

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000200	ATIVO	146.368.915,25	12.184.837,90	15.938.265,60	(3.753.427,70)	142.615.487,55
1.1	000201	CIRCULANTE	2.016.731,40	12.142.789,21	11.539.497,31	603.291,90	2.620.023,30
1.1.1	000202	DISPONIBILIDADES	533.262,88	9.675.634,81	9.958.158,10	(282.523,29)	250.739,59
1.1.1.01	000203	DISPONIBILIDADE PRÓPRIA	0,00	3.122.458,23	3.122.458,23	0,00	0,00
1.1.1.01.02	000206	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.122.458,23	3.122.458,23	0,00	0,00
1.1.1.01.02.0001	000008	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	0,00	3.122.458,23	3.122.458,23	0,00	0,00
1.1.1.02	000213	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	533.262,88	6.553.176,58	6.835.699,87	(282.523,29)	250.739,59
1.1.1.02.01	000214	CAIXA	2.896,41	0,00	1.234,29	(1.234,29)	1.662,12
1.1.1.02.01.0001	000215	CAIXA ROTATIVO - REGER	2.896,41	0,00	1.234,29	(1.234,29)	1.662,12
1.1.1.02.02	000216	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.429.123,71	3.429.123,71	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0002	000018	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00	3.429.123,71	3.429.123,71	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000220	APLICAÇÃO FINANCEIRA	530.366,47	3.124.052,87	3.405.341,87	(281.289,00)	249.077,47
1.1.1.02.04.0004	000985	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	530.366,47	1.562.564,66	1.843.885,33	(281.320,67)	249.045,80
1.1.1.02.04.0006	001064	REGER - 2887-9 FI LP OP 5901	0,00	1.561.488,21	1.561.456,54	31,67	31,67
1.1.2	000223	CREDITOS	1.483.468,52	2.467.154,40	1.581.339,21	885.815,19	2.369.283,71
1.1.2.01	000224	CREDITOS PRÓPRIOS	664,21	0,00	664,21	(664,21)	0,00
1.1.2.01.03	000230	ADTOS DE FOLHA	664,21	0,00	664,21	(664,21)	0,00
1.1.2.01.03.0007	000842	Adto s/ Folha - Autonomos	664,21	0,00	664,21	(664,21)	0,00
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE TERCEIROS	1.482.804,31	2.467.154,40	1.580.675,00	886.479,40	2.369.283,71
1.1.2.02.01	000242	CLIENTES	1.455.209,93	2.463.842,66	1.561.139,49	902.703,17	2.357.913,10
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.455.209,93	2.463.842,66	1.561.139,49	902.703,17	2.357.913,10
1.1.2.02.02	000244	ADTO FORNECEDOR	266,42	40,00	266,42	(226,42)	40,00
1.1.2.02.02.0008	000741	Nezio Antonio Monteiro Me	85,40	0,00	85,40	(85,40)	0,00
1.1.2.02.02.0009	000812	Urban Mobilidade Urbana de Anapolis SPEL LTDA	181,02	0,00	181,02	(181,02)	0,00
1.1.2.02.02.0011	001065	Celso Jacinto da Silva	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
1.1.2.02.03	000247	ADTOS DE FOLHA	16.658,88	3.271,74	19.269,09	(15.997,35)	661,53
1.1.2.02.03.0001	000248	Adto s/ Folha - Salario	16.658,88	3.271,74	19.269,09	(15.997,35)	661,53
1.1.2.02.04	000252	TRIBUTOS A RECUPERAR	10.669,08	0,00	0,00	0,00	10.669,08
1.1.2.02.04.0001	000253	Issqn a Recuperar	39,54	0,00	0,00	0,00	39,54
1.1.2.02.04.0003	000255	CSRF a Recuperar	1.944,15	0,00	0,00	0,00	1.944,15
1.1.2.02.04.0004	000256	INSS a Recuperar	8.129,09	0,00	0,00	0,00	8.129,09
1.1.2.02.04.0006	000881	PIS a recuperar	556,30	0,00	0,00	0,00	556,30
1.9	000316	ATIVO COMPENSADO	144.352.183,85	42.048,69	4.398.768,29	(4.356.719,60)	139.995.464,25
1.9.1	000317	ATIVO COMPENSADO	144.352.183,85	42.048,69	4.398.768,29	(4.356.719,60)	139.995.464,25
1.9.1.02	000323	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	144.352.183,85	42.048,69	4.398.768,29	(4.356.719,60)	139.995.464,25
1.9.1.02.01	000324	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	445.413,52	8.230,00	0,00	8.230,00	453.643,52
1.9.1.02.01.0001	000325	Bens Recebidos em Comodato	8.155,00	0,00	0,00	0,00	8.155,00
1.9.1.02.01.0002	000839	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	437.258,52	8.230,00	0,00	8.230,00	445.488,52
1.9.1.02.03	000924	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	72.232.591,25	0,00	1.747.932,56	(1.747.932,56)	70.484.658,69
