

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000200	ATIVO	572.935,45	477.892,96	623.421,58	(145.528,62)	427.406,83
1.1	000201	CIRCULANTE	572.935,45	477.892,96	623.421,58	(145.528,62)	427.406,83
1.1.1	000202	DISPONIBILIDADES	572.935,45	119.804,15	265.332,77	(145.528,62)	427.406,83
1.1.1.02	000213	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	572.935,45	119.804,15	265.332,77	(145.528,62)	427.406,83
1.1.1.02.02	000216	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.686,52	117.000,00	148.329,92	(31.329,92)	356,60
1.1.1.02.02.0001	000018	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	31.686,52	117.000,00	148.329,92	(31.329,92)	356,60
1.1.1.02.03	000218	POUPANÇA	541.248,93	2.804,15	117.002,85	(114.198,70)	427.050,23
1.1.1.02.03.0001	000020	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	541.248,93	2.804,15	117.002,85	(114.198,70)	427.050,23
1.1.2	000223	CREDITOS	0,00	358.088,81	358.088,81	0,00	0,00
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE TERCEIROS	0,00	358.088,81	358.088,81	0,00	0,00
1.1.2.02.01	000242	CLIENTES	0,00	358.088,81	358.088,81	0,00	0,00
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	0,00	358.088,81	358.088,81	0,00	0,00
2	000328	PASSIVO	572.935,45	506.004,11	360.475,49	(145.528,62)	427.406,83
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	572.935,45	506.004,11	360.475,49	(145.528,62)	427.406,83
2.1.2.01	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	572.935,45	506.004,11	360.475,49	(145.528,62)	427.406,83
2.1.2.01.01	000386	FORNECEDORES	0,00	36.352,88	207.030,69	170.677,81	170.677,81
2.1.2.01.01.0002	000388	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	0,00	146.724,61	146.724,61	146.724,61
2.1.2.01.01.0003	000389	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	0,00	0,00	23.953,20	23.953,20	23.953,20
2.1.2.01.01.0009	000613	Atahualpa de Sousa Silva	0,00	14.960,00	14.960,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0010	000614	Carimbos Araguaia Comercio e Prestação de Serviços LTDA - ME	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0011	000615	Eletrogoias Refrigeração EIRELI	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0012	000616	Molina Empreendimentos Imobiliarios LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0013	000617	BR Papelaria LTDA	0,00	5.812,88	5.812,88	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000394	SERVICOS BASICOS A PAGAR	1.042,73	0,00	1.121,33	1.121,33	2.164,06
2.1.2.01.02.0001	000395	Fornecedor Agua	562,10	0,00	443,30	443,30	1.005,40
2.1.2.01.02.0002	000396	Fornecedor Energia	245,90	0,00	347,08	347,08	592,98
2.1.2.01.02.0003	000397	Fornecedor Telefone	234,73	0,00	330,95	330,95	565,68
2.1.2.01.10	000400	SALARIOS	78.968,14	64.521,86	78.968,14	14.446,28	93.414,42
2.1.2.01.10.0001	000401	Salarios a Pagar	78.968,14	64.521,86	78.968,14	14.446,28	93.414,42
2.1.2.01.11	000405	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	36.988,60	36.988,60	36.988,60	0,00	36.988,60
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha a Recolher	31.367,20	31.367,20	31.367,20	0,00	31.367,20
2.1.2.01.11.0002	000407	Fgts a Recolher	4.996,80	4.996,80	4.996,80	0,00	4.996,80
2.1.2.01.11.0003	000408	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	624,60	624,60	624,60	0,00	624,60
2.1.2.01.12	000409	TRIBUTOS A RECOLHER	10.282,81	10.051,96	20.031,61	9.979,65	20.262,46
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	10.051,96	10.051,96	10.051,96	0,00	10.051,96
2.1.2.01.12.0003	000412	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	0,00	0,00	2.709,86	2.709,86	2.709,86
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	230,85	0,00	0,00	0,00	230,85
2.1.2.01.12.0006	000415	CSRF a Recolher Darf 5952	0,00	0,00	7.269,79	7.269,79	7.269,79

