

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>41.378.295,73</b>	<b>4.183.243,62</b>	<b>5.410.973,87</b>	<b>(1.227.730,25)</b>	<b>40.150.565,48</b>
<b>1.1</b>	<b>000002</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.294.265,34</b>	<b>4.183.243,62</b>	<b>4.296.653,80</b>	<b>(113.410,18)</b>	<b>2.180.855,16</b>
<b>1.1.1</b>	<b>000003</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>823.491,54</b>	<b>3.072.616,13</b>	<b>2.817.307,29</b>	<b>255.308,84</b>	<b>1.078.800,38</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>000004</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>100,81</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>100,82</b>
<b>1.1.1.01.03</b>	<b>000009</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>100,81</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>100,82</b>
1.1.1.01.03.0002	001383	CEF AG 2234 C/P 3504-4 OP 013 Fundo de Investimento	100,81	0,01	0,00	0,01	100,82
<b>1.1.1.02</b>	<b>000014</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>823.390,73</b>	<b>3.072.616,12</b>	<b>2.817.307,29</b>	<b>255.308,83</b>	<b>1.078.699,56</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>000015</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.872,86</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.419,38</b>	<b>580,62</b>	<b>3.453,48</b>
1.1.1.02.01.0001	000552	Caixa Rotativo Centeduc Filial	2.872,86	2.000,00	1.419,38	580,62	3.453,48
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>000017</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961.410,48</b>	<b>1.961.410,48</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	1.961.410,48	1.961.410,48	0,00	0,00
<b>1.1.1.02.03</b>	<b>000019</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>800.310,19</b>	<b>632.582,87</b>	<b>432.002,20</b>	<b>200.580,67</b>	<b>1.000.890,86</b>
1.1.1.02.03.0002	001345	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	800.310,19	632.582,87	432.002,20	200.580,67	1.000.890,86
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>000021</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>20.207,68</b>	<b>476.622,77</b>	<b>422.475,23</b>	<b>54.147,54</b>	<b>74.355,22</b>
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	20.207,68	476.622,77	422.475,23	54.147,54	74.355,22
<b>1.1.2</b>	<b>000024</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.469.723,80</b>	<b>1.110.627,49</b>	<b>1.478.996,51</b>	<b>(368.369,02)</b>	<b>1.101.354,78</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>000042</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.469.723,80</b>	<b>1.110.627,49</b>	<b>1.478.996,51</b>	<b>(368.369,02)</b>	<b>1.101.354,78</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>000043</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.469.229,68</b>	<b>1.107.264,33</b>	<b>1.476.451,37</b>	<b>(369.187,04)</b>	<b>1.100.042,64</b>
1.1.2.02.01.0002	001441	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	9.943.854,43	1.107.264,33	0,00	1.107.264,33	11.051.118,76
1.1.2.02.01.0003	001442	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(81.534,90)	0,00	7.221,69	(7.221,69)	(88.756,59)
1.1.2.02.01.0005	001445	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	(8.755.221,15)	0,00	1.107.098,38	(1.107.098,38)	(9.862.319,53)
1.1.2.02.01.0007	001454	Recursos a Receber - Por Apropriacao dos Gastos	362.131,30	0,00	362.131,30	(362.131,30)	0,00
<b>1.1.2.02.03</b>	<b>000048</b>	<b>ADTOS DE FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.363,16</b>	<b>2.545,14</b>	<b>818,02</b>	<b>818,02</b>
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	0,00	3.363,16	2.545,14	818,02	818,02
<b>1.1.2.02.04</b>	<b>000053</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>494,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494,12</b>
1.1.2.02.04.0001	000054	Issqn a Recuperar	494,12	0,00	0,00	0,00	494,12
<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>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>(350,00)</b>	<b>700,00</b>
<b>1.1.4.02</b>	<b>000069</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>(350,00)</b>	<b>700,00</b>
<b>1.1.4.02.04</b>	<b>001361</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>(350,00)</b>	<b>700,00</b>
1.1.4.02.04.0001	001362	Nordica Distribuidora de Software LTDA	1.050,00	0,00	350,00	(350,00)	700,00
<b>1.9</b>	<b>000117</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>39.084.030,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.320,07</b>	<b>(1.114.320,07)</b>	<b>37.969.710,32</b>
