

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	57.582.725,49	4.700.393,96	4.152.302,61	548.091,35	58.130.816,84
1.1	000002	CIRCULANTE	6.366.630,94	4.692.974,96	4.152.302,61	540.672,35	6.907.303,29
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	3.104.626,68	3.081.179,22	2.974.893,49	106.285,73	3.210.912,41
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	3.104.626,68	3.081.179,22	2.974.893,49	106.285,73	3.210.912,41
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	2.908,64	0,00	1.100,86	(1.100,86)	1.807,78
1.1.1.02.01.0001	000016	Caixa Rotativo - Ibraceds	2.908,64	0,00	1.100,86	(1.100,86)	1.807,78
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.052.089,79	2.052.089,79	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0003	001087	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	0,00	2.052.089,79	2.052.089,79	0,00	0,00
1.1.1.02.03	000019	POUPANÇA	3.101.718,04	1.029.089,43	921.702,84	107.386,59	3.209.104,63
1.1.1.02.03.0002	001088	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.443.742,78	1.027.000,00	921.702,84	105.297,16	1.549.039,94
1.1.1.02.03.0003	001110	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.657.975,26	2.089,43	0,00	2.089,43	1.660.064,69
1.1.2	000024	CREDITOS	3.260.806,69	1.611.795,74	1.176.893,27	434.902,47	3.695.709,16
1.1.2.01	000025	CREDITOS PROPRIOS	220,14	0,00	0,00	0,00	220,14
1.1.2.01.04	000036	TRIBUTOS A RECUPERAR	220,14	0,00	0,00	0,00	220,14
1.1.2.01.04.0002	000038	IRRF a Recuperar	220,14	0,00	0,00	0,00	220,14
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	3.260.586,55	1.611.795,74	1.176.893,27	434.902,47	3.695.489,02
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	3.246.231,73	1.580.660,58	1.142.548,76	438.111,82	3.684.343,55
1.1.2.02.01.0004	001463	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	13.379.208,68	1.580.660,58	0,00	1.580.660,58	14.959.869,26
1.1.2.02.01.0005	001464	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(190.027,18)	0,00	22.293,48	(22.293,48)	(212.320,66)
1.1.2.02.01.0007	001466	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	(9.942.949,77)	0,00	1.120.255,28	(1.120.255,28)	(11.063.205,05)
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	1.356,82	6.008,37	6.716,18	(707,81)	649,01
1.1.2.02.02.9999	000957	Adiantamentos a Fornecedores	1.356,82	6.008,37	6.716,18	(707,81)	649,01
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	12.998,00	25.126,79	27.628,33	(2.501,54)	10.496,46
1.1.2.02.03.0001	000049	Adto s/ Folha - Salario	6.560,00	20.766,05	17.840,36	2.925,69	9.485,69
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	6.438,00	4.360,74	9.787,97	(5.427,23)	1.010,77
1.1.4	000064	DESPESAS ANTECIPADAS	1.197,57	0,00	515,85	(515,85)	681,72
1.1.4.01	000065	DESPESAS ANTECIPADAS PROPRIAS	497,57	0,00	165,85	(165,85)	331,72
1.1.4.01.01	000066	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	497,57	0,00	165,85	(165,85)	331,72
1.1.4.01.01.0001	001481	Despesas Antecipada com IPTU apropriar	497,57	0,00	165,85	(165,85)	331,72
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	001407	DESPESAS ANTECIPADAS	700,00	0,00	350,00	(350,00)	350,00
1.1.4.02.04.0001	001408	Nordica Distribuidora de Software LTDA	700,00	0,00	350,00	(350,00)	350,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	51.216.094,55	7.419,00	0,00	7.419,00	51.223.513,55
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	51.216.094,55	7.419,00	0,00	7.419,00	51.223.513,55
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	51.216.094,55	7.419,00	0,00	7.419,00	51.223.513,55
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
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

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.02	000127	BENS DE TERCEIROS CEDIDOS EM COMODATO	275.490,21	7.419,00	0,00	7.419,00	282.909,21
1.9.1.02.02.0002	000838	Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao	275.490,21	7.419,00	0,00	7.419,00	282.909,21
1.9.1.02.03	000878	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	46.587.706,49	0,00	0,00	0,00	46.587.706,49
1.9.1.02.03.0001	000879	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	70.854.233,44	0,00	0,00	0,00	70.854.233,44
