

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	11.929.619,93	14.180.696,49	13.869.733,47	310.963,02	12.240.582,95
1.1	000002	CIRCULANTE	5.098.083,66	14.180.271,49	13.869.733,47	310.538,02	5.408.621,68
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	4.628.773,82	12.161.770,49	11.421.666,40	740.104,09	5.368.877,91
1.1.1.01	000004	DISPONIBILIDADE PROPRIA	0,00	0,30	0,00	0,30	0,30
1.1.1.01.02	000007	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,30	0,00	0,30	0,30
1.1.1.01.02.0001	000008	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	0,00	0,30	0,00	0,30	0,30
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	4.628.773,82	12.161.770,19	11.421.666,40	740.103,79	5.368.877,61
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	348,39	0,00	162,30	(162,30)	186,09
1.1.1.02.01.0001	000016	CAIXA ROTATIVO - REGER	231,18	0,00	162,30	(162,30)	68,88
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	7.871.665,64	7.871.665,64	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0002	000550	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00	7.871.665,64	7.871.665,64	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.628.425,43	4.290.104,55	3.549.838,46	740.266,09	5.368.691,52
1.1.1.02.04.0004	000985	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	4.628.425,43	4.290.104,55	3.549.838,46	740.266,09	5.368.691,52
1.1.2	000024	CREDITOS	469.309,84	2.018.501,00	2.448.067,07	(429.566,07)	39.743,77
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	469.309,84	2.018.501,00	2.448.067,07	(429.566,07)	39.743,77
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	436.694,52	1.512.583,47	1.949.277,99	(436.694,52)	0,00
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	436.694,52	1.512.583,47	1.949.277,99	(436.694,52)	0,00
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	32.615,32	505.388,92	498.789,08	6.599,84	39.215,16
1.1.2.02.03.0002	000050	Adto 13º Salario	0,00	462.202,41	462.202,41	0,00	0,00
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	27.684,71	43.186,51	36.586,67	6.599,84	34.284,55
1.1.2.02.03.0007	001338	Adto de Férias no Próximo Mês	4.930,61	0,00	0,00	0,00	4.930,61
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	528,61	0,00	528,61	528,61
1.1.2.02.04.0002	000055	IRRF a Recuperar	0,00	528,61	0,00	528,61	528,61
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	6.831.536,27	425,00	0,00	425,00	6.831.961,27
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	6.831.536,27	425,00	0,00	425,00	6.831.961,27
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	6.831.536,27	425,00	0,00	425,00	6.831.961,27
1.9.1.02.01	000125	BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS/ADQUIRIDOS DO CONTRATO DE GESTAO	6.831.536,27	425,00	0,00	425,00	6.831.961,27
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.	486.858,93	425,00	0,00	425,00	487.283,93
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	11.929.619,93	7.915.072,65	8.226.035,67	310.963,02	12.240.582,95
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	4.173.808,64	6.990.797,63	8.225.610,67	1.234.813,04	5.408.621,68
2.1.2	000996	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	4.173.808,64	6.990.797,63	8.225.610,67	1.234.813,04	5.408.621,68
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	4.173.808,64	6.990.797,63	8.225.610,67	1.234.813,04	5.408.621,68
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	277.264,33	476.791,25	414.672,30	(62.118,95)	215.145,38
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	0,00	2.627,87	2.627,87	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	38.853,90	38.853,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0011	000626	Brzezinski Advogados Associados	78.750,00	90.000,00	11.250,00	(78.750,00)	0,00
2.1.2.01.01.0012	000627	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0019	000634	Solit Soluções em Tecnologia	33.073,71	66.147,42	33.073,71	(33.073,71)	0,00
2.1.2.01.01.0032	000646	Imobiliária Parati LTDA	10.768,20	0,00	0,00	0,00	10.768,20
2.1.2.01.01.0034	000648	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	3.360,00	7.455,00	4.095,00	(3.360,00)	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	137.948,00	137.948,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0043	000657	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	396,20	27.701,86	27.305,66	(396,20)	0,00
