

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000200	ATIVO	153.232.277,18	10.887.022,38	14.263.641,45	(3.376.619,07)	149.855.658,11
1.1	000201	CIRCULANTE	1.515.110,59	10.484.946,20	10.460.036,33	24.909,87	1.540.020,46
1.1.1	000202	DISPONIBILIDADES	815.360,84	8.594.450,07	8.925.451,54	(331.001,47)	484.359,37
1.1.1.01	000203	DISPONIBILIDADE PRÓPRIA	0,00	1.534.262,19	1.534.262,19	0,00	0,00
1.1.1.01.02	000206	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.534.262,19	1.534.262,19	0,00	0,00
1.1.1.01.02.0001	000008	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	0,00	1.534.262,19	1.534.262,19	0,00	0,00
1.1.1.02	000213	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	815.360,84	7.060.187,88	7.391.189,35	(331.001,47)	484.359,37
1.1.1.02.01	000214	CAIXA	1.737,83	2.000,00	2.841,42	(841,42)	896,41
1.1.1.02.01.0001	000215	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.737,83	2.000,00	2.841,42	(841,42)	896,41
1.1.1.02.02	000216	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.471.960,86	4.471.960,86	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0002	000018	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00	4.471.960,86	4.471.960,86	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000220	APLICAÇÃO FINANCEIRA	813.623,01	2.586.227,02	2.916.387,07	(330.160,05)	483.462,96
1.1.1.02.04.0003	000022	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	813.623,01	672,29	814.295,30	(813.623,01)	0,00
1.1.1.02.04.0004	000985	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	0,00	1.051.101,63	567.638,67	483.462,96	483.462,96
1.1.1.02.04.0005	000998	REGER - 3497-6 FI LP OP 0059	0,00	1.534.453,10	1.534.453,10	0,00	0,00
1.1.2	000223	CREDITOS	699.749,75	1.890.496,13	1.534.584,79	355.911,34	1.055.661,09
1.1.2.01	000224	CREDITOS PRÓPRIOS	0,00	664,21	0,00	664,21	664,21
1.1.2.01.03	000230	ADTOS DE FOLHA	0,00	664,21	0,00	664,21	664,21
1.1.2.01.03.0007	000842	Adto s/ Folha - Autonomos	0,00	664,21	0,00	664,21	664,21
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE TERCEIROS	699.749,75	1.889.831,92	1.534.584,79	355.247,13	1.054.996,88
1.1.2.02.01	000242	CLIENTES	689.925,88	1.887.457,27	1.534.162,19	353.295,08	1.043.220,96
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	689.925,88	1.887.457,27	1.534.162,19	353.295,08	1.043.220,96
1.1.2.02.02	000244	ADTO FORNECEDOR	266,42	430,50	0,00	430,50	696,92
1.1.2.02.02.0008	000741	Nezio Antonio Monteiro Me	85,40	0,00	0,00	0,00	85,40
1.1.2.02.02.0009	000812	Urban Mobilidade Urbana de Anapolis SPEL LTDA	181,02	0,00	0,00	0,00	181,02
1.1.2.02.02.0010	000986	People School Servicos Ltda - ME	0,00	430,50	0,00	430,50	430,50
1.1.2.02.03	000247	ADTOS DE FOLHA	872,06	0,00	422,60	(422,60)	449,46
1.1.2.02.03.0001	000248	Adto s/ Folha - Salario	872,06	0,00	422,60	(422,60)	449,46
1.1.2.02.04	000252	TRIBUTOS A RECUPERAR	8.685,39	1.944,15	0,00	1.944,15	10.629,54
1.1.2.02.04.0003	000255	CSRF a Recuperar	0,00	1.944,15	0,00	1.944,15	1.944,15
1.1.2.02.04.0004	000256	INSS a Recuperar	8.129,09	0,00	0,00	0,00	8.129,09
1.1.2.02.04.0006	000881	PIS a recuperar	556,30	0,00	0,00	0,00	556,30
1.9	000316	ATIVO COMPENSADO	151.717.166,59	402.076,18	3.803.605,12	(3.401.528,94)	148.315.637,65
1.9.1	000317	ATIVO COMPENSADO	151.717.166,59	402.076,18	3.803.605,12	(3.401.528,94)	148.315.637,65
1.9.1.02	000323	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	151.717.166,59	402.076,18	3.803.605,12	(3.401.528,94)	148.315.637,65
1.9.1.02.01	000324	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	410.295,52	20.912,00	0,00	20.912,00	431.207,52
1.9.1.02.01.0001	000325	Bens Recebidos em Comodato	8.155,00	0,00	0,00	0,00	8.155,00
1.9.1.02.01.0002	000839	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	402.140,52	20.912,00	0,00	20.912,00	423.052,52
1.9.1.02.03	000924	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	75.713.645,21	0,00	1.725.155,02	(1.725.155,02)	73.988.490,19

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.03.0001	000925	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	87.363.317,56	0,00	0,00	0,00	87.363.317,56
1.9.1.02.03.0002	000926	(-) Repasses Recebidos	(8.951.482,76)	0,00	1.534.162,19	1.534.162,19	(10.485.644,95)
1.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	(2.698.189,59)	0,00	190.992,83	190.992,83	(2.889.182,42)
