

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 000001 | ATIVO | 10.908.950,30 | 85.312.081,82 | 37.720.033,88 | 47.592.047,94 | 58.500.998,24 |
| 1.1 | 000002 | CIRCULANTE | 6.327.557,25 | 6.634.750,28 | 7.145.962,66 | (511.212,38) | 5.816.344,87 |
| 1.1.1 | 000003 | DISPONIBILIDADES | 6.317.590,45 | 4.915.009,12 | 5.426.488,66 | (511.479,54) | 5.806.110,91 |
| 1.1.1.02 | 000014 | DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS | 6.317.590,45 | 4.915.009,12 | 5.426.488,66 | (511.479,54) | 5.806.110,91 |
| 1.1.1.02.01 | 000015 | CAIXA | 1.182,59 | 2.000,00 | 2.057,10 | (57,10) | 1.125,49 |
| 1.1.1.02.01.0001 | 000016 | Caixa Rotativo - Ibraceds | 1.182,59 | 2.000,00 | 2.057,10 | (57,10) | 1.125,49 |
| 1.1.1.02.02 | 000017 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 46.313,56 | 3.429.504,52 | 3.475.818,08 | (46.313,56) | 0,00 |
| 1.1.1.02.02.0003 | 001087 | CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 | 46.313,56 | 3.429.504,52 | 3.475.818,08 | (46.313,56) | 0,00 |
| 1.1.1.02.03 | 000019 | POUPANÇA | 6.270.094,30 | 1.483.504,60 | 1.948.613,48 | (465.108,88) | 5.804.985,42 |
| 1.1.1.02.03.0002 | 001088 | CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 | 4.648.997,84 | 1.477.719,83 | 1.948.613,48 | (470.893,65) | 4.178.104,19 |
| 1.1.1.02.03.0003 | 001110 | CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7 | 1.621.096,46 | 5.784,77 | 0,00 | 5.784,77 | 1.626.881,23 |
| 1.1.2 | 000024 | CREDITOS | 9.966,80 | 1.715.541,16 | 1.719.124,00 | (3.582,84) | 6.383,96 |
| 1.1.2.02 | 000042 | CREDITOS DE TERCEIROS | 9.966,80 | 1.715.541,16 | 1.719.124,00 | (3.582,84) | 6.383,96 |
| 1.1.2.02.01 | 000043 | CLIENTES | 0,00 | 1.706.346,67 | 1.706.346,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.02.01.0001 | 000044 | Recursos CG 03/17SED-GO a Receber | 0,00 | 1.706.346,67 | 1.706.346,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.02.02 | 000045 | ADTO FORNECEDOR | 1.022,84 | 9.175,89 | 10.198,73 | (1.022,84) | 0,00 |
| 1.1.2.02.02.0002 | 000047 | RR Administracao Serviços Ltda | 843,13 | 0,00 | 843,13 | (843,13) | 0,00 |
| 1.1.2.02.02.0010 | 001203 | Julio Cesar Peclat Spicacci | 157,36 | 0,00 | 157,36 | (157,36) | 0,00 |
| 1.1.2.02.02.0011 | 001219 | Trivale Administracao Ltda | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.02.02.0019 | 001354 | Ademar Barbosa Teles | 3,58 | 0,00 | 3,58 | (3,58) | 0,00 |
| 1.1.2.02.02.0021 | 001356 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes | 18,77 | 175,89 | 194,66 | (18,77) | 0,00 |
| 1.1.2.02.03 | 000048 | ADTOS DE FOLHA | 8.799,51 | 18,60 | 2.578,60 | (2.560,00) | 6.239,51 |
| 1.1.2.02.03.0001 | 000049 | Adto s/ Folha - Salario | 2.608,02 | 18,60 | 2.578,60 | (2.560,00) | 48,02 |
| 1.1.2.02.03.0006 | 000833 | Adto s/ Folha - Autonomos | 6.191,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.191,49 |
| 1.1.2.02.04 | 000053 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 144,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,45 |
| 1.1.2.02.04.0001 | 000054 | Issqn a Recuperar | 144,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,45 |
| 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 | 001407 | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 4.200,00 | 350,00 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| 1.1.4.02.04.0001 | 001408 | Nordica Distribuidora de Software LTDA | 0,00 | 4.200,00 | 350,00 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| 1.9 | 000117 | ATIVO COMPENSADO | 4.581.393,05 | 78.677.331,54 | 30.574.071,22 | 48.103.260,32 | 52.684.653,37 |
| 1.9.1 | 000118 | ATIVO COMPENSADO | 4.581.393,05 | 78.677.331,54 | 30.574.071,22 | 48.103.260,32 | 52.684.653,37 |
| 1.9.1.02 | 000124 | ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 4.581.393,05 | 78.677.331,54 | 30.574.071,22 | 48.103.260,32 | 52.684.653,37 |
| 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 Utensílios | 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 |
| 1.9.1.02.02 | 000127 | BENS DE TERCEIROS CEDIDOS EM COMODATO | 228.495,20 | 9.749,04 | 0,00 | 9.749,04 | 238.244,24 |
| 1.9.1.02.02.0002 | 000838 | Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao | 228.495,20 | 9.749,04 | 0,00 | 9.749,04 | 238.244,24 |
| 1.9.1.02.03 | 000878 | SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER | 0,00 | 78.667.582,50 | 30.574.071,22 | 48.093.511,28 | 48.093.511,28 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1.9.1.02.03.0001 | 000879 | Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual) | 0,00 | 78.667.582,50 | 7.813.349,06 | 70.854.233,44 | 70.854.233,44 |
| 1.9.1.02.03.0002 | 000880 | (-) Repasses Recebidos | 0,00 | 0,00 | 21.663.524,31 | (21.663.524,31) | (21.663.524,31) |
| 1.9.1.02.03.0003 | 000881 | (-) Baixas por Glosas | 0,00 | 0,00 | 1.097.197,85 | (1.097.197,85) | (1.097.197,85) |
| 2 | 000129 | PASSIVO | 10.908.950,30 | 35.486.032,04 | 83.078.079,98 | 47.592.047,94 | 58.500.998,24 |
