

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	37.172.779,91D	1.833.470,35	6.739.519,98	32.266.730,28D
2	1.1	CIRCULANTE	15.372.070,13D	1.833.470,35	4.228.724,24	12.976.816,24D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	69.288,41D	1.365.182,88	1.296.393,79	138.077,50D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTR	69.288,41D	1.365.182,88	1.296.393,79	138.077,50D
12	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	4.284,59D	1.500,00	56,00	5.728,59D
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	4.208,21D	0,00	0,00	4.208,21D
1690	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	76,38D	1.500,00	56,00	1.520,38D
14	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	1.263.584,73	1.264.670,63	1.085,90C
1596	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	0,00	1.263.584,73	1.264.670,63	1.085,90C
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	65.003,82D	100.098,15	31.667,16	133.434,81D
1636	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	65.003,82D	100.098,15	31.667,16	133.434,81D
20	1.1.2	CREDITOS	15.302.781,72D	468.287,47	2.932.330,45	12.838.738,74D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	15.302.781,72D	468.287,47	2.932.330,45	12.838.738,74D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	15.069.900,04D	0,00	2.510.795,74	12.559.104,30D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	15.069.900,04D	0,00	2.510.795,74	12.559.104,30D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.094,92D	590,60	0,00	15.685,52D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.094,92D	590,60	0,00	15.685,52D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	167.094,36D	439.861,89	415.177,39	191.778,86D
44	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	167.094,36D	22.874,70	2.506,38	187.462,68D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	0,00	416.987,19	412.671,01	4.316,18D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	6.002,92	6.002,92	0,00
1654	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	6.002,92	6.002,92	0,00
54	1.1.2.02.60	CREDITOS A RECEBER - ITEGOS	50.692,40D	21.832,06	354,40	72.170,06D
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	46.032,40D	21.832,06	354,40	67.510,06D
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	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	21.787.254,95D	0,00	2.510.795,74	19.276.459,21D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	21.787.254,95D	0,00	2.510.795,74	19.276.459,21D
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	21.780.739,76D	0,00	2.510.795,74	19.269.944,02D
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	1.293.448,65D	0,00	0,00	1.293.448,65D
1899	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS - CONTRATO DE GESTAO	1.293.448,65D	0,00	0,00	1.293.448,65D
128	1.9.1.02.30	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE	15.069.900,04D	0,00	2.510.795,74	12.559.104,30D
129	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	15.069.900,04D	0,00	2.510.795,74	12.559.104,30D
132	2	PASSIVO	43.720.667,39C	14.907.686,47	11.254.392,55	40.067.373,47C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.858.437,38C	4.597.333,44	3.454.835,26	13.715.939,20C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.858.437,38C	4.597.333,44	3.454.835,26	13.715.939,20C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	14.858.437,38C	4.597.333,44	3.454.835,26	13.715.939,20C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	36.950,43C	109.742,45	112.088,84	39.296,82C
1401	2.1.1.02.01.0070	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	25.325,10C	25.915,70	590,60	0,00
1470	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	2.649,37	2.649,37C
1617	2.1.1.02.01.0187	LIFE PURIFICADORES EIRELI	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
1646	2.1.1.02.01.0205	BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA	11.625,33C	5.835,00	0,00	5.790,33C
1691	2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	0,00	45.174,99	45.174,99	0,00
4412	2.1.1.02.01.0255	OI S.A.	0,00	242,36	242,36	0,00
4428	2.1.1.02.01.0266	ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	0,00	30.634,40	59.923,52	29.289,12C
4432	2.1.1.02.01.0270	MARCOS ANTONIO MENEZES SOARES 88713563149	0,00	90,00	90,00	0,00

BALANCETE

Ít	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4434	2.1.1.02.01.0272	THIAGO NOVATO MARQUES	0,00	0,00	1.568,00	1.568,00C
L700	2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	793.191,95C	157.374,22	182.435,73	818.253,46C
1329	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	0,00	400,93	400,93	0,00
1319	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	148.678,48C	67.430,68	27.225,00	108.472,80C
