



| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|------------------|---------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 000200 | ATIVO | 144.573.926,69 | 303,25 | 222,63 | 80,62 | 144.574.007,31 |
| 1.1 | 000201 | CIRCULANTE | 28.849,02 | 262,94 | 222,63 | 40,31 | 28.889,33 |
| 1.1.1 | 000202 | DISPONIBILIDADES | 24.723,43 | 222,63 | 182,32 | 40,31 | 24.763,74 |
| 1.1.1.02 | 000213 | DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS | 24.723,43 | 222,63 | 182,32 | 40,31 | 24.763,74 |
| 1.1.1.02.02 | 000216 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.02.02.0001 | 000018 | CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 | 0,00 | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.02.03 | 000218 | POUPANÇA | 24.723,43 | 131,63 | 91,32 | 40,31 | 24.763,74 |
| 1.1.1.02.03.0001 | 000020 | CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 | 24.723,43 | 131,63 | 91,32 | 40,31 | 24.763,74 |
| 1.1.2 | 000223 | CREDITOS | 4.125,59 | 40,31 | 40,31 | 0,00 | 4.125,59 |
| 1.1.2.02 | 000241 | CREDITOS DE TERCEIROS | 4.125,59 | 40,31 | 40,31 | 0,00 | 4.125,59 |
| 1.1.2.02.01 | 000242 | CLIENTES | 0,00 | 40,31 | 40,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.02.01.0001 | 000243 | Recursos CG 03/17SED-GO a Receber | 0,00 | 40,31 | 40,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.02.02 | 000244 | ADTO FORNECEDOR | 854,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,11 |
| 1.1.2.02.02.0002 | 000246 | RR Administracao Servicos Ltda | 843,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,13 |
| 1.1.2.02.02.0003 | 000823 | Soluti Soluções em Negócios Inteligentes | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,70 |
| 1.1.2.02.02.0004 | 000824 | Teknart Digital Comunicação Visual | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,68 |
| 1.1.2.02.02.0005 | 000826 | Vitalabor Clinica De Segurança e Medicina do Trabalho Ltda | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 |
| 1.1.2.02.03 | 000247 | ADTOS DE FOLHA | 665,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,18 |
| 1.1.2.02.03.0001 | 000248 | Adto s/ Folha - Salario | 68,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,02 |
| 1.1.2.02.03.0006 | 000833 | Adto s/ Folha - Autonomos | 597,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,16 |
| 1.1.2.02.04 | 000252 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 2.606,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.606,30 |
| 1.1.2.02.04.0001 | 000253 | Issqn a Recuperar | 144,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,45 |
| 1.1.2.02.04.0002 | 000254 | IRRF a Recuperar | 346,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,18 |
| 1.1.2.02.04.0003 | 000255 | CSRF a Recuperar | 711,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,40 |
| 1.1.2.02.04.0006 | 000825 | Pis a Recuperar | 1.404,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.404,27 |
| 1.9 | 000316 | ATIVO COMPENSADO | 144.545.077,67 | 40,31 | 0,00 | 40,31 | 144.545.117,98 |
| 1.9.1 | 000317 | ATIVO COMPENSADO | 144.545.077,67 | 40,31 | 0,00 | 40,31 | 144.545.117,98 |
| 1.9.1.02 | 000323 | ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 144.545.077,67 | 40,31 | 0,00 | 40,31 | 144.545.117,98 |
| 1.9.1.02.01 | 000324 | BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO | 5.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.370,00 |
| 1.9.1.02.01.0001 | 000325 | Bens de Terceiros Recebidos em Comodato | 5.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.370,00 |
| 1.9.1.02.02 | 000326 | BENS DE TERCEIROS CEDIDOS EM COMODATO | 10.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.303,00 |
| 1.9.1.02.02.0002 | 000838 | Imobilizado de Terceiros Contrato de Gestao | 10.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.303,00 |
| 1.9.1.02.03 | 000878 | CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO | 72.269.852,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.269.852,40 |
| 1.9.1.02.03.0001 | 000879 | Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual) | 78.667.582,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.667.582,50 |
| 1.9.1.02.03.0002 | 000880 | (-) Repasses Recebidos | (5.956.516,51) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (5.956.516,51) |
| 1.9.1.02.03.0003 | 000881 | (-) Baixas por Glosas | (441.213,59) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (441.213,59) |
| 1.9.1.02.05 | 000912 | CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO | 72.259.552,27 | 40,31 | 0,00 | 40,31 | 72.259.592,58 |


