

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	58.276.554,36	5.928.214,99	7.389.880,98	(1.461.665,99)	56.814.888,37
1.1	000002	CIRCULANTE	5.597.445,79	5.910.034,96	5.901.438,00	8.596,96	5.606.042,75
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	4.116.632,06	4.414.838,94	4.403.391,95	11.446,99	4.128.079,05
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	4.116.632,06	4.414.838,94	4.403.391,95	11.446,99	4.128.079,05
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	1.753,67	4.000,00	2.111,95	1.888,05	3.641,72
1.1.1.02.01.0001	000016	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.753,67	4.000,00	2.111,95	1.888,05	3.641,72
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.938.173,21	2.938.173,21	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0003	001087	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	0,00	2.938.173,21	2.938.173,21	0,00	0,00
1.1.1.02.03	000019	POUPANÇA	4.114.878,39	1.472.665,73	1.463.106,79	9.558,94	4.124.437,33
1.1.1.02.03.0002	001088	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	2.483.276,66	1.468.958,89	1.463.106,79	5.852,10	2.489.128,76
1.1.1.02.03.0003	001110	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.631.601,73	3.706,84	0,00	3.706,84	1.635.308,57
1.1.2	000024	CREDITOS	1.477.313,73	1.495.177,02	1.497.677,05	(2.500,03)	1.474.813,70
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	1.477.313,73	1.495.177,02	1.497.677,05	(2.500,03)	1.474.813,70
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	1.462.815,21	1.480.177,02	1.488.442,98	(8.265,96)	1.454.549,25
1.1.2.02.01.0004	001463	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.480.177,02	1.480.177,02	0,00	1.480.177,02	2.960.354,04
1.1.2.02.01.0005	001464	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(17.361,81)	0,00	25.627,87	(25.627,87)	(42.989,68)
1.1.2.02.01.0007	001466	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	0,00	0,00	1.462.815,11	(1.462.815,11)	(1.462.815,11)
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.1.2.02.02.0011	001219	Trivale Administracao Ltda	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	14.354,07	0,00	9.234,07	(9.234,07)	5.120,00
1.1.2.02.03.0001	000049	Adto s/ Folha - Salario	5.168,02	0,00	48,02	(48,02)	5.120,00
1.1.2.02.03.0006	000833	Adto s/ Folha - Autonomos	9.186,05	0,00	9.186,05	(9.186,05)	0,00
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	3.500,00	0,00	350,00	(350,00)	3.150,00
1.1.4.02	000069	DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO	3.500,00	0,00	350,00	(350,00)	3.150,00
1.1.4.02.04	001407	DESPESAS ANTECIPADAS	3.500,00	0,00	350,00	(350,00)	3.150,00
1.1.4.02.04.0001	001408	Nordica Distribuidora de Software LTDA	3.500,00	0,00	350,00	(350,00)	3.150,00
1.1.5	001095	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
1.1.5.01	001096	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
1.1.5.01.01	001097	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
1.1.5.01.01.0001	001098	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	52.679.108,57	18.180,03	1.488.442,98	(1.470.262,95)	51.208.845,62
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	52.679.108,57	18.180,03	1.488.442,98	(1.470.262,95)	51.208.845,62
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	52.679.108,57	18.180,03	1.488.442,98	(1.470.262,95)	51.208.845,62
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

