

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	52.481.194,59D	2.210.738,90	2.036.719,68	52.655.213,81D
2	1.1	CIRCULANTE	20.595.998,87D	2.210.738,90	2.002.715,98	20.804.021,79D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.103.575,46D	455.285,95	1.966.497,23	592.364,18D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTR	2.103.575,46D	455.285,95	1.966.497,23	592.364,18D
12	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	7.671,04D	1.500,00	2.193,92	6.977,12D
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOTANIA) - UAA ADM	7.671,04D	0,00	1.175,61	6.495,43D
1690	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOTANIA) - BF	0,00	1.500,00	1.018,31	481,69D
14	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	1.065.992,49D	450.223,39	1.516.215,88	0,00
1586	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	1.065.992,49D	450.223,39	1.516.215,88	0,00
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	1.029.911,93D	3.562,56	448.087,43	585.387,06D
1537	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	1.001.160,17D	3.482,56	424.030,46	580.612,27D
1636	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	28.751,76D	80,00	24.056,97	4.774,79D
20	1.1.2	CREDITOS	18.491.912,47D	1.755.452,95	36.130,51	20.211.234,91D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	18.491.912,47D	1.755.452,95	36.130,51	20.211.234,91D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	18.436.648,30D	1.741.906,91	0,00	20.178.555,21D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	18.436.648,30D	1.741.906,91	0,00	20.178.555,21D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.067,34D	0,00	0,00	15.067,34D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.067,34D	0,00	0,00	15.067,34D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	34.780,61D	11.706,32	34.539,79	11.947,14D
43	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS	455,83D	0,00	0,00	455,83D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	34.324,78D	11.706,32	34.539,79	11.491,31D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	24,00D	291,72	291,72	24,00D
47	1.1.2.02.40.0001	COFINS A RECUPERAR	24,00D	0,00	0,00	24,00D
1054	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	291,72	291,72	0,00
54	1.1.2.02.60	CREDITOS A RECEBER - ITEGOS	5.392,22D	1.299,00	1.050,00	5.641,22D
55	1.1.2.02.60.0001	SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1570	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	732,22D	1.050,00	1.050,00	732,22D
1687	1.1.2.02.60.0004	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A RE	1.660,00D	249,00	0,00	1.909,00D
1418	1.1.2.02.70	CONTRATOS A REALIZAR ITEGOS	16.600,00D	0,00	249,00	16.351,00D
1608	1.1.2.02.70.0003	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A RE	16.600,00D	0,00	249,00	16.351,00D
1421	1.1.2.02.80	(-) RECEITA A APROPRIAR - ITEGOS	16.600,00C	249,00	0,00	16.351,00C
1689	1.1.2.02.80.0003	(-)QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A	16.600,00C	249,00	0,00	16.351,00C
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	510,94D	0,00	88,24	422,70D
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	510,94D	0,00	88,24	422,70D
74	1.1.4.02.30	ASSINAT. PERIODICOS PAGOS ANTECIPADAMENT	510,94D	0,00	88,24	422,70D
1208	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	510,94D	0,00	88,24	422,70D
75	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.086,34D	0,00	0,00	13.086,34D
1425	1.2.5	OUTROS DIREITOS A LONGO PRAZO	13.086,34D	0,00	0,00	13.086,34D
1426	1.2.5.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS	13.086,34D	0,00	0,00	13.086,34D
1427	1.2.5.01.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS	13.086,34D	0,00	0,00	13.086,34D
1428	1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ	13.086,34D	0,00	0,00	13.086,34D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	31.872.109,38D	0,00	34.003,70	31.838.105,68D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	31.872.109,38D	0,00	34.003,70	31.838.105,68D
110	1.9.1.01	ATIVO COMPENSADO	6.515,19D	0,00	0,00	6.515,19D
111	1.9.1.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	6.515,19D	0,00	0,00	6.515,19D
