

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000200	ATIVO	1.224.446,85	186.062.219,0	27.409.657,13	158.652.561,9	159.877.008,75
				3		0	
1.1	000201	CIRCULANTE	1.224.446,85	10.554.364,62	9.871.539,52	682.825,10	1.907.271,95
1.1.1	000202	DISPONIBILIDADES	224.192,83	9.255.348,86	7.573.489,98	1.681.858,88	1.906.051,71
1.1.1.01	000203	DISPONIBILIDADE PROPRIA	0,00	2.726.426,28	2.726.418,28	8,00	8,00
1.1.1.01.02	000206	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.726.426,28	2.726.418,28	8,00	8,00
1.1.1.01.02.0001	000008	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	0,00	2.726.426,28	2.726.418,28	8,00	8,00
1.1.1.02	000213	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	224.192,83	6.528.922,58	4.847.071,70	1.681.850,88	1.906.043,71
1.1.1.02.01	000214	CAIXA	420,38	2.000,00	1.231,13	768,87	1.189,25
1.1.1.02.01.0001	000215	CAIXA ROTATIVO - REGER	420,38	2.000,00	1.231,13	768,87	1.189,25
1.1.1.02.02	000216	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.799.386,06	3.799.386,06	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0002	000018	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00	3.799.386,06	3.799.386,06	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000220	APLICAÇÃO FINANCEIRA	223.772,45	2.727.536,52	1.046.454,51	1.681.082,01	1.904.854,46
1.1.1.02.04.0003	000022	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	223.772,45	2.727.536,52	1.046.454,51	1.681.082,01	1.904.854,46
1.1.2	000223	CREDITOS	1.000.254,02	1.299.015,76	2.298.049,54	(999.033,78)	1.220,24
1.1.2.01	000224	CREDITOS PROPRIOS	1.452,85	0,00	1.452,85	(1.452,85)	0,00
1.1.2.01.03	000230	ADTOS DE FOLHA	896,55	0,00	896,55	(896,55)	0,00
1.1.2.01.03.0006	000806	Patricia Cardoso de Paula	896,55	0,00	896,55	(896,55)	0,00
1.1.2.01.04	000235	TRIBUTOS A RECUPERAR	556,30	0,00	556,30	(556,30)	0,00
1.1.2.01.04.0006	000765	PIS a Recuperar	556,30	0,00	556,30	(556,30)	0,00
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE TERCEIROS	998.801,17	1.299.015,76	2.296.596,69	(997.580,93)	1.220,24
1.1.2.02.01	000242	CLIENTES	965.915,10	1.297.880,92	2.263.796,02	(965.915,10)	0,00
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	965.915,10	1.297.880,92	2.263.796,02	(965.915,10)	0,00
1.1.2.02.02	000244	ADTO FORNECEDOR	7.060,98	0,00	6.975,58	(6.975,58)	85,40
1.1.2.02.02.0005	000738	RR Administracao Serviços LTDA	6.443,16	0,00	6.443,16	(6.443,16)	0,00
1.1.2.02.02.0006	000739	Carimbos Araguaia Comercio e Prestação de Serviços LTDA ME	25,00	0,00	25,00	(25,00)	0,00
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	507,42	0,00	507,42	(507,42)	0,00
1.1.2.02.03	000247	ADTOS DE FOLHA	25.825,09	509,94	25.825,09	(25.315,15)	509,94
1.1.2.02.03.0001	000248	Adto s/ Folha - Salario	0,00	509,94	0,00	509,94	509,94
1.1.2.02.03.0002	000249	Adto 13º Salario	25.825,09	0,00	25.825,09	(25.825,09)	0,00
1.1.2.02.04	000252	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	624,90	0,00	624,90	624,90
1.1.2.02.04.0001	000253	Issqn a Recuperar	0,00	68,60	0,00	68,60	68,60
1.1.2.02.04.0006	000881	PIS a recuperar	0,00	556,30	0,00	556,30	556,30
1.9	000316	ATIVO COMPENSADO	0,00	175.507.854,4	17.538.117,61	157.969.736,8	157.969.736,80
				1		0	
1.9.1	000317	ATIVO COMPENSADO	0,00	175.507.854,4	17.538.117,61	157.969.736,8	157.969.736,80
				1		0	
1.9.1.02	000323	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	175.507.854,4	17.538.117,61	157.969.736,8	157.969.736,80
				1		0	
1.9.1.02.01	000324	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	362.129,22	0,00	362.129,22	362.129,22
1.9.1.02.01.0001	000325	Bens Recebidos em Comodato	0,00	8.155,00	0,00	8.155,00	8.155,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.01.0002	000839	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	0,00	353.974,22	0,00	353.974,22	353.974,22
1.9.1.02.03	000924	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	0,00	87.363.317,56	8.983.608,97	78.379.708,59	78.379.708,59
1.9.1.02.03.0001	000925	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	0,00	87.363.317,56	0,00	87.363.317,56	87.363.317,56
1.9.1.02.03.0002	000926	(-) Repasses Recebidos	0,00	0,00	6.676.429,65	6.676.429,65	(6.676.429,65)
