

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	117.215.965,94	7.323.288,38	10.659.039,52	(3.335.751,14)	113.880.214,80
1.1	000002	CIRCULANTE	6.352.112,53	7.323.288,38	7.618.256,69	(294.968,31)	6.057.144,22
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	79.702,91	5.954.239,53	5.952.273,32	1.966,21	81.669,12
1.1.1.01	000004	DISPONIBILIDADE PROPRIA	58,41	1.665.983,37	1.666.041,78	(58,41)	0,00
1.1.1.01.02	000007	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58,41	1.665.983,37	1.666.041,78	(58,41)	0,00
1.1.1.01.02.0001	000008	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	58,41	1.665.983,37	1.666.041,78	(58,41)	0,00
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	79.644,50	4.288.256,16	4.286.231,54	2.024,62	81.669,12
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	3.168,61	0,00	622,73	(622,73)	2.545,88
1.1.1.02.01.0001	000016	CAIXA ROTATIVO - REGER	2.759,45	0,00	622,73	(622,73)	2.136,72
1.1.1.02.01.0002	001151	Caixa Rotativo Itego Aguinaldo de Campos Neto	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.02.01.0003	001160	Caixa Rotativo Itego Onofre Quinan	408,16	0,00	0,00	0,00	408,16
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.995.971,96	2.995.971,96	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0002	000550	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00	2.995.971,96	2.995.971,96	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	76.475,89	1.292.284,20	1.289.636,85	2.647,35	79.123,24
1.1.1.02.04.0004	000985	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	76.475,88	1.292.284,20	1.289.636,85	2.647,35	79.123,23
1.1.1.02.04.0006	001064	REGER - 2887-9 FI LP OP 5901	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.2	000024	CREDITOS	6.272.409,62	1.369.048,85	1.665.983,37	(296.934,52)	5.975.475,10
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	6.272.409,62	1.369.048,85	1.665.983,37	(296.934,52)	5.975.475,10
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	6.258.615,29	1.369.048,85	1.665.983,37	(296.934,52)	5.961.680,77
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	6.254.799,29	1.368.094,85	1.665.983,37	(297.888,52)	5.956.910,77
1.1.2.02.01.0002	001152	Maksuel da Costa/ Aluguel Cantina Aguinaldo	1.908,00	477,00	0,00	477,00	2.385,00
1.1.2.02.01.0003	001162	Mauricio Tavares/ Aluguel Cantina Onofre	1.908,00	477,00	0,00	477,00	2.385,00
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	556,44	0,00	0,00	0,00	556,44
1.1.2.02.03.0001	000049	Adto s/ Folha - Salario	556,44	0,00	0,00	0,00	556,44
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	13.237,89	0,00	0,00	0,00	13.237,89
1.1.2.02.04.0002	000055	IRRF a Recuperar	3.164,65	0,00	0,00	0,00	3.164,65
1.1.2.02.04.0003	000056	CSRF a Recuperar	1.944,15	0,00	0,00	0,00	1.944,15
1.1.2.02.04.0004	000057	INSS a Recuperar	8.129,09	0,00	0,00	0,00	8.129,09
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	110.863.853,41	0,00	3.040.782,83	(3.040.782,83)	107.823.070,58
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	110.863.853,41	0,00	3.040.782,83	(3.040.782,83)	107.823.070,58
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	110.863.853,41	0,00	3.040.782,83	(3.040.782,83)	107.823.070,58
1.9.1.02.01	000125	BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	487.713,93	0,00	0,00	0,00	487.713,93
1.9.1.02.01.0002	000839	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	484.103,93	0,00	0,00	0,00	484.103,93
1.9.1.02.01.0003	001108	Reformas e Adaptacoes	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
1.9.1.02.03	000924	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	57.790.800,19	0,00	1.665.983,37	(1.665.983,37)	56.124.816,82
1.9.1.02.03.0001	000925	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	87.363.317,56	0,00	0,00	0,00	87.363.317,56
1.9.1.02.03.0002	000926	(-) Repasses Recebidos	(25.627.216,44)	0,00	1.665.983,37	(1.665.983,37)	(27.293.199,81)
1.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	(3.945.300,93)	0,00	0,00	0,00	(3.945.300,93)

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.03.0004	001195	Recursos Pagamentos do S.G. Feitos via SED	1.211.077,65	0,00	0,00	0,00	1.211.077,65
