

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	44.144.610,65	4.798.009,92	8.861.535,93	(4.063.526,01)	40.081.084,64
1.1	000002	CIRCULANTE	6.149.318,51	4.531.113,92	4.904.288,51	(373.174,59)	5.776.143,92
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	4.971.024,60	3.402.068,49	3.887.587,52	(485.519,03)	4.485.505,57
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	4.971.024,60	3.402.068,49	3.887.587,52	(485.519,03)	4.485.505,57
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	3.589,54	2.426.772,27	2.426.272,27	500,00	4.089,54
1.1.1.02.02.0001	000018	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	3.256,04	360,00	0,00	360,00	3.616,04
1.1.1.02.02.0002	000550	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	0,00	2.426.272,27	2.426.272,27	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0004	001534	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	333,50	140,00	0,00	140,00	473,50
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.964.435,06	975.296,22	1.461.315,25	(486.019,03)	4.478.416,03
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	4.964.435,06	975.296,22	1.461.315,25	(486.019,03)	4.478.416,03
1.1.2	000024	CREDITOS	970.839,28	1.129.045,43	1.010.452,08	118.593,35	1.089.432,63
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	970.839,28	1.129.045,43	1.010.452,08	118.593,35	1.089.432,63
1.1.2.02.01	000043	CONTAS A RECEBER	966.489,28	1.024.489,66	1.006.001,08	18.488,58	984.977,86
1.1.2.02.01.0005	001520	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	5.996.367,18	1.024.489,66	0,00	1.024.489,66	7.020.856,84
1.1.2.02.01.0006	001521	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(173.928,61)	0,00	39.511,80	(39.511,80)	(213.440,41)
1.1.2.02.01.0008	001527	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	(4.855.949,29)	0,00	966.489,28	(966.489,28)	(5.822.438,57)
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	4.350,00	12.031,00	4.451,00	7.580,00	11.930,00
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	601,00	601,00	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0026	001531	Anderson Santos Goncalves	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00	10.980,00
1.1.2.02.02.0027	001544	Elipisy Comercio Assessoria Empresarial Eirelli	3.850,00	0,00	3.850,00	(3.850,00)	0,00
1.1.2.02.02.0028	001559	Grafica Visarte Ltda	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	0,00	92.524,77	0,00	92.524,77	92.524,77
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	0,00	92.524,77	0,00	92.524,77	92.524,77
1.1.3	000059	ESTOQUES	205.354,63	0,00	5.898,91	(5.898,91)	199.455,72
1.1.3.02	000062	ESTOQUE DE TERCEIROS	205.354,63	0,00	5.898,91	(5.898,91)	199.455,72
1.1.3.02.01	000063	ESTOQUES DE TERCEIROS	205.354,63	0,00	5.898,91	(5.898,91)	199.455,72
1.1.3.02.01.0001	001076	Estoque Material de Escritorio	164.113,59	0,00	3.378,23	(3.378,23)	160.735,36
1.1.3.02.01.0002	001077	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza	34.421,04	0,00	2.520,68	(2.520,68)	31.900,36
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	2.100,00	0,00	350,00	(350,00)	1.750,00
1.1.4.02	000069	DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO	2.100,00	0,00	350,00	(350,00)	1.750,00
1.1.4.02.04	001414	DESPESAS ANTECIPADAS	2.100,00	0,00	350,00	(350,00)	1.750,00
1.1.4.02.04.0001	001415	Nordica Distribuidora de Software LTDA	2.100,00	0,00	350,00	(350,00)	1.750,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	37.995.292,14	266.896,00	3.957.247,42	(3.690.351,42)	34.304.940,72
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	37.995.292,14	266.896,00	3.957.247,42	(3.690.351,42)	34.304.940,72
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	37.995.292,14	266.896,00	3.957.247,42	(3.690.351,42)	34.304.940,72

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	8.260.375,73	266.896,00	0,00	266.896,00	8.527.271,73
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	266.896,00	0,00	266.896,00	1.089.899,82
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	29.734.916,41	0,00	3.957.247,42	(3.957.247,42)	25.777.668,99
1.9.1.02.03.0001	000850	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	71.441.918,67	0,00	2.951.246,34	(2.951.246,34)	68.490.672,33
1.9.1.02.03.0002	000851	(-) Repasses Recebidos	(39.853.935,00)	0,00	966.489,28	(966.489,28)	(40.820.424,28)
1.9.1.02.03.0003	000852	(-) Baixas por Glosas	(1.853.067,26)	0,00	39.511,80	(39.511,80)	(1.892.579,06)
