

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	10.515.636,35	6.018.712,91	5.898.576,98	120.135,93	10.635.772,28
1.1	000002	CIRCULANTE	2.795.045,17	6.009.431,21	5.898.576,98	110.854,23	2.905.899,40
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	2.319.564,21	4.282.745,64	4.261.959,52	20.786,12	2.340.350,33
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	2.319.564,21	4.282.745,64	4.261.959,52	20.786,12	2.340.350,33
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	2.931.834,88	2.931.834,88	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0002	000550	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	0,00	2.931.834,88	2.931.834,88	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.313.864,63	1.350.910,76	1.330.124,64	20.786,12	2.334.650,75
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	2.313.864,63	1.350.910,76	1.330.124,64	20.786,12	2.334.650,75
1.1.2	000024	CREDITOS	433.268,49	1.346.407,84	1.610.734,45	(264.326,61)	168.941,88
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	433.268,49	1.346.407,84	1.610.734,45	(264.326,61)	168.941,88
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	412.923,70	1.297.509,70	1.578.738,46	(281.228,76)	131.694,94
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	412.923,70	1.297.509,70	1.578.738,46	(281.228,76)	131.694,94
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	121,08	12.682,95	12.804,03	(121,08)	0,00
1.1.2.02.02.0012	001247	Deuselena Cipriano Silva	0,00	12.100,50	12.100,50	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0014	001330	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	121,08	0,00	121,08	(121,08)	0,00
1.1.2.02.02.0015	001337	Hotel Estação Goiânia SPE S/A	0,00	582,45	582,45	0,00	0,00
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	19.191,96	36.215,19	19.191,96	17.023,23	36.215,19
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	19.191,96	36.215,19	19.191,96	17.023,23	36.215,19
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.031,75	0,00	0,00	0,00	1.031,75
1.1.2.02.04.0002	000055	IRRF a Recuperar	232,20	0,00	0,00	0,00	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	42.212,47	355.994,87	1.600,15	354.394,72	396.607,19
1.1.3.02	000062	ESTOQUE DE TERCEIROS	42.212,47	355.994,87	1.600,15	354.394,72	396.607,19
1.1.3.02.01	000063	ESTOQUES DE TERCEIROS	42.212,47	355.994,87	1.600,15	354.394,72	396.607,19
1.1.3.02.01.0001	001076	Estoque Material de Escritorio	41.744,67	315.997,87	1.445,35	314.552,52	356.297,19
1.1.3.02.01.0002	001077	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza	467,80	39.997,00	154,80	39.842,20	40.310,00
1.1.5	001193	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	24.282,86	24.282,86	0,00	0,00
1.1.5.01	001194	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	24.282,86	24.282,86	0,00	0,00
1.1.5.01.01	001211	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	24.282,86	24.282,86	0,00	0,00
1.1.5.01.01.0001	001195	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	24.282,86	24.282,86	0,00	0,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	7.720.591,18	9.281,70	0,00	9.281,70	7.729.872,88
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	7.720.591,18	9.281,70	0,00	9.281,70	7.729.872,88
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	7.720.591,18	9.281,70	0,00	9.281,70	7.729.872,88
1.9.1.02.01	000125	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	7.720.591,18	9.281,70	0,00	9.281,70	7.729.872,88
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.	282.028,47	9.281,70	0,00	9.281,70	291.310,17

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	10.515.636,35	3.941.052,05	4.061.187,98	120.135,93	10.635.772,28
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	2.790.652,67	3.941.052,05	4.051.906,28	110.854,23	2.901.506,90
2.1.2	000186	EXIGIVEL DE TERCEIROS	2.790.652,67	3.941.052,05	4.051.906,28	110.854,23	2.901.506,90
2.1.2.01	000584	PASSIVO DE PROJETOS DE TERCEIROS	2.790.652,67	3.941.052,05	4.051.906,28	110.854,23	2.901.506,90
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	185.910,19	912.461,26	917.796,93	5.335,67	191.245,86
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	0,00	315.997,87	315.997,87	0,00	0,00
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	33.612,00	33.612,00	0,00	81.721,02
2.1.2.01.01.0004	000191	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	0,00	87.381,61	87.381,61	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0005	000192	Brzezinski Advogados Associados S/S	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
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	15.209,33	33.995,38	18.786,05	(15.209,33)	0,00
2.1.2.01.01.0028	000901	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	0,00	11.152,00	11.273,00	121,00	121,00
