

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	35.534.260,51	7.486.648,32	8.637.086,50	(1.150.438,18)	34.383.822,33
1.1	000002	CIRCULANTE	2.008.926,20	7.486.648,32	7.088.773,44	397.874,88	2.406.801,08
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	466.614,43	5.919.768,33	5.535.070,68	384.697,65	851.312,08
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	466.614,43	5.919.768,33	5.535.070,68	384.697,65	851.312,08
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	3.491,30	4.628,70	2.767,31	1.861,39	5.352,69
1.1.1.02.01.0001	000552	Caixa Rotativo Centeduc Filial	2.765,66	2.628,70	2.069,61	559,09	3.324,75
1.1.1.02.01.0002	001517	Caixa Rotativo Retomada	725,64	2.000,00	697,70	1.302,30	2.027,94
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.900.794,10	3.746.110,07	154.684,03	154.684,03
1.1.1.02.02.0003	001000	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	0,00	2.823.459,81	2.668.775,78	154.684,03	154.684,03
1.1.1.02.02.0004	001509	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	0,00	1.077.334,29	1.077.334,29	0,00	0,00
1.1.1.02.03	000019	POUPANÇA	304.053,80	62,65	250.000,00	(249.937,35)	54.116,45
1.1.1.02.03.0002	001345	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	304.053,80	62,65	250.000,00	(249.937,35)	54.116,45
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	159.069,33	2.014.282,88	1.536.193,30	478.089,58	637.158,91
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	106.171,99	1.446.051,03	1.045.815,09	400.235,94	506.407,93
1.1.1.02.04.0002	000023	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	52.897,34	568.231,85	490.378,21	77.853,64	130.750,98
1.1.2	000024	CREDITOS	1.538.490,29	1.566.879,99	1.553.320,61	13.559,38	1.552.049,67
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	1.538.490,29	1.566.879,99	1.553.320,61	13.559,38	1.552.049,67
1.1.2.02.01	000043	CONTAS A RECEBER	1.533.578,62	1.560.888,60	1.548.313,06	12.575,54	1.546.154,16
1.1.2.02.01.0002	001441	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	15.933.800,35	1.560.888,60	0,00	1.560.888,60	17.494.688,95
1.1.2.02.01.0003	001442	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(155.021,63)	0,00	13.083,25	(13.083,25)	(168.104,88)
1.1.2.02.01.0005	001445	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	(13.705.223,84)	0,00	1.265.241,68	(1.265.241,68)	(14.970.465,52)
1.1.2.02.01.0008	001493	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Sedi(Glosa) Solit	(539.976,26)	0,00	269.988,13	(269.988,13)	(809.964,39)
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00
1.1.2.02.02.0017	001535	Adt - ABC - Agencia Brasileira Cental	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	4.417,55	5.881,39	5.007,55	873,84	5.291,39
1.1.2.02.03.0001	000049	Adto s/ Folha - Salario	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	4.417,55	5.291,39	4.417,55	873,84	5.291,39
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	494,12	0,00	0,00	0,00	494,12
1.1.2.02.04.0001	000054	Issqn a Recuperar	494,12	0,00	0,00	0,00	494,12
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	3.821,48	0,00	382,15	(382,15)	3.439,33
1.1.4.02	000069	DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO	3.821,48	0,00	382,15	(382,15)	3.439,33
1.1.4.02.04	001361	DESPESAS ANTECIPADAS	3.821,48	0,00	382,15	(382,15)	3.439,33
1.1.4.02.04.0001	001362	Nordica Distribuidora de Software LTDA	3.821,48	0,00	382,15	(382,15)	3.439,33

