

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>64.709.153,64D</b>	<b>6.292.580,28</b>	<b>9.448.596,36</b>	<b>61.553.137,56D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>21.333.713,32D</b>	<b>6.292.580,28</b>	<b>6.358.562,10</b>	<b>21.267.731,50D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>322.740,04D</b>	<b>6.266.054,56</b>	<b>4.984.506,87</b>	<b>1.604.287,73D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTR</b>	<b>322.740,04D</b>	<b>6.266.054,56</b>	<b>4.984.506,87</b>	<b>1.604.287,73D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>CAIXA COM RESTRICAO</b>	<b>7.671,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.671,04D</b>
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	7.671,04D	0,00	0,00	7.671,04D
<b>14</b>	<b>1.1.1.02.20</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>83.459,30D</b>	<b>3.985.111,28</b>	<b>4.068.570,58</b>	<b>0,00</b>
1596	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	83.459,30D	3.985.111,28	4.068.570,58	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.1.02.40</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO</b>	<b>231.609,70D</b>	<b>2.280.943,28</b>	<b>915.936,29</b>	<b>1.596.616,69D</b>
1597	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	45.395,03D	658,28	338,09	45.715,22D
1636	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	186.214,67D	2.280.285,00	915.598,20	1.550.901,47D
<b>20</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>21.010.115,08D</b>	<b>26.525,72</b>	<b>1.373.969,84</b>	<b>19.662.670,96D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>21.010.115,08D</b>	<b>26.525,72</b>	<b>1.373.969,84</b>	<b>19.662.670,96D</b>
<b>38</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>	<b>20.989.652,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.217,14</b>	<b>19.643.434,99D</b>
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	20.989.652,13D	0,00	1.346.217,14	19.643.434,99D
<b>40</b>	<b>1.1.2.02.20</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>9.835,73D</b>	<b>932,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10.767,80D</b>
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.835,73D	932,07	0,00	10.767,80D
<b>42</b>	<b>1.1.2.02.30</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>8.011,47D</b>	<b>17.102,06</b>	<b>20.052,45</b>	<b>5.061,08D</b>
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	8.011,47D	17.102,06	20.052,45	5.061,08D
<b>46</b>	<b>1.1.2.02.40</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>384,25C</b>	<b>4.930,50</b>	<b>4.546,25</b>	<b>0,00</b>
1654	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	384,25C	4.930,50	4.546,25	0,00
<b>54</b>	<b>1.1.2.02.60</b>	<b>CREDITOS A RECEBER - ITEGOS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>561,09</b>	<b>154,00</b>	<b>3.407,09D</b>
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	0,00	561,09	154,00	407,09D
<b>1418</b>	<b>1.1.2.02.70</b>	<b>CONTRATOS A REALIZAR ITEGOS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
1419	1.1.2.02.70.0001	SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A REALIZAR	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
<b>1421</b>	<b>1.1.2.02.80</b>	<b>(-) RECEITA A APROPRIAR - ITEGOS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1422	1.1.2.02.80.0001	(-) SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A APROPRIAR	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
<b>66</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>858,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>85,39</b>	<b>772,81D</b>
<b>71</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO</b>	<b>858,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>85,39</b>	<b>772,81D</b>
<b>74</b>	<b>1.1.4.02.30</b>	<b>ASSINAT. PERIODICOS PAGOS ANTECIPADAMENT</b>	<b>858,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>85,39</b>	<b>772,81D</b>
1298	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	858,20D	0,00	85,39	772,81D
<b>75</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>12.955,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.955,72D</b>
<b>1425</b>	<b>1.2.5</b>	<b>OUTROS DIREITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>12.955,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.955,72D</b>
<b>1426</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>12.955,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.955,72D</b>
<b>1427</b>	<b>1.2.5.01.01</b>	<b>DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>12.955,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.955,72D</b>
1428	1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ	12.955,72D	0,00	0,00	12.955,72D
