

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000200	ATIVO	159.877.008,75	5.625.084,16	9.023.984,28	(3.398.900,12)	156.478.108,63
1.1	000201	CIRCULANTE	1.907.271,95	5.464.327,76	4.892.286,98	572.040,78	2.479.312,73
1.1.1	000202	DISPONIBILIDADES	1.906.051,71	4.005.330,71	3.433.624,95	571.705,76	2.477.757,47
1.1.1.01	000203	DISPONIBILIDADE PRÓPRIA	8,00	2.275.053,11	115,50	2.274.937,61	2.274.945,61
1.1.1.01.02	000206	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8,00	2.275.053,11	115,50	2.274.937,61	2.274.945,61
1.1.1.01.02.0001	000008	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	8,00	2.275.053,11	115,50	2.274.937,61	2.274.945,61
1.1.1.02	000213	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	1.906.043,71	1.730.277,60	3.433.509,45	(1.703.231,85)	202.811,86
1.1.1.02.01	000214	CAIXA	1.189,25	0,00	0,00	0,00	1.189,25
1.1.1.02.01.0001	000215	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.189,25	0,00	0,00	0,00	1.189,25
1.1.1.02.02	000216	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.727.051,20	1.727.051,20	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0002	000018	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00	1.727.051,20	1.727.051,20	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000220	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.904.854,46	3.226,40	1.706.458,25	(1.703.231,85)	201.622,61
1.1.1.02.04.0003	000022	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.904.854,46	3.226,40	1.706.458,25	(1.703.231,85)	201.622,61
1.1.2	000223	CREDITOS	1.220,24	1.458.997,05	1.458.662,03	335,02	1.555,26
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE TERCEIROS	1.220,24	1.458.997,05	1.458.662,03	335,02	1.555,26
1.1.2.02.01	000242	CLIENTES	0,00	1.458.662,03	1.458.662,03	0,00	0,00
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	0,00	1.458.662,03	1.458.662,03	0,00	0,00
1.1.2.02.02	000244	ADTO FORNECEDOR	85,40	181,02	0,00	181,02	266,42
1.1.2.02.02.0008	000741	Nezio Antonio Monteiro Me	85,40	0,00	0,00	0,00	85,40
1.1.2.02.02.0009	000812	Urban Mobilidade Urbana de Anapolis SPEL LTDA	0,00	181,02	0,00	181,02	181,02
1.1.2.02.03	000247	ADTOS DE FOLHA	509,94	0,00	0,00	0,00	509,94
1.1.2.02.03.0001	000248	Adto s/ Folha - Salario	509,94	0,00	0,00	0,00	509,94
1.1.2.02.04	000252	TRIBUTOS A RECUPERAR	624,90	154,00	0,00	154,00	778,90
1.1.2.02.04.0001	000253	Issqn a Recuperar	68,60	154,00	0,00	154,00	222,60
1.1.2.02.04.0006	000881	PIS a recuperar	556,30	0,00	0,00	0,00	556,30
1.9	000316	ATIVO COMPENSADO	157.969.736,80	160.756,40	4.131.697,30	(3.970.940,90)	153.998.795,90
1.9.1	000317	ATIVO COMPENSADO	157.969.736,80	160.756,40	4.131.697,30	(3.970.940,90)	153.998.795,90
1.9.1.02	000323	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	157.969.736,80	160.756,40	4.131.697,30	(3.970.940,90)	153.998.795,90
1.9.1.02.01	000324	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	362.129,22	20.424,00	0,00	20.424,00	382.553,22
1.9.1.02.01.0001	000325	Bens Recebidos em Comodato	8.155,00	0,00	0,00	0,00	8.155,00
1.9.1.02.01.0002	000839	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	353.974,22	20.424,00	0,00	20.424,00	374.398,22
1.9.1.02.03	000924	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	78.379.708,59	0,00	2.474.044,19	(2.474.044,19)	75.905.664,40
1.9.1.02.03.0001	000925	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	87.363.317,56	0,00	0,00	0,00	87.363.317,56
1.9.1.02.03.0002	000926	(-) Repasses Recebidos	(6.676.429,65)	0,00	2.275.053,11	2.275.053,11	(8.951.482,76)
1.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	(2.307.179,32)	0,00	198.991,08	198.991,08	(2.506.170,40)
1.9.1.02.04	000932	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DE RESCISOES TRABALHISTAS	419.090,07	140.332,40	0,00	140.332,40	559.422,47
1.9.1.02.04.0001	000933	Contingencias Estimadas de Rescisoses Trabalhistas	419.090,07	140.332,40	0,00	140.332,40	559.422,47

