

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>117.378.989,71</b>	<b>1.477.361,93</b>	<b>1.640.385,70</b>	<b>(163.023,77)</b>	<b>117.215.965,94</b>
<b>1.1</b>	<b>000002</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.204.632,61</b>	<b>1.477.361,93</b>	<b>329.882,01</b>	<b>1.147.479,92</b>	<b>6.352.112,53</b>
<b>1.1.1</b>	<b>000003</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>241.503,36</b>	<b>165.218,96</b>	<b>327.019,41</b>	<b>(161.800,45)</b>	<b>79.702,91</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>000004</b>	<b>DISPONIBILIDADE PROPRIA</b>	<b>193,91</b>	<b>0,00</b>	<b>135,50</b>	<b>(135,50)</b>	<b>58,41</b>
<b>1.1.1.01.02</b>	<b>000007</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>193,91</b>	<b>0,00</b>	<b>135,50</b>	<b>(135,50)</b>	<b>58,41</b>
1.1.1.01.02.0001	000008	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	193,91	0,00	135,50	(135,50)	58,41
<b>1.1.1.02</b>	<b>000014</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>241.309,45</b>	<b>165.218,96</b>	<b>326.883,91</b>	<b>(161.664,95)</b>	<b>79.644,50</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>000015</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.168,61</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.168,61</b>
1.1.1.02.01.0001	000016	CAIXA ROTATIVO - REGER	759,45	2.000,00	0,00	2.000,00	2.759,45
1.1.1.02.01.0002	001151	Caixa Rotativo Itego Aguinaldo de Campos Neto	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.02.01.0003	001160	Caixa Rotativo Itego Onofre Quinan	408,16	0,00	0,00	0,00	408,16
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>000017</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.622,52</b>	<b>162.526,30</b>	<b>164.148,82</b>	<b>(1.622,52)</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.02.0002	000550	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.622,52	162.526,30	164.148,82	(1.622,52)	0,00
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>000021</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>238.518,32</b>	<b>692,66</b>	<b>162.735,09</b>	<b>(162.042,43)</b>	<b>76.475,89</b>
1.1.1.02.04.0004	000985	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	238.518,31	692,66	162.735,09	(162.042,43)	76.475,88
1.1.1.02.04.0006	001064	REGER - 2887-9 FI LP OP 5901	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>1.1.2</b>	<b>000024</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>4.963.129,25</b>	<b>1.312.142,97</b>	<b>2.862,60</b>	<b>1.309.280,37</b>	<b>6.272.409,62</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>000042</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.963.129,25</b>	<b>1.312.142,97</b>	<b>2.862,60</b>	<b>1.309.280,37</b>	<b>6.272.409,62</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>000043</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>4.949.334,92</b>	<b>1.309.280,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309.280,37</b>	<b>6.258.615,29</b>
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	4.946.472,92	1.308.326,37	0,00	1.308.326,37	6.254.799,29
1.1.2.02.01.0002	001152	Maksuel da Costa/ Aluguel Cantina Aguinaldo	1.431,00	477,00	0,00	477,00	1.908,00
1.1.2.02.01.0003	001162	Mauricio Tavares/ Aluguel Cantina Onofre	1.431,00	477,00	0,00	477,00	1.908,00
<b>1.1.2.02.03</b>	<b>000048</b>	<b>ADTOS DE FOLHA</b>	<b>556,44</b>	<b>2.862,60</b>	<b>2.862,60</b>	<b>0,00</b>	<b>556,44</b>
1.1.2.02.03.0001	000049	Adto s/ Folha - Salario	556,44	0,00	0,00	0,00	556,44
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	0,00	2.862,60	2.862,60	0,00	0,00
<b>1.1.2.02.04</b>	<b>000053</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>13.237,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.237,89</b>
1.1.2.02.04.0002	000055	IRRF a Recuperar	3.164,65	0,00	0,00	0,00	3.164,65
1.1.2.02.04.0003	000056	CSRF a Recuperar	1.944,15	0,00	0,00	0,00	1.944,15
1.1.2.02.04.0004	000057	INSS a Recuperar	8.129,09	0,00	0,00	0,00	8.129,09
