

CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CREDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000200	ATIVO	867.126,67	2.667.051,22	2.464.477,55	202.573,67	1.069.700,34
1.1	000201	CIRCULANTE	867.126,67	2.667.051,22	2.464.477,55	202.573,67	1.069.700,34
1.1.1	000202	DISPONIBILIDADES	1.868,98	1.841.866,61	1.764.830,90	77.025,71	78.694,69
1.1.1.01	000203	DISPONIBILIDADE PROPRIA	0,00	697.040,70	697.040,70	0,00	0,00
1.1.1.01.02	000206	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	697.040,70	697.040,70	0,00	0,00
1.1.1.01.02.0001	000008	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003	0,00	697.040,70	697.040,70	0,00	0,00
1.1.1.02	000213	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	1.668,98	1.144.815,91	1.067.790,20	77.025,71	78.694,69
1.1.1.02.01	000214	CAIXA	513,23	1.516,00	828,69	687,31	1.200,54
1.1.1.02.01.0001	000215	Caixa Rotativo - Ibraceds	513,23	1.516,00	828,69	687,31	1.200,54
1.1.1.02.02	000216	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	881.964,02	881.964,02	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0001	000018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	0,00	881.964,02	881.964,02	0,00	0,00
1.1.1.02.03	000218	POUPANÇA	1.155,75	261.335,89	184.997,49	76.338,40	77.494,15
1.1.1.02.03.0001	000020	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	1.155,75	261.335,89	184.997,49	76.338,40	77.494,15
1.1.2	000223	CREDITOS	865.457,69	825.194,61	699.646,55	125.547,96	991.005,65
1.1.2.01	000224	CREDITOS PROPRIOS	1.607,33	0,00	1.607,33	(1.607,33)	0,00
1.1.2.01.02	000227	ADTO FORNECEDOR	203,06	0,00	203,06	(203,06)	0,00
1.1.2.01.02.0006	000723	RR Administracao Servicos LTDA	203,06	0,00	203,06	(203,06)	0,00
1.1.2.01.04	000235	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.404,27	0,00	1.404,27	(1.404,27)	0,00
1.1.2.01.04.0006	000729	PIS a recuperar	1.404,27	0,00	1.404,27	(1.404,27)	0,00
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE TERCEIROS	863.850,36	825.194,61	698.039,32	127.155,29	991.005,65
1.1.2.02.01	000242	CLIENTES	863.637,89	791.071,96	697.040,70	94.031,26	957.669,15
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	863.637,89	791.071,96	697.040,70	94.031,26	957.669,15
1.1.2.02.02	000244	ADTO FORNECEDOR	0,00	843,13	0,00	843,13	843,13
1.1.2.02.02.0002	000246	RR Administracao Servicos Ltda	0,00	843,13	0,00	843,13	843,13
1.1.2.02.03	000247	ADTOS DE FOLHA	68,02	31.787,07	910,44	30.876,63	30.944,65
1.1.2.02.03.0001	000248	Adto s/ Folha - Salario	48,02	0,00	0,00	0,00	48,02
1.1.2.02.03.0002	000249	Adto 13º Salario	0,00	30.602,92	0,00	30.602,92	30.602,92
1.1.2.02.03.0005	000753	Djunior Sebastiao de Avila	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1.1.2.02.03.0006	000833	Adto s/ Folha - Autonomos	0,00	1.184,15	910,44	273,71	273,71
1.1.2.02.04	000252	TRIBUTOS A RECUPERAR	144,45	1.404,27	0,00	1.404,27	1.548,72
1.1.2.02.04.0001	000253	Issqn a Recuperar	144,45	0,00	0,00	0,00	144,45
1.1.2.02.04.0006	000825	Pis a Recuperar	0,00	1.404,27	0,00	1.404,27	1.404,27
1.1.2.02.07	000800	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	88,18	88,18	0,00	0,00
1.1.2.02.07.0001	000801	Inss a Compensar	0,00	88,18	88,18	0,00	0,00
2	000328	PASSIVO	867.126,67	1.337.296,60	1.539.870,27	202.573,67	1.069.700,34
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	867.126,67	1.337.296,60	1.539.870,27	202.573,67	1.069.700,34
2.1.2.01	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	867.126,67	1.337.296,60	1.539.870,27	202.573,67	1.069.700,34
2.1.2.01.01	000386	FORNECEDORES	389.233,56	383.251,61	463.410,31	80.158,70	469.392,26
2.1.2.01.01.0002	000388	F71 Servicos e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	194.773,40	0,00	40.779,00	40.779,00	235.552,40
2.1.2.01.01.0003	000679	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	20.381,72	0,00	11.450,00	11.450,00	31.831,72
2.1.2.01.01.0004	000680	N1 Publicidade e Propaganda EIRELI	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00



