

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	13.602.387,71	10.776.258,95	8.691.166,38	2.085.092,57	15.687.480,28
1.1	000002	CIRCULANTE	5.856.590,78	10.745.147,95	8.691.166,38	2.053.981,57	7.910.572,35
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	5.354.323,48	8.952.762,38	6.820.964,02	2.131.798,36	7.486.121,84
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	5.354.323,48	8.952.762,38	6.820.964,02	2.131.798,36	7.486.121,84
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.1.02.01.0001	000016	Caixa Rotativo -Adm	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.1.1.02.01.0006	000571	Goianesia - Fundo Fixo	3.000,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)	0,00
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.350.982,38	5.350.982,38	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0002	000550	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	0,00	5.350.982,38	5.350.982,38	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.351.323,48	3.598.780,00	1.466.981,64	2.131.798,36	7.483.121,84
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	5.351.323,48	3.598.780,00	1.466.981,64	2.131.798,36	7.483.121,84
1.1.2	000024	CREDITOS	149.836,81	1.761.255,41	1.821.038,87	(59.783,46)	90.053,35
1.1.2.01	000025	CREDITOS PROPRIOS	0,00	280.954,58	280.954,58	0,00	0,00
1.1.2.01.03	000031	ADTOS DE FOLHA	0,00	280.954,58	280.954,58	0,00	0,00
1.1.2.01.03.0002	000033	Adto 13° Salario	0,00	280.954,58	280.954,58	0,00	0,00
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	149.836,81	1.480.300,83	1.540.084,29	(59.783,46)	90.053,35
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	0,00	1.468.987,16	1.468.987,16	0,00	0,00
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	0,00	1.468.987,16	1.468.987,16	0,00	0,00
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	86.570,00	0,00	0,00	0,00	86.570,00
1.1.2.02.02.0019	001374	Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.02.02.0020	001375	Personalize Confecções Ltda	49.950,00	0,00	0,00	0,00	49.950,00
1.1.2.02.02.0022	001394	CEPEG Centro de Educação Profissional Genises Ltda	36.120,00	0,00	0,00	0,00	36.120,00
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	63.266,81	11.313,67	71.097,13	(59.783,46)	3.483,35
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	63.266,81	11.313,67	71.097,13	(59.783,46)	3.483,35
1.1.3	000059	ESTOQUES	352.430,49	29.394,00	47.427,33	(18.033,33)	334.397,16
1.1.3.02	000062	ESTOQUE DE TERCEIROS	352.430,49	29.394,00	47.427,33	(18.033,33)	334.397,16
1.1.3.02.01	000063	ESTOQUES DE TERCEIROS	352.430,49	29.394,00	47.427,33	(18.033,33)	334.397,16
1.1.3.02.01.0001	001076	Estoque Material de Escritorio	284.629,33	29.394,00	34.876,99	(5.482,99)	279.146,34
1.1.3.02.01.0002	001077	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza	67.801,16	0,00	12.550,34	(12.550,34)	55.250,82
1.1.5	001193	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	1.736,16	1.736,16	0,00	0,00
1.1.5.01	001194	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	1.736,16	1.736,16	0,00	0,00
1.1.5.01.01	001211	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	1.736,16	1.736,16	0,00	0,00
1.1.5.01.01.0001	001195	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	1.736,16	1.736,16	0,00	0,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	7.745.796,93	31.111,00	0,00	31.111,00	7.776.907,93
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	7.745.796,93	31.111,00	0,00	31.111,00	7.776.907,93
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	7.745.796,93	31.111,00	0,00	31.111,00	7.776.907,93
1.9.1.02.01	000125	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	7.745.796,93	31.111,00	0,00	31.111,00	7.776.907,93
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.	308.425,02	31.111,00	0,00	31.111,00	339.536,02

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	22.110,00	0,00	0,00	0,00	22.110,00
2	000129	PASSIVO	13.602.387,71	4.625.559,33	6.710.651,90	2.085.092,57	15.687.480,28
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	5.852.198,28	4.625.559,33	6.679.540,90	2.053.981,57	7.906.179,85
2.1.2	000186	EXIGIVEL DE TERCEIROS	5.852.198,28	4.625.559,33	6.679.540,90	2.053.981,57	7.906.179,85
