

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>163.072.067,31</b>	<b>1.735.543,32</b>	<b>2.090.443,53</b>	<b>(354.900,21)</b>	<b>162.717.167,10</b>
<b>1.1</b>	<b>000002</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.526.750,10</b>	<b>1.716.352,28</b>	<b>749.594,29</b>	<b>966.757,99</b>	<b>4.493.508,09</b>
<b>1.1.1</b>	<b>000003</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>496.642,56</b>	<b>376.060,61</b>	<b>749.503,14</b>	<b>(373.442,53)</b>	<b>123.200,03</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>000014</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>496.642,56</b>	<b>376.060,61</b>	<b>749.503,14</b>	<b>(373.442,53)</b>	<b>123.200,03</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>000015</b>	<b>CAIXA</b>	<b>453,87</b>	<b>0,00</b>	<b>451,07</b>	<b>(451,07)</b>	<b>2,80</b>
1.1.1.02.01.0001	000552	Caixa Centeduc Filial	453,87	0,00	451,07	(451,07)	2,80
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>000017</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>375.021,43</b>	<b>375.021,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.02.0003	001000	CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	0,00	375.021,43	375.021,43	0,00	0,00
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>000021</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>496.188,69</b>	<b>1.039,18</b>	<b>374.030,64</b>	<b>(372.991,46)</b>	<b>123.197,23</b>
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI	496.188,69	1.039,18	374.030,64	(372.991,46)	123.197,23
<b>1.1.2</b>	<b>000024</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>3.002.285,04</b>	<b>1.340.291,67</b>	<b>91,15</b>	<b>1.340.200,52</b>	<b>4.342.485,56</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>000042</b>	<b>CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.002.285,04</b>	<b>1.340.291,67</b>	<b>91,15</b>	<b>1.340.200,52</b>	<b>4.342.485,56</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>000043</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>2.997.920,56</b>	<b>1.339.810,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.810,06</b>	<b>4.337.730,62</b>
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 04/17SED-GO a Receber	2.997.920,56	1.339.810,06	0,00	1.339.810,06	4.337.730,62
<b>1.1.2.02.02</b>	<b>000045</b>	<b>ADTO FORNECEDOR</b>	<b>4.364,48</b>	<b>0,00</b>	<b>91,15</b>	<b>(91,15)</b>	<b>4.273,33</b>
1.1.2.02.02.0009	001066	Saneamento de Goiás S/A	91,15	0,00	91,15	(91,15)	0,00
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
<b>1.1.2.02.04</b>	<b>000053</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>481,61</b>	<b>0,00</b>	<b>481,61</b>	<b>481,61</b>
1.1.2.02.04.0001	000054	Issqn a Recuperar	0,00	481,61	0,00	481,61	481,61
<b>1.1.3</b>	<b>000059</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>27.822,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.822,50</b>
<b>1.1.3.02</b>	<b>000062</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>27.822,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.822,50</b>
<b>1.1.3.02.01</b>	<b>000063</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>	<b>27.822,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.822,50</b>
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)
<b>1.9</b>	<b>000117</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>159.545.317,21</b>	<b>19.191,04</b>	<b>1.340.849,24</b>	<b>(1.321.658,20)</b>	<b>158.223.659,01</b>
<b>1.9.1</b>	<b>000118</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>159.545.317,21</b>	<b>19.191,04</b>	<b>1.340.849,24</b>	<b>(1.321.658,20)</b>	<b>158.223.659,01</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>000124</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>159.545.317,21</b>	<b>19.191,04</b>	<b>1.340.849,24</b>	<b>(1.321.658,20)</b>	<b>158.223.659,01</b>
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>000125</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>110.979,02</b>	<b>19.191,04</b>	<b>0,00</b>	<b>19.191,04</b>	<b>130.170,06</b>
1.9.1.02.01.0003	000996	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	110.979,02	19.191,04	0,00	19.191,04	130.170,06
