

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	12.358.946,81	6.519.459,77	6.557.449,93	(37.990,16)	12.320.956,65
1.1	000002	CIRCULANTE	5.530.165,54	6.519.459,77	6.557.449,93	(37.990,16)	5.492.175,38
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	895.865,09	5.064.205,97	4.705.143,30	359.062,67	1.254.927,76
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	895.865,09	5.064.205,97	4.705.143,30	359.062,67	1.254.927,76
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	1.411,55	0,00	0,00	0,00	1.411,55
1.1.1.02.01.0001	000016	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.294,34	0,00	0,00	0,00	1.294,34
1.1.1.02.01.0002	001151	Caixa Rotativo Itego Aguinaldo de Campos Neto	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.02.01.0003	001160	Caixa Rotativo Itego Onofre Quinan	116,21	0,00	0,00	0,00	116,21
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.256.627,82	3.256.627,82	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0002	000550	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00	3.256.627,82	3.256.627,82	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	894.453,54	1.807.578,15	1.448.515,48	359.062,67	1.253.516,21
1.1.1.02.04.0004	000985	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	894.453,54	1.807.578,15	1.448.515,48	359.062,67	1.253.516,21
1.1.2	000024	CREDITOS	4.634.300,45	1.452.085,29	1.849.138,12	(397.052,83)	4.237.247,62
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	4.634.300,45	1.452.085,29	1.849.138,12	(397.052,83)	4.237.247,62
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	4.578.512,22	1.402.742,25	1.803.942,87	(401.200,62)	4.177.311,60
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	4.578.512,22	1.402.742,25	1.803.942,87	(401.200,62)	4.177.311,60
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	45.571,88	49.343,04	45.195,25	4.147,79	49.719,67
1.1.2.02.03.0001	000049	Adto s/ Folha - Salario	590,88	0,00	0,00	0,00	590,88
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	44.963,94	48.557,96	44.393,11	4.164,85	49.128,79
1.1.2.02.03.0007	001338	Adto de Férias no Próximo Mês	17,06	785,08	802,14	(17,06)	0,00
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	10.216,35	0,00	0,00	0,00	10.216,35
1.1.2.02.04.0002	000055	IRRF a Recuperar	2.087,26	0,00	0,00	0,00	2.087,26
1.1.2.02.04.0004	000057	INSS a Recuperar	8.129,09	0,00	0,00	0,00	8.129,09
1.1.5	001256	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	3.168,51	3.168,51	0,00	0,00
1.1.5.01	001257	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	3.168,51	3.168,51	0,00	0,00
1.1.5.01.01	001265	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	3.168,51	3.168,51	0,00	0,00
1.1.5.01.01.0001	001267	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	3.168,51	3.168,51	0,00	0,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	6.828.781,27	0,00	0,00	0,00	6.828.781,27
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	6.828.781,27	0,00	0,00	0,00	6.828.781,27
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	6.828.781,27	0,00	0,00	0,00	6.828.781,27
1.9.1.02.01	000125	BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS/ADQUIRIDOS DO CONTRATO DE GESTAO	6.828.781,27	0,00	0,00	0,00	6.828.781,27
1.9.1.02.01.0001	000126	Bens Recebidos em Comodato	6.341.067,34	0,00	0,00	0,00	6.341.067,34
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
2	000129	PASSIVO	12.358.946,81	3.815.874,74	3.777.884,58	(37.990,16)	12.320.956,65
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	4.605.890,52	3.815.874,74	3.777.884,58	(37.990,16)	4.567.900,36
2.1.2	000996	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	4.605.890,52	3.815.874,74	3.777.884,58	(37.990,16)	4.567.900,36
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	4.605.890,52	3.815.874,74	3.777.884,58	(37.990,16)	4.567.900,36

