

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	66.540.418,81D	2.958.588,79	3.228.270,74	66.270.736,86D
2	1.1	CIRCULANTE	20.197.209,25D	2.939.731,04	1.773.968,92	21.362.971,37D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	244.695,02D	1.538.318,54	1.270.484,31	512.529,25D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTR	244.695,02D	1.538.318,54	1.270.484,31	512.529,25D
12	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	23,26D	8.800,00	1.079,17	7.744,09D
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	23,26D	8.800,00	1.079,17	7.744,09D
14	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	107.071,31D	1.529.062,64	1.176.743,82	459.390,13D
1596	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	107.071,31D	1.529.062,64	1.176.743,82	459.390,13D
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	137.600,45D	455,90	92.661,32	45.395,03D
1597	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	137.600,45D	455,90	92.661,32	45.395,03D
20	1.1.2	CREDITOS	19.952.514,23D	1.400.332,50	503.351,05	20.849.495,68D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	19.952.514,23D	1.400.332,50	503.351,05	20.849.495,68D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	19.481.904,27D	1.320.395,65	1.189,51	20.801.110,41D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	19.481.904,27D	1.320.395,65	1.189,51	20.801.110,41D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.795,73D	40,00	0,00	9.835,73D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.795,73D	40,00	0,00	9.835,73D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	459.410,92D	71.744,74	494.009,43	37.146,23D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	459.410,92D	71.744,74	494.009,43	37.146,23D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	96,69C	4.750,30	4.750,30	96,69C
1654	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	96,69C	4.750,30	4.750,30	96,69C
54	1.1.2.02.60	CREDITOS A RECEBER - ITEGOS	1.500,00D	1.901,81	1.901,81	1.500,00D
55	1.1.2.02.60.0001	SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER	1.500,00D	1.500,00	1.500,00	1.500,00D
1570	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	0,00	401,81	401,81	0,00
1418	1.1.2.02.70	CONTRATOS A REALIZAR ITEGOS	6.000,00D	0,00	1.500,00	4.500,00D
1419	1.1.2.02.70.0001	SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A REALIZAR	6.000,00D	0,00	1.500,00	4.500,00D
1421	1.1.2.02.80	(-) RECEITA A APROPRIAR - ITEGOS	6.000,00C	1.500,00	0,00	4.500,00C
1422	1.1.2.02.80.0001	(-) SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A APROPRIAR	6.000,00C	1.500,00	0,00	4.500,00C
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.080,00	133,56	946,44D
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	0,00	1.080,00	133,56	946,44D
74	1.1.4.02.30	ASSINAT. PERIODICOS PAGOS ANTECIPADAMENT	0,00	1.080,00	133,56	946,44D
1298	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	0,00	1.080,00	133,56	946,44D
75	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.854,53D	3.101,19	0,00	12.955,72D
1425	1.2.5	OUTROS DIREITOS A LONGO PRAZO	9.854,53D	3.101,19	0,00	12.955,72D
1426	1.2.5.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS	9.854,53D	3.101,19	0,00	12.955,72D
1427	1.2.5.01.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS	9.854,53D	3.101,19	0,00	12.955,72D
1428	1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ	9.854,53D	3.101,19	0,00	12.955,72D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	46.333.355,03D	15.756,56	1.454.301,82	44.894.809,77D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	46.333.355,03D	15.756,56	1.454.301,82	44.894.809,77D
110	1.9.1.01	ATIVO COMPENSADO	6.515,19D	0,00	0,00	6.515,19D
111	1.9.1.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	6.515,19D	0,00	0,00	6.515,19D
112	1.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	6.515,19D	0,00	0,00	6.515,19D
113	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	46.326.839,84D	15.756,56	1.454.301,82	44.888.294,58D
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	INSTALACOES	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	OBRAS 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	15.756,56	0,00	1.265.961,45D
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	7.025,00	0,00	12.423,00D
126	1.9.1.02.20.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	29.130,00D	8.731,56	0,00	37.861,56D
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	39.659.243,88D	0,00	1.454.301,82	38.204.942,06D
129	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	39.659.243,88D	0,00	1.454.301,82	38.204.942,06D
132	2	PASSIVO	66.540.418,81C	7.414.102,03	7.144.420,08	66.270.736,86C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.401.976,40C	5.958.610,70	5.673.630,94	17.116.996,64C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.401.976,40C	5.958.610,70	5.673.630,94	17.116.996,64C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	17.401.976,40C	5.958.610,70	5.673.630,94	17.116.996,64C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	26.977,69C	19.750,38	22.259,89	29.487,20C