1.9.1.02.04	000932	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DE RESCISOES TRABALHISTAS	602.986,46	381.164,18	0,00	381.164,18	984.150,64
1.9.1.02.04.0001	000933	Contingencias Estimadas de Rescisos Trabalhistas	602.986,46	381.164,18	0,00	381.164,18	984.150,64
1.9.1.02.05	000962	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	74.990.239,40	0,00	2.078.450,10	(2.078.450,10)	72.911.789,30
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.	(9.674.888,57)	0,00	1.887.457,27	1.887.457,27	(11.562.345,84)
1.9.1.02.05.0003	000965	(-) Baixas por Glosas	(2.698.189,59)	0,00	190.992,83	190.992,83	(2.889.182,42)
2	000328	PASSIVO	153.232.277,18	7.293.173,05	3.916.553,98	(3.376.619,07)	149.855.658,11
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	1.515.110,59	3.489.567,93	3.514.477,80	24.909,87	1.540.020,46
2.1.2	000996	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	1.515.110,59	3.489.567,93	3.514.477,80	24.909,87	1.540.020,46
2.1.2.01	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	1.515.110,59	3.489.567,93	3.514.477,80	24.909,87	1.540.020,46
2.1.2.01.01	000386	FORNECEDORES	253.826,09	1.006.660,19	852.814,54	(153.845,65)	99.980,44
2.1.2.01.01.0002	000388	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	40.779,00	40.779,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0011	000626	Brzezinski Advogados Associados	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2.1.2.01.01.0012	000627	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	0,00	0,00	498,00	498,00	498,00
2.1.2.01.01.0013	000628	Global Service Limpeza e Conservação	737,27	8.191,27	7.454,00	(737,27)	0,00
2.1.2.01.01.0019	000634	Solit Soluções em Tecnologia	105.110,65	424.181,15	319.070,50	(105.110,65)	0,00
2.1.2.01.01.0022	000637	Agencia Brasil Central	200,00	100,00	0,00	(100,00)	100,00
2.1.2.01.01.0026	000640	Celio Pereira da Costa	0,00	2.860,00	5.360,00	2.500,00	2.500,00
2.1.2.01.01.0032	000646	Imobiliaria Parati LTDA	0,00	4.976,08	4.976,08	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0034	000648	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	0,00	4.095,00	4.095,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0035	000649	Odisséia Comunicação LTDA ME	30.227,12	29.718,00	0,00	(29.718,00)	509,12
2.1.2.01.01.0036	000650	Oliveira e Chaves Contadores Associados	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
2.1.2.01.01.0037	000651	Regia Comércio Informática	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0038	000652	Nezio Antonio Monteiro Filho ME	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0041	000655	Habra Motors LTDA	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0043	000657	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	0,00	29.953,85	29.953,85	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0044	000658	LC Sistemas EIRELI EPP	0,03	4.527,37	4.527,37	0,00	0,03
2.1.2.01.01.0046	000660	RR Administracao e Serviços LTDA ME	0,00	144.056,28	144.056,28	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0048	000662	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	0,00	103.180,42	103.180,42	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0049	000663	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	0,00	7.798,80	7.798,80	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0056	000688	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0057	000689	Felipe Santos Araujo Engenharia - ME	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00
2.1.2.01.01.0059	000691	Eduardo Francisco Dehira de Sá	4.998,00	2.499,00	0,00	(2.499,00)	2.499,00
2.1.2.01.01.0063	000702	Usacopy Com. de Maquinas Copiadoras e Impressoras Ltda ME	1.140,00	1.140,00	467,00	(673,00)	467,00
2.1.2.01.01.0066	000710	Ronaldo José da Silva e Cia Ltda.	750,00	1.190,00	440,00	(750,00)	0,00
2.1.2.01.01.0068	000712	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	181,02	428,12	428,12	0,00	181,02
2.1.2.01.01.0070	000714	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	0,00	1.820,00	1.820,80	0,80	0,80
2.1.2.01.01.0082	000728	Lucas Fonseca Naves	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0089	000731	Comércio e Manutenção de Extintores Triangulo Ltda	160,00	160,00	0,00	(160,00)	0,00
