

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 000001 | ATIVO | 49.970.922,80 | 4.876.070,21 | 6.208.493,78 | (1.332.423,57) | 48.638.499,23 |
| 1.1 | 000002 | CIRCULANTE | 2.511.089,53 | 4.876.070,21 | 5.152.451,13 | (276.380,92) | 2.234.708,61 |
| 1.1.1 | 000003 | DISPONIBILIDADES | 1.261.397,40 | 3.599.102,40 | 4.068.235,17 | (469.132,77) | 792.264,63 |
| 1.1.1.01 | 000004 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 100,75 | 0,08 | 0,12 | (0,04) | 100,71 |
| 1.1.1.01.03 | 000009 | POUPANÇA | 100,75 | 0,08 | 0,12 | (0,04) | 100,71 |
| 1.1.1.01.03.0002 | 001383 | CEF AG 2234 C/P 3504-4 OP 013 Fundo de Investimento | 100,75 | 0,08 | 0,12 | (0,04) | 100,71 |
| 1.1.1.02 | 000014 | DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS | 1.261.296,65 | 3.599.102,32 | 4.068.235,05 | (469.132,73) | 792.163,92 |
| 1.1.1.02.01 | 000015 | CAIXA | 2.203,88 | 2.000,00 | 854,04 | 1.145,96 | 3.349,84 |
| 1.1.1.02.01.0001 | 000552 | Caixa Rotativo Centeduc Filial | 2.203,88 | 2.000,00 | 854,04 | 1.145,96 | 3.349,84 |
| 1.1.1.02.02 | 000017 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 2.557.088,47 | 2.557.088,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.02.02.0003 | 001000 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 0,00 | 2.557.088,47 | 2.557.088,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.02.03 | 000019 | POUPANÇA | 1.160.409,17 | 561.298,08 | 940.020,70 | (378.722,62) | 781.686,55 |
| 1.1.1.02.03.0002 | 001345 | CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca | 1.160.409,17 | 561.298,08 | 940.020,70 | (378.722,62) | 781.686,55 |
| 1.1.1.02.04 | 000021 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 98.683,60 | 478.715,77 | 570.271,84 | (91.556,07) | 7.127,53 |
| 1.1.1.02.04.0001 | 000022 | CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI | 98.683,60 | 478.715,77 | 570.271,84 | (91.556,07) | 7.127,53 |
| 1.1.2 | 000024 | CREDITOS | 1.247.242,13 | 1.275.437,81 | 1.082.335,96 | 193.101,85 | 1.440.343,98 |
| 1.1.2.02 | 000042 | CREDITOS DE TERCEIROS | 1.247.242,13 | 1.275.437,81 | 1.082.335,96 | 193.101,85 | 1.440.343,98 |
| 1.1.2.02.01 | 000043 | CONTAS A RECEBER | 1.228.029,90 | 1.235.884,14 | 1.056.042,65 | 179.841,49 | 1.407.871,39 |
| 1.1.2.02.01.0002 | 001441 | Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 | 5.586.127,89 | 1.056.313,77 | 0,00 | 1.056.313,77 | 6.642.441,66 |
| 1.1.2.02.01.0003 | 001442 | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 | (50.876,14) | 0,00 | 10.573,68 | (10.573,68) | (61.449,82) |
| 1.1.2.02.01.0005 | 001445 | (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 | (4.489.782,78) | 0,00 | 1.045.468,97 | (1.045.468,97) | (5.535.251,75) |
| 1.1.2.02.01.0007 | 001454 | Recursos a Receber - Por Apropriacao dos Gastos | 182.560,93 | 179.570,37 | 0,00 | 179.570,37 | 362.131,30 |
| 1.1.2.02.02 | 000045 | ADTO FORNECEDOR | 0,00 | 19,86 | 0,00 | 19,86 | 19,86 |
| 1.1.2.02.02.0016 | 001453 | Indio do Brasil Artiaga lima | 0,00 | 19,86 | 0,00 | 19,86 | 19,86 |
| 1.1.2.02.03 | 000048 | ADTOS DE FOLHA | 18.496,76 | 39.533,81 | 26.293,31 | 13.240,50 | 31.737,26 |
| 1.1.2.02.03.0003 | 000051 | Adto Férias | 18.496,76 | 39.533,81 | 26.293,31 | 13.240,50 | 31.737,26 |
| 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 | 2.450,00 | 0,00 | 350,00 | (350,00) | 2.100,00 |
| 1.1.4.02 | 000069 | DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO | 2.450,00 | 0,00 | 350,00 | (350,00) | 2.100,00 |
| 1.1.4.02.04 | 001361 | DESPESAS ANTECIPADAS | 2.450,00 | 0,00 | 350,00 | (350,00) | 2.100,00 |
| 1.1.4.02.04.0001 | 001362 | Nordica Distribuidora de Software LTDA | 2.450,00 | 0,00 | 350,00 | (350,00) | 2.100,00 |
| 1.1.5 | 001145 | PAGAMENTOS DEVOLVIDOS | 0,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.1.5.01 | 001146 | PAGAMENTOS DEVOLVIDOS | 0,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.01.01 | 001154 | PAGAMENTOS DEVOLVIDOS | 0,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.01.01.0001 | 001147 | Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte | 0,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | 000117 | ATIVO COMPENSADO | 47.459.833,27 | 0,00 | 1.056.042,65 | (1.056.042,65) | 46.403.790,62 |
