

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	122.242.795,91	5.486.052,97	6.656.571,07	(1.170.518,10)	121.072.277,81
1.1	000002	CIRCULANTE	2.474.538,52	5.465.449,12	5.470.270,23	(4.821,11)	2.469.717,41
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	914.808,41	4.285.941,89	3.884.988,26	400.953,63	1.315.762,04
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	914.808,41	4.285.941,89	3.884.988,26	400.953,63	1.315.762,04
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	2.732.436,46	2.732.436,46	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0002	000550	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	0,00	2.732.436,46	2.732.436,46	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	909.108,83	1.553.505,43	1.152.551,80	400.953,63	1.310.062,46
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	909.108,83	1.553.505,43	1.152.551,80	400.953,63	1.310.062,46
1.1.2	000024	CREDITOS	1.546.878,13	1.175.382,69	1.581.157,43	(405.774,74)	1.141.103,39
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	1.546.878,13	1.175.382,69	1.581.157,43	(405.774,74)	1.141.103,39
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	1.544.127,66	1.158.489,28	1.576.476,18	(417.986,90)	1.126.140,76
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.544.127,66	1.158.489,28	1.576.476,18	(417.986,90)	1.126.140,76
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	891,97	0,00	800,00	(800,00)	91,97
1.1.2.02.02.0002	000047	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	91,97	0,00	0,00	0,00	91,97
1.1.2.02.02.0009	001181	Atel Tecnicos em Telecomunicacao Ltda	800,00	0,00	800,00	(800,00)	0,00
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	10,00	16.893,41	3.881,25	13.012,16	13.022,16
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	0,00	16.893,41	3.881,25	13.012,16	13.012,16
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
1.1.5	001193	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	4.124,54	4.124,54	0,00	0,00
1.1.5.01	001194	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	4.124,54	4.124,54	0,00	0,00
1.1.5.01.01	001211	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	4.124,54	4.124,54	0,00	0,00
1.1.5.01.01.0001	001195	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	4.124,54	4.124,54	0,00	0,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	119.768.257,39	20.603,85	1.186.300,84	(1.165.696,99)	118.602.560,40
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	119.768.257,39	20.603,85	1.186.300,84	(1.165.696,99)	118.602.560,40
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	119.768.257,39	20.603,85	1.186.300,84	(1.165.696,99)	118.602.560,40
1.9.1.02.01	000125	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	259.336,61	20.603,85	0,00	20.603,85	279.940,46
1.9.1.02.01.0002	000903	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	236.035,81	20.603,85	0,00	20.603,85	256.639,66
1.9.1.02.01.0003	000982	Bens Adquiridos Pela O.S. Obras	23.300,80	0,00	0,00	0,00	23.300,80

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	59.977.790,45	0,00	10.387,07	(10.387,07)	59.967.403,38
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	(17.850.368,13)	0,00	0,00	0,00	(17.850.368,13)
1.9.1.02.03.0003	000852	(-) Baixas por Glosas	(1.350.613,62)	0,00	10.387,07	(10.387,07)	(1.361.000,69)
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	59.028.727,18	0,00	1.175.913,77	(1.175.913,77)	57.852.813,41
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.	(18.799.431,40)	0,00	1.165.526,70	(1.165.526,70)	(19.964.958,10)
1.9.1.02.05.0003	000886	(-) Baixas por Glosas	(1.350.613,62)	0,00	10.387,07	(10.387,07)	(1.361.000,69)
2	000129	PASSIVO	122.242.795,91	4.339.758,50	3.169.240,40	(1.170.518,10)	121.072.277,81
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	2.470.146,02	3.153.457,66	3.148.636,55	(4.821,11)	2.465.324,91
2.1.2	000186	EXIGIVEL DE TERCEIROS	2.470.146,02	3.153.457,66	3.148.636,55	(4.821,11)	2.465.324,91
2.1.2.01	000584	PASSIVO DE PROJETOS DE TERCEIROS	2.470.146,02	3.153.457,66	3.148.636,55	(4.821,11)	2.465.324,91
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	221.289,69	496.348,06	396.930,06	(99.418,00)	121.871,69
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	27.434,50	27.434,50	0,00	81.721,02
2.1.2.01.01.0004	000191	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	51.507,17	85.827,46	42.913,73	(42.913,73)	8.593,44
2.1.2.01.01.0005	000192	Brzezinski Advogados Assosiadados S/S	14.250,00	28.500,00	14.250,00	(14.250,00)	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	0,00	15.212,48	15.212,48	15.212,48
2.1.2.01.01.0028	000901	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	5.708,00	8.987,00	3.279,00	(5.708,00)	0,00
