

CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DEBITO RS	CREDITO R\$	MOVIMENTO RS	SD FINAL R\$
1	000200	ATIVO	974.872,36	72.577,44	158,49	72.418,95	1.047.291,31
1.1	000201	CIRCULANTE	974.872,36	72.577,44	158,49	72.418,95	1.047.291,31
1.1.1	000202	DISPONIBILIDADES	14.225,61	79,50	158,49	(78,99)	14.146,62
1.1.1.02	000213	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	14.225,61	79,50	158,49	(78,99)	14.146,62
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	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
1.1.1.02.02	000216	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0002	000018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP.003	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000220	APLICAÇÃO FINANCEIRA	106,03	0,50	79,49	(78,99)	27,04
1.1.1.02.04.0001	000221	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	106,03	0,50	79,49	(78,99)	27,04
1.1.2	000223	CREDITOS	960.646,75	72.497,94	0,00	72.497,94	1.033.144,69
1.1.2.01	000224	CREDITOS PROPRIOS	0,00	5.208,33	0,00	5.208,33	5.208,33
1.1.2.01.03	000230	ADTOS DE FOLHA	0,00	5.208,33	0,00	5.208,33	5.208,33
1.1.2.01.03.0002	000232	Adto 13º Salario	0,00	5.208,33	0,00	5.208,33	5.208,33
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE TERCEIROS	960.646,75	67.289,61	0,00	67.289,61	1.027.936,36
1.1.2.02.01	000242	CLIENTES	960.434,12	67.289,61	0,00	67.289,61	1.027.723,73
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	960.434,12	67.289,61	0,00	67.289,61	1.027.723,73
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	974.872,36	93.813,28	166.232,23	72.418,95	1.047.291,31
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	974.872,36	93.813,28	166.232,23	72.418,95	1.047.291,31
2.1.2	000385	EXEGIVEL	974.872,36	93.813,28	166.232,23	72.418,95	1.047.291,31
2.1.2.01	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	974.872,36	93.813,28	166.232,23	72.418,95	1.047.291,31
2.1.2.01.01	000386	FORNECEDORES	289.703,84	0,00	20.143,37	20.143,37	309.847,21
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	892,80	892,80	32.000,00
2.1.2.01.01.0004	000390	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	46.766,82	0,00	0,00	0,00	46.766,82
2.1.2.01.01.0005	000391	Brzezinski Advogados Assosiadoss S/S	10.450,00	0,00	550,00	550,00	11.000,00
2.1.2.01.01.0007	000393	Construtora Togo EIRELI - ME	0,00	0,00	14.989,01	14.989,01	14.989,01
2.1.2.01.01.0010	000574	Imobiliz?ria Construtividade	15.293,28	0,00	0,00	0,00	15.293,28
2.1.2.01.01.0016	000580	Saneago	3.552,41	0,00	3.702,16	3.702,16	7.254,57
2.1.2.01.01.0017	000581	Celg	21.234,92	0,00	0,00	0,00	21.234,92
2.1.2.01.01.0022	000335	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	6.844,21	0,00	0,00	0,00	6.844,21
2.1.2.01.01.0023	000336	Soluti Soluções em Negocios Inteligentes S/A	460,60	0,00	9,40	9,40	470,00
2.1.2.01.02	000394	SERVICOS BASICOS A PAGAR	404,62	0,00	232,64	232,64	637,26
2.1.2.01.02.0003	000397	Fornecedor Telefone	328,96	0,00	232,64	232,64	561,60
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	AUTONOMOS A PAGAR	27.780,22	0,00	0,00	0,00	27.780,22

CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DEBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.03.0001	000399	Outras Contas a Pagar	1.980,00	0,00	0,00	0,00	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	176.728,26	0,00	89.129,92	89.129,92	265.858,18
2.1.2.01.10.0001	000401	Salarios a Pagar	172.523,57	0,00	18.553,24	18.553,24	191.076,81
2.1.2.01.10.0003	000403	13º a Pagar	0,00	0,00	5.208,33	5.208,33	5.208,33
2.1.2.01.10.0004	000404	Rescisão a Pagar	4.204,69	0,00	65.368,35	65.368,35	69.573,04
2.1.2.01.11	000405	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	139.997,77	0,00	21.456,58	21.456,58	161.454,35
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha a Recolher	119.689,38	0,00	18.416,29	18.416,29	138.105,67
2.1.2.01.11.0002	000407	Fgts a Recolher	18.054,39	0,00	2.416,66	2.416,66	20.471,05
2.1.2.01.11.0003	000408	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.254,00	0,00	623,63	623,63	2.877,63
2.1.2.01.12	000409	TRIBUTOS A RECOLHER	75.530,17	1.452,20	8.371,46	6.919,26	82.449,43
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	43.623,47	0,00	8.371,46	8.371,46	51.994,93
2.1.2.01.12.0003	000412	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.896,34	0,00	0,00	0,00	2.896,34
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	29.010,36	1.452,20	0,00	(1.452,20)	27.558,16
2.1.2.01.13	000420	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	118.045,08	92.361,08	6.538,24	(85.822,84)	32.222,24
2.1.2.01.13.0001	000421	Provisão Fénas 1/12 a Pagar	50.088,83	38.977,73	2.777,79	(36.199,94)	13.888,89
2.1.2.01.13.0002	000422	Provisão de INSS s/ Ferias 1/12 a Pagar	12.673,51	9.840,18	708,34	(9.131,84)	3.541,67
2.1.2.01.13.0003	000423	Provisão de FGTS s/ Fénas 1/12 a Pagar	3.975,94	3.087,06	222,23	(2.864,83)	1.111,11
2.1.2.01.13.0004	000424	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	497,02	385,91	27,78	(358,13)	138,89
2.1.2.01.13.0005	000425	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	37.566,68	29.233,35	2.083,34	(27.150,01)	10.416,67
2.1.2.01.13.0006	000426	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	9.862,13	7.737,13	531,25	(7.205,88)	2.656,25
2.1.2.01.13.0007	000427	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	3.005,29	2.755,29	166,67	(2.588,62)	416,67
2.1.2.01.13.0008	000428	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	375,68	344,43	20,84	(323,59)	52,09
2.1.2.01.14	000429	OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	22,40	0,00	20.360,02	20.360,02	20.382,42
2.1.2.01.14.0002	000593	FGTS Rescisorio (GRFC)	22,40	0,00	20.360,02	20.360,02	20.382,42
2.1.2.01.31.0001	000614	Repasse a Apropriar CC 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	146.660,00	0,00	0,00	0,00	146.660,00
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
2.1.2.01.33.0004	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 Eirell - ME	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
2.1.2.01.33.0007	000809	LP Consultoria e Assessoria LTDA	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3	000469	RESULTADO	0,00	83.663,04	83.663,04	0,00	(0,00)

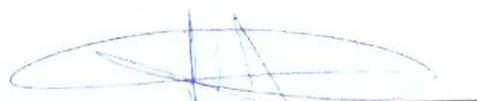
CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2	000601	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	83.663,04	83.663,04	0,00	(0,00)
3.2.1	000602	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	4.034.124,76	0,00	67.290,11	67.290,11	4.101.414,87
3.2.1.01	000603	RECEITAS COM PROJETOS	2.554.908,55	0,00	67.289,61	67.289,61	2.622.198,16
3.2.1.01.01	000604	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	2.554.908,55	0,00	67.289,61	67.289,61	2.622.198,16
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas CG 005/2017SED-GO	2.554.908,55	0,00	67.289,61	67.289,61	2.622.198,16
3.2.1.03	000611	RECEITAS FINANCEIRAS	3.565,82	0,00	0,50	0,50	3.566,32
3.2.1.03.01	000612	RECEITAS FINANCEIRAS	3.565,82	0,00	0,50	0,50	3.566,32
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplicações Financeiras	3.432,78	0,00	0,50	0,50	3.433,28
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	1.475.650,37	0,00	0,00	0,00	1.475.650,37
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	1.475.650,37	0,00	0,00	0,00	1.475.650,37
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	1.475.650,37	0,00	0,00	0,00	1.475.650,37
3.2.2	000623	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	4.034.124,76	83.663,04	16.372,93	67.290,11	4.101.414,87
3.2.2.01	000624	DESPESAS DE PESSOAL	743.089,00	64.659,74	16.372,93	48.286,81	791.375,81
3.2.2.01.01	000625	SALARIOS E ORDENADOS	551.654,98	32.784,44	0,00	32.784,44	584.439,42
3.2.2.01.01.0001	000626	Salários e Ordenados	461.413,36	27.923,31	0,00	27.923,31	489.336,67
3.2.2.01.01.0003	000628	Férias	51.566,61	2.777,79	0,00	2.777,79	54.344,40
3.2.2.01.01.0004	000629	13º Salario	38.675,01	2.083,34	0,00	2.083,34	40.758,35
3.2.2.01.02	000630	ENCARGOS SOCIAIS	191.434,02	31.875,30	16.372,93	15.502,37	206.936,39
3.2.2.01.02.0001	000631	Inss s/ Folha do Mês	119.439,33	7.266,62	0,00	7.266,62	126.705,95
3.2.2.01.02.0002	000632	Inss s/ Provisão Férias	12.673,51	708,34	9.840,18	(9.131,84)	3.541,67
3.2.2.01.02.0003	000633	Inss s/ Provisão 13º Salario	9.862,13	531,25	428,80	102,45	9.964,58
3.2.2.01.02.0005	000635	Fgts s/ Folha do Mês	36.670,39	2.000,00	0,00	2.000,00	38.670,39
3.2.2.01.02.0006	000636	Fgts s/ Provisão Férias	3.975,94	222,23	3.087,06	(2.864,83)	1.111,11
3.2.2.01.02.0007	000637	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.093,95	166,67	2.338,63	(2.171,96)	921,99
3.2.2.01.02.0009	000639	Pis s/ Folha do Mês	4.581,00	571,55	0,00	571,55	5.152,55
3.2.2.01.02.0010	000640	Pis s/ Provisão Férias	497,02	27,78	385,91	(358,13)	138,89
3.2.2.01.02.0011	000641	Pis s/ Provisão 13º Salario	375,68	20,84	292,35	(271,51)	104,17
3.2.2.01.02.0013	000643	Fgts Rescisorio	265,07	20.360,02	0,00	20.360,02	20.625,09
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 Diretos	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 c/ Correios	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.2.2.04	000672	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.731.323,08	14.989,01	0,00	14.989,01	1.746.312,09

CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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	307.557,82	0,00	0,00	0,00	307.557,82
3.2.2.04.02.0001	000677	Segurança e Vigilância	60.992,00	0,00	0,00	0,00	60.992,00
3.2.2.04.02.0002	000678	Vigilância Eletrônica	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
3.2.2.04.02.0003	000679	Serviços de Propaganda e Publicidade	22.571,33	0,00	0,00	0,00	22.571,33
3.2.2.04.02.0004	000680	Serviços Jurídicos	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.2.2.04.02.0005	000681	Serviços Contábeis 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	Segurança e Medicina no Trabalho	1.085,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00
3.2.2.04.02.0012	000688	Serviços Tecnológicos	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	1.303.775,74	0,00	0,00	0,00	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	200.499,50	0,00	0,00	0,00	200.499,50
3.2.2.04.03.0005	000695	Locação de Imóveis	19.238,87	0,00	0,00	0,00	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	83.870,00	14.989,01	0,00	14.989,01	98.859,01
3.2.2.04.04.0009	000699	Manutenção Predial	83.870,00	14.989,01	0,00	14.989,01	98.859,01
3.2.2.05	000705	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	42.635,37	3.934,80	0,00	3.934,80	46.570,17
3.2.2.05.01	000706	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	42.635,37	3.934,80	0,00	3.934,80	46.570,17
3.2.2.05.01.0001	000707	Água e Esgoto	4.407,03	3.702,16	0,00	3.702,16	8.109,19
3.2.2.05.01.0002	000708	Energia	37.823,72	0,00	0,00	0,00	37.823,72
3.2.2.05.01.0003	000709	Telefonia Fixa	328,96	232,64	0,00	232,64	561,60
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	27.184,94	0,00	0,00	0,00	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	Díarias intermunicipais	19.892,50	0,00	0,00	0,00	19.892,50
3.2.2.06.02	000716	DESPESAS C/ VIAGENS	7.292,44	0,00	0,00	0,00	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	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
3.2.2.07	000721	DESPESAS BANCARIAS	647,55	79,00	0,00	79,00	726,55
3.2.2.07.01	000722	DESPESAS BANCARIAS	647,55	79,00	0,00	79,00	726,55
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancárias	647,55	79,00	0,00	79,00	726,55
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	1.946,75	0,49	0,00	0,49	1.947,24
3.2.2.09.01	000730	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	6,76	0,00	0,00	0,00	6,76
3.2.2.09.01.0003	000733	Taxas de Licença e Funcionamento	6,76	0,00	0,00	0,00	6,76

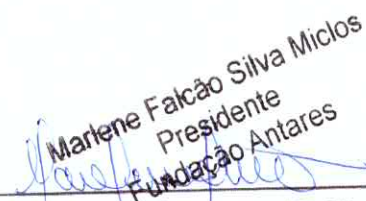
CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.09.03	000738	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	1.939,99	0,49	0,00	0,49	1.940,48
3.2.2.09.03.0003	000741	IRRF s/ Rendimento Aplicação	432,57	0,49	0,00	0,49	433,06
3.2.2.09.03.0004	000742	IOF s/ Rendimento Aplicação	1.507,42	0,00	0,00	0,00	1.507,42
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	1.475.650,37	0,00	0,00	0,00	1.475.650,37
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	1.475.650,37	0,00	0,00	0,00	1.475.650,37
3.2.2.40.02.0001	000797	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	1.475.650,37	0,00	0,00	0,00	1.475.650,37

RESUMO

ATIVO	1.047.291,31
PASSIVO	1.047.291,31
	0,00
RECEITAS	4.101.414,87
DESPESAS	4.101.414,87
	0,00



LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
Contador CRC - GO 013331



MARLENE FALCÃO SILVA MICLOS
Presidente