

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	162.334.778,41	10.586.552,80	10.056.486,63	530.066,17	162.864.844,58
1.1	000002	CIRCULANTE	4.289.775,37	8.650.220,13	8.373.726,99	276.493,14	4.566.268,51
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	101.533,34	6.715.563,19	6.690.967,35	24.595,84	126.129,18
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	101.533,34	6.715.563,19	6.690.967,35	24.595,84	126.129,18
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	957,67	2.000,00	1.561,87	438,13	1.395,80
1.1.1.02.01.0001	000552	Caixa Centeduc Filial	957,67	2.000,00	1.561,87	438,13	1.395,80
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.346.368,19	3.346.368,19	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0003	001000	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	0,00	3.346.368,19	3.346.368,19	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	100.575,67	1.684.435,36	1.660.277,65	24.157,71	124.733,38
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	100.575,67	1.684.435,36	1.660.277,65	24.157,71	124.733,38
1.1.2	000024	CREDITOS	4.160.419,53	1.934.656,94	1.682.759,64	251.897,30	4.412.316,83
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	4.160.419,53	1.934.656,94	1.682.759,64	251.897,30	4.412.316,83
1.1.2.02.01	000043	CONTAS A RECEBER	4.155.664,59	1.934.656,94	1.682.759,64	251.897,30	4.407.561,89
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	4.155.664,59	1.934.656,94	1.682.759,64	251.897,30	4.407.561,89
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	158.045.003,04	1.936.332,67	1.682.759,64	253.573,03	158.298.576,07
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	158.045.003,04	1.936.332,67	1.682.759,64	253.573,03	158.298.576,07
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	158.045.003,04	1.936.332,67	1.682.759,64	253.573,03	158.298.576,07
1.9.1.02.01	000125	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	132.127,56	0,00	0,00	0,00	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	1.957,50	0,00	0,00	0,00	1.957,50
1.9.1.02.03	000918	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	79.332.934,75	0,00	1.682.759,64	(1.682.759,64)	77.650.175,11
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	(8.038.684,96)	0,00	1.682.759,64	(1.682.759,64)	(9.721.444,60)
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	78.171.319,13	1.936.332,67	0,00	1.936.332,67	80.107.651,80
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.	(9.200.300,58)	1.936.332,67	0,00	1.936.332,67	(7.263.967,91)
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	162.334.778,41	5.855.148,72	6.385.214,89	530.066,17	162.864.844,58
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	3.763.726,41	4.172.389,08	4.448.882,22	276.493,14	4.040.219,55
2.1.2	000962	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	3.763.726,41	4.172.389,08	4.448.882,22	276.493,14	4.040.219,55
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	3.442.252,29	4.157.776,62	4.448.882,22	291.105,60	3.733.357,89
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	1.009.085,55	801.547,34	1.113.819,98	312.272,64	1.321.358,19
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	173.785,70	47.282,80	0,00	(47.282,80)	126.502,90
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	38.853,90	38.853,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0003	000190	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	108.424,33	0,00	83.492,10	83.492,10	191.916,43
2.1.2.01.01.0005	000192	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	6.967,74	0,00	95.759,50	95.759,50	102.727,24
2.1.2.01.01.0008	000607	ABC - Agencia Brasileira Cental	0,00	10.117,80	10.117,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0009	000613	Atahualpa de Sousa Silva	1.500,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)	0,00
2.1.2.01.01.0017	000632	Pratiko Comercio de Alimentos LTDA.	959,80	393,65	393,65	0,00	959,80
2.1.2.01.01.0024	000638	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	0,00	126,42	126,42	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0059	000691	Eduardo Francisco Dehira de Sá	2.499,00	0,00	12.495,99	12.495,99	14.994,99
2.1.2.01.01.0070	000714	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	70,00	110,00	40,00	(70,00)	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	1.020,00	1.197,00	417,00	(780,00)	240,00
2.1.2.01.01.0091	001053	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano	0,00	360,00	360,00	0,00	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	1.119,30	159,90	0,00	(159,90)	959,40
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	40,00	40,00	0,00	(40,00)	0,00
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
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	0,00	93,75	519,78	426,03	426,03
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	63.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	84.000,00
2.1.2.01.01.0158	000875	Naurican Ludovico Lacerda	0,00	156,98	156,98	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0173	000993	Alo Impressoras Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0177	001001	Wireless Comm Services Ltda	6.381,00	7.371,00	7.140,00	(231,00)	6.150,00
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	3.450,92	3.450,92	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0189	001014	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	378.306,67	378.306,67	369.983,70	(8.322,97)	369.983,70
2.1.2.01.01.0193	001017	Redemob Consorcio	98,30	1.692,60	1.594,30	(98,30)	0,00
2.1.2.01.01.0196	001020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	15.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00
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	941,86	941,86	2.367,06	1.425,20	2.367,06
2.1.2.01.01.0206	001055	Brasguarda Segurança LTDA	184.447,88	267.145,78	371.176,57	104.030,79	288.478,67
2.1.2.01.01.0207	001058	Gustavo Felipe Terentin	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
2.1.2.01.01.0208	001059	Abrantes Martins LTDA - EPP	6.788,00	6.788,00	13.576,00	6.788,00	13.576,00
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	2.450,00	2.450,00	0,00	(2.450,00)	0,00
2.1.2.01.01.0216	001099	Layene Rodrigues Costa Ferraz	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0217	001100	Contservs Gestao Contabil e Empresarial	0,00	9.500,00	19.000,00	9.500,00	9.500,00
2.1.2.01.01.0218	001101	Felipe Augusto Ferraz de Campos	0,00	8.100,00	16.200,00	8.100,00	8.100,00
2.1.2.01.01.0319	001056	Thatiany Gomes Cerqueira Dos Santos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	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	705,44	0,00	150,00	150,00	855,44
2.1.2.01.01.2028	001121	Auto Posto Kr Ltda	360,00	160,00	0,00	(160,00)	200,00
2.1.2.01.01.2029	001127	Fit Refrigeração LTDA ME	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2030	001128	Ferragista Marra Eirelli ME	0,00	42,40	42,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2031	001129	Compusat Informatica LTDA	0,00	646,00	646,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2032	001130	Dental Ottonaves Eireli EPP	0,00	227,55	227,55	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2033	001131	Maxdescarte Ind.e Com. de Desc. Hosp. Odont. LTDA	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2034	001133	Casa do Criador Produtos Agropecuarios EIRELI	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2035	001134	Nobrega & Andrade LTDA	0,00	319,00	319,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2036	001135	Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda	0,00	6.092,03	6.092,03	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	14.864,77	32.708,14	20.861,79	(11.846,35)	3.018,42
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Agua	6.372,39	12.432,22	6.601,98	(5.830,24)	542,15
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	7.632,05	19.399,41	13.383,73	(6.015,68)	1.616,37
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	686,69	630,56	630,13	(0,43)	686,26
2.1.2.01.02.0004	000719	Fornecedor de Internet	173,64	245,95	245,95	0,00	173,64
2.1.2.01.03	000199	OUTRAS CONTAS A PAGAR	26.593,43	85.247,50	86.432,13	1.184,63	27.778,06
2.1.2.01.03.0003	000603	Autonomos a Pagar	26.593,43	85.247,50	86.432,13	1.184,63	27.778,06
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	409.242,78	415.650,36	407.869,60	(7.780,76)	401.462,02