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.02	000127	BENS DE TERCEIROS CEDIDOS EM COMODATO	250.061,25	18.180,03	0,00	18.180,03	268.241,28
1.9.1.02.02.0002	000838	Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao	250.061,25	18.180,03	0,00	18.180,03	268.241,28
1.9.1.02.03	000878	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	48.076.149,47	0,00	1.488.442,98	(1.488.442,98)	46.587.706,49
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	1.462.815,11	(1.462.815,11)	(23.126.339,42)
1.9.1.02.03.0003	000881	(-) Baixas por Glosas	(1.114.559,66)	0,00	25.627,87	(25.627,87)	(1.140.187,53)
2	000129	PASSIVO	58.276.554,36	5.511.435,33	4.049.769,34	(1.461.665,99)	56.814.888,37
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	5.597.445,79	4.022.992,35	4.031.589,31	8.596,96	5.606.042,75
2.1.2	000932	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	5.597.445,79	4.022.992,35	4.031.589,31	8.596,96	5.606.042,75
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	5.597.445,79	4.022.992,35	4.031.589,31	8.596,96	5.606.042,75
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	58.601,64	663.677,91	637.823,32	(25.854,59)	32.747,05
		FORNECEDORES SERVIÇOS	46.390,14	351.346,41	318.485,94	(32.860,47)	13.529,67
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	2.841,10	2.841,10	5.195,58	2.354,48	5.195,58
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	29.910,00	29.910,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0050	000657	Papelaria Dinamica	214,80	214,80	0,00	(214,80)	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	99,90	99,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0167	001116	Dhennes Fernando do Nascimento Brito	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00
2.1.2.01.01.0169	001118	Eles de Souza Cangucu	700,00	700,00	0,00	(700,00)	0,00
2.1.2.01.01.0178	001149	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	0,00	22.035,98	22.035,98	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0186	001178	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor	1.074,57	1.074,57	1.043,36	(31,21)	1.043,36
2.1.2.01.01.0203	001196	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	0,00	11.034,58	11.034,58	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0218	001235	Bruno Araujo Costa	128,00	128,00	0,00	(128,00)	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
2.1.2.01.01.0229	001279	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	0,00	2.878,52	2.878,52	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0231	001281	Qualymulti Servicos Ltda	17.426,67	51.464,42	34.037,75	(17.426,67)	0,00
2.1.2.01.01.0236	001286	Renato Pereira da Silva Santos	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
2.1.2.01.01.0237	001287	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	24.005,00	27.245,00	3.240,00	(24.005,00)	0,00
2.1.2.01.01.0258	001322	Telecomunicacoes Brasilia Eireli	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0259	001323	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	0,00	0,00	6.550,73	6.550,73	6.550,73

