

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	163.268.302,40	7.682.314,30	7.904.769,06	(222.454,76)	163.045.847,64
1.1	000002	CIRCULANTE	4.806.934,48	5.988.882,87	6.141.095,19	(152.212,32)	4.654.722,16
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	207.119,78	4.293.247,91	4.368.466,66	(75.218,75)	131.901,03
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	207.119,78	4.293.247,91	4.368.466,66	(75.218,75)	131.901,03
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	173,47	2.000,00	275,53	1.724,47	1.897,94
1.1.1.02.01.0001	000552	Caixa Centeduc Filial	173,47	2.000,00	275,53	1.724,47	1.897,94
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.069.944,18	3.069.944,18	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0003	001000	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	0,00	3.069.944,18	3.069.944,18	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	206.946,31	1.221.303,73	1.298.246,95	(76.943,22)	130.003,09
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	206.946,31	1.221.303,73	1.298.246,95	(76.943,22)	130.003,09
1.1.2	000024	CREDITOS	4.571.992,20	1.686.680,30	1.763.673,87	(76.993,57)	4.494.998,63
1.1.2.01	000025	CREDITOS PROPRIOS	0,00	651,80	0,00	651,80	651,80
1.1.2.01.04	000036	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	651,80	0,00	651,80	651,80
1.1.2.01.04.0002	000038	IRRF a Recuperar	0,00	651,80	0,00	651,80	651,80
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	4.571.992,20	1.686.028,50	1.763.673,87	(77.645,37)	4.494.346,83
1.1.2.02.01	000043	CONTAS A RECEBER	4.567.237,26	1.686.028,50	1.763.673,87	(77.645,37)	4.489.591,89
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	4.567.237,26	1.686.028,50	1.763.673,87	(77.645,37)	4.489.591,89
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	4.273,33	0,00	0,00	0,00	4.273,33
1.1.2.02.02.0010	001085	Quanta Comercio e Serviços Eireli - ME	4.273,33	0,00	0,00	0,00	4.273,33
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	481,61	0,00	0,00	0,00	481,61
1.1.2.02.04.0001	000054	Issqn a Recuperar	481,61	0,00	0,00	0,00	481,61
1.1.3	000059	ESTOQUES	27.822,50	0,00	0,00	0,00	27.822,50
1.1.3.02	000062	ESTOQUE DE TERCEIROS	27.822,50	0,00	0,00	0,00	27.822,50
1.1.3.02.01	000063	ESTOQUES DE TERCEIROS	27.822,50	0,00	0,00	0,00	27.822,50
1.1.3.02.01.0001	001086	Insumos p/Cursos	27.822,50	0,00	0,00	0,00	27.822,50
1.1.3.02.01.1000	001087	Transferencias de Insumos Entre Projetos	227.480,76	0,00	0,00	0,00	227.480,76
1.1.3.02.01.1001	001088	(-) Transferencias de Insumos Entre Projetos	(227.480,76)	0,00	0,00	0,00	(227.480,76)
1.1.5	001145	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	8.954,66	8.954,66	0,00	0,00
1.1.5.01	001146	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	8.954,66	8.954,66	0,00	0,00
1.1.5.01.01	001154	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	8.954,66	8.954,66	0,00	0,00
1.1.5.01.01.0001	001147	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	8.954,66	8.954,66	0,00	0,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	158.461.367,92	1.693.431,43	1.763.673,87	(70.242,44)	158.391.125,48
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	158.461.367,92	1.693.431,43	1.763.673,87	(70.242,44)	158.391.125,48
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	158.461.367,92	1.693.431,43	1.763.673,87	(70.242,44)	158.391.125,48
1.9.1.02.01	000125	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	132.487,56	6.099,20	0,00	6.099,20	138.586,76
1.9.1.02.01.0003	000996	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	130.530,06	6.099,20	0,00	6.099,20	136.629,26
1.9.1.02.01.0004	000998	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras	1.957,50	0,00	0,00	0,00	1.957,50
1.9.1.02.03	000918	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	75.967.415,47	0,00	1.763.673,87	(1.763.673,87)	74.203.741,60

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.03.0001	000919	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	88.507.916,10	0,00	0,00	0,00	88.507.916,10
