

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	162.717.167,10	9.197.952,35	9.580.341,04	(382.388,69)	162.334.778,41
1.1	000002	CIRCULANTE	4.493.508,09	7.693.848,68	7.897.581,40	(203.732,72)	4.289.775,37
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	123.200,03	6.193.155,07	6.214.821,76	(21.666,69)	101.533,34
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	123.200,03	6.193.155,07	6.214.821,76	(21.666,69)	101.533,34
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	2,80	2.000,00	1.045,13	954,87	957,67
1.1.1.02.01.0001	000552	Caixa Centeduc Filial	2,80	2.000,00	1.045,13	954,87	957,67
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.106.942,33	3.106.942,33	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0003	001000	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	0,00	3.106.942,33	3.106.942,33	0,00	0,00
1.1.1.02.03	000019	POUPANÇA	0,00	1.682.759,64	1.682.759,64	0,00	0,00
1.1.1.02.03.0001	000551	CEF POUP 25429-0 AG 2234 OP 013	0,00	1.682.759,64	1.682.759,64	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	123.197,23	1.401.453,10	1.424.074,66	(22.621,56)	100.575,67
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	123.197,23	1.401.453,10	1.424.074,66	(22.621,56)	100.575,67
1.1.2	000024	CREDITOS	4.342.485,56	1.500.693,61	1.682.759,64	(182.066,03)	4.160.419,53
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	4.342.485,56	1.500.693,61	1.682.759,64	(182.066,03)	4.160.419,53
1.1.2.02.01	000043	CONTAS A RECEBER	4.337.730,62	1.500.693,61	1.682.759,64	(182.066,03)	4.155.664,59
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	4.337.730,62	1.500.693,61	1.682.759,64	(182.066,03)	4.155.664,59
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	4.273,33	0,00	0,00	0,00	4.273,33
1.1.2.02.02.0010	001085	Quanta Comercio e Serviços Eireli - ME	4.273,33	0,00	0,00	0,00	4.273,33
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	481,61	0,00	0,00	0,00	481,61
1.1.2.02.04.0001	000054	Issqn a Recuperar	481,61	0,00	0,00	0,00	481,61
1.1.3	000059	ESTOQUES	27.822,50	0,00	0,00	0,00	27.822,50
1.1.3.02	000062	ESTOQUE DE TERCEIROS	27.822,50	0,00	0,00	0,00	27.822,50
1.1.3.02.01	000063	ESTOQUES DE TERCEIROS	27.822,50	0,00	0,00	0,00	27.822,50
1.1.3.02.01.0001	001086	Insumos p/Cursos	27.822,50	0,00	0,00	0,00	27.822,50
1.1.3.02.01.1000	001087	Transferencias de Insumos Entre Projetos	227.480,76	0,00	0,00	0,00	227.480,76
1.1.3.02.01.1001	001088	(-) Transferencias de Insumos Entre Projetos	(227.480,76)	0,00	0,00	0,00	(227.480,76)
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	158.223.659,01	1.504.103,67	1.682.759,64	(178.655,97)	158.045.003,04
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	158.223.659,01	1.504.103,67	1.682.759,64	(178.655,97)	158.045.003,04
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	158.223.659,01	1.504.103,67	1.682.759,64	(178.655,97)	158.045.003,04
1.9.1.02.01	000125	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	130.170,06	1.957,50	0,00	1.957,50	132.127,56
1.9.1.02.01.0003	000996	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	130.170,06	0,00	0,00	0,00	130.170,06
1.9.1.02.01.0004	000998	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras	0,00	1.957,50	0,00	1.957,50	1.957,50
1.9.1.02.03	000918	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	81.015.694,39	0,00	1.682.759,64	(1.682.759,64)	79.332.934,75
1.9.1.02.03.0001	000919	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	88.507.916,10	0,00	0,00	0,00	88.507.916,10
1.9.1.02.03.0002	000920	(-) Repasses Recebidos	(6.355.925,32)	0,00	1.682.759,64	(1.682.759,64)	(8.038.684,96)
1.9.1.02.03.0003	000921	(-) Baixas por Glosas	(1.136.296,39)	0,00	0,00	0,00	(1.136.296,39)
1.9.1.02.04	000922	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DE RESCISOES TRABALHISTAS	408.621,60	0,00	0,00	0,00	408.621,60

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.04.0001	000923	Contingencias Estimadas de Rescisoes Trabalhistas	408.621,60	0,00	0,00	0,00	408.621,60
