

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>71.235.757,74D</b>	<b>1.480.188,51</b>	<b>2.794.915,00</b>	<b>69.921.031,25D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>19.265.438,72D</b>	<b>1.480.188,51</b>	<b>1.417.450,53</b>	<b>19.328.176,70D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>15.547,03D</b>	<b>1.384.570,01</b>	<b>1.399.945,37</b>	<b>171,67D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTR</b>	<b>15.547,03D</b>	<b>1.384.570,01</b>	<b>1.399.945,37</b>	<b>171,67D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>CAIXA COM RESTRICAO</b>	<b>23,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,26D</b>
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	23,26D	0,00	0,00	23,26D
<b>14</b>	<b>1.1.1.02.20</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>523,77D</b>	<b>1.384.513,13</b>	<b>1.384.888,49</b>	<b>148,41D</b>
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	523,77D	1.384.513,13	1.384.888,49	148,41D
<b>18</b>	<b>1.1.1.02.40</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>56,88</b>	<b>15.056,88</b>	<b>0,00</b>
1297	1.1.1.02.40.0001	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC	15.000,00D	56,88	15.056,88	0,00
<b>20</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>19.249.591,66D</b>	<b>95.618,50</b>	<b>17.421,83</b>	<b>19.327.788,33D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>19.249.591,66D</b>	<b>95.618,50</b>	<b>17.421,83</b>	<b>19.327.788,33D</b>
<b>38</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>	<b>19.236.795,93D</b>	<b>80.245,63</b>	<b>0,00</b>	<b>19.317.041,56D</b>
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	19.236.795,93D	80.245,63	0,00	19.317.041,56D
<b>40</b>	<b>1.1.2.02.20</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>9.795,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.795,73D</b>
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.795,73D	0,00	0,00	9.795,73D
<b>42</b>	<b>1.1.2.02.30</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471,29</b>	<b>4.020,25</b>	<b>548,96C</b>
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	0,00	3.471,29	4.020,25	548,96C
<b>46</b>	<b>1.1.2.02.40</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.501,58</b>	<b>6.501,58</b>	<b>0,00</b>
1654	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	6.501,58	6.501,58	0,00
<b>54</b>	<b>1.1.2.02.60</b>	<b>CREDITOS A RECEBER - ITEGOS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00D</b>
55	1.1.2.02.60.0001	SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER	3.000,00D	1.500,00	3.000,00	1.500,00D
<b>1418</b>	<b>1.1.2.02.70</b>	<b>CONTRATOS A REALIZAR ITEGOS</b>	<b>12.273,00D</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>13.173,00D</b>
1419	1.1.2.02.70.0001	SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A REALIZAR	12.000,00D	0,00	1.500,00	10.500,00D
1420	1.1.2.02.70.0002	IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	273,00D	2.400,00	0,00	2.673,00D
<b>1421</b>	<b>1.1.2.02.80</b>	<b>(-) RECEITA A APROPRIAR - ITEGOS</b>	<b>12.273,00C</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>13.173,00C</b>
1422	1.1.2.02.80.0001	(-) SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A APROPRIAR	12.000,00C	1.500,00	0,00	10.500,00C
1423	1.1.2.02.80.0002	(-) IRMA ROGADO - ALUGUEL A APROPRIAR	273,00C	0,00	2.400,00	2.673,00C
<b>66</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>300,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>83,33</b>	<b>216,70D</b>
<b>71</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO</b>	<b>300,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>83,33</b>	<b>216,70D</b>
<b>74</b>	<b>1.1.4.02.30</b>	<b>ASSINAT. PERIODICOS PAGOS ANTECIPADAMENT</b>	<b>300,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>83,33</b>	<b>216,70D</b>
1298	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	300,03D	0,00	83,33	216,70D
<b>75</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>6.753,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.753,34D</b>
<b>1425</b>	<b>1.2.5</b>	<b>OUTROS DIREITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>6.753,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.753,34D</b>
<b>1426</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>6.753,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.753,34D</b>
<b>1427</b>	<b>1.2.5.01.01</b>	<b>DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>6.753,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.753,34D</b>
