

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 000001 | ATIVO | 53.281.815,62 | 5.945.909,72 | 7.394.859,82 | (1.448.950,10) | 51.832.865,52 |
| 1.1 | 000002 | CIRCULANTE | 2.805.876,27 | 5.942.139,72 | 5.881.421,78 | 60.717,94 | 2.866.594,21 |
| 1.1.1 | 000003 | DISPONIBILIDADES | 1.300.006,88 | 4.426.420,38 | 4.361.933,90 | 64.486,48 | 1.364.493,36 |
| 1.1.1.01 | 000004 | DISPONIBILIDADE PRÓPRIA | 100,47 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 100,63 |
| 1.1.1.01.03 | 000009 | POUPANÇA | 100,47 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 100,63 |
| 1.1.1.01.03.0002 | 001383 | CEF AG 2234 C/C 3504-4 OP 5901 Fundo de Investimento | 100,47 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 100,63 |
| 1.1.1.02 | 000014 | DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS | 1.299.906,41 | 4.426.420,22 | 4.361.933,90 | 64.486,32 | 1.364.392,73 |
| 1.1.1.02.01 | 000015 | CAIXA | 2.899,24 | 2.000,00 | 382,03 | 1.617,97 | 4.517,21 |
| 1.1.1.02.01.0001 | 000552 | Caixa Centeduc Filial | 2.899,24 | 2.000,00 | 382,03 | 1.617,97 | 4.517,21 |
| 1.1.1.02.02 | 000017 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 2.930.775,23 | 2.930.775,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.02.02.0003 | 001000 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 0,00 | 2.930.775,23 | 2.930.775,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.02.03 | 000019 | POUPANÇA | 1.157.033,38 | 561.704,94 | 460.000,00 | 101.704,94 | 1.258.738,32 |
| 1.1.1.02.03.0002 | 001345 | CEF POUP AG. 2234 CP 30733-5 OP. 013 Poupanca | 1.157.033,38 | 561.704,94 | 460.000,00 | 101.704,94 | 1.258.738,32 |
| 1.1.1.02.04 | 000021 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 139.973,79 | 931.940,05 | 970.776,64 | (38.836,59) | 101.137,20 |
| 1.1.1.02.04.0001 | 000022 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | 139.973,79 | 931.940,05 | 970.776,64 | (38.836,59) | 101.137,20 |
| 1.1.2 | 000024 | CREDITOS | 1.502.719,39 | 1.515.579,34 | 1.518.997,88 | (3.418,54) | 1.499.300,85 |
| 1.1.2.02 | 000042 | CREDITOS DE TERCEIROS | 1.502.719,39 | 1.515.579,34 | 1.518.997,88 | (3.418,54) | 1.499.300,85 |
| 1.1.2.02.01 | 000043 | CONTAS A RECEBER | 1.499.093,24 | 1.509.938,04 | 1.513.438,04 | (3.500,00) | 1.495.593,24 |
| 1.1.2.02.01.0002 | 001441 | Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 | 3.019.876,08 | 1.509.938,04 | 0,00 | 1.509.938,04 | 4.529.814,12 |
| 1.1.2.02.01.0003 | 001442 | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 | (25.686,54) | 0,00 | 14.344,80 | (14.344,80) | (40.031,34) |
| 1.1.2.02.01.0005 | 001445 | (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 | (1.495.096,30) | 0,00 | 1.499.093,24 | (1.499.093,24) | (2.994.189,54) |
| 1.1.2.02.03 | 000048 | ADTOS DE FOLHA | 2.910,68 | 5.641,30 | 5.559,84 | 81,46 | 2.992,14 |
| 1.1.2.02.03.0001 | 000049 | Adto s/ Folha - Salario | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | (1.280,00) | 0,00 |
| 1.1.2.02.03.0003 | 000051 | Adto Férias | 1.630,68 | 5.641,30 | 4.279,84 | 1.361,46 | 2.992,14 |
| 1.1.2.02.04 | 000053 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 715,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,47 |
| 1.1.2.02.04.0001 | 000054 | Issqn a Recuperar | 715,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,47 |
| 1.1.3 | 000059 | ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.02 | 000062 | ESTOQUE DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.02.01 | 000063 | ESTOQUES DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) |
| 1.1.4 | 000064 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.150,00 | 0,00 | 350,00 | (350,00) | 2.800,00 |
| 1.1.4.02 | 000069 | DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO | 3.150,00 | 0,00 | 350,00 | (350,00) | 2.800,00 |
| 1.1.4.02.04 | 001361 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.150,00 | 0,00 | 350,00 | (350,00) | 2.800,00 |
| 1.1.4.02.04.0001 | 001362 | Nordica Distribuidora de Software LTDA | 3.150,00 | 0,00 | 350,00 | (350,00) | 2.800,00 |
| 1.1.5 | 001145 | PAGAMENTOS DEVOLVIDOS | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.01 | 001146 | PAGAMENTOS DEVOLVIDOS | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.01.01 | 001154 | PAGAMENTOS DEVOLVIDOS | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.1.5.01.01.0001 | 001147 | Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | 000117 | ATIVO COMPENSADO | 50.475.939,35 | 3.770,00 | 1.513.438,04 | (1.509.668,04) | 48.966.271,31 |
| 1.9.1 | 000118 | ATIVO COMPENSADO | 50.475.939,35 | 3.770,00 | 1.513.438,04 | (1.509.668,04) | 48.966.271,31 |
| 1.9.1.01 | 000119 | ATIVO COMPENSADO PROPRIO | 5.702.709,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.702.709,38 |
