

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000200	ATIVO	153.020.304,94	4.848.814,35	8.158.652,40	(3.309.838,05)	149.710.466,89
1.1	000201	CIRCULANTE	1.326.381,02	4.734.922,35	5.207.244,50	(472.322,15)	854.058,87
1.1.1	000202	DISPONIBILIDADES	17.019,66	4.172.368,87	3.627.344,62	545.024,25	562.043,91
1.1.1.02	000213	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	17.019,66	4.172.368,87	3.627.344,62	545.024,25	562.043,91
1.1.1.02.01	000214	CAIXA	5.699,58	0,00	0,00	0,00	5.699,58
1.1.1.02.01.0002	000567	Ceres - Fundo Fixo	2.699,58	0,00	0,00	0,00	2.699,58
1.1.1.02.01.0006	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	2,00	2.600.346,30	2.600.348,30	(2,00)	0,00
1.1.1.02.02.0002	000018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	2,00	2.600.346,30	2.600.348,30	(2,00)	0,00
1.1.1.02.04	000220	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.318,08	1.572.022,57	1.026.996,32	545.026,25	556.344,33
1.1.1.02.04.0001	000221	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	11.318,08	1.572.022,57	1.026.996,32	545.026,25	556.344,33
1.1.2	000223	CREDITOS	1.309.361,36	562.553,48	1.579.899,88	(1.017.346,40)	292.014,96
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE TERCEIROS	1.309.361,36	562.553,48	1.579.899,88	(1.017.346,40)	292.014,96
1.1.2.02.01	000242	CLIENTES	1.309.361,36	559.477,77	1.579.899,88	(1.020.422,11)	288.939,25
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.299.361,36	559.477,77	1.569.899,88	(1.010.422,11)	288.939,25
1.1.2.02.01.0003	000895	Provisão para Repasses a Receber de Despesas a Incorrer	10.000,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)	0,00
1.1.2.02.04	000252	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	3.075,71	0,00	3.075,71	3.075,71
1.1.2.02.04.0001	000253	Issqn a Recuperar	0,00	3.075,71	0,00	3.075,71	3.075,71
1.9	000316	ATIVO COMPENSADO	151.693.923,92	113.892,00	2.951.407,90	(2.837.515,90)	148.856.408,02
1.9.1	000317	ATIVO COMPENSADO	151.693.923,92	113.892,00	2.951.407,90	(2.837.515,90)	148.856.408,02
1.9.1.02	000323	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	151.693.923,92	113.892,00	2.951.407,90	(2.837.515,90)	148.856.408,02
1.9.1.02.01	000324	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	21.803,00	28.750,00	0,00	28.750,00	50.553,00
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
1.9.1.02.01.0002	000903	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	6.596,00	28.750,00	0,00	28.750,00	35.346,00
1.9.1.02.03	000849	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	76.401.118,03	0,00	2.185.770,14	(2.185.770,14)	74.215.347,89
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	1.979.610,15	1.979.610,15	(3.959.220,30)
1.9.1.02.03.0003	000852	(-) Baixas por Glosas	(798.044,02)	0,00	206.159,99	206.159,99	(1.004.204,01)
1.9.1.02.04	000853	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DE RESCISOES TRABALHISTAS	168.413,00	85.142,00	0,00	85.142,00	253.555,00
1.9.1.02.04.0001	000854	Contingencias Estimadas de Rescisos Trabalhistas	168.413,00	85.142,00	0,00	85.142,00	253.555,00
1.9.1.02.05	000883	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	75.102.589,89	0,00	765.637,76	(765.637,76)	74.336.952,13
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.	(3.278.138,29)	0,00	559.477,77	559.477,77	(3.837.616,06)
1.9.1.02.05.0003	000886	(-) Baixas por Glosas	(798.044,02)	0,00	206.159,99	206.159,99	(1.004.204,01)
2	000328	PASSIVO	153.020.304,94	5.692.511,67	2.382.673,62	(3.309.838,05)	149.710.466,89

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	1.326.381,02	2.741.103,77	2.268.781,62	(472.322,15)	854.058,87
2.1.2	000385	EXIGIVEL DE TERCEIROS	1.326.381,02	2.741.103,77	2.268.781,62	(472.322,15)	854.058,87
