

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	130.815.066,86	6.708.124,06	9.832.215,94	(3.124.091,88)	127.690.974,98
1.1	000002	CIRCULANTE	3.113.999,52	6.704.037,06	7.241.325,48	(537.288,42)	2.576.711,10
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	125.504,37	5.670.585,15	5.687.908,32	(17.323,17)	108.181,20
1.1.1.01	000004	DISPONIBILIDADE PRÓPRIA	0,00	1.553.417,16	1.553.417,16	0,00	0,00
1.1.1.01.03	000009	POUPANÇA	0,00	1.553.417,16	1.553.417,16	0,00	0,00
1.1.1.01.03.0001	000010	CEF AG C/C	0,00	1.553.417,16	1.553.417,16	0,00	0,00
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	125.504,37	4.117.167,99	4.134.491,16	(17.323,17)	108.181,20
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	5.699,58	0,00	0,00	0,00	5.699,58
1.1.1.02.01.0002	000567	Ceres - Fundo Fixo	2.699,58	0,00	0,00	0,00	2.699,58
1.1.1.02.01.0006	000571	Goianesia - Fundo Fixo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.878.016,77	2.878.016,77	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0002	000550	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	0,00	2.878.016,77	2.878.016,77	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	119.804,79	1.239.151,22	1.256.474,39	(17.323,17)	102.481,62
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	119.804,79	1.239.151,22	1.256.474,39	(17.323,17)	102.481,62
1.1.2	000024	CREDITOS	2.975.893,17	1.033.201,91	1.553.417,16	(520.215,25)	2.455.677,92
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	2.975.893,17	1.033.201,91	1.553.417,16	(520.215,25)	2.455.677,92
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	2.973.842,70	1.033.201,91	1.553.417,16	(520.215,25)	2.453.627,45
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	2.973.842,70	1.033.201,91	1.553.417,16	(520.215,25)	2.453.627,45
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	191,97	0,00	0,00	0,00	191,97
1.1.2.02.02.0002	000047	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	91,97	0,00	0,00	0,00	91,97
1.1.2.02.02.0008	001130	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.1.2.02.03.0005	001131	Adto Autonomos	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.848,50	0,00	0,00	0,00	1.848,50
1.1.2.02.04.0002	000055	IRRF a Recuperar	1.048,95	0,00	0,00	0,00	1.048,95
1.1.2.02.04.0004	000057	INSS a Recuperar	799,55	0,00	0,00	0,00	799,55
1.1.3	000059	ESTOQUES	12.601,98	250,00	0,00	250,00	12.851,98
1.1.3.02	000062	ESTOQUE DE TERCEIROS	12.601,98	250,00	0,00	250,00	12.851,98
1.1.3.02.01	000063	ESTOQUES DE TERCEIROS	12.601,98	250,00	0,00	250,00	12.851,98
1.1.3.02.01.0001	001076	Estoque Material de Expediente	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
1.1.3.02.01.0002	001077	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza	12.601,98	0,00	0,00	0,00	12.601,98
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	127.701.067,34	4.087,00	2.590.890,46	(2.586.803,46)	125.114.263,88
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	127.701.067,34	4.087,00	2.590.890,46	(2.586.803,46)	125.114.263,88
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	127.701.067,34	4.087,00	2.590.890,46	(2.586.803,46)	125.114.263,88
1.9.1.02.01	000125	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	245.765,91	4.087,00	0,00	4.087,00	249.852,91
1.9.1.02.01.0002	000903	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	223.655,91	4.087,00	0,00	4.087,00	227.742,91
1.9.1.02.01.0003	000982	Bens Adquiridos Pela O.S. Obras	22.110,00	0,00	0,00	0,00	22.110,00
1.9.1.02.03	000849	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	64.661.734,99	0,00	1.553.417,16	(1.553.417,16)	63.108.317,83
1.9.1.02.03.0001	000850	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	79.178.772,20	0,00	0,00	0,00	79.178.772,20

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.03.0002	000851	(-) Repasses Recebidos	(13.190.116,65	0,00	1.553.417,16	(1.553.417,16)	(14.743.533,81)
)					
1.9.1.02.03.0003	000852	(-) Baixas por Glosas	(1.326.920,56)	0,00	0,00	0,00	(1.326.920,56)
1.9.1.02.04	000853	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DE RESCISOES TRABALHISTAS	502.403,15	0,00	0,00	0,00	502.403,15
