

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>1</b>	<b>000001</b>	<b>ATIVO</b>	<b>35.821.114,25</b>	<b>2.816.536,28</b>	<b>2.704.485,69</b>	<b>112.050,59</b>	<b>35.933.164,84</b>
<b>1.1</b>	<b>000002</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.115.067,37</b>	<b>2.814.376,28</b>	<b>2.642.803,90</b>	<b>171.572,38</b>	<b>5.286.639,75</b>
<b>1.1.1</b>	<b>000003</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>5.096.954,36</b>	<b>1.296.515,89</b>	<b>2.560.314,02</b>	<b>(1.263.798,13)</b>	<b>3.833.156,23</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>000004</b>	<b>DISPONIBILIDADE PROPRIA</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>(0,30)</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.01.02</b>	<b>000007</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>(0,30)</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.01.02.0001	000008	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	0,30	0,00	0,30	(0,30)	0,00
<b>1.1.1.02</b>	<b>000014</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>5.096.954,06</b>	<b>1.296.515,89</b>	<b>2.560.313,72</b>	<b>(1.263.797,83)</b>	<b>3.833.156,23</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>000015</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.064,09</b>	<b>0,00</b>	<b>140,26</b>	<b>(140,26)</b>	<b>1.923,83</b>
1.1.1.02.01.0001	000016	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.946,88	0,00	140,26	(140,26)	1.806,62
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
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>000017</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.200,99</b>	<b>1.282.200,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.02.0002	000550	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00	1.282.200,99	1.282.200,99	0,00	0,00
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>000021</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.094.889,97</b>	<b>14.314,90</b>	<b>1.277.972,47</b>	<b>(1.263.657,57)</b>	<b>3.831.232,40</b>
1.1.1.02.04.0004	000985	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	5.094.889,97	14.314,90	1.277.972,47	(1.263.657,57)	3.831.232,40
<b>1.1.2</b>	<b>000024</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>14.263,01</b>	<b>1.517.600,89</b>	<b>81.880,38</b>	<b>1.435.720,51</b>	<b>1.449.983,52</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>000042</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>14.263,01</b>	<b>1.517.600,89</b>	<b>81.880,38</b>	<b>1.435.720,51</b>	<b>1.449.983,52</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>000043</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.220,46</b>	<b>61.681,79</b>	<b>1.418.538,67</b>	<b>1.418.538,67</b>
1.1.2.02.01.0005	001497	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	0,00	1.480.220,46	0,00	1.480.220,46	1.480.220,46
1.1.2.02.01.0006	001498	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	0,00	0,00	61.681,79	(61.681,79)	(61.681,79)
<b>1.1.2.02.02</b>	<b>000045</b>	<b>ADTO FORNECEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603,90</b>	<b>1.603,90</b>
1.1.2.02.02.0014	001451	Xpro Comercio e Solucoes em Informatica Ltda Me	0,00	73,90	0,00	73,90	73,90
1.1.2.02.02.0015	001455	Ysnay Silva Santos	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00
<b>1.1.2.02.03</b>	<b>000048</b>	<b>ADTOS DE FOLHA</b>	<b>14.263,01</b>	<b>35.776,53</b>	<b>20.198,59</b>	<b>15.577,94</b>	<b>29.840,95</b>
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	14.263,01	35.776,53	20.198,59	15.577,94	29.840,95
<b>1.1.4</b>	<b>000064</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>(350,00)</b>	<b>3.500,00</b>
<b>1.1.4.02</b>	<b>000069</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>(350,00)</b>	<b>3.500,00</b>
<b>1.1.4.02.04</b>	<b>001425</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>(350,00)</b>	<b>3.500,00</b>
1.1.4.02.04.0001	001426	Nordica Distribuidora de Software LTDA	3.850,00	0,00	350,00	(350,00)	3.500,00
<b>1.1.5</b>	<b>001256</b>	<b>PAGAMENTOS DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>259,50</b>	<b>259,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.01</b>	<b>001257</b>	<b>PAGAMENTOS DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>259,50</b>	<b>259,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.01.01</b>	<b>001265</b>	<b>PAGAMENTOS DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>259,50</b>	<b>259,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.01.01.0001	001267	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	259,50	259,50	0,00	0,00
