

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>31.711.532,95</b>	<b>6.903.813,86</b>	<b>8.624.632,25</b>	<b>(1.720.818,39)</b>	<b>29.990.714,56</b>
<b>1.1</b>	<b>000002</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.730.346,50</b>	<b>6.903.507,86</b>	<b>6.711.796,43</b>	<b>191.711,43</b>	<b>3.922.057,93</b>
<b>1.1.1</b>	<b>000003</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.485.541,39</b>	<b>5.306.195,30</b>	<b>4.766.576,71</b>	<b>539.618,59</b>	<b>2.025.159,98</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>000014</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>1.485.541,39</b>	<b>5.306.195,30</b>	<b>4.766.576,71</b>	<b>539.618,59</b>	<b>2.025.159,98</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>000015</b>	<b>CAIXA</b>	<b>6.742,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691,60</b>	<b>(1.691,60)</b>	<b>5.050,96</b>
1.1.1.02.01.0001	000552	Caixa Rotativo Centeduc Filial	5.764,42	0,00	886,20	(886,20)	4.878,22
1.1.1.02.01.0002	001517	Caixa Rotativo Retomada	978,14	0,00	805,40	(805,40)	172,74
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>000017</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.033.863,50</b>	<b>4.033.855,60</b>	<b>7,90</b>	<b>7,90</b>
1.1.1.02.02.0003	001000	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	0,00	2.755.459,78	2.755.451,88	7,90	7,90
1.1.1.02.02.0004	001509	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	0,00	1.278.403,72	1.278.403,72	0,00	0,00
<b>1.1.1.02.03</b>	<b>000019</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>1.054.328,20</b>	<b>2.128,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.128,69</b>	<b>1.056.456,89</b>
1.1.1.02.03.0002	001345	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.054.328,20	2.128,69	0,00	2.128,69	1.056.456,89
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>000021</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>424.470,63</b>	<b>1.270.203,11</b>	<b>731.029,51</b>	<b>539.173,60</b>	<b>963.644,23</b>
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	423.415,86	655.371,55	562.768,97	92.602,58	516.018,44
1.1.1.02.04.0002	000023	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.054,77	614.831,56	168.260,54	446.571,02	447.625,79
<b>1.1.2</b>	<b>000024</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>2.242.512,23</b>	<b>1.597.304,66</b>	<b>1.944.829,67</b>	<b>(347.525,01)</b>	<b>1.894.987,22</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>000042</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.242.512,23</b>	<b>1.597.304,66</b>	<b>1.944.829,67</b>	<b>(347.525,01)</b>	<b>1.894.987,22</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>000043</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>2.231.014,06</b>	<b>1.560.888,60</b>	<b>1.912.835,82</b>	<b>(351.947,22)</b>	<b>1.879.066,84</b>
1.1.2.02.01.0002	001441	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	22.177.354,75	1.560.888,60	0,00	1.560.888,60	23.738.243,35
1.1.2.02.01.0003	001442	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(234.996,68)	0,00	25.123,01	(25.123,01)	(260.119,69)
1.1.2.02.01.0005	001445	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	(18.636.463,97)	0,00	1.887.712,81	(1.887.712,81)	(20.524.176,78)
1.1.2.02.01.0008	001493	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Sedi(Glosa) Solit	(1.074.880,04)	0,00	0,00	0,00	(1.074.880,04)
<b>1.1.2.02.03</b>	<b>000048</b>	<b>ADTOS DE FOLHA</b>	<b>11.004,05</b>	<b>36.416,06</b>	<b>31.993,85</b>	<b>4.422,21</b>	<b>15.426,26</b>
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	11.004,05	36.416,06	31.993,85	4.422,21	15.426,26
<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>2.292,88</b>	<b>0,00</b>	<b>382,15</b>	<b>(382,15)</b>	<b>1.910,73</b>
<b>1.1.4.02</b>	<b>000069</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>2.292,88</b>	<b>0,00</b>	<b>382,15</b>	<b>(382,15)</b>	<b>1.910,73</b>
<b>1.1.4.02.04</b>	<b>001361</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.292,88</b>	<b>0,00</b>	<b>382,15</b>	<b>(382,15)</b>	<b>1.910,73</b>
1.1.4.02.04.0001	001362	Nordica Distribuidora de Software LTDA	2.292,88	0,00	382,15	(382,15)	1.910,73
<b>1.1.5</b>	<b>001145</b>	<b>PAGAMENTOS DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7,90</b>	<b>7,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.01</b>	<b>001146</b>	<b>PAGAMENTOS DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7,90</b>	<b>7,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>1.1.5.01.01</b>	<b>001154</b>	<b>PAGAMENTOS DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7,90</b>	<b>7,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.01.01.0001	001147	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	7,90	7,90	0,00	0,00
