

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	29.951.571,50D	2.194.275,34	7.172.173,17	24.973.673,67D
2	1.1	CIRCULANTE	10.661.657,46D	2.194.275,34	3.423.189,86	9.432.742,94D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	257.642,76D	2.109.952,55	2.173.170,14	194.425,17D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTR	257.642,76D	2.109.952,55	2.173.170,14	194.425,17D
12	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	4.549,48D	0,00	377,80	4.171,68D
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	491,27D	0,00	377,80	113,47D
14	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	1.719.623,60	1.682.545,78	37.077,82D
1596	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	0,00	1.719.623,60	1.682.545,78	37.077,82D
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	253.093,28D	390.328,95	490.246,56	153.175,67D
1597	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	0,00	390.264,01	240.161,60	150.102,41D
1636	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	253.093,28D	64,94	250.084,96	3.073,26D
20	1.1.2	CREDITOS	10.404.014,70D	84.322,79	1.250.019,72	9.238.317,77D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	10.404.014,70D	84.322,79	1.250.019,72	9.238.317,77D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	10.036.596,74D	1.682,73	1.246.475,75	8.791.803,72D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	10.036.596,74D	1.682,73	1.246.475,75	8.791.803,72D
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	246.294,60D	79.797,15	701,06	325.390,69D
43	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS	0,00	1.289,63	429,88	859,75D
44	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	237.144,71D	78.507,52	271,18	315.381,05D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	9.149,89D	0,00	0,00	9.149,89D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	12.380,72D	2.842,91	2.842,91	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	2.842,91	2.842,91	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	3.748.983,31	15.527.475,90D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	19.276.459,21D	0,00	3.748.983,31	15.527.475,90D
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	3.748.983,31	15.520.960,71D
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	3.748.983,31	8.810.120,99D
129	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	12.559.104,30D	0,00	3.748.983,31	8.810.120,99D
132	2	PASSIVO	40.559.670,13C	6.631.156,63	3.086.946,54	37.015.460,04C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.388.976,59C	2.837.811,36	3.085.263,81	14.636.429,04C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.388.976,59C	2.837.811,36	3.085.263,81	14.636.429,04C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	14.388.976,59C	2.837.811,36	3.085.263,81	14.636.429,04C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	8.840,00C	74.385,06	82.337,47	16.792,41C
1586	2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRMU'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
1609	2.1.1.02.01.0179	KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. E COM. IND. LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00C
1679	2.1.1.02.01.0219	TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1691	2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTDA	0,00	437,98	437,98	0,00
4434	2.1.1.02.01.0272	THIAGO NOVATO MARQUES	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
4435	2.1.1.02.01.0273	FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	0,00	62.745,46	69.801,69	7.056,23C
33118	2.1.1.02.01.0277	F S TRANSPORTES & MUDANCAS LTDA	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
33120	2.1.1.02.01.0279	MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	1.800,00C	1.801,62	1,62	0,00
33130	2.1.1.02.01.0289	GERALDO MOREIRA BARBOSA 57495254149	0,00	0,00	300,00	300,00C
33131	2.1.1.02.01.0290	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	1.446,18	1.446,18C
1700	2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	784.595,19C	219.496,68	218.268,78	783.367,29C
1318	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	6.156,25C	0,00	6.156,25	12.312,50C
1329	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	0,00	308,85	308,85	0,00
1319	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	73.393,00C	0,00	18.125,00	91.518,00C
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	90.031,31C	106.523,82	71.646,61	55.154,10C
1399	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	28.617,15C	0,00	9.367,35	37.984,50C
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	25.623,11C	25.623,11	28.379,82	28.379,82C
1485	2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI	2.024,21C	0,00	0,00	2.024,21C
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
1535	2.1.1.02.02.0124	A&S COMERCIO ELETROCNICO E SERVICOS LTDA	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00C
1538	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	56,18C	26,97	26,97	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	852,00C	0,00	264,00	1.116,00C
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	6.500,00C	3.464,50	214,50	3.250,00C
1599	2.1.1.02.02.0171	JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
