

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
282	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	4.711,83C	0,00	114,38	4.826,21C
283	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	958,56C	0,00	111,60	1.070,16C
284	3.1.1.01.90	OUTRAS RECEITAS	953,56C	0,00	553,78	1.507,34C
285	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	953,56C	0,00	553,78	1.507,34C
1571	3.1.1.1.10	(-) DEDUCOES DA RECEITA	107,07D	0,00	0,00	107,07D
1572	3.1.1.1.10.01	(-) IMPOSTOS E TAXAS	107,07D	0,00	0,00	107,07D
1573	3.1.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	107,07D	0,00	0,00	107,07D
289	3.1.1.2.0	CUSTOS COM PESSOAL	3.016.855,18D	858.681,96	22.313,12	3.853.224,02D
290	3.1.1.2.0.01	REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO	88.824,78D	27.772,18	0,00	116.596,96D
291	3.1.1.2.0.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	88.824,78D	27.772,18	0,00	116.596,96D
292	3.1.1.2.0.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.782.578,66D	621.082,53	21.416,50	2.382.244,69D
293	3.1.1.2.0.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.625.690,76D	570.094,08	21.416,50	2.174.368,34D
294	3.1.1.2.0.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	9.362,85D	8.400,00	0,00	17.762,85D
299	3.1.1.2.0.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	118.880,35D	38.678,51	0,00	157.558,86D
301	3.1.1.2.0.02.0009	INDENIZACOES	28.644,70D	3.909,94	0,00	32.554,64D
302	3.1.1.2.0.03	ENCARGOS SOCIAIS	650.509,36D	208.807,85	0,00	859.317,21D
303	3.1.1.2.0.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	470.459,31D	152.877,47	0,00	623.336,78D
305	3.1.1.2.0.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	162.324,66D	50.058,64	0,00	212.383,30D
307	3.1.1.2.0.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	17.725,39D	5.871,74	0,00	23.597,13D
309	3.1.1.2.0.04	BENEFICIOS SOCIAIS (CUSTO)	21.337,56D	1.019,40	896,62	21.460,34D
310	3.1.1.2.0.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	21.337,56D	1.019,40	896,62	21.460,34D
316	3.1.1.2.0.05	PROVISOES TRABALHISTAS (CUSTO)	473.604,82D	0,00	0,00	473.604,82D
317	3.1.1.2.0.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	272.777,15D	0,00	0,00	272.777,15D
318	3.1.1.2.0.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	200.827,67D	0,00	0,00	200.827,67D
320	3.1.1.3.0	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS (CUSTO)	672.534,06D	198.875,59	0,00	871.409,65D
321	3.1.1.3.0.01	CUSTO COM MATERIAIS	90.019,53D	2.119,62	0,00	92.139,15D
1414	3.1.1.3.0.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	90.019,53D	2.119,62	0,00	92.139,15D
324	3.1.1.3.0.10	CUSTO COM SERVICOS (CUSTO)	485.184,59D	141.268,12	0,00	626.452,71D
328	3.1.1.3.0.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUSTO)	273.540,70D	114.413,98	0,00	387.954,68D
329	3.1.1.3.0.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	211.643,89D	9.970,74	0,00	221.614,63D
1393	3.1.1.3.0.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.883,40	0,00	16.883,40D
1574	3.1.1.3.0.15	CUSTOS GERAIS	97.329,94D	44.487,85	0,00	141.817,79D
325	3.1.1.3.0.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	72.486,85D	39.142,84	0,00	111.629,69D
326	3.1.1.3.0.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	19.561,05D	4.645,65	0,00	24.206,70D
1362	3.1.1.3.0.15.0003	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	3.599,80D	0,00	0,00	3.599,80D
327	3.1.1.3.0.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	1.673,64D	699,36	0,00	2.373,00D
1413	3.1.1.3.0.15.0010	BENFEITORIAS EM IMOVEIS - CONT GESTAO	8,60D	0,00	0,00	8,60D
331	3.1.1.3.0.40	CUSTO COM ALUGUEIS (CUSTO)	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
334	3.1.1.3.0.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
335	3.1.1.4.0	DESPESAS OPERACIONAIS	1.340.563,82D	301.379,87	6.460,00	1.635.483,69D
338	3.1.1.4.0.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	447.318,28D	124.141,12	0,00	571.459,40D
339	3.1.1.4.0.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	413.129,27D	124.014,12	0,00	537.143,39D
347	3.1.1.4.0.02.0009	INDENIZACOES	16.367,21D	0,00	0,00	16.367,21D
1511	3.1.1.4.0.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	2.745,70D	127,00	0,00	2.872,70D
1603	3.1.1.4.0.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	15.076,10D	0,00	0,00	15.076,10D
