

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	34.717.913,97	6.220.043,45	7.870.932,52	(1.650.889,07)	33.067.024,90
1.1	000002	CIRCULANTE	5.466.510,44	6.200.276,25	6.370.944,86	(170.668,61)	5.295.841,83
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	3.968.476,04	4.662.782,50	4.832.077,08	(169.294,58)	3.799.181,46
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	3.968.476,04	4.662.782,50	4.832.077,08	(169.294,58)	3.799.181,46
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	1.911,83	0,00	47,11	(47,11)	1.864,72
1.1.1.02.01.0001	000016	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.794,62	0,00	47,11	(47,11)	1.747,51
1.1.1.02.01.0002	001151	Caixa Rotativo Itego Aguinaldo de Campos Neto	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.02.01.0003	001160	Caixa Rotativo Itego Onofre Quinan	116,21	0,00	0,00	0,00	116,21
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.172.544,68	3.172.544,68	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0002	000550	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00	3.172.544,68	3.172.544,68	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.966.564,21	1.490.237,82	1.659.485,29	(169.247,47)	3.797.316,74
1.1.1.02.04.0004	000985	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	2.166.564,21	1.485.835,02	1.659.485,29	(173.650,27)	1.992.913,94
1.1.1.02.04.0007	001461	REGER - 0996 C/P 31.643-0 OP. 013	1.800.000,00	4.402,80	0,00	4.402,80	1.804.402,80
1.1.2	000024	CREDITOS	1.494.884,40	1.502.773,75	1.503.797,78	(1.024,03)	1.493.860,37
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	1.494.884,40	1.502.773,75	1.503.797,78	(1.024,03)	1.493.860,37
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	1.480.220,46	1.480.220,46	1.480.220,46	0,00	1.480.220,46
1.1.2.02.01.0005	001497	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	2.960.440,92	1.480.220,46	0,00	1.480.220,46	4.440.661,38
1.1.2.02.01.0006	001498	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(61.681,79)	0,00	0,00	0,00	(61.681,79)
1.1.2.02.01.0007	001499	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	(1.418.538,67)	0,00	1.480.220,46	(1.480.220,46)	(2.898.759,13)
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	14.663,94	22.553,29	23.577,32	(1.024,03)	13.639,91
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	14.663,94	22.553,29	23.577,32	(1.024,03)	13.639,91
1.1.4	000064	DESPESAS ANTECIPADAS	3.150,00	0,00	350,00	(350,00)	2.800,00
1.1.4.02	000069	DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO	3.150,00	0,00	350,00	(350,00)	2.800,00
1.1.4.02.04	001425	DESPESAS ANTECIPADAS	3.150,00	0,00	350,00	(350,00)	2.800,00
1.1.4.02.04.0001	001426	Nordica Distribuidora de Software LTDA	3.150,00	0,00	350,00	(350,00)	2.800,00
1.1.5	001256	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	34.720,00	34.720,00	0,00	0,00
1.1.5.01	001257	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	34.720,00	34.720,00	0,00	0,00
1.1.5.01.01	001265	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	34.720,00	34.720,00	0,00	0,00
1.1.5.01.01.0001	001267	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	34.720,00	34.720,00	0,00	0,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	29.251.403,53	19.767,20	1.499.987,66	(1.480.220,46)	27.771.183,07
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	29.251.403,53	19.767,20	1.499.987,66	(1.480.220,46)	27.771.183,07
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	29.251.403,53	19.767,20	1.499.987,66	(1.480.220,46)	27.771.183,07
1.9.1.02.01	000125	BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS/ADQUIRIDOS DO CONTRATO DE GESTAO	6.858.148,38	0,00	0,00	0,00	6.858.148,38
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.	513.471,04	0,00	0,00	0,00	513.471,04

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.01.0003	001108	Reformas e Adaptacoes	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
1.9.1.02.03	000924	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	22.393.255,15	19.767,20	1.499.987,66	(1.480.220,46)	20.913.034,69
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	(52.858.382,02)	0,00	1.480.220,46	(1.480.220,46)	(54.338.602,48)
1.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	(4.439.622,16)	19.767,20	19.767,20	0,00	(4.439.622,16)
2	000129	PASSIVO	34.717.913,97	5.439.838,73	3.788.949,66	(1.650.889,07)	33.067.024,90
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	5.466.510,44	3.939.851,07	3.769.182,46	(170.668,61)	5.295.841,83
2.1.2	000996	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	5.466.510,44	3.939.851,07	3.769.182,46	(170.668,61)	5.295.841,83