1.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	0,00	0,00	2.307.179,32	2.307.179,32	(2.307.179,32)
1.9.1.02.04	000932	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DE RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	419.090,07	0,00	419.090,07	419.090,07
1.9.1.02.04.0001	000933	Contingencias Estimadas de Rescisoos Trabalhistas	0,00	419.090,07	0,00	419.090,07	419.090,07
1.9.1.02.05	000962	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	0,00	87.363.317,56	8.554.508,64	78.808.808,92	78.808.808,92
1.9.1.02.05.0001	000963	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	0,00	87.363.317,56	0,00	87.363.317,56	87.363.317,56
1.9.1.02.05.0002	000964	(-) Despesas da Propria O.S.	0,00	0,00	6.247.329,32	6.247.329,32	(6.247.329,32)
1.9.1.02.05.0003	000965	(-) Baixas por Glosas	0,00	0,00	2.307.179,32	2.307.179,32	(2.307.179,32)
2	000328	PASSIVO	1.224.446,85	21.017.318,17	179.669.880,07	158.652.561,90	159.877.008,75
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	1.224.446,85	3.479.200,56	4.162.025,66	682.825,10	1.907.271,95
2.1.2	000996	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	1.224.446,85	3.479.200,56	4.162.025,66	682.825,10	1.907.271,95
2.1.2.01	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	1.224.446,85	3.479.200,56	4.162.025,66	682.825,10	1.907.271,95
2.1.2.01.01	000386	FORNECEDORES	379.538,76	660.086,32	634.131,12	(25.955,20)	353.583,56
2.1.2.01.01.0001	000387	Papelaria Tributaria	0,00	0,00	15.727,70	15.727,70	15.727,70
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
2.1.2.01.01.0009	000624	BR Papelaria	0,00	761,30	761,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0011	000626	Brzezinski Advogados Associados	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
2.1.2.01.01.0012	000627	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0019	000634	Solit Soluções em Tecnologia	86.561,72	129.842,58	43.280,86	(86.561,72)	0,00
2.1.2.01.01.0025	000639	Cursares Educacional	0,00	18.325,00	18.325,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0029	000643	Goiaspaper Distribuidora LTDA	0,00	0,00	3.464,00	3.464,00	3.464,00
2.1.2.01.01.0032	000646	Imobiliaria Parati LTDA	9.956,08	9.956,08	0,00	(9.956,08)	0,00
2.1.2.01.01.0034	000648	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	3.276,00	0,00	3.276,00	3.276,00	6.552,00
2.1.2.01.01.0035	000649	Odisséia Comunicação LTDA ME	27.090,12	26.581,00	0,00	(26.581,00)	509,12
2.1.2.01.01.0036	000650	Oliveira e Chaves Contadores Associados	63.552,00	0,00	20.244,00	20.244,00	83.796,00
2.1.2.01.01.0038	000652	Nezio Antonio Monteiro Filho ME	4.830,00	5.530,00	4.130,00	(1.400,00)	3.430,00
2.1.2.01.01.0041	000655	Habra Motors LTDA	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0043	000657	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	0,00	39.248,06	39.248,06	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0044	000658	LC Sistemas EIRELI EPP	3.766,34	0,00	4.318,33	4.318,33	8.084,67
2.1.2.01.01.0045	000659	R&R Comercio e Representações EIRELI ME	53.804,24	0,00	0,00	0,00	53.804,24
2.1.2.01.01.0046	000660	RR Administracao e Serviços LTDA ME	0,00	121.170,37	121.170,37	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0048	000662	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	95.001,86	95.001,86	95.001,87	0,01	95.001,87
2.1.2.01.01.0049	000663	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	0,00	5.978,90	5.978,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0056	000688	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00
2.1.2.01.01.0057	000689	Felipe Santos Araujo Engenharia - ME	279,00	12.544,00	13.100,00	556,00	835,00
2.1.2.01.01.0059	000691	Eduardo Francisco Dehira de Sá	2.499,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00
2.1.2.01.01.0060	000692	Cleuber Alves da Silva Júnior	0,00	10.760,00	10.760,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0061	000693	Hudson Rafael Campos	5.480,00	9.230,00	3.750,00	(5.480,00)	0,00
2.1.2.01.01.0062	000694	Mauro Cesar B dos Reis	745,00	745,00	0,00	(745,00)	0,00
