

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	10.463.879,23	5.549.012,65	5.497.255,53	51.757,12	10.515.636,35
1.1	000002	CIRCULANTE	2.753.564,30	5.538.736,40	5.497.255,53	41.480,87	2.795.045,17
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	1.883.260,31	4.321.433,89	3.885.129,99	436.303,90	2.319.564,21
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	1.883.260,31	4.321.433,89	3.885.129,99	436.303,90	2.319.564,21
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	2.741.013,35	2.741.013,35	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0002	000550	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	0,00	2.741.013,35	2.741.013,35	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.877.560,73	1.580.420,54	1.144.116,64	436.303,90	2.313.864,63
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.877.560,73	1.580.420,54	1.144.116,64	436.303,90	2.313.864,63
1.1.2	000024	CREDITOS	865.447,83	1.156.909,39	1.589.088,73	(432.179,34)	433.268,49
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	865.447,83	1.156.909,39	1.589.088,73	(432.179,34)	433.268,49
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	863.497,36	1.137.562,92	1.588.136,58	(450.573,66)	412.923,70
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	863.497,36	1.137.562,92	1.588.136,58	(450.573,66)	412.923,70
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	91,97	121,08	91,97	29,11	121,08
1.1.2.02.02.0002	000047	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	91,97	0,00	91,97	(91,97)	0,00
1.1.2.02.02.0014	001330	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	0,00	121,08	0,00	121,08	121,08
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	10,00	19.191,96	10,00	19.181,96	19.191,96
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	0,00	19.191,96	0,00	19.191,96	19.191,96
1.1.2.02.03.0005	001131	Adto Autonomos	10,00	0,00	10,00	(10,00)	0,00
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.848,50	33,43	850,18	(816,75)	1.031,75
1.1.2.02.04.0002	000055	IRRF a Recuperar	1.048,95	33,43	850,18	(816,75)	232,20
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	4.856,16	50.079,27	12.722,96	37.356,31	42.212,47
1.1.3.02	000062	ESTOQUE DE TERCEIROS	4.856,16	50.079,27	12.722,96	37.356,31	42.212,47
1.1.3.02.01	000063	ESTOQUES DE TERCEIROS	4.856,16	50.079,27	12.722,96	37.356,31	42.212,47
1.1.3.02.01.0001	001076	Estoque Material de Escritorio	0,00	50.079,27	8.334,60	41.744,67	41.744,67
1.1.3.02.01.0002	001077	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza	4.856,16	0,00	4.388,36	(4.388,36)	467,80
1.1.5	001193	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	10.313,85	10.313,85	0,00	0,00
1.1.5.01	001194	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	10.313,85	10.313,85	0,00	0,00
1.1.5.01.01	001211	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	10.313,85	10.313,85	0,00	0,00
1.1.5.01.01.0001	001195	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	10.313,85	10.313,85	0,00	0,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	7.710.314,93	10.276,25	0,00	10.276,25	7.720.591,18
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	7.710.314,93	10.276,25	0,00	10.276,25	7.720.591,18
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	7.710.314,93	10.276,25	0,00	10.276,25	7.720.591,18
1.9.1.02.01	000125	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	7.710.314,93	10.276,25	0,00	10.276,25	7.720.591,18
1.9.1.02.01.0001	000126	Bens de Terceiros Recebidos em Comodato	7.415.261,91	0,00	0,00	0,00	7.415.261,91
1.9.1.02.01.0002	000903	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	271.752,22	10.276,25	0,00	10.276,25	282.028,47

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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
2	000129	PASSIVO	10.463.879,23	3.342.782,04	3.394.539,16	51.757,12	10.515.636,35
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	2.749.171,80	3.342.782,04	3.384.262,91	41.480,87	2.790.652,67
2.1.2	000186	EXIGIVEL DE TERCEIROS	2.749.171,80	3.342.782,04	3.384.262,91	41.480,87	2.790.652,67
2.1.2.01	000584	PASSIVO DE PROJETOS DE TERCEIROS	2.749.171,80	3.342.782,04	3.384.262,91	41.480,87	2.790.652,67
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	206.662,79	478.980,81	458.228,21	(20.752,60)	185.910,19
