

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>42.684.952,76D</b>	<b>2.012.752,66</b>	<b>7.524.925,51</b>	<b>37.172.779,91D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>20.884.242,98D</b>	<b>2.012.752,66</b>	<b>7.524.925,51</b>	<b>15.372.070,13D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>18.208,49D</b>	<b>1.668.171,92</b>	<b>1.617.092,00</b>	<b>69.288,41D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTR</b>	<b>18.208,49D</b>	<b>1.668.171,92</b>	<b>1.617.092,00</b>	<b>69.288,41D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>CAIXA COM RESTRICAO</b>	<b>4.351,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>67,00</b>	<b>4.284,59D</b>
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	4.228,21D	0,00	20,00	4.208,21D
1690	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	123,38D	0,00	47,00	76,38D
<b>14</b>	<b>1.1.1.02.20</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>10.690,93D</b>	<b>1.417.988,38</b>	<b>1.428.679,31</b>	<b>0,00</b>
1596	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	10.690,93D	1.417.988,38	1.428.679,31	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.1.02.40</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO</b>	<b>3.165,97D</b>	<b>250.183,54</b>	<b>188.345,69</b>	<b>65.003,82D</b>
1636	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	3.165,97D	250.183,54	188.345,69	65.003,82D
<b>20</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>20.859.647,76D</b>	<b>344.580,74</b>	<b>5.901.446,78</b>	<b>15.302.781,72D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>20.859.647,76D</b>	<b>344.580,74</b>	<b>5.901.446,78</b>	<b>15.302.781,72D</b>
<b>38</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>	<b>20.666.357,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.596.457,68</b>	<b>15.069.900,04D</b>
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	20.666.357,72D	0,00	5.596.457,68	15.069.900,04D
<b>40</b>	<b>1.1.2.02.20</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>14.235,87D</b>	<b>859,05</b>	<b>0,00</b>	<b>15.094,92D</b>
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.235,87D	859,05	0,00	15.094,92D
<b>42</b>	<b>1.1.2.02.30</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>150.171,05D</b>	<b>316.714,53</b>	<b>299.791,22</b>	<b>167.094,36D</b>
44	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	146.160,83D	22.473,53	1.540,00	167.094,36D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	4.010,22D	294.241,00	298.251,22	0,00
<b>46</b>	<b>1.1.2.02.40</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.197,88</b>	<b>5.197,88</b>	<b>0,00</b>
1654	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	5.197,88	5.197,88	0,00
<b>54</b>	<b>1.1.2.02.60</b>	<b>CREDITOS A RECEBER - ITEGOS</b>	<b>28.883,12D</b>	<b>21.809,28</b>	<b>0,00</b>	<b>50.692,40D</b>
55	1.1.2.02.60.0001	SOLANNA SERV ETRELI - ALUGUEL A RECEBER	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1570	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	24.223,12D	21.809,28	0,00	46.032,40D
1687	1.1.2.02.60.0004	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A REC	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
<b>1418</b>	<b>1.1.2.02.70</b>	<b>CONTRATOS A REALIZAR ITEGOS</b>	<b>13.031,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.031,00D</b>
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
<b>1421</b>	<b>1.1.2.02.80</b>	<b>(-) RECEITA A APROPRIAR - ITEGOS</b>	<b>13.031,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.031,00C</b>
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
<b>57</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>6.371,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.371,69</b>	<b>0,00</b>
<b>62</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>6.371,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.371,69</b>	<b>0,00</b>
<b>63</b>	<b>1.1.3.02.01</b>	<b>ESTOQUES COM RESTRICAO</b>	<b>6.371,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.371,69</b>	<b>0,00</b>
64	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS	6.371,69D	0,00	6.371,69	0,00
<b>66</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>15,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>15,04</b>	<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO</b>	<b>15,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>15,04</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>1.1.4.02.30</b>	<b>ASSINAT. PERIODICOS PAGOS ANTECIPADAMENT</b>	<b>15,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>15,04</b>	<b>0,00</b>
1298	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	15,04D	0,00	15,04	0,00
<b>75</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>13.454,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.454,83D</b>
