

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>1</b>	<b>000001</b>	<b>ATIVO</b>	<b>162.864.844,58</b>	<b>10.049.258,30</b>	<b>9.645.800,48</b>	<b>403.457,82</b>	<b>163.268.302,40</b>
1.1	000002	CIRCULANTE	4.566.268,51	8.203.706,81	7.963.040,84	240.665,97	4.806.934,48
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	126.129,18	6.355.674,19	6.274.683,59	80.990,60	207.119,78
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	126.129,18	6.355.674,19	6.274.683,59	80.990,60	207.119,78
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	1.395,80	0,00	1.222,33	(1.222,33)	173,47
1.1.1.02.01.0001	000552	Caixa Centeduc Filial	1.395,80	0,00	1.222,33	(1.222,33)	173,47
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.139.109,54	3.139.109,54	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0003	001000	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	0,00	3.139.109,54	3.139.109,54	0,00	0,00
1.1.1.02.03	000019	POUPANÇA	0,00	1.682.759,64	1.682.759,64	0,00	0,00
1.1.1.02.03.0001	000551	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	0,00	1.682.759,64	1.682.759,64	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	124.733,38	1.533.805,01	1.451.592,08	82.212,93	206.946,31
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	124.733,38	1.533.805,01	1.451.592,08	82.212,93	206.946,31
1.1.2	000024	CREDITOS	4.412.316,83	1.842.435,01	1.682.759,64	159.675,37	4.571.992,20
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	4.412.316,83	1.842.435,01	1.682.759,64	159.675,37	4.571.992,20
1.1.2.02.01	000043	CONTAS A RECEBER	4.407.561,89	1.842.435,01	1.682.759,64	159.675,37	4.567.237,26
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	4.407.561,89	1.842.435,01	1.682.759,64	159.675,37	4.567.237,26
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	4.273,33	0,00	0,00	0,00	4.273,33
1.1.2.02.02.0010	001085	Quanta Comercio e Serviços Eireli - ME	4.273,33	0,00	0,00	0,00	4.273,33
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	481,61	0,00	0,00	0,00	481,61
1.1.2.02.04.0001	000054	Issqn a Recuperar	481,61	0,00	0,00	0,00	481,61
1.1.3	000059	ESTOQUES	27.822,50	0,00	0,00	0,00	27.822,50
1.1.3.02	000062	ESTOQUE DE TERCEIROS	27.822,50	0,00	0,00	0,00	27.822,50
1.1.3.02.01	000063	ESTOQUES DE TERCEIROS	27.822,50	0,00	0,00	0,00	27.822,50
1.1.3.02.01.0001	001086	Insumos p/Cursos	27.822,50	0,00	0,00	0,00	27.822,50
1.1.3.02.01.1000	001087	Transferencias de Insumos Entre Projetos	227.480,76	0,00	0,00	0,00	227.480,76
1.1.3.02.01.1001	001088	(-) Transferencias de Insumos Entre Projetos	(227.480,76)	0,00	0,00	0,00	(227.480,76)
1.1.5	001145	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	5.597,61	5.597,61	0,00	0,00
1.1.5.01	001146	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	5.597,61	5.597,61	0,00	0,00
1.1.5.01.01	001154	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	5.597,61	5.597,61	0,00	0,00
1.1.5.01.01.0001	001147	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	5.597,61	5.597,61	0,00	0,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	158.298.576,07	1.845.551,49	1.682.759,64	162.791,85	158.461.367,92
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	158.298.576,07	1.845.551,49	1.682.759,64	162.791,85	158.461.367,92
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	158.298.576,07	1.845.551,49	1.682.759,64	162.791,85	158.461.367,92
1.9.1.02.01	000125	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	132.127,56	360,00	0,00	360,00	132.487,56
1.9.1.02.01.0003	000996	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	130.170,06	360,00	0,00	360,00	130.530,06
1.9.1.02.01.0004	000998	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras	1.957,50	0,00	0,00	0,00	1.957,50
1.9.1.02.03	000918	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	77.650.175,11	0,00	1.682.759,64	(1.682.759,64)	75.967.415,47

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.03.0001	000919	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	88.507.916,10	0,00	0,00	0,00	88.507.916,10
1.9.1.02.03.0002	000920	( - ) Repasses Recebidos	(9.721.444,60)	0,00	1.682.759,64	(1.682.759,64)	(11.404.204,24)
1.9.1.02.03.0003	000921	( - ) Baixas por Glosas	(1.136.296,39)	0,00	0,00	0,00	(1.136.296,39)
<b>1.9.1.02.04</b>	<b>000922</b>	<b>CONTINGENCIAS ESTIMADAS DE RESCISOES TRABALHISTAS</b>	<b>408.621,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.621,60</b>
1.9.1.02.04.0001	000923	Contingencias Estimadas de Rescisosos Trabalhistas	408.621,60	0,00	0,00	0,00	408.621,60
