

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>1</b>	<b>000200</b>	<b>ATIVO</b>	<b>353.746,09</b>	<b>3.433.665,21</b>	<b>3.241.236,53</b>	<b>192.428,68</b>	<b>546.174,77</b>
<b>1.1</b>	<b>000201</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>353.746,09</b>	<b>3.433.665,21</b>	<b>3.241.236,53</b>	<b>192.428,68</b>	<b>546.174,77</b>
<b>1.1.1</b>	<b>000202</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>158.041,40</b>	<b>2.326.904,21</b>	<b>2.157.892,24</b>	<b>169.011,97</b>	<b>327.053,37</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>000203</b>	<b>DISPONIBILIDADE PROPRIA</b>	<b>0,01</b>	<b>1.083.344,30</b>	<b>1.083.344,31</b>	<b>(0,01)</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.01.02</b>	<b>000206</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.344,30</b>	<b>1.083.344,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.01.02.0001	000008	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003	0,00	1.083.344,30	1.083.344,30	0,00	0,00
<b>1.1.1.01.03</b>	<b>000208</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>(0,01)</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.01.03.0001	000010	CEF APLIC MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 013	0,01	0,00	0,01	(0,01)	0,00
<b>1.1.1.02</b>	<b>000213</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>158.041,39</b>	<b>1.243.559,91</b>	<b>1.074.547,93</b>	<b>169.011,98</b>	<b>327.053,37</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>000214</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.042,98</b>	<b>2.717,00</b>	<b>2.224,12</b>	<b>492,88</b>	<b>1.535,86</b>
1.1.1.02.01.0001	000215	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.042,98	2.717,00	2.224,12	492,88	1.535,86
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>000216</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.628,00</b>	<b>916.493,68</b>	<b>324.134,32</b>	<b>324.134,32</b>
1.1.1.02.02.0001	000018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	0,00	1.240.628,00	916.493,68	324.134,32	324.134,32
<b>1.1.1.02.03</b>	<b>000218</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>156.998,41</b>	<b>214,91</b>	<b>155.830,13</b>	<b>(155.615,22)</b>	<b>1.383,19</b>
1.1.1.02.03.0001	000020	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	156.998,41	214,91	155.830,13	(155.615,22)	1.383,19
<b>1.1.2</b>	<b>000223</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>195.704,69</b>	<b>1.106.761,00</b>	<b>1.083.344,29</b>	<b>23.416,71</b>	<b>219.121,40</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>000224</b>	<b>CREDITOS PROPRIOS</b>	<b>806,79</b>	<b>745,76</b>	<b>0,00</b>	<b>745,76</b>	<b>1.552,55</b>
<b>1.1.2.01.02</b>	<b>000227</b>	<b>ADTO FORNECEDOR</b>	<b>148,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,28</b>