1428	1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ	6.753,34D	0,00	0,00	6.753,34D
<b>108</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>51.963.565,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.464,47</b>	<b>50.586.101,21D</b>
<b>109</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>51.963.565,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.464,47</b>	<b>50.586.101,21D</b>
<b>113</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>51.963.565,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.464,47</b>	<b>50.586.101,21D</b>
<b>114</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>5.417.391,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.417.391,07D</b>
115	1.9.1.02.01.0001	INSTALAÇÕES	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
<b>123</b>	<b>1.9.1.02.20</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GEST</b>	<b>1.250.204,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.204,89D</b>
124	1.9.1.02.20.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	902.997,91D	0,00	0,00	902.997,91D
125	1.9.1.02.20.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.398,00D	0,00	0,00	5.398,00D
126	1.9.1.02.20.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	29.130,00D	0,00	0,00	29.130,00D
127	1.9.1.02.20.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	312.678,98D	0,00	0,00	312.678,98D
<b>128</b>	<b>1.9.1.02.30</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE</b>	<b>45.295.969,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.464,47</b>	<b>43.918.505,25D</b>
129	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	45.295.969,72D	0,00	1.377.464,47	43.918.505,25D
<b>132</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>71.235.757,74C</b>	<b>5.966.032,11</b>	<b>4.651.305,62</b>	<b>69.921.031,25C</b>
<b>133</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.081.002,55C</b>	<b>4.588.567,64</b>	<b>4.651.305,62</b>	<b>16.143.740,53C</b>
<b>134</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.081.002,55C</b>	<b>4.588.567,64</b>	<b>4.651.305,62</b>	<b>16.143.740,53C</b>
<b>179</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>16.081.002,55C</b>	<b>4.588.567,64</b>	<b>4.651.305,62</b>	<b>16.143.740,53C</b>
<b>180</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS</b>	<b>29.201,83C</b>	<b>28.448,68</b>	<b>861,50</b>	<b>1.614,65C</b>
1340	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.169,16C	4.169,16	0,00	0,00
1401	2.1.1.02.01.0070	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	23.337,38C	22.702,32	0,00	635,06C
1475	2.1.1.02.01.0079	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	179,35C	0,00	0,00	179,35C
1495	2.1.1.02.01.0099	POSTO VILA RICA LIMITADA	180,02C	0,00	0,00	180,02C
1522	2.1.1.02.01.0111	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA	715,70C	715,70	0,00	0,00
1566	2.1.1.02.01.0155	PAPELARIA COMPACTA	620,22C	0,00	0,00	620,22C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1586	2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	861,50	861,50	0,00
<b>1700</b>	<b>2.1.1.02.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	<b>3.760.919,59C</b>	<b>278.935,12</b>	<b>444.713,37</b>	<b>3.926.697,84C</b>
1318	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	14.441,53C	40.989,98	39.700,00	13.151,55C
1329	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	619,22C	0,00	307,33	926,55C
1319	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	137.118,38C	17.000,00	17.559,19	137.677,57C
1396	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	983.871,19C	99.669,36	166.216,60	1.050.418,43C
1397	2.1.1.02.02.0066	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DE	212.313,65C	0,00	0,00	212.313,65C
1398	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1.149.194,03C	85.986,02	140.784,59	1.203.992,60C
1399	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	21.033,19C	6.325,93	3.312,43	18.019,69C
1400	2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	89.100,00C	14.700,00	15.000,00	89.400,00C
1467	2.1.1.02.02.0071	CAMPOS DOMINGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	14.700,00C	0,00	0,00	14.700,00C
1468	2.1.1.02.02.0072	LAIS MONICA SILVA RIOS LEITE	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
1469	2.1.1.02.02.0073	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO	27.087,50C	0,00	0,00	27.087,50C
1471	2.1.1.02.02.0075	TRANS ALMEIDA LTDA	9.180,00C	0,00	0,00	9.180,00C