<b>1.9.1.02.05</b>	<b>000952</b>	<b>CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>80.107.651,80</b>	<b>1.845.191,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845.191,49</b>	<b>81.952.843,29</b>
1.9.1.02.05.0001	000953	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	88.507.916,10	0,00	0,00	0,00	88.507.916,10
1.9.1.02.05.0002	000954	( - ) Despesas da Propria O.S.	(7.263.967,91)	1.845.191,49	0,00	1.845.191,49	(5.418.776,42)
1.9.1.02.05.0003	000955	( - ) Baixas por Glosas	(1.136.296,39)	0,00	0,00	0,00	(1.136.296,39)
<b>2</b>	<b>000129</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>162.864.844,58</b>	<b>5.503.275,07</b>	<b>5.906.732,89</b>	<b>403.457,82</b>	<b>163.268.302,40</b>
<b>2.1</b>	<b>000130</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.040.219,55</b>	<b>3.820.515,43</b>	<b>4.061.181,40</b>	<b>240.665,97</b>	<b>4.280.885,52</b>
<b>2.1.2</b>	<b>000962</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>4.040.219,55</b>	<b>3.820.515,43</b>	<b>4.061.181,40</b>	<b>240.665,97</b>	<b>4.280.885,52</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>000186</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>3.733.357,89</b>	<b>3.805.902,97</b>	<b>4.061.181,40</b>	<b>255.278,43</b>	<b>3.988.636,32</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>000187</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.321.358,19</b>	<b>712.743,03</b>	<b>445.403,65</b>	<b>(267.339,38)</b>	<b>1.054.018,81</b>
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	126.502,90	67,40	67,40	0,00	126.502,90
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	38.853,90	38.853,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0003	000190	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	191.916,43	0,00	0,00	0,00	191.916,43
2.1.2.01.01.0005	000192	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	102.727,24	0,00	0,00	0,00	102.727,24
2.1.2.01.01.0010	000614	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0017	000632	Pratiko Comercio de Alimentos LTDA.	959,80	319,66	319,66	0,00	959,80
2.1.2.01.01.0024	000638	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	0,00	126,42	126,42	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0059	000691	Eduardo Francisco Dehira de Sá	14.994,99	12.495,00	0,00	(12.495,00)	2.499,99
2.1.2.01.01.0072	000717	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0086	001050	Turbo Line Comunicações Ltda	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00
2.1.2.01.01.0087	000800	Luzia Lopes de Lima Sumizono	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2.1.2.01.01.0096	001027	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2.1.2.01.01.0110	001046	C M Ferreira Sistemas - Me	959,40	159,90	0,00	(159,90)	799,50
2.1.2.01.01.0118	000828	Robson Pires de Rezende & Cia LTDA	39.999,39	0,00	0,00	0,00	39.999,39
2.1.2.01.01.0119	000829	Marco Antonio Gabriel de Oliveira	9.970,77	0,00	0,00	0,00	9.970,77
2.1.2.01.01.0142	000857	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	426,03	426,03	514,92	88,89	514,92
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	84.000,00	42.000,00	6.926,79	(35.073,21)	48.926,79
2.1.2.01.01.0158	000875	Naurican Ludovico Lacerda	0,00	354,93	354,93	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0177	001001	Wireless Comm Services Ltda	6.150,00	3.570,00	6.150,00	2.580,00	8.730,00
2.1.2.01.01.0179	001003	Rhtron Informatica Ltda - Epp	0,00	160,61	160,61	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0180	001004	Ailton Silva Santana	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0181	001005	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	3.411,96	3.411,96	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0184	001008	Life Manutencao e Modernizacao de Elevadores Ltda-Epp	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0189	001014	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	369.983,70	247.899,46	179.627,42	(68.272,04)	301.711,66
2.1.2.01.01.0190	001013	Aroeira Extintores - Eireli - EPP	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0192	001016	Transportes Amarelinho LTDA-EPP	0,00	200,00	400,00	200,00	200,00
2.1.2.01.01.0193	001017	Redemob Consorcio	0,00	2.178,30	2.178,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0196	001020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	45.000,00	30.000,00	15.000,00	(15.000,00)	30.000,00
2.1.2.01.01.0197	001022	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0202	001042	Renato Guedes de Faria	2.367,06	1.847,93	422,73	(1.425,20)	941,86
