

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000200	ATIVO	899.081,54	4.327.477,65	4.002.112,34	325.365,31	1.224.446,85
1.1	000201	CIRCULANTE	899.081,54	4.327.477,65	4.002.112,34	325.365,31	1.224.446,85
1.1.1	000202	DISPONIBILIDADES	179.689,65	3.236.435,21	3.191.932,03	44.503,18	224.192,83
1.1.1.01	000203	DISPONIBILIDADE PRÓPRIA	0,00	820.118,39	820.118,39	0,00	0,00
1.1.1.01.02	000206	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	820.118,39	820.118,39	0,00	0,00
1.1.1.01.02.0001	000008	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	0,00	820.118,39	820.118,39	0,00	0,00
1.1.1.02	000213	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	179.689,65	2.416.316,82	2.371.813,64	44.503,18	224.192,83
1.1.1.02.01	000214	CAIXA	1.392,73	0,00	972,35	(972,35)	420,38
1.1.1.02.01.0001	000215	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.392,73	0,00	972,35	(972,35)	420,38
1.1.1.02.02	000216	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.595.179,92	1.595.179,92	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0002	000018	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00	1.595.179,92	1.595.179,92	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000220	APLICAÇÃO FINANCEIRA	178.296,92	821.136,90	775.661,37	45.475,53	223.772,45
1.1.1.02.04.0003	000022	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	178.296,92	821.136,90	775.661,37	45.475,53	223.772,45
1.1.2	000223	CREDITOS	719.391,89	1.091.042,44	810.180,31	280.862,13	1.000.254,02
1.1.2.01	000224	CREDITOS PRÓPRIOS	1.452,85	0,00	0,00	0,00	1.452,85
1.1.2.01.03	000230	ADTOS DE FOLHA	896,55	0,00	0,00	0,00	896,55
1.1.2.01.03.0006	000806	Patricia Cardoso de Paula	896,55	0,00	0,00	0,00	896,55
1.1.2.01.04	000235	TRIBUTOS A RECUPERAR	556,30	0,00	0,00	0,00	556,30
1.1.2.01.04.0006	000765	PIS a Recuperar	556,30	0,00	0,00	0,00	556,30
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE TERCEIROS	717.939,04	1.091.042,44	810.180,31	280.862,13	998.801,17
1.1.2.02.01	000242	CLIENTES	711.367,48	1.064.709,93	810.162,31	254.547,62	965.915,10
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	711.367,48	1.064.709,93	810.162,31	254.547,62	965.915,10
1.1.2.02.02	000244	ADTO FORNECEDOR	6.571,56	507,42	18,00	489,42	7.060,98
1.1.2.02.02.0002	000246	Copiadora Progresso Fotocópias e Encadernação LTDA	18,00	0,00	18,00	(18,00)	0,00
1.1.2.02.02.0005	000738	RR Administracao Serviços LTDA	6.443,16	0,00	0,00	0,00	6.443,16
1.1.2.02.02.0006	000739	Carimbos Araguaia Comercio e Prestação de Serviços LTDA ME	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
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	0,00	507,42	0,00	507,42	507,42
1.1.2.02.03	000247	ADTOS DE FOLHA	0,00	25.825,09	0,00	25.825,09	25.825,09
1.1.2.02.03.0002	000249	Adto 13º Salario	0,00	25.825,09	0,00	25.825,09	25.825,09
2	000328	PASSIVO	899.081,54	1.581.389,89	1.906.755,20	325.365,31	1.224.446,85
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	899.081,54	1.581.389,89	1.906.755,20	325.365,31	1.224.446,85
2.1.2.01	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	899.081,54	1.581.389,89	1.906.755,20	325.365,31	1.224.446,85
2.1.2.01.01	000386	FORNECEDORES	331.210,71	637.265,59	585.583,64	48.328,05	379.538,76
2.1.2.01.01.0001	000387	Papelaria Tributaria	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
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
2.1.2.01.01.0004	000390	João Frederico B. Calaça	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0007	000393	Ajel Materiais Eletricos	0,00	1.373,59	1.373,59	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