1.9.1.02.03.0002	000920	(-) Repasses Recebidos	(11.404.204,24	0,00	1.763.673,87	(1.763.673,87)	(13.167.878,11)
1.9.1.02.03.0003	000921	(-) Baixas por Glosas	(1.136.296,39)	0,00	0,00	0,00	(1.136.296,39)
1.9.1.02.04	000922	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DE RESCISOES TRABALHISTAS	408.621,60	0,00	0,00	0,00	408.621,60
1.9.1.02.04.0001	000923	Contingencias Estimadas de Rescisoos Trabalhistas	408.621,60	0,00	0,00	0,00	408.621,60
1.9.1.02.05	000952	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	81.952.843,29	1.687.332,23	0,00	1.687.332,23	83.640.175,52
1.9.1.02.05.0001	000953	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	88.507.916,10	0,00	0,00	0,00	88.507.916,10
1.9.1.02.05.0002	000954	(-) Despesas da Propria O.S.	(5.418.776,42)	1.687.332,23	0,00	1.687.332,23	(3.731.444,19)
1.9.1.02.05.0003	000955	(-) Baixas por Glosas	(1.136.296,39)	0,00	0,00	0,00	(1.136.296,39)
2	000129	PASSIVO	163.268.302,40	6.072.119,15	5.849.664,39	(222.454,76)	163.045.847,64
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	4.280.885,52	4.308.445,28	4.156.232,96	(152.212,32)	4.128.673,20
2.1.2	000962	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	4.280.885,52	4.308.445,28	4.156.232,96	(152.212,32)	4.128.673,20
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	3.988.636,32	4.293.832,82	4.156.232,96	(137.599,86)	3.851.036,46
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	1.054.018,81	667.113,21	630.263,97	(36.849,24)	1.017.169,57
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	126.502,90	44,50	44,50	0,00	126.502,90
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	77.707,80	77.707,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0003	000190	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	191.916,43	0,00	0,00	0,00	191.916,43
2.1.2.01.01.0005	000192	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	102.727,24	0,00	0,00	0,00	102.727,24
2.1.2.01.01.0008	000607	ABC - Agencia Brasileira Cental	0,00	8.712,13	8.712,13	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0017	000632	Pratiko Comercio de Alimentos LTDA.	959,80	0,00	0,00	0,00	959,80
2.1.2.01.01.0020	000635	Star Purificadores	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0024	000638	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	0,00	126,42	371,52	245,10	245,10
2.1.2.01.01.0059	000691	Eduardo Francisco Dehira de Sá	2.499,99	0,00	0,00	0,00	2.499,99
2.1.2.01.01.0070	000714	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0086	001050	Turbo Line Comunicações Ltda	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00
2.1.2.01.01.0087	000800	Luzia Lopes de Lima Sumizono	240,00	159,80	159,80	0,00	240,00
2.1.2.01.01.0091	001053	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano	0,00	493,10	493,10	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0096	001027	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2.1.2.01.01.0110	001046	C M Ferreira Sistemas - Me	799,50	159,90	0,00	(159,90)	639,60
2.1.2.01.01.0118	000828	Robson Pires de Rezende & Cia LTDA	39.999,39	0,00	0,00	0,00	39.999,39

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0119	000829	Marco Antonio Gabriel de Oliveira	9.970,77	900,00	900,00	0,00	9.970,77
2.1.2.01.01.0142	000857	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	514,92	0,00	131,25	131,25	646,17
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	48.926,79	45.267,75	33.440,96	(11.826,79)	37.100,00
2.1.2.01.01.0169	000977	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0177	001001	Wireless Comm Services Ltda	8.730,00	3.570,00	3.570,00	0,00	8.730,00
2.1.2.01.01.0179	001003	Rhtron Informatica Ltda - Epp	0,00	160,61	160,61	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0180	001004	Ailton Silva Santana	0,00	8.550,00	12.300,00	3.750,00	3.750,00
