

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	40.150.565,48	5.891.726,74	6.706.397,04	(814.670,30)	39.335.895,18
1.1	000002	CIRCULANTE	2.180.855,16	5.891.277,74	5.593.369,38	297.908,36	2.478.763,52
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	1.078.800,38	4.771.334,43	4.475.064,37	296.270,06	1.375.070,44
1.1.1.01	000004	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	100,82	0,02	0,00	0,02	100,84
1.1.1.01.03	000009	POUPANÇA	100,82	0,02	0,00	0,02	100,84
1.1.1.01.03.0002	001383	CEF AG 2234 C/P 3504-4 OP 013 Fundo de Investimento	100,82	0,02	0,00	0,02	100,84
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	1.078.699,56	4.771.334,41	4.475.064,37	296.270,04	1.374.969,60
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	3.453,48	2.000,00	765,92	1.234,08	4.687,56
1.1.1.02.01.0001	000552	Caixa Rotativo Centeduc Filial	3.453,48	2.000,00	765,92	1.234,08	4.687,56
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.787.130,32	2.787.130,32	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0003	001000	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	0,00	2.787.130,32	2.787.130,32	0,00	0,00
1.1.1.02.03	000019	POUPANÇA	1.000.890,86	595.818,12	295.000,00	300.818,12	1.301.708,98
1.1.1.02.03.0002	001345	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.000.890,86	595.818,12	295.000,00	300.818,12	1.301.708,98
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.355,22	1.386.385,97	1.392.168,13	(5.782,16)	68.573,06
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	74.355,22	1.386.385,97	1.392.168,13	(5.782,16)	68.573,06
1.1.2	000024	CREDITOS	1.101.354,78	1.119.943,31	1.117.955,01	1.988,30	1.103.343,08
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	1.101.354,78	1.119.943,31	1.117.955,01	1.988,30	1.103.343,08
1.1.2.02.01	000043	CONTAS A RECEBER	1.100.042,64	1.107.264,33	1.113.027,66	(5.763,33)	1.094.279,31
1.1.2.02.01.0002	001441	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	11.051.118,76	1.107.264,33	0,00	1.107.264,33	12.158.383,09
1.1.2.02.01.0003	001442	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(88.756,59)	0,00	12.985,02	(12.985,02)	(101.741,61)
1.1.2.02.01.0005	001445	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	(9.862.319,53)	0,00	1.100.042,64	(1.100.042,64)	(10.962.362,17)
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	818,02	12.678,98	4.927,35	7.751,63	8.569,65
1.1.2.02.03.0001	000049	Adto s/ Folha - Salario	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	818,02	12.288,98	4.927,35	7.361,63	8.179,65
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	494,12	0,00	0,00	0,00	494,12
1.1.2.02.04.0001	000054	Issqn a Recuperar	494,12	0,00	0,00	0,00	494,12
1.1.3	000059	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.02	000062	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.02.01	000063	ESTOQUES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)
1.1.4	000064	DESPESAS ANTECIPADAS	700,00	0,00	350,00	(350,00)	350,00
1.1.4.02	000069	DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO	700,00	0,00	350,00	(350,00)	350,00
1.1.4.02.04	001361	DESPESAS ANTECIPADAS	700,00	0,00	350,00	(350,00)	350,00
1.1.4.02.04.0001	001362	Nordica Distribuidora de Software LTDA	700,00	0,00	350,00	(350,00)	350,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	37.969.710,32	449,00	1.113.027,66	(1.112.578,66)	36.857.131,66
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	37.969.710,32	449,00	1.113.027,66	(1.112.578,66)	36.857.131,66
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	37.969.710,32	449,00	1.113.027,66	(1.112.578,66)	36.857.131,66

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	5.968.550,56	449,00	0,00	449,00	5.968.999,56
1.9.1.02.01.0001	000126	Bens Recebidos em Comodato	5.702.709,38	0,00	0,00	0,00	5.702.709,38
1.9.1.02.01.0003	000996	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	246.364,67	449,00	0,00	449,00	246.813,67
1.9.1.02.01.0004	000998	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras	4.122,47	0,00	0,00	0,00	4.122,47
1.9.1.02.01.0005	001473	Acervo Bibliografico	15.354,04	0,00	0,00	0,00	15.354,04
1.9.1.02.03	000918	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	32.001.159,76	0,00	1.113.027,66	(1.113.027,66)	30.888.132,10
