

| CLASSIFICAÇÃO | COD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|------------------|---------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 1 | 000200 | ATIVO | 147.747.177,08 | 1.369.871,69 | 2.383.598,74 | (1.013.727,05) | 146.733.450,03 |
| 1.1 | 000201 | CIRCULANTE | 1.486.514,50 | 1.369.871,69 | 2.192.161,39 | (822.289,70) | 664.224,80 |
| 1.1.1 | 000202 | DISPONIBILIDADES | 1.061.179,70 | 1.139.331,08 | 2.154.331,29 | (1.015.000,21) | 46.179,49 |
| 1.1.1.02 | 000213 | DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS | 1.061.179,70 | 1.139.331,08 | 2.154.331,29 | (1.015.000,21) | 46.179,49 |
| 1.1.1.02.02 | 000216 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.044.235,37 | 576.796,82 | 1.621.032,19 | (1.044.235,37) | 0,00 |
| 1.1.1.02.02.0001 | 000018 | CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 | 1.043.215,37 | 576.796,82 | 1.620.012,19 | (1.043.215,37) | 0,00 |
| 1.1.1.02.02.0002 | 000835 | Depositos em Transito | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | (1.020,00) | 0,00 |
| 1.1.1.02.03 | 000218 | POUPANÇA | 16.944,33 | 562.534,26 | 533.299,10 | 29.235,16 | 46.179,49 |
| 1.1.1.02.03.0001 | 000020 | CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 | 16.944,33 | 562.534,26 | 533.299,10 | 29.235,16 | 46.179,49 |
| 1.1.2 | 000223 | CREDITOS | 425.334,80 | 230.540,61 | 37.830,10 | 192.710,51 | 618.045,31 |
| 1.1.2.02 | 000241 | CREDITOS DE TERCEIROS | 425.334,80 | 230.540,61 | 37.830,10 | 192.710,51 | 618.045,31 |
| 1.1.2.02.01 | 000242 | CLIENTES | 422.244,06 | 191.437,35 | 0,00 | 191.437,35 | 613.681,41 |
| 1.1.2.02.01.0001 | 000243 | Recursos CG 03/17SED-GO a Receber | 422.244,06 | 191.437,35 | 0,00 | 191.437,35 | 613.681,41 |
| 1.1.2.02.02 | 000244 | ADTO FORNECEDOR | 854,11 | 31.338,03 | 31.338,03 | 0,00 | 854,11 |
| 1.1.2.02.02.0002 | 000246 | RR Administracao Servicos Ltda | 843,13 | 31.338,03 | 31.338,03 | 0,00 | 843,13 |
| 1.1.2.02.02.0003 | 000823 | Soluti Soluções em Negócios Inteligentes | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,70 |
| 1.1.2.02.02.0004 | 000824 | Teknart Digital Comunicação Visual | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,68 |
| 1.1.2.02.02.0005 | 000826 | Vitalabor Clinica De Segurança e Medicina do Trabalho Ltda | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 |
| 1.1.2.02.03 | 000247 | ADTOS DE FOLHA | 341,73 | 495,44 | 171,99 | 323,45 | 665,18 |
| 1.1.2.02.03.0001 | 000248 | Adto s/ Folha - Salario | 68,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,02 |
| 1.1.2.02.03.0006 | 000833 | Adto s/ Folha - Autonomos | 273,71 | 495,44 | 171,99 | 323,45 | 597,16 |
| 1.1.2.02.04 | 000252 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 1.894,90 | 7.269,79 | 6.320,08 | 949,71 | 2.844,61 |
| 1.1.2.02.04.0001 | 000253 | Issqn a Recuperar | 144,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,45 |
| 1.1.2.02.04.0002 | 000254 | IRRF a Recuperar | 346,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,18 |
| 1.1.2.02.04.0003 | 000255 | CSRF a Recuperar | 0,00 | 7.269,79 | 6.320,08 | 949,71 | 949,71 |
| 1.1.2.02.04.0006 | 000825 | Pis a Recuperar | 1.404,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.404,27 |
| 1.9 | 000316 | ATIVO COMPENSADO | 146.260.662,58 | 0,00 | 191.437,35 | (191.437,35) | 146.069.225,23 |
