

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	52.654.998,81D	2.303.668,94	3.803.394,23	51.155.273,52D
2	1.1	CIRCULANTE	20.803.806,79D	2.303.668,94	2.414.149,65	20.693.326,08D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	592.364,18D	1.892.185,75	2.399.567,97	84.981,96D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTR	592.364,18D	1.892.185,75	2.399.567,97	84.981,96D
12	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	6.977,12D	1.500,00	870,90	7.606,22D
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	6.495,43D	0,00	322,90	6.172,53D
1690	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	481,69D	1.500,00	548,00	1.433,69D
14	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	1.889.658,55	1.867.201,46	22.457,09D
1596	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	0,00	1.889.658,55	1.867.201,46	22.457,09D
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	585.387,06D	1.027,20	531.495,61	54.918,65D
1597	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	580.612,27D	1.018,48	530.123,82	51.506,93D
1636	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	4.774,79D	8,72	1.371,79	3.411,72D
20	1.1.2	CREDITOS	20.211.019,91D	411.483,19	14.499,13	20.608.003,97D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	20.211.019,91D	411.483,19	14.499,13	20.608.003,97D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	20.178.364,21D	377.521,94	0,00	20.555.886,15D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	20.178.364,21D	377.521,94	0,00	20.555.886,15D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.067,34D	8.895,80	0,00	23.963,14D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.067,34D	8.895,80	0,00	23.963,14D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	11.947,14D	20.955,21	10.139,89	22.762,46D
43	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS	455,83D	0,00	0,00	455,83D
44	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	0,00	15.045,11	0,00	15.045,11D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	11.491,31D	5.910,10	10.139,89	7.261,52D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	340,34	340,34	0,00
1654	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	340,34	340,34	0,00
54	1.1.2.02.60	CREDITOS A RECEBER - ITEGOS	5.641,22D	2.109,90	2.358,90	5.392,22D
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	449,90	449,90	732,22D
1687	1.1.2.02.60.0004	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A RE	1.909,00D	1.660,00	1.909,00	1.660,00D
1418	1.1.2.02.70	CONTRATOS A REALIZAR ITEGOS	16.351,00D	0,00	1.660,00	14.691,00D
1688	1.1.2.02.70.0003	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A RE	16.351,00D	0,00	1.660,00	14.691,00D
1421	1.1.2.02.80	(-) RECEITA A APROPRIAR - ITEGOS	16.351,00C	1.660,00	0,00	14.691,00C
1689	1.1.2.02.80.0003	(-)QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A	16.351,00C	1.660,00	0,00	14.691,00C
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	422,70D	0,00	82,55	340,15D
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	422,70D	0,00	82,55	340,15D
74	1.1.4.02.30	ASSINAT. PERIODICOS PAGOS ANTECIPADAMENT	422,70D	0,00	82,55	340,15D
1298	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	422,70D	0,00	82,55	340,15D
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	CEGECOM MATRIZ	13.086,34D	0,00	0,00	13.086,34D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	31.838.105,68D	0,00	1.389.244,58	30.448.861,10D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	31.838.105,68D	0,00	1.389.244,58	30.448.861,10D
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	31.831.590,49D	0,00	1.389.244,58	30.442.345,91D
114	1.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	5.417.391,07D	0,00	0,00	5.417.391,07D
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	1.345.400,13D	0,00	0,00	1.345.400,13D
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	1.285.401,65D	0,00	0,00	1.285.401,65D
124	1.9.1.02.20.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	919.997,91D	0,00	0,00	919.997,91D
125	1.9.1.02.20.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.823,20D	0,00	0,00	8.823,20D
126	1.9.1.02.20.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	43.901,56D	0,00	0,00	43.901,56D
127	1.9.1.02.20.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	312.678,98D	0,00	0,00	312.678,98D
128	1.9.1.02.30	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE	25.128.797,77D	0,00	1.389.244,58	23.739.553,19D
129	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	25.128.797,77D	0,00	1.389.244,58	23.739.553,19D
132	2	PASSIVO	52.654.998,81C	5.451.322,77	3.951.597,48	51.155.273,52C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.868.176,96C	4.042.278,19	3.951.597,48	11.777.496,25C