2.1.2.01.01.0206	001055	Brasguarda Segurança LTDA	288.478,67	288.478,66	148.950,74	(139.527,92)	148.950,75
2.1.2.01.01.0207	001058	Gustavo Felipe Terentin	200,00	200,00	0,00	(200,00)	0,00
2.1.2.01.01.0208	001059	Abrantes Martins LTDA - EPP	13.576,00	6.788,00	6.788,00	0,00	13.576,00
2.1.2.01.01.0211	001062	Eliane Rodrigues de Sousa	0,00	0,00	755,00	755,00	755,00
2.1.2.01.01.0213	001065	Neo Print Informatica	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
2.1.2.01.01.0217	001100	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
2.1.2.01.01.0218	001101	Felipe Augusto Ferraz de Campos	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
2.1.2.01.01.0219	001110	Padua Extintores - EIRELI	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0220	001122	DF Assessoria em Seguranca e Medicina do Trabalho Eireli	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0221	001123	Skv Comercio e Servicos Ltda	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0223	001125	Joao Pereira Gomes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0224	001126	Celso Jacinto da Silva	0,00	3.800,00	4.600,00	800,00	800,00
2.1.2.01.01.0225	001140	RMJ Elevadores Eireli	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
2.1.2.01.01.0320	001119	Gama Graphics Comercio e Serviçãos Graficos LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0321	001120	Jose Rodrigues Silva Junior	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2021	001112	FoxLuz Materiais Eletricos e Construcao Eirele-Me	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2.1.2.01.01.2022	001113	Guarda Vida Epi Eireli	205,50	0,00	0,00	0,00	205,50
2.1.2.01.01.2023	001114	Petroleo Transbrasiliana Com Var de Comb Ltda	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2.1.2.01.01.2024	001115	Posto T-Sete Ltda	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2.1.2.01.01.2025	001116	Posto Z+Z Santa Marta Ltda	169,87	0,00	0,00	0,00	169,87
2.1.2.01.01.2027	001118	Abm Comercio de Combustiveis Ltda	855,44	0,00	0,00	0,00	855,44
2.1.2.01.01.2028	001121	Auto Posto Kr Ltda	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2.1.2.01.01.2030	001128	Ferragista Marra Eirelli ME	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.2033	001131	Maxdescarte Ind.e Com. de Desc. Hosp. Odont. LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2036	001135	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2037	001136	Maria Lucia Ferreira de Almeida	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2038	001137	Wtk Tecnologia Eirelli	0,00	236,67	236,67	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2039	001138	Alvo Equipamentos de Seguranca	0,00	352,60	352,60	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2040	001139	Elo Tintas	0,00	1.706,60	1.706,60	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2044	001144	Posto Gloria Eireli	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00
2.1.2.01.01.2045	001148	Pacheco Materiais Para Construcao	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>000195</b>	<b>SERVICOS BASICOS A PAGAR</b>	<b>3.018,42</b>	<b>10.263,60</b>	<b>32.552,38</b>	<b>22.288,78</b>	<b>25.307,20</b>
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Agua	542,15	5.526,12	7.245,05	1.718,93	2.261,08
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	1.616,37	3.960,06	24.521,23	20.561,17	22.177,54
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	686,26	552,43	561,11	8,68	694,94
2.1.2.01.02.0004	000719	Fornecedor de Internet	173,64	224,99	224,99	0,00	173,64
<b>2.1.2.01.03</b>	<b>000199</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>27.778,06</b>	<b>24.250,61</b>	<b>32.552,11</b>	<b>8.301,50</b>	<b>36.079,56</b>
2.1.2.01.03.0003	000603	Autonomos a Pagar	27.778,06	24.250,61	32.552,11	8.301,50	36.079,56
<b>2.1.2.01.10</b>	<b>000201</b>	<b>SALARIOS</b>	<b>401.462,02</b>	<b>512.225,24</b>	<b>772.534,25</b>	<b>260.309,01</b>	<b>661.771,03</b>
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	394.616,71	394.616,71	457.728,14	63.111,43	457.728,14
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	6.845,31	117.608,53	314.806,11	197.197,58	204.042,89
<b>2.1.2.01.11</b>	<b>000206</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>244.896,10</b>	<b>253.404,21</b>	<b>278.128,95</b>	<b>24.724,74</b>	<b>269.620,84</b>
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	197.001,29	197.194,84	214.670,13	17.475,29	214.476,58
