

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	23.275.159,70D	48.791.984,64	229.063,68	71.838.080,66D
2	1.1	CIRCULANTE	16.600.810,40D	2.085.389,42	203.750,16	18.482.449,66D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.805,46D	1.720,00	6.785,79	739,67D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTR	5.805,46D	1.720,00	6.785,79	739,67D
12	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	23,26D	0,00	0,00	23,26D
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	23,26D	0,00	0,00	23,26D
14	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	5.782,20D	1.720,00	6.785,79	716,41D
15	1.1.1.02.20.0001	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4486-0 CONTR	5.782,20D	1.720,00	6.785,79	716,41D
20	1.1.2	CREDITOS	16.594.538,25D	2.083.669,42	196.881,04	18.481.326,63D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	16.594.538,25D	2.083.669,42	196.881,04	18.481.326,63D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	16.573.976,50D	2.074.681,24	178.826,84	18.469.830,90D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	16.573.976,50D	2.074.681,24	178.826,84	18.469.830,90D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.964,89D	0,00	169,16	9.795,73D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.964,89D	0,00	169,16	9.795,73D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	8.896,86D	0,00	8.896,86	0,00
44	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	7.250,94D	0,00	7.250,94	0,00
1424	1.1.2.02.30.0004	ADIANTAMENTO RECISAO - ITEGOS	1.645,92D	0,00	1.645,92	0,00
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	5.568,18	5.568,18	0,00
1654	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	5.568,18	5.568,18	0,00
54	1.1.2.02.60	CREDITOS A RECEBER - ITEGOS	1.700,00D	1.720,00	1.720,00	1.700,00D
55	1.1.2.02.60.0001	SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER	1.500,00D	1.500,00	1.500,00	1.500,00D
56	1.1.2.02.60.0002	IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	200,00D	200,00	200,00	200,00D
1570	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	0,00	20,00	20,00	0,00
1418	1.1.2.02.70	CONTRATOS A REALIZAR ITEGOS	15.473,00D	0,00	1.700,00	13.773,00D
1419	1.1.2.02.70.0001	SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A REALIZAR	15.000,00D	0,00	1.500,00	13.500,00D
1420	1.1.2.02.70.0002	IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	473,00D	0,00	200,00	273,00D
1421	1.1.2.02.80	(-) RECEITA A APROPRIAR - ITEGOS	15.473,00C	1.700,00	0,00	13.773,00C
1422	1.1.2.02.80.0001	(-) SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A APROPRIAR	15.000,00C	1.500,00	0,00	13.500,00C
1423	1.1.2.02.80.0002	(-) IRMA ROGADO - ALUGUEL A APROPRIAR	473,00C	200,00	0,00	273,00C
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	466,69D	0,00	83,33	383,36D
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	466,69D	0,00	83,33	383,36D
74	1.1.4.02.30	ASSINAT. PERIODICOS PAGOS ANTECIPADAMENT	466,69D	0,00	83,33	383,36D
1298	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	466,69D	0,00	83,33	383,36D
75	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.753,34D	0,00	0,00	6.753,34D
1425	1.2.5	OUTROS DIREITOS A LONGO PRAZO	6.753,34D	0,00	0,00	6.753,34D
1426	1.2.5.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS	6.753,34D	0,00	0,00	6.753,34D
1427	1.2.5.01.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS	6.753,34D	0,00	0,00	6.753,34D
1429	1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ	6.753,34D	0,00	0,00	6.753,34D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	6.667.595,96D	46.706.595,22	25.313,52	53.348.877,66D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	6.667.595,96D	46.706.595,22	25.313,52	53.348.877,66D
113	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	6.667.595,96D	46.706.595,22	25.313,52	53.348.877,66D
114	1.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	5.417.391,07D	0,00	0,00	5.417.391,07D
115	1.9.1.02.01.0001	INSTALAÇÕES	118.470,00D	0,00	0,00	118.470,00D
116	1.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.585.615,19D	0,00	0,00	1.585.615,19D