| 1.9.1 | 000118 | ATIVO COMPENSADO | 47.459.833,27 | 0,00 | 1.056.042,65 | (1.056.042,65) | 46.403.790,62 |
| 1.9.1.01 | 000119 | ATIVO COMPENSADO PRÓPRIO | 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 | 41.757.123,89 | 0,00 | 1.056.042,65 | (1.056.042,65) | 40.701.081,24 |
| 1.9.1.02.01 | 000125 | BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO | 262.928,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.928,50 |
| 1.9.1.02.01.0003 | 000996 | Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. | 260.746,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 GESTÃO A RECEBER | 41.494.195,39 | 0,00 | 1.056.042,65 | (1.056.042,65) | 40.438.152,74 |
| 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 | (36.025.665,26) | 0,00 | 1.045.468,97 | (1.045.468,97) | (37.071.134,23) |
| 1.9.1.02.03.0003 | 000921 | (-) Baixas por Glosas | (2.379.550,75) | 0,00 | 10.573,68 | (10.573,68) | (2.390.124,43) |
| 2 | 000129 | PASSIVO | 49.970.922,80 | 4.486.327,73 | 3.153.904,16 | (1.332.423,57) | 48.638.499,23 |
| 2.1 | 000130 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.511.089,53 | 3.430.285,08 | 3.153.904,16 | (276.380,92) | 2.234.708,61 |
| 2.1.2 | 000962 | EXIGIBILIDADES DE PROJETOS | 2.511.089,53 | 3.430.285,08 | 3.153.904,16 | (276.380,92) | 2.234.708,61 |
| 2.1.2.01 | 000186 | EXIGIBILIDADES DE PROJETOS | 2.511.089,53 | 3.430.285,08 | 3.153.904,16 | (276.380,92) | 2.234.708,61 |
| 2.1.2.01.01 | 000187 | FORNECEDORES FORNECEDORES SERVIÇOS | 112.994,72 | 266.220,11 | 351.457,06 | 85.236,95 | 198.231,67 |
| 2.1.2.01.01.0002 | 000189 | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA | 0,00 | 0,00 | 38.853,90 | 38.853,90 | 38.853,90 |
| 2.1.2.01.01.0005 | 000192 | Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP | 30.399,50 | 0,00 | 43.301,50 | 43.301,50 | 73.701,00 |
| 2.1.2.01.01.0010 | 000614 | Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 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 | 0,00 | 431,20 | 431,20 | 431,20 |
| 2.1.2.01.01.0086 | 001050 | Turbo Line Comunicações Ltda | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 2.1.2.01.01.0110 | 001046 | C M Ferreira Sistemas - Me | 0,00 | 159,90 | 159,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0145 | 000860 | Indio do Brasil Artiaga Lima | 0,00 | 0,00 | 33,10 | 33,10 | 33,10 |
| 2.1.2.01.01.0156 | 000873 | Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda | 51.400,00 | 51.400,00 | 18.000,00 | (33.400,00) | 18.000,00 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.1.2.01.01.0158 | 000875 | Naurican Ludovico Lacerda | 0,00 | 584,57 | 584,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0177 | 001001 | Wireless Comm Services Ltda | 0,00 | 5.209,00 | 5.209,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0179 | 001003 | Rhtron Informatica Ltda - Epp | 0,00 | 168,16 | 168,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0189 | 001014 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 0,00 | 68.966,52 | 68.966,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0196 | 001020 | Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| 2.1.2.01.01.0202 | 001042 | Renato Guedes de Faria | 0,00 | 0,00 | 2.066,00 | 2.066,00 | 2.066,00 |
| 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 | 145,81 | 145,81 | 145,81 | 0,00 | 145,81 |
| 2.1.2.01.01.0327 | 001183 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes | 0,00 | 0,00 | 15.954,50 | 15.954,50 | 15.954,50 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0363 | 001315 | Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude | 13.101,46 | 6.550,73 | 6.550,73 | 0,00 | 13.101,46 |
| 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 |
| 2.1.2.01.01.0385 | 001358 | Pearson Education Do Brasil Ltda | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 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 |
| 2.1.2.01.01.0410 | 001419 | Rhuan Antonio Borges Pereira | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0412 | 001421 | New Master Turbo Net Ltda-Me | 0,00 | 279,90 | 279,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0413 | 001447 | Estacionamento e Lavajato Bittar | 0,00 | 0,00 | 42,75 | 42,75 | 42,75 |