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	37.254,52	37.254,53	44.463,51	7.208,98	44.463,50
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	9.422,62	4.731,62	5.648,76	917,14	10.339,76
2.1.2.01.11.0006	001049	FGTS Rescisorio GRRF	1.217,67	14.223,22	13.346,55	(876,67)	341,00
<b>2.1.2.01.12</b>	<b>000210</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>591.539,87</b>	<b>97.643,04</b>	<b>130.672,88</b>	<b>33.029,84</b>	<b>624.569,71</b>
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	55.440,73	28.660,51	31.154,83	2.494,32	57.935,05
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	6.956,79	6.607,00	0,00	(6.607,00)	349,79
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	3.115,38	0,00	621,00	621,00	3.736,38
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	37.327,77	22.010,94	23.552,52	1.541,58	38.869,35
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	9.700,60	0,00	1.925,10	1.925,10	11.625,70
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	228.733,85	0,00	37.524,87	37.524,87	266.258,72
2.1.2.01.12.0100	000963	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	29.637,11	29.637,11	32.240,70	2.603,59	32.240,70
2.1.2.01.12.0101	000964	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	0,00	0,00	346,82	346,82	346,82
2.1.2.01.12.0102	000965	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	9.841,30	1.925,10	1.925,10	0,00	9.841,30
2.1.2.01.12.0106	000969	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	6.881,63	5.093,68	1.381,94	(3.711,74)	3.169,89
2.1.2.01.12.0500	001102	Parcelamento CSRF a Pagar	32.412,96	549,37	0,00	(549,37)	31.863,59
2.1.2.01.12.0501	001103	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar	15.423,07	514,10	0,00	(514,10)	14.908,97
2.1.2.01.12.0502	001104	Parcelamento IRRF a Pagar	156.068,68	2.645,23	0,00	(2.645,23)	153.423,45
<b>2.1.2.01.13</b>	<b>000221</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO</b>	<b>470.159,48</b>	<b>56.416,84</b>	<b>164.076,63</b>	<b>107.659,79</b>	<b>577.819,27</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	245.383,04	31.800,22	70.818,46	39.018,24	284.401,28
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	65.026,42	8.427,06	18.766,97	10.339,91	75.366,33
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	19.629,94	2.544,02	5.665,75	3.121,73	22.751,67
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.453,91	318,00	708,19	390,19	2.844,10
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	101.598,28	9.835,85	50.271,73	40.435,88	142.034,16
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	26.924,26	2.606,49	13.321,55	10.715,06	37.639,32
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	8.127,48	786,85	4.021,37	3.234,52	11.362,00
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	1.016,15	98,35	502,61	404,26	1.420,41
<b>2.1.2.01.17</b>	<b>001067</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>673.145,75</b>	<b>456.196,76</b>	<b>522.500,91</b>	<b>66.304,15</b>	<b>739.449,90</b>
2.1.2.01.17.0002	001069	Oliveira e Chaves Contadores Associados	95.152,50	0,00	27.363,00	27.363,00	122.515,50
2.1.2.01.17.0003	001070	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	82.800,00	41.400,00	41.400,00	0,00	82.800,00
2.1.2.01.17.0005	001077	Soluções e Comercio	204.864,80	204.765,93	197.680,33	(7.085,60)	197.779,20
2.1.2.01.17.0006	001078	Brasguarda - Vigilancia Armada	256.194,74	177.322,32	206.913,54	29.591,22	285.785,96
2.1.2.01.17.0007	001079	Renato Guedes	1.847,93	422,73	1.977,54	1.554,81	3.402,74
2.1.2.01.17.0008	001080	Cval-Loações	6.926,79	6.926,79	13.033,50	6.106,71	13.033,50
2.1.2.01.17.0009	001081	Di Rezende Advocacia	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2.1.2.01.17.0010	001082	Wireless comm service ltda	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00
2.1.2.01.17.0011	001083	Eduardo Francisco Dehira de Sa	0,99	0,99	0,00	(0,99)	0,00
2.1.2.01.17.0015	001107	Abrantes Martins LTDA	6.788,00	6.788,00	6.788,00	0,00	6.788,00
2.1.2.01.17.0018	001153	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	0,00	0,00	8.775,00	8.775,00	8.775,00
<b>2.1.2.01.31</b>	<b>000600</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682.759,64</b>	<b>1.682.759,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.01.31.0001	000601	Repasso a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016	9.721.444,60	0,00	1.682.759,64	1.682.759,64	11.404.204,24
2.1.2.01.31.0002	000611	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(9.721.444,60)	1.682.759,64	0,00	(1.682.759,64)	(11.404.204,24)