1606	2.1.1.02.02.0176	ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GON	9.987,40C	0,00	0,00	9.987,40C
1634	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	20.625,90C	6.875,30	6.875,30	20.625,90C
1642	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	7.748,16	7.748,16	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	160,00C	324,01	164,01	0,00
1678	2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	0,00	101,13	101,13	0,00
4411	2.1.1.02.02.0231	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	45,00C	45,00	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	0,00	30.475,90	32.265,90	1.790,00C
182	2.1.1.02.03	CONTAS A PAGAR - ITEGOS	55.277,93C	786,90	14.528,01	69.019,04C
183	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	3.941,35C	0,00	2.420,65	6.362,00C
1431	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	44.963,10C	0,00	8.992,62	53.955,72C
1432	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	4.555,68C	0,00	2.277,84	6.833,52C
1434	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	1.817,80C	786,90	836,90	1.867,80C
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	1.990.444,16C	191.399,74	75.471,90	1.874.516,32C
1263	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	26.050,56C	9.367,35	0,00	16.683,21C
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	54.375,00C	18.125,00	0,00	36.250,00C
2189	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	795.084,51C	126.181,80	0,00	668.902,71C
1261	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	37.725,59C	37.725,59	75.471,90	75.471,90C
185	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	810.990,15D	0,00	154.069,15	656.921,00D
1264	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	23.965,64D	0,00	9.762,35	14.203,29D
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	54.375,00D	0,00	18.125,00	36.250,00D
2199	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	698.882,71D	0,00	126.181,80	572.700,91D
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	828.004,83C	914.849,05	784.961,23	698.117,01C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	654.136,23C	739.123,59	640.023,46	555.036,10C
199	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	0,00	79.797,15	79.797,15	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	11.315,25C	12.861,47	1.546,22	0,00
201	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	9.135,46C	43.639,29	62.232,15	27.728,32C
202	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	14.520,30C	5.000,00	0,00	9.520,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
204	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	4.051,21C	0,00	1.362,25	5.413,46C
1650	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	134.846,38C	34.427,55	0,00	100.418,83C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	6.800.875,87C	130.965,24	316.440,52	6.986.351,15C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	6.084.372,57C	2.842,91	223.958,48	6.305.488,14C
1435	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	526.467,67C	128.122,33	65.818,62	464.163,96C
1436	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	107.256,94C	0,00	20.776,51	128.033,45C
1437	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	57.923,66C	0,00	5.886,91	63.810,57C
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	788.829,69C	7.286,73	30.081,29	811.624,25C
211	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	1.284,75C	0,00	662,55	1.947,30C
1701	2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB AUTONOMOS (0588) - ITEGOS	4.308,58C	0,00	0,00	4.308,58C
213	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	50.677,94C	7.286,73	10.173,09	53.564,30C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	14.787,09C	0,00	1.763,28	16.550,37C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	717.771,33C	0,00	17.482,37	735.253,70C
1584	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	2.113.630,50C	48.177,95	5.193,83	2.070.646,38C
1655	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	315.072,61C	0,00	0,00	315.072,61C
1676	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	9.648,20C	4.927,81	127,72	4.848,11C
1702	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	93.626,74C	43.250,14	5.066,11	55.442,71C
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)	51.689,20C	0,00	0,00	51.689,20C
219	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	1.829.468,57C	3.988,26	157.435,88	1.982.916,19C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.249.697,74C	3.855,31	90.925,60	1.336.768,03C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	579.770,83C	132,95	66.510,28	646.148,16C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	1.246.475,75	1.246.475,75	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	0,00	1.246.475,75	1.246.475,75	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	6.895.917,06C	44.361,96	0,00	6.851.555,10C
230	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE PROPRIO	6.895.917,06C	44.361,96	0,00	6.851.555,10C
233	2.2.1.02	PASSIVO NC C. GESTAO	6.895.917,06C	44.361,96	0,00	6.851.555,10C
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. MUNICIAPAIS - 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	1.140.757,61C	44.361,96	0,00	1.096.395,65C
