

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	32.269.273,23D	1.523.616,09	2.739.867,54	31.053.021,78D
2	1.1	CIRCULANTE	12.979.359,19D	1.523.616,09	2.739.867,54	11.763.107,74D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	140.620,45D	1.448.888,71	1.457.031,52	132.477,64D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTR	140.620,45D	1.448.888,71	1.457.031,52	132.477,64D
12	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	5.728,59D	0,00	571,80	5.156,79D
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	4.208,21D	0,00	150,00	4.058,21D
1690	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	1.520,38D	0,00	421,80	1.098,58D
14	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	1.457,05D	1.348.888,71	1.348.888,71	1.457,05D
1596	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	1.457,05D	1.348.888,71	1.348.888,71	1.457,05D
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	133.434,81D	100.000,00	107.571,01	125.863,80D
1636	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	133.434,81D	100.000,00	107.571,01	125.863,80D
20	1.1.2	CREDITOS	12.838.738,74D	74.727,38	1.282.836,02	11.630.630,10D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	12.838.738,74D	74.727,38	1.282.836,02	11.630.630,10D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	12.559.104,30D	0,00	1.271.448,01	11.287.656,29D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	12.559.104,30D	0,00	1.271.448,01	11.287.656,29D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.685,52D	0,00	590,60	15.094,92D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.685,52D	0,00	590,60	15.094,92D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	191.778,86D	34.835,70	4.764,11	221.850,45D
44	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	187.462,68D	30.407,03	4.764,11	213.105,60D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	4.316,18D	4.428,67	0,00	8.744,85D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	18.414,02	6.033,30	12.380,72D
48	1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR	0,00	3.019,68	0,00	3.019,68D
49	1.1.2.02.40.0003	CSRF A RECUPERAR	0,00	9.361,04	0,00	9.361,04D
1654	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	6.033,30	6.033,30	0,00
54	1.1.2.02.60	CREDITOS A RECEBER - ITEGOS	72.170,06D	21.477,66	0,00	93.647,72D
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	67.510,06D	21.477,66	0,00	88.987,72D
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	19.276.459,21D	0,00	0,00	19.276.459,21D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	19.276.459,21D	0,00	0,00	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	19.269.944,02D	0,00	0,00	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	12.559.104,30D	0,00	0,00	12.559.104,30D
129	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	12.559.104,30D	0,00	0,00	12.559.104,30D
132	2	PASSIVO	40.068.830,52C	12.024.989,47	12.135.621,33	40.179.462,38C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.717.396,25C	2.857.884,56	3.009.180,73	13.868.692,42C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.717.396,25C	2.857.884,56	3.009.180,73	13.868.692,42C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	13.717.396,25C	2.857.884,56	3.009.180,73	13.868.692,42C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	39.296,82C	79.478,09	47.921,27	7.740,00C
1470	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.649,37C	2.649,37	0,00	0,00
1646	2.1.1.02.01.0205	BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA	5.790,33C	5.835,00	44,67	0,00
1679	2.1.1.02.01.0219	TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
4394	2.1.1.02.01.0237	FERRAGISTA PARAISO LTDA	0,00	50,80	50,80	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1650	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHISTAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	134.846,38C	35.104,12	35.104,12	134.846,38C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	6.304.652,05C	115.333,73	320.315,77	6.509.634,09C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	5.591.424,77C	6.169,27	230.735,73	5.815.991,23C
1435	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	576.740,39C	109.164,46	62.374,88	529.950,81C
1436	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	67.983,03C	0,00	20.467,67	88.450,70C
1437	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	43.648,83C	0,00	6.737,49	50.386,32C
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	761.296,76C	37.916,33	39.960,11	763.340,54C
211	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	2.255,46C	5.857,98	4.224,72	622,20C
213	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	41.708,92C	2.081,93	6.982,85	46.609,84C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	20.870,17C	23.402,60	14.961,96	12.429,53C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	689.888,39C	0,00	13.790,58	703.678,97C
1454	2.1.1.02.50.0012	IPTU (GOIANIA) A RECOLHER - ITEGOS	6.573,82C	6.573,82	0,00	0,00
1584	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	2.319.208,75C	145.253,65	3.130,65	2.177.085,75C
1655	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	347.420,57C	31.172,28	928,72	317.177,01C
1676	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRCULANTE	19.106,31C	4.830,73	125,20	14.400,78C
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)	1.740.275,72C	98.692,97	2.011,00	1.643.593,75C
2154	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	66.395,26C	10.557,67	65,73	55.903,32C
219	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	1.575.402,68C	30.554,91	161.752,49	1.706.600,26C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.110.124,79C	20.937,02	92.429,99	1.181.617,76C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	465.277,89C	9.617,89	69.322,50	524.982,50C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	1.271.448,01	1.271.448,01	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	0,00	1.271.448,01	1.271.448,01	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	7.074.975,06C	40.664,31	0,00	7.034.310,75C