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13	000420	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	23.736,16	0,00	16.335,12	16.335,12	40.071,28
2.1.2.01.13.0001	000421	Provisão Férias 1/12 a Pagar	10.084,45	0,00	6.940,00	6.940,00	17.024,45
2.1.2.01.13.0002	000422	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.571,52	0,00	1.769,71	1.769,71	4.341,23
2.1.2.01.13.0003	000423	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	806,69	0,00	555,21	555,21	1.361,90
2.1.2.01.13.0004	000424	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	100,85	0,00	69,40	69,40	170,25
2.1.2.01.13.0005	000425	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	7.563,32	0,00	5.205,01	5.205,01	12.768,33
2.1.2.01.13.0006	000426	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	1.928,67	0,00	1.327,30	1.327,30	3.255,97
2.1.2.01.13.0007	000427	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	605,02	0,00	416,43	416,43	1.021,45
2.1.2.01.13.0008	000428	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	75,64	0,00	52,06	52,06	127,70
2.1.2.01.31	000600	RECURSO CONTRATO GESTÃO	421.891,55	358.088,81	0,00	(358.088,81)	63.802,74
2.1.2.01.31.0001	000601	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016	1.751.224,13	0,00	0,00	0,00	1.751.224,13
2.1.2.01.31.0002	000601	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(1.329.332,58)	358.088,81	0,00	(358.088,81)	(1.687.421,39)
2.1.2.01.32	000610	Outras Contas a Pagar	25,46	0,00	0,00	0,00	25,46
2.1.2.01.32.0001	000609	Outras Contas a Pagar	25,46	0,00	0,00	0,00	25,46
3	000469	RESULTADO	0,00	360.892,96	360.892,96	0,00	(0,00)
3.2	000601	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	360.892,96	360.892,96	0,00	(0,00)
3.2.1	000602	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	2.439.950,72	0,00	360.892,96	360.892,96	2.800.843,68
3.2.1.01	000603	RECEITAS COM PROJETOS	1.329.332,58	0,00	358.088,81	358.088,81	1.687.421,39
3.2.1.01.01	000604	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	1.329.332,58	0,00	358.088,81	358.088,81	1.687.421,39
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas Repasse do Contrato de Gestão	1.329.332,58	0,00	358.088,81	358.088,81	1.687.421,39
3.2.1.03	000611	RECEITAS FINANCEIRAS	0,29	0,00	2.804,15	2.804,15	2.804,44
3.2.1.03.01	000612	RECEITAS FINANCEIRAS	0,29	0,00	2.804,15	2.804,15	2.804,44
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplicações Financeiras	0,29	0,00	2.804,15	2.804,15	2.804,44
3.2.1.04	000615	OUTRAS RECEITAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
3.2.1.04.01	000616	OUTRAS RECEITAS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
3.2.1.04.01.0002	000618	Receitas com Arrendamentos	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	1.110.617,83	0,00	0,00	0,00	1.110.617,83
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	1.110.617,83	0,00	0,00	0,00	1.110.617,83
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal	1.110.617,83	0,00	0,00	0,00	1.110.617,83
3.2.2	000623	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	2.439.950,72	360.892,96	0,00	360.892,96	2.800.843,68
3.2.2.01	000624	DESPESAS DE PESSOAL	222.725,43	142.343,82	0,00	142.343,82	365.069,25
3.2.2.01.01	000625	SALARIOS E ORDENADOS	172.077,77	109.605,01	0,00	109.605,01	281.682,78

