

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	44.136.680,36D	1.303.114,20	2.754.841,80	42.684.952,76D
2	1.1	CIRCULANTE	21.074.023,85D	1.300.567,20	1.490.348,07	20.884.242,98D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	90.964,43D	1.235.334,37	1.308.090,31	18.208,49D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTR	90.964,43D	1.235.334,37	1.308.090,31	18.208,49D
12	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	5.622,09D	0,00	1.270,50	4.351,59D
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	4.669,71D	0,00	441,50	4.228,21D
1690	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	952,38D	0,00	829,00	123,38D
14	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	82.182,16D	1.235.328,58	1.306.819,81	10.690,93D
1596	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	82.182,16D	1.235.328,58	1.306.819,81	10.690,93D
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	3.160,18D	5,79	0,00	3.165,97D
1636	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 491	3.160,18D	5,79	0,00	3.165,97D
20	1.1.2	CREDITOS	20.982.709,32D	56.314,14	179.375,70	20.859.647,76D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	20.982.709,32D	56.314,14	179.375,70	20.859.647,76D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	20.839.555,74D	0,00	173.198,02	20.666.357,72D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	20.839.555,74D	0,00	173.198,02	20.666.357,72D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.235,87D	0,00	0,00	14.235,87D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.235,87D	0,00	0,00	14.235,87D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	123.525,49D	28.163,08	1.517,52	150.171,05D
43	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS	455,83D	0,00	455,83	0,00
44	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	120.226,46D	26.754,95	820,58	146.160,83D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	2.843,20D	1.408,13	241,11	4.010,22D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	4.544,16	4.544,16	0,00
1654	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	4.544,16	4.544,16	0,00
54	1.1.2.02.60	CREDITOS A RECEBER - ITEGOS	5.392,22D	23.606,90	116,00	28.883,12D
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	732,22D	23.606,90	116,00	24.223,12D
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
57	1.1.3	ESTOQUES	0,00	8.918,69	2.547,00	6.371,69D
62	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	8.918,69	2.547,00	6.371,69D
63	1.1.3.02.01	ESTOQUES COM RESTRICAO	0,00	6.371,69	0,00	6.371,69D
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS	0,00	6.371,69	0,00	6.371,69D
1900	1.1.3.03.01	ESTOQUE IMOB. P/ TOMBAMENTO	0,00	2.547,00	2.547,00	0,00
1901	1.1.3.03.01.0001	ESTOQUE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO	0,00	2.547,00	2.547,00	0,00
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	350,10D	0,00	335,06	15,04D
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	350,10D	0,00	335,06	15,04D
74	1.1.4.02.30	ASSINAT. PERIODICOS PAGOS ANTECIPADAMENT	350,10D	0,00	335,06	15,04D
1298	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	350,10D	0,00	335,06	15,04D
75	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.454,83D	0,00	0,00	13.454,83D
1425	1.2.5	OUTROS DIREITOS A LONGO PRAZO	13.454,83D	0,00	0,00	13.454,83D
1426	1.2.5.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS	13.454,83D	0,00	0,00	13.454,83D
1427	1.2.5.01.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS	13.454,83D	0,00	0,00	13.454,83D
1428	1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ	13.454,83D	0,00	0,00	13.454,83D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	23.049.201,68D	2.547,00	1.264.493,73	21.787.254,95D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	23.049.201,68D	2.547,00	1.264.493,73	21.787.254,95D
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	23.042.686,49D	2.547,00	1.264.493,73	21.780.739,76D
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	1.290.901,65D	2.547,00	0,00	1.293.448,65D
1899	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS - CONTRATO DE GES	1.290.901,65D	2.547,00	0,00	1.293.448,65D
128	1.9.1.02.30	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE	16.334.393,77D	0,00	1.264.493,73	15.069.900,04D
129	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	16.334.393,77D	0,00	1.264.493,73	15.069.900,04D
132	2	PASSIVO	44.136.680,36C	4.445.023,55	2.993.295,95	42.684.952,76C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.907.493,67C	3.075.519,87	2.990.748,95	13.822.722,75C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.907.493,67C	3.075.519,87	2.990.748,95	13.822.722,75C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	13.907.493,67C	3.075.519,87	2.990.748,95	13.822.722,75C
179	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	32.011,64C	12.993,55	44.690,34	63.708,43C