<b>1.9.1</b>	<b>000118</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>39.084.030,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.320,07</b>	<b>(1.114.320,07)</b>	<b>37.969.710,32</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>000124</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>39.084.030,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.320,07</b>	<b>(1.114.320,07)</b>	<b>37.969.710,32</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>000125</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>5.968.550,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.968.550,56</b>
1.9.1.02.01.0001	000126	Bens Recebidos em Comodato	5.702.709,38	0,00	0,00	0,00	5.702.709,38
1.9.1.02.01.0003	000996	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	246.364,67	0,00	0,00	0,00	246.364,67
1.9.1.02.01.0004	000998	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras	4.122,47	0,00	0,00	0,00	4.122,47
1.9.1.02.01.0005	001473	Acervo Bibliografico	15.354,04	0,00	0,00	0,00	15.354,04
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>000918</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>33.115.479,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.320,07</b>	<b>(1.114.320,07)</b>	<b>32.001.159,76</b>
1.9.1.02.03.0001	000919	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	75.816.792,97	0,00	0,00	0,00	75.816.792,97
1.9.1.02.03.0002	000920	( - ) Repasses Recebidos	(40.291.103,63)	0,00	1.107.098,38	(1.107.098,38)	(41.398.202,01)
1.9.1.02.03.0003	000921	( - ) Baixas por Glosas	(2.410.209,51)	0,00	7.221,69	(7.221,69)	(2.417.431,20)
<b>2</b>	<b>000129</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>41.378.295,73</b>	<b>3.492.743,14</b>	<b>2.265.012,89</b>	<b>(1.227.730,25)</b>	<b>40.150.565,48</b>
<b>2.1</b>	<b>000130</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.294.265,34</b>	<b>2.378.423,07</b>	<b>2.265.012,89</b>	<b>(113.410,18)</b>	<b>2.180.855,16</b>
<b>2.1.2</b>	<b>000962</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>2.294.265,34</b>	<b>2.378.423,07</b>	<b>2.265.012,89</b>	<b>(113.410,18)</b>	<b>2.180.855,16</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>000186</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>2.294.265,34</b>	<b>2.378.423,07</b>	<b>2.265.012,89</b>	<b>(113.410,18)</b>	<b>2.180.855,16</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>000187</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>80.597,87</b>	<b>272.922,78</b>	<b>267.617,22</b>	<b>(5.305,56)</b>	<b>75.292,31</b>
		<b>FORNECEDORES SERVIÇOS</b>	<b>69.759,92</b>	<b>261.807,74</b>	<b>256.556,91</b>	<b>(5.250,83)</b>	<b>64.509,09</b>
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	0,00	29.140,43	29.140,43	29.140,43
2.1.2.01.01.0005	000192	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0008	000607	ABC - Agencia Brasileira Cental	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
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
2.1.2.01.01.0086	001050	Turbo Line Comunicações Ltda	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00
2.1.2.01.01.0091	001053	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano	0,00	64,50	64,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Aluguéis Ltda	6.900,00	16.100,00	9.200,00	(6.900,00)	0,00
2.1.2.01.01.0158	000875	Naurican Ludovico Lacerda	0,00	83,51	83,51	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
2.1.2.01.01.0180	001004	Ailton Silva Santana	0,00	5.500,00	9.300,00	3.800,00	3.800,00
2.1.2.01.01.0193	001017	Redemob Consorcio	182,90	182,90	182,90	0,00	182,90
2.1.2.01.01.0196	001020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	11.760,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00
2.1.2.01.01.0202	001042	Renato Guedes de Faria	0,00	2.218,00	2.594,22	376,22	376,22
2.1.2.01.01.0206	001055	Brasguarda Segurança LTDA	34.912,68	84.731,97	49.819,29	(34.912,68)	0,00
2.1.2.01.01.0207	001058	Gustavo Felipe Terentin	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0211	001062	Eliane Rodrigues de Sousa	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0217	001100	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	0,00	12.454,00	12.454,00	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	31,18	31,18	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0327	001183	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	0,00	28.858,94	28.858,94	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0335	001241	Pedro Bueno de carvalho	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0337	001256	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	0,00	299,80	299,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0338	001257	Hoost Servicos Para Internet Ltda	0,00	59,27	59,27	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0350	001292	ZR Comunicacao	0,00	464,00	464,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0358	001306	Locaweb Servicos de Internet	0,00	439,88	439,88	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0359	001310	E P Dos Anjos Assistencia Tecnica	0,00	0,00	3.245,20	3.245,20	3.245,20
