

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 000200 | ATIVO | 798.852,62 | 1.528.967,17 | 1.428.738,25 | 100.228,92 | 899.081,54 |
| 1.1 | 000201 | CIRCULANTE | 798.852,62 | 1.528.967,17 | 1.428.738,25 | 100.228,92 | 899.081,54 |
| 1.1.1 | 000202 | DISPONIBILIDADES | 791.721,76 | 615.761,05 | 1.227.793,16 | (612.032,11) | 179.689,65 |
| 1.1.1.02 | 000213 | DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS | 791.721,76 | 615.761,05 | 1.227.793,16 | (612.032,11) | 179.689,65 |
| 1.1.1.02.01 | 000214 | CAIXA | 1.752,69 | 0,00 | 359,96 | (359,96) | 1.392,73 |
| 1.1.1.02.01.0001 | 000215 | CAIXA ROTATIVO - REGER | 1.752,69 | 0,00 | 359,96 | (359,96) | 1.392,73 |
| 1.1.1.02.02 | 000216 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 614.239,86 | 614.239,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.02.02.0002 | 000018 | REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 | 0,00 | 614.239,86 | 614.239,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.02.04 | 000220 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 789.969,07 | 1.521,19 | 613.193,34 | (611.672,15) | 178.296,92 |
| 1.1.1.02.04.0003 | 000022 | REGER - 3497-6 FI LP OP 5980 | 789.969,07 | 1.521,19 | 613.193,34 | (611.672,15) | 178.296,92 |
| 1.1.2 | 000223 | CREDITOS | 7.130,86 | 913.206,12 | 200.945,09 | 712.261,03 | 719.391,89 |
| 1.1.2.01 | 000224 | CREDITOS PROPRIOS | 556,30 | 20.490,11 | 19.593,56 | 896,55 | 1.452,85 |
| 1.1.2.01.03 | 000230 | ADTOS DE FOLHA | 0,00 | 20.490,11 | 19.593,56 | 896,55 | 896,55 |
| 1.1.2.01.03.0001 | 000231 | Adto s/ Folha - Salario | 0,00 | 18.039,88 | 18.039,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.01.03.0005 | 000805 | Luciana Renolphi | 0,00 | 1.553,68 | 1.553,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.01.03.0006 | 000806 | Patricia Cardoso de Paula | 0,00 | 896,55 | 0,00 | 896,55 | 896,55 |
| 1.1.2.01.04 | 000235 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 556,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,30 |
| 1.1.2.01.04.0006 | 000765 | PLS a Recuperar | 556,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,30 |
| 1.1.2.02 | 000241 | CREDITOS DE TERCEIROS | 6.574,56 | 892.716,01 | 181.351,53 | 711.364,48 | 717.939,04 |
| 1.1.2.02.01 | 000242 | CLIENTES | 3,00 | 892.345,24 | 180.980,76 | 711.364,48 | 711.367,48 |
| 1.1.2.02.01.0001 | 000243 | Recursos CG 01/17SED-GO a Receber | 3,00 | 892.345,24 | 180.980,76 | 711.364,48 | 711.367,48 |
| 1.1.2.02.02 | 000244 | ADTO FORNECEDOR | 6.571,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571,56 |
| 1.1.2.02.02.0002 | 000246 | Copiadora Progresso Fotocopias e Encadernação LTDA | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 1.1.2.02.02.0005 | 000738 | RR Administracao Serviços LTDA | 6.443,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.443,16 |
| 1.1.2.02.02.0006 | 000739 | Carimbos Araguaia Comercio e Prestação de Serviços LTDA ME | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 1.1.2.02.02.0008 | 000741 | Nezio Antonio Monteiro Me | 85,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,40 |
| 1.1.2.02.07 | 000763 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 0,00 | 370,77 | 370,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.02.07.0001 | 000762 | INSS a Compensar | 0,00 | 370,77 | 370,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 000328 | PASSIVO | 798.852,62 | 832.156,54 | 932.385,46 | 100.228,92 | 899.081,54 |
