

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>103.783.072,17</b>	<b>91.548.836,57</b>	<b>182.874.100,35</b>	<b>(91.325.263,78</b>	<b>12.457.808,39</b>
						)	
<b>1.1</b>	<b>000002</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.742.406,13</b>	<b>4.486.778,10</b>	<b>4.600.157,11</b>	<b>(113.379,01)</b>	<b>5.629.027,12</b>
<b>1.1.1</b>	<b>000003</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>196.878,15</b>	<b>2.955.396,49</b>	<b>2.858.126,83</b>	<b>97.269,66</b>	<b>294.147,81</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>000014</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE</b>	<b>196.878,15</b>	<b>2.955.396,49</b>	<b>2.858.126,83</b>	<b>97.269,66</b>	<b>294.147,81</b>
		<b>TERCEIROS</b>					
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>000015</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.056,14</b>	<b>0,00</b>	<b>90,54</b>	<b>(90,54)</b>	<b>1.965,60</b>
1.1.1.02.01.0001	000016	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.646,98	0,00	90,54	(90,54)	1.556,44
1.1.1.02.01.0002	001151	Caixa Rotativo Itego	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Aguinaldo de Campos Neto					
1.1.1.02.01.0003	001160	Caixa Rotativo Itego Onofre	408,16	0,00	0,00	0,00	408,16
		Quinan					
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>000017</b>	<b>BANCOS CONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294.455,82</b>	<b>2.294.455,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>MOVIMENTO</b>					
1.1.1.02.02.0002	000550	REGER - 3497-6 C/C AG	0,00	2.294.455,82	2.294.455,82	0,00	0,00
		0996 OP 003					
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>000021</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>194.822,01</b>	<b>660.940,67</b>	<b>563.580,47</b>	<b>97.360,20</b>	<b>292.182,21</b>
1.1.1.02.04.0004	000985	REGER - 3497-6 FI LP OP	194.822,01	660.940,67	563.580,47	97.360,20	292.182,21
		5901					
<b>1.1.2</b>	<b>000024</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>5.545.527,98</b>	<b>1.531.124,01</b>	<b>1.741.772,68</b>	<b>(210.648,67)</b>	<b>5.334.879,31</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>000042</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>5.545.527,98</b>	<b>1.531.124,01</b>	<b>1.741.772,68</b>	<b>(210.648,67)</b>	<b>5.334.879,31</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>000043</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>5.528.828,15</b>	<b>1.379.359,54</b>	<b>1.735.741,27</b>	<b>(356.381,73)</b>	<b>5.172.446,42</b>
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 01/17SED-GO	5.521.196,15	1.379.359,54	1.728.109,27	(348.749,73)	5.172.446,42
		a Receber					
1.1.2.02.01.0002	001152	Maksuel da Costa/ Aluguel	3.816,00	0,00	3.816,00	(3.816,00)	0,00
		Cantina Aguinaldo					
1.1.2.02.01.0003	001162	Mauricio Tavares/ Aluguel	3.816,00	0,00	3.816,00	(3.816,00)	0,00
		Cantina Onofre					
<b>1.1.2.02.02</b>	<b>000045</b>	<b>ADTO FORNECEDOR</b>	<b>572,40</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>(260,00)</b>	<b>312,40</b>
1.1.2.02.02.0012	001284	Claro S/A	312,40	0,00	0,00	0,00	312,40
1.1.2.02.02.0013	001285	Apoio Producoes e	260,00	0,00	260,00	(260,00)	0,00
		Telemarketing					
<b>1.1.2.02.03</b>	<b>000048</b>	<b>ADTOS DE FOLHA</b>	<b>2.889,54</b>	<b>151.601,66</b>	<b>3.667,45</b>	<b>147.934,21</b>	<b>150.823,75</b>
1.1.2.02.03.0001	000049	Adto s/ Folha - Salario	35,12	555,76	0,00	555,76	590,88
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	2.854,42	151.045,90	3.667,45	147.378,45	150.232,87
<b>1.1.2.02.04</b>	<b>000053</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>13.237,89</b>	<b>162,81</b>	<b>2.103,96</b>	<b>(1.941,15)</b>	<b>11.296,74</b>
1.1.2.02.04.0002	000055	IRRF a Recuperar	3.164,65	0,00	0,00	0,00	3.164,65
1.1.2.02.04.0003	000056	CSRF a Recuperar	1.944,15	162,81	2.103,96	(1.941,15)	3,00
1.1.2.02.04.0004	000057	INSS a Recuperar	8.129,09	0,00	0,00	0,00	8.129,09
<b>1.1.5</b>	<b>001256</b>	<b>PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>257,60</b>	<b>257,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>DEVOLVIDOS</b>					
<b>1.1.5.01</b>	<b>001257</b>	<b>PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>257,60</b>	<b>257,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>DEVOLVIDOS</b>					
<b>1.1.5.01.01</b>	<b>001265</b>	<b>PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>257,60</b>	<b>257,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>DEVOLVIDOS</b>					
1.1.5.01.01.0001	001267	Pagamentos Devolvidos	0,00	257,60	257,60	0,00	0,00
		mesmo Dia / Dia Seguinte					
<b>1.9</b>	<b>000117</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>98.040.666,04</b>	<b>87.062.058,47</b>	<b>178.273.943,24</b>	<b>(91.211.884,77</b>	<b>6.828.781,27</b>
						)	
<b>1.9.1</b>	<b>000118</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>98.040.666,04</b>	<b>87.062.058,47</b>	<b>178.273.943,24</b>	<b>(91.211.884,77</b>	<b>6.828.781,27</b>
						)	
<b>1.9.1.02</b>	<b>000124</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE</b>	<b>98.040.666,04</b>	<b>87.062.058,47</b>	<b>178.273.943,24</b>	<b>(91.211.884,77</b>	<b>6.828.781,27</b>
		<b>PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>				)	
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>000125</b>	<b>BENS E OBRAS DE</b>	<b>487.713,93</b>	<b>6.341.067,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.341.067,34</b>	<b>6.828.781,27</b>
		<b>TERCEIROS RECEBIDOS</b>					
		<b>EM COMODATO</b>					
1.9.1.02.01.0001	000126	Bens Recebidos em	0,00	6.341.067,34	0,00	6.341.067,34	6.341.067,34
		Comodato					

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.01.0002	000839	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	484.103,93	0,00	0,00	0,00	484.103,93
