

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	8.216.249,41	12.549.646,53	9.856.945,64	2.692.700,89	10.908.950,30
1.1	000002	CIRCULANTE	3.677.165,19	12.507.337,70	9.856.945,64	2.650.392,06	6.327.557,25
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	3.666.663,75	10.248.402,06	7.597.475,36	2.650.926,70	6.317.590,45
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	3.666.663,75	10.248.402,06	7.597.475,36	2.650.926,70	6.317.590,45
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	1.680,09	2.000,00	2.497,50	(497,50)	1.182,59
1.1.1.02.01.0001	000016	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.680,09	2.000,00	2.497,50	(497,50)	1.182,59
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.034.135,54	5.987.821,98	46.313,56	46.313,56
1.1.1.02.02.0003	001087	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	0,00	6.034.135,54	5.987.821,98	46.313,56	46.313,56
1.1.1.02.03	000019	POUPANÇA	3.664.983,66	4.212.266,52	1.607.155,88	2.605.110,64	6.270.094,30
1.1.1.02.03.0002	001088	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	2.048.458,28	4.207.695,44	1.607.155,88	2.600.539,56	4.648.997,84
1.1.1.02.03.0003	001110	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.616.525,38	4.571,08	0,00	4.571,08	1.621.096,46
1.1.2	000024	CREDITOS	10.501,44	2.255.210,09	2.255.744,73	(534,64)	9.966,80
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	10.501,44	2.255.210,09	2.255.744,73	(534,64)	9.966,80
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	0,00	2.147.692,94	2.147.692,94	0,00	0,00
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	0,00	2.147.692,94	2.147.692,94	0,00	0,00
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	2.649,48	15.000,00	16.626,64	(1.626,64)	1.022,84
1.1.2.02.02.0002	000047	RR Administracao Serviços Ltda	843,13	0,00	0,00	0,00	843,13
1.1.2.02.02.0010	001203	Julio Cesar Peclat Spicacci	650,00	0,00	492,64	(492,64)	157,36
1.1.2.02.02.0011	001219	Trivale Administracao Ltda	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0019	001354	Ademar Barbosa Teles	3,58	0,00	0,00	0,00	3,58
1.1.2.02.02.0020	001355	Instituto Socio Economico	1.134,00	0,00	1.134,00	(1.134,00)	0,00
1.1.2.02.02.0021	001356	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	18,77	0,00	0,00	0,00	18,77
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	7.707,51	92.517,15	91.425,15	1.092,00	8.799,51
1.1.2.02.03.0001	000049	Adto s/ Folha - Salario	164,30	2.443,72	0,00	2.443,72	2.608,02
1.1.2.02.03.0002	000050	Adto 13º Salario	0,00	90.073,43	90.073,43	0,00	0,00
1.1.2.02.03.0006	000833	Adto s/ Folha - Autonomos	7.543,21	0,00	1.351,72	(1.351,72)	6.191,49
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	144,45	0,00	0,00	0,00	144,45
1.1.2.02.04.0001	000054	Issqn a Recuperar	144,45	0,00	0,00	0,00	144,45
1.1.5	001095	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	3.725,55	3.725,55	0,00	0,00
1.1.5.01	001096	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	3.725,55	3.725,55	0,00	0,00
1.1.5.01.01	001097	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	3.725,55	3.725,55	0,00	0,00
1.1.5.01.01.0001	001098	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	3.725,55	3.725,55	0,00	0,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	4.539.084,22	42.308,83	0,00	42.308,83	4.581.393,05
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	4.539.084,22	42.308,83	0,00	42.308,83	4.581.393,05
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	4.539.084,22	42.308,83	0,00	42.308,83	4.581.393,05
1.9.1.02.01	000125	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	4.352.897,85	0,00	0,00	0,00	4.352.897,85
1.9.1.02.01.0003	001205	Maquinas e Equipamentos	1.738.660,93	0,00	0,00	0,00	1.738.660,93
1.9.1.02.01.0004	001206	Movéis e Utensilios	975.988,11	0,00	0,00	0,00	975.988,11
1.9.1.02.01.0005	001207	Instrumentos Musicais	88.785,00	0,00	0,00	0,00	88.785,00
1.9.1.02.01.0007	001209	Equipamentos de Informática	1.374.185,44	0,00	0,00	0,00	1.374.185,44
1.9.1.02.01.0008	001210	Material Bibliográfico	175.278,37	0,00	0,00	0,00	175.278,37
1.9.1.02.02	000127	BENS DE TERCEIROS CEDIDOS EM COMODATO	186.186,37	42.308,83	0,00	42.308,83	228.495,20

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.02.0002	000838	Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao	186.186,37	42.308,83	0,00	42.308,83	228.495,20
2	000129	PASSIVO	8.216.249,41	4.659.152,08	7.351.852,97	2.692.700,89	10.908.950,30