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	21.317,39C	13.117,90	71.646,61	79.846,10C
1399	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	34.669,72C	0,00	12.732,43	47.402,15C
1400	2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	7.000,00C	14.000,00	7.000,00	0,00
1468	2.1.1.02.02.0072	LAIS MONICA SILVA RIOS LEITE	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
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	27.626,89C	15.999,73	13.395,59	25.022,75C
1485	2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI	4.192,86C	0,00	0,00	4.192,86C
1486	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	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
1534	2.1.1.02.02.0123	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	0,00	13,08	13,08	0,00
1535	2.1.1.02.02.0124	A&S COMERCIO ELETRONICO 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	255,00	255,00	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	588,00C	588,00	1.620,00	1.620,00C
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	6.908,16	188,16	0,00
1606	2.1.1.02.02.0176	ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GON	0,00	0,00	9.987,40	9.987,40C
1634	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	13.967,30C	6.983,65	6.875,30	13.858,95C
1642	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.748,16C	7.748,16	0,00	0,00
1644	2.1.1.02.02.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR. UAA.	0,00	224,99	224,99	0,00
1645	2.1.1.02.02.0204	CIR 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	160,00	160,00	0,00
1678	2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	99,00C	99,00	99,00	99,00C
4411	2.1.1.02.02.0231	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	90,00C	90,00	45,00	45,00C
4415	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
4421	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	0,00	0,00	7.212,30	7.212,30C
182	2.1.1.02.03	CONTAS A PAGAR - ITEGOS	41.909,04C	4.227,07	13.219,69	50.901,66C
183	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	0,00	1.477,15	1.477,15	0,00
1431	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	37.763,34C	0,00	8.992,62	46.755,96C
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	1.867,86C	472,08	472,08	1.867,86C
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	2.247.345,22C	287.833,76	324.520,94	2.284.032,40C
1263	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	49.982,85C	12.732,43	0,00	37.250,42C
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	59.178,58C	59.178,58	0,00	0,00
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	108.750,00C	18.125,00	0,00	90.625,00C
1662	2.1.1.02.10.0011	ACONTROLAR EIRELI (ALCIDELIO GONCALVES) - CONT. A FATURAR	19.974,83C	9.987,40	0,00	9.987,43C
2189	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	916.566,39C	172.126,28	300.308,00	1.044.748,11C
1261	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	15.684,07C	15.684,07	24.212,94	24.212,94C
185	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	1.074.113,67D	300.308,00	265.158,14	1.109.263,53D
1264	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	39.132,85D	0,00	5.507,43	33.625,42D
1276	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR	52.178,58D	0,00	52.178,58	0,00
1395	2.1.1.02.15.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR	37.987,65D	0,00	4.220,85	33.766,80D
1576	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	108.750,00D	0,00	18.125,00	90.625,00D
2199	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	836.064,59D	300.308,00	185.126,28	951.246,31D
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	731.701,45C	841.037,61	781.494,31	672.158,15C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	263.554,86C	357.631,61	594.918,71	500.841,96C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	294.241,00C	425.870,95	131.629,95	0,00
199	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	0,00	22.874,70	22.874,70	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	0,00	7.372,24	15.667,18	8.294,94C
201	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	22.865,46C	12.405,62	15.231,06	25.690,90C
204	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	1.858,83C	547,57	1.172,71	2.483,97C
1650	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	149.181,30C	14.334,92	0,00	134.846,38C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	5.971.038,10C	6.012,68	339.626,63	6.304.652,05C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	5.343.975,39C	6.012,68	253.462,06	5.591.424,77C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1435	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	517.979,48C	0,00	58.760,91	576.740,39C