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>000918</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>81.015.694,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.015.694,39</b>
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	0,00	0,00	(6.355.925,32)
1.9.1.02.03.0003	000921	(-) Baixas por Glosas	(1.136.296,39)	0,00	0,00	0,00	(1.136.296,39)
<b>1.9.1.02.04</b>	<b>000922</b>	<b>CONTINGENCIAS ESTIMADAS DE RESCISOES TRABALHISTAS</b>	<b>408.621,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.621,60</b>
1.9.1.02.04.0001	000923	Contingencias Estimadas de Rescisoses Trabalhistas	408.621,60	0,00	0,00	0,00	408.621,60
<b>1.9.1.02.05</b>	<b>000952</b>	<b>CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>78.010.022,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.849,24</b>	<b>(1.340.849,24)</b>	<b>76.669.172,96</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
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.	(9.361.597,51)	0,00	1.340.849,24	(1.340.849,24)	(10.702.446,75)
1.9.1.02.05.0003	000955	( - ) Baixas por Glosas	(1.136.296,39)	0,00	0,00	0,00	(1.136.296,39)
<b>2</b>	<b>000129</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>163.072.067,31</b>	<b>3.254.110,63</b>	<b>2.899.210,42</b>	<b>(354.900,21)</b>	<b>162.717.167,10</b>
<b>2.1</b>	<b>000130</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.526.750,10</b>	<b>1.913.261,39</b>	<b>2.353.970,42</b>	<b>440.709,03</b>	<b>3.967.459,13</b>
<b>2.1.2</b>	<b>000962</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>3.526.750,10</b>	<b>1.913.261,39</b>	<b>2.353.970,42</b>	<b>440.709,03</b>	<b>3.967.459,13</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>000186</b>	<b>EXIGIBILIDADES DE PROJETOS</b>	<b>3.526.750,10</b>	<b>1.898.648,93</b>	<b>2.003.271,38</b>	<b>104.622,45</b>	<b>3.631.372,55</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>000187</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>980.238,07</b>	<b>103.118,89</b>	<b>583.295,41</b>	<b>480.176,52</b>	<b>1.460.414,59</b>
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	255.303,26	0,00	0,00	0,00	255.303,26
2.1.2.01.01.0003	000190	Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA	90.200,97	0,00	95.550,96	95.550,96	185.751,93
2.1.2.01.01.0005	000192	Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP	87.996,24	0,00	0,00	0,00	87.996,24
2.1.2.01.01.0006	000193	Brzezinski Advogados Associados S/S	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.1.2.01.01.0013	000628	Global Service Limpeza e Conservação	382,40	382,40	0,00	(382,40)	0,00
2.1.2.01.01.0041	000655	Habra Motors LTDA	21.600,00	21.600,00	0,00	(21.600,00)	0,00
2.1.2.01.01.0070	000714	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00
2.1.2.01.01.0071	000715	C.E.M Centro de Exames Médicos Ltda.	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00
2.1.2.01.01.0086	001050	Turbo Line Comunicações Ltda	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00
2.1.2.01.01.0091	001053	Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano	0,00	36,75	278,25	241,50	241,50
2.1.2.01.01.0094	000768	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
2.1.2.01.01.0096	001027	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
2.1.2.01.01.0110	001046	C M Ferreira Sistemas - Me	1.279,20	0,00	0,00	0,00	1.279,20
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
2.1.2.01.01.0142	000857	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	0,00	6,25	6,25	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	22.470,00	0,00	0,00	0,00	22.470,00
2.1.2.01.01.0158	000875	Naurican Ludovico Lacerda	0,00	155,06	155,06	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0169	000977	Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda	21.980,00	0,00	0,00	0,00	21.980,00
2.1.2.01.01.0177	001001	Wireless Comm Services Ltda	11.268,00	4.776,00	4.818,00	42,00	11.310,00
2.1.2.01.01.0179	001003	Rhtron Informatica Ltda - Epp	0,00	296,66	296,66	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0181	001005	Leonardo Lobo Negocios Imobiliarios Ltda	2.962,90	2.962,90	0,00	(2.962,90)	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
2.1.2.01.01.0189	001014	Soluções Comércio e Serviços Eireli ME	335.524,68	51.112,83	0,00	(51.112,83)	284.411,85