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	383.822,50	383.822,52	394.616,73	10.794,21	394.616,71
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	25.420,28	31.827,84	13.252,87	(18.574,97)	6.845,31
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	224.197,30	221.863,31	242.562,11	20.698,80	244.896,10
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	175.224,36	175.410,52	197.187,45	21.776,93	197.001,29
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	36.159,01	36.159,01	37.254,52	1.095,51	37.254,52
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	8.061,88	3.370,88	4.731,62	1.360,74	9.422,62
2.1.2.01.11.0006	001049	FGTS Rescisorio GRRF	4.752,05	6.922,90	3.388,52	(3.534,38)	1.217,67
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	529.920,59	123.494,24	185.113,52	61.619,28	591.539,87
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	51.838,26	28.074,34	31.676,81	3.602,47	55.440,73
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	561,87	561,87	6.956,79	6.394,92	6.956,79
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	4.021,57	1.527,19	621,00	(906,19)	3.115,38
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	47.520,52	47.648,00	37.455,25	(10.192,75)	37.327,77
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	7.775,50	0,00	1.925,10	1.925,10	9.700,60
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	162.779,44	0,00	65.954,41	65.954,41	228.733,85
2.1.2.01.12.0100	000963	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	31.083,28	31.083,28	29.637,11	(1.446,17)	29.637,11
2.1.2.01.12.0101	000964	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	349,79	349,79	0,00	(349,79)	0,00
2.1.2.01.12.0102	000965	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	9.841,30	1.925,10	1.925,10	0,00	9.841,30
2.1.2.01.12.0106	000969	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	10.244,35	12.324,67	8.961,95	(3.362,72)	6.881,63
2.1.2.01.12.0500	001102	Parcelamento CSRF a Pagar	32.412,96	0,00	0,00	0,00	32.412,96
2.1.2.01.12.0501	001103	Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar	15.423,07	0,00	0,00	0,00	15.423,07
2.1.2.01.12.0502	001104	Parcelamento IRRF a Pagar	156.068,68	0,00	0,00	0,00	156.068,68
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	352.907,76	61.225,17	178.476,89	117.251,72	470.159,48
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	196.853,72	21.586,66	70.115,98	48.529,32	245.383,04
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	52.166,30	5.720,47	18.580,59	12.860,12	65.026,42
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	15.747,57	1.726,89	5.609,26	3.882,37	19.629,94
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	1.968,55	215,87	701,23	485,36	2.453,91
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	63.595,68	5.442,50	43.445,10	38.002,60	101.598,28
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	16.852,86	1.442,27	11.513,67	10.071,40	26.924,26
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	5.087,05	435,36	3.475,79	3.040,43	8.127,48
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	636,03	54,43	434,55	380,12	1.016,15
2.1.2.01.13.0009	001105	Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo	0,00	4.850,87	4.850,87	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0010	001106	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	0,00	19.749,85	19.749,85	0,00	0,00
2.1.2.01.17	001067	FORNECEDORES A FATURAR	875.440,11	733.280,92	530.986,56	(202.294,36)	673.145,75

