

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------|------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 69.921.031,25D | 1.480.442,97 | 2.791.439,42 | 68.610.034,80D |
| | 1.1 | CIRCULANTE | 19.328.176,70D | 1.480.442,97 | 1.414.372,55 | 19.394.247,12D |
| | 3 | CATXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 171,67D | 1.438.963,01 | 1.367.929,25 | 71.205,43D |
| | 11 | CATXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTR | 171,67D | 1.438.963,01 | 1.367.929,25 | 71.205,43D |
| | 12 | CAIXA COM RESTRICAO | 23,26D | 0,00 | 0,00 | 23,26D |
| 13 | 1.1.1.02.01.0001 | FUNDO FÍXO (GOTANIA) - UAA ADM | 23,26D | 0,00 | 0,00 | 23,26D |
| | 14 | BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO | 148,41D | 1.367.963,01 | 1.367.929,25 | 182,17D |
| 15 | 1.1.1.02.20.0001 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR | 148,41D | 1.367.963,01 | 1.367.929,25 | 182,17D |
| | 18 | APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00D |
| 1297 | 1.1.1.02.40.0001 | C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00D |
| | 20 | CREDITOS | 19.327.788,33D | 41.479,96 | 46.359,97 | 19.322.908,32D |
| | 37 | CREDITOS COM RESTRICAO | 19.327.788,33D | 41.479,96 | 46.359,97 | 19.322.908,32D |
| | 38 | CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO | 19.317.041,56D | 0,00 | 14.599,79 | 19.302.441,77D |
| 39 | 1.1.2.02.01.0001 | CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO | 19.317.041,56D | 0,00 | 14.599,79 | 19.302.441,77D |
| | 40 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 9.795,73D | 0,00 | 0,00 | 9.795,73D |
| 41 | 1.1.2.02.20.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 9.795,73D | 0,00 | 0,00 | 9.795,73D |
| | 42 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 548,96C | 31.998,46 | 22.278,68 | 9.170,82D |
| 45 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS | 548,96C | 31.998,46 | 22.278,68 | 9.170,82D |
| | 46 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 0,00 | 6.481,50 | 6.481,50 | 0,00 |
| 1654 | 1.1.2.02.40.0007 | SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR | 0,00 | 6.481,50 | 6.481,50 | 0,00 |
| | 54 | CREDITOS A RECEBER - ITEGOS | 1.500,00D | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00D |
| 55 | 1.1.2.02.60.0001 | SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER | 1.500,00D | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00D |
| | 1418 | CONTRATOS A REALIZAR ITEGOS | 13.173,00D | 0,00 | 1.500,00 | 11.673,00D |
| 1419 | 1.1.2.02.70.0001 | SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A REALIZAR | 10.500,00D | 0,00 | 1.500,00 | 9.000,00D |
| 1420 | 1.1.2.02.70.0002 | IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 2.673,00D | 0,00 | 0,00 | 2.673,00D |
| | 1421 | (-) RECEITA A APROPRIAR - ITEGOS | 13.173,00C | 1.500,00 | 0,00 | 11.673,00C |
| 1422 | 1.1.2.02.80.0001 | (-) SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A APROPRIAR | 10.500,00C | 1.500,00 | 0,00 | 9.000,00C |
| 1423 | 1.1.2.02.80.0002 | (-) IRMA ROGADO - ALUGUEL A APROPRIAR | 2.673,00C | 0,00 | 0,00 | 2.673,00C |
| | 66 | DESPESAS ANTECIPADAS | 216,70D | 0,00 | 83,33 | 133,37D |
| | 71 | DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO | 216,70D | 0,00 | 83,33 | 133,37D |
| | 74 | ASSINAT. PERIODICOS PAGOS ANTECIPADAMENT | 216,70D | 0,00 | 83,33 | 133,37D |
| 1298 | 1.1.4.02.30.0001 | JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS | 216,70D | 0,00 | 83,33 | 133,37D |
| | 75 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 6.753,34D | 0,00 | 0,00 | 6.753,34D |