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	3.677.165,19	4.659.152,08	7.309.544,14	2.650.392,06	6.327.557,25
2.1.2	000932	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	3.677.165,19	4.659.152,08	7.309.544,14	2.650.392,06	6.327.557,25
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	3.677.165,19	4.659.152,08	7.309.544,14	2.650.392,06	6.327.557,25
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	111.740,54	582.459,26	608.349,63	25.890,37	137.630,91
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	0,00	0,00	8.195,11	8.195,11	8.195,11
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	0,00	38.853,90	38.853,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0012	000558	Terezinha Oneida Faleiro	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0022	000568	Brzezinsk Advogados	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0036	000582	Oliveira e Chaves Contadores Associados	0,00	32.913,00	32.913,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0052	000659	Rocha e Soares Ltda ME	389,30	389,30	0,00	(389,30)	0,00
2.1.2.01.01.0135	000819	Jk Com. Materiais Eletricos Ltda	0,00	737,00	737,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0137	000821	Eudalia Cirilo da Costa	158,00	158,00	0,00	(158,00)	0,00
2.1.2.01.01.0138	000822	Saeta Ind e Com Eletroeletronico Ltda	0,00	0,00	1.100,15	1.100,15	1.100,15
2.1.2.01.01.0153	001094	Formosa Internet e Telecomunicacoes	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00
2.1.2.01.01.0159	001107	Prime Editora Grafica	0,00	0,00	8.662,22	8.662,22	8.662,22
2.1.2.01.01.0160	001108	Jefferson Kayam da Rocha	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0165	001114	Embalagens Papelao	0,00	76,90	76,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0166	001115	Claudete Melara & Cia	0,00	102,90	102,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0167	001116	Dhennes Fernando do Nascimento Brito	365,00	1.075,00	710,00	(365,00)	0,00
2.1.2.01.01.0169	001118	Eles de Souza Cangucu	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0172	001121	Invicta Transportes	250,37	250,37	0,00	(250,37)	0,00
2.1.2.01.01.0173	001122	CSR Central Sistemas de Radiodifusao	1.390,00	1.390,00	0,00	(1.390,00)	0,00
2.1.2.01.01.0178	001149	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	0,00	38.347,11	38.347,11	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0181	001153	Francisco Jose Taveira	0,00	6,25	6,25	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0186	001178	Centro Salesiano do Menor	1.029,78	2.042,36	1.012,58	(1.029,78)	0,00
2.1.2.01.01.0190	001184	Mandacaru	0,00	124,50	124,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0191	001185	Embalagens Tavares & silva	545,34	620,34	682,00	61,66	607,00
2.1.2.01.01.0193	001187	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI	5.660,00	5.660,00	26.286,59	20.626,59	26.286,59
2.1.2.01.01.0195	001189	Central do Cabeleleiro LTDA	9.791,93	15.223,10	6.955,23	(8.267,87)	1.524,06
2.1.2.01.01.0198	001192	Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0204	001220	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista	0,00	1.481,04	1.481,04	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0207	001223	Radio Galileia Fm de Pgtu	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)	0,00
2.1.2.01.01.0210	001226	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00	96,48	96,48	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0216	001232	Jose Leite de Carvalho	1.225,00	1.225,00	0,00	(1.225,00)	0,00
2.1.2.01.01.0218	001235	Bruno Araujo Costa	350,00	720,00	370,00	(350,00)	0,00
2.1.2.01.01.0220	001237	CR Fama Ltda (Eronias dos Santos Almeida)	6.749,50	6.749,50	0,00	(6.749,50)	0,00
2.1.2.01.01.0222	001240	Trivale Administracao Ltda	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0223	001243	Garra Forte Empresa de Seguranca	0,00	139.723,70	139.723,70	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0229	001279	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	0,00	3.523,65	3.523,65	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0231	001281	Qualymulti Servicos Ltda	42.797,67	42.797,67	62.864,04	20.066,37	62.864,04
2.1.2.01.01.0235	001285	Victor Hugo Alves Moreira	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0237	001287	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	24.005,00	24.005,00	0,00	(24.005,00)	0,00
