

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000200	ATIVO	546.174,77	1.272.804,43	951.852,53	320.951,90	867.126,67
1.1	000201	CIRCULANTE	546.174,77	1.272.804,43	951.852,53	320.951,90	867.126,67
1.1.1	000202	DISPONIBILIDADES	327.053,37	488.936,55	814.320,94	(325.384,39)	1.668,98
1.1.1.02	000213	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	327.053,37	488.936,55	814.320,94	(325.384,39)	1.668,98
1.1.1.02.01	000214	CAIXA	1.535,86	1.742,00	2.764,63	(1.022,63)	513,23
1.1.1.02.01.0001	000215	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.535,86	1.742,00	2.764,63	(1.022,63)	513,23
1.1.1.02.02	000216	BANCOS CONTA MOVIMENTO	324.134,32	243.987,99	568.122,31	(324.134,32)	0,00
1.1.1.02.02.0001	000018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	324.134,32	243.987,99	568.122,31	(324.134,32)	0,00
1.1.1.02.03	000218	POUPANÇA	1.383,19	243.206,56	243.434,00	(227,44)	1.155,75
1.1.1.02.03.0001	000020	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	1.383,19	243.206,56	243.434,00	(227,44)	1.155,75
1.1.2	000223	CREDITOS	219.121,40	783.867,88	137.531,59	646.336,29	865.457,69
1.1.2.01	000224	CREDITOS PROPRIOS	1.552,55	54,78	0,00	54,78	1.607,33
1.1.2.01.02	000227	ADTO FORNECEDOR	148,28	54,78	0,00	54,78	203,06
1.1.2.01.02.0006	000723	RR Administracao Servços LTDA	148,28	54,78	0,00	54,78	203,06
1.1.2.01.04	000235	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.404,27	0,00	0,00	0,00	1.404,27
1.1.2.01.04.0006	000729	PIS a recuperar	1.404,27	0,00	0,00	0,00	1.404,27
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE TERCEIROS	217.568,85	783.813,10	137.531,59	646.281,51	863.850,36
1.1.2.02.01	000242	CLIENTES	217.520,83	783.648,65	137.531,59	646.117,06	863.637,89
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	217.520,83	783.648,65	137.531,59	646.117,06	863.637,89
1.1.2.02.03	000247	ADTOS DE FOLHA	48,02	20,00	0,00	20,00	68,02
1.1.2.02.03.0001	000248	Adto s/ Folha - Salario	48,02	0,00	0,00	0,00	48,02
1.1.2.02.03.0005	000753	Djunior Sebastiao de Avila	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
1.1.2.02.04	000252	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	144,45	0,00	144,45	144,45
1.1.2.02.04.0001	000253	Issqn a Recuperar	0,00	144,45	0,00	144,45	144,45
2	000328	PASSIVO	546.174,77	466.672,49	787.624,39	320.951,90	867.126,67
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	546.174,77	466.672,49	787.624,39	320.951,90	867.126,67
2.1.2.01	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	546.174,77	466.672,49	787.624,39	320.951,90	867.126,67
2.1.2.01.01	000386	FORNECEDORES	189.593,40	191.338,03	390.978,19	199.640,16	389.233,56
2.1.2.01.01.0002	000388	F71 Servi?os e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	153.994,40	0,00	40.779,00	40.779,00	194.773,40
2.1.2.01.01.0003	000679	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	8.931,72	0,00	11.450,00	11.450,00	20.381,72
2.1.2.01.01.0004	000680	N1 Publicidade e Propaganda EIRELI	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0008	000554	O Rei dos Carimbos	51,94	0,00	0,00	0,00	51,94
2.1.2.01.01.0010	000556	Comercial de Alimentos Grano LTDA	0,00	175,00	350,00	175,00	175,00
2.1.2.01.01.0011	000557	Papelaria e Livraria Universo	0,00	110,30	110,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0012	000558	Terezinha Oneida Faleiro	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0015	000561	GPM Materiais de Limpeza	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0022	000568	Brzezinsk Advogados	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.2.01.01.0023	000569	Solucao Papeis Ltda ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2.1.2.01.01.0026	000572	Vitalabor	116,40	0,00	0,00	0,00	116,40