2	000129	PASSIVO	44.144.610,65	7.325.745,88	3.262.219,87	(4.063.526,01)	40.081.084,64
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	6.149.318,51	3.368.498,46	2.995.323,87	(373.174,59)	5.776.143,92
2.1.2	000186	EXIGIVEL DE TERCEIROS	6.149.318,51	3.368.498,46	2.995.323,87	(373.174,59)	5.776.143,92
2.1.2.01	000584	PASSIVO DE PROJETOS DE TERCEIROS	6.149.318,51	3.368.498,46	2.995.323,87	(373.174,59)	5.776.143,92
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	18.304,58	682.437,47	752.712,35	70.274,88	88.579,46
		FORNECEDORES SERVIÇOS	8.607,00	407.111,29	485.325,35	78.214,06	86.821,06
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	0,00	29.140,43	29.140,43	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0003	000190	Oliveira e Chaves Contadores Associados	0,00	47.667,50	88.180,50	40.513,00	40.513,00
2.1.2.01.01.0015	000579	Solit - Solucoes em Tec. de Informação	0,00	42.376,27	42.376,27	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	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0036	000914	Editora Raizes LTDA EPP	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0038	000916	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	0,00	78,40	98,00	19,60	19,60
2.1.2.01.01.0047	000926	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	0,00	195.608,67	195.608,67	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0050	000936	Trivale Administração Ltda	0,00	1.202,00	1.202,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0052	000938	Marco Empreendimentos Ltda	0,00	0,00	7.580,21	7.580,21	7.580,21
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
2.1.2.01.01.0138	001133	Indio do Brasil Artiaga	0,00	208,02	208,02	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0144	001177	Josuel Francisco de Oliveira - ME	0,00	399,00	399,00	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	25.114,27	25.114,27	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
2.1.2.01.01.0288	001425	Elipsycom Assessoria Empresarial	0,00	7.546,00	7.546,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0289	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
2.1.2.01.01.0300	001445	Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia	0,00	13.230,00	13.230,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0317	001513	Fundacao municipal mundo bem estar da crianca e do adolescente	982,00	0,00	0,00	0,00	982,00
2.1.2.01.01.0325	001545	G2 Networks Eireli	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0326	001546	Ata Informatica On-line Ltda	375,00	375,00	0,00	(375,00)	0,00
2.1.2.01.01.0328	001550	Rafael Rocha Automacao Eireli	0,00	0,00	30.476,25	30.476,25	30.476,25
		FORNECEDORES MATERIAIS	9.697,58	275.326,18	267.387,00	(7.939,18)	1.758,40
2.1.2.01.01.0135	001127	Claro S/a	2.197,58	439,18	0,00	(439,18)	1.758,40
2.1.2.01.01.0327	001549	R E G Industria e Comercio Eireli	7.500,00	7.500,00	0,00	(7.500,00)	0,00
2.1.2.01.01.0329	001557	TBT Distribuidora Eireli EPP	0,00	266.896,00	266.896,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0330	001558	FR Oceano Aquarios Ltda - Me	0,00	491,00	491,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	2.677,91	14.639,91	13.175,25	(1.464,66)	1.213,25
2.1.2.01.02.0005	001447	Fornecedor Agua Saneago	442,85	2.247,35	1.859,95	(387,40)	55,45
2.1.2.01.02.0006	001448	Fornecedor Energia Enel	832,90	9.267,00	8.434,10	(832,90)	0,00
2.1.2.01.02.0007	001449	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	0,00	798,00	798,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0008	001450	Fornecedor Telefone Claro S/A	1.316,86	1.563,25	1.318,89	(244,36)	1.072,50
2.1.2.01.02.0009	001451	Fornecedor Telefone Oi S/A	85,30	450,29	450,29	0,00	85,30
2.1.2.01.02.0010	001452	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil	0,00	314,02	314,02	0,00	0,00
2.1.2.01.03	000199	AUTONOMOS A PAGAR	2.700,01	0,00	67.262,77	67.262,77	69.962,78
2.1.2.01.03.0003	000626	Autonomos a Pagar	2.700,01	0,00	67.262,77	67.262,77	69.962,78
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	315.752,36	356.714,57	355.314,49	(1.400,08)	314.352,28
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	301.999,31	301.999,31	271.977,79	(30.021,52)	271.977,79
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	13.753,05	54.715,26	83.336,70	28.621,44	42.374,49
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	202.579,91	206.888,28	167.488,68	(39.399,60)	163.180,31
