

BALANCETE

TAXS CONTABILIDADE
 EIRELI:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
 CONTABILIDADE EIRELI:21126863000180
 Dados: 2021.08.27 14:18:35 -03'00'

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.008.971,18D	3.578.741,39	12.097.432,78	9.490.279,79D
2	1.1	CIRCULANTE	5.963.753,42D	3.578.741,39	6.802.900,81	2.739.594,00D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	562.244,94D	3.573.580,37	3.548.830,89	586.994,42D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTR	562.244,94D	3.573.580,37	3.548.830,89	586.994,42D
12	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	4.058,21D	0,00	4.058,21	0,00
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	4.058,21D	0,00	4.058,21	0,00
14	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	152.751,08D	3.572.867,90	3.192.097,20	533.521,78D
1596	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	152.751,08D	3.567.906,50	3.187.135,80	533.521,78D
1916	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	0,00	4.961,40	4.961,40	0,00
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	405.435,65D	712,47	352.675,48	53.472,64D
1597	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	49.959,00D	293,92	159,28	50.093,64D
1917	1.1.1.02.40.0006	APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208	5.435,02D	7,13	4.965,25	476,90D
1919	1.1.1.02.40.0007	APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 4910	350.041,63D	411,42	347.550,95	2.902,10D
20	1.1.2	CREDITOS	5.401.508,48D	5.161,02	3.254.069,92	2.152.599,58D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	5.401.508,48D	5.161,02	3.254.069,92	2.152.599,58D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	5.294.531,97D	0,00	3.250.107,50	2.044.424,47D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	5.294.531,97D	0,00	3.250.107,50	2.044.424,47D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.217,82D	0,00	0,00	15.217,82D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.217,82D	0,00	0,00	15.217,82D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	1.198,60	0,00	1.198,60D
43	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS	0,00	1.198,60	0,00	1.198,60D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	3.962,42	3.962,42	0,00
1654	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	3.962,42	3.962,42	0,00
54	1.1.2.02.60	CREDITOS A RECEBER - ITEGOS	91.758,69D	0,00	0,00	91.758,69D
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	87.098,69D	0,00	0,00	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
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	26.131,28D	0,00	0,00	26.131,28D
76	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.380,72D	0,00	0,00	12.380,72D
79	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	12.380,72D	0,00	0,00	12.380,72D
3145	1.2.1.02.20	TRIBUTOS A RECUPERAR	12.380,72D	0,00	0,00	12.380,72D
3146	1.2.1.02.20.0001	IRRF A RECUPERAR L.P	3.019,68D	0,00	0,00	3.019,68D
3147	1.2.1.02.20.0002	CSRF A RECUPERAR L.P	9.361,04D	0,00	0,00	9.361,04D
1425	1.2.5	OUTROS DIREITOS A LONGO PRAZO	13.750,56D	0,00	0,00	13.750,56D
1426	1.2.5.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS	13.750,56D	0,00	0,00	13.750,56D
1427	1.2.5.01.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS	13.750,56D	0,00	0,00	13.750,56D
1428	1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ	13.750,56D	0,00	0,00	13.750,56D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	12.019.086,48D	0,00	5.294.531,97	6.724.554,51D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	12.019.086,48D	0,00	5.294.531,97	6.724.554,51D
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	12.012.571,29D	0,00	5.294.531,97	6.718.039,32D
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	1.300.648,25D	0,00	0,00	1.300.648,25D
1899	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS - CONTRATO DE GESTAO	1.300.648,25D	0,00	0,00	1.300.648,25D
128	1.9.1.02.30	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE	5.294.531,97D	0,00	5.294.531,97	0,00
129	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	5.294.531,97D	0,00	5.294.531,97	0,00
132	2	PASSIVO	21.350.783,38C	13.657.142,64	6.391.771,78	14.085.412,52C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.098.133,81C	7.813.020,55	6.391.771,78	10.676.885,04C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.098.133,81C	7.813.020,55	6.391.771,78	10.676.885,04C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	12.098.133,81C	7.813.020,55	6.391.771,78	10.676.885,04C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	3.202,92C	0,00	1.232,40	4.435,32C
181	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	3.202,92C	0,00	1.232,40	4.435,32C
1700	2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	900.970,80C	23.111,82	386.981,42	1.264.840,40C
2903	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS	900.970,80C	23.111,82	386.981,42	1.264.840,40C
182	2.1.1.02.03	CONTAS A PAGAR - ITEGOS	63.694,82C	2.545,11	23.660,26	84.809,97C

