

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	163.045.847,64	30.769.463,41	183.776.871,38	(153.007.407,97)	10.038.439,67
1.1	000002	CIRCULANTE	4.654.722,16	5.850.129,08	6.343.673,51	(493.544,43)	4.161.177,73
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	131.901,03	4.469.763,07	4.484.419,30	(14.656,23)	117.244,80
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	131.901,03	4.469.763,07	4.484.419,30	(14.656,23)	117.244,80
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	1.897,94	0,00	1.289,00	(1.289,00)	608,94
1.1.1.02.01.0001	000552	Caixa Centeduc Filial	1.897,94	0,00	1.289,00	(1.289,00)	608,94
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.136.344,81	3.136.344,81	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0003	001000	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	0,00	3.136.344,81	3.136.344,81	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	130.003,09	1.333.418,26	1.346.785,49	(13.367,23)	116.635,86
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	130.003,09	1.333.418,26	1.346.785,49	(13.367,23)	116.635,86
1.1.2	000024	CREDITOS	4.494.998,63	1.356.755,54	1.839.744,33	(482.988,79)	4.012.009,84
1.1.2.01	000025	CREDITOS PROPRIOS	651,80	0,00	651,80	(651,80)	0,00
1.1.2.01.04	000036	TRIBUTOS A RECUPERAR	651,80	0,00	651,80	(651,80)	0,00
1.1.2.01.04.0002	000038	IRRF a Recuperar	651,80	0,00	651,80	(651,80)	0,00
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	4.494.346,83	1.356.755,54	1.839.092,53	(482.336,99)	4.012.009,84
1.1.2.02.01	000043	CONTAS A RECEBER	4.489.591,89	1.298.968,74	1.781.957,53	(482.988,79)	4.006.603,10
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	4.489.591,89	1.298.968,74	1.781.957,53	(482.988,79)	4.006.603,10
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	4.273,33	57.135,00	57.135,00	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
1.1.2.02.02.0011	001191	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	0,00	54.165,00	54.165,00	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0012	001199	JCM Niteroi Refrigeraçao Ltda	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0014	001201	T-9 Eletronica e Informatica Ltda	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	481,61	651,80	0,00	651,80	1.133,41
1.1.2.02.04.0001	000054	Issqn a Recuperar	481,61	0,00	0,00	0,00	481,61
1.1.2.02.04.0002	000055	IRRF a Recuperar	0,00	651,80	0,00	651,80	651,80
1.1.3	000059	ESTOQUES	27.822,50	23.125,47	19.024,88	4.100,59	31.923,09
1.1.3.02	000062	ESTOQUE DE TERCEIROS	27.822,50	23.125,47	19.024,88	4.100,59	31.923,09
1.1.3.02.01	000063	ESTOQUES DE TERCEIROS	27.822,50	23.125,47	19.024,88	4.100,59	31.923,09
1.1.3.02.01.0001	001086	Insumos p/Cursos	27.822,50	23.125,47	19.024,88	4.100,59	31.923,09
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	485,00	485,00	0,00	0,00
1.1.5.01	001146	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	485,00	485,00	0,00	0,00
1.1.5.01.01	001154	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	485,00	485,00	0,00	0,00
1.1.5.01.01.0001	001147	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	485,00	485,00	0,00	0,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	158.391.125,48	24.919.334,33	177.433.197,87	(152.513.863,54)	5.877.261,94
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	158.391.125,48	24.919.334,33	177.433.197,87	(152.513.863,54)	5.877.261,94
1.9.1.01	000119	ATIVO COMPENSADO PROPRIO	0,00	5.702.709,38	0,00	5.702.709,38	5.702.709,38

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.01.01	000120	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	5.702.709,38	0,00	5.702.709,38	5.702.709,38
1.9.1.01.01.0001	000121	Bens Recebidos em Comodato	0,00	5.702.709,38	0,00	5.702.709,38	5.702.709,38
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	158.391.125,48	19.216.624,95	177.433.197,87	(158.216.572,92)	174.552,56
1.9.1.02.01	000125	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	138.586,76	37.245,80	1.280,00	35.965,80	174.552,56
1.9.1.02.01.0003	000996	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	136.629,26	37.245,80	1.280,00	35.965,80	172.595,06
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	74.203.741,60	14.304.174,50	88.507.916,10	(74.203.741,60)	0,00
1.9.1.02.03.0001	000919	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	88.507.916,10	0,00	88.507.916,10	(88.507.916,10)	0,00
1.9.1.02.03.0002	000920	(-) Repasses Recebidos	(13.167.878,11)	13.167.878,11	0,00	13.167.878,11	0,00