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	170.190,14	174.513,39	138.450,97	(36.062,42)	134.127,72
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	28.112,16	28.112,16	25.593,03	(2.519,13)	25.593,03
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	4.277,61	4.262,73	3.444,68	(818,05)	3.459,56
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	108.793,44	129.898,40	121.018,93	(8.879,47)	99.913,97
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	20.689,09	20.689,09	20.275,26	(413,83)	20.275,26
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	965,68	965,68	564,45	(401,23)	564,45
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	4.984,39	4.984,39	4.097,68	(886,71)	4.097,68
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	9.977,28	9.977,28	9.673,67	(303,61)	9.673,67
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	19.149,86	19.149,86	16.475,23	(2.674,63)	16.475,23
2.1.2.01.12.0013	000845	INSS Retido a Recolher GPS 2631	23.621,01	23.621,01	24.410,07	789,06	24.410,07
2.1.2.01.12.0100	000929	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	20.275,26	20.275,26	20.093,56	(181,70)	20.093,56

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	564,45	564,45	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0102	000931	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	0,00	16.475,23	16.475,23	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0106	000935	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	0,00	4.065,28	4.289,51	224,23	224,23
2.1.2.01.12.0108	001442	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	5.325,45	5.325,45	4.065,28	(1.260,17)	4.065,28
2.1.2.01.12.0109	001540	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	3.805,42	3.805,42	34,54	(3.770,88)	34,54
2.1.2.01.13	000221	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	735.677,93	91.073,65	94.142,63	3.068,98	738.746,91
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	408.961,40	53.370,45	39.062,25	(14.308,20)	394.653,20
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	101.226,83	13.034,66	9.493,53	(3.541,13)	97.685,70
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	32.618,29	4.213,19	3.056,04	(1.157,15)	31.461,14
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	4.089,56	527,38	384,28	(143,10)	3.946,46
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	141.195,78	14.899,49	31.517,95	16.618,46	157.814,24
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	34.946,11	3.687,62	7.801,09	4.113,47	39.059,58
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	11.227,90	1.191,85	2.512,14	1.320,29	12.548,19
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	1.412,06	149,01	315,35	166,34	1.578,40
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	242,74	242,74	128,39	(114,35)	128,39
2.1.2.01.14.0003	001162	Pensao Alimenticia a Pagar	242,74	242,74	128,39	(114,35)	128,39
2.1.2.01.16	001109	FORNECEDORES A FATURAR	666.917,84	520.013,58	399.590,72	(120.422,86)	546.494,98
2.1.2.01.16.0001	001110	Oliveira e Chaves Contadores Associados	47.667,50	88.180,50	40.513,00	(47.667,50)	0,00
2.1.2.01.16.0003	001112	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	31.050,00	31.050,00	31.050,00	0,00	31.050,00
2.1.2.01.16.0009	001137	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	243.381,69	243.381,69	199.349,47	(44.032,22)	199.349,47
2.1.2.01.16.0012	001140	Solit - Solucoes em Tec. de Informação	230.681,95	46.136,39	0,00	(46.136,39)	184.545,56
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	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.16.0019	001147	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	0,00	0,00	21.518,00	21.518,00	21.518,00
2.1.2.01.16.0023	001301	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	26.760,00	26.760,00	41.900,00	15.140,00	41.900,00
2.1.2.01.16.0031	001355	Rafael Rocha Automocao	20.200,00	20.200,00	0,00	(20.200,00)	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	6.800,00	(1.700,00)	6.800,00
2.1.2.01.16.0036	001443	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.2.01.16.0037	001444	Elipsycom Assessoria Empresarial	7.700,00	7.700,00	0,00	(7.700,00)	0,00
2.1.2.01.16.0038	001465	Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia	13.500,00	13.500,00	0,00	(13.500,00)	0,00
2.1.2.01.16.0039	001528	Anderson Santos Gonçalves	0,00	0,00	21.960,00	21.960,00	21.960,00
