

| 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>9.165.134,28</b> | <b>94.901.936,15</b> | <b>49.450.854,39</b> | <b>45.451.081,76</b> | <b>54.616.216,04</b> |
| <b>1.1</b>         | <b>000002</b> | <b>CIRCULANTE</b>                                       | <b>3.262.789,47</b> | <b>6.390.354,28</b>  | <b>6.977.567,63</b>  | <b>(587.213,35)</b>  | <b>2.675.576,12</b>  |
| <b>1.1.1</b>       | <b>000003</b> | <b>DISPONIBILIDADES</b>                                 | <b>3.232.619,23</b> | <b>4.970.019,93</b>  | <b>5.536.629,73</b>  | <b>(566.609,80)</b>  | <b>2.666.009,43</b>  |
| <b>1.1.1.01</b>    | <b>000004</b> | <b>DISPONIBILIDADE PRÓPRIA</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>300,12</b>        | <b>200,00</b>        | <b>100,12</b>        | <b>100,12</b>        |
| <b>1.1.1.01.02</b> | <b>000007</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.1.1.01.02.0003   | 001382        | CEF AG 2234 C/C 3504-4<br>OP 003 Matriz                 | 0,00                | 200,00               | 200,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1.1.1.01.03</b> | <b>000009</b> | <b>POUPANÇA</b>   | <b>0,00</b>         | <b>100,12</b>        | <b>0,00</b>          | <b>100,12</b>        | <b>100,12</b>        |
| 1.1.1.01.03.0002   | 001383        | CEF AG 2234 C/C 3504-4<br>OP 5901 Fundo de Investimento | 0,00                | 100,12               | 0,00                 | 100,12               | 100,12               |
| <b>1.1.1.02</b>    | <b>000014</b> | <b>DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS</b>                     | <b>3.232.619,23</b> | <b>4.969.719,81</b>  | <b>5.536.429,73</b>  | <b>(566.709,92)</b>  | <b>2.665.909,31</b>  |
| <b>1.1.1.02.01</b> | <b>000015</b> | <b>CAIXA</b>  | <b>2.336,83</b>     | <b>4.000,00</b>      | <b>2.621,54</b>      | <b>1.378,46</b>      | <b>3.715,29</b>      |
| 1.1.1.02.01.0001   | 000552        | Caixa Centeduc Filial                                   | 2.336,83            | 4.000,00             | 2.621,54             | 1.378,46             | 3.715,29             |
| <b>1.1.1.02.02</b> | <b>000017</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>3.521.286,55</b>  | <b>3.521.286,55</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.1.1.02.02.0003   | 001000        | CEF C/C 3327-0 AG 2234<br>OP 003 FILIAL                 | 0,00                | 3.521.286,55         | 3.521.286,55         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1.1.1.02.03</b> | <b>000019</b> | <b>POUPANÇA</b>   | <b>1.000.000,00</b> | <b>2.871,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>2.871,00</b>      | <b>1.002.871,00</b>  |
| 1.1.1.02.03.0002   | 001345        | CEF POUP AG. 2234 CP<br>30733-5 OP. 013 Poupanca        | 1.000.000,00        | 2.871,00             | 0,00                 | 2.871,00             | 1.002.871,00         |
| <b>1.1.1.02.04</b> | <b>000021</b> | <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                             | <b>2.230.282,40</b> | <b>1.441.562,26</b>  | <b>2.012.521,64</b>  | <b>(570.959,38)</b>  | <b>1.659.323,02</b>  |
| 1.1.1.02.04.0001   | 000022        | CEF AG C/C 3327-0 OP<br>5901 APL FI                     | 2.230.282,40        | 1.441.562,26         | 2.012.521,64         | (570.959,38)         | 1.659.323,02         |
| <b>1.1.2</b>       | <b>000024</b> | <b>CREDITOS</b>   | <b>16.456,22</b>    | <b>1.416.134,35</b>  | <b>1.426.873,88</b>  | <b>(10.739,53)</b>   | <b>5.716,69</b>      |
| <b>1.1.2.02</b>    | <b>000042</b> | <b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>                            | <b>16.456,22</b>    | <b>1.416.134,35</b>  | <b>1.426.873,88</b>  | <b>(10.739,53)</b>   | <b>5.716,69</b>      |
| <b>1.1.2.02.01</b> | <b>000043</b> | <b>CONTAS A RECEBER</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>1.405.305,31</b>  | <b>1.405.305,31</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.1.2.02.01.0001   | 000044        | Recursos CG 04/17SED-GO<br>a Receber                    | 0,00                | 1.405.305,31         | 1.405.305,31         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1.1.2.02.03</b> | <b>000048</b> | <b>ADTOS DE FOLHA</b>                                   | <b>15.268,76</b>    | <b>10.598,39</b>     | <b>20.865,93</b>     | <b>(10.267,54)</b>   | <b>5.001,22</b>      |
| 1.1.2.02.03.0002   | 000050        | Adto 13º Salario  | 14.351,63           | 0,00                 | 14.351,63            | (14.351,63)          | 0,00                 |
| 1.1.2.02.03.0003   | 000051        | Adto Férias   | 917,13              | 10.598,39            | 6.514,30             | 4.084,09             | 5.001,22             |
| <b>1.1.2.02.04</b> | <b>000053</b> | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>                             | <b>1.136,62</b>     | <b>230,65</b>        | <b>651,80</b>        | <b>(421,15)</b>      | <b>715,47</b>        |
| 1.1.2.02.04.0001   | 000054        | Issqn a Recuperar                                       | 484,82              | 230,65               | 0,00                 | 230,65               | 715,47               |
| 1.1.2.02.04.0002   | 000055        | IRRF a Recuperar  | 651,80              | 0,00                 | 651,80               | (651,80)             | 0,00                 |
| <b>1.1.2.02.07</b> | <b>000763</b> | <b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>                             | <b>50,84</b>        | <b>0,00</b>          | <b>50,84</b>         | <b>(50,84)</b>       | <b>0,00</b>          |
| 1.1.2.02.07.0001   | 000762        | INSS a Compensar  | 50,84               | 0,00                 | 50,84                | (50,84)              | 0,00                 |
| <b>1.1.3</b>       | <b>000059</b> | <b>ESTOQUES</b>   | <b>13.714,02</b>    | <b>0,00</b>          | <b>13.714,02</b>     | <b>(13.714,02)</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.3.02</b>    | <b>000062</b> | <b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>                             | <b>13.714,02</b>    | <b>0,00</b>          | <b>13.714,02</b>     | <b>(13.714,02)</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.3.02.01</b> | <b>000063</b> | <b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>                            | <b>13.714,02</b>    | <b>0,00</b>          | <b>13.714,02</b>     | <b>(13.714,02)</b>   | <b>0,00</b>          |
| 1.1.3.02.01.0002   | 001250        | Estoque Material de Escritorio                          | 13.714,02           | 0,00                 | 13.714,02            | (13.714,02)          | 0,00                 |
| 1.1.3.02.01.1000   | 001087        | Transferencias de Insumos<br>Entre Projetos             | 227.480,76          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 227.480,76           |
| 1.1.3.02.01.1001   | 001088        | (-) Transferencias de Insumos<br>Entre Projetos         | (227.480,76)        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | (227.480,76)         |
| <b>1.1.4</b>       | <b>000064</b> | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>4.200,00</b>      | <b>350,00</b>        | <b>3.850,00</b>      | <b>3.850,00</b>      |
| <b>1.1.4.02</b>    | <b>000069</b> | <b>DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO</b>          | <b>0,00</b>         | <b>4.200,00</b>      | <b>350,00</b>        | <b>3.850,00</b>      | <b>3.850,00</b>      |
| <b>1.1.4.02.04</b> | <b>001361</b> | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>4.200,00</b>      | <b>350,00</b>        | <b>3.850,00</b>      | <b>3.850,00</b>      |
| 1.1.4.02.04.0001   | 001362        | Nordica Distribuidora de Software LTDA                  | 0,00                | 4.200,00             | 350,00               | 3.850,00             | 3.850,00             |
| <b>1.9</b>         | <b>000117</b> | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                                 | <b>5.902.344,81</b> | <b>88.511.581,87</b> | <b>42.473.286,76</b> | <b>46.038.295,11</b> | <b>51.940.639,92</b> |
| <b>1.9.1</b>       | <b>000118</b> | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                                 | <b>5.902.344,81</b> | <b>88.511.581,87</b> | <b>42.473.286,76</b> | <b>46.038.295,11</b> | <b>51.940.639,92</b> |

