

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000200	ATIVO	561.703,87	413.350,23	181,74	413.168,49	974.872,36
1.1	000201	CIRCULANTE	561.703,87	413.350,23	181,74	413.168,49	974.872,36
1.1.1	000202	DISPONIBILIDADES	14.315,54	91,81	181,74	(89,93)	14.225,61
1.1.1.02	000213	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	14.315,54	91,81	181,74	(89,93)	14.225,61
1.1.1.02.01	000214	CAIXA	14.119,58	0,00	0,00	0,00	14.119,58
1.1.1.02.01.0002	000567	Ceres - Fundo Fixo	2.699,58	0,00	0,00	0,00	2.699,58
1.1.1.02.01.0003	000568	Caiaponia - Fundo Fixo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.02.01.0004	000569	Piranhas - Fundo Fixo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.02.01.0005	000570	Uruana - Fundo Fixo	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
1.1.1.02.01.0006	000571	Goianesia - Fundo Fixo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.02.02	000216	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	90,70	90,70	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0002	000018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	0,00	90,70	90,70	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000220	APLICAÇÃO FINANCEIRA	195,96	1,11	91,04	(89,93)	106,03
1.1.1.02.04.0001	000221	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	195,96	1,11	91,04	(89,93)	106,03
1.1.2	000223	CREDITOS	547.388,33	413.258,42	0,00	413.258,42	960.646,75
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE TERCEIROS	547.388,33	413.258,42	0,00	413.258,42	960.646,75
1.1.2.02.01	000242	CLIENTES	547.175,70	413.258,42	0,00	413.258,42	960.434,12
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	547.175,70	413.258,42	0,00	413.258,42	960.434,12
1.1.2.02.02	000244	ADTO FORNECEDOR	206,10	0,00	0,00	0,00	206,10
1.1.2.02.02.0001	000245	S C Serra Projetos e Construcoes	206,10	0,00	0,00	0,00	206,10
1.1.2.02.04	000252	TRIBUTOS A RECUPERAR	6,53	0,00	0,00	0,00	6,53
1.1.2.02.04.0001	000253	Issqn a Recuperar	6,53	0,00	0,00	0,00	6,53
2	000328	PASSIVO	561.703,87	0,00	413.168,49	413.168,49	974.872,36
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	561.703,87	0,00	413.168,49	413.168,49	974.872,36
2.1.2	000385	EXEGIVEL	561.703,87	0,00	413.168,49	413.168,49	974.872,36
2.1.2.01	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	561.703,87	0,00	413.168,49	413.168,49	974.872,36
2.1.2.01.01	000386	FORNECEDORES	214.838,62	0,00	74.865,22	74.865,22	289.703,84
2.1.2.01.01.0002	000388	F71	153.994,40	0,00	0,00	0,00	153.994,40
2.1.2.01.01.0003	000389	Oliveira e Chaves Contadores Associados	31.107,20	0,00	0,00	0,00	31.107,20
2.1.2.01.01.0004	000390	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	0,00	0,00	46.766,82	46.766,82	46.766,82
2.1.2.01.01.0005	000391	Brzezinski Advogados Assossidados S/S	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
2.1.2.01.01.0010	000574	Imobiliária Construtora	5.047,69	0,00	10.245,59	10.245,59	15.293,28
2.1.2.01.01.0016	000580	Saneago	2.107,10	0,00	1.445,31	1.445,31	3.552,41
2.1.2.01.01.0017	000581	Celg	11.671,63	0,00	9.563,29	9.563,29	21.234,92
2.1.2.01.01.0022	000335	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00
2.1.2.01.01.0023	000336	Soluti Soluções em Negocios Inteligentes S/A	460,60	0,00	0,00	0,00	460,60
2.1.2.01.02	000394	SERVICOS BASICOS A PAGAR	164,66	0,00	239,96	239,96	404,62
2.1.2.01.02.0003	000397	Fornecedor Telefone	89,00	0,00	239,96	239,96	328,96
2.1.2.01.02.0004	000397	Fornecedor Internet	75,66	0,00	0,00	0,00	75,66
2.1.2.01.03	000398	OUTRAS CONTAS A PAGAR	25.800,22	0,00	1.980,00	1.980,00	27.780,22
2.1.2.01.03.0001	000399	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
2.1.2.01.03.0003	000626	Autonomos a Pagar	25.800,22	0,00	0,00	0,00	25.800,22
2.1.2.01.10	000400	SALARIOS	90.466,47	0,00	86.261,79	86.261,79	176.728,26
2.1.2.01.10.0001	000401	Salarios a Pagar	86.261,78	0,00	86.261,79	86.261,79	172.523,57