1.9.1.02.03.0001	000919	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	75.816.792,97	0,00	0,00	0,00	75.816.792,97
1.9.1.02.03.0002	000920	(-) Repasses Recebidos	(41.398.202,01)	0,00	1.100.042,64	(1.100.042,64)	(42.498.244,65)
1.9.1.02.03.0003	000921	(-) Baixas por Glosas	(2.417.431,20)	0,00	12.985,02	(12.985,02)	(2.430.416,22)
2	000129	PASSIVO	40.150.565,48	3.323.357,83	2.508.687,53	(814.670,30)	39.335.895,18
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	2.180.855,16	2.210.330,17	2.508.238,53	297.908,36	2.478.763,52
2.1.2	000962	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	2.180.855,16	2.210.330,17	2.508.238,53	297.908,36	2.478.763,52
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	2.180.855,16	2.210.330,17	2.508.238,53	297.908,36	2.478.763,52
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	75.292,31	255.631,39	267.940,28	12.308,89	87.601,20
		FORNECEDORES SERVIÇOS	64.654,36	240.813,85	253.122,74	12.308,89	76.963,25
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	29.140,43	58.280,86	87.421,29	29.140,43	58.280,86
2.1.2.01.01.0005	000192	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0010	000614	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2.1.2.01.01.0024	000638	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	0,00	182,40	182,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0086	001050	Turbo Line Comunicações Ltda	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00
2.1.2.01.01.0110	001046	C M Ferreira Sistemas - Me	0,00	319,80	319,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0114	000627	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME (NÃO USAR)	0,00	166,60	166,60	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0119	000829	Marco Antonio Gabriel de Oliveira	145,27	436,30	291,03	(145,27)	0,00
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	0,00	13,24	13,24	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0176	000997	Via Varejo S/A	0,00	449,00	449,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0177	001001	Wireless Comm Services Ltda	0,00	5.209,00	5.209,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0180	001004	Ailton Silva Santana	3.800,00	3.800,00	0,00	(3.800,00)	0,00
2.1.2.01.01.0189	001014	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	0,00	16.834,47	16.834,47	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0193	001017	Redemob Consorcio	182,90	182,90	174,30	(8,60)	174,30
2.1.2.01.01.0196	001020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	11.760,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00
2.1.2.01.01.0202	001042	Renato Guedes de Faria	376,22	2.655,60	2.279,38	(376,22)	0,00
2.1.2.01.01.0206	001055	Brasguarda Segurança LTDA	0,00	49.819,29	49.819,29	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0225	001140	RMJ Elevadores Eireli	145,81	145,81	0,00	(145,81)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0229	001231	Centro de Integracao Empresa Escola	0,00	0,00	62,36	62,36	62,36
2.1.2.01.01.0327	001183	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	0,00	11.965,88	11.965,88	0,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0338	001257	Hoost Servicos Para Internet Ltda	0,00	118,54	118,54	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0359	001310	E P Dos Anjos Assistencia Tecnica	3.245,20	3.245,20	0,00	(3.245,20)	0,00
2.1.2.01.01.0363	001315	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	6.550,73	6.550,73	6.550,73	0,00	6.550,73
2.1.2.01.01.0377	001350	Editora e Grafica King Eireli	9.172,80	47.373,20	38.200,40	(9.172,80)	0,00
2.1.2.01.01.0385	001358	Pearson Education Do Brasil Ltda	0,00	2.759,23	2.759,23	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0390	001381	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0410	001419	Rhuan Antonio Borges Pereira	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0412	001421	New Master Turbo Net Ltda-Me	0,00	279,90	279,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0415	001461	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0425	001481	Getulio Lima nunes	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0426	001482	Valdecy Lira Magalhaes	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0427	001484	Rodrigo Barbosa De Sousa	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0429	001486	Valdinei Araujo Da Silva	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