| 2.1 | 000329 | PASSIVO CIRCULANTE | 798.852,62 | 832.156,54 | 932.385,46 | 100.228,92 | 899.081,54 |
| 2.1.2.01 | 000385 | EXIGIBILIDADES DE PROJETOS | 798.852,62 | 832.156,54 | 932.385,46 | 100.228,92 | 899.081,54 |
| 2.1.2.01.01 | 000386 | FORNECEDORES | 350.652,83 | 480.717,19 | 461.275,07 | (19.442,12) | 331.210,71 |
| 2.1.2.01.01.0002 | 000388 | F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA | 153.994,40 | 194.773,40 | 40.779,00 | (153.994,40) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0004 | 000390 | João Frederico B. Calaça | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0011 | 000626 | Brzezinski Advogados Associados | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2.1.2.01.01.0012 | 000627 | Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME | 260,00 | 260,00 | 0,00 | (260,00) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0015 | 000630 | Luana Almeida N. Bastos | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0019 | 000634 | Solit Soluções em Tecnologia | 43.280,86 | 43.280,86 | 0,00 | (43.280,86) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0022 | 000637 | Agencia Brasil Central | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0032 | 000646 | Imobiliaria Parati LTDA | 25.875,61 | 25.875,61 | 4.978,04 | (20.897,57) | 4.978,04 |

| CLASSIFICAÇÃO | COD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2.1.2.01.01.0034 | 000648 | Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME | 3.276,00 | 3.276,00 | 7.521,00 | 4.245,00 | 7.521,00 |
| 2.1.2.01.01.0035 | 000649 | Odisseia Comunicação LTDA ME | 509,12 | 54.945,00 | 74.590,00 | 19.645,00 | 20.154,12 |
| 2.1.2.01.01.0036 | 000650 | Oliveira e Chaves Contadores Associados | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| 2.1.2.01.01.0038 | 000652 | Nezio Antonio Monteiro Filho ME | 0,00 | 0,00 | 3.018,40 | 3.018,40 | 3.018,40 |
| 2.1.2.01.01.0041 | 000655 | Habra Motors LTDA | 11.500,00 | 25.300,00 | 27.600,00 | 2.300,00 | 13.800,00 |
| 2.1.2.01.01.0043 | 000657 | JVC Serviços Medicos EIRELI ME | 23.640,00 | 52.116,35 | 28.476,35 | (23.640,00) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0044 | 000658 | LC Sistemas EIRELI EPP | 0,00 | 0,00 | 3.936,44 | 3.936,44 | 3.936,44 |
| 2.1.2.01.01.0045 | 000659 | R&R Comercio e Representações EIRELI ME | 53.804,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.804,24 |
| 2.1.2.01.01.0046 | 000660 | RR Administracao e Serviços LTDA ME | 0,00 | 27.315,28 | 115.588,03 | 88.272,75 | 88.272,75 |
| 2.1.2.01.01.0048 | 000662 | Terra Vigilancia e Seguranca EIRELI | 309,60 | 309,60 | 95.962,72 | 95.653,12 | 95.962,72 |
| 2.1.2.01.01.0049 | 000663 | VB Serviços e Comércio e Administração LTDA | 0,00 | 3.563,84 | 3.563,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0056 | 000688 | MBM Produtos de Escritorio e Inform?tica Ltda | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2.1.2.01.01.0065 | 000709 | Souto Comunicação Visual Eireli | 0,00 | 2.264,00 | 2.264,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0066 | 000710 | Ronaldo José da Silva e Cia Ltda. | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
