

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	48.672.030,84	5.125.470,82	5.167.606,56	(42.135,74)	48.629.895,10
1.1	000002	CIRCULANTE	7.027.257,54	5.111.525,82	5.135.072,16	(23.546,34)	7.003.711,20
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	5.450.869,41	3.725.624,89	3.742.986,92	(17.362,03)	5.433.507,38
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	5.450.869,41	3.725.624,89	3.742.986,92	(17.362,03)	5.433.507,38
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	1.796,04	2.517.748,41	2.517.128,41	620,00	2.416,04
1.1.1.02.02.0001	000018	CEF AG 2712 C/C 3146-2 Jaragua	1.796,04	620,00	0,00	620,00	2.416,04
1.1.1.02.02.0002	000550	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	0,00	2.517.128,41	2.517.128,41	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.446.073,37	1.207.876,48	1.225.858,51	(17.982,03)	5.428.091,34
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	5.446.073,37	1.207.876,48	1.225.858,51	(17.982,03)	5.428.091,34
1.1.2	000024	CREDITOS	1.354.921,78	1.385.900,93	1.388.372,94	(2.472,01)	1.352.449,77
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	1.354.921,78	1.385.900,93	1.388.372,94	(2.472,01)	1.352.449,77
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	1.294.428,14	1.330.439,94	1.326.962,54	3.477,40	1.297.905,54
1.1.2.02.01.0005	001520	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	2.660.879,88	1.330.439,94	0,00	1.330.439,94	3.991.319,82
1.1.2.02.01.0006	001521	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(69.325,41)	0,00	32.534,40	(32.534,40)	(101.859,81)
1.1.2.02.01.0008	001527	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	(1.297.126,33)	0,00	1.294.428,14	(1.294.428,14)	(2.591.554,47)
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	45.423,00	0,00	39.173,00	(39.173,00)	6.250,00
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	36.120,00	(36.120,00)	0,00
1.1.2.02.02.0024	001466	Trivale Administracao Ltda	701,00	0,00	701,00	(701,00)	0,00
1.1.2.02.02.0025	001467	Monteiro Fefrigeracao e servicos LTDA	2.352,00	0,00	2.352,00	(2.352,00)	0,00
1.1.2.02.02.0026	001531	Anderson Santos Goncalves	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	15.070,64	55.460,99	22.237,40	33.223,59	48.294,23
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	15.070,64	55.460,99	22.237,40	33.223,59	48.294,23
1.1.3	000059	ESTOQUES	218.316,35	0,00	3.362,30	(3.362,30)	214.954,05
1.1.3.02	000062	ESTOQUE DE TERCEIROS	218.316,35	0,00	3.362,30	(3.362,30)	214.954,05
1.1.3.02.01	000063	ESTOQUES DE TERCEIROS	218.316,35	0,00	3.362,30	(3.362,30)	214.954,05
1.1.3.02.01.0001	001076	Estoque Material de Escritorio	173.046,66	0,00	2.133,00	(2.133,00)	170.913,66
1.1.3.02.01.0002	001077	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza	38.449,69	0,00	1.229,30	(1.229,30)	37.220,39
1.1.3.02.01.0003	001464	Estoque Material de Informatica / Computadores	6.820,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00
1.1.4	000064	DESPESAS ANTECIPADAS	3.150,00	0,00	350,00	(350,00)	2.800,00
1.1.4.02	000069	DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO	3.150,00	0,00	350,00	(350,00)	2.800,00
1.1.4.02.04	001414	DESPESAS ANTECIPADAS	3.150,00	0,00	350,00	(350,00)	2.800,00
1.1.4.02.04.0001	001415	Nordica Distribuidora de Software LTDA	3.150,00	0,00	350,00	(350,00)	2.800,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	41.644.773,30	13.945,00	32.534,40	(18.589,40)	41.626.183,90
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	41.644.773,30	13.945,00	32.534,40	(18.589,40)	41.626.183,90
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	41.644.773,30	13.945,00	32.534,40	(18.589,40)	41.626.183,90

