

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	37.217.333,73	4.031.493,50	4.975.834,79	(944.341,29)	36.272.992,44
1.1	000002	CIRCULANTE	6.047.802,09	4.020.991,20	3.903.825,02	117.166,18	6.164.968,27
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	4.846.638,52	2.949.586,20	2.803.165,89	146.420,31	4.993.058,83
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	4.846.638,52	2.949.586,20	2.803.165,89	146.420,31	4.993.058,83
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	3.000,00	0,00	82,57	(82,57)	2.917,43
1.1.1.02.01.0001	000016	Caixa Rotativo -Adm	3.000,00	0,00	82,57	(82,57)	2.917,43
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.555,74	1.923.923,30	1.920.300,21	3.623,09	12.178,83
1.1.1.02.02.0001	000018	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	4.272,24	1.513,00	0,00	1.513,00	5.785,24
1.1.1.02.02.0002	000550	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	0,00	1.920.300,21	1.920.300,21	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0004	001534	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	4.283,50	2.110,09	0,00	2.110,09	6.393,59
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.835.082,78	1.025.662,90	882.783,11	142.879,79	4.977.962,57
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	4.835.082,78	1.025.662,90	882.783,11	142.879,79	4.977.962,57
1.1.2	000024	CREDITOS	1.038.259,38	1.071.405,00	1.074.318,81	(2.913,81)	1.035.345,57
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	1.038.259,38	1.071.405,00	1.074.318,81	(2.913,81)	1.035.345,57
1.1.2.02.01	000043	CONTAS A RECEBER	1.037.433,70	1.068.421,64	1.072.009,77	(3.588,13)	1.033.845,57
1.1.2.02.01.0005	001520	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	10.226.121,76	1.068.421,64	0,00	1.068.421,64	11.294.543,40
1.1.2.02.01.0006	001521	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(306.982,89)	0,00	34.576,07	(34.576,07)	(341.558,96)
1.1.2.02.01.0008	001527	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	(8.881.705,17)	0,00	1.037.433,70	(1.037.433,70)	(9.919.138,87)
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	825,68	2.983,36	2.309,04	674,32	1.500,00
1.1.2.02.02.0003	001069	Cartorio do 3 Tabelionato de Notas	0,00	81,36	81,36	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0014	001330	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	325,68	0,00	325,68	(325,68)	0,00
1.1.2.02.02.0019	001374	Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.	500,00	0,00	500,00	(500,00)	0,00
1.1.2.02.02.0024	001466	Trivale Administracao Ltda	0,00	1.402,00	1.402,00	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0029	001595	Dlocal Brasil Pagamentos Ltda	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1.1.3	000059	ESTOQUES	162.204,19	0,00	25.990,32	(25.990,32)	136.213,87
1.1.3.02	000062	ESTOQUE DE TERCEIROS	162.204,19	0,00	25.990,32	(25.990,32)	136.213,87
1.1.3.02.01	000063	ESTOQUES DE TERCEIROS	162.204,19	0,00	25.990,32	(25.990,32)	136.213,87
1.1.3.02.01.0001	001076	Estoque Material de Escritorio	138.448,28	0,00	23.486,72	(23.486,72)	114.961,56
1.1.3.02.01.0002	001077	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza	23.755,91	0,00	2.503,60	(2.503,60)	21.252,31
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	001414	DESPESAS ANTECIPADAS	700,00	0,00	350,00	(350,00)	350,00
1.1.4.02.04.0001	001415	Nordica Distribuidora de Software LTDA	700,00	0,00	350,00	(350,00)	350,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	31.169.531,64	10.502,30	1.072.009,77	(1.061.507,47)	30.108.024,17
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	31.169.531,64	10.502,30	1.072.009,77	(1.061.507,47)	30.108.024,17
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	31.169.531,64	10.502,30	1.072.009,77	(1.061.507,47)	30.108.024,17
1.9.1.02.01	000125	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	8.544.671,73	10.502,30	0,00	10.502,30	8.555.174,03

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.01.0001	000126	Bens Recebidos em Comodato	7.415.261,91	0,00	0,00	0,00	7.415.261,91
1.9.1.02.01.0002	000903	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	1.092.226,58	0,00	0,00	0,00	1.092.226,58
1.9.1.02.01.0003	000982	Bens Adquiridos Pela O.S. Obras	22.110,00	0,00	0,00	0,00	22.110,00