| 2.1.2.01.01.0414 | 001450 | Solida Grafica e Editora Ltda | 0,00 | 6.232,20 | 6.232,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | FORNECEDORES | 10.637,95 | 0,00 | 394,00 | 394,00 | 11.031,95 |
| | | MATERIAIS | | | | | |
| 2.1.2.01.01.0087 | 000800 | Luzia Lopes de Lima Sumizono | 0,00 | 0,00 | 394,00 | 394,00 | 394,00 |
| 2.1.2.01.01.0406 | 001415 | NR Wirelles Produtos Ltda | 6.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.656,00 |
| 2.1.2.01.01.0411 | 001420 | Matech Produtos Eletronicos Ltda | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 2.1.2.01.01.2036 | 001135 | Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda | 3.963,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.963,95 |
| 2.1.2.01.01.0175 | 000995 | Jeniane Toledo de Godoi - ME | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| 2.1.2.01.02 | 000195 | SERVICOS BASICOS A PAGAR | 8.317,08 | 18.663,51 | 18.027,74 | (635,77) | 7.681,31 |
| 2.1.2.01.02.0006 | 001387 | Fornecedor Agua Saneago | 337,45 | 2.218,75 | 1.881,30 | (337,45) | 0,00 |
| 2.1.2.01.02.0007 | 001388 | Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto | 0,00 | 82,90 | 82,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.02.0008 | 001389 | Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A | 0,00 | 179,99 | 416,55 | 236,56 | 236,56 |
| 2.1.2.01.02.0009 | 001390 | Fornecedor Telefone Oi S/A | 42,62 | 277,69 | 277,69 | 0,00 | 42,62 |
| 2.1.2.01.02.0011 | 001392 | Fornecedor Energia Enel | 7.937,01 | 15.904,18 | 15.369,30 | (534,88) | 7.402,13 |
| 2.1.2.01.03 | 000199 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 5.705,50 | 63.135,12 | 73.562,87 | 10.427,75 | 16.133,25 |
| 2.1.2.01.03.0003 | 000603 | Autonomos a Pagar | 5.705,50 | 58.135,12 | 68.562,87 | 10.427,75 | 16.133,25 |
| 2.1.2.01.03.0006 | 001411 | Viviane Alves Rocha Miranda | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 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 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1.2.01.03.0008 | 001413 | Nicolo Fulan | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.10 | 000201 | SALARIOS | 491.558,75 | 739.526,03 | 649.359,67 | (90.166,36) | 401.392,39 |
| 2.1.2.01.10.0001 | 000202 | Salarios a Pagar | 483.540,49 | 483.540,49 | 347.027,73 | (136.512,76) | 347.027,73 |
| 2.1.2.01.10.0002 | 000203 | Férias a Pagar | 0,00 | 34.475,98 | 34.475,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.10.0004 | 000205 | Rescisão a Pagar | 8.018,26 | 221.509,56 | 267.855,96 | 46.346,40 | 54.364,66 |
| 2.1.2.01.11 | 000206 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 273.754,97 | 276.357,95 | 254.182,40 | (22.175,55) | 251.579,42 |
| 2.1.2.01.11.0001 | 000207 | Inss de Folha a Recolher | 221.825,76 | 224.428,74 | 213.763,17 | (10.665,57) | 211.160,19 |
| 2.1.2.01.11.0002 | 000208 | Fgts a Recolher | 45.720,60 | 45.720,60 | 34.903,04 | (10.817,56) | 34.903,04 |
| 2.1.2.01.11.0003 | 000209 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | 6.208,61 | 6.208,61 | 5.516,19 | (692,42) | 5.516,19 |
| 2.1.2.01.12 | 000210 | TRIBUTOS A RECOLHER | 132.568,34 | 143.470,99 | 128.951,82 | (14.519,17) | 118.049,17 |
| 2.1.2.01.12.0001 | 000211 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 | 32.622,81 | 32.622,81 | 31.827,29 | (795,52) | 31.827,29 |
| 2.1.2.01.12.0002 | 000212 | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 | 674,85 | 674,85 | 1.331,86 | 657,01 | 1.331,86 |
| 2.1.2.01.12.0003 | 000213 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.624,67 | 2.624,67 | 1.840,55 | (784,12) | 1.840,55 |
| 2.1.2.01.12.0004 | 000214 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 5.828,17 | 3.601,35 | 4.939,93 | 1.338,58 | 7.166,75 |
| 2.1.2.01.12.0006 | 000216 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 10.360,08 | 10.360,08 | 4.322,86 | (6.037,22) | 4.322,86 |
| 2.1.2.01.12.0012 | 001385 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | 13.774,33 | 13.779,03 | 9.728,62 | (4.050,41) | 9.723,92 |