<b>1.9</b>	<b>000117</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>112.174.357,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.503,69</b>	<b>(1.310.503,69)</b>	<b>110.863.853,41</b>
<b>1.9.1</b>	<b>000118</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>112.174.357,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.503,69</b>	<b>(1.310.503,69)</b>	<b>110.863.853,41</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>000124</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>112.174.357,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.503,69</b>	<b>(1.310.503,69)</b>	<b>110.863.853,41</b>
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>000125</b>	<b>BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>487.713,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.713,93</b>
1.9.1.02.01.0002	000839	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	484.103,93	0,00	0,00	0,00	484.103,93
1.9.1.02.01.0003	001108	Reformas e Adaptacoes	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>000924</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>57.790.800,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.790.800,19</b>
1.9.1.02.03.0001	000925	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	87.363.317,56	0,00	0,00	0,00	87.363.317,56
1.9.1.02.03.0002	000926	(-) Repasses Recebidos	(25.627.216,44)	0,00	0,00	0,00	(25.627.216,44)

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	(3.945.300,93)	0,00	0,00	0,00	(3.945.300,93)
1.9.1.02.03.0004	001195	Recursos Pagamentos do S.G. Feitos via SED	1.211.077,65	0,00	0,00	0,00	1.211.077,65
1.9.1.02.03.0005	001196	(-) Repasses Pagamentos do S.G. Feitos via SED	(1.211.077,65)	0,00	0,00	0,00	(1.211.077,65)
<b>1.9.1.02.04</b>	<b>000932</b>	<b>CONTINGENCIAS ESTIMADAS DE RESCISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.125.152,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.152,82</b>
1.9.1.02.04.0001	000933	Contingencias Estimadas de Rescisosos Trabalhistas	1.125.152,82	0,00	0,00	0,00	1.125.152,82
<b>1.9.1.02.05</b>	<b>000962</b>	<b>CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>52.770.690,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.503,69</b>	<b>(1.310.503,69)</b>	<b>51.460.186,47</b>
1.9.1.02.05.0001	000963	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	87.363.317,56	0,00	0,00	0,00	87.363.317,56
1.9.1.02.05.0002	000964	(-) Despesas da Propria O.S.	(31.858.404,12)	0,00	1.310.503,69	(1.310.503,69)	(33.168.907,81)
1.9.1.02.05.0003	000965	(-) Baixas por Glosas	(3.945.300,93)	0,00	0,00	0,00	(3.945.300,93)
1.9.1.02.05.0004	001202	Recursos Pagamentos do S.G. Feitos via SED	1.211.077,65	0,00	0,00	0,00	1.211.077,65
<b>2</b>	<b>000129</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>117.378.989,71</b>	<b>1.775.760,34</b>	<b>1.612.736,57</b>	<b>(163.023,77)</b>	<b>117.215.965,94</b>
<b>2.1</b>	<b>000130</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.204.632,61</b>	<b>465.256,65</b>	<b>1.612.736,57</b>	<b>1.147.479,92</b>	<b>6.352.112,53</b>
<b>2.1.2</b>	<b>000996</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>5.204.632,61</b>	<b>465.256,65</b>	<b>1.612.736,57</b>	<b>1.147.479,92</b>	<b>6.352.112,53</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>000186</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>5.204.632,61</b>	<b>465.256,65</b>	<b>1.612.736,57</b>	<b>1.147.479,92</b>	<b>6.352.112,53</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>000187</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>657.275,01</b>	<b>98.340,37</b>	<b>152.064,13</b>	<b>53.723,76</b>	<b>710.998,77</b>
2.1.2.01.01.0011	000626	Brzezinski Advogados Associados	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
2.1.2.01.01.0019	000634	Solit Soluções em Tecnologia	0,00	27.561,42	82.684,26	55.122,84	55.122,84
2.1.2.01.01.0032	000646	Imobiliaria Parati LTDA	0,00	0,00	5.384,10	5.384,10	5.384,10
2.1.2.01.01.0034	000648	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	8.190,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00
