

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	110.472.528,33	6.666.997,98	9.878.340,70	(3.211.342,72)	107.261.185,61
1.1	000002	CIRCULANTE	5.786.301,89	6.666.997,98	6.697.514,82	(30.516,84)	5.755.785,05
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	26.977,17	5.172.756,07	5.012.943,52	159.812,55	186.789,72
1.1.1.01	000004	DISPONIBILIDADE PROPRIA	0,00	1.665.983,37	1.665.983,37	0,00	0,00
1.1.1.01.02	000007	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.665.983,37	1.665.983,37	0,00	0,00
1.1.1.01.02.0001	000008	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	0,00	1.665.983,37	1.665.983,37	0,00	0,00
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	26.977,17	3.506.772,70	3.346.960,15	159.812,55	186.789,72
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	2.483,13	0,00	163,99	(163,99)	2.319,14
1.1.1.02.01.0001	000016	CAIXA ROTATIVO - REGER	2.073,97	0,00	163,99	(163,99)	1.909,98
1.1.1.02.01.0002	001151	Caixa Rotativo Itego Aguinaldo de Campos Neto	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.02.01.0003	001160	Caixa Rotativo Itego Onofre Quinan	408,16	0,00	0,00	0,00	408,16
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.506.243,63	2.506.243,63	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0002	000550	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00	2.506.243,63	2.506.243,63	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.494,04	1.000.529,07	840.552,53	159.976,54	184.470,58
1.1.1.02.04.0004	000985	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	24.494,04	1.000.529,07	840.552,53	159.976,54	184.470,58
1.1.2	000024	CREDITOS	5.759.324,72	1.494.241,91	1.684.571,30	(190.329,39)	5.568.995,33
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	5.759.324,72	1.494.241,91	1.684.571,30	(190.329,39)	5.568.995,33
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	5.746.051,71	1.475.653,98	1.665.983,37	(190.329,39)	5.555.722,32
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	5.740.327,71	1.474.699,98	1.665.983,37	(191.283,39)	5.549.044,32
1.1.2.02.01.0002	001152	Maksuel da Costa/ Aluguel Cantina Aguinaldo	2.862,00	477,00	0,00	477,00	3.339,00
1.1.2.02.01.0003	001162	Mauricio Tavares/ Aluguel Cantina Onofre	2.862,00	477,00	0,00	477,00	3.339,00
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	35,12	18.587,93	18.587,93	0,00	35,12
1.1.2.02.03.0001	000049	Adto s/ Folha - Salario	35,12	0,00	0,00	0,00	35,12
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	0,00	18.587,93	18.587,93	0,00	0,00
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	13.237,89	0,00	0,00	0,00	13.237,89
1.1.2.02.04.0002	000055	IRRF a Recuperar	3.164,65	0,00	0,00	0,00	3.164,65
1.1.2.02.04.0003	000056	CSRF a Recuperar	1.944,15	0,00	0,00	0,00	1.944,15
1.1.2.02.04.0004	000057	INSS a Recuperar	8.129,09	0,00	0,00	0,00	8.129,09
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	104.686.226,44	0,00	3.180.825,88	(3.180.825,88)	101.505.400,56
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	104.686.226,44	0,00	3.180.825,88	(3.180.825,88)	101.505.400,56
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	104.686.226,44	0,00	3.180.825,88	(3.180.825,88)	101.505.400,56
1.9.1.02.01	000125	BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	487.713,93	0,00	0,00	0,00	487.713,93
1.9.1.02.01.0002	000839	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	484.103,93	0,00	0,00	0,00	484.103,93
1.9.1.02.01.0003	001108	Reformas e Adaptacoes	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
1.9.1.02.03	000924	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	54.453.430,60	0,00	1.683.180,95	(1.683.180,95)	52.770.249,65
1.9.1.02.03.0001	000925	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	87.363.317,56	0,00	0,00	0,00	87.363.317,56
1.9.1.02.03.0002	000926	(-) Repasses Recebidos	(28.959.183,18)	0,00	1.665.983,37	(1.665.983,37)	(30.625.166,55)
1.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	(3.950.703,78)	0,00	17.197,58	(17.197,58)	(3.967.901,36)

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.03.0004	001195	Recursos Pagamentos do S.G. Feitos via SED	1.211.077,65	0,00	0,00	0,00	1.211.077,65
