

**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>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>16.665.837,61D</b>	<b>1.511.965,39</b>	<b>2.973.970,02</b>	<b>15.203.832,98D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.107.458,78D</b>	<b>1.511.965,39</b>	<b>2.973.970,02</b>	<b>3.645.454,15D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>132.075,84D</b>	<b>1.450.245,62</b>	<b>1.407.531,62</b>	<b>174.789,84D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTR</b>	<b>132.075,84D</b>	<b>1.450.245,62</b>	<b>1.407.531,62</b>	<b>174.789,84D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>CAIXA COM RESTRICAO</b>	<b>4.058,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.058,21D</b>
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	4.058,21D	0,00	0,00	4.058,21D
<b>14</b>	<b>1.1.1.02.20</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>43.452,73D</b>	<b>1.450.094,66</b>	<b>1.372.473,26</b>	<b>121.074,13D</b>
1596	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	1.201,75D	1.450.094,66	1.337.515,89	113.780,52D
1916	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	42.250,98D	0,00	34.957,37	7.293,61D
<b>18</b>	<b>1.1.1.02.40</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO</b>	<b>84.564,90D</b>	<b>150,96</b>	<b>35.058,36</b>	<b>49.657,50D</b>
1597	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	84.564,90D	150,96	35.058,36	49.657,50D
<b>20</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>4.975.382,94D</b>	<b>61.719,77</b>	<b>1.566.438,40</b>	<b>3.470.664,31D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>4.975.382,94D</b>	<b>61.719,77</b>	<b>1.566.438,40</b>	<b>3.470.664,31D</b>
<b>38</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>	<b>4.868.099,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.718,63</b>	<b>3.363.381,13D</b>
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	4.868.099,76D	0,00	1.504.718,63	3.363.381,13D
<b>40</b>	<b>1.1.2.02.20</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>15.094,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.094,92D</b>
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.094,92D	0,00	0,00	15.094,92D
<b>42</b>	<b>1.1.2.02.30</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>429,57D</b>	<b>61.309,61</b>	<b>61.309,61</b>	<b>429,57D</b>
43	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS	429,57D	0,00	0,00	429,57D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	0,00	61.309,61	61.309,61	0,00
<b>46</b>	<b>1.1.2.02.40</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>410,16</b>	<b>410,16</b>	<b>0,00</b>
1654	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	410,16	410,16	0,00
<b>54</b>	<b>1.1.2.02.60</b>	<b>CREDITOS A RECEBER - ITEGOS</b>	<b>91.758,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.758,69D</b>
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	87.098,69D	0,00	0,00	87.098,69D
1687	1.1.2.02.60.0004	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A RECEBER	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
<b>1418</b>	<b>1.1.2.02.70</b>	<b>CONTRATOS A REALIZAR ITEGOS</b>	<b>13.031,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.031,00D</b>
1688	1.1.2.02.70.0003	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A REALIZAR	13.031,00D	0,00	0,00	13.031,00D
<b>1421</b>	<b>1.1.2.02.80</b>	<b>(-) RECEITA A APROPRIAR - ITEGOS</b>	<b>13.031,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.031,00C</b>
1689	1.1.2.02.80.0003	(-)QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A APROPRIAR	13.031,00C	0,00	0,00	13.031,00C
<b>75</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>25.837,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.837,72D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.380,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.380,72D</b>
<b>79</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>12.380,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.380,72D</b>
<b>33145</b>	<b>1.2.1.02.20</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>12.380,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.380,72D</b>
33146	1.2.1.02.20.0001	IRRF A RECUPERAR L.P	3.019,68D	0,00	0,00	3.019,68D
33147	1.2.1.02.20.0002	CSRF A RECUPERAR L.P	9.361,04D	0,00	0,00	9.361,04D
<b>1425</b>	<b>1.2.5</b>	<b>OUTROS DIREITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>13.457,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.457,00D</b>
<b>1426</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>13.457,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.457,00D</b>