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
1495	2.1.1.02.01.0099	POSTO VILA RICA LIMITADA	180,02C	0,00	0,00	180,02C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	223,00C	18.322,41	18.099,41	0,00
1591	2.1.1.02.01.0167	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	0,00	833,43	833,43	0,00
1600	2.1.1.02.01.0172	JOWIFFA SERRALHERIA LTDA	450,00C	450,00	0,00	0,00
1604	2.1.1.02.01.0174	SEBBA MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	144,54	144,54	0,00
1607	2.1.1.02.01.0177	WAYQUELAINE GONCALVES LIMA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1608	2.1.1.02.01.0178	ALBERTO LOPES RIBEIRO ME	0,00	0,00	742,51	742,51C
1609	2.1.1.02.01.0179	KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. E COM. IND. LTDA	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
1700	2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.994.858,19C	127.040,38	290.314,80	4.158.132,61C
1329	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	619,22C	1.640,10	1.020,88	0,00
1319	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	122.355,14C	0,00	17.559,19	139.914,33C
1396	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.149.159,29C	0,00	94.178,22	1.243.337,51C
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	1.249.986,08C	0,00	75.667,70	1.325.653,78C
1399	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	6.863,23C	0,00	2.662,43	9.525,66C
1400	2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	105.000,00C	0,00	15.000,00	120.000,00C
1467	2.1.1.02.02.0071	CAMPOS DOMINGUES 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	4.300,00	10.800,00	10.800,00C
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 CONSTRUÇÕES 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	193.109,68C	45.491,45	24.166,91	171.785,14C
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	85.828,13C	53.002,81	10.198,65	43.023,97C
1485	2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	10.267,80C	3.461,52	7.090,82	13.897,10C
1486	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	3.145,50C	791,15	791,15	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	131,23	417,03	417,03C
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 EDJIGES 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 ELETRONICO 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	0,00	214,80	270,98C
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	11.594,22	8.454,62	46.379,39C
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	2.000,00	0,00	0,00
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	1.270,00C	0,00	180,00	1.450,00C
1592	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTD	1.387,90C	1.387,90	0,00	0,00
1594	2.1.1.02.02.0169	YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	5.810,00C	0,00	0,00	5.810,00C
1601	2.1.1.02.02.0173	JOSE NOGUEIRA SOARES 17092817153	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
1605	2.1.1.02.02.0175	TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	2.040,00	10.565,00	8.525,00C
1606	2.1.1.02.02.0176	ALCIDELIO GONCALVES MARINHO	0,00	0,00	9.987,40	9.987,40C
1613	2.1.1.02.02.0183	ATEND TUDO SERVICOS LTDA	0,00	0,00	280,00	280,00C
1614	2.1.1.02.02.0184	J.CAMARA & IRMACOS S/A	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
182	2.1.1.02.03	CONTAS A PAGAR - ITEGOS	99.166,82C	28.904,79	18.719,23	88.981,26C
183	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	44.972,38C	17.824,17	7.626,60	34.774,81C
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	17.985,24C	8.992,62	8.992,62	17.985,24C
1432	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	4.176,04C	2.088,00	2.088,00	4.176,04C
1434	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	33,16C	0,00	12,01	45,17C
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	4.507.253,88C	247.383,42	22.511,00	4.282.381,46C
1263	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	13.311,93C	2.662,43	0,00	10.649,50C
1265	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	295.017,77C	104.410,44	0,00	190.607,33C
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	773.874,18C	85.986,02	0,00	687.888,16C
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	130.178,58C	15.000,00	0,00	115.178,58C
1575	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR	340.980,14C	17.559,19	0,00	323.420,95C
1662	2.1.1.02.10.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A FATURAR	59.924,43C	9.987,40	0,00	49.937,03C
1261	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	19.721,94C	11.777,94	22.511,00	30.455,00C
185	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	3.492.873,27D	0,00	279.919,48	3.212.953,79D
1264	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	10.649,72D	0,00	2.662,43	7.987,29D
1266	2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR	190.607,33D	0,00	112.318,14	78.289,19D
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 EXECUTA	881.868,52D	0,00	41.400,00	840.468,52D
