

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>34.387.124,71</b>	<b>6.347.828,02</b>	<b>7.507.407,95</b>	<b>(1.159.579,93)</b>	<b>33.227.544,78</b>
<b>1.1</b>	<b>000002</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.408.452,27</b>	<b>6.347.093,02</b>	<b>5.932.318,90</b>	<b>414.774,12</b>	<b>2.823.226,39</b>
<b>1.1.1</b>	<b>000003</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>851.312,08</b>	<b>4.700.842,76</b>	<b>4.351.055,80</b>	<b>349.786,96</b>	<b>1.201.099,04</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>000014</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>851.312,08</b>	<b>4.700.842,76</b>	<b>4.351.055,80</b>	<b>349.786,96</b>	<b>1.201.099,04</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>000015</b>	<b>CAIXA</b>	<b>5.352,69</b>	<b>5,10</b>	<b>20,65</b>	<b>(15,55)</b>	<b>5.337,14</b>
1.1.1.02.01.0001	000552	Caixa Rotativo Centeduc Filial	3.324,75	5,10	15,55	(10,45)	3.314,30
1.1.1.02.01.0002	001517	Caixa Rotativo Retomada	2.027,94	0,00	5,10	(5,10)	2.022,84
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>000017</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>154.684,03</b>	<b>3.129.274,01</b>	<b>3.283.908,04</b>	<b>(154.634,03)</b>	<b>50,00</b>
1.1.1.02.02.0003	001000	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	154.684,03	2.189.519,20	2.344.153,23	(154.634,03)	50,00
1.1.1.02.02.0004	001509	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	0,00	939.754,81	939.754,81	0,00	0,00
<b>1.1.1.02.03</b>	<b>000019</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>54.116,45</b>	<b>62,72</b>	<b>0,00</b>	<b>62,72</b>	<b>54.179,17</b>
1.1.1.02.03.0002	001345	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	54.116,45	62,72	0,00	62,72	54.179,17
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>000021</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>637.158,91</b>	<b>1.571.500,93</b>	<b>1.067.127,11</b>	<b>504.373,82</b>	<b>1.141.532,73</b>
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	506.407,93	1.131.715,51	672.002,74	459.712,77	966.120,70
1.1.1.02.04.0002	000023	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	130.750,98	439.785,42	395.124,37	44.661,05	175.412,03
<b>1.1.2</b>	<b>000024</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.553.700,86</b>	<b>1.646.250,26</b>	<b>1.580.880,95</b>	<b>65.369,31</b>	<b>1.619.070,17</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>000042</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.553.700,86</b>	<b>1.646.250,26</b>	<b>1.580.880,95</b>	<b>65.369,31</b>	<b>1.619.070,17</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>000043</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.547.805,35</b>	<b>1.644.274,30</b>	<b>1.575.089,05</b>	<b>69.185,25</b>	<b>1.616.990,60</b>
1.1.2.02.01.0002	001441	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	17.494.688,95	1.560.888,60	0,00	1.560.888,60	19.055.577,55
1.1.2.02.01.0003	001442	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(166.453,69)	0,00	27.283,70	(27.283,70)	(193.737,39)
1.1.2.02.01.0005	001445	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	(14.970.465,52)	0,00	1.282.889,70	(1.282.889,70)	(16.253.355,22)
1.1.2.02.01.0008	001493	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Sedi(Glosa) Solit	(809.964,39)	0,00	264.915,65	(264.915,65)	(1.074.880,04)
1.1.2.02.01.0009	001546	Saldo Ativo Processo Solit	0,00	83.385,70	0,00	83.385,70	83.385,70
<b>1.1.2.02.02</b>	<b>000045</b>	<b>ADTO FORNECEDOR</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>(110,00)</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.02.0017	001535	Adt - ABC - Agencia Brasileira Cental	110,00	0,00	110,00	(110,00)	0,00
<b>1.1.2.02.03</b>	<b>000048</b>	<b>ADTOS DE FOLHA</b>	<b>5.291,39</b>	<b>1.975,96</b>	<b>5.681,90</b>	<b>(3.705,94)</b>	<b>1.585,45</b>
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	5.291,39	1.975,96	5.681,90	(3.705,94)	1.585,45
<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>3.439,33</b>	<b>0,00</b>	<b>382,15</b>	<b>(382,15)</b>	<b>3.057,18</b>
<b>1.1.4.02</b>	<b>000069</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>3.439,33</b>	<b>0,00</b>	<b>382,15</b>	<b>(382,15)</b>	<b>3.057,18</b>
