

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>1</b>	<b>000001</b>	<b>ATIVO</b>	<b>29.990.714,56</b>	<b>9.502.233,29</b>	<b>35.304.012,60</b>	<b>(25.801.779,31)</b>	<b>4.188.935,25</b>
<b>1.1</b>	<b>000002</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.922.057,93</b>	<b>9.502.233,29</b>	<b>9.735.285,63</b>	<b>(233.052,34)</b>	<b>3.689.005,59</b>
<b>1.1.1</b>	<b>000003</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.025.159,98</b>	<b>7.763.615,61</b>	<b>6.622.068,88</b>	<b>1.141.546,73</b>	<b>3.166.706,71</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>000014</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>2.025.159,98</b>	<b>7.763.615,61</b>	<b>6.622.068,88</b>	<b>1.141.546,73</b>	<b>3.166.706,71</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>000015</b>	<b>CAIXA</b>	<b>5.050,96</b>	<b>0,00</b>	<b>190,97</b>	<b>(190,97)</b>	<b>4.859,99</b>
1.1.1.02.01.0001	000552	Caixa Rotativo Centeduc Filial	4.878,22	0,00	140,97	(140,97)	4.737,25
1.1.1.02.01.0002	001517	Caixa Rotativo Retomada	172,74	0,00	50,00	(50,00)	122,74
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>000017</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7,90</b>	<b>5.215.640,97</b>	<b>5.215.648,87</b>	<b>(7,90)</b>	<b>(0,00)</b>
1.1.1.02.02.0003	001000	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	7,90	4.034.641,39	4.034.649,29	(7,90)	0,00
1.1.1.02.02.0004	001509	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	0,00	1.180.999,58	1.180.999,58	0,00	0,00
<b>1.1.1.02.03</b>	<b>000019</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>1.056.456,89</b>	<b>2.132,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132,99</b>	<b>1.058.589,88</b>
1.1.1.02.03.0002	001345	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.056.456,89	2.132,99	0,00	2.132,99	1.058.589,88
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>000021</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>963.644,23</b>	<b>2.545.841,65</b>	<b>1.406.229,04</b>	<b>1.139.612,61</b>	<b>2.103.256,84</b>
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	516.018,44	2.050.807,60	969.914,12	1.080.893,48	1.596.911,92
1.1.1.02.04.0002	000023	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	447.625,79	495.034,05	436.314,92	58.719,13	506.344,92
<b>1.1.2</b>	<b>000024</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.894.987,22</b>	<b>1.511.136,92</b>	<b>2.883.825,26</b>	<b>(1.372.688,34)</b>	<b>522.298,88</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>000042</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.894.987,22</b>	<b>1.511.136,92</b>	<b>2.883.825,26</b>	<b>(1.372.688,34)</b>	<b>522.298,88</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>000043</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.879.066,84</b>	<b>1.489.261,82</b>	<b>2.868.399,00</b>	<b>(1.379.137,18)</b>	<b>499.929,66</b>
1.1.2.02.01.0002	001441	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	23.738.243,35	1.489.261,82	0,00	1.489.261,82	25.227.505,17
1.1.2.02.01.0003	001442	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(260.119,69)	0,00	21.785,61	(21.785,61)	(281.905,30)
1.1.2.02.01.0005	001445	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	(20.524.176,78)	0,00	2.846.613,39	(2.846.613,39)	(23.370.790,17)
1.1.2.02.01.0008	001493	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Sedi(Glosa) Solit	(1.074.880,04)	0,00	0,00	0,00	(1.074.880,04)
<b>1.1.2.02.03</b>	<b>000048</b>	<b>ADTOS DE FOLHA</b>	<b>15.426,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.426,26</b>	<b>(15.426,26)</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	15.426,26	0,00	15.426,26	(15.426,26)	0,00
<b>1.1.2.02.04</b>	<b>000053</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>494,12</b>	<b>21.875,10</b>	<b>0,00</b>	<b>21.875,10</b>	<b>22.369,22</b>
1.1.2.02.04.0001	000054	Issqn a Recuperar	494,12	0,00	0,00	0,00	494,12
1.1.2.02.04.0004	000057	INSS a Recuperar	0,00	21.875,10	0,00	21.875,10	21.875,10
<b>1.1.3</b>	<b>000059</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>227.480,76</b>	<b>227.480,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.02</b>	<b>000062</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>227.480,76</b>	<b>227.480,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.02.01</b>	<b>000063</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>227.480,76</b>	<b>227.480,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.02.01.1000	001087	Transferencias de Insumos Entre Projetos	227.480,76	0,00	227.480,76	(227.480,76)	0,00
1.1.3.02.01.1001	001088	(-) Transferencias de Insumos Entre Projetos	(227.480,76)	227.480,76	0,00	227.480,76	0,00
<b>1.1.4</b>	<b>000064</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.910,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,73</b>	<b>(1.910,73)</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.02</b>	<b>000069</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>1.910,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,73</b>	<b>(1.910,73)</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.02.04</b>	<b>001361</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.910,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,73</b>	<b>(1.910,73)</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.02.04.0001	001362	Nordica Distribuidora de Software LTDA	1.910,73	0,00	1.910,73	(1.910,73)	0,00
