

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	56.814.888,37	7.623.452,83	7.763.013,31	(139.560,48)	56.675.327,89
1.1	000002	CIRCULANTE	5.606.042,75	7.623.452,83	7.763.013,31	(139.560,48)	5.466.482,27
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	4.128.079,05	6.039.565,84	6.259.388,98	(219.823,14)	3.908.255,91
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	4.128.079,05	6.039.565,84	6.259.388,98	(219.823,14)	3.908.255,91
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	3.641,72	4.000,00	4.333,60	(333,60)	3.308,12
1.1.1.02.01.0001	000016	Caixa Relativo - Ibraceds	3.641,72	4.000,00	4.333,60	(333,60)	3.308,12
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.113.424,89	4.113.424,89	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0003	001087	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	0,00	3.613.424,89	3.613.424,89	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0004	001435	Banco Safra 422 Ag. 036 C/C. 582.100-4	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.1.1.02.03	000019	POUPANÇA	4.124.437,33	1.420.504,24	2.141.224,18	(720.719,94)	3.403.717,39
1.1.1.02.03.0002	001088	CEF FILIAL APL Ag.2970 CIA 2456-7 OP 003	2.489.128,76	1.416.139,70	2.141.224,18	(725.084,48)	1.764.044,28
1.1.1.02.03.0003	001110	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.635.308,57	4.364,54	0,00	4.364,54	1.639.673,11
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	501.636,71	406,31	501.230,40	501.230,40
1.1.1.02.04.0003	001469	Banco Safra S/A C/C 582100-4 TCM - RENDA FIXA	0,00	501.636,71	406,31	501.230,40	501.230,40
1.1.2	000024	CREDITOS	1.474.813,70	1.582.394,32	1.503.274,33	79.119,99	1.553.933,69
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	1.474.813,70	1.582.394,32	1.503.274,33	79.119,99	1.553.933,69
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	1.454.549,25	1.478.769,28	1.478.769,28	0,00	1.454.549,25
1.1.2.02.01.0004	001463	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	2.960.354,04	1.478.769,28	0,00	1.478.769,28	4.439.123,32
1.1.2.02.01.0005	001464	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(42.989,68)	0,00	24.220,13	(24.220,13)	(67.209,81)
1.1.2.02.01.0007	001466	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	(1.462.815,11)	0,00	1.454.549,15	(1.454.549,15)	(2.917.364,26)
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	15.000,00	92.806,36	15.290,00	77.516,36	92.516,36
1.1.2.02.02.0011	001219	Trivale Administracao Ltda	15.000,00	4.000,00	15.000,00	(11.000,00)	4.000,00
1.1.2.02.02.9999	000957	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	88.806,36	290,00	88.516,36	88.516,36
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	5.120,00	10.818,68	9.070,60	1.748,08	6.868,08
1.1.2.02.03.0001	000049	Adto s/ Folha - Salario	5.120,00	10.818,68	9.070,60	1.748,08	6.868,08
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	144,45	0,00	144,45	(144,45)	0,00
1.1.2.02.04.0001	000054	Issqn a Recuperar	144,45	0,00	144,45	(144,45)	0,00
1.1.4	000064	DESPESAS ANTECIPADAS	3.150,00	1.492,67	350,00	1.142,67	4.292,67
1.1.4.01	000065	DESPESAS ANTECIPADAS PRÓPRIAS	0,00	1.492,67	0,00	1.492,67	1.492,67
1.1.4.01.01	000066	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.492,67	0,00	1.492,67	1.492,67
1.1.4.01.01.0001	001481	Despesas Antecipada com IPTU apropriar	0,00	1.492,67	0,00	1.492,67	1.492,67
1.1.4.02	000069	DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO	3.150,00	0,00	350,00	(350,00)	2.800,00
1.1.4.02.04	001407	DESPESAS ANTECIPADAS	3.150,00	0,00	350,00	(350,00)	2.800,00
1.1.4.02.04.0001	001408	Nordica Distribuidora de Software LTDA	3.150,00	0,00	350,00	(350,00)	2.800,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	51.208.845,62	0,00	0,00	0,00	51.208.845,62
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	51.208.845,62	0,00	0,00	0,00	51.208.845,62
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	51.208.845,62	0,00	0,00	0,00	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

