

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	14.959.287,67	5.058.850,78	6.233.225,61	(1.174.374,83)	13.784.912,84
1.1	000002	CIRCULANTE	3.438.968,67	5.058.850,78	4.693.923,25	364.927,53	3.803.896,20
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	1.909.902,12	3.493.623,96	3.144.202,89	349.421,07	2.259.323,19
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	1.909.902,12	3.493.623,96	3.144.202,89	349.421,07	2.259.323,19
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	688,11	0,00	0,00	0,00	688,11
1.1.1.02.01.0001	000016	Caixa Rotativo - Reger	688,11	0,00	0,00	0,00	688,11
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.212.031,10	2.212.031,10	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0002	000550	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	0,00	2.212.031,10	2.212.031,10	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.909.214,01	1.281.592,86	932.171,79	349.421,07	2.258.635,08
1.1.1.02.04.0004	000985	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	908.055,01	1.280.432,52	932.171,79	348.260,73	1.256.315,74
1.1.1.02.04.0007	001461	REGER - AG.0996 C/P 31.643-0 OP. 013	1.001.159,00	1.160,34	0,00	1.160,34	1.002.319,34
1.1.2	000024	CREDITOS	1.523.035,16	1.565.226,82	1.549.117,22	16.109,60	1.539.144,76
1.1.2.01	000025	CREDITOS PROPRIOS	0,00	165,70	0,00	165,70	165,70
1.1.2.01.02	000028	ADTO FORNECEDOR	0,00	165,70	0,00	165,70	165,70
1.1.2.01.02.0004	001597	Adt - Redmoob Consorcio Ltda	0,00	165,70	0,00	165,70	165,70
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	1.523.035,16	1.565.061,12	1.549.117,22	15.943,90	1.538.979,06
1.1.2.02.01	000043	CONTAS A RECEBER	1.523.035,16	1.540.300,14	1.539.302,36	997,78	1.524.032,94
1.1.2.02.01.0005	001497	Recurso Devido CG 01/17 Sed Apartir jan/2020	16.140.205,22	1.540.300,14	0,00	1.540.300,14	17.680.505,36
1.1.2.02.01.0006	001498	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(212.294,77)	0,00	16.267,20	(16.267,20)	0,00
1.1.2.02.01.0007	001499	(-) Repasse a Apropriar / CG 01/17 Sed - Apartir Jan/2020	(13.919.103,31)	0,00	1.280.149,17	(1.280.149,17)	0,00
1.1.2.02.01.0008	001563	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa - Solit	(485.771,98)	0,00	242.885,99	(242.885,99)	0,00
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	0,00	24.760,98	9.814,86	14.946,12	14.946,12
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	0,00	24.760,98	9.814,86	14.946,12	14.946,12
1.1.4	000064	DESPESAS ANTECIPADAS	6.031,39	0,00	603,14	(603,14)	5.428,25
1.1.4.02	000069	DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO	6.031,39	0,00	603,14	(603,14)	5.428,25
1.1.4.02.04	001425	DESPESAS ANTECIPADAS	6.031,39	0,00	603,14	(603,14)	5.428,25
1.1.4.02.04.0001	001426	Nordica Distribuidora de Software LTDA	3.821,48	0,00	382,15	(382,15)	3.439,33
1.1.4.02.04.0002	001586	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA	2.209,91	0,00	220,99	(220,99)	1.988,92
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	11.520.319,00	0,00	1.539.302,36	(1.539.302,36)	9.981.016,64
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	11.520.319,00	0,00	1.539.302,36	(1.539.302,36)	9.981.016,64
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	11.520.319,00	0,00	1.539.302,36	(1.539.302,36)	9.981.016,64
1.9.1.02.01	000125	BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS/ADQUIRIDOS DO CONTRATO DE GESTAO	5.980.580,49	0,00	0,00	0,00	5.980.580,49
1.9.1.02.01.0001	000126	Bens Recebidos em Comodato	5.405.571,93	0,00	0,00	0,00	5.405.571,93
1.9.1.02.01.0002	000839	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	537.591,26	0,00	0,00	0,00	537.591,26
1.9.1.02.01.0003	001108	Reformas e Adaptacoes	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
1.9.1.02.01.0004	001538	Softwares Adquiridos	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
1.9.1.02.01.0005	001553	Acervo Bibliografico	14.607,30	0,00	0,00	0,00	14.607,30

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.03	000924	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	5.539.738,51	0,00	1.539.302,36	(1.539.302,36)	4.000.436,15
1.9.1.02.03.0001	000925	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	75.974.692,29	0,00	0,00	0,00	75.974.692,29
1.9.1.02.03.0002	000926	(-) Repasses Recebidos	(65.358.946,66)	0,00	1.280.149,17	(1.280.149,17)	0,00
1.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	(4.590.235,14)	0,00	16.267,20	(16.267,20)	0,00
1.9.1.02.03.0007	001574	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa - Solit	(485.771,98)	0,00	242.885,99	(242.885,99)	0,00
2	000129	PASSIVO	14.959.287,67	4.107.116,14	2.932.741,31	(1.174.374,83)	13.784.912,84