2.1.2.01.01.0093	000767	Life Purificadores LTDA	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0106	000815	Renata Porfirio Morbin	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0109	000819	Edson Sacramento Nascimento-ME	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2.1.2.01.01.0111	000821	Matos e Fernandes Comercial LTDA	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0112	000822	Biz Center Ltda ME	240,00	690,00	450,00	(240,00)	0,00
2.1.2.01.01.0114	000824	Atilo Almeida da Silva	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0122	000832	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	0,00	0,00	55,66	55,66	55,66
2.1.2.01.01.0127	000841	WGO Telecon	0,00	628,57	1.538,57	910,00	910,00
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	459,80	459,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0134	000849	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	0,00	148,09	148,09	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0135	000850	Locaweb Hospedagem	0,00	58,56	58,56	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0136	000851	Trindade Embalagens Eirelli EPP	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.01.01.0138	000853	Executiva Office LTDA ME	1.840,00	1.840,00	0,00	(1.840,00)	0,00
2.1.2.01.01.0142	000857	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.641,00	6.852,00	4.211,00	(2.641,00)	0,00
2.1.2.01.01.0143	000858	Eletric Comercio de Materiais Eletricos LTDA - ME	2.658,50	2.658,50	0,00	(2.658,50)	0,00
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	17,28	0,00	169,92	169,92	187,20
2.1.2.01.01.0147	000863	Reinaldo Moreli da Silva	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0151	000867	Saulo Gabriel Aparecido Belloni	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0155	000872	Rene Chagas Barbosa - ME	0,00	2.375,40	2.375,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	0,00	7.095,83	8.938,03	1.842,20	1.842,20
2.1.2.01.01.0157	000874	Maraisa Bastos de Lima	11.700,00	19.900,00	8.200,00	(11.700,00)	0,00
2.1.2.01.01.0158	000875	Naurican Ludovico Lacerda	0,00	173,96	173,96	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0159	000876	People School Serviçãos Ltda - ME	10.835,00	13.895,00	7.000,00	(6.895,00)	3.940,00
2.1.2.01.01.0161	000878	Juliano Lino Cardoso	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0162	000879	W I Serralheria Ltda - ME	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0163	000880	Nazareno Augusto Fleury de Bastos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0164	000888	Wania Afonso das Mercês - Pousada ME	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0165	000916	Lialson America	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2.1.2.01.01.0166	000918	Umarama Turismo Ltda - EPP	0,00	884,10	884,10	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0167	000919	Disk Caçamba Anapolis Ltda - Epp	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0168	000920	Marcos Ribeiro da Anunciação	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0169	000921	Renato de Aguiar Carreira Eireli - ME	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0170	000922	J S Placas Industria e Comercio Ltda	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0171	000923	JM Com. Fotografico Ltda - ME	400,00	400,00	0,00	(400,00)	0,00
2.1.2.01.01.0173	000937	Mais Brasil Treinamento e Consultoria Eireli	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0174	000938	Leticia Graciano Fernandes da Silva	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0175	000939	Marco Antonio Martins Vital	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
2.1.2.01.01.0176	000970	Celmo Marques de Amorim - ME	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
2.1.2.01.01.0178	000972	Jose Maria Dourado Filho 88889971304	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00
2.1.2.01.01.0179	000973	Marcos e Meireles Dedetizadora Ltda Me	0,00	0,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
2.1.2.01.01.0180	000974	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	0,00	0,00	2.409,00	2.409,00	2.409,00
2.1.2.01.01.0187	000981	Jeniane Toledo de Godoi - ME	1.400,00	1.400,00	0,00	(1.400,00)	0,00
2.1.2.01.01.0188	000982	Willian Pereira dos Santos	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0189	000983	Coutinho & Ferreira Ltda	508,00	508,00	0,00	(508,00)	0,00
