

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	12.336.039,00	9.847.001,35	10.253.420,42	(406.419,07)	11.929.619,93
1.1	000002	CIRCULANTE	5.504.612,73	9.846.891,35	10.253.420,42	(406.529,07)	5.098.083,66
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	3.387.469,13	8.225.816,02	6.984.511,33	1.241.304,69	4.628.773,82
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	3.387.469,13	8.225.816,02	6.984.511,33	1.241.304,69	4.628.773,82
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	1.411,55	0,00	1.063,16	(1.063,16)	348,39
1.1.1.02.01.0001	000016	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.294,34	0,00	1.063,16	(1.063,16)	231,18
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 Quinan	116,21	0,00	0,00	0,00	116,21
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	5.108.380,88	5.108.430,88	(50,00)	0,00
1.1.1.02.02.0002	000550	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	50,00	5.108.380,88	5.108.430,88	(50,00)	0,00
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.386.007,58	3.117.435,14	1.875.017,29	1.242.417,85	4.628.425,43
1.1.1.02.04.0004	000985	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	3.386.007,58	3.117.435,14	1.875.017,29	1.242.417,85	4.628.425,43
1.1.2	000024	CREDITOS	2.117.143,60	1.610.734,67	3.258.568,43	(1.647.833,76)	469.309,84
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	2.117.143,60	1.610.734,67	3.258.568,43	(1.647.833,76)	469.309,84
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	2.087.565,41	1.574.042,66	3.224.913,55	(1.650.870,89)	436.694,52
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	2.087.565,41	1.574.042,66	3.224.913,55	(1.650.870,89)	436.694,52
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	27.490,93	34.402,29	29.277,90	5.124,39	32.615,32
1.1.2.02.03.0001	000049	Adto s/ Folha - Salario	661,53	0,00	661,53	(661,53)	0,00
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	26.829,40	29.471,68	28.616,37	855,31	27.684,71
1.1.2.02.03.0007	001338	Adto de Férias no Próximo Mês	0,00	4.930,61	0,00	4.930,61	4.930,61
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.087,26	2.289,72	4.376,98	(2.087,26)	0,00
1.1.2.02.04.0002	000055	IRRF a Recuperar	2.087,26	0,00	2.087,26	(2.087,26)	0,00
1.1.2.02.04.0006	000881	PIS a recuperar	0,00	2.289,72	2.289,72	0,00	0,00
1.1.5	001256	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	10.340,66	10.340,66	0,00	0,00
1.1.5.01	001257	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	10.340,66	10.340,66	0,00	0,00
1.1.5.01.01	001265	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	10.340,66	10.340,66	0,00	0,00
1.1.5.01.01.0001	001267	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	10.340,66	10.340,66	0,00	0,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	6.831.426,27	110,00	0,00	110,00	6.831.536,27
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	6.831.426,27	110,00	0,00	110,00	6.831.536,27
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	6.831.426,27	110,00	0,00	110,00	6.831.536,27
1.9.1.02.01	000125	BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS/ADQUIRIDOS DO CONTRATO DE GESTAO	6.831.426,27	110,00	0,00	110,00	6.831.536,27
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.	486.748,93	110,00	0,00	110,00	486.858,93
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	12.336.039,00	6.372.753,33	5.966.334,26	(406.419,07)	11.929.619,93
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	4.580.337,71	6.372.753,33	5.966.224,26	(406.529,07)	4.173.808,64
2.1.2	000996	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	4.580.337,71	6.372.753,33	5.966.224,26	(406.529,07)	4.173.808,64
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	4.580.337,71	6.372.753,33	5.966.224,26	(406.529,07)	4.173.808,64

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	335.492,32	478.974,87	420.746,88	(58.227,99)	277.264,33
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
2.1.2.01.01.0019	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	220,00	220,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0032	000646	Imobiliaria Parati LTDA	21.536,40	10.768,20	0,00	(10.768,20)	10.768,20
2.1.2.01.01.0034	000648	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	0,00	4.095,00	7.455,00	3.360,00	3.360,00
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	102.217,50	102.217,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0043	000657	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	396,20	37.891,93	37.891,93	0,00	396,20
2.1.2.01.01.0044	000658	LC Sistemas EIRELI EPP	10.047,21	10.047,21	5.040,23	(5.006,98)	5.040,23
2.1.2.01.01.0046	000660	RR Administracao e Serviços LTDA ME	0,00	53.208,50	53.208,50	0,00	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
2.1.2.01.01.0056	000688	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	17.250,00	17.250,00	5.750,00	(11.500,00)	5.750,00
