

CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>1</b>	<b>000200</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.236.041,93</b>	<b>1.301.178,07</b>	<b>1.967.973,56</b>	<b>(666.795,49)</b>	<b>569.246,44</b>
<b>1.1</b>	<b>000201</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.236.041,93</b>	<b>1.301.178,07</b>	<b>1.967.973,56</b>	<b>(666.795,49)</b>	<b>569.246,44</b>
<b>1.1.1</b>	<b>000202</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.232.195,99</b>	<b>723.541,08</b>	<b>1.436.408,20</b>	<b>(712.867,12)</b>	<b>519.328,87</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>000203</b>	<b>DISPONIBILIDADE PROPRIA</b>	<b>16,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16,60</b>	<b>(16,60)</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.01.02</b>	<b>000206</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>16,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16,60</b>	<b>(16,60)</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.01.02.0001	000008	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	16,60	0,00	16,60	(16,60)	0,00
<b>1.1.1.02</b>	<b>000213</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>1.232.179,39</b>	<b>723.541,08</b>	<b>1.436.391,60</b>	<b>(712.850,52)</b>	<b>519.328,87</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>000214</b>	<b>CAIXA</b>	<b>5.320,43</b>	<b>4.890,00</b>	<b>10.190,88</b>	<b>(5.300,88)</b>	<b>19,55</b>
1.1.1.02.01.0001	000215	CAIXA ROTATIVO - REGER	5.320,43	4.890,00	10.190,88	(5.300,88)	19,55
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>000216</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>713.788,53</b>	<b>713.788,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.02.0002	000018	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00	713.788,53	713.788,53	0,00	0,00
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>000220</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.226.858,96</b>	<b>4.862,55</b>	<b>712.412,19</b>	<b>(707.549,64)</b>	<b>519.309,32</b>
1.1.1.02.04.0003	000022	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.226.858,96	4.862,55	712.412,19	(707.549,64)	519.309,32
<b>1.1.2</b>	<b>000223</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>3.845,94</b>	<b>577.636,99</b>	<b>531.565,36</b>	<b>46.071,63</b>	<b>49.917,57</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>000224</b>	<b>CREDITOS PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.580,36</b>	<b>29.024,06</b>	<b>556,30</b>	<b>556,30</b>
<b>1.1.2.01.04</b>	<b>000235</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>29.580,36</b>	<b>29.024,06</b>	<b>556,30</b>	<b>556,30</b>
1.1.2.01.04.0004	000239	INSS a Recuperar	0,00	29.024,06	29.024,06	0,00	0,00
1.1.2.01.04.0006	000765	PIS a Recuperar	0,00	556,30	0,00	556,30	556,30
<b>1.1.2.02</b>	<b>000241</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.845,94</b>	<b>546.056,63</b>	<b>502.541,30</b>	<b>45.515,33</b>	<b>49.361,27</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>000242</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>541.528,07</b>	<b>498.695,36</b>	<b>42.832,71</b>	<b>42.832,71</b>
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	0,00	541.528,07	498.695,36	42.832,71	42.832,71
<b>1.1.2.02.02</b>	<b>000244</b>	<b>ADTO FORNECEDOR</b>	<b>3.845,94</b>	<b>6.528,56</b>	<b>3.845,94</b>	<b>2.682,62</b>	<b>6.528,56</b>
1.1.2.02.02.0003	000228	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	3.845,94	0,00	3.845,94	(3.845,94)	0,00
1.1.2.02.02.0005	000738	RR Administracao Servicos LTDA	0,00	6.443,16	0,00	6.443,16	6.443,16
1.1.2.02.02.0008	000741	Nezio Antonio Monteiro Me	0,00	85,40	0,00	85,40	85,40
<b>2</b>	<b>000328</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.236.041,93</b>	<b>1.210.620,59</b>	<b>543.825,10</b>	<b>(666.795,49)</b>	<b>569.246,44</b>
