

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.051.582,91D	11.885.702,20	3.003.504,47	19.933.780,64D
2	1.1	CIRCULANTE	2.388.082,39D	6.518.019,11	2.091.628,24	6.814.473,26D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	365.963,37D	1.131.407,87	1.167.508,08	329.863,16D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTR	365.963,37D	1.131.407,87	1.167.508,08	329.863,16D
12	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	4.058,21D	0,00	0,00	4.058,21D
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	4.058,21D	0,00	0,00	4.058,21D
14	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	210.487,78D	1.131.008,84	1.111.029,16	230.467,46D
1596	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	210.487,78D	885.712,00	865.732,32	230.467,46D
1916	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	0,00	245.296,84	245.296,84	0,00
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	151.417,38D	399,03	56.478,92	95.337,49D
1597	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	49.732,76D	205,41	108,38	49.829,79D
1917	1.1.1.02.40.0006	APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208	101.684,62D	193,62	56.370,54	45.507,70D
20	1.1.2	CREDITOS	2.022.119,02D	5.386.611,24	924.120,16	6.484.610,10D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	2.022.119,02D	5.386.611,24	924.120,16	6.484.610,10D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	1.913.476,78D	5.367.273,09	911.876,23	6.368.873,64D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	1.913.476,78D	5.367.273,09	911.876,23	6.368.873,64D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.094,92D	122,90	0,00	15.217,82D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.094,92D	122,90	0,00	15.217,82D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.788,63D	13.454,55	6.483,23	8.759,95D
43	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS	429,57D	0,00	429,57	0,00
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	1.359,06D	13.454,55	6.053,66	8.759,95D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	5.760,70	5.760,70	0,00
1654	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	5.760,70	5.760,70	0,00
54	1.1.2.02.60	CREDITOS A RECEBER - ITEGOS	91.758,69D	0,00	0,00	91.758,69D
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
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 REALIZAR	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 APROPRIAR	13.031,00C	0,00	0,00	13.031,00C
75	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	25.469,23D	410,00	0,00	25.879,23D
76	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.380,72D	0,00	0,00	12.380,72D
79	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	12.380,72D	0,00	0,00	12.380,72D
33145	1.2.1.02.20	TRIBUTOS A RECUPERAR	12.380,72D	0,00	0,00	12.380,72D
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
1425	1.2.5	OUTROS DIREITOS A LONGO PRAZO	13.088,51D	410,00	0,00	13.498,51D
1426	1.2.5.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS	13.088,51D	410,00	0,00	13.498,51D
1427	1.2.5.01.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS	13.088,51D	410,00	0,00	13.498,51D
1428	1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ	13.088,51D	410,00	0,00	13.498,51D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	8.638.031,29D	5.367.273,09	911.876,23	13.093.428,15D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	8.638.031,29D	5.367.273,09	911.876,23	13.093.428,15D
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	8.631.516,10D	5.367.273,09	911.876,23	13.086.912,96D
114	1.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	5.417.391,07D	0,00	0,00	5.417.391,07D
1799	1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS - CONTRATO DE GESTAO	5.417.391,07D	0,00	0,00	5.417.391,07D
123	1.9.1.02.20	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GEST	1.300.648,25D	0,00	0,00	1.300.648,25D
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
128	1.9.1.02.30	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE	1.913.476,78D	5.367.273,09	911.876,23	6.368.873,64D
129	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	1.913.476,78D	5.367.273,09	911.876,23	6.368.873,64D
132	2	PASSIVO	17.090.753,25C	8.432.205,63	13.278.781,70	21.937.329,32C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.100.637,72C	7.520.329,40	7.911.508,61	11.491.816,93C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.100.637,72C	7.520.329,40	7.911.508,61	11.491.816,93C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	11.100.637,72C	7.520.329,40	7.911.508,61	11.491.816,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	112,00C	1.393,70	4.786,42	3.504,72C
181	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	112,00C	1.393,70	4.786,42	3.504,72C
1700	2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	745.958,91C	168.135,56	238.279,68	816.103,03C
2903	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	745.958,91C	168.135,56	238.279,68	816.103,03C
182	2.1.1.02.03	CONTAS A PAGAR - ITEGOS	53.601,37C	7.868,41	17.591,57	63.324,53C
183	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	3.501,00C	3.501,00	3.899,91	3.899,91C
1431	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	45.624,73C	0,00	9.654,25	55.278,98C