2.1.2.01.01.0239	001302	Perfil Digital e Com.	0,00	0,00	14.942,15	14.942,15	14.942,15
2.1.2.01.01.0250	001314	Fonte Distribuicao e Marketing Ltda	0,00	20,54	20,54	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0253	001317	Atacadao S. A	327,95	1.257,50	1.287,21	29,71	357,66
2.1.2.01.01.0258	001322	Telecomunicacoes Brasilia Eireli	0,00	144,03	144,03	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0259	001323	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	0,00	0,00	10.957,93	10.957,93	10.957,93
2.1.2.01.01.0264	001328	Eduardo Francisco Dehira de Sa	0,00	2.499,50	2.499,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0269	001336	Jose Flavio da Silva	4.820,00	9.640,00	4.820,00	(4.820,00)	0,00
2.1.2.01.01.0270	001337	GT Painel de Led e Eventos Eireli	2.800,00	2.800,00	0,00	(2.800,00)	0,00
2.1.2.01.01.0271	001338	Opyt Telecomunicacoes Eireli	0,00	129,90	129,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0273	001339	Trend Marketing Ltda	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0274	001358	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	0,00	122.507,37	122.507,37	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0275	001359	Adelmo Barbosa	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0276	001360	Antonio Luis Leite da Silva	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00
2.1.2.01.01.0277	001361	Helio Elias Junior	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0278	001362	Interativa Comunicacao Visual Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0279	001363	Paulo Henrique Avelino Batista	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0280	001364	Henderson Generoso	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0281	001374	Delvan dos Santos Araujo	1.700,00	1.700,00	0,00	(1.700,00)	0,00
2.1.2.01.01.0282	001375	Celismar Arrais Maia	1.400,00	2.800,00	1.400,00	(1.400,00)	0,00
2.1.2.01.01.0283	001376	Rapido Goiasnorte Ltda	1.200,00	1.200,00	0,00	(1.200,00)	0,00
2.1.2.01.01.0284	001377	Criativa Comunicacao Visual Ltda	800,00	800,00	0,00	(800,00)	0,00
2.1.2.01.01.0285	001378	Gardenia Transportes Locacoes Ltda	0,00	518,00	518,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0286	001379	Francisco Araujo Clementino	192,70	192,70	0,00	(192,70)	0,00
2.1.2.01.01.0287	001380	Acapella Produtora de Eventos	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0288	001381	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	0,00	611,75	611,75	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0289	001382	Instituto Socio Economico de Desenvolvimento Social	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0290	001383	Francisco Denis do Vale Araujo	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0291	001384	Marcio Goncalves de Oliveira	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0292	001393	Climacenter - Comercio de Produtos para Climatização Ltda	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
2.1.2.01.01.0295	001397	RN Cosmético LTDA	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0296	001398	Tem Cosméticos e Moveis EIRELLI	0,00	2.539,30	2.539,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0297	001399	TJ Comercio de Medicamentos EIRELLI	0,00	1.805,20	1.805,20	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0298	001400	GS Informatica e Papelaria LTDA	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00
2.1.2.01.01.2020	001335	Andrade Comercio de Cosmético LTDA	0,00	8.452,50	8.482,50	30,00	30,00
2.1.2.01.01.2027	001387	Expresso Marly Ltda	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00
2.1.2.01.01.2129	001350	Polyvideo Comercio Produtos Eletrônicos LTDA	114,00	114,00	0,00	(114,00)	0,00
2.1.2.01.01.2130	001351	BMP Casa das Fontes LTDA ME	450,00	450,00	0,00	(450,00)	0,00
2.1.2.01.01.2131	001357	Vanderlita Alves Spindola	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2132	001396	Prm Comercio de Ferragens Ltda - ME	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	6.859,10	17.204,69	14.882,67	(2.322,02)	4.537,08
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Agua	3.070,36	2.490,04	661,69	(1.828,35)	1.242,01
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	3.032,51	13.602,35	13.455,20	(147,15)	2.885,36
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone / Internet	756,23	1.112,30	765,78	(346,52)	409,71