1472	2.1.1.02.02.0076	CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL	396,48C	0,00	0,00	396,48C
1473	2.1.1.02.02.0077	VITTA MED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL	115,80C	0,00	0,00	115,80C
1474	2.1.1.02.02.0078	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS L	9,32C	0,00	0,00	9,32C
1476	2.1.1.02.02.0080	COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDU	25.475,77C	0,00	0,00	25.475,77C
1477	2.1.1.02.02.0081	DR. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA	75,00C	0,00	0,00	75,00C
1478	2.1.1.02.02.0082	PREMOLINE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	65.375,03C	0,00	0,00	65.375,03C
1479	2.1.1.02.02.0083	ABEC DO BRASIL - AGENCIA BRASILEIRA DE E	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
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	15.266,46C	2.066,08	26.380,44	169.580,82C
1482	2.1.1.02.02.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	31.723,20C	0,00	13.041,40	44.764,60C
1484	2.1.1.02.02.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	128.260,41C	0,00	12.843,67	141.104,08C
1485	2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	12.330,00C	0,00	1.516,10	13.846,10C
1486	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	4.000,92C	1.484,84	1.490,51	4.006,59C
1487	2.1.1.02.02.0091	2R COPIADORA LTDA	57,60C	0,00	0,00	57,60C
1488	2.1.1.02.02.0092	JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	40,00C	0,00	0,00	40,00C
1489	2.1.1.02.02.0093	ACIRE ASSESSORIA SERVICOS EIRELI	600,00C	0,00	0,00	600,00C
1490	2.1.1.02.02.0094	ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA	915,29C	0,00	0,00	915,29C
1491	2.1.1.02.02.0095	MURDEM JOSE MACHADO EIRELI	295,00C	0,00	0,00	295,00C
1492	2.1.1.02.02.0096	LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
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	794,72C	457,11	457,11	794,72C
1495	2.1.1.02.02.0100	IMPERIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1497	2.1.1.02.02.0101	LD ENGENHARIA E CONSERVACAO LTDA	10.456,90C	0,00	0,00	10.456,90C
1499	2.1.1.02.02.0103	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	464,28C	0,00	0,00	464,28C
1500	2.1.1.02.02.0104	OBJECTTI SOLUCOES LTDA	235,00C	0,00	0,00	235,00C
1516	2.1.1.02.02.0105	OITIS HOTEL LTDA EPP	394,57C	0,00	0,00	394,57C
1517	2.1.1.02.02.0106	EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST	40,00C	0,00	0,00	40,00C
1518	2.1.1.02.02.0107	AMP LABORATORIO EIRELI ME	579,50C	0,00	0,00	579,50C
1519	2.1.1.02.02.0108	JOVENY SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA	28,80C	0,00	0,00	28,80C
1520	2.1.1.02.02.0109	JULIO CESAR SILVEIRA DE ALMEIDA - ME	75,00C	0,00	0,00	75,00C
1521	2.1.1.02.02.0110	TRANSPARENCIA SEGURANCA E MEDICINA DO TR	25,00C	0,00	0,00	25,00C
1523	2.1.1.02.02.0112	CLEO ANTONIO DA SILVA	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
1524	2.1.1.02.02.0113	ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	325,00C	0,00	0,00	325,00C
1525	2.1.1.02.02.0114	MARCIO ROBERTO NOVATO	150,00C	0,00	0,00	150,00C
1526	2.1.1.02.02.0115	AMO ASSISTENCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA	2.345,00C	0,00	0,00	2.345,00C
1527	2.1.1.02.02.0116	SOLUTION MED WORK MEDICINA DO TRABALHO L	301,85C	0,00	0,00	301,85C
1528	2.1.1.02.02.0117	CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
1529	2.1.1.02.02.0118	GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME	150,00C	0,00	0,00	150,00C
1530	2.1.1.02.02.0119	WILLIAN CARDOSO MACHADO PROTEGAQ	25,00C	0,00	0,00	25,00C
1531	2.1.1.02.02.0120	SAMARA NAYANE EDUIGES GADELHA FERREIRA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1532	2.1.1.02.02.0121	FERNANDO GONCALVES DE ALMEIDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1533	2.1.1.02.02.0122	LUCAS VIEIRA LIMA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1534	2.1.1.02.02.0123	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	35,00C	0,00	0,00	35,00C
1535	2.1.1.02.02.0124	A&S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00C
1536	2.1.1.02.02.0125	ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEG DO T	25,00C	0,00	0,00	25,00C
1537	2.1.1.02.02.0126	MATEUS DA SILVA	25,92C	0,00	0,00	25,92C
1538	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	764,73C	0,00	0,00	764,73C
1539	2.1.1.02.02.0128	CLINICA SEMST LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1540	2.1.1.02.02.0129	CLINICA TOTAL LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