1.9.1.02.05	000952	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	76.669.172,96	1.502.146,17	0,00	1.502.146,17	78.171.319,13
1.9.1.02.05.0001	000953	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	88.507.916,10	0,00	0,00	0,00	88.507.916,10
1.9.1.02.05.0002	000954	(-) Despesas da Propria O.S.	(10.702.446,75)	1.502.146,17	0,00	1.502.146,17	(9.200.300,58)
1.9.1.02.05.0003	000955	(-) Baixas por Glosas	(1.136.296,39)	0,00	0,00	0,00	(1.136.296,39)
2	000129	PASSIVO	162.717.167,10	5.990.088,51	5.607.699,82	(382.388,69)	162.334.778,41
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	3.967.459,13	4.307.328,87	4.103.596,15	(203.732,72)	3.763.726,41
2.1.2	000962	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	3.967.459,13	4.307.328,87	4.103.596,15	(203.732,72)	3.763.726,41
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	3.631.372,55	4.292.716,41	4.103.596,15	(189.120,26)	3.442.252,29
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	1.460.414,59	1.099.518,82	648.189,78	(451.329,04)	1.009.085,55
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	255.303,26	82.469,56	952,00	(81.517,56)	173.785,70
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	77.707,81	77.707,81	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0003	000190	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	185.751,93	155.684,94	78.357,34	(77.327,60)	108.424,33
2.1.2.01.01.0005	000192	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	87.996,24	81.028,50	0,00	(81.028,50)	6.967,74
2.1.2.01.01.0006	000193	Brzezinski Advogados Associados S/S	15.000,00	15.000,00	0,00	(15.000,00)	0,00
2.1.2.01.01.0009	000613	Atahualpa de Sousa Silva	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.1.2.01.01.0017	000632	Pratiko Comercio de Alimentos LTDA.	0,00	0,00	959,80	959,80	959,80
2.1.2.01.01.0059	000691	Eduardo Francisco Dehira de Sá	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00
2.1.2.01.01.0070	000714	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2.1.2.01.01.0071	000715	C.E.M Centro de Exames Médicos Ltda.	1.525,00	1.525,00	0,00	(1.525,00)	0,00
2.1.2.01.01.0086	001050	Turbo Line Comunicações Ltda	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00
2.1.2.01.01.0087	000800	Luzia Lopes de Lima Sumizono	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
2.1.2.01.01.0091	001053	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano	241,50	241,50	0,00	(241,50)	0,00
2.1.2.01.01.0094	000768	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.050,00	2.050,00	0,00	(2.050,00)	0,00
2.1.2.01.01.0096	001027	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2.1.2.01.01.0110	001046	C M Ferreira Sistemas - Me	1.279,20	159,90	0,00	(159,90)	1.119,30
2.1.2.01.01.0118	000828	Robson Pires de Rezende & Cia LTDA	39.999,39	0,00	0,00	0,00	39.999,39
2.1.2.01.01.0119	000829	Marco Antonio Gabriel de Oliveira	9.970,77	0,00	0,00	0,00	9.970,77
2.1.2.01.01.0137	000852	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00
2.1.2.01.01.0142	000857	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	22.470,00	22.470,00	63.000,00	40.530,00	63.000,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0167	000975	M T Martins e Cia Ltda Me	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0169	000977	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	21.980,00	21.980,00	0,00	(21.980,00)	0,00
2.1.2.01.01.0177	001001	Wireless Comm Services Ltda	11.310,00	11.310,00	6.381,00	(4.929,00)	6.381,00
2.1.2.01.01.0179	001003	Rhtron Informatica Ltda - Epp	0,00	148,33	148,33	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0181	001005	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	3.450,99	3.450,99	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0184	001008	Life Manutencao e Modernizacao de Elevadores Ltda-Epp	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0188	001012	Emerson Moreira Silva	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0189	001014	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	284.411,85	284.411,85	378.306,67	93.894,82	378.306,67
