

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	4.188.935,25	4.750.936,14	7.340.043,28	(2.589.107,14)	1.599.828,11
1.1	000002	CIRCULANTE	3.689.005,59	4.750.936,14	6.840.113,62	(2.089.177,48)	1.599.828,11
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	3.166.706,71	4.750.936,14	6.340.183,96	(1.589.247,82)	1.577.458,89
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	3.166.706,71	4.750.936,14	6.340.183,96	(1.589.247,82)	1.577.458,89
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	4.859,99	0,00	4.859,99	(4.859,99)	0,00
1.1.1.02.01.0001	000552	Caixa Rotativo Centeduc Filial	4.737,25	0,00	4.737,25	(4.737,25)	0,00
1.1.1.02.01.0002	001517	Caixa Rotativo Retomada	122,74	0,00	122,74	(122,74)	0,00
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.041.192,96	4.041.192,96	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0003	001000	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	0,00	2.544.025,04	2.544.025,04	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0004	001509	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	0,00	1.497.167,92	1.497.167,92	0,00	0,00
1.1.1.02.03	000019	POUPANÇA	1.058.589,88	2.589,31	0,00	2.589,31	1.061.179,19
1.1.1.02.03.0002	001345	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.058.589,88	2.589,31	0,00	2.589,31	1.061.179,19
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.103.256,84	707.153,87	2.294.131,01	(1.586.977,14)	516.279,70
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.596.911,92	215.608,33	1.296.308,71	(1.080.700,38)	516.211,54
1.1.1.02.04.0002	000023	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	506.344,92	491.545,54	997.822,30	(506.276,76)	68,16
1.1.2	000024	CREDITOS	522.298,88	0,00	499.929,66	(499.929,66)	22.369,22
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	522.298,88	0,00	499.929,66	(499.929,66)	22.369,22
1.1.2.02.01	000043	CONTAS A RECEBER	499.929,66	0,00	499.929,66	(499.929,66)	(0,00)
1.1.2.02.01.0002	001441	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	25.227.505,17	0,00	0,00	0,00	25.227.505,17
1.1.2.02.01.0003	001442	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(281.905,30)	0,00	0,00	0,00	(281.905,30)
1.1.2.02.01.0005	001445	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	(23.370.790,17)	0,00	499.929,66	(499.929,66)	(23.870.719,83)
1.1.2.02.01.0008	001493	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Sedi(Glosa) Solit	(1.074.880,04)	0,00	0,00	0,00	(1.074.880,04)
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	22.369,22	0,00	0,00	0,00	22.369,22
1.1.2.02.04.0001	000054	Issqn a Recuperar	494,12	0,00	0,00	0,00	494,12
1.1.2.02.04.0004	000057	INSS a Recuperar	21.875,10	0,00	0,00	0,00	21.875,10
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	499.929,66	0,00	499.929,66	(499.929,66)	(0,00)
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	499.929,66	0,00	499.929,66	(499.929,66)	(0,00)
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	499.929,66	0,00	499.929,66	(499.929,66)	(0,00)
1.9.1.02.03	000918	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	499.929,66	0,00	499.929,66	(499.929,66)	(0,00)
1.9.1.02.03.0001	000919	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	59.092.062,26	0,00	0,00	0,00	59.092.062,26
1.9.1.02.03.0002	000920	(-) Repasses Recebidos	(54.906.672,65)	0,00	499.929,66	(499.929,66)	(55.406.602,31)
1.9.1.02.03.0003	000921	(-) Baixas por Glosas	(2.610.579,91)	0,00	0,00	0,00	(2.610.579,91)
1.9.1.02.03.0004	001504	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa Solit	(1.074.880,04)	0,00	0,00	0,00	(1.074.880,04)
2	000129	PASSIVO	4.188.935,25	2.780.986,45	191.879,31	(2.589.107,14)	1.599.828,11
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	3.689.005,59	2.281.056,79	191.879,31	(2.089.177,48)	1.599.828,11
2.1.2	000962	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	3.689.005,59	2.281.056,79	191.879,31	(2.089.177,48)	1.599.828,11