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.05	000962	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	78.808.808,92	0,00	1.657.653,11	(1.657.653,11)	77.151.155,81
1.9.1.02.05.0001	000963	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	87.363.317,56	0,00	0,00	0,00	87.363.317,56
1.9.1.02.05.0002	000964	(-) Despesas da Propria O.S.	(6.247.329,32)	0,00	1.458.662,03	1.458.662,03	(7.705.991,35)
1.9.1.02.05.0003	000965	(-) Baixas por Glosas	(2.307.179,32)	0,00	198.991,08	198.991,08	(2.506.170,40)
2	000328	PASSIVO	159.877.008,75	7.328.527,19	3.929.627,07	(3.398.900,12)	156.478.108,63
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	1.907.271,95	3.196.829,89	3.768.870,67	572.040,78	2.479.312,73
2.1.2	000996	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	1.907.271,95	3.196.829,89	3.768.870,67	572.040,78	2.479.312,73
2.1.2.01	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	1.907.271,95	3.196.829,89	3.768.870,67	572.040,78	2.479.312,73
2.1.2.01.01	000386	FORNECEDORES	353.583,56	1.005.896,06	763.190,64	(242.705,42)	110.878,14
2.1.2.01.01.0001	000387	Papelaria Tributaria	15.727,70	104.377,52	88.649,82	(15.727,70)	0,00
2.1.2.01.01.0002	000388	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	40.779,00	40.779,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0004	000390	João Frederico B. Calaça	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0006	000392	Oliveira Restaurante	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00
2.1.2.01.01.0011	000626	Brzezinski Advogados Associados	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.1.2.01.01.0012	000627	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	0,00	0,00	337,00	337,00	337,00
2.1.2.01.01.0019	000634	Solit Soluções em Tecnologia	0,00	28.853,91	28.853,91	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0022	000637	Agencia Brasil Central	0,00	3.374,19	3.374,19	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0029	000643	Goiaspaper Distribuidora LTDA	3.464,00	80.335,05	76.871,05	(3.464,00)	0,00
2.1.2.01.01.0032	000646	Imobiliaria Parati LTDA	0,00	4.979,48	4.979,48	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0034	000648	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	6.552,00	10.647,00	4.095,00	(6.552,00)	0,00
2.1.2.01.01.0035	000649	Odisséia Comunicação LTDA ME	509,12	24.742,00	51.960,00	27.218,00	27.727,12
2.1.2.01.01.0036	000650	Oliveira e Chaves Contadores Associados	83.796,00	64.596,00	0,00	(64.596,00)	19.200,00
2.1.2.01.01.0038	000652	Nezio Antonio Monteiro Filho ME	3.430,00	7.645,40	5.795,40	(1.850,00)	1.580,00
2.1.2.01.01.0039	000653	Casagas Comercio e Transporte de Gas LTDA EPP	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00
2.1.2.01.01.0041	000655	Habra Motors LTDA	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0043	000657	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	0,00	19.148,40	19.148,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0044	000658	LC Sistemas EIRELI EPP	8.084,67	12.965,59	4.880,92	(8.084,67)	0,00
2.1.2.01.01.0045	000659	R&R Comercio e Representações EIRELI ME	53.804,24	53.804,24	0,00	(53.804,24)	0,00
2.1.2.01.01.0046	000660	RR Administracao e Serviços LTDA ME	0,00	137.009,07	137.009,07	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0048	000662	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	95.001,87	197.107,07	102.105,20	(95.001,87)	0,00
2.1.2.01.01.0049	000663	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0056	000688	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	11.500,00	17.250,00	5.750,00	(11.500,00)	0,00
2.1.2.01.01.0057	000689	Felipe Santos Araujo Engenharia - ME	835,00	14.979,00	14.700,00	(279,00)	556,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0059	000691	Eduardo Francisco Dehira de Sá	2.499,00	4.998,00	7.497,00	2.499,00	4.998,00
2.1.2.01.01.0066	000710	Ronaldo José da Silva e Cia Ltda.	1.400,00	1.950,00	550,00	(1.400,00)	0,00