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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 Utensílios	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	268.241,28	0,00	0,00	0,00	268.241,28
1.9.1.02.02.0002	000838	Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao	268.241,28	0,00	0,00	0,00	268.241,28
1.9.1.02.03	000878	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	46.587.706,49	0,00	0,00	0,00	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	(23.126.339,42)	0,00	0,00	0,00	(23.126.339,42)
1.9.1.02.03.0003	000881	(-) Baixas por Glosas	(1.140.187,53)	0,00	0,00	0,00	(1.140.187,53)
2	000129	PASSIVO	56.814.888,37	4.298.576,42	4.159.015,94	(139.560,48)	56.675.327,89
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	5.606.042,75	4.298.576,42	4.159.015,94	(139.560,48)	5.466.482,27
2.1.2	000932	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	5.606.042,75	4.298.576,42	4.159.015,94	(139.560,48)	5.466.482,27
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	5.606.042,75	4.298.576,42	4.159.015,94	(139.560,48)	5.466.482,27
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	32.747,05	739.123,81	770.476,03	31.352,22	64.099,27
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	5.195,58	5.195,58	2.996,38	(2.199,20)	2.996,38
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Servicos 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	Terazinha 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	31.506,00	31.506,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0038	000584	Confservs-Gestao Contabil	0,00	18.420,48	18.420,48	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0066	000696	Naurican Ludovico Lacerda	0,00	0,00	167,00	167,00	167,00
2.1.2.01.01.0095	000733	Silvio Rocha da Silva	0,00	5.581,86	5.581,86	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0127	000809	Casa da Limpeza LTDA	0,00	712,50	712,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0137	000821	Eudalia Cirilo da Costa	199,60	199,60	0,00	(199,60)	0,00
2.1.2.01.01.0138	000822	Saeta Ind e Com Eletroeletronico Ltda	0,00	0,00	2.475,42	2.475,42	2.475,42
2.1.2.01.01.0153	001094	Farmosa Internet e Telecomunicacoes	0,00	0,00	229,00	229,00	229,00
2.1.2.01.01.0159	001107	Prime Editora Grafica	49,00	13.705,74	15.581,46	1.875,72	1.924,72
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	290,00	290,00	0,00	(290,00)	0,00
2.1.2.01.01.0178	001149	Eduardo Pereira Caixela Mendes - ME	0,00	29.919,38	29.919,38	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0186	001178	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor	1.043,36	1.043,36	1.051,65	8,29	1.051,65
2.1.2.01.01.0190	001184	Mandacaru	112,50	112,50	0,00	(112,50)	0,00
2.1.2.01.01.0191	001185	Embalagens Tavares & Silva	408,97	408,97	1.805,00	1.396,03	1.805,00
2.1.2.01.01.0195	001189	Central do Cabeleleiro LTDA	1.196,98	1.196,98	0,00	(1.196,98)	0,00
2.1.2.01.01.0203	001196	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	0,00	461,38	461,38	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0204	001220	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista	680,99	680,99	0,00	(680,99)	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 Seguranga	0,00	148.381,66	148.381,66	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	4.156,08	4.156,08	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0231	001281	Qualymulli Servicos Ltda	0,00	16.678,69	22.176,17	5.497,48	5.497,48
2.1.2.01.01.0236	001286	Renato Pereira da Silva Santos	200,00	200,00	0,00	(200,00)	0,00
2.1.2.01.01.0237	001287	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	0,00	24.005,00	24.005,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0253	001317	Atacadao S. A	296,01	427,07	131,06	(296,01)	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	6.550,73	6.550,73	6.550,73	0,00	6.550,73
2.1.2.01.01.0264	001328	Eduardo Francisco Dehira de Sa	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0271	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	306.287,93	309.287,18	2.999,25	2.999,25
2.1.2.01.01.0288	001381	Centro de Gestão de Meios de Pgio. Ltda	0,00	603,22	603,22	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0299	001402	P.A.P Saude Ambiental Eireli	0,00	31.548,64	51.841,28	20.292,64	20.292,64
2.1.2.01.01.0302	001420	Sat 24H Rastreamento Automotivo Seguranca e Telemetria Ltda	0,00	68,04	68,04	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0308	001427	Marcos Manoel Almeida	230,00	230,00	0,00	(230,00)	0,00
2.1.2.01.01.0311	001436	Deonir Jose Scopel	250,00	250,00	0,00	(250,00)	0,00
2.1.2.01.01.0314	001439	Atacadao Dia a Dia	8,09	8,09	0,00	(8,09)	0,00
2.1.2.01.01.0316	001446	Sempre Tecnologia Eirelli	16.008,84	16.008,84	0,00	(16.008,84)	0,00
2.1.2.01.01.2020	001335	Andrade Comercio de Cosmético LTDA	0,00	639,00	639,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2136	001443	Claudia Martins da Silva Souza	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2138	001445	Flávio Ricardo Bispo de Sousa 027594124183	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2139	001447	Maria Das Graças Silva Machado - Papelaria e Copiadora do Alexandre	26,40	26,40	0,00	(26,40)	0,00
2.1.2.01.01.2140	001458	João Neto Teixeira de Castro	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
2.1.2.01.01.2141	001459	Conect Gestão Empresarial Eireli	0,00	0,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00
2.1.2.01.01.2142	001470	BIO Farma Ltda	0,00	262,35	262,35	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2143	001471	KAPITÃO América Equipos. de Segurança Com e Ind. Ltda	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2144	001472	Rialma Comercial Alimentos S/A	0,00	163,50	163,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2147	001475	Doiene Santana Rocha e Cia Ltda	0,00	465,90	465,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2148	001476	Farmácia AF Eireli	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2149	001477	Marques & Evangelista Comercio De Frios Ltda Transfrios	0,00	912,65	912,65	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2150	001478	Drogaria SC Ltda - ME	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	4.427,79	13.520,09	12.792,30	(727,79)	3.700,00
2.1.2.01.02.0004	001415	Fornecedor Agua Saneago	1.480,46	4.153,31	3.833,54	(319,77)	1.160,69
2.1.2.01.02.0005	001416	Fornecedor Energia Enel	2.732,27	8.982,51	8.329,50	(653,01)	2.079,26

