

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>1</b>	<b>000001</b>	<b>ATIVO</b>	<b>56.865.443,63</b>	<b>5.225.464,28</b>	<b>6.413.480,96</b>	<b>(1.188.016,68)</b>	<b>55.677.426,95</b>
<b>1.1</b>	<b>000002</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.637.840,08</b>	<b>5.225.464,28</b>	<b>6.413.480,96</b>	<b>(1.188.016,68)</b>	<b>4.449.823,40</b>
<b>1.1.1</b>	<b>000003</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.995.211,81</b>	<b>4.006.903,84</b>	<b>4.041.676,87</b>	<b>(34.773,03)</b>	<b>2.960.438,78</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>000014</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>2.995.211,81</b>	<b>4.006.903,84</b>	<b>4.041.676,87</b>	<b>(34.773,03)</b>	<b>2.960.438,78</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>000015</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.017,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256,87</b>	<b>(2.256,87)</b>	<b>760,87</b>
1.1.1.02.01.0001	000016	Caixa Rotativo - Ibraceds	3.017,74	0,00	2.256,87	(2.256,87)	760,87
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>000017</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738.128,00</b>	<b>2.738.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.02.0003	001087	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	0,00	2.738.128,00	2.738.128,00	0,00	0,00
<b>1.1.1.02.03</b>	<b>000019</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>2.992.194,07</b>	<b>1.268.775,84</b>	<b>1.301.292,00</b>	<b>(32.516,16)</b>	<b>2.959.677,91</b>
1.1.1.02.03.0002	001088	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.330.136,51	1.266.580,34	1.301.292,00	(34.711,66)	1.295.424,85
1.1.1.02.03.0003	001110	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.662.057,56	2.195,50	0,00	2.195,50	1.664.253,06
<b>1.1.2</b>	<b>000024</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>2.623.860,21</b>	<b>1.213.974,66</b>	<b>2.369.610,48</b>	<b>(1.155.635,82)</b>	<b>1.468.224,39</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>000025</b>	<b>CREDITOS PROPRIOS</b>	<b>220,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,14</b>
<b>1.1.2.01.04</b>	<b>000036</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>220,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,14</b>
1.1.2.01.04.0002	000038	IRRF a Recuperar	220,14	0,00	0,00	0,00	220,14
<b>1.1.2.02</b>	<b>000042</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.623.640,07</b>	<b>1.213.974,66</b>	<b>2.369.610,48</b>	<b>(1.155.635,82)</b>	<b>1.468.004,25</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>000043</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>2.613.938,39</b>	<b>1.140.474,35</b>	<b>2.302.621,63</b>	<b>(1.162.147,28)</b>	<b>1.451.791,11</b>
1.1.2.02.01.0004	001463	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	13.534.180,82	1.140.474,35	0,00	1.140.474,35	14.674.655,17
1.1.2.02.01.0005	001464	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(234.010,26)	0,00	21.672,93	(21.672,93)	0,00
1.1.2.02.01.0007	001466	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	(12.181.385,92)	0,00	1.425.874,24	(1.425.874,24)	0,00
1.1.2.02.01.0009	001530	(-) Recursos a Receber - SOLIT / CG 04/17 SED	1.495.153,75	0,00	855.074,46	(855.074,46)	640.079,29
<b>1.1.2.02.02</b>	<b>000045</b>	<b>ADTO FORNECEDOR</b>	<b>148,60</b>	<b>14.319,09</b>	<b>14.319,09</b>	<b>0,00</b>	<b>148,60</b>
1.1.2.02.02.9999	000957	Adiantamentos a Fornecedores	148,60	14.319,09	14.319,09	0,00	148,60
<b>1.1.2.02.03</b>	<b>000048</b>	<b>ADTOS DE FOLHA</b>	<b>9.553,08</b>	<b>59.181,22</b>	<b>52.669,76</b>	<b>6.511,46</b>	<b>16.064,54</b>
1.1.2.02.03.0001	000049	Adto s/ Folha - Salario	9.485,69	9.866,56	7.326,56	2.540,00	12.025,69
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	67,39	49.314,66	45.343,20	3.971,46	4.038,85
<b>1.1.4</b>	<b>000064</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>18.768,06</b>	<b>4.585,78</b>	<b>2.193,61</b>	<b>2.392,17</b>	<b>21.160,23</b>
<b>1.1.4.01</b>	<b>000065</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS PROPRIAS</b>	<b>165,87</b>	<b>0,00</b>	<b>165,87</b>	<b>(165,87)</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.01.01</b>	<b>000066</b>	<b>ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>165,87</b>	<b>0,00</b>	<b>165,87</b>	<b>(165,87)</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.01.01.0001	001481	Despesas Antecipada com IPTU apropriar	165,87	0,00	165,87	(165,87)	0,00
<b>1.1.4.02</b>	<b>000069</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>18.602,19</b>	<b>4.585,78</b>	<b>2.027,74</b>	<b>2.558,04</b>	<b>21.160,23</b>
<b>1.1.4.02.04</b>	<b>001407</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>18.602,19</b>	<b>4.585,78</b>	<b>2.027,74</b>	<b>2.558,04</b>	<b>21.160,23</b>
1.1.4.02.04.0001	001408	Nordica Distribuidora de Software LTDA	0,00	4.585,78	326,66	4.259,12	4.259,12
1.1.4.02.04.0002	001519	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	18.602,19	0,00	1.701,08	(1.701,08)	16.901,11
<b>1.9</b>	<b>000117</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>51.227.603,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.227.603,55</b>
<b>1.9.1</b>	<b>000118</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>51.227.603,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.227.603,55</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>000124</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>51.227.603,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.227.603,55</b>
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>000125</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>4.352.897,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.352.897,85</b>