| CLASSIFICAÇÃO | COD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|---|-----------------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 1.9.1.02.05.0001 | 000913 | Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual) | 78.667.582,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.667.582,50 |
| 1.9.1.02.05.0002 | 000914 | (-) Despesas da Propria O.S. | (5.966.816,64) | 40,31 | 0,00 | (40,31) | (5.966.776,33) |
| 1.9.1.02.05.0003 | 000915 | (-) Baixas por Glosas | (441.213,59) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (441.213,59) |
| 2 | 000328 | PASSIVO | 144.573.926,69 | 0,00 | 80,62 | 80,62 | 144.574.007,31 |
| 2.1 | 000329 | PASSIVO CIRCULANTE | 28.849,02 | 0,00 | 40,31 | 40,31 | 28.889,33 |
| 2.1.2 | 000385 | EXIGIBILIDADES DE PROJETOS | 28.849,02 | 0,00 | 40,31 | 40,31 | 28.889,33 |
| 2.1.2.01 | 000385 | EXIGIBILIDADES DE PROJETOS | 28.849,02 | 0,00 | 40,31 | 40,31 | 28.889,33 |
| 2.1.2.01.01 | 000386 | FORNECEDORES | 513,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,68 |
| 2.1.2.01.01.0036 | 000582 | Oliveira e Chaves Contadores Associados | 340,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,23 |
| 2.1.2.01.01.0038 | 000584 | Contservs-Gestao Contabil | 144,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,45 |
| 2.1.2.01.01.0103 | 000745 | Gaspar Melchior do Carmo ME | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 |
| 2.1.2.01.03 | 000398 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 2.477,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.477,84 |
| 2.1.2.01.03.0003 | 000677 | Autonomos a Pagar | 2.477,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.477,84 |
| 2.1.2.01.11 | 000405 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 5.349,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.349,73 |
| 2.1.2.01.11.0001 | 000406 | Inss de Folha a Recolher | 5.349,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.349,73 |
| 2.1.2.01.12 | 000409 | TRIBUTOS A RECOLHER | 7.374,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.374,96 |
| 2.1.2.01.12.0001 | 000410 | IRRF s/ Foha a Recolher | 4.801,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.801,64 |
| 2.1.2.01.12.0004 | 000413 | Darf 0561 | 2.573,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.573,32 |
| 2.1.2.01.12.0004 | 000413 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.573,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.573,32 |
| 2.1.2.01.16 | 000611 | OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 |
| 2.1.2.01.16.0001 | 000612 | Sindicato | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 |
| 2.1.2.01.31 | 000689 | RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO | 13.041,81 | 0,00 | 40,31 | 40,31 | 13.082,12 |
| 2.1.2.01.31.0001 | 000690 | Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16 | 5.956.578,34 | 0,00 | 40,31 | 40,31 | 5.956.618,65 |
| 2.1.2.01.31.0002 | 000691 | (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber | (5.943.536,53) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (5.943.536,53) |
| 2.9 | 000458 | PASSIVO COMPENSADO | 144.545.077,67 | 0,00 | 40,31 | 40,31 | 144.545.117,98 |
| 2.9.1 | 000553 | PASSIVO COMPENSADO | 144.545.077,67 | 0,00 | 40,31 | 40,31 | 144.545.117,98 |
| 2.9.1.02 | 000464 | PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 144.545.077,67 | 0,00 | 40,31 | 40,31 | 144.545.117,98 |
| 2.9.1.02.01 | 000465 | BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO | 5.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.370,00 |
| 2.9.1.02.01.0001 | 000466 | Bens Recebidos em Comodato | 5.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.370,00 |
| 2.9.1.02.03 | 000839 | IMOBILIZADO DE TERCEIROS CONTRATO DE GESTÃO | 10.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.303,00 |
| 2.9.1.02.03.0001 | 000840 | Imobilizado de Terceiros Contrato de Gestão | 10.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.303,00 |
| 2.9.1.02.04 | 000884 | CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO | 72.269.852,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.269.852,40 |
| 2.9.1.02.04.0001 | 000885 | Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual) | 78.667.582,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.667.582,50 |
| 2.9.1.02.04.0002 | 000886 | (-) Repasses Recebidos | (5.956.516,51) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (5.956.516,51) |
| 2.9.1.02.04.0003 | 000887 | (-) Baixas por Glosas | (441.213,59) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (441.213,59) |