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.02.0008	001418	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	115,17	0,00	244,99	244,99	360,16
2.1.2.01.02.0009	001419	Fornecedor Telefone Oi S/A	99,89	384,27	384,27	0,00	99,89
2.1.2.01.03	000199	OUTRAS CONTAS A PAGAR	27.602,31	45.923,24	32.563,43	(13.359,81)	14.242,50
2.1.2.01.03.0003	000677	Autonomos a Pagar	27.602,31	45.923,24	32.563,43	(13.359,81)	14.242,50
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	421.656,38	500.892,19	557.669,71	56.777,52	478.433,90
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	420.758,38	499.517,98	537.295,51	37.777,53	458.535,91
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	898,00	1.374,21	20.374,20	18.999,99	19.897,99
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	232.351,08	236.294,15	250.106,39	13.812,24	246.163,32
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	187.906,34	191.849,41	202.245,90	10.396,49	198.302,83
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	39.473,26	39.473,26	42.451,43	2.978,17	42.451,43
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	4.971,48	4.971,48	5.409,06	437,58	5.409,06
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	158.136,14	125.912,24	140.824,51	14.912,27	173.048,41
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	31.602,59	31.602,59	33.828,58	2.225,99	33.828,58
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	326,99	326,99	220,14	(106,85)	220,14
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.838,82	2.838,82	3.075,32	236,50	3.075,32
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	12.121,85	14.015,33	18.056,84	4.041,51	16.163,36
2.1.2.01.12.0005	000215	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	966,46	966,46	966,46	0,00	966,46
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	11.205,19	11.205,19	12.434,24	1.229,05	12.434,24
2.1.2.01.12.0012	000610	Irr s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	315,49	315,49	0,00	(315,49)	0,00
2.1.2.01.12.0013	000756	INSS Retido a Recolher GPS 2631	55.444,78	55.444,78	61.701,97	6.257,19	61.701,97
2.1.2.01.12.0100	000935	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	33.792,81	0,00	0,00	0,00	33.792,81
2.1.2.01.12.0102	000937	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	324,57	0,00	0,00	0,00	324,57
2.1.2.01.12.0108	001413	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	9.196,59	9.196,59	10.540,96	1.344,37	10.540,96
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	566.607,52	36.432,85	131.360,36	94.927,51	661.535,03
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	346.422,97	26.512,20	63.671,25	37.159,05	383.582,02
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	96.305,56	3.446,78	12.494,09	9.047,31	106.352,87
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	27.475,81	919,12	3.593,43	2.674,31	30.150,12
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	3.464,24	122,90	449,44	326,54	3.790,78
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	67.978,09	4.080,55	37.241,10	33.160,55	101.138,64
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	18.898,16	1.051,67	10.559,40	9.507,73	28.405,89
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	5.382,72	246,88	2.979,24	2.732,36	8.115,08
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	679,97	52,75	372,41	319,66	999,63
2.1.2.01.17	001080	FORNECEDORES A FATURAR	873.860,67	878.877,47	784.453,93	(94.423,54)	779.437,13

