

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	14.818.309,51	4.476.945,13	4.335.966,97	140.978,16	14.959.287,67
1.1	000002	CIRCULANTE	3.280.725,53	4.476.945,13	4.318.701,99	158.243,14	3.438.968,67
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	3.270.322,10	2.930.796,41	4.291.216,39	(1.360.419,98)	1.909.902,12
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	3.270.322,10	2.930.796,41	4.291.216,39	(1.360.419,98)	1.909.902,12
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	73,70	1.000,00	385,59	614,41	688,11
1.1.1.02.01.0001	000016	Caixa Rotativo - Reger	73,70	1.000,00	385,59	614,41	688,11
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.192.575,42	2.192.575,42	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0002	000550	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	0,00	2.192.575,42	2.192.575,42	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.270.248,40	737.220,99	2.098.255,38	(1.361.034,39)	1.909.214,01
1.1.1.02.04.0004	000985	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.441.707,85	736.061,99	1.269.714,83	(533.652,84)	908.055,01
1.1.1.02.04.0007	001461	REGER - AG.0996 C/P 31.643-0 OP. 013	1.828.540,55	1.159,00	828.540,55	(827.381,55)	1.001.159,00
1.1.2	000024	CREDITOS	3.768,90	1.546.094,72	26.828,46	1.519.266,26	1.523.035,16
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	3.768,90	1.546.094,72	26.828,46	1.519.266,26	1.523.035,16
1.1.2.02.01	000043	CONTAS A RECEBER	0,00	1.540.300,14	17.264,98	1.523.035,16	1.523.035,16
1.1.2.02.01.0005	001497	Recurso Devido CG 01/17 Sed Apartir jan/2020	14.599.905,08	1.540.300,14	0,00	1.540.300,14	16.140.205,22
1.1.2.02.01.0006	001498	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(195.029,79)	0,00	17.264,98	(17.264,98)	0,00
1.1.2.02.01.0007	001499	(-) Repasse a Apropriar / CG 01/17 Sed - Apartir Jan/2020	(13.919.103,31)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.01.0008	001563	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa - Solit	(485.771,98)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	235,00	0,00	235,00	(235,00)	0,00
1.1.2.02.02.0019	001578	Digisec Certificacao Didital Ltda	235,00	0,00	235,00	(235,00)	0,00
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	3.533,90	5.794,58	9.328,48	(3.533,90)	0,00
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	3.533,90	5.794,58	9.328,48	(3.533,90)	0,00
1.1.4	000064	DESPESAS ANTECIPADAS	6.634,53	0,00	603,14	(603,14)	6.031,39
1.1.4.02	000069	DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO	6.634,53	0,00	603,14	(603,14)	6.031,39
1.1.4.02.04	001425	DESPESAS ANTECIPADAS	6.634,53	0,00	603,14	(603,14)	6.031,39
1.1.4.02.04.0001	001426	Nordica Distribuidora de Software LTDA	4.203,63	0,00	382,15	(382,15)	3.821,48
1.1.4.02.04.0002	001586	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA	2.430,90	0,00	220,99	(220,99)	2.209,91
1.1.5	001256	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
1.1.5.01	001257	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
1.1.5.01.01	001265	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
1.1.5.01.01.0001	001267	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	11.537.583,98	0,00	17.264,98	(17.264,98)	11.520.319,00
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	11.537.583,98	0,00	17.264,98	(17.264,98)	11.520.319,00
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	11.537.583,98	0,00	17.264,98	(17.264,98)	11.520.319,00
1.9.1.02.01	000125	BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS/ADQUIRIDOS DO CONTRATO DE GESTAO	5.980.580,49	0,00	0,00	0,00	5.980.580,49

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.01.0001	000126	Bens Recebidos em Comodato	5.405.571,93	0,00	0,00	0,00	5.405.571,93
1.9.1.02.01.0002	000839	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	537.591,26	0,00	0,00	0,00	537.591,26
1.9.1.02.01.0003	001108	Reformas e Adaptacoes	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
1.9.1.02.01.0004	001538	Softwares Adquiridos	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
1.9.1.02.01.0005	001553	Acervo Bibliografico	14.607,30	0,00	0,00	0,00	14.607,30
1.9.1.02.03	000924	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	5.557.003,49	0,00	17.264,98	(17.264,98)	5.539.738,51
1.9.1.02.03.0001	000925	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	75.974.692,29	0,00	0,00	0,00	75.974.692,29
1.9.1.02.03.0002	000926	(-) Repasses Recebidos	(65.358.946,66)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	(4.572.970,16)	0,00	17.264,98	(17.264,98)	0,00
1.9.1.02.03.0007	001574	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa - Solit	(485.771,98)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	000129	PASSIVO	14.818.309,51	3.039.089,04	3.180.067,20	140.978,16	14.959.287,67
