

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>1</b>	<b>000001</b>	<b>ATIVO</b>	<b>144.568.684,67</b>	<b>47.848,50</b>	<b>48.882,57</b>	<b>(1.034,07)</b>	<b>144.567.650,60</b>
1.1	000002	CIRCULANTE	28.879,94	47.848,50	16.037,97	31.810,53	60.690,47
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	24.752,97	8.113,45	16.037,97	(7.924,52)	16.828,45
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	24.752,97	8.113,45	16.037,97	(7.924,52)	16.828,45
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.003,90	8.003,90	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0001	000551	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	0,00	8.003,90	8.003,90	0,00	0,00
1.1.1.02.03	000019	POUPANÇA	24.752,97	109,55	8.034,07	(7.924,52)	16.828,45
1.1.1.02.03.0001	000552	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	24.752,97	109,55	8.034,07	(7.924,52)	16.828,45
1.1.2	000024	CREDITOS	4.126,97	39.735,05	0,00	39.735,05	43.862,02
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	4.126,97	39.735,05	0,00	39.735,05	43.862,02
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	0,00	32.735,05	0,00	32.735,05	32.735,05
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	0,00	32.735,05	0,00	32.735,05	32.735,05
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	854,11	0,00	0,00	0,00	854,11
1.1.2.02.02.0002	000047	RR Administracao Serviços Ltda	843,13	0,00	0,00	0,00	843,13
1.1.2.02.02.0003	000823	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	4,70	0,00	0,00	0,00	4,70
1.1.2.02.02.0004	000824	Teknart Digital Comunicação Visual	2,68	0,00	0,00	0,00	2,68
1.1.2.02.02.0005	000826	Vitalabor Clinica De Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	665,18	7.000,00	0,00	7.000,00	7.665,18
1.1.2.02.03.0001	000049	Adto s/ Folha - Salario	68,02	0,00	0,00	0,00	68,02
1.1.2.02.03.0006	000833	Adto s/ Folha - Autonomos	597,16	7.000,00	0,00	7.000,00	7.597,16
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.607,68	0,00	0,00	0,00	2.607,68
1.1.2.02.04.0001	000054	Issqn a Recuperar	144,45	0,00	0,00	0,00	144,45
1.1.2.02.04.0002	000055	IRRF a Recuperar	347,56	0,00	0,00	0,00	347,56
1.1.2.02.04.0003	000056	CSRF a Recuperar	711,40	0,00	0,00	0,00	711,40
1.1.2.02.04.0006	000825	Pis a Recuperar	1.404,27	0,00	0,00	0,00	1.404,27
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	144.539.804,73	0,00	32.844,60	(32.844,60)	144.506.960,13
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	144.539.804,73	0,00	32.844,60	(32.844,60)	144.506.960,13
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	144.539.804,73	0,00	32.844,60	(32.844,60)	144.506.960,13
1.9.1.02.02	000127	BENS DE TERCEIROS CEDIDOS EM COMODATO	10.303,00	0,00	0,00	0,00	10.303,00
1.9.1.02.02.0002	000838	Imobilizado de Terceiros Contrato de Gestao	10.303,00	0,00	0,00	0,00	10.303,00
1.9.1.02.03	000878	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	72.269.852,40	0,00	0,00	0,00	72.269.852,40
1.9.1.02.03.0001	000879	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	78.667.582,50	0,00	0,00	0,00	78.667.582,50
1.9.1.02.03.0002	000880	( - ) Repasses Recebidos	(5.956.516,51)	0,00	0,00	0,00	(5.956.516,51)
1.9.1.02.03.0003	000881	( - ) Baixas por Glosas	(441.213,59)	0,00	0,00	0,00	(441.213,59)
1.9.1.02.05	000912	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	72.259.649,33	0,00	32.844,60	(32.844,60)	72.226.804,73
1.9.1.02.05.0001	000913	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	78.667.582,50	0,00	0,00	0,00	78.667.582,50
1.9.1.02.05.0002	000914	( - ) Despesas da Propria O.S.	(5.966.719,58)	0,00	32.844,60	(32.844,60)	(5.999.564,18)
1.9.1.02.05.0003	000915	( - ) Baixas por Glosas	(441.213,59)	0,00	0,00	0,00	(441.213,59)
<b>2</b>	<b>000129</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>144.568.684,67</b>	<b>33.794,60</b>	<b>32.760,53</b>	<b>(1.034,07)</b>	<b>144.567.650,60</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>2.1</b>	<b>000130</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.879,94</b>	<b>950,00</b>	<b>32.760,53</b>	<b>31.810,53</b>	<b>60.690,47</b>