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
2.1.2.01.01.0377	001350	Editora e Grafica King Eireli	9.172,80	4.802,00	4.802,00	0,00	9.172,80
2.1.2.01.01.0385	001358	Pearson Education Do Brasil Ltda	0,00	2.759,23	2.759,23	0,00	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
2.1.2.01.01.0410	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
2.1.2.01.01.0415	001461	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0419	001472	JVS Pulverizacao Agricola Eireli	0,00	1.565,82	1.565,82	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0420	001475	Tiago Jose Martins 06774972616	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0421	001477	Elicio Batista Gouveia 41485467187	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0422	001478	Cicero Manzan Corsi 69731870130	0,00	34.240,00	34.240,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0425	001481	Getulio Lima nunes	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
		<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.837,95</b>	<b>11.115,04</b>	<b>11.060,31</b>	<b>(54,73)</b>	<b>10.783,22</b>
		<b>MATERIAIS</b>					
2.1.2.01.01.0087	000800	Luzia Lopes de Lima Sumizono	0,00	852,00	852,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0119	000829	Marco Antonio Gabriel de Oliveira	0,00	0,00	145,27	145,27	145,27
2.1.2.01.01.0389	001379	Buriti Parafusos Ltda	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
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
2.1.2.01.01.0418	001468	AJEL Montagem e Automacao Ind Ltda	0,00	4.830,37	4.830,37	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0423	001479	Santos Dumont Componentes Eletronicos Ltda	0,00	1.325,80	1.325,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0424	001480	Cencosud Brasil Comercial Ltda	0,00	83,87	83,87	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2036	001135	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	3.963,95	0,00	0,00	0,00	3.963,95

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.2037	001136	Maria Lucia Ferreira de Almeida	200,00	200,00	0,00	(200,00)	0,00
2.1.2.01.01.2065	001192	Kapitao America Equip de Seg Com Ind Ltda	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2073	001243	Embalagens a Pioneira Ltda	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>000195</b>	<b>SERVICOS BASICOS A PAGAR</b>	<b>3.950,44</b>	<b>13.514,26</b>	<b>9.983,25</b>	<b>(3.531,01)</b>	<b>419,43</b>
2.1.2.01.02.0006	001387	Fornecedor Agua Saneago	203,45	2.228,72	2.402,08	173,36	376,81
2.1.2.01.02.0007	001388	Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	55,09	55,09	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0008	001389	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	0,00	418,32	418,32	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0009	001390	Fornecedor Telefone Oi S/A	42,62	286,00	286,00	0,00	42,62
2.1.2.01.02.0011	001392	Fornecedor Energia Enel	3.704,37	10.526,13	6.821,76	(3.704,37)	0,00
<b>2.1.2.01.03</b>	<b>000199</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.426,76</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.496,10</b>	<b>(703,90)</b>	<b>722,86</b>
2.1.2.01.03.0003	000603	Autonomos a Pagar	1.426,76	1.200,00	496,10	(703,90)	722,86
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
2.1.2.01.03.0008	001413	Nicolo Fulan	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.10</b>	<b>000201</b>	<b>SALARIOS</b>	<b>310.501,62</b>	<b>344.557,12</b>	<b>330.498,34</b>	<b>(14.058,78)</b>	<b>296.442,84</b>
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	301.254,80	301.254,80	295.662,24	(5.592,56)	295.662,24
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	8.646,82	42.547,52	33.900,70	(8.646,82)	0,00
2.1.2.01.10.0006	001253	Bolsa/Estágio a Pagar	600,00	754,80	935,40	180,60	780,60
<b>2.1.2.01.11</b>	<b>000206</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>157.860,19</b>	<b>170.150,07</b>	<b>159.106,86</b>	<b>(11.043,21)</b>	<b>146.816,98</b>
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	124.426,19	136.716,07	127.368,68	(9.347,39)	115.078,80
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	29.645,50	29.645,50	28.140,72	(1.504,78)	28.140,72
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	3.788,50	3.788,50	3.597,46	(191,04)	3.597,46
<b>2.1.2.01.12</b>	<b>000210</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>61.064,42</b>	<b>64.686,36</b>	<b>64.280,05</b>	<b>(406,31)</b>	<b>60.658,11</b>
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	21.237,08	21.237,08	21.377,78	140,70	21.377,78
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	400,65	400,65	1.031,67	631,02	1.031,67
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	990,12	1.485,18	1.550,89	65,71	1.055,83
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	4.397,95	4.397,95	1.754,41	(2.643,54)	1.754,41