| 1.9.1 | 000317 | ATIVO COMPENSADO | 146.260.662,58 | 0,00 | 191.437,35 | (191.437,35) | 146.069.225,23 |
| 1.9.1.02 | 000323 | ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 146.260.662,58 | 0,00 | 191.437,35 | (191.437,35) | 146.069.225,23 |
| 1.9.1.02.01 | 000324 | BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO | 5.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.370,00 |
| 1.9.1.02.01.0001 | 000325 | Bens de Terceiros Recebidos em Comodato | 5.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.370,00 |
| 1.9.1.02.02 | 000326 | BENS DE TERCEIROS CEDIDOS EM COMODATO | 10.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.303,00 |
| 1.9.1.02.02.0002 | 000838 | Imobilizado de Terceiros Contrato de Gestao | 10.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.303,00 |
| 1.9.1.02.03 | 000878 | CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO | 73.333.616,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.333.616,82 |
| 1.9.1.02.03.0001 | 000879 | Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual) | 78.667.582,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.667.582,50 |
| 1.9.1.02.03.0002 | 000880 | (-) Repasses Recebidos | (4.892.752,09) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (4.892.752,09) |
| 1.9.1.02.03.0003 | 000881 | (-) Baixas por Glosas | (441.213,59) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (441.213,59) |
| 1.9.1.02.05 | 000912 | CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO | 72.911.372,76 | 0,00 | 191.437,35 | (191.437,35) | 72.719.935,41 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|------------------|---------|--|----------------|--------------|-------------|----------------|----------------|
| 1.9.1.02.05.0001 | 000913 | Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual) | 78.667.582,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.667.582,50 |
| 1.9.1.02.05.0002 | 000914 | (-) Despesas da Propria O.S. | (5.314.996,15) | 0,00 | 191.437,35 | 191.437,35 | (5.506.433,50) |
| 1.9.1.02.05.0003 | 000915 | (-) Baixas por Glosas | (441.213,59) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (441.213,59) |
| 2 | 000328 | PASSIVO | 147.747.177,08 | 1.228.047,26 | 214.320,21 | (1.013.727,05) | 146.733.450,03 |
| 2.1 | 000329 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.486.514,50 | 1.036.609,91 | 214.320,21 | (822.289,70) | 664.224,80 |
| 2.1.2 | 000385 | EXIGIBILIDADES DE PROJETOS | 1.486.514,50 | 1.036.609,91 | 214.320,21 | (822.289,70) | 664.224,80 |
| 2.1.2.01 | 000385 | EXIGIBILIDADES DE PROJETOS | 1.486.514,50 | 1.036.609,91 | 214.320,21 | (822.289,70) | 664.224,80 |
| 2.1.2.01.01 | 000386 | FORNECEDORES | 776.198,27 | 439.944,22 | 179.275,31 | (260.668,91) | 515.529,36 |
| 2.1.2.01.01.0002 | 000388 | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda | 154.920,31 | 75.287,41 | 40.779,00 | (34.508,41) | 120.411,90 |
| 2.1.2.01.01.0003 | 000679 | CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME | 54.731,72 | 17.863,44 | 8.931,72 | (8.931,72) | 45.800,00 |
| 2.1.2.01.01.0004 | 000680 | N1 Publicidade e Propaganda EIRELI | 14.100,00 | 0,00 | 11.730,00 | 11.730,00 | 25.830,00 |
| 2.1.2.01.01.0020 | 000566 | Prefeitura de Goiania | 652,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,15 |