2.1.2.01.01.0066	000710	Ronaldo José da Silva e Cia Ltda.	550,00	0,00	850,00	850,00	1.400,00
2.1.2.01.01.0068	000712	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	0,00	886,84	886,84	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0069	000713	Transporte Coletivo Duarte Ltda	0,00	123,20	123,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0070	000714	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	3,00	3,00	0,00	(3,00)	0,00
2.1.2.01.01.0072	000717	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0080	000726	Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda	0,00	8.112,00	8.112,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0082	000728	Lucas Fonseca Neves	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0083	000729	Paulo Sérgio da Silva Pantoja	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0084	000730	Fabricao Lima Cabral	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0089	000731	Comércio e Manutenção de Extintores Triangulo Ltda	1.365,00	4.820,00	3.455,00	(1.365,00)	0,00
2.1.2.01.01.0093	000767	Life Purificadores LTDA	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0094	000768	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00
2.1.2.01.01.0095	000769	Nobrega e Souza LTDA	0,00	3.818,00	13.499,00	9.681,00	9.681,00
2.1.2.01.01.0100	000807	Rosa Mary Bastos Barbosa	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0101	000808	Cristiano Estácio de Souza Carvalho	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0102	000809	Paulo Henrique Avelino Batista	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0103	000810	Ludielle Tavares dos Santos	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0104	000811	Juracy de Sousa Santos Sobrinho	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0105	000814	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA	0,00	1.352,93	1.352,93	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0106	000815	Renata Porfirio Morbin	0,00	4.867,00	4.867,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0107	000817	Sind Empresas Transporte Coletivo Urbano de Passageiros Goiania	0,00	379,70	379,70	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0108	000818	Maria José Oliveira Fernandes Luz	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0111	000821	Matos e Fernandes Comercial LTDA	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0116	000826	Eletro Light	0,00	2.099,00	2.099,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0117	000827	Exa Soluções LTDA ME	0,00	1.133,75	1.133,75	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0118	000828	Robson Pires de Rezende & Cia LTDA	0,00	22.925,45	22.925,45	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0120	000830	Obras Civis Rodov. e Empreend. LTDA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2.1.2.01.01.0123	000833	Construborges Materiais de Construção LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0124	000834	JL Componentes Eletrônicos LTDA	29,40	29,40	0,00	(29,40)	0,00
2.1.2.01.01.0125	000835	Viveiro e Floricultura Pingo de Ouro LTDA	0,00	19,90	19,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0127	000841	WGO Telecon	0,00	0,00	255,90	255,90	255,90
2.1.2.01.01.0130	000845	Telgo Telecomunicações Goia's Ltda.	0,00	0,00	1.506,75	1.506,75	1.506,75
2.1.2.01.01.0131	000846	Forte Imperador Com Atac de EPI LTDA	0,00	0,00	4.424,05	4.424,05	4.424,05
2.1.2.01.01.0136	000851	Trindade Embalagens Eirelli EPP	0,00	0,00	199,96	199,96	199,96
2.1.2.01.01.0160	000877	Falcao Armarinho LTDA	0,00	0,00	7.182,30	7.182,30	7.182,30
2.1.2.01.02	000394	SERVIÇOS BÁSICOS À PAGAR	6.917,03	1.021,15	37.727,76	36.706,61	43.623,64
2.1.2.01.02.0001	000395	Fornecedor Água	1.242,24	0,00	5.129,57	5.129,57	6.371,81
2.1.2.01.02.0002	000396	Fornecedor Energia	5.263,63	0,00	31.294,42	31.294,42	36.558,05
2.1.2.01.02.0003	000397	Fornecedor Telefone	411,16	307,65	590,27	282,62	693,78
2.1.2.01.02.0004	000719	Fornecedor de Internet	0,00	713,50	713,50	0,00	0,00
2.1.2.01.03	000398	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	18.947,55	22.447,56	3.500,01	3.500,01
