

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	36.272.992,44	4.204.745,46	5.433.906,47	(1.229.161,01)	35.043.831,43
1.1	000002	CIRCULANTE	6.164.968,27	4.198.610,36	4.367.526,50	(168.916,14)	5.996.052,13
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	4.993.058,83	3.129.492,92	3.295.433,14	(165.940,22)	4.827.118,61
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	4.993.058,83	3.129.492,92	3.295.433,14	(165.940,22)	4.827.118,61
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	2.917,43	0,00	0,00	0,00	2.917,43
1.1.1.02.01.0001	000016	Caixa Rotativo -Adm	2.917,43	0,00	0,00	0,00	2.917,43
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.178,83	2.167.328,95	2.163.708,95	3.620,00	15.798,83
1.1.1.02.02.0001	000018	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	5.785,24	970,00	0,00	970,00	6.755,24
1.1.1.02.02.0002	000550	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	0,00	2.163.708,95	2.163.708,95	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0004	001534	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	6.393,59	2.650,00	0,00	2.650,00	9.043,59
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.977.962,57	962.163,97	1.131.724,19	(169.560,22)	4.808.402,35
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	4.977.962,57	962.163,97	1.131.724,19	(169.560,22)	4.808.402,35
1.1.2	000024	CREDITOS	1.035.345,57	1.069.117,44	1.068.309,24	808,20	1.036.153,77
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	1.035.345,57	1.069.117,44	1.068.309,24	808,20	1.036.153,77
1.1.2.02.01	000043	CONTAS A RECEBER	1.033.845,57	1.068.421,64	1.066.379,97	2.041,67	1.035.887,24
1.1.2.02.01.0005	001520	Recurso Devido CG 05/17 Sed Apartir jan/2020	11.294.543,40	1.068.421,64	0,00	1.068.421,64	12.362.965,04
1.1.2.02.01.0006	001521	(-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(341.558,96)	0,00	32.534,40	(32.534,40)	0,00
1.1.2.02.01.0008	001527	(-) Repasse a Apropriar / CG 05/17 Sed - Apartir Jan/2020	(9.919.138,87)	0,00	1.033.845,57	(1.033.845,57)	0,00
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	1.500,00	695,80	1.929,27	(1.233,47)	266,53
1.1.2.02.02.0021	001391	Locaweb Serviços de Internet S.A	0,00	370,80	370,80	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0029	001595	Dlocal Brasil Pagamentos Ltda	1.500,00	0,00	1.233,47	(1.233,47)	266,53
1.1.2.02.02.0031	001607	Associacao Comunitaria Radio Lider FM Jaragua	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0032	001608	Radio Sociedade Vera Cruz Ltda	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
1.1.3	000059	ESTOQUES	136.213,87	0,00	3.434,12	(3.434,12)	132.779,75
1.1.3.02	000062	ESTOQUE DE TERCEIROS	136.213,87	0,00	3.434,12	(3.434,12)	132.779,75
1.1.3.02.01	000063	ESTOQUES DE TERCEIROS	136.213,87	0,00	3.434,12	(3.434,12)	132.779,75
1.1.3.02.01.0001	001076	Estoque Material de Escritorio	114.961,56	0,00	930,87	(930,87)	114.030,69
1.1.3.02.01.0002	001077	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza	21.252,31	0,00	2.503,25	(2.503,25)	18.749,06
1.1.4	000064	DESPESAS ANTECIPADAS	350,00	0,00	350,00	(350,00)	0,00
1.1.4.02	000069	DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO	350,00	0,00	350,00	(350,00)	0,00
1.1.4.02.04	001414	DESPESAS ANTECIPADAS	350,00	0,00	350,00	(350,00)	0,00
1.1.4.02.04.0001	001415	Nordica Distribuidora de Software LTDA	350,00	0,00	350,00	(350,00)	0,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	30.108.024,17	6.135,10	1.066.379,97	(1.060.244,87)	29.047.779,30
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	30.108.024,17	6.135,10	1.066.379,97	(1.060.244,87)	29.047.779,30
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	30.108.024,17	6.135,10	1.066.379,97	(1.060.244,87)	29.047.779,30
1.9.1.02.01	000125	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	8.555.174,03	6.135,10	0,00	6.135,10	8.561.309,13