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	108.028,52	60.742,50	34.435,00	(26.307,50)	81.721,02
2.1.2.01.01.0004	000191	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	8.593,44	103.334,68	94.741,24	(8.593,44)	0,00
2.1.2.01.01.0005	000192	Brzezinski Advogados Assosiadados S/S	10.687,50	21.937,50	11.250,00	(10.687,50)	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	13.422,78	13.422,78	15.209,33	1.786,55	15.209,33
2.1.2.01.01.0028	000901	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	0,00	2.684,00	2.684,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0034	000912	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	22.800,00	22.800,00	24.900,00	2.100,00	24.900,00
2.1.2.01.01.0036	000914	Editora Raizes LTDA EPP	100,00	600,00	500,00	(100,00)	0,00
2.1.2.01.01.0038	000916	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	0,00	235,20	235,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0041	000920	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	8.330,98	0,00	8.330,98	8.330,98	16.661,96
2.1.2.01.01.0043	000922	Executiva Office LTDA	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0047	000926	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	0,00	126.950,92	126.950,92	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0050	000936	Trivale Administração Ltda	0,00	4.206,00	4.206,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0052	000938	Marco Empreendimentos Ltda	7.130,33	7.130,33	5.480,33	(1.650,00)	5.480,33
2.1.2.01.01.0067	000972	Amadeu Carneiro de Sousa Neto	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0075	000986	JVC Servicos Medicos Eireli ME	0,00	10.820,90	10.820,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0076	000987	Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa	0,00	983,00	983,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0090	001058	Simone Rosa Custodio Silva Me	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0102	001072	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	17.400,00
2.1.2.01.01.0121	001096	Embalagens Tocantins LTDA	0,00	38,04	38,04	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0123	001098	Tiradentes Medico Hospitalar LTDA	0,00	2.097,00	2.097,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0130	001105	Exclusiva Prime 85 Eireli - ME	0,00	247,40	247,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0135	001127	Claro S/a	3.075,24	439,18	0,00	(439,18)	2.636,06
2.1.2.01.01.0138	001133	Índio do Brasil Artiaga	0,00	56,25	56,25	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0141	001172	Abrantes Martins LTDA	0,00	0,00	6.652,24	6.652,24	6.652,24
2.1.2.01.01.0143	001173	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	6.450,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
2.1.2.01.01.0144	001177	Josuel Francisco de Oliveira - ME	0,00	0,00	249,00	249,00	249,00
2.1.2.01.01.0155	001203	Braudes e Sa Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0163	001233	Araguaia Comercio de Moveis Eireli	0,00	423,85	423,85	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0174	001244	T-9 Eletronica e Informatica Ltda	0,00	7.472,70	7.472,70	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0188	001261	Rafael Rocha Automocao	1.380,00	10.082,05	8.702,05	(1.380,00)	0,00
2.1.2.01.01.0190	001263	Millano Comercio e Instalacao de Som	0,00	141,55	141,55	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0192	001266	Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0196	001270	Oseas Angelo do Nascimento	300,00	300,00	0,00	(300,00)	0,00
2.1.2.01.01.0202	001275	Erika Costa Matias	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0203	001276	Viviane Soares Wingert Silva	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0204	001277	Vania Lucia Correa	414,00	414,00	0,00	(414,00)	0,00