| 2.1.2.01.01.0022 | 000568 | Erzezinsk Advogados | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 |
| 2.1.2.01.01.0036 | 000582 | Oliveira e Chaves Contadores Associados | 77.325,73 | 21.222,00 | 0,00 | (21.222,00) | 56.103,73 |
| 2.1.2.01.01.0038 | 000584 | Contservs-Gestao Contabil | 9.774,45 | 9.630,00 | 0,00 | (9.630,00) | 144,45 |
| 2.1.2.01.01.0046 | 000651 | Fiel Vigilancia e Seguranca SS Ltda | 205.922,70 | 39.463,03 | 0,00 | (39.463,03) | 166.459,67 |
| 2.1.2.01.01.0048 | 000654 | JVC Serviços Medicos Ltda | 41.468,50 | 930,00 | 0,00 | (930,00) | 40.538,50 |
| 2.1.2.01.01.0049 | 000655 | M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda | 7.051,86 | 0,00 | 7.810,37 | 7.810,37 | 14.862,23 |
| 2.1.2.01.01.0051 | 000658 | Pollicard Systems e Serviços SA | 8.069,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.069,05 |
| 2.1.2.01.01.0056 | 000664 | RR Administração Ltda Me | 167.876,62 | 218.599,68 | 51.266,22 | (167.333,46) | 543,16 |
| 2.1.2.01.01.0069 | 000700 | Excelencia Grafica & Editora Eirell - Me | 18.460,00 | 18.460,00 | 0,00 | (18.460,00) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0072 | 000703 | Edival Morelra Victor | 210,00 | 210,00 | 0,00 | (210,00) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0074 | 000705 | Obedes Machado Correia. | 250,00 | 250,00 | 0,00 | (250,00) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0079 | 000710 | Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA | 190,00 | 190,00 | 0,00 | (190,00) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0095 | 000733 | Silvio Rocha da Silva | 0,00 | 37.672,48 | 43.758,00 | 6.085,52 | 6.085,52 |
| 2.1.2.01.01.0103 | 000745 | Gaspar Melchior do Carmo ME | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 |
| 2.1.2.01.01.0137 | 000821 | Eudalia Cirilo da Costa | 54,18 | 54,18 | 0,00 | (54,18) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0141 | 000829 | Nucleo de Informaçao e Coordenacao do Ponto Br | 112,00 | 112,00 | 0,00 | (112,00) | 0,00 |
| 2.1.2.01.02 | 000394 | SERVICOS BASICOS A PAGAR | 13.514,16 | 17.398,09 | 14.131,02 | (3.267,07) | 10.247,09 |
| 2.1.2.01.02.0001 | 000395 | Fornecedor Agua | 0,00 | 297,76 | 297,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.02.0002 | 000396 | Fornecedor Energia | 12.562,30 | 16.148,47 | 3.586,17 | (12.562,30) | 0,00 |
| 2.1.2.01.02.0003 | 000397 | Fornecedor Telefone / Internet | 951,86 | 951,86 | 10.247,09 | 9.295,23 | 10.247,09 |
| 2.1.2.01.03 | 000398 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 49.309,44 | 48.113,93 | 1.282,33 | (46.831,60) | 2.477,84 |
| 2.1.2.01.03.0003 | 000677 | Autonomos a Pagar | 49.309,44 | 48.113,93 | 1.282,33 | (46.831,60) | 2.477,84 |
| 2.1.2.01.10 | 000400 | SALARIOS | 334.484,70 | 334.484,70 | 0,00 | (334.484,70) | 0,00 |
| 2.1.2.01.10.0001 | 000401 | Salarios a Pagar | 18.981,48 | 18.981,48 | 0,00 | (18.981,48) | 0,00 |
| 2.1.2.01.10.0004 | 000404 | Rescisão a Pagar | 315.483,22 | 315.483,22 | 0,00 | (315.483,22) | 0,00 |
| 2.1.2.01.11 | 000405 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 187.027,97 | 109.066,22 | 0,00 | (109.066,22) | 77.961,75 |
| 2.1.2.01.11.0001 | 000406 | Inss de Folha a Recolher | 124.420,12 | 47.660,87 | 0,00 | (47.660,87) | 76.759,25 |


| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|------------------|---------|---|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.1.2.01.11.0003 | 000408 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | 1.202,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202,50 |
| 2.1.2.01.11.0004 | 000875 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 7.016,30 | 7.016,30 | 0,00 | (7.016,30) | 0,00 |
| 2.1.2.01.11.0005 | 000877 | FGTS Rescisório (GRFC) | 54.389,05 | 54.389,05 | 0,00 | (54.389,05) | 0,00 |
| 2.1.2.01.12 | 000409 | TRIBUTOS A RECOLHER | 125.908,96 | 87.622,75 | 19.631,55 | (67.991,20) | 57.917,76 |
| 2.1.2.01.12.0001 | 000410 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 | 4.801,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.801,64 |
| 2.1.2.01.12.0002 | 000411 | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 | 667,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667,56 |
| 2.1.2.01.12.0003 | 000412 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 4.546,49 | 4.323,92 | 621,00 | (3.702,92) | 843,57 |
| 2.1.2.01.12.0004 | 000413 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 48.790,70 | 41.892,67 | 4.840,46 | (37.052,21) | 11.738,49 |
| 2.1.2.01.12.0006 | 000415 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 8.597,59 | 14.557,67 | 6.995,06 | (7.562,61) | 1.034,98 |
| 2.1.2.01.12.0012 | 000610 | Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561 | 8.953,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.953,71 |
| 2.1.2.01.12.0013 | 000756 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 47.361,37 | 24.741,07 | 2.096,46 | (22.644,61) | 24.716,76 |
| 2.1.2.01.12.0014 | 000844 | Irrf - Rendimentos Acumulados 1889 | 0,00 | 0,00 | 5.078,57 | 5.078,57 | 5.078,57 |
| 2.1.2.01.12.0015 | 000876 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.189,90 | 2.107,42 | 0,00 | (2.107,42) | 82,48 |
| 2.1.2.01.16 | 000611 | OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 |
| 2.1.2.01.16.0001 | 000612 | Sindicato | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 |
| 2.1.2.01.31.0001 | 000690 | Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16 | 4.892.752,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.892.752,09 |
| 2.1.2.01.31.0002 | 000691 | (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber | (4.892.752,09) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (4.892.752,09) |
| 2.9 | 000458 | PASSIVO COMPENSADO | 146.260.662,53 | 191.437,35 | 0,00 | (191.437,35) | 146.069.225,23 |
| 2.9.1 | 000553 | PASSIVO COMPENSADO | 146.260.662,53 | 191.437,35 | 0,00 | (191.437,35) | 146.069.225,23 |
| 2.9.1.02 | 000464 | PASSIVO COMPENSADO | 146.260.662,53 | 191.437,35 | 0,00 | (191.437,35) | 146.069.225,23 |
| | | PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | | | | | |
| 2.9.1.02.01 | 000465 | BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO | 5.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.370,00 |
| 2.9.1.02.01.0001 | 000466 | Bens Recebidos em Comodato | 5.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.370,00 |
| 2.9.1.02.03 | 000839 | IMOBILIZADO DE TERCEIROS CONTRATO DE GESTÃO | 10.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.303,00 |
| 2.9.1.02.03.0001 | 000840 | Imobilizado de Terceiros Contrato de Gestão | 10.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.303,00 |