<b>1.9</b>	<b>000117</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>26.068.656,63</b>	<b>0,00</b>	<b>25.568.726,97</b>	<b>(25.568.726,97)</b>	<b>499.929,66</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>1.9.1</b>	<b>000118</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>26.068.656,63</b>	<b>0,00</b>	<b>25.568.726,97</b>	<b>(25.568.726,97</b>	<b>499.929,66</b>
						)	
<b>1.9.1.02</b>	<b>000124</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>26.068.656,63</b>	<b>0,00</b>	<b>25.568.726,97</b>	<b>(25.568.726,97</b>	<b>499.929,66</b>
						)	
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>000125</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>5.975.597,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.975.597,26</b>	<b>(5.975.597,26)</b>	<b>0,00</b>
1.9.1.02.01.0001	000126	Bens Recebidos em Comodato	5.702.709,38	0,00	5.702.709,38	(5.702.709,38)	0,00
1.9.1.02.01.0003	000996	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	253.411,37	0,00	253.411,37	(253.411,37)	0,00
1.9.1.02.01.0004	000998	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras	4.122,47	0,00	4.122,47	(4.122,47)	0,00
1.9.1.02.01.0005	001473	Acervo Bibliografico	15.354,04	0,00	15.354,04	(15.354,04)	0,00
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>000918</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>20.093.059,37</b>	<b>0,00</b>	<b>19.593.129,71</b>	<b>(19.593.129,71</b>	<b>499.929,66</b>
						)	
1.9.1.02.03.0001	000919	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	75.816.792,97	0,00	16.724.730,71	(16.724.730,71	59.092.062,26
						)	
1.9.1.02.03.0002	000920	( - ) Repasses Recebidos	(52.060.059,26	0,00	2.846.613,39	(2.846.613,39)	(54.906.672,65)
			)				
1.9.1.02.03.0003	000921	( - ) Baixas por Glosas	(2.588.794,30)	0,00	21.785,61	(21.785,61)	(2.610.579,91)
1.9.1.02.03.0004	001504	( - ) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa Solit	(1.074.880,04)	0,00	0,00	0,00	(1.074.880,04)
<b>2</b>	<b>000129</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>29.990.714,56</b>	<b>30.717.303,91</b>	<b>4.915.524,60</b>	<b>(25.801.779,31</b>	<b>4.188.935,25</b>
						)	
<b>2.1</b>	<b>000130</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.922.057,93</b>	<b>5.148.576,94</b>	<b>4.915.524,60</b>	<b>(233.052,34)</b>	<b>3.689.005,59</b>
<b>2.1.2</b>	<b>000962</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>3.922.057,93</b>	<b>5.148.576,94</b>	<b>4.915.524,60</b>	<b>(233.052,34)</b>	<b>3.689.005,59</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>000186</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>3.922.057,93</b>	<b>5.148.576,94</b>	<b>4.915.524,60</b>	<b>(233.052,34)</b>	<b>3.689.005,59</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>000187</b>	<b>FORNECEDORES FORNECEDORES SERVIÇOS</b>	<b>22.674,72</b>	<b>345.712,95</b>	<b>764.253,27</b>	<b>418.540,32</b>	<b>441.215,04</b>
			<b>15.175,05</b>	<b>337.623,28</b>	<b>760.800,27</b>	<b>423.176,99</b>	<b>438.352,04</b>
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	47.370,52	71.055,78	23.685,26	23.685,26
2.1.2.01.01.0003	000190	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	0,00	56.882,92	85.324,38	28.441,46	28.441,46
2.1.2.01.01.0005	000192	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	0,00	22.257,00	111.246,75	88.989,75	88.989,75
2.1.2.01.01.0024	000638	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	0,00	205,20	205,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0070	000714	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	0,00	98,98	98,98	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0085	000733	Prefeitura de Goiânia	0,00	0,00	657,78	657,78	657,78
2.1.2.01.01.0086	001050	Turbo Line Comunicações Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0110	001046	C M Ferreira Sistemas - Me	0,00	159,90	319,80	159,90	159,90
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	0,00	8,23	8,23	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	0,00	9.600,00	19.195,14	9.595,14	9.595,14
2.1.2.01.01.0158	000875	Naurican Ludovico Lacerda	0,00	2,46	2,46	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0169	000977	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	0,00	4.248,30	4.248,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0177	001001	Wireless Comm Services Ltda	0,00	5.468,53	5.468,53	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0189	001014	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	0,00	38.688,47	76.801,95	38.113,48	38.113,48
2.1.2.01.01.0196	001020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	0,00	14.700,00	44.100,00	29.400,00	29.400,00
2.1.2.01.01.0202	001042	Renato Guedes de Faria	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0206	001055	Brasguarda Segurança LTDA	0,00	0,00	89.942,02	89.942,02	89.942,02
2.1.2.01.01.0217	001100	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	0,00	0,00	18.616,64	18.616,64	18.616,64
2.1.2.01.01.0327	001183	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	0,00	11.965,88	23.931,76	11.965,88	11.965,88
2.1.2.01.01.0329	001207	Mix Telecom	0,00	299,90	299,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0333	001236	Trivale Administracao	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0356	001300	Esli da Silva Freitas	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0363	001315	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	6.550,73	6.550,73	6.550,73	0,00	6.550,73