| 2.1 | 000130 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.327.557,25 | 4.911.960,82 | 4.400.748,44 | (511.212,38) | 5.816.344,87 |
| 2.1.2 | 000932 | EXIGIBILIDADES DE PROJETOS | 6.327.557,25 | 4.911.960,82 | 4.400.748,44 | (511.212,38) | 5.816.344,87 |
| 2.1.2.01 | 000186 | EXIGIBILIDADES DE PROJETOS | 6.327.557,25 | 4.911.960,82 | 4.400.748,44 | (511.212,38) | 5.816.344,87 |
| 2.1.2.01.01 | 000187 | FORNECEDORES FORNECEDORES SERVIÇOS | 137.630,91 82.246,08 | 691.548,68 380.201,59 | 616.614,90 301.107,98 | (74.933,78) (79.093,61) | 62.697,13 3.152,47 |
| 2.1.2.01.01.0001 | 000188 | Papelaria Tributaria | 8.195,11 | 10.007,16 | 1.812,05 | (8.195,11) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0002 | 000189 | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda | 0,00 | 38.853,90 | 38.853,90 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2.1.2.01.01.0036 | 000582 | Oliveira e Chaves Contadores Associados | 0,00 | 35.294,00 | 35.294,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0066 | 000696 | Naurican Ludovico Lacerda | 0,00 | 156,98 | 164,13 | 7,15 | 7,15 |
| 2.1.2.01.01.0153 | 001094 | Formosa Internet e Telecomunicacoes | 229,00 | 409,00 | 180,00 | (229,00) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0160 | 001108 | Jefferson Kayam da Rocha | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0172 | 001121 | Invicta Transportes | 0,00 | 0,00 | 236,44 | 236,44 | 236,44 |
| 2.1.2.01.01.0178 | 001149 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME | 0,00 | 31.664,99 | 31.664,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0181 | 001153 | Francisco Jose Taveira | 0,00 | 6,25 | 6,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0186 | 001178 | Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor | 0,00 | 0,00 | 1.021,18 | 1.021,18 | 1.021,18 |
| 2.1.2.01.01.0222 | 001240 | Trivale Administracao Ltda | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0223 | 001243 | Garra Forte Empresa de Seguranca | 0,00 | 139.723,70 | 139.723,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0227 | 001276 | Forense Tecnologia Ltda | 0,00 | 0,00 | 1.337,70 | 1.337,70 | 1.337,70 |
| 2.1.2.01.01.0229 | 001279 | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME | 0,00 | 3.259,74 | 3.259,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0231 | 001281 | Qualymulti Servicos Ltda | 62.864,04 | 62.864,04 | 0,00 | (62.864,04) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0236 | 001286 | Renato Pereira da Silva Santos | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 2.1.2.01.01.0237 | 001287 | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda | 0,00 | 24.005,00 | 24.005,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 10.957,93 | 10.957,93 | 0,00 | (10.957,93) | 0,00 |
| | | FORNECEDORES MATERIAIS | 55.384,83 | 311.347,09 | 315.506,92 | 4.159,83 | 59.544,66 |
| 2.1.2.01.01.0102 | 000744 | Livraria e Papelaria RC LTDA | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0138 | 000822 | Saeta Ind e Com Eletroeletronico Ltda | 1.100,15 | 1.100,15 | 0,00 | (1.100,15) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0159 | 001107 | Prime Editora Grafica | 8.662,22 | 18.044,15 | 9.381,93 | (8.662,22) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0190 | 001184 | Mandacaru | 0,00 | 37,40 | 37,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0191 | 001185 | Embalagens Tavares & silva | 607,00 | 607,00 | 0,00 | (607,00) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0193 | 001187 | HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI | 26.286,59 | 26.286,59 | 0,00 | (26.286,59) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0195 | 001189 | Central do Cabeleleiro LTDA | 1.524,06 | 1.524,06 | 0,00 | (1.524,06) | 0,00 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 2.1.2.01.01.0198 | 001192 | Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora | 0,00 | 160,00 | 280,00 | 120,00 | 120,00 |
| 2.1.2.01.01.0204 | 001220 | Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista | 0,00 | 378,32 | 378,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0225 | 001274 | Washington Santos Fonseca e Cia Ltda | 0,00 | 79,77 | 79,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0239 | 001302 | Perfil Digital e Com. | 14.942,15 | 14.942,15 | 0,00 | (14.942,15) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0250 | 001314 | Fonte Distribuicao e Marketing Ltda | 0,00 | 160,53 | 160,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0253 | 001317 | Atacadao S. A | 357,66 | 675,53 | 317,87 | (357,66) | 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 | 226.052,76 | 226.052,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0283 | 001376 | Rapido Goiasnorte Ltda | 0,00 | 1.999,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0285 | 001378 | Gardenia Transportes Locacoes Ltda | 0,00 | 2.304,00 | 2.304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0288 | 001381 | Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda | 0,00 | 503,07 | 503,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0292 | 001393 | Climacenter - Comercio de Produtos para Climatização Ltda | 1.770,00 | 1.770,00 | 0,00 | (1.770,00) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0293 | 001394 | Nordica Distribuidora De Software | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0294 | 001395 | N5 Treinamentos e Coaching - Eireli Me | 0,00 | 0,00 | 685,93 | 685,93 | 685,93 |