2.1.2.01.03.0003	000685	Autonomos a Pagar	0,00	18.947,55	22.447,56	3.500,01	3.500,01
2.1.2.01.10	000400	SALÁRIOS	227.011,19	257.311,13	329.392,39	72.081,26	299.092,45
2.1.2.01.10.0001	000401	Salários à Pagar	227.011,19	230.628,11	280.898,83	50.270,72	277.281,91
2.1.2.01.10.0003	000403	13º à Pagar	0,00	26.683,02	48.493,56	21.810,54	21.810,54
2.1.2.01.11	000405	ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER	243.067,23	117.703,90	189.158,30	71.454,40	314.521,63
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha à Recolher	205.738,44	117.703,90	147.939,77	30.235,87	235.974,31
2.1.2.01.11.0002	000407	Fgts à Recolher	32.212,50	0,00	30.581,48	30.581,48	62.793,98
2.1.2.01.11.0003	000408	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	5.116,29	0,00	3.853,52	3.853,52	8.969,81
2.1.2.01.11.0004	000914	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	0,00	0,00	6.783,53	6.783,53	6.783,53
2.1.2.01.12	000409	TRIBUTOS À RECOLHER	199.683,78	16.542,65	95.239,88	78.697,23	278.381,01
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	53.080,69	0,00	22.739,09	22.739,09	75.819,78
2.1.2.01.12.0002	000411	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	368,80	0,00	3.149,27	3.149,27	3.518,07
2.1.2.01.12.0003	000412	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	16.825,06	0,00	2.702,71	2.702,71	19.527,77
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	21.198,32	16.542,65	10.049,16	(6.493,49)	14.704,83
2.1.2.01.12.0005	000414	IRRF S/ Locação PF à Recolher Darf 3208	1.129,11	0,00	376,37	376,37	1.505,48
2.1.2.01.12.0006	000415	CSRF a Recolher Darf 5952	47.528,97	0,00	14.187,36	14.187,36	61.716,33
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	59.552,83	0,00	17.983,36	17.983,36	77.536,19
2.1.2.01.12.0014	000915	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	0,00	0,00	24.052,56	24.052,56	24.052,56

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13	000420	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	166.410,59	143.791,84	127.552,37	(16.239,47)	150.171,12
2.1.2.01.13.0001	000421	Provisão Férias 1/12 a Pagar	71.687,61	456,28	40.420,28	39.964,00	111.651,61
2.1.2.01.13.0002	000422	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	18.280,36	116,35	10.307,18	10.190,83	28.471,19
2.1.2.01.13.0003	000423	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	5.734,78	36,50	3.233,49	3.196,99	8.931,77
2.1.2.01.13.0004	000424	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	716,90	4,56	404,21	399,65	1.116,55
2.1.2.01.13.0005	000425	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	53.765,75	113.646,23	59.880,48	(53.765,75)	0,00
2.1.2.01.13.0006	000426	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	13.710,41	21.628,56	7.918,15	(13.710,41)	0,00
2.1.2.01.13.0007	000427	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.235,29	7.025,31	4.790,02	(2.235,29)	0,00
2.1.2.01.13.0008	000428	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	279,49	878,05	598,56	(279,49)	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	0,00	2.263.796,02	2.726.376,28	(462.580,26)	462.580,26
2.1.2.01.31.0001	000698	Repasso a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	3.950.053,37	0,00	2.726.376,28	2.726.376,28	6.676.429,65
2.1.2.01.31.0002	000699	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(3.950.053,37)	2.263.796,02	0,00	2.263.796,02	(6.213.849,39)
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	0,00	17.538.117,61	175.507.854,4	157.969.736,8	157.969.736,80
						1	0
2.9.1.02	000464	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRICÇÃO	0,00	17.538.117,61	175.507.854,4	157.969.736,8	157.969.736,80
						1	0
2.9.1.02.01	000465	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	0,00	362.129,22	362.129,22	362.129,22
2.9.1.02.01.0001	000466	Bens Recebidos em Comodato	0,00	0,00	8.155,00	8.155,00	8.155,00
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	0,00	0,00	353.974,22	353.974,22	353.974,22
2.9.1.02.03	000928	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	0,00	8.983.608,97	87.363.317,56	78.379.708,59	78.379.708,59
