



CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000200	ATIVO	146.733.450,03	4.457.710,25	6.391.935,37	(1.934.225,12)	144.799.224,91
1.1	000201	CIRCULANTE	664.224,80	4.457.710,25	4.912.641,41	(454.931,16)	209.293,64
1.1.1	000202	DISPONIBILIDADES	46.179,49	4.042.170,71	3.883.420,46	158.750,25	204.929,74
1.1.1.01	000203	DISPONIBILIDADE PRÓPRIA	0,00	1.063.764,42	1.063.764,42	0,00	0,00
1.1.1.01.02	000007	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.063.764,42	1.063.764,42	0,00	0,00
1.1.1.01.02.0001	000549	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003	0,00	1.063.764,42	1.063.764,42	0,00	0,00
1.1.1.02	000213	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	46.179,49	2.978.406,29	2.819.656,04	158.750,25	204.929,74
1.1.1.02.02	000216	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.987.440,20	1.987.440,20	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0001	000018	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	0,00	1.987.440,20	1.987.440,20	0,00	0,00
1.1.1.02.03	000218	POUPANÇA	46.179,49	990.966,09	832.215,84	158.750,25	204.929,74
1.1.1.02.03.0001	000020	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	46.179,49	990.966,09	832.215,84	158.750,25	204.929,74
1.1.2	000223	CREDITOS	618.045,31	415.539,54	1.029.220,95	(613.681,41)	4.363,90
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE TERCEIROS	618.045,31	415.539,54	1.029.220,95	(613.681,41)	4.363,90
1.1.2.02.01	000242	CLIENTES	613.681,41	415.529,54	1.029.210,95	(613.681,41)	0,00
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	613.681,41	415.529,54	1.029.210,95	(613.681,41)	0,00
1.1.2.02.02	000244	ADTO FORNECEDOR	854,11	10,00	10,00	0,00	854,11
1.1.2.02.02.0002	000246	RR Administracao Serviços Ltda	843,13	0,00	0,00	0,00	843,13
1.1.2.02.02.0003	000823	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	4,70	0,00	0,00	0,00	4,70
1.1.2.02.02.0004	000824	Teknart Digital Comunicação Visual	2,68	0,00	0,00	0,00	2,68
1.1.2.02.02.0005	000826	Vitalabor Clínica De Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60
1.1.2.02.02.0006	000921	Fiel Vigilancia e SeguranÃça SS Ltda	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
1.1.2.02.03	000247	ADTOS DE FOLHA	665,18	0,00	0,00	0,00	665,18
1.1.2.02.03.0001	000248	Adto s/ Folha - Salario	68,02	0,00	0,00	0,00	68,02
1.1.2.02.03.0006	000833	Adto s/ Folha - Autonomos	597,16	0,00	0,00	0,00	597,16
1.1.2.02.04	000252	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.844,61	0,00	0,00	0,00	2.844,61
1.1.2.02.04.0001	000253	Issqn a Recuperar	144,45	0,00	0,00	0,00	144,45
1.1.2.02.04.0002	000254	IRRF a Recuperar	346,18	0,00	0,00	0,00	346,18
1.1.2.02.04.0003	000255	CSRF a Recuperar	949,71	0,00	0,00	0,00	949,71
1.1.2.02.04.0006	000825	Pis a Recuperar	1.404,27	0,00	0,00	0,00	1.404,27
1.9	000316	ATIVO COMPENSADO	146.069.225,23	0,00	1.479.293,96	(1.479.293,96)	144.589.931,27
1.9.1	000317	ATIVO COMPENSADO	146.069.225,23	0,00	1.479.293,96	(1.479.293,96)	144.589.931,27
1.9.1.02	000323	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	146.069.225,23	0,00	1.479.293,96	(1.479.293,96)	144.589.931,27
1.9.1.02.01	000324	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	5.370,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00
1.9.1.02.01.0001	000325	Bens de Terceiros Recebidos em Comodato	5.370,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00
1.9.1.02.02	000326	BENS DE TERCEIROS CEDIDOS EM COMODATO	10.303,00	0,00	0,00	0,00	10.303,00
1.9.1.02.02.0002	000838	Imobilizado de Terceiros Contrato de Gestao	10.303,00	0,00	0,00	0,00	10.303,00
1.9.1.02.03	000878	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	73.333.616,82	0,00	1.063.764,42	(1.063.764,42)	72.269.852,40

