

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000200	ATIVO	156.478.108,63	8.312.487,52	11.558.318,97	(3.245.831,45)	153.232.277,18
1.1	000201	CIRCULANTE	2.479.312,73	8.241.181,23	9.205.383,37	(964.202,14)	1.515.110,59
1.1.1	000202	DISPONIBILIDADES	2.477.757,47	6.258.530,54	7.920.927,17	(1.662.396,63)	815.360,84
1.1.1.01	000203	DISPONIBILIDADE PROPRIA	2.274.945,61	150,00	2.275.095,61	(2.274.945,61)	0,00
1.1.1.01.02	000206	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.274.945,61	150,00	2.275.095,61	(2.274.945,61)	0,00
1.1.1.01.02.0001	000008	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	2.274.945,61	150,00	2.275.095,61	(2.274.945,61)	0,00
1.1.1.02	000213	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	202.811,86	6.258.380,54	5.645.831,56	612.548,98	815.360,84
1.1.1.02.01	000214	CAIXA	1.189,25	2.000,00	1.451,42	548,58	1.737,83
1.1.1.02.01.0001	000215	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.189,25	2.000,00	1.451,42	548,58	1.737,83
1.1.1.02.02	000216	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.976.666,45	3.976.666,45	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0002	000018	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00	3.976.666,45	3.976.666,45	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000220	APLICAÇÃO FINANCEIRA	201.622,61	2.279.714,09	1.667.713,69	612.000,40	813.623,01
1.1.1.02.04.0003	000022	REGER - 3497-6 F I LP OP 5980	201.622,61	2.279.714,09	1.667.713,69	612.000,40	813.623,01
1.1.2	000223	CREDITOS	1.555,26	1.982.650,69	1.284.456,20	698.194,49	699.749,75
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE TERCEIROS	1.555,26	1.982.650,69	1.284.456,20	698.194,49	699.749,75
1.1.2.02.01	000242	CLIENTES	0,00	1.968.897,22	1.278.971,34	689.925,88	689.925,88
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	0,00	1.968.897,22	1.278.971,34	689.925,88	689.925,88
1.1.2.02.02	000244	ADTO FORNECEDOR	266,42	0,00	0,00	0,00	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	181,02	0,00	0,00	0,00	181,02
1.1.2.02.03	000247	ADTOS DE FOLHA	509,94	5.624,38	5.262,26	362,12	872,06
1.1.2.02.03.0001	000248	Adto s/ Folha - Salário	509,94	5.624,38	5.262,26	362,12	872,06
1.1.2.02.04	000252	TRIBUTOS A RECUPERAR	778,90	8.129,09	222,60	7.906,49	8.685,39
1.1.2.02.04.0001	000253	Issqn a Recuperar	222,60	0,00	222,60	(222,60)	0,00
1.1.2.02.04.0004	000256	INSS a Recuperar	0,00	8.129,09	0,00	8.129,09	8.129,09
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	153.998.795,90	71.306,29	2.352.935,60	(2.281.629,31)	151.717.166,59
1.9.1	000317	ATIVO COMPENSADO	153.998.795,90	71.306,29	2.352.935,60	(2.281.629,31)	151.717.166,59
1.9.1.02	000323	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	153.998.795,90	71.306,29	2.352.935,60	(2.281.629,31)	151.717.166,59
1.9.1.02.01	000324	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	382.553,22	27.742,30	0,00	27.742,30	410.295,52
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.	374.398,22	27.742,30	0,00	27.742,30	402.140,52
1.9.1.02.03	000924	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	75.905.664,40	0,00	192.019,19	(192.019,19)	75.713.645,21
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	(8.951.482,76)	0,00	0,00	0,00	(8.951.482,76)
1.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	(2.506.170,40)	0,00	192.019,19	192.019,19	(2.698.189,59)
1.9.1.02.04	000932	CONTINGENCIAS DE ESTIMADAS DE RESCISOES TRABALHISTAS	559.422,47	43.563,99	0,00	43.563,99	602.986,46
1.9.1.02.04.0001	000933	Contingencias Estimadas de Rescisosos Trabalhistas	559.422,47	43.563,99	0,00	43.563,99	602.986,46

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	77.151.155,81	0,00	2.160.916,41	(2.160.916,41)	74.990.239,40
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.	(7.705.991,35)	0,00	1.968.897,22	1.968.897,22	(9.674.888,57)
