



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	58.500.998,24	3.250.582,37	3.475.026,25	(224.443,88)	58.276.554,36
1.1	000002	CIRCULANTE	5.816.344,87	3.238.765,36	3.457.664,44	(218.899,08)	5.597.445,79
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	5.806.110,91	1.728.566,62	3.418.045,47	(1.689.478,85)	4.116.632,06
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	5.806.110,91	1.728.566,62	3.418.045,47	(1.689.478,85)	4.116.632,06
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	1.125,49	2.000,00	1.371,82	628,18	1.753,67
1.1.1.02.01.0001	000016	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.125,49	2.000,00	1.371,82	628,18	1.753,67
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.711.317,29	1.711.317,29	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0003	001087	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	0,00	1.711.317,29	1.711.317,29	0,00	0,00
1.1.1.02.03	000019	POUPANÇA	5.804.985,42	15.249,33	1.705.356,36	(1.690.107,03)	4.114.878,39
1.1.1.02.03.0002	001088	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	4.178.104,19	10.528,83	1.705.356,36	(1.694.827,53)	2.483.276,66
1.1.1.02.03.0003	001110	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.626.881,23	4.720,50	0,00	4.720,50	1.631.601,73
1.1.2	000024	CREDITOS	6.383,96	1.510.112,22	39.182,45	1.470.929,77	1.477.313,73
1.1.2.01	000025	CREDITOS PROPRIOS	0,00	6.820,64	6.820,64	0,00	0,00
1.1.2.01.02	000028	ADTO FORNECEDOR	0,00	6.820,64	6.820,64	0,00	0,00
1.1.2.01.02.0013	001412	Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda	0,00	6.820,64	6.820,64	0,00	0,00
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	6.383,96	1.503.291,58	32.361,81	1.470.929,77	1.477.313,73
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	0,00	1.480.177,02	17.361,81	1.462.815,21	1.462.815,21
1.1.2.02.01.0004	001463	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	0,00	1.480.177,02	0,00	1.480.177,02	1.480.177,02
1.1.2.02.01.0005	001464	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	0,00	0,00	17.361,81	(17.361,81)	(17.361,81)
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0011	001219	Trivale Administracao Ltda	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	6.239,51	8.114,56	0,00	8.114,56	14.354,07
1.1.2.02.03.0001	000049	Adto s/ Folha - Salario	48,02	5.120,00	0,00	5.120,00	5.168,02
1.1.2.02.03.0006	000833	Adto s/ Folha - Autonomos	6.191,49	2.994,56	0,00	2.994,56	9.186,05
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
1.1.4	000064	DESPESAS ANTECIPADAS	3.850,00	0,00	350,00	(350,00)	3.500,00
1.1.4.02	000069	DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO	3.850,00	0,00	350,00	(350,00)	3.500,00
1.1.4.02.04	001407	DESPESAS ANTECIPADAS	3.850,00	0,00	350,00	(350,00)	3.500,00
1.1.4.02.04.0001	001408	Nordica Distribuidora de Software LTDA	3.850,00	0,00	350,00	(350,00)	3.500,00
1.1.5	001095	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	86,52	86,52	0,00	0,00
1.1.5.01	001096	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	86,52	86,52	0,00	0,00
1.1.5.01.01	001097	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	86,52	86,52	0,00	0,00
1.1.5.01.01.0001	001098	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	86,52	86,52	0,00	0,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	52.684.653,37	11.817,01	17.361,81	(5.544,80)	52.679.108,57
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	52.684.653,37	11.817,01	17.361,81	(5.544,80)	52.679.108,57
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	52.684.653,37	11.817,01	17.361,81	(5.544,80)	52.679.108,57
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	Moveis 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