2.1.2.01.01.0181	001005	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	3.450,92	3.450,92	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0189	001014	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	301.711,66	278.575,83	177.915,19	(100.660,64)	201.051,02
2.1.2.01.01.0192	001016	Transportes Amarelinho LTDA-EPP	200,00	200,00	0,00	(200,00)	0,00
2.1.2.01.01.0193	001017	Redemob Consorcio	0,00	2.014,70	2.014,70	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0196	001020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
2.1.2.01.01.0197	001022	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0202	001042	Renato Guedes de Faria	941,86	1.977,54	1.977,54	0,00	941,86
2.1.2.01.01.0206	001055	Brasguarda Segurança LTDA	148.950,75	198.664,00	248.282,74	49.618,74	198.569,49
2.1.2.01.01.0207	001058	Gustavo Felipe Terentin	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0208	001059	Abrantes Martins LTDA - EPP	13.576,00	0,00	6.788,00	6.788,00	20.364,00
2.1.2.01.01.0211	001062	Eliane Rodrigues de Sousa	755,00	755,00	0,00	(755,00)	0,00
2.1.2.01.01.0213	001065	Neo Print Informatica	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
2.1.2.01.01.0217	001100	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
2.1.2.01.01.0218	001101	Felipe Augusto Ferraz de Campos	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
2.1.2.01.01.0223	001125	Joao Pereira Gomes	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0224	001126	Celso Jacinto da Silva	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2.1.2.01.01.0225	001140	RMJ Elevadores Eireli	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00
2.1.2.01.01.0226	001156	Uniao Tendas Eireli	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
2.1.2.01.01.2021	001112	FoxLuz Materiais Eletricos e Construcao Eirele-Me	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2.1.2.01.01.2022	001113	Guarda Vida Epi Eireli	205,50	0,00	0,00	0,00	205,50
2.1.2.01.01.2023	001114	Petroleo Transbrasiliana Com Var de Comb Ltda	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2.1.2.01.01.2024	001115	Posto T-Sete Ltda	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2.1.2.01.01.2025	001116	Posto Z+Z Santa Marta Ltda	169,87	0,00	0,00	0,00	169,87
2.1.2.01.01.2027	001118	Abm Comercio de Combustiveis Ltda	855,44	0,00	0,00	0,00	855,44
2.1.2.01.01.2028	001121	Auto Posto Kr Ltda	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2.1.2.01.01.2034	001133	Casa do Criador Produtos Agropecuarios EIRELI	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2036	001135	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	0,00	5.556,68	5.556,68	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2038	001137	Wtk Tecnologia Eirelli	0,00	822,00	822,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2042	001142	JCM Niteroi refrigeração	0,00	5.359,20	5.359,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2044	001144	Posto Gloria Eireli	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2.1.2.01.01.2045	001148	Pacheco Materiais Para Construcao	0,00	705,00	705,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2048	001151	Dejaime Lucas da Silva	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.2049	001152	Valdeci Venancio Maia	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2050	001155	Limpa Obra Locacao Transportes e Reciclagem	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
2.1.2.01.01.2053	001171	Luiz Cesar da Silveira Mota	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2054	001172	Sao Jorge Shopping da Construcao	0,00	483,00	483,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2056	001176	Agua Vida Purificacoes Eireli	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2057	001177	Almeida & almeida Coutinho Com De Brinq E Uti. Dom. Ennx . LTDA	0,00	216,83	216,83	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2058	001178	Brava Forte Comercial Eireli- EPP	0,00	2.487,50	2.487,50	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	25.307,20	35.145,07	33.758,97	(1.386,10)	23.921,10
