

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000200	ATIVO	39.890,96	177.140.710,78	4.310.883,21	172.829.827,57	172.869.718,53
1.1	000201	CIRCULANTE	39.890,96	115.266,58	311,34	114.955,24	154.846,20
1.1.1	000202	DISPONIBILIDADES	266,33	45,19	311,34	(266,15)	0,18
1.1.1.02	000213	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	266,33	45,19	311,34	(266,15)	0,18
1.1.1.02.02	000216	BANCOS CONTA MOVIMENTO	221,34	45,00	266,34	(221,34)	0,00
1.1.1.02.02.0001	000018	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	221,34	45,00	266,34	(221,34)	0,00
1.1.1.02.03	000218	POUPANÇA	44,99	0,19	45,00	(44,81)	0,18
1.1.1.02.03.0001	000020	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	44,99	0,19	45,00	(44,81)	0,18
1.1.2	000223	CREDITOS	39.624,63	115.221,39	0,00	115.221,39	154.846,02
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE TERCEIROS	39.624,63	115.221,39	0,00	115.221,39	154.846,02
1.1.2.02.01	000242	CONTAS A RECEBER	39.542,14	115.221,39	0,00	115.221,39	154.763,53
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	39.542,14	115.221,39	0,00	115.221,39	154.763,53
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
1.9	000316	ATIVO COMPENSADO	0,00	177.025.444,20	4.310.571,87	172.714.872,33	172.714.872,33
1.9.1	000317	ATIVO COMPENSADO	0,00	177.025.444,20	4.310.571,87	172.714.872,33	172.714.872,33
1.9.1.02	000323	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	177.025.444,20	4.310.571,87	172.714.872,33	172.714.872,33
1.9.1.02.01	000324	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	9.612,00	0,00	9.612,00	9.612,00
1.9.1.02.01.0001	000325	Bens de Terceiros Recebidos em Comodato	0,00	9.612,00	0,00	9.612,00	9.612,00
1.9.1.02.03	000918	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	0,00	88.507.916,10	2.077.904,17	86.430.011,93	86.430.011,93
1.9.1.02.03.0001	000919	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	0,00	88.507.916,10	0,00	88.507.916,10	88.507.916,10
1.9.1.02.03.0002	000920	(-) Repasses Recebidos	0,00	0,00	1.751.224,13	1.751.224,13	(1.751.224,13)
1.9.1.02.03.0003	000921	(-) Baixas por Glosas	0,00	0,00	326.680,04	326.680,04	(326.680,04)
1.9.1.02.05	000952	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	0,00	88.507.916,10	2.232.667,70	86.275.248,40	86.275.248,40
1.9.1.02.05.0001	000953	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	0,00	88.507.916,10	0,00	88.507.916,10	88.507.916,10
1.9.1.02.05.0002	000954	(-) Despesas da Propria O.S.	0,00	0,00	1.905.987,66	1.905.987,66	(1.905.987,66)
1.9.1.02.05.0003	000955	(-) Baixas por Glosas	0,00	0,00	326.680,04	326.680,04	(326.680,04)
2	000328	PASSIVO	39.890,96	4.310.837,33	177.140.664,90	172.829.827,57	172.869.718,53
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	39.890,96	265,46	115.220,70	114.955,24	154.846,20
2.1.2	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	39.890,96	265,46	115.220,70	114.955,24	154.846,20
2.1.2.01	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	39.890,96	265,46	115.220,70	114.955,24	154.846,20
2.1.2.01.01	000386	FORNECEDORES	36.964,61	240,00	115.027,50	114.787,50	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	0,00	0,00	115.027,50	115.027,50	115.027,50
2.1.2.01.01.0014	000629	HR Contabilidade Eireli ME	240,00	240,00	0,00	(240,00)	0,00
2.1.2.01.12	000409	TRIBUTOS A RECOLHER	2.900,89	0,00	193,20	193,20	3.094,09