BALANCETE

TAXS CONTABILIDADE
 EIRELI:21126863000180

digo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
183	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	3.608,57C	0,00	8.853,03	12.461,60C
1431	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES LTDA_ALUGUEL	55.940,61C	0,00	9.654,25	65.594,86C
1432	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	2.277,84C	0,00	2.607,84	4.885,68C
1434	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	1.867,80C	2.545,11	2.545,14	1.867,83C
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	1.376.556,76C	317.494,14	40.420,23	1.099.482,85C
2189	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	1.325.371,82C	260.825,87	0,00	1.064.545,95C
1261	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	51.184,94C	56.668,27	40.420,23	34.936,90C
185	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	161.441,34D	0,00	161.441,34	0,00
2199	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	161.441,34D	0,00	161.441,34	0,00
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. RESTRICAO	1.842.462,03C	2.943.149,49	1.242.380,11	141.692,65C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR -	205.895,78C	814.333,85	629.724,93	21.286,86C
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	1.487.507,96C	2.059.738,75	572.230,79	0,00
201	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	57.500,00C	69.076,89	40.326,89	28.750,00C
204	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	3.938,18C	0,00	97,50	4.035,68C
1650	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHISTAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	87.620,11C	0,00	0,00	87.620,11C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. RESTRICAO	3.987.411,17C	293.067,45	734.640,01	4.428.983,73C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER -	3.387.839,51C	4.316,69	443.949,12	3.827.471,94C
1435	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER -	449.799,27C	287.508,23	269.720,74	432.011,78C
1436	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER -	102.856,42C	1.242,53	14.439,59	116.053,48C
1437	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER -	22.060,94C	0,00	6.530,56	28.591,50C
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	927.578,03C	1.906,58	24.391,58	950.063,03C
211	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	209,42C	0,00	451,51	660,93C
213	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	74.619,48C	1.582,00	911,89	73.949,37C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	324,58C	324,58	324,58	324,58C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	852.424,55C	0,00	22.703,60	875.128,15C
1584	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	2.229.179,55C	499.578,72	517.469,66	2.247.070,49C
1676	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	28.596,77C	5.566,08	0,00	23.030,69C
1702	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	72.501,14C	369.506,70	515.234,29	218.228,73C
2154	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	155.761,28C	9.217,17	2.235,37	148.779,48C
2155	2.1.1.02.60.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS ()	346.503,20C	24.977,06	0,00	321.526,14C
2156	2.1.1.02.60.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) ()	66.563,67C	5.473,84	0,00	61.089,83C
2157	2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)	1.559.253,49C	84.837,87	0,00	1.474.415,62C
219	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS	928.519,07C	482.059,74	9.047,27	455.506,60C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	795.953,75C	373.228,65	5.169,87	427.894,97C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	132.565,32C	108.831,09	3.877,40	27.611,63C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	3.250.107,50	3.250.107,50	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	0,00	3.250.107,50	3.250.107,50	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	10.332.098,48C	549.590,12	0,00	9.782.508,36C
230	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE PROPRIO	10.332.098,48C	549.590,12	0,00	9.782.508,36C
233	2.2.1.02	PASSIVO NC C. GESTAO	10.332.098,48C	549.590,12	0,00	9.782.508,36C
1456	2.2.1.02.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS - ITEGOS	9.435.875,28C	502.475,50	0,00	8.933.399,78C
1693	2.2.1.02.02.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - N CIR	83.595,26C	0,00	0,00	83.595,26C
1703	2.2.1.02.02.0052	FGTS PGFN - PARC. 2020001193 L.P.	502.475,50C	502.475,50	0,00	0,00
2254	2.2.1.02.02.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) L.P.	243.935,80C	0,00	0,00	243.935,80C
2255	2.2.1.02.02.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS () L.P.	4.336.460,39C	0,00	0,00	4.336.460,39C
2256	2.2.1.02.02.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) () L.P.	1.218.105,93C	0,00	0,00	1.218.105,93C
2257	2.2.1.02.02.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS) L.P.	3.095.964,17C	0,00	0,00	3.095.964,17C
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	896.223,20C	47.114,62	0,00	849.108,58C
1621	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	618.632,41C	47.114,62	0,00	571.517,79C
2102	2.2.1.02.70.0002	PROVISAO JUDICIAL CIVEL	316.679,20C	0,00	0,00	316.679,20C
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	13.098.535,39D	0,00	0,00	13.098.535,39D
236	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	13.098.535,39D	0,00	0,00	13.098.535,39D
237	2.6.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	13.098.535,39D	0,00	0,00	13.098.535,39D
245	2.6.1.01.04	SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS	13.098.535,39D	0,00	0,00	13.098.535,39D
1585	2.6.1.01.04.0006	DEFICIT DA ATIVIDADE DE EDUCACAO	13.098.535,39D	0,00	0,00	13.098.535,39D
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	12.019.086,48C	5.294.531,97	0,00	6.724.554,51C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	12.019.086,48C	5.294.531,97	0,00	6.724.554,51C
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	12.012.571,29C	5.294.531,97	0,00	6.718.039,32C
257	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	5.417.391,07C	0,00	0,00	5.417.391,07C