| | 1425 | OUTROS DIREITOS A LONGO PRAZO | 6.753,34D | 0,00 | 0,00 | 6.753,34D |
| | 1426 | DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS | 6.753,34D | 0,00 | 0,00 | 6.753,34D |
| | 1427 | DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS | 6.753,34D | 0,00 | 0,00 | 6.753,34D |
| 1428 | 1.2.5.01.01.0001 | CEGECON MATRIZ | 6.753,34D | 0,00 | 0,00 | 6.753,34D |
| | 108 | ATIVO COMPENSADO | 50.586.101,21D | 0,00 | 1.377.066,87 | 49.209.034,34D |
| | 109 | ATIVO COMPENSADO | 50.586.101,21D | 0,00 | 1.377.066,87 | 49.209.034,34D |
| | 113 | ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO | 50.586.101,21D | 0,00 | 1.377.066,87 | 49.209.034,34D |
| | 114 | BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO | 5.417.391,07D | 0,00 | 0,00 | 5.417.391,07D |
| 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 |
| | 123 | BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GEST | 1.250.204,89D | 0,00 | 0,00 | 1.250.204,89D |
| 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 |
| | 128 | CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE | 43.918.505,25D | 0,00 | 1.377.066,87 | 42.541.438,38D |
| 129 | 1.9.1.02.30.0001 | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR | 43.918.505,25D | 0,00 | 1.377.066,87 | 42.541.438,38D |
| | 132 | PASSIVO | 69.921.031,25C | 4.546.397,67 | 3.235.401,22 | 68.610.034,80C |
| | 133 | PASSIVO CIRCULANTE | 16.143.740,53C | 3.169.330,80 | 3.235.401,22 | 16.209.810,95C |
| | 134 | PASSIVO CIRCULANTE | 16.143.740,53C | 3.169.330,80 | 3.235.401,22 | 16.209.810,95C |
| | 179 | PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO | 16.143.740,53C | 3.169.330,80 | 3.235.401,22 | 16.209.810,95C |
| | 180 | FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS | 1.614,65C | 0,00 | 0,00 | 1.614,65C |
| 1401 | 2.1.1.02.01.0070 | AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI | 635,06C | 0,00 | 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 |
| 1566 | 2.1.1.02.01.0155 | PAPELARIA COMPACTA | 620,22C | 0,00 | 0,00 | 620,22C |
| | 1700 | FORNECEDORES DE SERVICOS | 3.926.697,84C | 274.444,17 | 301.563,98 | 3.953.817,65C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|------------------|--|----------------|-----------|------------|---------------|
| 1318 | 2.1.1.02.02.0028 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP | 13.151,55C | 19.700,00 | 19.700,00 | 13.151,55C |
| 1329 | 2.1.1.02.02.0035 | TELEFONICA BRASIL S/A | 926,55C | 307,33 | 301,45 | 920,67C |
| 1319 | 2.1.1.02.02.0049 | TAXS CONTABILIDADE EIRELI - | 137.677,57C | 34.000,00 | 17.559,19 | 121.236,76C |
| 1396 | 2.1.1.02.02.0065 | SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 1.050.418,43C | 90.000,00 | 120.452,43 | 1.040.870,86C |
| 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 | 1.203.992,60C | 85.986,02 | 75.667,70 | 1.193.574,28C |
| 1399 | 2.1.1.02.02.0068 | MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA | 18.019,69C | 6.363,50 | 2.662,43 | 14.318,62C |
| 1400 | 2.1.1.02.02.0069 | DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S | 89.400,00C | 14.700,00 | 15.000,00 | 89.700,00C |
| 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 | 3.120,00 | 0,00 | 6.060,00C |
| 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 | 169.580,82C | 2.203,83 | 25.329,51 | 192.706,50C |
| 1482 | 2.1.1.02.02.0086 | OCELO ENGENHARIA LTDA - ME | 44.764,60C | 7.000,00 | 0,00 | 37.764,60C |
| 1484 | 2.1.1.02.02.0088 | ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA | 141.104,08C | 0,00 | 13.325,99 | 154.430,07C |
