

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>1</b>	<b>000001</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.599.828,11</b>	<b>82.051,56</b>	<b>153.759,37</b>	<b>(71.707,81)</b>	<b>1.528.120,30</b>
<b>1.1</b>	<b>000002</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.599.828,11</b>	<b>82.051,56</b>	<b>153.759,37</b>	<b>(71.707,81)</b>	<b>1.528.120,30</b>
<b>1.1.1</b>	<b>000003</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.577.458,89</b>	<b>82.051,56</b>	<b>153.265,25</b>	<b>(71.213,69)</b>	<b>1.506.245,20</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>000014</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>1.577.458,89</b>	<b>82.051,56</b>	<b>153.265,25</b>	<b>(71.213,69)</b>	<b>1.506.245,20</b>
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>000017</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.817,94</b>	<b>76.817,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.02.0003	001000	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	0,00	76.749,69	76.749,69	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0004	001509	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	0,00	68,25	68,25	0,00	0,00
<b>1.1.1.02.03</b>	<b>000019</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>1.061.179,19</b>	<b>3.196,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.196,27</b>	<b>1.064.375,46</b>
1.1.1.02.03.0002	001345	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.061.179,19	3.196,27	0,00	3.196,27	1.064.375,46
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>000021</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>516.279,70</b>	<b>2.037,35</b>	<b>76.447,31</b>	<b>(74.409,96)</b>	<b>441.869,74</b>
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	516.211,54	2.037,18	76.378,99	(74.341,81)	441.869,73
1.1.1.02.04.0002	000023	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	68,16	0,17	68,32	(68,15)	0,01
<b>1.1.2</b>	<b>000024</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>22.369,22</b>	<b>0,00</b>	<b>494,12</b>	<b>(494,12)</b>	<b>21.875,10</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>000042</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>22.369,22</b>	<b>0,00</b>	<b>494,12</b>	<b>(494,12)</b>	<b>21.875,10</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>000043</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	(23.870.719,83)	0,00	0,00	0,00	(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)
<b>1.1.2.02.04</b>	<b>000053</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>22.369,22</b>	<b>0,00</b>	<b>494,12</b>	<b>(494,12)</b>	<b>21.875,10</b>
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	21.875,10	0,00	0,00	0,00	21.875,10
<b>1.9</b>	<b>000117</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>(0,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>
<b>1.9.1</b>	<b>000118</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>(0,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>000124</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>(0,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>000918</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>(0,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>
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	(55.406.602,31)	0,00	0,00	0,00	(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)
<b>2</b>	<b>000129</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.599.828,11</b>	<b>117.928,78</b>	<b>46.220,97</b>	<b>(71.707,81)</b>	<b>1.528.120,30</b>
<b>2.1</b>	<b>000130</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.599.828,11</b>	<b>117.928,78</b>	<b>46.220,97</b>	<b>(71.707,81)</b>	<b>1.528.120,30</b>
<b>2.1.2</b>	<b>000962</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>1.599.828,11</b>	<b>117.928,78</b>	<b>46.220,97</b>	<b>(71.707,81)</b>	<b>1.528.120,30</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>000186</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>1.599.828,11</b>	<b>117.928,78</b>	<b>46.220,97</b>	<b>(71.707,81)</b>	<b>1.528.120,30</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>000187</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>39.435,26</b>	<b>39.435,26</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>FORNECEDORES SERVIÇOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>39.435,26</b>	<b>39.435,26</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	23.685,26	23.685,26	0,00	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
		<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>MATERIAIS</b>					
<b>2.1.2.01.03</b>	<b>000199</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.000,00)</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.01.03.0003	000603	Autonomos a Pagar	4.000,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)	0,00
<b>2.1.2.01.10</b>	<b>000201</b>	<b>SALARIOS</b>	<b>19.393,87</b>	<b>19.393,87</b>	<b>0,00</b>	<b>(19.393,87)</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.01.10.0005	000989	Acordo Trabalhista a Pagar	19.393,87	19.393,87	0,00	(19.393,87)	0,00
<b>2.1.2.01.11</b>	<b>000206</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>1.630,40</b>	<b>1.630,40</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.630,40)</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	1.630,40	1.630,40	0,00	(1.630,40)	0,00
<b>2.1.2.01.12</b>	<b>000210</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>10.469,11</b>	<b>12.021,20</b>	<b>1.552,09</b>	<b>(10.469,11)</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	417,87	417,87	0,00	(417,87)	0,00
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	352,50	731,06	378,56	(352,50)	0,00
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	827,52	827,52	0,00	(827,52)	0,00
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	1.092,75	2.266,28	1.173,53	(1.092,75)	(0,00)
2.1.2.01.12.0012	001385	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	7.778,47	7.778,47	0,00	(7.778,47)	0,00
<b>2.1.2.01.17</b>	<b>001067</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>40.987,35</b>	<b>40.987,35</b>	<b>0,00</b>	<b>(40.987,35)</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.01.17.0003	001070	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	25.237,35	25.237,35	0,00	(25.237,35)	0,00
2.1.2.01.17.0044	001583	Proarquivo Gerenciamento de Documentos Ltda	15.750,00	15.750,00	0,00	(15.750,00)	0,00
<b>2.1.2.01.31</b>	<b>000600</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTAO A EXECUTAR</b>	<b>1.503.347,38</b>	<b>460,70</b>	<b>5.233,62</b>	<b>4.772,92</b>	<b>1.508.120,30</b>
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	(24.052.351,64)	460,70	0,00	(460,70)	(24.052.812,34)
2.1.2.01.31.0009	001589	Rendimento Aplicações Financeiras	5.602,39	0,00	5.233,62	5.233,62	10.836,01
<b>2.9</b>	<b>000259</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>(0,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>
<b>2.9.1</b>	<b>000960</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>(0,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>000265</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>(0,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>
		<b>PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>					
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>000924</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>(0,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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	(55.406.602,31	0,00	0,00	0,00	(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)
<b>3</b>	<b>000270</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>(0,00)</b>	<b>460,70</b>	<b>460,70</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>
<b>3.2</b>	<b>000402</b>	<b>RESULTADO DE</b>	<b>(0,00)</b>	<b>460,70</b>	<b>460,70</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>
		<b>PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>					
<b>3.2.1</b>	<b>000403</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS</b>	<b>9.075.177,55</b>	<b>0,00</b>	<b>460,70</b>	<b>460,70</b>	<b>9.075.638,25</b>
		<b>C/ RESTRIÇÃO</b>					
<b>3.2.1.01</b>	<b>000404</b>	<b>RECEITAS COM</b>	<b>8.748.235,57</b>	<b>0,00</b>	<b>460,70</b>	<b>460,70</b>	<b>8.748.696,27</b>
		<b>PROJETOS</b>					
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>000405</b>	<b>RECEITA COM PROJETOS</b>	<b>8.748.235,57</b>	<b>0,00</b>	<b>460,70</b>	<b>460,70</b>	<b>8.748.696,27</b>
		<b>EDUCACIONAIS</b>					
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED	8.748.235,57	0,00	460,70	460,70	8.748.696,27
<b>3.2.1.03</b>	<b>000412</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.489,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.489,38</b>
<b>3.2.1.03.01</b>	<b>000413</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.489,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.489,38</b>
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	16.489,38	0,00	0,00	0,00	16.489,38
<b>3.2.1.04</b>	<b>000416</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>66.087,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.087,71</b>
<b>3.2.1.04.01</b>	<b>000417</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>60.415,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.415,60</b>
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 Multa s/ Impostos	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
<b>3.2.1.04.02</b>	<b>001426</b>	<b>RECEITAS C/ MULTAS E</b>	<b>5.672,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.672,11</b>
		<b>INDENIZACOES</b>					
		<b>TRABALHISTAS</b>					
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
<b>3.2.1.40</b>	<b>000786</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS</b>	<b>152.542,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.542,46</b>
		<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>					
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>000787</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS</b>	<b>152.542,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.542,46</b>
		<b>COM PESSOAL</b>					
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
<b>3.2.1.41</b>	<b>000893</b>	<b>RECEITA C/ GRATUIDADE</b>	<b>91.822,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.822,43</b>
		<b>PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>					
<b>3.2.1.41.01</b>	<b>000894</b>	<b>RECEITA C/ GRATUIDADE</b>	<b>91.822,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.822,43</b>
		<b>PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>					
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
<b>3.2.2</b>	<b>000424</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS DE</b>	<b>9.075.177,55</b>	<b>460,70</b>	<b>0,00</b>	<b>460,70</b>	<b>9.075.638,25</b>
		<b>PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>					
<b>3.2.2.01</b>	<b>000425</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS DE</b>	<b>5.489.210,16</b>	<b>4,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4,28</b>	<b>5.489.214,44</b>
		<b>PESSOAL</b>					
<b>3.2.2.01.01</b>	<b>000426</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>4.121.992,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.121.992,96</b>
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