1.9.1.02.05.0003	000965	(-) Baixas por Glosas	(2.506.170,40)	0,00	192.019,19	192.019,19	(2.698.189,59)
2	000328	PASSIVO	156.478.108,63	5.366.613,61	2.120.782,16	(3.245.831,45)	153.232.277,18
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	2.479.312,73	3.013.678,01	2.049.475,87	(964.202,14)	1.515.110,59
2.1.2	000996	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	2.479.312,73	3.013.678,01	2.049.475,87	(964.202,14)	1.515.110,59
2.1.2.01	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	2.479.312,73	3.013.678,01	2.049.475,87	(964.202,14)	1.515.110,59
2.1.2.01.01	000386	FORNECEDORES	110.878,14	962.718,72	1.105.666,67	142.947,95	253.826,09
2.1.2.01.01.0001	000387	Papelaria Tributaria	0,00	179,90	179,90	0,00	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	690,00	690,00	0,00	(690,00)	0,00
2.1.2.01.01.0011	000626	Brzezinski Advogados Associados	30.000,00	45.000,00	30.000,00	(15.000,00)	15.000,00
2.1.2.01.01.0012	000627	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	337,00	787,00	450,00	(337,00)	0,00
2.1.2.01.01.0013	000628	Global Service Limpeza e Conservação	0,00	0,00	737,27	737,27	737,27
2.1.2.01.01.0019	000634	Solit Soluções em Tecnologia	0,00	323.575,92	428.686,57	105.110,65	105.110,65
2.1.2.01.01.0022	000637	Agencia Brasil Central	0,00	110,00	310,00	200,00	200,00
2.1.2.01.01.0025	000639	Cursares Educacional	0,00	18.325,00	18.325,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0026	000640	Celio Pereira da Costa	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0032	000646	Imobiliaria Parati LTDA	0,00	4.976,08	4.976,08	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0034	000648	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	0,00	4.095,00	4.095,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0035	000649	Odisséia Comunicação LTDA ME	27.727,12	27.218,00	29.718,00	2.500,00	30.227,12
2.1.2.01.01.0036	000650	Oliveira e Chaves Contadores Associados	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
2.1.2.01.01.0038	000652	Nezio Antonio Monteiro Filho ME	1.580,00	5.710,00	4.130,00	(1.580,00)	0,00
2.1.2.01.01.0039	000653	Casagas Comercio e Transporte de Gas LTDA EPP	65,00	65,00	0,00	(65,00)	0,00
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	34.210,08	34.210,08	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0044	000658	LC Sistemas EIRELI EPP	0,00	4.625,81	4.625,84	0,03	0,03
2.1.2.01.01.0046	000660	RR Administracao e Serviços LTDA ME	0,00	141.192,44	141.192,44	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0048	000662	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	0,00	103.180,42	103.180,42	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0049	000663	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	0,00	8.463,00	8.463,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0056	000688	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0057	000689	Felipe Santos Araujo Engenharia - ME	556,00	0,00	0,00	0,00	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	4.998,00	2.499,00	2.499,00	0,00	4.998,00
2.1.2.01.01.0063	000702	Usacopy Com. de Maquinas Copiadoras e Impressoras Ltda ME	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
2.1.2.01.01.0066	000710	Ronaldo José da Silva e Cia Ltda.	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
2.1.2.01.01.0068	000712	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	0,00	440,92	621,94	181,02	181,02
2.1.2.01.01.0069	000713	Transporte Coletivo Duarte Ltda	212,80	319,20	106,40	(212,80)	0,00
2.1.2.01.01.0070	000714	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	0,00	2.629,00	2.629,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0089	000731	Comércio e Manutenção de Extintores Triangulo Ltda	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00