2.1.2.01.12.0012	001385	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	1.901,97	1.901,97	3.287,87	1.385,90	3.287,87
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	8.162,34	8.162,34	6.721,97	(1.440,37)	6.721,97
2.1.2.01.12.0100	000963	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	21.377,78	21.377,78	22.366,79	989,01	22.366,79
2.1.2.01.12.0102	000965	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	324,57	1.754,41	3.198,23	1.443,82	1.768,39
2.1.2.01.12.0106	000969	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	1.590,83	3.287,87	2.311,64	(976,23)	614,60
2.1.2.01.12.0503	001167	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	681,13	681,13	536,17	(144,96)	536,17
2.1.2.01.12.0504	001174	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	0,00	0,00	142,63	142,63	142,63
<b>2.1.2.01.13</b>	<b>000221</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO</b>	<b>770.831,94</b>	<b>34.121,64</b>	<b>89.690,53</b>	<b>55.568,89</b>	<b>826.400,83</b>
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	355.613,27	18.282,98	38.445,98	20.163,00	375.776,27

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	94.237,59	4.715,02	10.058,25	5.343,23	99.580,82
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	28.313,91	1.423,36	2.972,23	1.548,87	29.862,78
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	3.556,09	177,93	379,59	201,66	3.757,75
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	213.556,64	7.027,59	27.960,72	20.933,13	234.489,77
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	56.592,76	1.862,30	7.409,51	5.547,21	62.139,97
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	16.826,02	562,19	2.184,74	1.622,55	18.448,57
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.135,66	70,27	279,51	209,24	2.344,90
<b>2.1.2.01.17</b>	<b>001067</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>358.331,25</b>	<b>193.996,18</b>	<b>231.076,21</b>	<b>37.080,03</b>	<b>395.411,28</b>
2.1.2.01.17.0002	001069	Oliveira e Chaves Contadores Associados	43.051,50	27.000,00	17.698,50	(9.301,50)	33.750,00
2.1.2.01.17.0003	001070	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	62.100,00	31.050,00	31.050,00	0,00	62.100,00
2.1.2.01.17.0005	001077	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	0,00	0,00	20.899,42	20.899,42	20.899,42
2.1.2.01.17.0006	001078	Brasguarda Vigilancia Armada	59.308,68	59.308,68	69.308,68	10.000,00	69.308,68
2.1.2.01.17.0007	001079	Renato Guedes	2.218,00	2.218,00	2.279,38	61,38	2.279,38
2.1.2.01.17.0008	001080	Cval Locacoes	9.200,00	9.200,00	9.600,00	400,00	9.600,00
2.1.2.01.17.0009	001081	Di Rezende Advocacia	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
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	30.750,00	30.750,00	12.750,00	(18.000,00)	12.750,00
2.1.2.01.17.0025	001311	Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI	59.953,10	0,00	0,00	0,00	59.953,10
2.1.2.01.17.0028	001393	Pearson Education do Brasil Ltda	2.759,23	2.759,23	2.759,23	0,00	2.759,23
2.1.2.01.17.0029	001394	Editora e Grafica king Eireli	38.980,00	4.900,00	45.720,00	40.820,00	79.800,00
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	0,00	(6.000,00)	0,00
2.1.2.01.17.0032	001422	Rhuan Antonio Borges Pereira	7.000,00	7.000,00	5.250,00	(1.750,00)	5.250,00
2.1.2.01.17.0033	001423	C M Ferreira Sistemas	0,00	0,00	159,90	159,90	159,90
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	299,90	299,90	299,90	0,00	299,90
2.1.2.01.17.0036	001430	Turbo Line Comunicação Ltda	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0037	001456	Hoost Servicos Para Internet Ltda	118,54	59,27	0,00	(59,27)	59,27
2.1.2.01.17.0038	001457	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	149,90	299,80	149,90	(149,90)	0,00
2.1.2.01.17.0039	001462	Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>2.1.2.01.31</b>	<b>000600</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTAO A EXECUTAR</b>	<b>549.700,85</b>	<b>1.278.274,66</b>	<b>1.107.264,33</b>	<b>(171.010,33)</b>	<b>378.690,52</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	9.943.854,43	0,00	1.107.264,33	1.107.264,33	11.051.118,76
2.1.2.01.31.0005	001439	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(81.534,90)	7.221,69	0,00	(7.221,69)	(88.756,59)
2.1.2.01.31.0006	001440	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	(9.917.115,44)	1.271.052,97	0,00	(1.271.052,97)	(11.188.168,41)
<b>2.9</b>	<b>000259</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>39.084.030,39</b>	<b>1.114.320,07</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.114.320,07)</b>	<b>37.969.710,32</b>