2.1.2.01	000584	PASSIVO DE PROJETOS DE TERCEIROS	5.852.198,28	4.625.559,33	6.679.540,90	2.053.981,57	7.906.179,85
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	145.226,61	622.478,87	640.807,27	18.328,40	163.555,01
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	0,00	0,00	29.394,00	29.394,00	29.394,00
2.1.2.01.01.0002	000189	F71	0,00	233.123,40	233.123,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0003	000190	Oliveira e Chaves Contadores Associados	81.721,02	36.981,50	36.981,50	0,00	81.721,02
2.1.2.01.01.0024	000896	Celio Pereira da Costa ME	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
2.1.2.01.01.0034	000912	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0036	000914	Editora Raizes LTDA EPP	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
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
2.1.2.01.01.0047	000926	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	0,00	190.391,94	193.211,19	2.819,25	2.819,25
2.1.2.01.01.0050	000936	Trivale Administração Ltda	0,00	7.340,00	7.340,00	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
2.1.2.01.01.0067	000972	Amadeu Carneiro de Sousa Neto	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0072	000979	Surya Com de Mov e Cosm LTDA	0,00	304,04	304,04	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0102	001072	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	0,00	8.825,00	8.825,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0112	001086	Ajel Materiais Eletricos LTDA	0,00	1.582,00	1.582,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0135	001127	Claro S/a	879,34	439,18	0,00	(439,18)	440,16
2.1.2.01.01.0138	001133	Indio do Brasil Artiaga	0,00	87,50	87,50	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	0,00	1.932,05	1.932,05	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0188	001261	Rafael Rocha Automocao	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0203	001276	Viviane Soares Wingert Silva	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0205	001298	RF ALVES - MENDMED	0,00	1.836,66	2.384,77	548,11	548,11
2.1.2.01.01.0207	001300	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	0,00	36.263,64	36.263,64	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0244	001347	Comercio e Distribuidora de Papeis Alfa Ltda	0,00	1.394,94	1.394,94	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0254	001376	Melo Telecomunicacoes Ltda	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0257	001383	Terrabrasil Turismo Locação e Transportes Eireli - ME	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0258	001384	Marcio Nunes Valadao	228,00	228,00	0,00	(228,00)	0,00
2.1.2.01.01.0262	001388	Universo Comunicação Visual Ltda	0,00	1.749,80	1.749,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0263	001389	Hipermercado Rio Bonito LTDA- ME	0,00	638,70	638,70	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0264	001390	Assimile Tecnologia e Comercio LTDA - ME	8.966,00	8.966,00	0,00	(8.966,00)	0,00
2.1.2.01.01.0265	001392	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	21.915,86	21.915,86	10.957,93	(10.957,93)	10.957,93
2.1.2.01.01.0267	001396	Danillo Handerson Dutra Pereira	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0268	001397	Dinamar Vilela Castanheira	0,00	776,00	776,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0269	001398	Jales dos Santos Sousa	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0270	001399	Eletrosystem Tecnologia e Energia Ltda ME	0,00	5.047,00	5.047,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0271	001400	TerraBrasil Turismo Locacao e Transporte Eireli - Me	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0272	001402	Supermercado Mercaceres Ltda	380,18	380,18	0,00	(380,18)	0,00
2.1.2.01.01.0273	001403	Bucaneros Restaurante Sport Bar Ltda	17.795,54	0,00	0,00	0,00	17.795,54
2.1.2.01.01.0274	001404	Mundial Atacado e Varejo Goianesia	0,00	164,30	164,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0275	001405	Supermercado Mundial Atacado e Varejo Ltda	610,34	610,34	0,00	(610,34)	0,00
2.1.2.01.01.0276	001408	Audiofix Transformadores Ltda	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0277	001409	Polar Ar Condicionado	0,00	0,00	12.629,00	12.629,00	12.629,00