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	3.689.005,59	2.281.056,79	191.879,31	(2.089.177,48)	1.599.828,11
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	441.215,04	576.690,45	155.475,41	(421.215,04)	20.000,00
		FORNECEDORES SERVIÇOS	438.352,04	573.827,45	155.475,41	(418.352,04)	20.000,00
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	23.685,26	23.685,26	0,00	(23.685,26)	0,00
2.1.2.01.01.0003	000190	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	28.441,46	50.496,21	22.054,75	(28.441,46)	0,00
2.1.2.01.01.0005	000192	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	88.989,75	88.989,75	0,00	(88.989,75)	0,00
2.1.2.01.01.0085	000733	Prefeitura de Goiânia	657,78	657,78	0,00	(657,78)	0,00
2.1.2.01.01.0110	001046	C M Ferreira Sistemas - Me	159,90	159,90	0,00	(159,90)	0,00
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	0,00	32,92	32,92	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	9.595,14	17.123,11	7.527,97	(9.595,14)	0,00
2.1.2.01.01.0158	000875	Naurican Ludovico Lacerda	0,00	242,52	242,52	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0189	001014	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	38.113,48	38.113,48	0,00	(38.113,48)	0,00
2.1.2.01.01.0196	001020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	29.400,00	29.400,00	0,00	(29.400,00)	0,00
2.1.2.01.01.0202	001042	Renato Guedes de Faria	0,00	3.135,18	3.135,18	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0206	001055	Brasguarda Segurança LTDA	89.942,02	179.884,04	89.942,02	(89.942,02)	0,00
2.1.2.01.01.0217	001100	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	18.616,64	18.616,64	0,00	(18.616,64)	0,00
2.1.2.01.01.0327	001183	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	11.965,88	11.965,88	0,00	(11.965,88)	0,00
2.1.2.01.01.0329	001207	Mix Telecom	0,00	139,95	139,95	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0363	001315	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	6.550,73	6.550,73	0,00	(6.550,73)	0,00
2.1.2.01.01.0370	001336	Luana Aparecida de Andrade	400,00	400,00	0,00	(400,00)	0,00
2.1.2.01.01.0377	001350	Editora e Grafica King Eireli	44.100,00	44.100,00	0,00	(44.100,00)	0,00
2.1.2.01.01.0390	001381	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	7.500,00	7.500,00	0,00	(7.500,00)	0,00
2.1.2.01.01.0410	001419	Rhuan Antonio Borges Pereira	5.250,00	5.250,00	0,00	(5.250,00)	0,00
2.1.2.01.01.0412	001421	New Master Turbo Net Ltda-Me	0,00	168,60	168,60	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0415	001461	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0437	001502	Leandro Monteiro Lima	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2124	001536	Qualymulti Serviços Ltda	125,25	125,25	0,00	(125,25)	0,00
2.1.2.01.01.2129	001547	Miguel Quirino de Jesus	373,00	373,00	0,00	(373,00)	0,00
2.1.2.01.01.2133	001560	BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Eireli	14.485,75	29.207,25	14.721,50	(14.485,75)	0,00
2.1.2.01.01.2142	001581	Proarquivo Gerenciamento de Documentos Ltda	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2143	001590	Diario Oficial do Estado de Goias (PUBLICACOES)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		FORNECEDORES MATERIAIS	2.863,00	2.863,00	0,00	(2.863,00)	0,00
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	2.503,00	2.503,00	0,00	(2.503,00)	0,00
2.1.2.01.01.0087	000800	Luzia Lopes de Lima Sumizono	360,00	360,00	0,00	(360,00)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A	6.272,36	7.918,82	1.646,46	(6.272,36)	0,00
		PAGAR					
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	1.663,76	1.663,76	0,00	(1.663,76)	0,00
2.1.2.01.02.0007	001388	Fornecedor Agua Servico	0,00	232,06	232,06	0,00	0,00
		Autonomo de Agua e					
		Esgosto					
2.1.2.01.02.0009	001390	Fornecedor Telefone Oi S/A	0,00	146,90	146,90	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0011	001392	Fornecedor Energia Enel	4.608,60	4.608,60	0,00	(4.608,60)	0,00