2.1.2.01	000385	PASSIVO DE PROJETOS DE TERCEIROS	1.326.381,02	2.741.103,77	2.268.781,62	(472.322,15)	854.058,87
2.1.2.01.01	000386	FORNECEDORES	532.881,03	486.062,87	317.615,18	(168.447,69)	364.433,34
2.1.2.01.01.0002	000388	F71	153.994,40	236.941,70	82.947,30	(153.994,40)	0,00
2.1.2.01.01.0003	000389	Oliveira e Chaves Contadores Associados	136.685,00	71.333,33	19.333,33	(52.000,00)	84.685,00
2.1.2.01.01.0004	000390	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	199.423,21	0,00	0,00	0,00	199.423,21
2.1.2.01.01.0005	000391	Brzezinski Advogados Assossiados S/S	11.000,00	40.775,00	29.775,00	(11.000,00)	0,00
2.1.2.01.01.0006	000392	Construtora Falcao EIRELI - ME	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0010	000574	Imobiliária Construtividade	15.293,28	0,00	0,00	0,00	15.293,28
2.1.2.01.01.0015	000579	Solit	0,00	28.339,65	28.339,65	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0021	000632	LP Consultoria e Assessoria LTDA	2.793,85	0,00	0,00	0,00	2.793,85
2.1.2.01.01.0022	000335	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
2.1.2.01.01.0023	000336	Soluti Soluções em Negocios Inteligentes S/A	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
2.1.2.01.01.0024	000896	Celio Pereira da Costa ME	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
2.1.2.01.01.0025	000898	Reicol Hotéis Eireli - ME	3.084,50	3.443,60	359,10	(3.084,50)	0,00
2.1.2.01.01.0026	000899	Atilo Almeida da Silva	2.500,00	5.000,00	2.500,00	(2.500,00)	0,00
2.1.2.01.01.0027	000900	Contservs GestÃo Contabil e Empresarial Ltda - EPP	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2.1.2.01.01.0028	000901	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0030	000906	Carimbos Araguaia Comercio e PrestaÃo de ServiÃos LTDA ME	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0031	000908	Michell Pablo Rodrigues Gomes	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0032	000909	Marco Antonio Gabriel de Oliveira ME	0,00	2.578,24	2.578,24	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0033	000910	Neofito e Barbosa Ltda ME	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2.1.2.01.01.0035	000913	Telefonica Brasil S/A	221,79	455,35	233,56	(221,79)	0,00
2.1.2.01.01.0036	000914	Editora Raizes LTDA EPP	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0042	000921	Audaces AutomaÃo e Infom Industrial Ltda	0,00	0,00	18.073,00	18.073,00	18.073,00
2.1.2.01.01.0043	000922	Executiva Office LTDA	0,00	0,00	22.280,00	22.280,00	22.280,00
2.1.2.01.01.0044	000923	Star Purificadores LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0045	000924	R.M.S. Queiroz - ME	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2.1.2.01.01.0046	000925	Jeniane Toledo de Godoi - ME	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.1.2.01.02	000394	SERVICOS BASICOS A PAGAR	1.907,29	5.042,24	10.795,81	5.753,57	7.660,86
2.1.2.01.02.0001	000395	Fornecedor Agua	469,81	530,23	2.403,73	1.873,50	2.343,31
2.1.2.01.02.0002	000396	Fornecedor Energia	1.112,93	4.277,46	8.068,25	3.790,79	4.903,72
2.1.2.01.02.0003	000397	Fornecedor Telefone	324,55	234,55	95,38	(139,17)	185,38
2.1.2.01.02.0004	000397	Fornecedor Internet	0,00	0,00	228,45	228,45	228,45
2.1.2.01.03	000398	AUTONOMOS A PAGAR	25.800,22	25.800,22	19.355,49	(6.444,73)	19.355,49
2.1.2.01.03.0003	000626	Autonomos a Pagar	25.800,22	25.800,22	19.355,49	(6.444,73)	19.355,49
2.1.2.01.10	000400	SALARIOS	295.798,93	286.086,60	153.951,53	(132.135,07)	163.663,86
2.1.2.01.10.0001	000401	Salarios a Pagar	137.663,85	129.044,35	149.977,63	20.933,28	158.597,13
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	69.342,25	3.973,90	(65.368,35)	4.204,69
