

CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000200	ATIVO	1.047.291,31	158.897.557,15	6.108.752,62	152.788.804,53	153.836.095,84
1.1	000201	CIRCULANTE	1.047.291,31	524.805,75	5.475,14	519.330,61	1.566.621,92
1.1.1	000202	DISPONIBILIDADES	14.146,62	27,16	54,18	(27,02)	14.119,60
1.1.1.02	000213	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	14.146,62	27,16	54,18	(27,02)	14.119,60
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	27,06	27,06	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0002	000018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	0,00	27,06	27,06	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000220	APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,04	0,10	27,12	(27,02)	0,02
1.1.1.02.04.0001	000221	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	27,04	0,10	27,12	(27,02)	0,02
1.1.2	000223	CREDITOS	1.033.144,69	524.778,59	5.420,96	519.357,63	1.552.502,32
1.1.2.01	000224	CREDITOS PROPRIOS	5.208,33	0,00	5.208,33	(5.208,33)	0,00
1.1.2.01.03	000230	ADTOS DE FOLHA	5.208,33	0,00	5.208,33	(5.208,33)	0,00
1.1.2.01.03.0002	000232	Adto 13º Salario	5.208,33	0,00	5.208,33	(5.208,33)	0,00
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE TERCEIROS	1.027.936,36	524.778,59	212,63	524.565,96	1.552.502,32
1.1.2.02.01	000242	CLIENTES	1.027.723,73	524.778,59	0,00	524.778,59	1.552.502,32
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.027.723,73	514.778,59	0,00	514.778,59	1.542.502,32
1.1.2.02.01.0003	000895	Provisão para Repasses a Receber de Despesas a Incorrer	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.02.02	000244	ADTO FORNECEDOR	206,10	0,00	206,10	(206,10)	0,00
1.1.2.02.02.0001	000245	S C Serra Projetos e Construcoes	206,10	0,00	206,10	(206,10)	0,00
1.1.2.02.04	000252	TRIBUTOS A RECUPERAR	6,53	0,00	6,53	(6,53)	0,00
1.1.2.02.04.0001	000253	Issqn a Recuperar	6,53	0,00	6,53	(6,53)	0,00
1.9	000316	ATIVO COMPENSADO	0,00	158.372.751,40	6.103.277,48	152.269.473,92	152.269.473,92
1.9.1	000317	ATIVO COMPENSADO	0,00	158.372.751,40	6.103.277,48	152.269.473,92	152.269.473,92
1.9.1.02	000323	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	15.207,00	0,00	15.207,00	15.207,00
1.9.1.02.01	000324	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	15.207,00	0,00	15.207,00	15.207,00
1.9.1.02.01.0001	000325	Bens de Terceiros Recebidos em Comodato	0,00	15.207,00	0,00	15.207,00	15.207,00
1.9.1.02.03	000849	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	0,00	79.178.772,20	2.280.387,58	76.898.384,62	76.898.384,62
1.9.1.02.03.0001	000850	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	0,00	79.178.772,20	0,00	79.178.772,20	79.178.772,20
1.9.1.02.03.0002	000851	(-) Repasses Recebidos	0,00	0,00	1.594.474,43	1.594.474,43	(1.594.474,43)
1.9.1.02.03.0003	000852	(-) Baixas por Glosas	0,00	0,00	685.913,15	685.913,15	(685.913,15)
1.9.1.02.05	000883	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	0,00	79.178.772,20	3.822.889,90	75.355.882,30	75.355.882,30
1.9.1.02.05.0001	000884	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	0,00	79.178.772,20	0,00	79.178.772,20	79.178.772,20
1.9.1.02.05.0002	000885	(-) Despesas da Propria O.S.	0,00	0,00	3.136.976,75	3.136.976,75	(3.136.976,75)
1.9.1.02.05.0003	000886	(-) Baixas por Glosas	0,00	0,00	685.913,15	685.913,15	(685.913,15)
2	000328	PASSIVO	1.047.291,31	6.204.967,12	158.893.771,65	152.788.804,53	153.836.095,84

CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DEBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	1.047.291,31	101.689,64	621.020,25	519.330,61	1.566.621,92
2.1.2	000385	EXIGIVEL DE TERCEIROS	1.047.291,31	101.689,64	621.020,25	519.330,61	1.566.621,92
2.1.2.01	000385	PASSIVO DE PROJETOS DE TERCEIROS	1.047.291,31	101.689,64	621.020,25	519.330,61	1.566.621,92
2.1.2.01.01	000386	FORNECEDORES	309.847,21	28.489,49	304.273,21	275.783,72	585.630,93
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	32.000,00	0,00	104.685,00	104.685,00	136.685,00
2.1.2.01.01.0004	000390	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	46.766,82	0,00	199.423,21	199.423,21	246.190,03
2.1.2.01.01.0005	000391	Brzezinski Advogados Associados S/S	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2.1.2.01.01.0007	000393	Construtora Togo EIRELI - ME	14.989,01	0,00	0,00	0,00	14.989,01
2.1.2.01.01.0010	000574	Imobiliária Construtividade	15.293,28	0,00	0,00	0,00	15.293,28
2.1.2.01.01.0016	000580	Saneago	7.254,57	7.254,57	0,00	(7.254,57)	0,00
2.1.2.01.01.0017	000581	Celg	21.234,92	21.234,92	0,00	(21.234,92)	0,00
2.1.2.01.01.0022	000335	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	6.844,21	0,00	165,00	165,00	7.009,21
2.1.2.01.01.0023	000336	Soluti Soluções em Negocios Inteligentes S/A	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
2.1.2.01.02	000394	SERVICOS BASICOS A PAGAR	637,26	838,21	11.768,10	10.929,89	11.567,15
2.1.2.01.02.0001	000395	Fornecedor Agua	0,00	0,00	1.914,84	1.914,84	1.914,84
2.1.2.01.02.0002	000396	Fornecedor Energia	0,00	0,00	9.652,31	9.652,31	9.652,31
2.1.2.01.02.0003	000397	Fornecedor Telefone	561,60	762,55	200,95	(561,60)	0,00
2.1.2.01.02.0004	000397	Fornecedor Internet	75,66	75,66	0,00	(75,66)	0,00
2.1.2.01.03	000398	AUTONOMOS A PAGAR	27.780,22	1.980,00	0,00	(1.980,00)	25.800,22
2.1.2.01.03.0001	000399	Outras Contas a Pagar	1.980,00	1.980,00	0,00	(1.980,00)	0,00
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	265.858,18	0,00	110.535,65	110.535,65	376.393,83
2.1.2.01.10.0001	000401	Salários a Pagar	191.076,81	0,00	18.553,24	18.553,24	209.630,05
2.1.2.01.10.0003	000403	13º a Pagar	5.208,33	0,00	4.282,41	4.282,41	9.490,74
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	0,00	0,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00
2.1.2.01.11	000405	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	161.454,35	8.655,77	50.247,12	41.591,35	203.045,70
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha a Recolher	138.105,67	6.064,04	10.779,38	4.715,34	142.821,01
2.1.2.01.11.0002	000407	Fgts a Recolher	20.471,05	0,00	2.583,33	2.583,33	23.054,38
2.1.2.01.11.0003	000408	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.877,63	0,00	367,14	367,14	3.244,77
2.1.2.01.11.0004	000846	Juros e Multas Incorridos a Pagar	0,00	0,00	16.134,85	16.134,85	16.134,85
2.1.2.01.11.0005	000848	FGTS Rescisorio (GRFC)	0,00	2.591,73	20.382,42	17.790,69	17.790,69
2.1.2.01.12	000409	TRIBUTOS A RECOLHER	82.449,43	0,00	59.658,00	59.658,00	142.107,43
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	51.994,93	0,00	8.239,14	8.239,14	60.234,07
2.1.2.01.12.0003	000412	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.896,34	0,00	2.354,85	2.354,85	5.251,19
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	27.558,16	0,00	7.802,94	7.802,94	35.361,10
2.1.2.01.12.0012	000847	Juros e Multas Incorridos a Pagar	0,00	0,00	9.293,75	9.293,75	9.293,75
2.1.2.01.12.0013	000845	INSS Retido a Recolher GPS 2631	0,00	0,00	31.967,32	31.967,32	31.967,32
2.1.2.01.13	000420	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	32.222,24	16.343,75	6.538,17	(9.805,58)	22.416,66
2.1.2.01.13.0001	000421	Provisão Ferias 1/12 a Pagar	13.888,89	0,00	2.777,77	2.777,77	16.666,66

CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13.0002	000422	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	3.541,67	0,00	708,33	708,33	4.250,00
2.1.2.01.13.0003	000423	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	1.111,11	0,00	222,22	222,22	1.333,33
2.1.2.01.13.0004	000424	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	138,89	0,00	27,78	27,78	166,67
2.1.2.01.13.0005	000425	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	10.416,67	12.500,00	2.083,33	(10.416,67)	0,00
2.1.2.01.13.0006	000426	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.656,25	3.187,50	531,25	(2.656,25)	0,00
2.1.2.01.13.0007	000427	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	416,67	583,33	166,66	(416,67)	0,00
2.1.2.01.13.0008	000428	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	52,09	72,92	20,83	(52,09)	0,00
2.1.2.01.14	000429	OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	20.382,42	20.382,42	0,00	(20.382,42)	0,00
2.1.2.01.14.0002	000593	FGTS Rescisório (GRFC)	20.382,42	20.382,42	0,00	(20.382,42)	0,00
2.1.2.01.31	000613	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.31.0001	000614	Repasse a Apropriar CG 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	25.000,00	78.000,00	53.000,00	199.660,00
2.1.2.01.33.0001	000802	Diário Oficial	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	25.000,00	35.000,00	10.000,00	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	77.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	110.000,00
2.1.2.01.33.0007	000809	LP Consultoria e Assessoria LTDA	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
2.9	000458	PASSIVO COMPENSADO	0,00	6.103.277,48	158.372.751,40	152.269.473,92	152.269.473,92
2.9.1	000583	PASSIVO COMPENSADO	0,00	6.103.277,48	158.372.751,40	152.269.473,92	152.269.473,92
2.9.1.02	000464	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	6.103.277,48	158.372.751,40	152.269.473,92	152.269.473,92
2.9.1.02.01	000465	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	0,00	15.207,00	15.207,00	15.207,00
2.9.1.02.01.0001	000466	Bens Recebidos em Comodato	0,00	0,00	15.207,00	15.207,00	15.207,00
2.9.1.02.03	000855	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	0,00	2.280.387,58	79.178.772,20	76.898.384,62	76.898.384,62
2.9.1.02.03.0001	000856	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	0,00	0,00	79.178.772,20	79.178.772,20	79.178.772,20
2.9.1.02.03.0002	000857	(-) Repasses Recebidos	0,00	1.594.474,43	0,00	1.594.474,43	(1.594.474,43)
2.9.1.02.03.0003	000858	(-) Baixas por Glosas	0,00	685.913,15	0,00	685.913,15	(685.913,15)
2.9.1.02.05	000887	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	0,00	3.822.889,90	79.178.772,20	75.355.882,30	75.355.882,30
2.9.1.02.05.0001	000888	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	0,00	0,00	79.178.772,20	79.178.772,20	79.178.772,20
2.9.1.02.05.0002	000889	(-) Despesas da Propria O S.	0,00	3.136.976,75	0,00	3.136.976,75	(3.136.976,75)

CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.02.05.0003	000890	(-) Baixas por Glosas	0,00	685.913,15	0,00	685.913,15	(685.913,15)
3	000469	RESULTADO	(0,00)	2.810.855,57	2.810.855,57	0,00	0,00
3.2	000601	RESULTADO DE	(0,00)	2.810.855,57	2.810.855,57	0,00	0,00
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1	000602	RECEITAS DE PROJETOS	4.101.414,87	1.475.650,37	1.281.941,84	(193.708,53)	3.907.706,34
		C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1.01	000603	RECEITAS COM	2.622.198,16	0,00	514.778,59	514.778,59	3.136.976,75
		PROJETOS					
3.2.1.01.01	000604	RECEITA COM PROJETOS	2.622.198,16	0,00	514.778,59	514.778,59	3.136.976,75
		EDUCACIONAIS					
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas CG	2.622.198,16	0,00	514.778,59	514.778,59	3.136.976,75
		005/2017SED-GO					
3.2.1.03	000611	RECEITAS FINANCEIRAS	3.566,32	0,00	0,10	0,10	3.566,42
3.2.1.03.01	000612	RECEITAS FINANCEIRAS	3.566,32	0,00	0,10	0,10	3.566,42
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplicações	3.433,28	0,00	0,10	0,10	3.433,38
		Financeiras					
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	1.475.650,37	1.475.650,37	685.913,15	(789.737,22)	685.913,15
		CONTRATO DE GESTÃO					
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS	1.475.650,37	1.475.650,37	405.312,38	(1.070.337,99)	405.312,38
		COM PESSOAL					
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com	1.475.650,37	1.475.650,37	405.312,38	(1.070.337,99)	405.312,38
		Pessoal e Encargos					
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS DE GLOSAS	0,00	0,00	280.600,77	280.600,77	280.600,77
		COM SERVICOS/					
		MATERIAIS E OUTROS					
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com	0,00	0,00	280.600,77	280.600,77	280.600,77
		Servicos/ Materiais e Outros					
3.2.1.41	000824	RECEITA C/ GRATUIDADE	0,00	0,00	81.250,00	81.250,00	81.250,00
		PROJETOS C/ RESTRICAO					
3.2.1.41.01	000825	RECEITA C/ GRATUIDADE	0,00	0,00	81.250,00	81.250,00	81.250,00
		PROJETOS C/ RESTRICAO					
3.2.1.41.01.0001	000826	Receita c/ Gratuidade	0,00	0,00	81.250,00	81.250,00	81.250,00
		Projetos c/ Restricao					
3.2.2	000623	DESPESAS DE PROJETOS	4.101.414,87	1.335.205,20	1.528.913,73	(193.708,53)	3.907.706,34
		C/ RESTRIÇÃO					
3.2.2.01	000624	DESPESAS DE PESSOAL	791.375,81	133.838,47	2.591,73	131.246,74	922.622,55
3.2.2.01.01	000625	SALARIOS E ORDENADOS	584.439,42	117.561,10	0,00	117.561,10	702.000,52
3.2.2.01.01.0001	000626	Salários e Ordenados	489.336,67	25.000,00	0,00	25.000,00	514.336,67
3.2.2.01.01.0003	000628	Férias	54.344,40	2.777,77	0,00	2.777,77	57.122,17
3.2.2.01.01.0004	000629	13º Salario	40.758,35	2.083,33	0,00	2.083,33	42.841,68
3.2.2.01.01.0008	000892	Multa 477 da CLT	0,00	87.700,00	0,00	87.700,00	87.700,00
3.2.2.01.02	000630	ENCARGOS SOCIAIS	206.936,39	16.277,37	2.591,73	13.685,64	220.622,03
3.2.2.01.02.0001	000631	Inss s/ Folha do Mês	126.705,95	12.306,08	0,00	12.306,08	139.012,03
3.2.2.01.02.0002	000632	Inss s/ Provisão Férias	3.541,67	708,33	0,00	708,33	4.250,00
3.2.2.01.02.0003	000633	Inss s/ Provisão 13º Salario	9.964,58	531,25	0,00	531,25	10.495,83
3.2.2.01.02.0005	000635	Fgts s/ Folha do Mês	38.670,39	2.000,00	0,00	2.000,00	40.670,39
3.2.2.01.02.0006	000636	Fgts s/ Provisão Férias	1.111,11	222,22	0,00	222,22	1.333,33
3.2.2.01.02.0007	000637	Fgts s/ Provisão 13º Salario	921,99	166,66	0,00	166,66	1.088,65
3.2.2.01.02.0009	000639	Pis s/ Folha do Mês	5.152,55	294,22	0,00	294,22	5.446,77
3.2.2.01.02.0010	000640	Pis s/ Provisão Férias	138,89	27,78	0,00	27,78	166,67
3.2.2.01.02.0011	000641	Pis s/ Provisão 13º Salario	104,17	20,83	0,00	20,83	125,00
3.2.2.01.02.0013	000643	Fgts Rescisorio	20.625,09	0,00	2.591,73	(2.591,73)	18.033,36
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

