

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 000001 | ATIVO | 15.687.480,28 | 84.442.472,16 | 50.064.876,67 | 34.377.595,49 | 50.065.075,77 |
| 1.1 | 000002 | CIRCULANTE | 7.910.572,35 | 5.263.699,96 | 5.649.957,98 | (386.258,02) | 7.524.314,33 |
| 1.1.1 | 000003 | DISPONIBILIDADES | 7.486.121,84 | 3.953.303,45 | 4.288.078,75 | (334.775,30) | 7.151.346,54 |
| 1.1.1.02 | 000014 | DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS | 7.486.121,84 | 3.953.303,45 | 4.288.078,75 | (334.775,30) | 7.151.346,54 |
| 1.1.1.02.01 | 000015 | CAIXA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.1.1.02.01.0001 | 000016 | Caixa Rotativo -Adm | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.1.1.02.02 | 000017 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 2.795.085,96 | 2.794.919,92 | 166,04 | 166,04 |
| 1.1.1.02.02.0001 | 000018 | CEF AG 2712 C/C 3146-2 Jaragua | 0,00 | 166,04 | 0,00 | 166,04 | 166,04 |
| 1.1.1.02.02.0002 | 000550 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | 0,00 | 2.794.919,92 | 2.794.919,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.02.04 | 000021 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 7.483.121,84 | 1.158.217,49 | 1.493.158,83 | (334.941,34) | 7.148.180,50 |
| 1.1.1.02.04.0001 | 000022 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | 7.483.121,84 | 1.158.217,49 | 1.493.158,83 | (334.941,34) | 7.148.180,50 |
| 1.1.2 | 000024 | CREDITOS | 90.053,35 | 1.303.404,29 | 1.338.837,64 | (35.433,35) | 54.620,00 |
| 1.1.2.02 | 000042 | CREDITOS DE TERCEIROS | 90.053,35 | 1.303.404,29 | 1.338.837,64 | (35.433,35) | 54.620,00 |
| 1.1.2.02.01 | 000043 | CLIENTES | 0,00 | 1.282.213,26 | 1.282.213,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.02.01.0001 | 000044 | Recursos CG 05/17SED-GO a Receber | 0,00 | 1.282.213,26 | 1.282.213,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.02.02 | 000045 | ADTO FORNECEDOR | 86.570,00 | 18.000,00 | 49.950,00 | (31.950,00) | 54.620,00 |
| 1.1.2.02.02.0019 | 001374 | Facebook Serviços Online do Brasil LTDA. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.1.2.02.02.0020 | 001375 | Personalize Confecções Ltda | 49.950,00 | 0,00 | 49.950,00 | (49.950,00) | 0,00 |
| 1.1.2.02.02.0022 | 001394 | CEPEG Centro de Educação Profissional Genises Ltda | 36.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.120,00 |
| 1.1.2.02.02.0023 | 001395 | Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1.1.2.02.03 | 000048 | ADTOS DE FOLHA | 3.483,35 | 3.191,03 | 6.674,38 | (3.483,35) | 0,00 |
| 1.1.2.02.03.0002 | 000050 | Adto 13º Salario | 0,00 | 2.775,30 | 2.775,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.02.03.0003 | 000051 | Adto Férias | 3.483,35 | 415,73 | 3.899,08 | (3.483,35) | 0,00 |
| 1.1.3 | 000059 | ESTOQUES | 334.397,16 | 0,00 | 19.899,37 | (19.899,37) | 314.497,79 |
| 1.1.3.02 | 000062 | ESTOQUE DE TERCEIROS | 334.397,16 | 0,00 | 19.899,37 | (19.899,37) | 314.497,79 |
| 1.1.3.02.01 | 000063 | ESTOQUES DE TERCEIROS | 334.397,16 | 0,00 | 19.899,37 | (19.899,37) | 314.497,79 |
| 1.1.3.02.01.0001 | 001076 | Estoque Material de Escritorio | 279.146,34 | 0,00 | 16.272,35 | (16.272,35) | 262.873,99 |
| 1.1.3.02.01.0002 | 001077 | Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza | 55.250,82 | 0,00 | 3.627,02 | (3.627,02) | 51.623,80 |
| 1.1.4 | 000064 | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 4.200,00 | 350,00 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| 1.1.4.02 | 000069 | DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO | 0,00 | 4.200,00 | 350,00 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| 1.1.4.02.04 | 001414 | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 4.200,00 | 350,00 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| 1.1.4.02.04.0001 | 001415 | Nordica Distribuidora de Software LTDA | 0,00 | 4.200,00 | 350,00 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| 1.1.5 | 001193 | PAGAMENTOS DEVOLVIDOS | 0,00 | 2.792,22 | 2.792,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.01 | 001194 | PAGAMENTOS DEVOLVIDOS | 0,00 | 2.792,22 | 2.792,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.01.01 | 001211 | PAGAMENTOS DEVOLVIDOS | 0,00 | 2.792,22 | 2.792,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.01.01.0001 | 001195 | Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte | 0,00 | 2.792,22 | 2.792,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | 000117 | ATIVO COMPENSADO | 7.776.907,93 | 79.178.772,20 | 44.414.918,69 | 34.763.853,51 | 42.540.761,44 |
| 1.9.1 | 000118 | ATIVO COMPENSADO | 7.776.907,93 | 79.178.772,20 | 44.414.918,69 | 34.763.853,51 | 42.540.761,44 |
| 1.9.1.02 | 000124 | ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 7.776.907,93 | 79.178.772,20 | 44.414.918,69 | 34.763.853,51 | 42.540.761,44 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.9.1.02.01 | 000125 | BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO | 7.776.907,93 | 0,00 | 940,80 | (940,80) | 7.775.967,13 |
| 1.9.1.02.01.0001 | 000126 | Bens de Terceiros Recebidos em Comodato | 7.415.261,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.415.261,91 |
| 1.9.1.02.01.0002 | 000903 | Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. | 339.536,02 | 0,00 | 940,80 | (940,80) | 338.595,22 |
| 1.9.1.02.01.0003 | 000982 | Bens Adquiridos Pela O.S. Obras | 22.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.110,00 |
