

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	38.592.544,95	6.017.803,38	9.001.210,95	(2.983.407,57)	35.609.137,38
1.1	000002	CIRCULANTE	2.839.777,95	6.014.241,83	6.795.875,50	(781.633,67)	2.058.144,28
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	1.279.496,31	4.710.883,74	4.412.245,52	298.638,22	1.578.134,53
1.1.1.01	000004	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	100,83	0,01	100,84	(100,83)	0,00
1.1.1.01.03	000009	POUPANÇA	100,83	0,01	100,84	(100,83)	0,00
1.1.1.01.03.0002	001383	CEF AG 2234 C/P 3504-4 OP 013 Fundo de Investimento	100,83	0,01	100,84	(100,83)	0,00
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	1.279.395,48	4.710.883,73	4.412.144,68	298.739,05	1.578.134,53
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	4.281,94	0,00	1.560,47	(1.560,47)	2.721,47
1.1.1.02.01.0001	000552	Caixa Rotativo Centeduc Filial	4.281,94	0,00	1.560,47	(1.560,47)	2.721,47
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.029.569,87	3.029.569,87	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0003	001000	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	0,00	3.029.569,87	3.029.569,87	0,00	0,00
1.1.1.02.03	000019	POUPANÇA	1.262.708,00	718,17	720.002,20	(719.284,03)	543.423,97
1.1.1.02.03.0002	001345	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.262.708,00	718,17	720.002,20	(719.284,03)	543.423,97
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.405,54	1.680.595,69	661.012,14	1.019.583,55	1.031.989,09
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	12.405,54	1.680.595,69	661.012,14	1.019.583,55	1.031.989,09
1.1.2	000024	CREDITOS	1.560.281,64	1.298.522,31	2.382.997,83	(1.084.475,52)	475.806,12
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	1.560.281,64	1.298.522,31	2.382.997,83	(1.084.475,52)	475.806,12
1.1.2.02.01	000043	CONTAS A RECEBER	1.559.787,52	1.107.264,33	2.212.632,64	(1.105.368,31)	454.419,21
1.1.2.02.01.0002	001441	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	13.265.647,42	1.107.264,33	0,00	1.107.264,33	14.372.911,75
1.1.2.02.01.0003	001442	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(112.586,01)	0,00	16.776,83	(16.776,83)	0,00
1.1.2.02.01.0005	001445	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	(12.056.641,48	0,00	1.648.582,36	(1.648.582,36)	0,00
1.1.2.02.01.0007	001454	Recursos a Receber - Por Apropriacao dos Gastos	463.367,59	0,00	7.297,19	(7.297,19)	456.070,40
1.1.2.02.01.0008	001493	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Sedi(Glosa) Solit	0,00	0,00	539.976,26	(539.976,26)	0,00
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	0,00	191.257,98	170.365,19	20.892,79	20.892,79
1.1.2.02.03.0002	000050	Adto 13º Salario	141.752,78	0,00	141.752,78	(141.752,78)	0,00
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	0,00	49.505,20	28.612,41	20.892,79	20.892,79
1.1.2.02.03.0010	001497	(-) Baixa Adt 1º Parc. 13ª Salario Mapa de Provisao	(141.752,78)	141.752,78	0,00	141.752,78	0,00
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	494,12	0,00	0,00	0,00	494,12
1.1.2.02.04.0001	000054	Issqn a Recuperar	494,12	0,00	0,00	0,00	494,12
1.1.3	000059	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.02	000062	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.02.01	000063	ESTOQUES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.4	000064	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.585,78	382,15	4.203,63	4.203,63
1.1.4.02	000069	DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO	0,00	4.585,78	382,15	4.203,63	4.203,63
1.1.4.02.04	001361	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.585,78	382,15	4.203,63	4.203,63

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.1.4.02.04.0001	001362	Nordica Distribuidora de Software LTDA	0,00	4.585,78	382,15	4.203,63	4.203,63
1.1.5	001145	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1.1.5.01	001146	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1.1.5.01.01	001154	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1.1.5.01.01.0001	001147	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	35.752.767,00	3.561,55	2.205.335,45	(2.201.773,90)	33.550.993,10
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	35.752.767,00	3.561,55	2.205.335,45	(2.201.773,90)	33.550.993,10
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	35.752.767,00	3.561,55	2.205.335,45	(2.201.773,90)	33.550.993,10
1.9.1.02.01	000125	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	5.969.758,61	3.561,55	0,00	3.561,55	5.973.320,16