2.1.2.01.01.0034	000912	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	6.900,00	25.300,00	18.400,00	(6.900,00)	0,00
2.1.2.01.01.0036	000914	Editora Raizes LTDA EPP	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.01.01.0038	000916	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	0,00	39,20	39,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0041	000920	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	0,00	8.330,98	8.330,98	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0047	000926	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	0,00	103.293,09	103.293,09	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0050	000936	Trivale Administração Ltda	0,00	13.999,83	13.999,83	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0052	000938	Marco Empreendimentos Ltda	5.477,33	5.477,33	5.480,33	3,00	5.480,33
2.1.2.01.01.0056	000944	GPM Dist. Produtos de Limpeza LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0072	000979	Surya Com de Mov e Cosm LTDA	693,00	2.483,61	1.790,61	(693,00)	0,00
2.1.2.01.01.0075	000986	JVC Servicos Medicos Eireli ME	0,00	22.514,59	22.514,59	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0078	000991	Fujicopias Copiadora Ltda ME	0,00	140,20	140,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0096	001064	Plotex Comércio de Papeis Ltda ME	4.843,80	4.843,80	0,00	(4.843,80)	0,00
2.1.2.01.01.0102	001072	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0104	001080	Jose Osvaldo de Oliveira	1.091,98	1.091,98	0,00	(1.091,98)	0,00
2.1.2.01.01.0125	001100	SG Industria e Comercio D E Papeis LTDA	6.134,09	6.134,09	0,00	(6.134,09)	0,00
2.1.2.01.01.0130	001105	Exclusiva Prime 85 Eireli - ME	0,00	108,60	108,60	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0135	001127	Claro S/a	3.953,60	439,18	0,00	(439,18)	3.514,42
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	13.440,24	13.440,24	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0143	001173	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0144	001177	Josuel Francisco de Oliveira - ME	0,00	249,00	249,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0147	001188	Livraria e Papelaria 84 LTDA	0,00	85,37	85,37	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0148	001191	W A S Comercio e Servicos	20.070,40	33.633,60	13.563,20	(20.070,40)	0,00
2.1.2.01.01.0149	001196	Livraria Venancio Camargo LTDA	0,00	261,00	261,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0150	001197	W2 Comercio Var. e Atac. de Cosm. LTDA	4.274,10	4.501,65	227,55	(4.274,10)	0,00
2.1.2.01.01.0151	001198	Francisco Pereira Conceicao	0,00	154,75	154,75	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0152	001199	Joy Digital Comunicação Visual	0,00	143,43	143,43	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0153	001200	Roster Equipamentos para laboratório	0,00	5.103,00	5.103,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0154	001202	Center Media Informatica	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0155	001203	Braudes e Sa Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0161	001231	Supermercado Carajas Ltda	548,43	548,43	0,00	(548,43)	0,00
2.1.2.01.01.0163	001233	Araguaia Comercio de Moveis Eireli	157,85	314,10	156,25	(157,85)	0,00
2.1.2.01.01.0169	001239	Plasko Industria Comercio de Embalagens Ltda	5.312,42	5.312,42	0,00	(5.312,42)	0,00
2.1.2.01.01.0170	001240	Graffite Papelaria Eireli Me	1.059,00	1.059,00	0,00	(1.059,00)	0,00
2.1.2.01.01.0174	001244	T-9 Eletronica e Informatica Ltda	337,50	337,50	0,00	(337,50)	0,00
2.1.2.01.01.0176	001246	Attel Tecnicos em Telecommunicacao	0,00	5.684,00	5.684,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0177	001248	Stylo Grafica e Editora	0,00	2.850,96	2.850,96	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0178	001249	Rapido Ipora Transportes	0,00	1.822,27	1.822,27	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0179	001250	Ironseg Equipamentos e Protecao Individual Eireli Me	0,00	32,60	32,60	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0180	001251	Farol Produtos Cientificos Ltda	0,00	2.395,40	2.395,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0181	001252	Assuero Ramos Alves - Fripal	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0182	001253	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0183	001254	Deposito De Gas Lopes Ltda	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0184	001255	Deuselena Cipriano Silva	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0185	001256	Maria do Socorro de Sousa Silva	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	94.304,19	8.084,65	8.030,81	(53,84)	94.250,35
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Agua	1.649,10	2.625,30	2.623,44	(1,86)	1.647,24