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.01.0012	001266	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	4.516,00	0,00	0,00	0,00	4.516,00
<b>3.2.2.01.02</b>	<b>000431</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.366.635,85</b>	<b>4,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4,28</b>	<b>1.366.640,13</b>
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	4,28	0,00	4,28	409.777,33
<b>3.2.2.01.03</b>	<b>000445</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>581,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581,35</b>
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	581,35	0,00	0,00	0,00	581,35
<b>3.2.2.02</b>	<b>000452</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>53.271,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.271,57</b>
<b>3.2.2.02.01</b>	<b>000453</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>32.285,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.285,73</b>
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
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	Combustiveis e Lubrificantes	131,03	0,00	0,00	0,00	131,03
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	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
<b>3.2.2.02.02</b>	<b>000463</b>	<b>INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS</b>	<b>15.467,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.467,44</b>
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
<b>3.2.2.02.03</b>	<b>000468</b>	<b>INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES</b>	<b>5.518,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.518,40</b>
3.2.2.02.03.0001	000469	Insumos Medicos Hospitalares	5.518,40	0,00	0,00	0,00	5.518,40
<b>3.2.2.03</b>	<b>000470</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.562,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562,51</b>
<b>3.2.2.03.01</b>	<b>000471</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.562,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562,51</b>
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
<b>3.2.2.04</b>	<b>000473</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.026.248,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026.248,20</b>
<b>3.2.2.04.01</b>	<b>000474</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>54.452,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.452,35</b>
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
<b>3.2.2.04.02</b>	<b>000477</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>2.418.214,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418.214,65</b>
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	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