<b>1.9</b>	<b>000117</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>30.706.046,88</b>	<b>2.160,00</b>	<b>61.681,79</b>	<b>(59.521,79)</b>	<b>30.646.525,09</b>
<b>1.9.1</b>	<b>000118</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>30.706.046,88</b>	<b>2.160,00</b>	<b>61.681,79</b>	<b>(59.521,79)</b>	<b>30.646.525,09</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>000124</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>30.706.046,88</b>	<b>2.160,00</b>	<b>61.681,79</b>	<b>(59.521,79)</b>	<b>30.646.525,09</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>000125</b>	<b>BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS/ADQUIRIDOS DO CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>6.832.571,27</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>6.834.731,27</b>
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.	487.893,93	2.160,00	0,00	2.160,00	490.053,93
1.9.1.02.01.0003	001108	Reformas e Adaptacoes	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>000924</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>23.873.475,61</b>	<b>0,00</b>	<b>61.681,79</b>	<b>(61.681,79)</b>	<b>23.811.793,82</b>
1.9.1.02.03.0001	000925	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	79.691.259,33	0,00	0,00	0,00	79.691.259,33
1.9.1.02.03.0002	000926	(-) Repasses Recebidos	(51.439.843,35	0,00	0,00	0,00	(51.439.843,35)
1.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	(4.377.940,37)	0,00	61.681,79	(61.681,79)	(4.439.622,16)
<b>2</b>	<b>000129</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>35.821.114,25</b>	<b>3.460.021,62</b>	<b>3.572.072,21</b>	<b>112.050,59</b>	<b>35.933.164,84</b>
<b>2.1</b>	<b>000130</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.115.067,37</b>	<b>3.398.339,83</b>	<b>3.569.912,21</b>	<b>171.572,38</b>	<b>5.286.639,75</b>
<b>2.1.2</b>	<b>000996</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>5.115.067,37</b>	<b>3.398.339,83</b>	<b>3.569.912,21</b>	<b>171.572,38</b>	<b>5.286.639,75</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>000186</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>5.115.067,37</b>	<b>3.398.339,83</b>	<b>3.569.912,21</b>	<b>171.572,38</b>	<b>5.286.639,75</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>000187</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>81.617,19</b>	<b>137.540,08</b>	<b>277.271,47</b>	<b>139.731,39</b>	<b>221.348,58</b>
		<b>FORNECEDORES SERVIÇOS</b>	<b>81.617,19</b>	<b>131.824,58</b>	<b>263.658,11</b>	<b>131.833,53</b>	<b>213.450,72</b>
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	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
2.1.2.01.01.0012	000627	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0013	000628	Global Service Limpeza e Conservação	0,00	5.138,60	5.138,60	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0022	000637	Agencia Brasil Central	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0032	000646	Imobiliaria Parati LTDA	0,00	5.384,10	10.768,20	5.384,10	5.384,10
2.1.2.01.01.0034	000648	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	0,00	0,00	5.395,00	5.395,00	5.395,00
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	34.045,50	34.045,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0043	000657	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	0,00	12.031,57	12.031,57	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0044	000658	LC Sistemas EIRELI	0,00	0,00	8.807,43	8.807,43	8.807,43
2.1.2.01.01.0046	000660	RR Administracao e Serviços LTDA ME	0,00	0,00	50.116,97	50.116,97	50.116,97
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