| 2.9.1.02.04 | 000884 | CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO | 73.333.616,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.333.616,82 |
| 2.9.1.02.04.0001 | 000885 | Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual) | 78.667.582,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.667.582,50 |
| 2.9.1.02.04.0002 | 000886 | (-) Repasses Recebidos | (4.892.752,09) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (4.892.752,09) |
| 2.9.1.02.04.0003 | 000887 | (-) Baixas por Glosas | (441.213,59) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (441.213,59) |
| 2.9.1.02.06 | 000916 | CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO | 72.911.372,76 | 191.437,35 | 0,00 | (191.437,35) | 72.719.935,41 |
| 2.9.1.02.06.0001 | 000917 | Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual) | 78.667.582,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.667.582,50 |
| 2.9.1.02.06.0002 | 000918 | (-) Despesas da Propria O.S. | (5.314.996,15) | 191.437,35 | 0,00 | 191.437,35 | (5.506.433,50) |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|------------------|---------|-----------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|--------------|
| 2.9.1.02.06.0003 | 000919 | (-) Baixas por Glosas | (441.213,59) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (441.213,59) |
| 3 | 000469 | RESULTADO | 0,00 | 193.598,11 | 193.598,11 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | 000601 | RESULTADO DE | 0,00 | 193.598,11 | 193.598,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | | | | | |
| 3.2.1 | 000602 | RECEITAS DE PROJETOS | 0,00 | 0,00 | 192.371,61 | 192.371,61 | 192.371,61 |
| | | C/ RESTRIÇÃO | | | | | |
| 3.2.1.01 | 000603 | RECEITAS COM | 0,00 | 0,00 | 191.437,35 | 191.437,35 | 191.437,35 |
| | | PROJETOS | | | | | |
| 3.2.1.01.01 | 000604 | RECEITA COM PROJETOS | 0,00 | 0,00 | 191.437,35 | 191.437,35 | 191.437,35 |
| | | EDUCACIONAIS | | | | | |
| 3.2.1.01.01.0001 | 000605 | Receitas Repasse do | 0,00 | 0,00 | 191.437,35 | 191.437,35 | 191.437,35 |
| | | Contrato de Gestão | | | | | |
| 3.2.1.03 | 000611 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 934,26 | 934,26 | 934,26 |
| 3.2.1.03.01 | 000612 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 934,26 | 934,26 | 934,26 |
| 3.2.1.03.01.0001 | 000613 | Rendimento Aplicações | 0,00 | 0,00 | 934,26 | 934,26 | 934,26 |
| | | Financeiras | | | | | |
| 3.2.2 | 000623 | DESPESAS DE PROJETOS | 0,00 | 193.598,11 | 1.226,50 | 192.371,61 | 192.371,61 |
| | | C/ RESTRIÇÃO | | | | | |
| 3.2.2.04 | 000672 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 175.093,77 | 0,00 | 175.093,77 | 175.093,77 |
| 3.2.2.04.02 | 000676 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 123.525,40 | 0,00 | 123.525,40 | 123.525,40 |
| | | PESSOA JURIDICA | | | | | |
| 3.2.2.04.02.0003 | 000679 | Serviços de Propaganda e | 0,00 | 11.730,00 | 0,00 | 11.730,00 | 11.730,00 |
| | | Publicidade | | | | | |
| 3.2.2.04.02.0004 | 000680 | Serviços Jurídicos | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.2.2.04.02.0012 | 000688 | Serviços Tecnológicos | 0,00 | 41.400,00 | 0,00 | 41.400,00 | 41.400,00 |
| 3.2.2.04.02.0020 | 000653 | Serviços de Limpeza e | 0,00 | 55.395,40 | 0,00 | 55.395,40 | 55.395,40 |