| 2.1.2.01.12.0013 | 000771 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 29.403,06 | 29.403,07 | 21.958,47 | (7.444,60) | 21.958,46 |
| 2.1.2.01.12.0100 | 000963 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 31.827,29 | 31.827,29 | 21.046,62 | (10.780,67) | 21.046,62 |
| 2.1.2.01.12.0102 | 000965 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 649,14 | 4.322,86 | 7.038,46 | 2.715,60 | 3.364,74 |
| 2.1.2.01.12.0106 | 000969 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn | 277,58 | 9.728,62 | 10.430,66 | 702,04 | 979,62 |
| 2.1.2.01.12.0503 | 001167 | Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 | 4.355,29 | 4.355,29 | 7.003,09 | 2.647,80 | 7.003,09 |
| 2.1.2.01.12.0504 | 001174 | Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 | 171,07 | 171,07 | 7.483,41 | 7.312,34 | 7.483,41 |
| 2.1.2.01.13 | 000221 | PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO | 1.034.112,54 | 301.680,80 | 139.823,42 | (161.857,38) | 872.255,16 |
| 2.1.2.01.13.0001 | 000222 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | 605.619,09 | 177.819,54 | 62.847,92 | (114.971,62) | 490.647,47 |
| 2.1.2.01.13.0002 | 000223 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | 155.951,80 | 43.482,25 | 13.877,23 | (29.605,02) | 126.346,78 |
| 2.1.2.01.13.0003 | 000224 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | 48.325,79 | 13.508,76 | 4.260,85 | (9.247,91) | 39.077,88 |
| 2.1.2.01.13.0004 | 000225 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar | 6.056,23 | 1.695,10 | 545,38 | (1.149,72) | 4.906,51 |
| 2.1.2.01.13.0005 | 000226 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | 161.981,95 | 48.499,10 | 43.416,88 | (5.082,22) | 156.899,73 |
| 2.1.2.01.13.0006 | 000227 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 41.706,02 | 12.311,32 | 11.007,27 | (1.304,05) | 40.401,97 |
| 2.1.2.01.13.0007 | 000228 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 12.851,71 | 3.879,73 | 3.433,69 | (446,04) | 12.405,67 |
| 2.1.2.01.13.0008 | 000229 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 1.619,95 | 485,00 | 434,20 | (50,80) | 1.569,15 |
| 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 | 451.359,61 | 384.628,41 | 301.937,02 | (82.691,39) | 368.668,22 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 2.1.2.01.17.0002 | 001069 | Oliveira e Chaves Contadores Associados | 43.301,50 | 43.301,50 | 46.948,00 | 3.646,50 | 46.948,00 |
| 2.1.2.01.17.0003 | 001070 | F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA | 41.400,00 | 41.400,00 | 31.050,00 | (10.350,00) | 31.050,00 |
| 2.1.2.01.17.0005 | 001077 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 85.985,50 | 85.985,50 | 0,00 | (85.985,50) | 0,00 |
| 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 | 2.066,00 | 2.066,00 | 2.200,58 | 134,58 | 2.200,58 |
| 2.1.2.01.17.0008 | 001080 | Cval Locacoes | 18.000,00 | 18.000,00 | 11.526,67 | (6.473,33) | 11.526,67 |
| 2.1.2.01.17.0009 | 001081 | Di Rezende Advocacia | 63.000,00 | 15.000,00 | 27.000,00 | 12.000,00 | 75.000,00 |
| 2.1.2.01.17.0010 | 001082 | Wireless comm service ltda | 0,00 | 5.209,00 | 5.209,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.17.0022 | 001204 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes | 17.000,00 | 17.000,00 | 13.435,46 | (3.564,54) | 13.435,46 |
| 2.1.2.01.17.0024 | 001288 | Rhtron Informatica LTDA | 171,59 | 171,59 | 171,59 | 0,00 | 171,59 |
| 2.1.2.01.17.0025 | 001311 | Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI | 31.600,00 | 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 39.500,00 |
| 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 | 0,00 | 6.980,00 | 6.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.17.0031 | 001408 | Marcus Vinicius Kazuma Matsutani | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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 | 0,00 | 159,90 | 159,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.17.0034 | 001424 | New Master Turbo Net LTDA | 0,00 | 279,90 | 279,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.17.0035 | 001425 | Mix Telecom Eireli | 299,00 | 299,00 | 299,90 | 0,90 | 299,90 |