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	15.850,54	6.135,10	0,00	6.135,10	21.985,64
1.9.1.02.03	000849	SALDO FINANCEIRO	21.552.850,14	0,00	1.066.379,97	(1.066.379,97)	20.486.470,17
GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER							
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	(44.917.124,58)	0,00	1.033.845,57	(1.033.845,57)	0,00
1.9.1.02.03.0003	000852	(-) Baixas por Glosas	(2.020.697,61)	0,00	32.534,40	(32.534,40)	0,00
2	000129	PASSIVO	36.272.992,44	5.546.944,24	4.317.783,23	(1.229.161,01)	35.043.831,43
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	6.164.968,27	4.480.564,27	4.311.648,13	(168.916,14)	5.996.052,13
2.1.2	000186	EXIGIVEL DE TERCEIROS	6.164.968,27	4.480.564,27	4.311.648,13	(168.916,14)	5.996.052,13
2.1.2.01	000584	PASSIVO DE PROJETOS DE TERCEIROS	6.164.968,27	4.480.564,27	4.311.648,13	(168.916,14)	5.996.052,13
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	140.506,86	427.531,07	402.699,01	(24.832,06)	115.674,80
		FORNECEDORES SERVIÇOS	104.000,00	399.355,82	396.178,91	(3.176,91)	100.823,09
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	87.421,29	29.140,43	0,00	(29.140,43)	58.280,86
2.1.2.01.01.0003	000190	Oliveira e Chaves Contadores Associados	0,00	32.941,00	32.941,00	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
2.1.2.01.01.0034	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	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0041	000920	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	0,00	15.444,80	15.444,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0047	000926	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	0,00	120.951,42	120.951,42	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0050	000936	Trivale Administração Ltda	0,00	5.233,00	5.233,00	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	10.840,00	10.840,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0104	001080	Jose Osvaldo de Oliveira	2.800,00	2.800,00	0,00	(2.800,00)	0,00
2.1.2.01.01.0138	001133	Indio do Brasil Artiaga	0,00	13,24	13,24	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
2.1.2.01.01.0192	001266	Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.	0,00	1.233,47	1.233,47	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0203	001276	Viviane Soares Wingert Silva	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0207	001300	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	0,00	22.430,16	22.430,16	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\$
2.1.2.01.01.0266	001393	Locaweb Serviços de Internet S.A	0,00	370,80	370,80	0,00	0,00
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	1.958,37	1.958,37	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	637,50	19.917,50	20.617,70	700,20	1.337,70
2.1.2.01.01.0341	001594	RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada	0,00	1.935,40	29.998,72	28.063,32	28.063,32
2.1.2.01.01.0343	001597	Mata Pragas Controle De Pragas Ltda	0,00	10.548,52	10.548,52	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0344	001598	Associacao Comunitaria Radio Lider FM Jaragua	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0445	001601	Alianca Comunicacoes Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0446	001606	Radio Sociedade Vera Cruz Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
		FORNECEDORES	36.506,86	28.175,25	6.520,10	(21.655,15)	14.851,71
		MATERIAIS					
2.1.2.01.01.0096	001064	Plotex Comércio de Papeis Ltda ME	23.662,36	14.945,75	0,00	(14.945,75)	8.716,61
2.1.2.01.01.0147	001188	Livraria e Papelaria 84 LTDA	2.107,00	2.107,00	0,00	(2.107,00)	0,00
2.1.2.01.01.0149	001196	Livraria Venancio Camargo LTDA	10.502,30	10.502,30	6.135,10	(4.367,20)	6.135,10
2.1.2.01.01.0256	001382	Cad Impressoes Graficas Ltda	235,20	235,20	0,00	(235,20)	0,00
2.1.2.01.01.0335	001575	I B Dos Santos Eireli	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	6.564,62	17.408,87	15.196,18	(2.212,69)	4.351,93
2.1.2.01.02.0005	001447	Fornecedor Agua Saneago	1.991,15	3.665,05	1.673,90	(1.991,15)	0,00
2.1.2.01.02.0006	001448	Fornecedor Energia Enel	1.505,69	10.230,66	10.227,52	(3,14)	1.502,55
2.1.2.01.02.0007	001449	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	1.554,18	1.554,18	1.313,13	(241,05)	1.313,13
2.1.2.01.02.0008	001450	Fornecedor Telefone Claro S/A	1.268,88	1.268,88	1.291,53	22,65	1.291,53
2.1.2.01.02.0009	001451	Fornecedor Telefone Oi S/A	244,72	404,59	404,59	0,00	244,72
2.1.2.01.02.0010	001452	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil	0,00	285,51	285,51	0,00	0,00
2.1.2.01.03	000199	AUTONOMOS A PAGAR	50.130,01	45.134,99	0,00	(45.134,99)	4.995,02
2.1.2.01.03.0003	000626	Autonomos a Pagar	50.130,01	45.134,99	0,00	(45.134,99)	4.995,02
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	262.982,27	490.500,58	527.292,53	36.791,95	299.774,22
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	256.308,20	256.308,20	298.696,86	42.388,66	298.696,86
2.1.2.01.10.0003	000204	13º a Pagar	0,00	227.518,31	227.594,93	76,62	76,62
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	5.920,85	5.920,85	0,00	(5.920,85)	0,00
2.1.2.01.10.0006	001576	Pensao Alimenticia	539,04	539,04	786,56	247,52	786,56
2.1.2.01.10.0007	001581	Desconto Judicial s/ Salario a transferir	214,18	214,18	214,18	0,00	214,18
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	151.222,89	157.366,09	263.393,10	106.027,01	257.249,90
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	124.295,88	130.453,96	208.043,36	77.589,40	201.885,28
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	23.860,21	23.860,21	49.199,71	25.339,50	49.199,71

