

| 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>35.534.260,51</b> | <b>7.486.648,32</b> | <b>8.637.086,50</b> | <b>(1.150.438,18)</b> | <b>34.383.822,33</b> |
| <b>1.1</b>         | <b>000002</b> | <b>CIRCULANTE</b>  | <b>2.008.926,20</b>  | <b>7.486.648,32</b> | <b>7.088.773,44</b> | <b>397.874,88</b>     | <b>2.406.801,08</b>  |
| <b>1.1.1</b>       | <b>000003</b> | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>466.614,43</b>    | <b>5.919.768,33</b> | <b>5.535.070,68</b> | <b>384.697,65</b>     | <b>851.312,08</b>    |
| <b>1.1.1.02</b>    | <b>000014</b> | <b>DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS</b>                                    | <b>466.614,43</b>    | <b>5.919.768,33</b> | <b>5.535.070,68</b> | <b>384.697,65</b>     | <b>851.312,08</b>    |
| <b>1.1.1.02.01</b> | <b>000015</b> | <b>CAIXA</b>   | <b>3.491,30</b>      | <b>4.628,70</b>     | <b>2.767,31</b>     | <b>1.861,39</b>       | <b>5.352,69</b>      |
| 1.1.1.02.01.0001   | 000552        | Caixa Rotativo Centeduc Filial   | 2.765,66             | 2.628,70            | 2.069,61            | 559,09                | 3.324,75             |
| 1.1.1.02.01.0002   | 001517        | Caixa Rotativo Retomada  | 725,64               | 2.000,00            | 697,70              | 1.302,30              | 2.027,94             |
| <b>1.1.1.02.02</b> | <b>000017</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3.900.794,10</b> | <b>3.746.110,07</b> | <b>154.684,03</b>     | <b>154.684,03</b>    |
| 1.1.1.02.02.0003   | 001000        | CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL                                   | 0,00                 | 2.823.459,81        | 2.668.775,78        | 154.684,03            | 154.684,03           |
| 1.1.1.02.02.0004   | 001509        | CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada                         | 0,00                 | 1.077.334,29        | 1.077.334,29        | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>1.1.1.02.03</b> | <b>000019</b> | <b>POUPANÇA</b>  | <b>304.053,80</b>    | <b>62,65</b>        | <b>250.000,00</b>   | <b>(249.937,35)</b>   | <b>54.116,45</b>     |
| 1.1.1.02.03.0002   | 001345        | CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca                         | 304.053,80           | 62,65               | 250.000,00          | (249.937,35)          | 54.116,45            |
| <b>1.1.1.02.04</b> | <b>000021</b> | <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>  | <b>159.069,33</b>    | <b>2.014.282,88</b> | <b>1.536.193,30</b> | <b>478.089,58</b>     | <b>637.158,91</b>    |
| 1.1.1.02.04.0001   | 000022        | CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI                                  | 106.171,99           | 1.446.051,03        | 1.045.815,09        | 400.235,94            | 506.407,93           |
| 1.1.1.02.04.0002   | 000023        | CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada                 | 52.897,34            | 568.231,85          | 490.378,21          | 77.853,64             | 130.750,98           |
| <b>1.1.2</b>       | <b>000024</b> | <b>CREDITOS</b>  | <b>1.538.490,29</b>  | <b>1.566.879,99</b> | <b>1.553.320,61</b> | <b>13.559,38</b>      | <b>1.552.049,67</b>  |
| <b>1.1.2.02</b>    | <b>000042</b> | <b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>   | <b>1.538.490,29</b>  | <b>1.566.879,99</b> | <b>1.553.320,61</b> | <b>13.559,38</b>      | <b>1.552.049,67</b>  |
| <b>1.1.2.02.01</b> | <b>000043</b> | <b>CONTAS A RECEBER</b>  | <b>1.533.578,62</b>  | <b>1.560.888,60</b> | <b>1.548.313,06</b> | <b>12.575,54</b>      | <b>1.546.154,16</b>  |
| 1.1.2.02.01.0002   | 001441        | Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020                           | 15.933.800,35        | 1.560.888,60        | 0,00                | 1.560.888,60          | 17.494.688,95        |
| 1.1.2.02.01.0003   | 001442        | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 | (155.021,63)         | 0,00                | 13.083,25           | (13.083,25)           | (168.104,88)         |
| 1.1.2.02.01.0005   | 001445        | (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020              | (13.705.223,84)      | 0,00                | 1.265.241,68        | (1.265.241,68)        | (14.970.465,52)      |
| 1.1.2.02.01.0008   | 001493        | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Sedi(Glosa) Solit                  | (539.976,26)         | 0,00                | 269.988,13          | (269.988,13)          | (809.964,39)         |
| <b>1.1.2.02.02</b> | <b>000045</b> | <b>ADTO FORNECEDOR</b>   | <b>0,00</b>          | <b>110,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>110,00</b>         | <b>110,00</b>        |
| 1.1.2.02.02.0017   | 001535        | Adt - ABC - Agencia Brasileira Cental                                  | 0,00                 | 110,00              | 0,00                | 110,00                | 110,00               |
| <b>1.1.2.02.03</b> | <b>000048</b> | <b>ADTOS DE FOLHA</b>  | <b>4.417,55</b>      | <b>5.881,39</b>     | <b>5.007,55</b>     | <b>873,84</b>         | <b>5.291,39</b>      |
| 1.1.2.02.03.0001   | 000049        | Adto s/ Folha - Salario  | 0,00                 | 590,00              | 590,00              | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1.2.02.03.0003   | 000051        | Adto Férias  | 4.417,55             | 5.291,39            | 4.417,55            | 873,84                | 5.291,39             |
| <b>1.1.2.02.04</b> | <b>000053</b> | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>  | <b>494,12</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>494,12</b>        |
| 1.1.2.02.04.0001   | 000054        | Issqn a Recuperar  | 494,12               | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 494,12               |
| <b>1.1.3</b>       | <b>000059</b> | <b>ESTOQUES</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.3.02</b>    | <b>000062</b> | <b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.3.02.01</b> | <b>000063</b> | <b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.1.3.02.01.1000   | 001087        | Transferencias de Insumos Entre Projetos                               | 227.480,76           | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 227.480,76           |
| 1.1.3.02.01.1001   | 001088        | (-) Transferencias de Insumos Entre Projetos                           | (227.480,76)         | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | (227.480,76)         |
| <b>1.1.4</b>       | <b>000064</b> | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>  | <b>3.821,48</b>      | <b>0,00</b>         | <b>382,15</b>       | <b>(382,15)</b>       | <b>3.439,33</b>      |
| <b>1.1.4.02</b>    | <b>000069</b> | <b>DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO</b>                         | <b>3.821,48</b>      | <b>0,00</b>         | <b>382,15</b>       | <b>(382,15)</b>       | <b>3.439,33</b>      |
| <b>1.1.4.02.04</b> | <b>001361</b> | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>  | <b>3.821,48</b>      | <b>0,00</b>         | <b>382,15</b>       | <b>(382,15)</b>       | <b>3.439,33</b>      |
| 1.1.4.02.04.0001   | 001362        | Nordica Distribuidora de Software LTDA                                 | 3.821,48             | 0,00                | 382,15              | (382,15)              | 3.439,33             |