2.1.2.01.01.0191	001015	Fujicopias Copiadora Ltda - ME	3.767,50	3.767,50	0,00	(3.767,50)	0,00
2.1.2.01.01.0192	001016	Transportes Amarelinho LTDA-EPP	500,00	900,00	400,00	(500,00)	0,00
2.1.2.01.01.0193	001017	Redemob Consorcio	0,00	1.570,30	1.668,60	98,30	98,30
2.1.2.01.01.0194	001018	Francinaldo Bonifacio Pereira Reboucas	3.500,00	3.500,00	0,00	(3.500,00)	0,00
2.1.2.01.01.0196	001020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	45.000,00	45.000,00	15.000,00	(30.000,00)	15.000,00
2.1.2.01.01.0197	001022	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0202	001042	Renato Guedes de Faria	2.042,12	2.765,18	1.664,92	(1.100,26)	941,86
2.1.2.01.01.0206	001055	Brasguarda Segurança LTDA	435.967,70	251.519,82	0,00	(251.519,82)	184.447,88
2.1.2.01.01.0208	001059	Abrantes Martins LTDA - EPP	6.788,00	6.788,00	6.788,00	0,00	6.788,00
2.1.2.01.01.0212	001064	Masters Auditores Independentes S/S	13.739,64	13.739,64	0,00	(13.739,64)	0,00
2.1.2.01.01.0213	001065	Neo Print Informatica	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
2.1.2.01.01.0214	001084	Jose Antonio Vieira Neto	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
2.1.2.01.01.0316	001098	Edilson Goncalves Pereira	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2016	001090	Iris Decoracao Ltda	5.280,00	5.280,00	0,00	(5.280,00)	0,00
2.1.2.01.01.2021	001112	FoxLuz Materiais Eletricos e Construcao Eirele-Me	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2.1.2.01.01.2022	001113	Guarda Vida Epi Eireli	205,50	0,00	0,00	0,00	205,50
2.1.2.01.01.2023	001114	Petroleo Transbrasiliana Com Var de Comb Ltda	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2.1.2.01.01.2024	001115	Posto T-Sete Ltda	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2.1.2.01.01.2025	001116	Posto Z+Z Santa Marta Ltda	169,87	0,00	0,00	0,00	169,87
2.1.2.01.01.2027	001118	Abm Comercio de Combustiveis Ltda	220,12	0,00	485,32	485,32	705,44
2.1.2.01.01.2028	001121	Auto Posto Kr Ltda	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	14.616,96	18.892,80	19.140,61	247,81	14.864,77
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Agua	5.171,67	5.272,27	6.472,99	1.200,72	6.372,39
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	8.585,22	12.830,36	11.877,19	(953,17)	7.632,05
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	461,04	308,81	534,46	225,65	686,69
2.1.2.01.02.0004	000719	Fornecedor de Internet	399,03	481,36	255,97	(225,39)	173,64
2.1.2.01.03	000199	OUTRAS CONTAS A PAGAR	42.975,01	44.051,69	27.670,11	(16.381,58)	26.593,43
2.1.2.01.03.0003	000603	Autonomos a Pagar	42.975,01	44.051,69	27.670,11	(16.381,58)	26.593,43
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	303.573,30	315.013,41	420.682,89	105.669,48	409.242,78
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	270.864,23	271.992,79	384.951,06	112.958,27	383.822,50
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	32.709,07	43.020,62	35.731,83	(7.288,79)	25.420,28
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	204.895,85	204.497,15	223.798,60	19.301,45	224.197,30

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	135.146,86	135.333,68	175.411,18	40.077,50	175.224,36
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	47.451,63	47.451,64	36.159,02	(11.292,62)	36.159,01
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	16.464,19	13.093,31	4.691,00	(8.402,31)	8.061,88
2.1.2.01.11.0004	000826	Juros e Multas Incorridos a Pagar	1.489,83	1.489,83	0,00	(1.489,83)	0,00
2.1.2.01.11.0006	001049	FGTS Rescisorio GRRF	4.343,34	7.128,69	7.537,40	408,71	4.752,05
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	400.948,05	209.699,98	338.672,52	128.972,54	529.920,59
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	139.074,14	110.999,80	23.763,92	(87.235,88)	51.838,26
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	8.994,90	8.994,90	561,87	(8.433,03)	561,87
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	11.882,47	10.355,28	2.494,38	(7.860,90)	4.021,57
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	29.123,79	209,84	18.606,57	18.396,73	47.520,52