1621	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	1.179.846,02C	44.361,96	0,00	1.135.484,06C
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	1.682,73D	0,00	1.682,73	0,00
236	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.682,73D	0,00	1.682,73	0,00
237	2.6.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.682,73D	0,00	1.682,73	0,00
245	2.6.1.01.04	SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS	1.682,73D	0,00	1.682,73	0,00
247	2.6.1.01.04.0002	SUPERAVIT/DEFICIT ATIV. EDUCACAO	61.529.975,42D	0,00	0,00	61.529.975,42D
1577	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.682,73D	0,00	1.682,73	0,00
1585	2.6.1.01.04.0006	DEFICIT DA ATIVIDADE DE EDUCACAO	61.529.975,42C	0,00	0,00	61.529.975,42C
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	19.276.459,21C	3.748.983,31	0,00	15.527.475,90C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	19.276.459,21C	3.748.983,31	0,00	15.527.475,90C
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	3.748.983,31	0,00	15.520.960,71C
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	3.748.983,31	0,00	8.810.120,99C
272	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	12.559.104,30C	3.748.983,31	0,00	8.810.120,99C
275	3	RESULTADO	10.608.098,63D	1.483.184,67	49.496,93	12.041.786,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	10.608.098,63D	1.483.184,67	49.496,93	12.041.786,37D
277	3.1.1	RESULTADO DE EDUCACAO COM RESTRICAO	10.608.098,63D	1.483.184,67	49.496,93	12.041.786,37D
278	3.1.1.01	RECEITAS COM RESTRICAO	3.344.242,43C	0,00	328,95	3.344.571,38C
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	328,95	8.392,75C
282	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	5.281,66C	0,00	328,95	5.610,61C
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	1.925,15C	0,00	0,00	1.925,15C
285	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.925,15C	0,00	0,00	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	8.549.568,19D	858.881,03	4.766,72	9.403.682,50D
290	3.1.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO	277.810,51D	16.927,38	0,00	294.737,89D
291	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	277.810,51D	16.927,38	0,00	294.737,89D
292	3.1.1.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	5.209.550,61D	519.792,87	2.860,99	5.726.482,49D
293	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	4.815.618,69D	469.816,67	2.860,99	5.282.574,37D
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)	345.186,01D	49.976,20	0,00	395.162,21D
301	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	23.636,73D	0,00	0,00	23.636,73D
302	3.1.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.030.064,60D	190.036,52	0,00	2.220.101,12D
303	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	1.510.515,31D	138.219,95	0,00	1.648.735,26D
305	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	461.960,08D	47.079,12	0,00	509.039,20D
307	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	57.589,21D	4.737,45	0,00	62.326,66D
309	3.1.1.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	26.719,81D	3.399,30	1.905,73	28.213,38D
310	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	26.719,81D	3.399,30	1.905,73	28.213,38D
316	3.1.1.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS	1.005.422,66D	128.724,96	0,00	1.134.147,62D
317	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	459.950,51D	55.167,84	0,00	515.118,35D
318	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	545.472,15D	73.557,12	0,00	619.029,27D
320	3.1.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS (CUSTO)	1.704.070,65D	203.009,35	0,00	1.907.080,00D
321	3.1.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	109.241,11D	9.016,28	0,00	118.257,39D
1414	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	109.241,11D	9.016,28	0,00	118.257,39D
324	3.1.1.30.10	CUSTO COM SERVICOS	1.307.719,27D	158.930,66	0,00	1.466.649,93D
328	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	872.980,91D	80.501,80	0,00	953.482,71D
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	123.012,84D	78.428,86	0,00	201.441,70D
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	259.940,27D	32.422,41	0,00	292.362,68D
325	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	201.592,79D	29.794,41	0,00	231.387,20D
326	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	38.306,74D	2.319,15	0,00	40.625,89D
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	8.682,34D	308,85	0,00	8.991,19D
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)	27.170,00D	2.640,00	0,00	29.810,00D
334	3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	27.170,00D	2.640,00	0,00	29.810,00D
335	3.1.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.698.595,15D	421.294,29	44.401,26	4.075.488,18D
338	3.1.1.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.513.377,04D	143.887,74	39,30	1.657.225,48D
339	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.227.396,32D	112.070,64	37,00	1.339.429,96D
345	3.1.1.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	6.166,48D	2.875,00	0,00	9.041,48D
347	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	125.574,23D	13.215,04	0,00	138.789,27D