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	3.280.725,53	3.021.824,06	3.180.067,20	158.243,14	3.438.968,67
2.1.2	000996	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	3.280.725,53	3.021.824,06	3.180.067,20	158.243,14	3.438.968,67
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	3.280.725,53	3.021.824,06	3.180.067,20	158.243,14	3.438.968,67
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	110.400,99	540.510,42	509.724,13	(30.786,29)	79.614,70
		FORNECEDORES SERVIÇOS	110.165,99	514.705,42	459.344,13	(55.361,29)	54.804,70
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	29.140,43	29.140,43	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0022	000637	Agencia Brasil Central	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0032	000646	Imobiliaria Parati LTDA	0,00	0,00	5.384,10	5.384,10	5.384,10
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	31.734,00	55.780,00	24.046,00	(31.734,00)	0,00
2.1.2.01.01.0043	000657	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	0,00	8.718,66	8.718,66	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0044	000658	LC Sistemas EIRELI	1.560,04	1.560,04	0,00	(1.560,04)	0,00
2.1.2.01.01.0046	000660	RR Administracao e Serviços LTDA ME	0,00	37.063,60	37.063,60	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0049	000663	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0068	000712	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0127	000841	WGO Telecomunicações LTDA	200,00	3.330,00	3.330,00	0,00	200,00
2.1.2.01.01.0133	000848	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	0,00	389,80	389,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0134	000849	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	0,00	35,69	35,69	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0158	000875	Naurican Ludovico Lacerda	138,59	138,59	0,00	(138,59)	0,00
2.1.2.01.01.0176	000970	Celmo Marques de Amorim - ME	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0211	001019	Vivver Sistemas Ltda	0,00	273.582,17	273.582,17	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0253	001072	Wagner Antonio Avelar	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0285	001122	Redemob Consorcio	268,90	268,90	0,00	(268,90)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0304	001142	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	0,00	2.219,80	2.219,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0367	001346	Softdata Softwares Administrativos	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
2.1.2.01.01.0371	001350	Ysnay Silva Santos	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0388	001381	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	0,00	6.550,73	6.550,73	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0457	001531	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda	45.635,34	68.453,01	22.817,67	(45.635,34)	0,00
2.1.2.01.01.0463	001551	Prox Tecnologia Ltda-Me	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00
2.1.2.01.01.0468	001568	Leonardo Batista Sociedade Individual De Advocacia	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0470	001569	Rodrigo Poltronieri Gonçalves	190,00	190,00	0,00	(190,00)	0,00
2.1.2.01.01.0473	001572	Karlla Larissa Dos Reis Silva	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0477	001589	Saraiva Educação SA	0,00	0,00	6.081,48	6.081,48	6.081,48
		FORNECEDORES	235,00	3.185,00	2.950,00	(235,00)	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
2.1.2.01.01.0221	001029	Papelaria Dinamica LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0344	001253	Br Gas Ltda Me	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0384	001374	Aline Aires Pereira Me	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0430	001452	S G Distribuidora de Gas Ltda - Epp	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0431	001453	J A S Comercio e Serviços de Cafe e Midia Eirelli	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0474	001576	Digisec Certificacao Digital	235,00	470,00	235,00	(235,00)	0,00
2.1.2.01.01.0476	001585	Emergencia Solucoes e Sistemas Eireli	0,00	22.620,00	47.430,00	24.810,00	24.810,00
2.1.2.01.02	000195	SERVIÇOS BÁSICOS À PAGAR	4.285,95	17.273,98	17.777,68	503,70	4.789,65
2.1.2.01.02.0005	001438	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego	380,00	380,00	1.034,74	654,74	1.034,74
2.1.2.01.02.0006	001439	Fornecedor Agua Saneago	311,80	311,80	311,80	0,00	311,80
2.1.2.01.02.0008	001440	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgosto	573,18	573,18	929,66	356,48	929,66
2.1.2.01.02.0009	001441	Fornecedor Energia Enel	2.422,93	14.786,44	14.282,95	(503,49)	1.919,44
