

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 000001 | ATIVO | 45.642.950,74 | 4.054.857,19 | 5.553.197,28 | (1.498.340,09) | 44.144.610,65 |
| 1.1 | 000002 | CIRCULANTE | 6.645.134,92 | 4.054.857,19 | 4.550.673,60 | (495.816,41) | 6.149.318,51 |
| 1.1.1 | 000003 | DISPONIBILIDADES | 5.464.815,12 | 3.033.953,00 | 3.527.743,52 | (493.790,52) | 4.971.024,60 |
| 1.1.1.02 | 000014 | DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS | 5.464.815,12 | 3.033.953,00 | 3.527.743,52 | (493.790,52) | 4.971.024,60 |
| 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 | 3.009,54 | 2.250.045,90 | 2.249.465,90 | 580,00 | 3.589,54 |
| 1.1.1.02.02.0001 | 000018 | CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua | 3.006,04 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 3.256,04 |
| 1.1.1.02.02.0002 | 000550 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | 0,00 | 2.249.465,90 | 2.249.465,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.02.02.0004 | 001534 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 3,50 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 333,50 |
| 1.1.1.02.04 | 000021 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 5.458.805,58 | 783.907,10 | 1.278.277,62 | (494.370,52) | 4.964.435,06 |
| 1.1.1.02.04.0001 | 000022 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | 5.458.805,58 | 783.907,10 | 1.278.277,62 | (494.370,52) | 4.964.435,06 |
| 1.1.2 | 000024 | CREDITOS | 967.264,29 | 1.007.181,68 | 1.003.606,69 | 3.574,99 | 970.839,28 |
| 1.1.2.02 | 000042 | CREDITOS DE TERCEIROS | 967.264,29 | 1.007.181,68 | 1.003.606,69 | 3.574,99 | 970.839,28 |
| 1.1.2.02.01 | 000043 | CONTAS A RECEBER | 966.489,28 | 1.002.523,68 | 1.002.523,68 | 0,00 | 966.489,28 |
| 1.1.2.02.01.0005 | 001520 | Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 | 4.993.843,50 | 1.002.523,68 | 0,00 | 1.002.523,68 | 5.996.367,18 |
| 1.1.2.02.01.0006 | 001521 | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 | (137.894,21) | 0,00 | 36.034,40 | (36.034,40) | (173.928,61) |
| 1.1.2.02.01.0008 | 001527 | (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 | (3.889.460,01) | 0,00 | 966.489,28 | (966.489,28) | (4.855.949,29) |
| 1.1.2.02.02 | 000045 | ADTO FORNECEDOR | 500,00 | 4.658,00 | 808,00 | 3.850,00 | 4.350,00 |
| 1.1.2.02.02.0019 | 001374 | Facebook Serviços Online do Brasil LTDA. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.1.2.02.02.0024 | 001466 | Trivale Administracao Ltda | 0,00 | 808,00 | 808,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.02.02.0027 | 001544 | Elipisy Comercio Assessoria Empresarial Eirelli | 0,00 | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| 1.1.2.02.03 | 000048 | ADTOS DE FOLHA | 275,01 | 0,00 | 275,01 | (275,01) | 0,00 |
| 1.1.2.02.03.0003 | 000051 | Adto Férias | 275,01 | 0,00 | 275,01 | (275,01) | 0,00 |
| 1.1.3 | 000059 | ESTOQUES | 210.605,51 | 0,00 | 5.250,88 | (5.250,88) | 205.354,63 |
| 1.1.3.02 | 000062 | ESTOQUE DE TERCEIROS | 210.605,51 | 0,00 | 5.250,88 | (5.250,88) | 205.354,63 |
| 1.1.3.02.01 | 000063 | ESTOQUES DE TERCEIROS | 210.605,51 | 0,00 | 5.250,88 | (5.250,88) | 205.354,63 |
| 1.1.3.02.01.0001 | 001076 | Estoque Material de Escritorio | 167.789,52 | 0,00 | 3.675,93 | (3.675,93) | 164.113,59 |
| 1.1.3.02.01.0002 | 001077 | Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza | 35.995,99 | 0,00 | 1.574,95 | (1.574,95) | 34.421,04 |
| 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 | 2.450,00 | 0,00 | 350,00 | (350,00) | 2.100,00 |
| 1.1.4.02 | 000069 | DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO | 2.450,00 | 0,00 | 350,00 | (350,00) | 2.100,00 |