<b>1.9</b>	<b>000117</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>27.981.186,45</b>	<b>306,00</b>	<b>1.912.835,82</b>	<b>(1.912.529,82)</b>	<b>26.068.656,63</b>
<b>1.9.1</b>	<b>000118</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>27.981.186,45</b>	<b>306,00</b>	<b>1.912.835,82</b>	<b>(1.912.529,82)</b>	<b>26.068.656,63</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>000124</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>27.981.186,45</b>	<b>306,00</b>	<b>1.912.835,82</b>	<b>(1.912.529,82)</b>	<b>26.068.656,63</b>
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>000125</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>5.975.291,26</b>	<b>306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,00</b>	<b>5.975.597,26</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.	253.105,37	306,00	0,00	306,00	253.411,37
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>22.005.895,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.835,82</b>	<b>(1.912.835,82)</b>	<b>20.093.059,37</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	(50.172.346,45	0,00	1.887.712,81	(1.887.712,81)	(52.060.059,26)
1.9.1.02.03.0003	000921	( - ) Baixas por Glosas	(2.563.671,29)	0,00	25.123,01	(25.123,01)	(2.588.794,30)
1.9.1.02.03.0004	001504	( - ) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa Solit	(1.074.880,04)	0,00	0,00	0,00	(1.074.880,04)
<b>2</b>	<b>000129</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31.711.532,95</b>	<b>5.030.735,96</b>	<b>3.309.917,57</b>	<b>(1.720.818,39)</b>	<b>29.990.714,56</b>
<b>2.1</b>	<b>000130</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.730.346,50</b>	<b>3.117.900,14</b>	<b>3.309.611,57</b>	<b>191.711,43</b>	<b>3.922.057,93</b>
<b>2.1.2</b>	<b>000962</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>3.730.346,50</b>	<b>3.117.900,14</b>	<b>3.309.611,57</b>	<b>191.711,43</b>	<b>3.922.057,93</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>000186</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>3.730.346,50</b>	<b>3.117.900,14</b>	<b>3.309.611,57</b>	<b>191.711,43</b>	<b>3.922.057,93</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>000187</b>	<b>FORNECEDORES FORNECEDORES SERVIÇOS</b>	<b>32.933,49</b> <b>30.624,34</b>	<b>450.274,51</b> <b>442.063,63</b>	<b>440.015,74</b> <b>426.614,34</b>	<b>(10.258,77)</b> <b>(15.449,29)</b>	<b>22.674,72</b> <b>15.175,05</b>
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	47.370,42	47.370,42	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0003	000190	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	0,00	30.066,99	30.066,99	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0005	000192	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	0,00	22.067,25	22.067,25	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0010	000614	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	0,00	82,32	82,32	0,00	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	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0110	001046	C M Ferreira Sistemas - Me	0,00	159,90	159,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	0,00	388,08	388,08	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0155	000872	Rene Chagas Barbosa - ME	0,00	2.077,38	2.077,38	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0158	000875	Naurican Ludovico Lacerda	0,00	242,52	242,52	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0177	001001	Wireless Comm Services Ltda	0,00	5.468,53	5.468,53	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0189	001014	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	492,08	39.253,68	38.761,60	(492,08)	(0,00)
2.1.2.01.01.0193	001017	Redemob Consorcio	0,00	191,50	191,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0196	001020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0202	001042	Renato Guedes de Faria	0,00	2.255,02	2.255,02	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0206	001055	Brasguarda Segurança LTDA	0,00	91.585,59	91.585,59	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0229	001231	Centro de Integracao Empresa Escola	0,00	33,12	33,12	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0320	001119	Gama Graphics Comercio e ServiÃ§os Graficos LTDA	0,00	127,00	127,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0327	001183	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	0,00	30.266,71	30.266,71	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	6.000,00	6.000,00	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
2.1.2.01.01.0377	001350	Editora e Grafica King Eireli	14.700,00	101.136,00	86.436,00	(14.700,00)	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
2.1.2.01.01.0390	001381	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	0,00	7.500,00	7.500,00	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
2.1.2.01.01.0414	001450	Solida Grafica e Editora Ltda	0,00	2.114,42	3.613,74	1.499,32	1.499,32