1.9.1.02.01.0004	001572	Softwares Adquiridos	9.725,00	0,00	0,00	0,00	9.725,00
1.9.1.02.01.0005	001586	Acervo Bibliografico	5.348,24	10.502,30	0,00	10.502,30	15.850,54
1.9.1.02.03	000849	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	22.624.859,91	0,00	1.072.009,77	(1.072.009,77)	21.552.850,14
1.9.1.02.03.0001	000850	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	68.490.672,33	0,00	0,00	0,00	68.490.672,33
1.9.1.02.03.0002	000851	(-) Repasses Recebidos	(43.879.690,88	0,00	1.037.433,70	(1.037.433,70)	(44.917.124,58)
1.9.1.02.03.0003	000852	(-) Baixas por Glosas	(1.986.121,54)	0,00	34.576,07	(34.576,07)	(2.020.697,61)
2	000129	PASSIVO	37.217.333,73	3.676.844,65	2.732.503,36	(944.341,29)	36.272.992,44
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	6.047.802,09	2.604.834,88	2.722.001,06	117.166,18	6.164.968,27
2.1.2	000186	EXIGIVEL DE TERCEIROS	6.047.802,09	2.604.834,88	2.722.001,06	117.166,18	6.164.968,27
2.1.2.01	000584	PASSIVO DE PROJETOS DE TERCEIROS	6.047.802,09	2.604.834,88	2.722.001,06	117.166,18	6.164.968,27
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	76.179,33	387.176,96	451.504,49	64.327,53	140.506,86
		FORNECEDORES SERVIÇOS	71.922,07	382.919,70	414.997,63	32.077,93	104.000,00
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	58.280,86	29.140,43	58.280,86	29.140,43	87.421,29
2.1.2.01.01.0003	000190	Oliveira e Chaves Contadores Associados	0,00	32.066,50	32.066,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0004	000191	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	0,00	78.017,77	78.017,77	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0024	000896	Celio Pereira da Costa ME	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
2.1.2.01.01.0027	000900	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	0,00	22.215,94	22.215,94	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0034	000912	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0036	000914	Editora Raizes LTDA EPP	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0041	000920	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	500,00	500,00	0,00	(500,00)	0,00
2.1.2.01.01.0045	000924	R M S Queiroz - ME	0,00	398,00	398,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0047	000926	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	0,00	120.805,50	120.805,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0050	000936	Trivale Administração Ltda	0,00	5.442,00	5.442,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0052	000938	Marco Empreendimentos Ltda	5.891,21	5.891,21	5.891,21	0,00	5.891,21
2.1.2.01.01.0102	001072	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	0,00	8.825,00	8.825,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0104	001080	Jose Osvaldo de Oliveira	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2.1.2.01.01.0138	001133	Indio do Brasil Artiaga	0,00	134,32	134,32	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0144	001177	Josuel Francisco de Oliveira - ME	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0155	001203	Braudes e Sa Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0207	001300	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	0,00	21.820,13	21.820,13	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0254	001376	Melo Telecomunicacoes Ltda	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0265	001392	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	0,00	6.550,73	6.550,73	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0289	001426	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli	0,00	6.664,00	6.664,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0291	001431	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0317	001513	Fundacao municipal mundo bem estar da crianca e do adolescente	0,00	1.874,17	1.874,17	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0325	001545	G2 Networks Eireli	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0326	001546	Ata Informatica On-line Ltda	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0328	001550	Rafael Rocha Automacao Eireli	0,00	18.900,00	19.537,50	637,50	637,50
FORNECEDORES MATERIAIS			4.257,26	4.257,26	36.506,86	32.249,60	36.506,86
2.1.2.01.01.0096	001064	Plotex Comércio de Papeis Ltda ME	0,00	0,00	23.662,36	23.662,36	23.662,36