1.9.1.02.01.0001	000126	Bens Recebidos em Comodato	5.702.709,38	0,00	0,00	0,00	5.702.709,38
1.9.1.02.01.0003	000996	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	247.572,72	3.561,55	0,00	3.561,55	251.134,27
1.9.1.02.01.0004	000998	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras	4.122,47	0,00	0,00	0,00	4.122,47
1.9.1.02.01.0005	001473	Acervo Bibliografico	15.354,04	0,00	0,00	0,00	15.354,04
1.9.1.02.03	000918	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	29.783.008,39	0,00	2.205.335,45	(2.205.335,45)	27.577.672,94
1.9.1.02.03.0001	000919	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	75.816.792,97	0,00	0,00	0,00	75.816.792,97
1.9.1.02.03.0002	000920	(-) Repasses Recebidos	(43.592.523,96)	0,00	1.648.582,36	(1.648.582,36)	0,00
1.9.1.02.03.0003	000921	(-) Baixas por Glosas	(2.441.260,62)	0,00	16.776,83	(16.776,83)	0,00
1.9.1.02.03.0004	001504	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa Solit	0,00	0,00	539.976,26	(539.976,26)	0,00
2	000129	PASSIVO	38.592.544,95	5.904.573,15	2.921.165,58	(2.983.407,57)	35.609.137,38
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	2.839.777,95	3.699.237,70	2.917.604,03	(781.633,67)	2.058.144,28
2.1.2	000962	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	2.839.777,95	3.699.237,70	2.917.604,03	(781.633,67)	2.058.144,28
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	2.839.777,95	3.699.237,70	2.917.604,03	(781.633,67)	2.058.144,28
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	32.640,08	322.346,88	339.568,16	17.221,28	49.861,36
		FORNECEDORES SERVIÇOS	22.002,13	285.907,92	308.787,15	22.879,23	44.881,36
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	29.140,43	29.140,43	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0005	000192	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	0,00	0,00	23.540,63	23.540,63	23.540,63
2.1.2.01.01.0010	000614	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	45,00	258,64	213,64	(45,00)	0,00
2.1.2.01.01.0024	000638	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	0,00	182,40	182,40	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
2.1.2.01.01.0110	001046	C M Ferreira Sistemas - Me	0,00	159,90	159,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	0,00	13,24	13,24	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	0,00	10.360,00	10.360,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0177	001001	Wireless Comm Services Ltda	0,00	5.209,00	5.209,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0180	001004	Ailton Silva Santana	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0189	001014	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	0,00	52.264,94	52.264,94	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0193	001017	Redemob Consorcio	0,00	174,30	174,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0196	001020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	11.760,00	11.760,00	14.700,00	2.940,00	14.700,00
2.1.2.01.01.0202	001042	Renato Guedes de Faria	0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0206	001055	Brasguarda Segurança LTDA	0,00	81.610,98	81.610,98	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0211	001062	Eliane Rodrigues de Sousa	1.580,00	1.580,00	0,00	(1.580,00)	0,00
2.1.2.01.01.0229	001231	Centro de Integracao Empresa Escola	0,00	31,18	31,18	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0326	001182	Dourado Extintores Ltda	1.646,40	8.146,40	6.500,00	(1.646,40)	0,00
2.1.2.01.01.0327	001183	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	0,00	11.965,88	11.965,88	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0329	001207	Mix Telecom	0,00	299,90	299,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0331	001234	Grafica Visarte	0,00	797,80	797,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0333	001236	Trivale Administracao	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0337	001256	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	0,00	149,90	149,90	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
2.1.2.01.01.0363	001315	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	6.550,73	6.550,73	6.550,73	0,00	6.550,73
