

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000200	ATIVO	1.131.884,75	3.524.600,62	3.551.836,56	(27.235,94)	1.104.648,81
1.1	000201	CIRCULANTE	1.131.884,75	3.524.600,62	3.551.836,56	(27.235,94)	1.104.648,81
1.1.1	000202	DISPONIBILIDADES	1.131.884,75	3.398.207,33	3.425.491,29	(27.283,96)	1.104.600,79
1.1.1.01	000203	DISPONIBILIDADE PRÓPRIA	1.131.884,75	1.131.547,45	2.263.432,19	(1.131.884,74)	0,01
1.1.1.01.02	000206	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.131.076,18	1.131.076,18	0,00	0,00
1.1.1.01.02.0001	000008	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003	0,00	1.131.076,18	1.131.076,18	0,00	0,00
1.1.1.01.03	000208	POUPANÇA	1.131.884,75	471,27	1.132.356,01	(1.131.884,74)	0,01
1.1.1.01.03.0001	000010	CEF APLIC MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 013	1.131.884,75	471,27	1.132.356,01	(1.131.884,74)	0,01
1.1.1.02	000213	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	0,00	2.266.659,88	1.162.059,10	1.104.600,78	1.104.600,78
1.1.1.02.01	000214	CAIXA	0,00	1.500,00	1.125,04	374,96	374,96
1.1.1.02.01.0001	000215	Caixa Rotativo - Ibraceds	0,00	1.500,00	1.125,04	374,96	374,96
1.1.1.02.02	000216	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.146.120,66	1.146.120,66	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0001	000018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	0,00	1.146.120,66	1.146.120,66	0,00	0,00
1.1.1.02.03	000218	POUPANÇA	0,00	1.119.039,22	14.813,40	1.104.225,82	1.104.225,82
1.1.1.02.03.0001	000020	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	0,00	1.119.039,22	14.813,40	1.104.225,82	1.104.225,82
1.1.2	000223	CREDITOS	0,00	126.393,29	126.345,27	48,02	48,02
1.1.2.01	000224	CREDITOS PRÓPRIOS	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
1.1.2.01.02	000227	ADTO FORNECEDOR	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
1.1.2.01.02.0003	000230	Raquel Gomes Alves	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE TERCEIROS	0,00	126.283,29	126.235,27	48,02	48,02
1.1.2.02.01	000242	CLIENTES	0,00	126.235,27	126.235,27	0,00	0,00
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	0,00	126.235,27	126.235,27	0,00	0,00
1.1.2.02.03	000247	ADTOS DE FOLHA	0,00	48,02	0,00	48,02	48,02
1.1.2.02.03.0001	000248	Adto s/ Folha - Salario	0,00	48,02	0,00	48,02	48,02
2	000328	PASSIVO	1.131.884,75	156.485,54	129.249,60	(27.235,94)	1.104.648,81
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	1.131.884,75	156.485,54	129.249,60	(27.235,94)	1.104.648,81
2.1.2.01	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	1.131.884,75	156.485,54	129.249,60	(27.235,94)	1.104.648,81
2.1.2.01.01	000386	FORNECEDORES	950,94	4.625,53	4.951,68	326,15	1.277,09
2.1.2.01.01.0008	000554	O Rei dos Carimbos	230,00	278,00	84,00	(194,00)	36,00
2.1.2.01.01.0009	000555	Editora Raizes	0,00	240,00	340,00	100,00	100,00
2.1.2.01.01.0010	000556	Comercial de Alimentos Grano LTDA	0,00	340,73	340,73	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0011	000557	Papelaria e Livraria Universo	720,94	720,94	971,09	250,15	971,09
2.1.2.01.01.0012	000558	Terezinha Oneida Faleiro	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0014	000560	TC Tele Informatica LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0015	000561	GPM Materiais de Limpeza	0,00	608,00	608,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0016	000562	Aleide Fernandes Couto Fiameti	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00
2.1.2.01.01.0020	000566	Prefeitura de Goiania	0,00	77,86	77,86	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000394	SERVICOS BASICOS A PAGAR	504,56	0,00	1.018,66	1.018,66	1.523,22
2.1.2.01.02.0002	000396	Fornecedor Energia	504,56	0,00	392,18	392,18	896,74
2.1.2.01.02.0003	000397	Fornecedor Telefone / Internet	0,00	0,00	626,48	626,48	626,48
2.1.2.01.03	000398	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2.1.2.01.03.0003	000677	Autonomos a Pagar	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2.1.2.01.10	000400	SALARIOS	17.757,90	17.757,90	65.533,22	47.775,32	65.533,22