2.1.2.01.01.0370	001336	Luana Aparecida de Andrade	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
2.1.2.01.01.0377	001350	Editora e Grafica King Eireli	0,00	51.744,00	95.844,00	44.100,00	44.100,00
2.1.2.01.01.0385	001358	Pearson Education Do Brasil Ltda	0,00	5.518,46	5.518,46	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0390	001381	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	0,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00
2.1.2.01.01.0410	001419	Rhuan Antonio Borges Pereira	0,00	5.250,00	10.500,00	5.250,00	5.250,00
2.1.2.01.01.0412	001421	New Master Turbo Net Ltda-Me	0,00	279,90	279,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0414	001450	Solida Grafica e Editora Ltda	1.499,32	1.499,32	0,00	(1.499,32)	0,00
2.1.2.01.01.0415	001461	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0425	001481	Getulio Lima nunes	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0434	001491	Alessandro Costa Silva	0,00	3.184,67	3.184,67	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0437	001502	Leandro Monteiro Lima	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0464	001578	Maxoel Garcia Correa 53597494153	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2053	001171	Luiz Cesar da Silveira Mota	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2124	001536	Qualymulti Serviços Ltda	0,00	929,94	1.055,19	125,25	125,25
2.1.2.01.01.2129	001547	Miguel Quirino de Jesus	0,00	0,00	373,00	373,00	373,00
2.1.2.01.01.2133	001560	BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Eireli	7.125,00	7.360,75	14.721,50	7.360,75	14.485,75
2.1.2.01.01.2141	001575	P.A.P Saude Ambiental Eireli	0,00	13.954,22	13.954,22	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2143	001590	Diario Oficial do Estado de Goias (PUBLICACOES)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.499,67</b>	<b>8.089,67</b>	<b>3.453,00</b>	<b>(4.636,67)</b>	<b>2.863,00</b>
		<b>MATERIAIS</b>					
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	5.948,50	6.188,50	2.743,00	(3.445,50)	2.503,00
2.1.2.01.01.0087	000800	Luzia Lopes de Lima Sumizono	960,00	960,00	360,00	(600,00)	360,00
2.1.2.01.01.2058	001178	Brava Forte Comercial Eireli-EPP	380,80	380,80	0,00	(380,80)	0,00
2.1.2.01.01.2067	001194	Vidracaria Akuaris Ltda Me	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2136	001564	Dayane Oliveira Camargo ( Rest. Ponto do Sabor)	210,37	210,37	0,00	(210,37)	0,00
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>000195</b>	<b>SERVICOS BASICOS A PAGAR</b>	<b>1.698,80</b>	<b>19.554,07</b>	<b>24.127,63</b>	<b>4.573,56</b>	<b>6.272,36</b>
2.1.2.01.02.0006	001387	Fornecedor Agua Saneago	1.122,01	2.376,31	2.918,06	541,75	1.663,76
2.1.2.01.02.0007	001388	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto	131,98	131,98	0,00	(131,98)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.02.0008	001389	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	0,00	395,47	395,47	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0009	001390	Fornecedor Telefone Oi S/A	0,00	416,13	416,13	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0011	001392	Fornecedor Energia Enel	444,81	16.234,18	20.397,97	4.163,79	4.608,60
<b>2.1.2.01.03</b>	<b>000199</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.626,70</b>	<b>17.926,78</b>	<b>24.300,08</b>	<b>6.373,30</b>	<b>9.000,00</b>
2.1.2.01.03.0003	000603	Autonomos a Pagar	2.626,70	12.926,78	14.300,08	1.373,30	4.000,00
2.1.2.01.03.0006	001411	Viviane Alves Rocha Miranda	0,00	1.700,00	3.400,00	1.700,00	1.700,00
2.1.2.01.03.0007	001412	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
2.1.2.01.03.0008	001413	Nicolo Fulan	0,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00
<b>2.1.2.01.10</b>	<b>000201</b>	<b>SALARIOS</b>	<b>387.160,72</b>	<b>886.159,62</b>	<b>1.460.151,27</b>	<b>573.991,65</b>	<b>961.152,37</b>
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	382.005,68	382.005,68	685,66	(381.320,02)	685,66
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	3.655,04	502.653,94	1.251.451,05	748.797,11	752.452,15
2.1.2.01.10.0005	000989	Acordo Trabalhista a Pagar	0,00	0,00	208.014,56	208.014,56	208.014,56
2.1.2.01.10.0006	001253	Bolsa/Estágio a Pagar	1.500,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)	0,00
<b>2.1.2.01.11</b>	<b>000206</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>223.856,25</b>	<b>224.372,35</b>	<b>423.162,97</b>	<b>198.790,62</b>	<b>422.646,87</b>
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	179.236,68	179.752,78	204.285,79	24.533,01	203.769,69
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	39.388,88	39.388,88	213.366,53	173.977,65	213.366,53
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	5.230,69	5.230,69	5.510,65	279,96	5.510,65
<b>2.1.2.01.12</b>	<b>000210</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>95.308,28</b>	<b>109.244,65</b>	<b>148.325,54</b>	<b>39.080,89</b>	<b>134.389,17</b>
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	25.455,63	25.455,63	24.003,26	(1.452,37)	24.003,26
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	52,05	52,05	2.073,69	2.021,64	2.073,69
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	1.932,30	1.932,30	4.125,30	2.193,00	4.125,30
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	1.073,98	1.496,65	3.151,58	1.654,93	2.728,91
