

| 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>153.187.416,7</b> | <b>107.226,66</b> | <b>207.742,23</b> | <b>(100.515,57)</b> | <b>153.086.901,15</b> |
|                    |               |   | <b>2</b>             |                   |                   |                     |                       |
| <b>1.1</b>         | <b>000201</b> | <b>CIRCULANTE</b>   | <b>1.190.563,16</b>  | <b>107.226,66</b> | <b>201.331,39</b> | <b>(94.104,73)</b>  | <b>1.096.458,43</b>   |
| <b>1.1.1</b>       | <b>000202</b> | <b>DISPONIBILIDADES</b>                                     | <b>134.878,70</b>    | <b>100.815,82</b> | <b>201.331,39</b> | <b>(100.515,57)</b> | <b>34.363,13</b>      |
| <b>1.1.1.02</b>    | <b>000213</b> | <b>DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS</b>                         | <b>134.878,70</b>    | <b>100.815,82</b> | <b>201.331,39</b> | <b>(100.515,57)</b> | <b>34.363,13</b>      |
| <b>1.1.1.02.01</b> | <b>000214</b> | <b>CAIXA</b>  | <b>14.119,58</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>14.119,58</b>      |
| 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        | Caiaçonia - 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              |
| <b>1.1.1.02.02</b> | <b>000216</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>100.603,74</b> | <b>100.603,74</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 1.1.1.02.02.0002   | 000018        | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003                          | 0,00                 | 100.603,74        | 100.603,74        | 0,00                | 0,00                  |
| <b>1.1.1.02.04</b> | <b>000220</b> | <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                                 | <b>120.759,12</b>    | <b>212,08</b>     | <b>100.727,65</b> | <b>(100.515,57)</b> | <b>20.243,55</b>      |
| 1.1.1.02.04.0001   | 000221        | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação                        | 120.759,12           | 212,08            | 100.727,65        | (100.515,57)        | 20.243,55             |
| <b>1.1.2</b>       | <b>000223</b> | <b>CREDITOS</b>   | <b>1.055.684,46</b>  | <b>6.410,84</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6.410,84</b>     | <b>1.062.095,30</b>   |
| <b>1.1.2.02</b>    | <b>000241</b> | <b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>                                | <b>1.055.684,46</b>  | <b>6.410,84</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6.410,84</b>     | <b>1.062.095,30</b>   |
| <b>1.1.2.02.01</b> | <b>000242</b> | <b>CLIENTES</b>   | <b>1.055.684,46</b>  | <b>6.410,84</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6.410,84</b>     | <b>1.062.095,30</b>   |
| 1.1.2.02.01.0001   | 000243        | Recursos CG 05/17SED-GO a Receber                           | 1.045.684,46         | 6.410,84          | 0,00              | 6.410,84            | 1.052.095,30          |
| 1.1.2.02.01.0003   | 000895        | Provisão para Repasses a Receber de Despesas a Incorrer     | 10.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 10.000,00             |
| <b>1.9</b>         | <b>000316</b> | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                                     | <b>151.996.853,5</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.410,84</b>   | <b>(6.410,84)</b>   | <b>151.990.442,72</b> |
|                    |               |   | <b>6</b>             |                   |                   |                     |                       |
| <b>1.9.1</b>       | <b>000317</b> | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                                     | <b>151.996.853,5</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.410,84</b>   | <b>(6.410,84)</b>   | <b>151.990.442,72</b> |
|                    |               |   | <b>6</b>             |                   |                   |                     |                       |
| <b>1.9.1.02</b>    | <b>000323</b> | <b>ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>            | <b>151.996.853,5</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.410,84</b>   | <b>(6.410,84)</b>   | <b>151.990.442,72</b> |
|                    |               |   | <b>6</b>             |                   |                   |                     |                       |
| <b>1.9.1.02.01</b> | <b>000324</b> | <b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>              | <b>15.207,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>15.207,00</b>      |