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	425.091,50	371.712,16	339.299,53	(32.412,63)	392.678,87
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	90.000,00	0,00	11.250,00	11.250,00	101.250,00
2.1.2.01.01.0012	000627	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	172,00	172,00	0,00	(172,00)	0,00
2.1.2.01.01.0013	000628	Global Service Limpeza e Conservação	3.522,60	3.522,60	0,00	(3.522,60)	0,00
2.1.2.01.01.0019	000634	Solit Soluções em Tecnologia	33.073,71	0,00	0,00	0,00	33.073,71
2.1.2.01.01.0022	000637	Agencia Brasil Central	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0032	000646	Imobiliária Parati LTDA	0,00	5.384,10	5.384,10	0,00	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	69.247,00	69.247,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0043	000657	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	396,20	9.291,15	9.291,15	0,00	396,20
2.1.2.01.01.0044	000658	LC Sistemas EIRELI EPP	6.084,93	6.084,93	4.978,49	(1.106,44)	4.978,49
2.1.2.01.01.0046	000660	RR Administracao e Serviços LTDA ME	38.244,50	83.318,61	45.074,11	(38.244,50)	0,00
2.1.2.01.01.0048	000662	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	32.782,80	0,00	0,00	0,00	32.782,80
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
2.1.2.01.01.0068	000712	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	0,00	310,80	310,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0069	000713	Transporte Coletivo Duarte Ltda	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0080	000726	Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda	0,00	18.720,00	38.700,00	19.980,00	19.980,00
2.1.2.01.01.0083	000729	Paulo Sérgio da Silva Pantoja	0,00	4.510,21	4.510,21	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0093	000767	Life Purificadores LTDA	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0094	000768	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	810,00	1.410,00	870,00	(540,00)	270,00
2.1.2.01.01.0127	000841	WGO Telecon	0,00	3.380,00	6.760,00	3.380,00	3.380,00
2.1.2.01.01.0133	000848	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	389,80	779,60	779,60	0,00	389,80
2.1.2.01.01.0134	000849	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	0,00	63,77	63,77	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	56,16	56,16	12,50	(43,66)	12,50
2.1.2.01.01.0152	000869	Rocha Carneiro Advogados Associados S/S	6.000,00	6.000,00	0,00	(6.000,00)	0,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0176	000970	Celmo Marques de Amorim - ME	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0198	000997	Masters Auditores Independentes S/S	27.822,77	6.297,33	0,00	(6.297,33)	21.525,44
2.1.2.01.01.0211	001019	Viver 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	15.269,84	0,00	0,00	0,00	15.269,84

