

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	6.497.056,44	10.962.403,59	9.897.394,74	1.065.008,85	7.562.065,29
1.1	000002	CIRCULANTE	2.101.827,59	6.566.842,86	5.544.496,89	1.022.345,97	3.124.173,56
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	2.060.381,69	5.697.210,40	4.646.325,96	1.050.884,44	3.111.266,13
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	2.060.381,69	5.697.210,40	4.646.325,96	1.050.884,44	3.111.266,13
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	1.505,15	4.000,00	3.083,65	916,35	2.421,50
1.1.1.02.01.0001	000016	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.505,15	4.000,00	3.083,65	916,35	2.421,50
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.035.869,79	4.026.912,74	8.957,05	8.957,05
1.1.1.02.02.0001	000551	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	0,00	1.709.254,70	1.709.254,70	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0003	001087	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	0,00	2.326.615,09	2.317.658,04	8.957,05	8.957,05
1.1.1.02.03	000019	POUPANÇA	2.058.876,54	1.657.340,61	616.329,57	1.041.011,04	3.099.887,58
1.1.1.02.03.0002	001088	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003	58.008,56	1.648.229,03	106.094,16	1.542.134,87	1.600.143,43
1.1.1.02.03.0003	001110	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	2.000.867,98	9.111,58	510.235,41	(501.123,83)	1.499.744,15
1.1.2	000024	CREDITOS	41.445,90	869.632,46	898.170,93	(28.538,47)	12.907,43
1.1.2.01	000025	CREDITOS PROPRIOS	0,00	31.669,88	31.669,88	0,00	0,00
1.1.2.01.02	000028	ADTO FORNECEDOR	0,00	31.669,88	31.669,88	0,00	0,00
1.1.2.01.02.0009	001201	Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao	0,00	31.669,88	31.669,88	0,00	0,00
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	41.445,90	837.962,58	866.501,05	(28.538,47)	12.907,43
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	24.768,50	830.894,03	855.662,53	(24.768,50)	0,00
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	24.768,50	830.894,03	855.662,53	(24.768,50)	0,00
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	854,11	0,00	10,98	(10,98)	843,13
1.1.2.02.02.0002	000047	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	4,70	(4,70)	0,00
1.1.2.02.02.0004	000824	Teknart Digital Comunicação Visual	2,68	0,00	2,68	(2,68)	0,00
1.1.2.02.02.0005	000826	Vitalabor Clinica De Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	3,60	0,00	3,60	(3,60)	0,00
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	8.606,18	4.460,00	3.820,00	640,00	9.246,18
1.1.2.02.03.0001	000049	Adto s/ Folha - Salario	68,02	3.820,00	3.820,00	0,00	68,02
1.1.2.02.03.0006	000833	Adto s/ Folha - Autonomos	8.538,16	640,00	0,00	640,00	9.178,16
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	7.017,44	2.608,55	7.007,54	(4.398,99)	2.618,45
1.1.2.02.04.0001	000054	Issqn a Recuperar	144,45	0,00	0,00	0,00	144,45
1.1.2.02.04.0002	000055	IRRF a Recuperar	6.872,99	2.608,55	7.007,54	(4.398,99)	2.474,00
1.1.2.02.07	000800	TRIBUTOS A COMPENSAR	199,67	0,00	0,00	0,00	199,67
1.1.2.02.07.0001	000801	Inss a Compensar	199,67	0,00	0,00	0,00	199,67
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	4.395.228,85	4.395.560,73	4.352.897,85	42.662,88	4.437.891,73
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	4.395.228,85	4.395.560,73	4.352.897,85	42.662,88	4.437.891,73
1.9.1.01	000119	ATIVO COMPENSADO PROPRIO	4.352.897,85	0,00	4.352.897,85	(4.352.897,85)	0,00
1.9.1.01.01	000120	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	4.352.897,85	0,00	4.352.897,85	(4.352.897,85)	0,00
1.9.1.01.01.0002	001163	Maquinas e Equipamentos	1.738.660,93	0,00	1.738.660,93	(1.738.660,93)	0,00
1.9.1.01.01.0003	001164	Movéis e Utensilios	975.988,11	0,00	975.988,11	(975.988,11)	0,00
1.9.1.01.01.0004	001165	Instrumentos Musicais	88.785,00	0,00	88.785,00	(88.785,00)	0,00
1.9.1.01.01.0006	001167	Equipamentos de informatica	1.374.185,44	0,00	1.374.185,44	(1.374.185,44)	0,00
1.9.1.01.01.0007	001168	Material bibliografico	175.278,37	0,00	175.278,37	(175.278,37)	0,00
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	42.331,00	4.395.560,73	0,00	4.395.560,73	4.437.891,73