1.9.1.02.03.0002	000880	(-) Repasses Recebidos	(23.126.339,42	0,00	0,00	0,00	(23.126.339,42)
1.9.1.02.03.0003	000881	(-) Baixas por Glosas	(1.140.187,53)	0,00	0,00	0,00	(1.140.187,53)
2	000129	PASSIVO	57.582.725,49	2.830.235,46	3.378.326,81	548.091,35	58.130.816,84
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	6.366.630,94	2.830.235,46	3.370.907,81	540.672,35	6.907.303,29
2.1.2	000932	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	6.366.630,94	2.830.235,46	3.370.907,81	540.672,35	6.907.303,29
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	6.366.630,94	2.830.235,46	3.370.907,81	540.672,35	6.907.303,29
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES FORNECEDORES SERVIÇOS	3.042,58	386.616,90	492.683,68	106.066,78	109.109,36
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	0,00	29.140,43	58.280,86	29.140,43	29.140,43
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
2.1.2.01.01.0038	000584	Contservs-Gestao Contabil	0,00	25.868,70	25.868,70	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0066	000696	Naurican Ludovico Lacerda	0,00	0,00	9,63	9,63	9,63
2.1.2.01.01.0095	000733	Silvio Rocha da Silva	0,00	5.926,34	5.926,34	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0153	001094	Formosa Internet e Telecomunicacoes	0,00	0,00	229,00	229,00	229,00
2.1.2.01.01.0160	001108	Jefferson Kayam da Rocha	99,90	99,90	289,90	190,00	289,90
2.1.2.01.01.0178	001149	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	0,00	19.106,01	19.106,01	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0186	001178	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor	0,00	0,00	1.060,38	1.060,38	1.060,38
2.1.2.01.01.0216	001232	Jose Leite de Carvalho	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
2.1.2.01.01.0222	001240	Trivale Administracao Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0223	001243	Garra Forte Empresa de Seguranca	0,00	72.975,07	72.975,07	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0237	001287	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0238	001300	Globo Administração Eireli	0,00	0,00	71.045,87	71.045,87	71.045,87
2.1.2.01.01.0258	001322	Telecomunicacoes Brasilia Eireli	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0259	001323	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	0,00	6.550,73	6.550,73	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0271	001338	Opyt Telecomunicacoes Eireli	0,00	129,90	129,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0274	001358	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	0,00	177.360,11	177.360,11	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0288	001381	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	0,00	268,10	268,10	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0302	001420	Sat 24H Rastreamento Automotivo Seguranca e Telemetria Ltda	67,94	67,94	0,00	(67,94)	0,00
2.1.2.01.01.2153	001483	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.2161	001495	Ss Propaganda e Publicidade	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2165	001500	Tulio Souza Bandeira 00643731180	1.400,00	1.400,00	0,00	(1.400,00)	0,00
2.1.2.01.01.2166	001501	Orsegups monitoramento eletrônico Ltda	74,74	461,44	856,52	395,08	469,82
2.1.2.01.01.2167	001502	Andson Leandro Gomes Moura 98728792149	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2169	001507	Nair Vilas Boas Caroba 88601803920	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2170	001508	Dell Computadores do Brasil	0,00	1.356,82	1.356,82	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2178	001516	Auto Car Paraná SOS Eireli	0,00	0,00	85,50	85,50	85,50
FORNECEDORES			0,00	14.566,41	19.945,24	5.378,83	5.378,83
MATERIAIS							
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
2.1.2.01.01.0155	001100	JCM Niteroi Refrigeraçao LTDA	0,00	2.857,00	2.857,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0159	001107	Prime Editora Grafica	0,00	7.645,47	7.645,47	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0191	001185	Embalagens Tavares & silva	0,00	219,33	219,33	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0204	001220	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista	0,00	94,68	94,68	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0229	001279	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0253	001317	Atacadao S. A	0,00	97,57	194,32	96,75	96,75