1272	2.1.1.02.15.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR	687.888,16D	0,00	85.986,02	601.902,14D
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	115.178,58D	0,00	15.000,00	100.178,58D
1576	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	340.980,14D	0,00	17.559,19	323.420,95D
1663	2.1.1.02.15.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR	59.924,43D	0,00	4.993,70	54.930,73D
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	2.228.874,11C	1.854.052,48	1.548.454,36	1.923.275,99C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	1.322.610,27C	868.898,13	329.051,81	782.763,95C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	586.126,61	586.126,61	0,00
199	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	15.074,06C	1.430,17	0,00	13.643,89C
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	746.195,09C	328.854,38	29.069,38	446.410,09C
201	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	140.510,14C	67.354,44	598.356,95	671.512,65C
202	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	1.867,54C	252,84	2.295,00	3.899,70C
203	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS	1.125,90C	1.125,91	1.125,90	1.125,89C
204	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	1.491,11C	0,00	2.428,71	3.919,82C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	4.540.823,14C	204.576,63	456.776,24	4.793.022,75C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	2.568.154,29C	5.012,55	315.582,34	2.878.724,08C
1435	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	1.498.334,93C	199.564,08	72.381,35	1.371.152,20C
1436	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	392.919,80C	0,00	48.602,38	441.522,18C
1437	2.1.1.02.40.0006	PIIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	78.613,38C	0,00	9.032,12	87.645,50C
1602	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)	2.800,74C	0,00	11.178,05	13.978,79C
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	567.319,92C	0,00	20.701,73	588.021,65C
211	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	17.600,39C	0,00	1.903,97	19.504,36C
1701	2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB AUTONOMOS (0588) - ITEGOS	452,29C	0,00	10,39	462,68C
213	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	28.899,15C	0,00	95,80	28.994,95C
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	456.919,04C	0,00	18.646,57	475.565,61C
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	429,00C	0,00	45,00	474,00C
1584	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	3.172.659,13C	0,00	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

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1443	2.1.1.02.60.0005	DEBITOS FEDERAIS (5952) REC.6091877	6.765,70C	0,00	0,00	6.765,70C
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 2942716	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
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	PROVISÕES TRABALHISTAS C. GESTAO	1.756.916,79C	702.205,15	239.276,74	1.293.988,38C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.399.095,09C	695.375,98	174.810,03	878.529,14C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	357.821,70C	6.829,17	64.466,71	415.459,24C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	2.774.697,47	2.774.697,47	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	0,00	2.774.697,47	2.774.697,47	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	2.805.087,38C	0,00	1.453.843,07	4.258.930,45C
230	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	2.805.087,38C	0,00	1.453.843,07	4.258.930,45C
233	2.2.1.02	PASSIVO NC C. GESTAO	2.805.087,38C	0,00	1.453.843,07	4.258.930,45C
1456	2.2.1.02.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS - ITEGOS	2.805.087,38C	0,00	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
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
1438	2.2.1.02.70	PROVISÕES CIVEIS E TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.453.843,07	1.453.843,07C
1621	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	0,00	1.453.843,07	1.453.843,07C
235	2.6	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	1.189,51	1.189,51	0,00
236	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	1.189,51	1.189,51	0,00
237	2.6.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	1.189,51	1.189,51	0,00
245	2.6.1.01.04	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	1.189,51	1.189,51	0,00
1577	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.189,51	1.189,51	0,00
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	46.333.355,03C	1.454.301,82	15.756,56	44.894.809,77C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	46.333.355,03C	1.454.301,82	15.756,56	44.894.809,77C
251	2.9.1.01	PASSIVO COMPENSADO SEM RESTRICAO	6.515,19C	0,00	0,00	6.515,19C
252	2.9.1.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	6.515,19C	0,00	0,00	6.515,19C
253	2.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	6.515,19C	0,00	0,00	6.515,19C
