

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000200	ATIVO	427.406,83	399.917,51	625.654,85	(225.737,34)	201.669,49
1.1	000201	CIRCULANTE	427.406,83	399.917,51	625.654,85	(225.737,34)	201.669,49
1.1.1	000202	DISPONIBILIDADES	427.406,83	306.320,73	561.852,11	(255.531,38)	171.875,45
1.1.1.02	000213	DISPONIBILIDADE DE	427.406,83	306.320,73	561.852,11	(255.531,38)	171.875,45
		TERCEIROS					
1.1.1.02.02	000216	BANCOS CONTA	356,60	304.185,48	257.664,73	46.520,75	46.877,35
		MOVIMENTO					
1.1.1.02.02.0001	000018	CEF 3146-4 AG 2234 OP	356,60	304.185,48	257.664,73	46.520,75	46.877,35
		003 MATRIZ					
1.1.1.02.03	000218	POUPANÇA	427.050,23	2.135,25	304.187,38	(302.052,13)	124.998,10
1.1.1.02.03.0001	000020	CEF POUP 25429-0 AG	427.050,23	2.135,25	304.187,38	(302.052,13)	124.998,10
		2234 OP 013					
1.1.2	000223	CREDITOS	0,00	93.596,78	63.802,74	29.794,04	29.794,04
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE	0,00	93.596,78	63.802,74	29.794,04	29.794,04
		TERCEIROS					
1.1.2.02.01	000242	CLIENTES	0,00	93.514,29	63.802,74	29.711,55	29.711,55
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 04/17SED-GO	0,00	93.514,29	63.802,74	29.711,55	29.711,55
		a Receber					
1.1.2.02.03	000247	ADTOS DE FOLHA	0,00	82,49	0,00	82,49	82,49
1.1.2.02.03.0005	000619	Renata Porfirio Morbin	0,00	82,49	0,00	82,49	82,49
2	000328	PASSIVO	427.406,83	367.829,58	142.092,24	(225.737,34)	201.669,49
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	427.406,83	367.829,58	142.092,24	(225.737,34)	201.669,49
2.1.2.01	000385	EXIGIBILIDADES DE	427.406,83	367.829,58	142.092,24	(225.737,34)	201.669,49
		PROJETOS					
2.1.2.01.01	000386	FORNECEDORES	170.677,81	23.953,20	0,00	(23.953,20)	146.724,61
2.1.2.01.01.0002	000388	F71 Serviços e Comercio de	146.724,61	0,00	0,00	0,00	146.724,61
		Sistemas e					
		Desenvolvimento LTDA					
2.1.2.01.01.0003	000389	Solit Soluções em	23.953,20	23.953,20	0,00	(23.953,20)	0,00
		Tecnologia de Informação e					
		Telecom LTDA					
2.1.2.01.02	000394	SERVICOS BASICOS A	2.164,06	0,00	463,78	463,78	2.627,84
		PAGAR					
2.1.2.01.02.0001	000395	Fornecedor Agua	1.005,40	0,00	29,66	29,66	1.035,06
2.1.2.01.02.0002	000396	Fornecedor Energia	592,98	0,00	215,04	215,04	808,02
2.1.2.01.02.0003	000397	Fornecedor Telefone	565,68	0,00	219,08	219,08	784,76
2.1.2.01.10	000400	SALARIOS	93.414,42	176.626,76	83.212,34	(93.414,42)	0,00
2.1.2.01.10.0001	000401	Salarios a Pagar	93.414,42	110.006,63	16.592,21	(93.414,42)	0,00
2.1.2.01.10.0004	000404	Rescisão a Pagar	0,00	66.620,13	66.620,13	0,00	0,00
2.1.2.01.11	000405	ENCARGOS SOCIAIS A	36.988,60	36.988,60	25.965,25	(11.023,35)	25.965,25
		RECOLHER					
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha a Recolher	31.367,20	31.367,20	25.408,21	(5.958,99)	25.408,21
2.1.2.01.11.0002	000407	Fgts a Recolher	4.996,80	4.996,80	0,00	(4.996,80)	0,00
2.1.2.01.11.0003	000408	Pis s/ Folha a Recolher Darf	624,60	624,60	557,04	(67,56)	557,04
		8301					
2.1.2.01.12	000409	TRIBUTOS A RECOLHER	20.262,46	10.051,96	11.659,90	1.607,94	21.870,40
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha a Recolher	10.051,96	10.051,96	10.529,14	477,18	10.529,14
		Darf 0561					
2.1.2.01.12.0003	000412	IRRF Retido s/ PJ a	2.709,86	0,00	0,00	0,00	2.709,86
		Recolher Darf 1708					
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ a	230,85	0,00	0,00	0,00	230,85
		Recolher					
2.1.2.01.12.0006	000415	CSRF a Recolher Darf 5952	7.269,79	0,00	1.130,76	1.130,76	8.400,55
2.1.2.01.13	000420	PROVISOES	40.071,28	56.406,32	16.335,04	(40.071,28)	0,00
		TRABALHISTAS - FÉRIAS					
		E 13º SALARIO					
2.1.2.01.13.0001	000421	Provisão Férias 1/12 a	17.024,45	23.964,48	6.940,03	(17.024,45)	0,00
		Pagar					