2.1.2.01.10.0005	000891	Multa 477 da CLT	87.700,00	87.700,00	0,00	(87.700,00)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.11	000405	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	142.546,16	125.950,49	99.305,75	(26.644,74)	115.901,42
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha a Recolher	89.511,31	90.706,29	82.578,19	(8.128,10)	81.383,21
2.1.2.01.11.0002	000407	Fgts a Recolher	26.597,02	26.597,03	14.942,51	(11.654,52)	14.942,50
2.1.2.01.11.0003	000408	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	3.687,60	3.687,63	1.785,05	(1.902,58)	1.785,02
2.1.2.01.11.0004	000846	Juros e Multas Incorridos a Pagar	4.959,54	4.959,54	0,00	(4.959,54)	0,00
2.1.2.01.11.0005	000848	FGTS Rescisório (GRFC)	17.790,69	0,00	0,00	0,00	17.790,69
2.1.2.01.12	000409	TRIBUTOS A RECOLHER	100.653,08	71.540,91	42.253,84	(29.287,07)	71.366,01
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	56.432,45	56.432,46	18.883,15	(37.549,31)	18.883,14
2.1.2.01.12.0002	000411	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	0,00	357,70	387,06	29,36	29,36
2.1.2.01.12.0003	000412	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	4.699,94	2.345,09	1.703,21	(641,88)	4.058,06
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	3.390,41	806,00	8.647,89	7.841,89	11.232,30
2.1.2.01.12.0006	000415	CSRF a Recolher Darf 5952	0,00	7.269,79	12.549,73	5.279,94	5.279,94
2.1.2.01.12.0008	000417	PIS Retido PJ a Recolher Darf 5955	0,00	0,00	82,80	82,80	82,80
2.1.2.01.12.0012	000847	Juros e Multas Incorridos a Pagar	4.329,87	4.329,87	0,00	(4.329,87)	0,00
2.1.2.01.12.0013	000845	INSS Retido a Recolher GPS 2631	31.800,41	0,00	0,00	0,00	31.800,41
2.1.2.01.13	000420	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	58.634,31	2.560,56	55.604,14	53.043,58	111.677,89
2.1.2.01.13.0001	000421	Provisão Férias 1/12 a Pagar	29.911,09	1.222,23	24.105,55	22.883,32	52.794,41
2.1.2.01.13.0002	000422	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	7.627,31	311,67	6.146,96	5.835,29	13.462,60
2.1.2.01.13.0003	000423	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.392,82	97,77	1.928,32	1.830,55	4.223,37
2.1.2.01.13.0004	000424	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	299,10	12,22	241,05	228,83	527,93
2.1.2.01.13.0005	000425	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	13.683,31	916,67	17.470,87	16.554,20	30.237,51
2.1.2.01.13.0006	000426	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	3.489,26	0,00	4.221,44	4.221,44	7.710,70
2.1.2.01.13.0007	000427	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	1.094,61	0,00	1.324,31	1.324,31	2.418,92
2.1.2.01.13.0008	000428	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	136,81	0,00	165,64	165,64	302,45
2.1.2.01.31	000613	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.569.899,88	1.569.899,88	0,00	0,00
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	1.569.899,88	1.569.899,88	3.549.510,03
2.1.2.01.31.0002	000630	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(1.979.610,15)	1.569.899,88	0,00	1.569.899,88	(3.549.510,03)
2.1.2.01.33	000804	Contas a Pagar a Faturar	168.160,00	168.160,00	0,00	(168.160,00)	0,00
2.1.2.01.33.0001	000802	Diário Oficial	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)	0,00
2.1.2.01.33.0002	000805	F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	44.160,00	44.160,00	0,00	(44.160,00)	0,00
2.1.2.01.33.0003	000803	Auditora Externa	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)	0,00
2.1.2.01.33.0004	000806	Brzezinski Advogados Assosiadados S/A	16.000,00	16.000,00	0,00	(16.000,00)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.33.0005	000807	Construtora Falcão Eireli - ME	88.000,00	88.000,00	0,00	(88.000,00)	0,00
2.9	000458	PASSIVO COMPENSADO	151.693.923,92	2.951.407,90	113.892,00	(2.837.515,90)	148.856.408,02