2.1.2.01.01.0281	001418	Wine Produtos Para Festas Eireli	0,00	71,88	71,88	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0282	001419	Alessandra Alves Carvalho Gouveia	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0283	001420	Dioniso e Borges Tecidos Ltda	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0284	001421	Lamartine Cruvinel Pessoa - ME	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0285	001422	Omega Eletronica LTDA	0,00	426,20	426,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0286	001423	Beleza Com. Ser. Com. de Art. Cosméticos LTDA	0,00	180,90	180,90	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	96.252,83	12.230,02	11.623,40	(606,62)	95.646,21
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Agua	2.458,68	5.028,03	3.988,05	(1.039,98)	1.418,70
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	92.431,24	4.871,87	4.894,94	23,07	92.454,31
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	1.362,91	2.330,12	2.740,41	410,29	1.773,20
2.1.2.01.03	000199	AUTONOMOS A PAGAR	3.868,60	19.587,76	22.922,69	3.334,93	7.203,53
2.1.2.01.03.0003	000626	Autonomos a Pagar	3.868,60	19.587,76	22.922,69	3.334,93	7.203,53
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	367.897,18	966.535,82	925.351,15	(41.184,67)	326.712,51
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	367.897,18	415.616,90	374.432,23	(41.184,67)	326.712,51
2.1.2.01.10.0002	000203	Férias a Pagar	0,00	85.608,70	85.608,70	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0003	000204	13º a Pagar	0,00	327.840,75	327.840,75	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	0,00	137.469,47	137.469,47	0,00	0,00
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	267.116,56	272.011,66	347.150,43	75.138,77	342.255,33
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	225.944,41	230.839,51	277.086,34	46.246,83	272.191,24
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	36.467,69	36.467,69	62.081,15	25.613,46	62.081,15
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	4.704,46	4.704,46	7.982,94	3.278,48	7.982,94
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	134.098,21	165.028,09	172.116,34	7.088,25	141.186,46
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	29.575,06	29.575,06	57.845,87	28.270,81	57.845,87
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.010,05	2.010,05	439,04	(1.571,01)	439,04
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	4.859,57	4.859,57	6.885,36	2.025,79	6.885,36
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	18.139,44	18.822,08	11.235,52	(7.586,56)	10.552,88
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	18.989,31	18.989,31	25.452,03	6.462,72	25.452,03
2.1.2.01.12.0013	000845	INSS Retido a Recolher GPS 2631	33.347,20	33.347,20	24.095,21	(9.251,99)	24.095,21
2.1.2.01.12.0100	000929	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	25.405,29	25.405,29	15.210,40	(10.194,89)	15.210,40

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12.0101	000930	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	0,00	439,04	439,04	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0102	000931	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	1.085,85	28.306,43	27.926,25	(380,18)	705,67
2.1.2.01.12.0106	000935	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	686,44	3.274,06	2.587,62	(686,44)	0,00
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	1.108.019,56	659.830,09	194.913,39	(464.916,70)	643.102,86
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	522.587,64	119.853,80	58.597,29	(61.256,51)	461.331,13
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	133.326,51	30.562,72	14.942,21	(15.620,51)	117.706,00
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	41.806,06	9.588,25	4.687,68	(4.900,57)	36.905,49
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	5.245,82	1.218,50	585,95	(632,55)	4.613,27
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	301.155,33	352.594,83	68.203,04	(284.391,79)	16.763,54
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	76.794,81	89.480,23	16.960,13	(72.520,10)	4.274,71
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	24.091,80	28.072,16	5.321,44	(22.750,72)	1.341,08