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

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.03.0002	000926	(-) Repasses Recebidos	(12.040.761,17	0,00	1.561.139,49	1.561.139,49	(13.601.900,66)
1.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	(3.089.965,14)	0,00	186.793,07	186.793,07	(3.276.758,21)
1.9.1.02.04	000932	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DE RESCISOES TRABALHISTAS	930.277,69	33.818,69	0,00	33.818,69	964.096,38
1.9.1.02.04.0001	000933	Contingencias Estimadas de Rescisos Trabalhistas	930.277,69	33.818,69	0,00	33.818,69	964.096,38
1.9.1.02.05	000962	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	70.743.901,39	0,00	2.650.835,73	(2.650.835,73)	68.093.065,66
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.	(13.529.451,03	0,00	2.464.042,66	2.464.042,66	(15.993.493,69)
1.9.1.02.05.0003	000965	(-) Baixas por Glosas	(3.089.965,14)	0,00	186.793,07	186.793,07	(3.276.758,21)
2	000328	PASSIVO	146.368.915,25	7.916.350,17	4.162.922,47	(3.753.427,70)	142.615.487,55
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	2.016.731,40	3.517.581,88	4.120.873,78	603.291,90	2.620.023,30
2.1.2	000996	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	2.016.731,40	3.517.581,88	4.120.873,78	603.291,90	2.620.023,30
2.1.2.01	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	2.016.731,40	3.517.581,88	4.120.873,78	603.291,90	2.620.023,30
2.1.2.01.01	000386	FORNECEDORES	376.441,70	1.232.567,66	1.208.262,72	(24.304,94)	352.136,76
2.1.2.01.01.0001	000387	Papelaria Tributaria	0,00	344.999,90	344.999,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0002	000388	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	0,00	40.779,00	40.779,00	40.779,00
2.1.2.01.01.0003	000389	Editora Raizes	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0011	000626	Brzezinski Advogados Associados	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.2.01.01.0012	000627	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	498,00	498,00	0,00	(498,00)	0,00
2.1.2.01.01.0019	000634	Solit Soluções em Tecnologia	7.167,86	221.127,71	242.886,85	21.759,14	28.927,00
2.1.2.01.01.0022	000637	Agencia Brasil Central	0,00	6.716,25	6.716,25	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0032	000646	Imobiliaria Parati LTDA	0,00	4.976,08	4.976,08	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0034	000648	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	4.095,00	4.095,00	4.095,00	0,00	4.095,00
2.1.2.01.01.0035	000649	Odisséia Comunicação LTDA ME	509,12	28.376,00	28.376,00	0,00	509,12
2.1.2.01.01.0036	000650	Oliveira e Chaves Contadores Associados	22.944,00	22.944,00	0,00	(22.944,00)	0,00
2.1.2.01.01.0038	000652	Nezio Antonio Monteiro Filho ME	15.950,00	9.100,00	4.550,00	(4.550,00)	11.400,00
2.1.2.01.01.0041	000655	Habra Motors LTDA	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0043	000657	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	0,00	40.513,05	40.513,05	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0044	000658	LC Sistemas EIRELI EPP	5.675,84	10.376,46	4.700,62	(5.675,84)	0,00
2.1.2.01.01.0046	000660	RR Administracao e Serviços LTDA ME	22.815,00	164.197,10	141.382,10	(22.815,00)	0,00
2.1.2.01.01.0048	000662	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	127.908,51	127.908,51	103.180,42	(24.728,09)	103.180,42
2.1.2.01.01.0049	000663	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	0,00	10.719,91	10.719,91	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0056	000688	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	5.750,00	11.500,00	5.750,00	(5.750,00)	0,00
2.1.2.01.01.0057	000689	Felipe Santos Araujo Engenharia - ME	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0059	000691	Eduardo Francisco Dehira de Sá	4.998,00	4.998,00	0,00	(4.998,00)	0,00
2.1.2.01.01.0063	000702	Usacopy Com. de Maquinas Copiadoras e Impressoras Ltda ME	467,00	0,00	0,00	0,00	467,00
