

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000200	ATIVO	865.731,66	5.473.685,74	6.075.153,49	(601.467,75)	264.263,91
1.1	000201	CIRCULANTE	865.731,66	5.473.685,74	6.075.153,49	(601.467,75)	264.263,91
1.1.1	000202	DISPONIBILIDADES	0,00	4.649.066,42	4.480.679,06	168.387,36	168.387,36
1.1.1.02	000213	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	0,00	4.649.066,42	4.480.679,06	168.387,36	168.387,36
1.1.1.02.01	000214	CAIXA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.1.1.02.01.0002	000567	Ceres - Fundo Fixo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.1.1.02.01.0003	000568	Caiaponia - Fundo Fixo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.1.1.02.01.0004	000569	Piranhas - Fundo Fixo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.1.1.02.01.0005	000570	Uruana - Fundo Fixo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.1.1.02.01.0006	000571	Goianesia - Fundo Fixo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.1.1.02.02	000216	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.036.745,50	3.036.745,50	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0002	000018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	0,00	3.036.745,50	3.036.745,50	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000220	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.597.320,92	1.443.933,56	153.387,36	153.387,36
1.1.1.02.04.0001	000221	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	0,00	1.597.320,92	1.443.933,56	153.387,36	153.387,36
1.1.2	000223	CREDITOS	865.731,66	824.619,32	1.594.474,43	(769.855,11)	95.876,55
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE TERCEIROS	865.731,66	824.619,32	1.594.474,43	(769.855,11)	95.876,55
1.1.2.02.01	000242	CLIENTES	865.731,66	824.406,69	1.594.474,43	(770.067,74)	95.663,92
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	865.731,66	824.406,69	1.594.474,43	(770.067,74)	95.663,92
1.1.2.02.02	000244	ADTO FORNECEDOR	0,00	206,10	0,00	206,10	206,10
1.1.2.02.02.0001	000245	S C Serra Projetos e Construcões	0,00	206,10	0,00	206,10	206,10
1.1.2.02.04	000252	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	6,53	0,00	6,53	6,53
1.1.2.02.04.0001	000253	Issqn a Recuperar	0,00	6,53	0,00	6,53	6,53
2	000328	PASSIVO	865.731,66	3.006.138,64	2.404.670,89	(601.467,75)	264.263,91
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	865.731,66	3.006.138,64	2.404.670,89	(601.467,75)	264.263,91
2.1.2	000385	EXEGIVEL	865.731,66	3.006.138,64	2.404.670,89	(601.467,75)	264.263,91
2.1.2.01	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	865.731,66	3.006.138,64	2.404.670,89	(601.467,75)	264.263,91
2.1.2.01.01	000386	FORNECEDORES	639.203,01	1.179.372,29	559.537,30	(619.834,99)	19.368,02
2.1.2.01.01.0002	000388	F71	58.689,86	146.724,64	88.034,78	(58.689,86)	0,00
2.1.2.01.01.0008	000572	S C Serra Projetos	6.870,00	6.870,00	0,00	(6.870,00)	0,00
2.1.2.01.01.0009	000573	A Eficaz Grafica	5.870,00	5.870,00	0,00	(5.870,00)	0,00
2.1.2.01.01.0010	000574	Imobiliária Construtora	0,00	3.945,59	5.047,69	1.102,10	1.102,10
2.1.2.01.01.0011	000575	Kelluz Engenharia	7.223,84	7.223,84	0,00	(7.223,84)	0,00
2.1.2.01.01.0012	000576	Luisa Jusselina	13.071,33	13.071,33	0,00	(13.071,33)	0,00
2.1.2.01.01.0013	000577	TVR Queiroz	1.085,00	1.085,00	0,00	(1.085,00)	0,00
2.1.2.01.01.0014	000578	Loca Facil Locadora de Veiculos Eireli ME	1.750,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.750,00
2.1.2.01.01.0015	000579	Solit	543.586,13	987.836,13	444.250,00	(543.586,13)	0,00
2.1.2.01.01.0016	000580	Saneago	0,00	20,42	343,88	323,46	323,46
2.1.2.01.01.0017	000581	Celg	1.056,85	396,34	15.531,95	15.135,61	16.192,46
2.1.2.01.01.0018	000582	Papelaria Jundiai	0,00	3.329,00	3.329,00	0,00	0,00
2.1.2.01.10	000400	SALARIOS	88.403,90	88.403,90	90.552,34	2.148,44	90.552,34
2.1.2.01.10.0001	000401	Salarios a Pagar	88.403,90	88.403,90	90.552,34	2.148,44	90.552,34
2.1.2.01.11	000405	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	46.341,44	46.341,44	46.032,64	(308,80)	46.032,64
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha a Recolher	35.982,44	35.982,44	35.448,64	(533,80)	35.448,64
2.1.2.01.11.0002	000407	Fgts a Recolher	9.208,00	9.208,00	9.408,00	200,00	9.408,00
2.1.2.01.11.0003	000408	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	1.151,00	1.151,00	1.176,00	25,00	1.176,00
2.1.2.01.12	000409	TRIBUTOS A RECOLHER	61.027,67	97.546,58	83.318,56	(14.228,02)	46.799,65
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	21.560,48	21.560,48	21.587,02	26,54	21.587,02