<b>1427</b>	<b>1.2.5.01.01</b>	<b>DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>13.457,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.457,00D</b>
1428	1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ	13.457,00D	0,00	0,00	13.457,00D
<b>108</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>11.532.541,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.532.541,11D</b>
<b>109</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>11.532.541,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.532.541,11D</b>
<b>110</b>	<b>1.9.1.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>6.515,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.515,19D</b>
<b>111</b>	<b>1.9.1.01.01</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>6.515,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.515,19D</b>
112	1.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	6.515,19D	0,00	0,00	6.515,19D
<b>113</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>11.526.025,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.526.025,92D</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>
1799	1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS - CONTRATO DE GESTAO	5.417.391,07D	0,00	0,00	5.417.391,07D
<b>123</b>	<b>1.9.1.02.20</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GEST</b>	<b>1.300.648,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.648,25D</b>
1899	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS - CONTRATO DE GESTAO	1.300.648,25D	0,00	0,00	1.300.648,25D
<b>128</b>	<b>1.9.1.02.30</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE</b>	<b>4.807.986,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.807.986,60D</b>
129	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	4.807.986,60D	0,00	0,00	4.807.986,60D
<b>132</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>19.754.194,67C</b>	<b>5.056.549,02</b>	<b>5.008.278,49</b>	<b>19.705.924,14C</b>
<b>133</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.704.774,74C</b>	<b>4.849.783,40</b>	<b>4.903.616,60</b>	<b>11.758.607,94C</b>
<b>134</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.704.774,74C</b>	<b>4.849.783,40</b>	<b>4.903.616,60</b>	<b>11.758.607,94C</b>
<b>179</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>11.704.774,74C</b>	<b>4.849.783,40</b>	<b>4.903.616,60</b>	<b>11.758.607,94C</b>
<b>180</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS</b>	<b>5.457,83C</b>	<b>5.457,83</b>	<b>1.485,00</b>	<b>1.485,00C</b>
181	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	5.457,83C	5.457,83	1.485,00	1.485,00C
<b>1700</b>	<b>2.1.1.02.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	<b>835.792,33C</b>	<b>271.685,67</b>	<b>219.316,49</b>	<b>783.423,15C</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>
2903	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	835.792,33C	271.685,67	219.316,49	783.423,15C
<b>182</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>CONTAS A PAGAR - ITEGOS</b>	<b>71.494,69C</b>	<b>13.623,33</b>	<b>16.225,55</b>	<b>74.096,91C</b>
183	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	2.122,87C	2.122,87	2.447,25	2.447,25C
1431	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	62.948,34C	8.992,62	8.992,62	62.948,34C
1432	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	4.555,68C	2.277,84	4.555,68	6.833,52C
1434	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	1.867,80C	230,00	230,00	1.867,80C
<b>184</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR</b>	<b>1.364.858,01C</b>	<b>1.277.847,17</b>	<b>1.679.302,23</b>	<b>1.766.313,07C</b>
1263	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	7.186,00C	7.186,00	0,00	0,00
1269	2.1.1.02.10.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A FATURAR	1.035.000,00C	1.035.000,00	0,00	0,00
1394	2.1.1.02.10.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A FATURAR	42.018,50C	54.871,05	12.852,55	0,00
2189	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	251.259,82C	151.138,15	1.625.461,14	1.725.582,81C
1261	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	29.393,69C	29.651,97	40.988,54	40.730,26C
<b>185</b>	<b>2.1.1.02.15</b>	<b>(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR</b>	<b>186.338,50D</b>	<b>565.786,04</b>	<b>186.884,77</b>	<b>565.239,77D</b>
1264	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	6.726,00D	460,00	7.186,00	0,00
1395	2.1.1.02.15.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR	33.576,80D	12.852,55	46.429,35	0,00