<b>2.1</b>	<b>000329</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.236.041,93</b>	<b>1.210.620,59</b>	<b>543.825,10</b>	<b>(666.795,49)</b>	<b>569.246,44</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>000385</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>1.236.041,93</b>	<b>1.210.620,59</b>	<b>543.825,10</b>	<b>(666.795,49)</b>	<b>569.246,44</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>000386</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>530.594,36</b>	<b>522.539,11</b>	<b>356.061,10</b>	<b>(166.478,01)</b>	<b>364.116,35</b>
2.1.2.01.01.0001	000387	Papelaria Tributaria	55.252,77	55.252,77	0,00	(55.252,77)	0,00
2.1.2.01.01.0002	000388	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	92.396,64	92.396,64	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0003	000389	Editora Raizes	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0004	000390	João Frederico B. Calaça	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0006	000392	Oliveira Restaurante	0,00	1.104,80	1.104,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0009	000624	BR Papelaria	0,00	1.014,19	1.014,19	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0011	000626	Brzezinski Advogados Associados	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0012	000627	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	35,00	35,00	260,00	225,00	260,00
2.1.2.01.01.0013	000628	Global Service Limpeza e Conservação	0,00	2.997,50	2.997,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0016	000631	Luzia Lopes Lopes Suzinomo	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00



CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0017	000632	Pratiko Comercio de Alimentos LTDA.	0,00	1.011,02	1.011,02	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0020	000635	Star Purificadores	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0022	000637	Agencia Brasil Central	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0024	000638	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	0,00	55,66	55,66	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0025	000639	Cursares Educacional	26.139,05	26.139,05	48.543,95	22.404,90	48.543,95
2.1.2.01.01.0026	000640	Celio Pereira da Costa	1.200,00	1.200,00	0,00	(1.200,00)	0,00
2.1.2.01.01.0027	000641	Editora Saraiva	0,00	13.243,70	13.243,70	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0029	000643	Goiaspaper Distribuidora LTDA	39.527,65	39.527,65	0,00	(39.527,65)	0,00
2.1.2.01.01.0031	000645	Hohl Maquinas Agricolas LTDA	0,00	655,50	655,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0032	000646	Imobiliaria Parati LTDA	0,00	14.928,24	14.928,24	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0033	000647	Horus Telecom LTDA	0,00	5.123,22	5.123,22	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0034	000648	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0035	000649	Odlisséia Comunicação LTDA ME	33.941,00	33.431,88	28.585,00	(4.846,88)	29.094,12
2.1.2.01.01.0036	000650	Oliveira e Chaves Contadores Associados	30.720,00	30.720,00	19.200,00	(11.520,00)	19.200,00
2.1.2.01.01.0037	000651	Regia Comércio Informática	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0038	000652	Nezio Antonio Monteiro Filho ME	2.500,00	6.684,60	4.184,60	(2.500,00)	0,00
2.1.2.01.01.0039	000653	Casagas Comercio e Transporte de Gas LTDA EPP	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2.1.2.01.01.0045	000659	R&R Comercio e Representações EIRELI ME	107.608,48	53.804,24	0,00	(53.804,24)	53.804,24
2.1.2.01.01.0046	000660	RR Administracao e Serviços LTDA ME	22.349,37	114.197,34	91.847,97	(22.349,37)	0,00
2.1.2.01.01.0047	000661	Stop Fire	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00