| 2.1.2.01.01.0298 | 001400 | GS Informatica e Papelaria LTDA | 65,00 | 65,00 | 0,00 | (65,00) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0299 | 001402 | P.A.P Saude Ambiental Eireli | 0,00 | 466,67 | 59.205,40 | 58.738,73 | 58.738,73 |
| 2.1.2.01.01.2020 | 001335 | Andrade Comercio de Cosmético LTDA | 30,00 | 30,00 | 0,00 | (30,00) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.2027 | 001387 | Expresso Marly Ltda | 40,00 | 40,00 | 0,00 | (40,00) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.2133 | 001401 | Monteiro Refrigerao e Servico Ltda | 0,00 | 9.749,04 | 9.749,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.02 | 000195 | SERVICOS BASICOS A PAGAR | 4.537,08 | 23.132,53 | 24.264,78 | 1.132,25 | 5.669,33 |
| 2.1.2.01.02.0001 | 000196 | Fornecedor Agua | 1.242,01 | 3.034,19 | 1.792,18 | (1.242,01) | 0,00 |
| 2.1.2.01.02.0002 | 000197 | Fornecedor Energia | 2.885,36 | 16.132,99 | 13.247,63 | (2.885,36) | 0,00 |
| 2.1.2.01.02.0003 | 000198 | Fornecedor Telefone / Internet | 409,71 | 719,16 | 309,45 | (409,71) | 0,00 |
| 2.1.2.01.02.0004 | 001415 | Fornecedor Agua Saneago | 0,00 | 44,47 | 2.637,38 | 2.592,91 | 2.592,91 |
| 2.1.2.01.02.0005 | 001416 | Fornecedor Energia Enel | 0,00 | 3.201,72 | 5.832,15 | 2.630,43 | 2.630,43 |
| 2.1.2.01.02.0007 | 001417 | Fornecedor Telefone Claro S/A | 0,00 | 0,00 | 7,07 | 7,07 | 7,07 |
| 2.1.2.01.02.0008 | 001418 | Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A | 0,00 | 0,00 | 115,17 | 115,17 | 115,17 |
| 2.1.2.01.02.0009 | 001419 | Fornecedor Telefone Oi S/A | 0,00 | 0,00 | 323,75 | 323,75 | 323,75 |
| 2.1.2.01.03 | 000199 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 60.821,45 | 236.499,45 | 214.562,87 | (21.936,58) | 38.884,87 |
| 2.1.2.01.03.0003 | 000677 | Autonomos a Pagar | 60.821,45 | 236.499,45 | 214.562,87 | (21.936,58) | 38.884,87 |
| 2.1.2.01.10 | 000201 | SALARIOS | 453.733,44 | 684.379,92 | 655.849,19 | (28.530,73) | 425.202,71 |
| 2.1.2.01.10.0001 | 000202 | Salarios a Pagar | 452.991,77 | 537.828,70 | 510.039,64 | (27.789,06) | 425.202,71 |
| 2.1.2.01.10.0003 | 000204 | 13º a Pagar | 741,67 | 134.215,35 | 133.473,68 | (741,67) | 0,00 |
| 2.1.2.01.10.0004 | 000205 | Rescisão a Pagar | 0,00 | 12.335,87 | 12.335,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.11 | 000206 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 303.912,60 | 381.568,39 | 355.135,99 | (26.432,40) | 277.480,20 |
| 2.1.2.01.11.0001 | 000207 | Inss de Folha a Recolher | 248.150,95 | 325.806,74 | 307.571,75 | (18.234,99) | 229.915,96 |
| 2.1.2.01.11.0002 | 000208 | Fgts a Recolher | 50.353,16 | 50.353,16 | 40.311,98 | (10.041,18) | 40.311,98 |

| 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 | 5.408,49 | 5.408,49 | 7.252,26 | 1.843,77 | 7.252,26 |
| 2.1.2.01.12 | 000210 | TRIBUTOS A RECOLHER | 167.852,87 | 236.659,25 | 280.402,21 | 43.742,96 | 211.595,83 |
| 2.1.2.01.12.0001 | 000211 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 | 35.223,96 | 35.223,96 | 47.294,39 | 12.070,43 | 47.294,39 |
| 2.1.2.01.12.0002 | 000212 | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 | 5.653,37 | 5.653,37 | 9.089,85 | 3.436,48 | 9.089,85 |
| 2.1.2.01.12.0003 | 000213 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 4.721,28 | 4.721,28 | 5.744,18 | 1.022,90 | 5.744,18 |
| 2.1.2.01.12.0004 | 000214 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 21.619,69 | 33.797,84 | 28.534,35 | (5.263,49) | 16.356,20 |
| 2.1.2.01.12.0005 | 000215 | IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208 | 48,32 | 12.073,35 | 16.566,49 | 4.493,14 | 4.541,46 |
| 2.1.2.01.12.0006 | 000216 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 19.227,04 | 19.227,04 | 25.506,38 | 6.279,34 | 25.506,38 |
| 2.1.2.01.12.0012 | 000610 | Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561 | 1.618,92 | 1.618,92 | 744,03 | (874,89) | 744,03 |
| 2.1.2.01.12.0013 | 000756 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 40.860,54 | 36.434,87 | 50.788,02 | 14.353,15 | 55.213,69 |
| 2.1.2.01.12.0015 | 000876 | Juros/ Multas Incurridos a Pagar | 935,43 | 935,43 | 0,00 | (935,43) | 0,00 |
| 2.1.2.01.12.0100 | 000935 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 35.189,60 | 35.189,60 | 34.288,04 | (901,56) | 34.288,04 |