2.1.2.01.01.0068	000712	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	586,04	971,86	385,82	(586,04)	0,00
2.1.2.01.01.0069	000713	Transporte Coletivo Duarte Ltda	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0070	000714	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	529,80	529,00	718,90	189,90	719,70
2.1.2.01.01.0107	000817	Sind Empresas Transporte Coletivo Urbano de Passageiros Goiania	0,00	170,30	170,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0109	000819	Edson Sacramento Nascimento-ME	0,00	1.680,00	2.980,00	1.300,00	1.300,00
2.1.2.01.01.0116	000826	Eletro Light	2.402,00	0,00	0,00	0,00	2.402,00
2.1.2.01.01.0118	000828	Robson Pires de Rezende & Cia LTDA	0,00	0,00	3.275,93	3.275,93	3.275,93
2.1.2.01.01.0122	000832	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	0,00	55,66	55,66	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0127	000841	WGO Telecon	200,00	200,00	400,67	200,67	400,67
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
2.1.2.01.01.0134	000849	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	0,00	350,38	350,38	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0135	000850	Locaweb Hospedagem	59,90	59,90	59,90	0,00	59,90
2.1.2.01.01.0136	000851	Trindade Embalagens Eirelli EPP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.1.2.01.01.0138	000853	Executiva Office LTDA ME	13.375,00	13.375,00	0,00	(13.375,00)	0,00
2.1.2.01.01.0142	000857	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	18.028,40	0,00	0,00	0,00	18.028,40
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Ariaga Lima	362,88	334,08	15,84	(318,24)	44,64
2.1.2.01.01.0151	000867	Saulo Gabriel Aparecido Belloni	3.500,00	3.500,00	0,00	(3.500,00)	0,00
2.1.2.01.01.0152	000869	Rocha Carneiro Advogados Associados S/S	0,00	13.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	290,90	14.214,85	14.644,00	429,15	720,05
2.1.2.01.01.0158	000875	Naurican Ludovico Lacerda	74,38	74,38	0,00	(74,38)	0,00
2.1.2.01.01.0163	000880	Nazareno Augusto Fleury de Bastos	4.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.000,00
2.1.2.01.01.0172	000936	Francinaldo Bonifacio Pereira Rebouças	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0178	000972	Jose Maria Dourado Filho 88889971304	1.600,00	1.600,00	0,00	(1.600,00)	0,00
2.1.2.01.01.0180	000974	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.409,00	0,00	0,00	0,00	2.409,00
2.1.2.01.01.0182	000976	Cartorio do 1ª° Oficio de Notas de Anapolis	14,40	14,40	0,00	(14,40)	0,00
2.1.2.01.01.0183	000977	Sompo Seguros S.A	8.160,00	8.160,00	0,00	(8.160,00)	0,00
2.1.2.01.01.0187	000981	Jeniane Toledo de Godoi - ME	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0191	000987	Maria Aparecida de Franca Souza Gomes	345,00	345,00	0,00	(345,00)	0,00
2.1.2.01.01.0193	000991	GA Comercio e Serviço Eireli	0,00	14.890,00	14.890,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0195	000993	Mauro Crispim	0,00	1.166,66	1.166,66	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0196	000994	Paulo Crispim	0,00	1.166,67	1.166,67	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0197	000995	Roberto Crispim	0,00	1.166,67	1.166,67	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0199	000999	Grav Laser Corte e Gravações Ltda ME	450,00	450,00	0,00	(450,00)	0,00
2.1.2.01.01.0202	001002	Harmonia Musical Ltda	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2.1.2.01.01.0204	001004	Ailton Silva Santana	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2.1.2.01.01.0205	001005	Oficina de Arte Bureau de Serviços Graficos Ltda	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0207	001007	Gabriel Rocha e Silva	0,00	32.120,00	32.120,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0208	001011	Alessandra Geysa de Araujo Padilha	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2.1.2.01.01.0209	001017	Casa do Gesso Acartonado Ltda Me	2.730,00	2.730,00	0,00	(2.730,00)	0,00