2.9.1	000583	PASSIVO COMPENSADO	151.693.923,92	2.951.407,90	113.892,00	(2.837.515,90)	148.856.408,02
2.9.1.02	000464	PASSIVO COMPENSADO	151.693.923,92	2.951.407,90	113.892,00	(2.837.515,90)	148.856.408,02
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
2.9.1.02.01	000465	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	21.803,00	0,00	28.750,00	28.750,00	50.553,00
2.9.1.02.01.0001	000466	Bens Recebidos em Comodato	15.207,00	0,00	0,00	0,00	15.207,00
2.9.1.02.01.0002	000904	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	6.596,00	0,00	28.750,00	28.750,00	35.346,00
2.9.1.02.03	000855	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	76.401.118,03	2.185.770,14	0,00	(2.185.770,14)	74.215.347,89
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)	1.979.610,15	0,00	1.979.610,15	(3.959.220,30)
2.9.1.02.03.0003	000858	(-) Baixas por Glosas	(798.044,02)	206.159,99	0,00	206.159,99	(1.004.204,01)
2.9.1.02.04	000859	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DERESCIOSOS TRABALHISTAS	168.413,00	0,00	85.142,00	85.142,00	253.555,00
2.9.1.02.04.0001	000860	Contingencias Estimadas de Rescisoes Trabalhistas	168.413,00	0,00	85.142,00	85.142,00	253.555,00
2.9.1.02.05	000887	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	75.102.589,89	765.637,76	0,00	(765.637,76)	74.336.952,13
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.	(3.278.138,29)	559.477,77	0,00	559.477,77	(3.837.616,06)
2.9.1.02.05.0003	000890	(-) Baixas por Glosas	(798.044,02)	206.159,99	0,00	206.159,99	(1.004.204,01)
3	000469	RESULTADO	(0,00)	769.195,25	769.195,25	0,00	(0,00)
3.2	000601	RESULTADO DE	(0,00)	769.195,25	769.195,25	0,00	(0,00)
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1	000602	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	378.499,81	0,00	767.760,48	767.760,48	1.146.260,29
3.2.1.01	000603	RECEITAS COM PROJETOS	265.699,59	0,00	559.477,77	559.477,77	825.177,36
3.2.1.01.01	000604	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	265.699,59	0,00	559.477,77	559.477,77	825.177,36
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas CG 005/2017SED-GO	141.994,76	0,00	559.477,77	559.477,77	701.472,53
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
3.2.1.03	000611	RECEITAS FINANCEIRAS	669,35	0,00	2.122,69	2.122,69	2.792,04
3.2.1.03.01	000612	RECEITAS FINANCEIRAS	669,35	0,00	2.122,69	2.122,69	2.792,04
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplicações Financeiras	669,35	0,00	2.122,69	2.122,69	2.792,04
3.2.1.04	000615	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03
3.2.1.04.01	000616	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03
3.2.1.04.01.0002	000618	Receitas com Arredondamentos	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
3.2.1.04.01.0003	000618	Outras Receitas	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	112.130,87	0,00	206.159,99	206.159,99	318.290,86

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	111.467,21	0,00	80.304,02	80.304,02	191.771,23
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	111.467,21	0,00	80.304,02	80.304,02	191.771,23
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	663,66	0,00	125.855,97	125.855,97	126.519,63
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	663,66	0,00	125.855,97	125.855,97	126.519,63
3.2.2	000623	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	378.499,81	769.195,25	1.434,77	767.760,48	1.146.260,29
3.2.2.01	000624	DESPESAS DE PESSOAL	224.185,29	341.013,37	421,66	340.591,71	564.777,00
3.2.2.01.01	000625	SALARIOS E ORDENADOS	167.569,10	227.441,42	0,00	227.441,42	395.010,52
3.2.2.01.01.0001	000626	Salários e Ordenados	125.224,03	185.865,00	0,00	185.865,00	311.089,03
