

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	35.609.137,38	55.846.076,47	91.125.521,37	(35.279.444,90)	329.692,48
1.1	000002	CIRCULANTE	2.058.144,28	55.843.799,37	57.572.251,17	(1.728.451,80)	329.692,48
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	1.578.134,53	44.548.960,39	45.819.277,54	(1.270.317,15)	307.817,38
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	1.578.134,53	44.548.960,39	45.819.277,54	(1.270.317,15)	307.817,38
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	2.721,47	22.246,73	24.968,20	(2.721,47)	(0,00)
1.1.1.02.01.0001	000552	Caixa Rotativo Centeduc Filial	2.721,47	13.333,42	16.054,89	(2.721,47)	0,00
1.1.1.02.01.0002	001517	Caixa Rotativo Retomada	0,00	8.913,31	8.913,31	0,00	0,00
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	31.454.383,15	31.446.655,81	7.727,34	7.727,34
1.1.1.02.02.0003	001000	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	0,00	23.237.811,67	23.230.084,33	7.727,34	7.727,34
1.1.1.02.02.0004	001509	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	0,00	8.216.571,48	8.216.571,48	0,00	0,00
1.1.1.02.03	000019	POUPANÇA	543.423,97	1.014.157,39	1.557.581,36	(543.423,97)	(0,00)
1.1.1.02.03.0002	001345	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	543.423,97	1.014.157,39	1.557.581,36	(543.423,97)	(0,00)
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.031.989,09	12.058.173,12	12.790.072,17	(731.899,05)	300.090,04
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.031.989,09	8.546.628,87	9.278.527,92	(731.899,05)	300.090,04
1.1.1.02.04.0002	000023	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	0,00	3.511.544,25	3.511.544,25	0,00	0,00
1.1.2	000024	CREDITOS	475.806,12	11.067.350,32	11.521.281,34	(453.931,02)	21.875,10
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	475.806,12	11.067.350,32	11.521.281,34	(453.931,02)	21.875,10
1.1.2.02.01	000043	CONTAS A RECEBER	454.419,21	10.937.979,12	11.392.398,33	(454.419,21)	(0,00)
1.1.2.02.01.0002	001441	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	14.372.911,75	10.854.593,42	0,00	10.854.593,42	25.227.505,17
1.1.2.02.01.0003	001442	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(129.362,84)	0,00	152.542,46	(152.542,46)	(281.905,30)
1.1.2.02.01.0005	001445	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	(13.705.223,84)	0,00	10.165.495,99	(10.165.495,99)	(23.870.719,83)
1.1.2.02.01.0007	001454	Recursos a Receber - Por Apropriacao dos Gastos	456.070,40	0,00	456.070,40	(456.070,40)	0,00
1.1.2.02.01.0008	001493	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Sedi(Glosa) Solit	(539.976,26)	0,00	534.903,78	(534.903,78)	(1.074.880,04)
1.1.2.02.01.0009	001546	Saldo Ativo Processo Solit	0,00	83.385,70	83.385,70	0,00	0,00
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0017	001535	Adt - ABC - Agencia Brasileira Cental	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	20.892,79	107.386,10	128.278,89	(20.892,79)	0,00
1.1.2.02.03.0001	000049	Adto s/ Folha - Salario	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	20.892,79	105.986,10	126.878,89	(20.892,79)	0,00
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	494,12	21.875,10	494,12	21.380,98	21.875,10
1.1.2.02.04.0001	000054	Issqn a Recuperar	494,12	0,00	494,12	(494,12)	0,00
1.1.2.02.04.0004	000057	INSS a Recuperar	0,00	21.875,10	0,00	21.875,10	21.875,10
1.1.3	000059	ESTOQUES	0,00	227.480,76	227.480,76	0,00	0,00
1.1.3.02	000062	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	227.480,76	227.480,76	0,00	0,00
1.1.3.02.01	000063	ESTOQUES DE TERCEIROS	0,00	227.480,76	227.480,76	0,00	0,00
1.1.3.02.01.1000	001087	Transferencias de Insumos Entre Projetos	227.480,76	0,00	227.480,76	(227.480,76)	0,00
1.1.3.02.01.1001	001088	(-) Transferencias de Insumos Entre Projetos	(227.480,76)	227.480,76	0,00	227.480,76	0,00
1.1.4	000064	DESPESAS ANTECIPADAS	4.203,63	0,00	4.203,63	(4.203,63)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.1.4.02	000069	DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO	4.203,63	0,00	4.203,63	(4.203,63)	0,00
1.1.4.02.04	001361	DESPESAS ANTECIPADAS	4.203,63	0,00	4.203,63	(4.203,63)	0,00
1.1.4.02.04.0001	001362	Nordica Distribuidora de Software LTDA	4.203,63	0,00	4.203,63	(4.203,63)	0,00
1.1.5	001145	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	7,90	7,90	0,00	0,00
1.1.5.01	001146	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	7,90	7,90	0,00	0,00
1.1.5.01.01	001154	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	7,90	7,90	0,00	0,00
1.1.5.01.01.0001	001147	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	7,90	7,90	0,00	0,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	33.550.993,10	2.277,10	33.553.270,20	(33.550.993,10)	(0,00)
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	33.550.993,10	2.277,10	33.553.270,20	(33.550.993,10)	(0,00)
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	33.550.993,10	2.277,10	33.553.270,20	(33.550.993,10)	(0,00)
1.9.1.02.01	000125	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	5.973.320,16	2.277,10	5.975.597,26	(5.973.320,16)	(0,00)
1.9.1.02.01.0001	000126	Bens Recebidos em Comodato	5.702.709,38	0,00	5.702.709,38	(5.702.709,38)	0,00
1.9.1.02.01.0003	000996	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	251.134,27	2.277,10	253.411,37	(251.134,27)	0,00
1.9.1.02.01.0004	000998	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras	4.122,47	0,00	4.122,47	(4.122,47)	0,00
1.9.1.02.01.0005	001473	Acervo Bibliografico	15.354,04	0,00	15.354,04	(15.354,04)	0,00
1.9.1.02.03	000918	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	27.577.672,94	0,00	27.577.672,94	(27.577.672,94)	(0,00)
1.9.1.02.03.0001	000919	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	75.816.792,97	0,00	16.724.730,71	(16.724.730,71)	59.092.062,26
