

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	29.308.517,33	3.942.496,75	9.194.264,07	(5.251.767,32)	24.056.750,01
1.1	000002	CIRCULANTE	4.197.723,87	3.942.496,75	4.376.871,38	(434.374,63)	3.763.349,24
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	3.108.227,05	2.692.464,78	3.257.626,09	(565.161,31)	2.543.065,74
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	3.108.227,05	2.692.464,78	3.257.626,09	(565.161,31)	2.543.065,74
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	1.309,12	0,00	258,53	(258,53)	1.050,59
1.1.1.02.01.0001	000016	Caixa Rotativo - Reger	1.191,91	0,00	258,53	(258,53)	933,38
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	2.173.108,34	2.173.108,34	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0002	000550	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	0,00	2.173.108,34	2.173.108,34	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.106.917,93	519.356,44	1.084.259,22	(564.902,78)	2.542.015,15
1.1.1.02.04.0004	000985	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.294.704,46	516.215,87	1.084.259,22	(568.043,35)	726.661,11
1.1.1.02.04.0007	001461	REGER - AG.0996 C/P 31.643-0 OP. 013	1.812.213,47	3.140,57	0,00	3.140,57	1.815.354,04
1.1.2	000024	CREDITOS	1.087.396,82	1.247.173,92	1.116.037,24	131.136,68	1.218.533,50
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	1.087.396,82	1.247.173,92	1.116.037,24	131.136,68	1.218.533,50
1.1.2.02.01	000043	CONTAS A RECEBER	1.086.503,45	1.127.348,25	1.100.825,65	26.522,60	1.113.026,05
1.1.2.02.01.0005	001497	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	6.707.333,98	1.127.348,25	0,00	1.127.348,25	7.834.682,23
1.1.2.02.01.0006	001498	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(115.068,66)	0,00	14.322,20	(14.322,20)	(129.390,86)
1.1.2.02.01.0007	001499	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	(5.505.761,87)	0,00	1.086.503,45	(1.086.503,45)	(6.592.265,32)
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	893,37	119.825,67	15.211,59	104.614,08	105.507,45
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	893,37	119.825,67	15.211,59	104.614,08	105.507,45
1.1.4	000064	DESPESAS ANTECIPADAS	2.100,00	0,00	350,00	(350,00)	1.750,00
1.1.4.02	000069	DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO	2.100,00	0,00	350,00	(350,00)	1.750,00
1.1.4.02.04	001425	DESPESAS ANTECIPADAS	2.100,00	0,00	350,00	(350,00)	1.750,00
1.1.4.02.04.0001	001426	Nordica Distribuidora de Software LTDA	2.100,00	0,00	350,00	(350,00)	1.750,00
1.1.5	001256	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	2.858,05	2.858,05	0,00	0,00
1.1.5.01	001257	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	2.858,05	2.858,05	0,00	0,00
1.1.5.01.01	001265	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	2.858,05	2.858,05	0,00	0,00
1.1.5.01.01.0001	001267	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	2.858,05	2.858,05	0,00	0,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	25.110.793,46	0,00	4.817.392,69	(4.817.392,69)	20.293.400,77
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	25.110.793,46	0,00	4.817.392,69	(4.817.392,69)	20.293.400,77
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	25.110.793,46	0,00	4.817.392,69	(4.817.392,69)	20.293.400,77
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	18.252.645,08	0,00	4.817.392,69	(4.817.392,69)	13.435.252,39
1.9.1.02.03.0001	000925	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	79.691.259,33	0,00	3.716.567,04	(3.716.567,04)	75.974.692,29
1.9.1.02.03.0002	000926	(-) Repasses Recebidos	(56.945.605,22)	0,00	1.086.503,45	(1.086.503,45)	(58.032.108,67)
1.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	(4.493.009,03)	0,00	14.322,20	(14.322,20)	(4.507.331,23)
2	000129	PASSIVO	29.308.517,33	7.792.771,83	2.541.004,51	(5.251.767,32)	24.056.750,01
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	4.197.723,87	2.975.379,14	2.541.004,51	(434.374,63)	3.763.349,24
2.1.2	000996	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	4.197.723,87	2.975.379,14	2.541.004,51	(434.374,63)	3.763.349,24