<b>108</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>43.362.484,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090.034,26</b>	<b>40.272.450,34D</b>
<b>109</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>43.362.484,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090.034,26</b>	<b>40.272.450,34D</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>43.355.969,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090.034,26</b>	<b>40.265.935,15D</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>
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
<b>123</b>	<b>1.9.1.02.20</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GEST</b>	<b>1.265.961,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.961,45D</b>
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	12.423,00D	0,00	0,00	12.423,00D
126	1.9.1.02.20.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	37.861,56D	0,00	0,00	37.861,56D
127	1.9.1.02.20.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	312.678,98D	0,00	0,00	312.678,98D
<b>128</b>	<b>1.9.1.02.30</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE</b>	<b>36.672.616,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090.034,26</b>	<b>33.582.582,63D</b>
129	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	36.672.616,89D	0,00	3.090.034,26	33.582.582,63D
<b>132</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>64.709.153,64C</b>	<b>15.103.739,03</b>	<b>11.947.722,95</b>	<b>61.553.137,56C</b>
<b>133</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.562.544,82C</b>	<b>9.516.061,67</b>	<b>5.869.882,99</b>	<b>12.916.366,14C</b>
<b>134</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.562.544,82C</b>	<b>9.516.061,67</b>	<b>5.869.882,99</b>	<b>12.916.366,14C</b>
<b>179</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>16.562.544,82C</b>	<b>9.516.061,67</b>	<b>5.869.882,99</b>	<b>12.916.366,14C</b>
<b>180</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS</b>	<b>9.911,99C</b>	<b>67.140,99</b>	<b>74.689,33</b>	<b>17.460,33C</b>
1475	2.1.1.02.01.0079	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	179,35C	179,35	0,00	0,00
1495	2.1.1.02.01.0099	POSTO VILA RICA LIMITADA	180,02C	180,02	0,00	0,00

**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>
1522	2.1.1.02.01.0111	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA	0,00	8.342,30	8.342,30	0,00
1566	2.1.1.02.01.0155	PAPELARIA COMPACTA	620,22C	620,22	0,00	0,00
1617	2.1.1.02.01.0187	LIFE PURIFICADORES EIRELI	1.870,00C	1.870,00	0,00	0,00
1618	2.1.1.02.01.0188	WR VIDRACARIA VITORIA LTDA	1.022,40C	1.022,40	0,00	0,00
1624	2.1.1.02.01.0191	WOLNEI MUNIZ DEE OLIVEIRA JR	6.040,00C	6.040,00	0,00	0,00
1635	2.1.1.02.01.0197	COMERCIAL EMPORIUM 12 EIRELI	0,00	7.771,00	7.771,00	0,00
1637	2.1.1.02.01.0198	NAYARA PENA MOTA 06808287619	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1640	2.1.1.02.01.0199	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	7.720,00	7.720,00	0,00
1643	2.1.1.02.01.0202	ELETRONICA SERV-SUL LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
1646	2.1.1.02.01.0205	BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA	0,00	0,00	17.460,33	17.460,33C
1647	2.1.1.02.01.0206	MAR ABERTO INFORMATICA E TELECOMUNICAO LTDA	0,00	15.009,00	15.009,00	0,00
1648	2.1.1.02.01.0207	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTE	0,00	156,70	156,70	0,00
<b>1700</b>	<b>2.1.1.02.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	<b>3.512.129,89C</b>	<b>681.943,91</b>	<b>303.925,52</b>	<b>3.134.111,50C</b>
1318	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	0,00	0,00	6.156,25	6.156,25C
1329	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	317,80	317,80	0,00
1319	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	70.236,76C	35.118,38	17.559,19	52.677,57C
1396	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.058.512,71C	143.618,51	101.310,97	1.016.205,17C
1397	2.1.1.02.02.0066	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DE	212.313,65C	153.994,40	0,00	58.319,25C
1398	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1.120.421,60C	96.686,00	75.667,70	1.099.403,30C
1399	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	3.162,16C	3.162,16	2.662,43	2.662,43C
1400	2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	90.000,00C	30.000,00	15.000,00	75.000,00C
1467	2.1.1.02.02.0071	CAMPOS DOMINGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	14.700,00C	14.700,00	0,00	0,00
1468	2.1.1.02.02.0072	LAIS MONICA SILVA RIOS LEITE	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
1471	2.1.1.02.02.0075	TRANS ALMEIDA LTDA	0,00	17.750,00	17.750,00	0,00
1472	2.1.1.02.02.0076	CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL	396,48C	396,48	0,00	0,00