1.9.1.02.03.0003	000921	(-) Baixas por Glosas	(1.136.296,39)	1.136.296,39	0,00	1.136.296,39	0,00
1.9.1.02.04	000922	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DE RESCISOES TRABALHISTAS	408.621,60	0,00	408.621,60	(408.621,60)	0,00
1.9.1.02.04.0001	000923	Contingencias Estimadas de Rescisoes Trabalhistas	408.621,60	0,00	408.621,60	(408.621,60)	0,00
1.9.1.02.05	000952	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	83.640.175,52	4.875.204,65	88.515.380,17	(83.640.175,52)	0,00
1.9.1.02.05.0001	000953	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	88.507.916,10	0,00	88.507.916,10	(88.507.916,10)	0,00
1.9.1.02.05.0002	000954	(-) Despesas da Propria O.S.	(3.731.444,19)	3.731.444,19	0,00	3.731.444,19	0,00
1.9.1.02.05.0003	000955	(-) Baixas por Glosas	(1.136.296,39)	1.143.760,46	7.464,07	1.136.296,39	0,00
2	000129	PASSIVO	163.045.847,64	182.080.116,81	29.072.708,84	(153.007.407,97)	10.038.439,67
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	4.128.673,20	4.646.918,94	4.153.374,51	(493.544,43)	3.635.128,77
2.1.2	000962	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	4.128.673,20	4.646.918,94	4.153.374,51	(493.544,43)	3.635.128,77
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	3.851.036,46	4.632.306,48	4.153.374,51	(478.931,97)	3.372.104,49
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	1.017.169,57	1.112.136,61	593.146,16	(518.990,45)	498.179,12
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	126.502,90	23.601,47	23.125,47	(476,00)	126.026,90
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	113.559,09	0,00	(113.559,09)	78.357,34
2.1.2.01.01.0005	000192	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	102.727,24	77.217,24	0,50	(77.216,74)	25.510,50
2.1.2.01.01.0009	000613	Atahualpa de Sousa Silva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0010	000614	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	0,00	291,00	291,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0017	000632	Pratiko Comercio de Alimentos LTDA.	959,80	959,80	0,00	(959,80)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0024	000638	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	245,10	245,10	0,00	(245,10)	0,00
2.1.2.01.01.0059	000691	Eduardo Francisco Dehira de Sá	2.499,99	2.499,99	0,00	(2.499,99)	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	1.220,00	1.190,00	(30,00)	210,00
2.1.2.01.01.0094	000768	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0096	001027	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	75,00	75,00	0,00	(75,00)	0,00
2.1.2.01.01.0106	001039	Harmonia Musical Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0110	001046	C M Ferreira Sistemas - Me	639,60	159,90	0,00	(159,90)	479,70
2.1.2.01.01.0118	000828	Robson Pires de Rezende & Cia LTDA	39.999,39	17.999,39	0,00	(17.999,39)	22.000,00
2.1.2.01.01.0119	000829	Marco Antonio Gabriel de Oliveira	9.970,77	9.970,77	0,00	(9.970,77)	0,00
2.1.2.01.01.0131	000846	Forte Imperador Com Atac de EPI LTDA	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0138	000853	Executiva Office LTDA ME	0,00	6.746,00	6.746,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0142	000857	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	1.280,00	1.280,00	0,00	(1.280,00)	0,00
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	646,17	646,17	56,25	(589,92)	56,25
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	37.100,00	37.100,00	15.870,00	(21.230,00)	15.870,00
2.1.2.01.01.0169	000977	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	0,00	4.350,00	16.650,00	12.300,00	12.300,00
2.1.2.01.01.0175	000995	Jeniane Toledo de Godoi - ME	0,00	0,00	1.500,98	1.500,98	1.500,98
2.1.2.01.01.0177	001001	Wireless Comm Services Ltda	8.730,00	12.300,00	3.570,00	(8.730,00)	0,00
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	3.750,00	5.250,00	1.500,00	(3.750,00)	0,00
2.1.2.01.01.0181	001005	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	3.450,92	3.450,92	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0189	001014	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	201.051,02	370.396,71	169.345,69	(201.051,02)	0,00
2.1.2.01.01.0191	001015	Fujicopias Copiadora Ltda - ME	0,00	3.000,00	6.110,00	3.110,00	3.110,00
2.1.2.01.01.0192	001016	Transportes Amarelinho LTDA-EPP	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0193	001017	Redemob Consorcio	0,00	1.576,10	3.444,60	1.868,50	1.868,50
2.1.2.01.01.0196	001020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	45.000,00	45.000,00	15.000,00	(30.000,00)	15.000,00