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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	31.506,00	31.506,00	0,00	(31.506,00)	0,00
2.1.2.01.17.0009	001292	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	4.156,08	4.156,08	3.273,86	(882,22)	3.273,86
2.1.2.01.17.0010	001293	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	31.880,00	31.880,00	22.000,00	(9.880,00)	22.000,00
2.1.2.01.17.0011	001294	Garra Forte Empresa de Segurança	265.145,37	265.145,97	195.593,97	(69.552,00)	195.593,37
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	25.571,49	30.587,65	83.838,04	53.250,39	78.821,88
2.1.2.01.17.0018	001392	Confiar Servicos Ltda	364.338,73	364.338,77	376.093,06	11.754,29	376.093,02
2.1.2.01.17.0019	001403	Contservs Gestão Contábil	38.400,00	38.400,00	27.000,00	(11.400,00)	27.000,00
2.1.2.01.17.0020	001404	PAP Saude Ambiental Eirell	36.208,00	36.208,00	0,00	(36.208,00)	0,00
2.1.2.01.31	000689	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO	3.288.653,81	1.721.600,38	1.478.769,28	(242.831,10)	3.045.822,71
2.1.2.01.31.0001	000690	Repasso 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	2.960.354,04	0,00	1.478.769,28	1.478.769,28	4.439.123,32
2.1.2.01.31.0007	001461	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(42.989,68)	24.220,13	0,00	(24.220,13)	(67.209,81)
2.1.2.01.31.0008	001462	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	(3.399.153,50)	1.697.380,25	0,00	(1.697.380,25)	(5.096.533,75)
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	51.208.845,62	0,00	0,00	0,00	51.208.845,62
2.9.1	000553	PASSIVO COMPENSADO	51.208.845,62	0,00	0,00	0,00	51.208.845,62
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	51.208.845,62	0,00	0,00	0,00	51.208.845,62
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	268.241,28	0,00	0,00	0,00	268.241,28
2.9.1.02.03.0001	000840	Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao	268.241,28	0,00	0,00	0,00	268.241,28
2.9.1.02.04	000884	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	46.587.706,49	0,00	0,00	0,00	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	(23.126.339,42	0,00	0,00	0,00	(23.126.339,42)
2.9.1.02.04.0003	000887	(-) Baixas por Glosas	(1.140.187,53)	0,00	0,00	0,00	(1.140.187,53)