<b>2.9.1</b>	<b>000960</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>39.084.030,39</b>	<b>1.114.320,07</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.114.320,07)</b>	<b>37.969.710,32</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>000265</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>39.084.030,39</b>	<b>1.114.320,07</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.114.320,07)</b>	<b>37.969.710,32</b>
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>000266</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>5.968.550,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.968.550,56</b>
2.9.1.02.01.0001	000267	Bens Recebidos em Comodato	5.702.709,38	0,00	0,00	0,00	5.702.709,38
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	246.364,67	0,00	0,00	0,00	246.364,67
2.9.1.02.01.0003	000999	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras	4.122,47	0,00	0,00	0,00	4.122,47
2.9.1.02.01.0004	001474	Acervo Bibliografico	15.354,04	0,00	0,00	0,00	15.354,04
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>000924</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>33.115.479,83</b>	<b>1.114.320,07</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.114.320,07)</b>	<b>32.001.159,76</b>
2.9.1.02.03.0001	000925	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	75.816.792,97	0,00	0,00	0,00	75.816.792,97
2.9.1.02.03.0002	000926	( - ) Repasses Recebidos	(40.291.103,63	1.107.098,38	0,00	(1.107.098,38)	(41.398.202,01)
2.9.1.02.03.0003	000927	( - ) Baixas por Glosas	(2.410.209,51)	7.221,69	0,00	(7.221,69)	(2.417.431,20)
<b>3</b>	<b>000270</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>937.091,89</b>	<b>937.091,89</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>937.091,89</b>	<b>937.091,89</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>10.495.879,73</b>	<b>157,94</b>	<b>929.843,73</b>	<b>929.685,79</b>	<b>11.425.565,52</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>000404</b>	<b>RECEITAS COM PROJETOS</b>	<b>10.279.246,74</b>	<b>0,00</b>	<b>908.921,67</b>	<b>908.921,67</b>	<b>11.188.168,41</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>000405</b>	<b>RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS</b>	<b>10.279.246,74</b>	<b>0,00</b>	<b>908.921,67</b>	<b>908.921,67</b>	<b>11.188.168,41</b>
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED	10.279.246,74	0,00	908.921,67	908.921,67	11.188.168,41
<b>3.2.1.03</b>	<b>000412</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.943,10</b>	<b>157,94</b>	<b>582,88</b>	<b>424,94</b>	<b>15.368,04</b>
<b>3.2.1.03.01</b>	<b>000413</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.943,10</b>	<b>157,94</b>	<b>582,88</b>	<b>424,94</b>	<b>15.368,04</b>
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	14.943,09	157,94	582,88	424,94	15.368,03
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>3.2.1.04</b>	<b>000416</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>18.419,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.419,34</b>
<b>3.2.1.04.01</b>	<b>000417</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>11.085,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.085,55</b>
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 Arredondamentos	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.04.01.0004	001168	Receita Com Recuperacao de Despesas	9.878,27	0,00	0,00	0,00	9.878,27
<b>3.2.1.04.02</b>	<b>001426</b>	<b>RECEITAS C/ MULTAS E INDENIZACOES TRABALHISTAS</b>	<b>7.333,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.333,79</b>
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
<b>3.2.1.40</b>	<b>000786</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>81.534,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.221,69</b>	<b>7.221,69</b>	<b>88.756,59</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>000787</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>80.721,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.221,69</b>	<b>7.221,69</b>	<b>87.943,35</b>
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	80.721,66	0,00	7.221,69	7.221,69	87.943,35
<b>3.2.1.40.02</b>	<b>000789</b>	<b>RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS</b>	<b>813,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813,24</b>
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
<b>3.2.1.41</b>	<b>000893</b>	<b>RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>101.735,65</b>	<b>0,00</b>	<b>13.117,49</b>	<b>13.117,49</b>	<b>114.853,14</b>
<b>3.2.1.41.01</b>	<b>000894</b>	<b>RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>101.735,65</b>	<b>0,00</b>	<b>13.117,49</b>	<b>13.117,49</b>	<b>114.853,14</b>
3.2.1.41.01.0001	000813	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	101.735,65	0,00	13.117,49	13.117,49	114.853,14
<b>3.2.2</b>	<b>000424</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>10.495.879,73</b>	<b>936.933,95</b>	<b>7.248,16</b>	<b>929.685,79</b>	<b>11.425.565,52</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>000425</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>6.356.485,80</b>	<b>574.482,08</b>	<b>7.248,16</b>	<b>567.233,92</b>	<b>6.923.719,72</b>