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	91.234,63	3.330,47	3.284,19	(46,28)	91.188,35
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	1.420,46	2.128,88	1.048,63	(1.080,25)	340,21
2.1.2.01.02.0004	000800	Fornecedor Internet	0,00	0,00	1.074,55	1.074,55	1.074,55
2.1.2.01.03	000199	AUTONOMOS A PAGAR	488,75	2.988,73	6.078,31	3.089,58	3.578,33
2.1.2.01.03.0003	000626	Autonomos a Pagar	488,75	2.988,73	6.078,31	3.089,58	3.578,33
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	371.316,40	379.403,29	361.718,87	(17.684,42)	353.631,98
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	342.723,65	342.723,65	351.173,65	8.450,00	351.173,65
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	28.592,75	36.679,64	10.545,22	(26.134,42)	2.458,33
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	193.938,91	198.987,62	191.761,57	(7.226,05)	186.712,86
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	155.448,85	155.873,88	149.540,43	(6.333,45)	149.115,40
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	34.095,78	34.095,79	33.406,45	(689,34)	33.406,44
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	4.394,28	4.394,28	4.191,02	(203,26)	4.191,02
2.1.2.01.11.0005	000848	FGTS Rescisorio (GRFC)	0,00	4.623,67	4.623,67	0,00	0,00
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	101.379,32	113.896,25	105.367,18	(8.529,07)	92.850,25
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	25.929,07	25.929,07	22.503,07	(3.426,00)	22.503,07
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.456,21	2.456,21	826,58	(1.629,63)	826,58
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	3.271,77	3.271,77	2.793,97	(477,80)	2.793,97
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	11.034,47	11.050,27	10.071,07	(979,20)	10.055,27
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	10.715,76	10.715,76	13.458,89	2.743,13	13.458,89
2.1.2.01.12.0013	000845	INSS Retido a Recolher GPS 2631	23.859,61	23.859,61	18.340,58	(5.519,03)	18.340,58
2.1.2.01.12.0100	000929	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	19.968,97	19.968,97	22.979,83	3.010,86	22.979,83
2.1.2.01.12.0102	000931	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.983,86	13.458,89	11.471,60	(1.987,29)	996,57
2.1.2.01.12.0106	000935	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	1.159,60	3.185,70	2.921,59	(264,11)	895,49
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	761.178,91	22.732,20	116.374,24	93.642,04	854.820,95
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	433.712,57	14.648,01	50.307,31	35.659,30	469.371,87
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	114.934,13	3.872,54	13.322,11	9.449,57	124.383,70
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	34.696,42	1.169,06	4.021,70	2.852,64	37.549,06
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	4.337,09	146,13	502,79	356,66	4.693,75
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	128.043,47	2.137,60	35.587,08	33.449,48	161.492,95
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	33.931,88	566,48	9.430,39	8.863,91	42.795,79
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	10.242,87	171,00	2.846,96	2.675,96	12.918,83
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	1.280,48	21,38	355,90	334,52	1.615,00
2.1.2.01.13.0010	001183	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	3.030,60	0,00	0,00	0,00	3.030,60
2.1.2.01.13.0011	001182	(-) Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	(3.030,60)	0,00	0,00	0,00	(3.030,60)
2.1.2.01.16	001109	FORNECEDORES A FATURAR	726.249,85	354.540,68	385.899,33	31.358,65	757.608,50

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.16.0001	001110	Oliveira e Chaves Contadores Associados	27.434,50	27.434,50	26.307,50	(1.127,00)	26.307,50
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	127.837,68	127.837,68	133.872,80	6.035,12	133.872,80
2.1.2.01.16.0011	001139	Terra Vigilância e Segurança Eireli	53.475,00	53.475,00	53.475,00	0,00	53.475,00
2.1.2.01.16.0012	001140	Solit - Solucoes em Tec. de Informação	371.709,17	0,00	20.402,53	20.402,53	392.111,70
2.1.2.01.16.0013	001141	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00	8.450,00
2.1.2.01.16.0014	001142	JVC Servicos Medicos Eireli ME	23.990,00	23.990,00	38.740,00	14.750,00	38.740,00
2.1.2.01.16.0015	001143	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	18.400,00	18.400,00	22.800,00	4.400,00	22.800,00
2.1.2.01.16.0016	001144	Brzezinski Advogados Associados S/S	15.000,00	15.000,00	11.250,00	(3.750,00)	11.250,00
2.1.2.01.16.0017	001145	DHI - Plano de Cargos e Salarios	7.497,00	7.497,00	0,00	(7.497,00)	0,00
2.1.2.01.16.0018	001146	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	8.501,00	8.501,00	8.501,00	0,00	8.501,00