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3	000270	RESULTADO	(0,00)	1.879.968,20	1.879.968,20	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE	(0,00)	1.879.968,20	1.879.968,20	0,00	0,00
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS	3.468.310,31	0,00	1.732.743,20	1.732.743,20	5.201.053,51
		C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM	3.399.153,50	0,00	1.697.380,25	1.697.380,25	5.096.533,75
		PROJETOS					
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS	3.399.153,50	0,00	1.697.380,25	1.697.380,25	5.096.533,75
		EDUCACIONAIS					
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao	3.399.153,50	0,00	1.697.380,25	1.697.380,25	5.096.533,75
		03/17-SED					
3.2.1.02	000409	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	1,27	1,27	1,27
3.2.1.02.01	000410	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	1,27	1,27	1,27
		PF					
3.2.1.02.01.0001	000802	Receita c/ Doações PF	0,00	0,00	1,27	1,27	1,27
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	25.111,03	0,00	11.141,55	11.141,55	36.252,58
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	25.111,03	0,00	11.141,55	11.141,55	36.252,58
		Rendimento Aplicações					
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações	25.099,95	0,00	11.140,95	11.140,95	36.240,90
		Financeiras					
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	11,08	0,00	0,60	0,60	11,68
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS	42.989,68	0,00	24.220,13	24.220,13	67.209,81
		CONTRATO DE GESTÃO					
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS	41.518,53	0,00	24.220,13	24.220,13	65.738,66
		COM PESSOAL					
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com	41.518,53	0,00	24.220,13	24.220,13	65.738,66
		Pessoal e Encargos					
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS DE GLOSAS	1.471,15	0,00	0,00	0,00	1.471,15
		COM SERVICOS/					
		MATERIAIS E OUTROS					
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com	1.471,15	0,00	0,00	0,00	1.471,15
		Servicos/ Materiais e Outros					
3.2.1.42	000867	RECEITAS C/ MULTAS E	1.056,10	0,00	0,00	0,00	1.056,10
		INDENIZACOES					
		TRABALHISTAS PROJETO					
		C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1.42.01	000868	RECEITA C/ MULTAS E	1.056,10	0,00	0,00	0,00	1.056,10
		INDENIZACOES					
		TRABALHISTAS (PROJ C/					
		RESTRICAO)					
3.2.1.42.01.0001	000869	Receita c/ Indenizacao de	1.056,10	0,00	0,00	0,00	1.056,10
		Aviso Previo(Empregado p/					
		Empregador)					
3.2.2	000424	DESPESAS DE PROJETOS	3.468.310,31	1.879.968,20	147.225,00	1.732.743,20	5.201.053,51
		C/ RESTRIÇÃO					
3.2.2.01	000425	DESPESAS DE PESSOAL	1.496.577,51	876.650,96	26.283,42	850.367,54	2.346.945,05
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	1.082.482,33	637.955,07	20.443,32	617.511,75	1.699.994,08
		Salários e Ordenados					
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	917.817,70	537.042,72	5.060,22	531.982,50	1.449.800,20
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	94.370,69	63.671,25	13.750,74	49.920,51	144.291,20
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	70.293,94	37.241,10	1.632,36	35.608,74	105.902,68
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	393.313,51	238.695,89	5.840,10	232.855,79	626.169,30
		Inss s/ Folha do Mês					
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	241.617,59	156.124,11	0,00	156.124,11	397.741,70
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	20.771,87	12.494,09	3.446,78	9.047,31	29.819,18
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	19.424,47	10.353,09	1.051,67	9.301,42	28.725,89
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	83.132,20	42.451,43	0,00	42.451,43	125.583,63
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	5.927,50	3.593,43	1.166,00	2.427,43	8.354,93
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	5.534,16	2.979,24	52,75	2.926,49	8.460,65
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	8.476,78	5.409,06	0,00	5.409,06	13.885,84
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	747,20	449,44	122,90	326,54	1.073,74
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	1.414,44	372,41	0,00	372,41	1.786,85