1.9.1.02.01.0003	001205	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\$
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
1.9.1.02.01.0008	001210	Material Bibliográfico	175.278,37	0,00	0,00	0,00	175.278,37
<b>1.9.1.02.02</b>	<b>000127</b>	<b>BENS DE TERCEIROS CEDIDOS EM COMODATO</b>	<b>282.909,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.909,21</b>
1.9.1.02.02.0002	000838	Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao	282.909,21	0,00	0,00	0,00	282.909,21
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>000878</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>46.587.706,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.587.706,49</b>
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	0,00
1.9.1.02.03.0003	000881	( - ) Baixas por Glosas	(1.140.187,53)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.9.1.02.06</b>	<b>000837</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>4.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.090,00</b>
1.9.1.02.06.0006	001135	Equipamentos de Informatica	4.090,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00
<b>2</b>	<b>000129</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>56.865.443,63</b>	<b>5.009.000,97</b>	<b>3.820.984,29</b>	<b>(1.188.016,68)</b>	<b>55.677.426,95</b>
<b>2.1</b>	<b>000130</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.637.840,08</b>	<b>5.009.000,97</b>	<b>3.820.984,29</b>	<b>(1.188.016,68)</b>	<b>4.449.823,40</b>
<b>2.1.2</b>	<b>000932</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>5.637.840,08</b>	<b>5.009.000,97</b>	<b>3.820.984,29</b>	<b>(1.188.016,68)</b>	<b>4.449.823,40</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>000186</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>5.637.840,08</b>	<b>5.009.000,97</b>	<b>3.820.984,29</b>	<b>(1.188.016,68)</b>	<b>4.449.823,40</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>000187</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>30.702,84</b>	<b>432.856,39</b>	<b>444.514,06</b>	<b>11.657,67</b>	<b>42.360,51</b>
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	71,80	71,80	0,00	(71,80)	0,00
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	0,00	29.140,43	29.140,43	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	25.847,10	25.847,10	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0042	000646	D de Batista Graf. Editora Copy Laser	35,00	35,00	0,00	(35,00)	0,00
2.1.2.01.01.0079	000710	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0095	000733	Silvio Rocha da Silva	0,00	5.926,34	5.926,34	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0137	000821	Eudalia Cirilo da Costa	0,00	511,90	511,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0153	001094	Formosa Internet e Telecomunicacoes	0,00	0,00	229,00	229,00	229,00
2.1.2.01.01.0160	001108	Jefferson Kayam da Rocha	0,00	199,90	199,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0165	001114	Embalagens Papelao	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0169	001118	Eles de Souza Cangucu	1.650,00	1.650,00	0,00	(1.650,00)	0,00
2.1.2.01.01.0178	001149	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	0,00	23.410,90	23.410,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0181	001153	Francisco Jose Taveira	0,00	0,00	6,63	6,63	6,63
2.1.2.01.01.0186	001178	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor	0,00	0,00	1.068,98	1.068,98	1.068,98
2.1.2.01.01.0191	001185	Embalagens Tavares & silva	0,00	260,29	260,29	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0197	001191	Posto Eldorado Ltda	0,00	0,00	67,90	67,90	67,90
2.1.2.01.01.0204	001220	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista	0,00	83,90	83,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0207	001223	Radio Galileia Fm de Pgtu	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0210	001226	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	15.785,20	1.435,00	0,00	(1.435,00)	14.350,20
2.1.2.01.01.0222	001240	Trivale Administracao Ltda	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0223	001243	Garra Forte Empresa de Seguranca	0,00	106.079,15	106.079,15	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0229	001279	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	0,00	2.159,43	2.159,43	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0231	001281	Qualymulti Servicos Ltda	0,00	5.471,68	5.471,68	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0237	001287	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	8.850,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00
2.1.2.01.01.0238	001300	Globo Administração Eireli	1.505,69	1.505,69	0,00	(1.505,69)	0,00
2.1.2.01.01.0253	001317	Atacadao S. A	0,00	499,99	499,99	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0259	001323	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	0,00	6.550,73	6.550,73	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	182.091,83	182.091,83	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0288	001381	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	0,00	189,40	189,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0293	001394	Nordica Distribuidora De Software	0,00	4.585,78	4.585,78	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0302	001420	Sat 24H Rastreamento Automotivo Seguranca e Telemetria Ltda	0,00	67,91	135,81	67,90	67,90
2.1.2.01.01.0308	001427	Marcos Manoel Almeida	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2134	001441	Primicias Papeis e Uti. Ltda Epp	0,00	512,50	512,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2146	001474	B2M Atacarejo do Brasil Ltda	548,15	644,38	96,23	(548,15)	0,00
