

**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>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>24.973.673,67D</b>	<b>4.307.061,26</b>	<b>8.604.684,92</b>	<b>20.676.050,01D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.432.742,94D</b>	<b>4.307.059,09</b>	<b>6.094.202,17</b>	<b>7.645.599,86D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>194.425,17D</b>	<b>4.289.688,05</b>	<b>3.281.410,67</b>	<b>1.202.702,55D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTR</b>	<b>194.425,17D</b>	<b>4.289.688,05</b>	<b>3.281.410,67</b>	<b>1.202.702,55D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>CAIXA COM RESTRICAO</b>	<b>4.171,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>4.096,68D</b>
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	113,47D	0,00	75,00	38,47D
<b>14</b>	<b>1.1.1.02.20</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>37.077,82D</b>	<b>2.839.292,08</b>	<b>2.876.369,90</b>	<b>0,00</b>
1596	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	37.077,82D	2.839.292,08	2.876.369,90	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.1.02.40</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO</b>	<b>153.175,67D</b>	<b>1.450.395,97</b>	<b>404.965,77</b>	<b>1.198.605,87D</b>
1597	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	150.102,41D	1.000.995,18	507,41	1.150.590,18D
1636	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	3.073,26D	449.400,79	404.458,36	48.015,69D
<b>20</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>9.238.317,77D</b>	<b>17.371,04</b>	<b>2.812.791,50</b>	<b>6.442.897,31D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>9.238.317,77D</b>	<b>17.371,04</b>	<b>2.812.791,50</b>	<b>6.442.897,31D</b>
<b>38</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>	<b>8.791.803,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490.482,75</b>	<b>6.301.320,97D</b>
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	8.791.803,72D	0,00	2.490.482,75	6.301.320,97D
<b>40</b>	<b>1.1.2.02.20</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>15.094,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.094,92D</b>
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.094,92D	0,00	0,00	15.094,92D
<b>42</b>	<b>1.1.2.02.30</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>325.390,69D</b>	<b>12.762,25</b>	<b>315.810,93</b>	<b>22.342,01D</b>
43	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS	859,75D	2.067,86	429,88	2.497,73D
44	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	315.381,05D	0,00	315.381,05	0,00
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	9.149,89D	10.694,39	0,00	19.844,28D
<b>46</b>	<b>1.1.2.02.40</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>12.380,72D</b>	<b>4.608,79</b>	<b>4.608,79</b>	<b>12.380,72D</b>
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	4.608,79	4.608,79	0,00
<b>54</b>	<b>1.1.2.02.60</b>	<b>CREDITOS A RECEBER - ITEGOS</b>	<b>93.647,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889,03</b>	<b>91.758,69D</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	88.987,72D	0,00	1.889,03	87.098,69D
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
<b>1418</b>	<b>1.1.2.02.70</b>	<b>CONTRATOS A REALIZAR ITEGOS</b>	<b>13.031,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.031,00D</b>
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
<b>1421</b>	<b>1.1.2.02.80</b>	<b>(-) RECEITA A APROPRIAR - ITEGOS</b>	<b>13.031,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.031,00C</b>
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
<b>75</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>13.454,83D</b>	<b>2,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13.457,00D</b>
<b>1425</b>	<b>1.2.5</b>	<b>OUTROS DIREITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>13.454,83D</b>	<b>2,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13.457,00D</b>
<b>1426</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>13.454,83D</b>	<b>2,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13.457,00D</b>
<b>1427</b>	<b>1.2.5.01.01</b>	<b>DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>13.454,83D</b>	<b>2,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13.457,00D</b>
1428	1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ	13.454,83D	2,17	0,00	13.457,00D
<b>108</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>15.527.475,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510.482,75</b>	<b>13.016.993,15D</b>
