

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 000001 | ATIVO | 40.081.084,64 | 4.224.033,86 | 5.373.959,01 | (1.149.925,15) | 38.931.159,49 |
| 1.1 | 000002 | CIRCULANTE | 5.776.143,92 | 4.206.633,86 | 4.356.083,48 | (149.449,62) | 5.626.694,30 |
| 1.1.1 | 000003 | DISPONIBILIDADES | 4.485.505,57 | 3.090.289,34 | 3.213.556,37 | (123.267,03) | 4.362.238,54 |
| 1.1.1.02 | 000014 | DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS | 4.485.505,57 | 3.090.289,34 | 3.213.556,37 | (123.267,03) | 4.362.238,54 |
| 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 | 4.089,54 | 2.098.681,75 | 2.099.040,55 | (358,80) | 3.730,74 |
| 1.1.1.02.02.0001 | 000018 | CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua | 3.616,04 | 0,00 | 498,80 | (498,80) | 3.117,24 |
| 1.1.1.02.02.0002 | 000550 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | 0,00 | 2.098.541,75 | 2.098.541,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.02.02.0004 | 001534 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 473,50 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 613,50 |
| 1.1.1.02.04 | 000021 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 4.478.416,03 | 991.607,59 | 1.114.515,82 | (122.908,23) | 4.355.507,80 |
| 1.1.1.02.04.0001 | 000022 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | 4.478.416,03 | 991.607,59 | 1.114.515,82 | (122.908,23) | 4.355.507,80 |
| 1.1.2 | 000024 | CREDITOS | 1.089.432,63 | 1.116.344,52 | 1.129.217,76 | (12.873,24) | 1.076.559,39 |
| 1.1.2.02 | 000042 | CREDITOS DE TERCEIROS | 1.089.432,63 | 1.116.344,52 | 1.129.217,76 | (12.873,24) | 1.076.559,39 |
| 1.1.2.02.01 | 000043 | CONTAS A RECEBER | 984.977,86 | 1.068.421,64 | 1.017.875,53 | 50.546,11 | 1.035.523,97 |
| 1.1.2.02.01.0005 | 001520 | Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 | 7.020.856,84 | 1.068.421,64 | 0,00 | 1.068.421,64 | 8.089.278,48 |
| 1.1.2.02.01.0006 | 001521 | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 | (213.440,41) | 0,00 | 32.897,67 | (32.897,67) | (246.338,08) |
| 1.1.2.02.01.0008 | 001527 | (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 | (5.822.438,57) | 0,00 | 984.977,86 | (984.977,86) | (6.807.416,43) |
| 1.1.2.02.02 | 000045 | ADTO FORNECEDOR | 11.930,00 | 601,00 | 12.031,00 | (11.430,00) | 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 |
| 1.1.2.02.02.0024 | 001466 | Trivale Administracao Ltda | 0,00 | 601,00 | 601,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.02.02.0026 | 001531 | Anderson Santos Goncalves | 10.980,00 | 0,00 | 10.980,00 | (10.980,00) | 0,00 |
| 1.1.2.02.02.0028 | 001559 | Grafica Visarte Ltda | 450,00 | 0,00 | 450,00 | (450,00) | 0,00 |
| 1.1.2.02.03 | 000048 | ADTOS DE FOLHA | 92.524,77 | 47.321,88 | 99.311,23 | (51.989,35) | 40.535,42 |
| 1.1.2.02.03.0003 | 000051 | Adto Férias | 92.524,77 | 47.321,88 | 99.311,23 | (51.989,35) | 40.535,42 |
| 1.1.3 | 000059 | ESTOQUES | 199.455,72 | 0,00 | 12.959,35 | (12.959,35) | 186.496,37 |
| 1.1.3.02 | 000062 | ESTOQUE DE TERCEIROS | 199.455,72 | 0,00 | 12.959,35 | (12.959,35) | 186.496,37 |
| 1.1.3.02.01 | 000063 | ESTOQUES DE TERCEIROS | 199.455,72 | 0,00 | 12.959,35 | (12.959,35) | 186.496,37 |
| 1.1.3.02.01.0001 | 001076 | Estoque Material de Escritorio | 160.735,36 | 0,00 | 3.811,65 | (3.811,65) | 156.923,71 |
| 1.1.3.02.01.0002 | 001077 | Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza | 31.900,36 | 0,00 | 2.327,70 | (2.327,70) | 29.572,66 |
| 1.1.3.02.01.0003 | 001464 | Estoque Material de Informatica / Computadores | 6.820,00 | 0,00 | 6.820,00 | (6.820,00) | 0,00 |
| 1.1.4 | 000064 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.750,00 | 0,00 | 350,00 | (350,00) | 1.400,00 |
| 1.1.4.02 | 000069 | DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO | 1.750,00 | 0,00 | 350,00 | (350,00) | 1.400,00 |
| 1.1.4.02.04 | 001414 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.750,00 | 0,00 | 350,00 | (350,00) | 1.400,00 |