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0264	001328	Eduardo Francisco Dehira de Sa	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0302	001420	Sat 24H Rastreamento Automotivo Seguranca e Telemetria Ltda	0,00	68,08	68,08	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0303	001422	Associacao Brasileira De Recursos Humanos	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0304	001423	Nelson Cassiano Ribeiro	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0309	001428	Marcelo de Paula Perilo	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0311	001436	Deonir Jose Scopel	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
FORNECEDORES			12.026,25	309.338,55	300.282,75	(9.055,80)	2.970,45
MATERIAIS							
2.1.2.01.01.0137	000821	Eudalia Cirilo da Costa	0,00	0,00	199,60	199,60	199,60
2.1.2.01.01.0138	000822	Saeta Ind e Com Eletroeletronico Ltda	870,88	870,88	0,00	(870,88)	0,00
2.1.2.01.01.0159	001107	Prime Editora Grafica	306,25	15.606,01	15.348,76	(257,25)	49,00
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	0,00	112,50	112,50	112,50
2.1.2.01.01.0191	001185	Embalagens Tavares & silva	334,10	334,10	408,97	74,87	408,97
2.1.2.01.01.0193	001187	HIGHTECH Informatica Industria e Comercio EIRELI	10.355,02	10.355,02	0,00	(10.355,02)	0,00
2.1.2.01.01.0195	001189	Central do Cabeleleiro LTDA	0,00	1.404,59	2.601,57	1.196,98	1.196,98
2.1.2.01.01.0204	001220	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista	0,00	0,00	680,99	680,99	680,99
2.1.2.01.01.0225	001274	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda	0,00	79,39	79,39	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0250	001314	Fonte Distribuicao e Marketing Ltda	0,00	255,81	255,81	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0253	001317	Atacadao S. A	0,00	1.180,00	1.476,01	296,01	296,01
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	269.056,96	269.056,96	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0288	001381	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	0,00	673,12	673,12	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0292	001393	Climacenter - Comercio de Produtos para Climatização Ltda	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0295	001397	RN Cosmético LTDA	0,00	564,40	564,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0299	001402	P.A.P Saude Ambiental Eireli	0,00	3.100,87	3.100,87	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2019	001236	Embalagens Aruana Ltda	160,00	160,00	0,00	(160,00)	0,00
2.1.2.01.01.2020	001335	Andrade Comercio de Cosmético LTDA	0,00	3.607,50	3.607,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2139	001447	Maria Das Graças Silva Machado - Papelaria e Copiadora do Alexandre	0,00	0,00	26,40	26,40	26,40
2.1.2.01.01.0306	001425	Entreponto Aviamentos Ltda	0,00	308,80	308,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0308	001427	Marcos Manoel Almeida	153,00	153,00	230,00	77,00	230,00
2.1.2.01.01.0310	001429	Supermercado Jdr Ltda Epp	32,25	32,25	0,00	(32,25)	0,00
2.1.2.01.01.0312	001437	Metropole Comercio de Moveis Eirelli	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0313	001438	BKY Materiais de Construcao Ltda	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0314	001439	Atacadao Dia a Dia	0,00	110,90	118,99	8,09	8,09
2.1.2.01.01.0315	001440	Sinfonia Instrumentos Musicais Me	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0316	001446	Sempre Tecnologia Eirelli	0,00	0,00	16.008,84	16.008,84	16.008,84
2.1.2.01.01.2134	001441	Primicias Papeis e Uti. Ltda Epp	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	4.759,91	9.303,65	8.971,53	(332,12)	4.427,79
2.1.2.01.02.0004	001415	Fornecedor Agua Saneago	1.866,61	2.475,87	2.089,72	(386,15)	1.480,46
2.1.2.01.02.0005	001416	Fornecedor Energia Enel	2.678,24	6.180,71	6.234,74	54,03	2.732,27
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	99,89	402,08	402,08	0,00	99,89
2.1.2.01.03	000199	OUTRAS CONTAS A PAGAR	22.753,42	26.722,48	31.571,37	4.848,89	27.602,31
2.1.2.01.03.0003	000677	Autonomos a Pagar	22.753,42	26.722,48	31.571,37	4.848,89	27.602,31
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	362.054,27	460.040,60	519.642,71	59.602,11	421.656,38
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	351.947,65	423.626,33	492.437,06	68.810,73	420.758,38
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	10.106,62	36.414,27	27.205,65	(9.208,62)	898,00
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	204.093,24	204.390,80	232.648,64	28.257,84	232.351,08
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	166.377,05	166.674,61	188.203,90	21.529,29	187.906,34
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	33.476,42	33.476,42	39.473,26	5.996,84	39.473,26
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	4.239,77	4.239,77	4.971,48	731,71	4.971,48
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	180.857,49	199.386,02	176.664,67	(22.721,35)	158.136,14
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	34.288,04	34.288,04	31.602,59	(2.685,45)	31.602,59
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	722,54	722,54	326,99	(395,55)	326,99
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	5.824,39	5.824,39	2.838,82	(2.985,57)	2.838,82
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	11.528,99	13.722,19	14.315,05	592,86	12.121,85
2.1.2.01.12.0005	000215	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	966,46	1.663,89	1.663,89	0,00	966,46
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	25.605,15	25.605,15	11.205,19	(14.399,96)	11.205,19
2.1.2.01.12.0012	000610	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	840,61	840,61	315,49	(525,12)	315,49
2.1.2.01.12.0013	000756	INSS Retido a Recolher GPS 2631	54.313,67	54.313,67	55.444,78	1.131,11	55.444,78
2.1.2.01.12.0100	000935	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	31.602,59	31.602,59	33.792,81	2.190,22	33.792,81
2.1.2.01.12.0102	000937	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	0,00	11.205,19	11.529,76	324,57	324,57
2.1.2.01.12.0106	000941	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	1.145,05	5.577,76	4.432,71	(1.145,05)	0,00
2.1.2.01.12.0108	001413	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	14.020,00	14.020,00	9.196,59	(4.823,41)	9.196,59
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	464.028,86	24.223,82	126.802,48	102.578,66	566.607,52
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	306.706,12	12.381,64	52.098,49	39.716,85	346.422,97
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	85.264,24	3.260,37	14.301,69	11.041,32	96.305,56
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	24.334,79	938,21	4.079,23	3.141,02	27.475,81
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	3.067,05	117,27	514,46	397,19	3.464,24
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	32.664,65	1.341,51	36.654,95	35.313,44	67.978,09
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	9.080,48	372,91	10.190,59	9.817,68	18.898,16
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.585,06	107,30	2.904,96	2.797,66	5.382,72

