

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	67.418.906,05D	2.053.980,76	2.932.468,00	66.540.418,81D
2	1.1	CIRCULANTE	19.637.700,43D	2.050.879,57	1.491.370,75	20.197.209,25D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	269.861,81D	1.431.132,62	1.456.299,41	244.695,02D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTR	269.861,81D	1.431.132,62	1.456.299,41	244.695,02D
12	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	23,26D	0,00	0,00	23,26D
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOJANIA) - UAA ADM	23,26D	0,00	0,00	23,26D
14	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	132.838,55D	1.430.532,17	1.456.299,41	107.071,31D
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	436,38D	0,00	436,38	0,00
1596	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	132.402,17D	1.430.532,17	1.455.863,03	107.071,31D
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	137.000,00D	600,45	0,00	137.600,45D
1597	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	137.000,00D	600,45	0,00	137.600,45D
20	1.1.2	CREDITOS	19.367.788,58D	619.746,95	35.021,30	19.952.514,23D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	19.367.788,58D	619.746,95	35.021,30	19.952.514,23D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	19.334.267,52D	147.636,75	0,00	19.481.904,27D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	19.334.267,52D	147.636,75	0,00	19.481.904,27D
40	1.1.2.02.20	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	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	22.511,53D	460.315,19	23.415,80	459.410,92D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	22.511,53D	460.315,19	23.415,80	459.410,92D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.213,80D	8.388,85	9.699,34	96,69C
1654	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	1.213,80D	8.388,85	9.699,34	96,69C
54	1.1.2.02.60	CREDITOS A RECEBER - ITEGOS	0,00	1.906,16	406,16	1.500,00D
55	1.1.2.02.60.0001	SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1570	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	0,00	406,16	406,16	0,00
1418	1.1.2.02.70	CONTRATOS A REALIZAR ITEGOS	7.500,00D	0,00	1.500,00	6.000,00D
1419	1.1.2.02.70.0001	SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A REALIZAR	7.500,00D	0,00	1.500,00	6.000,00D
1421	1.1.2.02.80	(-) RECEITA A APROPRIAR - ITEGOS	7.500,00C	1.500,00	0,00	6.000,00C
1422	1.1.2.02.80.0001	(-) SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A APROPRIAR	7.500,00C	1.500,00	0,00	6.000,00C
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	50,04D	0,00	50,04	0,00
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	50,04D	0,00	50,04	0,00
74	1.1.4.02.30	ASSINAT. PERIODICOS PAGOS ANTECIPADAMENT	50,04D	0,00	50,04	0,00
1298	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	50,04D	0,00	50,04	0,00
75	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.753,34D	3.101,19	0,00	9.854,53D
1425	1.2.5	OUTROS DIREITOS A LONGO PRAZO	6.753,34D	3.101,19	0,00	9.854,53D
1426	1.2.5.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS	6.753,34D	3.101,19	0,00	9.854,53D
1427	1.2.5.01.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS	6.753,34D	3.101,19	0,00	9.854,53D
1428	1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ	6.753,34D	3.101,19	0,00	9.854,53D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	47.774.452,28D	0,00	1.441.097,25	46.333.355,03D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	47.774.452,28D	0,00	1.441.097,25	46.333.355,03D
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	47.767.937,09D	0,00	1.441.097,25	46.326.839,84D
114	1.9.1.02.01	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	OBRS DE ARTE E MUSEU	58.190,00D	0,00	0,00	58.190,00D
123	1.9.1.02.20	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	1.9.1.02.30	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE	41.100.341,13D	0,00	1.441.097,25	39.659.243,88D
129	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	41.100.341,13D	0,00	1.441.097,25	39.659.243,88D
132	2	PASSIVO	67.418.906,05C	5.490.838,01	4.612.350,77	66.540.418,81C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.453.264,26C	3.663.638,63	4.612.350,77	17.401.976,40C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.453.264,26C	3.663.638,63	4.612.350,77	17.401.976,40C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	16.453.264,26C	3.663.638,63	4.612.350,77	17.401.976,40C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	26.304,69C	0,00	673,00	26.977,69C
1401	2.1.1.02.01.0070	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	25.325,10C	0,00	0,00	25.325,10C
1475	2.1.1.02.01.0079	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	179,35C	0,00	0,00	179,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1586	2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMUS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	223,00	223,00C
1600	2.1.1.02.01.0172	JOWIFFA SERRALHERIA LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00C