| 2.1.2.01.12.0101 | 000936 | Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo | 0,00 | 9.089,85 | 9.089,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.12.0102 | 000937 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 542,93 | 25.506,38 | 24.963,45 | (542,93) | 0,00 |
| 2.1.2.01.12.0106 | 000941 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn | 2.211,79 | 12.694,22 | 10.482,43 | (2.211,79) | 0,00 |
| 2.1.2.01.12.0107 | 001058 | Trib. Diferido a Recolher IRRF 3208 | 0,00 | 4.493,14 | 4.493,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.12.0108 | 001413 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | 0,00 | 0,00 | 12.817,61 | 12.817,61 | 12.817,61 |
| 2.1.2.01.13 | 000221 | PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO | 442.221,93 | 211.775,75 | 141.055,91 | (70.719,84) | 371.502,09 |
| 2.1.2.01.13.0001 | 000222 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | 222.750,76 | 3.281,33 | 52.233,62 | 48.952,29 | 271.703,05 |
| 2.1.2.01.13.0002 | 000223 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | 61.924,89 | 912,21 | 14.521,01 | 13.608,80 | 75.533,69 |
| 2.1.2.01.13.0003 | 000224 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | 17.703,21 | 262,50 | 4.107,60 | 3.845,10 | 21.548,31 |
| 2.1.2.01.13.0004 | 000225 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar | 2.227,52 | 32,81 | 522,33 | 489,52 | 2.717,04 |
| 2.1.2.01.13.0005 | 000226 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | 82.926,10 | 133.878,54 | 50.952,44 | (82.926,10) | 0,00 |
| 2.1.2.01.13.0006 | 000227 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 47.313,23 | 61.477,91 | 14.164,68 | (47.313,23) | 0,00 |
| 2.1.2.01.13.0007 | 000228 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 6.546,86 | 10.593,21 | 4.046,35 | (6.546,86) | 0,00 |
| 2.1.2.01.13.0008 | 000229 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 829,36 | 1.337,24 | 507,88 | (829,36) | 0,00 |
| 2.1.2.01.17 | 001080 | FORNECEDORES A FATURAR | 749.434,77 | 740.050,18 | 643.485,17 | (96.565,01) | 652.869,76 |
| 2.1.2.01.17.0001 | 001081 | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda | 41.400,00 | 41.400,00 | 41.400,00 | 0,00 | 41.400,00 |
| 2.1.2.01.17.0002 | 001082 | Brzezinsk Advogados | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 0,00 | 11.250,00 |
| 2.1.2.01.17.0004 | 001104 | Oliveira e Chaves Contadores Associados | 35.294,00 | 54.844,00 | 54.046,50 | (797,50) | 34.496,50 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1.2.01.17.0009 | 001292 | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME | 3.008,12 | 3.008,12 | 3.236,59 | 228,47 | 3.236,59 |
| 2.1.2.01.17.0010 | 001293 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME | 33.740,00 | 33.740,00 | 22.180,00 | (11.560,00) | 22.180,00 |
| 2.1.2.01.17.0011 | 001294 | Garra Forte Empresa de Seguranca | 176.092,64 | 176.092,64 | 176.092,64 | 0,00 | 176.092,64 |
| 2.1.2.01.17.0012 | 001295 | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda | 24.005,00 | 24.005,00 | 24.005,00 | 0,00 | 24.005,00 |
| 2.1.2.01.17.0013 | 001296 | Qualymulti Servicos Ltda | 47.468,48 | 40.233,39 | 0,00 | (40.233,39) | 7.235,09 |
| 2.1.2.01.17.0014 | 001333 | Inspetoria São João Bosco | 1.012,58 | 1.012,58 | 1.021,18 | 8,60 | 1.021,18 |
| 2.1.2.01.17.0016 | 001389 | Eduardo Francisco Dehira S.A | 2.499,50 | 0,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 4.998,50 |
| 2.1.2.01.17.0017 | 001391 | Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda | 11.676,00 | 11.676,00 | 0,00 | (11.676,00) | 0,00 |
| 2.1.2.01.17.0018 | 001392 | Confiar Serviços Ltda | 279.783,35 | 279.783,35 | 307.754,26 | 27.970,91 | 307.754,26 |
| 2.1.2.01.17.0019 | 001403 | Contservs Gestão Contábil | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| 2.1.2.01.17.0020 | 001404 | PAP Saude Ambiental Eireli | 61.403,66 | 61.403,66 | 0,00 | (61.403,66) | 0,00 |
| 2.1.2.01.17.0021 | 001405 | Forsese Tecnologia LTDA | 1.365,00 | 1.365,00 | 0,00 | (1.365,00) | 0,00 |
| 2.1.2.01.17.0022 | 001406 | Invicta Transportes Ltda ME | 236,44 | 236,44 | 0,00 | (236,44) | 0,00 |
| 2.1.2.01.31 | 000689 | RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO | 4.007.412,20 | 1.706.346,67 | 1.469.377,42 | (236.969,25) | 3.770.442,95 |
| 2.1.2.01.31.0001 | 000690 | Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16 | 20.194.146,89 | 0,00 | 1.469.377,42 | 1.469.377,42 | 21.663.524,31 |
| 2.1.2.01.31.0002 | 000691 | (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber | (16.186.734,69 | 1.706.346,67 | 0,00 | (1.706.346,67) | (17.893.081,36) |
| 2.9 | 000259 | PASSIVO COMPENSADO | 4.581.393,05 | 30.574.071,22 | 78.677.331,54 | 48.103.260,32 | 52.684.653,37 |
| 2.9.1 | 000553 | PASSIVO COMPENSADO | 4.581.393,05 | 30.574.071,22 | 78.677.331,54 | 48.103.260,32 | 52.684.653,37 |
| 2.9.1.02 | 000265 | PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 4.581.393,05 | 30.574.071,22 | 78.677.331,54 | 48.103.260,32 | 52.684.653,37 |