112	1.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	6.515,19D	0,00	0,00	6.515,19D
113	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	31.865.594,19D	0,00	34.003,70	31.831.590,49D
114	1.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	5.423.431,07D	0,00	0,00	5.423.431,07D
115	1.9.1.02.01.0001	INSTALACOES	118.470,00D	0,00	0,00	118.470,00D
116	1.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.585.615,19D	0,00	0,00	1.585.615,19D
117	1.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.351.440,13D	0,00	0,00	1.351.440,13D
118	1.9.1.02.01.0004	INSTRUMENTOS MUSICAIS	819.290,35D	0,00	0,00	819.290,35D
119	1.9.1.02.01.0005	VEICULOS	35.956,00D	0,00	0,00	35.956,00D
120	1.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.165.445,40D	0,00	0,00	1.165.445,40D
121	1.9.1.02.01.0007	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	289.024,00D	0,00	0,00	289.024,00D
122	1.9.1.02.01.0008	OBRAS DE ARTE E MUSEU	58.190,00D	0,00	0,00	58.190,00D
123	1.9.1.02.20	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GEST	1.282.961,45D	0,00	3.599,80	1.279.361,65D
124	1.9.1.02.20.0001	BENEFITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	919.997,91D	0,00	0,00	919.997,91D
125	1.9.1.02.20.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.423,00D	0,00	3.599,80	8.823,20D
126	1.9.1.02.20.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	37.861,56D	0,00	0,00	37.861,56D
127	1.9.1.02.20.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	312.676,98D	0,00	0,00	312.676,98D
128	1.9.1.02.30	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE	25.159.201,67D	0,00	30.403,90	25.128.797,77D
129	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	25.159.201,67D	0,00	30.403,90	25.128.797,77D
132	2	PASSIVO	52.481.194,59C	6.214.460,99	6.388.480,21	52.655.213,81C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.462.844,42C	5.307.577,19	5.713.124,73	11.868.391,96C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.462.844,42C	5.307.577,19	5.713.124,73	11.868.391,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	11.462.844,42C	5.307.577,19	5.713.124,73	11.868.391,96C
180	2.1.1.02.01	FORNecedores DE MERCADORIAS E INSUMOS	21.960,33C	46.350,49	52.708,83	28.318,67C
1470	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	6.108,34	6.108,34C
1509	2.1.1.02.01.0165	TECNOPTONTO INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00C
1646	2.1.1.02.01.0205	BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA	17.460,33C	0,00	0,00	17.460,33C
1679	2.1.1.02.01.0219	TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	4.500,00C	4.500,00	2.000,00	2.000,00C
1682	2.1.1.02.01.0220	FERRAGISTA CRISTAL LTDA	0,00	24,00	24,00	0,00
1691	2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTI	0,00	37.405,11	37.405,11	0,00
4307	2.1.1.02.01.0230	CORUJET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	0,00	238,14	238,14	0,00
4388	2.1.1.02.01.0231	CLIMACENTER - COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMAT	0,00	3.599,80	3.599,80	0,00
4389	2.1.1.02.01.0232	HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA	0,00	33,00	33,00	0,00
4390	2.1.1.02.01.0233	FONTE LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	0,00	60,00	60,00	0,00
4391	2.1.1.02.01.0234	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	0,00	111,84	111,84	0,00
4393	2.1.1.02.01.0236	DAIHANE DIAS DA SILVA	0,00	100,00	100,00	0,00
4394	2.1.1.02.01.0237	FERRAGISTA PARAISO LTDA	0,00	8,60	8,60	0,00
4395	2.1.1.02.01.0238	POLO VISUAL COM. MAT. SERIG. E COM. VISUAL LTDA M	0,00	150,00	150,00	0,00
4401	2.1.1.02.01.0245	EVA A. DE OLIVEIRA ME - ILUME	0,00	120,00	120,00	0,00
1700	2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.288.378,37C	144.226,74	326.367,70	1.470.519,33C
1318	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	6.156,25C	6.156,25	6.156,25	6.156,25C
1329	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	337,19	337,19	0,00
1319	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	54.578,38C	0,00	27.715,00	82.293,38C
1396	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	346.258,33C	0,00	99.557,01	445.815,34C
1397	2.1.1.02.02.0066	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DE	58.319,25C	0,00	0,00	58.319,25C
