

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	10.635.772,28	8.684.107,45	6.934.586,56	1.749.520,89	12.385.293,17
1.1	000002	CIRCULANTE	2.905.899,40	8.672.017,55	6.934.586,56	1.737.430,99	4.643.330,39
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	2.340.350,33	7.376.522,84	5.406.527,65	1.969.995,19	4.310.345,52
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	2.340.350,33	7.376.522,84	5.406.527,65	1.969.995,19	4.310.345,52
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	5.699,58	0,00	2.699,58	(2.699,58)	3.000,00
1.1.1.02.01.0002	000567	Ceres - Fundo Fixo	2.699,58	0,00	2.699,58	(2.699,58)	0,00
1.1.1.02.01.0006	000571	Goianesia - Fundo Fixo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.286.846,59	4.286.215,83	630,76	630,76
1.1.1.02.02.0002	000550	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	0,00	4.286.846,59	4.286.215,83	630,76	630,76
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.334.650,75	3.089.676,25	1.117.612,24	1.972.064,01	4.306.714,76
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	2.334.650,75	3.089.676,25	1.117.612,24	1.972.064,01	4.306.714,76
1.1.2	000024	CREDITOS	168.941,88	1.295.494,71	1.453.593,09	(158.098,38)	10.843,50
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	168.941,88	1.295.494,71	1.453.593,09	(158.098,38)	10.843,50
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	131.694,94	1.284.766,17	1.416.461,11	(131.694,94)	0,00
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	131.694,94	1.284.766,17	1.416.461,11	(131.694,94)	0,00
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	0,00	9.466,00	0,00	9.466,00	9.466,00
1.1.2.02.02.0018	001357	Assimile Tecnologia e Comércio Ltda	0,00	8.966,00	0,00	8.966,00	8.966,00
1.1.2.02.02.0019	001374	Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	36.215,19	1.262,54	36.332,43	(35.069,89)	1.145,30
1.1.2.02.03.0003	000051	Adto Férias	36.215,19	0,00	35.069,89	(35.069,89)	1.145,30
1.1.2.02.03.0006	001378	Adto de Férias no Próximo Mês	0,00	1.262,54	1.262,54	0,00	0,00
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.031,75	0,00	799,55	(799,55)	232,20
1.1.2.02.04.0002	000055	IRRF a Recuperar	232,20	0,00	0,00	0,00	232,20
1.1.2.02.04.0004	000057	INSS a Recuperar	799,55	0,00	799,55	(799,55)	0,00
1.1.3	000059	ESTOQUES	396.607,19	0,00	74.465,82	(74.465,82)	322.141,37
1.1.3.02	000062	ESTOQUE DE TERCEIROS	396.607,19	0,00	74.465,82	(74.465,82)	322.141,37
1.1.3.02.01	000063	ESTOQUES DE TERCEIROS	396.607,19	0,00	74.465,82	(74.465,82)	322.141,37
1.1.3.02.01.0001	001076	Estoque Material de Escritorio	356.297,19	0,00	62.491,67	(62.491,67)	293.805,52
1.1.3.02.01.0002	001077	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza	40.310,00	0,00	11.974,15	(11.974,15)	28.335,85
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	7.729.872,88	12.089,90	0,00	12.089,90	7.741.962,78
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	7.729.872,88	12.089,90	0,00	12.089,90	7.741.962,78
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	7.729.872,88	12.089,90	0,00	12.089,90	7.741.962,78
1.9.1.02.01	000125	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	7.729.872,88	12.089,90	0,00	12.089,90	7.741.962,78
1.9.1.02.01.0001	000126	Bens de Terceiros Recebidos em Comodato	7.415.261,91	0,00	0,00	0,00	7.415.261,91
1.9.1.02.01.0002	000903	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	291.310,17	0,00	0,00	0,00	291.310,17
1.9.1.02.01.0003	000982	Bens Adquiridos Pela O.S. Obras	23.300,80	12.089,90	0,00	12.089,90	35.390,70
2	000129	PASSIVO	10.635.772,28	3.257.166,06	5.006.686,95	1.749.520,89	12.385.293,17
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	2.901.506,90	3.257.166,06	4.994.597,05	1.737.430,99	4.638.937,89
2.1.2	000186	EXIGIVEL DE TERCEIROS	2.901.506,90	3.257.166,06	4.994.597,05	1.737.430,99	4.638.937,89
2.1.2.01	000584	PASSIVO DE PROJETOS DE TERCEIROS	2.901.506,90	3.257.166,06	4.994.597,05	1.737.430,99	4.638.937,89
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	191.245,86	505.349,64	424.260,65	(81.088,99)	110.156,87

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0002	000189	F71	0,00	38.853,90	38.853,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0003	000190	Oliveira e Chaves Contadores Associados	81.721,02	32.523,00	32.523,00	0,00	81.721,02