2.1.2.01.01.0068	000712	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	0,00	338,30	338,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0069	000713	Transporte Coletivo Duarte Ltda	0,00	0,00	212,80	212,80	212,80
2.1.2.01.01.0083	000729	Paulo Sérgio da Silva Pantoja	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0085	000733	Prefeitura de Goiânia	0,00	189,83	189,83	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0094	000768	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	230,00	2.460,00	2.230,00	(230,00)	0,00
2.1.2.01.01.0095	000769	Nobrega e Souza LTDA	9.681,00	9.956,00	275,00	(9.681,00)	0,00
2.1.2.01.01.0104	000811	Juracy de Sousa Santos Sobrinho	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0105	000814	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA	0,00	26,99	26,99	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0106	000815	Renata Porfirio Morbin	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0109	000819	Edson Sacramento Nascimento-ME	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0112	000822	Biz Center Ltda ME	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0113	000823	João Leite dos S. Neto - Consultoria - ME	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0114	000824	Atilo Almeida da Silva	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0116	000826	Eletro Light	0,00	4.412,00	4.412,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0119	000829	Marco Antonio Gabriel de Oliveira	0,00	5.046,95	5.046,95	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0120	000830	Obras Civis Rodov. e Empreend. LTDA	13.500,00	13.500,00	0,00	(13.500,00)	0,00
2.1.2.01.01.0121	000831	Michell Pablo Rodrigues Gomes	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0122	000832	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	0,00	168,54	168,54	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0126	000840	Luis Henrique Santos Neves	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0127	000841	WGO Telecon	255,90	490,90	235,00	(255,90)	0,00
2.1.2.01.01.0128	000843	Mundial Gráfica Editora e Comércio de Papeis Ltda Epp.	0,00	0,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00
2.1.2.01.01.0129	000844	Wexley Andrade Lourenço	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.1.2.01.01.0130	000845	Telgo Telecomunicações Goiás Ltda.	1.506,75	1.506,75	0,00	(1.506,75)	0,00
2.1.2.01.01.0131	000846	Forte Imperador Com Atac de EPI LTDA	4.424,05	4.424,05	0,00	(4.424,05)	0,00
2.1.2.01.01.0132	000847	Prospecta Telecon Ltda-ME	0,00	4.664,00	4.664,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0133	000848	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0134	000849	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	0,00	248,70	248,70	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0136	000851	Trindade Embalagens Eirelli EPP	199,96	199,96	0,00	(199,96)	0,00
2.1.2.01.01.0137	000852	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0138	000853	Executiva Office LTDA ME	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0139	000854	Apice Brindes	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0140	000855	Brasil Comercio	0,00	102,15	102,15	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0141	000856	DG Confecções Eirelli EPP	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0142	000857	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	0,00	5.716,26	5.716,26	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0144	000859	Elo Materiais p/ Construção LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	0,00	0,00	133,92	133,92	133,92
2.1.2.01.01.0146	000862	Hidral Comercio e Servicos Hidraulicos Ltda	0,00	833,76	833,76	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0160	000877	Falcao Armarinho LTDA	7.182,30	0,00	0,00	0,00	7.182,30
2.1.2.01.01.0180	000974	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	0,00	4.580,00	9.160,00	4.580,00	4.580,00
2.1.2.01.01.0218	001026	Panificadora Freedom LTDA	0,00	0,00	486,00	486,00	486,00