C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 - IBRACEDS

CNPJ: 11.067.643/0002-50

C. Custo: Consolidado

BALANCETE

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017

Página 2

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0005	000681	Trinus Empreendimentos EIRELI ME	0,00	9.324,00	9.324,00	0,00	0,00
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	175,00	0,00	175,00
2.1.2.01.01.0012	000558	Terezinha Oneida Faleiro	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0020	000566	Prefeitura de Goiania	0,00	123,19	123,19	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0022	000568	Brzezinsk Advogados	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2.1.2.01.01.0023	000569	Solucao Papeis Ltda ME	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.1.2.01.01.0026	000572	Vitalabor	116,40	0,00	0,00	0,00	116,40
2.1.2.01.01.0036	000582	Oliveira e Chaves Contadores Associados	340,23	19.664,00	39.480,00	19.816,00	20.156,23
2.1.2.01.01.0038	000584	Contservs-Gestao Contabil	19.404,45	0,00	0,00	0,00	19.404,45
2.1.2.01.01.0041	000645	Cafe Rancheiro Agro Industrial	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0046	000651	Fiel Vigilancia e Segurança SS Ltda	66.818,31	66.818,31	74.207,93	7.389,62	74.207,93
2.1.2.01.01.0048	000654	JVC Serviços Medicos Ltda	54.766,00	54.766,00	20.527,40	(34.238,60)	20.527,40
2.1.2.01.01.0049	000655	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda	0,00	0,00	7.274,67	7.274,67	7.274,67
2.1.2.01.01.0051	000658	Policard Systems e Serviços SA	5.315,75	5.315,75	5.369,33	53,58	5.369,33
2.1.2.01.01.0052	000659	Rocha e Soares Ltda ME	165,20	165,20	345,50	180,30	345,50
2.1.2.01.01.0053	000660	Refrigeração Du Frio Com Imprt Ltda	649,93	649,93	0,00	(649,93)	0,00
2.1.2.01.01.0055	000663	Vatic Tecnologia Ltda	340,00	680,00	340,00	(340,00)	0,00
2.1.2.01.01.0056	000664	RR Administração Ltda Me	0,00	156.488,38	156.488,38	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0063	000693	Teknart Digital Comunicacao Visual LTDA	93,32	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	72,58
2.1.2.01.01.0069	000700	Excelencia Grafica & Editora Eireli - Me	0,00	25.584,00	25.584,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0071	000702	Gyntronics Comércio e Prestação de Serviços de Informática	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00
2.1.2.01.01.0072	000703	Edival Moreira Victor	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00
2.1.2.01.01.0073	000704	Exata Comunicação Visual Ltda	0,00	0,00	294,00	294,00	294,00
2.1.2.01.01.0074	000705	Obedes Machado Correia.	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
2.1.2.01.01.0078	000709	Embalagens Paranaiba	0,00	706,80	706,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0079	000710	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	144,00	144,00	160,00	16,00	160,00
2.1.2.01.01.0081	000712	Eletroferramental Materiais Elétricos e Eletrônicos LTDA	0,00	0,00	509,80	509,80	509,80
2.1.2.01.01.0084	000718	Nilner de Oliveira Santos	0,00	0,00	941,12	941,12	941,12
2.1.2.01.01.0085	000719	Altamiro Martins Veloso Neto - ME	204,29	264,19	124,79	(139,40)	64,89
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	Frigeiar Com. e Ind LTDA	2.247,00	1.421,00	0,00	(1.421,00)	826,00
2.1.2.01.01.0097	000736	Souza e Oliveira Papelaria LTDA ME	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0103	000745	Gaspar Melchior do Carmo ME	29,00	1.916,00	1.936,00	20,00	49,00
2.1.2.01.01.0106	000748	Ademar Cavallini ME	500,00	500,00	0,00	(500,00)	0,00
2.1.2.01.01.0109	000751	Gaeta Industria e Comercio de Eletro Eletronicos LTDA	0,00	0,00	975,00	975,00	975,00
2.1.2.01.01.0110	000752	Mobile Flex Comercial LTDA	2.350,00	2.350,00	0,00	(2.350,00)	0,00