FORNECEDORES			10.637,95	14.817,54	14.817,54	0,00	10.637,95
MATERIAIS							
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	0,00	9.196,84	9.196,84	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0142	000857	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0406	001415	NR Wirelles Produtos Ltda	6.656,00	0,00	0,00	0,00	6.656,00
2.1.2.01.01.0411	001420	Matech Produtos Eletronicos Ltda	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
2.1.2.01.01.0428	001485	Microwat Comercio e Prestacaode Servicos Ltda	0,00	952,30	952,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2036	001135	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	3.963,95	0,00	0,00	0,00	3.963,95
2.1.2.01.01.2058	001178	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	0,00	4.599,40	4.599,40	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	419,43	25.254,65	25.081,29	(173,36)	246,07
2.1.2.01.02.0006	001387	Fornecedor Agua Saneago	376,81	3.307,06	3.133,70	(173,36)	203,45
2.1.2.01.02.0007	001388	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto	0,00	112,60	112,60	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0008	001389	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	0,00	402,46	402,46	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0009	001390	Fornecedor Telefone Oi S/A	42,62	295,46	295,46	0,00	42,62
2.1.2.01.02.0011	001392	Fornecedor Energia Enel	0,00	21.137,07	21.137,07	0,00	0,00
2.1.2.01.03	000199	OUTRAS CONTAS A PAGAR	722,86	29.593,60	43.033,61	13.440,01	14.162,87
2.1.2.01.03.0003	000603	Autonomos a Pagar	722,86	24.593,60	38.033,61	13.440,01	14.162,87
2.1.2.01.03.0006	001411	Viviane Alves Rocha Miranda	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.03.0007	001412	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.03.0008	001413	Nicolo Fulan	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	296.442,84	296.442,84	396.412,53	99.969,69	396.412,53
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	295.662,24	295.662,24	363.838,54	68.176,30	363.838,54
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	0,00	0,00	31.401,99	31.401,99	31.401,99
2.1.2.01.10.0006	001253	Bolsa/Estágio a Pagar	780,60	780,60	1.172,00	391,40	1.172,00
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	146.816,98	160.269,21	212.311,29	52.042,08	198.859,06
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	115.078,80	128.531,03	173.127,38	44.596,35	159.675,15
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	28.140,72	28.140,72	34.699,76	6.559,04	34.699,76
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	3.597,46	3.597,46	4.484,15	886,69	4.484,15
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	60.658,11	68.016,42	80.060,98	12.044,56	72.702,67
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	21.377,78	21.377,78	22.366,79	989,01	22.366,79
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	0,00	0,00	261,11	261,11	261,11
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	1.031,67	1.031,67	1.902,21	870,54	1.902,21
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	1.055,83	1.704,67	2.754,87	1.050,20	2.106,03
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	1.754,41	1.754,41	4.776,91	3.022,50	4.776,91
2.1.2.01.12.0012	001385	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	3.287,87	3.287,87	4.054,44	766,57	4.054,44
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	6.721,97	6.721,97	8.363,13	1.641,16	8.363,13
2.1.2.01.12.0100	000963	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	22.366,79	22.366,79	24.015,21	1.648,42	24.015,21
2.1.2.01.12.0101	000964	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	0,00	261,11	261,11	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0102	000965	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	1.768,39	4.776,91	6.220,73	1.443,82	3.212,21
2.1.2.01.12.0106	000969	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	614,60	4.054,44	3.884,76	(169,68)	444,92
2.1.2.01.12.0503	001167	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	536,17	536,17	210,46	(325,71)	210,46