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.03.0001	000879	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	78.667.582,50	0,00	0,00	0,00	78.667.582,50
1.9.1.02.03.0002	000880	(-) Repasses Recebidos	(4.892.752,09)	0,00	1.063.764,42	1.063.764,42	(5.956.516,51)
1.9.1.02.03.0003	000881	(-) Baixas por Glosas	(441.213,59)	0,00	0,00	0,00	(441.213,59)
1.9.1.02.05	000912	CONTROLE DE SALDO ORÇAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	72.719.935,41	0,00	415.529,54	(415.529,54)	72.304.405,87
1.9.1.02.05.0001	000913	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	78.667.582,50	0,00	0,00	0,00	78.667.582,50
1.9.1.02.05.0002	000914	(-) Despesas da Propria O.S.	(5.506.433,50)	0,00	415.529,54	415.529,54	(5.921.963,04)
1.9.1.02.05.0003	000915	(-) Baixas por Glosas	(441.213,59)	0,00	0,00	0,00	(441.213,59)
2	000328	PASSIVO	146.733.450,03	3.546.209,84	1.611.984,72	(1.934.225,12)	144.799.224,91
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	664.224,80	2.066.915,88	1.611.984,72	(454.931,16)	209.293,64
2.1.2	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	664.224,80	2.066.915,88	1.611.984,72	(454.931,16)	209.293,64
2.1.2.01	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	664.224,80	2.066.915,88	1.611.984,72	(454.931,16)	209.293,64
2.1.2.01.01	000386	FORNECEDORES	515.529,36	909.319,38	407.540,55	(501.778,83)	13.750,53
2.1.2.01.01.0002	000388	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	120.411,90	120.411,90	0,00	(120.411,90)	0,00
2.1.2.01.01.0003	000679	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	45.800,00	45.800,00	0,00	(45.800,00)	0,00
2.1.2.01.01.0004	000680	N1 Publicidade e Propaganda EIRELI	25.830,00	25.830,00	0,00	(25.830,00)	0,00
2.1.2.01.01.0020	000566	Prefeitura de Goiania	652,15	652,15	0,00	(652,15)	0,00
2.1.2.01.01.0022	000568	Brzezinsk Advogados	30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)	0,00
2.1.2.01.01.0033	000579	Solit Solucoes Tec Informatica Telecomunicacoes Ltda	0,00	394.719,91	394.719,91	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0036	000582	Oliveira e Chaves Contadores Associados	56.103,73	55.763,50	0,00	(55.763,50)	340,23
2.1.2.01.01.0038	000584	Contservs-Gestao Contabil	144,45	0,00	0,00	0,00	144,45
2.1.2.01.01.0046	000651	Fiel Vigilancia e Seguranca SS Ltda	166.459,67	166.459,68	4.883,33	(161.576,35)	4.883,32
2.1.2.01.01.0048	000654	JVC Serviços Medicos Ltda	40.538,50	40.538,50	0,00	(40.538,50)	0,00
2.1.2.01.01.0049	000655	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Ltda	14.862,23	7.051,86	0,00	(7.051,86)	7.810,37
2.1.2.01.01.0051	000658	Policard Systems e Serviços SA	8.069,05	16.006,36	7.937,31	(8.069,05)	0,00
2.1.2.01.01.0056	000664	RR Administração Ltda Me	543,16	0,00	0,00	0,00	543,16
2.1.2.01.01.0095	000733	Silvio Rocha da Silva	6.085,52	6.085,52	0,00	(6.085,52)	0,00
2.1.2.01.01.0103	000745	Gaspar Melchior do Carmo ME	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00
2.1.2.01.02	000394	SERVICOS BASICOS A PAGAR	10.247,09	10.247,09	0,00	(10.247,09)	0,00
2.1.2.01.02.0003	000397	Fornecedor Telefone / Internet	10.247,09	10.247,09	0,00	(10.247,09)	0,00
2.1.2.01.03	000398	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.477,84	91.957,80	91.957,80	0,00	2.477,84
2.1.2.01.03.0002	000607	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	0,00	91.957,80	91.957,80	0,00	0,00
2.1.2.01.03.0003	000677	Autonomos a Pagar	2.477,84	0,00	0,00	0,00	2.477,84
2.1.2.01.11	000405	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	77.961,75	1.202,50	0,00	(1.202,50)	76.759,25
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha a Recolher	76.759,25	0,00	0,00	0,00	76.759,25
2.1.2.01.11.0003	000408	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	1.202,50	1.202,50	0,00	(1.202,50)	0,00