2.1.2.01.01.0036	000582	Oliveira e Chaves Contadores Associados	340,23	0,00	0,00	0,00	340,23
2.1.2.01.01.0038	000584	Contservs-Gestao Contabil	19.260,00	9.485,55	9.630,00	144,45	19.404,45
2.1.2.01.01.0041	000645	Cafe Rancheiro Agro Industrial	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0046	000651	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda	0,00	0,00	66.818,31	66.818,31	66.818,31

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0048	000654	JVC Serviços Medicos Ltda	0,00	0,00	54.766,00	54.766,00	54.766,00
2.1.2.01.01.0049	000655	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda	0,00	5.352,08	5.352,08	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0051	000658	Policard Systems e Serviços SA	0,00	0,00	5.315,75	5.315,75	5.315,75
2.1.2.01.01.0052	000659	Rocha e Soares Ltda ME	0,00	181,80	347,00	165,20	165,20
2.1.2.01.01.0053	000660	Refrigeração Du Frio Com Imprt Ltda	1.299,87	649,94	0,00	(649,94)	649,93
2.1.2.01.01.0055	000663	Vatic Tecnologia Ltda	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00
2.1.2.01.01.0056	000664	RR Administração Ltda Me	1.315,85	134.397,08	133.081,23	(1.315,85)	0,00
2.1.2.01.01.0063	000693	Teknart Digital Comunicacao Visual LTDA	93,32	0,00	0,00	0,00	93,32
2.1.2.01.01.0065	000695	Auto Posto Continental	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00
2.1.2.01.01.0066	000696	Naurican Ludovico Lacerda	72,58	0,00	0,00	0,00	72,58
2.1.2.01.01.0070	000701	Instaladora Mecanica São Marco	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0079	000710	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00
2.1.2.01.01.0085	000719	Altamiro Martins Veloso Neto - ME	0,00	0,00	204,29	204,29	204,29
2.1.2.01.01.0087	000724	Malumar Combustivel e Peça LTDA	102,01	0,00	0,00	0,00	102,01
2.1.2.01.01.0092	000730	Frigelar Com. e Ind LTDA	2.478,00	826,00	595,00	(231,00)	2.247,00
2.1.2.01.01.0095	000733	Silvio Rocha da Silva	0,00	6.345,37	6.345,37	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0096	000734	Jose Jales Mendes	0,00	705,00	705,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0097	000736	Souza e Oliveira Papelaria LTDA ME	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0098	000738	Rogério Gonçalves Abreu ME	0,00	429,00	429,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0099	000741	VGF Comercio de Tintas	0,00	233,90	233,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0100	000742	Douglas Henrique Arruda ME	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0101	000743	Eusmar da Silva Botelho	0,00	1.881,79	1.881,79	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0102	000744	Livraria e Papelaria RC LTDA	0,00	514,59	514,59	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0103	000745	Gaspar Melchior do Carmo ME	0,00	29,00	58,00	29,00	29,00
2.1.2.01.01.0104	000746	Materiais de Construção Constrular LTDA	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0105	000747	Antonio Marcos Passos	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0106	000748	Ademar Cavallini ME	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
2.1.2.01.01.0108	000750	Antonio Xavier Mateus	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0109	000751	Saeta Industria e Comercio de Eletro Eletrônicos LTDA	0,00	42,63	42,63	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0110	000752	Mobile Flex Comercial LTDA	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