1.9.1.02.03.0002	000920	(-) Repasses Recebidos	(45.241.106,32)	0,00	10.165.495,99	(10.165.495,99)	(55.406.602,31)
1.9.1.02.03.0003	000921	(-) Baixas por Glosas	(2.458.037,45)	0,00	152.542,46	(152.542,46)	(2.610.579,91)
1.9.1.02.03.0004	001504	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa Solit	(539.976,26)	0,00	534.903,78	(534.903,78)	(1.074.880,04)
2	000129	PASSIVO	35.609.137,38	59.643.680,52	24.364.235,62	(35.279.444,90)	329.692,48
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	2.058.144,28	26.090.410,32	24.361.958,52	(1.728.451,80)	329.692,48
2.1.2	000962	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	2.058.144,28	26.090.410,32	24.361.958,52	(1.728.451,80)	329.692,48
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	2.058.144,28	26.090.410,32	24.361.958,52	(1.728.451,80)	329.692,48
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES FORNECEDORES SERVIÇOS	49.861,36	3.037.952,66	3.008.091,30	(29.861,36)	20.000,00
			44.881,36	2.977.932,51	2.953.051,15	(24.881,36)	20.000,00
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	306.043,70	306.043,70	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0003	000190	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	0,00	137.446,12	137.446,12	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0005	000192	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	23.540,63	261.772,76	238.232,13	(23.540,63)	(0,00)

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0008	000607	ABC - Agencia Brasileira Cental	0,00	8.535,75	8.535,75	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0010	000614	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	0,00	82,32	82,32	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0024	000638	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	0,00	1.413,60	1.413,60	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0070	000714	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	0,00	128,38	128,38	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0072	000717	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	0,00	460,60	460,60	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0085	000733	Prefeitura de Goiânia	0,00	657,78	657,78	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0086	001050	Turbo Line Comunicações Ltda	90,00	690,00	600,00	(90,00)	0,00
2.1.2.01.01.0110	001046	C M Ferreira Sistemas - Me	0,00	1.279,20	1.279,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0114	000627	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME (NÃO USAR)	0,00	296,94	296,94	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0137	000852	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	0,00	511,53	511,53	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0155	000872	Rene Chagas Barbosa - ME	0,00	2.077,38	2.077,38	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	0,00	98.136,21	98.136,21	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0158	000875	Naurican Ludovico Lacerda	0,00	1.884,27	1.884,27	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0169	000977	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	0,00	4.248,30	4.248,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0177	001001	Wireless Comm Services Ltda	0,00	37.967,81	37.967,81	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0180	001004	Ailton Silva Santana	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0189	001014	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	0,00	372.170,20	372.170,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0193	001017	Redemob Consorcio	0,00	1.716,60	1.716,60	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0196	001020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	14.700,00	147.000,00	132.300,00	(14.700,00)	0,00
2.1.2.01.01.0202	001042	Renato Guedes de Faria	0,00	21.160,68	21.160,68	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0206	001055	Brasguarda Segurança LTDA	0,00	671.373,76	671.373,76	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0207	001058	Gustavo Felipe Terentin	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0217	001100	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	0,00	55.877,24	55.877,24	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0229	001231	Centro de Integracao Empresa Escola	0,00	194,84	194,84	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0320	001119	Gama Graphics Comercio e ServiÃos Graficos LTDA	0,00	673,27	673,27	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0327	001183	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	0,00	114.027,87	114.027,87	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0329	001207	Mix Telecom	0,00	2.239,25	2.239,25	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0333	001236	Trivale Administracao	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0335	001241	Pedro Bueno de carvalho	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0337	001256	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	0,00	599,60	599,60	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0338	001257	Hoost Servicos Para Internet Ltda	0,00	296,35	296,35	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0350	001292	ZR Comunicacao	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0356	001300	Esli da Silva Freitas	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0359	001310	E P Dos Anjos Assistencia Tecnica	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0363	001315	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	6.550,73	52.405,84	45.855,11	(6.550,73)	0,00