1432	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	2.607,84C	2.607,84	2.277,84	2.277,84C
1434	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	1.867,80C	1.759,57	1.759,57	1.867,80C
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	1.666.271,70C	206.859,78	45.511,04	1.504.922,96C
2189	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	1.610.655,41C	129.110,39	7.027,29	1.488.572,31C
1261	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	55.616,29C	77.749,39	38.483,75	16.350,65C
185	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	429.841,53D	7.027,29	142.016,24	294.852,58D
2199	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	429.841,53D	7.027,29	142.016,24	294.852,58D
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	714.776,45C	681.864,87	674.627,11	707.538,69C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	537.941,35C	653.033,95	673.355,94	558.263,34C
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	0,00	50,57	50,57	0,00
201	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	86.250,00C	28.750,00	0,00	57.500,00C
204	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	2.964,99C	30,35	1.220,60	4.155,24C
1650	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHISTAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	87.620,11C	0,00	0,00	87.620,11C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	3.364.694,58C	53.238,82	329.899,39	3.641.355,15C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	2.866.618,02C	5.760,70	234.886,45	3.095.743,77C
1435	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	390.115,52C	0,00	52.896,08	443.011,60C
1436	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	76.797,29C	41.169,40	36.095,34	71.723,23C
1437	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	6.308,72C	6.308,72	6.021,52	6.021,52C
1602	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)	24.855,03C	0,00	0,00	24.855,03C
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	902.828,82C	5.842,60	19.524,98	916.511,20C
211	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	104,71C	104,71	104,71	104,71C
213	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	75.438,76C	5.122,69	6.673,47	76.989,54C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	615,20C	615,20	0,00	0,00
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	826.670,15C	0,00	12.746,80	839.416,95C
1584	2.1.1.02.60	PARCELAMENTA DE TRIBUTOS	2.363.069,82C	93.413,06	875,66	2.270.532,42C
1676	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIPAIS - CIRC	39.564,15C	5.456,41	0,00	34.107,74C
1702	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	72.501,14C	0,00	0,00	72.501,14C
2154	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	164.050,73C	9.165,11	875,66	155.761,28C
2155	2.1.1.02.60.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS ()	371.338,44C	24.835,24	0,00	346.503,20C
2156	2.1.1.02.60.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) ()	72.006,47C	5.442,80	0,00	66.563,67C
2157	2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)	1.643.608,89C	48.513,50	0,00	1.595.095,39C
219	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	1.719.165,60C	15.535,99	159.247,20	1.862.876,81C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.477.229,52C	13.801,75	90.998,40	1.554.426,17C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	241.936,08C	1.734,24	68.248,80	308.450,64C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	6.279.149,32	6.279.149,32	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	0,00	6.279.149,32	6.279.149,32	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	10.450.619,63C	0,00	0,00	10.450.619,63C
230	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE PROPRIO	10.450.619,63C	0,00	0,00	10.450.619,63C
233	2.2.1.02	PASSIVO NC C. GESTAO	10.450.619,63C	0,00	0,00	10.450.619,63C
1456	2.2.1.02.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS - ITEGOS	9.435.875,28C	0,00	0,00	9.435.875,28C
1693	2.2.1.02.02.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIPAIS - N CIR	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.	243.935,80C	0,00	0,00	243.935,80C
2255	2.2.1.02.02.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS () L.P.	4.336.460,39C	0,00	0,00	4.336.460,39C
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.	3.095.964,17C	0,00	0,00	3.095.964,17C
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	1.014.744,35C	0,00	0,00	1.014.744,35C
1621	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	737.153,56C	0,00	0,00	737.153,56C
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
235	2.6	PATRIMONIO SOCIAL	13.098.535,39D	0,00	0,00	13.098.535,39D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
236	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	13.098.535,39D	0,00	0,00	13.098.535,39D
237	2.6.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	13.098.535,39D	0,00	0,00	13.098.535,39D
245	2.6.1.01.04	SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS	13.098.535,39D	0,00	0,00	13.098.535,39D
1585	2.6.1.01.04.0006	DEFICIT DA ATIVIDADE DE EDUCACAO	13.098.535,39D	0,00	0,00	13.098.535,39D
