

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	144.282.611,48	2.015.135,65	3.957.625,18	(1.942.489,53)	142.340.121,95
1.1	000002	CIRCULANTE	747.874,93	2.000.655,65	1.703.053,32	297.602,33	1.045.477,26
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	383,72	1.604.575,74	578.768,27	1.025.807,47	1.026.191,19
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	383,72	1.604.575,74	578.768,27	1.025.807,47	1.026.191,19
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	383,22	2.180,00	162,00	2.018,00	2.401,22
1.1.1.02.01.0001	000016	Caixa Rotativo - Ibraceds	383,22	2.180,00	162,00	2.018,00	2.401,22
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.602.395,74	578.605,78	1.023.789,96	1.023.789,96
1.1.1.02.02.0001	000551	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	0,00	1.602.395,74	578.605,78	1.023.789,96	1.023.789,96
1.1.1.02.03	000019	POUPANÇA	0,50	0,00	0,49	(0,49)	0,01
1.1.1.02.03.0001	000552	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	0,50	0,00	0,49	(0,49)	0,01
1.1.2	000024	CREDITOS	747.491,21	392.226,71	1.120.431,85	(728.205,14)	19.286,07
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	747.491,21	392.226,71	1.120.431,85	(728.205,14)	19.286,07
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	731.827,47	375.991,05	1.107.818,52	(731.827,47)	0,00
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	731.827,47	375.991,05	1.107.818,52	(731.827,47)	0,00
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	14.665,18	9.119,33	12.613,33	(3.494,00)	11.171,18
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	14.597,16	9.119,33	12.613,33	(3.494,00)	11.103,16
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	144,45	0,00	0,00	0,00	144,45
1.1.2.02.04.0001	000054	Issqn a Recuperar	144,45	0,00	0,00	0,00	144,45
1.1.2.02.07	000800	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	7.116,33	0,00	7.116,33	7.116,33
1.1.2.02.07.0001	000801	Inss a Compensar	0,00	7.116,33	0,00	7.116,33	7.116,33
1.1.5	001095	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	3.853,20	3.853,20	0,00	0,00
1.1.5.01	001096	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	3.853,20	3.853,20	0,00	0,00
1.1.5.01.01	001097	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	3.853,20	3.853,20	0,00	0,00
1.1.5.01.01.0001	001098	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	3.853,20	3.853,20	0,00	0,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	143.534.736,55	14.480,00	2.254.571,86	(2.240.091,86)	141.294.644,69
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	143.534.736,55	14.480,00	2.254.571,86	(2.240.091,86)	141.294.644,69
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	143.534.736,55	14.480,00	2.254.571,86	(2.240.091,86)	141.294.644,69
1.9.1.02.02	000127	BENS DE TERCEIROS CEDIDOS EM COMODATO	10.303,00	14.480,00	0,00	14.480,00	24.783,00
1.9.1.02.02.0002	000838	Imobilizado de Terceiros Contrato de Gestao	10.303,00	14.480,00	0,00	14.480,00	24.783,00
1.9.1.02.03	000878	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	72.133.434,50	0,00	1.738.561,43	(1.738.561,43)	70.394.873,07
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	1.598.542,05	(1.598.542,05)	(7.555.058,56)
1.9.1.02.03.0003	000881	(-) Baixas por Glosas	(577.631,49)	0,00	140.019,38	(140.019,38)	(717.650,87)