1.9.1.02.03.0005	001196	(-) Repasses Pagamentos do S.G. Feitos via SED	(1.211.077,65)	0,00	0,00	0,00	(1.211.077,65)
1.9.1.02.04	000932	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DE RESCISOES TRABALHISTAS	1.125.152,82	0,00	0,00	0,00	1.125.152,82
1.9.1.02.04.0001	000933	Contingencias Estimadas de Rescisosos Trabalhistas	1.125.152,82	0,00	0,00	0,00	1.125.152,82
1.9.1.02.05	000962	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	48.619.929,09	0,00	1.497.644,93	(1.497.644,93)	47.122.284,16
1.9.1.02.05.0001	000963	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	87.363.317,56	0,00	0,00	0,00	87.363.317,56
1.9.1.02.05.0002	000964	(-) Despesas da Propria O.S.	(36.003.762,34)	0,00	1.480.447,35	(1.480.447,35)	(37.484.209,69)
1.9.1.02.05.0003	000965	(-) Baixas por Glosas	(3.950.703,78)	0,00	17.197,58	(17.197,58)	(3.967.901,36)
1.9.1.02.05.0004	001202	Recursos Pagamentos do S.G. Feitos via SED	1.211.077,65	0,00	0,00	0,00	1.211.077,65
2	000129	PASSIVO	110.472.528,33	6.453.441,05	3.242.098,33	(3.211.342,72)	107.261.185,61
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	5.786.301,89	3.272.615,17	3.242.098,33	(30.516,84)	5.755.785,05
2.1.2	000996	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	5.786.301,89	3.272.615,17	3.242.098,33	(30.516,84)	5.755.785,05
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	5.786.301,89	3.272.615,17	3.242.098,33	(30.516,84)	5.755.785,05
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	559.784,37	83.349,97	115.526,39	32.176,42	591.960,79
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	38.853,90	38.853,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0011	000626	Brzezinski Advogados Associados	60.000,00	0,00	11.250,00	11.250,00	71.250,00
2.1.2.01.01.0012	000627	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00
2.1.2.01.01.0032	000646	Imobiliária Parati LTDA	5.384,10	10.768,20	5.384,10	(5.384,10)	0,00
2.1.2.01.01.0034	000648	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	12.285,00	0,00	0,00	0,00	12.285,00
2.1.2.01.01.0035	000649	Odisséia Comunicação LTDA ME	29.839,12	0,00	0,00	0,00	29.839,12
2.1.2.01.01.0036	000650	Oliveira e Chaves Contadores Associados	34.454,50	0,00	0,00	0,00	34.454,50
2.1.2.01.01.0043	000657	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	396,20	0,00	0,00	0,00	396,20
2.1.2.01.01.0044	000658	LC Sistemas EIRELI EPP	1.852,42	0,00	0,00	0,00	1.852,42
2.1.2.01.01.0046	000660	RR Administracao e Serviços LTDA ME	84.648,31	0,00	0,00	0,00	84.648,31
2.1.2.01.01.0049	000663	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	750,00	750,00	200,00	(550,00)	200,00
2.1.2.01.01.0056	000688	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	17.250,00	0,00	5.750,00	5.750,00	23.000,00
2.1.2.01.01.0057	000689	Felipe Santos Araujo Engenharia - ME	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00
2.1.2.01.01.0068	000712	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	0,20	148,00	148,00	0,00	0,20
2.1.2.01.01.0069	000713	Transporte Coletivo Duarte Ltda	168,00	168,00	0,00	(168,00)	0,00
2.1.2.01.01.0070	000714	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0071	000715	C.E.M Centro de Exames Médicos Ltda.	350,00	350,00	0,00	(350,00)	0,00
2.1.2.01.01.0094	000768	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00
2.1.2.01.01.0105	000814	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA	44,99	0,00	0,00	0,00	44,99
2.1.2.01.01.0127	000841	WGO Telecon	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0128	000843	Mundial Gráfica Editora e Comércio de Papeis Ltda Epp.	11.930,00	0,00	0,00	0,00	11.930,00
2.1.2.01.01.0133	000848	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	214,90	409,80	194,90	(214,90)	0,00
2.1.2.01.01.0134	000849	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	0,00	137,87	137,87	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0135	000850	Locaweb Hospedagem	59,90	0,00	0,00	0,00	59,90
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	429,05	429,05	376,09	(52,96)	376,09
2.1.2.01.01.0152	000869	Rocha Carneiro Advogados Associados S/S	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	16.979,90	0,00	11.500,00	11.500,00	28.479,90