2.1.2.01.16.0041	001530	Fundacao Municipal do bem estar da criança e do adolescente	2.871,70	0,00	1.895,25	1.895,25	4.766,95
2.1.2.01.31	000613	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR	4.095.671,79	1.366.589,86	1.024.489,66	(342.100,20)	3.753.571,59
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	5.996.367,18	0,00	1.024.489,66	1.024.489,66	7.020.856,84
2.1.2.01.31.0006	001524	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(173.928,61)	39.511,80	0,00	(39.511,80)	(213.440,41)
2.1.2.01.31.0007	001525	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	(7.061.736,82)	1.327.078,06	0,00	(1.327.078,06)	(8.388.814,88)
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	37.995.292,14	3.957.247,42	266.896,00	(3.690.351,42)	34.304.940,72
2.9.1	000583	PASSIVO COMPENSADO	37.995.292,14	3.957.247,42	266.896,00	(3.690.351,42)	34.304.940,72
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO	37.995.292,14	3.957.247,42	266.896,00	(3.690.351,42)	34.304.940,72
2.9.1.02.01	000266	PROJETOS C/ RESTRIÇÃO BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	8.260.375,73	0,00	266.896,00	266.896,00	8.527.271,73
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	266.896,00	266.896,00	1.089.899,82
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	29.734.916,41	3.957.247,42	0,00	(3.957.247,42)	25.777.668,99
2.9.1.02.03.0001	000856	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	71.441.918,67	2.951.246,34	0,00	(2.951.246,34)	68.490.672,33
2.9.1.02.03.0002	000857	(-) Repasses Recebidos	(39.853.935,00)	966.489,28	0,00	(966.489,28)	(40.820.424,28)
2.9.1.02.03.0003	000858	(-) Baixas por Glosas	(1.853.067,26)	39.511,80	0,00	(39.511,80)	(1.892.579,06)
3	000270	RESULTADO	(0,00)	1.670.030,05	1.670.030,05	0,00	(0,00)

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	(0,00)	1.670.030,05	1.670.030,05	0,00	(0,00)
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	7.318.304,61	0,00	1.453.617,67	1.453.617,67	8.771.922,28
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	7.062.830,20	0,00	1.327.078,06	1.327.078,06	8.389.908,26
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	7.062.190,20	0,00	1.327.078,06	1.327.078,06	8.389.268,26
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO	7.061.736,82	0,00	1.327.078,06	1.327.078,06	8.388.814,88
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	75.369,05	0,00	9.161,39	9.161,39	84.530,44
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	75.369,05	0,00	9.161,39	9.161,39	84.530,44
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	74.201,66	0,00	9.161,39	9.161,39	83.363,05
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	1.167,39	0,00	0,00	0,00	1.167,39
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	6.176,75	0,00	500,00	500,00	6.676,75
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	2.921,58	0,00	500,00	500,00	3.421,58
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 Multas/ Impostos	83,95	0,00	0,00	0,00	83,95
3.2.1.04.01.0005	001430	Receita com Empresas Privadas	2.820,00	0,00	500,00	500,00	3.320,00
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	173.928,61	0,00	39.511,80	39.511,80	213.440,41
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	173.149,40	0,00	39.511,80	39.511,80	212.661,20
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	173.149,40	0,00	39.511,80	39.511,80	212.661,20
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
3.2.1.41	000824	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRICAO	0,00	0,00	77.366,42	77.366,42	77.366,42
3.2.1.41.01	000825	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRICAO	0,00	0,00	77.366,42	77.366,42	77.366,42
3.2.1.41.01.0001	000826	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao	0,00	0,00	77.366,42	77.366,42	77.366,42
3.2.2	000424	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	7.318.304,61	1.670.030,05	216.412,38	1.453.617,67	8.771.922,28
3.2.2.01	000425	DESPESAS DE PESSOAL	3.449.319,35	547.517,44	18.917,46	528.599,98	3.977.919,33
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	2.576.139,95	402.372,41	0,00	402.372,41	2.978.512,36
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	2.113.232,62	314.991,66	0,00	314.991,66	2.428.224,28

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	214.667,21	39.062,25	0,00	39.062,25	253.729,46