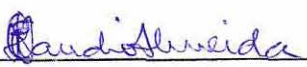
CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisório	6.267,30	4.469,59	0,00	4.469,59	10.736,89
3.2.2.01.04	000449	PROVISÕES	20.781,67	0,00	0,00	0,00	20.781,67
		TRABALHISTAS					
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	20.781,67	0,00	0,00	0,00	20.781,67
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	39.157,18	30.378,04	0,00	30.378,04	69.535,22
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	14.941,97	9.736,63	0,00	9.736,63	24.678,60
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritório	8.692,90	3.260,00	0,00	3.260,00	11.952,90
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informática	140,84	0,00	0,00	0,00	140,84
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	503,37	49,80	0,00	49,80	553,17
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	399,70	3.468,35	0,00	3.468,35	3.868,05
3.2.2.02.01.0005	000458	Peças de Reposição	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustíveis e Lubrificantes	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Elétrico	53,81	0,00	0,00	0,00	53,81
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	2.963,47	87,54	0,00	87,54	3.051,01
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	82,40	0,00	0,00	0,00	82,40
3.2.2.02.01.0010	000627	Material p/ Manutenção Predial	397,00	352,00	0,00	352,00	749,00
3.2.2.02.01.0011	000656	Material de uso e consumo	357,60	43,52	0,00	43,52	401,12
3.2.2.02.01.0014	001421	Peça para manutencao	870,88	2.475,42	0,00	2.475,42	3.346,30
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS	24.215,21	20.641,41	0,00	20.641,41	44.856,62
		PEDAGOGICOS					
3.2.2.02.02.0002	000465	Insumos medio custo	2.115,54	0,00	0,00	0,00	2.115,54
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	22.099,67	12.964,41	0,00	12.964,41	35.064,08
3.2.2.02.02.0005	001450	Apostilas e Impressoes	0,00	7.677,00	0,00	7.677,00	7.677,00
3.2.2.03	000470	DESPESAS GERAIS	882,80	176,20	0,00	176,20	1.059,00
3.2.2.03.01	000471	DESPESAS GERAIS	142,80	176,20	0,00	176,20	319,00
3.2.2.03.01.0001	000472	Despesas c/ Correios	70,80	9,20	0,00	9,20	80,00
3.2.2.03.01.0002	000628	Despesas c/ Cartório	0,00	167,00	0,00	167,00	167,00
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	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
3.2.2.03.02.0001	000945	Taxas Matricula Simposio/ Feiras Educacionais	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.792.549,26	914.803,02	116.530,01	798.273,01	2.590.822,27
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.549,71	27.739,53	0,00	27.739,53	139.289,24
		PESSOA FISICA					
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	81.768,44	27.739,53	0,00	27.739,53	109.507,97
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	29.781,27	0,00	0,00	0,00	29.781,27
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.529.259,27	765.533,19	109.294,92	656.238,27	2.185.497,54
		PESSOA JURIDICA					
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	441.238,01	195.593,97	78.002,92	117.591,05	558.829,06
3.2.2.04.02.0002	000479	Vigilância Eletronica	69,90	69,90	0,00	69,90	139,80
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	1.974,75	10.573,50	0,00	10.573,50	12.548,25
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	22.500,00	11.250,00	0,00	11.250,00	33.750,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contábeis PC e Folha	80.966,00	27.000,00	0,00	27.000,00	107.966,00
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	19.200,00	0,00	19.200,00	(19.200,00)	0,00
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Graficos	79.860,50	14.566,45	7.677,00	6.889,45	86.749,95
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	0,00	516,00	0,00	516,00	516,00
3.2.2.04.02.0011	000488	Seguraca e Medicina no Trabalho	55.666,60	22.000,00	0,00	22.000,00	77.666,60
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	82.800,00	41.400,00	0,00	41.400,00	124.200,00
3.2.2.04.02.0017	000674	Serviços Pedagógicos	1.096,75	1.051,65	0,00	1.051,65	2.148,40
3.2.2.04.02.0019	000676	Serviço de dedetização	39.425,00	21.939,66	4.415,00	17.524,66	56.949,66
3.2.2.04.02.0020	000653	Serviços de Limpeza e Conservação	369.861,53	158.669,17	0,00	158.669,17	528.530,70