| CLASSIFICAÇÃO      | CÓD RED       | DESCRIÇÃO  | SD INICIAL R\$       | DÉBITO R\$          | CRÉDITO R\$         | MOVIMENTO R\$         | SD FINAL R\$         |
|--------------------|---------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>1.9</b>         | <b>000117</b> | <b>ATIVO COMPENSADO</b>  | <b>33.525.334,31</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.548.313,06</b> | <b>(1.548.313,06)</b> | <b>31.977.021,25</b> |
| <b>1.9.1</b>       | <b>000118</b> | <b>ATIVO COMPENSADO</b>  | <b>33.525.334,31</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.548.313,06</b> | <b>(1.548.313,06)</b> | <b>31.977.021,25</b> |
| <b>1.9.1.02</b>    | <b>000124</b> | <b>ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>               | <b>33.525.334,31</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.548.313,06</b> | <b>(1.548.313,06)</b> | <b>31.977.021,25</b> |
| <b>1.9.1.02.01</b> | <b>000125</b> | <b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>                 | <b>5.973.320,16</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>5.973.320,16</b>  |
| 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.                | 251.134,27           | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 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            |
| <b>1.9.1.02.03</b> | <b>000918</b> | <b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b> | <b>27.552.014,15</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.548.313,06</b> | <b>(1.548.313,06)</b> | <b>26.003.701,09</b> |
| 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                                       | (45.241.106,32)      | 0,00                | 1.265.241,68        | (1.265.241,68)        | (46.506.348,00)      |
| 1.9.1.02.03.0003   | 000921        | ( - ) Baixas por Glosas  | (2.483.696,24)       | 0,00                | 13.083,25           | (13.083,25)           | (2.496.779,49)       |
| 1.9.1.02.03.0004   | 001504        | ( - ) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa Solit                | (539.976,26)         | 0,00                | 269.988,13          | (269.988,13)          | (809.964,39)         |
| <b>2</b>           | <b>000129</b> | <b>PASSIVO</b>   | <b>35.534.260,51</b> | <b>4.049.239,71</b> | <b>2.898.801,53</b> | <b>(1.150.438,18)</b> | <b>34.383.822,33</b> |
| <b>2.1</b>         | <b>000130</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>2.008.926,20</b>  | <b>2.500.926,65</b> | <b>2.898.801,53</b> | <b>397.874,88</b>     | <b>2.406.801,08</b>  |
| <b>2.1.2</b>       | <b>000962</b> | <b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>                              | <b>2.008.926,20</b>  | <b>2.500.926,65</b> | <b>2.898.801,53</b> | <b>397.874,88</b>     | <b>2.406.801,08</b>  |
| <b>2.1.2.01</b>    | <b>000186</b> | <b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>                              | <b>2.008.926,20</b>  | <b>2.500.926,65</b> | <b>2.898.801,53</b> | <b>397.874,88</b>     | <b>2.406.801,08</b>  |
| <b>2.1.2.01.01</b> | <b>000187</b> | <b>FORNECEDORES FORNECEDORES SERVIÇOS</b>                      | <b>44.326,60</b>     | <b>304.409,26</b>   | <b>284.887,70</b>   | <b>(19.521,56)</b>    | <b>24.805,04</b>     |
|                    |               |  | <b>42.101,60</b>     | <b>297.159,52</b>   | <b>279.209,96</b>   | <b>(17.949,56)</b>    | <b>24.152,04</b>     |
| 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              | 13.500,00            | 31.341,00           | 17.841,00           | (13.500,00)           | 0,00                 |
| 2.1.2.01.01.0024   | 000638        | Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A                  | 0,00                 | 205,20              | 205,20              | 0,00                  | 0,00                 |
| 2.1.2.01.01.0086   | 001050        | Turbo Line Comunicações Ltda                                   | 90,00                | 90,00               | 0,00                | (90,00)               | 0,00                 |
| 2.1.2.01.01.0110   | 001046        | C M Ferreira Sistemas - Me                                     | 0,00                 | 159,90              | 159,90              | 0,00                  | 0,00                 |
| 2.1.2.01.01.0156   | 000873        | Cval Comercio de Veiculos e Aluguéis Ltda                      | 0,00                 | 11.440,08           | 11.440,08           | 0,00                  | 0,00                 |
| 2.1.2.01.01.0158   | 000875        | Naurican Ludovico Lacerda                                      | 0,00                 | 341,11              | 341,11              | 0,00                  | 0,00                 |
| 2.1.2.01.01.0177   | 001001        | Wireless Comm Services Ltda                                    | 0,00                 | 5.312,58            | 5.312,58            | 0,00                  | 0,00                 |
| 2.1.2.01.01.0180   | 001004        | Ailton Silva Santana   | 800,00               | 800,00              | 0,00                | (800,00)              | 0,00                 |
| 2.1.2.01.01.0189   | 001014        | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME                         | 0,00                 | 53.125,89           | 53.125,89           | 0,00                  | 0,00                 |
| 2.1.2.01.01.0193   | 001017        | Redemob Consorcio  | 0,00                 | 458,10              | 458,10              | 0,00                  | 0,00                 |
| 2.1.2.01.01.0196   | 001020        | Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S                         | 0,00                 | 14.700,00           | 14.700,00           | 0,00                  | 0,00                 |
| 2.1.2.01.01.0206   | 001055        | Brasguarda Segurança LTDA                                      | 0,00                 | 82.981,42           | 85.723,10           | 2.741,68              | 2.741,68             |
| 2.1.2.01.01.0207   | 001058        | Gustavo Felipe Terentin  | 5.760,00             | 11.280,00           | 5.520,00            | (5.760,00)            | 0,00                 |
| 2.1.2.01.01.0217   | 001100        | Contservs Gestao Contabil e Empresarial                        | 0,00                 | 0,00                | 12.422,80           | 12.422,80             | 12.422,80            |