| CLASSIFICAÇÃO      | CÓD RED       | DESCRIÇÃO  | SD INICIAL R\$      | DÉBITO R\$           | CRÉDITO R\$          | MOVIMENTO R\$        | SD FINAL R\$         |
|--------------------|---------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.9.1.01</b>    | <b>000119</b> | <b>ATIVO COMPENSADO PROPRIO</b>                                | <b>5.702.709,38</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.702.709,38</b>  |
| <b>1.9.1.01.01</b> | <b>000120</b> | <b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>                              | <b>5.702.709,38</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.702.709,38</b>  |
| 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         |
| <b>1.9.1.02</b>    | <b>000124</b> | <b>ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>               | <b>199.635,43</b>   | <b>88.511.581,87</b> | <b>42.473.286,76</b> | <b>46.038.295,11</b> | <b>46.237.930,54</b> |
| <b>1.9.1.02.01</b> | <b>000125</b> | <b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>                 | <b>199.635,43</b>   | <b>3.665,77</b>      | <b>224,97</b>        | <b>3.440,80</b>      | <b>203.076,23</b>    |
| 1.9.1.02.01.0003   | 000996        | Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.                | 197.677,93          | 3.440,80             | 224,97               | 3.215,83             | 200.893,76           |
| 1.9.1.02.01.0004   | 000998        | Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras          | 1.957,50            | 224,97               | 0,00                 | 224,97               | 2.182,47             |
| <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>88.507.916,10</b> | <b>42.473.061,79</b> | <b>46.034.854,31</b> | <b>46.034.854,31</b> |
| 1.9.1.02.03.0001   | 000919        | Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)                 | 0,00                | 88.507.916,10        | 8.608.504,70         | 79.899.411,40        | 79.899.411,40        |
| 1.9.1.02.03.0002   | 000920        | ( - ) Repasses Recebidos                                       | 0,00                | 0,00                 | 31.535.882,48        | (31.535.882,48       | (31.535.882,48)      |
| 1.9.1.02.03.0003   | 000921        | ( - ) Baixas por Glosas  | 0,00                | 0,00                 | 2.328.674,61         | (2.328.674,61)       | (2.328.674,61)       |
| <b>2</b>           | <b>000129</b> | <b>PASSIVO</b>   | <b>9.165.134,28</b> | <b>46.925.269,38</b> | <b>92.376.351,14</b> | <b>45.451.081,76</b> | <b>54.616.216,04</b> |
| <b>2.1</b>         | <b>000130</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>3.262.789,47</b> | <b>4.451.982,62</b>  | <b>3.864.769,27</b>  | <b>(587.213,35)</b>  | <b>2.675.576,12</b>  |
| <b>2.1.2</b>       | <b>000962</b> | <b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>                              | <b>3.262.789,47</b> | <b>4.451.982,62</b>  | <b>3.864.769,27</b>  | <b>(587.213,35)</b>  | <b>2.675.576,12</b>  |
| <b>2.1.2.01</b>    | <b>000186</b> | <b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>                              | <b>3.262.789,47</b> | <b>4.451.982,62</b>  | <b>3.864.769,27</b>  | <b>(587.213,35)</b>  | <b>2.675.576,12</b>  |
| <b>2.1.2.01.01</b> | <b>000187</b> | <b>FORNECEDORES</b>  | <b>31.951,81</b>    | <b>635.665,14</b>    | <b>667.383,02</b>    | <b>31.717,88</b>     | <b>63.669,69</b>     |
|                    |               | <b>FORNECEDORES SERVIÇOS</b>                                   | <b>31.951,81</b>    | <b>630.332,18</b>    | <b>657.966,11</b>    | <b>27.633,93</b>     | <b>59.585,74</b>     |
| 2.1.2.01.01.0002   | 000189        | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA     | 0,00                | 38.853,90            | 38.853,90            | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2.01.01.0005   | 000192        | Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP              | 0,00                | 41.316,00            | 41.316,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2.01.01.0008   | 000607        | ABC - Agencia Brasileira Cental                                | 0,00                | 110,00               | 110,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2.01.01.0024   | 000638        | Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A                  | 0,00                | 222,30               | 222,30               | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2.01.01.0070   | 000714        | CAD - Impressões Graficas Ltda - ME                            | 0,00                | 1.983,52             | 1.983,52             | 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                |
| 2.1.2.01.01.0145   | 000860        | Indio do Brasil Artiaga Lima                                   | 112,50              | 112,50               | 18,75                | (93,75)              | 18,75                |
| 2.1.2.01.01.0156   | 000873        | Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda                      | 0,00                | 1.000,00             | 27.100,00            | 26.100,00            | 26.100,00            |
| 2.1.2.01.01.0169   | 000977        | Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda                          | 4.483,50            | 4.483,50             | 5.169,50             | 686,00               | 5.169,50             |
| 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                         | 0,00                | 144.774,84           | 144.774,84           | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2.01.01.0193   | 001017        | Redemob Consorcio  | 0,00                | 870,90               | 870,90               | 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                 |

