

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	12.240.582,95	93.329.343,75	69.748.812,45	23.580.531,30	35.821.114,25
1.1	000002	CIRCULANTE	5.408.621,68	5.965.416,19	6.258.970,50	(293.554,31)	5.115.067,37
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	5.368.877,91	4.477.100,29	4.749.023,84	(271.923,55)	5.096.954,36
1.1.1.01	000004	DISPONIBILIDADE PROPRIA	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
1.1.1.01.02	000007	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
1.1.1.01.02.0001	000008	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	5.368.877,61	4.477.100,29	4.749.023,84	(271.923,55)	5.096.954,06
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	186,09	2.000,00	122,00	1.878,00	2.064,09
1.1.1.02.01.0001	000016	CAIXA ROTATIVO - REGER	68,88	2.000,00	122,00	1.878,00	1.946,88
1.1.1.02.01.0002	001151	Caixa Rotativo Itego Aguinaldo de Campos Neto	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.02.01.0003	001160	Caixa Rotativo Itego Onofre Quinan	116,21	0,00	0,00	0,00	116,21
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.095.126,51	3.095.126,51	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0002	000550	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00	3.095.126,51	3.095.126,51	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.368.691,52	1.379.973,78	1.653.775,33	(273.801,55)	5.094.889,97
1.1.1.02.04.0004	000985	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	5.368.691,52	1.379.973,78	1.653.775,33	(273.801,55)	5.094.889,97
1.1.2	000024	CREDITOS	39.743,77	1.484.115,90	1.509.596,66	(25.480,76)	14.263,01
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	39.743,77	1.484.115,90	1.509.596,66	(25.480,76)	14.263,01
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	0,00	1.466.915,33	1.466.915,33	0,00	0,00
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	0,00	1.466.915,33	1.466.915,33	0,00	0,00
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	39.215,16	17.200,57	42.152,72	(24.952,15)	14.263,01
1.1.2.02.03.0002	000050	Adto 13º Salario	0,00	4.069,79	4.069,79	0,00	0,00
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	34.284,55	13.130,78	33.152,32	(20.021,54)	14.263,01
1.1.2.02.03.0007	001338	Adto de Férias no Próximo Mês	4.930,61	0,00	4.930,61	(4.930,61)	0,00
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	528,61	0,00	528,61	(528,61)	0,00
1.1.2.02.04.0002	000055	IRRF a Recuperar	528,61	0,00	528,61	(528,61)	0,00
1.1.4	000064	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.200,00	350,00	3.850,00	3.850,00
1.1.4.02	000069	DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO	0,00	4.200,00	350,00	3.850,00	3.850,00
1.1.4.02.04	001425	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.200,00	350,00	3.850,00	3.850,00
1.1.4.02.04.0001	001426	Nordica Distribuidora de Software LTDA	0,00	4.200,00	350,00	3.850,00	3.850,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	6.831.961,27	87.363.927,56	63.489.841,95	23.874.085,61	30.706.046,88
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	6.831.961,27	87.363.927,56	63.489.841,95	23.874.085,61	30.706.046,88
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	6.831.961,27	87.363.927,56	63.489.841,95	23.874.085,61	30.706.046,88
1.9.1.02.01	000125	BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS/ADQUIRIDOS DO CONTRATO DE GESTAO	6.831.961,27	610,00	0,00	610,00	6.832.571,27
1.9.1.02.01.0001	000126	Bens Recebidos em Comodato	6.341.067,34	0,00	0,00	0,00	6.341.067,34
1.9.1.02.01.0002	000839	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	487.283,93	610,00	0,00	610,00	487.893,93
1.9.1.02.01.0003	001108	Reformas e Adaptacoes	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
1.9.1.02.03	000924	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	0,00	87.363.317,56	63.489.841,95	23.873.475,61	23.873.475,61

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.03.0001	000925	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	0,00	87.363.317,56	7.672.058,23	79.691.259,33	79.691.259,33
1.9.1.02.03.0002	000926	(-) Repasses Recebidos	0,00	0,00	51.439.843,35	(51.439.843,35)	(51.439.843,35)
1.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	0,00	0,00	4.377.940,37	(4.377.940,37)	(4.377.940,37)
2	000129	PASSIVO	12.240.582,95	67.229.622,35	90.810.153,65	23.580.531,30	35.821.114,25