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	5.466.510,44	3.939.851,07	3.769.182,46	(170.668,61)	5.295.841,83
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES FORNECEDORES SERVIÇOS	365.498,88	468.635,57	420.967,36	(47.668,21)	317.830,67
			356.081,88	457.379,59	418.858,38	(38.521,21)	317.560,67
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	38.853,90	77.707,80	38.853,90	(38.853,90)	0,00
2.1.2.01.01.0011	000626	Brzezinski Advogados Associados	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00
2.1.2.01.01.0022	000637	Agencia Brasil Central	0,00	10.603,20	10.603,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0032	000646	Imobiliaria Parati LTDA	5.384,10	5.384,10	0,00	(5.384,10)	0,00
2.1.2.01.01.0034	000648	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	0,00	0,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00
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	36.712,50	36.712,50	41.326,00	4.613,50	41.326,00
2.1.2.01.01.0043	000657	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	0,00	12.674,44	12.674,44	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0044	000658	LC Sistemas EIRELI	4.306,14	4.306,14	4.446,85	140,71	4.446,85
2.1.2.01.01.0046	000660	RR Administracao e Serviços LTDA ME	50.116,97	89.186,78	50.668,49	(38.518,29)	11.598,68
2.1.2.01.01.0072	000717	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0089	000731	Comércio e Manutenço de Extintores Triangulo Ltda	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2.1.2.01.01.0127	000841	WGO Telecon	3.380,00	3.380,00	5.400,00	2.020,00	5.400,00
2.1.2.01.01.0133	000848	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	0,00	389,80	389,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0134	000849	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	0,00	3.202,14	3.202,14	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	27.600,00
2.1.2.01.01.0176	000970	Celmo Marques de Amorim - ME	0,00	2.240,00	4.100,00	1.860,00	1.860,00
2.1.2.01.01.0180	000974	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	4.690,00	4.690,00	0,00	(4.690,00)	0,00
2.1.2.01.01.0198	000997	Masters Auditores Independentes S/S	0,00	0,00	14.071,87	14.071,87	14.071,87
2.1.2.01.01.0211	001019	Vivver Sistemas Ltda	39.248,07	0,00	0,00	0,00	39.248,07
2.1.2.01.01.0285	001122	Redemob Consorcio	0,00	191,50	191,50	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

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0319	001188	HM Construtora E Assessoria EIRELI	0,00	11.363,33	11.363,33	0,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.1.2.01.01.0367	001346	Softdata Softwares Administrativos	12.700,00	25.400,00	12.700,00	(12.700,00)	0,00
2.1.2.01.01.0385	001375	Larclean Saude Ambiental Ltda	8.768,40	8.053,27	0,00	(8.053,27)	715,13
2.1.2.01.01.0388	001381	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	0,00	0,00	6.550,73	6.550,73	6.550,73
2.1.2.01.01.0389	001382	Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao Ltda	0,00	107,11	107,11	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0419	001419	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0433	001456	Qualymulti Servicos Ltda	79.628,38	79.628,38	78.894,22	(734,16)	78.894,22
2.1.2.01.01.0434	001457	Wescley Davi Dourado	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0436	001460	Wenio Regis Dos Reis	16.843,44	16.843,44	0,00	(16.843,44)	0,00
2.1.2.01.01.0444	001476	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli	0,00	0,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00
2.1.2.01.01.0445	001477	Eduardo Henrique Alves Amorim	0,00	34.720,00	34.720,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0446	001481	Cleubson Nestor Vasconcelos	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0447	001482	Idefonso Paulino De Freitas	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
2.1.2.01.01.0448	001483	Romulo Filizzola Nogueira	4,96	4,96	0,00	(4,96)	0,00
2.1.2.01.01.0449	001484	SCP Estacionamento Goiania Shopping	6,00	6,00	0,00	(6,00)	0,00
2.1.2.01.01.0450	001488	Global Security (J.E COMERCIO E MANUTENÇÃO)	0,00	1.511,00	1.511,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0451	001490	Noboru Sergio Dozono ME	0,00	2.492,50	2.492,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0452	001491	H1 Eletronics Distribuidora de Suprimento de Informatica EIRELI	0,00	131,50	131,50	0,00	0,00
		FORNECEDORES	8.966,00	10.762,83	2.066,83	(8.696,00)	270,00
		MATERIAIS					
2.1.2.01.01.0094	000768	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00