2.1.2.01.01.0035	000649	Odisséia Comunicação LTDA ME	29.839,12	0,00	0,00	0,00	29.839,12
2.1.2.01.01.0036	000650	Oliveira e Chaves Contadores Associados	104.819,00	0,00	0,00	0,00	104.819,00
2.1.2.01.01.0043	000657	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	396,20	0,00	0,00	0,00	396,20
2.1.2.01.01.0044	000658	LC Sistemas EIRELI EPP	10.671,42	0,00	6.386,30	6.386,30	17.057,72
2.1.2.01.01.0046	000660	RR Administracao e Serviços LTDA ME	105.619,98	2.596,31	0,00	(2.596,31)	103.023,67
2.1.2.01.01.0048	000662	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	27.431,49	0,00	0,00	0,00	27.431,49
2.1.2.01.01.0049	000663	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0056	000688	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	11.500,00	0,00	5.750,00	5.750,00	17.250,00
2.1.2.01.01.0057	000689	Felipe Santos Araujo Engenharia - ME	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00
2.1.2.01.01.0068	000712	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	283,47	0,00	0,00	0,00	283,47
2.1.2.01.01.0069	000713	Transporte Coletivo Duarte Ltda	212,80	0,00	0,00	0,00	212,80
2.1.2.01.01.0070	000714	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00
2.1.2.01.01.0105	000814	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA	44,99	0,00	0,00	0,00	44,99

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0127	000841	WGO Telecon	210,00	0,00	2.566,67	2.566,67	2.776,67
2.1.2.01.01.0128	000843	Mundial Gráfica Editora e Comércio de Papeis Ltda Epp.	11.930,00	0,00	0,00	0,00	11.930,00
2.1.2.01.01.0133	000848	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	0,00	0,00	399,80	399,80	399,80
2.1.2.01.01.0134	000849	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	417,62	508,48	90,86	(417,62)	0,00
2.1.2.01.01.0135	000850	Locaweb Hospedagem	118,22	58,32	59,90	1,58	119,80
2.1.2.01.01.0137	000852	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	23,04	23,04	107,64	84,60	107,64
2.1.2.01.01.0152	000869	Rocha Carneiro Advogados Associados S/S	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	45.229,89	0,00	0,00	0,00	45.229,89
2.1.2.01.01.0180	000974	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	9.600,00	500,00	500,00	0,00	9.600,00
2.1.2.01.01.0198	000997	Masters Auditores Independentes S/S	35.150,57	0,00	0,00	0,00	35.150,57
2.1.2.01.01.0211	001019	Vivver Sistemas Ltda	39.248,07	0,00	0,00	0,00	39.248,07
2.1.2.01.01.0212	001020	Celso Jacinto da Silva	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
2.1.2.01.01.0247	001063	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	13.998,95	0,00	0,00	0,00	13.998,95
2.1.2.01.01.0250	001069	Mario Pereira da Silva	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
2.1.2.01.01.0253	001072	Wagner Antonio Avelar	300,00	300,00	0,00	(300,00)	0,00
2.1.2.01.01.0256	001082	Redemob Consorcio	710,90	0,00	0,00	0,00	710,90
2.1.2.01.01.0286	001123	Servicos Social da Industria Sesi	14.729,00	0,00	0,00	0,00	14.729,00
2.1.2.01.01.0304	001142	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2.1.2.01.01.0313	001156	Sphinx Tecnologia e Software Ltda	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
2.1.2.01.01.0314	001157	Xper Imobweb Negocios e Serviços Eireli Me	19.215,78	0,00	0,00	0,00	19.215,78
2.1.2.01.01.0316	001159	Seitty Rafael Fleuri da Silva	4.500,00	4.500,00	0,00	(4.500,00)	0,00
2.1.2.01.01.0318	001187	Abrantes Martins LTDA - EPP	6.788,00	0,00	6.788,00	6.788,00	13.576,00
2.1.2.01.01.0319	001188	HM Construtora E Assessoria EIRELI	38.592,00	38.592,00	0,00	(38.592,00)	0,00
2.1.2.01.01.0320	001189	Arlindo Vicente Alves Junior	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0321	001190	Caio de Moura Pontes	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0322	001191	Guilherme Alcantara Alves de Freitas e Franco	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0333	001207	Acerto Grafica e Editora LTDA	59.323,50	0,00	0,00	0,00	59.323,50