| 1.9.1.02.03 | 000849 | SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER | 0,00 | 79.178.772,20 | 44.413.977,89 | 34.764.794,31 | 34.764.794,31 |
| 1.9.1.02.03.0001 | 000850 | Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual) | 0,00 | 79.178.772,20 | 7.736.853,53 | 71.441.918,67 | 71.441.918,67 |
| 1.9.1.02.03.0002 | 000851 | (-) Repasses Recebidos | 0,00 | 0,00 | 34.997.985,71 | (34.997.985,71) | (34.997.985,71) |
| 1.9.1.02.03.0003 | 000852 | (-) Baixas por Glosas | 0,00 | 0,00 | 1.679.138,65 | (1.679.138,65) | (1.679.138,65) |
| 2 | 000129 | PASSIVO | 15.687.480,28 | 48.024.668,66 | 82.402.264,15 | 34.377.595,49 | 50.065.075,77 |
| 2.1 | 000130 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.906.179,85 | 3.609.749,97 | 3.223.491,95 | (386.258,02) | 7.519.921,83 |
| 2.1.2 | 000186 | EXIGIVEL DE TERCEIROS | 7.906.179,85 | 3.609.749,97 | 3.223.491,95 | (386.258,02) | 7.519.921,83 |
| 2.1.2.01 | 000584 | PASSIVO DE PROJETOS DE TERCEIROS | 7.906.179,85 | 3.609.749,97 | 3.223.491,95 | (386.258,02) | 7.519.921,83 |
| 2.1.2.01.01 | 000187 | FORNECEDORES FORNECEDORES SERVIÇOS | 163.555,01 | 697.343,06 | 541.039,03 | (156.304,03) | 7.250,98 |
| | | | 103.736,47 | 497.084,41 | 400.598,92 | (96.485,49) | 7.250,98 |
| 2.1.2.01.01.0003 | 000190 | Oliveira e Chaves Contadores Associados | 81.721,02 | 151.425,52 | 69.704,50 | (81.721,02) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0024 | 000896 | Celio Pereira da Costa ME | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250,00 |
| 2.1.2.01.01.0034 | 000912 | CVAL Aluguel de Veiculos Ltda | 0,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0036 | 000914 | Editora Raizes LTDA EPP | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0038 | 000916 | O Rei dos Carimbos Comercio e Servicos Ltda ME | 0,00 | 19,60 | 19,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0047 | 000926 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | 2.819,25 | 203.717,58 | 200.898,33 | (2.819,25) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0050 | 000936 | Trivale Administração Ltda | 0,00 | 7.349,00 | 7.349,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0052 | 000938 | Marco Empreendimentos Ltda | 0,00 | 4.333,80 | 4.333,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0102 | 001072 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me | 0,00 | 8.825,00 | 8.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0135 | 001127 | Claro S/a | 440,16 | 439,18 | 0,00 | (439,18) | 0,98 |
| 2.1.2.01.01.0138 | 001133 | Indio do Brasil Artiaga | 0,00 | 37,50 | 37,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0144 | 001177 | Josuel Francisco de Oliveira - ME | 0,00 | 498,00 | 498,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0148 | 001191 | W A S Comercio e Servicos | 0,00 | 16.689,38 | 16.689,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0154 | 001202 | Center Media Informatica | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0155 | 001203 | Braudes e Sa Ltda | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0205 | 001298 | RF ALVES - MENDMED | 548,11 | 548,11 | 0,00 | (548,11) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0207 | 001300 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes | 0,00 | 37.558,77 | 37.558,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0254 | 001376 | Melo Telecomunicacoes Ltda | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0265 | 001392 | Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude | 10.957,93 | 10.957,93 | 0,00 | (10.957,93) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0278 | 001410 | Nordica Distribuidora De Software | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0279 | 001411 | Grace Regina de Souza Eireli | 0,00 | 244,97 | 244,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0280 | 001417 | Daniel Ferraz Da Silva ME | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1.2.01.01.0288 | 001425 | Elipsy.com Assessoria Empresarial | 0,00 | 11.051,07 | 11.051,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0289 | 001426 | Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli | 0,00 | 6.664,00 | 6.664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0290 | 001427 | Cleidiane Ribeiro dos Santos | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | FORNECEDORES MATERIAIS | 59.818,54 | 200.258,65 | 140.440,11 | (59.818,54) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0001 | 000188 | Papelaria Tributaria | 29.394,00 | 29.394,00 | 0,00 | (29.394,00) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0002 | 000189 | F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME | 0,00 | 38.853,90 | 38.853,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0143 | 001173 | Digital Com Relogios de Ponto LTDA | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0256 | 001382 | Cad Impressoes Graficas Ltda | 0,00 | 509,60 | 509,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0273 | 001403 | Bucaneros Restaurante Sport Bar Ltda | 17.795,54 | 17.795,54 | 0,00 | (17.795,54) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0277 | 001409 | Poloar Ar Condicionado | 12.629,00 | 12.629,00 | 0,00 | (12.629,00) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0287 | 001424 | Personalize Confecções Ltda | 0,00 | 99.900,00 | 99.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0292 | 001433 | Supermercado Ponto Certo Adonirio da Fonseca Junior Eirelli | 0,00 | 21,46 | 21,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0293 | 001434 | Arte Fitas Aviamentos e Artesanatos Eirelli | 0,00 | 309,20 | 309,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0294 | 001435 | Estrutural Ferragens Ltda | 0,00 | 137,55 | 137,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0295 | 001436 | FERMARCS - Comercio Varejista de Ferramentas e Acessórios Ltda | 0,00 | 33,40 | 33,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0296 | 001437 | Moraquia Maiara Aparecida Silva | 0,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.02 | 000195 | SERVICOS BASICOS A PAGAR | 95.646,21 | 150.350,64 | 63.060,67 | (87.289,97) | 8.356,24 |