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	4.197.723,87	2.975.379,14	2.541.004,51	(434.374,63)	3.763.349,24
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES FORNECEDORES SERVIÇOS	118.395,81	148.374,68	172.775,42	24.400,74	142.796,55
			118.395,81	146.762,65	171.163,39	24.400,74	142.796,55
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	29.140,43	29.140,43	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0011	000626	Brzezinski Advogados Associados	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0022	000637	Agencia Brasil Central	0,00	3.603,44	3.603,44	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0032	000646	Imobiliaria Parati LTDA	0,00	5.384,10	5.384,10	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0035	000649	Odisséia Comunicação LTDA ME	29.839,12	0,00	0,00	0,00	29.839,12
2.1.2.01.01.0043	000657	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	0,00	8.981,44	8.981,44	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0044	000658	LC Sistemas EIRELI	0,00	0,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00
2.1.2.01.01.0046	000660	RR Administracao e Serviços LTDA ME	0,00	65.496,55	65.496,55	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0070	000714	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0083	000729	Paulo Sérgio da Silva Pantoja	3.258,62	3.258,62	0,00	(3.258,62)	0,00
2.1.2.01.01.0127	000841	WGO Telecomunicações LTDA	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0133	000848	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	0,00	389,80	389,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0134	000849	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	0,00	125,04	125,04	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Aluguéis Ltda	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2.1.2.01.01.0158	000875	Naurican Ludovico Lacerda	0,00	250,53	253,96	3,43	3,43
2.1.2.01.01.0176	000970	Celmo Marques de Amorim - ME	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0211	001019	Vivver Sistemas Ltda	39.248,07	0,00	0,00	0,00	39.248,07
2.1.2.01.01.0253	001072	Wagner Antonio Avelar	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0285	001122	Redemob Consorcio	0,00	0,00	389,30	389,30	389,30
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	Sevcable Informatica Eireli	0,00	249,90	499,80	249,90	249,90
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	9.525,00	9.525,00	9.525,00	0,00	9.525,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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
2.1.2.01.01.0419	001419	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.1.2.01.01.0422	001431	Evaldo Mariano Machado ME	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
2.1.2.01.01.0444	001476	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli	36.225,00	0,00	0,00	0,00	36.225,00
		FORNECEDORES	0,00	1.612,03	1.612,03	0,00	0,00
		MATERIAIS					
2.1.2.01.01.0094	000768	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0221	001029	Papelaria Dinamica LTDA	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0455	001521	Supricorp Suprimentos LTDA	0,00	567,03	567,03	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVIÇOS BÁSICOS À PAGAR	3.750,49	17.194,87	16.137,70	(1.057,17)	2.693,32
2.1.2.01.02.0005	001438	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego	190,00	514,90	324,90	(190,00)	0,00
2.1.2.01.02.0006	001439	Fornecedor Agua Saneago	203,45	203,45	290,13	86,68	290,13
2.1.2.01.02.0008	001440	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgosto	874,88	961,00	636,29	(324,71)	550,17
2.1.2.01.02.0009	001441	Fornecedor Energia Enel	1.913,57	13.700,42	13.053,12	(647,30)	1.266,27
2.1.2.01.02.0010	001442	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	289,55	1.146,72	1.165,56	18,84	308,39
2.1.2.01.02.0011	001443	Fornecedor Internet Claro S/A	279,04	279,04	278,36	(0,68)	278,36
2.1.2.01.02.0012	001444	Fornecedor de Água Demae	0,00	48,87	48,87	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0013	001445	Fornecedor de Telefone OI S.A	0,00	340,47	340,47	0,00	0,00
2.1.2.01.03	000199	AUTONOMOS A PAGAR	9.711,58	13.502,48	100.272,43	86.769,95	96.481,53