1.9.1.02.04.0001	000854	Contingencias Estimadas de Rescisos Trabalhistas	502.403,15	0,00	0,00	0,00	502.403,15
1.9.1.02.05	000883	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	62.291.163,29	0,00	1.037.473,30	(1.037.473,30)	61.253.689,99
1.9.1.02.05.0001	000884	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	79.178.772,20	0,00	0,00	0,00	79.178.772,20
1.9.1.02.05.0002	000885	(-) Despesas da Propria O.S.	(15.560.688,35	0,00	1.037.473,30	(1.037.473,30)	(16.598.161,65)
)					
1.9.1.02.05.0003	000886	(-) Baixas por Glosas	(1.326.920,56)	0,00	0,00	0,00	(1.326.920,56)
2	000129	PASSIVO	130.815.066,86	6.304.676,18	3.180.584,30	(3.124.091,88)	127.690.974,98
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	3.109.607,02	3.713.785,72	3.176.497,30	(537.288,42)	2.572.318,60
2.1.2	000186	EXIGIVEL DE TERCEIROS	3.109.607,02	3.713.785,72	3.176.497,30	(537.288,42)	2.572.318,60
2.1.2.01	000584	PASSIVO DE PROJETOS DE TERCEIROS	3.109.607,02	3.713.785,72	3.176.497,30	(537.288,42)	2.572.318,60
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	323.994,73	458.943,53	441.296,16	(17.647,37)	306.347,36
2.1.2.01.01.0002	000189	F71	0,00	77.707,80	77.707,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0003	000190	Oliveira e Chaves Contadores Associados	81.721,02	0,00	0,00	0,00	81.721,02
2.1.2.01.01.0005	000192	Brzezinski Advogados Assossiados S/S	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00	28.500,00
2.1.2.01.01.0015	000579	Solit	149.373,87	0,00	0,00	0,00	149.373,87
2.1.2.01.01.0024	000896	Celio Pereira da Costa ME	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
2.1.2.01.01.0027	000900	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	18.283,36	18.283,36	0,00	(18.283,36)	0,00
2.1.2.01.01.0034	000912	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	0,00	76.386,32	76.386,32	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0035	000913	Telefonica Brasil S/A	0,00	396,72	396,72	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0041	000920	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	8.330,98	0,00	0,00	0,00	8.330,98
2.1.2.01.01.0042	000921	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	18.324,36	18.324,36	0,00	(18.324,36)	0,00
2.1.2.01.01.0047	000926	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	0,00	207.931,64	207.931,64	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0050	000936	Trivale Administração Ltda	0,00	4.032,00	4.032,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0052	000938	Marco Empreendimentos Ltda	0,00	5.349,55	10.499,08	5.149,53	5.149,53
2.1.2.01.01.0075	000986	JVC Servicos Medicos Eireli ME	0,00	44.963,55	44.963,55	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0089	001057	Pisgah Software de Gestão Integrada Ltda	0,00	97,05	97,05	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0135	001127	Claro S/a	5.271,14	439,18	0,00	(439,18)	4.831,96
2.1.2.01.01.0136	001132	S.O.S Divisórias e Forros LTDA	7.140,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00
2.1.2.01.01.0139	001168	HM Construtora e Assessoria Eireli	14.050,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00
2.1.2.01.01.0142	001171	Mega Cemerco e Servico LTDA	0,00	2.802,00	2.802,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0143	001173	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	93.431,36	9.711,36	8.337,90	(1.373,46)	92.057,90

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Agua	1.200,74	2.553,69	3.237,05	683,36	1.884,10
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	91.206,96	6.032,43	3.941,02	(2.091,41)	89.115,55
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	1.023,66	1.125,24	101,58	(1.023,66)	0,00
2.1.2.01.02.0004	000800	Fornecedor Internet	0,00	0,00	1.058,25	1.058,25	1.058,25
2.1.2.01.03	000199	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	61.826,72	82.275,84	20.449,12	20.449,12
2.1.2.01.03.0002	000625	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	0,00	60.894,78	60.894,78	0,00	0,00
2.1.2.01.03.0003	000626	Autonomos a Pagar	0,00	931,94	21.381,06	20.449,12	20.449,12
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	630.666,27	670.878,02	344.931,01	(325.947,01)	304.719,26
