

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	56.675.327,89	5.367.472,87	5.571.636,18	(204.163,31)	56.471.164,58
1.1	000002	CIRCULANTE	5.466.482,27	5.367.472,87	5.571.636,18	(204.163,31)	5.262.318,96
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	3.908.255,91	3.886.344,28	4.046.819,03	(160.474,75)	3.747.781,16
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	3.908.255,91	3.886.344,28	4.046.819,03	(160.474,75)	3.747.781,16
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	3.308,12	2.999,23	3.820,23	(821,00)	2.487,12
1.1.1.02.01.0001	000016	Caixa Rotativo - Ibraceds	3.308,12	2.999,23	3.820,23	(821,00)	2.487,12
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.766.302,96	2.766.302,96	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0003	001087	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	0,00	2.766.302,96	2.766.302,96	0,00	0,00
1.1.1.02.03	000019	POUPANÇA	3.403.717,39	1.115.192,18	1.276.002,78	(160.810,60)	3.242.906,79
1.1.1.02.03.0002	001088	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.764.044,28	1.111.578,08	1.276.002,78	(164.424,70)	1.599.619,58
1.1.1.02.03.0003	001110	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.639.673,11	3.614,10	0,00	3.614,10	1.643.287,21
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	501.230,40	1.849,91	693,06	1.156,85	502.387,25
1.1.1.02.04.0003	001469	Banco Safra S/A C/C 582100-4 TCM - RENDA FIXA	501.230,40	1.849,91	693,06	1.156,85	502.387,25
1.1.2	000024	CREDITOS	1.553.933,69	1.481.128,59	1.524.301,30	(43.172,71)	1.510.760,98
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	1.553.933,69	1.481.128,59	1.524.301,30	(43.172,71)	1.510.760,98
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	1.454.549,25	1.476.968,69	1.476.968,69	0,00	1.454.549,25
1.1.2.02.01.0004	001463	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	4.439.123,32	1.476.968,69	0,00	1.476.968,69	5.916.092,01
1.1.2.02.01.0005	001464	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(67.209,81)	0,00	21.011,80	(21.011,80)	(88.221,61)
1.1.2.02.01.0007	001466	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	(2.917.364,26)	0,00	1.455.956,89	(1.455.956,89)	(4.373.321,15)
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	92.516,36	99,90	42.032,61	(41.932,71)	50.583,65
1.1.2.02.02.0011	001219	Trivale Administracao Ltda	4.000,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)	0,00
1.1.2.02.02.9999	000957	Adiantamentos a Fornecedores	88.516,36	99,90	38.032,61	(37.932,71)	50.583,65
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	6.868,08	4.060,00	5.300,00	(1.240,00)	5.628,08
1.1.2.02.03.0001	000049	Adto s/ Folha - Salario	6.868,08	4.060,00	5.300,00	(1.240,00)	5.628,08
1.1.4	000064	DESPESAS ANTECIPADAS	4.292,67	0,00	515,85	(515,85)	3.776,82
1.1.4.01	000065	DESPESAS ANTECIPADAS PROPRIAS	1.492,67	0,00	165,85	(165,85)	1.326,82
1.1.4.01.01	000066	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.492,67	0,00	165,85	(165,85)	1.326,82
1.1.4.01.01.0001	001481	Despesas Antecipada com IPTU apropriar	1.492,67	0,00	165,85	(165,85)	1.326,82
1.1.4.02	000069	DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO	2.800,00	0,00	350,00	(350,00)	2.450,00
1.1.4.02.04	001407	DESPESAS ANTECIPADAS	2.800,00	0,00	350,00	(350,00)	2.450,00
1.1.4.02.04.0001	001408	Nordica Distribuidora de Software LTDA	2.800,00	0,00	350,00	(350,00)	2.450,00
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
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
1.9.1.02.01.0007	001209	Equipamentos de Informática	1.374.185,44	0,00	0,00	0,00	1.374.185,44