2.1.2.01.01.0374	001344	Eronilton Alves de Almeida	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0375	001348	Nordica Distribuidora De Software	0,00	4.585,78	4.585,78	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0377	001350	Editora e Grafica King Eireli	0,00	33.163,20	33.163,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0385	001358	Pearson Education Do Brasil Ltda	0,00	2.759,23	2.759,23	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0387	001360	RG Entulhos Ltda	0,00	286,92	286,92	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0390	001381	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0410	001419	Rhuan Antonio Borges Pereira	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0412	001421	New Master Turbo Net Ltda-Me	0,00	279,90	279,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0415	001461	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0425	001481	Getulio Lima nunes	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0433	001490	Stefania Cleonice Barauna de Oliveira	330,00	530,00	200,00	(330,00)	0,00
2.1.2.01.01.0437	001502	Leandro Monteiro Lima	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
		FORNECEDORES	10.637,95	17.518,80	11.860,85	(5.657,95)	4.980,00
		MATERIAIS					
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	0,00	219,50	219,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0324	001179	Natanael de Almeida Mendonca	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0406	001415	NR Wirelles Produtos Ltda	6.656,00	6.656,00	0,00	(6.656,00)	0,00
2.1.2.01.01.0411	001420	Matech Produtos Eletronicos Ltda	18,00	18,00	0,00	(18,00)	0,00
2.1.2.01.01.0418	001468	AJEL Montagem e Automacao Ind Ltda	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0439	001506	Tudo Zinco Telhas e Rufos	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0440	001507	Miriam Albuquerque de Souza Pereira	0,00	177,80	177,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2036	001135	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	3.963,95	3.963,95	0,00	(3.963,95)	0,00
2.1.2.01.01.2058	001178	Brava Forte Comercial Eireli-EPP	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
2.1.2.01.01.2096	001308	Magazine Luiza S/A	0,00	3.561,55	3.561,55	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0434	001491	Alessandro Costa Silva	0,00	8.133,16	8.133,16	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0436	001498	Isnael santos Adriano Oliveira	0,00	1.587,00	1.587,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0438	001503	Adriano De Almeida Costa	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0441	001508	A Resfriamento - Comercio de climatizadores	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	42.816,95	64.195,68	42.590,59	(21.605,09)	21.211,86
2.1.2.01.02.0006	001387	Fornecedor Agua Saneago	390,57	1.920,37	1.860,70	(59,67)	330,90
2.1.2.01.02.0007	001388	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	55,09	55,09	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0008	001389	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	0,00	375,55	375,55	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0009	001390	Fornecedor Telefone Oi S/A	42,62	314,82	272,20	(42,62)	0,00
2.1.2.01.02.0011	001392	Fornecedor Energia Enel	42.383,76	61.529,85	40.027,05	(21.502,80)	20.880,96
2.1.2.01.03	000199	OUTRAS CONTAS A PAGAR	16.130,42	29.403,71	21.160,39	(8.243,32)	7.887,10
2.1.2.01.03.0003	000603	Autonomos a Pagar	16.130,42	24.403,71	16.160,39	(8.243,32)	7.887,10
2.1.2.01.03.0006	001411	Viviane Alves Rocha Miranda	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.03.0007	001412	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.03.0008	001413	Nicolo Fulan	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	366.859,12	527.581,97	498.517,45	(29.064,52)	337.794,60
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	347.648,88	347.648,88	337.122,60	(10.526,28)	337.122,60
2.1.2.01.10.0003	000204	13º a Pagar	0,00	133.297,76	133.297,76	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	18.132,84	45.057,93	26.925,09	(18.132,84)	0,00
2.1.2.01.10.0006	001253	Bolsa/Estágio a Pagar	1.077,40	1.577,40	1.172,00	(405,40)	672,00
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	195.171,11	315.657,31	327.057,46	11.400,15	206.571,26
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	145.748,43	266.234,63	270.540,65	4.306,02	150.054,45
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	45.030,89	45.030,89	48.948,03	3.917,14	48.948,03
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	4.391,79	4.391,79	7.568,78	3.176,99	7.568,78
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	75.856,48	90.882,25	120.343,86	29.461,61	105.318,09
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	24.015,21	24.015,21	43.016,16	19.000,95	43.016,16
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	38,78	38,78	2.253,09	2.214,31	2.253,09