<b>2.1.2.21</b>	<b>001072</b>	<b>PARCELAMENTO DE INSS</b>	<b>306.861,66</b>	<b>14.612,46</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.612,46)</b>	<b>292.249,20</b>
<b>2.1.2.21.01</b>	<b>001073</b>	<b>PARCELAMENTO DE INSS</b>	<b>306.861,66</b>	<b>14.612,46</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.612,46)</b>	<b>292.249,20</b>
2.1.2.21.01.0001	001074	Parcelamento de INSS	306.861,66	14.612,46	0,00	(14.612,46)	292.249,20
<b>2.2</b>	<b>000240</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>526.048,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.048,96</b>
<b>2.2.2</b>	<b>000244</b>	<b>PASSIVO NC DE TERCEIROS</b>	<b>526.048,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.048,96</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>000245</b>	<b>PASSIVO NC DE TERCEIROS</b>	<b>526.048,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.048,96</b>
<b>2.2.2.01.03</b>	<b>001075</b>	<b>PARCELAMENTO DE INSS</b>	<b>526.048,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.048,96</b>
2.2.2.01.03.0001	001076	Parcelamento de INSS	526.048,96	0,00	0,00	0,00	526.048,96
<b>2.9</b>	<b>000259</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>158.298.576,07</b>	<b>1.682.759,64</b>	<b>1.845.551,49</b>	<b>162.791,85</b>	<b>158.461.367,92</b>
<b>2.9.1</b>	<b>000960</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>158.298.576,07</b>	<b>1.682.759,64</b>	<b>1.845.551,49</b>	<b>162.791,85</b>	<b>158.461.367,92</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>000265</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>158.298.576,07</b>	<b>1.682.759,64</b>	<b>1.845.551,49</b>	<b>162.791,85</b>	<b>158.461.367,92</b>
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>000266</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>132.127,56</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>132.487,56</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	130.170,06	0,00	360,00	360,00	130.530,06
2.9.1.02.01.0003	000999	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras	1.957,50	0,00	0,00	0,00	1.957,50
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>000924</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>77.650.175,11</b>	<b>1.682.759,64</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.682.759,64)</b>	<b>75.967.415,47</b>
2.9.1.02.03.0001	000925	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	88.507.916,10	0,00	0,00	0,00	88.507.916,10
2.9.1.02.03.0002	000926	( - ) Repasses Recebidos	(9.721.444,60)	1.682.759,64	0,00	(1.682.759,64)	(11.404.204,24)
2.9.1.02.03.0003	000927	( - ) Baixas por Glosas	(1.136.296,39)	0,00	0,00	0,00	(1.136.296,39)
<b>2.9.1.02.04</b>	<b>000928</b>	<b>CONTINGENCIAS ESTIMADAS DERESCISOES TRABALHISTAS</b>	<b>408.621,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.621,60</b>
2.9.1.02.04.0001	000929	Contingencias Estimadas de Rescisoos Trabalhistas	408.621,60	0,00	0,00	0,00	408.621,60
<b>2.9.1.02.05</b>	<b>000956</b>	<b>CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>80.107.651,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845.191,49</b>	<b>1.845.191,49</b>	<b>81.952.843,29</b>
2.9.1.02.05.0001	000957	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	88.507.916,10	0,00	0,00	0,00	88.507.916,10
2.9.1.02.05.0002	000958	( - ) Despesas da Propria O.S.	(7.263.967,91)	0,00	1.845.191,49	1.845.191,49	(5.418.776,42)
2.9.1.02.05.0003	000959	( - ) Baixas por Glosas	(1.136.296,39)	0,00	0,00	0,00	(1.136.296,39)
<b>3</b>	<b>000270</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858.329,91</b>	<b>1.858.329,91</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>
<b>3.2</b>	<b>000402</b>	<b>RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858.329,91</b>	<b>1.858.329,91</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>
<b>3.2.1</b>	<b>000403</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>4.779.328,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845.191,49</b>	<b>1.845.191,49</b>	<b>6.624.520,11</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>000404</b>	<b>RECEITAS COM PROJETOS</b>	<b>4.775.160,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.435,01</b>	<b>1.842.435,01</b>	<b>6.617.595,62</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>000405</b>	<b>RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS</b>	<b>4.775.160,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.435,01</b>	<b>1.842.435,01</b>	<b>6.617.595,62</b>