BALANCETE

Ít	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
201	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	71.832,34C	89.400,36	103.571,64	86.003,62C
202	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	1.867,86C	1.867,86	0,00	0,00
204	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	4.805,08C	0,00	1.429,99	6.235,07C
1650	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHISTAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMI	157.343,83C	8.232,60	70,07	149.181,30C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	5.578.826,38C	94.642,58	314.886,74	5.799.070,54C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	4.911.999,55C	4.544,16	218.674,83	5.126.130,22C
1435	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	550.579,62C	20.587,19	58.394,45	588.386,88C
1436	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	67.735,34C	67.099,49	29.285,31	29.921,16C
1437	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	23.170,41C	0,00	6.606,84	29.777,25C
1602	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)	25.341,46C	2.411,74	1.925,31	24.855,03C
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	747.374,79C	41.170,67	28.603,46	734.807,58C
211	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	4.251,70C	3.591,07	1.277,43	1.938,06C
213	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	41.909,00C	4.628,64	5.198,06	42.478,42C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	38.062,78C	32.893,91	13.044,22	18.213,09C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	663.101,11C	0,00	9.076,90	672.178,01C
1455	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	50,20C	57,05	6,85	0,00
1584	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	2.562.449,46C	27.652,02	984,35	2.535.781,79C
1655	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	414.220,95C	6.409,20	95,94	407.907,69C
1676	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPA	32.945,20C	4.688,67	121,53	28.378,06C
1702	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	157.584,04C	12.297,91	724,76	146.010,89C
2153	2.1.1.02.60.0053	PGFN - PARCEL. DEB. PREVIDENC. (250)	1.878.661,65C	0,00	0,00	1.878.661,65C
2154	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	79.037,62C	4.256,24	42,12	74.823,50C
219	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	1.941.985,99C	152.865,04	71.955,14	1.861.076,09C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.634.467,21C	142.443,06	48.087,78	1.540.111,93C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	307.518,78C	10.421,98	23.867,36	320.964,16C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	1.264.493,73	1.264.493,73	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	0,00	1.264.493,73	1.264.493,73	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	7.179.985,01C	105.009,95	0,00	7.074.975,06C
230	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE PROPRIO	7.179.985,01C	105.009,95	0,00	7.074.975,06C
233	2.2.1.02	PASSIVO NC C. GESTAO	7.179.985,01C	105.009,95	0,00	7.074.975,06C
1456	2.2.1.02.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS - ITEGOS	5.755.159,45C	0,00	0,00	5.755.159,45C
1656	2.2.1.02.02.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	1.157.502,51C	0,00	0,00	1.157.502,51C
1693	2.2.1.02.02.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIPIAI	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	PGFN - PARCEL. DEB. PREVIDENC. (250) L.P.	3.673.915,82C	0,00	0,00	3.673.915,82C
2254	2.2.1.02.02.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) L.I	148.472,71C	0,00	0,00	148.472,71C
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	1.424.825,56C	105.009,95	0,00	1.319.815,61C
1621	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	1.463.913,97C	105.009,95	0,00	1.358.904,02C
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	23.049.201,68C	1.264.493,73	2.547,00	21.787.254,95C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	23.049.201,68C	1.264.493,73	2.547,00	21.787.254,95C
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	23.042.686,49C	1.264.493,73	2.547,00	21.780.739,76C
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	1.290.901,65C	0,00	2.547,00	1.293.448,65C
2899	2.9.1.02.02.0099	BENS COM RESTRICAO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS	1.290.901,65C	0,00	2.547,00	1.293.448,65C
271	2.9.1.02.03	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE	16.334.393,77C	1.264.493,73	0,00	15.069.900,04C
272	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	16.334.393,77C	1.264.493,73	0,00	15.069.900,04C
275	3	RESULTADO	0,00	1.343.802,07	1.343.802,07	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	1.343.802,07	1.343.802,07	0,00
277	3.1.1	RESULTADO DE EDUCACAO COM RESTRICAO	0,00	1.343.802,07	1.343.802,07	0,00
278	3.1.1.01	RECEITAS COM RESTRICAO	7.847.404,50C	0,00	1.091.301,50	8.938.706,00C
279	3.1.1.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	7.835.846,45C	0,00	1.091.295,71	8.927.142,16C
280	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	7.835.846,45C	0,00	1.091.295,71	8.927.142,16C
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	6.064,35C	0,00	5,79	6.070,14C
282	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	4.994,18C	0,00	5,79	4.999,97C
283	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	1.070,17C	0,00	0,00	1.070,17C
284	3.1.1.01.90	OUTRAS RECEITAS	1.924,70C	0,00	0,00	1.924,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
285	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.924,70C	0,00	0,00	1.924,70C
1571	3.1.1.1.0	(-) DEDUCOES DA RECEITA	107,07D	0,00	0,00	107,07D
1572	3.1.1.1.0.01	(-) IMPOSTOS E TAXAS	107,07D	0,00	0,00	107,07D
1573	3.1.1.1.0.01.0001	(-) COFINS	107,07D	0,00	0,00	107,07D
289	3.1.1.2.0	CUSTOS COM PESSOAL	4.828.216,26D	772.051,01	139.211,92	5.461.055,35D
290	3.1.1.2.0.01	REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO	146.259,14D	31.272,18	0,00	177.531,32D
