

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	127.690.974,98	6.430.884,67	9.301.750,97	(2.870.866,30)	124.820.108,68
1.1	000002	CIRCULANTE	2.576.711,10	6.429.984,67	6.727.775,03	(297.790,36)	2.278.920,74
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	108.181,20	5.408.477,43	5.174.257,87	234.219,56	342.400,76
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	108.181,20	3.855.060,27	3.620.840,71	234.219,56	342.400,76
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	2.605.887,62	2.605.887,62	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0002	000550	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	0,00	2.605.887,62	2.605.887,62	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	102.481,62	1.249.172,65	1.014.953,09	234.219,56	336.701,18
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	102.481,62	1.249.172,65	1.014.953,09	234.219,56	336.701,18
1.1.2	000024	CREDITOS	2.455.677,92	1.021.507,24	1.553.517,16	(532.009,92)	1.923.668,00
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	2.455.677,92	1.021.507,24	1.553.517,16	(532.009,92)	1.923.668,00
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	2.453.627,45	1.003.937,91	1.553.417,16	(549.479,25)	1.904.148,20
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	2.453.627,45	1.003.937,91	1.553.417,16	(549.479,25)	1.904.148,20
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	191,97	249,00	100,00	149,00	340,97
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	100,00	(100,00)	0,00
1.1.2.02.02.0010	001190	Josuel Francisco de Oliveira Me	0,00	249,00	0,00	249,00	249,00
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	10,00	17.320,33	0,00	17.320,33	17.330,33
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	0,00	17.320,33	0,00	17.320,33	17.320,33
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	12.851,98	0,00	0,00	0,00	12.851,98
1.1.3.02	000062	ESTOQUE DE TERCEIROS	12.851,98	0,00	0,00	0,00	12.851,98
1.1.3.02.01	000063	ESTOQUES DE TERCEIROS	12.851,98	0,00	0,00	0,00	12.851,98
1.1.3.02.01.0001	001076	Estoque Material de Expediente	250,00	0,00	0,00	0,00	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	125.114.263,88	900,00	2.573.975,94	(2.573.075,94)	122.541.187,94
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	125.114.263,88	900,00	2.573.975,94	(2.573.075,94)	122.541.187,94
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	125.114.263,88	900,00	2.573.975,94	(2.573.075,94)	122.541.187,94
1.9.1.02.01	000125	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	249.852,91	900,00	0,00	900,00	250.752,91
1.9.1.02.01.0002	000903	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	227.742,91	0,00	0,00	0,00	227.742,91
1.9.1.02.01.0003	000982	Bens Adquiridos Pela O.S. Obras	22.110,00	900,00	0,00	900,00	23.010,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.03	000849	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	63.108.317,83	0,00	1.560.564,38	(1.560.564,38)	61.547.753,45
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
1.9.1.02.03.0002	000851	(-) Repasses Recebidos	(14.743.533,81	0,00	1.553.417,16	(1.553.417,16)	(16.296.950,97)
1.9.1.02.03.0003	000852	(-) Baixas por Glosas	(1.326.920,56)	0,00	7.147,22	(7.147,22)	(1.334.067,78)
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 Rescisosos 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	61.253.689,99	0,00	1.013.411,56	(1.013.411,56)	60.240.278,43
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.	(16.598.161,65	0,00	1.006.264,34	(1.006.264,34)	(17.604.425,99)
1.9.1.02.05.0003	000886	(-) Baixas por Glosas	(1.326.920,56)	0,00	7.147,22	(7.147,22)	(1.334.067,78)
2	000129	PASSIVO	127.690.974,98	6.100.537,06	3.229.670,76	(2.870.866,30)	124.820.108,68
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	2.572.318,60	3.526.561,12	3.228.770,76	(297.790,36)	2.274.528,24
2.1.2	000186	EXIGIVEL DE TERCEIROS	2.572.318,60	3.526.561,12	3.228.770,76	(297.790,36)	2.274.528,24
2.1.2.01	000584	PASSIVO DE PROJETOS DE TERCEIROS	2.572.318,60	3.526.561,12	3.228.770,76	(297.790,36)	2.274.528,24
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	306.347,36	742.540,56	570.630,03	(171.910,53)	134.436,83
2.1.2.01.01.0002	000189	F71	0,00	38.853,90	38.853,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0003	000190	Oliveira e Chaves Contadores Associados	81.721,02	83.013,00	83.013,00	0,00	81.721,02
2.1.2.01.01.0004	000191	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	0,00	81.971,46	81.971,46	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0005	000192	Brzezinski Advogados Assosiadados S/S	28.500,00	14.250,00	14.250,00	0,00	28.500,00
2.1.2.01.01.0015	000579	Solit	149.373,87	149.373,87	0,00	(149.373,87)	0,00