2.1.2.01.01.2146	001474	B2M Atacarejo do Brasil Ltda	0,00	333,86	354,44	20,58	20,58
2.1.2.01.01.2172	001510	João Batista de Souza	0,00	1.090,50	4.362,00	3.271,50	3.271,50
2.1.2.01.01.2173	001511	Smart Solutions Consultoria e Serviços em TI LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2179	001517	Germiagro Produtos Germinativos Eireli	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
2.1.2.01.01.0308	001427	Marcos Manoel Almeida	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	5.191,12	10.467,43	10.305,39	(162,04)	5.029,08
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone / Internet	0,00	252,34	252,34	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0004	001415	Fornecedor Agua Saneago	2.005,45	2.324,76	4.095,61	1.770,85	3.776,30
2.1.2.01.02.0005	001416	Fornecedor Energia Enel	3.078,79	7.506,86	5.680,85	(1.826,01)	1.252,78
2.1.2.01.02.0009	001419	Fornecedor Telefone Oi S/A	106,88	383,47	276,59	(106,88)	0,00
2.1.2.01.03	000199	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.433,17	14.988,44	14.988,44	0,00	5.433,17
2.1.2.01.03.0003	000677	Autonomos a Pagar	5.433,17	14.988,44	14.988,44	0,00	5.433,17
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	309.477,40	395.048,90	423.918,44	28.869,54	338.346,94
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	309.477,40	371.900,02	398.579,94	26.679,92	336.157,32
2.1.2.01.10.0002	000203	Férias a Pagar	0,00	12.326,16	12.326,16	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	0,00	10.822,72	13.012,34	2.189,62	2.189,62
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	182.290,52	191.381,30	193.244,69	1.863,39	184.153,91
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	147.232,22	156.323,00	155.838,16	(484,84)	146.747,38
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	30.949,00	30.949,00	33.228,55	2.279,55	33.228,55
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	4.109,30	4.109,30	4.177,98	68,68	4.177,98
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	85.801,97	86.665,52	98.062,89	11.397,37	97.199,34
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	23.630,94	23.630,94	22.633,84	(997,10)	22.633,84
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	336,06	336,06	3.067,91	2.731,85	3.067,91
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.296,94	2.296,94	2.258,86	(38,08)	2.258,86
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	6.569,91	7.433,46	7.150,42	(283,04)	6.286,87

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12.0005	000215	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.102,38	2.102,38	1.097,13	(1.005,25)	1.097,13
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	8.640,85	8.640,85	8.468,32	(172,53)	8.468,32
2.1.2.01.12.0013	000756	INSS Retido a Recolher GPS 2631	33.499,17	33.499,17	40.302,36	6.803,19	40.302,36
2.1.2.01.12.0108	001413	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	8.725,72	8.725,72	13.084,05	4.358,33	13.084,05
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	1.191.870,22	55.684,68	135.751,49	80.066,81	1.271.937,03
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	514.859,73	32.946,75	57.569,67	24.622,92	539.482,65
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	227.102,35	4.233,34	16.004,45	11.771,11	238.873,46
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	65.393,56	2.746,67	4.605,62	1.858,95	67.252,51
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	8.248,02	343,32	575,69	232,37	8.480,39
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	253.535,74	12.041,12	41.663,76	29.622,64	283.158,38
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	90.899,58	2.289,74	11.582,52	9.292,78	100.192,36
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	28.307,53	963,32	3.333,08	2.369,76	30.677,29
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	3.523,71	120,42	416,70	296,28	3.819,99
2.1.2.01.17	001080	FORNECEDORES A FATURAR	557.217,66	494.277,93	421.292,21	(72.985,72)	484.231,94
2.1.2.01.17.0001	001081	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	31.050,00	31.050,00	0,00	(31.050,00)	0,00
