

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>201.669,49</b>	<b>134.877,48</b>	<b>296.656,01</b>	<b>(161.778,53)</b>	<b>39.890,96</b>
1.1	000201	CIRCULANTE	201.669,49	134.877,48	296.656,01	(161.778,53)	39.890,96
1.1.1	000202	DISPONIBILIDADES	171.875,45	125.046,89	296.656,01	(171.609,12)	266,33
1.1.1.02	000213	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	171.875,45	125.046,89	296.656,01	(171.609,12)	266,33
1.1.1.02.02	000216	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.877,35	125.000,00	171.656,01	(46.656,01)	221,34
1.1.1.02.02.0001	000018	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	46.877,35	125.000,00	171.656,01	(46.656,01)	221,34
1.1.1.02.03	000218	POUPANÇA	124.998,10	46,89	125.000,00	(124.953,11)	44,99
1.1.1.02.03.0001	000020	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	124.998,10	46,89	125.000,00	(124.953,11)	44,99
1.1.2	000223	CREDITOS	29.794,04	9.830,59	0,00	9.830,59	39.624,63
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE TERCEIROS	29.794,04	9.830,59	0,00	9.830,59	39.624,63
1.1.2.02.01	000242	CONTAS A RECEBER	29.711,55	9.830,59	0,00	9.830,59	39.542,14
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	29.711,55	9.830,59	0,00	9.830,59	39.542,14
1.1.2.02.03	000247	ADTOS DE FOLHA	82,49	0,00	0,00	0,00	82,49
1.1.2.02.03.0005	000619	Renata Porfirio Morbin	82,49	0,00	0,00	0,00	82,49
<b>2</b>	<b>000328</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>201.669,49</b>	<b>170.030,83</b>	<b>8.252,30</b>	<b>(161.778,53)</b>	<b>39.890,96</b>
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	201.669,49	170.030,83	8.252,30	(161.778,53)	39.890,96
2.1.2	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	201.669,49	170.030,83	8.252,30	(161.778,53)	39.890,96
2.1.2.01	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	201.669,49	170.030,83	8.252,30	(161.778,53)	39.890,96
2.1.2.01.01	000386	FORNECEDORES	146.724,61	118.000,00	8.240,00	(109.760,00)	36.964,61
2.1.2.01.01.0002	000388	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	146.724,61	110.000,00	0,00	(110.000,00)	36.724,61
2.1.2.01.01.0012	000616	Molina Empreendimentos Imobiliarios LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0014	000629	HR Contabilidade Eireli ME	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00
2.1.2.01.02	000394	SERVICOS BASICOS A PAGAR	2.627,84	2.640,14	12,30	(2.627,84)	0,00
2.1.2.01.02.0001	000395	Fomecedor Agua	1.035,06	1.047,36	12,30	(1.035,06)	0,00
2.1.2.01.02.0002	000396	Fomecedor Energia	808,02	808,02	0,00	(808,02)	0,00
2.1.2.01.02.0003	000397	Fomecedor Telefone	784,76	784,76	0,00	(784,76)	0,00
2.1.2.01.11	000405	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	25.965,25	25.965,25	0,00	(25.965,25)	0,00
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha a Recolher	25.408,21	25.408,21	0,00	(25.408,21)	0,00
2.1.2.01.11.0003	000408	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	557,04	557,04	0,00	(557,04)	0,00
2.1.2.01.12	000409	TRIBUTOS A RECOLHER	21.870,40	18.969,51	0,00	(18.969,51)	2.900,89
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	10.529,14	7.859,10	0,00	(7.859,10)	2.670,04
2.1.2.01.12.0003	000412	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.709,86	2.709,86	0,00	(2.709,86)	0,00
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	230,85	0,00	0,00	0,00	230,85
2.1.2.01.12.0006	000415	CSRF a Recolher Darf 5952	8.400,55	8.400,55	0,00	(8.400,55)	0,00
2.1.2.01.14	000429	OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	4.455,93	4.455,93	0,00	(4.455,93)	0,00
2.1.2.01.14.0002	000565	Fgts Rescisório	4.455,93	4.455,93	0,00	(4.455,93)	0,00
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