| 1.9.1.01.01 | 000120 | BENS RECEBIDOS EM COMODATO | 5.702.709,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.702.709,38 |
| 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 |
| 1.9.1.02 | 000124 | ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 44.773.229,97 | 3.770,00 | 1.513.438,04 | (1.509.668,04) | 43.263.561,93 |
| 1.9.1.02.01 | 000125 | BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO | 259.158,50 | 3.770,00 | 0,00 | 3.770,00 | 262.928,50 |
| 1.9.1.02.01.0003 | 000996 | Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. | 256.976,03 | 3.770,00 | 0,00 | 3.770,00 | 260.746,03 |
| 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 |
| 1.9.1.02.03 | 000918 | SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER | 44.514.071,47 | 0,00 | 1.513.438,04 | (1.513.438,04) | 43.000.633,43 |
| 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 | (33.030.978,78 | 0,00 | 1.499.093,24 | (1.499.093,24) | (34.530.072,02) |
| 1.9.1.02.03.0003 | 000921 | (-) Baixas por Glosas | (2.354.361,15) | 0,00 | 14.344,80 | (14.344,80) | (2.368.705,95) |
| 2 | 000129 | PASSIVO | 53.281.815,62 | 5.283.925,61 | 3.834.975,51 | (1.448.950,10) | 51.832.865,52 |
| 2.1 | 000130 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.805.876,27 | 3.770.487,57 | 3.831.205,51 | 60.717,94 | 2.866.594,21 |
| 2.1.2 | 000962 | EXIGIBILIDADES DE PROJETOS | 2.805.876,27 | 3.770.487,57 | 3.831.205,51 | 60.717,94 | 2.866.594,21 |
| 2.1.2.01 | 000186 | EXIGIBILIDADES DE PROJETOS | 2.805.876,27 | 3.770.487,57 | 3.831.205,51 | 60.717,94 | 2.866.594,21 |
| 2.1.2.01.01 | 000187 | FORNECEDORES | 157.029,54 | 595.685,62 | 519.201,14 | (76.484,48) | 80.545,06 |
| 2.1.2.01.01.0002 | 000189 | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA | 38.853,90 | 77.707,80 | 38.853,90 | (38.853,90) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0005 | 000192 | Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP | 18.000,00 | 76.114,00 | 58.114,00 | (18.000,00) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0008 | 000607 | ABC - Agencia Brasileira Cental | 0,00 | 10.365,20 | 10.365,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0010 | 000614 | Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME | 0,00 | 368,48 | 413,48 | 45,00 | 45,00 |
| 2.1.2.01.01.0016 | 000631 | C A Borges e Sousa Eirelli | 230,00 | 230,00 | 0,00 | (230,00) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0024 | 000638 | Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A | 0,00 | 182,40 | 182,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0070 | 000714 | CAD - Impressões Graficas Ltda - ME | 0,00 | 54,78 | 54,78 | 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 | 0,00 | 440,00 | 610,00 | 170,00 | 170,00 |
| 2.1.2.01.01.0096 | 001027 | Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA | 75,00 | 150,00 | 75,00 | (75,00) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0110 | 001046 | C M Ferreira Sistemas - Me | 0,00 | 159,90 | 159,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0119 | 000829 | Marco Antonio Gabriel de Oliveira | 0,00 | 0,00 | 145,18 | 145,18 | 145,18 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|------------------|---------|--|----------------|------------|-------------|---------------|--------------|
| 2.1.2.01.01.0137 | 000852 | Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0142 | 000857 | High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli | 0,00 | 70,00 | 147,00 | 77,00 | 77,00 |
| 2.1.2.01.01.0145 | 000860 | Indio do Brasil Artiaga Lima | 19,86 | 19,86 | 46,34 | 26,48 | 46,34 |
| 2.1.2.01.01.0156 | 000873 | Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | 0,00 | 25.700,00 |
| 2.1.2.01.01.0169 | 000977 | Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda | 1.920,80 | 0,00 | 4.483,50 | 4.483,50 | 6.404,30 |
| 2.1.2.01.01.0175 | 000995 | Jeniane Toledo de Godoi - ME | 0,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0177 | 001001 | Wireless Comm Services Ltda | 228,30 | 6.750,30 | 6.522,00 | (228,30) | 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 | 120.078,20 | 120.078,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0193 | 001017 | Redemob Consorcio | 0,00 | 2.879,30 | 2.879,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0196 | 001020 | Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S | 25.480,00 | 40.180,00 | 14.700,00 | (25.480,00) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0202 | 001042 | Renato Guedes de Faria | 0,00 | 2.208,44 | 2.208,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0206 | 001055 | Brasguarda Segurança LTDA | 0,00 | 107.649,02 | 107.649,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0225 | 001140 | RMJ Elevadores Eireli | 0,00 | 0,00 | 145,81 | 145,81 | 145,81 |