2.1.2.01.01.0004	000191	Terra Vigilância e Segurança Eireli	0,00	87.381,61	87.381,61	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0005	000192	Brzezinski Advogados Assosiadados S/S	11.250,00	22.500,00	11.250,00	(11.250,00)	0,00
2.1.2.01.01.0024	000896	Celio Pereira da Costa ME	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
2.1.2.01.01.0028	000901	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	121,00	121,00	0,00	(121,00)	0,00
2.1.2.01.01.0034	000912	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	0,00	22.906,68	22.906,68	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0036	000914	Editora Raizes LTDA EPP	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0038	000916	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	39,20	117,60	117,60	0,00	39,20
2.1.2.01.01.0041	000920	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	24.992,94	24.992,94	0,00	(24.992,94)	0,00
2.1.2.01.01.0047	000926	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	0,00	138.200,28	138.200,28	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0050	000936	Trivale Administração Ltda	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0052	000938	Marco Empreendimentos Ltda	0,00	0,00	5.480,33	5.480,33	5.480,33
2.1.2.01.01.0102	001072	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0119	001094	Regia Comercio de Informatica LTDA	0,00	0,00	4.589,90	4.589,90	4.589,90
2.1.2.01.01.0135	001127	Claro S/a	1.757,70	439,18	0,00	(439,18)	1.318,52
2.1.2.01.01.0138	001133	Indio do Brasil Artiaga	0,00	43,75	43,75	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0143	001173	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	6.450,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
2.1.2.01.01.0148	001191	W A S Comercio e Servicos	0,00	14.662,12	14.662,12	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0155	001203	Braudes e Sa Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0157	001228	Souza Leandro Armarios	0,00	512,50	512,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0161	001231	Supermercado Carajas Ltda	0,00	995,84	995,84	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0173	001243	Goias Comercio de Cosmeticos Ltda	0,00	767,80	767,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0188	001261	Rafael Rocha Automocao	17.720,00	17.720,00	0,00	(17.720,00)	0,00
2.1.2.01.01.0202	001275	Erika Costa Matias	100,00	100,00	0,00	(100,00)	0,00
2.1.2.01.01.0205	001298	RF ALVES - MENDMED	0,00	0,00	3.307,90	3.307,90	3.307,90
2.1.2.01.01.0207	001300	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	0,00	21.998,44	21.998,44	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0226	001324	Matercon mat p Const. - Raimundo Nicolau Dos Santos	0,00	67,20	67,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0235	001338	Jotamar Comercio de Pecas e Transportes	39.800,00	43.700,00	3.900,00	(39.800,00)	0,00
2.1.2.01.01.0246	001353	Nobe Software de Gestão Integrada	0,00	97,05	97,05	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0247	001350	Embalagens JK Ltda ME	44,00	44,00	0,00	(44,00)	0,00
2.1.2.01.01.0248	001354	Sofisticatto Festas e Serviços Graficos Ltda	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0249	001359	Prime Editora Grafica Eireli	0,00	10.290,00	10.290,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0250	001362	UNIAO TENDAS EIRELI	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0252	001372	Casa Irani Salgados e Quitandas Ltda	0,00	949,75	949,75	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0253	001373	Antonio Geraldo do Couto (Super Couto)	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	94.420,46	9.131,43	9.514,40	382,97	94.803,43
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Agua	2.557,89	4.078,89	4.038,22	(40,67)	2.517,22
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	90.363,11	3.097,95	4.428,99	1.331,04	91.694,15
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	1.499,46	1.954,59	1.047,19	(907,40)	592,06
2.1.2.01.03	000199	AUTONOMOS A PAGAR	4.427,03	4.427,03	13.657,20	9.230,17	13.657,20
2.1.2.01.03.0003	000626	Autonomos a Pagar	4.427,03	4.427,03	13.657,20	9.230,17	13.657,20
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	368.612,35	384.365,15	405.851,65	21.486,50	390.098,85
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	334.123,98	334.123,98	341.116,78	6.992,80	341.116,78
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	34.488,37	50.241,17	64.734,87	14.493,70	48.982,07