2.1.2.01.17.0002	001082	Brzezinsk Advogados	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00
2.1.2.01.17.0009	001292	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.028,00	2.028,00	2.028,00	0,00	2.028,00
2.1.2.01.17.0010	001293	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	20.358,00	20.358,00	19.923,00	(435,00)	19.923,00
2.1.2.01.17.0011	001294	Garra Forte Empresa de Seguranca	91.729,76	91.729,76	80.347,24	(11.382,52)	80.347,24
2.1.2.01.17.0012	001295	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	8.600,00	8.600,00	8.850,00	250,00	8.850,00
2.1.2.01.17.0013	001296	Qualymulti Servicos Ltda	0,00	0,00	4.297,61	4.297,61	4.297,61
2.1.2.01.17.0017	001391	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda	6.980,00	6.980,00	6.980,00	0,00	6.980,00
2.1.2.01.17.0018	001392	Confiar Serviços Ltda	208.703,75	208.703,75	205.135,51	(3.568,24)	205.135,51
2.1.2.01.17.0019	001403	Contservs Gestão Contábil	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2.1.2.01.17.0023	001486	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2.1.2.01.17.0025	001496	Globo Administração Eireli	147.518,15	84.578,42	53.480,85	(31.097,57)	116.420,58
2.1.2.01.31	000689	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO	4.026.306,30	1.195.104,36	1.580.660,58	385.556,22	4.411.862,52
2.1.2.01.31.0001	000690	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	21.663.524,31	0,00	0,00	0,00	21.663.524,31
2.1.2.01.31.0002	000691	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(17.893.081,36	0,00	0,00	0,00	(17.893.081,36)
2.1.2.01.31.0006	001460	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	13.379.208,68	0,00	1.580.660,58	1.580.660,58	14.959.869,26

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.31.0007	001461	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(190.027,18)	22.293,48	0,00	(22.293,48)	(212.320,66)
2.1.2.01.31.0008	001462	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	(12.933.318,15	1.172.810,88	0,00	(1.172.810,88)	(14.106.129,03)
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	51.216.094,55	0,00	7.419,00	7.419,00	51.223.513,55
2.9.1	000553	PASSIVO COMPENSADO	51.216.094,55	0,00	7.419,00	7.419,00	51.223.513,55
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO	51.216.094,55	0,00	7.419,00	7.419,00	51.223.513,55
		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	Movéis e Utensílios	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	275.490,21	0,00	7.419,00	7.419,00	282.909,21
		TERCEIROS CONTRATO					
		DE GESTÃO					
2.9.1.02.03.0001	000840	Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao	275.490,21	0,00	7.419,00	7.419,00	282.909,21
2.9.1.02.04	000884	SALDO FINANCEIRO	46.587.706,49	0,00	0,00	0,00	46.587.706,49
		GLOBAL DO CONTRATO					
		DE GESTAO A RECEBER					
2.9.1.02.04.0001	000885	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	70.854.233,44	0,00	0,00	0,00	70.854.233,44
2.9.1.02.04.0002	000886	(-) Repasses Recebidos	(23.126.339,42	0,00	0,00	0,00	(23.126.339,42)
)					
2.9.1.02.04.0003	000887	(-) Baixas por Glosas	(1.140.187,53)	0,00	0,00	0,00	(1.140.187,53)
3	000270	RESULTADO	(0,00)	1.230.113,12	1.230.113,12	0,00	(0,00)
3.2	000402	RESULTADO DE	(0,00)	1.230.113,12	1.230.113,12	0,00	(0,00)
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS	25.958.437,48	0,00	1.197.193,83	1.197.193,83	27.155.631,31
		C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM	24.849.631,63	0,00	1.172.810,88	1.172.810,88	26.022.442,51
		PROJETOS					
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS	24.849.631,63	0,00	1.172.810,88	1.172.810,88	26.022.442,51
		EDUCACIONAIS					
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 03/17-SED	24.849.631,63	0,00	1.172.810,88	1.172.810,88	26.022.442,51
3.2.1.02	000409	RECEITAS COM DOAÇÕES	987,63	0,00	0,00	0,00	987,63
3.2.1.02.01	000410	RECEITAS COM DOAÇÕES	987,63	0,00	0,00	0,00	987,63
		PF					
3.2.1.02.01.0001	000802	Receita c/ Doações PF	987,63	0,00	0,00	0,00	987,63
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	161.460,41	0,00	2.089,47	2.089,47	163.549,88
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	161.460,41	0,00	2.089,47	2.089,47	163.549,88