1.1.2.01.02.0006	000723	RR Administracao Servços LTDA	148,28	0,00	0,00	0,00	148,28
<b>1.1.2.01.04</b>	<b>000235</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>658,51</b>	<b>745,76</b>	<b>0,00</b>	<b>745,76</b>	<b>1.404,27</b>
1.1.2.01.04.0006	000729	PIS a recuperar	658,51	745,76	0,00	745,76	1.404,27
<b>1.1.2.02</b>	<b>000241</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>194.897,90</b>	<b>1.106.015,24</b>	<b>1.083.344,29</b>	<b>22.670,95</b>	<b>217.568,85</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>000242</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>194.849,88</b>	<b>1.106.015,24</b>	<b>1.083.344,29</b>	<b>22.670,95</b>	<b>217.520,83</b>
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	194.849,88	1.106.015,24	1.083.344,29	22.670,95	217.520,83
<b>1.1.2.02.03</b>	<b>000247</b>	<b>ADTOS DE FOLHA</b>	<b>48,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,02</b>
1.1.2.02.03.0001	000248	Adto s/ Folha - Salario	48,02	0,00	0,00	0,00	48,02
<b>2</b>	<b>000328</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>353.746,09</b>	<b>2.029.475,74</b>	<b>2.221.904,42</b>	<b>192.428,68</b>	<b>546.174,77</b>
<b>2.1</b>	<b>000329</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>353.746,09</b>	<b>2.029.475,74</b>	<b>2.221.904,42</b>	<b>192.428,68</b>	<b>546.174,77</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>000385</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>353.746,09</b>	<b>2.029.475,74</b>	<b>2.221.904,42</b>	<b>192.428,68</b>	<b>546.174,77</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>000386</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>108.271,55</b>	<b>759.986,62</b>	<b>841.308,47</b>	<b>81.321,85</b>	<b>189.593,40</b>
2.1.2.01.01.0002	000388	F71 Servi?os e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	92.396,64	92.396,64	153.994,40	61.597,76	153.994,40
2.1.2.01.01.0003	000679	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	0,00	0,00	8.931,72	8.931,72	8.931,72
2.1.2.01.01.0008	000554	O Rei dos Carimbos	51,94	0,00	0,00	0,00	51,94
2.1.2.01.01.0010	000556	Comercial de Alimentos Grano LTDA	175,00	175,00	0,00	(175,00)	0,00
2.1.2.01.01.0011	000557	Papelaria e Livraria Universo	494,35	494,35	0,00	(494,35)	0,00
2.1.2.01.01.0012	000558	Terezinha Oneida Faleiro	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0022	000568	Brzezinsk Advogados	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0023	000569	Solucao Papeis Ltda ME	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.1.2.01.01.0026	000572	Vitalabor	116,40	0,00	0,00	0,00	116,40
2.1.2.01.01.0027	000573	Nossa Casa Ferragens	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0033	000579	Solit Solucoes Tec Informatica Telecomunicacoes Ltda	0,00	466.915,03	466.915,03	0,00	0,00