| 1.1.4.02.04 | 001414 | DESPESAS ANTECIPADAS | 2.450,00 | 0,00 | 350,00 | (350,00) | 2.100,00 |
| 1.1.4.02.04.0001 | 001415 | Nordica Distribuidora de Software LTDA | 2.450,00 | 0,00 | 350,00 | (350,00) | 2.100,00 |
| 1.1.5 | 001193 | PAGAMENTOS DEVOLVIDOS | 0,00 | 13.722,51 | 13.722,51 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.01 | 001194 | PAGAMENTOS DEVOLVIDOS | 0,00 | 13.722,51 | 13.722,51 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.01.01 | 001211 | PAGAMENTOS DEVOLVIDOS | 0,00 | 13.722,51 | 13.722,51 | 0,00 | 0,00 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.1.5.01.01.0001 | 001195 | Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte | 0,00 | 13.722,51 | 13.722,51 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | 000117 | ATIVO COMPENSADO | 38.997.815,82 | 0,00 | 1.002.523,68 | (1.002.523,68) | 37.995.292,14 |
| 1.9.1 | 000118 | ATIVO COMPENSADO | 38.997.815,82 | 0,00 | 1.002.523,68 | (1.002.523,68) | 37.995.292,14 |
| 1.9.1.02 | 000124 | ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 38.997.815,82 | 0,00 | 1.002.523,68 | (1.002.523,68) | 37.995.292,14 |
| 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 |
| 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 | 30.737.440,09 | 0,00 | 1.002.523,68 | (1.002.523,68) | 29.734.916,41 |
| 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 | (38.887.445,72 | 0,00 | 966.489,28 | (966.489,28) | (39.853.935,00) |
| 1.9.1.02.03.0003 | 000852 | (-) Baixas por Glosas | (1.817.032,86) | 0,00 | 36.034,40 | (36.034,40) | (1.853.067,26) |
| 2 | 000129 | PASSIVO | 45.642.950,74 | 4.424.651,91 | 2.926.311,82 | (1.498.340,09) | 44.144.610,65 |
| 2.1 | 000130 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.645.134,92 | 3.422.128,23 | 2.926.311,82 | (495.816,41) | 6.149.318,51 |
| 2.1.2 | 000186 | EXIGIVEL DE TERCEIROS | 6.645.134,92 | 3.422.128,23 | 2.926.311,82 | (495.816,41) | 6.149.318,51 |
| 2.1.2.01 | 000584 | PASSIVO DE PROJETOS DE TERCEIROS | 6.645.134,92 | 3.422.128,23 | 2.926.311,82 | (495.816,41) | 6.149.318,51 |
| 2.1.2.01.01 | 000187 | FORNECEDORES | 17.503,87 | 453.738,54 | 454.539,25 | 800,71 | 18.304,58 |
| | | FORNECEDORES SERVIÇOS | 14.522,21 | 439.724,46 | 433.809,25 | (5.915,21) | 8.607,00 |
| 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 |
| 2.1.2.01.01.0003 | 000190 | Oliveira e Chaves Contadores Associados | 0,00 | 31.599,00 | 31.599,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0015 | 000579 | Solit - Solucoes em Tec. de Informação | 0,00 | 97.296,71 | 97.296,71 | 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 |
| 2.1.2.01.01.0034 | 000912 | CVAL Aluguel de Veiculos Ltda | 0,00 | 14.166,66 | 14.166,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0042 | 000921 | Audaces Automação e Infom Industrial Ltda | 0,00 | 1.706,76 | 1.706,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0047 | 000926 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | 0,00 | 187.160,28 | 187.160,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0050 | 000936 | Trivale Administração Ltda | 0,00 | 1.409,00 | 1.409,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0052 | 000938 | Marco Empreendimentos Ltda | 5.891,21 | 10.615,03 | 4.723,82 | (5.891,21) | 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 |
| 2.1.2.01.01.0138 | 001133 | Indio do Brasil Artiaga | 0,00 | 72,82 | 72,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0144 | 001177 | Josuel Francisco de Oliveira - ME | 399,00 | 798,00 | 399,00 | (399,00) | 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 | 21.116,25 | 21.116,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0254 | 001376 | Melo Telecomunicacoes Ltda | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 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 |