<b>1.1.4.02.04</b>	<b>001361</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.439,33</b>	<b>0,00</b>	<b>382,15</b>	<b>(382,15)</b>	<b>3.057,18</b>
1.1.4.02.04.0001	001362	Nordica Distribuidora de Software LTDA	3.439,33	0,00	382,15	(382,15)	3.057,18

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>1.9</b>	<b>000117</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>31.978.672,44</b>	<b>735,00</b>	<b>1.575.089,05</b>	<b>(1.574.354,05)</b>	<b>30.404.318,39</b>
<b>1.9.1</b>	<b>000118</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>31.978.672,44</b>	<b>735,00</b>	<b>1.575.089,05</b>	<b>(1.574.354,05)</b>	<b>30.404.318,39</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>000124</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>31.978.672,44</b>	<b>735,00</b>	<b>1.575.089,05</b>	<b>(1.574.354,05)</b>	<b>30.404.318,39</b>
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>000125</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>5.973.320,16</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00</b>	<b>5.974.055,16</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.	251.134,27	735,00	0,00	735,00	251.869,27
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
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>000918</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>26.005.352,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.089,05</b>	<b>(1.575.089,05)</b>	<b>24.430.263,23</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	(46.506.348,00)	0,00	1.282.889,70	(1.282.889,70)	(47.789.237,70)
1.9.1.02.03.0003	000921	( - ) Baixas por Glosas	(2.495.128,30)	0,00	27.283,70	(27.283,70)	(2.522.412,00)
1.9.1.02.03.0004	001504	( - ) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa Solit	(809.964,39)	0,00	264.915,65	(264.915,65)	(1.074.880,04)
<b>2</b>	<b>000129</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>34.387.124,71</b>	<b>4.234.178,01</b>	<b>3.074.598,08</b>	<b>(1.159.579,93)</b>	<b>33.227.544,78</b>
<b>2.1</b>	<b>000130</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.408.452,27</b>	<b>2.659.088,96</b>	<b>3.073.863,08</b>	<b>414.774,12</b>	<b>2.823.226,39</b>
<b>2.1.2</b>	<b>000962</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>2.408.452,27</b>	<b>2.659.088,96</b>	<b>3.073.863,08</b>	<b>414.774,12</b>	<b>2.823.226,39</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>000186</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>2.408.452,27</b>	<b>2.659.088,96</b>	<b>3.073.863,08</b>	<b>414.774,12</b>	<b>2.823.226,39</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>000187</b>	<b>FORNECEDORES FORNECEDORES SERVIÇOS</b>	<b>24.805,04</b>	<b>339.976,46</b>	<b>321.938,15</b>	<b>(18.038,31)</b>	<b>6.766,73</b>
			<b>24.152,04</b>	<b>330.732,11</b>	<b>313.346,80</b>	<b>(17.385,31)</b>	<b>6.766,73</b>
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	0,00	18.325,50	18.325,50	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
2.1.2.01.01.0024	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	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0110	001046	C M Ferreira Sistemas - Me	0,00	159,90	159,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0114	000627	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME (NÃO USAR)	0,00	296,94	296,94	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0137	000852	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	0,00	18.054,00	18.054,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0177	001001	Wireless Comm Services Ltda	0,00	5.468,53	5.468,53	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0189	001014	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	0,00	53.568,58	53.568,58	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0193	001017	Redemob Consorcio	0,00	251,70	251,70	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0196	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	2.741,68	69.183,51	66.441,83	(2.741,68)	0,00
2.1.2.01.01.0217	001100	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	12.422,80	12.422,80	0,00	(12.422,80)	0,00
2.1.2.01.01.0229	001231	Centro de Integracao Empresa Escola	0,00	33,12	33,12	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0327	001183	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	0,00	23.931,76	23.931,76	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	1.000,00	1.000,00	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	0,00	(59,27)	0,00