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	159.919,86	0,00	2.089,43	2.089,43	162.009,29
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	1.013,96	0,00	0,00	0,00	1.013,96
3.2.1.03.01.0004	001092	Receita Com Atualização Monetaria - PERDCOMP	506,50	0,00	0,00	0,00	506,50
3.2.1.03.01.0005	001485	Outras Receitas Financeiras	20,09	0,00	0,04	0,04	20,13
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	3.295,76	0,00	0,00	0,00	3.295,76
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	3.295,76	0,00	0,00	0,00	3.295,76

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamentos financeiros	3,26	0,00	0,00	0,00	3,26
3.2.1.04.01.0003	001297	Receita Com Recupercao de Despesas	3.292,50	0,00	0,00	0,00	3.292,50
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	807.827,83	0,00	22.293,48	22.293,48	830.121,31
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	803.414,68	0,00	22.293,48	22.293,48	825.708,16
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	803.414,68	0,00	22.293,48	22.293,48	825.708,16
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	4.413,15	0,00	0,00	0,00	4.413,15
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
3.2.1.41	000854	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	133.959,34	0,00	0,00	0,00	133.959,34
3.2.1.41.01	000855	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	133.959,34	0,00	0,00	0,00	133.959,34
3.2.1.41.01.0001	000856	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	133.959,34	0,00	0,00	0,00	133.959,34
3.2.1.42	000867	RECEITAS C/ MULTAS E INDENIZACOES TRABALHISTAS PROJETO C/ RESTRIÇÃO	1.274,88	0,00	0,00	0,00	1.274,88
3.2.1.42.01	000868	RECEITA C/ MULTAS E INDENIZACOES TRABALHISTAS (PROJ C/ RESTRICAO)	1.274,88	0,00	0,00	0,00	1.274,88
3.2.1.42.01.0001	000869	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)	1.274,88	0,00	0,00	0,00	1.274,88
3.2.2	000424	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	25.958.437,48	1.230.113,12	32.919,29	1.197.193,83	27.155.631,31
3.2.2.01	000425	DESPESAS DE PESSOAL	11.279.141,57	684.061,52	32.099,29	651.962,23	11.931.103,80
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	7.882.842,01	491.920,68	23.464,44	468.456,24	8.351.298,25
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	6.423.314,19	389.076,84	0,00	389.076,84	6.812.391,03
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	867.557,10	57.569,67	15.227,94	42.341,73	909.898,83
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	559.849,83	41.663,76	8.236,50	33.427,26	593.277,09
3.2.2.01.01.0005	000623	Rescisão Trabalhista	27.372,09	3.610,41	0,00	3.610,41	30.982,50
3.2.2.01.01.0008	001482	Multa Trabalhista Art. 479 CLT	4.748,80	0,00	0,00	0,00	4.748,80
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	3.081.959,44	191.984,80	8.634,85	183.349,95	3.265.309,39
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	1.908.744,52	119.145,77	0,00	119.145,77	2.027.890,29
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	226.603,77	16.004,45	4.233,34	11.771,11	238.374,88
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	161.392,18	11.582,52	2.289,74	9.292,78	170.684,96
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	516.705,94	31.395,70	0,00	31.395,70	548.101,64
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	66.342,51	4.605,62	1.218,19	3.387,43	69.729,94
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	46.978,88	3.333,08	658,95	2.674,13	49.653,01
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	66.929,97	3.948,87	0,00	3.948,87	70.878,84
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	8.248,02	575,69	152,26	423,43	8.671,45
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	7.456,05	416,70	82,37	334,33	7.790,38
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	72.557,60	976,40	0,00	976,40	73.534,00
3.2.2.01.03	000445	BENEFICIOS SOCIAIS	267.546,98	0,00	0,00	0,00	267.546,98
3.2.2.01.03.0002	000447	Alimentação	959,87	0,00	0,00	0,00	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	PROVISOES TRABALHISTAS	46.793,14	156,04	0,00	156,04	46.949,18

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	46.793,14	156,04	0,00	156,04	46.949,18
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	413.100,23	2.972,77	0,00	2.972,77	416.073,00