| 2.9.1.02.01 | 000266 | BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO | 4.352.897,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.352.897,85 |
| 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 | Moveis e Utensilios | 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 TERCEIROS CONTRATO DE GESTÃO | 228.495,20 | 0,00 | 9.749,04 | 9.749,04 | 238.244,24 |
| 2.9.1.02.03.0001 | 000840 | Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao | 228.495,20 | 0,00 | 9.749,04 | 9.749,04 | 238.244,24 |
| 2.9.1.02.04 | 000884 | SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER | 0,00 | 30.574.071,22 | 78.667.582,50 | 48.093.511,28 | 48.093.511,28 |
| 2.9.1.02.04.0001 | 000885 | Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual) | 0,00 | 7.813.349,06 | 78.667.582,50 | 70.854.233,44 | 70.854.233,44 |
| 2.9.1.02.04.0002 | 000886 | (-) Repasses Recebidos | 0,00 | 21.663.524,31 | 0,00 | (21.663.524,31 | (21.663.524,31) |
| 2.9.1.02.04.0003 | 000887 | (-) Baixas por Glosas | 0,00 | 1.097.197,85 | 0,00 | (1.097.197,85) | (1.097.197,85) |
| 3 | 000270 | RESULTADO | (0,00) | 2.319.435,02 | 2.319.435,02 | 0,00 | (0,00) |
| 3.2 | 000402 | RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | (0,00) | 2.319.435,02 | 2.319.435,02 | 0,00 | (0,00) |
| 3.2.1 | 000403 | RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 10.924.784,25 | 1.586,16 | 1.869.659,21 | 1.868.073,05 | 12.792.857,30 |
| 3.2.1.01 | 000404 | RECEITAS COM PROJETOS | 10.243.114,13 | 0,00 | 1.706.346,67 | 1.706.346,67 | 11.949.460,80 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3.2.1.01.01 | 000405 | RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS | 10.243.114,13 | 0,00 | 1.706.346,67 | 1.706.346,67 | 11.949.460,80 |
| 3.2.1.01.01.0001 | 000406 | Receitas C. Gestao 03/17-SED | 10.243.114,13 | 0,00 | 1.706.346,67 | 1.706.346,67 | 11.949.460,80 |
| 3.2.1.03 | 000412 | RECEITAS FINANCEIRAS | 71.453,07 | 0,00 | 18.553,60 | 18.553,60 | 90.006,67 |
| 3.2.1.03.01 | 000413 | RECEITAS FINANCEIRAS | 71.453,07 | 0,00 | 18.553,60 | 18.553,60 | 90.006,67 |
| 3.2.1.03.01.0001 | 000414 | Rendimento Aplicações Financeiras | 70.326,16 | 0,00 | 18.504,60 | 18.504,60 | 88.830,76 |
| 3.2.1.03.01.0002 | 000415 | Descontos Obtidos | 620,41 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 669,41 |
| 3.2.1.03.01.0004 | 001092 | Receita Com Atualização Monetária - PERDCOMP | 506,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,50 |
| 3.2.1.04 | 000416 | OUTRAS RECEITAS | 1.629,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.629,84 |
| 3.2.1.04.01 | 000417 | OUTRAS RECEITAS | 1.629,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.629,84 |
| 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 Recuperacao de Despesas | 1.626,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,58 |
| 3.2.1.40 | 000786 | RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO | 608.587,21 | 1.586,16 | 10.799,60 | 9.213,44 | 617.800,65 |
| 3.2.1.40.01 | 000787 | RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL | 604.174,06 | 1.586,16 | 10.799,60 | 9.213,44 | 613.387,50 |
| 3.2.1.40.01.0001 | 000788 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos | 604.174,06 | 1.586,16 | 10.799,60 | 9.213,44 | 613.387,50 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 133.959,34 | 133.959,34 | 133.959,34 |
| 3.2.1.41.01 | 000855 | RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 133.959,34 | 133.959,34 | 133.959,34 |
| 3.2.1.41.01.0001 | 000856 | Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição | 0,00 | 0,00 | 133.959,34 | 133.959,34 | 133.959,34 |
| 3.2.2 | 000424 | DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 10.924.784,25 | 2.317.848,86 | 449.775,81 | 1.868.073,05 | 12.792.857,30 |
| 3.2.2.01 | 000425 | DESPESAS DE PESSOAL | 3.892.232,81 | 830.303,85 | 5.087,06 | 825.216,79 | 4.717.449,60 |
| 3.2.2.01.01 | 000426 | SALARIOS E ORDENADOS | 2.625.670,70 | 607.842,46 | 2.895,04 | 604.947,42 | 3.230.618,12 |
| 3.2.2.01.01.0001 | 000427 | Salários e Ordenados | 2.212.401,57 | 504.519,68 | 455,00 | 504.064,68 | 2.716.466,25 |
| 3.2.2.01.01.0003 | 000429 | Férias | 233.277,36 | 52.370,34 | 0,00 | 52.370,34 | 285.647,70 |
| 3.2.2.01.01.0004 | 000430 | 13º Salario | 179.991,77 | 50.952,44 | 2.440,04 | 48.512,40 | 228.504,17 |
| 3.2.2.01.02 | 000431 | ENCARGOS SOCIAIS | 983.336,71 | 216.719,05 | 2.192,02 | 214.527,03 | 1.197.863,74 |
| 3.2.2.01.02.0001 | 000432 | Inss s/ Folha do Mês | 633.269,76 | 146.887,49 | 0,00 | 146.887,49 | 780.157,25 |
| 3.2.2.01.02.0002 | 000433 | Inss s/ Provisão Férias | 59.786,31 | 14.521,01 | 1.174,71 | 13.346,30 | 73.132,61 |
| 3.2.2.01.02.0003 | 000434 | Inss s/ Provisão 13º Salario | 49.460,23 | 14.164,68 | 947,76 | 13.216,92 | 62.677,15 |
| 3.2.2.01.02.0005 | 000436 | Fgts s/ Folha do Mês | 175.584,09 | 23.944,94 | 0,00 | 23.944,94 | 199.529,03 |