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0012	000627	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	0,00	281,00	281,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0013	000628	Global Service Limpeza e Conservação	0,00	5.330,50	5.330,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0018	000633	RCJ Informatica	0,00	4.215,30	4.215,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0019	000634	Solit Soluções em Tecnologia	0,00	0,00	86.561,72	86.561,72	86.561,72
2.1.2.01.01.0022	000637	Agencia Brasil Central	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0024	000638	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	0,00	114,26	114,26	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0025	000639	Cursares Educacional	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0032	000646	Imobiliaria Parati LTDA	4.978,04	0,00	4.978,04	4.978,04	9.956,08
2.1.2.01.01.0034	000648	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	7.521,00	7.521,00	3.276,00	(4.245,00)	3.276,00
2.1.2.01.01.0035	000649	Odisséia Comunicação LTDA ME	20.154,12	19.645,00	26.581,00	6.936,00	27.090,12
2.1.2.01.01.0036	000650	Oliveira e Chaves Contadores Associados	19.200,00	19.200,00	63.552,00	44.352,00	63.552,00
2.1.2.01.01.0038	000652	Nezio Antonio Monteiro Filho ME	3.018,40	3.018,40	4.830,00	1.811,60	4.830,00
2.1.2.01.01.0041	000655	Habra Motors LTDA	13.800,00	13.800,00	0,00	(13.800,00)	0,00
2.1.2.01.01.0043	000657	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	0,00	17.559,33	17.559,33	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0044	000658	LC Sistemas EIRELI EPP	3.936,44	3.936,44	3.766,34	(170,10)	3.766,34
2.1.2.01.01.0045	000659	R&R Comercio e Representações EIRELI ME	53.804,24	0,00	0,00	0,00	53.804,24
2.1.2.01.01.0046	000660	RR Administracao e Serviços LTDA ME	88.272,75	206.051,59	117.778,84	(88.272,75)	0,00
2.1.2.01.01.0048	000662	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	95.962,72	95.962,72	95.001,86	(960,86)	95.001,86
2.1.2.01.01.0049	000663	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	0,00	5.424,56	5.424,56	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0056	000688	MBM Produtos de Escritório e Inform?tica Ltda	4.750,00	4.750,00	5.750,00	1.000,00	5.750,00
2.1.2.01.01.0057	000689	Felipe Santos Araujo Engenharia - ME	0,00	13.671,00	13.950,00	279,00	279,00
2.1.2.01.01.0059	000691	Eduardo Francisco Dehira de Sá	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00
2.1.2.01.01.0060	000692	Cleuber Alves da Silva Júnior	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0061	000693	Hudson Rafael Campos	0,00	0,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
2.1.2.01.01.0062	000694	Mauro Cesar B dos Reis	0,00	14.155,00	14.900,00	745,00	745,00
2.1.2.01.01.0066	000710	Ronaldo José da Silva e Cia Ltda.	810,00	810,00	550,00	(260,00)	550,00
2.1.2.01.01.0067	000711	Copiadora Católica Ltda	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0069	000713	Transporte Coletivo Duarte Ltda	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0070	000714	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2.1.2.01.01.0081	000727	Ezequiel Mendes da Costa	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0089	000731	Comércio e Manutengo de Extintores Triangulo Ltda	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
2.1.2.01.01.0092	000766	Panificadora Eldorado LTDA ME	0,00	1.262,50	1.262,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0093	000767	Life Purificadores LTDA	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0094	000768	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0095	000769	Nobrega e Souza LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0096	000801	HSMS Eletromateriais LTDA	0,00	83,23	83,23	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0097	000802	Vitral Vidros Planos LTDA	0,00	25,17	25,17	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0098	000803	Alcantara e Fonseca Comercio de Ferragens LTDA ME	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0106	000815	Renata Porfirio Morbin	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0124	000834	JL Componentes Eletrônicos LTDA	0,00	0,00	29,40	29,40	29,40