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	3.438.968,67	2.567.813,78	2.932.741,31	364.927,53	3.803.896,20
2.1.2	000996	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	3.438.968,67	2.567.813,78	2.932.741,31	364.927,53	3.803.896,20
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	3.438.968,67	2.567.813,78	2.932.741,31	364.927,53	3.803.896,20
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES FORNECEDORES SERVIÇOS	79.614,70	209.032,37	208.669,19	(363,18)	79.251,52
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
2.1.2.01.01.0032	000646	Imobiliaria Parati LTDA	5.384,10	5.384,10	5.384,10	0,00	5.384,10
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	23.874,00	23.874,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0043	000657	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	0,00	9.638,40	9.638,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0044	000658	LC Sistemas EIRELI	0,00	1.791,82	1.791,82	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0046	000660	RR Administracao e Serviços LTDA ME	0,00	0,00	34.238,97	34.238,97	34.238,97
2.1.2.01.01.0068	000712	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0127	000841	WGO Telecomunicações LTDA	200,00	3.330,00	3.330,00	0,00	200,00
2.1.2.01.01.0133	000848	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	0,00	419,80	419,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0134	000849	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	0,00	2.075,89	2.075,89	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
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	311,90	311,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0304	001142	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	0,00	2.219,80	2.219,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0367	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	0,00	6.039,88	6.039,88	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0388	001381	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	0,00	6.550,73	6.550,73	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0444	001476	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli	0,00	22.420,00	22.420,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0457	001531	Garra Forte Empresa de Seguranca Ltda	0,00	15.220,34	22.817,67	7.597,33	7.597,33
2.1.2.01.01.0463	001551	Prox Tecnologia Ltda-Me	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0464	001557	Alessandro Costa Silva	0,00	2.891,00	2.891,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0468	001568	Leonardo Batista Sociedade Individual De Advocacia	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0477	001589	Saraiva Educação SA	6.081,48	6.081,48	0,00	(6.081,48)	0,00
2.1.2.01.01.0478	001594	MVY Gestão Hoteleira Ltda	0,00	218,80	218,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0479	001595	F G Plantas Ornamentais Eireli	0,00	0,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00
		FORNECEDORES	0,00	730,00	730,00	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
2.1.2.01.01.0232	001043	Seleto Purificadores e Eletrodomesticos Ltda Me	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0480	001598	Supreme Industria Comercio e Serviços Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0476	001585	Emergencia Solucoes e Sistemas Eireli	24.810,00	24.810,00	0,00	(24.810,00)	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVIÇOS BÁSICOS À PAGAR	4.789,65	19.332,98	19.153,17	(179,81)	4.609,84
2.1.2.01.02.0005	001438	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodigo	1.034,74	1.034,74	190,00	(844,74)	190,00
2.1.2.01.02.0006	001439	Fornecedor Agua Saneago	311,80	311,80	566,81	255,01	566,81
2.1.2.01.02.0008	001440	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgosto	929,66	929,66	1.141,28	211,62	1.141,28
2.1.2.01.02.0009	001441	Fornecedor Energia Enel	1.919,44	15.749,67	15.932,46	182,79	2.102,23
2.1.2.01.02.0010	001442	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	315,75	616,47	610,00	(6,47)	309,28
2.1.2.01.02.0011	001443	Fornecedor Internet Claro S/A	278,26	278,26	300,24	21,98	300,24
2.1.2.01.02.0013	001445	Fornecedor de Telefone OI S.A	0,00	412,38	412,38	0,00	0,00
2.1.2.01.03	000199	AUTONOMOS A PAGAR	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2.1.2.01.03.0005	001416	Mauro Crispim	1.166,66	1.166,66	1.166,67	0,01	1.166,67
2.1.2.01.03.0006	001417	Paulo Crispim	1.166,67	1.166,67	1.166,66	(0,01)	1.166,66
2.1.2.01.03.0007	001418	Roberto Crispim	1.166,67	1.166,67	1.166,67	0,00	1.166,67
2.1.2.01.10	000201	SALÁRIOS	398.731,14	398.731,14	471.257,71	72.526,57	471.257,71