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.01.0001	000626	Salários e Ordenados	87.930,00	62.460,00	0,00	62.460,00	150.390,00
3.2.2.01.01.0002	000627	Pro-labore	66.500,00	35.000,00	0,00	35.000,00	101.500,00
3.2.2.01.01.0003	000628	Férias	10.084,45	6.940,00	0,00	6.940,00	17.024,45
3.2.2.01.01.0004	000629	13º Salario	7.563,32	5.205,01	0,00	5.205,01	12.768,33
3.2.2.01.02	000630	ENCARGOS SOCIAIS	50.647,66	32.738,81	0,00	32.738,81	83.386,47
3.2.2.01.02.0001	000631	Inss s/ Folha do Mês	36.645,57	22.927,30	0,00	22.927,30	59.572,87
3.2.2.01.02.0002	000632	Inss s/ Provisão Férias	2.571,52	1.769,71	0,00	1.769,71	4.341,23
3.2.2.01.02.0003	000633	Inss s/ Provisão 13º Salario	1.928,67	1.327,30	0,00	1.327,30	3.255,97
3.2.2.01.02.0005	000635	Fgts s/ Folha do Mês	7.034,40	4.996,80	0,00	4.996,80	12.031,20
3.2.2.01.02.0006	000636	Fgts s/ Provisão Férias	806,69	555,21	0,00	555,21	1.361,90
3.2.2.01.02.0007	000637	Fgts s/ Provisão 13º Salario	605,02	416,43	0,00	416,43	1.021,45
3.2.2.01.02.0009	000639	Pis s/ Folha do Mês	879,30	624,60	0,00	624,60	1.503,90
3.2.2.01.02.0010	000640	Pis s/ Provisão Férias	100,85	69,40	0,00	69,40	170,25
3.2.2.01.02.0011	000641	Pis s/ Provisão 13º Salario	75,64	52,06	0,00	52,06	127,70
3.2.2.02	000651	MATERIAL DE CONSUMO	465,00	5.812,88	0,00	5.812,88	6.277,88
3.2.2.02.01	000652	MATERIAL DE CONSUMO	465,00	5.812,88	0,00	5.812,88	6.277,88
3.2.2.02.01.0009	000661	Material e Expediente	0,00	5.812,88	0,00	5.812,88	5.812,88
3.2.2.02.01.0010	000594	Material p/ Manutenção Predial	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
3.2.2.04	000672	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.104.676,24	211.197,46	0,00	211.197,46	1.315.873,70
3.2.2.04.01	000673	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	4.617,00	0,00	0,00	0,00	4.617,00
3.2.2.04.01.0001	000674	Serviços Profissionais	4.617,00	0,00	0,00	0,00	4.617,00
3.2.2.04.02	000676	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	34.548,38	480,00	0,00	480,00	35.028,38
3.2.2.04.02.0004	000680	Serviços Juridicos	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.2.2.04.02.0005	000681	Serviços Contabeis PC e Folha	25.548,38	0,00	0,00	0,00	25.548,38
3.2.2.04.02.0008	000684	Serviços Graficos	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00
3.2.2.04.03	000690	LOCAÇÕES	1.065.510,86	189.657,46	0,00	189.657,46	1.255.168,32
3.2.2.04.03.0001	000691	Locação Software EAD	903.172,26	24.317,97	0,00	24.317,97	927.490,23
3.2.2.04.03.0002	000692	Locação Software ERP/Prestação de Contas	156.338,60	156.339,49	0,00	156.339,49	312.678,09
3.2.2.04.03.0005	000695	Locação de Imóveis	6.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	15.000,00
3.2.2.04.04	000698	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	21.060,00	0,00	21.060,00	21.060,00
3.2.2.04.04.0009	000699	Manutenção Predial	0,00	14.960,00	0,00	14.960,00	14.960,00
3.2.2.04.04.0012	000702	Manutenção de Ar Condicionado	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00
3.2.2.05	000705	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	1.109,49	1.121,33	0,00	1.121,33	2.230,82
3.2.2.05.01	000706	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	1.109,49	1.121,33	0,00	1.121,33	2.230,82
3.2.2.05.01.0001	000707	Agua e Esgoto	562,10	443,30	0,00	443,30	1.005,40
3.2.2.05.01.0002	000708	Energia	245,90	347,08	0,00	347,08	592,98
3.2.2.05.01.0003	000709	Telefonia Fixa	301,49	330,95	0,00	330,95	632,44
3.2.2.07	000721	DESPESAS BANCARIAS	244,60	142,40	0,00	142,40	387,00
3.2.2.07.01	000722	DESPESAS BANCARIAS	244,60	142,40	0,00	142,40	387,00
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancarias	244,60	142,40	0,00	142,40	387,00
3.2.2.08	000725	DESPESAS FINANCEIRAS	112,13	275,07	0,00	275,07	387,20
3.2.2.08.01	000726	DESPESAS FINANCEIRAS	112,13	275,07	0,00	275,07	387,20
3.2.2.08.01.0001	000727	Despesas com Juros e Multas	112,12	275,07	0,00	275,07	387,19
3.2.2.08.01.0003	000618	Arredondamento de Pagamentos	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	1.110.617,83	0,00	0,00	0,00	1.110.617,83
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVIÇOS	1.110.617,83	0,00	0,00	0,00	1.110.617,83
3.2.2.40.02.0001	000797	Despsas de Glosas com Serviços	1.110.617,83	0,00	0,00	0,00	1.110.617,83

RESUMO

ATIVO	427.406,83
PASSIVO	427.406,83
	0,00
RECEITAS	2.800.843,68
DESPESAS	2.800.843,68
	0,00



LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
CRC - GO 013331



PATRICIA VALENTE ALMEIDA
Presidente