1700	2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.878.277,78C	142.986,93	259.567,34	3.994.858,19C
1329	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	913,85C	667,97	373,34	619,22C
1319	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	104.795,95C	0,00	17.559,19	122.355,14C
1396	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.068.410,70C	0,00	80.748,59	1.149.159,29C
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	1.174.318,38C	0,00	75.667,70	1.249.986,08C
1399	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	10.564,30C	6.363,50	2.662,43	6.863,23C
1400	2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	90.000,00C	0,00	15.000,00	105.000,00C
1467	2.1.1.02.02.0071	CAMPOS DGMINGUES 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	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
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 CONSTRUCCOES 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	219.740,75C	77.296,18	50.665,11	193.109,68C
1482	2.1.1.02.02.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	30.403,00C	0,00	0,00	30.403,00C
1484	2.1.1.02.02.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	126.055,38C	53.872,24	13.644,99	85.828,13C
1485	2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	13.729,33C	3.461,53	0,00	10.267,80C
1486	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	3.950,92C	880,71	75,29	3.145,50C
1487	2.1.1.02.02.0091	2R COPIADORA LTDA	57,60C	0,00	0,00	57,60C
1488	2.1.1.02.02.0092	JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	40,00C	0,00	0,00	40,00C
1489	2.1.1.02.02.0093	ACIRE ASSESSORIA SERVICOS EIRELI	600,00C	0,00	0,00	600,00C
1490	2.1.1.02.02.0094	ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA	915,29C	0,00	0,00	915,29C
1491	2.1.1.02.02.0095	MURDEM JOSE MACHADO EIRELI	295,00C	0,00	0,00	295,00C
1492	2.1.1.02.02.0096	LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1493	2.1.1.02.02.0097	CARDOSO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1494	2.1.1.02.02.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	131,23C	0,00	0,00	131,23C
1497	2.1.1.02.02.0101	LD ENGENHARIA E CONSERVACAO LTDA	10.456,90C	0,00	0,00	10.456,90C
1499	2.1.1.02.02.0103	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	464,28C	0,00	0,00	464,28C
1500	2.1.1.02.02.0104	OBJECTTI SOLUCOES LTDA	235,00C	0,00	0,00	235,00C
1516	2.1.1.02.02.0105	OITIS HOTEL LTDA EPP	394,57C	0,00	0,00	394,57C
1517	2.1.1.02.02.0106	EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST	40,00C	0,00	0,00	40,00C
1518	2.1.1.02.02.0107	AMP LABORATORIO EIRELI ME	579,50C	0,00	0,00	579,50C
1519	2.1.1.02.02.0108	JOVENY SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA	28,80C	0,00	0,00	28,80C
1520	2.1.1.02.02.0109	JULIO CESAR SILVEIRA DE ALMEIDA - ME	75,00C	0,00	0,00	75,00C
1521	2.1.1.02.02.0110	TRANSPARENCIA SEGURANCA E MEDICINA DO TR	25,00C	0,00	0,00	25,00C
1523	2.1.1.02.02.0112	CLEO ANTONIO DA SILVA	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
1524	2.1.1.02.02.0113	ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	325,00C	0,00	0,00	325,00C
1525	2.1.1.02.02.0114	MARCIO ROBERTO NOVATO	150,00C	0,00	0,00	150,00C
1526	2.1.1.02.02.0115	AMO ASSISTENCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA	2.345,00C	0,00	0,00	2.345,00C
1527	2.1.1.02.02.0116	SOLUTION MED WORK MEDICINA DO TRABALHO L	301,85C	0,00	0,00	301,85C
1528	2.1.1.02.02.0117	CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
1529	2.1.1.02.02.0118	GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME	150,00C	0,00	0,00	150,00C
1530	2.1.1.02.02.0119	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 ELETROEONICO 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	56,18C	94,80	94,80	56,18C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1559	2.1.1.02.02.0148	CONSTRUTORA TOGO EIRELI	21.446,88C	0,00	0,00	21.446,88C
1560	2.1.1.02.02.0149	MEMIL MATERIAIS ELETRICOS E SEGURANCA EL	1.524,12C	0,00	0,00	1.524,12C
1564	2.1.1.02.02.0153	EDUARDO DE FARIA SOARES	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1567	2.1.1.02.02.0156	RESGATE CLINICA DE MST SERVICOS LTDA	105,00C	0,00	0,00	105,00C
1568	2.1.1.02.02.0157	CLINICA META - MEDICINA DO TRABALHO	35,00C	0,00	0,00	35,00C
1569	2.1.1.02.02.0158	TVR QUEIROZ CLINICA ANAPOLIS - ME	20,00C	0,00	0,00	20,00C
1583	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1.132,00C	0,00	138,00	1.270,00C
1592	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTD.	0,00	0,00	1.387,90	1.387,90C
1594	2.1.1.02.02.0169	YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	5.810,00C	0,00	0,00	5.810,00C
1599	2.1.1.02.02.0171	JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME	0,00	350,00	350,00	0,00
1601	2.1.1.02.02.0173	JOSE NOGUEIRA SOARES 17092817153	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
182	2.1.1.02.03	CONTAS A PAGAR - ITEGOS	100.007,44C	19.749,76	18.909,14	99.166,82C
183	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	56.926,82C	18.914,61	6.960,17	44.972,38C
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	8.992,62C	0,00	8.992,62	17.985,24C