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.05	000912	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	71.390.999,05	0,00	516.010,43	(516.010,43)	70.874.988,62
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.	(6.698.951,96)	0,00	375.991,05	(375.991,05)	(7.074.943,01)
1.9.1.02.05.0003	000915	(-) Baixas por Glosas	(577.631,49)	0,00	140.019,38	(140.019,38)	(717.650,87)
2	000129	PASSIVO	144.282.611,48	4.003.443,92	2.060.954,39	(1.942.489,53)	142.340.121,95
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	747.874,93	1.748.872,06	2.046.474,39	297.602,33	1.045.477,26
2.1.2	000932	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	747.874,93	1.748.872,06	2.046.474,39	297.602,33	1.045.477,26
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	733.177,00	1.748.872,06	2.046.474,39	297.602,33	1.030.779,33
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	29.488,68	61.793,40	53.041,31	(8.752,09)	20.736,59
2.1.2.01.01.0003	000679	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	0,00	1.400,00	6.000,00	4.600,00	4.600,00
2.1.2.01.01.0008	000554	O Rei dos Carimbos	0,00	63,70	63,70	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0012	000558	Terezinha Oneida Faleiro	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0022	000568	Brzezinsk Advogados	28.500,00	39.187,50	10.687,50	(28.500,00)	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
2.1.2.01.01.0091	000728	Antonio de Sousa Almeida	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
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	475,00	475,00	570,00	95,00	570,00
2.1.2.01.01.0148	001053	Max Toner Informatica Ltda Me	0,00	0,00	72,91	72,91	72,91
2.1.2.01.01.0149	001078	Dgb Distribuidora Goiana de Bobinas	0,00	277,20	277,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0152	001093	Antonio Celio de Almeida e Cia Ltda	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
2.1.2.01.01.0153	001094	Formosa Internet e Telecomunicacoes	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0154	001099	Star Purificadores Eireli	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0155	001100	JCM Niteroi Refrigeracao LTDA	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0156	001101	Milton Pereira de Sa (Abella Moveis)	0,00	11.140,00	11.140,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	25.977,30	26.243,34	5.689,02	(20.554,32)	5.422,98
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Agua	6.457,14	5.186,37	110,31	(5.076,06)	1.381,08
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	17.140,29	20.645,37	5.387,38	(15.257,99)	1.882,30
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone / Internet	2.379,87	411,60	191,33	(220,27)	2.159,60
2.1.2.01.03	000199	OUTRAS CONTAS A PAGAR	231.192,56	245.247,45	34.297,15	(210.950,30)	20.242,26
2.1.2.01.03.0003	000677	Autonomos a Pagar	231.192,56	245.247,45	34.297,15	(210.950,30)	20.242,26
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	83.650,31	83.650,31	99.661,75	16.011,44	99.661,75
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	83.650,31	83.650,31	99.661,75	16.011,44	99.661,75
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	127.952,97	118.897,44	66.419,54	(52.477,90)	75.475,07
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	118.581,63	109.526,10	55.222,32	(54.303,78)	64.277,85
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	8.330,08	8.330,08	9.953,09	1.623,01	9.953,09
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	1.041,26	1.041,26	1.244,13	202,87	1.244,13
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	104.636,77	93.971,60	102.938,28	8.966,68	113.603,45

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.090,56	0,00	13.672,65	13.672,65	15.763,21
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	1.167,15	15.371,97	59.547,03	44.175,06	45.342,21
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.995,64	0,00	5.379,95	5.379,95	8.375,59
2.1.2.01.12.0005	000215	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	48,32	0,00	0,00	0,00	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
2.1.2.01.12.0100	000935	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	13.672,65	13.672,65	16.897,34	3.224,69	16.897,34
2.1.2.01.12.0101	000936	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	65.375,03	59.547,03	4.598,61	(54.948,42)	10.426,61
2.1.2.01.12.0106	000941	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	17.130,65	5.379,95	2.842,70	(2.537,25)	14.593,40
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	27.325,58	0,00	31.889,23	31.889,23	59.214,81
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	11.569,51	0,00	13.347,39	13.347,39	24.916,90
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	3.100,61	0,00	3.577,12	3.577,12	6.677,73
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	828,76	0,00	1.164,52	1.164,52	1.993,28
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	115,69	0,00	133,49	133,49	249,18
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	8.677,17	0,00	10.010,49	10.010,49	18.687,66
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.325,49	0,00	2.682,77	2.682,77	5.008,26
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	621,57	0,00	873,37	873,37	1.494,94
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	86,78	0,00	100,08	100,08	186,86
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
2.1.2.01.17	001080	FORNECEDORES A FATURAR	93.650,00	11.250,00	53.996,06	42.746,06	136.396,06
2.1.2.01.17.0001	001081	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	82.400,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00
2.1.2.01.17.0002	001082	Brzezinsk Advogados	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00
2.1.2.01.17.0003	001103	Agencia Brasil Central	0,00	0,00	8.396,06	8.396,06	8.396,06
2.1.2.01.17.0004	001104	Oliveira e Chaves Contadores Associados	0,00	0,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
2.1.2.01.17.0005	001105	ANTONIO CELIO DE ALMEIDA E CIA LTDA	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
2.1.2.01.18	001071	MUTUOS A PAGAR	9.211,83	0,00	0,00	0,00	9.211,83
2.1.2.01.18.0001	001072	Mutuo Sr. Antonio de Souza Almeida	9.211,83	0,00	0,00	0,00	9.211,83
2.1.2.01.31	000689	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.107.818,52	1.598.542,05	490.723,53	490.723,53
2.1.2.01.31.0001	000690	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	0,00	0,00	1.598.542,05	1.598.542,05	1.598.542,05
2.1.2.01.31.0002	000691	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	0,00	1.107.818,52	0,00	(1.107.818,52)	(1.107.818,52)

