

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000200	ATIVO	934.802,98	1.123.727,93	1.704.784,82	(581.056,89)	353.746,09
1.1	000201	CIRCULANTE	934.802,98	1.123.727,93	1.704.784,82	(581.056,89)	353.746,09
1.1.1	000202	DISPONIBILIDADES	934.754,96	779.757,49	1.556.471,05	(776.713,56)	158.041,40
1.1.1.01	000203	DISPONIBILIDADE PROPRIA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.01.03	000208	POUPANÇA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.01.03.0001	000010	CEF APLIC MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 013	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.02	000213	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	934.754,95	779.757,49	1.556.471,05	(776.713,56)	158.041,39
1.1.1.02.01	000214	CAIXA	1.493,38	1.776,50	2.226,90	(450,40)	1.042,98
1.1.1.02.01.0001	000215	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.493,38	1.776,50	2.226,90	(450,40)	1.042,98
1.1.1.02.02	000216	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	775.818,29	775.818,29	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0001	000018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	0,00	775.818,29	775.818,29	0,00	0,00
1.1.1.02.03	000218	POUPANÇA	933.261,57	2.162,70	778.425,86	(776.263,16)	156.998,41
1.1.1.02.03.0001	000020	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	933.261,57	2.162,70	778.425,86	(776.263,16)	156.998,41
1.1.2	000223	CREDITOS	48,02	343.970,44	148.313,77	195.656,67	195.704,69
1.1.2.01	000224	CREDITOS PROPRIOS	0,00	806,79	0,00	806,79	806,79
1.1.2.01.02	000227	ADTO FORNECEDOR	0,00	148,28	0,00	148,28	148,28
1.1.2.01.02.0006	000723	RR Administracao Servços LTDA	0,00	148,28	0,00	148,28	148,28
1.1.2.01.04	000235	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	658,51	0,00	658,51	658,51
1.1.2.01.04.0006	000729	PIS a recuperar	0,00	658,51	0,00	658,51	658,51
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE TERCEIROS	48,02	343.163,65	148.313,77	194.849,88	194.897,90
1.1.2.02.01	000242	CLIENTES	0,00	343.163,65	148.313,77	194.849,88	194.849,88
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	0,00	343.163,65	148.313,77	194.849,88	194.849,88
1.1.2.02.03	000247	ADTOS DE FOLHA	48,02	0,00	0,00	0,00	48,02
1.1.2.02.03.0001	000248	Adto s/ Folha - Salario	48,02	0,00	0,00	0,00	48,02
2	000328	PASSIVO	934.802,98	969.421,78	388.364,89	(581.056,89)	353.746,09
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	934.802,98	969.421,78	388.364,89	(581.056,89)	353.746,09
2.1.2.01	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	934.802,98	969.421,78	388.364,89	(581.056,89)	353.746,09
2.1.2.01.01	000386	FORNECEDORES	608.283,30	675.217,43	175.205,68	(500.011,75)	108.271,55
2.1.2.01.01.0002	000388	F71 Servi?os e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	0,00	0,00	92.396,64	92.396,64	92.396,64
2.1.2.01.01.0008	000554	O Rei dos Carimbos	85,00	138,00	104,94	(33,06)	51,94
2.1.2.01.01.0009	000555	Editora Raizes	300,00	300,00	0,00	(300,00)	0,00
2.1.2.01.01.0010	000556	Comercial de Alimentos Grano LTDA	175,00	340,00	340,00	0,00	175,00
2.1.2.01.01.0011	000557	Papelaria e Livraria Universo	586,89	586,89	494,35	(92,54)	494,35
2.1.2.01.01.0012	000558	Terezinha Oneida Faleiro	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0016	000562	Aleide Fernandes Couto Fiameti	170,00	170,00	0,00	(170,00)	0,00
2.1.2.01.01.0022	000568	Brzezinsk Advogados	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0026	000572	Vitalabor	77,80	0,00	38,60	38,60	116,40
2.1.2.01.01.0027	000573	Nossa Casa Ferragens	0,00	47,40	47,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0031	000577	Teleservice Tel ec Inform Ltda	1.500,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)	0,00
2.1.2.01.01.0032	000578	Fonte Luz Materiais Eletricos	1.099,85	1.099,85	0,00	(1.099,85)	0,00
