

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	55.677.426,95	9.740.045,98	9.896.824,19	(156.778,21)	55.520.648,74
1.1	000002	CIRCULANTE	4.449.823,40	9.740.045,98	9.896.824,19	(156.778,21)	4.293.045,19
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	2.960.438,78	8.107.304,81	9.377.426,56	(1.270.121,75)	1.690.317,03
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	2.960.438,78	8.107.304,81	9.377.426,56	(1.270.121,75)	1.690.317,03
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	760,87	2.649,48	1.266,53	1.382,95	2.143,82
1.1.1.02.01.0001	000016	Caixa Rotativo - Ibraceds	760,87	0,00	649,48	(649,48)	111,39
1.1.1.02.01.0002	001532	Caixa Rotativo - Ibraceds SER	0,00	2.649,48	617,05	2.032,43	2.032,43
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.944.074,13	5.944.074,13	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0003	001087	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	0,00	2.725.574,46	2.725.574,46	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0005	001531	CEF FILIAL (AG 2970 FAMA) OP 003 Conta: 2682 - SER	0,00	3.218.499,67	3.218.499,67	0,00	0,00
1.1.1.02.03	000019	POUPANÇA	2.959.677,91	2.160.581,20	3.432.085,90	(1.271.504,70)	1.688.173,21
1.1.1.02.03.0002	001088	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.295.424,85	266,06	1.255.575,89	(1.255.309,83)	40.115,02
1.1.1.02.03.0003	001110	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.664.253,06	13.972,46	1.484.228,91	(1.470.256,45)	193.996,61
1.1.1.02.03.0004	001533	CEF APLIC FILIAL (AG FAMA) AG: 2970 / C/C: 2682 - SER	0,00	2.146.342,68	692.281,10	1.454.061,58	1.454.061,58
1.1.2	000024	CREDITOS	1.468.224,39	1.630.213,37	517.096,42	1.113.116,95	2.581.341,34
1.1.2.01	000025	CREDITOS PROPRIOS	220,14	0,00	0,00	0,00	220,14
1.1.2.01.04	000036	TRIBUTOS A RECUPERAR	220,14	0,00	0,00	0,00	220,14
1.1.2.01.04.0002	000038	IRRF a Recuperar	220,14	0,00	0,00	0,00	220,14
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	1.468.004,25	1.630.213,37	517.096,42	1.113.116,95	2.581.121,20
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	1.451.791,11	1.562.113,03	449.226,83	1.112.886,20	2.564.677,31
1.1.2.02.01.0004	001463	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	14.674.655,17	1.560.888,60	0,00	1.560.888,60	16.235.543,77
1.1.2.02.01.0005	001464	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(255.683,19)	1.224,43	21.689,60	(20.465,17)	0,00
1.1.2.02.01.0007	001466	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	(13.607.260,16)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.01.0009	001530	(-) Recursos a Receber - SOLIT / CG 04/17 SED	640.079,29	0,00	427.537,23	(427.537,23)	212.542,06
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	148,60	8.809,69	8.500,00	309,69	458,29
1.1.2.02.02.9999	000957	Adiantamentos a Fornecedores	148,60	8.809,69	8.500,00	309,69	458,29
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	16.064,54	59.290,65	59.369,59	(78,94)	15.985,60
1.1.2.02.03.0001	000049	Adto s/ Folha - Salario	12.025,69	11.898,79	16.148,41	(4.249,62)	7.776,07
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	4.038,85	47.391,86	43.221,18	4.170,68	8.209,53
1.1.4	000064	DESPESAS ANTECIPADAS	21.160,23	2.527,80	2.301,21	226,59	21.386,82
1.1.4.01	000065	DESPESAS ANTECIPADAS PROPRIAS	0,00	2.527,80	210,65	2.317,15	2.317,15
1.1.4.01.01	000066	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	2.527,80	210,65	2.317,15	2.317,15
1.1.4.01.01.0001	001481	Despesas Antecipada com IPTU apropriar	0,00	2.527,80	210,65	2.317,15	2.317,15
1.1.4.02	000069	DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO	21.160,23	0,00	2.090,56	(2.090,56)	19.069,67
1.1.4.02.04	001407	DESPESAS ANTECIPADAS	21.160,23	0,00	2.090,56	(2.090,56)	19.069,67
1.1.4.02.04.0001	001408	Nordica Distribuidora de Software LTDA	4.259,12	0,00	389,48	(389,48)	3.869,64
1.1.4.02.04.0002	001519	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	16.901,11	0,00	1.701,08	(1.701,08)	15.200,03
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	51.227.603,55	0,00	0,00	0,00	51.227.603,55