2.1.2.01.02	000394	SERVIÇOS BÁSICOS À PAGAR	43.623,64	44.954,51	22.014,74	(22.939,77)	20.683,87
2.1.2.01.02.0001	000395	Fornecedor Água	6.371,81	6.574,03	3.990,51	(2.583,52)	3.788,29
2.1.2.01.02.0002	000396	Fornecedor Energia	36.558,05	37.686,70	18.024,23	(19.662,47)	16.895,58
2.1.2.01.02.0003	000397	Fornecedor Telefone	693,78	693,78	0,00	(693,78)	0,00
2.1.2.01.03	000398	AUTONOMOS A PAGAR	3.500,01	5.983,29	24.583,29	18.600,00	22.100,01
2.1.2.01.03.0003	000685	Autonomos a Pagar	3.500,01	5.983,29	24.583,29	18.600,00	22.100,01
2.1.2.01.10	000400	SALÁRIOS	299.092,45	300.902,12	320.568,67	19.666,55	318.759,00
2.1.2.01.10.0001	000401	Salários à Pagar	277.281,91	277.282,03	318.759,12	41.477,09	318.759,00
2.1.2.01.10.0003	000403	13º à Pagar	21.810,54	21.810,54	0,00	(21.810,54)	0,00
2.1.2.01.10.0004	000404	Rescisão à Pagar	0,00	1.809,55	1.809,55	0,00	0,00
2.1.2.01.11	000405	ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER	314.521,63	160.364,58	170.521,43	10.156,85	324.678,48
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha à Recolher	235.974,31	89.022,57	136.300,10	47.277,53	283.251,84
2.1.2.01.11.0002	000407	Fgts à Recolher	62.793,98	63.123,98	30.455,63	(32.668,35)	30.125,63
2.1.2.01.11.0003	000408	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	8.969,81	2.454,08	3.765,70	1.311,62	10.281,43
2.1.2.01.11.0004	000914	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	6.783,53	5.763,95	0,00	(5.763,95)	1.019,58
2.1.2.01.12	000409	TRIBUTOS À RECOLHER	278.381,01	218.409,82	80.821,19	(137.588,63)	140.792,38
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	75.819,78	21.396,65	26.044,28	4.647,63	80.467,41
2.1.2.01.12.0002	000411	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	3.518,07	0,00	6.581,92	6.581,92	10.099,99
2.1.2.01.12.0003	000412	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	19.527,77	19.524,22	2.512,28	(17.011,94)	2.515,83
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	14.704,83	12.324,27	11.602,15	(722,12)	13.982,71
2.1.2.01.12.0005	000414	IRRF S/ Locação PF à Recolher Darf 3208	1.505,48	0,00	376,37	376,37	1.881,85
2.1.2.01.12.0006	000415	CSRF a Recolher Darf 5952	61.716,33	56.878,18	14.743,25	(42.134,93)	19.581,40
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	77.536,19	85.118,10	18.960,94	(66.157,16)	11.379,03
2.1.2.01.12.0014	000915	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	24.052,56	23.168,40	0,00	(23.168,40)	884,16
2.1.2.01.13	000420	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	150.171,12	1.657,48	112.117,60	110.460,12	260.631,24
2.1.2.01.13.0001	000421	Provisão Férias 1/12 a Pagar	111.651,61	1.508,96	50.338,75	48.829,79	160.481,40
2.1.2.01.13.0002	000422	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	28.471,19	109,78	12.836,27	12.726,49	41.197,68
2.1.2.01.13.0003	000423	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	8.931,77	34,44	4.026,87	3.992,43	12.924,20
2.1.2.01.13.0004	000424	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	1.116,55	4,30	503,32	499,02	1.615,57
2.1.2.01.13.0005	000425	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	0,00	0,00	33.020,76	33.020,76	33.020,76

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13.0006	000426	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	0,00	0,00	8.420,31	8.420,31	8.420,31
2.1.2.01.13.0007	000427	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	0,00	0,00	2.641,07	2.641,07	2.641,07
2.1.2.01.13.0008	000428	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	0,00	0,00	330,25	330,25	330,25
2.1.2.01.16	000608	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	1.731,67	0,00	0,00	0,00	1.731,67
2.1.2.01.16.0001	000609	Sindicato	1.731,67	0,00	0,00	0,00	1.731,67
2.1.2.01.31	000697	RECURSO CONTRATO GESTÃO	462.580,26	1.458.662,03	2.275.053,11	816.391,08	1.278.971,34
2.1.2.01.31.0001	000698	Repasso a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	6.676.429,65	0,00	2.275.053,11	2.275.053,11	8.951.482,76