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	6.769,94	6.769,94	9.161,01	2.391,07	9.161,01
2.1.2.01.12.0012	001385	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	6.092,13	6.092,13	4.914,92	(1.177,21)	4.914,92
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	16.165,78	16.165,78	22.401,36	6.235,58	22.401,36
2.1.2.01.12.0100	000963	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	24.003,26	24.003,26	0,00	(24.003,26)	0,00
2.1.2.01.12.0102	000965	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	324,57	9.161,01	14.553,34	5.392,33	5.716,90
2.1.2.01.12.0106	000969	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	581,64	5.258,90	10.648,28	5.389,38	5.971,02
2.1.2.01.12.0503	001167	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	1.514,15	1.514,15	53.292,80	51.778,65	53.292,80
2.1.2.01.12.0504	001174	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	11.342,85	11.342,85	0,00	(11.342,85)	0,00
<b>2.1.2.01.13</b>	<b>000221</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO</b>	<b>984.303,88</b>	<b>1.110.108,77</b>	<b>125.804,89</b>	<b>(984.303,88)</b>	<b>(0,00)</b>
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	525.834,46	592.234,02	66.399,56	(525.834,46)	0,00
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	134.087,82	151.019,57	16.931,75	(134.087,82)	0,00
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	42.066,76	47.378,74	5.311,98	(42.066,76)	0,00
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	5.258,32	5.922,07	663,75	(5.258,32)	0,00
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	205.989,80	234.443,78	28.453,98	(205.989,80)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	52.527,49	58.473,08	5.945,59	(52.527,49)	(0,00)
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	16.479,21	18.344,44	1.865,23	(16.479,21)	0,00
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.060,02	2.293,07	233,05	(2.060,02)	0,00
<b>2.1.2.01.17</b>	<b>001067</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>559.752,63</b>	<b>802.120,86</b>	<b>456.137,13</b>	<b>(345.983,73)</b>	<b>213.768,90</b>
2.1.2.01.17.0002	001069	Oliveira e Chaves Contadores Associados	42.507,00	111.246,75	68.739,75	(42.507,00)	0,00
2.1.2.01.17.0003	001070	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	25.237,35	50.474,70	50.474,70	0,00	25.237,35
2.1.2.01.17.0004	001071	Solit Soluções em Tecnologia	135.204,25	111.704,25	0,00	(111.704,25)	23.500,00
2.1.2.01.17.0005	001077	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	48.385,92	96.057,88	47.671,96	(48.385,92)	(0,00)
2.1.2.01.17.0006	001078	Brasguarda Vigilancia Armada	113.380,61	113.380,61	103.381,63	(9.998,98)	103.381,63
2.1.2.01.17.0007	001079	Renato Guedes	2.509,44	2.509,44	3.135,18	625,74	3.135,18
2.1.2.01.17.0008	001080	Cval Locacoes	9.600,00	19.195,14	17.123,11	(2.072,03)	7.527,97
2.1.2.01.17.0009	001081	Di Rezende Advocacia	15.000,00	30.000,00	15.000,00	(15.000,00)	0,00
2.1.2.01.17.0016	001108	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	0,00	18.616,64	18.616,64	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0019	001164	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	205,20	205,20	0,00	(205,20)	0,00
2.1.2.01.17.0022	001204	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	12.750,00	25.500,00	12.750,00	(12.750,00)	0,00
2.1.2.01.17.0025	001311	Pegasus Comunicação e Estratégias EIRELI	59.953,10	59.953,10	0,00	(59.953,10)	0,00
2.1.2.01.17.0028	001393	Pearson Education do Brasil Ltda	2.759,23	5.518,46	2.759,23	(2.759,23)	0,00
2.1.2.01.17.0029	001394	Editora e Grafica king Eireli	52.800,00	97.800,00	45.000,00	(52.800,00)	0,00
2.1.2.01.17.0031	001408	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani	7.500,00	15.000,00	7.500,00	(7.500,00)	0,00
2.1.2.01.17.0032	001422	Rhuan Antonio Borges Pereira	5.250,00	10.500,00	5.250,00	(5.250,00)	0,00
2.1.2.01.17.0034	001424	New Master Turbo Net LTDA	0,00	0,00	168,60	168,60	168,60
2.1.2.01.17.0035	001425	Mix Telecom Eireli	299,90	299,90	139,95	(159,95)	139,95
2.1.2.01.17.0036	001430	Turbo Line Comunicação Ltda	90,00	90,00	0,00	(90,00)	0,00
2.1.2.01.17.0038	001457	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	149,90	149,90	0,00	(149,90)	0,00
2.1.2.01.17.0039	001462	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00
2.1.2.01.17.0040	001500	Alessandro Costa Silva	3.250,00	3.250,00	0,00	(3.250,00)	0,00
2.1.2.01.17.0041	001561	Br Gaap Corporation Tecnologia da Informação	7.748,16	15.496,32	23.244,48	7.748,16	15.496,32
2.1.2.01.17.0042	001576	Pap Saude Ambiental Eirelli	14.912,57	14.912,57	0,00	(14.912,57)	0,00
2.1.2.01.17.0043	001582	Leandro Monteiro Lima	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.1.2.01.17.0044	001583	Proarquivo Gerenciamento de Documentos Ltda	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
2.1.2.01.17.0045	001584	Fornecedor Telefone Oi S/A	0,00	0,00	408,64	408,64	408,64
2.1.2.01.17.0046	001585	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	0,00	0,00	1.005,76	1.005,76	1.005,76
2.1.2.01.17.0047	001586	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto	0,00	0,00	232,06	232,06	232,06
2.1.2.01.17.0048	001587	Naurican Ludovico Lacerda	0,00	0,00	242,52	242,52	242,52

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.17.0049	001588	Indio do Brasil Artiaga Lima	0,00	0,00	32,92	32,92	32,92