| CLASSIFICAÇÃO      | CÓD RED       | DESCRIÇÃO  | SD INICIAL R\$   | DÉBITO R\$       | CRÉDITO R\$      | MOVIMENTO R\$     | SD FINAL R\$    |
|--------------------|---------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 2.1.2.01.01.0202   | 001042        | Renato Guedes de Faria   | 0,00             | 2.066,00         | 2.066,00         | 0,00              | 0,00            |
| 2.1.2.01.01.0206   | 001055        | Brasguarda Segurança LTDA  | 0,00             | 122.895,39       | 122.895,39       | 0,00              | 0,00            |
| 2.1.2.01.01.0207   | 001058        | Gustavo Felipe Terentin  | 1.700,00         | 1.700,00         | 0,00             | (1.700,00)        | 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<br>Empresa Escola                           | 0,00             | 30,00            | 30,00            | 0,00              | 0,00            |
| 2.1.2.01.01.0327   | 001183        | Eduardo Pereira Caixeta<br>Mendes                                | 0,00             | 22.524,00        | 22.524,00        | 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            |
| 2.1.2.01.01.0337   | 001256        | The Seven Group<br>Technology Internet Duo<br>Apps ltds          | 0,00             | 149,90           | 149,90           | 0,00              | 0,00            |
| 2.1.2.01.01.0338   | 001257        | Hoost Servicos Para Internet<br>Ltda                             | 0,00             | 59,27            | 59,27            | 0,00              | 0,00            |
| 2.1.2.01.01.0339   | 001258        | Andressa Moreira de Lima<br>Garcia                               | 0,00             | 48.597,00        | 48.597,00        | 0,00              | 0,00            |
| 2.1.2.01.01.0360   | 001312        | Pegasus Comunicacao e<br>Estrategias Eireli                      | 0,00             | 7.742,00         | 7.742,00         | 0,00              | 0,00            |
| 2.1.2.01.01.0365   | 001317        | Karilla Larissa Dos Reis Silva                                   | 3.800,00         | 3.800,00         | 0,00             | (3.800,00)        | 0,00            |
| 2.1.2.01.01.0367   | 001320        | Cesar Containers e<br>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  | 0,00             | 128.146,07       | 128.146,07       | 0,00              | 0,00            |
| 2.1.2.01.01.0373   | 001342        | Suzianne da Silva Gonçalves                                      | 460,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 460,00          |
| 2.1.2.01.01.0374   | 001344        | Eronilton Alves de Almeida                                       | 80,00            | 80,00            | 0,00             | (80,00)           | 0,00            |
| 2.1.2.01.01.0375   | 001348        | Nordica Distribuidora De<br>Software                             | 0,00             | 4.200,00         | 4.200,00         | 0,00              | 0,00            |
| 2.1.2.01.01.0377   | 001350        | Editora e Grafica King Eireli                                    | 0,00             | 3.413,66         | 3.413,66         | 0,00              | 0,00            |
| 2.1.2.01.01.0378   | 001351        | Estacionamento park Ltda -<br>Me                                 | 0,00             | 293,97           | 293,97           | 0,00              | 0,00            |
| 2.1.2.01.01.0379   | 001352        | LC Candido Informatica Ltda                                      | 0,00             | 221,95           | 221,95           | 0,00              | 0,00            |
| 2.1.2.01.01.0380   | 001353        | Fego Engenharia e<br>Consultoria Ltda                            | 0,00             | 2.332,40         | 2.332,40         | 0,00              | 0,00            |
| 2.1.2.01.01.0384   | 001357        | Paulo Vinicius Silva Teles                                       | 0,00             | 460,00           | 460,00           | 0,00              | 0,00            |
| 2.1.2.01.01.0385   | 001358        | Pearson Education Do Brasil<br>Ltda                              | 0,00             | 2.300,00         | 2.300,00         | 0,00              | 0,00            |
| 2.1.2.01.01.0386   | 001359        | Jeder Souza Sanches  | 0,00             | 0,00             | 6.715,00         | 6.715,00          | 6.715,00        |
| 2.1.2.01.01.0387   | 001360        | RG Entulhos Ltda   | 0,00             | 0,00             | 286,68           | 286,68            | 286,68          |
| 2.1.2.01.01.2062   | 001187        | Rivadier Goncalves da<br>Silveira                                | 480,00           | 480,00           | 0,00             | (480,00)          | 0,00            |
|                    |               | <b>FORNECEDORES</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.332,96</b>  | <b>9.416,91</b>  | <b>4.083,95</b>   | <b>4.083,95</b> |
|                    |               | <b>MATERIAIS</b>   |                  |                  |                  |                   |                 |
| 2.1.2.01.01.0087   | 000800        | Luzia Lopes de Lima<br>Sumizono                                  | 0,00             | 440,00           | 440,00           | 0,00              | 0,00            |
| 2.1.2.01.01.0114   | 000627        | Carimbos Araguaia Comércio<br>e Prestação de Serviços<br>LTDA ME | 0,00             | 874,16           | 874,16           | 0,00              | 0,00            |
| 2.1.2.01.01.0142   | 000857        | High Tech Informatica<br>Industria e Comercio Eirelli            | 0,00             | 3.751,00         | 3.751,00         | 0,00              | 0,00            |
| 2.1.2.01.01.0388   | 001363        | Atual Papelaria e Informatica<br>Eirelli                         | 0,00             | 61,80            | 61,80            | 0,00              | 0,00            |
| 2.1.2.01.01.0389   | 001379        | Buriti Parafusos Ltda  | 0,00             | 36,00            | 36,00            | 0,00              | 0,00            |
| 2.1.2.01.01.2036   | 001135        | Eletrotorre Materiais<br>Eletronicos Ltda                        | 0,00             | 0,00             | 3.963,95         | 3.963,95          | 3.963,95        |
| 2.1.2.01.01.2101   | 001325        | Office Papelaria Ltda  | 0,00             | 0,00             | 120,00           | 120,00            | 120,00          |
| 2.1.2.01.01.2107   | 001331        | Agroline Lineagro Produtos<br>Agropecuarios LTDA                 | 0,00             | 170,00           | 170,00           | 0,00              | 0,00            |
| <b>2.1.2.01.02</b> | <b>000195</b> | <b>SERVICOS BASICOS A<br/>PAGAR</b>                              | <b>10.930,43</b> | <b>35.787,90</b> | <b>30.185,91</b> | <b>(5.601,99)</b> | <b>5.328,44</b> |

| CLASSIFICAÇÃO      | CÓD RED       | DESCRIÇÃO  | SD INICIAL R\$    | DÉBITO R\$        | CRÉDITO R\$       | MOVIMENTO R\$       | SD FINAL R\$      |
|--------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1.2.01.02.0001   | 000196        | Fornecedor Agua                                      | 879,48            | 3.869,83          | 2.990,35          | (879,48)            | 0,00              |
| 2.1.2.01.02.0002   | 000197        | Fornecedor Energia                                   | 10.008,33         | 31.286,12         | 21.277,79         | (10.008,33)         | 0,00              |
| 2.1.2.01.02.0003   | 000198        | Fornecedor Telefone                                  | 42,62             | 631,95            | 589,33            | (42,62)             | 0,00              |
| 2.1.2.01.02.0006   | 001387        | Fornecedor Agua Saneago                              | 0,00              | 0,00              | 4.907,05          | 4.907,05            | 4.907,05          |
| 2.1.2.01.02.0007   | 001388        | Fornecedor Agua Servico                              | 0,00              | 0,00              | 100,60            | 100,60              | 100,60            |
|                    |               | Autonomo de Agua e Esgosto                           |                   |                   |                   |                     |                   |
| 2.1.2.01.02.0008   | 001389        | Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A            | 0,00              | 0,00              | 222,64            | 222,64              | 222,64            |
| 2.1.2.01.02.0009   | 001390        | Fornecedor Telefone Oi S/A                           | 0,00              | 0,00              | 42,62             | 42,62               | 42,62             |
| 2.1.2.01.02.0010   | 001391        | Fornecedor Telefone Embratel                         | 0,00              | 0,00              | 55,53             | 55,53               | 55,53             |
| <b>2.1.2.01.03</b> | <b>000199</b> | <b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>                         | <b>34.251,91</b>  | <b>80.337,40</b>  | <b>65.190,80</b>  | <b>(15.146,60)</b>  | <b>19.105,31</b>  |
| 2.1.2.01.03.0003   | 000603        | Autonomos a Pagar                                    | 34.251,91         | 80.337,40         | 65.190,80         | (15.146,60)         | 19.105,31         |
| <b>2.1.2.01.10</b> | <b>000201</b> | <b>SALARIOS</b>                                      | <b>463.344,81</b> | <b>592.508,57</b> | <b>576.757,62</b> | <b>(15.750,95)</b>  | <b>447.593,86</b> |
| 2.1.2.01.10.0001   | 000202        | Salarios a Pagar                                     | 416.265,37        | 496.436,87        | 527.765,36        | 31.328,49           | 447.593,86        |
| 2.1.2.01.10.0002   | 000203        | Férias a Pagar                                       | 0,00              | 8.387,87          | 8.387,87          | 0,00                | 0,00              |
| 2.1.2.01.10.0003   | 000204        | 13º a Pagar  | 0,00              | 11.532,09         | 11.532,09         | 0,00                | 0,00              |
| 2.1.2.01.10.0004   | 000205        | Rescisão a Pagar                                     | 47.079,44         | 75.488,34         | 28.408,90         | (47.079,44)         | 0,00              |
| 2.1.2.01.10.0006   | 001253        | Bolsa/Estágio a Pagar                                | 0,00              | 663,40            | 663,40            | 0,00                | 0,00              |
| <b>2.1.2.01.11</b> | <b>000206</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>                   | <b>451.057,26</b> | <b>454.896,61</b> | <b>256.735,70</b> | <b>(198.160,91)</b> | <b>252.896,35</b> |
| 2.1.2.01.11.0001   | 000207        | Inss de Folha a Recolher                             | 369.366,35        | 373.205,70        | 208.500,83        | (164.704,87)        | 204.661,48        |
| 2.1.2.01.11.0002   | 000208        | Fgts a Recolher                                      | 71.853,99         | 71.853,99         | 42.860,04         | (28.993,95)         | 42.860,04         |
| 2.1.2.01.11.0003   | 000209        | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301                    | 9.836,92          | 9.836,92          | 5.374,83          | (4.462,09)          | 5.374,83          |
| <b>2.1.2.01.12</b> | <b>000210</b> | <b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>                           | <b>395.724,21</b> | <b>420.884,29</b> | <b>161.900,04</b> | <b>(258.984,25)</b> | <b>136.739,96</b> |
| 2.1.2.01.12.0001   | 000211        | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561                    | 55.008,50         | 55.008,50         | 27.395,83         | (27.612,67)         | 27.395,83         |
| 2.1.2.01.12.0002   | 000212        | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588                 | 1.494,73          | 1.494,73          | 1.583,19          | 88,46               | 1.583,19          |
| 2.1.2.01.12.0003   | 000213        | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708               | 7.100,63          | 7.100,63          | 2.785,41          | (4.315,22)          | 2.785,41          |
| 2.1.2.01.12.0004   | 000214        | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher                        | 61.967,17         | 77.987,03         | 26.077,33         | (51.909,70)         | 10.057,47         |
| 2.1.2.01.12.0006   | 000216        | CSRF a Recolher Darf 5952                            | 34.061,89         | 30.187,36         | 11.431,55         | (18.755,81)         | 15.306,08         |
| 2.1.2.01.12.0012   | 001385        | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania                | 0,00              | 0,00              | 17.566,65         | 17.566,65           | 17.566,65         |
| 2.1.2.01.12.0013   | 000771        | INSS Retido a Recolher GPS 2631                      | 209.898,10        | 209.898,11        | 32.542,07         | (177.356,04)        | 32.542,06         |
| 2.1.2.01.12.0100   | 000963        | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561         | 26.193,19         | 26.193,19         | 29.503,27         | 3.310,08            | 29.503,27         |
| 2.1.2.01.12.0101   | 000964        | Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo         | 0,00              | 1.583,19          | 1.583,19          | 0,00                | 0,00              |
| 2.1.2.01.12.0102   | 000965        | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952                  | 0,00              | 11.431,55         | 11.431,55         | 0,00                | 0,00              |
| <b>2.1.2.01.13</b> | <b>000221</b> | <b>PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO</b> | <b>639.285,24</b> | <b>48.434,20</b>  | <b>106.933,88</b> | <b>58.499,68</b>    | <b>697.784,92</b> |
| 2.1.2.01.13.0001   | 000222        | Provisão Férias 1/12 a Pagar                         | 471.872,69        | 27.364,96         | 64.971,94         | 37.606,98           | 509.479,67        |
| 2.1.2.01.13.0002   | 000223        | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar              | 125.046,36        | 10.949,93         | 20.915,99         | 9.966,06            | 135.012,42        |
| 2.1.2.01.13.0003   | 000224        | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar              | 37.647,52         | 3.323,93          | 6.298,19          | 2.974,26            | 40.621,78         |
| 2.1.2.01.13.0004   | 000225        | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar               | 4.718,67          | 413,20            | 789,29            | 376,09              | 5.094,76          |
| 2.1.2.01.13.0005   | 000226        | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar                    | 0,00              | 0,00              | 5.591,41          | 5.591,41            | 5.591,41          |

