

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|--------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | | ATIVO | 19.933.780,64D | 1.469.813,27 | 3.394.622,73 | 18.008.971,18D |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 6.814.473,26D | 1.469.561,22 | 2.320.281,06 | 5.963.753,42D |
| 3 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 329.863,16D | 1.465.349,18 | 1.232.967,40 | 562.244,94D |
| 11 | 1.1.1.02 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTR | 329.863,16D | 1.465.349,18 | 1.232.967,40 | 562.244,94D |
| 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 | 230.467,46D | 1.115.016,50 | 1.192.732,88 | 152.751,08D |
| 1596 | 1.1.1.02.20.0003 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR | 230.467,46D | 1.039.497,28 | 1.117.213,66 | 152.751,08D |
| 1916 | 1.1.1.02.20.0004 | CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR | 0,00 | 75.519,22 | 75.519,22 | 0,00 |
| 18 | 1.1.1.02.40 | APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO | 95.337,49D | 350.332,68 | 40.234,52 | 405.435,65D |
| 1597 | 1.1.1.02.40.0004 | C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910 | 49.829,79D | 254,84 | 125,63 | 49.959,00D |
| 1917 | 1.1.1.02.40.0006 | APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208 | 45.507,70D | 36,21 | 40.108,89 | 5.435,02D |
| 1919 | 1.1.1.02.40.0007 | APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 4910 | 0,00 | 350.041,63 | 0,00 | 350.041,63D |
| 20 | 1.1.2 | CREDITOS | 6.484.610,10D | 4.212,04 | 1.087.313,66 | 5.401.508,48D |
| 37 | 1.1.2.02 | CREDITOS COM RESTRICAO | 6.484.610,10D | 4.212,04 | 1.087.313,66 | 5.401.508,48D |
| 38 | 1.1.2.02.01 | CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO | 6.368.873,64D | 0,00 | 1.074.341,67 | 5.294.531,97D |
| 39 | 1.1.2.02.01.0001 | CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO | 6.368.873,64D | 0,00 | 1.074.341,67 | 5.294.531,97D |
| 40 | 1.1.2.02.20 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 15.217,82D | 0,00 | 0,00 | 15.217,82D |
| 41 | 1.1.2.02.20.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 15.217,82D | 0,00 | 0,00 | 15.217,82D |
| 42 | 1.1.2.02.30 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 8.759,95D | 0,00 | 8.759,95 | 0,00 |
| 45 | 1.1.2.02.30.0003 | ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS | 8.759,95D | 0,00 | 8.759,95 | 0,00 |
| 46 | 1.1.2.02.40 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 0,00 | 4.212,04 | 4.212,04 | 0,00 |
| 1654 | 1.1.2.02.40.0007 | SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR | 0,00 | 4.212,04 | 4.212,04 | 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 | 25.879,23D | 252,05 | 0,00 | 26.131,28D |
| 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 | 13.498,51D | 252,05 | 0,00 | 13.750,56D |
| 1426 | 1.2.5.01 | DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS | 13.498,51D | 252,05 | 0,00 | 13.750,56D |
| 1427 | 1.2.5.01.01 | DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS | 13.498,51D | 252,05 | 0,00 | 13.750,56D |
| 1428 | 1.2.5.01.01.0001 | CEGECON MATRIZ | 13.498,51D | 252,05 | 0,00 | 13.750,56D |
| 108 | 1.9 | ATIVO COMPENSADO | 13.093.428,15D | 0,00 | 1.074.341,67 | 12.019.086,48D |
| 109 | 1.9.1 | ATIVO COMPENSADO | 13.093.428,15D | 0,00 | 1.074.341,67 | 12.019.086,48D |
| 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 | 13.086.912,96D | 0,00 | 1.074.341,67 | 12.012.571,29D |