2.1.2.01.01.0337	001235	Eletrotorre Materiais Eletricos	0,00	960,80	960,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0339	001236	Papelaria Brasil Office Distribuidor	0,00	0,00	215,80	215,80	215,80
2.1.2.01.01.0341	001239	Boa Viagem Comercio de Derivados de Petroleo Ltda	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>000195</b>	<b>SERVIÇOS BÁSICOS À PAGAR</b>	<b>27.594,16</b>	<b>11.464,33</b>	<b>69.207,64</b>	<b>57.743,31</b>	<b>85.337,47</b>
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Água	7.052,43	5.688,60	3.343,70	(2.344,90)	4.707,53
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	16.529,64	3.278,38	64.064,77	60.786,39	77.316,03
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	1.812,09	297,35	1.492,38	1.195,03	3.007,12
2.1.2.01.02.0004	000719	Fornecedor de Internet	2.200,00	2.200,00	306,79	(1.893,21)	306,79
<b>2.1.2.01.03</b>	<b>000199</b>	<b>AUTONOMOS A PAGAR</b>	<b>1.634,78</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.799,98</b>	<b>(0,02)</b>	<b>1.634,76</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.03.0003	000685	Autonomos a Pagar	1.634,78	23.800,00	23.799,98	(0,02)	1.634,76
<b>2.1.2.01.10</b>	<b>000201</b>	<b>SALÁRIOS</b>	<b>583.589,83</b>	<b>45.258,94</b>	<b>609.351,48</b>	<b>564.092,54</b>	<b>1.147.682,37</b>
2.1.2.01.10.0001	000202	Salários à Pagar	577.883,62	23.799,98	523.890,61	500.090,63	1.077.974,25
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão à Pagar	5.706,21	21.458,96	85.460,87	64.001,91	69.708,12
<b>2.1.2.01.11</b>	<b>000206</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER</b>	<b>856.168,25</b>	<b>10.722,93</b>	<b>294.852,88</b>	<b>284.129,95</b>	<b>1.140.298,20</b>
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha à Recolher	727.471,04	4.230,79	220.005,32	215.774,53	943.245,57
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts à Recolher	76.840,07	0,02	48.699,63	48.699,61	125.539,68
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	31.367,38	2.832,74	6.459,16	3.626,42	34.993,80
2.1.2.01.11.0004	000914	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	19.909,50	0,00	0,00	0,00	19.909,50
2.1.2.01.11.0005	001111	FGTS Rescisorio ( GRRF )	580,26	3.659,38	19.688,77	16.029,39	16.609,65
<b>2.1.2.01.12</b>	<b>000210</b>	<b>TRIBUTOS À RECOLHER</b>	<b>477.194,80</b>	<b>42.006,64</b>	<b>77.692,46</b>	<b>35.685,82</b>	<b>512.880,62</b>
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	164.836,97	0,00	33.362,76	33.362,76	198.199,73
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	1.737,31	1.693,21	562,15	(1.131,06)	606,25
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	11.978,09	3,55	1.321,53	1.317,98	13.296,07
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	38.198,86	0,00	0,00	0,00	38.198,86
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	62.567,99	1.365,58	6.384,97	5.019,39	67.587,38
2.1.2.01.12.0011	000606	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	43,64	0,00	87,75	87,75	131,39
2.1.2.01.12.0012	000607	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.337,19	0,00	2.835,44	2.835,44	5.172,63
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	129.516,31	0,00	0,00	0,00	129.516,31
2.1.2.01.12.0014	000915	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	15.822,39	0,00	0,00	0,00	15.822,39
2.1.2.01.12.0100	001075	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	33.362,76	33.362,76	29.041,12	(4.321,64)	29.041,12
2.1.2.01.12.0101	001076	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	562,15	562,15	0,00	(562,15)	0,00
2.1.2.01.12.0102	001077	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	15.904,21	5.019,39	4.096,74	(922,65)	14.981,56
2.1.2.01.12.0106	001081	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	326,93	0,00	0,00	0,00	326,93
<b>2.1.2.01.13</b>	<b>000221</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO</b>	<b>1.116.699,81</b>	<b>111.076,03</b>	<b>198.397,00</b>	<b>87.320,97</b>	<b>1.204.020,78</b>
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	824.042,28	65.267,67	79.272,72	14.005,05	838.047,33