| CLASSIFICAÇÃO      | CÓD RED       | DESCRIÇÃO  | SD INICIAL R\$   | DÉBITO R\$       | CRÉDITO R\$      | MOVIMENTO R\$     | SD FINAL R\$     |
|--------------------|---------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 2.1.2.01.01.0229   | 001231        | Centro de Integracao<br>Empresa Escola                           | 0,00             | 31,18            | 31,18            | 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             | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00              | 0,00             |
| 2.1.2.01.01.0335   | 001241        | Pedro Bueno de carvalho  | 0,00             | 1.125,00         | 1.125,00         | 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                             | 59,27            | 59,27            | 59,27            | 0,00              | 59,27            |
| 2.1.2.01.01.0350   | 001292        | ZR Comunicacao   | 0,00             | 1.680,00         | 1.680,00         | 0,00              | 0,00             |
| 2.1.2.01.01.0359   | 001310        | E P Dos Anjos Assistencia<br>Tecnica                             | 0,00             | 0,00             | 1.444,00         | 1.444,00          | 1.444,00         |
| 2.1.2.01.01.0363   | 001315        | Planisa Planejamento e<br>Organizaco de Instituicoes de<br>Saude | 6.550,73         | 6.550,73         | 6.550,73         | 0,00              | 6.550,73         |
| 2.1.2.01.01.0377   | 001350        | Editora e Grafica King Eireli                                    | 14.621,60        | 14.621,60        | 0,00             | (14.621,60)       | 0,00             |
| 2.1.2.01.01.0385   | 001358        | Pearson Education Do Brasil<br>Ltda                              | 0,00             | 2.759,23         | 2.759,23         | 0,00              | 0,00             |
| 2.1.2.01.01.0390   | 001381        | Marcus Vinicus Kazuma<br>Matsutani                               | 0,00             | 6.000,00         | 6.000,00         | 0,00              | 0,00             |
| 2.1.2.01.01.0391   | 001384        | Radio Palmeiras FM Ltda  | 0,00             | 360,00           | 360,00           | 0,00              | 0,00             |
| 2.1.2.01.01.0410   | 001419        | Rhuan Antonio Borges<br>Pereira                                  | 0,00             | 5.250,00         | 5.250,00         | 0,00              | 0,00             |
| 2.1.2.01.01.0412   | 001421        | New Master Turbo Net<br>Ltda-Me                                  | 0,00             | 279,90           | 279,90           | 0,00              | 0,00             |
| 2.1.2.01.01.0415   | 001461        | Copysystems Copiadoras<br>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             | 2.800,00         | 2.800,00         | 0,00              | 0,00             |
| 2.1.2.01.01.0446   | 001515        | Facebook Servicos Online   | 0,00             | 500,00           | 500,00           | 0,00              | 0,00             |
| 2.1.2.01.01.2115   | 001525        | Natalia Aparecida Silva  | 0,00             | 2.800,00         | 2.800,00         | 0,00              | 0,00             |
| 2.1.2.01.01.2116   | 001526        | Glenio Batista da Silva  | 720,00           | 720,00           | 0,00             | (720,00)          | 0,00             |
| 2.1.2.01.01.2118   | 001528        | Valdeci Vieira de Castro<br>Junior                               | 0,00             | 2.700,00         | 2.700,00         | 0,00              | 0,00             |
| 2.1.2.01.01.2121   | 001531        | Reginaldo Reis Modesto II  | 0,00             | 2.037,10         | 2.037,10         | 0,00              | 0,00             |
| 2.1.2.01.01.2122   | 001532        | Salomao Phillipe Rafael Leao<br>Oliveira                         | 0,00             | 800,00           | 800,00           | 0,00              | 0,00             |
| 2.1.2.01.01.2124   | 001536        | Qualymulti Serviços Ltda   | 0,00             | 0,00             | 933,56           | 933,56            | 933,56           |
|                    |               | <b>FORNECEDORES</b>  | <b>2.225,00</b>  | <b>4.751,00</b>  | <b>3.179,00</b>  | <b>(1.572,00)</b> | <b>653,00</b>    |
|                    |               | <b>MATERIAIS</b>   |                  |                  |                  |                   |                  |
| 2.1.2.01.01.0001   | 000188        | Papelaria Tributaria   | 500,00           | 2.024,40         | 1.524,40         | (500,00)          | 0,00             |
| 2.1.2.01.01.0087   | 000800        | Luzia Lopes de Lima<br>Sumizono                                  | 255,00           | 255,00           | 0,00             | (255,00)          | 0,00             |
| 2.1.2.01.01.2037   | 001136        | Maria Lucia Ferreira de<br>Almeida                               | 0,00             | 95,00            | 95,00            | 0,00              | 0,00             |
| 2.1.2.01.01.2058   | 001178        | Brava Forte Comercial Eireli-<br>EPP                             | 0,00             | 717,60           | 1.370,60         | 653,00            | 653,00           |
| 2.1.2.01.01.2065   | 001192        | Kapitao America Equip de<br>Seg Com Ind Ltda                     | 1.470,00         | 1.470,00         | 0,00             | (1.470,00)        | 0,00             |
| 2.1.2.01.01.2102   | 001326        | VS Nunes Shopping dos<br>Filtros                                 | 0,00             | 69,00            | 69,00            | 0,00              | 0,00             |
| 2.1.2.01.01.2125   | 001537        | DKR Comercio de Peças<br>Ltda                                    | 0,00             | 120,00           | 120,00           | 0,00              | 0,00             |
| 2.1.2.01.01.0434   | 001491        | Alessandro Costa Silva   | 0,00             | 2.498,74         | 2.498,74         | 0,00              | 0,00             |
| <b>2.1.2.01.02</b> | <b>000195</b> | <b>SERVICOS BASICOS A<br/>PAGAR</b>                              | <b>28.113,35</b> | <b>21.850,09</b> | <b>18.232,57</b> | <b>(3.617,52)</b> | <b>24.495,83</b> |
| 2.1.2.01.02.0006   | 001387        | Fornecedor Agua Saneago  | 406,90           | 1.605,30         | 1.691,98         | 86,68             | 493,58           |

