

CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CREDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000200	ATIVO	1.757.205,52	1.678.589,40	2.199.752,99	(521.163,59)	1.236.041,93
1.1	000201	CIRCULANTE	1.757.205,52	1.678.589,40	2.199.752,99	(521.163,59)	1.236.041,93
1.1.1	000202	DISPONIBILIDADES	1.757.205,52	543.419,99	1.068.429,52	(525.009,53)	1.232.195,99
1.1.1.01	000203	DISPONIBILIDADE PROPRIA	16,60	0,00	0,00	0,00	16,60
1.1.1.01.02	000206	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16,60	0,00	0,00	0,00	16,60
1.1.1.01.02.0001	000008	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	16,60	0,00	0,00	0,00	16,60
1.1.1.02	000213	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	1.757.188,92	543.419,99	1.068.429,52	(525.009,53)	1.232.179,39
1.1.1.02.01	000214	CAIXA	2.000,00	3.709,05	388,62	3.320,43	5.320,43
1.1.1.02.01.0001	000215	CAIXA ROTATIVO - REGER	2.000,00	3.709,05	388,62	3.320,43	5.320,43
1.1.1.02.02	000216	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.760,88	528.399,61	538.160,49	(9.760,88)	0,00
1.1.1.02.02.0002	000018	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	9.760,88	528.399,61	538.160,49	(9.760,88)	0,00
1.1.1.02.04	000220	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.745.428,04	11.311,33	529.880,41	(518.569,08)	1.226.858,96
1.1.1.02.04.0003	000022	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.745.428,04	11.311,33	529.880,41	(518.569,08)	1.226.858,96
1.1.2	000223	CREDITOS	0,00	1.135.169,41	1.131.323,47	3.845,94	3.845,94
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE TERCEIROS	0,00	1.135.169,41	1.131.323,47	3.845,94	3.845,94
1.1.2.02.01	000242	CLIENTES	0,00	1.131.107,05	1.131.107,05	0,00	0,00
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	0,00	1.131.107,05	1.131.107,05	0,00	0,00
1.1.2.02.02	000244	ADTO FORNECEDOR	0,00	4.062,36	216,42	3.845,94	3.845,94
1.1.2.02.02.0001	000245	Unimport Distribuidora Comercio Produtos e Servi?os de Inform?tica LTDA	0,00	216,42	216,42	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0003	000228	F71 Servi?os e Com?rcio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	3.845,94	0,00	3.845,94	3.845,94
2	000328	PASSIVO	1.757.205,52	1.687.409,61	1.166.246,02	(521.163,59)	1.236.041,93
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	1.757.205,52	1.687.409,61	1.166.246,02	(521.163,59)	1.236.041,93
2.1.2.01	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	1.757.205,52	1.687.409,61	1.166.246,02	(521.163,59)	1.236.041,93
2.1.2.01.01	000386	FORNECEDORES	14.659,44	466.928,99	982.863,91	515.934,92	530.594,36
2.1.2.01.01.0001	000387	Papelaria Tributaria	0,00	880,00	56.132,77	55.252,77	55.252,77
2.1.2.01.01.0002	000388	F71 Servi?os e Com?rcio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	61.597,76	61.597,76	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0003	000389	Editora Raizes	350,00	350,00	0,00	(350,00)	0,00
2.1.2.01.01.0004	000390	João Frederico B. Calaça	13.500,00	18.000,00	4.500,00	(13.500,00)	0,00
2.1.2.01.01.0005	000391	Jose Elias de Paula	0,00	894,37	894,37	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0006	000392	Oliveira Restaurante	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0007	000393	Ajel Materiais Eletricos	0,00	1.243,40	1.243,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0009	000624	BR Papelaria	629,44	1.940,22	1.310,78	(629,44)	0,00
2.1.2.01.01.0011	000626	Brzezinski Advogados Associados	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0012	000627	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Servi?os LTDA ME	120,00	215,00	130,00	(85,00)	35,00