2.1.2.01.01.0044	000658	LC Sistemas EIRELI EPP	5.040,23	5.040,23	0,00	(5.040,23)	0,00
2.1.2.01.01.0046	000660	RR Administracao e Serviços LTDA ME	0,00	0,00	53.208,50	53.208,50	53.208,50
2.1.2.01.01.0048	000662	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	32.782,80	32.782,80	0,00	(32.782,80)	0,00
2.1.2.01.01.0049	000663	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0056	000688	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	5.750,00	5.750,00	0,00	(5.750,00)	0,00
2.1.2.01.01.0066	000710	Ronaldo José da Silva e Cia Ltda.	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0068	000712	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0080	000726	Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda	0,00	0,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00
2.1.2.01.01.0094	000768	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0105	000814	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA	0,00	44,99	44,99	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0118	000828	Robson Pires de Rezende & Cia LTDA	110,00	110,00	0,00	(110,00)	0,00
2.1.2.01.01.0127	000841	WGO Telecon	0,00	3.380,00	4.380,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.01.0133	000848	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	0,00	389,80	779,60	389,80	389,80
2.1.2.01.01.0134	000849	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0137	000852	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	23.000,00	0,00	11.500,00	11.500,00	34.500,00
2.1.2.01.01.0176	000970	Celmo Marques de Amorim - ME	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0180	000974	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	0,00	4.690,00	5.785,00	1.095,00	1.095,00
2.1.2.01.01.0188	000982	Willian Pereira dos Santos	0,00	0,00	475,00	475,00	475,00
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
2.1.2.01.01.0242	001053	Eliomar Corretora de Seguros e Transportes Eireli	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0253	001072	Wagner Antonio Avelar	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0285	001122	Redemob Consorcio	0,00	346,30	346,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0291	001128	Goias Comercio de Cosmeticos LTDA	0,00	236,90	236,90	0,00	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
2.1.2.01.01.0326	001213	Servicable Informatica Eireli	0,00	249,90	249,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0340	001238	Grafica Visarte Ltda - ME	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0357	001296	Gercival Alves Tavares	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.1.2.01.01.0367	001346	Softdata Softwares Administrativos	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0385	001375	Larclean Saude Ambiental Ltda	0,00	9.610,00	9.610,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0388	001381	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	0,00	0,00	10.957,93	10.957,93	10.957,93
2.1.2.01.01.0393	001386	Distribuidor Ferreira de Aromas Vidro e Pet Eireli	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0396	001389	Ponto das Embalagens EIRELI ME	0,00	16,80	16,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0397	001390	Thiago Barbosa de Oliveira	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0398	001391	Revolution Music Ltda	8.546,00	8.546,00	0,00	(8.546,00)	0,00
2.1.2.01.01.0400	001397	Gustavo Henrique Ferreira Candido - ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0401	001398	Fit refrigeração LTDA ME	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0402	001399	S2 Cosméticos e Presentes LTDA ME	0,00	808,00	808,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0403	001400	Maria do Socorro Coelho de Jesus	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0404	001401	Supermercado Faleiros Ltda	0,00	384,40	384,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0405	001402	Embalagens Aruana LTDA ME	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0406	001403	Requinte Com. e Recuperação de Expositores de Fibra de Vidro	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0407	001404	Eleto Transol Ind. E Com. de Mat. Elet. LTDA	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0408	001405	Extreme Áudio e Instrumentos Musicais Ltda	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0409	001406	Starpel Ind e Comercio Ltda	0,00	520,80	520,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0410	