<b>3.2.2.01.01</b>	<b>000426</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>4.734.666,57</b>	<b>418.410,60</b>	<b>1.844,89</b>	<b>416.565,71</b>	<b>5.151.232,28</b>
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	3.632.710,47	336.295,98	138,06	336.157,92	3.968.868,39
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	478.812,24	38.659,90	1.706,83	36.953,07	515.765,31
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	325.448,31	27.960,72	0,00	27.960,72	353.409,03
3.2.2.01.01.0005	000590	Rescisão Trabalhista	268.696,18	14.619,50	0,00	14.619,50	283.315,68
3.2.2.01.01.0007	000686	Gratificações e Premiações	0,00	274,50	0,00	274,50	274,50
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	5.345,40	600,00	0,00	600,00	5.945,40
3.2.2.01.01.0013	001455	Aviso Indenizado	18.959,15	0,00	0,00	0,00	18.959,15
<b>3.2.2.01.02</b>	<b>000431</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.620.100,22</b>	<b>155.707,98</b>	<b>5.251,47</b>	<b>150.456,51</b>	<b>1.770.556,73</b>
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	1.003.767,94	92.674,43	0,00	92.674,43	1.096.442,37
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	23.331,53	10.058,25	3.920,14	6.138,11	29.469,64
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	84.084,70	7.409,51	0,00	7.409,51	91.494,21
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	274.596,43	27.338,57	0,00	27.338,57	301.935,00
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	6.871,28	2.972,23	1.183,40	1.788,83	8.660,11
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	25.545,52	2.184,74	0,00	2.184,74	27.730,26
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	38.305,39	3.497,19	0,00	3.497,19	41.802,58
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	900,26	379,59	147,93	231,66	1.131,92
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.231,68	279,51	0,00	279,51	3.511,19
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	159.465,49	8.913,96	0,00	8.913,96	168.379,45
<b>3.2.2.01.03</b>	<b>000445</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>1.719,01</b>	<b>363,50</b>	<b>151,80</b>	<b>211,70</b>	<b>1.930,71</b>
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	1.719,01	363,50	151,80	211,70	1.930,71
<b>3.2.2.02</b>	<b>000452</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>64.781,24</b>	<b>8.737,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.737,24</b>	<b>73.518,48</b>
<b>3.2.2.02.01</b>	<b>000453</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>64.781,24</b>	<b>8.429,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.429,24</b>	<b>73.210,48</b>
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	1.655,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	13.992,15	0,00	0,00	0,00	13.992,15
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	0,00	83,87	0,00	83,87	83,87
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	824,50	0,00	0,00	0,00	824,50



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	23.690,29	4.830,37	0,00	4.830,37	28.520,66
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	9.645,90	0,00	0,00	0,00	9.645,90
3.2.2.02.01.0010	000594	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	11.436,10	50,00	0,00	50,00	11.486,10
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	915,50	3.465,00	0,00	3.465,00	4.380,50
3.2.2.02.01.0014	001280	Despesas Gerais	2.621,80	0,00	0,00	0,00	2.621,80
<b>3.2.2.02.02</b>	<b>000463</b>	<b>INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308,00</b>	<b>308,00</b>
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	0,00	308,00	0,00	308,00	308,00
<b>3.2.2.03</b>	<b>000470</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.920,94</b>	<b>83,51</b>	<b>0,00</b>	<b>83,51</b>	<b>2.004,45</b>
<b>3.2.2.03.01</b>	<b>000471</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.920,94</b>	<b>83,51</b>	<b>0,00</b>	<b>83,51</b>	<b>2.004,45</b>
3.2.2.03.01.0001	000472	Correios	71,65	0,00	0,00	0,00	71,65
3.2.2.03.01.0002	000576	Despesas c/ Cartório	1.849,29	83,51	0,00	83,51	1.932,80
<b>3.2.2.04</b>	<b>000473</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.552.105,26</b>	<b>308.732,80</b>	<b>0,00</b>	<b>308.732,80</b>	<b>3.860.838,06</b>
<b>3.2.2.04.01</b>	<b>000474</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>393.314,44</b>	<b>708,71</b>	<b>0,00</b>	<b>708,71</b>	<b>394.023,15</b>
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	327.762,04	590,59	0,00	590,59	328.352,63
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	65.552,40	118,12	0,00	118,12	65.670,52