2.1.2.01.01.0114	000759	CCM Industria de Móveis Ltda ME	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0117	000764	Cartório do Sexto Tabelionato de Notas	82,08	0,00	0,00	0,00	82,08
2.1.2.01.01.0119	000766	Comercial Atacadista Itiquira	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0124	000806	Casa do Ar Condicionado LTDA - ME	0,00	0,00	3.799,95	3.799,95	3.799,95
2.1.2.01.02	000394	SERVICOS BASICOS A PAGAR	2.377,23	3.951,98	9.797,00	5.845,02	8.222,25
2.1.2.01.02.0001	000395	Fornecedor Agua	119,82	995,10	1.025,82	30,72	150,54
2.1.2.01.02.0002	000396	Fornecedor Energia	1.844,68	1.844,68	6.868,14	5.023,46	6.868,14
2.1.2.01.02.0003	000397	Fornecedor Telefone / Internet	412,73	1.112,20	1.903,04	790,84	1.203,57
2.1.2.01.10	000400	SALARIOS	110.883,77	110.882,97	118.938,13	8.055,16	118.938,93

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.10.0001	000401	Salários a Pagar	110.883,77	110.882,97	118.938,13	8.055,16	118.938,93
2.1.2.01.11	000405	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	55.200,24	8.840,87	58.439,19	49.598,32	104.798,56
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha a Recolher	45.254,32	0,00	47.749,07	47.749,07	93.003,39
2.1.2.01.11.0002	000407	Fgts a Recolher	8.840,81	8.840,87	9.502,32	661,45	9.502,26
2.1.2.01.11.0003	000408	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	1.105,11	0,00	1.187,80	1.187,80	2.292,91
2.1.2.01.12	000409	TRIBUTOS A RECOLHER	92.622,02	14.127,05	42.813,51	28.686,46	121.308,48
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	26.475,06	0,00	14.013,22	14.013,22	40.488,28
2.1.2.01.12.0003	000412	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	10.114,22	0,00	2.246,34	2.246,34	12.360,56
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	16.987,55	14.127,05	10.708,68	(3.418,37)	13.569,18
2.1.2.01.12.0005	000414	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	31,12	0,00	883,40	883,40	914,52
2.1.2.01.12.0006	000415	CSRF a Recolher Darf 5952	29.327,77	0,00	0,00	0,00	29.327,77
2.1.2.01.12.0013	000756	INSS Retido a Recolher GPS 2631	9.686,30	0,00	14.961,87	14.961,87	24.648,17
2.1.2.01.13	000420	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	95.407,11	0,00	29.126,78	29.126,78	124.533,89
2.1.2.01.13.0001	000421	Provisão Férias 1/12 a Pagar	34.197,09	0,00	12.399,88	12.399,88	46.596,97
2.1.2.01.13.0002	000422	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	15.022,99	0,00	3.323,27	3.323,27	18.346,26
2.1.2.01.13.0003	000423	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	4.484,34	0,00	992,02	992,02	5.476,36
2.1.2.01.13.0004	000424	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	560,59	0,00	124,02	124,02	684,61
2.1.2.01.13.0005	000425	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	25.906,16	0,00	9.048,27	9.048,27	34.954,43
2.1.2.01.13.0006	000426	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	11.405,78	0,00	2.424,94	2.424,94	13.830,72
2.1.2.01.13.0007	000427	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	3.404,58	0,00	723,87	723,87	4.128,45
2.1.2.01.13.0008	000428	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	425,58	0,00	90,51	90,51	516,09
2.1.2.01.16	000611	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
2.1.2.01.16.0001	000612	Sindicato	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
2.1.2.01.31	000689	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	137.531,59	137.531,59	0,00	0,00
2.1.2.01.31.0001	000690	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	2.214.387,12	0,00	0,00	0,00	2.214.387,12
