

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>54.616.216,04</b>	<b>3.271.245,90</b>	<b>3.171.288,97</b>	<b>99.956,93</b>	<b>54.716.172,97</b>
<b>1.1</b>	<b>000002</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.675.576,12</b>	<b>3.249.000,53</b>	<b>3.156.447,23</b>	<b>92.553,30</b>	<b>2.768.129,42</b>
<b>1.1.1</b>	<b>000003</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.666.009,43</b>	<b>1.719.602,72</b>	<b>3.124.347,89</b>	<b>(1.404.745,17)</b>	<b>1.261.264,26</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>000004</b>	<b>DISPONIBILIDADE PROPRIA</b>	<b>100,12</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>100,32</b>
<b>1.1.1.01.03</b>	<b>000009</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>100,12</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>100,32</b>
1.1.1.01.03.0002	001383	CEF AG 2234 C/C 3504-4 OP 5901 Fundo de Investimento	100,12	0,20	0,00	0,20	100,32
<b>1.1.1.02</b>	<b>000014</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>2.665.909,31</b>	<b>1.719.602,52</b>	<b>3.124.347,89</b>	<b>(1.404.745,37)</b>	<b>1.261.163,94</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>000015</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.715,29</b>	<b>2.000,00</b>	<b>222,63</b>	<b>1.777,37</b>	<b>5.492,66</b>
1.1.1.02.01.0001	000552	Caixa Centeduc Filial	3.715,29	2.000,00	222,63	1.777,37	5.492,66
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>000017</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.988,59</b>	<b>1.562.988,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.02.0003	001000	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	0,00	1.562.988,59	1.562.988,59	0,00	0,00
<b>1.1.1.02.03</b>	<b>000019</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>1.002.871,00</b>	<b>152.595,43</b>	<b>0,00</b>	<b>152.595,43</b>	<b>1.155.466,43</b>
1.1.1.02.03.0002	001345	CEUF POUP AG. 2234 CP 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.002.871,00	152.595,43	0,00	152.595,43	1.155.466,43
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>000021</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.659.323,02</b>	<b>2.018,50</b>	<b>1.561.136,67</b>	<b>(1.559.118,17)</b>	<b>100.204,85</b>
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	1.659.323,02	2.018,50	1.561.136,67	(1.559.118,17)	100.204,85
<b>1.1.2</b>	<b>000024</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>5.716,69</b>	<b>1.526.597,81</b>	<b>28.949,34</b>	<b>1.497.648,47</b>	<b>1.503.365,16</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>000042</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>5.716,69</b>	<b>1.526.597,81</b>	<b>28.949,34</b>	<b>1.497.648,47</b>	<b>1.503.365,16</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>000043</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.938,04</b>	<b>14.841,74</b>	<b>1.495.096,30</b>	<b>1.495.096,30</b>
1.1.2.02.01.0002	001441	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	0,00	1.509.938,04	0,00	1.509.938,04	1.509.938,04
1.1.2.02.01.0003	001442	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	0,00	0,00	14.841,74	(14.841,74)	(14.841,74)
<b>1.1.2.02.03</b>	<b>000048</b>	<b>ADTOS DE FOLHA</b>	<b>5.001,22</b>	<b>16.659,77</b>	<b>14.107,60</b>	<b>2.552,17</b>	<b>7.553,39</b>
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	5.001,22	16.659,77	14.107,60	2.552,17	7.553,39
<b>1.1.2.02.04</b>	<b>000053</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>715,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715,47</b>
1.1.2.02.04.0001	000054	Issqn a Recuperar	715,47	0,00	0,00	0,00	715,47
<b>1.1.3</b>	<b>000059</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.02</b>	<b>000062</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.02.01</b>	<b>000063</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)
<b>1.1.4</b>	<b>000064</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>(350,00)</b>	<b>3.500,00</b>
<b>1.1.4.02</b>	<b>000069</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>(350,00)</b>	<b>3.500,00</b>
<b>1.1.4.02.04</b>	<b>001361</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>(350,00)</b>	<b>3.500,00</b>
1.1.4.02.04.0001	001362	Nordica Distribuidora de Software LTDA	3.850,00	0,00	350,00	(350,00)	3.500,00
<b>1.1.5</b>	<b>001145</b>	<b>PAGAMENTOS DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.01</b>	<b>001146</b>	<b>PAGAMENTOS DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.01.01</b>	<b>001154</b>	<b>PAGAMENTOS DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.01.01.0001	001147	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