2.1.2.01.01.0013	000628	Global Service Limpeza e Conservação	0,00	286,80	286,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0014	000629	HR Contabilidade Eireli ME	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0015	000630	Luana Almeida N. Bastos	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0016	000631	Luzia Lopes Lopes Suzinomo	60,00	440,00	380,00	(60,00)	0,00
2.1.2.01.01.0017	000632	Pratiko Comercio de Alimentos LTDA.	0,00	303,62	303,62	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0018	000633	RCJ Informatica	0,00	1.230,80	1.230,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0019	000634	Solit Soluções em Tecnologia	0,00	342.881,48	342.881,48	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0020	000635	Star Purificadores	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0025	000639	Cursares Educacional	0,00	0,00	26.139,05	26.139,05	26.139,05
2.1.2.01.01.0026	000640	Celio Pereira da Costa	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.1.2.01.01.0029	000643	Goiaspaper Distribuidora LTDA	0,00	0,00	39.527,65	39.527,65	39.527,65
2.1.2.01.01.0035	000649	Odisséia Comunicação LTDA ME	0,00	0,00	33.941,00	33.941,00	33.941,00
2.1.2.01.01.0036	000650	Oliveira e Chaves Contadores Associados	0,00	0,00	30.720,00	30.720,00	30.720,00
2.1.2.01.01.0038	000652	Nezio Antonio Monteiro Filho ME	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
2.1.2.01.01.0045	000659	R&R Comercio e Representações EIRELI ME	0,00	0,00	107.608,48	107.608,48	107.608,48
2.1.2.01.01.0046	000660	RR Administracao e Serviços LTDA ME	0,00	0,00	22.349,37	22.349,37	22.349,37
2.1.2.01.01.0054	000683	Secretária da Fazenda GO - SEFAZ	0,00	148,85	148,85	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0063	000702	Usacopy Com. de Maquinas Copiadoras e Impressoras Ltda ME	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00
2.1.2.01.01.0075	000720	Sol Comercio e Representações	0,00	0,00	211.101,04	211.101,04	211.101,04
2.1.2.01.01.0085	000733	Prefeitura de Goiânia	0,00	136,69	136,69	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000394	SERVIÇOS BÁSICOS À PAGAR	4.552,58	581,10	2.370,25	1.789,15	6.341,73
2.1.2.01.02.0001	000395	Fornecedor Água	692,41	0,00	1.277,41	1.277,41	1.969,82
2.1.2.01.02.0002	000396	Fornecedor Energia	3.678,50	175,27	439,76	264,49	3.942,99
2.1.2.01.02.0003	000397	Fornecedor Telefone	181,67	405,83	653,08	247,25	428,92
2.1.2.01.03	000398	OUTRAS CONTAS À PAGAR	3.322,10	3.322,10	11.303,24	7.981,14	11.303,24
2.1.2.01.03.0003	000685	Autonomos a Pagar	3.322,10	3.322,10	11.303,24	7.981,14	11.303,24
2.1.2.01.10	000400	SALÁRIOS	57.736,68	57.736,68	71.690,78	13.954,10	71.690,78
2.1.2.01.10.0001	000401	Salários a Pagar	57.736,68	57.736,68	71.690,78	13.954,10	71.690,78
2.1.2.01.11	000405	ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER	27.357,32	27.357,32	37.639,19	10.281,87	37.639,19
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha à Recolher	23.937,32	23.937,32	32.632,50	8.695,18	32.632,50
2.1.2.01.11.0002	000407	Fgts à Recolher	3.040,00	3.040,00	4.450,39	1.410,39	4.450,39
2.1.2.01.11.0003	000408	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	380,00	380,00	556,30	176,30	556,30
2.1.2.01.12	000409	TRIBUTOS À RECOLHER	9.750,27	376,37	44.361,98	43.985,61	53.735,88
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	8.958,00	0,00	9.644,14	9.644,14	18.602,14
2.1.2.01.12.0002	000411	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	205,90	0,00	3.088,32	3.088,32	3.294,22
2.1.2.01.12.0003	000412	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	0,00	0,00	6.159,59	6.159,59	6.159,59
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2.1.2.01.12.0005	000414	IRRF S/ Locação PF à Recolher Darf 3208	376,37	376,37	4.080,64	3.704,27	4.080,64
2.1.2.01.12.0006	000415	CSRF a Recolher Darf 5952	0,00	0,00	19.094,69	19.094,69	19.094,69