1432	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	2.088,00C	0,00	2.088,04	4.176,04C
1434	2.1.1.02.03.0007	OBRIACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	0,00	835,15	868,31	33,16C
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	4.658.424,70C	226.845,19	75.674,37	4.507.253,88C
1263	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	15.974,36C	2.662,43	0,00	13.311,93C
1265	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	386.777,53C	91.759,76	0,00	295.017,77C
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	859.860,20C	85.986,02	0,00	773.874,18C
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	145.178,58C	15.000,00	0,00	130.178,58C
1575	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR	358.539,33C	17.559,19	0,00	340.980,14C
1662	2.1.1.02.10.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A FATURAR	0,00	0,00	59.924,43	59.924,43C
1261	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	17.849,79C	13.877,79	15.749,94	19.721,94C
185	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	3.687.316,24D	59.924,43	254.367,40	3.492.873,27D
1264	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	13.312,15D	0,00	2.662,43	10.649,72D
1266	2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR	282.367,09D	0,00	91.759,76	190.607,33D
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	923.268,52D	0,00	41.400,00	881.868,52D
1272	2.1.1.02.15.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR	773.874,18D	0,00	85.986,02	687.888,16D
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	130.178,58D	0,00	15.000,00	115.178,58D
1576	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	358.539,33D	0,00	17.559,19	340.980,14D
1663	2.1.1.02.15.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR	0,00	59.924,43	0,00	59.924,43D
196	2.1.1.02.30	OBRIACOES COM PESSOAL C. GESTAO	2.334.468,39C	1.015.103,14	909.508,86	2.228.874,11C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	1.456.508,98C	887.202,25	753.303,54	1.322.610,27C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	29.527,18	29.527,18	0,00
199	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	15.074,06C	0,00	0,00	15.074,06C
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	801.555,15C	71.858,75	16.498,69	746.195,09C
201	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	58.336,76C	25.389,06	107.562,44	140.510,14C
202	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	1.867,54C	0,00	0,00	1.867,54C
203	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS	1.125,90C	1.125,90	1.125,90	1.125,90C
204	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	0,00	0,00	1.491,11	1.491,11C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	3.375.833,02C	61.319,66	1.226.309,78	4.540.823,14C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	2.307.812,06C	10.298,85	270.641,08	2.568.154,29C
1435	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	643.649,07C	51.020,81	905.706,67	1.498.334,93C
1436	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	353.203,75C	0,00	39.716,05	392.919,80C
1437	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	70.824,69C	0,00	7.788,69	78.613,38C
1602	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)	343,45C	0,00	2.457,29	2.800,74C
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	545.943,10C	0,00	21.376,82	567.319,92C
211	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	15.822,93C	0,00	1.777,46	17.600,39C
1701	2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB AUTONOMOS (0588) - ITEGOS	452,29C	0,00	0,00	452,29C
213	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	28.896,82C	0,00	2,33	28.899,15C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	15.945,02C	0,00	0,00	15.945,02C
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	437.367,01C	0,00	19.552,03	456.919,04C
1452	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	26.267,65C	0,00	0,00	26.267,65C
1455	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	384,00C	0,00	45,00	429,00C
1584	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	3.628.961,64C	456.302,51	0,00	3.172.659,13C
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	66.000,20C	0,00	0,00	66.000,20C
1442	2.1.1.02.60.0004	DEBITOS FEDERAIS (2172) REC.6091877	2.728,31C	0,00	0,00	2.728,31C
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	456.302,51	0,00	0,00
1445	2.1.1.02.60.0007	ISS RETIDO PARCELADO (PROCESSO 76006164)	72.757,15C	0,00	0,00	72.757,15C
1446	2.1.1.02.60.0008	PARCELAMENTO INSS 2842716	81.002,04C	0,00	0,00	81.002,04C
1447	2.1.1.02.60.0009	PARCEL INSS 2842716 (2848708-2848710)	696.283,73C	0,00	0,00	696.283,73C
1448	2.1.1.02.60.0010	DEBITOS FEDERAIS (0561/1708) REC.6122520	24.913,44C	0,00	0,00	24.913,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.592.359,74C	92.673,01	257.230,06	1.756.916,79C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.311.681,65C	90.101,29	177.514,73	1.399.095,09C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	280.678,09C	2.571,72	79.715,33	357.821,70C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	1.588.734,00	1.588.734,00	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	0,00	1.588.734,00	1.588.734,00	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	3.191.189,51C	386.102,13	0,00	2.805.087,38C