BALANCETE

Ít	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.868.176,96C	4.042.278,19	3.951.597,48	11.777.496,25C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	11.868.176,96C	4.042.278,19	3.951.597,48	11.777.496,25C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	28.318,67C	15.303,54	30.752,43	43.767,56C
1470	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.108,34C	0,00	0,00	6.108,34C
1586	2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMUS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	7.948,54	7.948,54	0,00
1589	2.1.1.02.01.0165	TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME	2.750,00C	2.750,00	0,00	0,00
1618	2.1.1.02.01.0188	WR VIDRACARIA VITORIA LTDA	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
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	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
1682	2.1.1.02.01.0220	FERRAGISTA CRISTAL LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
1691	2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTI	0,00	0,00	20.198,89	20.198,89C
4397	2.1.1.02.01.0240	AGP - AGENCIA GOIAS PROPAGANDA EIRELI	0,00	360,00	360,00	0,00
4398	2.1.1.02.01.0241	A M COMERCIO VAREGISTA DE GLP LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
1700	2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.470.743,93C	463.382,19	375.253,79	1.382.615,53C
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	306,72	306,72	0,00
1319	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	82.293,38C	54.578,38	115.355,00	143.070,00C
1396	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	445.815,34C	136.492,89	91.457,01	400.779,46C
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	275.138,83C	148.997,68	88.577,48	214.718,63C
1399	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	12.882,43C	2.342,43	1.670,00	12.210,00C
1400	2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1468	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	35.475,77	0,00	0,00
1480	2.1.1.02.02.0084	MPA CONSTRUTORA LTDA	340.943,82C	0,00	0,00	340.943,82C
1481	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	58.217,73C	36.652,38	17.839,99	39.405,34C
1484	2.1.1.02.02.0088	ADVEN COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	10.159,00C	10.159,00	10.159,00	10.159,00C
1485	2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	0,00	1.061,27	1.061,27	0,00
1486	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	553,78C	386,94	386,94	553,78C
1488	2.1.1.02.02.0092	JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	0,00	93,00	93,00	0,00
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	236,97	236,97	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	271,00	271,00	56,18C
1550	2.1.1.02.02.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH	7.154,47C	0,00	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
1583	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	11.164,00	11.164,00C
1588	2.1.1.02.02.0164	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	224,60C	0,00	0,00	224,60C
1592	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTD	3.360,00C	3.360,00	0,00	0,00
1606	2.1.1.02.02.0176	ALCIDELIO GONCALVES MARINHO	9.987,40C	0,00	0,00	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	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTD.	0,00	0,00	6.983,65	6.983,65C
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
1644	2.1.1.02.02.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTC	0,00	224,99	224,99	0,00
1645	2.1.1.02.02.0204	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	3.276,00C	3.276,00	0,00	0,00
1675	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA	0,00	163,36	163,36	0,00
1678	2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	0,00	99,00	99,00	0,00
1683	2.1.1.02.02.0221	FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107	0,00	300,00	300,00	0,00
182	2.1.1.02.03	CONTAS A PAGAR - ITEGOS	16.692,42C	13.512,20	14.850,19	18.030,41C
183	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	4.967,83C	10.174,68	5.206,85	0,00
1431	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	8.992,62C	0,00	8.992,62	17.985,24C
1432	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	2.686,80C	2.734,62	47,82	0,00
1434	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	45,17C	602,90	602,90	45,17C
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	2.693.384,61C	245.591,71	960,00	2.448.752,90C
1263	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	90.147,57C	0,00	0,00	90.147,57C
1255	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	882.988,79C	100.375,49	0,00	782.613,30C
1259	2.1.1.02.10.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A FATURAR	1.035.000,00C	0,00	0,00	1.035.000,00C
1271	2.1.1.02.10.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR	201.312,44C	100.656,22	0,00	100.656,22C
1275	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR	205.178,58C	15.000,00	0,00	190.178,58C
1575	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR	217.500,00C	18.125,00	0,00	199.375,00C
1662	2.1.1.02.10.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A FATURAR	29.962,23C	0,00	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	11.435,00C	11.435,00	960,00	960,00C
185	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	1.399.999,51D	0,00	246.778,89	1.153.220,62D
1264	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	82.165,00D	0,00	12.732,43	69.432,57D
1266	2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR	772.615,18D	0,00	91.299,54	681.315,64D
1272	2.1.1.02.15.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR	100.656,22D	0,00	100.656,22	0,00
1276	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR	190.178,58D	0,00	15.000,00	175.178,58D
1576	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	217.500,00D	0,00	18.125,00	199.375,00D
1663	2.1.1.02.15.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR	24.968,53D	0,00	4.993,70	19.974,83D
1680	2.1.1.02.15.0012	OCELO ENGENHARIA - CONT. A EXECUTAR	11.916,00D	0,00	3.972,00	7.944,00D
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	1.190.951,53C	992.635,79	807.992,72	1.006.308,46C

