

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000200	ATIVO	153.836.095,84	125.426,98	125.426,98	0,00	153.836.095,84
1.1	000201	CIRCULANTE	1.566.621,92	4.817,91	125.426,98	(120.609,07)	1.446.012,85
1.1.1	000202	DISPONIBILIDADES	14.119,60	0,00	0,00	0,00	14.119,60
1.1.1.02	000213	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	14.119,60	0,00	0,00	0,00	14.119,60
1.1.1.02.01	000214	CAIXA	14.119,58	0,00	0,00	0,00	14.119,58
1.1.1.02.01.0002	000567	Ceres - Fundo Fixo	2.699,58	0,00	0,00	0,00	2.699,58
1.1.1.02.01.0003	000568	Caiapônia - Fundo Fixo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.02.01.0004	000569	Piranhas - Fundo Fixo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.02.01.0005	000570	Uruana - Fundo Fixo	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
1.1.1.02.01.0006	000571	Goianesia - Fundo Fixo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.02.04	000220	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
1.1.1.02.04.0001	000221	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
1.1.2	000223	CREDITOS	1.552.502,32	4.817,91	125.426,98	(120.609,07)	1.431.893,25
1.1.2.01	000224	CREDITOS PROPRIOS	0,00	4.817,91	4.817,91	0,00	0,00
1.1.2.01.03	000230	ADTOS DE FOLHA	0,00	4.817,91	4.817,91	0,00	0,00
1.1.2.01.03.0002	000232	Adto 13º Salário	0,00	4.817,91	4.817,91	0,00	0,00
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE TERCEIROS	1.552.502,32	0,00	120.609,07	(120.609,07)	1.431.893,25
1.1.2.02.01	000242	CLIENTES	1.552.502,32	0,00	120.609,07	(120.609,07)	1.431.893,25
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.542.502,32	0,00	120.609,07	(120.609,07)	1.421.893,25
1.1.2.02.01.0003	000895	Provisão para Repasses a Receber de Despesas a Incorrer	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9	000316	ATIVO COMPENSADO	152.269.473,92	120.609,07	0,00	120.609,07	152.390.082,99
1.9.1	000317	ATIVO COMPENSADO	152.269.473,92	120.609,07	0,00	120.609,07	152.390.082,99
1.9.1.02	000323	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	152.269.473,92	120.609,07	0,00	120.609,07	152.390.082,99
1.9.1.02.01	000324	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	15.207,00	0,00	0,00	0,00	15.207,00
1.9.1.02.01.0001	000325	Bens de Terceiros Recebidos em Comodato	15.207,00	0,00	0,00	0,00	15.207,00
1.9.1.02.03	000849	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	76.898.384,62	0,00	0,00	0,00	76.898.384,62
1.9.1.02.03.0001	000850	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	79.178.772,20	0,00	0,00	0,00	79.178.772,20
1.9.1.02.03.0002	000851	(-) Repasses Recebidos	(1.594.474,43)	0,00	0,00	0,00	(1.594.474,43)
1.9.1.02.03.0003	000852	(-) Baixas por Glosas	(685.913,15)	0,00	0,00	0,00	(685.913,15)
1.9.1.02.05	000883	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	75.355.882,30	120.609,07	0,00	120.609,07	75.476.491,37
1.9.1.02.05.0001	000884	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	79.178.772,20	0,00	0,00	0,00	79.178.772,20
1.9.1.02.05.0002	000885	(-) Despesas da Propria O.S.	(3.136.976,75)	120.609,07	0,00	(120.609,07)	(3.016.367,68)
1.9.1.02.05.0003	000886	(-) Baixas por Glosas	(685.913,15)	0,00	0,00	0,00	(685.913,15)
2	000328	PASSIVO	153.836.095,84	145.154,19	145.154,19	0,00	153.836.095,84
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	1.566.621,92	145.154,19	24.545,12	(120.609,07)	1.446.012,85
2.1.2	000385	EXEGIVEL	1.566.621,92	145.154,19	24.545,12	(120.609,07)	1.446.012,85