256	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	46.326.839,84C	1.454.301,82	15.756,56	44.888.294,58C
257	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	5.417.391,07C	0,00	7.025,00	5.424.416,07C
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	7.025,00	1.592.640,19C
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	8.731,56	1.258.936,45C
267	2.9.1.02.02.0001	BENEFICORIAS 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	8.731,56	37.861,56C
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	39.659.243,88C	1.454.301,82	0,00	38.204.942,06C
272	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	39.659.243,88C	1.454.301,82	0,00	38.204.942,06C
275	3	RESULTADO	0,00	2.845.386,95	2.845.386,95	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	2.845.386,95	2.845.386,95	0,00
277	3.1.1	RESULTADO DE EDUCACAO COM RESTRICAO	0,00	2.845.386,95	2.845.386,95	0,00
278	3.1.1.01	RECEITAS COM RESTRICAO	10.197.366,23C	0,00	2.782.123,36	12.979.489,59C
279	3.1.1.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	10.134.105,95C	0,00	2.774.697,47	12.908.803,42C
280	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRATO GESTAO - ITEGOS	10.134.105,95C	0,00	2.774.697,47	12.908.803,42C
1501	3.1.1.01.10	RECEITA DE ATIVIDADE PROPRIA COM RESTRIC	9.200,00C	0,00	1.500,00	10.700,00C
1502	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL	9.000,00C	0,00	1.500,00	10.500,00C
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	42.885,48C	0,00	543,10	43.428,58C
282	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	868,97C	0,00	455,90	1.324,87C
283	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	42.016,51C	0,00	87,20	42.103,71C
284	3.1.1.01.90	OUTRAS RECEITAS	11.174,80C	0,00	5.382,79	16.557,59C
285	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	11.174,80C	0,00	5.382,79	16.557,59C
1571	3.1.1.10	(-) DEDUCOES DA RECEITA	276,00D	45,00	0,00	321,00D


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1572	3.1.1.10.01	(-) IMPOSTOS E TAXAS	276,00D	45,00	0,00	321,00D
1573	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	276,00D	45,00	0,00	321,00D
289	3.1.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	5.846.249,97D	595.938,00	50.791,68	6.391.396,29D
290	3.1.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO	87.670,73D	19.239,18	0,00	106.909,91D
291	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	87.670,73D	19.239,18	0,00	106.909,91D
292	3.1.1.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	3.819.325,16D	171.764,74	11.871,54	3.979.218,36D
293	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	3.428.148,75D	163.758,17	8.721,54	3.583.185,38D
294	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00D
299	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	155.157,53D	5.711,57	0,00	160.869,10D
301	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	236.018,88D	0,00	3.150,00	232.868,88D
302	3.1.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.276.294,80D	199.272,53	0,00	1.475.567,33D
303	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	914.038,14D	179.061,92	0,00	1.093.100,06D
305	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	325.749,22D	13.066,55	0,00	338.815,77D
307	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	36.507,44D	7.144,06	0,00	43.651,50D
309	3.1.1.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS (CUSTO)	28.137,76D	9.279,70	1.972,10	35.445,36D
310	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	28.137,76D	9.279,70	1.972,10	35.445,36D
316	3.1.1.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS (CUSTO)	634.821,52D	196.381,85	36.948,04	794.255,33D
317	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	316.294,05D	151.627,69	36.893,63	431.028,11D
318	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	318.527,47D	44.754,16	54,41	363.227,22D
320	3.1.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS (CUSTO)	1.767.721,78D	251.366,84	0,00	2.019.088,62D
321	3.1.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	8.260,61D	66,57	0,00	8.327,18D
1414	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	8.260,61D	66,57	0,00	8.327,18D
324	3.1.1.30.10	CUSTO COM SERVICOS (CUSTO)	1.581.377,48D	203.247,86	0,00	1.784.625,34D
328	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUSTO)	790.047,70D	85.986,02	0,00	876.033,72D
329	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	791.302,28D	117.261,84	0,00	908.564,12D
1392	3.1.1.30.10.0008	CONSERVACAO DE INSTALACOES	27,50D	0,00	0,00	27,50D
1574	3.1.1.30.15	CUSTOS GERAIS	178.083,69D	48.052,41	0,00	226.136,10D
325	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	146.028,46D	23.247,04	0,00	169.275,50D
326	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	29.691,44D	7.626,60	0,00	37.318,04D
1362	3.1.1.30.15.0003	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	0,00	15.756,56	0,00	15.756,56D
327	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	2.363,79D	1.422,21	0,00	3.786,00D