| 1485 | 2.1.1.02.02.0089 | REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE | 13.846,10C | 0,00 | 0,00 | 13.846,10C |
| 1486 | 2.1.1.02.02.0090 | CLARO S.A. | 4.006,59C | 0,00 | 755,28 | 4.761,87C |
| 1487 | 2.1.1.02.02.0091 | 2R COPIADORA LTDA | 57,50C | 0,00 | 0,00 | 57,50C |
| 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 | 663,49 | 0,00 | 131,23C |
| 1495 | 2.1.1.02.02.0100 | IMPERIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 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 | OBJECTI 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 | WILIAN CARDOSO MACHADO PROTECAO | 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. BRASILINO 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 |
| 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 |
| 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 | MICHELLE CRISTIANNE PRADO DOS SANTOS SAN | 4.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.000,00C |
| 1564 | 2.1.1.02.02.0153 | EDUARDO DE FARJA SOARES | 1.200,00C | 0,00 | 0,00 | 1.200,00C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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 QUETROZ CLINICA ANAPOLIS - ME | 20,00C | 0,00 | 0,00 | 20,00C |
| 1583 | 2.1.1.02.02.0161 | SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA | 1.104,00C | 0,00 | 410,00 | 1.514,00C |
| 1588 | 2.1.1.02.02.0164 | DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 182 | 2.1.1.02.03 | CONTAS A PAGAR - ITEGOS | 86.190,78C | 15.441,07 | 20.080,59 | 90.830,30C |
| 183 | 2.1.1.02.03.0001 | SANEAMENTO DE GOIAS S.A. | 43.578,70C | 0,00 | 5.368,84 | 48.947,54C |
| 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 | 8.395,00C | 8.995,24 | 8.395,00 | 7.794,76C |
| 1432 | 2.1.1.02.03.0005 | ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A | 2.088,00C | 2.088,00 | 2.088,00 | 2.088,00C |
| 1434 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | 129,08C | 4.357,83 | 4.228,75 | 0,00 |
| 184 | 2.1.1.02.10 | SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR | 5.157.909,62C | 271.411,37 | 15.248,78 | 4.901.747,03C |
| 1263 | 2.1.1.02.10.0001 | MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR | 21.299,22C | 2.662,43 | 0,00 | 18.636,79C |
| 1265 | 2.1.1.02.10.0002 | SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR | 612.911,87C | 136.877,74 | 0,00 | 476.034,13C |
| 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 | 85.986,02 | 0,00 | 945.846,22C |
| 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 | 175.178,58C | 15.000,00 | 0,00 | 160.178,58C |
| 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 | 393.657,71C | 17.559,19 | 0,00 | 376.098,52C |
| 1261 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | 14.825,99C | 13.325,99 | 15.248,78 | 16.748,78C |
| 185 | 2.1.1.02.15 | (-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR | 4.230.116,71D | 0,00 | 251.864,24 | 3.978.252,47D |
| 1264 | 2.1.1.02.15.0001 | MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR | 18.637,01D | 0,00 | 2.662,43 | 15.974,58D |
| 1266 | 2.1.1.02.15.0002 | SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR | 476.034,13D | 0,00 | 89.256,60 | 386.777,53D |
| 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 EXECUTAR | 1.006.068,52D | 0,00 | 41.400,00 | 964.668,52D |
| 1272 | 2.1.1.02.15.0005 | MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR | 945.846,22D | 0,00 | 85.986,02 | 859.860,20D |
| 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 | 160.178,58D | 0,00 | 15.000,00 | 145.178,58D |