| 2.1.2.01.01.0070 | 000714 | CAD - Impressões Graficas Ltda - ME | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 2.1.2.01.01.0076 | 000721 | Rios Borrachas LTDA | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0077 | 000722 | JB Iluminação Ltda ME | 0,00 | 39,80 | 39,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0078 | 000723 | Alfa Moldes e Materiais p/ Fundação LTDA | 0,00 | 9.224,01 | 9.224,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0079 | 000724 | PMT Construtora e Incorporadora LTDA EPP | 0,00 | 13.221,44 | 13.221,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.02 | 000394 | SERVIÇOS BÁSICOS À PAGAR | 26.922,85 | 5.863,58 | 19.299,46 | 13.435,88 | 40.358,73 |
| 2.1.2.01.02.0001 | 000395 | Fornecedor Água | 9.300,90 | 5.079,16 | 4.754,45 | (324,71) | 8.976,19 |
| 2.1.2.01.02.0002 | 000396 | Fornecedor Energia | 17.083,96 | 374,03 | 14.129,99 | 13.755,96 | 30.839,92 |
| 2.1.2.01.02.0003 | 000397 | Fornecedor Telefone | 537,99 | 410,39 | 415,02 | 4,63 | 542,62 |
| 2.1.2.01.03 | 000398 | OUTRAS CONTAS À PAGAR | 0,00 | 18.039,88 | 18.039,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.03.0003 | 000685 | Autonomos a Pagar | 0,00 | 18.039,88 | 18.039,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.10 | 000400 | SALÁRIOS | 119.769,31 | 119.769,31 | 164.080,62 | 44.311,31 | 164.080,62 |
| 2.1.2.01.10.0001 | 000401 | Salários à Pagar | 119.769,31 | 119.769,31 | 164.080,62 | 44.311,31 | 164.080,62 |
| 2.1.2.01.11 | 000405 | ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER | 56.233,55 | 8.839,69 | 84.758,35 | 75.918,66 | 132.152,21 |
| 2.1.2.01.11.0001 | 000406 | Inss de Folha à Recolher | 46.522,22 | 207,43 | 70.510,41 | 70.302,98 | 116.825,20 |
| 2.1.2.01.11.0002 | 000407 | Fgts à Recolher | 8.632,25 | 8.632,26 | 12.664,81 | 4.032,55 | 12.664,80 |
| 2.1.2.01.11.0003 | 000408 | Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301 | 1.079,08 | 0,00 | 1.583,13 | 1.583,13 | 2.662,21 |
| 2.1.2.01.12 | 000409 | TRIBUTOS À RECOLHER | 101.966,63 | 17.946,13 | 55.398,02 | 37.451,89 | 139.418,52 |
| 2.1.2.01.12.0001 | 000410 | IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 | 30.354,65 | 8.958,00 | 11.990,10 | 3.032,10 | 33.386,75 |
| 2.1.2.01.12.0002 | 000411 | IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588 | 0,00 | 0,00 | 368,80 | 368,80 | 368,80 |
| 2.1.2.01.12.0003 | 000412 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 11.309,34 | 0,00 | 2.145,13 | 2.145,13 | 13.454,47 |

| CLASSIFICAÇÃO | COD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DEBITO R\$ | CREDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2.1.2.01.12.0004 | 000413 | ISSQN Retido PF/PJ à Recolher | 11.215,77 | 8.988,13 | 7.832,97 | (1.155,16) | 10.060,61 |
| 2.1.2.01.12.0005 | 000414 | IRRF S/ Locação PF à Recolher Darf 3208 | 376,37 | 0,00 | 376,37 | 376,37 | 752,74 |
| 2.1.2.01.12.0006 | 000415 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 25.951,54 | 0,00 | 13.711,56 | 13.711,56 | 39.663,10 |
| 2.1.2.01.12.0013 | 000771 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 22.758,96 | 0,00 | 18.973,09 | 18.973,09 | 41.732,05 |
| 2.1.2.01.13 | 000420 | PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO | 66.354,89 | 0,00 | 33.643,67 | 33.643,67 | 99.998,56 |
