,17	4.772,17	4.772,17
2.1.2.01.03.0003	000677	Autonomos a Pagar	120.394,06	462.888,51	450.709,95	(12.178,56)	108.215,50
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	273.594,77	382.327,51	495.182,66	112.855,15	386.449,92
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	273.594,77	362.278,23	455.899,70	93.621,47	367.216,24
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	0,00	20.049,28	39.282,96	19.233,68	19.233,68
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	229.301,83	225.199,23	338.953,81	113.754,58	343.056,41
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	197.676,44	193.573,84	298.834,49	105.260,65	302.937,09
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	28.046,85	28.046,85	35.583,36	7.536,51	35.583,36
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	3.578,54	3.578,54	4.535,96	957,42	4.535,96
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	112.691,68	145.397,29	232.878,01	87.480,72	200.172,40
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	24.745,79	24.745,79	30.066,00	5.320,21	30.066,00
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	13.936,68	13.936,68	5.389,02	(8.547,66)	5.389,02
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.634,25	2.634,25	3.486,70	852,45	3.486,70
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	14.773,97	16.954,19	41.155,08	24.200,89	38.974,86
2.1.2.01.12.0005	000215	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	96,64	96,64	48,32	(48,32)	48,32
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	9.622,54	9.622,54	13.538,18	3.915,64	13.538,18
2.1.2.01.12.0012	000610	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	492,41	492,41	36,91	(455,50)	36,91
2.1.2.01.12.0013	000756	INSS Retido a Recolher GPS 2631	10.515,07	10.515,07	69.559,11	59.044,04	69.559,11
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	30.066,00	30.066,00	35.362,09	5.296,09	35.362,09

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12.0101	000936	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	0,00	5.389,02	5.389,02	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0102	000937	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	0,00	13.538,18	13.538,18	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0106	000941	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	4.872,90	17.406,52	15.309,40	(2.097,12)	2.775,78
2.1.2.01.13	000221	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALÁRIO	309.971,03	9.553,36	111.097,13	101.543,77	411.514,80
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	129.550,90	3.990,55	45.715,65	41.725,10	171.276,00
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	36.015,19	1.109,38	12.708,95	11.599,57	47.614,76
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	10.264,72	319,23	3.607,67	3.288,44	13.553,16
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	1.295,43	39,90	457,31	417,41	1.712,84
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	97.163,20	2.992,91	35.558,89	32.565,98	129.729,18
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	27.011,46	832,04	9.885,46	9.053,42	36.064,88
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	7.698,54	239,42	2.807,49	2.568,07	10.266,61
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	971,59	29,93	355,71	325,78	1.297,37
2.1.2.01.17	001080	FORNECEDORES A FATURAR	567.165,73	582.418,54	370.883,03	(211.535,51)	355.630,22
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	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00
2.1.2.01.17.0004	001104	Oliveira e Chaves Contadores Associados	28.327,50	28.327,50	0,00	(28.327,50)	0,00
2.1.2.01.17.0009	001292	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	3.118,78	3.118,78	3.523,65	404,87	3.523,65
2.1.2.01.17.0010	001293	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	47.800,00	47.800,00	40.860,00	(6.940,00)	40.860,00
2.1.2.01.17.0011	001294	Garra Forte Empresa de Seguranca	176.092,64	176.092,64	137.091,18	(39.001,46)	137.091,18
2.1.2.01.17.0012	001295	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	42.359,83	42.359,83	24.005,00	(18.354,83)	24.005,00
2.1.2.01.17.0013	001296	Qualymulti Servicos Ltda	131.845,80	188.498,61	63.887,90	(124.610,71)	7.235,09
2.1.2.01.17.0014	001333	Inspetora São João Bosco	1.021,18	1.021,18	1.029,78	8,60	1.029,78
2.1.2.01.17.0015	001334	Emergência Soluções e Sistemas Eireli	42.550,00	42.550,00	0,00	(42.550,00)	0,00
2.1.2.01.17.0016	001389	Eduardo Francisco Dehira S.A	0,00	0,00	2.499,50	2.499,50	2.499,50
2.1.2.01.17.0017	001391	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda	0,00	0,00	11.676,00	11.676,00	11.676,00
2.1.2.01.17.0018	001392	Confiar Serviços Ltda	0,00	0,00	33.660,02	33.660,02	33.660,02
2.1.2.01.31	000689	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO	2.549.283,73	2.274.839,76	1.474.310,16	(800.529,60)	1.748.754,13
2.1.2.01.31.0001	000690	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	14.313.485,72	0,00	1.474.310,16	1.474.310,16	15.787.795,88
2.1.2.01.31.0002	000691	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(11.764.201,99)	2.274.839,76	0,00	(2.274.839,76)	(14.039.041,75)
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	4.531.068,47	0,00	8.015,75	8.015,75	4.539.084,22
2.9.1	000553	PASSIVO COMPENSADO	4.531.068,47	0,00	8.015,75	8.015,75	4.539.084,22