<b>1425</b>	<b>1.2.5</b>	<b>OUTROS DIREITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>13.454,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.454,83D</b>
<b>1426</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>13.454,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.454,83D</b>
<b>1427</b>	<b>1.2.5.01.01</b>	<b>DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>13.454,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.454,83D</b>
1428	1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ	13.454,83D	0,00	0,00	13.454,83D
<b>108</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>21.787.254,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.787.254,95D</b>
<b>109</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>21.787.254,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.787.254,95D</b>
<b>110</b>	<b>1.9.1.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>6.515,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.515,19D</b>
<b>111</b>	<b>1.9.1.01.01</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>6.515,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.515,19D</b>
112	1.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	6.515,19D	0,00	0,00	6.515,19D
<b>113</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>21.780.739,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.780.739,76D</b>
<b>114</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>5.417.391,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.417.391,07D</b>
1799	1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS - CONTRATO DE GESTAO	5.417.391,07D	0,00	0,00	5.417.391,07D
<b>123</b>	<b>1.9.1.02.20</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GEST</b>	<b>1.293.448,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.448,65D</b>
1899	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS - CONTRATO DE GES	1.293.448,65D	0,00	0,00	1.293.448,65D
<b>128</b>	<b>1.9.1.02.30</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE</b>	<b>15.069.900,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.069.900,04D</b>
129	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	15.069.900,04D	0,00	0,00	15.069.900,04D
<b>132</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>42.684.952,76C</b>	<b>15.251.060,22</b>	<b>16.286.774,85</b>	<b>43.720.667,39C</b>
<b>133</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.822.722,75C</b>	<b>2.152.285,26</b>	<b>3.187.999,89</b>	<b>14.858.437,38C</b>
<b>134</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.822.722,75C</b>	<b>2.152.285,26</b>	<b>3.187.999,89</b>	<b>14.858.437,38C</b>
<b>179</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>13.822.722,75C</b>	<b>2.152.285,26</b>	<b>3.187.999,89</b>	<b>14.858.437,38C</b>
<b>180</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS</b>	<b>63.708,43C</b>	<b>29.671,83</b>	<b>2.913,83</b>	<b>36.950,43C</b>
1401	2.1.1.02.01.0070	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	25.325,10C	0,00	0,00	25.325,10C
1470	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.466,31C	7.353,22	1.886,91	0,00
1646	2.1.1.02.01.0205	BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA	17.460,33C	5.835,00	0,00	11.625,33C

**BALANCETE**

<b>Ít</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1691	2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTD	6.371,69C	6.371,69	0,00	0,00
4412	2.1.1.02.01.0255	OI S.A.	0,00	237,55	237,55	0,00
4417	2.1.1.02.01.0259	INSIDE SOLUTION LTDA ME	9.085,00C	9.349,37	264,37	0,00
4427	2.1.1.02.01.0265	CERTITEC TECNOLOGIA - EIRELI	0,00	525,00	525,00	0,00
<b>1700</b>	<b>2.1.1.02.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	<b>833.144,35C</b>	<b>243.707,93</b>	<b>203.755,53</b>	<b>793.191,95C</b>
1329	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. BASILEU	0,00	624,44	624,44	0,00
1319	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	120.635,48C	0,00	28.043,00	148.678,48C
1397	2.1.1.02.02.0066	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DE	58.319,25C	0,00	0,00	58.319,25C
1398	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	72.615,15C	122.944,37	71.646,61	21.317,39C
1399	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	47.337,15C	12.667,43	0,00	34.669,72C
1400	2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
1468	2.1.1.02.02.0072	LAIS MONICA SILVA RIOS LEITE	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
1474	2.1.1.02.02.0078	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS L	20,00C	20,40	0,40	0,00
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	22.490,04C	7.437,71	12.574,56	27.626,89C
1492	2.1.1.02.02.0086	OCELO ENGENHARIA - BRASIL INCORPORACAO E CONSTR	5.518,17C	5.518,17	0,00	0,00