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	218.557,61	25.140,08	28.885,63	3.745,55	222.303,16
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	65.859,57	5.221,35	6.403,99	1.182,64	67.042,21
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	8.240,35	652,67	792,77	140,10	8.380,45
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	0,00	393,23	50.761,45	50.368,22	50.368,22
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	0,00	104,19	13.451,48	13.347,29	13.347,29
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	0,00	31,44	4.060,11	4.028,67	4.028,67
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	0,00	3,94	507,39	503,45	503,45

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13.0010	001016	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo	0,00	14.261,46	14.261,46	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.14</b>	<b>000230</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>531,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531,64</b>
2.1.2.01.14.0003	001183	Multas de transito	531,64	0,00	0,00	0,00	531,64
<b>2.1.2.01.15</b>	<b>000232</b>	<b>PROVISÕES CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>16.858,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.858,99</b>
2.1.2.01.15.0001	000233	Provisoes contingencias trabalhistas	16.858,99	0,00	0,00	0,00	16.858,99
<b>2.1.2.01.16</b>	<b>000608</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.731,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731,67</b>
2.1.2.01.16.0001	000609	Sindicato	1.731,67	0,00	0,00	0,00	1.731,67
<b>2.1.2.01.17</b>	<b>001169</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>669.391,31</b>	<b>122.587,41</b>	<b>187.371,00</b>	<b>64.783,59</b>	<b>734.174,90</b>
2.1.2.01.17.0001	001170	Oliveira e Chaves Contadores Associados	102.584,00	0,00	33.771,00	33.771,00	136.355,00
2.1.2.01.17.0003	001172	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	165.600,00	0,00	41.400,00	41.400,00	207.000,00
2.1.2.01.17.0005	001174	Viver Sistemas LTDA	250.920,00	0,00	0,00	0,00	250.920,00
2.1.2.01.17.0007	001176	Xper Imobweb Negocios e Servicos	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00
2.1.2.01.17.0008	001177	Seitty Rafael Fleuri da Silva	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2.1.2.01.17.0009	001219	Solit Solucoes Tecnologia	69.503,11	69.503,11	0,00	(69.503,11)	0,00
2.1.2.01.17.0010	001220	MBM Prodotos de Esc e Informatica EIREL	5.750,00	5.750,00	0,00	(5.750,00)	0,00
2.1.2.01.17.0011	001221	CAD Impressoes Graficas	160,00	160,00	0,00	(160,00)	0,00
2.1.2.01.17.0012	001222	LC Sistemas	4.886,30	4.886,30	0,00	(4.886,30)	0,00
2.1.2.01.17.0013	001223	Terra Vigilancia e Seguranca	16.179,90	0,00	112.200,00	112.200,00	128.379,90
2.1.2.01.17.0014	001224	Brzezinski Advogados Associados	15.000,00	15.000,00	0,00	(15.000,00)	0,00
2.1.2.01.17.0015	001225	Kasa Construcoes Industriais e Manutencao	4.095,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00
2.1.2.01.17.0016	001226	Abrantes Martins	6.788,00	6.788,00	0,00	(6.788,00)	0,00
2.1.2.01.17.0017	001227	Caio de Moura Pontes	10.500,00	10.500,00	0,00	(10.500,00)	0,00
2.1.2.01.17.0018	001228	Guilherme Alcantara Alves de Freitas e Franco	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)	0,00
<b>2.1.2.01.21</b>	<b>001163</b>	<b>PARCELAMENTOS A PAGAR</b>	<b>795.962,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.962,36</b>
2.1.2.01.21.0001	001164	INSS Parcelamento a Pagar	622.251,65	0,00	0,00	0,00	622.251,65
2.1.2.01.21.0002	001184	Parcelamento Pis 8301 Sobre folha de Pagamento	17.390,97	0,00	0,00	0,00	17.390,97
2.1.2.01.21.0003	001205	Parcelamento CSRF Cod: 5952 ref aos meses 08 e 09 de 2018	48.751,74	0,00	0,00	0,00	48.751,74
2.1.2.01.21.0004	001206	Parcelamento de IRRF 1708, 0561, 0588 ref aos meses 08 e 09 de 2018	107.568,00	0,00	0,00	0,00	107.568,00
<b>2.1.2.01.31</b>	<b>000697</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.01.31.0001	000698	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	25.627.216,44	0,00	0,00	0,00	25.627.216,44