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	51.227.603,55	0,00	0,00	0,00	51.227.603,55
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	51.227.603,55	0,00	0,00	0,00	51.227.603,55
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
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	282.909,21	0,00	0,00	0,00	282.909,21
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
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	0,00
1.9.1.02.03.0003	000881	(-) Baixas por Glosas	(1.140.187,53)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.02.06	000837	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	4.090,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00
1.9.1.02.06.0006	001135	Equipamentos de Informatica	4.090,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00
2	000129	PASSIVO	55.677.426,95	3.401.033,34	3.244.255,13	(156.778,21)	55.520.648,74
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	4.449.823,40	3.401.033,34	3.244.255,13	(156.778,21)	4.293.045,19
2.1.2	000932	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	4.449.823,40	3.401.033,34	3.244.255,13	(156.778,21)	4.293.045,19
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	4.449.823,40	3.401.033,34	3.244.255,13	(156.778,21)	4.293.045,19
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	42.360,51	426.316,39	416.168,69	(10.147,70)	32.212,81
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	0,00	1.301,50	1.319,30	17,80	17,80
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
2.1.2.01.01.0003	000679	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	0,00	22.380,00	22.380,00	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	25.833,60	25.833,60	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0042	000646	D de Batista Graf. Editora Copy Laser	0,00	50,00	50,00	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
2.1.2.01.01.0133	000817	D.M. de Assis Comunicação Visual Eireli ME	0,00	0,00	839,90	839,90	839,90
2.1.2.01.01.0141	000829	Nucleo de Informação e Coordenacao do Ponto Br	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0143	000831	Souza e Oliveira Papelaria Ltda Me	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00
2.1.2.01.01.0153	001094	Formosa Internet e Telecomunicacoes	229,00	458,00	229,00	(229,00)	0,00
2.1.2.01.01.0160	001108	Jefferson Kayam da Rocha	0,00	199,90	399,80	199,90	199,90
2.1.2.01.01.0165	001114	Embalagens Papelao	0,00	0,00	314,94	314,94	314,94
2.1.2.01.01.0169	001118	Eles de Souza Cangucu	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.1.2.01.01.0176	001146	Associação de Rádiofusão Comunitária Terra	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0178	001149	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	0,00	18.371,17	18.371,17	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0181	001153	Francisco Jose Taveira	6,63	6,63	0,00	(6,63)	0,00
2.1.2.01.01.0186	001178	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor	1.068,98	2.169,09	1.100,11	(1.068,98)	0,00
2.1.2.01.01.0190	001184	Mandacaru	0,00	0,00	222,60	222,60	222,60
2.1.2.01.01.0191	001185	Embalagens Tavares & silva	0,00	0,00	327,00	327,00	327,00
2.1.2.01.01.0197	001191	Posto Eldorado Ltda	67,90	292,49	224,59	(67,90)	0,00
2.1.2.01.01.0207	001223	Radio Galileia Fm de Pgtu	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00
2.1.2.01.01.0208	001224	Associacao de Moradores da Comunidade Cristalinense	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0210	001226	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	14.350,20	1.435,02	0,00	(1.435,02)	12.915,18
2.1.2.01.01.0216	001232	Jose Leite de Carvalho	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0222	001240	Trivale Administracao Ltda	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0223	001243	Garra Forte Empresa de Seguranca	0,00	75.598,07	75.598,07	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0229	001279	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	0,00	2.370,88	2.370,88	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
2.1.2.01.01.0253	001317	Atacadao S. A	0,00	137,35	964,35	827,00	827,00
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	184.687,97	184.687,97	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0288	001381	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	0,00	148,20	148,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0302	001420	Sat 24H Rastreamento Automotivo Seguranca e Telemetria Ltda	67,90	67,90	67,89	(0,01)	67,89
2.1.2.01.01.0308	001427	Marcos Manoel Almeida	0,00	110,00	110,00	0,00	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
2.1.2.01.01.2161	001495	Ss Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2166	001501	Orseguys monitoramento eletrônico Ltda	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00
2.1.2.01.01.2167	001502	Andson Leandro Gomes Moura 98728792149	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2.1.2.01.01.2171	001509	TG Comunicações Ltda	139,90	279,80	139,90	(139,90)	0,00
2.1.2.01.01.2172	001510	João Batista de Souza	1.090,50	1.090,50	0,00	(1.090,50)	0,00
2.1.2.01.01.2197	001546	3 Vias Comercio De Derivados De Petróleo Eireli Me	120,00	120,00	0,00	(120,00)	0,00
2.1.2.01.01.2198	001547	Wesley Rodrigues Pereira Fotolitos - ME	16.217,50	16.217,50	2.200,00	(14.017,50)	2.200,00
2.1.2.01.01.2199	001549	VM Tendas e Palcos Ltda	0,00	783,92	783,92	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2200	001550	Agroquima Produtos Agropecuários Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2201	001551	A.R de Azevedo Embala Mais - ME	0,00	267,50	267,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2202	001552	Ação Segura Comercio e Serviço Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2203	001556	Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda	0,00	0,00	48,60	48,60	48,60