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	4.341,23	6.110,95	1.769,72	(4.341,23)	0,00
2.1.2.01.13.0003	000423	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	1.361,90	1.917,11	555,21	(1.361,90)	0,00
2.1.2.01.13.0004	000424	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	170,25	239,64	69,39	(170,25)	0,00
2.1.2.01.13.0005	000425	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	12.768,33	17.973,35	5.205,02	(12.768,33)	0,00
2.1.2.01.13.0006	000426	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	3.255,97	4.583,19	1.327,22	(3.255,97)	0,00
2.1.2.01.13.0007	000427	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	1.021,45	1.437,85	416,40	(1.021,45)	0,00
2.1.2.01.13.0008	000428	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	127,70	179,75	52,05	(127,70)	0,00
2.1.2.01.14	000429	OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	4.455,93	4.455,93	4.455,93
2.1.2.01.14.0002	000565	Fgts Rescisório	0,00	0,00	4.455,93	4.455,93	4.455,93
2.1.2.01.31	000600	RECURSO CONTRATO GESTÃO	63.802,74	63.802,74	0,00	(63.802,74)	0,00
2.1.2.01.31.0001	000601	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016	1.751.224,13	0,00	0,00	0,00	1.751.224,13
2.1.2.01.31.0002	000601	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(1.687.421,39)	63.802,74	0,00	(63.802,74)	(1.751.224,13)
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)	103.917,24	103.917,24	0,00	(0,00)
3.2	000601	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	(0,00)	103.917,24	103.917,24	0,00	(0,00)
3.2.1	000602	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	2.800.843,68	0,00	95.649,54	95.649,54	2.896.493,22
3.2.1.01	000603	RECEITAS COM PROJETOS	1.687.421,39	0,00	93.514,29	93.514,29	1.780.935,68
3.2.1.01.01	000604	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	1.687.421,39	0,00	93.514,29	93.514,29	1.780.935,68
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas Repasse do Contrato de Gestão	1.687.421,39	0,00	93.514,29	93.514,29	1.780.935,68
3.2.1.03	000611	RECEITAS FINANCEIRAS	2.804,44	0,00	2.135,25	2.135,25	4.939,69
3.2.1.03.01	000612	RECEITAS FINANCEIRAS	2.804,44	0,00	2.135,25	2.135,25	4.939,69
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplicações Financeiras	2.804,44	0,00	2.135,25	2.135,25	4.939,69
3.2.1.04	000615	OUTRAS RECEITAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
3.2.1.04.01	000616	OUTRAS RECEITAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
3.2.1.04.01.0002	000618	Receitas com Arrendamentos	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	1.110.617,83	0,00	0,00	0,00	1.110.617,83
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	1.110.617,83	0,00	0,00	0,00	1.110.617,83
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal	1.110.617,83	0,00	0,00	0,00	1.110.617,83
3.2.2	000623	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	2.800.843,68	103.917,24	8.267,70	95.649,54	2.896.493,22
3.2.2.01	000624	DESPESAS DE PESSOAL	365.069,25	92.276,59	8.267,70	84.008,89	449.078,14
3.2.2.01.01	000625	SALARIOS E ORDENADOS	281.682,78	70.871,05	0,00	70.871,05	352.553,83
3.2.2.01.01.0001	000626	Salários e Ordenados	150.390,00	37.726,00	0,00	37.726,00	188.116,00
3.2.2.01.01.0002	000627	Pro-labore	101.500,00	21.000,00	0,00	21.000,00	122.500,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.01.0003	000628	Férias	17.024,45	6.940,03	0,00	6.940,03	23.964,48
3.2.2.01.01.0004	000629	13º Salario	12.768,33	5.205,02	0,00	5.205,02	17.973,35
3.2.2.01.02	000630	ENCARGOS SOCIAIS	83.386,47	21.405,54	8.267,70	13.137,84	96.524,31
3.2.2.01.02.0001	000631	Inss s/ Folha do Mês	59.572,87	13.820,18	0,00	13.820,18	73.393,05
3.2.2.01.02.0002	000632	Inss s/ Provisão Férias	4.341,23	1.769,72	6.110,95	(4.341,23)	0,00
3.2.2.01.02.0003	000633	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.255,97	1.327,22	0,00	1.327,22	4.583,19