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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 Contábeis 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 Gráficos	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	Segurança e Medicina no Trabalho	109.534,12	0,00	0,00	0,00	109.534,12
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	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 dedetização	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
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
<b>3.2.2.04.03</b>	<b>000491</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>397.029,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.029,45</b>
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
<b>3.2.2.04.04</b>	<b>000499</b>	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>156.551,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.551,75</b>
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
<b>3.2.2.05</b>	<b>000506</b>	<b>SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS</b>	<b>194.032,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.032,86</b>
<b>3.2.2.05.01</b>	<b>000507</b>	<b>SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS</b>	<b>194.032,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.032,86</b>
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
<b>3.2.2.06</b>	<b>000513</b>	<b>DIÁRIAS E VIAGENS</b>	<b>5.096,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.096,25</b>
<b>3.2.2.06.01</b>	<b>000514</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>4.994,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.994,44</b>
3.2.2.06.01.0001	000515	Diárias intermunicipais	4.994,44	0,00	0,00	0,00	4.994,44
<b>3.2.2.06.02</b>	<b>000517</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS</b>	<b>101,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,81</b>
3.2.2.06.02.0006	000979	Despesas c/ Alimentação	101,81	0,00	0,00	0,00	101,81
<b>3.2.2.07</b>	<b>000522</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>9.659,89</b>	<b>141,30</b>	<b>0,00</b>	<b>141,30</b>	<b>9.801,19</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>3.2.2.07.01</b>	<b>000523</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>9.659,89</b>	<b>141,30</b>	<b>0,00</b>	<b>141,30</b>	<b>9.801,19</b>
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	9.659,89	141,30	0,00	141,30	9.801,19
<b>3.2.2.08</b>	<b>000526</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.334,98</b>	<b>191,63</b>	<b>0,00</b>	<b>191,63</b>	<b>17.526,61</b>
<b>3.2.2.08.01</b>	<b>000527</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.334,98</b>	<b>191,63</b>	<b>0,00</b>	<b>191,63</b>	<b>17.526,61</b>
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	17.334,98	191,63	0,00	191,63	17.526,61
<b>3.2.2.09</b>	<b>000530</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>30.889,14</b>	<b>123,49</b>	<b>0,00</b>	<b>123,49</b>	<b>31.012,63</b>
<b>3.2.2.09.01</b>	<b>000531</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	<b>4.834,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.834,91</b>
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
<b>3.2.2.09.02</b>	<b>000537</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
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
<b>3.2.2.09.03</b>	<b>000539</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	<b>6.054,23</b>	<b>123,49</b>	<b>0,00</b>	<b>123,49</b>	<b>6.177,72</b>
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	2.262,91	123,49	0,00	123,49	2.386,40
3.2.2.09.03.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.791,29	0,00	0,00	0,00	3.791,29
<b>3.2.2.30</b>	<b>000744</b>	<b>IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>2.507,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,10</b>
<b>3.2.2.30.03</b>	<b>000750</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>2.277,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277,10</b>
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
<b>3.2.2.30.04</b>	<b>000755</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
<b>3.2.2.40</b>	<b>000793</b>	<b>CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÇO</b>	<b>152.542,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.542,46</b>
<b>3.2.2.40.01</b>	<b>000794</b>	<b>CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>152.542,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.542,46</b>
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
<b>3.2.2.41</b>	<b>000896</b>	<b>CUSTO C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>91.822,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.822,43</b>
<b>3.2.2.41.01</b>	<b>000898</b>	<b>DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>91.822,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.822,43</b>
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
<b>Total de Débitos e Créditos</b>				<b>200.441,04</b>	<b>200.441,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Lançamentos Contábeis a Débitos</b>			<b>60</b>				
<b>Total de Lançamentos Contábeis a Débitos</b>			<b>60</b>				

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

**RESUMO**

<b>ATIVO</b>					<b>1.528.120,30</b>		
<b>PASSIVO</b>					<b>1.528.120,30</b>		
						<b>0,00</b>	
<b>RECEITAS</b>					<b>9.075.638,25</b>		
<b>DESPESAS</b>					<b>9.075.638,25</b>		
						<b>0,00</b>	

---

Lucio Antônio Pereira de Oliveira  
**Contador CRC - GO 013331**

---

Fernando Landa Sobral  
**Presidente**