2.1.2.01.01.0034	000912	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	24.900,00	46.733,40	21.833,40	(24.900,00)	0,00
2.1.2.01.01.0038	000916	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	0,00	147,00	186,20	39,20	39,20
2.1.2.01.01.0041	000920	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	16.661,96	0,00	8.330,98	8.330,98	24.992,94
2.1.2.01.01.0043	000922	Executiva Office LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0047	000926	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	0,00	136.832,87	136.832,87	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0050	000936	Trivale Administração Ltda	0,00	7.537,00	7.537,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0052	000938	Marco Empreendimentos Ltda	5.480,33	10.960,66	5.480,33	(5.480,33)	0,00
2.1.2.01.01.0056	000944	GPM Dist. Produtos de Limpeza LTDA	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0061	000950	Vitta Hair - W2 Comercio	0,00	2.875,45	2.875,45	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0102	001072	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	17.400,00	26.100,00	8.700,00	(17.400,00)	0,00
2.1.2.01.01.0135	001127	Claro S/a	2.636,06	878,36	0,00	(878,36)	1.757,70
2.1.2.01.01.0138	001133	Indio do Brasil Artiaga	0,00	118,75	118,75	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0141	001172	Abrantes Martins LTDA	6.652,24	6.652,24	0,00	(6.652,24)	0,00
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	249,00	498,00	249,00	(249,00)	0,00
2.1.2.01.01.0148	001191	W A S Comercio e Servicos	0,00	25.798,94	25.798,94	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0154	001202	Center Media Informatica	0,00	340,00	340,00	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
2.1.2.01.01.0170	001240	Graffite Papelaria Eireli Me	0,00	235,70	235,70	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0173	001243	Goias Comercio de Cosmeticos Ltda	0,00	2.196,83	2.196,83	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0184	001255	Deuselena Cipriano Silva	0,00	24.201,00	24.201,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0188	001261	Rafael Rocha Automocao	0,00	1.100,00	18.820,00	17.720,00	17.720,00
2.1.2.01.01.0202	001275	Erika Costa Matias	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2.01.01.0207	001300	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	0,00	35.811,29	35.811,29	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0216	001314	Sinha Aviaamentos Ltda	1.273,55	1.273,55	0,00	(1.273,55)	0,00
2.1.2.01.01.0227	001327	Welder da Trindade	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0228	001328	Rigonato Materiais Eletricos Ltda - Eletro Rigonato	26,70	26,70	0,00	(26,70)	0,00
2.1.2.01.01.0229	001331	Soma Textil Comercio de malhas e tecidos Eireli	0,00	515,27	515,27	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0231	001333	Papelaria Dinâmica Ltda	0,00	89,70	89,70	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0232	001334	Dalton Cerqueira Maia de Godoi	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0233	001335	Grafica Visarte Ltda	0,00	2.437,95	2.437,95	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0234	001336	Hotel Estacao Goiania Spe	0,00	11.066,55	11.066,55	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0235	001338	Jotamar Comercio de Pecas e Transportes	0,00	0,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
2.1.2.01.01.0237	001340	Brava Forte Comercial Eirelli - Epp	0,00	39.997,00	39.997,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0238	001341	IESE - Instituto de Ensino em Saude Estetica ME	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0239	001342	Aviamentos e Artesanatos Ltda	0,00	298,80	298,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0240	001343	Piramide Materiais para Construcao	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0241	001344	Pacheco Materiais para Construcao Ltda	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0242	001345	Araguaia Enxovais Ltda	0,00	519,75	519,75	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0243	001346	Comercial Sao Vicente	0,00	619,24	619,24	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0244	001347	Comercio e Distribuidora de Papeis Alfa Ltda	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0245	001348	Ph Comercio de Ferragens Ltda	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0247	001350	Embalagens JK Ltda ME	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	93.966,00	8.095,49	8.549,95	454,46	94.420,46
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Agua	2.133,22	3.996,22	4.420,89	424,67	2.557,89
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	90.412,53	2.145,82	2.096,40	(49,42)	90.363,11
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	1.190,37	1.723,57	2.032,66	309,09	1.499,46