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	3.011,59	3.509,02	665,07	(2.843,95)	167,64
2.1.2.01.13.0010	001183	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	53.249,57	0,00	14.139,32	14.139,32	67.388,89
2.1.2.01.13.0011	001182	(-) Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	(53.249,57)	14.139,32	0,00	(14.139,32)	(67.388,89)
2.1.2.01.13.0012	001379	Transferencia de Saldo Provisionado 13º Salário Entre Centro de Custo	776,86	0,00	10.811,26	10.811,26	11.588,12
2.1.2.01.13.0013	001380	(-) Transferencia de Saldo Provisionado 13º Salario Entre Centro de Custo	(776,86)	10.811,26	0,00	(10.811,26)	(11.588,12)
2.1.2.01.14	000230	OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	139,33	139,33	161,94	22,61	161,94
2.1.2.01.14.0003	001162	Pensao Alimenticia a Pagar	139,33	139,33	161,94	22,61	161,94
2.1.2.01.16	001109	FORNECEDORES A FATURAR	830.842,23	438.730,53	477.279,77	38.549,24	869.391,47
2.1.2.01.16.0001	001110	Oliveira e Chaves Contadores Associados	36.981,50	36.981,50	39.704,50	2.723,00	39.704,50
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	236.965,03	236.965,03	250.289,38	13.324,35	250.289,38
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	8.825,00	8.825,00	8.825,00	0,00	8.825,00
2.1.2.01.16.0015	001143	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00	27.200,00
2.1.2.01.16.0019	001147	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	1.855,00	1.855,00	34.317,50	32.462,50	34.317,50
2.1.2.01.16.0023	001301	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	47.032,00	47.032,00	40.020,00	(7.012,00)	40.020,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.16.0030	001329	W A S Comercio e Servicos Eireli	0,00	0,00	17.047,39	17.047,39	17.047,39
2.1.2.01.16.0031	001355	Rafael Rocha Automocao	15.120,00	15.120,00	0,00	(15.120,00)	0,00
2.1.2.01.16.0034	001401	Planisa Planejamento e Organizaçao de Instituicoes de Saude Ltda	23.352,00	23.352,00	11.676,00	(11.676,00)	11.676,00
2.1.2.01.16.0035	001428	Pegasus Comunicaçao e Estrategias Eirelli	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2.1.2.01.31	000613	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO	2.898.737,17	1.468.987,16	3.887.214,52	2.418.227,36	5.316.964,53
2.1.2.01.31.0001	000614	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016	29.810.550,42	0,00	3.887.214,52	3.887.214,52	33.697.764,94
2.1.2.01.31.0002	000630	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(26.911.813,25	1.468.987,16	0,00	(1.468.987,16)	(28.380.800,41)
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	7.745.796,93	0,00	31.111,00	31.111,00	7.776.907,93
2.9.1	000583	PASSIVO COMPENSADO	7.745.796,93	0,00	31.111,00	31.111,00	7.776.907,93
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	7.745.796,93	0,00	31.111,00	31.111,00	7.776.907,93
2.9.1.02.01	000266	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	7.745.796,93	0,00	31.111,00	31.111,00	7.776.907,93
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.	308.425,02	0,00	31.111,00	31.111,00	339.536,02
2.9.1.02.01.0003	000981	Bens Adquiridos Pela O.S. Obras	22.110,00	0,00	0,00	0,00	22.110,00
3	000270	RESULTADO	0,00	1.591.350,38	1.591.350,38	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.591.350,38	1.591.350,38	0,00	0,00
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	12.521.791,70	0,00	1.524.970,87	1.524.970,87	14.046.762,57
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	12.164.321,68	0,00	1.468.987,16	1.468.987,16	13.633.308,84
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	12.164.321,68	0,00	1.468.987,16	1.468.987,16	13.633.308,84
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C.Gestçao 005/2017SED-GO	12.164.321,68	0,00	1.468.987,16	1.468.987,16	13.633.308,84
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	59.481,90	0,00	19.051,32	19.051,32	78.533,22
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	59.481,90	0,00	19.051,32	19.051,32	78.533,22
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	59.451,94	0,00	19.051,32	19.051,32	78.503,26
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	29,96	0,00	0,00	0,00	29,96
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	150,37	0,00	314,62	314,62	464,99