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12	000409	TRIBUTOS A RECOLHER	57.917,76	24.978,18	48.721,95	23.743,79	81.661,55
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	4.801,64	0,00	0,00	0,00	4.801,64
2.1.2.01.12.0002	000411	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	667,56	667,56	0,00	(667,56)	0,00
2.1.2.01.12.0003	000412	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	843,57	843,58	6.068,67	5.225,09	6.068,66
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	11.738,49	6.986,39	12.757,02	5.770,63	17.509,12
2.1.2.01.12.0006	000415	CSRF a Recolher Darf 5952	1.034,98	0,00	29.261,53	29.261,53	30.296,51
2.1.2.01.12.0012	000610	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	8.953,71	8.953,71	0,00	(8.953,71)	0,00
2.1.2.01.12.0013	000756	INSS Retido a Recolher GPS 2631	24.716,76	2.448,35	634,73	(1.813,62)	22.903,14
2.1.2.01.12.0014	000844	Irrf - Rendimentos Acumulados 1889	5.078,57	5.078,57	0,00	(5.078,57)	0,00
2.1.2.01.12.0015	000876	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	82,48	0,00	0,00	0,00	82,48
2.1.2.01.16	000611	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
2.1.2.01.16.0001	000612	Sindicato	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
2.1.2.01.31	000689	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.029.210,95	1.063.764,42	34.553,47	34.553,47
2.1.2.01.31.0001	000690	Repasses a Apropriar CG 003/17-SED L01 CHAM 05/16	4.892.752,09	0,00	1.063.764,42	1.063.764,42	5.956.516,51
2.1.2.01.31.0002	000691	(-) Baixas Rec a Apropriar x Receber	(4.892.752,09)	1.029.210,95	0,00	1.029.210,95	(5.921.963,04)
2.9	000458	PASSIVO COMPENSADO	146.069.225,23	1.479.293,96	0,00	(1.479.293,96)	144.589.931,27
2.9.1	000553	PASSIVO COMPENSADO	146.069.225,23	1.479.293,96	0,00	(1.479.293,96)	144.589.931,27
2.9.1.02	000464	PASSIVO COMPENSADO	146.069.225,23	1.479.293,96	0,00	(1.479.293,96)	144.589.931,27
2.9.1.02.01	000465	PROJETOS C/ RESTRIÇÃO BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	5.370,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00
2.9.1.02.01.0001	000466	Bens Recebidos em Comodato	5.370,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00
2.9.1.02.03	000839	IMOBILIZADO DE TERCEIROS CONTRATO DE GESTÃO	10.303,00	0,00	0,00	0,00	10.303,00
2.9.1.02.03.0001	000840	Imobilizado de Terceiros Contrato de Gestão	10.303,00	0,00	0,00	0,00	10.303,00
2.9.1.02.04	000884	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	73.333.616,82	1.063.764,42	0,00	(1.063.764,42)	72.269.852,40
2.9.1.02.04.0001	000885	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	78.667.582,50	0,00	0,00	0,00	78.667.582,50
2.9.1.02.04.0002	000886	(-) Repasses Recebidos	(4.892.752,09)	1.063.764,42	0,00	1.063.764,42	(5.956.516,51)
2.9.1.02.04.0003	000887	(-) Baixas por Glosas	(441.213,59)	0,00	0,00	0,00	(441.213,59)
2.9.1.02.06	000916	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	72.719.935,41	415.529,54	0,00	(415.529,54)	72.304.405,87
2.9.1.02.06.0001	000917	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	78.667.582,50	0,00	0,00	0,00	78.667.582,50
2.9.1.02.06.0002	000918	(-) Despesas da Propria O.S.	(5.506.433,50)	415.529,54	0,00	415.529,54	(5.921.963,04)
2.9.1.02.06.0003	000919	(-) Baixas por Glosas	(441.213,59)	0,00	0,00	0,00	(441.213,59)
3	000469	RESULTADO	0,00	416.521,58	416.521,58	0,00	0,00