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.01	000125	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	4.352.897,85	0,00	4.352.897,85	4.352.897,85
1.9.1.02.01.0003	001205	Maquinas e Equipamentos	0,00	1.738.660,93	0,00	1.738.660,93	1.738.660,93
1.9.1.02.01.0004	001206	Moveis e Utensilios	0,00	975.988,11	0,00	975.988,11	975.988,11
1.9.1.02.01.0005	001207	Instrumentos Musicais	0,00	88.785,00	0,00	88.785,00	88.785,00
1.9.1.02.01.0007	001209	Equipamentos de Informática	0,00	1.374.185,44	0,00	1.374.185,44	1.374.185,44
1.9.1.02.01.0008	001210	Material Bibliográfico	0,00	175.278,37	0,00	175.278,37	175.278,37
1.9.1.02.02	000127	BENS DE TERCEIROS CEDIDOS EM COMODATO	42.331,00	42.662,88	0,00	42.662,88	84.993,88
1.9.1.02.02.0002	000838	Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao	42.331,00	42.662,88	0,00	42.662,88	84.993,88
2	000129	PASSIVO	6.497.056,44	6.022.498,28	7.087.507,13	1.065.008,85	7.562.065,29
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	2.101.827,59	1.669.600,43	2.691.946,40	1.022.345,97	3.124.173,56
2.1.2	000932	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	2.101.827,59	1.669.600,43	2.691.946,40	1.022.345,97	3.124.173,56
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	2.101.827,59	1.669.600,43	2.691.946,40	1.022.345,97	3.124.173,56
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	57.329,48	204.460,99	170.000,51	(34.460,48)	22.869,00
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	38.853,90	77.707,80	38.853,90	(38.853,90)	0,00
2.1.2.01.01.0003	000679	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	4.600,00	4.600,00	20.700,00	16.100,00	20.700,00
2.1.2.01.01.0009	000555	Editora Raizes	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0022	000568	Brzezinsk Advogados	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0036	000582	Oliveira e Chaves Contadores Associados	340,23	23.958,73	23.618,50	(340,23)	0,00
2.1.2.01.01.0038	000584	Contservs-Gestao Contabil	144,45	144,45	0,00	(144,45)	0,00
2.1.2.01.01.0053	000660	Refrigeração Du Frio Com Imprt Ltda	0,00	31.669,88	31.669,88	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0073	000704	Exata Comunicação Visual Ltda	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0103	000745	Gaspar Melchior do Carmo ME	29,00	29,00	0,00	(29,00)	0,00
2.1.2.01.01.0137	000821	Eudalia Cirilo da Costa	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0153	001094	Formosa Internet e Telecomunicacoes	0,00	0,00	229,00	229,00	229,00
2.1.2.01.01.0159	001107	Prime Editora Grafica	0,00	16.097,38	16.097,38	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0160	001108	Jefferson Kayam da Rocha	99,90	99,90	0,00	(99,90)	0,00
2.1.2.01.01.0161	001109	Weder Alves Aguiar	8.100,00	8.100,00	0,00	(8.100,00)	0,00
2.1.2.01.01.0165	001114	Embalagens Papelao	0,00	477,98	477,98	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0166	001115	Claudete Melara & Cia	49,00	98,00	49,00	(49,00)	0,00
2.1.2.01.01.0167	001116	Dhennes Fernando do Nascimento Brito	1.175,00	1.175,00	0,00	(1.175,00)	0,00
2.1.2.01.01.0169	001118	Eles de Souza Cangucu	560,00	560,00	0,00	(560,00)	0,00
2.1.2.01.01.0170	001119	Pedro Roberto dos Santos	1.800,00	1.800,00	0,00	(1.800,00)	0,00
2.1.2.01.01.0171	001120	Lider Radiodifusao Agencia de publicidade	720,00	720,00	0,00	(720,00)	0,00
2.1.2.01.01.0172	001121	Invicta Transportes	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0173	001122	CSR Central Sistemas de Radiodifusao	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0175	001125	Crissula Maria Braga	858,00	858,00	0,00	(858,00)	0,00
2.1.2.01.01.0176	001146	ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSAO COMUNITARIA TERRA	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0177	001147	Victor Landa Guimaraes Rodrigues	0,00	500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.01.01.0179	001150	Leonel de Sousa Ferreira	0,00	925,00	925,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0180	001152	Rosival Goncalves da Silva	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0181	001153	Francisco Jose Taveira	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0182	001154	Polo Saude	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0183	001155	Robson Gomes Beserra	0,00	340,00	620,00	280,00	280,00