2.1.2.01.01.2151	001479	Disk Gás Confiança LTDA	76,00	76,00	0,00	(76,00)	0,00
2.1.2.01.01.2153	001483	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2158	001492	Bazar Professor Alcides	0,00	359,00	359,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2166	001501	Orsegups monitoramento eletrônico Ltda	0,00	0,00	152,00	152,00	152,00
2.1.2.01.01.2171	001509	TG Comunicações Ltda	0,00	139,90	279,80	139,90	139,90
2.1.2.01.01.2172	001510	João Batista de Souza	2.181,00	1.090,50	0,00	(1.090,50)	1.090,50
2.1.2.01.01.2174	001513	Lucia de Moura da Silva Chagas 45698732191	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2180	001518	Fabio Araujo Alves 03384456173	0,00	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2185	001534	G.S.T. TECNOLOGIA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2186	001535	Nara Borges Ferreira 29000102847	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2187	001536	Lavagnoli e Queiroz Indústria e Comércio de Materiais Elétricos Eireli	0,00	545,00	545,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2188	001537	Amorix Alimentos Eireli	0,00	59,46	59,46	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2189	001538	Amazônia Emporio Mundo Natural LTDA ME	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2190	001539	Marindia Zanon	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2191	001540	Leondilmo Materiais Para Construção LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2192	001541	Vila Boa Materiais De Construção Ltda	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2193	001542	Analdia Alves Peixoto Dias	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2194	001543	M Pereira Da Silva & Cia LTDA	0,00	107,60	107,60	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2195	001544	Marcos Alves De Moraes Eireli	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2196	001545	Jair Perreira Silva e Cia Ltda	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.2197	001546	3 Vias Comercio De Derivados De Petróleo Eireli Me	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
2.1.2.01.01.2198	001547	Wesley Rodrigues Pereira Fotolitos - ME	0,00	0,00	16.217,50	16.217,50	16.217,50
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>000195</b>	<b>SERVICOS BASICOS A PAGAR</b>	<b>2.707,95</b>	<b>10.631,93</b>	<b>9.268,76</b>	<b>(1.363,17)</b>	<b>1.344,78</b>
2.1.2.01.02.0004	001415	Fornecedor Agua Saneago	1.549,45	1.691,94	307,14	(1.384,80)	164,65
2.1.2.01.02.0005	001416	Fornecedor Energia Enel	1.051,62	8.305,72	8.434,23	128,51	1.180,13
2.1.2.01.02.0008	001418	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	0,00	389,90	389,90	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0009	001419	Fornecedor Telefone Oi S/A	106,88	244,37	137,49	(106,88)	0,00
<b>2.1.2.01.03</b>	<b>000199</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>5.433,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.433,17</b>
2.1.2.01.03.0003	000677	Autonomos a Pagar	5.433,17	0,00	0,00	0,00	5.433,17
<b>2.1.2.01.10</b>	<b>000201</b>	<b>SALARIOS</b>	<b>371.970,80</b>	<b>838.245,63</b>	<b>874.592,79</b>	<b>36.347,16</b>	<b>408.317,96</b>
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	371.970,80	451.633,89	487.981,05	36.347,16	408.317,96
2.1.2.01.10.0002	000203	Férias a Pagar	0,00	51.271,33	51.271,33	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0003	000204	13º a Pagar	0,00	294.934,25	294.934,25	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	0,00	40.406,16	40.406,16	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.11</b>	<b>000206</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>199.399,97</b>	<b>310.844,94</b>	<b>365.255,89</b>	<b>54.410,95</b>	<b>253.810,92</b>
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	148.685,35	260.130,32	303.218,00	43.087,68	191.773,03
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	46.256,85	46.256,85	53.817,88	7.561,03	53.817,88
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	4.457,77	4.457,77	8.220,01	3.762,24	8.220,01
<b>2.1.2.01.12</b>	<b>000210</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>93.054,03</b>	<b>109.101,25</b>	<b>112.895,51</b>	<b>3.794,26</b>	<b>96.848,29</b>
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	25.005,49	40.139,49	46.905,06	6.765,57	31.771,06
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	1.207,01	1.207,01	2.276,68	1.069,67	2.276,68
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	6.468,56	7.381,78	9.399,53	2.017,75	8.486,31
2.1.2.01.12.0005	000215	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	0,00	0,00	1.097,13	1.097,13	1.097,13
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	5.031,17	5.031,17	9.122,38	4.091,21	9.122,38
2.1.2.01.12.0013	000756	INSS Retido a Recolher GPS 2631	42.325,83	42.325,83	36.410,45	(5.915,38)	36.410,45
2.1.2.01.12.0108	001413	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	13.015,97	13.015,97	7.684,28	(5.331,69)	7.684,28
<b>2.1.2.01.13</b>	<b>000221</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO</b>	<b>1.252.841,09</b>	<b>631.782,50</b>	<b>372.459,62</b>	<b>(259.322,88)</b>	<b>993.518,21</b>
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	592.232,61	105.897,10	135.152,94	29.255,84	621.488,45
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	254.830,35	10.149,79	37.572,63	27.422,84	282.253,19
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	71.844,34	2.920,83	10.812,21	7.891,38	79.735,72
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	9.054,39	365,09	1.351,55	986,46	10.040,85