1473	2.1.1.02.02.0077	VITTA MED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL	115,80C	115,80	0,00	0,00
1474	2.1.1.02.02.0078	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS L	9,32C	9,32	0,00	0,00
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	75,00	0,00	0,00
1478	2.1.1.02.02.0082	PREMOLINE ENGENHARIA E CONSTRUCOES 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	193.153,10C	73.377,29	13.119,40	132.895,21C
1484	2.1.1.02.02.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	10.609,00C	10.159,00	0,00	450,00C
1485	2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	4.826,00C	4.826,00	0,00	0,00
1486	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	3.070,21C	654,70	654,70	3.070,21C
1487	2.1.1.02.02.0091	2R COPIADORA LTDA	57,60C	57,60	0,00	0,00
1488	2.1.1.02.02.0092	JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	40,00C	40,00	0,00	0,00
1489	2.1.1.02.02.0093	ACIRE ASSESSORIA SERVICOS EIRELI	600,00C	600,00	0,00	0,00
1490	2.1.1.02.02.0094	ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA	915,29C	915,29	0,00	0,00
1491	2.1.1.02.02.0095	MURDEM JOSE MACHADO EIRELI	295,00C	295,00	0,00	0,00
1492	2.1.1.02.02.0096	LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055	40.000,00C	15.000,00	0,00	25.000,00C
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	224,60C	224,60	0,00	0,00
1496	2.1.1.02.02.0100	IMPERIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	10.470,08	10.470,08	0,00
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	464,28	0,00	0,00
1500	2.1.1.02.02.0104	OBJECTTI SOLUCOES LTDA	235,00C	235,00	0,00	0,00
1516	2.1.1.02.02.0105	OITIS HOTEL LTDA EPP	394,57C	394,57	0,00	0,00
1517	2.1.1.02.02.0106	EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST	40,00C	40,00	0,00	0,00
1518	2.1.1.02.02.0107	AMP LABORATORIO EIRELI ME	579,50C	579,50	0,00	0,00
1519	2.1.1.02.02.0108	JOVENY SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA	28,80C	28,80	0,00	0,00
1520	2.1.1.02.02.0109	JULIO CESAR SILVEIRA DE ALMEIDA - ME	75,00C	75,00	0,00	0,00
1521	2.1.1.02.02.0110	TRANSPARENCIA SEGURANCA E MEDICINA DO TR	25,00C	25,00	0,00	0,00
1523	2.1.1.02.02.0112	CLEO ANTONIO DA SILVA	1.020,00C	1.020,00	0,00	0,00
1524	2.1.1.02.02.0113	ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	325,00C	325,00	0,00	0,00
1525	2.1.1.02.02.0114	MARCIO ROBERTO NOVATO	150,00C	150,00	0,00	0,00
1526	2.1.1.02.02.0115	AMO ASSISTENCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA	2.345,00C	2.345,00	0,00	0,00
1527	2.1.1.02.02.0116	SOLUTION MED WORK MEDICINA DO TRABALHO L	301,85C	301,85	0,00	0,00
1528	2.1.1.02.02.0117	CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	45,00C	45,00	0,00	0,00
1529	2.1.1.02.02.0118	GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME	150,00C	150,00	0,00	0,00
1530	2.1.1.02.02.0119	WILIAN CARDOSO MACHADO PROTECAO	25,00C	25,00	0,00	0,00
1531	2.1.1.02.02.0120	SAMARA NAYANE EDUIGES 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	35,00	0,00	0,00
1535	2.1.1.02.02.0124	A&S COMERCIO ELETROINICO 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	25,00	0,00	0,00
1537	2.1.1.02.02.0126	MATEUS DA SILVA	25,92C	25,92	0,00	0,00
1538	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	56,18C	562,80	562,80	56,18C
1539	2.1.1.02.02.0128	CLINICA SEMST LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00
1540	2.1.1.02.02.0129	CLINICA TOTAL LTDA	60,00C	60,00	0,00	0,00
1541	2.1.1.02.02.0130	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	50,00C	50,00	0,00	0,00
1542	2.1.1.02.02.0131	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA ME	30,00C	30,00	0,00	0,00
1543	2.1.1.02.02.0132	PREMIUM VEICULOS LTDA-ME	34.785,17C	11.594,22	0,00	23.190,95C
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	25,00	0,00	0,00
1546	2.1.1.02.02.0135	MULTILABOR CONSULTORIA E MEDICINA DO TRA	80,00C	80,00	0,00	0,00
1547	2.1.1.02.02.0136	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS PERFIL L	50,00C	50,00	0,00	0,00
1548	2.1.1.02.02.0137	ASO ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	20,00C	20,00	0,00	0,00
1549	2.1.1.02.02.0138	CLINICA SANTA FE LTDA	35,00C	35,00	0,00	0,00



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1550	2.1.1.02.02.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH	36.728,63C	7.666,86	0,00	29.061,77C
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	35,00	0,00	0,00
1554	2.1.1.02.02.0143	BETELSEG TREINAMENTOS LTDA	50,00C	50,00	0,00	0,00
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	105,00	0,00	0,00
1568	2.1.1.02.02.0157	CLINICA META - MEDICINA DO TRABALHO	35,00C	35,00	0,00	0,00
1569	2.1.1.02.02.0158	TVR QUEIROZ CLINICA ANAPOLIS - ME	20,00C	20,00	0,00	0,00
1583	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1.450,00C	2.050,00	600,00	0,00