2.1.2.01.01.0205	001298	RF ALVES - MENDMED	0,00	2.153,98	2.153,98	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0206	001299	Unigraf Unidas Graficas e Editora	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0207	001300	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	0,00	21.846,42	21.846,42	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0208	001302	Deposito Serra Azul Construtora Serra Azul LTDA	0,00	831,30	831,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0209	001303	Alfa Mare Instr. Cientifios	0,00	691,00	691,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0210	001308	Goiania Purificadores Ltda Me	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0211	001309	Dicasa Industria e comr. de Alimentos LTDA - Moinho Fino	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0212	001310	D&D Componentes Eletronicos Ltda	0,00	157,00	157,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0213	001311	Hohl Maquinas Agricolas Ltda	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0214	001312	Delta Med Com. Prod. Hospitalar	0,00	290,89	290,89	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0215	001313	Decor Persianas e Decoracoes	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0216	001314	Sinha Aviamentos Ltda	0,00	1.339,10	2.612,65	1.273,55	1.273,55
2.1.2.01.01.0217	001315	Thiago Borges dos Santos - RT Extintores	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0218	001316	Gas a Jato Distribuidora Ltda	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0219	001317	Max Led Comercio Atacadista de Materiais Eletricos	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0220	001318	Hadassa Textil Eireli	0,00	250,19	250,19	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0221	001319	Tudo Belo Estetica Eireli	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0222	001320	Rim Service Centro Oeste - Zig Zag Maquinas	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0223	001321	NL Produtos Hospitalares - Super Medical	0,00	314,80	314,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0224	001322	Casa da Limpeza Ltda	0,00	109,60	109,60	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0225	001323	Cabral Comercio e Import. Eireli	0,00	559,00	559,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0226	001324	Matercon mat p Const. - Raimundo Nicolau Dos Santos	0,00	677,80	677,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0228	001328	Rigonato Materiais Eletricos Ltda - Eletro Rigonato	0,00	0,00	26,70	26,70	26,70
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	94.305,25	8.293,77	7.954,52	(339,25)	93.966,00
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Agua	1.462,60	3.074,01	3.744,63	670,62	2.133,22
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	91.423,89	3.175,50	2.164,14	(1.011,36)	90.412,53
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	1.188,88	1.814,38	1.815,87	1,49	1.190,37

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.02.0004	000800	Fornecedor Internet	229,88	229,88	229,88	0,00	229,88
2.1.2.01.03	000199	AUTONOMOS A PAGAR	1.827,21	7.791,20	15.785,25	7.994,05	9.821,26
2.1.2.01.03.0003	000626	Autonomos a Pagar	1.827,21	7.791,20	15.785,25	7.994,05	9.821,26
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	338.306,27	383.018,11	383.588,01	569,90	338.876,17
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	334.437,12	334.437,22	335.348,79	911,57	335.348,69
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	3.869,15	48.580,89	48.239,22	(341,67)	3.527,48
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	180.707,88	203.187,20	186.195,83	(16.991,37)	163.716,51
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	143.730,45	160.776,87	144.701,08	(16.075,79)	127.654,66
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	32.070,89	32.070,88	31.990,55	(80,33)	31.990,56
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	4.095,37	4.095,37	4.071,29	(24,08)	4.071,29
2.1.2.01.11.0005	000848	FGTS Rescisorio (GRFC)	811,17	6.244,08	5.432,91	(811,17)	0,00
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	90.134,22	109.482,59	128.274,73	18.792,14	108.926,36
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	23.166,04	23.166,04	22.851,38	(314,66)	22.851,38
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	0,00	0,00	649,11	649,11	649,11
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	3.075,57	3.075,57	3.900,02	824,45	3.900,02
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	9.501,74	9.791,42	11.933,60	2.142,18	11.643,92
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	12.438,10	12.438,10	16.860,65	4.422,55	16.860,65
2.1.2.01.12.0013	000845	INSS Retido a Recolher GPS 2631	18.987,16	18.987,16	28.423,45	9.436,29	28.423,45