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12.0003	000412	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	9.626,14	18.533,20	8.907,06	(9.626,14)	0,00
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	0,00	0,00	25.212,63	25.212,63	25.212,63
2.1.2.01.12.0006	000415	CSRF a Recolher Darf 5952	29.841,05	57.452,90	27.611,85	(29.841,05)	0,00
2.1.2.01.13	000420	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	30.755,64	0,00	30.755,62	30.755,62	61.511,26
2.1.2.01.13.0001	000421	Provisão Férias 1/12 a Pagar	13.066,62	0,00	13.066,75	13.066,75	26.133,37
2.1.2.01.13.0002	000422	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	3.332,02	0,00	3.332,00	3.332,00	6.664,02
2.1.2.01.13.0003	000423	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	1.045,31	0,00	1.045,31	1.045,31	2.090,62
2.1.2.01.13.0004	000424	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	130,69	0,00	130,67	130,67	261,36
2.1.2.01.13.0005	000425	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	9.800,02	0,00	9.799,96	9.799,96	19.599,98
2.1.2.01.13.0006	000426	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.499,01	0,00	2.498,99	2.498,99	4.998,00
2.1.2.01.13.0007	000427	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	783,95	0,00	783,98	783,98	1.567,93
2.1.2.01.13.0008	000428	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	98,02	0,00	97,96	97,96	195,98
2.1.2.01.31	000613	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.594.474,43	1.594.474,43	0,00	0,00
2.1.2.01.31.0001	000614	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016	0,00	0,00	1.594.474,43	1.594.474,43	1.594.474,43
2.1.2.01.31.0002	000630	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	0,00	1.594.474,43	0,00	1.594.474,43	(1.594.474,43)
3	000469	RESULTADO	(0,00)	1.203.235,92	1.203.235,92	0,00	0,00
3.2	000601	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRICÇÃO	(0,00)	1.203.235,92	1.203.235,92	0,00	0,00
3.2.1	000602	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRICÇÃO	1.488.320,20	0,00	1.203.235,92	1.203.235,92	2.691.556,12
3.2.1.01	000603	RECEITAS COM PROJETOS	865.731,66	0,00	824.406,69	824.406,69	1.690.138,35
3.2.1.01.01	000604	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	865.731,66	0,00	824.406,69	824.406,69	1.690.138,35
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas CG 005/2017SED-GO	865.731,66	0,00	824.406,69	824.406,69	1.690.138,35
3.2.1.03	000611	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.320,92	3.320,92	3.320,92
3.2.1.03.01	000612	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.320,92	3.320,92	3.320,92
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplicações Financeiras	0,00	0,00	3.320,92	3.320,92	3.320,92
3.2.1.04	000615	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
3.2.1.04.01	000616	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
3.2.1.04.01.0003	000618	Outras Receitas	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	622.588,54	0,00	375.508,29	375.508,29	998.096,83
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	622.588,54	0,00	375.508,29	375.508,29	998.096,83
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal	622.588,54	0,00	375.508,29	375.508,29	998.096,83
3.2.2	000623	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRICÇÃO	1.488.320,20	1.203.235,92	0,00	1.203.235,92	2.691.556,12
3.2.2.01	000624	DESPESAS DE PESSOAL	187.061,46	188.927,62	0,00	188.927,62	375.989,08