| 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 | 393.657,71D | 0,00 | 17.559,19 | 376.098,52D |
| 196 | 2.1.1.02.30 | OBRIACOES COM PESSOAL C. GESTAO | 2.745.915,69C | 1.106.895,96 | 874.016,79 | 2.513.036,52C |
| 197 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - ITEGOS | 1.658.279,82C | 762.502,01 | 695.599,52 | 1.591.377,33C |
| 198 | 2.1.1.02.30.0002 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 30.186,01 | 30.186,01 | 0,00 |
| 199 | 2.1.1.02.30.0003 | 13. A PAGAR - ITEGOS | 241.546,37C | 187.603,88 | 0,00 | 53.942,49C |
| 200 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | 842.816,73C | 123.882,54 | 95.659,41 | 814.593,60C |
| 201 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 46.045,95 | 46.045,95C |
| 202 | 2.1.1.02.30.0006 | AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS | 1.867,54C | 1.316,29 | 5.400,00 | 5.951,25C |
| 203 | 2.1.1.02.30.0007 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS | 1.405,23C | 1.405,23 | 1.125,90 | 1.125,90C |
| 205 | 2.1.1.02.40 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO | 2.717.637,09C | 41.659,57 | 364.825,95 | 3.040.803,47C |
| 206 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - ITEGOS | 1.807.115,77C | 6.717,34 | 257.933,53 | 2.058.331,96C |
| 1435 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - ITEGOS | 573.676,03C | 34.942,23 | 63.741,43 | 602.475,23C |
| 1436 | 2.1.1.02.40.0005 | IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO | 280.807,89C | 0,00 | 35.398,67 | 316.206,56C |
| 1437 | 2.1.1.02.40.0006 | PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS | 56.037,40C | 0,00 | 7.408,87 | 63.446,27C |
| 1602 | 2.1.1.02.40.0007 | CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL) | 0,00 | 0,00 | 343,45 | 343,45C |
| 209 | 2.1.1.02.50 | TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO | 484.365,58C | 1.769,90 | 30.734,02 | 513.329,70C |
| 211 | 2.1.1.02.50.0002 | IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS | 11.541,88C | 0,00 | 2.528,63 | 14.070,51C |
| 1701 | 2.1.1.02.50.0003 | IRRF SOB AUTONOMOS (0588) - ITEGOS | 0,00 | 0,00 | 452,29 | 452,29C |
| 213 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS | 20.687,11C | 0,00 | 2.263,10 | 22.950,21C |
| 215 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS | 9.382,34C | 0,00 | 930,00 | 10.312,34C |
| 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 | 393.575,32C | 0,00 | 24.515,00 | 418.090,32C |
| 1452 | 2.1.1.02.50.0011 | ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA) | 28.077,55C | 1.769,90 | 0,00 | 26.307,65C |
| 1455 | 2.1.1.02.50.0013 | COFINS A RECOLHER - ITEGOS | 294,00C | 0,00 | 45,00 | 339,00C |
| 1584 | 2.1.1.02.60 | PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS | 3.629.795,73C | 0,00 | 0,00 | 3.629.795,73C |
| 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 (2848708-2846710) | 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 |
| 219 | 2.1.1.02.70 | PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO | 1.623.730,26C | 80.641,89 | 0,00 | 1.543.088,37C |
| 220 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | 1.399.427,36C | 68.581,33 | 0,00 | 1.330.846,03C |
| 221 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | 224.302,90C | 12.060,56 | 0,00 | 212.242,34C |
| 225 | 2.1.1.02.90 | RECURSO CONTRATO GESTAO | 0,00 | 1.377.066,87 | 1.377.066,87 | 0,00 |



BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 226 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO | 0,00 | 1.377.066,87 | 1.377.066,87 | 0,00 |