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0253	001072	Wagner Antonio Avelar	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0285	001122	Redemob Consorcio	0,00	338,30	338,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0286	001123	Servicos Social da Industria Sesi	14.729,00	6.773,00	0,00	(6.773,00)	7.956,00
2.1.2.01.01.0303	001141	Estacionamento E Lavajato Bittar Ltda	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
2.1.2.01.01.0304	001142	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0313	001156	Sphinx Tecnologia e Software Ltda	17.362,50	0,00	0,00	0,00	17.362,50
2.1.2.01.01.0318	001187	Abrantes Martins LTDA - EPP	20.364,00	6.788,00	0,00	(6.788,00)	13.576,00
2.1.2.01.01.0326	001213	Servcable Informatica Eireli	0,00	499,80	749,70	249,90	249,90
2.1.2.01.01.0333	001207	Acerto Grafica e Editora LTDA	19.323,50	0,00	0,00	0,00	19.323,50
2.1.2.01.01.0348	001275	BR GAS LTDA- ME	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0357	001296	Gercival Alves Tavares	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.1.2.01.01.0363	001334	Maria Beatriz de Oliveira Monteiro	0,00	10.334,00	10.334,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0365	001342	KGA Turismo Eireli	0,00	1.579,50	1.579,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0366	001345	Primavera Utilidades e Presentes Ltda	0,00	1.520,50	1.520,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0367	001346	Softdata Softwares Administrativos	0,00	10.583,00	10.583,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0368	001347	Maicon Pau Ferro da Conceicao	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2.1.2.01.01.0369	001348	FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	0,00	6.365,00	12.730,00	6.365,00	6.365,00
2.1.2.01.01.0372	001351	Eleto Gyn Lampadas Especiais Ltda	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVIÇOS BÁSICOS À PAGAR	72.980,27	39.401,60	26.029,71	(13.371,89)	59.608,38
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Água	593,31	5.190,01	9.163,14	3.973,13	4.566,44
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	71.761,27	31.917,97	15.198,64	(16.719,33)	55.041,94
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	625,69	1.992,17	1.366,48	(625,69)	0,00
2.1.2.01.02.0004	000719	Fornecedor de Internet	0,00	301,45	301,45	0,00	0,00
2.1.2.01.03	000199	AUTONOMOS A PAGAR	5.198,02	18.576,71	16.737,73	(1.838,98)	3.359,04
2.1.2.01.03.0003	000685	Autonomos a Pagar	5.198,02	18.576,71	16.737,73	(1.838,98)	3.359,04
2.1.2.01.10	000201	SALÁRIOS	459.851,02	715.123,82	804.728,26	89.604,44	549.455,46
2.1.2.01.10.0001	000202	Salários à Pagar	459.725,91	553.620,92	636.503,03	82.882,11	542.608,02
2.1.2.01.10.0002	000203	Férias à Pagar	125,11	52.971,09	52.845,98	(125,11)	0,00
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão à Pagar	0,00	108.531,81	115.379,25	6.847,44	6.847,44
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER	270.298,33	276.468,81	315.086,20	38.617,39	308.915,72
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha à Recolher	206.275,41	212.445,89	253.338,80	40.892,91	247.168,32
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts à Recolher	56.876,30	56.876,30	54.599,38	(2.276,92)	54.599,38
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	7.146,62	7.146,62	7.148,02	1,40	7.148,02
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS À RECOLHER	294.381,52	100.445,84	89.380,30	(11.065,54)	283.315,98
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	31.629,36	31.629,36	29.529,02	(2.100,34)	29.529,02
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	391,94	391,94	209,55	(182,39)	209,55
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	836,49	836,49	1.929,68	1.093,19	1.929,68
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	39.971,54	18.004,18	1.732,70	(16.271,48)	23.700,06
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	249,28	272,02	9.145,07	8.873,05	9.122,33

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12.0011	000606	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	5.291,39	0,00	2.373,78	2.373,78	7.665,17
2.1.2.01.12.0012	000607	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	7.038,24	0,00	2.098,41	2.098,41	9.136,65
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	137.337,76	9.052,48	4.745,00	(4.307,48)	133.030,28
2.1.2.01.12.0014	000915	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	32.286,82	746,34	0,00	(746,34)	31.540,48
2.1.2.01.12.0100	001075	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	29.529,02	29.529,02	30.261,21	732,19	30.261,21
2.1.2.01.12.0101	001076	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	0,00	209,55	209,55	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0102	001077	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	9.496,09	9.122,33	6.817,79	(2.304,54)	7.191,55
2.1.2.01.12.0106	001081	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	323,59	652,13	328,54	(323,59)	0,00
2.1.2.01.13	000221	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	1.655.210,37	151.991,08	185.148,83	33.157,75	1.688.368,12
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	877.043,92	93.453,39	77.495,15	(15.958,24)	861.085,68
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	223.646,42	23.765,12	19.700,81	(4.064,31)	219.582,11
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	70.161,79	7.455,55	6.178,89	(1.276,66)	68.885,13
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	8.770,45	932,78	773,23	(159,55)	8.610,90
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	353.597,57	19.616,57	60.223,91	40.607,34	394.204,91
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	90.167,68	5.002,23	15.356,72	10.354,49	100.522,17
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	28.286,53	1.569,27	4.817,89	3.248,62	31.535,15
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	3.536,01	196,17	602,23	406,06	3.942,07
2.1.2.01.16	000608	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	1.731,67	0,00	0,00	0,00	1.731,67
2.1.2.01.16.0001	000609	Sindicato	1.731,67	0,00	0,00	0,00	1.731,67
2.1.2.01.17	001169	FORNECEDORES A FATURAR	860.273,86	305.219,28	197.531,15	(107.688,13)	752.585,73
2.1.2.01.17.0001	001170	Oliveira e Chaves Contadores Associados	280.008,50	69.247,00	36.054,00	(33.193,00)	246.815,50
2.1.2.01.17.0002	001171	RR Administracao e Serviços LTDA ME	53.920,58	53.920,58	54.139,68	219,10	54.139,68
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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00
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
2.1.2.01.17.0012	001222	LC Sistemas	4.978,49	4.978,49	5.012,09	33,60	5.012,09
2.1.2.01.17.0014	001224	Brzezinski Advogados Associados	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00
2.1.2.01.17.0019	001270	VB Servicos Comercio e Administracao	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00
2.1.2.01.17.0020	001271	Wagner Antonio Avelar	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00