| 1.1.4.02.04.0001 | 001415 | Nordica Distribuidora de Software LTDA | 1.750,00 | 0,00 | 350,00 | (350,00) | 1.400,00 |
| 1.9 | 000117 | ATIVO COMPENSADO | 34.304.940,72 | 17.400,00 | 1.017.875,53 | (1.000.475,53) | 33.304.465,19 |
| 1.9.1 | 000118 | ATIVO COMPENSADO | 34.304.940,72 | 17.400,00 | 1.017.875,53 | (1.000.475,53) | 33.304.465,19 |
| 1.9.1.02 | 000124 | ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 34.304.940,72 | 17.400,00 | 1.017.875,53 | (1.000.475,53) | 33.304.465,19 |
| 1.9.1.02.01 | 000125 | BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO | 8.527.271,73 | 17.400,00 | 0,00 | 17.400,00 | 8.544.671,73 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 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. | 1.089.899,82 | 7.675,00 | 0,00 | 7.675,00 | 1.097.574,82 |
| 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 |
| 1.9.1.02.01.0004 | 001572 | Softwares Adquiridos | 0,00 | 9.725,00 | 0,00 | 9.725,00 | 9.725,00 |
| 1.9.1.02.03 | 000849 | SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER | 25.777.668,99 | 0,00 | 1.017.875,53 | (1.017.875,53) | 24.759.793,46 |
| 1.9.1.02.03.0001 | 000850 | Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual) | 68.490.672,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.490.672,33 |
| 1.9.1.02.03.0002 | 000851 | (-) Repasses Recebidos | (40.820.424,28) | 0,00 | 984.977,86 | (984.977,86) | (41.805.402,14) |
| 1.9.1.02.03.0003 | 000852 | (-) Baixas por Glosas | (1.892.579,06) | 0,00 | 32.897,67 | (32.897,67) | (1.925.476,73) |
| 2 | 000129 | PASSIVO | 40.081.084,64 | 3.507.766,44 | 2.357.841,29 | (1.149.925,15) | 38.931.159,49 |
| 2.1 | 000130 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.776.143,92 | 2.489.890,91 | 2.340.441,29 | (149.449,62) | 5.626.694,30 |
| 2.1.2 | 000186 | EXIGIVEL DE TERCEIROS | 5.776.143,92 | 2.489.890,91 | 2.340.441,29 | (149.449,62) | 5.626.694,30 |
| 2.1.2.01 | 000584 | PASSIVO DE PROJETOS DE TERCEIROS | 5.776.143,92 | 2.489.890,91 | 2.340.441,29 | (149.449,62) | 5.626.694,30 |
| 2.1.2.01.01 | 000187 | FORNECEDORES | 88.579,46 | 425.695,14 | 370.068,18 | (55.626,96) | 32.952,50 |
| | | FORNECEDORES SERVIÇOS | 86.821,06 | 424.637,16 | 352.587,06 | (72.050,10) | 14.770,96 |
| 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 | 40.513,00 | 40.513,00 | 0,00 | (40.513,00) | 0,00 |
| 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 | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0038 | 000916 | O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME | 19,60 | 19,60 | 0,00 | (19,60) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0047 | 000926 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | 0,00 | 159.510,11 | 159.510,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0050 | 000936 | Trivale Administração Ltda | 0,00 | 3.631,00 | 3.631,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0052 | 000938 | Marco Empreendimentos Ltda | 7.580,21 | 7.580,21 | 5.891,21 | (1.689,00) | 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 |
| 2.1.2.01.01.0138 | 001133 | Indio do Brasil Artiaga | 0,00 | 46,34 | 46,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0144 | 001177 | Josuel Francisco de Oliveira - ME | 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 | 39.323,15 | 39.323,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0233 | 001335 | Grafica Visarte Ltda | 0,00 | 865,08 | 865,08 | 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 |