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0191	001015	Fujicopias Copiadora Ltda - ME	3.767,50	0,00	0,00	0,00	3.767,50
2.1.2.01.01.0192	001016	Transportes Amarelinho LTDA-EPP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.1.2.01.01.0194	001018	Francinaldo Bonifacio Pereira Reboucas	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2.1.2.01.01.0196	001020	Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
2.1.2.01.01.0197	001022	CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0202	001042	Renato Guedes de Faria	2.042,12	0,00	0,00	0,00	2.042,12
2.1.2.01.01.0205	001054	Argel Campos De Paula Silva	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0206	001055	Brasguarda Segurança LTDA	0,00	0,00	435.967,70	435.967,70	435.967,70
2.1.2.01.01.0208	001059	Abrantes Martins LTDA - EPP	0,00	0,00	6.788,00	6.788,00	6.788,00
2.1.2.01.01.0211	001062	Eliane Rodrigues de Sousa	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0212	001064	Masters Auditores Independentes S/S	13.739,64	0,00	0,00	0,00	13.739,64
2.1.2.01.01.0213	001065	Neo Print Informatica	160,00	160,00	440,00	280,00	440,00
2.1.2.01.01.0215	001089	Posto Pio XII LTDA	221,00	221,00	0,00	(221,00)	0,00
2.1.2.01.01.0319	001056	Thatiany Gomes Cerqueira Dos Santos	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0,00
2.1.2.01.01.2016	001090	Iris Decoracao Ltda	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
2.1.2.01.01.2020	001111	Carvel Auto Posto	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2021	001112	FoxLuz Materiais Eletricos e Construcao Eirele-Me	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2.1.2.01.01.2022	001113	Guarda Vida Epi Eireli	0,00	0,00	205,50	205,50	205,50
2.1.2.01.01.2023	001114	Petroleo Transbrasiliana Com Var de Comb Ltda	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
2.1.2.01.01.2024	001115	Posto T-Sete Ltda	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
2.1.2.01.01.2025	001116	Posto Z+Z Santa Marta Ltda	0,00	0,00	169,87	169,87	169,87
2.1.2.01.01.2026	001117	Waldir de Assis Lemos de Oliveira Eireli	0,00	14.969,04	14.969,04	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2027	001118	Abm Comercio de Combustiveis Ltda	0,00	0,00	220,12	220,12	220,12
<b>2.1.2.01.02</b>	<b>000195</b>	<b>SERVICOS BASICOS A PAGAR</b>	<b>1.039,55</b>	<b>5.666,28</b>	<b>19.243,69</b>	<b>13.577,41</b>	<b>14.616,96</b>
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Agua	404,87	559,92	5.326,72	4.766,80	5.171,67
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	0,00	4.455,69	13.040,91	8.585,22	8.585,22
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	461,04	477,03	477,03	0,00	461,04
2.1.2.01.02.0004	000719	Fornecedor de Internet	173,64	173,64	399,03	225,39	399,03
<b>2.1.2.01.03</b>	<b>000199</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>5.422,09</b>	<b>7.722,74</b>	<b>45.275,66</b>	<b>37.552,92</b>	<b>42.975,01</b>
2.1.2.01.03.0003	000603	Autonomos a Pagar	5.422,09	7.722,74	45.275,66	37.552,92	42.975,01
<b>2.1.2.01.10</b>	<b>000201</b>	<b>SALARIOS</b>	<b>222.751,69</b>	<b>220.449,59</b>	<b>301.271,20</b>	<b>80.821,61</b>	<b>303.573,30</b>
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	220.449,59	220.449,59	270.864,23	50.414,64	270.864,23
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	2.302,10	0,00	30.406,97	30.406,97	32.709,07
<b>2.1.2.01.11</b>	<b>000206</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>870.311,89</b>	<b>833.894,95</b>	<b>168.478,91</b>	<b>(665.416,04)</b>	<b>204.895,85</b>
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	725.078,37	725.078,37	135.146,86	(589.931,51)	135.146,86
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	21.492,80	0,00	25.958,83	25.958,83	47.451,63
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	13.093,31	0,00	3.370,88	3.370,88	16.464,19
2.1.2.01.11.0004	000826	Juros e Multas Incorridos a Pagar	110.306,41	108.816,58	0,00	(108.816,58)	1.489,83
2.1.2.01.11.0006	001049	FGTS Rescisorio GRRF	341,00	0,00	4.002,34	4.002,34	4.343,34
<b>2.1.2.01.12</b>	<b>000210</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>306.689,65</b>	<b>44.521,70</b>	<b>138.780,10</b>	<b>94.258,40</b>	<b>400.948,05</b>
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	111.004,92	5,12	28.074,34	28.069,22	139.074,14