| 229 | 2.2 | OBRIGACOES DE LONGO PRAZO | 3.191.189,51C | 0,00 | 0,00 | 3.191.189,51C |
| 230 | 2.2.1 | PASSIVO NC PROPRIO | 3.191.189,51C | 0,00 | 0,00 | 3.191.189,51C |
| 233 | 2.2.1.02 | PASSIVO NC C. GESTAO | 3.191.189,51C | 0,00 | 0,00 | 3.191.189,51C |
| 1456 | 2.2.1.02.02 | PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS - ITEGOS | 3.191.189,51C | 0,00 | 0,00 | 3.191.189,51C |
| 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 |
| 249 | 2.9 | PASSIVO COMPENSADO | 50.586.101,21C | 1.377.066,87 | 0,00 | 49.209.034,34C |
| 250 | 2.9.1 | PASSIVO COMPENSADO | 50.586.101,21C | 1.377.066,87 | 0,00 | 49.209.034,34C |
| 256 | 2.9.1.02 | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | 50.586.101,21C | 1.377.066,87 | 0,00 | 49.209.034,34C |
| 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 | 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 |
| 266 | 2.9.1.02.02 | BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/ RECURSOS | 1.250.204,89C | 0,00 | 0,00 | 1.250.204,89C |
| 267 | 2.9.1.02.02.0001 | BENFEITORIAS 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 |
| 271 | 2.9.1.02.03 | CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE | 43.918.505,25C | 1.377.066,87 | 0,00 | 42.541.438,38C |
| 272 | 2.9.1.02.03.0001 | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR | 43.918.505,25C | 1.377.066,87 | 0,00 | 42.541.438,38C |
| 275 | 3 | RESULTADO | 0,00 | 1.380.920,30 | 1.380.920,30 | 0,00 |
| 276 | 3.1 | RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO | 0,00 | 1.380.920,30 | 1.380.920,30 | 0,00 |
| 277 | 3.1.1 | RESULTADO DE EDUCACAO COM RESTRICAO | 0,00 | 1.380.920,30 | 1.380.920,30 | 0,00 |
| 278 | 3.1.1.01 | RECEITAS COM RESTRICAO | 5.757.775,22C | 0,00 | 1.364.088,05 | 7.121.863,27C |
| 279 | 3.1.1.01.01 | RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL | 5.709.981,87C | 0,00 | 1.362.467,08 | 7.072.448,95C |
| 280 | 3.1.1.01.01.0001 | RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS | 5.709.981,87C | 0,00 | 1.362.467,08 | 7.072.448,95C |
| 1501 | 3.1.1.01.10 | RECEITA DE ATIVIDADE PROPRIA COM RESTRIC | 4.700,00C | 0,00 | 1.500,00 | 6.200,00C |
| 1502 | 3.1.1.01.10.0001 | RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL | 4.500,00C | 0,00 | 1.500,00 | 6.000,00C |
| 1503 | 3.1.1.01.10.0002 | RECEITA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 281 | 3.1.1.01.50 | RECEITAS FINANCEIRAS | 42.073,39C | 0,00 | 0,00 | 42.073,39C |
| 282 | 3.1.1.01.50.0001 | RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS | 56,88C | 0,00 | 0,00 | 56,88C |
| 283 | 3.1.1.01.50.0002 | DESCONTOS OBTIDOS | 42.016,51C | 0,00 | 0,00 | 42.016,51C |
| 284 | 3.1.1.01.90 | OUTRAS RECEITAS | 1.019,96C | 0,00 | 120,97 | 1.140,93C |
| 285 | 3.1.1.01.90.0001 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 1.019,96C | 0,00 | 120,97 | 1.140,93C |
| 1571 | 3.1.1.10 | (-) DEDUCOES DA RECEITA | 141,00D | 45,00 | 0,00 | 186,00D |
| 1572 | 3.1.1.10.01 | (-) IMPOSTOS E TAXAS | 141,00D | 45,00 | 0,00 | 186,00D |
| 1573 | 3.1.1.10.01.0001 | (-) COFINS | 141,00D | 45,00 | 0,00 | 186,00D |
| 289 | 3.1.1.20 | CUSTOS COM PESSOAL | 3.363.940,84D | 770.255,00 | 14.643,30 | 4.119.552,54D |
| 290 | 3.1.1.20.01 | REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO | 55.063,95D | 10.603,86 | 0,00 | 65.667,81D |
| 291 | 3.1.1.20.01.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | 55.063,95D | 10.603,86 | 0,00 | 65.667,81D |
| 292 | 3.1.1.20.02 | REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO | 2.197.596,69D | 559.403,14 | 8.353,43 | 2.748.646,40D |
