

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	10.073.086,19	16.580.274,59	17.488.226,50	(907.951,91)	9.165.134,28
1.1	000002	CIRCULANTE	4.175.470,38	16.575.545,59	17.488.226,50	(912.680,91)	3.262.789,47
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	2.132.208,92	14.009.669,97	12.909.259,66	1.100.410,31	3.232.619,23
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	2.132.208,92	14.009.669,97	12.909.259,66	1.100.410,31	3.232.619,23
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	2.892,93	0,00	556,10	(556,10)	2.336,83
1.1.1.02.01.0001	000552	Caixa Centeduc Filial	2.892,93	0,00	556,10	(556,10)	2.336,83
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.735.639,25	8.735.639,25	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0003	001000	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	0,00	8.735.639,25	8.735.639,25	0,00	0,00
1.1.1.02.03	000019	POUPANÇA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.1.02.03.0002	001345	CEF POUP AG. 2234 CP 30733-5 OP. 013 Poupanca	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.129.315,99	4.274.030,72	4.173.064,31	100.966,41	2.230.282,40
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	2.129.315,99	4.274.030,72	4.173.064,31	100.966,41	2.230.282,40
1.1.2	000024	CREDITOS	1.845.137,76	2.563.175,62	4.391.857,16	(1.828.681,54)	16.456,22
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	1.845.137,76	2.563.175,62	4.391.857,16	(1.828.681,54)	16.456,22
1.1.2.02.01	000043	CONTAS A RECEBER	1.843.866,82	2.196.335,38	4.040.202,20	(1.843.866,82)	0,00
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	1.843.866,82	2.196.335,38	4.040.202,20	(1.843.866,82)	0,00
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	786,12	366.137,60	351.654,96	14.482,64	15.268,76
1.1.2.02.03.0002	000050	Adto 13º Salario	0,00	361.596,02	347.244,39	14.351,63	14.351,63
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	786,12	4.541,58	4.410,57	131,01	917,13
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	484,82	651,80	0,00	651,80	1.136,62
1.1.2.02.04.0001	000054	Issqn a Recuperar	484,82	0,00	0,00	0,00	484,82
1.1.2.02.04.0002	000055	IRRF a Recuperar	0,00	651,80	0,00	651,80	651,80
1.1.2.02.07	000763	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	50,84	0,00	50,84	50,84
1.1.2.02.07.0001	000762	INSS a Compensar	0,00	50,84	0,00	50,84	50,84
1.1.3	000059	ESTOQUES	198.123,70	0,00	184.409,68	(184.409,68)	13.714,02
1.1.3.02	000062	ESTOQUE DE TERCEIROS	198.123,70	0,00	184.409,68	(184.409,68)	13.714,02
1.1.3.02.01	000063	ESTOQUES DE TERCEIROS	198.123,70	0,00	184.409,68	(184.409,68)	13.714,02
1.1.3.02.01.0002	001250	Estoque Material de Escritorio	198.123,70	0,00	184.409,68	(184.409,68)	13.714,02
1.1.3.02.01.1000	001087	Transferencias de Insumos Entre Projetos	227.480,76	0,00	0,00	0,00	227.480,76
1.1.3.02.01.1001	001088	(-) Transferencias de Insumos Entre Projetos	(227.480,76)	0,00	0,00	0,00	(227.480,76)
1.1.5	001145	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1.1.5.01	001146	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1.1.5.01.01	001154	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1.1.5.01.01.0001	001147	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	5.897.615,81	4.729,00	0,00	4.729,00	5.902.344,81
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	5.897.615,81	4.729,00	0,00	4.729,00	5.902.344,81
1.9.1.01	000119	ATIVO COMPENSADO PROPRIO	5.702.709,38	0,00	0,00	0,00	5.702.709,38
1.9.1.01.01	000120	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	5.702.709,38	0,00	0,00	0,00	5.702.709,38
1.9.1.01.01.0001	000121	Bens Recebidos em Comodato	5.702.709,38	0,00	0,00	0,00	5.702.709,38
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	194.906,43	4.729,00	0,00	4.729,00	199.635,43



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.01	000125	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	194.906,43	4.729,00	0,00	4.729,00	199.635,43
1.9.1.02.01.0003	000996	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	192.948,93	4.729,00	0,00	4.729,00	197.677,93
1.9.1.02.01.0004	000998	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras	1.957,50	0,00	0,00	0,00	1.957,50
2	000129	PASSIVO	10.073.086,19	9.070.381,79	8.162.429,88	(907.951,91)	9.165.134,28
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	4.175.470,38	9.070.381,79	8.157.700,88	(912.680,91)	3.262.789,47
2.1.2	000962	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	4.175.470,38	9.070.381,79	8.157.700,88	(912.680,91)	3.262.789,47