1.9.1.02.01.0003	001108	Reformas e Adaptacoes	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>000924</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>51.058.282,86</b>	<b>37.516.112,35</b>	<b>88.574.395,21</b>	<b>(51.058.282,86)</b>	<b>0,00</b>
1.9.1.02.03.0001	000925	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	87.363.317,56	0,00	87.363.317,56	(87.363.317,56)	0,00
1.9.1.02.03.0002	000926	(-) Repasses Recebidos	(32.317.181,23)	32.317.181,23	0,00	32.317.181,23	0,00
1.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	(3.987.853,47)	3.987.853,47	0,00	3.987.853,47	0,00
1.9.1.02.03.0004	001195	Recursos Pagamentos do S.G. Feitos via SED	1.211.077,65	0,00	1.211.077,65	(1.211.077,65)	0,00
1.9.1.02.03.0005	001196	(-) Repasses Pagamentos do S.G. Feitos via SED	(1.211.077,65)	1.211.077,65	0,00	1.211.077,65	0,00
<b>1.9.1.02.04</b>	<b>000932</b>	<b>CONTINGENCIAS ESTIMADAS DE RESCISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.125.152,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.152,82</b>	<b>(1.125.152,82)</b>	<b>0,00</b>
1.9.1.02.04.0001	000933	Contingencias Estimadas de Rescisos Trabalhistas	1.125.152,82	0,00	1.125.152,82	(1.125.152,82)	0,00
<b>1.9.1.02.05</b>	<b>000962</b>	<b>CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>45.369.516,43</b>	<b>43.204.878,78</b>	<b>88.574.395,21</b>	<b>(45.369.516,43)</b>	<b>0,00</b>
1.9.1.02.05.0001	000963	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	87.363.317,56	0,00	87.363.317,56	(87.363.317,56)	0,00
1.9.1.02.05.0002	000964	(-) Despesas da Propria O.S.	(39.217.025,31)	39.217.025,31	0,00	39.217.025,31	0,00
1.9.1.02.05.0003	000965	(-) Baixas por Glosas	(3.987.853,47)	3.987.853,47	0,00	3.987.853,47	0,00
1.9.1.02.05.0004	001202	Recursos Pagamentos do S.G. Feitos via SED	1.211.077,65	0,00	1.211.077,65	(1.211.077,65)	0,00
<b>2</b>	<b>000129</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>103.783.072,17</b>	<b>181.848.643,13</b>	<b>90.523.379,35</b>	<b>(91.325.263,78)</b>	<b>12.457.808,39</b>
<b>2.1</b>	<b>000130</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.818.131,11</b>	<b>3.574.699,89</b>	<b>3.461.320,88</b>	<b>(113.379,01)</b>	<b>4.704.752,10</b>
<b>2.1.2</b>	<b>000996</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>4.818.131,11</b>	<b>3.574.699,89</b>	<b>3.461.320,88</b>	<b>(113.379,01)</b>	<b>4.704.752,10</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>000186</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>4.818.131,11</b>	<b>3.574.699,89</b>	<b>3.461.320,88</b>	<b>(113.379,01)</b>	<b>4.704.752,10</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>000187</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>485.323,36</b>	<b>478.181,30</b>	<b>344.780,05</b>	<b>(133.401,25)</b>	<b>351.922,11</b>
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	77.707,80	77.707,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0011	000626	Brzezinski Advogados Associados	82.500,00	15.000,00	11.250,00	(3.750,00)	78.750,00
2.1.2.01.01.0013	000628	Global Service Limpeza e Conservação	0,00	4.310,60	8.534,52	4.223,92	4.223,92
2.1.2.01.01.0019	000634	Solit Soluções em Tecnologia	33.073,71	0,00	0,00	0,00	33.073,71
2.1.2.01.01.0020	000635	Star Purificadores	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0022	000637	Agencia Brasil Central	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0034	000648	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	8.190,00	8.190,00	0,00	(8.190,00)	0,00
2.1.2.01.01.0035	000649	Odisséia Comunicação LTDA ME	29.839,12	0,00	0,00	0,00	29.839,12
2.1.2.01.01.0036	000650	Oliveira e Chaves Contadores Associados	0,00	31.632,00	31.632,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0043	000657	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	396,20	0,00	0,00	0,00	396,20
2.1.2.01.01.0044	000658	LC Sistemas EIRELI EPP	6.450,52	12.262,45	5.811,93	(6.450,52)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0046	000660	RR Administracao e Serviços LTDA ME	18.554,42	55.646,61	37.092,19	(18.554,42)	0,00
2.1.2.01.01.0048	000662	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	0,00	90.866,70	90.866,70	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0049	000663	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0056	000688	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	23.000,00	11.500,00	5.750,00	(5.750,00)	17.250,00
2.1.2.01.01.0057	000689	Felipe Santos Araujo Engenharia - ME	556,00	556,00	0,00	(556,00)	0,00
2.1.2.01.01.0068	000712	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	0,20	281,40	281,20	(0,20)	0,00
2.1.2.01.01.0069	000713	Transporte Coletivo Duarte Ltda	0,00	128,80	128,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0070	000714	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	0,00	3.098,30	3.098,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0072	000717	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0105	000814	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA	44,99	44,99	0,00	(44,99)	0,00
2.1.2.01.01.0127	000841	WGO Telecon	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0128	000843	Mundial Gráfica Editora e Comércio de Papeis Ltda Epp.	11.930,00	11.930,00	0,00	(11.930,00)	0,00
2.1.2.01.01.0133	000848	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	0,00	389,80	389,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0134	000849	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	0,00	81,77	81,77	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0135	000850	Locaweb Hospedagem	59,90	59,90	0,00	(59,90)	0,00
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	43,69	0,00	31,25	31,25	74,94