2.1.2.01.01.0093	000767	Life Purificadores LTDA	0,00	999,00	999,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0102	000809	Paulo Henrique Avelino Batista	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0109	000819	Edson Sacramento Nascimento-ME	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0112	000822	Biz Center Ltda ME	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00
2.1.2.01.01.0113	000823	João Leite dos S. Neto - Consultoria - ME	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0116	000826	Eletro Light	0,00	1.664,50	1.664,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0118	000828	Robson Pires de Rezende & Cia LTDA	0,00	10.156,10	10.156,10	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0121	000831	Michell Pablo Rodrigues Gomes	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0127	000841	WGO Telecon	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0128	000843	Mundial Gráfica Editora e Comércio de Papeis Ltda Epp.	11.930,00	0,00	0,00	0,00	11.930,00
2.1.2.01.01.0129	000844	Wexley Andrade Lourenço	1.200,00	1.200,00	0,00	(1.200,00)	0,00
2.1.2.01.01.0132	000847	Prospecta Telecon Ltda-ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0133	000848	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	0,00	459,80	459,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0134	000849	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	0,00	314,99	314,99	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0135	000850	Locaweb Hospedagem	0,00	60,02	60,02	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0138	000853	Executiva Office LTDA ME	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
2.1.2.01.01.0142	000857	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	0,00	3.007,76	5.648,76	2.641,00	2.641,00
2.1.2.01.01.0143	000858	Eletric Comercio de Materiais Eletricos LTDA - ME	0,00	0,00	2.658,50	2.658,50	2.658,50
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	133,92	133,92	17,28	(116,64)	17,28
2.1.2.01.01.0147	000863	Reinaldo Moreli da Silva	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0148	000864	Eplac Metalurgica e Construtora Ltda ME	0,00	13.870,00	13.870,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0149	000865	Jet Collor Cartuchos e Toner Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0150	000866	Amanda Honorio Rosa	0,00	10.982,00	10.982,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0151	000867	Saulo Gabriel Aparecido Belloni	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0152	000869	Rocha Carneiro Advogados Associados S/S	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0153	000870	Fernando Lucio Guimaraes da Silva	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0154	000871	Paulo Andre Teixeira	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0157	000874	Maraisa Bastos de Lima	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
2.1.2.01.01.0158	000875	Naurican Ludovico Lacerda	0,00	638,24	638,24	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0159	000876	People School ServiÁšos Ltda - ME	0,00	0,00	10.835,00	10.835,00	10.835,00
2.1.2.01.01.0160	000877	Falcao Armarinho LTDA	7.182,30	7.182,30	0,00	(7.182,30)	0,00
2.1.2.01.01.0165	000916	Lialison America	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0171	000923	JM Com. Fotografico Ltda - ME	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
2.1.2.01.01.0175	000939	Marco Antonio Martins Vital	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
2.1.2.01.01.0176	000970	Celmo Marques de Amorim - ME	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
2.1.2.01.01.0180	000974	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	4.580,00	9.160,00	4.580,00	(4.580,00)	0,00