2.1.2.01.01.0049	000663	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	0,00	2.554,11	2.554,11	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0058	000690	RTL Cargas e Logistica Ltda ME	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0063	000702	Usacopy Com. de Maquinas Copiadoras e Impressoras Ltda ME	220,00	220,00	0,00	(220,00)	0,00
2.1.2.01.01.0070	000714	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	0,00	7,00	10,00	3,00	3,00
2.1.2.01.01.0071	000715	C.E.M Centro de Exames Médicos Ltda.	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0074	000718	Tribus Informatica Eireli ME	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0075	000720	Sol Comercio e Representações	211.101,04	0,00	0,00	0,00	211.101,04
2.1.2.01.01.0090	000732	Sara Transportes e Logísticas EIRELI ME	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>000394</b>	<b>SERVIÇOS BÁSICOS À PAGAR</b>	<b>6.341,73</b>	<b>3.333,51</b>	<b>18.366,31</b>	<b>15.032,80</b>	<b>21.374,53</b>
2.1.2.01.02.0001	000395	Fornecedor Água	1.969,82	344,30	3.699,04	3.354,74	5.324,56
2.1.2.01.02.0002	000396	Fornecedor Energia	3.942,99	1.090,29	12.638,77	11.548,48	15.491,47
2.1.2.01.02.0003	000397	Fornecedor Telefone	428,92	1.898,92	2.028,50	129,58	558,50
<b>2.1.2.01.03</b>	<b>000398</b>	<b>OUTRAS CONTAS À PAGAR</b>	<b>11.303,24</b>	<b>11.303,24</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.303,24)</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.01.03.0003	000685	Autonomos a Pagar	11.303,24	11.303,24	0,00	(11.303,24)	0,00
<b>2.1.2.01.10</b>	<b>000400</b>	<b>SALÁRIOS</b>	<b>71.690,78</b>	<b>71.690,78</b>	<b>83.997,11</b>	<b>12.306,33</b>	<b>83.997,11</b>
2.1.2.01.10.0001	000401	Salários à Pagar	71.690,78	71.690,78	83.997,11	12.306,33	83.997,11



CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>2.1.2.01.11</b>	<b>000405</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER</b>	<b>37.639,19</b>	<b>63.287,03</b>	<b>39.664,51</b>	<b>(23.622,52)</b>	<b>14.016,67</b>
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha à Recolher	32.632,50	58.280,33	33.422,44	(24.857,89)	7.774,61
2.1.2.01.11.0002	000407	Fgts à Recolher	4.450,39	4.450,40	5.548,50	1.098,10	5.548,49
2.1.2.01.11.0003	000408	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	556,30	556,30	693,57	137,27	693,57
<b>2.1.2.01.12</b>	<b>000409</b>	<b>TRIBUTOS À RECOLHER</b>	<b>53.735,88</b>	<b>39.771,56</b>	<b>26.542,98</b>	<b>(13.228,58)</b>	<b>40.507,30</b>
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	18.602,14	9.644,14	10.627,66	983,52	19.585,66
2.1.2.01.12.0002	000411	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	3.294,22	205,90	0,00	(205,90)	3.088,32
2.1.2.01.12.0003	000412	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	6.159,59	6.159,64	1.407,05	(4.752,59)	1.407,00
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	210,00	210,00	4.233,96	4.023,96	4.233,96
2.1.2.01.12.0005	000414	IRRF S/ Locação PF à Recolher Darf 3208	4.080,64	4.457,01	376,37	(4.080,64)	0,00
2.1.2.01.12.0006	000415	CSRF a Recolher Darf 5952	19.094,69	19.094,87	4.361,86	(14.733,01)	4.361,68
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.294,60	0,00	5.536,08	5.536,08	7.830,68
<b>2.1.2.01.13</b>	<b>000420</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>24.858,12</b>	<b>0,00</b>	<b>18.558,09</b>	<b>18.558,09</b>	<b>43.416,21</b>
2.1.2.01.13.0001	000421	Provisão Férias 1/12 a Pagar	10.561,08	0,00	7.884,46	7.884,46	18.445,54
2.1.2.01.13.0002	000422	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.693,08	0,00	2.010,53	2.010,53	4.703,61
2.1.2.01.13.0003	000423	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	844,84	0,00	630,78	630,78	1.475,62
2.1.2.01.13.0004	000424	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	105,60	0,00	78,87	78,87	184,47