2.1.2.01.01.0068	000712	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0083	000729	Paulo Sérgio da Silva Pantoja	0,00	5.049,33	5.049,33	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0094	000768	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0118	000828	Robson Pires de Rezende & Cia LTDA	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00
2.1.2.01.01.0127	000841	WGO Telecon	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00	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 Pqto Ltda.	1.000,00	5.134,62	4.134,62	(1.000,00)	0,00
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00
2.1.2.01.01.0163	000880	Nazareno Augusto Fleury de Bastos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0176	000970	Celmo Marques de Amorim - ME	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0180	000974	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0198	000997	Masters Auditores Independentes S/S	14.190,12	14.190,12	0,00	(14.190,12)	0,00
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	5.856,79	5.856,79	0,00	(5.856,79)	0,00
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	162,30	162,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0286	001123	Servicos Social da Industria Sesi	4.537,00	4.537,00	0,00	(4.537,00)	0,00
2.1.2.01.01.0304	001142	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	0,00	2.219,80	2.219,80	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0313	001156	Sphinx Tecnologia e Software Ltda	11.575,00	11.575,00	0,00	(11.575,00)	0,00
2.1.2.01.01.0318	001187	Abrantes Martins LTDA - EPP	6.788,00	6.788,00	0,00	(6.788,00)	0,00
2.1.2.01.01.0326	001213	Servcable Informatica Eireli	249,90	249,90	0,00	(249,90)	0,00
2.1.2.01.01.0357	001296	Gercival Alves Tavares	2.930,00	2.630,00	0,00	(2.630,00)	300,00
2.1.2.01.01.0363	001334	Maria Beatriz de Oliveira Monteiro	0,00	10.333,00	10.333,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0367	001346	Softdata Softwares Administrativos	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0371	001350	Ysnay Silva Santos	0,00	319,00	319,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0375	001365	All Max Comercio e Servicos de Informatica	3.892,00	3.892,00	0,00	(3.892,00)	0,00
2.1.2.01.01.0377	001367	Comercio de Essencias Masuda Ltda	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0378	001368	Aviamentos e Artesanatos Ltda	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0386	001376	Base Cursos Ltda	0,00	34.816,00	34.816,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0387	001377	Ludmilla Silva Teixeira	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0388	001381	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	0,00	10.957,93	10.957,93	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0389	001382	Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao Ltda	0,00	471,90	471,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0390	001383	Renata de Oliveira Rodrigues	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0391	001384	Kapitão America Equip. de Seg. Com. Ind LTDA	0,00	70,80	70,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0392	001385	Ferranorte Ferragens e Ferramentas	0,00	69,50	69,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0393	001386	Distribuidor Ferreira de Aromas Vidro e Pet Eireli	0,00	626,25	626,25	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0394	001387	Centro Oeste Comercio de Alimentos LTDA	0,00	346,57	346,57	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0395	001388	Wmix Variedades Eireli - ME	0,00	206,72	206,72	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0396	001389	Ponto das Embalagens EIRELI ME	0,00	53,40	53,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0398	001391	Revolution Music Ltda	0,00	0,00	8.546,00	8.546,00	8.546,00
2.1.2.01.02	000195	SERVIÇOS BÁSICOS À PAGAR	47.799,65	83.654,74	44.550,68	(39.104,06)	8.695,59
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Água	1.763,05	6.941,87	8.156,10	1.214,23	2.977,28
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	45.787,78	75.474,84	34.116,80	(41.358,04)	4.429,74
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	248,82	949,48	1.870,83	921,35	1.170,17
2.1.2.01.02.0004	000719	Fornecedor de Internet	0,00	288,55	406,95	118,40	118,40
2.1.2.01.03	000199	AUTONOMOS A PAGAR	1.698,00	23.134,51	29.977,44	6.842,93	8.540,93
2.1.2.01.03.0003	000685	Autonomos a Pagar	1.698,00	23.134,51	29.977,44	6.842,93	8.540,93
2.1.2.01.10	000201	SALÁRIOS	580.941,97	1.190.506,08	1.199.880,59	9.374,51	590.316,48
2.1.2.01.10.0001	000202	Salários à Pagar	574.094,53	668.879,99	659.690,32	(9.189,67)	564.904,86
2.1.2.01.10.0002	000203	Férias à Pagar	0,00	26.788,53	26.788,53	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão à Pagar	6.847,44	494.837,56	513.401,74	18.564,18	25.411,62
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER	310.647,49	316.093,81	340.302,35	24.208,54	334.856,03
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha à Recolher	246.252,62	251.698,94	277.926,53	26.227,59	272.480,21