2.1.2.01.01.0068	000712	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0069	000713	Transporte Coletivo Duarte Ltda	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0127	000841	WGO Telecon	3.130,00	3.380,00	1.630,00	(1.750,00)	1.380,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0133	000848	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	0,00	389,80	389,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0134	000849	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	0,00	2.189,85	2.189,85	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0137	000852	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	0,00	19,86	19,86	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	600,00	600,00	12.036,42	11.436,42	12.036,42
2.1.2.01.01.0167	000919	Disk Caçamba Anapolis Ltda - Epp	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0174	000938	Leticia Graciano Fernandes da Silva	2.200,00	2.200,00	0,00	(2.200,00)	0,00
2.1.2.01.01.0176	000970	Celmo Marques de Amorim - ME	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
2.1.2.01.01.0180	000974	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
2.1.2.01.01.0198	000997	Masters Auditores Independentes S/S	0,00	0,00	10.287,84	10.287,84	10.287,84
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	11.697,00	5.397,00	(6.300,00)	0,00
2.1.2.01.01.0285	001122	Redemob Consorcio	0,00	294,70	294,70	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0303	001141	Estacionamento E Lavajato Bittar Ltda	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
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	Servcable Informatica Eireli	0,00	249,90	249,90	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	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
2.1.2.01.01.0371	001350	Ysnay Silva Santos	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0385	001375	Larclean Saude Ambiental Ltda	0,00	0,00	8.053,27	8.053,27	8.053,27
2.1.2.01.01.0414	001411	Renato Gomes do Esperito Santo	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0419	001419	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.1.2.01.01.0423	001433	Conect Wireless e Segurança Ltda ME	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0424	001435	Joilson Oliveira Silva 05044646121	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0425	001436	Viva Grafica Ltda	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0427	001447	Oliveira e Marques Artigos Fotograficos Ltda	0,00	0,00	72,50	72,50	72,50
<b>FORNECEDORES</b>			<b>0,00</b>	<b>1.091,85</b>	<b>5.885,71</b>	<b>4.793,86</b>	<b>4.793,86</b>
<b>MATERIAIS</b>							
2.1.2.01.01.0094	000768	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00
2.1.2.01.01.0221	001029	Papelaria Dinamica LTDA	0,00	0,00	4.523,86	4.523,86	4.523,86
2.1.2.01.01.0412	001409	Mae e Filha Com Aviamentos Ltda	0,00	1.091,85	1.091,85	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0426	001446	Makel Equipamentos para Escritorio Ltda	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0428	001449	Plotex Papeis Ltda - Me	0,00	2.431,25	2.431,25	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0429	001450	Metalev Perfis e Componentes Eireli	0,00	32,40	32,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0430	001452	S G Distribuidora de Gas Ltda - Epp	0,00	0,00	134,00	134,00	134,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0431	001453	J A S Comercio e Serviços de Cafe e Midia Eirelli	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2.1.2.01.01.0440	001467	JDS Distribuidora	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>000195</b>	<b>SERVIÇOS BÁSICOS À PAGAR</b>	<b>10.773,78</b>	<b>31.773,58</b>	<b>25.496,55</b>	<b>(6.277,03)</b>	<b>4.496,75</b>
2.1.2.01.02.0005	001438	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego	5.328,36	6.974,52	1.646,16	(5.328,36)	0,00
2.1.2.01.02.0006	001439	Fornecedor Agua Saneago	506,83	506,83	355,14	(151,69)	355,14
2.1.2.01.02.0008	001440	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto	887,97	928,09	915,00	(13,09)	874,88
2.1.2.01.02.0009	001441	Fornecedor Energia Enel	3.491,46	20.903,07	20.584,14	(318,93)	3.172,53
2.1.2.01.02.0010	001442	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	262,56	1.201,63	1.033,27	(168,36)	94,20
2.1.2.01.02.0011	001443	Fornecedor Internet Claro S/A	296,60	574,64	278,04	(296,60)	0,00
2.1.2.01.02.0012	001444	Fornecedor de Água Demae	0,00	286,76	286,76	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0013	001445	Fornecedor de Tel OI S.A	0,00	398,04	398,04	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.03</b>	<b>000199</b>	<b>AUTONOMOS A PAGAR</b>	<b>3.499,99</b>	<b>4.304,59</b>	<b>4.304,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.499,99</b>