1588	2.1.1.02.02.0164	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
1592	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTD.	0,00	3.367,00	3.367,00	0,00
1605	2.1.1.02.02.0175	TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI	3.512,50C	3.512,50	0,00	0,00
1613	2.1.1.02.02.0183	ATEND TUDO SERVICOS LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00C
1628	2.1.1.02.02.0195	KENIA CRISTINA VALADARES FEITOZA 85685577168	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1634	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTD.	0,00	9.584,05	9.584,05	0,00
1641	2.1.1.02.02.0200	MOURA & MELO ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1642	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.748,16	7.748,16	0,00
1644	2.1.1.02.02.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTC	0,00	259,99	259,99	0,00
1645	2.1.1.02.02.0204	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	4.585,00	4.585,00C
<b>182</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>CONTAS A PAGAR - ITEGOS</b>	<b>54.844,77C</b>	<b>43.642,12</b>	<b>23.184,88</b>	<b>34.387,53C</b>
183	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	29.806,98C	12.694,93	7.727,10	24.839,15C
1430	2.1.1.02.03.0003	STUDIO DANCARTE LTDA - ALUGUEL A PAGAR	16.000,00C	16.000,00	0,00	0,00
1431	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	8.992,62C	8.992,62	8.992,62	8.992,62C
1432	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00
1434	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	45,17C	3.866,57	4.377,16	555,76C
<b>184</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR</b>	<b>2.851.471,04C</b>	<b>237.455,58</b>	<b>332.532,64</b>	<b>2.946.548,10C</b>
1263	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	7.987,07C	2.662,43	123.900,00	129.224,64C
1265	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	78.289,19C	78.289,19	0,00	0,00
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	601.902,14C	85.986,02	88.021,20	603.937,32C
1275	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR	85.178,58C	15.000,00	0,00	70.178,58C
1575	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR	305.861,76C	17.559,19	0,00	288.302,57C
1662	2.1.1.02.10.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A FATURAR	49.937,03C	0,00	0,00	49.937,03C
1261	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	53.846,75C	37.958,75	120.611,44	136.499,44C
<b>185</b>	<b>2.1.1.02.15</b>	<b>(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR</b>	<b>1.761.286,87D</b>	<b>211.921,20</b>	<b>182.271,54</b>	<b>1.790.936,53D</b>
1264	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	5.324,86D	123.900,00	2.662,43	126.562,43D
1270	2.1.1.02.15.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A EXECUTA	799.068,52D	0,00	41.400,00	757.668,52D
1272	2.1.1.02.15.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR	515.916,12D	88.021,20	100.656,22	503.281,10D
1276	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR	85.178,58D	0,00	15.000,00	70.178,58D
1576	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	305.861,76D	0,00	17.559,19	288.302,57D
1663	2.1.1.02.15.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR	49.937,03D	0,00	4.993,70	44.943,33D
<b>196</b>	<b>2.1.1.02.30</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO</b>	<b>2.043.770,51C</b>	<b>1.463.448,58</b>	<b>1.233.308,97</b>	<b>1.813.630,90C</b>
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	930.147,48C	903.435,55	732.058,51	758.770,44C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	22.338,02	22.338,02	0,00
199	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	12.341,70C	11.789,82	0,00	551,88C
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	320.138,72C	352.007,23	48.184,99	16.316,48C
201	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	771.136,34C	144.271,45	112.847,94	739.712,83C
202	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	7.505,23C	26.662,97	52.390,49	33.232,75C
203	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS	1.125,90C	1.125,90	1.125,90	0,00
204	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	1.375,14C	1.817,64	1.756,06	1.313,56C
1650	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMI	0,00	0,00	262.607,06	262.607,06C
<b>205</b>	<b>2.1.1.02.40</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>5.098.008,80C</b>	<b>899.977,12</b>	<b>373.446,53</b>	<b>4.571.478,21C</b>
206	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	3.131.914,70C	4.866,12	269.478,18	3.396.526,76C
1435	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	1.378.454,13C	895.111,00	61.582,02	544.925,15C
1436	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	475.338,42C	0,00	28.405,55	503.743,97C
1437	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	95.164,62C	0,00	7.358,51	102.523,13C