2.1.2.01.02.0004	000800	Fornecedor Internet	229,88	229,88	0,00	(229,88)	0,00
2.1.2.01.03	000199	AUTONOMOS A PAGAR	9.821,26	10.948,72	5.554,49	(5.394,23)	4.427,03
2.1.2.01.03.0003	000626	Autonomos a Pagar	9.821,26	10.948,72	5.554,49	(5.394,23)	4.427,03
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	338.876,17	476.298,24	506.034,42	29.736,18	368.612,35
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	335.348,69	392.018,34	390.793,63	(1.224,71)	334.123,98
2.1.2.01.10.0002	000203	Férias a Pagar	0,00	24.801,33	24.801,33	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	3.527,48	59.478,57	90.439,46	30.960,89	34.488,37
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	163.716,51	164.312,51	187.317,06	23.004,55	186.721,06
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	127.654,66	128.250,64	149.319,75	21.069,11	148.723,77
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	31.990,56	31.990,56	33.654,70	1.664,14	33.654,70
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	4.071,29	4.071,31	4.342,61	271,30	4.342,59
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	108.926,36	129.526,44	135.083,16	5.556,72	114.483,08
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	22.851,38	22.286,57	27.397,70	5.111,13	27.962,51
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	649,11	649,11	260,30	(388,81)	260,30
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	3.900,02	3.900,02	3.978,14	78,12	3.978,14
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	11.643,92	11.765,84	12.621,17	855,33	12.499,25
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	16.860,65	16.860,65	16.648,69	(211,96)	16.648,69
2.1.2.01.12.0013	000845	INSS Retido a Recolher GPS 2631	28.423,45	28.423,45	28.553,49	130,04	28.553,49

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12.0100	000929	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	23.410,64	23.410,64	23.379,91	(30,73)	23.379,91
2.1.2.01.12.0101	000930	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	0,00	260,30	260,30	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0102	000931	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	0,00	17.320,05	17.320,05	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0106	000935	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	1.187,19	4.649,81	4.663,41	13,60	1.200,79
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	987.228,38	160.821,83	219.506,30	58.684,47	1.045.912,85
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	519.518,71	63.831,45	77.705,84	13.874,39	533.393,10
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	132.544,09	16.184,38	19.722,21	3.537,83	136.081,92
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	41.560,61	5.077,35	6.187,25	1.109,90	42.670,51
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	5.195,15	634,65	773,32	138,67	5.333,82
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	214.431,53	20.088,10	49.845,14	29.757,04	244.188,57
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	54.680,05	5.122,43	12.710,67	7.588,24	62.268,29
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	17.154,00	1.606,99	3.987,59	2.380,60	19.534,60
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.144,24	200,87	498,67	297,80	2.442,04
2.1.2.01.13.0010	001183	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	3.030,60	0,00	48.075,61	48.075,61	51.106,21
2.1.2.01.13.0011	001182	(-) Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	(3.030,60)	48.075,61	0,00	(48.075,61)	(51.106,21)
2.1.2.01.14	000230	OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	52,50	52,50	52,50
2.1.2.01.14.0003	001162	Pensao Alimenticia a Pagar	0,00	0,00	52,50	52,50	52,50
2.1.2.01.16	001109	FORNECEDORES A FATURAR	902.207,80	499.849,10	493.273,01	(6.576,09)	895.631,71
2.1.2.01.16.0001	001110	Oliveira e Chaves Contadores Associados	33.612,00	33.612,00	32.523,00	(1.089,00)	32.523,00
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	169.506,33	169.506,33	171.595,12	2.088,79	171.595,12
2.1.2.01.16.0011	001139	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	121.085,40	121.085,40	108.976,86	(12.108,54)	108.976,86
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	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00
2.1.2.01.16.0015	001143	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	21.833,40	21.833,40	22.906,68	1.073,28	22.906,68
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	8.501,00	8.501,00	0,00	(8.501,00)	0,00
2.1.2.01.16.0019	001147	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	21.332,50	19.477,50	0,00	(19.477,50)	1.855,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.16.0023	001301	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	46.550,00	38.158,00	23.440,00	(14.718,00)	31.832,00