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.10.0004	000404	Rescisão a Pagar	4.204,69	0,00	0,00	0,00	4.204,69
2.1.2.01.11	000405	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	90.088,59	0,00	49.909,18	49.909,18	139.997,77
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha a Recolher	79.923,20	0,00	39.766,18	39.766,18	119.689,38
2.1.2.01.11.0002	000407	Fgts a Recolher	9.038,39	0,00	9.016,00	9.016,00	18.054,39
2.1.2.01.11.0003	000408	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	1.127,00	0,00	1.127,00	1.127,00	2.254,00
2.1.2.01.12	000409	TRIBUTOS A RECOLHER	51.751,91	0,00	23.778,26	23.778,26	75.530,17
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	22.148,90	0,00	21.474,57	21.474,57	43.623,47
2.1.2.01.12.0003	000412	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.345,09	0,00	551,25	551,25	2.896,34
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	27.257,92	0,00	1.752,44	1.752,44	29.010,36
2.1.2.01.13	000420	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	88.571,00	0,00	29.474,08	29.474,08	118.045,08
2.1.2.01.13.0001	000421	Provisão Férias 1/12 a Pagar	37.566,68	0,00	12.522,15	12.522,15	50.088,83
2.1.2.01.13.0002	000422	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	9.480,33	0,00	3.193,18	3.193,18	12.673,51
2.1.2.01.13.0003	000423	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.974,18	0,00	1.001,76	1.001,76	3.975,94
2.1.2.01.13.0004	000424	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	371,79	0,00	125,23	125,23	497,02
2.1.2.01.13.0005	000425	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	28.175,00	0,00	9.391,68	9.391,68	37.566,68
2.1.2.01.13.0006	000426	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	7.467,27	0,00	2.394,86	2.394,86	9.862,13
2.1.2.01.13.0007	000427	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.254,00	0,00	751,29	751,29	3.005,29
2.1.2.01.13.0008	000428	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	281,75	0,00	93,93	93,93	375,68
2.1.2.01.14	000429	OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	22,40	0,00	0,00	0,00	22,40
2.1.2.01.14.0002	000593	FGTS Recisorio (GRFC)	22,40	0,00	0,00	0,00	22,40
2.1.2.01.31.0001	000614	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016	1.594.474,43	0,00	0,00	0,00	1.594.474,43
2.1.2.01.31.0002	000630	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(1.594.474,43)	0,00	0,00	0,00	(1.594.474,43)
2.1.2.01.33	000804	Contas a Pagar a Faturar	0,00	0,00	146.660,00	146.660,00	146.660,00
2.1.2.01.33.0002	000805	F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	0,00	0,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00
2.1.2.01.33.0004	000806	Brzezinski Advogados Assossiadados S/A	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2.1.2.01.33.0005	000807	Construtora Falcão Eireli - ME	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
2.1.2.01.33.0007	000809	LP Consultoria e Assessoria LTDA	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3	000469	RESULTADO	(0,00)	579.779,39	579.779,39	0,00	0,00
3.2	000601	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	(0,00)	579.779,39	579.779,39	0,00	0,00
3.2.1	000602	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	3.454.345,37	0,00	579.779,39	579.779,39	4.034.124,76
3.2.1.01	000603	RECEITAS COM PROJETOS	2.141.650,13	0,00	413.258,42	413.258,42	2.554.908,55

