

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	50.065.075,77	3.976.546,87	3.948.263,58	28.283,29	50.093.359,06
1.1	000002	CIRCULANTE	7.524.314,33	3.530.858,87	3.914.949,97	(384.091,10)	7.140.223,23
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	7.151.346,54	1.669.501,25	3.287.683,44	(1.618.182,19)	5.533.164,35
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	7.151.346,54	1.669.501,25	3.287.683,44	(1.618.182,19)	5.533.164,35
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	166,04	1.648.561,23	1.646.981,23	1.580,00	1.746,04
1.1.1.02.02.0001	000018	CEF AG 2712 C/C 3146-2 Jaragua	166,04	1.580,00	0,00	1.580,00	1.746,04
1.1.1.02.02.0002	000550	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	0,00	1.646.981,23	1.646.981,23	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.148.180,50	20.940,02	1.640.702,21	(1.619.762,19)	5.528.418,31
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	7.148.180,50	20.940,02	1.640.702,21	(1.619.762,19)	5.528.418,31
1.1.2	000024	CREDITOS	54.620,00	1.393.994,99	91.454,85	1.302.540,14	1.357.160,14
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	54.620,00	1.393.994,99	91.454,85	1.302.540,14	1.357.160,14
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	0,00	1.330.439,94	33.313,61	1.297.126,33	1.297.126,33
1.1.2.02.01.0005	001520	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	0,00	1.330.439,94	0,00	1.330.439,94	1.330.439,94
1.1.2.02.01.0006	001521	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	0,00	0,00	33.313,61	(33.313,61)	(33.313,61)
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	54.620,00	0,00	18.000,00	(18.000,00)	36.620,00
1.1.2.02.02.0019	001374	Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.02.02.0022	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	18.000,00	0,00	18.000,00	(18.000,00)	0,00
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	0,00	61.795,18	40.141,24	21.653,94	21.653,94
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	0,00	61.795,18	40.141,24	21.653,94	21.653,94
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	1.759,87	0,00	1.759,87	1.759,87
1.1.2.02.04.0006	001441	Pis a Recuperar	0,00	1.759,87	0,00	1.759,87	1.759,87
1.1.3	000059	ESTOQUES	314.497,79	466.428,00	534.527,05	(68.099,05)	246.398,74
1.1.3.02	000062	ESTOQUE DE TERCEIROS	314.497,79	466.428,00	534.527,05	(68.099,05)	246.398,74
1.1.3.02.01	000063	ESTOQUES DE TERCEIROS	314.497,79	466.428,00	534.527,05	(68.099,05)	246.398,74
1.1.3.02.01.0001	001076	Estoque Material de Escritorio	262.873,99	0,00	80.898,63	(80.898,63)	181.975,36
1.1.3.02.01.0002	001077	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza	51.623,80	0,00	14.480,42	(14.480,42)	37.143,38
1.1.3.02.01.0003	001464	Estoque Material de Informatica / Computadores	0,00	466.428,00	439.148,00	27.280,00	27.280,00
1.1.4	000064	DESPESAS ANTECIPADAS	3.850,00	0,00	350,00	(350,00)	3.500,00
1.1.4.02	000069	DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO	3.850,00	0,00	350,00	(350,00)	3.500,00
1.1.4.02.04	001414	DESPESAS ANTECIPADAS	3.850,00	0,00	350,00	(350,00)	3.500,00
1.1.4.02.04.0001	001415	Nordica Distribuidora de Software LTDA	3.850,00	0,00	350,00	(350,00)	3.500,00
1.1.5	001193	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	934,63	934,63	0,00	0,00
1.1.5.01	001194	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	934,63	934,63	0,00	0,00
1.1.5.01.01	001211	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	934,63	934,63	0,00	0,00
1.1.5.01.01.0001	001195	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	934,63	934,63	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	42.540.761,44	445.688,00	33.313,61	412.374,39	42.953.135,83
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	42.540.761,44	445.688,00	33.313,61	412.374,39	42.953.135,83
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	42.540.761,44	445.688,00	33.313,61	412.374,39	42.953.135,83
1.9.1.02.01	000125	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	7.775.967,13	445.688,00	0,00	445.688,00	8.221.655,13
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.	338.595,22	445.688,00	0,00	445.688,00	784.283,22
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	34.764.794,31	0,00	33.313,61	(33.313,61)	34.731.480,70
1.9.1.02.03.0001	000850	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	71.441.918,67	0,00	0,00	0,00	71.441.918,67