2.1.2.01.02	000394	SERVIÇOS BÁSICOS A PAGAR	40.358,73	41.851,26	8.209,56	(33.441,70)	6.917,03
2.1.2.01.02.0001	000395	Fornecedor Água	8.976,19	8.976,19	1.242,24	(7.733,95)	1.242,24
2.1.2.01.02.0002	000396	Fornecedor Energia	30.839,92	32.007,45	6.431,16	(25.576,29)	5.263,63
2.1.2.01.02.0003	000397	Fornecedor Telefone	542,62	667,62	536,16	(131,46)	411,16
2.1.2.01.10	000400	SALÁRIOS	164.080,62	189.996,65	252.927,22	62.930,57	227.011,19
2.1.2.01.10.0001	000401	Salários à Pagar	164.080,62	164.080,62	227.011,19	62.930,57	227.011,19
2.1.2.01.10.0003	000403	13º à Pagar	0,00	25.825,09	25.825,09	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0004	000404	Rescisão à Pagar	0,00	90,94	90,94	0,00	0,00
2.1.2.01.11	000405	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	132.152,21	0,00	110.915,02	110.915,02	243.067,23
2.1.2.01.11.0001	000408	Inss de Folha à Recolher	116.825,20	0,00	88.913,24	88.913,24	205.738,44
2.1.2.01.11.0002	000407	Fgts à Recolher	12.664,80	0,00	19.547,70	19.547,70	32.212,50
2.1.2.01.11.0003	000408	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.662,21	0,00	2.454,08	2.454,08	5.116,29
2.1.2.01.12	000409	TRIBUTOS A RECOLHER	139.418,52	0,00	60.265,26	60.265,26	199.683,78
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	33.386,75	0,00	19.693,94	19.693,94	53.080,69
2.1.2.01.12.0002	000411	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	368,80	0,00	0,00	0,00	368,80
2.1.2.01.12.0003	000412	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	13.454,47	0,00	3.370,59	3.370,59	16.825,06
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	10.060,61	0,00	11.137,71	11.137,71	21.198,32
2.1.2.01.12.0005	000414	IRRF S/ Locação PF à Recolher Darf 3208	752,74	0,00	376,37	376,37	1.129,11
2.1.2.01.12.0006	000415	CSRF a Recolher Darf 5952	39.663,10	0,00	7.865,87	7.865,87	47.528,97
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	41.732,05	0,00	17.820,78	17.820,78	59.552,83
2.1.2.01.13	000420	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	99.998,56	2.324,08	88.736,11	66.412,03	186.410,59
2.1.2.01.13.0001	000421	Provisão Férias 1/12 a Pagar	42.484,78	0,00	29.202,83	29.202,83	71.687,61
2.1.2.01.13.0002	000422	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	10.833,62	0,00	7.446,74	7.446,74	18.280,36
2.1.2.01.13.0003	000423	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	3.398,68	0,00	2.336,10	2.336,10	5.734,78
2.1.2.01.13.0004	000424	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	424,85	0,00	292,05	292,05	716,90
2.1.2.01.13.0005	000425	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	31.863,62	0,00	21.902,13	21.902,13	53.765,75
2.1.2.01.13.0006	000426	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	8.125,30	0,00	5.585,11	5.585,11	13.710,41
2.1.2.01.13.0007	000427	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.549,02	2.065,79	1.752,06	(313,73)	2.235,29
2.1.2.01.13.0008	000428	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	318,69	258,29	219,09	(39,20)	279,49
2.1.2.01.16	000608	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	1.731,67	0,00	0,00	0,00	1.731,67

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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	(9.956,08)	810.162,31	820.118,39	(9.956,08)	0,00
2.1.2.01.31.0001	000698	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	3.129.934,98	0,00	820.118,39	820.118,39	3.950.053,37
2.1.2.01.31.0002	000699	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(3.139.891,06)	810.162,31	0,00	810.162,31	(3.950.053,37)
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	1.393.823,04	1.393.823,04	0,00	(0,00)
3.2	000601	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRICÃO	0,00	1.393.823,04	1.393.823,04	0,00	(0,00)