| CLASSIFICAÇÃO      | CÓD RED       | DESCRIÇÃO  | SD INICIAL R\$      | DÉBITO R\$           | CRÉDITO R\$          | MOVIMENTO R\$        | SD FINAL R\$         |
|--------------------|---------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1.2.01.13.0006   | 000227        | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar                     | 0,00                | 0,00                 | 1.481,75             | 1.481,75             | 1.481,75             |
| 2.1.2.01.13.0007   | 000228        | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar                     | 0,00                | 0,00                 | 447,24               | 447,24               | 447,24               |
| 2.1.2.01.13.0008   | 000229        | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar                      | 0,00                | 0,00                 | 55,89                | 55,89                | 55,89                |
| 2.1.2.01.13.0010   | 001106        | Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo | 0,00                | 6.382,18             | 6.382,18             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.1.2.01.14</b> | <b>000230</b> | <b>OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS</b>                             | <b>616,29</b>       | <b>616,29</b>        | <b>718,02</b>        | <b>101,73</b>        | <b>718,02</b>        |
| 2.1.2.01.14.0003   | 001051        | Pensao Alimenticia a Pagar                                       | 616,29              | 616,29               | 718,02               | 101,73               | 718,02               |
| <b>2.1.2.01.17</b> | <b>001067</b> | <b>FORNECEDORES A FATURAR</b>                                    | <b>770.430,80</b>   | <b>777.546,91</b>    | <b>454.358,92</b>    | <b>(323.187,99)</b>  | <b>447.242,81</b>    |
| 2.1.2.01.17.0002   | 001069        | Oliveira e Chaves Contadores Associados                          | 41.316,00           | 41.316,00            | 52.415,00            | 11.099,00            | 52.415,00            |
| 2.1.2.01.17.0003   | 001070        | F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA       | 41.400,00           | 41.400,00            | 41.400,00            | 0,00                 | 41.400,00            |
| 2.1.2.01.17.0005   | 001077        | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME                           | 180.440,34          | 180.440,34           | 143.212,23           | (37.228,11)          | 143.212,23           |
| 2.1.2.01.17.0006   | 001078        | Brasguarda Vigilancia Armada                                     | 146.303,06          | 146.303,06           | 100.356,76           | (45.946,30)          | 100.356,76           |
| 2.1.2.01.17.0007   | 001079        | Renato Guedes  | 2.066,00            | 2.066,00             | 2.271,02             | 205,02               | 2.271,02             |
| 2.1.2.01.17.0008   | 001080        | Cval Locacoes  | 26.100,00           | 27.100,00            | 26.100,00            | (1.000,00)           | 25.100,00            |
| 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                            | 5.275,00            | 5.275,00             | 4.575,00             | (700,00)             | 4.575,00             |
| 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           | 24.000,00            | 17.000,00            | (7.000,00)           | 10.000,00            |
| 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   | 261.493,60          | 261.493,60           | 0,00                 | (261.493,60)         | 0,00                 |
| 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            |
| 2.1.2.01.17.0028   | 001393        | Pearson Education do Brasil Ltda                                 | 0,00                | 0,00                 | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             |
| 2.1.2.01.17.0029   | 001394        | Editora Grafica king Eireli                                      | 0,00                | 0,00                 | 4.900,00             | 4.900,00             | 4.900,00             |
| 2.1.2.01.17.0030   | 001401        | Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude       | 0,00                | 0,00                 | 11.676,00            | 11.676,00            | 11.676,00            |
| <b>2.1.2.01.31</b> | <b>000600</b> | <b>RECURSO CONTRATO GESTÃO</b>                                   | <b>465.196,71</b>   | <b>1.405.305,31</b>  | <b>1.544.605,36</b>  | <b>139.300,05</b>    | <b>604.496,76</b>    |
| 2.1.2.01.31.0001   | 000601        | Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016           | 30.031.366,84       | 0,00                 | 1.504.515,64         | 1.504.515,64         | 31.535.882,48        |
| 2.1.2.01.31.0002   | 000611        | (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber                              | (29.566.170,13)     | 1.405.305,31         | 40.089,72            | (1.365.215,59)       | (30.931.385,72)      |
| <b>2.9</b>         | <b>000259</b> | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>  | <b>5.902.344,81</b> | <b>42.473.286,76</b> | <b>88.511.581,87</b> | <b>46.038.295,11</b> | <b>51.940.639,92</b> |
| <b>2.9.1</b>       | <b>000960</b> | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>  | <b>5.902.344,81</b> | <b>42.473.286,76</b> | <b>88.511.581,87</b> | <b>46.038.295,11</b> | <b>51.940.639,92</b> |
| <b>2.9.1.01</b>    | <b>000260</b> | <b>PASSIVO COMPENSADO PROPRIO</b>                                | <b>5.702.709,38</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.702.709,38</b>  |