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.17.0002	001069	Oliveira e Chaves Contadores Associados	103.169,50	51.692,50	43.675,50	(8.017,00)	95.152,50
2.1.2.01.17.0003	001070	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	82.800,00	41.400,00	41.400,00	0,00	82.800,00
2.1.2.01.17.0005	001077	Soluções e Comercio	197.135,86	197.135,86	204.864,80	7.728,94	204.864,80
2.1.2.01.17.0006	001078	Brasguarda - Vigilancia Armada	441.878,76	392.597,56	206.913,54	(185.684,02)	256.194,74
2.1.2.01.17.0007	001079	Renato Guedes	0,00	0,00	1.847,93	1.847,93	1.847,93
2.1.2.01.17.0008	001080	Cval-Loções	0,00	0,00	6.926,79	6.926,79	6.926,79
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	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00
2.1.2.01.17.0011	001083	Eduardo Francisco Dehira de Sa	7.497,99	7.497,00	0,00	(7.497,00)	0,99
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	9.500,00	9.500,00	0,00	(9.500,00)	0,00
2.1.2.01.17.0017	001109	Felipe Augusto Ferraz de Campos	8.100,00	8.100,00	0,00	(8.100,00)	0,00
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	8.038.684,96	0,00	1.682.759,64	1.682.759,64	9.721.444,60
2.1.2.01.31.0002	000611	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(8.038.684,96)	1.682.759,64	0,00	(1.682.759,64)	(9.721.444,60)
2.1.2.21	001072	PARCELAMENTO DE INSS	321.474,12	14.612,46	0,00	(14.612,46)	306.861,66
2.1.2.21.01	001073	PARCELAMENTO DE INSS	321.474,12	14.612,46	0,00	(14.612,46)	306.861,66
2.1.2.21.01.0001	001074	Parcelamento de INSS	321.474,12	14.612,46	0,00	(14.612,46)	306.861,66
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	158.045.003,04	1.682.759,64	1.936.332,67	253.573,03	158.298.576,07
2.9.1	000960	PASSIVO COMPENSADO	158.045.003,04	1.682.759,64	1.936.332,67	253.573,03	158.298.576,07
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	158.045.003,04	1.682.759,64	1.936.332,67	253.573,03	158.298.576,07
2.9.1.02.01	000266	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	132.127,56	0,00	0,00	0,00	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	1.957,50	0,00	0,00	0,00	1.957,50
2.9.1.02.03	000924	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	79.332.934,75	1.682.759,64	0,00	(1.682.759,64)	77.650.175,11
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	(8.038.684,96)	1.682.759,64	0,00	(1.682.759,64)	(9.721.444,60)
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 DERESCIOSOS 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\$
2.9.1.02.04.0001	000929	Contingencias Estimadas de Rescisoes Trabalhistas	408.621,60	0,00	0,00	0,00	408.621,60
2.9.1.02.05	000956	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	78.171.319,13	0,00	1.936.332,67	1.936.332,67	80.107.651,80
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.	(9.200.300,58)	0,00	1.936.332,67	1.936.332,67	(7.263.967,91)
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	1.947.754,85	1.947.754,85	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.947.754,85	1.947.754,85	0,00	0,00
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	2.842.995,95	0,00	1.936.332,67	1.936.332,67	4.779.328,62
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	2.840.503,67	0,00	1.934.656,94	1.934.656,94	4.775.160,61
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	2.840.503,67	0,00	1.934.656,94	1.934.656,94	4.775.160,61
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C.Gestao 04/17-SED	2.840.503,67	0,00	1.934.656,94	1.934.656,94	4.775.160,61
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	2.492,28	0,00	1.675,73	1.675,73	4.168,01
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	2.492,28	0,00	1.675,73	1.675,73	4.168,01
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	2.492,28	0,00	1.675,72	1.675,72	4.168,00
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
3.2.2	000424	CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	2.842.995,95	1.947.754,85	11.422,18	1.936.332,67	4.779.328,62
3.2.2.01	000425	CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL	1.311.704,02	772.492,78	3.912,50	768.580,28	2.080.284,30
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	974.732,66	566.828,87	70,00	566.758,87	1.541.491,53
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	799.912,56	471.423,35	70,00	471.353,35	1.271.265,91
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	89.121,83	55.540,42	0,00	55.540,42	144.662,25
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	69.656,76	39.865,10	0,00	39.865,10	109.521,86
3.2.2.01.01.0005	000590	Rescisão Trabalhista	16.015,14	0,00	0,00	0,00	16.015,14
3.2.2.01.01.0008	000736	Salário Familia	26,37	0,00	0,00	0,00	26,37
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	336.484,12	203.971,31	2.488,95	201.482,36	537.966,48
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	212.289,83	124.894,34	0,00	124.894,34	337.184,17
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	13.973,31	14.718,07	1.857,95	12.860,12	26.833,43
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	18.033,29	10.564,97	0,00	10.564,97	28.598,26
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	61.738,52	37.105,53	0,01	37.105,52	98.844,04
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	4.217,87	4.443,25	560,88	3.882,37	8.100,24
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	5.466,37	3.189,42	0,00	3.189,42	8.655,79
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	8.014,45	4.712,99	0,00	4.712,99	12.727,44
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	527,28	555,47	70,11	485,36	1.012,64
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	683,46	398,75	0,00	398,75	1.082,21
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	11.539,74	3.388,52	0,00	3.388,52	14.928,26
3.2.2.01.03	000445	BENEFICIOS SOCIAIS	487,24	1.692,60	1.353,55	339,05	826,29
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	487,24	1.692,60	1.353,55	339,05	826,29
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	19.221,94	67.010,96	0,00	67.010,96	86.232,90
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	19.016,44	66.255,41	0,00	66.255,41	85.271,85
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	1.873,00	140,00	0,00	140,00	2.013,00
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	1.308,00	1.382,00	0,00	1.382,00	2.690,00
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	69,76	57.890,33	0,00	57.890,33	57.960,09
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	0,00	393,65	0,00	393,65	393,65
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustiveis e Lubrificantes	1.795,31	150,00	0,00	150,00	1.945,31
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	11.900,77	0,00	0,00	0,00	11.900,77
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	1.034,80	0,00	0,00	0,00	1.034,80