1511	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	9.688,92D	1.137,50	2,30	10.824,12D
1603	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	144.551,09D	14.589,56	0,00	159.140,65D
348	3.1.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	481.567,75D	41.733,96	0,00	523.301,71D
349	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	348.455,02D	30.460,59	0,00	378.915,61D
351	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	119.958,58D	10.123,91	0,00	130.082,49D
353	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	13.154,15D	1.149,46	0,00	14.303,61D
362	3.1.1.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	324.560,07D	26.465,69	0,00	351.025,76D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
363	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	184.064,82D	15.123,25	0,00	199.188,07D
364	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	140.495,25D	11.342,44	0,00	151.837,69D
366	3.1.1.40.10	ALUGUEIS	152.007,15D	11.880,46	0,00	163.887,61D
367	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	112.126,98D	11.270,46	0,00	123.397,44D
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	26.418,00D	610,00	0,00	27.028,00D
370	3.1.1.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	1.038.053,68D	78.950,15	0,00	1.117.003,83D
371	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	201.480,00D	29.980,00	0,00	231.460,00D
372	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	347.566,00D	18.125,00	0,00	365.691,00D
373	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	128.000,00D	13.000,00	0,00	141.000,00D
374	3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	25.000,00D	6.250,00	0,00	31.250,00D
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	120.769,72D	345,00	0,00	121.114,72D
377	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	131.874,59D	10.448,16	0,00	142.322,75D
1386	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	31.567,00D	577,00	0,00	32.144,00D
1387	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	27.873,14D	0,00	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	2.600,42D	224,99	0,00	2.825,41D
33114	3.1.1.40.20.0014	CURSOS E TREINAMENTOS	185,60D	0,00	0,00	185,60D
378	3.1.1.40.30	MANUTECAO	50.490,10D	72.025,35	0,00	122.515,45D
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	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	31.644,74D	72.025,35	0,00	103.670,09D
383	3.1.1.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART.	140.829,09D	30.806,71	0,00	171.635,80D
384	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	4.488,61D	280,00	0,00	4.768,61D
385	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	7.619,13D	866,61	0,00	8.485,74D
1389	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.346,21D	1.927,70	0,00	5.273,91D
1390	3.1.1.40.40.0007	CONFECACO DE CARIMBOS, CARTOES E BLOCOS	402,00D	0,00	0,00	402,00D
1402	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	20.157,33D	1.612,95	0,00	21.770,28D
1403	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	75.509,20D	437,98	0,00	75.947,18D
1405	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.621,52D	340,00	0,00	2.961,52D
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	4.937,34D	91,57	0,00	5.028,91D
1410	3.1.1.40.40.0016	COPA COZINHA (GENERO ALIMENTICIO)	1.683,63D	20,00	0,00	1.703,63D
1411	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	16.406,43D	25.229,90	0,00	41.636,33D
4320	3.1.1.40.40.0021	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
388	3.1.1.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	282.847,77D	15.544,23	0,00	298.392,00D
389	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	13.811,96D	1.338,06	0,00	15.150,02D
390	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	51.243,64D	5.245,01	0,00	56.488,65D
391	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	40.860,50D	8.789,83	0,00	49.650,33D
392	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	176.931,67D	171,33	0,00	177.103,00D
394	3.1.1.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.430,45D	0,00	0,00	6.430,45D
395	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	4.727,53D	0,00	0,00	4.727,53D
396	3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI	225,37D	0,00	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
1619	3.1.1.40.70	PROVISOES E PERDAS	291.567,95C	0,00	44.361,96	335.929,91C
1620	3.1.1.40.70.001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	291.567,95C	0,00	44.361,96	335.929,91C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			29.951.571,50D	2.194.275,34	7.172.173,17	24.973.673,67D
PASSIVO			40.559.670,13C	6.631.156,63	3.086.946,54	37.015.460,04C
PATRIMONIO SOCIAL			1.682,73D	0,00	1.682,73	0,00
RESULTADO			10.608.098,63D	1.483.184,67	49.496,93	12.041.786,37D
CONTAS DE APURACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			29.951.571,50D	2.194.275,34	7.172.173,17	24.973.673,67D
CONTAS CREDORAS			29.949.888,77C	8.114.341,30	3.138.126,20	24.973.673,67C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	-1.433.687,74	1.433.687,74D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			10.608.098,63D	0,00	-12.041.786,37	12.041.786,37D

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