2.1.2.01.03	000199	OUTRAS CONTAS A PAGAR	112.987,67	213.431,72	161.265,50	(52.166,22)	60.821,45
2.1.2.01.03.0002	000607	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	4.772,17	4.772,17	0,00	(4.772,17)	0,00
2.1.2.01.03.0003	000677	Autonomos a Pagar	108.215,50	208.659,55	161.265,50	(47.394,05)	60.821,45
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	386.449,92	658.818,58	726.102,10	67.283,52	453.733,44
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	367.216,24	542.661,74	628.437,27	85.775,53	452.991,77
2.1.2.01.10.0003	000204	13ª a Pagar	0,00	88.565,09	89.306,76	741,67	741,67
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	19.233,68	27.591,75	8.358,07	(19.233,68)	0,00
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	343.056,41	338.984,79	299.840,98	(39.143,81)	303.912,60
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	302.937,09	298.865,47	244.079,33	(54.786,14)	248.150,95
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	35.583,36	35.583,36	50.353,16	14.769,80	50.353,16
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	4.535,96	4.535,96	5.408,49	872,53	5.408,49
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	200.172,40	227.148,01	194.828,48	(32.319,53)	167.852,87
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	30.066,00	30.066,00	35.223,96	5.157,96	35.223,96
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	5.389,02	5.389,02	5.653,37	264,35	5.653,37
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	3.486,70	3.486,70	4.721,28	1.234,58	4.721,28
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	38.974,86	37.991,83	20.636,66	(17.355,17)	21.619,69
2.1.2.01.12.0005	000215	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	48,32	48,32	48,32	0,00	48,32
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	13.538,18	13.538,18	19.227,04	5.688,86	19.227,04
2.1.2.01.12.0012	000610	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	36,91	36,91	1.618,92	1.582,01	1.618,92
2.1.2.01.12.0013	000756	INSS Retido a Recolher GPS 2631	69.559,11	69.559,11	40.860,54	(28.698,57)	40.860,54
2.1.2.01.12.0015	000876	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	935,43	0,00	0,00	0,00	935,43
2.1.2.01.12.0100	000935	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	35.362,09	35.362,09	35.189,60	(172,49)	35.189,60
2.1.2.01.12.0101	000936	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	0,00	5.653,37	5.653,37	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0102	000937	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	0,00	19.227,04	19.769,97	542,93	542,93
2.1.2.01.12.0106	000941	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.775,78	6.789,44	6.225,45	(563,99)	2.211,79

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13	000221	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	411.514,80	104.886,70	135.593,83	30.707,13	442.221,93
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	171.276,00	3.522,23	54.996,99	51.474,76	222.750,76
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	47.614,76	908,13	15.218,26	14.310,13	61.924,89
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	13.553,16	200,00	4.350,05	4.150,05	17.703,21
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	1.712,84	32,67	547,35	514,68	2.227,52
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	129.729,18	91.198,43	44.395,35	(46.803,08)	82.926,10
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	36.064,88	838,63	12.086,98	11.248,35	47.313,23
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	10.266,61	7.270,15	3.550,40	(3.719,75)	6.546,86
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	1.297,37	916,46	448,45	(468,01)	829,36
2.1.2.01.17	001080	FORNECEDORES A FATURAR	355.630,22	368.525,39	762.329,94	393.804,55	749.434,77
2.1.2.01.17.0001	001081	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	82.800,00	82.800,00	41.400,00	(41.400,00)	41.400,00
2.1.2.01.17.0002	001082	Brzezinsk Advogados	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00
2.1.2.01.17.0004	001104	Oliveira e Chaves Contadores Associados	0,00	0,00	35.294,00	35.294,00	35.294,00
2.1.2.01.17.0009	001292	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	3.523,65	3.523,65	3.008,12	(515,53)	3.008,12
2.1.2.01.17.0010	001293	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	40.860,00	40.860,00	33.740,00	(7.120,00)	33.740,00