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.02.01.0010	000594	Material p/ Manutenção Predial	0,00	6.134,43	0,00	6.134,43	6.134,43
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	1.034,80	165,00	0,00	165,00	1.199,80
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	0,00	755,55	0,00	755,55	755,55
3.2.2.02.02.0005	001028	Insumos Pedagogicos	0,00	755,55	0,00	755,55	755,55
3.2.2.02.03	000468	INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES	205,50	0,00	0,00	0,00	205,50
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	1.436,21	755,25	0,00	755,25	2.191,46
3.2.2.03.01	000471	CUSTOS/ DESPESAS GERAIS	1.436,21	755,25	0,00	755,25	2.191,46
3.2.2.03.01.0002	000576	Despesas c/ Cartório	1.436,21	755,25	0,00	755,25	2.191,46
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.365.845,94	1.064.818,98	7.509,68	1.057.309,30	2.423.155,24
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	104.798,29	124.569,57	0,00	124.569,57	229.367,86
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	87.358,90	103.807,97	0,00	103.807,97	191.166,87
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	17.439,39	20.761,60	0,00	20.761,60	38.200,99
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	960.957,71	848.540,71	7.509,68	841.031,03	1.801.988,74
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	441.878,76	256.194,74	1,88	256.192,86	698.071,62
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	140,00	10.317,80	0,00	10.317,80	10.457,80
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	60.977,00	104.652,00	7.409,50	97.242,50	158.219,50
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	98,30	0,00	98,30	(98,30)	0,00
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Graficos	348,25	400,00	0,00	400,00	748,25
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	410.073,07	204.864,80	0,00	204.864,80	614.937,87
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	445,00	83.640,43	0,00	83.640,43	84.085,43
3.2.2.04.02.0016	000984	Seguros de Pessoal	252,84	126,42	0,00	126,42	379,26
3.2.2.04.02.0017	000985	Serviços Pedagógicos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de dedetização	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
3.2.2.04.02.0020	000606	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	139.245,53	0,00	139.245,53	139.245,53
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.500,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	13.098,99	13.098,99	0,00	13.098,99	26.197,98
3.2.2.04.02.0023	000868	Hospedagem	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	297.459,15	90.568,70	0,00	90.568,70	388.027,85
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	82.800,00	41.400,00	0,00	41.400,00	124.200,00
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	97.068,10	13.576,00	0,00	13.576,00	110.644,10
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	3.450,99	3.450,92	0,00	3.450,92	6.901,91
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	42.000,00	27.926,79	0,00	27.926,79	69.926,79
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	2.364,92	4.214,99	0,00	4.214,99	6.579,91
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.630,79	1.140,00	0,00	1.140,00	3.770,79
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	1.850,00	240,00	0,00	240,00	2.090,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	780,79	900,00	0,00	900,00	1.680,79

