

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	31.051.564,73D	2.170.895,11	3.270.888,34	29.951.571,50D
2	1.1	CIRCULANTE	11.761.650,69D	2.170.895,11	3.270.888,34	10.661.657,46D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	131.020,59D	2.103.120,43	1.976.498,26	257.642,76D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTR	131.020,59D	2.103.120,43	1.976.498,26	257.642,76D
12	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	5.156,79D	0,00	607,31	4.549,48D
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	4.058,21D	0,00	0,00	4.058,21D
1690	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	1.098,58D	0,00	607,31	491,27D
14	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	1.603.120,43	1.603.120,43	0,00
1596	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	0,00	1.603.120,43	1.603.120,43	0,00
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	125.863,80D	500.000,00	372.770,52	253.093,28D
1636	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	125.863,80D	500.000,00	372.770,52	253.093,28D
20	1.1.2	CREDITOS	11.630.630,10D	67.774,68	1.294.390,08	10.404.014,70D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	11.630.630,10D	67.774,68	1.294.390,08	10.404.014,70D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	11.287.656,29D	0,00	1.251.059,55	10.036.596,74D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	11.287.656,29D	0,00	1.251.059,55	10.036.596,74D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.094,92D	0,00	0,00	15.094,92D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.094,92D	0,00	0,00	15.094,92D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	221.850,45D	63.619,37	39.175,22	246.294,60D
43	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS	0,00	133,74	133,74	0,00
44	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	213.105,60D	60.114,58	36.075,47	237.144,71D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	8.744,85D	3.371,05	2.966,01	9.149,89D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	12.380,72D	4.155,31	4.155,31	12.380,72D
48	1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR	3.019,68D	0,00	0,00	3.019,68D
49	1.1.2.02.40.0003	CSRF A RECUPERAR	9.361,04D	0,00	0,00	9.361,04D
1654	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	4.155,31	4.155,31	0,00
54	1.1.2.02.60	CREDITOS A RECEBER - ITEGOS	93.647,72D	0,00	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	88.987,72D	0,00	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	40.178.005,35C	13.510.827,34	13.892.492,12	40.559.670,13C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.867.235,39C	2.761.966,50	3.283.707,70	14.388.976,59C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.867.235,39C	2.761.966,50	3.283.707,70	14.388.976,59C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	13.867.235,39C	2.761.966,50	3.283.707,70	14.388.976,59C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	7.740,00C	53.167,47	54.267,47	8.840,00C
1648	2.1.1.02.01.0207	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	261,10	261,10	0,00
1679	2.1.1.02.01.0219	TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
4434	2.1.1.02.01.0272	THIAGO NOVATO MARQUES	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4435	2.1.1.02.01.0273	FLORESTA CONSTRUÇOES EIRELI	0,00	42.373,48	42.373,48	0,00
3116	2.1.1.02.01.0275	5 ESTRELAS PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	0,00	6.205,98	6.205,98	0,00
3118	2.1.1.02.01.0277	F S TRANSPORTES & MUDANCAS LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
3119	2.1.1.02.01.0278	RÓDONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	637,16	637,16	0,00
3120	2.1.1.02.01.0279	MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
3121	2.1.1.02.01.0280	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	136,00	136,00	0,00
3122	2.1.1.02.01.0281	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	853,75	853,75	0,00
1700	2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	768.114,69C	193.072,06	209.552,56	784.595,19C
1318	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	6.156,25C	6.156,25	6.156,25	6.156,25C
1329	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	0,00	431,59	431,59	0,00
1319	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	83.463,00C	28.195,00	18.125,00	73.393,00C
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	71.646,61C	53.261,91	71.646,61	90.031,31C
1399	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	22.924,72C	0,00	5.692,43	28.617,15C
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	23.858,28C	14.829,39	16.594,22	25.623,11C
1485	2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI CLARO S.A.	2.024,21C	0,00	0,00	2.024,21C
1486	2.1.1.02.02.0090		0,00	354,94	354,94	0,00
1488	2.1.1.02.02.0092	JULIANO LINO CARDOSO 5667932712	0,00	165,00	165,00	0,00
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	0,00	249,43	249,43	0,00
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 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	56,18C	84,50	84,50	56,18C
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	504,00C	0,00	348,00	852,00C
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	3.250,00C	0,00	3.250,00	6.500,00C
1599	2.1.1.02.02.0171	JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
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	13.750,60C	0,00	6.875,30	20.625,90C
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
1675	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE. GOIAS	0,00	0,00	160,00	160,00C
1678	2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	99,00C	198,00	99,00	0,00
4411	2.1.1.02.02.0231	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	0,00	0,00	45,00	45,00C
4415	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
4421	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	13.510,00C	45.172,90	31.662,90	0,00