| 2.1.2.01.02.0001 | 000196 | Fornecedor Agua | 1.418,70 | 3.757,60 | 2.338,90 | (1.418,70) | 0,00 |
| 2.1.2.01.02.0002 | 000197 | Fornecedor Energia | 92.454,31 | 144.160,29 | 51.705,98 | (92.454,31) | 0,00 |
| 2.1.2.01.02.0003 | 000198 | Fornecedor Telefone | 1.773,20 | 2.432,75 | 659,55 | (1.773,20) | 0,00 |
| 2.1.2.01.02.0005 | 001447 | Fornecedor Agua Saneago | 0,00 | 0,00 | 1.945,35 | 1.945,35 | 1.945,35 |
| 2.1.2.01.02.0006 | 001448 | Fornecedor Energia Enel | 0,00 | 0,00 | 1.552,19 | 1.552,19 | 1.552,19 |
| 2.1.2.01.02.0007 | 001449 | Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio | 0,00 | 0,00 | 3.143,38 | 3.143,38 | 3.143,38 |
| 2.1.2.01.02.0008 | 001450 | Fornecedor Telefone Claro S/A | 0,00 | 0,00 | 1.370,61 | 1.370,61 | 1.370,61 |
| 2.1.2.01.02.0009 | 001451 | Fornecedor Telefone Oi S/A | 0,00 | 0,00 | 344,71 | 344,71 | 344,71 |
| 2.1.2.01.03 | 000199 | AUTONOMOS A PAGAR | 7.203,53 | 6.298,84 | 1.795,31 | (4.503,53) | 2.700,00 |
| 2.1.2.01.03.0003 | 000626 | Autonomos a Pagar | 7.203,53 | 6.298,84 | 1.795,31 | (4.503,53) | 2.700,00 |
| 2.1.2.01.10 | 000201 | SALARIOS | 326.712,51 | 424.047,60 | 462.434,74 | 38.387,14 | 365.099,65 |
| 2.1.2.01.10.0001 | 000202 | Salarios a Pagar | 326.712,51 | 387.284,61 | 422.879,53 | 35.594,92 | 362.307,43 |
| 2.1.2.01.10.0002 | 000203 | Férias a Pagar | 0,00 | 4.362,21 | 4.362,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.10.0003 | 000204 | 13º a Pagar | 0,00 | 19.554,17 | 19.554,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.10.0004 | 000205 | Rescisão a Pagar | 0,00 | 12.846,61 | 15.638,83 | 2.792,22 | 2.792,22 |
| 2.1.2.01.11 | 000206 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 342.255,33 | 353.652,14 | 190.961,57 | (162.690,57) | 179.564,76 |
| 2.1.2.01.11.0001 | 000207 | Inss de Folha a Recolher | 272.191,24 | 283.588,05 | 152.187,99 | (131.400,06) | 140.791,18 |
| 2.1.2.01.11.0002 | 000208 | Fgts a Recolher | 62.081,15 | 62.081,15 | 34.280,24 | (27.800,91) | 34.280,24 |
| 2.1.2.01.11.0003 | 000209 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | 7.982,94 | 7.982,94 | 4.493,34 | (3.489,60) | 4.493,34 |
| 2.1.2.01.12 | 000210 | TRIBUTOS A RECOLHER | 141.186,46 | 164.920,31 | 123.653,32 | (41.266,99) | 99.919,47 |
| 2.1.2.01.12.0001 | 000211 | IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 | 57.845,87 | 57.845,87 | 19.466,86 | (38.379,01) | 19.466,86 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 2.1.2.01.12.0002 | 000212 | IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588 | 439,04 | 439,04 | 0,00 | (439,04) | 0,00 |
| 2.1.2.01.12.0003 | 000213 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 6.885,36 | 6.885,36 | 3.724,17 | (3.161,19) | 3.724,17 |
| 2.1.2.01.12.0004 | 000214 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 10.552,88 | 13.889,97 | 10.792,58 | (3.097,39) | 7.455,49 |
| 2.1.2.01.12.0006 | 000216 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 25.452,03 | 25.452,03 | 16.130,14 | (9.321,89) | 16.130,14 |
| 2.1.2.01.12.0013 | 000845 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 24.095,21 | 24.095,21 | 25.246,37 | 1.151,16 | 25.246,37 |
| 2.1.2.01.12.0100 | 000929 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 15.210,40 | 15.210,40 | 24.537,46 | 9.327,06 | 24.537,46 |
| 2.1.2.01.12.0102 | 000931 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 705,67 | 17.752,80 | 17.047,13 | (705,67) | 0,00 |
| 2.1.2.01.12.0106 | 000935 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 0,00 | 3.349,63 | 3.349,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.12.0108 | 001442 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | 0,00 | 0,00 | 3.358,98 | 3.358,98 | 3.358,98 |
| 2.1.2.01.13 | 000221 | PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO | 643.102,86 | 42.205,81 | 68.188,61 | 25.982,80 | 669.085,66 |
| 2.1.2.01.13.0001 | 000222 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | 461.331,13 | 11.276,09 | 47.363,80 | 36.087,71 | 497.418,84 |
| 2.1.2.01.13.0002 | 000223 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | 117.706,00 | 2.875,39 | 12.077,83 | 9.202,44 | 126.908,44 |
| 2.1.2.01.13.0003 | 000224 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | 36.905,49 | 902,09 | 3.780,84 | 2.878,75 | 39.784,24 |
| 2.1.2.01.13.0004 | 000225 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar | 4.613,27 | 112,76 | 473,63 | 360,87 | 4.974,14 |
| 2.1.2.01.13.0005 | 000226 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | 16.763,54 | 19.612,50 | 2.848,96 | (16.763,54) | 0,00 |
| 2.1.2.01.13.0006 | 000227 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 4.274,71 | 5.064,21 | 789,50 | (4.274,71) | 0,00 |