001407	Terceiro Mllenio Aviamentos Ltda	0,00	111,86	111,86	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0411	001408	Comercial de Armarinhos Real Ltda	0,00	316,06	316,06	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0412	001409	Mae e Filha Com Aviamentos Ltda	0,00	1.129,06	1.129,06	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0413	001410	Gynlab Produtos Tecnicos Para Laboratórios Eirelli	0,00	219,50	219,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0415	001412	R.E.G Produtos Químicos Eirelli	0,00	402,00	402,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0417	001414	Bucaneros Restaurant Sport Bar Ltda	0,00	0,00	6.993,76	6.993,76	6.993,76
2.1.2.01.02	000195	SERVIÇOS BÁSICOS À PAGAR	8.695,59	38.192,92	42.883,85	4.690,93	13.386,52
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Água	2.977,28	5.578,19	10.011,74	4.433,55	7.410,83
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	4.429,74	30.142,84	31.275,63	1.132,79	5.562,53
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	1.170,17	2.353,49	1.452,51	(900,98)	269,19
2.1.2.01.02.0004	000719	Fornecedor de Internet	118,40	118,40	143,97	25,57	143,97
2.1.2.01.03	000199	AUTONOMOS A PAGAR	8.540,93	50.389,93	47.843,57	(2.546,36)	5.994,57
2.1.2.01.03.0003	000685	Autonomos a Pagar	8.540,93	43.389,95	37.343,61	(6.046,34)	2.494,59

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.03.0005	001416	Mauro Crispim	0,00	2.333,33	3.499,99	1.166,66	1.166,66
2.1.2.01.03.0006	001417	Paulo Crispim	0,00	2.333,32	3.499,98	1.166,66	1.166,66
2.1.2.01.03.0007	001418	Roberto Crispim	0,00	2.333,33	3.499,99	1.166,66	1.166,66
2.1.2.01.10	000201	SALÁRIOS	590.316,48	1.334.582,41	1.341.420,45	6.838,04	597.154,52
2.1.2.01.10.0001	000202	Salários à Pagar	564.904,86	652.847,49	619.861,06	(32.986,43)	531.918,43
2.1.2.01.10.0002	000203	Férias à Pagar	0,00	42.145,79	42.145,79	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0003	000204	13º à Pagar	0,00	515.869,33	517.674,39	1.805,06	1.805,06
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão à Pagar	25.411,62	123.719,80	161.739,21	38.019,41	63.431,03
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER	334.856,03	339.407,33	537.952,45	198.545,12	533.401,15
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha à Recolher	272.480,21	275.768,23	430.759,34	154.991,11	427.471,32
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts à Recolher	54.660,59	55.923,87	95.000,09	39.076,22	93.736,81
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	7.715,23	7.715,23	12.193,02	4.477,79	12.193,02
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS À RECOLHER	94.329,86	128.034,57	107.773,90	(20.260,67)	74.069,19
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	30.172,14	57.612,71	49.143,16	(8.469,55)	21.702,59
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	132,00	132,00	835,55	703,55	835,55
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.661,12	3.189,73	3.030,00	(159,73)	2.501,39
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	1.650,76	1.650,76	1.346,88	(303,88)	1.346,88
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	7.837,84	11.265,55	10.715,26	(550,29)	7.287,55
2.1.2.01.12.0011	000606	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	907,47	907,47	1.443,66	536,19	1.443,66
2.1.2.01.12.0012	000607	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	9.715,43	9.715,43	1.116,14	(8.599,29)	1.116,14
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	7.389,99	7.389,99	5.617,66	(1.772,33)	5.617,66
2.1.2.01.12.0014	000915	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	942,10	942,10	0,00	(942,10)	0,00
2.1.2.01.12.0100	001075	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	27.440,57	27.440,57	26.095,03	(1.345,54)	26.095,03
2.1.2.01.12.0102	001077	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	5.480,44	7.788,26	7.763,66	(24,60)	5.455,84
2.1.2.01.12.0106	001081	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	0,00	0,00	666,90	666,90	666,90
2.1.2.01.13	000221	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	1.743.245,92	884.206,78	195.879,21	(688.327,57)	1.054.918,35
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	828.167,97	111.471,15	67.630,33	(43.840,82)	784.327,15
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	211.701,06	28.943,59	17.245,94	(11.697,65)	200.003,41