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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)
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	143.534.736,55	2.254.571,86	14.480,00	(2.240.091,86)	141.294.644,69
2.9.1	000553	PASSIVO COMPENSADO	143.534.736,55	2.254.571,86	14.480,00	(2.240.091,86)	141.294.644,69
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	143.534.736,55	2.254.571,86	14.480,00	(2.240.091,86)	141.294.644,69
2.9.1.02.03	000839	IMOBILIZADO DE TERCEIROS CONTRATO DE GESTÃO	10.303,00	0,00	14.480,00	14.480,00	24.783,00
2.9.1.02.03.0001	000840	Imobilizado de Terceiros Contrato de Gestão	10.303,00	0,00	14.480,00	14.480,00	24.783,00
2.9.1.02.04	000884	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	72.133.434,50	1.738.561,43	0,00	(1.738.561,43)	70.394.873,07
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)	1.598.542,05	0,00	(1.598.542,05)	(7.555.058,56)
2.9.1.02.04.0003	000887	(-) Baixas por Glosas	(577.631,49)	140.019,38	0,00	(140.019,38)	(717.650,87)
2.9.1.02.06	000916	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	71.390.999,05	516.010,43	0,00	(516.010,43)	70.874.988,62
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.	(6.698.951,96)	375.991,05	0,00	(375.991,05)	(7.074.943,01)
2.9.1.02.06.0003	000919	(-) Baixas por Glosas	(577.631,49)	140.019,38	0,00	(140.019,38)	(717.650,87)
3	000270	RESULTADO	(0,00)	516.010,43	516.010,43	0,00	(0,00)
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	(0,00)	516.010,43	516.010,43	0,00	(0,00)
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	868.650,28	0,00	516.010,43	516.010,43	1.384.660,71
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	731.827,47	0,00	375.991,05	375.991,05	1.107.818,52
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	731.827,47	0,00	375.991,05	375.991,05	1.107.818,52
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 03/17-SED	731.827,47	0,00	375.991,05	375.991,05	1.107.818,52
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	404,91	0,00	0,00	0,00	404,91
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	404,91	0,00	0,00	0,00	404,91
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	157,06	0,00	0,00	0,00	157,06
3.2.1.03.01.0004	001092	Receita Com Atualização Monetaria	247,85	0,00	0,00	0,00	247,85
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	136.417,90	0,00	140.019,38	140.019,38	276.437,28
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	136.417,90	0,00	6.625,00	6.625,00	143.042,90
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	136.417,90	0,00	6.625,00	6.625,00	143.042,90