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	8.246.430,73	13.945,00	0,00	13.945,00	8.260.375,73
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.	809.058,82	13.945,00	0,00	13.945,00	823.003,82
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
1.9.1.02.03	000849	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	33.398.342,57	0,00	32.534,40	(32.534,40)	33.365.808,17
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	(36.295.112,04)	0,00	0,00	0,00	(36.295.112,04)
1.9.1.02.03.0003	000852	(-) Baixas por Glosas	(1.748.464,06)	0,00	32.534,40	(32.534,40)	(1.780.998,46)
2	000129	PASSIVO	48.672.030,84	3.570.256,44	3.528.120,70	(42.135,74)	48.629.895,10
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	7.027.257,54	3.537.722,04	3.514.175,70	(23.546,34)	7.003.711,20
2.1.2	000186	EXIGIVEL DE TERCEIROS	7.027.257,54	3.537.722,04	3.514.175,70	(23.546,34)	7.003.711,20
2.1.2.01	000584	PASSIVO DE PROJETOS DE TERCEIROS	7.027.257,54	3.537.722,04	3.514.175,70	(23.546,34)	7.003.711,20
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	24.046,92	517.637,08	532.407,40	14.770,32	38.817,24
		FORNECEDORES	23.828,92	454.671,96	469.660,28	14.988,32	38.817,24
		SERVIÇOS					
2.1.2.01.01.0003	000190	Oliveira e Chaves Contadores Associados	0,00	31.637,00	31.637,00	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
2.1.2.01.01.0027	000900	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	0,00	16.907,03	16.907,03	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0032	000909	Marco Antonio Gabriel de Oliveira ME	369,36	369,36	0,00	(369,36)	0,00
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	815,00	815,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0041	000920	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	0,00	18.336,78	18.336,78	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0042	000921	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	532,30	532,30	6.833,30	6.301,00	6.833,30
2.1.2.01.01.0043	000922	Executiva Office LTDA	1.220,00	1.220,00	0,00	(1.220,00)	0,00
2.1.2.01.01.0047	000926	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	0,00	205.552,88	205.552,88	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0050	000936	Trivale Administração Ltda	0,00	11.402,00	11.402,00	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
2.1.2.01.01.0135	001127	Claro S/a	3.515,12	439,18	0,00	(439,18)	3.075,94
2.1.2.01.01.0138	001133	Indio do Brasil Artiaga	0,00	46,34	46,34	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0144	001177	Josuel Francisco de Oliveira - ME	249,00	498,00	249,00	(249,00)	0,00
2.1.2.01.01.0148	001191	W A S Comercio e Servicos	0,00	20.190,32	20.190,32	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
2.1.2.01.01.0207	001300	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	0,00	26.747,25	26.747,25	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	0,00	6.550,73	6.550,73	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0268	001397	Dinamar Vilela Castanheira	1.259,00	1.259,00	0,00	(1.259,00)	0,00
2.1.2.01.01.0289	001426	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli	6.664,00	0,00	14.994,00	14.994,00	21.658,00
2.1.2.01.01.0290	001427	Cleidiane Ribeiro dos Santos	370,00	370,00	0,00	(370,00)	0,00
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
2.1.2.01.01.0306	001468	Romeiro e Brito Engenharia Ltda	1.300,14	1.300,14	0,00	(1.300,14)	0,00
2.1.2.01.01.0308	001493	Osvaldo Augusto Monteiro Junior	1.100,00	1.100,00	0,00	(1.100,00)	0,00
2.1.2.01.01.0309	001494	Tecnofire Tecnologia Contra Incendio - Eireli	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0310	001498	Rogério Cezar e Silva & Cia Ltda	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0311	001499	Kayo K Monteiro	0,00	558,60	558,60	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0312	001505	Alessandro Gomes De Oliveira	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0313	001506	CEPEG Centro de Educação Profissional Genises Ltda	0,00	50.568,00	50.568,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0319	001515	Jalles Machado S.A	0,00	1.236,11	1.236,11	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0320	001516	Luzia Dos Santos de Queiros Oliveira	0,00	360,50	360,50	0,00	0,00
		FORNECEDORES MATERIAIS	218,00	61.768,52	61.550,52	(218,00)	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
2.1.2.01.01.0028	000901	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0143	001173	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	0,00	2.159,00	2.159,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0145	001184	Forro Pvc Lider	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0161	001231	Supermercado Carajas Ltda	0,00	225,64	225,64	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0250	001362	UNIAO TENDAS EIRELI	0,00	8.400,00	8.400,00	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
2.1.2.01.01.0263	001389	Hipermercado Rio Bonito LTDA- ME	0,00	119,98	119,98	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0282	001419	Alessandra Alves Carvalho Gouveia	0,00	307,00	307,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0296	001437	Moraquia Maiara Aparecida Silva	218,00	218,00	0,00	(218,00)	0,00
2.1.2.01.01.0314	001507	Otaniel Francisco Damas	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0095	001063	Cadan Do Brasil Com e Ind Distribuidora Eireli - Me	0,00	299,10	299,10	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0318	001514	Shopping Das Artes LTDA	0,00	897,50	897,50	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	6.217,62	29.251,22	26.305,48	(2.945,74)	3.271,88
2.1.2.01.02.0005	001447	Fornecedor Agua Saneago	523,03	3.304,93	4.107,30	802,37	1.325,40
2.1.2.01.02.0006	001448	Fornecedor Energia Enel	2.053,24	19.055,29	17.542,36	(1.512,93)	540,31
2.1.2.01.02.0007	001449	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	1.974,13	4.043,41	2.069,28	(1.974,13)	0,00
2.1.2.01.02.0008	001450	Fornecedor Telefone Claro S/A	1.320,67	1.350,19	1.435,69	85,50	1.406,17
2.1.2.01.02.0009	001451	Fornecedor Telefone Oi S/A	346,55	938,68	592,13	(346,55)	0,00
2.1.2.01.02.0010	001452	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil	0,00	558,72	558,72	0,00	0,00
2.1.2.01.03	000199	AUTONOMOS A PAGAR	8.012,72	6.698,61	6.611,06	(87,55)	7.925,17