2.1.2.01.01.0184	001175	MARCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
2.1.2.01.01.0185	001177	Marcilene Aureliano de Souza	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00
2.1.2.01.01.0186	001178	Centro Salesiano do Menor	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
2.1.2.01.01.0189	001182	Nakayama Ind. Com. de Embalagens Ltda ME	0,00	418,00	418,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0190	001184	Mandacaru	0,00	4.225,80	4.225,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0191	001185	Embalagens Tavares & silva	0,00	1.050,65	1.050,65	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0192	001186	CK Informatica e Redes cobra com mat eletronicos LTDA	0,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0193	001187	HIGHTECH Informatica Industria e Comercio EIRELI	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0194	001188	Catral Refrigeracao e Eletrodometricos LTDA	0,00	2.523,00	2.523,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0195	001189	Central do Cabeleleiro LTDA	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0197	001191	Posto Eldorado Ltda	0,00	33,92	33,92	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0198	001192	Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0199	001193	Construnorte Materiais de Construcao Eireli	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0200	001183	HOHL Maquinas Agricolas LTDA	0,00	2.848,00	2.848,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0201	001194	Agrocriador Ltda	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0202	001195	Jihad Universo das Cameras Eireli - Universo das Cameras	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	3.606,11	2.949,41	9.088,06	6.138,65	9.744,76
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Agua	1.396,48	1.546,76	2.098,69	551,93	1.948,41
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	1.850,71	1.158,90	6.747,69	5.588,79	7.439,50
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone / Internet	358,92	243,75	241,68	(2,07)	356,85
2.1.2.01.03	000199	OUTRAS CONTAS A PAGAR	60.925,10	83.886,58	132.188,62	48.302,04	109.227,14
2.1.2.01.03.0003	000677	Autonomos a Pagar	60.925,10	83.886,58	132.188,62	48.302,04	109.227,14
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	144.494,78	144.494,78	170.853,68	26.358,90	170.853,68
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	140.763,25	140.763,25	170.853,68	30.090,43	170.853,68
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	3.731,53	3.731,53	0,00	(3.731,53)	0,00
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	118.587,19	114.484,30	141.122,77	26.638,47	145.225,66
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	102.010,30	97.907,41	121.863,60	23.956,19	125.966,49
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	14.718,65	14.718,65	17.119,26	2.400,61	17.119,26
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	1.839,83	1.839,83	2.139,91	300,08	2.139,91
2.1.2.01.11.0004	000875	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	18,41	18,41	0,00	(18,41)	0,00
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	133.474,89	138.123,34	68.783,61	(69.339,73)	64.135,16
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	19.371,34	16.897,34	19.323,80	2.426,46	21.797,80
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	55.734,20	58.703,31	2.969,11	(55.734,20)	0,00
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.898,00	2.898,00	621,00	(2.277,00)	621,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	8.089,60	10.923,75	10.653,32	(270,43)	7.819,17
2.1.2.01.12.0005	000215	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	1.645,71	1.645,71	48,32	(1.597,39)	48,32
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	7.058,70	7.058,70	3.850,20	(3.208,50)	3.850,20
2.1.2.01.12.0012	000610	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	125,80	125,80	0,00	(125,80)	0,00
2.1.2.01.12.0015	000876	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	7.660,14	6.724,71	0,00	(6.724,71)	935,43
2.1.2.01.12.0100	000935	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	18.525,20	18.525,20	22.838,89	4.313,69	22.838,89