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C.Gestao 04/17-SED	4.775.160,61	0,00	1.842.435,01	1.842.435,01	6.617.595,62
<b>3.2.1.03</b>	<b>000412</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.168,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,87</b>	<b>1.208,87</b>	<b>5.376,88</b>
<b>3.2.1.03.01</b>	<b>000413</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.168,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,87</b>	<b>1.208,87</b>	<b>5.376,88</b>
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	4.168,00	0,00	1.208,87	1.208,87	5.376,87
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>3.2.1.42</b>	<b>000906</b>	<b>RECEITA PROVISAO P/ CONTINGENCIA RESCISORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,61</b>	<b>1.547,61</b>	<b>1.547,61</b>
<b>3.2.1.42.01</b>	<b>000907</b>	<b>RECEITA PROVISAO P/ CONTINGENCIA RESCISORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,61</b>	<b>1.547,61</b>	<b>1.547,61</b>
3.2.1.42.01.0001	000908	Receita Provisão Aviso Prévio	0,00	0,00	1.547,61	1.547,61	1.547,61
<b>3.2.2</b>	<b>000424</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>4.779.328,62</b>	<b>1.858.329,91</b>	<b>13.138,42</b>	<b>1.845.191,49</b>	<b>6.624.520,11</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>000425</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>2.080.284,30</b>	<b>1.196.679,36</b>	<b>13.113,79</b>	<b>1.183.565,57</b>	<b>3.263.849,87</b>
<b>3.2.2.01.01</b>	<b>000426</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>1.541.491,53</b>	<b>941.855,24</b>	<b>0,00</b>	<b>941.855,24</b>	<b>2.483.346,77</b>
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	1.271.265,91	554.979,10	0,00	554.979,10	1.826.245,01
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	144.662,25	92.646,24	0,00	92.646,24	237.308,49
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	109.521,86	66.642,56	0,00	66.642,56	176.164,42
3.2.2.01.01.0005	000590	Rescisão Trabalhista	16.015,14	227.587,34	0,00	227.587,34	243.602,48
3.2.2.01.01.0008	000736	Salário Família	26,37	0,00	0,00	0,00	26,37

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>3.2.2.01.02</b>	<b>000431</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>537.966,48</b>	<b>252.645,82</b>	<b>11.290,27</b>	<b>241.355,55</b>	<b>779.322,03</b>
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	337.184,17	147.085,76	1,18	147.084,58	484.268,75
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	26.833,43	18.766,97	8.427,06	10.339,91	37.173,34
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	28.598,26	13.321,55	0,00	13.321,55	41.919,81
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	98.844,04	43.676,66	0,01	43.676,65	142.520,69
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	8.100,24	5.665,75	2.544,02	3.121,73	11.221,97
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	8.655,79	4.021,37	0,00	4.021,37	12.677,16
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	12.727,44	5.647,66	0,00	5.647,66	18.375,10
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	1.012,64	610,94	318,00	292,94	1.305,58
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	1.082,21	502,61	0,00	502,61	1.584,82
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	14.928,26	13.346,55	0,00	13.346,55	28.274,81
<b>3.2.2.01.03</b>	<b>000445</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>826,29</b>	<b>2.178,30</b>	<b>1.823,52</b>	<b>354,78</b>	<b>1.181,07</b>
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	826,29	2.178,30	1.823,52	354,78	1.181,07
<b>3.2.2.02</b>	<b>000452</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>86.232,90</b>	<b>5.921,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.921,93</b>	<b>92.154,83</b>
<b>3.2.2.02.01</b>	<b>000453</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>85.271,85</b>	<b>5.439,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.439,33</b>	<b>90.711,18</b>
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	2.013,00	488,07	0,00	488,07	2.501,07
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	2.690,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	57.960,09	0,00	0,00	0,00	57.960,09
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	393,65	0,00	0,00	0,00	393,65
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustiveis e Lubrificantes	1.945,31	120,00	0,00	120,00	2.065,31
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	11.900,77	1.600,00	0,00	1.600,00	13.500,77