| 2.1.2.01.13.0001 | 000421 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | 28.191,14 | 0,00 | 14.293,64 | 14.293,64 | 42.484,78 |
| 2.1.2.01.13.0002 | 000422 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar | 7.188,74 | 0,00 | 3.644,88 | 3.644,88 | 10.833,62 |
| 2.1.2.01.13.0003 | 000423 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar | 2.255,23 | 0,00 | 1.143,45 | 1.143,45 | 3.398,68 |
| 2.1.2.01.13.0004 | 000424 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar | 281,94 | 0,00 | 142,91 | 142,91 | 424,85 |
| 2.1.2.01.13.0005 | 000425 | Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar | 21.143,35 | 0,00 | 10.720,27 | 10.720,27 | 31.863,62 |
| 2.1.2.01.13.0006 | 000426 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar | 5.391,57 | 0,00 | 2.733,73 | 2.733,73 | 8.125,30 |
| 2.1.2.01.13.0007 | 000427 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar | 1.691,45 | 0,00 | 857,57 | 857,57 | 2.549,02 |
| 2.1.2.01.13.0008 | 000428 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar | 211,47 | 0,00 | 107,22 | 107,22 | 318,69 |
| 2.1.2.01.16 | 000608 | OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR | 1.731,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.731,67 |
| 2.1.2.01.16.0001 | 000609 | Sindicato | 1.731,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.731,67 |
| 2.1.2.01.31 | 000697 | RECURSO CONTRATO GESTÃO | 75.134,29 | 180.980,76 | 95.890,39 | 85.090,37 | (9.956,08) |
| 2.1.2.01.31.0001 | 000698 | Repasso a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16 | 3.129.934,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.129.934,98 |
| 2.1.2.01.31.0002 | 000699 | (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber | (3.054.800,69) | 180.980,76 | 95.890,39 | 85.090,37 | (3.139.891,06) |
| 2.1.2.01.32 | 000697 | Outras Contas a Pagar | 86,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,60 |
| 2.1.2.01.32.0001 | 000399 | Outras Contas à Pagar | 86,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,60 |
| 3 | 000469 | RESULTADO | (0,00) | 988.600,58 | 988.600,58 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | 000601 | RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | (0,00) | 988.600,58 | 988.600,58 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | 000602 | RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 5.189.537,77 | 0,00 | 988.600,58 | 988.600,58 | 6.178.138,35 |
| 3.2.1.01 | 000603 | RECEITAS COM PROJETOS | 3.054.845,69 | 0,00 | 796.454,85 | 796.454,85 | 3.851.300,54 |
| 3.2.1.01.01 | 000604 | RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS | 3.054.845,69 | 0,00 | 796.454,85 | 796.454,85 | 3.851.300,54 |
| 3.2.1.01.01.0001 | 000605 | Recetas Repasse do Contrato de Gestão | 3.054.845,69 | 0,00 | 796.454,85 | 796.454,85 | 3.851.300,54 |
| 3.2.1.03 | 000611 | RECEITAS FINANCEIRAS | 29.371,72 | 0,00 | 1.521,19 | 1.521,19 | 30.892,91 |
| 3.2.1.03.01 | 000612 | RECEITAS FINANCEIRAS | 29.371,72 | 0,00 | 1.521,19 | 1.521,19 | 30.892,91 |
| 3.2.1.03.01.0001 | 000613 | Rendimento Aplicações Financeiras | 29.273,78 | 0,00 | 1.521,19 | 1.521,19 | 30.794,97 |
| 3.2.1.03.01.0002 | 000614 | Descontos Obtidos | 97,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,94 |
| 3.2.1.04 | 000615 | OUTRAS RECEITAS | 232,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,21 |