| CLASSIFICAÇÃO      | CÓD RED       | DESCRIÇÃO  | SD INICIAL R\$    | DÉBITO R\$        | CRÉDITO R\$       | MOVIMENTO R\$     | SD FINAL R\$      |
|--------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.2.01.02.0007   | 001388        | Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto   | 0,00              | 82,90             | 82,90             | 0,00              | 0,00              |
| 2.1.2.01.02.0008   | 001389        | Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A            | 0,00              | 196,30            | 376,29            | 179,99            | 179,99            |
| 2.1.2.01.02.0009   | 001390        | Fornecedor Telefone Oi S/A                           | 0,00              | 264,92            | 264,92            | 0,00              | 0,00              |
| 2.1.2.01.02.0011   | 001392        | Fornecedor Energia Enel                              | 27.706,45         | 19.700,67         | 15.816,48         | (3.884,19)        | 23.822,26         |
| <b>2.1.2.01.03</b> | <b>000199</b> | <b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>                         | <b>226,69</b>     | <b>5.000,00</b>   | <b>8.501,35</b>   | <b>3.501,35</b>   | <b>3.728,04</b>   |
| 2.1.2.01.03.0003   | 000603        | Autonomos a Pagar                                    | 226,69            | 0,00              | 3.501,35          | 3.501,35          | 3.728,04          |
| 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              |
| <b>2.1.2.01.10</b> | <b>000201</b> | <b>SALARIOS</b>                                      | <b>300.713,66</b> | <b>301.357,26</b> | <b>327.479,42</b> | <b>26.122,16</b>  | <b>326.835,82</b> |
| 2.1.2.01.10.0001   | 000202        | Salarios a Pagar                                     | 299.558,86        | 299.558,86        | 322.724,04        | 23.165,18         | 322.724,04        |
| 2.1.2.01.10.0004   | 000205        | Rescisão a Pagar                                     | 0,00              | 643,60            | 3.540,38          | 2.896,78          | 2.896,78          |
| 2.1.2.01.10.0006   | 001253        | Bolsa/Estágio a Pagar                                | 1.154,80          | 1.154,80          | 1.215,00          | 60,20             | 1.215,00          |
| <b>2.1.2.01.11</b> | <b>000206</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>                   | <b>171.201,03</b> | <b>176.131,96</b> | <b>171.598,05</b> | <b>(4.533,91)</b> | <b>166.667,12</b> |
| 2.1.2.01.11.0001   | 000207        | Inss de Folha a Recolher                             | 136.174,55        | 141.105,48        | 136.825,99        | (4.279,49)        | 131.895,06        |
| 2.1.2.01.11.0002   | 000208        | Fgts a Recolher                                      | 30.982,73         | 30.982,73         | 30.946,93         | (35,80)           | 30.946,93         |
| 2.1.2.01.11.0003   | 000209        | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301                    | 4.043,75          | 4.043,75          | 3.825,13          | (218,62)          | 3.825,13          |
| <b>2.1.2.01.12</b> | <b>000210</b> | <b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>                           | <b>81.030,74</b>  | <b>92.932,96</b>  | <b>84.793,80</b>  | <b>(8.139,16)</b> | <b>72.891,58</b>  |
| 2.1.2.01.12.0001   | 000211        | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561                    | 23.425,92         | 23.425,92         | 16.629,61         | (6.796,31)        | 16.629,61         |
| 2.1.2.01.12.0003   | 000213        | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708               | 1.435,40          | 1.435,40          | 1.259,37          | (176,03)          | 1.259,37          |
| 2.1.2.01.12.0004   | 000214        | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher                        | 1.970,07          | 2.697,71          | 2.232,51          | (465,20)          | 1.504,87          |
| 2.1.2.01.12.0006   | 000216        | CSRF a Recolher Darf 5952                            | 5.493,96          | 5.493,96          | 4.971,85          | (522,11)          | 4.971,85          |
| 2.1.2.01.12.0012   | 001385        | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania                | 6.727,53          | 6.727,53          | 6.825,70          | 98,17             | 6.825,70          |
| 2.1.2.01.12.0013   | 000771        | INSS Retido a Recolher GPS 2631                      | 17.099,19         | 17.099,19         | 17.657,70         | 558,51            | 17.657,70         |
| 2.1.2.01.12.0100   | 000963        | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561         | 16.629,61         | 16.629,61         | 22.659,70         | 6.030,09          | 22.659,70         |
| 2.1.2.01.12.0102   | 000965        | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952                  | 324,57            | 4.971,85          | 4.971,85          | 0,00              | 324,57            |
| 2.1.2.01.12.0106   | 000969        | Trib. Diferido a Recolher ISSQN                      | 298,40            | 6.825,70          | 7.539,78          | 714,08            | 1.012,48          |
| 2.1.2.01.12.0503   | 001167        | Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561                 | 3.523,84          | 3.523,84          | 45,73             | (3.478,11)        | 45,73             |
| 2.1.2.01.12.0504   | 001174        | Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561                  | 4.102,25          | 4.102,25          | 0,00              | (4.102,25)        | 0,00              |
| <b>2.1.2.01.13</b> | <b>000221</b> | <b>PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO</b> | <b>568.536,98</b> | <b>13.639,34</b>  | <b>115.391,18</b> | <b>101.751,84</b> | <b>670.288,82</b> |
| 2.1.2.01.13.0001   | 000222        | Provisão Férias 1/12 a Pagar                         | 390.778,54        | 9.984,28          | 53.803,81         | 43.819,53         | 434.598,07        |
| 2.1.2.01.13.0002   | 000223        | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar              | 103.556,40        | 2.144,94          | 13.972,94         | 11.828,00         | 115.384,40        |
| 2.1.2.01.13.0003   | 000224        | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar              | 30.674,98         | 647,51            | 4.142,37          | 3.494,86          | 34.169,84         |
| 2.1.2.01.13.0004   | 000225        | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar               | 3.907,81          | 80,95             | 527,27            | 446,32            | 4.354,13          |
| 2.1.2.01.13.0005   | 000226        | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar                    | 29.293,54         | 576,87            | 31.737,05         | 31.160,18         | 60.453,72         |

| 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               | 7.762,49          | 152,88              | 8.410,85            | 8.257,97            | 16.020,46         |
| 2.1.2.01.13.0007   | 000228        | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar               | 2.270,37          | 46,14               | 2.479,33            | 2.433,19            | 4.703,56          |
| 2.1.2.01.13.0008   | 000229        | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar                | 292,85            | 5,77                | 317,56              | 311,79              | 604,64            |
| <b>2.1.2.01.17</b> | <b>001067</b> | <b>FORNECEDORES A FATURAR</b>                              | <b>654.177,36</b> | <b>556.929,04</b>   | <b>327.028,86</b>   | <b>(229.900,18)</b> | <b>424.277,18</b> |
| 2.1.2.01.17.0002   | 001069        | Oliveira e Chaves Contadores Associados                    | 38.091,00         | 17.841,00           | 18.325,50           | 484,50              | 38.575,50         |
| 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                               | 287.653,48        | 269.988,13          | 32.037,28           | (237.950,85)        | 49.702,63         |
| 2.1.2.01.17.0005   | 001077        | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME                     | 66.292,63         | 66.292,63           | 66.969,24           | 676,61              | 66.969,24         |
| 2.1.2.01.17.0006   | 001078        | Brasguarda Vigilancia Armada                               | 112.050,32        | 102.051,32          | 79.097,42           | (22.953,90)         | 89.096,42         |
| 2.1.2.01.17.0007   | 001079        | Renato Guedes  | 2.322,52          | 0,00                | 2.509,44            | 2.509,44            | 4.831,96          |
| 2.1.2.01.17.0008   | 001080        | Cval Locacoes  | 11.440,08         | 11.440,08           | 10.904,00           | (536,08)            | 10.904,00         |
| 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                                 | 0,00              | 5.312,58            | 5.312,58            | 0,00                | 0,00              |
| 2.1.2.01.17.0016   | 001108        | Contservs Gestao Contabil e Empresarial                    | 0,00              | 13.000,00           | 13.000,00           | 0,00                | 0,00              |
| 2.1.2.01.17.0019   | 001164        | Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A              | 205,20            | 205,20              | 205,20              | 0,00                | 205,20            |
| 2.1.2.01.17.0022   | 001204        | Eduardo Pereira Caixeta Mendes                             | 12.750,00         | 0,00                | 12.750,00           | 12.750,00           | 25.500,00         |
| 2.1.2.01.17.0025   | 001311        | Pegasus Comunicação e Estrategias 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                              | 0,00              | 0,00                | 15.040,00           | 15.040,00           | 15.040,00         |
| 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                                      | 159,90            | 159,90              | 0,00                | (159,90)            | 0,00              |
| 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                                | 90,00             | 0,00                | 90,00               | 90,00               | 180,00            |
| 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                                     | 2.550,00          | 2.550,00            | 2.700,00            | 150,00              | 2.700,00          |
| <b>2.1.2.01.18</b> | <b>001495</b> | <b>JUROS E MULTAS A PAGAR</b>                              | <b>99.790,04</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>99.790,04</b>  |
| 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         |
| <b>2.1.2.01.31</b> | <b>000600</b> | <b>RECURSO CONTRATO GESTAO A EXECUTAR</b>                  | <b>60.809,75</b>  | <b>1.028.676,74</b> | <b>1.560.888,60</b> | <b>532.211,86</b>   | <b>593.021,61</b> |