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Agua	2.261,08	6.218,36	5.930,62	(287,74)	1.973,34
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	22.177,54	28.155,99	26.974,80	(1.181,19)	20.996,35
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	694,94	537,32	530,15	(7,17)	687,77
2.1.2.01.02.0004	000719	Fornecedor de Internet	173,64	233,40	323,40	90,00	263,64
2.1.2.01.03	000199	OUTRAS CONTAS A PAGAR	36.079,56	35.019,24	17.908,93	(17.110,31)	18.969,25
2.1.2.01.03.0003	000603	Autonomos a Pagar	36.079,56	35.019,24	17.908,93	(17.110,31)	18.969,25
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	661.771,03	673.114,19	590.205,75	(82.908,44)	578.862,59
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	457.728,14	457.728,14	444.588,20	(13.139,94)	444.588,20
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	204.042,89	215.386,05	145.617,55	(69.768,50)	134.274,39
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	269.620,84	291.040,84	280.318,77	(10.722,07)	258.898,77
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	214.476,58	216.569,69	211.777,67	(4.792,02)	209.684,56
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	44.463,50	44.458,59	42.234,14	(2.224,45)	42.239,05
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	10.339,76	10.339,15	5.780,60	(4.558,55)	5.781,21
2.1.2.01.11.0006	001049	FGTS Rescisorio GRRF	341,00	19.673,41	20.526,36	852,95	1.193,95
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	624.569,71	145.337,10	157.925,15	12.588,05	637.157,76
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	57.935,05	57.935,05	32.240,70	(25.694,35)	32.240,70
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	349,79	0,00	346,82	346,82	696,61
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	3.736,38	3.115,38	1.242,00	(1.873,38)	1.863,00
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	38.869,35	8.821,26	21.621,67	12.800,41	51.669,76
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	11.625,70	14.169,79	8.319,39	(5.850,40)	5.775,30
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	266.258,72	11.544,21	50.286,86	38.742,65	305.001,37
2.1.2.01.12.0100	000963	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	32.240,70	32.240,70	36.749,91	4.509,21	36.749,91
2.1.2.01.12.0101	000964	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	346,82	346,82	97,16	(249,66)	97,16
2.1.2.01.12.0102	000965	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	9.841,30	8.319,39	3.850,20	(4.469,19)	5.372,11
2.1.2.01.12.0106	000969	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	3.169,89	1.427,10	3.170,44	1.743,34	4.913,23
2.1.2.01.12.0500	001102	Parcelamento CSRF a Pagar	31.863,59	1.098,74	0,00	(1.098,74)	30.764,85
2.1.2.01.12.0501	001103	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar	14.908,97	1.028,20	0,00	(1.028,20)	13.880,77
2.1.2.01.12.0502	001104	Parcelamento IRRF a Pagar	153.423,45	5.290,46	0,00	(5.290,46)	148.132,99
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	577.819,27	98.457,99	152.700,15	54.242,16	632.061,43
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	284.401,28	51.837,44	65.262,39	13.424,95	297.826,23

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	75.366,33	13.550,10	17.107,83	3.557,73	78.924,06
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	22.751,67	4.090,50	5.195,18	1.104,68	23.856,35
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.844,10	511,32	645,48	134,16	2.978,26
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	142.034,16	21.025,99	47.609,42	26.583,43	168.617,59
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	37.639,32	5.550,36	12.594,94	7.044,58	44.683,90
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	11.362,00	1.682,01	3.808,80	2.126,79	13.488,79
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	1.420,41	210,27	476,11	265,84	1.686,25
2.1.2.01.17	001067	FORNECEDORES A FATURAR	739.449,90	584.931,31	529.477,40	(55.453,91)	683.995,99