2.1.2.01.12.0101	000936	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.969,11	2.969,11	3.680,79	711,68	3.680,79
2.1.2.01.12.0102	000937	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	1.925,10	3.850,20	1.925,10	(1.925,10)	0,00
2.1.2.01.12.0106	000941	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	7.471,99	7.801,51	2.873,08	(4.928,43)	2.543,56
2.1.2.01.13	000221	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	107.125,23	0,00	56.983,23	56.983,23	164.108,46
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	44.830,53	0,00	23.719,47	23.719,47	68.550,00
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	12.462,95	0,00	6.593,94	6.593,94	19.056,89
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	3.472,57	0,00	2.011,29	2.011,29	5.483,86
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	448,32	0,00	237,20	237,20	685,52
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	33.622,90	0,00	17.789,62	17.789,62	51.412,52
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	9.347,28	0,00	4.945,34	4.945,34	14.292,62
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.604,45	0,00	1.508,44	1.508,44	4.112,89
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	336,23	0,00	177,93	177,93	514,16
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	125.538,50	125.538,50	233.671,22	108.132,72	233.671,22
2.1.2.01.17.0001	001081	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	41.400,00	41.400,00	41.400,00	0,00	41.400,00
2.1.2.01.17.0002	001082	Brzezinsk Advogados	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00
2.1.2.01.17.0004	001104	Oliveira e Chaves Contadores Associados	23.618,50	23.618,50	22.818,00	(800,50)	22.818,00
2.1.2.01.17.0005	001105	ANTONIO CELIO DE ALMEIDA E CIA LTDA	14.800,00	14.800,00	0,00	(14.800,00)	0,00
2.1.2.01.17.0006	001151	Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos	13.770,00	13.770,00	0,00	(13.770,00)	0,00
2.1.2.01.17.0007	001176	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	20.700,00	20.700,00	0,00	(20.700,00)	0,00
2.1.2.01.17.0008	001197	Brasguarda Seguranca	0,00	0,00	158.203,22	158.203,22	158.203,22
2.1.2.01.18	001071	MUTUOS A PAGAR	1.634,95	0,00	0,00	0,00	1.634,95
2.1.2.01.18.0001	001072	Mutuo Sr. Antonio de Souza Almeida	1.634,95	0,00	0,00	0,00	1.634,95
2.1.2.01.31	000689	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO	1.349.020,36	855.662,53	1.709.254,70	853.592,17	2.202.612,53

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.31.0001	000690	Repasso a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	9.193.358,12	0,00	1.709.254,70	1.709.254,70	10.902.612,82
2.1.2.01.31.0002	000691	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(7.844.337,76)	855.662,53	0,00	(855.662,53)	(8.700.000,29)
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	4.395.228,85	4.352.897,85	4.395.560,73	42.662,88	4.437.891,73
2.9.1	000553	PASSIVO COMPENSADO	4.395.228,85	4.352.897,85	4.395.560,73	42.662,88	4.437.891,73
2.9.1.01	000260	PASSIVO COMPENSADO PRÓPRIO	4.352.897,85	4.352.897,85	0,00	(4.352.897,85)	0,00
2.9.1.01.01	000261	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	4.352.897,85	4.352.897,85	0,00	(4.352.897,85)	0,00
2.9.1.01.01.0002	001169	Maquinas e Equipamentos	1.738.660,93	1.738.660,93	0,00	(1.738.660,93)	0,00
2.9.1.01.01.0003	001170	Movéis e Utensílios	975.988,11	975.988,11	0,00	(975.988,11)	0,00
2.9.1.01.01.0004	001171	Instrumentos Musicais	88.785,00	88.785,00	0,00	(88.785,00)	0,00
2.9.1.01.01.0006	001173	Equipamentos de Informática	1.374.185,44	1.374.185,44	0,00	(1.374.185,44)	0,00
2.9.1.01.01.0007	001174	Material Bibliográfico	175.278,37	175.278,37	0,00	(175.278,37)	0,00
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	42.331,00	0,00	4.395.560,73	4.395.560,73	4.437.891,73
2.9.1.02.01	000266	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	0,00	4.352.897,85	4.352.897,85	4.352.897,85
2.9.1.02.01.0003	001212	Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.738.660,93	1.738.660,93	1.738.660,93
2.9.1.02.01.0004	001213	Movéis e Utensílios	0,00	0,00	975.988,11	975.988,11	975.988,11