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	11.500,00	0,00	11.500,00
2.1.2.01.17.0022	001273	JVC Servicos Medicos Eireli ME	51.105,00	9.900,00	13.210,00	3.310,00	54.415,00
2.1.2.01.17.0023	001274	Celmo Marques de Amorim	360,00	360,00	380,00	20,00	380,00
2.1.2.01.17.0029	001339	Emergencia Solucoes e Sistemas	38.700,00	38.700,00	0,00	(38.700,00)	0,00
2.1.2.01.17.0030	001340	Paulo Sergio da Silva Pantoja Junior	4.510,21	4.510,21	5.415,38	905,17	5.415,38
2.1.2.01.17.0031	001341	Softdata Softwares Administrativos	10.583,00	10.583,00	12.700,00	2.117,00	12.700,00
2.1.2.01.21	001163	PARCELAMENTOS A PAGAR	560.873,96	32.992,57	0,00	(32.992,57)	527.881,39
2.1.2.01.21.0005	001259	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	235.154,12	13.832,59	0,00	(13.832,59)	221.321,53
2.1.2.01.21.0006	001260	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	186.730,05	10.984,11	0,00	(10.984,11)	175.745,94
2.1.2.01.21.0007	001286	Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019	14.286,46	840,38	0,00	(840,38)	13.446,08
2.1.2.01.21.0008	001287	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019	97.649,02	5.744,06	0,00	(5.744,06)	91.904,96
2.1.2.01.21.0009	001288	Parcelamento Csrff 5952 em 14-05-2019	27.054,31	1.591,43	0,00	(1.591,43)	25.462,88
2.1.2.01.31	000697	RECURSO CONTRATO GESTÃO	0,00	1.803.942,87	1.803.942,87	0,00	0,00
2.1.2.01.31.0001	000698	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	35.790.701,67	0,00	1.803.942,87	1.803.942,87	37.594.644,54
2.1.2.01.31.0002	000699	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(35.790.701,67)	1.803.942,87	0,00	(1.803.942,87)	(37.594.644,54)
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)
2.2	000240	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	924.275,02	0,00	0,00	0,00	924.275,02
2.2.2	000244	PASSIVO NC DE TERCEIROS	924.275,02	0,00	0,00	0,00	924.275,02
2.2.2.02	001262	PARCELAMENTOS A PAGAR NC	924.275,02	0,00	0,00	0,00	924.275,02
2.2.2.02.01	001266	PARCELAMENTOS A PAGAR	924.275,02	0,00	0,00	0,00	924.275,02
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 Csrff 5952 em 14-05-2019	63.657,20	0,00	0,00	0,00	63.657,20
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	6.828.781,27	0,00	0,00	0,00	6.828.781,27
2.9.1	001062	PASSIVO COMPENSADO	6.828.781,27	0,00	0,00	0,00	6.828.781,27
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	6.828.781,27	0,00	0,00	0,00	6.828.781,27