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	3.066,80	3.051,92	6.150,03	3.098,11	6.164,91
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	89.802,14	102.927,67	121.425,27	18.497,60	108.299,74
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	13.223,40	13.223,40	32.507,00	19.283,60	32.507,00
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	732,06	732,06	0,00	(732,06)	0,00
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	3.866,73	3.866,73	2.946,46	(920,27)	2.946,46
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	9.540,74	9.540,73	7.757,27	(1.783,46)	7.757,28
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	14.389,99	14.389,99	14.427,06	37,07	14.427,06
2.1.2.01.12.0013	000845	INSS Retido a Recolher GPS 2631	25.691,85	25.691,85	25.704,88	13,03	25.704,88
2.1.2.01.12.0100	000929	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	14.795,56	14.795,56	18.461,95	3.666,39	18.461,95
2.1.2.01.12.0102	000931	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	4.331,46	14.427,06	12.983,24	(1.443,82)	2.887,64
2.1.2.01.12.0106	000935	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	4,80	3.034,74	3.602,67	567,93	572,73
2.1.2.01.12.0108	001442	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	3.225,55	3.225,55	3.034,74	(190,81)	3.034,74
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	686.016,68	356.671,72	122.022,49	(234.649,23)	451.367,45
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	300.718,08	0,00	34.953,29	34.953,29	335.671,37
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	76.683,32	0,00	8.922,89	8.922,89	85.606,21
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	23.965,18	0,00	2.767,98	2.767,98	26.733,16
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	3.007,10	0,00	349,61	349,61	3.356,71
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	210.221,06	265.025,93	54.804,87	(210.221,06)	0,00
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	52.606,54	67.581,23	14.974,69	(52.606,54)	0,00
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	16.713,15	21.390,68	4.677,53	(16.713,15)	0,00
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.102,25	2.673,88	571,63	(2.102,25)	0,00
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	0,00
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	0,00
2.1.2.01.16	001109	FORNECEDORES A FATURAR	622.790,23	694.269,66	1.636.079,45	941.809,79	1.564.600,02
2.1.2.01.16.0001	001110	Oliveira e Chaves Contadores Associados	32.941,00	32.941,00	32.840,50	(100,50)	32.840,50
2.1.2.01.16.0003	001112	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	0,00	0,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.16.0009	001137	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	150.624,39	150.624,39	162.825,80	12.201,41	162.825,80
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	264.599,65	1.086.273,76	821.674,11	960.083,28
2.1.2.01.16.0013	001141	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	10.840,00	10.840,00	10.840,00	0,00	10.840,00
2.1.2.01.16.0015	001143	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	8.800,00	8.800,00	15.776,65	6.976,65	15.776,65
2.1.2.01.16.0018	001146	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	15.760,00	15.760,00	0,00	(15.760,00)	0,00
2.1.2.01.16.0023	001301	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	23.900,00	23.900,00	24.000,00	100,00	24.000,00
2.1.2.01.16.0030	001329	W A S Comercio e Servicos Eireli	45.333,80	0,00	3.601,34	3.601,34	48.935,14
2.1.2.01.16.0031	001355	Rafael Rocha Automocao	19.280,00	19.280,00	0,00	(19.280,00)	0,00
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	1.958,37	1.958,37	1.895,25	(63,12)	1.895,25
2.1.2.01.16.0042	001561	RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada	39.988,20	30.610,95	43.371,60	12.760,65	52.748,85
2.1.2.01.16.0043	001600	Mata Pragmas Controle de Pragmas Ltda	10.969,77	10.969,77	10.969,77	0,00	10.969,77
2.1.2.01.16.0044	001615	Mundial Construtora e Engenharia Eirelli	0,00	0,00	88.649,25	88.649,25	88.649,25
2.1.2.01.18	001609	JUROS E MULTAS A PAGAR	0,00	0,00	155.118,46	155.118,46	155.118,46
2.1.2.01.18.0001	001610	Juros e Multas s/For. a Pagar - Solit	0,00	0,00	155.118,46	155.118,46	155.118,46
2.1.2.01.31	000613	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR	4.154.952,57	2.188.753,62	1.068.421,64	(1.120.331,98)	3.034.620,59
2.1.2.01.31.0001	000614	Repasso 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	0,00
2.1.2.01.31.0004	001523	Recurso Devido CG 05/17 Sed Apartir jan/2020	11.294.543,40	0,00	1.068.421,64	1.068.421,64	12.362.965,04
2.1.2.01.31.0006	001524	(-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(341.558,96)	32.534,40	0,00	(32.534,40)	0,00
2.1.2.01.31.0007	001525	(-) Baixa Recurso CG 05/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	(12.133.001,91)	2.156.219,22	0,00	(2.156.219,22)	0,00
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	30.108.024,17	1.066.379,97	6.135,10	(1.060.244,87)	29.047.779,30
2.9.1	000583	PASSIVO COMPENSADO	30.108.024,17	1.066.379,97	6.135,10	(1.060.244,87)	29.047.779,30
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	30.108.024,17	1.066.379,97	6.135,10	(1.060.244,87)	29.047.779,30