2.1.2.01.03.0003	000685	Autonomos a Pagar	6.211,60	10.002,50	96.772,45	86.769,95	92.981,55
2.1.2.01.03.0005	001416	Mauro Crispim	1.166,66	1.166,66	1.166,66	0,00	1.166,66
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	Salberto Crispim	1.166,66	1.166,66	1.166,66	0,00	1.166,66
2.1.2.01.10	000201	SALÁRIOS	828.652,40	862.432,87	446.208,47	(416.224,40)	412.428,00
2.1.2.01.10.0001	000202	Salários à Pagar	425.626,17	425.626,17	404.136,09	(21.490,08)	404.136,09
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão à Pagar	403.026,23	436.806,70	42.072,38	(394.734,32)	8.291,91
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER	310.178,38	321.569,64	251.586,84	(69.982,80)	240.195,58
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha à Recolher	261.643,25	273.034,51	207.419,87	(65.614,64)	196.028,61
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts à Recolher	40.727,36	40.727,36	39.151,03	(1.576,33)	39.151,03
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	7.807,77	7.807,77	5.015,94	(2.791,83)	5.015,94
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS À RECOLHER	58.216,24	88.551,64	79.826,09	(8.725,55)	49.490,69
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	0,00	24.786,13	24.786,13	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	260,30	260,30	684,95	424,65	684,95
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	1.692,73	1.692,73	1.503,85	(188,88)	1.503,85
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	1.279,00	1.279,00	3.294,95	2.015,95	3.294,95
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	10.406,74	10.406,74	5.561,69	(4.845,05)	5.561,69
2.1.2.01.12.0011	000606	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	897,55	897,55	1.103,36	205,81	1.103,36
2.1.2.01.12.0012	000607	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	8.412,90	8.412,90	567,51	(7.845,39)	567,51

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	7.322,11	7.322,11	6.950,97	(371,14)	6.950,97
2.1.2.01.12.0100	001075	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	24.786,13	24.786,13	26.083,30	1.297,17	26.083,30
2.1.2.01.12.0101	001076	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	0,00	684,95	684,95	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0102	001077	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	1.944,54	5.561,69	5.886,26	324,57	2.269,11
2.1.2.01.12.0106	001081	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	223,83	1.471,00	1.247,17	(223,83)	0,00
2.1.2.01.12.0107	001434	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	990,41	990,41	1.471,00	480,59	1.471,00
2.1.2.01.13	000221	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	1.266.246,20	76.824,43	125.717,44	48.893,01	1.315.139,21
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	733.781,39	48.037,06	53.333,06	5.296,00	739.077,39
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	188.948,62	12.267,66	13.631,55	1.363,89	190.312,51
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	58.554,31	3.811,24	4.200,42	389,18	58.943,49
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	7.337,87	477,37	530,29	52,92	7.390,79
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	206.110,41	9.076,91	40.109,03	31.032,12	237.142,53
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	53.073,51	2.337,31	10.328,94	7.991,63	61.065,14
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	16.378,95	726,11	3.182,79	2.456,68	18.835,63
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.061,14	90,77	401,36	310,59	2.371,73
2.1.2.01.14	000230	OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	627,00	627,00	30.627,00	30.000,00	30.627,00
2.1.2.01.14.0004	001217	Pensao Alimenticia a Pagar	627,00	627,00	627,00	0,00	627,00
2.1.2.01.14.0005	001527	Sindicato dos Trabalhadores em Educacao de Goias	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.1.2.01.17	001169	FORNECEDORES A FATURAR	576.467,15	171.874,27	190.504,87	18.630,60	595.097,75
2.1.2.01.17.0001	001170	Oliveira e Chaves Contadores Associados	99.200,50	0,00	25.369,50	25.369,50	124.570,00
2.1.2.01.17.0002	001171	RR Administracao e Serviços LTDA ME	78.988,37	78.988,37	52.403,73	(26.584,64)	52.403,73