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	326,47	13,39	366,89	353,50	679,97
2.1.2.01.13.0009	001385	Transferencia de saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custos	0,00	5.294,16	5.294,16	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0010	001386	Transferencia de saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custos	0,00	397,06	397,06	0,00	0,00
2.1.2.01.17	001080	FORNECEDORES A FATURAR	703.355,87	646.782,77	817.287,57	170.504,80	873.860,67
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	29.910,00	29.910,00	31.506,00	1.596,00	31.506,00
2.1.2.01.17.0009	001292	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.878,52	2.878,52	4.156,08	1.277,56	4.156,08
2.1.2.01.17.0010	001293	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	23.480,00	23.480,00	31.880,00	8.400,00	31.880,00
2.1.2.01.17.0011	001294	Garra Forte Empresa de Seguranca	254.095,56	176.092,64	187.142,45	11.049,81	265.145,37
2.1.2.01.17.0012	001295	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	0,00	0,00	24.005,00	24.005,00	24.005,00
2.1.2.01.17.0013	001296	Qualymulti Servicos Ltda	7.235,09	37.342,55	55.678,95	18.336,40	25.571,49
2.1.2.01.17.0014	001333	Inspetoria São João Bosco	0,00	1.043,36	1.043,36	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0016	001389	Eduardo Francisco Dehira S.A	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0017	001391	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0018	001392	Confiar Serviços Ltda	311.658,70	311.658,70	364.338,73	52.680,03	364.338,73
2.1.2.01.17.0019	001403	Contservs Gestão Contábil	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	38.400,00
2.1.2.01.17.0020	001404	PAP Saude Ambiental Eireli	2.248,00	2.248,00	36.208,00	33.960,00	36.208,00
2.1.2.01.31	000689	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO	3.596.941,09	1.788.464,30	1.480.177,02	(308.287,28)	3.288.653,81
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	1.480.177,02	0,00	1.480.177,02	1.480.177,02	2.960.354,04
2.1.2.01.31.0007	001461	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(17.361,81)	25.627,87	0,00	(25.627,87)	(42.989,68)
2.1.2.01.31.0008	001462	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	(1.636.317,07)	1.762.836,43	0,00	(1.762.836,43)	(3.399.153,50)
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	52.679.108,57	1.488.442,98	18.180,03	(1.470.262,95)	51.208.845,62
2.9.1	000553	PASSIVO COMPENSADO	52.679.108,57	1.488.442,98	18.180,03	(1.470.262,95)	51.208.845,62
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO	52.679.108,57	1.488.442,98	18.180,03	(1.470.262,95)	51.208.845,62
2.9.1.02.01	000266	PROJETOS C/ RESTRIÇÃO 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