BALANCETE

TAXS CONTABILIDADE
 EIRELI:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
 CONTABILIDADE EIRELI:21126863000180
 Dados: 2021.08.27 14:19:11 -03'00'

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.300.648,25C	0,00	0,00	1.300.648,25C
2899	2.9.1.02.02.0099	BENS COM RESTRICAO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS	1.300.648,25C	0,00	0,00	1.300.648,25C
271	2.9.1.02.03	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE	5.294.531,97C	5.294.531,97	0,00	0,00
272	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	5.294.531,97C	5.294.531,97	0,00	0,00
275	3	RESULTADO	3.341.812,20D	1.304.270,98	50.950,45	4.595.132,73D
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	3.341.812,20D	1.304.270,98	50.950,45	4.595.132,73D
277	3.1.1	RESULTADO DE EDUCACAO COM RESTRICAO	3.341.812,20D	1.304.270,98	50.950,45	4.595.132,73D
278	3.1.1.01	RECEITAS COM RESTRICAO	5.370.405,15C	0,00	712,47	5.371.117,62C
279	3.1.1.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	5.367.273,09C	0,00	0,00	5.367.273,09C
280	3.1.1.01.01.0001	RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GESTAO - ITEGO	5.367.273,09C	0,00	0,00	5.367.273,09C
281	3.1.1.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	2.106,29C	0,00	712,47	2.818,76C
282	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	2.050,69C	0,00	712,47	2.763,16C
283	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	39,71C	0,00	0,00	39,71C
2904	3.1.1.01.50.0003	OUTRAS RECEITAS	15,89C	0,00	0,00	15,89C
284	3.1.1.01.90	OUTRAS RECEITAS	1.025,77C	0,00	0,00	1.025,77C
285	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.025,77C	0,00	0,00	1.025,77C
289	3.1.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	5.507.087,07D	399.637,13	1.878,53	5.904.845,67D
290	3.1.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO	189.553,64D	30.634,39	0,00	220.188,03D
291	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	189.553,64D	30.634,39	0,00	220.188,03D
292	3.1.1.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	3.296.030,17D	78.734,97	1.689,33	3.373.075,81D
293	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	3.046.809,23D	71.021,50	1.689,33	3.116.141,40D
294	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	18.666,86D	0,00	0,00	18.666,86D
299	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	230.554,08D	7.713,47	0,00	238.267,55D
302	3.1.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.310.963,72D	286.616,49	0,00	1.597.580,21D
303	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	868.225,94D	32.317,59	0,00	900.543,53D
305	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	404.793,30D	249.752,11	0,00	654.545,41D
307	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	37.944,48D	4.546,79	0,00	42.491,27D
309	3.1.1.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	10.182,20D	0,00	189,20	9.993,00D
310	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	10.102,80D	0,00	189,20	9.913,60D
312	3.1.1.20.04.0003	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL (CUSTO)	79,40D	0,00	0,00	79,40D
316	3.1.1.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS	700.357,34D	3.651,28	0,00	704.008,62D
317	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	301.122,89D	1.564,83	0,00	302.687,72D
318	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	399.234,45D	2.086,45	0,00	401.320,90D
320	3.1.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS (CUSTO)	716.835,63D	172.464,13	0,00	889.299,76D
321	3.1.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.565,50D	632,15	0,00	2.197,65D
1414	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	1.565,50D	632,15	0,00	2.197,65D
324	3.1.1.30.10	CUSTO COM SERVICOS	535.402,86D	143.633,81	0,00	679.036,67D
328	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	510.077,76D	85.012,96	0,00	595.090,72D
1393	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.325,10D	4.220,85	0,00	29.545,95D
13176	3.1.1.30.10.0010	SERVICO DE TUTORIA/CURSOS	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00D
1574	3.1.1.30.15	CUSTOS GERAIS	165.182,27D	25.888,17	0,00	191.070,44D
325	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	138.476,29D	21.960,20	0,00	160.436,49D
326	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	24.432,63D	3.126,95	0,00	27.559,58D
327	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	2.273,35D	801,02	0,00	3.074,37D
331	3.1.1.30.40	CUSTO COM ALUGUEIS (CUSTO)	14.685,00D	2.310,00	0,00	16.995,00D
334	3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	14.685,00D	2.310,00	0,00	16.995,00D
335	3.1.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.488.294,65D	732.169,72	48.359,45	3.172.104,92D
338	3.1.1.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	969.725,40D	104.629,41	0,00	1.074.354,81D
339	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	732.456,08D	57.121,65	0,00	789.577,73D
345	3.1.1.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	40.213,48D	7.180,87	0,00	47.394,35D
347	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	194.684,27D	40.326,89	0,00	235.011,16D