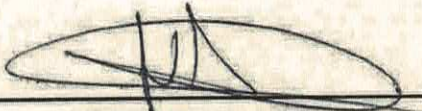


CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2	000601	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	416.521,58	416.521,58	0,00	0,00
3.2.1	000602	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	192.371,61	0,00	416.495,63	416.495,63	608.867,24
3.2.1.01	000603	RECEITAS COM PROJETOS	191.437,35	0,00	415.529,54	415.529,54	606.966,89
3.2.1.01.01	000604	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	191.437,35	0,00	415.529,54	415.529,54	606.966,89
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas Repasse do Contrato de Gestão	191.437,35	0,00	415.529,54	415.529,54	606.966,89
3.2.1.03	000611	RECEITAS FINANCEIRAS	934,26	0,00	966,09	966,09	1.900,35
3.2.1.03.01	000612	RECEITAS FINANCEIRAS	934,26	0,00	966,09	966,09	1.900,35
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplicações Financeiras	934,26	0,00	966,09	966,09	1.900,35
3.2.2	000623	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	192.371,61	416.521,58	25,95	416.495,63	608.867,24
3.2.2.04	000672	SERVIÇOS DE TERCEIROS	175.093,77	414.438,50	0,00	414.438,50	589.532,27
3.2.2.04.02	000676	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	123.525,40	414.438,50	0,00	414.438,50	537.963,90
3.2.2.04.02.0001	000677	Segurança e Vigilância	0,00	5.770,32	0,00	5.770,32	5.770,32
3.2.2.04.02.0003	000679	Serviços de Propaganda e Publicidade	11.730,00	0,00	0,00	0,00	11.730,00
3.2.2.04.02.0004	000680	Serviços Jurídicos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.2.2.04.02.0012	000688	Serviços Tecnológicos	41.400,00	400.730,87	0,00	400.730,87	442.130,87
3.2.2.04.02.0020	000653	Serviços de Limpeza e Conservação	55.395,40	0,00	0,00	0,00	55.395,40
3.2.2.04.02.0021	000682	Cartões Combustíveis	0,00	7.937,31	0,00	7.937,31	7.937,31
3.2.2.04.03	000690	LOCAÇÕES	51.568,37	0,00	0,00	0,00	51.568,37
3.2.2.04.03.0005	000695	Locação de Imóveis	43.758,00	0,00	0,00	0,00	43.758,00
3.2.2.04.03.0007	000697	Locação de Equipamentos Informática	7.810,37	0,00	0,00	0,00	7.810,37
3.2.2.05	000705	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	14.131,02	0,00	0,00	0,00	14.131,02
3.2.2.05.01	000706	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	14.131,02	0,00	0,00	0,00	14.131,02
3.2.2.05.01.0001	000707	Água e Esgoto	297,76	0,00	0,00	0,00	297,76
3.2.2.05.01.0002	000708	Energia	3.586,17	0,00	0,00	0,00	3.586,17
3.2.2.05.01.0004	000710	Telefonia Móvel	10.247,09	0,00	0,00	0,00	10.247,09
3.2.2.06	000712	DIARIAS E VIAGENS	(649,70)	0,00	0,00	0,00	(649,70)
3.2.2.06.01	000713	DIARIAS	(1.016,50)	0,00	0,00	0,00	(1.016,50)
3.2.2.06.01.0001	000714	Diárias intermunicipais	(1.016,50)	0,00	0,00	0,00	(1.016,50)
3.2.2.06.02	000716	DESPESAS C/ VIAGENS	366,80	0,00	0,00	0,00	366,80
3.2.2.06.02.0004	000720	Despesas c/ Pedágio	366,80	0,00	0,00	0,00	366,80
3.2.2.07	000721	DESPESAS BANCARIAS	1.042,45	780,31	25,95	754,36	1.796,81
3.2.2.07.01	000722	DESPESAS BANCARIAS	1.042,45	780,31	25,95	754,36	1.796,81
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancárias	569,60	297,00	25,95	271,05	840,65
3.2.2.07.01.0003	000741	IRRF s/ Rendimento Aplicação	100,56	94,34	0,00	94,34	194,90
3.2.2.07.01.0004	000742	IOF s/ Rendimento Aplicação	372,29	388,97	0,00	388,97	761,26
3.2.2.08	000725	DESPESAS FINANCEIRAS	2.749,07	1.302,77	0,00	1.302,77	4.051,84
3.2.2.08.01	000726	DESPESAS FINANCEIRAS	2.749,07	1.302,77	0,00	1.302,77	4.051,84
3.2.2.08.01.0001	000727	Despesas com Juros e Multas	2.749,07	1.302,76	0,00	1.302,76	4.051,83
3.2.2.08.01.0003	000758	Despesas c/ Arredondamento	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
3.2.2.09	000729	TRIBUTOS E TAXAS	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.2.2.09.03	000738	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.2.2.09.03.0001	000739	Tributos e Taxas Federais	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00

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

RESUMO

ATIVO					144.799.224,91		
PASSIVO					144.799.224,91		
						0,00	
RECEITAS					608.867,24		
DESPESAS					608.867,24		
						0,00	



Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331



Antônio de Souza Almeida
Presidente