2.1.2.01.31.0002	000691	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(2.214.387,12)	137.531,59	137.531,59	0,00	(2.214.387,12)
3	000469	RESULTADO	0,00	670.591,11	670.591,11	0,00	(0,00)
3.2	000601	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	670.591,11	670.591,11	0,00	(0,00)
3.2.1	000602	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	2.904.395,05	0,00	669.901,11	669.901,11	3.574.296,16
3.2.1.01	000603	RECEITAS COM PROJETOS	2.431.907,95	0,00	646.117,06	646.117,06	3.078.025,01
3.2.1.01.01	000604	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	2.431.907,95	0,00	646.117,06	646.117,06	3.078.025,01

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas Repasse do Contrato de Gestão	2.431.907,95	0,00	646.117,06	646.117,06	3.078.025,01
3.2.1.03	000611	RECEITAS FINANCEIRAS	19.760,92	0,00	198,56	198,56	19.959,48
3.2.1.03.01	000612	RECEITAS FINANCEIRAS	19.760,92	0,00	198,56	198,56	19.959,48
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplicações Financeiras	19.751,24	0,00	198,56	198,56	19.949,80
3.2.1.03.01.0002	000614	Descontos Obtidos	9,68	0,00	0,00	0,00	9,68
3.2.1.04	000615	OUTRAS RECEITAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.2.1.04.01	000616	OUTRAS RECEITAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.2.1.04.01.0002	000618	Receitas com Arrendamentos	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	452.726,17	0,00	23.585,49	23.585,49	476.311,66
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	452.726,17	0,00	23.585,49	23.585,49	476.311,66
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal	452.726,17	0,00	23.585,49	23.585,49	476.311,66
3.2.2	000623	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	2.904.395,05	670.591,11	690,00	669.901,11	3.574.296,16
3.2.2.01	000624	DESPESAS DE PESSOAL	659.443,98	220.517,32	0,00	220.517,32	879.961,30
3.2.2.01.01	000625	SALARIOS E ORDENADOS	487.789,16	165.315,71	0,00	165.315,71	653.104,87
3.2.2.01.01.0001	000626	Salários e Ordenados	308.199,24	115.767,56	0,00	115.767,56	423.966,80
3.2.2.01.01.0002	000627	Pro-labore	106.666,67	25.000,00	0,00	25.000,00	131.666,67
3.2.2.01.01.0003	000628	Férias	34.197,09	12.399,88	0,00	12.399,88	46.596,97
3.2.2.01.01.0004	000629	13º Salario	25.906,16	9.048,27	0,00	9.048,27	34.954,43
3.2.2.01.01.0007	000678	Gratificações e Premiações	12.820,00	3.100,00	0,00	3.100,00	15.920,00
3.2.2.01.02	000630	ENCARGOS SOCIAIS	171.654,82	55.201,61	0,00	55.201,61	226.856,43
3.2.2.01.02.0001	000631	Inss s/ Folha do Mês	107.392,64	36.832,86	0,00	36.832,86	144.225,50
3.2.2.01.02.0002	000632	Inss s/ Provisão Férias	15.022,99	3.323,27	0,00	3.323,27	18.346,26
3.2.2.01.02.0003	000633	Inss s/ Provisão 13º Salario	11.405,78	2.424,94	0,00	2.424,94	13.830,72
3.2.2.01.02.0005	000635	Fgts s/ Folha do Mês	25.681,46	9.502,32	0,00	9.502,32	35.183,78
3.2.2.01.02.0006	000636	Fgts s/ Provisão Férias	4.484,34	992,02	0,00	992,02	5.476,36
3.2.2.01.02.0007	000637	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.404,58	723,87	0,00	723,87	4.128,45
3.2.2.01.02.0009	000639	Pis s/ Folha do Mês	3.276,86	1.187,80	0,00	1.187,80	4.464,66
3.2.2.01.02.0010	000640	Pis s/ Provisão Férias	560,59	124,02	0,00	124,02	684,61
3.2.2.01.02.0011	000641	Pis s/ Provisão 13º Salario	425,58	90,51	0,00	90,51	516,09
3.2.2.02	000651	MATERIAL DE CONSUMO	15.794,43	5.488,71	0,00	5.488,71	21.283,14
3.2.2.02.01	000652	MATERIAL DE CONSUMO	15.135,74	5.488,71	0,00	5.488,71	20.624,45
3.2.2.02.01.0002	000654	Material de Informatica	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.2.2.02.01.0003	000655	Material de Limpeza e Conservação	608,00	851,80	0,00	851,80	1.459,80