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Folha 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	0,00	0,00	193,20	193,20	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)
2.1.2.01.32	000610	Outras Contas a Pagar	25,46	25,46	0,00	(25,46)	0,00
2.1.2.01.32.0001	000609	Outras Contas a Pagar	25,46	25,46	0,00	(25,46)	0,00
2.9	000458	PASSIVO COMPENSADO	0,00	4.310.571,87	177.025.444,20	172.714.872,33	172.714.872,33
2.9.1	000458	PASSIVO COMPENSADO	0,00	4.310.571,87	177.025.444,20	172.714.872,33	172.714.872,33
2.9.1.02	000464	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	4.310.571,87	177.025.444,20	172.714.872,33	172.714.872,33
2.9.1.02.01	000465	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	0,00	9.612,00	9.612,00	9.612,00
2.9.1.02.01.0001	000466	Bens Recebidos em Comodato	0,00	0,00	9.612,00	9.612,00	9.612,00
2.9.1.02.03	000924	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	0,00	2.077.904,17	88.507.916,10	86.430.011,93	86.430.011,93
2.9.1.02.03.0001	000925	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	0,00	0,00	88.507.916,10	88.507.916,10	88.507.916,10
2.9.1.02.03.0002	000926	(-) Repasses Recebidos	0,00	1.751.224,13	0,00	1.751.224,13	(1.751.224,13)
2.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	0,00	326.680,04	0,00	326.680,04	(326.680,04)
2.9.1.02.05	000956	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	0,00	2.232.667,70	88.507.916,10	86.275.248,40	86.275.248,40
2.9.1.02.05.0001	000957	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	0,00	0,00	88.507.916,10	88.507.916,10	88.507.916,10
2.9.1.02.05.0002	000958	(-) Despesas da Propria O.S.	0,00	1.905.987,66	0,00	1.905.987,66	(1.905.987,66)
2.9.1.02.05.0003	000959	(-) Baixas por Glosas	0,00	326.680,04	0,00	326.680,04	(326.680,04)
3	000469	RESULTADO	0,00	1.574.419,91	1.574.419,91	0,00	0,00
3.2	000601	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.574.419,91	1.574.419,91	0,00	0,00
3.2.1	000602	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	2.906.370,74	1.110.617,83	463.802,08	(646.815,75)	2.259.554,99
3.2.1.01	000603	RECEITAS COM PROJETOS	1.790.766,27	0,00	115.221,39	115.221,39	1.905.987,66
3.2.1.01.01	000604	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	1.790.766,27	0,00	115.221,39	115.221,39	1.905.987,66
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas Repasse do Contrato de Gestão	1.790.766,27	0,00	115.221,39	115.221,39	1.905.987,66
3.2.1.03	000611	RECEITAS FINANCEIRAS	4.986,58	0,00	0,19	0,19	4.986,77
3.2.1.03.01	000612	RECEITAS FINANCEIRAS	4.986,58	0,00	0,19	0,19	4.986,77
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplica?es Financeiras	4.986,58	0,00	0,19	0,19	4.986,77
3.2.1.04	000615	OUTRAS RECEITAS	0,06	0,00	25,46	25,46	25,52
3.2.1.04.01	000616	OUTRAS RECEITAS	0,06	0,00	25,46	25,46	25,52
3.2.1.04.01.0002	000618	Receitas com Arrendamentos	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
3.2.1.04.01.0003	000961	Outras Receitas	0,00	0,00	25,46	25,46	25,46