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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	238.244,24	11.817,01	0,00	11.817,01	250.061,25
1.9.1.02.02.0002	000838	Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao	238.244,24	11.817,01	0,00	11.817,01	250.061,25
1.9.1.02.03	000878	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	48.093.511,28	0,00	17.361,81	(17.361,81)	48.076.149,47
1.9.1.02.03.0001	000879	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	70.854.233,44	0,00	0,00	0,00	70.854.233,44
1.9.1.02.03.0002	000880	(-) Repasses Recebidos	(21.663.524,31	0,00	0,00	0,00	(21.663.524,31)
1.9.1.02.03.0003	000881	(-) Baixas por Glosas	(1.097.197,85)	0,00	17.361,81	(17.361,81)	(1.114.559,66)

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2	000129	PASSIVO	58.500.998,24	4.177.376,38	3.952.932,50	(224.443,88)	58.276.554,36
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	5.816.344,87	4.160.014,57	3.941.115,49	(218.899,08)	5.597.445,79
2.1.2	000932	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	5.816.344,87	4.160.014,57	3.941.115,49	(218.899,08)	5.597.445,79
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	5.816.344,87	4.160.014,57	3.941.115,49	(218.899,08)	5.597.445,79
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	62.697,13	711.951,38	707.855,89	(4.095,49)	58.601,64
		FORNECEDORES	3.152,47	348.113,45	391.351,12	43.237,67	46.390,14
		SERVIÇOS					
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	0,00	1.004,06	3.845,16	2.841,10	2.841,10
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	54.046,50	54.046,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0050	000657	Papelaria Dinamica	0,00	0,00	214,80	214,80	214,80
2.1.2.01.01.0066	000696	Naurican Ludovico Lacerda	7,15	7,15	0,00	(7,15)	0,00
2.1.2.01.01.0079	000710	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0095	000733	Silvio Rocha da Silva	0,00	5.581,86	5.581,86	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0153	001094	Formosa Internet e Telecomunicacoes	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0160	001108	Jefferson Kayam da Rocha	0,00	102,19	102,19	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0169	001118	Eles de Souza Cangucu	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
2.1.2.01.01.0172	001121	Invicta Transportes	236,44	236,44	0,00	(236,44)	0,00
2.1.2.01.01.0178	001149	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	0,00	20.815,93	20.815,93	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0186	001178	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor	1.021,18	1.021,18	1.074,57	53,39	1.074,57
2.1.2.01.01.0203	001196	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	0,00	8.809,40	8.809,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0208	001224	Associacao de Moradores da Comunidade Cristalinese	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0218	001235	Bruno Araujo Costa	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00
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
2.1.2.01.01.0227	001276	Forense Tecnologia Ltda	1.337,70	1.337,70	0,00	(1.337,70)	0,00
2.1.2.01.01.0229	001279	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	0,00	3.236,59	3.236,59	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0231	001281	Qualymulti Servicos Ltda	0,00	0,00	17.426,67	17.426,67	17.426,67
2.1.2.01.01.0236	001286	Renato Pereira da Silva Santos	550,00	550,00	0,00	(550,00)	0,00
2.1.2.01.01.0237	001287	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	0,00	24.005,00	48.010,00	24.005,00	24.005,00
2.1.2.01.01.0256	001320	Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda	0,00	13.300,25	13.300,25	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0258	001322	Telecomunicacoes Brasilia Eireli	0,00	134,10	134,10	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0264	001328	Eduardo Francisco Dehira de Sa	0,00	4.998,50	4.998,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0305	001424	Rodrigues e Alves Sistemas de Combate a Incendio Ltda	0,00	997,00	997,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