2.1.2.01.01.0359	001310	E P Dos Anjos Assistencia Tecnica	1.444,00	1.444,00	0,00	(1.444,00)	0,00
2.1.2.01.01.0363	001315	Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude	6.550,73	6.550,73	6.550,73	0,00	6.550,73
2.1.2.01.01.0385	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	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
2.1.2.01.01.0414	001450	Solida Grafica e Editora Ltda	0,00	1.201,37	1.201,37	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
2.1.2.01.01.0444	001513	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	15,55	15,55	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0446	001515	Facebook Servicos Online	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2121	001531	Reginaldo Reis Modesto II	0,00	4.544,30	4.544,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2124	001536	Qualymulti Serviços Ltda	933,56	53.379,99	52.446,43	(933,56)	0,00
2.1.2.01.01.2126	001538	Elaine Rodrigues de Sousa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2127	001539	Gomes Pereira Grafica e Editora Ltda	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2128	001542	Eduardo Angelo da Silva	0,00	0,00	216,00	216,00	216,00
		<b>FORNECEDORES</b>	<b>653,00</b>	<b>6.679,35</b>	<b>6.026,35</b>	<b>(653,00)</b>	<b>0,00</b>
		<b>MATERIAIS</b>					
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	0,00	1.030,10	1.030,10	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0447	001540	Dmi Material Medico Hospitalar	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0448	001541	Mb Comercial Eletro Eletronico Eireli	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2032	001130	Dental Ottonaves Eireli EPP	0,00	698,40	698,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2058	001178	Brava Forte Comercial Eireli-EPP	653,00	1.139,65	486,65	(653,00)	(0,00)
2.1.2.01.01.2065	001192	Kapitao America Equip de Seg Com Ind Ltda	0,00	1.476,20	1.476,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0434	001491	Alessandro Costa Silva	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>000195</b>	<b>SERVICOS BASICOS A PAGAR</b>	<b>24.495,83</b>	<b>31.822,59</b>	<b>19.561,97</b>	<b>(12.260,62)</b>	<b>12.235,21</b>
2.1.2.01.02.0006	001387	Fornecedor Agua Saneago	493,58	1.701,48	1.788,16	86,68	580,26

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	88,60	171,50	82,90	82,90
2.1.2.01.02.0008	001389	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	179,99	553,85	373,86	(179,99)	0,00
2.1.2.01.02.0009	001390	Fornecedor Telefone Oi S/A	0,00	331,95	331,95	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0011	001392	Fornecedor Energia Enel	23.822,26	29.146,71	16.888,00	(12.258,71)	11.563,55
2.1.2.01.02.0012	001545	Fornecedor Telefone Claro S/A	0,00	0,00	8,50	8,50	8,50
<b>2.1.2.01.03</b>	<b>000199</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.728,04</b>	<b>8.881,36</b>	<b>11.512,38</b>	<b>2.631,02</b>	<b>6.359,06</b>
2.1.2.01.03.0003	000603	Autonomos a Pagar	3.728,04	3.881,36	6.512,38	2.631,02	6.359,06
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>326.835,82</b>	<b>329.248,87</b>	<b>416.263,51</b>	<b>87.014,64</b>	<b>413.850,46</b>
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	322.724,04	322.724,04	412.704,26	89.980,22	412.704,26
2.1.2.01.10.0004	000205	Recisão a Pagar	2.896,78	5.309,83	2.413,05	(2.896,78)	0,00
2.1.2.01.10.0006	001253	Bolsa/Estágio a Pagar	1.215,00	1.215,00	1.146,20	(68,80)	1.146,20
<b>2.1.2.01.11</b>	<b>000206</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>166.667,12</b>	<b>170.269,80</b>	<b>214.930,78</b>	<b>44.660,98</b>	<b>211.328,10</b>
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	131.895,06	135.497,74	170.827,75	35.330,01	167.225,07
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	30.946,93	30.946,93	39.233,26	8.286,33	39.233,26
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	3.825,13	3.825,13	4.869,77	1.044,64	4.869,77
<b>2.1.2.01.12</b>	<b>000210</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>72.891,58</b>	<b>87.428,63</b>	<b>100.219,80</b>	<b>12.791,17</b>	<b>85.682,75</b>
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	16.629,61	16.629,61	22.659,70	6.030,09	22.659,70