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	615,65	615,65	1.413,94	798,29	1.413,94
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	1.452,32	2.313,12	3.023,20	710,08	2.162,40
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	5.291,75	5.291,75	5.394,18	102,43	5.394,18
2.1.2.01.12.0012	001385	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	6.545,09	6.545,09	7.103,97	558,88	7.103,97
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	13.500,74	13.500,74	16.699,72	3.198,98	16.699,72
2.1.2.01.12.0100	000963	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	23.191,69	23.191,69	23.425,92	234,23	23.425,92
2.1.2.01.12.0101	000964	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	0,00	2.253,09	2.253,09	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12.0102	000965	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	324,57	5.394,18	5.394,18	0,00	324,57
2.1.2.01.12.0106	000969	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	501,70	7.343,97	7.198,42	(145,55)	356,15
2.1.2.01.12.0503	001167	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	320,80	320,80	85,25	(235,55)	85,25
2.1.2.01.12.0504	001174	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	58,18	58,18	3.082,74	3.024,56	3.082,74
2.1.2.01.13	000221	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALÁRIO	790.454,07	346.101,40	113.325,18	(232.776,22)	557.677,85
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	413.986,30	46.867,60	44.815,41	(2.052,19)	411.934,11
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	109.706,63	11.967,59	11.423,58	(544,01)	109.162,62
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	32.720,87	3.612,76	3.353,71	(259,05)	32.461,82
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	4.139,85	451,61	431,06	(20,55)	4.119,30
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	141.500,45	182.601,88	41.101,43	(141.500,45)	0,00
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	74.474,02	82.987,58	8.513,56	(74.474,02)	0,00
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	11.093,28	14.435,85	3.342,57	(11.093,28)	0,00
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.832,67	3.176,53	343,86	(2.832,67)	0,00
2.1.2.01.17	001067	FORNECEDORES A FATURAR	1.220.059,68	895.804,17	347.776,61	(548.027,56)	672.032,12
2.1.2.01.17.0002	001069	Oliveira e Chaves Contadores Associados	43.790,63	23.540,63	32.385,75	8.845,12	52.635,75
2.1.2.01.17.0003	001070	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	31.050,00	31.050,00	31.050,00	0,00	31.050,00
2.1.2.01.17.0004	001071	Solit Soluções em Tecnologia	763.555,18	539.976,26	32.037,28	(507.938,98)	255.616,20
2.1.2.01.17.0005	001077	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	58.023,84	58.023,84	67.369,35	9.345,51	67.369,35
2.1.2.01.17.0006	001078	Brasguarda Vigilância Armada	108.787,40	97.155,94	98.787,40	1.631,46	110.418,86
2.1.2.01.17.0007	001079	Renato Guedes	2.218,00	2.218,00	2.237,68	19,68	2.237,68
2.1.2.01.17.0008	001080	Cval Locacoes	10.360,00	10.360,00	11.440,00	1.080,00	11.440,00
2.1.2.01.17.0009	001081	Di Rezende Advocacia	51.000,00	51.000,00	15.000,00	(36.000,00)	15.000,00
2.1.2.01.17.0010	001082	Wireless comm service Ltda	0,00	5.209,00	5.209,00	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0019	001164	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	182,40	182,40	182,40	0,00	182,40
2.1.2.01.17.0022	001204	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	12.750,00	12.750,00	11.965,88	(784,12)	11.965,88
2.1.2.01.17.0025	001311	Pegasus Comunicação e Estratégias EIRELI	59.953,10	0,00	0,00	0,00	59.953,10
2.1.2.01.17.0028	001393	Pearson Education do Brasil Ltda	2.759,23	2.759,23	2.759,23	0,00	2.759,23
2.1.2.01.17.0029	001394	Editora e Grafica king Eireli	55.520,00	33.840,00	14.920,00	(18.920,00)	36.600,00
2.1.2.01.17.0030	001401	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0031	001408	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2.1.2.01.17.0032	001422	Rhuan Antonio Borges Pereira	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
2.1.2.01.17.0033	001423	C M Ferreira Sistemas	0,00	159,90	159,90	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.17.0034	001424	New Master Turbo Net LTDA	0,00	279,90	279,90	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0035	001425	Mix Telecom Eireli	299,90	299,90	299,90	0,00	299,90
2.1.2.01.17.0036	001430	Turbo Line Comunicação Ltda	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00