2.9.1.02.01.0005	001214	Instrumentos Musicais	0,00	0,00	88.785,00	88.785,00	88.785,00
2.9.1.02.01.0007	001216	Equipamentos de Informática	0,00	0,00	1.374.185,44	1.374.185,44	1.374.185,44
2.9.1.02.01.0008	001217	Material Bibliográfico	0,00	0,00	175.278,37	175.278,37	175.278,37
2.9.1.02.03	000839	IMOBILIZADO DE TERCEIROS CONTRATO DE GESTÃO	42.331,00	0,00	42.662,88	42.662,88	84.993,88
2.9.1.02.03.0001	000840	Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao	42.331,00	0,00	42.662,88	42.662,88	84.993,88
3	000270	RESULTADO	(0,00)	1.289.626,26	1.289.626,26	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	(0,00)	1.289.626,26	1.289.626,26	0,00	0,00
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	2.346.690,89	0,00	1.258.431,08	1.258.431,08	3.605.121,97
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	1.925.485,70	0,00	830.894,03	830.894,03	2.756.379,73
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	1.925.485,70	0,00	830.894,03	830.894,03	2.756.379,73
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 03/17-SED	1.925.485,70	0,00	830.894,03	830.894,03	2.756.379,73
3.2.1.02	000409	RECEITAS COM DOAÇÕES	1.801,98	0,00	0,00	0,00	1.801,98
3.2.1.02.01	000410	RECEITAS COM DOAÇÕES PF	1.801,98	0,00	0,00	0,00	1.801,98
3.2.1.02.01.0001	000802	Receita c/ Doações PF	1.801,98	0,00	0,00	0,00	1.801,98
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	4.280,15	0,00	9.760,82	9.760,82	14.040,97
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	4.280,15	0,00	9.760,82	9.760,82	14.040,97
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	3.983,30	0,00	9.340,61	9.340,61	13.323,91
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	49,00	0,00	210,05	210,05	259,05
3.2.1.03.01.0004	001092	Receita Com Atualização Monetaria - PERDCOMP	247,85	0,00	210,16	210,16	458,01
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamentos financeiros	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	415.123,06	0,00	417.776,22	417.776,22	832.899,28
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	148.465,30	0,00	415.629,49	415.629,49	564.094,79
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	148.465,30	0,00	415.629,49	415.629,49	564.094,79
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	266.657,76	0,00	2.146,73	2.146,73	268.804,49
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	266.657,76	0,00	2.146,73	2.146,73	268.804,49
3.2.2	000424	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	2.346.690,89	1.289.626,26	31.195,18	1.258.431,08	3.605.121,97
3.2.2.01	000425	DESPESAS DE PESSOAL	672.789,45	367.266,34	0,00	367.266,34	1.040.055,79
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	492.309,54	255.499,83	0,00	255.499,83	747.809,37
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	411.522,78	213.990,74	0,00	213.990,74	625.513,52
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	46.163,86	23.719,47	0,00	23.719,47	69.883,33
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	34.622,90	17.789,62	0,00	17.789,62	52.412,52
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	180.479,91	111.766,51	0,00	111.766,51	292.246,42
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	114.413,08	77.033,20	0,00	77.033,20	191.446,28
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	12.462,95	6.593,94	0,00	6.593,94	19.056,89
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	9.615,28	4.945,34	0,00	4.945,34	14.560,62
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	32.921,81	17.119,26	0,00	17.119,26	50.041,07
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	3.472,57	2.011,29	0,00	2.011,29	5.483,86
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	2.684,45	1.508,44	0,00	1.508,44	4.192,89
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	4.115,22	2.139,91	0,00	2.139,91	6.255,13
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	448,32	237,20	0,00	237,20	685,52
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	346,23	177,93	0,00	177,93	524,16
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	26.058,69	26.151,11	0,00	26.151,11	52.209,80
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	26.058,69	19.547,13	0,00	19.547,13	45.605,82