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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	1.746.312,09	408.334,28	30.931,08	377.403,20	2.123.715,29
3.2.2.04.01	000673	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	36.119,52	0,00	5.931,08	(5.931,08)	30.188,44
3.2.2.04.01.0001	000674	Serviços Profissionais	35.811,20	0,00	5.931,08	(5.931,08)	29.880,12
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	375.334,28	25.000,00	350.334,28	657.892,10
3.2.2.04.02.0001	000677	Segurança e Vigilancia	60.992,00	235.484,28	0,00	235.484,28	296.476,28
3.2.2.04.02.0002	000678	Vigilância Eletronica	980,00	165,00	0,00	165,00	1.145,00
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 Juridicos	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.2.2.04.02.0005	000681	Serviços Contabeis PC e Folha	32.000,00	104.685,00	0,00	104.685,00	136.685,00
3.2.2.04.02.0006	000682	Auditoria Externa	0,00	35.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
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 Tecnologicos	156.909,49	0,00	0,00	0,00	156.909,49
3.2.2.04.02.0019	000597	Serviços de dedetização	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 Veiculos	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	98.859,01	33.000,00	0,00	33.000,00	131.859,01
3.2.2.04.04.0009	000699	Manutenção Predial	98.859,01	33.000,00	0,00	33.000,00	131.859,01
3.2.2.05	000705	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	46.570,17	200,95	17.760,55	(17.559,60)	29.010,57
3.2.2.05.01	000706	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	46.570,17	200,95	17.760,55	(17.559,60)	29.010,57
3.2.2.05.01.0001	000707	Água e Esgoto	8.109,19	0,00	5.339,73	(5.339,73)	2.769,46
3.2.2.05.01.0002	000708	Energia	37.823,72	0,00	11.582,61	(11.582,61)	26.241,11
3.2.2.05.01.0003	000709	Telefonia Fixa	561,60	200,95	762,55	(561,60)	0,00
3.2.2.05.01.0005	000711	Internet	75,66	0,00	75,66	(75,66)	0,00
3.2.2.06	000712	DIARIAS E VIAGENS	27.184,94	0,00	1.980,00	(1.980,00)	25.204,94
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	Dianas 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	1.980,00	(1.980,00)	5.312,44
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	1.980,00	(1.980,00)	0,00
3.2.2.07	000721	DESPESAS BANCARIAS	726,55	27,06	0,00	27,06	753,61
3.2.2.07.01	000722	DESPESAS BANCARIAS	726,55	27,06	0,00	27,06	753,61
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancarias	726,55	27,06	0,00	27,06	753,61
3.2.2.08	000725	DESPESAS FINANCEIRAS	15,19	25.428,60	0,00	25.428,60	25.443,79
3.2.2.08.01	000726	DESPESAS FINANCEIRAS	15,19	25.428,60	0,00	25.428,60	25.443,79

CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CREDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.08.01.0001	000727	Despesas com Juros e Multas	15,19	25.428,60	0,00	25.428,60	25.443,79
3.2.2.09	000729	TRIBUTOS E TAXAS	1.947,24	212,69	0,00	212,69	2.159,93
3.2.2.09.01	000730	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	6,76	212,63	0,00	212,63	219,39
3.2.2.09.01.0003	000733	Taxas de Licença e Funcionamento	6,76	212,63	0,00	212,63	219,39
3.2.2.09.03	000738	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	1.940,48	0,06	0,00	0,06	1.940,54
3.2.2.09.03.0003	000741	IRRF s/ Rendimento Aplicação	433,06	0,06	0,00	0,06	433,12
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	685.913,15	1.475.650,37	(789.737,22)	685.913,15
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	0,00	405.312,38	0,00	405.312,38	405.312,38
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	0,00	405.312,38	0,00	405.312,38	405.312,38
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	1.475.650,37	280.600,77	1.475.650,37	(1.195.049,60)	280.600,77
3.2.2.40.02.0001	000797	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	1.475.650,37	266.307,56	1.475.650,37	(1.209.342,81)	266.307,56
3.2.2.40.02.0004	000874	Despesas de Glosas Servicos de Detetizacao	0,00	3.368,99	0,00	3.368,99	3.368,99
3.2.2.40.02.0005	000875	Despesas de Glosas Combustivel	0,00	2.062,84	0,00	2.062,84	2.062,84
3.2.2.40.02.0009	000879	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	0,00	1.281,79	0,00	1.281,79	1.281,79
3.2.2.40.02.0010	000880	Despesas de Glosas Telefonia Movel	0,00	68,65	0,00	68,65	68,65
3.2.2.40.02.0011	000881	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	0,00	6.639,45	0,00	6.639,45	6.639,45
3.2.2.40.02.0012	000882	Despesas de Glosas Pacote de Dados/ Internet	0,00	871,49	0,00	871,49	871,49
3.2.2.41	000827	DESPEZA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRICAO	0,00	81.250,00	0,00	81.250,00	81.250,00
3.2.2.41.01	000828	DESPEZA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRICAO	0,00	81.250,00	0,00	81.250,00	81.250,00
3.2.2.41.01.0001	000829	Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao	0,00	81.250,00	0,00	81.250,00	81.250,00

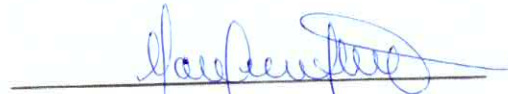
CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DEBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
---------------	---------	-----------	----------------	------------	-------------	---------------	--------------

RESUMO

ATIVO					153.836.095,84		
PASSIVO					153.836.095,84		
						0,00	
RECEITAS					3.907.706,34		
DESPESAS					3.907.706,34		
						0,00	



Lucio Antonio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331



Merlene Falcão Silva Miclos
Presidente