2.1.2.01.13.0005	000425	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	7.920,83	0,00	5.913,33	5.913,33	13.834,16
2.1.2.01.13.0006	000426	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.019,83	0,00	1.507,93	1.507,93	3.527,76
2.1.2.01.13.0007	000427	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	633,65	0,00	473,06	473,06	1.106,71
2.1.2.01.13.0008	000428	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	79,21	0,00	59,13	59,13	138,34
<b>2.1.2.01.16</b>	<b>000608</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.096,67</b>	<b>0,00</b>	<b>635,00</b>	<b>635,00</b>	<b>1.731,67</b>
2.1.2.01.16.0001	000609	Sindicato	1.096,67	0,00	635,00	635,00	1.731,67
<b>2.1.2.01.31</b>	<b>000697</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>498.695,36</b>	<b>498.695,36</b>	<b>0,00</b>	<b>498.695,36</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.01.31.0001	000698	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	1.753.158,68	0,00	0,00	0,00	1.753.158,68
2.1.2.01.31.0002	000699	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(1.254.463,32)	498.695,36	0,00	498.695,36	(1.753.158,68)
<b>2.1.2.01.32</b>	<b>000697</b>	<b>Outras Contas a Pagar</b>	<b>86,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,60</b>
2.1.2.01.32.0001	000399	Outras Contas à Pagar	86,60	0,00	0,00	0,00	86,60
<b>3</b>	<b>000469</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>811.944,13</b>	<b>811.944,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2</b>	<b>000601</b>	<b>RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>811.944,13</b>	<b>811.944,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1</b>	<b>000602</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>2.917.671,83</b>	<b>0,00</b>	<b>811.944,13</b>	<b>811.944,13</b>	<b>3.729.615,96</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>000603</b>	<b>RECEITAS COM PROJETOS</b>	<b>1.254.463,32</b>	<b>0,00</b>	<b>541.528,07</b>	<b>541.528,07</b>	<b>1.795.991,39</b>



CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>000604</b>	<b>RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS</b>	<b>1.254.463,32</b>	<b>0,00</b>	<b>541.528,07</b>	<b>541.528,07</b>	<b>1.795.991,39</b>
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas Repasse do Contrato de Gestão	1.254.463,32	0,00	541.528,07	541.528,07	1.795.991,39
<b>3.2.1.03</b>	<b>000611</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.222,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.897,27</b>	<b>4.897,27</b>	<b>28.119,44</b>
<b>3.2.1.03.01</b>	<b>000612</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.222,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.897,27</b>	<b>4.897,27</b>	<b>28.119,44</b>
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplicações Financeiras	23.158,95	0,00	4.862,55	4.862,55	28.021,50
3.2.1.03.01.0002	000614	Descontos Obtidos	63,22	0,00	34,72	34,72	97,94
<b>3.2.1.04</b>	<b>000615</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232,21</b>	<b>232,21</b>	<b>232,21</b>
<b>3.2.1.04.01</b>	<b>000616</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232,21</b>	<b>232,21</b>	<b>232,21</b>
3.2.1.04.01.0003	000800	Outras Receitas	0,00	0,00	232,21	232,21	232,21
<b>3.2.1.40</b>	<b>000786</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.639.986,34</b>	<b>0,00</b>	<b>265.286,58</b>	<b>265.286,58</b>	<b>1.905.272,92</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>000787</b>	<b>RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL</b>	<b>1.639.986,34</b>	<b>0,00</b>	<b>265.286,58</b>	<b>265.286,58</b>	<b>1.905.272,92</b>
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal	1.639.986,34	0,00	265.286,58	265.286,58	1.905.272,92