| 2.1.2.01.13.0007 | 000228 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 1.341,08 | 1.592,33 | 251,25 | (1.341,08) | 0,00 |
| 2.1.2.01.13.0008 | 000229 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 167,64 | 199,05 | 31,41 | (167,64) | 0,00 |
| 2.1.2.01.13.0010 | 001183 | Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo | 67.388,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.388,89 |
| 2.1.2.01.13.0011 | 001182 | (-) Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo | (67.388,89) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (67.388,89) |
| 2.1.2.01.13.0012 | 001379 | Transferencia de Saldo Provisionado 13º Salario Entre Centro de Custo | 11.588,12 | 0,00 | 571,39 | 571,39 | 12.159,51 |
| 2.1.2.01.13.0013 | 001380 | (-) Transferencia de Saldo Provisionado 13º Salario Entre Centro de Custo | (11.588,12) | 571,39 | 0,00 | (571,39) | (12.159,51) |
| 2.1.2.01.14 | 000230 | OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS | 161,94 | 161,94 | 180,54 | 18,60 | 180,54 |
| 2.1.2.01.14.0003 | 001162 | Pensao Alimenticia a Pagar | 161,94 | 161,94 | 180,54 | 18,60 | 180,54 |
| 2.1.2.01.16 | 001109 | FORNECEDORES A FATURAR | 869.391,47 | 488.556,37 | 471.959,39 | (16.596,98) | 852.794,49 |
| 2.1.2.01.16.0001 | 001110 | Oliveira e Chaves Contadores Associados | 39.704,50 | 39.704,50 | 56.497,50 | 16.793,00 | 56.497,50 |
| 2.1.2.01.16.0003 | 001112 | F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME | 41.400,00 | 41.400,00 | 41.400,00 | 0,00 | 41.400,00 |
| 2.1.2.01.16.0009 | 001137 | Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP | 250.289,38 | 250.289,38 | 236.132,49 | (14.156,89) | 236.132,49 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1.2.01.16.0012 | 001140 | Solit - Solucoes em Tec. de Informação | 392.111,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.111,70 |
| 2.1.2.01.16.0013 | 001141 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me | 8.825,00 | 8.825,00 | 8.825,00 | 0,00 | 8.825,00 |
| 2.1.2.01.16.0015 | 001143 | CVAL Aluguel de Veiculos Ltda | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 0,00 | 27.200,00 |
| 2.1.2.01.16.0018 | 001146 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda | 0,00 | 0,00 | 16.545,00 | 16.545,00 | 16.545,00 |
| 2.1.2.01.16.0019 | 001147 | Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP | 34.317,50 | 34.317,50 | 29.309,00 | (5.008,50) | 29.309,00 |
| 2.1.2.01.16.0023 | 001301 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME | 40.020,00 | 40.020,00 | 22.980,00 | (17.040,00) | 22.980,00 |
| 2.1.2.01.16.0030 | 001329 | W A S Comercio e Servicos Eireli | 17.047,39 | 17.047,39 | 4.993,80 | (12.053,59) | 4.993,80 |
| 2.1.2.01.16.0034 | 001401 | Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda | 11.676,00 | 11.676,00 | 0,00 | (11.676,00) | 0,00 |
| 2.1.2.01.16.0035 | 001428 | Pegasus Comunicação e Estrategias Eirelli | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 2.1.2.01.16.0036 | 001443 | Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.1.2.01.16.0037 | 001444 | Elipsycom Assessoria Empresarial EIRELI | 0,00 | 11.276,60 | 11.276,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.31 | 000613 | RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO | 5.316.964,53 | 1.282.213,26 | 1.300.218,77 | 18.005,51 | 5.334.970,04 |
| 2.1.2.01.31.0001 | 000614 | Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016 | 33.697.764,94 | 0,00 | 1.300.218,77 | 1.300.218,77 | 34.997.983,71 |
| 2.1.2.01.31.0002 | 000630 | (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber | (28.380.800,41 | 1.282.213,26 | 0,00 | (1.282.213,26) | (29.663.013,67) |
| 2.2 | 000240 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 4.392,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.392,50 |
| 2.2.2 | 000244 | PASSIVO NC DE TERCEIROS | 4.392,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.392,50 |
| 2.2.2.01 | 000245 | PASSIVO NC DE TERCEIROS | 4.392,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.392,50 |
| 2.2.2.01.01 | 000246 | FORNECEDORES NC | 4.392,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.392,50 |
| 2.2.2.01.01.0001 | 001128 | Claro S/a | 4.392,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.392,50 |
| 2.9 | 000259 | PASSIVO COMPENSADO | 7.776.907,93 | 44.414.918,69 | 79.178.772,20 | 34.763.853,51 | 42.540.761,44 |
| 2.9.1 | 000583 | PASSIVO COMPENSADO | 7.776.907,93 | 44.414.918,69 | 79.178.772,20 | 34.763.853,51 | 42.540.761,44 |
| 2.9.1.02 | 000265 | PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 7.776.907,93 | 44.414.918,69 | 79.178.772,20 | 34.763.853,51 | 42.540.761,44 |
| 2.9.1.02.01 | 000266 | BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO | 7.776.907,93 | 940,80 | 0,00 | (940,80) | 7.775.967,13 |
| 2.9.1.02.01.0001 | 000267 | Bens Recebidos em Comodato | 7.415.261,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.415.261,91 |
| 2.9.1.02.01.0002 | 000904 | Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. | 339.536,02 | 940,80 | 0,00 | (940,80) | 338.595,22 |
| 2.9.1.02.01.0003 | 000981 | Bens Adquiridos Pela O.S. Obras | 22.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.110,00 |
| 2.9.1.02.03 | 000855 | SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER | 0,00 | 44.413.977,89 | 79.178.772,20 | 34.764.794,31 | 34.764.794,31 |
| 2.9.1.02.03.0001 | 000856 | Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual) | 0,00 | 7.736.853,53 | 79.178.772,20 | 71.441.918,67 | 71.441.918,67 |