2.9.1.02.03.0001	000929	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	0,00	0,00	87.363.317,56	87.363.317,56	87.363.317,56
2.9.1.02.03.0002	000930	(-) Repasses Recebidos	0,00	6.676.429,65	0,00	6.676.429,65	(6.676.429,65)
2.9.1.02.03.0003	000931	(-) Baixas por Glosas	0,00	2.307.179,32	0,00	2.307.179,32	(2.307.179,32)
2.9.1.02.04	000934	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DERESCISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	419.090,07	419.090,07	419.090,07
2.9.1.02.04.0001	000935	Contingencias Estimadas de Rescisos Trabalhistas	0,00	0,00	419.090,07	419.090,07	419.090,07
2.9.1.02.05	000966	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	0,00	8.554.508,64	87.363.317,56	78.808.808,92	78.808.808,92

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.02.05.0001	000967	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	0,00	0,00	87.363.317,56	87.363.317,56	87.363.317,56
2.9.1.02.05.0002	000968	(-) Despesas da Propria O.S.	0,00	6.247.329,32	0,00	6.247.329,32	(6.247.329,32)
2.9.1.02.05.0003	000969	(-) Baixas por Glosas	0,00	2.307.179,32	0,00	2.307.179,32	(2.307.179,32)
3	000469	RESULTADO	(0,00)	6.415.353,54	6.415.353,54	0,00	(0,00)
3.2	000601	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	(0,00)	6.415.353,54	6.415.353,54	0,00	(0,00)
3.2.1	000602	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	7.571.909,03	2.623.671,65	3.744.583,76	1.120.912,11	8.692.821,14
3.2.1.01	000603	RECEITAS COM PROJETOS	4.916.010,47	0,00	1.297.880,92	1.297.880,92	6.213.891,39
3.2.1.01.01	000604	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	4.916.010,47	0,00	1.297.880,92	1.297.880,92	6.213.891,39
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas Repasse do Contrato de Gestão	4.916.010,47	0,00	1.297.880,92	1.297.880,92	6.213.891,39
3.2.1.02	000608	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
3.2.1.02.01	000609	RECEITAS COM DOAÇÕES PF	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
3.2.1.02.01.0001	000816	Receita c/ Doação Pessoa Fisica	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
3.2.1.03	000611	RECEITAS FINANCEIRAS	31.994,70	0,00	1.161,02	1.161,02	33.155,72
3.2.1.03.01	000612	RECEITAS FINANCEIRAS	31.994,70	0,00	1.161,02	1.161,02	33.155,72
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplicações Financeiras	31.813,48	0,00	1.160,24	1.160,24	32.973,72
3.2.1.03.01.0002	000614	Descontos Obtidos	181,22	0,00	0,78	0,78	182,00
3.2.1.04	000615	OUTRAS RECEITAS	232,21	0,00	0,00	0,00	232,21
3.2.1.04.01	000616	OUTRAS RECEITAS	232,21	0,00	0,00	0,00	232,21
3.2.1.04.01.0003	000800	Outras Receitas	232,21	0,00	0,00	0,00	232,21
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	2.623.671,65	2.623.671,65	2.307.179,32	(316.492,33)	2.307.179,32
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	2.623.671,65	2.623.671,65	1.894.064,62	(729.607,03)	1.894.064,62
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	2.623.671,65	2.623.671,65	1.894.064,62	(729.607,03)	1.894.064,62
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS de GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	0,00	0,00	413.114,70	413.114,70	413.114,70
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	0,00	0,00	413.114,70	413.114,70	413.114,70
3.2.1.41	000893	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	138.312,50	138.312,50	138.312,50
3.2.1.41.01	000894	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	138.312,50	138.312,50	138.312,50
3.2.1.41.01.0001	000895	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	0,00	0,00	138.312,50	138.312,50	138.312,50
3.2.2	000623	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	7.571.909,03	3.791.681,89	2.670.769,78	1.120.912,11	8.692.821,14
3.2.2.01	000624	DESPESAS DE PESSOAL	1.314.081,21	577.944,21	36.339,03	541.605,18	1.855.686,39
3.2.2.01.01	000625	SALARIOS E ORDENADOS	997.232,48	429.611,09	32.238,47	397.372,62	1.394.605,10
3.2.2.01.01.0001	000626	Salários e Ordenados	648.779,12	329.310,33	0,00	329.310,33	978.089,45
3.2.2.01.01.0002	000627	Pro-labore	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
3.2.2.01.01.0003	000628	Férias	71.687,61	40.420,28	456,28	39.964,00	111.651,61