1485	2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI	4.066,35C	0,00	126,51	4.192,86C
1486	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A. - UAA	0,00	354,94	354,94	0,00
1493	2.1.1.02.02.0097	CARDOSO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1497	2.1.1.02.02.0101	LD ENGENHARIA E CONSERVACAO LTDA	10.456,90C	0,00	0,00	10.456,90C
1535	2.1.1.02.02.0124	A&S COMERCIO ELETROCNICO E SERVICOS LTDA	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00C
1538	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	60,47C	415,64	415,64	60,47C
1550	2.1.1.02.02.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH	7.154,47C	0,00	0,00	7.154,47C
1552	2.1.1.02.02.0141	A M V GRAFICA LTDA	8.811,00C	0,00	0,00	8.811,00C
1555	2.1.1.02.02.0144	W DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	26.382,64C	0,00	0,00	26.382,64C
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
1583	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	588,00	588,00C
1588	2.1.1.02.02.0164	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	224,60C	0,00	0,00	224,60C
1592	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	6.720,00C	6.975,36	6.975,36	6.720,00C
1606	2.1.1.02.02.0176	ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI -	9.987,40C	9.987,40	0,00	0,00
1634	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	13.967,30C	13.967,30	13.967,30	13.967,30C
1642	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	7.748,16C	8.135,57	8.135,57	7.748,16C
1644	2.1.1.02.02.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HC	0,00	224,99	224,99	0,00
1645	2.1.1.02.02.0204	CI R GRAFICA E EDITORA LTDA	1.310,00C	0,00	0,00	1.310,00C
1675	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	0,00	163,36	163,36	0,00
1678	2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PI	0,00	99,00	198,00	99,00C
4411	2.1.1.02.02.0231	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	45,00C	0,00	45,00	90,00C
4415	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMF	0,00	23.460,00	23.460,00	0,00
4421	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	0,00	23.170,00	23.170,00	0,00
4424	2.1.1.02.02.0266	RODRIGUES & CORDEIRO LTDA - AUDIO SOM	1.500,00C	1.541,85	41,85	0,00
4425	2.1.1.02.02.0267	SONORA SOUND - EVENTOS LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
4426	2.1.1.02.02.0268	GRAZIELLE VITORIA FERREIRA GALVAO 70221460128	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>182</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>CONTAS A PAGAR - ITEGOS</b>	<b>45.275,56C</b>	<b>17.535,61</b>	<b>14.169,09</b>	<b>41.909,04C</b>
183	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	1.504,57C	2.952,26	1.447,69	0,00
1431	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	37.165,72C	8.395,00	8.992,62	37.763,34C
1432	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	4.555,68C	4.603,50	2.325,66	2.277,84C
1434	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	2.049,59C	1.584,85	1.403,12	1.867,86C
<b>184</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR</b>	<b>2.392.474,95C</b>	<b>160.814,10</b>	<b>15.684,37</b>	<b>2.247.345,22C</b>
1263	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	49.982,85C	0,00	0,00	49.982,85C
1269	2.1.1.02.10.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A FATURAR	1.035.000,00C	0,00	0,00	1.035.000,00C
1275	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR	66.178,58C	7.000,00	0,00	59.178,58C
1394	2.1.1.02.10.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A FATURAR	42.208,50C	0,00	0,00	42.208,50C
1575	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR	126.875,00C	18.125,00	0,00	108.750,00C
1662	2.1.1.02.10.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A FATURAR	19.974,83C	0,00	0,00	19.974,83C
2189	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	1.034.248,19C	117.681,80	0,00	916.566,39C
1261	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	18.007,00C	18.007,30	15.684,37	15.684,07C
<b>185</b>	<b>2.1.1.02.15</b>	<b>(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR</b>	<b>1.231.919,12D</b>	<b>8,33</b>	<b>157.813,78</b>	<b>1.074.113,67D</b>
1264	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	52.015,28D	0,00	12.882,43	39.132,85D
1276	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR	59.178,58D	0,00	7.000,00	52.178,58D
1395	2.1.1.02.15.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR	42.208,50D	0,00	4.220,85	37.987,65D
1576	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	126.875,00D	0,00	18.125,00	108.750,00D
1663	2.1.1.02.15.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR	4.985,37D	8,33	4.993,70	0,00
2199	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	946.656,39D	0,00	110.591,80	836.064,59D