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	22.738,89	16.425,90	0,00	16.425,90	39.164,79
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	661,00	1.284,63	0,00	1.284,63	1.945,63
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	566,60	0,00	566,60	566,60
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	589,80	616,00	0,00	616,00	1.205,80
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	120,00	199,00	0,00	199,00	319,00
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	475,00	190,00	0,00	190,00	665,00
3.2.2.02.01.0010	000627	Material p/ Manutenção Predial	434,00	21,00	0,00	21,00	455,00
3.2.2.02.01.0011	000656	Material de uso e consumo	810,00	244,00	0,00	244,00	1.054,00
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	0,00	6.603,98	0,00	6.603,98	6.603,98
3.2.2.02.02.0002	000465	Insumos medio custo	0,00	4.285,80	0,00	4.285,80	4.285,80
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	0,00	2.318,18	0,00	2.318,18	2.318,18
3.2.2.03	000470	DESPESAS GERAIS	0,00	61,50	0,00	61,50	61,50
3.2.2.03.01	000471	DESPESAS GERAIS	0,00	61,50	0,00	61,50	61,50
3.2.2.03.01.0002	000628	Despesas c/ Cartório	0,00	12,50	0,00	12,50	12,50
3.2.2.03.01.0004	001202	Despesas Gerais	0,00	49,00	0,00	49,00	49,00
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.116.600,61	408.361,95	31.058,77	377.303,18	1.493.903,79
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	584.551,83	165.614,41	2.488,77	163.125,64	747.677,47
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	486.123,43	153.046,29	2.488,77	150.557,52	636.680,95
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	98.428,40	12.568,12	0,00	12.568,12	110.996,52
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	309.466,75	238.699,22	0,00	238.699,22	548.165,97
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilância	0,00	158.203,22	0,00	158.203,22	158.203,22

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	17.632,94	2.480,00	0,00	2.480,00	20.112,94
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	63.750,00	11.250,00	0,00	11.250,00	75.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contábeis PC e Folha	101.120,29	22.818,00	0,00	22.818,00	123.938,29
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	1.800,00	200,00	0,00	200,00	2.000,00
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	0,00	13,00	0,00	13,00	13,00
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	0,00	860,00	0,00	860,00	860,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	123.800,00	42.325,00	0,00	42.325,00	166.125,00
3.2.2.04.02.0017	000674	Serviços Pedagógicos	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3.2.2.04.02.0020	000653	Serviços de Limpeza e Conservação	1.225,00	50,00	0,00	50,00	1.275,00
3.2.2.04.02.0021	000682	Cartões Combustíveis	138,52	0,00	0,00	0,00	138,52
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	154.194,03	3.548,32	0,00	3.548,32	157.742,35
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/Prestação de Contas	110.800,00	0,00	0,00	0,00	110.800,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	16.694,03	2.548,32	0,00	2.548,32	19.242,35
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	26.700,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00
3.2.2.04.03.0008	000643	Locação de máquinas e equipamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	68.388,00	500,00	28.570,00	(28.070,00)	40.318,00
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	8.100,00	280,00	0,00	280,00	8.380,00
3.2.2.04.04.0011	000502	Manutenção de Veículos	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	2.908,00	60,00	0,00	60,00	2.968,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	38.480,00	120,00	23.440,00	(23.320,00)	15.160,00
3.2.2.04.04.0014	000505	Manutenção de Moveis	18.900,00	0,00	5.130,00	(5.130,00)	13.770,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS	39.334,65	9.317,06	0,00	9.317,06	48.651,71
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS	39.334,65	9.317,06	0,00	9.317,06	48.651,71
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	7.136,99	2.098,69	0,00	2.098,69	9.235,68
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	29.711,33	6.747,69	0,00	6.747,69	36.459,02