| CLASSIFICAÇÃO      | CÓD RED       | DESCRIÇÃO  | SD INICIAL R\$       | DÉBITO R\$           | CRÉDITO R\$          | MOVIMENTO R\$        | SD FINAL R\$         |
|--------------------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>2.9.1.01.01</b> | <b>000261</b> | <b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>                              | <b>5.702.709,38</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.702.709,38</b>  |
| 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         |
| <b>2.9.1.02</b>    | <b>000265</b> | <b>PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>                | <b>199.635,43</b>    | <b>42.473.286,76</b> | <b>88.511.581,87</b> | <b>46.038.295,11</b> | <b>46.237.930,54</b> |
| <b>2.9.1.02.01</b> | <b>000266</b> | <b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>                 | <b>199.635,43</b>    | <b>224,97</b>        | <b>3.665,77</b>      | <b>3.440,80</b>      | <b>203.076,23</b>    |
| 2.9.1.02.01.0002   | 000837        | Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.                | 197.677,93           | 224,97               | 3.440,80             | 3.215,83             | 200.893,76           |
| 2.9.1.02.01.0003   | 000999        | Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras          | 1.957,50             | 0,00                 | 224,97               | 224,97               | 2.182,47             |
| <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>42.473.061,79</b> | <b>88.507.916,10</b> | <b>46.034.854,31</b> | <b>46.034.854,31</b> |
| 2.9.1.02.03.0001   | 000925        | Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)                 | 0,00                 | 8.608.504,70         | 88.507.916,10        | 79.899.411,40        | 79.899.411,40        |
| 2.9.1.02.03.0002   | 000926        | ( - ) Repasses Recebidos                                       | 0,00                 | 31.535.882,48        | 0,00                 | (31.535.882,48)      | (31.535.882,48)      |
| 2.9.1.02.03.0003   | 000927        | ( - ) Baixas por Glosas  | 0,00                 | 2.328.674,61         | 0,00                 | (2.328.674,61)       | (2.328.674,61)       |
| <b>3</b>           | <b>000270</b> | <b>RESULTADO</b>   | <b>(0,00)</b>        | <b>2.124.842,86</b>  | <b>2.124.842,86</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3.2</b>         | <b>000402</b> | <b>RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>                      | <b>(0,00)</b>        | <b>2.124.842,86</b>  | <b>2.124.842,86</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3.2.1</b>       | <b>000403</b> | <b>RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>                       | <b>20.338.718,29</b> | <b>47.325,94</b>     | <b>1.491.239,73</b>  | <b>1.443.913,79</b>  | <b>21.782.632,08</b> |
| <b>3.2.1.01</b>    | <b>000404</b> | <b>RECEITAS COM PROJETOS</b>                                   | <b>20.212.828,45</b> | <b>40.089,72</b>     | <b>1.405.785,56</b>  | <b>1.365.695,84</b>  | <b>21.578.524,29</b> |
| <b>3.2.1.01.01</b> | <b>000405</b> | <b>RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS</b>                       | <b>20.212.324,25</b> | <b>40.089,72</b>     | <b>1.405.505,31</b>  | <b>1.365.415,59</b>  | <b>21.577.739,84</b> |
| 3.2.1.01.01.0001   | 000406        | Receitas C.Gestao 04/17-SED                                    | 20.212.324,25        | 40.089,72            | 1.405.505,31         | 1.365.415,59         | 21.577.739,84        |
| <b>3.2.1.01.02</b> | <b>000407</b> | <b>OUTRAS RECEITAS COM PROJETOS EDUCACIONAIS</b>               | <b>504,20</b>        | <b>0,00</b>          | <b>280,25</b>        | <b>280,25</b>        | <b>784,45</b>        |
| 3.2.1.01.02.0001   | 000408        | Receitas com Eventos de Projetos Educacionais                  | 504,20               | 0,00                 | 280,25               | 280,25               | 784,45               |
| <b>3.2.1.02</b>    | <b>000409</b> | <b>RECEITAS COM DOAÇÕES</b>                                    | <b>5.087,44</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.087,44</b>      |
| <b>3.2.1.02.02</b> | <b>000411</b> | <b>RECEITAS COM DOAÇÕES PJ</b>                                 | <b>5.087,44</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.087,44</b>      |
| 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             |
| <b>3.2.1.03</b>    | <b>000412</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                                    | <b>27.592,38</b>     | <b>0,00</b>          | <b>6.899,36</b>      | <b>6.899,36</b>      | <b>34.491,74</b>     |
| <b>3.2.1.03.01</b> | <b>000413</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                                    | <b>27.592,38</b>     | <b>0,00</b>          | <b>6.899,36</b>      | <b>6.899,36</b>      | <b>34.491,74</b>     |
| 3.2.1.03.01.0001   | 000414        | Rendimento Aplicações Financeiras                              | 20.586,42            | 0,00                 | 6.874,20             | 6.874,20             | 27.460,62            |
| 3.2.1.03.01.0002   | 000415        | Descontos Obtidos  | 7.005,95             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 7.005,95             |
| 3.2.1.03.01.0003   | 001041        | Receita C/ Arredondamento                                      | 0,01                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,01                 |
| 3.2.1.03.01.0004   | 001380        | Receita S/ Atualizacao Monetaria                               | 0,00                 | 0,00                 | 25,16                | 25,16                | 25,16                |
| <b>3.2.1.04</b>    | <b>000416</b> | <b>OUTRAS RECEITAS</b>   | <b>9.635,81</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.012,61</b>      | <b>1.012,61</b>      | <b>10.648,42</b>     |
| <b>3.2.1.04.01</b> | <b>000417</b> | <b>OUTRAS RECEITAS</b>   | <b>9.635,81</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.012,61</b>      | <b>1.012,61</b>      | <b>10.648,42</b>     |
| 3.2.1.04.01.0001   | 000418        | Receitas com Alugueis  | 2.745,00             | 0,00                 | 999,00               | 999,00               | 3.744,00             |
| 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                 | 13,61                | 13,61                | 1.640,22             |
| 3.2.1.04.01.0008   | 001343        | Devolução de Juros e Multa s/ Impostos                         | 637,63               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 637,63               |