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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	250.061,25	0,00	18.180,03	18.180,03	268.241,28
2.9.1.02.03.0001	000840	Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao	250.061,25	0,00	18.180,03	18.180,03	268.241,28
2.9.1.02.04	000884	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	48.076.149,47	1.488.442,98	0,00	(1.488.442,98)	46.587.706,49
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	1.462.815,11	0,00	(1.462.815,11)	(23.126.339,42)
2.9.1.02.04.0003	000887	(-) Baixas por Glosas	(1.114.559,66)	25.627,87	0,00	(25.627,87)	(1.140.187,53)
3	000270	RESULTADO	(0,00)	1.804.008,37	1.804.008,37	0,00	(0,00)
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	(0,00)	1.804.008,37	1.804.008,37	0,00	(0,00)
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	1.669.356,84	0,00	1.798.953,47	1.798.953,47	3.468.310,31
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	1.636.317,07	0,00	1.762.836,43	1.762.836,43	3.399.153,50
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	1.636.317,07	0,00	1.762.836,43	1.762.836,43	3.399.153,50
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 03/17-SED	1.636.317,07	0,00	1.762.836,43	1.762.836,43	3.399.153,50
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	15.260,41	0,00	9.850,62	9.850,62	25.111,03
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	15.260,41	0,00	9.850,62	9.850,62	25.111,03
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	15.249,33	0,00	9.850,62	9.850,62	25.099,95
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	11,08	0,00	0,00	0,00	11,08
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	17.361,81	0,00	25.627,87	25.627,87	42.989,68
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	15.890,66	0,00	25.627,87	25.627,87	41.518,53
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	15.890,66	0,00	25.627,87	25.627,87	41.518,53
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	1.471,15	0,00	0,00	0,00	1.471,15
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	1.471,15	0,00	0,00	0,00	1.471,15
3.2.1.42	000867	RECEITAS C/ MULTAS E INDENIZACOES TRABALHISTAS PROJETO C/ RESTRIÇÃO	417,55	0,00	638,55	638,55	1.056,10
3.2.1.42.01	000868	RECEITA C/ MULTAS E INDENIZACOES TRABALHISTAS (PROJ C/ RESTRICAO)	417,55	0,00	638,55	638,55	1.056,10
3.2.1.42.01.0001	000869	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)	417,55	0,00	638,55	638,55	1.056,10
3.2.2	000424	DESPEAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	1.669.356,84	1.804.008,37	5.054,90	1.798.953,47	3.468.310,31
3.2.2.01	000425	DESPEAS DE PESSOAL	687.738,54	812.423,87	3.584,90	808.838,97	1.496.577,51
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	502.594,60	580.579,94	692,21	579.887,73	1.082.482,33
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	422.716,08	495.654,96	553,34	495.101,62	917.817,70