2.1.2.01.01.0152	000869	Rocha Carneiro Advogados Associados S/S	13.000,00	13.000,00	6.000,00	(7.000,00)	6.000,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	28.479,90	39.979,90	22.693,32	(17.286,58)	11.193,32
2.1.2.01.01.0174	000938	Leticia Graciano Fernandes da Silva	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2.1.2.01.01.0176	000970	Celmo Marques de Amorim - ME	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0180	000974	Monteiro Refrigeraçao e Servicos Ltda	4.980,00	4.980,00	0,00	(4.980,00)	0,00
2.1.2.01.01.0198	000997	Masters Auditores Independentes S/S	56.676,01	28.853,24	0,00	(28.853,24)	27.822,77
2.1.2.01.01.0211	001019	Vivver Sistemas Ltda	39.248,07	0,00	0,00	0,00	39.248,07
2.1.2.01.01.0212	001020	Celso Jacinto da Silva	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
2.1.2.01.01.0247	001063	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	16.171,50	2.953,99	2.052,33	(901,66)	15.269,84
2.1.2.01.01.0253	001072	Wagner Antonio Avelar	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0256	001082	Redemob Consorcio	290,30	290,30	0,00	(290,30)	0,00
2.1.2.01.01.0285	001122	Redemob Consorcio	0,00	370,30	370,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0286	001123	Servicos Social da Industria Sesi	14.729,00	0,00	0,00	0,00	14.729,00
2.1.2.01.01.0304	001142	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	0,00	2.420,75	2.420,75	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0313	001156	Sphinx Tecnologia e Software Ltda	8.750,00	5.787,50	14.400,00	8.612,50	17.362,50
2.1.2.01.01.0314	001157	Xper Imobweb Negocios e Serviços Eireli Me	8.235,33	5.490,22	2.745,11	(2.745,11)	5.490,22

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0318	001187	Abrantes Martins LTDA - EPP	33.940,00	13.576,00	0,00	(13.576,00)	20.364,00
2.1.2.01.01.0326	001213	Servcable Informatica Eireli	0,00	249,90	249,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0333	001207	Acerto Grafica e Editora LTDA	39.323,50	20.000,00	0,00	(20.000,00)	19.323,50
2.1.2.01.01.0340	001238	Grafica Visarte Ltda - ME	0,00	1.815,00	3.630,00	1.815,00	1.815,00
2.1.2.01.01.0342	001251	HELIO NICKERSON DIVINO DE FREITAS 77160487168	315,00	315,00	0,00	(315,00)	0,00
2.1.2.01.01.0345	001254	L.R.S - Ferragens LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0346	001255	Seven Music Instrumentos Musicais Ltda	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00
2.1.2.01.01.0350	001277	Apoio Producoes e Telemarketing	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0353	001280	Marcelo Martins Diniz	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0354	001292	Pedro Paulo Correa de Oliveira	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0355	001293	Marcos Alex Rosin Hammacher	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0356	001294	D D Moreira Comercio de Distribuicao	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0357	001296	Gercival Alves Tavares	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
2.1.2.01.01.0358	001297	Vanderley Luiz da Silva	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
2.1.2.01.01.0359	001298	Blucargo Rodoviario	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0360	001328	Kg Comercio de Papel Ltda	0,00	2.417,08	2.417,08	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>000195</b>	<b>SERVIÇOS BÁSICOS À PAGAR</b>	<b>81.843,97</b>	<b>31.485,77</b>	<b>30.097,30</b>	<b>(1.388,47)</b>	<b>80.455,50</b>
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Água	5.374,62	5.730,08	2.378,48	(3.351,60)	2.023,02
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	75.522,35	23.838,44	26.486,68	2.648,24	78.170,59
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	947,00	1.766,12	1.081,01	(685,11)	261,89
2.1.2.01.02.0004	000719	Fornecedor de Internet	0,00	151,13	151,13	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.03</b>	<b>000199</b>	<b>AUTONOMOS A PAGAR</b>	<b>1.634,76</b>	<b>6.682,13</b>	<b>6.682,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634,76</b>
2.1.2.01.03.0003	000685	Autonomos a Pagar	1.634,76	6.682,13	6.682,13	0,00	1.634,76
<b>2.1.2.01.10</b>	<b>000201</b>	<b>SALÁRIOS</b>	<b>557.308,03</b>	<b>577.048,39</b>	<b>555.873,20</b>	<b>(21.175,19)</b>	<b>536.132,84</b>
2.1.2.01.10.0001	000202	Salários à Pagar	557.308,03	557.308,03	536.132,84	(21.175,19)	536.132,84
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão à Pagar	0,00	19.740,36	19.740,36	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.11</b>	<b>000206</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER</b>	<b>304.178,86</b>	<b>311.598,08</b>	<b>283.351,31</b>	<b>(28.246,77)</b>	<b>275.932,09</b>
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha à Recolher	244.650,11	252.069,32	226.381,17	(25.688,15)	218.961,96
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts à Recolher	52.520,12	52.520,12	50.620,69	(1.899,43)	50.620,69
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	7.008,63	7.008,64	6.349,45	(659,19)	6.349,44
<b>2.1.2.01.12</b>	<b>000210</b>	<b>TRIBUTOS À RECOLHER</b>	<b>255.834,76</b>	<b>84.577,34</b>	<b>144.670,21</b>	<b>60.092,87</b>	<b>315.927,63</b>
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	1.341,53	1.341,53	33.487,31	32.145,78	33.487,31
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	176,08	176,08	40,76	(135,32)	40,76
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	4.557,35	3.592,31	2.819,74	(772,57)	3.784,78
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	41.434,93	3.222,66	3.151,80	(70,86)	41.364,07
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	16.684,23	16.684,23	13.768,54	(2.915,69)	13.768,54