335	3.1.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.583.118,48D	1.998.037,11	12.471,91	4.568.683,68D
338	3.1.1.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.090.017,49D	275.168,91	7.334,38	1.357.852,02D
339	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.020.805,92D	157.933,49	7.334,38	1.171.405,03D
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	36.323,51D	0,00	0,00	36.323,51D
1511	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	1.881,40D	0,00	0,00	1.881,40D
1603	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	25.606,66D	117.235,42	0,00	142.842,08D
348	3.1.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	380.692,99D	59.719,28	0,00	440.412,27D
349	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	279.307,82D	45.857,51	0,00	325.165,33D
351	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	90.256,05D	12.027,48	0,00	102.283,53D
353	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	11.129,12D	1.834,29	0,00	12.963,41D
362	3.1.1.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	252.291,41D	42.894,89	5.137,53	290.048,77D
363	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	147.945,28D	23.182,34	5.137,53	165.990,09D
364	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	104.346,13D	19.712,55	0,00	124.058,68D
366	3.1.1.40.10	ALUGUEIS	181.179,25D	27.276,43	0,00	208.455,68D
367	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	63.606,35D	10.483,00	0,00	74.089,35D
368	3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS	20.985,40D	3.972,00	0,00	24.957,40D
369	3.1.1.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	77.950,49D	10.159,00	0,00	88.109,49D
1514	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.637,01D	2.662,43	0,00	21.299,44D
370	3.1.1.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	551.876,28D	88.333,68	0,00	640.209,96D
372	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	105.355,14D	17.559,19	0,00	122.914,33D
373	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	90.000,00D	19.000,00	0,00	109.000,00D
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	13.480,95D	330,00	0,00	13.810,95D
377	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	249.439,96D	41.400,00	0,00	290.839,96D
1386	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	2.784,00D	180,00	0,00	2.964,00D
1387	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	16.380,56D	8.500,00	0,00	24.880,56D
1582	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACAO DE ESTAGIO	8.625,67D	1.364,49	0,00	9.990,16D
1595	3.1.1.40.20.0012	SERVICO DE PERICIA E ANALISE TECNICA	5.810,00D	0,00	0,00	5.810,00D
378	3.1.1.40.30	MANUTECAO	23.558,23D	9.140,85	0,00	32.699,08D
379	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	1.143,13D	7.140,85	0,00	8.283,98D
380	3.1.1.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	360,00D	0,00	0,00	360,00D
381	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	22.055,10D	2.000,00	0,00	24.055,10D
383	3.1.1.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART.	54.340,89D	23.696,95	0,00	78.037,84D
384	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	2.170,21D	1.584,61	0,00	3.754,82D
385	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	3.938,25D	2.544,74	0,00	6.482,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1389	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.573,01D	0,00	0,00	9.573,01D
1402	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	14.663,09D	877,41	0,00	15.540,50D
1403	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	293,30D	6.922,48	0,00	7.215,78D
1405	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.821,13D	50,00	0,00	9.871,13D
1406	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	1.382,82D	543,54	0,00	1.926,36D
1408	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	309,60D	11.174,17	0,00	11.483,77D
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	36.951,28D	16.274,00	0,00	53.225,28D
389	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	7.985,79D	941,37	0,00	8.927,16D
390	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	11.016,18D	11.967,73	0,00	22.983,91D
391	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	17.949,31D	330,26	0,00	18.279,57D
392	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	3.034,64	0,00	3.034,64D
394	3.1.1.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.210,66D	1.689,05	0,00	13.899,71D
395	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	2.743,16D	597,62	0,00	3.340,78D
396	3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	9.467,50D	0,00	0,00	9.467,50D
397	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	0,00	1.091,43	0,00	1.091,43D
1619	3.1.1.40.70	PROVISOES E PERDAS	0,00	1.453.843,07	0,00	1.453.843,07D
1620	3.1.1.40.70.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	1.453.843,07	0,00	1.453.843,07D


WILL MARQUES VITOR DE PAULA
PRESIDENTE
CPF: 932.964.601-87


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