2199	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	146.035,70D	552.473,49	133.269,42	565.239,77D
<b>196</b>	<b>2.1.1.02.30</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO</b>	<b>657.898,73C</b>	<b>756.558,39</b>	<b>708.571,45</b>	<b>609.911,79C</b>
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	527.186,65C	691.039,80	659.422,76	495.569,61C
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	15.849,48C	18.475,17	2.625,69	0,00
201	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	9.995,08C	43.803,81	44.692,73	10.884,00C
202	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	1.689,60C	1.785,10	95,50	0,00
204	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	2.759,09C	1.454,51	1.734,77	3.039,35C
1650	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	100.418,83C	0,00	0,00	100.418,83C
<b>205</b>	<b>2.1.1.02.40</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>4.401.825,16C</b>	<b>262.790,91</b>	<b>448.507,57</b>	<b>4.587.541,82C</b>
206	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	3.867.004,02C	410,16	233.057,48	4.099.651,34C
1435	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	446.019,68C	224.417,90	168.284,99	389.886,77C
1436	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	56.646,43C	30.645,10	40.889,73	66.891,06C
1437	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	7.300,00C	7.317,75	6.275,37	6.257,62C
1602	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)	24.855,03C	0,00	0,00	24.855,03C
<b>209</b>	<b>2.1.1.02.50</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>873.066,43C</b>	<b>10.916,85</b>	<b>17.159,80</b>	<b>879.309,38C</b>
211	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	302,34C	303,15	199,26	198,45C
213	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	73.220,46C	7.056,78	6.308,25	72.471,93C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	2.703,04C	2.703,04	615,20	615,20C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	796.840,59C	853,88	10.037,09	806.023,80C
<b>1584</b>	<b>2.1.1.02.60</b>	<b>PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	<b>2.107.915,64C</b>	<b>155.758,88</b>	<b>40.421,02</b>	<b>1.992.577,78C</b>
1676	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRCULANTE	50.440,03C	5.473,51	0,00	44.966,52C
1702	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	117.309,67C	0,00	0,00	117.309,67C
2154	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	167.929,34C	36.167,04	40.421,02	172.183,32C
2155	2.1.1.02.60.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS ()	278.225,87C	24.683,13	0,00	253.542,74C
2156	2.1.1.02.60.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) ()	82.858,88C	5.420,85	0,00	77.438,03C
2157	2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)	1.411.151,85C	84.014,35	0,00	1.327.137,50C
<b>219</b>	<b>2.1.1.02.70</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO</b>	<b>1.572.804,42C</b>	<b>84.752,86</b>	<b>141.137,25</b>	<b>1.629.188,81C</b>
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.448.200,41C	84.651,71	80.649,86	1.444.198,56C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	124.604,01C	101,15	60.487,39	184.990,25C
<b>225</b>	<b>2.1.1.02.90</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.605,47</b>	<b>1.444.605,47</b>	<b>0,00</b>
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	0,00	1.444.605,47	1.444.605,47	0,00
<b>229</b>	<b>2.2</b>	<b>OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>	<b>9.536.112,97C</b>	<b>47.682,89</b>	<b>24.880,40</b>	<b>9.513.310,48C</b>
<b>230</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE PROPRIO</b>	<b>9.536.112,97C</b>	<b>47.682,89</b>	<b>24.880,40</b>	<b>9.513.310,48C</b>
<b>233</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NC C. GESTAO</b>	<b>9.536.112,97C</b>	<b>47.682,89</b>	<b>24.880,40</b>	<b>9.513.310,48C</b>
<b>1456</b>	<b>2.2.1.02.02</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS - ITEGOS</b>	<b>8.472.685,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.880,40</b>	<b>8.497.566,13C</b>
1693	2.2.1.02.02.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - N CIRCULANTE	83.595,26C	0,00	0,00	83.595,26C
1703	2.2.1.02.02.0052	FGTS PGFN - PARC. 2020001193 L.P.	502.475,50C	0,00	0,00	502.475,50C
2254	2.2.1.02.02.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) L.P.	219.055,40C	0,00	24.880,40	243.935,80C
2255	2.2.1.02.02.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS () L.P.	4.090.186,50C	0,00	0,00	4.090.186,50C