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	624.021,10	624.021,10	304.719,26	(319.301,84)	304.719,26
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	6.645,17	46.856,92	40.211,75	(6.645,17)	0,00
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	286.146,30	290.379,55	165.275,28	(125.104,27)	161.042,03
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	253.469,87	257.703,12	133.119,56	(124.583,56)	128.886,31
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	29.038,97	29.038,97	28.518,15	(520,82)	28.518,15
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	3.637,46	3.637,46	3.637,57	0,11	3.637,57
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	153.325,71	161.860,67	119.191,74	(42.668,93)	110.656,78
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	20.866,43	20.866,43	20.321,61	(544,82)	20.321,61
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.455,78	2.455,78	0,00	(2.455,78)	0,00
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	9.093,48	7.975,60	4.515,11	(3.460,49)	5.632,99
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	3.897,57	4.885,33	11.903,84	7.018,51	10.916,08
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	44.022,13	44.022,13	18.730,50	(25.291,63)	18.730,50
2.1.2.01.12.0013	000845	INSS Retido a Recolher GPS 2631	40.752,58	40.752,58	23.547,55	(17.205,03)	23.547,55
2.1.2.01.12.0100	000929	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	19.091,09	19.091,09	18.647,65	(443,44)	18.647,65
2.1.2.01.12.0101	000930	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	0,00	0,00	375,63	375,63	375,63
2.1.2.01.12.0102	000931	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	8.336,43	18.730,50	17.956,26	(774,24)	7.562,19
2.1.2.01.12.0106	000935	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	4.810,22	3.081,23	3.193,59	112,36	4.922,58
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	484.211,25	29.223,80	94.131,16	64.907,36	549.118,61
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	327.426,43	19.092,69	38.837,66	19.744,97	347.171,40
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	86.768,01	5.164,43	10.396,86	5.232,43	92.000,44
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	26.193,58	1.559,05	3.138,55	1.579,50	27.773,08
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	3.274,28	194,87	392,34	197,47	3.471,75
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	30.148,34	2.377,88	30.744,06	28.366,18	58.514,52
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	7.687,76	620,88	7.854,65	7.233,77	14.921,53
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.411,44	190,22	2.459,41	2.269,19	4.680,63
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	301,41	23,78	307,63	283,85	585,26
2.1.2.01.13.0010	001183	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	659,35	0,00	0,00	0,00	659,35

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13.0011	001182	(-) Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	(659,35)	0,00	0,00	0,00	(659,35)
2.1.2.01.16	001109	FORNECEDORES A FATURAR	1.137.831,40	477.544,91	367.641,05	(109.903,86)	1.027.927,54
2.1.2.01.16.0001	001110	Oliveira e Chaves Contadores Associados	109.675,00	0,00	27.865,00	27.865,00	137.540,00
2.1.2.01.16.0003	001112	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	82.800,00	82.800,00	41.400,00	(41.400,00)	41.400,00
2.1.2.01.16.0009	001137	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	297.050,70	255.448,59	128.620,52	(126.828,07)	170.222,63
2.1.2.01.16.0011	001139	Terra Vigilância e Segurança Eireli	102.144,80	0,00	53.475,00	53.475,00	155.619,80
2.1.2.01.16.0012	001140	Solit - Solucoes em Tec. de Informação	310.501,58	0,00	20.402,53	20.402,53	330.904,11
2.1.2.01.16.0013	001141	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	25.350,00	0,00	8.450,00	8.450,00	33.800,00
2.1.2.01.16.0014	001142	JVC Servicos Medicos Eireli ME	47.910,00	47.910,00	25.010,00	(22.900,00)	25.010,00
2.1.2.01.16.0015	001143	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	76.386,32	76.386,32	29.500,00	(46.886,32)	29.500,00