<b>1.9</b>	<b>000117</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>51.940.639,92</b>	<b>22.245,37</b>	<b>14.841,74</b>	<b>7.403,63</b>	<b>51.948.043,55</b>
<b>1.9.1</b>	<b>000118</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>51.940.639,92</b>	<b>22.245,37</b>	<b>14.841,74</b>	<b>7.403,63</b>	<b>51.948.043,55</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>1.9.1.01</b>	<b>000119</b>	<b>ATIVO COMPENSADO PRÓPRIO</b>	<b>5.702.709,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.702.709,38</b>
<b>1.9.1.01.01</b>	<b>000120</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>5.702.709,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.702.709,38</b>
1.9.1.01.01.0001	000121	Bens Recebidos em Comodato	5.702.709,38	0,00	0,00	0,00	5.702.709,38
<b>1.9.1.02</b>	<b>000124</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>46.237.930,54</b>	<b>22.245,37</b>	<b>14.841,74</b>	<b>7.403,63</b>	<b>46.245.334,17</b>
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>000125</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>203.076,23</b>	<b>22.245,37</b>	<b>0,00</b>	<b>22.245,37</b>	<b>225.321,60</b>
1.9.1.02.01.0003	000996	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	200.893,76	22.245,37	0,00	22.245,37	223.139,13
1.9.1.02.01.0004	000998	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras	2.182,47	0,00	0,00	0,00	2.182,47
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>000918</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER</b>	<b>46.034.854,31</b>	<b>0,00</b>	<b>14.841,74</b>	<b>(14.841,74)</b>	<b>46.020.012,57</b>
1.9.1.02.03.0001	000919	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	79.899.411,40	0,00	0,00	0,00	79.899.411,40
1.9.1.02.03.0002	000920	( - ) Repasses Recebidos	(31.535.882,48	0,00	0,00	0,00	(31.535.882,48)
1.9.1.02.03.0003	000921	( - ) Baixas por Glosas	(2.328.674,61	0,00	14.841,74	(14.841,74)	(2.343.516,35)
<b>2</b>	<b>000129</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>54.616.216,04</b>	<b>3.700.561,61</b>	<b>3.800.518,54</b>	<b>99.956,93</b>	<b>54.716.172,97</b>
<b>2.1</b>	<b>000130</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.675.576,12</b>	<b>3.685.719,87</b>	<b>3.778.273,17</b>	<b>92.553,30</b>	<b>2.768.129,42</b>
<b>2.1.2</b>	<b>000962</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>2.675.576,12</b>	<b>3.685.719,87</b>	<b>3.778.273,17</b>	<b>92.553,30</b>	<b>2.768.129,42</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>000186</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>2.675.576,12</b>	<b>3.685.719,87</b>	<b>3.778.273,17</b>	<b>92.553,30</b>	<b>2.768.129,42</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>000187</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>63.669,69</b>	<b>454.233,81</b>	<b>559.379,05</b>	<b>105.145,24</b>	<b>168.814,93</b>
		<b>FORNECEDORES SERVIÇOS</b>	<b>59.585,74</b>	<b>428.139,61</b>	<b>532.299,40</b>	<b>104.159,79</b>	<b>163.745,53</b>
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
2.1.2.01.01.0005	000192	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	0,00	34.415,00	52.415,00	18.000,00	18.000,00
2.1.2.01.01.0024	000638	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	0,00	222,30	222,30	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
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	18,75	37,50	58,47	20,97	39,72
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Aluguéis Ltda	26.100,00	26.100,00	26.100,00	0,00	26.100,00
2.1.2.01.01.0169	000977	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	5.169,50	9.653,00	4.483,50	(5.169,50)	0,00
2.1.2.01.01.0177	001001	Wireless Comm Services Ltda	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0179	001003	Rhtron Informatica Ltda - Epp	0,00	157,40	157,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0189	001014	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	0,00	114.794,24	114.794,24	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0193	001017	Redemob Consorcio	0,00	217,30	217,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0196	001020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	0,00	40.180,00	91.140,00	50.960,00	50.960,00