2.1.2.01.17.0002	001069	Oliveira e Chaves Contadores Associados	122.515,50	0,00	32.028,50	32.028,50	154.544,00
2.1.2.01.17.0003	001070	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	82.800,00	82.800,00	41.400,00	(41.400,00)	41.400,00
2.1.2.01.17.0005	001077	Soluções e Comercio	197.779,20	199.826,80	200.794,11	967,31	198.746,51
2.1.2.01.17.0006	001078	Brasguarda - Vigilancia Armada	285.785,96	236.504,76	206.913,54	(29.591,22)	256.194,74
2.1.2.01.17.0007	001079	Renato Guedes	3.402,74	1.977,54	1.977,54	0,00	3.402,74
2.1.2.01.17.0008	001080	Cval-Loações	13.033,50	29.133,50	16.100,00	(13.033,50)	0,00
2.1.2.01.17.0009	001081	Di Rezende Advocacia	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2.1.2.01.17.0010	001082	Wireless comm service ltda	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00
2.1.2.01.17.0015	001107	Abrantes Martins LTDA	6.788,00	6.788,00	6.788,00	0,00	6.788,00
2.1.2.01.17.0018	001153	Monteiro Refrigeracao e Servicos ltda	8.775,00	8.775,00	4.350,00	(4.425,00)	4.350,00
2.1.2.01.17.0019	001164	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	0,00	245,10	245,10	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0020	001165	Rhtron Informatica Ltda Epp	0,00	160,61	160,61	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0021	001166	RMJ Elevadores Eireli	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.31	000600	RECURSO CONTRATO GESTÃO	0,00	1.763.673,87	1.763.673,87	0,00	0,00
2.1.2.01.31.0001	000601	Repasso a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016	11.404.204,24	0,00	1.763.673,87	1.763.673,87	13.167.878,11
2.1.2.01.31.0002	000611	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(11.404.204,24)	1.763.673,87	0,00	(1.763.673,87)	(13.167.878,11)
2.1.2.21	001072	PARCELAMENTO DE INSS	292.249,20	14.612,46	0,00	(14.612,46)	277.636,74
2.1.2.21.01	001073	PARCELAMENTO DE INSS	292.249,20	14.612,46	0,00	(14.612,46)	277.636,74
2.1.2.21.01.0001	001074	Parcelamento de INSS	292.249,20	14.612,46	0,00	(14.612,46)	277.636,74
2.2	000240	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	526.048,96	0,00	0,00	0,00	526.048,96
2.2.2	000244	PASSIVO NC DE TERCEIROS	526.048,96	0,00	0,00	0,00	526.048,96
2.2.2.01	000245	PASSIVO NC DE TERCEIROS	526.048,96	0,00	0,00	0,00	526.048,96
2.2.2.01.03	001075	PARCELAMENTO DE INSS	526.048,96	0,00	0,00	0,00	526.048,96
2.2.2.01.03.0001	001076	Parcelamento de INSS	526.048,96	0,00	0,00	0,00	526.048,96
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	158.461.367,92	1.763.673,87	1.693.431,43	(70.242,44)	158.391.125,48
2.9.1	000960	PASSIVO COMPENSADO	158.461.367,92	1.763.673,87	1.693.431,43	(70.242,44)	158.391.125,48
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	158.461.367,92	1.763.673,87	1.693.431,43	(70.242,44)	158.391.125,48

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.02.01	000266	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	132.487,56	0,00	6.099,20	6.099,20	138.586,76
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	130.530,06	0,00	6.099,20	6.099,20	136.629,26
2.9.1.02.01.0003	000999	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras	1.957,50	0,00	0,00	0,00	1.957,50
2.9.1.02.03	000924	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	75.967.415,47	1.763.673,87	0,00	(1.763.673,87)	74.203.741,60
2.9.1.02.03.0001	000925	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	88.507.916,10	0,00	0,00	0,00	88.507.916,10
2.9.1.02.03.0002	000926	(-) Repasses Recebidos	(11.404.204,24)	1.763.673,87	0,00	(1.763.673,87)	(13.167.878,11)
2.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	(1.136.296,39)	0,00	0,00	0,00	(1.136.296,39)
2.9.1.02.04	000928	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DERESCISOES TRABALHISTAS	408.621,60	0,00	0,00	0,00	408.621,60
2.9.1.02.04.0001	000929	Contingencias Estimadas de Rescisoses Trabalhistas	408.621,60	0,00	0,00	0,00	408.621,60
2.9.1.02.05	000956	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	81.952.843,29	0,00	1.687.332,23	1.687.332,23	83.640.175,52