| 1.9.1.02.01.0001   | 000325        | Bens de Terceiros Recebidos em Comodato                     | 15.207,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 15.207,00             |
| <b>1.9.1.02.03</b> | <b>000849</b> | <b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO</b>         | <b>76.513.248,90</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>76.513.248,90</b>  |
| 1.9.1.02.03.0001   | 000850        | Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)              | 79.178.772,20        | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 79.178.772,20         |
| 1.9.1.02.03.0002   | 000851        | ( - ) Repasses Recebidos                                    | (1.979.610,15)       | 0,00              | 0,00              | 0,00                | (1.979.610,15)        |
| 1.9.1.02.03.0003   | 000852        | ( - ) Baixas por Glosas                                     | (685.913,15)         | 0,00              | 0,00              | 0,00                | (685.913,15)          |
| <b>1.9.1.02.05</b> | <b>000883</b> | <b>CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO</b> | <b>75.468.397,66</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.410,84</b>   | <b>(6.410,84)</b>   | <b>75.461.986,82</b>  |
| 1.9.1.02.05.0001   | 000884        | Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)              | 79.178.772,20        | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 79.178.772,20         |
| 1.9.1.02.05.0002   | 000885        | ( - ) Despesas da Propria O.S.                              | (3.024.461,39)       | 0,00              | 6.410,84          | 6.410,84            | (3.030.872,23)        |
| 1.9.1.02.05.0003   | 000886        | ( - ) Baixas por Glosas                                     | (685.913,15)         | 0,00              | 0,00              | 0,00                | (685.913,15)          |
| <b>2</b>           | <b>000328</b> | <b>PASSIVO</b>  | <b>153.187.416,7</b> | <b>103.786,98</b> | <b>3.271,41</b>   | <b>(100.515,57)</b> | <b>153.086.901,15</b> |
|                    |               |   | <b>2</b>             |                   |                   |                     |                       |
| <b>2.1</b>         | <b>000329</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>1.190.563,16</b>  | <b>97.376,14</b>  | <b>3.271,41</b>   | <b>(94.104,73)</b>  | <b>1.096.458,43</b>   |
| <b>2.1.2</b>       | <b>000385</b> | <b>EXEGIVEL</b>   | <b>1.190.563,16</b>  | <b>97.376,14</b>  | <b>3.271,41</b>   | <b>(94.104,73)</b>  | <b>1.096.458,43</b>   |

| CLASSIFICAÇÃO      | CÓD RED       | DESCRIÇÃO  | SD INICIAL R\$      | DÉBITO R\$       | CRÉDITO R\$     | MOVIMENTO R\$      | SD FINAL R\$        |
|--------------------|---------------|--|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| <b>2.1.2.01</b>    | <b>000385</b> | <b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>                    | <b>1.190.563,16</b> | <b>97.376,14</b> | <b>3.271,41</b> | <b>(94.104,73)</b> | <b>1.096.458,43</b> |
| <b>2.1.2.01.01</b> | <b>000386</b> | <b>FORNECEDORES</b>                                  | <b>563.519,90</b>   | <b>43.695,16</b> | <b>0,00</b>     | <b>(43.695,16)</b> | <b>519.824,74</b>   |
| 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<br>Contadores Associados           | 136.685,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 136.685,00          |
| 2.1.2.01.01.0004   | 000390        | Terra Vigilancia e<br>Segurança Eireli               | 199.423,21          | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 199.423,21          |
| 2.1.2.01.01.0005   | 000391        | Brzezinski Advogados<br>Assosiadados S/S             | 11.000,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 11.000,00           |
| 2.1.2.01.01.0006   | 000392        | Construtora Falcao EIRELI -<br>ME                    | 22.000,00           | 22.000,00        | 0,00            | (22.000,00)        | 0,00                |
| 2.1.2.01.01.0007   | 000393        | Construtora Togo EIRELI -<br>ME                      | 14.989,01           | 14.989,01        | 0,00            | (14.989,01)        | 0,00                |
| 2.1.2.01.01.0010   | 000574        | Imobiliária Construtividade                          | 15.293,28           | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 15.293,28           |
| 2.1.2.01.01.0021   | 000632        | LP Consultoria e Assessoria<br>LTDA                  | 9.500,00            | 6.706,15         | 0,00            | (6.706,15)         | 2.793,85            |
| 2.1.2.01.01.0022   | 000335        | Tecnoseg Tecnologia em<br>Serviços Ltda              | 165,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 165,00              |