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	185.715,44	360.056,75	174.341,31	(185.715,44)	0,00
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	111.826,03	121.819,68	9.993,65	(111.826,03)	0,00
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	23.099,50	25.975,35	2.875,85	(23.099,50)	0,00
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	4.238,43	4.597,91	359,48	(4.238,43)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>2.1.2.01.17</b>	<b>001080</b>	<b>FORNECEDORES A</b>	<b>1.983.297,30</b>	<b>1.263.436,53</b>	<b>501.523,31</b>	<b>(761.913,22)</b>	<b>1.221.384,08</b>
		<b>FATURAR</b>					
2.1.2.01.17.0001	001081	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	31.050,00	31.050,00	31.050,00	0,00	31.050,00
2.1.2.01.17.0002	001082	Brzezinsk Advogados	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00
2.1.2.01.17.0007	001176	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	0,00	0,00	22.380,00	22.380,00	22.380,00
2.1.2.01.17.0009	001292	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.159,43	2.159,43	2.370,88	211,45	2.370,88
2.1.2.01.17.0010	001293	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	24.945,00	24.945,00	19.575,00	(5.370,00)	19.575,00
2.1.2.01.17.0011	001294	Garra Forte Empresa de Seguranca	82.690,70	82.690,70	95.077,57	12.386,87	95.077,57
2.1.2.01.17.0012	001295	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	10.720,00	0,00	0,00	0,00	10.720,00
2.1.2.01.17.0013	001296	Qualymulti Servicos Ltda	5.950,22	5.950,22	0,00	(5.950,22)	0,00
2.1.2.01.17.0017	001391	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda	6.980,00	6.980,00	6.980,00	0,00	6.980,00
2.1.2.01.17.0018	001392	Confiar Serviços Ltda	214.336,72	214.336,72	217.427,35	3.090,63	217.427,35
2.1.2.01.17.0019	001403	Contservs Gestão Contábil	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2.1.2.01.17.0023	001486	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2.1.2.01.17.0025	001496	Globo Administração Eireli	44.812,50	0,00	37.045,00	37.045,00	81.857,50
2.1.2.01.17.0026	001526	SOLIT - Soluções de Tecnologia da Informação e Telecomunicações LTDA	1.232.938,48	693.860,94	29.367,51	(664.493,43)	568.445,05
2.1.2.01.17.0027	001527	Juros/Multas/Correções - SOLIT Soluções de Tecnologia da Informação e Telecomunicações LTDA	286.464,25	161.213,52	0,00	(161.213,52)	125.250,73
<b>2.1.2.01.31</b>	<b>000689</b>	<b>RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.698.432,93</b>	<b>1.412.101,80</b>	<b>1.140.474,35</b>	<b>(271.627,45)</b>	<b>1.426.805,48</b>
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	0,00
2.1.2.01.31.0006	001460	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	13.534.180,82	0,00	1.140.474,35	1.140.474,35	14.674.655,17
2.1.2.01.31.0007	001461	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(234.010,26)	21.672,93	0,00	(21.672,93)	0,00
2.1.2.01.31.0008	001462	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	(15.372.180,58)	1.390.428,87	0,00	(1.390.428,87)	0,00
<b>2.9</b>	<b>000259</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>51.227.603,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.227.603,55</b>
<b>2.9.1</b>	<b>000553</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>51.227.603,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.227.603,55</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>000265</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>51.227.603,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.227.603,55</b>
		<b>PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>					
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>000266</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>4.352.897,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.352.897,85</b>
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

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.02.01.0008	001217	Material Bibliográfico	175.278,37	0,00	0,00	0,00	175.278,37
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>000839</b>	<b>IMOBILIZADO DE TERCEIROS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>282.909,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.909,21</b>
2.9.1.02.03.0001	000840	Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao	282.909,21	0,00	0,00	0,00	282.909,21
<b>2.9.1.02.04</b>	<b>000884</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>46.587.706,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.587.706,49</b>
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	0,00
2.9.1.02.04.0003	000887	( - ) Baixas por Glosas	(1.140.187,53)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.9.1.02.07</b>	<b>001138</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>4.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.090,00</b>
2.9.1.02.07.0006	001144	Equipamentos de Informatica	4.090,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00
<b>3</b>	<b>000270</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.292,48</b>	<b>1.577.292,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2</b>	<b>000402</b>	<b>RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.292,48</b>	<b>1.577.292,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1</b>	<b>000403</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>29.941.881,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.995,70</b>	<b>1.420.995,70</b>	<b>31.362.877,57</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>000404</b>	<b>RECEITAS COM PROJETOS</b>	<b>28.783.647,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.428,87</b>	<b>1.390.428,87</b>	<b>30.174.076,68</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>000405</b>	<b>RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS</b>	<b>27.288.494,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.428,87</b>	<b>1.390.428,87</b>	<b>28.678.922,93</b>