2.9.1.02.05.0001	000957	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	88.507.916,10	0,00	0,00	0,00	88.507.916,10
2.9.1.02.05.0002	000958	(-) Despesas da Propria O.S.	(5.418.776,42)	0,00	1.687.332,23	1.687.332,23	(3.731.444,19)
2.9.1.02.05.0003	000959	(-) Baixas por Glosas	(1.136.296,39)	0,00	0,00	0,00	(1.136.296,39)
3	000270	RESULTADO	(0,00)	1.712.898,13	1.712.898,13	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	(0,00)	1.712.898,13	1.712.898,13	0,00	0,00
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	6.624.520,11	0,00	1.687.332,23	1.687.332,23	8.311.852,34
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	6.617.595,62	0,00	1.686.028,50	1.686.028,50	8.303.624,12
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	6.617.595,62	0,00	1.686.028,50	1.686.028,50	8.303.624,12
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C.Gestao 04/17-SED	6.617.595,62	0,00	1.686.028,50	1.686.028,50	8.303.624,12
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	5.376,88	0,00	1.303,73	1.303,73	6.680,61
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	5.376,88	0,00	1.303,73	1.303,73	6.680,61
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	5.376,87	0,00	1.303,73	1.303,73	6.680,60
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.2.1.42	000906	RECEITA PROVISAO P/ CONTINGENCIA RESCISORIA	1.547,61	0,00	0,00	0,00	1.547,61
3.2.1.42.01	000907	RECEITA PROVISAO P/ CONTINGENCIA RESCISORIA	1.547,61	0,00	0,00	0,00	1.547,61
3.2.1.42.01.0001	000908	Receita Provisão Aviso Prévio	1.547,61	0,00	0,00	0,00	1.547,61
3.2.2	000424	CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	6.624.520,11	1.712.898,13	25.565,90	1.687.332,23	8.311.852,34
3.2.2.01	000425	CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL	3.263.849,87	980.395,71	25.565,90	954.829,81	4.218.679,68
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	2.483.346,77	677.068,90	3.239,51	673.829,39	3.157.176,16
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	1.826.245,01	555.063,90	0,00	555.063,90	2.381.308,91

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	237.308,49	70.481,36	3.239,51	67.241,85	304.550,34
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	176.164,42	51.523,64	0,00	51.523,64	227.688,06
3.2.2.01.01.0005	000590	Rescisão Trabalhista	243.602,48	0,00	0,00	0,00	243.602,48
3.2.2.01.01.0008	000736	Salário Família	26,37	0,00	0,00	0,00	26,37
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	779.322,03	254.112,90	18.152,39	235.960,51	1.015.282,54
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	484.268,75	147.635,74	0,13	147.635,61	631.904,36
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	37.173,34	17.107,83	13.550,10	3.557,73	40.731,07
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	41.919,81	12.594,94	0,34	12.594,60	54.514,41
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	142.520,69	40.552,13	0,00	40.552,13	183.072,82
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	11.221,97	5.195,18	4.090,50	1.104,68	12.326,65
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	12.677,16	3.808,80	0,00	3.808,80	16.485,96
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	18.375,10	5.570,33	0,00	5.570,33	23.945,43
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	1.305,58	645,48	511,32	134,16	1.439,74
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	1.584,82	476,11	0,00	476,11	2.060,93
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	28.274,81	20.526,36	0,00	20.526,36	48.801,17
3.2.2.01.03	000445	BENEFICIOS SOCIAIS	1.181,07	2.014,70	1.582,82	431,88	1.612,95
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	1.181,07	2.014,70	1.582,82	431,88	1.612,95
3.2.2.01.04	000449	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	47.199,21	2.591,18	44.608,03	44.608,03
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	0,00	47.199,21	2.591,18	44.608,03	44.608,03