| 2.9.1.02.03.0002 | 000857 | (-) Repasses Recebidos | 0,00 | 34.997.985,71 | 0,00 | (34.997.985,71 | (34.997.985,71) |
| 2.9.1.02.03.0003 | 000858 | (-) Baixas por Glosas | 0,00 | 1.679.138,65 | 0,00 | (1.679.138,65) | (1.679.138,65) |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3 | 000270 | RESULTADO | 0,00 | 2.025.133,93 | 2.025.133,93 | 0,00 | (0,00) |
| 3.2 | 000402 | RESULTADO DE | 0,00 | 2.025.133,93 | 2.025.133,93 | 0,00 | (0,00) |
| | | PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | | | | | |
| 3.2.1 | 000403 | RECEITAS DE PROJETOS | 14.046.762,57 | 0,00 | 1.605.878,44 | 1.605.878,44 | 15.652.641,01 |
| | | C/ RESTRIÇÃO | | | | | |
| 3.2.1.01 | 000404 | RECEITAS COM | 13.633.308,84 | 0,00 | 1.282.213,26 | 1.282.213,26 | 14.915.522,10 |
| | | PROJETOS | | | | | |
| 3.2.1.01.01 | 000405 | RECEITA COM PROJETOS | 13.633.308,84 | 0,00 | 1.282.213,26 | 1.282.213,26 | 14.915.522,10 |
| | | EDUCACIONAIS | | | | | |
| 3.2.1.01.01.0001 | 000406 | Receitas C.Gestço | 13.633.308,84 | 0,00 | 1.282.213,26 | 1.282.213,26 | 14.915.522,10 |
| | | 005/2017SED-GO | | | | | |
| 3.2.1.02 | 000409 | RECEITAS COM DOAÇÕES | 22,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,76 |
| 3.2.1.02.01 | 000410 | RECEITAS COM DOAÇÕES | 22,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,76 |
| | | PF | | | | | |
| 3.2.1.02.01.0001 | 001120 | Receita de Doacao PF | 22,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,76 |
| 3.2.1.03 | 000412 | RECEITAS FINANCEIRAS | 78.533,22 | 0,00 | 140.765,82 | 140.765,82 | 219.299,04 |
| 3.2.1.03.01 | 000413 | RECEITAS FINANCEIRAS | 78.533,22 | 0,00 | 140.765,82 | 140.765,82 | 219.299,04 |
| | | 3.2.1.03.01.0001 | | | | | |
| 3.2.1.03.01.0001 | 000414 | Rendimento Aplicações | 78.503,26 | 0,00 | 23.579,95 | 23.579,95 | 102.083,21 |
| | | Financeiras | | | | | |
| 3.2.1.03.01.0002 | 000415 | Descontos Obtidos | 29,96 | 0,00 | 117.185,87 | 117.185,87 | 117.215,83 |
| 3.2.1.04 | 000416 | OUTRAS RECEITAS | 464,99 | 0,00 | 166,04 | 166,04 | 631,03 |
| 3.2.1.04.01 | 000417 | OUTRAS RECEITAS | 464,99 | 0,00 | 166,04 | 166,04 | 631,03 |
| | | 3.2.1.04.01.0002 | | | | | |
| 3.2.1.04.01.0002 | 000419 | Receitas com | 20,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,05 |
| | | Arredondamentos | | | | | |
| 3.2.1.04.01.0003 | 000618 | Outras Receitas | 150,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,27 |
| 3.2.1.04.01.0004 | 001406 | Devolução de Juros e Multa | 294,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,67 |
| | | s/ Impostos | | | | | |
| 3.2.1.04.01.0005 | 001430 | Receita com Empresas | 0,00 | 0,00 | 166,04 | 166,04 | 166,04 |
| | | Privadas | | | | | |
| 3.2.1.40 | 000786 | RECEITAS de GLOSAS | 321.996,91 | 0,00 | 30.221,17 | 30.221,17 | 352.218,08 |
| | | CONTRATO DE GESTÃO | | | | | |
| 3.2.1.40.01 | 000787 | RECEITAS de GLOSAS | 317.636,59 | 0,00 | 30.221,17 | 30.221,17 | 347.857,76 |
| | | COM PESSOAL | | | | | |
| 3.2.1.40.01.0001 | 000788 | Receitas de Glosas com | 317.636,59 | 0,00 | 30.221,17 | 30.221,17 | 347.857,76 |
| | | Pessoal e Encargos | | | | | |
| 3.2.1.40.02 | 000789 | RECEITAS DE GLOSAS | 4.360,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.360,32 |
| | | COM SERVICOS/ | | | | | |
| | | MATERIAIS E OUTROS | | | | | |
| 3.2.1.40.02.0001 | 000790 | Receitas de Glosas com | 4.360,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.360,32 |
| | | Servicos/ Materiais e Outros | | | | | |
| 3.2.1.41 | 000824 | RECEITA C/ GRATUIDADE | 0,00 | 0,00 | 152.512,15 | 152.512,15 | 152.512,15 |
| | | PROJETOS C/ RESTRICAO | | | | | |
| 3.2.1.41.01 | 000825 | RECEITA C/ GRATUIDADE | 0,00 | 0,00 | 152.512,15 | 152.512,15 | 152.512,15 |
| | | PROJETOS C/ RESTRICAO | | | | | |
| 3.2.1.41.01.0001 | 000826 | Receita c/ Gratuidade | 0,00 | 0,00 | 152.512,15 | 152.512,15 | 152.512,15 |
| | | Projetos c/ Restricao | | | | | |
| 3.2.1.42 | 000837 | RECEITA C/ PROVISÕES | 12.435,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.435,85 |
| | | TRABALHISTAS PROJETO | | | | | |
| | | C/ RESTRIÇÃO | | | | | |
| 3.2.1.42.01 | 000838 | RECEITA PROVISAO P/ | 12.435,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.435,85 |
| | | CONTINGENCIA | | | | | |
| | | RESCISORIA | | | | | |
| 3.2.1.42.01.0001 | 000839 | Receita Provisao Aviso | 8.232,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.232,35 |
| | | Previo | | | | | |
| 3.2.1.42.01.0002 | 000840 | Receita Provisao Multa/ | 4.203,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.203,50 |
| | | Rescisao | | | | | |
| 3.2.2 | 000424 | DESPESAS DE PROJETOS | 14.046.762,57 | 2.025.133,93 | 419.255,49 | 1.605.878,44 | 15.652.641,01 |
| | | C/ RESTRIÇÃO | | | | | |
| 3.2.2.01 | 000425 | DESPESAS DE PESSOAL | 7.275.992,66 | 639.312,42 | 4.831,54 | 634.480,88 | 7.910.473,54 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3.2.2.01.01 | 000426 | SALARIOS E ORDENADOS | 5.336.634,07 | 470.271,54 | 2.446,25 | 467.825,29 | 5.804.459,36 |
| 3.2.2.01.01.0001 | 000427 | Salários e Ordenados | 4.330.369,00 | 412.861,01 | 0,00 | 412.861,01 | 4.743.230,01 |
| 3.2.2.01.01.0003 | 000429 | Férias | 568.465,80 | 47.476,27 | 2.199,89 | 45.276,38 | 613.742,18 |
| 3.2.2.01.01.0004 | 000430 | 13º Salario | 422.690,63 | 9.934,26 | 246,36 | 9.687,90 | 432.378,53 |
| 3.2.2.01.01.0005 | 000607 | Rescisões Trabalhistas | 15.108,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.108,64 |