| 3.2.2.01.02.0006 | 000437 | Fgts s/ Provisão Férias | 18.222,44 | 4.107,60 | 0,00 | 4.107,60 | 22.330,04 |
| 3.2.2.01.02.0007 | 000438 | Fgts s/ Provisão 13º Salario | 14.312,09 | 4.046,35 | 32,67 | 4.013,68 | 18.325,77 |
| 3.2.2.01.02.0009 | 000440 | Pis s/ Folha do Mês | 22.862,56 | 5.074,86 | 0,00 | 5.074,86 | 27.937,42 |
| 3.2.2.01.02.0010 | 000441 | Pis s/ Provisão Férias | 2.227,52 | 522,33 | 32,81 | 489,52 | 2.717,04 |
| 3.2.2.01.02.0011 | 000442 | Pis s/ Provisão 13º Salario | 1.797,08 | 1.352,11 | 4,07 | 1.348,04 | 3.145,12 |
| 3.2.2.01.02.0013 | 000444 | Fgts Rescisorio | 5.814,63 | 2.097,68 | 0,00 | 2.097,68 | 7.912,31 |
| 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 | 15.678,42 | 5.742,34 | 0,00 | 5.742,34 | 21.420,76 |
| 3.2.2.01.04.0001 | 000450 | Aviso Indenizado | 15.678,42 | 5.742,34 | 0,00 | 5.742,34 | 21.420,76 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 3.2.2.02 | 000452 | MATERIAL DE CONSUMO | 202.670,34 | 194.230,50 | 67.994,51 | 126.235,99 | 328.906,33 |
| 3.2.2.02.01 | 000453 | MATERIAL DE CONSUMO | 125.549,06 | 3.369,83 | 67.994,51 | (64.624,68) | 60.924,38 |
| 3.2.2.02.01.0001 | 000454 | Material de Escritorio | 64.523,06 | 3.089,83 | 46.619,23 | (43.529,40) | 20.993,66 |
| 3.2.2.02.01.0002 | 000455 | Material de Informatica | 10.052,71 | 0,00 | 779,30 | (779,30) | 9.273,41 |
| 3.2.2.02.01.0003 | 000456 | Material de Limpeza e Conservação | 5.144,18 | 0,00 | 736,42 | (736,42) | 4.407,76 |
| 3.2.2.02.01.0006 | 000459 | Combustiveis e Lubrificantes | 566,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,60 |
| 3.2.2.02.01.0007 | 000460 | Material Eletrico | 3.156,95 | 0,00 | 1.716,15 | (1.716,15) | 1.440,80 |
| 3.2.2.02.01.0008 | 000461 | Generos de Alimentação | 10.949,84 | 0,00 | 10.536,48 | (10.536,48) | 413,36 |
| 3.2.2.02.01.0009 | 000462 | Material e Expediente | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| 3.2.2.02.01.0010 | 000627 | Material p/ Manutenção Predial | 7.867,10 | 0,00 | 6.337,10 | (6.337,10) | 1.530,00 |
| 3.2.2.02.01.0011 | 000656 | Material de uso e consumo | 5.448,62 | 280,00 | 1.269,83 | (989,83) | 4.458,79 |
| 3.2.2.02.01.0013 | 001305 | Despesa c/ Uniformes | 17.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.175,00 |
| 3.2.2.02.02 | 000463 | INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS | 77.121,28 | 190.860,67 | 0,00 | 190.860,67 | 267.981,95 |
| 3.2.2.02.02.0002 | 000465 | Insumos medio custo | 11.698,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.698,70 |
| 3.2.2.02.02.0003 | 000466 | Insumos baixo custo | 65.422,58 | 240,43 | 0,00 | 240,43 | 65.663,01 |
| 3.2.2.02.02.0005 | 001450 | Apostilas e Impressoes | 0,00 | 95.097,80 | 0,00 | 95.097,80 | 95.097,80 |
| 3.2.2.02.02.0006 | 001451 | Insumos Pedagogicos | 0,00 | 89.891,60 | 0,00 | 89.891,60 | 89.891,60 |
| 3.2.2.02.02.0007 | 001452 | Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos | 0,00 | 458,09 | 0,00 | 458,09 | 458,09 |
| 3.2.2.02.02.0008 | 001453 | Materiais para Eventos Pedagogicos | 0,00 | 5.172,75 | 0,00 | 5.172,75 | 5.172,75 |
| 3.2.2.03 | 000470 | DESPESAS GERAIS | 2.102,49 | 196,18 | 0,00 | 196,18 | 2.298,67 |
| 3.2.2.03.01 | 000471 | DESPESAS GERAIS | 2.102,49 | 196,18 | 0,00 | 196,18 | 2.298,67 |
| 3.2.2.03.01.0001 | 000472 | Despesas c/ Correios | 161,21 | 32,05 | 0,00 | 32,05 | 193,26 |
| 3.2.2.03.01.0002 | 000628 | Despesas c/ Cartório | 804,78 | 164,13 | 0,00 | 164,13 | 968,91 |
| 3.2.2.03.01.0004 | 001202 | Despesas Gerais | 1.136,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136,50 |
| 3.2.2.04 | 000473 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.742.880,42 | 984.996,88 | 246.061,77 | 738.935,11 | 6.481.815,53 |
| 3.2.2.04.01 | 000474 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 2.020.921,02 | 188.629,93 | 1.303,20 | 187.326,73 | 2.208.247,75 |
| 3.2.2.04.01.0001 | 000475 | Serviços Profissionais | 1.698.205,38 | 157.191,60 | 1.303,20 | 155.888,40 | 1.854.093,78 |
| 3.2.2.04.01.0002 | 000476 | Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF | 322.715,64 | 31.438,33 | 0,00 | 31.438,33 | 354.153,97 |
| 3.2.2.04.02 | 000477 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 2.999.357,41 | 695.875,42 | 204.525,18 | 491.350,24 | 3.490.707,65 |
| 3.2.2.04.02.0001 | 000478 | Segurança e Vigilância | 517.704,15 | 176.092,64 | 0,00 | 176.092,64 | 693.796,79 |
| 3.2.2.04.02.0003 | 000480 | Serviços de Propaganda e Publicidade | 52.942,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.942,94 |
| 3.2.2.04.02.0004 | 000481 | Serviços Jurídicos | 120.000,00 | 11.250,00 | 0,00 | 11.250,00 | 131.250,00 |
| 3.2.2.04.02.0005 | 000482 | Serviços Contabeis PC e Folha | 246.191,29 | 34.496,50 | 0,00 | 34.496,50 | 280.687,79 |
| 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 | 10.114,81 | 4.303,00 | 0,00 | 4.303,00 | 14.417,81 |
| 3.2.2.04.02.0008 | 000485 | Serviços Graficos | 119.459,90 | 0,00 | 113.512,15 | (113.512,15) | 5.947,75 |