2.1.2.01.01.0181	000975	A L R ELETRICA EIRELI	0,00	1.856,90	1.856,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0184	000978	Primicias Papeis e Utilidades Ltda	0,00	32,50	32,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0185	000979	Polo Visual Comercio De Materiais Para Serigrafia e ComunicaÁšÁo Visua	0,00	59,95	59,95	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0186	000980	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	0,00	249,50	249,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0187	000981	Jeniane Toledo de Godoi - ME	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2.1.2.01.01.0189	000983	Coutinho & Ferreira Ltda	0,00	0,00	508,00	508,00	508,00
2.1.2.01.01.0190	000984	Estrela Distribuidora de Eletrodomesticos Ltda	0,00	2.407,00	2.407,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0201	001001	Milton Pereira de Sa	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0202	001002	Harmonia Musical Ltda	0,00	0,00	10.512,00	10.512,00	10.512,00
2.1.2.01.01.0206	001006	Surya Com de Mov e Cosm LTDA	0,00	0,00	6.544,22	6.544,22	6.544,22
2.1.2.01.01.0218	001026	Panificadora Freedom LTDA	486,00	486,00	0,00	(486,00)	0,00
2.1.2.01.01.0220	001028	Marques Mat. P ConstruÁšÁo	0,00	1.247,10	1.247,10	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0228	001039	Sao Jorge Shopping da Construcao Ltda	0,00	420,37	420,37	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0236	001047	Cortina & Cia - Maycon Miller da Silva Santos	0,00	0,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00
2.1.2.01.02	000394	SERVIÇOS BÁSICOS À PAGAR	20.683,87	2.536,90	19.027,65	16.490,75	37.174,62
2.1.2.01.02.0001	000395	Fornecedor Água	3.788,29	845,71	938,11	92,40	3.880,69
2.1.2.01.02.0002	000396	Fornecedor Energia	16.895,58	1.515,52	17.421,82	15.906,30	32.801,88
2.1.2.01.02.0003	000397	Fornecedor Telefone	0,00	175,67	667,72	492,05	492,05
2.1.2.01.03	000398	AUTONOMOS A PAGAR	22.100,01	22.100,00	0,00	(22.100,00)	0,01
2.1.2.01.03.0003	000685	Autonomos a Pagar	22.100,01	22.100,00	0,00	(22.100,00)	0,01
2.1.2.01.10	000400	SALÁRIOS	318.759,00	348.302,69	460.271,23	111.968,54	430.727,54
2.1.2.01.10.0001	000401	Salários à Pagar	318.759,00	321.795,90	433.764,44	111.968,54	430.727,54
2.1.2.01.10.0004	000404	Rescisão à Pagar	0,00	26.506,79	26.506,79	0,00	0,00
2.1.2.01.11	000405	ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER	324.678,48	296.546,83	219.952,01	(76.594,82)	248.083,66
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha à Recolher	283.251,84	255.813,30	174.373,20	(81.440,10)	201.811,74
2.1.2.01.11.0002	000407	Fgts à Recolher	30.125,63	30.126,04	40.467,69	10.341,65	40.467,28
2.1.2.01.11.0003	000408	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	10.281,43	10.281,43	5.111,12	(5.170,31)	5.111,12
2.1.2.01.11.0004	000914	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	1.019,58	326,06	0,00	(326,06)	693,52
2.1.2.01.12	000409	TRIBUTOS À RECOLHER	140.792,38	68.516,06	99.288,74	30.772,68	171.565,06
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	80.467,41	32.083,96	27.076,02	(5.007,94)	75.459,47

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12.0002	000411	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	10.099,99	3.500,55	0,00	(3.500,55)	6.599,44
2.1.2.01.12.0003	000412	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.515,83	2.072,88	10.539,94	8.467,06	10.982,89
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	13.982,71	9.873,21	8.576,98	(1.296,23)	12.686,48
2.1.2.01.12.0005	000414	IRRF S/ Locação PF à Recolher Darf 3208	1.881,85	1.881,85	376,37	(1.505,48)	376,37
2.1.2.01.12.0006	000415	CSRF a Recolher Darf 5952	19.581,40	18.219,45	31.440,10	13.220,65	32.802,05
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	11.379,03	0,00	19.691,09	19.691,09	31.070,12
2.1.2.01.12.0014	000915	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	884,16	884,16	0,00	(884,16)	0,00
2.1.2.01.12.0015	000917	IRRF s/ Renda de Qualquer Natureza do Exterior Darf 0473	0,00	0,00	1.588,24	1.588,24	1.588,24
2.1.2.01.13	000420	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	260.631,24	29.421,24	140.705,34	111.284,10	371.915,34