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	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0434	001491	Alessandro Costa Silva	0,00	2.008,79	2.008,79	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0458	001567	Geraldo Elidiano Dia Batista	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2124	001536	Qualymulti Serviçoes Ltda	1.756,53	2.555,60	799,07	(1.756,53)	0,00
2.1.2.01.01.2133	001560	BR Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Eireli	7.125,00	7.360,75	7.360,75	0,00	7.125,00
2.1.2.01.01.2139	001568	Pedro Batista Panta	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2140	001569	Dionisio C. Ferreira Acquarela Filtros Eirelli	0,00	387,10	387,10	0,00	0,00
		<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.309,15</b>	<b>8.210,88</b>	<b>13.401,40</b>	<b>5.190,52</b>	<b>7.499,67</b>
		<b>MATERIAIS</b>					
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	2.309,15	5.166,58	8.805,93	3.639,35	5.948,50
2.1.2.01.01.0087	000800	Luzia Lopes de Lima Sumizono	0,00	517,00	1.477,00	960,00	960,00
2.1.2.01.01.0142	000857	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0459	001570	Mamute Maquinas De Costura LTDA	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0460	001571	Agropecuária N.V. Comercial LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0461	001572	Entrepono Aviamentos LTDA	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0462	001573	Santa Helena Comercio De Ferragens LTDA	0,00	47,40	47,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0463	001574	Moveis Primo LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.2037	001136	Maria Lucia Ferreira de Almeida	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2058	001178	Brava Forte Comercial Eireli-EPP	0,00	1.432,90	1.813,70	380,80	380,80
2.1.2.01.01.2136	001564	Dayane Oliveira Camargo ( Rest. Ponto do Sabor)	0,00	0,00	210,37	210,37	210,37
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>000195</b>	<b>SERVICOS BASICOS A PAGAR</b>	<b>7.946,53</b>	<b>20.653,00</b>	<b>14.405,27</b>	<b>(6.247,73)</b>	<b>1.698,80</b>
2.1.2.01.02.0006	001387	Fornecedor Agua Saneago	840,30	1.945,90	2.227,61	281,71	1.122,01
2.1.2.01.02.0007	001388	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto	441,85	441,85	131,98	(309,87)	131,98
2.1.2.01.02.0008	001389	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	0,00	398,04	398,04	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0009	001390	Fornecedor Telefone Oi S/A	0,00	440,26	440,26	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0011	001392	Fornecedor Energia Enel	6.664,38	17.426,95	11.207,38	(6.219,57)	444,81
<b>2.1.2.01.03</b>	<b>000199</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.723,60</b>	<b>6.496,90</b>	<b>7.400,00</b>	<b>903,10</b>	<b>2.626,70</b>
2.1.2.01.03.0003	000603	Autonomos a Pagar	1.723,60	1.496,90	2.400,00	903,10	2.626,70
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>450.454,97</b>	<b>548.882,32</b>	<b>485.588,07</b>	<b>(63.294,25)</b>	<b>387.160,72</b>
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	381.555,49	381.555,49	382.005,68	450,19	382.005,68
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	67.727,48	166.154,83	102.082,39	(64.072,44)	3.655,04
2.1.2.01.10.0006	001253	Bolsa/Estágio a Pagar	1.172,00	1.172,00	1.500,00	328,00	1.500,00
<b>2.1.2.01.11</b>	<b>000206</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>217.808,18</b>	<b>218.085,04</b>	<b>224.133,11</b>	<b>6.048,07</b>	<b>223.856,25</b>
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	173.838,03	174.114,89	179.513,54	5.398,65	179.236,68
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	38.829,71	38.829,71	39.388,88	559,17	39.388,88
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	5.140,44	5.140,44	5.230,69	90,25	5.230,69
<b>2.1.2.01.12</b>	<b>000210</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>93.113,71</b>	<b>105.287,73</b>	<b>107.482,30</b>	<b>2.194,57</b>	<b>95.308,28</b>
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	26.987,90	26.987,90	25.455,63	(1.532,27)	25.455,63
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	0,00	0,00	52,05	52,05	52,05
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	1.233,81	1.233,81	1.932,30	698,49	1.932,30
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.155,50	2.615,97	1.534,45	(1.081,52)	1.073,98
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	4.756,43	4.756,43	6.769,94	2.013,51	6.769,94
2.1.2.01.12.0012	001385	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	5.981,46	5.981,46	6.092,13	110,67	6.092,13
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	18.390,54	18.390,54	16.165,78	(2.224,76)	16.165,78
2.1.2.01.12.0100	000963	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	25.455,63	25.455,63	24.003,26	(1.452,37)	24.003,26