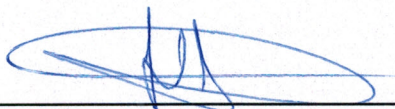
CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.01.01	000604	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	2.141.650,13	0,00	413.258,42	413.258,42	2.554.908,55
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas CG 005/2017SED-GO	2.141.650,13	0,00	413.258,42	413.258,42	2.554.908,55
3.2.1.03	000611	RECEITAS FINANCEIRAS	3.564,71	0,00	1,11	1,11	3.565,82
3.2.1.03.01	000612	RECEITAS FINANCEIRAS	3.564,71	0,00	1,11	1,11	3.565,82
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplicações Financeiras	3.431,67	0,00	1,11	1,11	3.432,78
3.2.1.03.01.0002	000614	Descontos Obtidos	133,04	0,00	0,00	0,00	133,04
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
3.2.1.04.01.0003	000618	Outras Receitas	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	1.309.130,51	0,00	166.519,86	166.519,86	1.475.650,37
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	1.309.130,51	0,00	166.519,86	166.519,86	1.475.650,37
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com PESSOAL	1.309.130,51	0,00	166.519,86	166.519,86	1.475.650,37
3.2.2	000623	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	3.454.345,37	579.779,39	0,00	579.779,39	4.034.124,76
3.2.2.01	000624	DESPESAS DE PESSOAL	562.033,42	181.055,58	0,00	181.055,58	743.089,00
3.2.2.01.01	000625	SALARIOS E ORDENADOS	417.041,15	134.613,83	0,00	134.613,83	551.654,98
3.2.2.01.01.0001	000626	Salários e Ordenados	348.713,36	112.700,00	0,00	112.700,00	461.413,36
3.2.2.01.01.0003	000628	Férias	39.044,46	12.522,15	0,00	12.522,15	51.566,61
3.2.2.01.01.0004	000629	13º Salario	29.283,33	9.391,68	0,00	9.391,68	38.675,01
3.2.2.01.02	000630	ENCARGOS SOCIAIS	144.992,27	46.441,75	0,00	46.441,75	191.434,02
3.2.2.01.02.0001	000631	Inss s/ Folha do Mês	90.700,83	28.738,50	0,00	28.738,50	119.439,33
3.2.2.01.02.0002	000632	Inss s/ Provisão Férias	9.480,33	3.193,18	0,00	3.193,18	12.673,51
3.2.2.01.02.0003	000633	Inss s/ Provisão 13º Salario	7.467,27	2.394,86	0,00	2.394,86	9.862,13
3.2.2.01.02.0005	000635	Fgts s/ Folha do Mês	27.654,39	9.016,00	0,00	9.016,00	36.670,39
3.2.2.01.02.0006	000636	Fgts s/ Provisão Férias	2.974,18	1.001,76	0,00	1.001,76	3.975,94
3.2.2.01.02.0007	000637	Fgts s/ Provisão 13º Salario	2.342,66	751,29	0,00	751,29	3.093,95
3.2.2.01.02.0009	000639	Pis s/ Folha do Mês	3.454,00	1.127,00	0,00	1.127,00	4.581,00
3.2.2.01.02.0010	000640	Pis s/ Provisão Férias	371,79	125,23	0,00	125,23	497,02
3.2.2.01.02.0011	000641	Pis s/ Provisão 13º Salario	281,75	93,93	0,00	93,93	375,68
3.2.2.01.02.0013	000643	Fgts Rescisório	265,07	0,00	0,00	0,00	265,07
3.2.2.02	000651	MATERIAL DE CONSUMO	11.607,51	0,00	0,00	0,00	11.607,51
3.2.2.02.01	000652	MATERIAL DE CONSUMO	11.332,09	0,00	0,00	0,00	11.332,09
3.2.2.02.01.0001	000653	Material de Escritorio	4.108,25	0,00	0,00	0,00	4.108,25
3.2.2.02.01.0010	000557	Material p/ Manutenção Predial	7.223,84	0,00	0,00	0,00	7.223,84
3.2.2.02.02	000662	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	275,42	0,00	0,00	0,00	275,42
3.2.2.02.02.0003	000665	Insumos baixo custo	275,42	0,00	0,00	0,00	275,42
3.2.2.03	000669	DESPESAS GERAIS	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.2.2.03.01	000670	DESPESAS GERAIS	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.2.2.03.01.0002	000671	Despesas diversas	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.2.2.04	000672	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.512.445,49	218.877,59	0,00	218.877,59	1.731.323,08
3.2.2.04.01	000673	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	36.119,52	0,00	0,00	0,00	36.119,52
3.2.2.04.01.0001	000674	Serviços Profissionais	35.811,20	0,00	0,00	0,00	35.811,20
3.2.2.04.01.0003	000616	Serviço de Transporte de Cargas - PF	308,32	0,00	0,00	0,00	308,32
3.2.2.04.02	000676	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	220.085,82	87.472,00	0,00	87.472,00	307.557,82