2.1.2.01.01.0198	000997	Masters Auditores Independentes S/S	0,00	0,00	9.513,46	9.513,46	9.513,46
2.1.2.01.01.0200	001000	J.C.M. Niteroi Refrigeração LTDA	0,00	13.112,00	13.112,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0202	001002	Harmonia Musical Ltda	10.512,00	10.512,00	0,00	(10.512,00)	0,00
2.1.2.01.01.0206	001006	Surya Com de Mov e Cosm LTDA	6.544,22	6.544,22	0,00	(6.544,22)	0,00
2.1.2.01.01.0216	001024	Foco Acrílico Eireli - ME	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00
2.1.2.01.01.0217	001025	Reisa Casa de Paes e Eventos LTDA ME	0,00	178,80	1.170,75	991,95	991,95
2.1.2.01.01.0219	001027	Cicera Dedy da Rocha	0,00	262,00	262,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0220	001028	Marques Mat. P Construcao	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0225	001033	Enaldo Batista Ferreira	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
2.1.2.01.01.0227	001038	Goiania Magazine Eireli-ME	0,00	69,90	69,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0229	001040	Primos Moreira e Silva LTDA	0,00	157,40	157,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0230	001041	IC Materiais para Construcao LTDA ME	0,00	986,00	986,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0231	001042	Restaurante Sabor D' Casa Ltda	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0232	001043	Seleto Purificadores e Eletrodomesticos Ltda Me	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0233	001044	A Sementeira Prod Agropecuarios LTDA	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0234	001045	Martins Borges Fonseca Ltda	0,00	284,70	284,70	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0235	001046	VMQ Vidros Temperados e Ferragens LTDA	0,00	1.245,02	1.245,02	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0236	001047	Cortina & Cia - Maycon Miller da Silva Santos	9.380,00	9.380,00	0,00	(9.380,00)	0,00
2.1.2.01.01.0238	001049	Leatrice Quirino Pires Me	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
2.1.2.01.02	000394	SERVIÇOS BÁSICOS À PAGAR	37.174,62	35.341,91	32.624,08	(2.717,83)	34.456,79
2.1.2.01.02.0001	000395	Fornecedor Água	3.880,69	7.782,44	8.297,47	515,03	4.395,72
2.1.2.01.02.0002	000396	Fornecedor Energia	32.801,88	27.107,76	23.463,30	(3.644,46)	29.157,42
2.1.2.01.02.0003	000397	Fornecedor Telefone	492,05	451,71	863,31	411,60	903,65
2.1.2.01.03	000398	AUTONOMOS A PAGAR	0,01	11.081,44	11.181,43	99,99	100,00
2.1.2.01.03.0002	000581	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.01.03.0003	000685	Autonomos a Pagar	0,01	11.081,44	11.081,43	(0,01)	0,00
2.1.2.01.10	000400	SALÁRIOS	430.727,54	465.071,98	532.809,52	67.737,54	498.465,08
2.1.2.01.10.0001	000401	Salários à Pagar	430.727,54	444.876,26	504.250,53	59.374,27	490.101,81
2.1.2.01.10.0004	000404	Rescisão à Pagar	0,00	20.195,72	28.558,99	8.363,27	8.363,27
2.1.2.01.11	000405	ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER	248.083,66	248.595,58	253.890,59	5.295,01	253.378,67
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha à Recolher	201.811,74	202.454,52	201.808,49	(646,03)	201.165,71
2.1.2.01.11.0002	000407	Fgts à Recolher	40.467,28	40.336,42	46.262,52	5.926,10	46.393,38
2.1.2.01.11.0003	000408	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	5.111,12	5.111,12	5.819,58	708,46	5.819,58
2.1.2.01.11.0004	000914	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	693,52	693,52	0,00	(693,52)	0,00
2.1.2.01.12	000409	TRIBUTOS À RECOLHER	171.565,06	141.054,30	106.937,70	(34.116,60)	137.448,46
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	75.459,47	48.383,45	29.847,72	(18.535,73)	56.923,74
2.1.2.01.12.0002	000411	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	6.599,44	6.581,92	1.640,96	(4.940,96)	1.658,48
2.1.2.01.12.0003	000412	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	10.982,89	10.919,34	8.857,78	(2.061,56)	8.921,33
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	12.686,48	9.709,52	8.564,81	(1.144,71)	11.541,77
2.1.2.01.12.0005	000414	IRRF S/ Locação PF à Recolher Darf 3208	376,37	0,00	0,00	0,00	376,37
2.1.2.01.12.0006	000415	CSRF a Recolher Darf 5952	32.802,05	32.802,25	36.601,72	3.799,47	36.601,52
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	31.070,12	31.069,58	19.836,47	(11.233,11)	19.837,01