2.1.2.01.12.0102	000965	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	352,97	6.769,94	6.741,54	(28,40)	324,57
2.1.2.01.12.0106	000969	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	795,55	6.092,13	5.878,22	(213,91)	581,64
2.1.2.01.12.0503	001167	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	0,00	0,00	1.514,15	1.514,15	1.514,15
2.1.2.01.12.0504	001174	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	7.003,92	7.003,92	11.342,85	4.338,93	11.342,85

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>2.1.2.01.13</b>	<b>000221</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO</b>	<b>1.006.272,92</b>	<b>182.810,57</b>	<b>160.841,53</b>	<b>(21.969,04)</b>	<b>984.303,88</b>
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	566.630,27	112.727,36	71.931,55	(40.795,81)	525.834,46
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	144.490,80	28.611,78	18.208,80	(10.402,98)	134.087,82
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	45.330,43	8.976,25	5.712,58	(3.263,67)	42.066,76
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	5.666,35	1.122,03	714,00	(408,03)	5.258,32
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	181.550,17	18.061,09	42.500,72	24.439,63	205.989,80
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	46.295,41	4.605,57	10.837,65	6.232,08	52.527,49
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	14.494,00	1.414,81	3.400,02	1.985,21	16.479,21
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	1.815,49	180,61	425,14	244,53	2.060,02
2.1.2.01.13.0009	001105	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	0,00	1.917,91	1.917,91	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0010	001106	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	0,00	5.193,16	5.193,16	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.17</b>	<b>001067</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>636.777,41</b>	<b>385.881,73</b>	<b>308.856,95</b>	<b>(77.024,78)</b>	<b>559.752,63</b>
2.1.2.01.17.0002	001069	Oliveira e Chaves Contadores Associados	42.317,25	22.067,25	22.257,00	189,75	42.507,00
2.1.2.01.17.0003	001070	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	25.237,35	25.237,35	25.237,35	0,00	25.237,35
2.1.2.01.17.0004	001071	Solit Soluções em Tecnologia	167.241,53	32.037,28	0,00	(32.037,28)	135.204,25
2.1.2.01.17.0005	001077	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	48.476,55	48.476,55	48.385,92	(90,63)	48.385,92
2.1.2.01.17.0006	001078	Brasguarda Vigilancia Armada	115.269,78	105.270,79	103.381,62	(1.889,17)	113.380,61
2.1.2.01.17.0007	001079	Renato Guedes	2.394,46	2.255,02	2.370,00	114,98	2.509,44
2.1.2.01.17.0008	001080	Cval Locacoes	7.300,00	7.300,00	9.600,00	2.300,00	9.600,00
2.1.2.01.17.0009	001081	Di Rezende Advocacia	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2.1.2.01.17.0019	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	13.875,00	13.875,00	12.750,00	(1.125,00)	12.750,00
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	113.400,00	88.200,00	27.600,00	(60.600,00)	52.800,00
2.1.2.01.17.0031	001408	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
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
2.1.2.01.17.0035	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	90,00	90,00	0,00	90,00
2.1.2.01.17.0038	001457	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	149,90	0,00	0,00	0,00	149,90

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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	2.050,00	2.050,00	3.250,00	1.200,00	3.250,00
2.1.2.01.17.0041	001561	Br Gaap Corporation Tecnologia da Informação	7.748,16	7.748,16	7.748,16	0,00	7.748,16
2.1.2.01.17.0042	001576	Pap Saude Ambiental Eirelli	0,00	0,00	14.912,57	14.912,57	14.912,57
<b>2.1.2.01.31</b>	<b>000600</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTAO A EXECUTAR</b>	<b>1.283.315,69</b>	<b>1.199.528,34</b>	<b>1.560.888,60</b>	<b>361.360,26</b>	<b>1.644.675,95</b>
2.1.2.01.31.0001	000601	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016	31.535.882,48	0,00	0,00	0,00	31.535.882,48
2.1.2.01.31.0002	000611	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(30.931.385,72)	0,00	0,00	0,00	(30.931.385,72)
2.1.2.01.31.0004	001438	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	22.177.354,75	0,00	1.560.888,60	1.560.888,60	23.738.243,35
2.1.2.01.31.0005	001439	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(234.996,68)	25.123,01	0,00	(25.123,01)	(260.119,69)
2.1.2.01.31.0006	001440	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	(21.263.539,14)	1.174.405,33	0,00	(1.174.405,33)	(22.437.944,47)
<b>2.9</b>	<b>000259</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>27.981.186,45</b>	<b>1.912.835,82</b>	<b>306,00</b>	<b>(1.912.529,82)</b>	<b>26.068.656,63</b>