| CLASSIFICAÇÃO      | CÓD RED       | DESCRIÇÃO   | SD INICIAL R\$       | DÉBITO R\$          | CRÉDITO R\$         | MOVIMENTO R\$         | SD FINAL R\$         |
|--------------------|---------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 2.1.2.01.31.0001   | 000601        | Repassa a Apropriar / CG<br>04/17 Sed - L05 Cham<br>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<br>Receber  | (30.931.385,72       | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | (30.931.385,72)      |
| 2.1.2.01.31.0004   | 001438        | Recurso Devido CG 04/17<br>Sed Apartir jan/2020   | 15.933.800,35        | 0,00                | 1.560.888,60        | 1.560.888,60          | 17.494.688,95        |
| 2.1.2.01.31.0005   | 001439        | (-) Baixa Recurso CG<br>04/2017 Gastos Pagos<br>Sedi(Glosa) Apartir jan/2020              | (155.021,63)         | 13.083,25           | 0,00                | (13.083,25)           | (168.104,88)         |
| 2.1.2.01.31.0006   | 001440        | (-) Baixa Recurso CG<br>07/2017- Com Base<br>Despesas Liquidadas Mes,<br>Apartir jan/2020 | (16.322.465,73       | 1.015.593,49        | 0,00                | (1.015.593,49)        | (17.338.059,22)      |
| <b>2.9</b>         | <b>000259</b> | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>   | <b>33.525.334,31</b> | <b>1.548.313,06</b> | <b>0,00</b>         | <b>(1.548.313,06)</b> | <b>31.977.021,25</b> |
| <b>2.9.1</b>       | <b>000960</b> | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>   | <b>33.525.334,31</b> | <b>1.548.313,06</b> | <b>0,00</b>         | <b>(1.548.313,06)</b> | <b>31.977.021,25</b> |
| <b>2.9.1.02</b>    | <b>000265</b> | <b>PASSIVO COMPENSADO<br/>PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>                                       | <b>33.525.334,31</b> | <b>1.548.313,06</b> | <b>0,00</b>         | <b>(1.548.313,06)</b> | <b>31.977.021,25</b> |
| <b>2.9.1.02.01</b> | <b>000266</b> | <b>BENS DE TERCEIROS<br/>RECEBIDOS EM<br/>COMODATO</b>                                    | <b>5.973.320,16</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>5.973.320,16</b>  |
| 2.9.1.02.01.0001   | 000267        | Bens Recebidos em<br>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<br>Adquiridos pela O.S.  | 251.134,27           | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 251.134,27           |
| 2.9.1.02.01.0003   | 000999        | Bens do Contrato de Gestão<br>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            |
| <b>2.9.1.02.03</b> | <b>000924</b> | <b>SALDO FINANCEIRO<br/>GLOBAL DO CONTRATO<br/>DE GESTAO A RECEBER</b>                    | <b>27.552.014,15</b> | <b>1.548.313,06</b> | <b>0,00</b>         | <b>(1.548.313,06)</b> | <b>26.003.701,09</b> |
| 2.9.1.02.03.0001   | 000925        | Recursos contrato de Gestao<br>(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  | (45.241.106,32       | 1.265.241,68        | 0,00                | (1.265.241,68)        | (46.506.348,00)      |
| 2.9.1.02.03.0003   | 000927        | ( - ) Baixas por Glosas   | (2.483.696,24)       | 13.083,25           | 0,00                | (13.083,25)           | (2.496.779,49)       |
| 2.9.1.02.03.0004   | 001505        | ( - ) Baixa Recurso CG<br>01/2017 Sedi Glosa Solit  | (539.976,26)         | 269.988,13          | 0,00                | (269.988,13)          | (809.964,39)         |
| <b>3</b>           | <b>000270</b> | <b>RESULTADO</b>  | <b>(0,00)</b>        | <b>1.047.820,39</b> | <b>1.047.820,39</b> | <b>0,00</b>           | <b>(0,00)</b>        |
| <b>3.2</b>         | <b>000402</b> | <b>RESULTADO DE<br/>PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>   | <b>(0,00)</b>        | <b>1.047.820,39</b> | <b>1.047.820,39</b> | <b>0,00</b>           | <b>(0,00)</b>        |
| <b>3.2.1</b>       | <b>000403</b> | <b>RECEITAS DE PROJETOS<br/>C/ RESTRIÇÃO</b>  | <b>1.059.472,38</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.046.053,19</b> | <b>1.046.053,19</b>   | <b>2.105.525,57</b>  |
| <b>3.2.1.01</b>    | <b>000404</b> | <b>RECEITAS COM<br/>PROJETOS</b>  | <b>1.018.349,66</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.015.593,49</b> | <b>1.015.593,49</b>   | <b>2.033.943,15</b>  |
| <b>3.2.1.01.01</b> | <b>000405</b> | <b>RECEITA COM PROJETOS<br/>EDUCACIONAIS</b>  | <b>1.018.349,66</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.015.593,49</b> | <b>1.015.593,49</b>   | <b>2.033.943,15</b>  |
| 3.2.1.01.01.0001   | 000406        | Receitas de Recursos<br>C.Gestao 04/17-SED  | 1.018.349,66         | 0,00                | 1.015.593,49        | 1.015.593,49          | 2.033.943,15         |
| <b>3.2.1.03</b>    | <b>000412</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>   | <b>1.325,32</b>      | <b>0,00</b>         | <b>216,42</b>       | <b>216,42</b>         | <b>1.541,74</b>      |
| <b>3.2.1.03.01</b> | <b>000413</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>   | <b>1.325,32</b>      | <b>0,00</b>         | <b>216,42</b>       | <b>216,42</b>         | <b>1.541,74</b>      |
| 3.2.1.03.01.0001   | 000414        | Rendimento Aplicações<br>Financeiras  | 1.325,32             | 0,00                | 216,42              | 216,42                | 1.541,74             |
| <b>3.2.1.04</b>    | <b>000416</b> | <b>OUTRAS RECEITAS</b>  | <b>1.021,12</b>      | <b>0,00</b>         | <b>4.042,54</b>     | <b>4.042,54</b>       | <b>5.063,66</b>      |
| <b>3.2.1.04.02</b> | <b>001426</b> | <b>RECEITAS C/ MULTAS E<br/>INDENIZACOES<br/>TRABALHISTAS</b>                             | <b>1.021,12</b>      | <b>0,00</b>         | <b>4.042,54</b>     | <b>4.042,54</b>       | <b>5.063,66</b>      |