2.1.2.01.16.0030	001329	W A S Comercio e Servicos Eireli	26.325,47	26.325,47	14.961,35	(11.364,12)	14.961,35
2.1.2.01.16.0031	001355	Rafael Rocha Automocao	0,00	0,00	17.720,00	17.720,00	17.720,00
2.1.2.01.16.0032	001356	Jotamar Comercio de Pecas e Transportes	0,00	0,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
2.1.2.01.31	000613	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.578.738,46	1.578.738,46	0,00	0,00
2.1.2.01.31.0001	000614	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016	22.189.913,47	0,00	1.578.738,46	1.578.738,46	23.768.651,93
2.1.2.01.31.0002	000630	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber)	(22.189.913,47	1.578.738,46	0,00	(1.578.738,46)	(23.768.651,93)
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	7.720.591,18	0,00	9.281,70	9.281,70	7.729.872,88
2.9.1	000583	PASSIVO COMPENSADO	7.720.591,18	0,00	9.281,70	9.281,70	7.729.872,88
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	7.720.591,18	0,00	9.281,70	9.281,70	7.729.872,88
2.9.1.02.01	000266	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	7.720.591,18	0,00	9.281,70	9.281,70	7.729.872,88
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.	282.028,47	0,00	9.281,70	9.281,70	291.310,17
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	1.394.908,30	1.394.908,30	0,00	(0,00)
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.394.908,30	1.394.908,30	0,00	(0,00)
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	8.075.366,49	12.199,37	1.349.136,88	1.336.937,51	9.412.304,00
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	7.855.345,60	0,00	1.297.509,70	1.297.509,70	9.152.855,30
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	7.855.345,60	0,00	1.297.509,70	1.297.509,70	9.152.855,30
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO	7.855.345,60	0,00	1.297.509,70	1.297.509,70	9.152.855,30
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	21.382,90	0,00	10.548,76	10.548,76	31.931,66
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	21.382,90	0,00	10.548,76	10.548,76	31.931,66
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	21.372,94	0,00	10.548,76	10.548,76	31.921,70
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	69,62	0,00	0,00	0,00	69,62
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	69,62	0,00	0,00	0,00	69,62
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamentos	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.04.01.0003	000618	Outras Receitas	69,52	0,00	0,00	0,00	69,52
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	189.012,57	12.199,37	41.078,42	28.879,05	217.891,62
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	185.232,65	12.199,37	40.498,02	28.298,65	213.531,30
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	185.232,65	12.199,37	40.498,02	28.298,65	213.531,30
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	3.779,92	0,00	580,40	580,40	4.360,32
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	3.779,92	0,00	580,40	580,40	4.360,32
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	8.075.366,49	1.382.708,93	45.771,42	1.336.937,51	9.412.304,00
3.2.2.01	000425	DESPESAS DE PESSOAL	4.501.267,21	677.434,46	8.472,25	668.962,21	5.170.229,42
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	3.323.580,12	493.274,20	33,72	493.240,48	3.816.820,60
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	2.704.526,24	401.165,86	33,43	401.132,43	3.105.658,67
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	360.500,34	54.058,73	0,00	54.058,73	414.559,07
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	243.148,43	38.049,61	0,29	38.049,32	281.197,75
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	1.146.177,32	170.158,31	5.077,81	165.080,50	1.311.257,82
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	696.831,54	102.297,30	0,00	102.297,30	799.128,84
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	68.216,68	13.615,31	3.753,15	9.862,16	78.078,84
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	61.615,07	9.702,83	0,05	9.702,78	71.317,85
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	214.315,15	31.007,25	0,00	31.007,25	245.322,40
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	20.317,35	4.271,41	1.177,42	3.093,99	23.411,34
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	19.261,95	3.043,98	0,02	3.043,96	22.305,91
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	27.188,13	4.011,68	0,00	4.011,68	31.199,81
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	2.539,58	533,85	147,17	386,68	2.926,26
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	2.407,74	380,72	0,00	380,72	2.788,46
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	33.484,13	1.293,98	0,00	1.293,98	34.778,11
3.2.2.01.03	000445	BENEFICIOS SOCIAIS	563,72	744,20	225,72	518,48	1.082,20
