

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000200	ATIVO	0,00	865.731,66	0,00	865.731,66	865.731,66
1.1	000201	CIRCULANTE	0,00	865.731,66	0,00	865.731,66	865.731,66
1.1.2	000223	CREDITOS	0,00	865.731,66	0,00	865.731,66	865.731,66
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE TERCEIROS	0,00	865.731,66	0,00	865.731,66	865.731,66
1.1.2.02.01	000242	CLIENTES	0,00	865.731,66	0,00	865.731,66	865.731,66
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	0,00	865.731,66	0,00	865.731,66	865.731,66
2	000328	PASSIVO	0,00	0,00	865.731,66	865.731,66	865.731,66
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	865.731,66	865.731,66	865.731,66
2.1.2	000385	EXEGIVEL	0,00	0,00	865.731,66	865.731,66	865.731,66
2.1.2.01	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	0,00	0,00	865.731,66	865.731,66	865.731,66
2.1.2.01.01	000386	FORNECEDORES	0,00	0,00	639.203,01	639.203,01	639.203,01
2.1.2.01.01.0002	000388	F71	0,00	0,00	58.689,86	58.689,86	58.689,86
2.1.2.01.01.0008	000572	S C Serra Projetos	0,00	0,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
2.1.2.01.01.0009	000573	A Eficaz Grafica	0,00	0,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00
2.1.2.01.01.0011	000575	Kelluz Engenharia	0,00	0,00	7.223,84	7.223,84	7.223,84
2.1.2.01.01.0012	000576	Luisa Jusselina	0,00	0,00	13.071,33	13.071,33	13.071,33
2.1.2.01.01.0013	000577	TVR Queiroz	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
2.1.2.01.01.0014	000578	Loca Facil Locadora de Veiculos Eireli ME	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
2.1.2.01.01.0015	000579	Solit	0,00	0,00	543.586,13	543.586,13	543.586,13
2.1.2.01.01.0017	000581	Celg	0,00	0,00	1.056,85	1.056,85	1.056,85
2.1.2.01.10	000400	SALARIOS	0,00	0,00	88.403,90	88.403,90	88.403,90
2.1.2.01.10.0001	000401	Salarios a Pagar	0,00	0,00	88.403,90	88.403,90	88.403,90
2.1.2.01.11	000405	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	46.341,44	46.341,44	46.341,44
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha a Recolher	0,00	0,00	35.982,44	35.982,44	35.982,44
2.1.2.01.11.0002	000407	Fgts a Recolher	0,00	0,00	9.208,00	9.208,00	9.208,00
2.1.2.01.11.0003	000408	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	0,00	0,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00
2.1.2.01.12	000409	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	61.027,67	61.027,67	61.027,67
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	0,00	0,00	21.560,48	21.560,48	21.560,48
2.1.2.01.12.0003	000412	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	0,00	0,00	9.626,14	9.626,14	9.626,14
2.1.2.01.12.0006	000415	CSRF a Recolher Darf 5952	0,00	0,00	29.841,05	29.841,05	29.841,05
2.1.2.01.13	000420	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	0,00	0,00	30.755,64	30.755,64	30.755,64
2.1.2.01.13.0001	000421	Provisão Férias 1/12 a Pagar	0,00	0,00	13.066,62	13.066,62	13.066,62
2.1.2.01.13.0002	000422	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	0,00	0,00	3.332,02	3.332,02	3.332,02
2.1.2.01.13.0003	000423	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	0,00	0,00	1.045,31	1.045,31	1.045,31
2.1.2.01.13.0004	000424	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	0,00	0,00	130,69	130,69	130,69
2.1.2.01.13.0005	000425	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	0,00	9.800,02	9.800,02	9.800,02
2.1.2.01.13.0006	000426	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	0,00	2.499,01	2.499,01	2.499,01
2.1.2.01.13.0007	000427	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	0,00	783,95	783,95	783,95
2.1.2.01.13.0008	000428	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	0,00	98,02	98,02	98,02
3	000469	RESULTADO	0,00	1.234.528,99	1.234.528,99	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	1.234.528,99	1.234.528,99	0,00	(0,00)
3.2.1	000602	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	253.957,88	0,00	1.234.362,32	1.234.362,32	1.488.320,20
3.2.1.01	000603	RECEITAS COM PROJETOS	0,00	0,00	865.731,66	865.731,66	865.731,66
3.2.1.01.01	000604	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	865.731,66	865.731,66	865.731,66