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.02.01	000266	BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS/ADQUIRIDOS DO CONTRATO DE GESTAO	6.828.781,27	0,00	0,00	0,00	6.828.781,27
2.9.1.02.01.0001	000267	Bens Recebidos em Comodato	6.341.067,34	0,00	0,00	0,00	6.341.067,34
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
3	000270	RESULTADO	0,00	1.499.352,40	1.499.352,40	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.499.352,40	1.499.352,40	0,00	0,00
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	10.156.389,25	30.607,69	1.447.708,89	1.417.101,20	11.573.490,45
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	9.793.661,53	0,00	1.402.742,25	1.402.742,25	11.196.403,78
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	9.792.662,53	0,00	1.402.742,25	1.402.742,25	11.195.404,78
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 01/17-SED	9.792.662,53	0,00	1.402.742,25	1.402.742,25	11.195.404,78
3.2.1.01.03	001153	RECEITA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00
3.2.1.01.03.0003	001186	Receita com Aluguel Auditorio	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00
3.2.1.02	000409	RECEITAS COM DOAÇÕES	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.2.1.02.01	000410	RECEITAS COM DOAÇÕES PF	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.2.1.02.01.0001	000816	Receita c/ Doação Pessoa Física	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	6.736,32	0,00	3.725,28	3.725,28	10.461,60
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	6.736,32	0,00	3.725,28	3.725,28	10.461,60
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	6.418,25	0,00	3.685,28	3.685,28	10.103,53
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	70,20	0,00	40,00	40,00	110,20
3.2.1.03.01.0003	001178	Receita S/ Atualizacao Monetaria	247,87	0,00	0,00	0,00	247,87
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	76.567,20	0,00	151,62	151,62	76.718,82
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	76.567,20	0,00	151,62	151,62	76.718,82
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	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
3.2.1.04.01.0005	001269	Receita Com Recuperacao de Despesas	76.566,90	0,00	151,62	151,62	76.718,52
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	258.616,92	30.607,69	41.089,74	10.482,05	269.098,97
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	255.358,74	30.607,69	40.732,81	10.125,12	265.483,86
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	255.358,74	30.607,69	40.732,81	10.125,12	265.483,86
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS de GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	3.258,18	0,00	356,93	356,93	3.615,11
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	3.258,18	0,00	356,93	356,93	3.615,11
3.2.1.42	000906	CUSTOS/ DESPESAS PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA RESCISÓRIA	20.757,28	0,00	0,00	0,00	20.757,28

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.42.01	000907	RECEITA PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA RESCISÓRIA	20.757,28	0,00	0,00	0,00	20.757,28
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
3.2.2	000424	CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	10.156.389,25	1.468.744,71	51.643,51	1.417.101,20	11.573.490,45
3.2.2.01	000425	CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL	7.284.741,03	1.119.295,51	20.376,50	1.098.919,01	8.383.660,04
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	5.449.896,26	792.168,49	5.611,77	786.556,72	6.236.452,98
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	4.285.369,39	643.624,11	5.194,16	638.429,95	4.923.799,34
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	552.671,40	77.495,15	417,61	77.077,54	629.748,94
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	398.837,24	60.223,91	0,00	60.223,91	459.061,15
3.2.2.01.01.0005	000587	Rescisão Trabalhista	96.526,83	0,00	0,00	0,00	96.526,83
3.2.2.01.01.0006	000588	Acordo Trabalhista	63.223,64	10.825,32	0,00	10.825,32	74.048,96
3.2.2.01.01.0007	000686	Gratificações e Premiações	53.267,76	0,00	0,00	0,00	53.267,76
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	1.797.515,74	280.246,63	14.201,60	266.045,03	2.063.560,77
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	1.118.067,21	164.005,50	9,06	163.996,44	1.282.063,65
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	58.367,74	19.700,81	10.489,59	9.211,22	67.578,96
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salário	101.200,74	15.356,72	0,00	15.356,72	116.557,46
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	344.066,90	48.865,34	0,00	48.865,34	392.932,24
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	21.860,56	6.178,89	3.290,78	2.888,11	24.748,67
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salário	30.480,28	4.817,89	0,00	4.817,89	35.298,17
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	43.670,52	6.431,24	0,00	6.431,24	50.101,76
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	2.884,62	773,23	412,17	361,06	3.245,68
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.820,48	602,23	0,00	602,23	4.422,71
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisório	70.616,69	13.514,78	0,00	13.514,78	84.131,47
3.2.2.01.03	000445	BENEFÍCIOS SOCIAIS	1.502,02	338,30	563,13	(224,83)	1.277,19
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	1.502,02	338,30	563,13	(224,83)	1.277,19
3.2.2.01.04	000449	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.871,88	39.520,57	0,00	39.520,57	48.392,45
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	8.871,88	39.520,57	0,00	39.520,57	48.392,45
3.2.2.01.05	000911	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA TRABALHISTAS	26.955,13	7.021,52	0,00	7.021,52	33.976,65
3.2.2.01.05.0002	000913	Custo/ Despesa Provisão Multa/ Rescisão	2.151,93	7.021,52	0,00	7.021,52	9.173,45
3.2.2.01.05.0003	001212	Provisões contingências trabalhistas	24.803,20	0,00	0,00	0,00	24.803,20
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	17.651,05	14.901,50	138,00	14.763,50	32.414,55
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	17.651,05	14.901,50	138,00	14.763,50	32.414,55
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritório	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informática	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	7.045,20	0,00	0,00	0,00	7.045,20
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	1.489,32	0,00	0,00	0,00	1.489,32
3.2.2.02.01.0005	000458	Peças de Reposição	120,00	138,00	138,00	0,00	120,00
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustíveis e Lubrificantes	240,85	0,00	0,00	0,00	240,85
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Elétrico	304,40	30,00	0,00	30,00	334,40
3.2.2.02.01.0008	000461	Gêneros de Alimentação	756,50	0,00	0,00	0,00	756,50
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	4.134,28	1.790,50	0,00	1.790,50	5.924,78
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	2.500,00	12.943,00	0,00	12.943,00	15.443,00
3.2.2.03	000470	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	1.877,50	18,75	0,00	18,75	1.896,25