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	8.034,63	0,00	960,27	960,27	8.994,90
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	10.355,28	0,00	1.527,19	1.527,19	11.882,47
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	28.986,75	16.810,38	16.947,42	137,04	29.123,79
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	27.632,16	0,00	0,00	0,00	27.632,16
2.1.2.01.12.0011	000827	Juros e Multas Incorridos a Pagar	16.585,38	1.562,92	0,00	(1.562,92)	15.022,46
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	68.372,59	0,00	56.313,28	56.313,28	124.685,87
2.1.2.01.12.0100	000963	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	25.075,66	25.075,66	23.763,92	(1.311,74)	23.763,92
2.1.2.01.12.0101	000964	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	798,33	798,33	561,87	(236,46)	561,87
2.1.2.01.12.0102	000965	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	4.469,19	0,00	4.734,27	4.734,27	9.203,46
2.1.2.01.12.0106	000969	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	5.374,76	269,29	5.897,54	5.628,25	11.003,01
<b>2.1.2.01.13</b>	<b>000221</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO</b>	<b>184.877,28</b>	<b>44.164,88</b>	<b>112.927,28</b>	<b>68.762,40</b>	<b>253.639,68</b>
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	133.713,32	20.667,39	47.053,34	26.385,95	160.099,27
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	38.192,99	8.223,36	12.456,62	4.233,26	42.426,25
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	11.529,70	2.482,48	3.760,22	1.277,74	12.807,44
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	1.441,27	310,33	470,11	159,78	1.601,05
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	1.500,24	28.589,62	27.089,38	27.089,38
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	397,57	7.576,36	7.178,79	7.178,79
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	119,99	2.286,70	2.166,71	2.166,71
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	15,01	285,80	270,79	270,79
2.1.2.01.13.0010	001106	Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo	0,00	10.448,51	10.448,51	0,00	0,00
<b>2.1.2.01.17</b>	<b>001067</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>955.419,88</b>	<b>639.109,90</b>	<b>633.999,13</b>	<b>(5.110,77)</b>	<b>950.309,11</b>
2.1.2.01.17.0002	001069	Oliveira e Chaves Contadores Associados	51.692,50	0,00	25.510,50	25.510,50	77.203,00
2.1.2.01.17.0003	001070	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	82.800,00	0,00	41.400,00	41.400,00	124.200,00
2.1.2.01.17.0004	001071	Solit Soluções em Tecnologia	32.037,28	101.812,42	69.775,14	(32.037,28)	0,00
2.1.2.01.17.0005	001077	Solucoes e Comercio	220.344,62	0,00	212.537,21	212.537,21	432.881,83
2.1.2.01.17.0006	001078	Brasguarda - Vigilancia Armada	511.939,48	511.939,48	234.965,22	(276.974,26)	234.965,22
2.1.2.01.17.0007	001079	Renato Guedes	0,00	0,00	723,06	723,06	723,06
2.1.2.01.17.0008	001080	Cval-Loçações	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00
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	3.570,00	3.570,00	3.801,00	231,00	3.801,00
2.1.2.01.17.0011	001083	Eduardo Francisco Dehira de Sa	4.998,00	0,00	2.499,00	2.499,00	7.497,00
2.1.2.01.17.0012	001091	Infoquality	6.788,00	6.788,00	0,00	(6.788,00)	0,00
2.1.2.01.17.0013	001092	Emerson Moreira Silva	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.17.0014	001093	Jose Antonio	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2.1.2.01.17.0015	001107	Abrantes Martins LTDA	0,00	0,00	6.788,00	6.788,00	6.788,00
<b>2.1.2.01.31</b>	<b>000600</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.01.31.0001	000601	Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016	6.355.925,32	0,00	0,00	0,00	6.355.925,32
2.1.2.01.31.0002	000611	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(6.355.925,32)	0,00	0,00	0,00	(6.355.925,32)
<b>2.1.2.21</b>	<b>001072</b>	<b>PARCELAMENTO DE INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.612,46</b>	<b>350.699,04</b>	<b>336.086,58</b>	<b>336.086,58</b>
<b>2.1.2.21.01</b>	<b>001073</b>	<b>PARCELAMENTO DE INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.612,46</b>	<b>350.699,04</b>	<b>336.086,58</b>	<b>336.086,58</b>