348	3.1.1.4.0.03	ENCARGOS SOCIAIS	167.292,60D	48.694,87	0,00	215.987,47D
349	3.1.1.4.0.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	116.155,33D	37.402,99	0,00	153.558,32D
351	3.1.1.4.0.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	46.788,93D	9.839,34	0,00	56.628,27D
353	3.1.1.4.0.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	4.348,34D	1.452,54	0,00	5.800,88D
362	3.1.1.4.0.05	PROVISOES TRABALHISTAS	111.257,66D	0,00	0,00	111.257,66D
363	3.1.1.4.0.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	62.704,69D	0,00	0,00	62.704,69D
364	3.1.1.4.0.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	48.552,97D	0,00	0,00	48.552,97D
366	3.1.1.4.0.10	ALUGUEIS	66.515,54D	22.732,30	5.500,00	83.747,84D
367	3.1.1.4.0.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	31.533,54D	13.568,30	0,00	45.101,84D
368	3.1.1.4.0.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS	7.944,00D	7.944,00	0,00	15.888,00D
1514	3.1.1.4.0.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27.038,00D	1.220,00	5.500,00	22.758,00D
370	3.1.1.4.0.20	SERVICOS CONTRATADOS	331.880,79D	91.736,90	624,00	422.993,69D
371	3.1.1.4.0.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.180,00D	7.090,00	0,00	21.270,00D
372	3.1.1.4.0.20.0002	SERVICOS CONTAVEIS	170.855,00D	28.499,00	0,00	199.354,00D
373	3.1.1.4.0.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	45.000,00D	15.000,00	0,00	60.000,00D
374	3.1.1.4.0.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
375	3.1.1.4.0.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	14.670,20	0,00	14.670,20D
376	3.1.1.4.0.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	43.228,95D	550,19	0,00	43.779,14D
377	3.1.1.4.0.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	26.219,47D	7.748,16	0,00	33.967,63D
1386	3.1.1.4.0.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	12.412,00D	0,00	624,00	11.788,00D

BALANCETE

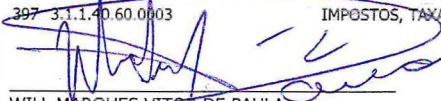
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
206	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	4.394.764,42C	1.315,71	258.171,04	4.651.619,75C
1435	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	488.845,07C	8.807,78	65.407,63	540.444,92C
1436	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	157.895,62C	0,00	28.519,69	186.415,31C
1437	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	15.094,54C	0,00	7.811,87	22.906,41C
1602	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRFF (ACORDO JUDICIAL)	25.987,73C	0,00	0,00	25.987,73C
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	740.881,32C	4.493,31	42.257,30	778.645,31C
211	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	9.350,77C	0,00	1.112,91	10.463,68C
1701	2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB AUTONOMOS (0588) - ITEGOS	5.097,59C	0,00	0,00	5.097,59C
213	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	38.530,74C	4.493,31	10.878,76	44.916,19C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	46.895,47C	0,00	19.193,45	66.088,92C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	640.956,75C	0,00	11.072,18	652.028,93C
1455	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	50,20C	0,00	0,00	50,20C
1584	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	2.587.294,36C	93.423,25	1.322,31	2.495.193,42C
1655	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS (N. PREV.) PGFN PARCELADO	448.809,52C	28.139,14	0,00	420.670,38C
1676	2.1.1.02.60.0051	DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO (1775) PARCELADO	41.909,59C	4.709,05	119,12	37.319,66C
1702	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	176.209,64C	18.871,10	1.203,19	158.541,73C
2153	2.1.1.02.60.0053	DEBITOS PREVIDENC. (INSS) PGFN PARCELADO	1.920.365,61C	41.703,96	0,00	1.878.661,65C
219	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	1.873.214,66C	38.495,19	433,27	1.835.152,74C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.634.215,02C	32.775,85	433,27	1.601.872,44C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	238.999,64C	5.719,34	0,00	233.280,30C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	1.390.291,03	1.390.291,03	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	0,00	1.390.291,03	1.390.291,03	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	7.039.012,30C	0,00	0,00	7.039.012,30C
230	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	7.039.012,30C	0,00	0,00	7.039.012,30C