| 3.2.1.04.01 | 000616 | OUTRAS RECEITAS | 232,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,21 |
| 3.2.1.04.01.0003 | 000800 | Outras Receitas | 232,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,21 |
| 3.2.1.40 | 000786 | RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO | 2.105.088,15 | 0,00 | 190.624,54 | 190.624,54 | 2.295.712,69 |

| CLASSIFICAÇÃO | COD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3.2.1.40.01 | 000787 | RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL | 2.105.088,15 | 0,00 | 190.624,54 | 190.624,54 | 2.295.712,69 |
| 3.2.1.40.01.0001 | 000788 | Receitas de Glosas com Pessoal | 2.105.088,15 | 0,00 | 190.624,54 | 190.624,54 | 2.295.712,69 |
| 3.2.2 | 000623 | DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 5.189.537,77 | 988.600,58 | 0,00 | 988.600,58 | 6.178.138,35 |
| 3.2.2.01 | 000624 | DESPESAS DE PESSOAL | 598.103,37 | 291.854,72 | 0,00 | 291.854,72 | 889.958,09 |
| 3.2.2.01.01 | 000625 | SALARIOS E ORDENADOS | 459.025,56 | 218.025,97 | 0,00 | 218.025,97 | 677.051,53 |
| 3.2.2.01.01.0001 | 000626 | Salários e Ordenados | 270.891,07 | 158.312,06 | 0,00 | 158.312,06 | 429.203,13 |
| 3.2.2.01.01.0002 | 000627 | Pro-labore | 138.800,00 | 34.700,00 | 0,00 | 34.700,00 | 173.500,00 |
| 3.2.2.01.01.0003 | 000628 | Férias | 28.191,14 | 14.293,64 | 0,00 | 14.293,64 | 42.484,78 |
| 3.2.2.01.01.0004 | 000629 | 13º Salario | 21.143,35 | 10.720,27 | 0,00 | 10.720,27 | 31.863,62 |
| 3.2.2.01.02 | 000630 | ENCARGOS SOCIAIS | 139.077,81 | 73.828,75 | 0,00 | 73.828,75 | 212.906,56 |
| 3.2.2.01.02.0001 | 000631 | Inss s/ Folha do Mês | 97.677,31 | 50.951,05 | 0,00 | 50.951,05 | 148.628,36 |
| 3.2.2.01.02.0002 | 000632 | Inss s/ Provisão Férias | 7.188,74 | 3.644,88 | 0,00 | 3.644,88 | 10.833,62 |
| 3.2.2.01.02.0003 | 000633 | Inss s/ Provisão 13º Salário | 5.391,57 | 2.733,73 | 0,00 | 2.733,73 | 8.125,30 |
| 3.2.2.01.02.0005 | 000635 | Fgts s/ Folha do Mês | 21.671,15 | 12.664,81 | 0,00 | 12.664,81 | 34.335,96 |
| 3.2.2.01.02.0006 | 000636 | Fgts s/ Provisão Férias | 2.255,23 | 1.143,45 | 0,00 | 1.143,45 | 3.398,68 |
| 3.2.2.01.02.0007 | 000637 | Fgts s/ Provisão 13º Salário | 1.691,45 | 857,57 | 0,00 | 857,57 | 2.549,02 |
| 3.2.2.01.02.0009 | 000639 | Pis s/ Folha do Mês | 2.708,95 | 1.583,13 | 0,00 | 1.583,13 | 4.292,08 |
| 3.2.2.01.02.0010 | 000640 | Pis s/ Provisão Férias | 281,94 | 142,91 | 0,00 | 142,91 | 424,85 |
| 3.2.2.01.02.0011 | 000641 | Pis s/ Provisão 13º Salario | 211,47 | 107,22 | 0,00 | 107,22 | 318,69 |
| 3.2.2.02 | 000651 | MATERIAL DE CONSUMO | 128.574,38 | 9.556,45 | 0,00 | 9.556,45 | 138.130,83 |
| 3.2.2.02.01 | 000652 | MATERIAL DE CONSUMO | 126.294,38 | 332,44 | 0,00 | 332,44 | 126.626,82 |
| 3.2.2.02.01.0002 | 000654 | Material de Informática | 5.835,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.835,46 |
| 3.2.2.02.01.0003 | 000655 | Material de Limpeza e Conservação | 48.346,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.346,54 |
| 3.2.2.02.01.0004 | 000656 | Material de Higiene Pessoal | 1.195,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195,66 |
| 3.2.2.02.01.0006 | 000658 | Combustíveis e Lubrificantes | 232,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,05 |
| 3.2.2.02.01.0007 | 000659 | Material Elétrico | 0,00 | 39,80 | 0,00 | 39,80 | 39,80 |