2.1.2.21.01.0001	001074	Parcelamento de INSS	0,00	14.612,46	350.699,04	336.086,58	336.086,58
<b>2.2</b>	<b>000240</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.048,96</b>	<b>526.048,96</b>	<b>526.048,96</b>
<b>2.2.2</b>	<b>000244</b>	<b>PASSIVO NC DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.048,96</b>	<b>526.048,96</b>	<b>526.048,96</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>000245</b>	<b>PASSIVO NC DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.048,96</b>	<b>526.048,96</b>	<b>526.048,96</b>
<b>2.2.2.01.03</b>	<b>001075</b>	<b>PARCELAMENTO DE INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.048,96</b>	<b>526.048,96</b>	<b>526.048,96</b>
2.2.2.01.03.0001	001076	Parcelamento de INSS	0,00	0,00	526.048,96	526.048,96	526.048,96
<b>2.9</b>	<b>000259</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>159.545.317,21</b>	<b>1.340.849,24</b>	<b>19.191,04</b>	<b>(1.321.658,20)</b>	<b>158.223.659,01</b>
<b>2.9.1</b>	<b>000960</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>159.545.317,21</b>	<b>1.340.849,24</b>	<b>19.191,04</b>	<b>(1.321.658,20)</b>	<b>158.223.659,01</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>000265</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>159.545.317,21</b>	<b>1.340.849,24</b>	<b>19.191,04</b>	<b>(1.321.658,20)</b>	<b>158.223.659,01</b>
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>000266</b>	<b>BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>110.979,02</b>	<b>0,00</b>	<b>19.191,04</b>	<b>19.191,04</b>	<b>130.170,06</b>
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	110.979,02	0,00	19.191,04	19.191,04	130.170,06
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>000924</b>	<b>SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER</b>	<b>81.015.694,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.015.694,39</b>
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)	0,00	0,00	0,00	(6.355.925,32)
2.9.1.02.03.0003	000927	( - ) Baixas por Glosas	(1.136.296,39)	0,00	0,00	0,00	(1.136.296,39)
<b>2.9.1.02.04</b>	<b>000928</b>	<b>CONTINGENCIAS ESTIMADAS DERESCISOES TRABALHISTAS</b>	<b>408.621,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.621,60</b>
2.9.1.02.04.0001	000929	Contingencias Estimadas de Rescisoses Trabalhistas	408.621,60	0,00	0,00	0,00	408.621,60
<b>2.9.1.02.05</b>	<b>000956</b>	<b>CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>78.010.022,20</b>	<b>1.340.849,24</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.340.849,24)</b>	<b>76.669.172,96</b>
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.	(9.361.597,51)	1.340.849,24	0,00	(1.340.849,24)	(10.702.446,75)
2.9.1.02.05.0003	000959	( - ) Baixas por Glosas	(1.136.296,39)	0,00	0,00	0,00	(1.136.296,39)
<b>3</b>	<b>000270</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352.380,42</b>	<b>1.352.380,42</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>1.352.380,42</b>	<b>1.352.380,42</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>1.340.849,24</b>	<b>1.340.849,24</b>	<b>1.340.849,24</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>000404</b>	<b>RECEITAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.810,06</b>	<b>1.339.810,06</b>	<b>1.339.810,06</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>1.339.810,06</b>	<b>1.339.810,06</b>	<b>1.339.810,06</b>

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C.Gestao 04/17-SED	0,00	0,00	1.339.810,06	1.339.810,06	1.339.810,06
<b>3.2.1.03</b>	<b>000412</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,18</b>	<b>1.039,18</b>	<b>1.039,18</b>
<b>3.2.1.03.01</b>	<b>000413</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,18</b>	<b>1.039,18</b>	<b>1.039,18</b>
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.039,18	1.039,18	1.039,18
<b>3.2.2</b>	<b>000424</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352.380,42</b>	<b>11.531,18</b>	<b>1.340.849,24</b>	<b>1.340.849,24</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>000425</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>558.300,76</b>	<b>11.521,68</b>	<b>546.779,08</b>	<b>546.779,08</b>
<b>3.2.2.01.01</b>	<b>000426</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>412.243,59</b>	<b>3.242,94</b>	<b>409.000,65</b>	<b>409.000,65</b>