| 2.1.2.01.01.0023   | 000336        | Soluti Soluções em<br>Negocios Inteligentes S/A      | 470,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 470,00              |
| <b>2.1.2.01.03</b> | <b>000398</b> | <b>AUTONOMOS A PAGAR</b>                             | <b>25.800,22</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>25.800,22</b>    |
| 2.1.2.01.03.0003   | 000626        | Autonomos a Pagar                                    | 25.800,22           | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 25.800,22           |
| <b>2.1.2.01.10</b> | <b>000400</b> | <b>SALARIOS</b>                                      | <b>217.594,08</b>   | <b>18.256,48</b> | <b>1.736,28</b> | <b>(16.520,20)</b> | <b>201.073,88</b>   |
| 2.1.2.01.10.0001   | 000401        | Salarios a Pagar                                     | 59.459,00           | 18.256,48        | 1.736,28        | (16.520,20)        | 42.938,80           |
| 2.1.2.01.10.0003   | 000403        | 13º a Pagar  | 862,04              | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 862,04              |
| 2.1.2.01.10.0004   | 000404        | Rescisão a Pagar                                     | 69.573,04           | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 69.573,04           |
| 2.1.2.01.10.0005   | 000891        | Multa 477 da CLT                                     | 87.700,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 87.700,00           |
| <b>2.1.2.01.11</b> | <b>000405</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>                   | <b>93.022,85</b>    | <b>0,00</b>      | <b>829,98</b>   | <b>829,98</b>      | <b>93.852,83</b>    |
| 2.1.2.01.11.0001   | 000406        | Inss de Folha a Recolher                             | 50.914,72           | 0,00             | 658,26          | 658,26             | 51.572,98           |
| 2.1.2.01.11.0002   | 000407        | Fgts a Recolher                                      | 16.884,38           | 0,00             | 152,64          | 152,64             | 17.037,02           |
| 2.1.2.01.11.0003   | 000408        | Pis s/ Folha a Recolher Darf<br>8301                 | 2.473,52            | 0,00             | 19,08           | 19,08              | 2.492,60            |
| 2.1.2.01.11.0004   | 000846        | Juros e Multas Incorridos a<br>Pagar                 | 4.959,54            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 4.959,54            |
| 2.1.2.01.11.0005   | 000848        | FGTS Rescisorio ( GRFC )                             | 17.790,69           | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 17.790,69           |
| <b>2.1.2.01.12</b> | <b>000409</b> | <b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>                           | <b>119.757,27</b>   | <b>35.424,50</b> | <b>206,15</b>   | <b>(35.218,35)</b> | <b>84.538,92</b>    |
| 2.1.2.01.12.0001   | 000410        | IRRF s/ Foha a Recolher<br>Darf 0561                 | 40.318,29           | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 40.318,29           |
| 2.1.2.01.12.0003   | 000412        | IRRF Retido s/ PJ a<br>Recolher Darf 1708            | 4.699,94            | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 4.699,94            |
| 2.1.2.01.12.0004   | 000413        | ISSQN Retido PF/PJ a<br>Recolher                     | 34.385,95           | 31.201,69        | 206,15          | (30.995,54)        | 3.390,41            |
| 2.1.2.01.12.0011   | 000845        | INSS Retido a Recolher<br>GPS 2631                   | 31.800,41           | 0,00             | 0,00            | 0,00               | 31.800,41           |
| 2.1.2.01.12.0012   | 000847        | Juros e Multas Incorridos a<br>Pagar                 | 8.552,68            | 4.222,81         | 0,00            | (4.222,81)         | 4.329,87            |
| <b>2.1.2.01.13</b> | <b>000420</b> | <b>PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO</b> | <b>2.708,84</b>     | <b>0,00</b>      | <b>499,00</b>   | <b>499,00</b>      | <b>3.207,84</b>     |
| 2.1.2.01.13.0001   | 000421        | Provisão Férias 1/12 a<br>Pagar                      | 1.696,00            | 0,00             | 212,00          | 212,00             | 1.908,00            |
| 2.1.2.01.13.0002   | 000422        | Provisão de INSS s/ Férias<br>1/12 a Pagar           | 432,48              | 0,00             | 54,06           | 54,06              | 486,54              |
| 2.1.2.01.13.0003   | 000423        | Provisão de FGTS s/ Férias<br>1/12 a Pagar           | 135,68              | 0,00             | 16,96           | 16,96              | 152,64              |