1398	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	186.561,35C	0,00	88.577,48	275.138,83C
1399	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	12.882,43C	12.882,43	12.882,43	12.882,43C
1400	2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1408	2.1.1.02.02.0072	LAIS MONICA SILVA RIOS LEITE	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
1476	2.1.1.02.02.0080	COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDU	35.475,77C	0,00	0,00	35.475,77C
1480	2.1.1.02.02.0084	MPA CONSTRUTORA LTDA	340.943,82C	0,00	0,00	340.943,82C
1401	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	75.940,12C	53.125,36	35.402,97	58.217,73C
1402	2.1.1.02.02.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	7.944,00C	7.944,00	0,00	0,00
1404	2.1.1.02.02.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	10.159,00C	10.159,00	10.159,00	10.159,00C
1405	2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APPEND. PROM. SOCIAL E INTE	0,00	1.212,88	1.212,88	0,00
1406	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	553,78C	550,47	550,47	553,78C
1493	2.1.1.02.02.0097	CARDOSO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1494	2.1.1.02.02.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	475,45	475,45	0,00
1497	2.1.1.02.02.0101	LD ENGENHARIA E CONSERVACAO LTDA	10.456,90C	0,00	0,00	10.456,90C
1535	2.1.1.02.02.0124	A&S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00C
1538	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	56,18C	401,00	401,00	56,18C
1550	2.1.1.02.02.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH	14.185,96C	7.031,49	0,00	7.154,47C
1552	2.1.1.02.02.0141	A M V GRAFICA LTDA	8.811,00C	0,00	0,00	8.811,00C
1555	2.1.1.02.02.0144	W DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	26.382,64C	0,00	0,00	26.382,64C
1559	2.1.1.02.02.0148	CONSTRUTORA TOGO EIRELI	21.446,88C	0,00	0,00	21.446,88C
1560	2.1.1.02.02.0149	MEMIL MATERIAIS ELETRICOS E SEGURANCA EL	1.524,12C	0,00	0,00	1.524,12C
1568	2.1.1.02.02.0164	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	8.050,00C	8.050,00	0,00	0,00
1592	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTD	0,00	3.360,00	6.720,00	3.360,00C
1606	2.1.1.02.02.0176	ALCIDELIO GONCALVES MARINHO	0,00	0,00	9.987,40	9.987,40C
1613	2.1.1.02.02.0183	ATEND TUDO SERVICOS LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1634	2.1.1.02.02.0196	PLANTSA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTD.	9.584,05C	9.584,06	0,01	0,00
1642	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.748,16C	7.748,16	7.748,16	7.748,16C
1645	2.1.1.02.02.0204	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	3.276,00	3.276,00C
1675	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO-COUTO FERREIRA	0,00	160,00	160,00	0,00
1678	2.1.1.02.02.0218	ARRBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	0,00	49,00	49,00	0,00
182	2.1.1.02.03	CONTAS A PAGAR - ITEGOS	21.660,25C	26.219,56	21.251,73	16.692,42C
163	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	9.935,66C	13.029,28	8.061,45	4.967,83C
1431	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	8.992,62C	8.992,62	8.992,62	8.992,62C
1432	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	2.686,80C	2.749,48	2.749,48	2.686,80C
1434	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	45,17C	1.448,18	1.448,18	45,17C
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	3.406.203,79C	904.254,18	191.435,00	2.693.384,61C
1263	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	103.030,00C	12.882,43	0,00	90.147,57C
1265	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	993.362,40C	110.373,61	0,00	882.988,79C
1269	2.1.1.02.10.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A FATURAR	1.668.468,52C	633.468,52	0,00	1.035.000,00C
1271	2.1.1.02.10.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR	301.968,66C	100.656,22	0,00	201.312,44C
1275	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR	40.178,58C	15.000,00	180.000,00	205.178,58C
1575	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR	235.625,00C	18.125,00	0,00	217.500,00C
1662	2.1.1.02.10.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A FATURAR	39.949,63C	9.987,40	0,00	29.962,23C
