

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>50.093.359,06</b>	<b>5.513.978,25</b>	<b>6.935.306,47</b>	<b>(1.421.328,22)</b>	<b>48.672.030,84</b>
<b>1.1</b>	<b>000002</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.140.223,23</b>	<b>5.489.202,65</b>	<b>5.602.168,34</b>	<b>(112.965,69)</b>	<b>7.027.257,54</b>
<b>1.1.1</b>	<b>000003</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>5.533.164,35</b>	<b>3.950.311,66</b>	<b>4.032.606,60</b>	<b>(82.294,94)</b>	<b>5.450.869,41</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>000014</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>5.533.164,35</b>	<b>3.950.311,66</b>	<b>4.032.606,60</b>	<b>(82.294,94)</b>	<b>5.450.869,41</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>000015</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
1.1.1.02.01.0001	000016	Caixa Rotativo -Adm	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>000017</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.746,04</b>	<b>2.666.522,99</b>	<b>2.666.472,99</b>	<b>50,00</b>	<b>1.796,04</b>
1.1.1.02.02.0001	000018	CEF AG 2712 C/C 3146-2 Jaragua	1.746,04	50,00	0,00	50,00	1.796,04
1.1.1.02.02.0002	000550	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	0,00	2.666.472,99	2.666.472,99	0,00	0,00
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>000021</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.528.418,31</b>	<b>1.283.788,67</b>	<b>1.366.133,61</b>	<b>(82.344,94)</b>	<b>5.446.073,37</b>
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	5.528.418,31	1.283.788,67	1.366.133,61	(82.344,94)	5.446.073,37
<b>1.1.2</b>	<b>000024</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.357.160,14</b>	<b>1.372.761,79</b>	<b>1.375.000,15</b>	<b>(2.238,36)</b>	<b>1.354.921,78</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>000042</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.357.160,14</b>	<b>1.372.761,79</b>	<b>1.375.000,15</b>	<b>(2.238,36)</b>	<b>1.354.921,78</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>000043</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.297.126,33</b>	<b>1.330.439,94</b>	<b>1.333.138,13</b>	<b>(2.698,19)</b>	<b>1.294.428,14</b>
1.1.2.02.01.0005	001520	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.330.439,94	1.330.439,94	0,00	1.330.439,94	2.660.879,88
1.1.2.02.01.0006	001521	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(33.313,61)	0,00	36.011,80	(36.011,80)	(69.325,41)
1.1.2.02.01.0008	001527	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	0,00	0,00	1.297.126,33	(1.297.126,33)	(1.297.126,33)
<b>1.1.2.02.02</b>	<b>000045</b>	<b>ADTO FORNECEDOR</b>	<b>36.620,00</b>	<b>8.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.803,00</b>	<b>45.423,00</b>
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
1.1.2.02.02.0024	001466	Trivale Administracao Ltda	0,00	701,00	0,00	701,00	701,00
1.1.2.02.02.0025	001467	Monteiro Fefrigeracao e servicos LTDA	0,00	2.352,00	0,00	2.352,00	2.352,00
1.1.2.02.02.0026	001531	Anderson Santos Goncalves	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00
<b>1.1.2.02.03</b>	<b>000048</b>	<b>ADTOS DE FOLHA</b>	<b>21.653,94</b>	<b>33.518,85</b>	<b>40.102,15</b>	<b>(6.583,30)</b>	<b>15.070,64</b>
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	21.653,94	33.518,85	40.102,15	(6.583,30)	15.070,64
<b>1.1.2.02.04</b>	<b>000053</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.759,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759,87</b>	<b>(1.759,87)</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.04.0006	001441	Pis a Recuperar	1.759,87	0,00	1.759,87	(1.759,87)	0,00
<b>1.1.3</b>	<b>000059</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>246.398,74</b>	<b>160.035,22</b>	<b>188.117,61</b>	<b>(28.082,39)</b>	<b>218.316,35</b>
<b>1.1.3.02</b>	<b>000062</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>246.398,74</b>	<b>160.035,22</b>	<b>188.117,61</b>	<b>(28.082,39)</b>	<b>218.316,35</b>
<b>1.1.3.02.01</b>	<b>000063</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>	<b>246.398,74</b>	<b>160.035,22</b>	<b>188.117,61</b>	<b>(28.082,39)</b>	<b>218.316,35</b>
1.1.3.02.01.0001	001076	Estoque Material de Escritorio	181.975,36	100.511,22	109.439,92	(8.928,70)	173.046,66
1.1.3.02.01.0002	001077	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza	37.143,38	59.524,00	58.217,69	1.306,31	38.449,69
1.1.3.02.01.0003	001464	Estoque Material de Informatica / Computadores	27.280,00	0,00	20.460,00	(20.460,00)	6.820,00
<b>1.1.4</b>	<b>000064</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>(350,00)</b>	<b>3.150,00</b>
<b>1.1.4.02</b>	<b>000069</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>(350,00)</b>	<b>3.150,00</b>