| 2.1.2.01.13.0004   | 000424        | Provisão de PIS s/ Féras<br>1/12 a Pagar             | 16,96               | 0,00             | 2,12            | 2,12               | 19,08               |



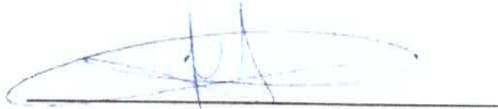
| CLASSIFICAÇÃO      | CÓD RED       | DESCRIÇÃO   | SD INICIAL R\$        | DEBITO R\$      | CRÉDITO R\$     | MOVIMENTO R\$     | SD FINAL R\$          |
|--------------------|---------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 2.1.2.01.13.0005   | 000425        | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar                           | 318,00                | 0,00            | 159,00          | 159,00            | 477,00                |
| 2.1.2.01.13.0006   | 000426        | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar                | 81,10                 | 0,00            | 40,55           | 40,55             | 121,65                |
| 2.1.2.01.13.0007   | 000427        | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar                | 25,44                 | 0,00            | 12,72           | 12,72             | 38,16                 |
| 2.1.2.01.13.0008   | 000428        | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar                 | 3,18                  | 0,00            | 1,59            | 1,59              | 4,77                  |
| 2.1.2.01.31.0001   | 000614        | Repasso a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016       | 1.979.610,15          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 1.979.610,15          |
| 2.1.2.01.31.0002   | 000630        | (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber                         | (1.979.610,15)        | 0,00            | 0,00            | 0,00              | (1.979.610,15)        |
| <b>2.1.2.01.33</b> | <b>000804</b> | <b>Contas a Pagar a Faturar</b>                             | <b>168.160,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>168.160,00</b>     |
| 2.1.2.01.33.0001   | 000802        | Diário Oficial  | 10.000,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 10.000,00             |
| 2.1.2.01.33.0002   | 000805        | F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS                  | 44.160,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 44.160,00             |
| 2.1.2.01.33.0003   | 000803        | Auditora Externa  | 10.000,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 10.000,00             |
| 2.1.2.01.33.0004   | 000806        | Brzezinski Advogados Associados S/A                         | 16.000,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 16.000,00             |
| 2.1.2.01.33.0005   | 000807        | Construtora Falcão Eireli - ME                              | 88.000,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 88.000,00             |
| <b>2.9</b>         | <b>000458</b> | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                                   | <b>151.996.853,56</b> | <b>6.410,84</b> | <b>0,00</b>     | <b>(6.410,84)</b> | <b>151.990.442,72</b> |
| <b>2.9.1</b>       | <b>000583</b> | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                                   | <b>151.996.853,56</b> | <b>6.410,84</b> | <b>0,00</b>     | <b>(6.410,84)</b> | <b>151.990.442,72</b> |
| <b>2.9.1.02</b>    | <b>000464</b> | <b>PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>             | <b>151.996.853,56</b> | <b>6.410,84</b> | <b>0,00</b>     | <b>(6.410,84)</b> | <b>151.990.442,72</b> |
| <b>2.9.1.02.01</b> | <b>000465</b> | <b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>              | <b>15.207,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>15.207,00</b>      |
| 2.9.1.02.01.0001   | 000466        | Bens Recebidos em Comodato                                  | 15.207,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 15.207,00             |
| <b>2.9.1.02.03</b> | <b>000855</b> | <b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO</b>         | <b>76.513.248,90</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>76.513.248,90</b>  |
| 2.9.1.02.03.0001   | 000856        | Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)              | 79.178.772,20         | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 79.178.772,20         |
| 2.9.1.02.03.0002   | 000857        | (-) Repasses Recebidos                                      | (1.979.610,15)        | 0,00            | 0,00            | 0,00              | (1.979.610,15)        |