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	186.721,06	189.576,42	204.883,37	15.306,95	202.028,01
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	148.723,77	151.579,13	164.849,06	13.269,93	161.993,70
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	33.654,70	33.654,70	35.342,81	1.688,11	35.342,81
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	4.342,59	4.342,59	4.691,50	348,91	4.691,50
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	114.483,08	136.275,50	136.437,15	161,65	114.644,73
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	27.962,51	27.962,51	27.515,83	(446,68)	27.515,83
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	260,30	260,30	1.218,57	958,27	1.218,57
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	3.978,14	3.978,14	3.778,26	(199,88)	3.778,26
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	12.499,25	12.965,40	11.626,98	(1.338,42)	11.160,83
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	16.648,69	16.648,69	16.061,44	(587,25)	16.061,44
2.1.2.01.12.0013	000845	INSS Retido a Recolher GPS 2631	28.553,49	28.553,49	28.766,19	212,70	28.766,19
2.1.2.01.12.0100	000929	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	23.379,91	23.379,91	24.801,35	1.421,44	24.801,35
2.1.2.01.12.0101	000930	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	0,00	1.218,57	1.218,57	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0102	000931	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	0,00	17.675,37	17.675,37	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0106	000935	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	1.200,79	3.633,12	3.774,59	141,47	1.342,26
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	1.045.912,85	114.354,27	139.672,35	25.318,08	1.071.230,93
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	533.393,10	70.453,52	57.302,32	(13.151,20)	520.241,90
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	136.081,92	17.819,69	14.466,26	(3.353,43)	132.728,49
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	42.670,51	5.585,42	4.533,42	(1.052,00)	41.618,51
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	5.333,82	683,72	570,27	(113,45)	5.220,37
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	244.188,57	12.554,65	44.515,91	31.961,26	276.149,83
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	62.268,29	3.207,18	11.357,51	8.150,33	70.418,62
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	19.534,60	1.004,32	3.561,31	2.556,99	22.091,59
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.442,04	125,55	445,13	319,58	2.761,62
2.1.2.01.13.0010	001183	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	51.106,21	0,00	2.143,36	2.143,36	53.249,57

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13.0011	001182	(-) Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	(51.106,21)	2.143,36	0,00	(2.143,36)	(53.249,57)
2.1.2.01.13.0012	001379	Transferencia de Saldo Provisionado 13º Salario Entre Centro de Custo	0,00	0,00	776,86	776,86	776,86
2.1.2.01.13.0013	001380	(-) Transferencia de Saldo Provisionado 13º Salario Entre Centro de Custo	0,00	776,86	0,00	(776,86)	(776,86)
2.1.2.01.14	000230	OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	52,50	52,50	76,21	23,71	76,21
2.1.2.01.14.0003	001162	Pensao Alimenticia a Pagar	52,50	52,50	76,21	23,71	76,21
2.1.2.01.16	001109	FORNECEDORES A FATURAR	895.631,71	497.173,01	489.491,77	(7.681,24)	887.950,47
2.1.2.01.16.0001	001110	Oliveira e Chaves Contadores Associados	32.523,00	32.523,00	34.701,00	2.178,00	34.701,00
2.1.2.01.16.0003	001112	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	41.400,00	41.400,00	41.400,00	0,00	41.400,00
2.1.2.01.16.0009	001137	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	171.595,12	171.595,12	188.856,16	17.261,04	188.856,16
2.1.2.01.16.0011	001139	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	108.976,86	108.976,86	108.976,86	0,00	108.976,86
2.1.2.01.16.0012	001140	Solit - Solucoes em Tec. de Informação	392.111,70	0,00	0,00	0,00	392.111,70
2.1.2.01.16.0013	001141	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	8.700,00	8.700,00	8.825,00	125,00	8.825,00
2.1.2.01.16.0015	001143	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	22.906,68	22.906,68	27.200,00	4.293,32	27.200,00