1.9.1.02.03.0005	001196	(-) Repasses Pagamentos do S.G. Feitos via SED	(1.211.077,65)	0,00	0,00	0,00	(1.211.077,65)
1.9.1.02.04	000932	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DE RESCISOES TRABALHISTAS	1.125.152,82	0,00	0,00	0,00	1.125.152,82
1.9.1.02.04.0001	000933	Contingencias Estimadas de Rescisosos Trabalhistas	1.125.152,82	0,00	0,00	0,00	1.125.152,82
1.9.1.02.05	000962	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	51.460.186,47	0,00	1.374.799,46	(1.374.799,46)	50.085.387,01
1.9.1.02.05.0001	000963	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	87.363.317,56	0,00	0,00	0,00	87.363.317,56
1.9.1.02.05.0002	000964	(-) Despesas da Propria O.S.	(33.168.907,81)	0,00	1.374.799,46	(1.374.799,46)	(34.543.707,27)
1.9.1.02.05.0003	000965	(-) Baixas por Glosas	(3.945.300,93)	0,00	0,00	0,00	(3.945.300,93)
1.9.1.02.05.0004	001202	Recursos Pagamentos do S.G. Feitos via SED	1.211.077,65	0,00	0,00	0,00	1.211.077,65
2	000129	PASSIVO	117.215.965,94	6.698.739,04	3.362.987,90	(3.335.751,14)	113.880.214,80
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	6.352.112,53	3.657.956,21	3.362.987,90	(294.968,31)	6.057.144,22
2.1.2	000996	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	6.352.112,53	3.657.956,21	3.362.987,90	(294.968,31)	6.057.144,22
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	6.352.112,53	3.657.956,21	3.362.987,90	(294.968,31)	6.057.144,22
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	710.998,77	328.102,77	259.674,50	(68.428,27)	642.570,50
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	116.561,70	116.561,70	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0011	000626	Brzezinski Advogados Associados	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
2.1.2.01.01.0019	000634	Solit Soluções em Tecnologia	55.122,84	55.122,84	0,00	(55.122,84)	0,00
2.1.2.01.01.0022	000637	Agencia Brasil Central	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0032	000646	Imobiliaria Parati LTDA	5.384,10	5.384,10	5.384,10	0,00	5.384,10
2.1.2.01.01.0034	000648	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	8.190,00	0,00	4.095,00	4.095,00	12.285,00
2.1.2.01.01.0035	000649	Odisséia Comunicação LTDA ME	29.839,12	0,00	0,00	0,00	29.839,12
2.1.2.01.01.0036	000650	Oliveira e Chaves Contadores Associados	104.819,00	70.364,50	0,00	(70.364,50)	34.454,50
2.1.2.01.01.0043	000657	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	396,20	0,00	0,00	0,00	396,20
2.1.2.01.01.0044	000658	LC Sistemas EIRELI EPP	17.057,72	0,00	1.612,20	1.612,20	18.669,92
2.1.2.01.01.0046	000660	RR Administracao e Serviços LTDA ME	103.023,67	18.375,36	0,00	(18.375,36)	84.648,31
2.1.2.01.01.0048	000662	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	27.431,49	27.431,49	13.095,80	(14.335,69)	13.095,80
2.1.2.01.01.0049	000663	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0056	000688	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	17.250,00	0,00	5.750,00	5.750,00	23.000,00
2.1.2.01.01.0057	000689	Felipe Santos Araujo Engenharia - ME	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00
2.1.2.01.01.0068	000712	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	283,47	283,27	135,27	(148,00)	135,47
2.1.2.01.01.0069	000713	Transporte Coletivo Duarte Ltda	212,80	212,80	0,00	(212,80)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0070	000714	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	160,00	0,00	303,60	303,60	463,60
2.1.2.01.01.0105	000814	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA	44,99	0,00	0,00	0,00	44,99
2.1.2.01.01.0127	000841	WGO Telecon	2.776,67	710,00	5.874,99	5.164,99	7.941,66
2.1.2.01.01.0128	000843	Mundial Gráfica Editora e Comércio de Papeis Ltda Epp.	11.930,00	0,00	0,00	0,00	11.930,00
2.1.2.01.01.0133	000848	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	399,80	399,80	389,80	(10,00)	389,80
2.1.2.01.01.0134	000849	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	0,00	98,70	98,70	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0135	000850	Locaweb Hospedagem	119,80	119,80	119,80	0,00	119,80