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas CG 005/2017SED-GO	0,00	0,00	865.731,66	865.731,66	865.731,66
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	253.957,88	0,00	368.630,66	368.630,66	622.588,54
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	253.957,88	0,00	368.630,66	368.630,66	622.588,54
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal	253.957,88	0,00	368.630,66	368.630,66	622.588,54
3.2.2	000623	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	253.957,88	1.234.528,99	166,67	1.234.362,32	1.488.320,20
3.2.2.01	000624	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	187.228,13	166,67	187.061,46	187.061,46
3.2.2.01.01	000625	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	138.133,33	166,67	137.966,66	137.966,66
3.2.2.01.01.0001	000626	Salários e Ordenados	0,00	115.266,69	166,67	115.100,02	115.100,02
3.2.2.01.01.0003	000628	Férias	0,00	13.066,62	0,00	13.066,62	13.066,62
3.2.2.01.01.0004	000629	13º Salario	0,00	9.800,02	0,00	9.800,02	9.800,02
3.2.2.01.02	000630	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	49.094,80	0,00	49.094,80	49.094,80
3.2.2.01.02.0001	000631	Inss s/ Folha do Mês	0,00	30.846,80	0,00	30.846,80	30.846,80
3.2.2.01.02.0002	000632	Inss s/ Provisão Férias	0,00	3.332,02	0,00	3.332,02	3.332,02
3.2.2.01.02.0003	000633	Inss s/ Provisão 13º Salario	0,00	2.499,01	0,00	2.499,01	2.499,01
3.2.2.01.02.0005	000635	Fgts s/ Folha do Mês	0,00	9.208,00	0,00	9.208,00	9.208,00
3.2.2.01.02.0006	000636	Fgts s/ Provisão Férias	0,00	1.045,31	0,00	1.045,31	1.045,31
3.2.2.01.02.0007	000637	Fgts s/ Provisão 13º Salario	0,00	783,95	0,00	783,95	783,95
3.2.2.01.02.0009	000639	Pis s/ Folha do Mês	0,00	1.151,00	0,00	1.151,00	1.151,00
3.2.2.01.02.0010	000640	Pis s/ Provisão Férias	0,00	130,69	0,00	130,69	130,69
3.2.2.01.02.0011	000641	Pis s/ Provisão 13º Salario	0,00	98,02	0,00	98,02	98,02
3.2.2.02	000651	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.223,84	0,00	7.223,84	7.223,84
3.2.2.02.01	000652	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.223,84	0,00	7.223,84	7.223,84
3.2.2.02.01.0010	000557	Material p/ Manutenção Predial	0,00	7.223,84	0,00	7.223,84	7.223,84
3.2.2.04	000672	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	670.389,51	0,00	670.389,51	670.389,51
3.2.2.04.02	000676	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	20.026,33	0,00	20.026,33	20.026,33
3.2.2.04.02.0003	000679	Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00	13.071,33	0,00	13.071,33	13.071,33
3.2.2.04.02.0008	000684	Serviços Gráficos	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00	5.870,00
3.2.2.04.02.0011	000687	Segurança e Medicina no Trabalho	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00
3.2.2.04.03	000690	LOCAÇÕES	0,00	643.493,18	0,00	643.493,18	643.493,18
3.2.2.04.03.0001	000691	Locação Software EAD	0,00	579.207,37	0,00	579.207,37	579.207,37
3.2.2.04.03.0002	000692	Locação Software ERP/Prestação de Contas	0,00	62.535,81	0,00	62.535,81	62.535,81
3.2.2.04.03.0006	000696	Locação de Veiculos	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
3.2.2.04.04	000698	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	6.870,00	0,00	6.870,00	6.870,00
3.2.2.04.04.0009	000699	Manutenção Predial	0,00	6.870,00	0,00	6.870,00	6.870,00
3.2.2.05	000705	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	1.056,85	0,00	1.056,85	1.056,85


CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.05.01	000706	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	1.056,85	0,00	1.056,85	1.056,85
3.2.2.05.01.0002	000708	Energia	0,00	1.056,85	0,00	1.056,85	1.056,85
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	253.957,88	368.630,66	0,00	368.630,66	622.588,54
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVIÇOS	253.957,88	368.630,66	0,00	368.630,66	622.588,54
3.2.2.40.02.0001	000797	Despsas de Glosas com Serviços	253.957,88	368.630,66	0,00	368.630,66	622.588,54

RESUMO

ATIVO	865.731,66
PASSIVO	865.731,66
	0,00
RECEITAS	1.488.320,20
DESPESAS	1.488.320,20
	0,00



LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
CRC - GO 013331



MARLENE FALCÃO SILVA MICLOS
Presidente