3.2.1	000602	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRICÃO	6.178.138,35	0,00	1.393.770,68	1.393.770,68	7.571.909,03
3.2.1.01	000603	RECEITAS COM PROJETOS	3.851.300,54	0,00	1.064.709,93	1.064.709,93	4.916.010,47
3.2.1.01.01	000604	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	3.851.300,54	0,00	1.064.709,93	1.064.709,93	4.916.010,47
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas Repasse do Contrato de Gestão	3.851.300,54	0,00	1.064.709,93	1.064.709,93	4.916.010,47
3.2.1.03	000611	RECEITAS FINANCEIRAS	30.892,91	0,00	1.101,79	1.101,79	31.994,70
3.2.1.03.01	000612	RECEITAS FINANCEIRAS	30.892,91	0,00	1.101,79	1.101,79	31.994,70
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplicações Financeiras	30.794,97	0,00	1.018,51	1.018,51	31.813,48
3.2.1.03.01.0002	000614	Descontos Obtidos	97,94	0,00	83,28	83,28	181,22
3.2.1.04	000615	OUTRAS RECEITAS	232,21	0,00	0,00	0,00	232,21
3.2.1.04.01	000616	OUTRAS RECEITAS	232,21	0,00	0,00	0,00	232,21
3.2.1.04.01.0003	000800	Outras Receitas	232,21	0,00	0,00	0,00	232,21
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	2.295.712,69	0,00	327.958,96	327.958,96	2.623.671,65
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	2.295.712,69	0,00	327.958,96	327.958,96	2.623.671,65
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal	2.295.712,69	0,00	327.958,96	327.958,96	2.623.671,65
3.2.2	000623	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRICÃO	6.178.138,35	1.393.823,04	52,36	1.393.770,68	7.571.909,03
3.2.2.01	000624	DESPESAS DE PESSOAL	689.958,09	424.123,12	0,00	424.123,12	1.314.081,21
3.2.2.01.01	000625	SALARIOS E ORDENADOS	677.051,53	320.180,95	0,00	320.180,95	997.232,48
3.2.2.01.01.0001	000626	Salários e Ordenados	429.203,13	219.575,99	0,00	219.575,99	648.779,12
3.2.2.01.01.0002	000627	Pro-labore	173.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	223.000,00
3.2.2.01.01.0003	000628	Férias	42.484,78	29.202,83	0,00	29.202,83	71.687,61
3.2.2.01.01.0004	000629	13º Salario	31.863,62	21.902,13	0,00	21.902,13	53.765,75
3.2.2.01.02	000630	ENCARGOS SOCIAIS	212.906,56	103.942,17	0,00	103.942,17	316.848,73
3.2.2.01.02.0001	000631	Inss s/ Folha do Mês	148.628,36	66.633,32	0,00	66.633,32	215.261,68
3.2.2.01.02.0002	000632	Inss s/ Provisão Férias	10.833,62	7.446,74	0,00	7.446,74	18.280,36
3.2.2.01.02.0003	000633	Inss s/ Provisão 13º Salário	8.125,30	5.585,11	0,00	5.585,11	13.710,41
3.2.2.01.02.0005	000635	Fgts s/ Folha do Mês	34.335,96	17.481,91	0,00	17.481,91	51.817,87
3.2.2.01.02.0006	000636	Fgts s/ Provisão Férias	3.398,68	2.336,10	0,00	2.336,10	5.734,78
3.2.2.01.02.0007	000637	Fgts s/ Provisão 13º Salário	2.549,02	1.752,06	0,00	1.752,06	4.301,08
3.2.2.01.02.0009	000639	Pis s/ Folha do Mês	4.292,08	2.195,79	0,00	2.195,79	6.487,87
3.2.2.01.02.0010	000640	Pis s/ Provisão Férias	424,85	292,05	0,00	292,05	716,90
3.2.2.01.02.0011	000641	Pis s/ Provisão 13º Salario	318,69	219,09	0,00	219,09	537,78
3.2.2.02	000651	MATERIAL DE CONSUMO	138.130,83	15.766,97	0,00	15.766,97	153.897,80
3.2.2.02.01	000652	MATERIAL DE CONSUMO	126.626,82	15.766,97	0,00	15.766,97	142.393,79
3.2.2.02.01.0002	000654	Material de Informática	5.835,46	5.315,30	0,00	5.315,30	11.150,76
3.2.2.02.01.0003	000655	Material de Limpeza e Conservação	48.346,54	5.330,50	0,00	5.330,50	53.677,04

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.02.01.0004	000656	Material de Higiene Pessoal	1.195,66	0,00	0,00	0,00	1.195,66
3.2.2.02.01.0006	000658	Combustíveis e Lubrificantes	232,05	0,00	0,00	0,00	232,05
3.2.2.02.01.0007	000659	Material Elétrico	39,80	1.487,60	0,00	1.487,60	1.527,40
3.2.2.02.01.0008	000660	Gêneros de Alimentação	8.497,93	1.315,00	0,00	1.315,00	9.812,93
3.2.2.02.01.0009	000661	Material e Expediente	59.874,18	2.070,40	0,00	2.070,40	61.944,58
3.2.2.02.01.0010	000000	Material p/ Manutenção Predial	1.243,40	78,17	0,00	78,17	1.321,57