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	92.154,83	11.315,62	0,00	11.315,62	103.470,45
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	90.711,18	11.315,62	0,00	11.315,62	102.026,80
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	2.501,07	44,50	0,00	44,50	2.545,57
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	2.690,00	1.662,41	0,00	1.662,41	4.352,41
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	57.960,09	216,83	0,00	216,83	58.176,92
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	393,65	0,00	0,00	0,00	393,65
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustiveis e Lubrificantes	2.065,31	0,00	0,00	0,00	2.065,31
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	13.500,77	5.556,68	0,00	5.556,68	19.057,45
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	319,66	0,00	0,00	0,00	319,66
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	1.334,80	90,00	0,00	90,00	1.424,80
3.2.2.02.01.0010	000594	Material p/ Manutenção Predial	8.746,03	987,70	0,00	987,70	9.733,73
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	1.199,80	2.757,50	0,00	2.757,50	3.957,30
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	755,55	0,00	0,00	0,00	755,55
3.2.2.02.02.0005	001028	Insumos Pedagogicos	755,55	0,00	0,00	0,00	755,55
3.2.2.02.03	000468	INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES	688,10	0,00	0,00	0,00	688,10
3.2.2.02.03.0001	000469	Insumos Medicos Hospitalares	688,10	0,00	0,00	0,00	688,10
3.2.2.03	000470	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	3.061,31	660,37	0,00	660,37	3.721,68
3.2.2.03.01	000471	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	3.061,31	660,37	0,00	660,37	3.721,68
3.2.2.03.01.0001	000472	Correios	0,00	14,20	0,00	14,20	14,20
3.2.2.03.01.0002	000576	Despesas c/ Cartório	3.061,31	646,17	0,00	646,17	3.707,48
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.023.967,34	654.878,61	0,00	654.878,61	3.678.845,95
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	276.006,05	26.847,08	0,00	26.847,08	302.853,13
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	230.032,02	22.594,12	0,00	22.594,12	252.626,14
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	45.974,03	4.252,96	0,00	4.252,96	50.226,99
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.265.886,65	530.367,31	0,00	530.367,31	2.796.253,96
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	904.985,16	265.983,48	0,00	265.983,48	1.170.968,64
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	10.457,80	9.112,13	0,00	9.112,13	19.569,93
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	75.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	90.000,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	185.582,50	32.028,50	0,00	32.028,50	217.611,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Graficos	1.048,25	731,10	0,00	731,10	1.779,35
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	812.618,20	200.794,11	0,00	200.794,11	1.013.412,31
3.2.2.04.02.0011	000488	Seguraça e Medicina no Trabalho	1.760,50	0,00	0,00	0,00	1.760,50
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	84.716,04	900,00	0,00	900,00	85.616,04
3.2.2.04.02.0016	000984	Seguros de Pessoal	505,68	371,52	0,00	371,52	877,20
3.2.2.04.02.0017	000985	Serviços Pedagógicos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de dedetização	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
3.2.2.04.02.0020	000606	Serviços de Limpeza e Conservação	139.245,53	2.866,47	0,00	2.866,47	142.112,00
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustiveis	5.300,00	2.500,00	0,00	2.500,00	7.800,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	38.496,99	0,00	0,00	0,00	38.496,99
3.2.2.04.02.0023	000868	Hospedagem	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	457.138,85	75.773,92	0,00	75.773,92	532.912,77
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	69.775,14	0,00	0,00	0,00	69.775,14