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	33.525.334,31	0,00	1.548.313,06	(1.548.313,06)	31.977.021,25
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	33.525.334,31	0,00	1.548.313,06	(1.548.313,06)	31.977.021,25
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	33.525.334,31	0,00	1.548.313,06	(1.548.313,06)	31.977.021,25
1.9.1.02.01	000125	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	5.973.320,16	0,00	0,00	0,00	5.973.320,16
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.	251.134,27	0,00	0,00	0,00	251.134,27
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
1.9.1.02.03	000918	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	27.552.014,15	0,00	1.548.313,06	(1.548.313,06)	26.003.701,09
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	(45.241.106,32)	0,00	1.265.241,68	(1.265.241,68)	(46.506.348,00)
1.9.1.02.03.0003	000921	(-) Baixas por Glosas	(2.483.696,24)	0,00	13.083,25	(13.083,25)	(2.496.779,49)
1.9.1.02.03.0004	001504	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa Solit	(539.976,26)	0,00	269.988,13	(269.988,13)	(809.964,39)
2	000129	PASSIVO	35.534.260,51	4.049.239,71	2.898.801,53	(1.150.438,18)	34.383.822,33
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	2.008.926,20	2.500.926,65	2.898.801,53	397.874,88	2.406.801,08
2.1.2	000962	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	2.008.926,20	2.500.926,65	2.898.801,53	397.874,88	2.406.801,08
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	2.008.926,20	2.500.926,65	2.898.801,53	397.874,88	2.406.801,08
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES FORNECEDORES SERVIÇOS	44.326,60	304.409,26	284.887,70	(19.521,56)	24.805,04
			42.101,60	297.159,52	279.209,96	(17.949,56)	24.152,04
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	29.140,43	29.140,43	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0005	000192	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	13.500,00	31.341,00	17.841,00	(13.500,00)	0,00
2.1.2.01.01.0024	000638	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	0,00	205,20	205,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0086	001050	Turbo Line Comunicações Ltda	90,00	90,00	0,00	(90,00)	0,00
2.1.2.01.01.0110	001046	C M Ferreira Sistemas - Me	0,00	159,90	159,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Aluguéis Ltda	0,00	11.440,08	11.440,08	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0158	000875	Naurican Ludovico Lacerda	0,00	341,11	341,11	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0177	001001	Wireless Comm Services Ltda	0,00	5.312,58	5.312,58	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0180	001004	Ailton Silva Santana	800,00	800,00	0,00	(800,00)	0,00
2.1.2.01.01.0189	001014	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	0,00	53.125,89	53.125,89	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0193	001017	Redemob Consorcio	0,00	458,10	458,10	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0196	001020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0206	001055	Brasguarda Segurança LTDA	0,00	82.981,42	85.723,10	2.741,68	2.741,68
2.1.2.01.01.0207	001058	Gustavo Felipe Terentin	5.760,00	11.280,00	5.520,00	(5.760,00)	0,00
2.1.2.01.01.0217	001100	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	0,00	0,00	12.422,80	12.422,80	12.422,80

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0229	001231	Centro de Integracao Empresa Escola	0,00	31,18	31,18	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0329	001207	Mix Telecom	0,00	299,90	299,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0333	001236	Trivale Administracao	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0335	001241	Pedro Bueno de carvalho	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0337	001256	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	0,00	149,90	149,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0338	001257	Hoost Servicos Para Internet Ltda	59,27	59,27	59,27	0,00	59,27
2.1.2.01.01.0350	001292	ZR Comunicacao	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0359	001310	E P Dos Anjos Assistencia Tecnica	0,00	0,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00
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
2.1.2.01.01.0377	001350	Editora e Grafica King Eireli	14.621,60	14.621,60	0,00	(14.621,60)	0,00
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
2.1.2.01.01.0391	001384	Radio Palmeiras FM Ltda	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0410	001419	Rhuan Antonio Borges Pereira	0,00	5.250,00	5.250,00	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
2.1.2.01.01.0425	001481	Getulio Lima nunes	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0446	001515	Facebook Servicos Online	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2115	001525	Natalia Aparecida Silva	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2116	001526	Glenio Batista da Silva	720,00	720,00	0,00	(720,00)	0,00
2.1.2.01.01.2118	001528	Valdeci Vieira de Castro Junior	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2121	001531	Reginaldo Reis Modesto II	0,00	2.037,10	2.037,10	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2122	001532	Salomao Phillipe Rafael Leao Oliveira	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2124	001536	Qualymulti Serviços Ltda	0,00	0,00	933,56	933,56	933,56
		FORNECEDORES	2.225,00	4.751,00	3.179,00	(1.572,00)	653,00
		MATERIAIS					
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	500,00	2.024,40	1.524,40	(500,00)	0,00
2.1.2.01.01.0087	000800	Luzia Lopes de Lima Sumizono	255,00	255,00	0,00	(255,00)	0,00
2.1.2.01.01.2037	001136	Maria Lucia Ferreira de Almeida	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2058	001178	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	0,00	717,60	1.370,60	653,00	653,00
2.1.2.01.01.2065	001192	Kapitao America Equip de Seg Com Ind Ltda	1.470,00	1.470,00	0,00	(1.470,00)	0,00
2.1.2.01.01.2102	001326	VS Nunes Shopping dos Filtros	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2125	001537	DKR Comercio de Peças Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0434	001491	Alessandro Costa Silva	0,00	2.498,74	2.498,74	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	28.113,35	21.850,09	18.232,57	(3.617,52)	24.495,83
2.1.2.01.02.0006	001387	Fornecedor Agua Saneago	406,90	1.605,30	1.691,98	86,68	493,58