2.1.2.01.17.0003	001172	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	31.050,00	31.050,00	31.050,00	0,00	31.050,00
2.1.2.01.17.0005	001174	Viver Sistemas LTDA	300.065,00	0,00	0,00	0,00	300.065,00
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	1.516,00	1.516,00	1.500,00	(16,00)	1.500,00
2.1.2.01.17.0014	001224	Brzezinski Advogados Associados	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00
2.1.2.01.17.0020	001271	Wagner Antonio Avelar	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00
2.1.2.01.17.0021	001272	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	6.900,00	6.900,00	6.750,00	(150,00)	6.750,00
2.1.2.01.17.0022	001273	JVC Servicos Medicos Eireli ME	9.570,00	9.570,00	10.170,00	600,00	10.170,00
2.1.2.01.17.0023	001274	Celmo Marques de Amorim	160,00	160,00	80,00	(80,00)	80,00
2.1.2.01.17.0030	001340	Paulo Sergio da Silva Pantoja Junior	3.108,38	0,00	0,00	0,00	3.108,38

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.17.0031	001341	Softdata Softwares Administrativos	9.525,00	9.525,00	9.525,00	0,00	9.525,00
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
2.1.2.01.17.0040	001486	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli	0,00	0,00	7.103,01	7.103,01	7.103,01
2.1.2.01.17.0043	001524	Telgo Telecomunicações Goias Ltda	2.219,00	0,00	0,00	0,00	2.219,00
2.1.2.01.17.0044	001525	WGO Telecomunicações LTDA	3.000,00	3.000,00	6.380,00	3.380,00	6.380,00
2.1.2.01.17.0045	001526	Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiasdego	324,90	324,90	303,24	(21,66)	303,24
2.1.2.01.17.0046	001528	Dozono e Costa Telecomunicações Ltda	0,00	0,00	2.219,80	2.219,80	2.219,80
2.1.2.01.17.0047	001529	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda	0,00	0,00	6.810,59	6.810,59	6.810,59
2.1.2.01.31	000697	RECURSO CONTRATO GESTÃO A EXECUTAR	1.025.478,62	1.274.427,26	1.127.348,25	(147.079,01)	878.399,61
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	6.707.333,98	0,00	1.127.348,25	1.127.348,25	7.834.682,23
2.1.2.01.31.0007	001501	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(115.068,66)	14.322,20	0,00	(14.322,20)	(129.390,86)
2.1.2.01.31.0008	001502	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	(7.908.633,81)	1.260.105,06	0,00	(1.260.105,06)	(9.168.738,87)
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	25.110.793,46	4.817.392,69	0,00	(4.817.392,69)	20.293.400,77
2.9.1	001062	PASSIVO COMPENSADO	25.110.793,46	4.817.392,69	0,00	(4.817.392,69)	20.293.400,77
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO	25.110.793,46	4.817.392,69	0,00	(4.817.392,69)	20.293.400,77
2.9.1.02.01	000266	PROJETOS C/ RESTRIÇÃO 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	18.252.645,08	4.817.392,69	0,00	(4.817.392,69)	13.435.252,39
2.9.1.02.03.0001	000929	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	79.691.259,33	3.716.567,04	0,00	(3.716.567,04)	75.974.692,29

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.02.03.0002	000930	(-) Repasses Recebidos	(56.945.605,22	1.086.503,45	0,00	(1.086.503,45)	(58.032.108,67)
2.9.1.02.03.0003	000931	(-) Baixas por Glosas	(4.493.009,03)	14.322,20	0,00	(14.322,20)	(4.507.331,23)
3	000270	RESULTADO	(0,00)	1.607.795,65	1.607.795,65	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE	(0,00)	1.607.795,65	1.607.795,65	0,00	0,00
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS	8.087.542,72	0,00	1.350.493,56	1.350.493,56	9.438.036,28
		C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM	7.908.640,06	0,00	1.260.105,06	1.260.105,06	9.168.745,12
		PROJETOS					
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS	7.908.640,06	0,00	1.260.105,06	1.260.105,06	9.168.745,12
		EDUCACIONAIS					
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED	7.908.640,06	0,00	1.260.105,06	1.260.105,06	9.168.745,12
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	51.054,67	0,00	4.886,44	4.886,44	55.941,11
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	51.054,67	0,00	4.886,44	4.886,44	55.941,11
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	48.633,58	0,00	4.856,44	4.856,44	53.490,02