1436	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	47.911,47C	0,00	20.071,56	67.983,03C
1437	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	36.316,73C	0,00	7.332,10	43.648,83C
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	751.666,50C	8.838,71	18.468,97	761.296,76C
211	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	2.150,76C	0,00	104,70	2.255,46C
213	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	48.532,66C	8.838,71	2.014,97	41.708,92C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	19.949,88C	0,00	920,29	20.870,17C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	681.033,20C	0,00	8.855,19	689.888,39C
1454	2.1.1.02.50.0012	IPTU (GOIANIA) A RECOLHER - ITEGOS	0,00	0,00	6.573,82	6.573,82C
1584	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	2.455.007,34C	138.718,43	2.919,84	2.319.208,75C
1655	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	377.664,13C	31.124,17	880,61	347.420,57C
1676	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIPALIS - CIRC	23.765,25C	4.782,90	123,96	19.106,31C
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)	1.836.957,69C	98.538,26	1.856,29	1.740.275,72C
2154	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	70.609,38C	4.273,10	58,98	66.395,26C
219	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	1.644.956,04C	232.444,77	162.891,41	1.575.402,68C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.250.729,41C	226.040,61	85.435,99	1.110.124,79C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	394.226,63C	6.404,16	77.455,42	465.277,89C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	1.258.784,98C	2.510.795,74	1.252.010,76	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-COINT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	1.258.784,98C	2.510.795,74	1.252.010,76	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	7.074.975,06C	0,00	0,00	7.074.975,06C
230	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE PROPRIO	7.074.975,06C	0,00	0,00	7.074.975,06C
233	2.2.1.02	PASSIVO NC C. GESTAO	7.074.975,06C	0,00	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) L.P.	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. MUNICIPALIS - N CIR	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
1438	2.2.1.02.70	PROVISOES CIVEIS E TRABALHISTAS	1.319.815,61C	0,00	0,00	1.319.815,61C
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
235	2.6	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	7.799.557,29	7.799.557,29	0,00
236	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	7.799.557,29	7.799.557,29	0,00
237	2.6.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	7.799.557,29	7.799.557,29	0,00
245	2.6.1.01.04	SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS	0,00	7.799.557,29	7.799.557,29	0,00
247	2.6.1.01.04.0002	SUPERAVIT/DEFICIT ATIV. EDUCACAO	26.194.549,92D	7.799.557,29	0,00	33.994.107,21D
1585	2.6.1.01.04.0006	DEFICIT DA ATIVIDADE DE EDUCACAO	26.194.549,92C	0,00	7.799.557,29	33.994.107,21C
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	21.787.254,95C	2.510.795,74	0,00	19.276.459,21C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	21.787.254,95C	2.510.795,74	0,00	19.276.459,21C
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	21.780.739,76C	2.510.795,74	0,00	19.269.944,02C
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	1.293.448,65C	0,00	0,00	1.293.448,65C
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
271	2.9.1.02.03	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE	15.069.900,04C	2.510.795,74	0,00	12.559.104,30C
272	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	15.069.900,04C	2.510.795,74	0,00	12.559.104,30C
275	3	RESULTADO	6.547.887,48D	1.281.995,36	29.239,65	7.800.643,19D
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	6.547.887,48D	1.281.995,36	29.239,65	7.800.643,19D
277	3.1.1	RESULTADO DE EDUCACAO COM RESTRICAO	6.547.887,48D	1.281.995,36	29.239,65	7.800.643,19D
278	3.1.1.01	RECEITAS COM RESTRICAO	3.342.431,86C	0,00	1.599,24	3.344.031,10C
279	3.1.1.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	3.330.684,48C	0,00	0,00	3.330.684,48C
280	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	3.330.684,48C	0,00	0,00	3.330.684,48C
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	6.253,68C	0,00	1.599,24	7.852,92C

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
282	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	5.183,51C	0,00	98,15	5.281,66C
283	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	1.070,17C	0,00	1.501,09	2.571,26C
284	3.1.1.01.90	OUTRAS RECEITAS	1.924,70C	0,00	0,00	1.924,70C
285	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.924,70C	0,00	0,00	1.924,70C