| 3.2.2.02.01.0008 | 000660 | Gêneros de Alimentação | 8.237,29 | 260,64 | 0,00 | 260,64 | 8.497,93 |
| 3.2.2.02.01.0009 | 000661 | Material e Expediente | 59.874,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.874,18 |
| 3.2.2.02.01.0010 | 000000 | Material p/ Manutenção Predial | 1.243,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.243,40 |
| 3.2.2.02.01.0011 | 000669 | Material de uso e consumo | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 |
| 3.2.2.02.01.0012 | 000670 | Material de Telefonia | 1.329,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.329,80 |
| 3.2.2.02.02 | 000662 | INSUMOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS | 2.280,00 | 9.224,01 | 0,00 | 9.224,01 | 11.504,01 |
| 3.2.2.02.02.0001 | 000663 | Insumos alto custo | 0,00 | 9.224,01 | 0,00 | 9.224,01 | 9.224,01 |
| 3.2.2.02.02.0002 | 000664 | Insumos medio custo | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
| 3.2.2.02.02.0003 | 000665 | Insumos baixo custo | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 3.2.2.03 | 000669 | DESPESAS GERAIS | 323,96 | 27,52 | 0,00 | 27,52 | 351,48 |
| 3.2.2.03.01 | 000670 | DESPESAS GERAIS | 323,96 | 27,52 | 0,00 | 27,52 | 351,48 |
| 3.2.2.03.01.0001 | 000671 | Despesas c/ Correios | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 |
| 3.2.2.03.01.0002 | 000621 | Despesas c/ Cartório | 272,16 | 27,52 | 0,00 | 27,52 | 299,68 |
| 3.2.2.03.01.0003 | 000704 | Despesas c/ Copias e Encadernacoes | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 3.2.2.04 | 000672 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.964.969,92 | 467.172,72 | 0,00 | 467.172,72 | 2.432.142,64 |
| 3.2.2.04.01 | 000673 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 22.200,00 | 21.915,02 | 0,00 | 21.915,02 | 44.115,02 |
| 3.2.2.04.01.0001 | 000674 | Serviços Profissionais | 18.738,00 | 21.915,02 | 0,00 | 21.915,02 | 40.653,02 |
| 3.2.2.04.01.0002 | 000675 | Encargos Previdenciários s/ Serviços PF | 3.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.462,00 |
| 3.2.2.04.02 | 000676 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 632.266,14 | 341.492,22 | 0,00 | 341.492,22 | 973.758,36 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|--|---------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|
| 3.2.2.04.02.0001 | 000677 | Segurança e Vigilância | 77.987,94 | 109.048,53 | 0,00 | 109.048,53 | 187.036,47 |
| 3.2.2.04.02.0003 | 000679 | Serviços de Propaganda e Publicidade | 74.852,69 | 56.297,00 | 0,00 | 56.297,00 | 131.149,69 |
| 3.2.2.04.02.0004 | 000680 | Serviços Jurídicos | 42.500,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 57.500,00 |
| 3.2.2.04.02.0005 | 000681 | Serviços Contábeis, PC e Folha | 69.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.120,00 |
| 3.2.2.04.02.0007 | 000683 | Serviços de Transporte | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| 3.2.2.04.02.0008 | 000684 | Serviços Gráficos | 220,00 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 1.030,00 |
| 3.2.2.04.02.0009 | 000685 | Serviços Gerais | 123.207,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.207,38 |
| 3.2.2.04.02.0011 | 000687 | Segurança e Medicina no Trabalho | 24.020,00 | 28.910,00 | 0,00 | 28.910,00 | 52.930,00 |