2.1.2.01.03.0003	000685	Autonomos a Pagar	0,00	804,60	804,60	0,00	0,00
2.1.2.01.03.0005	001416	Mauro Crispim	1.166,67	1.166,67	1.166,67	0,00	1.166,67
2.1.2.01.03.0006	001417	Paulo Crispim	1.166,66	1.166,66	1.166,66	0,00	1.166,66
2.1.2.01.03.0007	001418	Roberto Crispim	1.166,66	1.166,66	1.166,66	0,00	1.166,66
<b>2.1.2.01.10</b>	<b>000201</b>	<b>SALÁRIOS</b>	<b>652.204,60</b>	<b>793.879,48</b>	<b>739.810,87</b>	<b>(54.068,61)</b>	<b>598.135,99</b>
2.1.2.01.10.0001	000202	Salários à Pagar	645.357,16	742.555,36	688.486,75	(54.068,61)	591.288,55
2.1.2.01.10.0002	000203	Férias à Pagar	0,00	22.987,14	22.987,14	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão à Pagar	6.847,44	28.336,98	28.336,98	0,00	6.847,44
<b>2.1.2.01.11</b>	<b>000206</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER</b>	<b>345.017,31</b>	<b>347.094,05</b>	<b>316.739,86</b>	<b>(30.354,19)</b>	<b>314.663,12</b>
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha à Recolher	274.261,21	276.337,90	252.850,32	(23.487,58)	250.773,63
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts à Recolher	62.884,69	62.884,74	56.785,39	(6.099,35)	56.785,34
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	7.871,41	7.871,41	7.104,15	(767,26)	7.104,15
<b>2.1.2.01.12</b>	<b>000210</b>	<b>TRIBUTOS À RECOLHER</b>	<b>54.089,06</b>	<b>85.840,78</b>	<b>78.435,13</b>	<b>(7.405,65)</b>	<b>46.683,41</b>
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	0,00	31.175,03	31.175,03	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	194,49	194,49	0,00	(194,49)	0,00
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	1.650,40	1.650,40	1.663,04	12,64	1.663,04
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	1.008,39	1.008,39	753,56	(254,83)	753,56
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	9.566,06	9.566,06	2.521,23	(7.044,83)	2.521,23
2.1.2.01.12.0011	000606	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	1.757,26	1.757,26	712,14	(1.045,12)	712,14
2.1.2.01.12.0012	000607	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	294,98	294,98	667,96	372,98	667,96
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	5.328,44	5.328,44	5.279,91	(48,53)	5.279,91
2.1.2.01.12.0100	001075	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	31.175,03	31.175,03	28.969,55	(2.205,48)	28.969,55
2.1.2.01.12.0102	001077	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	1.944,54	2.521,23	6.217,71	3.696,48	5.641,02
2.1.2.01.12.0106	001081	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	0,00	0,00	475,00	475,00	475,00
2.1.2.01.12.0107	001434	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	1.169,47	1.169,47	0,00	(1.169,47)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>2.1.2.01.13</b>	<b>000221</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO</b>	<b>1.125.580,14</b>	<b>82.575,94</b>	<b>220.913,86</b>	<b>138.337,92</b>	<b>1.263.918,06</b>
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	836.920,79	51.149,87	95.781,54	44.631,67	881.552,46
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	213.414,72	12.736,30	24.117,61	11.381,31	224.796,03
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	66.875,58	3.995,60	7.490,64	3.495,04	70.370,62
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	8.369,05	500,35	946,89	446,54	8.815,59
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	0,00	552,98	58.874,10	58.321,12	58.321,12
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	0,00	141,01	15.012,48	14.871,47	14.871,47
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	0,00	44,21	4.651,85	4.607,64	4.607,64
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	0,00	5,53	588,66	583,13	583,13
2.1.2.01.13.0010	001016	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo	0,00	13.450,09	13.450,09	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.14</b>	<b>000230</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>598,80</b>	<b>598,80</b>	<b>623,40</b>	<b>24,60</b>	<b>623,40</b>
2.1.2.01.14.0004	001217	Pensao Alimenticia a Pagar	598,80	598,80	623,40	24,60	623,40
<b>2.1.2.01.17</b>	<b>001169</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>499.839,39</b>	<b>241.961,03</b>	<b>426.096,02</b>	<b>184.134,99</b>	<b>683.974,38</b>