| 2.1.2.01.01.0289 | 001426 | Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli | 0,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 0,00 | 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 |
| 2.1.2.01.01.0317 | 001513 | Fundacao municipal mundo bem estar da crianca e do adolescente | 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982,00 |
| 2.1.2.01.01.0324 | 001542 | JJS Impressoes e Servicos | 0,00 | 329,32 | 329,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0325 | 001545 | G2 Networks Eireli | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0326 | 001546 | Ata Informatica On-line Ltda | 0,00 | 225,00 | 600,00 | 375,00 | 375,00 |
| | | FORNECEDORES MATERIAIS | 2.981,66 | 14.014,08 | 20.730,00 | 6.715,92 | 9.697,58 |
| 2.1.2.01.01.0119 | 001094 | Regia Comercio de Informatica LTDA | 344,90 | 344,90 | 0,00 | (344,90) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0135 | 001127 | Claro S/a | 2.636,76 | 439,18 | 0,00 | (439,18) | 2.197,58 |
| 2.1.2.01.01.0300 | 001445 | Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia | 0,00 | 13.230,00 | 13.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0327 | 001549 | R E G Industria e Comercio Eireli | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2.1.2.01.02 | 000195 | SERVICOS BASICOS A PAGAR | 2.794,35 | 14.165,53 | 14.049,09 | (116,44) | 2.677,91 |
| 2.1.2.01.02.0005 | 001447 | Fornecedor Agua Saneago | 326,10 | 1.375,45 | 1.492,20 | 116,75 | 442,85 |
| 2.1.2.01.02.0006 | 001448 | Fornecedor Energia Enel | 1.149,47 | 9.659,46 | 9.342,89 | (316,57) | 832,90 |
| 2.1.2.01.02.0007 | 001449 | Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio | 0,00 | 1.090,15 | 1.090,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.02.0008 | 001450 | Fornecedor Telefone Claro S/A | 1.318,78 | 1.318,78 | 1.316,86 | (1,92) | 1.316,86 |
| 2.1.2.01.02.0009 | 001451 | Fornecedor Telefone Oi S/A | 0,00 | 368,24 | 453,54 | 85,30 | 85,30 |
| 2.1.2.01.02.0010 | 001452 | Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil | 0,00 | 353,45 | 353,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.03 | 000199 | AUTONOMOS A PAGAR | 10.457,96 | 105.352,95 | 97.595,00 | (7.757,95) | 2.700,01 |
| 2.1.2.01.03.0003 | 000626 | Autonomos a Pagar | 10.457,96 | 105.352,95 | 97.595,00 | (7.757,95) | 2.700,01 |
| 2.1.2.01.10 | 000201 | SALARIOS | 372.730,43 | 537.923,60 | 480.945,53 | (56.978,07) | 315.752,36 |
| 2.1.2.01.10.0001 | 000202 | Salarios a Pagar | 372.730,43 | 372.730,42 | 301.999,30 | (70.731,12) | 301.999,31 |
| 2.1.2.01.10.0004 | 000205 | Rescisão a Pagar | 0,00 | 165.193,18 | 178.946,23 | 13.753,05 | 13.753,05 |
| 2.1.2.01.11 | 000206 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 203.535,64 | 210.069,86 | 209.114,13 | (955,73) | 202.579,91 |
| 2.1.2.01.11.0001 | 000207 | Inss de Folha a Recolher | 159.590,31 | 166.139,41 | 176.739,24 | 10.599,83 | 170.190,14 |
| 2.1.2.01.11.0002 | 000208 | Fgts a Recolher | 39.040,77 | 39.040,77 | 28.112,16 | (10.928,61) | 28.112,16 |
| 2.1.2.01.11.0003 | 000209 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | 4.904,56 | 4.889,68 | 4.262,73 | (626,95) | 4.277,61 |
| 2.1.2.01.12 | 000210 | TRIBUTOS A RECOLHER | 108.341,85 | 133.782,84 | 134.234,43 | 451,59 | 108.793,44 |
| 2.1.2.01.12.0001 | 000211 | IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 | 25.000,79 | 25.000,79 | 20.689,09 | (4.311,70) | 20.689,09 |
| 2.1.2.01.12.0002 | 000212 | IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588 | 127,21 | 127,21 | 965,68 | 838,47 | 965,68 |