2.1.2.01.01.0202	001042	Renato Guedes de Faria	0,00	2.271,02	2.271,02	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0206	001055	Brasguarda Segurança LTDA	0,00	88.737,19	88.737,19	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0207	001058	Gustavo Felipe Terentin	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2.1.2.01.01.0211	001062	Eliane Rodrigues de Sousa	0,00	855,00	855,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0225	001140	RMJ Elevadores Eireli	145,81	145,81	145,81	0,00	145,81
2.1.2.01.01.0229	001231	Centro de Integracao Empresa Escola	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0320	001119	Gama Graphics Comercio e Serviços Graficos LTDA	0,00	46,36	46,36	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0327	001183	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	0,00	15.954,50	15.954,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0329	001207	Mix Telecom	0,00	299,90	299,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0333	001236	Trivale Administracao	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0335	001241	Pedro Bueno de carvalho	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00
2.1.2.01.01.0356	001300	Esli da Silva Freitas	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2.1.2.01.01.0367	001320	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00
2.1.2.01.01.0368	001321	Empreiteira PH Eireli	0,00	8.050,23	8.050,23	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0369	001332	Isotech Industria e Comercio de Acustica Ltda	0,00	0,00	31.325,00	31.325,00	31.325,00
2.1.2.01.01.0373	001342	Suzianne da Silva Gonçalves	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
2.1.2.01.01.0377	001350	Editora e Grafica King Eireli	0,00	4.655,00	4.655,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0378	001351	Estacionamento park Ltda - Me	0,00	195,98	195,98	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0385	001358	Pearson Education Do Brasil Ltda	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0386	001359	Jeder Souza Sanches	6.715,00	0,00	0,00	0,00	6.715,00
2.1.2.01.01.0387	001360	RG Entulhos Ltda	286,68	286,68	0,00	(286,68)	0,00
2.1.2.01.01.0390	001381	Marcus Vinicus Kazuma Matsutani	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0391	001384	Radio Palmeiras FM Ltda	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0394	001397	Wilton Vieira Magalhaes 93175167187	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
2.1.2.01.01.2058	001178	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	0,00	3.361,30	3.361,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2062	001187	Rivadier Goncalves da Silveira	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		<b>FORNECEDORES MATERIAIS</b>	<b>4.083,95</b>	<b>3.536,00</b>	<b>3.727,45</b>	<b>191,45</b>	<b>4.275,40</b>
2.1.2.01.01.0087	000800	Luzia Lopes de Lima Sumizono	0,00	1.657,00	1.657,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0096	001027	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0138	000853	Executiva Office LTDA ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0142	000857	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2036	001135	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	3.963,95	0,00	311,45	311,45	4.275,40
2.1.2.01.01.2071	001198	Somapel Materiais para Construcao Ltda Me	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2101	001325	Office Papelaria Ltda	120,00	120,00	0,00	(120,00)	0,00
2.1.2.01.01.2107	001331	Agroline Lineagro Produtos Agropecuarios LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0392	001395	Acrilico Center Industria e Comercio Eirelli	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0393	001396	Frigelar Comercio e Industria Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0395	001398	S de Jesus Com de Mat Elet Eletronicos Eireli - A Casa do Nobreak	0,00	6.133,20	6.133,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0396	001399	Camera Mais Equipamentos Fotograficos Ltda - ME	0,00	9.070,00	9.070,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0397	001400	Castellen Informatica e Eventos Eirelli	0,00	4.710,00	4.710,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0411	001420	Matech Produtos Eletronicos Ltda	0,00	0,00	794,00	794,00	794,00
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>000195</b>	<b>SERVICOS BASICOS A PAGAR</b>	<b>5.328,44</b>	<b>30.997,75</b>	<b>35.475,95</b>	<b>4.478,20</b>	<b>9.806,64</b>
2.1.2.01.02.0006	001387	Fornecedor Agua Saneago	4.907,05	6.911,85	2.512,84	(4.399,01)	508,04
2.1.2.01.02.0007	001388	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto	100,60	100,60	0,00	(100,60)	0,00