2.1.2.01.12.0015	000917	IRRF s/ Renda de Qualquer Natureza do Exterior Darf 0473	1.588,24	1.588,24	1.588,24	0,00	1.588,24
2.1.2.01.13	000420	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	371.915,34	46.076,59	187.838,25	141.761,66	513.677,00
2.1.2.01.13.0001	000421	Provisão Férias 1/12 a Pagar	203.619,78	17.555,12	77.116,13	59.561,01	263.180,79
2.1.2.01.13.0002	000422	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	51.923,15	4.476,57	19.664,57	15.188,00	67.111,15
2.1.2.01.13.0003	000423	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	16.288,85	1.404,35	6.169,06	4.764,71	21.053,56
2.1.2.01.13.0004	000424	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.036,21	175,56	771,24	595,68	2.631,89
2.1.2.01.13.0005	000425	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	72.897,92	6.861,82	52.699,31	45.837,49	118.735,41
2.1.2.01.13.0006	000426	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	18.589,16	1.749,76	13.438,99	11.689,23	30.278,39
2.1.2.01.13.0007	000427	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	5.831,20	548,88	4.215,84	3.666,96	9.498,16

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13.0008	000428	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	729,07	68,60	527,18	458,58	1.187,65
2.1.2.01.13.0009	001015	Transferencia de Saldo Provisao 13? Salario Entre Centro de Custo	0,00	3.789,28	3.789,28	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0010	001016	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo	0,00	9.446,65	9.446,65	0,00	0,00
2.1.2.01.14	000429	OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.523,75	2.219,50	695,75	695,75
2.1.2.01.14.0002	000583	FGTS Recisório	0,00	1.523,75	2.219,50	695,75	695,75
2.1.2.01.16	000608	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	1.731,67	0,00	0,00	0,00	1.731,67
2.1.2.01.16.0001	000609	Sindicato	1.731,67	0,00	0,00	0,00	1.731,67
2.1.2.01.31	000697	RECURSO CONTRATO GESTÃO	0,00	1.534.162,19	1.534.162,19	0,00	0,00
2.1.2.01.31.0001	000698	Repasses a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	8.951.482,76	0,00	1.534.162,19	1.534.162,19	10.485.644,95
2.1.2.01.31.0002	000699	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(8.951.482,76)	1.534.162,19	0,00	1.534.162,19	(10.485.644,95)
2.1.2.01.32	000697	Outras Contas a Pagar	86,60	0,00	0,00	0,00	86,60
2.1.2.01.32.0001	000399	Outras Contas à Pagar	86,60	0,00	0,00	0,00	86,60
2.9	000458	PASSIVO COMPENSADO	151.717.166,59	3.803.605,12	402.076,18	(3.401.528,94)	148.315.637,65
2.9.1	000459	PASSIVO COMPENSADO	151.717.166,59	3.803.605,12	402.076,18	(3.401.528,94)	148.315.637,65
2.9.1.02	000464	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	151.717.166,59	3.803.605,12	402.076,18	(3.401.528,94)	148.315.637,65
2.9.1.02.01	000465	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	410.295,52	0,00	20.912,00	20.912,00	431.207,52
2.9.1.02.01.0001	000466	Bens Recebidos em Comodato	8.155,00	0,00	0,00	0,00	8.155,00
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	402.140,52	0,00	20.912,00	20.912,00	423.052,52
2.9.1.02.03	000928	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	75.713.645,21	1.725.155,02	0,00	(1.725.155,02)	73.988.490,19
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	(8.951.482,76)	1.534.162,19	0,00	1.534.162,19	(10.485.644,95)
2.9.1.02.03.0003	000931	(-) Baixas por Glosas	(2.698.189,59)	190.992,83	0,00	190.992,83	(2.889.182,42)
2.9.1.02.04	000934	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DERESCIOSOS TRABALHISTAS	602.986,46	0,00	381.164,18	381.164,18	984.150,64
2.9.1.02.04.0001	000935	Contingencias Estimadas de Rescisoes Trabalhistas	602.986,46	0,00	381.164,18	381.164,18	984.150,64
2.9.1.02.05	000966	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	74.990.239,40	2.078.450,10	0,00	(2.078.450,10)	72.911.789,30
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.	(9.674.888,57)	1.887.457,27	0,00	1.887.457,27	(11.562.345,84)
2.9.1.02.05.0003	000969	(-) Baixas por Glosas	(2.698.189,59)	190.992,83	0,00	190.992,83	(2.889.182,42)
3	000469	RESULTADO	0,00	2.089.721,96	2.089.721,96	0,00	0,00
3.2	000601	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	2.089.721,96	2.089.721,96	0,00	0,00
3.2.1	000602	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	3.826.607,74	0,00	2.080.427,03	2.080.427,03	5.907.034,77