| 3.2.2.01.02 | 000431 | ENCARGOS SOCIAIS | 1.844.513,66 | 164.131,54 | 2.385,29 | 161.746,25 | 2.006.259,91 |
| 3.2.2.01.02.0001 | 000432 | Inss s/ Folha do Mês | 1.117.349,99 | 108.296,09 | 0,00 | 108.296,09 | 1.225.646,08 |
| 3.2.2.01.02.0002 | 000433 | Inss s/ Provisão Férias | 94.955,48 | 12.077,83 | 1.763,04 | 10.314,79 | 105.270,27 |
| 3.2.2.01.02.0003 | 000434 | Inss s/ Provisão 13º Salario | 103.034,26 | 552,25 | 0,00 | 552,25 | 103.586,51 |
| 3.2.2.01.02.0005 | 000436 | Fgts s/ Folha do Mês | 340.010,23 | 32.390,26 | 0,00 | 32.390,26 | 372.400,49 |
| 3.2.2.01.02.0006 | 000437 | Fgts s/ Provisão Férias | 28.705,89 | 3.780,84 | 553,11 | 3.227,73 | 31.933,62 |
| 3.2.2.01.02.0007 | 000438 | Fgts s/ Provisão 13º Salario | 32.256,62 | 173,25 | 0,00 | 173,25 | 32.429,87 |
| 3.2.2.01.02.0009 | 000440 | Pis s/ Folha do Mês | 43.612,05 | 4.257,09 | 0,00 | 4.257,09 | 47.869,14 |
| 3.2.2.01.02.0010 | 000441 | Pis s/ Provisão Férias | 3.674,30 | 473,63 | 69,14 | 404,49 | 4.078,79 |
| 3.2.2.01.02.0011 | 000442 | Pis s/ Provisão 13º Salario | 4.032,08 | 21,66 | 0,00 | 21,66 | 4.053,74 |
| 3.2.2.01.02.0013 | 000444 | Fgts Rescisorio | 76.882,76 | 2.108,64 | 0,00 | 2.108,64 | 78.991,40 |
| 3.2.2.01.03 | 000445 | BENEFICIOS SOCIAIS | 1.254,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.254,38 |
| 3.2.2.01.03.0001 | 000446 | Vale-Transporte | 1.254,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.254,38 |
| 3.2.2.01.04 | 000449 | PROVISOES | 93.590,55 | 4.909,34 | 0,00 | 4.909,34 | 98.499,89 |
| | | TRABALHISTAS | | | | | |
| 3.2.2.01.04.0001 | 000450 | Aviso Indenizado | 93.590,55 | 4.909,34 | 0,00 | 4.909,34 | 98.499,89 |
| 3.2.2.02 | 000452 | MATERIAL DE CONSUMO | 448.271,84 | 415.263,05 | 275.014,13 | 140.248,92 | 588.520,76 |
| 3.2.2.02.01 | 000453 | MATERIAL DE CONSUMO | 423.424,54 | 21.165,75 | 275.014,13 | (253.848,38) | 169.576,16 |
| 3.2.2.02.01.0001 | 000454 | Material de Escritorio | 288.332,08 | 15.448,34 | 185.563,10 | (170.114,76) | 118.217,32 |
| 3.2.2.02.01.0002 | 000455 | Material de Informatica | 16.285,10 | 0,00 | 15.520,60 | (15.520,60) | 764,50 |
| 3.2.2.02.01.0003 | 000456 | Material de Limpeza e Conservação | 1.851,53 | 0,00 | 1.276,93 | (1.276,93) | 574,60 |
| 3.2.2.02.01.0004 | 000457 | Material de Higiene Pessoal | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
| 3.2.2.02.01.0006 | 000459 | Combustiveis e Lubrificantes | 663,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,55 |
| 3.2.2.02.01.0007 | 000460 | Material Eletrico | 3.284,90 | 0,00 | 3.228,20 | (3.228,20) | 56,70 |
| 3.2.2.02.01.0008 | 000461 | Generos de Alimenticios /Alimentação | 8.949,85 | 0,00 | 8.529,85 | (8.529,85) | 420,00 |
| 3.2.2.02.01.0009 | 000462 | Material e Expediente | 17.000,28 | 0,00 | 16.132,53 | (16.132,53) | 867,75 |
| 3.2.2.02.01.0010 | 000557 | Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis | 6.351,40 | 137,55 | 0,00 | 137,55 | 6.488,95 |
| 3.2.2.02.01.0011 | 000611 | Material de uso e consumo | 79.471,85 | 4.389,06 | 43.822,92 | (39.433,86) | 40.037,99 |
| 3.2.2.02.01.0014 | 000952 | Material p/ Propaganda e Publicidade | 1.085,00 | 0,00 | 940,00 | (940,00) | 145,00 |
| 3.2.2.02.01.0015 | 001456 | Material p/ Manutenção Predial | 0,00 | 1.190,80 | 0,00 | 1.190,80 | 1.190,80 |
| 3.2.2.02.02 | 000463 | INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS | 24.847,30 | 394.097,30 | 0,00 | 394.097,30 | 418.944,60 |
| 3.2.2.02.02.0002 | 000465 | Insumos medio custo | 13.596,61 | 309,20 | 0,00 | 309,20 | 13.905,81 |
| 3.2.2.02.02.0006 | 001083 | Insumos Pedagogicos | 9.959,69 | 375.992,56 | 0,00 | 375.992,56 | 385.952,25 |
| 3.2.2.02.02.0007 | 001087 | Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos | 1.291,00 | 17.795,54 | 0,00 | 17.795,54 | 19.086,54 |
| 3.2.2.03 | 000470 | DESPESAS GERAIS | 1.958,80 | 37,50 | 0,00 | 37,50 | 1.996,30 |
| 3.2.2.03.01 | 000471 | DESPESAS GERAIS | 1.958,80 | 37,50 | 0,00 | 37,50 | 1.996,30 |
| 3.2.2.03.01.0001 | 000472 | Despesas Diversas | 303,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,13 |
| 3.2.2.03.01.0002 | 000629 | Despesas c/ Correios | 624,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,35 |
| 3.2.2.03.01.0005 | 001134 | Despesas com cartorio | 1.031,32 | 37,50 | 0,00 | 37,50 | 1.068,82 |
| 3.2.2.04 | 000473 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.627.205,50 | 521.677,56 | 46.293,50 | 475.384,06 | 6.102.589,56 |
| 3.2.2.04.01 | 000474 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 404.673,12 | 2.154,27 | 300,00 | 1.854,27 | 406.527,39 |
| 3.2.2.04.01.0001 | 000475 | Serviços Profissionais | 338.818,75 | 1.795,31 | 300,00 | 1.495,31 | 340.314,06 |
| 3.2.2.04.01.0002 | 000476 | Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF | 65.854,37 | 358,96 | 0,00 | 358,96 | 66.213,33 |
| 3.2.2.04.02 | 000477 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 3.743.703,14 | 411.792,29 | 45.993,50 | 365.798,79 | 4.109.501,93 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 3.2.2.04.02.0001 | 000478 | Segurança e Vigilância | 737.880,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737.880,62 |
| 3.2.2.04.02.0002 | 000479 | Vigilância Eletrônica | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 3.2.2.04.02.0003 | 000480 | Serviços de Propaganda e Publicidade | 10.822,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 11.067,00 |
| 3.2.2.04.02.0004 | 000481 | Serviços Jurídicos | 105.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 115.000,00 |