| 2.1.2.01.01.0289 | 001426 | Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli | 0,00 | 6.664,00 | 6.664,00 | 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 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|-------------------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1.2.01.01.0316 | 001512 | Anderson Santos Goncalves | 0,00 | 21.960,00 | 21.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0317 | 001513 | Fundacao municipal mundo bem estar da crianca e do adolescente | 982,00 | 5.748,87 | 4.766,87 | (982,00) | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0328 | 001550 | Rafael Rocha Automacao Eireli | 30.476,25 | 30.476,25 | 0,00 | (30.476,25) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0331 | 001560 | All Max Comercio e Servicos de Informatica | 0,00 | 638,12 | 638,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0334 | 001568 | Prattica Logistica Comercial Ltda | 0,00 | 0,00 | 1.629,75 | 1.629,75 | 1.629,75 |
| FORNECEDORES MATERIAIS | | | 1.758,40 | 1.057,98 | 17.481,12 | 16.423,14 | 18.181,54 |
| 2.1.2.01.01.0096 | 001064 | Plotex Comércio de Papeis Ltda ME | 0,00 | 0,00 | 16.297,32 | 16.297,32 | 16.297,32 |
| 2.1.2.01.01.0135 | 001127 | Claro S/a | 1.758,40 | 439,18 | 0,00 | (439,18) | 1.319,22 |
| 2.1.2.01.01.0332 | 001562 | Material Para Construcao Jaragua LTDA (Macosfal) | 0,00 | 488,80 | 488,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0333 | 001564 | LL da Silva Oliveira & Cia LTDA | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0335 | 001575 | I B Dos Santos Eireli | 0,00 | 0,00 | 565,00 | 565,00 | 565,00 |
| 2.1.2.01.02 | 000195 | SERVICOS BASICOS A PAGAR | 1.213,25 | 11.647,66 | 14.499,09 | 2.851,43 | 4.064,68 |
| 2.1.2.01.02.0005 | 001447 | Fornecedor Agua Saneago | 55,45 | 2.174,15 | 3.127,57 | 953,42 | 1.008,87 |
| 2.1.2.01.02.0006 | 001448 | Fornecedor Energia Enel | 0,00 | 7.855,07 | 8.614,72 | 759,65 | 759,65 |
| 2.1.2.01.02.0007 | 001449 | Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio | 0,00 | 0,00 | 786,18 | 786,18 | 786,18 |
| 2.1.2.01.02.0008 | 001450 | Fornecedor Telefone Claro S/A | 1.072,50 | 1.072,50 | 1.269,99 | 197,49 | 1.269,99 |
| 2.1.2.01.02.0009 | 001451 | Fornecedor Telefone Oi S/A | 85,30 | 261,20 | 415,89 | 154,69 | 239,99 |
| 2.1.2.01.02.0010 | 001452 | Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil | 0,00 | 284,74 | 284,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.03 | 000199 | AUTONOMOS A PAGAR | 69.962,78 | 56.552,78 | 3.500,00 | (53.052,78) | 16.910,00 |
| 2.1.2.01.03.0003 | 000626 | Autonomos a Pagar | 69.962,78 | 56.552,78 | 3.500,00 | (53.052,78) | 16.910,00 |
| 2.1.2.01.10 | 000201 | SALARIOS | 314.352,28 | 324.117,71 | 186.493,12 | (137.624,59) | 176.727,69 |
| 2.1.2.01.10.0001 | 000202 | Salarios a Pagar | 271.977,79 | 271.977,79 | 176.727,69 | (95.250,10) | 176.727,69 |
| 2.1.2.01.10.0004 | 000205 | Rescisão a Pagar | 42.374,49 | 52.139,92 | 9.765,43 | (42.374,49) | 0,00 |
| 2.1.2.01.11 | 000206 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 163.180,31 | 165.070,19 | 144.024,50 | (21.045,69) | 142.134,62 |
| 2.1.2.01.11.0001 | 000207 | Inss de Folha a Recolher | 134.127,72 | 136.032,48 | 114.286,49 | (21.745,99) | 112.381,73 |
| 2.1.2.01.11.0002 | 000208 | Fgts a Recolher | 25.593,03 | 25.593,03 | 26.405,83 | 812,80 | 26.405,83 |
| 2.1.2.01.11.0003 | 000209 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | 3.459,56 | 3.444,68 | 3.332,18 | (112,50) | 3.347,06 |
| 2.1.2.01.12 | 000210 | TRIBUTOS A RECOLHER | 99.913,97 | 118.975,48 | 114.618,75 | (4.356,73) | 95.557,24 |
| 2.1.2.01.12.0001 | 000211 | IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 | 20.275,26 | 20.275,26 | 20.093,56 | (181,70) | 20.093,56 |
| 2.1.2.01.12.0002 | 000212 | IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588 | 564,45 | 564,45 | 260,30 | (304,15) | 260,30 |
| 2.1.2.01.12.0003 | 000213 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 4.097,68 | 4.097,68 | 3.884,46 | (213,22) | 3.884,46 |
| 2.1.2.01.12.0004 | 000214 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 9.673,67 | 9.673,67 | 5.994,05 | (3.679,62) | 5.994,05 |
| 2.1.2.01.12.0006 | 000216 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 16.475,23 | 16.475,23 | 15.131,73 | (1.343,50) | 15.131,73 |
| 2.1.2.01.12.0013 | 000845 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 24.410,07 | 24.410,07 | 20.535,25 | (3.874,82) | 20.535,25 |