3.2.2.01.01.0004	000629	13º Salario	53.765,75	59.880,48	31.782,19	28.098,29	81.864,04

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.02	000630	ENCARGOS SOCIAIS	316.848,73	146.086,88	4.100,56	141.986,32	458.835,05
3.2.2.01.02.0001	000631	Inss s/ Folha do Mês	215.261,68	89.113,54	0,00	89.113,54	304.375,22
3.2.2.01.02.0002	000632	Inss s/ Provisão Férias	18.280,36	10.307,18	116,35	10.190,83	28.471,19
3.2.2.01.02.0003	000633	Inss s/ Provisão 13º Salário	13.710,41	7.918,15	753,06	7.165,09	20.875,50
3.2.2.01.02.0005	000635	Fgts s/ Folha do Mês	51.817,87	26.428,65	0,00	26.428,65	78.246,52
3.2.2.01.02.0006	000636	Fgts s/ Provisão Férias	5.734,78	3.233,49	36,50	3.196,99	8.931,77
3.2.2.01.02.0007	000637	Fgts s/ Provisão 13º Salário	4.301,08	4.790,02	2.872,48	1.917,54	6.218,62
3.2.2.01.02.0009	000639	Pis s/ Folha do Mês	6.487,87	3.293,08	0,00	3.293,08	9.780,95
3.2.2.01.02.0010	000640	Pis s/ Provisão Férias	716,90	404,21	4,56	399,65	1.116,55
3.2.2.01.02.0011	000641	Pis s/ Provisão 13º Salario	537,78	598,56	317,61	280,95	818,73
3.2.2.01.03	000644	BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00	2.246,24	0,00	2.246,24	2.246,24
3.2.2.01.03.0001	000645	Vale-Transporte	0,00	1.389,74	0,00	1.389,74	1.389,74
3.2.2.01.03.0002	000646	Alimentação	0,00	856,50	0,00	856,50	856,50
3.2.2.02	000651	MATERIAL DE CONSUMO	153.897,80	117.351,25	0,00	117.351,25	271.249,05
3.2.2.02.01	000652	MATERIAL DE CONSUMO	142.393,79	105.744,90	0,00	105.744,90	248.138,69
3.2.2.02.01.0001	000653	Material de Escritório	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00
3.2.2.02.01.0002	000654	Material de Informática	11.150,76	786,42	0,00	786,42	11.937,18
3.2.2.02.01.0003	000655	Material de Limpeza e Conservação	53.677,04	87.791,62	0,00	87.791,62	141.468,66
3.2.2.02.01.0004	000656	Material de Higiene Pessoal	1.195,66	100,00	0,00	100,00	1.295,66
3.2.2.02.01.0006	000658	Combustíveis e Lubrificantes	232,05	0,00	0,00	0,00	232,05
3.2.2.02.01.0007	000659	Material Elétrico	1.527,40	0,00	0,00	0,00	1.527,40
3.2.2.02.01.0008	000660	Gêneros de Alimentação	9.812,93	19,90	0,00	19,90	9.832,83
3.2.2.02.01.0009	000661	Material e Expediente	61.944,58	16.973,96	0,00	16.973,96	78.918,54
3.2.2.02.01.0010	000000	Material p/ Manutenção Predial	1.321,57	48,00	0,00	48,00	1.369,57
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00
3.2.2.02.01.0012	000670	Material de Telefonia	1.329,80	0,00	0,00	0,00	1.329,80
3.2.2.02.02	000662	INSUMOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS	11.504,01	11.606,35	0,00	11.606,35	23.110,36
3.2.2.02.02.0001	000663	Insumos alto custo	9.224,01	0,00	0,00	0,00	9.224,01
3.2.2.02.02.0002	000664	Insumos medio custo	880,00	4.424,05	0,00	4.424,05	5.304,05
3.2.2.02.02.0003	000665	Insumos baixo custo	1.400,00	7.182,30	0,00	7.182,30	8.582,30
3.2.2.03	000669	DESPESAS GERAIS	1.879,98	89,86	0,00	89,86	1.969,84
3.2.2.03.01	000670	DESPESAS GERAIS	1.879,98	89,86	0,00	89,86	1.969,84
3.2.2.03.01.0001	000671	Despesas c/ Correios	6,80	0,00	0,00	0,00	6,80
3.2.2.03.01.0002	000621	Despesas c/ Cartório	523,18	89,86	0,00	89,86	613,04
3.2.2.03.01.0003	000704	Despesas c/ Copias e Encadernacoes	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
3.2.2.04	000672	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.017.470,78	541.977,01	1.927,65	540.049,36	3.557.520,14
3.2.2.04.01	000673	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	44.115,02	25.696,93	0,00	25.696,93	69.811,95
3.2.2.04.01.0001	000674	Serviços Profissionais	40.653,02	25.696,93	0,00	25.696,93	66.349,95
3.2.2.04.01.0002	000675	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.462,00	0,00	0,00	0,00	3.462,00
3.2.2.04.02	000676	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.237.837,28	302.708,66	1.927,65	300.781,01	1.538.618,29
3.2.2.04.02.0001	000677	Segurança e Vigilancia	297.933,57	110.900,70	0,00	110.900,70	408.834,27
3.2.2.04.02.0003	000679	Serviços de Propaganda e Publicidade	157.840,69	1.506,75	0,00	1.506,75	159.347,44
3.2.2.04.02.0004	000680	Serviços Jurídicos	72.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	87.500,00