2.1.2.01.01.0158	000875	Naurican Ludovico Lacerda	0,00	79,79	79,79	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0176	000970	Celmo Marques de Amorim - ME	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
2.1.2.01.01.0180	000974	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	9.100,00	0,00	430,00	430,00	9.530,00
2.1.2.01.01.0195	000993	Mauro Crispim	1.166,66	1.166,66	1.166,66	0,00	1.166,66
2.1.2.01.01.0196	000994	Paulo Crispim	1.166,67	1.166,67	1.166,67	0,00	1.166,67
2.1.2.01.01.0197	000995	Roberto Crispim	1.166,67	1.166,67	1.166,67	0,00	1.166,67
2.1.2.01.01.0198	000997	Masters Auditores Independentes S/S	35.150,57	0,00	21.525,44	21.525,44	56.676,01
2.1.2.01.01.0211	001019	Vivver Sistemas Ltda	39.248,07	0,00	0,00	0,00	39.248,07
2.1.2.01.01.0212	001020	Celso Jacinto da Silva	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
2.1.2.01.01.0247	001063	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	13.998,95	0,00	0,00	0,00	13.998,95
2.1.2.01.01.0250	001069	Mario Pereira da Silva	1.575,00	1.575,00	0,00	(1.575,00)	0,00
2.1.2.01.01.0253	001072	Wagner Antonio Avelar	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0256	001082	Redemob Consorcio	290,30	338,30	338,30	0,00	290,30
2.1.2.01.01.0286	001123	Servicos Social da Industria Sesi	14.729,00	0,00	0,00	0,00	14.729,00
2.1.2.01.01.0304	001142	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0308	001146	Sucris Auto Pecas e Eletrica Ltda ME nf 2070	0,00	40,00	80,00	40,00	40,00
2.1.2.01.01.0313	001156	Sphinx Tecnologia e Software Ltda	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
2.1.2.01.01.0314	001157	Xper Imobweb Negocios e Serviços Eireli Me	8.235,33	0,00	0,00	0,00	8.235,33
2.1.2.01.01.0318	001187	Abrantes Martins LTDA - EPP	20.364,00	0,00	6.788,00	6.788,00	27.152,00
2.1.2.01.01.0319	001188	HM Construtora E Assessoria EIRELI	33.232,00	16.616,00	0,00	(16.616,00)	16.616,00
2.1.2.01.01.0326	001213	Servcable Informatica Eireli	249,90	249,90	0,00	(249,90)	0,00
2.1.2.01.01.0330	001237	Aluminium Esquadrias e Vidros LTDA	394,16	394,16	0,00	(394,16)	0,00
2.1.2.01.01.0331	001243	Glauber Correa dos Santos Detetizadora Dourados	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0332	001244	Suely Fernandes dos Passos Brito	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0333	001207	Acerto Grafica e Editora LTDA	59.323,50	0,00	0,00	0,00	59.323,50
2.1.2.01.01.0341	001239	Boa Viagem Comercio de Derivados de Petroleo Ltda	70,00	70,00	0,00	(70,00)	0,00
2.1.2.01.01.0342	001251	HELIO NICKERSON DIVINO DE FREITAS 77160487168	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
2.1.2.01.01.0343	001252	Francisco Pereira de Amorim Neto	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0346	001255	Seven Music Instrumentos Musicais Ltda	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00
2.1.2.01.01.0347	001268	A Ferragista Ferragens e Ferramentas	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0348	001275	BR GAS LTDA- ME	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVIÇOS BÁSICOS À PAGAR	92.206,83	36.233,75	30.253,64	(5.980,11)	86.226,72
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Água	1.871,46	5.056,31	4.599,83	(456,48)	1.414,98
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	89.041,14	29.398,24	24.226,08	(5.172,16)	83.868,98
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	981,83	1.148,51	1.109,44	(39,07)	942,76
2.1.2.01.02.0004	000719	Fornecedor de Internet	312,40	630,69	318,29	(312,40)	0,00
2.1.2.01.03	000199	AUTONOMOS A PAGAR	2.634,74	9.436,33	11.588,17	2.151,84	4.786,58
2.1.2.01.03.0003	000685	Autonomos a Pagar	2.634,74	9.436,33	11.588,17	2.151,84	4.786,58
2.1.2.01.10	000201	SALÁRIOS	585.593,56	626.767,19	617.333,42	(9.433,77)	576.159,79
2.1.2.01.10.0001	000202	Salários à Pagar	536.230,18	536.230,18	571.192,24	34.962,06	571.192,24
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão à Pagar	49.363,38	90.537,01	46.141,18	(44.395,83)	4.967,55
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER	1.244.121,35	300.547,60	316.847,74	16.300,14	1.260.421,49