2.1.2.01.01.0370	001336	Luana Aparecida de Andrade	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0377	001350	Editora e Grafica King Eireli	0,00	247.587,20	247.587,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0385	001358	Pearson Education Do Brasil Ltda	0,00	22.073,84	22.073,84	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0390	001381	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0391	001384	Radio Palmeiras FM Ltda	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0410	001419	Rhuan Antonio Borges Pereira	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0412	001421	New Master Turbo Net Ltda-Me	0,00	2.127,90	2.127,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0414	001450	Solida Grafica e Editora Ltda	0,00	4.815,11	4.815,11	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0415	001461	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0419	001472	JVS Pulverizacao Agricola Eireli	0,00	1.704,35	1.704,35	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0425	001481	Getulio Lima nunes	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0426	001482	Valdecy Lira Magalhaes	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0433	001490	Stefania Cleonice Barauna de Oliveira	0,00	935,00	935,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0434	001491	Alessandro Costa Silva	0,00	18.593,48	18.593,48	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0437	001502	Leandro Monteiro Lima	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0442	001510	Endurance Group B H Sites Ltda	0,00	838,47	838,47	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0443	001511	Ideia Comunicacao Eireli	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0444	001513	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	120,66	120,66	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0445	001514	Rei Do Frio Eletrodomesticos Eireli	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0446	001515	Facebook Servicos Online	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0449	001548	Quinta Avenida Ferragens	0,00	175,40	175,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0458	001567	Geraldo Elidiano Dia Batista	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0464	001578	Maxoel Garcia Correa 53597494153	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2053	001171	Luiz Cesar da Silveira Mota	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2115	001525	Natalia Aparecida Silva	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2116	001526	Glenio Batista da Silva	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2117	001527	J Camara & Irmãos SA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2118	001528	Valdeci Vieira de Castro Junior	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2121	001531	Reginaldo Reis Modesto II	0,00	8.148,40	8.148,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2122	001532	Salomao Phillipe Rafael Leao Oliveira	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2124	001536	Qualymulti Serviços Ltda	0,00	64.178,73	64.178,73	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2126	001538	Elaine Rodrigues de Sousa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2127	001539	Gomes Pereira Grafica e Editora Ltda	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2128	001542	Eduardo Angelo da Silva	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2129	001547	Miguel Quirino de Jesus	0,00	2.846,00	2.846,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2131	001558	Prestadora de Serviços Dois Irmãos Ltda ME	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2132	001559	Juliano Dias Silva	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2133	001560	BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Eireli	0,00	51.289,50	51.289,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2139	001568	Pedro Batista Panta	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.2140	001569	Dionisio C. Ferreira Acquarela Filtros Eirelli	0,00	387,10	387,10	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2141	001575	P.A.P Saude Ambiental Eireli	0,00	13.954,22	13.954,22	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2142	001581	Proarquivo Gerenciamento de Documentos Ltda	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2143	001590	Diario Oficial do Estado de Goias (PUBLICACOES)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		FORNECEDORES	4.980,00	60.020,15	55.040,15	(4.980,00)	0,00
		MATERIAIS					
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	0,00	21.485,08	21.485,08	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0087	000800	Luzia Lopes de Lima Sumizono	0,00	4.247,00	4.247,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0096	001027	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0142	000857	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0435	001492	Casa Goiania de Utilidades Domesticas Ltda	0,00	89,90	89,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0439	001506	Tudo Zinco Telhas e Rufos	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0440	001507	Miriam Albuquerque de Souza Pereira	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0447	001540	Dmi Material Medico Hospitalar	0,00	5.096,00	5.096,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0448	001541	Mb Comercial Eletro Eletronico Eireli	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0450	001549	Eletrosul Eng e Com de Mat P/Tel LTDA	0,00	512,65	512,65	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0451	001550	Sendas Distribuidora S/A	0,00	603,52	603,52	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0452	001551	Real Produtos	0,00	321,53	321,53	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0453	001552	Mc Comércio De Cosméticos E Móveis LTDA	0,00	3.674,15	3.674,15	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0454	001554	America Comercio de Cosmeticos Eireli	0,00	136,90	136,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0455	001555	