| CLASSIFICAÇÃO      | CÓD RED       | DESCRIÇÃO   | SD INICIAL R\$      | DÉBITO R\$          | CRÉDITO R\$      | MOVIMENTO R\$       | SD FINAL R\$        |
|--------------------|---------------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 3.2.1.04.02.0001   | 001427        | Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador) | 1.021,12            | 0,00                | 4.042,54         | 4.042,54            | 5.063,66            |
| <b>3.2.1.40</b>    | <b>000786</b> | <b>RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>                    | <b>25.658,79</b>    | <b>0,00</b>         | <b>13.083,25</b> | <b>13.083,25</b>    | <b>38.742,04</b>    |
| <b>3.2.1.40.01</b> | <b>000787</b> | <b>RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL</b>                           | <b>25.658,79</b>    | <b>0,00</b>         | <b>13.083,25</b> | <b>13.083,25</b>    | <b>38.742,04</b>    |
| 3.2.1.40.01.0001   | 000788        | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos                       | 25.658,79           | 0,00                | 13.083,25        | 13.083,25           | 38.742,04           |
| <b>3.2.1.41</b>    | <b>000893</b> | <b>RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>              | <b>13.117,49</b>    | <b>0,00</b>         | <b>13.117,49</b> | <b>13.117,49</b>    | <b>26.234,98</b>    |
| <b>3.2.1.41.01</b> | <b>000894</b> | <b>RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>              | <b>13.117,49</b>    | <b>0,00</b>         | <b>13.117,49</b> | <b>13.117,49</b>    | <b>26.234,98</b>    |
| 3.2.1.41.01.0001   | 000813        | Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição                     | 13.117,49           | 0,00                | 13.117,49        | 13.117,49           | 26.234,98           |
| <b>3.2.2</b>       | <b>000424</b> | <b>CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>                | <b>1.059.472,38</b> | <b>1.047.820,39</b> | <b>1.767,20</b>  | <b>1.046.053,19</b> | <b>2.105.525,57</b> |
| <b>3.2.2.01</b>    | <b>000425</b> | <b>CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL</b>                              | <b>622.571,84</b>   | <b>628.600,62</b>   | <b>1.767,20</b>  | <b>626.833,42</b>   | <b>1.249.405,26</b> |
| <b>3.2.2.01.01</b> | <b>000426</b> | <b>SALARIOS E ORDENADOS</b>                                     | <b>459.689,33</b>   | <b>464.025,73</b>   | <b>407,12</b>    | <b>463.618,61</b>   | <b>923.307,94</b>   |
| 3.2.2.01.01.0001   | 000427        | Salários e Ordenados  | 342.414,93          | 374.927,14          | 0,00             | 374.927,14          | 717.342,07          |
| 3.2.2.01.01.0003   | 000429        | Férias  | 41.527,25           | 53.803,81           | 407,12           | 53.396,69           | 94.923,94           |
| 3.2.2.01.01.0004   | 000430        | 13º Salario   | 30.479,87           | 31.737,05           | 0,00             | 31.737,05           | 62.216,92           |
| 3.2.2.01.01.0005   | 000590        | Rescisão Trabalhista  | 39.112,48           | 2.342,73            | 0,00             | 2.342,73            | 41.455,21           |
| 3.2.2.01.01.0006   | 000591        | Acordo Trabalhista  | 5.000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 5.000,00            |
| 3.2.2.01.01.0012   | 001266        | Despesa c/ Bolsista/Estagiário                                  | 1.154,80            | 1.215,00            | 0,00             | 1.215,00            | 2.369,80            |
| <b>3.2.2.01.02</b> | <b>000431</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>   | <b>162.877,21</b>   | <b>164.116,79</b>   | <b>1.208,28</b>  | <b>162.908,51</b>   | <b>325.785,72</b>   |
| 3.2.2.01.02.0001   | 000432        | Inss s/ Folha do Mês  | 94.985,17           | 99.968,47           | 0,00             | 99.968,47           | 194.953,64          |
| 3.2.2.01.02.0002   | 000433        | Inss s/ Provisão Férias   | 8.724,14            | 13.972,94           | 901,97           | 13.070,97           | 21.795,11           |
| 3.2.2.01.02.0003   | 000434        | Inss s/ Provisão 13º Salario                                    | 4.304,32            | 8.410,85            | 0,00             | 8.410,85            | 12.715,17           |
| 3.2.2.01.02.0005   | 000436        | Fgts s/ Folha do Mês  | 26.557,60           | 30.525,55           | 0,00             | 30.525,55           | 57.083,15           |
| 3.2.2.01.02.0006   | 000437        | Fgts s/ Provisão Férias   | 3.066,40            | 4.142,37            | 272,27           | 3.870,10            | 6.936,50            |
| 3.2.2.01.02.0007   | 000438        | Fgts s/ Provisão 13º Salario                                    | 1.842,26            | 2.479,33            | 0,00             | 2.479,33            | 4.321,59            |
| 3.2.2.01.02.0009   | 000440        | Pis s/ Folha do Mês   | 3.632,96            | 3.772,45            | 0,00             | 3.772,45            | 7.405,41            |
| 3.2.2.01.02.0010   | 000441        | Pis s/ Provisão Férias  | 186,92              | 527,27              | 34,04            | 493,23              | 680,15              |
| 3.2.2.01.02.0011   | 000442        | Pis s/ Provisão 13º Salario                                     | 305,23              | 317,56              | 0,00             | 317,56              | 622,79              |
| 3.2.2.01.02.0013   | 000444        | Fgts Rescisorio   | 19.272,21           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 19.272,21           |
| <b>3.2.2.01.03</b> | <b>000445</b> | <b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>                                       | <b>5,30</b>         | <b>458,10</b>       | <b>151,80</b>    | <b>306,30</b>       | <b>311,60</b>       |
| 3.2.2.01.03.0001   | 000446        | Vale-Transporte   | 5,30                | 458,10              | 151,80           | 306,30              | 311,60              |
| <b>3.2.2.02</b>    | <b>000452</b> | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                                      | <b>3.974,03</b>     | <b>4.286,30</b>     | <b>0,00</b>      | <b>4.286,30</b>     | <b>8.260,33</b>     |
| <b>3.2.2.02.01</b> | <b>000453</b> | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                                      | <b>2.504,03</b>     | <b>4.286,30</b>     | <b>0,00</b>      | <b>4.286,30</b>     | <b>6.790,33</b>     |
| 3.2.2.02.01.0001   | 000454        | Material de Escritorio  | 2.109,00            | 2.111,80            | 0,00             | 2.111,80            | 4.220,80            |
| 3.2.2.02.01.0003   | 000456        | Material de Limpeza e Conservação                               | 0,00                | 421,00              | 0,00             | 421,00              | 421,00              |
| 3.2.2.02.01.0004   | 000457        | Material de Higiene Pessoal                                     | 0,00                | 606,50              | 0,00             | 606,50              | 606,50              |
| 3.2.2.02.01.0006   | 000459        | Combustiveis e Lubrificantes                                    | 11,03               | 120,00              | 0,00             | 120,00              | 131,03              |
| 3.2.2.02.01.0008   | 000461        | Generos de Alimentação  | 0,00                | 95,00               | 0,00             | 95,00               | 95,00               |
| 3.2.2.02.01.0009   | 000462        | Material e Expediente   | 255,00              | 210,00              | 0,00             | 210,00              | 465,00              |
| 3.2.2.02.01.0010   | 000594        | Material p/ Construcao e Manutenção Predial                     | 129,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 129,00              |
| 3.2.2.02.01.0011   | 000669        | Material de uso e consumo                                       | 0,00                | 722,00              | 0,00             | 722,00              | 722,00              |
| <b>3.2.2.02.02</b> | <b>000463</b> | <b>INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS</b>                            | <b>1.470,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.470,00</b>     |
| 3.2.2.02.02.0003   | 000466        | Insumos baixo custo   | 1.470,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 1.470,00            |
| <b>3.2.2.03</b>    | <b>000470</b> | <b>CUSTOS/ DESPESAS GERAIS</b>                                  | <b>179,18</b>       | <b>341,11</b>       | <b>0,00</b>      | <b>341,11</b>       | <b>520,29</b>       |
| <b>3.2.2.03.01</b> | <b>000471</b> | <b>CUSTOS/ DESPESAS GERAIS</b>                                  | <b>179,18</b>       | <b>341,11</b>       | <b>0,00</b>      | <b>341,11</b>       | <b>520,29</b>       |