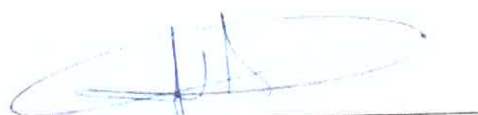
CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CREDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	1.566.621,92	145.154,19	24.545,12	(120.609,07)	1.446.012,85
2.1.2.01.01	000386	FORNECEDORES	585.630,93	0,00	0,00	0,00	585.630,93
2.1.2.01.01.0002	000388	F71	153.994,40	0,00	0,00	0,00	153.994,40
2.1.2.01.01.0003	000389	Oliveira e Chaves Contadores Associados	136.685,00	0,00	0,00	0,00	136.685,00
2.1.2.01.01.0004	000390	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	246.190,03	0,00	0,00	0,00	246.190,03
2.1.2.01.01.0005	000391	Brzezinski Advogados Assossiados S/S	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2.1.2.01.01.0007	000393	Construtora Togo EIRELI - ME	14.989,01	0,00	0,00	0,00	14.989,01
2.1.2.01.01.0010	000574	Imobili?ria Construtividade	15.293,28	0,00	0,00	0,00	15.293,28
2.1.2.01.01.0022	000335	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	7.009,21	0,00	0,00	0,00	7.009,21
2.1.2.01.01.0023	000336	Soluti Soluções em Negocios Inteligentes S/A	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
2.1.2.01.02	000394	SERVICOS BASICOS A PAGAR	11.567,15	0,00	0,00	0,00	11.567,15
2.1.2.01.02.0001	000395	Fornecedor Agua	1.914,84	0,00	0,00	0,00	1.914,84
2.1.2.01.02.0002	000396	Fornecedor Energia	9.652,31	0,00	0,00	0,00	9.652,31
2.1.2.01.03	000398	AUTONOMOS A PAGAR	25.800,22	0,00	0,00	0,00	25.800,22
2.1.2.01.03.0003	000626	Autonomos a Pagar	25.800,22	0,00	0,00	0,00	25.800,22
2.1.2.01.10	000400	SALARIOS	376.393,83	59.172,40	1.736,28	(57.436,12)	318.957,71
2.1.2.01.10.0001	000401	Salarios a Pagar	209.630,05	50.543,70	1.736,28	(48.807,42)	160.822,63
2.1.2.01.10.0003	000403	13º a Pagar	9.490,74	8.628,70	0,00	(8.628,70)	862,04
2.1.2.01.10.0004	000404	Rescisão a Pagar	69.573,04	0,00	0,00	0,00	69.573,04
2.1.2.01.10.0005	000891	Multa 477 da CLT	87.700,00	0,00	0,00	0,00	87.700,00
2.1.2.01.11	000405	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	203.045,70	29.777,46	829,98	(28.947,48)	174.098,22
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha a Recolher	142.821,01	22.492,77	658,26	(21.834,51)	120.986,50
2.1.2.01.11.0002	000407	Fgts a Recolher	23.054,38	6.475,28	152,64	(6.322,64)	16.731,74
2.1.2.01.11.0003	000408	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	3.244,77	809,41	19,08	(790,33)	2.454,44
2.1.2.01.11.0004	000846	Juros e Multas Incorridos a Pagar	16.134,85	0,00	0,00	0,00	16.134,85
2.1.2.01.11.0005	000848	FGTS Rescisorio (GRFC)	17.790,69	0,00	0,00	0,00	17.790,69
2.1.2.01.12	000409	TRIBUTOS A RECOLHER	142.107,43	19.915,78	5.897,13	(14.018,65)	128.088,78
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	60.234,07	19.915,78	0,00	(19.915,78)	40.318,29
2.1.2.01.12.0003	000412	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	5.251,19	0,00	0,00	0,00	5.251,19
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	35.361,10	0,00	0,00	0,00	35.361,10
2.1.2.01.12.0011	000845	INSS Retido a Recolher GPS 2631	31.967,32	0,00	5.897,13	5.897,13	37.864,45
2.1.2.01.12.0012	000847	Juros e Multas Incorridos a Pagar	9.293,75	0,00	0,00	0,00	9.293,75
2.1.2.01.13	000420	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	22.416,66	36.288,55	16.081,73	(20.206,82)	2.209,84
2.1.2.01.13.0001	000421	Provisão Férias 1/12 a Pagar	16.666,66	15.417,33	234,67	(15.182,66)	1.484,00
2.1.2.01.13.0002	000422	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	4.250,00	3.931,42	59,84	(3.871,58)	378,42
2.1.2.01.13.0003	000423	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	1.333,33	1.233,39	18,78	(1.214,61)	118,72
2.1.2.01.13.0004	000424	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	166,67	154,18	2,35	(151,83)	14,84