| 293 | 3.1.1.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | 1.984.896,53D | 524.554,12 | 8.353,43 | 2.401.097,22D |
| 299 | 3.1.1.20.02.0007 | ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS | 87.539,00D | 20.716,11 | 0,00 | 108.255,11D |
| 301 | 3.1.1.20.02.0009 | INDENIZACOES | 225.161,16D | 14.132,91 | 0,00 | 239.294,07D |
| 302 | 3.1.1.20.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 710.668,55D | 186.633,10 | 0,00 | 897.301,65D |
| 303 | 3.1.1.20.03.0001 | INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) | 498.605,95D | 135.837,48 | 0,00 | 634.443,44D |
| 305 | 3.1.1.20.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) | 192.120,06D | 45.362,10 | 0,00 | 237.482,16D |
| 307 | 3.1.1.20.03.0005 | PIS S/ FOLHA DO MES | 19.942,53D | 5.433,52 | 0,00 | 25.376,05D |
| 309 | 3.1.1.20.04 | BENEFICIOS SOCIAIS (CUSTO) | 11.173,48D | 13.614,90 | 6.289,87 | 18.498,51D |
| 310 | 3.1.1.20.04.0001 | VALE-TRANSPORTE (CUSTO) | 11.173,48D | 13.614,90 | 6.289,87 | 18.498,51D |
| 316 | 3.1.1.20.05 | PROVISAO TRABALHISTAS (CUSTO) | 389.438,17D | 0,00 | 0,00 | 389.438,17D |
| 317 | 3.1.1.20.05.0001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO) | 181.393,54D | 0,00 | 0,00 | 181.393,54D |
| 318 | 3.1.1.20.05.0002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO) | 208.044,63D | 0,00 | 0,00 | 208.044,63D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|--|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 320 | 3.1.1.30 | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS (CUSTO) | 1.120.230,73D | 206.609,45 | 0,00 | 1.326.840,18D |
| 321 | 3.1.1.30.01 | CUSTO COM MATERIAIS | 750,00D | 0,00 | 0,00 | 750,00D |
| 1414 | 3.1.1.30.01.0003 | MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO) | 750,00D | 0,00 | 0,00 | 750,00D |
| 324 | 3.1.1.30.10 | CUSTO COM SERVICOS (CUSTO) | 1.035.565,12D | 177.642,62 | 0,00 | 1.213.207,74D |
| 328 | 3.1.1.30.10.0004 | SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST) | 529.689,64D | 88.386,02 | 0,00 | 618.075,66D |
| 329 | 3.1.1.30.10.0005 | SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO) | 505.875,48D | 89.256,60 | 0,00 | 595.132,08D |
| 1574 | 3.1.1.30.15 | CUSTOS GERAIS | 83.915,61D | 28.966,83 | 0,00 | 112.882,44D |
| 325 | 3.1.1.30.15.0001 | ENERGIA ELETRICA (CUSTO) | 71.412,97D | 23.296,54 | 0,00 | 94.709,51D |
| 326 | 3.1.1.30.15.0002 | AGUA E ESGOTO (CUSTO) | 11.113,58D | 5.368,84 | 0,00 | 16.482,42D |
| 327 | 3.1.1.30.15.0004 | TELEFONIA E INTERNET | 1.389,06D | 301,45 | 0,00 | 1.690,51D |
| 335 | 3.1.1.40 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.273.462,65D | 404.010,85 | 2.188,95 | 1.675.284,55D |
| 338 | 3.1.1.40.02 | REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO | 538.372,66D | 189.165,77 | 1.083,58 | 726.454,85D |
| 339 | 3.1.1.40.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | 523.789,59D | 159.299,17 | 15,45 | 683.073,31D |
| 340 | 3.1.1.40.02.0002 | SERVICOS PESSOA FISICA | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00D |
| 347 | 3.1.1.40.02.0009 | INDENIZACOES | 14.583,07D | 20.286,94 | 1.068,13 | 33.801,88D |
| 1603 | 3.1.1.40.02.0011 | INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL | 0,00 | 4.179,66 | 0,00 | 4.179,66D |
| 348 | 3.1.1.40.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 181.668,12D | 65.914,80 | 0,00 | 247.582,92D |
| 349 | 3.1.1.40.03.0001 | INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM) | 131.901,35D | 48.070,71 | 0,00 | 179.972,06D |