<b>2.1.2</b>	<b>000932</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>28.879,94</b>	<b>950,00</b>	<b>32.760,53</b>	<b>31.810,53</b>	<b>60.690,47</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>000186</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>14.182,01</b>	<b>950,00</b>	<b>32.760,53</b>	<b>31.810,53</b>	<b>45.992,54</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>000187</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>513,68</b>	<b>902,50</b>	<b>902,50</b>	<b>0,00</b>	<b>513,68</b>
2.1.2.01.01.0036	000582	Oliveira e Chaves Contadores Associados	340,23	0,00	0,00	0,00	340,23
2.1.2.01.01.0038	000584	Contservs-Gestao Contabil	144,45	0,00	0,00	0,00	144,45
2.1.2.01.01.0103	000745	Gaspar Melchior do Carmo ME	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00
2.1.2.01.01.0147	001052	A&V Ar Condicionado Ltda	0,00	902,50	902,50	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>000195</b>	<b>SERVICOS BASICOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751,83</b>	<b>1.751,83</b>	<b>1.751,83</b>
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	0,00	0,00	1.284,36	1.284,36	1.284,36
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone / Internet	0,00	0,00	467,47	467,47	467,47
<b>2.1.2.01.03</b>	<b>000199</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.267,60</b>	<b>18.267,60</b>	<b>18.267,60</b>
2.1.2.01.03.0003	000677	Autonomos a Pagar	0,00	0,00	18.267,60	18.267,60	18.267,60
<b>2.1.2.01.11</b>	<b>000206</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>4.102,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720,01</b>	<b>6.720,01</b>	<b>10.822,61</b>
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	4.102,60	0,00	6.720,01	6.720,01	10.822,61
<b>2.1.2.01.12</b>	<b>000210</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>9.474,73</b>	<b>47,50</b>	<b>5.118,59</b>	<b>5.071,09</b>	<b>14.545,82</b>
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	4.801,64	0,00	0,00	0,00	4.801,64
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.516,32	0,00	47,50	47,50	2.563,82
2.1.2.01.12.0015	000876	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.156,77	0,00	0,00	0,00	2.156,77
2.1.2.01.12.0101	000936	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	0,00	0,00	3.773,44	3.773,44	3.773,44
2.1.2.01.12.0106	000941	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	0,00	47,50	1.297,65	1.250,15	1.250,15
<b>2.1.2.01.16</b>	<b>000611</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>91,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,00</b>
2.1.2.01.16.0001	000612	Sindicato	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
<b>2.1.2.02</b>	<b>001062</b>	<b>RECURSOS C/ RESTRIÇÃO A EXECUTAR (PASSIVO)</b>	<b>14.697,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.697,93</b>
<b>2.1.2.02.01</b>	<b>001064</b>	<b>RECURSOS C/ RESTRIÇÃO A EXECUTAR (PASSIVO)</b>	<b>14.461,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.461,70</b>
2.1.2.02.01.0001	001066	Repasso a Apropriar CG 003/17 SED L01 Cham 05/16	5.958.082,26	0,00	0,00	0,00	5.958.082,26
2.1.2.02.01.0002	001067	( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(5.943.620,56)	0,00	0,00	0,00	(5.943.620,56)
<b>2.1.2.02.02</b>	<b>001065</b>	<b>OUTROS RECURSOS COM RESTRICAO A EXECUTAR</b>	<b>236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,23</b>
2.1.2.02.02.0001	001069	Rendimento de Aplicacao a Apropriar	236,23	0,00	0,00	0,00	236,23
<b>2.9</b>	<b>000259</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>144.539.804,73</b>	<b>32.844,60</b>	<b>0,00</b>	<b>(32.844,60)</b>	<b>144.506.960,13</b>
<b>2.9.1</b>	<b>000553</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>144.539.804,73</b>	<b>32.844,60</b>	<b>0,00</b>	<b>(32.844,60)</b>	<b>144.506.960,13</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>000265</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>144.539.804,73</b>	<b>32.844,60</b>	<b>0,00</b>	<b>(32.844,60)</b>	<b>144.506.960,13</b>
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>000839</b>	<b>IMOBILIZADO DE TERCEIROS CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>10.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.303,00</b>
2.9.1.02.03.0001	000840	Imobilizado de Terceiros Contrato de Gestão	10.303,00	0,00	0,00	0,00	10.303,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
<b>2.9.1.02.04</b>	<b>000884</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>72.269.852,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.269.852,40</b>