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 03/17-SED	27.288.494,06	0,00	1.390.428,87	1.390.428,87	28.678.922,93
<b>3.2.1.01.02</b>	<b>000407</b>	<b>OUTRAS RECEITAS COM PROJETOS EDUCACIONAIS</b>	<b>1.495.153,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.153,75</b>
3.2.1.01.02.0002	001529	Receita - Recursos a Executar Repasse SOLIT	1.495.153,75	0,00	0,00	0,00	1.495.153,75
<b>3.2.1.02</b>	<b>000409</b>	<b>RECEITAS COM DOAÇÕES</b>	<b>987,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987,63</b>
<b>3.2.1.02.01</b>	<b>000410</b>	<b>RECEITAS COM DOAÇÕES PF</b>	<b>987,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987,63</b>
3.2.1.02.01.0001	000802	Receita c/ Doações PF	987,63	0,00	0,00	0,00	987,63
<b>3.2.1.03</b>	<b>000412</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>166.905,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.838,84</b>	<b>4.838,84</b>	<b>171.744,38</b>
<b>3.2.1.03.01</b>	<b>000413</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>166.905,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.838,84</b>	<b>4.838,84</b>	<b>171.744,38</b>
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	165.266,95	0,00	4.838,84	4.838,84	170.105,79
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	1.111,96	0,00	0,00	0,00	1.111,96
3.2.1.03.01.0004	001092	Receita Com Atualização Monetária - PERDCOMP	506,50	0,00	0,00	0,00	506,50
3.2.1.03.01.0005	001485	Outras Receitas Financeiras	20,13	0,00	0,00	0,00	20,13
<b>3.2.1.04</b>	<b>000416</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>3.295,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.055,06</b>	<b>4.055,06</b>	<b>7.350,82</b>
<b>3.2.1.04.01</b>	<b>000417</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>3.295,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.055,06</b>	<b>4.055,06</b>	<b>7.350,82</b>
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamentos financeiros	3,26	0,00	0,00	0,00	3,26
3.2.1.04.01.0003	001297	Receita Com Recuperacao de Despesas	3.292,50	0,00	4.055,06	4.055,06	7.347,56
<b>3.2.1.40</b>	<b>000786</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>851.810,91</b>	<b>0,00</b>	<b>21.672,93</b>	<b>21.672,93</b>	<b>873.483,84</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>000787</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>847.397,76</b>	<b>0,00</b>	<b>21.672,93</b>	<b>21.672,93</b>	<b>869.070,69</b>
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	847.397,76	0,00	21.672,93	21.672,93	869.070,69

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>3.2.1.40.02</b>	<b>000789</b>	<b>RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS</b>	<b>4.413,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.413,15</b>
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	4.413,15	0,00	0,00	0,00	4.413,15
<b>3.2.1.41</b>	<b>000854</b>	<b>RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>133.959,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.959,34</b>
<b>3.2.1.41.01</b>	<b>000855</b>	<b>RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>133.959,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.959,34</b>
3.2.1.41.01.0001	000856	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	133.959,34	0,00	0,00	0,00	133.959,34
<b>3.2.1.42</b>	<b>000867</b>	<b>RECEITAS C/ MULTAS E INDENIZACOES TRABALHISTAS PROJETO C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>1.274,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274,88</b>
<b>3.2.1.42.01</b>	<b>000868</b>	<b>RECEITA C/ MULTAS E INDENIZACOES TRABALHISTAS (PROJ C/ RESTRICAO)</b>	<b>1.274,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274,88</b>
3.2.1.42.01.0001	000869	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)	1.274,88	0,00	0,00	0,00	1.274,88
<b>3.2.2</b>	<b>000424</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>29.941.881,87</b>	<b>1.577.292,48</b>	<b>156.296,78</b>	<b>1.420.995,70</b>	<b>31.362.877,57</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>000425</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>12.659.444,64</b>	<b>928.954,55</b>	<b>156.266,78</b>	<b>772.687,77</b>	<b>13.432.132,41</b>
<b>3.2.2.01.01</b>	<b>000426</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>8.886.195,84</b>	<b>660.952,40</b>	<b>88.227,58</b>	<b>572.724,82</b>	<b>9.458.920,66</b>
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	7.246.627,80	483.477,96	0,00	483.477,96	7.730.105,76
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	967.297,16	135.152,94	36.510,20	98.642,74	1.065.939,90
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	635.124,75	35.948,50	51.717,38	(15.768,88)	619.355,87
3.2.2.01.01.0005	000623	Rescisão Trabalhista	32.397,33	6.373,00	0,00	6.373,00	38.770,33
3.2.2.01.01.0008	001482	Multa Trabalhista Art. 479 CLT	4.748,80	0,00	0,00	0,00	4.748,80
<b>3.2.2.01.02</b>	<b>000431</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.458.752,64</b>	<b>265.565,86</b>	<b>68.039,20</b>	<b>197.526,66</b>	<b>3.656.279,30</b>
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	2.151.816,27	145.824,24	0,00	145.824,24	2.297.640,51
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	254.331,77	37.572,63	10.149,79	27.422,84	281.754,61
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	182.318,63	9.993,65	39.827,96	(29.834,31)	152.484,32
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	583.432,90	40.428,49	0,00	40.428,49	623.861,39