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	5.408.621,68	3.739.780,40	3.446.226,09	(293.554,31)	5.115.067,37
2.1.2	000996	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	5.408.621,68	3.739.780,40	3.446.226,09	(293.554,31)	5.115.067,37
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	5.408.621,68	3.739.780,40	3.446.226,09	(293.554,31)	5.115.067,37
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	215.145,38	426.764,77	293.236,58	(133.528,19)	81.617,19
		FORNECEDORES SERVIÇOS	208.151,62	418.713,01	292.178,58	(126.534,43)	81.617,19
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	38.853,90	38.853,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0011	000626	Brzezinski Advogados Associados	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0032	000646	Imobiliária Parati LTDA	10.768,20	10.768,20	0,00	(10.768,20)	0,00
2.1.2.01.01.0034	000648	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	0,00	4.095,00	4.095,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0035	000649	Odisséia Comunicação LTDA ME	29.839,12	0,00	0,00	0,00	29.839,12
2.1.2.01.01.0036	000650	Oliveira e Chaves Contadores Associados	0,00	48.751,00	48.751,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0043	000657	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	0,00	15.565,02	15.565,02	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0044	000658	LC Sistemas EIRELI EPP	0,00	7.165,75	7.165,75	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0046	000660	RR Administracao e Serviços LTDA ME	53.208,50	103.769,72	50.561,22	(53.208,50)	0,00
2.1.2.01.01.0049	000663	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0068	000712	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	0,00	848,00	848,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0069	000713	Transporte Coletivo Duarte Ltda	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0080	000726	Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda	20.070,00	40.590,00	20.520,00	(20.070,00)	0,00
2.1.2.01.01.0105	000814	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA	0,00	2.651,89	2.651,89	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0127	000841	WGO Telecon	1.000,00	3.380,00	5.510,00	2.130,00	3.130,00
2.1.2.01.01.0133	000848	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	389,80	389,80	0,00	(389,80)	0,00
2.1.2.01.01.0134	000849	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	0,00	3.246,78	3.246,78	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	34.500,00	43.700,00	9.800,00	(33.900,00)	600,00
2.1.2.01.01.0174	000938	Leticia Graciano Fernandes da Silva	0,00	2.900,00	5.100,00	2.200,00	2.200,00
2.1.2.01.01.0176	000970	Celmo Marques de Amorim - ME	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0180	000974	Monteiro Refrigeraçao e Serviços Ltda	1.095,00	5.785,00	4.690,00	(1.095,00)	0,00
2.1.2.01.01.0188	000982	Willian Pereira dos Santos	475,00	475,00	0,00	(475,00)	0,00
2.1.2.01.01.0211	001019	Vivver Sistemas Ltda	39.248,07	0,00	0,00	0,00	39.248,07
2.1.2.01.01.0212	001020	Celso Jacinto da Silva	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
2.1.2.01.01.0253	001072	Wagner Antonio Avelar	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0285	001122	Redemob Consorcio	0,00	741,90	741,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0304	001142	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	0,00	2.369,79	2.369,79	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0326	001213	Servcable Informatica Eireli	0,00	249,90	249,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0357	001296	Gercival Alves Tavares	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.1.2.01.01.0367	001346	Softdata Softwares Administrativos	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0388	001381	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	10.957,93	21.915,86	10.957,93	(10.957,93)	0,00
2.1.2.01.01.0399	001396	Nordica Distribuidora De Software	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0414	001411	Renato Gomes do Esperito Santo	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0416	001413	Nilson Batista Filho e Cia Ltda	0,00	652,50	652,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0418	001415	Divina Maria de souza D3 solucoes	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0419	001419	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0422	001431	Evaldo Mariano Machado ME	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