Supermercado Moreira LTDA	0,00	271,42	271,42	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0456	001556	Hospitalia Produtos Para Saude LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0457	001557	Vidracaria Center LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0459	001570	Mamute Maquinas De Costura LTDA	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0460	001571	Agropecuária N.V. Comercial LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0461	001572	Entreponto Aviamentos LTDA	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0462	001573	Santa Helena Comercio De Ferragens LTDA	0,00	47,40	47,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0463	001574	Moveis Primo LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2032	001130	Dental Ottonaves Eireli EPP	0,00	698,40	698,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2037	001136	Maria Lucia Ferreira de Almeida	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2058	001178	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	4.980,00	9.546,05	4.566,05	(4.980,00)	0,00
2.1.2.01.01.2065	001192	Kapitao America Equip de Seg Com Ind Ltda	0,00	2.946,20	2.946,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2067	001194	Vidracaria Akuaris Ltda Me	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2088	001278	Universitaria Comerc. e Papelaria Ltda	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2096	001308	Magazine Luiza S/A	0,00	215,80	215,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2102	001326	VS Nunes Shopping dos Filtros	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.2119	001529	Cassia Lucia Ferreira	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2120	001530	Hm Ferragista Material de Construcao	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2125	001537	DKR Comercio de Peças Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2130	001553	Goias Comercio de Cosméticos Ltda	0,00	3.050,20	3.050,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2134	001562	L.A Papelaria Eirelli	0,00	171,80	171,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2135	001563	Difesta Produtos para Festa Eirreli	0,00	47,97	47,97	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2136	001564	Dayane Oliveira Camargo (Rest. Ponto do Sabor)	0,00	312,18	312,18	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2137	001565	Igor de Souza Oliveira Eireli	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2138	001566	Rim Service Centro Oeste Com Ind. de Maquinas Ltda	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	21.211,86	170.785,92	149.574,06	(21.211,86)	(0,00)
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	0,00	1.267,50	1.267,50	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0006	001387	Fornecedor Agua Saneago	330,90	13.943,74	13.612,84	(330,90)	0,00
2.1.2.01.02.0007	001388	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto	0,00	1.330,97	1.330,97	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0008	001389	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	0,00	2.707,20	2.707,20	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0009	001390	Fornecedor Telefone Oi S/A	0,00	2.543,46	2.543,46	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0011	001392	Fornecedor Energia Enel	20.880,96	148.984,55	128.103,59	(20.880,96)	0,00
2.1.2.01.02.0012	001545	Fornecedor Telefone Claro S/A	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00
2.1.2.01.03	000199	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.887,10	84.441,61	76.554,51	(7.887,10)	(0,00)
2.1.2.01.03.0003	000603	Autonomos a Pagar	7.887,10	44.441,61	36.554,51	(7.887,10)	0,00
2.1.2.01.03.0006	001411	Viviane Alves Rocha Miranda	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.03.0007	001412	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.03.0008	001413	Nicolo Fulan	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	337.794,60	4.243.149,23	3.905.354,63	(337.794,60)	(0,00)
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	337.122,60	2.538.358,16	2.201.235,56	(337.122,60)	(0,00)
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	0,00	1.488.753,11	1.488.753,11	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0005	000989	Acordo Trabalhista a Pagar	0,00	208.014,56	208.014,56	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0006	001253	Bolsa/Estágio a Pagar	672,00	8.023,40	7.351,40	(672,00)	0,00
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	206.571,26	1.846.443,36	1.639.872,10	(206.571,26)	0,00
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	150.054,45	1.325.527,70	1.175.473,25	(150.054,45)	0,00
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	48.948,03	479.960,00	431.011,97	(48.948,03)	(0,00)
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	7.568,78	40.955,66	33.386,88	(7.568,78)	(0,00)
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	105.318,09	871.626,46	766.308,37	(105.318,09)	0,00
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	43.016,16	207.479,94	164.463,78	(43.016,16)	0,00
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.253,09	4.378,83	2.125,74	(2.253,09)	0,00
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	1.413,94	15.610,48	14.196,54	(1.413,94)	0,00
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.162,40	21.592,43	19.430,03	(2.162,40)	(0,00)
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	5.394,18	57.371,79	51.977,61	(5.394,18)	0,00
2.1.2.01.12.0012	001385	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	7.103,97	60.909,49	53.805,52	(7.103,97)	(0,00)

CLASSIFICAÇÃO	CÓD 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	16.699,72	152.779,22	136.079,50	(16.699,72)	0,00
2.1.2.01.12.0100	000963	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	23.425,92	164.463,78	141.037,86	(23.425,92)	(0,00)