| 2.9.1.02.03.0003   | 000858        | (-) Baixas por Glosas                                       | (685.913,15)          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | (685.913,15)          |
| <b>2.9.1.02.05</b> | <b>000887</b> | <b>CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO</b> | <b>75.468.397,66</b>  | <b>6.410,84</b> | <b>0,00</b>     | <b>(6.410,84)</b> | <b>75.461.986,82</b>  |
| 2.9.1.02.05.0001   | 000888        | Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)              | 79.178.772,20         | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 79.178.772,20         |
| 2.9.1.02.05.0002   | 000889        | (-) Despesas da Propria O.S                                 | (3.024.461,39)        | 6.410,84        | 0,00            | 6.410,84          | (3.030.872,23)        |
| 2.9.1.02.05.0003   | 000890        | (-) Baixas por Glosas                                       | (685.913,15)          | 0,00            | 0,00            | 0,00              | (685.913,15)          |
| <b>3</b>           | <b>000469</b> | <b>RESULTADO</b>  | <b>0,00</b>           | <b>6.622,92</b> | <b>6.622,92</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>6.622,92</b> | <b>6.622,92</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>12.398,72</b>      | <b>0,00</b>     | <b>6.622,92</b> | <b>6.622,92</b>   | <b>19.021,64</b>      |
| <b>3.2.1.01</b>    | <b>000603</b> | <b>RECEITAS COM PROJETOS</b>                                | <b>12.022,69</b>      | <b>0,00</b>     | <b>6.410,84</b> | <b>6.410,84</b>   | <b>18.433,53</b>      |

| CLASSIFICAÇÃO      | CÓD RED       | DESCRIÇÃO                                   | SD INICIAL R\$   | DÉBITO R\$      | CRÉDITO R\$     | MOVIMENTO R\$   | SD FINAL R\$     |
|--------------------|---------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>3.2.1.01.01</b> | <b>000604</b> | <b>RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS</b>    | <b>12.022,69</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.410,84</b> | <b>6.410,84</b> | <b>18.433,53</b> |
| 3.2.1.01.01.0001   | 000605        | Receitas CG 005/2017SED-GO                  | (111.682,14)     | 0,00            | 6.410,84        | 6.410,84        | (105.271,30)     |
| 3.2.1.01.01.0002   | 000907        | Reversao de Despesas com Folha de Pagamento | 123.704,83       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 123.704,83       |
| <b>3.2.1.03</b>    | <b>000611</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                 | <b>376,03</b>    | <b>0,00</b>     | <b>212,08</b>   | <b>212,08</b>   | <b>588,11</b>    |
| <b>3.2.1.03.01</b> | <b>000612</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                 | <b>376,03</b>    | <b>0,00</b>     | <b>212,08</b>   | <b>212,08</b>   | <b>588,11</b>    |
| 3.2.1.03.01.0001   | 000613        | Rendimento Aplicações Financeiras           | 376,03           | 0,00            | 212,08          | 212,08          | 588,11           |
| <b>3.2.2</b>       | <b>000623</b> | <b>DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>    | <b>12.398,72</b> | <b>6.622,92</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.622,92</b> | <b>19.021,64</b> |
| <b>3.2.2.01</b>    | <b>000624</b> | <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>                  | <b>6.161,02</b>  | <b>3.065,26</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.065,26</b> | <b>9.226,28</b>  |
| <b>3.2.2.01.01</b> | <b>000625</b> | <b>SALARIOS E ORDENADOS</b>                 | <b>4.580,67</b>  | <b>2.279,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.279,00</b> | <b>6.859,67</b>  |
| 3.2.2.01.01.0001   | 000626        | Salários e Ordenados                        | 3.816,00         | 1.908,00        | 0,00            | 1.908,00        | 5.724,00         |
| 3.2.2.01.01.0003   | 000628        | Ferías                                      | 446,67           | 212,00          | 0,00            | 212,00          | 658,67           |
| 3.2.2.01.01.0004   | 000629        | 13º Salario                                 | 318,00           | 159,00          | 0,00            | 159,00          | 477,00           |
| <b>3.2.2.01.02</b> | <b>000630</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                     | <b>1.580,35</b>  | <b>786,26</b>   | <b>0,00</b>     | <b>786,26</b>   | <b>2.366,61</b>  |
| 3.2.2.01.02.0001   | 000631        | Inss s/ Folha do Mês                        | 1.027,14         | 486,54          | 0,00            | 486,54          | 1.513,68         |
| 3.2.2.01.02.0002   | 000632        | Inss s/ Provisão Férias                     | 59,84            | 54,06           | 0,00            | 54,06           | 113,90           |
