



CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000200	ATIVO	144.799.224,91	216.537,46	397.232,57	(180.695,11)	144.618.529,80
1.1	000201	CIRCULANTE	209.293,64	216.537,46	382.799,22	(166.261,76)	43.031,88
1.1.1	000202	DISPONIBILIDADES	204.929,74	202.074,11	368.097,56	(166.023,45)	38.906,29
1.1.1.02	000213	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	204.929,74	202.074,11	368.097,56	(166.023,45)	38.906,29
1.1.1.02.01	000214	CAIXA	0,00	35.360,19	35.360,19	0,00	0,00
1.1.1.02.01.0001	000215	Caixa Rotativo - Ibraceds	0,00	35.360,19	35.360,19	0,00	0,00
1.1.1.02.02	000216	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	166.249,67	166.249,67	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0001	000018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	0,00	166.249,67	166.249,67	0,00	0,00
1.1.1.02.03	000218	POUPANÇA	204.929,74	464,25	166.487,70	(166.023,45)	38.906,29
1.1.1.02.03.0001	000020	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	204.929,74	464,25	166.487,70	(166.023,45)	38.906,29
1.1.2	000223	CREDITOS	4.363,90	14.463,35	14.701,66	(238,31)	4.125,59
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE TERCEIROS	4.363,90	14.463,35	14.701,66	(238,31)	4.125,59
1.1.2.02.01	000242	CLIENTES	0,00	14.433,35	14.433,35	0,00	0,00
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	0,00	14.433,35	14.433,35	0,00	0,00
1.1.2.02.02	000244	ADTO FORNECEDOR	854,11	0,00	0,00	0,00	854,11
1.1.2.02.02.0002	000246	RR Administracao Servicos Ltda	843,13	0,00	0,00	0,00	843,13
1.1.2.02.02.0003	000823	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	4,70	0,00	0,00	0,00	4,70
1.1.2.02.02.0004	000824	Teknart Digital Comunicação Visual	2,68	0,00	0,00	0,00	2,68
1.1.2.02.02.0005	000826	Vitalabor Clinica De Seguranca e Medicina do Trabalho Ltda	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60
1.1.2.02.03	000247	ADTOS DE FOLHA	665,18	0,00	0,00	0,00	665,18
1.1.2.02.03.0001	000248	Adto s/ Folha - Salario	68,02	0,00	0,00	0,00	68,02
1.1.2.02.03.0006	000833	Adto s/ Folha - Autonomos	597,16	0,00	0,00	0,00	597,16
1.1.2.02.04	000252	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.844,61	30,00	268,31	(238,31)	2.606,30
1.1.2.02.04.0001	000253	Issqn a Recuperar	144,45	0,00	0,00	0,00	144,45
1.1.2.02.04.0002	000254	IRRF a Recuperar	346,18	0,00	0,00	0,00	346,18
1.1.2.02.04.0003	000255	CSRF a Recuperar	949,71	30,00	268,31	(238,31)	711,40
1.1.2.02.04.0006	000825	Pis a Recuperar	1.404,27	0,00	0,00	0,00	1.404,27
1.9	000316	ATIVO COMPENSADO	144.589.931,27	0,00	14.433,35	(14.433,35)	144.575.497,92
1.9.1	000317	ATIVO COMPENSADO	144.589.931,27	0,00	14.433,35	(14.433,35)	144.575.497,92
1.9.1.02	000323	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	144.589.931,27	0,00	14.433,35	(14.433,35)	144.575.497,92
1.9.1.02.01	000324	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	5.370,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00
1.9.1.02.01.0001	000325	Bens de Terceiros Recebidos em Comodato	5.370,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00
1.9.1.02.02	000326	BENS DE TERCEIROS CEDIDOS EM COMODATO	10.303,00	0,00	0,00	0,00	10.303,00
1.9.1.02.02.0002	000838	Imobilizado de Terceiros Contrato de Gestao	10.303,00	0,00	0,00	0,00	10.303,00
1.9.1.02.03	000878	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	72.269.852,40	0,00	0,00	0,00	72.269.852,40
1.9.1.02.03.0001	000879	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	78.667.582,50	0,00	0,00	0,00	78.667.582,50
1.9.1.02.03.0002	000880	(-) Repasses Recebidos	(5.956.516,51)	0,00	0,00	0,00	(5.956.516,51)
1.9.1.02.03.0003	000881	(-) Baixas por Glosas	(441.213,59)	0,00	0,00	0,00	(441.213,59)


CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.05	000912	CONTROLE DE SALDO ORÇAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	72.304.405,87	0,00	14.433,35	(14.433,35)	72.289.972,52
1.9.1.02.05.0001	000913	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	78.667.582,50	0,00	0,00	0,00	78.667.582,50
1.9.1.02.05.0002	000914	(-) Despesas da Propria O.S.	(5.921.963,04)	0,00	14.433,35	14.433,35	(5.936.396,39)
1.9.1.02.05.0003	000915	(-) Baixas por Glosas	(441.213,59)	0,00	0,00	0,00	(441.213,59)
2	000328	PASSIVO	144.799.224,91	180.963,42	268,31	(180.695,11)	144.618.529,80
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	209.293,64	166.530,07	268,31	(166.261,76)	43.031,88
2.1.2	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	209.293,64	166.530,07	268,31	(166.261,76)	43.031,88
2.1.2.01	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	209.293,64	166.530,07	268,31	(166.261,76)	43.031,88
2.1.2.01.01	000386	FORNECEDORES	13.750,53	12.650,82	0,00	(12.650,82)	1.099,71
2.1.2.01.01.0036	000582	Oliveira e Chaves Contadores Associados	340,23	0,00	0,00	0,00	340,23
2.1.2.01.01.0038	000584	Contservs-Gestao Contabil	144,45	0,00	0,00	0,00	144,45
2.1.2.01.01.0046	000651	Fiel Vigilancia e Seguranca SS Ltda	4.883,32	4.840,45	0,00	(4.840,45)	42,87
2.1.2.01.01.0049	000655	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda	7.810,37	7.810,37	0,00	(7.810,37)	0,00
2.1.2.01.01.0056	000664	RR Administração Ltda Me	543,16	0,00	0,00	0,00	543,16
2.1.2.01.01.0103	000745	Gaspar Melchior do Carmo ME	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00
2.1.2.01.03	000398	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.477,84	0,00	0,00	0,00	2.477,84
2.1.2.01.03.0003	000677	Autonomos a Pagar	2.477,84	0,00	0,00	0,00	2.477,84
2.1.2.01.11	000405	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	76.759,25	71.409,52	0,00	(71.409,52)	5.349,73
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha a Recolher	76.759,25	71.409,52	0,00	(71.409,52)	5.349,73
2.1.2.01.12	000409	TRIBUTOS A RECOLHER	81.661,55	68.036,38	268,31	(67.768,07)	13.893,48
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	4.801,64	0,00	0,00	0,00	4.801,64
2.1.2.01.12.0003	000412	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	6.068,66	6.068,66	0,00	(6.068,66)	0,00
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	17.509,12	8.417,28	0,00	(8.417,28)	9.091,84
2.1.2.01.12.0006	000415	CSRF a Recolher Darf 5952	30.296,51	30.564,82	268,31	(30.296,51)	0,00
2.1.2.01.12.0013	000756	INSS Retido a Recolher GPS 2631	22.903,14	22.903,14	0,00	(22.903,14)	0,00
2.1.2.01.12.0015	000876	Juros/ Multas Incurridos a Pagar	82,48	82,48	0,00	(82,48)	0,00
2.1.2.01.16	000611	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
2.1.2.01.16.0001	000612	Sindicato	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
2.1.2.01.31	000689	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO	34.553,47	14.433,35	0,00	(14.433,35)	20.120,12
2.1.2.01.31.0001	000690	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	5.956.516,51	0,00	0,00	0,00	5.956.516,51
2.1.2.01.31.0002	000691	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(5.921.963,04)	14.433,35	0,00	14.433,35	(5.936.396,39)
2.9	000458	PASSIVO COMPENSADO	144.589.931,27	14.433,35	0,00	(14.433,35)	144.575.497,92
2.9.1	000553	PASSIVO COMPENSADO	144.589.931,27	14.433,35	0,00	(14.433,35)	144.575.497,92
2.9.1.02	000464	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	144.589.931,27	14.433,35	0,00	(14.433,35)	144.575.497,92


CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.02.01	000465	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	5.370,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00
2.9.1.02.01.0001	000466	Bens Recebidos em Comodato	5.370,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00
2.9.1.02.03	000839	IMOBILIZADO DE TERCEIROS CONTRATO DE GESTÃO	10.303,00	0,00	0,00	0,00	10.303,00
2.9.1.02.03.0001	000840	Imobilizado de Terceiros Contrato de Gestão	10.303,00	0,00	0,00	0,00	10.303,00
2.9.1.02.04	000884	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	72.269.852,40	0,00	0,00	0,00	72.269.852,40
2.9.1.02.04.0001	000885	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	78.667.582,50	0,00	0,00	0,00	78.667.582,50
2.9.1.02.04.0002	000886	(-) Repasses Recebidos	(5.956.516,51)	0,00	0,00	0,00	(5.956.516,51)
2.9.1.02.04.0003	000887	(-) Baixas por Glosas	(441.213,59)	0,00	0,00	0,00	(441.213,59)
2.9.1.02.06	000916	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	72.304.405,87	14.433,35	0,00	(14.433,35)	72.289.972,52
2.9.1.02.06.0001	000917	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	78.667.582,50	0,00	0,00	0,00	78.667.582,50
2.9.1.02.06.0002	000918	(-) Despesas da Propria O.S.	(5.921.963,04)	14.433,35	0,00	14.433,35	(5.936.396,39)
2.9.1.02.08.0003	000919	(-) Baixas por Glosas	(441.213,59)	0,00	0,00	0,00	(441.213,59)
3	000469	RESULTADO	0,00	14.897,60	14.897,60	0,00	0,00
3.2	000601	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	14.897,60	14.897,60	0,00	0,00
3.2.1	000602	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	608.867,24	0,00	14.897,60	14.897,60	623.764,84
3.2.1.01	000603	RECEITAS COM PROJETOS	606.966,89	0,00	14.433,35	14.433,35	621.400,24
3.2.1.01.01	000604	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	606.966,89	0,00	14.433,35	14.433,35	621.400,24
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas Repasse do Contrato de Gestão	606.966,89	0,00	14.433,35	14.433,35	621.400,24
3.2.1.03	000611	RECEITAS FINANCEIRAS	1.900,35	0,00	464,25	464,25	2.364,60
3.2.1.03.01	000612	RECEITAS FINANCEIRAS	1.900,35	0,00	464,25	464,25	2.364,60
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplicações Financeiras	1.900,35	0,00	464,25	464,25	2.364,60
3.2.2	000623	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	608.867,24	14.897,60	0,00	14.897,60	623.764,84
3.2.2.04	000672	SERVIÇOS DE TERCEIROS	589.532,27	0,00	0,00	0,00	589.532,27
3.2.2.04.02	000676	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	537.963,90	0,00	0,00	0,00	537.963,90
3.2.2.04.02.0001	000677	Segurança e Vigilancia	5.770,32	0,00	0,00	0,00	5.770,32
3.2.2.04.02.0003	000679	Serviços de Propaganda e Publicidade	11.730,00	0,00	0,00	0,00	11.730,00
3.2.2.04.02.0004	000680	Serviços Jurídicos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.2.2.04.02.0012	000688	Serviços Tecnológicos	442.130,87	0,00	0,00	0,00	442.130,87
3.2.2.04.02.0020	000653	Serviços de Limpeza e Conservação	55.395,40	0,00	0,00	0,00	55.395,40
3.2.2.04.02.0021	000682	Cartões Combustíveis	7.937,31	0,00	0,00	0,00	7.937,31
3.2.2.04.03	000690	LOCAÇÕES	51.568,37	0,00	0,00	0,00	51.568,37
3.2.2.04.03.0005	000695	Locação de Imóveis	43.758,00	0,00	0,00	0,00	43.758,00
3.2.2.04.03.0007	000697	Locação de Equipamentos Informatica	7.810,37	0,00	0,00	0,00	7.810,37
3.2.2.05	000705	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	14.131,02	0,00	0,00	0,00	14.131,02

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.05.01	000706	SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS	14.131,02	0,00	0,00	0,00	14.131,02
3.2.2.05.01.0001	000707	Água e Esgoto	297,76	0,00	0,00	0,00	297,76
3.2.2.05.01.0002	000708	Energia	3.586,17	0,00	0,00	0,00	3.586,17
3.2.2.05.01.0004	000710	Telefonia Móvel	10.247,09	0,00	0,00	0,00	10.247,09
3.2.2.06	000712	DIÁRIAS E VIAGENS	(649,70)	0,00	0,00	0,00	(649,70)
3.2.2.06.01	000713	DIÁRIAS	(1.016,50)	0,00	0,00	0,00	(1.016,50)
3.2.2.06.01.0001	000714	Diárias intermunicipais	(1.016,50)	0,00	0,00	0,00	(1.016,50)
3.2.2.06.02	000716	DESPESAS C/ VIAGENS	366,80	0,00	0,00	0,00	366,80
3.2.2.06.02.0004	000720	Despesas c/ Pedágio	366,80	0,00	0,00	0,00	366,80
3.2.2.07	000721	DESPESAS BANCARIAS	1.796,81	304,53	0,00	304,53	2.101,34
3.2.2.07.01	000722	DESPESAS BANCARIAS	1.796,81	304,53	0,00	304,53	2.101,34
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancárias	840,65	66,50	0,00	66,50	907,15
3.2.2.07.01.0003	000741	IRRF s/ Rendimento Aplicação	194,90	100,52	0,00	100,52	295,42
3.2.2.07.01.0004	000742	IOF s/ Rendimento Aplicação	761,26	137,51	0,00	137,51	898,77
3.2.2.08	000725	DESPESAS FINANCEIRAS	4.051,84	14.593,07	0,00	14.593,07	18.644,91
3.2.2.08.01	000726	DESPESAS FINANCEIRAS	4.051,84	14.593,07	0,00	14.593,07	18.644,91
3.2.2.08.01.0001	000727	Despesas com Juros e Multas	4.051,83	14.593,06	0,00	14.593,06	18.644,89
3.2.2.08.01.0003	000758	Despesas c/ Arredondamento	0,01	0,01	0,00	0,01	0,02
3.2.2.09	000729	TRIBUTOS E TAXAS	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.2.2.09.03	000738	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.2.2.09.03.0001	000739	Tributos e Taxas Federais	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00

RESUMO

ATIVO	144.618.529,80
PASSIVO	144.618.529,80
	0,00
RECEITAS	623.764,84
DESPESAS	623.764,84
	0,00


Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331


Antônio de Souza Almeida
Presidente