

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>1</b>	<b>000200</b>	<b>ATIVO</b>	<b>144.573.859,09</b>	<b>283,65</b>	<b>216,05</b>	<b>67,60</b>	<b>144.573.926,69</b>
<b>1.1</b>	<b>000201</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>28.815,22</b>	<b>249,85</b>	<b>216,05</b>	<b>33,80</b>	<b>28.849,02</b>
<b>1.1.1</b>	<b>000202</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>24.689,63</b>	<b>216,05</b>	<b>182,25</b>	<b>33,80</b>	<b>24.723,43</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>000213</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>24.689,63</b>	<b>216,05</b>	<b>182,25</b>	<b>33,80</b>	<b>24.723,43</b>
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>000216</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.02.0001	000018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
<b>1.1.1.02.03</b>	<b>000218</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>24.689,63</b>	<b>174,05</b>	<b>140,25</b>	<b>33,80</b>	<b>24.723,43</b>
1.1.1.02.03.0001	000020	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	24.689,63	174,05	140,25	33,80	24.723,43
<b>1.1.2</b>	<b>000223</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>4.125,59</b>	<b>33,80</b>	<b>33,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.125,59</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>000241</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.125,59</b>	<b>33,80</b>	<b>33,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.125,59</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>000242</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>33,80</b>	<b>33,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	0,00	33,80	33,80	0,00	0,00
<b>1.1.2.02.02</b>	<b>000244</b>	<b>ADTO FORNECEDOR</b>	<b>854,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854,11</b>
1.1.2.02.02.0002	000246	RR Administracao Serviços 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
<b>1.1.2.02.03</b>	<b>000247</b>	<b>ADTOS DE FOLHA</b>	<b>665,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665,18</b>
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
<b>1.1.2.02.04</b>	<b>000252</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.606,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606,30</b>
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
<b>1.9</b>	<b>000316</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>144.545.043,87</b>	<b>33,80</b>	<b>0,00</b>	<b>33,80</b>	<b>144.545.077,67</b>
<b>1.9.1</b>	<b>000317</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>144.545.043,87</b>	<b>33,80</b>	<b>0,00</b>	<b>33,80</b>	<b>144.545.077,67</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>000323</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>144.545.043,87</b>	<b>33,80</b>	<b>0,00</b>	<b>33,80</b>	<b>144.545.077,67</b>
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>000324</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>5.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.370,00</b>
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
<b>1.9.1.02.02</b>	<b>000326</b>	<b>BENS DE TERCEIROS CEDIDOS EM COMODATO</b>	<b>10.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.303,00</b>
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
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>000878</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO</b>	<b>72.269.852,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.269.852,40</b>
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)
<b>1.9.1.02.05</b>	<b>000912</b>	<b>CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>72.259.518,47</b>	<b>33,80</b>	<b>0,00</b>	<b>33,80</b>	<b>72.259.552,27</b>