2.1.2.01.01.0142	000857	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	8.446,00	8.446,00	0,00	(8.446,00)	0,00
2.1.2.01.01.0221	001029	Papelaria Dinamica LTDA	0,00	56,70	56,70	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0232	001043	Seleto Purificadores e Eletrodomesticos Ltda Me	250,00	250,00	0,00	(250,00)	0,00
2.1.2.01.01.0291	001128	Goias Comercio de Cosméticos LTDA	0,00	496,00	496,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0384	001374	Aline Aires Pereira Me	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0402	001399	S2 Cosméticos e Presentes LTDA ME	0,00	1.145,13	1.145,13	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0439	001468	Rede Distribuidora Ltda	276,00	276,00	0,00	(276,00)	0,00
2.1.2.01.01.0443	001469	William Dias Naves	175,00	175,00	0,00	(175,00)	0,00
2.1.2.01.01.0453	001504	Positiva Comercio de Cosméticos LTDA	0,00	42,15	42,15	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVIÇOS BÁSICOS À PAGAR	7.917,53	34.614,80	31.367,65	(3.247,15)	4.670,38
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	0,00	0,00	170,33	170,33	170,33
2.1.2.01.02.0005	001438	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego	2.382,60	4.028,76	1.646,16	(2.382,60)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.02.0006	001439	Fornecedor Agua Saneago	376,81	376,81	0,00	(376,81)	0,00
2.1.2.01.02.0008	001440	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgosto	1.071,17	1.157,29	1.261,98	104,69	1.175,86
2.1.2.01.02.0009	001441	Fornecedor Energia Enel	3.507,64	27.151,01	26.354,39	(796,62)	2.711,02
2.1.2.01.02.0010	001442	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	269,19	1.024,55	1.023,58	(0,97)	268,22
2.1.2.01.02.0011	001443	Fornecedor Internet Claro S/A	310,12	310,12	344,95	34,83	344,95
2.1.2.01.02.0012	001444	Fornecedor de Água Demae	0,00	99,56	99,56	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0013	001445	Fornecedor de Tel OI S.A	0,00	466,70	466,70	0,00	0,00
2.1.2.01.03	000199	AUTONOMOS A PAGAR	3.499,99	4.113,66	4.113,66	0,00	3.499,99
2.1.2.01.03.0003	000685	Autonomos a Pagar	0,00	613,67	613,67	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
2.1.2.01.10	000201	SALÁRIOS	668.404,30	800.200,25	818.320,31	18.120,06	686.524,36
2.1.2.01.10.0001	000202	Salários à Pagar	621.905,00	727.045,65	784.817,57	57.771,92	679.676,92
2.1.2.01.10.0002	000203	Férias à Pagar	0,00	30.515,22	30.515,22	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão à Pagar	46.499,30	42.639,38	2.987,52	(39.651,86)	6.847,44
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER	341.091,45	344.501,24	359.452,09	14.950,85	356.042,30
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha à Recolher	273.120,62	276.530,37	286.611,27	10.080,90	283.201,52
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts à Recolher	60.225,24	60.225,28	64.747,40	4.522,12	64.747,36
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	7.745,59	7.745,59	8.093,42	347,83	8.093,42
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS À RECOLHER	67.794,89	97.921,41	94.402,85	(3.518,56)	64.276,33
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	0,00	26.955,55	26.955,55	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	834,75	834,75	1.759,88	925,13	1.759,88
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	9.549,73	9.549,73	5.131,16	(4.418,57)	5.131,16
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	1.172,36	1.172,36	9.816,54	8.644,18	9.816,54
2.1.2.01.12.0011	000606	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	4.658,25	4.658,25	4.824,31	166,06	4.824,31
2.1.2.01.12.0012	000607	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.294,82	2.294,82	0,00	(2.294,82)	0,00
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	14.763,17	14.763,17	8.671,50	(6.091,67)	8.671,50
2.1.2.01.12.0100	001075	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	26.955,55	26.955,55	29.481,50	2.525,95	29.481,50
2.1.2.01.12.0102	001077	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	7.091,26	9.816,54	6.396,03	(3.420,51)	3.670,75
2.1.2.01.12.0106	001081	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	475,00	920,69	445,69	(475,00)	0,00
2.1.2.01.12.0107	001434	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	0,00	0,00	920,69	920,69	920,69
2.1.2.01.13	000221	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	1.353.664,12	44.104,26	230.774,49	186.670,23	1.540.334,35
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	887.606,93	31.982,67	95.099,73	63.117,06	950.723,99