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0036	000582	Oliveira e Chaves Contadores Associados	0,00	19.209,77	19.550,00	340,23	340,23
2.1.2.01.01.0038	000584	Contservs-Gestao Contabil	9.630,00	9.630,00	19.260,00	9.630,00	19.260,00
2.1.2.01.01.0040	000644	AD Comunicação Visual Ltda	0,00	393,80	393,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0041	000645	Cafe Rancheiro Agro Industrial	160,00	160,00	0,00	(160,00)	0,00
2.1.2.01.01.0042	000646	D de Batista Graf. Editora Copy Laser	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0043	000647	Dejaime Lucas da Silva	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0045	000650	Ferragista Mundial Ltda	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0046	000651	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda	0,00	47.899,20	47.899,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0047	000652	Flamboyant com de Medic Ltda	0,00	658,69	658,69	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0048	000654	JVC Serviços Medicos Ltda	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0049	000655	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda	0,00	4.943,44	4.943,44	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0051	000658	Policard Systems e Serviços SA	0,00	258,64	258,64	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0052	000659	Rocha e Soares Ltda ME	212,90	212,90	0,00	(212,90)	0,00
2.1.2.01.01.0053	000660	Refrigeração Du Frio Com Imprt Ltda	1.950,00	650,13	0,00	(650,13)	1.299,87
2.1.2.01.01.0054	000662	V Batista - Valdeir Promoções ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0055	000663	Vatic Tecnologia Ltda	0,00	1.083,00	1.083,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0056	000664	RR Administração Ltda Me	0,00	78.136,44	79.452,29	1.315,85	1.315,85
2.1.2.01.01.0063	000693	Teknart Digital Comunicacao Visual LTDA	0,00	0,00	93,32	93,32	93,32
2.1.2.01.01.0065	000695	Auto Posto Continental	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00
2.1.2.01.01.0066	000696	Naurican Ludovico Lacerda	72,58	72,58	72,58	0,00	72,58
2.1.2.01.01.0068	000699	Transportadora Leo LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0077	000708	MB de Jesus	0,00	7.228,00	7.228,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0078	000709	Embalagens Paranaiba	85,65	85,65	0,00	(85,65)	0,00
2.1.2.01.01.0079	000710	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	153,00	153,00	144,00	(9,00)	144,00
2.1.2.01.01.0081	000712	Eletroferramental Materiais Elétricos e Eletrônicos LTDA	0,00	71,70	71,70	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0082	000713	Shimizu Produção Industrial e Comercio de Produtos Vegetais LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0083	000714	Elson Luiz Nunes	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0084	000718	Nilner de Oliveira Santos	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0085	000719	Altamiro Martins Veloso Neto - ME	0,00	136,50	136,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0087	000724	Malumar Combustivel e Peça LTDA	102,01	0,00	0,00	0,00	102,01
2.1.2.01.01.0092	000730	Frigelar Com. e Ind LTDA	2.478,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00
2.1.2.01.01.0111	000754	Antonio Jose Soares	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0112	000755	Deivid Thales P Silva	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0113	000757	Adair Jacinto Rodrigues	0,00	131,16	131,16	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0117	000764	Cartório do Sexto Tabelionato de Notas	82,08	0,00	0,00	0,00	82,08
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>000394</b>	<b>SERVICOS BASICOS A PAGAR</b>	<b>1.944,29</b>	<b>7.514,20</b>	<b>7.947,14</b>	<b>432,94</b>	<b>2.377,23</b>
2.1.2.01.02.0001	000395	Fornecedor Agua	89,10	626,86	657,58	30,72	119,82
2.1.2.01.02.0002	000396	Fornecedor Energia	812,08	5.014,45	6.047,05	1.032,60	1.844,68
2.1.2.01.02.0003	000397	Fornecedor Telefone / Internet	1.043,11	1.872,89	1.242,51	(630,38)	412,73