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	27.632,16	26.951,40	7.094,74	(19.856,66)	7.775,50
2.1.2.01.12.0011	000827	Juros e Multas Incorridos a Pagar	15.022,46	15.022,46	0,00	(15.022,46)	0,00
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	124.685,87	0,00	38.093,57	38.093,57	162.779,44
2.1.2.01.12.0100	000963	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	23.763,92	23.763,92	31.083,28	7.319,36	31.083,28
2.1.2.01.12.0101	000964	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	561,87	561,87	349,79	(212,08)	349,79
2.1.2.01.12.0102	000965	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	9.203,46	7.094,74	7.732,58	637,84	9.841,30
2.1.2.01.12.0106	000969	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	11.003,01	2.037,07	1.278,41	(758,66)	10.244,35
2.1.2.01.12.0500	001102	Parcelamento CSRF a Pagar	0,00	549,37	32.962,33	32.412,96	32.412,96
2.1.2.01.12.0501	001103	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar	0,00	514,10	15.937,17	15.423,07	15.423,07
2.1.2.01.12.0502	001104	Parcelamento IRRF a Pagar	0,00	2.645,23	158.713,91	156.068,68	156.068,68
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	253.639,68	21.106,07	120.374,15	99.268,08	352.907,76
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	160.099,27	12.800,00	49.554,45	36.754,45	196.853,72
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	42.426,25	2.978,30	12.718,35	9.740,05	52.166,30
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	12.807,44	899,10	3.839,23	2.940,13	15.747,57
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	1.601,05	112,39	479,89	367,50	1.968,55
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	27.089,38	3.241,67	39.747,97	36.506,30	63.595,68
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	7.178,79	782,86	10.456,93	9.674,07	16.852,86
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.166,71	259,33	3.179,67	2.920,34	5.087,05
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	270,79	32,42	397,66	365,24	636,03
2.1.2.01.17	001067	FORNECEDORES A FATURAR	950.309,11	697.176,85	622.307,85	(74.869,00)	875.440,11
2.1.2.01.17.0002	001069	Oliveira e Chaves Contadores Associados	77.203,00	0,00	25.966,50	25.966,50	103.169,50
2.1.2.01.17.0003	001070	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	124.200,00	82.800,00	41.400,00	(41.400,00)	82.800,00
2.1.2.01.17.0004	001071	Solit Soluções em Tecnologia	0,00	83.492,10	83.492,10	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.17.0005	001077	Soluções e Comercio	432.881,83	432.881,83	197.135,86	(235.745,97)	197.135,86
2.1.2.01.17.0006	001078	Brasguarda - Vigilancia Armada	234.965,22	0,00	206.913,54	206.913,54	441.878,76
2.1.2.01.17.0007	001079	Renato Guedes	723,06	1.664,92	941,86	(723,06)	0,00
2.1.2.01.17.0008	001080	Cval-Loçações	42.000,00	63.000,00	21.000,00	(42.000,00)	0,00
2.1.2.01.17.0009	001081	Di Rezende Advocacia	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2.1.2.01.17.0010	001082	Wireless comm service ltda	3.801,00	3.801,00	3.570,00	(231,00)	3.570,00
2.1.2.01.17.0011	001083	Eduardo Francisco Dehira de Sa	7.497,00	2.499,00	2.499,99	0,99	7.497,99
2.1.2.01.17.0013	001092	Emerson Moreira Silva	3.500,00	3.500,00	0,00	(3.500,00)	0,00
2.1.2.01.17.0014	001093	Jose Antonio	1.750,00	1.750,00	0,00	(1.750,00)	0,00
2.1.2.01.17.0015	001107	Abrantes Martins LTDA	6.788,00	6.788,00	6.788,00	0,00	6.788,00
2.1.2.01.17.0016	001108	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2.1.2.01.17.0017	001109	Felipe Augusto Ferraz de Campos	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2.1.2.01.31	000600	RECURSO CONTRATO GESTÃO	0,00	1.682.759,64	1.682.759,64	0,00	0,00
2.1.2.01.31.0001	000601	Repasso a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016	6.355.925,32	0,00	1.682.759,64	1.682.759,64	8.038.684,96
2.1.2.01.31.0002	000611	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(6.355.925,32)	1.682.759,64	0,00	(1.682.759,64)	(8.038.684,96)