1541	2.1.1.02.02.0130	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1542	2.1.1.02.02.0131	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA ME	30,00C	0,00	0,00	30,00C
1543	2.1.1.02.02.0132	PREMIUM VEICULOS LTDA-ME	49.518,99C	0,00	0,00	49.518,99C
1544	2.1.1.02.02.0133	MARCOS DOS ANJOS JUNIOR	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1545	2.1.1.02.02.0134	A.T. BRASILENO DIAGNOSTICOS - ME	25,00C	0,00	0,00	25,00C
1546	2.1.1.02.02.0135	MULTILABOR CONSULTORIA E MEDICINA DO TRA	80,00C	0,00	0,00	80,00C
1547	2.1.1.02.02.0136	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS PERFIL L	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1548	2.1.1.02.02.0137	ASO ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	20,00C	0,00	0,00	20,00C
1549	2.1.1.02.02.0138	CLINICA SANTA FE LTDA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
1550	2.1.1.02.02.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH	43.978,05C	0,00	0,00	43.978,05C
1551	2.1.1.02.02.0140	RONIVAL DE JESUS DE ALMEIDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
1552	2.1.1.02.02.0141	A M V GRAFICA LTDA	8.811,00C	0,00	0,00	8.811,00C
1553	2.1.1.02.02.0142	CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
1554	2.1.1.02.02.0143	BETELSEG TREINAMENTOS LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1555	2.1.1.02.02.0144	W DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	26.382,64C	0,00	0,00	26.382,64C
1556	2.1.1.02.02.0145	ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME	4.471,80C	4.471,80	0,00	0,00
1557	2.1.1.02.02.0146	BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME	8.118,50C	0,00	0,00	8.118,50C
1558	2.1.1.02.02.0147	LAURENTINO BORGES MUNIZ	15.283,55C	0,00	0,00	15.283,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1561	2.1.1.02.02.0150	MICHELE CRISTIANNE PRADO DOS SANTOS SAN	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
1563	2.1.1.02.02.0152	COSTA VIEIRA ENGENHARIA E COMERCIO EIREL	784,00C	784,00	0,00	0,00
1564	2.1.1.02.02.0153	EDUARDO DE FARIA SOARES	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1567	2.1.1.02.02.0156	RESGATE CLINICA DE MST SERVICOS LTDA	105,00C	0,00	0,00	105,00C
1568	2.1.1.02.02.0157	CLINICA META - MEDICINA DO TRABALHO	35,00C	0,00	0,00	35,00C
1569	2.1.1.02.02.0158	TVR QUEIROZ CLINICA ANAPOLIS - ME	20,00C	0,00	0,00	20,00C
1583	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	1.104,00	1.104,00C
<b>182</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>CONTAS A PAGAR - ITEGOS</b>	<b>83.030,48C</b>	<b>10.981,60</b>	<b>14.141,90</b>	<b>86.190,78C</b>
183	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	40.518,48C	0,00	3.060,22	43.578,70C
1430	2.1.1.02.03.0003	STUDIO DANCARTE LTDA - ALUGUEL A PAGAR	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1431	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	7.800,00C	7.800,00	8.395,00	8.395,00C
1432	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	2.088,04C	2.088,04	2.088,00	2.088,00C
1434	2.1.1.02.03.0007	OBRIACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	623,96C	1.093,56	598,68	129,08C
<b>184</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR</b>	<b>5.966.232,77C</b>	<b>1.239.270,79</b>	<b>195.322,64</b>	<b>4.922.284,62C</b>
1263	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	23.961,65C	2.662,43	0,00	21.299,22C
1265	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	1.629.577,38C	1.016.665,51	0,00	612.911,87C
1267	2.1.1.02.10.0003	MPA CONSTRUTORA - CONT A FATURAR	884.031,49C	0,00	0,00	884.031,49C
1269	2.1.1.02.10.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A FATURAR	1.668.468,52C	0,00	0,00	1.668.468,52C
1271	2.1.1.02.10.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR	1.031.832,24C	0,00	0,00	1.031.832,24C
1273	2.1.1.02.10.0006	PREMOLINE ENGENHARIA - CONT A FATURAR	321.744,90C	0,00	0,00	321.744,90C
1275	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR	10.178,58C	15.000,00	180.000,00	175.178,58C
1394	2.1.1.02.10.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A FATURAR	33.959,10C	0,00	0,00	33.959,10C
1575	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR	175.591,90C	17.559,19	0,00	158.032,71C
1261	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	186.887,01C	187.383,66	15.322,64	14.825,99C
<b>185</b>	<b>2.1.1.02.15</b>	<b>(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR</b>	<b>4.899.764,65D</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.085.272,94</b>	<b>3.994.491,71D</b>
1264	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	21.299,44D	0,00	2.662,43	18.637,01D