2.1.2.01.13.0001	000421	Provisão Férias 1/12 a Pagar	160.481,40	19.430,41	62.568,79	43.138,38	203.619,78
2.1.2.01.13.0002	000422	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	41.197,68	4.954,75	15.680,22	10.725,47	51.923,15
2.1.2.01.13.0003	000423	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	12.924,20	1.554,40	4.919,05	3.364,65	16.288,85
2.1.2.01.13.0004	000424	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	1.615,57	194,32	614,96	420,64	2.036,21
2.1.2.01.13.0005	000425	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	33.020,76	2.331,67	42.208,83	39.877,16	72.897,92
2.1.2.01.13.0006	000426	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	8.420,31	594,56	10.763,41	10.168,85	18.589,16
2.1.2.01.13.0007	000427	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.641,07	186,52	3.376,65	3.190,13	5.831,20
2.1.2.01.13.0008	000428	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	330,25	23,31	422,13	398,82	729,07
2.1.2.01.13.0009	001015	Transferencia de Saldo Provisao 13º Salario Entre Centro de Custo	0,00	151,30	151,30	0,00	0,00
2.1.2.01.14	000429	OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	4.564,23	4.564,23	0,00	0,00
2.1.2.01.14.0002	000583	FGTS Recisório	0,00	4.564,23	4.564,23	0,00	0,00
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	1.278.971,34	1.278.971,34	0,00	(1.278.971,34)	0,00
2.1.2.01.31.0001	000698	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	8.951.482,76	0,00	0,00	0,00	8.951.482,76
2.1.2.01.31.0002	000699	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(7.672.511,42)	1.278.971,34	0,00	1.278.971,34	(8.951.482,76)
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	153.998.795,90	2.352.935,60	71.306,29	(2.281.629,31)	151.717.166,59
2.9.1	000459	PASSIVO COMPENSADO	153.998.795,90	2.352.935,60	71.306,29	(2.281.629,31)	151.717.166,59
2.9.1.02	000464	PASSIVO COMPENSADO	153.998.795,90	2.352.935,60	71.306,29	(2.281.629,31)	151.717.166,59
2.9.1.02.01	000465	PROJETOS C/ RESTRIÇÃO BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	382.553,22	0,00	27.742,30	27.742,30	410.295,52

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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.	374.398,22	0,00	27.742,30	27.742,30	402.140,52
2.9.1.02.03	000928	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	75.905.664,40	192.019,19	0,00	(192.019,19)	75.713.645,21
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	(8.951.482,76)	0,00	0,00	0,00	(8.951.482,76)
2.9.1.02.03.0003	000931	(-) Baixas por Glosas	(2.506.170,40)	192.019,19	0,00	192.019,19	(2.698.189,59)
2.9.1.02.04	000934	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DERESCISOES TRABALHISTAS	559.422,47	0,00	43.563,99	43.563,99	602.986,46
2.9.1.02.04.0001	000935	Contingencias Estimadas de Rescisoses Trabalhistas	559.422,47	0,00	43.563,99	43.563,99	602.986,46
2.9.1.02.05	000966	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	77.151.155,81	2.160.916,41	0,00	(2.160.916,41)	74.990.239,40
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.	(7.705.991,35)	1.968.897,22	0,00	1.968.897,22	(9.674.888,57)
2.9.1.02.05.0003	000969	(-) Baixas por Glosas	(2.506.170,40)	192.019,19	0,00	192.019,19	(2.698.189,59)
3	000469	RESULTADO	(0,00)	2.184.838,27	2.184.838,27	0,00	0,00
3.2	000601	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	(0,00)	2.184.838,27	2.184.838,27	0,00	0,00
3.2.1	000602	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	1.660.879,51	0,00	2.165.728,23	2.165.728,23	3.826.607,74
3.2.1.01	000603	RECEITAS COM PROJETOS	1.458.662,03	0,00	1.968.897,22	1.968.897,22	3.427.559,25
3.2.1.01.01	000604	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	1.458.662,03	0,00	1.968.897,22	1.968.897,22	3.427.559,25
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas Repasse do Contrato de Gestão	1.458.662,03	0,00	1.968.897,22	1.968.897,22	3.427.559,25