2.1.2.01.12.0102	000965	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	324,57	48.537,80	48.213,23	(324,57)	0,00
2.1.2.01.12.0106	000969	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	356,15	54.165,36	53.809,21	(356,15)	(0,00)
2.1.2.01.12.0503	001167	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	85,25	58.517,42	58.432,17	(85,25)	0,00
2.1.2.01.12.0504	001174	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	3.082,74	25.819,92	22.737,18	(3.082,74)	0,00
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	557.677,85	1.628.924,19	1.071.246,34	(557.677,85)	0,00
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	411.934,11	901.946,62	490.012,51	(411.934,11)	0,00
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	109.162,62	231.782,26	122.619,64	(109.162,62)	(0,00)
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	32.461,82	71.697,61	39.235,79	(32.461,82)	0,00
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	4.119,30	8.975,33	4.856,03	(4.119,30)	0,00
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	269.600,71	269.600,71	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	67.907,16	67.907,16	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	21.161,00	21.161,00	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	2.646,08	2.646,08	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0009	001105	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	0,00	6.894,07	6.894,07	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0010	001106	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	0,00	46.313,35	46.313,35	0,00	0,00
2.1.2.01.15	000232	PROVISÕES CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	224.400,00	224.400,00	224.400,00
2.1.2.01.15.0001	000233	Provisão Contingencial Ação Civil Publica	0,00	0,00	224.400,00	224.400,00	224.400,00
2.1.2.01.17	001067	FORNECEDORES A FATURAR	672.032,12	3.319.137,76	2.647.105,64	(672.032,12)	0,00
2.1.2.01.17.0002	001069	Oliveira e Chaves Contadores Associados	52.635,75	238.232,13	185.596,38	(52.635,75)	0,00
2.1.2.01.17.0003	001070	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	31.050,00	250.386,75	219.336,75	(31.050,00)	0,00
2.1.2.01.17.0004	001071	Solit Soluções em Tecnologia	255.616,20	602.355,27	346.739,07	(255.616,20)	0,00
2.1.2.01.17.0005	001077	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	67.369,35	464.939,90	397.570,55	(67.369,35)	(0,00)
2.1.2.01.17.0006	001078	Brasguarda Vigilancia Armada	110.418,86	796.604,24	686.185,38	(110.418,86)	0,00
2.1.2.01.17.0007	001079	Renato Guedes	2.237,68	19.580,22	17.342,54	(2.237,68)	(0,00)
2.1.2.01.17.0008	001080	Cval Locacoes	11.440,00	81.447,21	70.007,21	(11.440,00)	0,00
2.1.2.01.17.0009	001081	Di Rezende Advocacia	15.000,00	120.000,00	105.000,00	(15.000,00)	0,00
2.1.2.01.17.0010	001082	Wireless comm service ltda	0,00	21.562,22	21.562,22	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0016	001108	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	0,00	31.616,64	31.616,64	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.17.0019	001164	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	182,40	1.413,60	1.231,20	(182,40)	0,00
2.1.2.01.17.0022	001204	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	11.965,88	102.340,88	90.375,00	(11.965,88)	(0,00)
2.1.2.01.17.0025	001311	Pegasus Comunicação e Estratégias EIRELI	59.953,10	59.953,10	0,00	(59.953,10)	0,00
2.1.2.01.17.0028	001393	Pearson Education do Brasil Ltda	2.759,23	22.073,84	19.314,61	(2.759,23)	0,00
2.1.2.01.17.0029	001394	Editora e Grafica king Eireli	36.600,00	252.640,00	216.040,00	(36.600,00)	0,00
2.1.2.01.17.0030	001401	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	0,00	27.920,00	27.920,00	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0031	001408	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani	6.000,00	54.000,00	48.000,00	(6.000,00)	0,00
2.1.2.01.17.0032	001422	Rhuan Antonio Borges Pereira	5.250,00	42.000,00	36.750,00	(5.250,00)	0,00
2.1.2.01.17.0033	001423	C M Ferreira Sistemas	0,00	479,70	479,70	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0034	001424	New Master Turbo Net LTDA	0,00	1.288,20	1.288,20	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0035	001425	Mix Telecom Eireli	299,90	2.239,25	1.939,35	(299,90)	(0,00)
2.1.2.01.17.0036	001430	Turbo Line Comunicação Ltda	90,00	630,00	540,00	(90,00)	0,00
2.1.2.01.17.0037	001456	Hoost Servicos Para Internet Ltda	0,00	177,81	177,81	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0038	001457	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	0,00	599,60	599,60	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0039	001462	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	260,00	2.080,00	1.820,00	(260,00)	0,00
2.1.2.01.17.0040	001500	Alessandro Costa Silva	2.903,77	18.753,77	15.850,00	(2.903,77)	(0,00)
2.1.2.01.17.0041	001561	Br Gaap Corporation Tecnologia da Informação	0,00	53.988,96	53.988,96	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0042	001576	Pap Saude Ambiental Eirelli	0,00	14.912,57	14.912,57	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0043	001582	Leandro Monteiro Lima	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0044	001583	Proarquivo Gerenciamento de Documentos Ltda	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0045	001584	Fornecedor Telefone Oi S/A	0,00	408,64	408,64	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0046	001585	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	0,00	1.005,76	1.005,76	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0047	001586	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto	0,00	232,06	232,06	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0048	001587	Naurican Ludovico Lacerda	0,00	242,52	242,52	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0049	001588	Indio do Brasil Artiaga Lima	0,00	32,92	32,92	0,00	0,00