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	1.110.617,83	1.110.617,83	326.680,04	(783.937,79)	326.680,04
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	1.110.617,83	1.110.617,83	209.638,17	(900.979,66)	209.638,17
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	1.110.617,83	1.110.617,83	209.638,17	(900.979,66)	209.638,17
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	0,00	0,00	117.041,87	117.041,87	117.041,87
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros	0,00	0,00	117.041,87	117.041,87	117.041,87
3.2.1.41	000893	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00
3.2.1.41.01	000812	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00
3.2.1.41.01.0001	000813	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	0,00	0,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00
3.2.2	000623	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	2.906.370,74	463.802,08	1.110.617,83	(646.815,75)	2.259.554,99
3.2.2.01	000624	DESPESAS DE PESSOAL	449.078,14	0,00	0,00	0,00	449.078,14
3.2.2.01.01	000625	SALARIOS E ORDENADOS	352.553,83	0,00	0,00	0,00	352.553,83
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
3.2.2.01.02	000630	ENCARGOS SOCIAIS	96.524,31	0,00	0,00	0,00	96.524,31
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
3.2.2.02	000651	MATERIAL DE CONSUMO	6.277,88	0,00	0,00	0,00	6.277,88
3.2.2.02.01	000652	MATERIAL DE CONSUMO	6.277,88	0,00	0,00	0,00	6.277,88
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
3.2.2.04	000672	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.334.787,80	115.027,50	0,00	115.027,50	1.449.815,30
3.2.2.04.01	000673	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	4.617,00	0,00	0,00	0,00	4.617,00
3.2.2.04.01.0001	000674	Serviços Profissionais	4.617,00	0,00	0,00	0,00	4.617,00
3.2.2.04.02	000676	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	45.702,48	115.027,50	0,00	115.027,50	160.729,98
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
3.2.2.04.02.0005	000681	Serviços Contabeis PC e Folha	25.548,38	115.027,50	0,00	115.027,50	140.575,88
3.2.2.04.02.0008	000684	Serviços Graficos	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
3.2.2.04.03	000690	LOCAÇÕES	1.263.168,32	0,00	0,00	0,00	1.263.168,32
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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.2.2.04.04	000698	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	21.300,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
3.2.2.04.04.0009	000699	Manutenção Predial	14.960,00	0,00	0,00	0,00	14.960,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.04.0010	000700	Manutenção Equipamentos (Laboratório)	240,00	0,00	0,00	0,00	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
3.2.2.05	000705	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	2.706,90	0,00	0,00	0,00	2.706,90
3.2.2.05.01	000706	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	2.706,90	0,00	0,00	0,00	2.706,90
3.2.2.05.01.0001	000707	Água e Esgoto	1.047,36	0,00	0,00	0,00	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
3.2.2.07	000721	DESPESAS BANCARIAS	711,25	26,34	0,00	26,34	737,59
3.2.2.07.01	000722	DESPESAS BANCARIAS	711,25	26,34	0,00	26,34	737,59
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancárias	711,25	26,34	0,00	26,34	737,59
3.2.2.08	000725	DESPESAS FINANCEIRAS	778,53	193,20	0,00	193,20	971,73
3.2.2.08.01	000726	DESPESAS FINANCEIRAS	778,53	193,20	0,00	193,20	971,73
3.2.2.08.01.0001	000727	Despesas com Juros e Multas	778,53	193,20	0,00	193,20	971,73
3.2.2.08.01.0003	000618	Arredondamento de Pagamentos	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
3.2.2.09	000729	TRIBUTOS E TAXAS	1.412,41	0,00	0,00	0,00	1.412,41
3.2.2.09.01	000730	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.412,41	0,00	0,00	0,00	1.412,41
3.2.2.09.01.0001	000731	Iptu	1.412,41	0,00	0,00	0,00	1.412,41
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	1.110.617,83	326.680,04	1.110.617,83	(783.937,79)	326.680,04
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	0,00	209.638,17	0,00	209.638,17	209.638,17
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	0,00	209.638,17	0,00	209.638,17	209.638,17
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	1.110.617,83	117.041,87	1.110.617,83	(993.575,96)	117.041,87
3.2.2.40.02.0001	000797	Despesas de Glosas Vigilância Humana	1.110.617,83	112.716,75	1.110.617,83	(997.901,08)	112.716,75
3.2.2.40.02.0004	000943	Despesas de Glosas Serviços de Detetização	0,00	697,85	0,00	697,85	697,85
3.2.2.40.02.0005	000944	Despesas de Glosas Combustível	0,00	353,95	0,00	353,95	353,95
3.2.2.40.02.0009	000948	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	0,00	64,51	0,00	64,51	64,51
3.2.2.40.02.0010	000949	Despesas de Glosas Telefonia Móvel	0,00	57,90	0,00	57,90	57,90
3.2.2.40.02.0011	000950	Despesas de Glosas Copias e Impressões	0,00	3.150,91	0,00	3.150,91	3.150,91
3.2.2.41	000896	DESPEGA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	21.875,00	0,00	21.875,00	21.875,00
3.2.2.41.01	000898	DESPEGA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	21.875,00	0,00	21.875,00	21.875,00
3.2.2.41.01.0001	000816	Despesa c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	0,00	21.875,00	0,00	21.875,00	21.875,00



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

RESUMO

ATIVO					172.869.718,53		
PASSIVO					172.869.718,53		
						0,00	
RECEITAS					2.259.554,99		
DESPESAS					2.259.554,99		
						0,00	

LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
Contador CRC - GO 013331

FERNANDO LANDA SOBRAL
Presidente