## C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 - IBRACEDS

CNPJ: 11.067.643/0002-50

BALANCETE

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

Folha: 2

Número: 1

CLASSIFICAÇÃO	CÓD 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.	(5.966.850,44)	33,80	0,00	(33,80)	(5.966.816,64)
1.9.1.02.05.0003	000915	( - ) Baixas por Glosas	(441.213,59)	0,00	0,00	0,00	(441.213,59)
<b>2</b>	<b>000328</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>144.573.859,09</b>	<b>0,00</b>	<b>67,60</b>	<b>67,60</b>	<b>144.573.926,69</b>
<b>2.1</b>	<b>000329</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.815,22</b>	<b>0,00</b>	<b>33,80</b>	<b>33,80</b>	<b>28.849,02</b>
<b>2.1.2</b>	<b>000385</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>28.815,22</b>	<b>0,00</b>	<b>33,80</b>	<b>33,80</b>	<b>28.849,02</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>000385</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>28.815,22</b>	<b>0,00</b>	<b>33,80</b>	<b>33,80</b>	<b>28.849,02</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>000386</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>513,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513,68</b>
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
<b>2.1.2.01.03</b>	<b>000398</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.477,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477,84</b>
2.1.2.01.03.0003	000677	Autonomos a Pagar	2.477,84	0,00	0,00	0,00	2.477,84
<b>2.1.2.01.11</b>	<b>000405</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>5.349,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.349,73</b>
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha a Recolher	5.349,73	0,00	0,00	0,00	5.349,73
<b>2.1.2.01.12</b>	<b>000409</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>7.374,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.374,96</b>
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	4.801,64	0,00	0,00	0,00	4.801,64
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
<b>2.1.2.01.16</b>	<b>000611</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>91,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,00</b>
2.1.2.01.16.0001	000612	Sindicato	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
<b>2.1.2.01.31</b>	<b>000689</b>	<b>RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>13.008,01</b>	<b>0,00</b>	<b>33,80</b>	<b>33,80</b>	<b>13.041,81</b>
2.1.2.01.31.0001	000690	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	5.956.544,54	0,00	33,80	33,80	5.956.578,34
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)
<b>2.9</b>	<b>000458</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>144.545.043,87</b>	<b>0,00</b>	<b>33,80</b>	<b>33,80</b>	<b>144.545.077,67</b>
<b>2.9.1</b>	<b>000553</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>144.545.043,87</b>	<b>0,00</b>	<b>33,80</b>	<b>33,80</b>	<b>144.545.077,67</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>000464</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>144.545.043,87</b>	<b>0,00</b>	<b>33,80</b>	<b>33,80</b>	<b>144.545.077,67</b>
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>000465</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>5.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.370,00</b>
2.9.1.02.01.0001	000466	Bens Recebidos em Comodato	5.370,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>000839</b>	<b>IMOBILIZADO DE TERCEIROS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>10.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.303,00</b>
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
<b>2.9.1.02.04</b>	<b>000884</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO</b>	<b>72.269.852,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.269.852,40</b>
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\$
<b>2.9.1.02.06</b>	<b>000916</b>	<b>CONTROLE DE SALDO ORÇAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>72.259.518,47</b>	<b>0,00</b>	<b>33,80</b>	<b>33,80</b>	<b>72.259.552,27</b>
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.	(5.966.850,44)	0,00	33,80	(33,80)	(5.966.816,64)
2.9.1.02.06.0003	000919	( - ) Baixas por Glosas	(441.213,59)	0,00	0,00	0,00	(441.213,59)
<b>3</b>	<b>000469</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>125,05</b>	<b>125,05</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>
<b>3.2</b>	<b>000601</b>	<b>RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>125,05</b>	<b>125,05</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>
<b>3.2.1</b>	<b>000602</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>631.306,28</b>	<b>33,80</b>	<b>125,05</b>	<b>91,25</b>	<b>631.397,53</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>000603</b>	<b>RECEITAS COM PROJETOS</b>	<b>628.512,35</b>	<b>33,80</b>	<b>0,00</b>	<b>(33,80)</b>	<b>628.478,55</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>000604</b>	<b>RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS</b>	<b>628.512,35</b>	<b>33,80</b>	<b>0,00</b>	<b>(33,80)</b>	<b>628.478,55</b>
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	0,00	33,80	0,00	(33,80)	(33,80)
<b>3.2.1.03</b>	<b>000611</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.793,93</b>	<b>0,00</b>	<b>125,05</b>	<b>125,05</b>	<b>2.918,98</b>
<b>3.2.1.03.01</b>	<b>000612</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.793,93</b>	<b>0,00</b>	<b>125,05</b>	<b>125,05</b>	<b>2.918,98</b>
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplicações Financeiras	2.793,93	0,00	125,05	125,05	2.918,98
<b>3.2.2</b>	<b>000623</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>631.306,28</b>	<b>91,25</b>	<b>0,00</b>	<b>91,25</b>	<b>631.397,53</b>
<b>3.2.2.03</b>	<b>000669</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>
<b>3.2.2.03.01</b>	<b>000670</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>
3.2.2.03.01.0002	000628	Despesas c/ Cartório	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
<b>3.2.2.04</b>	<b>000672</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>595.553,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.553,15</b>
<b>3.2.2.04.02</b>	<b>000676</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>543.984,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.984,78</b>
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
<b>3.2.2.04.03</b>	<b>000690</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>51.568,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.568,37</b>
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
<b>3.2.2.05</b>	<b>000705</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>14.131,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.131,02</b>
<b>3.2.2.05.01</b>	<b>000706</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>14.131,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.131,02</b>
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 Movel	10.247,09	0,00	0,00	0,00	10.247,09
<b>3.2.2.06</b>	<b>000712</b>	<b>DIARIAS E VIAGENS</b>	<b>(649,70)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(649,70)</b>
<b>3.2.2.06.01</b>	<b>000713</b>	<b>DIARIAS</b>	<b>(1.016,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.016,50)</b>
3.2.2.06.01.0001	000714	Diarias intermunicipais	(1.016,50)	0,00	0,00	0,00	(1.016,50)
<b>3.2.2.06.02</b>	<b>000716</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS</b>	<b>366,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,80</b>
3.2.2.06.02.0004	000720	Despesas c/ Pedágio	366,80	0,00	0,00	0,00	366,80
<b>3.2.2.07</b>	<b>000721</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>2.471,08</b>	<b>91,25</b>	<b>0,00</b>	<b>91,25</b>	<b>2.562,33</b>
<b>3.2.2.07.01</b>	<b>000722</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>2.471,08</b>	<b>91,25</b>	<b>0,00</b>	<b>91,25</b>	<b>2.562,33</b>
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancarias	1.177,40	91,00	0,00	91,00	1.268,40

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.07.01.0003	000741	IRRF s/ Rendimento Aplicação	394,91	0,25	0,00	0,25	395,16
3.2.2.07.01.0004	000742	IOF s/ Rendimento Aplicação	898,77	0,00	0,00	0,00	898,77
<b>3.2.2.08</b>	<b>000725</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.720,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.720,73</b>
<b>3.2.2.08.01</b>	<b>000726</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.720,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.720,73</b>
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
<b>3.2.2.09</b>	<b>000729</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
<b>3.2.2.09.03</b>	<b>000738</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
3.2.2.09.03.0001	000739	Tributos e Taxas Federais	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00

**RESUMO**

<b>ATIVO</b>	<b>144.573.926,69</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>144.573.926,69</b>
	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>631.397,53</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>631.397,53</b>
	<b>0,00</b>

  
Lúcio Antônio Pereira de Oliveira  
Contador CRC - GO 013331

  
Antônio de Souza Almeida  
Presidente