2.1.2.01.12.0011	000606	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	357,60	357,60	514,88	157,28	514,88
2.1.2.01.12.0012	000607	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	4.977,74	0,00	1.984,31	1.984,31	6.962,05
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	143.233,53	11.937,44	13.692,98	1.755,54	144.989,07
2.1.2.01.12.0014	000915	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	0,00	0,00	32.423,74	32.423,74	32.423,74

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12.0100	001075	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	33.487,31	33.487,31	31.657,80	(1.829,51)	31.657,80
2.1.2.01.12.0102	001077	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	8.528,22	13.768,54	11.118,71	(2.649,83)	5.878,39
2.1.2.01.12.0106	001081	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	1.056,24	9,64	9,64	0,00	1.056,24
<b>2.1.2.01.13</b>	<b>000221</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO</b>	<b>1.617.843,58</b>	<b>24.473,08</b>	<b>174.254,22</b>	<b>149.781,14</b>	<b>1.767.624,72</b>
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	941.578,44	15.261,40	73.001,98	57.740,58	999.319,02
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	249.372,58	4.044,29	19.493,09	15.448,80	264.821,38
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	75.282,04	1.220,92	5.884,06	4.663,14	79.945,18
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	9.413,28	152,61	732,52	579,91	9.993,19
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	252.569,29	2.820,09	55.450,48	52.630,39	305.199,68
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	66.906,18	726,92	14.699,65	13.972,73	80.878,91
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	20.197,03	219,42	4.437,33	4.217,91	24.414,94
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.524,74	27,43	555,11	527,68	3.052,42
<b>2.1.2.01.14</b>	<b>000230</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>531,64</b>	<b>531,64</b>	<b>0,00</b>	<b>(531,64)</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.01.14.0003	001183	Multas de transito	531,64	531,64	0,00	(531,64)	0,00
<b>2.1.2.01.15</b>	<b>000232</b>	<b>PROVISÕES CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>16.858,99</b>	<b>0,00</b>	<b>24.803,20</b>	<b>24.803,20</b>	<b>41.662,19</b>
2.1.2.01.15.0001	000233	Provisoes contingencias trabalhistas	16.858,99	0,00	24.803,20	24.803,20	41.662,19
<b>2.1.2.01.16</b>	<b>000608</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.731,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731,67</b>
2.1.2.01.16.0001	000609	Sindicato	1.731,67	0,00	0,00	0,00	1.731,67
<b>2.1.2.01.17</b>	<b>001169</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>868.182,39</b>	<b>307.057,86</b>	<b>168.699,99</b>	<b>(138.357,87)</b>	<b>729.824,52</b>
2.1.2.01.17.0001	001170	Oliveira e Chaves Contadores Associados	245.671,00	31.632,00	32.534,50	902,50	246.573,50
2.1.2.01.17.0002	001171	RR Administracao e Serviços LTDA ME	41.408,34	40.995,79	42.851,24	1.855,45	43.263,79
2.1.2.01.17.0003	001172	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	124.200,00	82.800,00	41.400,00	(41.400,00)	82.800,00
2.1.2.01.17.0005	001174	Viver Sistemas LTDA	250.920,00	0,00	0,00	0,00	250.920,00
2.1.2.01.17.0006	001175	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	540,00	0,00	270,00	270,00	810,00
2.1.2.01.17.0007	001176	Xper Imobweb Negocios e Servicos	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00
2.1.2.01.17.0009	001219	Solit Solucoes Tecnologia	10.768,08	0,00	0,00	0,00	10.768,08
2.1.2.01.17.0010	001220	MBM Prodotos de Esc e Informatica EIREL	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00
2.1.2.01.17.0011	001221	CAD Impressoes Graficas	3.098,30	3.098,30	720,00	(2.378,30)	720,00
2.1.2.01.17.0012	001222	LC Sistemas	5.811,77	5.811,77	6.084,93	273,16	6.084,93
2.1.2.01.17.0013	001223	Terra Vigilancia e Seguranca	128.379,90	112.200,00	0,00	(112.200,00)	16.179,90
2.1.2.01.17.0014	001224	Brzezinski Advogados Associados	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00
2.1.2.01.17.0020	001271	Wagner Antonio Avelar	300,00	300,00	495,00	195,00	495,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.17.0021	001272	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	11.500,00	11.500,00	11.193,32	(306,68)	11.193,32
2.1.2.01.17.0022	001273	JVC Servicos Medicos Eireli ME	23.940,00	0,00	13.790,00	13.790,00	37.730,00
2.1.2.01.17.0023	001274	Celmo Marques de Amorim	1.720,00	1.720,00	1.937,50	217,50	1.937,50
2.1.2.01.17.0025	001326	Redemob Consorcio	0,00	0,00	290,30	290,30	290,30
2.1.2.01.17.0026	001327	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	0,00	0,00	133,20	133,20	133,20
<b>2.1.2.01.21</b>	<b>001163</b>	<b>PARCELAMENTOS A PAGAR</b>	<b>626.859,10</b>	<b>24.955,03</b>	<b>0,00</b>	<b>(24.955,03)</b>	<b>601.904,07</b>
2.1.2.01.21.0005	001259	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	262.819,30	13.970,92	0,00	(13.970,92)	248.848,38
2.1.2.01.21.0006	001260	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	208.698,27	10.984,11	0,00	(10.984,11)	197.714,16
2.1.2.01.21.0007	001286	Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019	15.967,22	0,00	0,00	0,00	15.967,22
2.1.2.01.21.0008	001287	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019	109.137,14	0,00	0,00	0,00	109.137,14
2.1.2.01.21.0009	001288	Parcelamento Csrfr 5952 em 14-05-2019	30.237,17	0,00	0,00	0,00	30.237,17
<b>2.1.2.01.31</b>	<b>000697</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728.109,27</b>	<b>1.728.109,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.01.31.0001	000698	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	32.317.181,23	0,00	1.728.109,27	1.728.109,27	34.045.290,50