| | | Conservação | | | | | |
| 3.2.2.04.03 | 000690 | LOCAÇÕES | 0,00 | 51.568,37 | 0,00 | 51.568,37 | 51.568,37 |
| 3.2.2.04.03.0005 | 000695 | Locação de Imóveis | 0,00 | 43.758,00 | 0,00 | 43.758,00 | 43.758,00 |
| 3.2.2.04.03.0007 | 000697 | Locação de Equipamentos | 0,00 | 7.810,37 | 0,00 | 7.810,37 | 7.810,37 |
| | | Informatica | | | | | |
| 3.2.2.05 | 000705 | SERVIÇOS | 0,00 | 14.131,02 | 0,00 | 14.131,02 | 14.131,02 |
| | | BASICOS/PUBLICOS | | | | | |
| 3.2.2.05.01 | 000706 | SERVIÇOS | 0,00 | 14.131,02 | 0,00 | 14.131,02 | 14.131,02 |
| | | BASICOS/PUBLICOS | | | | | |
| 3.2.2.05.01.0001 | 000707 | Água e Esgoto | 0,00 | 297,76 | 0,00 | 297,76 | 297,76 |
| 3.2.2.05.01.0002 | 000708 | Energia | 0,00 | 3.586,17 | 0,00 | 3.586,17 | 3.586,17 |
| 3.2.2.05.01.0004 | 000710 | Telefonia Móvel | 0,00 | 10.247,09 | 0,00 | 10.247,09 | 10.247,09 |
| 3.2.2.06 | 000712 | DIARIAS E VIAGENS | 0,00 | 576,80 | 1.226,50 | (649,70) | (649,70) |
| 3.2.2.06.01 | 000713 | DIARIAS | 0,00 | 210,00 | 1.226,50 | (1.016,50) | (1.016,50) |
| 3.2.2.06.01.0001 | 000714 | Diarias Intermunicipais | 0,00 | 210,00 | 1.226,50 | (1.016,50) | (1.016,50) |
| 3.2.2.06.02 | 000716 | DESPESAS C/ VIAGENS | 0,00 | 366,80 | 0,00 | 366,80 | 366,80 |
| 3.2.2.06.02.0004 | 000720 | Despesas c/ Pedágio | 0,00 | 366,80 | 0,00 | 366,80 | 366,80 |
| 3.2.2.07 | 000721 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 1.042,45 | 0,00 | 1.042,45 | 1.042,45 |
| 3.2.2.07.01 | 000722 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 1.042,45 | 0,00 | 1.042,45 | 1.042,45 |
| 3.2.2.07.01.0001 | 000723 | Tarifas Bancárias | 0,00 | 569,60 | 0,00 | 569,60 | 569,60 |
| 3.2.2.07.01.0003 | 000741 | IRRF s/ Rendimento | 0,00 | 100,56 | 0,00 | 100,56 | 100,56 |
| | | Aplicação | | | | | |
| 3.2.2.07.01.0004 | 000742 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 0,00 | 372,29 | 0,00 | 372,29 | 372,29 |
| 3.2.2.08 | 000725 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.749,07 | 0,00 | 2.749,07 | 2.749,07 |
| 3.2.2.08.01 | 000726 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.749,07 | 0,00 | 2.749,07 | 2.749,07 |
| 3.2.2.08.01.0001 | 000727 | Despesas com Juros e | 0,00 | 2.749,07 | 0,00 | 2.749,07 | 2.749,07 |
| | | Multas | | | | | |
| 3.2.2.09 | 000729 | TRIBUTOS E TAXAS | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 3.2.2.09.03 | 000738 | TRIBUTOS E TAXAS | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | FEDERAIS | | | | | |
| 3.2.2.09.03.0001 | 000739 | Tributos e Taxas Federais | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

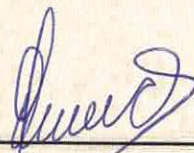
| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|---------------|---------|-----------|----------------|------------|-------------|---------------|--------------|
|---------------|---------|-----------|----------------|------------|-------------|---------------|--------------|

RESUMO

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|-----------------------|-------------|--|
| ATIVO | | | | | 146.733.450,03 | | |
| PASSIVO | | | | | 146.733.450,03 | | |
| | | | | | | 0,00 | |
| RECEITAS | | | | | 192.371,61 | | |
| DESPESAS | | | | | 192.371,61 | | |
| | | | | | | 0,00 | |



Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331



Antônio de Souza Almeida
Presidente