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	226.341,71	8.464,73	33.970,73	25.506,00	251.847,71
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	70.760,12	2.558,57	7.503,16	4.944,59	75.704,71
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	8.876,22	319,83	950,92	631,09	9.507,31

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	119.115,88	578,78	67.999,40	67.420,62	186.536,50
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	30.375,07	147,59	19.205,56	19.057,97	49.433,04
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	9.396,74	46,30	5.364,92	5.318,62	14.715,36
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	1.191,45	5,79	680,07	674,28	1.865,73
2.1.2.01.14	000230	OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	627,00	627,00	627,00	0,00	627,00
2.1.2.01.14.0004	001217	Pensao Alimenticia a Pagar	627,00	627,00	627,00	0,00	627,00
2.1.2.01.17	001169	FORNECEDORES A FATURAR	685.801,25	410.401,82	328.936,59	(81.465,23)	604.336,02
2.1.2.01.17.0001	001170	Oliveira e Chaves Contadores Associados	60.526,00	41.326,00	37.169,00	(4.157,00)	56.369,00
2.1.2.01.17.0002	001171	RR Administracao e Serviços LTDA ME	130.117,98	60.672,39	76.239,31	15.566,92	145.684,90
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	4.446,85	4.446,85	4.421,91	(24,94)	4.421,91
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	1.960,00	0,00	680,00	680,00	2.640,00
2.1.2.01.17.0021	001272	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00
2.1.2.01.17.0022	001273	JVC Servicos Medicos Eireli ME	13.505,00	13.505,00	12.240,00	(1.265,00)	12.240,00
2.1.2.01.17.0023	001274	Celmo Marques de Amorim	4.100,00	4.100,00	600,00	(3.500,00)	600,00
2.1.2.01.17.0030	001340	Paulo Sergio da Silva Pantoja Junior	0,00	0,00	3.572,72	3.572,72	3.572,72
2.1.2.01.17.0031	001341	Softdata Softwares Administrativos	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00
2.1.2.01.17.0034	001380	Masters Auditores Independentes SS	14.994,00	14.994,00	0,00	(14.994,00)	0,00
2.1.2.01.17.0035	001392	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA	6.980,00	6.980,00	6.980,00	0,00	6.980,00
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
2.1.2.01.17.0039	001459	Qualymulti Serviços Ltda	20.428,09	86.554,25	80.155,32	(6.398,93)	14.029,16
2.1.2.01.17.0040	001486	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli	36.225,00	36.225,00	0,00	(36.225,00)	0,00
2.1.2.01.17.0041	001487	Eduardo Henrique Alves Amorim	34.720,00	34.720,00	0,00	(34.720,00)	0,00
2.1.2.01.17.0042	001505	HM Construtora e Assessoria Eireli	11.363,33	11.363,33	11.363,33	0,00	11.363,33
2.1.2.01.31	000697	RECURSO CONTRATO GESTÃO	1.972.211,03	1.734.731,06	1.480.220,46	(254.510,60)	1.717.700,43
2.1.2.01.31.0001	000698	Repasso 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)

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.31.0004	001193	Repasso 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	2.960.440,92	0,00	1.480.220,46	1.480.220,46	4.440.661,38
2.1.2.01.31.0007	001501	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(61.681,79)	0,00	0,00	0,00	(61.681,79)
2.1.2.01.31.0008	001502	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	(3.268.395,21)	1.734.731,06	0,00	(1.734.731,06)	(5.003.126,27)
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	29.251.403,53	1.499.987,66	19.767,20	(1.480.220,46)	27.771.183,07
2.9.1	001062	PASSIVO COMPENSADO	29.251.403,53	1.499.987,66	19.767,20	(1.480.220,46)	27.771.183,07
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO	29.251.403,53	1.499.987,66	19.767,20	(1.480.220,46)	27.771.183,07
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
2.9.1.02.01	000266	BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS/ADQUIRIDOS DO CONTRATO DE GESTAO	6.858.148,38	0,00	0,00	0,00	6.858.148,38
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.	513.471,04	0,00	0,00	0,00	513.471,04
2.9.1.02.01.0003	001109	Reformas e Adaptacoes	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
2.9.1.02.03	000928	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	22.393.255,15	1.499.987,66	19.767,20	(1.480.220,46)	20.913.034,69
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	(52.858.382,02)	1.480.220,46	0,00	(1.480.220,46)	(54.338.602,48)
2.9.1.02.03.0003	000931	(-) Baixas por Glosas	(4.439.622,16)	19.767,20	19.767,20	0,00	(4.439.622,16)
3	000270	RESULTADO	0,00	1.793.575,80	1.793.575,80	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE	0,00	1.793.575,80	1.793.575,80	0,00	0,00
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	3.363.495,08	19.767,20	1.767.396,81	1.747.629,61	5.111.124,69