2.1.2.01.01.0197	001022	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0202	001042	Renato Guedes de Faria	941,86	2.925,56	1.983,70	(941,86)	0,00
2.1.2.01.01.0206	001055	Brasguarda Segurança LTDA	198.569,49	198.569,49	173.807,37	(24.762,12)	173.807,37
2.1.2.01.01.0207	001058	Gustavo Felipe Terentin	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0208	001059	Abrantes Martins LTDA - EPP	20.364,00	6.788,00	6.788,00	0,00	20.364,00
2.1.2.01.01.0213	001065	Neo Print Informatica	440,00	440,00	0,00	(440,00)	0,00
2.1.2.01.01.0217	001100	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	9.500,00	9.500,00	0,00	(9.500,00)	0,00
2.1.2.01.01.0218	001101	Felipe Augusto Ferraz de Campos	8.100,00	8.100,00	0,00	(8.100,00)	0,00
2.1.2.01.01.0224	001126	Celso Jacinto da Silva	800,00	800,00	0,00	(800,00)	0,00
2.1.2.01.01.0225	001140	RMJ Elevadores Eireli	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0226	001156	Uniao Tendas Eireli	500,00	500,00	0,00	(500,00)	0,00
2.1.2.01.01.0322	001169	Joviano Rodrigues	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0323	001170	Rodrigo de Oliveira Rocha	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0324	001179	Natanael de Almeida Mendonca	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0325	001180	Larissa Silva Rodrigues	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0326	001182	Dourado Extintores Ltda	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0327	001183	Eduardo Pereira Caixeta Mnedes	0,00	50.833,86	50.833,86	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2021	001112	FoxLuz Materiais Eletricos e Construcao Eirele-Me	1.900,00	1.900,00	0,00	(1.900,00)	0,00
2.1.2.01.01.2022	001113	Guarda Vida Epi Eireli	205,50	205,50	0,00	(205,50)	0,00
2.1.2.01.01.2023	001114	Petroleo Transbrasiliana Com Var de Comb Ltda	30,00	30,00	0,00	(30,00)	0,00
2.1.2.01.01.2024	001115	Posto T-Sete Ltda	60,00	60,00	0,00	(60,00)	0,00
2.1.2.01.01.2025	001116	Posto Z+Z Santa Marta Ltda	169,87	169,87	0,00	(169,87)	0,00
2.1.2.01.01.2027	001118	Abm Comercio de Combustiveis Ltda	855,44	855,44	0,00	(855,44)	0,00
2.1.2.01.01.2028	001121	Auto Posto Kr Ltda	200,00	200,00	0,00	(200,00)	0,00
2.1.2.01.01.2032	001130	Dental Ottonaves Eireli EPP	0,00	441,65	441,65	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2036	001135	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	0,00	262,25	262,25	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2042	001142	JCM Niteroi refrigeraçao	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2044	001144	Posto Gloria Eireli	240,00	240,00	0,00	(240,00)	0,00
2.1.2.01.01.2050	001155	Limpa Obra Locacao Transportes e Reciclagem	720,00	720,00	0,00	(720,00)	0,00
2.1.2.01.01.2051	001161	HM Construtora e Assessoria	0,00	7.291,28	8.338,88	1.047,60	1.047,60
2.1.2.01.01.2052	001162	Estacionamento Zona Sul	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2053	001171	Luiz Cesar da Silveira Mota	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2054	001172	Sao Jorge Shopping da Construcao	0,00	63,90	63,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2058	001178	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	0,00	2.594,90	2.594,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2059	001181	Prime impressoras e Copiadoras LTDA-ME	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2060	001185	T-9 Eletronica e Informatica Ltda	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2061	001186	AD Comunicacao Visual Ltda	0,00	236,00	236,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2062	001187	Rivadier Goncalves da Silveira	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
2.1.2.01.01.2063	001188	Polo Visual Com. Mat. Serig. e Com. Visual Ltda ME	0,00	248,80	248,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2064	001189	Comercio de Tintas Melo Ltda	0,00	1.427,00	1.706,98	279,98	279,98
2.1.2.01.01.2065	001192	Kapitao America Equip de Seg Com Ind Ltda	0,00	735,15	735,15	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2066	001193	BR Gas Ltda	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2067	001194	Vidracaria Akuaris Ltda Me	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2068	001195	CL Produtos para Festas Eireli Me	0,00	118,90	118,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2069	001196	Carlos Jose da Silva Eireli Me	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2070	001197	Hidro San Comercial Instaladora Ltda	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2071	001198	Somapel Materiais para Construcao Ltda Me	0,00	63,90	63,90	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	23.921,10	37.554,55	34.026,11	(3.528,44)	20.392,66