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A	1.344,78	12.669,04	12.793,03	123,99	1.468,77
		PAGAR					
2.1.2.01.02.0004	001415	Fornecedor Agua Saneago	164,65	2.472,41	2.438,81	(33,60)	131,05
2.1.2.01.02.0005	001416	Fornecedor Energia Enel	1.180,13	9.669,24	9.613,07	(56,17)	1.123,96
2.1.2.01.02.0008	001418	Fornecedor Telefone	0,00	250,80	250,80	0,00	0,00
		Telefonica Brasil S/A					
2.1.2.01.02.0009	001419	Fornecedor Telefone Oi S/A	0,00	276,59	490,35	213,76	213,76
2.1.2.01.03	000199	OUTRAS CONTAS A	5.433,17	11.464,20	19.620,46	8.156,26	13.589,43
		PAGAR					
2.1.2.01.03.0003	000677	Autonomos a Pagar	5.433,17	11.464,20	19.620,46	8.156,26	13.589,43
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	408.317,96	526.967,08	371.590,70	(155.376,38)	252.941,58
2.1.2.01.10.0001	000202	Salários a Pagar	408.317,96	470.631,63	313.192,25	(157.439,38)	250.878,58
2.1.2.01.10.0002	000203	Férias a Pagar	0,00	53.478,04	53.478,04	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	0,00	2.857,41	4.920,41	2.063,00	2.063,00
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A	253.810,92	255.270,58	171.181,99	(84.088,59)	169.722,33
		RECOLHER					
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	191.773,03	193.232,69	137.253,43	(55.979,26)	135.793,77
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	53.817,88	53.817,88	30.168,80	(23.649,08)	30.168,80
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf	8.220,01	8.220,01	3.759,76	(4.460,25)	3.759,76
		8301					
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	96.848,29	97.761,57	89.376,42	(8.385,15)	88.463,14
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher	31.771,06	31.771,06	25.865,74	(5.905,32)	25.865,74
		Darf 0561					
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher	0,00	0,00	1.974,90	1.974,90	1.974,90
		Darf 0588					
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher	2.276,68	2.276,68	1.814,84	(461,84)	1.814,84
		Darf 1708					
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a	8.486,31	9.399,59	8.337,88	(1.061,71)	7.424,60
		Recolher					
2.1.2.01.12.0005	000215	IRRF S/ Locação PF a	1.097,13	1.097,13	1.097,13	0,00	1.097,13
		Recolher Darf 3208					
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	9.122,38	9.122,38	7.099,69	(2.022,69)	7.099,69
2.1.2.01.12.0013	000756	INSS Retido a Recolher GPS	36.410,45	36.410,45	32.326,55	(4.083,90)	32.326,55
		2631					
2.1.2.01.12.0108	001413	ISSQN Retido PF/PJ a	7.684,28	7.684,28	8.331,89	647,61	8.331,89
		Recolher Goiania					
2.1.2.01.12.0109	001553	Imposto Predial Urbano -	0,00	0,00	2.527,80	2.527,80	2.527,80
		IPTU a pagar					
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES	993.518,21	212.988,41	151.590,97	(61.397,44)	932.120,77
		TRABALHISTAS - FÉRIAS					
		E 13º SALARIO					
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	621.488,45	171.992,45	85.965,80	(86.026,65)	535.461,80
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias	282.253,19	30.666,52	23.038,81	(7.627,71)	274.625,48
		1/12 a Pagar					
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias	79.735,72	9.154,22	6.877,32	(2.276,90)	77.458,82
		1/12 a Pagar					
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias	10.040,85	1.144,26	859,62	(284,64)	9.756,21
		1/12 a Pagar					
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a	0,00	30,96	25.662,34	25.631,38	25.631,38
		Pagar					
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º	0,00	0,00	6.877,44	6.877,44	6.877,44
		Salário 1/12 a Pagar					
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º	0,00	0,00	2.053,02	2.053,02	2.053,02
		Salário 1/12 a Pagar					
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º	0,00	0,00	256,62	256,62	256,62
		Salário 1/12 a Pagar					
2.1.2.01.17	001080	FORNECEDORES A	1.221.384,08	862.648,03	449.819,84	(412.828,19)	808.555,89
		FATURAR					