230	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE PROPRIO	7.074.975,06C	40.664,31	0,00	7.034.310,75C
233	2.2.1.02	PASSIVO NC C. GESTAO	7.074.975,06C	40.664,31	0,00	7.034.310,75C
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. MUNICIPAIS - N CIRCULANTE	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	40.664,31	0,00	1.279.151,30C
1621	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	1.358.904,02C	40.664,31	0,00	1.318.239,71C
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	9.126.440,60	9.126.440,60	0,00
236	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	9.126.440,60	9.126.440,60	0,00
237	2.6.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	9.126.440,60	9.126.440,60	0,00
245	2.6.1.01.04	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	9.126.440,60	9.126.440,60	0,00
247	2.6.1.01.04.0002	SUPERAVIT/DEFICIT ATIV. EDUCACAO	41.794.750,40D	9.126.440,60	0,00	50.921.191,00D
1585	2.6.1.01.04.0006	DEFICIT DA ATIVIDADE DE EDUCACAO	41.794.750,40C	0,00	9.126.440,60	50.921.191,00C
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	19.276.459,21C	0,00	0,00	19.276.459,21C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	19.276.459,21C	0,00	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	19.269.944,02C	0,00	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	12.559.104,30C	0,00	0,00	12.559.104,30C
272	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	12.559.104,30C	0,00	0,00	12.559.104,30C
275	3	RESULTADO	7.799.557,29D	1.401.502,38	74.619,07	9.126.440,60D
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	7.799.557,29D	1.401.502,38	74.619,07	9.126.440,60D
277	3.1.1	RESULTADO DE EDUCACAO COM RESTRICAO	7.799.557,29D	1.401.502,38	74.619,07	9.126.440,60D
278	3.1.1.01	RECEITAS COM RESTRICAO	3.344.031,10C	0,00	211,30	3.344.242,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	7.852,92C	0,00	210,88	8.063,80C
282	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	5.281,66C	0,00	0,00	5.281,66C
283	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	2.571,26C	0,00	210,88	2.782,14C
284	3.1.1.01.90	OUTRAS RECEITAS	1.924,70C	0,00	0,42	1.925,12C
285	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.924,70C	0,00	0,42	1.925,12C
1571	3.1.1.10	(-) DEDUCOES DA RECEITA	107,07D	0,00	0,00	107,07D
1572	3.1.1.10.01	(-) IMPOSTOS E TAXAS	107,07D	0,00	0,00	107,07D
1573	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	107,07D	0,00	0,00	107,07D
289	3.1.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	6.641.652,96D	897.322,18	27.031,37	7.511.943,77D
290	3.1.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO	226.675,21D	30.534,74	0,00	257.209,95D
291	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	226.675,21D	30.534,74	0,00	257.209,95D
292	3.1.1.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	4.044.020,67D	538.522,44	25.095,11	4.557.448,00D
293	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	3.725.375,43D	503.152,14	20.682,21	4.207.845,36D
294	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	25.109,18D	0,00	0,00	25.109,18D
299	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	267.418,59D	34.701,47	0,00	302.120,06D
301	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	26.117,47D	668,83	4.412,90	22.373,40D
302	3.1.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.600.074,74D	190.884,36	0,00	1.790.959,10D
303	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	1.196.373,26D	142.474,12	0,00	1.338.847,38D
305	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	358.245,20D	42.745,33	0,00	400.990,53D
307	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	45.456,28D	5.664,91	0,00	51.121,19D
309	3.1.1.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	23.536,25D	3.659,60	1.936,26	25.259,59D
310	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	23.536,25D	3.659,60	1.936,26	25.259,59D
316	3.1.1.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS	747.346,09D	133.721,04	0,00	881.067,13D
317	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	349.346,26D	57.309,02	0,00	406.655,28D
318	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	397.999,83D	76.412,02	0,00	474.411,85D
320	3.1.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS (CUSTO)	1.370.693,30D	146.112,81	0,00	1.516.806,11D
321	3.1.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	101.848,13D	0,00	0,00	101.848,13D
1414	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	101.848,13D	0,00	0,00	101.848,13D
324	3.1.1.30.10	CUSTO COM SERVICOS	1.034.737,83D	125.368,99	0,00	1.160.106,82D
328	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	711.977,31D	80.501,80	0,00	792.479,11D
329	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	231.618,72D	0,00	0,00	231.618,72D
1392	3.1.1.30.10.0008	CONSERVACAO DE INSTALACOES	11.035,00D	44.867,19	0,00	55.902,19D
1393	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.106,80D	0,00	0,00	80.106,80D
1574	3.1.1.30.15	CUSTOS GERAIS	212.217,34D	18.103,82	0,00	230.321,16D
325	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	161.346,57D	13.479,35	0,00	174.825,92D
326	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	31.944,74D	3.941,35	0,00	35.886,09D
1362	3.1.1.30.15.0003	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	11.349,80D	0,00	0,00	11.349,80D
327	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	7.567,63D	683,12	0,00	8.250,75D
1413	3.1.1.30.15.0010	BENFEITORIAS EM IMOVEIS - CONT GESTAO	8,60D	0,00	0,00	8,60D
331	3.1.1.30.40	CUSTO COM ALUGUEIS (CUSTO)	21.890,00D	2.640,00	0,00	24.530,00D