<b>2.1.2.01.31</b>	<b>000600</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTAO A EXECUTAR</b>	<b>1.644.675,95</b>	<b>1.633.376,89</b>	<b>1.489.261,82</b>	<b>(144.115,07)</b>	<b>1.500.560,88</b>
2.1.2.01.31.0001	000601	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016	31.535.882,48	0,00	0,00	0,00	31.535.882,48
2.1.2.01.31.0002	000611	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(30.931.385,72	0,00	0,00	0,00	(30.931.385,72)
2.1.2.01.31.0004	001438	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	23.738.243,35	0,00	1.489.261,82	1.489.261,82	25.227.505,17
2.1.2.01.31.0005	001439	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(260.119,69)	21.785,61	0,00	(21.785,61)	(281.905,30)
2.1.2.01.31.0006	001440	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	(22.437.944,47	1.611.591,28	0,00	(1.611.591,28)	(24.049.535,75)
<b>2.9</b>	<b>000259</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>26.068.656,63</b>	<b>25.568.726,97</b>	<b>0,00</b>	<b>(25.568.726,97</b>	<b>499.929,66</b>
<b>2.9.1</b>	<b>000960</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>26.068.656,63</b>	<b>25.568.726,97</b>	<b>0,00</b>	<b>(25.568.726,97</b>	<b>499.929,66</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>000265</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>26.068.656,63</b>	<b>25.568.726,97</b>	<b>0,00</b>	<b>(25.568.726,97</b>	<b>499.929,66</b>
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>000266</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>5.975.597,26</b>	<b>5.975.597,26</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.975.597,26)</b>	<b>0,00</b>
2.9.1.02.01.0001	000267	Bens Recebidos em Comodato	5.702.709,38	5.702.709,38	0,00	(5.702.709,38)	0,00
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	253.411,37	253.411,37	0,00	(253.411,37)	0,00
2.9.1.02.01.0003	000999	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras	4.122,47	4.122,47	0,00	(4.122,47)	0,00
2.9.1.02.01.0004	001474	Acervo Bibliografico	15.354,04	15.354,04	0,00	(15.354,04)	0,00
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>000924</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>20.093.059,37</b>	<b>19.593.129,71</b>	<b>0,00</b>	<b>(19.593.129,71</b>	<b>499.929,66</b>
2.9.1.02.03.0001	000925	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	75.816.792,97	16.724.730,71	0,00	(16.724.730,71	59.092.062,26
2.9.1.02.03.0002	000926	( - ) Repasses Recebidos	(52.060.059,26	2.846.613,39	0,00	(2.846.613,39)	(54.906.672,65)
2.9.1.02.03.0003	000927	( - ) Baixas por Glosas	(2.588.794,30)	21.785,61	0,00	(21.785,61)	(2.610.579,91)
2.9.1.02.03.0004	001505	( - ) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa Solit	(1.074.880,04)	0,00	0,00	0,00	(1.074.880,04)
<b>3</b>	<b>000270</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.059.027,13</b>	<b>2.059.027,13</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>
<b>3.2</b>	<b>000402</b>	<b>RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.059.027,13</b>	<b>2.059.027,13</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>
<b>3.2.1</b>	<b>000403</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>7.359.004,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.356,94</b>	<b>1.713.356,94</b>	<b>9.072.361,66</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>000404</b>	<b>RECEITAS COM PROJETOS</b>	<b>7.133.828,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611.591,28</b>	<b>1.611.591,28</b>	<b>8.745.419,68</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>000405</b>	<b>RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS</b>	<b>7.133.828,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611.591,28</b>	<b>1.611.591,28</b>	<b>8.745.419,68</b>
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED	7.133.828,40	0,00	1.611.591,28	1.611.591,28	8.745.419,68
<b>3.2.1.03</b>	<b>000412</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.806,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.682,76</b>	<b>6.682,76</b>	<b>16.489,38</b>
<b>3.2.1.03.01</b>	<b>000413</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.806,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.682,76</b>	<b>6.682,76</b>	<b>16.489,38</b>
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	9.806,62	0,00	6.682,76	6.682,76	16.489,38
<b>3.2.1.04</b>	<b>000416</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>5.907,91</b>	<b>0,00</b>	<b>60.179,80</b>	<b>60.179,80</b>	<b>66.087,71</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>3.2.1.04.01</b>	<b>000417</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>235,80</b>	<b>0,00</b>	<b>60.179,80</b>	<b>60.179,80</b>	<b>60.415,60</b>
3.2.1.04.01.0004	001168	Receita Com Recuperacao de Despesas	215,80	0,00	60.179,80	60.179,80	60.395,60
3.2.1.04.01.0008	001343	Devolução de Juros e Multas/ Impostos	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
<b>3.2.1.04.02</b>	<b>001426</b>	<b>RECEITAS C/ MULTAS E INDENIZACOES TRABALHISTAS</b>	<b>5.672,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.672,11</b>
3.2.1.04.02.0001	001427	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)	5.672,11	0,00	0,00	0,00	5.672,11
<b>3.2.1.40</b>	<b>000786</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>130.756,85</b>	<b>0,00</b>	<b>21.785,61</b>	<b>21.785,61</b>	<b>152.542,46</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>000787</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>130.756,85</b>	<b>0,00</b>	<b>21.785,61</b>	<b>21.785,61</b>	<b>152.542,46</b>