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	2.421,09	0,00	30,00	30,00	2.451,09
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	12.779,33	0,00	684,68	684,68	13.464,01
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	101,12	0,00	684,68	684,68	785,80
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	101,08	0,00	684,68	684,68	785,76
3.2.1.04.02	001478	RECEITAS C/ MULTAS E	12.678,21	0,00	0,00	0,00	12.678,21
		INDENIZAÇÕES					
		TRABALHISTAS					
3.2.1.04.02.0001	001479	Receita c/ indenização de Aviso Prévio (Empregado p/ Empregador)	10.894,79	0,00	0,00	0,00	10.894,79
3.2.1.04.02.0002	001480	Receita c/ Multa Art 480 (Empregado p/ Empregador)	1.783,42	0,00	0,00	0,00	1.783,42
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS	115.068,66	0,00	14.322,20	14.322,20	129.390,86
		CONTRATO DE GESTÃO					
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS	84.711,73	0,00	14.322,20	14.322,20	99.033,93
		COM PESSOAL					
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	84.711,73	0,00	14.322,20	14.322,20	99.033,93
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS de GLOSAS	30.356,93	0,00	0,00	0,00	30.356,93
		COM SERVICOS/					
		MATERIAIS E OUTROS					
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
3.2.1.40.02.0013	001523	Receita de Glosa Encontro de Contas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.2.1.41	000893	RECEITA C/ GRATUIDADE	0,00	0,00	70.495,18	70.495,18	70.495,18
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1.41.01	000894	RECEITA C/ GRATUIDADE	0,00	0,00	70.495,18	70.495,18	70.495,18
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1.41.01.0001	000895	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	0,00	0,00	70.495,18	70.495,18	70.495,18
3.2.2	000424	CUSTOS/ DESPESAS DE	8.087.542,72	1.607.795,65	257.302,09	1.350.493,56	9.438.036,28
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
3.2.2.01	000425	CUSTOS/ DESPESAS DE	5.921.828,92	945.388,02	50.430,63	894.957,39	6.816.786,31
		PESSOAL					
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	4.377.514,75	592.916,61	7.228,89	585.687,72	4.963.202,47
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	3.423.928,39	466.679,75	5.181,21	461.498,54	3.885.426,93
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	413.492,31	53.333,06	932,17	52.400,89	465.893,20

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	310.690,93	40.109,03	1.115,51	38.993,52	349.684,45
3.2.2.01.01.0005	000587	Rescisão Trabalhista	228.109,90	6.514,91	0,00	6.514,91	234.624,81
3.2.2.01.01.0007	000686	Gratificações e Premiações	1.293,22	0,00	0,00	0,00	1.293,22
3.2.2.01.01.0010	001532	Aviso Indenizado	0,00	26.279,86	0,00	26.279,86	26.279,86
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	1.463.743,93	310.253,60	16.621,55	293.632,05	1.757.375,98
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	954.353,20	122.471,91	5.934,75	116.537,16	1.070.890,36
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	27.269,66	13.631,55	7.631,08	6.000,47	33.270,13
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salário	63.400,35	10.328,94	287,25	10.041,69	73.442,04
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	265.753,91	37.073,70	81,05	36.992,65	302.746,56
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	5.938,69	4.200,42	2.370,79	1.829,63	7.768,32
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salário	19.565,28	3.182,79	18,31	3.164,48	22.729,76
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	36.303,02	4.756,25	0,00	4.756,25	41.059,27
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	1.282,17	530,29	297,30	232,99	1.515,16
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	2.103,35	401,36	1,02	400,34	2.503,69
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisório	87.774,30	113.676,39	0,00	113.676,39	201.450,69
3.2.2.01.03	000445	BENEFÍCIOS SOCIAIS	1.680,04	389,30	300,33	88,97	1.769,01
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	1.680,04	389,30	300,33	88,97	1.769,01
3.2.2.01.04	000449	PROVISÕES	26.279,86	0,00	26.279,86	(26.279,86)	0,00
		TRABALHISTAS					
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	26.279,86	0,00	26.279,86	(26.279,86)	0,00