2256	2.2.1.02.02.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) () L.P.	1.218.105,93C	0,00	0,00	1.218.105,93C
2257	2.2.1.02.02.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS) L.P.	2.403.928,91C	0,00	0,00	2.403.928,91C
2299	2.2.1.02.02.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	44.661,77D	0,00	0,00	44.661,77D
<b>1438</b>	<b>2.2.1.02.70</b>	<b>PROVISOES CIVEIS E TRABALHISTAS</b>	<b>1.063.427,24C</b>	<b>47.682,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.744,35C</b>
1621	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	785.836,45C	47.682,89	0,00	738.153,56C
22102	2.2.1.02.70.0002	PROVISAO JUDICIAL CIVEL	316.679,20C	0,00	0,00	316.679,20C
1669	2.2.1.02.70.0009	(-) DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	31.700,00D	0,00	0,00	31.700,00D
1696	2.2.1.02.70.0010	(-) BLOQUEIO JUDICIAL	7.388,41D	0,00	0,00	7.388,41D
<b>235</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>13.019.234,15D</b>	<b>159.082,73</b>	<b>79.781,49</b>	<b>13.098.535,39D</b>
<b>236</b>	<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>13.019.234,15D</b>	<b>159.082,73</b>	<b>79.781,49</b>	<b>13.098.535,39D</b>
<b>237</b>	<b>2.6.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>13.019.234,15D</b>	<b>159.082,73</b>	<b>79.781,49</b>	<b>13.098.535,39D</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>
<b>245</b>	<b>2.6.1.01.04</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS</b>	<b>13.019.234,15D</b>	<b>159.082,73</b>	<b>79.781,49</b>	<b>13.098.535,39D</b>
1577	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	79.781,49	79.781,49	0,00
1585	2.6.1.01.04.0006	DEFICIT DA ATIVIDADE DE EDUCACAO	13.019.234,15D	79.301,24	0,00	13.098.535,39D
<b>249</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>11.532.541,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.532.541,11C</b>
<b>250</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>11.532.541,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.532.541,11C</b>
<b>251</b>	<b>2.9.1.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO SEM RESTRICAO</b>	<b>6.515,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.515,19C</b>
<b>252</b>	<b>2.9.1.01.01</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>6.515,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.515,19C</b>
253	2.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	6.515,19C	0,00	0,00	6.515,19C
<b>256</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>11.526.025,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.526.025,92C</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>
2799	2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO	5.417.391,07C	0,00	0,00	5.417.391,07C
<b>266</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS</b>	<b>1.300.648,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.648,25C</b>
2899	2.9.1.02.02.0099	BENS COM RESTRICAO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS	1.300.648,25C	0,00	0,00	1.300.648,25C
<b>271</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE</b>	<b>4.807.986,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.807.986,60C</b>
272	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	4.807.986,60C	0,00	0,00	4.807.986,60C
<b>275</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>3.088.357,06D</b>	<b>1.465.894,59</b>	<b>52.160,49</b>	<b>4.502.091,16D</b>
<b>276</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>3.088.357,06D</b>	<b>1.465.894,59</b>	<b>52.160,49</b>	<b>4.502.091,16D</b>
<b>277</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RESULTADO DE EDUCACAO COM RESTRICAO</b>	<b>3.088.357,06D</b>	<b>1.465.894,59</b>	<b>52.160,49</b>	<b>4.502.091,16D</b>
<b>278</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>1.014,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,52</b>	<b>2.048,88C</b>
<b>281</b>	<b>3.1.1.01.50</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.014,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>180,64</b>	<b>1.195,00C</b>
282	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	1.004,36C	0,00	150,96	1.155,32C
283	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	10,00C	0,00	29,68	39,68C
<b>284</b>	<b>3.1.1.01.90</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853,88</b>	<b>853,88C</b>
285	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	853,88	853,88C
<b>289</b>	<b>3.1.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>1.920.313,18D</b>	<b>934.148,77</b>	<b>3.034,43</b>	<b>2.851.427,52D</b>