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Agua	1.973,34	4.342,11	2.853,54	(1.488,57)	484,77

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	20.996,35	31.638,61	30.320,27	(1.318,34)	19.678,01
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	687,77	1.310,19	852,30	(457,89)	229,88
2.1.2.01.02.0004	000719	Fornecedor de Internet	263,64	263,64	0,00	(263,64)	0,00
2.1.2.01.03	000199	OUTRAS CONTAS A PAGAR	18.969,25	38.508,88	46.361,92	7.853,04	26.822,29
2.1.2.01.03.0003	000603	Autonomos a Pagar	18.969,25	38.508,88	46.361,92	7.853,04	26.822,29
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	578.862,59	587.001,60	519.812,54	(67.189,06)	511.673,53
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	444.588,20	444.588,20	491.640,82	47.052,62	491.640,82
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	134.274,39	142.413,40	28.171,72	(114.241,68)	20.032,71
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	258.898,77	267.092,69	317.563,16	50.470,47	309.369,24
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	209.684,56	212.295,43	230.216,46	17.921,03	227.605,59
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	42.239,05	42.239,09	46.924,32	4.685,23	46.924,28
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	5.781,21	5.781,21	5.964,68	183,47	5.964,68
2.1.2.01.11.0005	000914	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	0,00	0,00	28.533,69	28.533,69	28.533,69
2.1.2.01.11.0006	001049	FGTS Rescisorio GRRF	1.193,95	6.776,96	5.924,01	(852,95)	341,00
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	637.157,76	241.199,01	163.708,43	(77.490,58)	559.667,18
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	32.240,70	38.271,88	37.132,58	(1.139,30)	31.101,40
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	696,61	696,61	2.202,41	1.505,80	2.202,41
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	1.863,00	1.863,00	2.744,03	881,03	2.744,03
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	51.669,76	23.425,78	15.507,25	(7.918,53)	43.751,23
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	5.775,30	5.775,30	12.027,59	6.252,29	12.027,59
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	305.001,37	113.141,66	40.430,37	(72.711,29)	232.290,08
2.1.2.01.12.0100	000963	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	36.749,91	37.132,58	34.350,78	(2.781,80)	33.968,11
2.1.2.01.12.0101	000964	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	97,16	2.202,41	2.261,37	58,96	156,12
2.1.2.01.12.0102	000965	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	5.372,11	12.027,59	10.537,86	(1.489,73)	3.882,38
2.1.2.01.12.0106	000969	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	4.913,23	2.953,50	6.514,19	3.560,69	8.473,92
2.1.2.01.12.0500	001102	Parcelamento CSRF a Pagar	30.764,85	549,37	0,00	(549,37)	30.215,48
2.1.2.01.12.0501	001103	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar	13.880,77	514,10	0,00	(514,10)	13.366,67
2.1.2.01.12.0502	001104	Parcelamento IRRF a Pagar	148.132,99	2.645,23	0,00	(2.645,23)	145.487,76
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	632.061,43	20.594,45	143.887,32	123.292,87	755.354,30
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	297.826,23	9.181,62	57.802,93	48.621,31	346.447,54
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	78.924,06	2.432,13	15.317,56	12.885,43	91.809,49
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	23.856,35	734,53	4.594,22	3.859,69	27.716,04
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.978,26	91,81	577,96	486,15	3.464,41
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	168.617,59	6.076,33	48.473,59	42.397,26	211.014,85
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	44.683,90	1.531,17	12.766,72	11.235,55	55.919,45
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	13.488,79	486,09	3.869,52	3.383,43	16.872,22

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	1.686,25	60,77	484,82	424,05	2.110,30
2.1.2.01.17	001067	FORNECEDORES A FATURAR	683.995,99	546.261,16	552.911,34	6.650,18	690.646,17
2.1.2.01.17.0002	001069	Oliveira e Chaves Contadores Associados	154.544,00	0,00	27.575,00	27.575,00	182.119,00
2.1.2.01.17.0003	001070	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	41.400,00	41.400,00	41.400,00	0,00	41.400,00
