

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000200	ATIVO	25,46	545.097,23	0,00	545.097,23	545.122,69
1.1	000201	CIRCULANTE	25,46	545.097,23	0,00	545.097,23	545.122,69
1.1.1	000202	DISPONIBILIDADES	25,46	0,15	0,00	0,15	25,61
1.1.1.02	000213	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	25,46	0,15	0,00	0,15	25,61
1.1.1.02.03	000218	POUPANÇA	25,46	0,15	0,00	0,15	25,61
1.1.1.02.03.0001	000020	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	25,46	0,15	0,00	0,15	25,61
1.1.2	000223	CREDITOS	0,00	545.097,08	0,00	545.097,08	545.097,08
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE TERCEIROS	0,00	545.097,08	0,00	545.097,08	545.097,08
1.1.2.02.01	000242	CLIENTES	0,00	545.097,08	0,00	545.097,08	545.097,08
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	0,00	545.097,08	0,00	545.097,08	545.097,08
2	000328	PASSIVO	25,46	0,00	545.097,23	545.097,23	545.122,69
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	25,46	0,00	545.097,23	545.097,23	545.122,69
2.1.2.01	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	25,46	0,00	545.097,23	545.097,23	545.122,69
2.1.2.01.01	000386	FORNECEDORES	0,00	0,00	453.289,35	453.289,35	453.289,35
2.1.2.01.01.0002	000388	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	0,00	61.597,76	61.597,76	61.597,76
2.1.2.01.01.0003	000389	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	0,00	0,00	381.143,21	381.143,21	381.143,21
2.1.2.01.01.0005	000391	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	0,00	0,00	7.548,38	7.548,38	7.548,38
2.1.2.01.01.0012	000616	Molina Empreendimentos Imobiliarios LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.2.01.02	000394	SERVICOS BASICOS A PAGAR	0,00	0,00	66,76	66,76	66,76
2.1.2.01.02.0003	000397	Fornecedor Telefone	0,00	0,00	66,76	66,76	66,76
2.1.2.01.03	000398	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	3.589,86	3.589,86	3.589,86
2.1.2.01.03.0003	000603	Autonomos a Pagar	0,00	0,00	3.589,86	3.589,86	3.589,86
2.1.2.01.10	000400	SALARIOS	0,00	0,00	45.735,22	45.735,22	45.735,22
2.1.2.01.10.0001	000401	Salarios a Pagar	0,00	0,00	45.735,22	45.735,22	45.735,22
2.1.2.01.11	000405	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	21.072,24	21.072,24	21.072,24
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha a Recolher	0,00	0,00	18.779,94	18.779,94	18.779,94
2.1.2.01.11.0002	000407	Fgts a Recolher	0,00	0,00	2.037,60	2.037,60	2.037,60
2.1.2.01.11.0003	000408	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	0,00	0,00	254,70	254,70	254,70
2.1.2.01.12	000409	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	13.942,50	13.942,50	13.942,50
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	0,00	0,00	6.680,98	6.680,98	6.680,98
2.1.2.01.12.0002	000411	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	0,00	0,00	288,42	288,42	288,42
2.1.2.01.12.0003	000412	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	0,00	0,00	6.742,25	6.742,25	6.742,25
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	0,00	0,00	230,85	230,85	230,85
2.1.2.01.13	000420	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	0,00	0,00	7.401,30	7.401,30	7.401,30
2.1.2.01.13.0001	000421	Provisão Férias 1/12 a Pagar	0,00	0,00	3.144,47	3.144,47	3.144,47