| CLASSIFICAÇÃO      | CÓD RED       | DESCRIÇÃO  | SD INICIAL R\$       | DÉBITO R\$          | CRÉDITO R\$       | MOVIMENTO R\$       | SD FINAL R\$         |
|--------------------|---------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>3.2.1.40</b>    | <b>000786</b> | <b>RECEITAS de GLOSAS<br/>CONTRATO DE GESTÃO</b>                   | <b>76.337,99</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5.422,40</b>   | <b>5.422,40</b>     | <b>81.760,39</b>     |
| <b>3.2.1.40.01</b> | <b>000787</b> | <b>RECEITAS de GLOSAS<br/>COM PESSOAL</b>                          | <b>76.276,30</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5.422,40</b>   | <b>5.422,40</b>     | <b>81.698,70</b>     |
| 3.2.1.40.01.0001   | 000788        | Receitas de Glosas com<br>Pessoal e Encargos                       | 76.276,30            | 0,00                | 5.422,40          | 5.422,40            | 81.698,70            |
| <b>3.2.1.40.02</b> | <b>000789</b> | <b>RECEITAS DE GLOSAS<br/>COM SERVICOS/<br/>MATERIAIS E OUTROS</b> | <b>61,69</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>61,69</b>         |
| 3.2.1.40.02.0001   | 000790        | Receitas de Glosas Com<br>Servicos/ Materiais e Outros             | 61,69                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 61,69                |
| <b>3.2.1.41</b>    | <b>000893</b> | <b>RECEITA C/ GRATUIDADE<br/>PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>62.917,22</b>  | <b>62.917,22</b>    | <b>62.917,22</b>     |
| <b>3.2.1.41.01</b> | <b>000894</b> | <b>RECEITA C/ GRATUIDADE<br/>PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>62.917,22</b>  | <b>62.917,22</b>    | <b>62.917,22</b>     |
| 3.2.1.41.01.0001   | 000813        | Receita c/ Gratuidade<br>Projetos c/ Restrição                     | 0,00                 | 0,00                | 62.917,22         | 62.917,22           | 62.917,22            |
| <b>3.2.1.42</b>    | <b>000906</b> | <b>RECEITA PROVISAO P/<br/>CONTINGENCIA<br/>RESCISORIA</b>         | <b>7.236,22</b>      | <b>7.236,22</b>     | <b>9.202,58</b>   | <b>1.966,36</b>     | <b>9.202,58</b>      |
| <b>3.2.1.42.01</b> | <b>000907</b> | <b>RECEITA PROVISAO P/<br/>CONTINGENCIA<br/>RESCISORIA</b>         | <b>7.236,22</b>      | <b>7.236,22</b>     | <b>9.202,58</b>   | <b>1.966,36</b>     | <b>9.202,58</b>      |
| 3.2.1.42.01.0001   | 000908        | Receita Provisão Aviso<br>Prévio                                   | 7.236,22             | 7.236,22            | 0,00              | (7.236,22)          | 0,00                 |
| 3.2.1.42.01.0002   | 000909        | Receita Provisao Multa/<br>Rescisao (art 480 clt)                  | 0,00                 | 0,00                | 9.202,58          | 9.202,58            | 9.202,58             |
| <b>3.2.2</b>       | <b>000424</b> | <b>CUSTOS/ DESPESAS DE<br/>PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>               | <b>20.338.718,29</b> | <b>2.077.516,92</b> | <b>633.603,13</b> | <b>1.443.913,79</b> | <b>21.782.632,08</b> |
| <b>3.2.2.01</b>    | <b>000425</b> | <b>CUSTOS/ DESPESAS DE<br/>PESSOAL</b>                             | <b>10.269.323,77</b> | <b>836.926,06</b>   | <b>19.866,81</b>  | <b>817.059,25</b>   | <b>11.086.383,02</b> |
| <b>3.2.2.01.01</b> | <b>000426</b> | <b>SALARIOS E ORDENADOS</b>  | <b>7.547.308,15</b>  | <b>608.172,35</b>   | <b>14.869,51</b>  | <b>593.302,84</b>   | <b>8.140.610,99</b>  |
| 3.2.2.01.01.0001   | 000427        | Salários e Ordenados   | 5.939.750,33         | 525.226,29          | 588,51            | 524.637,78          | 6.464.388,11         |
| 3.2.2.01.01.0003   | 000429        | Férias   | 702.475,55           | 58.633,19           | 2.152,59          | 56.480,60           | 758.956,15           |
| 3.2.2.01.01.0004   | 000430        | 13º Salario  | 592.114,96           | 5.956,08            | 0,00              | 5.956,08            | 598.071,04           |
| 3.2.2.01.01.0005   | 000590        | Rescisão Trabalhista   | 249.017,01           | 0,00                | 12.128,41         | (12.128,41)         | 236.888,60           |
| 3.2.2.01.01.0006   | 000591        | Acordo Trabalhista   | 1.695,22             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 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                |
| 3.2.2.01.01.0009   | 001132        | Arredondamento de Folha de<br>Pagamento                            | 0,00                 | 14.958,19           | 0,00              | 14.958,19           | 14.958,19            |
| 3.2.2.01.01.0010   | 001251        | Multa CLT Art. 477   | 58.704,85            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 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/<br>Bolsista/Estagiário                                  | 2.612,24             | 3.398,60            | 0,00              | 3.398,60            | 6.010,84             |
| <b>3.2.2.01.02</b> | <b>000431</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>  | <b>2.522.622,66</b>  | <b>221.685,56</b>   | <b>3.719,32</b>   | <b>217.966,24</b>   | <b>2.740.588,90</b>  |
| 3.2.2.01.02.0001   | 000432        | Inss s/ Folha do Mês   | 1.613.375,10         | 141.247,22          | 0,00              | 141.247,22          | 1.754.622,32         |
| 3.2.2.01.02.0002   | 000433        | Inss s/ Provisão Férias  | 92.404,05            | 14.965,26           | 2.776,41          | 12.188,85           | 104.592,90           |
| 3.2.2.01.02.0003   | 000434        | Inss s/ Provisão 13º Salario                                       | 148.054,72           | 1.481,75            | 0,00              | 1.481,75            | 149.536,47           |
| 3.2.2.01.02.0005   | 000436        | Fgts s/ Folha do Mês   | 456.446,51           | 42.188,92           | 0,00              | 42.188,92           | 498.635,43           |
| 3.2.2.01.02.0006   | 000437        | Fgts s/ Provisão Férias  | 28.526,33            | 4.483,43            | 838,14            | 3.645,29            | 32.171,62            |
| 3.2.2.01.02.0007   | 000438        | Fgts s/ Provisão 13º Salario                                       | 44.102,57            | 447,24              | 0,00              | 447,24              | 44.549,81            |
| 3.2.2.01.02.0009   | 000440        | Pis s/ Folha do Mês  | 59.829,60            | 5.290,95            | 0,00              | 5.290,95            | 65.120,55            |
| 3.2.2.01.02.0010   | 000441        | Pis s/ Provisão Férias   | 3.496,29             | 564,73              | 104,77            | 459,96              | 3.956,25             |
| 3.2.2.01.02.0011   | 000442        | Pis s/ Provisão 13º Salario  | 5.455,33             | 55,89               | 0,00              | 55,89               | 5.511,22             |
| 3.2.2.01.02.0013   | 000444        | Fgts Rescisorio  | 70.932,16            | 10.960,17           | 0,00              | 10.960,17           | 81.892,33            |
| <b>3.2.2.01.03</b> | <b>000445</b> | <b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>  | <b>1.312,65</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.277,98</b>   | <b>(1.277,98)</b>   | <b>34,67</b>         |
| 3.2.2.01.03.0001   | 000446        | Vale-Transporte  | 1.312,65             | 0,00                | 1.277,98          | (1.277,98)          | 34,67                |



| CLASSIFICAÇÃO      | CÓD RED       | DESCRIÇÃO  | SD INICIAL R\$      | DÉBITO R\$        | CRÉDITO R\$       | MOVIMENTO R\$       | SD FINAL R\$        |
|--------------------|---------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3.2.2.01.04</b> | <b>000449</b> | <b>PROVISOES<br/>TRABALHISTAS</b>                  | <b>189.285,11</b>   | <b>7.068,15</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.068,15</b>     | <b>196.353,26</b>   |
| 3.2.2.01.04.0001   | 000450        | Aviso Indenizado                                   | 183.414,18          | 4.901,63          | 0,00              | 4.901,63            | 188.315,81          |
| 3.2.2.01.04.0002   | 000451        | Demandas Trabalhistas                              | 5.870,93            | 2.166,52          | 0,00              | 2.166,52            | 8.037,45            |
| <b>3.2.2.01.05</b> | <b>000911</b> | <b>PROVISAO P/<br/>CONTINGENCIA<br/>RESCISORIA</b> | <b>8.795,20</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>8.795,20</b>     |
| 3.2.2.01.05.0002   | 000913        | Provisão Multa/ Rescisão                           | 8.795,20            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 8.795,20            |
| <b>3.2.2.02</b>    | <b>000452</b> | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                         | <b>682.437,02</b>   | <b>495.848,63</b> | <b>475.656,66</b> | <b>20.191,97</b>    | <b>702.628,99</b>   |
| <b>3.2.2.02.01</b> | <b>000453</b> | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                         | <b>622.472,05</b>   | <b>18.079,05</b>  | <b>464.055,56</b> | <b>(445.976,51)</b> | <b>176.495,54</b>   |
| 3.2.2.02.01.0001   | 000454        | Material de Escritorio                             | 509.454,50          | 12.674,90         | 464.055,56        | (451.380,66)        | 58.073,84           |
| 3.2.2.02.01.0002   | 000455        | Material de Informatica                            | 18.965,43           | 1.234,20          | 0,00              | 1.234,20            | 20.199,63           |
| 3.2.2.02.01.0003   | 000456        | Material de Limpeza e<br>Conservação               | 497,59              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 497,59              |
| 3.2.2.02.01.0004   | 000457        | Material de Higiene Pessoal                        | 13.903,65           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 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                                  | 19.446,71           | 3.963,95          | 0,00              | 3.963,95            | 23.410,66           |
| 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<br>Manutenção Predial     | 31.458,50           | 36,00             | 0,00              | 36,00               | 31.494,50           |
| 3.2.2.02.01.0011   | 000669        | Material de uso e consumo                          | 23.674,21           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 23.674,21           |
| 3.2.2.02.01.0014   | 001280        | Despesas Gerais                                    | 1.065,99            | 170,00            | 0,00              | 170,00              | 1.235,99            |
| <b>3.2.2.02.02</b> | <b>000463</b> | <b>INSUMOS DIDATICOS<br/>PEDAGOGICOS</b>           | <b>58.559,51</b>    | <b>477.769,58</b> | <b>11.601,10</b>  | <b>466.168,48</b>   | <b>524.727,99</b>   |
| 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                                | 1.908,32            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 1.908,32            |
| 3.2.2.02.02.0005   | 001028        | Insumos Pedagogicos                                | 40.373,61           | 477.769,58        | 11.601,10         | 466.168,48          | 506.542,09          |
| 3.2.2.02.02.0006   | 001029        | Alimentacao Preparada P/<br>Cursos Eventos         | 12.690,78           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 12.690,78           |
| <b>3.2.2.02.03</b> | <b>000468</b> | <b>INSUMOS MEDICOS<br/>HOSPITALARES</b>            | <b>1.405,46</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.405,46</b>     |
| 3.2.2.02.03.0001   | 000469        | Insumos Medicos<br>Hospitalares                    | 1.405,46            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 1.405,46            |
| <b>3.2.2.03</b>    | <b>000470</b> | <b>CUSTOS/ DESPESAS<br/>GERAIS</b>                 | <b>5.525,09</b>     | <b>123,49</b>     | <b>0,00</b>       | <b>123,49</b>       | <b>5.648,58</b>     |
| <b>3.2.2.03.01</b> | <b>000471</b> | <b>CUSTOS/ DESPESAS<br/>GERAIS</b>                 | <b>5.525,09</b>     | <b>123,49</b>     | <b>0,00</b>       | <b>123,49</b>       | <b>5.648,58</b>     |
| 3.2.2.03.01.0001   | 000472        | Correios   | 262,95              | 26,25             | 0,00              | 26,25               | 289,20              |
| 3.2.2.03.01.0002   | 000576        | Despesas c/ Cartório                               | 5.262,14            | 97,24             | 0,00              | 97,24               | 5.359,38            |
| <b>3.2.2.04</b>    | <b>000473</b> | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                       | <b>8.455.190,87</b> | <b>602.605,65</b> | <b>138.079,66</b> | <b>464.525,99</b>   | <b>8.919.716,86</b> |
| <b>3.2.2.04.01</b> | <b>000474</b> | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS<br/>PESSOA FISICA</b>     | <b>1.041.216,68</b> | <b>60.755,62</b>  | <b>3.276,66</b>   | <b>57.478,96</b>    | <b>1.098.695,64</b> |
| 3.2.2.04.01.0001   | 000475        | Serviços Profissionais                             | 892.664,62          | 50.440,80         | 541,46            | 49.899,34           | 942.563,96          |
| 3.2.2.04.01.0002   | 000476        | Encargos Previdenciarios s/<br>Serviços PF         | 145.816,86          | 10.314,82         | 0,00              | 10.314,82           | 156.131,68          |
| 3.2.2.04.01.0003   | 001255        | Despesa c/<br>Bolsista/Estagiário                  | 2.735,20            | 0,00              | 2.735,20          | (2.735,20)          | 0,00                |
| <b>3.2.2.04.02</b> | <b>000477</b> | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS<br/>PESSOA JURIDICA</b>   | <b>5.610.181,90</b> | <b>378.244,81</b> | <b>0,00</b>       | <b>378.244,81</b>   | <b>5.988.426,71</b> |
| 3.2.2.04.02.0001   | 000478        | Segurança e Vigilância                             | 2.231.007,18        | 100.357,74        | 0,00              | 100.357,74          | 2.331.364,92        |
| 3.2.2.04.02.0003   | 000480        | Serviços de Propaganda e<br>Publicidade            | 37.902,99           | 110,00            | 0,00              | 110,00              | 38.012,99           |
| 3.2.2.04.02.0004   | 000481        | Serviços Jurídicos                                 | 172.333,33          | 15.000,00         | 0,00              | 15.000,00           | 187.333,33          |
| 3.2.2.04.02.0005   | 000482        | Serviços Contabeis PC e<br>Folha                   | 332.399,39          | 52.415,00         | 0,00              | 52.415,00           | 384.814,39          |
| 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                             | 25.518,50           | 870,90            | 0,00              | 870,90              | 26.389,40           |