2.1.2.01.17.0005	001077	Soluções e Comercio	198.746,51	200.794,11	203.047,67	2.253,56	201.000,07
2.1.2.01.17.0006	001078	Brasguarda - Vigilancia Armada	256.194,74	256.194,74	206.913,54	(49.281,20)	206.913,54
2.1.2.01.17.0007	001079	Renato Guedes	3.402,74	1.983,70	1.977,54	(6,16)	3.396,58
2.1.2.01.17.0008	001080	Cval-Loações	0,00	15.870,00	15.870,00	0,00	0,00
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
2.1.2.01.17.0015	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	4.350,00	4.350,00	4.875,00	525,00	4.875,00
2.1.2.01.17.0019	001164	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	0,00	0,00	245,10	245,10	245,10
2.1.2.01.17.0020	001165	Rhtron Informatica Ltda Epp	0,00	160,61	160,61	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0021	001166	RMJ Elevadores Eireli	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0022	001204	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2.1.2.01.17.0023	001205	HM Construtora e Assessoria Eireli	0,00	0,00	8.338,88	8.338,88	8.338,88
2.1.2.01.31	000600	RECURSO CONTRATO GESTÃO	0,00	1.781.957,53	1.781.957,53	0,00	0,00
2.1.2.01.31.0001	000601	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016	13.167.878,11	0,00	1.781.957,53	1.781.957,53	14.949.835,64
2.1.2.01.31.0002	000611	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(13.167.878,11)	1.781.957,53	0,00	(1.781.957,53)	(14.949.835,64)
2.1.2.21	001072	PARCELAMENTO DE INSS	277.636,74	14.612,46	0,00	(14.612,46)	263.024,28
2.1.2.21.01	001073	PARCELAMENTO DE INSS	277.636,74	14.612,46	0,00	(14.612,46)	263.024,28
2.1.2.21.01.0001	001074	Parcelamento de INSS	277.636,74	14.612,46	0,00	(14.612,46)	263.024,28
2.2	000240	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	526.048,96	0,00	0,00	0,00	526.048,96
2.2.2	000244	PASSIVO NC DE TERCEIROS	526.048,96	0,00	0,00	0,00	526.048,96
2.2.2.01	000245	PASSIVO NC DE TERCEIROS	526.048,96	0,00	0,00	0,00	526.048,96
2.2.2.01.03	001075	PARCELAMENTO DE INSS	526.048,96	0,00	0,00	0,00	526.048,96
2.2.2.01.03.0001	001076	Parcelamento de INSS	526.048,96	0,00	0,00	0,00	526.048,96
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	158.391.125,48	177.433.197,87	24.919.334,33	(152.513.863,54)	5.877.261,94
2.9.1	000960	PASSIVO COMPENSADO	158.391.125,48	177.433.197,87	24.919.334,33	(152.513.863,54)	5.877.261,94
2.9.1.01	000260	PASSIVO COMPENSADO PROPRIO	0,00	0,00	5.702.709,38	5.702.709,38	5.702.709,38
2.9.1.01.01	000261	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	0,00	5.702.709,38	5.702.709,38	5.702.709,38
2.9.1.01.01.0001	000262	Bens Recebidos em Comodato	0,00	0,00	5.702.709,38	5.702.709,38	5.702.709,38
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	158.391.125,48	177.433.197,87	19.216.624,95	(158.216.572,92)	174.552,56

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.02.01	000266	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	138.586,76	1.280,00	37.245,80	35.965,80	174.552,56
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	136.629,26	1.280,00	37.245,80	35.965,80	172.595,06
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
2.9.1.02.03	000924	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	74.203.741,60	88.515.380,17	14.311.638,57	(74.203.741,60)	0,00
2.9.1.02.03.0001	000925	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	88.507.916,10	88.507.916,10	0,00	(88.507.916,10)	0,00
2.9.1.02.03.0002	000926	(-) Repasses Recebidos	(13.167.878,11)	0,00	13.167.878,11	13.167.878,11	0,00
2.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	(1.136.296,39)	7.464,07	1.143.760,46	1.136.296,39	0,00
2.9.1.02.04	000928	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DERESCIOSOS TRABALHISTAS	408.621,60	408.621,60	0,00	(408.621,60)	0,00
2.9.1.02.04.0001	000929	Contingencias Estimadas de Rescisosos Trabalhistas	408.621,60	408.621,60	0,00	(408.621,60)	0,00
2.9.1.02.05	000956	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	83.640.175,52	88.507.916,10	4.867.740,58	(83.640.175,52)	0,00
2.9.1.02.05.0001	000957	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	88.507.916,10	88.507.916,10	0,00	(88.507.916,10)	0,00
2.9.1.02.05.0002	000958	(-) Despesas da Propria O.S.	(3.731.444,19)	0,00	3.731.444,19	3.731.444,19	0,00
2.9.1.02.05.0003	000959	(-) Baixas por Glosas	(1.136.296,39)	0,00	1.136.296,39	1.136.296,39	0,00
3	000270	RESULTADO	0,00	1.843.829,29	1.843.829,29	0,00	(0,00)
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.843.829,29	1.843.829,29	0,00	(0,00)
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	8.311.852,34	0,00	1.320.750,20	1.320.750,20	9.632.602,54