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	93.781,14	1.718,33	0,00	1.718,33	95.499,47
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	34.909,89	1.090,00	0,00	1.090,00	35.999,89
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	9.564,25	0,00	0,00	0,00	9.564,25
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	5.100,91	0,00	0,00	0,00	5.100,91
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	5.760,12	219,33	0,00	219,33	5.979,45
3.2.2.02.01.0005	000458	Peças de Reposição	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustiveis e Lubrificantes	792,64	0,00	0,00	0,00	792,64
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	1.494,61	0,00	0,00	0,00	1.494,61
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	5.179,52	409,00	0,00	409,00	5.588,52
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	2.360,29	0,00	0,00	0,00	2.360,29
3.2.2.02.01.0010	000627	Material p/ Manutenção Predial	2.368,00	0,00	0,00	0,00	2.368,00
3.2.2.02.01.0011	000656	Material de uso e consumo	5.159,61	0,00	0,00	0,00	5.159,61
3.2.2.02.01.0013	001305	Despesa c/ Uniformes	17.175,00	0,00	0,00	0,00	17.175,00
3.2.2.02.01.0014	001421	Peca para manutencao	3.346,30	0,00	0,00	0,00	3.346,30
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	319.319,09	1.254,44	0,00	1.254,44	320.573,53
3.2.2.02.02.0002	000465	Insumos medio custo	13.814,24	0,00	0,00	0,00	13.814,24
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	107.207,61	354,44	0,00	354,44	107.562,05
3.2.2.02.02.0005	001450	Apostilas e Impressoes	102.774,80	0,00	0,00	0,00	102.774,80
3.2.2.02.02.0006	001451	Insumos Pedagogicos	89.891,60	0,00	0,00	0,00	89.891,60
3.2.2.02.02.0007	001452	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	458,09	0,00	0,00	0,00	458,09
3.2.2.02.02.0008	001453	Materiais para Eventos Pedagogicos	5.172,75	900,00	0,00	900,00	6.072,75
3.2.2.03	000470	DESPESAS GERAIS	3.974,21	85,19	0,00	85,19	4.059,40
3.2.2.03.01	000471	DESPESAS GERAIS	3.234,21	85,19	0,00	85,19	3.319,40
3.2.2.03.01.0001	000472	Despesas c/ Correios	412,62	64,00	0,00	64,00	476,62
3.2.2.03.01.0002	000628	Despesas c/ Cartório	1.613,09	21,19	0,00	21,19	1.634,28
3.2.2.03.01.0004	001202	Despesas Gerais	1.208,50	0,00	0,00	0,00	1.208,50
3.2.2.03.02	000944	EVENTOS CULTURAIS/ EDUCACIONAL	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
3.2.2.03.02.0001	000945	Taxas Matricula Simposio/ Feiras Educacionais	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.598.891,79	495.510,82	500,00	495.010,82	13.093.902,61
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.521.481,60	14.988,44	0,00	14.988,44	2.536.470,04
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	2.137.546,36	14.988,44	0,00	14.988,44	2.152.534,80
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	383.935,24	0,00	0,00	0,00	383.935,24
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.729.821,24	420.976,48	0,00	420.976,48	9.150.797,72
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	1.898.656,98	80.347,24	0,00	80.347,24	1.979.004,22
3.2.2.04.02.0002	000479	Vigilância Eletronica	707,77	948,00	0,00	948,00	1.655,77
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	75.203,69	4.050,00	0,00	4.050,00	79.253,69
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	232.500,00	11.250,00	0,00	11.250,00	243.750,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	550.653,79	27.000,00	0,00	27.000,00	577.653,79
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	38.400,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	14.417,81	0,00	0,00	0,00	14.417,81
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Graficos	125.697,70	7.801,50	0,00	7.801,50	133.499,20
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	5.368,50	0,00	0,00	0,00	5.368,50
3.2.2.04.02.0011	000488	Seguraça e Medicina no Trabalho	505.830,11	19.923,00	0,00	19.923,00	525.753,11
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	694.210,00	0,00	0,00	0,00	694.210,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0013	000490	Produção Artística e Cultural	182.560,27	0,00	0,00	0,00	182.560,27
3.2.2.04.02.0016	000673	Serviços de Pessoal	28.151,58	0,00	0,00	0,00	28.151,58