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0001	000677	Segurança e Vigilancia	0,00	60.992,00	0,00	60.992,00	60.992,00
3.2.2.04.02.0002	000678	Vigilância Eletronica	0,00	980,00	0,00	980,00	980,00
3.2.2.04.02.0003	000679	Serviços de Propaganda e Publicidade	13.071,33	9.500,00	0,00	9.500,00	22.571,33
3.2.2.04.02.0004	000680	Serviços Juridicos	11.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	27.000,00
3.2.2.04.02.0005	000681	Serviços Contabeis PC e Folha	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.2.2.04.02.0008	000684	Serviços Gráficos	5.870,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00
3.2.2.04.02.0011	000687	Seguraça e Medicina no Trabalho	1.085,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00
3.2.2.04.02.0012	000688	Serviços Tecnologicos	156.909,49	0,00	0,00	0,00	156.909,49
3.2.2.04.02.0019	000597	Serviços de detetização	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.2.2.04.03	000690	LOCAÇÕES	1.249.370,15	54.405,59	0,00	54.405,59	1.303.775,74
3.2.2.04.03.0001	000691	Locação Software EAD	1.079.207,37	0,00	0,00	0,00	1.079.207,37
3.2.2.04.03.0002	000692	Locação Software ERP/Prestação de Contas	156.339,50	44.160,00	0,00	44.160,00	200.499,50
3.2.2.04.03.0005	000695	Locação de Imóveis	8.993,28	10.245,59	0,00	10.245,59	19.238,87
3.2.2.04.03.0006	000696	Locação de Veículos	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
3.2.2.04.03.0008	000615	Locação de Máquina e Equipamentos	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.2.2.04.04	000698	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	6.870,00	77.000,00	0,00	77.000,00	83.870,00
3.2.2.04.04.0009	000699	Manutenção Predial	6.870,00	77.000,00	0,00	77.000,00	83.870,00
3.2.2.05	000705	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	31.386,81	11.248,56	0,00	11.248,56	42.635,37
3.2.2.05.01	000706	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	31.386,81	11.248,56	0,00	11.248,56	42.635,37
3.2.2.05.01.0001	000707	Agua e Esgoto	2.961,72	1.445,31	0,00	1.445,31	4.407,03
3.2.2.05.01.0002	000708	Energia	28.260,43	9.563,29	0,00	9.563,29	37.823,72
3.2.2.05.01.0003	000709	Telefonia Fixa	89,00	239,96	0,00	239,96	328,96
3.2.2.05.01.0005	000711	Internet	75,66	0,00	0,00	0,00	75,66
3.2.2.06	000712	DIARIAS E VIAGENS	25.204,94	1.980,00	0,00	1.980,00	27.184,94
3.2.2.06.01	000713	DIARIAS	19.892,50	0,00	0,00	0,00	19.892,50
3.2.2.06.01.0001	000714	Diarias intermunicipais	19.892,50	0,00	0,00	0,00	19.892,50
3.2.2.06.02	000716	DESPESAS C/ VIAGENS	5.312,44	1.980,00	0,00	1.980,00	7.292,44
3.2.2.06.02.0007	000748	Despesas c/ Combustíveis	5.312,44	0,00	0,00	0,00	5.312,44
3.2.2.06.02.0008	000556	Outras Despesas c/ Viagem	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00
3.2.2.07	000721	DESPESAS BANCARIAS	556,85	90,70	0,00	90,70	647,55
3.2.2.07.01	000722	DESPESAS BANCARIAS	556,85	90,70	0,00	90,70	647,55
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancarias	556,85	90,70	0,00	90,70	647,55
3.2.2.08	000725	DESPESAS FINANCEIRAS	15,19	0,00	0,00	0,00	15,19
3.2.2.08.01	000726	DESPESAS FINANCEIRAS	15,19	0,00	0,00	0,00	15,19
3.2.2.08.01.0001	000727	Despesas com Juros e Multas	15,19	0,00	0,00	0,00	15,19
3.2.2.09	000729	TRIBUTOS E TAXAS	1.939,65	7,10	0,00	7,10	1.946,75
3.2.2.09.01	000730	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	6,76	0,00	6,76	6,76
3.2.2.09.01.0003	000733	Taxas de Liença e Funcionamento	0,00	6,76	0,00	6,76	6,76
3.2.2.09.03	000738	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	1.939,65	0,34	0,00	0,34	1.939,99
3.2.2.09.03.0003	000741	IRRF s/ Rendimento Aplicação	432,23	0,34	0,00	0,34	432,57
3.2.2.09.03.0004	000742	IOF s/ Rendimento Aplicação	1.507,42	0,00	0,00	0,00	1.507,42
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	1.309.130,51	166.519,86	0,00	166.519,86	1.475.650,37
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVIÇOS	1.309.130,51	166.519,86	0,00	166.519,86	1.475.650,37

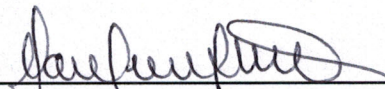
CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.40.02.0001	000797	Despsas de Glosas com Serviços	1.309.130,51	166.519,86	0,00	166.519,86	1.475.650,37

RESUMO

ATIVO	974.872,36
PASSIVO	974.872,36
	0,00
RECEITAS	4.034.124,76
DESPESAS	4.034.124,76
	0,00



LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
CRC - GO 013331



MARLENE FALCÃO SILVA MICLOS
Presidente