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.03.01	000471	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	1.877,50	18,75	0,00	18,75	1.896,25
3.2.2.03.01.0001	000472	Correios	164,15	0,00	0,00	0,00	164,15
3.2.2.03.01.0002	000621	Cartorio	1.713,35	18,75	0,00	18,75	1.732,10
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.739.571,26	238.376,82	521,32	237.855,50	1.977.426,76
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	151.868,76	25.500,65	0,00	25.500,65	177.369,41
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	127.368,40	22.153,11	0,00	22.153,11	149.521,51
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	24.500,36	3.347,54	0,00	3.347,54	27.847,90
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.149.743,09	169.699,98	0,00	169.699,98	1.319.443,07
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilância	221.117,66	0,00	0,00	0,00	221.117,66
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	9.628,69	110,00	0,00	110,00	9.738,69
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	92.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	103.500,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contábeis, PC e Folha	244.532,50	36.054,00	0,00	36.054,00	280.586,50
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	2.257,57	2.002,30	0,00	2.002,30	4.259,87
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	12.454,90	0,00	0,00	0,00	12.454,90
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	51.455,00	13.210,00	0,00	13.210,00	64.665,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	290.125,00	41.400,00	0,00	41.400,00	331.525,00
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de dedetização	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.2.2.04.02.0020	000682	Serviços de Limpeza e Conservação	190.635,77	54.339,68	0,00	54.339,68	244.975,45
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	11.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	12.500,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	0,00	10.334,00	0,00	10.334,00	10.334,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	307.777,62	28.476,19	521,32	27.954,87	335.732,49
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	69.013,43	0,00	0,00	0,00	69.013,43
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	38.771,80	0,00	0,00	0,00	38.771,80
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	64.108,68	5.834,10	0,00	5.834,10	69.942,78
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	76.243,22	11.880,00	521,32	11.358,68	87.601,90
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	57.040,49	10.762,09	0,00	10.762,09	67.802,58
3.2.2.04.03.0008	000671	Locação de máquinas e equipamentos	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	130.181,79	14.700,00	0,00	14.700,00	144.881,79
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	42.276,96	0,00	0,00	0,00	42.276,96
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	43.750,83	0,00	0,00	0,00	43.750,83
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	9.875,00	1.400,00	0,00	1.400,00	11.275,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	11.079,00	13.300,00	0,00	13.300,00	24.379,00
3.2.2.04.04.0014	000505	Manutenção de Moveis	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	286.740,69	38.719,01	0,00	38.719,01	325.459,70
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	286.740,69	38.719,01	0,00	38.719,01	325.459,70
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	30.341,29	9.163,14	0,00	9.163,14	39.504,43
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	203.700,14	15.198,64	0,00	15.198,64	218.898,78
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	5.781,48	665,70	0,00	665,70	6.447,18
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Móvel	1.950,21	700,78	0,00	700,78	2.650,99
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	44.967,57	12.990,75	0,00	12.990,75	57.958,32
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	7.325,69	63,77	0,00	63,77	7.389,46