2.1.2.01.02.0010	001442	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	309,28	588,06	594,53	6,47	315,75
2.1.2.01.02.0011	001443	Fornecedor Internet Claro S/A	288,76	288,76	278,26	(10,50)	278,26
2.1.2.01.02.0013	001445	Fornecedor de Telefone OI S.A	0,00	345,74	345,74	0,00	0,00
2.1.2.01.03	000199	AUTONOMOS A PAGAR	26.250,00	26.490,00	3.740,00	(22.750,00)	3.500,00
2.1.2.01.03.0003	000685	Autonomos a Pagar	22.750,00	22.990,00	240,00	(22.750,00)	0,00
2.1.2.01.03.0005	001416	Mauro Crispim	1.166,66	1.166,66	1.166,66	0,00	1.166,66
2.1.2.01.03.0006	001417	Paulo Crispim	1.166,67	1.166,67	1.166,67	0,00	1.166,67
2.1.2.01.03.0007	001418	Roberto Crispim	1.166,67	1.166,67	1.166,67	0,00	1.166,67
2.1.2.01.10	000201	SALÁRIOS	504.887,63	537.675,68	431.519,19	(106.156,49)	398.731,14
2.1.2.01.10.0001	000202	Salários à Pagar	504.260,63	504.260,63	398.071,14	(106.189,49)	398.071,14
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão à Pagar	0,00	32.788,05	32.788,05	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0008	001540	Pensao Alimenticia a Pagar	627,00	627,00	660,00	33,00	660,00
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER	262.207,19	270.635,56	202.155,35	(68.480,21)	193.726,98
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha à Recolher	208.103,98	216.532,35	159.719,76	(56.812,59)	151.291,39

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts à Recolher	48.035,44	48.035,44	37.684,34	(10.351,10)	37.684,34
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	6.067,77	6.067,77	4.751,25	(1.316,52)	4.751,25
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS À RECOLHER	60.532,76	106.825,79	105.392,69	(1.433,10)	59.099,66
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	0,00	31.066,83	31.066,83	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	8.058,65	8.058,65	0,00	(8.058,65)	0,00
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	1.499,94	1.499,94	4.419,62	2.919,68	4.419,62
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	1.942,14	1.942,15	1.948,62	6,47	1.948,61
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	4.410,36	4.410,36	17.252,01	12.841,65	17.252,01
2.1.2.01.12.0011	000606	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	191,11	191,11	822,72	631,61	822,72
2.1.2.01.12.0012	000607	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	1.346,16	1.346,16	724,36	(621,80)	724,36
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	6.969,72	6.969,72	7.136,19	166,47	7.136,19
2.1.2.01.12.0100	001075	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	31.066,83	31.066,83	24.155,40	(6.911,43)	24.155,40
2.1.2.01.12.0102	001077	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.708,42	17.252,01	14.844,91	(2.407,10)	301,32
2.1.2.01.12.0106	001081	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	1.656,83	2.339,43	682,60	(1.656,83)	0,00
2.1.2.01.12.0107	001434	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	682,60	682,60	2.339,43	1.656,83	2.339,43
2.1.2.01.13	000221	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	916.687,20	42.425,87	125.900,76	83.474,89	1.000.162,09
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	676.910,66	31.348,22	53.708,87	22.360,65	699.271,31
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	179.368,42	8.269,25	14.207,71	5.938,46	185.306,88
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	53.639,06	2.496,36	4.218,97	1.722,61	55.361,67
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	6.769,06	312,04	535,64	223,60	6.992,66
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	0,00	0,00	39.321,19	39.321,19	39.321,19
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	0,00	0,00	10.419,88	10.419,88	10.419,88
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	0,00	0,00	3.095,18	3.095,18	3.095,18
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	0,00	0,00	393,32	393,32	393,32
2.1.2.01.14	000230	OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.2.01.14.0005	001527	Sindicato dos Trabalhadores em Educacao de Goias - Ação Danos Morais Coletivos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.2.01.17	001169	FORNECEDORES A FATURAR	978.713,62	425.922,37	243.557,26	(182.365,11)	796.348,51
2.1.2.01.17.0001	001170	Oliveira e Chaves Contadores Associados	24.046,00	24.046,00	23.874,00	(172,00)	23.874,00
2.1.2.01.17.0002	001171	RR Administracao e Serviços LTDA ME	44.689,81	44.689,81	41.183,17	(3.506,64)	41.183,17
2.1.2.01.17.0003	001172	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	31.050,00	31.050,00	31.050,00	0,00	31.050,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.17.0005	001174	Vivver Sistemas LTDA	300.065,00	191.634,03	0,00	(191.634,03)	108.430,97