		FORNECEDORES	59.544,66	359.880,47	312.362,06	(47.518,41)	12.026,25
		MATERIAIS					
2.1.2.01.01.0137	000821	Eudalia Cirilo da Costa	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0138	000822	Saeta Ind e Com Eletroeletronico Ltda	0,00	0,00	870,88	870,88	870,88
2.1.2.01.01.0159	001107	Prime Editora Grafica	0,00	42.731,43	43.037,68	306,25	306,25
2.1.2.01.01.0163	001112	Gol Baterias	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0190	001184	Mandacaru	0,00	1.011,50	1.011,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0191	001185	Embalagens Tavares & silva	0,00	0,00	334,10	334,10	334,10
2.1.2.01.01.0193	001187	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI	0,00	0,00	10.355,02	10.355,02	10.355,02
2.1.2.01.01.0194	001188	Catral Refrigeracao e Eletrodomesticos LTDA	0,00	417,17	417,17	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0198	001192	Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora	120,00	120,00	0,00	(120,00)	0,00
2.1.2.01.01.0253	001317	Atacadao S. A	0,00	423,41	423,41	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0271	001338	Opyt Telecomunicacoes Eireli	0,00	129,90	129,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0274	001358	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	0,00	245.922,19	245.922,19	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0288	001381	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	0,00	413,67	413,67	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0294	001395	N5 Treinamentos e Coaching - Eireli Me	685,93	685,93	0,00	(685,93)	0,00
2.1.2.01.01.0295	001397	RN Cosmético LTDA	0,00	3.915,20	3.915,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0296	001398	Tem Cosméticos e Moveis EIRELLI	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0299	001402	P.A.P Saude Ambiental Eireli	58.738,73	58.738,73	0,00	(58.738,73)	0,00
2.1.2.01.01.0301	001411	Alessandro Evangelista Da Silva	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2019	001236	Embalagens Aruana Ltda	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00
2.1.2.01.01.2128	001349	Tecidos Tita Ltda	0,00	583,34	583,34	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0306	001425	Entrepono Aviamentos Ltda	0,00	3.711,90	3.711,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0307	001426	Panificadora e Confeit Pk Ltda	0,00	245,56	245,56	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0308	001427	Marcos Manoel Almeida	0,00	0,00	153,00	153,00	153,00
2.1.2.01.01.0310	001429	Supermercado Jdr Ltda Epp	0,00	0,00	32,25	32,25	32,25
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	5.669,33	9.721,19	8.811,77	(909,42)	4.759,91
2.1.2.01.02.0004	001415	Fornecedor Agua Saneago	2.592,91	1.655,49	929,19	(726,30)	1.866,61
2.1.2.01.02.0005	001416	Fornecedor Energia Enel	2.630,43	7.203,05	7.250,86	47,81	2.678,24
2.1.2.01.02.0007	001417	Fornecedor Telefone Claro S/A	7,07	7,07	0,00	(7,07)	0,00
2.1.2.01.02.0008	001418	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	115,17	244,99	244,99	0,00	115,17
2.1.2.01.02.0009	001419	Fornecedor Telefone Oi S/A	323,75	610,59	386,73	(223,86)	99,89
2.1.2.01.03	000199	OUTRAS CONTAS A PAGAR	38.884,87	64.572,56	48.441,11	(16.131,45)	22.753,42
2.1.2.01.03.0003	000677	Autonomos a Pagar	38.884,87	64.572,56	48.441,11	(16.131,45)	22.753,42
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	425.202,71	505.528,74	442.380,30	(63.148,44)	362.054,27
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	425.202,71	487.352,65	414.097,59	(73.255,06)	351.947,65
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	0,00	18.176,09	28.282,71	10.106,62	10.106,62
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	277.480,20	277.724,03	204.337,07	(73.386,96)	204.093,24
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	229.915,96	230.159,79	166.620,88	(63.538,91)	166.377,05
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	40.311,98	40.311,98	33.476,42	(6.835,56)	33.476,42
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	7.252,26	7.252,26	4.239,77	(3.012,49)	4.239,77
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	211.595,83	246.780,78	216.042,44	(30.738,34)	180.857,49