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.02.01	000266	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	8.555.174,03	0,00	6.135,10	6.135,10	8.561.309,13
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	15.850,54	0,00	6.135,10	6.135,10	21.985,64
2.9.1.02.03	000855	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	21.552.850,14	1.066.379,97	0,00	(1.066.379,97)	20.486.470,17
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	(44.917.124,58	1.033.845,57	0,00	(1.033.845,57)	0,00
2.9.1.02.03.0003	000858	(-) Baixas por Glosas	(2.020.697,61)	32.534,40	0,00	(32.534,40)	0,00
3	000270	RESULTADO	0,00	2.474.579,59	2.474.579,59	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE	0,00	2.474.579,59	2.474.579,59	0,00	0,00
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	12.714.424,27	0,00	2.474.579,59	2.474.579,59	15.189.003,86
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	12.134.095,29	0,00	2.156.219,22	2.156.219,22	14.290.314,51
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	12.133.455,29	0,00	2.156.219,22	2.156.219,22	14.289.674,51
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO	12.133.001,91	0,00	2.156.219,22	2.156.219,22	14.289.221,13
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	94.561,16	0,00	4.361,45	4.361,45	98.922,61
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	94.561,16	0,00	4.361,45	4.361,45	98.922,61
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	93.393,77	0,00	4.361,45	4.361,45	97.755,22
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	15.264,84	0,00	268.570,12	268.570,12	283.834,96
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	12.009,67	0,00	268.219,65	268.219,65	280.229,32
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 Multa s/ Impostos	83,95	0,00	0,00	0,00	83,95
3.2.1.04.01.0005	001430	Receita c/ ressarcimento uso de bens	11.908,09	0,00	3.620,00	3.620,00	15.528,09
3.2.1.04.01.0006	001616	Receita Com Recuperacao de Despesas - Solit	0,00	0,00	264.599,65	264.599,65	264.599,65
3.2.1.04.02	001508	RECEITAS C/ MULTAS E INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.255,17	0,00	350,47	350,47	3.605,64
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