| 3.2.2.04.02.0009 | 000486 | Serviços Gerais | 4.852,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.852,50 |
| 3.2.2.04.02.0011 | 000488 | Seguraça e Medicina no Trabalho | 255.455,39 | 22.180,00 | 0,00 | 22.180,00 | 277.635,39 |
| 3.2.2.04.02.0012 | 000489 | Serviços Tecnologicos | 331.725,00 | 41.400,00 | 0,00 | 41.400,00 | 373.125,00 |
| 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 Pedagogicos | 13.891,10 | 1.729,78 | 0,00 | 1.729,78 | 15.620,88 |
| 3.2.2.04.02.0019 | 000676 | Serviço de detetização | 60.919,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.919,66 |
| 3.2.2.04.02.0020 | 000653 | Serviços de Limpeza e Conservação | 550.433,56 | 246.389,02 | 0,00 | 246.389,02 | 796.822,58 |
| 3.2.2.04.02.0021 | 000682 | Cartões Combustíveis | 65.146,51 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 74.146,51 |
| 3.2.2.04.02.0022 | 000842 | Serviços de Consultoria e Planejamento | 54.202,50 | 2.499,00 | 11.676,00 | (9.177,00) | 45.025,50 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|---|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 3.2.2.04.02.0024 | 001301 | Servicos Administrativos | 347.206,25 | 146.535,48 | 79.337,03 | 67.198,45 | 414.404,70 |
| 3.2.2.04.03 | 000491 | LOCAÇÕES | 347.431,73 | 99.941,53 | 0,00 | 99.941,53 | 447.373,26 |
| 3.2.2.04.03.0002 | 000493 | Locação Software ERP/Prestação de Contas | 110.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.800,00 |
| 3.2.2.04.03.0003 | 000494 | Locação Outros Sistemas de Informatica | 6.400,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 6.750,00 |
| 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 | 29.435,63 | 72.098,32 | 0,00 | 72.098,32 | 101.533,95 |
| 3.2.2.04.03.0006 | 000497 | Locação de Veiculos | 155.289,61 | 24.005,00 | 0,00 | 24.005,00 | 179.294,61 |
| 3.2.2.04.03.0007 | 000498 | Locação de Equipamentos Informatica | 25.261,49 | 3.236,59 | 0,00 | 3.236,59 | 28.498,08 |
| 3.2.2.04.03.0008 | 000643 | Locação de máquinas e equipamentos | 14.670,00 | 251,62 | 0,00 | 251,62 | 14.921,62 |
| 3.2.2.04.04 | 000499 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 375.170,26 | 550,00 | 40.233,39 | (39.683,39) | 335.486,87 |
| 3.2.2.04.04.0009 | 000500 | Manutenção Predial | 290.338,16 | 0,00 | 40.233,39 | (40.233,39) | 250.104,77 |
| 3.2.2.04.04.0010 | 000501 | Manutenção Equipamentos (Laboratorio) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 3.2.2.04.04.0011 | 000502 | Manutenção de Veiculos | 1.594,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.594,10 |
| 3.2.2.04.04.0012 | 000503 | Manutenção de Ar Condicionado | 3.518,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 4.068,00 |
| 3.2.2.04.04.0013 | 000504 | Manutenção de Informatica | 62.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.600,00 |
| 3.2.2.04.04.0014 | 000505 | Manutenção de Moveis | 16.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.670,00 |
| 3.2.2.05 | 000506 | SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS | 105.465,86 | 16.282,21 | 0,00 | 16.282,21 | 121.748,07 |
| 3.2.2.05.01 | 000507 | SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS | 105.465,86 | 16.282,21 | 0,00 | 16.282,21 | 121.748,07 |
| 3.2.2.05.01.0001 | 000508 | Agua e Esgoto | 17.270,83 | 3.098,61 | 0,00 | 3.098,61 | 20.369,44 |
| 3.2.2.05.01.0002 | 000509 | Energia | 80.721,86 | 11.984,53 | 0,00 | 11.984,53 | 92.706,39 |
| 3.2.2.05.01.0003 | 000510 | Telefonia Fixa | 1.680,58 | 538,37 | 0,00 | 538,37 | 2.218,95 |
| 3.2.2.05.01.0004 | 000511 | Telefonia Movei | 1.244,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244,96 |
| 3.2.2.05.01.0005 | 000512 | Internet | 4.547,63 | 660,70 | 0,00 | 660,70 | 5.208,33 |
| 3.2.2.06 | 000513 | DIARIAS E VIAGENS | 92.162,42 | 9.025,51 | 394,23 | 8.631,28 | 100.793,70 |
| 3.2.2.06.01 | 000514 | DIARIAS | 70.161,51 | 8.190,00 | 370,00 | 7.820,00 | 77.981,51 |
| 3.2.2.06.01.0001 | 000515 | Diarias intermunicipais | 69.921,47 | 8.190,00 | 370,00 | 7.820,00 | 77.741,47 |
| 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 | 22.000,91 | 835,51 | 24,23 | 811,28 | 22.812,19 |
| 3.2.2.06.02.0001 | 000518 | Passagens Terrestres | 1.094,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.094,89 |
| 3.2.2.06.02.0003 | 000520 | Despesas c/ Taxi | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| 3.2.2.06.02.0004 | 000521 | Despesas c/ Pedágio | 1.125,35 | 585,47 | 0,00 | 585,47 | 1.710,82 |
| 3.2.2.06.02.0007 | 000631 | Despesas c/ Combustíveis | 17.262,66 | 240,04 | 0,00 | 240,04 | 17.502,70 |
| 3.2.2.06.02.0008 | 000632 | Outras Despesas c/ Viagem | 1.828,01 | 10,00 | 24,23 | (14,23) | 1.813,78 |
| 3.2.2.07 | 000522 | DESPESAS BANCARIAS | 22.296,11 | 4.503,73 | 0,00 | 4.503,73 | 26.799,84 |
| 3.2.2.07.01 | 000523 | DESPESAS BANCARIAS | 22.296,11 | 4.503,73 | 0,00 | 4.503,73 | 26.799,84 |