2.1.2.01.31.0002	000699	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(6.213.849,39)	1.458.662,03	0,00	1.458.662,03	(7.672.511,42)
2.1.2.01.32	000697	Outras Contas a Pagar	86,60	0,00	0,00	0,00	86,60
2.1.2.01.32.0001	000399	Outras Contas à Pagar	86,60	0,00	0,00	0,00	86,60
2.9	000458	PASSIVO COMPENSADO	157.969.736,80	4.131.697,30	160.756,40	(3.970.940,90)	153.998.795,90
2.9.1	000459	PASSIVO COMPENSADO	157.969.736,80	4.131.697,30	160.756,40	(3.970.940,90)	153.998.795,90
2.9.1.02	000464	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	157.969.736,80	4.131.697,30	160.756,40	(3.970.940,90)	153.998.795,90
2.9.1.02.01	000465	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	362.129,22	0,00	20.424,00	20.424,00	382.553,22
2.9.1.02.01.0001	000466	Bens Recebidos em Comodato	8.155,00	0,00	0,00	0,00	8.155,00
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	353.974,22	0,00	20.424,00	20.424,00	374.398,22
2.9.1.02.03	000928	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	78.379.708,59	2.474.044,19	0,00	(2.474.044,19)	75.905.664,40
2.9.1.02.03.0001	000929	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	87.363.317,56	0,00	0,00	0,00	87.363.317,56
2.9.1.02.03.0002	000930	(-) Repasses Recebidos	(6.676.429,65)	2.275.053,11	0,00	2.275.053,11	(8.951.482,76)
2.9.1.02.03.0003	000931	(-) Baixas por Glosas	(2.307.179,32)	198.991,08	0,00	198.991,08	(2.506.170,40)
2.9.1.02.04	000934	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DERESCISOES TRABALHISTAS	419.090,07	0,00	140.332,40	140.332,40	559.422,47
2.9.1.02.04.0001	000935	Contingencias Estimadas de Rescisoses Trabalhistas	419.090,07	0,00	140.332,40	140.332,40	559.422,47
2.9.1.02.05	000966	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	78.808.808,92	1.657.653,11	0,00	(1.657.653,11)	77.151.155,81
2.9.1.02.05.0001	000967	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	87.363.317,56	0,00	0,00	0,00	87.363.317,56
2.9.1.02.05.0002	000968	(-) Despesas da Propria O.S.	(6.247.329,32)	1.458.662,03	0,00	1.458.662,03	(7.705.991,35)
2.9.1.02.05.0003	000969	(-) Baixas por Glosas	(2.307.179,32)	198.991,08	0,00	198.991,08	(2.506.170,40)
3	000469	RESULTADO	0,00	1.661.545,02	1.661.545,02	0,00	(0,00)
3.2	000601	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.661.545,02	1.661.545,02	0,00	(0,00)
3.2.1	000602	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.660.879,51	1.660.879,51	1.660.879,51
3.2.1.01	000603	RECEITAS COM PROJETOS	0,00	0,00	1.458.662,03	1.458.662,03	1.458.662,03
3.2.1.01.01	000604	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	1.458.662,03	1.458.662,03	1.458.662,03

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas Repasse do Contrato de Gestão	0,00	0,00	1.458.662,03	1.458.662,03	1.458.662,03
3.2.1.03	000611	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.226,40	3.226,40	3.226,40
3.2.1.03.01	000612	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.226,40	3.226,40	3.226,40
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplicações Financeiras	0,00	0,00	3.226,40	3.226,40	3.226,40
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	198.991,08	198.991,08	198.991,08
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	0,00	0,00	198.991,08	198.991,08	198.991,08
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	0,00	0,00	198.991,08	198.991,08	198.991,08
3.2.2	000623	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.661.545,02	665,51	1.660.879,51	1.660.879,51
3.2.2.01	000624	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	626.632,21	656,86	625.975,35	625.975,35
3.2.2.01.01	000625	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	459.935,14	0,94	459.934,20	459.934,20
3.2.2.01.01.0001	000626	Salários e Ordenados	0,00	376.575,63	0,12	376.575,51	376.575,51
3.2.2.01.01.0003	000628	Férias	0,00	50.338,75	0,00	50.338,75	50.338,75
3.2.2.01.01.0004	000629	13º Salario	0,00	33.020,76	0,82	33.019,94	33.019,94
3.2.2.01.02	000630	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	165.897,27	148,52	165.748,75	165.748,75