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	1.259,37	1.259,37	1.680,63	421,26	1.680,63
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	1.504,87	2.232,51	3.327,40	1.094,89	2.599,76
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	4.971,85	4.971,85	6.337,84	1.365,99	6.337,84
2.1.2.01.12.0012	001385	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	6.825,70	6.825,70	8.808,62	1.982,92	8.808,62
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	17.657,70	17.657,70	17.822,44	164,74	17.822,44
2.1.2.01.12.0100	000963	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	22.659,70	22.659,70	25.301,76	2.642,06	25.301,76
2.1.2.01.12.0102	000965	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	324,57	6.337,84	6.337,84	0,00	324,57
2.1.2.01.12.0106	000969	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	1.012,48	8.808,62	7.796,14	(1.012,48)	(0,00)
2.1.2.01.12.0503	001167	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	45,73	45,73	0,00	(45,73)	0,00
2.1.2.01.12.0504	001174	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	0,00	0,00	147,43	147,43	147,43
<b>2.1.2.01.13</b>	<b>000221</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO</b>	<b>670.288,82</b>	<b>10.405,35</b>	<b>120.746,92</b>	<b>110.341,57</b>	<b>780.630,39</b>
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	434.598,07	7.341,87	50.387,42	43.045,55	477.643,62
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	115.384,40	1.911,14	13.306,19	11.395,05	126.779,45
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	34.169,84	576,93	3.918,08	3.341,15	37.510,99
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	4.354,13	72,13	502,15	430,02	4.784,15

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	60.453,72	370,76	38.901,50	38.530,74	98.984,46
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	16.020,46	98,25	10.308,97	10.210,72	26.231,18
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	4.703,56	29,65	3.033,59	3.003,94	7.707,50
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	604,64	4,62	389,02	384,40	989,04
<b>2.1.2.01.17</b>	<b>001067</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>424.277,18</b>	<b>359.188,63</b>	<b>307.800,97</b>	<b>(51.387,66)</b>	<b>372.889,52</b>
2.1.2.01.17.0002	001069	Oliveira e Chaves Contadores Associados	38.575,50	18.325,50	18.116,13	(209,37)	38.366,13
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	49.702,63	81.739,91	32.037,28	(49.702,63)	(0,00)
2.1.2.01.17.0005	001077	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	66.969,24	66.969,24	63.840,99	(3.128,25)	63.840,99
2.1.2.01.17.0006	001078	Brasguarda Vigilancia Armada	89.096,42	79.097,42	82.360,30	3.262,88	92.359,30
2.1.2.01.17.0007	001079	Renato Guedes	4.831,96	0,00	2.380,38	2.380,38	7.212,34
2.1.2.01.17.0008	001080	Cval Locacoes	10.904,00	10.904,00	4.763,33	(6.140,67)	4.763,33
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	5.468,53	5.468,53	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	25.500,00	25.500,00	12.750,00	(12.750,00)	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	15.040,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.040,00
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	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	299,90	299,90	299,90	0,00	299,90
2.1.2.01.17.0036	001430	Turbo Line Comunicação Ltda	180,00	90,00	90,00	0,00	180,00
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	2.700,00	2.700,00	2.600,00	(100,00)	2.600,00
<b>2.1.2.01.18</b>	<b>001495</b>	<b>JUROS E MULTAS A PAGAR</b>	<b>99.790,04</b>	<b>99.790,04</b>	<b>0,00</b>	<b>(99.790,04)</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.01.18.0001	001496	Juros e Multas s/ For. a Pagar- Solit	99.790,04	99.790,04	0,00	(99.790,04)	0,00
<b>2.1.2.01.31</b>	<b>000600</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTAO A EXECUTAR</b>	<b>594.672,80</b>	<b>1.222.077,23</b>	<b>1.560.888,60</b>	<b>338.811,37</b>	<b>933.484,17</b>

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	17.494.688,95	0,00	1.560.888,60	1.560.888,60	19.055.577,55
2.1.2.01.31.0005	001439	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	(166.453,69)	27.283,70	0,00	(27.283,70)	(193.737,39)
2.1.2.01.31.0006	001440	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	(17.338.059,22	1.194.793,53	0,00	(1.194.793,53)	(18.532.852,75)