1511	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	2.371,57D	0,00	0,00	2.371,57D
348	3.1.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	321.722,82D	38.837,66	0,00	360.560,48D
349	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	242.746,51D	17.865,87	0,00	260.612,38D
351	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	68.115,16D	19.968,63	0,00	88.083,79D
353	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	10.861,15D	1.003,16	0,00	11.864,31D
362	3.1.1.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	152.691,81D	5.395,99	0,00	158.087,80D
363	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	87.252,47D	3.083,42	0,00	90.335,89D
364	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	65.439,34D	2.312,57	0,00	67.751,91D
366	3.1.1.40.10	ALUGUEIS	75.626,45D	12.872,09	0,00	88.498,54D
367	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	69.937,65D	12.262,09	0,00	82.199,74D
314	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.688,80D	610,00	0,00	6.298,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
370	3.1.1.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	627.842,86D	92.612,38	0,00	720.455,24D
371	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	49.880,03D	6.980,01	0,00	56.860,04D
372	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	317.749,97D	29.624,99	0,00	347.374,96D
373	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	108.149,97D	16.249,99	0,00	124.399,96D
374	3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	12.500,00D	21.875,00	0,00	34.375,00D
376	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	57.502,45D	680,00	0,00	58.182,45D
377	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	54.821,93D	7.748,15	0,00	62.570,08D
1386	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	21.309,00D	9.218,00	0,00	30.527,00D
1387	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	1.870,00D	0,00	0,00	1.870,00D
1582	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO	2.664,57D	0,00	0,00	2.664,57D
1262	3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES	1.394,94D	236,24	0,00	1.631,18D
378	3.1.1.40.30	MANUTECAO	216.595,58D	32.690,00	0,00	249.285,58D
381	3.1.1.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	216.595,58D	32.690,00	0,00	249.285,58D
383	3.1.1.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART.	180.120,93D	6.000,10	0,00	186.121,03D
384	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	3.051,52D	409,30	0,00	3.460,82D
385	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	4.937,12D	379,40	0,00	5.316,52D
1389	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	12.296,97D	2.434,90	0,00	14.731,87D
1390	3.1.1.40.40.0007	CONFECCAO DE CARIMBOS, CARTOES E BLOCOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1402	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	7.274,37D	937,66	0,00	8.212,03D
1403	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	26.532,76D	38,50	0,00	26.571,26D
1405	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.859,71D	1.067,80	0,00	2.927,51D
1408	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	138,31D	0,00	0,00	138,31D
1410	3.1.1.40.40.0016	COPA COZINHA (GENERO ALIMENTICIO)	613,60D	0,00	0,00	613,60D
1411	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	122.916,57D	732,54	0,00	123.649,11D
388	3.1.1.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	130.221,60D	439.132,09	1.244,83	568.108,86D
389	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	6.966,27D	1.201,96	2,30	8.165,93D
390	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	75.732,51D	437.514,84	1.242,53	512.004,82D
391	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	18.678,05D	0,00	0,00	18.678,05D
392	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	28.844,77D	415,29	0,00	29.260,06D
394	3.1.1.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	42.298,37D	0,00	0,00	42.298,37D
395	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAL	1.703,02D	0,00	0,00	1.703,02D
396	3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	40.155,86D	0,00	0,00	40.155,86D
397	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	439,49D	0,00	0,00	439,49D
1619	3.1.1.40.70	PROVISAOES E PERDAS	228.551,17C	0,00	47.114,62	275.665,79C
1620	3.1.1.40.70.0001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	228.551,17C	0,00	47.114,62	275.665,79C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	18.008.971,18D	3.578.741,39	12.097.432,78	9.490.279,79D
PASSIVO	21.350.783,38C	13.657.142,64	6.391.771,78	14.085.412,52C
PATRIMONIO SOCIAL	13.098.535,39D	0,00	0,00	13.098.535,39D
RESULTADO	3.341.812,20D	1.304.270,98	50.950,45	4.595.132,73D
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	18.008.971,18D	3.578.741,39	12.097.432,78	9.490.279,79D
CONTAS CREDORAS	4.910.435,79C	14.961.413,62	6.442.722,23	3.608.255,60C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-1.253.320,53	1.253.320,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.341.812,20D	0,00	-4.595.132,73	4.595.132,73D