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha à Recolher	1.128.770,10	239.958,41	253.911,48	13.953,07	1.142.723,17
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts à Recolher	50.763,88	50.763,88	55.910,70	5.146,82	55.910,70
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	47.574,58	6.436,78	7.025,56	588,78	48.163,36
2.1.2.01.11.0004	000914	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	9.059,06	0,00	0,00	0,00	9.059,06
2.1.2.01.11.0005	001111	FGTS Rescisorio (GRRF)	7.953,73	3.388,53	0,00	(3.388,53)	4.565,20
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS À RECOLHER	588.321,98	38.609,98	80.158,25	41.548,27	629.870,25
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	255.353,29	0,00	33.394,89	33.394,89	288.748,18
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.511,11	0,00	1.811,04	1.811,04	4.322,15
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	14.699,86	0,00	965,04	965,04	15.664,90
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	38.346,12	0,00	429,40	429,40	38.775,52
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	78.054,00	0,00	1.925,10	1.925,10	79.979,10
2.1.2.01.12.0011	000606	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	131,39	0,00	3.498,33	3.498,33	3.629,72
2.1.2.01.12.0012	000607	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	7.194,11	0,00	368,53	368,53	7.562,64
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	131.296,09	0,00	0,00	0,00	131.296,09
2.1.2.01.12.0014	000915	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	15.188,61	1.478,95	0,00	(1.478,95)	13.709,66
2.1.2.01.12.0100	001075	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	33.394,89	33.394,89	34.615,12	1.220,23	34.615,12
2.1.2.01.12.0101	001076	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	1.651,86	1.811,04	159,18	(1.651,86)	0,00
2.1.2.01.12.0102	001077	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	9.117,48	1.925,10	2.991,62	1.066,52	10.184,00
2.1.2.01.12.0106	001081	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	1.383,17	0,00	0,00	0,00	1.383,17

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13	000221	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	1.406.903,53	86.524,87	249.614,57	163.089,70	1.569.993,23
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	886.645,47	57.953,08	117.856,11	59.903,03	946.548,50
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	235.087,43	15.357,56	31.105,47	15.747,91	250.835,34
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	71.031,26	4.636,24	9.328,56	4.692,32	75.723,58
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	8.867,80	579,54	1.177,20	597,66	9.465,46
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	151.491,78	5.902,99	66.554,67	60.651,68	212.143,46
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	40.146,23	1.564,25	17.611,60	16.047,35	56.193,58
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	12.118,51	472,20	5.316,53	4.844,33	16.962,84
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	1.515,05	59,01	664,43	605,42	2.120,47
2.1.2.01.14	000230	OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	531,64	0,00	0,00	0,00	531,64
2.1.2.01.14.0003	001183	Multas de transito	531,64	0,00	0,00	0,00	531,64
2.1.2.01.15	000232	PROVISÕES CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	16.858,99	0,00	0,00	0,00	16.858,99
2.1.2.01.15.0001	000233	Provisoes contingencias trabalhistas	16.858,99	0,00	0,00	0,00	16.858,99
2.1.2.01.16	000608	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	1.731,67	0,00	0,00	0,00	1.731,67
2.1.2.01.16.0001	000609	Sindicato	1.731,67	0,00	0,00	0,00	1.731,67
2.1.2.01.17	001169	FORNECEDORES A FATURAR	904.051,12	41.600,00	154.792,78	113.192,78	1.017.243,90
2.1.2.01.17.0001	001170	Oliveira e Chaves Contadores Associados	211.464,00	0,00	36.138,50	36.138,50	247.602,50
2.1.2.01.17.0002	001171	RR Administracao e Serviços LTDA ME	0,00	0,00	23.572,76	23.572,76	23.572,76
2.1.2.01.17.0003	001172	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	207.000,00	41.400,00	41.400,00	0,00	207.000,00
2.1.2.01.17.0005	001174	Viver Sistemas LTDA	250.920,00	0,00	0,00	0,00	250.920,00