| 2.1.2.01.01.0229 | 001231 | Centro de Integracao Empresa Escola | 0,00 | 31,18 | 31,18 | 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 | 5.005,00 | 5.005,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0360 | 001312 | Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli | 7.742,00 | 7.742,00 | 0,00 | (7.742,00) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0363 | 001315 | Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude | 6.550,73 | 6.550,73 | 6.550,73 | 0,00 | 6.550,73 |
| 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 | 21.485,24 | 21.485,24 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4.802,00 | 4.802,00 | 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 |
| 2.1.2.01.01.0390 | 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 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | (400,00) | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0402 | 001407 | Juraia Cristina Santos Oliveira | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0404 | 001410 | H3 Eventos & Tecnologia EIRELI | 0,00 | 1.323,00 | 1.323,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0406 | 001415 | NR Wirelles Produtos Ltda | 0,00 | 0,00 | 6.656,00 | 6.656,00 | 6.656,00 |
| 2.1.2.01.01.0410 | 001419 | Rhuan Antonio Borges Pereira | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0411 | 001420 | Matech Produtos Eletronicos Ltda | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 2.1.2.01.01.0412 | 001421 | New Master Turbo Net Ltda-Me | 0,00 | 193,03 | 193,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.2036 | 001135 | Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda | 3.963,95 | 3.653,98 | 3.653,98 | 0,00 | 3.963,95 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.2.01.01.2048 | 001151 | Dejaime Lucas da Silva | 0,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.2058 | 001178 | Brava Forte Comercial Eireli-EPP | 0,00 | 0,00 | 2.757,75 | 2.757,75 | 2.757,75 |
| 2.1.2.01.01.2061 | 001186 | AD Comunicacao Visual Ltda | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 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 |
| 2.1.2.01.01.2078 | 001263 | Gyn Transportes e Eventos Eireli | 0,00 | 686,00 | 686,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.2099 | 001323 | Flex Moveis Comercio Eirelli | 0,00 | 3.770,00 | 3.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.2114 | 001437 | Ultra Mais Gás LTDA | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.02 | 000195 | SERVICOS BASICOS A PAGAR | 18.194,11 | 35.029,83 | 29.256,11 | (5.773,72) | 12.420,39 |
| 2.1.2.01.02.0006 | 001387 | Fornecedor Agua Saneago | 4.699,85 | 8.508,02 | 4.083,32 | (4.424,70) | 275,15 |
| 2.1.2.01.02.0007 | 001388 | Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto | 0,00 | 344,95 | 344,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.02.0008 | 001389 | Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A | 233,01 | 413,00 | 418,32 | 5,32 | 238,33 |
| 2.1.2.01.02.0009 | 001390 | Fornecedor Telefone Oi S/A | 42,62 | 553,24 | 553,24 | 0,00 | 42,62 |
| 2.1.2.01.02.0011 | 001392 | Fornecedor Energia Enel | 13.218,63 | 25.210,62 | 23.856,28 | (1.354,34) | 11.864,29 |
| 2.1.2.01.03 | 000199 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 12.333,94 | 51.919,58 | 49.152,47 | (2.767,11) | 9.566,83 |
| 2.1.2.01.03.0003 | 000603 | Autonomos a Pagar | 12.333,94 | 46.919,58 | 44.152,47 | (2.767,11) | 9.566,83 |
| 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 |
| 2.1.2.01.10 | 000201 | SALARIOS | 420.408,67 | 542.324,31 | 637.271,85 | 94.947,54 | 515.356,21 |
| 2.1.2.01.10.0001 | 000202 | Salários a Pagar | 419.530,35 | 523.953,96 | 616.813,34 | 92.859,38 | 512.389,73 |
| 2.1.2.01.10.0002 | 000203 | Férias a Pagar | 0,00 | 4.728,82 | 4.728,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.10.0004 | 000205 | Rescisão a Pagar | 878,32 | 12.952,33 | 15.040,49 | 2.088,16 | 2.966,48 |
| 2.1.2.01.10.0006 | 001253 | Bolsa/Estágio a Pagar | 0,00 | 689,20 | 689,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.11 | 000206 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 237.053,08 | 240.002,31 | 290.063,25 | 50.060,94 | 287.114,02 |
| 2.1.2.01.11.0001 | 000207 | Inss de Folha a Recolher | 191.556,57 | 194.505,80 | 234.121,70 | 39.615,90 | 231.172,47 |
| 2.1.2.01.11.0002 | 000208 | Fgts a Recolher | 40.426,67 | 40.426,67 | 49.714,71 | 9.288,04 | 49.714,71 |
| 2.1.2.01.11.0003 | 000209 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | 5.069,84 | 5.069,84 | 6.226,84 | 1.157,00 | 6.226,84 |