1602	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)	17.136,93C	0,00	6.622,27	23.759,20C
<b>209</b>	<b>2.1.1.02.50</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>619.958,44C</b>	<b>1.601,50</b>	<b>40.588,48</b>	<b>658.945,42C</b>
211	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	21.487,40C	0,00	2.222,74	23.710,14C
1701	2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB AUTONOMOS (0588) - ITEGOS	1.535,98C	0,00	3.121,99	4.657,97C
213	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	53.604,44C	0,00	4.705,00	58.309,44C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	20.328,66C	0,00	10.056,40	30.385,06C
216	2.1.1.02.50.0007	ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS	12.016,30C	0,00	0,00	12.016,30C
217	2.1.1.02.50.0008	ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS	13.700,33C	0,00	883,13	14.583,46C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	494.908,06C	0,00	19.342,45	514.250,51C
1452	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	1.601,50C	1.601,50	0,00	0,00
1455	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	519,00C	0,00	0,00	519,00C
1657	2.1.1.02.50.0014	ISS RETIDO (MORRINHOS) - ITEGOS	256,77C	0,00	256,77	513,54C
<b>1584</b>	<b>2.1.1.02.60</b>	<b>PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	<b>2.748.724,58C</b>	<b>2.748.724,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1439	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO INSS 2797921	1.898.681,66C	1.898.681,66	0,00	0,00

**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>
1445	2.1.1.02.60.0007	ISS RETIDO PARCELADO (PROCESSO 76006164)	72.757,15C	72.757,15	0,00	0,00
1446	2.1.1.02.60.0008	PARCELAMENTO INSS 2842716	81.002,04C	81.002,04	0,00	0,00
1447	2.1.1.02.60.0009	PARCEL INSS 2842716 (2848708-2848710)	696.283,73C	696.283,73	0,00	0,00
<b>219</b>	<b>2.1.1.02.70</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO</b>	<b>1.385.011,67C</b>	<b>70.171,83</b>	<b>215.900,84</b>	<b>1.530.740,68C</b>
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	908.552,46C	55.604,10	134.936,16	987.884,52C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	476.459,21C	14.567,73	80.964,68	542.856,16C
<b>225</b>	<b>2.1.1.02.90</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090.034,26</b>	<b>3.090.034,26</b>	<b>0,00</b>
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	0,00	3.090.034,26	3.090.034,26	0,00
<b>229</b>	<b>2.2</b>	<b>OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>	<b>4.784.124,22C</b>	<b>2.497.643,10</b>	<b>6.067.593,78</b>	<b>8.354.074,90C</b>
<b>230</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NC PROPRIO</b>	<b>4.784.124,22C</b>	<b>2.497.643,10</b>	<b>6.067.593,78</b>	<b>8.354.074,90C</b>
<b>233</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NC C. GESTAO</b>	<b>4.784.124,22C</b>	<b>2.497.643,10</b>	<b>6.067.593,78</b>	<b>8.354.074,90C</b>
<b>1456</b>	<b>2.2.1.02.02</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS - ITEGOS</b>	<b>2.474.764,91C</b>	<b>2.474.764,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1460	2.2.1.02.02.0004	PARCELAMENTO INSS 2797921 - LP	1.460.524,23C	1.460.524,23	0,00	0,00
1462	2.2.1.02.02.0006	PARCELAMENTO ISS RETIDO (7600006164) - L	58.537,20C	58.537,20	0,00	0,00
1463	2.2.1.02.02.0007	PARCELAMENTO INSS 2842716 - LP	317.257,99C	317.257,99	0,00	0,00
1464	2.2.1.02.02.0008	PARC. INSS 2842716 (2848708-2848710) - L	638.260,07C	638.260,07	0,00	0,00
1466	2.2.1.02.02.0010	DEBITOS FEDERAIS (8301) REC. 622520 - LP	185,42C	185,42	0,00	0,00
<b>1629</b>	<b>2.2.1.02.03</b>	<b>DEBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	<b>855.516,24C</b>	<b>10.978,19</b>	<b>6.067.593,78</b>	<b>6.912.131,83C</b>
1630	2.2.1.02.03.0001	COFINS (DARF 2172) PGFN	3.004,04C	0,00	0,00	3.004,04C
1631	2.2.1.02.03.0002	IRRF (1708) CSRF (5952) PGFN	14.761,97C	0,00	0,00	14.761,97C
1632	2.2.1.02.03.0003	PIS SOB FOLHA (8301) PGFN	140.713,19C	0,00	185,42	140.898,61C
1633	2.2.1.02.03.0004	IRRF (0561/1708) PGFN	697.037,04C	0,00	0,00	697.037,04C
1652	2.2.1.02.03.0005	INSS PGFN	0,00	0,00	5.092.009,72	5.092.009,72C
1653	2.2.1.02.03.0006	ISSQN	0,00	0,00	131.294,35	131.294,35C
1638	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	0,00	0,00	844.104,29	844.104,29C
1639	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC 2018010371) PGFN	0,00	10.978,19	0,00	10.978,19C
<b>1438</b>	<b>2.2.1.02.70</b>	<b>PROVISOES CIVEIS E TRABALHISTAS</b>	<b>1.453.843,07C</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.943,07C</b>
1621	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	1.453.843,07C	0,00	0,00	1.453.843,07C
1669	2.2.1.02.70.0009	(-) DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00C