2.1.2.01.12.0100	000929	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	22.253,24	22.253,24	23.410,64	1.157,40	23.410,64
2.1.2.01.12.0101	000930	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	0,00	649,11	649,11	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0102	000931	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	497,31	16.860,65	16.363,34	(497,31)	0,00
2.1.2.01.12.0106	000935	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	215,06	2.261,30	3.233,43	972,13	1.187,19
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	911.290,64	42.174,48	118.112,22	75.937,74	987.228,38
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	483.955,00	19.520,81	55.084,52	35.563,71	519.518,71
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	130.014,93	9.174,73	11.703,89	2.529,16	132.544,09
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	39.222,99	1.521,07	3.858,69	2.337,62	41.560,61
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	4.906,18	190,88	479,85	288,97	5.195,15
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	186.871,18	8.703,33	36.263,68	27.560,35	214.431,53
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	49.521,51	2.280,37	7.438,91	5.158,54	54.680,05
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	14.929,78	696,25	2.920,47	2.224,22	17.154,00
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	1.869,07	87,04	362,21	275,17	2.144,24
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	925.937,54	521.717,30	497.987,56	(23.729,74)	902.207,80

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	60.742,50	60.742,50	33.612,00	(27.130,50)	33.612,00
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	157.549,73	157.549,73	169.506,33	11.956,60	169.506,33
2.1.2.01.16.0011	001139	Terra Vigilância e Segurança Eireli	118.147,61	106.039,07	108.976,86	2.937,79	121.085,40
2.1.2.01.16.0012	001140	Solit - Solucoes em Tec. de Informação	392.111,70	0,00	0,00	0,00	392.111,70
2.1.2.01.16.0013	001141	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	17.150,00	17.150,00	8.700,00	(8.450,00)	8.700,00
2.1.2.01.16.0014	001142	JVC Servicos Medicos Eireli ME	11.530,00	11.530,00	0,00	(11.530,00)	0,00
2.1.2.01.16.0015	001143	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	47.700,00	47.700,00	21.833,40	(25.866,60)	21.833,40
2.1.2.01.16.0016	001144	Brzezinski Advogados Associados S/S	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00
2.1.2.01.16.0018	001146	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	17.002,00	17.002,00	8.501,00	(8.501,00)	8.501,00
2.1.2.01.16.0019	001147	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	29.680,00	29.680,00	21.332,50	(8.347,50)	21.332,50
2.1.2.01.16.0021	001174	Abrantes Martins LTDA	6.788,00	6.788,00	0,00	(6.788,00)	0,00
2.1.2.01.16.0023	001301	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	14.886,00	14.886,00	46.550,00	31.664,00	46.550,00
2.1.2.01.16.0030	001329	W A S Comercio e Servicos Eireli	0,00	0,00	26.325,47	26.325,47	26.325,47
2.1.2.01.31	000613	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.588.136,58	1.588.136,58	0,00	0,00
2.1.2.01.31.0001	000614	Repasso a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016	20.601.776,89	0,00	1.588.136,58	1.588.136,58	22.189.913,47
2.1.2.01.31.0002	000630	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(20.601.776,89	1.588.136,58	0,00	(1.588.136,58)	(22.189.913,47)
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	7.710.314,93	0,00	10.276,25	10.276,25	7.720.591,18
2.9.1	000583	PASSIVO COMPENSADO	7.710.314,93	0,00	10.276,25	10.276,25	7.720.591,18
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	7.710.314,93	0,00	10.276,25	10.276,25	7.720.591,18
2.9.1.02.01	000266	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	7.710.314,93	0,00	10.276,25	10.276,25	7.720.591,18
2.9.1.02.01.0001	000267	Bens Recebidos em Comodato	7.415.261,91	0,00	0,00	0,00	7.415.261,91
2.9.1.02.01.0002	000904	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	271.752,22	0,00	10.276,25	10.276,25	282.028,47
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
3	000270	RESULTADO	0,00	1.426.699,66	1.426.699,66	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.426.699,66	1.426.699,66	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	6.807.505,54	10,00	1.267.870,95	1.267.860,95	8.075.366,49