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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	196,30	376,29	179,99	179,99
2.1.2.01.02.0009	001390	Fornecedor Telefone Oi S/A	0,00	264,92	264,92	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0011	001392	Fornecedor Energia Enel	27.706,45	19.700,67	15.816,48	(3.884,19)	23.822,26
2.1.2.01.03	000199	OUTRAS CONTAS A PAGAR	226,69	5.000,00	8.501,35	3.501,35	3.728,04
2.1.2.01.03.0003	000603	Autonomos a Pagar	226,69	0,00	3.501,35	3.501,35	3.728,04
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
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	300.713,66	301.357,26	327.479,42	26.122,16	326.835,82
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	299.558,86	299.558,86	322.724,04	23.165,18	322.724,04
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	0,00	643,60	3.540,38	2.896,78	2.896,78
2.1.2.01.10.0006	001253	Bolsa/Estágio a Pagar	1.154,80	1.154,80	1.215,00	60,20	1.215,00
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	171.201,03	176.131,96	171.598,05	(4.533,91)	166.667,12
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	136.174,55	141.105,48	136.825,99	(4.279,49)	131.895,06
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	30.982,73	30.982,73	30.946,93	(35,80)	30.946,93
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	4.043,75	4.043,75	3.825,13	(218,62)	3.825,13
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	81.030,74	92.932,96	84.793,80	(8.139,16)	72.891,58
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	23.425,92	23.425,92	16.629,61	(6.796,31)	16.629,61
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	1.435,40	1.435,40	1.259,37	(176,03)	1.259,37
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	1.970,07	2.697,71	2.232,51	(465,20)	1.504,87
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	5.493,96	5.493,96	4.971,85	(522,11)	4.971,85
2.1.2.01.12.0012	001385	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	6.727,53	6.727,53	6.825,70	98,17	6.825,70
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	17.099,19	17.099,19	17.657,70	558,51	17.657,70
2.1.2.01.12.0100	000963	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	16.629,61	16.629,61	22.659,70	6.030,09	22.659,70
2.1.2.01.12.0102	000965	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	324,57	4.971,85	4.971,85	0,00	324,57
2.1.2.01.12.0106	000969	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	298,40	6.825,70	7.539,78	714,08	1.012,48
2.1.2.01.12.0503	001167	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	3.523,84	3.523,84	45,73	(3.478,11)	45,73
2.1.2.01.12.0504	001174	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	4.102,25	4.102,25	0,00	(4.102,25)	0,00
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	568.536,98	13.639,34	115.391,18	101.751,84	670.288,82
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	390.778,54	9.984,28	53.803,81	43.819,53	434.598,07
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	103.556,40	2.144,94	13.972,94	11.828,00	115.384,40
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	30.674,98	647,51	4.142,37	3.494,86	34.169,84
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	3.907,81	80,95	527,27	446,32	4.354,13
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	29.293,54	576,87	31.737,05	31.160,18	60.453,72