2.1.2.01.16.0019	001147	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	15.767,50	15.767,50	13.912,50	(1.855,00)	13.912,50
2.1.2.01.16.0021	001174	Abrantes Martins LTDA	6.788,00	6.788,00	6.788,00	0,00	6.788,00
2.1.2.01.31	000613	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.576.476,18	1.576.476,18	0,00	0,00
2.1.2.01.31.0001	000614	Repassa a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016	17.440.657,86	1.576.476,18	1.576.476,18	0,00	17.440.657,86
2.1.2.01.31.0002	000630	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(17.440.657,86)	0,00	0,00	0,00	(17.440.657,86)
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	119.768.257,39	1.186.300,84	20.603,85	(1.165.696,99)	118.602.560,40
2.9.1	000583	PASSIVO COMPENSADO	119.768.257,39	1.186.300,84	20.603,85	(1.165.696,99)	118.602.560,40
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	119.768.257,39	1.186.300,84	20.603,85	(1.165.696,99)	118.602.560,40
2.9.1.02.01	000266	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	259.336,61	0,00	20.603,85	20.603,85	279.940,46
2.9.1.02.01.0002	000904	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	236.035,81	0,00	20.603,85	20.603,85	256.639,66
2.9.1.02.01.0003	000981	Bens Adquiridos Pela O.S. Obras	23.300,80	0,00	0,00	0,00	23.300,80
2.9.1.02.03	000855	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	59.977.790,45	10.387,07	0,00	(10.387,07)	59.967.403,38
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	(17.850.368,13)	0,00	0,00	0,00	(17.850.368,13)

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.02.03.0003	000858	(-) Baixas por Glosas	(1.350.613,62)	10.387,07	0,00	(10.387,07)	(1.361.000,69)
2.9.1.02.04	000859	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DERESCISOES 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	59.028.727,18	1.175.913,77	0,00	(1.175.913,77)	57.852.813,41
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.	(18.799.431,40)	1.165.526,70	0,00	(1.165.526,70)	(19.964.958,10)
2.9.1.02.05.0003	000890	(-) Baixas por Glosas	(1.350.613,62)	10.387,07	0,00	(10.387,07)	(1.361.000,69)
3	000270	RESULTADO	0,00	1.179.161,84	1.179.161,84	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.179.161,84	1.179.161,84	0,00	0,00
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	4.272.340,56	73,26	1.175.987,03	1.175.913,77	5.448.254,33
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	4.237.293,95	0,00	1.158.489,28	1.158.489,28	5.395.783,23
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	4.237.293,95	0,00	1.158.489,28	1.158.489,28	5.395.783,23
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO	4.237.293,95	0,00	1.158.489,28	1.158.489,28	5.395.783,23
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	5.374,90	73,26	3.505,43	3.432,17	8.807,07
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	5.374,90	73,26	3.505,43	3.432,17	8.807,07
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	5.374,90	73,26	3.505,43	3.432,17	8.807,07
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	28,10	0,00	0,00	0,00	28,10
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	28,10	0,00	0,00	0,00	28,10
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamentos	0,08	0,00	0,00	0,00	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	23.693,06	0,00	10.387,07	10.387,07	34.080,13
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	23.693,06	0,00	7.257,73	7.257,73	30.950,79
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	23.693,06	0,00	7.257,73	7.257,73	30.950,79
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	0,00	0,00	3.129,34	3.129,34	3.129,34
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	0,00	0,00	3.129,34	3.129,34	3.129,34
3.2.1.42	000837	RECEITA C/ PROVISÕES TRABALHISTAS PROJETO C/ RESTRIÇÃO	5.927,79	0,00	3.605,25	3.605,25	9.533,04
3.2.1.42.01	000838	RECEITA PROVISAO P/ CONTINGENCIA RESCISORIA	5.927,79	0,00	3.605,25	3.605,25	9.533,04
3.2.1.42.01.0001	000839	Receita Provisao Aviso Previo	2.807,62	0,00	3.605,25	3.605,25	6.412,87

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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	4.272.340,56	1.179.088,58	3.174,81	1.175.913,77	5.448.254,33
3.2.2.01	000425	DESPESAS DE PESSOAL	2.507.630,43	680.738,93	2.934,81	677.804,12	3.185.434,55
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	1.859.214,16	499.604,85	0,02	499.604,83	2.358.818,99
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	1.500.908,06	410.298,07	0,00	410.298,07	1.911.206,13
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	206.347,08	50.624,74	0,02	50.624,72	256.971,80
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	136.952,47	35.825,15	0,00	35.825,15	172.777,62
3.2.2.01.01.0005	000607	Rescisões Trabalhistas	15.006,55	2.856,89	0,00	2.856,89	17.863,44