<b>109</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>15.527.475,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510.482,75</b>	<b>13.016.993,15D</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>15.520.960,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510.482,75</b>	<b>13.010.477,96D</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>
1799	1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS - CONTRATO DE GESTAO	5.417.391,07D	0,00	0,00	5.417.391,07D
<b>123</b>	<b>1.9.1.02.20</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GEST</b>	<b>1.293.448,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.448,65D</b>
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
<b>128</b>	<b>1.9.1.02.30</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE</b>	<b>8.810.120,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510.482,75</b>	<b>6.299.638,24D</b>
129	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	8.810.120,99D	0,00	2.510.482,75	6.299.638,24D
<b>132</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>37.015.460,04C</b>	<b>23.168.349,53</b>	<b>19.569.960,49</b>	<b>33.417.071,00C</b>
<b>133</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.636.429,04C</b>	<b>14.638.285,11</b>	<b>13.399.628,65</b>	<b>13.397.772,58C</b>
<b>134</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.636.429,04C</b>	<b>14.638.285,11</b>	<b>13.399.628,65</b>	<b>13.397.772,58C</b>
<b>179</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>14.636.429,04C</b>	<b>14.638.285,11</b>	<b>13.399.628,65</b>	<b>13.397.772,58C</b>
<b>180</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS</b>	<b>16.792,41C</b>	<b>30.443,30</b>	<b>14.727,69</b>	<b>1.076,80C</b>
181	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	0,00	0,00	1.076,80	1.076,80C
1609	2.1.1.02.01.0179	KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. E COM. IND. LTDA	250,00C	250,00	0,00	0,00
1679	2.1.1.02.01.0219	TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	5.040,00C	5.040,00	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>
4434	2.1.1.02.01.0272	THIAGO NOVATO MARQUES	2.700,00C	8.100,00	5.400,00	0,00
4435	2.1.1.02.01.0273	FLORESTA CONSTRUCOES EIRELI	7.056,23C	7.056,23	0,00	0,00
33130	2.1.1.02.01.0289	GERALDO MOREIRA BARBOSA 57495254149	300,00C	600,00	300,00	0,00
33131	2.1.1.02.01.0290	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI	1.446,18C	2.522,98	1.076,80	0,00
33133	2.1.1.02.01.0292	CONFECOES MENDES ALCANTARA LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
33134	2.1.1.02.01.0293	HDL INSULFILME E COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	6.313,56	6.313,56	0,00
33142	2.1.1.02.01.0295	NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	15,53	15,53	0,00
33143	2.1.1.02.01.0296	R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
33144	2.1.1.02.01.0297	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
<b>1700</b>	<b>2.1.1.02.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	<b>783.367,29C</b>	<b>1.035.948,93</b>	<b>931.579,57</b>	<b>678.997,93C</b>
1318	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	12.312,50C	18.468,76	6.156,26	0,00
1329	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	0,00	301,54	301,54	0,00
1319	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	91.518,00C	127.768,00	36.250,00	0,00
1397	2.1.1.02.02.0066	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DE	58.319,25C	58.319,25	0,00	0,00
1398	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	55.154,10C	126.800,71	71.646,61	0,00
1399	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	37.984,50C	42.796,85	4.812,35	0,00
1468	2.1.1.02.02.0072	LAIS MONICA SILVA RIOS LEITE	22.500,00C	22.500,00	0,00	0,00
1480	2.1.1.02.02.0084	MPA CONSTRUTORA LTDA	340.943,82C	340.943,82	0,00	0,00
1481	2.1.1.02.02.0085	CELG DISTRIBUICAO S.A	28.379,82C	59.954,96	31.575,14	0,00
1485	2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE - RENAPSI	2.024,21C	2.024,21	0,00	0,00
1486	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	0,00	358,18	358,18	0,00
1493	2.1.1.02.02.0097	CARDOSO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
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	10.456,90	0,00	0,00
1535	2.1.1.02.02.0124	A&S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA	1.360,00C	1.360,00	0,00	0,00