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Sedi	36.034,40	0,00	5.422,40	5.422,40	41.456,80
3.2.1.40.01.0002	001543	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser	94.722,45	0,00	16.363,21	16.363,21	111.085,66
<b>3.2.1.41</b>	<b>000893</b>	<b>RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>78.704,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.117,49</b>	<b>13.117,49</b>	<b>91.822,43</b>
<b>3.2.1.41.01</b>	<b>000894</b>	<b>RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>78.704,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.117,49</b>	<b>13.117,49</b>	<b>91.822,43</b>
3.2.1.41.01.0001	000813	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	78.704,94	0,00	13.117,49	13.117,49	91.822,43
<b>3.2.2</b>	<b>000424</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>7.359.004,72</b>	<b>2.059.027,13</b>	<b>345.670,19</b>	<b>1.713.356,94</b>	<b>9.072.361,66</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>000425</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>4.405.888,96</b>	<b>1.397.914,37</b>	<b>314.593,17</b>	<b>1.083.321,20</b>	<b>5.489.210,16</b>
<b>3.2.2.01.01</b>	<b>000426</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>3.282.047,48</b>	<b>855.739,60</b>	<b>15.794,12</b>	<b>839.945,48</b>	<b>4.121.992,96</b>
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	2.557.000,14	741,25	0,00	741,25	2.557.741,39
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	350.848,59	66.399,62	10.517,01	55.882,61	406.731,20
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	231.105,02	28.453,98	5.277,11	23.176,87	254.281,89
3.2.2.01.01.0005	000590	Rescisão Trabalhista	129.809,28	560.666,55	0,00	560.666,55	690.475,83
3.2.2.01.01.0006	000591	Acordo Trabalhista	8.768,45	199.478,20	0,00	199.478,20	208.246,65
3.2.2.01.01.0012	001266	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	4.516,00	0,00	0,00	0,00	4.516,00
<b>3.2.2.01.02</b>	<b>000431</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.123.260,13</b>	<b>542.174,77</b>	<b>298.799,05</b>	<b>243.375,72</b>	<b>1.366.635,85</b>
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	678.712,06	149.016,49	225.617,90	(76.601,41)	602.110,65
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	67.883,29	16.931,75	0,00	16.931,75	84.815,04
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	48.882,87	5.945,59	0,00	5.945,59	54.828,46
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	204.221,62	59,30	65.191,50	(65.132,20)	139.089,42
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	22.759,50	5.311,98	0,00	5.311,98	28.071,48
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	16.748,47	1.865,23	0,00	1.865,23	18.613,70
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	26.339,69	5.351,63	7.987,73	(2.636,10)	23.703,59
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	2.709,94	663,75	1,92	661,83	3.371,77
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	2.025,64	233,05	0,00	233,05	2.258,69
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	52.977,05	356.796,00	0,00	356.796,00	409.773,05
<b>3.2.2.01.03</b>	<b>000445</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>581,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581,35</b>
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	581,35	0,00	0,00	0,00	581,35
<b>3.2.2.02</b>	<b>000452</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>48.243,57</b>	<b>5.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.028,00</b>	<b>53.271,57</b>
<b>3.2.2.02.01</b>	<b>000453</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>28.823,23</b>	<b>3.462,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.462,50</b>	<b>32.285,73</b>
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	18.689,28	1.177,50	0,00	1.177,50	19.866,78
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	439,80	2.235,00	0,00	2.235,00	2.674,80
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	1.476,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	606,50	0,00	0,00	0,00	606,50
3.2.2.02.01.0005	000458	Peças de Reposição	175,40	0,00	0,00	0,00	175,40
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustiveis e Lubrificantes	131,03	0,00	0,00	0,00	131,03

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	512,65	0,00	0,00	0,00	512,65
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	937,49	0,00	0,00	0,00	937,49
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	1.002,33	0,00	0,00	0,00	1.002,33
3.2.2.02.01.0010	000594	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	746,40	0,00	0,00	0,00	746,40
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	4.106,35	0,00	0,00	0,00	4.106,35
3.2.2.02.01.0014	001280	Despesas Gerais	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
<b>3.2.2.02.02</b>	<b>000463</b>	<b>INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS</b>	<b>13.901,94</b>	<b>1.565,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565,50</b>	<b>15.467,44</b>
3.2.2.02.02.0002	000465	Insumos medio custo	4.562,15	0,00	0,00	0,00	4.562,15
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	4.680,60	0,00	0,00	0,00	4.680,60
3.2.2.02.02.0005	001028	Insumos Pedagogicos	4.448,82	1.565,50	0,00	1.565,50	6.014,32
3.2.2.02.02.0006	001029	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	210,37	0,00	0,00	0,00	210,37