2.1.2.01.16.0016	001144	Brzezinski Advogados Associados S/S	11.250,00	11.250,00	0,00	(11.250,00)	0,00
2.1.2.01.16.0019	001147	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	1.855,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00
2.1.2.01.16.0023	001301	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	31.832,00	23.440,00	43.720,00	20.280,00	52.112,00
2.1.2.01.16.0030	001329	W A S Comercio e Servicos Eireli	14.961,35	14.961,35	6.292,75	(8.668,60)	6.292,75
2.1.2.01.16.0031	001355	Rafael Rocha Automocao	17.720,00	17.720,00	15.120,00	(2.600,00)	15.120,00
2.1.2.01.16.0032	001356	Jotamar Comercio de Pecas e Transportes	39.800,00	43.700,00	3.900,00	(39.800,00)	0,00
2.1.2.01.16.0033	001381	Prime Editora Grafica Eirele	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2.1.2.01.31	000613	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.416.461,11	3.170.752,30	1.754.291,19	1.754.291,19
2.1.2.01.31.0001	000614	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016	23.768.651,93	0,00	3.170.752,30	3.170.752,30	26.939.404,23
2.1.2.01.31.0002	000630	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(23.768.651,93)	1.416.461,11	0,00	(1.416.461,11)	(25.185.113,04)
2.2	000240	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.392,50	0,00	0,00	0,00	4.392,50
2.2.2	000244	PASSIVO NC DE TERCEIROS	4.392,50	0,00	0,00	0,00	4.392,50
2.2.2.01	000245	PASSIVO NC DE TERCEIROS	4.392,50	0,00	0,00	0,00	4.392,50
2.2.2.01.01	000246	FORNECEDORES NC	4.392,50	0,00	0,00	0,00	4.392,50
2.2.2.01.01.0001	001128	Claro S/a	4.392,50	0,00	0,00	0,00	4.392,50
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	7.729.872,88	0,00	12.089,90	12.089,90	7.741.962,78
2.9.1	000583	PASSIVO COMPENSADO	7.729.872,88	0,00	12.089,90	12.089,90	7.741.962,78

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO	7.729.872,88	0,00	12.089,90	12.089,90	7.741.962,78
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
2.9.1.02.01	000266	BENS DE TERCEIROS	7.729.872,88	0,00	12.089,90	12.089,90	7.741.962,78
		RECEBIDOS EM					
		COMODATO					
2.9.1.02.01.0001	000267	Bens Recebidos em Comodato	7.415.261,91	0,00	0,00	0,00	7.415.261,91
2.9.1.02.01.0002	000904	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	291.310,17	0,00	0,00	0,00	291.310,17
2.9.1.02.01.0003	000981	Bens Adquiridos Pela O.S. Obras	23.300,80	0,00	12.089,90	12.089,90	35.390,70
3	000270	RESULTADO	(0,00)	1.399.714,31	1.399.714,31	0,00	(0,00)
3.2	000402	RESULTADO DE	(0,00)	1.399.714,31	1.399.714,31	0,00	(0,00)
		PROJETOS C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS	9.412.304,00	0,00	1.329.363,88	1.329.363,88	10.741.667,88
		C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM	9.152.855,30	0,00	1.284.766,17	1.284.766,17	10.437.621,47
		PROJETOS					
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS	9.152.855,30	0,00	1.284.766,17	1.284.766,17	10.437.621,47
		EDUCACIONAIS					
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO	9.152.855,30	0,00	1.284.766,17	1.284.766,17	10.437.621,47
3.2.1.02	000409	RECEITAS COM DOAÇÕES	22,76	0,00	0,00	0,00	22,76
3.2.1.02.01	000410	RECEITAS COM DOAÇÕES	22,76	0,00	0,00	0,00	22,76
		PF					
3.2.1.02.01.0001	001120	Receita de Doacao PF	22,76	0,00	0,00	0,00	22,76
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	31.931,66	0,00	9.676,25	9.676,25	41.607,91
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	31.931,66	0,00	9.676,25	9.676,25	41.607,91
		Financeiras					
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	31.921,70	0,00	9.676,25	9.676,25	41.597,95
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	9,96	0,00	0,00	0,00	9,96
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	69,62	0,00	65,56	65,56	135,18
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	69,62	0,00	65,56	65,56	135,18
		Arredondamentos					
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamentos	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
3.2.1.04.01.0003	000618	Outras Receitas	69,52	0,00	65,56	65,56	135,08
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS	217.891,62	0,00	33.036,42	33.036,42	250.928,04
		CONTRATO DE GESTÃO					
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS	213.531,30	0,00	33.036,42	33.036,42	246.567,72
		COM PESSOAL					
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	213.531,30	0,00	33.036,42	33.036,42	246.567,72