1.9.1.02.03.0002	000851	(-) Repasses Recebidos	(34.997.985,71	0,00	0,00	0,00	(34.997.985,71)
1.9.1.02.03.0003	000852	(-) Baixas por Glosas	(1.679.138,65)	0,00	33.313,61	(33.313,61)	(1.712.452,26)
2	000129	PASSIVO	50.065.075,77	4.045.398,10	4.073.681,39	28.283,29	50.093.359,06
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	7.519.921,83	4.007.691,99	3.627.993,39	(379.698,60)	7.140.223,23
2.1.2	000186	EXIGIVEL DE TERCEIROS	7.519.921,83	4.007.691,99	3.627.993,39	(379.698,60)	7.140.223,23
2.1.2.01	000584	PASSIVO DE PROJETOS DE TERCEIROS	7.519.921,83	4.007.691,99	3.627.993,39	(379.698,60)	7.140.223,23
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	7.250,98	953.701,64	982.895,58	29.193,94	36.444,92
		FORNECEDORES	7.250,98	900.326,94	911.271,86	10.944,92	18.195,90
		SERVIÇOS					
2.1.2.01.01.0003	000190	Oliveira e Chaves Contadores Associados	0,00	56.497,50	56.497,50	0,00	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
2.1.2.01.01.0027	000900	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	0,00	28.151,29	28.151,29	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0034	000912	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0038	000916	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	0,00	24,50	142,10	117,60	117,60
2.1.2.01.01.0041	000920	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	0,00	16.558,08	16.558,08	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0047	000926	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	0,00	189.245,29	189.245,29	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0050	000936	Trivale Administração Ltda	0,00	7.986,17	7.986,17	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0052	000938	Marco Empreendimentos Ltda	0,00	5.552,44	5.552,44	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
2.1.2.01.01.0133	001118	Guilherme de Melo	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00
2.1.2.01.01.0135	001127	Claro S/a	0,98	439,18	4.392,50	3.953,32	3.954,30
2.1.2.01.01.0138	001133	Indio do Brasil Artiaga	0,00	26,48	26,48	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0144	001177	Josuel Francisco de Oliveira - ME	0,00	249,00	249,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0148	001191	W A S Comercio e Servicos	0,00	462.188,93	462.188,93	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	0,00	730,82	730,82	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0207	001300	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	0,00	21.566,73	21.566,73	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0254	001376	Melo Telecomunicacoes Ltda	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0257	001383	Terrabrasil Turismo Locação e Transportes Eireli - ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0288	001425	Elipsy.com Assessoria Empresarial	0,00	10.425,53	10.425,53	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0289	001426	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli	0,00	0,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00
2.1.2.01.01.0291	001431	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0298	001439	A M Tur Turismo e Transporte Escolar	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0300	001445	Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00
		FORNECEDORES	0,00	46.229,70	64.478,72	18.249,02	18.249,02
		MATERIAIS					
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
2.1.2.01.01.0028	000901	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	0,00	6.889,00	24.743,50	17.854,50	17.854,50
2.1.2.01.01.0112	001086	Ajel Materiais Eletricos LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00
2.1.2.01.01.0183	001254	Deposito De Gas Lopes Ltda	0,00	0,00	136,00	136,00	136,00
2.1.2.01.01.0256	001382	Cad Impressoes Graficas Ltda	0,00	31,36	31,36	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0263	001389	Hipermercado Rio Bonito LTDA- ME	0,00	260,44	260,44	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0299	001440	Carimbom Comercio e Prestacao de Serviços Ltda Me	0,00	195,00	213,52	18,52	18,52
2.1.2.01.01.0301	001453	Wesley Martins de Moura	0,00	4.476,00	4.476,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0302	001454	Fenix Eletro Refrigeracao Comercial Eirelli Me	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0303	001455	Lider Materiais Para Construcoes LTDA	0,00	469,00	469,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	8.356,24	19.325,52	17.314,78	(2.010,74)	6.345,50