2.1.2.01.16.0016	001144	Brzezinski Advogados Associados S/S	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2.1.2.01.16.0017	001145	DHI - Plano de Cargos e Salarios	14.994,00	0,00	0,00	0,00	14.994,00
2.1.2.01.16.0018	001146	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	17.002,00	0,00	0,00	0,00	17.002,00
2.1.2.01.16.0019	001147	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	18.179,00	0,00	11.130,00	11.130,00	29.309,00
2.1.2.01.16.0020	001148	HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI	14.050,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00
2.1.2.01.16.0021	001174	Abrantes Martins LTDA	6.788,00	0,00	6.788,00	6.788,00	13.576,00
2.1.2.01.31	000613	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.553.417,16	1.553.417,16	0,00	0,00
2.1.2.01.31.0001	000614	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016	12.780.406,38	0,00	1.553.417,16	1.553.417,16	14.333.823,54
2.1.2.01.31.0002	000630	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(12.780.406,38)	1.553.417,16	0,00	(1.553.417,16)	(14.333.823,54)
2.2	000240	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.392,50	0,00	0,00	0,00	4.392,50
2.2.2	000244	PASSIVO NC DE TERCEIROS	4.392,50	0,00	0,00	0,00	4.392,50
2.2.2.01	000245	PASSIVO NC DE TERCEIROS	4.392,50	0,00	0,00	0,00	4.392,50
2.2.2.01.01	000246	FORNECEDORES NC	4.392,50	0,00	0,00	0,00	4.392,50
2.2.2.01.01.0001	001128	Claro S/a	4.392,50	0,00	0,00	0,00	4.392,50
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	127.701.067,34	2.590.890,46	4.087,00	(2.586.803,46)	125.114.263,88
2.9.1	000583	PASSIVO COMPENSADO	127.701.067,34	2.590.890,46	4.087,00	(2.586.803,46)	125.114.263,88
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	127.701.067,34	2.590.890,46	4.087,00	(2.586.803,46)	125.114.263,88
2.9.1.02.01	000266	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	245.765,91	0,00	4.087,00	4.087,00	249.852,91
2.9.1.02.01.0002	000904	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	223.655,91	0,00	4.087,00	4.087,00	227.742,91
2.9.1.02.01.0003	000981	Bens Adquiridos Pela O.S. Obras	22.110,00	0,00	0,00	0,00	22.110,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.02.03	000855	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	64.661.734,99	1.553.417,16	0,00	(1.553.417,16)	63.108.317,83
2.9.1.02.03.0001	000856	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	79.178.772,20	0,00	0,00	0,00	79.178.772,20
2.9.1.02.03.0002	000857	(-) Repasses Recebidos	(13.190.116,65	1.553.417,16	0,00	(1.553.417,16)	(14.743.533,81)
2.9.1.02.03.0003	000858	(-) Baixas por Glosas	(1.326.920,56)	0,00	0,00	0,00	(1.326.920,56)
2.9.1.02.04	000859	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DERESCIOSOS TRABALHISTAS	502.403,15	0,00	0,00	0,00	502.403,15
2.9.1.02.04.0001	000860	Contingencias Estimadas de Rescisoes Trabalhistas	502.403,15	0,00	0,00	0,00	502.403,15
2.9.1.02.05	000887	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	62.291.163,29	1.037.473,30	0,00	(1.037.473,30)	61.253.689,99
2.9.1.02.05.0001	000888	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	79.178.772,20	0,00	0,00	0,00	79.178.772,20
2.9.1.02.05.0002	000889	(-) Despesas da Propria O.S.	(15.560.688,35	1.037.473,30	0,00	(1.037.473,30)	(16.598.161,65)
2.9.1.02.05.0003	000890	(-) Baixas por Glosas	(1.326.920,56)	0,00	0,00	0,00	(1.326.920,56)
3	000270	RESULTADO	0,00	1.044.590,02	1.044.590,02	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.044.590,02	1.044.590,02	0,00	0,00
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	1.009.904,45	0,00	1.037.473,30	1.037.473,30	2.047.377,75
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	1.006.757,51	0,00	1.033.201,91	1.033.201,91	2.039.959,42
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	1.006.757,51	0,00	1.033.201,91	1.033.201,91	2.039.959,42
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO	1.006.757,51	0,00	1.033.201,91	1.033.201,91	2.039.959,42
3.2.1.02	000409	RECEITAS COM DOAÇÕES	22,76	0,00	0,00	0,00	22,76
3.2.1.02.01	000410	RECEITAS COM DOAÇÕES PF	22,76	0,00	0,00	0,00	22,76
3.2.1.02.01.0001	001120	Receita de Doacao PF	22,76	0,00	0,00	0,00	22,76