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO	4.531.068,47	0,00	8.015,75	8.015,75	4.539.084,22
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
2.9.1.02.01	000266	BENS DE TERCEIROS	4.352.897,85	0,00	0,00	0,00	4.352.897,85
		RECEBIDOS EM					
		COMODATO					
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	Moveis 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	178.170,62	0,00	8.015,75	8.015,75	186.186,37
		TERCEIROS CONTRATO					
		DE GESTÃO					
2.9.1.02.03.0001	000840	Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao	178.170,62	0,00	8.015,75	8.015,75	186.186,37
3	000270	RESULTADO	0,00	2.342.794,72	2.342.794,72	0,00	(0,00)
3.2	000402	RESULTADO DE	0,00	2.342.794,72	2.342.794,72	0,00	(0,00)
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS	6.452.167,24	0,00	2.301.478,88	2.301.478,88	8.753.646,12
		C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM	5.820.581,43	0,00	2.274.839,76	2.274.839,76	8.095.421,19
		PROJETOS					
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS	5.820.581,43	0,00	2.274.839,76	2.274.839,76	8.095.421,19
		EDUCACIONAIS					
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 03/17-SED	5.820.581,43	0,00	2.274.839,76	2.274.839,76	8.095.421,19
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	43.630,39	0,00	15.506,97	15.506,97	59.137,36
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	43.630,39	0,00	15.506,97	15.506,97	59.137,36
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	42.804,28	0,00	15.255,36	15.255,36	58.059,64
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	368,10	0,00	203,12	203,12	571,22
3.2.1.03.01.0004	001092	Receita Com Atualização Monetaria - PERDCOMP	458,01	0,00	48,49	48,49	506,50
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	1.627,17	0,00	2,67	2,67	1.629,84
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	1.627,17	0,00	2,67	2,67	1.629,84
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamentos financeiros	0,59	0,00	2,67	2,67	3,26
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	586.328,25	0,00	11.129,48	11.129,48	597.457,73
		CONTRATO DE GESTÃO					
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS	581.915,10	0,00	11.129,48	11.129,48	593.044,58
		COM PESSOAL					
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	581.915,10	0,00	11.129,48	11.129,48	593.044,58
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS DE GLOSAS	4.413,15	0,00	0,00	0,00	4.413,15
		COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS					
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	6.452.167,24	2.342.794,72	41.315,84	2.301.478,88	8.753.646,12
		C/ RESTRIÇÃO					
3.2.2.01	000425	DESPESAS DE PESSOAL	2.287.621,42	738.253,31	1.468,51	736.784,80	3.024.406,22
3.2.2.01.01	000426	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.458.694,11	531.514,84	0,00	531.514,84	1.990.208,95
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	1.222.648,24	450.058,92	0,00	450.058,92	1.672.707,16
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	134.883,34	45.897,03	0,00	45.897,03	180.780,37
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	101.162,53	35.558,89	0,00	35.558,89	136.721,42
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	554.280,10	198.160,28	1.468,51	196.691,77	750.971,87