2.1.2.01.17.0006	001175	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00
2.1.2.01.17.0009	001219	Solit Solucoes Tecnologia	421.939,88	0,00	29.367,51	29.367,51	451.307,39
2.1.2.01.17.0012	001222	LC Sistemas Eireli	0,00	0,00	1.791,82	1.791,82	1.791,82
2.1.2.01.17.0020	001271	Wagner Antonio Avelar	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00
2.1.2.01.17.0021	001272	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00
2.1.2.01.17.0022	001273	JVC Servicos Medicos Eireli ME	9.290,00	9.290,00	10.270,00	980,00	10.270,00
2.1.2.01.17.0023	001274	Celmo Marques de Amorim	320,00	320,00	0,00	(320,00)	0,00
2.1.2.01.17.0029	001339	Emergencia Solucoes e Sistemas	47.430,00	47.430,00	0,00	(47.430,00)	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
2.1.2.01.17.0032	001378	Larclean Saúde Ambiental LTDA	0,00	0,00	6.401,62	6.401,62	6.401,62
2.1.2.01.17.0035	001392	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA	6.980,00	6.980,00	6.980,00	0,00	6.980,00
2.1.2.01.17.0040	001486	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli	22.420,40	0,00	0,00	0,00	22.420,40
2.1.2.01.17.0044	001525	WGO Telecomunicações LTDA	3.130,00	3.130,00	3.130,00	0,00	3.130,00
2.1.2.01.17.0046	001528	Dozono e Costa Telecomunicações Ltda	2.219,80	2.219,80	2.219,80	0,00	2.219,80
2.1.2.01.17.0047	001529	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda	29.122,73	29.122,73	29.122,73	0,00	29.122,73
2.1.2.01.17.0050	001562	Karlla Larissa Dos Reis Silva	3.500,00	3.500,00	0,00	(3.500,00)	0,00
2.1.2.01.17.0051	001579	Leonardo Batista Sociedade Individual De Advocacia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.2.01.17.0052	001590	Pap Saude Ambiental Eirelli	0,00	0,00	12.389,94	12.389,94	12.389,94
2.1.2.01.17.0053	001591	Contservs Gestao Contabil e Empresarial Ltda	0,00	0,00	13.266,67	13.266,67	13.266,67
2.1.2.01.18	001565	JUROS E MULTAS A PAGAR	74.216,32	0,00	0,00	0,00	74.216,32
2.1.2.01.18.0001	001566	Juros e Multas s/For. a Pagar - Solit	74.216,32	0,00	0,00	0,00	74.216,32
2.1.2.01.31	000697	RECURSO CONTRATO GESTÃO A EXECUTAR	312.543,87	1.054.064,39	1.540.300,14	486.235,75	798.779,62
2.1.2.01.31.0001	000698	Repasso a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	50.228.765,70	0,00	0,00	0,00	50.228.765,70
2.1.2.01.31.0002	000699	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(47.886.918,59)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.31.0004	001193	Repasso 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	0,00
2.1.2.01.31.0006	001500	Recurso Devido CG 01/17 Sed Apartir jan/2020	14.599.905,08	0,00	1.540.300,14	1.540.300,14	16.140.205,22
2.1.2.01.31.0007	001501	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(195.029,79)	17.264,98	0,00	(17.264,98)	0,00
2.1.2.01.31.0008	001502	(-) Baixa Recurso CG 01/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	(16.434.178,53)	1.036.799,41	0,00	(1.036.799,41)	0,00
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	11.537.583,98	17.264,98	0,00	(17.264,98)	11.520.319,00
2.9.1	001062	PASSIVO COMPENSADO	11.537.583,98	17.264,98	0,00	(17.264,98)	11.520.319,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO	11.537.583,98	17.264,98	0,00	(17.264,98)	11.520.319,00
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
2.9.1.02.01	000266	BENS E OBRAS DE	5.980.580,49	0,00	0,00	0,00	5.980.580,49
		TERCEIROS					
		RECEBIDOS/ADQUIRIDOS					
		DO CONTRATO DE					
		GESTAO					
2.9.1.02.01.0001	000267	Bens Recebidos em Comodato	5.405.571,93	0,00	0,00	0,00	5.405.571,93
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	537.591,26	0,00	0,00	0,00	537.591,26
2.9.1.02.01.0003	001109	Reformas e Adaptacoes	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
2.9.1.02.01.0004	001537	Softwares Adquiridos	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
2.9.1.02.01.0005	001554	Acervo Bibliografico	14.607,30	0,00	0,00	0,00	14.607,30
2.9.1.02.03	000928	SALDO FINANCEIRO	5.557.003,49	17.264,98	0,00	(17.264,98)	5.539.738,51
		GLOBAL DO CONTRATO					
		DE GESTAO A RECEBER					
2.9.1.02.03.0001	000929	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	75.974.692,29	0,00	0,00	0,00	75.974.692,29
2.9.1.02.03.0002	000930	(-) Repasses Recebidos	(65.358.946,66)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.02.03.0003	000931	(-) Baixas por Glosas	(4.572.970,16)	17.264,98	0,00	(17.264,98)	0,00
2.9.1.02.03.0007	001575	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa Solit	(485.771,98)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	000270	RESULTADO	0,00	1.084.810,17	1.084.810,17	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE	0,00	1.084.810,17	1.084.810,17	0,00	0,00
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS	0,00	0,00	1.068.551,40	1.068.551,40	1.068.551,40
