

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CREDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000200	ATIVO	1.753.215,28	3.672.646,48	3.668.656,24	3.990,24	1.757.205,52
1.1	000201	CIRCULANTE	1.753.215,28	3.672.646,48	3.668.656,24	3.990,24	1.757.205,52
1.1.1	000202	DISPONIBILIDADES	1.753.215,28	3.549.501,88	3.545.511,64	3.990,24	1.757.205,52
1.1.1.01	000203	DISPONIBILIDADE PROPRIA	1.753.215,28	0,00	1.753.198,68	(1.753.198,68)	16,60
1.1.1.01.02	000206	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.753.215,28	0,00	1.753.198,68	(1.753.198,68)	16,60
1.1.1.01.02.0001	000008	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	1.753.215,28	0,00	1.753.198,68	(1.753.198,68)	16,60
1.1.1.02	000213	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	0,00	3.549.501,88	1.792.312,96	1.757.188,92	1.757.188,92
1.1.1.02.01	000214	CAIXA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.1.1.02.01.0001	000215	CAIXA ROTATIVO - REGER	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.1.1.02.02	000216	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.782.495,58	1.772.734,70	9.760,88	9.760,88
1.1.1.02.02.0002	000018	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00	1.782.495,58	1.772.734,70	9.760,88	9.760,88
1.1.1.02.04	000220	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.765.006,30	19.578,26	1.745.428,04	1.745.428,04
1.1.1.02.04.0003	000022	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	0,00	1.765.006,30	19.578,26	1.745.428,04	1.745.428,04
1.1.2	000223	CREDITOS	0,00	123.144,60	123.144,60	0,00	0,00
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE TERCEIROS	0,00	123.144,60	123.144,60	0,00	0,00
1.1.2.02.01	000242	CLIENTES	0,00	123.144,60	123.144,60	0,00	0,00
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	0,00	123.144,60	123.144,60	0,00	0,00
2	000328	PASSIVO	1.753.215,28	148.436,08	152.426,32	3.990,24	1.757.205,52
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	1.753.215,28	148.436,08	152.426,32	3.990,24	1.757.205,52
2.1.2.01	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	1.753.215,28	148.436,08	152.426,32	3.990,24	1.757.205,52
2.1.2.01.01	000386	FORNECEDORES	0,00	21.587,21	36.246,65	14.659,44	14.659,44
2.1.2.01.01.0003	000389	Editora Raizes	0,00	150,00	500,00	350,00	350,00
2.1.2.01.01.0004	000390	João Frederico B. Calaça	0,00	18.000,00	31.500,00	13.500,00	13.500,00
2.1.2.01.01.0005	000391	Jose Elias de Paula	0,00	1.232,21	1.232,21	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0006	000392	Oliveira Restaurante	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0009	000624	BR Papelaria	0,00	0,00	629,44	629,44	629,44
2.1.2.01.01.0012	000627	Carimbos Araguaia	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
2.1.2.01.01.0016	000631	Luzia Lopes Lopes Suzinomo	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
2.1.2.01.02	000394	SERVIÇOS BÁSICOS À PAGAR	181,67	0,00	4.370,91	4.370,91	4.552,58
2.1.2.01.02.0001	000395	Fornecedor Água	0,00	0,00	692,41	692,41	692,41
2.1.2.01.02.0002	000396	Fornecedor Energia	0,00	0,00	3.678,50	3.678,50	3.678,50
2.1.2.01.02.0003	000397	Fornecedor Telefone	181,67	0,00	0,00	0,00	181,67
2.1.2.01.03	000398	OUTRAS CONTAS À PAGAR	0,00	0,00	3.322,10	3.322,10	3.322,10
2.1.2.01.03.0003	000685	Autonomos a Pagar	0,00	0,00	3.322,10	3.322,10	3.322,10
2.1.2.01.10	000400	SALÁRIOS	0,00	0,00	57.736,68	57.736,68	57.736,68
2.1.2.01.10.0001	000401	Salários à Pagar	0,00	0,00	57.736,68	57.736,68	57.736,68
2.1.2.01.11	000405	ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER	0,00	0,00	27.357,32	27.357,32	27.357,32
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha à Recolher	0,00	0,00	23.937,32	23.937,32	23.937,32
2.1.2.01.11.0002	000407	Fgts à Recolher	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
2.1.2.01.11.0003	000408	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00
2.1.2.01.12	000409	TRIBUTOS À RECOLHER	0,00	3.704,27	13.454,54	9.750,27	9.750,27