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts à Recolher	57.189,66	57.189,66	54.660,59	(2.529,07)	54.660,59
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	7.205,21	7.205,21	7.715,23	510,02	7.715,23
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS À RECOLHER	226.705,03	231.086,22	98.711,05	(132.375,17)	94.329,86
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	30.261,21	30.261,21	30.172,14	(89,07)	30.172,14

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	7.081,69	7.081,69	132,00	(6.949,69)	132,00
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	1.601,71	1.601,71	2.661,12	1.059,41	2.661,12
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	7.060,68	7.441,18	2.031,26	(5.409,92)	1.650,76
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	6.629,98	8.919,70	10.127,56	1.207,86	7.837,84
2.1.2.01.12.0011	000606	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	13.504,86	13.504,86	907,47	(12.597,39)	907,47
2.1.2.01.12.0012	000607	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	9.412,28	9.412,28	9.715,43	303,15	9.715,43
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	93.171,02	91.398,69	5.617,66	(85.781,03)	7.389,99
2.1.2.01.12.0014	000915	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	21.440,40	20.498,30	0,00	(20.498,30)	942,10
2.1.2.01.12.0100	001075	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	30.172,14	30.172,14	27.440,57	(2.731,57)	27.440,57
2.1.2.01.12.0102	001077	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	6.369,06	8.864,38	7.975,76	(888,62)	5.480,44
2.1.2.01.12.0105	001080	Trib. Diferido a Recolher CSLL PJ	0,00	1.263,18	1.263,18	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0106	001081	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	0,00	666,90	666,90	0,00	0,00
2.1.2.01.13	000221	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	1.788.134,25	426.128,68	381.240,35	(44.888,33)	1.743.245,92
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	876.421,26	179.213,88	130.960,59	(48.253,29)	828.167,97
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	223.512,11	44.565,21	32.754,16	(11.811,05)	211.701,06
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	70.111,86	13.980,93	10.277,26	(3.703,67)	66.408,19
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	8.764,21	1.748,31	1.285,39	(462,92)	8.301,29
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	453.030,12	73.079,33	87.461,00	14.381,67	467.411,79
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	115.523,19	18.635,29	22.301,87	3.666,58	119.189,77
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	36.241,16	5.846,21	6.996,83	1.150,62	37.391,78
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	4.530,34	730,79	874,52	143,73	4.674,07
2.1.2.01.13.0009	001015	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo	0,00	28.669,21	28.669,21	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0010	001016	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo	0,00	59.659,52	59.659,52	0,00	0,00
2.1.2.01.17	001169	FORNECEDORES A FATURAR	751.455,61	364.278,53	219.247,98	(145.030,55)	606.425,06
2.1.2.01.17.0001	001170	Oliveira e Chaves Contadores Associados	203.496,00	102.217,50	36.669,50	(65.548,00)	137.948,00
2.1.2.01.17.0002	001171	RR Administracao e Serviços LTDA ME	62.306,58	62.306,58	63.837,25	1.530,67	63.837,25
2.1.2.01.17.0003	001172	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	82.800,00	82.800,00	41.400,00	(41.400,00)	41.400,00
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	540,00	270,00	(270,00)	270,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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	0,00	(5.750,00)	0,00
2.1.2.01.17.0012	001222	LC Sistemas	5.035,12	5.035,12	5.040,23	5,11	5.040,23
2.1.2.01.17.0014	001224	Brzezinski Advogados Associados	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00
2.1.2.01.17.0015	001225	Kasa Construcoes Industriais e Manutencao	4.095,00	4.095,00	4.095,00	0,00	4.095,00
2.1.2.01.17.0020	001271	Wagner Antonio Avelar	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00
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	54.400,00	40.375,00	15.070,00	(25.305,00)	29.095,00
2.1.2.01.17.0023	001274	Celmo Marques de Amorim	400,00	400,00	600,00	200,00	600,00
2.1.2.01.17.0030	001340	Paulo Sergio da Silva Pantoja Junior	5.049,33	5.049,33	0,00	(5.049,33)	0,00
2.1.2.01.17.0031	001341	Softdata Softwares Administrativos	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00
2.1.2.01.17.0032	001378	Larclean Saúde Ambiental LTDA	10.185,50	0,00	0,00	0,00	10.185,50
2.1.2.01.17.0033	001379	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA	4.690,00	4.690,00	4.690,00	0,00	4.690,00
2.1.2.01.17.0034	001380	Masters Auditores Independentes SS	15.120,00	15.120,00	0,00	(15.120,00)	0,00
2.1.2.01.17.0035	001392	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA	0,00	0,00	11.676,00	11.676,00	11.676,00