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	4.175.470,38	9.070.381,79	8.157.700,88	(912.680,91)	3.262.789,47
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	695.662,52	1.640.071,70	976.360,99	(663.710,71)	31.951,81
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	161.514,65	161.514,65	0,00	(161.514,65)	0,00
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	77.707,80	77.707,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0005	000192	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	59.391,50	210.956,50	151.565,00	(59.391,50)	0,00
2.1.2.01.01.0024	000638	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	0,00	222,30	222,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0070	000714	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	0,00	5.179,30	5.179,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0086	001050	Turbo Line Comunicações Ltda	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00
2.1.2.01.01.0087	000800	Luzia Lopes de Lima Sumizono	0,00	159,80	159,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0094	000768	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	0,00	162,16	162,16	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0142	000857	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	78,00	4.008,00	3.930,00	(78,00)	0,00
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	125,00	131,25	118,75	(12,50)	112,50
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	44.500,00	70.200,00	25.700,00	(44.500,00)	0,00
2.1.2.01.01.0169	000977	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	23.010,05	23.010,05	4.483,50	(18.526,55)	4.483,50
2.1.2.01.01.0177	001001	Wireless Comm Services Ltda	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0179	001003	Rhtron Informatica Ltda - Epp	0,00	157,40	157,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0189	001014	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	36.038,73	212.493,62	176.454,89	(36.038,73)	0,00
2.1.2.01.01.0193	001017	Redemob Consorcio	0,00	1.627,70	1.627,70	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0196	001020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0202	001042	Renato Guedes de Faria	2.093,76	5.336,84	3.243,08	(2.093,76)	0,00
2.1.2.01.01.0206	001055	Brasguarda Segurança LTDA	173.807,37	347.614,74	173.807,37	(173.807,37)	0,00
2.1.2.01.01.0207	001058	Gustavo Felipe Terentin	0,00	1.600,00	3.300,00	1.700,00	1.700,00
2.1.2.01.01.0208	001059	Abrantes Martins LTDA - EPP	13.576,00	13.576,00	0,00	(13.576,00)	0,00
2.1.2.01.01.0217	001100	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	23.266,11	23.266,11	0,00	(23.266,11)	0,00
2.1.2.01.01.0223	001125	Joao Pereira Gomes	1.850,00	1.850,00	0,00	(1.850,00)	0,00
2.1.2.01.01.0225	001140	RMJ Elevadores Eireli	145,81	145,81	145,81	0,00	145,81
2.1.2.01.01.0229	001231	Centro de Integracao Empresa Escola	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0324	001179	Natanael de Almeida Mendonca	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0326	001182	Dourado Extintores Ltda	5.707,00	10.146,40	4.439,40	(5.707,00)	0,00
2.1.2.01.01.0327	001183	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	0,00	15.954,50	15.954,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0329	001207	Mix Telecom	0,00	299,90	299,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0333	001236	Trivale Administracao	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0335	001241	Pedro Bueno de carvalho	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0338	001257	Hoost Servicos Para Internet Ltda	0,00	59,27	59,27	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0350	001292	ZR Comunicacao	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0360	001312	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli	0,00	10.580,73	10.580,73	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0363	001315	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	21.915,86	21.915,86	0,00	(21.915,86)	0,00
2.1.2.01.01.0365	001317	Karlla Larissa Dos Reis Silva	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2.1.2.01.01.0366	001318	Fernando Hernandez Martins	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0367	001320	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00
2.1.2.01.01.0368	001321	Empreiteira PH Eireli	99.214,58	283.315,89	184.101,31	(99.214,58)	0,00