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.01	000603	RECEITAS COM PROJETOS	3.427.559,25	0,00	1.887.457,27	1.887.457,27	5.315.016,52
3.2.1.01.01	000604	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	3.427.559,25	0,00	1.887.457,27	1.887.457,27	5.315.016,52
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas Repasse do Contrato de Gestão	3.427.559,25	0,00	1.887.457,27	1.887.457,27	5.315.016,52
3.2.1.02	000608	RECEITAS COM DOAÇÕES	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.2.1.02.01	000609	RECEITAS COM DOAÇÕES PF	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.2.1.02.01.0001	000816	Receita c/ Doação Pessoa Física	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.2.1.03	000611	RECEITAS FINANCEIRAS	7.887,48	0,00	1.976,83	1.976,83	9.864,31
3.2.1.03.01	000612	RECEITAS FINANCEIRAS	7.887,48	0,00	1.976,83	1.976,83	9.864,31
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplicações Financeiras	7.887,38	0,00	1.976,83	1.976,83	9.864,21
3.2.1.03.01.0002	000614	Descontos Obtidos	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
3.2.1.04	000615	OUTRAS RECEITAS	0,74	0,00	0,10	0,10	0,84
3.2.1.04.01	000616	OUTRAS RECEITAS	0,74	0,00	0,10	0,10	0,84
3.2.1.04.01.0002	000618	Receitas com Arrendamentos	0,74	0,00	0,10	0,10	0,84
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	391.010,27	0,00	190.992,83	190.992,83	582.003,10
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	391.010,27	0,00	190.992,83	190.992,83	582.003,10
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	391.010,27	0,00	190.992,83	190.992,83	582.003,10
3.2.2	000623	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	3.826.607,74	2.089.721,96	9.294,93	2.080.427,03	5.907.034,77
3.2.2.01	000624	DESPESAS DE PESSOAL	1.446.472,84	953.173,44	7.543,39	945.630,05	2.392.102,89
3.2.2.01.01	000625	SALARIOS E ORDENADOS	1.061.528,99	699.290,20	3.366,47	695.923,73	1.757.452,72
3.2.2.01.01.0001	000626	Salários e Ordenados	884.614,48	579.315,61	2.584,80	576.730,81	1.461.345,29
3.2.2.01.01.0003	000628	Férias	101.798,24	70.092,60	781,67	69.310,93	171.109,17
3.2.2.01.01.0004	000629	13º Salario	75.116,27	49.881,99	0,00	49.881,99	124.998,26
3.2.2.01.02	000630	ENCARGOS SOCIAIS	374.494,16	245.608,66	3.633,88	241.974,78	616.468,94
3.2.2.01.02.0001	000631	Inss s/ Folha do Mês	232.685,78	150.278,68	0,00	150.278,68	382.964,46
3.2.2.01.02.0002	000632	Inss s/ Provisão Férias	23.451,96	17.873,56	2.685,56	15.188,00	38.639,96
3.2.2.01.02.0003	000633	Inss s/ Provisão 13º Salário	19.155,04	12.720,57	0,00	12.720,57	31.875,61
3.2.2.01.02.0005	000635	Fgts s/ Folha do Mês	70.496,92	38.966,82	0,00	38.966,82	109.463,74
3.2.2.01.02.0006	000636	Fgts s/ Provisão Férias	7.605,96	12.579,90	842,48	11.737,42	19.343,38
3.2.2.01.02.0007	000637	Fgts s/ Provisão 13º Salário	6.008,72	3.990,47	0,52	3.989,95	9.998,67
3.2.2.01.02.0009	000639	Pis s/ Folha do Mês	8.854,63	5.779,15	0,00	5.779,15	14.633,78
3.2.2.01.02.0010	000640	Pis s/ Provisão Férias	919,66	701,00	105,32	595,68	1.515,34
3.2.2.01.02.0011	000641	Pis s/ Provisão 13º Salario	751,26	499,01	0,00	499,01	1.250,27
3.2.2.01.02.0013	000643	Fgts Rescisório	4.564,23	2.219,50	0,00	2.219,50	6.783,73
3.2.2.01.03	000644	BENEFÍCIOS SOCIAIS	58,03	1.050,06	350,63	699,43	757,46
3.2.2.01.03.0001	000645	Vale-Transporte	58,03	1.050,06	350,63	699,43	757,46
3.2.2.01.04	000648	PROVISÕES TRABALHISTAS	10.391,66	5.926,52	192,41	5.734,11	16.125,77
3.2.2.01.04.0001	000649	Aviso Indenizado	10.391,66	5.926,52	192,41	5.734,11	16.125,77
3.2.2.01.05	000911	DESPESAS PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA RESCISÓRIA	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00	1.298,00
3.2.2.01.05.0002	000913	Despesa Provisão Multa/ Rescisão	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00	1.298,00
3.2.2.02	000651	MATERIAL DE CONSUMO	209.098,68	18.739,77	0,00	18.739,77	227.838,45
3.2.2.02.01	000652	MATERIAL DE CONSUMO	205.930,26	18.739,77	0,00	18.739,77	224.670,03
3.2.2.02.01.0002	000654	Material de Informática	483,76	2.810,00	0,00	2.810,00	3.293,76
3.2.2.02.01.0003	000655	Material de Limpeza e Conservação	76.871,05	337,70	0,00	337,70	77.208,75
3.2.2.02.01.0005	000657	Peças de Reposição	0,00	253,00	0,00	253,00	253,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.02.01.0007	000659	Material Elétrico	21.952,15	0,00	0,00	0,00	21.952,15