2.1.2.01.31.0002	000699	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(32.317.181,23)	1.728.109,27	0,00	(1.728.109,27)	(34.045.290,50)
2.1.2.01.31.0004	001193	Repasse Pagamentos do S.G. Feitos via SED	1.211.077,65	0,00	0,00	0,00	1.211.077,65
2.1.2.01.31.0005	001194	(-) Baixa Pagamentos do S.G. Feitos via SED	(1.211.077,65)	0,00	0,00	0,00	(1.211.077,65)
<b>2.2</b>	<b>000240</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>924.275,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924.275,02</b>
<b>2.2.2</b>	<b>000244</b>	<b>PASSIVO NC DE TERCEIROS</b>	<b>924.275,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924.275,02</b>
<b>2.2.2.02</b>	<b>001262</b>	<b>PARCELAMENTOS A PAGAR NC</b>	<b>924.275,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924.275,02</b>
<b>2.2.2.02.01</b>	<b>001266</b>	<b>PARCELAMENTOS A PAGAR</b>	<b>924.275,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924.275,02</b>
2.2.2.02.01.0001	001263	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	553.303,78	0,00	0,00	0,00	553.303,78
2.2.2.02.01.0002	001264	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	43.936,44	0,00	0,00	0,00	43.936,44
2.2.2.02.01.0003	001289	Parcelamento Pis 8301 s/Folha em 14-05-2019	33.615,20	0,00	0,00	0,00	33.615,20
2.2.2.02.01.0004	001290	Parcelamento IRRF 1708-0561-0588 em 14-05-2019	229.762,40	0,00	0,00	0,00	229.762,40
2.2.2.02.01.0005	001291	Parcelamento Csrfr 5952 em 14-05-2019	63.657,20	0,00	0,00	0,00	63.657,20
<b>2.9</b>	<b>000259</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>98.040.666,04</b>	<b>178.273.943,24</b>	<b>87.062.058,47</b>	<b>(91.211.884,77)</b>	<b>6.828.781,27</b>
<b>2.9.1</b>	<b>001062</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>98.040.666,04</b>	<b>178.273.943,24</b>	<b>87.062.058,47</b>	<b>(91.211.884,77)</b>	<b>6.828.781,27</b>
<b>2.9.1.01</b>	<b>000260</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.341.067,34</b>	<b>6.341.067,34</b>	<b>6.341.067,34</b>
<b>2.9.1.01.01</b>	<b>000261</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.341.067,34</b>	<b>6.341.067,34</b>	<b>6.341.067,34</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.01.01.0001	000262	Bens Recebidos em Comodato	0,00	0,00	6.341.067,34	6.341.067,34	6.341.067,34
<b>2.9.1.02</b>	<b>000265</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>98.040.666,04</b>	<b>178.273.943,24</b>	<b>80.720.991,13</b>	<b>(97.552.952,11</b>	<b>487.713,93</b>
		<b>PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>				<b>)</b>	
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>000266</b>	<b>BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>487.713,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.713,93</b>
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	484.103,93	0,00	0,00	0,00	484.103,93
2.9.1.02.01.0003	001109	Reformas e Adaptacoes	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>000928</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>51.058.282,86</b>	<b>88.574.395,21</b>	<b>37.516.112,35</b>	<b>(51.058.282,86</b>	<b>0,00</b>
						<b>)</b>	
2.9.1.02.03.0001	000929	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	87.363.317,56	87.363.317,56	0,00	(87.363.317,56)	0,00
2.9.1.02.03.0002	000930	(-) Repasses Recebidos	(32.317.181,23)	0,00	32.317.181,23	32.317.181,23	0,00
						<b>)</b>	
2.9.1.02.03.0003	000931	(-) Baixas por Glosas	(3.987.853,47)	0,00	3.987.853,47	3.987.853,47	0,00
2.9.1.02.03.0004	001198	Recursos Pagamentos do S.G. Feitos via SED	1.211.077,65	1.211.077,65	0,00	(1.211.077,65)	0,00
2.9.1.02.03.0005	001199	(-) Repasses Pagamentos do S.G. Feitos via SED	(1.211.077,65)	0,00	1.211.077,65	1.211.077,65	0,00
<b>2.9.1.02.04</b>	<b>000934</b>	<b>CONTINGENCIAS ESTIMADAS DERESCISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.125.152,82</b>	<b>1.125.152,82</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.125.152,82)</b>	<b>0,00</b>
2.9.1.02.04.0001	000935	Contingencias Estimadas de Rescisos Trabalhistas	1.125.152,82	1.125.152,82	0,00	(1.125.152,82)	0,00
<b>2.9.1.02.05</b>	<b>000966</b>	<b>CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>45.369.516,43</b>	<b>88.574.395,21</b>	<b>43.204.878,78</b>	<b>(45.369.516,43</b>	<b>0,00</b>
						<b>)</b>	
2.9.1.02.05.0001	000967	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	87.363.317,56	87.363.317,56	0,00	(87.363.317,56)	0,00
2.9.1.02.05.0002	000968	(-) Despesas da Propria O.S.	(39.217.025,31)	0,00	39.217.025,31	39.217.025,31	0,00
						<b>)</b>	
2.9.1.02.05.0003	000969	(-) Baixas por Glosas	(3.987.853,47)	0,00	3.987.853,47	3.987.853,47	0,00
2.9.1.02.05.0004	001200	Recurso Pagamentos do S.G. Feitos via SED	1.211.077,65	1.211.077,65	0,00	(1.211.077,65)	0,00
<b>3</b>	<b>000270</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.433.443,35</b>	<b>1.433.443,35</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>
<b>3.2</b>	<b>000402</b>	<b>RESULTADO DE</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.433.443,35</b>	<b>1.433.443,35</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>
		<b>PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>					
<b>3.2.1</b>	<b>000403</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>7.401.173,73</b>	<b>4.770,00</b>	<b>1.416.065,47</b>	<b>1.411.295,47</b>	<b>8.812.469,20</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>000404</b>	<b>RECEITAS COM PROJETOS</b>	<b>7.269.458,02</b>	<b>4.770,00</b>	<b>1.377.496,54</b>	<b>1.372.726,54</b>	<b>8.642.184,56</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>000405</b>	<b>RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS</b>	<b>7.264.688,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.497,54</b>	<b>1.376.497,54</b>	<b>8.641.185,56</b>