2.1.2.01.17.0006	001175	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00
2.1.2.01.17.0007	001176	Xper Imobweb Negocios e Servicos	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00
2.1.2.01.17.0009	001219	Solit Solucoes Tecnologia	35.241,01	0,00	0,00	0,00	35.241,01
2.1.2.01.17.0010	001220	MBM Prodotos de Esc e Informatica EIREL	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
2.1.2.01.17.0011	001221	CAD Impressoes Graficas	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00
2.1.2.01.17.0012	001222	LC Sistemas	0,00	0,00	6.450,52	6.450,52	6.450,52
2.1.2.01.17.0013	001223	Terra Vigilancia e Seguranca	196.501,11	0,00	0,00	0,00	196.501,11
2.1.2.01.17.0014	001224	Brzezinski Advogados Associados	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
2.1.2.01.17.0016	001226	Abrantes Martins	0,00	0,00	6.788,00	6.788,00	6.788,00
2.1.2.01.17.0019	001270	VB Servicos Comercio e Administracao	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0020	001271	Wagner Antonio Avelar	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
2.1.2.01.17.0021	001272	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2.1.2.01.17.0022	001273	JVC Servicos Medicos Eireli ME	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.17.0023	001274	Celmo Marques de Amorim	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
2.1.2.01.21	001163	PARCELAMENTOS A PAGAR	383.562,11	383.562,11	0,00	(383.562,11)	0,00
2.1.2.01.21.0001	001164	INSS Parcelamento a Pagar	267.754,97	267.754,97	0,00	(267.754,97)	0,00
2.1.2.01.21.0002	001184	Parcelamento Pis 8301 Sobre folha de Pagamento	11.593,98	11.593,98	0,00	(11.593,98)	0,00
2.1.2.01.21.0003	001205	Parcelamento CSRF Cod: 5952 ref aos meses 08 e 09 de 2018	32.501,16	32.501,16	0,00	(32.501,16)	0,00
2.1.2.01.21.0004	001206	Parcelamento de IRRF 1708, 0561, 0588 ref aos meses 08 e 09 de 2018	71.712,00	71.712,00	0,00	(71.712,00)	0,00
2.1.2.01.31	000697	RECURSO CONTRATO GESTÃO	0,00	1.665.983,37	1.665.983,37	0,00	0,00
2.1.2.01.31.0001	000698	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	28.959.183,18	0,00	1.665.983,37	1.665.983,37	30.625.166,55
2.1.2.01.31.0002	000699	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(28.959.183,18	1.665.983,37	0,00	(1.665.983,37)	(30.625.166,55)
2.1.2.01.31.0004	001193	Repasse Pagamentos do S.G. Feitos via SED	1.211.077,65	0,00	0,00	0,00	1.211.077,65
2.1.2.01.31.0005	001194	(-) Baixa Pagamentos do S.G. Feitos via SED	(1.211.077,65)	0,00	0,00	0,00	(1.211.077,65)
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	104.686.226,44	3.180.825,88	0,00	(3.180.825,88)	101.505.400,56
2.9.1	001062	PASSIVO COMPENSADO	104.686.226,44	3.180.825,88	0,00	(3.180.825,88)	101.505.400,56
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO	104.686.226,44	3.180.825,88	0,00	(3.180.825,88)	101.505.400,56
2.9.1.02.01	000266	PROJETOS C/ RESTRIÇÃO BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	487.713,93	0,00	0,00	0,00	487.713,93
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	484.103,93	0,00	0,00	0,00	484.103,93
2.9.1.02.01.0003	001109	Reformas e Adaptacoes	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
2.9.1.02.03	000928	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	54.453.430,60	1.683.180,95	0,00	(1.683.180,95)	52.770.249,65
2.9.1.02.03.0001	000929	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	87.363.317,56	0,00	0,00	0,00	87.363.317,56
2.9.1.02.03.0002	000930	(-) Repasses Recebidos	(28.959.183,18	1.665.983,37	0,00	(1.665.983,37)	(30.625.166,55)
2.9.1.02.03.0003	000931	(-) Baixas por Glosas	(3.950.703,78)	17.197,58	0,00	(17.197,58)	(3.967.901,36)
2.9.1.02.03.0004	001198	Reursos Pagamentos do S.G. Feitos via SED	1.211.077,65	0,00	0,00	0,00	1.211.077,65
2.9.1.02.03.0005	001199	(-) Repasses Pagamentos do S.G. Feitos via SED	(1.211.077,65)	0,00	0,00	0,00	(1.211.077,65)
2.9.1.02.04	000934	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DERESCISOES TRABALHISTAS	1.125.152,82	0,00	0,00	0,00	1.125.152,82
2.9.1.02.04.0001	000935	Contingencias Estimadas de Rescisoes Trabalhistas	1.125.152,82	0,00	0,00	0,00	1.125.152,82