| 3.2.2.01.02.0003   | 000633        | Inss s/ Provisão 13º Salario                | 81,10            | 40,55           | 0,00            | 40,55           | 121,65           |
| 3.2.2.01.02.0005   | 000635        | Fgts s/ Folha do Mês                        | 305,28           | 152,64          | 0,00            | 152,64          | 457,92           |
| 3.2.2.01.02.0006   | 000636        | Fgts s/ Provisão Férias                     | 35,74            | 16,96           | 0,00            | 16,96           | 52,70            |
| 3.2.2.01.02.0007   | 000637        | Fgts s/ Provisão 13º Salario                | 25,44            | 12,72           | 0,00            | 12,72           | 38,16            |
| 3.2.2.01.02.0009   | 000639        | Pis s/ Folha do Mês                         | 38,16            | 19,08           | 0,00            | 19,08           | 57,24            |
| 3.2.2.01.02.0010   | 000640        | Pis s/ Provisão Férias                      | 4,47             | 2,12            | 0,00            | 2,12            | 6,59             |
| 3.2.2.01.02.0011   | 000641        | Pis s/ Provisão 13º Salario                 | 3,18             | 1,59            | 0,00            | 1,59            | 4,77             |
| <b>3.2.2.07</b>    | <b>000721</b> | <b>DESPESAS BANCARIAS</b>                   | <b>283,19</b>    | <b>233,36</b>   | <b>0,00</b>     | <b>233,36</b>   | <b>516,55</b>    |
| <b>3.2.2.07.01</b> | <b>000722</b> | <b>DESPESAS BANCARIAS</b>                   | <b>283,19</b>    | <b>233,36</b>   | <b>0,00</b>     | <b>233,36</b>   | <b>516,55</b>    |
| 3.2.2.07.01.0001   | 000723        | Tarifas Bancarias                           | 283,19           | 109,45          | 0,00            | 109,45          | 392,64           |
| 3.2.2.07.01.0003   | 000672        | IRRF s/ Rendimento Aplicação                | 0,00             | 79,59           | 0,00            | 79,59           | 79,59            |
| 3.2.2.07.01.0004   | 000742        | IOF s/ Rendimento Aplicação                 | 0,00             | 44,32           | 0,00            | 44,32           | 44,32            |
| <b>3.2.2.08</b>    | <b>000725</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                 | <b>5.929,97</b>  | <b>3.283,67</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.283,67</b> | <b>9.213,64</b>  |
| <b>3.2.2.08.01</b> | <b>000726</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                 | <b>5.929,97</b>  | <b>3.283,67</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.283,67</b> | <b>9.213,64</b>  |
| 3.2.2.08.01.0001   | 000727        | Despesas com Juros e Multas                 | 5.929,97         | 3.283,67        | 0,00            | 3.283,67        | 9.213,64         |
| <b>3.2.2.09</b>    | <b>000729</b> | <b>TRIBUTOS E TAXAS</b>                     | <b>24,54</b>     | <b>40,63</b>    | <b>0,00</b>     | <b>40,63</b>    | <b>65,17</b>     |
| <b>3.2.2.09.01</b> | <b>000730</b> | <b>TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>          | <b>3,50</b>      | <b>40,63</b>    | <b>0,00</b>     | <b>40,63</b>    | <b>44,13</b>     |
| 3.2.2.09.01.0003   | 000733        | Taxas de Liença e Funcionamento             | 3,50             | 40,63           | 0,00            | 40,63           | 44,13            |
| <b>3.2.2.09.03</b> | <b>000738</b> | <b>TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>            | <b>21,04</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>21,04</b>     |
| 3.2.2.09.03.0003   | 000741        | IRRF s/ Rendimento Aplicação                | 3,18             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 3,18             |
| 3.2.2.09.03.0004   | 000742        | IOF s/ Rendimento Aplicação                 | 17,86            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 17,86            |

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

RESUMO

|          |  |  |  |  |                |      |  |
|----------|--|--|--|--|----------------|------|--|
| ATIVO    |  |  |  |  | 153.086.901,15 |      |  |
| PASSIVO  |  |  |  |  | 153.086.901,15 |      |  |
|          |  |  |  |  |                | 0,00 |  |
| RECEITAS |  |  |  |  | 19.021,64      |      |  |
| DESPESAS |  |  |  |  | 19.021,64      |      |  |
|          |  |  |  |  |                | 0,00 |  |

  
 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA  
 Contador CRC - GO 013331

  
 Marlene Falcão Silva Miclos  
 Presidente  
 Fundação Antares  
 MARLENE FALCÃO SILVA MICLOS  
 Presidente