3.2.2.04.02.0005	000681	Serviços Contabeis, PC e Folha	135.171,00	20.244,00	0,00	20.244,00	155.415,00
3.2.2.04.02.0007	000683	Serviços de Transporte	836,00	0,00	0,00	0,00	836,00
3.2.2.04.02.0008	000684	Serviços Graficos	1.580,00	4.940,00	0,00	4.940,00	6.520,00
3.2.2.04.02.0009	000685	Serviços Gerais	123.207,38	0,00	0,00	0,00	123.207,38

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0010	000686	Seviço de Inventario Patrimonial	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00	34.100,00
3.2.2.04.02.0011	000687	Seguraça e Medicina no Trabalho	73.005,00	24.364,99	0,00	24.364,99	97.369,99
3.2.2.04.02.0016	000569	Seguros de Pessoal	169,92	0,00	0,00	0,00	169,92
3.2.2.04.02.0017	000577	Serviços Pedagógicos	5.480,00	7.234,00	0,00	7.234,00	12.714,00
3.2.2.04.02.0018	000578	Serviços de Gestão de Vestibulares	88.283,00	18.325,00	0,00	18.325,00	106.608,00
3.2.2.04.02.0020	000682	Serviços de Limpeza e Conservação	253.166,87	55.247,32	1.927,65	53.319,67	306.486,54
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	13.913,85	5.978,90	0,00	5.978,90	19.892,75
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	14.750,00	4.867,00	0,00	4.867,00	19.617,00
3.2.2.04.03	000690	LOCAÇÕES	1.503.096,56	124.561,22	0,00	124.561,22	1.627.657,78
3.2.2.04.03.0001	000691	Locação Software EAD	960.397,89	43.939,96	0,00	43.939,96	1.004.337,85
3.2.2.04.03.0002	000692	Locação Software ERP/Prestação de Contas	395.478,98	41.400,00	0,00	41.400,00	436.878,98
3.2.2.04.03.0003	000693	Locação Outros Sistemas de Informatica	0,00	1.352,93	0,00	1.352,93	1.352,93
3.2.2.04.03.0005	000695	Locação de Imóveis	91.259,93	4.500,00	0,00	4.500,00	95.759,93
3.2.2.04.03.0006	000696	Locação de Veiculos	36.186,64	23.000,00	0,00	23.000,00	59.186,64
3.2.2.04.03.0007	000697	Locação de Equipamentos Informatica	19.773,12	10.068,33	0,00	10.068,33	29.841,45
3.2.2.04.03.0008	000671	Locação de máquinas e equipamentos	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
3.2.2.04.04	000698	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	232.421,92	89.010,20	0,00	89.010,20	321.432,12
3.2.2.04.04.0009	000699	Manutenção Predial	174.168,92	56.316,20	0,00	56.316,20	230.485,12
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	30.643,00	7.406,00	0,00	7.406,00	38.049,00
3.2.2.04.04.0013	000703	Manutenção de Informatica	27.610,00	25.288,00	0,00	25.288,00	52.898,00
3.2.2.05	000705	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	65.637,94	37.983,66	0,00	37.983,66	103.621,60
3.2.2.05.01	000706	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	65.637,94	37.983,66	0,00	37.983,66	103.621,60
3.2.2.05.01.0001	000707	Agua e Esgoto	16.262,96	5.129,57	0,00	5.129,57	21.392,53
3.2.2.05.01.0002	000708	Energia	45.022,56	31.294,42	0,00	31.294,42	76.316,98
3.2.2.05.01.0003	000709	Telefonia Fixa	2.109,81	590,27	0,00	590,27	2.700,08
3.2.2.05.01.0005	000711	Internet	2.242,61	969,40	0,00	969,40	3.212,01
3.2.2.06	000712	DIARIAS E VIAGENS	40.019,51	1.201,57	0,00	1.201,57	41.221,08
3.2.2.06.01	000713	DIARIAS	28.278,53	1.128,97	0,00	1.128,97	29.407,50
3.2.2.06.01.0001	000714	Diarias intermunicipais	28.278,53	1.128,97	0,00	1.128,97	29.407,50
3.2.2.06.02	000716	DESPESAS C/ VIAGENS	11.740,98	72,60	0,00	72,60	11.813,58
3.2.2.06.02.0004	000720	Despesas c/ Pedágio	0,00	72,60	0,00	72,60	72,60
3.2.2.06.02.0005	000000	Despesas c/ Hospedagem	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.2.2.06.02.0006	000000	Despesas c/ Alimentação	7.515,98	0,00	0,00	0,00	7.515,98
3.2.2.06.02.0007	000000	Despesas c/ Combustíveis	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00
3.2.2.06.02.0008	000556	Outras Despesas c/ Viagem	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.2.2.07	000721	DESPESAS BANCARIAS	10.100,31	1.608,17	8.515,03	(6.906,86)	3.193,45
3.2.2.07.01	000722	DESPESAS BANCARIAS	10.100,31	1.608,17	8.515,03	(6.906,86)	3.193,45
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancarias	2.330,95	862,50	0,00	862,50	3.193,45
3.2.2.07.01.0003	000672	IRRF s/ Rendimento Aplicação	6.877,97	81,66	6.959,63	(6.877,97)	0,00
3.2.2.07.01.0004	000742	IOF s/ Rendimento Aplicação	891,39	664,01	1.555,40	(891,39)	0,00