3.2.1.02	000608	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
3.2.1.02.01	000609	RECEITAS COM DOAÇÕES PF	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
3.2.1.02.01.0001	000816	Receita c/ Doação Pessoa Fisica	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
3.2.1.03	000611	RECEITAS FINANCEIRAS	3.226,40	0,00	4.661,08	4.661,08	7.887,48
3.2.1.03.01	000612	RECEITAS FINANCEIRAS	3.226,40	0,00	4.661,08	4.661,08	7.887,48
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplicações Financeiras	3.226,40	0,00	4.660,98	4.660,98	7.887,38
3.2.1.03.01.0002	000614	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10
3.2.1.04	000615	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,74	0,74	0,74
3.2.1.04.01	000616	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,74	0,74	0,74
3.2.1.04.01.0002	000618	Receitas com Arrendamentos	0,00	0,00	0,74	0,74	0,74
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	198.991,08	0,00	192.019,19	192.019,19	391.010,27
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	198.991,08	0,00	192.019,19	192.019,19	391.010,27
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	198.991,08	0,00	192.019,19	192.019,19	391.010,27
3.2.2	000623	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	1.660.879,51	2.184.838,27	19.110,04	2.165.728,23	3.826.607,74
3.2.2.01	000624	DESPESAS DE PESSOAL	625.975,35	839.607,53	19.110,04	820.497,49	1.446.472,84
3.2.2.01.01	000625	SALARIOS E ORDENADOS	459.934,20	613.660,59	12.065,80	601.594,79	1.061.528,99

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.01.0001	000626	Salários e Ordenados	376.575,51	508.995,47	956,50	508.038,97	884.614,48
3.2.2.01.01.0003	000628	Férias	50.338,75	62.568,79	11.109,30	51.459,49	101.798,24
3.2.2.01.01.0004	000629	13º Salario	33.019,94	42.096,33	0,00	42.096,33	75.116,27
3.2.2.01.02	000630	ENCARGOS SOCIAIS	165.748,75	215.448,88	6.703,47	208.745,41	374.494,16
3.2.2.01.02.0001	000631	Inss s/ Folha do Mês	102.917,85	129.767,93	0,00	129.767,93	232.685,78
3.2.2.01.02.0002	000632	Inss s/ Provisão Férias	12.726,49	15.680,22	4.954,75	10.725,47	23.451,96
3.2.2.01.02.0003	000633	Inss s/ Provisão 13º Salário	8.420,31	10.734,73	0,00	10.734,73	19.155,04
3.2.2.01.02.0005	000635	Fgts s/ Folha do Mês	30.455,63	40.290,17	248,88	40.041,29	70.496,92
3.2.2.01.02.0006	000636	Fgts s/ Provisão Férias	3.992,43	4.919,05	1.305,52	3.613,53	7.605,96
3.2.2.01.02.0007	000637	Fgts s/ Provisão 13º Salário	2.641,07	3.367,65	0,00	3.367,65	6.008,72
3.2.2.01.02.0009	000639	Pis s/ Folha do Mês	3.765,70	5.088,93	0,00	5.088,93	8.854,63
3.2.2.01.02.0010	000640	Pis s/ Provisão Férias	499,02	614,96	194,32	420,64	919,66
3.2.2.01.02.0011	000641	Pis s/ Provisão 13º Salario	330,25	421,01	0,00	421,01	751,26
3.2.2.01.02.0013	000643	Fgts Rescisório	0,00	4.564,23	0,00	4.564,23	4.564,23
3.2.2.01.03	000644	BENEFÍCIOS SOCIAIS	292,40	106,40	340,77	(234,37)	58,03
3.2.2.01.03.0001	000645	Vale-Transporte	292,40	106,40	340,77	(234,37)	58,03
3.2.2.01.04	000648	PROVISÕES	0,00	10.391,66	0,00	10.391,66	10.391,66
		TRABALHISTAS					
3.2.2.01.04.0001	000649	Aviso Indenizado	0,00	10.391,66	0,00	10.391,66	10.391,66
3.2.2.02	000651	MATERIAL DE CONSUMO	178.454,78	30.643,90	0,00	30.643,90	209.098,68
3.2.2.02.01	000652	MATERIAL DE CONSUMO	178.389,78	27.540,48	0,00	27.540,48	205.930,26
3.2.2.02.01.0002	000654	Material de Informática	0,00	483,76	0,00	483,76	483,76
3.2.2.02.01.0003	000655	Material de Limpeza e Conservação	76.871,05	0,00	0,00	0,00	76.871,05
3.2.2.02.01.0007	000659	Material Elétrico	7.682,15	14.270,00	0,00	14.270,00	21.952,15
3.2.2.02.01.0008	000660	Gêneros de Alimentação	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00
3.2.2.02.01.0009	000661	Material e Expediente	90.166,82	1.459,62	0,00	1.459,62	91.626,44
3.2.2.02.01.0010	000000	Material p/ Manutenção Predial	1.933,76	11.327,10	0,00	11.327,10	13.260,86