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 01/17-SED	7.264.688,02	0,00	1.376.497,54	1.376.497,54	8.641.185,56
<b>3.2.1.01.03</b>	<b>001153</b>	<b>RECEITA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇOS</b>	<b>4.770,00</b>	<b>4.770,00</b>	<b>999,00</b>	<b>(3.771,00)</b>	<b>999,00</b>
3.2.1.01.03.0001	001154	Receita com Aluguel Cantina Itego Aguinaldo C. Neto	2.385,00	2.385,00	0,00	(2.385,00)	0,00
3.2.1.01.03.0002	001161	Receita com Aluguel Cantina Onofre Quinan	2.385,00	2.385,00	0,00	(2.385,00)	0,00
3.2.1.01.03.0003	001186	Receita com Aluguel Auditorio	0,00	0,00	999,00	999,00	999,00
<b>3.2.1.02</b>	<b>000409</b>	<b>RECEITAS COM DOAÇÕES</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>3.2.1.02.01</b>	<b>000410</b>	<b>RECEITAS COM DOAÇÕES PF</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
3.2.1.02.01.0001	000816	Receita c/ Doação Pessoa Física	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>3.2.1.03</b>	<b>000412</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.806,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,68</b>	<b>1.130,68</b>	<b>5.937,06</b>
<b>3.2.1.03.01</b>	<b>000413</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.806,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,68</b>	<b>1.130,68</b>	<b>5.937,06</b>
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	4.776,38	0,00	940,67	940,67	5.717,05
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	30,00	0,00	30,20	30,20	60,20
3.2.1.03.01.0003	001178	Receita S/ Atualizacao Monetaria	0,00	0,00	159,81	159,81	159,81
<b>3.2.1.04</b>	<b>000416</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>63.549,51</b>	<b>0,00</b>	<b>13.017,69</b>	<b>13.017,69</b>	<b>76.567,20</b>
<b>3.2.1.04.01</b>	<b>000417</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>63.549,51</b>	<b>0,00</b>	<b>13.017,69</b>	<b>13.017,69</b>	<b>76.567,20</b>
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamento	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.2.1.04.01.0003	000800	Outras Receitas	0,00	0,00	0,29	0,29	0,29
3.2.1.04.01.0005	001269	Receita Com Recuperacao de Despesas	63.549,50	0,00	13.017,40	13.017,40	76.566,90
<b>3.2.1.40</b>	<b>000786</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>42.552,54</b>	<b>0,00</b>	<b>24.420,56</b>	<b>24.420,56</b>	<b>66.973,10</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>000787</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>39.798,01</b>	<b>0,00</b>	<b>24.420,56</b>	<b>24.420,56</b>	<b>64.218,57</b>
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	39.798,01	0,00	24.420,56	24.420,56	64.218,57
<b>3.2.1.40.02</b>	<b>000789</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS</b>	<b>2.754,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754,53</b>
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	2.754,53	0,00	0,00	0,00	2.754,53
<b>3.2.1.42</b>	<b>000906</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA RESCISÓRIA</b>	<b>20.757,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.757,28</b>
<b>3.2.1.42.01</b>	<b>000907</b>	<b>RECEITA PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA RESCISÓRIA</b>	<b>20.757,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.757,28</b>
3.2.1.42.01.0001	000908	Receita Provisão Aviso Prévio	16.136,29	0,00	0,00	0,00	16.136,29
3.2.1.42.01.0002	000909	Receita Provisão Multa/ Rescisão	4.620,99	0,00	0,00	0,00	4.620,99
<b>3.2.2</b>	<b>000424</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>7.401.173,73</b>	<b>1.428.673,35</b>	<b>17.377,88</b>	<b>1.411.295,47</b>	<b>8.812.469,20</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>000425</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>5.388.085,63</b>	<b>1.082.024,85</b>	<b>15.871,59</b>	<b>1.066.153,26</b>	<b>6.454.238,89</b>
<b>3.2.2.01.01</b>	<b>000426</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>4.011.849,62</b>	<b>787.166,12</b>	<b>10.456,01</b>	<b>776.710,11</b>	<b>4.788.559,73</b>
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	3.135.584,79	632.854,91	9.701,97	623.152,94	3.758.737,73
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	414.586,22	73.001,98	294,15	72.707,83	487.294,05
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	291.473,09	55.450,48	77,08	55.373,40	346.846,49
3.2.2.01.01.0005	000587	Rescisão Trabalhista	100.103,84	0,00	382,81	(382,81)	99.721,03
3.2.2.01.01.0006	000588	Acordo Trabalhista	16.833,92	25.858,75	0,00	25.858,75	42.692,67
3.2.2.01.01.0007	000686	Gratificações e Premiações	53.267,76	0,00	0,00	0,00	53.267,76
<b>3.2.2.01.02</b>	<b>000431</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.364.214,28</b>	<b>269.394,93</b>	<b>4.579,62</b>	<b>264.815,31</b>	<b>1.629.029,59</b>
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	853.050,14	166.907,55	0,00	166.907,55	1.019.957,69
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	39.425,89	19.493,09	3.418,58	16.074,51	55.500,40
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salário	76.284,38	14.699,65	0,00	14.699,65	90.984,03
3.2.2.01.02.0004	000435	Inss s/ Ação Trabalhista	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	251.161,92	50.212,38	0,00	50.212,38	301.374,30
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	11.914,58	6.944,50	1.032,03	5.912,47	17.827,05
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salário	22.944,39	3.376,89	0,00	3.376,89	26.321,28



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	31.988,52	6.298,41	0,01	6.298,40	38.286,92
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	1.643,98	865,29	129,00	736,29	2.380,27
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	2.878,62	422,34	0,00	422,34	3.300,96