2.1.2.01.01.0369	001332	Isotech Industria e Comercio de Acustica Ltda	0,00	62.650,00	62.650,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0370	001336	Luana Aparecida de Andrade	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0371	001340	Ronaldo Correira Maciel	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0372	001341	TP Refrigeracao Eireli	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0373	001342	Suzianne da Silva Gonçalves	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
2.1.2.01.01.0374	001344	Eronilton Alves de Almeida	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
2.1.2.01.01.0376	001349	Dioniso e Borges Tecidos Ltda	0,00	4.035,96	4.035,96	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0381	001354	EBO Empresa Brasileira de Oxigênio LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0382	001355	Maria do Socorro Coelho de Jesus	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0383	001356	Positiva Comercio de Cosméticos LTDA	0,00	1.228,05	1.228,05	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2032	001130	Dental Ottonaves Eireli EPP	0,00	72,86	72,86	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2049	001152	Valdeci Venancio Maia	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2058	001178	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	4.433,10	7.998,65	3.565,55	(4.433,10)	0,00
2.1.2.01.01.2062	001187	Rivadier Goncalves da Silveira	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
2.1.2.01.01.2071	001198	Somapel Materiais para Construcao Ltda Me	0,00	13,60	13,60	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2078	001263	Gyn Transportes e Eventos Eireli	0,00	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2098	001322	Gasmac Coml de Mat. Construção Ltda	505,00	505,00	0,00	(505,00)	0,00
2.1.2.01.01.2107	001331	Agroline Lineagro Produtos Agropecuarios LTDA	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2111	001346	Cemasune Automacao Comercial LTda	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2112	001347	Brasil Seg Comercio de Epis Eirelli Epp	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	17.408,50	38.797,79	32.319,72	(6.478,07)	10.930,43
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Agua	657,87	10.963,68	11.185,29	221,61	879,48
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	16.480,16	26.741,12	20.269,29	(6.471,83)	10.008,33
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	270,47	1.092,99	865,14	(227,85)	42,62
2.1.2.01.03	000199	OUTRAS CONTAS A PAGAR	48.970,43	90.516,42	75.797,90	(14.718,52)	34.251,91

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.03.0003	000603	Autonomos a Pagar	48.970,43	90.516,42	75.797,90	(14.718,52)	34.251,91
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	495.827,91	915.329,09	882.845,99	(32.483,10)	463.344,81
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	481.901,70	554.807,48	489.171,15	(65.636,33)	416.265,37
2.1.2.01.10.0002	000203	Férias a Pagar	0,00	4.031,38	4.031,38	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0003	000204	13º a Pagar	0,00	173.858,56	173.858,56	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	13.926,21	181.241,40	214.394,63	33.153,23	47.079,44
2.1.2.01.10.0006	001253	Bolsa/Estágio a Pagar	0,00	1.390,27	1.390,27	0,00	0,00
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	336.110,11	338.834,79	453.781,94	114.947,15	451.057,26
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	282.989,32	284.756,24	371.133,27	86.377,03	369.366,35
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	46.917,99	47.875,75	72.811,75	24.936,00	71.853,99
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	6.202,80	6.202,80	9.836,92	3.634,12	9.836,92
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	547.899,33	383.124,41	230.949,29	(152.175,12)	395.724,21
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	42.422,34	42.422,34	55.008,50	12.586,16	55.008,50
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	4.200,06	4.200,06	1.494,73	(2.705,33)	1.494,73
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	9.476,60	6.071,60	3.695,63	(2.375,97)	7.100,63
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	65.674,17	43.620,60	39.913,60	(3.707,00)	61.967,17
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	40.246,89	24.871,20	18.686,20	(6.185,00)	34.061,89
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	163.292,57	0,00	46.605,53	46.605,53	209.898,10
2.1.2.01.12.0100	000963	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	29.677,00	33.543,38	30.059,57	(3.483,81)	26.193,19