| 3.2.2.04.02.0016 | 000569 | Seguros de Pessoal | 55,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,66 |
| 3.2.2.04.02.0018 | 000578 | Serviços de Gestão de Vestibulares | 74.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.683,00 |
| 3.2.2.04.02.0020 | 000682 | Serviços de Limpeza e Conservação | 125.304,02 | 127.862,85 | 0,00 | 127.862,85 | 253.166,87 |
| 3.2.2.04.02.0021 | 000687 | Cartões Combustíveis | 4.925,45 | 3.563,84 | 0,00 | 3.563,84 | 8.489,29 |
| 3.2.2.04.02.0022 | 000725 | Serviços de Consultoria e Planejamento | 14.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.750,00 |
| 3.2.2.04.03 | 000690 | LOCAÇÕES | 1.281.457,78 | 73.364,48 | 0,00 | 73.364,48 | 1.354.822,26 |
| 3.2.2.04.03.0001 | 000691 | Locação Software EAD | 872.517,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872.517,97 |
| 3.2.2.04.03.0002 | 000692 | Locação Software ERP/Prestação de Contas | 312.678,98 | 41.400,00 | 0,00 | 41.400,00 | 354.078,98 |
| 3.2.2.04.03.0005 | 000695 | Locação de Imóveis | 72.303,85 | 9.478,04 | 0,00 | 9.478,04 | 81.781,89 |
| 3.2.2.04.03.0006 | 000696 | Locação de Veículos | 22.386,64 | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | 36.186,64 |
| 3.2.2.04.03.0007 | 000697 | Locação de Equipamentos Informática | 1.570,34 | 8.686,44 | 0,00 | 8.686,44 | 10.256,78 |
| 3.2.2.04.04 | 000698 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 29.046,00 | 30.401,00 | 0,00 | 30.401,00 | 59.447,00 |
| 3.2.2.04.04.0009 | 000699 | Manutenção Predial | 16.200,00 | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 30.800,00 |
| 3.2.2.04.04.0012 | 000503 | Manutenção de Ar Condicionado | 11.936,00 | 10.601,00 | 0,00 | 10.601,00 | 22.537,00 |
| 3.2.2.04.04.0013 | 000703 | Manutenção de Informática | 910,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 6.110,00 |
| 3.2.2.05 | 000705 | SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS | 38.128,92 | 19.299,46 | 0,00 | 19.299,46 | 57.428,38 |
| 3.2.2.05.01 | 000706 | SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS | 38.128,92 | 19.299,46 | 0,00 | 19.299,46 | 57.428,38 |
| 3.2.2.05.01.0001 | 000707 | Água e Esgoto | 10.266,27 | 4.754,45 | 0,00 | 4.754,45 | 15.020,72 |
| 3.2.2.05.01.0002 | 000708 | Energia | 24.461,41 | 14.129,99 | 0,00 | 14.129,99 | 38.591,40 |
| 3.2.2.05.01.0003 | 000709 | Telefonia Fixa | 1.472,79 | 225,86 | 0,00 | 225,86 | 1.698,65 |
| 3.2.2.05.01.0005 | 000711 | Internet | 1.928,45 | 189,16 | 0,00 | 189,16 | 2.117,61 |
| 3.2.2.06 | 000712 | DIÁRIAS E VIAGENS | 10.006,51 | 7.166,00 | 0,00 | 7.166,00 | 17.172,51 |
| 3.2.2.06.01 | 000713 | DIÁRIAS | 5.765,53 | 7.166,00 | 0,00 | 7.166,00 | 12.931,53 |
| 3.2.2.06.01.0001 | 000714 | Diárias intermunicipais | 5.765,53 | 7.166,00 | 0,00 | 7.166,00 | 12.931,53 |
| 3.2.2.06.02 | 000716 | DESPESAS C/ VIAGENS | 4.240,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.240,98 |
| 3.2.2.06.02.0005 | 000000 | Despesas c/ Hospedagem | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 3.2.2.06.02.0006 | 000000 | Despesas c/ Alimentação | 15,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,98 |
| 3.2.2.06.02.0007 | 000000 | Despesas c/ Combustíveis | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,00 |