<b>3.2.2.02.03</b>	<b>000468</b>	<b>INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES</b>	<b>5.518,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.518,40</b>
3.2.2.02.03.0001	000469	Insumos Medicos Hospitalares	5.518,40	0,00	0,00	0,00	5.518,40
<b>3.2.2.03</b>	<b>000470</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.245,08</b>	<b>317,43</b>	<b>0,00</b>	<b>317,43</b>	<b>2.562,51</b>
<b>3.2.2.03.01</b>	<b>000471</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.245,08</b>	<b>317,43</b>	<b>0,00</b>	<b>317,43</b>	<b>2.562,51</b>
3.2.2.03.01.0001	000472	Correios	135,41	31,30	0,00	31,30	166,71
3.2.2.03.01.0002	000576	Despesas c/ Cartório	2.109,67	286,13	0,00	286,13	2.395,80
<b>3.2.2.04</b>	<b>000473</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.493.702,09</b>	<b>563.623,13</b>	<b>31.077,02</b>	<b>532.546,11</b>	<b>3.026.248,20</b>
<b>3.2.2.04.01</b>	<b>000474</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>31.201,55</b>	<b>23.250,80</b>	<b>0,00</b>	<b>23.250,80</b>	<b>54.452,35</b>
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	26.001,30	19.375,67	0,00	19.375,67	45.376,97
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	5.200,25	3.875,13	0,00	3.875,13	9.075,38
<b>3.2.2.04.02</b>	<b>000477</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>2.033.326,70</b>	<b>415.675,63</b>	<b>30.787,68</b>	<b>384.887,95</b>	<b>2.418.214,65</b>
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	582.803,75	103.381,63	9.998,98	93.382,65	676.186,40
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	36.800,75	0,00	0,00	0,00	36.800,75
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	90.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	116.856,63	68.739,75	0,00	68.739,75	185.596,38
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	39.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	58.500,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Graficos	7.887,28	101,00	0,00	101,00	7.988,28
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	302.190,04	34.658,16	0,00	34.658,16	336.848,20
3.2.2.04.02.0011	000488	Seguraça e Medicina no Trabalho	96.784,12	12.750,00	0,00	12.750,00	109.534,12
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	394.508,83	26.003,71	20.788,56	5.215,15	399.723,98
3.2.2.04.02.0016	000984	Seguros de Pessoal	1.231,20	0,00	0,00	0,00	1.231,20
3.2.2.04.02.0017	000985	Serviços Pedagógicos	171.040,00	45.000,00	0,00	45.000,00	216.040,00
3.2.2.04.02.0018	000986	Serviços de Gestão/Gestão de Vestibulares	194,84	0,00	0,00	0,00	194,84
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de dedetização	0,00	2.897,58	0,00	2.897,58	2.897,58
3.2.2.04.02.0020	000606	Serviços de Limpeza e Conservação	37.217,70	1.400,00	0,00	1.400,00	38.617,70
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustiveis	29.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	38.000,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	41.880,00	6.980,00	0,00	6.980,00	48.860,00
3.2.2.04.02.0023	000868	Hospedagem	838,47	0,00	0,00	0,00	838,47
3.2.2.04.02.0024	001175	Fretes e Carretos	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
3.2.2.04.02.0025	001237	Servicos Administrativos	69.930,52	18.263,80	0,14	18.263,66	88.194,18
3.2.2.04.02.0029	001577	Servicos de Sanitizacao	14.912,57	0,00	0,00	0,00	14.912,57



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0030	001580	Servico de Hospedagem e Armazenamento de Arquivos	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00
<b>3.2.2.04.03</b>	<b>000491</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>289.177,72</b>	<b>108.141,07</b>	<b>289,34</b>	<b>107.851,73</b>	<b>397.029,45</b>
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	168.862,05	75.712,05	0,00	75.712,05	244.574,10
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	3.220,21	1.910,73	149,90	1.760,83	4.981,04
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	37.150,00	10.000,00	0,00	10.000,00	47.150,00
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	62.423,10	17.123,11	0,00	17.123,11	79.546,21
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	17.522,36	3.395,18	139,44	3.255,74	20.778,10
<b>3.2.2.04.04</b>	<b>000499</b>	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>139.996,12</b>	<b>16.555,63</b>	<b>0,00</b>	<b>16.555,63</b>	<b>156.551,75</b>
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	76.809,89	1.157,63	0,00	1.157,63	77.967,52
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	3.392,00	0,00	0,00	0,00	3.392,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	16.196,23	7.175,00	0,00	7.175,00	23.371,23
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	40.925,00	7.500,00	0,00	7.500,00	48.425,00
3.2.2.04.04.0014	000505	Manutenção de Móveis	2.673,00	723,00	0,00	723,00	3.396,00
<b>3.2.2.05</b>	<b>000506</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>161.421,99</b>	<b>32.610,87</b>	<b>0,00</b>	<b>32.610,87</b>	<b>194.032,86</b>
<b>3.2.2.05.01</b>	<b>000507</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>161.421,99</b>	<b>32.610,87</b>	<b>0,00</b>	<b>32.610,87</b>	<b>194.032,86</b>
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	11.793,69	3.150,12	0,00	3.150,12	14.943,81
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	107.705,62	20.397,97	0,00	20.397,97	128.103,59