<b>196</b>	<b>2.1.1.02.30</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO</b>	<b>789.302,58C</b>	<b>1.046.783,90</b>	<b>989.182,77</b>	<b>731.701,45C</b>
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	546.732,25C	605.975,90	322.798,51	263.554,86C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	332.884,74	627.125,74	294.241,00C
199	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	0,00	22.473,53	22.473,53	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	1.150,34C	15.578,60	14.428,26	0,00
201	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	86.003,62C	63.747,32	609,16	22.865,46C
202	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
204	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	6.235,07C	4.923,81	547,57	1.858,83C
1650	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHISTAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMI	149.181,30C	0,00	0,00	149.181,30C
<b>205</b>	<b>2.1.1.02.40</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>5.799.070,54C</b>	<b>143.124,23</b>	<b>315.091,79</b>	<b>5.971.038,10C</b>

BALANCETE

Ítgo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
206	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	5.126.130,22C	5.996,31	223.841,48	5.343.975,39C
1435	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	588.386,88C	137.127,92	66.720,52	517.979,48C
1436	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	29.921,16C	0,00	17.990,31	47.911,47C
1437	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	29.777,25C	0,00	6.539,48	36.316,73C
1602	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)	24.855,03C	0,00	0,00	24.855,03C
<b>209</b>	<b>2.1.1.02.50</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>734.807,58C</b>	<b>4.299,30</b>	<b>21.158,22</b>	<b>751.666,50C</b>
211	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	1.938,06C	0,00	212,7C	2.150,76C
213	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	42.478,42C	4.299,30	10.353,54	48.532,66C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	18.213,09C	0,00	1.736,79	19.949,88C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	672.178,01C	0,00	8.855,19	681.033,20C
<b>L584</b>	<b>2.1.1.02.60</b>	<b>PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	<b>2.535.781,79C</b>	<b>82.492,46</b>	<b>1.718,01</b>	<b>2.455.007,34C</b>
1655	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	407.907,69C	31.066,41	822,85	377.664,13C
1676	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAI	28.378,06C	4.735,54	122,73	23.765,25C
1702	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	146.010,89C	0,00	0,00	146.010,89C
2153	2.1.1.02.60.0053	PGFN - PARCEL. DEB. PREVIDENC. (250)	1.878.661,65C	42.425,41	721,45	1.836.957,69C
2154	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	74.823,50C	4.265,10	50,98	70.609,38C
<b>219</b>	<b>2.1.1.02.70</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO</b>	<b>1.861.076,09C</b>	<b>423.847,57</b>	<b>207.727,52</b>	<b>1.644.956,04C</b>
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.540.111,93C	416.562,50	127.179,98	1.250.729,41C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	320.964,16C	7.285,07	80.547,54	394.226,63C
<b>225</b>	<b>2.1.1.02.90</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.784,98</b>	<b>1.258.784,98C</b>
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	0,00	0,00	1.258.784,98	1.258.784,98C
<b>229</b>	<b>2.2</b>	<b>OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>	<b>7.074.975,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.074.975,06C</b>
<b>230</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE PROPRIO</b>	<b>7.074.975,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.074.975,06C</b>
<b>233</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NC C. GESTAO</b>	<b>7.074.975,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.074.975,06C</b>
<b>L456</b>	<b>2.2.1.02.02</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS - ITEGOS</b>	<b>5.755.159,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.755.159,45C</b>
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. MUNICIPAIS	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.P.	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
<b>L438</b>	<b>2.2.1.02.70</b>	<b>PROVISOES CIVEIS E TRABALHISTAS</b>	<b>1.319.815,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.815,61C</b>
1621	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	1.358.904,02C	0,00	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
<b>235</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.098.774,96</b>	<b>13.098.774,96</b>	<b>0,00</b>
<b>236</b>	<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.098.774,96</b>	<b>13.098.774,96</b>	<b>0,00</b>