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	0,00	28.327,14	28.327,14	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0034	000912	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0038	000916	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	0,00	126,42	126,42	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0041	000920	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	8.330,98	24.992,94	16.661,96	(8.330,98)	0,00
2.1.2.01.01.0046	000925	Jeniane Toledo de Godoi - ME	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0047	000926	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	0,00	143.736,72	143.736,72	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0050	000936	Trivale Administração Ltda	0,00	6.051,00	6.051,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0052	000938	Marco Empreendimentos Ltda	5.149,53	5.149,53	0,00	(5.149,53)	0,00
2.1.2.01.01.0053	000939	Iris locacao de Moveis LTDA	0,00	0,00	5.149,53	5.149,53	5.149,53
2.1.2.01.01.0071	000978	Panificadora Carrijo EIRELI - ME	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0075	000986	JVC Servicos Medicos Eireli ME	0,00	23.612,68	23.612,68	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0076	000987	Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa	0,00	3.602,00	3.602,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0079	000998	Messias Reis Da Silva	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0102	001072	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0112	001086	Ajel Materiais Eletricos LTDA	0,00	0,00	554,26	554,26	554,26
2.1.2.01.01.0135	001127	Claro S/a	4.831,96	439,18	0,00	(439,18)	4.392,78
2.1.2.01.01.0136	001132	S.O.S Divisórias e Forros LTDA	7.140,00	7.140,00	0,00	(7.140,00)	0,00
2.1.2.01.01.0137	001167	CMYK Impressao Digital	0,00	233,30	233,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0139	001168	HM Construtora e Assessoria Eireli	14.050,00	14.050,00	0,00	(14.050,00)	0,00
2.1.2.01.01.0140	001169	Eduardo Francisco Dehira De Sa	0,00	7.497,00	7.497,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0141	001172	Abrantes Martins LTDA	0,00	19.956,72	26.608,96	6.652,24	6.652,24
2.1.2.01.01.0146	001187	Papelaria e Livraria Universo EIRELI EPP	0,00	0,00	217,00	217,00	217,00
2.1.2.01.01.0147	001188	Livraria e Papelaria 84 LTDA	0,00	96,70	96,70	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	92.057,90	5.510,94	6.731,39	1.220,45	93.278,35
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Agua	1.884,10	2.537,02	2.246,66	(290,36)	1.593,74
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	89.115,55	1.188,62	2.697,28	1.508,66	90.624,21
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	0,00	727,05	727,05	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0004	000800	Fornecedor Internet	1.058,25	1.058,25	1.060,40	2,15	1.060,40
2.1.2.01.03	000199	AUTONOMOS A PAGAR	20.449,12	20.449,11	2.900,01	(17.549,10)	2.900,02
2.1.2.01.03.0003	000626	Autonomos a Pagar	20.449,12	20.449,11	2.900,01	(17.549,10)	2.900,02
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	304.719,26	311.940,02	334.291,22	22.351,20	327.070,46
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	304.719,26	304.719,26	320.329,76	15.610,50	320.329,76
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	0,00	7.220,76	13.961,46	6.740,70	6.740,70
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	161.042,03	166.526,93	170.724,37	4.197,44	165.239,47
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	128.886,31	132.886,92	135.213,23	2.326,31	131.212,62
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	28.518,15	28.518,16	30.235,65	1.717,49	30.235,64
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	3.637,57	3.637,57	3.791,21	153,64	3.791,21
2.1.2.01.11.0005	000848	FGTS Rescisorio (GRFC)	0,00	1.484,28	1.484,28	0,00	0,00
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	110.656,78	129.353,82	129.607,41	253,59	110.910,37
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	20.321,61	20.321,61	18.839,83	(1.481,78)	18.839,83
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	0,00	375,63	375,63	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	5.632,99	5.632,99	3.719,76	(1.913,23)	3.719,76
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	10.916,08	11.086,11	15.595,66	4.509,55	15.425,63
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	18.730,50	18.730,50	23.315,13	4.584,63	23.315,13
2.1.2.01.12.0013	000845	INSS Retido a Recolher GPS 2631	23.547,55	23.547,55	28.035,50	4.487,95	28.035,50
2.1.2.01.12.0100	000929	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	18.647,65	18.647,65	19.938,76	1.291,11	19.938,76
2.1.2.01.12.0101	000930	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	375,63	375,63	0,00	(375,63)	0,00
2.1.2.01.12.0102	000931	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	7.562,19	23.315,13	15.752,94	(7.562,19)	0,00
2.1.2.01.12.0106	000935	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	4.922,58	7.321,02	4.034,20	(3.286,82)	1.635,76
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	549.118,61	15.298,15	110.895,49	95.597,34	644.715,95