| 2.1.2.01.12 | 000210 | TRIBUTOS A RECOLHER | 122.983,41 | 141.808,55 | 145.115,84 | 3.307,29 | 126.290,70 |
| 2.1.2.01.12.0001 | 000211 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 | 29.854,18 | 29.854,18 | 30.314,19 | 460,01 | 30.314,19 |
| 2.1.2.01.12.0002 | 000212 | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 | 366,73 | 366,73 | 347,10 | (19,63) | 347,10 |
| 2.1.2.01.12.0003 | 000213 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.618,12 | 2.618,12 | 2.477,97 | (140,15) | 2.477,97 |
| 2.1.2.01.12.0004 | 000214 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 7.231,64 | 7.231,64 | 7.302,54 | 70,90 | 7.302,54 |
| 2.1.2.01.12.0006 | 000216 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 8.133,07 | 8.133,07 | 11.927,53 | 3.794,46 | 11.927,53 |
| 2.1.2.01.12.0012 | 001385 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | 12.050,35 | 12.050,35 | 9.755,78 | (2.294,57) | 9.755,78 |
| 2.1.2.01.12.0013 | 000771 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 29.595,21 | 29.595,22 | 30.548,30 | 953,08 | 30.548,29 |
| 2.1.2.01.12.0100 | 000963 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 30.275,93 | 30.275,93 | 32.622,81 | 2.346,88 | 32.622,81 |
| 2.1.2.01.12.0102 | 000965 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.249,67 | 11.927,53 | 10.002,43 | (1.925,10) | 324,57 |
| 2.1.2.01.12.0106 | 000969 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn | 608,51 | 9.755,78 | 9.817,19 | 61,41 | 669,92 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2.1.2.01.13 | 000221 | PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO | 879.822,11 | 23.603,00 | 159.630,00 | 136.027,00 | 1.015.849,11 |
| 2.1.2.01.13.0001 | 000222 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | 569.740,88 | 16.325,02 | 68.951,53 | 52.626,51 | 622.367,39 |
| 2.1.2.01.13.0002 | 000223 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | 150.973,55 | 4.048,92 | 18.002,77 | 13.953,85 | 164.927,40 |
| 2.1.2.01.13.0003 | 000224 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | 45.467,58 | 1.134,24 | 5.379,74 | 4.245,50 | 49.713,08 |
| 2.1.2.01.13.0004 | 000225 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar | 5.697,38 | 153,10 | 681,44 | 528,34 | 6.225,72 |
| 2.1.2.01.13.0005 | 000226 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | 79.690,16 | 1.450,61 | 49.201,11 | 47.750,50 | 127.440,66 |
| 2.1.2.01.13.0006 | 000227 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 21.118,32 | 384,45 | 13.038,66 | 12.654,21 | 33.772,53 |
| 2.1.2.01.13.0007 | 000228 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 6.337,25 | 92,16 | 3.882,69 | 3.790,53 | 10.127,78 |
| 2.1.2.01.13.0008 | 000229 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 796,99 | 14,50 | 492,06 | 477,56 | 1.274,55 |
| 2.1.2.01.14 | 000230 | OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS | 718,02 | 718,02 | 718,02 | 0,00 | 718,02 |
| 2.1.2.01.14.0003 | 001051 | Pensao Alimenticia a Pagar | 718,02 | 718,02 | 718,02 | 0,00 | 718,02 |
| 2.1.2.01.17 | 001067 | FORNECEDORES A FATURAR | 515.538,69 | 498.347,98 | 490.858,79 | (7.489,19) | 508.049,50 |
| 2.1.2.01.17.0002 | 001069 | Oliveira e Chaves Contadores Associados | 58.114,00 | 58.114,00 | 30.399,50 | (27.714,50) | 30.399,50 |
| 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 | 149.725,40 | 149.725,69 | 164.397,88 | 14.672,19 | 164.397,59 |
| 2.1.2.01.17.0006 | 001078 | Brasguarda Vigilancia Armada | 128.153,62 | 128.153,62 | 128.153,62 | 0,00 | 128.153,62 |
| 2.1.2.01.17.0007 | 001079 | Renato Guedes | 2.208,44 | 2.208,44 | 2.486,00 | 277,56 | 2.486,00 |
| 2.1.2.01.17.0008 | 001080 | Cval Locacoes | 0,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.17.0009 | 001081 | Di Rezende Advocacia | 39.000,00 | 15.000,00 | 27.000,00 | 12.000,00 | 51.000,00 |
| 2.1.2.01.17.0010 | 001082 | Wireless comm service ltda | 5.482,50 | 6.571,50 | 5.209,00 | (1.362,50) | 4.120,00 |
| 2.1.2.01.17.0016 | 001108 | Contservs Gestao Contabil e Empresarial | 18.133,89 | 883,89 | 0,00 | (883,89) | 17.250,00 |
| 2.1.2.01.17.0018 | 001153 | Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda | 4.575,00 | 4.575,00 | 0,00 | (4.575,00) | 0,00 |
| 2.1.2.01.17.0019 | 001164 | Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A | 182,40 | 182,40 | 182,40 | 0,00 | 182,40 |
| 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 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 2.1.2.01.17.0024 | 001288 | Rhtron Informatica LTDA | 160,61 | 160,61 | 171,59 | 10,98 | 171,59 |