1538	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	56,18C	147,75	91,57	0,00
1550	2.1.1.02.02.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH	7.154,47C	7.154,47	0,00	0,00
1552	2.1.1.02.02.0141	A M V GRAFICA LTDA	8.811,00C	8.811,00	0,00	0,00
1555	2.1.1.02.02.0144	W DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	26.382,64C	26.382,64	0,00	0,00
1559	2.1.1.02.02.0148	CONSTRUTORA TOGO EIRELI	21.446,88C	21.446,88	0,00	0,00
1560	2.1.1.02.02.0149	MEMIL MATERIAIS ELETRICOS E SEGURANCA EL	1.524,12C	1.524,12	0,00	0,00
1583	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1.116,00C	1.726,47	610,47	0,00
1588	2.1.1.02.02.0164	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	224,60C	224,60	0,00	0,00
1592	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	3.250,00C	9.990,50	6.740,50	0,00
1606	2.1.1.02.02.0176	ACONTROLAR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EIRELI - ALCIDELIO GON	9.987,40C	9.987,40	0,00	0,00
1634	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	20.625,90C	27.501,20	6.875,30	0,00
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	0,00	163,25	163,25	0,00
1678	2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA.	0,00	99,00	99,00	0,00
1685	2.1.1.02.02.0223	NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA	0,00	4.682,09	4.682,09	0,00
4411	2.1.1.02.02.0231	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. GOIATUBA.	45,00C	90,00	45,00	0,00
4415	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COMPLIANCE	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
4421	2.1.1.02.02.0263	MOURA E GARCIA SOLUCOES LTDA - PRIME SOLUCOES	1.790,00C	62.741,80	60.951,80	0,00
2903	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	0,00	0,00	678.997,93	678.997,93C
<b>182</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>CONTAS A PAGAR - ITEGOS</b>	<b>69.019,04C</b>	<b>32.668,81</b>	<b>15.077,66</b>	<b>51.427,89C</b>
183	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	6.362,00C	6.362,00	2.319,15	2.319,15C
1431	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	53.955,72C	17.985,24	8.992,62	44.963,10C
1432	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	6.833,52C	6.833,52	2.277,84	2.277,84C
1434	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	1.867,80C	1.488,05	1.488,05	1.867,80C
<b>184</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR</b>	<b>1.874.516,32C</b>	<b>311.716,05</b>	<b>58.064,67</b>	<b>1.620.864,94C</b>
1263	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	16.683,21C	4.812,35	0,00	11.870,86C
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	36.250,00C	36.250,00	0,00	0,00
2189	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	668.902,71C	195.181,80	0,00	473.720,91C
1261	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	75.471,90C	75.471,90	58.064,67	58.064,67C
<b>185</b>	<b>2.1.1.02.15</b>	<b>(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR</b>	<b>656.921,00D</b>	<b>23.000,00</b>	<b>231.524,23</b>	<b>448.396,77D</b>
1264	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	14.203,29D	0,00	2.792,43	11.410,86D
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	36.250,00D	0,00	36.250,00	0,00
2199	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	572.700,91D	23.000,00	192.481,80	403.219,11D
<b>196</b>	<b>2.1.1.02.30</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO</b>	<b>698.117,01C</b>	<b>1.308.208,93</b>	<b>1.274.875,89</b>	<b>664.783,97C</b>
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	555.036,10C	649.258,12	634.136,94	539.914,92C
199	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	0,00	625.748,40	625.748,40	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>
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	0,00	12.461,61	12.461,61	0,00
201	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	27.728,32C	7.128,87	1.217,79	21.817,24C
202	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	9.520,30C	9.520,30	0,00	0,00
204	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	5.413,46C	4.091,63	1.311,15	2.632,98C
1650	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	100.418,83C	0,00	0,00	100.418,83C
<b>205</b>	<b>2.1.1.02.40</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>6.986.351,15C</b>	<b>209.345,46</b>	<b>1.189.503,31</b>	<b>7.966.509,00C</b>
206	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	6.305.488,14C	4.608,79	974.286,37	7.275.165,72C
1435	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	464.163,96C	130.961,04	142.396,45	475.599,37C