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Folha à Recolher Darf 0561	0,00	0,00	8.958,00	8.958,00	8.958,00
2.1.2.01.12.0002	000411	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	0,00	0,00	205,90	205,90	205,90
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00
2.1.2.01.12.0005	000414	IRRF S/ Locação PF à Recolher Darf 3208	0,00	3.704,27	4.080,64	376,37	376,37
2.1.2.01.13	000420	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	0,00	0,00	9.938,12	9.938,12	9.938,12
2.1.2.01.13.0001	000421	Provisão Férias 1/12 a Pagar	0,00	0,00	4.222,24	4.222,24	4.222,24
2.1.2.01.13.0002	000422	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	0,00	0,00	1.076,67	1.076,67	1.076,67
2.1.2.01.13.0003	000423	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	0,00	0,00	337,76	337,76	337,76
2.1.2.01.13.0004	000424	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	0,00	0,00	42,24	42,24	42,24
2.1.2.01.13.0005	000425	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	0,00	0,00	3.166,67	3.166,67	3.166,67
2.1.2.01.13.0006	000426	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	0,00	0,00	807,54	807,54	807,54
2.1.2.01.13.0007	000427	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	0,00	0,00	253,33	253,33	253,33
2.1.2.01.13.0008	000428	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	0,00	0,00	31,67	31,67	31,67
2.1.2.01.31	000697	RECURSO CONTRATO GESTÃO	1.752.947,01	123.144,60	0,00	123.144,60	1.629.802,41
2.1.2.01.31.0001	000698	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	1.753.158,68	0,00	0,00	0,00	1.753.158,68
2.1.2.01.31.0002	000699	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(211,67)	123.144,60	0,00	123.144,60	(123.356,27)
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	546.869,47	546.869,47	0,00	0,00
3.2	000601	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	546.869,47	546.869,47	0,00	0,00
3.2.1	000602	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	851.307,93	0,00	546.869,47	546.869,47	1.398.177,40
3.2.1.01	000603	RECEITAS COM PROJETOS	211,67	0,00	123.144,60	123.144,60	123.356,27
3.2.1.01.01	000604	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	211,67	0,00	123.144,60	123.144,60	123.356,27
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas Repasse do Contrato de Gestão	211,67	0,00	123.144,60	123.144,60	123.356,27
3.2.1.03	000611	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.847,62	11.847,62	11.847,62
3.2.1.03.01	000612	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.847,62	11.847,62	11.847,62
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplicações Financeiras	0,00	0,00	11.847,62	11.847,62	11.847,62
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	851.096,26	0,00	411.877,25	411.877,25	1.262.973,51
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	851.096,26	0,00	411.877,25	411.877,25	1.262.973,51
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal	851.096,26	0,00	411.877,25	411.877,25	1.262.973,51
3.2.2	000623	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	851.307,93	546.869,47	0,00	546.869,47	1.398.177,40

CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01	000624	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	103.528,12	0,00	103.528,12	103.528,12
3.2.2.01.01	000625	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	80.088,91	0,00	80.088,91	80.088,91
3.2.2.01.01.0001	000626	Salários e Ordenados	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00
3.2.2.01.01.0002	000627	Pro-labore	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00	34.700,00
3.2.2.01.01.0003	000628	Férias	0,00	4.222,24	0,00	4.222,24	4.222,24
3.2.2.01.01.0004	000629	13º Salario	0,00	3.166,67	0,00	3.166,67	3.166,67
3.2.2.01.02	000630	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.439,21	0,00	23.439,21	23.439,21
3.2.2.01.02.0001	000631	Inss s/ Folha do Mês	0,00	17.470,00	0,00	17.470,00	17.470,00
3.2.2.01.02.0002	000632	Inss s/ Provisão Férias	0,00	1.076,67	0,00	1.076,67	1.076,67
3.2.2.01.02.0003	000633	Inss s/ Provisão 13º Salário	0,00	807,54	0,00	807,54	807,54
3.2.2.01.02.0005	000635	Fgts s/ Folha do Mês	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00
3.2.2.01.02.0006	000636	Fgts s/ Provisão Férias	0,00	337,76	0,00	337,76	337,76
3.2.2.01.02.0007	000637	Fgts s/ Provisão 13º Salário	0,00	253,33	0,00	253,33	253,33
3.2.2.01.02.0009	000639	Pis s/ Folha do Mês	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00
3.2.2.01.02.0010	000640	Pis s/ Provisão Férias	0,00	42,24	0,00	42,24	42,24
3.2.2.01.02.0011	000641	Pis s/ Provisão 13º Salario	0,00	31,67	0,00	31,67	31,67
3.2.2.02	000651	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.246,65	0,00	4.246,65	4.246,65
3.2.2.02.01	000652	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.246,65	0,00	4.246,65	4.246,65
3.2.2.02.01.0003	000655	Material de Limpeza e Conservação	0,00	1.232,21	0,00	1.232,21	1.232,21
3.2.2.02.01.0008	000660	Gêneros de Alimentação	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00
3.2.2.02.01.0009	000661	Material e Expediente	0,00	809,44	0,00	809,44	809,44
3.2.2.04	000672	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	22.700,00
3.2.2.04.01	000673	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
3.2.2.04.01.0001	000674	Serviços Profissionais	0,00	3.738,00	0,00	3.738,00	3.738,00
3.2.2.04.01.0002	000675	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	0,00	462,00	0,00	462,00	462,00
3.2.2.04.02	000676	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3.2.2.04.02.0003	000679	Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3.2.2.04.03	000690	LOCAÇÕES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
3.2.2.04.03.0005	000695	Locação de Imóveis	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
3.2.2.05	000705	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	181,67	4.370,91	0,00	4.370,91	4.552,58
3.2.2.05.01	000706	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	181,67	4.370,91	0,00	4.370,91	4.552,58
3.2.2.05.01.0001	000707	Água e Esgoto	0,00	692,41	0,00	692,41	692,41
3.2.2.05.01.0002	000708	Energia	0,00	3.678,50	0,00	3.678,50	3.678,50
3.2.2.05.01.0003	000709	Telefonia Fixa	181,67	0,00	0,00	0,00	181,67
3.2.2.07	000721	DESPESAS BANCARIAS	30,00	146,54	0,00	146,54	176,54
3.2.2.07.01	000722	DESPESAS BANCARIAS	30,00	146,54	0,00	146,54	176,54
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancarias	30,00	109,45	0,00	109,45	139,45
3.2.2.07.01.0003	000672	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,00	21,83	0,00	21,83	21,83
3.2.2.07.01.0004	000742	IOF s/ Rendimento Aplicação	0,00	15,26	0,00	15,26	15,26
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	851.096,26	411.877,25	0,00	411.877,25	1.262.973,51
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVIÇOS	851.096,26	411.877,25	0,00	411.877,25	1.262.973,51
3.2.2.40.02.0001	000797	Despsas de Glosas com Serviços	851.096,26	411.877,25	0,00	411.877,25	1.262.973,51

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
---------------	---------	-----------	----------------	------------	-------------	---------------	--------------

RESUMO

ATIVO					1.757.205,52		
PASSIVO					1.757.205,52		
						0,00	
RECEITAS					1.398.177,40		
DESPESAS					1.398.177,40		
						0,00	



LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
CRC - GO 013331



ARMENIO DE SOUZA RANGEL
Presidente