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	0,00	319,66	0,00	319,66	319,66
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	1.034,80	300,00	0,00	300,00	1.334,80
3.2.2.02.01.0010	000594	Material p/ Manutenção Predial	6.134,43	2.611,60	0,00	2.611,60	8.746,03
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	1.199,80	0,00	0,00	0,00	1.199,80
<b>3.2.2.02.02</b>	<b>000463</b>	<b>INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS</b>	<b>755,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755,55</b>
3.2.2.02.02.0005	001028	Insumos Pedagogicos	755,55	0,00	0,00	0,00	755,55
<b>3.2.2.02.03</b>	<b>000468</b>	<b>INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES</b>	<b>205,50</b>	<b>482,60</b>	<b>0,00</b>	<b>482,60</b>	<b>688,10</b>
3.2.2.02.03.0001	000469	Insumos Medicos Hospitalares	205,50	482,60	0,00	482,60	688,10
<b>3.2.2.03</b>	<b>000470</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.191,46</b>	<b>869,85</b>	<b>0,00</b>	<b>869,85</b>	<b>3.061,31</b>
<b>3.2.2.03.01</b>	<b>000471</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.191,46</b>	<b>869,85</b>	<b>0,00</b>	<b>869,85</b>	<b>3.061,31</b>
3.2.2.03.01.0002	000576	Despesas c/ Cartório	2.191,46	869,85	0,00	869,85	3.061,31
<b>3.2.2.04</b>	<b>000473</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.423.155,24</b>	<b>600.813,09</b>	<b>0,99</b>	<b>600.812,10</b>	<b>3.023.967,34</b>
<b>3.2.2.04.01</b>	<b>000474</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>229.367,86</b>	<b>46.638,19</b>	<b>0,00</b>	<b>46.638,19</b>	<b>276.006,05</b>
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	191.166,87	38.865,15	0,00	38.865,15	230.032,02
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	38.200,99	7.773,04	0,00	7.773,04	45.974,03
<b>3.2.2.04.02</b>	<b>000477</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.801.988,74</b>	<b>463.898,90</b>	<b>0,99</b>	<b>463.897,91</b>	<b>2.265.886,65</b>
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	698.071,62	206.913,54	0,00	206.913,54	904.985,16
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	10.457,80	0,00	0,00	0,00	10.457,80
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	60.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	158.219,50	27.363,00	0,00	27.363,00	185.582,50
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Graficos	748,25	300,00	0,00	300,00	1.048,25
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	614.937,87	197.680,33	0,00	197.680,33	812.618,20
3.2.2.04.02.0011	000488	Seguraça e Medicina no Trabalho	1.730,50	30,00	0,00	30,00	1.760,50
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	84.085,43	630,61	0,00	630,61	84.716,04
3.2.2.04.02.0016	000984	Seguros de Pessoal	379,26	126,42	0,00	126,42	505,68



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0017	000985	Serviços Pedagógicos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de detetização	155,00	755,00	0,00	755,00	910,00
3.2.2.04.02.0020	000606	Serviços de Limpeza e Conservação	139.245,53	0,00	0,00	0,00	139.245,53
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	2.500,00	2.800,00	0,00	2.800,00	5.300,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	26.197,98	12.300,00	0,99	12.299,01	38.496,99
3.2.2.04.02.0023	000868	Hospedagem	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
<b>3.2.2.04.03</b>	<b>000491</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>388.027,85</b>	<b>69.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.111,00</b>	<b>457.138,85</b>
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	69.775,14	0,00	0,00	0,00	69.775,14
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/Prestação de Contas	124.200,00	41.400,00	0,00	41.400,00	165.600,00
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	110.644,10	6.788,00	0,00	6.788,00	117.432,10
3.2.2.04.03.0004	000495	Locação de Móveis e Utensílios	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	6.901,91	3.411,96	0,00	3.411,96	10.313,87
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	69.926,79	13.033,50	0,00	13.033,50	82.960,29
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	6.579,91	1.977,54	0,00	1.977,54	8.557,45
<b>3.2.2.04.04</b>	<b>000499</b>	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>3.770,79</b>	<b>21.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.165,00</b>	<b>24.935,79</b>
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	2.090,00	12.390,00	0,00	12.390,00	14.480,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	0,00	8.775,00	0,00	8.775,00	8.775,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	1.680,79	0,00	0,00	0,00	1.680,79