117	1.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.345.400,13D	0,00	0,00	1.345.400,13D
118	1.9.1.02.01.0004	INSTRUMENTOS MUSICAIS	819.290,35D	0,00	0,00	819.290,35D
119	1.9.1.02.01.0005	VEICULOS	35.956,00D	0,00	0,00	35.956,00D
120	1.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.165.445,40D	0,00	0,00	1.165.445,40D
121	1.9.1.02.01.0007	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	289.024,00D	0,00	0,00	289.024,00D
122	1.9.1.02.01.0008	OBRAS DE ARTE E MUSEU	58.190,00D	0,00	0,00	58.190,00D
123	1.9.1.02.20	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GEST	1.250.204,89D	0,00	0,00	1.250.204,89D
124	1.9.1.02.20.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	902.997,91D	0,00	0,00	902.997,91D
125	1.9.1.02.20.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.398,00D	0,00	0,00	5.398,00D
126	1.9.1.02.20.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	29.130,00D	0,00	0,00	29.130,00D
127	1.9.1.02.20.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	312.678,98D	0,00	0,00	312.678,98D
128	1.9.1.02.30	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE	0,00	46.706.595,22	25.313,52	46.681.281,70D
129	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	0,00	46.706.595,22	25.313,52	46.681.281,70D
132	2	PASSIVO	23.275.159,70C	3.232.375,79	51.795.296,75	71.838.080,66C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.416.374,23C	3.010.722,09	4.892.361,35	15.298.013,49C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.416.374,23C	3.010.722,09	4.892.361,35	15.298.013,49C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	13.416.374,23C	3.010.722,09	4.892.361,35	15.298.013,49C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	28.566,77C	0,00	635,06	29.201,83C
1340	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.169,16C	0,00	0,00	4.169,16C
1401	2.1.1.02.01.0070	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	22.702,32C	0,00	635,06	23.337,38C
1475	2.1.1.02.01.0079	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	179,35C	0,00	0,00	179,35C
1495	2.1.1.02.01.0099	POSTO VILA RICA LIMITADA	180,02C	0,00	0,00	180,02C
1522	2.1.1.02.01.0111	ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA	715,70C	0,00	0,00	715,70C

BALANCETE

Ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1566	2.1.1.02.01.0155	PAPELARIA COMPACTA	620,22C	0,00	0,00	620,22C
1700	2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.151.582,30C	66.556,82	432.655,45	3.517.680,93C
1329	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	1.189,51C	624,62	624,62	1.189,51C
1319	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	119.000,00C	0,00	0,00	119.000,00C
1396	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	644.145,88C	0,00	170.724,66	814.870,54C
1397	2.1.1.02.02.0066	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DE	332.303,13C	0,00	16.464,67	348.767,80C
1398	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	852.018,91C	1.283,40	147.138,04	997.873,55C
1399	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	13.099,14C	53,24	5.324,86	18.370,76C
1400	2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	73.500,00C	0,00	15.300,00	88.800,00C
1467	2.1.1.02.02.0071	CAMPOS DOMINGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	14.700,00C	0,00	0,00	14.700,00C
1468	2.1.1.02.02.0072	LAIS MONICA SILVA RIOS LEITE	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
1469	2.1.1.02.02.0073	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO	25.808,75C	0,00	1.278,75	27.087,50C
1471	2.1.1.02.02.0075	TRANS ALMEIDA LTDA	9.180,00C	0,00	0,00	9.180,00C
1472	2.1.1.02.02.0076	CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL	396,48C	0,00	0,00	396,48C
1473	2.1.1.02.02.0077	VITTA MED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL	115,80C	0,00	0,00	115,80C
1474	2.1.1.02.02.0078	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS L	9,32C	0,00	0,00	9,32C
1476	2.1.1.02.02.0080	COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDU	23.975,77C	0,00	1.500,00	25.475,77C