1266	2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR	1.398.699,43D	0,00	922.665,30	476.034,13D
1268	2.1.1.02.15.0003	MPA CONSTRUTORA - CONT A EXECUTAR	884.031,49D	0,00	0,00	884.031,49D
1270	2.1.1.02.15.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A EXECUTA	1.047.468,52D	0,00	41.400,00	1.006.068,52D
1272	2.1.1.02.15.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR	1.031.832,24D	0,00	85.986,02	945.846,22D
1274	2.1.1.02.15.0006	PREMOLINE ENGENHARIA - CONT A EXECUTAR	321.744,90D	0,00	0,00	321.744,90D
1276	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR	4.821,42C	180.000,00	15.000,00	160.178,58D
1395	2.1.1.02.15.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR	23.918,15D	0,00	0,00	23.918,15D
1576	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	175.591,90D	0,00	17.559,19	158.032,71D
<b>196</b>	<b>2.1.1.02.30</b>	<b>OBRIACOES COM PESSOAL C. GESTAO</b>	<b>3.096.586,13C</b>	<b>1.194.524,50</b>	<b>843.854,06</b>	<b>2.745.915,69C</b>
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	1.827.124,22C	903.336,36	734.491,96	1.658.279,82C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	5.004,65	5.004,65	0,00
199	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	478.142,20C	236.595,83	0,00	241.546,37C
200	2.1.1.02.30.0004	RESCTSIAO A PAGAR - ITEGOS	787.708,94C	48.164,79	103.272,58	842.816,73C
202	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	1.867,54C	0,00	0,00	1.867,54C
203	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS	1.743,23C	1.422,87	1.084,87	1.405,23C
<b>205</b>	<b>2.1.1.02.40</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>2.360.840,40C</b>	<b>13.622,06</b>	<b>370.418,75</b>	<b>2.717.637,09C</b>
206	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	1.551.106,79C	6.651,46	262.660,44	1.807.115,77C
1435	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	517.287,18C	6.970,60	63.359,45	573.676,03C
1436	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	244.001,68C	0,00	36.806,21	280.807,89C
1437	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	48.444,75C	0,00	7.592,65	56.037,40C
<b>209</b>	<b>2.1.1.02.50</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>441.166,80C</b>	<b>843,24</b>	<b>44.042,02</b>	<b>484.365,58C</b>
211	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	7.753,24C	0,00	3.788,64	11.541,88C
213	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	19.843,87C	0,00	843,24	20.687,11C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	8.392,36C	0,00	989,98	9.382,34C
216	2.1.1.02.50.0007	ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS	9.050,17C	0,00	0,00	9.050,17C
217	2.1.1.02.50.0008	ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS	11.757,21C	0,00	0,00	11.757,21C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	355.200,16C	0,00	38.375,16	393.575,32C
1452	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	28.920,79C	843,24	0,00	28.077,55C
1455	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	249,00C	0,00	45,00	294,00C
<b>1584</b>	<b>2.1.1.02.60</b>	<b>PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	<b>3.629.795,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629.795,73C</b>
1439	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO INSS 2797921	1.898.681,66C	0,00	0,00	1.898.681,66C
1440	2.1.1.02.60.0002	DEBITOS FEDERAIS (0561-0588) REC.6091877	318.509,36C	0,00	0,00	318.509,36C
1441	2.1.1.02.60.0003	DEBITOS FEDERAIS (8301) REC.6091877	66.414,25C	0,00	0,00	66.414,25C
1442	2.1.1.02.60.0004	DEBITOS FEDERAIS (2172) REC.6091877	3.148,35C	0,00	0,00	3.148,35C
1443	2.1.1.02.60.0005	DEBITOS FEDERAIS (5952) REC.6091877	6.765,70C	0,00	0,00	6.765,70C
1444	2.1.1.02.60.0006	FGTS PARCELADO (PLANO 2018010371)	456.302,51C	0,00	0,00	456.302,51C
1445	2.1.1.02.60.0007	ISS RETIDO PARCELADO (PROCESSO 76006164)	72.757,15C	0,00	0,00	72.757,15C
1446	2.1.1.02.60.0008	PARCELAMENTO INSS 2842716	81.002,04C	0,00	0,00	81.002,04C
1447	2.1.1.02.60.0009	PARCEL INSS 2842716 (2848708-2848710)	696.283,73C	0,00	0,00	696.283,73C
1448	2.1.1.02.60.0010	DEBITOS FEDERAIS (0561/1708) REC.6122520	24.913,44C	0,00	0,00	24.913,44C
1449	2.1.1.02.60.0011	DEBITOS FEDERAIS (8301) REC.6122520	5.017,54C	0,00	0,00	5.017,54C
<b>219</b>	<b>2.1.1.02.70</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO</b>	<b>1.612.993,47C</b>	<b>184.231,55</b>	<b>194.968,34</b>	<b>1.623.730,26C</b>