<b>2.9.1</b>	<b>000960</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>27.981.186,45</b>	<b>1.912.835,82</b>	<b>306,00</b>	<b>(1.912.529,82)</b>	<b>26.068.656,63</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>000265</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>27.981.186,45</b>	<b>1.912.835,82</b>	<b>306,00</b>	<b>(1.912.529,82)</b>	<b>26.068.656,63</b>
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>000266</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>5.975.291,26</b>	<b>0,00</b>	<b>306,00</b>	<b>306,00</b>	<b>5.975.597,26</b>
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.	253.105,37	0,00	306,00	306,00	253.411,37
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
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>000924</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>22.005.895,19</b>	<b>1.912.835,82</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.912.835,82)</b>	<b>20.093.059,37</b>
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	(50.172.346,45)	1.887.712,81	0,00	(1.887.712,81)	(52.060.059,26)
2.9.1.02.03.0003	000927	( - ) Baixas por Glosas	(2.563.671,29)	25.123,01	0,00	(25.123,01)	(2.588.794,30)
2.9.1.02.03.0004	001505	( - ) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa Solit	(1.074.880,04)	0,00	0,00	0,00	(1.074.880,04)
<b>3</b>	<b>000270</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.264.362,02</b>	<b>1.264.362,02</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>
<b>3.2</b>	<b>000402</b>	<b>RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.264.362,02</b>	<b>1.264.362,02</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>
<b>3.2.1</b>	<b>000403</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>6.142.273,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.731,07</b>	<b>1.216.731,07</b>	<b>7.359.004,72</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>000404</b>	<b>RECEITAS COM PROJETOS</b>	<b>5.959.423,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.405,33</b>	<b>1.174.405,33</b>	<b>7.133.828,40</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>000405</b>	<b>RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS</b>	<b>5.959.423,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.405,33</b>	<b>1.174.405,33</b>	<b>7.133.828,40</b>
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED	5.959.423,07	0,00	1.174.405,33	1.174.405,33	7.133.828,40
<b>3.2.1.03</b>	<b>000412</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.937,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.869,44</b>	<b>3.869,44</b>	<b>9.806,62</b>
<b>3.2.1.03.01</b>	<b>000413</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.937,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.869,44</b>	<b>3.869,44</b>	<b>9.806,62</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	5.937,18	0,00	3.869,44	3.869,44	9.806,62
<b>3.2.1.04</b>	<b>000416</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>5.692,11</b>	<b>0,00</b>	<b>215,80</b>	<b>215,80</b>	<b>5.907,91</b>
<b>3.2.1.04.01</b>	<b>000417</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,80</b>	<b>215,80</b>	<b>235,80</b>
3.2.1.04.01.0004	001168	Receita Com Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	215,80	215,80	215,80
3.2.1.04.01.0008	001343	Devolução de Juros e Multa s/ Impostos	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
<b>3.2.1.04.02</b>	<b>001426</b>	<b>RECEITAS C/ MULTAS E INDENIZACOES TRABALHISTAS</b>	<b>5.672,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.672,11</b>
3.2.1.04.02.0001	001427	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)	5.672,11	0,00	0,00	0,00	5.672,11
<b>3.2.1.40</b>	<b>000786</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>105.633,84</b>	<b>0,00</b>	<b>25.123,01</b>	<b>25.123,01</b>	<b>130.756,85</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>000787</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>105.633,84</b>	<b>0,00</b>	<b>25.123,01</b>	<b>25.123,01</b>	<b>130.756,85</b>
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Sedi	30.612,00	0,00	5.422,40	5.422,40	36.034,40
3.2.1.40.01.0002	001543	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser	75.021,84	0,00	19.700,61	19.700,61	94.722,45
<b>3.2.1.41</b>	<b>000893</b>	<b>RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>65.587,45</b>	<b>0,00</b>	<b>13.117,49</b>	<b>13.117,49</b>	<b>78.704,94</b>
<b>3.2.1.41.01</b>	<b>000894</b>	<b>RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>65.587,45</b>	<b>0,00</b>	<b>13.117,49</b>	<b>13.117,49</b>	<b>78.704,94</b>
3.2.1.41.01.0001	000813	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	65.587,45	0,00	13.117,49	13.117,49	78.704,94
<b>3.2.2</b>	<b>000424</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>6.142.273,65</b>	<b>1.264.362,02</b>	<b>47.630,95</b>	<b>1.216.731,07</b>	<b>7.359.004,72</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>000425</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>3.623.334,65</b>	<b>830.185,16</b>	<b>47.630,85</b>	<b>782.554,31</b>	<b>4.405.888,96</b>