2.1.2.01.02.0008	001389	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	222,64	634,80	412,16	(222,64)	0,00
2.1.2.01.02.0009	001390	Fornecedor Telefone Oi S/A	42,62	376,42	376,42	0,00	42,62
2.1.2.01.02.0010	001391	Fornecedor Telefone Embratel	55,53	55,53	0,00	(55,53)	0,00
2.1.2.01.02.0011	001392	Fornecedor Energia Enel	0,00	22.918,55	32.174,53	9.255,98	9.255,98
<b>2.1.2.01.03</b>	<b>000199</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>19.105,31</b>	<b>74.265,35</b>	<b>61.725,93</b>	<b>(12.539,42)</b>	<b>6.565,89</b>
2.1.2.01.03.0003	000603	Autonomos a Pagar	19.105,31	69.265,35	56.725,93	(12.539,42)	6.565,89
2.1.2.01.03.0006	001411	Viviane Alves Rocha Miranda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.03.0007	001412	Juliane Alves Rocha Miranda Rassi	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.03.0008	001413	Nicolo Fulan	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.10</b>	<b>000201</b>	<b>SALARIOS</b>	<b>447.593,86</b>	<b>567.238,71</b>	<b>605.572,66</b>	<b>38.333,95</b>	<b>485.927,81</b>
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	447.593,86	525.845,14	523.735,58	(2.109,56)	445.484,30
2.1.2.01.10.0002	000203	Férias a Pagar	0,00	16.422,17	16.422,17	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	0,00	24.299,40	64.742,91	40.443,51	40.443,51
2.1.2.01.10.0006	001253	Bolsa/Estágio a Pagar	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.11</b>	<b>000206</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>252.896,35</b>	<b>255.405,94</b>	<b>264.934,46</b>	<b>9.528,52</b>	<b>262.424,87</b>
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	204.661,48	207.171,07	216.094,84	8.923,77	213.585,25
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	42.860,04	42.860,04	43.248,96	388,92	43.248,96
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	5.374,83	5.374,83	5.590,66	215,83	5.590,66
<b>2.1.2.01.12</b>	<b>000210</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>136.739,96</b>	<b>151.236,95</b>	<b>136.080,52</b>	<b>(15.156,43)</b>	<b>121.583,53</b>
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	27.395,83	27.395,83	31.663,29	4.267,46	31.663,29
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	1.583,19	1.583,19	979,94	(603,25)	979,94
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.785,41	2.785,41	2.308,10	(477,31)	2.308,10
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	10.057,47	9.878,99	6.777,45	(3.101,54)	6.955,93
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	15.306,08	15.306,08	9.374,92	(5.931,16)	9.374,92
2.1.2.01.12.0012	001385	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	17.566,65	17.566,65	11.038,59	(6.528,06)	11.038,59
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	32.542,06	32.542,07	27.765,49	(4.776,58)	27.765,48
2.1.2.01.12.0100	000963	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	29.503,27	29.503,27	29.747,28	244,01	29.747,28
2.1.2.01.12.0102	000965	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	0,00	9.374,92	9.374,92	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0106	000969	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	0,00	5.300,54	7.050,54	1.750,00	1.750,00
<b>2.1.2.01.13</b>	<b>000221</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO</b>	<b>697.784,92</b>	<b>67.623,36</b>	<b>145.323,03</b>	<b>77.699,67</b>	<b>775.484,59</b>
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	509.479,67	41.824,71	64.527,77	22.703,06	532.182,73

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	135.012,42	11.083,53	17.099,81	6.016,28	141.028,70
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	40.621,78	3.345,94	5.125,49	1.779,55	42.401,33
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	5.094,76	420,75	647,82	227,07	5.321,83
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	5.591,41	8.007,88	42.696,40	34.688,52	40.279,93
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	1.481,75	2.144,31	11.336,68	9.192,37	10.674,12
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	447,24	640,65	3.386,61	2.745,96	3.193,20
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	55,89	80,04	426,90	346,86	402,75
2.1.2.01.13.0009	001105	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	0,00	32,36	32,36	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0010	001106	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	0,00	43,19	43,19	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.14</b>	<b>000230</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>718,02</b>	<b>718,02</b>	<b>718,02</b>	<b>0,00</b>	<b>718,02</b>