| 3.2.2.04.02.0005 | 000482 | Serviços Contábeis PC e Folha | 347.002,00 | 86.497,50 | 0,00 | 86.497,50 | 433.499,50 |
| 3.2.2.04.02.0006 | 000483 | Auditoria Externa | 141.165,50 | 29.309,00 | 34.317,50 | (5.008,50) | 136.157,00 |
| 3.2.2.04.02.0007 | 000484 | Serviços de Transporte | 55.774,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.774,55 |
| 3.2.2.04.02.0008 | 000485 | Serviços Gráficos | 19.374,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 19.894,00 |
| 3.2.2.04.02.0011 | 000488 | Segurança e Medicina no Trabalho | 353.998,60 | 22.980,00 | 0,00 | 22.980,00 | 376.978,60 |
| 3.2.2.04.02.0012 | 000489 | Serviços Tecnológicos | 1.319,05 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 1.659,05 |
| 3.2.2.04.02.0016 | 000621 | Seguros de Pessoal | 189,23 | 342,70 | 0,00 | 342,70 | 531,93 |
| 3.2.2.04.02.0019 | 000597 | Serviços de dedetização | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 3.2.2.04.02.0020 | 000624 | Serviços de Limpeza e Conservação | 1.387.269,66 | 236.132,49 | 0,00 | 236.132,49 | 1.623.402,15 |
| 3.2.2.04.02.0021 | 000628 | Cartões Combustíveis | 63.349,83 | 7.349,00 | 0,00 | 7.349,00 | 70.698,83 |
| 3.2.2.04.02.0022 | 000812 | Serviços de Consultoria e Planejamento | 76.254,00 | 18.076,60 | 11.676,00 | 6.400,60 | 82.654,60 |
| 3.2.2.04.02.0024 | 001121 | Serviços Administrativos | 162.155,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.155,12 |
| 3.2.2.04.02.0025 | 001189 | Serviços de Vigia | 275.698,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.698,98 |
| 3.2.2.04.03 | 000491 | LOCAÇÕES | 775.891,03 | 40.708,80 | 0,00 | 40.708,80 | 816.599,83 |
| 3.2.2.04.03.0001 | 000492 | Locação Software EAD | 102.012,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.012,65 |
| 3.2.2.04.03.0002 | 000493 | Locação Software ERP/Prestação de Contas | 247.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.728,00 |
| 3.2.2.04.03.0003 | 000494 | Locação Outros Sistemas de Informática | 97,05 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 447,05 |
| 3.2.2.04.03.0005 | 000496 | Locação de Imóveis | 61.138,25 | 4.333,80 | 0,00 | 4.333,80 | 65.472,05 |
| 3.2.2.04.03.0006 | 000497 | Locação de Veículos | 269.840,08 | 27.200,00 | 0,00 | 27.200,00 | 297.040,08 |
| 3.2.2.04.03.0007 | 000498 | Locação de Equipamentos Informática | 95.075,00 | 8.825,00 | 0,00 | 8.825,00 | 103.900,00 |
| 3.2.2.04.04 | 000499 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 702.938,21 | 67.022,20 | 0,00 | 67.022,20 | 769.960,41 |
| 3.2.2.04.04.0009 | 000500 | Manutenção Predial | 16.136,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.136,20 |
| 3.2.2.04.04.0010 | 000501 | Manutenção Equipamentos | 99.580,05 | 4.083,40 | 0,00 | 4.083,40 | 103.663,45 |
| 3.2.2.04.04.0011 | 000502 | Manutenção de Veículos | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
| 3.2.2.04.04.0012 | 000503 | Manutenção de Ar Condicionado | 32.453,00 | 16.545,00 | 0,00 | 16.545,00 | 48.998,00 |
| 3.2.2.04.04.0013 | 000504 | Manutenção de Informática | 554.681,96 | 46.393,80 | 0,00 | 46.393,80 | 601.075,76 |
| 3.2.2.05 | 000506 | SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS | 105.873,11 | 150.803,36 | 190,78 | 150.612,58 | 256.485,69 |
| 3.2.2.05.01 | 000507 | SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS | 105.873,11 | 150.803,36 | 190,78 | 150.612,58 | 256.485,69 |
| 3.2.2.05.01.0001 | 000508 | Água e Esgoto | 37.257,47 | 4.284,25 | 0,00 | 4.284,25 | 41.541,72 |
| 3.2.2.05.01.0002 | 000509 | Energia | 39.335,99 | 142.706,24 | 190,78 | 142.515,46 | 181.851,45 |
| 3.2.2.05.01.0003 | 000510 | Telefonia Fixa | 10.339,53 | 1.004,26 | 0,00 | 1.004,26 | 11.343,79 |
| 3.2.2.05.01.0004 | 000511 | Telefonia Móvel | 8.006,24 | 1.370,61 | 0,00 | 1.370,61 | 9.376,85 |
| 3.2.2.05.01.0005 | 000512 | Internet | 10.933,88 | 1.438,00 | 0,00 | 1.438,00 | 12.371,88 |
| 3.2.2.06 | 000513 | DIARIAS E VIAGENS | 65.419,54 | 7.110,00 | 17.795,54 | (10.685,54) | 54.734,00 |
| 3.2.2.06.01 | 000514 | DIARIAS | 32.850,00 | 7.110,00 | 0,00 | 7.110,00 | 39.960,00 |
| 3.2.2.06.01.0001 | 000515 | Diárias intermunicipais | 32.730,00 | 7.110,00 | 0,00 | 7.110,00 | 39.840,00 |
| 3.2.2.06.01.0002 | 000516 | Diárias Interestaduais | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3.2.2.06.02 | 000517 | DESPESES C/ VIAGENS | 32.569,54 | 0,00 | 17.795,54 | (17.795,54) | 14.774,00 |
| 3.2.2.06.02.0001 | 000518 | Passagens Terrestres | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| 3.2.2.06.02.0005 | 000553 | Despesas c/ Hospedagem | 11.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.649,00 |
| 3.2.2.06.02.0006 | 000554 | Despesas c/ Alimentação (Viagens) | 17.795,54 | 0,00 | 17.795,54 | (17.795,54) | 0,00 |
| 3.2.2.06.02.0008 | 000556 | Outras Despesas c/ Viagem | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3.2.2.07 | 000522 | DESPESAS BANCARIAS | 34.675,90 | 2.825,59 | 0,00 | 2.825,59 | 37.501,49 |
| 3.2.2.07.01 | 000523 | DESPESAS BANCARIAS | 34.675,90 | 2.825,59 | 0,00 | 2.825,59 | 37.501,49 |
| 3.2.2.07.01.0001 | 000524 | Tarifas Bancarias | 16.882,99 | 1.575,69 | 0,00 | 1.575,69 | 18.458,68 |
| 3.2.2.07.01.0003 | 000893 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 14.769,66 | 1.249,90 | 0,00 | 1.249,90 | 16.019,56 |
| 3.2.2.07.01.0004 | 000894 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 3.023,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.023,25 |