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisório	70.441,86	174,83	0,00	174,83	70.616,69
<b>3.2.2.01.03</b>	<b>000445</b>	<b>BENEFÍCIOS SOCIAIS</b>	<b>2.030,41</b>	<b>660,60</b>	<b>835,96</b>	<b>(175,36)</b>	<b>1.855,05</b>
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	2.030,41	660,60	835,96	(175,36)	1.855,05
<b>3.2.2.01.04</b>	<b>000449</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>9.991,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.991,32</b>
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	9.991,32	0,00	0,00	0,00	9.991,32
<b>3.2.2.01.05</b>	<b>000911</b>	<b>PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.803,20</b>	<b>0,00</b>	<b>24.803,20</b>	<b>24.803,20</b>
3.2.2.01.05.0003	001212	Provisões contingências trabalhistas	0,00	24.803,20	0,00	24.803,20	24.803,20
<b>3.2.2.02</b>	<b>000452</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.713,00</b>	<b>13.771,60</b>	<b>315,00</b>	<b>13.456,60</b>	<b>16.169,60</b>
<b>3.2.2.02.01</b>	<b>000453</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.713,00</b>	<b>13.771,60</b>	<b>315,00</b>	<b>13.456,60</b>	<b>16.169,60</b>
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritório	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informática	630,00	0,00	315,00	(315,00)	315,00
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	0,00	7.045,20	0,00	7.045,20	7.045,20
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	0,00	1.489,32	0,00	1.489,32	1.489,32
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustíveis e Lubrificantes	68,90	0,00	0,00	0,00	68,90
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Elétrico	184,40	120,00	0,00	120,00	304,40
3.2.2.02.01.0008	000461	Gêneros de Alimentação	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	1.177,20	2.687,08	0,00	2.687,08	3.864,28
3.2.2.02.01.0010	000557	Material p/ Manutenção Predial	121,50	0,00	0,00	0,00	121,50
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	70,00	2.430,00	0,00	2.430,00	2.500,00
<b>3.2.2.03</b>	<b>000470</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.735,04</b>	<b>70,20</b>	<b>0,00</b>	<b>70,20</b>	<b>1.805,24</b>
<b>3.2.2.03.01</b>	<b>000471</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.735,04</b>	<b>70,20</b>	<b>0,00</b>	<b>70,20</b>	<b>1.805,24</b>
3.2.2.03.01.0001	000472	Correios	109,10	38,95	0,00	38,95	148,05
3.2.2.03.01.0002	000621	Cartorio	1.625,94	31,25	0,00	31,25	1.657,19
<b>3.2.2.04</b>	<b>000473</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.252.045,25</b>	<b>207.598,75</b>	<b>59,90</b>	<b>207.538,85</b>	<b>1.459.584,10</b>
<b>3.2.2.04.01</b>	<b>000474</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>124.974,20</b>	<b>4.427,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.427,87</b>	<b>129.402,07</b>
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	104.220,16	3.689,89	0,00	3.689,89	107.910,05
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	20.754,04	737,98	0,00	737,98	21.492,02
<b>3.2.2.04.02</b>	<b>000477</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>810.997,97</b>	<b>158.781,83</b>	<b>0,00</b>	<b>158.781,83</b>	<b>969.779,80</b>
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilância	196.497,56	0,00	0,00	0,00	196.497,56
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	9.102,13	110,00	0,00	110,00	9.212,13
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	63.750,00	17.250,00	0,00	17.250,00	81.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contábeis, PC e Folha	178.563,00	32.534,50	0,00	32.534,50	211.097,50
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	22.936,00	0,00	0,00	0,00	22.936,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	960,77	973,20	0,00	973,20	1.933,97
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	7.544,90	4.350,00	0,00	4.350,00	11.894,90
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	24.290,00	13.790,00	0,00	13.790,00	38.080,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	207.040,00	41.685,00	0,00	41.685,00	248.725,00
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de detetização	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.2.2.04.02.0020	000682	Serviços de Limpeza e Conservação	93.963,61	43.164,13	0,00	43.164,13	137.127,74
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	5.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	7.500,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00
<b>3.2.2.04.03</b>	<b>000491</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>238.746,62</b>	<b>40.816,72</b>	<b>59,90</b>	<b>40.756,82</b>	<b>279.503,44</b>
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	64.608,52	0,00	0,00	0,00	64.608,52
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informatica	38.831,70	0,00	59,90	(59,90)	38.771,80
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	47.279,59	3.994,99	0,00	3.994,99	51.274,58
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veiculos	53.549,90	22.386,64	0,00	22.386,64	75.936,54
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	34.476,91	11.835,09	0,00	11.835,09	46.312,00
3.2.2.04.03.0008	000671	Locação de máquinas e equipamentos	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
<b>3.2.2.04.04</b>	<b>000499</b>	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>77.326,46</b>	<b>3.572,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572,33</b>	<b>80.898,79</b>
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	42.026,96	250,00	0,00	250,00	42.276,96
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutencao Equipamentos	2.278,50	2.772,33	0,00	2.772,33	5.050,83
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	9.575,00	300,00	0,00	300,00	9.875,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informatica	246,00	250,00	0,00	250,00	496,00