<b>3.2.2.05</b>	<b>000506</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>76.965,18</b>	<b>39.192,38</b>	<b>0,00</b>	<b>39.192,38</b>	<b>116.157,56</b>
<b>3.2.2.05.01</b>	<b>000507</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>76.965,18</b>	<b>39.192,38</b>	<b>0,00</b>	<b>39.192,38</b>	<b>116.157,56</b>
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	18.492,84	7.645,05	0,00	7.645,05	26.137,89
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	38.301,83	24.521,23	0,00	24.521,23	62.823,06
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	1.868,56	561,11	0,00	561,11	2.429,67
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	18.301,95	6.464,99	0,00	6.464,99	24.766,94
<b>3.2.2.06</b>	<b>000513</b>	<b>DIARIAS E VIAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
<b>3.2.2.06.02</b>	<b>000517</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
3.2.2.06.02.0007	000980	Combustíveis	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
<b>3.2.2.07</b>	<b>000522</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>2.811,50</b>	<b>1.101,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,24</b>	<b>3.912,74</b>
<b>3.2.2.07.01</b>	<b>000523</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>2.811,50</b>	<b>1.101,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,24</b>	<b>3.912,74</b>
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	2.811,50	1.101,24	0,00	1.101,24	3.912,74
<b>3.2.2.08</b>	<b>000526</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>79.926,28</b>	<b>12.408,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12.408,63</b>	<b>92.334,91</b>
<b>3.2.2.08.01</b>	<b>000527</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>79.926,28</b>	<b>12.408,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12.408,63</b>	<b>92.334,91</b>
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	79.926,27	12.408,63	0,00	12.408,63	92.334,90
3.2.2.08.01.0003	000618	Arredondamento de Pagamentos	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>3.2.2.09</b>	<b>000530</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>6.613,22</b>	<b>863,43</b>	<b>23,64</b>	<b>839,79</b>	<b>7.453,01</b>
<b>3.2.2.09.01</b>	<b>000531</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	<b>1.299,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299,56</b>
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	1.290,17	0,00	0,00	0,00	1.290,17
3.2.2.09.01.0006	001063	Taxa de Expediente	9,39	0,00	0,00	0,00	9,39
<b>3.2.2.09.02</b>	<b>000537</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS</b>	<b>2.779,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779,95</b>
3.2.2.09.02.0002	000987	Taxa de Potencial de Extinção de Incêndio	2.779,95	0,00	0,00	0,00	2.779,95
<b>3.2.2.09.03</b>	<b>000539</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	<b>2.533,71</b>	<b>863,43</b>	<b>23,64</b>	<b>839,79</b>	<b>3.373,50</b>
3.2.2.09.03.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	1.960,90	673,98	0,00	673,98	2.634,88



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.09.03.0008	000809	IRRF s/ Rendimento Aplicação	572,81	189,45	23,64	165,81	738,62
<b>3.2.2.30</b>	<b>000744</b>	<b>IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>21.148,54</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>21.508,54</b>
<b>3.2.2.30.01</b>	<b>000745</b>	<b>OBRAS</b>	<b>1.957,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957,50</b>
3.2.2.30.01.0001	000746	Obras	1.957,50	0,00	0,00	0,00	1.957,50
<b>3.2.2.30.02</b>	<b>000747</b>	<b>ACERVO BIBLIOGRAFICO</b>	<b>14.969,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.969,04</b>
3.2.2.30.02.0001	000748	Acervo Bibliografico	14.969,04	0,00	0,00	0,00	14.969,04
<b>3.2.2.30.03</b>	<b>000750</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>4.222,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>4.582,00</b>
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	892,00	360,00	0,00	360,00	1.252,00

**RESUMO**

<b>ATIVO</b>	<b>163.268.302,40</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>163.268.302,40</b>
	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>6.624.520,11</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>6.624.520,11</b>
	<b>0,00</b>

LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA  
Contador CRC - GO 013331

Fernando Landa Sobral  
Presidente