| 2.1.2.01.12.0100 | 000929 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 20.093,56 | 20.093,56 | 15.120,45 | (4.973,11) | 15.120,45 |

| 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 | 260,30 | 260,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.12.0102 | 000931 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 0,00 | 15.131,73 | 15.131,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.12.0106 | 000935 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 224,23 | 3.893,71 | 3.893,31 | (0,40) | 223,83 |
| 2.1.2.01.12.0108 | 001442 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | 4.065,28 | 4.065,28 | 3.893,71 | (171,57) | 3.893,71 |
| 2.1.2.01.12.0109 | 001540 | Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 | 34,54 | 34,54 | 149,25 | 114,71 | 149,25 |
| 2.1.2.01.12.0110 | 001541 | Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 | 0,00 | 0,00 | 10.270,65 | 10.270,65 | 10.270,65 |
| 2.1.2.01.13 | 000221 | PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO | 738.746,91 | 171.828,44 | 93.216,85 | (78.611,59) | 660.135,32 |
| 2.1.2.01.13.0001 | 000222 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | 394.653,20 | 125.237,43 | 41.681,33 | (83.556,10) | 311.097,10 |
| 2.1.2.01.13.0002 | 000223 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | 97.685,70 | 31.000,21 | 13.210,47 | (17.789,74) | 79.895,96 |
| 2.1.2.01.13.0003 | 000224 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | 31.461,14 | 9.827,05 | 3.214,67 | (6.612,38) | 24.848,76 |
| 2.1.2.01.13.0004 | 000225 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar | 3.946,46 | 1.249,63 | 414,10 | (835,53) | 3.110,93 |
| 2.1.2.01.13.0005 | 000226 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | 157.814,24 | 3.356,23 | 24.920,94 | 21.564,71 | 179.378,95 |
| 2.1.2.01.13.0006 | 000227 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 39.059,58 | 855,84 | 7.537,81 | 6.681,97 | 45.741,55 |
| 2.1.2.01.13.0007 | 000228 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 12.548,19 | 268,49 | 1.988,65 | 1.720,16 | 14.268,35 |
| 2.1.2.01.13.0008 | 000229 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 1.578,40 | 33,56 | 248,88 | 215,32 | 1.793,72 |
| 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 | 128,39 | 474,47 | 346,08 | (128,39) | 0,00 |
| 2.1.2.01.14.0003 | 001162 | Pensao Alimenticia a Pagar | 128,39 | 474,47 | 346,08 | (128,39) | 0,00 |
| 2.1.2.01.16 | 001109 | FORNECEDORES A FATURAR | 546.494,98 | 386.567,81 | 345.253,08 | (41.314,73) | 505.180,25 |
| 2.1.2.01.16.0001 | 001110 | Oliveira e Chaves Contadores Associados | 0,00 | 0,00 | 29.825,50 | 29.825,50 | 29.825,50 |
| 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 | 199.349,47 | 199.349,47 | 201.203,21 | 1.853,74 | 201.203,21 |
| 2.1.2.01.16.0012 | 001140 | Solit - Solucoes em Tec. de Informação | 184.545,56 | 46.136,39 | 0,00 | (46.136,39) | 138.409,17 |
| 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 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 2.1.2.01.16.0018 | 001146 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda | 0,00 | 0,00 | 16.311,00 | 16.311,00 | 16.311,00 |
| 2.1.2.01.16.0019 | 001147 | Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP | 21.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.518,00 |
| 2.1.2.01.16.0023 | 001301 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME | 41.900,00 | 41.900,00 | 23.500,00 | (18.400,00) | 23.500,00 |
| 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 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 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 |
| 2.1.2.01.16.0039 | 001528 | Anderson Santos Gonçalves | 21.960,00 | 21.960,00 | 0,00 | (21.960,00) | 0,00 |
| 2.1.2.01.16.0041 | 001530 | Fundacao Municipal do bem estar da criança e do adolescente | 4.766,95 | 4.766,95 | 1.958,37 | (2.808,58) | 1.958,37 |