| 2.1.2.01.12.0003 | 000213 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 3.591,39 | 3.591,39 | 4.984,39 | 1.393,00 | 4.984,39 |
| 2.1.2.01.12.0004 | 000214 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 7.921,32 | 7.921,32 | 9.977,28 | 2.055,96 | 9.977,28 |
| 2.1.2.01.12.0006 | 000216 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 15.045,57 | 15.045,57 | 19.149,86 | 4.104,29 | 19.149,86 |
| 2.1.2.01.12.0013 | 000845 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 25.360,97 | 25.360,97 | 23.621,01 | (1.739,96) | 23.621,01 |
| 2.1.2.01.12.0100 | 000929 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 20.689,09 | 20.689,09 | 20.275,26 | (413,83) | 20.275,26 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 2.1.2.01.12.0101 | 000930 | Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo | 0,00 | 965,68 | 965,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.12.0102 | 000931 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 0,00 | 19.149,86 | 19.149,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.12.0106 | 000935 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 0,00 | 5.325,45 | 5.325,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.12.0108 | 001442 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | 5.024,30 | 5.024,30 | 5.325,45 | 301,15 | 5.325,45 |
| 2.1.2.01.12.0109 | 001540 | Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 | 37,22 | 37,22 | 3.805,42 | 3.768,20 | 3.805,42 |
| 2.1.2.01.12.0110 | 001541 | Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 | 5.543,99 | 5.543,99 | 0,00 | (5.543,99) | 0,00 |
| 2.1.2.01.13 | 000221 | PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO | 834.263,96 | 195.418,11 | 96.832,08 | (98.586,03) | 735.677,93 |
| 2.1.2.01.13.0001 | 000222 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | 481.148,71 | 115.179,92 | 42.992,61 | (72.187,31) | 408.961,40 |
| 2.1.2.01.13.0002 | 000223 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | 118.644,73 | 27.680,10 | 10.262,20 | (17.417,90) | 101.226,83 |
| 2.1.2.01.13.0003 | 000224 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | 38.252,90 | 8.938,64 | 3.304,03 | (5.634,61) | 32.618,29 |
| 2.1.2.01.13.0004 | 000225 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar | 4.792,30 | 1.117,37 | 414,63 | (702,74) | 4.089,56 |
| 2.1.2.01.13.0005 | 000226 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | 143.165,14 | 31.777,30 | 29.807,94 | (1.969,36) | 141.195,78 |
| 2.1.2.01.13.0006 | 000227 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 35.433,50 | 7.864,91 | 7.377,52 | (487,39) | 34.946,11 |
| 2.1.2.01.13.0007 | 000228 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 11.395,07 | 2.542,08 | 2.374,91 | (167,17) | 11.227,90 |
| 2.1.2.01.13.0008 | 000229 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 1.431,61 | 317,79 | 298,24 | (19,55) | 1.412,06 |
| 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 Salário 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 Salário 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 | 609,27 | 609,27 | 242,74 | (366,53) | 242,74 |
| 2.1.2.01.14.0003 | 001162 | Pensao Alimenticia a Pagar | 609,27 | 609,27 | 242,74 | (366,53) | 242,74 |
| 2.1.2.01.16 | 001109 | FORNECEDORES A FATURAR | 727.308,85 | 496.626,90 | 436.235,89 | (60.391,01) | 666.917,84 |
| 2.1.2.01.16.0001 | 001110 | Oliveira e Chaves Contadores Associados | 31.599,00 | 31.599,00 | 47.667,50 | 16.068,50 | 47.667,50 |
| 2.1.2.01.16.0003 | 001112 | F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME | 41.400,00 | 41.400,00 | 31.050,00 | (10.350,00) | 31.050,00 |