<b>2.9</b>	<b>000259</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>31.978.672,44</b>	<b>1.575.089,05</b>	<b>735,00</b>	<b>(1.574.354,05)</b>	<b>30.404.318,39</b>
<b>2.9.1</b>	<b>000960</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>31.978.672,44</b>	<b>1.575.089,05</b>	<b>735,00</b>	<b>(1.574.354,05)</b>	<b>30.404.318,39</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>000265</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>31.978.672,44</b>	<b>1.575.089,05</b>	<b>735,00</b>	<b>(1.574.354,05)</b>	<b>30.404.318,39</b>
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>000266</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>5.973.320,16</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00</b>	<b>735,00</b>	<b>5.974.055,16</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.	251.134,27	0,00	735,00	735,00	251.869,27
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
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>000924</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>26.005.352,28</b>	<b>1.575.089,05</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.575.089,05)</b>	<b>24.430.263,23</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	(46.506.348,00	1.282.889,70	0,00	(1.282.889,70)	(47.789.237,70)
2.9.1.02.03.0003	000927	( - ) Baixas por Glosas	(2.495.128,30)	27.283,70	0,00	(27.283,70)	(2.522.412,00)
2.9.1.02.03.0004	001505	( - ) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa Solit	(809.964,39)	264.915,65	0,00	(264.915,65)	(1.074.880,04)
<b>3</b>	<b>000270</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.646,11</b>	<b>1.237.646,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2</b>	<b>000402</b>	<b>RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.646,11</b>	<b>1.237.646,11</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>2.103.874,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.058,20</b>	<b>1.237.058,20</b>	<b>3.340.932,58</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>000404</b>	<b>RECEITAS COM PROJETOS</b>	<b>2.033.943,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.793,53</b>	<b>1.194.793,53</b>	<b>3.228.736,68</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>000405</b>	<b>RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS</b>	<b>2.033.943,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.793,53</b>	<b>1.194.793,53</b>	<b>3.228.736,68</b>
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED	2.033.943,15	0,00	1.194.793,53	1.194.793,53	3.228.736,68
<b>3.2.1.03</b>	<b>000412</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.541,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,03</b>	<b>1.255,03</b>	<b>2.796,77</b>
<b>3.2.1.03.01</b>	<b>000413</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.541,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,03</b>	<b>1.255,03</b>	<b>2.796,77</b>
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	1.541,74	0,00	1.255,03	1.255,03	2.796,77
<b>3.2.1.04</b>	<b>000416</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>5.063,66</b>	<b>0,00</b>	<b>608,45</b>	<b>608,45</b>	<b>5.672,11</b>
<b>3.2.1.04.02</b>	<b>001426</b>	<b>RECEITAS C/ MULTAS E INDENIZACOES TRABALHISTAS</b>	<b>5.063,66</b>	<b>0,00</b>	<b>608,45</b>	<b>608,45</b>	<b>5.672,11</b>

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)	5.063,66	0,00	608,45	608,45	5.672,11
<b>3.2.1.40</b>	<b>000786</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>37.090,85</b>	<b>0,00</b>	<b>27.283,70</b>	<b>27.283,70</b>	<b>64.374,55</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>000787</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>37.090,85</b>	<b>0,00</b>	<b>27.283,70</b>	<b>27.283,70</b>	<b>64.374,55</b>
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Sedi	14.344,80	0,00	5.422,40	5.422,40	19.767,20
3.2.1.40.01.0002	001543	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos - Ser	22.746,05	0,00	21.861,30	21.861,30	44.607,35
<b>3.2.1.41</b>	<b>000893</b>	<b>RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>26.234,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13.117,49</b>	<b>13.117,49</b>	<b>39.352,47</b>
<b>3.2.1.41.01</b>	<b>000894</b>	<b>RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>26.234,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13.117,49</b>	<b>13.117,49</b>	<b>39.352,47</b>