C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 - IBRACEDS

CNPJ: 11.067.643/0002-50

C. Custo: Consolidado

BALANCETE

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017

Página 3

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0117	000764	Cartório do Sexto Tabelionato de Notas	82,08	0,00	0,00	0,00	82,08
2.1.2.01.01.0121	000803	Aplicativa Presentes Variedades LTDA	0,00	26,50	26,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0122	000804	Distribuidora Emigi de Cosméticos	0,00	3.766,88	7.533,75	3.766,87	3.766,87
2.1.2.01.01.0124	000806	Casa do Ar Condicionado LTDA - ME	3.799,95	3.799,95	0,00	(3.799,95)	0,00
2.1.2.01.01.0125	000807	WA Borges Luz ME	0,00	0,00	155,50	155,50	155,50
2.1.2.01.01.0127	000809	Casa da Limpeza LTDA	0,00	0,00	433,95	433,95	433,95
2.1.2.01.01.0129	000811	Cristiane Epifanio Freitas	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00
2.1.2.01.01.0131	000814	A.D. de Oliveira Costa - Ferragens - Eireli	0,00	0,00	17,99	17,99	17,99
2.1.2.01.01.0133	000817	D.M. de Assis Comunicação Visual Eireli ME	0,00	8.119,00	8.119,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0134	000818	Fujioka Eletro Imagem SA	0,00	75,38	75,38	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0135	000819	Jk Com. Materiais Eletricos Ltda	0,00	157,88	157,88	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0136	000820	L K Mareriais de Construção Itda	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0137	000821	Eudalia Cinio da Costa	0,00	54,18	108,36	54,18	54,18
2.1.2.01.01.0138	000822	Saeta Ind e Com Eletroeletronico Ltda	0,00	2.068,01	2.068,01	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0139	000827	Espaço Rural Com. e Representação Ltda	0,00	33,40	33,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0140	000828	Queiner Lazaro de Oliveira Santos - ME	0,00	229,60	229,60	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0142	000830	Papelaria Mega Jett Ltda Me	0,00	419,80	419,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0145	000834	Ferragens Paulista	0,00	11,28	11,28	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000394	SERVICOS BASICOS A PAGAR	8.222,25	10.677,25	17.606,65	6.929,40	15.151,65
2.1.2.01.02.0001	000395	Fornecedor Agua	150,54	669,84	977,24	307,40	457,94
2.1.2.01.02.0002	000396	Fornecedor Energia	6.868,14	7.631,40	13.600,06	5.968,66	12.836,80
2.1.2.01.02.0003	000397	Fornecedor Telefone / Internet	1.203,57	2.376,01	3.029,35	653,34	1.856,91
2.1.2.01.03	000398	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.260,44	38.252,25	36.991,81	36.991,81
2.1.2.01.03.0003	000677	Autonomos a Pagar	0,00	1.260,44	38.252,25	36.991,81	36.991,81
2.1.2.01.10	000400	SALARIOS	118.938,93	149.541,07	155.174,73	5.633,66	124.572,59
2.1.2.01.10.0001	000401	Salarios a Pagar	118.938,93	118.938,15	124.571,81	5.633,66	124.572,59
2.1.2.01.10.0003	000403	13º a Pagar	0,00	30.602,92	30.602,92	0,00	0,00
2.1.2.01.11	000405	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	104.798,56	55.949,95	77.473,24	21.523,29	126.321,85
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha a Recolher	93.003,39	45.342,49	64.091,45	18.748,96	111.752,35
2.1.2.01.11.0002	000407	Fgts a Recolher	9.502,26	9.502,35	11.894,92	2.392,57	11.894,83
2.1.2.01.11.0003	000408	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.292,91	1.105,11	1.486,87	381,76	2.674,67
2.1.2.01.12	000409	TRIBUTOS A RECOLHER	121.308,48	37.477,65	52.192,81	14.715,16	136.023,64
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	40.488,28	12.484,56	14.102,42	1.617,86	42.106,14
2.1.2.01.12.0002	000411	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	0,00	0,00	211,39	211,39	211,39
2.1.2.01.12.0003	000412	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	12.360,56	3.420,85	1.813,97	(1.606,88)	10.753,68
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	13.569,18	4.600,34	14.438,45	9.838,11	23.407,29
2.1.2.01.12.0005	000414	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	914,52	0,00	7,78	7,78	922,30
2.1.2.01.12.0006	000415	CSRf a Recolher Darf 5952	29.327,77	7.285,60	4.972,42	(2.313,18)	27.014,59