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	178.202,78	31.517,95	0,00	31.517,95	209.720,73
3.2.2.01.01.0005	000607	Rescisões Trabalhistas	70.037,34	16.800,55	0,00	16.800,55	86.837,89
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	873.179,40	145.145,03	18.917,46	126.227,57	999.406,97
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	542.691,43	81.472,46	1.142,23	80.330,23	623.021,66
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	18.138,64	9.493,53	13.034,66	(3.541,13)	14.597,51
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	44.144,61	7.801,09	0,00	7.801,09	51.945,70
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	167.681,15	24.401,18	0,00	24.401,18	192.082,33
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	6.711,93	3.056,04	4.213,19	(1.157,15)	5.554,78
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	14.188,34	2.512,14	0,00	2.512,14	16.700,48
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	21.718,34	3.334,43	0,00	3.334,43	25.052,77
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	850,17	384,28	527,38	(143,10)	707,07
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	1.782,15	315,35	0,00	315,35	2.097,50
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisório	55.272,64	12.374,53	0,00	12.374,53	67.647,17
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	323.331,01	6.434,67	0,00	6.434,67	329.765,68
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	287.632,90	5.898,91	0,00	5.898,91	293.531,81
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	188.124,32	3.378,23	0,00	3.378,23	191.502,55
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	72.788,85	2.520,68	0,00	2.520,68	75.309,53
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 Protecão e Seguranca	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	35.698,11	535,76	0,00	535,76	36.233,87
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
3.2.2.02.02.0008	001490	Materiais para Eventos Pedagogicos	0,00	491,00	0,00	491,00	491,00
3.2.2.02.02.0010	001519	Insumos Didatico Pedagogicos DIT	0,00	44,76	0,00	44,76	44,76
3.2.2.03	000470	DESPESAS GERAIS	1.038,25	208,02	0,00	208,02	1.246,27
3.2.2.03.01	000471	DESPESAS GERAIS	1.038,25	208,02	0,00	208,02	1.246,27
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	659,75	208,02	0,00	208,02	867,77
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.720.446,09	713.706,10	197.494,92	516.211,18	3.236.657,27
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	162.802,51	96.584,53	844,92	95.739,61	258.542,12
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	137.465,54	78.831,15	844,92	77.986,23	215.451,77
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	25.336,97	17.753,38	0,00	17.753,38	43.090,35
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.944.005,25	353.590,11	0,00	353.590,11	2.297.595,36
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	1.925,00	760,00	0,00	760,00	2.685,00
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	173.291,00	40.513,00	0,00	40.513,00	213.804,00
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	17.622,50	21.518,00	0,00	21.518,00	39.140,50
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	522,00	100,00	0,00	100,00	622,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	125.480,00	41.900,00	0,00	41.900,00	167.380,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	779,00	0,00	0,00	0,00	779,00
3.2.2.04.02.0016	000621	Seguros de Pessoal	3.079,83	612,39	0,00	612,39	3.692,22
3.2.2.04.02.0017	000622	Serviços Pedagógicos	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	514.662,37	63.330,19	0,00	63.330,19	577.992,56
3.2.2.04.02.0021	000628	Cartões Combustíveis	30.580,17	1.202,00	0,00	1.202,00	31.782,17
3.2.2.04.02.0022	000812	Serviço de Consultoria e Planejamento	96.147,66	13.780,00	0,00	13.780,00	109.927,66
3.2.2.04.02.0024	001121	Serviços Administrativos	199.381,52	34.107,69	0,00	34.107,69	233.489,21
3.2.2.04.02.0025	001189	Serviços de Vigia	519.034,20	103.806,84	0,00	103.806,84	622.841,04
3.2.2.04.02.0026	001446	Serviços de Compliance	117.000,00	0,00	0,00	0,00	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
3.2.2.04.02.0029	001554	Serviços de pesquisa	0,00	21.960,00	0,00	21.960,00	21.960,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	297.715,07	253.255,21	0,00	253.255,21	550.970,28
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	112.736,35	0,00	0,00	0,00	112.736,35