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	6.717.782,68	0,00	1.137.562,92	1.137.562,92	7.855.345,60
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	6.717.782,68	0,00	1.137.562,92	1.137.562,92	7.855.345,60
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO	6.717.782,68	0,00	1.137.562,92	1.137.562,92	7.855.345,60
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	14.516,90	0,00	6.866,00	6.866,00	21.382,90
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	14.516,90	0,00	6.866,00	6.866,00	21.382,90
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	14.506,94	0,00	6.866,00	6.866,00	21.372,94
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	9,96	0,00	0,00	0,00	9,96
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	28,12	10,00	51,50	41,50	69,62
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	28,12	10,00	51,50	41,50	69,62
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamentos	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
3.2.1.04.01.0003	000618	Outras Receitas	28,02	10,00	51,50	41,50	69,52
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	65.622,04	0,00	123.390,53	123.390,53	189.012,57
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	62.492,70	0,00	122.739,95	122.739,95	185.232,65
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	62.492,70	0,00	122.739,95	122.739,95	185.232,65
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	3.129,34	0,00	650,58	650,58	3.779,92
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	3.129,34	0,00	650,58	650,58	3.779,92
3.2.1.42	000837	RECEITA C/ PROVISÕES TRABALHISTAS PROJETO C/ RESTRIÇÃO	9.533,04	0,00	0,00	0,00	9.533,04
3.2.1.42.01	000838	RECEITA PROVISAO P/ CONTINGENCIA RESCISORIA	9.533,04	0,00	0,00	0,00	9.533,04
3.2.1.42.01.0001	000839	Receita Provisao Aviso Previo	6.412,87	0,00	0,00	0,00	6.412,87
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	6.807.505,54	1.426.689,66	158.828,71	1.267.860,95	8.075.366,49
3.2.2.01	000425	DESPESAS DE PESSOAL	3.850.402,18	678.800,49	27.935,46	650.865,03	4.501.267,21
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	2.833.888,53	490.268,39	576,80	489.691,59	3.323.580,12
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	2.306.525,72	398.576,02	575,50	398.000,52	2.704.526,24
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	305.072,95	55.428,69	1,30	55.427,39	360.500,34
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	206.884,75	36.263,68	0,00	36.263,68	243.148,43
3.2.2.01.01.0005	000607	Rescisões Trabalhistas	15.405,11	0,00	0,00	0,00	15.405,11
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	1.000.658,34	172.877,64	27.358,66	145.518,98	1.146.177,32
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	607.901,36	105.402,16	16.471,98	88.930,18	696.831,54
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	65.687,52	11.703,89	9.174,73	2.529,16	68.216,68
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	54.176,16	7.438,91	0,00	7.438,91	61.615,07
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	183.020,85	31.294,30	0,00	31.294,30	214.315,15
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	17.979,73	3.858,69	1.521,07	2.337,62	20.317,35
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	16.341,48	2.920,47	0,00	2.920,47	19.261,95
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	23.203,88	3.984,25	0,00	3.984,25	27.188,13

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	2.250,61	479,85	190,88	288,97	2.539,58
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	2.045,53	362,21	0,00	362,21	2.407,74
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	28.051,22	5.432,91	0,00	5.432,91	33.484,13
3.2.2.01.03	000445	BENEFICIOS SOCIAIS	223,72	340,00	0,00	340,00	563,72
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	223,72	340,00	0,00	340,00	563,72
3.2.2.01.04	000449	PROVISÕES TRABALHISTAS	15.631,59	15.314,46	0,00	15.314,46	30.946,05
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	15.631,59	15.314,46	0,00	15.314,46	30.946,05
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	101.735,55	30.393,74	50.079,27	(19.685,53)	82.050,02
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	92.217,29	24.750,90	50.079,27	(25.328,37)	66.888,92