<b>3.2.2</b>	<b>000623</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>2.917.671,83</b>	<b>811.944,13</b>	<b>0,00</b>	<b>811.944,13</b>	<b>3.729.615,96</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>000624</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>234.910,46</b>	<b>153.482,37</b>	<b>0,00</b>	<b>153.482,37</b>	<b>388.392,83</b>
<b>3.2.2.01.01</b>	<b>000625</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>181.511,91</b>	<b>117.854,13</b>	<b>0,00</b>	<b>117.854,13</b>	<b>299.366,04</b>
3.2.2.01.01.0001	000626	Salários e Ordenados	93.630,00	69.356,34	0,00	69.356,34	162.986,34
3.2.2.01.01.0002	000627	Pro-labore	69.400,00	34.700,00	0,00	34.700,00	104.100,00
3.2.2.01.01.0003	000628	Férias	10.561,08	7.884,46	0,00	7.884,46	18.445,54
3.2.2.01.01.0004	000629	13º Salario	7.920,83	5.913,33	0,00	5.913,33	13.834,16
<b>3.2.2.01.02</b>	<b>000630</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>53.398,55</b>	<b>35.628,24</b>	<b>0,00</b>	<b>35.628,24</b>	<b>89.026,79</b>
3.2.2.01.02.0001	000631	Inss s/ Folha do Mês	38.595,65	24.625,87	0,00	24.625,87	63.221,52
3.2.2.01.02.0002	000632	Inss s/ Provisão Férias	2.693,08	2.010,53	0,00	2.010,53	4.703,61
3.2.2.01.02.0003	000633	Inss s/ Provisão 13º Salário	2.019,83	1.507,93	0,00	1.507,93	3.527,76
3.2.2.01.02.0005	000635	Fgts s/ Folha do Mês	7.490,39	5.548,50	0,00	5.548,50	13.038,89
3.2.2.01.02.0006	000636	Fgts s/ Provisão Férias	844,84	630,78	0,00	630,78	1.475,62
3.2.2.01.02.0007	000637	Fgts s/ Provisão 13º Salário	633,65	473,06	0,00	473,06	1.106,71
3.2.2.01.02.0009	000639	Pis s/ Folha do Mês	936,30	693,57	0,00	693,57	1.629,87
3.2.2.01.02.0010	000640	Pis s/ Provisão Férias	105,60	78,87	0,00	78,87	184,47
3.2.2.01.02.0011	000641	Pis s/ Provisão 13º Salario	79,21	59,13	0,00	59,13	138,34
<b>3.2.2.02</b>	<b>000651</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>110.184,83</b>	<b>14.087,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14.087,15</b>	<b>124.271,98</b>
<b>3.2.2.02.01</b>	<b>000652</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>109.304,83</b>	<b>12.687,15</b>	<b>0,00</b>	<b>12.687,15</b>	<b>121.991,98</b>
3.2.2.02.01.0002	000654	Material de Informática	0,00	5.123,22	0,00	5.123,22	5.123,22
3.2.2.02.01.0003	000655	Material de Limpeza e Conservação	40.759,86	4.008,52	0,00	4.008,52	44.768,38
3.2.2.02.01.0004	000656	Material de Higiene Pessoal	1.195,66	0,00	0,00	0,00	1.195,66
3.2.2.02.01.0006	000658	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	232,05	0,00	232,05	232,05
3.2.2.02.01.0008	000660	Gêneros de Alimentação	7.027,12	1.210,17	0,00	1.210,17	8.237,29
3.2.2.02.01.0009	000661	Material e Expediente	57.847,99	2.014,19	0,00	2.014,19	59.862,18
3.2.2.02.01.0010	000000	Material p/ Manutenção Predial	1.243,40	0,00	0,00	0,00	1.243,40
3.2.2.02.01.0012	000670	Material de Telefonia	1.230,80	99,00	0,00	99,00	1.329,80
<b>3.2.2.02.02</b>	<b>000662</b>	<b>INSUMOS DIDÁTICOS PEDAGOGICOS</b>	<b>880,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.280,00</b>
3.2.2.02.02.0002	000664	Insumos medio custo	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.2.2.02.02.0003	000665	Insumos baixo custo	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
<b>3.2.2.03</b>	<b>000669</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>128,08</b>	<b>0,00</b>	<b>128,08</b>	<b>128,08</b>
<b>3.2.2.03.01</b>	<b>000670</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>128,08</b>	<b>0,00</b>	<b>128,08</b>	<b>128,08</b>
3.2.2.03.01.0002	000621	Despesas c/ Cartório	0,00	118,08	0,00	118,08	118,08
3.2.2.03.01.0003	000704	Despesas c/ Copias e Encadernacoes	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00



CLASSIFICAÇÃO	COO RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>3.2.2.04</b>	<b>000672</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>603.362,85</b>	<b>331.743,70</b>	<b>0,00</b>	<b>331.743,70</b>	<b>935.106,55</b>