<b>1.1.4.02.04</b>	<b>001414</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>(350,00)</b>	<b>3.150,00</b>
1.1.4.02.04.0001	001415	Nordica Distribuidora de Software LTDA	3.500,00	0,00	350,00	(350,00)	3.150,00
<b>1.1.5</b>	<b>001193</b>	<b>PAGAMENTOS DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.093,98</b>	<b>6.093,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.01</b>	<b>001194</b>	<b>PAGAMENTOS DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.093,98</b>	<b>6.093,98</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>001211</b>	<b>PAGAMENTOS DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.093,98</b>	<b>6.093,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.01.01.0001	001195	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	6.093,98	6.093,98	0,00	0,00
<b>1.9</b>	<b>000117</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>42.953.135,83</b>	<b>24.775,60</b>	<b>1.333.138,13</b>	<b>(1.308.362,53)</b>	<b>41.644.773,30</b>
<b>1.9.1</b>	<b>000118</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>42.953.135,83</b>	<b>24.775,60</b>	<b>1.333.138,13</b>	<b>(1.308.362,53)</b>	<b>41.644.773,30</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>000124</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>42.953.135,83</b>	<b>24.775,60</b>	<b>1.333.138,13</b>	<b>(1.308.362,53)</b>	<b>41.644.773,30</b>
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>000125</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>8.221.655,13</b>	<b>24.775,60</b>	<b>0,00</b>	<b>24.775,60</b>	<b>8.246.430,73</b>
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.	784.283,22	24.775,60	0,00	24.775,60	809.058,82
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
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>000849</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>34.731.480,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.138,13</b>	<b>(1.333.138,13)</b>	<b>33.398.342,57</b>
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	1.297.126,33	(1.297.126,33)	(36.295.112,04)
1.9.1.02.03.0003	000852	( - ) Baixas por Glosas	(1.712.452,26)	0,00	36.011,80	(36.011,80)	(1.748.464,06)
<b>2</b>	<b>000129</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>50.093.359,06</b>	<b>5.014.070,24</b>	<b>3.592.742,02</b>	<b>(1.421.328,22)</b>	<b>48.672.030,84</b>
<b>2.1</b>	<b>000130</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.140.223,23</b>	<b>3.680.932,11</b>	<b>3.567.966,42</b>	<b>(112.965,69)</b>	<b>7.027.257,54</b>
<b>2.1.2</b>	<b>000186</b>	<b>EXIGIVEL DE TERCEIROS</b>	<b>7.140.223,23</b>	<b>3.680.932,11</b>	<b>3.567.966,42</b>	<b>(112.965,69)</b>	<b>7.027.257,54</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>000584</b>	<b>PASSIVO DE PROJETOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.140.223,23</b>	<b>3.680.932,11</b>	<b>3.567.966,42</b>	<b>(112.965,69)</b>	<b>7.027.257,54</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>000187</b>	<b>FORNECEDORES FORNECEDORES SERVIÇOS</b>	<b>36.444,92</b>	<b>714.700,59</b>	<b>702.302,59</b>	<b>(12.398,00)</b>	<b>24.046,92</b>
			<b>18.195,90</b>	<b>341.099,93</b>	<b>346.732,95</b>	<b>5.633,02</b>	<b>23.828,92</b>
2.1.2.01.01.0003	000190	Oliveira e Chaves Contadores Associados	0,00	31.143,00	31.143,00	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
2.1.2.01.01.0025	000898	Reicol Hoteis Eireli - ME	0,00	1.092,50	1.092,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0032	000909	Marco Antonio Gabriel de Oliveira ME	0,00	1.627,23	1.996,59	369,36	369,36
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	290,00	290,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0038	000916	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	117,60	117,60	0,00	(117,60)	0,00
2.1.2.01.01.0041	000920	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	0,00	13.632,78	13.632,78	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0042	000921	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	0,00	0,00	532,30	532,30	532,30
2.1.2.01.01.0043	000922	Executiva Office LTDA	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
2.1.2.01.01.0047	000926	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	0,00	195.216,13	195.216,13	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0050	000936	Trivale Administração Ltda	0,00	9.182,00	9.182,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0052	000938	Marco Empreendimentos Ltda	0,00	5.552,49	5.552,49	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	210,00	210,00	0,00	(210,00)	0,00
2.1.2.01.01.0135	001127	Claro S/a	3.954,30	439,18	0,00	(439,18)	3.515,12