2.1.2.01.01.0211	001019	Vivver Sistemas Ltda	39.907,27	39.907,27	45.130,23	5.222,96	45.130,23
2.1.2.01.01.0212	001020	Celso Jacinto da Silva	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0213	001021	Daiani de Souza Botelho	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0214	001022	Alexandre Lopes da Silva	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0218	001026	Panificadora Freedom LTDA	161,40	161,40	0,00	(161,40)	0,00
2.1.2.01.01.0222	001030	Solution Box Comercio de Informatica Eireli - ME	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00
2.1.2.01.01.0224	001032	Souza Prado e Peixoto Ltda	0,00	5.462,21	5.462,21	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0225	001033	Enaldo Batista Ferreira	3.840,00	3.840,00	0,00	(3.840,00)	0,00
2.1.2.01.01.0232	001043	Seleto Purificadores e Eletrodomesticos Ltda Me	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2.1.2.01.01.0237	001048	Anterio Julio de Souza Me	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2.1.2.01.01.0238	001049	Leatrice Quirino Pires Me	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2.1.2.01.01.0240	001051	M.L.Ruscio Editora de Mapas e Guias ME	3.570,00	3.570,00	0,00	(3.570,00)	0,00
2.1.2.01.01.0241	001052	D Martins & CIA LTDA -ME	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0242	001053	Eliomar Corretora de Seguros e Transportes Eireli	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0243	001054	Regianne Aparecida Dias Moreira	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0244	001059	Instituto de Treinamento Integral Ltda ME	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0245	001060	JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	0,00	519,60	519,60	519,60
2.1.2.01.01.0246	001061	Maria Rita Campos Ribeiro	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0247	001063	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	0,00	0,00	13.862,10	13.862,10	13.862,10
2.1.2.01.01.0248	001067	Joel Candido Alves	0,00	120,00	240,00	120,00	120,00
2.1.2.01.01.0249	001068	Quanta Comercio e Servicos EIRELI - ME	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
2.1.2.01.01.0250	001069	Mario Pereira da Silva	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2.1.2.01.01.0251	001070	Joao Batista de Lima Me	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000394	SERVIÇOS BÁSICOS À PAGAR	16.146,07	27.126,11	31.251,53	4.125,42	20.271,49
2.1.2.01.02.0001	000395	Fornecedor Água	5.058,40	1.349,56	7.555,16	6.205,60	11.264,00
2.1.2.01.02.0002	000396	Fornecedor Energia	9.662,08	22.808,34	19.921,83	(2.886,51)	6.775,57
2.1.2.01.02.0003	000397	Fornecedor Telefone	1.425,59	1.861,80	857,00	(1.004,80)	420,79
2.1.2.01.02.0004	000719	Fornecedor de Internet	0,00	1.106,41	2.917,54	1.811,13	1.811,13
2.1.2.01.03	000398	AUTONOMOS A PAGAR	5.699,57	17.001,19	11.857,08	(5.144,11)	555,46
2.1.2.01.03.0002	000581	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.1.2.01.03.0003	000685	Autonomos a Pagar	5.599,57	17.001,19	11.857,08	(5.144,11)	455,46
2.1.2.01.10	000400	SALÁRIOS	496.441,88	549.326,79	667.818,52	118.491,73	614.933,61
2.1.2.01.10.0001	000401	Salários à Pagar	490.449,39	492.043,02	587.061,94	95.018,92	585.468,31
2.1.2.01.10.0004	000404	Rescisão à Pagar	5.992,49	57.283,77	80.756,58	23.472,81	29.465,30
2.1.2.01.11	000405	ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER	293.854,20	56.563,04	316.925,19	260.362,15	554.216,35

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha à Recolher	232.983,81	2.456,22	252.751,15	250.294,93	483.278,74
2.1.2.01.11.0002	000407	Fgts à Recolher	54.106,82	54.106,82	56.895,02	2.788,20	56.895,02
2.1.2.01.11.0003	000408	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	6.763,57	0,00	7.279,02	7.279,02	14.042,59
2.1.2.01.12	000409	TRIBUTOS À RECOLHER	115.736,31	12.124,06	108.948,57	96.824,51	212.560,82