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	563,72	744,20	225,72	518,48	1.082,20
3.2.2.01.04	000449	PROVISOES TRABALHISTAS	30.946,05	13.257,75	3.135,00	10.122,75	41.068,80
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	30.946,05	13.257,75	3.135,00	10.122,75	41.068,80
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	82.050,02	39.519,69	0,00	39.519,69	121.569,71
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	66.888,92	33.615,55	0,00	33.615,55	100.504,47
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	13.986,47	2.324,05	0,00	2.324,05	16.310,52
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	7.683,30	5.293,00	0,00	5.293,00	12.976,30
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	109,60	165,00	0,00	165,00	274,60
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	0,00	149,00	0,00	149,00	149,00
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	888,00	0,00	0,00	0,00	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	665,76	0,00	665,76	17.000,28
3.2.2.02.01.0010	000557	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis	6.251,40	100,00	0,00	100,00	6.351,40
3.2.2.02.01.0011	000611	Material de uso e consumo	17.427,93	24.918,74	0,00	24.918,74	42.346,67

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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	15.161,10	5.904,14	0,00	5.904,14	21.065,24
3.2.2.02.02.0002	000465	Insumos medio custo	3.910,41	5.904,14	0,00	5.904,14	9.814,55
3.2.2.02.02.0006	001083	Insumos Pedagogicos	9.959,69	0,00	0,00	0,00	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	1.257,20	274,75	0,00	274,75	1.531,95
3.2.2.03.01	000471	DESPESAS GERAIS	1.257,20	274,75	0,00	274,75	1.531,95
3.2.2.03.01.0001	000472	Despesas Diversas	123,03	0,00	0,00	0,00	123,03
3.2.2.03.01.0002	000629	Despesas c/ Correios	546,35	0,00	0,00	0,00	546,35
3.2.2.03.01.0005	001134	Despesas com cartorio	587,82	274,75	0,00	274,75	862,57
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.099.136,99	585.815,65	24.660,54	561.155,11	3.660.292,10
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	74.786,68	6.665,40	0,00	6.665,40	81.452,08
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	63.686,19	5.554,50	0,00	5.554,50	69.240,69
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	11.100,49	1.110,90	0,00	1.110,90	12.211,39
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.168.394,81	448.361,89	13.410,54	434.951,35	2.603.346,16
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	506.608,01	108.976,86	12.108,54	96.868,32	603.476,33
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	7.020,00	600,00	0,00	600,00	7.620,00
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	82.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	105.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	203.092,00	32.523,00	0,00	32.523,00	235.615,00
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	108.703,00	0,00	0,00	0,00	108.703,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	4.594,25	79.600,00	0,00	79.600,00	84.194,25
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	3.480,00	2.534,00	0,00	2.534,00	6.014,00
3.2.2.04.02.0011	000488	Seguraça e Medicina no Trabalho	216.550,60	23.440,00	0,00	23.440,00	239.990,60
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
3.2.2.04.02.0016	000621	Seguros de Pessoal	0,00	87,91	0,00	87,91	87,91
3.2.2.04.02.0019	000597	Serviços de dedetização	280,00	270,00	0,00	270,00	550,00
3.2.2.04.02.0020	000624	Serviços de Limpeza e Conservação	973.918,07	107.006,63	0,00	107.006,63	1.080.924,70
3.2.2.04.02.0021	000628	Cartões Combustiveis	32.961,83	6.235,00	1.302,00	4.933,00	37.894,83
3.2.2.04.02.0022	000812	Serviço de Consultoria e Planejamento	22.750,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00
3.2.2.04.02.0024	001121	Serviços Administrativos	0,00	40.216,97	0,00	40.216,97	40.216,97
3.2.2.04.02.0025	001189	Servicos de Vigia	0,00	24.371,52	0,00	24.371,52	24.371,52
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	407.190,98	37.087,01	0,00	37.087,01	444.277,99
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	39.216,93	5.480,33	0,00	5.480,33	44.697,26
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	165.333,40	22.906,68	0,00	22.906,68	188.240,08
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informatica	59.900,00	8.700,00	0,00	8.700,00	68.600,00
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	448.764,52	93.701,35	11.250,00	82.451,35	531.215,87
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	15.229,00	800,00	0,00	800,00	16.029,00
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	39.450,05	36.540,00	0,00	36.540,00	75.990,05