2.1.2.01.03	000199	OUTRAS CONTAS A	9.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)	4.000,00
		PAGAR					
2.1.2.01.03.0003	000603	Autonomos a Pagar	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.1.2.01.03.0006	001411	Viviane Alves Rocha Miranda	1.700,00	1.700,00	0,00	(1.700,00)	0,00
2.1.2.01.03.0007	001412	Juliane Alves Rocha Miranda	1.500,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)	0,00
		Rassi					
2.1.2.01.03.0008	001413	Nicolo Fulan	1.800,00	1.800,00	0,00	(1.800,00)	0,00
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	961.152,37	941.758,50	0,00	(941.758,50)	19.393,87
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	685,66	685,66	0,00	(685,66)	0,00
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	752.452,15	752.452,15	0,00	(752.452,15)	0,00
2.1.2.01.10.0005	000989	Acordo Trabalhista a Pagar	208.014,56	188.620,69	0,00	(188.620,69)	19.393,87
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A	422.646,87	421.016,47	0,00	(421.016,47)	1.630,40
		RECOLHER					
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	203.769,69	202.139,29	0,00	(202.139,29)	1.630,40
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	213.366,53	213.366,53	0,00	(213.366,53)	0,00
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf	5.510,65	5.510,65	0,00	(5.510,65)	0,00
		8301					
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	134.389,17	153.075,11	29.155,05	(123.920,06)	10.469,11
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher	24.003,26	24.003,26	0,00	(24.003,26)	0,00
		Darf 0561					
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher	2.073,69	1.655,82	0,00	(1.655,82)	417,87
		Darf 0588					
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher	4.125,30	4.125,30	352,50	(3.772,80)	352,50
		Darf 1708					
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a	2.728,91	2.936,38	1.034,99	(1.901,39)	827,52
		Recolher					
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	9.161,01	14.877,91	6.809,65	(8.068,26)	1.092,75
2.1.2.01.12.0012	001385	ISSQN Retido PF/PJ a	4.914,92	4.914,92	7.778,47	2.863,55	7.778,47
		Recolher Goiania					
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS	22.401,36	33.773,35	11.371,99	(22.401,36)	0,00
		2631					
2.1.2.01.12.0102	000965	Trib. Diferido a Recolher	5.716,90	5.716,90	0,00	(5.716,90)	0,00
		CSRF 5952					
2.1.2.01.12.0106	000969	Trib. Diferido a Recolher	5.971,02	7.778,47	1.807,45	(5.971,02)	0,00
		ISSQN					
2.1.2.01.12.0503	001167	Irrf s/ Recisão a Recolher	53.292,80	53.292,80	0,00	(53.292,80)	0,00
		Darf 0561					
2.1.2.01.17	001067	FORNECEDORES A	213.768,90	172.781,55	0,00	(172.781,55)	40.987,35
		FATURAR					
2.1.2.01.17.0003	001070	F71 Serviços e Comércio de	25.237,35	0,00	0,00	0,00	25.237,35
		Sistemas e Desenvolvimento					
		LTDA					
2.1.2.01.17.0004	001071	Solit Soluções em Tecnologia	23.500,00	23.500,00	0,00	(23.500,00)	0,00
2.1.2.01.17.0006	001078	Brasguarda Vigilancia	103.381,63	103.381,63	0,00	(103.381,63)	0,00
		Armada					
2.1.2.01.17.0007	001079	Renato Guedes	3.135,18	3.135,18	0,00	(3.135,18)	0,00
2.1.2.01.17.0008	001080	Cval Locacoes	7.527,97	7.527,97	0,00	(7.527,97)	0,00
2.1.2.01.17.0034	001424	New Master Turbo Net LTDA	168,60	168,60	0,00	(168,60)	0,00
2.1.2.01.17.0035	001425	Mix Telecom Eireli	139,95	139,95	0,00	(139,95)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.17.0039	001462	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	260,00	260,00	0,00	(260,00)	0,00
2.1.2.01.17.0041	001561	Br Gaap Corporation Tecnologia da Informação	15.496,32	15.496,32	0,00	(15.496,32)	0,00
2.1.2.01.17.0043	001582	Leandro Monteiro Lima	1.500,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)	0,00
2.1.2.01.17.0044	001583	Proarquivo Gerenciamento de Documentos Ltda	31.500,00	15.750,00	0,00	(15.750,00)	15.750,00
2.1.2.01.17.0045	001584	Fornecedor Telefone Oi S/A	408,64	408,64	0,00	(408,64)	0,00