182	2.1.1.02.03	CONTAS A PAGAR - ITEGOS	40.678,80C	1.153,76	15.752,89	55.277,93C
183	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	0,00	0,00	3.941,35	3.941,35C
1431	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	36.568,10C	597,62	8.992,62	44.963,10C
1432	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	2.292,84C	15,00	2.277,84	4.555,68C
1434	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	1.817,86C	541,14	541,08	1.817,80C
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	2.128.272,87C	175.554,30	37.725,59	1.990.444,16C
1263	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	31.742,99C	5.692,43	0,00	26.050,56C
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
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	72.500,00C	18.125,00	0,00	54.375,00C
1662	2.1.1.02.10.0011	ACONTROLAR EIRELI (ALCIDELIO GONCALVES) - CONT. A FATURAR	9.987,43C	9.987,43	0,00	0,00
2189	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	918.566,31C	123.481,80	0,00	795.084,51C
1261	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	18.267,64C	18.267,64	37.725,59	37.725,59C
185	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	959.264,30D	0,00	148.274,15	810.990,15D
1264	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	27.932,99D	0,00	3.967,35	23.965,64D
1395	2.1.1.02.15.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR	33.766,80D	0,00	0,00	33.766,80D
1576	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	72.500,00D	0,00	18.125,00	54.375,00D
2199	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	825.064,51D	0,00	126.181,80	698.882,71D
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	725.032,67C	863.982,95	966.955,11	828.004,83C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	551.864,99C	688.314,86	790.586,10	654.136,23C
199	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	157,12C	60.271,70	60.114,58	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	17.689,04C	32.804,24	26.430,45	11.315,25C
201	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	17.774,22C	82.592,15	73.953,39	9.135,46C
202	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	0,00	0,00	14.520,30	14.520,30C
204	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	2.700,92C	0,00	1.350,29	4.051,21C
1650	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHISTAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	134.846,38C	0,00	0,00	134.846,38C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	6.509.634,09C	123.085,07	414.326,85	6.800.875,87C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	5.815.991,23C	4.155,31	272.536,65	6.084.372,57C
1435	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	529.950,81C	118.929,76	115.446,62	526.467,67C
1436	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	88.450,70C	0,00	18.806,24	107.256,94C
1437	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	50.386,32C	0,00	7.537,34	57.923,66C
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	763.340,54C	5.116,65	30.605,80	788.829,69C
211	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	622,20C	0,00	662,55	1.284,75C
1701	2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB AUTONOMOS (0588) - ITEGOS	0,00	0,00	4.308,58	4.308,58C
213	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	46.609,84C	5.116,65	9.184,75	50.677,94C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	12.429,53C	0,00	2.357,56	14.787,09C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	703.678,97C	0,00	14.092,36	717.771,33C
1584	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	2.177.085,77C	68.274,93	4.819,66	2.113.630,50C
1655	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	317.177,03C	2.151,55	47,13	315.072,61C
1676	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	14.400,78C	4.879,04	126,46	9.648,20C
1702	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	146.010,89C	56.957,75	4.573,60	93.626,74C
2153	2.1.1.02.60.0053	PGFN - PARCEL. DEB. PREVIDENC. (250)	1.643.593,75C	0,00	0,00	1.643.593,75C
2154	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	55.903,32C	4.286,59	72,47	51.689,20C
219	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	1.706.600,26C	27.499,76	150.368,07	1.829.468,57C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.181.617,76C	17.844,63	85.924,61	1.249.697,74C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	524.982,50C	9.655,13	64.443,46	579.770,83C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	1.251.059,55	1.251.059,55	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	0,00	1.251.059,55	1.251.059,55	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	7.034.310,75C	138.393,69	0,00	6.895.917,06C
230	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE PROPRIO	7.034.310,75C	138.393,69	0,00	6.895.917,06C
233	2.2.1.02	PASSIVO NC C. GESTAO	7.034.310,75C	138.393,69	0,00	6.895.917,06C
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. MUNICIPAIS - 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	1.279.151,30C	138.393,69	0,00	1.140.757,61C
1621	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	1.318.239,71C	138.393,69	0,00	1.179.846,02C
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	10.610.467,15	10.608.784,42	1.682,73D
236	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	10.610.467,15	10.608.784,42	1.682,73D
237	2.6.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	10.610.467,15	10.608.784,42	1.682,73D
245	2.6.1.01.04	SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS	0,00	10.610.467,15	10.608.784,42	1.682,73D
247	2.6.1.01.04.0002	SUPERAVIT/DEFICIT ATIV. EDUCACAO	50.921.191,00D	10.608.784,42	0,00	61.529.975,42D
1577	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.682,73	0,00	1.682,73D
1585	2.6.1.01.04.0006	DEFICIT DA ATIVIDADE DE EDUCACAO	50.921.191,00C	0,00	10.608.784,42	61.529.975,42C
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

