

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000200	ATIVO	0,00	2.289.474,24	1.157.589,49	1.131.884,75	1.131.884,75
1.1	000201	CIRCULANTE	0,00	2.289.474,24	1.157.589,49	1.131.884,75	1.131.884,75
1.1.1	000202	DISPONIBILIDADES	0,00	2.263.085,67	1.131.200,92	1.131.884,75	1.131.884,75
1.1.1.01	000203	DISPONIBILIDADE PRÓPRIA	0,00	2.263.085,67	1.131.200,92	1.131.884,75	1.131.884,75
1.1.1.01.02	000206	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.131.117,00	1.131.117,00	0,00	0,00
1.1.1.01.02.0001	000008	CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003	0,00	1.131.117,00	1.131.117,00	0,00	0,00
1.1.1.01.03	000208	POUPANÇA	0,00	1.131.968,67	83,92	1.131.884,75	1.131.884,75
1.1.1.01.03.0001	000010	CEF APLIC MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 013	0,00	1.131.968,67	83,92	1.131.884,75	1.131.884,75
1.1.2	000223	CREDITOS	0,00	26.388,57	26.388,57	0,00	0,00
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE TERCEIROS	0,00	26.388,57	26.388,57	0,00	0,00
1.1.2.02.01	000242	CLIENTES	0,00	26.388,57	26.388,57	0,00	0,00
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	0,00	26.388,57	26.388,57	0,00	0,00
2	000328	PASSIVO	0,00	26.388,57	1.158.273,32	1.131.884,75	1.131.884,75
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	26.388,57	1.158.273,32	1.131.884,75	1.131.884,75
2.1.2.01	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	0,00	26.388,57	1.158.273,32	1.131.884,75	1.131.884,75
2.1.2.01.01	000386	FORNECEDORES	0,00	0,00	950,94	950,94	950,94
2.1.2.01.01.0008	000554	O Rei dos Carimbos	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00
2.1.2.01.01.0011	000557	Papelaria e Livraria Universo	0,00	0,00	720,94	720,94	720,94
2.1.2.01.02	000394	SERVICOS BASICOS A PAGAR	0,00	0,00	504,56	504,56	504,56
2.1.2.01.02.0002	000396	Fornecedor Energia	0,00	0,00	504,56	504,56	504,56
2.1.2.01.10	000400	SALARIOS	0,00	0,00	17.757,90	17.757,90	17.757,90
2.1.2.01.10.0001	000401	Salarios a Pagar	0,00	0,00	17.757,90	17.757,90	17.757,90
2.1.2.01.11	000405	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	7.756,81	7.756,81	7.756,81
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha a Recolher	0,00	0,00	6.516,54	6.516,54	6.516,54
2.1.2.01.11.0002	000407	Fgts a Recolher	0,00	0,00	1.043,20	1.043,20	1.043,20
2.1.2.01.11.0003	000408	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	0,00	0,00	197,07	197,07	197,07
2.1.2.01.12	000409	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	260,28	260,28	260,28
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	0,00	0,00	260,28	260,28	260,28
2.1.2.01.31	000689	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	26.388,57	1.131.042,83	1.104.654,26	1.104.654,26
2.1.2.01.31.0001	000690	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	0,00	0,00	1.131.042,83	1.131.042,83	1.131.042,83
2.1.2.01.31.0002	000691	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	0,00	26.388,57	0,00	26.388,57	(26.388,57)
3	000469	RESULTADO	0,00	128.726,15	128.726,15	0,00	(0,00)
3.2	000601	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	128.726,15	128.726,15	0,00	(0,00)
3.2.1	000602	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	86.250,29	0,00	128.726,15	128.726,15	214.976,44
3.2.1.01	000603	RECEITAS COM PROJETOS	0,00	0,00	26.388,57	26.388,57	26.388,57
3.2.1.01.01	000604	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	26.388,57	26.388,57	26.388,57
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas Repasse do Contrato de Gestão	0,00	0,00	26.388,57	26.388,57	26.388,57
3.2.1.03	000611	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	926,67	926,67	926,67

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.03.01	000612	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	926,67	926,67	926,67
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplicações Financeiras	0,00	0,00	926,67	926,67	926,67
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	86.250,29	0,00	101.410,91	101.410,91	187.661,20
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	86.250,29	0,00	101.410,91	101.410,91	187.661,20
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal	86.250,29	0,00	101.410,91	101.410,91	187.661,20
3.2.2	000623	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	86.250,29	128.726,15	0,00	128.726,15	214.976,44
3.2.2.01	000624	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	25.774,99	0,00	25.774,99	25.774,99
3.2.2.01.01	000625	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	19.706,67	0,00	19.706,67	19.706,67
3.2.2.01.01.0001	000626	Salários e Ordenados	0,00	13.040,00	0,00	13.040,00	13.040,00
3.2.2.01.01.0002	000627	Pro-labore	0,00	6.666,67	0,00	6.666,67	6.666,67
3.2.2.01.02	000630	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.068,32	0,00	6.068,32	6.068,32
3.2.2.01.02.0001	000631	Inss s/ Folha do Mês	0,00	4.828,05	0,00	4.828,05	4.828,05
3.2.2.01.02.0005	000635	Fgts s/ Folha do Mês	0,00	1.043,20	0,00	1.043,20	1.043,20
3.2.2.01.02.0009	000639	Pis s/ Folha do Mês	0,00	197,07	0,00	197,07	197,07
3.2.2.02	000651	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	950,94	0,00	950,94	950,94
3.2.2.02.01	000652	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	950,94	0,00	950,94	950,94
3.2.2.02.01.0009	000661	Material e Expediente	0,00	950,94	0,00	950,94	950,94
3.2.2.05	000705	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	504,56	0,00	504,56	504,56
3.2.2.05.01	000706	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	504,56	0,00	504,56	504,56
3.2.2.05.01.0002	000708	Energia	0,00	504,56	0,00	504,56	504,56
3.2.2.07	000721	DESPESAS BANCARIAS	0,00	84,75	0,00	84,75	84,75
3.2.2.07.01	000722	DESPESAS BANCARIAS	0,00	84,75	0,00	84,75	84,75
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancarias	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00
3.2.2.07.01.0003	000741	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,00	9,73	0,00	9,73	9,73
3.2.2.07.01.0004	000742	IOF s/ Rendimento Aplicação	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	86.250,29	101.410,91	0,00	101.410,91	187.661,20
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVIÇOS	86.250,29	101.410,91	0,00	101.410,91	187.661,20
3.2.2.40.02.0001	000797	Despsas de Glosas com Serviços	86.250,29	101.410,91	0,00	101.410,91	187.661,20

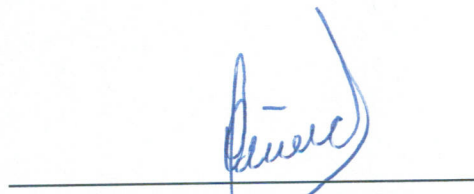


CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
---------------	---------	-----------	----------------	------------	-------------	---------------	--------------

RESUMO

ATIVO	1.131.884,75
PASSIVO	1.131.884,75
	0,00
RECEITAS	214.976,44
DESPESAS	214.976,44
	0,00


LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
CRC - GO 013331


ANTÔNIO DE SOUSA ALMEIDA
Presidente