| 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 GESTAO | 0,00 | 1.235.884,14 | 1.235.884,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.31.0001 | 000601 | Repassa 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 | 5.586.127,89 | 0,00 | 1.056.313,77 | 1.056.313,77 | 6.642.441,66 |
| 2.1.2.01.31.0005 | 001439 | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 | (50.876,14) | 10.573,68 | 0,00 | (10.573,68) | (61.449,82) |
| 2.1.2.01.31.0006 | 001440 | (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020 | (6.139.748,51) | 1.225.310,46 | 179.570,37 | (1.045.740,09) | (7.185.488,60) |
| 2.9 | 000259 | PASSIVO COMPENSADO | 47.459.833,27 | 1.056.042,65 | 0,00 | (1.056.042,65) | 46.403.790,62 |
| 2.9.1 | 000960 | PASSIVO COMPENSADO | 47.459.833,27 | 1.056.042,65 | 0,00 | (1.056.042,65) | 46.403.790,62 |
| 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 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 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 | 41.757.123,89 | 1.056.042,65 | 0,00 | (1.056.042,65) | 40.701.081,24 |
| 2.9.1.02.01 | 000266 | BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO | 262.928,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.928,50 |
| 2.9.1.02.01.0002 | 000837 | Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. | 260.746,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 41.494.195,39 | 1.056.042,65 | 0,00 | (1.056.042,65) | 40.438.152,74 |
| 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 | (36.025.665,26 | 1.045.468,97 | 0,00 | (1.045.468,97) | (37.071.134,23) |
| 2.9.1.02.03.0003 | 000927 | (-) Baixas por Glosas | (2.379.550,75) | 10.573,68 | 0,00 | (10.573,68) | (2.390.124,43) |
| 3 | 000270 | RESULTADO | (0,00) | 1.285.154,59 | 1.285.154,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | 000402 | RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | (0,00) | 1.285.154,59 | 1.285.154,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | 000403 | RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 6.395.672,49 | 0,00 | 1.237.439,10 | 1.237.439,10 | 7.633.111,59 |
| 3.2.1.01 | 000404 | RECEITAS COM PROJETOS | 6.322.309,44 | 0,00 | 1.225.310,46 | 1.225.310,46 | 7.547.619,90 |
| 3.2.1.01.01 | 000405 | RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS | 6.322.309,44 | 0,00 | 1.225.310,46 | 1.225.310,46 | 7.547.619,90 |
| 3.2.1.01.01.0001 | 000406 | Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED | 6.322.309,44 | 0,00 | 1.225.310,46 | 1.225.310,46 | 7.547.619,90 |
| 3.2.1.03 | 000412 | RECEITAS FINANCEIRAS | 11.242,57 | 0,00 | 1.554,96 | 1.554,96 | 12.797,53 |
| 3.2.1.03.01 | 000413 | RECEITAS FINANCEIRAS | 11.242,57 | 0,00 | 1.554,96 | 1.554,96 | 12.797,53 |
| 3.2.1.03.01.0001 | 000414 | Rendimento Aplicações Financeiras | 11.242,56 | 0,00 | 1.554,96 | 1.554,96 | 12.797,52 |
| 3.2.1.03.01.0002 | 000415 | Descontos Obtidos | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3.2.1.04 | 000416 | OUTRAS RECEITAS | 11.244,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.244,34 |
| 3.2.1.04.01 | 000417 | OUTRAS RECEITAS | 3.910,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.910,55 |
| 3.2.1.04.01.0001 | 000418 | Receitas com Alugueis | 1.207,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.207,25 |
| 3.2.1.04.01.0002 | 000419 | Receitas com Arrendondamentos | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3.2.1.04.01.0004 | 001168 | Receita Com Recuperacao de Despesas | 2.703,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.703,27 |
| 3.2.1.04.02 | 001426 | RECEITAS C/ MULTAS E INDENIZACOES TRABALHISTAS | 7.333,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.333,79 |
| 3.2.1.04.02.0001 | 001427 | Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador) | 7.333,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.333,79 |
| 3.2.1.40 | 000786 | RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO | 50.876,14 | 0,00 | 10.573,68 | 10.573,68 | 61.449,82 |
| 3.2.1.40.01 | 000787 | RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL | 50.062,90 | 0,00 | 10.573,68 | 10.573,68 | 60.636,58 |