2.1.2.01.17.0011	001294	Garra Forte Empresa de Seguranca	137.091,18	137.091,18	176.092,64	39.001,46	176.092,64
2.1.2.01.17.0012	001295	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	24.005,00	24.005,00	24.005,00	0,00	24.005,00
2.1.2.01.17.0013	001296	Qualymulti Servicos Ltda	7.235,09	27.519,25	67.752,64	40.233,39	47.468,48
2.1.2.01.17.0014	001333	Inspetora São João Bosco	1.029,78	1.029,78	1.012,58	(17,20)	1.012,58
2.1.2.01.17.0016	001389	Eduardo Francisco Dehira S.A	2.499,50	2.499,50	2.499,50	0,00	2.499,50
2.1.2.01.17.0017	001391	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda	11.676,00	11.676,00	11.676,00	0,00	11.676,00
2.1.2.01.17.0018	001392	Confiar Serviços Ltda	33.660,02	26.271,03	272.394,36	246.123,33	279.783,35
2.1.2.01.17.0019	001403	Contservs Gestão Contábil	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
2.1.2.01.17.0020	001404	PAP Saude Ambiental Eireli	0,00	0,00	61.403,66	61.403,66	61.403,66
2.1.2.01.17.0021	001405	Forense Tecnologia LTDA	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
2.1.2.01.17.0022	001406	Invicta Transportes Ltda ME	0,00	0,00	236,44	236,44	236,44
2.1.2.01.31	000689	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO	1.748.754,13	2.147.692,94	4.406.351,01	2.258.658,07	4.007.412,20
2.1.2.01.31.0001	000690	Repasso a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	15.787.795,88	0,00	4.406.351,01	4.406.351,01	20.194.146,89
2.1.2.01.31.0002	000691	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(14.039.041,75	2.147.692,94	0,00	(2.147.692,94)	(16.186.734,69)
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	4.539.084,22	0,00	42.308,83	42.308,83	4.581.393,05
2.9.1	000553	PASSIVO COMPENSADO	4.539.084,22	0,00	42.308,83	42.308,83	4.581.393,05
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	4.539.084,22	0,00	42.308,83	42.308,83	4.581.393,05

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.02.01	000266	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	4.352.897,85	0,00	0,00	0,00	4.352.897,85
2.9.1.02.01.0003	001212	Maquinas e Equipamentos	1.738.660,93	0,00	0,00	0,00	1.738.660,93
2.9.1.02.01.0004	001213	Moveis e Utensilios	975.988,11	0,00	0,00	0,00	975.988,11
2.9.1.02.01.0005	001214	Instrumentos Musicais	88.785,00	0,00	0,00	0,00	88.785,00
2.9.1.02.01.0007	001216	Equipamentos de Informática	1.374.185,44	0,00	0,00	0,00	1.374.185,44
2.9.1.02.01.0008	001217	Material Bibliográfico	175.278,37	0,00	0,00	0,00	175.278,37
2.9.1.02.03	000839	IMOBILIZADO DE TERCEIROS CONTRATO DE GESTÃO	186.186,37	0,00	42.308,83	42.308,83	228.495,20
2.9.1.02.03.0001	000840	Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao	186.186,37	0,00	42.308,83	42.308,83	228.495,20
3	000270	RESULTADO	(0,00)	2.256.251,79	2.256.251,79	0,00	(0,00)
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	(0,00)	2.256.251,79	2.256.251,79	0,00	(0,00)
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	8.753.646,12	0,00	2.171.138,13	2.171.138,13	10.924.784,25
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	8.095.421,19	0,00	2.147.692,94	2.147.692,94	10.243.114,13
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	8.095.421,19	0,00	2.147.692,94	2.147.692,94	10.243.114,13
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 03/17-SED	8.095.421,19	0,00	2.147.692,94	2.147.692,94	10.243.114,13
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	59.137,36	0,00	12.315,71	12.315,71	71.453,07
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	59.137,36	0,00	12.315,71	12.315,71	71.453,07
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	58.059,64	0,00	12.266,52	12.266,52	70.326,16
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	571,22	0,00	49,19	49,19	620,41
3.2.1.03.01.0004	001092	Receita Com Atualização Monetaria - PERDCOMP	506,50	0,00	0,00	0,00	506,50
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	1.629,84	0,00	0,00	0,00	1.629,84
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	1.629,84	0,00	0,00	0,00	1.629,84
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamentos financeiros	3,26	0,00	0,00	0,00	3,26
3.2.1.04.01.0003	001297	Receita Com Recupercao de Despesas	1.626,58	0,00	0,00	0,00	1.626,58
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	597.457,73	0,00	11.129,48	11.129,48	608.587,21
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	593.044,58	0,00	11.129,48	11.129,48	604.174,06
