

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	48.629.895,10	4.386.724,20	7.373.668,56	(2.986.944,36)	45.642.950,74
1.1	000002	CIRCULANTE	7.003.711,20	4.386.724,20	4.745.300,48	(358.576,28)	6.645.134,92
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	5.433.507,38	3.384.200,52	3.352.892,78	31.307,74	5.464.815,12
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	5.433.507,38	3.384.200,52	3.352.892,78	31.307,74	5.464.815,12
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	2.416,04	2.324.455,40	2.323.861,90	593,50	3.009,54
1.1.1.02.02.0001	000018	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	2.416,04	590,00	0,00	590,00	3.006,04
1.1.1.02.02.0002	000550	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	0,00	2.323.825,40	2.323.825,40	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0004	001534	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	0,00	40,00	36,50	3,50	3,50
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.428.091,34	1.059.745,12	1.029.030,88	30.714,24	5.458.805,58
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	5.428.091,34	1.059.745,12	1.029.030,88	30.714,24	5.458.805,58
1.1.2	000024	CREDITOS	1.352.449,77	1.002.523,68	1.387.709,16	(385.185,48)	967.264,29
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	1.352.449,77	1.002.523,68	1.387.709,16	(385.185,48)	967.264,29
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	1.297.905,54	1.002.523,68	1.333.939,94	(331.416,26)	966.489,28
1.1.2.02.01.0005	001520	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	3.991.319,82	1.002.523,68	0,00	1.002.523,68	4.993.843,50
1.1.2.02.01.0006	001521	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(101.859,81)	0,00	36.034,40	(36.034,40)	(137.894,21)
1.1.2.02.01.0008	001527	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	(2.591.554,47)	0,00	1.297.905,54	(1.297.905,54)	(3.889.460,01)
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	6.250,00	0,00	5.750,00	(5.750,00)	500,00
1.1.2.02.02.0019	001374	Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.02.02.0026	001531	Anderson Santos Goncalves	5.750,00	0,00	5.750,00	(5.750,00)	0,00
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	48.294,23	0,00	48.019,22	(48.019,22)	275,01
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	48.294,23	0,00	48.019,22	(48.019,22)	275,01
1.1.3	000059	ESTOQUES	214.954,05	0,00	4.348,54	(4.348,54)	210.605,51
1.1.3.02	000062	ESTOQUE DE TERCEIROS	214.954,05	0,00	4.348,54	(4.348,54)	210.605,51
1.1.3.02.01	000063	ESTOQUES DE TERCEIROS	214.954,05	0,00	4.348,54	(4.348,54)	210.605,51
1.1.3.02.01.0001	001076	Estoque Material de Escritorio	170.913,66	0,00	3.124,14	(3.124,14)	167.789,52
1.1.3.02.01.0002	001077	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza	37.220,39	0,00	1.224,40	(1.224,40)	35.995,99
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	2.800,00	0,00	350,00	(350,00)	2.450,00
1.1.4.02	000069	DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO	2.800,00	0,00	350,00	(350,00)	2.450,00
1.1.4.02.04	001414	DESPESAS ANTECIPADAS	2.800,00	0,00	350,00	(350,00)	2.450,00
1.1.4.02.04.0001	001415	Nordica Distribuidora de Software LTDA	2.800,00	0,00	350,00	(350,00)	2.450,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	41.626.183,90	0,00	2.628.368,08	(2.628.368,08)	38.997.815,82
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	41.626.183,90	0,00	2.628.368,08	(2.628.368,08)	38.997.815,82
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	41.626.183,90	0,00	2.628.368,08	(2.628.368,08)	38.997.815,82
1.9.1.02.01	000125	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	8.260.375,73	0,00	0,00	0,00	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

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.01.0002	000903	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	823.003,82	0,00	0,00	0,00	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	33.365.808,17	0,00	2.628.368,08	(2.628.368,08)	30.737.440,09
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	2.592.333,68	(2.592.333,68)	(38.887.445,72)
1.9.1.02.03.0003	000852	(-) Baixas por Glosas	(1.780.998,46)	0,00	36.034,40	(36.034,40)	(1.817.032,86)
2	000129	PASSIVO	48.629.895,10	5.892.443,96	2.905.499,60	(2.986.944,36)	45.642.950,74
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	7.003.711,20	3.264.075,88	2.905.499,60	(358.576,28)	6.645.134,92