| 2.1.2.01.31 | 000613 | RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR | 3.753.571,59 | 828.961,23 | 1.068.421,64 | 239.460,41 | 3.993.032,00 |
| 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 | 7.020.856,84 | 0,00 | 1.068.421,64 | 1.068.421,64 | 8.089.278,48 |
| 2.1.2.01.31.0006 | 001524 | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 | (213.440,41) | 32.897,67 | 0,00 | (32.897,67) | (246.338,08) |
| 2.1.2.01.31.0007 | 001525 | (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020 | (8.388.814,88) | 796.063,56 | 0,00 | (796.063,56) | (9.184.878,44) |
| 2.9 | 000259 | PASSIVO COMPENSADO | 34.304.940,72 | 1.017.875,53 | 17.400,00 | (1.000.475,53) | 33.304.465,19 |
| 2.9.1 | 000583 | PASSIVO COMPENSADO | 34.304.940,72 | 1.017.875,53 | 17.400,00 | (1.000.475,53) | 33.304.465,19 |
| 2.9.1.02 | 000265 | PASSIVO COMPENSADO | 34.304.940,72 | 1.017.875,53 | 17.400,00 | (1.000.475,53) | 33.304.465,19 |
| 2.9.1.02.01 | 000266 | PROJETOS C/ RESTRIÇÃO BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO | 8.527.271,73 | 0,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 8.544.671,73 |
| 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. | 1.089.899,82 | 0,00 | 7.675,00 | 7.675,00 | 1.097.574,82 |
| 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 |
| 2.9.1.02.01.0004 | 001574 | Softwares Adquiridos | 0,00 | 0,00 | 9.725,00 | 9.725,00 | 9.725,00 |
| 2.9.1.02.03 | 000855 | SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER | 25.777.668,99 | 1.017.875,53 | 0,00 | (1.017.875,53) | 24.759.793,46 |
| 2.9.1.02.03.0001 | 000856 | Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual) | 68.490.672,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.490.672,33 |
| 2.9.1.02.03.0002 | 000857 | (-) Repasses Recebidos | (40.820.424,28) | 984.977,86 | 0,00 | (984.977,86) | (41.805.402,14) |
| 2.9.1.02.03.0003 | 000858 | (-) Baixas por Glosas | (1.892.579,06) | 32.897,67 | 0,00 | (32.897,67) | (1.925.476,73) |
| 3 | 000270 | RESULTADO | (0,00) | 852.001,98 | 852.001,98 | 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) | 852.001,98 | 852.001,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | 000403 | RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 8.771.922,28 | 0,00 | 849.036,84 | 849.036,84 | 9.620.959,12 |
| 3.2.1.01 | 000404 | RECEITAS COM PROJETOS | 8.389.908,26 | 0,00 | 796.063,56 | 796.063,56 | 9.185.971,82 |
| 3.2.1.01.01 | 000405 | RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS | 8.389.268,26 | 0,00 | 796.063,56 | 796.063,56 | 9.185.331,82 |
| 3.2.1.01.01.0001 | 000406 | Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO | 8.388.814,88 | 0,00 | 796.063,56 | 796.063,56 | 9.184.878,44 |
| 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 | 84.530,44 | 0,00 | 7.041,21 | 7.041,21 | 91.571,65 |
| 3.2.1.03.01 | 000413 | RECEITAS FINANCEIRAS | 84.530,44 | 0,00 | 7.041,21 | 7.041,21 | 91.571,65 |
| 3.2.1.03.01.0001 | 000414 | Rendimento Aplicações Financeiras | 83.363,05 | 0,00 | 7.041,21 | 7.041,21 | 90.404,26 |
| 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 | 6.676,75 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 6.816,75 |
| 3.2.1.04.01 | 000417 | OUTRAS RECEITAS | 3.421,58 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 3.561,58 |
| 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 c/ ressarcimento uso de bens | 3.320,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 3.460,00 |
| 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 | 213.440,41 | 0,00 | 32.897,67 | 32.897,67 | 246.338,08 |
| 3.2.1.40.01 | 000787 | RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL | 212.661,20 | 0,00 | 32.897,67 | 32.897,67 | 245.558,87 |
| 3.2.1.40.01.0001 | 000788 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos | 212.661,20 | 0,00 | 32.897,67 | 32.897,67 | 245.558,87 |
| 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 | 77.366,42 | 0,00 | 12.894,40 | 12.894,40 | 90.260,82 |