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	593.044,58	0,00	11.129,48	11.129,48	604.174,06
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	4.413,15	0,00	0,00	0,00	4.413,15
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	4.413,15	0,00	0,00	0,00	4.413,15
3.2.2	000424	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	8.753.646,12	2.256.251,79	85.113,66	2.171.138,13	10.924.784,25
3.2.2.01	000425	DESPESAS DE PESSOAL	3.024.406,22	875.310,06	7.483,47	867.826,59	3.892.232,81
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	1.990.208,95	639.475,13	4.013,38	635.461,75	2.625.670,70
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	1.672.707,16	540.082,79	388,38	539.694,41	2.212.401,57
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	180.780,37	54.996,99	2.500,00	52.496,99	233.277,36
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	136.721,42	44.395,35	1.125,00	43.270,35	179.991,77
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	750.971,87	235.834,93	3.470,09	232.364,84	983.336,71
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	482.915,15	150.356,11	1,50	150.354,61	633.269,76
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	45.676,18	15.218,26	1.108,13	14.110,13	59.786,31

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	37.998,75	12.086,98	625,50	11.461,48	49.460,23
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	132.436,80	43.147,29	0,00	43.147,29	175.584,09
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	13.872,39	4.350,05	0,00	4.350,05	18.222,44
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	10.825,97	3.550,40	64,28	3.486,12	14.312,09
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	16.732,52	6.130,04	0,00	6.130,04	22.862,56
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	1.712,84	547,35	32,67	514,68	2.227,52
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	1.367,29	448,45	18,66	429,79	1.797,08
3.2.2.01.02.0012	000443	Pis s/ Ação Trabalhista	1.619,35	0,00	1.619,35	(1.619,35)	0,00
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	5.814,63	0,00	0,00	0,00	5.814,63
3.2.2.01.03	000445	BENEFICIOS SOCIAIS	267.546,98	0,00	0,00	0,00	267.546,98
3.2.2.01.03.0002	000447	Alimentação	959,87	0,00	0,00	0,00	959,87
3.2.2.01.03.0003	000448	Aperfeiçoamento Profissional	266.587,11	0,00	0,00	0,00	266.587,11
3.2.2.01.04	000449	PROVISÕES	15.678,42	0,00	0,00	0,00	15.678,42
		TRABALHISTAS					
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	15.678,42	0,00	0,00	0,00	15.678,42
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	168.320,66	34.714,68	365,00	34.349,68	202.670,34
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	110.639,65	15.274,41	365,00	14.909,41	125.549,06
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	56.327,95	8.195,11	0,00	8.195,11	64.523,06
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	9.987,71	65,00	0,00	65,00	10.052,71
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	3.652,28	1.491,90	0,00	1.491,90	5.144,18
3.2.2.02.01.0005	000458	Peças de Reposição	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustiveis e Lubrificantes	566,60	0,00	0,00	0,00	566,60
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	1.319,80	1.837,15	0,00	1.837,15	3.156,95
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	9.099,09	1.850,75	0,00	1.850,75	10.949,84
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
3.2.2.02.01.0010	000627	Material p/ Manutenção Predial	6.822,10	1.045,00	0,00	1.045,00	7.867,10
3.2.2.02.01.0011	000656	Material de uso e consumo	5.024,12	424,50	0,00	424,50	5.448,62
3.2.2.02.01.0013	001305	Despesa c/ Uniformes	17.175,00	0,00	0,00	0,00	17.175,00
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	57.681,01	19.440,27	0,00	19.440,27	77.121,28
3.2.2.02.02.0002	000465	Insumos medio custo	11.698,70	0,00	0,00	0,00	11.698,70
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	45.982,31	19.440,27	0,00	19.440,27	65.422,58
3.2.2.03	000470	DESPESAS GERAIS	2.056,68	45,81	0,00	45,81	2.102,49
3.2.2.03.01	000471	DESPESAS GERAIS	2.056,68	45,81	0,00	45,81	2.102,49
3.2.2.03.01.0001	000472	Despesas c/ Correios	115,40	45,81	0,00	45,81	161,21
3.2.2.03.01.0002	000628	Despesas c/ Cartório	804,78	0,00	0,00	0,00	804,78
3.2.2.03.01.0004	001202	Despesas Gerais	1.136,50	0,00	0,00	0,00	1.136,50
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.560.268,49	1.253.801,72	71.189,79	1.182.611,93	5.742.880,42