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0138	001133	Indio do Brasil Artiaga	0,00	19,86	19,86	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0144	001177	Josuel Francisco de Oliveira - ME	0,00	0,00	249,00	249,00	249,00
2.1.2.01.01.0155	001203	Braudes e Sa Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0207	001300	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	0,00	23.406,19	23.406,19	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0254	001376	Melo Telecomunicacoes Ltda	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0268	001397	Dinamar Vilela Castanheira	0,00	0,00	1.259,00	1.259,00	1.259,00
2.1.2.01.01.0288	001425	Elipsy.com Assessoria Empresarial	0,00	8.907,57	8.907,57	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0289	001426	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli	6.664,00	0,00	0,00	0,00	6.664,00
2.1.2.01.01.0290	001427	Cleidiane Ribeiro dos Santos	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00
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
2.1.2.01.01.0304	001457	Mundi Cenografia e Locacao de Equipamentos Ltda	0,00	1.183,40	1.183,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0305	001463	Aderco Gomes De Limas	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0306	001468	Romeiro e Brito Engenharia Ltda	0,00	0,00	1.300,14	1.300,14	1.300,14
2.1.2.01.01.0307	001492	Cardoso e Camargo Ltda	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0308	001493	Oswaldo Augusto Monteiro Junior	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2.1.2.01.01.0310	001498	Rogério Cezar e Silva & Cia Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
		<b>FORNECEDORES</b>	<b>18.249,02</b>	<b>373.600,66</b>	<b>355.569,64</b>	<b>(18.031,02)</b>	<b>218,00</b>
		<b>MATERIAIS</b>					
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	0,00	100.511,22	100.511,22	0,00	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
2.1.2.01.01.0015	000579	Solit - Solucoes em Tec. de Informação	0,00	154.524,87	154.524,87	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0028	000901	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	17.854,50	17.854,50	0,00	(17.854,50)	0,00
2.1.2.01.01.0112	001086	Ajel Materiais Eletricos LTDA	240,00	240,00	0,00	(240,00)	0,00
2.1.2.01.01.0183	001254	Deposito De Gas Lopes Ltda	136,00	136,00	0,00	(136,00)	0,00
2.1.2.01.01.0213	001311	Hohl Maquinas Agricolas Ltda	0,00	624,15	624,15	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0237	001340	Brava Forte Comercial Eirelli - Epp	0,00	59.524,00	59.524,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0256	001382	Cad Impressoes Graficas Ltda	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0260	001386	Agua Vida Purificadores de Agua Eirelli	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0294	001435	Estrutural Ferragens Ltda	0,00	306,50	306,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0296	001437	Moraquia Maiara Aparecida Silva	0,00	0,00	218,00	218,00	218,00
2.1.2.01.01.0299	001440	Carimbom Comercio e Prestacao de Serviços Ltda Me	18,52	18,52	0,00	(18,52)	0,00
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>000195</b>	<b>SERVICOS BASICOS A PAGAR</b>	<b>6.345,50</b>	<b>24.762,10</b>	<b>24.634,22</b>	<b>(127,88)</b>	<b>6.217,62</b>
2.1.2.01.02.0005	001447	Fornecedor Agua Saneago	1.322,31	3.927,21	3.127,93	(799,28)	523,03
2.1.2.01.02.0006	001448	Fornecedor Energia Enel	1.466,68	16.531,79	17.118,35	586,56	2.053,24
2.1.2.01.02.0007	001449	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	1.912,70	1.912,70	1.974,13	61,43	1.974,13