2.1.2.01.21	001163	PARCELAMENTOS A PAGAR	537.463,39	33.982,34	6.653,39	(27.328,95)	510.134,44
2.1.2.01.21.0005	001259	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	230.312,73	14.247,57	3.585,40	(10.662,17)	219.650,56
2.1.2.01.21.0006	001260	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	171.022,76	11.313,63	949,03	(10.364,60)	160.658,16
2.1.2.01.21.0007	001286	Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019	13.992,25	865,59	217,62	(647,97)	13.344,28
2.1.2.01.21.0008	001287	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019	95.638,50	5.916,38	1.488,78	(4.427,60)	91.210,90
2.1.2.01.21.0009	001288	Parcelamento Csrff 5952 em 14-05-2019	26.497,15	1.639,17	412,56	(1.226,61)	25.270,54
2.1.2.01.31	000697	RECURSO CONTRATO GESTÃO	0,00	3.224.913,55	3.224.913,55	0,00	0,00
2.1.2.01.31.0001	000698	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	41.245.811,72	0,00	3.224.913,55	3.224.913,55	44.470.725,27
2.1.2.01.31.0002	000699	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(41.245.811,72)	3.224.913,55	0,00	(3.224.913,55)	(44.470.725,27)
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

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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 CsrF 5952 em 14-05-2019	63.657,20	0,00	0,00	0,00	63.657,20
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	6.831.426,27	0,00	110,00	110,00	6.831.536,27
2.9.1	001062	PASSIVO COMPENSADO	6.831.426,27	0,00	110,00	110,00	6.831.536,27
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	6.831.426,27	0,00	110,00	110,00	6.831.536,27
2.9.1.02.01	000266	BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS/ADQUIRIDOS DO CONTRATO DE GESTAO	6.831.426,27	0,00	110,00	110,00	6.831.536,27
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.	486.748,93	0,00	110,00	110,00	486.858,93
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	1.713.732,23	1.713.732,23	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.713.732,23	1.713.732,23	0,00	0,00
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	13.181.290,82	0,00	1.630.887,81	1.630.887,81	14.812.178,63
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	12.757.824,77	0,00	1.574.042,66	1.574.042,66	14.331.867,43
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	12.756.825,77	0,00	1.574.042,66	1.574.042,66	14.330.868,43
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 01/17-SED	12.756.825,77	0,00	1.574.042,66	1.574.042,66	14.330.868,43
3.2.1.01.03	001153	RECEITA COM LOCACAO 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 Fisica	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	15.232,09	0,00	16.157,39	16.157,39	31.389,48
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	15.232,09	0,00	16.157,39	16.157,39	31.389,48
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	14.854,02	0,00	13.655,21	13.655,21	28.509,23
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	130,20	0,00	2.299,72	2.299,72	2.429,92
3.2.1.03.01.0003	001178	Receita S/ Atualizacao Monetaria	247,87	0,00	202,46	202,46	450,33
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	77.549,59	0,00	0,00	0,00	77.549,59
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	77.549,59	0,00	0,00	0,00	77.549,59
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	831,06	0,00	0,00	0,00	831,06
3.2.1.04.01.0005	001269	Receita Com Recuperacao de Despesas	76.718,52	0,00	0,00	0,00	76.718,52

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	309.877,09	0,00	40.687,76	40.687,76	350.564,85
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	306.261,98	0,00	40.687,76	40.687,76	346.949,74
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	306.261,98	0,00	40.687,76	40.687,76	346.949,74
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS de GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	3.615,11	0,00	0,00	0,00	3.615,11
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	3.615,11	0,00	0,00	0,00	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
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	13.181.290,82	1.713.732,23	82.844,42	1.630.887,81	14.812.178,63
3.2.2.01	000425	CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL	9.467.425,79	1.258.719,73	45.887,48	1.212.832,25	10.680.258,04
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	7.040.230,38	847.253,43	9.672,08	837.581,35	7.877.811,73
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	5.576.972,99	689.366,12	6.493,28	682.872,84	6.259.845,83
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	707.466,60	88.101,95	3.178,80	84.923,15	792.389,75
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	523.155,04	66.145,60	0,00	66.145,60	589.300,64
3.2.2.01.01.0005	000587	Rescisão Trabalhista	97.094,69	117,22	0,00	117,22	97.211,91
3.2.2.01.01.0006	000588	Acordo Trabalhista	74.048,96	3.500,00	0,00	3.500,00	77.548,96
3.2.2.01.01.0007	000686	Gratificações e Premiações	61.492,10	22,54	0,00	22,54	61.514,64