2.9.1.02.05	000966	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	48.619.929,09	1.497.644,93	0,00	(1.497.644,93)	47.122.284,16
2.9.1.02.05.0001	000967	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	87.363.317,56	0,00	0,00	0,00	87.363.317,56
2.9.1.02.05.0002	000968	(-) Despesas da Propria O.S.	(36.003.762,34	1.480.447,35	0,00	(1.480.447,35)	(37.484.209,69)
2.9.1.02.05.0003	000969	(-) Baixas por Glosas	(3.950.703,78)	17.197,58	0,00	(17.197,58)	(3.967.901,36)

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.02.05.0004	001200	Recurso Pagamentos do S.G. Feitos via SED	1.211.077,65	0,00	0,00	0,00	1.211.077,65
3	000270	RESULTADO	(0,00)	1.515.713,92	1.515.713,92	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	(0,00)	1.515.713,92	1.515.713,92	0,00	0,00
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	4.150.761,07	0,00	1.497.644,93	1.497.644,93	5.648.406,00
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	4.128.683,53	0,00	1.475.653,98	1.475.653,98	5.604.337,51
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	4.125.821,53	0,00	1.474.699,98	1.474.699,98	5.600.521,51
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 01/17-SED	4.125.821,53	0,00	1.474.699,98	1.474.699,98	5.600.521,51
3.2.1.01.03	001153	RECEITA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	2.862,00	0,00	954,00	954,00	3.816,00
3.2.1.01.03.0001	001154	Receita com Aluguel Cantina Itego Aguinaldo C. Neto	1.431,00	0,00	477,00	477,00	1.908,00
3.2.1.01.03.0002	001161	Receita com Aluguel Cantina Onofre Quinan	1.431,00	0,00	477,00	477,00	1.908,00
3.2.1.02	000409	RECEITAS COM DOAÇÕES	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.2.1.02.01	000410	RECEITAS COM DOAÇÕES PF	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.2.1.02.01.0001	000816	Receita c/ Doação Pessoa Física	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	2.973,39	0,00	539,07	539,07	3.512,46
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	2.973,39	0,00	539,07	539,07	3.512,46
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	2.953,39	0,00	529,07	529,07	3.482,46
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	20,00	0,00	10,00	10,00	30,00
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamento	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	5.402,85	0,00	17.197,58	17.197,58	22.600,43
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	5.402,85	0,00	17.197,58	17.197,58	22.600,43
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	5.402,85	0,00	17.197,58	17.197,58	22.600,43
3.2.1.42	000906	CUSTOS/ DESPESAS PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA RESCISÓRIA	13.651,29	0,00	4.254,30	4.254,30	17.905,59
3.2.1.42.01	000907	RECEITA PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA RESCISÓRIA	13.651,29	0,00	4.254,30	4.254,30	17.905,59
3.2.1.42.01.0001	000908	Receita Provisão Aviso Prévio	9.030,30	0,00	4.254,30	4.254,30	13.284,60
3.2.1.42.01.0002	000909	Receita Provisão Multa/ Rescisão	4.620,99	0,00	0,00	0,00	4.620,99
3.2.2	000424	CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	4.150.761,07	1.515.713,92	18.068,99	1.497.644,93	5.648.406,00
3.2.2.01	000425	CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL	3.048.704,29	1.177.097,51	18.068,99	1.159.028,52	4.207.732,81
3.2.2.01.01	000426	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.264.504,42	867.823,01	5.474,72	862.348,29	3.126.852,71
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	1.821.207,95	657.517,26	4.512,86	653.004,40	2.474.212,35
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	207.284,89	119.558,52	497,13	119.061,39	326.346,28
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	162.271,34	66.814,67	464,73	66.349,94	228.621,28
3.2.2.01.01.0005	000587	Rescisão Trabalhista	39.876,42	3.640,00	0,00	3.640,00	43.516,42

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.01.0006	000588	Acordo Trabalhista	3.132,42	8.000,00	0,00	8.000,00	11.132,42
3.2.2.01.01.0007	000686	Gratificações e Premiações	30.731,40	12.292,56	0,00	12.292,56	43.023,96
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	781.922,91	308.788,20	12.266,97	296.521,23	1.078.444,14