<b>237</b>	<b>2.6.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.098.774,96</b>	<b>13.098.774,96</b>	<b>0,00</b>
<b>245</b>	<b>2.6.1.01.04</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.098.774,96</b>	<b>13.098.774,96</b>	<b>0,00</b>
247	2.6.1.01.04.0002	SUPERAVIT/DEFICIT ATIV. EDUCACAO	0,00	13.098.774,96	0,00	13.098.774,96D
1585	2.6.1.01.04.0006	DEFICIT DA ATIVIDADE DE EDUCACAO	0,00	0,00	13.098.774,96	13.098.774,96C
<b>249</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>21.787.254,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.787.254,95C</b>
<b>250</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>21.787.254,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.787.254,95C</b>
<b>251</b>	<b>2.9.1.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO SEM RESTRICAO</b>	<b>6.515,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.515,19C</b>
<b>252</b>	<b>2.9.1.01.01</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>6.515,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.515,19C</b>
253	2.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	6.515,19C	0,00	0,00	6.515,19C
<b>256</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>21.780.739,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.780.739,76C</b>
<b>257</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)</b>	<b>5.417.391,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.417.391,07C</b>
2799	2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO	5.417.391,07C	0,00	0,00	5.417.391,07C
<b>266</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS</b>	<b>1.293.448,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.448,65C</b>
2899	2.9.1.02.02.0099	BENS COM RESTRICAO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS	1.293.448,65C	0,00	0,00	1.293.448,65C
<b>271</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE</b>	<b>15.069.900,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.069.900,04C</b>
272	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	15.069.900,04C	0,00	0,00	15.069.900,04C
<b>275</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.616.036,07</b>	<b>68.148,59</b>	<b>6.547.887,48D</b>
<b>276</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.616.036,07</b>	<b>68.148,59</b>	<b>6.547.887,48D</b>
<b>277</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RESULTADO DE EDUCACAO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.616.036,07</b>	<b>68.148,59</b>	<b>6.547.887,48D</b>
<b>278</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>8.938.706,00C</b>	<b>5.596.457,68</b>	<b>183,54</b>	<b>3.342.431,86C</b>
<b>279</b>	<b>3.1.1.01.01</b>	<b>RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL</b>	<b>8.927.142,16C</b>	<b>5.596.457,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330.684,48C</b>
280	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	8.927.142,16C	5.596.457,68	0,00	3.330.684,48C
<b>L501</b>	<b>3.1.1.01.10</b>	<b>RECEITA DE ATIVIDADE PROPRIA COM RESTRIC</b>	<b>3.569,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.569,00C</b>
1502	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL	3.569,00C	0,00	0,00	3.569,00C
<b>281</b>	<b>3.1.1.01.50</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.070,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>183,54</b>	<b>6.253,68C</b>
282	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	4.999,97C	0,00	183,54	5.183,51C
283	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	1.070,17C	0,00	0,00	1.070,17C
<b>284</b>	<b>3.1.1.01.90</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.924,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924,70C</b>

BALANCETE

Ít	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
<b>1571</b>	<b>3.1.1.1.10</b>	<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>107,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,07D</b>
<b>1572</b>	<b>3.1.1.1.10.01</b>	<b>(-) IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>107,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,07D</b>
1573	3.1.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	107,07D	0,00	0,00	107,07D
<b>289</b>	<b>3.1.1.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>5.461.055,35D</b>	<b>544.590,26</b>	<b>65.004,94</b>	<b>5.940.640,67D</b>
<b>290</b>	<b>3.1.1.1.20.01</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO</b>	<b>177.531,32D</b>	<b>29.063,43</b>	<b>0,00</b>	<b>206.594,75D</b>
291	3.1.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	177.531,32D	29.063,43	0,00	206.594,75D
<b>292</b>	<b>3.1.1.1.20.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>3.486.370,50D</b>	<b>209.319,66</b>	<b>24.601,56</b>	<b>3.671.088,60D</b>
293	3.1.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	3.198.143,97D	197.254,50	19.159,31	3.375.239,16D