1436	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	128.033,45C	59.534,01	52.018,52	120.517,96C
1437	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	63.810,57C	14.241,62	20.801,97	70.370,92C
1602	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)	24.855,03C	0,00	0,00	24.855,03C
<b>209</b>	<b>2.1.1.02.50</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>811.624,25C</b>	<b>9.551,36</b>	<b>84.349,11</b>	<b>886.422,00C</b>
211	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	1.947,30C	106,35	1.343,85	3.184,80C
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	53.564,30C	2,25	22.282,12	75.844,17C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	16.550,37C	9.442,76	3.686,82	10.794,43C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	735.253,70C	0,00	57.036,32	792.290,02C
<b>1584</b>	<b>2.1.1.02.60</b>	<b>PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	<b>2.070.646,38C</b>	<b>8.467.708,04</b>	<b>6.955.779,16</b>	<b>558.717,50C</b>
1655	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	315.072,61C	315.072,61	0,00	0,00
1676	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	4.848,11C	4.977,10	128,99	0,00
1702	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	55.442,71C	8.013,69	1.063,60	48.492,62C
2153	2.1.1.02.60.0053	PGFN - PARCEL. DEB. PREVIDENC. (250)	1.643.593,75C	1.643.593,75	0,00	0,00
2154	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	51.689,20C	12.915,46	63.215,82	101.989,56C
2155	2.1.1.02.60.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS ()	0,00	5.002.952,90	5.317.509,57	314.556,67C
2156	2.1.1.02.60.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) ()	0,00	1.480.182,53	1.573.861,18	93.678,65C
<b>219</b>	<b>2.1.1.02.70</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO</b>	<b>1.982.916,19C</b>	<b>719.211,48</b>	<b>153.664,61</b>	<b>1.417.369,32C</b>
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.336.768,03C	7.207,06	87.808,35	1.417.369,32C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	646.148,16C	712.004,42	65.856,26	0,00
<b>225</b>	<b>2.1.1.02.90</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490.482,75</b>	<b>2.490.482,75</b>	<b>0,00</b>
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	0,00	2.490.482,75	2.490.482,75	0,00
<b>229</b>	<b>2.2</b>	<b>OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>	<b>6.851.555,10C</b>	<b>6.019.581,67</b>	<b>6.170.331,84</b>	<b>7.002.305,27C</b>
<b>230</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE PROPRIO</b>	<b>6.851.555,10C</b>	<b>6.019.581,67</b>	<b>6.170.331,84</b>	<b>7.002.305,27C</b>
<b>233</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NC C. GESTAO</b>	<b>6.851.555,10C</b>	<b>6.019.581,67</b>	<b>6.170.331,84</b>	<b>7.002.305,27C</b>
<b>1456</b>	<b>2.2.1.02.02</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS - ITEGOS</b>	<b>5.755.159,45C</b>	<b>4.884.097,61</b>	<b>5.323.148,26</b>	<b>6.194.210,10C</b>
1656	2.2.1.02.02.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251) L.P.	1.157.502,51C	1.157.502,51	0,00	0,00
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	4.121,22	679.476,70C
2253	2.2.1.02.02.0053	PGFN - PARCEL. DEB. PREVIDENC. (250) L.P.	3.673.915,82C	3.673.915,82	0,00	0,00
2254	2.2.1.02.02.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) L.P.	148.472,71C	52.679,28	10.734,61	106.528,04C
2255	2.2.1.02.02.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS () L.P.	0,00	0,00	4.090.186,50	4.090.186,50C
2256	2.2.1.02.02.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) () L.P.	0,00	0,00	1.218.105,93	1.218.105,93C
2299	2.2.1.02.02.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	44.661,77D	0,00	0,00	44.661,77D
<b>1438</b>	<b>2.2.1.02.70</b>	<b>PROVISOES CIVEIS E TRABALHISTAS</b>	<b>1.096.395,65C</b>	<b>1.135.484,06</b>	<b>847.183,58</b>	<b>808.095,17C</b>
1621	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	1.135.484,06C	1.135.484,06	847.183,58	847.183,58C
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
<b>235</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>236</b>	<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>237</b>	<b>2.6.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>245</b>	<b>2.6.1.01.04</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
247	2.6.1.01.04.0002	SUPERAVIT/DEFICIT ATIV. EDUCACAO	61.529.975,42D	0,00	0,00	61.529.975,42D
