

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000200	ATIVO	86,60	1.753.370,35	241,67	1.753.128,68	1.753.215,28
1.1	000201	CIRCULANTE	86,60	1.753.370,35	241,67	1.753.128,68	1.753.215,28
1.1.1	000202	DISPONIBILIDADES	86,60	1.753.158,68	30,00	1.753.128,68	1.753.215,28
1.1.1.01	000203	DISPONIBILIDADE PRÓPRIA	86,60	1.753.158,68	30,00	1.753.128,68	1.753.215,28
1.1.1.01.02	000206	BANCOS CONTA MOVIMENTO	86,60	1.753.158,68	30,00	1.753.128,68	1.753.215,28
1.1.1.01.02.0001	000008	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	86,60	1.753.158,68	30,00	1.753.128,68	1.753.215,28
1.1.2	000223	CREDITOS	0,00	211,67	211,67	0,00	0,00
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE TERCEIROS	0,00	211,67	211,67	0,00	0,00
1.1.2.02.01	000242	CLIENTES	0,00	211,67	211,67	0,00	0,00
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	0,00	211,67	211,67	0,00	0,00
2	000328	PASSIVO	86,60	211,67	1.753.340,35	1.753.128,68	1.753.215,28
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	86,60	211,67	1.753.340,35	1.753.128,68	1.753.215,28
2.1.2.01	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	86,60	211,67	1.753.340,35	1.753.128,68	1.753.215,28
2.1.2.01.02	000394	SERVIÇOS BÁSICOS À PAGAR	0,00	0,00	181,67	181,67	181,67
2.1.2.01.02.0003	000397	Fornecedor Telefone	0,00	0,00	181,67	181,67	181,67
2.1.2.01.31	000697	RECURSO CONTRATO GESTÃO	0,00	211,67	1.753.158,68	(1.752.947,01)	1.752.947,01
2.1.2.01.31.0001	000698	Repasso a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	0,00	0,00	1.753.158,68	1.753.158,68	1.753.158,68
2.1.2.01.31.0002	000699	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	0,00	211,67	0,00	211,67	(211,67)
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
3	000469	RESULTADO	0,00	447.765,48	447.765,48	0,00	0,00
3.2	000601	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	447.765,48	447.765,48	0,00	0,00
3.2.1	000602	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	403.542,45	0,00	447.765,48	447.765,48	851.307,93
3.2.1.01	000603	RECEITAS COM PROJETOS	0,00	0,00	211,67	211,67	211,67
3.2.1.01.01	000604	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	211,67	211,67	211,67
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas Repasse do Contrato de Gestão	0,00	0,00	211,67	211,67	211,67
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	403.542,45	0,00	447.553,81	447.553,81	851.096,26
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	403.542,45	0,00	447.553,81	447.553,81	851.096,26
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal	403.542,45	0,00	447.553,81	447.553,81	851.096,26
3.2.2	000623	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	403.542,45	447.765,48	0,00	447.765,48	851.307,93
3.2.2.05	000705	SERVIÇOS BÁSICOS/PUBLICOS	0,00	181,67	0,00	181,67	181,67
3.2.2.05.01	000706	SERVIÇOS BÁSICOS/PUBLICOS	0,00	181,67	0,00	181,67	181,67
3.2.2.05.01.0003	000709	Telefonia Fixa	0,00	181,67	0,00	181,67	181,67
3.2.2.07	000721	DESPESAS BANCARIAS	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00
3.2.2.07.01	000722	DESPESAS BANCARIAS	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancarias	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00

CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DEBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.40	000793	DESPEAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	403.542,45	447.553,81	0,00	447.553,81	851.096,26
3.2.2.40.02	000796	DESPEAS DE GLOSAS COM SERVIÇOS	403.542,45	447.553,81	0,00	447.553,81	851.096,26
3.2.2.40.02.0001	000797	Despsas de Glosas com Serviços	403.542,45	447.553,81	0,00	447.553,81	851.096,26

RESUMO

ATIVO	1.753.215,28
PASSIVO	1.753.215,28

0,00

RECEITAS	851.307,93
DESPESAS	851.307,93

0,00



LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
CRC - GO 013331



ARMENIO DE SOUZA RANGEL
Presidente