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	347.171,40	9.158,82	48.952,01	39.793,19	386.964,59
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	92.000,44	2.427,08	12.972,11	10.545,03	102.545,47
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	27.773,08	732,69	3.916,18	3.183,49	30.956,57
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	3.471,75	91,59	489,52	397,93	3.869,68
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	58.514,52	2.138,54	32.464,70	30.326,16	88.840,68
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	14.921,53	556,98	9.178,95	8.621,97	23.543,50
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	4.680,63	171,07	2.597,32	2.426,25	7.106,88
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	585,26	21,38	324,70	303,32	888,58
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
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	1.027.927,54	581.524,43	349.573,68	(231.950,75)	795.976,79
2.1.2.01.16.0001	001110	Oliveira e Chaves Contadores Associados	137.540,00	83.013,00	26.776,00	(56.237,00)	81.303,00
2.1.2.01.16.0003	001112	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	41.400,00	41.400,00	41.400,00	0,00	41.400,00
2.1.2.01.16.0009	001137	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	170.222,63	170.222,63	122.548,15	(47.674,48)	122.548,15
2.1.2.01.16.0011	001139	Terra Vigilância e Segurança Eireli	155.619,80	102.144,80	53.475,00	(48.669,80)	106.950,00
2.1.2.01.16.0012	001140	Solit - Solucoes em Tec. de Informação	330.904,11	0,00	20.402,53	20.402,53	351.306,64
2.1.2.01.16.0013	001141	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	33.800,00	33.800,00	8.450,00	(25.350,00)	8.450,00
2.1.2.01.16.0014	001142	JVC Servicos Medicos Eireli ME	25.010,00	25.010,00	23.720,00	(1.290,00)	23.720,00
2.1.2.01.16.0015	001143	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	29.500,00	29.500,00	18.400,00	(11.100,00)	18.400,00
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	7.497,00	0,00	(7.497,00)	7.497,00
2.1.2.01.16.0018	001146	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	17.002,00	17.002,00	0,00	(17.002,00)	0,00
2.1.2.01.16.0019	001147	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	29.309,00	29.309,00	12.614,00	(16.695,00)	12.614,00
2.1.2.01.16.0020	001148	HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI	14.050,00	14.050,00	0,00	(14.050,00)	0,00
2.1.2.01.16.0021	001174	Abrantes Martins LTDA	13.576,00	13.576,00	6.788,00	(6.788,00)	6.788,00
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	14.333.823,54	0,00	1.553.417,16	1.553.417,16	15.887.240,70
2.1.2.01.31.0002	000630	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(14.333.823,54	1.553.417,16	0,00	(1.553.417,16)	(15.887.240,70)

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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	125.114.263,88	2.573.975,94	900,00	(2.573.075,94)	122.541.187,94
2.9.1	000583	PASSIVO COMPENSADO	125.114.263,88	2.573.975,94	900,00	(2.573.075,94)	122.541.187,94
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	125.114.263,88	2.573.975,94	900,00	(2.573.075,94)	122.541.187,94
2.9.1.02.01	000266	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	249.852,91	0,00	900,00	900,00	250.752,91
2.9.1.02.01.0002	000904	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	227.742,91	0,00	0,00	0,00	227.742,91
2.9.1.02.01.0003	000981	Bens Adquiridos Pela O.S. Obras	22.110,00	0,00	900,00	900,00	23.010,00
2.9.1.02.03	000855	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	63.108.317,83	1.560.564,38	0,00	(1.560.564,38)	61.547.753,45
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	(14.743.533,81	1.553.417,16	0,00	(1.553.417,16)	(16.296.950,97)
2.9.1.02.03.0003	000858	(-) Baixas por Glosas	(1.326.920,56)	7.147,22	0,00	(7.147,22)	(1.334.067,78)
2.9.1.02.04	000859	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DERESCSIOES TRABALHISTAS	502.403,15	0,00	0,00	0,00	502.403,15
2.9.1.02.04.0001	000860	Contingencias Estimadas de Rescisoses 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	61.253.689,99	1.013.411,56	0,00	(1.013.411,56)	60.240.278,43
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.	(16.598.161,65	1.006.264,34	0,00	(1.006.264,34)	(17.604.425,99)
2.9.1.02.05.0003	000890	(-) Baixas por Glosas	(1.326.920,56)	7.147,22	0,00	(7.147,22)	(1.334.067,78)
3	000270	RESULTADO	0,00	1.030.861,48	1.030.861,48	0,00	(0,00)
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.030.861,48	1.030.861,48	0,00	(0,00)
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	2.047.377,75	0,00	1.013.411,56	1.013.411,56	3.060.789,31
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	2.039.959,42	0,00	1.003.937,91	1.003.937,91	3.043.897,33
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	2.039.959,42	0,00	1.003.937,91	1.003.937,91	3.043.897,33
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO	2.039.959,42	0,00	1.003.937,91	1.003.937,91	3.043.897,33
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	2.087,46	0,00	1.678,65	1.678,65	3.766,11
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	2.087,46	0,00	1.678,65	1.678,65	3.766,11