1585	2.6.1.01.04.0006	DEFICIT DA ATIVIDADE DE EDUCACAO	61.529.975,42C	0,00	0,00	61.529.975,42C
<b>249</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>15.527.475,90C</b>	<b>2.510.482,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13.016.993,15C</b>
<b>250</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>15.527.475,90C</b>	<b>2.510.482,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13.016.993,15C</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>15.520.960,71C</b>	<b>2.510.482,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13.010.477,96C</b>
<b>257</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)</b>	<b>5.417.391,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.417.391,07C</b>
2799	2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO	5.417.391,07C	0,00	0,00	5.417.391,07C
<b>266</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS</b>	<b>1.293.448,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.448,65C</b>

**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>
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
<b>271</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE</b>	<b>8.810.120,99C</b>	<b>2.510.482,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.299.638,24C</b>
272	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	8.810.120,99C	2.510.482,75	0,00	6.299.638,24C
<b>275</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>12.041.786,37D</b>	<b>3.103.332,34</b>	<b>2.404.097,72</b>	<b>12.741.020,99D</b>
<b>276</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>12.041.786,37D</b>	<b>3.103.332,34</b>	<b>2.404.097,72</b>	<b>12.741.020,99D</b>
<b>277</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RESULTADO DE EDUCACAO COM RESTRICAO</b>	<b>12.041.786,37D</b>	<b>3.103.332,34</b>	<b>2.404.097,72</b>	<b>12.741.020,99D</b>
<b>278</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>3.344.571,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.808,26</b>	<b>4.497.379,64C</b>
<b>279</b>	<b>3.1.1.01.01</b>	<b>RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL</b>	<b>3.330.684,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330.684,48C</b>
280	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	3.330.684,48C	0,00	0,00	3.330.684,48C
<b>1501</b>	<b>3.1.1.01.10</b>	<b>RECEITA DE ATIVIDADE PROPRIA COM RESTRIC</b>	<b>3.569,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.569,00C</b>
1502	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL	3.569,00C	0,00	0,00	3.569,00C
<b>281</b>	<b>3.1.1.01.50</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.392,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.808,26</b>	<b>1.161.201,01C</b>
282	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	5.610,61C	0,00	1.289,74	6.900,35C
283	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	2.782,14C	0,00	1.151.518,52	1.154.300,66C
<b>284</b>	<b>3.1.1.01.90</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.925,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,15C</b>
285	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.925,15C	0,00	0,00	1.925,15C
<b>1571</b>	<b>3.1.1.10</b>	<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>107,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,07D</b>
<b>1572</b>	<b>3.1.1.10.01</b>	<b>(-) IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>107,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,07D</b>
1573	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	107,07D	0,00	0,00	107,07D
<b>289</b>	<b>3.1.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>9.403.682,50D</b>	<b>1.046.007,34</b>	<b>76.025,97</b>	<b>10.373.663,87D</b>
<b>290</b>	<b>3.1.1.20.01</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO</b>	<b>294.737,89D</b>	<b>56.679,61</b>	<b>0,00</b>	<b>351.417,50D</b>
291	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	294.737,89D	56.679,61	0,00	351.417,50D
<b>292</b>	<b>3.1.1.20.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>5.726.482,49D</b>	<b>516.604,39</b>	<b>2.875,30</b>	<b>6.240.211,58D</b>
293	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	5.282.574,37D	474.766,29	2.875,30	5.754.465,36D
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	395.162,21D	40.620,31	0,00	435.782,52D
301	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	23.636,73D	1.217,79	0,00	24.854,52D