| 2.1.2.01.17.0025 | 001311 | Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Institucoes de Saude | 0,00 | 6.980,00 | 6.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.17.0031 | 001408 | Marcus Vinicius Kazuma Matsutani | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 2.1.2.01.17.0032 | 001422 | Rhuan Antonio Borges Pereira | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2.1.2.01.17.0033 | 001423 | C M Ferreira Sistemas | 159,90 | 159,90 | 159,90 | 0,00 | 159,90 |
| 2.1.2.01.17.0034 | 001424 | New Master Turbo Net LTDA | 193,03 | 193,03 | 279,90 | 86,87 | 279,90 |
| 2.1.2.01.17.0035 | 001425 | Mix Telecom Eireli | 299,90 | 299,90 | 299,00 | (0,90) | 299,00 |
| 2.1.2.01.17.0036 | 001430 | Turbo Line Comunicação Ltda | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.31 | 000600 | RECURSO CONTRATO GESTÃO | 441.794,70 | 1.641.048,37 | 1.509.938,04 | (131.110,33) | 310.684,37 |
| 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 | 3.019.876,08 | 0,00 | 1.509.938,04 | 1.509.938,04 | 4.529.814,12 |
| 2.1.2.01.31.0005 | 001439 | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 | (25.686,54) | 14.344,80 | 0,00 | (14.344,80) | (40.031,34) |
| 2.1.2.01.31.0006 | 001440 | (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020 | (3.156.891,60) | 1.626.703,57 | 0,00 | (1.626.703,57) | (4.783.595,17) |
| 2.9 | 000259 | PASSIVO COMPENSADO | 50.475.939,35 | 1.513.438,04 | 3.770,00 | (1.509.668,04) | 48.966.271,31 |
| 2.9.1 | 000960 | PASSIVO COMPENSADO | 50.475.939,35 | 1.513.438,04 | 3.770,00 | (1.509.668,04) | 48.966.271,31 |
| 2.9.1.01 | 000260 | PASSIVO COMPENSADO PROPRIO | 5.702.709,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.702.709,38 |
| 2.9.1.01.01 | 000261 | BENS RECEBIDOS EM COMODATO | 5.702.709,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.702.709,38 |
| 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 |
| 2.9.1.02 | 000265 | PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 44.773.229,97 | 1.513.438,04 | 3.770,00 | (1.509.668,04) | 43.263.561,93 |
| 2.9.1.02.01 | 000266 | BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO | 259.158,50 | 0,00 | 3.770,00 | 3.770,00 | 262.928,50 |
| 2.9.1.02.01.0002 | 000837 | Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. | 256.976,03 | 0,00 | 3.770,00 | 3.770,00 | 260.746,03 |
| 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 |
| 2.9.1.02.03 | 000924 | SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER | 44.514.071,47 | 1.513.438,04 | 0,00 | (1.513.438,04) | 43.000.633,43 |
| 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 | (33.030.978,78 | 1.499.093,24 | 0,00 | (1.499.093,24) | (34.530.072,02) |
| 2.9.1.02.03.0003 | 000927 | (-) Baixas por Glosas | (2.354.361,15) | 14.344,80 | 0,00 | (14.344,80) | (2.368.705,95) |
| 3 | 000270 | RESULTADO | 0,00 | 1.657.791,87 | 1.657.791,87 | 0,00 | (0,00) |
| 3.2 | 000402 | RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 0,00 | 1.657.791,87 | 1.657.791,87 | 0,00 | (0,00) |
| 3.2.1 | 000403 | RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 3.190.068,95 | 0,00 | 1.650.419,78 | 1.650.419,78 | 4.840.488,73 |
| 3.2.1.01 | 000404 | RECEITAS COM PROJETOS | 3.156.891,60 | 0,00 | 1.626.703,57 | 1.626.703,57 | 4.783.595,17 |
| 3.2.1.01.01 | 000405 | RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS | 3.156.891,60 | 0,00 | 1.626.703,57 | 1.626.703,57 | 4.783.595,17 |
| 3.2.1.01.01.0001 | 000406 | Receitas C.Gestao 04/17-SED | 3.156.891,60 | 0,00 | 1.626.703,57 | 1.626.703,57 | 4.783.595,17 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 3.2.1.03 | 000412 | RECEITAS FINANCEIRAS | 6.926,15 | 0,00 | 2.302,63 | 2.302,63 | 9.228,78 |
| 3.2.1.03.01 | 000413 | RECEITAS FINANCEIRAS | 6.926,15 | 0,00 | 2.302,63 | 2.302,63 | 9.228,78 |
| 3.2.1.03.01.0001 | 000414 | Rendimento Aplicações Financeiras | 6.926,15 | 0,00 | 2.302,62 | 2.302,62 | 9.228,77 |
| 3.2.1.03.01.0002 | 000415 | Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3.2.1.04 | 000416 | OUTRAS RECEITAS | 564,66 | 0,00 | 7.068,78 | 7.068,78 | 7.633,44 |
| 3.2.1.04.01 | 000417 | OUTRAS RECEITAS | 564,66 | 0,00 | 1.146,62 | 1.146,62 | 1.711,28 |
| 3.2.1.04.01.0001 | 000418 | Receitas com Alugueis | 499,00 | 0,00 | 499,00 | 499,00 | 998,00 |
| 3.2.1.04.01.0002 | 000419 | Receitas com Arredondamentos | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3.2.1.04.01.0004 | 001168 | Receita Com Recuperacao de Despesas | 65,63 | 0,00 | 647,62 | 647,62 | 713,25 |
| 3.2.1.04.02 | 001426 | RECEITAS C/ MULTAS E INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 5.922,16 | 5.922,16 | 5.922,16 |
| 3.2.1.04.02.0001 | 001427 | Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador) | 0,00 | 0,00 | 5.922,16 | 5.922,16 | 5.922,16 |
| 3.2.1.40 | 000786 | RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO | 25.686,54 | 0,00 | 14.344,80 | 14.344,80 | 40.031,34 |