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS/ CUSTOS C/ VIAGENS	7.325,69	63,77	0,00	63,77	7.389,46
3.2.2.06.02.0004	000521	Pedágio	585,69	63,77	0,00	63,77	649,46
3.2.2.06.02.0005	000553	Hospedagem	6.620,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00
3.2.2.06.02.0007	000555	Combustíveis	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	9.721,77	1.902,38	0,00	1.902,38	11.624,15
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	9.721,77	1.902,38	0,00	1.902,38	11.624,15
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	5.814,07	905,72	0,00	905,72	6.719,79
3.2.2.07.01.0003	000672	IRRF s/ Rendimento Aplicação	817,41	78,70	0,00	78,70	896,11
3.2.2.07.01.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.090,29	917,96	0,00	917,96	4.008,25
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	428.567,95	5.166,26	0,00	5.166,26	433.734,21
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	428.567,95	5.166,26	0,00	5.166,26	433.734,21
3.2.2.08.01.0001	000528	Juros e Multas	428.481,78	5.166,26	0,00	5.166,26	433.648,04
3.2.2.08.01.0003	001034	Outras Despesas/Custos	86,17	0,00	0,00	0,00	86,17
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	107.175,39	9.210,97	0,00	9.210,97	116.386,36
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	21.087,50	4.358,27	0,00	4.358,27	25.445,77
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	20.858,23	2.498,78	0,00	2.498,78	23.357,01
3.2.2.09.01.0004	000535	Taxas de Alvaras	229,27	1.859,49	0,00	1.859,49	2.088,76
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	17.417,52	0,00	0,00	0,00	17.417,52
3.2.2.09.02.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	3.463,92	0,00	0,00	0,00	3.463,92
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
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	68.670,37	4.852,70	0,00	4.852,70	73.523,07
3.2.2.09.03.0001	000540	Tributos e Taxas Federais	61.193,44	0,00	0,00	0,00	61.193,44
3.2.2.09.03.0006	000675	IR s/ Ferias	514,88	4.776,51	0,00	4.776,51	5.291,39
3.2.2.09.03.0007	000676	IR s/ Rescisões	6.962,05	76,19	0,00	76,19	7.038,24
3.2.2.31	000759	INTANGIVEL DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.2.2.31.01	000760	INTANGIVEL DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.2.2.31.01.0001	000761	Softwares Adquiridos	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.2.2.40	000793	CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GEST?O	258.616,92	41.089,74	30.607,69	10.482,05	269.098,97
3.2.2.40.01	000794	CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL	255.358,74	40.732,81	30.607,69	10.125,12	265.483,86
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	255.358,74	40.732,81	30.607,69	10.125,12	265.483,86
3.2.2.40.02	000796	CUSTOS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	3.258,18	356,93	0,00	356,93	3.615,11
3.2.2.40.02.0009	000947	Custos de Glosas Telefonia Fixa	3.258,18	356,93	0,00	356,93	3.615,11
Total de Débitos e Créditos				11.834.686,91	11.834.686,91	0,00	

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

RESUMO

ATIVO					12.320.956,65		
PASSIVO					12.320.956,65		
						0,00	
RECEITAS					11.573.490,45		
DESPESAS					11.573.490,45		
						0,00	

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Sonia de Fátima Oliveira Santos
Presidente