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.01	000625	SALARIOS E ORDENADOS	137.966,66	140.466,71	0,00	140.466,71	278.433,37
3.2.2.01.01.0001	000626	Salários e Ordenados	115.100,02	117.600,00	0,00	117.600,00	232.700,02
3.2.2.01.01.0003	000628	Férias	13.066,62	13.066,75	0,00	13.066,75	26.133,37
3.2.2.01.01.0004	000629	13º Salario	9.800,02	9.799,96	0,00	9.799,96	19.599,98
3.2.2.01.02	000630	ENCARGOS SOCIAIS	49.094,80	48.460,91	0,00	48.460,91	97.555,71
3.2.2.01.02.0001	000631	Inss s/ Folha do Mês	30.846,80	29.988,00	0,00	29.988,00	60.834,80
3.2.2.01.02.0002	000632	Inss s/ Provisão Férias	3.332,02	3.332,00	0,00	3.332,00	6.664,02
3.2.2.01.02.0003	000633	Inss s/ Provisão 13º Salario	2.499,01	2.498,99	0,00	2.498,99	4.998,00
3.2.2.01.02.0005	000635	Fgts s/ Folha do Mês	9.208,00	9.408,00	0,00	9.408,00	18.616,00
3.2.2.01.02.0006	000636	Fgts s/ Provisão Férias	1.045,31	1.045,31	0,00	1.045,31	2.090,62
3.2.2.01.02.0007	000637	Fgts s/ Provisão 13º Salario	783,95	783,98	0,00	783,98	1.567,93
3.2.2.01.02.0009	000639	Pis s/ Folha do Mês	1.151,00	1.176,00	0,00	1.176,00	2.327,00
3.2.2.01.02.0010	000640	Pis s/ Provisão Férias	130,69	130,67	0,00	130,67	261,36
3.2.2.01.02.0011	000641	Pis s/ Provisão 13º Salario	98,02	97,96	0,00	97,96	195,98
3.2.2.02	000651	MATERIAL DE CONSUMO	7.223,84	3.329,00	0,00	3.329,00	10.552,84
3.2.2.02.01	000652	MATERIAL DE CONSUMO	7.223,84	3.329,00	0,00	3.329,00	10.552,84
3.2.2.02.01.0001	000653	Material de Escritorio	0,00	3.329,00	0,00	3.329,00	3.329,00
3.2.2.02.01.0010	000557	Material p/ Manutenção Predial	7.223,84	0,00	0,00	0,00	7.223,84
3.2.2.04	000672	SERVIÇOS DE TERCEIROS	670.389,51	601.851,38	0,00	601.851,38	1.272.240,89
3.2.2.04.02	000676	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.026,33	0,00	0,00	0,00	20.026,33
3.2.2.04.02.0003	000679	Serviços de Propaganda e Publicidade	13.071,33	0,00	0,00	0,00	13.071,33
3.2.2.04.02.0008	000684	Serviços Gráficos	5.870,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00
3.2.2.04.02.0011	000687	Seguraca e Medicina no Trabalho	1.085,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00
3.2.2.04.03	000690	LOCAÇÕES	643.493,18	601.851,38	0,00	601.851,38	1.245.344,56
3.2.2.04.03.0001	000691	Locação Software EAD	579.207,37	500.000,00	0,00	500.000,00	1.079.207,37
3.2.2.04.03.0002	000692	Locação Software ERP/Prestação de Contas	62.535,81	93.803,69	0,00	93.803,69	156.339,50
3.2.2.04.03.0005	000695	Locação de Imóveis	0,00	5.047,69	0,00	5.047,69	5.047,69
3.2.2.04.03.0006	000696	Locação de Veículos	1.750,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.750,00
3.2.2.04.04	000698	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	6.870,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00
3.2.2.04.04.0009	000699	Manutenção Predial	6.870,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00
3.2.2.05	000705	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	1.056,85	15.875,83	0,00	15.875,83	16.932,68
3.2.2.05.01	000706	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	1.056,85	15.875,83	0,00	15.875,83	16.932,68
3.2.2.05.01.0001	000707	Agua e Esgoto	0,00	343,88	0,00	343,88	343,88
3.2.2.05.01.0002	000708	Energia	1.056,85	15.531,95	0,00	15.531,95	16.588,80
3.2.2.06	000712	DIARIAS E VIAGENS	0,00	15.718,02	0,00	15.718,02	15.718,02
3.2.2.06.01	000713	DIARIAS	0,00	13.640,00	0,00	13.640,00	13.640,00
3.2.2.06.01.0001	000714	Diarias intermunicipais	0,00	13.640,00	0,00	13.640,00	13.640,00
3.2.2.06.02	000716	DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	2.078,02	0,00	2.078,02	2.078,02
3.2.2.06.02.0007	000748	Despesas c/ Combustíveis	0,00	2.078,02	0,00	2.078,02	2.078,02
3.2.2.07	000721	DESPESAS BANCARIAS	0,00	348,10	0,00	348,10	348,10
3.2.2.07.01	000722	DESPESAS BANCARIAS	0,00	348,10	0,00	348,10	348,10
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancarias	0,00	348,10	0,00	348,10	348,10
3.2.2.08	000725	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15,19	0,00	15,19	15,19
3.2.2.08.01	000726	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15,19	0,00	15,19	15,19
3.2.2.08.01.0001	000727	Despesas com Juros e Multas	0,00	15,19	0,00	15,19	15,19
3.2.2.09	000729	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	1.662,49	0,00	1.662,49	1.662,49

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.09.03	000738	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	1.662,49	0,00	1.662,49	1.662,49
3.2.2.09.03.0003	000741	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,00	201,36	0,00	201,36	201,36
3.2.2.09.03.0004	000742	IOF s/ Rendimento Aplicação	0,00	1.461,13	0,00	1.461,13	1.461,13
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	622.588,54	375.508,29	0,00	375.508,29	998.096,83
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVIÇOS	622.588,54	375.508,29	0,00	375.508,29	998.096,83
3.2.2.40.02.0001	000797	Despsas de Glosas com Serviços	622.588,54	375.508,29	0,00	375.508,29	998.096,83

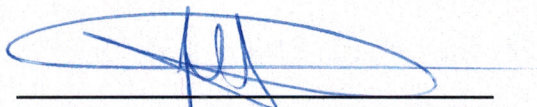
RESUMO

ATIVO	264.263,91
PASSIVO	264.263,91

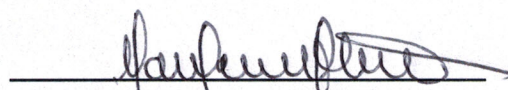
0,00

RECEITAS	2.691.556,12
DESPESAS	2.691.556,12

0,00



LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
CRC - GO 013331



MARLENE FALCÃO SILVA MICLOS
Presidente