2.1.2.01.12.0101	000964	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	0,00	1.494,73	1.494,73	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0102	000965	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	3.169,98	18.034,40	14.864,42	(3.169,98)	0,00
2.1.2.01.12.0106	000969	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	4.403,01	23.529,39	19.126,38	(4.403,01)	0,00
2.1.2.01.12.0500	001102	Parcelamento CSRF a Pagar	29.751,79	29.751,79	0,00	(29.751,79)	0,00
2.1.2.01.12.0501	001103	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar	12.326,98	12.326,98	0,00	(12.326,98)	0,00
2.1.2.01.12.0502	001104	Parcelamento IRRF a Pagar	143.257,94	143.257,94	0,00	(143.257,94)	0,00
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	1.124.945,64	715.386,67	229.726,27	(485.660,40)	639.285,24
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	487.586,56	75.658,68	59.944,81	(15.713,87)	471.872,69
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	129.210,60	19.556,16	15.391,92	(4.164,24)	125.046,36
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	38.938,75	5.903,70	4.612,47	(1.291,23)	37.647,52
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	4.875,82	737,98	580,83	(157,15)	4.718,67
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	342.724,66	452.789,78	110.065,12	(342.724,66)	0,00
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	90.822,14	119.989,27	29.167,13	(90.822,14)	0,00
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	27.359,68	36.223,19	8.863,51	(27.359,68)	0,00
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	3.427,43	4.527,91	1.100,48	(3.427,43)	0,00
2.1.2.01.14	000230	OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	356,67	972,96	616,29	616,29
2.1.2.01.14.0003	001051	Pensao Alimenticia a Pagar	0,00	356,67	972,96	616,29	616,29

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.17	001067	FORNECEDORES A FATURAR	908.645,94	907.762,05	769.546,91	(138.215,14)	770.430,80
2.1.2.01.17.0002	001069	Oliveira e Chaves Contadores Associados	195.075,50	195.075,50	41.316,00	(153.759,50)	41.316,00
2.1.2.01.17.0003	001070	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	82.800,00	82.800,00	41.400,00	(41.400,00)	41.400,00
2.1.2.01.17.0005	001077	Soluções e Comercio	219.865,62	219.865,62	180.440,34	(39.425,28)	180.440,34
2.1.2.01.17.0006	001078	Brasguarda - Vigilancia Armada	206.913,54	206.913,54	146.303,06	(60.610,48)	146.303,06
2.1.2.01.17.0007	001079	Renato Guedes	3.243,08	3.243,08	2.066,00	(1.177,08)	2.066,00
2.1.2.01.17.0008	001080	Cval-Loçações	25.700,00	25.700,00	26.100,00	400,00	26.100,00
2.1.2.01.17.0009	001081	Di Rezende Advocacia	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2.1.2.01.17.0010	001082	Wireless comm service ltda	4.120,00	4.120,00	4.120,00	0,00	4.120,00
2.1.2.01.17.0016	001108	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	883,89	0,00	0,00	0,00	883,89
2.1.2.01.17.0018	001153	Monteiro Refrigeracao e Servicos ltda	4.575,00	4.575,00	5.275,00	700,00	5.275,00
2.1.2.01.17.0019	001164	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	222,30	222,30	222,30	0,00	222,30
2.1.2.01.17.0021	001166	RMJ Elevadores Eireli	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00
2.1.2.01.17.0022	001204	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
2.1.2.01.17.0024	001288	RH Tron Informatica LTDA	160,61	160,61	160,61	0,00	160,61
2.1.2.01.17.0025	001311	Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00
2.1.2.01.17.0026	001337	Empreiteira PH EIRELLI	104.436,40	104.436,40	261.493,60	157.057,20	261.493,60
2.1.2.01.17.0027	001338	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00
2.1.2.01.31	000600	RECURSO CONTRATO GESTÃO	0,00	4.040.202,20	4.505.398,91	465.196,71	465.196,71
2.1.2.01.31.0001	000601	Repassa a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016	25.525.967,93	0,00	4.505.398,91	4.505.398,91	30.031.366,84
2.1.2.01.31.0002	000611	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(25.525.967,93)	4.040.202,20	0,00	(4.040.202,20)	(29.566.170,13)
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	5.897.615,81	0,00	4.729,00	4.729,00	5.902.344,81
2.9.1	000960	PASSIVO COMPENSADO	5.897.615,81	0,00	4.729,00	4.729,00	5.902.344,81
2.9.1.01	000260	PASSIVO COMPENSADO PROPRIO	5.702.709,38	0,00	0,00	0,00	5.702.709,38
2.9.1.01.01	000261	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	5.702.709,38	0,00	0,00	0,00	5.702.709,38
2.9.1.01.01.0001	000262	Bens Recebidos em Comodato	5.702.709,38	0,00	0,00	0,00	5.702.709,38