		C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM	0,00	0,00	1.036.799,41	1.036.799,41	1.036.799,41
		PROJETOS					
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS	0,00	0,00	1.036.799,41	1.036.799,41	1.036.799,41
		EDUCACIONAIS					
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED	0,00	0,00	1.036.799,41	1.036.799,41	1.036.799,41
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.485,60	2.485,60	2.485,60
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.485,60	2.485,60	2.485,60
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.465,60	2.465,60	2.465,60
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10,80	10,80	10,80
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10,80	10,80	10,80
3.2.1.04.01.0006	001393	Devolução de Juros e Multas/ Impostos	0,00	0,00	10,80	10,80	10,80
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS	0,00	0,00	17.264,98	17.264,98	17.264,98
		CONTRATO DE GESTÃO					
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS	0,00	0,00	17.264,98	17.264,98	17.264,98
		COM PESSOAL					
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	0,00	0,00	17.264,98	17.264,98	17.264,98
3.2.1.41	000893	RECEITA C/ GRATUIDADE	0,00	0,00	11.990,61	11.990,61	11.990,61
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1.41.01	000894	RECEITA C/ GRATUIDADE	0,00	0,00	11.990,61	11.990,61	11.990,61
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1.41.01.0001	000895	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	0,00	0,00	11.990,61	11.990,61	11.990,61
3.2.2	000424	CUSTOS/ DESPESAS DE	0,00	1.084.810,17	16.258,77	1.068.551,40	1.068.551,40
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01	000425	CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL	0,00	769.506,01	16.237,87	753.268,14	753.268,14
3.2.2.01.01	000426	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	565.260,64	8.675,51	556.585,13	556.585,13
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	0,00	459.500,45	5.955,01	453.545,44	453.545,44
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	0,00	53.708,87	2.720,50	50.988,37	50.988,37
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	0,00	39.321,19	0,00	39.321,19	39.321,19
3.2.2.01.01.0005	000587	Rescisão Trabalhista	0,00	12.730,13	0,00	12.730,13	12.730,13
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	204.085,37	7.433,09	196.652,28	196.652,28
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	0,00	116.736,22	0,00	116.736,22	116.736,22
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	0,00	14.207,71	5.548,66	8.659,05	8.659,05
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salário	0,00	10.419,88	0,00	10.419,88	10.419,88
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	0,00	36.863,03	0,00	36.863,03	36.863,03
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	0,00	4.218,97	1.675,05	2.543,92	2.543,92
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salário	0,00	3.095,18	0,00	3.095,18	3.095,18
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	0,00	4.648,59	0,00	4.648,59	4.648,59
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	0,00	535,64	209,38	326,26	326,26
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	0,00	393,32	0,00	393,32	393,32
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisório	0,00	12.966,83	0,00	12.966,83	12.966,83
3.2.2.01.03	000445	BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00	160,00	129,27	30,73	30,73
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	0,00	160,00	129,27	30,73	30,73
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.355,00	0,00	2.355,00	2.355,00
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.355,00	0,00	2.355,00	2.355,00
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritório	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	0,00	155,00	0,00	155,00	155,00
3.2.2.03	000470	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00
3.2.2.03.01	000471	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00
3.2.2.03.01.0001	000472	Correios	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	257.996,00	0,00	257.996,00	257.996,00
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	332,30	0,00	332,30	332,30
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	0,00	276,92	0,00	276,92	276,92
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	0,00	55,38	0,00	55,38	55,38
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	192.734,64	0,00	192.734,64	192.734,64
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	0,00	29.122,73	0,00	29.122,73	29.122,73
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis, PC e Folha	0,00	23.874,00	0,00	23.874,00	23.874,00