<b>290</b>	<b>3.1.1.20.01</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO</b>	<b>68.625,45D</b>	<b>29.510,81</b>	<b>0,00</b>	<b>98.136,26D</b>
291	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	68.625,45D	29.510,81	0,00	98.136,26D
<b>292</b>	<b>3.1.1.20.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>1.170.217,76D</b>	<b>495.586,89</b>	<b>1.587,93</b>	<b>1.664.216,72D</b>
293	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.073.427,02D	459.463,81	1.587,93	1.531.302,90D
294	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	18.571,36D	95,50	0,00	18.666,86D
299	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	78.219,38D	36.027,58	0,00	114.246,96D
<b>302</b>	<b>3.1.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>405.525,99D</b>	<b>283.276,58</b>	<b>0,00</b>	<b>688.802,57D</b>
303	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	301.243,21D	132.680,18	0,00	433.923,39D
305	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	92.683,85D	145.976,82	0,00	238.660,67D
307	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	11.598,93D	4.619,58	0,00	16.218,51D
<b>309</b>	<b>3.1.1.20.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>5.687,45D</b>	<b>3.091,70</b>	<b>1.446,50</b>	<b>7.332,65D</b>
310	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	5.687,45D	3.012,30	1.446,50	7.253,25D
312	3.1.1.20.04.0003	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL (CUSTO)	0,00	79,40	0,00	79,40D
<b>316</b>	<b>3.1.1.20.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>270.256,53D</b>	<b>122.682,79</b>	<b>0,00</b>	<b>392.939,32D</b>
317	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	116.793,97D	52.578,34	0,00	169.372,31D
318	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	153.462,56D	70.104,45	0,00	223.567,01D
<b>320</b>	<b>3.1.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS (CUSTO)</b>	<b>225.291,04D</b>	<b>127.167,30</b>	<b>0,00</b>	<b>352.458,34D</b>
<b>321</b>	<b>3.1.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>1.565,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565,50D</b>
1414	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	1.565,50D	0,00	0,00	1.565,50D
<b>324</b>	<b>3.1.1.30.10</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS</b>	<b>170.025,92D</b>	<b>97.675,51</b>	<b>0,00</b>	<b>267.701,43D</b>
328	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	170.025,92D	85.012,96	0,00	255.038,88D
1393	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.662,55	0,00	12.662,55D
<b>1574</b>	<b>3.1.1.30.15</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>48.749,62D</b>	<b>27.181,79</b>	<b>0,00</b>	<b>75.931,41D</b>
325	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	43.884,52D	23.379,52	0,00	67.264,04D
326	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	4.570,12D	3.501,00	0,00	8.071,12D
327	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	294,98D	301,27	0,00	596,25D
<b>331</b>	<b>3.1.1.30.40</b>	<b>CUSTO COM ALUGUEIS (CUSTO)</b>	<b>4.950,00D</b>	<b>2.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,00D</b>
334	3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	4.950,00D	2.310,00	0,00	7.260,00D
<b>335</b>	<b>3.1.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>943.767,20D</b>	<b>404.578,52</b>	<b>48.091,54</b>	<b>1.300.254,18D</b>
<b>338</b>	<b>3.1.1.40.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>279.490,41D</b>	<b>128.484,86</b>	<b>408,65</b>	<b>407.566,62D</b>
339	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	233.395,07D	73.438,16	0,00	306.833,23D
345	3.1.1.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	0,00	8.180,87	0,00	8.180,87D
347	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	45.093,14D	46.192,73	0,00	91.285,87D
1511	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	1.002,20D	673,10	408,65	1.266,65D
<b>348</b>	<b>3.1.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>87.341,08D</b>	<b>58.150,48</b>	<b>0,00</b>	<b>145.491,56D</b>
349	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	65.137,38D	43.408,18	0,00	108.545,56D
351	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	19.624,28D	13.104,26	0,00	32.728,54D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	2.579,42D	1.638,04	0,00	4.217,46D
<b>362</b>	<b>3.1.1.40.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>57.262,45D</b>	<b>18.454,46</b>	<b>0,00</b>	<b>75.716,91D</b>
363	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	32.721,40D	10.545,41	0,00	43.266,81D
364	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	24.541,05D	7.909,05	0,00	32.450,10D