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>2.1.2.01.10</b>	<b>000400</b>	<b>SALARIOS</b>	<b>79.490,99</b>	<b>79.490,19</b>	<b>110.882,97</b>	<b>31.392,78</b>	<b>110.883,77</b>
2.1.2.01.10.0001	000401	Salarios a Pagar	79.490,99	79.490,19	110.882,97	31.392,78	110.883,77
<b>2.1.2.01.11</b>	<b>000405</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>38.545,85</b>	<b>38.545,85</b>	<b>55.200,24</b>	<b>16.654,39</b>	<b>55.200,24</b>
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha a Recolher	31.877,90	31.877,88	45.254,30	13.376,42	45.254,32
2.1.2.01.11.0002	000407	Fgts a Recolher	5.927,07	5.927,09	8.840,83	2.913,74	8.840,81
2.1.2.01.11.0003	000408	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	740,88	740,88	1.105,11	364,23	1.105,11
<b>2.1.2.01.12</b>	<b>000409</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>73.103,52</b>	<b>60.594,59</b>	<b>80.113,09</b>	<b>19.518,50</b>	<b>92.622,02</b>
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	12.484,56	0,00	13.990,50	13.990,50	26.475,06
2.1.2.01.12.0003	000412	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	1.407,04	1.407,06	10.114,24	8.707,18	10.114,22
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	31.443,22	31.442,16	16.986,49	(14.455,67)	16.987,55
2.1.2.01.12.0005	000414	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	23,34	0,00	7,78	7,78	31,12
2.1.2.01.12.0006	000415	CSRF a Recolher Darf 5952	27.000,86	27.000,87	29.327,78	2.326,91	29.327,77
2.1.2.01.12.0013	000756	INSS Retido a Recolher GPS 2631	744,50	744,50	9.686,30	8.941,80	9.686,30
<b>2.1.2.01.13</b>	<b>000420</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO</b>	<b>52.298,89</b>	<b>0,00</b>	<b>43.108,22</b>	<b>43.108,22</b>	<b>95.407,11</b>
2.1.2.01.13.0001	000421	Provisão Férias 1/12 a Pagar	21.859,10	0,00	12.337,99	12.337,99	34.197,09
2.1.2.01.13.0002	000422	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	5.858,21	0,00	9.164,78	9.164,78	15.022,99
2.1.2.01.13.0003	000423	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	1.748,67	0,00	2.735,67	2.735,67	4.484,34
2.1.2.01.13.0004	000424	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	218,61	0,00	341,98	341,98	560,59
2.1.2.01.13.0005	000425	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	16.652,67	0,00	9.253,49	9.253,49	25.906,16
2.1.2.01.13.0006	000426	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	4.462,92	0,00	6.942,86	6.942,86	11.405,78
2.1.2.01.13.0007	000427	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	1.332,18	0,00	2.072,40	2.072,40	3.404,58
2.1.2.01.13.0008	000428	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	166,53	0,00	259,05	259,05	425,58
<b>2.1.2.01.16</b>	<b>000611</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>91,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,00</b>
2.1.2.01.16.0001	000612	Sindicato	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
<b>2.1.2.01.31</b>	<b>000689</b>	<b>RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.344,29</b>	<b>1.083.344,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.01.31.0001	000690	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	1.131.042,83	0,00	1.083.344,29	1.083.344,29	2.214.387,12
2.1.2.01.31.0002	000691	( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(1.131.042,83)	1.083.344,29	0,00	1.083.344,29	(2.214.387,12)
<b>3</b>	<b>000469</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.276,95</b>	<b>1.133.276,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2</b>	<b>000601</b>	<b>RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.276,95</b>	<b>1.133.276,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1</b>	<b>000602</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>1.772.978,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.416,95</b>	<b>1.131.416,95</b>	<b>2.904.395,05</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>000603</b>	<b>RECEITAS COM PROJETOS</b>	<b>1.325.892,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.015,24</b>	<b>1.106.015,24</b>	<b>2.431.907,95</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>000604</b>	<b>RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS</b>	<b>1.325.892,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.015,24</b>	<b>1.106.015,24</b>	<b>2.431.907,95</b>