| 3.2.2.08 | 000526 | DESPESAS FINANCEIRAS | 22.971,59 | 30.890,44 | 0,00 | 30.890,44 | 53.862,03 |
| 3.2.2.08.01 | 000527 | DESPESAS FINANCEIRAS | 22.971,59 | 30.890,44 | 0,00 | 30.890,44 | 53.862,03 |
| 3.2.2.08.01.0001 | 000528 | Despesas com Juros e Multas | 22.644,50 | 30.890,44 | 0,00 | 30.890,44 | 53.534,94 |
| 3.2.2.08.01.0003 | 000919 | Despesas c/ Arredondamentos | 327,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,09 |
| 3.2.2.09 | 000530 | TRIBUTOS E TAXAS | 26.266,61 | 541,49 | 0,00 | 541,49 | 26.808,10 |
| 3.2.2.09.01 | 000531 | TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 4.856,10 | 47,12 | 0,00 | 47,12 | 4.903,22 |
| 3.2.2.09.01.0003 | 000534 | Taxas de Liença e Funcionamento | 4.228,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.228,86 |
| 3.2.2.09.01.0006 | 000955 | Taxa de Expediente | 627,24 | 47,12 | 0,00 | 47,12 | 674,36 |
| 3.2.2.09.02 | 000537 | TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS | 21.175,38 | 494,37 | 0,00 | 494,37 | 21.669,75 |
| 3.2.2.09.02.0003 | 001051 | Taxa de Publicação no Diário Oficial | 21.175,38 | 494,37 | 0,00 | 494,37 | 21.669,75 |
| 3.2.2.09.03 | 000539 | TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS | 235,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,13 |
| 3.2.2.09.03.0001 | 000540 | Tributos e Taxas Federais | 235,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,13 |
| 3.2.2.30 | 000744 | IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 116.130,11 | 73.939,20 | 75.130,00 | (1.190,80) | 114.939,31 |
| 3.2.2.30.01 | 000745 | OBRAS | 1.190,80 | 0,00 | 1.190,80 | (1.190,80) | 0,00 |
| 3.2.2.30.01.0001 | 000746 | Obras | 1.190,80 | 0,00 | 1.190,80 | (1.190,80) | 0,00 |
| 3.2.2.30.02 | 000747 | ACERVO BIBLIOGRAFICO | 1.261,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.261,40 |
| 3.2.2.30.02.0001 | 000748 | Acervo Bibliografico | 1.261,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.261,40 |
| 3.2.2.30.03 | 000750 | EQUIPAMENTOS | 107.324,51 | 72.838,35 | 72.838,35 | 0,00 | 107.324,51 |
| 3.2.2.30.03.0001 | 000751 | Equipamentos de Informatica | 16.620,30 | 0,00 | 14.349,90 | (14.349,90) | 2.270,40 |
| 3.2.2.30.03.0002 | 000752 | Equipamentos de TV e Audio | 4.100,60 | 0,00 | 4.100,60 | (4.100,60) | 0,00 |
| 3.2.2.30.03.0004 | 000754 | Equipamentos Gerais | 70.724,71 | 0,00 | 41.698,85 | (41.698,85) | 29.025,86 |
| 3.2.2.30.03.0005 | 001192 | Equipamentos para Treinamento | 11.289,00 | 0,00 | 11.289,00 | (11.289,00) | 0,00 |
| 3.2.2.30.03.0006 | 001360 | Equipamentos de Comunicação | 4.589,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.589,90 |
| 3.2.2.30.03.0007 | 001500 | Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicas | 0,00 | 14.349,90 | 0,00 | 14.349,90 | 14.349,90 |
| 3.2.2.30.03.0008 | 001502 | Equipamentos de TV e Audio com Finalidades Pedagogicas | 0,00 | 4.100,60 | 0,00 | 4.100,60 | 4.100,60 |
| 3.2.2.30.03.0009 | 001503 | Equipamentos Gerais com Finalidades Pedagogicas | 0,00 | 43.098,85 | 1.400,00 | 41.698,85 | 41.698,85 |
| 3.2.2.30.03.0010 | 001504 | Equipamentos para Treinamento com Finalidades Pedagogicas | 0,00 | 11.289,00 | 0,00 | 11.289,00 | 11.289,00 |
| 3.2.2.30.04 | 000755 | MOVEIS E UTENSILIOS | 6.353,40 | 1.100,85 | 1.100,85 | 0,00 | 6.353,40 |
| 3.2.2.30.04.0001 | 000756 | Moveis e Utensilios | 6.353,40 | 0,00 | 1.100,85 | (1.100,85) | 5.252,55 |
| 3.2.2.30.04.0002 | 001501 | Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas | 0,00 | 1.100,85 | 0,00 | 1.100,85 | 1.100,85 |
| 3.2.2.40 | 000793 | DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO | 321.996,91 | 30.221,17 | 0,00 | 30.221,17 | 352.218,08 |
| 3.2.2.40.01 | 000794 | DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL | 317.636,59 | 30.221,17 | 0,00 | 30.221,17 | 347.857,76 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|---|---------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 3.2.2.40.01.0001 | 000795 | Despesas de Glosas Pessoal e Encargos | 317.636,59 | 30.221,17 | 0,00 | 30.221,17 | 347.857,76 |
| 3.2.2.40.02 | 000796 | DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS | 4.360,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.360,32 |
| 3.2.2.40.02.0009 | 000879 | Despesas de Glosas Telefonia Fixa | 4.281,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.281,35 |
| 3.2.2.40.02.0011 | 000881 | Despesas de Glosas Copias e Impressoes | 78,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,97 |
| 3.2.2.41 | 000827 | DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRICAO | 0,00 | 152.512,15 | 0,00 | 152.512,15 | 152.512,15 |
| 3.2.2.41.01 | 000828 | DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRICAO | 0,00 | 152.512,15 | 0,00 | 152.512,15 | 152.512,15 |
| 3.2.2.41.01.0001 | 000829 | Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao | 0,00 | 152.512,15 | 0,00 | 152.512,15 | 152.512,15 |
| Total de Débitos e Créditos | | | | 134.492.274,75 | 134.492.274,75 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos Contábeis a Débitos | | | 1096 | | | | |
| Total de Lançamentos Contábeis a Débitos | | | 1193 | | | | |

RESUMO

| | |
|-----------------|----------------------|
| ATIVO | 50.065.075,77 |
| PASSIVO | 50.065.075,77 |
| | 0,00 |
| RECEITAS | 15.652.641,01 |
| DESPESAS | 15.652.641,01 |
| | 0,00 |

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Marlene Falcão Silva Miclos
Presidente