1681	2.1.1.02.10.0012	OCELO ENGENHARIA - CONT. A FATURAR	19.860,00C	0,00	0,00	19.860,00C
1261	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	3.761,00C	3.761,00	11.435,00	11.435,00C
185	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	2.116.913,56D	180.000,00	897.129,05	1.399.784,51D
1264	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	92.490,00D	0,00	10.540,00	81.950,00D
1266	2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR	882.988,79D	0,00	110.373,61	772.615,18D
1270	2.1.1.02.15.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A EXECUTA	633.468,52D	0,00	633.468,52	0,00
1272	2.1.1.02.15.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR	201.312,44D	0,00	100.656,22	100.656,22D
1276	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR	25.178,58D	180.000,00	15.000,00	190.178,58D
1576	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	235.625,00D	0,00	18.125,00	217.500,00D
1663	2.1.1.02.15.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR	29.962,23D	0,00	4.993,70	24.968,53D
1680	2.1.1.02.15.0012	OCELO ENGENHARIA - CONT. A EXECUTAR	15.888,00D	0,00	3.972,00	11.916,00D

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	1.241.316,85C	937.849,48	887.484,16	1.190.951,53C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	620.661,53C	739.820,17	700.478,70	581.320,06C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	40.690,34	40.690,34	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	0,00	14.756,95	129.822,74	115.065,79C
201	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	392.252,06C	126.089,45	14.760,31	280.922,92C
202	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	1.867,86C	0,00	0,00	1.867,86C
203	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS	5.515,10C	0,00	0,00	5.515,10C
204	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	1.296,49C	1.732,31	1.732,07	1.296,25C
1650	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHISTAS VINC. A PRÓC. JUDIC. EM TRAMI	219.723,81C	14.760,26	0,00	204.963,55C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	5.188.604,35C	423.910,49	399.300,87	5.163.994,73C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	4.134.304,11C	261.236,52	265.817,48	4.138.885,07C
1435	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	463.113,54C	94.046,49	93.930,08	462.997,13C
1436	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	468.366,30C	57.615,02	32.072,35	442.823,63C
1437	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	96.832,67C	11.012,46	7.480,96	93.301,17C
1602	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)	25.987,73C	0,00	0,00	25.987,73C
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	770.582,87C	64.449,27	24.047,57	730.181,17C
211	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	27.099,76C	2.495,93	2.204,03	26.807,86C
1701	2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB AUTONOMOS (0588) - ITEGOS	5.670,31C	0,00	0,00	5.670,31C
213	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	12.905,22C	12.905,22	234,54	234,54C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	61.680,80C	26.413,45	770,42	36.037,77C
216	2.1.1.02.50.0007	ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS	15.891,49C	0,00	0,00	15.891,49C
217	2.1.1.02.50.0008	ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS	22.689,94C	0,00	0,00	22.689,94C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	618.513,21C	20.785,06	20.785,06	618.513,21C
1455	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	474,18C	49,80	7,47	431,85C
1657	2.1.1.02.50.0014	ISS RETIDO (MORRINHOS) - ITEGOS	898,70C	0,00	0,00	898,70C
1658	2.1.1.02.50.0015	ISS RETIDO (SENADOR CANEDÓ) - ITEGOS	2.055,46C	0,00	0,00	2.055,46C
1659	2.1.1.02.50.0016	ISS RETIDO (ITUMBIARA) - ITEGOS	950,04C	0,00	0,00	950,04C
1661	2.1.1.02.50.0018	ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS	1.753,76C	1.799,81	46,05	0,00
1584	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	227.493,49C	697.564,95	926.779,05	456.707,59C
1655	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734) REF.2776239	172.381,99C	14.616,55	251,38	158.016,82C