334	3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	21.890,00D	2.640,00	0,00	24.530,00D
335	3.1.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.131.135,06D	358.067,39	47.376,40	3.441.826,05D
338	3.1.1.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.183.015,42D	151.990,91	138,27	1.334.868,06D
339	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.012.097,71D	112.925,89	135,97	1.124.887,63D
345	3.1.1.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	875,65D	2.875,00	0,00	3.750,65D
347	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	17.780,05D	35.104,12	0,00	52.884,17D
1511	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	7.710,92D	1.085,90	2,30	8.794,52D
1603	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	144.551,09D	0,00	0,00	144.551,09D
348	3.1.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	402.806,18D	40.800,94	0,00	443.607,12D
349	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	289.549,61D	30.568,54	0,00	320.118,15D
351	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	102.244,32D	9.159,82	0,00	111.404,14D
353	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	11.012,25D	1.072,58	0,00	12.084,83D
362	3.1.1.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	270.516,08D	28.031,45	0,00	298.547,53D
363	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	153.182,54D	16.017,97	0,00	169.200,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
364	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	117.333,54D	12.013,48	0,00	129.347,02D
366	3.1.1.40.10	ALUGUEIS	128.843,85D	11.895,46	0,00	140.739,31D
367	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	90.183,68D	11.285,46	0,00	101.469,14D
368	3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS	13.462,17D	0,00	0,00	13.462,17D
1514	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25.198,00D	610,00	0,00	25.808,00D
370	3.1.1.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	835.043,22D	92.116,75	0,00	927.159,97D
371	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	141.520,00D	29.980,00	0,00	171.500,00D
372	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	311.316,00D	18.125,00	0,00	329.441,00D
373	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	102.000,00D	13.000,00	0,00	115.000,00D
374	3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	12.500,00D	6.250,00	0,00	18.750,00D
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	119.279,72D	45,00	0,00	119.324,72D
377	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	66.528,27D	23.958,16	0,00	90.486,43D
1386	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	30.955,00D	348,00	0,00	31.303,00D
1387	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	27.656,58D	0,00	0,00	27.656,58D
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	2.150,44D	224,99	0,00	2.375,43D
33114	3.1.1.40.20.0014	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	185,60	0,00	185,60D
378	3.1.1.40.30	MANUTENCAO	32.294,52D	12.428,23	0,00	44.722,75D
379	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	13.604,56D	5.240,80	0,00	18.845,36D
381	3.1.1.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	18.689,96D	7.187,43	0,00	25.877,39D
383	3.1.1.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART.	124.916,42D	5.309,85	0,00	130.226,27D
384	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	4.375,61D	113,00	0,00	4.488,61D
385	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	6.240,82D	613,94	0,00	6.854,76D
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	217,00	0,00	237,00D
1402	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	16.061,20D	1.475,32	0,00	17.536,52D
1403	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	74.576,45D	79,00	0,00	74.655,45D
1405	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.996,46D	375,71	0,00	2.372,17D
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	2.136,49D	48,42	0,00	2.184,91D
1410	3.1.1.40.40.0016	COPA COZINHA (GENERO ALIMENTICIO)	1.568,63D	75,00	0,00	1.643,63D
1411	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	11.848,96D	2.312,46	0,00	14.161,42D
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	253.679,12D	15.493,80	0,00	269.172,92D
389	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	10.964,95D	1.586,06	0,00	12.551,01D
390	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	46.467,86D	3.360,83	0,00	49.828,69D
391	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	19.370,34D	10.516,19	0,00	29.886,53D
392	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	176.875,97D	30,72	0,00	176.906,69D
394	3.1.1.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.530,20D	0,00	6.573,82	5.956,38D
395	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	11.052,65D	0,00	6.573,82	4.478,83D
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	40.664,31	153.174,26C
1620	3.1.1.40.70.001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	112.509,95C	0,00	40.664,31	153.174,26C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	32.269.273,23D	1.523.616,09	2.739.867,54	31.053.021,78D
PASSIVO	40.068.830,52C	12.024.989,47	12.135.621,33	40.179.462,38C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	9.126.440,60	9.126.440,60	0,00
RESULTADO	7.799.557,29D	1.401.502,38	74.619,07	9.126.440,60D
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	32.269.273,23D	1.523.616,09	2.739.867,54	31.053.021,78D
CONTAS CREDORAS	32.269.273,23C	22.552.932,45	21.336.681,00	31.053.021,78C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-1.326.883,31	1.326.883,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.799.557,29D	0,00	-9.126.440,60	9.126.440,60D

WILL MARQUES VITOR DE PAULA
 PRESIDENTE
 CPF: 517.836.491-00

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