2.1.2.01.01.0135	001127	Claro S/a	440,86	440,86	0,00	(440,86)	0,00
2.1.2.01.01.0147	001188	Livraria e Papelaria 84 LTDA	0,00	0,00	2.107,00	2.107,00	2.107,00
2.1.2.01.01.0149	001196	Livraria Venancio Camargo LTDA	0,00	0,00	10.502,30	10.502,30	10.502,30
2.1.2.01.01.0256	001382	Cad Impressoes Graficas Ltda	0,00	0,00	235,20	235,20	235,20
2.1.2.01.01.0339	001592	Mega Equipamento para Refrigeraçao Eirelli Me	1.300,40	1.300,40	0,00	(1.300,40)	0,00
2.1.2.01.01.0340	001593	Mundial Refrigeraçao Ltda	2.516,00	2.516,00	0,00	(2.516,00)	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	5.551,29	17.781,59	18.794,92	1.013,33	6.564,62
2.1.2.01.02.0005	001447	Fornecedor Agua Saneago	1.613,95	4.283,65	4.660,85	377,20	1.991,15
2.1.2.01.02.0006	001448	Fornecedor Energia Enel	1.281,34	10.325,11	10.549,46	224,35	1.505,69
2.1.2.01.02.0007	001449	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	1.139,70	1.139,70	1.554,18	414,48	1.554,18
2.1.2.01.02.0008	001450	Fornecedor Telefone Claro S/A	1.273,72	1.273,72	1.268,88	(4,84)	1.268,88
2.1.2.01.02.0009	001451	Fornecedor Telefone Oi S/A	242,58	486,30	488,44	2,14	244,72
2.1.2.01.02.0010	001452	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil	0,00	273,11	273,11	0,00	0,00
2.1.2.01.03	000199	AUTONOMOS A PAGAR	2.700,00	15.300,00	62.730,01	47.430,01	50.130,01
2.1.2.01.03.0003	000626	Autonomos a Pagar	2.700,00	15.300,00	62.730,01	47.430,01	50.130,01
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	230.132,96	236.980,31	269.829,62	32.849,31	262.982,27
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	229.828,30	229.828,30	256.308,20	26.479,90	256.308,20
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	0,00	6.847,35	12.768,20	5.920,85	5.920,85
2.1.2.01.10.0006	001576	Pensao Alimenticia	304,66	304,66	539,04	234,38	539,04
2.1.2.01.10.0007	001581	Desconto Judicial s/ Salario a transferir	0,00	0,00	214,18	214,18	214,18
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	116.259,35	119.009,02	153.972,56	34.963,54	151.222,89
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	92.135,85	94.900,40	127.060,43	32.160,03	124.295,88
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	21.314,98	21.314,98	23.860,21	2.545,23	23.860,21
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.808,52	2.793,64	3.051,92	258,28	3.066,80
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	77.403,54	92.863,50	105.262,10	12.398,60	89.802,14
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	9.585,46	9.585,46	13.223,40	3.637,94	13.223,40
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	0,00	0,00	732,06	732,06	732,06
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.902,33	2.902,33	3.866,73	964,40	3.866,73
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	7.286,02	7.286,02	9.540,74	2.254,72	9.540,74

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	12.774,39	12.774,39	14.389,99	1.615,60	14.389,99
2.1.2.01.12.0013	000845	INSS Retido a Recolher GPS 2631	25.454,10	25.454,10	25.691,85	237,75	25.691,85
2.1.2.01.12.0100	000929	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	13.223,40	13.223,40	14.795,56	1.572,16	14.795,56
2.1.2.01.12.0101	000930	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	0,00	732,06	732,06	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0102	000931	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.887,64	14.389,99	15.833,81	1.443,82	4.331,46
2.1.2.01.12.0106	000935	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	0,00	3.225,55	3.230,35	4,80	4,80
2.1.2.01.12.0108	001442	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	3.039,37	3.039,37	3.225,55	186,18	3.225,55
2.1.2.01.12.0109	001540	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	250,83	250,83	0,00	(250,83)	0,00
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	618.249,13	16.472,01	84.239,56	67.767,55	686.016,68
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	270.288,19	5.390,34	35.820,23	30.429,89	300.718,08
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	68.974,60	831,63	8.540,35	7.708,72	76.683,32
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	21.574,82	260,86	2.651,22	2.390,36	23.965,18
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.704,84	33,15	335,41	302,26	3.007,10