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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	268.241,28	0,00	0,00	0,00	268.241,28
		CEDIDOS EM COMODATO					
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	46.587.706,49	0,00	0,00	0,00	46.587.706,49
		GLOBAL DO CONTRATO					
		DE GESTAO A RECEBER					
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	56.675.327,89	4.108.826,67	3.904.663,36	(204.163,31)	56.471.164,58
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	5.466.482,27	4.108.826,67	3.904.663,36	(204.163,31)	5.262.318,96
2.1.2	000932	EXIGIBILIDADES DE	5.466.482,27	4.108.826,67	3.904.663,36	(204.163,31)	5.262.318,96
		PROJETOS					
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE	5.466.482,27	4.108.826,67	3.904.663,36	(204.163,31)	5.262.318,96
		PROJETOS					
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	64.099,27	673.419,46	620.181,17	(53.238,29)	10.860,98
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	2.996,38	278,70	0,00	(278,70)	2.717,68
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
2.1.2.01.01.0038	000584	Contservs-Gestao Contabil	0,00	25.890,30	25.890,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0066	000696	Naurican Ludovico Lacerda	167,00	167,00	1,70	(165,30)	1,70
2.1.2.01.01.0079	000710	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	0,00	75,00	75,00	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
2.1.2.01.01.0137	000821	Eudalia Cirilo da Costa	0,00	0,00	229,70	229,70	229,70
2.1.2.01.01.0138	000822	Saeta Ind e Com Eletroeletronico Ltda	2.475,42	2.475,42	0,00	(2.475,42)	0,00
2.1.2.01.01.0153	001094	Formosa Internet e Telecomunicacoes	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00
2.1.2.01.01.0159	001107	Prime Editora Grafica	1.924,72	1.924,72	0,00	(1.924,72)	0,00
2.1.2.01.01.0160	001108	Jefferson Kayam da Rocha	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0178	001149	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	0,00	20.647,00	20.647,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0186	001178	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor	1.051,65	1.051,65	1.051,78	0,13	1.051,78
2.1.2.01.01.0191	001185	Embalagens Tavares & silva	1.805,00	1.805,00	0,00	(1.805,00)	0,00
2.1.2.01.01.0204	001220	Sendas Distribuidora S/A - Assal Atacadista	0,00	95,88	95,88	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0222	001240	Trivate Administracao Ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0223	001243	Garra Forte Empresa de Seguranca	0,00	155.002,49	155.002,49	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0229	001279	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	0,00	3.273,86	3.273,86	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0231	001281	Qualymulti Servicos Ltda	5.497,48	6.802,87	1.305,39	(5.497,48)	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	0,00	93,70	93,70	0,00	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	6.550,73	6.550,73	6.550,73	0,00	6.550,73