| 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 | 6.368.873,64D | 0,00 | 1.074.341,67 | 5.294.531,97D |
| 129 | 1.9.1.02.30.0001 | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR | 6.368.873,64D | 0,00 | 1.074.341,67 | 5.294.531,97D |
| 132 | 2 | PASSIVO | 21.937.329,32C | 5.856.269,07 | 5.269.723,13 | 21.350.783,38C |
| 133 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 11.491.816,93C | 4.663.406,25 | 5.269.723,13 | 12.098.133,81C |
| 134 | 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 11.491.816,93C | 4.663.406,25 | 5.269.723,13 | 12.098.133,81C |
| 179 | 2.1.1.02 | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO | 11.491.816,93C | 4.663.406,25 | 5.269.723,13 | 12.098.133,81C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 180 | 2.1.1.02.01 | FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS | 3.504,72C | 3.392,72 | 3.090,92 | 3.202,92C |
| 181 | 2.1.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO | 3.504,72C | 3.392,72 | 3.090,92 | 3.202,92C |
| 1700 | 2.1.1.02.02 | FORNECEDORES DE SERVICOS | 816.103,03C | 118.522,47 | 203.390,24 | 900.970,80C |
| 2903 | 2.1.1.02.02.0271 | FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS | 816.103,03C | 118.522,47 | 203.390,24 | 900.970,80C |
| 182 | 2.1.1.02.03 | CONTAS A PAGAR - ITEGOS | 63.324,53C | 15.170,37 | 15.540,66 | 63.694,82C |
| 183 | 2.1.1.02.03.0001 | SANEAMENTO DE GOIAS S.A. | 3.899,91C | 3.899,91 | 3.608,57 | 3.608,57C |
| 1431 | 2.1.1.02.03.0004 | SWISS PARTICIPACOES LTDA_ALUGUEL | 55.278,98C | 8.992,62 | 9.654,25 | 55.940,61C |
| 1432 | 2.1.1.02.03.0005 | ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO | 2.277,84C | 2.277,84 | 2.277,84 | 2.277,84C |
| 1434 | 2.1.1.02.03.0007 | OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO | 1.867,80C | 0,00 | 0,00 | 1.867,80C |
| 184 | 2.1.1.02.10 | SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR | 1.504.922,96C | 179.551,14 | 51.184,94 | 1.376.556,76C |
| 2189 | 2.1.1.02.10.0099 | FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR | 1.488.572,31C | 163.200,49 | 0,00 | 1.325.371,82C |
| 1261 | 2.1.1.02.10.9999 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI | 16.350,65C | 16.350,65 | 51.184,94 | 51.184,94C |
| 185 | 2.1.1.02.15 | (-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR | 294.852,58D | 0,00 | 133.411,24 | 161.441,34D |
| 2199 | 2.1.1.02.15.0099 | (-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR | 294.852,58D | 0,00 | 133.411,24 | 161.441,34D |
| 196 | 2.1.1.02.30 | OBRIGACOES COM PESSOAL C. RESTRICAO | 707.538,69C | 2.166.058,16 | 3.300.981,50 | 1.842.462,03C |
| 197 | 2.1.1.02.30.0001 | SALARIOS A PAGAR - | 558.263,34C | 2.164.872,12 | 1.812.504,56 | 205.895,78C |
| 200 | 2.1.1.02.30.0004 | RESCISAO A PAGAR - ITEGOS | 0,00 | 0,00 | 1.487.507,96 | 1.487.507,96C |
| 201 | 2.1.1.02.30.0005 | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR | 57.500,00C | 0,00 | 0,00 | 57.500,00C |
| 204 | 2.1.1.02.30.0008 | SINDICATOS A PAGAR | 4.155,24C | 1.186,04 | 968,98 | 3.938,18C |
| 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. RESTRICAO | 3.641.355,15C | 55.124,60 | 401.180,62 | 3.987.411,17C |
| 206 | 2.1.1.02.40.0001 | INSS A RECOLHER - | 3.095.743,77C | 4.212,04 | 296.307,78 | 3.387.839,51C |
| 1435 | 2.1.1.02.40.0004 | FGTS A RECOLHER - | 443.011,60C | 50.912,56 | 57.700,23 | 449.799,27C |