2.1.2.01.12.0504	001174	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	142,63	142,63	989,25	846,62	989,25
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	826.400,83	37.445,63	93.210,97	55.765,34	882.166,17
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	375.776,27	21.612,95	41.409,87	19.796,92	395.573,19
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	99.580,82	5.727,44	10.973,66	5.246,22	104.827,04
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	29.862,78	1.729,00	3.212,71	1.483,71	31.346,49
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	3.757,75	216,13	414,09	197,96	3.955,71
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	234.489,77	5.200,37	26.698,50	21.498,13	255.987,90
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	62.139,97	1.378,09	7.074,86	5.696,77	67.836,74
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	18.448,57	416,01	2.046,70	1.630,69	20.079,26
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.344,90	52,01	266,95	214,94	2.559,84
2.1.2.01.13.0010	001106	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	0,00	1.113,63	1.113,63	0,00	0,00
2.1.2.01.17	001067	FORNECEDORES A FATURAR	395.411,28	262.616,25	282.923,25	20.307,00	415.718,28

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.17.0002	001069	Oliveira e Chaves Contadores Associados	33.750,00	13.500,00	18.895,50	5.395,50	39.145,50
2.1.2.01.17.0003	001070	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	62.100,00	93.150,00	31.050,00	(62.100,00)	0,00
2.1.2.01.17.0005	001077	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	20.899,42	20.899,42	31.972,31	11.072,89	31.972,31
2.1.2.01.17.0006	001078	Brasguarda Vigilancia Armada	69.308,68	59.308,68	97.155,94	37.847,26	107.155,94
2.1.2.01.17.0007	001079	Renato Guedes	2.279,38	2.279,38	2.218,00	(61,38)	2.218,00
2.1.2.01.17.0008	001080	Cval Locacoes	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	19.200,00
2.1.2.01.17.0009	001081	Di Rezende Advocacia	36.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	66.000,00
2.1.2.01.17.0010	001082	Wireless comm service ltda	0,00	5.209,00	5.209,00	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0019	001164	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	182,40	182,40	182,40	0,00	182,40
2.1.2.01.17.0022	001204	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00	12.750,00
2.1.2.01.17.0025	001311	Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI	59.953,10	0,00	0,00	0,00	59.953,10
2.1.2.01.17.0028	001393	Pearson Education do Brasil Ltda	2.759,23	2.759,23	2.759,23	0,00	2.759,23
2.1.2.01.17.0029	001394	Editora e Grafica king Eireli	79.800,00	38.980,00	21.602,00	(17.378,00)	62.422,00
2.1.2.01.17.0030	001401	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0031	001408	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.1.2.01.17.0032	001422	Rhuan Antonio Borges Pereira	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
2.1.2.01.17.0033	001423	C M Ferreira Sistemas	159,90	319,80	159,90	(159,90)	0,00
2.1.2.01.17.0034	001424	New Master Turbo Net LTDA	0,00	279,90	279,90	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0035	001425	Mix Telecom Eireli	299,90	299,90	299,90	0,00	299,90
2.1.2.01.17.0036	001430	Turbo Line Comunicação Ltda	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0037	001456	Hoost Servicos Para Internet Ltda	59,27	118,54	59,27	(59,27)	0,00
2.1.2.01.17.0038	001457	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	0,00	0,00	149,90	149,90	149,90
2.1.2.01.17.0039	001462	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00
2.1.2.01.31	000600	RECURSO CONTRATO GESTAO A EXECUTAR	378.690,52	1.075.060,18	1.107.264,33	32.204,15	410.894,67
2.1.2.01.31.0001	000601	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016	31.535.882,48	0,00	0,00	0,00	31.535.882,48
2.1.2.01.31.0002	000611	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(30.931.385,72)	0,00	0,00	0,00	(30.931.385,72)
2.1.2.01.31.0004	001438	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	11.051.118,76	0,00	1.107.264,33	1.107.264,33	12.158.383,09
2.1.2.01.31.0005	001439	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(88.756,59)	12.985,02	0,00	(12.985,02)	(101.741,61)