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.458.066,12C	174.410,82	115.772,06	1.399.427,36C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	154.927,35C	9.820,73	79.196,28	224.302,90C
<b>225</b>	<b>2.1.1.02.90</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.710,10</b>	<b>1.457.710,10</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	0,00	1.457.710,10	1.457.710,10	0,00
<b>229</b>	<b>2.2</b>	<b>OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>	<b>3.191.189,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191.189,51C</b>
<b>230</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NC PROPRIO</b>	<b>3.191.189,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191.189,51C</b>
<b>233</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NC C. GESTAO</b>	<b>3.191.189,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191.189,51C</b>
<b>1456</b>	<b>2.2.1.02.02</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS - ITEGOS</b>	<b>3.191.189,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191.189,51C</b>
1457	2.2.1.02.02.0001	DEBITOS FEDERAIS (0561-0588) REC.6091877	245.007,20C	0,00	0,00	245.007,20C
1458	2.2.1.02.02.0002	DEBITOS FEDERAIS (8301) REC.6091877-LP	51.971,50C	0,00	0,00	51.971,50C
1459	2.2.1.02.02.0003	DEBITOS FEDERAIS (5952) REC.6091877-LP	6.164,60C	0,00	0,00	6.164,60C
1460	2.2.1.02.02.0004	PARCELAMENTO INSS 2797921 - LP	1.460.524,23C	0,00	0,00	1.460.524,23C
1461	2.2.1.02.02.0005	PARCELAMENTO FGTS (PLANO 2018010371) - L	386.102,13C	0,00	0,00	386.102,13C
1462	2.2.1.02.02.0006	PARCELAMENTO ISS RETIDO (7600006164) - L	58.537,20C	0,00	0,00	58.537,20C
1463	2.2.1.02.02.0007	PARCELAMENTO INSS 2842716 - LP	317.257,99C	0,00	0,00	317.257,99C
1464	2.2.1.02.02.0008	PARC. INSS 2842716 (2848708-2848710) - L	638.260,07C	0,00	0,00	638.260,07C
1465	2.2.1.02.02.0009	DEBITOS FEDERAIS (1708-0561) 622520 - LP	22.837,32C	0,00	0,00	22.837,32C
1466	2.2.1.02.02.0010	DEBITOS FEDERAIS (8301) REC. 622520 - LP	4.527,27C	0,00	0,00	4.527,27C
<b>249</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>51.963.565,68C</b>	<b>1.377.464,47</b>	<b>0,00</b>	<b>50.586.101,21C</b>
<b>250</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>51.963.565,68C</b>	<b>1.377.464,47</b>	<b>0,00</b>	<b>50.586.101,21C</b>
<b>256</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>51.963.565,68C</b>	<b>1.377.464,47</b>	<b>0,00</b>	<b>50.586.101,21C</b>
<b>257</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)</b>	<b>5.417.391,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.417.391,07C</b>
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	1.585.615,19C	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 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	OBRAS DE ARTE E MUSEU	58.190,00C	0,00	0,00	58.190,00C
<b>266</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS</b>	<b>1.250.204,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.204,89C</b>
267	2.9.1.02.02.0001	BENEFICORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	902.997,91C	0,00	0,00	902.997,91C
268	2.9.1.02.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.398,00C	0,00	0,00	5.398,00C
269	2.9.1.02.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	29.130,00C	0,00	0,00	29.130,00C
270	2.9.1.02.02.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	312.678,98C	0,00	0,00	312.678,98C
<b>271</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE</b>	<b>45.295.969,72C</b>	<b>1.377.464,47</b>	<b>0,00</b>	<b>43.918.505,25C</b>
272	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	45.295.969,72C	1.377.464,47	0,00	43.918.505,25C
<b>275</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.445,59</b>	<b>1.631.445,59</b>	<b>0,00</b>
<b>276</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.445,59</b>	<b>1.631.445,59</b>	<b>0,00</b>
<b>277</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RESULTADO DE EDUCACAO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.445,59</b>	<b>1.631.445,59</b>	<b>0,00</b>
<b>278</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>4.256.512,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.262,43</b>	<b>5.757.775,22C</b>
<b>279</b>	<b>3.1.1.01.01</b>	<b>RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL</b>	<b>4.252.271,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.710,10</b>	<b>5.709.981,87C</b>
280	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRATO GESTAO - ITEGOS	4.252.271,77C	0,00	1.457.710,10	5.709.981,87C