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	3.268.395,21	0,00	1.734.731,06	1.734.731,06	5.003.126,27
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	3.268.395,21	0,00	1.734.731,06	1.734.731,06	5.003.126,27
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.268.395,21	0,00	1.734.731,06	1.734.731,06	5.003.126,27
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	25.582,64	0,00	10.047,36	10.047,36	35.630,00
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	25.582,64	0,00	10.047,36	10.047,36	35.630,00
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	23.251,59	0,00	10.017,36	10.017,36	33.268,95
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	2.331,05	0,00	30,00	30,00	2.361,05
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	87,52	0,00	2.851,19	2.851,19	2.938,71
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	87,52	0,00	13,60	13,60	101,12
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamento	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
3.2.1.04.01.0005	001269	Receita Com Recuperacao de Despesas	87,48	0,00	13,60	13,60	101,08

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.04.02	001478	RECEITAS C/ MULTAS E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.837,59	2.837,59	2.837,59
3.2.1.04.02.0001	001479	Receita c/ indenização de Aviso Prévio (Empregado p/ Empregador)	0,00	0,00	1.467,18	1.467,18	1.467,18
3.2.1.04.02.0002	001480	Receita c/ Multa Art 480 (Empregado p/ Empregador)	0,00	0,00	1.370,41	1.370,41	1.370,41
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	61.681,79	19.767,20	19.767,20	0,00	61.681,79
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	61.324,86	19.767,20	19.767,20	0,00	61.324,86
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	61.324,86	19.767,20	19.767,20	0,00	61.324,86
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS de GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	356,93	0,00	0,00	0,00	356,93
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	356,93	0,00	0,00	0,00	356,93
3.2.1.42	000906	RECEITAS C/ MULTAS E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (PROJ C/ RESTRIÇÃO)	7.747,92	0,00	0,00	0,00	7.747,92
3.2.1.42.01	000907	RECEITAS C/ MULTAS E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (PROJ C/ RESTRIÇÃO)	7.747,92	0,00	0,00	0,00	7.747,92
3.2.1.42.01.0001	000908	Receita c/ Indenização de Aviso Prévio (Empregado p/ Empregador)	7.747,92	0,00	0,00	0,00	7.747,92
3.2.2	000424	CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	3.363.495,08	1.773.808,60	26.178,99	1.747.629,61	5.111.124,69
3.2.2.01	000425	CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL	2.327.144,14	1.350.210,86	6.386,79	1.343.824,07	3.670.968,21
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	1.705.592,11	945.930,71	5.788,42	940.142,29	2.645.734,40
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	1.420.117,39	782.831,58	5.255,71	777.575,87	2.197.693,26
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	159.996,70	95.099,73	532,71	94.567,02	254.563,72
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	123.964,78	67.999,40	0,00	67.999,40	191.964,18
3.2.2.01.01.0005	000587	Rescisão Trabalhista	220,02	0,00	0,00	0,00	220,02
3.2.2.01.01.0007	000686	Gratificações e Premiações	1.293,22	0,00	0,00	0,00	1.293,22
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	597.668,92	351.669,81	510,34	351.159,47	948.828,39
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	375.212,90	206.242,61	0,00	206.242,61	581.455,51
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	49.990,86	33.970,73	378,23	33.592,50	83.583,36
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salário	15.012,48	19.205,56	0,00	19.205,56	34.218,04
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	111.949,29	62.259,92	0,04	62.259,88	174.209,17
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	13.610,19	7.503,16	117,39	7.385,77	20.995,96
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salário	4.651,85	5.364,92	0,00	5.364,92	10.016,77
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	14.269,13	7.782,48	0,00	7.782,48	22.051,61
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	1.907,33	1.297,33	14,68	1.282,65	3.189,98
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	588,66	333,66	0,00	333,66	922,32
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisório	10.476,23	7.709,44	0,00	7.709,44	18.185,67
3.2.2.01.03	000445	BENEFÍCIOS SOCIAIS	658,29	0,00	88,03	(88,03)	570,26