2.1.2.01.17.0001	001170	Oliveira e Chaves Contadores Associados	53.245,50	34.045,50	36.712,50	2.667,00	55.912,50
2.1.2.01.17.0002	001171	RR Administracao e Serviços LTDA ME	59.999,18	59.999,18	60.672,39	673,21	60.672,39
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
2.1.2.01.17.0012	001222	LC Sistemas Eireli	4.501,29	8.807,43	4.306,14	(4.501,29)	0,00
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	600,00	0,00	680,00	680,00	1.280,00
2.1.2.01.17.0021	001272	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	11.436,42	11.436,42	13.800,00	2.363,58	13.800,00
2.1.2.01.17.0022	001273	JVC Servicos Medicos Eireli ME	12.820,00	12.820,00	14.250,00	1.430,00	14.250,00
2.1.2.01.17.0023	001274	Celmo Marques de Amorim	1.660,00	1.660,00	2.240,00	580,00	2.240,00
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	0,00	8.535,50	8.535,50	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0033	001379	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA	4.480,00	4.480,00	4.690,00	210,00	4.690,00
2.1.2.01.17.0034	001380	Masters Auditores Independentes SS	10.962,00	10.962,00	0,00	(10.962,00)	0,00
2.1.2.01.17.0036	001420	Renato Gomes do Espirito Santo	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
2.1.2.01.17.0037	001422	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.17.0039	001459	Qualymulti Serviços Ltda	0,00	0,00	190.994,49	190.994,49	190.994,49
<b>2.1.2.01.31</b>	<b>000697</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>2.341.847,11</b>	<b>1.672.771,50</b>	<b>1.480.220,46</b>	<b>(192.551,04)</b>	<b>2.149.296,07</b>
2.1.2.01.31.0001	000698	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	50.228.765,70	0,00	0,00	0,00	50.228.765,70
2.1.2.01.31.0002	000699	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(47.886.918,59)	0,00	0,00	0,00	(47.886.918,59)
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)
2.1.2.01.31.0006	001500	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	0,00	0,00	1.480.220,46	1.480.220,46	1.480.220,46
2.1.2.01.31.0007	001501	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	0,00	61.681,79	0,00	(61.681,79)	(61.681,79)
2.1.2.01.31.0008	001502	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	0,00	1.611.089,71	0,00	(1.611.089,71)	(1.611.089,71)
<b>2.9</b>	<b>000259</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>30.706.046,88</b>	<b>61.681,79</b>	<b>2.160,00</b>	<b>(59.521,79)</b>	<b>30.646.525,09</b>
<b>2.9.1</b>	<b>001062</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>30.706.046,88</b>	<b>61.681,79</b>	<b>2.160,00</b>	<b>(59.521,79)</b>	<b>30.646.525,09</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>000265</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>30.706.046,88</b>	<b>61.681,79</b>	<b>2.160,00</b>	<b>(59.521,79)</b>	<b>30.646.525,09</b>
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>000266</b>	<b>BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS/ADQUIRIDOS DO CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>6.832.571,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>6.834.731,27</b>
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.	487.893,93	0,00	2.160,00	2.160,00	490.053,93
2.9.1.02.01.0003	001109	Reformas e Adaptacoes	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>000928</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>23.873.475,61</b>	<b>61.681,79</b>	<b>0,00</b>	<b>(61.681,79)</b>	<b>23.811.793,82</b>
2.9.1.02.03.0001	000929	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	79.691.259,33	0,00	0,00	0,00	79.691.259,33
2.9.1.02.03.0002	000930	(-) Repasses Recebidos	(51.439.843,35)	0,00	0,00	0,00	(51.439.843,35)
2.9.1.02.03.0003	000931	(-) Baixas por Glosas	(4.377.940,37)	61.681,79	0,00	(61.681,79)	(4.439.622,16)
<b>3</b>	<b>000270</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.238,18</b>	<b>1.706.238,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2</b>	<b>000402</b>	<b>RESULTADO DE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.238,18</b>	<b>1.706.238,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1</b>	<b>000403</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696.641,95</b>	<b>1.696.641,95</b>	<b>1.696.641,95</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>000404</b>	<b>RECEITAS COM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611.089,71</b>	<b>1.611.089,71</b>	<b>1.611.089,71</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>000405</b>	<b>RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611.089,71</b>	<b>1.611.089,71</b>	<b>1.611.089,71</b>