3.2.2.02.01.0008	000660	Gêneros de Alimentação	1.176,00	9.190,15	0,00	9.190,15	10.366,15
3.2.2.02.01.0009	000661	Material e Expediente	91.626,44	2.175,90	0,00	2.175,90	93.802,34
3.2.2.02.01.0010	000000	Material p/ Manutenção Predial	13.260,86	3.711,02	0,00	3.711,02	16.971,88
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	560,00	262,00	0,00	262,00	822,00
3.2.2.02.02	000662	INSUMOS DIDÁTICOS PEDAGOGICOS	3.168,42	0,00	0,00	0,00	3.168,42
3.2.2.02.02.0003	000665	Insumos baixo custo	3.168,42	0,00	0,00	0,00	3.168,42
3.2.2.03	000669	DESPESAS GERAIS	3.447,24	1.053,76	0,00	1.053,76	4.501,00
3.2.2.03.01	000670	DESPESAS GERAIS	3.447,24	1.053,76	0,00	1.053,76	4.501,00
3.2.2.03.01.0001	000671	Despesas c/ Correios	0,00	121,80	0,00	121,80	121,80
3.2.2.03.01.0002	000621	Despesas c/ Cartório	818,24	361,16	0,00	361,16	1.179,40
3.2.2.03.01.0003	000704	Despesas c/ Copias e Encadernacoes	2.629,00	570,80	0,00	570,80	3.199,80
3.2.2.04	000672	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.656.912,82	854.630,13	721,94	853.908,19	2.510.821,01
3.2.2.04.01	000673	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	34.455,20	14.608,27	0,00	14.608,27	49.063,47
3.2.2.04.01.0001	000674	Serviços Profissionais	34.455,20	14.608,27	0,00	14.608,27	49.063,47
3.2.2.04.02	000676	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	916.263,63	434.581,94	721,94	433.860,00	1.350.123,63
3.2.2.04.02.0001	000677	Segurança e Vigilancia	236.547,53	120.518,91	0,00	120.518,91	357.066,44
3.2.2.04.02.0002	000678	Vigilância Eletronica	2.499,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00
3.2.2.04.02.0003	000679	Serviços de Propaganda e Publicidade	85.362,19	0,00	100,00	(100,00)	85.262,19
3.2.2.04.02.0004	000680	Serviços Juridicos	70.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00
3.2.2.04.02.0005	000681	Serviços Contabeis, PC e Folha	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
3.2.2.04.02.0006	000682	Auditoria Externa	0,00	9.658,33	0,00	9.658,33	9.658,33
3.2.2.04.02.0007	000683	Serviços de Transporte	621,94	0,00	621,94	(621,94)	0,00
3.2.2.04.02.0008	000684	Serviços Graficos	17.686,00	5.342,40	0,00	5.342,40	23.028,40
3.2.2.04.02.0010	000686	Seviço de Inventario Patrimonial	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.2.2.04.02.0011	000687	Segurança e Medicina no Trabalho	52.130,00	30.410,00	0,00	30.410,00	82.540,00
3.2.2.04.02.0012	000688	Serviços Tecnologicos	12.540,00	45.400,00	0,00	45.400,00	57.940,00
3.2.2.04.02.0016	000569	Seguros de Pessoal	168,54	55,66	0,00	55,66	224,20
3.2.2.04.02.0017	000577	Serviços Pedagógicos	51.613,24	26.488,24	0,00	26.488,24	78.101,48
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de dedetização	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	4.880,00
3.2.2.04.02.0020	000682	Serviços de Limpeza e Conservação	303.210,19	157.165,50	0,00	157.165,50	460.375,69
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	17.263,00	7.798,80	0,00	7.798,80	25.061,80
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	62.812,00	7.950,00	0,00	7.950,00	70.762,00
3.2.2.04.02.0023	000868	Despesa c/ Hospedagem	1.360,00	3.914,10	0,00	3.914,10	5.274,10
3.2.2.04.03	000690	LOCAÇÕES	635.347,41	372.089,92	0,00	372.089,92	1.007.437,33
3.2.2.04.03.0001	000691	Locação Software EAD	464.508,10	323.929,44	0,00	323.929,44	788.437,54
3.2.2.04.03.0002	000692	Locação Software ERP/Prestação de Contas	82.800,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00
3.2.2.04.03.0003	000693	Locação Outros Sistemas de Informatica	11.526,99	5.750,00	0,00	5.750,00	17.276,99
3.2.2.04.03.0004	000694	Locação de Moveis	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.2.2.04.03.0005	000695	Locação de Imóveis	18.955,56	4.976,08	0,00	4.976,08	23.931,64
3.2.2.04.03.0006	000696	Locação de Veiculos	46.000,00	30.095,83	0,00	30.095,83	76.095,83
3.2.2.04.03.0007	000697	Locação de Equipamentos Informática	9.506,76	4.527,37	0,00	4.527,37	14.034,13
3.2.2.04.03.0008	000671	Locação de máquinas e equipamentos	1.200,00	969,00	0,00	969,00	2.169,00
3.2.2.04.03.0009	000989	Multas de Transito	0,00	1.842,20	0,00	1.842,20	1.842,20

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.04	000698	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	70.846,58	33.350,00	0,00	33.350,00	104.196,58
3.2.2.04.04.0009	000699	Manutenção Predial	48.920,32	26.670,00	0,00	26.670,00	75.590,32