2.1.2.01.17.0046	001585	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	1.005,76	1.005,76	0,00	(1.005,76)	0,00
2.1.2.01.17.0047	001586	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto	232,06	232,06	0,00	(232,06)	0,00
2.1.2.01.17.0048	001587	Naurican Ludovico Lacerda	242,52	242,52	0,00	(242,52)	0,00
2.1.2.01.17.0049	001588	Indio do Brasil Artiaga Lima	32,92	32,92	0,00	(32,92)	0,00
2.1.2.01.31	000600	RECURSO CONTRATO GESTAO A EXECUTAR	1.500.560,88	2.815,89	5.602,39	2.786,50	1.503.347,38
2.1.2.01.31.0001	000601	Repasse 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	25.227.505,17	0,00	0,00	0,00	25.227.505,17
2.1.2.01.31.0005	001439	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(281.905,30)	0,00	0,00	0,00	(281.905,30)
2.1.2.01.31.0006	001440	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	(24.049.535,75	2.815,89	0,00	(2.815,89)	(24.052.351,64)
2.1.2.01.31.0009	001589	Rendimento Aplicações Financeiras	0,00	0,00	5.602,39	5.602,39	5.602,39
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	499.929,66	499.929,66	0,00	(499.929,66)	(0,00)
2.9.1	000960	PASSIVO COMPENSADO	499.929,66	499.929,66	0,00	(499.929,66)	(0,00)
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO	499.929,66	499.929,66	0,00	(499.929,66)	(0,00)
2.9.1.02.03	000924	PROJETOS C/ RESTRIÇÃO SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	499.929,66	499.929,66	0,00	(499.929,66)	(0,00)
2.9.1.02.03.0001	000925	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	59.092.062,26	0,00	0,00	0,00	59.092.062,26
2.9.1.02.03.0002	000926	(-) Repasses Recebidos	(54.906.672,65	499.929,66	0,00	(499.929,66)	(55.406.602,31)
2.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	(2.610.579,91)	0,00	0,00	0,00	(2.610.579,91)
2.9.1.02.03.0004	001505	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa Solit	(1.074.880,04)	0,00	0,00	0,00	(1.074.880,04)
3	000270	RESULTADO	(0,00)	2.815,89	2.815,89	0,00	(0,00)
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	(0,00)	2.815,89	2.815,89	0,00	(0,00)
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	9.072.361,66	0,00	2.815,89	2.815,89	9.075.177,55
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	8.745.419,68	0,00	2.815,89	2.815,89	8.748.235,57
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	8.745.419,68	0,00	2.815,89	2.815,89	8.748.235,57
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED	8.745.419,68	0,00	2.815,89	2.815,89	8.748.235,57
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	16.489,38	0,00	0,00	0,00	16.489,38

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	16.489,38	0,00	0,00	0,00	16.489,38
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	16.489,38	0,00	0,00	0,00	16.489,38
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	66.087,71	0,00	0,00	0,00	66.087,71
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	60.415,60	0,00	0,00	0,00	60.415,60
3.2.1.04.01.0004	001168	Receita Com Recuperacao de Despesas	60.395,60	0,00	0,00	0,00	60.395,60
3.2.1.04.01.0008	001343	Devolução de Juros e Multas/ Impostos	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.2.1.04.02	001426	RECEITAS C/ MULTAS E INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.672,11	0,00	0,00	0,00	5.672,11
3.2.1.04.02.0001	001427	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)	5.672,11	0,00	0,00	0,00	5.672,11
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	152.542,46	0,00	0,00	0,00	152.542,46
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	152.542,46	0,00	0,00	0,00	152.542,46
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Sedi	41.456,80	0,00	0,00	0,00	41.456,80
3.2.1.40.01.0002	001543	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser	111.085,66	0,00	0,00	0,00	111.085,66
3.2.1.41	000893	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	91.822,43	0,00	0,00	0,00	91.822,43
3.2.1.41.01	000894	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	91.822,43	0,00	0,00	0,00	91.822,43