| 3.2.1.40.01 | 000787 | RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL | 24.873,30 | 0,00 | 14.344,80 | 14.344,80 | 39.218,10 |
| 3.2.1.40.01.0001 | 000788 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos | 24.873,30 | 0,00 | 14.344,80 | 14.344,80 | 39.218,10 |
| 3.2.1.40.02 | 000789 | RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS | 813,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,24 |
| 3.2.1.40.02.0001 | 000790 | Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros | 813,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,24 |
| 3.2.2 | 000424 | CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 3.190.068,95 | 1.657.791,87 | 7.372,09 | 1.650.419,78 | 4.840.488,73 |
| 3.2.2.01 | 000425 | CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL | 1.686.972,63 | 986.496,08 | 6.488,20 | 980.007,88 | 2.666.980,51 |
| 3.2.2.01.01 | 000426 | SALARIOS E ORDENADOS | 1.234.453,80 | 734.902,66 | 1.320,39 | 733.582,27 | 1.968.036,07 |
| 3.2.2.01.01.0001 | 000427 | Salários e Ordenados | 1.028.612,44 | 616.060,82 | 1.120,02 | 614.940,80 | 1.643.553,24 |
| 3.2.2.01.01.0003 | 000429 | Férias | 118.705,18 | 68.951,53 | 200,37 | 68.751,16 | 187.456,34 |
| 3.2.2.01.01.0004 | 000430 | 13º Salario | 80.982,97 | 49.201,11 | 0,00 | 49.201,11 | 130.184,08 |
| 3.2.2.01.01.0005 | 000590 | Rescisão Trabalhista | 131,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,59 |
| 3.2.2.01.01.0010 | 001251 | Multa CLT Art. 477 | 4.694,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.694,82 |
| 3.2.2.01.01.0012 | 001266 | Despesa c/ Bolsista/Estagiário | 1.326,80 | 689,20 | 0,00 | 689,20 | 2.016,00 |
| 3.2.2.01.02 | 000431 | ENCARGOS SOCIAIS | 432.730,66 | 248.714,12 | 3.349,26 | 245.364,86 | 678.095,52 |
| 3.2.2.01.02.0001 | 000432 | Inss s/ Folha do Mês | 275.935,88 | 150.619,70 | 2,66 | 150.617,04 | 426.552,92 |
| 3.2.2.01.02.0002 | 000433 | Inss s/ Provisão Férias | 22.664,06 | 18.002,77 | 2.496,16 | 15.506,61 | 38.170,67 |
| 3.2.2.01.02.0003 | 000434 | Inss s/ Provisão 13º Salario | 21.093,22 | 13.038,66 | 0,00 | 13.038,66 | 34.131,88 |
| 3.2.2.01.02.0005 | 000436 | Fgts s/ Folha do Mês | 81.236,26 | 49.244,25 | 0,00 | 49.244,25 | 130.480,51 |
| 3.2.2.01.02.0006 | 000437 | Fgts s/ Provisão Férias | 6.869,29 | 5.379,74 | 755,94 | 4.623,80 | 11.493,09 |
| 3.2.2.01.02.0007 | 000438 | Fgts s/ Provisão 13º Salario | 6.305,85 | 3.882,69 | 0,00 | 3.882,69 | 10.188,54 |
| 3.2.2.01.02.0009 | 000440 | Pis s/ Folha do Mês | 10.352,63 | 6.153,74 | 0,00 | 6.153,74 | 16.506,37 |
| 3.2.2.01.02.0010 | 000441 | Pis s/ Provisão Férias | 855,54 | 681,44 | 94,50 | 586,94 | 1.442,48 |
| 3.2.2.01.02.0011 | 000442 | Pis s/ Provisão 13º Salario | 796,05 | 492,06 | 0,00 | 492,06 | 1.288,11 |
| 3.2.2.01.02.0013 | 000444 | Fgts Rescisorio | 6.621,88 | 1.219,07 | 0,00 | 1.219,07 | 7.840,95 |
| 3.2.2.01.03 | 000445 | BENEFICIOS SOCIAIS | 829,02 | 2.879,30 | 1.818,55 | 1.060,75 | 1.889,77 |
| 3.2.2.01.03.0001 | 000446 | Vale-Transporte | 829,02 | 2.879,30 | 1.818,55 | 1.060,75 | 1.889,77 |
| 3.2.2.01.04 | 000449 | PROVISOES TRABALHISTAS | 18.959,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.959,15 |
| 3.2.2.01.04.0001 | 000450 | Aviso Indenizado | 18.959,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.959,15 |
| 3.2.2.02 | 000452 | MATERIAL DE CONSUMO | 28.212,63 | 15.853,73 | 0,00 | 15.853,73 | 44.066,36 |
| 3.2.2.02.01 | 000453 | MATERIAL DE CONSUMO | 28.212,63 | 15.853,73 | 0,00 | 15.853,73 | 44.066,36 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|--|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 3.2.2.02.01.0001 | 000454 | Material de Escritorio | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 |
| 3.2.2.02.01.0002 | 000455 | Material de Informatica | 5.852,83 | 7.171,00 | 0,00 | 7.171,00 | 13.023,83 |
| 3.2.2.02.01.0004 | 000457 | Material de Higiene Pessoal | 0,00 | 824,50 | 0,00 | 824,50 | 824,50 |
| 3.2.2.02.01.0007 | 000460 | Material Eletrico | 14.244,20 | 3.671,98 | 0,00 | 3.671,98 | 17.916,18 |
| 3.2.2.02.01.0008 | 000461 | Generos de Alimentação | 3.361,30 | 1.933,25 | 0,00 | 1.933,25 | 5.294,55 |
| 3.2.2.02.01.0010 | 000594 | Material p/ Construcao e Manutenção Predial | 1.510,00 | 1.940,00 | 0,00 | 1.940,00 | 3.450,00 |
| 3.2.2.02.01.0011 | 000669 | Material de uso e consumo | 622,50 | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 765,50 |
| 3.2.2.02.01.0014 | 001280 | Despesas Gerais | 2.621,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.621,80 |
| 3.2.2.03 | 000470 | CUSTOS/ DESPESAS GERAIS | 757,89 | 46,34 | 0,00 | 46,34 | 804,23 |
| 3.2.2.03.01 | 000471 | CUSTOS/ DESPESAS GERAIS | 757,89 | 46,34 | 0,00 | 46,34 | 804,23 |
| 3.2.2.03.01.0002 | 000576 | Despesas c/ Cartório | 757,89 | 46,34 | 0,00 | 46,34 | 804,23 |