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	9.840,00	6.680,00	0,00	6.680,00	16.520,00
3.2.2.04.04.0013	000703	Manutenção de Informatica	12.086,26	0,00	0,00	0,00	12.086,26
3.2.2.05	000705	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	42.447,21	34.681,01	1.029,60	33.651,41	76.098,62
3.2.2.05.01	000706	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	42.447,21	34.681,01	1.029,60	33.651,41	76.098,62
3.2.2.05.01.0001	000707	Agua e Esgoto	4.928,62	8.297,47	1.029,60	7.267,87	12.196,49
3.2.2.05.01.0002	000708	Energia	35.446,05	23.463,30	0,00	23.463,30	58.909,35
3.2.2.05.01.0003	000709	Telefonia Fixa	667,72	863,31	0,00	863,31	1.531,03
3.2.2.05.01.0005	000711	Internet	1.404,82	2.056,93	0,00	2.056,93	3.461,75
3.2.2.06	000712	DIARIAS E VIAGENS	3.486,51	170,89	0,00	170,89	3.657,40
3.2.2.06.01	000713	DIARIAS	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
3.2.2.06.01.0001	000714	Diarias intermunicipais	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
3.2.2.06.02	000716	DESPESAS C/ VIAGENS	2.776,51	170,89	0,00	170,89	2.947,40
3.2.2.06.02.0004	000720	Despesas c/ Pedágio	345,39	170,89	0,00	170,89	516,28
3.2.2.06.02.0005	000000	Despesas c/ Hospedagem	2.431,12	0,00	0,00	0,00	2.431,12
3.2.2.07	000721	DESPESAS BANCARIAS	4.479,56	2.518,37	0,00	2.518,37	6.997,93
3.2.2.07.01	000722	DESPESAS BANCARIAS	4.479,56	2.518,37	0,00	2.518,37	6.997,93
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancarias	1.885,48	1.148,64	0,00	1.148,64	3.034,12
3.2.2.07.01.0003	000672	IRRF s/ Rendimento Aplicação	580,60	771,33	0,00	771,33	1.351,93
3.2.2.07.01.0004	000742	IOF s/ Rendimento Aplicação	2.013,48	598,40	0,00	598,40	2.611,88
3.2.2.08	000725	DESPESAS FINANCEIRAS	18.317,59	11.858,40	0,00	11.858,40	30.175,99
3.2.2.08.01	000726	DESPESAS FINANCEIRAS	18.317,59	11.858,40	0,00	11.858,40	30.175,99
3.2.2.08.01.0001	000727	Despesas com Juros e Multas	18.317,59	11.858,40	0,00	11.858,40	30.175,99
3.2.2.09	000729	TRIBUTOS E TAXAS	1.402,72	991,36	0,00	991,36	2.394,08
3.2.2.09.01	000730	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	973,84	0,00	973,84	973,84
3.2.2.09.01.0001	000731	Iptu	0,00	777,84	0,00	777,84	777,84
3.2.2.09.01.0004	000734	Taxas de Alvaras	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00
3.2.2.09.02	000736	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.081,82	0,00	0,00	0,00	1.081,82
3.2.2.09.02.0003	000733	Taxas de Licença e Funcionamento	891,99	0,00	0,00	0,00	891,99
3.2.2.09.02.0004	000861	Taxa de Licença para Expl. de Meios Publicidade	189,83	0,00	0,00	0,00	189,83
3.2.2.09.03	000738	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	320,90	17,52	0,00	17,52	338,42
3.2.2.09.03.0001	000739	Tributos e Taxas Federais	0,00	17,52	0,00	17,52	17,52
3.2.2.09.03.0008	000891	IRRF s/ Rendimento Aplicação	214,35	0,00	0,00	0,00	214,35
3.2.2.09.03.0009	000892	IOF s/ Rendimento Aplicação	106,55	0,00	0,00	0,00	106,55
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	49.532,30	20.912,00	0,00	20.912,00	70.444,30
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	22.887,00	20.912,00	0,00	20.912,00	43.799,00
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	7.292,00	3.401,00	0,00	3.401,00	10.693,00
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	5.083,00	17.511,00	0,00	17.511,00	22.594,00
3.2.2.30.03.0005	001010	Equipamentos Musicais	10.512,00	0,00	0,00	0,00	10.512,00
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSILIOS	25.437,30	0,00	0,00	0,00	25.437,30
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	25.437,30	0,00	0,00	0,00	25.437,30
3.2.2.30.05	001008	ACESSORIOS DIVERSOS	1.208,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00
3.2.2.30.05.0001	001009	Acessorio Diversos	1.208,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	391.010,27	190.992,83	0,00	190.992,83	582.003,10

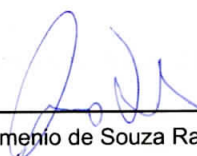
CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	391.010,27	190.992,83	0,00	190.992,83	582.003,10
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	391.010,27	190.992,83	0,00	190.992,83	582.003,10

RESUMO

ATIVO	149.855.658,11
PASSIVO	149.855.658,11
	0,00
RECEITAS	5.907.034,77
DESPESAS	5.907.034,77
	0,00



Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331



Arnenio de Souza Rangel
Presidente