3.2.2.04.04.0011	000502	Manutenção de Veiculos	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	32.303,00	0,00	0,00	0,00	32.303,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	361.695,47	56.361,35	11.250,00	45.111,35	406.806,82

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS	58.331,50	9.642,28	439,18	9.203,10	67.534,60
		BASICOS/PUBLICOS					
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS	58.331,50	9.642,28	439,18	9.203,10	67.534,60
		BASICOS/PUBLICOS					
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	19.006,63	4.420,89	0,00	4.420,89	23.427,52
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	22.470,47	2.096,40	0,00	2.096,40	24.566,87
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	6.790,41	776,74	0,00	776,74	7.567,15
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Móvel	3.255,91	1.159,25	439,18	720,07	3.975,98
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	6.808,08	1.189,00	0,00	1.189,00	7.997,08
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	20.970,00	14.649,00	0,00	14.649,00	35.619,00
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	18.090,00	3.000,00	0,00	3.000,00	21.090,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diárias intermunicipais	17.970,00	3.000,00	0,00	3.000,00	20.970,00
3.2.2.06.01.0002	000516	Diárias Interestaduais	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS C/ VIAGENS	2.880,00	11.649,00	0,00	11.649,00	14.529,00
3.2.2.06.02.0005	000553	Despesas c/ Hospedagem	0,00	11.649,00	0,00	11.649,00	11.649,00
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	15.270,29	4.140,12	0,00	4.140,12	19.410,41
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	15.270,29	4.140,12	0,00	4.140,12	19.410,41
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	9.446,95	2.125,51	0,00	2.125,51	11.572,46
3.2.2.07.01.0003	000893	IRRF s/ Rendimento	2.867,76	1.947,86	0,00	1.947,86	4.815,62
		Aplicação					
3.2.2.07.01.0004	000894	IOF s/ Rendimento Aplicação	2.955,58	66,75	0,00	66,75	3.022,33
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	22.678,44	0,00	0,08	(0,08)	22.678,36
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	22.678,44	0,00	0,08	(0,08)	22.678,36
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	0,08	(0,08)	328,53
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	25.578,91	872,86	0,00	872,86	26.451,77
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS	4.400,90	198,15	0,00	198,15	4.599,05
		MUNICIPAIS					
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	172,04	198,15	0,00	198,15	370,19
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS	20.942,88	110,00	0,00	110,00	21.052,88
		ESTADUAIS					
3.2.2.09.02.0003	001051	Taxa de Publicação no Diário Oficial	20.942,88	110,00	0,00	110,00	21.052,88
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS	235,13	564,71	0,00	564,71	799,84
		FEDERAIS					
3.2.2.09.03.0001	000540	Tributos e Taxas Federais	235,13	0,00	0,00	0,00	235,13
3.2.2.09.03.0007	000590	IR s/ rescisões	0,00	564,71	0,00	564,71	564,71
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE	59.813,36	9.281,70	0,00	9.281,70	69.095,06
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
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 Bibliográfico	1.261,40	0,00	0,00	0,00	1.261,40
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	52.112,31	8.861,70	0,00	8.861,70	60.974,01
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informática	10.761,30	5.859,00	0,00	5.859,00	16.620,30
3.2.2.30.03.0002	000752	Equipamentos de TV e Audio	3.800,00	121,00	0,00	121,00	3.921,00
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	26.262,01	2.881,70	0,00	2.881,70	29.143,71
3.2.2.30.03.0005	001192	Equipamentos para Treinamento	11.289,00	0,00	0,00	0,00	11.289,00
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSILIOS	5.248,85	420,00	0,00	420,00	5.668,85
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensílios	5.248,85	420,00	0,00	420,00	5.668,85
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS	189.012,57	41.078,42	12.199,37	28.879,05	217.891,62
		CONTRATO DE GESTÃO					

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	185.232,65	40.498,02	12.199,37	28.298,65	213.531,30
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	185.232,65	40.498,02	12.199,37	28.298,65	213.531,30
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	3.779,92	580,40	0,00	580,40	4.360,32
3.2.2.40.02.0009	000879	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	3.700,95	580,40	0,00	580,40	4.281,35
3.2.2.40.02.0011	000881	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	78,97	0,00	0,00	0,00	78,97
Total de Débitos e Créditos				11.354.673,26	11.354.673,26	0,00	

RESUMO

ATIVO	10.635.772,28
PASSIVO	10.635.772,28
	0,00
RECEITAS	9.412.304,00
DESPESAS	9.412.304,00
	0,00

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Marlene Falcao Silva Miclos
Presidente