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	0,00	13.266,67	0,00	13.266,67	13.266,67
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Graficos	0,00	54,00	0,00	54,00	54,00
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	0,00	17.007,57	0,00	17.007,57	17.007,57
3.2.2.04.02.0011	000488	Seguraça e Medicina no Trabalho	0,00	10.270,00	0,00	10.270,00	10.270,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	0,00	36.082,51	0,00	36.082,51	36.082,51
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de detetização	0,00	6.401,62	0,00	6.401,62	6.401,62
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustiveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	6.980,00
3.2.2.04.02.0032	001592	Serviços de Sanitização	0,00	12.389,94	0,00	12.389,94	12.389,94
3.2.2.04.02.0033	001593	Serviços de Vigilancia e Monitoramento	0,00	24.175,60	0,00	24.175,60	24.175,60
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	0,00	51.869,06	0,00	51.869,06	51.869,06

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	0,00	31.050,00	0,00	31.050,00	31.050,00
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informatica	0,00	603,14	0,00	603,14	603,14
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	0,00	8.884,10	0,00	8.884,10	8.884,10
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veiculos	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	0,00	1.791,82	0,00	1.791,82	1.791,82
3.2.2.04.03.0010	001541	Locacao de Estacionamento	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	13.060,00	0,00	13.060,00	13.060,00
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutencao Equipamentos	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informatica	0,00	12.790,00	0,00	12.790,00	12.790,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	24.317,28	0,00	24.317,28	24.317,28
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	24.317,28	0,00	24.317,28	24.317,28
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	0,00	2.276,20	0,00	2.276,20	2.276,20
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	0,00	14.282,95	0,00	14.282,95	14.282,95
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	0,00	168,41	0,00	168,41	168,41
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Movei	0,00	278,78	0,00	278,78	278,78
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	0,00	6.539,60	0,00	6.539,60	6.539,60
3.2.2.05.01.0006	001543	Telefonia / Internet	0,00	771,34	0,00	771,34	771,34
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	0,00	160,69	0,00	160,69	160,69
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	0,00	125,00	0,00	125,00	125,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	0,00	125,00	0,00	125,00	125,00
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS/ CUSTOS C/ VIAGENS	0,00	35,69	0,00	35,69	35,69
3.2.2.06.02.0004	000521	Pedágio	0,00	35,69	0,00	35,69	35,69
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	0,00	695,50	20,90	674,60	674,60
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	0,00	695,50	20,90	674,60	674,60
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	0,00	695,50	20,90	674,60	674,60
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	512,10	0,00	512,10	512,10
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	12,80	0,00	12,80	12,80
3.2.2.09.01.0004	000535	Taxas de Alvaras	0,00	12,80	0,00	12,80	12,80
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	499,30	0,00	499,30	499,30
3.2.2.09.03.0008	000891	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,00	326,94	0,00	326,94	326,94
3.2.2.09.03.0009	000892	IOF s/ Rendimento Aplicação	0,00	172,36	0,00	172,36	172,36
3.2.2.40	000793	CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GEST?O	0,00	17.264,98	0,00	17.264,98	17.264,98
3.2.2.40.01	000794	CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL	0,00	17.264,98	0,00	17.264,98	17.264,98
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	0,00	17.264,98	0,00	17.264,98	17.264,98
3.2.2.41	000896	CUSTO C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	11.990,61	0,00	11.990,61	11.990,61
3.2.2.41.01	000898	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	11.990,61	0,00	11.990,61	11.990,61
3.2.2.41.01.0001	000897	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	0,00	11.990,61	0,00	11.990,61	11.990,61
Total de Débitos e Créditos				8.600.844,34	8.600.844,34	0,00	
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos				479			
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos				516			

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

RESUMO

ATIVO					14.959.287,67		
PASSIVO					14.959.287,67		
						0,00	
RECEITAS					1.068.551,40		
DESPESAS					1.068.551,40		
						0,00	

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueara
Presidente