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	61.308,21	0,00	40.421,14	40.421,14	101.729,35
2.1.2.01.12.0002	000411	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	902,38	0,00	1.640,96	1.640,96	2.543,34
2.1.2.01.12.0003	000412	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	5.479,35	0,00	8.369,22	8.369,22	13.848,57
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	12.350,66	12.124,06	9.006,69	(3.117,37)	9.233,29
2.1.2.01.12.0006	000415	CSRF a Recolher Darf 5952	11.832,59	0,00	29.505,09	29.505,09	41.337,68
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	23.863,12	0,00	20.005,47	20.005,47	43.868,59
2.1.2.01.13	000420	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	709.897,65	61.733,54	214.670,68	152.937,14	862.834,79
2.1.2.01.13.0001	000421	Provisão Férias 1/12 a Pagar	347.232,86	33.628,54	96.021,90	62.393,36	409.626,22
2.1.2.01.13.0002	000422	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	88.544,35	8.556,84	24.467,27	15.910,43	104.454,78
2.1.2.01.13.0003	000423	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	27.777,53	2.684,45	7.675,89	4.991,44	32.768,97
2.1.2.01.13.0004	000424	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	3.472,31	335,56	959,48	623,92	4.096,23
2.1.2.01.13.0005	000425	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	180.573,64	16.528,15	63.602,80	47.074,65	227.648,29
2.1.2.01.13.0006	000426	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	46.046,36	0,00	16.219,06	16.219,06	62.265,42
2.1.2.01.13.0007	000427	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	14.444,76	0,00	5.088,31	5.088,31	19.533,07
2.1.2.01.13.0008	000428	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	1.805,84	0,00	635,97	635,97	2.441,81
2.1.2.01.14	000429	OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	695,75	0,00	0,00	0,00	695,75
2.1.2.01.14.0002	000583	FGTS Recisório	695,75	0,00	0,00	0,00	695,75
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
2.1.2.01.31	000697	RECURSO CONTRATO GESTÃO	0,00	1.561.139,49	1.561.139,49	0,00	0,00
2.1.2.01.31.0001	000698	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	12.040.761,17	0,00	1.561.139,49	1.561.139,49	13.601.900,66
2.1.2.01.31.0002	000699	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(12.040.761,17)	1.561.139,49	0,00	1.561.139,49	(13.601.900,66)
2.1.2.01.32	000697	Outras Contas a Pagar	86,60	0,00	0,00	0,00	86,60
2.1.2.01.32.0001	000399	Outras Contas à Pagar	86,60	0,00	0,00	0,00	86,60
2.9	000458	PASSIVO COMPENSADO	144.352.183,85	4.398.768,29	42.048,69	(4.356.719,60)	139.995.464,25
2.9.1	000459	PASSIVO COMPENSADO	144.352.183,85	4.398.768,29	42.048,69	(4.356.719,60)	139.995.464,25
2.9.1.02	000464	PASSIVO COMPENSADO	144.352.183,85	4.398.768,29	42.048,69	(4.356.719,60)	139.995.464,25
2.9.1.02.01	000465	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	445.413,52	0,00	8.230,00	8.230,00	453.643,52
2.9.1.02.01.0001	000466	Bens Recebidos em Comodato	8.155,00	0,00	0,00	0,00	8.155,00
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	437.258,52	0,00	8.230,00	8.230,00	445.488,52

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.02.03	000928	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	72.232.591,25	1.747.932,56	0,00	(1.747.932,56)	70.484.658,69
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	(12.040.761,17	1.561.139,49	0,00	1.561.139,49	(13.601.900,66)
2.9.1.02.03.0003	000931	(-) Baixas por Glosas	(3.089.965,14)	186.793,07	0,00	186.793,07	(3.276.758,21)
2.9.1.02.04	000934	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DERESCSIOES TRABALHISTAS	930.277,69	0,00	33.818,69	33.818,69	964.096,38
2.9.1.02.04.0001	000935	Contingencias Estimadas de Rescisoses Trabalhistas	930.277,69	0,00	33.818,69	33.818,69	964.096,38
2.9.1.02.05	000966	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	70.743.901,39	2.650.835,73	0,00	(2.650.835,73)	68.093.065,66
