

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000200	ATIVO	545.122,69	5.496.683,90	5.468.871,14	27.812,76	572.935,45
1.1	000201	CIRCULANTE	545.122,69	5.496.683,90	5.468.871,14	27.812,76	572.935,45
1.1.1	000202	DISPONIBILIDADES	25,61	4.712.448,40	4.139.538,56	572.909,84	572.935,45
1.1.1.02	000213	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	25,61	4.712.448,40	4.139.538,56	572.909,84	572.935,45
1.1.1.02.02	000216	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.961.224,13	2.929.537,61	31.686,52	31.686,52
1.1.1.02.02.0001	000018	CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	0,00	2.961.224,13	2.929.537,61	31.686,52	31.686,52
1.1.1.02.03	000218	POUPANÇA	25,61	1.751.224,27	1.210.000,95	541.223,32	541.248,93
1.1.1.02.03.0001	000020	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	25,61	1.751.224,27	1.210.000,95	541.223,32	541.248,93
1.1.2	000223	CREDITOS	545.097,08	784.235,50	1.329.332,58	(545.097,08)	0,00
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE TERCEIROS	545.097,08	784.235,50	1.329.332,58	(545.097,08)	0,00
1.1.2.02.01	000242	CLIENTES	545.097,08	784.235,50	1.329.332,58	(545.097,08)	0,00
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	545.097,08	784.235,50	1.329.332,58	(545.097,08)	0,00
2	000328	PASSIVO	545.122,69	2.556.558,47	2.584.371,23	27.812,76	572.935,45
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	545.122,69	2.556.558,47	2.584.371,23	27.812,76	572.935,45
2.1.2.01	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	545.122,69	2.556.558,47	2.584.371,23	27.812,76	572.935,45
2.1.2.01.01	000386	FORNECEDORES	453.289,35	1.084.632,46	631.343,11	(453.289,35)	0,00
2.1.2.01.01.0002	000388	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	61.597,76	153.994,40	92.396,64	(61.597,76)	0,00
2.1.2.01.01.0003	000389	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	381.143,21	889.624,68	508.481,47	(381.143,21)	0,00
2.1.2.01.01.0005	000391	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	7.548,38	25.548,38	18.000,00	(7.548,38)	0,00
2.1.2.01.01.0006	000392	Brzezinski Advogados Associados S/S	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0007	000393	IC Materiais p/ Constru??o LTDA	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0012	000616	Molina Empreendimentos Imobiliarios LTDA	3.000,00	6.000,00	3.000,00	(3.000,00)	0,00
2.1.2.01.02	000394	SERVICOS BASICOS A PAGAR	66,76	66,76	1.042,73	975,97	1.042,73
2.1.2.01.02.0001	000395	Fornecedor Agua	0,00	0,00	562,10	562,10	562,10
2.1.2.01.02.0002	000396	Fornecedor Energia	0,00	0,00	245,90	245,90	245,90
2.1.2.01.02.0003	000397	Fornecedor Telefone	66,76	66,76	234,73	167,97	234,73
2.1.2.01.03	000398	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.589,86	3.589,86	0,00	(3.589,86)	0,00
2.1.2.01.03.0003	000603	Autonomos a Pagar	3.589,86	3.589,86	0,00	(3.589,86)	0,00
2.1.2.01.10	000400	SALARIOS	45.735,22	45.735,22	78.968,14	33.232,92	78.968,14
2.1.2.01.10.0001	000401	Salarios a Pagar	45.735,22	45.735,22	78.968,14	33.232,92	78.968,14
2.1.2.01.11	000405	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	21.072,24	21.072,24	36.988,60	15.916,36	36.988,60
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha a Recolher	18.779,94	18.779,94	31.367,20	12.587,26	31.367,20
2.1.2.01.11.0002	000407	Fgts a Recolher	2.037,60	2.037,60	4.996,80	2.959,20	4.996,80
2.1.2.01.11.0003	000408	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	254,70	254,70	624,60	369,90	624,60
2.1.2.01.12	000409	TRIBUTOS A RECOLHER	13.942,50	72.129,35	68.469,66	(3.659,69)	10.282,81
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	6.680,98	6.680,98	10.051,96	3.370,98	10.051,96
2.1.2.01.12.0002	000411	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	288,42	288,42	0,00	(288,42)	0,00


CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12.0003	000412	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	6.742,25	15.892,67	9.150,42	(6.742,25)	0,00
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	230,85	0,00	0,00	0,00	230,85
2.1.2.01.12.0006	000415	CSRF a Recolher Darf 5952	0,00	49.267,28	49.267,28	0,00	0,00
2.1.2.01.13	000420	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	7.401,30	0,00	16.334,86	16.334,86	23.736,16
2.1.2.01.13.0001	000421	Provisão Férias 1/12 a Pagar	3.144,47	0,00	6.939,98	6.939,98	10.084,45
2.1.2.01.13.0002	000422	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	801,85	0,00	1.769,67	1.769,67	2.571,52
2.1.2.01.13.0003	000423	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	251,53	0,00	555,16	555,16	806,69
2.1.2.01.13.0004	000424	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	31,46	0,00	69,39	69,39	100,85
2.1.2.01.13.0005	000425	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.358,35	0,00	5.204,97	5.204,97	7.563,32
2.1.2.01.13.0006	000426	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	601,39	0,00	1.327,28	1.327,28	1.928,67
2.1.2.01.13.0007	000427	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	188,65	0,00	416,37	416,37	605,02
2.1.2.01.13.0008	000428	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	23,60	0,00	52,04	52,04	75,64
2.1.2.01.31	000600	RECURSO CONTRATO GESTÃO	0,00	1.329.332,58	1.751.224,13	421.891,55	421.891,55
2.1.2.01.31.0001	000601	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016	0,00	0,00	1.751.224,13	1.751.224,13	1.751.224,13
2.1.2.01.31.0002	000601	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	0,00	1.329.332,58	0,00	(1.329.332,58)	(1.329.332,58)
2.1.2.01.32	000610	Outras Contas a Pagar	25,46	0,00	0,00	0,00	25,46
2.1.2.01.32.0001	000609	Outras Contas a Pagar	25,46	0,00	0,00	0,00	25,46
3	000469	RESULTADO	0,00	1.111.080,07	1.111.080,07	0,00	0,00
3.2	000601	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.111.080,07	1.111.080,07	0,00	0,00
3.2.1	000602	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	1.328.871,54	0,00	1.111.079,18	1.111.079,18	2.439.950,72
3.2.1.01	000603	RECEITAS COM PROJETOS	545.097,08	0,00	784.235,50	784.235,50	1.329.332,58
3.2.1.01.01	000604	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	545.097,08	0,00	784.235,50	784.235,50	1.329.332,58
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas Repasse do Contrato de Gestão	545.097,08	0,00	784.235,50	784.235,50	1.329.332,58
3.2.1.03	000611	RECEITAS FINANCEIRAS	0,15	0,00	0,14	0,14	0,29
3.2.1.03.01	000612	RECEITAS FINANCEIRAS	0,15	0,00	0,14	0,14	0,29
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplicações Financeiras	0,15	0,00	0,14	0,14	0,29
3.2.1.04	000615	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
3.2.1.04.01	000616	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
3.2.1.04.01.0002	000618	Receitas com Arrendamentos	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	783.774,31	0,00	326.843,52	326.843,52	1.110.617,83
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	783.774,31	0,00	326.843,52	326.843,52	1.110.617,83
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal	783.774,31	0,00	326.843,52	326.843,52	1.110.617,83