| 3.2.1.41.01 | 000825 | RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRICAO | 77.366,42 | 0,00 | 12.894,40 | 12.894,40 | 90.260,82 |
| 3.2.1.41.01.0001 | 000826 | Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao | 77.366,42 | 0,00 | 12.894,40 | 12.894,40 | 90.260,82 |
| 3.2.2 | 000424 | DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 8.771.922,28 | 852.001,98 | 2.965,14 | 849.036,84 | 9.620.959,12 |
| 3.2.2.01 | 000425 | DESPESAS DE PESSOAL | 3.977.919,33 | 391.580,79 | 2.725,06 | 388.855,73 | 4.366.775,06 |
| 3.2.2.01.01 | 000426 | SALARIOS E ORDENADOS | 2.978.512,36 | 258.147,53 | 1.341,64 | 256.805,89 | 3.235.318,25 |
| 3.2.2.01.01.0001 | 000427 | Salários e Ordenados | 2.428.224,28 | 188.722,20 | 0,00 | 188.722,20 | 2.616.946,48 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|--|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 3.2.2.01.01.0003 | 000429 | Férias | 253.729,46 | 41.681,33 | 3,91 | 41.677,42 | 295.406,88 |
| 3.2.2.01.01.0004 | 000430 | 13º Salario | 209.720,73 | 24.920,94 | 0,00 | 24.920,94 | 234.641,67 |
| 3.2.2.01.01.0005 | 000607 | Rescisões Trabalhistas | 86.837,89 | 2.823,06 | 1.337,73 | 1.485,33 | 88.323,22 |
| 3.2.2.01.02 | 000431 | ENCARGOS SOCIAIS | 999.406,97 | 133.433,26 | 1.383,42 | 132.049,84 | 1.131.456,81 |
| 3.2.2.01.02.0001 | 000432 | Inss s/ Folha do Mês | 623.021,66 | 73.045,29 | 0,00 | 73.045,29 | 696.066,95 |
| 3.2.2.01.02.0002 | 000433 | Inss s/ Provisão Férias | 14.597,51 | 13.210,47 | 1.013,84 | 12.196,63 | 26.794,14 |
| 3.2.2.01.02.0003 | 000434 | Inss s/ Provisão 13º Salario | 51.945,70 | 7.537,81 | 0,00 | 7.537,81 | 59.483,51 |
| 3.2.2.01.02.0005 | 000436 | Fgts s/ Folha do Mês | 192.082,33 | 16.628,41 | 0,00 | 16.628,41 | 208.710,74 |
| 3.2.2.01.02.0006 | 000437 | Fgts s/ Provisão Férias | 5.554,78 | 3.214,67 | 318,12 | 2.896,55 | 8.451,33 |
| 3.2.2.01.02.0007 | 000438 | Fgts s/ Provisão 13º Salario | 16.700,48 | 1.988,65 | 0,00 | 1.988,65 | 18.689,13 |
| 3.2.2.01.02.0009 | 000440 | Pis s/ Folha do Mês | 25.052,77 | 2.100,45 | 0,00 | 2.100,45 | 27.153,22 |
| 3.2.2.01.02.0010 | 000441 | Pis s/ Provisão Férias | 707,07 | 414,10 | 51,46 | 362,64 | 1.069,71 |
| 3.2.2.01.02.0011 | 000442 | Pis s/ Provisão 13º Salario | 2.097,50 | 248,88 | 0,00 | 248,88 | 2.346,38 |
| 3.2.2.01.02.0013 | 000444 | Fgts Rescisorio | 67.647,17 | 15.044,53 | 0,00 | 15.044,53 | 82.691,70 |
| 3.2.2.02 | 000452 | MATERIAL DE CONSUMO | 329.765,68 | 23.620,47 | 0,00 | 23.620,47 | 353.386,15 |
| 3.2.2.02.01 | 000453 | MATERIAL DE CONSUMO | 293.531,81 | 23.620,47 | 0,00 | 23.620,47 | 317.152,28 |
| 3.2.2.02.01.0001 | 000454 | Material de Escritorio | 191.502,55 | 20.108,97 | 0,00 | 20.108,97 | 211.611,52 |
| 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 | 75.309,53 | 2.457,70 | 0,00 | 2.457,70 | 77.767,23 |
| 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 | 488,80 | 0,00 | 488,80 | 5.652,80 |
| 3.2.2.02.01.0018 | 001517 | Recarga e Aquisicao de extintores | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 565,00 |
| 3.2.2.02.01.0019 | 001548 | Equipamentos de Protecao e Seguranca | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 3.2.2.02.02 | 000463 | INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS | 36.233,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,00 |
| 3.2.2.02.02.0010 | 001519 | Insumos Didatico Pedagogicos DIT | 44,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,76 |
| 3.2.2.03 | 000470 | DESPESAS GERAIS | 1.246,27 | 603,34 | 0,00 | 603,34 | 1.849,61 |
| 3.2.2.03.01 | 000471 | DESPESAS GERAIS | 1.246,27 | 603,34 | 0,00 | 603,34 | 1.849,61 |
| 3.2.2.03.01.0002 | 000629 | Despesas c/ Correios | 378,50 | 557,00 | 0,00 | 557,00 | 935,50 |
| 3.2.2.03.01.0005 | 001134 | Despesas com cartorio | 867,77 | 46,34 | 0,00 | 46,34 | 914,11 |
| 3.2.2.04 | 000473 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.236.657,27 | 364.601,29 | 0,08 | 364.601,21 | 3.601.258,48 |