<b>302</b>	<b>3.1.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.220.101,12D</b>	<b>343.018,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563.119,84D</b>
303	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	1.648.735,26D	267.021,48	0,00	1.915.756,74D
305	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	509.039,20D	66.155,12	0,00	575.194,32D
307	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	62.326,66D	9.842,12	0,00	72.168,78D
<b>309</b>	<b>3.1.1.20.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>28.213,38D</b>	<b>2.737,10</b>	<b>1.627,12</b>	<b>29.323,36D</b>
310	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	28.213,38D	2.737,10	1.627,12	29.323,36D
<b>316</b>	<b>3.1.1.20.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.134.147,62D</b>	<b>126.967,52</b>	<b>71.523,55</b>	<b>1.189.591,59D</b>
317	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	515.118,35D	54.414,65	0,00	569.533,00D
318	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	619.029,27D	72.552,87	71.523,55	620.058,59D
<b>320</b>	<b>3.1.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS (CUSTO)</b>	<b>1.907.080,00D</b>	<b>130.430,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.510,86D</b>
<b>321</b>	<b>3.1.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>118.257,39D</b>	<b>1.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.262,39D</b>
1414	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	118.257,39D	1.005,00	0,00	119.262,39D
<b>324</b>	<b>3.1.1.30.10</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS</b>	<b>1.466.649,93D</b>	<b>86.815,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.465,29D</b>
328	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	953.482,71D	80.501,80	0,00	1.033.984,51D
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	201.441,70D	6.313,56	0,00	207.755,26D
1393	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.106,80D	0,00	0,00	80.106,80D
<b>1574</b>	<b>3.1.1.30.15</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>292.362,68D</b>	<b>39.970,50</b>	<b>0,00</b>	<b>332.333,18D</b>
325	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETTRICA (CUSTO)	231.387,20D	35.817,62	0,00	267.204,82D
326	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	40.625,89D	3.851,34	0,00	44.477,23D
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	8.991,19D	301,54	0,00	9.292,73D
1413	3.1.1.30.15.0010	BENFEITORIAS EM IMOVEIS - CONT GESTAO	8,60D	0,00	0,00	8,60D
<b>331</b>	<b>3.1.1.30.40</b>	<b>CUSTO COM ALUGUEIS (CUSTO)</b>	<b>29.810,00D</b>	<b>2.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.450,00D</b>
334	3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	29.810,00D	2.640,00	0,00	32.450,00D
<b>335</b>	<b>3.1.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.075.488,18D</b>	<b>1.926.894,14</b>	<b>1.175.263,49</b>	<b>4.827.118,83D</b>
<b>338</b>	<b>3.1.1.40.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>1.657.225,48D</b>	<b>108.625,35</b>	<b>2,30</b>	<b>1.765.848,53D</b>
339	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.339.429,96D	105.004,11	0,00	1.444.434,07D
345	3.1.1.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	9.041,48D	3.068,54	0,00	12.110,02D
347	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	138.789,27D	0,00	0,00	138.789,27D
1511	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	10.824,12D	552,70	2,30	11.374,52D
1603	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	159.140,65D	0,00	0,00	159.140,65D

**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>348</b>	<b>3.1.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>523.301,71D</b>	<b>72.568,84</b>	<b>0,00</b>	<b>595.870,55D</b>
349	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	378.915,61D	57.323,50	0,00	436.239,11D
351	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	130.082,49D	13.071,64	0,00	143.154,13D
353	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	14.303,61D	2.173,70	0,00	16.477,31D
<b>362</b>	<b>3.1.1.40.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>351.025,76D</b>	<b>26.697,09</b>	<b>16.777,13</b>	<b>360.945,72D</b>
363	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	199.188,07D	15.255,48	0,00	214.443,55D
364	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	151.837,69D	11.441,61	16.777,13	146.502,17D
<b>366</b>	<b>3.1.1.40.10</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>163.887,61D</b>	<b>11.880,46</b>	<b>0,00</b>	<b>175.768,07D</b>