1676	2.1.1.02.60.0051	DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO (1775) PARCELADO	55.111,50C	4.461,10	115,62	50.766,02C
1702	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	0,00	678.487,30	926.412,05	247.924,75C
219	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	1.413.557,68C	110.441,22	214.309,96	1.517.426,42C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.413.557,68C	106.062,23	130.563,07	1.438.058,52C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	4.378,99	83.746,89	79.367,90C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	1.772.310,81	1.772.310,81	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SURV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	0,00	1.772.310,81	1.772.310,81	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	9.146.240,79C	872.880,10	675.355,48	8.948.716,17C
230	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	9.146.240,79C	872.880,10	675.355,48	8.948.716,17C
233	2.2.1.02	PASSIVO NC C. GESTAO	9.146.240,79C	872.880,10	675.355,48	8.948.716,17C
1456	2.2.1.02.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS - ITEGOS	792.440,08C	0,00	675.355,48	1.467.795,56C
1656	2.2.1.02.02.0050	DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734) REF.2776239 L.P.	647.865,38C	0,00	0,00	647.865,38C
1693	2.2.1.02.02.0051	DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO (1775) PARCELADO L.	144.574,70C	0,00	0,00	144.574,70C
1703	2.2.1.02.02.0052	FGTS PGFN - PARC. 2020001193 L.P.	0,00	0,00	675.355,48	675.355,48C
1629	2.2.1.02.03	DEBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	6.909.063,56C	872.880,10	0,00	6.036.183,46C
1631	2.2.1.02.03.0002	IRRF (1708) CSRF (5952) PGFN	3.182,75C	0,00	0,00	3.182,75C
1632	2.2.1.02.03.0003	PIS SOB FOLHA (8301) PGFN	52.774,63C	0,00	0,00	52.774,63C
1633	2.2.1.02.03.0004	IRRF (0561/1708) PGFN	275.760,20C	0,00	0,00	275.760,20C
1652	2.2.1.02.03.0005	INSS PGFN	5.749.127,65C	0,00	0,00	5.749.127,65C
1638	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	872.880,10C	872.880,10	0,00	0,00
1639	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	44.661,77D	0,00	0,00	44.661,77D
1438	2.2.1.02.70	PROVISOES CIVEIS E TRABALHISTAS	1.444.737,15C	0,00	0,00	1.444.737,15C
1621	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	1.471.413,97C	0,00	0,00	1.471.413,97C
1609	2.2.1.02.70.0009	(-) DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	11.900,00D	0,00	0,00	11.900,00D
1696	2.2.1.02.70.0010	(-) BLOQUEIO JUDICIAL	14.776,82D	0,00	0,00	14.776,82D
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	31.872.109,38C	34.003,70	0,00	31.838.105,68C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	31.872.109,38C	34.003,70	0,00	31.838.105,68C
251	2.9.1.01	PASSIVO COMPENSADO SEM RESTRICAO	6.515,19C	0,00	0,00	6.515,19C
252	2.9.1.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	6.515,19C	0,00	0,00	6.515,19C
253	2.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	6.515,19C	0,00	0,00	6.515,19C
256	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	31.865.594,19C	34.003,70	0,00	31.831.590,49C
257	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	5.430.456,07C	0,00	0,00	5.430.456,07C
258	2.9.1.02.01.0001	INSTALAÇÕES	118.470,00C	0,00	0,00	118.470,00C
259	2.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.592.640,19C	0,00	0,00	1.592.640,19C
260	2.9.1.02.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.351.440,13C	0,00	0,00	1.351.440,13C
261	2.9.1.02.01.0004	INSTRUMENTOS MUSICAIS	819.290,35C	0,00	0,00	819.290,35C
262	2.9.1.02.01.0005	VEICULOS	35.956,00C	0,00	0,00	35.956,00C
263	2.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.165.445,40C	0,00	0,00	1.165.445,40C
264	2.9.1.02.01.0007	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	289.024,00C	0,00	0,00	289.024,00C
265	2.9.1.02.01.0008	OBRA DE ARTE E MUSEU	58.190,00C	0,00	0,00	58.190,00C
266	2.9.1.02.02	BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS	1.275.936,45C	3.599,80	0,00	1.272.336,65C

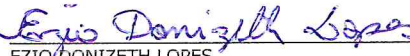
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	2.9.1.02.02.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	919.997,91C	0,00	0,00	919.997,91C