<b>3.2.2.04.02</b>	<b>000477</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>2.422.799,80</b>	<b>245.232,91</b>	<b>0,00</b>	<b>245.232,91</b>	<b>2.668.032,71</b>
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	891.326,67	69.308,68	0,00	69.308,68	960.635,35
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	21.132,20	8.194,00	0,00	8.194,00	29.326,20
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	244.717,63	17.698,50	0,00	17.698,50	262.416,13
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	1.939,30	0,00	0,00	0,00	1.939,30
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Graficos	8.926,70	64,50	0,00	64,50	8.991,20
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	291.261,77	14.748,08	0,00	14.748,08	306.009,85
3.2.2.04.02.0011	000488	Seguraça e Medicina no Trabalho	144.685,46	12.750,00	0,00	12.750,00	157.435,46
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	20.913,21	2.909,23	0,00	2.909,23	23.822,44
3.2.2.04.02.0016	000984	Seguros de Pessoal	1.499,10	182,40	0,00	182,40	1.681,50
3.2.2.04.02.0017	000985	Serviços Pedagógicos	61.440,00	40.820,00	0,00	40.820,00	102.260,00
3.2.2.04.02.0018	000986	Serviços de Gestão/Gestão de Vestibulares	215,90	31,18	0,00	31,18	247,08
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de dedetização	855,00	390,00	0,00	390,00	1.245,00
3.2.2.04.02.0020	000606	Serviços de Limpeza e Conservação	76.931,01	11.766,34	0,00	11.766,34	88.697,35
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustiveis	19.705,00	2.000,00	0,00	2.000,00	21.705,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	108.813,10	19.980,00	0,00	19.980,00	128.793,10
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	267.099,64	5.250,00	0,00	5.250,00	272.349,64
3.2.2.04.02.0027	001386	Servicos de Compliance	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3.2.2.04.02.0028	001476	Servicos de Revisao Ortografica	4.900,00	39.140,00	0,00	39.140,00	44.040,00
<b>3.2.2.04.03</b>	<b>000491</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>528.354,26</b>	<b>48.689,28</b>	<b>0,00</b>	<b>48.689,28</b>	<b>577.043,54</b>
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	289.800,00	31.050,00	0,00	31.050,00	320.850,00
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	3.877,21	499,90	0,00	499,90	4.377,11
3.2.2.04.03.0004	000495	Locação de Móveis e Utensílios	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	40.600,00	5.000,00	0,00	5.000,00	45.600,00
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	132.926,67	9.600,00	0,00	9.600,00	142.526,67
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	19.050,38	2.539,38	0,00	2.539,38	21.589,76
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	41.200,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00
<b>3.2.2.04.04</b>	<b>000499</b>	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>207.636,76</b>	<b>14.101,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.101,90</b>	<b>221.738,66</b>
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	128.958,76	9.450,00	0,00	9.450,00	138.408,76
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	4.762,00	4.651,90	0,00	4.651,90	9.413,90
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	18.030,00	0,00	0,00	0,00	18.030,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	55.886,00	0,00	0,00	0,00	55.886,00
<b>3.2.2.05</b>	<b>000506</b>	<b>SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS</b>	<b>230.473,45</b>	<b>16.461,83</b>	<b>0,00</b>	<b>16.461,83</b>	<b>246.935,28</b>
<b>3.2.2.05.01</b>	<b>000507</b>	<b>SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS</b>	<b>230.473,45</b>	<b>16.461,83</b>	<b>0,00</b>	<b>16.461,83</b>	<b>246.935,28</b>
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	26.659,20	2.457,17	0,00	2.457,17	29.116,37
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	153.499,08	6.821,76	0,00	6.821,76	160.320,84
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	6.225,36	286,00	0,00	286,00	6.511,36
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Móvel	75,64	0,00	0,00	0,00	75,64
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	44.014,17	6.478,58	0,00	6.478,58	50.492,75
3.2.2.05.01.0006	001483	Telefonia / Internet	0,00	418,32	0,00	418,32	418,32
<b>3.2.2.06</b>	<b>000513</b>	<b>DIÁRIAS E VIAGENS</b>	<b>1.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,00</b>
<b>3.2.2.06.01</b>	<b>000514</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>1.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,00</b>
3.2.2.06.01.0001	000515	Diárias intermunicipais	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
<b>3.2.2.07</b>	<b>000522</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>10.105,44</b>	<b>895,72</b>	<b>0,00</b>	<b>895,72</b>	<b>11.001,16</b>
<b>3.2.2.07.01</b>	<b>000523</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>10.105,44</b>	<b>895,72</b>	<b>0,00</b>	<b>895,72</b>	<b>11.001,16</b>