		FORNECEDORES	6.993,76	8.051,76	1.058,00	(6.993,76)	0,00
		MATERIAIS					
2.1.2.01.01.0094	000768	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0142	000857	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0348	001275	BR GAS LTDA- ME	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0417	001414	Bucaneros Restaurant Sport Bar Ltda	6.993,76	6.993,76	0,00	(6.993,76)	0,00
2.1.2.01.01.0420	001427	KI-Limp Soluções em Limpeza Eireli	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0421	001428	Cleidnamara Inacio de Oliveira Gontijo	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVIÇOS BÁSICOS À PAGAR	13.386,52	36.194,84	33.582,10	(2.612,74)	10.773,78
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Água	7.410,83	7.774,97	364,14	(7.410,83)	0,00
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	5.562,53	27.538,62	21.976,09	(5.562,53)	0,00
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	269,19	737,28	468,09	(269,19)	0,00
2.1.2.01.02.0004	000719	Fornecedor de Internet	143,97	143,97	0,00	(143,97)	0,00
2.1.2.01.02.0005	001438	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego	0,00	0,00	5.328,36	5.328,36	5.328,36
2.1.2.01.02.0006	001439	Fornecedor Agua Saneago	0,00	0,00	506,83	506,83	506,83
2.1.2.01.02.0008	001440	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto	0,00	0,00	887,97	887,97	887,97
2.1.2.01.02.0009	001441	Fornecedor Energia Enel	0,00	0,00	3.491,46	3.491,46	3.491,46
2.1.2.01.02.0010	001442	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	0,00	0,00	262,56	262,56	262,56
2.1.2.01.02.0011	001443	Fornecedor Internet Claro S/A	0,00	0,00	296,60	296,60	296,60
2.1.2.01.03	000199	AUTONOMOS A PAGAR	5.994,57	20.865,81	18.371,23	(2.494,58)	3.499,99
2.1.2.01.03.0003	000685	Autonomos a Pagar	2.494,59	17.365,83	14.871,24	(2.494,59)	0,00
2.1.2.01.03.0005	001416	Mauro Crispim	1.166,66	1.166,66	1.166,67	0,01	1.166,67
2.1.2.01.03.0006	001417	Paulo Crispim	1.166,66	1.166,66	1.166,66	0,00	1.166,66
2.1.2.01.03.0007	001418	Roberto Crispim	1.166,66	1.166,66	1.166,66	0,00	1.166,66
2.1.2.01.10	000201	SALÁRIOS	597.154,52	775.394,08	830.444,16	55.050,08	652.204,60
2.1.2.01.10.0001	000202	Salários à Pagar	531.918,43	638.925,68	752.364,41	113.438,73	645.357,16

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.10.0002	000203	Férias à Pagar	0,00	38.629,01	38.629,01	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0003	000204	13º à Pagar	1.805,06	24.923,49	23.118,43	(1.805,06)	0,00
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão à Pagar	63.431,03	72.915,90	16.332,31	(56.583,59)	6.847,44
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER	533.401,15	536.347,40	347.963,56	(188.383,84)	345.017,31
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha à Recolher	427.471,32	430.417,57	277.207,46	(153.210,11)	274.261,21
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts à Recolher	93.736,81	93.736,81	62.884,69	(30.852,12)	62.884,69
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	12.193,02	12.193,02	7.871,41	(4.321,61)	7.871,41
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS À RECOLHER	74.069,19	105.973,30	85.993,17	(19.980,13)	54.089,06
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	21.702,59	47.797,62	26.095,03	(21.702,59)	0,00
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	835,55	835,55	194,49	(641,06)	194,49
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.501,39	2.501,39	1.650,40	(850,99)	1.650,40
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	1.346,88	2.543,17	2.204,68	(338,49)	1.008,39
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	7.287,55	7.287,55	9.566,06	2.278,51	9.566,06
2.1.2.01.12.0011	000606	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	1.443,66	1.443,66	1.757,26	313,60	1.757,26
2.1.2.01.12.0012	000607	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	1.116,14	1.116,14	294,98	(821,16)	294,98
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	5.617,66	5.617,66	5.328,44	(289,22)	5.328,44
2.1.2.01.12.0100	001075	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	26.095,03	26.095,03	31.175,03	5.080,00	31.175,03
2.1.2.01.12.0102	001077	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	5.455,84	9.566,06	6.054,76	(3.511,30)	1.944,54
2.1.2.01.12.0106	001081	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	666,90	1.169,47	502,57	(666,90)	0,00
