

CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000200	ATIVO	153.086.901,15	439.872,30	506.468,51	(66.596,21)	153.020.304,94
1.1	000201	CIRCULANTE	1.096.458,43	264.863,30	34.940,71	229.922,59	1.326.381,02
1.1.1	000202	DISPONIBILIDADES	34.363,13	17.597,24	34.940,71	(17.343,47)	17.019,66
1.1.1.02	000213	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	34.363,13	17.597,24	34.940,71	(17.343,47)	17.019,66
1.1.1.02.01	000214	CAIXA	14.119,58	0,00	8.420,00	(8.420,00)	5.699,58
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	Caiaçônia - Fundo Fixo	3.000,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)	0,00
1.1.1.02.01.0004	000569	Piranhas - Fundo Fixo	3.000,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)	0,00
1.1.1.02.01.0005	000570	Uruana - Fundo Fixo	2.420,00	0,00	2.420,00	(2.420,00)	0,00
1.1.1.02.01.0006	000571	Goianesia - Fundo Fixo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.02.02	000216	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	17.516,00	17.514,00	2,00	2,00
1.1.1.02.02.0002	000018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	0,00	17.516,00	17.514,00	2,00	2,00
1.1.1.02.04	000220	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.243,55	81,24	9.006,71	(8.925,47)	11.318,08
1.1.1.02.04.0001	000221	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	20.243,55	81,24	9.006,71	(8.925,47)	11.318,08
1.1.2	000223	CREDITOS	1.062.095,30	247.266,06	0,00	247.266,06	1.309.361,36
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE TERCEIROS	1.062.095,30	247.266,06	0,00	247.266,06	1.309.361,36
1.1.2.02.01	000242	CLIENTES	1.062.095,30	247.266,06	0,00	247.266,06	1.299.361,36
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.052.095,30	247.266,06	0,00	247.266,06	1.299.361,36
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	151.990.442,72	175.009,00	471.527,80	(296.518,80)	151.693.923,92
1.9.1	000317	ATIVO COMPENSADO	151.990.442,72	175.009,00	471.527,80	(296.518,80)	151.693.923,92
1.9.1.02	000323	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	151.990.442,72	175.009,00	471.527,80	(296.518,80)	151.693.923,92
1.9.1.02.01	000324	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	15.207,00	6.596,00	0,00	6.596,00	21.803,00
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
1.9.1.02.01.0002	000903	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	0,00	6.596,00	0,00	6.596,00	6.596,00
1.9.1.02.03	000849	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	76.513.248,90	0,00	112.130,87	(112.130,87)	76.401.118,03
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	(1.979.610,15)	0,00	0,00	0,00	(1.979.610,15)
1.9.1.02.03.0003	000852	(-) Baixas por Glosas	(685.913,15)	0,00	112.130,87	112.130,87	(798.044,02)
1.9.1.02.04	000853	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DE RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	168.413,00	0,00	168.413,00	168.413,00
1.9.1.02.04.0001	000854	Contingencias Estimadas de Rescisos Trabalhistas	0,00	168.413,00	0,00	168.413,00	168.413,00
1.9.1.02.05	000883	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	75.461.986,82	0,00	359.396,93	(359.396,93)	75.102.589,89
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.	(3.030.872,23)	0,00	247.266,06	247.266,06	(3.278.138,29)
1.9.1.02.05.0003	000886	(-) Baixas por Glosas	(685.913,15)	0,00	112.130,87	112.130,87	(798.044,02)

CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DEBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2	000328	PASSIVO	153.086,901,15	487.718,80	421.122,59	(66.596,21)	153.020.304,94
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	1.096.458,43	16.191,00	246.113,59	229.922,59	1.326.381,02
2.1.2	000385	EXIGIVEL DE TERCEIROS	1.096.458,43	16.191,00	246.113,59	229.922,59	1.326.381,02
2.1.2.01	000385	PASSIVO DE PROJETOS	1.096.458,43	16.191,00	246.113,59	229.922,59	1.326.381,02
		DE TERCEIROS					
2.1.2.01.01	000386	FORNECEDORES	519.824,74	16.191,00	29.247,29	13.056,29	532.881,03
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	199.423,21	0,00	0,00	0,00	199.423,21
2.1.2.01.01.0005	000391	Brzezinski Advogados Assosiadoss S/S	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2.1.2.01.01.0010	000574	Imobili?ria Construtividade	15.293,28	0,00	0,00	0,00	15.293,28
2.1.2.01.01.0021	000632	LP Consultoria e Assessoria LTDA	2.793,85	0,00	0,00	0,00	2.793,85
2.1.2.01.01.0022	000335	Tecnseg Tecnologia em Serviços Ltda	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
2.1.2.01.01.0023	000336	Soluti Soluções em Negocios Inteligentes S/A	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
2.1.2.01.01.0024	000896	Celio Pereira da Costa ME	0,00	7.250,00	14.500,00	7.250,00	7.250,00
2.1.2.01.01.0025	000898	Reicol Hotéis Eireli - ME	0,00	0,00	3.084,50	3.084,50	3.084,50
2.1.2.01.01.0026	000899	Alto Almeida da Silva	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.1.2.01.01.0028	000901	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	0,00	8.126,00	8.126,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0029	000902	Comercial Fernandes	0,00	815,00	815,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0035	000913	Telefonica Brasil S/A	0,00	0,00	221,79	221,79	221,79
2.1.2.01.02	000394	SERVICOS BASICOS A PAGAR	0,00	0,00	1.907,29	1.907,29	1.907,29
2.1.2.01.02.0001	000395	Fomecedor Agua	0,00	0,00	469,81	469,81	469,81
2.1.2.01.02.0002	000396	Fomecedor Energia	0,00	0,00	1.112,93	1.112,93	1.112,93
2.1.2.01.02.0003	000397	Fomecedor Telefone	0,00	0,00	324,55	324,55	324,55
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	201.073,88	0,00	94.725,05	94.725,05	295.798,93
2.1.2.01.10.0001	000401	Salarios a Pagar	42.938,80	0,00	94.725,05	94.725,05	137.663,85
2.1.2.01.10.0003	000403	13º a Pagar	862,04	0,00	0,00	0,00	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	93.852,83	0,00	48.693,33	48.693,33	142.546,16
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha a Recolher	51.572,98	0,00	37.938,33	37.938,33	89.511,31
2.1.2.01.11.0002	000407	Fgts a Recolher	17.037,02	0,00	9.560,00	9.560,00	26.597,02
2.1.2.01.11.0003	000408	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.492,60	0,00	1.195,00	1.195,00	3.687,60
2.1.2.01.11.0004	000846	Juros e Multas Incorridos a Pagar	4.959,54	0,00	0,00	0,00	4.959,54
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	84.538,92	0,00	16.114,16	16.114,16	100.653,08
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	40.318,29	0,00	16.114,16	16.114,16	56.432,45
2.1.2.01.12.0003	000412	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	4.699,94	0,00	0,00	0,00	4.699,94
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	3.390,41	0,00	0,00	0,00	3.390,41
2.1.2.01.12.0012	000847	Juros e Multas Incorridos a Pagar	4.329,87	0,00	0,00	0,00	4.329,87
2.1.2.01.12.0013	000845	INSS Retido a Recolher GPS 2631	31.800,41	0,00	0,00	0,00	31.800,41

CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13	000420	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.207,84	0,00	55.426,47	55.426,47	58.634,31
2.1.2.01.13.0001	000421	Provisão Férias 1/12 a Pagar	1.908,00	0,00	28.003,09	28.003,09	29.911,09
2.1.2.01.13.0002	000422	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	486,54	0,00	7.140,77	7.140,77	7.627,31
2.1.2.01.13.0003	000423	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	152,64	0,00	2.240,18	2.240,18	2.392,82
2.1.2.01.13.0004	000424	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	19,08	0,00	280,02	280,02	299,10
2.1.2.01.13.0005	000425	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	477,00	0,00	13.206,31	13.206,31	13.683,31
2.1.2.01.13.0006	000426	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	121,65	0,00	3.367,61	3.367,61	3.489,26
2.1.2.01.13.0007	000427	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	38,16	0,00	1.056,45	1.056,45	1.094,61
2.1.2.01.13.0008	000428	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	4,77	0,00	132,04	132,04	136,81
2.1.2.01.31	000613	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.31.0001	000614	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016	1.979.610,15	0,00	0,00	0,00	1.979.610,15
2.1.2.01.31.0002	000630	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(1.979.610,15)	0,00	0,00	0,00	(1.979.610,15)
2.1.2.01.33	000804	Contas a Pagar a Faturar	168.160,00	0,00	0,00	0,00	168.160,00
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 Assosciados 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	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
2.9	000458	PASSIVO COMPENSADO	151.990.442,72	471.527,80	175.009,00	(296.518,80)	151.693.923,92
2.9.1	000583	PASSIVO COMPENSADO	151.990.442,72	471.527,80	175.009,00	(296.518,80)	151.693.923,92
2.9.1.02	000464	PASSIVO COMPENSADO	151.990.442,72	471.527,80	175.009,00	(296.518,80)	151.693.923,92
2.9.1.02.01	000465	PROJETOS C/ RESTRIÇÃO BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	15.207,00	0,00	6.596,00	6.596,00	21.803,00
2.9.1.02.01.0001	000466	Bens Recebidos em Comodato	15.207,00	0,00	0,00	0,00	15.207,00
2.9.1.02.01.0002	000904	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	0,00	0,00	6.596,00	6.596,00	6.596,00
2.9.1.02.03	000855	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTÃO	76.513.248,90	112.130,87	0,00	(112.130,87)	76.401.118,03
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	(1.979.610,15)	0,00	0,00	0,00	(1.979.610,15)
2.9.1.02.03.0003	000858	(-) Baixas por Glosas	(685.913,15)	112.130,87	0,00	112.130,87	(798.044,02)
2.9.1.02.04	000859	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DERESCISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	168.413,00	168.413,00	168.413,00