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.10.0001	000401	Salários a Pagar	17.757,90	17.757,90	65.533,22	47.775,32	65.533,22
2.1.2.01.11	000405	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.756,81	7.756,84	30.331,44	22.574,60	30.331,41
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha a Recolher	6.516,54	6.516,57	25.153,85	18.637,28	25.153,82
2.1.2.01.11.0002	000407	Fgts a Recolher	1.043,20	1.043,20	4.602,30	3.559,10	4.602,30
2.1.2.01.11.0003	000408	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	197,07	197,07	575,29	378,22	575,29
2.1.2.01.12	000409	TRIBUTOS A RECOLHER	260,28	0,00	12.314,44	12.314,44	12.574,72
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	260,28	0,00	12.300,11	12.300,11	12.560,39
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	0,00	0,00	6,55	6,55	6,55
2.1.2.01.12.0005	000414	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	0,00	0,00	7,78	7,78	7,78
2.1.2.01.13	000420	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	0,00	14.990,16	14.990,16	14.990,16
2.1.2.01.13.0001	000421	Provisão Férias 1/12 a Pagar	0,00	0,00	6.221,98	6.221,98	6.221,98
2.1.2.01.13.0002	000422	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	0,00	0,00	1.667,48	1.667,48	1.667,48
2.1.2.01.13.0003	000423	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	0,00	0,00	497,74	497,74	497,74
2.1.2.01.13.0004	000424	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	0,00	0,00	62,22	62,22	62,22
2.1.2.01.13.0005	000425	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	0,00	4.816,50	4.816,50	4.816,50
2.1.2.01.13.0006	000426	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	0,00	1.290,81	1.290,81	1.290,81
2.1.2.01.13.0007	000427	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	0,00	385,28	385,28	385,28
2.1.2.01.13.0008	000428	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	0,00	48,15	48,15	48,15
2.1.2.01.31	000689	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO	1.104.654,26	126.235,27	0,00	(126.235,27)	978.418,99
2.1.2.01.31.0001	000690	Repasso 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	(26.388,57)	126.235,27	0,00	126.235,27	(152.623,84)
3	000469	RESULTADO	(0,00)	231.882,13	231.882,13	0,00	0,00
3.2	000601	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	(0,00)	231.882,13	231.882,13	0,00	0,00
3.2.1	000602	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	214.976,44	0,00	231.562,13	231.562,13	446.538,57
3.2.1.01	000603	RECEITAS COM PROJETOS	26.388,57	0,00	126.235,27	126.235,27	152.623,84
3.2.1.01.01	000604	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	26.388,57	0,00	126.235,27	126.235,27	152.623,84
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas Repasse do Contrato de Gestão	26.388,57	0,00	126.235,27	126.235,27	152.623,84
3.2.1.03	000611	RECEITAS FINANCEIRAS	926,67	0,00	8.533,05	8.533,05	9.459,72
3.2.1.03.01	000612	RECEITAS FINANCEIRAS	926,67	0,00	8.533,05	8.533,05	9.459,72
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplicações Financeiras	926,67	0,00	8.527,49	8.527,49	9.454,16
3.2.1.03.01.0002	000614	Descontos Obtidos	0,00	0,00	5,56	5,56	5,56
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	187.661,20	0,00	96.793,81	96.793,81	284.455,01