2.1.2.01.31.0006	001440	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	(11.188.168,41)	1.062.075,16	0,00	(1.062.075,16)	(12.250.243,57)
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	37.969.710,32	1.113.027,66	449,00	(1.112.578,66)	36.857.131,66
2.9.1	000960	PASSIVO COMPENSADO	37.969.710,32	1.113.027,66	449,00	(1.112.578,66)	36.857.131,66

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO	37.969.710,32	1.113.027,66	449,00	(1.112.578,66)	36.857.131,66
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
2.9.1.02.01	000266	BENS DE TERCEIROS	5.968.550,56	0,00	449,00	449,00	5.968.999,56
		RECEBIDOS EM					
		COMODATO					
2.9.1.02.01.0001	000267	Bens Recebidos em Comodato	5.702.709,38	0,00	0,00	0,00	5.702.709,38
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	246.364,67	0,00	449,00	449,00	246.813,67
2.9.1.02.01.0003	000999	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras	4.122,47	0,00	0,00	0,00	4.122,47
2.9.1.02.01.0004	001474	Acervo Bibliografico	15.354,04	0,00	0,00	0,00	15.354,04
2.9.1.02.03	000924	SALDO FINANCEIRO	32.001.159,76	1.113.027,66	0,00	(1.113.027,66)	30.888.132,10
		GLOBAL DO CONTRATO					
		DE GESTAO A RECEBER					
2.9.1.02.03.0001	000925	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	75.816.792,97	0,00	0,00	0,00	75.816.792,97
2.9.1.02.03.0002	000926	(-) Repasses Recebidos	(41.398.202,01	1.100.042,64	0,00	(1.100.042,64)	(42.498.244,65)
)					
2.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	(2.417.431,20)	12.985,02	0,00	(12.985,02)	(2.430.416,22)
3	000270	RESULTADO	0,00	1.102.258,02	1.102.258,02	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE	0,00	1.102.258,02	1.102.258,02	0,00	0,00
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS	11.425.565,52	441,86	1.088.996,61	1.088.554,75	12.514.120,27
		C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM	11.188.168,41	0,00	1.062.075,16	1.062.075,16	12.250.243,57
		PROJETOS					
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS	11.188.168,41	0,00	1.062.075,16	1.062.075,16	12.250.243,57
		EDUCACIONAIS					
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED	11.188.168,41	0,00	1.062.075,16	1.062.075,16	12.250.243,57
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	15.368,04	441,86	818,94	377,08	15.745,12
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	15.368,04	441,86	818,94	377,08	15.745,12
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	15.368,03	441,86	818,14	376,28	15.744,31
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	0,01	0,00	0,80	0,80	0,81
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	18.419,34	0,00	0,00	0,00	18.419,34
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	11.085,55	0,00	0,00	0,00	11.085,55
3.2.1.04.01.0001	000418	Receitas com Alugueis	1.207,25	0,00	0,00	0,00	1.207,25
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arrendondamentos	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
3.2.1.04.01.0004	001168	Receita Com Recuperacao de Despesas	9.878,27	0,00	0,00	0,00	9.878,27
3.2.1.04.02	001426	RECEITAS C/ MULTAS E	7.333,79	0,00	0,00	0,00	7.333,79
		INDENIZACOES					
		TRABALHISTAS					
3.2.1.04.02.0001	001427	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)	7.333,79	0,00	0,00	0,00	7.333,79
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS	88.756,59	0,00	12.985,02	12.985,02	101.741,61
		CONTRATO DE GESTÃO					
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS	87.943,35	0,00	12.985,02	12.985,02	100.928,37
		COM PESSOAL					
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	87.943,35	0,00	12.985,02	12.985,02	100.928,37
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS DE GLOSAS	813,24	0,00	0,00	0,00	813,24
		COM SERVICOS/					
		MATERIAIS E OUTROS					

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas Com Serviços/ Materiais e Outros	813,24	0,00	0,00	0,00	813,24
3.2.1.41	000893	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	114.853,14	0,00	13.117,49	13.117,49	127.970,63
3.2.1.41.01	000894	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	114.853,14	0,00	13.117,49	13.117,49	127.970,63
3.2.1.41.01.0001	000813	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	114.853,14	0,00	13.117,49	13.117,49	127.970,63