2.1.2.01.18	001495	JUROS E MULTAS A PAGAR	99.790,04	99.790,04	0,00	(99.790,04)	0,00
2.1.2.01.18.0001	001496	Juros e Multas s/ For. a Pagar- Solit	99.790,04	99.790,04	0,00	(99.790,04)	0,00
2.1.2.01.31	000600	RECURSO CONTRATO GESTAO A EXECUTAR	0,00	10.788.159,09	10.873.451,57	85.292,48	85.292,48
2.1.2.01.31.0001	000601	Repassa a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016	31.535.882,48	0,00	0,00	0,00	31.535.882,48
2.1.2.01.31.0002	000611	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(30.931.385,72)	0,00	0,00	0,00	(30.931.385,72)
2.1.2.01.31.0004	001438	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	14.372.911,75	0,00	10.854.593,42	10.854.593,42	25.227.505,17
2.1.2.01.31.0005	001439	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(129.362,84)	152.542,46	0,00	(152.542,46)	(281.905,30)

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.31.0006	001440	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	(14.848.045,67)	9.455.685,22	4.441,75	(9.451.243,47)	(24.299.289,14)
2.1.2.01.31.0009	001589	Rendimento Aplicações Financeiras	0,00	0,00	14.416,40	14.416,40	14.416,40
2.1.2.01.31.0010	001591	(-) Baixa por Devolução ao Estado - Saldo não Aplicado (Via Dare)	0,00	1.179.931,41	0,00	(1.179.931,41)	(1.179.931,41)
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	33.550.993,10	33.553.270,20	2.277,10	(33.550.993,10)	(0,00)
2.9.1	000960	PASSIVO COMPENSADO	33.550.993,10	33.553.270,20	2.277,10	(33.550.993,10)	(0,00)
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	33.550.993,10	33.553.270,20	2.277,10	(33.550.993,10)	(0,00)
2.9.1.02.01	000266	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	5.973.320,16	5.975.597,26	2.277,10	(5.973.320,16)	(0,00)
2.9.1.02.01.0001	000267	Bens Recebidos em Comodato	5.702.709,38	5.702.709,38	0,00	(5.702.709,38)	0,00
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	251.134,27	253.411,37	2.277,10	(251.134,27)	0,00
2.9.1.02.01.0003	000999	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras	4.122,47	4.122,47	0,00	(4.122,47)	0,00
2.9.1.02.01.0004	001474	Acervo Bibliografico	15.354,04	15.354,04	0,00	(15.354,04)	0,00
2.9.1.02.03	000924	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	27.577.672,94	27.577.672,94	0,00	(27.577.672,94)	(0,00)
2.9.1.02.03.0001	000925	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	75.816.792,97	16.724.730,71	0,00	(16.724.730,71)	59.092.062,26
2.9.1.02.03.0002	000926	(-) Repasses Recebidos	(45.241.106,32)	10.165.495,99	0,00	(10.165.495,99)	(55.406.602,31)
2.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	(2.458.037,45)	152.542,46	0,00	(152.542,46)	(2.610.579,91)
2.9.1.02.03.0004	001505	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa Solit	(539.976,26)	534.903,78	0,00	(534.903,78)	(1.074.880,04)
3	000270	RESULTADO	0,00	9.778.899,62	9.778.899,62	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	9.778.899,62	9.778.899,62	0,00	0,00
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	4.441,75	9.334.284,14	9.329.842,39	9.329.842,39
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	0,00	4.441,75	8.999.614,82	8.995.173,07	8.995.173,07
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	4.441,75	8.999.614,82	8.995.173,07	8.995.173,07
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED	0,00	4.441,75	8.999.614,82	8.995.173,07	8.995.173,07
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.489,38	16.489,38	16.489,38
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.489,38	16.489,38	16.489,38
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	0,00	0,00	16.489,38	16.489,38	16.489,38
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	73.815,05	73.815,05	73.815,05
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	68.142,94	68.142,94	68.142,94
3.2.1.04.01.0004	001168	Receita Com Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	68.122,94	68.122,94	68.122,94
3.2.1.04.01.0008	001343	Devolução de Juros e Multa s/ Impostos	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
3.2.1.04.02	001426	RECEITAS C/ MULTAS E INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.672,11	5.672,11	5.672,11

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.04.02.0001	001427	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)	0,00	0,00	5.672,11	5.672,11	5.672,11
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	152.542,46	152.542,46	152.542,46
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	0,00	0,00	152.542,46	152.542,46	152.542,46
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Sedi	0,00	0,00	41.456,80	41.456,80	41.456,80
3.2.1.40.01.0002	001543	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser	0,00	0,00	111.085,66	111.085,66	111.085,66
3.2.1.41	000893	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	91.822,43	91.822,43	91.822,43
3.2.1.41.01	000894	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	91.822,43	91.822,43	91.822,43
3.2.1.41.01.0001	000813	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	0,00	0,00	91.822,43	91.822,43	91.822,43
3.2.2	000424	CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	9.774.457,87	444.615,48	9.329.842,39	9.329.842,39
3.2.2.01	000425	CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL	0,00	6.129.854,74	413.327,46	5.716.527,28	5.716.527,28
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.181.484,33	59.131,92	4.122.352,41	4.122.352,41
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	0,00	2.557.741,39	0,00	2.557.741,39	2.557.741,39
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	0,00	455.647,69	48.916,49	406.731,20	406.731,20
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	0,00	264.497,32	10.215,43	254.281,89	254.281,89