| 3.2.1.40.01.0001 | 000788 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos | 50.062,90 | 0,00 | 10.573,68 | 10.573,68 | 60.636,58 |
| 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 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 3.2.2 | 000424 | CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 6.395.672,49 | 1.285.154,59 | 47.715,49 | 1.237.439,10 | 7.633.111,59 |
| 3.2.2.01 | 000425 | CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL | 3.720.835,86 | 840.944,85 | 47.715,47 | 793.229,38 | 4.514.065,24 |
| 3.2.2.01.01 | 000426 | SALARIOS E ORDENADOS | 2.759.306,82 | 601.277,68 | 313,46 | 600.964,22 | 3.360.271,04 |
| 3.2.2.01.01.0001 | 000427 | Salários e Ordenados | 2.211.775,38 | 404.708,32 | 286,24 | 404.422,08 | 2.616.197,46 |
| 3.2.2.01.01.0003 | 000429 | Férias | 261.446,90 | 65.741,69 | 0,01 | 65.741,68 | 327.188,58 |
| 3.2.2.01.01.0004 | 000430 | 13º Salario | 181.582,01 | 43.416,88 | 27,21 | 43.389,67 | 224.971,68 |
| 3.2.2.01.01.0005 | 000590 | Rescisão Trabalhista | 96.666,71 | 87.410,79 | 0,00 | 87.410,79 | 184.077,50 |
| 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 | 3.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.141,00 |
| 3.2.2.01.02 | 000431 | ENCARGOS SOCIAIS | 940.856,18 | 239.667,17 | 47.402,01 | 192.265,16 | 1.133.121,34 |
| 3.2.2.01.02.0001 | 000432 | Inss s/ Folha do Mês | 595.316,93 | 124.441,98 | 0,00 | 124.441,98 | 719.758,91 |
| 3.2.2.01.02.0002 | 000433 | Inss s/ Provisão Férias | 30.034,62 | 13.877,23 | 35.088,27 | (21.211,04) | 8.823,58 |
| 3.2.2.01.02.0003 | 000434 | Inss s/ Provisão 13º Salario | 45.402,31 | 11.007,27 | 41,23 | 10.966,04 | 56.368,35 |
| 3.2.2.01.02.0005 | 000436 | Fgts s/ Folha do Mês | 174.664,46 | 20.141,15 | 0,00 | 20.141,15 | 194.805,61 |
| 3.2.2.01.02.0006 | 000437 | Fgts s/ Provisão Férias | 10.366,62 | 4.260,85 | 10.900,93 | (6.640,08) | 3.726,54 |
| 3.2.2.01.02.0007 | 000438 | Fgts s/ Provisão 13º Salario | 14.188,30 | 3.433,69 | 2,18 | 3.431,51 | 17.619,81 |
| 3.2.2.01.02.0009 | 000440 | Pis s/ Folha do Mês | 22.522,86 | 4.705,49 | 0,00 | 4.705,49 | 27.228,35 |
| 3.2.2.01.02.0010 | 000441 | Pis s/ Provisão Férias | 1.305,59 | 545,38 | 1.369,12 | (823,74) | 481,85 |
| 3.2.2.01.02.0011 | 000442 | Pis s/ Provisão 13º Salario | 1.793,03 | 434,20 | 0,28 | 433,92 | 2.226,95 |
| 3.2.2.01.02.0013 | 000444 | Fgts Rescisorio | 45.261,46 | 56.819,93 | 0,00 | 56.819,93 | 102.081,39 |
| 3.2.2.01.03 | 000445 | BENEFICIOS SOCIAIS | 1.713,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.713,71 |
| 3.2.2.01.03.0001 | 000446 | Vale-Transporte | 1.713,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.713,71 |
| 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 | 45.513,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.513,36 |
| 3.2.2.02.01 | 000453 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.513,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.513,36 |
| 3.2.2.02.01.0001 | 000454 | Material de Escritorio | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 |
| 3.2.2.02.01.0002 | 000455 | Material de Informatica | 13.023,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.023,83 |
| 3.2.2.02.01.0004 | 000457 | Material de Higiene Pessoal | 824,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,50 |
| 3.2.2.02.01.0007 | 000460 | Material Eletrico | 18.763,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.763,18 |
| 3.2.2.02.01.0008 | 000461 | Generos de Alimentação | 5.294,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.294,55 |
| 3.2.2.02.01.0010 | 000594 | Material p/ Construcao e Manutenção Predial | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| 3.2.2.02.01.0011 | 000669 | Material de uso e consumo | 765,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 918,83 | 649,82 | 0,00 | 649,82 | 1.568,65 |
| 3.2.2.03.01 | 000471 | CUSTOS/ DESPESAS GERAIS | 918,83 | 649,82 | 0,00 | 649,82 | 1.568,65 |
| 3.2.2.03.01.0001 | 000472 | Correios | 31,10 | 32,15 | 0,00 | 32,15 | 63,25 |
| 3.2.2.03.01.0002 | 000576 | Despesas c/ Cartório | 887,73 | 617,67 | 0,00 | 617,67 | 1.505,40 |