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	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	22.380,00	22.380,00	16.500,00	(5.880,00)	16.500,00
2.1.2.01.17.0009	001292	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.370,88	2.370,88	2.028,00	(342,88)	2.028,00
2.1.2.01.17.0010	001293	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	19.575,00	19.575,00	19.749,00	174,00	19.749,00
2.1.2.01.17.0011	001294	Garra Forte Empresa de Seguranca	95.077,57	95.077,57	80.347,24	(14.730,33)	80.347,24
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	0,00	0,00	6.762,00	6.762,00	6.762,00
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	217.427,35	217.427,35	208.557,09	(8.870,26)	208.557,09
2.1.2.01.17.0019	001403	Contservs Gestão Contábil	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2.1.2.01.17.0020	001404	PAP Saude Ambiental Eireli	0,00	0,00	8.229,00	8.229,00	8.229,00
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	81.857,50	0,00	0,00	0,00	81.857,50
2.1.2.01.17.0026	001526	SOLIT - Soluções de Tecnologia da Informação e Telecomunicações LTDA	568.445,05	346.930,47	29.367,51	(317.562,96)	250.882,09
2.1.2.01.17.0027	001527	Juros/Multas/Correções - SOLIT Soluções de Tecnologia da Informação e Telecomunicações LTDA	125.250,73	80.606,76	0,00	(80.606,76)	44.643,97
2.1.2.01.31	000689	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO	1.426.805,48	994.948,04	1.562.113,03	567.164,99	1.993.970,47
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	14.674.655,17	0,00	1.560.888,60	1.560.888,60	16.235.543,77
2.1.2.01.31.0007	001461	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(255.683,19)	21.689,60	1.224,43	(20.465,17)	0,00
2.1.2.01.31.0008	001462	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	(16.762.609,45)	973.258,44	0,00	(973.258,44)	0,00
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	51.227.603,55	0,00	0,00	0,00	51.227.603,55
2.9.1	000553	PASSIVO COMPENSADO	51.227.603,55	0,00	0,00	0,00	51.227.603,55
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO	51.227.603,55	0,00	0,00	0,00	51.227.603,55
2.9.1.02.01	000266	PROJETOS C/ RESTRIÇÃO BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	4.352.897,85	0,00	0,00	0,00	4.352.897,85
2.9.1.02.01.0003	001212	Maquinas e Equipamentos	1.738.660,93	0,00	0,00	0,00	1.738.660,93
2.9.1.02.01.0004	001213	Moveis e Utensilios	975.988,11	0,00	0,00	0,00	975.988,11
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