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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	2.999,25	321.052,89	318.053,64	(2.999,25)	0,00
2.1.2.01.01.0288	001381	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	0,00	265,02	265,02	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0299	001402	P.A.P Saude Ambiental Eireli	20.292,64	20.292,64	0,00	(20.292,64)	0,00
2.1.2.01.01.0302	001420	Sat 24H Rastreamento Automotivo Seguranca e Telemetria Ltda	0,00	68,03	68,03	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0308	001427	Marcos Manoel Almeida	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2140	001458	João Neto Teixeira de Castro	60,00	60,00	0,00	(60,00)	0,00
2.1.2.01.01.2141	001459	Conect Gestão Empresarial Eireli	18.050,00	18.050,00	0,00	(18.050,00)	0,00
2.1.2.01.01.2142	001470	BIO Farma Ltda	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2145	001473	Pais e Filhos Comercio de Embalagens Ltda	0,00	178,00	178,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2146	001474	B2M Atacarejo do Brasil Ltda	0,00	0,00	80,39	80,39	80,39
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	3.700,00	10.023,88	8.771,02	(1.252,86)	2.447,14
2.1.2.01.02.0004	001415	Fornecedor Agua Saneago	1.160,69	2.616,32	1.662,47	(953,85)	206,84
2.1.2.01.02.0005	001416	Fornecedor Energia Enel	2.079,26	6.535,33	6.481,31	(54,02)	2.025,24
2.1.2.01.02.0008	001418	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	360,16	489,90	244,91	(244,99)	115,17
2.1.2.01.02.0009	001419	Fornecedor Telefone Oi S/A	99,89	382,33	382,33	0,00	99,89
2.1.2.01.03	000199	OUTRAS CONTAS A PAGAR	14.242,50	117.621,23	129.403,52	11.782,29	26.024,79
2.1.2.01.03.0003	000677	Autonomos a Pagar	14.242,50	117.621,23	129.403,52	11.782,29	26.024,79
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	478.433,90	571.409,86	514.720,95	(56.688,91)	421.744,99
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	458.535,91	536.979,21	500.188,29	(36.790,92)	421.744,99
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	19.897,99	34.430,65	14.532,66	(19.897,99)	0,00
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	246.163,32	251.596,77	265.095,48	13.498,71	259.662,03
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	198.302,83	203.736,28	220.232,29	16.496,01	214.798,84
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	42.451,43	42.451,43	39.828,22	(2.623,21)	39.828,22
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	5.409,06	5.409,06	5.034,97	(374,09)	5.034,97
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	173.048,41	130.786,17	148.493,38	17.707,21	190.755,62
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	33.828,58	0,00	33.201,26	33.201,26	67.029,84
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	220,14	220,14	1.645,78	1.425,64	1.645,78
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	3.075,32	3.075,32	3.011,63	(63,69)	3.011,63
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	16.163,36	18.159,00	17.074,61	(1.084,39)	15.078,97
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	12.434,24	12.434,20	12.367,75	(66,45)	12.367,79
2.1.2.01.12.0013	000756	INSS Retido a Recolher GPS 2631	61.701,97	51.597,28	62.940,64	11.343,36	73.045,33
2.1.2.01.12.0100	000935	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	33.792,81	33.792,81	0,00	(33.792,81)	0,00
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	10.540,96	10.540,96	17.285,25	6.744,29	17.285,25

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13	000221	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	661.535,03	7.732,49	97.547,31	89.814,82	751.349,85
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	383.582,02	4.574,37	40.302,73	35.728,36	419.310,38
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	105.352,87	0,00	11.083,24	11.083,24	116.436,11
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	30.150,12	0,00	3.224,22	3.224,22	33.374,34
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	3.790,78	0,00	403,02	403,02	4.193,80
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	101.138,64	3.158,12	30.952,27	27.794,15	128.932,79
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	28.405,89	0,00	8.511,88	8.511,88	36.917,77
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	8.115,08	0,00	2.728,84	2.728,84	10.843,92
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	999,63	0,00	341,11	341,11	1.340,74
2.1.2.01.17	001080	FORNECEDORES A FATURAR	779.437,13	700.615,25	643.481,84	(57.133,41)	722.303,72
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
2.1.2.01.17.0009	001292	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	3.273,86	3.273,86	2.898,00	(375,86)	2.898,00
2.1.2.01.17.0010	001293	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
2.1.2.01.17.0011	001294	Garra Forte Empresa de Seguranca	195.593,37	195.593,37	145.541,49	(50.051,88)	145.541,49
2.1.2.01.17.0012	001295	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	24.005,00	24.005,00	19.345,33	(4.659,67)	19.345,33
2.1.2.01.17.0013	001296	Qualymulti Servicos Ltda	78.821,88	0,00	30.906,31	30.906,31	109.728,19
2.1.2.01.17.0018	001392	Confiar Serviços Ltda	376.093,02	376.093,02	343.140,71	(32.952,31)	343.140,71
2.1.2.01.17.0019	001403	Contservs Gestão Contábil	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2.1.2.01.31	000689	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO	3.045.822,71	1.645.621,56	1.476.968,69	(168.652,87)	2.877.169,84
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	4.439.123,32	0,00	1.476.968,69	1.476.968,69	5.916.092,01
2.1.2.01.31.0007	001461	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(67.209,81)	21.011,80	0,00	(21.011,80)	(88.221,61)
2.1.2.01.31.0008	001462	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	(5.096.533,75)	1.624.609,76	0,00	(1.624.609,76)	(6.721.143,51)
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