2.1.2.01.31.0002	000699	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(25.627.216,44 )	0,00	0,00	0,00	(25.627.216,44)
2.1.2.01.31.0004	001193	Repasse Pagamentos do S.G. Feitos via SED	1.211.077,65	0,00	0,00	0,00	1.211.077,65

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.31.0005	001194	(-) Baixa Pagamentos do S.G. Feitos via SED	(1.211.077,65)	0,00	0,00	0,00	(1.211.077,65)
<b>2.9</b>	<b>000259</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>112.174.357,10</b>	<b>1.310.503,69</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.310.503,69)</b>	<b>110.863.853,41</b>
<b>2.9.1</b>	<b>001062</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>112.174.357,10</b>	<b>1.310.503,69</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.310.503,69)</b>	<b>110.863.853,41</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>000265</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>112.174.357,10</b>	<b>1.310.503,69</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.310.503,69)</b>	<b>110.863.853,41</b>
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>000266</b>	<b>PROJETOS C/ RESTRIÇÃO BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>487.713,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.713,93</b>
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	484.103,93	0,00	0,00	0,00	484.103,93
2.9.1.02.01.0003	001109	Reformas e Adaptacoes	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>000928</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>57.790.800,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.790.800,19</b>
2.9.1.02.03.0001	000929	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	87.363.317,56	0,00	0,00	0,00	87.363.317,56
2.9.1.02.03.0002	000930	(-) Repasses Recebidos	(25.627.216,44)	0,00	0,00	0,00	(25.627.216,44)
2.9.1.02.03.0003	000931	(-) Baixas por Glosas	(3.945.300,93)	0,00	0,00	0,00	(3.945.300,93)
2.9.1.02.03.0004	001198	Recursos Pagamentos do S.G. Feitos via SED	1.211.077,65	0,00	0,00	0,00	1.211.077,65
2.9.1.02.03.0005	001199	(-) Repasses Pagamentos do S.G. Feitos via SED	(1.211.077,65)	0,00	0,00	0,00	(1.211.077,65)
<b>2.9.1.02.04</b>	<b>000934</b>	<b>CONTINGENCIAS ESTIMADAS DERESCISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.125.152,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.152,82</b>
2.9.1.02.04.0001	000935	Contingencias Estimadas de Rescisoses Trabalhistas	1.125.152,82	0,00	0,00	0,00	1.125.152,82
<b>2.9.1.02.05</b>	<b>000966</b>	<b>CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>52.770.690,16</b>	<b>1.310.503,69</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.310.503,69)</b>	<b>51.460.186,47</b>
2.9.1.02.05.0001	000967	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	87.363.317,56	0,00	0,00	0,00	87.363.317,56
2.9.1.02.05.0002	000968	(-) Despesas da Propria O.S.	(31.858.404,12)	1.310.503,69	0,00	(1.310.503,69)	(33.168.907,81)
2.9.1.02.05.0003	000969	(-) Baixas por Glosas	(3.945.300,93)	0,00	0,00	0,00	(3.945.300,93)
2.9.1.02.05.0004	001200	Recurso Pagamentos do S.G. Feitos via SED	1.211.077,65	0,00	0,00	0,00	1.211.077,65
<b>3</b>	<b>000270</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.674,38</b>	<b>1.351.674,38</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>1.351.674,38</b>	<b>1.351.674,38</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.503,69</b>	<b>1.310.503,69</b>	<b>1.310.503,69</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>000404</b>	<b>RECEITAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309.280,37</b>	<b>1.309.280,37</b>	<b>1.309.280,37</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>000405</b>	<b>RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.326,37</b>	<b>1.308.326,37</b>	<b>1.308.326,37</b>
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 01/17-SED	0,00	0,00	1.308.326,37	1.308.326,37	1.308.326,37