| 3.2.2.04.01 | 000474 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 258.542,12 | 5.371,86 | 0,00 | 5.371,86 | 263.913,98 |
| 3.2.2.04.01.0001 | 000475 | Serviços Profissionais | 215.451,77 | 4.476,55 | 0,00 | 4.476,55 | 219.928,32 |
| 3.2.2.04.01.0002 | 000476 | Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF | 43.090,35 | 895,31 | 0,00 | 895,31 | 43.985,66 |
| 3.2.2.04.02 | 000477 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 2.297.595,36 | 287.335,22 | 0,08 | 287.335,14 | 2.584.930,50 |
| 3.2.2.04.02.0003 | 000480 | Serviços de Propaganda e Publicidade | 2.685,00 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 2.980,00 |
| 3.2.2.04.02.0004 | 000481 | Serviços Juridicos | 60.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 70.000,00 |
| 3.2.2.04.02.0005 | 000482 | Serviços Contabeis PC e Folha | 213.804,00 | 29.825,50 | 0,00 | 29.825,50 | 243.629,50 |
| 3.2.2.04.02.0006 | 000483 | Auditoria Externa | 39.140,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.140,50 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|---|-------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 3.2.2.04.02.0007 | 000484 | Serviços de Transporte | 3.230,00 | 1.629,75 | 0,00 | 1.629,75 | 4.859,75 |
| 3.2.2.04.02.0008 | 000485 | Serviços Gráficos | 622,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 1.522,00 |
| 3.2.2.04.02.0011 | 000488 | Segurança e Medicina no Trabalho | 167.380,00 | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 190.880,00 |
| 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 | 3.692,22 | 612,39 | 0,00 | 612,39 | 4.304,61 |
| 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 | 577.992,56 | 61.604,77 | 0,00 | 61.604,77 | 639.597,33 |
| 3.2.2.04.02.0021 | 000628 | Cartões Combustíveis | 31.782,17 | 3.631,00 | 0,00 | 3.631,00 | 35.413,17 |
| 3.2.2.04.02.0022 | 000812 | Serviço de Consultoria e Planejamento | 109.927,66 | 13.780,00 | 0,00 | 13.780,00 | 123.707,66 |
| 3.2.2.04.02.0024 | 001121 | Serviços Administrativos | 233.489,21 | 37.749,97 | 0,08 | 37.749,89 | 271.239,10 |
| 3.2.2.04.02.0025 | 001189 | Serviços de Vigia | 622.841,04 | 103.806,84 | 0,00 | 103.806,84 | 726.647,88 |
| 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 | 21.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.960,00 |
| 3.2.2.04.03 | 000491 | LOCAÇÕES | 550.970,28 | 54.916,21 | 0,00 | 54.916,21 | 605.886,49 |
| 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/ Gestão e Prestação de Contas | 227.700,00 | 31.050,00 | 0,00 | 31.050,00 | 258.750,00 |
| 3.2.2.04.03.0003 | 000494 | Locação Outros Sistemas de Informática | 2.294,66 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 2.644,66 |
| 3.2.2.04.03.0005 | 000496 | Locação de Imóveis | 36.002,61 | 5.891,21 | 0,00 | 5.891,21 | 41.893,82 |
| 3.2.2.04.03.0006 | 000497 | Locação de Veículos | 115.666,66 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 124.466,66 |
| 3.2.2.04.03.0007 | 000498 | Locação de Equipamentos Informáticos | 52.950,00 | 8.825,00 | 0,00 | 8.825,00 | 61.775,00 |
| 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 | Locação 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 | 129.549,51 | 16.978,00 | 0,00 | 16.978,00 | 146.527,51 |
| 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 | 41.367,01 | 667,00 | 0,00 | 667,00 | 42.034,01 |
| 3.2.2.04.04.0012 | 000503 | Manutenção de Ar Condicionado | 48.933,00 | 16.311,00 | 0,00 | 16.311,00 | 65.244,00 |
| 3.2.2.04.04.0013 | 000504 | Manutenção de Informática | 28.782,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.782,83 |
| 3.2.2.05 | 000506 | SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS | 122.570,25 | 16.673,09 | 0,00 | 16.673,09 | 139.243,34 |
| 3.2.2.05.01 | 000507 | SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS | 122.570,25 | 16.673,09 | 0,00 | 16.673,09 | 139.243,34 |
| 3.2.2.05.01.0001 | 000508 | Água e Esgoto | 15.323,24 | 3.127,57 | 0,00 | 3.127,57 | 18.450,81 |