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	66.408,19	9.073,94	5.410,23	(3.663,71)	62.744,48
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	8.301,29	1.134,26	676,28	(457,98)	7.843,31
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	467.411,79	545.416,97	78.005,18	(467.411,79)	0,00
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	119.189,77	139.079,33	19.889,56	(119.189,77)	0,00
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	37.391,78	43.633,35	6.241,57	(37.391,78)	0,00
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	4.674,07	5.454,19	780,12	(4.674,07)	0,00
2.1.2.01.14	000230	OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	598,80	598,80	598,80
2.1.2.01.14.0004	001217	Pensao Alimenticia a Pagar	0,00	0,00	598,80	598,80	598,80

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.17	001169	FORNECEDORES A FATURAR	606.425,06	355.505,06	293.803,46	(61.701,60)	544.723,46
2.1.2.01.17.0001	001170	Oliveira e Chaves Contadores Associados	137.948,00	137.948,00	48.751,00	(89.197,00)	48.751,00
2.1.2.01.17.0002	001171	RR Administracao e Serviços LTDA ME	63.837,25	63.837,25	60.550,71	(3.286,54)	60.550,71
2.1.2.01.17.0003	001172	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	41.400,00	41.400,00	41.400,00	0,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00
2.1.2.01.17.0009	001219	Solit Solucoes Tecnologia	10.768,08	10.768,08	0,00	(10.768,08)	0,00
2.1.2.01.17.0012	001222	LC Sistemas	5.040,23	5.040,23	7.165,75	2.125,52	7.165,75
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	9.200,00	(2.300,00)	9.200,00
2.1.2.01.17.0022	001273	JVC Servicos Medicos Eireli ME	29.095,00	29.095,00	16.585,00	(12.510,00)	16.585,00
2.1.2.01.17.0023	001274	Celmo Marques de Amorim	600,00	600,00	2.230,00	1.630,00	2.230,00
2.1.2.01.17.0029	001339	Emergencia Solucoes e Sistemas	0,00	0,00	40.590,00	40.590,00	40.590,00
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	10.185,50	0,00	(10.185,50)	0,00
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
2.1.2.01.17.0035	001392	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA	11.676,00	11.676,00	11.676,00	0,00	11.676,00
2.1.2.01.17.0036	001420	Renato Gomes do Espírito Santo	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2.1.2.01.17.0037	001422	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2.1.2.01.17.0038	001423	Divina Maria de Sousa D3 Soluções	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2.1.2.01.21	001163	PARCELAMENTOS A PAGAR	510.134,44	1.434.409,39	924.274,95	(510.134,44)	0,00
2.1.2.01.21.0005	001259	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	219.650,56	772.954,31	553.303,75	(219.650,56)	0,00
2.1.2.01.21.0006	001260	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	160.658,16	204.594,60	43.936,44	(160.658,16)	0,00
2.1.2.01.21.0007	001286	Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019	13.344,28	46.959,48	33.615,20	(13.344,28)	0,00
2.1.2.01.21.0008	001287	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019	91.210,90	320.973,30	229.762,40	(91.210,90)	0,00
2.1.2.01.21.0009	001288	Parcelamento Csrif 5952 em 14-05-2019	25.270,54	88.927,70	63.657,16	(25.270,54)	0,00
2.1.2.01.31	000697	RECURSO CONTRATO GESTÃO	0,00	1.949.277,99	4.318.507,73	2.369.229,74	2.369.229,74
2.1.2.01.31.0001	000698	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	44.470.725,27	0,00	4.318.507,73	4.318.507,73	48.789.233,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.31.0002	000699	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(44.470.725,27	1.949.277,99	0,00	(1.949.277,99)	(46.420.003,26)
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	924.275,02	0,00	(924.275,02)	0,00
2.2.2	000244	PASSIVO NC DE TERCEIROS	924.275,02	924.275,02	0,00	(924.275,02)	0,00
2.2.2.02	001262	PARCELAMENTOS A PAGAR NC	924.275,02	924.275,02	0,00	(924.275,02)	0,00
2.2.2.02.01	001266	PARCELAMENTOS A PAGAR	924.275,02	924.275,02	0,00	(924.275,02)	0,00
2.2.2.02.01.0001	001263	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	553.303,78	553.303,78	0,00	(553.303,78)	0,00
2.2.2.02.01.0002	001264	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	43.936,44	43.936,44	0,00	(43.936,44)	0,00
2.2.2.02.01.0003	001289	Parcelamento Pis 8301 s/Folha em 14-05-2019	33.615,20	33.615,20	0,00	(33.615,20)	0,00
2.2.2.02.01.0004	001290	Parcelamento IRRF 1708-0561-0588 em 14-05-2019	229.762,40	229.762,40	0,00	(229.762,40)	0,00