3.2.2.01.01.0003	000628	Férias	28.661,76	24.105,55	0,00	24.105,55	52.767,31
3.2.2.01.01.0004	000629	13º Salário	13.683,31	17.470,87	0,00	17.470,87	31.154,18
3.2.2.01.02	000630	ENCARGOS SOCIAIS	56.616,19	95.949,72	421,66	95.528,06	152.144,25
3.2.2.01.02.0001	000631	Inss s/ Folha do Mês	30.791,19	65.111,68	0,00	65.111,68	95.902,87
3.2.2.01.02.0002	000632	Inss s/ Provisão Férias	7.254,67	6.146,96	311,67	5.835,29	13.089,96
3.2.2.01.02.0003	000633	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.489,26	4.221,44	0,00	4.221,44	7.710,70
3.2.2.01.02.0005	000635	Fgts s/ Folha do Mês	10.017,92	14.942,50	0,00	14.942,50	24.960,42
3.2.2.01.02.0006	000636	Fgts s/ Provisão Férias	2.292,88	1.928,32	97,77	1.830,55	4.123,43
3.2.2.01.02.0007	000637	Fgts s/ Provisão 13º Salario	1.094,61	1.324,31	0,00	1.324,31	2.418,92
3.2.2.01.02.0009	000639	Pis s/ Folha do Mês	1.252,24	1.867,82	0,00	1.867,82	3.120,06
3.2.2.01.02.0010	000640	Pis s/ Provisão Férias	286,61	241,05	12,22	228,83	515,44
3.2.2.01.02.0011	000641	Pis s/ Provisão 13º Salario	136,81	165,64	0,00	165,64	302,45
3.2.2.01.04	000648	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	17.622,23	0,00	17.622,23	17.622,23
3.2.2.01.04.0002	000650	Demandas Trabalhistas	0,00	17.622,23	0,00	17.622,23	17.622,23
3.2.2.02	000651	MATERIAL DE CONSUMO	2.528,50	1.754,24	0,00	1.754,24	4.282,74
3.2.2.02.01	000652	MATERIAL DE CONSUMO	2.528,50	1.754,24	0,00	1.754,24	4.282,74
3.2.2.02.01.0001	000653	Material de Escritorio	0,00	426,00	0,00	426,00	426,00
3.2.2.02.01.0002	000654	Material de Informatica	1.530,00	1.328,24	0,00	1.328,24	2.858,24
3.2.2.02.01.0008	000660	Generos de Alimentação	183,50	0,00	0,00	0,00	183,50
3.2.2.02.01.0010	000557	Material p/ Manutenção Predial	815,00	0,00	0,00	0,00	815,00
3.2.2.03	000669	DESPESAS GERAIS	0,00	6.529,25	0,00	6.529,25	6.529,25
3.2.2.03.01	000670	DESPESAS GERAIS	0,00	6.529,25	0,00	6.529,25	6.529,25
3.2.2.03.01.0002	000671	Despesas c/ Correios	0,00	6.529,25	0,00	6.529,25	6.529,25
3.2.2.04	000672	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.000,00	149.328,20	1.000,00	148.328,20	165.328,20
3.2.2.04.01	000673	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	20.884,36	0,00	20.884,36	20.884,36
3.2.2.04.01.0001	000674	Serviços Profissionais	0,00	20.884,36	0,00	20.884,36	20.884,36
3.2.2.04.02	000676	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	34.133,33	1.000,00	33.133,33	33.133,33
3.2.2.04.02.0003	000679	Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
3.2.2.04.02.0004	000680	Serviços Jurídicos	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00
3.2.2.04.02.0005	000681	Serviços Contabeis PC e Folha	0,00	19.333,33	0,00	19.333,33	19.333,33
3.2.2.04.02.0006	000682	Auditoria Externa	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)	(1.000,00)
3.2.2.04.03	000690	LOCAÇÕES	0,00	69.387,51	0,00	69.387,51	69.387,51
3.2.2.04.03.0001	000691	Locação Software EAD	0,00	29.367,51	0,00	29.367,51	29.367,51
3.2.2.04.03.0002	000692	Locação Software ERP/Prestação de Contas	0,00	40.020,00	0,00	40.020,00	40.020,00
3.2.2.04.04	000698	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	17.000,00	24.923,00	0,00	24.923,00	41.923,00
3.2.2.04.04.0009	000699	Manutenção Predial	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.2.2.04.04.0010	000700	Manutenção Equipamentos	0,00	18.073,00	0,00	18.073,00	18.073,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.04.0013	000703	Manutenção de Informática	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00
3.2.2.05	000705	SERVIÇOS	2.129,08	11.029,37	0,00	11.029,37	13.158,45
		BASICOS/PUBLICOS					
3.2.2.05.01	000706	SERVIÇOS	2.129,08	11.029,37	0,00	11.029,37	13.158,45
		BASICOS/PUBLICOS					
3.2.2.05.01.0001	000707	Água e Esgoto	469,81	2.403,73	0,00	2.403,73	2.873,54