| 1436 | 2.1.1.02.40.0005 | IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - | 71.723,23C | 0,00 | 31.133,19 | 102.856,42C |
| 1437 | 2.1.1.02.40.0006 | PIS SOB FOLHA A RECOLHER - | 6.021,52C | 0,00 | 16.039,42 | 22.060,94C |
| 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 | 916.511,20C | 4.847,59 | 15.914,42 | 927.578,03C |
| 211 | 2.1.1.02.50.0002 | IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS | 104,71C | 0,00 | 104,71 | 209,42C |
| 213 | 2.1.1.02.50.0004 | ISS RETIDO - ITEGOS | 76.989,54C | 4.847,59 | 2.477,53 | 74.619,48C |
| 215 | 2.1.1.02.50.0006 | PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS | 0,00 | 0,00 | 324,58 | 324,58C |
| 218 | 2.1.1.02.50.0009 | INSS RETIDO (2631) - ITEGOS | 839.416,95C | 0,00 | 13.007,60 | 852.424,55C |
| 1584 | 2.1.1.02.60 | PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS | 2.270.532,42C | 41.352,87 | 0,00 | 2.229.179,55C |
| 1676 | 2.1.1.02.60.0051 | PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC | 34.107,74C | 5.510,97 | 0,00 | 28.596,77C |
| 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) | 155.761,28C | 0,00 | 0,00 | 155.761,28C |
| 2155 | 2.1.1.02.60.0055 | PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS () | 346.503,20C | 0,00 | 0,00 | 346.503,20C |
| 2156 | 2.1.1.02.60.0056 | PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) () | 66.563,67C | 0,00 | 0,00 | 66.563,67C |
| 2157 | 2.1.1.02.60.0057 | RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS) | 1.595.095,39C | 35.841,90 | 0,00 | 1.559.253,49C |
| 219 | 2.1.1.02.70 | PROVISOES TRABALHISTAS | 1.862.876,81C | 1.005.044,66 | 70.686,92 | 928.519,07C |
| 220 | 2.1.1.02.70.0001 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | 1.554.426,17C | 798.864,95 | 40.392,53 | 795.953,75C |
| 221 | 2.1.1.02.70.0002 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | 308.450,64C | 206.179,71 | 30.294,39 | 132.565,32C |
| 225 | 2.1.1.02.90 | RECURSO CONTRATO GESTAO | 0,00 | 1.074.341,67 | 1.074.341,67 | 0,00 |
| 226 | 2.1.1.02.90.0001 | SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO | 0,00 | 1.074.341,67 | 1.074.341,67 | 0,00 |
| 229 | 2.2 | OBRIGACOES DE LONGO PRAZO | 10.450.619,63C | 118.521,15 | 0,00 | 10.332.098,48C |
| 230 | 2.2.1 | PASSIVO NAO CIRCULANTE PROPRIO | 10.450.619,63C | 118.521,15 | 0,00 | 10.332.098,48C |
| 233 | 2.2.1.02 | PASSIVO NC C. GESTAO | 10.450.619,63C | 118.521,15 | 0,00 | 10.332.098,48C |
| 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. MUNICIAPAIS - 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 | 118.521,15 | 0,00 | 896.223,20C |
| 1621 | 2.2.1.02.70.0001 | PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA | 737.153,56C | 118.521,15 | 0,00 | 618.632,41C |
| 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 | 13.093.428,15C | 1.074.341,67 | 0,00 | 12.019.086,48C |
| 250 | 2.9.1 | PASSIVO COMPENSADO | 13.093.428,15C | 1.074.341,67 | 0,00 | 12.019.086,48C |
| 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 | 13.086.912,96C | 1.074.341,67 | 0,00 | 12.012.571,29C |
| 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 | 6.368.873,64C | 1.074.341,67 | 0,00 | 5.294.531,97C |
| 272 | 2.9.1.02.03.0001 | RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR | 6.368.873,64C | 1.074.341,67 | 0,00 | 5.294.531,97C |
| 275 | 3 | RESULTADO | 2.003.548,68D | 1.461.899,34 | 123.635,82 | 3.341.812,20D |