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.03.0003	000626	Autonomos a Pagar	8.012,72	6.698,61	6.611,06	(87,55)	7.925,17
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	402.044,63	526.174,29	545.266,11	19.091,82	421.136,45
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	402.044,63	474.896,27	493.988,09	19.091,82	421.136,45
2.1.2.01.10.0002	000203	Férias a Pagar	0,00	24.141,73	24.141,73	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	0,00	27.136,29	27.136,29	0,00	0,00
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	222.019,92	224.592,35	230.422,06	5.829,71	227.849,63
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	175.382,43	177.974,74	182.879,20	4.904,46	180.286,89
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	41.455,55	41.455,55	42.260,35	804,80	42.260,35
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	5.181,94	5.162,06	5.282,51	120,45	5.302,39
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	118.082,05	139.395,07	133.426,31	(5.968,76)	112.113,29
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	24.782,17	24.782,17	27.938,58	3.156,41	27.938,58
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	54,71	54,71	16,70	(38,01)	16,70
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	5.950,83	5.950,83	3.712,98	(2.237,85)	3.712,98
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	7.509,25	7.509,25	7.815,26	306,01	7.815,26
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	22.217,53	22.217,54	15.477,99	(6.739,55)	15.477,98
2.1.2.01.12.0013	000845	INSS Retido a Recolher GPS 2631	24.553,55	24.553,55	25.754,68	1.201,13	25.754,68
2.1.2.01.12.0100	000929	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	26.047,94	26.047,94	25.000,79	(1.047,15)	25.000,79
2.1.2.01.12.0101	000930	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	0,00	16,70	16,70	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0102	000931	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	0,00	15.477,99	15.477,99	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0106	000935	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	136,00	5.954,32	6.260,32	306,00	442,00
2.1.2.01.12.0108	001442	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	6.830,07	6.830,07	5.954,32	(875,75)	5.954,32
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	748.008,73	78.129,55	136.171,25	58.041,70	806.050,43
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	487.783,14	54.906,54	60.270,80	5.364,26	493.147,40
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	124.451,64	14.067,94	15.368,83	1.300,89	125.752,53
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	38.980,79	4.392,48	4.794,92	402,44	39.383,23
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	4.884,97	546,00	602,67	56,67	4.941,64
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	68.351,42	3.135,00	41.006,71	37.871,71	106.223,13
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	17.430,02	799,44	10.456,82	9.657,38	27.087,40
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	5.443,02	250,80	3.260,59	3.009,79	8.452,81
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	683,73	31,35	409,91	378,56	1.062,29
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)