2.1.2.01.12.0107	001434	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	0,00	0,00	1.169,47	1.169,47	1.169,47
2.1.2.01.13	000221	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	1.054.918,35	76.322,61	146.984,40	70.661,79	1.125.580,14
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	784.327,15	43.825,14	96.418,78	52.593,64	836.920,79
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	200.003,41	11.050,91	24.462,22	13.411,31	213.414,72
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	62.744,48	3.466,89	7.597,99	4.131,10	66.875,58
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	7.843,31	433,41	959,15	525,74	8.369,05
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	0,00	13.045,64	13.045,64	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	0,00	3.326,66	3.326,66	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	0,00	1.043,52	1.043,52	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	0,00	130,44	130,44	0,00	0,00
2.1.2.01.14	000230	OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	598,80	598,80	598,80	0,00	598,80
2.1.2.01.14.0004	001217	Pensao Alimenticia a Pagar	598,80	598,80	598,80	0,00	598,80
2.1.2.01.17	001169	FORNECEDORES A FATURAR	544.723,46	294.403,46	249.519,39	(44.884,07)	499.839,39
2.1.2.01.17.0001	001170	Oliveira e Chaves Contadores Associados	48.751,00	48.751,00	53.245,50	4.494,50	53.245,50

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.17.0002	001171	RR Administracao e Serviços LTDA ME	60.550,71	60.550,71	59.999,18	(551,53)	59.999,18
2.1.2.01.17.0003	001172	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	41.400,00	41.400,00	41.400,00	0,00	41.400,00
2.1.2.01.17.0005	001174	Viver Sistemas LTDA	250.920,00	0,00	0,00	0,00	250.920,00
2.1.2.01.17.0006	001175	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00
2.1.2.01.17.0012	001222	LC Sistemas	7.165,75	7.165,75	4.501,29	(2.664,46)	4.501,29
2.1.2.01.17.0014	001224	Brzezinski Advogados Associados	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00
2.1.2.01.17.0015	001225	Kasa Construcoes Industriais e Manutencao	4.095,00	4.095,00	4.095,00	0,00	4.095,00
2.1.2.01.17.0020	001271	Wagner Antonio Avelar	450,00	450,00	600,00	150,00	600,00
2.1.2.01.17.0021	001272	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	9.200,00	9.800,00	12.036,42	2.236,42	11.436,42
2.1.2.01.17.0022	001273	JVC Servicos Medicos Eireli ME	16.585,00	16.585,00	12.820,00	(3.765,00)	12.820,00
2.1.2.01.17.0023	001274	Celmo Marques de Amorim	2.230,00	2.230,00	1.660,00	(570,00)	1.660,00
2.1.2.01.17.0029	001339	Emergencia Solucoes e Sistemas	40.590,00	40.590,00	0,00	(40.590,00)	0,00
2.1.2.01.17.0031	001341	Softdata Softwares Administrativos	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00
2.1.2.01.17.0033	001379	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA	4.690,00	4.690,00	4.480,00	(210,00)	4.480,00
2.1.2.01.17.0034	001380	Masters Auditores Independentes SS	0,00	0,00	10.962,00	10.962,00	10.962,00
2.1.2.01.17.0035	001392	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA	11.676,00	11.676,00	0,00	(11.676,00)	0,00
2.1.2.01.17.0036	001420	Renato Gomes do Espirito Santo	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
2.1.2.01.17.0037	001422	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	7.200,00	7.200,00	12.000,00	4.800,00	12.000,00
2.1.2.01.17.0038	001423	Divina Maria de Sousa D3 Soluções	7.500,00	7.500,00	0,00	(7.500,00)	0,00
2.1.2.01.31	000697	RECURSO CONTRATO GESTÃO	2.369.229,74	1.466.915,33	1.439.532,70	(27.382,63)	2.341.847,11
2.1.2.01.31.0001	000698	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	48.789.233,00	0,00	1.439.532,70	1.439.532,70	50.228.765,70
2.1.2.01.31.0002	000699	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(46.420.003,26)	1.466.915,33	0,00	(1.466.915,33)	(47.886.918,59)
2.1.2.01.31.0004	001193	Repasse Pagamentos do S.G. Feitos via SED	1.211.077,65	0,00	0,00	0,00	1.211.077,65
2.1.2.01.31.0005	001194	(-) Baixa Pagamentos do S.G. Feitos via SED	(1.211.077,65)	0,00	0,00	0,00	(1.211.077,65)
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	6.831.961,27	63.489.841,95	87.363.927,56	23.874.085,61	30.706.046,88
2.9.1	001062	PASSIVO COMPENSADO	6.831.961,27	63.489.841,95	87.363.927,56	23.874.085,61	30.706.046,88