3.2.2.08	000725	DESPESAS FINANCEIRAS	1.952,56	47.848,31	0,00	47.848,31	49.800,87
3.2.2.08.01	000726	DESPESAS FINANCEIRAS	1.952,56	47.848,31	0,00	47.848,31	49.800,87
3.2.2.08.01.0001	000727	Despesas com Juros e Multas	1.952,56	47.848,31	0,00	47.848,31	49.800,87

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.09	000729	TRIBUTOS E TAXAS	577,65	8.515,03	0,00	8.515,03	9.092,68
3.2.2.09.01	000730	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	428,80	0,00	0,00	0,00	428,80
3.2.2.09.01.0004	000734	Taxas de Alvaras	428,80	0,00	0,00	0,00	428,80
3.2.2.09.02	000736	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	148,85	0,00	0,00	0,00	148,85
3.2.2.09.02.0002	000580	Taxa de Potencial de Extincao de Incendio	45,94	0,00	0,00	0,00	45,94
3.2.2.09.02.0003	000733	Taxas de Licença e Funcionamento	102,91	0,00	0,00	0,00	102,91
3.2.2.09.03	000738	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	8.515,03	0,00	8.515,03	8.515,03
3.2.2.09.03.0008	000891	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,00	6.959,63	0,00	6.959,63	6.959,63
3.2.2.09.03.0009	000892	IOF s/ Rendimento Aplicação	0,00	1.555,40	0,00	1.555,40	1.555,40
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRICÇÃO	342.619,64	11.671,00	316,42	11.354,58	353.974,22
3.2.2.30.02	000747	ACERVO BIBLIOGRAFICO	13.243,70	0,00	0,00	0,00	13.243,70
3.2.2.30.02.0001	000748	Acervo Bibliografico	13.243,70	0,00	0,00	0,00	13.243,70
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	113.174,90	9.681,00	316,42	9.364,58	122.539,48
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	2.000,00	9.681,00	0,00	9.681,00	11.681,00
3.2.2.30.03.0002	000752	Equipamentos de TV e Audio	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	109.174,90	0,00	316,42	(316,42)	108.858,48
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSILIOS	216.201,04	1.990,00	0,00	1.990,00	218.191,04
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	216.201,04	1.990,00	0,00	1.990,00	218.191,04
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	2.623.671,65	2.307.179,32	2.623.671,65	(316.492,33)	2.307.179,32
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	0,00	1.894.064,62	0,00	1.894.064,62	1.894.064,62
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	0,00	1.894.064,62	0,00	1.894.064,62	1.894.064,62
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	2.623.671,65	413.114,70	2.623.671,65	(2.210.556,95)	413.114,70
3.2.2.40.02.0001	000797	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	2.623.671,65	360.693,60	2.623.671,65	(2.262.978,05)	360.693,60
3.2.2.40.02.0003	000941	Despesas de Glosas Servicos Gerais	0,00	11.591,32	0,00	11.591,32	11.591,32
3.2.2.40.02.0004	000942	Despesas de Glosas Servicos de Detetizacao	0,00	2.706,48	0,00	2.706,48	2.706,48
3.2.2.40.02.0005	000943	Despesas de Glosas Combustivel	0,00	3.074,48	0,00	3.074,48	3.074,48
3.2.2.40.02.0006	000944	Despesas de Glosas Manutencao Veicular	0,00	1.473,00	0,00	1.473,00	1.473,00
3.2.2.40.02.0008	000946	Despesas de Glosas Agua	0,00	1.361,25	0,00	1.361,25	1.361,25
3.2.2.40.02.0009	000947	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	0,00	4.660,54	0,00	4.660,54	4.660,54
3.2.2.40.02.0010	000948	Despesas de Glosas Telefonia Movel	0,00	190,73	0,00	190,73	190,73
3.2.2.40.02.0011	000949	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	0,00	14.955,58	0,00	14.955,58	14.955,58
3.2.2.40.02.0012	000950	Despesas de Glosas Pacote de Dados/ Internet	0,00	12.407,72	0,00	12.407,72	12.407,72

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.41	000896	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	138.312,50	0,00	138.312,50	138.312,50
3.2.2.41.01	000898	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	138.312,50	0,00	138.312,50	138.312,50
3.2.2.41.01.0001	000897	Despesa c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	0,00	138.312,50	0,00	138.312,50	138.312,50

RESUMO

ATIVO	159.877.008,75
PASSIVO	159.877.008,75
	0,00
RECEITAS	8.692.821,14
DESPESAS	8.692.821,14
	0,00

LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
Contador CRC - GO 013331

ARMENIO DE SOUZA RANGEL
Presidente