| 2.1.2.01.16.0009 | 001137 | Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP | 233.226,24 | 233.226,24 | 243.381,69 | 10.155,45 | 243.381,69 |
| 2.1.2.01.16.0012 | 001140 | Solit - Solucoes em Tec. de Informação | 336.611,95 | 105.930,00 | 0,00 | (105.930,00) | 230.681,95 |
| 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 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 2.1.2.01.16.0015 | 001143 | CVAL Aluguel de Veiculos Ltda | 14.166,66 | 14.166,66 | 8.800,00 | (5.366,66) | 8.800,00 |
| 2.1.2.01.16.0023 | 001301 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME | 22.500,00 | 22.500,00 | 26.760,00 | 4.260,00 | 26.760,00 |
| 2.1.2.01.16.0031 | 001355 | Rafael Rocha Automocao | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| 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 Estrategias 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 |
| 2.1.2.01.16.0037 | 001444 | Elipsycom Assessoria Empresarial | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 2.1.2.01.16.0038 | 001465 | Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 2.1.2.01.16.0041 | 001530 | Fundacao Municipal do bem estar da criança e do adolescente | 0,00 | 0,00 | 2.871,70 | 2.871,70 | 2.871,70 |
| 2.1.2.01.31 | 000613 | RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO | 4.367.588,74 | 1.274.440,63 | 1.002.523,68 | (271.916,95) | 4.095.671,79 |
| 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 | 4.993.843,50 | 0,00 | 1.002.523,68 | 1.002.523,68 | 5.996.367,18 |
| 2.1.2.01.31.0006 | 001524 | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 | (137.894,21) | 36.034,40 | 0,00 | (36.034,40) | (173.928,61) |
| 2.1.2.01.31.0007 | 001525 | (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020 | (5.823.330,59) | 1.238.406,23 | 0,00 | (1.238.406,23) | (7.061.736,82) |
| 2.9 | 000259 | PASSIVO COMPENSADO | 38.997.815,82 | 1.002.523,68 | 0,00 | (1.002.523,68) | 37.995.292,14 |
| 2.9.1 | 000583 | PASSIVO COMPENSADO | 38.997.815,82 | 1.002.523,68 | 0,00 | (1.002.523,68) | 37.995.292,14 |
| 2.9.1.02 | 000265 | PASSIVO COMPENSADO | 38.997.815,82 | 1.002.523,68 | 0,00 | (1.002.523,68) | 37.995.292,14 |
| 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 | 30.737.440,09 | 1.002.523,68 | 0,00 | (1.002.523,68) | 29.734.916,41 |
| 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 | (38.887.445,72) | 966.489,28 | 0,00 | (966.489,28) | (39.853.935,00) |
| 2.9.1.02.03.0003 | 000858 | (-) Baixas por Glosas | (1.817.032,86) | 36.034,40 | 0,00 | (36.034,40) | (1.853.067,26) |
| 3 | 000270 | RESULTADO | (0,00) | 1.339.248,03 | 1.339.248,03 | 0,00 | (0,00) |
| 3.2 | 000402 | RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | (0,00) | 1.339.248,03 | 1.339.248,03 | 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 | 6.031.140,58 | 0,00 | 1.287.164,03 | 1.287.164,03 | 7.318.304,61 |
| 3.2.1.01 | 000404 | RECEITAS COM PROJETOS | 5.824.423,97 | 0,00 | 1.238.406,23 | 1.238.406,23 | 7.062.830,20 |
| 3.2.1.01.01 | 000405 | RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS | 5.823.783,97 | 0,00 | 1.238.406,23 | 1.238.406,23 | 7.062.190,20 |
| 3.2.1.01.01.0001 | 000406 | Receitas de Recursos C.Gestçõ 005/2017SED-GO | 5.823.330,59 | 0,00 | 1.238.406,23 | 1.238.406,23 | 7.061.736,82 |
| 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 | 63.225,65 | 0,00 | 12.143,40 | 12.143,40 | 75.369,05 |
| 3.2.1.03.01 | 000413 | RECEITAS FINANCEIRAS | 63.225,65 | 0,00 | 12.143,40 | 12.143,40 | 75.369,05 |
| 3.2.1.03.01.0001 | 000414 | Rendimento Aplicações Financeiras | 63.225,65 | 0,00 | 10.976,01 | 10.976,01 | 74.201,66 |