BALANCETE


Ítmo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	581.320,06C	703.203,78	736.663,15	514.779,43C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	11.338,77	11.338,77	0,00
199	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	0,00	15.045,11	15.045,11	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	115.065,79C	118.135,65	14.479,01	11.409,15C
201	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	280.922,92C	122.983,05	28.719,60	186.659,47C
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	5.515,10	0,00	0,00
204	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	1.296,25C	1.732,07	1.747,08	1.311,26C
1650	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHISTAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMI	204.963,55C	14.682,26	0,00	190.281,29C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	5.163.994,73C	375.522,81	364.976,27	5.153.448,19C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	4.138.885,07C	265.759,99	260.117,08	4.133.242,16C
1435	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	462.997,13C	100.077,82	67.772,31	430.691,62C
1436	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	442.823,63C	2.204,03	29.627,11	470.246,71C
1437	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	93.301,17C	7.480,97	7.459,77	93.279,97C
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	729.956,57C	35.076,97	62.458,76	757.338,36C
211	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	26.807,86C	0,00	2.210,41	29.018,27C
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 - ITEGOS	42.495,57C	13.521,49	17.929,64	46.903,72C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	36.037,77C	770,42	20.155,43	55.422,78C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	618.513,21C	20.785,06	22.113,48	619.841,63C
1455	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	431,85C	0,00	49,80	481,65C
1584	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	456.707,59C	110.033,60	7.540,62	354.214,61C
1655	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734) REF.2776239	158.016,82C	28.445,10	305,96	129.877,68C
1676	2.1.1.02.60.0051	DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO (1775) PARCELADO	50.766,02C	4.505,71	116,78	46.377,09C
1702	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	247.924,75C	77.082,79	7.117,88	177.959,84C
219	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	1.517.426,42C	24.452,86	273.267,29	1.766.240,85C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.438.058,52C	21.668,03	190.325,38	1.606.715,87C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	79.367,90C	2.784,83	82.941,91	159.524,98C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	1.766.766,52	1.766.766,52	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	0,00	1.766.766,52	1.766.766,52	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	8.948.716,17C	19.800,00	0,00	8.928.916,17C
230	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	8.948.716,17C	19.800,00	0,00	8.928.916,17C
233	2.2.1.02	PASSIVO NC C. GESTAO	8.948.716,17C	19.800,00	0,00	8.928.916,17C
1456	2.2.1.02.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS - ITEGOS	1.467.795,56C	0,00	0,00	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.	675.355,48C	0,00	0,00	675.355,48C
1629	2.2.1.02.03	DEBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	6.036.183,46C	0,00	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
1639	2.2.1.02.03.0009	(-) 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	19.800,00	0,00	1.424.937,15C
1621	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	1.471.413,97C	0,00	0,00	1.471.413,97C
1669	2.2.1.02.70.0009	(-) DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	11.900,00D	19.800,00	0,00	31.700,00D
1696	2.2.1.02.70.0010	(-) BLOQUEIO JUDICIAL	14.776,82D	0,00	0,00	14.776,82D
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	31.838.105,68C	1.389.244,58	0,00	30.448.861,10C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	31.838.105,68C	1.389.244,58	0,00	30.448.861,10C
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	31.831.590,49C	1.389.244,58	0,00	30.442.345,91C
257	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	5.417.391,07C	0,00	0,00	5.417.391,07C
258	2.9.1.02.01.0001	INSTALACOES	118.470,00C	0,00	0,00	118.470,00C
259	2.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.585.615,19C	0,00	0,00	1.585.615,19C
260	2.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.345.400,13C	0,00	0,00	1.345.400,13C
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 INFORMÁTICA	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	OBRAS 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	1.285.401,65C	0,00	0,00	1.285.401,65C
267	2.9.1.02.02.0001	BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERCEIROS	919.997,91C	0,00	0,00	919.997,91C
268	2.9.1.02.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.823,20C	0,00	0,00	8.823,20C
269	2.9.1.02.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	43.901,56C	0,00	0,00	43.901,56C
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	25.128.797,77C	1.389.244,58	0,00	23.739.553,19C