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.02.01.0004	001213	Móveis e Utensílios	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	268.241,28	0,00	0,00	0,00	268.241,28
		TERCEIROS CONTRATO					
		DE GESTÃO					
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	46.587.706,49	0,00	0,00	0,00	46.587.706,49
		GLOBAL DO CONTRATO					
		DE GESTAO A RECEBER					
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)
3	000270	RESULTADO	0,00	1.654.758,37	1.654.758,37	0,00	(0,00)
3.2	000402	RESULTADO DE	0,00	1.654.758,37	1.654.758,37	0,00	(0,00)
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS	5.201.053,51	0,00	1.654.251,52	1.654.251,52	6.855.305,03
		C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM	5.096.533,75	0,00	1.624.609,76	1.624.609,76	6.721.143,51
		PROJETOS					
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS	5.096.533,75	0,00	1.624.609,76	1.624.609,76	6.721.143,51
		EDUCACIONAIS					
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 03/17-SED	5.096.533,75	0,00	1.624.609,76	1.624.609,76	6.721.143,51
3.2.1.02	000409	RECEITAS COM DOAÇÕES	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27
3.2.1.02.01	000410	RECEITAS COM DOAÇÕES	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27
		PF					
3.2.1.02.01.0001	000802	Receita c/ Doações PF	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	36.252,58	0,00	8.629,96	8.629,96	44.882,54
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	36.252,58	0,00	8.629,96	8.629,96	44.882,54
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	36.240,90	0,00	8.542,09	8.542,09	44.782,99
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	11,68	0,00	87,87	87,87	99,55
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS	67.209,81	0,00	21.011,80	21.011,80	88.221,61
		CONTRATO DE GESTÃO					
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS	65.738,66	0,00	21.011,80	21.011,80	86.750,46
		COM PESSOAL					
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	65.738,66	0,00	21.011,80	21.011,80	86.750,46
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 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	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 Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)	1.056,10	0,00	0,00	0,00	1.056,10