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	187.661,20	0,00	96.793,81	96.793,81	284.455,01
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal	187.661,20	0,00	96.793,81	96.793,81	284.455,01
3.2.2	000623	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	214.976,44	231.882,13	320,00	231.562,13	446.538,57
3.2.2.01	000624	DESPESAS DE PESSOAL	25.774,99	123.140,50	0,00	123.140,50	148.915,49
3.2.2.01.01	000625	SALARIOS E ORDENADOS	19.706,67	93.567,31	0,00	93.567,31	113.273,98
3.2.2.01.01.0001	000626	Salários e Ordenados	13.040,00	55.728,83	0,00	55.728,83	68.768,83
3.2.2.01.01.0002	000627	Pro-labore	6.666,67	25.000,00	0,00	25.000,00	31.666,67
3.2.2.01.01.0003	000628	Férias	0,00	6.221,98	0,00	6.221,98	6.221,98
3.2.2.01.01.0004	000629	13º Salario	0,00	4.816,50	0,00	4.816,50	4.816,50
3.2.2.01.01.0007	000678	Gratificações e Premiações	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
3.2.2.01.02	000630	ENCARGOS SOCIAIS	6.068,32	29.573,19	0,00	29.573,19	35.641,51
3.2.2.01.02.0001	000631	Inss s/ Folha do Mês	4.828,05	20.443,92	0,00	20.443,92	25.271,97
3.2.2.01.02.0002	000632	Inss s/ Provisão Férias	0,00	1.667,48	0,00	1.667,48	1.667,48
3.2.2.01.02.0003	000633	Inss s/ Provisão 13º Salario	0,00	1.290,81	0,00	1.290,81	1.290,81
3.2.2.01.02.0005	000635	Fgts s/ Folha do Mês	1.043,20	4.602,30	0,00	4.602,30	5.645,50
3.2.2.01.02.0006	000636	Fgts s/ Provisão Férias	0,00	497,74	0,00	497,74	497,74
3.2.2.01.02.0007	000637	Fgts s/ Provisão 13º Salario	0,00	385,28	0,00	385,28	385,28
3.2.2.01.02.0009	000639	Pis s/ Folha do Mês	197,07	575,29	0,00	575,29	772,36
3.2.2.01.02.0010	000640	Pis s/ Provisão Férias	0,00	62,22	0,00	62,22	62,22
3.2.2.01.02.0011	000641	Pis s/ Provisão 13º Salario	0,00	48,15	0,00	48,15	48,15
3.2.2.02	000651	MATERIAL DE CONSUMO	950,94	2.533,82	0,00	2.533,82	3.484,76
3.2.2.02.01	000652	MATERIAL DE CONSUMO	950,94	2.533,82	0,00	2.533,82	3.484,76
3.2.2.02.01.0002	000654	Material de Informatica	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00
3.2.2.02.01.0003	000655	Material de Limpeza e Conservação	0,00	608,00	0,00	608,00	608,00
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	0,00	510,73	0,00	510,73	510,73
3.2.2.02.01.0009	000661	Material e Expediente	950,94	1.055,09	0,00	1.055,09	2.006,03
3.2.2.04	000672	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.478,73	0,00	2.478,73	2.478,73
3.2.2.04.01	000673	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	130,95	0,00	130,95	130,95
3.2.2.04.01.0001	000674	Serviços Profissionais	0,00	116,55	0,00	116,55	116,55
3.2.2.04.01.0002	000675	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	0,00	14,40	0,00	14,40	14,40
3.2.2.04.02	000676	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00
3.2.2.04.02.0003	000679	Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00
3.2.2.04.03	000690	LOCAÇÕES	0,00	2.007,78	0,00	2.007,78	2.007,78
3.2.2.04.03.0005	000695	Locação de Imóveis	0,00	2.007,78	0,00	2.007,78	2.007,78
3.2.2.05	000705	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	504,56	1.018,66	0,00	1.018,66	1.523,22
3.2.2.05.01	000706	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	504,56	1.018,66	0,00	1.018,66	1.523,22
3.2.2.05.01.0002	000708	Energia	504,56	392,18	0,00	392,18	896,74
3.2.2.05.01.0003	000709	Telefonia Fixa	0,00	626,48	0,00	626,48	626,48
3.2.2.06	000712	DIARIAS E VIAGENS	0,00	4.294,51	320,00	3.974,51	3.974,51
3.2.2.06.01	000713	DIARIAS	0,00	4.294,51	320,00	3.974,51	3.974,51
3.2.2.06.01.0001	000714	Diarias intermunicipais	0,00	4.294,51	320,00	3.974,51	3.974,51
3.2.2.07	000721	DESPESAS BANCARIAS	84,75	1.486,80	0,00	1.486,80	1.571,55
3.2.2.07.01	000722	DESPESAS BANCARIAS	84,75	1.486,80	0,00	1.486,80	1.571,55
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancarias	75,00	176,11	0,00	176,11	251,11

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.07.01.0003	000741	IRRF s/ Rendimento Aplicação	9,73	32,79	0,00	32,79	42,52
3.2.2.07.01.0004	000742	IOF s/ Rendimento Aplicação	0,02	1.277,90	0,00	1.277,90	1.277,92
3.2.2.08	000725	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	57,44	0,00	57,44	57,44
3.2.2.08.01	000726	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	57,44	0,00	57,44	57,44
3.2.2.08.01.0001	000727	Despesas com Juros e Multas	0,00	57,41	0,00	57,41	57,41
3.2.2.08.01.0002	000728	Despesas com Desconto Conceidos	0,00	0,03	0,00	0,03	0,03
3.2.2.09	000729	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	77,86	0,00	77,86	77,86
3.2.2.09.01	000730	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	77,86	0,00	77,86	77,86
3.2.2.09.01.0003	000733	Taxas de Liença e Funcionamento	0,00	77,86	0,00	77,86	77,86
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	187.661,20	96.793,81	0,00	96.793,81	284.455,01
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVIÇOS	187.661,20	96.793,81	0,00	96.793,81	284.455,01
3.2.2.40.02.0001	000797	Despsas de Glosas com Serviços	187.661,20	96.793,81	0,00	96.793,81	284.455,01


RESUMO

ATIVO	1.104.648,81
PASSIVO	1.104.648,81
	0,00

RECEITAS	446.538,57
DESPESAS	446.538,57
	0,00



LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
CRC - GO 013331



ANTÔNIO DE SOUSA ALMEIDA
Presidente