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 01/17-SED	0,00	0,00	1.611.089,71	1.611.089,71	1.611.089,71
<b>3.2.1.03</b>	<b>000412</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.035,05</b>	<b>16.035,05</b>	<b>16.035,05</b>
<b>3.2.1.03.01</b>	<b>000413</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.035,05</b>	<b>16.035,05</b>	<b>16.035,05</b>
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	0,00	0,00	14.314,90	14.314,90	14.314,90
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	0,00	0,00	1.720,15	1.720,15	1.720,15
<b>3.2.1.04</b>	<b>000416</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,48</b>	<b>87,48</b>	<b>87,48</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>3.2.1.04.01</b>	<b>000417</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,48</b>	<b>87,48</b>	<b>87,48</b>
3.2.1.04.01.0005	001269	Receita Com Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	87,48	87,48	87,48
<b>3.2.1.40</b>	<b>000786</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.681,79</b>	<b>61.681,79</b>	<b>61.681,79</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>000787</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.324,86</b>	<b>61.324,86</b>	<b>61.324,86</b>
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	0,00	0,00	61.324,86	61.324,86	61.324,86
<b>3.2.1.40.02</b>	<b>000789</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,93</b>	<b>356,93</b>	<b>356,93</b>
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	0,00	0,00	356,93	356,93	356,93
<b>3.2.1.42</b>	<b>000906</b>	<b>RECEITAS C/ MULTAS E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (PROJ C/ RESTRIÇÃO)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.747,92</b>	<b>7.747,92</b>	<b>7.747,92</b>
<b>3.2.1.42.01</b>	<b>000907</b>	<b>RECEITAS C/ MULTAS E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (PROJ C/ RESTRIÇÃO)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.747,92</b>	<b>7.747,92</b>	<b>7.747,92</b>
3.2.1.42.01.0001	000908	Receita c/ Indenização de Aviso Prévio (Empregado p/ Empregador)	0,00	0,00	7.747,92	7.747,92	7.747,92
<b>3.2.2</b>	<b>000424</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.238,18</b>	<b>9.596,23</b>	<b>1.696.641,95</b>	<b>1.696.641,95</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>000425</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.456,33</b>	<b>9.596,23</b>	<b>1.125.860,10</b>	<b>1.125.860,10</b>
<b>3.2.2.01.01</b>	<b>000426</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>837.385,17</b>	<b>8.906,36</b>	<b>828.478,81</b>	<b>828.478,81</b>
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	0,00	691.323,32	5.181,11	686.142,21	686.142,21
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	0,00	85.846,12	3.725,25	82.120,87	82.120,87
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	0,00	58.874,10	0,00	58.874,10	58.874,10
3.2.2.01.01.0005	000587	Rescisão Trabalhista	0,00	72,08	0,00	72,08	72,08
3.2.2.01.01.0007	000686	Gratificações e Premiações	0,00	1.269,55	0,00	1.269,55	1.269,55
<b>3.2.2.01.02</b>	<b>000431</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>293.634,59</b>	<b>0,05</b>	<b>293.634,54</b>	<b>293.634,54</b>
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	0,00	179.939,12	0,00	179.939,12	179.939,12
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	0,00	22.958,51	0,00	22.958,51	22.958,51
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salário	0,00	15.012,48	0,00	15.012,48	15.012,48
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	0,00	54.855,96	0,05	54.855,91	54.855,91
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	0,00	5.299,73	0,00	5.299,73	5.299,73
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salário	0,00	4.651,85	0,00	4.651,85	4.651,85
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	0,00	6.915,03	0,00	6.915,03	6.915,03
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	0,00	846,90	0,00	846,90	846,90
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	0,00	588,66	0,00	588,66	588,66