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2	000424	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	5.201.053,51	1.654.758,37	506,85	1.654.251,52	6.855.305,03
3.2.2.01	000425	DESPESAS DE PESSOAL	2.346.945,05	819.243,90	66,85	819.177,05	3.166.122,10
3.2.2.01.01	000426	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.699.994,08	573.079,17	66,85	573.012,32	2.273.006,40
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	1.449.800,20	497.075,37	66,85	497.008,52	1.946.808,72
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	144.291,20	40.302,73	0,00	40.302,73	184.593,93
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	105.902,68	30.952,27	0,00	30.952,27	136.854,95
3.2.2.01.01.0008	001482	Multa Trabalhista Art. 479 CLT	0,00	4.748,80	0,00	4.748,80	4.748,80
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	626.169,30	246.164,73	0,00	246.164,73	872.334,03
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	397.741,70	172.104,02	0,00	172.104,02	569.845,72
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	29.819,18	11.083,24	0,00	11.083,24	40.902,42
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	28.725,89	9.389,84	0,00	9.389,84	38.115,73
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	125.583,63	39.828,22	0,00	39.828,22	165.411,85
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	8.354,93	3.224,22	0,00	3.224,22	11.579,15
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	8.460,65	2.728,84	0,00	2.728,84	11.189,49
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	13.885,84	5.034,97	0,00	5.034,97	18.920,81
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	1.073,74	403,02	0,00	403,02	1.476,76
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	1.786,85	341,11	0,00	341,11	2.127,96
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	10.736,89	2.027,25	0,00	2.027,25	12.764,14
3.2.2.01.04	000449	PROVISÕES TRABALHISTAS	20.781,67	0,00	0,00	0,00	20.781,67
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	69.535,22	1.272,67	0,00	1.272,67	70.807,89
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	24.678,60	1.272,67	0,00	1.272,67	25.951,27
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	11.952,90	0,00	0,00	0,00	11.952,90
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	553,17	0,00	0,00	0,00	553,17
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	3.868,05	611,70	0,00	611,70	4.479,75
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	Combustiveis 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	3.051,01	431,27	0,00	431,27	3.482,28
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	749,00	0,00	0,00	0,00	749,00
3.2.2.02.01.0011	000656	Material de uso e consumo	401,12	229,70	0,00	229,70	630,82
3.2.2.02.01.0014	001421	Peça para manutencao	3.346,30	0,00	0,00	0,00	3.346,30
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	44.856,62	0,00	0,00	0,00	44.856,62
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	35.064,08	0,00	0,00	0,00	35.064,08
3.2.2.02.02.0005	001450	Apostilas e Impressoes	7.677,00	0,00	0,00	0,00	7.677,00
3.2.2.03	000470	DESPESAS GERAIS	1.059,00	33,10	0,00	33,10	1.092,10
3.2.2.03.01	000471	DESPESAS GERAIS	319,00	33,10	0,00	33,10	352,10
3.2.2.03.01.0001	000472	Despesas c/ Correios	80,00	25,80	0,00	25,80	105,80
3.2.2.03.01.0002	000628	Despesas c/ Cartório	167,00	7,30	0,00	7,30	174,30
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	2.590.822,27	795.817,48	0,00	795.817,48	3.386.639,75
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	139.289,24	129.403,52	0,00	129.403,52	268.692,76
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	109.507,97	129.403,52	0,00	129.403,52	238.911,49
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	29.781,27	0,00	0,00	0,00	29.781,27

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.185.497,54	602.433,88	0,00	602.433,88	2.787.931,42
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilância	558.829,06	145.541,49	0,00	145.541,49	704.370,55
3.2.2.04.02.0002	000479	Vigilância Eletrônica	139,80	69,90	0,00	69,90	209,70
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	12.548,25	0,00	0,00	0,00	12.548,25
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	33.750,00	11.250,00	0,00	11.250,00	45.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contábeis PC e Folha	107.966,00	27.000,00	0,00	27.000,00	134.966,00
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	86.749,95	0,00	0,00	0,00	86.749,95
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	77.666,60	22.000,00	0,00	22.000,00	99.666,60
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	124.200,00	41.400,00	0,00	41.400,00	165.600,00
3.2.2.04.02.0017	000674	Serviços Pedagógicos	2.148,40	1.051,78	0,00	1.051,78	3.200,18
3.2.2.04.02.0019	000676	Serviço de dedetização	56.949,66	0,00	0,00	0,00	56.949,66
3.2.2.04.02.0020	000653	Serviços de Limpeza e Conservação	528.530,70	155.952,40	0,00	155.952,40	684.483,10
3.2.2.04.02.0021	000682	Cartões Combustíveis	30.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	34.000,00
3.2.2.04.02.0022	000842	Serviços de Consultoria e Planejamento	16.459,00	6.980,00	0,00	6.980,00	23.439,00
3.2.2.04.02.0024	001301	Serviços Administrativos	549.044,12	187.188,31	0,00	187.188,31	736.232,43
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	112.985,85	31.641,65	0,00	31.641,65	144.627,50
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	1.050,00	350,00	0,00	350,00	1.400,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	27.842,39	9.048,32	0,00	9.048,32	36.890,71
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	72.015,00	19.345,33	0,00	19.345,33	91.360,33
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	10.308,46	2.898,00	0,00	2.898,00	13.206,46
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	153.049,64	32.338,43	0,00	32.338,43	185.388,07
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	152.665,64	32.338,43	0,00	32.338,43	185.004,07
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	31.109,49	9.378,82	0,00	9.378,82	40.488,31
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	31.109,49	9.378,82	0,00	9.378,82	40.488,31
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	5.673,55	1.662,47	0,00	1.662,47	7.336,02
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	21.815,10	6.481,31	0,00	6.481,31	28.296,41
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	1.363,39	527,35	0,00	527,35	1.890,74
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	2.012,46	707,69	0,00	707,69	2.720,15
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	46.232,90	2.495,02	440,00	2.055,02	48.287,92
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	35.100,00	2.100,00	440,00	1.660,00	36.760,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diárias Intermunicipais	35.100,00	2.100,00	440,00	1.660,00	36.760,00
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS C/ VIAGENS	11.132,90	395,02	0,00	395,02	11.527,92
3.2.2.06.02.0001	000518	Passagens Terrestres	1.598,00	130,00	0,00	130,00	1.728,00
3.2.2.06.02.0004	000521	Despesas c/ Pedágio	1.690,01	265,02	0,00	265,02	1.955,03
3.2.2.06.02.0007	000631	Despesas c/ Combustíveis	979,25	0,00	0,00	0,00	979,25
3.2.2.06.02.0008	000632	Outras Despesas c/ Viagem	6.865,64	0,00	0,00	0,00	6.865,64
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	8.635,95	3.498,75	0,00	3.498,75	12.134,70
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	8.635,95	3.498,75	0,00	3.498,75	12.134,70
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	5.898,14	1.775,50	0,00	1.775,50	7.673,64