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	1.845,86	1.830,53	0,00	1.830,53	3.676,39
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	37.622,02	6.836,78	0,00	6.836,78	44.458,80
3.2.2.05.01.0006	001483	Telefonia / Internet	2.454,80	395,47	0,00	395,47	2.850,27
<b>3.2.2.06</b>	<b>000513</b>	<b>DIARIAS E VIAGENS</b>	<b>4.326,25</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,00</b>	<b>4.996,25</b>
<b>3.2.2.06.01</b>	<b>000514</b>	<b>DIARIAS</b>	<b>4.224,44</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,00</b>	<b>4.894,44</b>
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	4.224,44	670,00	0,00	670,00	4.894,44
<b>3.2.2.06.02</b>	<b>000517</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS</b>	<b>101,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,81</b>
3.2.2.06.02.0006	000979	Despesas c/ Alimentacao	101,81	0,00	0,00	0,00	101,81
<b>3.2.2.07</b>	<b>000522</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>7.488,39</b>	<b>1.487,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,18</b>	<b>8.975,57</b>
<b>3.2.2.07.01</b>	<b>000523</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>7.488,39</b>	<b>1.487,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,18</b>	<b>8.975,57</b>
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	7.488,39	1.487,18	0,00	1.487,18	8.975,57
<b>3.2.2.08</b>	<b>000526</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.333,95</b>	<b>1,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03</b>	<b>17.334,98</b>
<b>3.2.2.08.01</b>	<b>000527</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.333,95</b>	<b>1,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03</b>	<b>17.334,98</b>
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	17.333,95	1,03	0,00	1,03	17.334,98
<b>3.2.2.09</b>	<b>000530</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>6.385,55</b>	<b>22.472,02</b>	<b>0,00</b>	<b>22.472,02</b>	<b>28.857,57</b>
<b>3.2.2.09.01</b>	<b>000531</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	<b>3.519,33</b>	<b>1.315,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315,58</b>	<b>4.834,91</b>
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	3.288,92	1.315,56	0,00	1.315,56	4.604,48
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	223,84	0,00	0,00	0,00	223,84
3.2.2.09.01.0006	001063	Taxa de Expediente	6,57	0,02	0,00	0,02	6,59
<b>3.2.2.09.02</b>	<b>000537</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
3.2.2.09.02.0004	000861	Taxa de Licença para Expl. de Meios Publicidade	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>3.2.2.09.03</b>	<b>000539</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	<b>2.866,22</b>	<b>1.156,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,44</b>	<b>4.022,66</b>
3.2.2.09.03.0001	000540	Tributos e Taxas Federais	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
3.2.2.09.03.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	1.084,50	380,26	0,00	380,26	1.464,76
3.2.2.09.03.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	1.781,69	776,18	0,00	776,18	2.557,87

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>3.2.2.30</b>	<b>000744</b>	<b>IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>2.507,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,10</b>
<b>3.2.2.30.03</b>	<b>000750</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>2.277,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277,10</b>
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	1.041,00	0,00	0,00	0,00	1.041,00
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	1.236,10	0,00	0,00	0,00	1.236,10
<b>3.2.2.30.04</b>	<b>000755</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
<b>3.2.2.40</b>	<b>000793</b>	<b>CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÇO</b>	<b>130.756,85</b>	<b>21.785,61</b>	<b>0,00</b>	<b>21.785,61</b>	<b>152.542,46</b>
<b>3.2.2.40.01</b>	<b>000794</b>	<b>CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>130.756,85</b>	<b>21.785,61</b>	<b>0,00</b>	<b>21.785,61</b>	<b>152.542,46</b>
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Sedi	36.034,40	5.422,40	0,00	5.422,40	41.456,80
3.2.2.40.01.0002	001544	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser	94.722,45	16.363,21	0,00	16.363,21	111.085,66
<b>3.2.2.41</b>	<b>000896</b>	<b>CUSTO C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>78.704,94</b>	<b>13.117,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.117,49</b>	<b>91.822,43</b>
<b>3.2.2.41.01</b>	<b>000898</b>	<b>DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>78.704,94</b>	<b>13.117,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.117,49</b>	<b>91.822,43</b>
3.2.2.41.01.0001	000816	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	78.704,94	13.117,49	0,00	13.117,49	91.822,43
<b>Total de Débitos e Créditos</b>				<b>42.278.564,33</b>	<b>42.278.564,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Lançamentos Contábeis a Débitos</b>			<b>1064</b>				
<b>Total de Lançamentos Contábeis a Débitos</b>			<b>1198</b>				

**RESUMO**

<b>ATIVO</b>	<b>4.188.935,25</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>4.188.935,25</b>
	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>9.072.361,66</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>9.072.361,66</b>
	<b>0,00</b>

Lucio Antônio Pereira de Oliveira  
Contador CRC - GO 013331

Fernando Landa Sobral  
Presidente