

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	144.567.650,60	67.517,53	76.575,75	(9.058,22)	144.558.592,38
1.1	000002	CIRCULANTE	60.690,47	67.517,53	33.706,76	33.810,77	94.501,24
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	16.828,45	17.695,29	33.706,76	(16.011,47)	816,98
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	16.828,45	17.695,29	33.706,76	(16.011,47)	816,98
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	0,00	1.500,00	1.354,28	145,72	145,72
1.1.1.02.01.0001	000016	Caixa Rotativo - Ibraceds	0,00	1.500,00	1.354,28	145,72	145,72
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	16.148,54	16.148,54	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0001	000551	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	0,00	16.148,54	16.148,54	0,00	0,00
1.1.1.02.03	000019	POUPANÇA	16.828,45	46,75	16.203,94	(16.157,19)	671,26
1.1.1.02.03.0001	000552	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	16.828,45	46,75	16.203,94	(16.157,19)	671,26
1.1.2	000024	CREDITOS	43.862,02	49.822,24	0,00	49.822,24	93.684,26
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	43.862,02	49.822,24	0,00	49.822,24	93.684,26
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	32.735,05	42.822,24	0,00	42.822,24	75.557,29
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	32.735,05	42.822,24	0,00	42.822,24	75.557,29
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	854,11	0,00	0,00	0,00	854,11
1.1.2.02.02.0002	000047	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
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	7.665,18	7.000,00	0,00	7.000,00	14.665,18
1.1.2.02.03.0001	000049	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	7.597,16	7.000,00	0,00	7.000,00	14.597,16
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.607,68	0,00	0,00	0,00	2.607,68
1.1.2.02.04.0001	000054	Issqn a Recuperar	144,45	0,00	0,00	0,00	144,45
1.1.2.02.04.0002	000055	IRRF a Recuperar	347,56	0,00	0,00	0,00	347,56
1.1.2.02.04.0003	000056	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	000117	ATIVO COMPENSADO	144.506.960,13	0,00	42.868,99	(42.868,99)	144.464.091,14
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	144.506.960,13	0,00	42.868,99	(42.868,99)	144.464.091,14
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	144.506.960,13	0,00	42.868,99	(42.868,99)	144.464.091,14
1.9.1.02.02	000127	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	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	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	72.226.804,73	0,00	42.868,99	(42.868,99)	72.183.935,74
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.	(5.999.564,18)	0,00	42.868,99	(42.868,99)	(6.042.433,17)

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.05.0003	000915	(-) Baixas por Glosas	(441.213,59)	0,00	0,00	0,00	(441.213,59)
2	000129	PASSIVO	144.567.650,60	48.938,43	39.880,21	(9.058,22)	144.558.592,38
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	60.690,47	6.069,44	39.880,21	33.810,77	94.501,24
2.1.2	000932	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	60.690,47	6.069,44	39.880,21	33.810,77	94.501,24
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	45.992,54	6.069,44	39.880,21	33.810,77	79.803,31
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	513,68	3.192,60	3.824,35	631,75	1.145,43
2.1.2.01.01.0012	000558	Terezinha Oneida Faleiro	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
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
2.1.2.01.01.0079	000710	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0103	000745	Gaspar Melchior do Carmo ME	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00
2.1.2.01.01.0147	001052	A&V Ar Condicionado Ltda	0,00	0,00	475,00	475,00	475,00
2.1.2.01.01.0148	001053	Max Toner Informatica Ltda Me	0,00	0,00	156,75	156,75	156,75
2.1.2.01.01.0149	001078	Dgb Distribuidora Goiana de Bobinas	0,00	138,60	138,60	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0150	001079	RT Comercio de Refrigeracao Ltda	0,00	434,00	434,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	1.751,83	1.087,60	5.974,29	4.886,69	6.638,52
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Agua	0,00	149,35	149,35	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	1.284,36	849,10	5.680,77	4.831,67	6.116,03
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone / Internet	467,47	89,15	144,17	55,02	522,49
2.1.2.01.03	000199	OUTRAS CONTAS A PAGAR	18.267,60	1.741,72	17.682,32	15.940,60	34.208,20
2.1.2.01.03.0003	000677	Autonomos a Pagar	18.267,60	1.741,72	17.682,32	15.940,60	34.208,20
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10.822,61	0,02	6.284,68	6.284,66	17.107,27
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	10.822,61	0,02	6.284,68	6.284,66	17.107,27
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	14.545,82	47,50	6.114,57	6.067,07	20.612,89
2.1.2.01.12.0001	000211	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	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.563,82	47,50	0,00	(47,50)	2.516,32
2.1.2.01.12.0005	000215	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	0,00	0,00	48,32	48,32	48,32
2.1.2.01.12.0015	000876	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.156,77	0,00	0,00	0,00	2.156,77
2.1.2.01.12.0101	000936	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	3.773,44	0,00	4.783,00	4.783,00	8.556,44
2.1.2.01.12.0106	000941	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	1.250,15	0,00	1.283,25	1.283,25	2.533,40
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
2.1.2.02	001062	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO A EXECUTAR (PASSIVO)	14.697,93	0,00	0,00	0,00	14.697,93
2.1.2.02.01	001064	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO A EXECUTAR (PASSIVO)	14.461,70	0,00	0,00	0,00	14.461,70
2.1.2.02.01.0001	001066	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 Cham 05/16	5.958.082,26	0,00	0,00	0,00	5.958.082,26
2.1.2.02.01.0002	001067	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(5.943.620,56)	0,00	0,00	0,00	(5.943.620,56)