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.07.01.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	2.537,87	1.485,94	0,00	1.485,94	4.023,81
3.2.2.07.01.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	199,94	237,31	0,00	237,31	437,25
3.2.2.08	000526	DESPEAS FINANCEIRAS	742,40	49,98	0,00	49,98	792,38
3.2.2.08.01	000527	DESPEAS FINANCEIRAS	742,40	49,98	0,00	49,98	792,38
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	742,40	49,98	0,00	49,98	792,38
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	8.764,38	1.956,85	0,00	1.956,85	10.721,23
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4.254,60	165,85	0,00	165,85	4.420,45
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	497,56	165,85	0,00	165,85	663,41
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	65,42	0,00	0,00	0,00	65,42
3.2.2.09.01.0007	001234	Tributos e Taxas Municipais	644,45	0,00	0,00	0,00	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 Extincao de Incendio	35,31	0,00	0,00	0,00	35,31
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	4.474,47	1.791,00	0,00	1.791,00	6.265,47
3.2.2.09.03.0007	000670	Livre	0,00	1.791,00	0,00	1.791,00	1.791,00
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	DESPEAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	67.209,81	21.011,80	0,00	21.011,80	88.221,61
3.2.2.40.01	000794	DESPEAS DE GLOSAS COM PESSOAL	65.738,66	21.011,80	0,00	21.011,80	86.750,46
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	65.738,66	21.011,80	0,00	21.011,80	86.750,46
3.2.2.40.02	000796	DESPEAS 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				11.131.057,91	11.131.057,91	0,00	
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			1165				
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			1227				

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

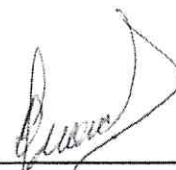
RESUMO

ATIVO	56.471.164,58
PASSIVO	56.471.164,58
	0,00
RECEITAS	6.855.305,03
DESPESAS	6.855.305,03
	0,00



Eliane Joana Cláudio Almeida
Contador CRC - GO 23694/O-9

Eliane Joana Cláudio Almeida
Contador
CRC-GO: 23694/O-9 - CPF: 808.249.001-20



ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA
Responsável