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	678,40	0,00	0,00	0,00	678,40
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Móvel	335,19	141,79	0,00	141,79	476,98
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	1.472,74	328,89	0,00	328,89	1.801,63
3.2.2.06	000513	DIÁRIAS E VIAGENS	16.374,06	10.444,01	136,41	10.307,60	26.681,66
3.2.2.06.01	000514	DIÁRIAS	10.842,50	6.620,00	0,00	6.620,00	17.462,50
3.2.2.06.01.0001	000515	Diárias intermunicipais	10.842,50	6.620,00	0,00	6.620,00	17.462,50
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS C/ VIAGENS	5.531,56	3.824,01	136,41	3.687,60	9.219,16
3.2.2.06.02.0001	000518	Passagens Terrestres	270,00	94,99	0,00	94,99	364,99
3.2.2.06.02.0003	000520	Despesas c/ Taxi	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
3.2.2.06.02.0004	000521	Despesas c/ Pedágio	0,00	26,60	0,00	26,60	26,60
3.2.2.06.02.0007	000631	Despesas c/ Combustíveis	4.571,56	3.702,42	136,41	3.566,01	8.137,57
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	4.286,03	1.623,01	0,00	1.623,01	5.909,04
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	4.286,03	1.623,01	0,00	1.623,01	5.909,04
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	1.771,90	859,00	0,00	859,00	2.630,90
3.2.2.07.01.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	340,08	323,30	0,00	323,30	663,38
3.2.2.07.01.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	2.174,05	440,71	0,00	440,71	2.614,76
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	22.752,21	5.737,62	0,00	5.737,62	28.489,83
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	22.752,21	5.737,62	0,00	5.737,62	28.489,83
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	22.752,20	5.737,62	0,00	5.737,62	28.489,82
3.2.2.08.01.0003	000758	Diferença c/ Arredondamento	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	1.344,13	224,56	0,00	224,56	1.568,69

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	936,99	193,44	0,00	193,44	1.130,43
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	897,57	178,44	0,00	178,44	1.076,01
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Liença e Funcionamento	39,42	0,00	0,00	0,00	39,42
3.2.2.09.01.0006	001148	Taxa de Expediente	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00
3.2.2.09.02.0002	000587	Taxa de Potencial de Extincao de Incendio	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	388,14	31,12	0,00	31,12	419,26
3.2.2.09.03.0008	000852	IRRF s/ Rendimento Aplicação	14,60	31,12	0,00	31,12	45,72
3.2.2.09.03.0009	000853	IOF s/ Rendimento Aplicação	373,54	0,00	0,00	0,00	373,54
3.2.2.30	000768	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	32.028,00	42.662,88	0,00	42.662,88	74.690,88
3.2.2.30.03	000774	EQUIPAMENTOS	3.700,00	42.662,88	0,00	42.662,88	46.362,88
3.2.2.30.03.0004	000778	Equipamentos Gerais	3.700,00	42.662,88	0,00	42.662,88	46.362,88
3.2.2.30.04	000779	MOVEIS E UTENSILIOS	28.328,00	0,00	0,00	0,00	28.328,00
3.2.2.30.04.0001	000780	Moveis e Utensilios	28.328,00	0,00	0,00	0,00	28.328,00
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	415.123,06	417.776,22	0,00	417.776,22	832.899,28
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	148.465,30	415.629,49	0,00	415.629,49	564.094,79
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	148.465,30	415.629,49	0,00	415.629,49	564.094,79
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	266.657,76	2.146,73	0,00	2.146,73	268.804,49
3.2.2.40.02.0001	000797	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	264.835,80	0,00	0,00	0,00	264.835,80
3.2.2.40.02.0005	000904	Despesas de Glosas Combustivel	845,48	0,00	0,00	0,00	845,48
3.2.2.40.02.0009	000908	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	976,48	463,47	0,00	463,47	1.439,95
3.2.2.40.02.0011	000910	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	0,00	1.683,26	0,00	1.683,26	1.683,26
Total de Débitos e Créditos			18.274.528,13	18.274.528,13	0,00	0,00	

RESUMO

ATIVO	7.562.065,29
PASSIVO	7.562.065,29
	0,00
RECEITAS	3.605.121,97
DESPESAS	3.605.121,97
	0,00



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

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira

Contador CRC - GO 013331

Antônio de Souza Almeida

Presidente