2.1.2.01.01.0033	000579	Solit Solucoes Tec Informatica Telecomunicacoes Ltda	571.953,93	571.953,93	0,00	(571.953,93)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0035	000581	Executiva Office Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0036	000582	Oliveira e Chaves Contadores Associados	30.628,33	49.828,33	19.200,00	(30.628,33)	0,00
2.1.2.01.01.0037	000583	Rodrigues e Viana Ltda	134,50	294,75	160,25	(134,50)	0,00
2.1.2.01.01.0038	000584	Contservs-Gestao Contabil	0,00	4.494,00	14.124,00	9.630,00	9.630,00
2.1.2.01.01.0039	000585	Localiza Rent a Car	0,00	1.602,62	1.602,62	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0041	000645	Cafe Rancheiro Agro Industrial	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00
2.1.2.01.01.0052	000659	Rocha e Soares Ltda ME	0,00	0,00	212,90	212,90	212,90
2.1.2.01.01.0053	000660	Refrigeração Du Frio Com Imprt Ltda	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
2.1.2.01.01.0056	000664	RR Administração Ltda Me	0,00	11.023,65	11.023,65	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0063	000693	Teknart Digital Comunicacao Visual LTDA	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0065	000695	Auto Posto Continental	0,00	0,00	111,00	111,00	111,00
2.1.2.01.01.0066	000696	Naurican Ludovico Lacerda	0,00	0,00	72,58	72,58	72,58
2.1.2.01.01.0067	000697	T & T Auto Posto LTDA	0,00	132,01	132,01	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0076	000706	Lady Rodrigues Quintino	1.500,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)	0,00
2.1.2.01.01.0078	000709	Embalagens Paranaiba	0,00	0,00	85,65	85,65	85,65
2.1.2.01.01.0079	000710	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	72,00	72,00	153,00	81,00	153,00
2.1.2.01.01.0080	000711	Sefaz - GO	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0086	000720	Fama Atividades Postais Ltda	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0087	000724	Malumar Combustivel e Peça LTDA	0,00	0,00	102,01	102,01	102,01
2.1.2.01.01.0091	000728	Antonio de Sousa Almeida	0,00	12.182,19	12.182,19	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0092	000730	Frigelar Com. e Ind LTDA	0,00	0,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00
2.1.2.01.01.0094	000732	Leao VI Supermercado Ltda	0,00	129,31	129,31	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0117	000764	Cartório do Sexto Tabelionato de Notas	0,00	0,00	82,08	82,08	82,08
2.1.2.01.02	000394	SERVICOS BASICOS A PAGAR	1.259,03	1.340,70	2.025,96	685,26	1.944,29
2.1.2.01.02.0001	000395	Fornecedor Agua	0,00	133,40	222,50	89,10	89,10
2.1.2.01.02.0002	000396	Fornecedor Energia	864,04	1.207,30	1.155,34	(51,96)	812,08
2.1.2.01.02.0003	000397	Fornecedor Telefone / Internet	394,99	0,00	648,12	648,12	1.043,11
2.1.2.01.10	000400	SALARIOS	72.452,77	72.452,77	79.490,99	7.038,22	79.490,99
2.1.2.01.10.0001	000401	Salarios a Pagar	72.452,77	72.452,77	79.490,99	7.038,22	79.490,99
2.1.2.01.11	000405	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	34.694,00	34.693,99	38.545,84	3.851,85	38.545,85
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha a Recolher	28.767,44	28.767,42	31.877,88	3.110,46	31.877,90
2.1.2.01.11.0002	000407	Fgts a Recolher	5.268,05	5.268,06	5.927,08	659,02	5.927,07
2.1.2.01.11.0003	000408	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	658,51	658,51	740,88	82,37	740,88
2.1.2.01.12	000409	TRIBUTOS A RECOLHER	37.421,22	37.403,12	73.085,42	35.682,30	73.103,52
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	24.839,06	24.839,06	12.484,56	(12.354,50)	12.484,56
2.1.2.01.12.0003	000412	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	9.647,99	9.648,00	1.407,05	(8.240,95)	1.407,04
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	10,71	8,15	31.440,66	31.432,51	31.443,22
2.1.2.01.12.0005	000414	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	15,56	0,00	7,78	7,78	23,34
2.1.2.01.12.0006	000415	CSRF a Recolher Darf 5952	2.907,90	2.907,91	27.000,87	24.092,96	27.000,86
2.1.2.01.12.0013	000756	INSS Retido a Recolher GPS 2631	0,00	0,00	744,50	744,50	744,50