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	47.294,39	47.294,39	34.288,04	(13.006,35)	34.288,04
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	9.089,85	9.089,85	722,54	(8.367,31)	722,54
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	5.744,18	5.744,18	5.824,39	80,21	5.824,39
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	16.356,20	17.560,62	12.733,41	(4.827,21)	11.528,99
2.1.2.01.12.0005	000215	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	4.541,46	4.541,46	966,46	(3.575,00)	966,46
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	25.506,38	25.506,38	25.605,15	98,77	25.605,15
2.1.2.01.12.0012	000610	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	744,03	744,03	840,61	96,58	840,61
2.1.2.01.12.0013	000756	INSS Retido a Recolher GPS 2631	55.213,69	55.213,69	54.313,67	(900,02)	54.313,67
2.1.2.01.12.0100	000935	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	34.288,04	34.288,04	31.602,59	(2.685,45)	31.602,59
2.1.2.01.12.0102	000937	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	0,00	23.791,59	23.791,59	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0106	000941	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	0,00	10.188,94	11.333,99	1.145,05	1.145,05
2.1.2.01.12.0108	001413	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	12.817,61	12.817,61	14.020,00	1.202,39	14.020,00
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	371.502,09	16.201,95	108.728,72	92.526,77	464.028,86
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	271.703,05	11.205,69	46.208,76	35.003,07	306.706,12
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	75.533,69	2.921,24	12.651,79	9.730,55	85.264,24
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	21.548,31	817,92	3.604,40	2.786,48	24.334,79
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.717,04	105,11	455,12	350,01	3.067,05
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	842,11	33.506,76	32.664,65	32.664,65
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	234,11	9.314,59	9.080,48	9.080,48
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	67,36	2.652,42	2.585,06	2.585,06
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	8,41	334,88	326,47	326,47
2.1.2.01.17	001080	FORNECEDORES A FATURAR	652.869,76	673.855,06	724.341,17	50.486,11	703.355,87
2.1.2.01.17.0001	001081	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	41.400,00	41.400,00	41.400,00	0,00	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	34.496,50	34.496,50	29.910,00	(4.586,50)	29.910,00
2.1.2.01.17.0009	001292	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	3.236,59	3.236,59	2.878,52	(358,07)	2.878,52
2.1.2.01.17.0010	001293	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	22.180,00	22.180,00	23.480,00	1.300,00	23.480,00
2.1.2.01.17.0011	001294	Garra Forte Empresa de Seguranca	176.092,64	176.092,64	254.095,56	78.002,92	254.095,56
2.1.2.01.17.0012	001295	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	24.005,00	48.010,00	24.005,00	(24.005,00)	0,00
2.1.2.01.17.0013	001296	Qualymulti Servicos Ltda	7.235,09	19.118,66	19.118,66	0,00	7.235,09
2.1.2.01.17.0014	001333	Inspetoria São João Bosco	1.021,18	2.095,75	1.074,57	(1.021,18)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.17.0016	001389	Eduardo Francisco Dehira S.A	4.998,50	4.998,50	0,00	(4.998,50)	0,00
2.1.2.01.17.0018	001392	Confiar Serviços Ltda	307.754,26	310.976,42	314.880,86	3.904,44	311.658,70
2.1.2.01.17.0019	001403	Contservs Gestão Contábil	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
2.1.2.01.17.0020	001404	PAP Saude Ambiental Eireli	0,00	0,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00
2.1.2.01.31	000689	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO	3.770.442,95	1.653.678,88	1.480.177,02	(173.501,86)	3.596.941,09
2.1.2.01.31.0001	000690	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	21.663.524,31	0,00	0,00	0,00	21.663.524,31
2.1.2.01.31.0002	000691	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber)	(17.893.081,36	0,00	0,00	0,00	(17.893.081,36)
2.1.2.01.31.0006	001460	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	0,00	0,00	1.480.177,02	1.480.177,02	1.480.177,02
2.1.2.01.31.0007	001461	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	0,00	17.361,81	0,00	(17.361,81)	(17.361,81)
2.1.2.01.31.0008	001462	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	0,00	1.636.317,07	0,00	(1.636.317,07)	(1.636.317,07)
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	52.684.653,37	17.361,81	11.817,01	(5.544,80)	52.679.108,57
2.9.1	000553	PASSIVO COMPENSADO	52.684.653,37	17.361,81	11.817,01	(5.544,80)	52.679.108,57
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	52.684.653,37	17.361,81	11.817,01	(5.544,80)	52.679.108,57
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	238.244,24	0,00	11.817,01	11.817,01	250.061,25
2.9.1.02.03.0001	000840	Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao	238.244,24	0,00	11.817,01	11.817,01	250.061,25
2.9.1.02.04	000884	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	48.093.511,28	17.361,81	0,00	(17.361,81)	48.076.149,47
2.9.1.02.04.0001	000885	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	70.854.233,44	0,00	0,00	0,00	70.854.233,44
2.9.1.02.04.0002	000886	(-) Repasses Recebidos)	(21.663.524,31	0,00	0,00	0,00	(21.663.524,31)
2.9.1.02.04.0003	000887	(-) Baixas por Glosas	(1.097.197,85)	17.361,81	0,00	(17.361,81)	(1.114.559,66)