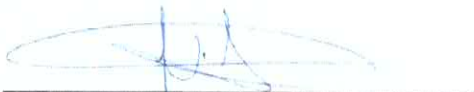
CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CREDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.02.04.0001	000860	Contingencias Estimadas de Rescisos Trabalhistas	0,00	0,00	168.413,00	168.413,00	168.413,00
2.9.1.02.05	000887	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	75.461.986,82	359.396,93	0,00	(359.396,93)	75.102.589,89
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 Propria O.S.	(3.030.872,23)	247.266,06	0,00	247.266,06	(3.278.138,29)
2.9.1.02.05.0003	000890	(-) Baixas por Glosas	(685.913,15)	112.130,87	0,00	112.130,87	(798.044,02)
3	000469	RESULTADO	0,00	359.589,17	359.589,17	0,00	(0,00)
3.2	000601	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	359.589,17	359.589,17	0,00	(0,00)
3.2.1	000602	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	19.021,64	0,00	359.478,17	359.478,17	378.499,81
3.2.1.01	000603	RECEITAS COM PROJETOS	18.433,53	0,00	247.266,06	247.266,06	265.699,59
3.2.1.01.01	000604	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	18.433,53	0,00	247.266,06	247.266,06	265.699,59
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas CG 005/2017SED-GO	(105.271,30)	0,00	247.266,06	247.266,06	141.994,76
3.2.1.01.01.0002	000907	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento	123.704,83	0,00	0,00	0,00	123.704,83
3.2.1.03	000611	RECEITAS FINANCEIRAS	588,11	0,00	81,24	81,24	669,35
3.2.1.03.01	000612	RECEITAS FINANCEIRAS	588,11	0,00	81,24	81,24	669,35
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplicações Financeiras	588,11	0,00	81,24	81,24	669,35
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	112.130,87	112.130,87	112.130,87
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	0,00	0,00	111.467,21	111.467,21	111.467,21
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	0,00	0,00	111.467,21	111.467,21	111.467,21
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	0,00	0,00	663,66	663,66	663,66
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	0,00	0,00	663,66	663,66	663,66
3.2.2	000623	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	19.021,64	359.589,17	111,00	359.478,17	378.499,81
3.2.2.01	000624	DESPESAS DE PESSOAL	9.226,28	214.959,01	0,00	214.959,01	224.185,29
3.2.2.01.01	000625	SALARIOS E ORDENADOS	6.859,67	160.709,43	0,00	160.709,43	167.569,10
3.2.2.01.01.0001	000626	Salários e Ordenados	5.724,00	119.500,03	0,00	119.500,03	125.224,03
3.2.2.01.01.0003	000628	Férias	658,67	28.003,09	0,00	28.003,09	28.661,76
3.2.2.01.01.0004	000629	13º Salario	477,00	13.206,31	0,00	13.206,31	13.683,31
3.2.2.01.02	000630	ENCARGOS SOCIAIS	2.366,61	54.249,58	0,00	54.249,58	56.616,19
3.2.2.01.02.0001	000631	Inss s/ Folha do Mês	1.513,68	29.277,51	0,00	29.277,51	30.791,19
3.2.2.01.02.0002	000632	Inss s/ Provisão Férias	113,90	7.140,77	0,00	7.140,77	7.254,67
3.2.2.01.02.0003	000633	Inss s/ Provisão 13º Salario	121,65	3.367,61	0,00	3.367,61	3.489,26
3.2.2.01.02.0005	000635	Fgts s/ Folha do Mês	457,92	9.560,00	0,00	9.560,00	10.017,92
3.2.2.01.02.0006	000636	Fgts s/ Provisão Férias	52,70	2.240,18	0,00	2.240,18	2.292,88
3.2.2.01.02.0007	000637	Fgts s/ Provisão 13º Salario	38,16	1.056,45	0,00	1.056,45	1.094,61
3.2.2.01.02.0009	000639	Pis s/ Folha do Mês	57,24	1.195,00	0,00	1.195,00	1.252,24
3.2.2.01.02.0010	000640	Pis s/ Provisão Férias	6,59	280,02	0,00	280,02	286,61
3.2.2.01.02.0011	000641	Pis s/ Provisão 13º Salario	4,77	132,04	0,00	132,04	136,81
3.2.2.02	000651	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.528,50	0,00	2.528,50	2.528,50
3.2.2.02.01	000652	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.528,50	0,00	2.528,50	2.528,50
3.2.2.02.01.0002	000654	Material de Informatica	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00
3.2.2.02.01.0008	000660	Generos de Alimentação	0,00	183,50	0,00	183,50	183,50

CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CREDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.02.01.0010	000557	Material p/ Manutenção Predial	0,00	815,00	0,00	815,00	815,00
3.2.2.04	000672	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
3.2.2.04.04	000698	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
3.2.2.04.04.0009	000699	Manutenção Predial	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
3.2.2.05	000705	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	2.129,08	0,00	2.129,08	2.129,08
3.2.2.05.01	000706	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	2.129,08	0,00	2.129,08	2.129,08
3.2.2.05.01.0001	000707	Água e Esgoto	0,00	469,81	0,00	469,81	469,81
3.2.2.05.01.0002	000708	Energia	0,00	1.112,93	0,00	1.112,93	1.112,93
3.2.2.05.01.0003	000709	Telefonia Fixa	0,00	546,34	0,00	546,34	546,34
3.2.2.06	000712	DIARIAS E VIAGENS	0,00	4.011,00	111,00	3.900,00	3.900,00
3.2.2.06.01	000713	DIARIAS	0,00	620,00	50,00	570,00	570,00
3.2.2.06.01.0001	000714	Diárias Intermunicipais	0,00	620,00	50,00	570,00	570,00
3.2.2.06.02	000716	DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	3.391,00	61,00	3.330,00	3.330,00
3.2.2.06.02.0005	000553	Despesas c/ Hospedagem	0,00	2.901,00	0,00	2.901,00	2.901,00
3.2.2.06.02.0007	000748	Despesas c/ Combustíveis	0,00	490,00	61,00	429,00	429,00
3.2.2.07	000721	DESPESAS BANCARIAS	516,55	234,71	0,00	234,71	751,26
3.2.2.07.01	000722	DESPESAS BANCARIAS	516,55	234,71	0,00	234,71	751,26
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarfas Bancárias	392,64	213,00	0,00	213,00	605,64
3.2.2.07.01.0003	000672	IRRF s/ Rendimento Aplicação	79,59	21,71	0,00	21,71	101,30
3.2.2.07.01.0004	000742	IOF s/ Rendimento Aplicação	44,32	0,00	0,00	0,00	44,32
3.2.2.08	000725	DESPESAS FINANCEIRAS	9.213,64	0,00	0,00	0,00	9.213,64
3.2.2.08.01	000726	DESPESAS FINANCEIRAS	9.213,64	0,00	0,00	0,00	9.213,64
3.2.2.08.01.0001	000727	Despesas com Juros e Multas	9.213,64	0,00	0,00	0,00	9.213,64
3.2.2.09	000729	TRIBUTOS E TAXAS	65,17	0,00	0,00	0,00	65,17
3.2.2.09.01	000730	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	44,13	0,00	0,00	0,00	44,13
3.2.2.09.01.0003	000733	Taxas de Licença e Funcionamento	44,13	0,00	0,00	0,00	44,13
3.2.2.09.03	000738	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	21,04	0,00	0,00	0,00	21,04
3.2.2.09.03.0003	000741	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3,18	0,00	0,00	0,00	3,18
3.2.2.09.03.0004	000742	IOF s/ Rendimento Aplicação	17,86	0,00	0,00	0,00	17,86
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	6.596,00	0,00	6.596,00	6.596,00
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	0,00	6.596,00	0,00	6.596,00	6.596,00
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informática	0,00	6.596,00	0,00	6.596,00	6.596,00
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00	112.130,87	0,00	112.130,87	112.130,87
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	0,00	111.467,21	0,00	111.467,21	111.467,21
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	0,00	111.467,21	0,00	111.467,21	111.467,21
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	0,00	663,66	0,00	663,66	663,66
3.2.2.40.02.0009	000879	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	0,00	631,69	0,00	631,69	631,69
3.2.2.40.02.0010	000880	Despesas de Glosas Telefonia Móvel	0,00	31,97	0,00	31,97	31,97

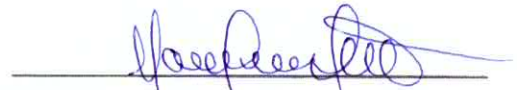
CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
---------------	---------	-----------	----------------	------------	-------------	---------------	--------------

RESUMO

ATIVO					153.020.304,94		
PASSIVO					153.020.304,94		
						0,00	
RECEITAS					378.499,81		
DESPESAS					378.499,81		
						0,00	



Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331



Merlene Falcão Silva Miclos
Presidente