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.	(13.529.451,03	2.464.042,66	0,00	2.464.042,66	(15.993.493,69)
2.9.1.02.05.0003	000969	(-) Baixas por Glosas	(3.089.965,14)	186.793,07	0,00	186.793,07	(3.276.758,21)
3	000469	RESULTADO	0,00	2.678.879,31	2.678.879,31	0,00	(0,00)
3.2	000601	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	2.678.879,31	2.678.879,31	0,00	(0,00)
3.2.1	000602	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	8.076.820,56	0,00	2.652.609,62	2.652.609,62	10.729.430,18
3.2.1.01	000603	RECEITAS COM PROJETOS	7.282.121,71	0,00	2.464.042,66	2.464.042,66	9.746.164,37
3.2.1.01.01	000604	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	7.282.121,71	0,00	2.464.042,66	2.464.042,66	9.746.164,37
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas Repasse do Contrato de Gestão	7.282.121,71	0,00	2.464.042,66	2.464.042,66	9.746.164,37
3.2.1.02	000608	RECEITAS COM DOAÇÕES	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.2.1.02.01	000609	RECEITAS COM DOAÇÕES PF	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.2.1.02.01.0001	000816	Receita c/ Doação Pessoa Física	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.2.1.03	000611	RECEITAS FINANCEIRAS	11.762,19	0,00	1.773,89	1.773,89	13.536,08
3.2.1.03.01	000612	RECEITAS FINANCEIRAS	11.762,19	0,00	1.773,89	1.773,89	13.536,08
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplicações Financeiras	11.762,06	0,00	1.773,89	1.773,89	13.535,95
3.2.1.03.01.0002	000614	Descontos Obtidos	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13
3.2.1.04	000615	OUTRAS RECEITAS	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84
3.2.1.04.01	000616	OUTRAS RECEITAS	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84
3.2.1.04.01.0002	000618	Receitas com Arrendamentos	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	782.785,82	0,00	186.793,07	186.793,07	969.578,89
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	781.592,75	0,00	185.775,88	185.775,88	967.368,63
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	781.592,75	0,00	185.775,88	185.775,88	967.368,63
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS de GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	1.193,07	0,00	1.017,19	1.017,19	2.210,26
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	1.193,07	0,00	1.017,19	1.017,19	2.210,26
3.2.2	000623	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	8.076.820,56	2.678.879,31	26.269,69	2.652.609,62	10.729.430,18

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01	000624	DESPESAS DE PESSOAL	3.503.338,03	1.200.500,81	19.493,59	1.181.007,22	4.684.345,25
3.2.2.01.01	000625	SALARIOS E ORDENADOS	2.583.245,42	871.890,15	7.220,93	864.669,22	3.447.914,64
3.2.2.01.01.0001	000626	Salários e Ordenados	2.136.946,62	710.101,68	6.648,93	703.452,75	2.840.399,37
3.2.2.01.01.0003	000628	Férias	257.889,53	97.258,34	572,00	96.686,34	354.575,87
3.2.2.01.01.0004	000629	13º Salario	188.409,27	64.530,13	0,00	64.530,13	252.939,40
3.2.2.01.02	000630	ENCARGOS SOCIAIS	901.813,56	317.427,00	11.576,85	305.850,15	1.207.663,71
3.2.2.01.02.0001	000631	Inss s/ Folha do Mês	556.838,14	188.702,85	0,00	188.702,85	745.540,99
3.2.2.01.02.0002	000632	Inss s/ Provisão Férias	60.073,16	24.467,27	8.556,84	15.910,43	75.983,59
3.2.2.01.02.0003	000633	Inss s/ Provisão 13º Salário	48.044,64	16.219,06	0,00	16.219,06	64.263,70
3.2.2.01.02.0005	000635	Fgts s/ Folha do Mês	163.313,89	56.895,02	0,00	56.895,02	220.208,91
3.2.2.01.02.0006	000636	Fgts s/ Provisão Férias	26.067,35	7.675,89	2.684,45	4.991,44	31.058,79
3.2.2.01.02.0007	000637	Fgts s/ Provisão 13º Salário	15.071,08	5.088,31	0,00	5.088,31	20.159,39
3.2.2.01.02.0009	000639	Pis s/ Folha do Mês	21.381,62	7.279,02	0,00	7.279,02	28.660,64
3.2.2.01.02.0010	000640	Pis s/ Provisão Férias	2.355,76	959,48	335,56	623,92	2.979,68