3.2.1.41.01.0001	000813	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	26.234,98	0,00	13.117,49	13.117,49	39.352,47
<b>3.2.2</b>	<b>000424</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>2.103.874,38</b>	<b>1.237.646,11</b>	<b>587,91</b>	<b>1.237.058,20</b>	<b>3.340.932,58</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>000425</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>1.249.405,26</b>	<b>768.187,00</b>	<b>587,91</b>	<b>767.599,09</b>	<b>2.017.004,35</b>
<b>3.2.2.01.01</b>	<b>000426</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>923.307,94</b>	<b>570.610,61</b>	<b>0,00</b>	<b>570.610,61</b>	<b>1.493.918,55</b>
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	717.342,07	478.275,57	0,00	478.275,57	1.195.617,64
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	94.923,94	50.387,42	0,00	50.387,42	145.311,36
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	62.216,92	38.901,50	0,00	38.901,50	101.118,42
3.2.2.01.01.0005	000590	Rescisão Trabalhista	41.455,21	1.899,92	0,00	1.899,92	43.355,13
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	2.369,80	1.146,20	0,00	1.146,20	3.516,00
<b>3.2.2.01.02</b>	<b>000431</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>325.785,72</b>	<b>197.324,69</b>	<b>280,87</b>	<b>197.043,82</b>	<b>522.829,54</b>
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	194.953,64	122.375,78	0,00	122.375,78	317.329,42
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	21.795,11	13.306,19	209,66	13.096,53	34.891,64
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	12.715,17	10.308,97	0,00	10.308,97	23.024,14
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	57.083,15	38.689,97	0,00	38.689,97	95.773,12
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	6.936,50	3.918,08	63,29	3.854,79	10.791,29
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	4.321,59	3.033,59	0,00	3.033,59	7.355,18
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	7.405,41	4.800,94	0,00	4.800,94	12.206,35
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	680,15	639,07	7,92	631,15	1.311,30
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	622,79	252,10	0,00	252,10	874,89
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	19.272,21	0,00	0,00	0,00	19.272,21
<b>3.2.2.01.03</b>	<b>000445</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>311,60</b>	<b>251,70</b>	<b>307,04</b>	<b>(55,34)</b>	<b>256,26</b>
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	311,60	251,70	307,04	(55,34)	256,26
<b>3.2.2.02</b>	<b>000452</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.260,33</b>	<b>5.810,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.810,35</b>	<b>14.070,68</b>
<b>3.2.2.02.01</b>	<b>000453</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.790,33</b>	<b>2.035,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035,75</b>	<b>8.826,08</b>
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	4.220,80	1.549,10	0,00	1.549,10	5.769,90
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	421,00	0,00	0,00	0,00	421,00
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	606,50	0,00	0,00	0,00	606,50
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustiveis e Lubrificantes	131,03	0,00	0,00	0,00	131,03
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	465,00	0,00	0,00	0,00	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	722,00	486,65	0,00	486,65	1.208,65
<b>3.2.2.02.02</b>	<b>000463</b>	<b>INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS</b>	<b>1.470,00</b>	<b>1.164,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,20</b>	<b>2.634,20</b>
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	1.470,00	1.164,20	0,00	1.164,20	2.634,20
<b>3.2.2.02.03</b>	<b>000468</b>	<b>INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610,40</b>	<b>2.610,40</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.02.03.0001	000469	Insumos Medicos Hospitalares	0,00	2.610,40	0,00	2.610,40	2.610,40
<b>3.2.2.03</b>	<b>000470</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS GERAIS</b>	<b>520,29</b>	<b>15,55</b>	<b>0,00</b>	<b>15,55</b>	<b>535,84</b>