<b>3.2.2.01.01</b>	<b>000426</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>2.704.606,41</b>	<b>597.157,10</b>	<b>19.716,03</b>	<b>577.441,07</b>	<b>3.282.047,48</b>
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	2.108.183,30	448.816,84	0,00	448.816,84	2.557.000,14
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	301.070,36	68.070,46	18.292,23	49.778,23	350.848,59
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	191.454,05	41.074,77	1.423,80	39.650,97	231.105,02
3.2.2.01.01.0005	000590	Rescisão Trabalhista	90.614,25	39.195,03	0,00	39.195,03	129.809,28
3.2.2.01.01.0006	000591	Acordo Trabalhista	8.768,45	0,00	0,00	0,00	8.768,45
3.2.2.01.01.0012	001266	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	4.516,00	0,00	0,00	0,00	4.516,00
<b>3.2.2.01.02</b>	<b>000431</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>918.000,37</b>	<b>232.836,56</b>	<b>27.576,80</b>	<b>205.259,76</b>	<b>1.123.260,13</b>
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	556.818,09	121.893,97	0,00	121.893,97	678.712,06
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	66.800,01	17.224,22	16.140,94	1.083,28	67.883,29
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	42.650,79	10.474,03	4.241,95	6.232,08	48.882,87
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	168.436,26	35.785,36	0,00	35.785,36	204.221,62
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	22.419,65	5.403,70	5.063,85	339,85	22.759,50
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	14.763,26	3.315,94	1.330,73	1.985,21	16.748,47
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	21.559,44	4.780,25	0,00	4.780,25	26.339,69
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	2.669,61	675,39	635,06	40,33	2.709,94
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	1.779,03	410,88	164,27	246,61	2.025,64
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	20.104,23	32.872,82	0,00	32.872,82	52.977,05
<b>3.2.2.01.03</b>	<b>000445</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>727,87</b>	<b>191,50</b>	<b>338,02</b>	<b>(146,52)</b>	<b>581,35</b>
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	727,87	191,50	338,02	(146,52)	581,35
<b>3.2.2.02</b>	<b>000452</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>36.028,17</b>	<b>12.215,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12.215,40</b>	<b>48.243,57</b>
<b>3.2.2.02.01</b>	<b>000453</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>17.142,20</b>	<b>11.681,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.681,03</b>	<b>28.823,23</b>
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	9.699,35	8.989,93	0,00	8.989,93	18.689,28
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	79,80	360,00	0,00	360,00	439,80
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	1.476,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	606,50	0,00	0,00	0,00	606,50
3.2.2.02.01.0005	000458	Peças de Reposição	175,40	0,00	0,00	0,00	175,40
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustíveis e Lubrificantes	131,03	0,00	0,00	0,00	131,03
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	512,65	0,00	0,00	0,00	512,65
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	937,49	0,00	0,00	0,00	937,49
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	1.002,33	0,00	0,00	0,00	1.002,33
3.2.2.02.01.0010	000594	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	229,00	517,40	0,00	517,40	746,40
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	2.292,65	1.813,70	0,00	1.813,70	4.106,35
<b>3.2.2.02.02</b>	<b>000463</b>	<b>INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS</b>	<b>13.367,57</b>	<b>534,37</b>	<b>0,00</b>	<b>534,37</b>	<b>13.901,94</b>
3.2.2.02.02.0002	000465	Insumos medio custo	4.422,15	140,00	0,00	140,00	4.562,15
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	4.680,60	0,00	0,00	0,00	4.680,60
3.2.2.02.02.0005	001028	Insumos Pedagogicos	4.264,82	184,00	0,00	184,00	4.448,82
3.2.2.02.02.0006	001029	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	0,00	210,37	0,00	210,37	210,37
<b>3.2.2.02.03</b>	<b>000468</b>	<b>INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES</b>	<b>5.518,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.518,40</b>
3.2.2.02.03.0001	000469	Insumos Medicos Hospitalares	5.518,40	0,00	0,00	0,00	5.518,40
<b>3.2.2.03</b>	<b>000470</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.614,48</b>	<b>630,60</b>	<b>0,00</b>	<b>630,60</b>	<b>2.245,08</b>
<b>3.2.2.03.01</b>	<b>000471</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.614,48</b>	<b>630,60</b>	<b>0,00</b>	<b>630,60</b>	<b>2.245,08</b>
3.2.2.03.01.0001	000472	Correios	135,41	0,00	0,00	0,00	135,41