2.1.2	000186	EXIGIVEL DE TERCEIROS	7.003.711,20	3.264.075,88	2.905.499,60	(358.576,28)	6.645.134,92
2.1.2.01	000584	PASSIVO DE PROJETOS DE TERCEIROS	7.003.711,20	3.264.075,88	2.905.499,60	(358.576,28)	6.645.134,92
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	38.817,24	509.114,05	487.800,68	(21.313,37)	17.503,87
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
2.1.2.01.01.0003	000190	Oliveira e Chaves Contadores Associados	0,00	31.244,50	31.244,50	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
2.1.2.01.01.0030	000906	Carimbos Araguaia Comercio e Prestação de Serviços LTDA ME	0,00	24,50	24,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0034	000912	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0036	000914	Editora Raizes LTDA EPP	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0041	000920	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	0,00	15.984,78	15.984,78	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0042	000921	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	6.833,30	12.874,06	6.040,76	(6.833,30)	0,00
2.1.2.01.01.0047	000926	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	0,00	202.748,62	202.748,62	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0050	000936	Trivale Administração Ltda	0,00	601,00	601,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0052	000938	Marco Empreendimentos Ltda	0,00	0,00	5.891,21	5.891,21	5.891,21
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
2.1.2.01.01.0119	001094	Regia Comercio de Informatica LTDA	0,00	315,00	659,90	344,90	344,90
2.1.2.01.01.0135	001127	Claro S/a	3.075,94	439,18	0,00	(439,18)	2.636,76
2.1.2.01.01.0138	001133	Indio do Brasil Artiaga	0,00	112,54	112,54	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0144	001177	Josuel Francisco de Oliveira - ME	0,00	0,00	399,00	399,00	399,00
2.1.2.01.01.0148	001191	W A S Comercio e Servicos	0,00	7.561,30	7.561,30	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
2.1.2.01.01.0161	001231	Supermercado Carajas Ltda	0,00	1.000,52	1.000,52	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0207	001300	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	0,00	21.379,03	21.379,03	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0246	001353	Nobe Software de Gestão Integrada	0,00	194,66	194,66	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\$
2.1.2.01.01.0289	001426	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli	21.658,00	29.988,00	8.330,00	(21.658,00)	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
2.1.2.01.01.0300	001445	Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0315	001511	Ragisa Engenharia e Serviços	0,00	3.381,00	3.381,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0316	001512	Anderson Santos Goncalves	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0317	001513	Fundacao municipal mundo bem estar da crianca e do adolescente	0,00	1.010,73	1.992,73	982,00	982,00
2.1.2.01.01.0321	001532	Rogério De Almeida Teles ME	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0322	001533	Camila Marques da Silva Nascimento	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	3.271,88	19.433,96	18.956,43	(477,53)	2.794,35
2.1.2.01.02.0005	001447	Fornecedor Agua Saneago	1.325,40	2.712,15	1.712,85	(999,30)	326,10
2.1.2.01.02.0006	001448	Fornecedor Energia Enel	540,31	12.596,77	13.205,93	609,16	1.149,47
2.1.2.01.02.0007	001449	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	0,00	1.672,13	1.672,13	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0008	001450	Fornecedor Telefone Claro S/A	1.406,17	1.406,17	1.318,78	(87,39)	1.318,78
2.1.2.01.02.0009	001451	Fornecedor Telefone Oi S/A	0,00	496,89	496,89	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0010	001452	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil	0,00	549,85	549,85	0,00	0,00
2.1.2.01.03	000199	AUTONOMOS A PAGAR	7.925,17	5.691,12	8.223,91	2.532,79	10.457,96
2.1.2.01.03.0003	000626	Autonomos a Pagar	7.925,17	5.691,12	8.223,91	2.532,79	10.457,96
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	421.136,45	488.060,22	439.654,20	(48.406,02)	372.730,43
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	421.136,45	425.119,11	376.713,09	(48.406,02)	372.730,43
2.1.2.01.10.0002	000203	Férias a Pagar	0,00	57.483,83	57.483,83	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	0,00	5.457,28	5.457,28	0,00	0,00