| 351 | 3.1.1.40.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES | 44.490,71D | 15.964,46 | 0,00 | 60.455,17D |
| 353 | 3.1.1.40.03.0005 | PIS S/ FOLHA DO MES | 5.276,06D | 1.879,63 | 0,00 | 7.155,69D |
| 362 | 3.1.1.40.05 | PROVISOES TRABALHISTAS | 159.232,06D | 0,00 | 1.105,37 | 158.126,69D |
| 363 | 3.1.1.40.05.0001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | 96.519,92D | 0,00 | 1.105,37 | 95.414,55D |
| 364 | 3.1.1.40.05.0002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | 62.712,14D | 0,00 | 0,00 | 62.712,14D |
| 366 | 3.1.1.40.10 | ALUGUEIS | 94.699,19D | 27.013,62 | 0,00 | 121.712,81D |
| 367 | 3.1.1.40.10.0001 | LOCACAO DE IMOVEIS | 32.157,31D | 10.483,00 | 0,00 | 42.640,31D |
| 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 | 38.850,76D | 13.868,19 | 0,00 | 52.718,95D |
| 1514 | 3.1.1.40.10.0004 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 10.649,72D | 2.662,43 | 0,00 | 13.312,15D |
| 370 | 3.1.1.40.20 | SERVICOS CONTRATADOS | 279.919,17D | 104.009,77 | 0,00 | 383.928,94D |
| 372 | 3.1.1.40.20.0002 | SERVICOS CONTABEIS | 52.677,57D | 17.559,19 | 0,00 | 70.236,76D |
| 373 | 3.1.1.40.20.0003 | SERVICOS ADVOCATICIOS | 45.000,00D | 15.000,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 374 | 3.1.1.40.20.0004 | SERVICOS DE AUDITORIA | 40.000,00D | 20.000,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 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 | 124.459,99D | 41.659,99 | 0,00 | 166.119,98D |
| 1386 | 3.1.1.40.20.0008 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS | 1.104,00D | 410,00 | 0,00 | 1.514,00D |
| 1387 | 3.1.1.40.20.0009 | ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS | 230,56D | 8.000,00 | 0,00 | 8.230,56D |
| 1582 | 3.1.1.40.20.0011 | SERVIÇO DE INTERMEDIACAO DE ESTAGIO | 4.516,10D | 1.380,59 | 0,00 | 5.896,69D |
| 378 | 3.1.1.40.30 | MANUTENCAO | 650,00D | 0,00 | 0,00 | 650,00D |
| 381 | 3.1.1.40.30.0003 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 650,00D | 0,00 | 0,00 | 650,00D |
| 383 | 3.1.1.40.40 | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. | 15.587,02D | 7.333,96 | 0,00 | 22.920,98D |
| 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 | 2.233,11D | 755,28 | 0,00 | 2.988,39D |
| 1389 | 3.1.1.40.40.0006 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 861,50D | 0,00 | 0,00 | 861,50D |
| 1402 | 3.1.1.40.40.0008 | ENERGIA ELETRICA - DESPESA | 9.370,74D | 2.032,97 | 0,00 | 11.403,71D |
| 1403 | 3.1.1.40.40.0009 | MATERIAL DE LIMPEZA | 293,30D | 0,00 | 0,00 | 293,30D |
| 1405 | 3.1.1.40.40.0011 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 980,06D | 4.228,75 | 0,00 | 5.208,81D |
| 1406 | 3.1.1.40.40.0012 | ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICACOES | 714,18D | 316,96 | 0,00 | 1.031,14D |
| 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 | 472,65D | 0,00 | 0,00 | 472,65D |
| 388 | 3.1.1.40.50 | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS | 2.984,37D | 1.105,43 | 0,00 | 4.089,80D |
| 389 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | 2.743,31D | 1.105,43 | 0,00 | 3.848,74D |
| 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 |
| 394 | 3.1.1.40.60 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 350,06D | 9.467,50 | 0,00 | 9.817,56D |
| 395 | 3.1.1.40.60.0001 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA | 350,06D | 0,00 | 0,00 | 350,06D |
| 396 | 3.1.1.40.60.0002 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUA | 0,00 | 9.467,50 | 0,00 | 9.467,50D |

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