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	658,29	0,00	88,03	(88,03)	570,26
3.2.2.01.04	000449	PROVISÕES TRABALHISTAS	23.224,82	0,00	0,00	0,00	23.224,82
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	23.224,82	0,00	0,00	0,00	23.224,82
3.2.2.01.06	001474	AUTUACAO FISCAL	0,00	52.610,34	0,00	52.610,34	52.610,34
3.2.2.01.06.0001	001475	Multa / Auto de Infração Trabalhista	0,00	52.610,34	0,00	52.610,34	52.610,34

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	26.159,10	6.351,09	0,00	6.351,09	32.510,19
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	24.292,25	4.667,81	0,00	4.667,81	28.960,06
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritório	8.404,86	56,70	0,00	56,70	8.461,56
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informática	4.432,90	2.591,50	0,00	2.591,50	7.024,40
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	5.138,60	0,00	0,00	0,00	5.138,60
3.2.2.02.01.0005	000458	Peças de Reposição	250,00	238,61	0,00	238,61	488,61
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Elétrico	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	3.103,90	0,00	0,00	0,00	3.103,90
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	540,00	270,00	0,00	270,00	810,00
3.2.2.02.01.0010	000557	Material p/ Manutenção Predial	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	2.218,59	0,00	0,00	0,00	2.218,59
3.2.2.02.01.0014	001489	Recarga e Aquisicao de extintores	0,00	1.511,00	0,00	1.511,00	1.511,00
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDÁTICOS PEDAGOGICOS	1.866,85	1.683,28	0,00	1.683,28	3.550,13
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	1.866,85	1.641,13	0,00	1.641,13	3.507,98
3.2.2.02.02.0005	001165	Insumos Pedagogicos	0,00	42,15	0,00	42,15	42,15
3.2.2.03	000470	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	24,82	0,00	0,00	0,00	24,82
3.2.2.03.01	000471	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	24,82	0,00	0,00	0,00	24,82
3.2.2.03.01.0002	000621	Cartorio	24,82	0,00	0,00	0,00	24,82
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	830.914,18	351.317,69	0,00	351.317,69	1.182.231,87
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	965,52	4.309,13	0,00	4.309,13	5.274,65
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	804,60	4.186,39	0,00	4.186,39	4.990,99
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	160,92	122,74	0,00	122,74	283,66
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	508.591,58	211.233,01	0,00	211.233,01	719.824,59
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.170,00	10.603,20	0,00	10.603,20	13.773,20
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	22.500,00	11.250,00	0,00	11.250,00	33.750,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis, PC e Folha	78.038,50	37.169,00	0,00	37.169,00	115.207,50
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	14.994,00	0,00	0,00	0,00	14.994,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	416,66	191,50	0,00	191,50	608,16
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Graficos	18.757,94	0,00	0,00	0,00	18.757,94
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	0,00	76.239,31	0,00	76.239,31	76.239,31
3.2.2.04.02.0011	000488	Seguraça e Medicina no Trabalho	27.755,00	12.240,00	0,00	12.240,00	39.995,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	82.800,00	41.560,00	0,00	41.560,00	124.360,00
3.2.2.04.02.0017	000577	Serviços Pedagógicos	34.720,00	0,00	0,00	0,00	34.720,00
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de dedetização	9.285,50	0,00	0,00	0,00	9.285,50
3.2.2.04.02.0020	000682	Serviços de Limpeza e Conservação	131.942,98	0,00	0,00	0,00	131.942,98
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	9.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	12.500,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	43.205,00	6.980,00	0,00	6.980,00	50.185,00
3.2.2.04.02.0024	001421	Treinamento e Capacitação	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.2.2.04.02.0025	001437	Servicos de Compliance	24.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	36.000,00
3.2.2.04.02.0027	001485	Servicos de Estacionamento	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	57.121,17	22.751,90	0,00	22.751,90	79.873,07
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informatica	740,00	350,00	0,00	350,00	1.090,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	19.128,18	4.179,99	0,00	4.179,99	23.308,17
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veiculos	28.200,00	13.800,00	0,00	13.800,00	42.000,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	8.752,99	4.421,91	0,00	4.421,91	13.174,90