<b>3.2.2.03.01</b>	<b>000471</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS GERAIS</b>	<b>520,29</b>	<b>15,55</b>	<b>0,00</b>	<b>15,55</b>	<b>535,84</b>
3.2.2.03.01.0001	000472	Correios	105,11	15,55	0,00	15,55	120,66
3.2.2.03.01.0002	000576	Despesas c/ Cartório	415,18	0,00	0,00	0,00	415,18
<b>3.2.2.04</b>	<b>000473</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>701.490,92</b>	<b>390.287,88</b>	<b>0,00</b>	<b>390.287,88</b>	<b>1.091.778,80</b>
<b>3.2.2.04.01</b>	<b>000474</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>5.488,25</b>	<b>9.001,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9.001,29</b>	<b>14.489,54</b>
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	4.573,54	7.501,08	0,00	7.501,08	12.074,62
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	914,71	1.500,21	0,00	1.500,21	2.414,92
<b>3.2.2.04.02</b>	<b>000477</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>567.448,56</b>	<b>264.012,25</b>	<b>0,00</b>	<b>264.012,25</b>	<b>831.460,81</b>
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilância	177.884,82	82.360,30	0,00	82.360,30	260.245,12
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	23.075,00	590,00	0,00	590,00	23.665,00
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	36.166,50	18.116,13	0,00	18.116,13	54.282,63
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	13.000,00	0,00	0,00	0,00	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 Graficos	407,00	1.290,00	0,00	1.290,00	1.697,00
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	111.556,25	63.840,99	0,00	63.840,99	175.397,24
3.2.2.04.02.0011	000488	Seguraca e Medicina no Trabalho	26.284,12	12.750,00	0,00	12.750,00	39.034,12
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	69.593,02	34.796,51	0,00	34.796,51	104.389,53
3.2.2.04.02.0016	000984	Seguros de Pessoal	410,40	205,20	0,00	205,20	615,60
3.2.2.04.02.0017	000985	Serviços Pedagógicos	15.040,00	15.000,00	0,00	15.000,00	30.040,00
3.2.2.04.02.0018	000986	Serviços de Gestão/Gestão de Vestibulares	62,36	33,12	0,00	33,12	95,48
3.2.2.04.02.0020	000606	Serviços de Limpeza e Conservação	18.017,70	6.800,00	0,00	6.800,00	24.817,70
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustiveis	8.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	13.960,00	6.980,00	0,00	6.980,00	20.940,00
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	Servicos Administrativos	22.902,92	5.250,00	0,00	5.250,00	28.152,92
<b>3.2.2.04.03</b>	<b>000491</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>100.978,68</b>	<b>51.135,76</b>	<b>0,00</b>	<b>51.135,76</b>	<b>152.114,44</b>
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	62.100,00	31.050,00	0,00	31.050,00	93.150,00
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	1.182,64	532,05	0,00	532,05	1.714,69
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	10.000,00	12.150,00	0,00	12.150,00	22.150,00
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	22.344,08	4.763,33	0,00	4.763,33	27.107,41
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	5.351,96	2.640,38	0,00	2.640,38	7.992,34
<b>3.2.2.04.04</b>	<b>000499</b>	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>27.575,43</b>	<b>66.138,58</b>	<b>0,00</b>	<b>66.138,58</b>	<b>93.714,01</b>
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	8.582,20	57.538,58	0,00	57.538,58	66.120,78
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	5.296,23	2.600,00	0,00	2.600,00	7.896,23
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00
3.2.2.04.04.0014	000505	Manutenção de Móveis	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>3.2.2.05</b>	<b>000506</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>67.270,73</b>	<b>25.936,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25.936,20</b>	<b>93.206,93</b>
		<b>BASICOS/PUBLICOS</b>					
<b>3.2.2.05.01</b>	<b>000507</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>67.270,73</b>	<b>25.936,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25.936,20</b>	<b>93.206,93</b>
		<b>BASICOS/PUBLICOS</b>					
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	3.440,08	1.959,66	0,00	1.959,66	5.399,74
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	50.168,42	16.888,00	0,00	16.888,00	67.056,42
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	528,02	197,38	0,00	197,38	725,40