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	648.310,83	180.790,08	2.821,93	177.968,15	826.278,98
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	394.160,28	108.881,47	0,85	108.880,62	503.040,90
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	44.052,66	13.322,11	2.105,88	11.216,23	55.268,89
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	36.019,16	9.430,39	0,00	9.430,39	45.449,55
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	119.385,17	32.702,12	0,01	32.702,11	152.087,28
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	12.386,50	4.021,70	635,73	3.385,97	15.772,47
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	10.879,58	2.846,96	0,00	2.846,96	13.726,54
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	15.147,70	4.102,97	0,00	4.102,97	19.250,67
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	1.548,18	502,79	79,46	423,33	1.971,51
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	1.360,07	355,90	0,00	355,90	1.715,97
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	13.371,53	4.623,67	0,00	4.623,67	17.995,20
3.2.2.01.03	000445	BENEFICIOS SOCIAIS	105,44	344,00	112,86	231,14	336,58
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	105,44	344,00	112,86	231,14	336,58
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	28.493,08	8.943,68	0,00	8.943,68	37.436,76
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	24.231,08	4.516,82	0,00	4.516,82	28.747,90
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	5.286,50	85,37	0,00	85,37	5.371,87
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	129,00	3.279,00	0,00	3.279,00	3.408,00
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	2.456,70	252,00	0,00	252,00	2.708,70
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	15.624,62	40,00	0,00	40,00	15.664,62
3.2.2.02.01.0010	000557	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.2.2.02.01.0011	000611	Material de uso e consumo	554,26	715,45	0,00	715,45	1.269,71
3.2.2.02.01.0014	000952	Material p/ Propaganda e Publicidade	0,00	145,00	0,00	145,00	145,00
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	4.262,00	4.426,86	0,00	4.426,86	8.688,86
3.2.2.02.02.0002	000465	Insumos medio custo	0,00	2.031,46	0,00	2.031,46	2.031,46
3.2.2.02.02.0006	001083	Insumos Pedagogicos	3.195,00	2.395,40	0,00	2.395,40	5.590,40
3.2.2.02.02.0007	001087	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	1.067,00	0,00	0,00	0,00	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	1.607.177,81	442.277,93	0,00	442.277,93	2.049.455,74
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	43.834,51	10.283,57	0,00	10.283,57	54.118,08
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	34.192,48	8.825,11	0,00	8.825,11	43.017,59
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	9.642,03	1.458,46	0,00	1.458,46	11.100,49
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.085.990,24	304.332,50	0,00	304.332,50	1.390.322,74
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	213.900,00	53.475,00	0,00	53.475,00	267.375,00
3.2.2.04.02.0002	000479	Vigilância Eletronica	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	200,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.300,00
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	60.000,00	11.250,00	0,00	11.250,00	71.250,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	108.737,50	26.307,50	0,00	26.307,50	135.045,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	57.690,50	13.912,50	0,00	13.912,50	71.603,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	1.091,98	1.822,27	0,00	1.822,27	2.914,25
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	240,00	2.980,00	0,00	2.980,00	3.220,00
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	96.420,00	38.772,60	0,00	38.772,60	135.192,60
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	97,05	40,00	0,00	40,00	137,05
3.2.2.04.02.0020	000624	Serviços de Limpeza e Conservação	511.108,21	133.872,80	0,00	133.872,80	644.981,01
3.2.2.04.02.0021	000628	Cartões Combustíveis	13.755,00	13.999,83	0,00	13.999,83	27.754,83
3.2.2.04.02.0022	000812	Serviço de Consultoria e Planejamento	22.750,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	259.488,06	63.920,86	0,00	63.920,86	323.408,92
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	81.610,12	20.402,53	0,00	20.402,53	102.012,65
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/Prestação de Contas	27.152,00	6.788,00	0,00	6.788,00	33.940,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	21.125,94	5.480,33	0,00	5.480,33	26.606,27
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	95.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00	118.600,00