3.2.2.01.01.0005	000590	Rescisão Trabalhista	0,00	690.475,83	0,00	690.475,83	690.475,83
3.2.2.01.01.0006	000591	Acordo Trabalhista	0,00	208.606,10	0,00	208.606,10	208.606,10
3.2.2.01.01.0012	001266	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	0,00	4.516,00	0,00	4.516,00	4.516,00
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.721.918,41	352.724,89	1.369.193,52	1.369.193,52
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	0,00	829.831,70	225.617,90	604.213,80	604.213,80
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	0,00	116.107,51	31.292,47	84.815,04	84.815,04
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	0,00	64.186,88	9.358,42	54.828,46	54.828,46
3.2.2.01.02.0004	000435	Inss s/ Ação Trabalhista	0,00	450,24	0,00	450,24	450,24
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	0,00	205.419,79	66.330,37	139.089,42	139.089,42
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	0,00	37.120,59	9.049,11	28.071,48	28.071,48
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	0,00	20.225,59	1.611,89	18.613,70	18.613,70
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	0,00	31.691,32	7.987,73	23.703,59	23.703,59
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	0,00	4.649,33	1.277,56	3.371,77	3.371,77
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	0,00	2.458,13	199,44	2.258,69	2.258,69
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	0,00	409.777,33	0,00	409.777,33	409.777,33
3.2.2.01.03	000445	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	2.052,00	1.470,65	581,35	581,35
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	0,00	2.052,00	1.470,65	581,35	581,35
3.2.2.01.04	000449	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	224.400,00	0,00	224.400,00	224.400,00
3.2.2.01.04.0003	001592	Despesa Contingencial Ação Civil Publica	0,00	224.400,00	0,00	224.400,00	224.400,00
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.271,57	0,00	53.271,57	53.271,57
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.285,73	0,00	32.285,73	32.285,73
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	0,00	19.866,78	0,00	19.866,78	19.866,78
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	0,00	2.674,80	0,00	2.674,80	2.674,80
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	1.476,00
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	0,00	606,50	0,00	606,50	606,50
3.2.2.02.01.0005	000458	Peças de Reposição	0,00	175,40	0,00	175,40	175,40
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	131,03	0,00	131,03	131,03
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	0,00	512,65	0,00	512,65	512,65
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	0,00	937,49	0,00	937,49	937,49
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	0,00	1.002,33	0,00	1.002,33	1.002,33

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.02.01.0010	000594	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	0,00	746,40	0,00	746,40	746,40
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	0,00	4.106,35	0,00	4.106,35	4.106,35
3.2.2.02.01.0014	001280	Despesas Gerais	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	0,00	15.467,44	0,00	15.467,44	15.467,44
3.2.2.02.02.0002	000465	Insumos medio custo	0,00	4.562,15	0,00	4.562,15	4.562,15
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	0,00	4.680,60	0,00	4.680,60	4.680,60
3.2.2.02.02.0005	001028	Insumos Pedagogicos	0,00	6.014,32	0,00	6.014,32	6.014,32
3.2.2.02.02.0006	001029	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	0,00	210,37	0,00	210,37	210,37
3.2.2.02.03	000468	INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	5.518,40	0,00	5.518,40	5.518,40
3.2.2.02.03.0001	000469	Insumos Medicos Hospitalares	0,00	5.518,40	0,00	5.518,40	5.518,40
3.2.2.03	000470	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	0,00	2.562,51	0,00	2.562,51	2.562,51
3.2.2.03.01	000471	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	0,00	2.562,51	0,00	2.562,51	2.562,51
3.2.2.03.01.0001	000472	Correios	0,00	166,71	0,00	166,71	166,71
3.2.2.03.01.0002	000576	Despesas c/ Cartório	0,00	2.395,80	0,00	2.395,80	2.395,80
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.082.562,67	31.077,12	3.051.485,55	3.051.485,55
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	54.452,35	0,00	54.452,35	54.452,35
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	0,00	45.376,97	0,00	45.376,97	45.376,97
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	0,00	9.075,38	0,00	9.075,38	9.075,38
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	2.449.002,43	30.787,78	2.418.214,65	2.418.214,65
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	0,00	686.185,38	9.998,98	676.186,40	676.186,40
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00	36.800,75	0,00	36.800,75	36.800,75
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	0,00	185.596,38	0,00	185.596,38	185.596,38
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Graficos	0,00	7.988,28	0,00	7.988,28	7.988,28
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	0,00	336.848,20	0,00	336.848,20	336.848,20
3.2.2.04.02.0011	000488	Seguraça e Medicina no Trabalho	0,00	109.534,12	0,00	109.534,12	109.534,12
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	0,00	420.512,64	20.788,66	399.723,98	399.723,98
3.2.2.04.02.0016	000984	Seguros de Pessoal	0,00	1.231,20	0,00	1.231,20	1.231,20
3.2.2.04.02.0017	000985	Serviços Pedagógicos	0,00	216.040,00	0,00	216.040,00	216.040,00
3.2.2.04.02.0018	000986	Serviços de Gestão/Gestão de Vestibulares	0,00	194,84	0,00	194,84	194,84
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de dedetização	0,00	2.897,58	0,00	2.897,58	2.897,58
3.2.2.04.02.0020	000606	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	38.617,70	0,00	38.617,70	38.617,70