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13	000420	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	32.378,89	0,00	19.920,00	19.920,00	52.298,89
2.1.2.01.13.0001	000421	Provisão Férias 1/12 a Pagar	13.538,91	0,00	8.320,19	8.320,19	21.859,10
2.1.2.01.13.0002	000422	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	3.628,43	0,00	2.229,78	2.229,78	5.858,21
2.1.2.01.13.0003	000423	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	1.083,07	0,00	665,60	665,60	1.748,67
2.1.2.01.13.0004	000424	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	135,41	0,00	83,20	83,20	218,61
2.1.2.01.13.0005	000425	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	10.304,19	0,00	6.348,48	6.348,48	16.652,67
2.1.2.01.13.0006	000426	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.761,53	0,00	1.701,39	1.701,39	4.462,92
2.1.2.01.13.0007	000427	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	824,29	0,00	507,89	507,89	1.332,18
2.1.2.01.13.0008	000428	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	103,06	0,00	63,47	63,47	166,53
2.1.2.01.16	000611	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	91,00	91,00	91,00
2.1.2.01.16.0001	000612	Sindicato	0,00	0,00	91,00	91,00	91,00
2.1.2.01.31	000689	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO	148.313,77	148.313,77	0,00	(148.313,77)	0,00
2.1.2.01.31.0001	000690	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	1.131.042,83	0,00	0,00	0,00	1.131.042,83
2.1.2.01.31.0002	000691	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(982.729,06)	148.313,77	0,00	148.313,77	(1.131.042,83)
3	000469	RESULTADO	0,00	383.669,97	383.669,97	0,00	0,00
3.2	000601	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	383.669,97	383.669,97	0,00	0,00
3.2.1	000602	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	1.389.468,13	0,00	383.509,97	383.509,97	1.772.978,10
3.2.1.01	000603	RECEITAS COM PROJETOS	982.729,06	0,00	343.163,65	343.163,65	1.325.892,71
3.2.1.01.01	000604	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	982.729,06	0,00	343.163,65	343.163,65	1.325.892,71
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas Repasse do Contrato de Gestão	982.729,06	0,00	343.163,65	343.163,65	1.325.892,71
3.2.1.03	000611	RECEITAS FINANCEIRAS	17.383,31	0,00	2.162,70	2.162,70	19.546,01
3.2.1.03.01	000612	RECEITAS FINANCEIRAS	17.383,31	0,00	2.162,70	2.162,70	19.546,01
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplicações Financeiras	17.373,63	0,00	2.162,70	2.162,70	19.536,33
3.2.1.03.01.0002	000614	Descontos Obtidos	9,68	0,00	0,00	0,00	9,68
3.2.1.04	000615	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
3.2.1.04.01	000616	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
3.2.1.04.01.0002	000618	Receitas com Arrendamentos	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	389.355,76	0,00	38.183,61	38.183,61	427.539,37
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	389.355,76	0,00	38.183,61	38.183,61	427.539,37
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal	389.355,76	0,00	38.183,61	38.183,61	427.539,37
3.2.2	000623	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	1.389.468,13	383.669,97	160,00	383.509,97	1.772.978,10
3.2.2.01	000624	DESPESAS DE PESSOAL	285.729,66	150.532,39	0,00	150.532,39	436.262,05