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	0,00	0,00	133.394,38	133.394,38	133.394,38
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	0,00	0,00	133.394,38	133.394,38	133.394,38
3.2.2	000424	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	868.650,28	516.010,43	0,00	516.010,43	1.384.660,71
3.2.2.01	000425	DESPESAS DE PESSOAL	169.777,45	204.765,35	0,00	204.765,35	374.542,80
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	124.372,68	147.771,49	0,00	147.771,49	272.144,17
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	104.126,00	124.413,61	0,00	124.413,61	228.539,61
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	11.569,51	13.347,39	0,00	13.347,39	24.916,90
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	8.677,17	10.010,49	0,00	10.010,49	18.687,66
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	45.404,77	56.993,86	0,00	56.993,86	102.398,63
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	28.954,53	34.586,98	0,00	34.586,98	63.541,51
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	3.100,61	3.577,12	0,00	3.577,12	6.677,73
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	2.325,49	2.682,77	0,00	2.682,77	5.008,26
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	8.330,08	9.953,09	0,00	9.953,09	18.283,17
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	828,76	1.164,52	0,00	1.164,52	1.993,28
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	621,57	873,37	0,00	873,37	1.494,94
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	1.041,26	1.244,13	0,00	1.244,13	2.285,39
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	115,69	133,49	0,00	133,49	249,18
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	86,78	100,08	0,00	100,08	186,86
3.2.2.01.02.0015	000626	Irrf s/ Rescisão	0,00	2.678,31	0,00	2.678,31	2.678,31
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	692,60	752,20	0,00	752,20	1.444,80
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	692,60	752,20	0,00	752,20	1.444,80
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	138,60	277,20	0,00	277,20	415,80
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	0,00	475,00	0,00	475,00	475,00
3.2.2.02.01.0010	000627	Material p/ Manutenção Predial	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	531.081,82	134.394,45	0,00	134.394,45	665.476,27
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	395.511,62	53.923,39	0,00	53.923,39	449.435,01
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	328.589,91	44.936,16	0,00	44.936,16	373.526,07
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	66.921,71	8.987,23	0,00	8.987,23	75.908,94
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	131.406,88	39.196,06	0,00	39.196,06	170.602,94
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	7.756,88	8.396,06	0,00	8.396,06	16.152,94
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	41.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	52.500,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00	19.550,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	82.400,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	2.548,32	11.000,00	0,00	11.000,00	13.548,32
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	2.548,32	5.000,00	0,00	5.000,00	7.548,32
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veiculos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.615,00	30.275,00	0,00	30.275,00	31.890,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	1.450,00	600,00	0,00	600,00	2.050,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informatica	165,00	29.675,00	0,00	29.675,00	29.840,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	27.846,49	6.189,02	0,00	6.189,02	34.035,51
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	27.846,49	6.189,02	0,00	6.189,02	34.035,51
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	8.053,16	110,31	0,00	110,31	8.163,47
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	18.741,98	5.387,38	0,00	5.387,38	24.129,36
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	678,40	0,00	0,00	0,00	678,40

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Moveel	0,00	191,33	0,00	191,33	191,33
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	372,95	500,00	0,00	500,00	872,95
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	2.126,78	1.110,00	0,00	1.110,00	3.236,78
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	1.342,50	1.110,00	0,00	1.110,00	2.452,50
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	1.342,50	1.110,00	0,00	1.110,00	2.452,50
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS C/ VIAGENS	784,28	0,00	0,00	0,00	784,28
3.2.2.06.02.0003	000520	Despesas c/ Taxi	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
3.2.2.06.02.0007	000631	Despesas c/ Combustíveis	204,28	0,00	0,00	0,00	204,28
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	486,99	472,00	0,00	472,00	958,99
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	486,99	472,00	0,00	472,00	958,99
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	398,90	472,00	0,00	472,00	870,90
3.2.2.07.01.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	88,09	0,00	0,00	0,00	88,09
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	2,36	13.287,37	0,00	13.287,37	13.289,73
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	2,36	13.287,37	0,00	13.287,37	13.289,73
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	2,36	13.287,37	0,00	13.287,37	13.289,73
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	217,89	540,66	0,00	540,66	758,55
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	217,89	540,66	0,00	540,66	758,55
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	178,47	540,66	0,00	540,66	719,13
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Liença e Funcionamento	39,42	0,00	0,00	0,00	39,42
3.2.2.30	000768	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	14.480,00	0,00	14.480,00	14.480,00
3.2.2.30.03	000774	EQUIPAMENTOS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00
3.2.2.30.03.0004	000778	Equipamentos Gerais	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00
3.2.2.30.04	000779	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	10.780,00	0,00	10.780,00	10.780,00
3.2.2.30.04.0001	000780	Moveis e Utensilios	0,00	10.780,00	0,00	10.780,00	10.780,00
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	136.417,90	140.019,38	0,00	140.019,38	276.437,28
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	136.417,90	6.625,00	0,00	6.625,00	143.042,90
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	136.417,90	6.625,00	0,00	6.625,00	143.042,90
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	0,00	133.394,38	0,00	133.394,38	133.394,38
3.2.2.40.02.0001	000797	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	0,00	132.417,90	0,00	132.417,90	132.417,90
3.2.2.40.02.0009	000908	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	0,00	976,48	0,00	976,48	976,48

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
---------------	---------	-----------	----------------	------------	-------------	---------------	--------------

RESUMO

ATIVO					142.340.121,95		
PASSIVO					142.340.121,95		
						0,00	
RECEITAS					1.384.660,71		
DESPESAS					1.384.660,71		
						0,00	

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Antonio de Souza Almeida
Presidente