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3.2.2.02.02	000662	INSUMOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS	65,00	3.103,42	0,00	3.103,42	3.168,42
3.2.2.02.02.0003	000665	Insumos baixo custo	65,00	3.103,42	0,00	3.103,42	3.168,42
3.2.2.03	000669	DESPESAS GERAIS	133,92	3.313,32	0,00	3.313,32	3.447,24
3.2.2.03.01	000670	DESPESAS GERAIS	133,92	3.313,32	0,00	3.313,32	3.447,24
3.2.2.03.01.0002	000621	Despesas c/ Cartório	133,92	684,32	0,00	684,32	818,24
3.2.2.03.01.0003	000704	Despesas c/ Copias e Encadernacoes	0,00	2.629,00	0,00	2.629,00	2.629,00
3.2.2.04	000672	SERVIÇOS DE TERCEIROS	602.241,19	1.054.671,63	0,00	1.054.671,63	1.656.912,82
3.2.2.04.01	000673	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	34.455,20	0,00	0,00	0,00	34.455,20
3.2.2.04.01.0001	000674	Serviços Profissionais	34.455,20	0,00	0,00	0,00	34.455,20
3.2.2.04.02	000676	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	414.494,08	501.769,55	0,00	501.769,55	916.263,63
3.2.2.04.02.0001	000677	Segurança e Vigilancia	116.028,62	120.518,91	0,00	120.518,91	236.547,53
3.2.2.04.02.0002	000678	Vigilância Eletronica	2.499,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00
3.2.2.04.02.0003	000679	Serviços de Propaganda e Publicidade	55.334,19	30.028,00	0,00	30.028,00	85.362,19
3.2.2.04.02.0004	000680	Serviços Juridicos	15.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	70.000,00
3.2.2.04.02.0005	000681	Serviços Contabeis, PC e Folha	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
3.2.2.04.02.0007	000683	Serviços de Transporte	0,00	621,94	0,00	621,94	621,94
3.2.2.04.02.0008	000684	Serviços Graficos	14.980,00	2.706,00	0,00	2.706,00	17.686,00
3.2.2.04.02.0010	000686	Seviço de Inventario Patrimonial	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.2.2.04.02.0011	000687	Seguraca e Medicina no Trabalho	19.440,00	32.690,00	0,00	32.690,00	52.130,00
3.2.2.04.02.0012	000688	Serviços Tecnologicos	40,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.540,00
3.2.2.04.02.0016	000569	Seguros de Pessoal	168,54	0,00	0,00	0,00	168,54

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0017	000577	Serviços Pedagógicos	0,00	51.613,24	0,00	51.613,24	51.613,24
3.2.2.04.02.0020	000682	Serviços de Limpeza e Conservação	150.190,73	153.019,46	0,00	153.019,46	303.210,19
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	8.800,00	8.463,00	0,00	8.463,00	17.263,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	29.563,00	33.249,00	0,00	33.249,00	62.812,00
3.2.2.04.02.0023	000868	Despesa c/ Hospedagem	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00
3.2.2.04.03	000690	LOCAÇÕES	115.880,70	519.466,71	0,00	519.466,71	635.347,41
3.2.2.04.03.0001	000691	Locação Software EAD	29.293,31	435.214,79	0,00	435.214,79	464.508,10
3.2.2.04.03.0002	000692	Locação Software ERP/Prestação de Contas	41.400,00	41.400,00	0,00	41.400,00	82.800,00
3.2.2.04.03.0003	000693	Locação Outros Sistemas de Informatica	5.776,99	5.750,00	0,00	5.750,00	11.526,99
3.2.2.04.03.0004	000694	Locação de Moveis	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.2.2.04.03.0005	000695	Locação de Imóveis	9.479,48	9.476,08	0,00	9.476,08	18.955,56
3.2.2.04.03.0006	000696	Locação de Veiculos	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	46.000,00
3.2.2.04.03.0007	000697	Locação de Equipamentos Informática	4.880,92	4.625,84	0,00	4.625,84	9.506,76
3.2.2.04.03.0008	000671	Locação de máquinas e equipamentos	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.2.2.04.04	000698	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	37.411,21	33.435,37	0,00	33.435,37	70.846,58
3.2.2.04.04.0009	000699	Manutenção Predial	25.984,95	22.935,37	0,00	22.935,37	48.920,32
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	5.710,00	4.130,00	0,00	4.130,00	9.840,00
3.2.2.04.04.0013	000703	Manutenção de Informatica	5.716,26	6.370,00	0,00	6.370,00	12.086,26