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	227.849,63	227.834,75	203.520,76	(24.313,99)	203.535,64
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	180.286,89	180.286,89	159.590,31	(20.696,58)	159.590,31
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	42.260,35	42.260,35	39.040,77	(3.219,58)	39.040,77
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	5.302,39	5.287,51	4.889,68	(397,83)	4.904,56
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	112.113,29	131.868,38	128.096,94	(3.771,44)	108.341,85
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	27.938,58	27.938,58	25.000,79	(2.937,79)	25.000,79
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	16,70	16,70	127,21	110,51	127,21
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	3.712,98	3.712,98	3.591,39	(121,59)	3.591,39
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	7.815,26	7.815,26	7.921,32	106,06	7.921,32
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	15.477,98	15.477,99	15.045,58	(432,41)	15.045,57
2.1.2.01.12.0013	000845	INSS Retido a Recolher GPS 2631	25.754,68	25.754,68	25.360,97	(393,71)	25.360,97
2.1.2.01.12.0100	000929	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	25.000,79	25.000,79	20.689,09	(4.311,70)	20.689,09
2.1.2.01.12.0101	000930	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	0,00	127,21	127,21	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0102	000931	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	0,00	15.045,57	15.045,57	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12.0106	000935	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	442,00	5.024,30	4.582,30	(442,00)	0,00
2.1.2.01.12.0108	001442	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	5.954,32	5.954,32	5.024,30	(930,02)	5.024,30
2.1.2.01.12.0109	001540	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	0,00	0,00	37,22	37,22	37,22
2.1.2.01.12.0110	001541	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	0,00	0,00	5.543,99	5.543,99	5.543,99
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	806.050,43	83.484,95	111.698,48	28.213,53	834.263,96
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	493.147,40	59.111,73	47.113,04	(11.998,69)	481.148,71
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	125.752,53	17.256,91	10.149,11	(7.107,80)	118.644,73
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	39.383,23	4.882,13	3.751,80	(1.130,33)	38.252,90
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	4.941,64	620,50	471,16	(149,34)	4.792,30
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	106.223,13	1.199,75	38.141,76	36.942,01	143.165,14
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	27.087,40	305,95	8.652,05	8.346,10	35.433,50
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	8.452,81	95,98	3.038,24	2.942,26	11.395,07
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	1.062,29	12,00	381,32	369,32	1.431,61
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	629,94	629,94	609,27	(20,67)	609,27
2.1.2.01.14.0003	001162	Pensao Alimenticia a Pagar	629,94	629,94	609,27	(20,67)	609,27
2.1.2.01.16	001109	FORNECEDORES A FATURAR	744.771,75	521.878,15	504.415,25	(17.462,90)	727.308,85
2.1.2.01.16.0001	001110	Oliveira e Chaves Contadores Associados	31.244,50	31.244,50	31.599,00	354,50	31.599,00
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	252.402,06	252.402,06	233.226,24	(19.175,82)	233.226,24
2.1.2.01.16.0012	001140	Solit - Solucoes em Tec. de Informação	223.875,60	0,00	112.736,35	112.736,35	336.611,95
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	29.500,00	29.500,00	14.166,66	(15.333,34)	14.166,66
2.1.2.01.16.0018	001146	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	16.311,00	16.311,00	0,00	(16.311,00)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.16.0022	001175	Rogério de Almeida Teles ME	27.600,00	27.600,00	0,00	(27.600,00)	0,00
2.1.2.01.16.0023	001301	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	22.780,00	22.780,00	22.500,00	(280,00)	22.500,00
2.1.2.01.16.0030	001329	W A S Comercio e Servicos Eireli	7.842,86	7.842,86	0,00	(7.842,86)	0,00
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 Estratégias Eirelli	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	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	45.000,00	45.000,00	13.500,00	(31.500,00)	13.500,00