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	107,64	0,00	0,00	0,00	107,64
2.1.2.01.01.0152	000869	Rocha Carneiro Advogados Associados S/S	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	45.229,89	15.793,42	124,95	(15.668,47)	29.561,42
2.1.2.01.01.0158	000875	Naurican Ludovico Lacerda	0,00	266,69	266,69	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0180	000974	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	9.600,00	0,00	4.550,00	4.550,00	14.150,00
2.1.2.01.01.0195	000993	Mauro Crispim	0,00	1.166,66	2.333,32	1.166,66	1.166,66
2.1.2.01.01.0196	000994	Paulo Crispim	0,00	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67
2.1.2.01.01.0197	000995	Roberto Crispim	0,00	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67
2.1.2.01.01.0198	000997	Masters Auditores Independentes S/S	35.150,57	0,00	0,00	0,00	35.150,57
2.1.2.01.01.0211	001019	Vivver Sistemas Ltda	39.248,07	0,00	0,00	0,00	39.248,07
2.1.2.01.01.0212	001020	Celso Jacinto da Silva	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
2.1.2.01.01.0247	001063	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	13.998,95	0,00	0,00	0,00	13.998,95
2.1.2.01.01.0250	001069	Mario Pereira da Silva	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
2.1.2.01.01.0256	001082	Redemob Consorcio	710,90	710,90	290,30	(420,60)	290,30
2.1.2.01.01.0286	001123	Servicos Social da Industria Sesi	14.729,00	0,00	0,00	0,00	14.729,00
2.1.2.01.01.0304	001142	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2.1.2.01.01.0313	001156	Sphinx Tecnologia e Software Ltda	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
2.1.2.01.01.0314	001157	Xper Imobweb Negocios e Serviços Eireli Me	19.215,78	0,00	0,00	0,00	19.215,78
2.1.2.01.01.0316	001159	Seitty Rafael Fleuri da Silva	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0318	001187	Abrantes Martins LTDA - EPP	13.576,00	0,00	6.788,00	6.788,00	20.364,00
2.1.2.01.01.0319	001188	HM Construtora E Assessoria EIRELI	0,00	0,00	56.432,00	56.432,00	56.432,00
2.1.2.01.01.0325	001209	Real Montagem Industrial Eireli - ME	0,00	2.950,00	5.900,00	2.950,00	2.950,00
2.1.2.01.01.0326	001213	Servcable Informatica Eireli	0,00	499,80	499,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0327	001214	Salvador Gomes De Souza	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0328	001216	Marconi de Faria Castro	0,00	90,40	90,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0329	001218	Jeovair Estrela Vaz	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
2.1.2.01.01.0333	001207	Acerto Grafica e Editora LTDA	59.323,50	0,00	0,00	0,00	59.323,50
2.1.2.01.01.0336	001234	Nadim Antonio Martins	0,00	151,40	151,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0338	001210	Osmar Alves Martins Filho	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0339	001236	Papelaria Brasil Office Distribuidor	215,80	215,80	0,00	(215,80)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0341	001239	Boa Viagem Comercio de Derivados de Petroleo Ltda	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2.1.2.01.02	000195	SERVIÇOS BÁSICOS À PAGAR	85.337,47	20.778,14	25.812,09	5.033,95	90.371,42
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Água	4.707,53	3.260,75	2.517,40	(743,35)	3.964,18
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	77.316,03	14.475,28	21.415,68	6.940,40	84.256,43
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	3.007,12	2.735,32	1.593,04	(1.142,28)	1.864,84
2.1.2.01.02.0004	000719	Fornecedor de Internet	306,79	306,79	285,97	(20,82)	285,97
2.1.2.01.03	000199	AUTONOMOS A PAGAR	1.634,76	31.399,50	35.399,49	3.999,99	5.634,75
2.1.2.01.03.0003	000685	Autonomos a Pagar	1.634,76	31.399,50	35.399,49	3.999,99	5.634,75
2.1.2.01.10	000201	SALÁRIOS	1.147.682,37	1.094.739,22	584.804,37	(509.934,85)	637.747,52
2.1.2.01.10.0001	000202	Salários à Pagar	1.077.974,25	1.077.501,73	524.353,51	(553.148,22)	524.826,03
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão à Pagar	69.708,12	17.237,49	60.450,86	43.213,37	112.921,49
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER	1.140.298,20	130.591,48	285.064,54	154.473,06	1.294.771,26