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	190.180,71	7.402,29	27.442,64	20.040,35	210.221,06
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	47.496,36	1.887,57	6.997,75	5.110,18	52.606,54
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	15.127,73	592,15	2.177,57	1.585,42	16.713,15
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	1.901,88	74,02	274,39	200,37	2.102,25
2.1.2.01.13.0010	001183	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	67.388,89	0,00	0,00	0,00	67.388,89
2.1.2.01.13.0011	001182	(-) Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	(67.388,89)	0,00	0,00	0,00	(67.388,89)
2.1.2.01.13.0012	001379	Transferencia de Saldo Provisionado 13º Salario Entre Centro de Custo	12.159,51	0,00	0,00	0,00	12.159,51
2.1.2.01.13.0013	001380	(-) Transferencia de Saldo Provisionado 13º Salario Entre Centro de Custo	(12.159,51)	0,00	0,00	0,00	(12.159,51)
2.1.2.01.16	001109	FORNECEDORES A FATURAR	569.009,18	453.465,11	507.246,16	53.781,05	622.790,23
2.1.2.01.16.0001	001110	Oliveira e Chaves Contadores Associados	32.066,50	32.066,50	32.941,00	874,50	32.941,00
2.1.2.01.16.0003	001112	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	31.050,00	62.100,00	31.050,00	(31.050,00)	0,00
2.1.2.01.16.0009	001137	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	150.476,41	150.476,41	150.624,39	147,98	150.624,39
2.1.2.01.16.0011	001139	Terra Vigilância e Segurança Eireli	97.705,53	97.705,53	97.705,53	0,00	97.705,53
2.1.2.01.16.0012	001140	Solit - Solucoes em Tec. de Informação	138.409,17	0,00	0,00	0,00	138.409,17

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.16.0013	001141	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	8.825,00	8.825,00	10.840,00	2.015,00	10.840,00
2.1.2.01.16.0015	001143	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00
2.1.2.01.16.0018	001146	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	0,00	0,00	15.760,00	15.760,00	15.760,00
2.1.2.01.16.0019	001147	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	23.187,50	23.187,50	0,00	(23.187,50)	0,00
2.1.2.01.16.0023	001301	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	23.250,00	23.250,00	23.900,00	650,00	23.900,00
2.1.2.01.16.0030	001329	W A S Comercio e Servicos Eireli	0,00	0,00	45.333,80	45.333,80	45.333,80
2.1.2.01.16.0031	001355	Rafael Rocha Automocao	18.900,00	18.900,00	19.280,00	380,00	19.280,00
2.1.2.01.16.0034	001401	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda	6.980,00	6.980,00	6.980,00	0,00	6.980,00
2.1.2.01.16.0035	001428	Pegasus Comunicação e Estrategias Eirelli	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
2.1.2.01.16.0036	001443	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
2.1.2.01.16.0041	001530	Fundacao Municipal do bem estar da criança e do adolescente	1.874,17	1.874,17	1.958,37	84,20	1.958,37
2.1.2.01.16.0042	001561	RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada	8.184,90	0,00	31.803,30	31.803,30	39.988,20
2.1.2.01.16.0043	001600	Mata Pragas Controle de Pragas Ltda	0,00	0,00	10.969,77	10.969,77	10.969,77
2.1.2.01.31	000613	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR	4.352.317,31	1.265.786,38	1.068.421,64	(197.364,74)	4.154.952,57
2.1.2.01.31.0001	000614	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016	34.997.983,71	0,00	0,00	0,00	34.997.983,71
2.1.2.01.31.0002	000630	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(29.663.013,67)	0,00	0,00	0,00	(29.663.013,67)
2.1.2.01.31.0004	001523	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	10.226.121,76	0,00	1.068.421,64	1.068.421,64	11.294.543,40
2.1.2.01.31.0006	001524	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(306.982,89)	34.576,07	0,00	(34.576,07)	(341.558,96)
2.1.2.01.31.0007	001525	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	(10.901.791,60)	1.231.210,31	0,00	(1.231.210,31)	(12.133.001,91)
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	31.169.531,64	1.072.009,77	10.502,30	(1.061.507,47)	30.108.024,17
2.9.1	000583	PASSIVO COMPENSADO	31.169.531,64	1.072.009,77	10.502,30	(1.061.507,47)	30.108.024,17
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO	31.169.531,64	1.072.009,77	10.502,30	(1.061.507,47)	30.108.024,17
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