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	150,37	0,00	314,62	314,62	464,99

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamentos	0,10	0,00	19,95	19,95	20,05
3.2.1.04.01.0003	000618	Outras Receitas	150,27	0,00	0,00	0,00	150,27
3.2.1.04.01.0004	001406	Devolução de Juros e Multa s/ Impostos	0,00	0,00	294,67	294,67	294,67
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	286.462,47	0,00	35.534,44	35.534,44	321.996,91
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	282.102,15	0,00	35.534,44	35.534,44	317.636,59
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	282.102,15	0,00	35.534,44	35.534,44	317.636,59
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	4.360,32	0,00	0,00	0,00	4.360,32
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	4.360,32	0,00	0,00	0,00	4.360,32
3.2.1.42	000837	RECEITA C/ PROVISÕES TRABALHISTAS PROJETO C/ RESTRIÇÃO	11.352,52	0,00	1.083,33	1.083,33	12.435,85
3.2.1.42.01	000838	RECEITA PROVISAO P/ CONTINGENCIA RESCISORIA	11.352,52	0,00	1.083,33	1.083,33	12.435,85
3.2.1.42.01.0001	000839	Receita Provisao Aviso Previo	8.232,35	0,00	0,00	0,00	8.232,35
3.2.1.42.01.0002	000840	Receita Provisao Multa/ Rescisao	3.120,17	0,00	1.083,33	1.083,33	4.203,50
3.2.2	000424	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	12.521.791,70	1.591.350,38	66.379,51	1.524.970,87	14.046.762,57
3.2.2.01	000425	DESPESAS DE PESSOAL	6.601.650,92	699.589,97	25.248,23	674.341,74	7.275.992,66
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	4.846.046,43	493.285,82	2.698,18	490.587,64	5.336.634,07
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	3.947.650,87	384.884,80	2.166,67	382.718,13	4.330.369,00
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	520.150,67	48.499,03	183,90	48.315,13	568.465,80
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	363.136,25	59.901,99	347,61	59.554,38	422.690,63
3.2.2.01.01.0005	000607	Rescisões Trabalhistas	15.108,64	0,00	0,00	0,00	15.108,64
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	1.677.701,04	185.429,85	18.617,23	166.812,62	1.844.513,66
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	1.015.530,99	101.819,00	0,00	101.819,00	1.117.349,99
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	92.429,12	12.261,51	9.735,15	2.526,36	94.955,48
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	91.954,99	15.104,75	4.025,48	11.079,27	103.034,26
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	309.849,43	30.160,80	0,00	30.160,80	340.010,23
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	27.913,37	3.846,68	3.054,16	792,52	28.705,89
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	28.780,08	4.739,37	1.262,83	3.476,54	32.256,62
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	39.619,18	3.992,87	0,00	3.992,87	43.612,05
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	3.575,23	480,82	381,75	99,07	3.674,30
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.597,63	592,31	157,86	434,45	4.032,08
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	64.451,02	12.431,74	0,00	12.431,74	76.882,76
3.2.2.01.03	000445	BENEFICIOS SOCIAIS	1.254,38	0,00	0,00	0,00	1.254,38
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	1.254,38	0,00	0,00	0,00	1.254,38
3.2.2.01.04	000449	PROVISOES TRABALHISTAS	76.649,07	20.874,30	3.932,82	16.941,48	93.590,55
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	76.649,07	20.874,30	3.932,82	16.941,48	93.590,55
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	410.390,28	56.358,04	18.476,48	37.881,56	448.271,84
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	388.044,74	53.856,28	18.476,48	35.379,80	423.424,54
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	271.347,09	34.916,99	17.932,00	16.984,99	288.332,08
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	16.285,10	0,00	0,00	0,00	16.285,10
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	1.551,53	300,00	0,00	300,00	1.851,53
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustiveis e Lubrificantes	367,55	296,00	0,00	296,00	663,55
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	1.003,00	2.281,90	0,00	2.281,90	3.284,90