3.2.2.05	000705	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	22.549,74	19.897,47	0,00	19.897,47	42.447,21
3.2.2.05.01	000706	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	22.549,74	19.897,47	0,00	19.897,47	42.447,21
3.2.2.05.01.0001	000707	Água e Esgoto	3.990,51	938,11	0,00	938,11	4.928,62
3.2.2.05.01.0002	000708	Energia	18.024,23	17.421,82	0,00	17.421,82	35.446,05
3.2.2.05.01.0003	000709	Telefonia Fixa	0,00	667,72	0,00	667,72	667,72
3.2.2.05.01.0005	000711	Internet	535,00	869,82	0,00	869,82	1.404,82
3.2.2.06	000712	DIARIAS E VIAGENS	1.931,12	1.555,39	0,00	1.555,39	3.486,51
3.2.2.06.01	000713	DIARIAS	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
3.2.2.06.01.0001	000714	Diarias intermunicipais	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
3.2.2.06.02	000716	DESPESAS C/ VIAGENS	1.221,12	1.555,39	0,00	1.555,39	2.776,51
3.2.2.06.02.0004	000720	Despesas c/ Pedágio	0,00	345,39	0,00	345,39	345,39
3.2.2.06.02.0005	000000	Despesas c/ Hospedagem	1.221,12	1.210,00	0,00	1.210,00	2.431,12
3.2.2.07	000721	DESPESAS BANCARIAS	2.542,90	1.936,66	0,00	1.936,66	4.479,56
3.2.2.07.01	000722	DESPESAS BANCARIAS	2.542,90	1.936,66	0,00	1.936,66	4.479,56
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancarias	1.048,20	837,28	0,00	837,28	1.885,48
3.2.2.07.01.0003	000672	IRRF s/ Rendimento Aplicação	368,31	212,29	0,00	212,29	580,60
3.2.2.07.01.0004	000742	IOF s/ Rendimento Aplicação	1.126,39	887,09	0,00	887,09	2.013,48
3.2.2.08	000725	DESPESAS FINANCEIRAS	6.564,89	11.752,70	0,00	11.752,70	18.317,59
3.2.2.08.01	000726	DESPESAS FINANCEIRAS	6.564,89	11.752,70	0,00	11.752,70	18.317,59
3.2.2.08.01.0001	000727	Despesas com Juros e Multas	6.564,89	11.752,70	0,00	11.752,70	18.317,59
3.2.2.09	000729	TRIBUTOS E TAXAS	1.070,54	332,18	0,00	332,18	1.402,72
3.2.2.09.02	000736	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.070,54	11,28	0,00	11,28	1.081,82
3.2.2.09.02.0003	000733	Taxas de Licença e Funcionamento	880,71	11,28	0,00	11,28	891,99
3.2.2.09.02.0004	000861	Taxa de Licença para Expl. de Meios Publicidade	189,83	0,00	0,00	0,00	189,83
3.2.2.09.03	000738	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	320,90	0,00	320,90	320,90

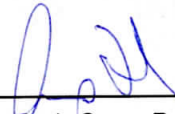
CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.09.03.0008	000891	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,00	214,35	0,00	214,35	214,35
3.2.2.09.03.0009	000892	IOF s/ Rendimento Aplicação	0,00	106,55	0,00	106,55	106,55
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	20.424,00	29.108,30	0,00	29.108,30	49.532,30
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	5.424,00	17.463,00	0,00	17.463,00	22.887,00
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	3.194,00	4.098,00	0,00	4.098,00	7.292,00
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	2.230,00	2.853,00	0,00	2.853,00	5.083,00
3.2.2.30.03.0005	001010	Equipamentos Musicais	0,00	10.512,00	0,00	10.512,00	10.512,00
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSILIOS	15.000,00	10.437,30	0,00	10.437,30	25.437,30
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	15.000,00	10.437,30	0,00	10.437,30	25.437,30
3.2.2.30.05	001008	ACESSORIOS DIVERSOS	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	1.208,00
3.2.2.30.05.0001	001009	Acessorio Diversos	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	1.208,00
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	198.991,08	192.019,19	0,00	192.019,19	391.010,27
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	198.991,08	192.019,19	0,00	192.019,19	391.010,27
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	198.991,08	192.019,19	0,00	192.019,19	391.010,27

RESUMO

ATIVO	153.232.277,18
PASSIVO	153.232.277,18
	0,00
RECEITAS	3.826.607,74
DESPESAS	3.826.607,74
	0,00



Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331



Armenio de Souza Rangel
Presidente