3.2.2.04.03.0008	000671	Locação de máquinas e equipamentos	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	264.235,91	113.023,65	0,00	113.023,65	377.259,56
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	212.992,58	81.325,32	0,00	81.325,32	294.317,90
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutencao Equipamentos	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	14.480,00	4.595,00	0,00	4.595,00	19.075,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informatica	36.763,33	24.063,33	0,00	24.063,33	60.826,66
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	65.999,76	39.377,25	0,00	39.377,25	105.377,01
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	65.999,76	39.377,25	0,00	39.377,25	105.377,01
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	9.568,82	3.007,70	0,00	3.007,70	12.576,52
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	40.074,45	26.354,39	0,00	26.354,39	66.428,84
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	2.001,26	1.641,57	0,00	1.641,57	3.642,83
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Movel	798,17	19,04	0,00	19,04	817,21
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	13.557,06	8.354,55	0,00	8.354,55	21.911,61
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	10.041,87	2.027,14	25,00	2.002,14	12.044,01
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	4.025,00	1.225,00	25,00	1.200,00	5.225,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	4.025,00	1.225,00	25,00	1.200,00	5.225,00
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS/ CUSTOS C/ VIAGENS	6.016,87	802,14	0,00	802,14	6.819,01
3.2.2.06.02.0004	000521	Pedágio	1.436,87	202,14	0,00	202,14	1.639,01
3.2.2.06.02.0005	000553	Hospedagem	4.580,00	600,00	0,00	600,00	5.180,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	1.791,68	981,78	0,00	981,78	2.773,46
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	1.791,68	981,78	0,00	981,78	2.773,46
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	1.791,68	981,78	0,00	981,78	2.773,46
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	20,31	7,74	0,00	7,74	28,05
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	20,31	7,74	0,00	7,74	28,05
3.2.2.08.01.0001	000528	Juros e Multas	20,31	7,74	0,00	7,74	28,05
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	14.140,32	3.767,85	0,00	3.767,85	17.908,17
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	6.773,90	1.861,78	0,00	1.861,78	8.635,68
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	2.882,62	1.861,78	0,00	1.861,78	4.744,40
3.2.2.09.01.0004	000535	Taxas de Alvaras	3.891,28	0,00	0,00	0,00	3.891,28
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	7.366,42	1.906,07	0,00	1.906,07	9.272,49
3.2.2.09.03.0008	000891	IRRF s/ Rendimento Aplicação	7.366,42	1.727,92	0,00	1.727,92	9.094,34
3.2.2.09.03.0009	000892	IOF s/ Rendimento Aplicação	0,00	178,15	0,00	178,15	178,15
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	25.577,11	0,00	0,00	0,00	25.577,11
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	11.617,11	0,00	0,00	0,00	11.617,11
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	5.319,00	0,00	0,00	0,00	5.319,00
3.2.2.30.03.0002	000752	Equipamentos de TV e Audio	5.077,00	0,00	0,00	0,00	5.077,00
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	1.221,11	0,00	0,00	0,00	1.221,11
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSILIOS	13.960,00	0,00	0,00	0,00	13.960,00
3.2.2.30.04.0001	000756	Movéis e Utensílios	13.960,00	0,00	0,00	0,00	13.960,00
3.2.2.40	000793	CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GEST?O	61.681,79	19.767,20	19.767,20	0,00	61.681,79
3.2.2.40.01	000794	CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL	61.324,86	19.767,20	19.767,20	0,00	61.324,86
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	61.324,86	19.767,20	19.767,20	0,00	61.324,86

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.40.02	000796	CUSTOS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	356,93	0,00	0,00	0,00	356,93
3.2.2.40.02.0009	000947	Custos de Glosas Telefonia Fixa	356,93	0,00	0,00	0,00	356,93
Total de Débitos e Créditos				13.453.457,98	13.453.457,98	0,00	
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			548				
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			581				

RESUMO

ATIVO	33.067.024,90
PASSIVO	33.067.024,90
	0,00
RECEITAS	5.111.124,69
DESPESAS	5.111.124,69
	0,00

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Sonia de Fatima Oliveira Santos
Presidente