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	32,00	170,00	0,00	170,00	202,00
3.2.2.02.01.0012	000670	Material de Telefonia	1.329,80	0,00	0,00	0,00	1.329,80
3.2.2.02.02	000662	INSUMOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS	11.504,01	0,00	0,00	0,00	11.504,01
3.2.2.02.02.0001	000663	Insumos alto custo	9.224,01	0,00	0,00	0,00	9.224,01
3.2.2.02.02.0002	000664	Insumos medio custo	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.2.2.02.02.0003	000665	Insumos baixo custo	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.2.2.03	000669	DESPESAS GERAIS	351,48	1.528,50	0,00	1.528,50	1.879,98
3.2.2.03.01	000670	DESPESAS GERAIS	351,48	1.528,50	0,00	1.528,50	1.879,98
3.2.2.03.01.0001	000671	Despesas c/ Correios	6,80	0,00	0,00	0,00	6,80
3.2.2.03.01.0002	000621	Despesas c/ Cartório	299,68	223,50	0,00	223,50	523,18
3.2.2.03.01.0003	000704	Despesas p/ Copias e Encadernacoes	45,00	1.305,00	0,00	1.305,00	1.350,00
3.2.2.04	000672	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.432.142,64	585.328,14	0,00	585.328,14	3.017.470,78
3.2.2.04.01	000673	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	44.115,02	0,00	0,00	0,00	44.115,02
3.2.2.04.01.0001	000674	Serviços Profissionais	40.653,02	0,00	0,00	0,00	40.653,02
3.2.2.04.01.0002	000675	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.462,00	0,00	0,00	0,00	3.462,00
3.2.2.04.02	000676	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	973.758,36	264.078,92	0,00	264.078,92	1.237.837,28
3.2.2.04.02.0001	000677	Segurança e Vigilancia	187.036,47	110.897,10	0,00	110.897,10	297.933,57
3.2.2.04.02.0003	000679	Serviços de Propaganda e Publicidade	131.149,69	26.691,00	0,00	26.691,00	157.840,69
3.2.2.04.02.0004	000680	Serviços Juridicos	57.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	72.500,00
3.2.2.04.02.0005	000681	Serviços Contabeis, PC e Folha	69.120,00	66.051,00	0,00	66.051,00	135.171,00
3.2.2.04.02.0007	000683	Serviços de Transporte	640,00	196,00	0,00	196,00	836,00
3.2.2.04.02.0008	000684	Serviços Graficos	1.030,00	550,00	0,00	550,00	1.580,00
3.2.2.04.02.0009	000685	Serviços Gerais	123.207,38	0,00	0,00	0,00	123.207,38
3.2.2.04.02.0011	000687	Segurança e Medicina no Trabalho	52.930,00	20.075,00	0,00	20.075,00	73.005,00
3.2.2.04.02.0016	000689	Seguros de Pessoal	55,66	114,26	0,00	114,26	169,92
3.2.2.04.02.0017	000577	Serviços Pedagógicos	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	5.480,00
3.2.2.04.02.0018	000578	Serviços de Gestão de Vestibulares	74.683,00	13.600,00	0,00	13.600,00	88.283,00
3.2.2.04.02.0020	000682	Serviços de Limpeza e Conservação	253.166,87	0,00	0,00	0,00	253.166,87
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	8.489,29	5.424,56	0,00	5.424,56	13.913,85
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	14.750,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00
3.2.2.04.03	000690	LOCAÇÕES	1.354.822,26	148.274,30	0,00	148.274,30	1.503.096,56
3.2.2.04.03.0001	000691	Locação Software EAD	872.517,97	87.879,92	0,00	87.879,92	960.397,89
3.2.2.04.03.0002	000692	Locação Software ERP/Prestação de Contas	354.078,98	41.400,00	0,00	41.400,00	395.478,98
3.2.2.04.03.0005	000695	Locação de Imóveis	81.781,89	9.478,04	0,00	9.478,04	91.259,93
3.2.2.04.03.0006	000696	Locação de Veiculos	36.186,64	0,00	0,00	0,00	36.186,64
3.2.2.04.03.0007	000697	Locação de Equipamentos Informática	10.256,78	9.516,34	0,00	9.516,34	19.773,12

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	59.447,00	172.974,92	0,00	172.974,92	232.421,92
3.2.2.04.04.0009	000699	Manutenção Predial	30.800,00	143.368,92	0,00	143.368,92	174.168,92
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	22.537,00	8.106,00	0,00	8.106,00	30.643,00
3.2.2.04.04.0013	000703	Manutenção de Informatica	6.110,00	21.500,00	0,00	21.500,00	27.610,00