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisório	0,00	2.566,35	0,00	2.566,35	2.566,35
<b>3.2.2.01.03</b>	<b>000445</b>	<b>BENEFÍCIOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>944,70</b>	<b>689,82</b>	<b>254,88</b>	<b>254,88</b>
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	0,00	944,70	689,82	254,88	254,88
<b>3.2.2.01.04</b>	<b>000449</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491,87</b>	<b>3.491,87</b>
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	0,00	3.491,87	0,00	3.491,87	3.491,87
<b>3.2.2.02</b>	<b>000452</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.303,30</b>	<b>0,00</b>	<b>16.303,30</b>	<b>16.303,30</b>
<b>3.2.2.02.01</b>	<b>000453</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.211,45</b>	<b>0,00</b>	<b>15.211,45</b>	<b>15.211,45</b>
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritório	0,00	4.671,86	0,00	4.671,86	4.671,86
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informática	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	0,00	5.138,60	0,00	5.138,60	5.138,60
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.02.01.0010	000557	Material p/ Manutenção Predial	0,00	32,40	0,00	32,40	32,40
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	0,00	2.148,59	0,00	2.148,59	2.148,59
<b>3.2.2.02.02</b>	<b>000463</b>	<b>INSUMOS DIDÁTICOS PEDAGOGICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091,85</b>	<b>1.091,85</b>
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	0,00	1.091,85	0,00	1.091,85	1.091,85
<b>3.2.2.03</b>	<b>000470</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19,86</b>	<b>0,00</b>	<b>19,86</b>	<b>19,86</b>
<b>3.2.2.03.01</b>	<b>000471</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19,86</b>	<b>0,00</b>	<b>19,86</b>	<b>19,86</b>
3.2.2.03.01.0002	000621	Cartorio	0,00	19,86	0,00	19,86	19,86
<b>3.2.2.04</b>	<b>000473</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>448.850,89</b>	<b>0,00</b>	<b>448.850,89</b>	<b>448.850,89</b>
<b>3.2.2.04.01</b>	<b>000474</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>0,00</b>	<b>965,52</b>	<b>0,00</b>	<b>965,52</b>	<b>965,52</b>
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	0,00	804,60	0,00	804,60	804,60
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	0,00	160,92	0,00	160,92	160,92
<b>3.2.2.04.02</b>	<b>000477</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>198.191,55</b>	<b>0,00</b>	<b>198.191,55</b>	<b>198.191,55</b>
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis, PC e Folha	0,00	36.712,50	0,00	36.712,50	36.712,50
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	0,00	416,66	0,00	416,66	416,66
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Graficos	0,00	944,50	0,00	944,50	944,50
3.2.2.04.02.0011	000488	Seguraça e Medicina no Trabalho	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	41.400,00
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de dedetização	0,00	8.535,50	0,00	8.535,50	8.535,50
3.2.2.04.02.0020	000682	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	61.072,39	0,00	61.072,39	61.072,39
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.2.2.04.02.0024	001421	Treinamento e Capacitação	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
3.2.2.04.02.0025	001437	Servicos de Compliance	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>3.2.2.04.03</b>	<b>000491</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.344,33</b>	<b>0,00</b>	<b>34.344,33</b>	<b>34.344,33</b>
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informatica	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	0,00	14.948,19	0,00	14.948,19	14.948,19
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veiculos	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	0,00	4.306,14	0,00	4.306,14	4.306,14
3.2.2.04.03.0008	000671	Locação de máquinas e equipamentos	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
<b>3.2.2.04.04</b>	<b>000499</b>	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>215.349,49</b>	<b>0,00</b>	<b>215.349,49</b>	<b>215.349,49</b>
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	0,00	192.564,49	0,00	192.564,49	192.564,49
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	0,00	10.085,00	0,00	10.085,00	10.085,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informatica	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00