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	2.087,46	0,00	1.678,65	1.678,65	3.766,11
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	28,03	0,00	0,07	0,07	28,10
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	28,03	0,00	0,07	0,07	28,10
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamentos	0,01	0,00	0,07	0,07	0,08
3.2.1.04.01.0003	000618	Outras Receitas	28,02	0,00	0,00	0,00	28,02
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	7.147,22	7.147,22	7.147,22
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	0,00	0,00	7.147,22	7.147,22	7.147,22
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	0,00	0,00	7.147,22	7.147,22	7.147,22
3.2.1.42	000837	RECEITA C/ PROVISÕES TRABALHISTAS PROJETO C/ RESTRIÇÃO	5.280,08	0,00	647,71	647,71	5.927,79
3.2.1.42.01	000838	RECEITA PROVISAO P/ CONTINGENCIA RESCISORIA	5.280,08	0,00	647,71	647,71	5.927,79
3.2.1.42.01.0001	000839	Receita Provisao Aviso Previo	2.159,91	0,00	647,71	647,71	2.807,62
3.2.1.42.01.0002	000840	Receita Provisao Multa/ Rescisao	3.120,17	0,00	0,00	0,00	3.120,17
3.2.2	000424	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	2.047.377,75	1.030.861,48	17.449,92	1.013.411,56	3.060.789,31
3.2.2.01	000425	DESPESAS DE PESSOAL	1.170.717,35	619.789,43	3.323,92	616.465,51	1.787.182,86
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	869.314,64	454.959,22	0,00	454.959,22	1.324.273,86
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	719.066,10	373.542,51	0,00	373.542,51	1.092.608,61
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	81.577,93	48.952,01	0,00	48.952,01	130.529,94
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	61.770,61	32.464,70	0,00	32.464,70	94.235,31
3.2.2.01.01.0005	000607	Rescisões Trabalhistas	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	301.402,71	164.710,21	3.251,92	161.458,29	462.861,00
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	184.816,04	99.912,74	0,55	99.912,19	284.728,23
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	14.935,63	12.972,11	2.427,08	10.545,03	25.480,66
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	15.619,74	9.178,95	0,00	9.178,95	24.798,69
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	57.342,65	30.064,58	0,01	30.064,57	87.407,22
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	3.596,50	3.916,18	732,69	3.183,49	6.779,99
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	4.895,10	2.597,32	0,00	2.597,32	7.492,42
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	7.248,22	3.769,83	0,00	3.769,83	11.018,05
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	449,51	489,52	91,59	397,93	847,44
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	612,07	324,70	0,00	324,70	936,77
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	11.887,25	1.484,28	0,00	1.484,28	13.371,53
3.2.2.01.03	000445	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	120,00	72,00	48,00	48,00
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	0,00	120,00	72,00	48,00	48,00
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	129,00	2.063,96	0,00	2.063,96	2.192,96
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	129,00	996,96	0,00	996,96	1.125,96
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	0,00	442,70	0,00	442,70	442,70
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00
3.2.2.02.01.0011	000611	Material de uso e consumo	0,00	554,26	0,00	554,26	554,26
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	0,00	1.067,00	0,00	1.067,00	1.067,00
3.2.2.02.02.0007	001087	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	0,00	1.067,00	0,00	1.067,00	1.067,00
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	818.559,12	375.562,09	14.050,00	361.512,09	1.180.071,21