| 3.2.1.03.01.0002 | 000415 | Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 1.167,39 | 1.167,39 | 1.167,39 |
| 3.2.1.04 | 000416 | OUTRAS RECEITAS | 5.596,75 | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 6.176,75 |
| 3.2.1.04.01 | 000417 | OUTRAS RECEITAS | 2.341,58 | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 2.921,58 |
| 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 | 2.240,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 2.820,00 |
| 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 | 137.894,21 | 0,00 | 36.034,40 | 36.034,40 | 173.928,61 |
| 3.2.1.40.01 | 000787 | RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL | 137.115,00 | 0,00 | 36.034,40 | 36.034,40 | 173.149,40 |
| 3.2.1.40.01.0001 | 000788 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos | 137.115,00 | 0,00 | 36.034,40 | 36.034,40 | 173.149,40 |
| 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 | 6.031.140,58 | 1.339.248,03 | 52.084,00 | 1.287.164,03 | 7.318.304,61 |
| 3.2.2.01 | 000425 | DESPESAS DE PESSOAL | 2.819.301,53 | 682.101,82 | 52.084,00 | 630.017,82 | 3.449.319,35 |
| 3.2.2.01.01 | 000426 | SALARIOS E ORDENADOS | 2.115.396,48 | 475.077,18 | 14.333,71 | 460.743,47 | 2.576.139,95 |
| 3.2.2.01.01.0001 | 000427 | Salários e Ordenados | 1.767.452,72 | 345.779,90 | 0,00 | 345.779,90 | 2.113.232,62 |
| 3.2.2.01.01.0003 | 000429 | Férias | 185.733,30 | 43.267,62 | 14.333,71 | 28.933,91 | 214.667,21 |
| 3.2.2.01.01.0004 | 000430 | 13º Salario | 148.394,84 | 29.807,94 | 0,00 | 29.807,94 | 178.202,78 |
| 3.2.2.01.01.0005 | 000607 | Rescisões Trabalhistas | 13.815,62 | 56.221,72 | 0,00 | 56.221,72 | 70.037,34 |
| 3.2.2.01.02 | 000431 | ENCARGOS SOCIAIS | 703.905,05 | 207.024,64 | 37.750,29 | 169.274,35 | 873.179,40 |
| 3.2.2.01.02.0001 | 000432 | Inss s/ Folha do Mês | 444.409,32 | 98.282,11 | 0,00 | 98.282,11 | 542.691,43 |
| 3.2.2.01.02.0002 | 000433 | Inss s/ Provisão Férias | 35.556,54 | 10.262,20 | 27.680,10 | (17.417,90) | 18.138,64 |
| 3.2.2.01.02.0003 | 000434 | Inss s/ Provisão 13º Salario | 36.767,09 | 7.377,52 | 0,00 | 7.377,52 | 44.144,61 |
| 3.2.2.01.02.0005 | 000436 | Fgts s/ Folha do Mês | 142.111,07 | 25.570,08 | 0,00 | 25.570,08 | 167.681,15 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 3.2.2.01.02.0006 | 000437 | Fgts s/ Provisão Férias | 12.346,54 | 3.304,03 | 8.938,64 | (5.634,61) | 6.711,93 |
| 3.2.2.01.02.0007 | 000438 | Fgts s/ Provisão 13º Salario | 11.813,43 | 2.374,91 | 0,00 | 2.374,91 | 14.188,34 |
| 3.2.2.01.02.0009 | 000440 | Pis s/ Folha do Mês | 17.773,40 | 3.944,94 | 0,00 | 3.944,94 | 21.718,34 |
| 3.2.2.01.02.0010 | 000441 | Pis s/ Provisão Férias | 1.552,91 | 414,63 | 1.117,37 | (702,74) | 850,17 |
| 3.2.2.01.02.0011 | 000442 | Pis s/ Provisão 13º Salario | 1.498,09 | 298,24 | 14,18 | 284,06 | 1.782,15 |
| 3.2.2.01.02.0013 | 000444 | Fgts Rescisorio | 76,66 | 55.195,98 | 0,00 | 55.195,98 | 55.272,64 |
| 3.2.2.02 | 000452 | MATERIAL DE CONSUMO | 310.580,13 | 12.750,88 | 0,00 | 12.750,88 | 323.331,01 |
| 3.2.2.02.01 | 000453 | MATERIAL DE CONSUMO | 274.882,02 | 12.750,88 | 0,00 | 12.750,88 | 287.632,90 |
| 3.2.2.02.01.0001 | 000454 | Material de Escritorio | 184.448,39 | 3.675,93 | 0,00 | 3.675,93 | 188.124,32 |
| 3.2.2.02.01.0002 | 000455 | Material de Informatica | 4.004,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.605,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 71.213,90 | 1.574,95 | 0,00 | 1.574,95 | 72.788,85 |
| 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 |
| 3.2.2.02.01.0019 | 001548 | Equipamentos de Protecao e Seguranca | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 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 | 965,43 | 72,82 | 0,00 | 72,82 | 1.038,25 |