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0021	000682	Cartões Combustíveis	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
3.2.2.04.02.0022	000842	Serviços de Consultoria e Planejamento	6.980,00	9.479,00	0,00	9.479,00	16.459,00
3.2.2.04.02.0024	001301	Serviços Administrativos	312.620,23	236.423,89	0,00	236.423,89	549.044,12
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	76.308,67	36.677,18	0,00	36.677,18	112.985,85
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	700,00	350,00	0,00	350,00	1.050,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	18.794,07	9.048,32	0,00	9.048,32	27.842,39
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	48.010,00	24.005,00	0,00	24.005,00	72.015,00
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	7.034,60	3.273,86	0,00	3.273,86	10.308,46
3.2.2.04.03.0008	000643	Locação de máquinas e equipamentos	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	75.431,61	84.853,12	7.235,09	77.618,03	153.049,64
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	75.047,61	84.853,12	7.235,09	77.618,03	152.665,64
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos (Laboratório)	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	18.888,29	13.400,10	1.178,90	12.221,20	31.109,49
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	18.888,29	13.400,10	1.178,90	12.221,20	31.109,49
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	3.018,91	3.833,54	1.178,90	2.654,64	5.673,55
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	13.485,60	8.329,50	0,00	8.329,50	21.815,10
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	834,02	529,37	0,00	529,37	1.363,39
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Móvel	244,99	0,00	0,00	0,00	244,99
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	1.304,77	707,69	0,00	707,69	2.012,46
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	33.245,41	14.727,49	1.740,00	12.987,49	46.232,90
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	24.540,00	12.300,00	1.740,00	10.560,00	35.100,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diárias Intermunicipais	24.540,00	12.300,00	1.740,00	10.560,00	35.100,00
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS C/ VIAGENS	8.705,41	2.427,49	0,00	2.427,49	11.132,90
3.2.2.06.02.0001	000518	Passagens Terrestres	608,00	990,00	0,00	990,00	1.598,00
3.2.2.06.02.0004	000521	Despesas c/ Pedágio	1.086,79	603,22	0,00	603,22	1.690,01
3.2.2.06.02.0007	000631	Despesas c/ Combustíveis	189,98	789,27	0,00	789,27	979,25
3.2.2.06.02.0008	000632	Outras Despesas c/ Viagem	6.820,64	45,00	0,00	45,00	6.865,64
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	3.718,14	4.917,81	0,00	4.917,81	8.635,95
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	3.718,14	4.917,81	0,00	4.917,81	8.635,95
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	3.718,14	2.180,00	0,00	2.180,00	5.898,14
3.2.2.07.01.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,00	2.537,87	0,00	2.537,87	2.537,87
3.2.2.07.01.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	0,00	199,94	0,00	199,94	199,94
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	742,40	0,00	0,00	0,00	742,40
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	742,40	0,00	0,00	0,00	742,40
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	742,40	0,00	0,00	0,00	742,40
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	9.562,60	694,45	1.492,67	(798,22)	8.764,38
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	5.052,82	694,45	1.492,67	(798,22)	4.254,60
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	1.990,23	0,00	1.492,67	(1.492,67)	497,56
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	3.047,17	0,00	0,00	0,00	3.047,17
3.2.2.09.01.0006	001148	Taxa de Expediente	15,42	50,00	0,00	50,00	65,42
3.2.2.09.01.0007	001234	Tributos e Taxas Municipais	0,00	644,45	0,00	644,45	644,45
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	35,31	0,00	0,00	0,00	35,31
3.2.2.09.02.0002	000587	Taxa de Potencial de Extinção de Incêndio	35,31	0,00	0,00	0,00	35,31

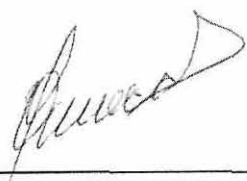
CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	4.474,47	0,00	0,00	0,00	4.474,47
3.2.2.09.03.0008	000852	IRRF s/ Rendimento Aplicação	4.474,47	0,00	0,00	0,00	4.474,47
3.2.2.30	000768	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	27.683,80	0,00	0,00	0,00	27.683,80
3.2.2.30.03	000774	EQUIPAMENTOS	9.949,96	0,00	0,00	0,00	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	446,19	0,00	0,00	0,00	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	17.733,84	0,00	0,00	0,00	17.733,84
3.2.2.30.04.0001	000780	Moveis e Utensilios	17.733,84	0,00	0,00	0,00	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	42.989,68	24.220,13	0,00	24.220,13	67.209,81
3.2.2.40.01	000794	DESpesas DE GLOSAS COM PESSOAL	41.518,53	24.220,13	0,00	24.220,13	65.738,66
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	41.518,53	24.220,13	0,00	24.220,13	65.738,66
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				13.801.997,45	13.801.997,45	0,00	
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			1421				
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			1504				

RESUMO

ATIVO	56.675.327,89
PASSIVO	56.675.327,89
	0,00
RECEITAS	5.201.053,51
DESpesas	5.201.053,51
	0,00


Eliane Joana Cláudio Almeida
Contador CRC - GO 23694/O

Eliane Joana Cláudio Almeida
Contador
CRC-00-23694/O-8 - CPF: 800.236.001-20


ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA
Presidente - IBRACEDS