2.9.1.02.01	000266	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	8.544.671,73	0,00	10.502,30	10.502,30	8.555.174,03
2.9.1.02.01.0001	000267	Bens Recebidos em Comodato	7.415.261,91	0,00	0,00	0,00	7.415.261,91
2.9.1.02.01.0002	000904	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	1.092.226,58	0,00	0,00	0,00	1.092.226,58
2.9.1.02.01.0003	000981	Bens Adquiridos Pela O.S. Obras	22.110,00	0,00	0,00	0,00	22.110,00
2.9.1.02.01.0004	001574	Softwares Adquiridos	9.725,00	0,00	0,00	0,00	9.725,00
2.9.1.02.01.0005	001587	Acervo Bibliografico	5.348,24	0,00	10.502,30	10.502,30	15.850,54

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.02.03	000855	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	22.624.859,91	1.072.009,77	0,00	(1.072.009,77)	21.552.850,14
2.9.1.02.03.0001	000856	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	68.490.672,33	0,00	0,00	0,00	68.490.672,33
2.9.1.02.03.0002	000857	(-) Repasses Recebidos	(43.879.690,88	1.037.433,70	0,00	(1.037.433,70)	(44.917.124,58)
2.9.1.02.03.0003	000858	(-) Baixas por Glosas	(1.986.121,54)	34.576,07	0,00	(34.576,07)	(2.020.697,61)
3	000270	RESULTADO	0,00	1.290.757,74	1.290.757,74	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.290.757,74	1.290.757,74	0,00	0,00
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	11.428.258,80	0,00	1.286.165,47	1.286.165,47	12.714.424,27
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	10.902.884,98	0,00	1.231.210,31	1.231.210,31	12.134.095,29
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	10.902.244,98	0,00	1.231.210,31	1.231.210,31	12.133.455,29
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO	10.901.791,60	0,00	1.231.210,31	1.231.210,31	12.133.001,91
3.2.1.01.01.0002	000907	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento	453,38	0,00	0,00	0,00	453,38
3.2.1.01.02	000407	OUTRAS RECEITAS COM PROJETOS EDUCACIONAIS	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.2.1.01.02.0001	000408	Receitas com Eventos de Projetos Educacionais	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	90.699,56	0,00	3.861,60	3.861,60	94.561,16
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	90.699,56	0,00	3.861,60	3.861,60	94.561,16
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	89.532,17	0,00	3.861,60	3.861,60	93.393,77
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	1.167,39	0,00	0,00	0,00	1.167,39
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	11.641,75	0,00	3.623,09	3.623,09	15.264,84
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	8.386,58	0,00	3.623,09	3.623,09	12.009,67
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamentos	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
3.2.1.04.01.0003	000618	Outras Receitas	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60
3.2.1.04.01.0004	001406	Devolução de Juros e Multas/ Impostos	83,95	0,00	0,00	0,00	83,95
3.2.1.04.01.0005	001430	Receita c/ ressarcimento uso de bens	8.285,00	0,00	3.623,09	3.623,09	11.908,09
3.2.1.04.02	001508	RECEITAS C/ MULTAS E INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.255,17	0,00	0,00	0,00	3.255,17
3.2.1.04.02.0001	001509	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)	3.255,17	0,00	0,00	0,00	3.255,17
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	306.982,89	0,00	34.576,07	34.576,07	341.558,96
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	306.203,68	0,00	34.576,07	34.576,07	340.779,75
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	306.203,68	0,00	34.576,07	34.576,07	340.779,75
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	779,21	0,00	0,00	0,00	779,21
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	779,21	0,00	0,00	0,00	779,21
3.2.1.41	000824	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRICAO	116.049,62	0,00	12.894,40	12.894,40	128.944,02

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.41.01	000825	RECEITA C/ GRATUIDADE	116.049,62	0,00	12.894,40	12.894,40	128.944,02
		PROJETOS C/ RESTRICAO					
3.2.1.41.01.0001	000826	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao	116.049,62	0,00	12.894,40	12.894,40	128.944,02
3.2.2	000424	DESPESAS DE PROJETOS	11.428.258,80	1.290.757,74	4.592,27	1.286.165,47	12.714.424,27
		C/ RESTRIÇÃO					
3.2.2.01	000425	DESPESAS DE PESSOAL	5.182.459,71	545.377,53	4.592,27	540.785,26	5.723.244,97