| 3.2.2.03.01 | 000471 | DESPESAS GERAIS | 965,43 | 72,82 | 0,00 | 72,82 | 1.038,25 |
| 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 | 586,93 | 72,82 | 0,00 | 72,82 | 659,75 |
| 3.2.2.04 | 000473 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.138.731,67 | 581.714,42 | 0,00 | 581.714,42 | 2.720.446,09 |
| 3.2.2.04.01 | 000474 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 26.589,19 | 136.213,32 | 0,00 | 136.213,32 | 162.802,51 |
| 3.2.2.04.01.0001 | 000475 | Serviços Profissionais | 23.390,87 | 114.074,67 | 0,00 | 114.074,67 | 137.465,54 |
| 3.2.2.04.01.0002 | 000476 | Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF | 3.198,32 | 22.138,65 | 0,00 | 22.138,65 | 25.336,97 |
| 3.2.2.04.02 | 000477 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1.574.242,97 | 369.762,28 | 0,00 | 369.762,28 | 1.944.005,25 |
| 3.2.2.04.02.0003 | 000480 | Serviços de Propaganda e Publicidade | 1.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 |
| 3.2.2.04.02.0004 | 000481 | Serviços Juridicos | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |
| 3.2.2.04.02.0005 | 000482 | Serviços Contabeis PC e Folha | 125.623,50 | 47.667,50 | 0,00 | 47.667,50 | 173.291,00 |
| 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 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 522,00 |
| 3.2.2.04.02.0011 | 000488 | Seguraça e Medicina no Trabalho | 98.720,00 | 26.760,00 | 0,00 | 26.760,00 | 125.480,00 |
| 3.2.2.04.02.0012 | 000489 | Serviços Tecnologicos | 739,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 779,00 |
| 3.2.2.04.02.0016 | 000621 | Seguros de Pessoal | 2.467,44 | 612,39 | 0,00 | 612,39 | 3.079,83 |
| 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 | 407.299,96 | 107.362,41 | 0,00 | 107.362,41 | 514.662,37 |
| 3.2.2.04.02.0021 | 000628 | Cartões Combustiveis | 29.171,17 | 1.409,00 | 0,00 | 1.409,00 | 30.580,17 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|---|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 3.2.2.04.02.0022 | 000812 | Serviço de Consultoria e Planejamento | 72.967,66 | 23.180,00 | 0,00 | 23.180,00 | 96.147,66 |
| 3.2.2.04.02.0024 | 001121 | Serviços Administrativos | 164.297,38 | 35.084,14 | 0,00 | 35.084,14 | 199.381,52 |
| 3.2.2.04.02.0025 | 001189 | Serviços de Vigia | 415.227,36 | 103.806,84 | 0,00 | 103.806,84 | 519.034,20 |
| 3.2.2.04.02.0026 | 001446 | Serviços de Compliance | 103.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 117.000,00 |
| 3.2.2.04.02.0028 | 001526 | Serviços de Engenharia (Consultoria e Planejamento) | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 |
| 3.2.2.04.03 | 000491 | LOCAÇÕES | 275.016,25 | 22.698,82 | 0,00 | 22.698,82 | 297.715,07 |
| 3.2.2.04.03.0001 | 000492 | Locação Software EAD | 112.736,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.736,35 |
| 3.2.2.04.03.0003 | 000494 | Locação Outros Sistemas de Informática | 1.594,66 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 1.944,66 |
| 3.2.2.04.03.0005 | 000496 | Locação de Imóveis | 23.698,58 | 4.723,82 | 0,00 | 4.723,82 | 28.422,40 |
| 3.2.2.04.03.0006 | 000497 | Locação de Veículos | 98.066,66 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 106.866,66 |
| 3.2.2.04.03.0007 | 000498 | Locação de Equipamentos Informatica | 35.300,00 | 8.825,00 | 0,00 | 8.825,00 | 44.125,00 |
| 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 | 262.883,26 | 53.040,00 | 0,00 | 53.040,00 | 315.923,26 |
| 3.2.2.04.04.0009 | 000500 | Manutenção Predial | 10.466,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.466,67 |