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha à Recolher	943.245,57	5.081,84	230.383,40	225.301,56	1.168.547,13
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts à Recolher	125.539,68	125.509,64	48.537,14	(76.972,50)	48.567,18
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	34.993,80	0,00	6.144,00	6.144,00	41.137,80
2.1.2.01.11.0004	000914	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	19.909,50	0,00	0,00	0,00	19.909,50
2.1.2.01.11.0005	001111	FGTS Rescisorio (GRRF)	16.609,65	0,00	0,00	0,00	16.609,65
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS À RECOLHER	512.880,62	39.576,93	80.063,79	40.486,86	553.367,48
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	198.199,73	0,00	29.041,12	29.041,12	227.240,85
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	606,25	0,00	0,00	0,00	606,25
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	13.296,07	0,00	1.403,79	1.403,79	14.699,86
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	38.198,86	0,00	953,55	953,55	39.152,41
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	67.587,38	1.365,58	10.535,81	9.170,23	76.757,61
2.1.2.01.12.0011	000606	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	131,39	0,00	0,00	0,00	131,39
2.1.2.01.12.0012	000607	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	5.172,63	0,00	1.142,02	1.142,02	6.314,65
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	129.516,31	0,00	1.779,78	1.779,78	131.296,09
2.1.2.01.12.0014	000915	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	15.822,39	0,00	0,00	0,00	15.822,39
2.1.2.01.12.0100	001075	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	29.041,12	29.041,12	28.112,44	(928,68)	28.112,44
2.1.2.01.12.0101	001076	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	0,00	0,00	1.745,68	1.745,68	1.745,68
2.1.2.01.12.0102	001077	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	14.981,56	9.170,23	4.602,54	(4.567,69)	10.413,87
2.1.2.01.12.0106	001081	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	326,93	0,00	747,06	747,06	1.073,99
2.1.2.01.13	000221	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	1.204.020,78	166.515,63	244.217,53	77.701,90	1.281.722,68
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	838.047,33	82.887,58	91.636,38	8.748,80	846.796,13
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	222.303,16	21.860,47	24.184,52	2.324,05	224.627,21
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	67.042,21	6.599,37	7.300,86	701,49	67.743,70
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	8.380,45	824,92	913,39	88,47	8.468,92

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	50.368,22	6.167,50	54.756,70	48.589,20	98.957,42
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	13.347,29	1.634,39	14.511,11	12.876,72	26.224,01
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	4.028,67	409,75	4.296,69	3.886,94	7.915,61
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	503,45	61,67	547,90	486,23	989,68
2.1.2.01.13.0009	001015	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0010	001016	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo	0,00	43.359,98	43.359,98	0,00	0,00
2.1.2.01.14	000230	OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	531,64	0,00	0,00	0,00	531,64
2.1.2.01.14.0003	001183	Multas de transito	531,64	0,00	0,00	0,00	531,64
2.1.2.01.15	000232	PROVISÕES CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	16.858,99	0,00	0,00	0,00	16.858,99
2.1.2.01.15.0001	000233	Provisoes contingencias trabalhistas	16.858,99	0,00	0,00	0,00	16.858,99
2.1.2.01.16	000608	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	1.731,67	0,00	0,00	0,00	1.731,67
2.1.2.01.16.0001	000609	Sindicato	1.731,67	0,00	0,00	0,00	1.731,67
2.1.2.01.17	001169	FORNECEDORES A FATURAR	734.174,90	91.395,00	181.968,22	90.573,22	824.748,12
2.1.2.01.17.0001	001170	Oliveira e Chaves Contadores Associados	136.355,00	0,00	37.206,00	37.206,00	173.561,00
2.1.2.01.17.0003	001172	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	207.000,00	82.800,00	41.400,00	(41.400,00)	165.600,00