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	2.342.990,90	338.420,37	35.763,20	302.657,17	2.645.648,07
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	1.452.341,70	176.754,28	1,21	176.753,07	1.629.094,77
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	83.620,37	21.443,21	26.499,38	(5.056,17)	78.564,20
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salário	132.902,00	16.866,39	0,00	16.866,39	149.768,39
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	445.900,83	48.400,42	0,00	48.400,42	494.301,25
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	29.774,99	6.728,84	8.313,37	(1.584,53)	28.190,46
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salário	40.425,66	5.291,65	0,00	5.291,65	45.717,31
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	56.708,47	6.842,06	0,00	6.842,06	63.550,53
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	3.944,80	841,85	949,24	(107,39)	3.837,41
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	5.063,67	661,37	0,00	661,37	5.725,04
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisório	89.828,41	54.590,30	0,00	54.590,30	144.418,71
3.2.2.01.03	000445	BENEFÍCIOS SOCIAIS	753,60	0,00	452,20	(452,20)	301,40
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	753,60	0,00	452,20	(452,20)	301,40
3.2.2.01.04	000449	PROVISÕES TRABALHISTAS	49.474,26	73.045,93	0,00	73.045,93	122.520,19
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	49.474,26	73.045,93	0,00	73.045,93	122.520,19
3.2.2.01.05	000911	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA TRABALHISTAS	33.976,65	0,00	0,00	0,00	33.976,65
3.2.2.01.05.0002	000913	Custo/ Despesa Provisão Multa/ Rescisão	9.173,45	0,00	0,00	0,00	9.173,45
3.2.2.01.05.0003	001212	Provisoes contingencias trabalhistas	24.803,20	0,00	0,00	0,00	24.803,20
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	35.596,01	3.709,81	0,00	3.709,81	39.305,82
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	34.881,16	2.599,62	0,00	2.599,62	37.480,78

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 Escritório	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informática	600,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.600,00
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	7.343,21	0,00	0,00	0,00	7.343,21
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	2.277,32	0,00	0,00	0,00	2.277,32
3.2.2.02.01.0005	000458	Peças de Reposição	120,00	0,00	0,00	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	334,40	0,00	0,00	0,00	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	6.236,78	270,00	0,00	270,00	6.506,78
3.2.2.02.01.0010	000557	Material p/ Manutenção Predial	332,10	69,50	0,00	69,50	401,60
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	15.443,00	260,12	0,00	260,12	15.703,12
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDÁTICOS PEDAGOGICOS	714,85	1.110,19	0,00	1.110,19	1.825,04
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	714,85	1.110,19	0,00	1.110,19	1.825,04
3.2.2.03	000470	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	1.896,25	25,00	0,00	25,00	1.921,25
3.2.2.03.01	000471	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	1.896,25	25,00	0,00	25,00	1.921,25
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	1.732,10	25,00	0,00	25,00	1.757,10
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.364.544,80	339.706,60	20.155,12	319.551,48	2.684.096,28
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	239.519,61	35.452,72	0,00	35.452,72	274.972,33
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	202.173,71	29.543,94	0,00	29.543,94	231.717,65
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	37.345,90	5.908,78	0,00	5.908,78	43.254,68
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.558.135,81	247.510,52	15.120,00	232.390,52	1.790.526,33
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	11.571,69	220,00	0,00	220,00	11.791,69
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	114.750,00	11.250,00	0,00	11.250,00	126.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contábeis, PC e Folha	312.376,00	36.669,50	0,00	36.669,50	349.045,50
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	53.176,00	0,00	15.120,00	(15.120,00)	38.056,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	19.863,57	642,30	0,00	642,30	20.505,87
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	13.642,90	319,00	0,00	319,00	13.961,90
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	29,34	0,00	0,00	0,00	29,34
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	78.840,00	15.140,80	0,00	15.140,80	93.980,80
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	376.090,00	45.400,00	0,00	45.400,00	421.490,00
3.2.2.04.02.0018	000578	Serviços de Gestão de Vestibulares	0,00	34.816,00	0,00	34.816,00	34.816,00
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de dedetização	11.035,50	0,00	0,00	0,00	11.035,50