3.2.2.04.02.0017	000674	Serviços Pedagógicos	170.169,53	54.541,23	0,00	54.541,23	224.710,76
3.2.2.04.02.0019	000676	Serviço de dedetização	117.869,32	0,00	0,00	0,00	117.869,32
3.2.2.04.02.0020	000653	Serviços de Limpeza e Conservação	2.029.990,75	103.067,11	0,00	103.067,11	2.133.057,86
3.2.2.04.02.0021	000682	Cartões Combustíveis	118.646,51	3.000,00	0,00	3.000,00	121.646,51
3.2.2.04.02.0022	000842	Serviços de Consultoria e Planejamento	103.364,50	6.980,00	0,00	6.980,00	110.344,50
3.2.2.04.02.0024	001301	Serviços Administrativos	1.837.422,43	102.068,40	0,00	102.068,40	1.939.490,83
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	698.411,03	51.801,47	0,00	51.801,47	750.212,50
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/Prestação de Contas	110.800,00	31.050,00	0,00	31.050,00	141.850,00
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informatica	9.900,00	350,00	0,00	350,00	10.250,00
3.2.2.04.03.0004	000495	Locação de Moveis	5.575,00	0,00	0,00	0,00	5.575,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	184.458,18	9.523,47	0,00	9.523,47	193.981,65
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veiculos	318.975,61	8.850,00	0,00	8.850,00	327.825,61
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informatica	52.010,62	2.028,00	0,00	2.028,00	54.038,62
3.2.2.04.03.0008	000643	Locação de máquinas e equipamentos	16.691,62	0,00	0,00	0,00	16.691,62
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	649.177,92	7.744,43	500,00	7.244,43	656.422,35
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	553.016,82	4.297,61	500,00	3.797,61	556.814,43
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	634,00	0,00	0,00	0,00	634,00
3.2.2.04.04.0011	000502	Manutenção de Veiculos	1.674,10	90,00	0,00	90,00	1.764,10
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	4.568,00	0,00	0,00	0,00	4.568,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informatica	72.600,00	3.356,82	0,00	3.356,82	75.956,82
3.2.2.04.04.0014	000505	Manutenção de Moveis	16.685,00	0,00	0,00	0,00	16.685,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	199.415,13	11.103,19	0,00	11.103,19	210.518,32
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	199.415,13	11.103,19	0,00	11.103,19	210.518,32
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	39.060,62	4.095,61	0,00	4.095,61	43.156,23
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	140.584,24	5.680,85	0,00	5.680,85	146.265,09
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	6.741,85	528,93	0,00	528,93	7.270,78
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Movei	1.489,95	0,00	0,00	0,00	1.489,95
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	11.538,47	797,80	0,00	797,80	12.336,27
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	153.606,93	5.238,29	320,00	4.918,29	158.525,22
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	118.041,51	2.140,00	320,00	1.820,00	119.861,51
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	117.801,47	2.140,00	320,00	1.820,00	119.621,47
3.2.2.06.01.0002	000516	Diarias Interestaduais	240,04	0,00	0,00	0,00	240,04
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS C/ VIAGENS	35.565,42	3.098,29	0,00	3.098,29	38.663,71
3.2.2.06.02.0001	000518	Passagens Terrestres	2.822,89	84,98	0,00	84,98	2.907,87
3.2.2.06.02.0003	000520	Despesas c/ Taxi	690,00	45,21	0,00	45,21	735,21
3.2.2.06.02.0004	000521	Despesas c/ Pedágio	4.812,33	268,10	0,00	268,10	5.080,43
3.2.2.06.02.0007	000631	Despesas c/ Combustíveis	18.560,78	0,00	0,00	0,00	18.560,78
3.2.2.06.02.0008	000632	Outras Despesas c/ Viagem	8.679,42	0,00	0,00	0,00	8.679,42
3.2.2.06.02.0009	001512	Despesa com ajuda de custos - Membros do Conselho	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	50.647,59	1.259,39	0,00	1.259,39	51.906,98
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	50.647,59	1.259,39	0,00	1.259,39	51.906,98
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	27.644,85	1.259,39	0,00	1.259,39	28.904,24
3.2.2.07.01.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	17.087,79	0,00	0,00	0,00	17.087,79

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.07.01.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	5.914,95	0,00	0,00	0,00	5.914,95