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	3.836.035,52	416.955,79	3.105,00	413.850,79	4.249.886,31
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	3.092.343,66	295.103,46	0,00	295.103,46	3.387.447,12
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	359.282,37	35.820,23	0,00	35.820,23	395.102,60
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	275.139,17	27.442,64	1.048,22	26.394,42	301.533,59
3.2.2.01.01.0005	000607	Rescisões Trabalhistas	109.270,32	3.589,46	2.056,78	1.532,68	110.803,00
3.2.2.01.01.0006	000608	Acordo Trabalhista	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	1.346.424,19	128.421,74	1.487,27	126.934,47	1.473.358,66
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	822.261,71	76.201,02	0,00	76.201,02	898.462,73
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	25.101,87	8.540,35	831,63	7.708,72	32.810,59
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	68.810,77	6.997,75	267,29	6.730,46	75.541,23
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	244.982,41	23.351,92	0,00	23.351,92	268.334,33
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	8.072,79	2.651,22	260,86	2.390,36	10.463,15
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	21.924,11	2.177,57	83,86	2.093,71	24.017,82
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	32.102,25	2.988,38	0,00	2.988,38	35.090,63
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	1.025,54	335,41	33,15	302,26	1.327,80
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	2.751,51	274,39	10,48	263,91	3.015,42
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	119.391,23	4.903,73	0,00	4.903,73	124.294,96
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	381.783,13	52.795,18	0,00	52.795,18	434.578,31
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	345.549,26	26.627,82	0,00	26.627,82	372.177,08
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	230.245,35	23.486,72	0,00	23.486,72	253.732,07
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	4.004,90	0,00	0,00	0,00	4.004,90
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	1.236,11	0,00	0,00	0,00	1.236,11
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	6.866,30	0,00	0,00	0,00	6.866,30
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimenticios /Alimentação	1.605,14	0,00	0,00	0,00	1.605,14
3.2.2.02.01.0010	000557	Material p/ Manutenção de Equipamentos / Moveis e Imoveis	3.942,40	637,50	0,00	637,50	4.579,90
3.2.2.02.01.0011	000611	Material de uso e consumo	83.713,98	2.503,60	0,00	2.503,60	86.217,58
3.2.2.02.01.0012	000612	Material de Telefonia	217,28	0,00	0,00	0,00	217,28
3.2.2.02.01.0015	001456	Material p/ Manutenção Predial	5.652,80	0,00	0,00	0,00	5.652,80
3.2.2.02.01.0018	001517	Recarga e Aquisicao de extintores	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00
3.2.2.02.01.0019	001548	Equipamentos de Protecao e Seguranca	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS	36.233,87	26.167,36	0,00	26.167,36	62.401,23
		PEDAGOGICOS					
3.2.2.02.02.0006	001083	Insumos Pedagogicos	35.480,11	2.505,00	0,00	2.505,00	37.985,11
3.2.2.02.02.0007	001087	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00
3.2.2.02.02.0008	001490	Materiais para Eventos Pedagogicos	491,00	0,00	0,00	0,00	491,00
3.2.2.02.02.0010	001519	Insumos Didatico Pedagogicos DIT	44,76	23.662,36	0,00	23.662,36	23.707,12
3.2.2.03	000470	DESPESAS GERAIS	2.769,19	381,46	0,00	381,46	3.150,65
3.2.2.03.01	000471	DESPESAS GERAIS	2.769,19	381,46	0,00	381,46	3.150,65
3.2.2.03.01.0002	000629	Despesas c/ Correios	1.735,92	247,14	0,00	247,14	1.983,06
3.2.2.03.01.0005	001134	Despesas com cartorio	1.033,27	134,32	0,00	134,32	1.167,59
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.433.378,93	610.364,82	0,00	610.364,82	5.043.743,75
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS	264.189,85	87.945,45	0,00	87.945,45	352.135,30
		PESSOA FISICA					

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	220.158,21	73.287,88	0,00	73.287,88	293.446,09
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	44.031,64	14.657,57	0,00	14.657,57	58.689,21
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.286.686,66	385.114,36	0,00	385.114,36	3.671.801,02
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilância	195.411,06	97.705,53	0,00	97.705,53	293.116,59