<b>3.2.1.01.03</b>	<b>001153</b>	<b>RECEITA COM LOCAÇAO DE ESPAÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	<b>954,00</b>	<b>954,00</b>
3.2.1.01.03.0001	001154	Receita com Aluguel Cantina Itego Aguinaldo C. Neto	0,00	0,00	477,00	477,00	477,00
3.2.1.01.03.0002	001161	Receita com Aluguel Cantina Onofre Quinan	0,00	0,00	477,00	477,00	477,00
<b>3.2.1.03</b>	<b>000412</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692,66</b>	<b>692,66</b>	<b>692,66</b>
<b>3.2.1.03.01</b>	<b>000413</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692,66</b>	<b>692,66</b>	<b>692,66</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	0,00	0,00	692,66	692,66	692,66
<b>3.2.1.04</b>	<b>000416</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>3.2.1.04.01</b>	<b>000417</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamento	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
<b>3.2.1.42</b>	<b>000906</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA RESCISÓRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,65</b>	<b>530,65</b>	<b>530,65</b>
<b>3.2.1.42.01</b>	<b>000907</b>	<b>RECEITA PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA RESCISÓRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,65</b>	<b>530,65</b>	<b>530,65</b>
3.2.1.42.01.0001	000908	Receita Provisão Aviso Prévio	0,00	0,00	530,65	530,65	530,65
<b>3.2.2</b>	<b>000424</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.674,38</b>	<b>41.170,69</b>	<b>1.310.503,69</b>	<b>1.310.503,69</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>000425</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.288,62</b>	<b>41.162,48</b>	<b>1.019.126,14</b>	<b>1.019.126,14</b>
<b>3.2.2.01.01</b>	<b>000426</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>771.315,25</b>	<b>14.983,34</b>	<b>756.331,91</b>	<b>756.331,91</b>
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	0,00	604.650,25	2.470,61	602.179,64	602.179,64
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	0,00	71.640,50	9.679,99	61.960,51	61.960,51
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	0,00	52.989,78	2.832,74	50.157,04	50.157,04
3.2.2.01.01.0005	000587	Rescisão Trabalhista	0,00	31.790,92	0,00	31.790,92	31.790,92
3.2.2.01.01.0007	000686	Gratificações e Premiações	0,00	10.243,80	0,00	10.243,80	10.243,80
<b>3.2.2.01.02</b>	<b>000431</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>287.973,37</b>	<b>26.179,14</b>	<b>261.794,23</b>	<b>261.794,23</b>
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	0,00	163.276,98	355,72	162.921,26	162.921,26
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	0,00	26.181,77	21.202,01	4.979,76	4.979,76
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salário	0,00	13.451,48	0,00	13.451,48	13.451,48
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	0,00	48.402,99	0,01	48.402,98	48.402,98
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	0,00	5.555,75	4.107,91	1.447,84	1.447,84
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salário	0,00	4.060,11	0,00	4.060,11	4.060,11
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	0,00	6.161,39	0,00	6.161,39	6.161,39
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	0,00	686,74	513,49	173,25	173,25
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	0,00	507,39	0,00	507,39	507,39
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisório	0,00	19.688,77	0,00	19.688,77	19.688,77
<b>3.2.2.01.03</b>	<b>000445</b>	<b>BENEFÍCIOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>3.2.2.02</b>	<b>000452</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>215,80</b>	<b>0,00</b>	<b>215,80</b>	<b>215,80</b>
<b>3.2.2.02.01</b>	<b>000453</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>215,80</b>	<b>0,00</b>	<b>215,80</b>	<b>215,80</b>
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	0,00	215,80	0,00	215,80	215,80
<b>3.2.2.03</b>	<b>000470</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>107,64</b>	<b>0,00</b>	<b>107,64</b>	<b>107,64</b>