2.1.2.01.10.0001	000202	Salários à Pagar	398.071,14	398.071,14	465.329,42	67.258,28	465.329,42
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão à Pagar	0,00	0,00	5.433,29	5.433,29	5.433,29
2.1.2.01.10.0008	001540	Pensao Alimenticia a Pagar	660,00	660,00	495,00	(165,00)	495,00
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER	193.726,98	201.421,17	235.915,59	34.494,42	228.221,40
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha à Recolher	151.291,39	158.985,58	186.464,69	27.479,11	178.770,50
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts à Recolher	37.684,34	37.684,34	44.007,82	6.323,48	44.007,82
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	4.751,25	4.751,25	5.443,08	691,83	5.443,08
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS À RECOLHER	59.099,66	86.702,03	71.942,74	(14.759,29)	44.340,37
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	0,00	24.155,40	24.155,40	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	4.419,62	4.419,62	1.491,58	(2.928,04)	1.491,58
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	1.948,61	1.948,62	1.974,15	25,53	1.974,14
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	17.252,01	17.252,01	3.748,28	(13.503,73)	3.748,28
2.1.2.01.12.0011	000606	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	822,72	822,72	1.582,51	759,79	1.582,51
2.1.2.01.12.0012	000607	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	724,36	724,36	0,00	(724,36)	0,00

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	7.136,19	7.136,19	7.003,61	(132,58)	7.003,61
2.1.2.01.12.0100	001075	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	24.155,40	24.155,40	25.667,11	1.511,71	25.667,11
2.1.2.01.12.0102	001077	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	301,32	3.748,28	5.812,83	2.064,55	2.365,87
2.1.2.01.12.0106	001081	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	0,00	0,00	507,27	507,27	507,27
2.1.2.01.12.0107	001434	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.339,43	2.339,43	0,00	(2.339,43)	0,00
2.1.2.01.13	000221	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	1.000.162,09	52.769,53	130.371,32	77.601,79	1.077.763,88
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	699.271,31	37.998,83	50.800,06	12.801,23	712.072,54
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	185.306,88	10.327,05	13.719,52	3.392,47	188.699,35
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	55.361,67	3.117,55	4.081,86	964,31	56.325,98
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	6.992,66	389,69	517,81	128,12	7.120,78
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	39.321,19	775,52	45.328,99	44.553,47	83.874,66
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	10.419,88	91,10	11.898,64	11.807,54	22.227,42
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	3.095,18	62,03	3.571,11	3.509,08	6.604,26
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	393,32	7,76	453,33	445,57	838,89
2.1.2.01.14	000230	OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.2.01.14.0005	001527	Sindicato dos Trabalhadores em Educacao de Goias - Ação Danos Morais Coletivos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.2.01.17	001169	FORNECEDORES A FATURAR	796.348,51	453.839,13	251.631,45	(202.207,68)	594.140,83
2.1.2.01.17.0001	001170	Oliveira e Chaves Contadores Associados	23.874,00	23.874,00	23.702,00	(172,00)	23.702,00
2.1.2.01.17.0002	001171	RR Administracao e Serviços LTDA ME	41.183,17	41.183,17	41.183,17	0,00	41.183,17
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	Vivver Sistemas LTDA	108.430,97	0,00	0,00	0,00	108.430,97
2.1.2.01.17.0006	001175	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00
2.1.2.01.17.0009	001219	Solit Solucoes Tecnologia	451.307,39	242.885,99	29.367,51	(213.518,48)	237.788,91
2.1.2.01.17.0012	001222	LC Sistemas Eireli	1.791,82	1.791,82	1.563,14	(228,68)	1.563,14
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	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00
2.1.2.01.17.0022	001273	JVC Servicos Medicos Eireli ME	10.270,00	10.270,00	9.540,00	(730,00)	9.540,00
2.1.2.01.17.0023	001274	Celmo Marques de Amorim	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00
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	6.401,62	6.401,62	0,00	(6.401,62)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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
2.1.2.01.17.0040	001486	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli	22.420,40	22.420,00	26.532,00	4.112,00	26.532,40
2.1.2.01.17.0044	001525	WGO Telecomunicações LTDA	3.130,00	3.130,00	3.130,00	0,00	3.130,00