3.2.2.02.01.0006	000658	Combustiveis e Lubrificantes	345,02	0,00	0,00	0,00	345,02
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	2.154,45	960,29	0,00	960,29	3.114,74
3.2.2.02.01.0009	000661	Material e Expediente	7.543,22	2.590,52	0,00	2.590,52	10.133,74
3.2.2.02.01.0010	000627	Material p/ Manutenção Predial	2.553,05	776,90	0,00	776,90	3.329,95
3.2.2.02.01.0011	000656	Material de uso e consumo	72,00	309,20	0,00	309,20	381,20
3.2.2.02.01.0012	000661	Material de Telefonia	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.2.2.02.02	000662	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	658,69	0,00	0,00	0,00	658,69
3.2.2.02.02.0003	000665	Insumos baixo custo	658,69	0,00	0,00	0,00	658,69
3.2.2.03	000669	DESPESAS GERAIS	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16
3.2.2.03.01	000670	DESPESAS GERAIS	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16
3.2.2.03.01.0001	000671	Despesas c/ Correios	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50
3.2.2.03.01.0002	000628	Despesas c/ Cartório	154,66	0,00	0,00	0,00	154,66
3.2.2.04	000672	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.720.372,38	402.665,63	0,00	402.665,63	2.123.038,01

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.01	000673	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	203,53	0,00	0,00	0,00	203,53
3.2.2.04.01.0001	000674	Serviços Profissionais	189,13	0,00	0,00	0,00	189,13
3.2.2.04.01.0002	000675	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40
3.2.2.04.02	000676	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	637.457,84	369.277,66	0,00	369.277,66	1.006.735,50
3.2.2.04.02.0001	000677	Segurança e Vigilancia	56.875,72	79.133,50	0,00	79.133,50	136.009,22
3.2.2.04.02.0003	000679	Serviços de Propaganda e Publicidade	13.152,19	23.800,00	0,00	23.800,00	36.952,19
3.2.2.04.02.0004	000680	Serviços Juridicos	42.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	57.000,00
3.2.2.04.02.0005	000681	Serviços Contabeis PC e Folha	69.378,33	0,00	0,00	0,00	69.378,33
3.2.2.04.02.0006	000682	Auditoria Externa	33.384,00	9.630,00	0,00	9.630,00	43.014,00
3.2.2.04.02.0007	000683	Serviços de Transporte	1.440,00	60,00	0,00	60,00	1.500,00
3.2.2.04.02.0008	000684	Serviços Graficos	7.461,80	0,00	0,00	0,00	7.461,80
3.2.2.04.02.0011	000687	Seguraça e Medicina no Trabalho	6.160,00	55.600,00	0,00	55.600,00	61.760,00
3.2.2.04.02.0012	000688	Serviços Tecnologicos	312.678,98	41.400,00	0,00	41.400,00	354.078,98
3.2.2.04.02.0020	000653	Serviços de Limpeza e Conservação	94.668,18	139.338,41	0,00	139.338,41	234.006,59
3.2.2.04.02.0021	000682	Cartões Combustíveis	258,64	5.315,75	0,00	5.315,75	5.574,39
3.2.2.04.03	000690	LOCAÇÕES	1.079.048,19	27.037,02	0,00	27.037,02	1.106.085,21
3.2.2.04.03.0001	000691	Locação Software EAD	1.054.689,29	0,00	0,00	0,00	1.054.689,29
3.2.2.04.03.0003	000693	Locação Outros Sistemas de Informatica	4.943,44	5.352,08	0,00	5.352,08	10.295,52
3.2.2.04.03.0004	000694	Locação de Moveis	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.2.2.04.03.0005	000695	Locação de Imóveis	8.031,12	10.234,94	0,00	10.234,94	18.266,06
3.2.2.04.03.0006	000696	Locação de Veiculos	10.534,34	11.450,00	0,00	11.450,00	21.984,34
3.2.2.04.03.0008	000643	Locação de máquinas e equipamentos	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.2.2.04.04	000698	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3.662,82	6.350,95	0,00	6.350,95	10.013,77
3.2.2.04.04.0009	000699	Manutenção Predial	2.053,82	2.031,00	0,00	2.031,00	4.084,82
3.2.2.04.04.0012	000702	Manutenção de Ar Condicionado	75,00	3.799,95	0,00	3.799,95	3.874,95