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	7.762,49	152,88	8.410,85	8.257,97	16.020,46
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.270,37	46,14	2.479,33	2.433,19	4.703,56
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	292,85	5,77	317,56	311,79	604,64
2.1.2.01.17	001067	FORNECEDORES A FATURAR	654.177,36	556.929,04	327.028,86	(229.900,18)	424.277,18
2.1.2.01.17.0002	001069	Oliveira e Chaves Contadores Associados	38.091,00	17.841,00	18.325,50	484,50	38.575,50
2.1.2.01.17.0003	001070	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	31.050,00	31.050,00	31.050,00	0,00	31.050,00
2.1.2.01.17.0004	001071	Solit Soluções em Tecnologia	287.653,48	269.988,13	32.037,28	(237.950,85)	49.702,63
2.1.2.01.17.0005	001077	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	66.292,63	66.292,63	66.969,24	676,61	66.969,24
2.1.2.01.17.0006	001078	Brasguarda Vigilancia Armada	112.050,32	102.051,32	79.097,42	(22.953,90)	89.096,42
2.1.2.01.17.0007	001079	Renato Guedes	2.322,52	0,00	2.509,44	2.509,44	4.831,96
2.1.2.01.17.0008	001080	Cval Locacoes	11.440,08	11.440,08	10.904,00	(536,08)	10.904,00
2.1.2.01.17.0009	001081	Di Rezende Advocacia	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2.1.2.01.17.0010	001082	Wireless comm service ltda	0,00	5.312,58	5.312,58	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0016	001108	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0019	001164	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	205,20	205,20	205,20	0,00	205,20
2.1.2.01.17.0022	001204	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	12.750,00	0,00	12.750,00	12.750,00	25.500,00
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	0,00	0,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00
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	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
2.1.2.01.17.0033	001423	C M Ferreira Sistemas	159,90	159,90	0,00	(159,90)	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	299,90	299,90	299,90	0,00	299,90
2.1.2.01.17.0036	001430	Turbo Line Comunicação Ltda	90,00	0,00	90,00	90,00	180,00
2.1.2.01.17.0037	001456	Hoost Servicos Para Internet ltda	0,00	59,27	59,27	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0038	001457	The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds	0,00	149,90	149,90	0,00	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
2.1.2.01.17.0040	001500	Alessandro Costa Silva	2.550,00	2.550,00	2.700,00	150,00	2.700,00
2.1.2.01.18	001495	JUROS E MULTAS A PAGAR	99.790,04	0,00	0,00	0,00	99.790,04
2.1.2.01.18.0001	001496	Juros e Multas s/ For. a Pagar- Solit	99.790,04	0,00	0,00	0,00	99.790,04
2.1.2.01.31	000600	RECURSO CONTRATO GESTAO A EXECUTAR	60.809,75	1.028.676,74	1.560.888,60	532.211,86	593.021,61

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.31.0001	000601	Repasso 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	15.933.800,35	0,00	1.560.888,60	1.560.888,60	17.494.688,95
2.1.2.01.31.0005	001439	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(155.021,63)	13.083,25	0,00	(13.083,25)	(168.104,88)
2.1.2.01.31.0006	001440	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	(16.322.465,73	1.015.593,49	0,00	(1.015.593,49)	(17.338.059,22)
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	33.525.334,31	1.548.313,06	0,00	(1.548.313,06)	31.977.021,25
2.9.1	000960	PASSIVO COMPENSADO	33.525.334,31	1.548.313,06	0,00	(1.548.313,06)	31.977.021,25
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO	33.525.334,31	1.548.313,06	0,00	(1.548.313,06)	31.977.021,25
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
2.9.1.02.01	000266	BENS DE TERCEIROS	5.973.320,16	0,00	0,00	0,00	5.973.320,16
		RECEBIDOS EM					
		COMODATO					
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.	251.134,27	0,00	0,00	0,00	251.134,27
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
2.9.1.02.03	000924	SALDO FINANCEIRO	27.552.014,15	1.548.313,06	0,00	(1.548.313,06)	26.003.701,09
		GLOBAL DO CONTRATO					
		DE GESTAO A RECEBER					
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	(45.241.106,32	1.265.241,68	0,00	(1.265.241,68)	(46.506.348,00)
)					
2.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	(2.483.696,24)	13.083,25	0,00	(13.083,25)	(2.496.779,49)
2.9.1.02.03.0004	001505	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa Solit	(539.976,26)	269.988,13	0,00	(269.988,13)	(809.964,39)
3	000270	RESULTADO	(0,00)	1.047.820,39	1.047.820,39	0,00	(0,00)
3.2	000402	RESULTADO DE	(0,00)	1.047.820,39	1.047.820,39	0,00	(0,00)
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS	1.059.472,38	0,00	1.046.053,19	1.046.053,19	2.105.525,57
		C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM	1.018.349,66	0,00	1.015.593,49	1.015.593,49	2.033.943,15
		PROJETOS					
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS	1.018.349,66	0,00	1.015.593,49	1.015.593,49	2.033.943,15
		EDUCACIONAIS					
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED	1.018.349,66	0,00	1.015.593,49	1.015.593,49	2.033.943,15
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	1.325,32	0,00	216,42	216,42	1.541,74
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	1.325,32	0,00	216,42	216,42	1.541,74
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	1.325,32	0,00	216,42	216,42	1.541,74
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	1.021,12	0,00	4.042,54	4.042,54	5.063,66
3.2.1.04.02	001426	RECEITAS C/ MULTAS E	1.021,12	0,00	4.042,54	4.042,54	5.063,66
		INDENIZACOES					
		TRABALHISTAS					