| 3.2.2.07.01.0001 | 000524 | Tarifas Bancarias | 10.653,10 | 2.883,50 | 0,00 | 2.883,50 | 13.536,60 |
| 3.2.2.07.01.0003 | 000542 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 7.512,30 | 1.062,01 | 0,00 | 1.062,01 | 8.574,31 |
| 3.2.2.07.01.0004 | 000543 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 4.130,71 | 558,22 | 0,00 | 558,22 | 4.688,93 |
| 3.2.2.08 | 000526 | DESPESAS FINANCEIRAS | 29.968,84 | 693,00 | 0,00 | 693,00 | 30.661,84 |
| 3.2.2.08.01 | 000527 | DESPESAS FINANCEIRAS | 29.968,84 | 693,00 | 0,00 | 693,00 | 30.661,84 |
| 3.2.2.08.01.0001 | 000528 | Despesas com Juros e Multas | 29.968,83 | 693,00 | 0,00 | 693,00 | 30.661,83 |
| 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 | 8.225,55 | 201,33 | 5.744,39 | (5.543,06) | 2.682,49 |
| 3.2.2.09.01 | 000531 | TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 2.462,16 | 201,33 | 0,00 | 201,33 | 2.663,49 |
| 3.2.2.09.01.0001 | 000532 | Iptu | 1.789,77 | 178,44 | 0,00 | 178,44 | 1.968,21 |
| 3.2.2.09.01.0003 | 000534 | Taxas de Licença e Funcionamento | 276,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,80 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|---|---------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 3.2.2.09.01.0006 | 001148 | Taxa de Expediente | 179,90 | 22,89 | 0,00 | 22,89 | 202,79 |
| 3.2.2.09.01.0007 | 001234 | Tributos e Taxas Municipais | 215,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,69 |
| 3.2.2.09.02 | 000537 | TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 3.2.2.09.02.0002 | 000587 | Taxa de Potencial de Extinguio de Incendio | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 3.2.2.09.03 | 000539 | TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS | 5.744,39 | 0,00 | 5.744,39 | (5.744,39) | 0,00 |
| 3.2.2.09.03.0001 | 000540 | Tributos e Taxas Federais | 5.744,39 | 0,00 | 5.744,39 | (5.744,39) | 0,00 |
| 3.2.2.30 | 000768 | IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 218.192,20 | 132.656,73 | 122.907,69 | 9.749,04 | 227.941,24 |
| 3.2.2.30.03 | 000774 | EQUIPAMENTOS | 189.864,20 | 115.108,73 | 105.359,69 | 9.749,04 | 199.613,24 |
| 3.2.2.30.03.0001 | 000775 | Equipamentos de Informatica | 134.353,95 | 0,00 | 91.670,12 | (91.670,12) | 42.683,83 |
| 3.2.2.30.03.0004 | 000778 | Equipamentos Gerais | 55.510,25 | 9.749,04 | 13.689,57 | (3.940,53) | 51.569,72 |
| 3.2.2.30.03.0005 | 001448 | Equipamentos de Informatica Finalidades Pedagogicos | 0,00 | 91.670,12 | 0,00 | 91.670,12 | 91.670,12 |
| 3.2.2.30.03.0006 | 001449 | Equipamentos Gerais Finalidades Pedagogicos | 0,00 | 13.689,57 | 0,00 | 13.689,57 | 13.689,57 |
| 3.2.2.30.04 | 000779 | MOVEIS E UTENSILIOS | 28.328,00 | 17.548,00 | 17.548,00 | 0,00 | 28.328,00 |
| 3.2.2.30.04.0001 | 000780 | Moveis e Utensilios | 28.328,00 | 0,00 | 17.548,00 | (17.548,00) | 10.780,00 |
| 3.2.2.30.04.0002 | 001454 | Moveis e Utensilios Finalidades Pedagogicos | 0,00 | 17.548,00 | 0,00 | 17.548,00 | 17.548,00 |
| 3.2.2.40 | 000793 | DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO | 608.587,21 | 10.799,60 | 1.586,16 | 9.213,44 | 617.800,65 |
| 3.2.2.40.01 | 000794 | DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL | 471.756,16 | 10.799,60 | 1.586,16 | 9.213,44 | 480.969,60 |
| 3.2.2.40.01.0001 | 000795 | Despesas de Glosas Pessoal e Encargos | 471.756,16 | 10.799,60 | 1.586,16 | 9.213,44 | 480.969,60 |
| 3.2.2.40.02 | 000796 | DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS | 136.831,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.831,05 |
| 3.2.2.40.02.0001 | 000797 | Despesas de Glosas Vigilancia Humana | 132.417,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.417,90 |
| 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 Telefonia Fixa | 1.884,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.884,41 |
| 3.2.2.40.02.0011 | 000910 | Despesas de Glosas Copias e Impressoes | 1.683,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.683,26 |
| 3.2.2.41 | 000857 | DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 0,00 | 133.959,34 | 0,00 | 133.959,34 | 133.959,34 |
| 3.2.2.41.01 | 000858 | DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 0,00 | 133.959,34 | 0,00 | 133.959,34 | 133.959,34 |
| 3.2.2.41.01.0001 | 000859 | Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao | 0,00 | 133.959,34 | 0,00 | 133.959,34 | 133.959,34 |
| Total de Débitos e Créditos | | | | 123.117.548,88 | 123.117.548,88 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos Contábeis a Débitos | | | 2004 | | | | |
| Total de Lançamentos Contábeis a Débitos | | | 2055 | | | | |

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

RESUMO

| | |
|-----------------|----------------------|
| ATIVO | 58.500.998,24 |
| PASSIVO | 58.500.998,24 |
| | 0,00 |
| RECEITAS | 12.792.857,30 |
| DESPESAS | 12.792.857,30 |
| | 0,00 |

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Antonio de Sousa Almeida
Presidente