| 3.2.2.05.01.0002 | 000509 | Energia | 85.276,47 | 9.400,90 | 0,00 | 9.400,90 | 94.677,37 |
| 3.2.2.05.01.0003 | 000510 | Telefonia Fixa | 5.821,25 | 700,63 | 0,00 | 700,63 | 6.521,88 |
| 3.2.2.05.01.0004 | 000511 | Telefonia Móvel | 8.014,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.014,29 |
| 3.2.2.05.01.0005 | 000512 | Internet | 8.135,00 | 3.443,99 | 0,00 | 3.443,99 | 11.578,99 |
| 3.2.2.06 | 000513 | DIÁRIAS E VIAGENS | 16.440,00 | 0,00 | 240,00 | (240,00) | 16.200,00 |
| 3.2.2.06.01 | 000514 | DIÁRIAS | 16.440,00 | 0,00 | 240,00 | (240,00) | 16.200,00 |
| 3.2.2.06.01.0001 | 000515 | Diárias intermunicipais | 16.440,00 | 0,00 | 240,00 | (240,00) | 16.200,00 |
| 3.2.2.07 | 000522 | DESPESAS BANCARIAS | 8.065,61 | 989,15 | 0,00 | 989,15 | 9.054,76 |
| 3.2.2.07.01 | 000523 | DESPESAS BANCARIAS | 8.065,61 | 989,15 | 0,00 | 989,15 | 9.054,76 |
| 3.2.2.07.01.0001 | 000524 | Tarifas Bancárias | 8.065,61 | 989,15 | 0,00 | 989,15 | 9.054,76 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|---|---------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 3.2.2.08 | 000526 | DESPESAS FINANCEIRAS | 505,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,61 |
| 3.2.2.08.01 | 000527 | DESPESAS FINANCEIRAS | 505,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,61 |
| 3.2.2.08.01.0001 | 000528 | Despesas com Juros e Multas | 505,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,61 |
| 3.2.2.09 | 000530 | TRIBUTOS E TAXAS | 36.640,83 | 1.321,78 | 0,00 | 1.321,78 | 37.962,61 |
| 3.2.2.09.01 | 000531 | TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 2.852,79 | 129,85 | 0,00 | 129,85 | 2.982,64 |
| 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 | 283,20 | 129,85 | 0,00 | 129,85 | 413,05 |
| 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 | 22.049,50 | 1.191,93 | 0,00 | 1.191,93 | 23.241,43 |
| 3.2.2.09.03.0003 | 000542 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 22.025,94 | 1.191,93 | 0,00 | 1.191,93 | 23.217,87 |
| 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 | 751.304,60 | 6.820,00 | 0,00 | 6.820,00 | 758.124,60 |
| 3.2.2.30.03 | 000750 | EQUIPAMENTOS | 475.164,45 | 6.820,00 | 0,00 | 6.820,00 | 481.984,45 |
| 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 | 6.820,00 | 0,00 | 6.820,00 | 469.153,00 |
| 3.2.2.30.04 | 000755 | MOVEIS E UTENSILIOS | 276.140,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 266.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.896,00 |
| 3.2.2.40 | 000793 | DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO | 213.440,41 | 32.897,67 | 0,00 | 32.897,67 | 246.338,08 |
| 3.2.2.40.01 | 000794 | DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL | 212.661,20 | 32.897,67 | 0,00 | 32.897,67 | 245.558,87 |
| 3.2.2.40.01.0001 | 000795 | Despesas de Glosas Pessoal e Encargos | 212.661,20 | 32.897,67 | 0,00 | 32.897,67 | 245.558,87 |
| 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 | 77.366,42 | 12.894,40 | 0,00 | 12.894,40 | 90.260,82 |
| 3.2.2.41.01 | 000828 | DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRICAO | 77.366,42 | 12.894,40 | 0,00 | 12.894,40 | 90.260,82 |
| 3.2.2.41.01.0001 | 000829 | Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao | 77.366,42 | 12.894,40 | 0,00 | 12.894,40 | 90.260,82 |
| Total de Débitos e Créditos | | | | 8.583.802,28 | 8.583.802,28 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos Contábeis a Débitos | | | 832 | | | | |
| Total de Lançamentos Contábeis a Débitos | | | 917 | | | | |

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

RESUMO

| | |
|-----------------|----------------------|
| ATIVO | 38.931.159,49 |
| PASSIVO | 38.931.159,49 |
| | 0,00 |
| RECEITAS | 9.620.959,12 |
| DESPESAS | 9.620.959,12 |
| | 0,00 |



Assinado de forma
digital por LUCIO
ANTONIO PEREIRA DE
OLIVEIRA:79170498172

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Marlene Falcao Silva Miclos
Presidente