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	8.303.624,12	0,00	1.298.968,74	1.298.968,74	9.602.592,86
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	8.303.624,12	0,00	1.298.968,74	1.298.968,74	9.602.592,86
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C.Gestao 04/17-SED	8.303.624,12	0,00	1.298.968,74	1.298.968,74	9.602.592,86
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	6.680,61	0,00	8.152,07	8.152,07	14.832,68
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	6.680,61	0,00	8.152,07	8.152,07	14.832,68
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	6.680,60	0,00	1.146,68	1.146,68	7.827,28
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	0,01	0,00	7.005,39	7.005,39	7.005,40
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.165,32	6.165,32	6.165,32
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.165,32	6.165,32	6.165,32
3.2.1.04.01.0003	000961	Outras Receitas	0,00	0,00	4.610,01	4.610,01	4.610,01
3.2.1.04.01.0004	001168	Receita Com Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	1.555,31	1.555,31	1.555,31
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	7.464,07	7.464,07	7.464,07
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	0,00	0,00	7.464,07	7.464,07	7.464,07
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	0,00	0,00	7.464,07	7.464,07	7.464,07
3.2.1.42	000906	RECEITA PROVISAO P/ CONTINGENCIA RESCISORIA	1.547,61	0,00	0,00	0,00	1.547,61

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.42.01	000907	RECEITA PROVISAO P/ CONTINGENCIA RESCISORIA	1.547,61	0,00	0,00	0,00	1.547,61
3.2.1.42.01.0001	000908	Receita Provisão Aviso Prévio	1.547,61	0,00	0,00	0,00	1.547,61
3.2.2	000424	CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	8.311.852,34	1.843.829,29	523.079,09	1.320.750,20	9.632.602,54
3.2.2.01	000425	CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL	4.218.679,68	966.547,19	8.610,92	957.936,27	5.176.615,95
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	3.157.176,16	702.759,66	3.927,39	698.832,27	3.856.008,43
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	2.381.308,91	588.338,97	418,08	587.920,89	2.969.229,80
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	304.550,34	65.378,90	0,00	65.378,90	369.929,24
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	227.688,06	49.041,79	0,00	49.041,79	276.729,85
3.2.2.01.01.0005	000590	Rescisão Trabalhista	243.602,48	0,00	3.509,31	(3.509,31)	240.093,17
3.2.2.01.01.0008	000736	Salário Família	26,37	0,00	0,00	0,00	26,37
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	1.015.282,54	263.787,53	3.280,52	260.507,01	1.275.789,55
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	631.904,36	167.910,58	16,48	167.894,10	799.798,46
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	40.731,07	15.317,56	2.432,13	12.885,43	53.616,50
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	54.514,41	12.766,72	0,00	12.766,72	67.281,13
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	183.072,82	46.438,23	4,96	46.433,27	229.506,09
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	12.326,65	4.594,22	734,53	3.859,69	16.186,34
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	16.485,96	3.869,52	0,00	3.869,52	20.355,48
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	23.945,43	5.903,91	0,00	5.903,91	29.849,34
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	1.439,74	577,96	91,81	486,15	1.925,89
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	2.060,93	484,82	0,61	484,21	2.545,14
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	48.801,17	5.924,01	0,00	5.924,01	54.725,18
3.2.2.01.03	000445	BENEFICIOS SOCIAIS	1.612,95	0,00	1.403,01	(1.403,01)	209,94
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	1.612,95	0,00	1.403,01	(1.403,01)	209,94
3.2.2.01.04	000449	PROVISOES TRABALHISTAS	44.608,03	0,00	0,00	0,00	44.608,03
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	44.608,03	0,00	0,00	0,00	44.608,03
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	103.470,45	28.706,49	72.157,40	(43.450,91)	60.019,54
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	102.026,80	8.258,81	71.951,90	(63.693,09)	38.333,71
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	2.545,57	409,90	916,00	(506,10)	2.039,47
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	4.352,41	865,00	240,00	625,00	4.977,41
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	58.176,92	22,00	57.890,33	(57.868,33)	308,59