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	5.983,28	3.511,05	544,48	2.966,57	8.949,85
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	17.000,28	0,00	0,00	0,00	17.000,28
3.2.2.02.01.0010	000557	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis	6.351,40	0,00	0,00	0,00	6.351,40
3.2.2.02.01.0011	000611	Material de uso e consumo	66.921,51	12.550,34	0,00	12.550,34	79.471,85
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	22.345,54	2.501,76	0,00	2.501,76	24.847,30
3.2.2.02.02.0002	000465	Insumos medio custo	11.094,85	2.501,76	0,00	2.501,76	13.596,61
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	1.793,30	165,50	0,00	165,50	1.958,80
3.2.2.03.01	000471	DESPESAS GERAIS	1.793,30	165,50	0,00	165,50	1.958,80
3.2.2.03.01.0001	000472	Despesas Diversas	303,13	0,00	0,00	0,00	303,13
3.2.2.03.01.0002	000629	Despesas c/ Correios	546,35	78,00	0,00	78,00	624,35
3.2.2.03.01.0005	001134	Despesas com cartorio	943,82	87,50	0,00	87,50	1.031,32
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.904.022,18	745.106,32	21.923,00	723.183,32	5.627.205,50
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	375.968,90	28.704,22	0,00	28.704,22	404.673,12
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	314.699,06	24.119,69	0,00	24.119,69	338.818,75
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	61.269,84	4.584,53	0,00	4.584,53	65.854,37
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.363.806,76	401.819,38	21.923,00	379.896,38	3.743.703,14
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	737.880,62	0,00	0,00	0,00	737.880,62
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	8.260,00	2.562,00	0,00	2.562,00	10.822,00
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	307.297,50	39.704,50	0,00	39.704,50	347.002,00
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	108.703,00	34.317,50	1.855,00	32.462,50	141.165,50
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	52.874,55	2.900,00	0,00	2.900,00	55.774,55
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	17.004,00	2.370,00	0,00	2.370,00	19.374,00
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	322.370,60	40.020,00	8.392,00	31.628,00	353.998,60
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	979,05	340,00	0,00	340,00	1.319,05
3.2.2.04.02.0016	000621	Seguros de Pessoal	189,23	0,00	0,00	0,00	189,23
3.2.2.04.02.0019	000597	Serviços de dedetização	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3.2.2.04.02.0020	000624	Serviços de Limpeza e Conservação	1.279.882,86	107.386,80	0,00	107.386,80	1.387.269,66
3.2.2.04.02.0021	000628	Cartões Combustiveis	56.009,83	7.340,00	0,00	7.340,00	63.349,83
3.2.2.04.02.0022	000812	Serviço de Consultoria e Planejamento	69.454,00	18.476,00	11.676,00	6.800,00	76.254,00
3.2.2.04.02.0024	001121	Serviços Administrativos	118.847,28	43.307,84	0,00	43.307,84	162.155,12
3.2.2.04.02.0025	001189	Serviços de Vigia	172.604,24	103.094,74	0,00	103.094,74	275.698,98
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	527.385,70	248.505,33	0,00	248.505,33	775.891,03
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	207.000,00	0,00	207.000,00	247.728,00
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informatica	97,05	0,00	0,00	0,00	97,05
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	55.657,92	5.480,33	0,00	5.480,33	61.138,25
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	242.640,08	27.200,00	0,00	27.200,00	269.840,08
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informatica	86.250,00	8.825,00	0,00	8.825,00	95.075,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	636.860,82	66.077,39	0,00	66.077,39	702.938,21
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	16.136,20	0,00	0,00	0,00	16.136,20
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	91.950,05	7.630,00	0,00	7.630,00	99.580,05
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	32.453,00	0,00	0,00	0,00	32.453,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	496.234,57	58.447,39	0,00	58.447,39	554.681,96
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	93.649,71	12.223,40	0,00	12.223,40	105.873,11
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	93.649,71	12.223,40	0,00	12.223,40	105.873,11