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	6.831.961,27	63.489.841,95	87.363.927,56	23.874.085,61	30.706.046,88
2.9.1.02.01	000266	BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS/ADQUIRIDOS DO CONTRATO DE GESTAO	6.831.961,27	0,00	610,00	610,00	6.832.571,27
2.9.1.02.01.0001	000267	Bens Recebidos em Comodato	6.341.067,34	0,00	0,00	0,00	6.341.067,34
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	487.283,93	0,00	610,00	610,00	487.893,93

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.02.01.0003	001109	Reformas e Adaptacoes	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
2.9.1.02.03	000928	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	0,00	63.489.841,95	87.363.317,56	23.873.475,61	23.873.475,61
2.9.1.02.03.0001	000929	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	0,00	7.672.058,23	87.363.317,56	79.691.259,33	79.691.259,33
2.9.1.02.03.0002	000930	(-) Repasses Recebidos	0,00	51.439.843,35	0,00	(51.439.843,35	(51.439.843,35)
2.9.1.02.03.0003	000931	(-) Baixas por Glosas	0,00	4.377.940,37	0,00	(4.377.940,37)	(4.377.940,37)
3	000270	RESULTADO	0,00	1.694.101,82	1.694.101,82	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.694.101,82	1.694.101,82	0,00	0,00
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	16.377.951,38	0,00	1.665.595,83	1.665.595,83	18.043.547,21
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	15.844.451,20	0,00	1.466.915,33	1.466.915,33	17.311.366,53
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	15.843.452,20	0,00	1.466.915,33	1.466.915,33	17.310.367,53
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 01/17-SED	15.843.452,20	0,00	1.466.915,33	1.466.915,33	17.310.367,53
3.2.1.01.03	001153	RECEITA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00
3.2.1.01.03.0003	001186	Receita com Aluguel Auditorio	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00
3.2.1.02	000409	RECEITAS COM DOAÇÕES	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.2.1.02.01	000410	RECEITAS COM DOAÇÕES PF	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.2.1.02.01.0001	000816	Receita c/ Doação Pessoa Física	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	43.446,07	0,00	15.451,13	15.451,13	58.897,20
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	43.446,07	0,00	15.451,13	15.451,13	58.897,20
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	42.825,54	0,00	15.413,23	15.413,23	58.238,77
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	170,20	0,00	20,00	20,00	190,20
3.2.1.03.01.0003	001178	Receita S/ Atualizacao Monetaria	450,33	0,00	17,90	17,90	468,23
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	77.994,22	0,00	0,00	0,00	77.994,22
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	77.994,22	0,00	0,00	0,00	77.994,22
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamento	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.2.1.04.01.0003	000800	Outras Receitas	831,06	0,00	0,00	0,00	831,06
3.2.1.04.01.0005	001269	Receita Com Recuperacao de Despesas	76.718,52	0,00	0,00	0,00	76.718,52
3.2.1.04.01.0006	001393	Devolução de Juros e Multas/ Impostos	444,63	0,00	0,00	0,00	444,63
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	391.252,61	0,00	40.687,76	40.687,76	431.940,37
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	387.637,50	0,00	40.687,76	40.687,76	428.325,26
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	387.637,50	0,00	40.687,76	40.687,76	428.325,26
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS de GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	3.615,11	0,00	0,00	0,00	3.615,11
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	3.615,11	0,00	0,00	0,00	3.615,11
3.2.1.41	000893	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	142.541,61	142.541,61	142.541,61

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.41.01	000894	RECEITA C/ GRATUIDADE	0,00	0,00	142.541,61	142.541,61	142.541,61
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1.41.01.0001	000895	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	0,00	0,00	142.541,61	142.541,61	142.541,61
3.2.1.42	000906	CUSTOS/ DESPESAS	20.757,28	0,00	0,00	0,00	20.757,28
		PROVISÃO P/					
		CONTINGÊNCIA					
		RESCISÓRIA					
3.2.1.42.01	000907	RECEITA PROVISÃO P/	20.757,28	0,00	0,00	0,00	20.757,28
		CONTINGÊNCIA					
		RESCISÓRIA					
3.2.1.42.01.0001	000908	Receita Provisão Aviso Prévio	16.136,29	0,00	0,00	0,00	16.136,29