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	8.638.031,29C	911.876,23	5.367.273,09	13.093.428,15C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	8.638.031,29C	911.876,23	5.367.273,09	13.093.428,15C
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	8.631.516,10C	911.876,23	5.367.273,09	13.086.912,96C
257	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	5.417.391,07C	0,00	0,00	5.417.391,07C
2799	2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO	5.417.391,07C	0,00	0,00	5.417.391,07C
266	2.9.1.02.02	BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS	1.300.648,25C	0,00	0,00	1.300.648,25C
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
271	2.9.1.02.03	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE	1.913.476,78C	911.876,23	5.367.273,09	6.368.873,64C
272	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	1.913.476,78C	911.876,23	5.367.273,09	6.368.873,64C
275	3	RESULTADO	6.039.170,34D	1.342.699,19	5.378.320,85	2.003.548,68D
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	6.039.170,34D	1.342.699,19	5.378.320,85	2.003.548,68D
277	3.1.1	RESULTADO DE EDUCACAO COM RESTRICAO	6.039.170,34D	1.342.699,19	5.378.320,85	2.003.548,68D
278	3.1.1.01	RECEITAS COM RESTRICAO	2.228,43C	0,00	5.367.844,02	5.370.072,45C
279	3.1.1.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	5.367.273,09	5.367.273,09C
280	3.1.1.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GESTAO - ITEGO	0,00	0,00	5.367.273,09	5.367.273,09C
281	3.1.1.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	1.374,55C	0,00	399,04	1.773,59C
282	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	1.318,98C	0,00	399,03	1.718,01C
283	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	39,68C	0,00	0,01	39,69C
2904	3.1.1.01.50.0003	OUTRAS RECEITAS	15,89C	0,00	0,00	15,89C
284	3.1.1.01.90	OUTRAS RECEITAS	853,88C	0,00	171,89	1.025,77C
285	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	853,88C	0,00	171,89	1.025,77C
289	3.1.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	3.725.967,56D	835.532,43	10.068,18	4.551.431,81D
290	3.1.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO	126.937,07D	27.772,18	0,00	154.709,25D
291	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	126.937,07D	27.772,18	0,00	154.709,25D
292	3.1.1.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	2.174.560,36D	504.495,10	9.162,09	2.669.893,37D
293	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.004.702,18D	465.750,74	9.162,09	2.461.290,83D
294	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	18.666,86D	0,00	0,00	18.666,86D
299	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	151.191,32D	38.744,36	0,00	189.935,68D
302	3.1.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	901.483,16D	176.691,48	0,00	1.078.174,64D
303	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	564.949,37D	131.942,34	0,00	696.891,71D
305	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	315.492,68D	40.262,52	0,00	355.755,20D
307	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	21.041,11D	4.486,62	0,00	25.527,73D
309	3.1.1.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	8.066,17D	1.842,70	906,09	9.002,78D
310	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	7.986,77D	1.842,70	906,09	8.923,38D
312	3.1.1.20.04.0003	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL (CUSTO)	79,40D	0,00	0,00	79,40D
316	3.1.1.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS	514.920,80D	124.730,97	0,00	639.651,77D
317	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	221.650,09D	53.456,13	0,00	275.106,22D
318	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	293.270,71D	71.274,84	0,00	364.545,55D
320	3.1.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS (CUSTO)	475.981,61D	117.968,66	0,00	593.950,27D
321	3.1.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.565,50D	0,00	0,00	1.565,50D
1414	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	1.565,50D	0,00	0,00	1.565,50D
324	3.1.1.30.10	CUSTO COM SERVICOS	356.935,24D	89.233,81	0,00	446.169,05D
328	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	340.051,84D	85.012,96	0,00	425.064,80D
1393	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.883,40D	4.220,85	0,00	21.104,25D
1574	3.1.1.30.15	CUSTOS GERAIS	107.910,87D	26.424,85	0,00	134.335,72D
325	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	95.042,03D	22.133,10	0,00	117.175,13D
326	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	11.971,03D	3.608,57	0,00	15.579,60D
327	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	897,81D	683,18	0,00	1.580,99D
331	3.1.1.30.40	CUSTO COM ALUGUEIS (CUSTO)	9.570,00D	2.310,00	0,00	11.880,00D
334	3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	9.570,00D	2.310,00	0,00	11.880,00D
335	3.1.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.839.449,60D	389.198,10	408,65	2.228.239,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
338	3.1.1.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	649.308,09D	147.130,69	408,65	796.030,13D
339	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	433.834,18D	136.225,12	0,00	570.059,30D
345	3.1.1.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	19.361,74D	10.180,87	0,00	29.542,61D