3.2.1.41.01.0001	000813	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	91.822,43	0,00	0,00	0,00	91.822,43
3.2.2	000424	CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	9.072.361,66	2.815,89	0,00	2.815,89	9.075.177,55
3.2.2.01	000425	CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL	5.489.210,16	0,00	0,00	0,00	5.489.210,16
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	4.121.992,96	0,00	0,00	0,00	4.121.992,96
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	2.557.741,39	0,00	0,00	0,00	2.557.741,39
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	406.731,20	0,00	0,00	0,00	406.731,20
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	254.281,89	0,00	0,00	0,00	254.281,89
3.2.2.01.01.0005	000590	Rescisão Trabalhista	690.475,83	0,00	0,00	0,00	690.475,83
3.2.2.01.01.0006	000591	Acordo Trabalhista	208.246,65	0,00	0,00	0,00	208.246,65
3.2.2.01.01.0012	001266	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	4.516,00	0,00	0,00	0,00	4.516,00
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	1.366.635,85	0,00	0,00	0,00	1.366.635,85
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	602.110,65	0,00	0,00	0,00	602.110,65
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	84.815,04	0,00	0,00	0,00	84.815,04
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	54.828,46	0,00	0,00	0,00	54.828,46
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	139.089,42	0,00	0,00	0,00	139.089,42
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	28.071,48	0,00	0,00	0,00	28.071,48
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	18.613,70	0,00	0,00	0,00	18.613,70
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	23.703,59	0,00	0,00	0,00	23.703,59
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	3.371,77	0,00	0,00	0,00	3.371,77
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	2.258,69	0,00	0,00	0,00	2.258,69
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	409.773,05	0,00	0,00	0,00	409.773,05
3.2.2.01.03	000445	BENEFICIOS SOCIAIS	581,35	0,00	0,00	0,00	581,35
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	581,35	0,00	0,00	0,00	581,35
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	53.271,57	0,00	0,00	0,00	53.271,57
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	32.285,73	0,00	0,00	0,00	32.285,73
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	19.866,78	0,00	0,00	0,00	19.866,78
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	2.674,80	0,00	0,00	0,00	2.674,80

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	1.476,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	606,50	0,00	0,00	0,00	606,50
3.2.2.02.01.0005	000458	Peças de Reposição	175,40	0,00	0,00	0,00	175,40
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustíveis e Lubrificantes	131,03	0,00	0,00	0,00	131,03
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Elétrico	512,65	0,00	0,00	0,00	512,65
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	937,49	0,00	0,00	0,00	937,49
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	1.002,33	0,00	0,00	0,00	1.002,33
3.2.2.02.01.0010	000594	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	746,40	0,00	0,00	0,00	746,40
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	4.106,35	0,00	0,00	0,00	4.106,35
3.2.2.02.01.0014	001280	Despesas Gerais	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	15.467,44	0,00	0,00	0,00	15.467,44
3.2.2.02.02.0002	000465	Insumos medio custo	4.562,15	0,00	0,00	0,00	4.562,15
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	4.680,60	0,00	0,00	0,00	4.680,60
3.2.2.02.02.0005	001028	Insumos Pedagogicos	6.014,32	0,00	0,00	0,00	6.014,32
3.2.2.02.02.0006	001029	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	210,37	0,00	0,00	0,00	210,37
3.2.2.02.03	000468	INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES	5.518,40	0,00	0,00	0,00	5.518,40
3.2.2.02.03.0001	000469	Insumos Medicos Hospitalares	5.518,40	0,00	0,00	0,00	5.518,40