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	194.906,43	0,00	4.729,00	4.729,00	199.635,43
2.9.1.02.01	000266	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	194.906,43	0,00	4.729,00	4.729,00	199.635,43
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	192.948,93	0,00	4.729,00	4.729,00	197.677,93
2.9.1.02.01.0003	000999	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras	1.957,50	0,00	0,00	0,00	1.957,50
3	000270	RESULTADO	0,00	2.284.633,71	2.284.633,71	0,00	(0,00)
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	2.284.633,71	2.284.633,71	0,00	(0,00)
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	18.131.494,84	0,00	2.207.223,45	2.207.223,45	20.338.718,29

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	18.016.493,07	0,00	2.196.335,38	2.196.335,38	20.212.828,45
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	18.015.988,87	0,00	2.196.335,38	2.196.335,38	20.212.324,25
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C.Gestao 04/17-SED	18.015.988,87	0,00	2.196.335,38	2.196.335,38	20.212.324,25
3.2.1.01.02	000407	OUTRAS RECEITAS COM PROJETOS EDUCACIONAIS	504,20	0,00	0,00	0,00	504,20
3.2.1.01.02.0001	000408	Receitas com Eventos de Projetos Educacionais	504,20	0,00	0,00	0,00	504,20
3.2.1.02	000409	RECEITAS COM DOAÇÕES	5.087,44	0,00	0,00	0,00	5.087,44
3.2.1.02.02	000411	RECEITAS COM DOAÇÕES PJ	5.087,44	0,00	0,00	0,00	5.087,44
3.2.1.02.02.0001	001190	Receitas com Doações PJ	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50
3.2.1.02.02.0002	001228	Receita com Doacao de Baixa de Contas a pagar	5.078,94	0,00	0,00	0,00	5.078,94
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	23.263,34	0,00	4.329,04	4.329,04	27.592,38
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	23.263,34	0,00	4.329,04	4.329,04	27.592,38
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	16.257,93	0,00	4.328,49	4.328,49	20.586,42
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	7.005,40	0,00	0,55	0,55	7.005,95
3.2.1.03.01.0003	001041	Receita C/ Arredondamento	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	8.499,18	0,00	1.136,63	1.136,63	9.635,81
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	8.499,18	0,00	1.136,63	1.136,63	9.635,81
3.2.1.04.01.0001	000418	Receitas com Alugueis	2.246,00	0,00	499,00	499,00	2.745,00
3.2.1.04.01.0003	000961	Outras Receitas	4.626,57	0,00	0,00	0,00	4.626,57
3.2.1.04.01.0004	001168	Receita Com Recuperacao de Despesas	1.626,61	0,00	0,00	0,00	1.626,61
3.2.1.04.01.0008	001343	Devolução de Juros e Multa s/ Impostos	0,00	0,00	637,63	637,63	637,63
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	70.915,59	0,00	5.422,40	5.422,40	76.337,99
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	70.853,90	0,00	5.422,40	5.422,40	76.276,30
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	70.853,90	0,00	5.422,40	5.422,40	76.276,30
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	61,69	0,00	0,00	0,00	61,69
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros	61,69	0,00	0,00	0,00	61,69
3.2.1.42	000906	RECEITA PROVISAO P/ CONTINGENCIA RESCISORIA	7.236,22	0,00	0,00	0,00	7.236,22
3.2.1.42.01	000907	RECEITA PROVISAO P/ CONTINGENCIA RESCISORIA	7.236,22	0,00	0,00	0,00	7.236,22
3.2.1.42.01.0001	000908	Receita Provisão Aviso Prévio	7.236,22	0,00	0,00	0,00	7.236,22
3.2.2	000424	CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	18.131.494,84	2.284.633,71	77.410,26	2.207.223,45	20.338.718,29
3.2.2.01	000425	CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL	9.266.660,31	1.032.698,85	30.035,39	1.002.663,46	10.269.323,77
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	6.815.902,35	734.309,84	2.904,04	731.405,80	7.547.308,15
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	5.420.021,20	520.936,07	1.206,94	519.729,13	5.939.750,33
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	637.894,68	66.277,97	1.697,10	64.580,87	702.475,55
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	477.889,56	114.225,40	0,00	114.225,40	592.114,96
3.2.2.01.01.0005	000590	Rescisão Trabalhista	249.017,01	0,00	0,00	0,00	249.017,01

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.01.0006	000591	Acordo Trabalhista	0,00	1.695,22	0,00	1.695,22	1.695,22
3.2.2.01.01.0007	000686	Gratificações e Premiações	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00
3.2.2.01.01.0008	000736	Salário Família	26,37	0,00	0,00	0,00	26,37
3.2.2.01.01.0010	001251	Multa CLT Art. 477	28.696,34	30.008,51	0,00	30.008,51	58.704,85
3.2.2.01.01.0011	001252	Indenização Art. 479 CLT	644,62	0,00	0,00	0,00	644,62