233	2.2.1.02	PASSIVO NC C. GESTAO	7.039.012,30C	0,00	0,00	7.039.012,30C
1456	2.2.1.02.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS - ITEGOS	5.606.686,74C	0,00	0,00	5.606.686,74C
1656	2.2.1.02.02.0050	DEBITOS FEDERAIS (N. PREV.) PGFN PARCELADO L.P.	1.157.502,51C	0,00	0,00	1.157.502,51C
1693	2.2.1.02.02.0051	DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO (1775) PARCELADO L.	144.574,70C	0,00	0,00	144.574,70C
1703	2.2.1.02.02.0052	FGTS PGFN - PARC. 2020001193 L.P.	675.355,48C	0,00	0,00	675.355,48C
2253	2.2.1.02.02.0053	DEBITOS PREVIDENC. (INSS) PGFN PARCELADO L.P.	3.673.915,82C	0,00	0,00	3.673.915,82C
2299	2.2.1.02.02.0099	(-) FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	44.661,77D	0,00	0,00	44.661,77D
1438	2.2.1.02.70	PROVISOES CIVEIS E TRABALHISTAS	1.432.325,56C	0,00	0,00	1.432.325,56C
1621	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	1.471.413,97C	0,00	0,00	1.471.413,97C
1669	2.2.1.02.70.0009	(-) DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	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
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	27.382.810,47C	9.799.669,42	6.702.792,72	24.285.933,77C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	27.382.810,47C	9.799.669,42	6.702.792,72	24.285.933,77C
251	2.9.1.01	PASSIVO COMPENSADO SEM RESTRICAO	6.515,19C	0,00	0,00	6.515,19C
252	2.9.1.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	6.515,19C	0,00	0,00	6.515,19C
253	2.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	6.515,19C	0,00	0,00	6.515,19C
256	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	27.376.295,28C	9.799.669,42	6.702.792,72	24.279.418,58C
257	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	5.417.391,07C	5.417.391,07	5.417.391,07	5.417.391,07C
258	2.9.1.02.01.0001	INSTALAÇÕES	118.470,00C	118.470,00	0,00	0,00
259	2.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.585.615,19C	1.585.615,19	0,00	0,00
260	2.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.345.400,13C	1.345.400,13	0,00	0,00
261	2.9.1.02.01.0004	INSTRUMENTOS MUSICAIS	819.290,35C	819.290,35	0,00	0,00
262	2.9.1.02.01.0005	VEICULOS	35.956,00C	35.956,00	0,00	0,00
263	2.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.165.445,40C	1.165.445,40	0,00	0,00
264	2.9.1.02.01.0007	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	289.024,00C	289.024,00	0,00	0,00
265	2.9.1.02.01.0008	OBRAS DE ARTE E MUSEU	58.190,00C	58.190,00	0,00	0,00
2799	2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO	0,00	0,00	5.417.391,07	5.417.391,07C
266	2.9.1.02.02	BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS	1.285.401,65C	1.285.401,65	1.285.401,65	1.285.401,65C
267	2.9.1.02.02.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	919.997,91C	919.997,91	0,00	0,00
268	2.9.1.02.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.823,20C	8.823,20	0,00	0,00
269	2.9.1.02.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	43.901,56C	43.901,56	0,00	0,00
270	2.9.1.02.02.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	312.678,98C	312.678,98	0,00	0,00
2899	2.9.1.02.02.0099	BENS COM RESTRICAO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS	0,00	0,00	1.285.401,65	1.285.401,65C
271	2.9.1.02.03	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE	20.673.502,56C	3.096.876,70	0,00	17.576.625,86C
272	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	20.673.502,56C	3.096.876,70	0,00	17.576.625,86C
275	3	RESULTADO	0,00	1.358.937,42	1.358.937,42	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	1.358.937,42	1.358.937,42	0,00
277	3.1.1	RESULTADO DE EDUCACAO COM RESTRICAO	0,00	1.358.937,42	1.358.937,42	0,00
278	3.1.1.01	RECEITAS COM RESTRICAO	5.030.060,13C	0,00	1.330.164,30	6.360.224,43C
279	3.1.1.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	5.019.867,18C	0,00	1.329.384,54	6.349.251,72C
280	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	5.019.867,18C	0,00	1.329.384,54	6.349.251,72C
1501	3.1.1.01.10	RECEITA DE ATIVIDADE PROPRIA COM RESTRIC	3.569,00C	0,00	0,00	3.569,00C
1502	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL	3.569,00C	0,00	0,00	3.569,00C
281	3.1.1.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	5.670,39C	0,00	225,98	5.896,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	48.226.715,19D	8.250.386,44	11.262.503,16	45.214.598,47D