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas Repasse do Contrato de Gestão	1.325.892,71	0,00	1.106.015,24	1.106.015,24	2.431.907,95
<b>3.2.1.03</b>	<b>000611</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.546,01</b>	<b>0,00</b>	<b>214,91</b>	<b>214,91</b>	<b>19.760,92</b>
<b>3.2.1.03.01</b>	<b>000612</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.546,01</b>	<b>0,00</b>	<b>214,91</b>	<b>214,91</b>	<b>19.760,92</b>
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplicações Financeiras	19.536,33	0,00	214,91	214,91	19.751,24
3.2.1.03.01.0002	000614	Descontos Obtidos	9,68	0,00	0,00	0,00	9,68
<b>3.2.1.04</b>	<b>000615</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>3.2.1.04.01</b>	<b>000616</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
3.2.1.04.01.0002	000618	Receitas com Arrendamentos	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>3.2.1.40</b>	<b>000786</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>427.539,37</b>	<b>0,00</b>	<b>25.186,80</b>	<b>25.186,80</b>	<b>452.726,17</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>000787</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>427.539,37</b>	<b>0,00</b>	<b>25.186,80</b>	<b>25.186,80</b>	<b>452.726,17</b>
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal	427.539,37	0,00	25.186,80	25.186,80	452.726,17
<b>3.2.2</b>	<b>000623</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>1.772.978,10</b>	<b>1.133.276,95</b>	<b>1.860,00</b>	<b>1.131.416,95</b>	<b>2.904.395,05</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>000624</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>436.262,05</b>	<b>223.181,93</b>	<b>0,00</b>	<b>223.181,93</b>	<b>659.443,98</b>
<b>3.2.2.01.01</b>	<b>000625</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>330.686,80</b>	<b>157.102,36</b>	<b>0,00</b>	<b>157.102,36</b>	<b>487.789,16</b>
3.2.2.01.01.0001	000626	Salários e Ordenados	203.808,36	104.390,88	0,00	104.390,88	308.199,24
3.2.2.01.01.0002	000627	Pro-labore	81.666,67	25.000,00	0,00	25.000,00	106.666,67
3.2.2.01.01.0003	000628	Férias	21.859,10	12.337,99	0,00	12.337,99	34.197,09
3.2.2.01.01.0004	000629	13º Salario	16.652,67	9.253,49	0,00	9.253,49	25.906,16
3.2.2.01.01.0007	000678	Gratificações e Premiações	6.700,00	6.120,00	0,00	6.120,00	12.820,00
<b>3.2.2.01.02</b>	<b>000630</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>105.575,25</b>	<b>66.079,57</b>	<b>0,00</b>	<b>66.079,57</b>	<b>171.654,82</b>
3.2.2.01.02.0001	000631	Inss s/ Folha do Mês	72.775,75	34.616,89	0,00	34.616,89	107.392,64
3.2.2.01.02.0002	000632	Inss s/ Provisão Férias	5.858,21	9.164,78	0,00	9.164,78	15.022,99
3.2.2.01.02.0003	000633	Inss s/ Provisão 13º Salario	4.462,92	6.942,86	0,00	6.942,86	11.405,78
3.2.2.01.02.0005	000635	Fgts s/ Folha do Mês	16.840,63	8.840,83	0,00	8.840,83	25.681,46
3.2.2.01.02.0006	000636	Fgts s/ Provisão Férias	1.748,67	2.735,67	0,00	2.735,67	4.484,34
3.2.2.01.02.0007	000637	Fgts s/ Provisão 13º Salario	1.332,18	2.072,40	0,00	2.072,40	3.404,58
3.2.2.01.02.0009	000639	Pis s/ Folha do Mês	2.171,75	1.105,11	0,00	1.105,11	3.276,86
3.2.2.01.02.0010	000640	Pis s/ Provisão Férias	218,61	341,98	0,00	341,98	560,59
3.2.2.01.02.0011	000641	Pis s/ Provisão 13º Salario	166,53	259,05	0,00	259,05	425,58
<b>3.2.2.02</b>	<b>000651</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>11.965,54</b>	<b>3.828,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828,89</b>	<b>15.794,43</b>
<b>3.2.2.02.01</b>	<b>000652</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>11.965,54</b>	<b>3.170,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170,20</b>	<b>15.135,74</b>
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	345,02	0,00	0,00	0,00	345,02
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	1.813,95	340,50	0,00	340,50	2.154,45
3.2.2.02.01.0009	000661	Material e Expediente	5.175,22	2.368,00	0,00	2.368,00	7.543,22
3.2.2.02.01.0010	000627	Material p/ Manutenção Predial	2.091,35	461,70	0,00	461,70	2.553,05
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
<b>3.2.2.02.02</b>	<b>000662</b>	<b>INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>658,69</b>	<b>0,00</b>	<b>658,69</b>	<b>658,69</b>
3.2.2.02.02.0003	000665	Insumos baixo custo	0,00	658,69	0,00	658,69	658,69
<b>3.2.2.03</b>	<b>000669</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>90,58</b>	<b>72,58</b>	<b>0,00</b>	<b>72,58</b>	<b>163,16</b>
<b>3.2.2.03.01</b>	<b>000670</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>90,58</b>	<b>72,58</b>	<b>0,00</b>	<b>72,58</b>	<b>163,16</b>
3.2.2.03.01.0001	000671	Despesas c/ Correios	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50
3.2.2.03.01.0002	000628	Despesas c/ Cartório	82,08	72,58	0,00	72,58	154,66
<b>3.2.2.04</b>	<b>000672</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>863.109,53</b>	<b>857.262,85</b>	<b>0,00</b>	<b>857.262,85</b>	<b>1.720.372,38</b>