3.2.2.04.02.0020	000682	Serviços de Limpeza e Conservação	307.476,15	65.367,92	0,00	65.367,92	372.844,07
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	17.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	21.500,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	20.667,00	33.685,00	0,00	33.685,00	54.352,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	392.500,59	22.030,46	5.035,12	16.995,34	409.495,93
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	100.813,28	450,00	0,00	450,00	101.263,28
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	97.679,26	11.500,00	0,00	11.500,00	109.179,26
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	83.622,82	10.080,46	5.035,12	5.045,34	88.668,16

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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	174.388,79	34.712,90	0,00	34.712,90	209.101,69
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	45.906,96	0,00	0,00	0,00	45.906,96
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutencao Equipamentos	47.642,83	9.017,90	0,00	9.017,90	56.660,73
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	20.560,00	12.995,00	0,00	12.995,00	33.555,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informatica	37.079,00	12.700,00	0,00	12.700,00	49.779,00
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	353.054,98	50.540,28	0,00	50.540,28	403.595,26
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	353.054,98	50.540,28	0,00	50.540,28	403.595,26
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	42.870,34	8.156,10	0,00	8.156,10	51.026,44
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	239.397,91	34.116,80	0,00	34.116,80	273.514,71
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	7.619,71	1.870,83	0,00	1.870,83	9.490,54
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Movel	2.683,19	0,00	0,00	0,00	2.683,19
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	60.483,83	6.396,55	0,00	6.396,55	66.880,38
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	12.751,18	2.993,22	0,00	2.993,22	15.744,40
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS/ CUSTOS C/ VIAGENS	12.751,18	1.093,22	0,00	1.093,22	13.844,40
3.2.2.06.02.0004	000521	Pedágio	731,18	493,22	0,00	493,22	1.224,40
3.2.2.06.02.0005	000553	Hospedagem	11.900,00	600,00	0,00	600,00	12.500,00
3.2.2.06.02.0007	000555	Combustiveis	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	14.570,76	3.581,49	0,00	3.581,49	18.152,25
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	14.570,76	3.581,49	0,00	3.581,49	18.152,25
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	7.850,81	1.257,37	0,00	1.257,37	9.108,18
3.2.2.07.01.0003	000672	IRRF s/ Rendimento Aplicação	1.617,85	1.088,65	0,00	1.088,65	2.706,50
3.2.2.07.01.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	5.102,10	1.235,47	0,00	1.235,47	6.337,57
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	479.095,71	11.143,27	0,00	11.143,27	490.238,98
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	479.095,71	11.143,27	0,00	11.143,27	490.238,98
3.2.2.08.01.0001	000528	Juros e Multas	479.009,54	11.143,27	0,00	11.143,27	490.152,81
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	125.433,25	2.515,07	16.801,82	(14.286,75)	111.146,50
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	30.020,47	2.515,07	0,00	2.515,07	32.535,54
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	26.316,77	1.417,90	0,00	1.417,90	27.734,67
3.2.2.09.01.0004	000535	Taxas de Alvaras	3.703,70	1.097,17	0,00	1.097,17	4.800,87
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	77.995,26	0,00	16.801,82	(16.801,82)	61.193,44
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	7.665,17	0,00	7.665,17	(7.665,17)	0,00
3.2.2.09.03.0007	000676	IR s/ Rescisões	9.136,65	0,00	9.136,65	(9.136,65)	0,00
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	2.645,00	110,00	0,00	110,00	2.755,00
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	2.645,00	110,00	0,00	110,00	2.755,00
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	2.645,00	110,00	0,00	110,00	2.755,00
3.2.2.31	000759	INTANGIVEL DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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	309.877,09	40.687,76	0,00	40.687,76	350.564,85
3.2.2.40.01	000794	CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL	306.261,98	40.687,76	0,00	40.687,76	346.949,74
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	306.261,98	40.687,76	0,00	40.687,76	346.949,74
3.2.2.40.02	000796	CUSTOS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	3.615,11	0,00	0,00	0,00	3.615,11
3.2.2.40.02.0009	000947	Custos de Glosas Telefonia Fixa	3.615,11	0,00	0,00	0,00	3.615,11
Total de Débitos e Créditos				17.933.486,91	17.933.486,91	0,00	

RESUMO

ATIVO	11.929.619,93
PASSIVO	11.929.619,93
	0,00
RECEITAS	14.812.178,63
DESPESAS	14.812.178,63
	0,00

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Sonia de Fátima Oliveira Santos
Presidente