3.2.2.03.01.0002	000576	Despesas c/ Cartório	1.479,07	630,60	0,00	630,60	2.109,67
<b>3.2.2.04</b>	<b>000473</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.134.676,71</b>	<b>359.025,48</b>	<b>0,10</b>	<b>359.025,38</b>	<b>2.493.702,09</b>
<b>3.2.2.04.01</b>	<b>000474</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>27.698,62</b>	<b>3.502,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502,93</b>	<b>31.201,55</b>
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	23.082,19	2.919,11	0,00	2.919,11	26.001,30
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	4.616,43	583,82	0,00	583,82	5.200,25
<b>3.2.2.04.02</b>	<b>000477</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.733.879,38</b>	<b>299.447,42</b>	<b>0,10</b>	<b>299.447,32</b>	<b>2.033.326,70</b>
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	479.422,13	103.381,62	0,00	103.381,62	582.803,75
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	36.800,75	0,00	0,00	0,00	36.800,75
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	75.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	90.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	94.599,63	22.257,00	0,00	22.257,00	116.856,63
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
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 Graficos	1.877,68	6.009,60	0,00	6.009,60	7.887,28
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	266.817,92	35.372,12	0,00	35.372,12	302.190,04
3.2.2.04.02.0011	000488	Seguraca e Medicina no Trabalho	65.659,12	31.125,00	0,00	31.125,00	96.784,12
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	384.001,54	10.507,39	0,10	10.507,29	394.508,83
3.2.2.04.02.0016	000984	Seguros de Pessoal	1.026,00	205,20	0,00	205,20	1.231,20
3.2.2.04.02.0017	000985	Serviços Pedagógicos	143.440,00	27.600,00	0,00	27.600,00	171.040,00
3.2.2.04.02.0018	000986	Serviços de Gestão/Gestão de Vestibulares	161,72	33,12	0,00	33,12	194,84
3.2.2.04.02.0020	000606	Serviços de Limpeza e Conservação	35.417,70	1.800,00	0,00	1.800,00	37.217,70
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	23.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	29.000,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	34.900,00	6.980,00	0,00	6.980,00	41.880,00
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	Servicos Administrativos	51.666,72	18.263,80	0,00	18.263,80	69.930,52
3.2.2.04.02.0029	001577	Servicos de Sanitizacao	0,00	14.912,57	0,00	14.912,57	14.912,57



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>3.2.2.04.03</b>	<b>000491</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>246.328,22</b>	<b>42.849,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42.849,50</b>	<b>289.177,72</b>
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	143.624,70	25.237,35	0,00	25.237,35	168.862,05
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	2.838,06	382,15	0,00	382,15	3.220,21
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	32.150,00	5.000,00	0,00	5.000,00	37.150,00
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	52.823,10	9.600,00	0,00	9.600,00	62.423,10
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	14.892,36	2.630,00	0,00	2.630,00	17.522,36
<b>3.2.2.04.04</b>	<b>000499</b>	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>126.770,49</b>	<b>13.225,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13.225,63</b>	<b>139.996,12</b>
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	75.933,26	876,63	0,00	876,63	76.809,89
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	1.793,00	1.599,00	0,00	1.599,00	3.392,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	12.946,23	3.250,00	0,00	3.250,00	16.196,23
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	33.425,00	7.500,00	0,00	7.500,00	40.925,00
3.2.2.04.04.0014	000505	Manutenção de Móveis	2.673,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00
<b>3.2.2.05</b>	<b>000506</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>140.718,49</b>	<b>20.703,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20.703,50</b>	<b>161.421,99</b>
<b>3.2.2.05.01</b>	<b>000507</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>140.718,49</b>	<b>20.703,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20.703,50</b>	<b>161.421,99</b>
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	9.434,10	2.359,59	0,00	2.359,59	11.793,69
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	96.498,24	11.207,38	0,00	11.207,38	107.705,62
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	1.405,60	440,26	0,00	440,26	1.845,86
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	31.323,79	6.298,23	0,00	6.298,23	37.622,02
3.2.2.05.01.0006	001483	Telefonia / Internet	2.056,76	398,04	0,00	398,04	2.454,80
<b>3.2.2.06</b>	<b>000513</b>	<b>DIARIAS E VIAGENS</b>	<b>3.976,25</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>4.326,25</b>