| 3.2.2.06.02.0008 | 000556 | Outras Despesas c/ Viagem | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 3.2.2.07 | 000721 | DESPESAS BANCARIAS | 7.695,76 | 949,61 | 0,00 | 949,61 | 8.645,37 |
| 3.2.2.07.01 | 000722 | DESPESAS BANCARIAS | 7.695,76 | 949,61 | 0,00 | 949,61 | 8.645,37 |
| 3.2.2.07.01.0001 | 000723 | Tarifas Bancárias | 1.033,40 | 442,45 | 0,00 | 442,45 | 1.475,85 |
| 3.2.2.07.01.0003 | 000672 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 6.507,41 | 64,09 | 0,00 | 64,09 | 6.571,50 |
| 3.2.2.07.01.0004 | 000742 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 154,95 | 443,07 | 0,00 | 443,07 | 598,02 |
| 3.2.2.08 | 000725 | DESPESAS FINANCEIRAS | 151,62 | 1.706,80 | 0,00 | 1.706,80 | 1.858,42 |
| 3.2.2.08.01 | 000726 | DESPESAS FINANCEIRAS | 151,62 | 1.706,80 | 0,00 | 1.706,80 | 1.858,42 |

| CLASSIFICAÇÃO | COD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 3.2.2.08.01.0001 | 000727 | Despesas com Juros e Multas | 151,62 | 1.706,80 | 0,00 | 1.706,80 | 1.858,42 |
| 3.2.2.09 | 000729 | TRIBUTOS E TAXAS | 285,54 | 242,76 | 0,00 | 242,76 | 528,30 |
| 3.2.2.09.01 | 000730 | TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 136,69 | 242,76 | 0,00 | 242,76 | 379,45 |
| 3.2.2.09.01.0004 | 000734 | Taxas de Alvaras | 136,69 | 242,76 | 0,00 | 242,76 | 379,45 |
| 3.2.2.09.02 | 000736 | TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS | 148,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,85 |
| 3.2.2.09.02.0002 | 000580 | Taxa de Potencial de Exincao de Incendio | 45,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,94 |
| 3.2.2.09.02.0003 | 000733 | Taxas de Lien?a e Funcionamento | 102,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,91 |
| 3.2.2.30 | 000744 | IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 336.209,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.209,64 |
| 3.2.2.30.02 | 000747 | ACERVO BIBLIOGRAFICO | 13.243,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.243,70 |
| 3.2.2.30.02.0001 | 000748 | Acervo Bibliografico | 13.243,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.243,70 |
| 3.2.2.30.03 | 000750 | EQUIPAMENTOS | 111.174,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.174,90 |
| 3.2.2.30.03.0002 | 000752 | Equipamentos de TV e Audio | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.2.2.30.03.0004 | 000754 | Equipamentos Gerais | 109.174,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.174,90 |
| 3.2.2.30.04 | 000755 | MOVEIS E UTENSILIOS | 211.791,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.791,04 |
| 3.2.2.30.04.0001 | 000756 | Movels e Utensilios | 211.791,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.791,04 |
| 3.2.2.40 | 000793 | DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO | 2.105.088,15 | 190.624,54 | 0,00 | 190.624,54 | 2.295.712,69 |
| 3.2.2.40.02 | 000796 | DESPESAS DE GLOSAS COM SERVIÇOS | 2.105.088,15 | 190.624,54 | 0,00 | 190.624,54 | 2.295.712,69 |
| 3.2.2.40.02.0001 | 000797 | Despsas de Glosas com Serviços | 2.105.088,15 | 190.624,54 | 0,00 | 190.624,54 | 2.295.712,69 |

RESUMO

| | |
|-----------------|---------------------|
| ATIVO | 899.081,54 |
| PASSIVO | 899.081,54 |
| | 0,00 |
| RECEITAS | 6.178.138,35 |
| DESPESAS | 6.178.138,35 |
| | 0,00 |


LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
CRC - GO 013331


ARMENIO DE SOUZA RANGEL
Presidente