347	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	194.684,27D	0,00	0,00	194.684,27D
1511	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	1.427,90D	724,70	408,65	1.743,95D
348	3.1.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	200.476,81D	57.444,39	0,00	257.921,20D
349	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	147.953,76D	43.275,93	0,00	191.229,69D
351	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	46.819,47D	12.633,56	0,00	59.453,03D
353	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	5.703,58D	1.534,90	0,00	7.238,48D
362	3.1.1.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	108.194,23D	34.516,23	0,00	142.710,46D
363	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	61.825,28D	19.723,56	0,00	81.548,84D
364	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	46.368,95D	14.792,67	0,00	61.161,62D
366	3.1.1.40.10	ALUGUEIS	49.935,07D	13.149,29	0,00	63.084,36D
367	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	46.073,47D	11.932,09	0,00	58.005,56D
1514	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.861,60D	1.217,20	0,00	5.078,80D
370	3.1.1.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	505.082,10D	61.559,38	0,00	566.641,48D
371	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.920,01D	6.980,01	0,00	42.900,02D
372	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	258.499,99D	29.624,99	0,00	288.124,98D
373	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	75.649,99D	16.249,99	0,00	91.899,98D
374	3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
376	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	57.502,45D	0,00	0,00	57.502,45D
377	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	39.325,63D	7.748,15	0,00	47.073,78D
1386	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	20.227,00D	720,00	0,00	20.947,00D
1387	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	1.870,00D	0,00	0,00	1.870,00D
1582	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO	2.664,57D	0,00	0,00	2.664,57D
1262	3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES	922,46D	236,24	0,00	1.158,70D
378	3.1.1.40.30	MANUTECAO	140.465,72D	42.367,43	0,00	182.833,15D
381	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	140.465,72D	42.367,43	0,00	182.833,15D
383	3.1.1.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART.	161.818,38D	13.241,07	0,00	175.059,45D
384	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	2.855,45D	196,07	0,00	3.051,52D
385	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	3.854,75D	538,89	0,00	4.393,64D
1389	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.653,63D	5.322,42	0,00	8.976,05D
1390	3.1.1.40.40.0007	CONFEECAO DE CARIMBOS, CARTOES E BLOCOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
1402	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	4.885,42D	1.209,37	0,00	6.094,79D
1403	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	26.532,76D	0,00	0,00	26.532,76D
1405	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.555,05D	304,66	0,00	1.859,71D
1408	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	76,61D	44,20	0,00	120,81D
1410	3.1.1.40.40.0016	COPA COZINHA (GENERO ALIMENTICIO)	518,60D	95,00	0,00	613,60D
1411	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	117.886,11D	5.030,46	0,00	122.916,57D
388	3.1.1.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	116.862,73D	6.570,22	0,00	123.432,95D
389	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	4.758,46D	1.172,98	0,00	5.931,44D
390	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	65.699,86D	4.993,19	0,00	70.693,05D
391	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	17.826,82D	268,73	0,00	18.095,55D
392	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	28.577,59D	135,32	0,00	28.712,91D
394	3.1.1.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	17.336,49D	13.219,40	0,00	30.555,89D
395	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	900,72D	651,80	0,00	1.552,52D
396	3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI	15.996,28D	12.567,60	0,00	28.563,88D
397	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	439,49D	0,00	0,00	439,49D
1619	3.1.1.40.70	PROVISOES E PERDAS	110.030,02C	0,00	0,00	110.030,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1620	3.1.1.40.70.001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	110.030,02C	0,00	0,00	110.030,02C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			11.051.582,91D	11.885.702,20	3.003.504,47	19.933.780,64D
PASSIVO			17.090.753,25C	8.432.205,63	13.278.781,70	21.937.329,32C
PATRIMONIO SOCIAL			13.098.535,39D	0,00	0,00	13.098.535,39D
RESULTADO			6.039.170,34D	1.342.699,19	5.378.320,85	2.003.548,68D
CONTAS DE APURACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			11.051.582,91D	11.885.702,20	3.003.504,47	19.933.780,64D
CONTAS CREDORAS			2.046.952,48D	9.774.904,82	18.657.102,55	6.835.245,25C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	4.035.621,66	4.035.621,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			6.039.170,34D	0,00	-2.003.548,68	2.003.548,68D

ALMÉRIO MARQUES LEÃO
PRESIDENTE
CPF: 858.579.635-91

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