L571	3.1.1.1.10	(-) DEDUCOES DA RECEITA	107,07D	0,00	0,00	107,07D
L572	3.1.1.1.10.01	(-) IMPOSTOS E TAXAS	107,07D	0,00	0,00	107,07D
1573	3.1.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	107,07D	0,00	0,00	107,07D
289	3.1.1.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	5.940.640,67D	726.914,09	25.901,80	6.641.652,96D
290	3.1.1.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO	206.594,75D	20.080,46	0,00	226.675,21D
291	3.1.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	206.594,75D	20.080,46	0,00	226.675,21D
292	3.1.1.1.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	3.671.088,60D	396.470,89	23.538,82	4.044.020,67D
293	3.1.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	3.376.239,16D	370.545,32	21.409,05	3.725.375,43D
294	3.1.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	25.109,18D	0,00	0,00	25.109,18D
299	3.1.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	242.388,98D	25.029,61	0,00	267.418,59D
301	3.1.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	27.351,28D	895,96	2.129,77	26.117,47D
302	3.1.1.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.404.774,57D	195.300,17	0,00	1.600.074,74D
303	3.1.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	1.042.922,81D	153.450,45	0,00	1.196.373,26D
305	3.1.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	322.186,09D	36.059,11	0,00	358.245,20D
307	3.1.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	39.665,67D	5.790,61	0,00	45.456,28D
309	3.1.1.1.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	22.750,23D	1.988,90	1.202,88	23.536,25D
310	3.1.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	22.750,23D	1.988,90	1.202,88	23.536,25D
316	3.1.1.1.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS	635.432,52D	113.073,67	1.160,10	747.346,09D
317	3.1.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	295.371,20D	55.135,16	1.160,10	349.346,26D
318	3.1.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	340.061,32D	57.938,51	0,00	397.999,83D
320	3.1.1.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS (CUSTO)	1.268.176,15D	102.517,15	0,00	1.370.693,30D
321	3.1.1.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	99.198,76D	2.649,37	0,00	101.848,13D
1414	3.1.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	99.198,76D	2.649,37	0,00	101.848,13D
324	3.1.1.1.30.10	CUSTO COM SERVICOS	950.015,18D	84.722,65	0,00	1.034.737,83D
328	3.1.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUSTO)	631.475,51D	80.501,80	0,00	711.977,31D
329	3.1.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	231.618,72D	0,00	0,00	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	75.885,95D	4.220,85	0,00	80.106,80D
L574	3.1.1.1.30.15	CUSTOS GERAIS	199.712,21D	12.505,13	0,00	212.217,34D
325	3.1.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	151.727,58D	9.618,99	0,00	161.346,57D
326	3.1.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	29.701,89D	2.242,85	0,00	31.944,74D
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	6.924,34D	643,29	0,00	7.567,63D
1413	3.1.1.1.30.15.0010	BENFEITORIAS EM IMOVEIS - CONT GESTAO	8,60D	0,00	0,00	8,60D
331	3.1.1.1.30.40	CUSTO COM ALUGUEIS (CUSTO)	19.250,00D	2.640,00	0,00	21.890,00D
334	3.1.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	19.250,00D	2.640,00	0,00	21.890,00D
335	3.1.1.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.681.395,45D	452.564,12	1.738,61	3.132.220,96D
338	3.1.1.1.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.057.355,61D	126.748,01	2,30	1.184.101,32D
339	3.1.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	888.197,56D	123.900,15	0,00	1.012.097,71D
345	3.1.1.1.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	225,81D	649,84	0,00	875,65D
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)	6.601,10D	2.198,02	2,30	8.796,82D
1603	3.1.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	144.551,09D	0,00	0,00	144.551,09D
348	3.1.1.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	356.720,93D	46.085,25	0,00	402.806,18D
349	3.1.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	255.145,93D	34.403,68	0,00	289.549,61D
351	3.1.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	91.866,28D	10.378,04	0,00	102.244,32D
353	3.1.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	9.708,72D	1.303,53	0,00	11.012,25D
362	3.1.1.1.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	222.434,65D	49.817,74	1.736,31	270.516,08D
363	3.1.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	124.618,02D	30.300,83	1.736,31	153.182,54D
364	3.1.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	97.816,63D	19.516,91	0,00	117.333,54D