2.1.2.21	001072	PARCELAMENTO DE INSS	336.086,58	14.612,46	0,00	(14.612,46)	321.474,12
2.1.2.21.01	001073	PARCELAMENTO DE INSS	336.086,58	14.612,46	0,00	(14.612,46)	321.474,12
2.1.2.21.01.0001	001074	Parcelamento de INSS	336.086,58	14.612,46	0,00	(14.612,46)	321.474,12
2.2	000240	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	526.048,96	0,00	0,00	0,00	526.048,96
2.2.2	000244	PASSIVO NC DE TERCEIROS	526.048,96	0,00	0,00	0,00	526.048,96
2.2.2.01	000245	PASSIVO NC DE TERCEIROS	526.048,96	0,00	0,00	0,00	526.048,96
2.2.2.01.03	001075	PARCELAMENTO DE INSS	526.048,96	0,00	0,00	0,00	526.048,96
2.2.2.01.03.0001	001076	Parcelamento de INSS	526.048,96	0,00	0,00	0,00	526.048,96
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	158.223.659,01	1.682.759,64	1.504.103,67	(178.655,97)	158.045.003,04
2.9.1	000960	PASSIVO COMPENSADO	158.223.659,01	1.682.759,64	1.504.103,67	(178.655,97)	158.045.003,04
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	158.223.659,01	1.682.759,64	1.504.103,67	(178.655,97)	158.045.003,04
2.9.1.02.01	000266	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	130.170,06	0,00	1.957,50	1.957,50	132.127,56
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	130.170,06	0,00	0,00	0,00	130.170,06
2.9.1.02.01.0003	000999	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras	0,00	0,00	1.957,50	1.957,50	1.957,50
2.9.1.02.03	000924	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	81.015.694,39	1.682.759,64	0,00	(1.682.759,64)	79.332.934,75
2.9.1.02.03.0001	000925	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	88.507.916,10	0,00	0,00	0,00	88.507.916,10
2.9.1.02.03.0002	000926	(-) Repasses Recebidos	(6.355.925,32)	1.682.759,64	0,00	(1.682.759,64)	(8.038.684,96)
2.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	(1.136.296,39)	0,00	0,00	0,00	(1.136.296,39)
2.9.1.02.04	000928	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DERESCISOES TRABALHISTAS	408.621,60	0,00	0,00	0,00	408.621,60
2.9.1.02.04.0001	000929	Contingencias Estimadas de Rescisoos Trabalhistas	408.621,60	0,00	0,00	0,00	408.621,60

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.02.05	000956	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	76.669.172,96	0,00	1.502.146,17	1.502.146,17	78.171.319,13
2.9.1.02.05.0001	000957	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	88.507.916,10	0,00	0,00	0,00	88.507.916,10
2.9.1.02.05.0002	000958	(-) Despesas da Propria O.S.	(10.702.446,75)	0,00	1.502.146,17	1.502.146,17	(9.200.300,58)
2.9.1.02.05.0003	000959	(-) Baixas por Glosas	(1.136.296,39)	0,00	0,00	0,00	(1.136.296,39)
3	000270	RESULTADO	0,00	1.507.360,23	1.507.360,23	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.507.360,23	1.507.360,23	0,00	0,00
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	1.340.849,24	0,00	1.502.146,71	1.502.146,71	2.842.995,95
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	1.339.810,06	0,00	1.500.693,61	1.500.693,61	2.840.503,67
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	1.339.810,06	0,00	1.500.693,61	1.500.693,61	2.840.503,67
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C.Gestao 04/17-SED	1.339.810,06	0,00	1.500.693,61	1.500.693,61	2.840.503,67
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	1.039,18	0,00	1.453,10	1.453,10	2.492,28
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	1.039,18	0,00	1.453,10	1.453,10	2.492,28
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	1.039,18	0,00	1.453,10	1.453,10	2.492,28
3.2.2	000424	CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	1.340.849,24	1.507.360,23	5.213,52	1.502.146,71	2.842.995,95
3.2.2.01	000425	CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL	546.779,08	770.138,46	5.213,52	764.924,94	1.311.704,02
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	409.000,65	565.872,01	140,00	565.732,01	974.732,66
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	334.053,80	465.998,76	140,00	465.858,76	799.912,56
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	38.584,05	50.537,78	0,00	50.537,78	89.121,83