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12.0013	000756	INSS Retido a Recolher GPS 2631	24.648,17	9.686,30	16.646,38	6.960,08	31.608,25
2.1.2.01.13	000420	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALÁRIO	124.533,89	2.097,93	38.719,58	36.621,65	161.155,54
2.1.2.01.13.0001	000421	Provisão Férias 1/12 a Pagar	46.596,97	0,00	16.659,21	16.659,21	63.256,18
2.1.2.01.13.0002	000422	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	18.346,26	0,00	4.072,29	4.072,29	22.418,55
2.1.2.01.13.0003	000423	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	5.476,36	0,00	1.297,32	1.297,32	6.773,68
2.1.2.01.13.0004	000424	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	684,61	0,00	162,19	162,19	846,80
2.1.2.01.13.0005	000425	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	34.954,43	0,00	12.171,24	12.171,24	47.125,67
2.1.2.01.13.0006	000426	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	13.830,72	0,00	3.261,94	3.261,94	17.092,66
2.1.2.01.13.0007	000427	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	4.128,45	1.864,83	973,68	(891,15)	3.237,30
2.1.2.01.13.0008	000428	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	516,09	233,10	121,71	(111,39)	404,70
2.1.2.01.16	000611	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
2.1.2.01.16.0001	000612	Sindicato	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
2.1.2.01.31	000689	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	697.040,70	697.040,70	0,00	0,00
2.1.2.01.31.0001	000690	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	2.214.387,12	0,00	697.040,70	697.040,70	2.911.427,82
2.1.2.01.31.0002	000691	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(2.214.387,12)	697.040,70	0,00	697.040,70	(2.911.427,82)
3	000489	RESULTADO	(0,00)	887.252,37	887.252,37	0,00	0,00
3.2	000601	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRICÇÃO	(0,00)	887.252,37	887.252,37	0,00	0,00
3.2.1	000602	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRICÇÃO	3.574.296,16	0,00	859.452,37	859.452,37	4.433.748,53
3.2.1.01	000603	RECEITAS COM PROJETOS	3.078.025,01	0,00	791.071,96	791.071,96	3.869.096,97
3.2.1.01.01	000604	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	3.078.025,01	0,00	791.071,96	791.071,96	3.869.096,97
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas Repasse do Contrato de Gestão	3.078.025,01	0,00	791.071,96	791.071,96	3.869.096,97
3.2.1.03	000611	RECEITAS FINANCEIRAS	19.959,48	0,00	335,89	335,89	20.295,37
3.2.1.03.01	000612	RECEITAS FINANCEIRAS	19.959,48	0,00	335,89	335,89	20.295,37
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplicações Financeiras	19.949,80	0,00	335,89	335,89	20.285,69
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.2.1.04.01	000616	OUTRAS RECEITAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.2.1.04.01.0002	000618	Receitas com Arrendamentos	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	476.311,66	0,00	68.044,52	68.044,52	544.356,18
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	476.311,66	0,00	68.044,52	68.044,52	544.356,18
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal	476.311,66	0,00	68.044,52	68.044,52	544.356,18