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	74.321,77	10.812,21	2.920,83	7.891,38	82.213,15
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	53.000,81	2.875,85	13.126,95	(10.251,10)	42.749,71
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	75.336,61	5.270,68	0,00	5.270,68	80.607,29
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	9.245,45	1.351,55	365,09	986,46	10.231,91
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	8.208,82	359,48	1.648,58	(1.289,10)	6.919,72
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	75.010,94	11.077,08	0,00	11.077,08	86.088,02
3.2.2.01.02.0016	001524	(-) Reversão dos Saldos de Provisões	(8.271,33)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2.2.01.03</b>	<b>000445</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>267.546,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.546,98</b>
3.2.2.01.03.0002	000447	Alimentação	959,87	0,00	0,00	0,00	959,87
3.2.2.01.03.0003	000448	Aperfeiçoamento Profissional	266.587,11	0,00	0,00	0,00	266.587,11
<b>3.2.2.01.04</b>	<b>000449</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>46.949,18</b>	<b>2.436,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436,29</b>	<b>49.385,47</b>
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	46.949,18	2.436,29	0,00	2.436,29	49.385,47
<b>3.2.2.02</b>	<b>000452</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>418.784,53</b>	<b>5.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.930,00</b>	<b>424.714,53</b>
<b>3.2.2.02.01</b>	<b>000453</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>97.662,85</b>	<b>5.292,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.292,23</b>	<b>102.955,08</b>
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	36.762,19	871,50	0,00	871,50	37.633,69
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	9.714,25	0,00	0,00	0,00	9.714,25
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	5.100,91	25,00	0,00	25,00	5.125,91
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	6.790,95	510,29	0,00	510,29	7.301,24
3.2.2.02.01.0005	000458	Peças de Reposição	570,00	348,00	0,00	348,00	918,00



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustiveis e Lubrificantes	868,64	1.688,13	0,00	1.688,13	2.556,77
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	1.494,61	825,00	0,00	825,00	2.319,61
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	5.867,10	968,31	0,00	968,31	6.835,41
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	2.445,29	56,00	0,00	56,00	2.501,29
3.2.2.02.01.0010	000627	Material p/ Manutenção Predial	2.368,00	0,00	0,00	0,00	2.368,00
3.2.2.02.01.0011	000656	Material de uso e consumo	5.159,61	0,00	0,00	0,00	5.159,61
3.2.2.02.01.0013	001305	Despesa c/ Uniformes	17.175,00	0,00	0,00	0,00	17.175,00
3.2.2.02.01.0014	001421	Peca para manutencao	3.346,30	0,00	0,00	0,00	3.346,30
<b>3.2.2.02.02</b>	<b>000463</b>	<b>INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS</b>	<b>321.121,68</b>	<b>637,77</b>	<b>0,00</b>	<b>637,77</b>	<b>321.759,45</b>
3.2.2.02.02.0002	000465	Insumos medio custo	13.814,24	0,00	0,00	0,00	13.814,24
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	108.110,20	637,77	0,00	637,77	108.747,97
3.2.2.02.02.0005	001450	Apostilas e Impressoes	102.774,80	0,00	0,00	0,00	102.774,80
3.2.2.02.02.0006	001451	Insumos Pedagogicos	89.891,60	0,00	0,00	0,00	89.891,60
3.2.2.02.02.0007	001452	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	458,09	0,00	0,00	0,00	458,09
3.2.2.02.02.0008	001453	Materiais para Eventos Pedagogicos	6.072,75	0,00	0,00	0,00	6.072,75
<b>3.2.2.03</b>	<b>000470</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4.059,40</b>	<b>41,63</b>	<b>0,00</b>	<b>41,63</b>	<b>4.101,03</b>
<b>3.2.2.03.01</b>	<b>000471</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.319,40</b>	<b>41,63</b>	<b>0,00</b>	<b>41,63</b>	<b>3.361,03</b>
3.2.2.03.01.0001	000472	Despesas c/ Correios	476,62	35,00	0,00	35,00	511,62
3.2.2.03.01.0002	000628	Despesas c/ Cartório	1.634,28	6,63	0,00	6,63	1.640,91
3.2.2.03.01.0004	001202	Despesas Gerais	1.208,50	0,00	0,00	0,00	1.208,50
<b>3.2.2.03.02</b>	<b>000944</b>	<b>EVENTOS CULTURAIS/ EDUCACIONAL</b>	<b>740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00</b>
3.2.2.03.02.0001	000945	Taxas Matricula Simposio/ Feiras Educacionais	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
<b>3.2.2.04</b>	<b>000473</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>14.825.802,17</b>	<b>596.080,24</b>	<b>0,00</b>	<b>596.080,24</b>	<b>15.421.882,41</b>
<b>3.2.2.04.01</b>	<b>000474</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>2.536.470,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536.470,04</b>
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	2.152.534,80	0,00	0,00	0,00	2.152.534,80
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	383.935,24	0,00	0,00	0,00	383.935,24
<b>3.2.2.04.02</b>	<b>000477</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>9.617.952,81</b>	<b>528.264,59</b>	<b>0,00</b>	<b>528.264,59</b>	<b>10.146.217,40</b>
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilância	2.061.694,92	145.598,08	0,00	145.598,08	2.207.293,00
3.2.2.04.02.0002	000479	Vigilância Eletronica	2.673,67	299,80	0,00	299,80	2.973,47
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	84.603,46	1.981,80	0,00	1.981,80	86.585,26
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	255.000,00	11.250,00	0,00	11.250,00	266.250,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	604.653,79	27.000,00	0,00	27.000,00	631.653,79
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	38.400,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	14.417,81	0,00	0,00	0,00	14.417,81