| CLASSIFICAÇÃO | CÓD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 2.9.1.02.06 | 000916 | CONTROLE DE SALDO ORÇAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO | 72.259.552,27 | 0,00 | 40,31 | 40,31 | 72.259.592,58 |
| 2.9.1.02.06.0001 | 000917 | Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual) | 78.667.582,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.667.582,50 |
| 2.9.1.02.06.0002 | 000918 | (-) Despesas da Propria O.S. | (5.966.816,64) | 0,00 | 40,31 | (40,31) | (5.966.776,33) |
| 2.9.1.02.06.0003 | 000919 | (-) Baixas por Glosas | (441.213,59) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (441.213,59) |
| 3 | 000469 | RESULTADO | (0,00) | 38.315,24 | 38.315,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | 000601 | RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | (0,00) | 38.315,24 | 38.315,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | 000602 | RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 631.397,53 | 40,31 | 38.315,24 | 38.274,93 | 669.672,46 |
| 3.2.1.01 | 000603 | RECEITAS COM PROJETOS | 628.478,55 | 40,31 | 0,00 | (40,31) | 628.438,24 |
| 3.2.1.01.01 | 000604 | RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS | 628.478,55 | 40,31 | 0,00 | (40,31) | 628.438,24 |
| 3.2.1.01.01.0001 | 000605 | Receitas Repasse do Contrato de Gestão | 628.512,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628.512,35 |
| 3.2.1.01.01.0003 | 000956 | Reversao de Despesas | (33,80) | 40,31 | 0,00 | (40,31) | (74,11) |
| 3.2.1.03 | 000611 | RECEITAS FINANCEIRAS | 2.918,98 | 0,00 | 131,63 | 131,63 | 3.050,61 |
| 3.2.1.03.01 | 000612 | RECEITAS FINANCEIRAS | 2.918,98 | 0,00 | 131,63 | 131,63 | 3.050,61 |
| 3.2.1.03.01.0001 | 000613 | Rendimento Aplicações Financeiras | 2.918,98 | 0,00 | 131,63 | 131,63 | 3.050,61 |
| 3.2.1.40 | 000786 | RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO | 0,00 | 0,00 | 38.183,61 | 38.183,61 | 38.183,61 |
| 3.2.1.40.01 | 000787 | RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 38.183,61 | 38.183,61 | 38.183,61 |
| 3.2.1.40.01.0001 | 000788 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 | 38.183,61 | 38.183,61 | 38.183,61 |
| 3.2.2 | 000623 | DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO | 631.397,53 | 38.274,93 | 0,00 | 38.274,93 | 669.672,46 |
| 3.2.2.03 | 000669 | DESPESAS GERAIS | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 3.2.2.03.01 | 000670 | DESPESAS GERAIS | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 3.2.2.03.01.0002 | 000628 | Despesas c/ Cartório | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 3.2.2.04 | 000672 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 595.553,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595.553,15 |
| 3.2.2.04.02 | 000676 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 543.984,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543.984,78 |
| 3.2.2.04.02.0001 | 000677 | Segurança e Vigilancia | 5.770,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.770,32 |
| 3.2.2.04.02.0003 | 000679 | Serviços de Propaganda e Publicidade | 17.750,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.750,88 |
| 3.2.2.04.02.0004 | 000680 | Serviços Juridicos | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.2.2.04.02.0012 | 000688 | Serviços Tecnologicos | 442.130,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.130,87 |
| 3.2.2.04.02.0020 | 000653 | Serviços de Limpeza e Conservação | 55.395,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.395,40 |
| 3.2.2.04.02.0021 | 000682 | Cartões Combustiveis | 7.937,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.937,31 |
| 3.2.2.04.03 | 000690 | LOCAÇÕES | 51.568,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.568,37 |
| 3.2.2.04.03.0005 | 000695 | Locação de Imóveis | 43.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.758,00 |
| 3.2.2.04.03.0007 | 000697 | Locação de Equipamentos Informatica | 7.810,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.810,37 |
| 3.2.2.05 | 000705 | SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS | 14.131,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.131,02 |
| 3.2.2.05.01 | 000706 | SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS | 14.131,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.131,02 |
| 3.2.2.05.01.0001 | 000707 | Agua e Esgoto | 297,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,76 |
| 3.2.2.05.01.0002 | 000708 | Energia | 3.586,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.586,17 |
| 3.2.2.05.01.0004 | 000710 | Telefonia Movei | 10.247,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.247,09 |
| 3.2.2.06 | 000712 | DIARIAS E VIAGENS | (649,70) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (649,70) |
| 3.2.2.06.01 | 000713 | DIARIAS | (1.016,50) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.016,50) |