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2	000623	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	3.574.296,16	887.252,37	27.800,00	859.452,37	4.433.748,53
3.2.2.01	000624	DESPESAS DE PESSOAL	879.951,30	247.572,38	0,00	247.572,38	1.127.533,68
3.2.2.01.01	000625	SALARIOS E ORDENADOS	653.104,87	178.932,92	0,00	178.932,92	832.037,79
3.2.2.01.01.0001	000626	Salários e Ordenados	423.966,80	124.076,43	0,00	124.076,43	548.043,23
3.2.2.01.01.0002	000627	Pro-labore	131.666,67	25.000,00	0,00	25.000,00	156.666,67
3.2.2.01.01.0003	000628	Férias	46.596,97	16.385,25	0,00	16.385,25	62.982,22
3.2.2.01.01.0004	000629	13º Salario	34.954,43	12.171,24	0,00	12.171,24	47.125,67
3.2.2.01.01.0007	000678	Gratificações e Premiações	15.920,00	1.300,00	0,00	1.300,00	17.220,00
3.2.2.01.02	000630	ENCARGOS SOCIAIS	226.556,43	68.639,46	0,00	68.639,46	295.495,89
3.2.2.01.02.0001	000631	Inss s/ Folha do Mês	144.225,50	47.192,51	0,00	47.192,51	191.418,01
3.2.2.01.02.0002	000632	Inss s/ Provisão Férias	18.346,26	4.346,25	0,00	4.346,25	22.692,51
3.2.2.01.02.0003	000633	Inss s/ Provisão 13º Salario	13.830,72	3.261,94	0,00	3.261,94	17.092,66
3.2.2.01.02.0005	000635	Fgts s/ Folha do Mês	35.183,78	10.030,09	0,00	10.030,09	45.213,87
3.2.2.01.02.0006	000636	Fgts s/ Provisão Férias	5.476,36	1.297,32	0,00	1.297,32	6.773,68
3.2.2.01.02.0007	000637	Fgts s/ Provisão 13º Salario	4.128,45	973,68	0,00	973,68	5.102,13
3.2.2.01.02.0009	000639	Pis s/ Folha do Mês	4.464,66	1.253,77	0,00	1.253,77	5.718,43
3.2.2.01.02.0010	000640	Pis s/ Provisão Férias	684,61	162,19	0,00	162,19	846,80
3.2.2.01.02.0011	000641	Pis s/ Provisão 13º Salario	516,09	121,71	0,00	121,71	637,80
3.2.2.02	000651	MATERIAL DE CONSUMO	21.283,14	17.685,45	0,00	17.685,45	38.968,59
3.2.2.02.01	000652	MATERIAL DE CONSUMO	20.624,45	9.692,30	0,00	9.692,30	30.316,75
3.2.2.02.01.0001	000653	Material de Escritorio	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00
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	1.459,80	466,40	0,00	466,40	1.926,20
3.2.2.02.01.0004	000656	Material de Higiene Pessoal	0,00	838,75	0,00	838,75	838,75
3.2.2.02.01.0006	000658	Combustiveis e Lubrificantes	345,02	0,00	0,00	0,00	345,02
3.2.2.02.01.0007	000659	Material Eletrico	0,00	2.243,88	0,00	2.243,88	2.243,88
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	3.114,74	1.219,97	0,00	1.219,97	4.334,71
3.2.2.02.01.0009	000661	Material e Expediente	10.133,74	2.208,00	0,00	2.208,00	12.341,74
3.2.2.02.01.0010	000627	Material p/ Manutenção Predial	3.329,95	2.625,30	0,00	2.625,30	5.955,25
3.2.2.02.01.0011	000656	Material de uso e consumo	381,20	0,00	0,00	0,00	381,20
3.2.2.02.01.0012	000661	Material de Telefonia	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.2.2.02.02	000662	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	658,69	7.993,15	0,00	7.993,15	8.651,84
3.2.2.02.02.0002	000664	Insumos medio custo	0,00	7.533,75	0,00	7.533,75	7.533,75
3.2.2.02.02.0003	000665	Insumos baixo custo	658,69	459,40	0,00	459,40	1.118,09
3.2.2.03	000669	DESPESAS GERAIS	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16
3.2.2.03.01	000670	DESPESAS GERAIS	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16
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	154,66	0,00	0,00	0,00	154,66
3.2.2.04	000672	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.123.038,01	517.540,66	27.800,00	489.740,66	2.612.778,67
3.2.2.04.01	000673	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	203,53	44.441,30	0,00	44.441,30	44.644,83
3.2.2.04.01.0001	000674	Serviços Profissionais	189,13	44.441,30	0,00	44.441,30	44.630,43
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	1.006.735,50	441.761,63	27.800,00	413.961,63	1.420.697,13
3.2.2.04.02.0001	000677	Segurança e Vigilancia	136.009,22	68.036,66	0,00	68.036,66	224.045,88
3.2.2.04.02.0003	000679	Serviços de Propaganda e Publicidade	36.952,19	36.429,00	0,00	36.429,00	73.381,19
3.2.2.04.02.0004	000680	Serviços Juridicos	57.000,00	15.156,36	0,00	15.156,36	72.156,36