2.1.2.01.17.0037	001456	Hoost Servicos Para Internet Ltda	0,00	59,27	59,27	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0038	001457	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	0,00	149,90	149,90	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0039	001462	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00
2.1.2.01.17.0040	001500	Alessandro Costa Silva	8.300,00	8.300,00	2.903,77	(5.396,23)	2.903,77
2.1.2.01.18	001495	JUROS E MULTAS A PAGAR	99.790,04	0,00	0,00	0,00	99.790,04
2.1.2.01.18.0001	001496	Juros e Multas s/ For. a Pagar- Solit	99.790,04	0,00	0,00	0,00	99.790,04
2.1.2.01.31	000600	RECURSO CONTRATO GESTAO A EXECUTAR	0,00	1.107.264,33	1.107.264,33	0,00	0,00
2.1.2.01.31.0001	000601	Repasso a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016	31.535.882,48	0,00	0,00	0,00	31.535.882,48
2.1.2.01.31.0002	000611	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(30.931.385,72)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.31.0004	001438	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	13.265.647,42	0,00	1.107.264,33	1.107.264,33	14.372.911,75
2.1.2.01.31.0005	001439	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(112.586,01)	16.776,83	0,00	(16.776,83)	0,00
2.1.2.01.31.0006	001440	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	(13.757.558,17)	1.090.487,50	0,00	(1.090.487,50)	0,00
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	35.752.767,00	2.205.335,45	3.561,55	(2.201.773,90)	33.550.993,10
2.9.1	000960	PASSIVO COMPENSADO	35.752.767,00	2.205.335,45	3.561,55	(2.201.773,90)	33.550.993,10
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	35.752.767,00	2.205.335,45	3.561,55	(2.201.773,90)	33.550.993,10
2.9.1.02.01	000266	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	5.969.758,61	0,00	3.561,55	3.561,55	5.973.320,16
2.9.1.02.01.0001	000267	Bens Recebidos em Comodato	5.702.709,38	0,00	0,00	0,00	5.702.709,38
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	247.572,72	0,00	3.561,55	3.561,55	251.134,27
2.9.1.02.01.0003	000999	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras	4.122,47	0,00	0,00	0,00	4.122,47
2.9.1.02.01.0004	001474	Acervo Bibliografico	15.354,04	0,00	0,00	0,00	15.354,04
2.9.1.02.03	000924	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	29.783.008,39	2.205.335,45	0,00	(2.205.335,45)	27.577.672,94
2.9.1.02.03.0001	000925	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	75.816.792,97	0,00	0,00	0,00	75.816.792,97
2.9.1.02.03.0002	000926	(-) Repasses Recebidos	(43.592.523,96)	1.648.582,36	0,00	(1.648.582,36)	0,00
2.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	(2.441.260,62)	16.776,83	0,00	(16.776,83)	0,00
2.9.1.02.03.0004	001505	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa Solit	0,00	539.976,26	0,00	(539.976,26)	0,00
3	000270	RESULTADO	0,00	1.194.083,09	1.194.083,09	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.194.083,09	1.194.083,09	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	14.509.929,55	0,00	1.128.435,67	1.128.435,67	15.638.365,22
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	14.220.925,76	0,00	1.083.190,31	1.083.190,31	15.304.116,07
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	14.220.925,76	0,00	1.083.190,31	1.083.190,31	15.304.116,07
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED	14.220.925,76	0,00	1.083.190,31	1.083.190,31	15.304.116,07
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	16.910,32	0,00	15.288,04	15.288,04	32.198,36
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	16.910,32	0,00	15.288,04	15.288,04	32.198,36
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	16.909,51	0,00	2.476,13	2.476,13	19.385,64
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	0,81	0,00	12.811,91	12.811,91	12.812,72
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	18.419,34	0,00	63,00	63,00	18.482,34
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	11.085,55	0,00	63,00	63,00	11.148,55
3.2.1.04.01.0001	000418	Receitas com Alugueis	1.207,25	0,00	0,00	0,00	1.207,25
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arrendondamentos	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
3.2.1.04.01.0004	001168	Receita Com Recuperacao de Despesas	9.878,27	0,00	63,00	63,00	9.941,27
3.2.1.04.02	001426	RECEITAS C/ MULTAS E INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.333,79	0,00	0,00	0,00	7.333,79
3.2.1.04.02.0001	001427	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)	7.333,79	0,00	0,00	0,00	7.333,79
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	112.586,01	0,00	16.776,83	16.776,83	129.362,84