3.2.2.01.06	001474	AUTUACAO FISCAL	52.610,34	41.828,51	0,00	41.828,51	94.438,85
3.2.2.01.06.0001	001475	Multa / Auto de Infração Trabalhista	52.610,34	41.828,51	0,00	41.828,51	94.438,85
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	37.035,23	1.590,91	0,00	1.590,91	38.626,14
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	33.485,10	1.095,00	0,00	1.095,00	34.580,10
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritório	9.236,56	775,00	0,00	775,00	10.011,56
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informática	10.019,44	50,00	0,00	50,00	10.069,44
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	488,61	0,00	0,00	0,00	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	1.350,00	270,00	0,00	270,00	1.620,00
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	2.433,59	0,00	0,00	0,00	2.433,59
3.2.2.02.01.0014	001489	Recarga e Aquisicao de extintores	1.511,00	0,00	0,00	0,00	1.511,00
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDÁTICOS PEDAGOGICOS	3.550,13	495,91	0,00	495,91	4.046,04
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	3.507,98	0,00	0,00	0,00	3.507,98
3.2.2.02.02.0005	001165	Insumos Pedagogicos	42,15	495,91	0,00	495,91	538,06
3.2.2.03	000470	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	646,52	253,96	0,00	253,96	900,48
3.2.2.03.01	000471	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	646,52	253,96	0,00	253,96	900,48
3.2.2.03.01.0001	000472	Correios	31,10	0,00	0,00	0,00	31,10
3.2.2.03.01.0002	000621	Cartorio	615,42	253,96	0,00	253,96	869,38
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.770.179,83	541.418,42	206.871,46	334.546,96	2.104.726,79
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	48.901,39	140.660,23	9.939,72	130.720,51	179.621,90
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	47.353,40	112.271,24	9.939,72	102.331,52	149.684,92
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	1.547,99	28.388,99	0,00	28.388,99	29.936,98
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.191.721,80	145.709,11	196.650,00	(50.940,89)	1.140.780,91
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	0,00	6.810,59	0,00	6.810,59	6.810,59
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	13.983,20	3.603,44	0,00	3.603,44	17.586,64
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	56.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	67.500,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis, PC e Folha	223.565,00	25.369,50	0,00	25.369,50	248.934,50
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	608,16	0,00	0,00	0,00	608,16
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Graficos	18.767,94	9.947,72	0,00	9.947,72	28.715,66
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	238.434,02	52.403,73	0,00	52.403,73	290.837,75
3.2.2.04.02.0011	000488	Seguraça e Medicina no Trabalho	58.565,00	10.170,00	0,00	10.170,00	68.735,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	245.955,00	0,00	196.650,00	(196.650,00)	49.305,00
3.2.2.04.02.0017	000577	Serviços Pedagogicos	34.720,00	7.103,01	0,00	7.103,01	41.823,01
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 Combustiveis	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	64.145,00	6.980,00	0,00	6.980,00	71.125,00
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	60.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	72.000,00
3.2.2.04.02.0026	001473	Servicos de Transporte de Cargas (Fretes e Carretos)	0,00	71,12	0,00	71,12	71,12
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	118.597,24	245.524,08	281,74	245.242,34	363.839,58
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/Prestação de Contas	0,00	227.700,00	0,00	227.700,00	227.700,00
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informatica	1.790,00	350,00	0,00	350,00	2.140,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	41.756,34	9.224,08	0,00	9.224,08	50.980,42
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veiculos	58.560,00	6.750,00	281,74	6.468,26	65.028,26
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	16.190,90	1.500,00	0,00	1.500,00	17.690,90