3.2.2	000424	CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	11.425.565,52	1.101.816,16	13.261,41	1.088.554,75	12.514.120,27
3.2.2.01	000425	CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL	6.923.719,72	680.636,27	13.261,41	667.374,86	7.591.094,58
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	5.151.232,28	502.900,41	8.031,09	494.869,32	5.646.101,60
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	3.968.868,39	414.015,16	0,00	414.015,16	4.382.883,55
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	515.765,31	40.857,89	8.007,24	32.850,65	548.615,96
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	353.409,03	26.698,50	23,85	26.674,65	380.083,68
3.2.2.01.01.0005	000590	Rescisão Trabalhista	283.315,68	21.328,86	0,00	21.328,86	304.644,54
3.2.2.01.01.0007	000686	Gratificações e Premiações	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50
3.2.2.01.01.0010	001251	Multa CLT Art. 477	4.694,82	0,00	0,00	0,00	4.694,82
3.2.2.01.01.0012	001266	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	5.945,40	0,00	0,00	0,00	5.945,40
3.2.2.01.01.0013	001455	Aviso Indenizado	18.959,15	0,00	0,00	0,00	18.959,15
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	1.770.556,73	177.561,56	5.078,52	172.483,04	1.943.039,77
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	1.096.442,37	115.732,14	0,00	115.732,14	1.212.174,51
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	29.469,64	10.755,86	3.784,71	6.971,15	36.440,79
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	91.494,21	7.074,86	6,32	7.068,54	98.562,75
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	301.935,00	33.764,93	0,00	33.764,93	335.699,93
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	8.660,11	3.146,97	1.142,53	2.004,44	10.664,55
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	27.730,26	2.046,70	1,91	2.044,79	29.775,05
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	41.802,58	4.367,28	0,00	4.367,28	46.169,86
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	1.131,92	405,87	142,81	263,06	1.394,98
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.511,19	266,95	0,24	266,71	3.777,90
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisório	168.379,45	0,00	0,00	0,00	168.379,45
3.2.2.01.03	000445	BENEFICIOS SOCIAIS	1.930,71	174,30	151,80	22,50	1.953,21
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	1.930,71	174,30	151,80	22,50	1.953,21
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	73.518,48	14.987,54	0,00	14.987,54	88.506,02
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	73.210,48	14.987,54	0,00	14.987,54	88.198,02
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	1.655,00	9.366,84	0,00	9.366,84	11.021,84
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	13.992,15	69,00	0,00	69,00	14.061,15
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	83,87	0,00	0,00	0,00	83,87
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	824,50	0,00	0,00	0,00	824,50
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	28.520,66	952,30	0,00	952,30	29.472,96
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	9.645,90	4.599,40	0,00	4.599,40	14.245,30
3.2.2.02.01.0010	000594	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	11.486,10	0,00	0,00	0,00	11.486,10
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	4.380,50	0,00	0,00	0,00	4.380,50
3.2.2.02.01.0014	001280	Despesas Gerais	2.621,80	0,00	0,00	0,00	2.621,80
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00
3.2.2.03	000470	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	2.004,45	36,39	0,00	36,39	2.040,84
3.2.2.03.01	000471	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	2.004,45	36,39	0,00	36,39	2.040,84
3.2.2.03.01.0001	000472	Correios	71,65	23,15	0,00	23,15	94,80
3.2.2.03.01.0002	000576	Despesas c/ Cartório	1.932,80	13,24	0,00	13,24	1.946,04
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.860.838,06	346.933,56	0,00	346.933,56	4.207.771,62

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS	394.023,15	54.110,65	0,00	54.110,65	448.133,80
		PESSOA FISICA					
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	328.352,63	45.092,20	0,00	45.092,20	373.444,83