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.04.02.0002	001510	Receita c/ Multa art 480 (Empregado p/ Empregador)	0,00	0,00	350,47	350,47	350,47
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	341.558,96	0,00	32.534,40	32.534,40	374.093,36
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	340.779,75	0,00	32.534,40	32.534,40	373.314,15
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	340.779,75	0,00	32.534,40	32.534,40	373.314,15
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	128.944,02	0,00	12.894,40	12.894,40	141.838,42
3.2.1.41.01	000825	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRICAO	128.944,02	0,00	12.894,40	12.894,40	141.838,42
3.2.1.41.01.0001	000826	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao	128.944,02	0,00	12.894,40	12.894,40	141.838,42
3.2.2	000424	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRICÃO	12.714.424,27	2.474.579,59	0,00	2.474.579,59	15.189.003,86
3.2.2.01	000425	DESPESAS DE PESSOAL	5.723.244,97	589.105,49	0,00	589.105,49	6.312.350,46
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	4.249.886,31	434.212,77	0,00	434.212,77	4.684.099,08
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	3.387.447,12	344.454,61	0,00	344.454,61	3.731.901,73
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	395.102,60	34.953,29	0,00	34.953,29	430.055,89
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	301.533,59	54.804,87	0,00	54.804,87	356.338,46
3.2.2.01.01.0005	000607	Rescisões Trabalhistas	110.803,00	0,00	0,00	0,00	110.803,00
3.2.2.01.01.0006	000608	Acordo Trabalhista	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	1.473.358,66	154.892,72	0,00	154.892,72	1.628.251,38
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	898.462,73	88.639,90	0,00	88.639,90	987.102,63
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	32.810,59	8.922,89	0,00	8.922,89	41.733,48
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	75.541,23	14.974,69	0,00	14.974,69	90.515,92
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	268.334,33	27.809,03	0,00	27.809,03	296.143,36
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	10.463,15	2.767,98	0,00	2.767,98	13.231,13
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	24.017,82	4.677,53	0,00	4.677,53	28.695,35
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	35.090,63	3.476,15	0,00	3.476,15	38.566,78
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	1.327,80	349,61	0,00	349,61	1.677,41
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.015,42	571,63	0,00	571,63	3.587,05
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	124.294,96	2.703,31	0,00	2.703,31	126.998,27
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	434.578,31	5.156,82	0,00	5.156,82	439.735,13
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	372.177,08	5.156,82	0,00	5.156,82	377.333,90
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	253.732,07	930,87	0,00	930,87	254.662,94
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
3.2.2.02.01.0005	000458	Peças de Reposição	0,00	1.337,70	0,00	1.337,70	1.337,70
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	4.579,90	0,00	0,00	0,00	4.579,90
3.2.2.02.01.0011	000611	Material de uso e consumo	86.217,58	2.503,25	0,00	2.503,25	88.720,83
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	385,00	0,00	385,00	950,00
3.2.2.02.01.0019	001548	Equipamentos de Protecao e Seguranca	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	62.401,23	0,00	0,00	0,00	62.401,23
