

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000200	ATIVO	172.869.718,53	164,99	247,48	(82,49)	172.869.636,04
1.1	000201	CIRCULANTE	154.846,20	164,99	164,99	0,00	154.846,20
1.1.1	000202	DISPONIBILIDADES	0,18	82,50	82,50	0,00	0,18
1.1.1.02	000213	DISPONIBILIDADE DE	0,18	82,50	82,50	0,00	0,18
		TERCEIROS					
1.1.1.02.02	000216	BANCOS CONTA	0,00	82,50	82,50	0,00	0,00
		MOVIMENTO					
1.1.1.02.02.0001	000018	CEF 3146-4 AG 2234 OP	0,00	82,50	82,50	0,00	0,00
		003 MATRIZ					
1.1.1.02.03	000218	POUPANÇA	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
1.1.1.02.03.0001	000020	CEF POUP 25429-0 AG	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
		2234 OP 013					
1.1.2	000223	CREDITOS	154.846,02	82,49	82,49	0,00	154.846,02
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE TERCEIROS	154.846,02	82,49	82,49	0,00	154.846,02
1.1.2.02.01	000242	CONTAS A RECEBER	154.763,53	82,49	0,00	82,49	154.846,02
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 04/17SED-GO	154.763,53	82,49	0,00	82,49	154.846,02
		a Receber					
1.1.2.02.03	000247	ADTOS DE FOLHA	82,49	0,00	82,49	(82,49)	0,00
1.1.2.02.03.0005	000619	Renata Porfirio Morbin	82,49	0,00	82,49	(82,49)	0,00
1.9	000316	ATIVO COMPENSADO	172.714.872,33	0,00	82,49	(82,49)	172.714.789,84
1.9.1	000317	ATIVO COMPENSADO	172.714.872,33	0,00	82,49	(82,49)	172.714.789,84
1.9.1.02	000323	ATIVO COMPENSADO DE	172.714.872,33	0,00	82,49	(82,49)	172.714.789,84
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
1.9.1.02.01	000324	BENS DE TERCEIROS	9.612,00	0,00	0,00	0,00	9.612,00
		RECEBIDOS EM					
		COMODATO					
1.9.1.02.01.0001	000325	Bens de Terceiros Recebidos	9.612,00	0,00	0,00	0,00	9.612,00
		em Comodato					
1.9.1.02.03	000918	CONTROLE DE SALDO	86.430.011,93	0,00	0,00	0,00	86.430.011,93
		CONTRATUAL CONTRATO					
		GESTAO					
1.9.1.02.03.0001	000919	Recursos contrato de Gestao	88.507.916,10	0,00	0,00	0,00	88.507.916,10
		(Valor Contratual)					
1.9.1.02.03.0002	000920	(-) Repasses Recebidos	(1.751.224,13)	0,00	0,00	0,00	(1.751.224,13)
1.9.1.02.03.0003	000921	(-) Baixas por Glosas	(326.680,04)	0,00	0,00	0,00	(326.680,04)
1.9.1.02.05	000952	CONTROLE DE SALDO	86.275.248,40	0,00	82,49	(82,49)	86.275.165,91
		ORCAMENTARIO DO					
		CONTRATO DE GESTAO					
1.9.1.02.05.0001	000953	Recursos contrato de Gestao	88.507.916,10	0,00	0,00	0,00	88.507.916,10
		(Valor Contratual)					
1.9.1.02.05.0002	000954	(-) Despesas da Propria	(1.905.987,66)	0,00	82,49	82,49	(1.906.070,15)
		O.S.					
1.9.1.02.05.0003	000955	(-) Baixas por Glosas	(326.680,04)	0,00	0,00	0,00	(326.680,04)
2	000328	PASSIVO	172.869.718,53	82,49	0,00	(82,49)	172.869.636,04
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	154.846,20	0,00	0,00	0,00	154.846,20
2.1.2	000385	EXIGIBILIDADES DE	154.846,20	0,00	0,00	0,00	154.846,20
		PROJETOS					
2.1.2.01	000385	EXIGIBILIDADES DE	154.846,20	0,00	0,00	0,00	154.846,20
		PROJETOS					
2.1.2.01.01	000386	FORNECEDORES	151.752,11	0,00	0,00	0,00	151.752,11
2.1.2.01.01.0002	000388	F71 Serviços e Comercio de	36.724,61	0,00	0,00	0,00	36.724,61
		Sistemas e Desenvolvimento					
		LTDA					
2.1.2.01.01.0005	000391	Oliveira e Chaves	115.027,50	0,00	0,00	0,00	115.027,50
		Contadores Associados S/S -					
		EPP					
2.1.2.01.12	000409	TRIBUTOS A RECOLHER	3.094,09	0,00	0,00	0,00	3.094,09
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Folha a Recolher	2.670,04	0,00	0,00	0,00	2.670,04
		Darf 0561					