367	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	123.397,44D	11.270,46	0,00	134.667,90D
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	27.028,00D	610,00	0,00	27.638,00D
<b>370</b>	<b>3.1.1.40.20</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>1.117.003,83D</b>	<b>88.125,93</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.182.129,76D</b>
371	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	231.460,00D	6.980,00	23.000,00	215.440,00D
372	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	365.691,00D	45.750,00	0,00	411.441,00D
373	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	141.000,00D	13.000,00	0,00	154.000,00D
374	3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	31.250,00D	6.250,00	0,00	37.500,00D
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	121.114,72D	45,00	0,00	121.159,72D
377	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	142.322,75D	10.448,16	0,00	152.770,91D
1386	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	32.144,00D	842,00	0,00	32.986,00D
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	2.825,41D	4.810,77	0,00	7.636,18D
33114	3.1.1.40.20.0014	CURSOS E TREINAMENTOS	185,60D	0,00	0,00	185,60D
<b>378</b>	<b>3.1.1.40.30</b>	<b>MANUTENCAO</b>	<b>122.515,45D</b>	<b>33.732,43</b>	<b>0,00</b>	<b>156.247,88D</b>
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	103.670,09D	33.732,43	0,00	137.402,52D
<b>383</b>	<b>3.1.1.40.40</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART.</b>	<b>171.635,80D</b>	<b>5.240,79</b>	<b>0,00</b>	<b>176.876,59D</b>
384	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	4.768,61D	15,00	0,00	4.783,61D
385	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	8.485,74D	888,04	0,00	9.373,78D
1389	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.273,91D	1.654,85	0,00	6.928,76D
1390	3.1.1.40.40.0007	CONFECCAO DE CARIMBOS, CARTOES E BLOCOS	402,00D	0,00	0,00	402,00D
1402	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	21.770,28D	1.780,73	0,00	23.551,01D
1403	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	75.947,18D	0,00	0,00	75.947,18D
1405	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.961,52D	445,00	0,00	3.406,52D
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	5.028,91D	57,51	0,00	5.086,42D
1410	3.1.1.40.40.0016	COPA COZINHA (GENERO ALIMENTICIO)	1.703,63D	0,00	0,00	1.703,63D
1411	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	41.636,33D	399,66	0,00	42.035,99D
4320	3.1.1.40.40.0021	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
<b>388</b>	<b>3.1.1.40.50</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>298.392,00D</b>	<b>731.019,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.411,06D</b>
389	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	15.150,02D	2.379,65	0,00	17.529,67D
390	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	56.488,65D	711.291,16	0,00	767.779,81D
391	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	49.650,33D	16.664,92	0,00	66.315,25D
392	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	177.103,00D	683,33	0,00	177.786,33D
<b>394</b>	<b>3.1.1.40.60</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>6.430,45D</b>	<b>1.820,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.251,06D</b>
395	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	4.727,53D	743,20	0,00	5.470,73D
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	1.077,41	0,00	2.554,96D
<b>1619</b>	<b>3.1.1.40.70</b>	<b>PROVISOES E PERDAS</b>	<b>335.929,91C</b>	<b>847.183,58</b>	<b>1.135.484,06</b>	<b>624.230,39C</b>

**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>
1620	3.1.1.40.70.001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	335.929,91C	847.183,58	1.135.484,06	624.230,39C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	24.973.673,67D	4.307.061,26	8.604.684,92	20.676.050,01D
PASSIVO	37.015.460,04C	23.168.349,53	19.569.960,49	33.417.071,00C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	12.041.786,37D	3.103.332,34	2.404.097,72	12.741.020,99D
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	24.973.673,67D	4.307.061,26	8.604.684,92	20.676.050,01D
CONTAS CREDORAS	24.973.673,67C	26.271.681,87	21.974.058,21	20.676.050,01C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-699.234,62	699.234,62D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.041.786,37D	0,00	-12.741.020,99	12.741.020,99D

\_\_\_\_\_  
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