294	3.1.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	23.909,18D	1.200,00	0,00	25.109,18D
299	3.1.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	232.132,98D	10.256,00	0,00	242.388,98D
301	3.1.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	32.184,37D	609,16	5.442,25	27.351,28D
<b>302</b>	<b>3.1.1.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.250.503,94D</b>	<b>154.270,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404.774,57D</b>
303	3.1.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	909.694,28D	133.228,53	0,00	1.042.922,81D
305	3.1.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	306.162,47D	16.023,62	0,00	322.186,09D
307	3.1.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	34.647,19D	5.018,48	0,00	39.665,67D
<b>309</b>	<b>3.1.1.1.20.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>22.189,03D</b>	<b>1.515,90</b>	<b>954,70</b>	<b>22.750,23D</b>
310	3.1.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	22.189,03D	1.515,90	954,70	22.750,23D
<b>316</b>	<b>3.1.1.1.20.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>524.460,56D</b>	<b>150.420,64</b>	<b>39.448,68</b>	<b>635.432,52D</b>
317	3.1.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	241.289,58D	92.132,85	38.051,23	295.371,20D
318	3.1.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	283.170,98D	58.287,79	1.397,45	340.061,32D
<b>320</b>	<b>3.1.1.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS (CUSTO)</b>	<b>1.135.381,93D</b>	<b>132.802,55</b>	<b>8,33</b>	<b>1.268.176,15D</b>
<b>321</b>	<b>3.1.1.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>97.749,68D</b>	<b>1.449,08</b>	<b>0,00</b>	<b>99.198,76D</b>
1414	3.1.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	97.749,68D	1.449,08	0,00	99.198,76D
<b>324</b>	<b>3.1.1.1.30.10</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS</b>	<b>837.137,16D</b>	<b>112.886,35</b>	<b>8,33</b>	<b>950.015,18D</b>
328	3.1.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUSTO)	550.973,71D	80.501,80	0,00	631.475,51D
329	3.1.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	226.633,35D	4.993,70	8,33	231.618,72D
1392	3.1.1.1.30.10.0008	CONSERVACAO DE INSTALACOES	11.035,00D	0,00	0,00	11.035,00D
1393	3.1.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.495,10D	27.390,85	0,00	75.885,95D
<b>1574</b>	<b>3.1.1.1.30.15</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>183.995,09D</b>	<b>15.717,12</b>	<b>0,00</b>	<b>199.712,21D</b>
325	3.1.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	138.349,60D	13.377,98	0,00	151.727,58D
326	3.1.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	28.224,74D	1.477,15	0,00	29.701,89D
1362	3.1.1.1.30.15.0003	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	11.349,80D	0,00	0,00	11.349,80D
327	3.1.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	6.062,35D	861,99	0,00	6.924,34D
1413	3.1.1.1.30.15.0010	BENFEITORIAS EM IMOVEIS - CONT GESTAO	8,60D	0,00	0,00	8,60D
<b>331</b>	<b>3.1.1.1.30.40</b>	<b>CUSTO COM ALUGUEIS (CUSTO)</b>	<b>16.500,00D</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.250,00D</b>
334	3.1.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	16.500,00D	2.750,00	0,00	19.250,00D
<b>335</b>	<b>3.1.1.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.342.161,65D</b>	<b>342.185,58</b>	<b>2.951,78</b>	<b>2.681.395,45D</b>
<b>338</b>	<b>3.1.1.1.40.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>951.649,68D</b>	<b>105.705,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.355,61D</b>
339	3.1.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	784.102,13D	104.095,43	0,00	888.197,56D
345	3.1.1.1.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	225,81D	0,00	0,00	225,81D
347	3.1.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	17.780,05D	0,00	0,00	17.780,05D
1511	3.1.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	4.990,60D	1.610,50	0,00	6.601,10D
1603	3.1.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	144.551,09D	0,00	0,00	144.551,09D
<b>348</b>	<b>3.1.1.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>313.106,85D</b>	<b>43.614,08</b>	<b>0,00</b>	<b>356.720,93D</b>
349	3.1.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	221.206,73D	33.939,20	0,00	255.145,93D
351	3.1.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	83.472,12D	8.394,16	0,00	91.866,28D
353	3.1.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	8.428,00D	1.280,72	0,00	9.708,72D
<b>362</b>	<b>3.1.1.1.40.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>168.079,55D</b>	<b>57.306,88</b>	<b>2.951,78</b>	<b>222.434,65D</b>
363	3.1.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	92.522,67D	35.047,13	2.951,78	124.618,02D