2.1.2.01.16.0039	001528	Anderson Santos Gonçalves	11.500,00	11.500,00	0,00	(11.500,00)	0,00
2.1.2.01.16.0041	001530	Fundacao Municipal do bem estar da criança e do adolescente	1.010,73	1.992,73	982,00	(1.010,73)	0,00
2.1.2.01.31	000613	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO	4.641.145,42	1.276.080,36	1.002.523,68	(273.556,68)	4.367.588,74
2.1.2.01.31.0001	000614	Repassa 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	3.991.319,82	0,00	1.002.523,68	1.002.523,68	4.993.843,50
2.1.2.01.31.0006	001524	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(101.859,81)	36.034,40	0,00	(36.034,40)	(137.894,21)
2.1.2.01.31.0007	001525	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	(4.583.284,63)	1.240.045,96	0,00	(1.240.045,96)	(5.823.330,59)
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	41.626.183,90	2.628.368,08	0,00	(2.628.368,08)	38.997.815,82
2.9.1	000583	PASSIVO COMPENSADO	41.626.183,90	2.628.368,08	0,00	(2.628.368,08)	38.997.815,82
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO	41.626.183,90	2.628.368,08	0,00	(2.628.368,08)	38.997.815,82
2.9.1.02.01	000266	PROJETOS C/ RESTRIÇÃO BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	8.260.375,73	0,00	0,00	0,00	8.260.375,73
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.	823.003,82	0,00	0,00	0,00	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 GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	33.365.808,17	2.628.368,08	0,00	(2.628.368,08)	30.737.440,09
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)	2.592.333,68	0,00	(2.592.333,68)	(38.887.445,72)
2.9.1.02.03.0003	000858	(-) Baixas por Glosas	(1.780.998,46)	36.034,40	0,00	(36.034,40)	(1.817.032,86)
3	000270	RESULTADO	0,00	1.293.050,16	1.293.050,16	0,00	(0,00)
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.293.050,16	1.293.050,16	0,00	(0,00)

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	4.742.279,22	0,00	1.288.861,36	1.288.861,36	6.031.140,58
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	4.584.378,01	0,00	1.240.045,96	1.240.045,96	5.824.423,97
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	4.583.738,01	0,00	1.240.045,96	1.240.045,96	5.823.783,97
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas de Recursos C.Gestçõ 005/2017SED-GO	4.583.284,63	0,00	1.240.045,96	1.240.045,96	5.823.330,59
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 PROJETOS EDUCACIONAIS	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
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	51.074,65	0,00	12.151,00	12.151,00	63.225,65
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	51.074,65	0,00	12.151,00	12.151,00	63.225,65
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	51.074,65	0,00	12.151,00	12.151,00	63.225,65
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	4.966,75	0,00	630,00	630,00	5.596,75
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	1.711,58	0,00	630,00	630,00	2.341,58
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamentos	0,03	0,00	0,00	0,00	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	1.610,00	0,00	630,00	630,00	2.240,00
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	101.859,81	0,00	36.034,40	36.034,40	137.894,21
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	101.080,60	0,00	36.034,40	36.034,40	137.115,00
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	101.080,60	0,00	36.034,40	36.034,40	137.115,00
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	4.742.279,22	1.293.050,16	4.188,80	1.288.861,36	6.031.140,58
3.2.2.01	000425	DESPESAS DE PESSOAL	2.132.958,42	690.531,91	4.188,80	686.343,11	2.819.301,53
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	1.595.516,82	520.035,62	155,96	519.879,66	2.115.396,48
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	1.335.457,49	431.995,23	0,00	431.995,23	1.767.452,72
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	136.860,39	49.028,87	155,96	48.872,91	185.733,30
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	110.253,08	38.141,76	0,00	38.141,76	148.394,84
3.2.2.01.01.0005	000607	Rescisões Trabalhistas	12.945,86	869,76	0,00	869,76	13.815,62
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	537.441,60	170.496,29	4.032,84	166.463,45	703.905,05
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	339.276,27	105.133,05	0,00	105.133,05	444.409,32