230	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	3.191.189,51C	386.102,13	0,00	2.805.087,38C
233	2.2.1.02	PASSIVO NC C. GESTAO	3.191.189,51C	386.102,13	0,00	2.805.087,38C
1456	2.2.1.02.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS - ITEGOS	3.191.189,51C	386.102,13	0,00	2.805.087,38C
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	386.102,13	0,00	0,00
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	47.774.452,28C	1.441.097,25	0,00	46.333.355,03C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	47.774.452,28C	1.441.097,25	0,00	46.333.355,03C
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	47.767.937,09C	1.441.097,25	0,00	46.326.839,84C
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	OBRA 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	BENEFITORIAS 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	41.100.341,13C	1.441.097,25	0,00	39.659.243,88C
272	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	41.100.341,13C	1.441.097,25	0,00	39.659.243,88C
275	3	RESULTADO	0,00	1.621.446,31	1.621.446,31	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	1.621.446,31	1.621.446,31	0,00
277	3.1.1	RESULTADO DE EDUCACAO COM RESTRICAO	0,00	1.621.446,31	1.621.446,31	0,00
278	3.1.1.01	RECEITAS COM RESTRICAO	8.602.955,69C	0,00	1.594.410,54	10.197.366,23C
279	3.1.1.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	8.545.371,95C	0,00	1.588.734,00	10.134.105,95C
280	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	8.545.371,95C	0,00	1.588.734,00	10.134.105,95C
1501	3.1.1.01.10	RECEITA DE ATIVIDADE PROPRIA COM RESTRIC	7.700,00C	0,00	1.500,00	9.200,00C
1502	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL	7.500,00C	0,00	1.500,00	9.000,00C
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	42.285,03C	0,00	600,45	42.885,48C
282	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	268,52C	0,00	600,45	868,97C
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	7.598,71C	0,00	3.576,09	11.174,80C
285	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	7.598,71C	0,00	3.576,09	11.174,80C
1571	3.1.1.10	(-) DEDUCOES DA RECEITA	231,00D	45,00	0,00	276,00D
1572	3.1.1.10.01	(-) IMPOSTOS E TAXAS	231,00D	45,00	0,00	276,00D
1573	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	231,00D	45,00	0,00	276,00D
289	3.1.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	4.898.979,70D	968.239,32	20.969,05	5.846.249,97D
290	3.1.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO	76.669,27D	11.001,46	0,00	87.670,73D
291	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	76.669,27D	11.001,46	0,00	87.670,73D
292	3.1.1.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	3.274.397,28D	550.566,93	5.639,05	3.819.325,16D
293	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.911.706,28D	522.081,52	5.639,05	3.428.148,75D
299	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	126.672,12D	28.485,41	0,00	155.157,53D
301	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	236.018,88D	0,00	0,00	236.018,88D
302	3.1.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.078.904,23D	197.390,57	0,00	1.276.294,80D




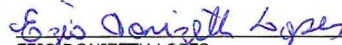
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
303	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	768.067,26D	145.970,88	0,00	914.038,14D
305	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	280.115,96D	45.633,26	0,00	325.749,22D
307	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	30.721,01D	5.786,43	0,00	36.507,44D
309	3.1.1.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS (CUSTO)	24.717,09D	8.047,60	4.626,93	28.137,76D
310	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	24.717,09D	8.047,60	4.626,93	28.137,76D
316	3.1.1.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS (CUSTO)	444.291,83D	201.232,76	10.703,07	634.821,52D
317	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	185.362,69D	141.634,43	10.703,07	316.294,05D
318	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	258.929,14D	59.598,33	0,00	318.527,47D
320	3.1.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS (CUSTO)	1.559.872,45D	207.849,33	0,00	1.767.721,78D
321	3.1.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	7.960,61D	300,00	0,00	8.260,61D
1414	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	7.960,61D	300,00	0,00	8.260,61D
324	3.1.1.30.10	CUSTO COM SERVICOS (CUSTO)	1.403.604,20D	177.773,28	0,00	1.581.377,48D
328	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUSTO)	704.061,68D	85.986,02	0,00	790.047,70D
329	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	699.542,52D	91.759,76	0,00	791.302,28D
1392	3.1.1.30.10.0008	CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	27,50	0,00	27,50D
1574	3.1.1.30.15	CUSTOS GERAIS	148.307,64D	29.776,05	0,00	178.083,69D
325	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	121.855,49D	24.172,97	0,00	146.028,46D