2.2.2.02.01.0005	001291	Parcelamento CsrF 5952 em 14-05-2019	63.657,20	63.657,20	0,00	(63.657,20)	0,00
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	6.831.536,27	0,00	425,00	425,00	6.831.961,27
2.9.1	001062	PASSIVO COMPENSADO	6.831.536,27	0,00	425,00	425,00	6.831.961,27
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	6.831.536,27	0,00	425,00	425,00	6.831.961,27
2.9.1.02.01	000266	BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS/ADQUIRIDOS DO CONTRATO DE GESTAO	6.831.536,27	0,00	425,00	425,00	6.831.961,27
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.	486.858,93	0,00	425,00	425,00	487.283,93
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	1.647.548,69	1.647.548,69	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.647.548,69	1.647.548,69	0,00	0,00
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	14.812.178,63	2.289,72	1.568.062,47	1.565.772,75	16.377.951,38
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	14.331.867,43	0,00	1.512.583,77	1.512.583,77	15.844.451,20
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	14.330.868,43	0,00	1.512.583,77	1.512.583,77	15.843.452,20
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 01/17-SED	14.330.868,43	0,00	1.512.583,77	1.512.583,77	15.843.452,20
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

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	31.389,48	2.289,72	14.346,31	12.056,59	43.446,07
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	31.389,48	2.289,72	14.346,31	12.056,59	43.446,07
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	28.509,23	0,00	14.316,31	14.316,31	42.825,54
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	2.429,92	2.289,72	30,00	(2.259,72)	170,20
3.2.1.03.01.0003	001178	Receita S/ Atualizacao Monetaria	450,33	0,00	0,00	0,00	450,33
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	77.549,59	0,00	444,63	444,63	77.994,22
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	77.549,59	0,00	444,63	444,63	77.994,22
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
3.2.1.04.01.0006	001393	Devolução de Juros e Multa s/ Impostos	0,00	0,00	444,63	444,63	444,63
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	350.564,85	0,00	40.687,76	40.687,76	391.252,61
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	346.949,74	0,00	40.687,76	40.687,76	387.637,50
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	346.949,74	0,00	40.687,76	40.687,76	387.637,50
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	14.812.178,63	1.645.258,97	79.486,22	1.565.772,75	16.377.951,38
3.2.2.01	000425	CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL	10.680.258,04	1.126.312,74	36.780,94	1.089.531,80	11.769.789,84
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	7.877.811,73	781.857,49	10.389,05	771.468,44	8.649.280,17
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	6.259.845,83	633.829,68	6.908,26	626.921,42	6.886.767,25
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	792.389,75	68.595,22	3.480,79	65.114,43	857.504,18
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	589.300,64	78.005,18	0,00	78.005,18	667.305,82
3.2.2.01.01.0005	000587	Rescisão Trabalhista	97.211,91	1.141,91	0,00	1.141,91	98.353,82
3.2.2.01.01.0006	000588	Acordo Trabalhista	77.548,96	0,00	0,00	0,00	77.548,96
3.2.2.01.01.0007	000686	Gratificações e Premiações	61.514,64	285,50	0,00	285,50	61.800,14
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	2.645.648,07	295.195,07	25.986,73	269.208,34	2.914.856,41
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	1.629.094,77	161.933,79	111,94	161.821,85	1.790.916,62
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	78.564,20	17.245,94	18.196,38	(950,44)	77.613,76
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salário	149.768,39	21.783,43	0,00	21.783,43	171.551,82
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	494.301,25	47.995,13	0,00	47.995,13	542.296,38
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	28.190,46	5.410,23	5.702,33	(292,10)	27.898,36
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salário	45.717,31	6.241,57	0,00	6.241,57	51.958,88
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	63.550,53	6.317,37	0,00	6.317,37	69.867,90
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	3.837,41	676,28	712,80	(36,52)	3.800,89

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	5.725,04	780,12	0,00	780,12	6.505,16