| 276 | 3.1 | RESULTADO OPERACIONAL | 2.003.548,68D | 1.461.899,34 | 123.635,82 | 3.341.812,20D |
| 277 | 3.1.1 | RESULTADO DE EDUCACAO COM RESTRICAO | 2.003.548,68D | 1.461.899,34 | 123.635,82 | 3.341.812,20D |
| 278 | 3.1.1.01 | RECEITAS COM RESTRICAO | 5.370.072,45C | 0,00 | 332,70 | 5.370.405,15C |
| 279 | 3.1.1.01.01 | RECEITA DE SUBVEN CAOGOVERNAMENTAL | 5.367.273,09C | 0,00 | 0,00 | 5.367.273,09C |
| 280 | 3.1.1.01.01.0001 | RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GESTAO - ITEGO | 5.367.273,09C | 0,00 | 0,00 | 5.367.273,09C |
| 281 | 3.1.1.01.50 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.773,59C | 0,00 | 332,70 | 2.106,29C |
| 282 | 3.1.1.01.50.0001 | RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS | 1.718,01C | 0,00 | 332,68 | 2.050,69C |
| 283 | 3.1.1.01.50.0002 | DESCONTOS OBTIDOS | 39,69C | 0,00 | 0,02 | 39,71C |
| 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 | 1.025,77C | 0,00 | 0,00 | 1.025,77C |
| 285 | 3.1.1.01.90.0001 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 1.025,77C | 0,00 | 0,00 | 1.025,77C |
| 289 | 3.1.1.20 | CUSTOS COM PESSOAL | 4.551.431,81D | 960.342,45 | 4.687,19 | 5.507.087,07D |
| 290 | 3.1.1.20.01 | REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO | 154.709,25D | 34.844,39 | 0,00 | 189.553,64D |
| 291 | 3.1.1.20.01.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | 154.709,25D | 34.844,39 | 0,00 | 189.553,64D |
| 292 | 3.1.1.20.02 | REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO | 2.669.893,37D | 630.180,21 | 4.043,41 | 3.296.030,17D |
| 293 | 3.1.1.20.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | 2.461.290,83D | 589.561,81 | 4.043,41 | 3.046.899,23D |
| 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) | 189.935,68D | 40.618,40 | 0,00 | 230.554,08D |
| 302 | 3.1.1.20.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 1.078.174,64D | 232.789,08 | 0,00 | 1.310.963,72D |
| 303 | 3.1.1.20.03.0001 | INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO) | 696.891,71D | 171.334,23 | 0,00 | 868.225,94D |
| 305 | 3.1.1.20.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) | 355.755,20D | 49.038,10 | 0,00 | 404.793,30D |
| 307 | 3.1.1.20.03.0005 | PIS S/ FOLHA DO MES | 25.527,73D | 12.416,75 | 0,00 | 37.944,48D |
| 309 | 3.1.1.20.04 | BENEFICIOS SOCIAIS | 9.002,78D | 1.823,20 | 643,78 | 10.182,20D |
| 310 | 3.1.1.20.04.0001 | VALE-TRANSPORTE (CUSTO) | 8.923,38D | 1.823,20 | 643,78 | 10.102,80D |
| 312 | 3.1.1.20.04.0003 | APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL (CUSTO) | 79,40D | 0,00 | 0,00 | 79,40D |
| 316 | 3.1.1.20.05 | PROVISOS TRABALHISTAS | 639.651,77D | 60.705,57 | 0,00 | 700.357,34D |
| 317 | 3.1.1.20.05.0001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO) | 275.106,22D | 26.016,67 | 0,00 | 301.122,89D |
| 318 | 3.1.1.20.05.0002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO) | 364.545,55D | 34.688,90 | 0,00 | 399.234,45D |
| 320 | 3.1.1.30 | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS (CUSTO) | 593.950,27D | 122.885,36 | 0,00 | 716.835,63D |
| 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 | 446.169,05D | 89.233,81 | 0,00 | 535.402,86D |
| 328 | 3.1.1.30.10.0004 | SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST | 425.064,80D | 85.012,96 | 0,00 | 510.077,76D |