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	393,65	2.594,90	0,00	2.594,90	2.988,55
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustiveis e Lubrificantes	2.065,31	0,00	0,00	0,00	2.065,31
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	19.057,45	262,25	11.870,77	(11.608,52)	7.448,93
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	319,66	0,00	0,00	0,00	319,66
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	1.424,80	0,00	1.034,80	(1.034,80)	390,00
3.2.2.02.01.0010	000594	Material p/ Manutenção Predial	9.733,73	4.029,76	0,00	4.029,76	13.763,49
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	3.957,30	75,00	0,00	75,00	4.032,30
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	755,55	20.447,68	0,00	20.447,68	21.203,23
3.2.2.02.02.0002	000465	Insumos medio custo	0,00	1.422,80	0,00	1.422,80	1.422,80
3.2.2.02.02.0005	001028	Insumos Pedagogicos	755,55	19.024,88	0,00	19.024,88	19.780,43
3.2.2.02.03	000468	INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES	688,10	0,00	205,50	(205,50)	482,60
3.2.2.02.03.0001	000469	Insumos Medicos Hospitalares	688,10	0,00	205,50	(205,50)	482,60
3.2.2.03	000470	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	3.721,68	65,55	514,92	(449,37)	3.272,31
3.2.2.03.01	000471	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	3.721,68	65,55	514,92	(449,37)	3.272,31
3.2.2.03.01.0001	000472	Correios	14,20	9,30	0,00	9,30	23,50
3.2.2.03.01.0002	000576	Despesas c/ Cartório	3.707,48	56,25	514,92	(458,67)	3.248,81

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.678.845,95	702.634,57	417.941,51	284.693,06	3.963.539,01
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	302.853,13	56.888,33	0,00	56.888,33	359.741,46
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	252.626,14	56.888,33	0,00	56.888,33	309.514,47
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	50.226,99	0,00	0,00	0,00	50.226,99
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.796.103,96	537.536,41	384.661,65	152.874,76	2.948.978,72
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilância	1.170.968,64	206.913,54	98.899,95	108.013,59	1.278.982,23
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	19.569,93	820,00	0,00	820,00	20.389,93
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	90.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	90.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contábeis PC e Folha	217.611,00	27.575,50	35.466,50	(7.891,00)	209.720,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	80,00	3.444,60	0,00	3.444,60	3.524,60
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	1.629,35	6.110,00	0,00	6.110,00	7.739,35
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	1.013.412,31	203.047,67	58.334,36	144.713,31	1.158.125,62
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	1.760,50	71.165,00	0,00	71.165,00	72.925,50
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	85.616,04	0,00	83.492,10	(83.492,10)	2.123,94
3.2.2.04.02.0016	000984	Seguros de Pessoal	877,20	245,10	0,00	245,10	1.122,30
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	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
3.2.2.04.02.0020	000606	Serviços de Limpeza e Conservação	142.112,00	200,00	82.868,75	(82.668,75)	59.443,25
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	7.800,00	3.000,00	0,00	3.000,00	10.800,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	38.496,99	0,00	10.599,99	(10.599,99)	27.897,00
3.2.2.04.02.0023	000868	Hospedagem	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.2.2.04.02.0024	001175	Frete e Carretos	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	532.912,77	70.077,07	28.729,86	41.347,21	574.259,98
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	207.000,00	41.400,00	0,00	41.400,00	248.400,00
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	124.220,10	6.788,00	6.788,00	0,00	124.220,10
3.2.2.04.03.0004	000495	Locação de Móveis e Utensílios	4.250,00	150,00	0,00	150,00	4.400,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	13.764,79	3.730,92	0,00	3.730,92	17.495,71
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	103.367,75	16.030,61	21.000,00	(4.969,39)	98.398,36
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	10.534,99	1.977,54	941,86	1.035,68	11.570,67
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	46.976,09	38.132,76	4.550,00	33.582,76	80.558,85
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	32.170,30	19.717,76	4.550,00	15.167,76	47.338,06