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS DE GLOSAS	4.360,32	0,00	0,00	0,00	4.360,32
		COM SERVICOS/					
		MATERIAIS E OUTROS					
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	4.360,32	0,00	0,00	0,00	4.360,32
3.2.1.42	000837	RECEITA C/ PROVISÕES	9.533,04	0,00	1.819,48	1.819,48	11.352,52
		TRABALHISTAS PROJETO					
		C/ RESTRIÇÃO					
3.2.1.42.01	000838	RECEITA PROVISAO P/	9.533,04	0,00	1.819,48	1.819,48	11.352,52
		CONTINGENCIA					
		RESCISORIA					
3.2.1.42.01.0001	000839	Receita Provisao Aviso Previo	6.412,87	0,00	1.819,48	1.819,48	8.232,35
3.2.1.42.01.0002	000840	Receita Provisao Multa/ Rescisao	3.120,17	0,00	0,00	0,00	3.120,17
3.2.2	000424	DESPESAS DE PROJETOS	9.412.304,00	1.399.714,31	70.350,43	1.329.363,88	10.741.667,88
		C/ RESTRIÇÃO					

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01	000425	DESPESAS DE PESSOAL	5.170.229,42	716.574,37	12.265,72	704.308,65	5.874.538,07
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	3.816.820,60	517.006,27	2.588,11	514.418,16	4.331.238,76
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	3.105.658,67	414.989,53	0,00	414.989,53	3.520.648,20
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	414.559,07	57.065,51	2.291,64	54.773,87	469.332,94
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	281.197,75	44.951,23	0,00	44.951,23	326.148,98
3.2.2.01.01.0005	000607	Rescisões Trabalhistas	15.405,11	0,00	296,47	(296,47)	15.108,64
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	1.311.257,82	184.871,96	9.451,89	175.420,07	1.486.677,89
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	799.128,84	106.223,00	0,50	106.222,50	905.351,34
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	78.078,84	14.047,07	7.045,46	7.001,61	85.080,45
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	71.317,85	11.205,57	0,00	11.205,57	82.523,42
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	245.322,40	31.135,74	0,00	31.135,74	276.458,14
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	23.411,34	4.406,88	2.210,27	2.196,61	25.607,95
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	22.305,91	3.515,45	0,01	3.515,44	25.821,35
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	31.199,81	4.099,44	0,00	4.099,44	35.299,25
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	2.926,26	554,45	195,65	358,80	3.285,06
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	2.788,46	439,39	0,00	439,39	3.227,85
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisório	34.778,11	9.244,97	0,00	9.244,97	44.023,08
3.2.2.01.03	000445	BENEFICIOS SOCIAIS	1.082,20	397,90	225,72	172,18	1.254,38
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	1.082,20	397,90	225,72	172,18	1.254,38
3.2.2.01.04	000449	PROVISÕES TRABALHISTAS	41.068,80	14.298,24	0,00	14.298,24	55.367,04
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	41.068,80	14.298,24	0,00	14.298,24	55.367,04
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	121.569,71	79.591,19	0,00	79.591,19	201.160,90
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	100.504,47	78.310,89	0,00	78.310,89	178.815,36
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	16.310,52	62.611,67	0,00	62.611,67	78.922,19
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	12.976,30	70,00	0,00	70,00	13.046,30
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	274,60	1.276,93	0,00	1.276,93	1.551,53
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	367,55	0,00	367,55	367,55
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	888,00	0,00	0,00	0,00	888,00
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	3.122,70	1.945,59	0,00	1.945,59	5.068,29
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	17.000,28	0,00	0,00	0,00	17.000,28
3.2.2.02.01.0010	000557	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis	6.351,40	0,00	0,00	0,00	6.351,40
3.2.2.02.01.0011	000611	Material de uso e consumo	42.346,67	12.039,15	0,00	12.039,15	54.385,82
3.2.2.02.01.0014	000952	Material p/ Propaganda e Publicidade	1.085,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	21.065,24	1.280,30	0,00	1.280,30	22.345,54
3.2.2.02.02.0002	000465	Insumos medio custo	9.814,55	1.280,30	0,00	1.280,30	11.094,85
3.2.2.02.02.0006	001083	Insumos Pedagogicos	9.959,69	0,00	0,00	0,00	9.959,69
3.2.2.02.02.0007	001087	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	1.291,00	0,00	0,00	0,00	1.291,00