366	3.1.1.1.40.10	ALUGUEIS	116.963,39D	11.880,46	0,00	128.843,85D
367	3.1.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	78.913,22D	11.270,46	0,00	90.183,68D
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	24.588,00D	610,00	0,00	25.198,00D
370	3.1.1.1.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	693.234,55D	144.973,67	0,00	838.208,22D
371	3.1.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	111.540,00D	29.980,00	0,00	141.520,00D
372	3.1.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	284.091,00D	27.225,00	0,00	311.316,00D
373	3.1.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	89.000,00D	13.000,00	0,00	102.000,00D
374	3.1.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D

BALANCETE

Íg	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
375	3.1.1.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	14.670,20D	0,00	0,00	14.670,20D
376	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	57.811,20D	64.633,52	0,00	122.444,72D
377	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	57.212,11D	9.316,16	0,00	66.528,27D
1386	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	30.451,00D	504,00	0,00	30.955,00D
1387	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	27.566,58D	90,00	0,00	27.656,58D
1582	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO	6.467,01D	0,00	0,00	6.467,01D
1262	3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES	1.925,45D	224,99	0,00	2.150,44D
378	3.1.1.40.30	MANUTECAO	17.712,79D	11.416,73	0,00	29.129,52D
379	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	13.592,56D	12,00	0,00	13.604,56D
381	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	4.120,23D	11.404,73	0,00	15.524,96D
383	3.1.1.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART.	75.214,80D	49.701,62	0,00	124.916,42D
384	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	4.361,21D	14,40	0,00	4.375,61D
385	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	5.626,88D	613,94	0,00	6.240,82D
1389	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.434,11D	0,00	0,00	2.434,11D
1390	3.1.1.40.40.0007	CONFECCAO DE CARIMBOS, CARTOES E BLOCOS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1402	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	16.061,20D	0,00	0,00	16.061,20D
1403	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	29.357,46D	45.218,99	0,00	74.576,45D
1405	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.753,02D	243,44	0,00	1.996,46D
1406	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	349,84D	0,00	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	1.741,49D	395,00	0,00	2.136,49D
1410	3.1.1.40.40.0016	COPA COZINHA (GENERO ALIMENTICIO)	1.472,07D	96,56	0,00	1.568,63D
1411	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIATS/JUDICIAIS	8.729,67D	3.119,29	0,00	11.848,96D
4320	3.1.1.40.40.0020	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
388	3.1.1.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	248.534,08D	5.145,04	0,00	253.679,12D
389	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	9.010,05D	1.954,90	0,00	10.964,95D
390	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	43.346,36D	3.121,50	0,00	46.467,86D
391	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	19.314,43D	55,91	0,00	19.370,34D
392	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	176.863,24D	12,73	0,00	176.875,97D
394	3.1.1.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.734,60D	6.795,60	0,00	12.530,20D
395	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	4.257,05D	6.795,60	0,00	11.052,65D
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	112.509,95C	0,00	0,00	112.509,95C
1620	3.1.1.40.70.001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	112.509,95C	0,00	0,00	112.509,95C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	37.172.779,91D	1.833.470,35	6.739.519,98	32.266.730,28D
PASSIVO	43.720.667,39C	14.907.686,47	11.254.392,55	40.067.373,47C
ATRIMONIO SOCIAL	0,00	7.799.557,29	7.799.557,29	0,00
RESULTADO	6.547.887,48D	1.281.995,36	29.239,65	7.800.643,19D
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	37.172.779,91D	1.833.470,35	6.739.519,98	32.266.730,28D
CONTAS CREDORAS	37.172.779,91C	23.989.239,12	19.083.189,49	32.266.730,28C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-1.252.755,71	1.252.755,71D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.547.887,48D	0,00	-7.800.643,19	7.800.643,19D


 WILL MARQUES VITOR DE PAULA
 PRESIDENTE
 CPF: 517.836.491-00

TAXS CONTABILIDADE Assinado de forma digital por TAXS
 CONTABILIDADE EIRELI:21126863000180
 Data: 2020.09.18 14:02:36 -03'00'
 EIZIO DONIZETH LOPES
 Reg. no CRC - GO sob o No. 010049/0-2
 CPF: 492.047.181-53