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3	000270	RESULTADO	0,00	1.675.319,43	1.675.319,43	0,00	(0,00)
3.2	000402	RESULTADO DE	0,00	1.675.319,43	1.675.319,43	0,00	(0,00)
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS	0,00	0,00	1.669.356,84	1.669.356,84	1.669.356,84
		C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM	0,00	0,00	1.636.317,07	1.636.317,07	1.636.317,07
		PROJETOS					
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS	0,00	0,00	1.636.317,07	1.636.317,07	1.636.317,07
		EDUCACIONAIS					
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 03/17-SED	0,00	0,00	1.636.317,07	1.636.317,07	1.636.317,07
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.260,41	15.260,41	15.260,41
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.260,41	15.260,41	15.260,41
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	0,00	0,00	15.249,33	15.249,33	15.249,33
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	0,00	0,00	11,08	11,08	11,08
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS	0,00	0,00	17.361,81	17.361,81	17.361,81
		CONTRATO DE GESTÃO					
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS	0,00	0,00	15.890,66	15.890,66	15.890,66
		COM PESSOAL					
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	0,00	0,00	15.890,66	15.890,66	15.890,66
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS DE GLOSAS	0,00	0,00	1.471,15	1.471,15	1.471,15
		COM SERVICOS/					
		MATERIAIS E OUTROS					
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	0,00	0,00	1.471,15	1.471,15	1.471,15
3.2.1.42	000867	RECEITAS C/ MULTAS E	0,00	0,00	417,55	417,55	417,55
		INDENIZACOES					
		TRABALHISTAS PROJETO					
		C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1.42.01	000868	RECEITA C/ MULTAS E	0,00	0,00	417,55	417,55	417,55
		INDENIZACOES					
		TRABALHISTAS (PROJ C/					
		RESTRICAO)					
3.2.1.42.01.0001	000869	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)	0,00	0,00	417,55	417,55	417,55
3.2.2	000424	DESPESAS DE PROJETOS	0,00	1.675.319,43	5.962,59	1.669.356,84	1.669.356,84
		C/ RESTRIÇÃO					
3.2.2.01	000425	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	691.947,54	4.209,00	687.738,54	687.738,54
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	502.958,60	364,00	502.594,60	502.594,60
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	0,00	423.080,08	364,00	422.716,08	422.716,08
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	0,00	46.281,07	0,00	46.281,07	46.281,07
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	0,00	33.597,45	0,00	33.597,45	33.597,45
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	182.142,62	3.845,00	178.297,62	178.297,62
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	0,00	103.704,29	0,73	103.703,56	103.703,56
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	0,00	12.651,79	2.921,24	9.730,55	9.730,55
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	0,00	9.314,59	0,00	9.314,59	9.314,59
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	0,00	43.743,02	0,00	43.743,02	43.743,02
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	0,00	3.604,40	817,92	2.786,48	2.786,48
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	0,00	2.652,42	0,00	2.652,42	2.652,42
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	0,00	4.231,36	0,00	4.231,36	4.231,36
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	0,00	455,12	105,11	350,01	350,01
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	0,00	334,88	0,00	334,88	334,88
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	0,00	1.450,75	0,00	1.450,75	1.450,75