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisório	144.418,71	26.811,21	1.263,28	25.547,93	169.966,64
3.2.2.01.03	000445	BENEFÍCIOS SOCIAIS	301,40	754,30	405,16	349,14	650,54
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	301,40	754,30	405,16	349,14	650,54
3.2.2.01.04	000449	PROVISÕES TRABALHISTAS	122.520,19	48.505,88	0,00	48.505,88	171.026,07
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	122.520,19	48.505,88	0,00	48.505,88	171.026,07
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	Provisões contingências trabalhistas	24.803,20	0,00	0,00	0,00	24.803,20
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	39.305,82	19.276,01	1.050,00	18.226,01	57.531,83
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	37.480,78	14.854,63	0,00	14.854,63	52.335,41
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritório	1.197,00	2.659,87	0,00	2.659,87	3.856,87
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informática	2.600,00	0,00	0,00	0,00	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	520,80	0,00	520,80	2.798,12
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	85,00	0,00	85,00	419,40
3.2.2.02.01.0008	000461	Gêneros de Alimentação	756,50	7.378,16	0,00	7.378,16	8.134,66
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	6.506,78	270,00	0,00	270,00	6.776,78
3.2.2.02.01.0010	000557	Material p/ Manutenção Predial	401,60	1.600,00	0,00	1.600,00	2.001,60
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	15.703,12	2.340,80	0,00	2.340,80	18.043,92
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS	1.825,04	4.421,38	1.050,00	3.371,38	5.196,42
3.2.2.02.02.0002	000465	Insumos medio custo	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	1.825,04	3.371,38	0,00	3.371,38	5.196,42
3.2.2.03	000470	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	1.921,25	0,00	0,00	0,00	1.921,25
3.2.2.03.01	000471	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	1.921,25	0,00	0,00	0,00	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	1.757,10	0,00	0,00	0,00	1.757,10
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.684.096,28	391.511,65	40.281,25	351.230,40	3.035.326,68
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	274.972,33	33.840,30	0,00	33.840,30	308.812,63
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	231.717,65	28.200,24	0,00	28.200,24	259.917,89
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	43.254,68	5.640,06	0,00	5.640,06	48.894,74
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.790.526,33	180.682,71	0,00	180.682,71	1.971.209,04
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	221.117,66	0,00	0,00	0,00	221.117,66
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	11.791,69	7.950,00	0,00	7.950,00	19.741,69
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	126.000,00	18.450,00	0,00	18.450,00	144.450,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contábeis, PC e Folha	349.045,50	48.751,00	0,00	48.751,00	397.796,50
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	38.056,00	0,00	0,00	0,00	38.056,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	20.505,87	3.950,00	0,00	3.950,00	24.455,87
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	13.961,90	1.270,00	0,00	1.270,00	15.231,90
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	93.980,80	16.585,00	0,00	16.585,00	110.565,80

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	421.490,00	0,00	0,00	0,00	421.490,00
3.2.2.04.02.0018	000578	Serviços de Gestão de Vestibulares	34.816,00	0,00	0,00	0,00	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	372.844,07	60.550,71	0,00	60.550,71	433.394,78
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	21.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	25.500,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	54.352,00	11.676,00	0,00	11.676,00	66.028,00
3.2.2.04.02.0024	001421	Treinamento e Capacitação	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	409.495,93	93.273,64	40.281,25	52.992,39	462.488,32
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	69.013,43	24.472,94	35.241,02	(10.768,08)	58.245,35
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informatica	38.771,80	84,99	0,00	84,99	38.856,79
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	101.263,28	10.949,96	0,00	10.949,96	112.213,24