3.2.2.03	000470	DESPESAS GERAIS	1.531,95	223,85	0,00	223,85	1.755,80
3.2.2.03.01	000471	DESPESAS GERAIS	1.531,95	223,85	0,00	223,85	1.755,80
3.2.2.03.01.0001	000472	Despesas Diversas	123,03	180,10	0,00	180,10	303,13
3.2.2.03.01.0002	000629	Despesas c/ Correios	546,35	0,00	0,00	0,00	546,35
3.2.2.03.01.0005	001134	Despesas com cartorio	862,57	43,75	0,00	43,75	906,32
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.660.292,10	539.166,12	57.520,00	481.646,12	4.141.938,22
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	81.452,08	20.978,45	0,00	20.978,45	102.430,53
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	69.240,69	17.490,37	0,00	17.490,37	86.731,06
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	12.211,39	3.488,08	0,00	3.488,08	15.699,47
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.603.346,16	409.780,34	39.800,00	369.980,34	2.973.326,50
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	603.476,33	108.976,86	0,00	108.976,86	712.453,19
3.2.2.04.02.0002	000479	Vigilância Eletronica	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	7.620,00	450,00	0,00	450,00	8.070,00
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contábeis PC e Folha	235.615,00	34.701,00	0,00	34.701,00	270.316,00
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	108.703,00	0,00	0,00	0,00	108.703,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	84.194,25	3.925,00	39.800,00	(35.875,00)	48.319,25
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	6.014,00	10.500,00	0,00	10.500,00	16.514,00
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	239.990,60	43.720,00	0,00	43.720,00	283.710,60
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
3.2.2.04.02.0016	000621	Seguros de Pessoal	87,91	101,32	0,00	101,32	189,23
3.2.2.04.02.0019	000597	Serviços de dedetização	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3.2.2.04.02.0020	000624	Serviços de Limpeza e Conservação	1.080.924,70	95.367,73	0,00	95.367,73	1.176.292,43
3.2.2.04.02.0021	000628	Cartões Combustíveis	37.894,83	8.050,00	0,00	8.050,00	45.944,83
3.2.2.04.02.0022	000812	Serviço de Consultoria e Planejamento	22.750,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00
3.2.2.04.02.0024	001121	Serviços Administrativos	40.216,97	40.938,71	0,00	40.938,71	81.155,68
3.2.2.04.02.0025	001189	Serviços de Vigia	24.371,52	52.549,72	0,00	52.549,72	76.921,24
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	444.277,99	41.602,38	0,00	41.602,38	485.880,37
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	102.012,65	0,00	0,00	0,00	102.012,65
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/Prestação de Contas	40.728,00	0,00	0,00	0,00	40.728,00
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	0,00	97,05	0,00	97,05	97,05
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	44.697,26	5.480,33	0,00	5.480,33	50.177,59
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	188.240,08	27.200,00	0,00	27.200,00	215.440,08
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	68.600,00	8.825,00	0,00	8.825,00	77.425,00
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	531.215,87	66.804,95	17.720,00	49.084,95	580.300,82
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	16.029,00	67,20	0,00	67,20	16.096,20
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	75.990,05	18.560,00	17.720,00	840,00	76.830,05
3.2.2.04.04.0011	000502	Manutenção de Veículos	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	32.303,00	150,00	0,00	150,00	32.453,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	406.806,82	48.027,75	0,00	48.027,75	454.834,57
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	67.534,60	10.114,40	0,00	10.114,40	77.649,00
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	67.534,60	10.114,40	0,00	10.114,40	77.649,00
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	23.427,52	4.038,22	0,00	4.038,22	27.465,74
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	24.566,87	4.428,99	0,00	4.428,99	28.995,86
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	7.567,15	800,80	0,00	800,80	8.367,95
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Móvel	3.975,98	246,39	0,00	246,39	4.222,37
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	7.997,08	600,00	0,00	600,00	8.597,08
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	35.619,00	5.975,00	0,00	5.975,00	41.594,00