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	357.448,58	125.466,57	0,00	125.466,57	482.915,15
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	36.015,19	11.089,60	1.428,61	9.660,99	45.676,18
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	28.113,29	9.885,46	0,00	9.885,46	37.998,75
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	97.092,86	35.343,94	0,00	35.343,94	132.436,80
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	10.264,72	3.607,67	0,00	3.607,67	13.872,39
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	8.018,48	2.807,49	0,00	2.807,49	10.825,97
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	12.226,49	4.506,03	0,00	4.506,03	16.732,52
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	1.295,43	457,31	39,90	417,41	1.712,84
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	1.011,58	355,71	0,00	355,71	1.367,29
3.2.2.01.02.0012	000443	Pis s/ Ação Trabalhista	0,00	1.619,35	0,00	1.619,35	1.619,35
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	2.793,48	3.021,15	0,00	3.021,15	5.814,63
3.2.2.01.03	000445	BENEFICIOS SOCIAIS	266.587,11	959,87	0,00	959,87	267.546,98
3.2.2.01.03.0002	000447	Alimentação	0,00	959,87	0,00	959,87	959,87
3.2.2.01.03.0003	000448	Aperfeiçoamento Profissional	266.587,11	0,00	0,00	0,00	266.587,11
3.2.2.01.04	000449	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.060,10	7.618,32	0,00	7.618,32	15.678,42
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	8.060,10	7.618,32	0,00	7.618,32	15.678,42
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	137.300,07	31.254,50	233,91	31.020,59	168.320,66
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	106.259,83	4.379,82	0,00	4.379,82	110.639,65
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	56.327,95	0,00	0,00	0,00	56.327,95
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	9.338,21	649,50	0,00	649,50	9.987,71
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	3.262,98	389,30	0,00	389,30	3.652,28
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	114,00	0,00	114,00	1.319,80
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	6.802,16	2.296,93	0,00	2.296,93	9.099,09
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	365,00	0,00	365,00	6.822,10
3.2.2.02.01.0011	000656	Material de uso e consumo	4.459,03	565,09	0,00	565,09	5.024,12
3.2.2.02.01.0013	001305	Despesa c/ Uniformes	17.175,00	0,00	0,00	0,00	17.175,00
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	31.040,24	26.874,68	233,91	26.640,77	57.681,01
3.2.2.02.02.0002	000465	Insumos medio custo	11.464,79	233,91	0,00	233,91	11.698,70
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	19.575,45	26.640,77	233,91	26.406,86	45.982,31
3.2.2.03	000470	DESPESAS GERAIS	1.939,63	117,05	0,00	117,05	2.056,68
3.2.2.03.01	000471	DESPESAS GERAIS	1.939,63	117,05	0,00	117,05	2.056,68
3.2.2.03.01.0001	000472	Despesas c/ Correios	91,10	24,30	0,00	24,30	115,40
3.2.2.03.01.0002	000628	Despesas c/ Cartório	782,03	22,75	0,00	22,75	804,78
3.2.2.03.01.0004	001202	Despesas Gerais	1.066,50	70,00	0,00	70,00	1.136,50
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.096.373,83	1.501.918,08	38.023,42	1.463.894,66	4.560.268,49
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.309.577,95	522.966,47	0,00	522.966,47	1.832.544,42
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	1.104.942,49	436.055,39	0,00	436.055,39	1.540.997,88
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	204.635,46	86.911,08	0,00	86.911,08	291.546,54
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.271.382,08	869.632,47	0,00	869.632,47	2.141.014,55
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	169.903,66	137.091,18	0,00	137.091,18	306.994,84
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	39.712,94	5.845,00	0,00	5.845,00	45.557,94
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	97.500,00	11.250,00	0,00	11.250,00	108.750,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	177.984,29	0,00	0,00	0,00	177.984,29
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	2.000,00	7.320,37	0,00	7.320,37	9.320,37
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Graficos	83.262,00	27.158,90	0,00	27.158,90	110.420,90
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	4.368,50	0,00	0,00	0,00	4.368,50