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	111.772,77	0,00	16.776,83	16.776,83	128.549,60
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	111.772,77	0,00	16.776,83	16.776,83	128.549,60
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	813,24	0,00	0,00	0,00	813,24
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros	813,24	0,00	0,00	0,00	813,24
3.2.1.41	000893	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	141.088,12	0,00	13.117,49	13.117,49	154.205,61
3.2.1.41.01	000894	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	141.088,12	0,00	13.117,49	13.117,49	154.205,61
3.2.1.41.01.0001	000813	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	141.088,12	0,00	13.117,49	13.117,49	154.205,61
3.2.2	000424	CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	14.509.929,55	1.194.083,09	65.647,42	1.128.435,67	15.638.365,22
3.2.2.01	000425	CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL	8.255.161,83	669.662,12	6.984,85	662.677,27	8.917.839,10
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	6.132.628,47	491.110,91	0,00	491.110,91	6.623.739,38
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	4.775.123,92	384.474,77	0,00	384.474,77	5.159.598,69
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	586.560,70	44.815,41	0,00	44.815,41	631.376,11
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	413.753,05	47.418,19	0,00	47.418,19	461.171,24
3.2.2.01.01.0005	000590	Rescisão Trabalhista	326.239,53	9.402,54	0,00	9.402,54	335.642,07
3.2.2.01.01.0006	000591	Acordo Trabalhista	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.2.2.01.01.0007	000686	Gratificações e Premiações	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50
3.2.2.01.01.0010	001251	Multa CLT Art. 477	4.694,82	0,00	0,00	0,00	4.694,82
3.2.2.01.01.0012	001266	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	7.022,80	0,00	0,00	0,00	7.022,80
3.2.2.01.01.0013	001455	Aviso Indenizado	18.959,15	0,00	0,00	0,00	18.959,15
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	2.120.577,85	178.376,91	6.833,05	171.543,86	2.292.121,71

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	1.322.839,69	105.323,01	3.296,40	102.026,61	1.424.866,30
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	46.080,28	11.423,58	2.639,20	8.784,38	54.864,66
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	106.157,43	8.513,56	1,17	8.512,39	114.669,82
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	367.801,04	31.696,10	0,00	31.696,10	399.497,14
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	13.116,29	3.353,71	796,68	2.557,03	15.673,32
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	32.641,49	3.342,57	0,00	3.342,57	35.984,06
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	50.362,94	4.081,61	0,00	4.081,61	54.444,55
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	1.713,79	431,06	99,60	331,46	2.045,25
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	4.114,77	302,49	0,00	302,49	4.417,26
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	175.750,13	9.909,22	0,00	9.909,22	185.659,35
3.2.2.01.03	000445	BENEFICIOS SOCIAIS	1.955,51	174,30	151,80	22,50	1.978,01
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	1.955,51	174,30	151,80	22,50	1.978,01
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	104.426,54	7.658,14	10.547,95	(2.889,81)	101.536,73
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	104.118,54	7.658,14	10.547,95	(2.889,81)	101.228,73
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	19.292,56	218,00	0,00	218,00	19.510,56
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	17.470,15	219,50	6.584,00	(6.364,50)	11.105,65
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	83,87	0,00	0,00	0,00	83,87
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	824,50	1.959,00	0,00	1.959,00	2.783,50
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	29.472,96	0,00	3.963,95	(3.963,95)	25.509,01
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	18.306,20	0,00	0,00	0,00	18.306,20
3.2.2.02.01.0010	000594	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	11.486,10	2.139,80	0,00	2.139,80	13.625,90
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	4.560,40	3.021,00	0,00	3.021,00	7.581,40
3.2.2.02.01.0014	001280	Despesas Gerais	2.621,80	100,84	0,00	100,84	2.722,64
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00
3.2.2.03	000470	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	2.054,08	23,54	0,00	23,54	2.077,62
3.2.2.03.01	000471	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	2.054,08	23,54	0,00	23,54	2.077,62