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	0,00	48.860,00	0,00	48.860,00	48.860,00
3.2.2.04.02.0023	000868	Hospedagem	0,00	838,47	0,00	838,47	838,47
3.2.2.04.02.0024	001175	Fretes e Carretos	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
3.2.2.04.02.0025	001237	Servicos Administrativos	0,00	88.194,32	0,14	88.194,18	88.194,18
3.2.2.04.02.0029	001577	Servicos de Sanitizacao	0,00	14.912,57	0,00	14.912,57	14.912,57
3.2.2.04.02.0030	001580	Servico de Hospedagem e Armazenamento de Arquivos	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	0,00	422.556,14	289,34	422.266,80	422.266,80

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	0,00	269.811,45	0,00	269.811,45	269.811,45
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	0,00	5.130,94	149,90	4.981,04	4.981,04
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	0,00	47.150,00	0,00	47.150,00	47.150,00
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	0,00	79.546,21	0,00	79.546,21	79.546,21
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	0,00	20.917,54	139,44	20.778,10	20.778,10
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	156.551,75	0,00	156.551,75	156.551,75
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	0,00	77.967,52	0,00	77.967,52	77.967,52
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	0,00	3.392,00	0,00	3.392,00	3.392,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	0,00	23.371,23	0,00	23.371,23	23.371,23
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	0,00	48.425,00	0,00	48.425,00	48.425,00
3.2.2.04.04.0014	000505	Manutenção de Móveis	0,00	3.396,00	0,00	3.396,00	3.396,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	194.122,86	90,00	194.032,86	194.032,86
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	194.122,86	90,00	194.032,86	194.032,86
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	0,00	14.943,81	0,00	14.943,81	14.943,81
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	0,00	128.103,59	0,00	128.103,59	128.103,59
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	0,00	3.676,39	0,00	3.676,39	3.676,39
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	0,00	44.548,80	90,00	44.458,80	44.458,80
3.2.2.05.01.0006	001483	Telefonia / Internet	0,00	2.850,27	0,00	2.850,27	2.850,27
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	0,00	5.196,25	100,00	5.096,25	5.096,25
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	0,00	5.094,44	100,00	4.994,44	4.994,44
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	0,00	5.094,44	100,00	4.994,44	4.994,44
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	101,81	0,00	101,81	101,81
3.2.2.06.02.0006	000979	Despesas c/ Alimentacao	0,00	101,81	0,00	101,81	101,81
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	0,00	9.891,10	20,90	9.870,20	9.870,20
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	0,00	9.891,10	20,90	9.870,20	9.870,20
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	0,00	9.891,10	20,90	9.870,20	9.870,20
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.349,59	0,00	18.349,59	18.349,59
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.349,59	0,00	18.349,59	18.349,59
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	0,00	18.349,59	0,00	18.349,59	18.349,59
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	31.774,59	0,00	31.774,59	31.774,59
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	4.834,91	0,00	4.834,91	4.834,91
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	0,00	4.604,48	0,00	4.604,48	4.604,48
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	0,00	223,84	0,00	223,84	223,84
3.2.2.09.01.0006	001063	Taxa de Expediente	0,00	6,59	0,00	6,59	6,59
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.2.2.09.02.0004	000861	Taxa de Licença para Expl. de Meios Publicidade	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	6.939,68	0,00	6.939,68	6.939,68
3.2.2.09.03.0001	000540	Tributos e Taxas Federais	0,00	0,03	0,00	0,03	0,03
3.2.2.09.03.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,00	3.148,36	0,00	3.148,36	3.148,36
3.2.2.09.03.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	0,00	3.791,29	0,00	3.791,29	3.791,29
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	2.507,10	0,00	2.507,10	2.507,10
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	0,00	2.277,10	0,00	2.277,10	2.277,10
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	0,00	1.041,00	0,00	1.041,00	1.041,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	0,00	1.236,10	0,00	1.236,10	1.236,10
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00
3.2.2.40	000793	CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÇO	0,00	152.542,46	0,00	152.542,46	152.542,46
3.2.2.40.01	000794	CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL	0,00	152.542,46	0,00	152.542,46	152.542,46
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Sedi	0,00	41.456,80	0,00	41.456,80	41.456,80
3.2.2.40.01.0002	001544	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser	0,00	111.085,66	0,00	111.085,66	111.085,66
3.2.2.41	000896	CUSTO C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	91.822,43	0,00	91.822,43	91.822,43
3.2.2.41.01	000898	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	91.822,43	0,00	91.822,43	91.822,43
3.2.2.41.01.0001	000816	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	0,00	91.822,43	0,00	91.822,43	91.822,43
Total de Débitos e Créditos				125.268.656,61	125.268.656,61	0,00	
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			6642				
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			7211				

RESUMO

ATIVO	329.692,48
PASSIVO	329.692,48
	0,00
RECEITAS	9.329.842,39
DESPEAS	9.329.842,39
	0,00

Lucio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Fernando Landa Sobral
Presidente