3.2.2.05.01.0002	000708	Energia	1.112,93	8.068,25	0,00	8.068,25	9.181,18
3.2.2.05.01.0003	000709	Telefonia Fixa	546,34	328,94	0,00	328,94	875,28
3.2.2.05.01.0005	000711	Internet	0,00	228,45	0,00	228,45	228,45
3.2.2.06	000712	DIÁRIAS E VIAGENS	3.900,00	4.324,59	0,00	4.324,59	8.224,59
3.2.2.06.01	000713	DIÁRIAS	570,00	50,00	0,00	50,00	620,00
3.2.2.06.01.0001	000714	Diárias intermunicipais	570,00	50,00	0,00	50,00	620,00
3.2.2.06.02	000716	DESPESAS C/ VIAGENS	3.330,00	4.274,59	0,00	4.274,59	7.604,59
3.2.2.06.02.0005	000553	Despesas c/ Hospedagem	2.901,00	1.400,00	0,00	1.400,00	4.301,00
3.2.2.06.02.0007	000748	Despesas c/ Combustíveis	429,00	2.874,59	0,00	2.874,59	3.303,59
3.2.2.07	000721	DESPESAS BANCARIAS	751,26	1.360,50	0,00	1.360,50	2.111,76
3.2.2.07.01	000722	DESPESAS BANCARIAS	751,26	1.360,50	0,00	1.360,50	2.111,76
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancárias	605,64	616,50	0,00	616,50	1.222,14
3.2.2.07.01.0003	000672	IRRF s/ Rendimento	101,30	175,00	0,00	175,00	276,30
		Aplicação					
3.2.2.07.01.0004	000742	IOF s/ Rendimento Aplicação	44,32	569,00	0,00	569,00	613,32
3.2.2.08	000725	DESPESAS FINANCEIRAS	9.213,64	18.945,74	13,11	18.932,63	28.146,27
3.2.2.08.01	000726	DESPESAS FINANCEIRAS	9.213,64	18.945,74	13,11	18.932,63	28.146,27
3.2.2.08.01.0001	000727	Despesas com Juros e Multas	9.213,64	18.945,69	13,11	18.932,58	28.146,22
3.2.2.08.01.0003	000919	Despesas c/ Arredondamentos	0,00	0,05	0,00	0,05	0,05
3.2.2.09	000729	TRIBUTOS E TAXAS	65,17	0,00	0,00	0,00	65,17
3.2.2.09.01	000730	TRIBUTOS E TAXAS	44,13	0,00	0,00	0,00	44,13
		MUNICIPAIS					
3.2.2.09.01.0003	000733	Taxas de Licença e Funcionamento	44,13	0,00	0,00	0,00	44,13
3.2.2.09.03	000738	TRIBUTOS E TAXAS	21,04	0,00	0,00	0,00	21,04
		FEDERAIS					
3.2.2.09.03.0003	000741	IRRF s/ Rendimento	3,18	0,00	0,00	0,00	3,18
		Aplicação					
3.2.2.09.03.0004	000742	IOF s/ Rendimento Aplicação	17,86	0,00	0,00	0,00	17,86
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE	6.596,00	28.750,00	0,00	28.750,00	35.346,00
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	6.596,00	0,00	0,00	0,00	6.596,00
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informática	6.596,00	0,00	0,00	0,00	6.596,00
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	28.750,00	0,00	28.750,00	28.750,00
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensílios	0,00	28.750,00	0,00	28.750,00	28.750,00
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS	112.130,87	206.159,99	0,00	206.159,99	318.290,86
		CONTRATO DE GESTÃO					
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS	111.467,21	80.304,02	0,00	80.304,02	191.771,23
		COM PESSOAL					
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	111.467,21	80.304,02	0,00	80.304,02	191.771,23
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS	663,66	125.855,97	0,00	125.855,97	126.519,63
		COM SERVICOS/					
		MATERIAIS E OUTROS					
3.2.2.40.02.0001	000797	Despesas de Glosas Vigilância Humana	0,00	112.716,62	0,00	112.716,62	112.716,62
3.2.2.40.02.0004	000874	Despesas de Glosas Serviços de Detetização	0,00	10.630,40	0,00	10.630,40	10.630,40
3.2.2.40.02.0009	000879	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	631,69	663,66	0,00	663,66	1.295,35

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.40.02.0010	000880	Despesas de Glosas Telefonia MoveI	31,97	32,11	0,00	32,11	64,08
3.2.2.40.02.0011	000881	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	0,00	1.813,18	0,00	1.813,18	1.813,18

RESUMO

ATIVO	149.710.466,89
PASSIVO	149.710.466,89
	0,00
RECEITAS	1.146.260,29
DESPESAS	1.146.260,29
	0,00



Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331



Meferne Falcão Silva Miclos
Presidente