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Graficos	133.499,20	16.217,50	0,00	16.217,50	149.716,70
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	5.512,50	0,00	0,00	0,00	5.512,50
3.2.2.04.02.0011	000488	Seguraça e Medicina no Trabalho	550.698,11	19.575,00	0,00	19.575,00	570.273,11
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	730.860,00	36.170,00	0,00	36.170,00	767.030,00
3.2.2.04.02.0013	000490	Produção Artística e Cultural	182.560,27	0,00	0,00	0,00	182.560,27
3.2.2.04.02.0014	000671	Seguros de Veiculos	1.426,72	1.701,08	0,00	1.701,08	3.127,80
3.2.2.04.02.0016	000673	Serviços de Pessoal	28.151,58	0,00	0,00	0,00	28.151,58
3.2.2.04.02.0017	000674	Serviços Pedagogicos	270.575,04	38.563,98	0,00	38.563,98	309.139,02
3.2.2.04.02.0019	000676	Serviço de dedetização	117.869,32	0,00	0,00	0,00	117.869,32
3.2.2.04.02.0020	000653	Serviços de Limpeza e Conservação	2.237.331,12	100.504,99	0,00	100.504,99	2.337.836,11
3.2.2.04.02.0021	000682	Cartões Combustiveis	131.146,51	5.500,00	0,00	5.500,00	136.646,51



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0022	000842	Serviços de Consultoria e Planejamento	117.324,50	6.980,00	0,00	6.980,00	124.304,50
3.2.2.04.02.0024	001301	Serviços Administrativos	2.049.554,29	116.922,36	0,00	116.922,36	2.166.476,65
<b>3.2.2.04.03</b>	<b>000491</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>2.006.806,75</b>	<b>65.065,65</b>	<b>0,00</b>	<b>65.065,65</b>	<b>2.071.872,40</b>
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	1.232.938,48	29.694,17	0,00	29.694,17	1.262.632,65
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/Prestação de Contas	141.850,00	0,00	0,00	0,00	141.850,00
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informatica	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.2.2.04.03.0004	000495	Locação de Moveis	5.575,00	0,00	0,00	0,00	5.575,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	202.407,99	10.620,60	0,00	10.620,60	213.028,59
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veiculos	340.545,61	22.380,00	0,00	22.380,00	362.925,61
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informatica	56.198,05	2.370,88	0,00	2.370,88	58.568,93
3.2.2.04.03.0008	000643	Locação de máquinas e equipamentos	16.691,62	0,00	0,00	0,00	16.691,62
<b>3.2.2.04.04</b>	<b>000499</b>	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>664.572,57</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>667.322,57</b>
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	562.764,65	0,00	0,00	0,00	562.764,65
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	634,00	0,00	0,00	0,00	634,00
3.2.2.04.04.0011	000502	Manutenção de Veiculos	1.764,10	0,00	0,00	0,00	1.764,10
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	4.768,00	750,00	0,00	750,00	5.518,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informatica	77.956,82	2.000,00	0,00	2.000,00	79.956,82
3.2.2.04.04.0014	000505	Manutenção de Moveis	16.685,00	0,00	0,00	0,00	16.685,00
<b>3.2.2.05</b>	<b>000506</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>218.578,72</b>	<b>9.827,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.827,56</b>	<b>228.406,28</b>
<b>3.2.2.05.01</b>	<b>000507</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>218.578,72</b>	<b>9.827,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.827,56</b>	<b>228.406,28</b>
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	45.051,17	307,14	0,00	307,14	45.358,31
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	151.330,37	8.434,23	0,00	8.434,23	159.764,60
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	7.798,30	527,39	0,00	527,39	8.325,69
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Movel	1.489,95	0,00	0,00	0,00	1.489,95
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	12.908,93	558,80	0,00	558,80	13.467,73
<b>3.2.2.06</b>	<b>000513</b>	<b>DIARIAS E VIAGENS</b>	<b>164.343,02</b>	<b>13.798,81</b>	<b>30,00</b>	<b>13.768,81</b>	<b>178.111,83</b>
<b>3.2.2.06.01</b>	<b>000514</b>	<b>DIARIAS</b>	<b>125.311,51</b>	<b>11.520,00</b>	<b>30,00</b>	<b>11.490,00</b>	<b>136.801,51</b>
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	125.071,47	11.520,00	30,00	11.490,00	136.561,47
3.2.2.06.01.0002	000516	Diarias Interestaduais	240,04	0,00	0,00	0,00	240,04
<b>3.2.2.06.02</b>	<b>000517</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS</b>	<b>39.031,51</b>	<b>2.278,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.278,81</b>	<b>41.310,32</b>
3.2.2.06.02.0001	000518	Passagens Terrestres	2.987,87	30,00	0,00	30,00	3.017,87
3.2.2.06.02.0003	000520	Despesas c/ Taxi	735,21	0,00	0,00	0,00	735,21
3.2.2.06.02.0004	000521	Despesas c/ Pedágio	5.318,23	226,80	0,00	226,80	5.545,03
3.2.2.06.02.0007	000631	Despesas c/ Combustíveis	18.610,78	2.005,31	0,00	2.005,31	20.616,09
3.2.2.06.02.0008	000632	Outras Despesas c/ Viagem	8.679,42	16,70	0,00	16,70	8.696,12
3.2.2.06.02.0009	001512	Despesa com ajuda de custos - Membros do Conselho	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
<b>3.2.2.07</b>	<b>000522</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>52.616,87</b>	<b>820,89</b>	<b>0,00</b>	<b>820,89</b>	<b>53.437,76</b>
<b>3.2.2.07.01</b>	<b>000523</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>52.616,87</b>	<b>820,89</b>	<b>0,00</b>	<b>820,89</b>	<b>53.437,76</b>
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	29.612,14	727,00	0,00	727,00	30.339,14
3.2.2.07.01.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	17.087,79	0,00	0,00	0,00	17.087,79
3.2.2.07.01.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	5.916,94	93,89	0,00	93,89	6.010,83