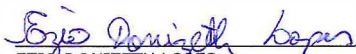
BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
272	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	25.128.797,77C	1.389.244,58	0,00	23.739.553,19C
275	3	RESULTADO	0,00	1.801.420,61	1.801.420,61	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	1.801.420,61	1.801.420,61	0,00
277	3.1.1	RESULTADO DE EDUCACAO COM RESTRICAO	0,00	1.801.420,61	1.801.420,61	0,00
278	3.1.1.01	RECEITAS COM RESTRICAO	1.777.455,24C	0,00	1.769.841,91	3.547.297,15C
279	3.1.1.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	1.772.119,81C	0,00	1.766.766,52	3.538.886,33C
280	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRATO GESTAO - ITEGOS	1.772.119,81C	0,00	1.766.766,52	3.538.886,33C
1501	3.1.1.01.10	RECEITA DE ATIVIDADE PROPRIA COM RESTRIC	249,00C	0,00	1.660,00	1.909,00C
1502	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUELO DE IMOVEL	249,00C	0,00	1.660,00	1.909,00C
281	3.1.1.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	4.521,05C	0,00	1.027,21	5.548,26C
282	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	3.562,56C	0,00	1.027,20	4.589,76C
283	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	958,49C	0,00	0,01	958,50C
284	3.1.1.01.90	OUTRAS RECEITAS	565,38C	0,00	388,18	953,56C
285	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	565,38C	0,00	388,18	953,56C
1571	3.1.1.10	(-) DEDUCOES DA RECEITA	7,47D	49,80	0,00	57,27D
1572	3.1.1.10.01	(-) IMPOSTOS E TAXAS	7,47D	49,80	0,00	57,27D
1573	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	7,47D	49,80	0,00	57,27D
289	3.1.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	1.025.327,48D	1.085.824,46	31.169,74	2.079.982,20D
290	3.1.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO	30.403,90D	32.864,40	0,00	63.268,30D
291	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	30.403,90D	32.864,40	0,00	63.268,30D
292	3.1.1.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	599.771,83D	606.305,59	22.671,43	1.183.405,99D
293	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	534.078,10D	563.394,19	20.566,18	1.076.906,11D
299	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	38.117,36D	39.737,82	0,00	77.855,18D
301	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	27.576,37D	3.173,58	2.105,25	28.644,70D
302	3.1.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	228.011,15D	211.465,15	0,00	439.476,30D
303	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	156.320,20D	156.152,52	0,00	312.472,72D
305	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	65.792,07D	49.420,06	0,00	115.212,13D
307	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	5.898,88D	5.892,57	0,00	11.791,45D
309	3.1.1.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS (CUSTO)	7.679,99D	13.177,80	6.022,75	14.835,04D
310	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	7.679,99D	13.177,80	6.022,75	14.835,04D
316	3.1.1.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS (CUSTO)	159.460,61D	222.011,52	2.475,56	378.996,57D
317	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	92.781,63D	154.812,05	2.475,56	245.118,12D
318	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	66.678,98D	67.199,47	0,00	133.878,45D
320	3.1.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS (CUSTO)	306.713,72D	239.338,17	0,00	546.051,89D
321	3.1.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	45.585,29D	20.241,79	0,00	65.827,08D
1414	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	45.585,29D	20.241,79	0,00	65.827,08D
324	3.1.1.30.10	CUSTO COM SERVICOS (CUSTO)	216.015,20D	196.941,13	0,00	412.956,33D
328	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	100.656,22D	100.656,22	0,00	201.312,44D
329	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	115.358,98D	96.284,91	0,00	211.643,89D
1574	3.1.1.30.15	CUSTOS GERAIS	45.113,23D	22.155,25	0,00	67.268,48D
325	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	32.630,74D	16.404,71	0,00	49.035,45D
326	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	8.061,45D	5.206,85	0,00	13.268,30D
1362	3.1.1.30.15.0003	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	3.599,80D	0,00	0,00	3.599,80D
327	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	812,64D	543,69	0,00	1.356,33D
1413	3.1.1.30.15.0010	BENFEITORIAS EM IMOVEIS - CONT GESTAO	8,60D	0,00	0,00	8,60D
335	3.1.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	445.406,57D	476.208,18	408,96	921.205,79D
338	3.1.1.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	153.767,45D	150.288,61	0,00	304.056,06D
339	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	137.400,24D	136.251,27	0,00	273.651,51D
347	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	16.367,21D	0,00	0,00	16.367,21D
1603	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	0,00	14.037,34	0,00	14.037,34D
348	3.1.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	68.389,28D	49.470,49	0,00	117.859,77D
349	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	41.947,12D	37.246,62	0,00	79.193,74D
351	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	24.894,13D	10.818,34	0,00	35.712,47D
353	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	1.548,03D	1.405,53	0,00	2.953,56D
362	3.1.1.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	39.015,10D	51.255,77	0,00	90.270,87D
363	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	21.947,19D	35.513,33	0,00	57.460,52D
364	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	17.067,91D	15.742,44	0,00	32.810,35D
366	3.1.1.40.10	ALUGUEIS	29.170,42D	23.123,62	408,96	51.885,08D
367	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	11.679,42D	8.992,62	408,96	20.263,08D
368	3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS	3.972,00D	3.972,00	0,00	7.944,00D
1514	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.519,00D	10.159,00	0,00	23.678,00D
370	3.1.1.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	85.289,93D	168.572,18	0,00	253.862,11D
371	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	7.090,00	0,00	7.090,00D