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.02.0008	001450	Fornecedor Telefone Claro S/A	1.299,10	1.299,10	1.320,67	21,57	1.320,67
2.1.2.01.02.0009	001451	Fornecedor Telefone Oi S/A	344,71	607,99	609,83	1,84	346,55
2.1.2.01.02.0010	001452	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil	0,00	483,31	483,31	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.03</b>	<b>000199</b>	<b>AUTONOMOS A PAGAR</b>	<b>3.210,41</b>	<b>1.427,11</b>	<b>6.229,42</b>	<b>4.802,31</b>	<b>8.012,72</b>
2.1.2.01.03.0003	000626	Autonomos a Pagar	3.210,41	1.427,11	6.229,42	4.802,31	8.012,72
<b>2.1.2.01.10</b>	<b>000201</b>	<b>SALARIOS</b>	<b>318.861,00</b>	<b>440.887,62</b>	<b>524.071,25</b>	<b>83.183,63</b>	<b>402.044,63</b>
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	318.077,73	385.559,29	469.526,19	83.966,90	402.044,63
2.1.2.01.10.0002	000203	Férias a Pagar	0,00	46.417,71	46.417,71	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	783,27	8.910,62	8.127,35	(783,27)	0,00
<b>2.1.2.01.11</b>	<b>000206</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>176.238,59</b>	<b>180.307,58</b>	<b>226.088,91</b>	<b>45.781,33</b>	<b>222.019,92</b>
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	138.381,63	142.450,62	179.451,42	37.000,80	175.382,43
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	33.650,64	33.650,64	41.455,55	7.804,91	41.455,55
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	4.206,32	4.206,32	5.181,94	975,62	5.181,94
<b>2.1.2.01.12</b>	<b>000210</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>105.175,09</b>	<b>136.285,41</b>	<b>149.192,37</b>	<b>12.906,96</b>	<b>118.082,05</b>
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	28.602,75	28.602,75	24.782,17	(3.820,58)	24.782,17
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	0,00	0,00	54,71	54,71	54,71
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	3.327,00	3.327,00	5.950,83	2.623,83	5.950,83
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	7.100,25	7.100,25	7.509,25	409,00	7.509,25
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	13.973,77	13.973,78	22.217,54	8.243,76	22.217,53
2.1.2.01.12.0013	000845	INSS Retido a Recolher GPS 2631	23.969,00	23.969,00	24.553,55	584,55	24.553,55
2.1.2.01.12.0100	000929	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	22.332,03	22.332,03	26.047,94	3.715,91	26.047,94
2.1.2.01.12.0101	000930	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	0,00	54,71	54,71	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0102	000931	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	0,00	24.364,91	24.364,91	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0106	000935	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	139,38	6.830,07	6.826,69	(3,38)	136,00
2.1.2.01.12.0108	001442	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	5.730,91	5.730,91	6.830,07	1.099,16	6.830,07
<b>2.1.2.01.13</b>	<b>000221</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO</b>	<b>704.336,73</b>	<b>77.987,82</b>	<b>121.659,82</b>	<b>43.672,00</b>	<b>748.008,73</b>
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	491.353,63	54.744,13	51.173,64	(3.570,49)	487.783,14
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	125.361,78	13.959,66	13.049,52	(910,14)	124.451,64
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	39.289,20	4.379,44	4.071,03	(308,41)	38.980,79
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	4.913,49	540,28	511,76	(28,52)	4.884,97
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	32.287,90	1.044,34	37.107,86	36.063,52	68.351,42
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	8.233,04	266,31	9.463,29	9.196,98	17.430,02
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.574,91	83,54	2.951,65	2.868,11	5.443,02
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	322,78	10,45	371,40	360,95	683,73

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13.0010	001183	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	67.388,89	2.630,81	2.630,81	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	328,86	328,86	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)
<b>2.1.2.01.14</b>	<b>000230</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>195,86</b>	<b>195,86</b>	<b>361,85</b>	<b>165,99</b>	<b>361,85</b>
2.1.2.01.14.0003	001162	Pensao Alimenticia a Pagar	195,86	195,86	361,85	165,99	361,85
<b>2.1.2.01.16</b>	<b>001109</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>801.953,15</b>	<b>577.966,91</b>	<b>482.986,05</b>	<b>(94.980,86)</b>	<b>706.972,29</b>
2.1.2.01.16.0001	001110	Oliveira e Chaves Contadores Associados	31.143,00	31.143,00	31.637,00	494,00	31.637,00
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	243.222,45	243.222,45	255.981,22	12.758,77	255.981,22
2.1.2.01.16.0012	001140	Solit - Solucoes em Tec. de Informação	392.111,70	168.236,10	0,00	(168.236,10)	223.875,60
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	16.311,00	13.911,00	16.311,00	2.400,00	18.711,00
2.1.2.01.16.0019	001147	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	0,00	0,00	17.622,50	17.622,50	17.622,50
2.1.2.01.16.0023	001301	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	24.940,00	24.940,00	28.500,00	3.560,00	28.500,00
2.1.2.01.16.0030	001329	W A S Comercio e Servicos Eireli	0,00	0,00	20.939,97	20.939,97	20.939,97
2.1.2.01.16.0034	001401	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda	0,00	0,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00
2.1.2.01.16.0035	001428	Pegasus Comunicação e Estrategias Eirelli	6.800,00	0,00	8.500,00	8.500,00	15.300,00
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	9.089,36	9.089,36	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.31</b>	<b>000613</b>	<b>RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>4.987.461,98</b>	<b>1.526.411,11</b>	<b>1.330.439,94</b>	<b>(195.971,17)</b>	<b>4.791.490,81</b>
2.1.2.01.31.0001	000614	Repasse 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	1.330.439,94	0,00	1.330.439,94	1.330.439,94	2.660.879,88
2.1.2.01.31.0006	001524	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(33.313,61)	36.011,80	0,00	(36.011,80)	(69.325,41)