| 3.2.2.04 | 000473 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.286.206,64 | 597.056,95 | 883,89 | 596.173,06 | 1.882.379,70 |
| 3.2.2.04.01 | 000474 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 120.459,36 | 51.388,32 | 0,00 | 51.388,32 | 171.847,68 |
| 3.2.2.04.01.0001 | 000475 | Serviços Profissionais | 101.730,34 | 44.152,47 | 0,00 | 44.152,47 | 145.882,81 |
| 3.2.2.04.01.0002 | 000476 | Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF | 18.729,02 | 7.235,85 | 0,00 | 7.235,85 | 25.964,87 |
| 3.2.2.04.02 | 000477 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 869.003,28 | 417.102,87 | 883,89 | 416.218,98 | 1.285.222,26 |
| 3.2.2.04.02.0001 | 000478 | Segurança e Vigilancia | 251.801,26 | 128.153,62 | 0,00 | 128.153,62 | 379.954,88 |
| 3.2.2.04.02.0003 | 000480 | Serviços de Propaganda e Publicidade | 9.767,00 | 10.365,20 | 0,00 | 10.365,20 | 20.132,20 |
| 3.2.2.04.02.0004 | 000481 | Serviços Juridicos | 108.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 123.000,00 |
| 3.2.2.04.02.0005 | 000482 | Serviços Contabeis PC e Folha | 58.114,00 | 30.399,50 | 0,00 | 30.399,50 | 88.513,50 |
| 3.2.2.04.02.0006 | 000483 | Auditoria Externa | 17.250,00 | 0,00 | 883,89 | (883,89) | 16.366,11 |
| 3.2.2.04.02.0007 | 000484 | Serviços de Transporte | 230,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 930,00 |
| 3.2.2.04.02.0008 | 000485 | Serviços Graficos | 1.269,80 | 476,90 | 0,00 | 476,90 | 1.746,70 |
| 3.2.2.04.02.0009 | 000486 | Serviços Gerais | 108.261,14 | 121.444,30 | 0,00 | 121.444,30 | 229.705,44 |
| 3.2.2.04.02.0011 | 000488 | Seguraça e Medicina no Trabalho | 41.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 58.000,00 |
| 3.2.2.04.02.0012 | 000489 | Serviços Tecnologicos | 4.921,22 | 2.621,59 | 0,00 | 2.621,59 | 7.542,81 |
| 3.2.2.04.02.0017 | 000985 | Serviços Pedagógicos | 6.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 18.000,00 |
| 3.2.2.04.02.0018 | 000986 | Serviços de Gestão de Vestibulares | 60,00 | 31,18 | 0,00 | 31,18 | 91,18 |
| 3.2.2.04.02.0019 | 000681 | Serviço de dedetização | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,00 |
| 3.2.2.04.02.0020 | 000606 | Serviços de Limpeza e Conservação | 53.819,73 | 22.751,28 | 0,00 | 22.751,28 | 76.571,01 |
| 3.2.2.04.02.0021 | 000687 | Cartões Combustíveis | 10.000,00 | 5.005,00 | 0,00 | 5.005,00 | 15.005,00 |
| 3.2.2.04.02.0022 | 000725 | Serviços de Consultoria e Planejamento | 22.780,00 | 6.980,00 | 0,00 | 6.980,00 | 29.760,00 |
| 3.2.2.04.02.0024 | 001175 | Fretes e Carretos | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 |
| 3.2.2.04.02.0025 | 001237 | Serviços Administrativos | 150.874,13 | 32.102,30 | 0,00 | 32.102,30 | 182.976,43 |
| 3.2.2.04.02.0027 | 001386 | Serviços de Compliance | 24.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 36.000,00 |
| 3.2.2.04.03 | 000491 | LOCAÇÕES | 168.228,40 | 96.068,40 | 0,00 | 96.068,40 | 264.296,80 |
| 3.2.2.04.03.0003 | 000494 | Locação Outros Sistemas de Informática | 83.649,90 | 41.750,00 | 0,00 | 41.750,00 | 125.399,90 |
| 3.2.2.04.03.0004 | 000495 | Locação de Móveis e Utensílios | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 300,00 |
| 3.2.2.04.03.0005 | 000496 | Locação de Imóveis | 10.400,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 15.600,00 |
| 3.2.2.04.03.0006 | 000497 | Locação de Veículos | 26.700,00 | 25.700,00 | 0,00 | 25.700,00 | 52.400,00 |
| 3.2.2.04.03.0007 | 000498 | Locação de Equipamentos Informática | 5.123,80 | 2.486,00 | 0,00 | 2.486,00 | 7.609,80 |
| 3.2.2.04.03.0008 | 000671 | Locação de máquinas e equipamentos | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3.2.2.04.03.0011 | 001339 | Locação de Containers | 41.604,70 | 20.782,40 | 0,00 | 20.782,40 | 62.387,10 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|------------------------------------|---------------|--|----------------------|----------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 3.2.2.04.04 | 000499 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 128.515,60 | 32.497,36 | 0,00 | 32.497,36 | 161.012,96 |
| 3.2.2.04.04.0009 | 000500 | Manutenção Predial | 93.971,60 | 26.497,36 | 0,00 | 26.497,36 | 120.468,96 |
| 3.2.2.04.04.0010 | 000501 | Manutenção Equipamentos | 3.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.462,00 |
| 3.2.2.04.04.0012 | 000503 | Manutenção de Ar Condicionado | 17.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.590,00 |
| 3.2.2.04.04.0013 | 000504 | Manutenção de Informática | 13.492,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 19.492,00 |
| 3.2.2.05 | 000506 | SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS | 81.289,55 | 35.333,91 | 0,00 | 35.333,91 | 116.623,46 |