3.2.2.01.02.0011	000641	Pis s/ Provisão 13º Salario	1.884,19	635,97	0,00	635,97	2.520,16
3.2.2.01.02.0013	000643	Fgts Rescisório	6.783,73	9.504,13	0,00	9.504,13	16.287,86
3.2.2.01.03	000644	BENEFÍCIOS SOCIAIS	855,28	55,66	695,81	(640,15)	215,13
3.2.2.01.03.0001	000645	Vale-Transporte	855,28	0,00	695,81	(695,81)	159,47
3.2.2.01.03.0004	000570	Seguro de Vida	0,00	55,66	0,00	55,66	55,66
3.2.2.01.04	000648	PROVISÕES TRABALHISTAS	16.125,77	11.128,00	0,00	11.128,00	27.253,77
3.2.2.01.04.0001	000649	Aviso Indenizado	16.125,77	11.128,00	0,00	11.128,00	27.253,77
3.2.2.01.05	000911	DESPESAS PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA RESCISÓRIA	1.298,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00
3.2.2.01.05.0002	000913	Despesa Provisão Multa/ Rescisão	1.298,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00
3.2.2.02	000651	MATERIAL DE CONSUMO	263.512,87	348.615,83	498,00	348.117,83	611.630,70
3.2.2.02.01	000652	MATERIAL DE CONSUMO	254.582,85	348.615,83	498,00	348.117,83	602.700,68
3.2.2.02.01.0001	000653	Material de Escritório	9.475,00	344.999,90	0,00	344.999,90	354.474,90
3.2.2.02.01.0002	000654	Material de Informática	11.781,76	0,00	0,00	0,00	11.781,76
3.2.2.02.01.0003	000655	Material de Limpeza e Conservação	77.208,75	0,00	0,00	0,00	77.208,75
3.2.2.02.01.0005	000657	Peças de Reposição	393,00	69,00	0,00	69,00	462,00
3.2.2.02.01.0007	000659	Material Elétrico	21.952,15	0,00	0,00	0,00	21.952,15
3.2.2.02.01.0008	000660	Gêneros de Alimentação	11.147,55	0,00	0,00	0,00	11.147,55
3.2.2.02.01.0009	000661	Material e Expediente	93.962,04	240,00	498,00	(258,00)	93.704,04
3.2.2.02.01.0010	000000	Material p/ Manutenção Predial	26.040,60	3.306,93	0,00	3.306,93	29.347,53
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	2.622,00	0,00	0,00	0,00	2.622,00
3.2.2.02.02	000662	INSUMOS DIDÁTICOS PEDAGOGICOS	3.168,42	0,00	0,00	0,00	3.168,42
3.2.2.02.02.0003	000665	Insumos baixo custo	3.168,42	0,00	0,00	0,00	3.168,42
3.2.2.02.04	001035	Bens de Pequeno Valor	5.761,60	0,00	0,00	0,00	5.761,60
3.2.2.02.04.0001	001036	Assessorios de Informatica e Eletronicos	5.761,60	0,00	0,00	0,00	5.761,60
3.2.2.03	000669	DESPESAS GERAIS	5.464,38	1.568,85	0,00	1.568,85	7.033,23
3.2.2.03.01	000670	DESPESAS GERAIS	5.464,38	1.568,85	0,00	1.568,85	7.033,23
3.2.2.03.01.0001	000671	Despesas c/ Correios	121,80	12,55	0,00	12,55	134,35
3.2.2.03.01.0002	000621	Despesas c/ Cartório	1.613,78	317,80	0,00	317,80	1.931,58
3.2.2.03.01.0003	000704	Despesas c/ Copias e Encadernacoes	3.728,80	1.238,50	0,00	1.238,50	4.967,30
3.2.2.04	000672	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.267.601,22	891.893,22	5.849,94	886.043,28	4.153.644,50
3.2.2.04.01	000673	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	58.093,68	15.450,55	0,00	15.450,55	73.544,23
3.2.2.04.01.0001	000674	Serviços Profissionais	58.093,68	15.450,55	0,00	15.450,55	73.544,23
3.2.2.04.02	000676	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.984.371,22	439.421,74	2.499,00	436.922,74	2.421.293,96
3.2.2.04.02.0001	000677	Segurança e Vigilancia	506.450,78	120.518,91	0,00	120.518,91	626.969,69

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0002	000678	Vigilância Eletronica	2.499,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00
3.2.2.04.02.0003	000679	Serviços de Propaganda e Publicidade	122.291,19	35.242,25	0,00	35.242,25	157.533,44
3.2.2.04.02.0004	000680	Serviços Juridicos	100.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	126.000,00
3.2.2.04.02.0005	000681	Serviços Contabeis, PC e Folha	23.894,00	0,00	0,00	0,00	23.894,00
3.2.2.04.02.0006	000682	Auditoria Externa	31.720,00	0,00	0,00	0,00	31.720,00
3.2.2.04.02.0007	000683	Serviços de Transporte	0,00	2.622,12	0,00	2.622,12	2.622,12
3.2.2.04.02.0008	000684	Serviços Graficos	26.008,75	1.610,00	0,00	1.610,00	27.618,75
3.2.2.04.02.0010	000686	Sevijo de Inventario Patrimonial	18.885,00	0,00	0,00	0,00	18.885,00
