

CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000200	ATIVO	144.611.425,25	12.306,39	24.406,69	(12.100,30)	144.599.324,95
1.1	000201	CIRCULANTE	34.837,34	12.306,39	18.356,54	(6.050,15)	28.787,19
1.1.1	000202	DISPONIBILIDADES	30.711,75	6.256,24	12.306,39	(6.050,15)	24.661,60
1.1.1.02	000213	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	30.711,75	6.256,24	12.306,39	(6.050,15)	24.661,60
1.1.1.02.03	000218	POUPANÇA	30.711,75	6.256,24	12.306,39	(6.050,15)	24.661,60
1.1.1.02.03.0001	000020	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	30.711,75	6.256,24	12.306,39	(6.050,15)	24.661,60
1.1.2	000223	CREDITOS	4.125,59	6.050,15	6.050,15	0,00	4.125,59
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE TERCEIROS	4.125,59	6.050,15	6.050,15	0,00	4.125,59
1.1.2.02.01	000242	CLIENTES	0,00	6.050,15	6.050,15	0,00	0,00
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	0,00	6.050,15	6.050,15	0,00	0,00
1.1.2.02.02	000244	ADTO FORNECEDOR	854,11	0,00	0,00	0,00	854,11
1.1.2.02.02.0002	000246	RR Administracao Servicos 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 Clinica De Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60
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	2.606,30	0,00	0,00	0,00	2.606,30
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	711,40	0,00	0,00	0,00	711,40
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	144.576.587,91	0,00	6.050,15	(6.050,15)	144.570.537,76
1.9.1	000317	ATIVO COMPENSADO	144.576.587,91	0,00	6.050,15	(6.050,15)	144.570.537,76
1.9.1.02	000323	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	144.576.587,91	0,00	6.050,15	(6.050,15)	144.570.537,76
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	72.269.852,40	0,00	0,00	0,00	72.269.852,40
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	(5.956.516,51)	0,00	0,00	0,00	(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 ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	72.291.062,51	0,00	6.050,15	(6.050,15)	72.285.012,36
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.	(5.935.306,40)	0,00	6.050,15	6.050,15	(5.941.356,55)
1.9.1.02.05.0003	000915	(-) Baixas por Glosas	(441.213,59)	0,00	0,00	0,00	(441.213,59)



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2	000328	PASSIVO	144.611.425,25	12.100,30	0,00	(12.100,30)	144.599.324,95
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	34.837,34	6.050,15	0,00	(6.050,15)	28.787,19
2.1.2	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	34.837,34	6.050,15	0,00	(6.050,15)	28.787,19
2.1.2.01	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	34.837,34	6.050,15	0,00	(6.050,15)	28.787,19
2.1.2.01.01	000386	FORNECEDORES	513,68	0,00	0,00	0,00	513,68
2.1.2.01.01.0036	000582	Oliveira e Chaves Contadores Associados	340,23	0,00	0,00	0,00	340,23
2.1.2.01.01.0038	000584	Contservs-Gestao Contabil	144,45	0,00	0,00	0,00	144,45
2.1.2.01.01.0103	000745	Gaspar Melchior do Carmo ME	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00
2.1.2.01.03	000398	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.477,84	0,00	0,00	0,00	2.477,84
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	5.349,73	0,00	0,00	0,00	5.349,73
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha a Recolher	5.349,73	0,00	0,00	0,00	5.349,73
2.1.2.01.12	000409	TRIBUTOS A RECOLHER	7.374,96	0,00	0,00	0,00	7.374,96
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
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.573,32	0,00	0,00	0,00	2.573,32
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	19.030,13	6.050,15	0,00	(6.050,15)	12.979,98
2.1.2.01.31.0001	000690	Repasso a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	5.956.516,51	0,00	0,00	0,00	5.956.516,51
2.1.2.01.31.0002	000691	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(5.937.486,38)	6.050,15	0,00	6.050,15	(5.943.536,53)
2.9	000458	PASSIVO COMPENSADO	144.576.587,91	6.050,15	0,00	(6.050,15)	144.570.537,76
2.9.1	000553	PASSIVO COMPENSADO	144.576.587,91	6.050,15	0,00	(6.050,15)	144.570.537,76
2.9.1.02	000464	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	144.576.587,91	6.050,15	0,00	(6.050,15)	144.570.537,76
2.9.1.02.01	000465	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	72.269.852,40	0,00	0,00	0,00	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	(5.956.516,51)	0,00	0,00	0,00	(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	72.291.062,51	6.050,15	0,00	(6.050,15)	72.285.012,36
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


CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.02.06.0002	000918	(-) Despesas da Propria O.S.	(5.935.306,40)	6.050,15	0,00	6.050,15	(5.941.356,55)
2.9.1.02.06.0003	000919	(-) Baixas por Glosas	(441.213,59)	0,00	0,00	0,00	(441.213,59)
3	000489	RESULTADO	0,00	6.194,51	6.194,51	0,00	0,00
3.2	000601	RESULTADO DE	0,00	6.194,51	6.194,51	0,00	0,00
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1	000602	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	625.020,63	0,00	6.194,51	6.194,51	631.215,14
3.2.1.01	000603	RECEITAS COM PROJETOS	622.490,23	0,00	6.050,15	6.050,15	628.540,38
3.2.1.01.01	000604	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	622.490,23	0,00	6.050,15	6.050,15	628.540,38
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas Repasse do Contrato de Gestão	622.490,23	0,00	6.050,15	6.050,15	628.540,38
3.2.1.03	000611	RECEITAS FINANCEIRAS	2.530,40	0,00	144,36	144,36	2.674,76
3.2.1.03.01	000612	RECEITAS FINANCEIRAS	2.530,40	0,00	144,36	144,36	2.674,76
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplicações Financeiras	2.530,40	0,00	144,36	144,36	2.674,76
3.2.2	000623	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	625.020,63	6.194,51	0,00	6.194,51	631.215,14
3.2.2.03	000669	DESPESAS GERAIS	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3.2.2.03.01	000670	DESPESAS GERAIS	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3.2.2.03.01.0002	000628	Despesas c/ Cartório	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3.2.2.04	000672	SERVIÇOS DE TERCEIROS	589.532,27	6.020,88	0,00	6.020,88	595.553,15
3.2.2.04.02	000676	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	537.963,90	6.020,88	0,00	6.020,88	543.984,78
3.2.2.04.02.0001	000677	Segurança e Vigilancia	5.770,32	0,00	0,00	0,00	5.770,32
3.2.2.04.02.0003	000679	Serviços de Propaganda e Publicidade	11.730,00	6.020,88	0,00	6.020,88	17.750,88
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	442.130,87	0,00	0,00	0,00	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	7.937,31	0,00	0,00	0,00	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 Informatica	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	Agua 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 Movei	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	Dias 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	2.206,31	173,63	0,00	173,63	2.379,94
3.2.2.07.01	000722	DESPESAS BANCARIAS	2.206,31	173,63	0,00	173,63	2.379,94
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancarias	995,40	91,00	0,00	91,00	1.086,40
3.2.2.07.01.0003	000741	IRRF s/ Rendimento Aplicação	312,14	82,63	0,00	82,63	394,77
3.2.2.07.01.0004	000742	IOF s/ Rendimento Aplicação	898,77	0,00	0,00	0,00	898,77
3.2.2.08	000725	DESPESAS FINANCEIRAS	19.720,73	0,00	0,00	0,00	19.720,73
3.2.2.08.01	000726	DESPESAS FINANCEIRAS	19.720,73	0,00	0,00	0,00	19.720,73

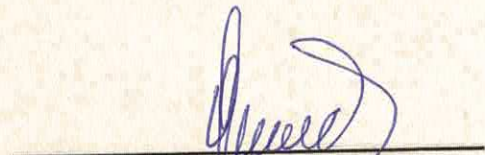


CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.08.01.0001	000727	Despesas com Juros e Multas	19.720,71	0,00	0,00	0,00	19.720,71
3.2.2.08.01.0003	000758	Despesas c/ Arredondamento	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
3.2.2.09	000729	TRIBUTOS E TAXAS	5,00	0,00	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

RESUMO

ATIVO	144.599.324,95
PASSIVO	144.599.324,95
	0,00
RECEITAS	631.215,14
DESPESAS	631.215,14
	0,00


Lúcio Antonio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331


Antônio de Souza Almeida
Presidente