<b>3.2.2.03.01</b>	<b>000471</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>107,64</b>	<b>0,00</b>	<b>107,64</b>	<b>107,64</b>
3.2.2.03.01.0002	000621	Cartorio	0,00	107,64	0,00	107,64	107,64
<b>3.2.2.04</b>	<b>000473</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>215.615,22</b>	<b>3,55</b>	<b>215.611,67</b>	<b>215.611,67</b>
<b>3.2.2.04.02</b>	<b>000477</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>188.611,00</b>	<b>3,55</b>	<b>188.607,45</b>	<b>188.607,45</b>
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilância	0,00	112.200,00	3,55	112.196,45	112.196,45
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis, PC e Folha	0,00	33.771,00	0,00	33.771,00	33.771,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	0,00	41.440,00	0,00	41.440,00	41.440,00
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustiveis	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
<b>3.2.2.04.03</b>	<b>000491</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.543,42</b>	<b>0,00</b>	<b>25.543,42</b>	<b>25.543,42</b>
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	0,00	18.599,42	0,00	18.599,42	18.599,42
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informatica	0,00	59,90	0,00	59,90	59,90
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	0,00	5.384,10	0,00	5.384,10	5.384,10

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>3.2.2.04.04</b>	<b>000499</b>	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,80</b>	<b>1.460,80</b>
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	0,00	960,80	0,00	960,80	960,80
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>3.2.2.05</b>	<b>000506</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.114,21</b>	<b>4,66</b>	<b>74.109,55</b>	<b>74.109,55</b>
<b>3.2.2.05.01</b>	<b>000507</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.114,21</b>	<b>4,66</b>	<b>74.109,55</b>	<b>74.109,55</b>
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	0,00	3.324,95	0,00	3.324,95	3.324,95
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	0,00	63.829,40	0,00	63.829,40	63.829,40
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	0,00	812,22	4,66	807,56	807,56
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	0,00	6.147,64	0,00	6.147,64	6.147,64
<b>3.2.2.06</b>	<b>000513</b>	<b>DIARIAS E VIAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>160,86</b>	<b>0,00</b>	<b>160,86</b>	<b>160,86</b>
<b>3.2.2.06.02</b>	<b>000517</b>	<b>DESPESAS/ CUSTOS C/ VIAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>160,86</b>	<b>0,00</b>	<b>160,86</b>	<b>160,86</b>
3.2.2.06.02.0004	000521	Pedágio	0,00	90,86	0,00	90,86	90,86
3.2.2.06.02.0007	000555	Combustíveis	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00
<b>3.2.2.07</b>	<b>000522</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>557,29</b>	<b>0,00</b>	<b>557,29</b>	<b>557,29</b>
<b>3.2.2.07.01</b>	<b>000523</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>557,29</b>	<b>0,00</b>	<b>557,29</b>	<b>557,29</b>
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	0,00	348,50	0,00	348,50	348,50
3.2.2.07.01.0003	000672	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,00	97,54	0,00	97,54	97,54
3.2.2.07.01.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	0,00	111,25	0,00	111,25	111,25
<b>3.2.2.08</b>	<b>000526</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>614,74</b>	<b>0,00</b>	<b>614,74</b>	<b>614,74</b>
<b>3.2.2.08.01</b>	<b>000527</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>614,74</b>	<b>0,00</b>	<b>614,74</b>	<b>614,74</b>
3.2.2.08.01.0001	000528	Juros e Multas	0,00	614,74	0,00	614,74	614,74

**RESUMO**

<b>ATIVO</b>	<b>117.215.965,94</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>117.215.965,94</b>
	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>1.310.503,69</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>1.310.503,69</b>
	<b>0,00</b>

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira  
Contador CRC - GO 013331

Sonia de Fátima Oliveira Santos  
Presidente