2.1.2.01.17.0005	001174	Viver Sistemas LTDA	250.920,00	0,00	0,00	0,00	250.920,00
2.1.2.01.17.0007	001176	Xper Imobweb Negocios e Servicos	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00
2.1.2.01.17.0008	001177	Seitty Rafael Fleuri da Silva	4.500,00	4.500,00	0,00	(4.500,00)	0,00
2.1.2.01.17.0009	001219	Solit Solucoes Tecnologia	0,00	0,00	35.241,01	35.241,01	35.241,01
2.1.2.01.17.0013	001223	Terra Vigilancia e Seguranca	128.379,90	0,00	68.121,21	68.121,21	196.501,11
2.1.2.01.17.0015	001225	Kasa Construcoes Industriais e Manutencao	4.095,00	4.095,00	0,00	(4.095,00)	0,00
2.1.2.01.21	001163	PARCELAMENTOS A PAGAR	795.962,36	88.874,17	0,00	(88.874,17)	707.088,19
2.1.2.01.21.0001	001164	INSS Parcelamento a Pagar	622.251,65	88.874,17	0,00	(88.874,17)	533.377,48
2.1.2.01.21.0002	001184	Parcelamento Pis 8301 Sobre folha de Pagamento	17.390,97	0,00	0,00	0,00	17.390,97
2.1.2.01.21.0003	001205	Parcelamento CSRF Cod: 5952 ref aos meses 08 e 09 de 2018	48.751,74	0,00	0,00	0,00	48.751,74
2.1.2.01.21.0004	001206	Parcelamento de IRRF 1708, 0561, 0588 ref aos meses 08 e 09 de 2018	107.568,00	0,00	0,00	0,00	107.568,00
2.1.2.01.31	000697	RECURSO CONTRATO GESTÃO	0,00	1.665.983,37	1.665.983,37	0,00	0,00
2.1.2.01.31.0001	000698	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	25.627.216,44	0,00	1.665.983,37	1.665.983,37	27.293.199,81
2.1.2.01.31.0002	000699	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(25.627.216,44)	1.665.983,37	0,00	(1.665.983,37)	(27.293.199,81)
2.1.2.01.31.0004	001193	Repasse Pagamentos do S.G. Feitos via SED	1.211.077,65	0,00	0,00	0,00	1.211.077,65

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.31.0005	001194	(-) Baixa Pagamentos do S.G. Feitos via SED	(1.211.077,65)	0,00	0,00	0,00	(1.211.077,65)
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	110.863.853,41	3.040.782,83	0,00	(3.040.782,83)	107.823.070,58
2.9.1	001062	PASSIVO COMPENSADO	110.863.853,41	3.040.782,83	0,00	(3.040.782,83)	107.823.070,58
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO	110.863.853,41	3.040.782,83	0,00	(3.040.782,83)	107.823.070,58
2.9.1.02.01	000266	PROJETOS C/ RESTRIÇÃO BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	487.713,93	0,00	0,00	0,00	487.713,93
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	484.103,93	0,00	0,00	0,00	484.103,93
2.9.1.02.01.0003	001109	Reformas e Adaptacoes	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
2.9.1.02.03	000928	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	57.790.800,19	1.665.983,37	0,00	(1.665.983,37)	56.124.816,82
2.9.1.02.03.0001	000929	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	87.363.317,56	0,00	0,00	0,00	87.363.317,56
2.9.1.02.03.0002	000930	(-) Repasses Recebidos	(25.627.216,44)	1.665.983,37	0,00	(1.665.983,37)	(27.293.199,81)
2.9.1.02.03.0003	000931	(-) Baixas por Glosas	(3.945.300,93)	0,00	0,00	0,00	(3.945.300,93)
2.9.1.02.03.0004	001198	Reucursos Pagamentos do S.G. Feitos via SED	1.211.077,65	0,00	0,00	0,00	1.211.077,65
2.9.1.02.03.0005	001199	(-) Repasses Pagamentos do S.G. Feitos via SED	(1.211.077,65)	0,00	0,00	0,00	(1.211.077,65)
2.9.1.02.04	000934	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DERESCISOES TRABALHISTAS	1.125.152,82	0,00	0,00	0,00	1.125.152,82
2.9.1.02.04.0001	000935	Contingencias Estimadas de Rescisoses Trabalhistas	1.125.152,82	0,00	0,00	0,00	1.125.152,82
2.9.1.02.05	000966	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	51.460.186,47	1.374.799,46	0,00	(1.374.799,46)	50.085.387,01
2.9.1.02.05.0001	000967	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	87.363.317,56	0,00	0,00	0,00	87.363.317,56
2.9.1.02.05.0002	000968	(-) Despesas da Propria O.S.	(33.168.907,81)	1.374.799,46	0,00	(1.374.799,46)	(34.543.707,27)
2.9.1.02.05.0003	000969	(-) Baixas por Glosas	(3.945.300,93)	0,00	0,00	0,00	(3.945.300,93)
2.9.1.02.05.0004	001200	Recurso Pagamentos do S.G. Feitos via SED	1.211.077,65	0,00	0,00	0,00	1.211.077,65
3	000270	RESULTADO	0,00	1.396.236,06	1.396.236,06	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE	0,00	1.396.236,06	1.396.236,06	0,00	0,00