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.31.0007	001525	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	(1.644.634,39)	1.490.399,31	0,00	(1.490.399,31)	(3.135.033,70)
<b>2.9</b>	<b>000259</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>42.953.135,83</b>	<b>1.333.138,13</b>	<b>24.775,60</b>	<b>(1.308.362,53)</b>	<b>41.644.773,30</b>
<b>2.9.1</b>	<b>000583</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>42.953.135,83</b>	<b>1.333.138,13</b>	<b>24.775,60</b>	<b>(1.308.362,53)</b>	<b>41.644.773,30</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>000265</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>42.953.135,83</b>	<b>1.333.138,13</b>	<b>24.775,60</b>	<b>(1.308.362,53)</b>	<b>41.644.773,30</b>
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>000266</b>	<b>PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b> <b>BENS DE TERCEIROS</b> <b>RECEBIDOS EM</b> <b>COMODATO</b>	<b>8.221.655,13</b>	<b>0,00</b>	<b>24.775,60</b>	<b>24.775,60</b>	<b>8.246.430,73</b>
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.	784.283,22	0,00	24.775,60	24.775,60	809.058,82
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
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>000855</b>	<b>SALDO FINANCEIRO</b> <b>GLOBAL DO CONTRATO</b> <b>DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>34.731.480,70</b>	<b>1.333.138,13</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.333.138,13)</b>	<b>33.398.342,57</b>
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	1.297.126,33	0,00	(1.297.126,33)	(36.295.112,04)
2.9.1.02.03.0003	000858	( - ) Baixas por Glosas	(1.712.452,26)	36.011,80	0,00	(36.011,80)	(1.748.464,06)
<b>3</b>	<b>000270</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.139,76</b>	<b>1.547.139,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2</b>	<b>000402</b>	<b>RESULTADO DE</b> <b>PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.139,76</b>	<b>1.547.139,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1</b>	<b>000403</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS</b> <b>C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>1.701.961,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.746,84</b>	<b>1.542.746,84</b>	<b>3.244.708,36</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>000404</b>	<b>RECEITAS COM</b> <b>PROJETOS</b>	<b>1.645.727,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.399,31</b>	<b>1.490.399,31</b>	<b>3.136.127,08</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>000405</b>	<b>RECEITA COM PROJETOS</b> <b>EDUCACIONAIS</b>	<b>1.645.087,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.399,31</b>	<b>1.490.399,31</b>	<b>3.135.487,08</b>
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO	1.644.634,39	0,00	1.490.399,31	1.490.399,31	3.135.033,70
3.2.1.01.01.0002	000907	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento	453,38	0,00	0,00	0,00	453,38
<b>3.2.1.01.02</b>	<b>000407</b>	<b>OUTRAS RECEITAS COM</b> <b>PROJETOS</b> <b>EDUCACIONAIS</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>
3.2.1.01.02.0001	000408	Receitas com Eventos de Projetos Educacionais	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
<b>3.2.1.03</b>	<b>000412</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.940,02</b>	<b>0,00</b>	<b>13.969,13</b>	<b>13.969,13</b>	<b>34.909,15</b>
<b>3.2.1.03.01</b>	<b>000413</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.940,02</b>	<b>0,00</b>	<b>13.969,13</b>	<b>13.969,13</b>	<b>34.909,15</b>
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	20.940,02	0,00	13.969,13	13.969,13	34.909,15
<b>3.2.1.04</b>	<b>000416</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.980,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366,60</b>	<b>2.366,60</b>	<b>4.346,72</b>
<b>3.2.1.04.01</b>	<b>000417</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.023,95</b>	<b>0,00</b>	<b>67,60</b>	<b>67,60</b>	<b>1.091,55</b>
3.2.1.04.01.0003	000618	Outras Receitas	0,00	0,00	17,60	17,60	17,60
3.2.1.04.01.0004	001406	Devolução de Juros e Multa s/ Impostos	83,95	0,00	0,00	0,00	83,95
3.2.1.04.01.0005	001430	Receita com Empresas Privadas	940,00	0,00	50,00	50,00	990,00
<b>3.2.1.04.02</b>	<b>001508</b>	<b>RECEITAS C/ MULTAS E</b> <b>INDENIZACOES</b> <b>TRABALHISTAS</b>	<b>956,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,00</b>	<b>2.299,00</b>	<b>3.255,17</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.04.02.0001	001509	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)	956,17	0,00	2.299,00	2.299,00	3.255,17
<b>3.2.1.40</b>	<b>000786</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>33.313,61</b>	<b>0,00</b>	<b>36.011,80</b>	<b>36.011,80</b>	<b>69.325,41</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>000787</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>32.534,40</b>	<b>0,00</b>	<b>36.011,80</b>	<b>36.011,80</b>	<b>68.546,20</b>