<b>1501</b>	<b>3.1.1.01.10</b>	<b>RECEITA DE ATIVIDADE PROPRIA COM RESTRIC</b>	<b>3.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.700,00C</b>
1502	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL	3.000,00C	0,00	1.500,00	4.500,00C
1503	3.1.1.01.10.0002	RECEITA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
<b>281</b>	<b>3.1.1.01.50</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>21,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.052,33</b>	<b>42.073,39C</b>
282	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	56,88	56,88C
283	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	21,06C	0,00	41.995,45	42.016,51C
<b>284</b>	<b>3.1.1.01.90</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.019,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,96C</b>
285	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.019,96C	0,00	0,00	1.019,96C
<b>1571</b>	<b>3.1.1.10</b>	<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>96,00D</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,00D</b>
<b>1572</b>	<b>3.1.1.10.01</b>	<b>(-) IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>96,00D</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,00D</b>
1573	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	96,00D	45,00	0,00	141,00D
<b>289</b>	<b>3.1.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>2.559.753,53D</b>	<b>917.131,80</b>	<b>112.944,49</b>	<b>3.363.940,84D</b>
<b>290</b>	<b>3.1.1.20.01</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO</b>	<b>44.062,49D</b>	<b>11.001,46</b>	<b>0,00</b>	<b>55.063,95D</b>
291	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	44.062,49D	11.001,46	0,00	55.063,95D
<b>292</b>	<b>3.1.1.20.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>1.633.232,91D</b>	<b>574.325,39</b>	<b>9.961,61</b>	<b>2.197.596,69D</b>
293	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.352.870,50D	540.115,64	8.089,61	1.884.896,53D
299	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	64.429,80D	23.109,20	0,00	87.539,00D
301	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	215.932,61D	11.100,55	1.872,00	225.161,16D
<b>302</b>	<b>3.1.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>517.810,83D</b>	<b>192.857,72</b>	<b>0,00</b>	<b>710.668,55D</b>
303	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	357.532,71D	141.073,25	0,00	498.605,96D
305	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	145.978,23D	46.141,83	0,00	192.120,06D
307	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	14.299,89D	5.642,64	0,00	19.942,53D
<b>309</b>	<b>3.1.1.20.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS (CUSTO)</b>	<b>6.048,82D</b>	<b>10.790,90</b>	<b>5.666,24</b>	<b>11.173,48D</b>
310	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	6.048,82D	10.790,90	5.666,24	11.173,48D
<b>316</b>	<b>3.1.1.20.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS (CUSTO)</b>	<b>358.598,48D</b>	<b>128.156,33</b>	<b>97.316,64</b>	<b>389.438,17D</b>
317	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	205.139,40D	73.570,78	97.316,64	181.393,54D
318	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	153.459,08D	54.585,55	0,00	208.044,63D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>320</b>	<b>3.1.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS (CUSTO)</b>	<b>863.885,15D</b>	<b>256.345,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.230,73D</b>
<b>321</b>	<b>3.1.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>750,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00D</b>
1414	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	750,00D	0,00	0,00	750,00D
<b>324</b>	<b>3.1.1.30.10</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS (CUSTO)</b>	<b>807.220,81D</b>	<b>228.344,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.565,12D</b>
328	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST)	438.223,07D	91.466,57	0,00	529.689,64D
329	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	368.997,74D	136.877,74	0,00	505.875,48D
<b>1574</b>	<b>3.1.1.30.15</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>55.914,34D</b>	<b>28.001,27</b>	<b>0,00</b>	<b>83.915,61D</b>
325	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	47.236,36D	24.176,61	0,00	71.412,97D
326	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	8.053,36D	3.060,22	0,00	11.113,58D
327	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	624,62D	764,44	0,00	1.389,06D