3.2.2.03.01.0001	000472	Correios	94,80	10,30	0,00	10,30	105,10
3.2.2.03.01.0002	000576	Despesas c/ Cartório	1.959,28	13,24	0,00	13,24	1.972,52
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.333.949,72	408.596,76	48.072,00	360.524,76	5.694.474,48
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	470.560,04	24.898,52	0,00	24.898,52	495.458,56
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	392.133,36	20.748,77	0,00	20.748,77	412.882,13
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	78.426,68	4.149,75	0,00	4.149,75	82.576,43
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.931.551,31	298.738,47	48.072,00	250.666,47	4.182.217,78
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	1.156.579,69	98.787,40	0,00	98.787,40	1.255.367,09
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	29.326,20	0,00	0,00	0,00	29.326,20
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	213.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	228.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	304.852,26	32.385,75	0,00	32.385,75	337.238,01
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	16.366,11	0,00	0,00	0,00	16.366,11
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	2.639,30	250,00	0,00	250,00	2.889,30
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Graficos	8.991,20	830,00	0,00	830,00	9.821,20
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	367.027,67	68.367,89	0,00	68.367,89	435.395,56
3.2.2.04.02.0011	000488	Seguraça e Medicina no Trabalho	182.935,46	11.965,88	0,00	11.965,88	194.901,34
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	793.196,08	34.796,51	0,00	34.796,51	827.992,59
3.2.2.04.02.0016	000984	Seguros de Pessoal	2.046,30	182,40	0,00	182,40	2.228,70
3.2.2.04.02.0017	000985	Serviços Pedagógicos	158.680,00	14.920,00	0,00	14.920,00	173.600,00
3.2.2.04.02.0018	000986	Serviços de Gestão/Gestão de Vestibulares	340,62	31,18	0,00	31,18	371,80

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de dedetização	3.820,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00
3.2.2.04.02.0020	000606	Serviços de Limpeza e Conservação	106.965,25	790,00	0,00	790,00	107.755,25
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	25.705,00	2.000,00	0,00	2.000,00	27.705,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	142.753,10	6.980,00	0,00	6.980,00	149.733,10
3.2.2.04.02.0024	001175	Fretes e Carretos	72,00	0,00	72,00	(72,00)	0,00
3.2.2.04.02.0025	001237	Serviços Administrativos	295.315,07	11.451,46	0,00	11.451,46	306.766,53
3.2.2.04.02.0027	001386	Serviços de Compliance	72.000,00	0,00	48.000,00	(48.000,00)	24.000,00
3.2.2.04.02.0028	001476	Serviços de Revisão Ortográfica	48.940,00	0,00	0,00	0,00	48.940,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	675.048,71	52.709,00	0,00	52.709,00	727.757,71
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/ Gestão e Prestação de Contas	382.950,00	31.050,00	0,00	31.050,00	414.000,00
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	5.286,28	591,32	0,00	591,32	5.877,60
3.2.2.04.03.0004	000495	Locação de Móveis e Utensílios	300,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.400,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	55.600,00	5.000,00	0,00	5.000,00	60.600,00
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	162.486,67	11.440,00	0,00	11.440,00	173.926,67
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	26.545,76	2.497,68	0,00	2.497,68	29.043,44
3.2.2.04.03.0008	000671	Locação de máquinas e equipamentos	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.2.2.04.03.0011	001339	Locação de Containers	41.200,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00
3.2.2.04.03.0012	001464	Locação de Estacionamento	80,00	30,00	0,00	30,00	110,00
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	256.789,66	32.250,77	0,00	32.250,77	289.040,43
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	145.144,76	23.347,00	0,00	23.347,00	168.491,76
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	9.528,90	0,00	0,00	0,00	9.528,90
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	28.230,00	2.903,77	0,00	2.903,77	31.133,77
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	73.886,00	6.000,00	0,00	6.000,00	79.886,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	341.307,23	48.719,29	42,62	48.676,67	389.983,90
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	341.307,23	48.719,29	42,62	48.676,67	389.983,90
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	37.354,09	1.915,79	0,00	1.915,79	39.269,88