<b>235</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.246,18</b>	<b>10.246,18C</b>
<b>236</b>	<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.246,18</b>	<b>10.246,18C</b>
<b>237</b>	<b>2.6.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.246,18</b>	<b>10.246,18C</b>
<b>245</b>	<b>2.6.1.01.04</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.246,18</b>	<b>10.246,18C</b>
1577	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	10.246,18	10.246,18C
<b>249</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>43.362.484,60C</b>	<b>3.090.034,26</b>	<b>0,00</b>	<b>40.272.450,34C</b>
<b>250</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>43.362.484,60C</b>	<b>3.090.034,26</b>	<b>0,00</b>	<b>40.272.450,34C</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>43.355.969,41C</b>	<b>3.090.034,26</b>	<b>0,00</b>	<b>40.265.935,15C</b>
<b>257</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)</b>	<b>5.424.416,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.424.416,07C</b>
258	2.9.1.02.01.0001	INSTALACOES	118.470,00C	0,00	0,00	118.470,00C
259	2.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.592.640,19C	0,00	0,00	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	OBRAS DE ARTE E MUSEU	58.190,00C	0,00	0,00	58.190,00C
<b>266</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS</b>	<b>1.258.936,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.936,45C</b>
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	37.861,56C	0,00	0,00	37.861,56C
270	2.9.1.02.02.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	312.678,98C	0,00	0,00	312.678,98C
<b>271</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE</b>	<b>36.672.616,89C</b>	<b>3.090.034,26</b>	<b>0,00</b>	<b>33.582.582,63C</b>
272	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	36.672.616,89C	3.090.034,26	0,00	33.582.582,63C
<b>275</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.310,79</b>	<b>1.796.310,79</b>	<b>0,00</b>
<b>276</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.310,79</b>	<b>1.796.310,79</b>	<b>0,00</b>
<b>277</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RESULTADO DE EDUCACAO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.310,79</b>	<b>1.796.310,79</b>	<b>0,00</b>
<b>278</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>14.699.652,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.552,65</b>	<b>16.451.204,73C</b>
<b>279</b>	<b>3.1.1.01.01</b>	<b>RECEITA DE VENUEACAO GOVERNAMENTAL</b>	<b>14.622.003,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.817,12</b>	<b>16.365.820,77C</b>
280	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRATO GESTAO - ITEGOS	14.622.003,65C	0,00	1.743.817,12	16.365.820,77C
<b>1501</b>	<b>3.1.1.01.10</b>	<b>RECEITA DE ATIVIDADE PROPRIA COM RESTRIC</b>	<b>12.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00C</b>
1502	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1503	3.1.1.01.10.0002	RECEITA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
<b>281</b>	<b>3.1.1.01.50</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>43.729,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943,28</b>	<b>45.672,96C</b>
282	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	1.625,97C	0,00	1.943,28	3.569,25C
283	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	42.103,71C	0,00	0,00	42.103,71C


**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>284</b>	<b>3.1.1.01.90</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>21.718,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.792,25</b>	<b>27.511,00C</b>
285	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	21.718,75C	0,00	5.792,25	27.511,00C
<b>1571</b>	<b>3.1.1.1.10</b>	<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>366,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00D</b>
<b>1572</b>	<b>3.1.1.1.10.01</b>	<b>(-) IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>366,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00D</b>
1573	3.1.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	366,00D	0,00	0,00	366,00D
<b>289</b>	<b>3.1.1.2.0</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>7.250.326,86D</b>	<b>1.010.945,08</b>	<b>36.211,26</b>	<b>8.225.060,68D</b>
<b>290</b>	<b>3.1.1.2.0.01</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO</b>	<b>123.333,77D</b>	<b>19.741,82</b>	<b>0,00</b>	<b>143.075,59D</b>
291	3.1.1.2.0.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	123.333,77D	19.741,82	0,00	143.075,59D
<b>292</b>	<b>3.1.1.2.0.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>4.501.472,78D</b>	<b>623.989,84</b>	<b>23.225,35</b>	<b>5.102.237,27D</b>
293	3.1.1.2.0.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	4.062.782,23D	535.652,25	22.317,22	4.576.117,26D