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	32.534,40	0,00	36.011,80	36.011,80	68.546,20
<b>3.2.1.40.02</b>	<b>000789</b>	<b>RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS</b>	<b>779,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779,21</b>
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	779,21	0,00	0,00	0,00	779,21
<b>3.2.2</b>	<b>000424</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>1.701.961,52</b>	<b>1.547.139,76</b>	<b>4.392,92</b>	<b>1.542.746,84</b>	<b>3.244.708,36</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>000425</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>598.580,64</b>	<b>759.790,09</b>	<b>4.392,92</b>	<b>755.397,17</b>	<b>1.353.977,81</b>
<b>3.2.2.01.01</b>	<b>000426</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>444.163,67</b>	<b>567.290,95</b>	<b>1.849,19</b>	<b>565.441,76</b>	<b>1.009.605,43</b>
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	368.514,74	468.264,09	0,00	468.264,09	836.778,83
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	43.265,92	49.217,64	1.849,19	47.368,45	90.634,37
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	32.383,01	36.863,36	0,00	36.863,36	69.246,37
3.2.2.01.01.0005	000607	Rescisões Trabalhistas	0,00	6,10	0,00	6,10	6,10
3.2.2.01.01.0010	001462	livre	0,00	12.939,76	0,00	12.939,76	12.939,76
<b>3.2.2.01.02</b>	<b>000431</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>154.416,97</b>	<b>192.499,14</b>	<b>2.543,73</b>	<b>189.955,41</b>	<b>344.372,38</b>
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	95.152,17	120.359,74	0,61	120.359,13	215.511,30
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	10.808,56	21.951,68	1.885,02	20.066,66	30.875,22
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	8.257,28	0,00	0,00	0,00	8.257,28
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	29.766,95	37.759,94	0,00	37.759,94	67.526,89
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	3.381,05	6.846,64	591,33	6.255,31	9.636,36
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	2.582,51	0,00	0,00	0,00	2.582,51
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	3.594,13	4.719,98	0,00	4.719,98	8.314,11
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	550,59	861,16	66,77	794,39	1.344,98
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	323,73	0,00	0,00	0,00	323,73
<b>3.2.2.02</b>	<b>000452</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>112.595,49</b>	<b>171.679,55</b>	<b>0,00</b>	<b>171.679,55</b>	<b>284.275,04</b>
<b>3.2.2.02.01</b>	<b>000453</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>78.599,74</b>	<b>170.092,19</b>	<b>0,00</b>	<b>170.092,19</b>	<b>248.691,93</b>
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	69.419,33	109.439,92	0,00	109.439,92	178.859,25
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	0,00	552,30	0,00	552,30	552,30
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimenticios /Alimentação	0,00	259,00	0,00	259,00	259,00
3.2.2.02.01.0010	000557	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis	0,00	126,00	0,00	126,00	126,00
3.2.2.02.01.0011	000611	Material de uso e consumo	8.711,41	58.292,69	0,00	58.292,69	67.004,10
3.2.2.02.01.0012	000612	Material de Telefonia	0,00	217,28	0,00	217,28	217,28
3.2.2.02.01.0015	001456	Material p/ Manutenção Predial	469,00	1.205,00	0,00	1.205,00	1.674,00
<b>3.2.2.02.02</b>	<b>000463</b>	<b>INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS</b>	<b>33.995,75</b>	<b>1.587,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587,36</b>	<b>35.583,11</b>
3.2.2.02.02.0006	001083	Insumos Pedagogicos	33.995,75	1.369,36	0,00	1.369,36	35.365,11
3.2.2.02.02.0007	001087	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	0,00	218,00	0,00	218,00	218,00
<b>3.2.2.03</b>	<b>000470</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>160,48</b>	<b>102,86</b>	<b>0,00</b>	<b>102,86</b>	<b>263,34</b>
<b>3.2.2.03.01</b>	<b>000471</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>160,48</b>	<b>102,86</b>	<b>0,00</b>	<b>102,86</b>	<b>263,34</b>
3.2.2.03.01.0001	000472	Despesas Diversas	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00
3.2.2.03.01.0002	000629	Despesas c/ Correios	0,00	83,00	0,00	83,00	83,00
3.2.2.03.01.0005	001134	Despesas com cartorio	26,48	19,86	0,00	19,86	46,34
<b>3.2.2.04</b>	<b>000473</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>484.453,91</b>	<b>513.651,28</b>	<b>0,00</b>	<b>513.651,28</b>	<b>998.105,19</b>
<b>3.2.2.04.01</b>	<b>000474</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>712,20</b>	<b>7.475,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.475,31</b>	<b>8.187,51</b>
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	593,50	6.229,42	0,00	6.229,42	6.822,92