3.2.2.03	000470	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	2.562,51	0,00	0,00	0,00	2.562,51
3.2.2.03.01	000471	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	2.562,51	0,00	0,00	0,00	2.562,51
3.2.2.03.01.0001	000472	Correios	166,71	0,00	0,00	0,00	166,71
3.2.2.03.01.0002	000576	Despesas c/ Cartório	2.395,80	0,00	0,00	0,00	2.395,80
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.026.248,20	0,00	0,00	0,00	3.026.248,20
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	54.452,35	0,00	0,00	0,00	54.452,35
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	45.376,97	0,00	0,00	0,00	45.376,97
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	9.075,38	0,00	0,00	0,00	9.075,38
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.418.214,65	0,00	0,00	0,00	2.418.214,65
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilância	676.186,40	0,00	0,00	0,00	676.186,40
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	36.800,75	0,00	0,00	0,00	36.800,75
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	185.596,38	0,00	0,00	0,00	185.596,38
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	58.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Graficos	7.988,28	0,00	0,00	0,00	7.988,28
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	336.848,20	0,00	0,00	0,00	336.848,20
3.2.2.04.02.0011	000488	Seguraça e Medicina no Trabalho	109.534,12	0,00	0,00	0,00	109.534,12
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	399.723,98	0,00	0,00	0,00	399.723,98
3.2.2.04.02.0016	000984	Seguros de Pessoal	1.231,20	0,00	0,00	0,00	1.231,20
3.2.2.04.02.0017	000985	Serviços Pedagógicos	216.040,00	0,00	0,00	0,00	216.040,00
3.2.2.04.02.0018	000986	Serviços de Gestão/Gestão de Vestibulares	194,84	0,00	0,00	0,00	194,84
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de detetização	2.897,58	0,00	0,00	0,00	2.897,58
3.2.2.04.02.0020	000606	Serviços de Limpeza e Conservação	38.617,70	0,00	0,00	0,00	38.617,70
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	48.860,00	0,00	0,00	0,00	48.860,00
3.2.2.04.02.0023	000868	Hospedagem	838,47	0,00	0,00	0,00	838,47
3.2.2.04.02.0024	001175	Fretes e Carretos	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.2.2.04.02.0025	001237	Serviços Administrativos	88.194,18	0,00	0,00	0,00	88.194,18
3.2.2.04.02.0029	001577	Serviços de Sanitização	14.912,57	0,00	0,00	0,00	14.912,57
3.2.2.04.02.0030	001580	Serviço de Hospedagem e Armazenamento de Arquivos	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	397.029,45	0,00	0,00	0,00	397.029,45
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/ Gestão e Prestação de Contas	244.574,10	0,00	0,00	0,00	244.574,10
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	4.981,04	0,00	0,00	0,00	4.981,04
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	47.150,00	0,00	0,00	0,00	47.150,00
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	79.546,21	0,00	0,00	0,00	79.546,21
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	20.778,10	0,00	0,00	0,00	20.778,10
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	156.551,75	0,00	0,00	0,00	156.551,75
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	77.967,52	0,00	0,00	0,00	77.967,52
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	3.392,00	0,00	0,00	0,00	3.392,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	23.371,23	0,00	0,00	0,00	23.371,23
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	48.425,00	0,00	0,00	0,00	48.425,00
3.2.2.04.04.0014	000505	Manutenção de Móveis	3.396,00	0,00	0,00	0,00	3.396,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	194.032,86	0,00	0,00	0,00	194.032,86
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	194.032,86	0,00	0,00	0,00	194.032,86
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	14.943,81	0,00	0,00	0,00	14.943,81
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	128.103,59	0,00	0,00	0,00	128.103,59