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	493.479,03	179.907,92	1,33	179.906,59	673.385,62
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	17.764,03	31.105,47	9.032,90	22.072,57	39.836,60
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salário	43.072,49	17.611,60	123,13	17.488,47	60.560,96
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	146.905,71	53.566,34	0,01	53.566,33	200.472,04
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	5.436,88	9.328,56	2.726,91	6.601,65	12.038,53
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salário	12.918,19	5.316,53	37,17	5.279,36	18.197,55
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	18.476,15	6.732,53	0,00	6.732,53	25.208,68
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	820,13	1.177,20	340,87	836,33	1.656,46
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salário	1.625,48	664,43	4,65	659,78	2.285,26
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisório	41.424,82	3.377,62	0,00	3.377,62	44.802,44
3.2.2.01.03	000445	BENEFÍCIOS SOCIAIS	2.276,96	486,30	327,30	159,00	2.435,96
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	2.276,96	486,30	327,30	159,00	2.435,96
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	1.088,50	1.020,00	0,00	1.020,00	2.108,50
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	1.088,50	1.020,00	0,00	1.020,00	2.108,50
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritório	0,00	248,00	0,00	248,00	248,00
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informática	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustíveis e Lubrificantes	68,90	0,00	0,00	0,00	68,90
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Elétrico	22,40	162,00	0,00	162,00	184,40
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	367,20	540,00	0,00	540,00	907,20
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00
3.2.2.03	000470	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	1.221,27	470,08	0,00	470,08	1.691,35
3.2.2.03.01	000471	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	1.221,27	470,08	0,00	470,08	1.691,35
3.2.2.03.01.0001	000472	Correios	94,90	14,20	0,00	14,20	109,10
3.2.2.03.01.0002	000621	Cartorio	1.126,37	455,88	0,00	455,88	1.582,25
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	778.750,02	240.068,93	0,00	240.068,93	1.018.818,95
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	98.454,36	16.418,05	0,00	16.418,05	114.872,41
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	82.120,29	13.681,71	0,00	13.681,71	95.802,00
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	16.334,07	2.736,34	0,00	2.736,34	19.070,41
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	477.079,76	158.170,26	0,00	158.170,26	635.250,02
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilância	196.497,56	0,00	0,00	0,00	196.497,56
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	9.102,13	0,00	0,00	0,00	9.102,13
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	30.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	52.500,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contábeis, PC e Folha	108.880,00	36.138,50	0,00	36.138,50	145.018,50
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	0,00	22.936,00	0,00	22.936,00	22.936,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	436,47	0,00	0,00	0,00	436,47
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	3.773,60	673,00	0,00	673,00	4.446,60
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	350,00	9.900,00	0,00	9.900,00	10.250,00
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	124.240,00	41.400,00	0,00	41.400,00	165.640,00
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de detetização	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00
3.2.2.04.02.0020	000682	Serviços de Limpeza e Conservação	600,00	23.572,76	0,00	23.572,76	24.172,76
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	3.200,00	200,00	0,00	200,00	3.400,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	129.837,94	64.010,62	0,00	64.010,62	193.848,56
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	53.840,43	0,00	0,00	0,00	53.840,43