2.9.1.02.04.0001	000885	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	78.667.582,50	0,00	0,00	0,00	78.667.582,50
2.9.1.02.04.0002	000886	( - ) Repasses Recebidos	(5.956.516,51)	0,00	0,00	0,00	(5.956.516,51)
2.9.1.02.04.0003	000887	( - ) Baixas por Glosas	(441.213,59)	0,00	0,00	0,00	(441.213,59)
<b>2.9.1.02.06</b>	<b>000916</b>	<b>CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>72.259.649,33</b>	<b>32.844,60</b>	<b>0,00</b>	<b>(32.844,60)</b>	<b>72.226.804,73</b>
2.9.1.02.06.0001	000917	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	78.667.582,50	0,00	0,00	0,00	78.667.582,50
2.9.1.02.06.0002	000918	( - ) Despesas da Propria O.S.	(5.966.719,58)	32.844,60	0,00	(32.844,60)	(5.999.564,18)
2.9.1.02.06.0003	000919	( - ) Baixas por Glosas	(441.213,59)	0,00	0,00	0,00	(441.213,59)
<b>3</b>	<b>000270</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.844,60</b>	<b>32.844,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2</b>	<b>000402</b>	<b>RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.844,60</b>	<b>32.844,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1</b>	<b>000403</b>	<b>RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.844,60</b>	<b>32.844,60</b>	<b>32.844,60</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>000404</b>	<b>RECEITAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.735,05</b>	<b>32.735,05</b>	<b>32.735,05</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>000405</b>	<b>RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.735,05</b>	<b>32.735,05</b>	<b>32.735,05</b>
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 03/17-SED	0,00	0,00	32.735,05	32.735,05	32.735,05
<b>3.2.1.03</b>	<b>000412</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,55</b>	<b>109,55</b>	<b>109,55</b>
<b>3.2.1.03.01</b>	<b>000413</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,55</b>	<b>109,55</b>	<b>109,55</b>
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	0,00	0,00	109,55	109,55	109,55
<b>3.2.2</b>	<b>000424</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.844,60</b>	<b>0,00</b>	<b>32.844,60</b>	<b>32.844,60</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>000425</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7,60</b>	<b>7,60</b>
<b>3.2.2.01.02</b>	<b>000431</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7,60</b>	<b>7,60</b>
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	0,00	7,60	0,00	7,60	7,60
<b>3.2.2.04</b>	<b>000473</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.953,60</b>	<b>0,00</b>	<b>30.953,60</b>	<b>30.953,60</b>
<b>3.2.2.04.01</b>	<b>000474</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.003,60</b>	<b>0,00</b>	<b>30.003,60</b>	<b>30.003,60</b>
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	0,00	25.003,00	0,00	25.003,00	25.003,00
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	0,00	5.000,60	0,00	5.000,60	5.000,60
<b>3.2.2.04.04</b>	<b>000499</b>	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00
<b>3.2.2.05</b>	<b>000506</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751,83</b>	<b>1.751,83</b>
<b>3.2.2.05.01</b>	<b>000507</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751,83</b>	<b>1.751,83</b>
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	0,00	1.284,36	0,00	1.284,36	1.284,36
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	0,00	467,47	0,00	467,47	467,47
<b>3.2.2.07</b>	<b>000522</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>131,57</b>	<b>0,00</b>	<b>131,57</b>	<b>131,57</b>
<b>3.2.2.07.01</b>	<b>000523</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>131,57</b>	<b>0,00</b>	<b>131,57</b>	<b>131,57</b>
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	0,00	101,40	0,00	101,40	101,40
3.2.2.07.01.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,00	30,17	0,00	30,17	30,17

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

**RESUMO**

<b>ATIVO</b>					<b>144.567.650,60</b>		
<b>PASSIVO</b>					<b>144.567.650,60</b>		
						<b>0,00</b>	
<b>RECEITAS</b>					<b>32.844,60</b>		
<b>DESPESAS</b>					<b>32.844,60</b>		
						<b>0,00</b>	

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira  
Contador CRC - GO 013331

Antônio de Souza Almeida  
Presidente