2.1.2.01.02.0005	001447	Fornecedor Agua Saneago	1.945,35	3.646,05	3.023,01	(623,04)	1.322,31
2.1.2.01.02.0006	001448	Fornecedor Energia Enel	1.552,19	10.201,96	10.116,45	(85,51)	1.466,68
2.1.2.01.02.0007	001449	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	3.143,38	3.143,38	1.912,70	(1.230,68)	1.912,70
2.1.2.01.02.0008	001450	Fornecedor Telefone Claro S/A	1.370,61	1.374,91	1.303,40	(71,51)	1.299,10
2.1.2.01.02.0009	001451	Fornecedor Telefone Oi S/A	344,71	608,84	608,84	0,00	344,71
2.1.2.01.02.0010	001452	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil	0,00	350,38	350,38	0,00	0,00
2.1.2.01.03	000199	AUTONOMOS A PAGAR	2.700,00	83,09	593,50	510,41	3.210,41
2.1.2.01.03.0003	000626	Autonomos a Pagar	2.700,00	83,09	593,50	510,41	3.210,41
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	365.099,65	468.724,74	422.486,09	(46.238,65)	318.861,00
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	362.307,43	415.922,61	371.692,91	(44.229,70)	318.077,73
2.1.2.01.10.0002	000203	Férias a Pagar	0,00	48.451,89	48.451,89	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	2.792,22	4.350,24	2.341,29	(2.008,95)	783,27
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	179.564,76	184.109,86	180.783,69	(3.326,17)	176.238,59
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	140.791,18	145.336,28	142.926,73	(2.409,55)	138.381,63
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	34.280,24	34.280,24	33.650,64	(629,60)	33.650,64
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	4.493,34	4.493,34	4.206,32	(287,02)	4.206,32
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	99.919,47	120.675,07	125.930,69	5.255,62	105.175,09

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	19.466,86	19.466,86	28.602,75	9.135,89	28.602,75
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	3.724,17	3.724,17	3.327,00	(397,17)	3.327,00
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	7.455,49	7.455,49	7.100,25	(355,24)	7.100,25
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	16.130,14	16.130,15	13.973,78	(2.156,37)	13.973,77
2.1.2.01.12.0013	000845	INSS Retido a Recolher GPS 2631	25.246,37	25.246,37	23.969,00	(1.277,37)	23.969,00
2.1.2.01.12.0100	000929	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	24.537,46	24.537,46	22.332,03	(2.205,43)	22.332,03
2.1.2.01.12.0102	000931	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	0,00	15.024,68	15.024,68	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0106	000935	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	0,00	5.730,91	5.870,29	139,38	139,38
2.1.2.01.12.0108	001442	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	3.358,98	3.358,98	5.730,91	2.371,93	5.730,91
2.1.2.01.13	000221	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	669.085,66	66.622,44	101.873,51	35.251,07	704.336,73
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	497.418,84	49.438,33	43.373,12	(6.065,21)	491.353,63
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	126.908,44	12.606,79	11.060,13	(1.546,66)	125.361,78
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	39.784,24	3.955,02	3.459,98	(495,04)	39.289,20
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	4.974,14	494,40	433,75	(60,65)	4.913,49
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	95,11	32.383,01	32.287,90	32.287,90
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	24,24	8.257,28	8.233,04	8.233,04
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	7,60	2.582,51	2.574,91	2.574,91
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	0,95	323,73	322,78	322,78
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	12.159,51	0,00	0,00	0,00	12.159,51
2.1.2.01.13.0013	001380	(-) Transferencia de Saldo Provisionado 13º Salario Entre Centro de Custo	(12.159,51)	0,00	0,00	0,00	(12.159,51)
2.1.2.01.14	000230	OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	180,54	180,54	195,86	15,32	195,86
2.1.2.01.14.0003	001162	Pensao Alimenticia a Pagar	180,54	180,54	195,86	15,32	195,86
2.1.2.01.16	001109	FORNECEDORES A FATURAR	852.794,49	516.321,09	465.479,75	(50.841,34)	801.953,15
2.1.2.01.16.0001	001110	Oliveira e Chaves Contadores Associados	56.497,50	56.497,50	31.143,00	(25.354,50)	31.143,00