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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	361,85	361,85	629,94	268,09	629,94
2.1.2.01.14.0003	001162	Pensao Alimenticia a Pagar	361,85	361,85	629,94	268,09	629,94
2.1.2.01.16	001109	FORNECEDORES A FATURAR	706.972,29	534.696,69	572.496,15	37.799,46	744.771,75
2.1.2.01.16.0001	001110	Oliveira e Chaves Contadores Associados	31.637,00	31.637,00	31.244,50	(392,50)	31.244,50
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	255.981,22	255.981,22	252.402,06	(3.579,16)	252.402,06
2.1.2.01.16.0012	001140	Solit - Solucoes em Tec. de Informação	223.875,60	0,00	0,00	0,00	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	29.500,00	2.300,00	29.500,00
2.1.2.01.16.0018	001146	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	18.711,00	18.711,00	16.311,00	(2.400,00)	16.311,00
2.1.2.01.16.0019	001147	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	17.622,50	17.622,50	0,00	(17.622,50)	0,00
2.1.2.01.16.0022	001175	Rogério de Almeida Teles ME	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
2.1.2.01.16.0023	001301	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	28.500,00	28.500,00	22.780,00	(5.720,00)	22.780,00
2.1.2.01.16.0030	001329	W A S Comercio e Servicos Eireli	20.939,97	20.939,97	7.842,86	(13.097,11)	7.842,86
2.1.2.01.16.0034	001401	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda	6.980,00	6.980,00	6.980,00	0,00	6.980,00
2.1.2.01.16.0035	001428	Pegasus Comunicação e Estrategias Eirelli	15.300,00	15.300,00	8.500,00	(6.800,00)	8.500,00
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
2.1.2.01.16.0038	001465	Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2.1.2.01.16.0039	001528	Anderson Santos Gonçalves	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2.1.2.01.16.0040	001529	CEPEG Centro de Educação Profissional Genises Ltda	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.16.0041	001530	Fundacao Municipal do bem estar da criança e do adolescente	0,00	0,00	1.010,73	1.010,73	1.010,73
2.1.2.01.31	000613	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO	4.791.490,81	1.480.785,33	1.330.439,94	(150.345,39)	4.641.145,42
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	2.660.879,88	0,00	1.330.439,94	1.330.439,94	3.991.319,82