| 3.2.2.05.01 | 000507 | SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS | 81.289,55 | 35.333,91 | 0,00 | 35.333,91 | 116.623,46 |
| 3.2.2.05.01.0001 | 000508 | Água e Esgoto | 9.829,61 | 4.428,27 | 0,00 | 4.428,27 | 14.257,88 |
| 3.2.2.05.01.0002 | 000509 | Energia | 57.550,64 | 23.856,28 | 0,00 | 23.856,28 | 81.406,92 |
| 3.2.2.05.01.0003 | 000510 | Telefonia Fixa | 1.666,80 | 971,56 | 0,00 | 971,56 | 2.638,36 |
| 3.2.2.05.01.0005 | 000512 | Internet | 12.242,50 | 6.077,80 | 0,00 | 6.077,80 | 18.320,30 |
| 3.2.2.06 | 000513 | DIARIAS E VIAGENS | 1.400,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 1.540,00 |
| 3.2.2.06.01 | 000514 | DIARIAS | 1.400,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 1.540,00 |
| 3.2.2.06.01.0001 | 000515 | Diárias intermunicipais | 1.400,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 1.540,00 |
| 3.2.2.07 | 000522 | DESPESAS BANCARIAS | 2.905,21 | 1.578,73 | 0,00 | 1.578,73 | 4.483,94 |
| 3.2.2.07.01 | 000523 | DESPESAS BANCARIAS | 2.905,21 | 1.578,73 | 0,00 | 1.578,73 | 4.483,94 |
| 3.2.2.07.01.0001 | 000524 | Tarifas Bancárias | 2.905,21 | 1.578,73 | 0,00 | 1.578,73 | 4.483,94 |
| 3.2.2.08 | 000526 | DESPESAS FINANCEIRAS | 15.069,26 | 782,82 | 0,00 | 782,82 | 15.852,08 |
| 3.2.2.08.01 | 000527 | DESPESAS FINANCEIRAS | 15.069,26 | 782,82 | 0,00 | 782,82 | 15.852,08 |
| 3.2.2.08.01.0001 | 000528 | Despesas com Juros e Multas | 15.069,26 | 782,82 | 0,00 | 782,82 | 15.852,08 |
| 3.2.2.09 | 000530 | TRIBUTOS E TAXAS | 5.486,33 | 448,51 | 0,00 | 448,51 | 5.934,84 |
| 3.2.2.09.01 | 000531 | TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 3.660,47 | 67,24 | 0,00 | 67,24 | 3.727,71 |
| 3.2.2.09.01.0001 | 000532 | Iptu | 630,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,65 |
| 3.2.2.09.01.0003 | 000534 | Taxas de Licença e Funcionamento | 3.023,16 | 52,54 | 0,00 | 52,54 | 3.075,70 |
| 3.2.2.09.01.0006 | 001063 | Taxa de Expediente | 6,66 | 14,70 | 0,00 | 14,70 | 21,36 |
| 3.2.2.09.03 | 000539 | TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS | 1.825,86 | 381,27 | 0,00 | 381,27 | 2.207,13 |
| 3.2.2.09.03.0003 | 000542 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 856,00 | 65,42 | 0,00 | 65,42 | 921,42 |
| 3.2.2.09.03.0004 | 000543 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 969,86 | 315,85 | 0,00 | 315,85 | 1.285,71 |
| 3.2.2.30 | 000744 | IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 56.082,27 | 5.710,00 | 0,00 | 5.710,00 | 61.792,27 |
| 3.2.2.30.01 | 000745 | OBRAS | 0,00 | 1.940,00 | 0,00 | 1.940,00 | 1.940,00 |
| 3.2.2.30.01.0001 | 000746 | Obras | 0,00 | 1.940,00 | 0,00 | 1.940,00 | 1.940,00 |
| 3.2.2.30.03 | 000750 | EQUIPAMENTOS | 43.362,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.362,27 |
| 3.2.2.30.03.0001 | 000751 | Equipamentos de Informática | 28.728,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.728,17 |
| 3.2.2.30.03.0002 | 000752 | Equipamentos de TV e Audio | 94,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,90 |
| 3.2.2.30.03.0004 | 000754 | Equipamentos Gerais | 14.539,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.539,20 |
| 3.2.2.30.04 | 000755 | MOVEIS E UTENSILIOS | 12.720,00 | 3.770,00 | 0,00 | 3.770,00 | 16.490,00 |
| 3.2.2.30.04.0001 | 000756 | Móveis e Utensílios | 12.720,00 | 3.770,00 | 0,00 | 3.770,00 | 16.490,00 |
| 3.2.2.40 | 000793 | CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO | 25.686,54 | 14.344,80 | 0,00 | 14.344,80 | 40.031,34 |
| 3.2.2.40.01 | 000794 | CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL | 24.873,30 | 14.344,80 | 0,00 | 14.344,80 | 39.218,10 |
| 3.2.2.40.01.0001 | 000795 | Custos de Glosas Pessoal e Encargos | 24.873,30 | 14.344,80 | 0,00 | 14.344,80 | 39.218,10 |
| 3.2.2.40.02 | 000796 | CUSTOS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS | 813,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,24 |
| 3.2.2.40.02.0011 | 000950 | Custos de Glosas Cópia e Impressões | 813,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,24 |
| Total de Débitos e Créditos | | | 12.887.627,20 | 12.887.627,20 | 0,00 | 0,00 | |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|---|---------|-----------|----------------|------------|-------------|---------------|--------------|
| Total de Lançamentos Contábeis a Débitos | | | 888 | | | | |
| Total de Lançamentos Contábeis a Débitos | | | 980 | | | | |

RESUMO

| | |
|-----------------|----------------------|
| ATIVO | 51.832.865,52 |
| PASSIVO | 51.832.865,52 |
| | 0,00 |
| RECEITAS | 4.840.488,73 |
| DESPESAS | 4.840.488,73 |
| | 0,00 |

Lucio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Fernando Landa Sobral
Responsável