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	0,00	335.757,85	1.704,05	334.053,80	334.053,80
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	0,00	40.117,82	1.533,77	38.584,05	38.584,05
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	0,00	29.171,29	0,00	29.171,29	29.171,29
3.2.2.01.01.0005	000590	Rescisão Trabalhista	0,00	7.170,26	5,12	7.165,14	7.165,14
3.2.2.01.01.0008	000736	Salário Família	0,00	26,37	0,00	26,37	26,37
<b>3.2.2.01.02</b>	<b>000431</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>146.057,17</b>	<b>8.278,74</b>	<b>137.778,43</b>	<b>137.778,43</b>
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	0,00	88.761,74	0,00	88.761,74	88.761,74
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	0,00	10.413,18	6.179,92	4.233,26	4.233,26
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	0,00	7.576,36	0,00	7.576,36	7.576,36
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	0,00	25.838,84	0,00	25.838,84	25.838,84
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	0,00	3.143,35	1.865,61	1.277,74	1.277,74
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	0,00	2.286,70	0,00	2.286,70	2.286,70
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	0,00	3.355,87	0,00	3.355,87	3.355,87
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	0,00	392,99	233,21	159,78	159,78
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	0,00	285,80	0,00	285,80	285,80
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	0,00	4.002,34	0,00	4.002,34	4.002,34
<b>3.2.2.02</b>	<b>000452</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.468,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.468,25</b>	<b>4.468,25</b>
<b>3.2.2.02.01</b>	<b>000453</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.262,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.262,75</b>	<b>4.262,75</b>
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	0,00	828,00	0,00	828,00	828,00
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	0,00	69,76	0,00	69,76	69,76
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	949,99	0,00	949,99	949,99
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00
<b>3.2.2.02.03</b>	<b>000468</b>	<b>INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES</b>	<b>0,00</b>	<b>205,50</b>	<b>0,00</b>	<b>205,50</b>	<b>205,50</b>
3.2.2.02.03.0001	000469	Insumos Medicos Hospitalares	0,00	205,50	0,00	205,50	205,50
<b>3.2.2.03</b>	<b>000470</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>161,31</b>	<b>0,00</b>	<b>161,31</b>	<b>161,31</b>
<b>3.2.2.03.01</b>	<b>000471</b>	<b>CUSTOS/ DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>161,31</b>	<b>0,00</b>	<b>161,31</b>	<b>161,31</b>
3.2.2.03.01.0002	000576	Despesas c/ Cartório	0,00	161,31	0,00	161,31	161,31
<b>3.2.2.04</b>	<b>000473</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>699.134,98</b>	<b>0,00</b>	<b>699.134,98</b>	<b>699.134,98</b>
<b>3.2.2.04.01</b>	<b>000474</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>0,00</b>	<b>65.249,23</b>	<b>0,00</b>	<b>65.249,23</b>	<b>65.249,23</b>
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	0,00	54.401,34	0,00	54.401,34	54.401,34
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	0,00	10.847,89	0,00	10.847,89	10.847,89
<b>3.2.2.04.02</b>	<b>000477</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>493.808,76</b>	<b>0,00</b>	<b>493.808,76</b>	<b>493.808,76</b>
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	0,00	234.965,22	0,00	234.965,22	234.965,22
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	0,00	25.510,50	0,00	25.510,50	25.510,50

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Graficos	0,00	348,25	0,00	348,25	348,25
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	0,00	212.537,21	0,00	212.537,21	212.537,21
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	0,00	1.730,50	0,00	1.730,50	1.730,50
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	0,00	296,66	0,00	296,66	296,66
3.2.2.04.02.0016	000984	Seguros de Pessoal	0,00	126,42	0,00	126,42	126,42
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de dedetização	0,00	155,00	0,00	155,00	155,00