| 1393 | 3.1.1.30.10.0009 | CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 21.104,25D | 4.220,85 | 0,00 | 25.325,10D |
| 1574 | 3.1.1.30.15 | CUSTOS GERAIS | 134.335,72D | 30.846,55 | 0,00 | 165.182,27D |
| 325 | 3.1.1.30.15.0001 | ENERGIA ELETRICA (CUSTO) | 117.175,13D | 21.301,16 | 0,00 | 138.476,29D |
| 326 | 3.1.1.30.15.0002 | AGUA E ESGOTO (CUSTO) | 15.579,60D | 8.853,03 | 0,00 | 24.432,63D |
| 327 | 3.1.1.30.15.0004 | TELEFONIA E INTERNET | 1.580,99D | 692,36 | 0,00 | 2.273,35D |
| 331 | 3.1.1.30.40 | CUSTO COM ALUGUEIS (CUSTO) | 11.880,00D | 2.805,00 | 0,00 | 14.685,00D |
| 334 | 3.1.1.30.40.0003 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO) | 11.880,00D | 2.805,00 | 0,00 | 14.685,00D |
| 335 | 3.1.1.40 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.228.239,05D | 378.671,53 | 118.615,93 | 2.488.294,65D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 338 | 3.1.1.40.02 | REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO | 796.030,13D | 173.790,05 | 94,78 | 969.725,40D |
| 339 | 3.1.1.40.02.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | 570.059,30D | 162.396,78 | 0,00 | 732.456,08D |
| 345 | 3.1.1.40.02.0007 | ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS) | 29.542,61D | 10.670,87 | 0,00 | 40.213,48D |
| 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) | 1.743,95D | 722,40 | 94,78 | 2.371,57D |
| 348 | 3.1.1.40.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 257.921,20D | 63.801,62 | 0,00 | 321.722,82D |
| 349 | 3.1.1.40.03.0001 | INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM) | 191.229,69D | 51.516,82 | 0,00 | 242.746,51D |
| 351 | 3.1.1.40.03.0003 | FGTS S/ FOLHA DO MES | 59.453,03D | 8.662,13 | 0,00 | 68.115,16D |
| 353 | 3.1.1.40.03.0005 | PIS S/ FOLHA DO MES | 7.238,48D | 3.622,67 | 0,00 | 10.861,15D |
| 362 | 3.1.1.40.05 | PROVISOES TRABALHISTAS | 142.710,46D | 9.981,35 | 0,00 | 152.691,81D |
| 363 | 3.1.1.40.05.0001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | 81.548,84D | 5.703,63 | 0,00 | 87.252,47D |
| 364 | 3.1.1.40.05.0002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | 61.161,62D | 4.277,72 | 0,00 | 65.439,34D |
| 366 | 3.1.1.40.10 | ALUGUEIS | 63.084,36D | 12.542,09 | 0,00 | 75.626,45D |
| 367 | 3.1.1.40.10.0001 | LOCACAO DE IMOVEIS | 58.005,56D | 11.932,09 | 0,00 | 69.937,65D |
| 1514 | 3.1.1.40.10.0004 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 5.078,80D | 610,00 | 0,00 | 5.688,80D |
| 370 | 3.1.1.40.20 | SERVICOS CONTRATADOS | 566.641,48D | 61.201,38 | 0,00 | 627.842,86D |
| 371 | 3.1.1.40.20.0001 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 42.900,02D | 6.980,01 | 0,00 | 49.880,03D |
| 372 | 3.1.1.40.20.0002 | SERVICOS CONTABEIS | 288.124,98D | 29.624,99 | 0,00 | 317.749,97D |
| 373 | 3.1.1.40.20.0003 | SERVICOS ADVOCATICIOS | 91.899,98D | 16.249,99 | 0,00 | 108.149,97D |
| 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 | 47.073,78D | 7.748,15 | 0,00 | 54.821,93D |
| 1386 | 3.1.1.40.20.0008 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS | 20.947,00D | 362,00 | 0,00 | 21.309,00D |
| 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 INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO | 2.664,57D | 0,00 | 0,00 | 2.664,57D |
| 1262 | 3.1.1.40.20.0013 | MENSALIDADES SOFTWARES | 1.158,70D | 236,24 | 0,00 | 1.394,94D |
| 378 | 3.1.1.40.30 | MANUTENCAO | 182.833,15D | 33.762,43 | 0,00 | 216.595,58D |