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	33.269,42	3.988,05	0,00	3.988,05	37.257,47
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	34.441,05	4.894,94	0,00	4.894,94	39.335,99
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	9.064,23	1.275,30	0,00	1.275,30	10.339,53
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Móvel	6.541,13	1.465,11	0,00	1.465,11	8.006,24
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	10.333,88	600,00	0,00	600,00	10.933,88
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	62.999,88	3.150,00	730,34	2.419,66	65.419,54
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	29.820,00	3.150,00	120,00	3.030,00	32.850,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diárias intermunicipais	29.700,00	3.150,00	120,00	3.030,00	32.730,00
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	33.179,88	0,00	610,34	(610,34)	32.569,54
3.2.2.06.02.0001	000518	Passagens Terrestres	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
3.2.2.06.02.0005	000553	Despesas c/ Hospedagem	11.649,00	0,00	0,00	0,00	11.649,00
3.2.2.06.02.0006	000554	Despesas c/ Alimentação	18.405,88	0,00	610,34	(610,34)	17.795,54
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	27.000,19	7.675,71	0,00	7.675,71	34.675,90
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	27.000,19	7.675,71	0,00	7.675,71	34.675,90
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	14.935,19	1.947,80	0,00	1.947,80	16.882,99
3.2.2.07.01.0003	000893	IRRF s/ Rendimento Aplicação	9.041,75	5.727,91	0,00	5.727,91	14.769,66
3.2.2.07.01.0004	000894	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.023,25	0,00	0,00	0,00	3.023,25
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	22.678,37	294,68	1,46	293,22	22.971,59
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	22.678,37	294,68	1,46	293,22	22.971,59
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	22.349,83	294,67	0,00	294,67	22.644,50
3.2.2.08.01.0003	000919	Despesas c/ Arredondamentos	328,54	0,01	1,46	(1,45)	327,09
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	26.125,29	141,32	0,00	141,32	26.266,61
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4.714,78	141,32	0,00	141,32	4.856,10
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	485,92	141,32	0,00	141,32	627,24
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	21.175,38	0,00	0,00	0,00	21.175,38
3.2.2.09.02.0003	001051	Taxa de Publicação no Diário Oficial	21.175,38	0,00	0,00	0,00	21.175,38
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
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	85.019,11	31.111,00	0,00	31.111,00	116.130,11
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	76.213,51	31.111,00	0,00	31.111,00	107.324,51
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informática	16.620,30	0,00	0,00	0,00	16.620,30

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.30.03.0002	000752	Equipamentos de TV e Audio	4.100,60	0,00	0,00	0,00	4.100,60
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	39.613,71	31.111,00	0,00	31.111,00	70.724,71
3.2.2.30.03.0005	001192	Equipamentos para Treinamento	11.289,00	0,00	0,00	0,00	11.289,00
3.2.2.30.03.0006	001360	Equipamentos de Comunicação	4.589,90	0,00	0,00	0,00	4.589,90
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSILIOS	6.353,40	0,00	0,00	0,00	6.353,40
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	6.353,40	0,00	0,00	0,00	6.353,40
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	286.462,47	35.534,44	0,00	35.534,44	321.996,91
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	282.102,15	35.534,44	0,00	35.534,44	317.636,59
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	282.102,15	35.534,44	0,00	35.534,44	317.636,59
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	4.360,32	0,00	0,00	0,00	4.360,32
3.2.2.40.02.0009	000879	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	4.281,35	0,00	0,00	0,00	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				16.993.168,66	16.993.168,66	0,00	

RESUMO

ATIVO	15.687.480,28
PASSIVO	15.687.480,28
	0,00
RECEITAS	14.046.762,57
DESPESAS	14.046.762,57
	0,00

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Marlene Falcao Silva Miclos
Presidente