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.596,55	4.046,88	14.050,00	(10.003,12)	20.593,43
		PESSOA FISICA					
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	25.502,51	3.372,40	14.050,00	(10.677,60)	14.824,91
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	5.094,04	674,48	0,00	674,48	5.768,52
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS	549.407,43	269.124,15	0,00	269.124,15	818.531,58
		PESSOA JURIDICA					
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	106.950,00	53.475,00	0,00	53.475,00	160.425,00
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	54.527,00	26.776,00	0,00	26.776,00	81.303,00
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	29.309,00	12.614,00	0,00	12.614,00	41.923,00
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00
3.2.2.04.02.0011	000488	Seguraça e Medicina no Trabalho	48.710,00	23.720,00	0,00	23.720,00	72.430,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	97,05	0,00	0,00	0,00	97,05
3.2.2.04.02.0020	000624	Serviços de Limpeza e Conservação	260.722,38	122.548,15	0,00	122.548,15	383.270,53
3.2.2.04.02.0021	000628	Cartões Combustiveis	5.042,00	6.051,00	0,00	6.051,00	11.093,00
3.2.2.04.02.0022	000812	Serviço de Consultoria e Planejamento	14.050,00	8.700,00	0,00	8.700,00	22.750,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	140.780,14	59.190,06	0,00	59.190,06	199.970,20
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	40.805,06	20.402,53	0,00	20.402,53	61.207,59
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/Prestação de Contas	13.576,00	6.788,00	0,00	6.788,00	20.364,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	10.499,08	5.149,53	0,00	5.149,53	15.648,61
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	59.000,00	18.400,00	0,00	18.400,00	77.400,00
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informatica	16.900,00	8.450,00	0,00	8.450,00	25.350,00
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE	97.775,00	43.201,00	0,00	43.201,00	140.976,00
		MANUTENÇÃO					
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	695,00	1.801,00	0,00	1.801,00	2.496,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	82.800,00	41.400,00	0,00	41.400,00	124.200,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS	15.732,86	6.731,39	0,00	6.731,39	22.464,25
		BASICOS/PUBLICOS					
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS	15.732,86	6.731,39	0,00	6.731,39	22.464,25
		BASICOS/PUBLICOS					
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	5.401,97	2.246,66	0,00	2.246,66	7.648,63
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	7.242,65	2.697,28	0,00	2.697,28	9.939,93
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	1.006,33	727,05	0,00	727,05	1.733,38
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Movei	1.023,66	0,00	0,00	0,00	1.023,66
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	1.058,25	1.060,40	0,00	1.060,40	2.118,65
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	1.920,00	1.440,00	0,00	1.440,00	3.360,00
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00
3.2.2.06.02.0008	000556	Outras Despesas c/ Viagem	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	3.105,34	2.251,52	76,00	2.175,52	5.280,86
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	3.105,34	2.251,52	76,00	2.175,52	5.280,86
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	2.082,82	1.627,16	76,00	1.551,16	3.633,98
3.2.2.07.01.0003	000893	IRRF s/ Rendimento Aplicação	350,38	110,60	0,00	110,60	460,98
3.2.2.07.01.0004	000894	IOF s/ Rendimento Aplicação	672,14	513,76	0,00	513,76	1.185,90
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	22.371,43	260,68	0,00	260,68	22.632,11
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	22.371,43	260,68	0,00	260,68	22.632,11
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	22.042,82	260,68	0,00	260,68	22.303,50

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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	10.223,94	14.715,19	0,00	14.715,19	24.939,13
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.238,56	3.112,69	0,00	3.112,69	4.351,25
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Liença e Funcionamento	1.170,89	3.057,97	0,00	3.057,97	4.228,86
3.2.2.09.01.0006	000955	Taxa de Expediente	67,67	54,72	0,00	54,72	122,39
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	8.985,38	11.602,50	0,00	11.602,50	20.587,88
3.2.2.09.02.0003	001051	Taxa de Publicação no Diário Oficial	8.985,38	11.602,50	0,00	11.602,50	20.587,88
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	4.087,00	900,00	0,00	900,00	4.987,00
3.2.2.30.01	000745	OBRAS	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
3.2.2.30.01.0001	000746	Obras	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	4.087,00	0,00	0,00	0,00	4.087,00
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	2.107,00	0,00	0,00	0,00	2.107,00
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00	7.147,22	0,00	7.147,22	7.147,22
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	0,00	7.147,22	0,00	7.147,22	7.147,22
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	0,00	7.147,22	0,00	7.147,22	7.147,22

RESUMO

ATIVO	124.820.108,68
PASSIVO	124.820.108,68
	0,00
RECEITAS	3.060.789,31
DESPESAS	3.060.789,31
	0,00

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Marlene Falcão Silva Miclos
Presidente