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.832.544,42	188.376,60	0,00	188.376,60	2.020.921,02
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	1.540.997,88	157.207,50	0,00	157.207,50	1.698.205,38
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	291.546,54	31.169,10	0,00	31.169,10	322.715,64
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.141.014,55	904.127,65	45.784,79	858.342,86	2.999.357,41
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilância	306.994,84	215.094,10	4.384,79	210.709,31	517.704,15
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	45.557,94	7.385,00	0,00	7.385,00	52.942,94
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	108.750,00	11.250,00	0,00	11.250,00	120.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contábeis PC e Folha	177.984,29	68.207,00	0,00	68.207,00	246.191,29
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	38.400,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	9.320,37	794,44	0,00	794,44	10.114,81
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	110.420,90	9.039,00	0,00	9.039,00	119.459,90
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	4.368,50	484,00	0,00	484,00	4.852,50
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	221.715,39	33.740,00	0,00	33.740,00	255.455,39

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	331.725,00	41.400,00	41.400,00	0,00	331.725,00
3.2.2.04.02.0013	000490	Produção Artística e Cultural	179.860,27	2.700,00	0,00	2.700,00	182.560,27
3.2.2.04.02.0016	000673	Serviços de Pessoal	28.055,10	96,48	0,00	96,48	28.151,58
3.2.2.04.02.0017	000674	Serviços Pedagógicos	10.610,52	3.280,58	0,00	3.280,58	13.891,10
3.2.2.04.02.0019	000676	Serviço de dedetização	0,00	60.919,66	0,00	60.919,66	60.919,66
3.2.2.04.02.0020	000653	Serviços de Limpeza e Conservação	283.222,26	267.211,30	0,00	267.211,30	550.433,56
3.2.2.04.02.0021	000682	Cartões Combustíveis	50.146,51	15.000,00	0,00	15.000,00	65.146,51
3.2.2.04.02.0022	000842	Serviços de Consultoria e Planejamento	40.027,00	14.175,50	0,00	14.175,50	54.202,50
3.2.2.04.02.0024	001301	Serviços Administrativos	213.055,66	134.150,59	0,00	134.150,59	347.206,25
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	324.865,29	47.971,44	25.405,00	22.566,44	347.431,73
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/Prestação de Contas	110.800,00	0,00	0,00	0,00	110.800,00
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informatica	5.035,00	1.365,00	0,00	1.365,00	6.400,00
3.2.2.04.03.0004	000495	Locação de Moveis	3.300,00	3.675,00	1.400,00	2.275,00	5.575,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	26.887,31	2.548,32	0,00	2.548,32	29.435,63
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veiculos	155.289,61	24.005,00	24.005,00	0,00	155.289,61
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informatica	11.253,37	14.008,12	0,00	14.008,12	25.261,49
3.2.2.04.03.0008	000643	Locação de máquinas e equipamentos	12.300,00	2.370,00	0,00	2.370,00	14.670,00
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	261.844,23	113.326,03	0,00	113.326,03	375.170,26
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	182.352,13	107.986,03	0,00	107.986,03	290.338,16
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
3.2.2.04.04.0011	000502	Manutenção de Veiculos	1.594,10	0,00	0,00	0,00	1.594,10
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	3.518,00	0,00	0,00	0,00	3.518,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informatica	57.710,00	4.890,00	0,00	4.890,00	62.600,00
3.2.2.04.04.0014	000505	Manutenção de Moveis	16.670,00	0,00	0,00	0,00	16.670,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	89.980,36	15.485,50	0,00	15.485,50	105.465,86
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	89.980,36	15.485,50	0,00	15.485,50	105.465,86
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	16.609,14	661,69	0,00	661,69	17.270,83
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	67.266,66	13.455,20	0,00	13.455,20	80.721,86
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	1.014,69	665,89	0,00	665,89	1.680,58
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Movei	1.244,96	0,00	0,00	0,00	1.244,96
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	3.844,91	702,72	0,00	702,72	4.547,63
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	86.114,92	12.122,90	6.075,40	6.047,50	92.162,42