2.1.2.01.17.0046	001528	Dozono e Costa Telecomunicações Ltda	2.219,80	2.219,80	2.219,80	0,00	2.219,80
2.1.2.01.17.0047	001529	Garra Forte Empresa de Seguranga Ltda	29.122,73	29.122,73	30.427,16	1.304,43	30.427,16
2.1.2.01.17.0051	001579	Leonardo Batista Sociedade Individual De Advocacia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.2.01.17.0052	001590	Pap Saude Ambiental Eirelli	12.389,94	0,00	0,00	0,00	12.389,94
2.1.2.01.17.0053	001591	Contservs Gestao Contabil e Empresarial Ltda	13.266,67	0,00	13.266,67	13.266,67	26.533,34
2.1.2.01.18	001565	JUROS E MULTAS A PAGAR	74.216,32	0,00	0,00	0,00	74.216,32
2.1.2.01.18.0001	001566	Juros e Multas s/For. a Pagar - Solit	74.216,32	0,00	0,00	0,00	74.216,32
2.1.2.01.31	000697	RECURSO CONTRATO GESTÃO A EXECUTAR	798.779,62	1.142.485,43	1.540.300,14	397.814,71	1.196.594,33
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	0,00
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	0,00
2.1.2.01.31.0006	001500	Recurso Devido CG 01/17 Sed Apartir jan/2020	16.140.205,22	0,00	1.540.300,14	1.540.300,14	17.680.505,36
2.1.2.01.31.0007	001501	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(212.294,77)	16.267,20	0,00	(16.267,20)	0,00
2.1.2.01.31.0008	001502	(-) Baixa Recurso CG 01/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	(17.470.977,94)	1.126.218,23	0,00	(1.126.218,23)	0,00
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	11.520.319,00	1.539.302,36	0,00	(1.539.302,36)	9.981.016,64
2.9.1	001062	PASSIVO COMPENSADO	11.520.319,00	1.539.302,36	0,00	(1.539.302,36)	9.981.016,64
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	11.520.319,00	1.539.302,36	0,00	(1.539.302,36)	9.981.016,64
2.9.1.02.01	000266	BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS/ADQUIRIDOS DO CONTRATO DE GESTAO	5.980.580,49	0,00	0,00	0,00	5.980.580,49
2.9.1.02.01.0001	000267	Bens Recebidos em Comodato	5.405.571,93	0,00	0,00	0,00	5.405.571,93
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	537.591,26	0,00	0,00	0,00	537.591,26
2.9.1.02.01.0003	001109	Reformas e Adaptacoes	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
2.9.1.02.01.0004	001537	Sofwares Adquiridos	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
2.9.1.02.01.0005	001554	Acervo Bibliografico	14.607,30	0,00	0,00	0,00	14.607,30
2.9.1.02.03	000928	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	5.539.738,51	1.539.302,36	0,00	(1.539.302,36)	4.000.436,15

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.02.03.0001	000929	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	75.974.692,29	0,00	0,00	0,00	75.974.692,29
2.9.1.02.03.0002	000930	(-) Repasses Recebidos	(65.358.946,66	1.280.149,17	0,00	(1.280.149,17)	0,00
2.9.1.02.03.0003	000931	(-) Baixas por Glosas	(4.590.235,14)	16.267,20	0,00	(16.267,20)	0,00
2.9.1.02.03.0007	001575	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa Solit	(485.771,98)	242.885,99	0,00	(242.885,99)	0,00
3	000270	RESULTADO	(0,00)	1.164.911,10	1.164.911,10	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	(0,00)	1.164.911,10	1.164.911,10	0,00	0,00
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	1.068.551,40	0,00	1.156.621,86	1.156.621,86	2.225.173,26
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	1.036.799,41	0,00	1.126.218,23	1.126.218,23	2.163.017,64
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	1.036.799,41	0,00	1.126.218,23	1.126.218,23	2.163.017,64
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED	1.036.799,41	0,00	1.126.218,23	1.126.218,23	2.163.017,64
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	2.485,60	0,00	1.463,69	1.463,69	3.949,29
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	2.485,60	0,00	1.463,69	1.463,69	3.949,29
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	2.465,60	0,00	1.443,69	1.443,69	3.909,29
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	20,00	0,00	20,00	20,00	40,00
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	10,80	0,00	682,13	682,13	692,93
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80
3.2.1.04.01.0006	001393	Devolução de Juros e Multa s/ Impostos	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80
3.2.1.04.02	001478	RECEITAS C/ MULTAS E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	682,13	682,13	682,13
3.2.1.04.02.0001	001479	Receita c/ indenização de Aviso Prévio (Empregado p/ Empregador)	0,00	0,00	682,13	682,13	682,13
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	17.264,98	0,00	16.267,20	16.267,20	33.532,18
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	17.264,98	0,00	16.267,20	16.267,20	33.532,18