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.02.03	000839	IMOBILIZADO DE TERCEIROS CONTRATO DE GESTÃO	282.909,21	0,00	0,00	0,00	282.909,21
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
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	0,00
2.9.1.02.04.0003	000887	(-) Baixas por Glosas	(1.140.187,53)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.02.07	001138	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	4.090,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00
2.9.1.02.07.0006	001144	Equipamentos de Informatica	4.090,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00
3	000270	RESULTADO	0,00	1.167.224,79	1.167.224,79	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.167.224,79	1.167.224,79	0,00	0,00
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.224,43	1.010.578,24	1.009.353,81	1.009.353,81
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	0,00	0,00	973.258,44	973.258,44	973.258,44
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	973.258,44	973.258,44	973.258,44
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 03/17-SED	0,00	0,00	973.258,44	973.258,44	973.258,44
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.630,20	15.630,20	15.630,20
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.630,20	15.630,20	15.630,20
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	0,00	0,00	15.581,20	15.581,20	15.581,20
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.224,43	21.689,60	20.465,17	20.465,17
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	0,00	1.224,43	21.689,60	20.465,17	20.465,17
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	0,00	1.224,43	21.689,60	20.465,17	20.465,17
3.2.2	000424	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.166.000,36	156.646,55	1.009.353,81	1.009.353,81
3.2.2.01	000425	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	600.338,66	155.392,12	444.946,54	444.946,54
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	421.764,11	114.427,12	307.336,99	307.336,99
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	0,00	309.379,95	0,00	309.379,95	309.379,95
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	0,00	85.965,80	114.427,12	(28.461,32)	0,00
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	0,00	25.662,34	0,00	25.662,34	25.662,34
3.2.2.01.01.0005	000623	Rescisão Trabalhista	0,00	756,02	0,00	756,02	756,02
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	178.574,55	40.965,00	137.609,55	137.609,55
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	0,00	104.683,16	0,00	104.683,16	104.683,16
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	0,00	23.038,81	30.666,52	(7.627,71)	0,00
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	0,00	6.877,44	0,00	6.877,44	6.877,44
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	0,00	30.168,80	0,00	30.168,80	30.168,80
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	0,00	6.877,32	9.154,22	(2.276,90)	0,00
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	0,00	2.053,02	0,00	2.053,02	2.053,02
3.2.2.01.02.0009	000440	Fgts s/ Folha do Mês	0,00	3.759,76	0,00	3.759,76	3.759,76
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	0,00	859,62	1.144,26	(284,64)	0,00
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	0,00	256,62	0,00	256,62	256,62
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.500,69	0,00	4.500,69	4.500,69
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.260,29	0,00	4.260,29	4.260,29