268	2.9.1.02.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.398,00C	3.599,80	0,00	1.798,20C
269	2.9.1.02.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	37.861,56C	0,00	0,00	37.861,56C
270	2.9.1.02.02.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	312.678,98C	0,00	0,00	312.678,98C
271	2.9.1.02.03	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE	25.159.201,67C	30.403,90	0,00	25.128.797,77C
272	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	25.159.201,67C	30.403,90	0,00	25.128.797,77C
275	3	RESULTADO	0,00	1.823.407,70	1.823.407,70	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	1.823.407,70	1.823.407,70	0,00
277	3.1.1	RESULTADO DE EDUCACAO COM RESTRICAO	0,00	1.823.407,70	1.823.407,70	0,00
278	3.1.1.01	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	0,00	1.777.646,24	1.777.646,24C
279	3.1.1.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	1.772.310,81	1.772.310,81C
280	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	0,00	0,00	1.772.310,81	1.772.310,81C
1501	3.1.1.01.10	RECEITA DE ATIVIDADE PROPRIA COM RESTRIC	0,00	0,00	249,00	249,00C
1502	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	0,00	249,00	249,00C
281	3.1.1.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.521,05	4.521,05C
282	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.562,56	3.562,56C
283	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	958,49	958,49C
284	3.1.1.01.90	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	565,38	565,38C
285	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	565,38	565,38C
1571	3.1.1.10	(-) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	7,47	0,00	7,47D
1572	3.1.1.10.01	(-) IMPOSTOS E TAXAS	0,00	7,47	0,00	7,47D
1573	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	0,00	7,47	0,00	7,47D
289	3.1.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	1.067.481,35	42.153,87	1.025.327,48D
290	3.1.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO	0,00	30.403,90	0,00	30.403,90D
291	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	30.403,90	0,00	30.403,90D
292	3.1.1.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	623.561,06	23.789,23	599.771,83D
293	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	555.826,53	21.748,43	534.078,10D
299	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	0,00	38.117,36	0,00	38.117,36D
301	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	0,00	29.617,17	2.040,80	27.576,37D
302	3.1.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	228.011,15	0,00	228.011,15D
303	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	0,00	156.320,20	0,00	156.320,20D
305	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	0,00	65.792,07	0,00	65.792,07D
307	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	0,00	5.898,88	0,00	5.898,88D
309	3.1.1.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS (CUSTO)	0,00	13.794,70	6.114,71	7.679,99D
310	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	0,00	13.794,70	6.114,71	7.679,99D
316	3.1.1.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS (CUSTO)	0,00	171.710,54	12.249,93	159.460,61D
317	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	0,00	105.031,56	12.249,93	92.781,63D
318	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	0,00	66.678,98	0,00	66.678,98D
320	3.1.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS (CUSTO)	0,00	306.672,05	0,00	306.672,05D
321	3.1.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00	45.585,29	0,00	45.585,29D
1414	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	0,00	45.585,29	0,00	45.585,29D
324	3.1.1.30.10	CUSTO COM SERVICOS (CUSTO)	0,00	215.973,53	0,00	215.973,53D
328	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	0,00	100.656,22	0,00	100.656,22D
329	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	0,00	115.317,31	0,00	115.317,31D
1574	3.1.1.30.15	CUSTOS GERAIS	0,00	45.113,23	0,00	45.113,23D
325	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	0,00	32.630,74	0,00	32.630,74D
326	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	0,00	8.061,45	0,00	8.061,45D
1362	3.1.1.30.15.0003	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	0,00	3.599,80	0,00	3.599,80D