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.126.440,62D	1.625.506,65	143.848,64	10.608.098,63D
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	9.126.440,62D	1.625.506,65	143.848,64	10.608.098,63D
277	3.1.1	RESULTADO DE EDUCACAO COM RESTRICAO	9.126.440,62D	1.625.506,65	143.848,64	10.608.098,63D
278	3.1.1.01	RECEITAS COM RESTRICAO	3.344.242,40C	0,00	0,03	3.344.242,43C
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	8.063,80C	0,00	0,00	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	2.782,14C	0,00	0,00	2.782,14C
284	3.1.1.01.90	OUTRAS RECEITAS	1.925,12C	0,00	0,03	1.925,15C
285	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.925,12C	0,00	0,03	1.925,15C
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	7.511.943,77D	1.042.364,79	4.740,37	8.549.568,19D
290	3.1.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO	257.209,95D	20.600,56	0,00	277.810,51D
291	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	257.209,95D	20.600,56	0,00	277.810,51D
292	3.1.1.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	4.557.448,00D	655.136,10	3.033,49	5.209.550,61D
293	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	4.207.845,36D	610.806,82	3.033,49	4.815.618,69D
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	302.120,06D	43.065,95	0,00	345.186,01D
301	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	22.373,40D	1.263,33	0,00	23.636,73D
302	3.1.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.790.959,10D	239.105,50	0,00	2.030.064,60D
303	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	1.338.847,38D	171.667,93	0,00	1.510.515,31D
305	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	400.990,53D	60.969,55	0,00	461.960,08D
307	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	51.121,19D	6.468,02	0,00	57.589,21D
309	3.1.1.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	25.259,59D	3.167,10	1.706,88	26.719,81D
310	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	25.259,59D	3.167,10	1.706,88	26.719,81D
316	3.1.1.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS	881.067,13D	124.355,53	0,00	1.005.422,66D
317	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	406.655,28D	53.295,23	0,00	459.950,51D
318	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	474.411,85D	71.060,30	0,00	545.472,15D
320	3.1.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS (CUSTO)	1.516.806,11D	187.264,54	0,00	1.704.070,65D
321	3.1.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	101.848,13D	7.392,98	0,00	109.241,11D
1414	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	101.848,13D	7.392,98	0,00	109.241,11D
324	3.1.1.30.10	CUSTO COM SERVICOS	1.160.106,82D	147.612,45	0,00	1.307.719,27D
328	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	792.479,11D	80.501,80	0,00	872.980,91D
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	55.902,19D	67.110,65	0,00	123.012,84D
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	230.321,16D	29.619,11	0,00	259.940,27D
325	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	174.825,92D	26.766,87	0,00	201.592,79D
326	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	35.886,09D	2.420,65	0,00	38.306,74D
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	8.250,75D	431,59	0,00	8.682,34D
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)	24.530,00D	2.640,00	0,00	27.170,00D
334	3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	24.530,00D	2.640,00	0,00	27.170,00D
335	3.1.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.441.826,07D	395.877,32	139.108,24	3.698.595,15D
338	3.1.1.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.334.868,06D	178.511,28	2,30	1.513.377,04D
339	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.124.887,63D	102.508,69	0,00	1.227.396,32D
345	3.1.1.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	3.750,65D	2.415,83	0,00	6.166,48D
347	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	52.884,17D	72.690,06	0,00	125.574,23D
1511	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	8.794,52D	896,70	2,30	9.688,92D
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	443.607,12D	37.960,63	0,00	481.567,75D
349	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	320.118,15D	28.336,87	0,00	348.455,02D
351	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	111.404,14D	8.554,44	0,00	119.958,58D