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13.0002	000422	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	0,00	0,00	801,85	801,85	801,85
2.1.2.01.13.0003	000423	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	0,00	0,00	251,53	251,53	251,53
2.1.2.01.13.0004	000424	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	0,00	0,00	31,46	31,46	31,46
2.1.2.01.13.0005	000425	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	0,00	2.358,35	2.358,35	2.358,35
2.1.2.01.13.0006	000426	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	0,00	601,39	601,39	601,39
2.1.2.01.13.0007	000427	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	0,00	188,65	188,65	188,65
2.1.2.01.13.0008	000428	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	0,00	23,60	23,60	23,60
2.1.2.01.32	000610	Outras Contas a Pagar	25,46	0,00	0,00	0,00	25,46
2.1.2.01.32.0001	000609	Outras Contas a Pagar	25,46	0,00	0,00	0,00	25,46
3	000469	RESULTADO	0,00	961.383,34	961.383,34	0,00	0,00
3.2	000601	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	961.383,34	961.383,34	0,00	0,00
3.2.1	000602	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	367.488,20	0,00	961.383,34	961.383,34	1.328.871,54
3.2.1.01	000603	RECEITAS COM PROJETOS	0,00	0,00	545.097,08	545.097,08	545.097,08
3.2.1.01.01	000604	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	545.097,08	545.097,08	545.097,08
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas Repasse do Contrato de Gestão	0,00	0,00	545.097,08	545.097,08	545.097,08
3.2.1.03	000611	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15
3.2.1.03.01	000612	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	367.488,20	0,00	416.286,11	416.286,11	783.774,31
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	367.488,20	0,00	416.286,11	416.286,11	783.774,31
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal	367.488,20	0,00	416.286,11	416.286,11	783.774,31
3.2.2	000623	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	367.488,20	961.383,34	0,00	961.383,34	1.328.871,54
3.2.2.01	000624	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	80.381,87	0,00	80.381,87	80.381,87
3.2.2.01.01	000625	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	62.472,82	0,00	62.472,82	62.472,82
3.2.2.01.01.0001	000626	Salários e Ordenados	0,00	25.470,00	0,00	25.470,00	25.470,00
3.2.2.01.01.0002	000627	Pro-labore	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00
3.2.2.01.01.0003	000628	Férias	0,00	3.144,47	0,00	3.144,47	3.144,47
3.2.2.01.01.0004	000629	13º Salario	0,00	2.358,35	0,00	2.358,35	2.358,35
3.2.2.01.02	000630	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.909,05	0,00	17.909,05	17.909,05
3.2.2.01.02.0001	000631	Inss s/ Folha do Mês	0,00	13.718,27	0,00	13.718,27	13.718,27
3.2.2.01.02.0002	000632	Inss s/ Provisão Férias	0,00	801,85	0,00	801,85	801,85
3.2.2.01.02.0003	000633	Inss s/ Provisão 13º Salario	0,00	601,39	0,00	601,39	601,39
3.2.2.01.02.0005	000635	Fgts s/ Folha do Mês	0,00	2.037,60	0,00	2.037,60	2.037,60
3.2.2.01.02.0006	000636	Fgts s/ Provisão Férias	0,00	251,53	0,00	251,53	251,53
3.2.2.01.02.0007	000637	Fgts s/ Provisão 13º Salario	0,00	188,65	0,00	188,65	188,65
3.2.2.01.02.0009	000639	Pis s/ Folha do Mês	0,00	254,70	0,00	254,70	254,70
3.2.2.01.02.0010	000640	Pis s/ Provisão Férias	0,00	31,46	0,00	31,46	31,46
3.2.2.01.02.0011	000641	Pis s/ Provisão 13º Salario	0,00	23,60	0,00	23,60	23,60
3.2.2.04	000672	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	464.648,60	0,00	464.648,60	464.648,60

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.01	000673	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	4.617,00	0,00	4.617,00	4.617,00
3.2.2.04.01.0001	000674	Serviços Profissionais	0,00	4.617,00	0,00	4.617,00	4.617,00
3.2.2.04.02	000676	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	7.548,38	0,00	7.548,38	7.548,38
3.2.2.04.02.0005	000681	Serviços Contabeis PC e Folha	0,00	7.548,38	0,00	7.548,38	7.548,38
3.2.2.04.03	000690	LOCAÇÕES	0,00	452.483,22	0,00	452.483,22	452.483,22
3.2.2.04.03.0001	000691	Locação Software EAD	0,00	386.947,42	0,00	386.947,42	386.947,42
3.2.2.04.03.0002	000692	Locação Software ERP/Prestação de Contas	0,00	62.535,80	0,00	62.535,80	62.535,80
3.2.2.04.03.0005	000695	Locação de Imóveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.2.2.05	000705	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	66,76	0,00	66,76	66,76
3.2.2.05.01	000706	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	66,76	0,00	66,76	66,76
3.2.2.05.01.0003	000709	Telefonia Fixa	0,00	66,76	0,00	66,76	66,76
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	367.488,20	416.286,11	0,00	416.286,11	783.774,31
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVIÇOS	367.488,20	416.286,11	0,00	416.286,11	783.774,31
3.2.2.40.02.0001	000797	Despsas de Glosas com Serviços	367.488,20	416.286,11	0,00	416.286,11	783.774,31

RESUMO

ATIVO	545.122,69
PASSIVO	545.122,69
	0,00
RECEITAS	1.328.871,54
DESPESAS	1.328.871,54
	0,00



LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
CRC - GO 013331



PATRICIA VALENTE ALMEIDA
Presidente