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.31.0006	001524	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(69.325,41)	32.534,40	0,00	(32.534,40)	(101.859,81)
2.1.2.01.31.0007	001525	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	(3.135.033,70)	1.448.250,93	0,00	(1.448.250,93)	(4.583.284,63)
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	41.644.773,30	32.534,40	13.945,00	(18.589,40)	41.626.183,90
2.9.1	000583	PASSIVO COMPENSADO	41.644.773,30	32.534,40	13.945,00	(18.589,40)	41.626.183,90
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO	41.644.773,30	32.534,40	13.945,00	(18.589,40)	41.626.183,90
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
2.9.1.02.01	000266	BENS DE TERCEIROS	8.246.430,73	0,00	13.945,00	13.945,00	8.260.375,73
		RECEBIDOS EM					
		COMODATO					
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.	809.058,82	0,00	13.945,00	13.945,00	823.003,82
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
2.9.1.02.03	000855	SALDO FINANCEIRO	33.398.342,57	32.534,40	0,00	(32.534,40)	33.365.808,17
		GLOBAL DO CONTRATO					
		DE GESTAO A RECEBER					
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	(36.295.112,04	0,00	0,00	0,00	(36.295.112,04)
)					
2.9.1.02.03.0003	000858	(-) Baixas por Glosas	(1.748.464,06)	32.534,40	0,00	(32.534,40)	(1.780.998,46)
3	000270	RESULTADO	0,00	1.522.942,03	1.522.942,03	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE	0,00	1.522.942,03	1.522.942,03	0,00	0,00
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS	3.244.708,36	0,00	1.497.570,86	1.497.570,86	4.742.279,22
		C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM	3.136.127,08	0,00	1.448.250,93	1.448.250,93	4.584.378,01
		PROJETOS					
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS	3.135.487,08	0,00	1.448.250,93	1.448.250,93	4.583.738,01
		EDUCACIONAIS					
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO	3.135.033,70	0,00	1.448.250,93	1.448.250,93	4.583.284,63
3.2.1.01.01.0002	000907	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento	453,38	0,00	0,00	0,00	453,38
3.2.1.01.02	000407	OUTRAS RECEITAS COM	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
		PROJETOS					
		EDUCACIONAIS					
3.2.1.01.02.0001	000408	Receitas com Eventos de Projetos Educacionais	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	34.909,15	0,00	16.165,50	16.165,50	51.074,65
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	34.909,15	0,00	16.165,50	16.165,50	51.074,65
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	34.909,15	0,00	16.165,50	16.165,50	51.074,65
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	4.346,72	0,00	620,03	620,03	4.966,75
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	1.091,55	0,00	620,03	620,03	1.711,58
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamentos	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03
3.2.1.04.01.0003	000618	Outras Receitas	17,60	0,00	0,00	0,00	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	990,00	0,00	620,00	620,00	1.610,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.04.02	001508	RECEITAS C/ MULTAS E INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.255,17	0,00	0,00	0,00	3.255,17
3.2.1.04.02.0001	001509	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)	3.255,17	0,00	0,00	0,00	3.255,17
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	69.325,41	0,00	32.534,40	32.534,40	101.859,81
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	68.546,20	0,00	32.534,40	32.534,40	101.080,60
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	68.546,20	0,00	32.534,40	32.534,40	101.080,60
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	779,21	0,00	0,00	0,00	779,21
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
3.2.2	000424	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	3.244.708,36	1.522.942,03	25.371,17	1.497.570,86	4.742.279,22
3.2.2.01	000425	DESPESAS DE PESSOAL	1.353.977,81	803.704,48	24.723,87	778.980,61	2.132.958,42
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	1.009.605,43	599.956,17	14.044,78	585.911,39	1.595.516,82
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	836.778,83	498.678,66	0,00	498.678,66	1.335.457,49
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	90.634,37	60.270,80	14.044,78	46.226,02	136.860,39
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	69.246,37	41.006,71	0,00	41.006,71	110.253,08
3.2.2.01.01.0005	000607	Rescisões Trabalhistas	6,10	0,00	0,00	0,00	6,10
3.2.2.01.01.0010	001462	livre	12.939,76	0,00	0,00	0,00	12.939,76
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	344.372,38	203.748,31	10.679,09	193.069,22	537.441,60
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	215.511,30	123.766,56	1,59	123.764,97	339.276,27
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	30.875,22	15.368,83	7.911,72	7.457,11	38.332,33
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	8.257,28	10.456,82	0,00	10.456,82	18.714,10
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	67.526,89	40.078,26	0,00	40.078,26	107.605,15
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	9.636,36	4.794,92	2.461,19	2.333,73	11.970,09
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	2.582,51	3.260,59	0,00	3.260,59	5.843,10
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	8.314,11	5.009,75	0,00	5.009,75	13.323,86
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	1.344,98	602,67	304,59	298,08	1.643,06
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	323,73	409,91	0,00	409,91	733,64
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	284.275,04	18.273,43	647,30	17.626,13	301.901,17
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	248.691,93	18.158,43	647,30	17.511,13	266.203,06
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	178.859,25	2.440,00	0,00	2.440,00	181.299,25
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	0,00	1.236,11	0,00	1.236,11	1.236,11
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	552,30	6.961,30	647,30	6.314,00	6.866,30
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimenticios /Alimentação	259,00	345,62	0,00	345,62	604,62
3.2.2.02.01.0010	000557	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
3.2.2.02.01.0011	000611	Material de uso e consumo	67.004,10	2.985,40	0,00	2.985,40	69.989,50
3.2.2.02.01.0012	000612	Material de Telefonia	217,28	0,00	0,00	0,00	217,28
3.2.2.02.01.0015	001456	Material p/ Manutenção Predial	1.674,00	3.490,00	0,00	3.490,00	5.164,00
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	35.583,11	115,00	0,00	115,00	35.698,11
3.2.2.02.02.0006	001083	Insumos Pedagogicos	35.365,11	115,00	0,00	115,00	35.480,11
3.2.2.02.02.0007	001087	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00
3.2.2.03	000470	DESPESAS GERAIS	263,34	341,84	0,00	341,84	605,18
3.2.2.03.01	000471	DESPESAS GERAIS	263,34	341,84	0,00	341,84	605,18
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	83,00	295,50	0,00	295,50	378,50