3.2.2.04.04.0014	000505	Manutenção de Moveis	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
<b>3.2.2.05</b>	<b>000506</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>226.129,81</b>	<b>35.343,15</b>	<b>1.131,39</b>	<b>34.211,76</b>	<b>260.341,57</b>
<b>3.2.2.05.01</b>	<b>000507</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>226.129,81</b>	<b>35.343,15</b>	<b>1.131,39</b>	<b>34.211,76</b>	<b>260.341,57</b>
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	25.160,76	2.285,47	0,00	2.285,47	27.446,23
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	160.724,01	25.515,09	457,00	25.058,09	185.782,10
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	5.062,46	1.081,01	674,39	406,62	5.469,08
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Movel	674,62	0,00	0,00	0,00	674,62
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	34.507,96	6.461,58	0,00	6.461,58	40.969,54
<b>3.2.2.06</b>	<b>000513</b>	<b>DIARIAS E VIAGENS</b>	<b>4.558,45</b>	<b>2.285,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285,87</b>	<b>6.844,32</b>
<b>3.2.2.06.02</b>	<b>000517</b>	<b>DESPESAS/ CUSTOS C/ VIAGENS</b>	<b>4.558,45</b>	<b>2.285,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285,87</b>	<b>6.844,32</b>
3.2.2.06.02.0004	000521	Pedágio	358,45	88,37	0,00	88,37	446,82
3.2.2.06.02.0005	000553	Hospedagem	4.080,00	2.197,50	0,00	2.197,50	6.277,50
3.2.2.06.02.0007	000555	Combustiveis	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
<b>3.2.2.07</b>	<b>000522</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>7.009,86</b>	<b>1.624,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624,61</b>	<b>8.634,47</b>
<b>3.2.2.07.01</b>	<b>000523</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>7.009,86</b>	<b>1.624,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624,61</b>	<b>8.634,47</b>
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	3.954,81	1.162,70	0,00	1.162,70	5.117,51
3.2.2.07.01.0003	000672	IRRF s/ Rendimento Aplicação	583,21	114,05	0,00	114,05	697,26
3.2.2.07.01.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	2.471,84	347,86	0,00	347,86	2.819,70
<b>3.2.2.08</b>	<b>000526</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>382.329,51</b>	<b>37.153,06</b>	<b>0,00</b>	<b>37.153,06</b>	<b>419.482,57</b>
<b>3.2.2.08.01</b>	<b>000527</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>382.329,51</b>	<b>37.153,06</b>	<b>0,00</b>	<b>37.153,06</b>	<b>419.482,57</b>
3.2.2.08.01.0001	000528	Juros e Multas	382.243,34	37.153,06	0,00	37.153,06	419.396,40
3.2.2.08.01.0003	001034	Outras Despesas/Custos	86,17	0,00	0,00	0,00	86,17
<b>3.2.2.09</b>	<b>000530</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>94.014,64</b>	<b>9.980,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,70</b>	<b>103.995,34</b>
<b>3.2.2.09.01</b>	<b>000531</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	<b>14.302,41</b>	<b>3.632,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.632,99</b>	<b>17.935,40</b>
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	14.156,67	3.632,99	0,00	3.632,99	17.789,66
3.2.2.09.01.0004	000535	Taxas de Alvaras	145,74	0,00	0,00	0,00	145,74
<b>3.2.2.09.02</b>	<b>000537</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS</b>	<b>17.411,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.411,52</b>
3.2.2.09.02.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	3.457,92	0,00	0,00	0,00	3.457,92
3.2.2.09.02.0004	000861	Taxa de Licença para Expl. de Meios Publicidade	13.953,60	0,00	0,00	0,00	13.953,60
<b>3.2.2.09.03</b>	<b>000539</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	<b>62.300,71</b>	<b>6.347,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.347,71</b>	<b>68.648,42</b>
3.2.2.09.03.0001	000540	Tributos e Taxas Federais	62.300,71	0,00	0,00	0,00	62.300,71

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.09.03.0005	000674	IR s/ Salários	0,00	28,44	0,00	28,44	28,44
3.2.2.09.03.0007	000676	IR s/ Rescisões	0,00	6.319,27	0,00	6.319,27	6.319,27
<b>3.2.2.31</b>	<b>000759</b>	<b>INTANGIVEL DE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>
		<b>PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>					
<b>3.2.2.31.01</b>	<b>000760</b>	<b>INTANGIVEL DE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>
		<b>PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>					
3.2.2.31.01.0001	000761	Softwares Adquiridos	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00
<b>3.2.2.40</b>	<b>000793</b>	<b>CUSTOS DE GLOSAS</b>	<b>42.552,54</b>	<b>24.420,56</b>	<b>0,00</b>	<b>24.420,56</b>	<b>66.973,10</b>
		<b>CONTRATO DE GEST?O</b>					
<b>3.2.2.40.01</b>	<b>000794</b>	<b>CUSTOS DE GLOSAS COM</b>	<b>39.798,01</b>	<b>24.420,56</b>	<b>0,00</b>	<b>24.420,56</b>	<b>64.218,57</b>
		<b>PESSOAL</b>					
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	39.798,01	24.420,56	0,00	24.420,56	64.218,57
<b>3.2.2.40.02</b>	<b>000796</b>	<b>CUSTOS DE GLOSAS COM</b>	<b>2.754,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754,53</b>
		<b>SERVICOS/ MATERIAIS E</b>					
		<b>OUTROS</b>					
3.2.2.40.02.0009	000947	Custos de Glosas Telefonia Fixa	2.754,53	0,00	0,00	0,00	2.754,53
			<b>274.830.923,05</b>	<b>274.830.923,05</b>		<b>0,00</b>	

**RESUMO**

<b>ATIVO</b>	<b>12.457.808,39</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>12.457.808,39</b>
	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>8.812.469,20</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>8.812.469,20</b>
	<b>0,00</b>

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira  
**Contador CRC - GO 013331**

Sonia de Fátima Oliveira Santos  
**Presidente**