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informatica	33.800,00	8.450,00	0,00	8.450,00	42.250,00
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	217.865,00	63.741,00	0,00	63.741,00	281.606,00
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	15.080,00	0,00	0,00	0,00	15.080,00
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	8.204,00	0,00	0,00	0,00	8.204,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	8.501,00	8.501,00	0,00	8.501,00	17.002,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	186.080,00	55.240,00	0,00	55.240,00	241.320,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	31.443,24	9.049,81	0,00	9.049,81	40.493,05
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	31.443,24	9.049,81	0,00	9.049,81	40.493,05
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	10.202,09	2.623,44	0,00	2.623,44	12.825,53
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	13.602,71	3.284,19	0,00	3.284,19	16.886,90
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	3.998,13	745,67	0,00	745,67	4.743,80
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Móvel	1.023,66	302,96	0,00	302,96	1.326,62
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	2.616,65	2.093,55	0,00	2.093,55	4.710,20
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	4.800,00	4.110,00	240,00	3.870,00	8.670,00
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	1.920,00	4.110,00	240,00	3.870,00	5.790,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diárias intermunicipais	1.920,00	3.990,00	240,00	3.750,00	5.670,00
3.2.2.06.01.0002	000516	Diárias Interestaduais	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS C/ VIAGENS	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.2.2.06.02.0008	000556	Outras Despesas c/ Viagem	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	7.387,44	2.742,18	0,00	2.742,18	10.129,62
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	7.387,44	2.742,18	0,00	2.742,18	10.129,62
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	5.125,22	1.607,38	0,00	1.607,38	6.732,60
3.2.2.07.01.0003	000893	IRRF s/ Rendimento Aplicação	837,54	345,33	0,00	345,33	1.182,87
3.2.2.07.01.0004	000894	IOF s/ Rendimento Aplicação	1.424,68	789,47	0,00	789,47	2.214,15
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	22.673,96	0,00	0,00	0,00	22.673,96
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	22.673,96	0,00	0,00	0,00	22.673,96
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	22.345,35	0,00	0,00	0,00	22.345,35
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	24.939,13	235,13	0,00	235,13	25.174,26
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4.351,25	0,00	0,00	0,00	4.351,25
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	4.228,86	0,00	0,00	0,00	4.228,86
3.2.2.09.01.0006	000955	Taxa de Expediente	122,39	0,00	0,00	0,00	122,39

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	20.587,88	0,00	0,00	0,00	20.587,88
3.2.2.09.02.0003	001051	Taxa de Publicação no Diário Oficial	20.587,88	0,00	0,00	0,00	20.587,88
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	235,13	0,00	235,13	235,13
3.2.2.09.03.0001	000540	Tributos e Taxas Federais	0,00	235,13	0,00	235,13	235,13
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	13.570,70	20.603,85	0,00	20.603,85	34.174,55
3.2.2.30.01	000745	OBRAS	1.190,80	0,00	0,00	0,00	1.190,80
3.2.2.30.01.0001	000746	Obras	1.190,80	0,00	0,00	0,00	1.190,80
3.2.2.30.02	000747	ACERVO BIBLIOGRAFICO	1.000,40	261,00	0,00	261,00	1.261,40
3.2.2.30.02.0001	000748	Acervo Bibliografico	1.000,40	261,00	0,00	261,00	1.261,40
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	9.404,50	19.152,85	0,00	19.152,85	28.557,35
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	6.354,50	11.300,85	0,00	11.300,85	17.655,35
3.2.2.30.03.0005	001192	Equipamentos para Treinamento	1.070,00	7.852,00	0,00	7.852,00	8.922,00
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSILIOS	1.975,00	1.190,00	0,00	1.190,00	3.165,00
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	1.975,00	1.190,00	0,00	1.190,00	3.165,00
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	23.693,06	10.387,07	0,00	10.387,07	34.080,13
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	23.693,06	7.257,73	0,00	7.257,73	30.950,79
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	23.693,06	7.257,73	0,00	7.257,73	30.950,79
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	0,00	3.129,34	0,00	3.129,34	3.129,34
3.2.2.40.02.0009	000879	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	0,00	3.129,34	0,00	3.129,34	3.129,34

RESUMO

ATIVO	121.072.277,81
PASSIVO	121.072.277,81
	0,00
RECEITAS	5.448.254,33
DESPESAS	5.448.254,33
	0,00

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Marlene Falcão Silva Miclos
Presidente