2.1.2.01.14.0003	001051	Pensao Alimenticia a Pagar	718,02	718,02	718,02	0,00	718,02
<b>2.1.2.01.17</b>	<b>001067</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>447.242,81</b>	<b>432.782,92</b>	<b>459.125,51</b>	<b>26.342,59</b>	<b>473.585,40</b>
2.1.2.01.17.0002	001069	Oliveira e Chaves Contadores Associados	52.415,00	52.415,00	29.588,50	(22.826,50)	29.588,50
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 Comércio e Serviços Eireli ME	143.212,23	143.212,23	146.228,86	3.016,63	146.228,86
2.1.2.01.17.0006	001078	Brasguarda Vigilancia Armada	100.356,76	100.356,76	118.364,88	18.008,12	118.364,88
2.1.2.01.17.0007	001079	Renato Guedes	2.271,02	2.271,02	2.915,36	644,34	2.915,36
2.1.2.01.17.0008	001080	Cval Locacoes	25.100,00	25.100,00	25.700,00	600,00	25.700,00
2.1.2.01.17.0009	001081	Di Rezende Advocacia	15.000,00	15.000,00	27.000,00	12.000,00	27.000,00
2.1.2.01.17.0010	001082	Wireless comm service ltda	4.120,00	4.120,00	4.120,00	0,00	4.120,00
2.1.2.01.17.0016	001108	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	883,89	0,00	0,00	0,00	883,89
2.1.2.01.17.0018	001153	Monteiro Refrigeracao e Servicos ltda	4.575,00	4.575,00	4.575,00	0,00	4.575,00
2.1.2.01.17.0019	001164	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	222,30	222,30	222,30	0,00	222,30
2.1.2.01.17.0021	001166	RMJ Elevadores Eireli	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00
2.1.2.01.17.0022	001204	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	10.000,00	10.000,00	17.000,00	7.000,00	17.000,00
2.1.2.01.17.0024	001288	RH Tron Informatica LTDA	160,61	160,61	160,61	0,00	160,61
2.1.2.01.17.0025	001311	Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	15.800,00
2.1.2.01.17.0027	001338	Cesar Containers e Equipamentos Eireli	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00
2.1.2.01.17.0028	001393	Pearson Education do Brasil Ltda	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
2.1.2.01.17.0029	001394	Editora e Grafica king Eireli	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
2.1.2.01.17.0030	001401	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	11.676,00	0,00	0,00	0,00	11.676,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.17.0031	001408	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.31</b>	<b>000600</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>604.496,76</b>	<b>1.651.217,06</b>	<b>1.509.938,04</b>	<b>(141.279,02)</b>	<b>463.217,74</b>
2.1.2.01.31.0001	000601	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016	31.535.882,48	0,00	0,00	0,00	31.535.882,48
2.1.2.01.31.0002	000611	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(30.931.385,72)	0,00	0,00	0,00	(30.931.385,72)
2.1.2.01.31.0004	001438	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	0,00	0,00	1.509.938,04	1.509.938,04	1.509.938,04
2.1.2.01.31.0005	001439	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	0,00	14.841,74	0,00	(14.841,74)	(14.841,74)
2.1.2.01.31.0006	001440	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	0,00	1.636.375,32	0,00	(1.636.375,32)	(1.636.375,32)
<b>2.9</b>	<b>000259</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>51.940.639,92</b>	<b>14.841,74</b>	<b>22.245,37</b>	<b>7.403,63</b>	<b>51.948.043,55</b>
<b>2.9.1</b>	<b>000960</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>51.940.639,92</b>	<b>14.841,74</b>	<b>22.245,37</b>	<b>7.403,63</b>	<b>51.948.043,55</b>
<b>2.9.1.01</b>	<b>000260</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO PROPRIO</b>	<b>5.702.709,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.702.709,38</b>
<b>2.9.1.01.01</b>	<b>000261</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>5.702.709,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.702.709,38</b>
2.9.1.01.01.0001	000262	Bens Recebidos em Comodato	5.702.709,38	0,00	0,00	0,00	5.702.709,38
<b>2.9.1.02</b>	<b>000265</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>46.237.930,54</b>	<b>14.841,74</b>	<b>22.245,37</b>	<b>7.403,63</b>	<b>46.245.334,17</b>
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>000266</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>203.076,23</b>	<b>0,00</b>	<b>22.245,37</b>	<b>22.245,37</b>	<b>225.321,60</b>
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	200.893,76	0,00	22.245,37	22.245,37	223.139,13