327	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	0,00	812,64	0,00	812,64D
1413	3.1.1.30.15.0010	BENFEITORIAS EM IMOVEIS - CONT GESTAO	0,00	8,60	0,00	8,60D
335	3.1.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	449.246,83	3.607,59	445.639,24D
338	3.1.1.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	153.790,72	23,27	153.767,45D
339	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	137.423,51	23,27	137.400,24D
347	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	0,00	16.367,21	0,00	16.367,21D
348	3.1.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	68.389,28	0,00	68.389,28D
349	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	0,00	41.947,12	0,00	41.947,12D
351	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	0,00	24.894,13	0,00	24.894,13D
353	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	0,00	1.548,03	0,00	1.548,03D
362	3.1.1.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	42.599,42	3.584,32	39.015,10D
363	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	25.531,51	3.584,32	21.947,19D
364	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	17.067,91	0,00	17.067,91D
366	3.1.1.40.10	ALUGUEIS	0,00	29.170,42	0,00	29.170,42D
367	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	11.679,42	0,00	11.679,42D
368	3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	3.972,00	0,00	3.972,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1514	3.1.1.40.10.0004	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	13.519,00	0,00	13.519,00D
370	3.1.1.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	85.546,60	0,00	85.546,60D
372	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	0,00	27.715,00	0,00	27.715,00D
373	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
374	3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
376	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00D
377	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	0,00	10.498,16	0,00	10.498,16D
1386	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	0,00	11.164,00	0,00	11.164,00D
1387	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	0,00	3.116,56	0,00	3.116,56D
1582	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO	0,00	1.212,88	0,00	1.212,88D
378	3.1.1.40.30	MANUTENCAO	0,00	2.703,21	0,00	2.703,21D
379	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	2.703,21	0,00	2.703,21D
383	3.1.1.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART.	0,00	6.750,36	0,00	6.750,36D
384	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.301,10	0,00	1.301,10D
385	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	0,00	984,46	0,00	984,46D
1389	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	239,28	0,00	239,28D
1402	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	0,00	2.772,23	0,00	2.772,23D
1405	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	703,43	0,00	703,43D
1406	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	0,00	42,38	0,00	42,38D
1407	3.1.1.40.40.0013	CORRESPONDENCIAS E PORTES	0,00	57,85	0,00	57,85D
1408	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	0,00	271,00	0,00	271,00D
1410	3.1.1.40.40.0016	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA	0,00	217,77	0,00	217,77D
1411	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	0,00	160,86	0,00	160,86D
388	3.1.1.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00	55.704,14	0,00	55.704,14D
389	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	0,00	1.213,09	0,00	1.213,09D
390	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	0,00	1.422,15	0,00	1.422,15D
391	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	0,00	55,63	0,00	55,63D
392	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	53.013,27	0,00	53.013,27D
394	3.1.1.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.592,68	0,00	4.592,68D
395	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	0,00	3.524,36	0,00	3.524,36D
397	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	0,00	1.068,32	0,00	1.068,32D


 WILL MARQUES VITOR DE PAULA
 PRESIDENTE
 CPF: 932.964.601-87


 EZIO DONIZETH LOPES
 Rég. no CRC - GO sob o No. 010049/0-2
 CPF: 492.047.181-53