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	25.255,70	13.576,00	0,00	13.576,00	38.831,70
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	26.727,29	9.484,10	0,00	9.484,10	36.211,39
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	19.049,90	23.000,00	0,00	23.000,00	42.049,90

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	4.964,62	17.950,52	0,00	17.950,52	22.915,14
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	73.377,96	1.470,00	0,00	1.470,00	74.847,96
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	40.786,96	1.040,00	0,00	1.040,00	41.826,96
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	9.145,00	430,00	0,00	430,00	9.575,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informatica	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00
3.2.2.04.04.0014	000505	Manutenção de Moveis	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	148.011,10	35.898,54	0,00	35.898,54	183.909,64
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	148.011,10	35.898,54	0,00	35.898,54	183.909,64
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	9.449,27	4.599,83	0,00	4.599,83	14.049,10
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	112.719,40	24.226,08	0,00	24.226,08	136.945,48
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	3.526,18	434,82	0,00	434,82	3.961,00
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Movel	0,00	674,62	0,00	674,62	674,62
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	22.316,25	5.963,19	0,00	5.963,19	28.279,44
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	1.410,58	1.377,87	0,00	1.377,87	2.788,45
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS/ CUSTOS C/ VIAGENS	1.410,58	1.377,87	0,00	1.377,87	2.788,45
3.2.2.06.02.0004	000521	Pedágio	220,58	137,87	0,00	137,87	358,45
3.2.2.06.02.0005	000553	Hospedagem	1.120,00	1.240,00	0,00	1.240,00	2.360,00
3.2.2.06.02.0007	000555	Combustiveis	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	4.521,99	1.041,23	0,00	1.041,23	5.563,22
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	4.521,99	1.041,23	0,00	1.041,23	5.563,22
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	2.551,55	708,96	0,00	708,96	3.260,51
3.2.2.07.01.0003	000672	IRRF s/ Rendimento Aplicação	422,30	39,71	0,00	39,71	462,01
3.2.2.07.01.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	1.548,14	292,56	0,00	292,56	1.840,70
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	83.365,32	28.765,18	0,00	28.765,18	112.130,50
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	83.365,32	28.765,18	0,00	28.765,18	112.130,50
3.2.2.08.01.0001	000528	Juros e Multas	83.365,32	28.765,18	0,00	28.765,18	112.130,50
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	78.285,15	12.777,00	0,00	12.777,00	91.062,15
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	11.349,92	0,00	11.349,92	11.349,92
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	0,00	11.287,71	0,00	11.287,71	11.287,71
3.2.2.09.01.0004	000535	Taxas de Alvaras	0,00	62,21	0,00	62,21	62,21
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	17.411,52	0,00	0,00	0,00	17.411,52
3.2.2.09.02.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	3.457,92	0,00	0,00	0,00	3.457,92
3.2.2.09.02.0004	000861	Taxa de Licença para Expl. de Meios Publicidade	13.953,60	0,00	0,00	0,00	13.953,60
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	60.873,63	1.427,08	0,00	1.427,08	62.300,71
3.2.2.09.03.0001	000540	Tributos e Taxas Federais	60.873,63	1.427,08	0,00	1.427,08	62.300,71
3.2.2.40	000793	CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GEST?O	5.402,85	17.197,58	0,00	17.197,58	22.600,43
3.2.2.40.01	000794	CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL	5.402,85	17.197,58	0,00	17.197,58	22.600,43
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	5.402,85	17.197,58	0,00	17.197,58	22.600,43

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

RESUMO

ATIVO					107.261.185,61		
PASSIVO					107.261.185,61		
						0,00	
RECEITAS					5.648.406,00		
DESPESAS					5.648.406,00		
						0,00	

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Sonia de Fátima Oliveira Santos
Presidente