3.2.1	000403	PROJETOS C/ RESTRIÇÃO RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	1.310.503,69	0,00	1.374.799,46	1.374.799,46	2.685.303,15
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM	1.309.280,37	0,00	1.369.048,85	1.369.048,85	2.678.329,22
3.2.1.01.01	000405	PROJETOS RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	1.308.326,37	0,00	1.368.094,85	1.368.094,85	2.676.421,22
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 01/17-SED	1.308.326,37	0,00	1.368.094,85	1.368.094,85	2.676.421,22
3.2.1.01.03	001153	RECEITA COM LOCACAO DE ESPAÇOS	954,00	0,00	954,00	954,00	1.908,00
3.2.1.01.03.0001	001154	Receita com Aluguel Cantina Itego Aguinaldo C. Neto	477,00	0,00	477,00	477,00	954,00
3.2.1.01.03.0002	001161	Receita com Aluguel Cantina Onofre Quinan	477,00	0,00	477,00	477,00	954,00
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	692,66	0,00	1.129,62	1.129,62	1.822,28
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	692,66	0,00	1.129,62	1.129,62	1.822,28

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	692,66	0,00	1.129,62	1.129,62	1.822,28
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamento	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.2.1.42	000906	CUSTOS/ DESPESAS PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA RESCISÓRIA	530,65	0,00	4.620,99	4.620,99	5.151,64
3.2.1.42.01	000907	RECEITA PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA RESCISÓRIA	530,65	0,00	4.620,99	4.620,99	5.151,64
3.2.1.42.01.0001	000908	Receita Provisão Aviso Prévio	530,65	0,00	0,00	0,00	530,65
3.2.1.42.01.0002	000909	Receita Provisão Multa/ Rescisão	0,00	0,00	4.620,99	4.620,99	4.620,99
3.2.2	000424	CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	1.310.503,69	1.396.236,06	21.436,60	1.374.799,46	2.685.303,15
3.2.2.01	000425	CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL	1.019.126,14	987.041,74	21.429,00	965.612,74	1.984.738,88
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	756.331,91	729.789,71	2.964,31	726.825,40	1.483.157,31
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	602.179,64	599.917,30	2.886,65	597.030,65	1.199.210,29
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	61.960,51	60.091,68	77,64	60.014,04	121.974,55
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	50.157,04	53.098,17	0,02	53.098,15	103.255,19
3.2.2.01.01.0005	000587	Rescisão Trabalhista	31.790,92	6.438,76	0,00	6.438,76	38.229,68
3.2.2.01.01.0007	000686	Gratificações e Premiações	10.243,80	10.243,80	0,00	10.243,80	20.487,60
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	261.794,23	255.876,46	17.924,77	237.951,69	499.745,92
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	162.921,26	161.802,26	0,00	161.802,26	324.723,52
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	4.979,76	15.704,52	13.380,47	2.324,05	7.303,81
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salário	13.451,48	13.981,11	0,00	13.981,11	27.432,59
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	48.402,98	48.287,39	0,00	48.287,39	96.690,37
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	1.447,84	4.740,87	4.039,38	701,49	2.149,33
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salário	4.060,11	4.136,69	0,00	4.136,69	8.196,80
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	6.161,39	6.102,33	0,00	6.102,33	12.263,72
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	173,25	593,39	504,92	88,47	261,72
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	507,39	527,90	0,00	527,90	1.035,29
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisório	19.688,77	0,00	0,00	0,00	19.688,77
3.2.2.01.03	000445	BENEFÍCIOS SOCIAIS	1.000,00	1.375,57	539,92	835,65	1.835,65
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	1.000,00	1.375,57	539,92	835,65	1.835,65
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	215,80	220,30	0,00	220,30	436,10
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	215,80	220,30	0,00	220,30	436,10
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	68,90	0,00	68,90	68,90
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	215,80	151,40	0,00	151,40	367,20