| 381 | 3.1.1.40.30.0003 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 182.833,15D | 33.762,43 | 0,00 | 216.595,58D |
| 383 | 3.1.1.40.40 | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART. | 175.059,45D | 5.061,48 | 0,00 | 180.120,93D |
| 384 | 3.1.1.40.40.0001 | DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS | 3.051,52D | 0,00 | 0,00 | 3.051,52D |
| 385 | 3.1.1.40.40.0002 | TELEFONIA E INTERNET | 4.393,64D | 543,48 | 0,00 | 4.937,12D |
| 1389 | 3.1.1.40.40.0006 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 8.976,05D | 3.320,92 | 0,00 | 12.296,97D |
| 1390 | 3.1.1.40.40.0007 | CONFECCAO DE CARIMBOS, CARTOES E BLOCOS | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 1402 | 3.1.1.40.40.0008 | ENERGIA ELETRICA - DESPESA | 6.094,79D | 1.179,58 | 0,00 | 7.274,37D |
| 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 | 1.859,71D | 0,00 | 0,00 | 1.859,71D |
| 1408 | 3.1.1.40.40.0014 | FRETES TAXI E CONDUCAO | 120,81D | 17,50 | 0,00 | 138,31D |
| 1410 | 3.1.1.40.40.0016 | COPA COZINHA (GENERO ALIMENTICIO) | 613,60D | 0,00 | 0,00 | 613,60D |
| 1411 | 3.1.1.40.40.0017 | TAXAS CARTORIAS/JUDICIAIS | 122.916,57D | 0,00 | 0,00 | 122.916,57D |
| 388 | 3.1.1.40.50 | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS | 123.432,95D | 6.788,65 | 0,00 | 130.221,60D |
| 389 | 3.1.1.40.50.0001 | DESPESA BANCARIA | 5.931,44D | 1.034,83 | 0,00 | 6.966,27D |
| 390 | 3.1.1.40.50.0002 | JUROS DESEMBOLSADOS | 70.693,05D | 5.039,46 | 0,00 | 75.732,51D |
| 391 | 3.1.1.40.50.0003 | MULTAS DESEMBOLSADAS | 18.095,55D | 582,50 | 0,00 | 18.678,05D |
| 392 | 3.1.1.40.50.0004 | ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS | 28.712,91D | 131,86 | 0,00 | 28.844,77D |
| 394 | 3.1.1.40.60 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 30.555,89D | 11.742,48 | 0,00 | 42.298,37D |
| 395 | 3.1.1.40.60.0001 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA | 1.552,52D | 150,50 | 0,00 | 1.703,02D |
| 396 | 3.1.1.40.60.0002 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS | 28.563,88D | 11.591,98 | 0,00 | 40.155,86D |
| 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 | 118.521,15 | 228.551,17C |

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 | 118.521,15 | 228.551,17C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| ATIVO | 19.933.780,64D | 1.469.813,27 | 3.394.622,73 | 18.008.971,18D |
| PASSIVO | 21.937.329,32C | 5.856.269,07 | 5.269.723,13 | 21.350.783,38C |
| PATRIMONIO SOCIAL | 13.098.535,39D | 0,00 | 0,00 | 13.098.535,39D |
| RESULTADO | 2.003.548,68D | 1.461.899,34 | 123.635,82 | 3.341.812,20D |
| CONTAS DE APURACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| CONTAS DEVEDORAS | 19.933.780,64D | 1.469.813,27 | 3.394.622,73 | 18.008.971,18D |
| CONTAS CREDORAS | 6.835.245,25C | 7.318.168,41 | 5.393.358,95 | 4.910.435,79C |

| | | | | |
|------------------------|---------------|------|---------------|---------------|
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 0,00 | -1.338.263,52 | 1.338.263,52D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 2.003.548,68D | 0,00 | -3.341.812,20 | 3.341.812,20D |

TAXS CONTABILIDADE
 EIRELI:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
 CONTABILIDADE EIRELI:21126863000180
 Dados: 2021.07.20 14:19:01 -03'00'


 ALMÉRIO MARQUES LEÃO
 PRESIDENTE
 CPF: 858.579.835-91

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