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	65.670,52	9.018,45	0,00	9.018,45	74.688,97
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.668.032,71	231.509,74	0,00	231.509,74	2.899.542,45
		PESSOA JURIDICA					
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilância	960.635,35	97.155,94	0,00	97.155,94	1.057.791,29
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	29.326,20	0,00	0,00	0,00	29.326,20
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	168.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	198.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contábeis PC e Folha	262.416,13	18.895,50	0,00	18.895,50	281.311,63
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	16.366,11	0,00	0,00	0,00	16.366,11
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	1.939,30	0,00	0,00	0,00	1.939,30
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	8.991,20	0,00	0,00	0,00	8.991,20
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	306.009,85	23.669,61	0,00	23.669,61	329.679,46
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	157.435,46	12.750,00	0,00	12.750,00	170.185,46
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	23.822,44	3.059,23	0,00	3.059,23	26.881,67
3.2.2.04.02.0016	000984	Seguros de Pessoal	1.681,50	182,40	0,00	182,40	1.863,90
3.2.2.04.02.0017	000985	Serviços Pedagógicos	102.260,00	16.800,00	0,00	16.800,00	119.060,00
3.2.2.04.02.0018	000986	Serviços de Gestão/Gestão de Vestibulares	247,08	62,36	0,00	62,36	309,44
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de dedetização	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
3.2.2.04.02.0020	000606	Serviços de Limpeza e Conservação	88.697,35	9.902,70	0,00	9.902,70	98.600,05
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	21.705,00	2.000,00	0,00	2.000,00	23.705,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	128.793,10	6.980,00	0,00	6.980,00	135.773,10
3.2.2.04.02.0024	001175	Fretes e Carretos	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
3.2.2.04.02.0025	001237	Serviços Administrativos	272.349,64	5.250,00	0,00	5.250,00	277.599,64
3.2.2.04.02.0027	001386	Serviços de Compliance	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3.2.2.04.02.0028	001476	Serviços de Revisão Orçamentária	44.040,00	4.802,00	0,00	4.802,00	48.842,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	577.043,54	48.687,17	0,00	48.687,17	625.730,71
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/ Gestão e Prestação de Contas	320.850,00	31.050,00	0,00	31.050,00	351.900,00
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	4.377,11	559,17	0,00	559,17	4.936,28
3.2.2.04.03.0004	000495	Locação de Móveis e Utensílios	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	45.600,00	5.000,00	0,00	5.000,00	50.600,00
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	142.526,67	9.600,00	0,00	9.600,00	152.126,67
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	21.589,76	2.478,00	0,00	2.478,00	24.067,76
3.2.2.04.03.0008	000671	Locação de máquinas e equipamentos	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.2.2.04.03.0011	001339	Locação de Containers	41.200,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE	221.738,66	12.626,00	0,00	12.626,00	234.364,66
		MANUTENÇÃO					
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	138.408,76	426,00	0,00	426,00	138.834,76
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	9.413,90	0,00	0,00	0,00	9.413,90
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	18.030,00	200,00	0,00	200,00	18.230,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	55.886,00	12.000,00	0,00	12.000,00	67.886,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS	246.935,28	31.119,99	0,00	31.119,99	278.055,27
		BÁSICOS/PÚBLICOS					

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	246.935,28	31.119,99	0,00	31.119,99	278.055,27
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	29.116,37	3.246,30	0,00	3.246,30	32.362,67
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	160.320,84	21.137,07	0,00	21.137,07	181.457,91
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	6.511,36	295,46	0,00	295,46	6.806,82