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.03.01.0005	001134	Despesas com cartorio	46,34	46,34	0,00	46,34	92,68
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	998.105,19	607.497,85	0,00	607.497,85	1.605.603,04
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.187,51	7.467,32	0,00	7.467,32	15.654,83
		PESSOA FISICA					
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	6.822,92	6.611,06	0,00	6.611,06	13.433,98
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	1.364,59	856,26	0,00	856,26	2.220,85
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS	762.844,11	482.259,23	0,00	482.259,23	1.245.103,34
		PESSOA JURIDICA					
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	870,00	815,00	0,00	815,00	1.685,00
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	62.780,00	31.244,50	0,00	31.244,50	94.024,50
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	17.622,50	0,00	0,00	0,00	17.622,50
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	2.980,00	250,00	0,00	250,00	3.230,00
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	53.440,00	22.780,00	0,00	22.780,00	76.220,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
3.2.2.04.02.0016	000621	Seguros de Pessoal	1.250,11	604,94	0,00	604,94	1.855,05
3.2.2.04.02.0017	000622	Serviços Pedagogicos	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
3.2.2.04.02.0018	000623	Serviços de Gestão de Vestibulares	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00	51.600,00
3.2.2.04.02.0019	000597	Serviços de dedetização	0,00	570,00	0,00	570,00	570,00
3.2.2.04.02.0020	000624	Serviços de Limpeza e Conservação	209.285,96	109.241,11	0,00	109.241,11	318.527,07
3.2.2.04.02.0021	000628	Cartões Combustiveis	17.168,17	11.402,00	0,00	11.402,00	28.570,17
3.2.2.04.02.0022	000812	Serviço de Consultoria e Planejamento	42.007,66	15.480,00	0,00	15.480,00	57.487,66
3.2.2.04.02.0024	001121	Serviços Administrativos	82.304,03	40.364,84	0,00	40.364,84	122.668,87
3.2.2.04.02.0025	001189	Serviços de Vigia	207.613,68	103.806,84	0,00	103.806,84	311.420,52
3.2.2.04.02.0026	001446	Serviços de Compliance	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	90.000,00
3.2.2.04.02.0028	001526	Serviços de Engenharia (Consultoria e Planejamento)	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	88.624,93	44.227,44	0,00	44.227,44	132.852,37
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	700,00	350,00	0,00	350,00	1.050,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	12.254,93	5.552,44	0,00	5.552,44	17.807,37
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	54.400,00	29.500,00	0,00	29.500,00	83.900,00
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informatica	17.650,00	8.825,00	0,00	8.825,00	26.475,00
3.2.2.04.03.0008	000615	Locação de Máquina e Equipamentos	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.2.2.04.03.0010	001460	Locacao de Material / Equipamentos para Formatura	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE	138.448,64	73.543,86	0,00	73.543,86	211.992,50
		MANUTENÇÃO					
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	1.326,67	5.690,00	0,00	5.690,00	7.016,67
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	760,00	2.300,00	0,00	2.300,00	3.060,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	32.622,00	16.311,00	0,00	16.311,00	48.933,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	103.739,97	49.242,86	0,00	49.242,86	152.982,83
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS	43.987,00	27.494,48	0,00	27.494,48	71.481,48
		BASICOS/PUBLICOS					
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS	43.987,00	27.494,48	0,00	27.494,48	71.481,48
		BASICOS/PUBLICOS					
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	6.150,94	4.107,30	0,00	4.107,30	10.258,24