3.2.2.01.01.0012	001266	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	1.445,57	1.166,67	0,00	1.166,67	2.612,24
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	2.308.208,93	240.140,01	25.726,28	214.413,73	2.522.622,66
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	1.474.487,98	138.888,92	1,80	138.887,12	1.613.375,10
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	95.499,99	15.391,92	18.487,86	(3.095,94)	92.404,05
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	118.887,59	29.167,13	0,00	29.167,13	148.054,72
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	420.180,46	36.266,06	0,01	36.266,05	456.446,51
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	29.495,06	4.612,47	5.581,20	(968,73)	28.526,33
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	35.239,06	8.863,51	0,00	8.863,51	44.102,57
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	54.560,91	5.268,69	0,00	5.268,69	59.829,60
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	3.613,12	580,83	697,66	(116,83)	3.496,29
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	4.354,85	1.100,48	0,00	1.100,48	5.455,33
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	71.889,91	0,00	957,75	(957,75)	70.932,16
3.2.2.01.03	000445	BENEFICIOS SOCIAIS	866,42	1.851,30	1.405,07	446,23	1.312,65
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	866,42	1.851,30	1.405,07	446,23	1.312,65
3.2.2.01.04	000449	PROVISOES TRABALHISTAS	132.887,41	56.397,70	0,00	56.397,70	189.285,11
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	127.016,48	56.397,70	0,00	56.397,70	183.414,18
3.2.2.01.04.0002	000451	Demandas Trabalhistas	5.870,93	0,00	0,00	0,00	5.870,93
3.2.2.01.05	000911	PROVISAO P/ CONTINGENCIA RESCISORIA	8.795,20	0,00	0,00	0,00	8.795,20
3.2.2.01.05.0002	000913	Provisão Multa/ Rescisão	8.795,20	0,00	0,00	0,00	8.795,20
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	484.670,52	197.766,50	0,00	197.766,50	682.437,02
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	426.856,46	195.615,59	0,00	195.615,59	622.472,05
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	324.154,82	185.299,68	0,00	185.299,68	509.454,50
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	17.734,63	1.230,80	0,00	1.230,80	18.965,43
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	497,59	0,00	0,00	0,00	497,59
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	13.293,65	610,00	0,00	610,00	13.903,65
3.2.2.02.01.0005	000458	Peças de Reposição	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustiveis e Lubrificantes	2.065,31	0,00	0,00	0,00	2.065,31
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	19.346,71	100,00	0,00	100,00	19.446,71
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	1.290,16	0,00	0,00	0,00	1.290,16
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
3.2.2.02.01.0010	000594	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	27.408,94	4.049,56	0,00	4.049,56	31.458,50
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	19.416,66	4.257,55	0,00	4.257,55	23.674,21
3.2.2.02.01.0014	001280	Despesas Gerais	997,99	68,00	0,00	68,00	1.065,99
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	57.331,46	1.228,05	0,00	1.228,05	58.559,51
3.2.2.02.02.0002	000465	Insumos medio custo	3.586,80	0,00	0,00	0,00	3.586,80
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	680,27	1.228,05	0,00	1.228,05	1.908,32
3.2.2.02.02.0005	001028	Insumos Pedagogicos	40.373,61	0,00	0,00	0,00	40.373,61
3.2.2.02.02.0006	001029	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	12.690,78	0,00	0,00	0,00	12.690,78
3.2.2.02.03	000468	INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES	482,60	922,86	0,00	922,86	1.405,46
3.2.2.02.03.0001	000469	Insumos Medicos Hospitalares	482,60	922,86	0,00	922,86	1.405,46
3.2.2.03	000470	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	5.380,09	145,00	0,00	145,00	5.525,09
3.2.2.03.01	000471	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	5.380,09	145,00	0,00	145,00	5.525,09

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.03.01.0001	000472	Correios	236,70	26,25	0,00	26,25	262,95
3.2.2.03.01.0002	000576	Despesas c/ Cartório	5.143,39	118,75	0,00	118,75	5.262,14
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.515.145,74	983.555,65	43.510,52	940.045,13	8.455.190,87
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	951.267,20	89.949,48	0,00	89.949,48	1.041.216,68
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	817.706,72	74.957,90	0,00	74.957,90	892.664,62