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.04.02.0001	001427	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)	1.021,12	0,00	4.042,54	4.042,54	5.063,66
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	25.658,79	0,00	13.083,25	13.083,25	38.742,04
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	25.658,79	0,00	13.083,25	13.083,25	38.742,04
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	25.658,79	0,00	13.083,25	13.083,25	38.742,04
3.2.1.41	000893	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	13.117,49	0,00	13.117,49	13.117,49	26.234,98
3.2.1.41.01	000894	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	13.117,49	0,00	13.117,49	13.117,49	26.234,98
3.2.1.41.01.0001	000813	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	13.117,49	0,00	13.117,49	13.117,49	26.234,98
3.2.2	000424	CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	1.059.472,38	1.047.820,39	1.767,20	1.046.053,19	2.105.525,57
3.2.2.01	000425	CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL	622.571,84	628.600,62	1.767,20	626.833,42	1.249.405,26
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	459.689,33	464.025,73	407,12	463.618,61	923.307,94
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	342.414,93	374.927,14	0,00	374.927,14	717.342,07
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	41.527,25	53.803,81	407,12	53.396,69	94.923,94
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	30.479,87	31.737,05	0,00	31.737,05	62.216,92
3.2.2.01.01.0005	000590	Rescisão Trabalhista	39.112,48	2.342,73	0,00	2.342,73	41.455,21
3.2.2.01.01.0006	000591	Acordo Trabalhista	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.2.01.01.0012	001266	Despesa c/ Bolsista/Estagiário	1.154,80	1.215,00	0,00	1.215,00	2.369,80
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	162.877,21	164.116,79	1.208,28	162.908,51	325.785,72
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	94.985,17	99.968,47	0,00	99.968,47	194.953,64
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	8.724,14	13.972,94	901,97	13.070,97	21.795,11
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	4.304,32	8.410,85	0,00	8.410,85	12.715,17
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	26.557,60	30.525,55	0,00	30.525,55	57.083,15
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	3.066,40	4.142,37	272,27	3.870,10	6.936,50
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	1.842,26	2.479,33	0,00	2.479,33	4.321,59
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	3.632,96	3.772,45	0,00	3.772,45	7.405,41
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	186,92	527,27	34,04	493,23	680,15
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	305,23	317,56	0,00	317,56	622,79
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	19.272,21	0,00	0,00	0,00	19.272,21
3.2.2.01.03	000445	BENEFICIOS SOCIAIS	5,30	458,10	151,80	306,30	311,60
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	5,30	458,10	151,80	306,30	311,60
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	3.974,03	4.286,30	0,00	4.286,30	8.260,33
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	2.504,03	4.286,30	0,00	4.286,30	6.790,33
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	2.109,00	2.111,80	0,00	2.111,80	4.220,80
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	0,00	421,00	0,00	421,00	421,00
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	0,00	606,50	0,00	606,50	606,50
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustiveis e Lubrificantes	11,03	120,00	0,00	120,00	131,03
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	0,00	95,00	0,00	95,00	95,00
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	255,00	210,00	0,00	210,00	465,00
3.2.2.02.01.0010	000594	Material p/ Construcao e Manutenção Predial	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	0,00	722,00	0,00	722,00	722,00
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
3.2.2.03	000470	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	179,18	341,11	0,00	341,11	520,29
3.2.2.03.01	000471	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	179,18	341,11	0,00	341,11	520,29