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	936,24	0,00	1.151,22	1.151,22	2.087,46
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	936,24	0,00	1.151,22	1.151,22	2.087,46
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	936,24	0,00	1.151,22	1.151,22	2.087,46
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	28,03	0,00	0,00	0,00	28,03
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	28,03	0,00	0,00	0,00	28,03
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamentos	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.2.1.04.01.0003	000618	Outras Receitas	28,02	0,00	0,00	0,00	28,02
3.2.1.42	000837	RECEITA C/ PROVISÕES TRABALHISTAS PROJETO C/ RESTRIÇÃO	2.159,91	0,00	3.120,17	3.120,17	5.280,08
3.2.1.42.01	000838	RECEITA PROVISAO P/ CONTINGENCIA RESCISORIA	2.159,91	0,00	3.120,17	3.120,17	5.280,08
3.2.1.42.01.0001	000839	Receita Provisao Aviso Previo	2.159,91	0,00	0,00	0,00	2.159,91
3.2.1.42.01.0002	000840	Receita Provisao Multa/ Rescisao	0,00	0,00	3.120,17	3.120,17	3.120,17
3.2.2	000424	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	1.009.904,45	1.044.590,02	7.116,72	1.037.473,30	2.047.377,75
3.2.2.01	000425	DESPESAS DE PESSOAL	585.957,57	591.829,00	7.069,22	584.759,78	1.170.717,35

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	433.031,55	436.433,47	150,38	436.283,09	869.314,64
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	360.456,01	358.610,09	0,00	358.610,09	719.066,10
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	42.123,99	39.604,32	150,38	39.453,94	81.577,93
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	30.451,55	31.319,06	0,00	31.319,06	61.770,61
3.2.2.01.01.0005	000607	Rescisões Trabalhistas	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	152.926,02	155.395,53	6.918,84	148.476,69	301.402,71
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	92.679,38	92.137,15	0,49	92.136,66	184.816,04
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	9.703,20	10.396,86	5.164,43	5.232,43	14.935,63
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	7.765,09	7.854,65	0,00	7.854,65	15.619,74
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	29.014,72	28.327,93	0,00	28.327,93	57.342,65
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	2.017,00	3.138,55	1.559,05	1.579,50	3.596,50
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	2.435,69	2.459,41	0,00	2.459,41	4.895,10
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	3.634,43	3.613,79	0,00	3.613,79	7.248,22
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	252,04	392,34	194,87	197,47	449,51
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	304,44	307,63	0,00	307,63	612,07
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	5.120,03	6.767,22	0,00	6.767,22	11.887,25
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00
3.2.2.03	000470	DESPESAS GERAIS	531,71	0,00	0,00	0,00	531,71
3.2.2.03.01	000471	DESPESAS GERAIS	531,71	0,00	0,00	0,00	531,71
3.2.2.03.01.0001	000472	Despesas Diversas	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14
3.2.2.03.01.0005	001134	Despesas com cartorio	531,57	0,00	0,00	0,00	531,57
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	404.998,39	413.560,73	0,00	413.560,73	818.559,12
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	30.596,55	0,00	30.596,55	30.596,55
		PESSOA FISICA					
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	0,00	25.502,51	0,00	25.502,51	25.502,51
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	0,00	5.094,04	0,00	5.094,04	5.094,04
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS	284.177,86	265.229,57	0,00	265.229,57	549.407,43
		PESSOA JURIDICA					
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	53.475,00	53.475,00	0,00	53.475,00	106.950,00
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	26.662,00	27.865,00	0,00	27.865,00	54.527,00
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	18.179,00	11.130,00	0,00	11.130,00	29.309,00
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	23.700,00	25.010,00	0,00	25.010,00	48.710,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	0,00	97,05	0,00	97,05	97,05