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos (Laboratório)	0,00	170,00	0,00	170,00	170,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	13.125,00	17.455,00	0,00	17.455,00	30.580,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	1.680,79	790,00	0,00	790,00	2.470,79
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	153.576,53	37.686,11	22.574,34	15.111,77	168.688,30
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	153.576,53	37.686,11	22.574,34	15.111,77	168.688,30
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	32.068,51	2.853,54	542,15	2.311,39	34.379,90
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	89.797,86	30.320,27	12.577,51	17.742,76	107.540,62
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	2.959,82	852,30	275,90	576,40	3.536,22
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	28.750,34	3.660,00	9.178,78	(5.518,78)	23.231,56
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS C/ VIAGENS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.2.2.06.02.0007	000980	Combustíveis	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	5.053,80	1.359,78	0,00	1.359,78	6.413,58
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	5.053,80	1.359,78	0,00	1.359,78	6.413,58
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	5.053,80	1.359,78	0,00	1.359,78	6.413,58
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	112.731,48	59.404,37	0,00	59.404,37	172.135,85
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	112.731,48	59.404,37	0,00	59.404,37	172.135,85
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	112.731,47	59.404,37	0,00	59.404,37	172.135,84
3.2.2.08.01.0003	000618	Arredondamento de Pagamentos	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	8.045,03	2.715,36	0,00	2.715,36	10.760,39
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.299,56	1.891,00	0,00	1.891,00	3.190,56
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	0,00	1.228,54	0,00	1.228,54	1.228,54
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Liença e Funcionamento	1.290,17	0,00	0,00	0,00	1.290,17
3.2.2.09.01.0004	000535	Taxas de Alvaras	0,00	656,20	0,00	656,20	656,20
3.2.2.09.01.0006	001063	Taxa de Expediente	9,39	0,00	0,00	0,00	9,39
3.2.2.09.01.0007	001184	Taxa s/ Emissao de Guia (ISS)	0,00	6,26	0,00	6,26	6,26
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	2.387,74	0,00	0,00	0,00	2.387,74
3.2.2.09.02.0002	000987	Taxa de Potencial de Extincao de Incendio	2.387,74	0,00	0,00	0,00	2.387,74
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	4.357,73	824,36	0,00	824,36	5.182,09
3.2.2.09.03.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.533,62	734,15	0,00	734,15	4.267,77
3.2.2.09.03.0008	000809	IRRF s/ Rendimento Aplicação	824,11	90,21	0,00	90,21	914,32
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	27.607,74	37.245,80	1.280,00	35.965,80	63.573,54
3.2.2.30.01	000745	OBRAS	1.957,50	0,00	0,00	0,00	1.957,50
3.2.2.30.01.0001	000746	Obras	1.957,50	0,00	0,00	0,00	1.957,50
3.2.2.30.02	000747	ACERVO BIBLIOGRAFICO	14.969,04	0,00	0,00	0,00	14.969,04
3.2.2.30.02.0001	000748	Acervo Bibliografico	14.969,04	0,00	0,00	0,00	14.969,04
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	10.681,20	30.499,80	1.280,00	29.219,80	39.901,00
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	3.330,00	25.550,00	1.280,00	24.270,00	27.600,00
3.2.2.30.03.0002	000752	Equipamentos de TV e Audio	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.2.2.30.03.0003	000753	Equipamentos de Geração de Energia	0,00	190,00	0,00	190,00	190,00
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	7.351,20	3.759,80	0,00	3.759,80	11.111,00
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	6.746,00	0,00	6.746,00	6.746,00
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	0,00	6.746,00	0,00	6.746,00	6.746,00
3.2.2.40	000793	CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÇO	0,00	7.464,07	0,00	7.464,07	7.464,07
3.2.2.40.01	000794	CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL	0,00	7.464,07	0,00	7.464,07	7.464,07
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	0,00	7.464,07	0,00	7.464,07	7.464,07
			214.693.409,51	214.693.409,51	0,00	0,00	

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

RESUMO

ATIVO					10.038.439,67		
PASSIVO					10.038.439,67		
						0,00	
RECEITAS					9.632.602,54		
DESPESAS					9.632.602,54		
						0,00	

LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
Contador CRC - GO 013331

Fernando Landa Sobral
Presidente