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	46.281,07	48.228,49	138,87	48.089,62	94.370,69
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	33.597,45	36.696,49	0,00	36.696,49	70.293,94
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	178.297,62	217.908,58	2.892,69	215.015,89	393.313,51
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	103.703,56	137.915,01	0,98	137.914,03	241.617,59
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	9.730,55	13.225,83	2.184,51	11.041,32	20.771,87
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	9.314,59	10.109,90	0,02	10.109,88	19.424,47
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	43.743,02	39.389,18	0,00	39.389,18	83.132,20
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	2.786,48	3.769,63	628,61	3.141,02	5.927,50
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	2.652,42	2.881,74	0,00	2.881,74	5.534,16
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	4.231,36	4.245,42	0,00	4.245,42	8.476,78
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	350,01	475,76	78,57	397,19	747,20
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	334,88	1.079,56	0,00	1.079,56	1.414,44
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	1.450,75	4.816,55	0,00	4.816,55	6.267,30
3.2.2.01.04	000449	PROVISOES	6.846,32	13.935,35	0,00	13.935,35	20.781,67
		TRABALHISTAS					
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	6.846,32	13.935,35	0,00	13.935,35	20.781,67
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	20.370,34	18.786,84	0,00	18.786,84	39.157,18
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	6.960,90	7.981,07	0,00	7.981,07	14.941,97
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	4.252,86	4.440,04	0,00	4.440,04	8.692,90
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	140,84	0,00	0,00	0,00	140,84
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	160,00	343,37	0,00	343,37	503,37
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	334,10	65,60	0,00	65,60	399,70
3.2.2.02.01.0005	000458	Peças de Reposição	190,00	190,00	0,00	190,00	380,00
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	0,00	53,81	0,00	53,81	53,81
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	854,22	2.109,25	0,00	2.109,25	2.963,47
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	0,00	82,40	0,00	82,40	82,40
3.2.2.02.01.0010	000627	Material p/ Manutenção Predial	0,00	397,00	0,00	397,00	397,00
3.2.2.02.01.0011	000656	Material de uso e consumo	158,00	199,60	0,00	199,60	357,60
3.2.2.02.01.0014	001421	Peca para manutencao	870,88	0,00	0,00	0,00	870,88
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	13.409,44	10.805,77	0,00	10.805,77	24.215,21
3.2.2.02.02.0002	000465	Insumos medio custo	0,00	2.115,54	0,00	2.115,54	2.115,54
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	13.409,44	8.690,23	0,00	8.690,23	22.099,67
3.2.2.03	000470	DESPESAS GERAIS	142,80	740,00	0,00	740,00	882,80
3.2.2.03.01	000471	DESPESAS GERAIS	142,80	0,00	0,00	0,00	142,80
3.2.2.03.01.0001	000472	Despesas c/ Correios	70,80	0,00	0,00	0,00	70,80
3.2.2.03.01.0004	001202	Despesas Gerais	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
3.2.2.03.02	000944	EVENTOS CULTURAIS/ EDUCACIONAL	0,00	740,00	0,00	740,00	740,00
3.2.2.03.02.0001	000945	Taxas Matricula Simposio/ Feiras Educacionais	0,00	740,00	0,00	740,00	740,00
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	894.304,87	898.244,39	0,00	898.244,39	1.792.549,26
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	72.056,71	39.493,00	0,00	39.493,00	111.549,71
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	48.441,11	33.327,33	0,00	33.327,33	81.768,44
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	23.615,60	6.165,67	0,00	6.165,67	29.781,27
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	766.847,66	762.411,61	0,00	762.411,61	1.529.259,27
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilância	254.095,56	187.142,45	0,00	187.142,45	441.238,01
3.2.2.04.02.0002	000479	Vigilância Eletronica	0,00	69,90	0,00	69,90	69,90
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	1.864,75	110,00	0,00	110,00	1.974,75
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	22.500,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	49.460,00	31.506,00	0,00	31.506,00	80.966,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Graficos	52.768,50	27.092,00	0,00	27.092,00	79.860,50
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	23.786,60	31.880,00	0,00	31.880,00	55.666,60
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	41.400,00	41.400,00	0,00	41.400,00	82.800,00
3.2.2.04.02.0017	000674	Serviços Pedagogicos	53,39	1.043,36	0,00	1.043,36	1.096,75
3.2.2.04.02.0019	000676	Serviço de dedetização	2.248,00	37.177,00	0,00	37.177,00	39.425,00
3.2.2.04.02.0020	000653	Serviços de Limpeza e Conservação	187.616,50	182.245,03	0,00	182.245,03	369.861,53
3.2.2.04.02.0021	000682	Cartões Combustiveis	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.2.2.04.02.0022	000842	Serviços de Consultoria e Planejamento	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	6.980,00
3.2.2.04.02.0024	001301	Serviços Administrativos	127.304,36	185.315,87	0,00	185.315,87	312.620,23
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	36.281,84	40.026,83	0,00	40.026,83	76.308,67
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informatica	350,00	350,00	0,00	350,00	700,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	9.048,32	9.745,75	0,00	9.745,75	18.794,07
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veiculos	24.005,00	24.005,00	0,00	24.005,00	48.010,00
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informatica	2.878,52	4.156,08	0,00	4.156,08	7.034,60
3.2.2.04.03.0008	000643	Locação de máquinas e equipamentos	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	19.118,66	56.312,95	0,00	56.312,95	75.431,61
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	19.118,66	55.928,95	0,00	55.928,95	75.047,61
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	0,00	184,00	0,00	184,00	184,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	9.357,96	9.530,33	0,00	9.530,33	18.888,29
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	9.357,96	9.530,33	0,00	9.530,33	18.888,29
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	929,19	2.089,72	0,00	2.089,72	3.018,91
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	7.250,86	6.234,74	0,00	6.234,74	13.485,60
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	286,84	547,18	0,00	547,18	834,02
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Movei	244,99	0,00	0,00	0,00	244,99
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	646,08	658,69	0,00	658,69	1.304,77
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	20.858,29	13.857,12	1.470,00	12.387,12	33.245,41
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	13.260,00	12.750,00	1.470,00	11.280,00	24.540,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	13.260,00	12.750,00	1.470,00	11.280,00	24.540,00
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS C/ VIAGENS	7.598,29	1.107,12	0,00	1.107,12	8.705,41
3.2.2.06.02.0001	000518	Passagens Terrestres	174,00	434,00	0,00	434,00	608,00
3.2.2.06.02.0004	000521	Despesas c/ Pedágio	413,67	673,12	0,00	673,12	1.086,79
3.2.2.06.02.0007	000631	Despesas c/ Combustiveis	189,98	0,00	0,00	0,00	189,98
3.2.2.06.02.0008	000632	Outras Despesas c/ Viagem	6.820,64	0,00	0,00	0,00	6.820,64
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	2.017,50	1.700,64	0,00	1.700,64	3.718,14
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	2.017,50	1.700,64	0,00	1.700,64	3.718,14
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	2.017,50	1.700,64	0,00	1.700,64	3.718,14
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	560,11	182,29	0,00	182,29	742,40
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	560,11	182,29	0,00	182,29	742,40
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	560,11	182,29	0,00	182,29	742,40
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	4.827,61	4.734,99	0,00	4.734,99	9.562,60
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.807,94	2.244,88	0,00	2.244,88	5.052,82
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	0,00	1.990,23	0,00	1.990,23	1.990,23
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	2.800,04	247,13	0,00	247,13	3.047,17