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	130.825,28	14.991,58	0,00	14.991,58	145.816,86
3.2.2.04.01.0003	001255	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	2.735,20	0,00	0,00	0,00	2.735,20
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.226.239,75	427.452,67	43.510,52	383.942,15	5.610.181,90
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilância	2.096.996,30	134.010,88	0,00	134.010,88	2.231.007,18
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	33.871,99	4.031,00	0,00	4.031,00	37.902,99
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	157.333,33	15.000,00	0,00	15.000,00	172.333,33
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contábeis PC e Folha	334.593,89	41.316,00	43.510,50	(2.194,50)	332.399,39
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	24.150,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	23.758,50	1.760,00	0,00	1.760,00	25.518,50
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	22.495,75	5.585,00	0,00	5.585,00	28.080,75
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	2.045.886,89	192.732,52	0,02	192.732,50	2.238.619,39
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	142.935,50	17.000,00	0,00	17.000,00	159.935,50
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	3.326,38	160,61	0,00	160,61	3.486,99
3.2.2.04.02.0016	000984	Seguros de Pessoal	1.965,90	0,00	0,00	0,00	1.965,90
3.2.2.04.02.0017	000985	Serviços Pedagógicos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.2.04.02.0018	000986	Serviços de Gestão de Vestibulares	112.724,50	60,00	0,00	60,00	112.784,50
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de dedetização	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
3.2.2.04.02.0020	000606	Serviços de Limpeza e Conservação	59.643,25	0,00	0,00	0,00	59.643,25
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	39.805,00	5.000,00	0,00	5.000,00	44.805,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	101.849,00	10.796,66	0,00	10.796,66	112.645,66
3.2.2.04.02.0023	000868	Hospedagem	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
3.2.2.04.02.0024	001175	Frete e Carretos	1.515,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00
3.2.2.04.02.0025	001237	Serviços Administrativos	16.718,57	0,00	0,00	0,00	16.718,57
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	901.494,02	94.088,30	0,00	94.088,30	995.582,32
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	69.775,14	0,00	0,00	0,00	69.775,14
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/Prestação de Contas	248.400,00	0,00	0,00	0,00	248.400,00
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	290.574,90	41.400,00	0,00	41.400,00	331.974,90
3.2.2.04.03.0004	000495	Locação de Móveis e Utensílios	25.780,00	1.980,00	0,00	1.980,00	27.760,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	36.732,22	320,00	0,00	320,00	37.052,22
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	189.154,49	26.100,00	0,00	26.100,00	215.254,49
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	19.839,86	2.066,00	0,00	2.066,00	21.905,86
3.2.2.04.03.0008	000671	Locação de máquinas e equipamentos	450,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.850,00
3.2.2.04.03.0010	001246	Multas de Trânsito	187,41	0,00	0,00	0,00	187,41
3.2.2.04.03.0011	001339	Locação de Containers	20.600,00	20.822,30	0,00	20.822,30	41.422,30
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	436.144,77	372.065,20	0,00	372.065,20	808.209,97
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	318.853,98	366.540,20	0,00	366.540,20	685.394,18
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	686,00	170,00	0,00	170,00	856,00
3.2.2.04.04.0011	000502	Manutenção de Veículos	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	66.232,40	5.275,00	0,00	5.275,00	71.507,40
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	50.372,39	0,00	0,00	0,00	50.372,39
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	334.426,68	42.188,89	0,00	42.188,89	376.615,57
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	334.426,68	42.188,89	0,00	42.188,89	376.615,57
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	75.501,56	11.185,29	0,00	11.185,29	86.686,85
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	208.805,70	20.269,29	0,00	20.269,29	229.074,99
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	7.024,47	865,14	0,00	865,14	7.889,61
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	43.094,95	9.869,17	0,00	9.869,17	52.964,12