3.2.2.01.02.0001	000631	Inss s/ Folha do Mês	0,00	102.917,85	0,00	102.917,85	102.917,85
3.2.2.01.02.0002	000632	Inss s/ Provisão Férias	0,00	12.836,27	109,78	12.726,49	12.726,49
3.2.2.01.02.0003	000633	Inss s/ Provisão 13º Salário	0,00	8.420,31	0,00	8.420,31	8.420,31
3.2.2.01.02.0005	000635	Fgts s/ Folha do Mês	0,00	30.455,63	0,00	30.455,63	30.455,63
3.2.2.01.02.0006	000636	Fgts s/ Provisão Férias	0,00	4.026,87	34,44	3.992,43	3.992,43
3.2.2.01.02.0007	000637	Fgts s/ Provisão 13º Salário	0,00	2.641,07	0,00	2.641,07	2.641,07
3.2.2.01.02.0009	000639	Pis s/ Folha do Mês	0,00	3.765,70	0,00	3.765,70	3.765,70
3.2.2.01.02.0010	000640	Pis s/ Provisão Férias	0,00	503,32	4,30	499,02	499,02
3.2.2.01.02.0011	000641	Pis s/ Provisão 13º Salario	0,00	330,25	0,00	330,25	330,25
3.2.2.01.03	000644	BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00	799,80	507,40	292,40	292,40
3.2.2.01.03.0001	000645	Vale-Transporte	0,00	799,80	507,40	292,40	292,40
3.2.2.02	000651	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.454,78	0,00	178.454,78	178.454,78
3.2.2.02.01	000652	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.389,78	0,00	178.389,78	178.389,78
3.2.2.02.01.0003	000655	Material de Limpeza e Conservação	0,00	76.871,05	0,00	76.871,05	76.871,05
3.2.2.02.01.0007	000659	Material Elétrico	0,00	7.682,15	0,00	7.682,15	7.682,15
3.2.2.02.01.0008	000660	Gêneros de Alimentação	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00
3.2.2.02.01.0009	000661	Material e Expediente	0,00	90.166,82	0,00	90.166,82	90.166,82
3.2.2.02.01.0010	000000	Material p/ Manutenção Predial	0,00	1.933,76	0,00	1.933,76	1.933,76
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00
3.2.2.02.02	000662	INSUMOS DIDÁTICOS PEDAGOGICOS	0,00	65,00	0,00	65,00	65,00
3.2.2.02.02.0003	000665	Insumos baixo custo	0,00	65,00	0,00	65,00	65,00
3.2.2.03	000669	DESPESAS GERAIS	0,00	133,92	0,00	133,92	133,92
3.2.2.03.01	000670	DESPESAS GERAIS	0,00	133,92	0,00	133,92	133,92
3.2.2.03.01.0002	000621	Despesas c/ Cartório	0,00	133,92	0,00	133,92	133,92
3.2.2.04	000672	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	602.241,19	0,00	602.241,19	602.241,19
3.2.2.04.01	000673	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	34.455,20	0,00	34.455,20	34.455,20
3.2.2.04.01.0001	000674	Serviços Profissionais	0,00	34.455,20	0,00	34.455,20	34.455,20
3.2.2.04.02	000676	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	414.494,08	0,00	414.494,08	414.494,08
3.2.2.04.02.0001	000677	Segurança e Vigilância	0,00	116.028,62	0,00	116.028,62	116.028,62
3.2.2.04.02.0002	000678	Vigilância Eletronica	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	2.499,00
3.2.2.04.02.0003	000679	Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00	55.334,19	0,00	55.334,19	55.334,19
3.2.2.04.02.0004	000680	Serviços Juridicos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0005	000681	Serviços Contabeis, PC e Folha	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00
3.2.2.04.02.0008	000684	Serviços Graficos	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00	14.980,00
3.2.2.04.02.0010	000686	Seviço de Inventario Patrimonial	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.2.2.04.02.0011	000687	Seguraça e Medicina no Trabalho	0,00	19.440,00	0,00	19.440,00	19.440,00
3.2.2.04.02.0012	000688	Serviços Tecnologicos	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
3.2.2.04.02.0016	000569	Seguros de Pessoal	0,00	168,54	0,00	168,54	168,54
3.2.2.04.02.0020	000682	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	150.190,73	0,00	150.190,73	150.190,73
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustiveis	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	0,00	29.563,00	0,00	29.563,00	29.563,00
3.2.2.04.03	000690	LOCAÇÕES	0,00	115.880,70	0,00	115.880,70	115.880,70
3.2.2.04.03.0001	000691	Locação Software EAD	0,00	29.293,31	0,00	29.293,31	29.293,31