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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>2.1.2.01.32</b>	<b>000610</b>	<b>Outras Contas a Pagar</b>	<b>25,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,46</b>
2.1.2.01.32.0001	000609	Outras Contas a Pagar	25,46	0,00	0,00	0,00	25,46
<b>3</b>	<b>000469</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>(0,00)</b>	<b>9.877,52</b>	<b>9.877,52</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>9.877,52</b>	<b>9.877,52</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 C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>2.896.493,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9.877,52</b>	<b>9.877,52</b>	<b>2.906.370,74</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>000603</b>	<b>RECEITAS COM PROJETOS</b>	<b>1.780.935,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.830,59</b>	<b>9.830,59</b>	<b>1.790.766,27</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>000604</b>	<b>RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS</b>	<b>1.780.935,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.830,59</b>	<b>9.830,59</b>	<b>1.790.766,27</b>
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas Repasse do Contrato de Gestão	1.780.935,68	0,00	9.830,59	9.830,59	1.790.766,27
<b>3.2.1.03</b>	<b>000611</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.939,69</b>	<b>0,00</b>	<b>46,89</b>	<b>46,89</b>	<b>4.986,58</b>
<b>3.2.1.03.01</b>	<b>000612</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.939,69</b>	<b>0,00</b>	<b>46,89</b>	<b>46,89</b>	<b>4.986,58</b>
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplicações Financeiras	4.939,69	0,00	46,89	46,89	4.986,58
<b>3.2.1.04</b>	<b>000615</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,06</b>
<b>3.2.1.04.01</b>	<b>000616</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,06</b>
3.2.1.04.01.0002	000618	Receitas com Arrendamentos	0,02	0,00	0,04	0,04	0,06
<b>3.2.1.40</b>	<b>000786</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.110.617,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.617,83</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>000787</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>1.110.617,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.617,83</b>
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	1.110.617,83	0,00	0,00	0,00	1.110.617,83
<b>3.2.2</b>	<b>000623</b>	<b>DESPEAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>2.896.493,22</b>	<b>9.877,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.877,52</b>	<b>2.906.370,74</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>000624</b>	<b>DESPEAS DE PESSOAL</b>	<b>449.078,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.078,14</b>
<b>3.2.2.01.01</b>	<b>000625</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>352.553,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.553,83</b>
3.2.2.01.01.0001	000626	Salários e Ordenados	188.116,00	0,00	0,00	0,00	188.116,00
3.2.2.01.01.0002	000627	Pro-labore	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00
3.2.2.01.01.0003	000628	Férias	23.964,48	0,00	0,00	0,00	23.964,48
3.2.2.01.01.0004	000629	13º Salario	17.973,35	0,00	0,00	0,00	17.973,35
<b>3.2.2.01.02</b>	<b>000630</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>96.524,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.524,31</b>
3.2.2.01.02.0001	000631	Inss s/ Folha do Mês	73.393,05	0,00	0,00	0,00	73.393,05
3.2.2.01.02.0003	000633	Inss s/ Provisão 13º Salario	4.583,19	0,00	0,00	0,00	4.583,19
3.2.2.01.02.0005	000635	Fgts s/ Folha do Mês	12.031,20	0,00	0,00	0,00	12.031,20
3.2.2.01.02.0007	000637	Fgts s/ Provisão 13º Salario	1.437,85	0,00	0,00	0,00	1.437,85
3.2.2.01.02.0009	000639	Pis s/ Folha do Mês	1.881,19	0,00	0,00	0,00	1.881,19
3.2.2.01.02.0011	000641	Pis s/ Provisão 13º Salario	179,75	0,00	0,00	0,00	179,75
3.2.2.01.02.0013	000643	Fgts Rescisorio	3.018,08	0,00	0,00	0,00	3.018,08
<b>3.2.2.02</b>	<b>000651</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.277,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.277,88</b>
<b>3.2.2.02.01</b>	<b>000652</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.277,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.277,88</b>
3.2.2.02.01.0009	000661	Material e Expediente	5.812,88	0,00	0,00	0,00	5.812,88
3.2.2.02.01.0010	000594	Material p/ Manutenção Predial	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