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	31.121,63	19.611,64	0,00	19.611,64	50.733,27
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	2.052,36	1.150,85	0,00	1.150,85	3.203,21
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Movei	2.624,07	1.435,69	0,00	1.435,69	4.059,76
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	2.038,00	1.189,00	0,00	1.189,00	3.227,00
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	12.840,00	2.880,00	0,00	2.880,00	15.720,00
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	12.840,00	2.880,00	0,00	2.880,00	15.720,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	12.840,00	2.880,00	0,00	2.880,00	15.720,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	2.960,62	1.460,00	0,00	1.460,00	4.420,62
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	2.960,62	1.460,00	0,00	1.460,00	4.420,62
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	2.960,62	1.460,00	0,00	1.460,00	4.420,62
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	104,55	400,00	0,00	400,00	504,55
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	104,55	400,00	0,00	400,00	504,55
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	104,55	400,00	0,00	400,00	504,55
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	8.405,80	14.410,55	0,00	14.410,55	22.816,35
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.641,89	53,21	0,00	53,21	2.695,10
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	72,30	53,21	0,00	53,21	125,51
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	539,44	11.199,10	0,00	11.199,10	11.738,54
3.2.2.09.02.0003	001051	Taxa de Publicação no Diário Oficial	539,44	11.199,10	0,00	11.199,10	11.738,54
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	5.224,47	3.158,24	0,00	3.158,24	8.382,71
3.2.2.09.03.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	5.224,47	3.134,68	0,00	3.134,68	8.359,15
3.2.2.09.03.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	0,00	23,56	0,00	23,56	23,56
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	470.463,60	13.945,00	0,00	13.945,00	484.408,60
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	461.219,45	13.945,00	0,00	13.945,00	475.164,45
3.2.2.30.03.0002	000752	Equipamentos de TV e Audio	1.409,95	0,00	0,00	0,00	1.409,95
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	201,50	11.220,00	0,00	11.220,00	11.421,50
3.2.2.30.03.0007	001500	Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos	459.608,00	2.725,00	0,00	2.725,00	462.333,00
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSILIOS	9.244,15	0,00	0,00	0,00	9.244,15
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	9.244,15	0,00	0,00	0,00	9.244,15
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	69.325,41	32.534,40	0,00	32.534,40	101.859,81
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	68.546,20	32.534,40	0,00	32.534,40	101.080,60
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	68.546,20	32.534,40	0,00	32.534,40	101.080,60
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	779,21	0,00	0,00	0,00	779,21
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
Total de Débitos e Créditos				10.218.669,29	10.218.669,29	0,00	
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			961				
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			1059				

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

RESUMO

ATIVO	48.629.895,10
PASSIVO	48.629.895,10

0,00

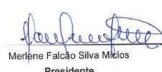
RECEITAS	4.742.279,22
DESPESAS	4.742.279,22

0,00



Assinado de forma digital por
OLIVEIRA E CHAVES
- CONTADORES
ASSOCIADOS S/S -
E:11307589000191

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331



Assinado de forma digital por
FUNDAÇÃO ANTARES
DE ENSINO SUPERIOR,
POS-
GRADUACA:08077839
000300

Marlene Falcao Silva Miclos
Presidente