3.2.2.04.02.0020	000624	Serviços de Limpeza e Conservação	132.101,86	128.620,52	0,00	128.620,52	260.722,38
3.2.2.04.02.0021	000628	Cartões Combustiveis	1.010,00	4.032,00	0,00	4.032,00	5.042,00
3.2.2.04.02.0022	000812	Serviço de Consultoria e Planejamento	14.050,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	65.140,53	75.639,61	0,00	75.639,61	140.780,14
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	20.402,53	20.402,53	0,00	20.402,53	40.805,06
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/Prestação de Contas	6.788,00	6.788,00	0,00	6.788,00	13.576,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	0,00	10.499,08	0,00	10.499,08	10.499,08
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	59.000,00
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informatica	8.450,00	8.450,00	0,00	8.450,00	16.900,00
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	55.680,00	42.095,00	0,00	42.095,00	97.775,00
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	14.280,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	0,00	695,00	0,00	695,00	695,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	41.400,00	41.400,00	0,00	41.400,00	82.800,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	6.998,24	8.734,62	0,00	8.734,62	15.732,86

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	6.998,24	8.734,62	0,00	8.734,62	15.732,86
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	2.164,92	3.237,05	0,00	3.237,05	5.401,97
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	3.301,63	3.941,02	0,00	3.941,02	7.242,65
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	508,03	498,30	0,00	498,30	1.006,33
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Moveel	1.023,66	0,00	0,00	0,00	1.023,66
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	0,00	1.058,25	0,00	1.058,25	1.058,25
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	240,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.920,00
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	240,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.920,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	240,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.920,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	398,54	2.754,30	47,50	2.706,80	3.105,34
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	398,54	2.754,30	47,50	2.706,80	3.105,34
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	183,50	1.946,82	47,50	1.899,32	2.082,82
3.2.2.07.01.0003	000893	IRRF s/ Rendimento Aplicação	102,52	247,86	0,00	247,86	350,38
3.2.2.07.01.0004	000894	IOF s/ Rendimento Aplicação	112,52	559,62	0,00	559,62	672,14
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	441,00	21.930,43	0,00	21.930,43	22.371,43
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	441,00	21.930,43	0,00	21.930,43	22.371,43
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	112,39	21.930,43	0,00	21.930,43	22.042,82
3.2.2.08.01.0003	000919	Despesas c/ Arredondamentos	328,61	0,00	0,00	0,00	328,61
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	10.210,00	13,94	0,00	13,94	10.223,94
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.224,62	13,94	0,00	13,94	1.238,56
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Liença e Funcionamento	1.170,89	0,00	0,00	0,00	1.170,89
3.2.2.09.01.0006	000955	Taxa de Expediente	53,73	13,94	0,00	13,94	67,67
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	8.985,38	0,00	0,00	0,00	8.985,38
3.2.2.09.02.0003	001051	Taxa de Publicação no Diário Oficial	8.985,38	0,00	0,00	0,00	8.985,38
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	4.087,00	0,00	4.087,00	4.087,00
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	0,00	4.087,00	0,00	4.087,00	4.087,00
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	0,00	2.107,00	0,00	2.107,00	2.107,00

RESUMO

ATIVO	127.690.974,98
PASSIVO	127.690.974,98
	0,00
RECEITAS	2.047.377,75
DESPESAS	2.047.377,75
	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
		Lúcio Antônio Pereira de Oliveira Contador CRC - GO 013331					
					Marlene Falcão Silva Miclos Presidente		