| CLASSIFICAÇÃO | COD RED | DESCRIÇÃO | SD INICIAL R\$ | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | MOVIMENTO R\$ | SD FINAL R\$ |
|--------------------|---------------|--|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 3.2.2.06.01.0001 | 000714 | Diarias intermunicipais | (1.016,50) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.016,50) |
| 3.2.2.06.02 | 000716 | DESPESAS C/ VIAGENS | 366,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,80 |
| 3.2.2.06.02.0004 | 000720 | Despesas c/ Pedágio | 366,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,80 |
| 3.2.2.07 | 000721 | DESPESAS BANCARIAS | 2.562,33 | 91,32 | 0,00 | 91,32 | 2.653,65 |
| 3.2.2.07.01 | 000722 | DESPESAS BANCARIAS | 2.562,33 | 91,32 | 0,00 | 91,32 | 2.653,65 |
| 3.2.2.07.01.0001 | 000723 | Tarifas Bancarias | 1.268,40 | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 1.359,40 |
| 3.2.2.07.01.0003 | 000741 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 395,16 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 395,48 |
| 3.2.2.07.01.0004 | 000742 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 898,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,77 |
| 3.2.2.08 | 000725 | DESPESAS FINANCEIRAS | 19.720,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.720,73 |
| 3.2.2.08.01 | 000726 | DESPESAS FINANCEIRAS | 19.720,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.720,73 |
| 3.2.2.08.01.0001 | 000727 | Despesas com Juros e Multas | 19.718,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.718,71 |
| 3.2.2.08.01.0003 | 000758 | Diferença c/ Arredondamento | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 |
| 3.2.2.09 | 000729 | TRIBUTOS E TAXAS | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 3.2.2.09.03 | 000738 | TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 3.2.2.09.03.0001 | 000739 | Tributos e Taxas Federais | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 3.2.2.40 | 000793 | DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO | 0,00 | 38.183,61 | 0,00 | 38.183,61 | 38.183,61 |
| 3.2.2.40.02 | 000796 | DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS | 0,00 | 38.183,61 | 0,00 | 38.183,61 | 38.183,61 |
| 3.2.2.40.02.0001 | 000797 | Despesas de Glosas Vigilancia Humana | 0,00 | 38.183,61 | 0,00 | 38.183,61 | 38.183,61 |

RESUMO

| | |
|-----------------|-----------------------|
| ATIVO | 144.574.007,31 |
| PASSIVO | 144.574.007,31 |
| | 0,00 |
| RECEITAS | 669.672,46 |
| DESPESAS | 669.672,46 |
| | 0,00 |


Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331


Antônio de Souza Almeida
Presidente