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	230,85	0,00	0,00	0,00	230,85
2.1.2.01.12.0011	000827	Juros e Multas Incorridos a Pagar	193,20	0,00	0,00	0,00	193,20
2.1.2.01.31	000600	RECURSO CONTRATO GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.31.0001	000601	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016	1.751.224,13	0,00	0,00	0,00	1.751.224,13
2.1.2.01.31.0002	000601	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(1.751.224,13)	0,00	0,00	0,00	(1.751.224,13)
2.9	000458	PASSIVO COMPENSADO	172.714.872,33	82,49	0,00	(82,49)	172.714.789,84
2.9.1	000458	PASSIVO COMPENSADO	172.714.872,33	82,49	0,00	(82,49)	172.714.789,84
2.9.1.02	000464	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	172.714.872,33	82,49	0,00	(82,49)	172.714.789,84
2.9.1.02.01	000465	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	9.612,00	0,00	0,00	0,00	9.612,00
2.9.1.02.01.0001	000466	Bens Recebidos em Comodato	9.612,00	0,00	0,00	0,00	9.612,00
2.9.1.02.03	000924	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	86.430.011,93	0,00	0,00	0,00	86.430.011,93
2.9.1.02.03.0001	000925	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	88.507.916,10	0,00	0,00	0,00	88.507.916,10
2.9.1.02.03.0002	000926	(-) Repasses Recebidos	(1.751.224,13)	0,00	0,00	0,00	(1.751.224,13)
2.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	(326.680,04)	0,00	0,00	0,00	(326.680,04)
2.9.1.02.05	000956	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	86.275.248,40	82,49	0,00	(82,49)	86.275.165,91
2.9.1.02.05.0001	000957	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	88.507.916,10	0,00	0,00	0,00	88.507.916,10
2.9.1.02.05.0002	000958	(-) Despesas da Propria O.S.	(1.905.987,66)	82,49	0,00	82,49	(1.906.070,15)
2.9.1.02.05.0003	000959	(-) Baixas por Glosas	(326.680,04)	0,00	0,00	0,00	(326.680,04)
3	000469	RESULTADO	0,00	82,50	82,50	0,00	0,00
3.2	000601	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	82,50	82,50	0,00	0,00
3.2.1	000602	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	82,50	82,50	82,50
3.2.1.01	000603	RECEITAS COM PROJETOS	0,00	0,00	82,49	82,49	82,49
3.2.1.01.01	000604	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	82,49	82,49	82,49
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas Repasse do Contrato de Gestão	0,00	0,00	82,49	82,49	82,49
3.2.1.04	000615	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
3.2.1.04.01	000616	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
3.2.1.04.01.0003	000961	Outras Receitas	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
3.2.2	000623	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	82,50	0,00	82,50	82,50
3.2.2.07	000721	DESPESAS BANCARIAS	0,00	82,50	0,00	82,50	82,50
3.2.2.07.01	000722	DESPESAS BANCARIAS	0,00	82,50	0,00	82,50	82,50
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancarias	0,00	82,50	0,00	82,50	82,50

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

RESUMO

ATIVO					172.869.636,04		
PASSIVO					172.869.636,04		
						0,00	
RECEITAS					82,50		
DESPESAS					82,50		
						0,00	



LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
Contador CRC - GO 013331



Fernando Landa Sobral
Presidente