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	10.105,44	895,72	0,00	895,72	11.001,16
<b>3.2.2.08</b>	<b>000526</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.629,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.629,77</b>
<b>3.2.2.08.01</b>	<b>000527</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.629,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.629,77</b>
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	18.629,77	0,00	0,00	0,00	18.629,77
<b>3.2.2.09</b>	<b>000530</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>13.702,33</b>	<b>635,79</b>	<b>0,00</b>	<b>635,79</b>	<b>14.338,12</b>
<b>3.2.2.09.01</b>	<b>000531</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	<b>10.607,53</b>	<b>630,60</b>	<b>0,00</b>	<b>630,60</b>	<b>11.238,13</b>
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	4.414,25	630,60	0,00	630,60	5.044,85
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	6.171,92	0,00	0,00	0,00	6.171,92
3.2.2.09.01.0006	001063	Taxa de Expediente	21,36	0,00	0,00	0,00	21,36
<b>3.2.2.09.03</b>	<b>000539</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	<b>3.094,80</b>	<b>5,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5,19</b>	<b>3.099,99</b>
3.2.2.09.03.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	1.092,89	4,36	0,00	4,36	1.097,25
3.2.2.09.03.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	2.001,91	0,83	0,00	0,83	2.002,74
<b>3.2.2.30</b>	<b>000744</b>	<b>IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>62.764,95</b>	<b>1.325,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,80</b>	<b>64.090,75</b>
<b>3.2.2.30.01</b>	<b>000745</b>	<b>OBRAS</b>	<b>1.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,00</b>
3.2.2.30.01.0001	000746	Obras	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
<b>3.2.2.30.03</b>	<b>000750</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>44.334,95</b>	<b>1.325,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,80</b>	<b>45.660,75</b>
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informática	29.575,85	0,00	0,00	0,00	29.575,85
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	14.664,20	1.325,80	0,00	1.325,80	15.990,00
<b>3.2.2.30.04</b>	<b>000755</b>	<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>16.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.490,00</b>
3.2.2.30.04.0001	000756	Móveis e Utensílios	16.490,00	0,00	0,00	0,00	16.490,00
<b>3.2.2.32</b>	<b>001469</b>	<b>REEMBOLSO DE RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240,00</b>	<b>5.240,00</b>
<b>3.2.2.32.01</b>	<b>001470</b>	<b>REEMBOLSO DE RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240,00</b>	<b>5.240,00</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.32.01.0001	001471	Reembolso de Rateio por aquisicao de imbolizado pelo l. Reger	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00	5.240,00
<b>3.2.2.40</b>	<b>000793</b>	<b>CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÇO</b>	<b>81.534,90</b>	<b>7.221,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.221,69</b>	<b>88.756,59</b>
<b>3.2.2.40.01</b>	<b>000794</b>	<b>CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>80.721,66</b>	<b>7.221,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.221,69</b>	<b>87.943,35</b>
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	80.721,66	7.221,69	0,00	7.221,69	87.943,35
<b>3.2.2.40.02</b>	<b>000796</b>	<b>CUSTOS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS</b>	<b>813,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813,24</b>
3.2.2.40.02.0011	000950	Custos de Glosas Copias e Impressoes	813,24	0,00	0,00	0,00	813,24
<b>3.2.2.41</b>	<b>000896</b>	<b>CUSTO C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>101.735,65</b>	<b>13.117,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.117,49</b>	<b>114.853,14</b>
<b>3.2.2.41.01</b>	<b>000898</b>	<b>DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>101.735,65</b>	<b>13.117,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.117,49</b>	<b>114.853,14</b>
3.2.2.41.01.0001	000816	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	101.735,65	13.117,49	0,00	13.117,49	114.853,14
<b>Total de Débitos e Créditos</b>				<b>8.613.078,65</b>	<b>8.613.078,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Lançamentos Contábeis a Débitos</b>			<b>559</b>				
<b>Total de Lançamentos Contábeis a Débitos</b>			<b>576</b>				

### RESUMO

<b>ATIVO</b>	<b>40.150.565,48</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>40.150.565,48</b>
	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>11.425.565,52</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>11.425.565,52</b>
	<b>0,00</b>

Lucio Antônio Pereira de Oliveira  
**Contador CRC - GO 013331**

Fernando Landa Sobral  
**Presidente**