| 3.2.2.04 | 000473 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.344.293,75 | 406.025,44 | 0,02 | 406.025,42 | 2.750.319,17 |
| 3.2.2.04.01 | 000474 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 203.376,76 | 96.338,12 | 0,00 | 96.338,12 | 299.714,88 |
| 3.2.2.04.01.0001 | 000475 | Serviços Profissionais | 172.157,04 | 70.326,28 | 0,00 | 70.326,28 | 242.483,32 |
| 3.2.2.04.01.0002 | 000476 | Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF | 31.219,72 | 26.011,84 | 0,00 | 26.011,84 | 57.231,56 |
| 3.2.2.04.02 | 000477 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1.626.470,93 | 252.273,67 | 0,02 | 252.273,65 | 1.878.744,58 |
| 3.2.2.04.02.0001 | 000478 | Segurança e Vigilancia | 508.108,50 | 128.153,62 | 0,00 | 128.153,62 | 636.262,12 |
| 3.2.2.04.02.0003 | 000480 | Serviços de Propaganda e Publicidade | 20.132,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.132,20 |
| 3.2.2.04.02.0004 | 000481 | Serviços Juridicos | 138.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 153.000,00 |
| 3.2.2.04.02.0005 | 000482 | Serviços Contabeis PC e Folha | 131.815,00 | 46.948,00 | 0,00 | 46.948,00 | 178.763,00 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 3.2.2.04.02.0006 | 000483 | Auditoria Externa | 16.366,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.366,11 |
| 3.2.2.04.02.0007 | 000484 | Serviços de Transporte | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| 3.2.2.04.02.0008 | 000485 | Serviços Graficos | 1.986,70 | 6.940,00 | 0,00 | 6.940,00 | 8.926,70 |
| 3.2.2.04.02.0009 | 000486 | Serviços Gerais | 286.199,19 | 0,00 | 0,02 | (0,02) | 286.199,17 |
| 3.2.2.04.02.0011 | 000488 | Seguraça e Medicina no Trabalho | 75.000,00 | 13.435,46 | 0,00 | 13.435,46 | 88.435,46 |
| 3.2.2.04.02.0012 | 000489 | Serviços Tecnologicos | 10.484,40 | 2.471,59 | 0,00 | 2.471,59 | 12.955,99 |
| 3.2.2.04.02.0017 | 000985 | Serviços Pedagógicos | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.2.2.04.02.0018 | 000986 | Serviços de Gestão de Vestibulares | 122,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,36 |
| 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 | 76.886,01 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 76.931,01 |
| 3.2.2.04.02.0021 | 000687 | Cartões Combustíveis | 16.005,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 16.505,00 |
| 3.2.2.04.02.0022 | 000725 | Serviços de Consultoria e Planejamento | 52.540,00 | 14.880,00 | 0,00 | 14.880,00 | 67.420,00 |
| 3.2.2.04.02.0024 | 001175 | Fretes e Carretos | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
| 3.2.2.04.02.0025 | 001237 | Servicos Administrativos | 224.368,46 | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 | 236.268,46 |
| 3.2.2.04.02.0027 | 001386 | Servicos de Compliance | 48.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 60.000,00 |
| 3.2.2.04.03 | 000491 | LOCAÇÕES | 336.545,10 | 50.309,65 | 0,00 | 50.309,65 | 386.854,75 |
| 3.2.2.04.03.0003 | 000494 | Locação Outros Sistemas de Informática | 167.299,80 | 31.400,00 | 0,00 | 31.400,00 | 198.699,80 |
| 3.2.2.04.03.0004 | 000495 | Locação de Móveis e Utensílios | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.2.2.04.03.0005 | 000496 | Locação de Imóveis | 20.600,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 25.600,00 |
| 3.2.2.04.03.0006 | 000497 | Locação de Veículos | 96.100,00 | 11.526,67 | 0,00 | 11.526,67 | 107.626,67 |
| 3.2.2.04.03.0007 | 000498 | Locação de Equipamentos Informática | 9.675,80 | 2.200,58 | 0,00 | 2.200,58 | 11.876,38 |
| 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 | 41.969,50 | 182,40 | 0,00 | 182,40 | 42.151,90 |
| 3.2.2.04.04 | 000499 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 177.900,96 | 7.104,00 | 0,00 | 7.104,00 | 185.004,96 |
| 3.2.2.04.04.0009 | 000500 | Manutenção Predial | 124.056,96 | 710,00 | 0,00 | 710,00 | 124.766,96 |
| 3.2.2.04.04.0010 | 000501 | Manutenção Equipamentos | 4.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.762,00 |
| 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 | 31.492,00 | 6.394,00 | 0,00 | 6.394,00 | 37.886,00 |
| 3.2.2.05 | 000506 | SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS | 139.998,30 | 24.067,34 | 0,00 | 24.067,34 | 164.065,64 |