3.2.2.02.02.0006	001083	Insumos Pedagogicos	37.985,11	0,00	0,00	0,00	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	23.707,12	0,00	0,00	0,00	23.707,12
3.2.2.03	000470	DESPESAS GERAIS	3.150,65	13,24	0,00	13,24	3.163,89
3.2.2.03.01	000471	DESPESAS GERAIS	3.150,65	13,24	0,00	13,24	3.163,89
3.2.2.03.01.0002	000629	Despesas c/ Correios	1.983,06	0,00	0,00	0,00	1.983,06
3.2.2.03.01.0005	001134	Despesas com cartorio	1.167,59	13,24	0,00	13,24	1.180,83
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.043.743,75	1.652.464,55	0,00	1.652.464,55	6.696.208,30
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	352.135,30	0,00	0,00	0,00	352.135,30
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	293.446,09	0,00	0,00	0,00	293.446,09
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	58.689,21	0,00	0,00	0,00	58.689,21
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.671.801,02	1.496.306,10	0,00	1.496.306,10	5.168.107,12
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	293.116,59	97.705,53	0,00	97.705,53	390.822,12
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	24.370,00	11.283,47	0,00	11.283,47	35.653,47
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	107.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	120.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	341.830,50	32.840,50	0,00	32.840,50	374.671,00
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	7.659,75	0,00	0,00	0,00	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	Seguraça e Medicina no Trabalho	262.080,00	24.000,00	0,00	24.000,00	286.080,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	1.079,00	1.086.644,56	0,00	1.086.644,56	1.087.723,56
3.2.2.04.02.0016	000621	Seguros de Pessoal	4.361,23	56,62	0,00	56,62	4.417,85
3.2.2.04.02.0017	000622	Serviços Pedagogicos	51.488,20	43.371,60	0,00	43.371,60	94.859,80
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	11.539,77	10.969,77	0,00	10.969,77	22.509,54
3.2.2.04.02.0020	000624	Serviços de Limpeza e Conservação	847.396,98	76.501,58	0,00	76.501,58	923.898,56
3.2.2.04.02.0021	000628	Cartões Combustíveis	45.979,17	5.233,00	0,00	5.233,00	51.212,17
3.2.2.04.02.0022	000812	Serviço de Consultoria e Planejamento	144.647,66	6.980,00	0,00	6.980,00	151.627,66
3.2.2.04.02.0024	001121	Serviços Administrativos	370.088,17	39.476,43	0,00	39.476,43	409.564,60
3.2.2.04.02.0025	001189	Servicos de Vigia	872.877,00	48.743,04	0,00	48.743,04	921.620,04
3.2.2.04.02.0026	001446	Servicos de Compliance	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
3.2.2.04.02.0028	001526	Servicos de Engenharia (Consultoria e Planejamento)	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
3.2.2.04.02.0029	001554	Servicos de pesquisa	21.960,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00
3.2.2.04.02.0031	001580	Servicos de Sanitizacao	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	772.650,12	63.907,86	0,00	63.907,86	836.557,98
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/ Gestao e Prestacao de Contas	351.900,00	31.050,00	0,00	31.050,00	382.950,00
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	3.694,66	350,00	0,00	350,00	4.044,66
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	59.567,45	5.891,21	0,00	5.891,21	65.458,66
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	150.866,66	15.776,65	0,00	15.776,65	166.643,31