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veiculos	109.179,26	9.200,00	0,00	9.200,00	118.379,26
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	88.668,16	48.565,75	5.040,23	43.525,52	132.193,68
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	209.101,69	83.715,00	0,00	83.715,00	292.816,69
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	45.906,96	475,00	0,00	475,00	46.381,96
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutencao Equipamentos	56.660,73	60.660,00	0,00	60.660,00	117.320,73
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	33.555,00	9.880,00	0,00	9.880,00	43.435,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informatica	49.779,00	12.700,00	0,00	12.700,00	62.479,00
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	403.595,26	50.513,15	0,00	50.513,15	454.108,41
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	403.595,26	50.513,15	0,00	50.513,15	454.108,41
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	51.026,44	10.011,74	0,00	10.011,74	61.038,18
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	273.514,71	31.275,63	0,00	31.275,63	304.790,34
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	9.490,54	765,81	0,00	765,81	10.256,35
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Movel	2.683,19	686,70	0,00	686,70	3.369,89
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	66.880,38	7.773,27	0,00	7.773,27	74.653,65
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	15.744,40	7.356,78	867,51	6.489,27	22.233,67
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	1.900,00	4.290,00	0,00	4.290,00	6.190,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	1.900,00	4.290,00	0,00	4.290,00	6.190,00
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS/ CUSTOS C/ VIAGENS	13.844,40	3.066,78	867,51	2.199,27	16.043,67
3.2.2.06.02.0004	000521	Pedágio	1.224,40	836,78	867,51	(30,73)	1.193,67
3.2.2.06.02.0005	000553	Hospedagem	12.500,00	2.230,00	0,00	2.230,00	14.730,00
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	18.152,25	6.206,08	0,00	6.206,08	24.358,33
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	18.152,25	6.206,08	0,00	6.206,08	24.358,33
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	9.108,18	1.520,02	0,00	1.520,02	10.628,20
3.2.2.07.01.0003	000672	IRRF s/ Rendimento Aplicação	2.706,50	4.575,08	0,00	4.575,08	7.281,58
3.2.2.07.01.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	6.337,57	110,98	0,00	110,98	6.448,55
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	490.238,98	448,87	506,52	(57,65)	490.181,33
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	490.238,98	448,87	506,52	(57,65)	490.181,33
3.2.2.08.01.0001	000528	Juros e Multas	490.152,81	448,87	506,52	(57,65)	490.095,16
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	111.146,50	2.520,93	0,00	2.520,93	113.667,43
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	32.535,54	2.520,93	0,00	2.520,93	35.056,47
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	27.734,67	1.059,07	0,00	1.059,07	28.793,74

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.09.01.0004	000535	Taxas de Alvaras	4.800,87	1.052,02	0,00	1.052,02	5.852,89
3.2.2.09.01.0006	001424	Tributos e Taxas Municipais	0,00	409,84	0,00	409,84	409,84
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	61.193,44	0,00	0,00	0,00	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
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	2.755,00	425,00	0,00	425,00	3.180,00
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	2.755,00	425,00	0,00	425,00	3.180,00
3.2.2.30.03.0002	000752	Equipamentos de TV e Audio	0,00	425,00	0,00	425,00	425,00
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	2.755,00	0,00	0,00	0,00	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
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	350.564,85	40.687,76	0,00	40.687,76	391.252,61
3.2.2.40.01	000794	CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL	346.949,74	40.687,76	0,00	40.687,76	387.637,50
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	346.949,74	40.687,76	0,00	40.687,76	387.637,50
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				23.743.317,83	23.743.317,83	0,00	

RESUMO

ATIVO	12.240.582,95
PASSIVO	12.240.582,95
	0,00
RECEITAS	16.377.951,38
DESPESAS	16.377.951,38
	0,00

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Sonia de Fátima Oliveira Santos
Presidente