<b>3.2.2.06.01</b>	<b>000514</b>	<b>DIARIAS</b>	<b>3.874,44</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>4.224,44</b>
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	3.874,44	350,00	0,00	350,00	4.224,44
<b>3.2.2.06.02</b>	<b>000517</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS</b>	<b>101,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,81</b>
3.2.2.06.02.0006	000979	Despesas c/ Alimentacao	101,81	0,00	0,00	0,00	101,81
<b>3.2.2.07</b>	<b>000522</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>6.099,94</b>	<b>1.388,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388,45</b>	<b>7.488,39</b>
<b>3.2.2.07.01</b>	<b>000523</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>6.099,94</b>	<b>1.388,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388,45</b>	<b>7.488,39</b>
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	6.099,94	1.388,45	0,00	1.388,45	7.488,39
<b>3.2.2.08</b>	<b>000526</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.322,27</b>	<b>11,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11,68</b>	<b>17.333,95</b>
<b>3.2.2.08.01</b>	<b>000527</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.322,27</b>	<b>11,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11,68</b>	<b>17.333,95</b>
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	17.322,27	11,68	0,00	11,68	17.333,95
<b>3.2.2.09</b>	<b>000530</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>5.310,30</b>	<b>1.075,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,25</b>	<b>6.385,55</b>
<b>3.2.2.09.01</b>	<b>000531</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	<b>2.861,55</b>	<b>657,78</b>	<b>0,00</b>	<b>657,78</b>	<b>3.519,33</b>
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	2.631,14	657,78	0,00	657,78	3.288,92
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	223,84	0,00	0,00	0,00	223,84
3.2.2.09.01.0006	001063	Taxa de Expediente	6,57	0,00	0,00	0,00	6,57
<b>3.2.2.09.03</b>	<b>000539</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	<b>2.448,75</b>	<b>417,47</b>	<b>0,00</b>	<b>417,47</b>	<b>2.866,22</b>
3.2.2.09.03.0001	000540	Tributos e Taxas Federais	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
3.2.2.09.03.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	912,27	172,23	0,00	172,23	1.084,50
3.2.2.09.03.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	1.536,45	245,24	0,00	245,24	1.781,69
<b>3.2.2.30</b>	<b>000744</b>	<b>IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>1.971,10</b>	<b>536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536,00</b>	<b>2.507,10</b>
<b>3.2.2.30.03</b>	<b>000750</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>1.971,10</b>	<b>306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,00</b>	<b>2.277,10</b>
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	735,00	306,00	0,00	306,00	1.041,00
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	1.236,10	0,00	0,00	0,00	1.236,10
<b>3.2.2.30.04</b>	<b>000755</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
3.2.2.30.04.0001	000756	Movéis e Utensílios	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>3.2.2.40</b>	<b>000793</b>	<b>CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÇO</b>	<b>105.633,84</b>	<b>25.123,01</b>	<b>0,00</b>	<b>25.123,01</b>	<b>130.756,85</b>
<b>3.2.2.40.01</b>	<b>000794</b>	<b>CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>105.633,84</b>	<b>25.123,01</b>	<b>0,00</b>	<b>25.123,01</b>	<b>130.756,85</b>
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Sedi	30.612,00	5.422,40	0,00	5.422,40	36.034,40
3.2.2.40.01.0002	001544	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser	75.021,84	19.700,61	0,00	19.700,61	94.722,45
<b>3.2.2.41</b>	<b>000896</b>	<b>CUSTO C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>65.587,45</b>	<b>13.117,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.117,49</b>	<b>78.704,94</b>
<b>3.2.2.41.01</b>	<b>000898</b>	<b>DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>65.587,45</b>	<b>13.117,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.117,49</b>	<b>78.704,94</b>
3.2.2.41.01.0001	000816	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	65.587,45	13.117,49	0,00	13.117,49	78.704,94
<b>Total de Débitos e Créditos</b>				<b>13.198.911,84</b>	<b>13.198.911,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Lançamentos Contábeis a Débitos</b>			<b>1042</b>				
<b>Total de Lançamentos Contábeis a Débitos</b>			<b>1114</b>				

### RESUMO

<b>ATIVO</b>	<b>29.990.714,56</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>29.990.714,56</b>
	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>7.359.004,72</b>
<b>DESPEAS</b>	<b>7.359.004,72</b>
	<b>0,00</b>

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

Fernando Landa Sobral  
**Presidente**