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	65.496,91	10.740,00	6.075,40	4.664,60	70.161,51
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	65.146,87	10.740,00	5.965,40	4.774,60	69.921,47
3.2.2.06.01.0002	000516	Diarias Interestaduais	350,04	0,00	110,00	(110,00)	240,04
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS C/ VIAGENS	20.618,01	1.382,90	0,00	1.382,90	22.000,91
3.2.2.06.02.0001	000518	Passagens Terrestres	1.044,99	49,90	0,00	49,90	1.094,89
3.2.2.06.02.0003	000520	Despesas c/ Taxi	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
3.2.2.06.02.0004	000521	Despesas c/ Pedágio	403,00	722,35	0,00	722,35	1.125,35
3.2.2.06.02.0007	000631	Despesas c/ Combustíveis	17.209,65	53,01	0,00	53,01	17.262,66
3.2.2.06.02.0008	000632	Outras Despesas c/ Viagem	1.270,37	557,64	0,00	557,64	1.828,01
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	17.018,04	4.858,81	0,00	4.858,81	21.876,85
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	17.018,04	4.858,81	0,00	4.858,81	21.876,85
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	8.268,00	2.385,10	0,00	2.385,10	10.653,10
3.2.2.07.01.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	5.185,33	2.281,25	0,00	2.281,25	7.466,58
3.2.2.07.01.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.564,71	192,46	0,00	192,46	3.757,17
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	29.783,15	185,69	0,00	185,69	29.968,84

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	29.783,15	185,69	0,00	185,69	29.968,84
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	29.783,14	185,69	0,00	185,69	29.968,83
3.2.2.08.01.0003	000758	Diferença c/ Arredondamento	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	2.356,50	6.288,31	0,00	6.288,31	8.644,81
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.918,24	543,92	0,00	543,92	2.462,16
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	1.611,33	178,44	0,00	178,44	1.789,77
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Liença e Funcionamento	39,42	237,38	0,00	237,38	276,80
3.2.2.09.01.0006	001148	Taxa de Expediente	135,33	44,57	0,00	44,57	179,90
3.2.2.09.01.0007	001234	Tributos e Taxas Municipais	132,16	83,53	0,00	83,53	215,69
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00
3.2.2.09.02.0002	000587	Taxa de Potencial de Exincao de Incendio	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	419,26	5.744,39	0,00	5.744,39	6.163,65
3.2.2.09.03.0001	000540	Tributos e Taxas Federais	0,00	5.744,39	0,00	5.744,39	5.744,39
3.2.2.09.03.0008	000852	IRRF s/ Rendimento Aplicação	45,72	0,00	0,00	0,00	45,72
3.2.2.09.03.0009	000853	IOF s/ Rendimento Aplicação	373,54	0,00	0,00	0,00	373,54
3.2.2.30	000768	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	175.883,37	42.308,83	0,00	42.308,83	218.192,20
3.2.2.30.03	000774	EQUIPAMENTOS	147.555,37	42.308,83	0,00	42.308,83	189.864,20
3.2.2.30.03.0001	000775	Equipamentos de Informatica	92.930,12	41.423,83	0,00	41.423,83	134.353,95
3.2.2.30.03.0004	000778	Equipamentos Gerais	54.625,25	885,00	0,00	885,00	55.510,25
3.2.2.30.04	000779	MOVEIS E UTENSILIOS	28.328,00	0,00	0,00	0,00	28.328,00
3.2.2.30.04.0001	000780	Moveis e Utensilios	28.328,00	0,00	0,00	0,00	28.328,00
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	597.457,73	11.129,48	0,00	11.129,48	608.587,21
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	460.626,68	11.129,48	0,00	11.129,48	471.756,16
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	460.626,68	11.129,48	0,00	11.129,48	471.756,16
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	136.831,05	0,00	0,00	0,00	136.831,05
3.2.2.40.02.0001	000797	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	132.417,90	0,00	0,00	0,00	132.417,90
3.2.2.40.02.0005	000904	Despesas de Glosas Combustivel	845,48	0,00	0,00	0,00	845,48
3.2.2.40.02.0009	000908	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	1.884,41	0,00	0,00	0,00	1.884,41
3.2.2.40.02.0011	000910	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	1.683,26	0,00	0,00	0,00	1.683,26
Total de Débitos e Créditos			19.465.050,40	19.465.050,40	0,00	0,00	

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

RESUMO

ATIVO					10.908.950,30		
PASSIVO					10.908.950,30		
						0,00	
RECEITAS					10.924.784,25		
DESPESAS					10.924.784,25		
						0,00	

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Antonio de Sousa Almeida
Presidente