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	178.355,39	43.360,00	0,00	43.360,00	221.715,39
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	290.325,00	41.400,00	0,00	41.400,00	331.725,00
3.2.2.04.02.0013	000490	Produção Artística e Cultural	157.844,22	22.016,05	0,00	22.016,05	179.860,27
3.2.2.04.02.0016	000673	Serviços de Pessoal	28.052,43	2,67	0,00	2,67	28.055,10
3.2.2.04.02.0017	000674	Serviços Pedagógicos	9.572,14	1.038,38	0,00	1.038,38	10.610,52
3.2.2.04.02.0020	000653	Serviços de Limpeza e Conservação	6.355,00	276.867,26	0,00	276.867,26	283.222,26
3.2.2.04.02.0021	000682	Cartões Combustíveis	26.146,51	24.000,00	0,00	24.000,00	50.146,51
3.2.2.04.02.0022	000842	Serviços de Consultoria e Planejamento	0,00	40.027,00	0,00	40.027,00	40.027,00
3.2.2.04.02.0024	001301	Serviços Administrativos	0,00	213.055,66	0,00	213.055,66	213.055,66
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	282.038,15	42.827,14	0,00	42.827,14	324.865,29
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 Informática	5.035,00	0,00	0,00	0,00	5.035,00
3.2.2.04.03.0004	000495	Locação de Moveis	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	24.338,99	2.548,32	0,00	2.548,32	26.887,31
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	125.634,44	29.655,17	0,00	29.655,17	155.289,61
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	6.729,72	4.523,65	0,00	4.523,65	11.253,37
3.2.2.04.03.0008	000643	Locação de máquinas e equipamentos	9.500,00	2.800,00	0,00	2.800,00	12.300,00
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	233.375,65	66.492,00	38.023,42	28.468,58	261.844,23
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	156.487,65	63.887,90	38.023,42	25.864,48	182.352,13
3.2.2.04.04.0011	000502	Manutenção de Veículos	40,00	1.554,10	0,00	1.554,10	1.594,10
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	2.968,00	550,00	0,00	550,00	3.518,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	57.710,00	0,00	0,00	0,00	57.710,00
3.2.2.04.04.0014	000505	Manutenção de Moveis	16.170,00	500,00	0,00	500,00	16.670,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	71.604,95	18.375,41	0,00	18.375,41	89.980,36
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	71.604,95	18.375,41	0,00	18.375,41	89.980,36
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	14.461,48	2.147,66	0,00	2.147,66	16.609,14
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	52.782,11	14.484,55	0,00	14.484,55	67.266,66
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	695,23	319,46	0,00	319,46	1.014,69
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Móvel	907,02	337,94	0,00	337,94	1.244,96
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	2.759,11	1.085,80	0,00	1.085,80	3.844,91
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	60.176,25	27.528,67	1.590,00	25.938,67	86.114,92
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	40.675,00	26.411,91	1.590,00	24.821,91	65.496,91
3.2.2.06.01.0001	000515	Diárias intermunicipais	40.575,00	26.161,87	1.590,00	24.571,87	65.146,87
3.2.2.06.01.0002	000516	Diárias Interestaduais	100,00	250,04	0,00	250,04	350,04
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS C/ VIAGENS	19.501,25	1.116,76	0,00	1.116,76	20.618,01
3.2.2.06.02.0001	000518	Passagens Terrestres	704,99	340,00	0,00	340,00	1.044,99
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	229,40	173,60	0,00	173,60	403,00
3.2.2.06.02.0007	000631	Despesas c/ Combustíveis	16.616,50	593,15	0,00	593,15	17.209,65
3.2.2.06.02.0008	000632	Outras Despesas c/ Viagem	1.260,36	10,01	0,00	10,01	1.270,37
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	11.439,51	5.578,53	0,00	5.578,53	17.018,04
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	11.439,51	5.578,53	0,00	5.578,53	17.018,04
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	5.383,00	2.885,00	0,00	2.885,00	8.268,00
3.2.2.07.01.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	2.562,24	2.623,09	0,00	2.623,09	5.185,33
3.2.2.07.01.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.494,27	70,44	0,00	70,44	3.564,71
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	29.362,65	420,50	0,00	420,50	29.783,15
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	29.362,65	420,50	0,00	420,50	29.783,15

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	29.362,64	420,50	0,00	420,50	29.783,14
3.2.2.08.01.0003	000758	Diferença c/ Arredondamento	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	2.153,06	203,44	0,00	203,44	2.356,50
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.714,80	203,44	0,00	203,44	1.918,24
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	1.432,89	178,44	0,00	178,44	1.611,33
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	110,33	25,00	0,00	25,00	135,33
3.2.2.09.01.0007	001234	Tributos e Taxas Municipais	132,16	0,00	0,00	0,00	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 Extingao 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	167.867,62	8.015,75	0,00	8.015,75	175.883,37
3.2.2.30.03	000774	EQUIPAMENTOS	139.539,62	8.015,75	0,00	8.015,75	147.555,37
3.2.2.30.03.0001	000775	Equipamentos de Informatica	87.270,12	5.660,00	0,00	5.660,00	92.930,12
3.2.2.30.03.0004	000778	Equipamentos Gerais	52.269,50	2.355,75	0,00	2.355,75	54.625,25
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	586.328,25	11.129,48	0,00	11.129,48	597.457,73
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	449.497,20	11.129,48	0,00	11.129,48	460.626,68
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	449.497,20	11.129,48	0,00	11.129,48	460.626,68
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 Vigilancia Humana	132.417,90	0,00	0,00	0,00	132.417,90
3.2.2.40.02.0005	000904	Despesas de Glosas Combustivel	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			15.140.826,56	15.140.826,56	0,00	0,00	

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

RESUMO

ATIVO					8.216.249,41		
PASSIVO					8.216.249,41		
						0,00	
RECEITAS					8.753.646,12		
DESPESAS					8.753.646,12		
						0,00	

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Antonio de Sousa Almeida
Presidente