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	3.676,39	0,00	0,00	0,00	3.676,39
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	44.458,80	0,00	0,00	0,00	44.458,80
3.2.2.05.01.0006	001483	Telefonia / Internet	2.850,27	0,00	0,00	0,00	2.850,27
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	4.996,25	100,00	0,00	100,00	5.096,25
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	4.894,44	100,00	0,00	100,00	4.994,44
3.2.2.06.01.0001	000515	Diárias intermunicipais	4.894,44	100,00	0,00	100,00	4.994,44
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS C/ VIAGENS	101,81	0,00	0,00	0,00	101,81
3.2.2.06.02.0006	000979	Despesas c/ Alimentação	101,81	0,00	0,00	0,00	101,81
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	8.975,57	684,32	0,00	684,32	9.659,89
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	8.975,57	684,32	0,00	684,32	9.659,89
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	8.975,57	684,32	0,00	684,32	9.659,89
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	17.334,98	0,00	0,00	0,00	17.334,98
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	17.334,98	0,00	0,00	0,00	17.334,98
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	17.334,98	0,00	0,00	0,00	17.334,98
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	28.857,57	2.031,57	0,00	2.031,57	30.889,14
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4.834,91	0,00	0,00	0,00	4.834,91
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	4.604,48	0,00	0,00	0,00	4.604,48
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	223,84	0,00	0,00	0,00	223,84
3.2.2.09.01.0006	001063	Taxa de Expediente	6,59	0,00	0,00	0,00	6,59
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.2.2.09.02.0004	000861	Taxa de Licença para Expl. de Meios Publicidade	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	4.022,66	2.031,57	0,00	2.031,57	6.054,23
3.2.2.09.03.0001	000540	Tributos e Taxas Federais	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
3.2.2.09.03.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	1.464,76	798,15	0,00	798,15	2.262,91
3.2.2.09.03.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	2.557,87	1.233,42	0,00	1.233,42	3.791,29
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	2.507,10	0,00	0,00	0,00	2.507,10
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	2.277,10	0,00	0,00	0,00	2.277,10
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	1.041,00	0,00	0,00	0,00	1.041,00
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	1.236,10	0,00	0,00	0,00	1.236,10
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSILIOS	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3.2.2.30.04.0001	000756	Movéis e Utensílios	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3.2.2.40	000793	CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÇO	152.542,46	0,00	0,00	0,00	152.542,46
3.2.2.40.01	000794	CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL	152.542,46	0,00	0,00	0,00	152.542,46
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Sedi	41.456,80	0,00	0,00	0,00	41.456,80
3.2.2.40.01.0002	001544	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser	111.085,66	0,00	0,00	0,00	111.085,66
3.2.2.41	000896	CUSTO C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	91.822,43	0,00	0,00	0,00	91.822,43
3.2.2.41.01	000898	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	91.822,43	0,00	0,00	0,00	91.822,43
3.2.2.41.01.0001	000816	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	91.822,43	0,00	0,00	0,00	91.822,43
Total de Débitos e Créditos				7.534.738,48	7.534.738,48	0,00	
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			467				
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			481				

RESUMO

ATIVO	1.599.828,11
PASSIVO	1.599.828,11
	0,00
RECEITAS	9.075.177,55
DESPEAS	9.075.177,55
	0,00

Lucio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Fernando Landa Sobral
Presidente