J ASS

CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	0,00	0,00	2.294,60	2.294,60	2.294,60
2.1.2.01.13	000420	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	9.938,12	0,00	14.920,00	14.920,00	24.858,12
2.1.2.01.13.0001	000421	Provisão Férias 1/12 a Pagar	4.222,24	0,00	6.338,84	6.338,84	10.561,08
2.1.2.01.13.0002	000422	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	1.076,67	0,00	1.616,41	1.616,41	2.693,08
2.1.2.01.13.0003	000423	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	337,76	0,00	507,08	507,08	844,84
2.1.2.01.13.0004	000424	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	42,24	0,00	63,36	63,36	105,60
2.1.2.01.13.0005	000425	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	3.166,67	0,00	4.754,16	4.754,16	7.920,83
2.1.2.01.13.0006	000426	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	807,54	0,00	1.212,29	1.212,29	2.019,83
2.1.2.01.13.0007	000427	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	253,33	0,00	380,32	380,32	633,65
2.1.2.01.13.0008	000428	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	31,67	0,00	47,54	47,54	79,21
2.1.2.01.16	000608	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.096,67	1.096,67	1.096,67
2.1.2.01.16.0001	000609	Sindicato	0,00	0,00	1.096,67	1.096,67	1.096,67
2.1.2.01.31	000697	RECURSO CONTRATO GESTÃO	1.629.802,41	1.131.107,05	0,00	1.131.107,05	498.695,36
2.1.2.01.31.0001	000698	Repasso a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	1.753.158,68	0,00	0,00	0,00	1.753.158,68
2.1.2.01.31.0002	000699	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(123.356,27)	1.131.107,05	0,00	1.131.107,05	(1.254.463,32)
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
3	000469	RESULTADO	0,00	1.519.494,43	1.519.494,43	0,00	0,00
3.2	000601	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRICÇÃO	0,00	1.519.494,43	1.519.494,43	0,00	0,00
3.2.1	000602	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRICÇÃO	1.398.177,40	0,00	1.519.494,43	1.519.494,43	2.917.671,83
3.2.1.01	000603	RECEITAS COM PROJETOS	123.356,27	0,00	1.131.107,05	1.131.107,05	1.254.463,32
3.2.1.01.01	000604	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	123.356,27	0,00	1.131.107,05	1.131.107,05	1.254.463,32
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas Repasse do Contrato de Gestão	123.356,27	0,00	1.131.107,05	1.131.107,05	1.254.463,32
3.2.1.03	000611	RECEITAS FINANCEIRAS	11.847,62	0,00	11.374,55	11.374,55	23.222,17
3.2.1.03.01	000612	RECEITAS FINANCEIRAS	11.847,62	0,00	11.374,55	11.374,55	23.222,17
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplicações Financeiras	11.847,62	0,00	11.311,33	11.311,33	23.158,95
3.2.1.03.01.0002	000614	Descontos Obtidos	0,00	0,00	63,22	63,22	63,22
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	1.262.973,51	0,00	377.012,83	377.012,83	1.639.986,34
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	1.262.973,51	0,00	377.012,83	377.012,83	1.639.986,34
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal	1.262.973,51	0,00	377.012,83	377.012,83	1.639.986,34
3.2.2	000623	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRICÇÃO	1.398.177,40	1.519.494,43	0,00	1.519.494,43	2.917.671,83
3.2.2.01	000624	DESPESAS DE PESSOAL	103.528,12	131.382,34	0,00	131.382,34	234.910,46

CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.01	000625	SALARIOS E ORDENADOS	80.088,91	101.423,00	0,00	101.423,00	181.511,91
3.2.2.01.01.0001	000626	Salários e Ordenados	38.000,00	55.630,00	0,00	55.630,00	93.630,00
3.2.2.01.01.0002	000627	Pro-labore	34.700,00	34.700,00	0,00	34.700,00	69.400,00
3.2.2.01.01.0003	000628	Férias	4.222,24	6.338,84	0,00	6.338,84	10.561,08
3.2.2.01.01.0004	000629	13º Salario	3.166,67	4.754,16	0,00	4.754,16	7.920,83
3.2.2.01.02	000630	ENCARGOS SOCIAIS	23.439,21	29.959,34	0,00	29.959,34	53.398,55
3.2.2.01.02.0001	000631	Inss s/ Folha do Mês	17.470,00	21.125,65	0,00	21.125,65	38.595,65
3.2.2.01.02.0002	000632	Inss s/ Provisão Férias	1.076,67	1.616,41	0,00	1.616,41	2.693,08
3.2.2.01.02.0003	000633	Inss s/ Provisão 13º Salário	807,54	1.212,29	0,00	1.212,29	2.019,83
3.2.2.01.02.0005	000635	Fgts s/ Folha do Mês	3.040,00	4.450,39	0,00	4.450,39	7.490,39
3.2.2.01.02.0006	000636	Fgts s/ Provisão Férias	337,76	507,08	0,00	507,08	844,84
3.2.2.01.02.0007	000637	Fgts s/ Provisão 13º Salário	253,33	380,32	0,00	380,32	633,65
3.2.2.01.02.0009	000639	Pis s/ Folha do Mês	380,00	556,30	0,00	556,30	936,30
3.2.2.01.02.0010	000640	Pis s/ Provisão Férias	42,24	63,36	0,00	63,36	105,60
3.2.2.01.02.0011	000641	Pis s/ Provisão 13º Salário	31,67	47,54	0,00	47,54	79,21
3.2.2.02	000651	MATERIAL DE CONSUMO	4.246,65	105.938,18	0,00	105.938,18	110.184,83
3.2.2.02.01	000652	MATERIAL DE CONSUMO	4.246,65	105.058,18	0,00	105.058,18	109.304,83
3.2.2.02.01.0003	000655	Material de Limpeza e Conservação	1.232,21	39.527,65	0,00	39.527,65	40.759,86
3.2.2.02.01.0004	000656	Material de Higiene Pessoal	0,00	1.195,66	0,00	1.195,66	1.195,66
3.2.2.02.01.0008	000660	Gêneros de Alimentação	2.205,00	4.822,12	0,00	4.822,12	7.027,12
3.2.2.02.01.0009	000661	Material e Expediente	809,44	57.038,55	0,00	57.038,55	57.847,99
3.2.2.02.01.0010	000000	Material p/ Manutenção Predial	0,00	1.243,40	0,00	1.243,40	1.243,40
3.2.2.02.01.0012	000670	Material de Telefonia	0,00	1.230,80	0,00	1.230,80	1.230,80
3.2.2.02.02	000662	INSUMOS DIDÁTICOS PEDAGOGICOS	0,00	880,00	0,00	880,00	880,00
3.2.2.02.02.0002	000664	Insumos medio custo	0,00	880,00	0,00	880,00	880,00
3.2.2.04	000672	SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.700,00	580.662,85	0,00	580.662,85	603.362,85
3.2.2.04.01	000673	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	4.200,00	18.000,00	0,00	18.000,00	22.200,00
3.2.2.04.01.0001	000674	Serviços Profissionais	3.738,00	15.000,00	0,00	15.000,00	18.738,00
3.2.2.04.01.0002	000675	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	462,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.462,00
3.2.2.04.02	000676	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	500,00	142.914,02	0,00	142.914,02	143.414,02
3.2.2.04.02.0003	000679	Serviços de Propaganda e Publicidade	500,00	33.941,00	0,00	33.941,00	34.441,00
3.2.2.04.02.0004	000680	Serviços Jurídicos	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
3.2.2.04.02.0005	000681	Serviços Contábeis, PC e Folha	0,00	30.720,00	0,00	30.720,00	30.720,00
3.2.2.04.02.0008	000684	Serviços Gráficos	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00
3.2.2.04.02.0018	000578	Serviços de Gestão de Vestibulares	0,00	26.139,05	0,00	26.139,05	26.139,05
3.2.2.04.02.0020	000682	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	24.643,97	0,00	24.643,97	24.643,97
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00	14.750,00