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	16.880,00	7.490,00	0,00	7.490,00	24.370,00
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	95.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	107.500,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contábeis PC e Folha	308.889,50	32.941,00	0,00	32.941,00	341.830,50
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	62.328,00	0,00	0,00	0,00	62.328,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	4.859,75	2.800,00	0,00	2.800,00	7.659,75
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	2.499,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	238.180,00	23.900,00	0,00	23.900,00	262.080,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	1.079,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00
3.2.2.04.02.0016	000621	Seguros de Pessoal	4.361,23	0,00	0,00	0,00	4.361,23
3.2.2.04.02.0017	000622	Serviços Pedagógicos	19.684,90	31.803,30	0,00	31.803,30	51.488,20
3.2.2.04.02.0018	000623	Serviços de Gestão de Vestibulares	51.600,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00
3.2.2.04.02.0019	000597	Serviços de dedetização	570,00	10.969,77	0,00	10.969,77	11.539,77
3.2.2.04.02.0020	000624	Serviços de Limpeza e Conservação	774.148,91	73.248,07	0,00	73.248,07	847.396,98
3.2.2.04.02.0021	000628	Cartões Combustíveis	40.537,17	5.442,00	0,00	5.442,00	45.979,17
3.2.2.04.02.0022	000812	Serviço de Consultoria e Planejamento	137.667,66	6.980,00	0,00	6.980,00	144.647,66
3.2.2.04.02.0024	001121	Serviços Administrativos	339.496,52	30.591,65	0,00	30.591,65	370.088,17
3.2.2.04.02.0025	001189	Serviços de Vigia	824.133,96	48.743,04	0,00	48.743,04	872.877,00
3.2.2.04.02.0026	001446	Serviços de Compliance	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
3.2.2.04.02.0028	001526	Serviços de Engenharia (Consultoria e Planejamento)	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
3.2.2.04.02.0029	001554	Serviços de pesquisa	21.960,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00
3.2.2.04.02.0031	001580	Serviços de Sanitização	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	715.718,91	56.931,21	0,00	56.931,21	772.650,12
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	112.736,35	0,00	0,00	0,00	112.736,35
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	3.344,66	350,00	0,00	350,00	3.694,66
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	53.676,24	5.891,21	0,00	5.891,21	59.567,45
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	142.066,66	8.800,00	0,00	8.800,00	150.866,66
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	79.425,00	10.840,00	0,00	10.840,00	90.265,00
3.2.2.04.03.0008	000615	Locação de Máquina e Equipamentos	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.2.2.04.03.0010	001460	Locação de Material / Equipamentos para Formatura	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	166.783,51	80.373,80	0,00	80.373,80	247.157,31
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	10.466,67	0,00	0,00	0,00	10.466,67
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	62.141,01	19.280,00	0,00	19.280,00	81.421,01
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	65.393,00	15.760,00	0,00	15.760,00	81.153,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	28.782,83	45.333,80	0,00	45.333,80	74.116,63
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS	173.610,57	20.968,92	0,00	20.968,92	194.579,49

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	173.610,57	20.968,92	0,00	20.968,92	194.579,49
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	25.625,04	4.660,85	0,00	4.660,85	30.285,89
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	113.573,05	12.103,64	0,00	12.103,64	125.676,69
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	7.120,37	371,67	0,00	371,67	7.492,04
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Moveel	9.069,90	0,00	0,00	0,00	9.069,90
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	16.111,99	2.174,00	0,00	2.174,00	18.285,99
3.2.2.05.01.0006	001579	Telefonia / Internet	2.110,22	1.658,76	0,00	1.658,76	3.768,98
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	16.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	17.400,00
