

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>172.869.636,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.869.636,04</b>
1.1	000201	CIRCULANTE	154.846,20	0,00	0,00	0,00	154.846,20
1.1.1	000202	DISPONIBILIDADES	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
1.1.1.02	000213	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
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 2234 OP 013	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
1.1.2	000223	CREDITOS	154.846,02	0,00	0,00	0,00	154.846,02
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE TERCEIROS	154.846,02	0,00	0,00	0,00	154.846,02
1.1.2.02.01	000242	CONTAS A RECEBER	154.846,02	0,00	0,00	0,00	154.846,02
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	154.846,02	0,00	0,00	0,00	154.846,02
1.9	000316	ATIVO COMPENSADO	172.714.789,84	0,00	0,00	0,00	172.714.789,84
1.9.1	000317	ATIVO COMPENSADO	172.714.789,84	0,00	0,00	0,00	172.714.789,84
1.9.1.02	000323	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	172.714.789,84	0,00	0,00	0,00	172.714.789,84
1.9.1.02.01	000324	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	9.612,00	0,00	0,00	0,00	9.612,00
1.9.1.02.01.0001	000325	Bens de Terceiros Recebidos em Comodato	9.612,00	0,00	0,00	0,00	9.612,00
1.9.1.02.03	000918	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	86.430.011,93	0,00	0,00	0,00	86.430.011,93
1.9.1.02.03.0001	000919	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	88.507.916,10	0,00	0,00	0,00	88.507.916,10
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 ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	86.275.165,91	0,00	0,00	0,00	86.275.165,91
1.9.1.02.05.0001	000953	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	88.507.916,10	0,00	0,00	0,00	88.507.916,10
1.9.1.02.05.0002	000954	( - ) Despesas da Propria O.S.	(1.906.070,15)	0,00	0,00	0,00	(1.906.070,15)
1.9.1.02.05.0003	000955	( - ) Baixas por Glosas	(326.680,04)	0,00	0,00	0,00	(326.680,04)
<b>2</b>	<b>000328</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>172.869.636,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.869.636,04</b>
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	154.846,20	0,00	0,00	0,00	154.846,20
2.1.2	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	154.846,20	0,00	0,00	0,00	154.846,20
2.1.2.01	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	154.846,20	0,00	0,00	0,00	154.846,20
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 Sistemas e Desenvolvimento LTDA	36.724,61	0,00	0,00	0,00	36.724,61
2.1.2.01.01.0005	000391	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	115.027,50	0,00	0,00	0,00	115.027,50
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/ Foha a Recolher Darf 0561	2.670,04	0,00	0,00	0,00	2.670,04
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



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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)
<b>2.9</b>	<b>000458</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>172.714.789,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.714.789,84</b>
<b>2.9.1</b>	<b>000458</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>172.714.789,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.714.789,84</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>000464</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>172.714.789,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.714.789,84</b>
		<b>PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>					
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>000465</b>	<b>BENS DE TERCEIROS</b>	<b>9.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.612,00</b>
		<b>RECEBIDOS EM</b>					
		<b>COMODATO</b>					
2.9.1.02.01.0001	000466	Bens Recebidos em Comodato	9.612,00	0,00	0,00	0,00	9.612,00
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>000924</b>	<b>CONTROLE DE SALDO</b>	<b>86.430.011,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.430.011,93</b>
		<b>CONTRATUAL CONTRATO</b>					
		<b>GESTAO</b>					
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)
<b>2.9.1.02.05</b>	<b>000956</b>	<b>CONTROLE DE SALDO</b>	<b>86.275.165,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.275.165,91</b>
		<b>ORCAMENTARIO DO</b>					
		<b>CONTRATO DE GESTAO</b>					
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.	(1.906.070,15)	0,00	0,00	0,00	(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)
<b>3</b>	<b>000469</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2</b>	<b>000601</b>	<b>RESULTADO DE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>					
<b>3.2.1</b>	<b>000602</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS</b>	<b>82,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,50</b>
		<b>C/ RESTRIÇÃO</b>					
<b>3.2.1.01</b>	<b>000603</b>	<b>RECEITAS COM</b>	<b>82,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,49</b>
		<b>PROJETOS</b>					
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>000604</b>	<b>RECEITA COM PROJETOS</b>	<b>82,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,49</b>
		<b>EDUCACIONAIS</b>					
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas Repasse do Contrato de Gestão	82,49	0,00	0,00	0,00	82,49
<b>3.2.1.04</b>	<b>000615</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>3.2.1.04.01</b>	<b>000616</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
3.2.1.04.01.0003	000961	Outras Receitas	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>3.2.2</b>	<b>000623</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>82,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,50</b>
		<b>C/ RESTRIÇÃO</b>					
<b>3.2.2.07</b>	<b>000721</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>82,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,50</b>
<b>3.2.2.07.01</b>	<b>000722</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>82,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,50</b>
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancarias	82,50	0,00	0,00	0,00	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