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2	000623	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	1.328.871,54	1.111.080,07	0,89	1.111.079,18	2.439.950,72
3.2.2.01	000624	DESPESAS DE PESSOAL	80.381,87	142.343,56	0,00	142.343,56	222.725,43
3.2.2.01.01	000625	SALARIOS E ORDENADOS	62.472,82	109.604,95	0,00	109.604,95	172.077,77
3.2.2.01.01.0001	000626	Salários e Ordenados	25.470,00	62.460,00	0,00	62.460,00	87.930,00
3.2.2.01.01.0002	000627	Pro-labore	31.500,00	35.000,00	0,00	35.000,00	66.500,00
3.2.2.01.01.0003	000628	Férias	3.144,47	6.939,98	0,00	6.939,98	10.084,45
3.2.2.01.01.0004	000629	13º Salario	2.358,35	5.204,97	0,00	5.204,97	7.563,32
3.2.2.01.02	000630	ENCARGOS SOCIAIS	17.909,05	32.738,61	0,00	32.738,61	50.647,66
3.2.2.01.02.0001	000631	Inss s/ Folha do Mês	13.718,27	22.927,30	0,00	22.927,30	36.645,57
3.2.2.01.02.0002	000632	Inss s/ Provisão Férias	801,85	1.769,67	0,00	1.769,67	2.571,52
3.2.2.01.02.0003	000633	Inss s/ Provisão 13º Salario	601,39	1.327,28	0,00	1.327,28	1.928,67
3.2.2.01.02.0005	000635	Fgts s/ Folha do Mês	2.037,60	4.996,80	0,00	4.996,80	7.034,40
3.2.2.01.02.0006	000636	Fgts s/ Provisão Férias	251,53	555,16	0,00	555,16	806,69
3.2.2.01.02.0007	000637	Fgts s/ Provisão 13º Salario	188,65	416,37	0,00	416,37	605,02
3.2.2.01.02.0009	000639	Pis s/ Folha do Mês	254,70	624,60	0,00	624,60	879,30
3.2.2.01.02.0010	000640	Pis s/ Provisão Férias	31,46	69,39	0,00	69,39	100,85
3.2.2.01.02.0011	000641	Pis s/ Provisão 13º Salario	23,60	52,04	0,00	52,04	75,64
3.2.2.02	000651	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	465,00	0,00	465,00	465,00
3.2.2.02.01	000652	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	465,00	0,00	465,00	465,00
3.2.2.02.01.0010	000594	Material p/ Manutenção Predial	0,00	465,00	0,00	465,00	465,00
3.2.2.04	000672	SERVIÇOS DE TERCEIROS	464.648,60	640.028,53	0,89	640.027,64	1.104.676,24
3.2.2.04.01	000673	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	4.617,00	0,00	0,00	0,00	4.617,00
3.2.2.04.01.0001	000674	Serviços Profissionais	4.617,00	0,00	0,00	0,00	4.617,00
3.2.2.04.02	000676	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.548,38	27.000,00	0,00	27.000,00	34.548,38
3.2.2.04.02.0004	000680	Serviços Juridicos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
3.2.2.04.02.0005	000681	Serviços Contabeis PC e Folha	7.548,38	18.000,00	0,00	18.000,00	25.548,38
3.2.2.04.03	000690	LOCAÇÕES	452.483,22	613.028,53	0,89	613.027,64	1.065.510,86
3.2.2.04.03.0001	000691	Locação Software EAD	386.947,42	516.224,84	0,00	516.224,84	903.172,26
3.2.2.04.03.0002	000692	Locação Software ERP/Prestação de Contas	62.535,80	93.803,69	0,89	93.802,80	156.338,60
3.2.2.04.03.0005	000695	Locação de Imóveis	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
3.2.2.05	000705	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	66,76	1.042,73	0,00	1.042,73	1.109,49
3.2.2.05.01	000706	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	66,76	1.042,73	0,00	1.042,73	1.109,49
3.2.2.05.01.0001	000707	Agua e Esgoto	0,00	562,10	0,00	562,10	562,10
3.2.2.05.01.0002	000708	Energia	0,00	245,90	0,00	245,90	245,90
3.2.2.05.01.0003	000709	Telefonia Fixa	66,76	234,73	0,00	234,73	301,49
3.2.2.07	000721	DESPESAS BANCARIAS	0,00	244,60	0,00	244,60	244,60
3.2.2.07.01	000722	DESPESAS BANCARIAS	0,00	244,60	0,00	244,60	244,60
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancarias	0,00	244,60	0,00	244,60	244,60
3.2.2.08	000725	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	112,13	0,00	112,13	112,13
3.2.2.08.01	000726	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	112,13	0,00	112,13	112,13
3.2.2.08.01.0001	000727	Despesas com Juros e Multas	0,00	112,12	0,00	112,12	112,12
3.2.2.08.01.0003	000618	Arredondamento de Pagamentos	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	783.774,31	326.843,52	0,00	326.843,52	1.110.617,83

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVIÇOS	783.774,31	326.843,52	0,00	326.843,52	1.110.617,83
3.2.2.40.02.0001	000797	Despsas de Glosas com Serviços	783.774,31	326.843,52	0,00	326.843,52	1.110.617,83

RESUMO

ATIVO	572.935,45
PASSIVO	572.935,45
	0,00
RECEITAS	2.439.950,72
DESPESAS	2.439.950,72
	0,00



LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
CRC - GO 013331

PATRICIA VALENTE ALMEIDA
Presidente