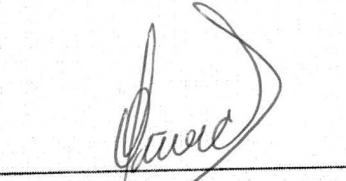
CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0005	000681	Serviços Contabeis PC e Folha	69.378,33	39.480,00	0,00	39.480,00	108.858,33
3.2.2.04.02.0006	000682	Auditoria Externa	43.014,00	0,00	0,00	0,00	43.014,00
3.2.2.04.02.0007	000683	Serviços de Transporte	1.500,00	40,00	0,00	40,00	1.540,00
3.2.2.04.02.0008	000684	Serviços Graficos	7.461,80	26.088,00	0,00	26.088,00	33.549,80
3.2.2.04.02.0011	000687	Seguraça e Medicina no Trabalho	61.760,00	20.840,00	27.800,00	(6.960,00)	54.800,00
3.2.2.04.02.0012	000688	Serviços Tecnologicos	354.078,98	41.400,00	0,00	41.400,00	395.478,98
3.2.2.04.02.0020	000653	Serviços de Limpeza e Conservação	234.006,59	168.922,28	0,00	168.922,28	402.928,87
3.2.2.04.02.0021	000682	Cartões Combustiveis	5.574,39	5.369,33	0,00	5.369,33	10.943,72
3.2.2.04.03	000690	LOCAÇÕES	1.106.085,21	20.732,45	0,00	20.732,45	1.126.817,66
3.2.2.04.03.0001	000691	Locação Software EAD	1.054.689,29	0,00	0,00	0,00	1.054.689,29
3.2.2.04.03.0003	000693	Locação Outros Sistemas de Informatica	10.295,52	7.274,67	0,00	7.274,67	17.570,19
3.2.2.04.03.0004	000694	Locação de Moveis	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.2.2.04.03.0005	000695	Locação de Imóveis	18.266,06	2.007,78	0,00	2.007,78	20.273,84
3.2.2.04.03.0006	000696	Locação de Veiculos	21.984,34	11.450,00	0,00	11.450,00	33.434,34
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	10.013,77	10.605,28	0,00	10.605,28	20.619,05
3.2.2.04.04.0009	000699	Manutenção Predial	4.084,82	291,28	0,00	291,28	4.376,10
3.2.2.04.04.0010	000700	Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00
3.2.2.04.04.0012	000702	Manutenção de Ar Condicionado	3.874,95	9.324,00	0,00	9.324,00	13.198,95
3.2.2.04.04.0013	000703	Manutenção de Informatica	1.874,00	340,00	0,00	340,00	2.214,00
3.2.2.04.04.0014	000704	Manutenção de Moveis	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.2.2.05	000705	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	22.745,80	16.494,25	0,00	16.494,25	39.240,05
3.2.2.05.01	000706	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	22.745,80	16.494,25	0,00	16.494,25	39.240,05
3.2.2.05.01.0001	000707	Agua e Esgoto	2.096,96	797,79	0,00	797,79	2.894,75
3.2.2.05.01.0002	000708	Energia	15.831,31	13.600,06	0,00	13.600,06	29.431,37
3.2.2.05.01.0003	000709	Telefonia Fixa	4.817,53	2.096,40	0,00	2.096,40	6.913,93
3.2.2.06	000712	DIARIAS E VIAGENS	31.058,35	10.178,27	0,00	10.178,27	41.236,62
3.2.2.06.01	000713	DIARIAS	25.050,16	8.858,00	0,00	8.858,00	33.908,16
3.2.2.06.01.0001	000714	Diarias intermunicipais	25.050,16	8.858,00	0,00	8.858,00	33.908,16
3.2.2.06.02	000716	DESPESAS C/ VIAGENS	6.008,19	1.320,27	0,00	1.320,27	7.328,46
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	158,20	279,62	0,00	279,62	437,82
3.2.2.06.02.0005	000629	Despesas c/ Hospedagem	1.979,36	367,01	0,00	367,01	2.346,37
3.2.2.06.02.0006	000630	Despesas c/ Alimentação	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
3.2.2.06.02.0007	000631	Despesas c/ Combustiveis	2.258,78	174,03	0,00	174,03	2.432,81
3.2.2.06.02.0008	000632	Outras Despesas c/ Viagem	1.459,71	339,61	0,00	339,61	1.799,32
3.2.2.07	000721	DESPESAS BANCARIAS	6.911,63	585,60	0,00	585,60	7.497,23
3.2.2.07.01	000722	DESPESAS BANCARIAS	6.911,63	585,60	0,00	585,60	7.497,23
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancarias	1.321,31	457,25	0,00	457,25	1.778,56
3.2.2.07.01.0003	000741	IRRF s/ Rendimento Aplicação	4.166,51	23,74	0,00	23,74	4.190,25
3.2.2.07.01.0004	000742	IOF s/ Rendimento Aplicação	1.423,81	104,61	0,00	104,61	1.528,42
3.2.2.08	000725	DESPESAS FINANCEIRAS	1.885,37	9.028,05	0,00	9.028,05	10.913,42
3.2.2.08.01	000726	DESPESAS FINANCEIRAS	1.885,37	9.028,05	0,00	9.028,05	10.913,42
3.2.2.08.01.0001	000727	Despesas com Juros e Multas	1.885,33	9.028,05	0,00	9.028,05	10.913,38