3.2.2.05	000705	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	57.428,38	8.209,56	0,00	8.209,56	65.637,94
3.2.2.05.01	000706	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	57.428,38	8.209,56	0,00	8.209,56	65.637,94
3.2.2.05.01.0001	000707	Agua e Esgoto	15.020,72	1.242,24	0,00	1.242,24	16.262,96
3.2.2.05.01.0002	000708	Energia	38.591,40	6.431,16	0,00	6.431,16	45.022,56
3.2.2.05.01.0003	000709	Telefonia Fixa	1.698,65	411,16	0,00	411,16	2.109,81
3.2.2.05.01.0005	000711	Internet	2.117,61	125,00	0,00	125,00	2.242,61
3.2.2.06	000712	DIARIAS E VIAGENS	17.172,51	22.847,00	0,00	22.847,00	40.019,51
3.2.2.06.01	000713	DIARIAS	12.931,53	15.347,00	0,00	15.347,00	28.278,53
3.2.2.06.01.0001	000714	Diarias intermunicipais	12.931,53	15.347,00	0,00	15.347,00	28.278,53
3.2.2.06.02	000716	DESPEAS C/ VIAGENS	4.240,98	7.500,00	0,00	7.500,00	11.740,98
3.2.2.06.02.0005	000000	Despesas c/ Hospedagem	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.2.2.06.02.0006	000000	Despesas c/ Alimentação	15,98	7.500,00	0,00	7.500,00	7.515,98
3.2.2.06.02.0007	000000	Despesas c/ Combustíveis	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00
3.2.2.06.02.0008	000556	Outras Despesas c/ Viagem	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.2.2.07	000721	DESPEAS BANCARIAS	8.645,37	1.454,94	0,00	1.454,94	10.100,31
3.2.2.07.01	000722	DESPEAS BANCARIAS	8.645,37	1.454,94	0,00	1.454,94	10.100,31
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancarias	1.475,85	855,10	0,00	855,10	2.330,95
3.2.2.07.01.0003	000672	IRRF s/ Rendimento Aplicação	6.571,50	306,47	0,00	306,47	6.877,97
3.2.2.07.01.0004	000742	IOF s/ Rendimento Aplicação	598,02	293,37	0,00	293,37	891,39
3.2.2.08	000725	DESPEAS FINANCEIRAS	1.858,42	94,14	0,00	94,14	1.952,56
3.2.2.08.01	000726	DESPEAS FINANCEIRAS	1.858,42	94,14	0,00	94,14	1.952,56
3.2.2.08.01.0001	000727	Despesas com Juros e Multas	1.858,42	94,14	0,00	94,14	1.952,56
3.2.2.09	000729	TRIBUTOS E TAXAS	528,30	101,71	52,36	49,35	577,65
3.2.2.09.01	000730	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	379,45	101,71	52,36	49,35	428,80
3.2.2.09.01.0004	000734	Taxas de Alvaras	379,45	101,71	52,36	49,35	428,80
3.2.2.09.02	000736	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	148,85	0,00	0,00	0,00	148,85
3.2.2.09.02.0002	000580	Taxa de Potencial de Extincao de Incendio	45,94	0,00	0,00	0,00	45,94
3.2.2.09.02.0003	000733	Taxas de Lien?a e Funcionamento	102,91	0,00	0,00	0,00	102,91
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	336.209,64	6.410,00	0,00	6.410,00	342.619,64
3.2.2.30.02	000747	ACERVO BIBLIOGRAFICO	13.243,70	0,00	0,00	0,00	13.243,70
3.2.2.30.02.0001	000748	Acervo Bibliografico	13.243,70	0,00	0,00	0,00	13.243,70
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	111.174,90	2.000,00	0,00	2.000,00	113.174,90
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.2.2.30.03.0002	000752	Equipamentos de TV e Audio	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	109.174,90	0,00	0,00	0,00	109.174,90
3.2.2.30.04	000755	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	211.791,04	4.410,00	0,00	4.410,00	216.201,04
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	211.791,04	4.410,00	0,00	4.410,00	216.201,04
3.2.2.40	000793	DESPEAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	2.295.712,69	327.958,96	0,00	327.958,96	2.623.671,65

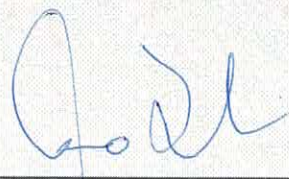
CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.40.02	000796	DESpesas DE GLOSAS COM SERVIÇOS	2.295.712,69	327.958,96	0,00	327.958,96	2.623.671,65
3.2.2.40.02.0001	000797	Despsas de Glosas com Serviços	2.295.712,69	327.958,96	0,00	327.958,96	2.623.671,65

RESUMO

ATIVO	1.224.446,85
PASSIVO	1.224.446,85
	0,00
RECEITAS	7.571.909,03
DESPESAS	7.571.909,03
	0,00



LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
CRC - GO 013331



ARMENIO DE SOUZA RANGEL
Presidente