| 3.2.2.05.01 | 000507 | SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS | 139.998,30 | 24.067,34 | 0,00 | 24.067,34 | 164.065,64 |
| 3.2.2.05.01.0001 | 000508 | Agua e Esgoto | 17.431,85 | 1.964,20 | 0,00 | 1.964,20 | 19.396,05 |
| 3.2.2.05.01.0002 | 000509 | Energia | 99.257,12 | 15.369,30 | 0,00 | 15.369,30 | 114.626,42 |
| 3.2.2.05.01.0003 | 000510 | Telefonia Fixa | 3.450,86 | 694,24 | 0,00 | 694,24 | 4.145,10 |
| 3.2.2.05.01.0005 | 000512 | Internet | 19.858,47 | 6.039,60 | 0,00 | 6.039,60 | 25.898,07 |
| 3.2.2.06 | 000513 | DIARIAS E VIAGENS | 1.540,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 1.590,00 |
| 3.2.2.06.01 | 000514 | DIARIAS | 1.540,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 1.590,00 |
| 3.2.2.06.01.0001 | 000515 | Diarias intermunicipais | 1.540,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 1.590,00 |
| 3.2.2.07 | 000522 | DESPESAS BANCARIAS | 5.896,08 | 1.336,28 | 0,00 | 1.336,28 | 7.232,36 |
| 3.2.2.07.01 | 000523 | DESPESAS BANCARIAS | 5.896,08 | 1.336,28 | 0,00 | 1.336,28 | 7.232,36 |
| 3.2.2.07.01.0001 | 000524 | Tarifas Bancarias | 5.896,08 | 1.336,28 | 0,00 | 1.336,28 | 7.232,36 |
| 3.2.2.08 | 000526 | DESPESAS FINANCEIRAS | 16.621,00 | 694,12 | 0,00 | 694,12 | 17.315,12 |
| 3.2.2.08.01 | 000527 | DESPESAS FINANCEIRAS | 16.621,00 | 694,12 | 0,00 | 694,12 | 17.315,12 |
| 3.2.2.08.01.0001 | 000528 | Despesas com Juros e Multas | 16.621,00 | 694,12 | 0,00 | 694,12 | 17.315,12 |
| 3.2.2.09 | 000530 | TRIBUTOS E TAXAS | 7.386,90 | 813,06 | 0,00 | 813,06 | 8.199,96 |
| 3.2.2.09.01 | 000531 | TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 4.988,91 | 630,60 | 0,00 | 630,60 | 5.619,51 |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 3.2.2.09.01.0001 | 000532 | Iptu | 1.891,85 | 630,60 | 0,00 | 630,60 | 2.522,45 |
| 3.2.2.09.01.0003 | 000534 | Taxas de Liença e Funcionamento | 3.075,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.075,70 |
| 3.2.2.09.01.0006 | 001063 | Taxa de Expediente | 21,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,36 |
| 3.2.2.09.03 | 000539 | TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS | 2.397,99 | 182,46 | 0,00 | 182,46 | 2.580,45 |
| 3.2.2.09.03.0003 | 000542 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 979,38 | 52,59 | 0,00 | 52,59 | 1.031,97 |
| 3.2.2.09.03.0004 | 000543 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 1.418,61 | 129,87 | 0,00 | 129,87 | 1.548,48 |
| 3.2.2.30 | 000744 | IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 61.792,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.792,27 |
| 3.2.2.30.01 | 000745 | OBRAS | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 |
| 3.2.2.30.01.0001 | 000746 | Obras | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Informatica | 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 | 16.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.490,00 |
| 3.2.2.30.04.0001 | 000756 | Moveis e Utensilios | 16.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.490,00 |
| 3.2.2.40 | 000793 | CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÇO | 50.876,14 | 10.573,68 | 0,00 | 10.573,68 | 61.449,82 |
| 3.2.2.40.01 | 000794 | CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL | 50.062,90 | 10.573,68 | 0,00 | 10.573,68 | 60.636,58 |
| 3.2.2.40.01.0001 | 000795 | Custos de Glosas Pessoal e Encargos | 50.062,90 | 10.573,68 | 0,00 | 10.573,68 | 60.636,58 |
| 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 Copias e Impressoes | 813,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,24 |
| Total de Débitos e Créditos | | | | 10.647.552,53 | 10.647.552,53 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos Contábeis a Débitos | | | 772 | | | | |
| Total de Lançamentos Contábeis a Débitos | | | 837 | | | | |

RESUMO

| | |
|-----------------|----------------------|
| ATIVO | 48.638.499,23 |
| PASSIVO | 48.638.499,23 |
| | 0,00 |
| RECEITAS | 7.633.111,59 |
| DESPESAS | 7.633.111,59 |
| | 0,00 |

Lucio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Fernando Landa Sobral
Presidente