3.2.2.01.02.0005	000635	Fgts s/ Folha do Mês	12.031,20	0,00	0,00	0,00	12.031,20
3.2.2.01.02.0006	000636	Fgts s/ Provisão Férias	1.361,90	555,21	1.917,11	(1.361,90)	0,00
3.2.2.01.02.0007	000637	Fgts s/ Provisão 13º Salario	1.021,45	416,40	0,00	416,40	1.437,85
3.2.2.01.02.0009	000639	Pis s/ Folha do Mês	1.503,90	377,29	0,00	377,29	1.881,19
3.2.2.01.02.0010	000640	Pis s/ Provisão Férias	170,25	69,39	239,64	(170,25)	0,00
3.2.2.01.02.0011	000641	Pis s/ Provisão 13º Salario	127,70	52,05	0,00	52,05	179,75
3.2.2.01.02.0013	000643	Fgts Rescisorio	0,00	3.018,08	0,00	3.018,08	3.018,08
3.2.2.02	000651	MATERIAL DE CONSUMO	6.277,88	0,00	0,00	0,00	6.277,88
3.2.2.02.01	000652	MATERIAL DE CONSUMO	6.277,88	0,00	0,00	0,00	6.277,88
3.2.2.02.01.0009	000661	Material e Expediente	5.812,88	0,00	0,00	0,00	5.812,88
3.2.2.02.01.0010	000594	Material p/ Manutenção Predial	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
3.2.2.04	000672	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.315.873,70	10.674,10	0,00	10.674,10	1.326.547,80
3.2.2.04.01	000673	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	4.617,00	0,00	0,00	0,00	4.617,00
3.2.2.04.01.0001	000674	Serviços Profissionais	4.617,00	0,00	0,00	0,00	4.617,00
3.2.2.04.02	000676	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	35.028,38	10.674,10	0,00	10.674,10	45.702,48
3.2.2.04.02.0003	000679	Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00	10.674,10	0,00	10.674,10	10.674,10
3.2.2.04.02.0004	000680	Serviços Jurídicos	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.2.2.04.02.0005	000681	Serviços Contabeis PC e Folha	25.548,38	0,00	0,00	0,00	25.548,38
3.2.2.04.02.0008	000684	Serviços Graficos	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
3.2.2.04.03	000690	LOCAÇÕES	1.255.168,32	0,00	0,00	0,00	1.255.168,32
3.2.2.04.03.0001	000691	Locação Software EAD	927.490,23	0,00	0,00	0,00	927.490,23
3.2.2.04.03.0002	000692	Locação Software ERP/Prestação de Contas	312.678,09	0,00	0,00	0,00	312.678,09
3.2.2.04.03.0005	000695	Locação de Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.2.2.04.04	000698	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	21.060,00	0,00	0,00	0,00	21.060,00
3.2.2.04.04.0009	000699	Manutenção Predial	14.960,00	0,00	0,00	0,00	14.960,00
3.2.2.04.04.0012	000702	Manutenção de Ar Condicionado	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
3.2.2.05	000705	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	2.230,82	463,78	0,00	463,78	2.694,60
3.2.2.05.01	000706	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	2.230,82	463,78	0,00	463,78	2.694,60
3.2.2.05.01.0001	000707	Agua e Esgoto	1.005,40	29,66	0,00	29,66	1.035,06
3.2.2.05.01.0002	000708	Energia	592,98	215,04	0,00	215,04	808,02
3.2.2.05.01.0003	000709	Telefonia Fixa	632,44	219,08	0,00	219,08	851,52
3.2.2.07	000721	DESPESAS BANCARIAS	387,00	227,95	0,00	227,95	614,95
3.2.2.07.01	000722	DESPESAS BANCARIAS	387,00	227,95	0,00	227,95	614,95
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancarias	387,00	227,95	0,00	227,95	614,95
3.2.2.08	000725	DESPESAS FINANCEIRAS	387,20	274,82	0,00	274,82	662,02
3.2.2.08.01	000726	DESPESAS FINANCEIRAS	387,20	274,82	0,00	274,82	662,02
3.2.2.08.01.0001	000727	Despesas com Juros e Multas	387,19	274,82	0,00	274,82	662,01
3.2.2.08.01.0003	000618	Arredondamento de Pagamentos	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	1.110.617,83	0,00	0,00	0,00	1.110.617,83
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVIÇOS	1.110.617,83	0,00	0,00	0,00	1.110.617,83
3.2.2.40.02.0001	000797	Despsas de Glosas com Serviços	1.110.617,83	0,00	0,00	0,00	1.110.617,83

RESUMO

ATIVO	201.669,49
PASSIVO	201.669,49
	0,00
RECEITAS	2.896.493,22
DESPESAS	2.896.493,22
	0,00



LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
CRC - GO 013331

PATRICIA VALENTE ALMEIDA
Presidente