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.02.02	001065	OUTROS RECURSOS COM RESTRICAO A EXECUTAR	236,23	0,00	0,00	0,00	236,23
2.1.2.02.02.0001	001069	Rendimento de Aplicacao a Apropriar	236,23	0,00	0,00	0,00	236,23
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	144.506.960,13	42.868,99	0,00	(42.868,99)	144.464.091,14
2.9.1	000553	PASSIVO COMPENSADO	144.506.960,13	42.868,99	0,00	(42.868,99)	144.464.091,14
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO	144.506.960,13	42.868,99	0,00	(42.868,99)	144.464.091,14
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
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	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	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)
2.9.1.02.06	000916	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	72.226.804,73	42.868,99	0,00	(42.868,99)	72.183.935,74
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.	(5.999.564,18)	42.868,99	0,00	(42.868,99)	(6.042.433,17)
2.9.1.02.06.0003	000919	(-) Baixas por Glosas	(441.213,59)	0,00	0,00	0,00	(441.213,59)
3	000270	RESULTADO	0,00	42.869,01	42.869,01	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	42.869,01	42.869,01	0,00	0,00
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	32.844,60	0,00	42.868,99	42.868,99	75.713,59
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	32.735,05	0,00	42.822,24	42.822,24	75.557,29
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	32.735,05	0,00	42.822,24	42.822,24	75.557,29
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 03/17-SED	32.735,05	0,00	42.822,24	42.822,24	75.557,29
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	109,55	0,00	46,75	46,75	156,30
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	109,55	0,00	46,75	46,75	156,30
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	109,55	0,00	46,75	46,75	156,30
3.2.2	000424	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	32.844,60	42.869,01	0,02	42.868,99	75.713,59
3.2.2.01	000425	DESPESAS DE PESSOAL	7,60	0,00	0,02	(0,02)	7,58
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	7,60	0,00	0,02	(0,02)	7,58
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	7,60	0,00	0,02	(0,02)	7,58
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	692,60	0,00	692,60	692,60
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	692,60	0,00	692,60	692,60
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	0,00	138,60	0,00	138,60	138,60
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
3.2.2.02.01.0010	000627	Material p/ Manutenção Predial	0,00	434,00	0,00	434,00	434,00
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.953,60	34.417,05	0,00	34.417,05	65.370,65
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.003,60	31.203,73	0,00	31.203,73	61.207,33
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	25.003,00	25.000,00	0,00	25.000,00	50.003,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	5.000,60	6.203,73	0,00	6.203,73	11.204,33
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	0,00	2.548,32	0,00	2.548,32	2.548,32
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	0,00	2.548,32	0,00	2.548,32	2.548,32
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	950,00	665,00	0,00	665,00	1.615,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	950,00	500,00	0,00	500,00	1.450,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informatica	0,00	165,00	0,00	165,00	165,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	1.751,83	5.974,29	0,00	5.974,29	7.726,12
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	1.751,83	5.974,29	0,00	5.974,29	7.726,12
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	0,00	149,35	0,00	149,35	149,35
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	1.284,36	5.680,77	0,00	5.680,77	6.965,13
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	467,47	0,00	0,00	0,00	467,47
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	0,00	144,17	0,00	144,17	144,17
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	0,00	1.354,28	0,00	1.354,28	1.354,28
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	0,00	570,00	0,00	570,00	570,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	0,00	570,00	0,00	570,00	570,00
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	784,28	0,00	784,28	784,28
3.2.2.06.02.0003	000520	Despesas c/ Taxi	0,00	580,00	0,00	580,00	580,00
3.2.2.06.02.0007	000631	Despesas c/ Combustíveis	0,00	204,28	0,00	204,28	204,28
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	131,57	212,90	0,00	212,90	344,47
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	131,57	212,90	0,00	212,90	344,47
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	101,40	157,50	0,00	157,50	258,90
3.2.2.07.01.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	30,17	55,40	0,00	55,40	85,57
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	217,89	0,00	217,89	217,89
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	217,89	0,00	217,89	217,89
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	0,00	178,47	0,00	178,47	178,47
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Liença e Funcionamento	0,00	39,42	0,00	39,42	39,42

RESUMO

ATIVO	144.558.592,38
PASSIVO	144.558.592,38
	0,00
RECEITAS	75.713,59
DESPESAS	75.713,59
	0,00

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Antônio de Souza Almeida
Presidente