BALANCETE

Ít	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
372	3.1.1.40.20.0002	SERVÇOS CONTABEIS	27.715,00D	115.355,00	0,00	143.070,00D
373	3.1.1.40.20.0003	SERVÇOS ADVOCATÍCIOS	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
374	3.1.1.40.20.0004	SERVÇOS DE AUDITORIA	6.250,00D	6.250,00	0,00	12.500,00D
376	3.1.1.40.20.0006	SERVÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.333,33D	14.410,76	0,00	24.744,09D
377	3.1.1.40.20.0007	SERVÇOS DE T.I. - MANUTENÇÃO SOFTWARE	10.498,16D	7.973,15	0,00	18.471,31D
1386	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	11.164,00D	624,00	0,00	11.788,00D
1387	3.1.1.40.20.0009	ANÚNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	3.116,56D	808,00	0,00	3.924,56D
1582	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE EST.ÁGIO	1.212,88D	1.061,27	0,00	2.274,15D
378	3.1.1.40.30	MANUTENÇÃO	2.703,21D	10.448,54	0,00	13.151,75D
379	3.1.1.40.30.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.703,21D	10.448,54	0,00	13.151,75D
383	3.1.1.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART.	6.750,36D	5.487,33	0,00	12.237,69D
384	3.1.1.40.40.0001	DIÁRIAS, VIAGENS E ESTÁDIAS	1.301,10D	481,30	0,00	1.782,40D
385	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	984,46D	645,94	0,00	1.630,40D
1389	3.1.1.40.40.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	239,28D	103,00	0,00	342,28D
1402	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELÉTRICA - DESPESA	2.772,23D	1.435,28	0,00	4.207,51D
1405	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	703,43D	490,00	0,00	1.193,43D
1406	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIÓDICOS E PUBLICAÇÕES	42,38D	39,65	0,00	82,03D
1407	3.1.1.40.40.0013	CORRESPONDÊNCIAS E PORTES	57,85D	0,00	0,00	57,85D
1408	3.1.1.40.40.0014	PRETOS TAXI E CONDUÇÃO	271,00D	336,00	0,00	607,00D
1410	3.1.1.40.40.0016	LANCHES E REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO EM GERA	217,77D	156,50	0,00	374,27D
1411	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	160,86D	1.799,66	0,00	1.960,52D
388	3.1.1.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	55.704,14D	17.435,40	0,00	73.139,54D
389	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCÁRIA	1.213,09D	1.361,69	0,00	2.574,78D
390	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	1.422,15D	9.104,73	0,00	10.526,88D
391	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	55,63D	6.968,98	0,00	7.024,61D
392	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	53.013,27D	0,00	0,00	53.013,27D
394	3.1.1.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.616,68D	126,24	0,00	4.742,92D
395	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPA	3.524,36D	0,00	0,00	3.524,36D
397	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	1.092,32D	126,24	0,00	1.218,56D


WILL MARQUES VITOR DE PAULA
PRESIDENTE
CPF: 517.836.491-00


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