<b>3.2.2.04.01</b>	<b>000673</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>22.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>
3.2.2.04.01.0001	000674	Serviços Profissionais	18.738,00	0,00	0,00	0,00	18.738,00
3.2.2.04.01.0002	000675	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.462,00	0,00	0,00	0,00	3.462,00
<b>3.2.2.04.02</b>	<b>000676</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>143.414,02</b>	<b>214.241,77</b>	<b>0,00</b>	<b>214.241,77</b>	<b>357.655,79</b>
3.2.2.04.02.0003	000679	Serviços de Propaganda e Publicidade	34.441,00	28.845,00	0,00	28.845,00	63.286,00
3.2.2.04.02.0004	000680	Serviços Jurídicos	12.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	27.500,00
3.2.2.04.02.0005	000681	Serviços Contábeis, PC e Folha	30.720,00	19.200,00	0,00	19.200,00	49.920,00
3.2.2.04.02.0007	000683	Serviços de Transporte	0,00	640,00	0,00	640,00	640,00
3.2.2.04.02.0008	000684	Serviços Gráficos	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3.2.2.04.02.0011	000687	Segurança e Medicina no Trabalho	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
3.2.2.04.02.0016	000569	Seguros de Pessoal	0,00	55,66	0,00	55,66	55,66
3.2.2.04.02.0018	000578	Serviços de Gestão de Vestibulares	26.139,05	48.543,95	0,00	48.543,95	74.683,00
3.2.2.04.02.0020	000682	Serviços de Limpeza e Conservação	24.643,97	100.660,05	0,00	100.660,05	125.304,02
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	0,00	1.277,11	0,00	1.277,11	1.277,11
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	14.750,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00
<b>3.2.2.04.03</b>	<b>000690</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>433.138,83</b>	<b>113.231,93</b>	<b>0,00</b>	<b>113.231,93</b>	<b>546.370,76</b>
3.2.2.04.03.0001	000691	Locação Software EAD	348.103,03	0,00	0,00	0,00	348.103,03
3.2.2.04.03.0002	000692	Locação Software ERP/Prestação de Contas	62.535,80	93.803,69	0,00	93.803,69	156.339,49
3.2.2.04.03.0005	000695	Locação de Imóveis	22.500,00	19.428,24	0,00	19.428,24	41.928,24
<b>3.2.2.04.04</b>	<b>000698</b>	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>4.610,00</b>	<b>4.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270,00</b>	<b>8.880,00</b>
3.2.2.04.04.0009	000699	Manutenção Predial	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	2.500,00	4.270,00	0,00	4.270,00	6.770,00
3.2.2.04.04.0013	000703	Manutenção de Informática	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
<b>3.2.2.05</b>	<b>000705</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>6.922,83</b>	<b>18.366,31</b>	<b>0,00</b>	<b>18.366,31</b>	<b>25.289,14</b>
<b>3.2.2.05.01</b>	<b>000706</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>6.922,83</b>	<b>18.366,31</b>	<b>0,00</b>	<b>18.366,31</b>	<b>25.289,14</b>
3.2.2.05.01.0001	000707	Água e Esgoto	1.969,82	3.699,04	0,00	3.699,04	5.668,86
3.2.2.05.01.0002	000708	Energia	4.118,26	12.638,77	0,00	12.638,77	16.757,03
3.2.2.05.01.0003	000709	Telefonia Fixa	693,91	434,23	0,00	434,23	1.128,14
3.2.2.05.01.0005	000711	Internet	140,84	1.594,27	0,00	1.594,27	1.735,11
<b>3.2.2.06</b>	<b>000712</b>	<b>DIARIAS E VIAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.990,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9.990,53</b>	<b>9.990,53</b>
<b>3.2.2.06.01</b>	<b>000713</b>	<b>DIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.765,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.765,53</b>	<b>5.765,53</b>
3.2.2.06.01.0001	000714	Diárias Intermunicipais	0,00	5.765,53	0,00	5.765,53	5.765,53
<b>3.2.2.06.02</b>	<b>000716</b>	<b>DESPESAS C/ VIAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.225,00</b>	<b>4.225,00</b>
3.2.2.06.02.0005	000000	Despesas c/ Hospedagem	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