3.2.2.04.03	000690	LOCAÇÕES	18.000,00	415.138,83	0,00	415.138,83	433.138,83
3.2.2.04.03.0001	000691	Locação Software EAD	0,00	348.103,03	0,00	348.103,03	348.103,03
3.2.2.04.03.0002	000692	Locação Software ERP/Prestação de Contas	0,00	62.535,80	0,00	62.535,80	62.535,80
3.2.2.04.03.0005	000695	Locação de Imóveis	18.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	22.500,00
3.2.2.04.04	000698	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	4.610,00	0,00	4.610,00	4.610,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.04.0009	000699	Manutenção Predial	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3.2.2.04.04.0013	000703	Manutenção de Informatica	0,00	910,00	0,00	910,00	910,00
3.2.2.05	000705	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	4.552,58	2.370,25	0,00	2.370,25	6.922,83
3.2.2.05.01	000706	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	4.552,58	2.370,25	0,00	2.370,25	6.922,83
3.2.2.05.01.0001	000707	Agua e Esgoto	692,41	1.277,41	0,00	1.277,41	1.969,82
3.2.2.05.01.0002	000708	Energia	3.678,50	439,76	0,00	439,76	4.118,26
3.2.2.05.01.0003	000709	Telefonia Fixa	181,67	512,24	0,00	512,24	693,91
3.2.2.05.01.0005	000711	Internet	0,00	140,84	0,00	140,84	140,84
3.2.2.07	000721	DESPESAS BANCARIAS	176,54	1.666,50	0,00	1.666,50	1.843,04
3.2.2.07.01	000722	DESPESAS BANCARIAS	176,54	1.666,50	0,00	1.666,50	1.843,04
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancarias	139,45	185,70	0,00	185,70	325,15
3.2.2.07.01.0003	000672	IRRF s/ Rendimento	21,83	1.480,80	0,00	1.480,80	1.502,63
3.2.2.07.01.0004	000742	Aplicação IOF s/ Rendimento	15,26	0,00	0,00	0,00	15,26
3.2.2.09	000729	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	285,54	0,00	285,54	285,54
3.2.2.09.01	000730	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	136,69	0,00	136,69	136,69
3.2.2.09.01.0004	000734	Taxas de Alvaras	0,00	136,69	0,00	136,69	136,69
3.2.2.09.02	000736	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	148,85	0,00	148,85	148,85
3.2.2.09.02.0002	000580	Taxa de Potencial de Extincao de Incendio	0,00	45,94	0,00	45,94	45,94
3.2.2.09.02.0003	000733	Taxas de Lien?a e Funcionamento	0,00	102,91	0,00	102,91	102,91
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	320.175,94	0,00	320.175,94	320.175,94
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	0,00	109.074,90	0,00	109.074,90	109.074,90
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	0,00	109.074,90	0,00	109.074,90	109.074,90
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	211.101,04	0,00	211.101,04	211.101,04
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	0,00	211.101,04	0,00	211.101,04	211.101,04
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	1.262.973,51	377.012,83	0,00	377.012,83	1.639.986,34
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVIÇOS	1.262.973,51	377.012,83	0,00	377.012,83	1.639.986,34
3.2.2.40.02.0001	000797	Despsas de Glosas com Serviços	1.262.973,51	377.012,83	0,00	377.012,83	1.639.986,34

J ASS

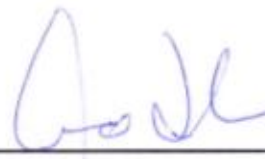
CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
---------------	---------	-----------	----------------	------------	-------------	---------------	--------------

RESUMO

ATIVO					1.236.041,93		
PASSIVO					1.236.041,93		
						0,00	
RECEITAS					2.917.671,83		
DESPESAS					2.917.671,83		
						0,00	



LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
CRC - GO 013331



ARMENIO DE SOUZA RANGEL
Presidente