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>3.2.2.04.01</b>	<b>000673</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>203,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203,53</b>
3.2.2.04.01.0001	000674	Serviços Profissionais	189,13	0,00	0,00	0,00	189,13
3.2.2.04.01.0002	000675	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40
<b>3.2.2.04.02</b>	<b>000676</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>272.372,16</b>	<b>365.085,68</b>	<b>0,00</b>	<b>365.085,68</b>	<b>637.457,84</b>
3.2.2.04.02.0001	000677	Segurança e Vigilância	0,00	56.875,72	0,00	56.875,72	56.875,72
3.2.2.04.02.0003	000679	Serviços de Propaganda e Publicidade	13.152,19	0,00	0,00	0,00	13.152,19
3.2.2.04.02.0004	000680	Serviços Jurídicos	27.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	42.000,00
3.2.2.04.02.0005	000681	Serviços Contábeis PC e Folha	49.828,33	19.550,00	0,00	19.550,00	69.378,33
3.2.2.04.02.0006	000682	Auditoria Externa	14.124,00	19.260,00	0,00	19.260,00	33.384,00
3.2.2.04.02.0007	000683	Serviços de Transporte	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00
3.2.2.04.02.0008	000684	Serviços Gráficos	0,00	7.461,80	0,00	7.461,80	7.461,80
3.2.2.04.02.0011	000687	Segurança e Medicina no Trabalho	160,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.160,00
3.2.2.04.02.0012	000688	Serviços Tecnológicos	156.339,49	156.339,49	0,00	156.339,49	312.678,98
3.2.2.04.02.0020	000653	Serviços de Limpeza e Conservação	11.768,15	82.900,03	0,00	82.900,03	94.668,18
3.2.2.04.02.0021	000682	Cartões Combustíveis	0,00	258,64	0,00	258,64	258,64
<b>3.2.2.04.03</b>	<b>000690</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>588.639,84</b>	<b>490.408,35</b>	<b>0,00</b>	<b>490.408,35</b>	<b>1.079.048,19</b>
3.2.2.04.03.0001	000691	Locação Software EAD	580.663,88	474.025,41	0,00	474.025,41	1.054.689,29
3.2.2.04.03.0003	000693	Locação Outros Sistemas de Informatica	0,00	4.943,44	0,00	4.943,44	4.943,44
3.2.2.04.03.0004	000694	Locação de Moveis	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3.2.2.04.03.0005	000695	Locação de Imóveis	6.023,34	2.007,78	0,00	2.007,78	8.031,12
3.2.2.04.03.0006	000696	Locação de Veiculos	1.602,62	8.931,72	0,00	8.931,72	10.534,34
3.2.2.04.03.0008	000643	Locação de máquinas e equipamentos	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
<b>3.2.2.04.04</b>	<b>000698</b>	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>1.894,00</b>	<b>1.768,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768,82</b>	<b>3.662,82</b>
3.2.2.04.04.0009	000699	Manutenção Predial	1.500,00	553,82	0,00	553,82	2.053,82
3.2.2.04.04.0012	000702	Manutenção de Ar Condicionado	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00
3.2.2.04.04.0013	000703	Manutenção de Informatica	394,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.534,00
<b>3.2.2.05</b>	<b>000705</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>5.001,66</b>	<b>7.947,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.947,14</b>	<b>12.948,80</b>
<b>3.2.2.05.01</b>	<b>000706</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>5.001,66</b>	<b>7.947,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.947,14</b>	<b>12.948,80</b>
3.2.2.05.01.0001	000707	Água e Esgoto	413,56	657,58	0,00	657,58	1.071,14
3.2.2.05.01.0002	000708	Energia	2.916,12	6.047,05	0,00	6.047,05	8.963,17
3.2.2.05.01.0003	000709	Telefonia Fixa	1.671,98	1.242,51	0,00	1.242,51	2.914,49
<b>3.2.2.06</b>	<b>000712</b>	<b>DIARIAS E VIAGENS</b>	<b>17.999,48</b>	<b>10.489,77</b>	<b>1.860,00</b>	<b>8.629,77</b>	<b>26.629,25</b>
<b>3.2.2.06.01</b>	<b>000713</b>	<b>DIARIAS</b>	<b>14.585,88</b>	<b>8.029,18</b>	<b>1.860,00</b>	<b>6.169,18</b>	<b>20.755,06</b>
3.2.2.06.01.0001	000714	Diárias intermunicipais	14.585,88	8.029,18	1.860,00	6.169,18	20.755,06
<b>3.2.2.06.02</b>	<b>000716</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS</b>	<b>3.413,60</b>	<b>2.460,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460,59</b>	<b>5.874,19</b>
3.2.2.06.02.0001	000717	Passagens Terrestres	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.2.2.06.02.0003	000719	Despesas c/ Taxi	22,14	0,00	0,00	0,00	22,14
3.2.2.06.02.0004	000720	Despesas c/ Pedágio	0,00	24,20	0,00	24,20	24,20
3.2.2.06.02.0005	000629	Despesas c/ Hospedagem	0,00	1.979,36	0,00	1.979,36	1.979,36
3.2.2.06.02.0007	000631	Despesas c/ Combustíveis	2.258,78	0,00	0,00	0,00	2.258,78
3.2.2.06.02.0008	000632	Outras Despesas c/ Viagem	1.002,68	457,03	0,00	457,03	1.459,71
<b>3.2.2.07</b>	<b>000721</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>5.160,94</b>	<b>1.311,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311,68</b>	<b>6.472,62</b>
<b>3.2.2.07.01</b>	<b>000722</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>5.160,94</b>	<b>1.311,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311,68</b>	<b>6.472,62</b>
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancárias	565,56	481,75	0,00	481,75	1.047,31