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informatica	90.265,00	10.840,00	0,00	10.840,00	101.105,00
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	Locacao 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	247.157,31	92.250,59	0,00	92.250,59	339.407,90
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	10.466,67	88.649,25	0,00	88.649,25	99.115,92
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	81.421,01	0,00	0,00	0,00	81.421,01
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	81.153,00	0,00	0,00	0,00	81.153,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	74.116,63	3.601,34	0,00	3.601,34	77.717,97
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	194.579,49	17.370,18	0,00	17.370,18	211.949,67
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	194.579,49	17.370,18	0,00	17.370,18	211.949,67
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	30.285,89	1.673,90	0,00	1.673,90	31.959,79
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	125.676,69	11.540,65	0,00	11.540,65	137.217,34
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	7.492,04	287,82	0,00	287,82	7.779,86
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Movei	9.069,90	0,00	0,00	0,00	9.069,90
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	18.285,99	2.174,00	0,00	2.174,00	20.459,99
3.2.2.05.01.0006	001579	Telefonia / Internet	3.768,98	1.693,81	0,00	1.693,81	5.462,79
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	11.633,11	1.233,99	0,00	1.233,99	12.867,10
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	11.633,11	1.233,99	0,00	1.233,99	12.867,10
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	11.633,11	1.233,99	0,00	1.233,99	12.867,10
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	511,40	155.129,53	0,00	155.129,53	155.640,93
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	511,40	155.129,53	0,00	155.129,53	155.640,93
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	511,40	11,07	0,00	11,07	522,47
3.2.2.08.01.0004	001614	Juros, Multa e Correcao - Solit	0,00	155.118,46	0,00	155.118,46	155.118,46
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	41.212,71	2.541,89	0,00	2.541,89	43.754,60
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3.120,65	113,56	0,00	113,56	3.234,21
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	551,03	113,56	0,00	113,56	664,59
3.2.2.09.01.0008	001429	Tributos e Taxas Municipais	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	12.139,30	567,52	0,00	567,52	12.706,82
3.2.2.09.02.0002	000592	Taxa de Potencial de Extincao de Incendio	0,00	141,29	0,00	141,29	141,29
3.2.2.09.02.0003	001051	Taxa de Publicação no Diário Oficial	12.139,30	264,00	0,00	264,00	12.403,30
3.2.2.09.02.0004	001599	Vistoria para Funcionamento	0,00	162,23	0,00	162,23	162,23
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	25.952,76	1.860,81	0,00	1.860,81	27.813,57
3.2.2.09.03.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	25.929,20	1.860,81	0,00	1.860,81	27.790,01
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	768.626,90	6.135,10	0,00	6.135,10	774.762,00
3.2.2.30.02	000747	ACERVO BIBLIOGRAFICO	10.502,30	6.135,10	0,00	6.135,10	16.637,40
3.2.2.30.02.0001	000748	Acervo Bibliografico	10.502,30	6.135,10	0,00	6.135,10	16.637,40

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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	341.558,96	32.534,40	0,00	32.534,40	374.093,36
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	340.779,75	32.534,40	0,00	32.534,40	373.314,15
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	340.779,75	32.534,40	0,00	32.534,40	373.314,15
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	128.944,02	12.894,40	0,00	12.894,40	141.838,42
3.2.2.41.01	000828	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRICAO	128.944,02	12.894,40	0,00	12.894,40	141.838,42
3.2.2.41.01.0001	000829	Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao	128.944,02	12.894,40	0,00	12.894,40	141.838,42
Total de Débitos e Créditos				12.226.269,29	12.226.269,29	0,00	
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			1098				
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			1228				

RESUMO

ATIVO	35.043.831,43
PASSIVO	35.043.831,43
	0,00
RECEITAS	15.189.003,86
DESPESAS	15.189.003,86
	0,00

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

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira

Contador CRC - GO 013331

Marlene Falcão Silva Miclos

Presidente