364	3.1.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	75.556,88D	22.259,75	0,00	97.816,63D
<b>366</b>	<b>3.1.1.1.40.10</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>105.082,93D</b>	<b>11.880,46</b>	<b>0,00</b>	<b>116.963,39D</b>
367	3.1.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	67.642,76D	11.270,46	0,00	78.913,22D
368	3.1.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS	13.462,17D	0,00	0,00	13.462,17D
1514	3.1.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23.978,00D	610,00	0,00	24.588,00D
<b>370</b>	<b>3.1.1.1.40.20</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>602.047,86D</b>	<b>91.186,69</b>	<b>0,00</b>	<b>693.234,55D</b>
371	3.1.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	81.450,00D	30.090,00	0,00	111.540,00D
372	3.1.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	256.048,00D	28.043,00	0,00	284.091,00D
373	3.1.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	82.000,00D	7.000,00	0,00	89.000,00D
374	3.1.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
375	3.1.1.1.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	14.670,20D	0,00	0,00	14.670,20D
376	3.1.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	46.836,22D	10.974,98	0,00	57.811,20D
377	3.1.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	49.463,95D	7.748,16	0,00	57.212,11D
1386	3.1.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	30.331,00D	120,00	0,00	30.451,00D
1387	3.1.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	21.381,52D	6.185,06	0,00	27.566,58D

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1582	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO	6.467,01D	0,00	0,00	6.467,01D
1262	3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES	899,96D	1.025,49	0,00	1.925,45D
<b>378</b>	<b>3.1.1.40.30</b>	<b>MANUTENCAO</b>	<b>15.713,34D</b>	<b>1.999,45</b>	<b>0,00</b>	<b>17.712,79D</b>
379	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	13.545,56D	47,00	0,00	13.592,56D
381	3.1.1.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.167,78D	1.952,45	0,00	4.120,23D
<b>383</b>	<b>3.1.1.40.40</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART.</b>	<b>63.055,74D</b>	<b>12.159,06</b>	<b>0,00</b>	<b>75.214,80D</b>
384	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	3.758,59D	602,62	0,00	4.361,21D
385	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	4.913,64D	713,24	0,00	5.626,88D
1389	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.496,28D	937,83	0,00	2.434,11D
1390	3.1.1.40.40.0007	CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CARTOES E BLOCOS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1402	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	15.113,80D	947,40	0,00	16.061,20D
1403	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	23.471,57D	5.885,89	0,00	29.357,46D
1405	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.753,02D	0,00	0,00	1.753,02D
1406	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	334,80D	15,04	0,00	349,84D
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	1.486,49D	255,00	0,00	1.741,49D
1410	3.1.1.40.40.0016	COPA COZINHA (GENERO ALIMENTICIO)	986,27D	485,80	0,00	1.472,07D
1411	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAS/JUDICIAIS	6.413,43D	2.316,24	0,00	8.729,67D
4320	3.1.1.40.40.0020	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
<b>388</b>	<b>3.1.1.40.50</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>230.712,29D</b>	<b>17.821,79</b>	<b>0,00</b>	<b>248.534,08D</b>
389	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	7.703,28D	1.306,77	0,00	9.010,05D
390	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	27.101,85D	16.244,51	0,00	43.346,36D
391	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	19.122,78D	191,65	0,00	19.314,43D
392	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	176.794,38D	78,86	0,00	176.863,24D
<b>394</b>	<b>3.1.1.40.60</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>5.223,36D</b>	<b>511,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.734,60D</b>
395	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	3.745,81D	511,24	0,00	4.257,05D
397	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	1.477,55D	0,00	0,00	1.477,55D
<b>1619</b>	<b>3.1.1.40.70</b>	<b>PROVISOES E PERDAS</b>	<b>112.509,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.509,95C</b>
1620	3.1.1.40.70.001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	112.509,95C	0,00	0,00	112.509,95C

WILL MARQUES VITOR DE PAULA  
PRESIDENTE  
CPF: 517.836.491-00

TAXS CONTABILIDADE  
EIRELI:21126863000180

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

Assinado de forma digital por TAXS  
CONTABILIDADE EIRELI:21126863000180  
Dados: 2020.08.19 15:25:10 -03'00'