2.9.1.02.01.0003	000999	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras	2.182,47	0,00	0,00	0,00	2.182,47
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>000924</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>46.034.854,31</b>	<b>14.841,74</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.841,74)</b>	<b>46.020.012,57</b>
2.9.1.02.03.0001	000925	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	79.899.411,40	0,00	0,00	0,00	79.899.411,40
2.9.1.02.03.0002	000926	( - ) Repasses Recebidos	(31.535.882,48)	0,00	0,00	0,00	(31.535.882,48)
2.9.1.02.03.0003	000927	( - ) Baixas por Glosas	(2.328.674,61)	14.841,74	0,00	(14.841,74)	(2.343.516,35)
<b>3</b>	<b>000270</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.869,67</b>	<b>1.670.869,67</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>1.670.869,67</b>	<b>1.670.869,67</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.146,34</b>	<b>1.656.146,34</b>	<b>1.656.146,34</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>000404</b>	<b>RECEITAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.375,32</b>	<b>1.636.375,32</b>	<b>1.636.375,32</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>000405</b>	<b>RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.375,32</b>	<b>1.636.375,32</b>	<b>1.636.375,32</b>
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C.Gestao 04/17-SED	0,00	0,00	1.636.375,32	1.636.375,32	1.636.375,32
<b>3.2.1.03</b>	<b>000412</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.614,13</b>	<b>4.614,13</b>	<b>4.614,13</b>
<b>3.2.1.03.01</b>	<b>000413</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.614,13</b>	<b>4.614,13</b>	<b>4.614,13</b>
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	0,00	0,00	4.614,13	4.614,13	4.614,13
<b>3.2.1.04</b>	<b>000416</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,15</b>	<b>315,15</b>	<b>315,15</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>3.2.1.04.01</b>	<b>000417</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,15</b>	<b>315,15</b>	<b>315,15</b>
3.2.1.04.01.0001	000418	Receitas com Alugueis	0,00	0,00	249,50	249,50	249,50
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arrendondamentos	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
3.2.1.04.01.0004	001168	Receita Com Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	65,63	65,63	65,63
<b>3.2.1.40</b>	<b>000786</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.841,74</b>	<b>14.841,74</b>	<b>14.841,74</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>000787</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.028,50</b>	<b>14.028,50</b>	<b>14.028,50</b>
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	0,00	0,00	14.028,50	14.028,50	14.028,50
<b>3.2.1.40.02</b>	<b>000789</b>	<b>RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813,24</b>	<b>813,24</b>	<b>813,24</b>
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros	0,00	0,00	813,24	813,24	813,24
<b>3.2.2</b>	<b>000424</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.869,67</b>	<b>14.723,33</b>	<b>1.656.146,34</b>	<b>1.656.146,34</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>000425</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>896.781,63</b>	<b>14.723,33</b>	<b>882.058,30</b>	<b>882.058,30</b>
<b>3.2.2.01.01</b>	<b>000426</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>650.611,68</b>	<b>4.355,56</b>	<b>646.256,12</b>	<b>646.256,12</b>
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	0,00	534.394,06	892,34	533.501,72	533.501,72
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	0,00	66.659,07	168,68	66.490,39	66.490,39
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	0,00	44.060,14	3.294,54	40.765,60	40.765,60
3.2.2.01.01.0005	000590	Rescisão Trabalhista	0,00	131,59	0,00	131,59	131,59
3.2.2.01.01.0010	001251	Multa CLT Art. 477	0,00	4.694,82	0,00	4.694,82	4.694,82
3.2.2.01.01.0012	001266	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	0,00	672,00	0,00	672,00	672,00
<b>3.2.2.01.02</b>	<b>000431</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>227.455,28</b>	<b>10.178,57</b>	<b>217.276,71</b>	<b>217.276,71</b>
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	0,00	142.534,40	0,00	142.534,40	142.534,40
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	0,00	17.091,37	6.723,21	10.368,16	10.368,16
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	0,00	11.308,20	873,07	10.435,13	10.435,13