2	1.1	CIRCULANTE	20.830.818,38D	1.547.225,23	1.462.833,74	20.915.209,87D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	88.006,94D	1.482.633,23	1.377.495,41	193.144,76D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTR	88.006,94D	1.482.633,23	1.377.495,41	193.144,76D
12	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	5.916,70D	0,00	216,61	5.700,09D
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	4.886,32D	0,00	216,61	4.669,71D
1690	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	1.030,38D	0,00	0,00	1.030,38D
14	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	62.368,28D	1.362.518,85	1.377.216,79	47.670,34D
1596	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	62.368,28D	1.362.518,85	1.377.216,79	47.670,34D
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	19.721,96D	120.114,38	62,01	139.774,33D
1597	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	16.567,59D	120.106,96	62,01	136.612,54D
1636	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	3.154,37D	7,42	0,00	3.161,79D
20	1.1.2	CREDITOS	20.742.553,84D	64.592,00	85.255,78	20.721.890,06D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	20.742.553,84D	64.592,00	85.255,78	20.721.890,06D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	20.656.099,59D	0,00	60.906,49	20.595.193,10D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	20.656.099,59D	0,00	60.906,49	20.595.193,10D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	23.963,14D	0,00	0,00	23.963,14D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	23.963,14D	0,00	0,00	23.963,14D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	49.710,48D	64.203,04	16.571,92	97.341,60D
43	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS	455,83D	0,00	0,00	455,83D
44	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	45.244,43D	47.631,12	0,00	92.875,55D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	4.010,22D	16.571,92	16.571,92	4.010,22D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	388,96	388,96	0,00
1654	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	388,96	388,96	0,00
54	1.1.2.02.60	CREDITOS A RECEBER - ITEGOS	12.780,63D	0,00	7.388,41	5.392,22D
55	1.1.2.02.60.0001	SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1570	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	8.120,63D	0,00	7.388,41	732,22D
1687	1.1.2.02.60.0004	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A RE	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
1418	1.1.2.02.70	CONTRATOS A REALIZAR ITEGOS	13.031,00D	0,00	0,00	13.031,00D
1688	1.1.2.02.70.0003	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A RE	13.031,00D	0,00	0,00	13.031,00D
1421	1.1.2.02.80	(-) RECEITA A APROPRIAR - ITEGOS	13.031,00C	0,00	0,00	13.031,00C
1689	1.1.2.02.80.0003	(-)QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A	13.031,00C	0,00	0,00	13.031,00C
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	257,60D	0,00	82,55	175,05D
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	257,60D	0,00	82,55	175,05D
74	1.1.4.02.30	ASSINAT. PERIODICOS PAGOS ANTECIPADAMENT	257,60D	0,00	82,55	175,05D
1298	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	257,60D	0,00	82,55	175,05D
75	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.086,34D	368,49	0,00	13.454,83D
1425	1.2.5	OUTROS DIREITOS A LONGO PRAZO	13.086,34D	368,49	0,00	13.454,83D
1426	1.2.5.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS	13.086,34D	368,49	0,00	13.454,83D
1427	1.2.5.01.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS	13.086,34D	368,49	0,00	13.454,83D
1428	1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ	13.086,34D	368,49	0,00	13.454,83D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	27.382.810,47D	6.702.792,72	9.799.669,42	24.285.933,77D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	27.382.810,47D	6.702.792,72	9.799.669,42	24.285.933,77D
110	1.9.1.01	ATIVO COMPENSADO	6.515,19D	0,00	0,00	6.515,19D
111	1.9.1.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	6.515,19D	0,00	0,00	6.515,19D
112	1.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	6.515,19D	0,00	0,00	6.515,19D
113	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	27.376.295,28D	6.702.792,72	9.799.669,42	24.279.418,58D
114	1.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	5.417.391,07D	5.417.391,07	5.417.391,07	5.417.391,07D