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	2.499,00
<b>3.2.2.04.03</b>	<b>000491</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>139.686,20</b>	<b>0,00</b>	<b>139.686,20</b>	<b>139.686,20</b>
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	0,00	69.775,14	0,00	69.775,14	69.775,14
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/Prestação de Contas	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	41.400,00
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informática	0,00	6.788,00	0,00	6.788,00	6.788,00
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	0,00	723,06	0,00	723,06	723,06
<b>3.2.2.04.04</b>	<b>000499</b>	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>390,79</b>	<b>0,00</b>	<b>390,79</b>	<b>390,79</b>
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	0,00	240,79	0,00	240,79	240,79
<b>3.2.2.05</b>	<b>000506</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.452,78</b>	<b>0,00</b>	<b>23.452,78</b>	<b>23.452,78</b>
<b>3.2.2.05.01</b>	<b>000507</b>	<b>SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.452,78</b>	<b>0,00</b>	<b>23.452,78</b>	<b>23.452,78</b>
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	0,00	5.417,87	0,00	5.417,87	5.417,87
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	0,00	13.040,91	0,00	13.040,91	13.040,91
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	0,00	703,97	0,00	703,97	703,97
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	0,00	4.290,03	0,00	4.290,03	4.290,03
<b>3.2.2.07</b>	<b>000522</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>432,34</b>	<b>9,50</b>	<b>422,84</b>	<b>422,84</b>
<b>3.2.2.07.01</b>	<b>000523</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>432,34</b>	<b>9,50</b>	<b>422,84</b>	<b>422,84</b>
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	0,00	432,34	9,50	422,84	422,84
<b>3.2.2.08</b>	<b>000526</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.141,77</b>	<b>0,00</b>	<b>43.141,77</b>	<b>43.141,77</b>
<b>3.2.2.08.01</b>	<b>000527</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.141,77</b>	<b>0,00</b>	<b>43.141,77</b>	<b>43.141,77</b>
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	0,00	43.141,77	0,00	43.141,77	43.141,77
<b>3.2.2.09</b>	<b>000530</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.097,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.097,19</b>	<b>4.097,19</b>
<b>3.2.2.09.01</b>	<b>000531</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,17</b>	<b>1.290,17</b>
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	0,00	1.290,17	0,00	1.290,17	1.290,17
<b>3.2.2.09.02</b>	<b>000537</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.385,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.385,31</b>	<b>2.385,31</b>
3.2.2.09.02.0002	000987	Taxa de Potencial de Extincao de Incendio	0,00	2.385,31	0,00	2.385,31	2.385,31
<b>3.2.2.09.03</b>	<b>000539</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>421,71</b>	<b>0,00</b>	<b>421,71</b>	<b>421,71</b>
3.2.2.09.03.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	0,00	273,46	0,00	273,46	273,46
3.2.2.09.03.0008	000809	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,00	148,25	0,00	148,25	148,25
<b>3.2.2.30</b>	<b>000744</b>	<b>IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.191,04</b>	<b>0,00</b>	<b>19.191,04</b>	<b>19.191,04</b>
<b>3.2.2.30.02</b>	<b>000747</b>	<b>ACERVO BIBLIOGRAFICO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.969,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14.969,04</b>	<b>14.969,04</b>
3.2.2.30.02.0001	000748	Acervo Bibliografico	0,00	14.969,04	0,00	14.969,04	14.969,04
<b>3.2.2.30.03</b>	<b>000750</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.222,00</b>	<b>4.222,00</b>
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	0,00	892,00	0,00	892,00	892,00

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

**RESUMO**

<b>ATIVO</b>					<b>162.717.167,10</b>		
<b>PASSIVO</b>					<b>162.717.167,10</b>		
						<b>0,00</b>	
<b>RECEITAS</b>					<b>1.340.849,24</b>		
<b>DESPESAS</b>					<b>1.340.849,24</b>		
						<b>0,00</b>	

---

LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA  
**Contador CRC - GO 013331**

---

Fernando Landa Sobral  
**Presidente**