3.2.2.04.04.0013	000703	Manutenção de Informatica	1.534,00	340,00	0,00	340,00	1.874,00
3.2.2.04.04.0014	000704	Manutenção de Moveis	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
3.2.2.05	000705	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	12.948,80	9.797,00	0,00	9.797,00	22.745,80
3.2.2.05.01	000706	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	12.948,80	9.797,00	0,00	9.797,00	22.745,80
3.2.2.05.01.0001	000707	Agua e Esgoto	1.071,14	1.025,82	0,00	1.025,82	2.096,96
3.2.2.05.01.0002	000708	Energia	8.963,17	6.868,14	0,00	6.868,14	15.831,31
3.2.2.05.01.0003	000709	Telefonia Fixa	2.914,49	1.903,04	0,00	1.903,04	4.817,53
3.2.2.06	000712	DIARIAS E VIAGENS	26.629,25	5.119,10	690,00	4.429,10	31.058,35
3.2.2.06.01	000713	DIARIAS	20.755,06	4.985,10	690,00	4.295,10	25.050,16
3.2.2.06.01.0001	000714	Diarias intermunicipais	20.755,06	4.985,10	690,00	4.295,10	25.050,16
3.2.2.06.02	000716	DESPESAS C/ VIAGENS	5.874,19	134,00	0,00	134,00	6.008,19
3.2.2.06.02.0001	000717	Passagens Terrestres	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.2.2.06.02.0003	000719	Despesas c/ Taxi	22,14	0,00	0,00	0,00	22,14
3.2.2.06.02.0004	000720	Despesas c/ Pedágio	24,20	134,00	0,00	134,00	158,20
3.2.2.06.02.0005	000629	Despesas c/ Hospedagem	1.979,36	0,00	0,00	0,00	1.979,36
3.2.2.06.02.0007	000631	Despesas c/ Combustíveis	2.258,78	0,00	0,00	0,00	2.258,78
3.2.2.06.02.0008	000632	Outras Despesas c/ Viagem	1.459,71	0,00	0,00	0,00	1.459,71
3.2.2.07	000721	DESPESAS BANCARIAS	6.472,62	439,01	0,00	439,01	6.911,63
3.2.2.07.01	000722	DESPESAS BANCARIAS	6.472,62	439,01	0,00	439,01	6.911,63

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancárias	1.047,31	274,00	0,00	274,00	1.321,31
3.2.2.07.01.0003	000741	IRRF s/ Rendimento Aplicação	4.147,39	19,12	0,00	19,12	4.166,51
3.2.2.07.01.0004	000742	IOF s/ Rendimento Aplicação	1.277,92	145,89	0,00	145,89	1.423,81
3.2.2.08	000725	DESPESAS FINANCEIRAS	1.875,37	10,00	0,00	10,00	1.885,37
3.2.2.08.01	000726	DESPESAS FINANCEIRAS	1.875,37	10,00	0,00	10,00	1.885,37
3.2.2.08.01.0001	000727	Despesas com Juros e Multas	1.875,33	10,00	0,00	10,00	1.885,33
3.2.2.08.01.0002	000728	Despesas com Desconto Conceidos	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
3.2.2.08.01.0003	000758	Despesas c/ Arredondamento	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.2.2.09	000729	TRIBUTOS E TAXAS	610,89	23,85	0,00	23,85	634,74
3.2.2.09.01	000730	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	610,89	23,85	0,00	23,85	634,74
3.2.2.09.01.0001	000731	Iptu	267,91	0,00	0,00	0,00	267,91
3.2.2.09.01.0003	000733	Taxas de Liença e Funcionamento	77,86	23,85	0,00	23,85	101,71
3.2.2.09.01.0004	000734	Taxas de Alvaras	265,12	0,00	0,00	0,00	265,12
3.2.2.30	000768	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRICÇÃO	7.358,00	2.945,00	0,00	2.945,00	10.303,00
3.2.2.30.04	000779	MOVEIS E UTENSILIOS	7.358,00	2.945,00	0,00	2.945,00	10.303,00
3.2.2.30.04.0001	000780	Moveis e Utensilios	7.358,00	2.945,00	0,00	2.945,00	10.303,00
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	452.726,17	23.585,49	0,00	23.585,49	476.311,66
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVIÇOS	452.726,17	23.585,49	0,00	23.585,49	476.311,66
3.2.2.40.02.0001	000797	Despsas de Glosas com Serviços	452.726,17	23.585,49	0,00	23.585,49	476.311,66

RESUMO

ATIVO	867.126,67
PASSIVO	867.126,67
	0,00
RECEITAS	3.574.296,16
DESPESAS	3.574.296,16
	0,00


LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
CRC - GO 013331


ANTÔNIO DE SOUSA ALMEIDA
Presidente