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	236.132,49	236.132,49	243.222,45	7.089,96	243.222,45

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	16.545,00	16.545,00	16.311,00	(234,00)	16.311,00
2.1.2.01.16.0019	001147	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	29.309,00	29.309,00	0,00	(29.309,00)	0,00
2.1.2.01.16.0023	001301	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	22.980,00	22.980,00	24.940,00	1.960,00	24.940,00
2.1.2.01.16.0030	001329	W A S Comercio e Servicos Eireli	4.993,80	4.993,80	0,00	(4.993,80)	0,00
2.1.2.01.16.0035	001428	Pegasus Comunicação e Estratégias 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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.2.01.16.0037	001444	Elipsycom Assessoria Empresarial EIRELI	0,00	10.638,30	10.638,30	0,00	0,00
2.1.2.01.16.0038	001465	Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.31	000613	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO	5.334.970,04	1.677.948,00	1.330.439,94	(347.508,06)	4.987.461,98
2.1.2.01.31.0001	000614	Repasso a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016	34.997.983,71	0,00	0,00	0,00	34.997.983,71
2.1.2.01.31.0002	000630	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(29.663.013,67	0,00	0,00	0,00	(29.663.013,67)
2.1.2.01.31.0004	001523	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	0,00	0,00	1.330.439,94	1.330.439,94	1.330.439,94
2.1.2.01.31.0006	001524	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	0,00	33.313,61	0,00	(33.313,61)	(33.313,61)
2.1.2.01.31.0007	001525	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	0,00	1.644.634,39	0,00	(1.644.634,39)	(1.644.634,39)
2.2	000240	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.392,50	4.392,50	0,00	(4.392,50)	0,00
2.2.2	000244	PASSIVO NC DE TERCEIROS	4.392,50	4.392,50	0,00	(4.392,50)	0,00
2.2.2.01	000245	PASSIVO NC DE TERCEIROS	4.392,50	4.392,50	0,00	(4.392,50)	0,00
2.2.2.01.01	000246	FORNECEDORES NC	4.392,50	4.392,50	0,00	(4.392,50)	0,00
2.2.2.01.01.0001	001128	Claro S/a	4.392,50	4.392,50	0,00	(4.392,50)	0,00
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	42.540.761,44	33.313,61	445.688,00	412.374,39	42.953.135,83
2.9.1	000583	PASSIVO COMPENSADO	42.540.761,44	33.313,61	445.688,00	412.374,39	42.953.135,83
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	42.540.761,44	33.313,61	445.688,00	412.374,39	42.953.135,83
2.9.1.02.01	000266	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	7.775.967,13	0,00	445.688,00	445.688,00	8.221.655,13
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.	338.595,22	0,00	445.688,00	445.688,00	784.283,22
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

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.02.03	000855	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	34.764.794,31	33.313,61	0,00	(33.313,61)	34.731.480,70
2.9.1.02.03.0001	000856	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	71.441.918,67	0,00	0,00	0,00	71.441.918,67
2.9.1.02.03.0002	000857	(-) Repasses Recebidos	(34.997.985,71	0,00	0,00	0,00	(34.997.985,71)
2.9.1.02.03.0003	000858	(-) Baixas por Glosas	(1.679.138,65)	33.313,61	0,00	(33.313,61)	(1.712.452,26)
3	000270	RESULTADO	0,00	1.702.409,10	1.702.409,10	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.702.409,10	1.702.409,10	0,00	0,00
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.701.961,52	1.701.961,52	1.701.961,52
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	0,00	0,00	1.645.727,77	1.645.727,77	1.645.727,77
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	1.645.087,77	1.645.087,77	1.645.087,77
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO	0,00	0,00	1.644.634,39	1.644.634,39	1.644.634,39
3.2.1.01.01.0002	000907	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento	0,00	0,00	453,38	453,38	453,38
3.2.1.01.02	000407	OUTRAS RECEITAS COM PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00
3.2.1.01.02.0001	000408	Receitas com Eventos de Projetos Educacionais	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.940,02	20.940,02	20.940,02
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.940,02	20.940,02	20.940,02
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	0,00	0,00	20.940,02	20.940,02	20.940,02
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.980,12	1.980,12	1.980,12
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.023,95	1.023,95	1.023,95