3.2.2.03	000470	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	107,64	644,23	0,00	644,23	751,87
3.2.2.03.01	000471	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	107,64	644,23	0,00	644,23	751,87
3.2.2.03.01.0001	000472	Correios	0,00	54,55	0,00	54,55	54,55
3.2.2.03.01.0002	000621	Cartorio	107,64	589,68	0,00	589,68	697,32
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	215.611,67	356.869,21	0,00	356.869,21	572.480,88
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	48.246,44	0,00	48.246,44	48.246,44
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	0,00	40.280,36	0,00	40.280,36	40.280,36
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	0,00	7.966,08	0,00	7.966,08	7.966,08
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	188.607,45	179.420,71	0,00	179.420,71	368.028,16
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilância	112.196,45	84.301,11	0,00	84.301,11	196.497,56

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contábeis, PC e Folha	33.771,00	37.206,00	0,00	37.206,00	70.977,00
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	0,00	303,60	0,00	303,60	303,60
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	41.440,00	41.400,00	0,00	41.400,00	82.840,00
3.2.2.04.02.0020	000682	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	1.200,00	500,00	0,00	500,00	1.700,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	25.543,42	62.020,06	0,00	62.020,06	87.563,48
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	18.599,42	35.241,01	0,00	35.241,01	53.840,43
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	59,90	12.657,80	0,00	12.657,80	12.717,70
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	5.384,10	12.384,10	0,00	12.384,10	17.768,20
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	0,00	124,95	0,00	124,95	124,95
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	1.500,00	1.612,20	0,00	1.612,20	3.112,20
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.460,80	67.182,00	0,00	67.182,00	68.642,80
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	960,80	39.432,00	0,00	39.432,00	40.392,80
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	500,00	4.550,00	0,00	4.550,00	5.050,00
3.2.2.04.04.0014	000505	Manutenção de Moveis	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	74.109,55	34.776,68	0,00	34.776,68	108.886,23
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	74.109,55	34.776,68	0,00	34.776,68	108.886,23
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	3.324,95	2.517,40	0,00	2.517,40	5.842,35
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	63.829,40	21.415,68	0,00	21.415,68	85.245,08
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	807,56	1.593,04	0,00	1.593,04	2.400,60
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	6.147,64	9.250,56	0,00	9.250,56	15.398,20
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	160,86	98,70	0,00	98,70	259,56
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS/ CUSTOS C/ VIAGENS	160,86	98,70	0,00	98,70	259,56
3.2.2.06.02.0004	000521	Pedágio	90,86	98,70	0,00	98,70	189,56
3.2.2.06.02.0007	000555	Combustíveis	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	557,29	2.161,65	7,60	2.154,05	2.711,34
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	557,29	2.161,65	7,60	2.154,05	2.711,34
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	348,50	1.315,49	7,60	1.307,89	1.656,39
3.2.2.07.01.0003	000672	IRRF s/ Rendimento Aplicação	97,54	161,66	0,00	161,66	259,20
3.2.2.07.01.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	111,25	684,50	0,00	684,50	795,75
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	614,74	14.423,55	0,00	14.423,55	15.038,29
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	614,74	14.423,55	0,00	14.423,55	15.038,29
3.2.2.08.01.0001	000528	Juros e Multas	614,74	14.423,55	0,00	14.423,55	15.038,29

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

RESUMO

ATIVO					113.880.214,80		
PASSIVO					113.880.214,80		
						0,00	
RECEITAS					2.685.303,15		
DESPESAS					2.685.303,15		
						0,00	

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Sonia de Fátima Oliveira Santos
Presidente