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	0,00	41.559,95	0,00	41.559,95	41.559,95
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	0,00	5.122,94	2.029,63	3.093,31	3.093,31
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	0,00	3.384,69	263,52	3.121,17	3.121,17
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	0,00	5.379,57	0,00	5.379,57	5.379,57
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	0,00	647,50	256,22	391,28	391,28
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	0,00	426,66	32,92	393,74	393,74
<b>3.2.2.01.03</b>	<b>000445</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>217,30</b>	<b>189,20</b>	<b>28,10</b>	<b>28,10</b>
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	0,00	217,30	189,20	28,10	28,10
<b>3.2.2.01.04</b>	<b>000449</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.497,37</b>	<b>0,00</b>	<b>18.497,37</b>	<b>18.497,37</b>
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	0,00	18.497,37	0,00	18.497,37	18.497,37
<b>3.2.2.02</b>	<b>000452</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.523,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.523,58</b>	<b>6.523,58</b>
<b>3.2.2.02.01</b>	<b>000453</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.523,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.523,58</b>	<b>6.523,58</b>
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	0,00	2.435,83	0,00	2.435,83	2.435,83
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	0,00	311,45	0,00	311,45	311,45
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	0,00	3.361,30	0,00	3.361,30	3.361,30
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00
3.2.2.02.01.0014	001280	Despesas Gerais	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00
<b>3.2.2.03</b>	<b>000470</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>738,03</b>	<b>0,00</b>	<b>738,03</b>	<b>738,03</b>
<b>3.2.2.03.01</b>	<b>000471</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>738,03</b>	<b>0,00</b>	<b>738,03</b>	<b>738,03</b>
3.2.2.03.01.0002	000576	Despesas c/ Cartório	0,00	738,03	0,00	738,03	738,03
<b>3.2.2.04</b>	<b>000473</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>681.918,77</b>	<b>0,00</b>	<b>681.918,77</b>	<b>681.918,77</b>
<b>3.2.2.04.01</b>	<b>000474</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>0,00</b>	<b>68.071,10</b>	<b>0,00</b>	<b>68.071,10</b>	<b>68.071,10</b>



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	0,00	56.725,93	0,00	56.725,93	56.725,93
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	0,00	11.345,17	0,00	11.345,17	11.345,17
<b>3.2.2.04.02</b>	<b>000477</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>455.529,41</b>	<b>0,00</b>	<b>455.529,41</b>	<b>455.529,41</b>
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilância	0,00	123.647,64	0,00	123.647,64	123.647,64
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00	4.790,00
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contábeis PC e Folha	0,00	29.588,50	0,00	29.588,50	29.588,50
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	0,00	1.128,80	0,00	1.128,80	1.128,80
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	0,00	39.768,41	0,00	39.768,41	39.768,41
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	0,00	2.460,61	0,00	2.460,61	2.460,61
3.2.2.04.02.0018	000986	Serviços de Gestão de Vestibulares	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de detetização	0,00	855,00	0,00	855,00	855,00
3.2.2.04.02.0020	000606	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	22.090,12	0,00	22.090,12	22.090,12
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00
3.2.2.04.02.0025	001237	Serviços Administrativos	0,00	89.270,33	0,00	89.270,33	89.270,33
3.2.2.04.02.0027	001386	Serviços de Compliance	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>3.2.2.04.03</b>	<b>000491</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>97.537,66</b>	<b>0,00</b>	<b>97.537,66</b>	<b>97.537,66</b>
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	0,00	41.750,00	0,00	41.750,00	41.750,00
3.2.2.04.03.0004	000495	Locação de Móveis e Utensílios	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00	26.700,00
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	0,00	2.915,36	0,00	2.915,36	2.915,36
3.2.2.04.03.0011	001339	Locação de Containers	0,00	20.822,30	0,00	20.822,30	20.822,30
<b>3.2.2.04.04</b>	<b>000499</b>	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.780,60</b>	<b>0,00</b>	<b>60.780,60</b>	<b>60.780,60</b>