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.2.2.09	000729	TRIBUTOS E TAXAS	634,74	123,19	0,00	123,19	757,93
3.2.2.09.01	000730	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	634,74	123,19	0,00	123,19	757,93
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 Licença e Funcionamento	101,71	0,00	0,00	0,00	101,71
3.2.2.09.01.0004	000734	Taxas de Alvaras	265,12	123,19	0,00	123,19	388,31
3.2.2.30	000768	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRICÃO	10.303,00	0,00	0,00	0,00	10.303,00
3.2.2.30.04	000779	MOVEIS E UTENSILIOS	10.303,00	0,00	0,00	0,00	10.303,00
3.2.2.30.04.0001	000780	Moveis e Utensilios	10.303,00	0,00	0,00	0,00	10.303,00
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	476.311,66	68.044,52	0,00	68.044,52	544.356,18
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVIÇOS	476.311,66	68.044,52	0,00	68.044,52	544.356,18
3.2.2.40.02.0001	000797	Despsas de Glosas com Serviços	476.311,66	68.044,52	0,00	68.044,52	544.356,18

RESUMO

ATIVO	1.069.700,34
PASSIVO	1.069.700,34
	0,00
RECEITAS	4.433.748,53
DESPESAS	4.433.748,53
	0,00


LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
CRC - GO 013331


ANTÔNIO DE SOUSA ALMEIDA
Presidente