TAXS CONTABILIDADE Assinado de forma digital por TAXS
 EIRELI:21126863000180 CONTABILIDADE EIRELI:21126863000180
 Dados: 2021.08.27 14:18:24 -03'00'

ALMÉRIO MARQUES LEÃO
 PRESIDENTE
 CPF: 858.579.635-91

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
370	3.1.1.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	627.842,86D	92.612,38	0,00	720.455,24D
371	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	49.880,03D	6.980,01	0,00	56.860,04D
372	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	317.749,97D	29.624,99	0,00	347.374,96D
373	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	108.149,97D	16.249,99	0,00	124.399,96D
374	3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	12.500,00D	21.875,00	0,00	34.375,00D
376	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	57.502,45D	680,00	0,00	58.182,45D
377	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	54.821,93D	7.748,15	0,00	62.570,08D
1386	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	21.309,00D	9.218,00	0,00	30.527,00D
1387	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	1.870,00D	0,00	0,00	1.870,00D
1582	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO	2.664,57D	0,00	0,00	2.664,57D
1262	3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES	1.394,94D	236,24	0,00	1.631,18D
378	3.1.1.40.30	MANUTECAO	216.595,58D	32.690,00	0,00	249.285,58D
381	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	216.595,58D	32.690,00	0,00	249.285,58D
383	3.1.1.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART.	180.120,93D	6.000,10	0,00	186.121,03D
384	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	3.051,52D	409,30	0,00	3.460,82D
385	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	4.937,12D	379,40	0,00	5.316,52D
1389	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	12.296,97D	2.434,90	0,00	14.731,87D
1390	3.1.1.40.40.0007	CONFECCAO DE CARIMBOS, CARTOES E BLOCOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1402	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	7.274,37D	937,66	0,00	8.212,03D
1403	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	26.532,76D	38,50	0,00	26.571,26D
1405	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.859,71D	1.067,80	0,00	2.927,51D
1408	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	138,31D	0,00	0,00	138,31D
1410	3.1.1.40.40.0016	COPA COZINHA (GENERO ALIMENTICIO)	613,60D	0,00	0,00	613,60D
1411	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	122.916,57D	732,54	0,00	123.649,11D
388	3.1.1.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	130.221,60D	439.132,09	1.244,83	568.108,86D
389	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	6.966,27D	1.201,96	2,30	8.165,93D
390	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	75.732,51D	437.514,84	1.242,53	512.004,82D
391	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	18.678,05D	0,00	0,00	18.678,05D
392	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	28.844,77D	415,29	0,00	29.260,06D
394	3.1.1.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	42.298,37D	0,00	0,00	42.298,37D
395	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	1.703,02D	0,00	0,00	1.703,02D
396	3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAJ	40.155,86D	0,00	0,00	40.155,86D
397	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	439,49D	0,00	0,00	439,49D
1619	3.1.1.40.70	PROVISOES E PERDAS	228.551,17C	0,00	47.114,62	275.665,79C
1620	3.1.1.40.70.001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	228.551,17C	0,00	47.114,62	275.665,79C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	18.008.971,18D	3.578.741,39	12.097.432,78	9.490.279,79D
PASSIVO	21.350.783,38C	13.657.142,64	6.391.771,78	14.085.412,52C
PATRIMONIO SOCIAL	13.098.535,39D	0,00	0,00	13.098.535,39D
RESULTADO	3.341.812,20D	1.304.270,98	50.950,45	4.595.132,73D
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	18.008.971,18D	3.578.741,39	12.097.432,78	9.490.279,79D
CONTAS CREDORAS	4.910.435,79C	14.961.413,62	6.442.722,23	3.608.255,60D
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-1.253.320,53	1.253.320,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.341.812,20D	0,00	-4.595.132,73	4.595.132,73D

ALMERIO MARQUES Assinatura de forma digital por ALMERIO MARQUES LEAO:85857963591
Assinatura: 2021/08/27 15:43:31 -03'00'

ALMÉRIO MARQUES LEÃO
 PRESIDENTE
 CPF: 858.579.635-91

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