<b>3.2.2.04</b>	<b>000672</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.326.547,80</b>	<b>8.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.240,00</b>	<b>1.334.787,80</b>
<b>3.2.2.04.01</b>	<b>000673</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>4.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.617,00</b>
3.2.2.04.01.0001	000674	Serviços Profissionais	4.617,00	0,00	0,00	0,00	4.617,00
<b>3.2.2.04.02</b>	<b>000676</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>45.702,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.702,48</b>
3.2.2.04.02.0003	000679	Serviços de Propaganda e Publicidade	10.674,10	0,00	0,00	0,00	10.674,10
3.2.2.04.02.0004	000680	Serviços Jurídicos	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0005	000681	Serviços Contabeis PC e Folha	25.548,38	0,00	0,00	0,00	25.548,38
3.2.2.04.02.0008	000684	Serviços Graficos	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
<b>3.2.2.04.03</b>	<b>000690</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>1.255.168,32</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.263.168,32</b>
3.2.2.04.03.0001	000691	Locação Software EAD	927.490,23	0,00	0,00	0,00	927.490,23
3.2.2.04.03.0002	000692	Locação Software ERP/Prestação de Contas	312.678,09	0,00	0,00	0,00	312.678,09
3.2.2.04.03.0005	000695	Locação de Imóveis	15.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	23.000,00
<b>3.2.2.04.04</b>	<b>000698</b>	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>21.060,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>21.300,00</b>
3.2.2.04.04.0009	000699	Manutenção Predial	14.960,00	0,00	0,00	0,00	14.960,00
3.2.2.04.04.0010	000700	Manutenção Equipamentos (Laboratório)	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00
3.2.2.04.04.0012	000702	Manutenção de Ar Condicionado	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
<b>3.2.2.05</b>	<b>000705</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>2.694,60</b>	<b>12,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12,30</b>	<b>2.706,90</b>
<b>3.2.2.05.01</b>	<b>000706</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>2.694,60</b>	<b>12,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12,30</b>	<b>2.706,90</b>
3.2.2.05.01.0001	000707	Agua e Esgoto	1.035,06	12,30	0,00	12,30	1.047,36
3.2.2.05.01.0002	000708	Energia	808,02	0,00	0,00	0,00	808,02
3.2.2.05.01.0003	000709	Telefonia Fixa	851,52	0,00	0,00	0,00	851,52
<b>3.2.2.07</b>	<b>000721</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>614,95</b>	<b>96,30</b>	<b>0,00</b>	<b>96,30</b>	<b>711,25</b>
<b>3.2.2.07.01</b>	<b>000722</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>614,95</b>	<b>96,30</b>	<b>0,00</b>	<b>96,30</b>	<b>711,25</b>
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancarias	614,95	96,30	0,00	96,30	711,25
<b>3.2.2.08</b>	<b>000725</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>662,02</b>	<b>116,51</b>	<b>0,00</b>	<b>116,51</b>	<b>778,53</b>
<b>3.2.2.08.01</b>	<b>000726</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>662,02</b>	<b>116,51</b>	<b>0,00</b>	<b>116,51</b>	<b>778,53</b>
3.2.2.08.01.0001	000727	Despesas com Juros e Multas	662,01	116,50	0,00	116,50	778,51
3.2.2.08.01.0003	000618	Arredondamento de Pagamentos	0,01	0,01	0,00	0,01	0,02
<b>3.2.2.09</b>	<b>000729</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,41</b>	<b>1.412,41</b>
<b>3.2.2.09.01</b>	<b>000730</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,41</b>	<b>1.412,41</b>
3.2.2.09.01.0001	000731	Iptu	0,00	1.412,41	0,00	1.412,41	1.412,41
<b>3.2.2.40</b>	<b>000793</b>	<b>DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.110.617,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.617,83</b>
<b>3.2.2.40.02</b>	<b>000796</b>	<b>DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS</b>	<b>1.110.617,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.617,83</b>
3.2.2.40.02.0001	000797	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	1.110.617,83	0,00	0,00	0,00	1.110.617,83

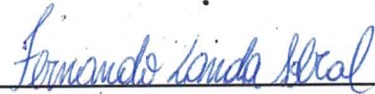
CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
---------------	---------	-----------	----------------	------------	-------------	---------------	--------------

**RESUMO**

<b>ATIVO</b>					<b>39.890,96</b>		
<b>PASSIVO</b>					<b>39.890,96</b>		
						<b>0,00</b>	
<b>RECEITAS</b>					<b>2.906.370,74</b>		
<b>DESPESAS</b>					<b>2.906.370,74</b>		
						<b>0,00</b>	



LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA  
Contador CRC - GO 013331



FERNANDO LANDA SOBRAL  
Presidente