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Moveel	75,64	0,00	0,00	0,00	75,64
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	50.492,75	6.122,68	0,00	6.122,68	56.615,43
3.2.2.05.01.0006	001483	Telefonia / Internet	418,32	318,48	0,00	318,48	736,80
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	1.640,00	50,00	0,00	50,00	1.690,00
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	1.640,00	50,00	0,00	50,00	1.690,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	1.640,00	50,00	0,00	50,00	1.690,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	11.001,16	817,02	0,00	817,02	11.818,18
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	11.001,16	817,02	0,00	817,02	11.818,18
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	11.001,16	817,02	0,00	817,02	11.818,18
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	18.629,77	14,69	0,00	14,69	18.644,46
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	18.629,77	14,69	0,00	14,69	18.644,46
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	18.629,77	14,69	0,00	14,69	18.644,46
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	14.338,12	669,19	0,00	669,19	15.007,31
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	11.238,13	630,60	0,00	630,60	11.868,73
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	5.044,85	630,60	0,00	630,60	5.675,45
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	6.171,92	0,00	0,00	0,00	6.171,92
3.2.2.09.01.0006	001063	Taxa de Expediente	21,36	0,00	0,00	0,00	21,36
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	3.099,99	38,59	0,00	38,59	3.138,58
3.2.2.09.03.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	1.097,25	0,00	0,00	0,00	1.097,25
3.2.2.09.03.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	2.002,74	38,59	0,00	38,59	2.041,33
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	64.090,75	449,00	0,00	449,00	64.539,75
3.2.2.30.01	000745	OBRAS	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
3.2.2.30.01.0001	000746	Obras	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	45.660,75	0,00	0,00	0,00	45.660,75
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	29.575,85	0,00	0,00	0,00	29.575,85
3.2.2.30.03.0002	000752	Equipamentos de TV e Audio	94,90	0,00	0,00	0,00	94,90
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	15.990,00	0,00	0,00	0,00	15.990,00
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSILIOS	16.490,00	449,00	0,00	449,00	16.939,00
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	16.490,00	449,00	0,00	449,00	16.939,00
3.2.2.32	001469	REEMBOLSO DE RATEIO	5.240,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00
3.2.2.32.01	001470	REEMBOLSO DE RATEIO	5.240,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00
3.2.2.32.01.0001	001471	Reembolso de Rateio por aquisicao de imbolizado pelo l. Reger	5.240,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00
3.2.2.40	000793	CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÇO	88.756,59	12.985,02	0,00	12.985,02	101.741,61
3.2.2.40.01	000794	CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL	87.943,35	12.985,02	0,00	12.985,02	100.928,37
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	87.943,35	12.985,02	0,00	12.985,02	100.928,37
3.2.2.40.02	000796	CUSTOS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	813,24	0,00	0,00	0,00	813,24
3.2.2.40.02.0011	000950	Custos de Glosas Copias e Impressoes	813,24	0,00	0,00	0,00	813,24
3.2.2.41	000896	CUSTO C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	114.853,14	13.117,49	0,00	13.117,49	127.970,63

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.41.01	000898	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	114.853,14	13.117,49	0,00	13.117,49	127.970,63
3.2.2.41.01.0001	000816	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	114.853,14	13.117,49	0,00	13.117,49	127.970,63
Total de Débitos e Créditos				10.317.342,59	10.317.342,59	0,00	
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			593				
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			644				

RESUMO

ATIVO	39.335.895,18
PASSIVO	39.335.895,18
	0,00
RECEITAS	12.514.120,27
DESPESAS	12.514.120,27
	0,00

Lucio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Fernando Landa Sobral
Presidente