BALANCETE

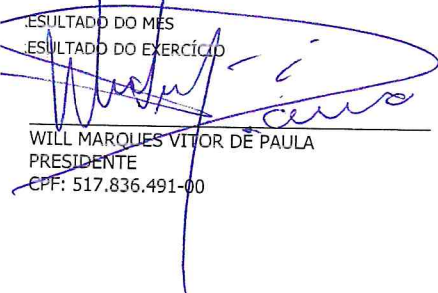
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	12.084,83D	1.069,32	0,00	13.154,15D
362	3.1.1.40.05	PROVISÕES TRABALHISTAS	298.547,53D	26.012,54	0,00	324.560,07D
363	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	169.200,51D	14.864,31	0,00	184.064,82D
364	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	129.347,02D	11.148,23	0,00	140.495,25D
366	3.1.1.40.10	ALUGUEIS	140.739,31D	11.880,46	612,62	152.007,15D
367	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	101.469,14D	11.270,46	612,62	112.126,98D
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	25.808,00D	610,00	0,00	26.418,00D
370	3.1.1.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	927.159,97D	110.893,71	0,00	1.038.053,68D
371	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	171.500,00D	29.980,00	0,00	201.480,00D
372	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	329.441,00D	18.125,00	0,00	347.566,00D
373	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	115.000,00D	13.000,00	0,00	128.000,00D
374	3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	18.750,00D	6.250,00	0,00	25.000,00D
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	119.324,72D	1.445,00	0,00	120.769,72D
377	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	90.486,43D	41.388,16	0,00	131.874,59D
1386	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	31.303,00D	264,00	0,00	31.567,00D
1387	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	27.656,58D	216,56	0,00	27.873,14D
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	2.375,43D	224,99	0,00	2.600,42D
3114	3.1.1.40.20.0014	CURSOS E TREINAMENTOS	185,60D	0,00	0,00	185,60D
378	3.1.1.40.30	MANUTENCAO	44.722,75D	5.767,35	0,00	50.490,10D
379	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	18.845,36D	0,00	0,00	18.845,36D
381	3.1.1.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	25.877,39D	5.767,35	0,00	31.644,74D
383	3.1.1.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART.	130.226,27D	10.701,82	99,00	140.829,09D
384	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	4.488,61D	0,00	0,00	4.488,61D
385	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	6.854,76D	863,37	99,00	7.619,13D
1389	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.434,11D	912,10	0,00	3.346,21D
1390	3.1.1.40.40.0007	CONFECCAO DE CARIMBOS, CARTOES E BLOCOS	237,00D	165,00	0,00	402,00D
1402	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	17.536,52D	2.620,81	0,00	20.157,33D
1403	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	74.655,45D	853,75	0,00	75.509,20D
1405	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.372,17D	249,35	0,00	2.621,52D
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	2.184,91D	2.752,43	0,00	4.937,34D
1410	3.1.1.40.40.0016	COPA COZINHA (GENERO ALIMENTICIO)	1.643,63D	40,00	0,00	1.683,63D
1411	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	14.161,42D	2.245,01	0,00	16.406,43D
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	269.172,94D	13.675,46	0,63	282.847,77D
389	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	12.551,01D	1.260,95	0,00	13.811,96D
390	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	49.828,71D	1.415,56	0,63	51.243,64D
391	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	29.886,53D	10.973,97	0,00	40.860,50D
392	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	176.906,69D	24,98	0,00	176.931,67D
394	3.1.1.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.956,38D	474,07	0,00	6.430,45D
395	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	4.478,83D	248,70	0,00	4.727,53D
396	3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	225,37	0,00	225,37D
397	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	1.477,55D	0,00	0,00	1.477,55D
619	3.1.1.40.70	PROVISÕES E PERDAS	153.174,26C	0,00	138.393,69	291.567,95C

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1620	3.1.1.40.70.001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	153.174,26C	0,00	138.393,69	291.567,95C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			31.051.564,73D	2.170.895,11	3.270.888,34	29.951.571,50D
PASSIVO			40.178.005,35C	13.510.827,34	13.892.492,12	40.559.670,13C
PATRIMONIO SOCIAL			0,00	10.610.467,15	10.608.784,42	1.682,73D
RESULTADO			9.126.440,62D	1.625.506,65	143.848,64	10.608.098,63D
CONTAS DE APURACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			31.051.564,73D	2.170.895,11	3.270.888,34	29.951.571,50D
CONTAS CREDORAS			31.051.564,73C	25.746.801,14	24.645.125,18	29.949.888,77C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	-1.481.658,01	1.481.658,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			9.126.440,62D	0,00	-10.608.098,63	10.608.098,63D


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

TAXS CONTABILIDADE
EIRELI:21126863000180
Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE
EIRELI:21126863000180
Dados: 2020.11.20 08:38:30 -03'00'