3.2.1.42.01.0002	000909	Receita Provisão Multa/ Rescisão	4.620,99	0,00	0,00	0,00	4.620,99
3.2.2	000424	CUSTOS/ DESPESAS DE	16.377.951,38	1.694.101,82	28.505,99	1.665.595,83	18.043.547,21
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
3.2.2.01	000425	CUSTOS/ DESPESAS DE	11.769.789,84	1.175.358,96	8.410,99	1.166.947,97	12.936.737,81
		PESSOAL					
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	8.649.280,17	856.077,04	5.810,43	850.266,61	9.499.546,78
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	6.886.767,25	727.150,69	5.427,71	721.722,98	7.608.490,23
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	857.504,18	99.611,20	382,72	99.228,48	956.732,66
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	667.305,82	22.814,91	0,00	22.814,91	690.120,73
3.2.2.01.01.0005	000587	Rescisão Trabalhista	98.353,82	0,00	0,00	0,00	98.353,82
3.2.2.01.01.0006	000588	Acordo Trabalhista	77.548,96	6.500,24	0,00	6.500,24	84.049,20
3.2.2.01.01.0007	000686	Gratificações e Premiações	61.800,14	0,00	0,00	0,00	61.800,14
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	2.914.856,41	313.441,32	1.624,18	311.817,14	3.226.673,55
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	1.790.916,62	187.523,45	0,00	187.523,45	1.978.440,07
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	77.613,76	24.462,22	1.200,48	23.261,74	100.875,50
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salário	171.551,82	3.326,66	0,00	3.326,66	174.878,48
3.2.2.01.02.0004	000435	Inss s/ Ação Trabalhista	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	542.296,38	58.750,89	0,00	58.750,89	601.047,27
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	27.898,36	7.597,99	376,61	7.221,38	35.119,74
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salário	51.958,88	1.043,52	0,00	1.043,52	53.002,40
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	69.867,90	7.354,65	0,00	7.354,65	77.222,55
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	3.800,89	959,15	47,09	912,06	4.712,95
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	6.505,16	130,44	0,00	130,44	6.635,60
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisório	169.966,64	22.292,35	0,00	22.292,35	192.258,99
3.2.2.01.03	000445	BENEFÍCIOS SOCIAIS	650,54	848,00	976,38	(128,38)	522,16
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	650,54	848,00	976,38	(128,38)	522,16
3.2.2.01.04	000449	PROVISÕES	171.026,07	4.992,60	0,00	4.992,60	176.018,67
		TRABALHISTAS					
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	171.026,07	4.992,60	0,00	4.992,60	176.018,67
3.2.2.01.05	000911	PROVISÃO P/	33.976,65	0,00	0,00	0,00	33.976,65
		CONTINGÊNCIA					
		TRABALHISTAS					
3.2.2.01.05.0002	000913	Custo/ Despesa Provisão Multa/ Rescisão	9.173,45	0,00	0,00	0,00	9.173,45
3.2.2.01.05.0003	001212	Provisões contingências trabalhistas	24.803,20	0,00	0,00	0,00	24.803,20
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	57.531,83	708,00	0,00	708,00	58.239,83
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	52.335,41	696,00	0,00	696,00	53.031,41
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritório	3.856,87	0,00	0,00	0,00	3.856,87
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informática	2.600,00	260,00	0,00	260,00	2.860,00
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	7.343,21	96,00	0,00	96,00	7.439,21
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	2.798,12	0,00	0,00	0,00	2.798,12
3.2.2.02.01.0005	000458	Peças de Reposição	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustíveis e Lubrificantes	240,85	0,00	0,00	0,00	240,85

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Elétrico	419,40	0,00	0,00	0,00	419,40
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	8.134,66	0,00	0,00	0,00	8.134,66
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	6.776,78	270,00	0,00	270,00	7.046,78
3.2.2.02.01.0010	000557	Material p/ Manutenção Predial	2.001,60	0,00	0,00	0,00	2.001,60
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	18.043,92	70,00	0,00	70,00	18.113,92
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDÁTICOS PEDAGOGICOS	5.196,42	12,00	0,00	12,00	5.208,42
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	5.196,42	12,00	0,00	12,00	5.208,42
3.2.2.03	000470	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	1.921,25	14,00	0,00	14,00	1.935,25