3.2.2.04.02.0011	000687	Seguraca e Medicina no Trabalho	111.530,00	41.592,21	0,00	41.592,21	153.122,21
3.2.2.04.02.0012	000688	Serviços Tecnologicos	139.895,00	4.000,00	0,00	4.000,00	143.895,00
3.2.2.04.02.0016	000569	Seguros de Pessoal	8.384,20	0,00	0,00	0,00	8.384,20
3.2.2.04.02.0017	000577	Serviços Pedagógicos	122.081,48	40.450,00	0,00	40.450,00	162.531,48
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de dedetização	5.630,00	0,00	0,00	0,00	5.630,00
3.2.2.04.02.0020	000682	Serviços de Limpeza e Conservação	633.725,92	154.006,34	0,00	154.006,34	787.732,26
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	34.860,80	10.719,91	0,00	10.719,91	45.580,71
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	91.241,00	2.660,00	2.499,00	161,00	91.402,00
3.2.2.04.02.0023	000868	Despesa c/ Hospedagem	5.274,10	0,00	0,00	0,00	5.274,10
3.2.2.04.03	000690	LOCAÇÕES	1.066.867,74	344.556,33	3.350,94	341.205,39	1.408.073,13
3.2.2.04.03.0001	000691	Locação Software EAD	795.714,55	246.585,63	0,00	246.585,63	1.042.300,18
3.2.2.04.03.0002	000692	Locação Software ERP/Prestação de Contas	82.800,00	41.400,00	0,00	41.400,00	124.200,00
3.2.2.04.03.0003	000693	Locação Outros Sistemas de Informatica	23.026,99	5.750,00	0,00	5.750,00	28.776,99
3.2.2.04.03.0004	000694	Locação de Moveis	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.2.2.04.03.0005	000695	Locação de Imóveis	32.407,72	8.476,08	0,00	8.476,08	40.883,80
3.2.2.04.03.0006	000696	Locação de Veiculos	107.722,56	36.800,00	40,00	36.760,00	144.482,56
3.2.2.04.03.0007	000697	Locação de Equipamentos Informática	19.709,97	4.700,62	0,00	4.700,62	24.410,59
3.2.2.04.03.0008	000671	Locação de máquinas e equipamentos	2.169,00	0,00	0,00	0,00	2.169,00
3.2.2.04.03.0009	000989	Multas de Transito	2.466,95	844,00	3.310,94	(2.466,94)	0,01
3.2.2.04.04	000698	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	158.268,58	92.464,60	0,00	92.464,60	250.733,18
3.2.2.04.04.0009	000699	Manutenção Predial	101.912,32	22.885,00	0,00	22.885,00	124.797,32
3.2.2.04.04.0010	000700	Manutencao Equipamentos	0,00	13.862,10	0,00	13.862,10	13.862,10
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	32.470,00	4.550,00	0,00	4.550,00	37.020,00
3.2.2.04.04.0013	000703	Manutenção de Informatica	23.886,26	51.167,50	0,00	51.167,50	75.053,76
3.2.2.05	000705	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	109.705,14	31.712,10	428,16	31.283,94	140.989,08
3.2.2.05.01	000706	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	109.705,14	31.712,10	428,16	31.283,94	140.989,08
3.2.2.05.01.0001	000707	Agua e Esgoto	17.980,95	7.555,16	0,00	7.555,16	25.536,11
3.2.2.05.01.0002	000708	Energia	82.008,35	19.921,83	0,00	19.921,83	101.930,18
3.2.2.05.01.0003	000709	Telefonia Fixa	2.660,99	857,00	228,16	628,84	3.289,83
3.2.2.05.01.0005	000711	Internet	7.054,85	3.378,11	200,00	3.178,11	10.232,96
3.2.2.06	000712	DIARIAS E VIAGENS	4.771,59	3.330,38	0,00	3.330,38	8.101,97
3.2.2.06.01	000713	DIARIAS	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
3.2.2.06.01.0001	000714	Diarias intermunicipais	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
3.2.2.06.02	000716	DESPESAS C/ VIAGENS	4.061,59	3.330,38	0,00	3.330,38	7.391,97
3.2.2.06.02.0004	000720	Despesas c/ Pedágio	927,47	350,38	0,00	350,38	1.277,85
3.2.2.06.02.0005	000000	Despesas c/ Hospedagem	3.134,12	2.980,00	0,00	2.980,00	6.114,12
3.2.2.07	000721	DESPESAS BANCARIAS	9.279,10	2.722,74	0,00	2.722,74	12.001,84

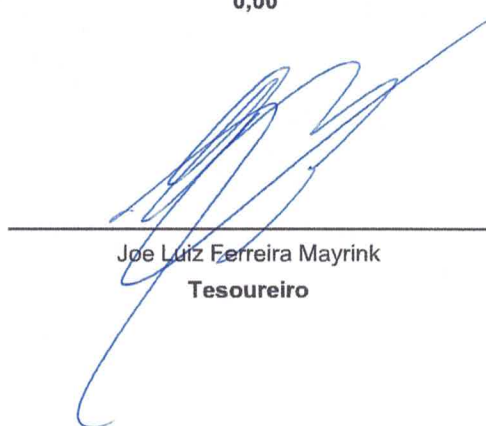
CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
---------------	---------	-----------	----------------	------------	-------------	---------------	--------------

RESUMO

ATIVO					142.615.487,55		
PASSIVO					142.615.487,55		
						0,00	
RECEITAS					10.729.430,18		
DESPESAS					10.729.430,18		
						0,00	



Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331



Joe Luiz Ferreira Mayrink
Tesoureiro