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	29.171,29	40.485,47	0,00	40.485,47	69.656,76
3.2.2.01.01.0005	000590	Rescisão Trabalhista	7.165,14	8.850,00	0,00	8.850,00	16.015,14
3.2.2.01.01.0008	000736	Salário Família	26,37	0,00	0,00	0,00	26,37
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	137.778,43	202.696,15	3.990,46	198.705,69	336.484,12
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	88.761,74	123.528,75	0,66	123.528,09	212.289,83
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	4.233,26	12.718,35	2.978,30	9.740,05	13.973,31
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	7.576,36	10.456,93	0,00	10.456,93	18.033,29
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	25.838,84	35.899,69	0,01	35.899,68	61.738,52
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	1.277,74	3.839,23	899,10	2.940,13	4.217,87
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	2.286,70	3.179,67	0,00	3.179,67	5.466,37
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	3.355,87	4.658,58	0,00	4.658,58	8.014,45
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	159,78	479,89	112,39	367,50	527,28
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	285,80	397,66	0,00	397,66	683,46
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	4.002,34	7.537,40	0,00	7.537,40	11.539,74
3.2.2.01.03	000445	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	1.570,30	1.083,06	487,24	487,24
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	0,00	1.570,30	1.083,06	487,24	487,24
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	4.468,25	14.753,69	0,00	14.753,69	19.221,94
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	4.262,75	14.753,69	0,00	14.753,69	19.016,44
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	440,00	1.433,00	0,00	1.433,00	1.873,00
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	828,00	480,00	0,00	480,00	1.308,00
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	69,76	0,00	0,00	0,00	69,76
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustiveis e Lubrificantes	949,99	845,32	0,00	845,32	1.795,31
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	1.900,00	10.000,77	0,00	10.000,77	11.900,77
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	0,00	1.034,80	0,00	1.034,80	1.034,80
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	75,00	959,80	0,00	959,80	1.034,80
3.2.2.02.03	000468	INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES	205,50	0,00	0,00	0,00	205,50

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.02.03.0001	000469	Insumos Medicos Hospitalares	205,50	0,00	0,00	0,00	205,50
3.2.2.03	000470	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	161,31	1.274,90	0,00	1.274,90	1.436,21
3.2.2.03.01	000471	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	161,31	1.274,90	0,00	1.274,90	1.436,21
3.2.2.03.01.0002	000576	Despesas c/ Cartório	161,31	1.274,90	0,00	1.274,90	1.436,21
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	699.134,98	666.710,96	0,00	666.710,96	1.365.845,94
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	65.249,23	39.549,06	0,00	39.549,06	104.798,29
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	54.401,34	32.957,56	0,00	32.957,56	87.358,90
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	10.847,89	6.591,50	0,00	6.591,50	17.439,39
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	493.808,76	467.148,95	0,00	467.148,95	960.957,71
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	234.965,22	206.913,54	0,00	206.913,54	441.878,76
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	25.510,50	35.466,50	0,00	35.466,50	60.977,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	0,00	98,30	0,00	98,30	98,30
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Graficos	348,25	0,00	0,00	0,00	348,25
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	212.537,21	197.535,86	0,00	197.535,86	410.073,07
3.2.2.04.02.0011	000488	Seguraça e Medicina no Trabalho	1.730,50	0,00	0,00	0,00	1.730,50
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	296,66	148,34	0,00	148,34	445,00