<b>3.2.2.08</b>	<b>000526</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>319.444,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.444,93</b>
<b>3.2.2.08.01</b>	<b>000527</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>319.444,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.444,93</b>
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	272.438,17	0,00	0,00	0,00	272.438,17
3.2.2.08.01.0003	000758	Diferenca c/ Arredondamento	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.08.01.0004	001525	Correções Monetárias	47.006,75	0,00	0,00	0,00	47.006,75
<b>3.2.2.09</b>	<b>000530</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>14.813,61</b>	<b>165,87</b>	<b>0,00</b>	<b>165,87</b>	<b>14.979,48</b>
<b>3.2.2.09.01</b>	<b>000531</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	<b>10.284,83</b>	<b>165,87</b>	<b>0,00</b>	<b>165,87</b>	<b>10.450,70</b>
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	3.792,57	165,87	0,00	165,87	3.958,44
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	5.345,77	0,00	0,00	0,00	5.345,77
3.2.2.09.01.0006	001148	Taxa de Expediente	286,35	0,00	0,00	0,00	286,35
3.2.2.09.01.0007	001234	Tributos e Taxas Municipais	860,14	0,00	0,00	0,00	860,14
<b>3.2.2.09.02</b>	<b>000537</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS</b>	<b>54,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,31</b>
3.2.2.09.02.0002	000587	Taxa de Potencial de Extincao de Incendio	54,31	0,00	0,00	0,00	54,31
<b>3.2.2.09.03</b>	<b>000539</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	<b>4.474,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.474,47</b>
3.2.2.09.03.0008	000852	IRRF s/ Rendimento Aplicação	4.474,47	0,00	0,00	0,00	4.474,47
<b>3.2.2.30</b>	<b>000768</b>	<b>IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>270.670,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.670,49</b>
<b>3.2.2.30.03</b>	<b>000774</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>221.751,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.751,05</b>
3.2.2.30.03.0001	000775	Equipamentos de Informatica	58.149,36	0,00	0,00	0,00	58.149,36
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	57.795,81	0,00	0,00	0,00	57.795,81
3.2.2.30.03.0005	001448	Equipamentos de Informatica Finalidades Pedagogicos	91.670,12	0,00	0,00	0,00	91.670,12
3.2.2.30.03.0006	001449	Equipamentos Gerais Finalidades Pedagogicos	13.689,57	0,00	0,00	0,00	13.689,57
<b>3.2.2.30.04</b>	<b>000779</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>48.919,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.919,44</b>
3.2.2.30.04.0001	000780	Movéis e Utensílios	31.371,44	0,00	0,00	0,00	31.371,44
3.2.2.30.04.0002	001454	Movéis e Utensílios Finalidades Pedagogicos	17.548,00	0,00	0,00	0,00	17.548,00
<b>3.2.2.31</b>	<b>000783</b>	<b>INTANGIVEL DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>2.313,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313,24</b>
<b>3.2.2.31.01</b>	<b>000784</b>	<b>INTANGIVEL DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>2.313,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313,24</b>
3.2.2.31.01.0001	000785	Softwares Adquiridos	2.313,24	0,00	0,00	0,00	2.313,24
<b>3.2.2.32</b>	<b>001503</b>	<b>REEMBOLSO DE RATEIO</b>	<b>5.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240,00</b>
<b>3.2.2.32.01</b>	<b>001504</b>	<b>REEMBOLSO DE RATEIO</b>	<b>5.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240,00</b>
3.2.2.32.01.0001	001505	Reembolso de Rateio por Aquisição de Imobilizado - Instit. REGER	5.240,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00
<b>3.2.2.40</b>	<b>000793</b>	<b>DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>851.810,91</b>	<b>21.672,93</b>	<b>0,00</b>	<b>21.672,93</b>	<b>873.483,84</b>
<b>3.2.2.40.01</b>	<b>000794</b>	<b>DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>713.508,71</b>	<b>21.672,93</b>	<b>0,00</b>	<b>21.672,93</b>	<b>735.181,64</b>
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	713.508,71	21.672,93	0,00	21.672,93	735.181,64
<b>3.2.2.40.02</b>	<b>000796</b>	<b>DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS</b>	<b>138.302,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.302,20</b>
3.2.2.40.02.0001	000797	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	132.417,90	0,00	0,00	0,00	132.417,90
3.2.2.40.02.0005	000904	Despesas de Glosas Combustivel	845,48	0,00	0,00	0,00	845,48
3.2.2.40.02.0009	000908	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	2.351,00	0,00	0,00	0,00	2.351,00
3.2.2.40.02.0011	000910	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	2.687,82	0,00	0,00	0,00	2.687,82

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.41	000857	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	133.959,34	0,00	0,00	0,00	133.959,34
3.2.2.41.01	000858	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	133.959,34	0,00	0,00	0,00	133.959,34
3.2.2.41.01.0001	000859	Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao	133.959,34	0,00	0,00	0,00	133.959,34
<b>Total de Débitos e Créditos</b>				<b>11.811.757,73</b>	<b>11.811.757,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Lançamentos Contábeis a Débitos</b>			<b>1737</b>				
<b>Total de Lançamentos Contábeis a Débitos</b>			<b>2044</b>				

**RESUMO**

<b>ATIVO</b>	<b>55.677.426,95</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>55.677.426,95</b>
	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>31.362.877,57</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>31.362.877,57</b>
	<b>0,00</b>

Dirceu Júlio de Cantuária Almeida  
**Contador CRC - GO 11745/O-6**

Raymundo Barros de Almeida  
**Presidente**