| CLASSIFICAÇÃO      | CÓD RED       | DESCRIÇÃO  | SD INICIAL R\$    | DÉBITO R\$        | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$     | SD FINAL R\$      |
|--------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 3.2.2.03.01.0001   | 000472        | Correios   | 105,11            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 105,11            |
| 3.2.2.03.01.0002   | 000576        | Despesas c/ Cartório                                     | 74,07             | 341,11            | 0,00        | 341,11            | 415,18            |
| <b>3.2.2.04</b>    | <b>000473</b> | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                             | <b>344.052,57</b> | <b>357.438,35</b> | <b>0,00</b> | <b>357.438,35</b> | <b>701.490,92</b> |
| <b>3.2.2.04.01</b> | <b>000474</b> | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS<br/>PESSOA FISICA</b>           | <b>538,91</b>     | <b>4.949,34</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.949,34</b>   | <b>5.488,25</b>   |
| 3.2.2.04.01.0001   | 000475        | Serviços Profissionais                                   | 449,09            | 4.124,45          | 0,00        | 4.124,45          | 4.573,54          |
| 3.2.2.04.01.0002   | 000476        | Encargos Previdenciários s/<br>Serviços PF               | 89,82             | 824,89            | 0,00        | 824,89            | 914,71            |
| <b>3.2.2.04.02</b> | <b>000477</b> | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS<br/>PESSOA JURIDICA</b>         | <b>276.518,51</b> | <b>290.930,05</b> | <b>0,00</b> | <b>290.930,05</b> | <b>567.448,56</b> |
| 3.2.2.04.02.0001   | 000478        | Segurança e Vigilância                                   | 98.787,40         | 79.097,42         | 0,00        | 79.097,42         | 177.884,82        |
| 3.2.2.04.02.0003   | 000480        | Serviços de Propaganda e<br>Publicidade                  | 8.990,00          | 14.085,00         | 0,00        | 14.085,00         | 23.075,00         |
| 3.2.2.04.02.0004   | 000481        | Serviços Jurídicos                                       | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00        | 15.000,00         | 30.000,00         |
| 3.2.2.04.02.0005   | 000482        | Serviços Contábeis PC e<br>Folha                         | 17.841,00         | 18.325,50         | 0,00        | 18.325,50         | 36.166,50         |
| 3.2.2.04.02.0006   | 000483        | Auditoria Externa  | 0,00              | 13.000,00         | 0,00        | 13.000,00         | 13.000,00         |
| 3.2.2.04.02.0007   | 000484        | Serviços de Transporte                                   | 250,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 250,00            |
| 3.2.2.04.02.0008   | 000485        | Serviços Gráficos  | 407,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 407,00            |
| 3.2.2.04.02.0009   | 000486        | Serviços Gerais  | 55.439,82         | 56.116,43         | 0,00        | 56.116,43         | 111.556,25        |
| 3.2.2.04.02.0011   | 000488        | Segurança e Medicina no<br>Trabalho                      | 13.534,12         | 12.750,00         | 0,00        | 12.750,00         | 26.284,12         |
| 3.2.2.04.02.0012   | 000489        | Serviços Tecnológicos                                    | 34.796,51         | 34.796,51         | 0,00        | 34.796,51         | 69.593,02         |
| 3.2.2.04.02.0016   | 000984        | Seguros de Pessoal                                       | 205,20            | 205,20            | 0,00        | 205,20            | 410,40            |
| 3.2.2.04.02.0017   | 000985        | Serviços Pedagógicos                                     | 0,00              | 15.040,00         | 0,00        | 15.040,00         | 15.040,00         |
| 3.2.2.04.02.0018   | 000986        | Serviços de Gestão/Gestão<br>de Vestibulares             | 31,18             | 31,18             | 0,00        | 31,18             | 62,36             |
| 3.2.2.04.02.0020   | 000606        | Serviços de Limpeza e<br>Conservação                     | 7.966,35          | 10.051,35         | 0,00        | 10.051,35         | 18.017,70         |
| 3.2.2.04.02.0021   | 000687        | Cartões Combustíveis                                     | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00        | 4.000,00          | 8.000,00          |
| 3.2.2.04.02.0022   | 000725        | Serviços de Consultoria e<br>Planejamento                | 6.980,00          | 6.980,00          | 0,00        | 6.980,00          | 13.960,00         |
| 3.2.2.04.02.0023   | 000868        | Hospedagem   | 838,47            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 838,47            |
| 3.2.2.04.02.0025   | 001237        | Serviços Administrativos                                 | 11.451,46         | 11.451,46         | 0,00        | 11.451,46         | 22.902,92         |
| <b>3.2.2.04.03</b> | <b>000491</b> | <b>LOCAÇÕES</b>  | <b>50.663,92</b>  | <b>50.314,76</b>  | <b>0,00</b> | <b>50.314,76</b>  | <b>100.978,68</b> |
| 3.2.2.04.03.0002   | 000493        | Locação Software ERP/<br>Gestão e Prestação de<br>Contas | 31.050,00         | 31.050,00         | 0,00        | 31.050,00         | 62.100,00         |
| 3.2.2.04.03.0003   | 000494        | Locação Outros Sistemas de<br>Informática                | 591,32            | 591,32            | 0,00        | 591,32            | 1.182,64          |
| 3.2.2.04.03.0005   | 000496        | Locação de Imóveis                                       | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 10.000,00         |
| 3.2.2.04.03.0006   | 000497        | Locação de Veículos                                      | 11.440,08         | 10.904,00         | 0,00        | 10.904,00         | 22.344,08         |
| 3.2.2.04.03.0007   | 000498        | Locação de Equipamentos<br>Informática                   | 2.582,52          | 2.769,44          | 0,00        | 2.769,44          | 5.351,96          |
| <b>3.2.2.04.04</b> | <b>000499</b> | <b>SERVIÇOS DE<br/>MANUTENÇÃO</b>                        | <b>16.331,23</b>  | <b>11.244,20</b>  | <b>0,00</b> | <b>11.244,20</b>  | <b>27.575,43</b>  |
| 3.2.2.04.04.0009   | 000500        | Manutenção Predial                                       | 6.038,00          | 2.544,20          | 0,00        | 2.544,20          | 8.582,20          |
| 3.2.2.04.04.0010   | 000501        | Manutenção Equipamentos                                  | 1.497,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 1.497,00          |
| 3.2.2.04.04.0012   | 000503        | Manutenção de Ar<br>Condicionado                         | 2.596,23          | 2.700,00          | 0,00        | 2.700,00          | 5.296,23          |
| 3.2.2.04.04.0013   | 000504        | Manutenção de Informática                                | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00        | 6.000,00          | 12.000,00         |
| 3.2.2.04.04.0014   | 000505        | Manutenção de Móveis                                     | 200,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 200,00            |
| <b>3.2.2.05</b>    | <b>000506</b> | <b>SERVIÇOS<br/>BASICOS/PUBLICOS</b>                     | <b>43.055,78</b>  | <b>24.214,95</b>  | <b>0,00</b> | <b>24.214,95</b>  | <b>67.270,73</b>  |
| <b>3.2.2.05.01</b> | <b>000507</b> | <b>SERVIÇOS<br/>BASICOS/PUBLICOS</b>                     | <b>43.055,78</b>  | <b>24.214,95</b>  | <b>0,00</b> | <b>24.214,95</b>  | <b>67.270,73</b>  |
| 3.2.2.05.01.0001   | 000508        | Água e Esgoto  | 1.665,20          | 1.774,88          | 0,00        | 1.774,88          | 3.440,08          |
| 3.2.2.05.01.0002   | 000509        | Energia  | 34.351,94         | 15.816,48         | 0,00        | 15.816,48         | 50.168,42         |
| 3.2.2.05.01.0003   | 000510        | Telefonia Fixa   | 263,10            | 264,92            | 0,00        | 264,92            | 528,02            |