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/Prestação de Contas	0,00	227.700,00	0,00	227.700,00	227.700,00
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	1.944,66	350,00	0,00	350,00	2.294,66
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	28.422,40	7.580,21	0,00	7.580,21	36.002,61
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	106.866,66	8.800,00	0,00	8.800,00	115.666,66
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informatica	44.125,00	8.825,00	0,00	8.825,00	52.950,00
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	315.923,26	10.276,25	196.650,00	(186.373,75)	129.549,51
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	31.090,76	10.276,25	0,00	10.276,25	41.367,01
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	225.432,83	0,00	196.650,00	(196.650,00)	28.782,83
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	107.596,00	14.974,25	0,00	14.974,25	122.570,25
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	107.596,00	14.974,25	0,00	14.974,25	122.570,25
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	13.463,29	1.859,95	0,00	1.859,95	15.323,24
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	76.044,37	9.232,10	0,00	9.232,10	85.276,47
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	5.056,94	764,31	0,00	764,31	5.821,25
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Móvel	6.695,40	1.318,89	0,00	1.318,89	8.014,29
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	6.336,00	1.799,00	0,00	1.799,00	8.135,00
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	15.720,00	720,00	0,00	720,00	16.440,00
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	15.720,00	720,00	0,00	720,00	16.440,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diárias intermunicipais	15.720,00	720,00	0,00	720,00	16.440,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	6.964,06	1.101,55	0,00	1.101,55	8.065,61
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	6.964,06	1.101,55	0,00	1.101,55	8.065,61
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	6.964,06	1.101,55	0,00	1.101,55	8.065,61
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	505,60	0,01	0,00	0,01	505,61
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	505,60	0,01	0,00	0,01	505,61

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	505,60	0,01	0,00	0,01	505,61
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	35.047,04	1.593,79	0,00	1.593,79	36.640,83
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.791,26	61,53	0,00	61,53	2.852,79
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	221,67	61,53	0,00	61,53	283,20
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	20.517,24	1.532,26	0,00	1.532,26	22.049,50
3.2.2.09.03.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	20.493,68	1.532,26	0,00	1.532,26	22.025,94
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	266.896,00	0,00	266.896,00	751.304,60
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	266.896,00	0,00	266.896,00	276.140,15
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	9.244,15	0,00	0,00	0,00	9.244,15
3.2.2.30.04.0002	001501	Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas	0,00	266.896,00	0,00	266.896,00	266.896,00
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	173.928,61	39.511,80	0,00	39.511,80	213.440,41
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	173.149,40	39.511,80	0,00	39.511,80	212.661,20
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	173.149,40	39.511,80	0,00	39.511,80	212.661,20
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
3.2.2.41	000827	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRICAO	0,00	77.366,42	0,00	77.366,42	77.366,42
3.2.2.41.01	000828	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRICAO	0,00	77.366,42	0,00	77.366,42	77.366,42
3.2.2.41.01.0001	000829	Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao	0,00	77.366,42	0,00	77.366,42	77.366,42
Total de Débitos e Créditos				13.793.785,85	13.793.785,85	0,00	
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			857				
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			950				

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

RESUMO

ATIVO	40.081.084,64
PASSIVO	40.081.084,64
	0,00
RECEITAS	8.771.922,28
DESPESAS	8.771.922,28
	0,00

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Marlene Falcao Silva Miclos
Presidente