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	38.332,33	10.149,11	3.523,96	6.625,15	44.957,48
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	18.714,10	8.652,05	0,00	8.652,05	27.366,15
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	107.605,15	34.505,92	0,00	34.505,92	142.111,07
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	11.970,09	3.751,80	443,26	3.308,54	15.278,63

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	5.843,10	3.038,24	0,00	3.038,24	8.881,34
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	13.323,86	4.322,82	0,00	4.322,82	17.646,68
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	1.643,06	471,14	65,62	405,52	2.048,58
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	733,64	395,50	0,00	395,50	1.129,14
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	0,00	76,66	0,00	76,66	76,66
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	301.901,17	8.678,96	0,00	8.678,96	310.580,13
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	266.203,06	8.678,96	0,00	8.678,96	274.882,02
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	181.299,25	3.149,14	0,00	3.149,14	184.448,39
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	700,00	3.304,90	0,00	3.304,90	4.004,90
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	1.236,11	0,00	0,00	0,00	1.236,11
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	6.866,30	0,00	0,00	0,00	6.866,30
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimenticios /Alimentação	604,62	1.000,52	0,00	1.000,52	1.605,14
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	69.989,50	1.224,40	0,00	1.224,40	71.213,90
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	5.164,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	35.698,11	0,00	0,00	0,00	35.698,11
3.2.2.02.02.0006	001083	Insumos Pedagogicos	35.480,11	0,00	0,00	0,00	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	605,18	360,25	0,00	360,25	965,43
3.2.2.03.01	000471	DESPESAS GERAIS	605,18	360,25	0,00	360,25	965,43
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	378,50	0,00	0,00	0,00	378,50
3.2.2.03.01.0005	001134	Despesas com cartorio	92,68	360,25	0,00	360,25	452,93
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.605.603,04	533.128,63	0,00	533.128,63	2.138.731,67
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.654,83	10.934,36	0,00	10.934,36	26.589,19
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	13.433,98	9.956,89	0,00	9.956,89	23.390,87
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	2.220,85	977,47	0,00	977,47	3.198,32
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.245.103,34	329.139,63	0,00	329.139,63	1.574.242,97
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	1.685,00	240,00	0,00	240,00	1.925,00
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	94.024,50	31.599,00	0,00	31.599,00	125.623,50
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	3.230,00	0,00	0,00	0,00	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	76.220,00	22.500,00	0,00	22.500,00	98.720,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	340,00	399,00	0,00	399,00	739,00
3.2.2.04.02.0016	000621	Seguros de Pessoal	1.855,05	612,39	0,00	612,39	2.467,44
3.2.2.04.02.0017	000622	Serviços Pedagogicos	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3.2.2.04.02.0018	000623	Serviços de Gestão de Vestibulares	51.600,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00
3.2.2.04.02.0019	000597	Serviços de dedetização	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
3.2.2.04.02.0020	000624	Serviços de Limpeza e Conservação	318.527,07	88.772,89	0,00	88.772,89	407.299,96
3.2.2.04.02.0021	000628	Cartões Combustiveis	28.570,17	601,00	0,00	601,00	29.171,17
3.2.2.04.02.0022	000812	Serviço de Consultoria e Planejamento	57.487,66	15.480,00	0,00	15.480,00	72.967,66
3.2.2.04.02.0024	001121	Serviços Administrativos	122.668,87	41.628,51	0,00	41.628,51	164.297,38

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0025	001189	Servicos de Vigia	311.420,52	103.806,84	0,00	103.806,84	415.227,36
3.2.2.04.02.0026	001446	Servicos de Compliance	90.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00	103.500,00
3.2.2.04.02.0028	001526	Servicos de Engenharia (Consultoria e Planejamento)	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	132.852,37	142.163,88	0,00	142.163,88	275.016,25