294	3.1.1.2.0.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	2.295,00D	52.390,49	0,00	54.685,49D
298	3.1.1.2.0.02.0006	ACORDO TRABALHISTA	17.829,00D	0,00	0,00	17.829,00D
299	3.1.1.2.0.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	189.101,67D	28.605,95	0,00	217.707,62D
301	3.1.1.2.0.02.0009	INDENIZACOES	229.464,88D	7.341,15	908,13	235.897,90D
<b>302</b>	<b>3.1.1.2.0.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.662.051,25D</b>	<b>199.933,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861.984,58D</b>
303	3.1.1.2.0.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	1.232.320,88D	149.170,05	0,00	1.381.490,93D
305	3.1.1.2.0.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	380.520,25D	45.215,67	0,00	425.735,92D
307	3.1.1.2.0.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	49.210,12D	5.547,61	0,00	54.757,73D
<b>309</b>	<b>3.1.1.2.0.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS (CUSTO)</b>	<b>38.783,56D</b>	<b>13.532,70</b>	<b>5.944,20</b>	<b>46.372,06D</b>
310	3.1.1.2.0.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	38.783,56D	13.532,70	5.944,20	46.372,06D
<b>316</b>	<b>3.1.1.2.0.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS (CUSTO)</b>	<b>924.685,50D</b>	<b>153.747,39</b>	<b>7.041,71</b>	<b>1.071.391,18D</b>
317	3.1.1.2.0.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	503.077,41D	94.892,31	6.680,80	591.288,92D
318	3.1.1.2.0.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	421.608,09D	58.855,08	360,91	480.102,26D
<b>320</b>	<b>3.1.1.3.0</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS (CUSTO)</b>	<b>2.278.246,19D</b>	<b>262.692,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.938,97D</b>
<b>321</b>	<b>3.1.1.3.0.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>15.157,04D</b>	<b>13.201,36</b>	<b>0,00</b>	<b>28.358,40D</b>
1414	3.1.1.3.0.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	15.157,04D	13.201,36	0,00	28.358,40D
<b>324</b>	<b>3.1.1.3.0.10</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS (CUSTO)</b>	<b>2.010.523,28D</b>	<b>228.618,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.239.141,42D</b>
328	3.1.1.3.0.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUSTO)	982.889,82D	111.126,30	0,00	1.094.116,12D
329	3.1.1.3.0.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	1.025.825,96D	117.261,84	0,00	1.143.087,80D
1392	3.1.1.3.0.10.0008	CONSERVACAO DE INSTALACOES	27,50D	0,00	0,00	27,50D
1393	3.1.1.3.0.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.680,00D	230,00	0,00	1.910,00D
<b>1574</b>	<b>3.1.1.3.0.15</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>252.565,87D</b>	<b>20.873,28</b>	<b>0,00</b>	<b>273.439,15D</b>
325	3.1.1.3.0.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	190.663,74D	12.828,38	0,00	203.492,12D
326	3.1.1.3.0.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	41.396,85D	7.727,10	0,00	49.123,95D
1362	3.1.1.3.0.15.0003	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	15.756,56D	0,00	0,00	15.756,56D
327	3.1.1.3.0.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	4.748,72D	317,80	0,00	5.066,52D
<b>335</b>	<b>3.1.1.4.0</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.170.713,03D</b>	<b>522.672,93</b>	<b>8.546,88</b>	<b>5.684.839,08D</b>
<b>338</b>	<b>3.1.1.4.0.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>1.564.928,51D</b>	<b>169.748,93</b>	<b>7.112,00</b>	<b>1.727.565,44D</b>
339	3.1.1.4.0.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.346.193,42D	169.099,19	7.112,00	1.508.180,61D
340	3.1.1.4.0.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	12.464,20D	0,00	0,00	12.464,20D
347	3.1.1.4.0.02.0009	INDENIZACOES	36.323,51D	0,00	0,00	36.323,51D
1511	3.1.1.4.0.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	4.321,80D	0,00	0,00	4.321,80D
1603	3.1.1.4.0.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	165.625,58D	649,74	0,00	166.275,32D
<b>348</b>	<b>3.1.1.4.0.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>502.339,08D</b>	<b>57.204,68</b>	<b>0,00</b>	<b>559.543,76D</b>
349	3.1.1.4.0.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	370.275,27D	42.453,65	0,00	412.728,92D
351	3.1.1.4.0.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	117.352,52D	13.052,88	0,00	130.405,40D
353	3.1.1.4.0.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	14.711,29D	1.698,15	0,00	16.409,44D
<b>362</b>	<b>3.1.1.4.0.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>358.848,12D</b>	<b>62.153,45</b>	<b>1.425,38</b>	<b>419.576,19D</b>
363	3.1.1.4.0.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	205.668,22D	40.043,85	1.425,38	244.286,69D
364	3.1.1.4.0.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	153.179,90D	22.109,60	0,00	175.289,50D