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	55.491,14	8.574,60	50.079,27	(41.504,67)	13.986,47
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	3.408,00	4.275,30	0,00	4.275,30	7.683,30
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	0,00	109,60	0,00	109,60	109,60
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	0,00	888,00	0,00	888,00	888,00
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	3.122,70	0,00	0,00	0,00	3.122,70
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	16.334,52	0,00	0,00	0,00	16.334,52
3.2.2.02.01.0010	000557	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis	751,40	5.500,00	0,00	5.500,00	6.251,40
3.2.2.02.01.0011	000611	Material de uso e consumo	12.024,53	5.403,40	0,00	5.403,40	17.427,93
3.2.2.02.01.0014	000952	Material p/ Propaganda e Publicidade	1.085,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	9.518,26	5.642,84	0,00	5.642,84	15.161,10
3.2.2.02.02.0002	000465	Insumos medio custo	2.636,86	1.273,55	0,00	1.273,55	3.910,41
3.2.2.02.02.0006	001083	Insumos Pedagogicos	5.590,40	4.369,29	0,00	4.369,29	9.959,69
3.2.2.02.02.0007	001087	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	1.291,00	0,00	0,00	0,00	1.291,00
3.2.2.03	000470	DESPESAS GERAIS	531,71	725,49	0,00	725,49	1.257,20
3.2.2.03.01	000471	DESPESAS GERAIS	531,71	725,49	0,00	725,49	1.257,20
3.2.2.03.01.0001	000472	Despesas Diversas	0,14	122,89	0,00	122,89	123,03
3.2.2.03.01.0002	000629	Despesas c/ Correios	0,00	546,35	0,00	546,35	546,35
3.2.2.03.01.0005	001134	Despesas com cartorio	531,57	56,25	0,00	56,25	587,82
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.615.403,84	564.470,90	80.737,75	483.733,15	3.099.136,99
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	56.231,01	19.322,42	766,75	18.555,67	74.786,68
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	45.130,52	19.322,42	766,75	18.555,67	63.686,19
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	11.100,49	0,00	0,00	0,00	11.100,49
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.799.030,58	409.584,23	40.220,00	369.364,23	2.168.394,81
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	385.522,61	121.085,40	0,00	121.085,40	506.608,01
3.2.2.04.02.0002	000479	Vigilância Eletronica	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.500,00	3.520,00	0,00	3.520,00	7.020,00
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	195.787,50	33.612,00	26.307,50	7.304,50	203.092,00
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	101.283,00	21.332,50	13.912,50	7.420,00	108.703,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	3.214,25	1.380,00	0,00	1.380,00	4.594,25
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	161.608,60	54.942,00	0,00	54.942,00	216.550,60
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
3.2.2.04.02.0019	000597	Serviços de dedetização	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3.2.2.04.02.0020	000624	Serviços de Limpeza e Conservação	804.411,74	169.506,33	0,00	169.506,33	973.918,07
3.2.2.04.02.0021	000628	Cartões Combustiveis	28.755,83	4.206,00	0,00	4.206,00	32.961,83

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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	402.427,25	36.013,73	31.250,00	4.763,73	407.190,98
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	102.012,65	0,00	0,00	0,00	102.012,65
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/Prestação de Contas	40.728,00	0,00	0,00	0,00	40.728,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	33.736,60	5.480,33	0,00	5.480,33	39.216,93
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	166.300,00	21.833,40	22.800,00	(966,60)	165.333,40
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informatica	59.650,00	8.700,00	8.450,00	250,00	59.900,00
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	357.715,00	99.550,52	8.501,00	91.049,52	448.764,52
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	15.080,00	149,00	0,00	149,00	15.229,00
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	27.525,00	11.925,05	0,00	11.925,05	39.450,05
3.2.2.04.04.0011	000502	Manutenção de Veículos	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	32.303,00	8.501,00	8.501,00	0,00	32.303,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	282.720,00	78.975,47	0,00	78.975,47	361.695,47