<b>3.2.2.05</b>	<b>000506</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.986,05</b>	<b>0,00</b>	<b>29.986,05</b>	<b>29.986,05</b>
<b>3.2.2.05.01</b>	<b>000507</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.986,05</b>	<b>0,00</b>	<b>29.986,05</b>	<b>29.986,05</b>
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	0,00	3.203,06	0,00	3.203,06	3.203,06
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	0,00	20.584,14	0,00	20.584,14	20.584,14
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	0,00	1.337,11	0,00	1.337,11	1.337,11
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Moveel	0,00	94,20	0,00	94,20	94,20
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	0,00	4.767,54	0,00	4.767,54	4.767,54



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>3.2.2.06</b>	<b>000513</b>	<b>DIARIAS E VIAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.529,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.529,85</b>	<b>4.529,85</b>
<b>3.2.2.06.01</b>	<b>000514</b>	<b>DIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
<b>3.2.2.06.02</b>	<b>000517</b>	<b>DESPESAS/ CUSTOS C/ VIAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429,85</b>	<b>2.429,85</b>
3.2.2.06.02.0004	000521	Pedágio	0,00	189,85	0,00	189,85	189,85
3.2.2.06.02.0005	000553	Hospedagem	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00
<b>3.2.2.07</b>	<b>000522</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>881,27</b>	<b>0,00</b>	<b>881,27</b>	<b>881,27</b>
<b>3.2.2.07.01</b>	<b>000523</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>881,27</b>	<b>0,00</b>	<b>881,27</b>	<b>881,27</b>
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	0,00	881,27	0,00	881,27	881,27
<b>3.2.2.08</b>	<b>000526</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>3.2.2.08.01</b>	<b>000527</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
3.2.2.08.01.0001	000528	Juros e Multas	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
<b>3.2.2.09</b>	<b>000530</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.368,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6.368,83</b>	<b>6.368,83</b>
<b>3.2.2.09.01</b>	<b>000531</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.853,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.853,37</b>	<b>4.853,37</b>
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	0,00	1.011,37	0,00	1.011,37	1.011,37
3.2.2.09.01.0004	000535	Taxas de Alvaras	0,00	3.842,00	0,00	3.842,00	3.842,00
<b>3.2.2.09.03</b>	<b>000539</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515,46</b>	<b>1.515,46</b>
3.2.2.09.03.0008	000891	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,00	1.515,46	0,00	1.515,46	1.515,46
<b>3.2.2.30</b>	<b>000744</b>	<b>IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00</b>
<b>3.2.2.30.04</b>	<b>000755</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00</b>
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00
<b>3.2.2.40</b>	<b>000793</b>	<b>CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GEST?O</b>	<b>0,00</b>	<b>61.681,79</b>	<b>0,00</b>	<b>61.681,79</b>	<b>61.681,79</b>
<b>3.2.2.40.01</b>	<b>000794</b>	<b>CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>61.324,86</b>	<b>0,00</b>	<b>61.324,86</b>	<b>61.324,86</b>
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	0,00	61.324,86	0,00	61.324,86	61.324,86
<b>3.2.2.40.02</b>	<b>000796</b>	<b>CUSTOS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>356,93</b>	<b>0,00</b>	<b>356,93</b>	<b>356,93</b>
3.2.2.40.02.0009	000947	Custos de Glosas Telefonia Fixa	0,00	356,93	0,00	356,93	356,93
<b>Total de Débitos e Créditos</b>				<b>7.982.796,08</b>	<b>7.982.796,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Lançamentos Contábeis a Débitos</b>			<b>608</b>				
<b>Total de Lançamentos Contábeis a Débitos</b>			<b>637</b>				

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

**RESUMO**

<b>ATIVO</b>					<b>35.933.164,84</b>		
<b>PASSIVO</b>					<b>35.933.164,84</b>		
						<b>0,00</b>	
<b>RECEITAS</b>					<b>1.696.641,95</b>		
<b>DESPESAS</b>					<b>1.696.641,95</b>		
						<b>0,00</b>	

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

Sonia de Fátima Oliveira Santos  
**Presidente**