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS	48.873,39	28.091,79	0,00	28.091,79	76.965,18
		BASICOS/PUBLICOS					
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS	48.873,39	28.091,79	0,00	28.091,79	76.965,18
		BASICOS/PUBLICOS					
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	11.890,86	6.601,98	0,00	6.601,98	18.492,84
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	24.918,10	13.383,73	0,00	13.383,73	38.301,83
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	1.238,43	630,13	0,00	630,13	1.868,56
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	10.826,00	7.475,95	0,00	7.475,95	18.301,95
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	1.608,14	1.203,36	0,00	1.203,36	2.811,50
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	1.608,14	1.203,36	0,00	1.203,36	2.811,50
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	1.608,14	1.203,36	0,00	1.203,36	2.811,50
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	68.040,07	11.886,21	0,00	11.886,21	79.926,28
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	68.040,07	11.886,21	0,00	11.886,21	79.926,28
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	68.040,07	11.886,20	0,00	11.886,20	79.926,27
3.2.2.08.01.0003	000618	Arredondamento de Pagamentos	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	5.117,70	1.495,52	0,00	1.495,52	6.613,22
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS	1.290,17	9,39	0,00	9,39	1.299,56
		MUNICIPAIS					
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	1.290,17	0,00	0,00	0,00	1.290,17
3.2.2.09.01.0006	001063	Taxa de Expediente	0,00	9,39	0,00	9,39	9,39
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS	2.385,31	394,64	0,00	394,64	2.779,95
		ESTADUAIS					
3.2.2.09.02.0002	000987	Taxa de Potencial de Extinção de Incêndio	2.385,31	394,64	0,00	394,64	2.779,95
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS	1.442,22	1.091,49	0,00	1.091,49	2.533,71
		FEDERAIS					
3.2.2.09.03.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	1.012,57	948,33	0,00	948,33	1.960,90
3.2.2.09.03.0008	000809	IRRF s/ Rendimento Aplicação	429,65	143,16	0,00	143,16	572,81
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE	21.148,54	0,00	0,00	0,00	21.148,54
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
3.2.2.30.01	000745	OBRAS	1.957,50	0,00	0,00	0,00	1.957,50
3.2.2.30.01.0001	000746	Obras	1.957,50	0,00	0,00	0,00	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 Informática	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

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

RESUMO

ATIVO					162.864.844,58		
PASSIVO					162.864.844,58		
						0,00	
RECEITAS					4.779.328,62		
DESPESAS					4.779.328,62		
						0,00	

LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
Contador CRC - GO 013331

Fernando Landa Sobral
Presidente