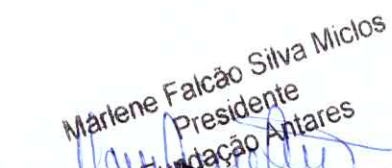
CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13.0005	000425	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	11.563,00	11.722,00	159,00	159,00
2.1.2.01.13.0006	000426	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	2.948,56	2.989,11	40,55	40,55
2.1.2.01.13.0007	000427	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	925,04	937,76	12,72	12,72
2.1.2.01.13.0008	000428	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	115,63	117,22	1,59	1,59
2.1.2.01.31.0001	000614	Repasso a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016	1.594.474,43	0,00	0,00	0,00	1.594.474,43
2.1.2.01.31.0002	000630	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(1.594.474,43)	0,00	0,00	0,00	(1.594.474,43)
2.1.2.01.33	000804	Contas a Pagar a Faturar	199.660,00	0,00	0,00	0,00	199.660,00
2.1.2.01.33.0001	000802	Diário Oficial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.2.01.33.0002	000805	F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	44.160,00	0,00	0,00	0,00	44.160,00
2.1.2.01.33.0003	000803	Auditora Externa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.2.01.33.0004	000806	Brzezinski Advogados Associados S/A	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2.1.2.01.33.0005	000807	Construtora Falcão Eireli - ME	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2.1.2.01.33.0007	000809	LP Consultoria e Assessoria LTDA	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
2.9	000458	PASSIVO COMPENSADO	152.269.473,92	0,00	120.609,07	120.609,07	152.390.082,99
2.9.1	000583	PASSIVO COMPENSADO	152.269.473,92	0,00	120.609,07	120.609,07	152.390.082,99
2.9.1.02	000464	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	152.269.473,92	0,00	120.609,07	120.609,07	152.390.082,99
2.9.1.02.01	000465	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	15.207,00	0,00	0,00	0,00	15.207,00
2.9.1.02.01.0001	000466	Bens Recebidos em Comodato	15.207,00	0,00	0,00	0,00	15.207,00
2.9.1.02.03	000855	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	76.898.384,62	0,00	0,00	0,00	76.898.384,62
2.9.1.02.03.0001	000856	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	79.178.772,20	0,00	0,00	0,00	79.178.772,20
2.9.1.02.03.0002	000857	(-) Repasses Recebidos	(1.594.474,43)	0,00	0,00	0,00	(1.594.474,43)
2.9.1.02.03.0003	000858	(-) Baixas por Glosas	(685.913,15)	0,00	0,00	0,00	(685.913,15)
2.9.1.02.05	000887	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	75.355.882,30	0,00	120.609,07	120.609,07	75.476.491,37
2.9.1.02.05.0001	000888	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	79.178.772,20	0,00	0,00	0,00	79.178.772,20
2.9.1.02.05.0002	000889	(-) Despesas da Propna O.S	(3.136.976,75)	0,00	120.609,07	(120.609,07)	(3.016.367,68)
2.9.1.02.05.0003	000890	(-) Baixas por Glosas	(685.913,15)	0,00	0,00	0,00	(685.913,15)
3	000469	RESULTADO	0,00	123.704,83	123.704,83	0,00	(0,00)
3.2	000601	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	123.704,83	123.704,83	0,00	(0,00)
3.2.1	000602	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	120.609,07	123.704,83	3.095,76	3.095,76

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.01	000603	RECEITAS COM PROJETOS	0,00	120.609,07	123.704,83	3.095,76	3.095,76
3.2.1.01.01	000604	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	120.609,07	123.704,83	3.095,76	3.095,76
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas CG 005/2017SED-GO	0,00	120.609,07	0,00	(120.609,07)	(120.609,07)
3.2.1.01.01.0002	000907	Reversão de Despesas com Folha de Pagamento	0,00	0,00	123.704,83	123.704,83	123.704,83
3.2.2	000623	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	3.095,76	0,00	3.095,76	3.095,76
3.2.2.01	000624	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	3.095,76	0,00	3.095,76	3.095,76
3.2.2.01.01	000625	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.301,67	0,00	2.301,67	2.301,67
3.2.2.01.01.0001	000626	Salários e Ordenados	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00
3.2.2.01.01.0003	000628	Férias	0,00	234,67	0,00	234,67	234,67
3.2.2.01.01.0004	000629	13º Salário	0,00	159,00	0,00	159,00	159,00
3.2.2.01.02	000630	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	794,09	0,00	794,09	794,09
3.2.2.01.02.0001	000631	Inss s/ Folha do Mês	0,00	486,54	0,00	486,54	486,54
3.2.2.01.02.0002	000632	Inss s/ Provisão Férias	0,00	59,84	0,00	59,84	59,84
3.2.2.01.02.0003	000633	Inss s/ Provisão 13º Salário	0,00	40,55	0,00	40,55	40,55
3.2.2.01.02.0005	000635	Fgts s/ Folha do Mês	0,00	152,64	0,00	152,64	152,64
3.2.2.01.02.0006	000636	Fgts s/ Provisão Férias	0,00	18,78	0,00	18,78	18,78
3.2.2.01.02.0007	000637	Fgts s/ Provisão 13º Salário	0,00	12,72	0,00	12,72	12,72
3.2.2.01.02.0009	000639	Pis s/ Folha do Mês	0,00	19,08	0,00	19,08	19,08
3.2.2.01.02.0010	000640	Pis s/ Provisão Férias	0,00	2,35	0,00	2,35	2,35
3.2.2.01.02.0011	000641	Pis s/ Provisão 13º Salário	0,00	1,59	0,00	1,59	1,59

RESUMO

ATIVO	153.836.095,84
PASSIVO	153.836.095,84
	0,00
RECEITAS	3.095,76
DESPESAS	3.095,76
	0,00


 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
 Contador CRC - GO 013331


 MARLENE FALCÃO SILVA MICLOS
 Presidente