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	118,70	1.245,89	0,00	1.245,89	1.364,59
<b>3.2.2.04.02</b>	<b>000477</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>383.343,27</b>	<b>379.500,84</b>	<b>0,00</b>	<b>379.500,84</b>	<b>762.844,11</b>
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	210,00	660,00	0,00	660,00	870,00
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contábeis PC e Folha	31.143,00	31.637,00	0,00	31.637,00	62.780,00
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	0,00	17.622,50	0,00	17.622,50	17.622,50
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	2.860,00	120,00	0,00	120,00	2.980,00
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	32,00	150,00	0,00	150,00	182,00
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	24.940,00	28.500,00	0,00	28.500,00	53.440,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
3.2.2.04.02.0016	000621	Seguros de Pessoal	171,35	1.078,76	0,00	1.078,76	1.250,11
3.2.2.04.02.0020	000624	Serviços de Limpeza e Conservação	100.044,85	109.241,11	0,00	109.241,11	209.285,96
3.2.2.04.02.0021	000628	Cartões Combustíveis	7.986,17	9.182,00	0,00	9.182,00	17.168,17
3.2.2.04.02.0022	000812	Serviço de Consultoria e Planejamento	17.438,30	24.569,36	0,00	24.569,36	42.007,66
3.2.2.04.02.0024	001121	Serviços Administrativos	39.370,76	42.933,27	0,00	42.933,27	82.304,03
3.2.2.04.02.0025	001189	Serviços de Vigia	103.806,84	103.806,84	0,00	103.806,84	207.613,68
3.2.2.04.02.0026	001446	Serviços de Compliance	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>3.2.2.04.03</b>	<b>000491</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>41.927,44</b>	<b>46.697,49</b>	<b>0,00</b>	<b>46.697,49</b>	<b>88.624,93</b>
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	350,00	350,00	0,00	350,00	700,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	5.552,44	6.702,49	0,00	6.702,49	12.254,93
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	27.200,00	27.200,00	0,00	27.200,00	54.400,00
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	8.825,00	8.825,00	0,00	8.825,00	17.650,00
3.2.2.04.03.0008	000615	Locação de Máquina e Equipamentos	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00
3.2.2.04.03.0010	001460	Locação de Material / Equipamentos para Formatura	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
<b>3.2.2.04.04</b>	<b>000499</b>	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>58.471,00</b>	<b>79.977,64</b>	<b>0,00</b>	<b>79.977,64</b>	<b>138.448,64</b>
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	0,00	1.326,67	0,00	1.326,67	1.326,67
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	16.311,00	16.311,00	0,00	16.311,00	32.622,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	41.400,00	62.339,97	0,00	62.339,97	103.739,97
<b>3.2.2.05</b>	<b>000506</b>	<b>SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS</b>	<b>18.163,78</b>	<b>25.823,22</b>	<b>0,00</b>	<b>25.823,22</b>	<b>43.987,00</b>
<b>3.2.2.05.01</b>	<b>000507</b>	<b>SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS</b>	<b>18.163,78</b>	<b>25.823,22</b>	<b>0,00</b>	<b>25.823,22</b>	<b>43.987,00</b>
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	3.023,01	3.127,93	0,00	3.127,93	6.150,94
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	12.029,15	19.092,48	0,00	19.092,48	31.121,63
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	959,22	1.093,14	0,00	1.093,14	2.052,36
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Móvel	1.303,40	1.320,67	0,00	1.320,67	2.624,07
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	849,00	1.189,00	0,00	1.189,00	2.038,00
<b>3.2.2.06</b>	<b>000513</b>	<b>DIÁRIAS E VIAGENS</b>	<b>2.160,00</b>	<b>10.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.680,00</b>	<b>12.840,00</b>
<b>3.2.2.06.01</b>	<b>000514</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>2.160,00</b>	<b>10.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.680,00</b>	<b>12.840,00</b>
3.2.2.06.01.0001	000515	Diárias intermunicipais	2.160,00	10.680,00	0,00	10.680,00	12.840,00
<b>3.2.2.07</b>	<b>000522</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>1.393,94</b>	<b>1.566,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,68</b>	<b>2.960,62</b>
<b>3.2.2.07.01</b>	<b>000523</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>1.393,94</b>	<b>1.566,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,68</b>	<b>2.960,62</b>
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	1.393,94	1.566,68	0,00	1.566,68	2.960,62
<b>3.2.2.08</b>	<b>000526</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>104,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,55</b>