326	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	24.461,70D	5.229,74	0,00	29.691,44D
327	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	1.990,45D	373,34	0,00	2.363,79D
335	3.1.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.143.872,54D	445.312,66	6.066,72	2.583.118,48D
338	3.1.1.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	910.179,82D	183.127,13	3.289,46	1.090.017,49D
339	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	858.709,77D	163.744,46	1.648,31	1.020.805,92D
340	3.1.1.40.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
347	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	37.964,66D	0,00	1.641,15	36.323,51D
1511	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	0,00	1.881,40	0,00	1.881,40D
1603	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	8.105,39D	17.501,27	0,00	25.606,66D
348	3.1.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	315.339,34D	65.353,65	0,00	380.692,99D
349	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	230.021,55D	49.286,27	0,00	279.307,82D
351	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	76.160,12D	14.095,93	0,00	90.256,05D
353	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	9.157,67D	1.971,45	0,00	11.129,12D
362	3.1.1.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	199.071,37D	55.997,30	2.777,26	252.291,41D
363	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	114.842,24D	35.880,30	2.777,26	147.945,28D
364	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	84.229,13D	20.117,00	0,00	104.346,13D
366	3.1.1.40.10	ALUGUEIS	152.475,23D	28.704,02	0,00	181.179,25D
367	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	53.123,31D	10.483,04	0,00	63.606,35D
368	3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS	17.013,40D	3.972,00	0,00	20.985,40D
369	3.1.1.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	66.363,94D	11.586,55	0,00	77.950,49D
1514	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.974,58D	2.662,43	0,00	18.637,01D
370	3.1.1.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	474.852,60D	77.023,68	0,00	551.876,28D
372	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	87.795,95D	17.559,19	0,00	105.355,14D
373	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	75.000,00D	15.000,00	0,00	90.000,00D
374	3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
376	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	11.930,95D	1.550,00	0,00	13.480,95D
377	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	208.039,96D	41.400,00	0,00	249.439,96D
1386	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	2.784,00D	0,00	0,00	2.784,00D
1387	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	16.230,56D	150,00	0,00	16.380,56D
1582	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO	7.261,18D	1.364,49	0,00	8.625,67D
1595	3.1.1.40.20.0012	SERVIÇO DE PERICIA E ANALISE TECNICA	5.810,00D	0,00	0,00	5.810,00D
378	3.1.1.40.30	MANUTENCAO	23.108,23D	450,00	0,00	23.558,23D
379	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	693,13D	450,00	0,00	1.143,13D
380	3.1.1.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	360,00D	0,00	0,00	360,00D
381	3.1.1.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	22.055,10D	0,00	0,00	22.055,10D
383	3.1.1.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART.	50.352,18D	3.988,71	0,00	54.340,89D
384	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	470,42D	1.699,79	0,00	2.170,21D
385	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	3.862,96D	75,29	0,00	3.938,25D
1389	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.350,01D	223,00	0,00	9.573,01D
1402	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	13.324,95D	1.338,14	0,00	14.663,09D
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	9.433,48D	387,65	0,00	9.821,13D
1406	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICACOES	1.332,78D	50,04	0,00	1.382,82D
1408	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	94,80D	214,80	0,00	309,60D
1409	3.1.1.40.40.0015	BENS DE PEQUENO VALOR	235,00D	0,00	0,00	235,00D
1410	3.1.1.40.40.0016	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA)	291,06D	0,00	0,00	291,06D
1411	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	11.663,42D	0,00	0,00	11.663,42D
388	3.1.1.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	6.880,73D	30.070,55	0,00	36.951,28D
389	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	6.012,66D	1.973,13	0,00	7.985,79D
390	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	376,07D	10.640,11	0,00	11.016,18D
391	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	492,00D	17.457,31	0,00	17.949,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
394	3.1.1.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.613,04D	597,62	0,00	12.210,66D
395	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	2.145,54D	597,62	0,00	2.743,16D
396	3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUA	9.467,50D	0,00	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