3.2.2.03.01	000471	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	1.921,25	14,00	0,00	14,00	1.935,25
3.2.2.03.01.0001	000472	Correios	164,15	14,00	0,00	14,00	178,15
3.2.2.03.01.0002	000621	Cartorio	1.757,10	0,00	0,00	0,00	1.757,10
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.035.326,68	284.550,67	20.070,00	264.480,67	3.299.807,35
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	308.812,63	14.561,00	0,00	14.561,00	323.373,63
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	259.917,89	12.160,01	0,00	12.160,01	272.077,90
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	48.894,74	2.400,99	0,00	2.400,99	51.295,73
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.971.209,04	219.975,08	0,00	219.975,08	2.191.184,12
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	221.117,66	0,00	0,00	0,00	221.117,66
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	19.741,69	0,00	0,00	0,00	19.741,69
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	144.450,00	23.250,00	0,00	23.250,00	167.700,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis, PC e Folha	397.796,50	53.245,50	0,00	53.245,50	451.042,00
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	38.056,00	10.962,00	0,00	10.962,00	49.018,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	24.455,87	895,90	0,00	895,90	25.351,77
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Graficos	15.231,90	652,50	0,00	652,50	15.884,40
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	29,34	0,00	0,00	0,00	29,34
3.2.2.04.02.0011	000488	Seguraça e Medicina no Trabalho	110.565,80	12.820,00	0,00	12.820,00	123.385,80
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	421.490,00	41.400,00	0,00	41.400,00	462.890,00
3.2.2.04.02.0018	000578	Serviços de Gestão de Vestibulares	34.816,00	0,00	0,00	0,00	34.816,00
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de dedetização	11.035,50	0,00	0,00	0,00	11.035,50
3.2.2.04.02.0020	000682	Serviços de Limpeza e Conservação	433.394,78	59.999,18	0,00	59.999,18	493.393,96
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	25.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	30.500,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	66.028,00	4.250,00	0,00	4.250,00	70.278,00
3.2.2.04.02.0024	001421	Treinamento e Capacitação	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	15.000,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	462.488,32	28.739,59	0,00	28.739,59	491.227,91
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	58.245,35	0,00	0,00	0,00	58.245,35
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informatica	38.856,79	3.001,89	0,00	3.001,89	41.858,68
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	112.213,24	4.099,99	0,00	4.099,99	116.313,23
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veiculos	118.379,26	12.036,42	0,00	12.036,42	130.415,68
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	132.193,68	4.501,29	0,00	4.501,29	136.694,97
3.2.2.04.03.0008	000671	Locação de máquinas e equipamentos	2.600,00	5.100,00	0,00	5.100,00	7.700,00
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	292.816,69	21.275,00	20.070,00	1.205,00	294.021,69
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	46.381,96	0,00	0,00	0,00	46.381,96
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutencao Equipamentos	117.320,73	0,00	20.070,00	(20.070,00)	97.250,73

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	43.435,00	8.575,00	0,00	8.575,00	52.010,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informatica	62.479,00	12.700,00	0,00	12.700,00	75.179,00
3.2.2.04.04.0014	000505	Manutenção de Moveis	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	454.108,41	41.711,79	0,00	41.711,79	495.820,20
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	454.108,41	41.711,79	0,00	41.711,79	495.820,20
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	61.038,18	7.087,30	0,00	7.087,30	68.125,48
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	304.790,34	25.467,55	0,00	25.467,55	330.257,89
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	10.256,35	730,65	0,00	730,65	10.987,00
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Moveel	3.369,89	0,00	0,00	0,00	3.369,89
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	74.653,65	8.426,29	0,00	8.426,29	83.079,94
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	22.233,67	3.796,78	25,00	3.771,78	26.005,45