3.2.1.04.01.0004	001406	Devolução de Juros e Multas/ Impostos	0,00	0,00	83,95	83,95	83,95
3.2.1.04.01.0005	001430	Receita com Empresas Privadas	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00
3.2.1.04.02	001508	RECEITAS C/ MULTAS E INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	956,17	956,17	956,17
3.2.1.04.02.0001	001509	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)	0,00	0,00	956,17	956,17	956,17
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	33.313,61	33.313,61	33.313,61
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	0,00	0,00	32.534,40	32.534,40	32.534,40
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	0,00	0,00	32.534,40	32.534,40	32.534,40
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	0,00	0,00	779,21	779,21	779,21
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	0,00	0,00	779,21	779,21	779,21
3.2.2	000424	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.702.409,10	447,58	1.701.961,52	1.701.961,52
3.2.2.01	000425	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	599.028,22	447,58	598.580,64	598.580,64
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	444.270,87	107,20	444.163,67	444.163,67
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	0,00	368.514,74	0,00	368.514,74	368.514,74
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	0,00	43.373,12	107,20	43.265,92	43.265,92

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	0,00	32.383,01	0,00	32.383,01	32.383,01
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.757,35	340,38	154.416,97	154.416,97
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	0,00	95.152,17	0,00	95.152,17	95.152,17
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	0,00	11.060,13	251,57	10.808,56	10.808,56
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	0,00	8.257,28	0,00	8.257,28	8.257,28
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	0,00	29.766,95	0,00	29.766,95	29.766,95
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	0,00	3.459,98	78,93	3.381,05	3.381,05
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	0,00	2.582,51	0,00	2.582,51	2.582,51
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	0,00	3.594,13	0,00	3.594,13	3.594,13
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	0,00	560,47	9,88	550,59	550,59
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	0,00	323,73	0,00	323,73	323,73
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112.595,49	0,00	112.595,49	112.595,49
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.599,74	0,00	78.599,74	78.599,74
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	0,00	69.419,33	0,00	69.419,33	69.419,33
3.2.2.02.01.0011	000611	Material de uso e consumo	0,00	8.711,41	0,00	8.711,41	8.711,41
3.2.2.02.01.0015	001456	Material p/ Manutenção Predial	0,00	469,00	0,00	469,00	469,00
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	0,00	33.995,75	0,00	33.995,75	33.995,75
3.2.2.02.02.0006	001083	Insumos Pedagogicos	0,00	33.995,75	0,00	33.995,75	33.995,75
3.2.2.03	000470	DESPESAS GERAIS	0,00	160,48	0,00	160,48	160,48
3.2.2.03.01	000471	DESPESAS GERAIS	0,00	160,48	0,00	160,48	160,48
3.2.2.03.01.0001	000472	Despesas Diversas	0,00	134,00	0,00	134,00	134,00
3.2.2.03.01.0005	001134	Despesas com cartorio	0,00	26,48	0,00	26,48	26,48
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	484.453,91	0,00	484.453,91	484.453,91
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	712,20	0,00	712,20	712,20
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	0,00	593,50	0,00	593,50	593,50
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	0,00	118,70	0,00	118,70	118,70
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	383.343,27	0,00	383.343,27	383.343,27
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	0,00	31.143,00	0,00	31.143,00	31.143,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	0,00	32,00	0,00	32,00	32,00
3.2.2.04.02.0011	000488	Seguraça e Medicina no Trabalho	0,00	24.940,00	0,00	24.940,00	24.940,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00
3.2.2.04.02.0016	000621	Seguros de Pessoal	0,00	171,35	0,00	171,35	171,35
3.2.2.04.02.0020	000624	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	100.044,85	0,00	100.044,85	100.044,85
3.2.2.04.02.0021	000628	Cartões Combustiveis	0,00	7.986,17	0,00	7.986,17	7.986,17