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	410.959,40	9.525,00	0,00	9.525,00	420.484,40
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	294.323,90	0,00	0,00	0,00	294.323,90
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutencao Equipamentos	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	21.055,50	0,00	0,00	0,00	21.055,50
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informatica	92.540,00	9.525,00	0,00	9.525,00	102.065,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	172.521,45	31.205,24	0,00	31.205,24	203.726,69
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	172.521,45	31.205,24	0,00	31.205,24	203.726,69
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	18.093,14	1.278,53	0,00	1.278,53	19.371,67
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	103.773,25	13.053,12	0,00	13.053,12	116.826,37
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	4.522,26	1.468,93	0,00	1.468,93	5.991,19
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Movei	2.896,09	37,10	0,00	37,10	2.933,19
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	43.236,71	15.367,56	0,00	15.367,56	58.604,27
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	14.734,19	205,04	0,00	205,04	14.939,23
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS/ CUSTOS C/ VIAGENS	8.634,19	205,04	0,00	205,04	8.839,23
3.2.2.06.02.0004	000521	Pedágio	1.944,19	125,04	0,00	125,04	2.069,23
3.2.2.06.02.0005	000553	Hospedagem	6.690,00	80,00	0,00	80,00	6.770,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	4.746,27	625,19	0,00	625,19	5.371,46
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	4.746,27	625,19	0,00	625,19	5.371,46
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	4.746,27	625,19	0,00	625,19	5.371,46
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	217,82	5,12	0,00	5,12	222,94

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	217,82	5,12	0,00	5,12	222,94
3.2.2.08.01.0001	000528	Juros e Multas	217,82	5,12	0,00	5,12	222,94
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	24.986,72	2.286,37	0,00	2.286,37	27.273,09
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	12.983,84	1.773,99	0,00	1.773,99	14.757,83
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	9.092,56	1.773,99	0,00	1.773,99	10.866,55
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	12.002,88	512,38	0,00	512,38	12.515,26
3.2.2.09.03.0008	000891	IRRF s/ Rendimento Aplicação	11.545,11	321,99	0,00	321,99	11.867,10
3.2.2.09.03.0009	000892	IOF s/ Rendimento Aplicação	457,77	190,39	0,00	190,39	648,16
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	Moveis e Utensilios	13.960,00	0,00	0,00	0,00	13.960,00
3.2.2.40	000793	CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GEST?O	115.068,66	14.322,20	0,00	14.322,20	129.390,86
3.2.2.40.01	000794	CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL	84.711,73	14.322,20	0,00	14.322,20	99.033,93
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	84.711,73	14.322,20	0,00	14.322,20	99.033,93
3.2.2.40.02	000796	CUSTOS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	30.356,93	0,00	0,00	0,00	30.356,93
3.2.2.40.02.0009	000947	Custos de Glosas Telefonia Fixa	356,93	0,00	0,00	0,00	356,93
3.2.2.40.02.0013	001522	Custos de Glosa Encontro de Contas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.2.2.41	000896	CUSTO C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	70.495,18	0,00	70.495,18	70.495,18
3.2.2.41.01	000898	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	70.495,18	0,00	70.495,18	70.495,18
3.2.2.41.01.0001	000897	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	0,00	70.495,18	0,00	70.495,18	70.495,18
Total de Débitos e Créditos				13.343.064,23	13.343.064,23	0,00	
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			553				
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			591				

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

RESUMO

ATIVO					24.056.750,01		
PASSIVO					24.056.750,01		
						0,00	
RECEITAS					9.438.036,28		
DESPESAS					9.438.036,28		
						0,00	

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Sonia de Fatima Oliveria Santos
Presidente