| 3.2.2.04.04.0010 | 000501 | Manutenção Equipamentos | 9.100,76 | 21.990,00 | 0,00 | 21.990,00 | 31.090,76 |
| 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 | 194.382,83 | 31.050,00 | 0,00 | 31.050,00 | 225.432,83 |
| 3.2.2.05 | 000506 | SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS | 91.377,91 | 16.218,09 | 0,00 | 16.218,09 | 107.596,00 |
| 3.2.2.05.01 | 000507 | SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS | 91.377,91 | 16.218,09 | 0,00 | 16.218,09 | 107.596,00 |
| 3.2.2.05.01.0001 | 000508 | Água e Esgoto | 11.971,09 | 1.492,20 | 0,00 | 1.492,20 | 13.463,29 |
| 3.2.2.05.01.0002 | 000509 | Energia | 65.611,33 | 10.433,04 | 0,00 | 10.433,04 | 76.044,37 |
| 3.2.2.05.01.0003 | 000510 | Telefonia Fixa | 4.249,95 | 806,99 | 0,00 | 806,99 | 5.056,94 |
| 3.2.2.05.01.0004 | 000511 | Telefonia Móvel | 5.378,54 | 1.316,86 | 0,00 | 1.316,86 | 6.695,40 |
| 3.2.2.05.01.0005 | 000512 | Internet | 4.167,00 | 2.169,00 | 0,00 | 2.169,00 | 6.336,00 |
| 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 | Diárias intermunicipais | 15.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.720,00 |
| 3.2.2.07 | 000522 | DESPESAS BANCARIAS | 5.692,87 | 1.271,19 | 0,00 | 1.271,19 | 6.964,06 |
| 3.2.2.07.01 | 000523 | DESPESAS BANCARIAS | 5.692,87 | 1.271,19 | 0,00 | 1.271,19 | 6.964,06 |
| 3.2.2.07.01.0001 | 000524 | Tarifas Bancárias | 5.692,87 | 1.271,19 | 0,00 | 1.271,19 | 6.964,06 |
| 3.2.2.08 | 000526 | DESPESAS FINANCEIRAS | 505,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,60 |
| 3.2.2.08.01 | 000527 | DESPESAS FINANCEIRAS | 505,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,60 |
| 3.2.2.08.01.0001 | 000528 | Despesas com Juros e Multas | 505,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,60 |
| 3.2.2.09 | 000530 | TRIBUTOS E TAXAS | 25.962,63 | 9.084,41 | 0,00 | 9.084,41 | 35.047,04 |
| 3.2.2.09.01 | 000531 | TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 2.744,54 | 46,72 | 0,00 | 46,72 | 2.791,26 |
| 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 | 174,95 | 46,72 | 0,00 | 46,72 | 221,67 |
| 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 | 11.479,55 | 9.037,69 | 0,00 | 9.037,69 | 20.517,24 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|---|---------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 3.2.2.09.03.0003 | 000542 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 11.455,99 | 9.037,69 | 0,00 | 9.037,69 | 20.493,68 |
| 3.2.2.09.03.0004 | 000543 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 23,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,56 |
| 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 | Movéis e Utensílios | 9.244,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.244,15 |
| 3.2.2.40 | 000793 | DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO | 137.894,21 | 36.034,40 | 0,00 | 36.034,40 | 173.928,61 |
| 3.2.2.40.01 | 000794 | DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL | 137.115,00 | 36.034,40 | 0,00 | 36.034,40 | 173.149,40 |
| 3.2.2.40.01.0001 | 000795 | Despesas de Glosas Pessoal e Encargos | 137.115,00 | 36.034,40 | 0,00 | 36.034,40 | 173.149,40 |
| 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 | | | | 9.818.757,13 | 9.818.757,13 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos Contábeis a Débitos | | | 886 | | | | |
| Total de Lançamentos Contábeis a Débitos | | | 971 | | | | |

RESUMO

| | |
|-----------------|----------------------|
| ATIVO | 44.144.610,65 |
| PASSIVO | 44.144.610,65 |
| | 0,00 |
| RECEITAS | 7.318.304,61 |
| DESPESAS | 7.318.304,61 |
| | 0,00 |

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Marlene Falcao Silva Miclos
Presidente