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	12.383,83	6.374,23	0,00	6.374,23	18.758,06
3.2.2.05.01.0006	001483	Telefonia / Internet	750,38	516,93	0,00	516,93	1.267,31
<b>3.2.2.06</b>	<b>000513</b>	<b>DIARIAS E VIAGENS</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>
<b>3.2.2.06.01</b>	<b>000514</b>	<b>DIARIAS</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
<b>3.2.2.07</b>	<b>000522</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>2.422,48</b>	<b>974,13</b>	<b>0,00</b>	<b>974,13</b>	<b>3.396,61</b>
<b>3.2.2.07.01</b>	<b>000523</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>2.422,48</b>	<b>974,13</b>	<b>0,00</b>	<b>974,13</b>	<b>3.396,61</b>
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	2.422,48	974,13	0,00	974,13	3.396,61
<b>3.2.2.08</b>	<b>000526</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.964,66</b>	<b>4.267,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.267,10</b>	<b>13.231,76</b>
<b>3.2.2.08.01</b>	<b>000527</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.964,66</b>	<b>4.267,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.267,10</b>	<b>13.231,76</b>
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	8.964,66	4.267,10	0,00	4.267,10	13.231,76
<b>3.2.2.09</b>	<b>000530</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>1.533,88</b>	<b>1.031,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,71</b>	<b>2.565,59</b>
<b>3.2.2.09.01</b>	<b>000531</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>685,21</b>	<b>799,31</b>	<b>0,00</b>	<b>799,31</b>	<b>1.484,52</b>
		<b>MUNICIPAIS</b>					
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	657,80	657,78	0,00	657,78	1.315,58
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	27,41	141,53	0,00	141,53	168,94
<b>3.2.2.09.03</b>	<b>000539</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>848,67</b>	<b>232,40</b>	<b>0,00</b>	<b>232,40</b>	<b>1.081,07</b>
		<b>FEDERAIS</b>					
3.2.2.09.03.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	292,77	85,73	0,00	85,73	378,50
3.2.2.09.03.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	555,90	146,67	0,00	146,67	702,57
<b>3.2.2.30</b>	<b>000744</b>	<b>IMOBILIZADO DE</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00</b>	<b>735,00</b>
		<b>PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>					
<b>3.2.2.30.03</b>	<b>000750</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00</b>	<b>735,00</b>
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informática	0,00	735,00	0,00	735,00	735,00
<b>3.2.2.40</b>	<b>000793</b>	<b>CUSTOS DE GLOSAS</b>	<b>37.090,85</b>	<b>27.283,70</b>	<b>0,00</b>	<b>27.283,70</b>	<b>64.374,55</b>
		<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>					
<b>3.2.2.40.01</b>	<b>000794</b>	<b>CUSTOS DE GLOSAS COM</b>	<b>37.090,85</b>	<b>27.283,70</b>	<b>0,00</b>	<b>27.283,70</b>	<b>64.374,55</b>
		<b>PESSOAL</b>					
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Sedi	14.344,80	5.422,40	0,00	5.422,40	19.767,20
3.2.2.40.01.0002	001544	Custos de Glosas Pessoal e Encargos - Ser	22.746,05	21.861,30	0,00	21.861,30	44.607,35
<b>3.2.2.41</b>	<b>000896</b>	<b>CUSTO C/ GRATUIDADE</b>	<b>26.234,98</b>	<b>13.117,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.117,49</b>	<b>39.352,47</b>
		<b>PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>					
<b>3.2.2.41.01</b>	<b>000898</b>	<b>DESPESA C/ GRATUIDADE</b>	<b>26.234,98</b>	<b>13.117,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.117,49</b>	<b>39.352,47</b>
		<b>PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>					
3.2.2.41.01.0001	000816	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	26.234,98	13.117,49	0,00	13.117,49	39.352,47
<b>Total de Débitos e Créditos</b>				<b>11.819.652,14</b>	<b>11.819.652,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Lançamentos Contábeis a Débitos</b>			<b>708</b>				
<b>Total de Lançamentos Contábeis a Débitos</b>			<b>781</b>				

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

**RESUMO**

<b>ATIVO</b>					<b>33.227.544,78</b>		
<b>PASSIVO</b>					<b>33.227.544,78</b>		
						<b>0,00</b>	
<b>RECEITAS</b>					<b>3.340.932,58</b>		
<b>DESPESAS</b>					<b>3.340.932,58</b>		
						<b>0,00</b>	

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

Fernando Landa Sobral  
**Presidente**