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	0,00	112.736,35	0,00	112.736,35	112.736,35
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	1.050,00	544,66	0,00	544,66	1.594,66
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	17.807,37	5.891,21	0,00	5.891,21	23.698,58
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	83.900,00	14.166,66	0,00	14.166,66	98.066,66
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informatica	26.475,00	8.825,00	0,00	8.825,00	35.300,00
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 MANUTENÇÃO	211.992,50	50.890,76	0,00	50.890,76	262.883,26
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	7.016,67	3.450,00	0,00	3.450,00	10.466,67
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	3.060,00	6.040,76	0,00	6.040,76	9.100,76
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	48.933,00	0,00	0,00	0,00	48.933,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	152.982,83	41.400,00	0,00	41.400,00	194.382,83
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	71.481,48	19.896,43	0,00	19.896,43	91.377,91
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	71.481,48	19.896,43	0,00	19.896,43	91.377,91
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	10.258,24	1.712,85	0,00	1.712,85	11.971,09
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	50.733,27	14.878,06	0,00	14.878,06	65.611,33
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	3.203,21	1.046,74	0,00	1.046,74	4.249,95
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Movei	4.059,76	1.318,78	0,00	1.318,78	5.378,54
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	3.227,00	940,00	0,00	940,00	4.167,00
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	15.720,00	0,00	0,00	0,00	15.720,00
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	15.720,00	0,00	0,00	0,00	15.720,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	15.720,00	0,00	0,00	0,00	15.720,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	4.420,62	1.272,25	0,00	1.272,25	5.692,87
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	4.420,62	1.272,25	0,00	1.272,25	5.692,87
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	4.420,62	1.272,25	0,00	1.272,25	5.692,87
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	504,55	1,05	0,00	1,05	505,60
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	504,55	1,05	0,00	1,05	505,60
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	504,55	1,05	0,00	1,05	505,60
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	22.816,35	3.146,28	0,00	3.146,28	25.962,63
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.695,10	49,44	0,00	49,44	2.744,54
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	125,51	49,44	0,00	49,44	174,95
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	11.738,54	0,00	0,00	0,00	11.738,54
3.2.2.09.02.0003	001051	Taxa de Publicação no Diário Oficial	11.738,54	0,00	0,00	0,00	11.738,54
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	8.382,71	3.096,84	0,00	3.096,84	11.479,55
3.2.2.09.03.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	8.359,15	3.096,84	0,00	3.096,84	11.455,99
3.2.2.09.03.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	23,56	0,00	0,00	0,00	23,56

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	484.408,60	0,00	0,00	0,00	484.408,60
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	475.164,45	0,00	0,00	0,00	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	11.421,50	0,00	0,00	0,00	11.421,50
3.2.2.30.03.0007	001500	Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos	462.333,00	0,00	0,00	0,00	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	101.859,81	36.034,40	0,00	36.034,40	137.894,21
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	101.080,60	36.034,40	0,00	36.034,40	137.115,00
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	101.080,60	36.034,40	0,00	36.034,40	137.115,00
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				11.572.218,32	11.572.218,32	0,00	
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			790				
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			901				

RESUMO

ATIVO	45.642.950,74
PASSIVO	45.642.950,74
	0,00
RECEITAS	6.031.140,58
DESPESAS	6.031.140,58
	0,00

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Marlene Falcão Silva Miclos
Presidente