<b>335</b>	<b>3.1.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>832.778,11D</b>	<b>457.923,21</b>	<b>17.238,67</b>	<b>1.273.462,65D</b>
<b>338</b>	<b>3.1.1.40.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>343.895,29D</b>	<b>194.480,88</b>	<b>3,51</b>	<b>538.372,66D</b>
339	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	339.856,62D	183.936,48	3,51	523.789,59D
347	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	4.038,67D	10.544,40	0,00	14.583,07D
<b>348</b>	<b>3.1.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>116.177,23D</b>	<b>65.490,89</b>	<b>0,00</b>	<b>181.668,12D</b>
349	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	85.099,78D	46.801,57	0,00	131.901,35D
351	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	27.673,45D	16.817,26	0,00	44.490,71D
353	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	3.404,00D	1.872,06	0,00	5.276,06D
<b>362</b>	<b>3.1.1.40.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>109.655,21D</b>	<b>66.812,01</b>	<b>17.235,16</b>	<b>159.232,06D</b>
363	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	71.553,80D	42.201,28	17.235,16	96.519,92D
364	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	38.101,41D	24.610,73	0,00	62.712,14D
<b>366</b>	<b>3.1.1.40.10</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>68.227,77D</b>	<b>26.471,42</b>	<b>0,00</b>	<b>94.699,19D</b>
367	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	21.674,31D	10.483,00	0,00	32.157,31D
368	3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS	13.041,40D	0,00	0,00	13.041,40D
369	3.1.1.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.524,77D	13.325,99	0,00	38.850,76D
1514	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.987,29D	2.662,43	0,00	10.649,72D
<b>370</b>	<b>3.1.1.40.20</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>183.079,89D</b>	<b>96.839,28</b>	<b>0,00</b>	<b>279.919,17D</b>
372	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	35.118,38D	17.559,19	0,00	52.677,57D
373	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	30.000,00D	15.000,00	0,00	45.000,00D
374	3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
376	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	11.930,95D	0,00	0,00	11.930,95D
377	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	82.800,00D	41.659,99	0,00	124.459,99D
1386	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00D
1387	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	230,56D	0,00	0,00	230,56D
1582	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO	3.000,00D	1.516,10	0,00	4.516,10D
<b>378</b>	<b>3.1.1.40.30</b>	<b>MANUTECAO</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00D</b>
381	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	650,00	0,00	650,00D
<b>383</b>	<b>3.1.1.40.40</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART.</b>	<b>9.822,24D</b>	<b>5.764,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15.587,02D</b>
384	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	470,42D	0,00	0,00	470,42D
385	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	742,60D	1.490,51	0,00	2.233,11D
1389	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	861,50	0,00	861,50D
1402	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	7.166,91D	2.203,83	0,00	9.370,74D
1403	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	293,30	0,00	293,30D
1405	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	750,98D	229,08	0,00	980,06D
1406	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICACOES	397,22D	316,96	0,00	714,18D
1410	3.1.1.40.40.0016	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA	191,06D	0,00	0,00	191,06D
1411	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	103,05D	369,60	0,00	472,65D
<b>388</b>	<b>3.1.1.40.50</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>1.615,57D</b>	<b>1.368,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984,37D</b>
389	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	1.374,51D	1.368,80	0,00	2.743,31D
390	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
391	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	241,05D	0,00	0,00	241,05D
<b>394</b>	<b>3.1.1.40.60</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>304,91D</b>	<b>45,15</b>	<b>0,00</b>	<b>350,06D</b>
395	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	304,91D	45,15	0,00	350,06D

WILL MARQUES VITOR DE PAULA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 932.964.601-87

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