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	21.090,00	5.730,00	0,00	5.730,00	26.820,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diárias intermunicipais	20.970,00	5.730,00	0,00	5.730,00	26.700,00
3.2.2.06.01.0002	000516	Diárias Interestaduais	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS C/ VIAGENS	14.529,00	245,00	0,00	245,00	14.774,00
3.2.2.06.02.0001	000518	Passagens Terrestres	0,00	245,00	0,00	245,00	245,00
3.2.2.06.02.0005	000553	Despesas c/ Hospedagem	11.649,00	0,00	0,00	0,00	11.649,00
3.2.2.06.02.0008	000556	Outras Despesas c/ Viagem	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	19.410,41	2.885,46	0,00	2.885,46	22.295,87
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	19.410,41	2.885,46	0,00	2.885,46	22.295,87
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	11.572,46	1.367,51	0,00	1.367,51	12.939,97

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.07.01.0003	000893	IRRF s/ Rendimento Aplicação	4.815,62	1.517,95	0,00	1.517,95	6.333,57
3.2.2.07.01.0004	000894	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.022,33	0,00	0,00	0,00	3.022,33
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	22.678,36	0,00	0,00	0,00	22.678,36
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	22.678,36	0,00	0,00	0,00	22.678,36
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	22.349,83	0,00	0,00	0,00	22.349,83
3.2.2.08.01.0003	000919	Despesas c/ Arredondamentos	328,53	0,00	0,00	0,00	328,53
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	26.451,77	57,60	564,71	(507,11)	25.944,66
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4.599,05	57,60	0,00	57,60	4.656,65
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Liença e Funcionamento	4.228,86	0,00	0,00	0,00	4.228,86
3.2.2.09.01.0006	000955	Taxa de Expediente	370,19	57,60	0,00	57,60	427,79
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	21.052,88	0,00	0,00	0,00	21.052,88
3.2.2.09.02.0003	001051	Taxa de Publicação no Diário Oficial	21.052,88	0,00	0,00	0,00	21.052,88
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	799,84	0,00	564,71	(564,71)	235,13
3.2.2.09.03.0001	000540	Tributos e Taxas Federais	235,13	0,00	0,00	0,00	235,13
3.2.2.09.03.0007	000590	IR s/ rescisões	564,71	0,00	564,71	(564,71)	0,00
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	69.095,06	12.089,90	0,00	12.089,90	81.184,96
3.2.2.30.01	000745	OBRAS	1.190,80	0,00	0,00	0,00	1.190,80
3.2.2.30.01.0001	000746	Obras	1.190,80	0,00	0,00	0,00	1.190,80
3.2.2.30.02	000747	ACERVO BIBLIOGRAFICO	1.261,40	0,00	0,00	0,00	1.261,40
3.2.2.30.02.0001	000748	Acervo Bibliografico	1.261,40	0,00	0,00	0,00	1.261,40
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	60.974,01	12.089,90	0,00	12.089,90	73.063,91
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	16.620,30	0,00	0,00	0,00	16.620,30
3.2.2.30.03.0002	000752	Equipamentos de TV e Audio	3.921,00	0,00	0,00	0,00	3.921,00
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	29.143,71	7.500,00	0,00	7.500,00	36.643,71
3.2.2.30.03.0005	001192	Equipamentos para Treinamento	11.289,00	0,00	0,00	0,00	11.289,00
3.2.2.30.03.0006	001360	Equipamentos de Comunicação	0,00	4.589,90	0,00	4.589,90	4.589,90
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSILIOS	5.668,85	0,00	0,00	0,00	5.668,85
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	5.668,85	0,00	0,00	0,00	5.668,85
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	217.891,62	33.036,42	0,00	33.036,42	250.928,04
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	213.531,30	33.036,42	0,00	33.036,42	246.567,72
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	213.531,30	33.036,42	0,00	33.036,42	246.567,72
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	4.360,32	0,00	0,00	0,00	4.360,32
3.2.2.40.02.0009	000879	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	4.281,35	0,00	0,00	0,00	4.281,35
3.2.2.40.02.0011	000881	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	78,97	0,00	0,00	0,00	78,97
		Total de Débitos e Créditos		13.340.987,82	13.340.987,82	0,00	

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

RESUMO

ATIVO					12.385.293,17		
PASSIVO					12.385.293,17		
						0,00	
RECEITAS					10.741.667,88		
DESPESAS					10.741.667,88		
						0,00	

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Marlene Falcão Silva Miclos
Presidente