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	49.604,21	8.803,52	76,23	8.727,29	58.331,50
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	49.604,21	8.803,52	76,23	8.727,29	58.331,50
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	15.338,23	3.744,63	76,23	3.668,40	19.006,63
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	20.306,33	2.164,14	0,00	2.164,14	22.470,47
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	5.824,70	965,71	0,00	965,71	6.790,41
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Movei	2.405,75	850,16	0,00	850,16	3.255,91
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	5.729,20	1.078,88	0,00	1.078,88	6.808,08
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	14.670,00	6.300,00	0,00	6.300,00	20.970,00
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	11.790,00	6.300,00	0,00	6.300,00	18.090,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	11.670,00	6.300,00	0,00	6.300,00	17.970,00
3.2.2.06.01.0002	000516	Diarias Interestaduais	120,00	0,00	0,00	0,00	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	12.146,20	3.124,09	0,00	3.124,09	15.270,29
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	12.146,20	3.124,09	0,00	3.124,09	15.270,29
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	7.876,58	1.570,37	0,00	1.570,37	9.446,95
3.2.2.07.01.0003	000893	IRRF s/ Rendimento Aplicação	1.430,36	1.437,40	0,00	1.437,40	2.867,76
3.2.2.07.01.0004	000894	IOF s/ Rendimento Aplicação	2.839,26	116,32	0,00	116,32	2.955,58
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	22.678,44	0,00	0,00	0,00	22.678,44
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	22.678,44	0,00	0,00	0,00	22.678,44
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	22.349,83	0,00	0,00	0,00	22.349,83
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	25.174,26	404,65	0,00	404,65	25.578,91
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4.351,25	49,65	0,00	49,65	4.400,90
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Liença 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	49,65	0,00	49,65	172,04
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	20.587,88	355,00	0,00	355,00	20.942,88
3.2.2.09.02.0003	001051	Taxa de Publicação no Diário Oficial	20.587,88	355,00	0,00	355,00	20.942,88
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	235,13	0,00	0,00	0,00	235,13
3.2.2.09.03.0001	000540	Tributos e Taxas Federais	235,13	0,00	0,00	0,00	235,13

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	49.537,11	10.276,25	0,00	10.276,25	59.813,36
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	1.261,40	0,00	0,00	0,00	1.261,40
3.2.2.30.02.0001	000748	Acervo Bibliografico	1.261,40	0,00	0,00	0,00	1.261,40
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	42.869,91	9.242,40	0,00	9.242,40	52.112,31
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	4.879,90	5.881,40	0,00	5.881,40	10.761,30
3.2.2.30.03.0002	000752	Equipamentos de TV e Audio	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	25.268,01	994,00	0,00	994,00	26.262,01
3.2.2.30.03.0005	001192	Equipamentos para Treinamento	8.922,00	2.367,00	0,00	2.367,00	11.289,00
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSILIOS	4.215,00	1.033,85	0,00	1.033,85	5.248,85
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	4.215,00	1.033,85	0,00	1.033,85	5.248,85
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	65.622,04	123.390,53	0,00	123.390,53	189.012,57
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	62.492,70	122.739,95	0,00	122.739,95	185.232,65
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	62.492,70	122.739,95	0,00	122.739,95	185.232,65
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	3.129,34	650,58	0,00	650,58	3.779,92
3.2.2.40.02.0009	000879	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	3.129,34	571,61	0,00	571,61	3.700,95
3.2.2.40.02.0011	000881	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	0,00	78,97	0,00	78,97	78,97
Total de Débitos e Créditos				10.318.494,35	10.318.494,35	0,00	

RESUMO

ATIVO	10.515.636,35
PASSIVO	10.515.636,35
	0,00
RECEITAS	8.075.366,49
DESPESAS	8.075.366,49
	0,00

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Marlene Falcão Silva Miclos
Presidente