3.2.2.04.02.0022	000812	Serviço de Consultoria e Planejamento	0,00	17.438,30	0,00	17.438,30	17.438,30
3.2.2.04.02.0024	001121	Serviços Administrativos	0,00	39.370,76	0,00	39.370,76	39.370,76
3.2.2.04.02.0025	001189	Servicos de Vigia	0,00	103.806,84	0,00	103.806,84	103.806,84
3.2.2.04.02.0026	001446	Servicos de Compliance	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	0,00	41.927,44	0,00	41.927,44	41.927,44
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	0,00	5.552,44	0,00	5.552,44	5.552,44
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informatica	0,00	8.825,00	0,00	8.825,00	8.825,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	58.471,00	0,00	58.471,00	58.471,00
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	0,00	760,00	0,00	760,00	760,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	0,00	16.311,00	0,00	16.311,00	16.311,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	41.400,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	18.163,78	0,00	18.163,78	18.163,78
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	18.163,78	0,00	18.163,78	18.163,78
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	0,00	3.023,01	0,00	3.023,01	3.023,01
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	0,00	12.029,15	0,00	12.029,15	12.029,15
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	0,00	959,22	0,00	959,22	959,22
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Móvel	0,00	1.303,40	0,00	1.303,40	1.303,40
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	0,00	849,00	0,00	849,00	849,00
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diárias intermunicipais	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.393,94	0,00	1.393,94	1.393,94
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.393,94	0,00	1.393,94	1.393,94
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	0,00	1.393,94	0,00	1.393,94	1.393,94
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	104,55	0,00	104,55	104,55
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	104,55	0,00	104,55	104,55
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	0,00	104,55	0,00	104,55	104,55
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	5.347,12	0,00	5.347,12	5.347,12
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	2.603,27	0,00	2.603,27	2.603,27
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	0,00	2.569,59	0,00	2.569,59	2.569,59
3.2.2.09.01.0006	000955	Taxa de Expediente	0,00	33,68	0,00	33,68	33,68
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	400,31	0,00	400,31	400,31
3.2.2.09.02.0003	001051	Taxa de Publicação no Diário Oficial	0,00	400,31	0,00	400,31	400,31
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	2.343,54	0,00	2.343,54	2.343,54
3.2.2.09.03.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,00	2.343,54	0,00	2.343,54	2.343,54
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	445.688,00	0,00	445.688,00	445.688,00
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	0,00	439.148,00	0,00	439.148,00	439.148,00
3.2.2.30.03.0007	001500	Equipamentos de Informática com Finalidades Pedagógicas	0,00	439.148,00	0,00	439.148,00	439.148,00
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00	6.540,00
3.2.2.30.04.0001	000756	Móveis e Utensílios	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00	6.540,00
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00	33.313,61	0,00	33.313,61	33.313,61
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	0,00	32.534,40	0,00	32.534,40	32.534,40
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	0,00	32.534,40	0,00	32.534,40	32.534,40
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	0,00	779,21	0,00	779,21	779,21
3.2.2.40.02.0009	000879	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	0,00	640,04	0,00	640,04	640,04

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.40.02.0011	000881	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	0,00	139,17	0,00	139,17	139,17
Total de Débitos e Créditos				9.724.354,07	9.724.354,07	0,00	
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			955				
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			1041				

RESUMO

ATIVO	50.093.359,06
PASSIVO	50.093.359,06
	0,00
RECEITAS	1.701.961,52
DESPESAS	1.701.961,52
	0,00

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Marlene Falcão Silva Miclos
Presidente