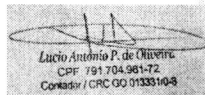
CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.04	000449	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	6.846,32	0,00	6.846,32	6.846,32
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	0,00	6.846,32	0,00	6.846,32	6.846,32
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.370,34	0,00	20.370,34	20.370,34
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.960,90	0,00	6.960,90	6.960,90
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	0,00	4.252,86	0,00	4.252,86	4.252,86
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	0,00	140,84	0,00	140,84	140,84
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	0,00	334,10	0,00	334,10	334,10
3.2.2.02.01.0005	000458	Peças de Reposição	0,00	190,00	0,00	190,00	190,00
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	0,00	854,22	0,00	854,22	854,22
3.2.2.02.01.0011	000656	Material de uso e consumo	0,00	158,00	0,00	158,00	158,00
3.2.2.02.01.0014	001421	Peca para manutencao	0,00	870,88	0,00	870,88	870,88
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	0,00	13.409,44	0,00	13.409,44	13.409,44
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	0,00	13.409,44	0,00	13.409,44	13.409,44
3.2.2.03	000470	DESPESAS GERAIS	0,00	142,80	0,00	142,80	142,80
3.2.2.03.01	000471	DESPESAS GERAIS	0,00	142,80	0,00	142,80	142,80
3.2.2.03.01.0001	000472	Despesas c/ Correios	0,00	70,80	0,00	70,80	70,80
3.2.2.03.01.0004	001202	Despesas Gerais	0,00	72,00	0,00	72,00	72,00
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	895.326,05	1.021,18	894.304,87	894.304,87
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	72.056,71	0,00	72.056,71	72.056,71
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	0,00	48.441,11	0,00	48.441,11	48.441,11
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	0,00	23.615,60	0,00	23.615,60	23.615,60
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	767.868,84	1.021,18	766.847,66	766.847,66
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	0,00	254.095,56	0,00	254.095,56	254.095,56
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00	1.864,75	0,00	1.864,75	1.864,75
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	0,00	49.460,00	0,00	49.460,00	49.460,00
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Graficos	0,00	52.768,50	0,00	52.768,50	52.768,50
3.2.2.04.02.0011	000488	Seguraça e Medicina no Trabalho	0,00	23.786,60	0,00	23.786,60	23.786,60
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	41.400,00
3.2.2.04.02.0017	000674	Serviços Pedagogicos	0,00	1.074,57	1.021,18	53,39	53,39
3.2.2.04.02.0019	000676	Serviço de detetização	0,00	2.248,00	0,00	2.248,00	2.248,00
3.2.2.04.02.0020	000653	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	187.616,50	0,00	187.616,50	187.616,50
3.2.2.04.02.0021	000682	Cartões Combustíveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.2.2.04.02.0024	001301	Servicos Administrativos	0,00	127.304,36	0,00	127.304,36	127.304,36
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	0,00	36.281,84	0,00	36.281,84	36.281,84
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informatica	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	0,00	9.048,32	0,00	9.048,32	9.048,32
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veiculos	0,00	24.005,00	0,00	24.005,00	24.005,00
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informatica	0,00	2.878,52	0,00	2.878,52	2.878,52
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	19.118,66	0,00	19.118,66	19.118,66
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	0,00	19.118,66	0,00	19.118,66	19.118,66
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	9.357,96	0,00	9.357,96	9.357,96
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	9.357,96	0,00	9.357,96	9.357,96