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.01	000625	SALARIOS E ORDENADOS	216.929,45	113.757,35	0,00	113.757,35	330.686,80
3.2.2.01.01.0001	000626	Salários e Ordenados	132.819,68	70.988,68	0,00	70.988,68	203.808,36
3.2.2.01.01.0002	000627	Pro-labore	56.666,67	25.000,00	0,00	25.000,00	81.666,67
3.2.2.01.01.0003	000628	Férias	13.538,91	8.320,19	0,00	8.320,19	21.859,10
3.2.2.01.01.0004	000629	13º Salario	10.304,19	6.348,48	0,00	6.348,48	16.652,67
3.2.2.01.01.0007	000678	Gratificações e Premiações	3.600,00	3.100,00	0,00	3.100,00	6.700,00
3.2.2.01.02	000630	ENCARGOS SOCIAIS	68.800,21	36.775,04	0,00	36.775,04	105.575,25
3.2.2.01.02.0001	000631	Inss s/ Folha do Mês	47.920,00	24.855,75	0,00	24.855,75	72.775,75
3.2.2.01.02.0002	000632	Inss s/ Provisão Férias	3.628,43	2.229,78	0,00	2.229,78	5.858,21
3.2.2.01.02.0003	000633	Inss s/ Provisão 13º Salario	2.761,53	1.701,39	0,00	1.701,39	4.462,92
3.2.2.01.02.0005	000635	Fgts s/ Folha do Mês	10.913,55	5.927,08	0,00	5.927,08	16.840,63
3.2.2.01.02.0006	000636	Fgts s/ Provisão Férias	1.083,07	665,60	0,00	665,60	1.748,67
3.2.2.01.02.0007	000637	Fgts s/ Provisão 13º Salario	824,29	507,89	0,00	507,89	1.332,18
3.2.2.01.02.0009	000639	Pis s/ Folha do Mês	1.430,87	740,88	0,00	740,88	2.171,75
3.2.2.01.02.0010	000640	Pis s/ Provisão Férias	135,41	83,20	0,00	83,20	218,61
3.2.2.01.02.0011	000641	Pis s/ Provisão 13º Salario	103,06	63,47	0,00	63,47	166,53
3.2.2.02	000651	MATERIAL DE CONSUMO	9.784,66	2.180,88	0,00	2.180,88	11.965,54
3.2.2.02.01	000652	MATERIAL DE CONSUMO	9.784,66	2.180,88	0,00	2.180,88	11.965,54
3.2.2.02.01.0002	000654	Material de Informatica	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.2.2.02.01.0003	000655	Material de Limpeza e Conservação	608,00	0,00	0,00	0,00	608,00
3.2.2.02.01.0006	000658	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	345,02	0,00	345,02	345,02
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	871,39	942,56	0,00	942,56	1.813,95
3.2.2.02.01.0009	000661	Material e Expediente	4.281,92	893,30	0,00	893,30	5.175,22
3.2.2.02.01.0010	000627	Material p/ Manutenção Predial	2.091,35	0,00	0,00	0,00	2.091,35
3.2.2.02.01.0011	000656	Material de uso e consumo	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
3.2.2.02.01.0012	000661	Material de Telefonia	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.2.2.03	000669	DESPESAS GERAIS	0,00	90,58	0,00	90,58	90,58
3.2.2.03.01	000670	DESPESAS GERAIS	0,00	90,58	0,00	90,58	90,58
3.2.2.03.01.0001	000671	Despesas c/ Correios	0,00	8,50	0,00	8,50	8,50
3.2.2.03.01.0002	000628	Despesas c/ Cartório	0,00	82,08	0,00	82,08	82,08
3.2.2.04	000672	SERVIÇOS DE TERCEIROS	692.844,52	170.265,01	0,00	170.265,01	863.109,53
3.2.2.04.01	000673	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	130,95	72,58	0,00	72,58	203,53
3.2.2.04.01.0001	000674	Serviços Profissionais	116,55	72,58	0,00	72,58	189,13
3.2.2.04.01.0002	000675	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40
3.2.2.04.02	000676	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	105.924,13	166.448,03	0,00	166.448,03	272.372,16
3.2.2.04.02.0003	000679	Serviços de Propaganda e Publicidade	640,00	12.512,19	0,00	12.512,19	13.152,19
3.2.2.04.02.0004	000680	Serviços Juridicos	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	27.000,00
3.2.2.04.02.0005	000681	Serviços Contabeis PC e Folha	30.628,33	19.200,00	0,00	19.200,00	49.828,33
3.2.2.04.02.0006	000682	Auditoria Externa	0,00	14.124,00	0,00	14.124,00	14.124,00
3.2.2.04.02.0011	000687	Seguraça e Medicina no Trabalho	120,00	40,00	0,00	40,00	160,00
3.2.2.04.02.0012	000688	Serviços Tecnologicos	62.535,80	93.803,69	0,00	93.803,69	156.339,49
3.2.2.04.02.0020	000653	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	11.768,15	0,00	11.768,15	11.768,15
3.2.2.04.03	000690	LOCAÇÕES	585.029,44	3.610,40	0,00	3.610,40	588.639,84
3.2.2.04.03.0001	000691	Locação Software EAD	580.663,88	0,00	0,00	0,00	580.663,88
3.2.2.04.03.0005	000695	Locação de Imóveis	4.015,56	2.007,78	0,00	2.007,78	6.023,34
3.2.2.04.03.0006	000696	Locação de Veiculos	0,00	1.602,62	0,00	1.602,62	1.602,62