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	32.966,76	0,00	0,00	0,00	32.966,76
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	32.966,76	0,00	0,00	0,00	32.966,76
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	32.966,75	0,00	0,00	0,00	32.966,75
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	14.478,29	169,47	0,00	169,47	14.647,76
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	9.949,51	169,47	0,00	169,47	10.118,98
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	3.460,87	165,85	0,00	165,85	3.626,72
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	5.345,77	0,00	0,00	0,00	5.345,77
3.2.2.09.01.0006	001148	Taxa de Expediente	282,73	3,62	0,00	3,62	286,35
3.2.2.09.01.0007	001234	Tributos e Taxas Municipais	860,14	0,00	0,00	0,00	860,14
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	54,31	0,00	0,00	0,00	54,31
3.2.2.09.02.0002	000587	Taxa de Potencial de Extincao de Incendio	54,31	0,00	0,00	0,00	54,31
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	4.474,47	0,00	0,00	0,00	4.474,47
3.2.2.09.03.0008	000852	IRRF s/ Rendimento Aplicação	4.474,47	0,00	0,00	0,00	4.474,47
3.2.2.30	000768	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	262.874,57	7.419,00	0,00	7.419,00	270.293,57
3.2.2.30.03	000774	EQUIPAMENTOS	216.812,13	4.562,00	0,00	4.562,00	221.374,13
3.2.2.30.03.0001	000775	Equipamentos de Informatica	57.949,36	200,00	0,00	200,00	58.149,36
3.2.2.30.03.0002	000776	Equipamentos de TV e Audio	446,19	0,00	0,00	0,00	446,19
3.2.2.30.03.0004	000778	Equipamentos Gerais	53.056,89	4.362,00	0,00	4.362,00	57.418,89
3.2.2.30.03.0005	001448	Equipamentos de Informatica Finalidades Pedagogicos	91.670,12	0,00	0,00	0,00	91.670,12
3.2.2.30.03.0006	001449	Equipamentos Gerais Finalidades Pedagogicos	13.689,57	0,00	0,00	0,00	13.689,57
3.2.2.30.04	000779	MOVEIS E UTENSILIOS	46.062,44	2.857,00	0,00	2.857,00	48.919,44
3.2.2.30.04.0001	000780	Moveis e Utensilios	28.514,44	2.857,00	0,00	2.857,00	31.371,44
3.2.2.30.04.0002	001454	Moveis e Utensilios Finalidades Pedagogicos	17.548,00	0,00	0,00	0,00	17.548,00
3.2.2.31	000783	INTANGIVEL DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	2.313,24	0,00	0,00	0,00	2.313,24
3.2.2.31.01	000784	INTANGIVEL DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	2.313,24	0,00	0,00	0,00	2.313,24
3.2.2.31.01.0001	000785	Softwares Adquiridos	2.313,24	0,00	0,00	0,00	2.313,24
3.2.2.32	001503	REEMBOLSO DE RATEIO	5.240,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00
3.2.2.32.01	001504	REEMBOLSO DE RATEIO	5.240,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00
3.2.2.32.01.0001	001505	Reembolso de Rateio por Aquisição de Imobilizado - Instit. REGER	5.240,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	807.827,83	22.293,48	0,00	22.293,48	830.121,31
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	669.525,63	22.293,48	0,00	22.293,48	691.819,11
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	669.525,63	22.293,48	0,00	22.293,48	691.819,11
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	138.302,20	0,00	0,00	0,00	138.302,20
3.2.2.40.02.0001	000797	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	132.417,90	0,00	0,00	0,00	132.417,90

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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 Telefonias Fixa	2.351,00	0,00	0,00	0,00	2.351,00
3.2.2.40.02.0011	000910	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	2.687,82	0,00	0,00	0,00	2.687,82
3.2.2.41	000857	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	133.959,34	0,00	0,00	0,00	133.959,34
3.2.2.41.01	000858	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	133.959,34	0,00	0,00	0,00	133.959,34
3.2.2.41.01.0001	000859	Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao	133.959,34	0,00	0,00	0,00	133.959,34
Total de Débitos e Créditos				8.760.742,54	8.760.742,54	0,00	
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			1035				
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			1108				

RESUMO

ATIVO	58.130.816,84
PASSIVO	58.130.816,84
	0,00
RECEITAS	27.155.631,31
DESPESAS	27.155.631,31
	0,00

Dirceu Júlio de Cantuária Almeida
Contador CRC - GO 11745/O-6

RAYMUNDO BARROS DE ALMEIDA
PRESIDENTE