| CLASSIFICAÇÃO      | CÓD RED       | DESCRIÇÃO                                | SD INICIAL R\$    | DÉBITO R\$        | CRÉDITO R\$       | MOVIMENTO R\$      | SD FINAL R\$        |
|--------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 3.2.2.04.02.0008   | 000485        | Serviços Graficos                        | 28.080,75         | 2.024,00          | 0,00              | 2.024,00           | 30.104,75           |
| 3.2.2.04.02.0009   | 000486        | Serviços Gerais                          | 2.238.619,39      | 143.212,23        | 0,00              | 143.212,23         | 2.381.831,62        |
| 3.2.2.04.02.0011   | 000488        | Seguraça e Medicina no Trabalho          | 159.935,50        | 17.000,00         | 0,00              | 17.000,00          | 176.935,50          |
| 3.2.2.04.02.0012   | 000489        | Serviços Tecnologicos                    | 3.486,99          | 11.475,61         | 0,00              | 11.475,61          | 14.962,60           |
| 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       | 112.784,50        | 30,00             | 0,00              | 30,00              | 112.814,50          |
| 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         | 300,00            | 0,00              | 300,00             | 59.943,25           |
| 3.2.2.04.02.0021   | 000687        | Cartões Combustíveis                     | 44.805,00         | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00           | 49.805,00           |
| 3.2.2.04.02.0022   | 000725        | Serviços de Consultoria e Planejamento   | 112.645,66        | 21.956,00         | 0,00              | 21.956,00          | 134.601,66          |
| 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        | Fretes 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         | 8.493,33          | 0,00              | 8.493,33           | 25.211,90           |
| <b>3.2.2.04.03</b> | <b>000491</b> | <b>LOCAÇÕES</b>                          | <b>995.582,32</b> | <b>101.853,22</b> | <b>0,00</b>       | <b>101.853,22</b>  | <b>1.097.435,54</b> |
| 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   | 331.974,90        | 41.899,90         | 0,00              | 41.899,90          | 373.874,80          |
| 3.2.2.04.03.0004   | 000495        | Locação de Móveis e Utensílios           | 27.760,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 27.760,00           |
| 3.2.2.04.03.0005   | 000496        | Locação de Imóveis                       | 37.052,22         | 10.300,00         | 0,00              | 10.300,00          | 47.352,22           |
| 3.2.2.04.03.0006   | 000497        | Locação de Veículos                      | 215.254,49        | 26.560,00         | 0,00              | 26.560,00          | 241.814,49          |
| 3.2.2.04.03.0007   | 000498        | Locação de Equipamentos Informática      | 21.905,86         | 2.271,02          | 0,00              | 2.271,02           | 24.176,88           |
| 3.2.2.04.03.0008   | 000671        | Locação de máquinas e equipamentos       | 1.850,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 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                    | 41.422,30         | 20.822,30         | 0,00              | 20.822,30          | 62.244,60           |
| <b>3.2.2.04.04</b> | <b>000499</b> | <b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>            | <b>808.209,97</b> | <b>61.752,00</b>  | <b>134.803,00</b> | <b>(73.051,00)</b> | <b>735.158,97</b>   |
| 3.2.2.04.04.0009   | 000500        | Manutenção Predial                       | 685.394,18        | 8.350,00          | 134.803,00        | (126.453,00)       | 558.941,18          |
| 3.2.2.04.04.0010   | 000501        | Manutenção Equipamentos                  | 856,00            | 2.170,00          | 0,00              | 2.170,00           | 3.026,00            |
| 3.2.2.04.04.0011   | 000502        | Manutenção de Veículos                   | 80,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 80,00               |
| 3.2.2.04.04.0012   | 000503        | Manutenção de Ar Condicionado            | 71.507,40         | 4.575,00          | 0,00              | 4.575,00           | 76.082,40           |
| 3.2.2.04.04.0013   | 000504        | Manutenção de Informática                | 50.372,39         | 46.657,00         | 0,00              | 46.657,00          | 97.029,39           |
| <b>3.2.2.05</b>    | <b>000506</b> | <b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>         | <b>376.615,57</b> | <b>34.712,46</b>  | <b>0,00</b>       | <b>34.712,46</b>   | <b>411.328,03</b>   |
| <b>3.2.2.05.01</b> | <b>000507</b> | <b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>         | <b>376.615,57</b> | <b>34.712,46</b>  | <b>0,00</b>       | <b>34.712,46</b>   | <b>411.328,03</b>   |
| 3.2.2.05.01.0001   | 000508        | Água e Esgoto                            | 86.686,85         | 7.998,00          | 0,00              | 7.998,00           | 94.684,85           |
| 3.2.2.05.01.0002   | 000509        | Energia                                  | 229.074,99        | 21.277,79         | 0,00              | 21.277,79          | 250.352,78          |
| 3.2.2.05.01.0003   | 000510        | Telefonia Fixa                           | 7.889,61          | 867,50            | 0,00              | 867,50             | 8.757,11            |
| 3.2.2.05.01.0005   | 000512        | Internet                                 | 52.964,12         | 4.569,17          | 0,00              | 4.569,17           | 57.533,29           |
| <b>3.2.2.06</b>    | <b>000513</b> | <b>DIARIAS E VIAGENS</b>                 | <b>3.965,00</b>   | <b>1.120,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.120,00</b>    | <b>5.085,00</b>     |
| <b>3.2.2.06.01</b> | <b>000514</b> | <b>DIARIAS</b>                           | <b>1.260,00</b>   | <b>1.120,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.120,00</b>    | <b>2.380,00</b>     |
| 3.2.2.06.01.0001   | 000515        | Diárias intermunicipais                  | 1.260,00          | 1.120,00          | 0,00              | 1.120,00           | 2.380,00            |
| <b>3.2.2.06.02</b> | <b>000517</b> | <b>DESPEAS C/ VIAGENS</b>                | <b>2.705,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>2.705,00</b>     |
| 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              |
| <b>3.2.2.07</b>    | <b>000522</b> | <b>DESPEAS BANCARIAS</b>                 | <b>15.846,11</b>  | <b>1.477,16</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.477,16</b>    | <b>17.323,27</b>    |
| <b>3.2.2.07.01</b> | <b>000523</b> | <b>DESPEAS BANCARIAS</b>                 | <b>15.846,11</b>  | <b>1.477,16</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.477,16</b>    | <b>17.323,27</b>    |
| 3.2.2.07.01.0001   | 000524        | Tarifas Bancárias                        | 15.797,11         | 1.477,16          | 0,00              | 1.477,16           | 17.274,27           |