<b>366</b>	<b>3.1.1.40.10</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>23.760,92D</b>	<b>12.685,26</b>	<b>0,00</b>	<b>36.446,18D</b>
367	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	22.540,92D	11.270,46	0,00	33.811,38D
1514	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.220,00D	1.414,80	0,00	2.634,80D
<b>370</b>	<b>3.1.1.40.20</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>366.022,49D</b>	<b>76.265,40</b>	<b>0,00</b>	<b>442.287,89D</b>
371	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.960,00D	14.980,00	0,00	28.940,00D
372	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	199.250,00D	29.625,00	0,00	228.875,00D
373	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	46.400,00D	13.000,00	0,00	59.400,00D
374	3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	6.250,00D	6.250,00	0,00	12.500,00D
376	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	57.457,45D	45,00	0,00	57.502,45D
377	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	21.129,32D	10.448,16	0,00	31.577,48D
1386	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	18.731,00D	461,00	0,00	19.192,00D
1387	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00D
1582	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO	2.394,74D	0,00	0,00	2.394,74D
1262	3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES	449,98D	236,24	0,00	686,22D
<b>378</b>	<b>3.1.1.40.30</b>	<b>MANUTECAO</b>	<b>68.944,86D</b>	<b>38.238,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107.183,29D</b>
381	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	68.944,86D	38.238,43	0,00	107.183,29D
<b>383</b>	<b>3.1.1.40.40</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART.</b>	<b>79.535,74D</b>	<b>53.536,48</b>	<b>0,00</b>	<b>133.072,22D</b>
384	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	2.781,05D	0,00	0,00	2.781,05D
385	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	2.076,24D	892,22	0,00	2.968,46D
1389	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.168,63D	1.485,00	0,00	3.653,63D
1402	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	2.465,74D	1.109,51	0,00	3.575,25D
1403	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	1.773,67D	0,00	0,00	1.773,67D
1405	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.023,05D	230,00	0,00	1.253,05D
1408	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	57,31D	0,00	0,00	57,31D
1410	3.1.1.40.40.0016	COPA COZINHA (GENERO ALIMENTICIO)	518,60D	0,00	0,00	518,60D
1411	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	66.671,45D	49.819,75	0,00	116.491,20D
<b>388</b>	<b>3.1.1.40.50</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>41.826,52D</b>	<b>18.484,29</b>	<b>0,00</b>	<b>60.310,81D</b>
389	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	2.615,11D	1.115,84	0,00	3.730,95D
390	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	27.201,34D	10.394,63	0,00	37.595,97D
391	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	11.474,00D	0,00	0,00	11.474,00D
392	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	536,07D	6.973,82	0,00	7.509,89D
<b>394</b>	<b>3.1.1.40.60</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>929,86D</b>	<b>278,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,72D</b>
395	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	775,86D	124,86	0,00	900,72D
396	3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI	154,00D	154,00	0,00	308,00D
<b>1619</b>	<b>3.1.1.40.70</b>	<b>PROVISOES E PERDAS</b>	<b>61.347,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.682,89</b>	<b>109.030,02C</b>
1620	3.1.1.40.70.001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	61.347,13C	0,00	47.682,89	109.030,02C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	16.665.837,61D	1.511.965,39	2.973.970,02	15.203.832,98D
PASSIVO	19.754.194,67C	5.056.549,02	5.008.278,49	19.705.924,14C
PATRIMONIO SOCIAL	13.019.234,15D	159.082,73	79.781,49	13.098.535,39D
RESULTADO	3.088.357,06D	1.465.894,59	52.160,49	4.502.091,16D
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	16.665.837,61D	1.511.965,39	2.973.970,02	15.203.832,98D
CONTAS CREDORAS	3.646.603,46C	6.681.526,34	5.140.220,47	2.105.297,59C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-1.413.734,10	1.413.734,10D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.088.357,06D	0,00	-4.502.091,16	4.502.091,16D

WILL MARQUES VITOR DE PAULA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 517.836.491-00

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