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.03.0008	000643	Locação de máquinas e equipamentos	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.2.2.04.04	000698	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.760,00	134,00	0,00	134,00	1.894,00
3.2.2.04.04.0009	000699	Manutenção Predial	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.2.2.04.04.0013	000703	Manutenção de Informatica	260,00	134,00	0,00	134,00	394,00
3.2.2.05	000705	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	2.975,70	2.025,96	0,00	2.025,96	5.001,66
3.2.2.05.01	000706	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	2.975,70	2.025,96	0,00	2.025,96	5.001,66
3.2.2.05.01.0001	000707	Agua e Esgoto	191,06	222,50	0,00	222,50	413,56
3.2.2.05.01.0002	000708	Energia	1.760,78	1.155,34	0,00	1.155,34	2.916,12
3.2.2.05.01.0003	000709	Telefonia Fixa	1.023,86	648,12	0,00	648,12	1.671,98
3.2.2.06	000712	DIARIAS E VIAGENS	5.976,53	12.182,95	160,00	12.022,95	17.999,48
3.2.2.06.01	000713	DIARIAS	5.896,53	8.849,35	160,00	8.689,35	14.585,88
3.2.2.06.01.0001	000714	Diarias intermunicipais	5.896,53	8.849,35	160,00	8.689,35	14.585,88
3.2.2.06.02	000716	DESPESAS C/ VIAGENS	80,00	3.333,60	0,00	3.333,60	3.413,60
3.2.2.06.02.0001	000717	Passagens Terrestres	80,00	50,00	0,00	50,00	130,00
3.2.2.06.02.0003	000719	Despesas c/ Taxi	0,00	22,14	0,00	22,14	22,14
3.2.2.06.02.0007	000631	Despesas c/ Combustíveis	0,00	2.258,78	0,00	2.258,78	2.258,78
3.2.2.06.02.0008	000632	Outras Despesas c/ Viagem	0,00	1.002,68	0,00	1.002,68	1.002,68
3.2.2.07	000721	DESPESAS BANCARIAS	2.132,97	3.027,97	0,00	3.027,97	5.160,94
3.2.2.07.01	000722	DESPESAS BANCARIAS	2.132,97	3.027,97	0,00	3.027,97	5.160,94
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancarias	358,16	207,40	0,00	207,40	565,56
3.2.2.07.01.0003	000741	IRRF s/ Rendimento	496,89	2.820,57	0,00	2.820,57	3.317,46
3.2.2.07.01.0004	000742	Aplicação IOF s/ Rendimento	1.277,92	0,00	0,00	0,00	1.277,92
3.2.2.08	000725	DESPESAS FINANCEIRAS	57,44	402,62	0,00	402,62	460,06
3.2.2.08.01	000726	DESPESAS FINANCEIRAS	57,44	402,62	0,00	402,62	460,06
3.2.2.08.01.0001	000727	Despesas com Juros e Multas	57,41	402,62	0,00	402,62	460,03
3.2.2.08.01.0002	000728	Despesas com Desconto Concedidos	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
3.2.2.09	000729	TRIBUTOS E TAXAS	610,89	0,00	0,00	0,00	610,89
3.2.2.09.01	000730	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	610,89	0,00	0,00	0,00	610,89
3.2.2.09.01.0001	000731	Iptu	267,91	0,00	0,00	0,00	267,91
3.2.2.09.01.0003	000733	Taxas de Liença e Funcionamento	77,86	0,00	0,00	0,00	77,86
3.2.2.09.01.0004	000734	Taxas de Alvaras	265,12	0,00	0,00	0,00	265,12
3.2.2.30	000768	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	4.778,00	0,00	4.778,00	4.778,00
3.2.2.30.04	000779	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	4.778,00	0,00	4.778,00	4.778,00
3.2.2.30.04.0001	000780	Moveis e Utensilios	0,00	4.778,00	0,00	4.778,00	4.778,00
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	389.355,76	38.183,61	0,00	38.183,61	427.539,37
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVIÇOS	389.355,76	38.183,61	0,00	38.183,61	427.539,37
3.2.2.40.02.0001	000797	Despsas de Glosas com Serviços	389.355,76	38.183,61	0,00	38.183,61	427.539,37

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

RESUMO

ATIVO	353.746,09
PASSIVO	353.746,09


0,00

RECEITAS	1.772.978,10
DESPESAS	1.772.978,10

0,00



LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
CRC - GO 013331



ANTÔNIO DE SOUSA ALMEIDA
Presidente