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	232.979,62	40.027,05	0,00	40.027,05	273.006,67
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	7.132,85	647,75	42,62	605,13	7.737,98
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Móvel	75,64	0,00	0,00	0,00	75,64
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	62.654,13	6.128,70	0,00	6.128,70	68.782,83
3.2.2.05.01.0006	001483	Telefonia / Internet	1.110,90	0,00	0,00	0,00	1.110,90
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diárias intermunicipais	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	12.825,00	2.011,96	0,00	2.011,96	14.836,96
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	12.825,00	2.011,96	0,00	2.011,96	14.836,96
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	12.825,00	2.011,96	0,00	2.011,96	14.836,96
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	118.435,82	23.050,18	0,00	23.050,18	141.486,00
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	118.435,82	23.050,18	0,00	23.050,18	141.486,00
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	18.645,78	23.050,18	0,00	23.050,18	41.695,96
3.2.2.08.01.0004	001501	Juros, Multa e Correção - Solit	99.790,04	0,00	0,00	0,00	99.790,04
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	15.816,40	905,23	0,00	905,23	16.721,63
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	12.552,09	630,60	0,00	630,60	13.182,69

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	6.306,05	630,60	0,00	630,60	6.936,65
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	6.171,92	0,00	0,00	0,00	6.171,92
3.2.2.09.01.0006	001063	Taxa de Expediente	21,36	0,00	0,00	0,00	21,36
3.2.2.09.01.0008	001499	Tributos e Taxas	52,76	0,00	0,00	0,00	52,76
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	3.264,31	274,63	0,00	274,63	3.538,94
3.2.2.09.03.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	1.097,27	0,00	0,00	0,00	1.097,27
3.2.2.09.03.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	2.167,04	274,63	0,00	274,63	2.441,67
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	65.298,80	3.561,55	0,00	3.561,55	68.860,35
3.2.2.30.01	000745	OBRAS	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
3.2.2.30.01.0001	000746	Obras	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	46.419,80	3.561,55	0,00	3.561,55	49.981,35
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	30.334,90	3.561,55	0,00	3.561,55	33.896,45
3.2.2.30.03.0002	000752	Equipamentos de TV e Audio	94,90	0,00	0,00	0,00	94,90
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	15.990,00	0,00	0,00	0,00	15.990,00
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSILIOS	16.939,00	0,00	0,00	0,00	16.939,00
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	16.939,00	0,00	0,00	0,00	16.939,00
3.2.2.32	001469	REEMBOLSO DE RATEIO	5.240,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00
3.2.2.32.01	001470	REEMBOLSO DE RATEIO	5.240,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00
3.2.2.32.01.0001	001471	Reembolso de Rateio por aquisicao de imbolizado pelo I. Reger	5.240,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00
3.2.2.40	000793	CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÇO	112.586,01	16.776,83	0,00	16.776,83	129.362,84
3.2.2.40.01	000794	CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL	111.772,77	16.776,83	0,00	16.776,83	128.549,60
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	111.772,77	16.776,83	0,00	16.776,83	128.549,60
3.2.2.40.02	000796	CUSTOS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	813,24	0,00	0,00	0,00	813,24
3.2.2.40.02.0011	000950	Custos de Glosas Copias e Impressoes	813,24	0,00	0,00	0,00	813,24
3.2.2.41	000896	CUSTO C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	141.088,12	13.117,49	0,00	13.117,49	154.205,61
3.2.2.41.01	000898	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	141.088,12	13.117,49	0,00	13.117,49	154.205,61
3.2.2.41.01.0001	000816	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	141.088,12	13.117,49	0,00	13.117,49	154.205,61
Total de Débitos e Créditos				13.116.459,62	13.116.459,62	0,00	
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			899				
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			1241				

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

RESUMO

ATIVO					35.609.137,38		
PASSIVO					35.609.137,38		
						0,00	
RECEITAS					15.638.365,22		
DESPESAS					15.638.365,22		
						0,00	

Lucio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Fernando Landa Sobral
Presidente