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	6.190,00	1.890,00	25,00	1.865,00	8.055,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	6.190,00	1.890,00	25,00	1.865,00	8.055,00
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS/ CUSTOS C/ VIAGENS	16.043,67	1.906,78	0,00	1.906,78	17.950,45
3.2.2.06.02.0004	000521	Pedágio	1.193,67	246,78	0,00	246,78	1.440,45
3.2.2.06.02.0005	000553	Hospedagem	14.730,00	1.660,00	0,00	1.660,00	16.390,00
3.2.2.06.02.0007	000555	Combustiveis	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	24.358,33	2.091,32	0,00	2.091,32	26.449,65
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	24.358,33	2.091,32	0,00	2.091,32	26.449,65
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	10.628,20	992,73	0,00	992,73	11.620,93
3.2.2.07.01.0003	000672	IRRF s/ Rendimento Aplicação	7.281,58	717,10	0,00	717,10	7.998,68
3.2.2.07.01.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	6.448,55	381,49	0,00	381,49	6.830,04
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	490.181,33	202,63	0,00	202,63	490.383,96
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	490.181,33	202,63	0,00	202,63	490.383,96
3.2.2.08.01.0001	000528	Juros e Multas	490.095,16	202,63	0,00	202,63	490.297,79
3.2.2.08.01.0003	001034	Outras Despesas/Custos	86,17	0,00	0,00	0,00	86,17
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	113.667,43	1.828,30	0,00	1.828,30	115.495,73
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	35.056,47	1.828,30	0,00	1.828,30	36.884,77
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	28.793,74	1.020,83	0,00	1.020,83	29.814,57
3.2.2.09.01.0004	000535	Taxas de Alvaras	5.852,89	807,47	0,00	807,47	6.660,36
3.2.2.09.01.0006	001424	Tributos e Taxas Municipais	409,84	0,00	0,00	0,00	409,84
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	17.417,52	0,00	0,00	0,00	17.417,52
3.2.2.09.02.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	3.463,92	0,00	0,00	0,00	3.463,92
3.2.2.09.02.0004	000861	Taxa de Licença para Expl. de Meios Publicidade	13.953,60	0,00	0,00	0,00	13.953,60
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	61.193,44	0,00	0,00	0,00	61.193,44
3.2.2.09.03.0001	000540	Tributos e Taxas Federais	61.193,44	0,00	0,00	0,00	61.193,44
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	3.180,00	610,00	0,00	610,00	3.790,00
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	3.180,00	610,00	0,00	610,00	3.790,00
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	0,00	610,00	0,00	610,00	610,00
3.2.2.30.03.0002	000752	Equipamentos de TV e Audio	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	2.755,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00
3.2.2.31	000759	INTANGIVEL DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.2.2.31.01	000760	INTANGIVEL DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.2.2.31.01.0001	000761	Softwares Adquiridos	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.2.2.40	000793	CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GEST?O	391.252,61	40.687,76	0,00	40.687,76	431.940,37

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.40.01	000794	CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL	387.637,50	40.687,76	0,00	40.687,76	428.325,26
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	387.637,50	40.687,76	0,00	40.687,76	428.325,26
3.2.2.40.02	000796	CUSTOS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	3.615,11	0,00	0,00	0,00	3.615,11
3.2.2.40.02.0009	000947	Custos de Glosas Telefonia Fixa	3.615,11	0,00	0,00	0,00	3.615,11
3.2.2.41	000896	CUSTO C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	142.541,61	0,00	142.541,61	142.541,61
3.2.2.41.01	000898	DESPEZA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	142.541,61	0,00	142.541,61	142.541,61
3.2.2.41.01.0001	000897	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	0,00	142.541,61	0,00	142.541,61	142.541,61
Total de Débitos e Créditos				162.253.067,92	162.253.067,92	0,00	
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			704				
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			978				

RESUMO

ATIVO	35.821.114,25
PASSIVO	35.821.114,25
	0,00
RECEITAS	18.043.547,21
DESPESAS	18.043.547,21
	0,00

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

SONIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SANTOS
Responsável