3.2.2.06.02.0007	000000	Despesas c/ Combustíveis	0,00	725,00	0,00	725,00	725,00
3.2.2.06.02.0008	000556	Outras Despesas c/ Viagem	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
<b>3.2.2.07</b>	<b>000721</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>1.843,04</b>	<b>2.825,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825,70</b>	<b>4.668,74</b>
<b>3.2.2.07.01</b>	<b>000722</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>1.843,04</b>	<b>2.825,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825,70</b>	<b>4.668,74</b>
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancárias	325,15	356,10	0,00	356,10	681,25
3.2.2.07.01.0003	000672	IRRF s/ Rendimento Aplicação	1.502,63	2.469,60	0,00	2.469,60	3.972,23



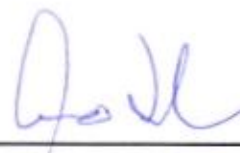
CLASSIFICAÇÃO	COD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.07.01.0004	000742	IOF s/ Rendimento Aplicação	15,26	0,00	0,00	0,00	15,26
<b>3.2.2.08</b>	<b>000725</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>3.2.2.08.01</b>	<b>000726</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
3.2.2.08.01.0001	000727	Despesas com Juros e Multas	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
<b>3.2.2.09</b>	<b>000729</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>285,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285,54</b>
<b>3.2.2.09.01</b>	<b>000730</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	<b>136,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,69</b>
3.2.2.09.01.0004	000734	Taxas de Alvaras	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
<b>3.2.2.09.02</b>	<b>000736</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS</b>	<b>148,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,85</b>
3.2.2.09.02.0002	000580	Taxa de Potencial de Extincao de Incendio	45,94	0,00	0,00	0,00	45,94
3.2.2.09.02.0003	000733	Taxas de Lien?a e Funcionamento	102,91	0,00	0,00	0,00	102,91
<b>3.2.2.30</b>	<b>000744</b>	<b>IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>320.175,94</b>	<b>16.033,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.033,70</b>	<b>336.209,64</b>
<b>3.2.2.30.02</b>	<b>000747</b>	<b>ACERVO BIBLIOGRAFICO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.243,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.243,70</b>	<b>13.243,70</b>
3.2.2.30.02.0001	000748	Acarvo Bibliografico	0,00	13.243,70	0,00	13.243,70	13.243,70
<b>3.2.2.30.03</b>	<b>000750</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>109.074,90</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>111.174,90</b>
3.2.2.30.03.0002	000752	Equipamentos de TV e Audio	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	109.074,90	100,00	0,00	100,00	109.174,90
<b>3.2.2.30.04</b>	<b>000755</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>211.101,04</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	<b>211.791,04</b>
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	211.101,04	690,00	0,00	690,00	211.791,04
<b>3.2.2.40</b>	<b>000793</b>	<b>DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.639.986,34</b>	<b>265.286,58</b>	<b>0,00</b>	<b>265.286,58</b>	<b>1.905.272,92</b>
<b>3.2.2.40.02</b>	<b>000796</b>	<b>DESPESAS DE GLOSAS COM SERVIÇOS</b>	<b>1.639.986,34</b>	<b>265.286,58</b>	<b>0,00</b>	<b>265.286,58</b>	<b>1.905.272,92</b>
3.2.2.40.02.0001	000797	Despsas de Glosas com Serviços	1.639.986,34	265.286,58	0,00	265.286,58	1.905.272,92

**RESUMO**

<b>ATIVO</b>	<b>569.246,44</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>569.246,44</b>
	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>3.729.615,96</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>3.729.615,96</b>
	<b>0,00</b>



LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA  
CRC - GO 013331



ARMENIO DE SOUZA RANGEL  
Presidente