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	0,00	44.733,60	0,00	44.733,60	44.733,60
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	0,00	638,00	0,00	638,00	638,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	0,00	8.375,00	0,00	8.375,00	8.375,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	0,00	7.034,00	0,00	7.034,00	7.034,00
<b>3.2.2.05</b>	<b>000506</b>	<b>SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.985,85</b>	<b>0,00</b>	<b>39.985,85</b>	<b>39.985,85</b>
<b>3.2.2.05.01</b>	<b>000507</b>	<b>SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.985,85</b>	<b>0,00</b>	<b>39.985,85</b>	<b>39.985,85</b>
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	0,00	2.512,84	0,00	2.512,84	2.512,84
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	0,00	32.174,53	0,00	32.174,53	32.174,53
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	0,00	788,58	0,00	788,58	788,58
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	0,00	4.509,90	0,00	4.509,90	4.509,90
<b>3.2.2.07</b>	<b>000522</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393,42</b>	<b>1.393,42</b>
<b>3.2.2.07.01</b>	<b>000523</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393,42</b>	<b>1.393,42</b>
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	0,00	1.393,42	0,00	1.393,42	1.393,42
<b>3.2.2.08</b>	<b>000526</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129,50</b>	<b>2.129,50</b>
<b>3.2.2.08.01</b>	<b>000527</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129,50</b>	<b>2.129,50</b>
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	0,00	2.129,50	0,00	2.129,50	2.129,50
<b>3.2.2.09</b>	<b>000530</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.311,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.311,78</b>	<b>4.311,78</b>



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>3.2.2.09.01</b>	<b>000531</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029,82</b>	<b>3.029,82</b>
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Liença e Funcionamento	0,00	3.023,16	0,00	3.023,16	3.023,16
3.2.2.09.01.0006	001063	Taxa de Expediente	0,00	6,66	0,00	6,66	6,66
<b>3.2.2.09.03</b>	<b>000539</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,96</b>	<b>1.281,96</b>
3.2.2.09.03.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,00	725,30	0,00	725,30	725,30
3.2.2.09.03.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	0,00	556,66	0,00	556,66	556,66
<b>3.2.2.30</b>	<b>000744</b>	<b>IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.245,37</b>	<b>0,00</b>	<b>22.245,37</b>	<b>22.245,37</b>
<b>3.2.2.30.03</b>	<b>000750</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.600,37</b>	<b>0,00</b>	<b>19.600,37</b>	<b>19.600,37</b>
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	0,00	12.267,17	0,00	12.267,17	12.267,17
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	0,00	7.333,20	0,00	7.333,20	7.333,20
<b>3.2.2.30.04</b>	<b>000755</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645,00</b>	<b>2.645,00</b>
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	0,00	2.645,00	0,00	2.645,00	2.645,00
<b>3.2.2.40</b>	<b>000793</b>	<b>CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÇO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.841,74</b>	<b>0,00</b>	<b>14.841,74</b>	<b>14.841,74</b>
<b>3.2.2.40.01</b>	<b>000794</b>	<b>CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.028,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.028,50</b>	<b>14.028,50</b>
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	0,00	14.028,50	0,00	14.028,50	14.028,50
<b>3.2.2.40.02</b>	<b>000796</b>	<b>CUSTOS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>813,24</b>	<b>0,00</b>	<b>813,24</b>	<b>813,24</b>
3.2.2.40.02.0011	000950	Custos de Glosas Copias e Impressoes	0,00	813,24	0,00	813,24	813,24
<b>Total de Débitos e Créditos</b>				<b>8.642.677,18</b>	<b>8.642.677,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Lançamentos Contábeis a Débitos</b>			<b>1045</b>				
<b>Total de Lançamentos Contábeis a Débitos</b>			<b>1112</b>				

**RESUMO**

<b>ATIVO</b>	<b>54.716.172,97</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>54.716.172,97</b>
	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>1.656.146,34</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>1.656.146,34</b>
	<b>0,00</b>

Lucio Antônio Pereira de Oliveira  
Contador CRC - GO 013331

Fernando Landa Sobral  
Presidente