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	17.264,98	0,00	16.267,20	16.267,20	33.532,18
3.2.1.41	000893	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	11.990,61	0,00	11.990,61	11.990,61	23.981,22
3.2.1.41.01	000894	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	11.990,61	0,00	11.990,61	11.990,61	23.981,22
3.2.1.41.01.0001	000895	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	11.990,61	0,00	11.990,61	11.990,61	23.981,22
3.2.2	000424	CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	1.068.551,40	1.164.911,10	8.289,24	1.156.621,86	2.225.173,26
3.2.2.01	000425	CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL	753.268,14	844.944,63	8.289,24	836.655,39	1.589.923,53
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	556.585,13	630.196,86	2.260,40	627.936,46	1.184.521,59
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	453.545,44	530.804,38	226,99	530.577,39	984.122,83
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	50.988,37	50.800,06	868,06	49.932,00	100.920,37
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	39.321,19	45.328,99	431,76	44.897,23	84.218,42
3.2.2.01.01.0005	000587	Rescisão Trabalhista	12.730,13	3.263,43	733,59	2.529,84	15.259,97
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	196.652,28	214.275,87	5.782,57	208.493,30	405.145,58
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	116.736,22	135.358,75	0,00	135.358,75	252.094,97
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	8.659,05	10.268,13	3.372,65	6.895,48	15.554,53
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salário	10.419,88	11.741,09	0,00	11.741,09	22.160,97
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	36.863,03	42.970,39	0,00	42.970,39	79.833,42

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	2.543,92	4.081,86	2.107,61	1.974,25	4.518,17
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.095,18	3.571,11	34,54	3.536,57	6.631,75
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	4.648,59	5.313,40	0,00	5.313,40	9.961,99
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	326,26	517,81	263,45	254,36	580,62
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	393,32	453,33	4,32	449,01	842,33
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisório	12.966,83	0,00	0,00	0,00	12.966,83
3.2.2.01.03	000445	BENEFÍCIOS SOCIAIS	30,73	471,90	246,27	225,63	256,36
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	30,73	471,90	246,27	225,63	256,36
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	2.355,00	460,00	0,00	460,00	2.815,00
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	2.355,00	460,00	0,00	460,00	2.815,00
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritório	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.2.2.02.01.0005	000458	Peças de Reposição	0,00	460,00	0,00	460,00	460,00
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
3.2.2.03	000470	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
3.2.2.03.01	000471	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
3.2.2.03.01.0001	000472	Correios	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	257.996,00	262.283,89	0,00	262.283,89	520.279,89
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	332,30	0,00	0,00	0,00	332,30
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	276,92	0,00	0,00	0,00	276,92
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	55,38	0,00	0,00	0,00	55,38
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	192.734,64	194.782,51	0,00	194.782,51	387.517,15
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	29.122,73	30.427,16	0,00	30.427,16	59.549,89
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis, PC e Folha	23.874,00	23.702,00	0,00	23.702,00	47.576,00
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	13.266,67	13.266,67	0,00	13.266,67	26.533,34
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	0,00	184,00	0,00	184,00	184,00
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Graficos	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	17.007,57	17.007,57	0,00	17.007,57	34.015,14
3.2.2.04.02.0011	000488	Seguraça e Medicina no Trabalho	10.270,00	9.540,00	0,00	9.540,00	19.810,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	36.082,51	29.367,51	0,00	29.367,51	65.450,02
3.2.2.04.02.0017	000577	Serviços Pedagogicos	0,00	26.532,00	0,00	26.532,00	26.532,00
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de dedetização	6.401,62	0,00	0,00	0,00	6.401,62
3.2.2.04.02.0020	000682	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	6.980,00	6.980,00	0,00	6.980,00	13.960,00