| CLASSIFICAÇÃO                                   | CÓD RED       | DESCRIÇÃO  | SD INICIAL R\$   | DÉBITO R\$           | CRÉDITO R\$          | MOVIMENTO R\$    | SD FINAL R\$     |
|---|---------------|--|------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 3.2.2.05.01.0005                                | 000512        | Internet   | 6.401,45         | 5.982,38             | 0,00                 | 5.982,38         | 12.383,83        |
| 3.2.2.05.01.0006                                | 001483        | Telefonia / Internet                               | 374,09           | 376,29               | 0,00                 | 376,29           | 750,38           |
| <b>3.2.2.06</b>                                 | <b>000513</b> | <b>DIARIAS E VIAGENS</b>                           | <b>160,00</b>    | <b>520,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>520,00</b>    | <b>680,00</b>    |
| <b>3.2.2.06.01</b>                              | <b>000514</b> | <b>DIARIAS</b>                                     | <b>160,00</b>    | <b>520,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>520,00</b>    | <b>680,00</b>    |
| 3.2.2.06.01.0001                                | 000515        | Diarias intermunicipais                            | 160,00           | 520,00               | 0,00                 | 520,00           | 680,00           |
| <b>3.2.2.07</b>                                 | <b>000522</b> | <b>DESPESAS BANCARIAS</b>                          | <b>1.411,16</b>  | <b>1.011,32</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.011,32</b>  | <b>2.422,48</b>  |
| <b>3.2.2.07.01</b>                              | <b>000523</b> | <b>DESPESAS BANCARIAS</b>                          | <b>1.411,16</b>  | <b>1.011,32</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.011,32</b>  | <b>2.422,48</b>  |
| 3.2.2.07.01.0001                                | 000524        | Tarifas Bancarias                                  | 1.411,16         | 1.011,32             | 0,00                 | 1.011,32         | 2.422,48         |
| <b>3.2.2.08</b>                                 | <b>000526</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                        | <b>4.560,28</b>  | <b>4.404,38</b>      | <b>0,00</b>          | <b>4.404,38</b>  | <b>8.964,66</b>  |
| <b>3.2.2.08.01</b>                              | <b>000527</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                        | <b>4.560,28</b>  | <b>4.404,38</b>      | <b>0,00</b>          | <b>4.404,38</b>  | <b>8.964,66</b>  |
| 3.2.2.08.01.0001                                | 000528        | Despesas com Juros e Multas                        | 4.560,28         | 4.404,38             | 0,00                 | 4.404,38         | 8.964,66         |
| <b>3.2.2.09</b>                                 | <b>000530</b> | <b>TRIBUTOS E TAXAS</b>                            | <b>731,26</b>    | <b>802,62</b>        | <b>0,00</b>          | <b>802,62</b>    | <b>1.533,88</b>  |
| <b>3.2.2.09.01</b>                              | <b>000531</b> | <b>TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>                 | <b>27,41</b>     | <b>657,80</b>        | <b>0,00</b>          | <b>657,80</b>    | <b>685,21</b>    |
| 3.2.2.09.01.0001                                | 000532        | Iptu   | 0,00             | 657,80               | 0,00                 | 657,80           | 657,80           |
| 3.2.2.09.01.0003                                | 000534        | Taxas de Licença e Funcionamento                   | 27,41            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 27,41            |
| <b>3.2.2.09.03</b>                              | <b>000539</b> | <b>TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>                   | <b>703,85</b>    | <b>144,82</b>        | <b>0,00</b>          | <b>144,82</b>    | <b>848,67</b>    |
| 3.2.2.09.03.0003                                | 000542        | IRRF s/ Rendimento Aplicação                       | 229,23           | 63,54                | 0,00                 | 63,54            | 292,77           |
| 3.2.2.09.03.0004                                | 000543        | IOF s/ Rendimento Aplicação                        | 474,62           | 81,28                | 0,00                 | 81,28            | 555,90           |
| <b>3.2.2.40</b>                                 | <b>000793</b> | <b>CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>         | <b>25.658,79</b> | <b>13.083,25</b>     | <b>0,00</b>          | <b>13.083,25</b> | <b>38.742,04</b> |
| <b>3.2.2.40.01</b>                              | <b>000794</b> | <b>CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL</b>                | <b>25.658,79</b> | <b>13.083,25</b>     | <b>0,00</b>          | <b>13.083,25</b> | <b>38.742,04</b> |
| 3.2.2.40.01.0001                                | 000795        | Custos de Glosas Pessoal e Encargos                | 25.658,79        | 13.083,25            | 0,00                 | 13.083,25        | 38.742,04        |
| <b>3.2.2.41</b>                                 | <b>000896</b> | <b>CUSTO C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>   | <b>13.117,49</b> | <b>13.117,49</b>     | <b>0,00</b>          | <b>13.117,49</b> | <b>26.234,98</b> |
| <b>3.2.2.41.01</b>                              | <b>000898</b> | <b>DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b> | <b>13.117,49</b> | <b>13.117,49</b>     | <b>0,00</b>          | <b>13.117,49</b> | <b>26.234,98</b> |
| 3.2.2.41.01.0001                                | 000816        | Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição           | 13.117,49        | 13.117,49            | 0,00                 | 13.117,49        | 26.234,98        |
| <b>Total de Débitos e Créditos</b>              |               |  |                  | <b>12.583.708,42</b> | <b>12.583.708,42</b> | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>Total de Lançamentos Contábeis a Débitos</b> |               |  | <b>692</b>       |                      |                      |                  |                  |
| <b>Total de Lançamentos Contábeis a Débitos</b> |               |  | <b>755</b>       |                      |                      |                  |                  |

## RESUMO

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>    | <b>34.383.822,33</b> |
| <b>PASSIVO</b>  | <b>34.383.822,33</b> |
|                 | <b>0,00</b>          |
| <b>RECEITAS</b> | <b>2.105.525,57</b>  |
| <b>DESPESAS</b> | <b>2.105.525,57</b>  |
|                 | <b>0,00</b>          |



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

---

Lucio Antônio Pereira de Oliveira  
Contador CRC - GO 013331

---

Fernando Landa Sobral  
Presidente