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.09.01.0006	001148	Taxa de Expediente	7,90	7,52	0,00	7,52	15,42
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31
3.2.2.09.02.0002	000587	Taxa de Potencial de Exincao de Incendio	0,00	35,31	0,00	35,31	35,31
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	2.019,67	2.454,80	0,00	2.454,80	4.474,47
3.2.2.09.03.0008	000852	IRRF s/ Rendimento Aplicação	2.019,67	2.454,80	0,00	2.454,80	4.474,47
3.2.2.30	000768	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	9.503,77	18.180,03	0,00	18.180,03	27.683,80
3.2.2.30.03	000774	EQUIPAMENTOS	9.503,77	446,19	0,00	446,19	9.949,96
3.2.2.30.03.0001	000775	Equipamentos de Informatica	8.016,60	0,00	0,00	0,00	8.016,60
3.2.2.30.03.0002	000776	Equipamentos de TV e Audio	0,00	446,19	0,00	446,19	446,19
3.2.2.30.03.0004	000778	Equipamentos Gerais	1.487,17	0,00	0,00	0,00	1.487,17
3.2.2.30.04	000779	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	17.733,84	0,00	17.733,84	17.733,84
3.2.2.30.04.0001	000780	Moveis e Utensilios	0,00	17.733,84	0,00	17.733,84	17.733,84
3.2.2.31	000783	INTANGIVEL DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	2.313,24	0,00	0,00	0,00	2.313,24
3.2.2.31.01	000784	INTANGIVEL DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	2.313,24	0,00	0,00	0,00	2.313,24
3.2.2.31.01.0001	000785	Softwares Adquiridos	2.313,24	0,00	0,00	0,00	2.313,24
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	17.361,81	25.627,87	0,00	25.627,87	42.989,68
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	15.890,66	25.627,87	0,00	25.627,87	41.518,53
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	15.890,66	25.627,87	0,00	25.627,87	41.518,53
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	1.471,15	0,00	0,00	0,00	1.471,15
3.2.2.40.02.0009	000908	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	466,59	0,00	0,00	0,00	466,59
3.2.2.40.02.0011	000910	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	1.004,56	0,00	0,00	0,00	1.004,56
Total de Débitos e Créditos				13.243.658,69	13.243.658,69	0,00	
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			1340				
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			1406				

RESUMO

ATIVO	56.814.888,37
PASSIVO	56.814.888,37
	0,00
RECEITAS	3.468.310,31
DESPESAS	3.468.310,31
	0,00

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

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331



Assinado de
forma digital por
OLIVEIRA E
CHAVES -
CONTADORES
ASSOCIADOS S/S -
E:1130758900019
1

ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA
Presidente