291	3.1.1.2.0.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	146.259,14D	31.272,18	0,00	177.531,32D
292	3.1.1.2.0.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	2.983.861,42D	523.981,86	21.472,78	3.486.370,50D
293	3.1.1.2.0.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.727.474,81D	489.535,43	18.866,27	3.198.143,97D
294	3.1.1.2.0.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	23.909,18D	0,00	0,00	23.909,18D
299	3.1.1.2.0.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	199.161,15D	32.971,83	0,00	232.132,98D
301	3.1.1.2.0.02.0009	INDENIZACOES	33.316,28D	1.474,60	2.606,51	32.184,37D
302	3.1.1.2.0.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.071.027,47D	179.476,48	0,01	1.250.503,94D
303	3.1.1.2.0.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	779.126,39D	130.567,90	0,01	909.694,28D
305	3.1.1.2.0.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	262.324,51D	43.837,96	0,00	306.162,47D
307	3.1.1.2.0.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	29.576,57D	5.070,62	0,00	34.647,19D
309	3.1.1.2.0.04	BENEFICIOS SOCIAIS (CUSTO)	22.115,41D	1.137,50	1.063,88	22.189,03D
310	3.1.1.2.0.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	22.115,41D	1.137,50	1.063,88	22.189,03D
316	3.1.1.2.0.05	PROVISOES TRABALHISTAS (CUSTO)	604.952,82D	36.182,99	116.675,25	524.460,56D
317	3.1.1.2.0.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	334.809,84D	23.102,60	116.622,86	241.289,58D
318	3.1.1.2.0.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	270.142,98D	13.080,39	52,39	283.170,98D
320	3.1.1.3.0	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS (CUSTO)	1.001.678,35D	133.703,58	0,00	1.135.381,93D
321	3.1.1.3.0.01	CUSTO COM MATERIAIS	96.367,34D	1.382,34	0,00	97.749,68D
1414	3.1.1.3.0.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	96.367,34D	1.382,34	0,00	97.749,68D
324	3.1.1.3.0.10	CUSTO COM SERVICOS (CUSTO)	727.269,49D	109.867,67	0,00	837.137,16D
328	3.1.1.3.0.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUSTO)	470.471,91D	80.501,80	0,00	550.973,71D
329	3.1.1.3.0.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	226.608,33D	25,02	0,00	226.633,35D
1392	3.1.1.3.0.10.0008	CONSERVACAO DE INSTALACOES	9.085,00D	1.950,00	0,00	11.035,00D
1393	3.1.1.3.0.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.104,25D	27.390,85	0,00	48.495,10D
1574	3.1.1.3.0.15	CUSTOS GERAIS	164.291,52D	19.703,57	0,00	183.995,09D
325	3.1.1.3.0.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	124.409,64D	13.939,96	0,00	138.349,60D
326	3.1.1.3.0.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	26.777,05D	1.447,69	0,00	28.224,74D
1362	3.1.1.3.0.15.0003	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	9.099,80D	2.250,00	0,00	11.349,80D
327	3.1.1.3.0.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	3.996,43D	2.065,92	0,00	6.062,35D
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)	13.750,00D	2.750,00	0,00	16.500,00D
334	3.1.1.3.0.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	13.750,00D	2.750,00	0,00	16.500,00D
335	3.1.1.4.0	DESPESAS OPERACIONAIS	2.017.402,82D	438.047,48	113.288,65	2.342.161,65D
338	3.1.1.4.0.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	733.765,55D	217.884,13	0,00	951.649,68D
339	3.1.1.4.0.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	663.100,01D	121.002,12	0,00	784.102,13D
345	3.1.1.4.0.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	225,81D	0,00	0,00	225,81D
347	3.1.1.4.0.02.0009	INDENIZACOES	17.780,05D	0,00	0,00	17.780,05D
1511	3.1.1.4.0.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	3.517,70D	1.472,90	0,00	4.990,60D
1603	3.1.1.4.0.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	49.141,98D	95.409,11	0,00	144.551,09D
348	3.1.1.4.0.03	ENCARGOS SOCIAIS	268.273,57D	44.833,28	0,00	313.106,85D
349	3.1.1.4.0.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	189.981,25D	31.225,48	0,00	221.206,73D
351	3.1.1.4.0.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	71.076,96D	12.395,16	0,00	83.472,12D
353	3.1.1.4.0.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	7.215,36D	1.212,64	0,00	8.428,00D
362	3.1.1.4.0.05	PROVISOES TRABALHISTAS	138.045,00D	35.772,15	5.737,60	168.079,55D
363	3.1.1.4.0.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	73.275,09D	24.985,18	5.737,60	92.522,67D
364	3.1.1.4.0.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	64.769,91D	10.786,97	0,00	75.556,88D
366	3.1.1.4.0.10	ALUGUEIS	95.628,30D	11.880,46	2.425,83	105.082,93D
367	3.1.1.4.0.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	56.372,30D	11.270,46	0,00	67.642,76D
368	3.1.1.4.0.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS	15.888,00D	0,00	2.425,83	13.462,17D
1514	3.1.1.4.0.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23.368,00D	610,00	0,00	23.978,00D
370	3.1.1.4.0.20	SERVICOS CONTRATADOS	507.950,55D	94.097,31	0,00	602.047,86D
371	3.1.1.4.0.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	51.360,00D	30.090,00	0,00	81.450,00D
372	3.1.1.4.0.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	227.853,00D	28.195,00	0,00	256.048,00D
373	3.1.1.4.0.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	75.000,00D	7.000,00	0,00	82.000,00D
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	14.670,20D	0,00	0,00	14.670,20D
376	3.1.1.4.0.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	46.166,57D	669,65	0,00	46.836,22D
377	3.1.1.4.0.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	41.715,79D	7.748,16	0,00	49.463,95D
1386	3.1.1.4.0.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	11.788,00D	18.543,00	0,00	30.331,00D
1387	3.1.1.4.0.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	19.881,52D	1.500,00	0,00	21.381,52D
1582	3.1.1.4.0.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACAO DE ESTAGIO	6.340,50D	126,51	0,00	6.467,01D