3.2.2.04.02.0016	000984	Seguros de Pessoal	126,42	126,42	0,00	126,42	252,84
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de dedetização	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustiveis	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	2.499,00	10.599,99	0,00	10.599,99	13.098,99
3.2.2.04.02.0023	000868	Hospedagem	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	139.686,20	157.772,95	0,00	157.772,95	297.459,15
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	69.775,14	0,00	0,00	0,00	69.775,14
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/Prestação de Contas	41.400,00	41.400,00	0,00	41.400,00	82.800,00
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	6.788,00	90.280,10	0,00	90.280,10	97.068,10
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	0,00	3.450,99	0,00	3.450,99	3.450,99
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	42.000,00
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	723,06	1.641,86	0,00	1.641,86	2.364,92
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	390,79	2.240,00	0,00	2.240,00	2.630,79
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	150,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.850,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	240,79	540,00	0,00	540,00	780,79
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	23.452,78	25.420,61	0,00	25.420,61	48.873,39
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	23.452,78	25.420,61	0,00	25.420,61	48.873,39
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	5.417,87	6.472,99	0,00	6.472,99	11.890,86
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	13.040,91	11.877,19	0,00	11.877,19	24.918,10
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	703,97	534,46	0,00	534,46	1.238,43
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	4.290,03	6.535,97	0,00	6.535,97	10.826,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	422,84	1.185,30	0,00	1.185,30	1.608,14
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	422,84	1.185,30	0,00	1.185,30	1.608,14
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	422,84	1.185,30	0,00	1.185,30	1.608,14
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	43.141,77	24.898,30	0,00	24.898,30	68.040,07

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	43.141,77	24.898,30	0,00	24.898,30	68.040,07
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	43.141,77	24.898,30	0,00	24.898,30	68.040,07
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	4.097,19	1.020,51	0,00	1.020,51	5.117,70
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.290,17	0,00	0,00	0,00	1.290,17
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Liença e Funcionamento	1.290,17	0,00	0,00	0,00	1.290,17
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	2.385,31	0,00	0,00	0,00	2.385,31
3.2.2.09.02.0002	000987	Taxa de Potencial de Extincao de Incendio	2.385,31	0,00	0,00	0,00	2.385,31
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	421,71	1.020,51	0,00	1.020,51	1.442,22
3.2.2.09.03.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	273,46	739,11	0,00	739,11	1.012,57
3.2.2.09.03.0008	000809	IRRF s/ Rendimento Aplicação	148,25	281,40	0,00	281,40	429,65
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	19.191,04	1.957,50	0,00	1.957,50	21.148,54
3.2.2.30.01	000745	OBRAS	0,00	1.957,50	0,00	1.957,50	1.957,50
3.2.2.30.01.0001	000746	Obras	0,00	1.957,50	0,00	1.957,50	1.957,50
3.2.2.30.02	000747	ACERVO BIBLIOGRAFICO	14.969,04	0,00	0,00	0,00	14.969,04
3.2.2.30.02.0001	000748	Acervo Bibliografico	14.969,04	0,00	0,00	0,00	14.969,04
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	4.222,00	0,00	0,00	0,00	4.222,00
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	892,00	0,00	0,00	0,00	892,00

RESUMO

ATIVO	162.334.778,41
PASSIVO	162.334.778,41
	0,00
RECEITAS	2.842.995,95
DESPESAS	2.842.995,95
	0,00

LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
 Contador CRC - GO 013331

Fernando Landa Sobral
 Presidente