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	0,00	929,19	0,00	929,19	929,19
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	0,00	7.250,86	0,00	7.250,86	7.250,86
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	0,00	286,84	0,00	286,84	286,84
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Móvel	0,00	244,99	0,00	244,99	244,99
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	0,00	646,08	0,00	646,08	646,08
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	0,00	20.958,29	100,00	20.858,29	20.858,29
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	0,00	13.360,00	100,00	13.260,00	13.260,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diárias intermunicipais	0,00	13.360,00	100,00	13.260,00	13.260,00
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	7.598,29	0,00	7.598,29	7.598,29
3.2.2.06.02.0001	000518	Passagens Terrestres	0,00	174,00	0,00	174,00	174,00
3.2.2.06.02.0004	000521	Despesas c/ Pedágio	0,00	413,67	0,00	413,67	413,67
3.2.2.06.02.0007	000631	Despesas c/ Combustíveis	0,00	189,98	0,00	189,98	189,98
3.2.2.06.02.0008	000632	Outras Despesas c/ Viagem	0,00	6.820,64	0,00	6.820,64	6.820,64
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.017,50	0,00	2.017,50	2.017,50
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.017,50	0,00	2.017,50	2.017,50
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	0,00	2.017,50	0,00	2.017,50	2.017,50
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.192,52	632,41	560,11	560,11
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.192,52	632,41	560,11	560,11
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	0,00	1.192,52	632,41	560,11	560,11
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	4.827,61	0,00	4.827,61	4.827,61
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	2.807,94	0,00	2.807,94	2.807,94
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	0,00	2.800,04	0,00	2.800,04	2.800,04
3.2.2.09.01.0006	001148	Taxa de Expediente	0,00	7,90	0,00	7,90	7,90
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	2.019,67	0,00	2.019,67	2.019,67
3.2.2.09.03.0008	000852	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,00	2.019,67	0,00	2.019,67	2.019,67
3.2.2.30	000768	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	9.503,77	0,00	9.503,77	9.503,77
3.2.2.30.03	000774	EQUIPAMENTOS	0,00	9.503,77	0,00	9.503,77	9.503,77
3.2.2.30.03.0001	000775	Equipamentos de Informática	0,00	8.016,60	0,00	8.016,60	8.016,60
3.2.2.30.03.0004	000778	Equipamentos Gerais	0,00	1.487,17	0,00	1.487,17	1.487,17
3.2.2.31	000783	INTANGIVEL DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	2.313,24	0,00	2.313,24	2.313,24
3.2.2.31.01	000784	INTANGIVEL DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	2.313,24	0,00	2.313,24	2.313,24
3.2.2.31.01.0001	000785	Softwares Adquiridos	0,00	2.313,24	0,00	2.313,24	2.313,24
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00	17.361,81	0,00	17.361,81	17.361,81
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	0,00	15.890,66	0,00	15.890,66	15.890,66
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	0,00	15.890,66	0,00	15.890,66	15.890,66
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	0,00	1.471,15	0,00	1.471,15	1.471,15
3.2.2.40.02.0009	000908	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	0,00	466,59	0,00	466,59	466,59
3.2.2.40.02.0011	000910	Despesas de Glosas Cópias e Impressões	0,00	1.004,56	0,00	1.004,56	1.004,56

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
Total de Débitos e Créditos				9.103.278,18	9.103.278,18	0,00	
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			1451				
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			1525				

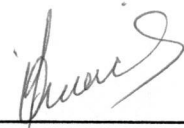
RESUMO

ATIVO	58.276.554,36
PASSIVO	58.276.554,36
	0,00
RECEITAS	1.669.356,84
DESPESAS	1.669.356,84
	0,00



Assinado de forma
digital por
OLIVEIRA E CHAVES
- CONTADORES
ASSOCIADOS S/S -
E:11307589000191

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331



ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA
Presidente