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	3.265,00	700,00	0,00	700,00	3.965,00
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	560,00	700,00	0,00	700,00	1.260,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diárias intermunicipais	560,00	700,00	0,00	700,00	1.260,00
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS C/ VIAGENS	2.705,00	0,00	0,00	0,00	2.705,00
3.2.2.06.02.0005	000978	Hospedagem	2.585,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00
3.2.2.06.02.0007	000980	Combustíveis	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	12.613,75	3.232,36	0,00	3.232,36	15.846,11
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	12.613,75	3.232,36	0,00	3.232,36	15.846,11
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	12.564,75	3.232,36	0,00	3.232,36	15.797,11
3.2.2.07.01.0002	000525	Juros s/ Saldo Devedor	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	332.851,35	9.656,73	2.373,37	7.283,36	340.134,71
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	332.851,35	9.656,73	2.373,37	7.283,36	340.134,71
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	332.851,34	9.656,73	2.373,37	7.283,36	340.134,70
3.2.2.08.01.0003	000618	Arredondamento de Pagamentos	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	21.539,40	4.153,33	1.490,98	2.662,35	24.201,75
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	7.334,91	614,27	0,00	614,27	7.949,18
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	4.299,89	0,00	0,00	0,00	4.299,89
3.2.2.09.01.0002	000533	Itu	0,00	614,27	0,00	614,27	614,27
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	2.363,17	0,00	0,00	0,00	2.363,17
3.2.2.09.01.0004	000535	Taxas de Alvarás	656,20	0,00	0,00	0,00	656,20
3.2.2.09.01.0006	001063	Taxa de Expediente	9,39	0,00	0,00	0,00	9,39
3.2.2.09.01.0007	001184	Taxa s/ Emissão de Guia (ISS)	6,26	0,00	0,00	0,00	6,26
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	2.799,91	0,00	0,00	0,00	2.799,91
3.2.2.09.02.0002	000987	Taxa de Potencial de Extinção de Incêndio	2.667,75	0,00	0,00	0,00	2.667,75
3.2.2.09.02.0003	000988	Taxas de Licença e Funcionamento	132,16	0,00	0,00	0,00	132,16
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	11.404,58	3.539,06	1.490,98	2.048,08	13.452,66
3.2.2.09.03.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	8.406,14	3.091,01	0,00	3.091,01	11.497,15
3.2.2.09.03.0006	000598	IR s/ Férias	113,95	0,00	113,95	(113,95)	0,00
3.2.2.09.03.0007	000676	IR s/ Rescisões	1.377,03	0,00	1.377,03	(1.377,03)	0,00
3.2.2.09.03.0008	000809	IRRF s/ Rendimento Aplicação	1.507,46	448,05	0,00	448,05	1.955,51
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	84.026,41	5.114,00	0,00	5.114,00	89.140,41
3.2.2.30.01	000745	OBRAS	2.182,47	0,00	0,00	0,00	2.182,47
3.2.2.30.01.0001	000746	Obras	2.182,47	0,00	0,00	0,00	2.182,47
3.2.2.30.02	000747	ACERVO BIBLIOGRAFICO	14.969,04	385,00	0,00	385,00	15.354,04
3.2.2.30.02.0001	000748	Acervo Bibliográfico	14.969,04	385,00	0,00	385,00	15.354,04
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	53.834,90	4.729,00	0,00	4.729,00	58.563,90
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informática	30.832,00	2.859,00	0,00	2.859,00	33.691,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.30.03.0002	000752	Equipamentos de TV e Audio	3.104,00	0,00	0,00	0,00	3.104,00
3.2.2.30.03.0003	000753	Equipamentos de Geração de Energia	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	19.708,90	1.870,00	0,00	1.870,00	21.578,90
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSILIOS	13.040,00	0,00	0,00	0,00	13.040,00
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	13.040,00	0,00	0,00	0,00	13.040,00
3.2.2.40	000793	CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÇO	70.915,59	5.422,40	0,00	5.422,40	76.337,99
3.2.2.40.01	000794	CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL	70.853,90	5.422,40	0,00	5.422,40	76.276,30
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	70.853,90	5.422,40	0,00	5.422,40	76.276,30
3.2.2.40.02	000796	CUSTOS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	61,69	0,00	0,00	0,00	61,69
3.2.2.40.02.0011	000950	Custos de Glosas Copias e Impressoes	61,69	0,00	0,00	0,00	61,69
Total de Débitos e Créditos				27.935.290,09	27.935.290,09	0,00	

RESUMO

ATIVO	9.165.134,28
PASSIVO	9.165.134,28
	0,00
RECEITAS	20.338.718,29
DESPESAS	20.338.718,29
	0,00

Lucio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Fernando Landa Sobral
Presidente