<b>366</b>	<b>3.1.1.4.0.10</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>238.069,16D</b>	<b>20.554,73</b>	<b>0,00</b>	<b>258.623,89D</b>
367	3.1.1.4.0.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	82.484,35D	10.483,00	0,00	92.967,35D
368	3.1.1.4.0.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS	28.829,40D	3.972,00	0,00	32.901,40D
369	3.1.1.4.0.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92.534,54D	3.437,30	0,00	95.971,84D
1514	3.1.1.4.0.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34.120,87D	2.662,43	0,00	36.783,30D
<b>370</b>	<b>3.1.1.4.0.20</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>724.066,76D</b>	<b>142.821,73</b>	<b>0,00</b>	<b>866.888,49D</b>
371	3.1.1.4.0.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.050,00D	17.780,00	0,00	25.830,00D
372	3.1.1.4.0.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	140.473,52D	17.559,19	0,00	158.032,71D
373	3.1.1.4.0.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	124.000,00D	15.000,00	0,00	139.000,00D
374	3.1.1.4.0.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	60.000,00D	6.250,00	0,00	66.250,00D
376	3.1.1.4.0.20.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	13.860,95D	50,00	0,00	13.910,95D
377	3.1.1.4.0.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	332.239,96D	49.408,15	0,00	381.648,11D
1386	3.1.1.4.0.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	2.964,00D	1.046,00	0,00	4.010,00D
1387	3.1.1.4.0.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	25.313,68D	35.728,39	0,00	61.042,07D
1582	3.1.1.4.0.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACAO DE ESTAGIO	11.354,65D	0,00	0,00	11.354,65D
1595	3.1.1.4.0.20.0012	SERVICO DE PERICIA E ANALISE TECNICA	5.810,00D	0,00	0,00	5.810,00D
<b>378</b>	<b>3.1.1.4.0.30</b>	<b>MANUTENCAO</b>	<b>36.697,23D</b>	<b>16.687,60</b>	<b>0,00</b>	<b>53.384,83D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
379	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	12.292,13D	11.687,60	0,00	23.969,73D
380	3.1.1.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	360,00D	0,00	0,00	360,00D
381	3.1.1.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	24.055,10D	5.000,00	0,00	29.055,10D
<b>383</b>	<b>3.1.1.40.40</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART.</b>	<b>97.024,37D</b>	<b>46.153,80</b>	<b>0,00</b>	<b>143.178,17D</b>
384	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	4.897,06D	844,28	0,00	5.741,34D
385	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	7.297,09D	1.715,19	0,00	9.012,28D
1389	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.859,61D	7.868,50	0,00	19.728,11D
1390	3.1.1.40.40.0007	CONFECCAO DE CARIMBOS, CARTOES E BLOCOS	227,50D	0,00	0,00	227,50D
1402	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	16.440,09D	291,02	0,00	16.731,11D
1403	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	7.985,98D	0,00	0,00	7.985,98D
1405	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.748,25D	1.741,29	0,00	12.489,54D
1406	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	1.968,74D	111,01	0,00	2.079,75D
1407	3.1.1.40.40.0013	CORRESPONDENCIAS E PORTES	0,00	17,10	0,00	17,10D
1408	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDÜCAO	12.396,57D	18.293,00	0,00	30.689,57D
1409	3.1.1.40.40.0015	BENS DE PEQUENO VALOR	235,00D	15.009,00	0,00	15.244,00D
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	22.577,42D	263,41	0,00	22.940,83D
<b>388</b>	<b>3.1.1.40.50</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>158.406,04D</b>	<b>5.623,44</b>	<b>9,50</b>	<b>164.019,98D</b>
389	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	12.835,73D	2.352,89	9,50	15.179,12D
390	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	46.467,24D	3.259,57	0,00	49.726,81D
391	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	18.291,61D	10,98	0,00	18.302,59D
392	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	80.811,46D	0,00	0,00	80.811,46D
<b>394</b>	<b>3.1.1.40.60</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>36.490,69D</b>	<b>1.724,57</b>	<b>0,00</b>	<b>38.215,26D</b>
395	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	25.845,33D	597,62	0,00	26.442,95D
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	1.177,86D	1.126,95	0,00	2.304,81D
<b>1619</b>	<b>3.1.1.40.70</b>	<b>PROVISOES E PERDAS</b>	<b>1.453.843,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.843,07D</b>
1620	3.1.1.40.70.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.453.843,07D	0,00	0,00	1.453.843,07D

  
 WILL MARQUES VITOR DE PAULA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 932.964.601-87

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