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/Prestação de Contas	165.600,00	41.400,00	0,00	41.400,00	207.000,00
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	117.432,10	6.788,00	0,00	6.788,00	124.220,10
3.2.2.04.03.0004	000495	Locação de Móveis e Utensílios	2.500,00	1.750,00	0,00	1.750,00	4.250,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	10.313,87	3.450,92	0,00	3.450,92	13.764,79
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	82.960,29	20.407,46	0,00	20.407,46	103.367,75
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	8.557,45	1.977,54	0,00	1.977,54	10.534,99
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	24.935,79	21.890,30	0,00	21.890,30	46.826,09
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	14.480,00	17.540,30	0,00	17.540,30	32.020,30
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	8.775,00	4.350,00	0,00	4.350,00	13.125,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	1.680,79	0,00	0,00	0,00	1.680,79
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	116.157,56	37.418,97	0,00	37.418,97	153.576,53
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	116.157,56	37.418,97	0,00	37.418,97	153.576,53
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	26.137,89	5.930,62	0,00	5.930,62	32.068,51
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	62.823,06	26.974,80	0,00	26.974,80	89.797,86
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	2.429,67	530,15	0,00	530,15	2.959,82
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	24.766,94	3.983,40	0,00	3.983,40	28.750,34
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS C/ VIAGENS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.2.2.06.02.0007	000980	Combustiveis	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	3.912,74	1.141,06	0,00	1.141,06	5.053,80
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	3.912,74	1.141,06	0,00	1.141,06	5.053,80
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	3.912,74	1.141,06	0,00	1.141,06	5.053,80
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	92.334,91	20.004,36	0,00	20.004,36	112.339,27
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	92.334,91	20.004,36	0,00	20.004,36	112.339,27
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	92.334,90	20.004,36	0,00	20.004,36	112.339,26
3.2.2.08.01.0003	000618	Arredondamento de Pagamentos	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	7.453,01	984,23	0,00	984,23	8.437,24
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.299,56	0,00	0,00	0,00	1.299,56

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Liença e Funcionamento	1.290,17	0,00	0,00	0,00	1.290,17
3.2.2.09.01.0006	001063	Taxa de Expediente	9,39	0,00	0,00	0,00	9,39
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	2.779,95	0,00	0,00	0,00	2.779,95
3.2.2.09.02.0002	000987	Taxa de Potencial de Extincao de Incendio	2.779,95	0,00	0,00	0,00	2.779,95
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	3.373,50	984,23	0,00	984,23	4.357,73
3.2.2.09.03.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	2.634,88	898,74	0,00	898,74	3.533,62
3.2.2.09.03.0008	000809	IRRF s/ Rendimento Aplicação	738,62	85,49	0,00	85,49	824,11
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	21.508,54	6.099,20	0,00	6.099,20	27.607,74
3.2.2.30.01	000745	OBRAS	1.957,50	0,00	0,00	0,00	1.957,50
3.2.2.30.01.0001	000746	Obras	1.957,50	0,00	0,00	0,00	1.957,50
3.2.2.30.02	000747	ACERVO BIBLIOGRAFICO	14.969,04	0,00	0,00	0,00	14.969,04
3.2.2.30.02.0001	000748	Acervo Bibliografico	14.969,04	0,00	0,00	0,00	14.969,04
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	4.582,00	6.099,20	0,00	6.099,20	10.681,20
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	1.252,00	6.099,20	0,00	6.099,20	7.351,20

RESUMO

ATIVO	163.045.847,64
PASSIVO	163.045.847,64
	0,00
RECEITAS	8.311.852,34
DESPESAS	8.311.852,34
	0,00

LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
Contador CRC - GO 013331

Fernando Landa Sobral
Presidente