3.2.2.04.03.0002	000692	Locação Software ERP/Prestação de Contas	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	41.400,00
3.2.2.04.03.0003	000693	Locação Outros Sistemas de Informatica	0,00	5.776,99	0,00	5.776,99	5.776,99
3.2.2.04.03.0004	000694	Locação de Moveis	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00
3.2.2.04.03.0005	000695	Locação de Imóveis	0,00	9.479,48	0,00	9.479,48	9.479,48
3.2.2.04.03.0006	000696	Locação de Veiculos	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
3.2.2.04.03.0007	000697	Locação de Equipamentos Informática	0,00	4.880,92	0,00	4.880,92	4.880,92
3.2.2.04.03.0008	000671	Locação de máquinas e equipamentos	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3.2.2.04.04	000698	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	37.411,21	0,00	37.411,21	37.411,21
3.2.2.04.04.0009	000699	Manutenção Predial	0,00	25.984,95	0,00	25.984,95	25.984,95
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	0,00	5.710,00	0,00	5.710,00	5.710,00
3.2.2.04.04.0013	000703	Manutenção de Informatica	0,00	5.716,26	0,00	5.716,26	5.716,26
3.2.2.05	000705	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	22.549,74	0,00	22.549,74	22.549,74
3.2.2.05.01	000706	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	22.549,74	0,00	22.549,74	22.549,74
3.2.2.05.01.0001	000707	Agua e Esgoto	0,00	3.990,51	0,00	3.990,51	3.990,51
3.2.2.05.01.0002	000708	Energia	0,00	18.024,23	0,00	18.024,23	18.024,23
3.2.2.05.01.0005	000711	Internet	0,00	535,00	0,00	535,00	535,00
3.2.2.06	000712	DIARIAS E VIAGENS	0,00	1.931,12	0,00	1.931,12	1.931,12
3.2.2.06.01	000713	DIARIAS	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00
3.2.2.06.01.0001	000714	Diarias intermunicipais	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00
3.2.2.06.02	000716	DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	1.221,12	0,00	1.221,12	1.221,12
3.2.2.06.02.0005	000000	Despesas c/ Hospedagem	0,00	1.221,12	0,00	1.221,12	1.221,12
3.2.2.07	000721	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.551,55	8,65	2.542,90	2.542,90
3.2.2.07.01	000722	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.551,55	8,65	2.542,90	2.542,90
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancarias	0,00	1.056,85	8,65	1.048,20	1.048,20
3.2.2.07.01.0003	000672	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,00	368,31	0,00	368,31	368,31
3.2.2.07.01.0004	000742	IOF s/ Rendimento Aplicação	0,00	1.126,39	0,00	1.126,39	1.126,39
3.2.2.08	000725	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.564,89	0,00	6.564,89	6.564,89
3.2.2.08.01	000726	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.564,89	0,00	6.564,89	6.564,89
3.2.2.08.01.0001	000727	Despesas com Juros e Multas	0,00	6.564,89	0,00	6.564,89	6.564,89
3.2.2.09	000729	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	1.070,54	0,00	1.070,54	1.070,54
3.2.2.09.02	000736	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.070,54	0,00	1.070,54	1.070,54

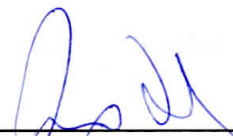
CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.09.02.0003	000733	Taxas de Licença e Funcionamento	0,00	880,71	0,00	880,71	880,71
3.2.2.09.02.0004	000861	Taxa de Licença para Expl. de Meios Publicidade	0,00	189,83	0,00	189,83	189,83
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	20.424,00	0,00	20.424,00	20.424,00
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00	5.424,00
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	0,00	3.194,00	0,00	3.194,00	3.194,00
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00	198.991,08	0,00	198.991,08	198.991,08
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	0,00	198.991,08	0,00	198.991,08	198.991,08
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	0,00	198.991,08	0,00	198.991,08	198.991,08

RESUMO

ATIVO	156.478.108,63
PASSIVO	156.478.108,63
	0,00
RECEITAS	1.660.879,51
DESPESAS	1.660.879,51
	0,00



Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331



Armenio de Souza Rangel
Presidente