| CLASSIFICAÇÃO      | CÓD RED       | DESCRIÇÃO  | SD INICIAL R\$    | DÉBITO R\$       | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$    | SD FINAL R\$      |
|--------------------|---------------|--|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 3.2.2.07.01.0002   | 000525        | Juros s/ Saldo Devedor                                   | 49,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 49,00             |
| <b>3.2.2.08</b>    | <b>000526</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                              | <b>340.134,71</b> | <b>30.999,19</b> | <b>0,00</b> | <b>30.999,19</b> | <b>371.133,90</b> |
| <b>3.2.2.08.01</b> | <b>000527</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                              | <b>340.134,71</b> | <b>30.999,19</b> | <b>0,00</b> | <b>30.999,19</b> | <b>371.133,90</b> |
| 3.2.2.08.01.0001   | 000528        | Despesas com Juros e Multas                              | 340.134,70        | 30.999,19        | 0,00        | 30.999,19        | 371.133,89        |
| 3.2.2.08.01.0003   | 000618        | Arredondamento de Pagamentos                             | 0,01              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,01              |
| <b>3.2.2.09</b>    | <b>000530</b> | <b>TRIBUTOS E TAXAS</b>                                  | <b>24.201,75</b>  | <b>2.407,86</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.407,86</b>  | <b>26.609,61</b>  |
| <b>3.2.2.09.01</b> | <b>000531</b> | <b>TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>                       | <b>7.949,18</b>   | <b>614,27</b>    | <b>0,00</b> | <b>614,27</b>    | <b>8.563,45</b>   |
| 3.2.2.09.01.0001   | 000532        | Iptu   | 4.299,89          | 614,27           | 0,00        | 614,27           | 4.914,16          |
| 3.2.2.09.01.0002   | 000533        | Itu  | 614,27            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 614,27            |
| 3.2.2.09.01.0003   | 000534        | Taxas de Liença e Funcionamento                          | 2.363,17          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 2.363,17          |
| 3.2.2.09.01.0004   | 000535        | Taxas de Alvaras   | 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/ Emissao de Guia (ISS)                            | 6,26              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 6,26              |
| <b>3.2.2.09.02</b> | <b>000537</b> | <b>TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS</b>                        | <b>2.799,91</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.799,91</b>   |
| 3.2.2.09.02.0002   | 000987        | Taxa de Potencial de Extincao de Incendio                | 2.667,75          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 2.667,75          |
| 3.2.2.09.02.0003   | 000988        | Taxas de Liença e Funcionamento                          | 132,16            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 132,16            |
| <b>3.2.2.09.03</b> | <b>000539</b> | <b>TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>                         | <b>13.452,66</b>  | <b>1.793,59</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.793,59</b>  | <b>15.246,25</b>  |
| 3.2.2.09.03.0004   | 000543        | IOF s/ Rendimento Aplicação                              | 11.497,15         | 1.473,90         | 0,00        | 1.473,90         | 12.971,05         |
| 3.2.2.09.03.0008   | 000809        | IRRF s/ Rendimento Aplicação                             | 1.955,51          | 319,69           | 0,00        | 319,69           | 2.275,20          |
| <b>3.2.2.30</b>    | <b>000744</b> | <b>IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>              | <b>89.140,41</b>  | <b>2.956,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.956,80</b>  | <b>92.097,21</b>  |
| <b>3.2.2.30.01</b> | <b>000745</b> | <b>OBRAS</b>   | <b>2.182,47</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.182,47</b>   |
| 3.2.2.30.01.0001   | 000746        | Obras  | 2.182,47          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 2.182,47          |
| <b>3.2.2.30.02</b> | <b>000747</b> | <b>ACERVO BIBLIOGRAFICO</b>                              | <b>15.354,04</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.354,04</b>  |
| 3.2.2.30.02.0001   | 000748        | Acervo Bibliografico                                     | 15.354,04         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 15.354,04         |
| <b>3.2.2.30.03</b> | <b>000750</b> | <b>EQUIPAMENTOS</b>                                      | <b>58.563,90</b>  | <b>2.956,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.956,80</b>  | <b>61.520,70</b>  |
| 3.2.2.30.03.0001   | 000751        | Equipamentos de Informatica                              | 33.691,00         | 2.956,80         | 0,00        | 2.956,80         | 36.647,80         |
| 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                                      | 21.578,90         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 21.578,90         |
| <b>3.2.2.30.04</b> | <b>000755</b> | <b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>                               | <b>13.040,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>13.040,00</b>  |
| 3.2.2.30.04.0001   | 000756        | Moveis e Utensilios                                      | 13.040,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 13.040,00         |
| <b>3.2.2.40</b>    | <b>000793</b> | <b>CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÇO</b>               | <b>76.337,99</b>  | <b>5.422,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.422,40</b>  | <b>81.760,39</b>  |
| <b>3.2.2.40.01</b> | <b>000794</b> | <b>CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL</b>                      | <b>76.276,30</b>  | <b>5.422,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.422,40</b>  | <b>81.698,70</b>  |
| 3.2.2.40.01.0001   | 000795        | Custos de Glosas Pessoal e Encargos                      | 76.276,30         | 5.422,40         | 0,00        | 5.422,40         | 81.698,70         |
| <b>3.2.2.40.02</b> | <b>000796</b> | <b>CUSTOS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS</b> | <b>61,69</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>61,69</b>      |
| 3.2.2.40.02.0011   | 000950        | Custos de Glosas Copias e Impressoes                     | 61,69             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 61,69             |
| <b>3.2.2.41</b>    | <b>000896</b> | <b>CUSTO C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>         | <b>0,00</b>       | <b>62.917,22</b> | <b>0,00</b> | <b>62.917,22</b> | <b>62.917,22</b>  |
| <b>3.2.2.41.01</b> | <b>000898</b> | <b>DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>       | <b>0,00</b>       | <b>62.917,22</b> | <b>0,00</b> | <b>62.917,22</b> | <b>62.917,22</b>  |

| CLASSIFICAÇÃO                                   | CÓD RED | DESCRIÇÃO                                   | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$            | CRÉDITO R\$           | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|---|---------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 3.2.2.41.01.0001                                | 000816  | Custo c/ Gratuidade Projeto<br>c/ Restrição | 0,00           | 62.917,22             | 0,00                  | 62.917,22     | 62.917,22    |
| <b>Total de Débitos e Créditos</b>              |         |   |                | <b>143.952.048,39</b> | <b>143.952.048,39</b> | <b>0,00</b>   |              |
| <b>Total de Lançamentos Contábeis a Débitos</b> |         |   | <b>1470</b>    |                       |                       |               |              |
| <b>Total de Lançamentos Contábeis a Débitos</b> |         |   | <b>1343</b>    |                       |                       |               |              |

**RESUMO**

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>    | <b>54.616.216,04</b> |
| <b>PASSIVO</b>  | <b>54.616.216,04</b> |
|                 | <b>0,00</b>          |
| <b>RECEITAS</b> | <b>21.782.632,08</b> |
| <b>DESPESAS</b> | <b>21.782.632,08</b> |
|                 | <b>0,00</b>          |

---

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

---

Fernando Landa Sobral  
**Presidente**