115	1.9.1.02.01.0001	INSTALACOES	118.470,00D	0,00	118.470,00	0,00
116	1.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.585.615,19D	0,00	1.585.615,19	0,00
117	1.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.345.400,13D	0,00	1.345.400,13	0,00
118	1.9.1.02.01.0004	INSTRUMENTOS MUSICAIS	819.290,35D	0,00	819.290,35	0,00
119	1.9.1.02.01.0005	VEICULOS	35.956,00D	0,00	35.956,00	0,00
120	1.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.165.445,40D	0,00	1.165.445,40	0,00
121	1.9.1.02.01.0007	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	289.024,00D	0,00	289.024,00	0,00
122	1.9.1.02.01.0008	OBRAS DE ARTE E MUSEU	58.190,00D	0,00	58.190,00	0,00
1799	1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS - CONTRATO DE GESTAO	0,00	5.417.391,07	0,00	5.417.391,07D
123	1.9.1.02.20	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GEST	1.285.401,65D	1.285.401,65	1.285.401,65	1.285.401,65D
124	1.9.1.02.20.0001	BENFEITURIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	919.997,91D	0,00	919.997,91	0,00
125	1.9.1.02.20.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.823,20D	0,00	8.823,20	0,00
126	1.9.1.02.20.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	43.901,56D	0,00	43.901,56	0,00
127	1.9.1.02.20.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	312.678,98D	0,00	312.678,98	0,00
1899	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS - CONTRATO DE GE	0,00	1.285.401,65	0,00	1.285.401,65D
128	1.9.1.02.30	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE	20.673.502,56D	0,00	3.096.876,70	17.576.625,86D
129	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	20.673.502,56D	0,00	3.096.876,70	17.576.625,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1387	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	3.924,56D	15.740,40	0,00	19.664,96D
1582	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO	3.335,82D	2.213,96	0,00	5.549,78D
1262	3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES	224,99D	224,99	0,00	449,98D
378	3.1.1.40.30	MANUTENCAO	13.545,56D	0,00	0,00	13.545,56D
379	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	13.545,56D	0,00	0,00	13.545,56D
383	3.1.1.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART.	17.869,44D	9.999,25	336,00	27.532,69D
384	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	2.348,42D	0,00	0,00	2.348,42D
385	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	2.611,79D	613,94	0,00	3.225,73D
1389	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	342,28D	0,00	0,00	342,28D
1402	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	5.415,89D	7.954,45	0,00	13.370,34D
1403	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	1.598,76D	213,45	0,00	1.812,21D
1405	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.298,43D	222,86	0,00	1.521,29D
1406	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	164,58D	82,55	0,00	247,13D
1407	3.1.1.40.40.0013	CORRESPONDENCIAS E PORTES	57,85D	0,00	0,00	57,85D
1408	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	969,49D	300,00	336,00	933,49D
1410	3.1.1.40.40.0016	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA	374,27D	612,00	0,00	986,27D
1411	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	2.687,68D	0,00	0,00	2.687,68D
388	3.1.1.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	180.088,55D	3.877,73	0,00	183.966,28D
389	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	3.884,06D	1.240,93	0,00	5.124,99D
390	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	11.304,56D	2.636,80	0,00	13.941,36D
391	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	7.135,91D	0,00	0,00	7.135,91D
392	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	157.764,02D	0,00	0,00	157.764,02D
394	3.1.1.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.795,40D	197,70	0,00	4.993,10D
395	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	3.524,36D	135,69	0,00	3.660,05D
397	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	1.271,04D	62,01	0,00	1.333,05D


 WILL MARQUES VITOR DE PAULA
 PRESIDENTE
 CPF: 517.836.491-00

TAXS CONTABILIDADE Assinatura de forma digital por TAXS
 CONTABILIDADE
 EIRELI:21126863000180
 EIRELI:21126863000180
 Data: 2020.05.19 11:26:28 -03'00'
 EZIO DONIZETH LOPES
 Reg. no CRC - GO sob o No. 010049/0-2
 CPF: 492.047.181-53