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.03.01.0001	000472	Correios	105,11	0,00	0,00	0,00	105,11
3.2.2.03.01.0002	000576	Despesas c/ Cartório	74,07	341,11	0,00	341,11	415,18
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	344.052,57	357.438,35	0,00	357.438,35	701.490,92
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS	538,91	4.949,34	0,00	4.949,34	5.488,25
		PESSOA FISICA					
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	449,09	4.124,45	0,00	4.124,45	4.573,54
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	89,82	824,89	0,00	824,89	914,71
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS	276.518,51	290.930,05	0,00	290.930,05	567.448,56
		PESSOA JURIDICA					
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilância	98.787,40	79.097,42	0,00	79.097,42	177.884,82
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	8.990,00	14.085,00	0,00	14.085,00	23.075,00
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contábeis PC e Folha	17.841,00	18.325,50	0,00	18.325,50	36.166,50
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	407,00	0,00	0,00	0,00	407,00
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	55.439,82	56.116,43	0,00	56.116,43	111.556,25
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	13.534,12	12.750,00	0,00	12.750,00	26.284,12
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	34.796,51	34.796,51	0,00	34.796,51	69.593,02
3.2.2.04.02.0016	000984	Seguros de Pessoal	205,20	205,20	0,00	205,20	410,40
3.2.2.04.02.0017	000985	Serviços Pedagógicos	0,00	15.040,00	0,00	15.040,00	15.040,00
3.2.2.04.02.0018	000986	Serviços de Gestão/Gestão de Vestibulares	31,18	31,18	0,00	31,18	62,36
3.2.2.04.02.0020	000606	Serviços de Limpeza e Conservação	7.966,35	10.051,35	0,00	10.051,35	18.017,70
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	6.980,00	6.980,00	0,00	6.980,00	13.960,00
3.2.2.04.02.0023	000868	Hospedagem	838,47	0,00	0,00	0,00	838,47
3.2.2.04.02.0025	001237	Serviços Administrativos	11.451,46	11.451,46	0,00	11.451,46	22.902,92
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	50.663,92	50.314,76	0,00	50.314,76	100.978,68
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/ Gestão e Prestação de Contas	31.050,00	31.050,00	0,00	31.050,00	62.100,00
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	591,32	591,32	0,00	591,32	1.182,64
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	11.440,08	10.904,00	0,00	10.904,00	22.344,08
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	2.582,52	2.769,44	0,00	2.769,44	5.351,96
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE	16.331,23	11.244,20	0,00	11.244,20	27.575,43
		MANUTENÇÃO					
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	6.038,00	2.544,20	0,00	2.544,20	8.582,20
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	1.497,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	2.596,23	2.700,00	0,00	2.700,00	5.296,23
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00
3.2.2.04.04.0014	000505	Manutenção de Móveis	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS	43.055,78	24.214,95	0,00	24.214,95	67.270,73
		BASICOS/PUBLICOS					
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS	43.055,78	24.214,95	0,00	24.214,95	67.270,73
		BASICOS/PUBLICOS					
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	1.665,20	1.774,88	0,00	1.774,88	3.440,08
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	34.351,94	15.816,48	0,00	15.816,48	50.168,42
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	263,10	264,92	0,00	264,92	528,02

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	6.401,45	5.982,38	0,00	5.982,38	12.383,83
3.2.2.05.01.0006	001483	Telefonia / Internet	374,09	376,29	0,00	376,29	750,38
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	160,00	520,00	0,00	520,00	680,00
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	160,00	520,00	0,00	520,00	680,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	160,00	520,00	0,00	520,00	680,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	1.411,16	1.011,32	0,00	1.011,32	2.422,48
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	1.411,16	1.011,32	0,00	1.011,32	2.422,48
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	1.411,16	1.011,32	0,00	1.011,32	2.422,48
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	4.560,28	4.404,38	0,00	4.404,38	8.964,66
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	4.560,28	4.404,38	0,00	4.404,38	8.964,66
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	4.560,28	4.404,38	0,00	4.404,38	8.964,66
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	731,26	802,62	0,00	802,62	1.533,88
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	27,41	657,80	0,00	657,80	685,21
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	0,00	657,80	0,00	657,80	657,80
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	27,41	0,00	0,00	0,00	27,41
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	703,85	144,82	0,00	144,82	848,67
3.2.2.09.03.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	229,23	63,54	0,00	63,54	292,77
3.2.2.09.03.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	474,62	81,28	0,00	81,28	555,90
3.2.2.40	000793	CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	25.658,79	13.083,25	0,00	13.083,25	38.742,04
3.2.2.40.01	000794	CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL	25.658,79	13.083,25	0,00	13.083,25	38.742,04
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	25.658,79	13.083,25	0,00	13.083,25	38.742,04
3.2.2.41	000896	CUSTO C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	13.117,49	13.117,49	0,00	13.117,49	26.234,98
3.2.2.41.01	000898	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	13.117,49	13.117,49	0,00	13.117,49	26.234,98
3.2.2.41.01.0001	000816	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	13.117,49	13.117,49	0,00	13.117,49	26.234,98
Total de Débitos e Créditos				12.583.708,42	12.583.708,42	0,00	
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			692				
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			755				

RESUMO

ATIVO	34.383.822,33
PASSIVO	34.383.822,33
	0,00
RECEITAS	2.105.525,57
DESPESAS	2.105.525,57
	0,00



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

Lucio Antônio Pereira de Oliveira

Contador CRC - GO 013331

Fernando Landa Sobral

Presidente