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	3.317,46	829,93	0,00	829,93	4.147,39
3.2.2.07.01.0004	000742	IOF s/ Rendimento Aplicação	1.277,92	0,00	0,00	0,00	1.277,92
<b>3.2.2.08</b>	<b>000725</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>460,06</b>	<b>1.415,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415,31</b>	<b>1.875,37</b>
<b>3.2.2.08.01</b>	<b>000726</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>460,06</b>	<b>1.415,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415,31</b>	<b>1.875,37</b>
3.2.2.08.01.0001	000727	Despesas com Juros e Multas	460,03	1.415,30	0,00	1.415,30	1.875,33
3.2.2.08.01.0002	000728	Despesas com Desconto Conceidos	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
3.2.2.08.01.0003	000758	Despesas c/ Arredondamento	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
<b>3.2.2.09</b>	<b>000729</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>610,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,89</b>
<b>3.2.2.09.01</b>	<b>000730</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	<b>610,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,89</b>
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
<b>3.2.2.30</b>	<b>000768</b>	<b>IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRICÃO</b>	<b>4.778,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>7.358,00</b>
<b>3.2.2.30.04</b>	<b>000779</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>4.778,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>7.358,00</b>
3.2.2.30.04.0001	000780	Moveis e Utensilios	4.778,00	2.580,00	0,00	2.580,00	7.358,00
<b>3.2.2.40</b>	<b>000793</b>	<b>DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>427.539,37</b>	<b>25.186,80</b>	<b>0,00</b>	<b>25.186,80</b>	<b>452.726,17</b>
<b>3.2.2.40.02</b>	<b>000796</b>	<b>DESPESAS DE GLOSAS COM SERVIÇOS</b>	<b>427.539,37</b>	<b>25.186,80</b>	<b>0,00</b>	<b>25.186,80</b>	<b>452.726,17</b>
3.2.2.40.02.0001	000797	Despsas de Glosas com Serviços	427.539,37	25.186,80	0,00	25.186,80	452.726,17

**RESUMO**

<b>ATIVO</b>	<b>546.174,77</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>546.174,77</b>


**0,00**

<b>RECEITAS</b>	<b>2.904.395,05</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>2.904.395,05</b>

**0,00**



\_\_\_\_\_  
LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA  
CRC - GO 013331



\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO DE SOUSA ALMEIDA  
Presidente