BALANCETE

Ít	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1262	3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES	674,97D	224,99	0,00	899,96D
378	3.1.1.40.30	MANUTECAO	13.995,56D	1.717,78	0,00	15.713,34D
379	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	13.545,56D	0,00	0,00	13.545,56D
381	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	450,00D	1.717,78	0,00	2.167,78D
383	3.1.1.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART.	48.175,10D	14.995,51	114,87	63.055,74D
384	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	2.648,42D	1.155,34	45,17	3.758,59D
385	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	4.201,00D	712,64	0,00	4.913,64D
1389	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	420,28D	1.076,00	0,00	1.496,28D
1390	3.1.1.40.40.0007	CONFECCAO DE CARIMBOS, CARTOES E BLOCOS	0,00	20,00	0,00	20,00D
1402	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	14.298,30D	815,50	0,00	15.113,80D
1403	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	16.582,27D	6.959,00	69,70	23.471,57D
1405	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.521,29D	231,73	0,00	1.753,02D
1406	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	247,13D	87,67	0,00	334,80D
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	1.082,49D	404,00	0,00	1.486,49D
1410	3.1.1.40.40.0016	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA	986,27D	0,00	0,00	986,27D
1411	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	6.129,80D	283,63	0,00	6.413,43D
4320	3.1.1.40.40.0020	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00D
388	3.1.1.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	213.931,59D	16.781,10	0,40	230.712,29D
389	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	6.459,33D	1.243,95	0,00	7.703,28D
390	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	23.497,93D	3.604,32	0,40	27.101,85D
391	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	7.189,95D	11.932,83	0,00	19.122,78D
392	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	176.784,38D	0,00	0,00	176.784,38D
394	3.1.1.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.137,60D	85,76	0,00	5.223,36D
395	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	3.660,05D	85,76	0,00	3.745,81D
397	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	1.477,55D	0,00	0,00	1.477,55D
1619	3.1.1.40.70	PROVISOES E PERDAS	7.500,00C	0,00	105.009,95	112.509,95C
1620	3.1.1.40.70.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	7,500,00C	0,00	105.009,95	112.509,95C

WILL MARQUES VITOR DE PAULA
PRESIDENTE
CPF: 517.836.491-00

TAXS CONTABILIDADE
EIRELI:21126863000180
Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
EIRELI:21126863000180
Data: 2020.07.17 09:17:25 -03'10'

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