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	16.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	17.400,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	16.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	17.400,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	10.745,50	887,61	0,00	887,61	11.633,11
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	10.745,50	887,61	0,00	887,61	11.633,11
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	10.745,50	887,61	0,00	887,61	11.633,11
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	505,61	5,79	0,00	5,79	511,40
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	505,61	5,79	0,00	5,79	511,40
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	505,61	5,79	0,00	5,79	511,40
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	40.409,05	803,66	0,00	803,66	41.212,71
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3.059,27	61,38	0,00	61,38	3.120,65
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	2.569,59	0,00	0,00	0,00	2.569,59
3.2.2.09.01.0006	000955	Taxa de Expediente	489,68	61,35	0,00	61,35	551,03
3.2.2.09.01.0008	001429	Tributos e Taxas Municipais	0,00	0,03	0,00	0,03	0,03
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	12.139,30	0,00	0,00	0,00	12.139,30
3.2.2.09.02.0003	001051	Taxa de Publicação no Diário Oficial	12.139,30	0,00	0,00	0,00	12.139,30
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	25.210,48	742,28	0,00	742,28	25.952,76
3.2.2.09.03.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	25.186,92	742,28	0,00	742,28	25.929,20
3.2.2.09.03.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	23,56	0,00	0,00	0,00	23,56
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	758.124,60	10.502,30	0,00	10.502,30	768.626,90
3.2.2.30.02	000747	ACERVO BIBLIOGRAFICO	0,00	10.502,30	0,00	10.502,30	10.502,30
3.2.2.30.02.0001	000748	Acervo Bibliografico	0,00	10.502,30	0,00	10.502,30	10.502,30
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	481.984,45	0,00	0,00	0,00	481.984,45
3.2.2.30.03.0002	000752	Equipamentos de TV e Audio	1.409,95	0,00	0,00	0,00	1.409,95
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	11.421,50	0,00	0,00	0,00	11.421,50
3.2.2.30.03.0007	001500	Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos	469.153,00	0,00	0,00	0,00	469.153,00
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSILIOS	276.140,15	0,00	0,00	0,00	276.140,15
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	9.244,15	0,00	0,00	0,00	9.244,15
3.2.2.30.04.0002	001501	Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas	266.896,00	0,00	0,00	0,00	266.896,00
3.2.2.32	001582	REEMBOLSO DE RATEIO	5.240,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00
3.2.2.32.01	001583	REEMBOLSO DE RATEIO	5.240,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00
3.2.2.32.01.0001	001584	Reembolso de Rateio por aquisicao de imbolizado pelo I. Reger	5.240,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	306.982,89	34.576,07	0,00	34.576,07	341.558,96
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	306.203,68	34.576,07	0,00	34.576,07	340.779,75
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	306.203,68	34.576,07	0,00	34.576,07	340.779,75

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	779,21	0,00	0,00	0,00	779,21
3.2.2.40.02.0009	000879	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	640,04	0,00	0,00	0,00	640,04
3.2.2.40.02.0011	000881	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	139,17	0,00	0,00	0,00	139,17
3.2.2.41	000827	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRICAO	116.049,62	12.894,40	0,00	12.894,40	128.944,02
3.2.2.41.01	000828	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRICAO	116.049,62	12.894,40	0,00	12.894,40	128.944,02
3.2.2.41.01.0001	000829	Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao	116.049,62	12.894,40	0,00	12.894,40	128.944,02
Total de Débitos e Créditos				8.999.095,89	8.999.095,89	0,00	
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			913				
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			1025				

RESUMO

ATIVO	36.272.992,44
PASSIVO	36.272.992,44
	0,00
RECEITAS	12.714.424,27
DESPESAS	12.714.424,27
	0,00

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Marlene Falcão Silva Miclos
Presidente