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	0,00	1.301,50	0,00	1.301,50	1.301,50
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	0,00	967,89	0,00	967,89	967,89
3.2.2.02.01.0005	000458	Peças de Reposição	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	0,00	1.015,90	0,00	1.015,90	1.015,90
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	0,00	175,00	0,00	175,00	175,00
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	0,00	240,40	0,00	240,40	240,40
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	0,00	240,40	0,00	240,40	240,40
3.2.2.03	000470	DESPESAS GERAIS	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
3.2.2.03.01	000471	DESPESAS GERAIS	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
3.2.2.03.01.0003	000920	Despesas c/ Copias e Encadernacoes	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	505.382,21	0,00	505.382,21	505.382,21
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	19.620,46	0,00	19.620,46	19.620,46
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	0,00	19.620,46	0,00	19.620,46	19.620,46
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	418.391,29	0,00	418.391,29	418.391,29
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	0,00	80.347,24	0,00	80.347,24	80.347,24
3.2.2.04.02.0002	000479	Vigilância Eletronica	0,00	229,90	0,00	229,90	229,90
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00	10.477,33	0,00	10.477,33	10.477,33
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Graficos	0,00	3.144,90	0,00	3.144,90	3.144,90
3.2.2.04.02.0011	000488	Seguraca e Medicina no Trabalho	0,00	19.749,00	0,00	19.749,00	19.749,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	0,00	31.125,64	0,00	31.125,64	31.125,64
3.2.2.04.02.0014	000671	Seguros de Veiculos	0,00	1.701,08	0,00	1.701,08	1.701,08
3.2.2.04.02.0017	000674	Serviços Pedagogicos	0,00	1.100,11	0,00	1.100,11	1.100,11
3.2.2.04.02.0019	000676	Serviço de detetizacao	0,00	8.229,00	0,00	8.229,00	8.229,00
3.2.2.04.02.0020	000653	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	108.603,43	0,00	108.603,43	108.603,43
3.2.2.04.02.0021	000682	Cartões Combustiveis	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
3.2.2.04.02.0022	000842	Serviços de Consultoria e Planejamento	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	6.980,00
3.2.2.04.02.0024	001301	Servicos Administrativos	0,00	99.953,66	0,00	99.953,66	99.953,66
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	0,00	58.608,46	0,00	58.608,46	58.608,46
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	0,00	29.756,99	0,00	29.756,99	29.756,99
3.2.2.04.03.0004	000495	Locação de Moveis	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	0,00	9.523,47	0,00	9.523,47	9.523,47
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veiculos	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informatica	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00	2.028,00
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	8.762,00	0,00	8.762,00	8.762,00
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	0,00	6.762,00	0,00	6.762,00	6.762,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informatica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	13.600,33	0,00	13.600,33	13.600,33
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	13.600,33	0,00	13.600,33	13.600,33
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	0,00	2.438,81	0,00	2.438,81	2.438,81
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	0,00	9.613,07	0,00	9.613,07	9.613,07
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	0,00	527,39	0,00	527,39	527,39
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	0,00	1.021,06	0,00	1.021,06	1.021,06

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	0,00	4.938,44	30,00	4.908,44	4.908,44
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	0,00	2.912,50	30,00	2.882,50	2.882,50
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	0,00	2.912,50	30,00	2.882,50	2.882,50
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	2.025,94	0,00	2.025,94	2.025,94
3.2.2.06.02.0004	000521	Despesas c/ Pedágio	0,00	175,50	0,00	175,50	175,50
3.2.2.06.02.0007	000631	Despesas c/ Combustíveis	0,00	1.850,44	0,00	1.850,44	1.850,44
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	0,00	15.284,40	0,00	15.284,40	15.284,40
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	0,00	15.284,40	0,00	15.284,40	15.284,40
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	0,00	859,67	0,00	859,67	859,67
3.2.2.07.01.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,00	13.820,32	0,00	13.820,32	13.820,32
3.2.2.07.01.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	0,00	604,41	0,00	604,41	604,41
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5,38	0,00	5,38	5,38
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5,38	0,00	5,38	5,38
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	0,00	5,38	0,00	5,38	5,38
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	210,65	0,00	210,65	210,65
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	210,65	0,00	210,65	210,65
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	0,00	210,65	0,00	210,65	210,65
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00	21.689,60	1.224,43	20.465,17	20.465,17
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	0,00	21.689,60	1.224,43	20.465,17	20.465,17
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	0,00	21.689,60	1.224,43	20.465,17	20.465,17
Total de Débitos e Créditos				14.308.304,11	14.308.304,11	0,00	
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			1121				
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			1177				

RESUMO

ATIVO	55.520.648,74
PASSIVO	55.520.648,74
	0,00
RECEITAS	1.009.353,81
DESPESAS	1.009.353,81
	0,00

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

Raymundo Barros de Almeida
Presidente