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>3.2.2.08.01</b>	<b>000527</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>104,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,55</b>
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	104,55	0,00	0,00	0,00	104,55
<b>3.2.2.09</b>	<b>000530</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>5.347,12</b>	<b>3.058,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058,68</b>	<b>8.405,80</b>
<b>3.2.2.09.01</b>	<b>000531</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	<b>2.603,27</b>	<b>38,62</b>	<b>0,00</b>	<b>38,62</b>	<b>2.641,89</b>
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	2.569,59	0,00	0,00	0,00	2.569,59
3.2.2.09.01.0006	000955	Taxa de Expediente	33,68	38,62	0,00	38,62	72,30
<b>3.2.2.09.02</b>	<b>000537</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS</b>	<b>400,31</b>	<b>139,13</b>	<b>0,00</b>	<b>139,13</b>	<b>539,44</b>
3.2.2.09.02.0003	001051	Taxa de Publicação no Diário Oficial	400,31	139,13	0,00	139,13	539,44
<b>3.2.2.09.03</b>	<b>000539</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	<b>2.343,54</b>	<b>2.880,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,93</b>	<b>5.224,47</b>
3.2.2.09.03.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	2.343,54	2.880,93	0,00	2.880,93	5.224,47
<b>3.2.2.30</b>	<b>000744</b>	<b>IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>445.688,00</b>	<b>24.775,60</b>	<b>0,00</b>	<b>24.775,60</b>	<b>470.463,60</b>
<b>3.2.2.30.03</b>	<b>000750</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>439.148,00</b>	<b>22.071,45</b>	<b>0,00</b>	<b>22.071,45</b>	<b>461.219,45</b>
3.2.2.30.03.0002	000752	Equipamentos de TV e Audio	0,00	1.409,95	0,00	1.409,95	1.409,95
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	0,00	201,50	0,00	201,50	201,50
3.2.2.30.03.0007	001500	Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos	439.148,00	20.460,00	0,00	20.460,00	459.608,00
<b>3.2.2.30.04</b>	<b>000755</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>6.540,00</b>	<b>2.704,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704,15</b>	<b>9.244,15</b>
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	6.540,00	2.704,15	0,00	2.704,15	9.244,15
<b>3.2.2.40</b>	<b>000793</b>	<b>DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>33.313,61</b>	<b>36.011,80</b>	<b>0,00</b>	<b>36.011,80</b>	<b>69.325,41</b>
<b>3.2.2.40.01</b>	<b>000794</b>	<b>DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>32.534,40</b>	<b>36.011,80</b>	<b>0,00</b>	<b>36.011,80</b>	<b>68.546,20</b>
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	32.534,40	36.011,80	0,00	36.011,80	68.546,20
<b>3.2.2.40.02</b>	<b>000796</b>	<b>DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS</b>	<b>779,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779,21</b>
3.2.2.40.02.0009	000879	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	640,04	0,00	0,00	0,00	640,04
3.2.2.40.02.0011	000881	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	139,17	0,00	0,00	0,00	139,17
<b>Total de Débitos e Créditos</b>				<b>12.075.188,25</b>	<b>12.075.188,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Lançamentos Contábeis a Débitos</b>			<b>1049</b>				
<b>Total de Lançamentos Contábeis a Débitos</b>			<b>1147</b>				

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

---

**RESUMO**

<b>ATIVO</b>					<b>48.672.030,84</b>		
<b>PASSIVO</b>					<b>48.672.030,84</b>		
						<b>0,00</b>	
<b>RECEITAS</b>					<b>3.244.708,36</b>		
<b>DESPESAS</b>					<b>3.244.708,36</b>		
						<b>0,00</b>	

---

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

---

Marlene Falcão Silva Miclos  
**Presidente**