3.2.2.04.02.0032	001592	Serviços de Sanitização	12.389,94	0,00	0,00	0,00	12.389,94
3.2.2.04.02.0033	001593	Serviços de Vigilância e Monitoramento	24.175,60	24.175,60	0,00	24.175,60	48.351,20
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	51.869,06	51.640,38	0,00	51.640,38	103.509,44
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	31.050,00	31.050,00	0,00	31.050,00	62.100,00
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informatica	603,14	603,14	0,00	603,14	1.206,28
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	8.884,10	8.884,10	0,00	8.884,10	17.768,20
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veiculos	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	18.400,00

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	1.791,82	1.563,14	0,00	1.563,14	3.354,96
3.2.2.04.03.0010	001541	Locacao de Estacionamento	340,00	340,00	0,00	340,00	680,00
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	13.060,00	15.861,00	0,00	15.861,00	28.921,00
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutencao Equipamentos	270,00	270,00	0,00	270,00	540,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	0,00	2.891,00	0,00	2.891,00	2.891,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informatica	12.790,00	12.700,00	0,00	12.700,00	25.490,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	24.317,28	25.722,77	0,00	25.722,77	50.040,05
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	24.317,28	25.722,77	0,00	25.722,77	50.040,05
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	2.276,20	1.898,09	0,00	1.898,09	4.174,29
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	14.282,95	15.932,46	0,00	15.932,46	30.215,41
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	168,41	95,54	0,00	95,54	263,95
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Movei	278,78	300,72	0,00	300,72	579,50
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	6.539,60	6.569,60	0,00	6.569,60	13.109,20
3.2.2.05.01.0006	001543	TELEFONIA / Internet	771,34	926,36	0,00	926,36	1.697,70
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	160,69	1.079,69	0,00	1.079,69	1.240,38
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	125,00	625,00	0,00	625,00	750,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	125,00	625,00	0,00	625,00	750,00
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS/ CUSTOS C/ VIAGENS	35,69	454,69	0,00	454,69	490,38
3.2.2.06.02.0004	000521	Pedágio	35,69	75,89	0,00	75,89	111,58
3.2.2.06.02.0005	000553	Hospedagem	0,00	378,80	0,00	378,80	378,80
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	674,60	596,44	0,00	596,44	1.271,04
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	674,60	596,44	0,00	596,44	1.271,04
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	674,60	596,44	0,00	596,44	1.271,04
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	512,10	1.565,87	0,00	1.565,87	2.077,97
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	12,80	1.276,01	0,00	1.276,01	1.288,81
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	0,00	1.250,01	0,00	1.250,01	1.250,01
3.2.2.09.01.0004	000535	Taxas de Alvaras	12,80	26,00	0,00	26,00	38,80
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	499,30	289,86	0,00	289,86	789,16
3.2.2.09.03.0008	000891	IRRF s/ Rendimento Aplicação	326,94	169,19	0,00	169,19	496,13
3.2.2.09.03.0009	000892	IOF s/ Rendimento Aplicação	172,36	120,67	0,00	120,67	293,03
3.2.2.40	000793	CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GEST?O	17.264,98	16.267,20	0,00	16.267,20	33.532,18
3.2.2.40.01	000794	CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL	17.264,98	16.267,20	0,00	16.267,20	33.532,18
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	17.264,98	16.267,20	0,00	16.267,20	33.532,18
3.2.2.41	000896	CUSTO C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	11.990,61	11.990,61	0,00	11.990,61	23.981,22
3.2.2.41.01	000898	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	11.990,61	11.990,61	0,00	11.990,61	23.981,22
3.2.2.41.01.0001	000897	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	11.990,61	11.990,61	0,00	11.990,61	23.981,22
Total de Débitos e Créditos				10.330.878,02	10.330.878,02	0,00	
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			471				
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			506				

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

RESUMO

ATIVO					13.784.912,84		
PASSIVO					13.784.912,84		
						0,00	
RECEITAS					2.225.173,26		
DESPESAS					2.225.173,26		
						0,00	

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Ludmylla Bastos e Barbosa Maqueara
Presidente