1477	2.1.1.02.02.0081	DR. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA	72,37C	0,00	2,63	75,00C
1478	2.1.1.02.02.0082	PREMOLINE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	65.375,03C	0,00	0,00	65.375,03C
1479	2.1.1.02.02.0083	ABEC DO BRASIL - AGENCIA BRASILEIRA DE E	25.480,90C	0,00	520,00	26.000,90C
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 - CELG D	148.177,72C	54.539,10	37.010,07	130.648,69C
1482	2.1.1.02.02.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	23.514,40C	0,00	8.208,80	31.723,20C
1483	2.1.1.02.02.0087	FUJICOPIAS COPIADORA LTDA - ME	0,00	750,00	750,00	0,00
1484	2.1.1.02.02.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	103.023,15C	0,00	12.556,16	115.579,31C
1485	2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PRÔM. SOCIAL E INTE	7.830,00C	0,00	4.500,00	12.330,00C
1486	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	10.091,68C	6.837,85	736,73	3.990,56C
1487	2.1.1.02.02.0091	2R COPIADORA LTDA	55,58C	0,00	2,92	57,60C
1488	2.1.1.02.02.0092	JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	40,00C	0,00	0,00	40,00C
1489	2.1.1.02.02.0093	ACIRE ASSESSORIA SERVICOS EIRELI	585,75C	0,00	14,25	600,00C
1490	2.1.1.02.02.0094	ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA	869,53C	0,00	45,76	915,29C
1491	2.1.1.02.02.0095	MURDEM JOSE MACHADO EIRELI	284,67C	0,00	10,33	295,00C
1492	2.1.1.02.02.0096	LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1493	2.1.1.02.02.0097	CARDOSO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	19.600,00C	0,00	400,00	20.000,00C
1494	2.1.1.02.02.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	794,72C	0,00	0,00	794,72C
1497	2.1.1.02.02.0101	LD ENGENHARIA E CONSERVACAO LTDA	10.430,64C	734,45	760,71	10.456,90C
1499	2.1.1.02.02.0103	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	464,28C	0,00	0,00	464,28C
1500	2.1.1.02.02.0104	OBJECTTI SOLUCOES LTDA	223,25C	0,00	11,75	235,00C
1516	2.1.1.02.02.0105	QITIS HOTEL LTDA EPP	379,28C	0,00	15,29	394,57C
1517	2.1.1.02.02.0106	EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST	38,45C	0,00	1,55	40,00C
1518	2.1.1.02.02.0107	AMP LABORATORIO EIRELI ME	568,40C	0,00	11,10	579,50C
1519	2.1.1.02.02.0108	JOVENY SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA	28,80C	0,00	0,00	28,80C
1520	2.1.1.02.02.0109	JULIO CESAR SILVEIRA DE ALMEIDA - ME	73,50C	0,00	1,50	75,00C
1521	2.1.1.02.02.0110	TRANSPARENCIA SEGURANCA E MEDICINA DO TR	24,30C	0,00	0,70	25,00C
1523	2.1.1.02.02.0112	CLEO ANTONIO DA SILVA	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
1524	2.1.1.02.02.0113	ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	325,00C	0,00	0,00	325,00C
1525	2.1.1.02.02.0114	MARCIO ROBERTO NOVATO	150,00C	0,00	0,00	150,00C
1526	2.1.1.02.02.0115	AMO ASSISTENCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA	2.262,46C	0,00	82,54	2.345,00C
1527	2.1.1.02.02.0116	SOLUTION MED WORK MEDICINA DO TRABALHO L	294,32C	0,00	7,53	301,85C
1528	2.1.1.02.02.0117	CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	43,42C	0,00	1,58	45,00C
1529	2.1.1.02.02.0118	GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME	144,75C	0,00	5,25	150,00C
1530	2.1.1.02.02.0119	WILLIAN CARDOSO MACHADO PROTECAO	24,12C	0,00	0,88	25,00C
1531	2.1.1.02.02.0120	SAMARA NAYANE EDUIGES GADELHA FERREIRA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1532	2.1.1.02.02.0121	FERNANDO GONCALVES DE ALMEIDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1533	2.1.1.02.02.0122	LUCAS VIEIRA LIMA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1534	2.1.1.02.02.0123	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	33,65C	0,00	1,35	35,00C
1535	2.1.1.02.02.0124	A&S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA	1.332,80C	0,00	27,20	1.360,00C
1536	2.1.1.02.02.0125	ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEG DO T	24,50C	0,00	0,50	25,00C
1537	2.1.1.02.02.0126	MATEUS DA SILVA	25,92C	0,00	0,00	25,92C
1538	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	773,89C	9,16	0,00	764,73C
1539	2.1.1.02.02.0128	CLINICA SEMST LTDA	98,00C	0,00	2,00	100,00C
1540	2.1.1.02.02.0129	CLINICA TOTAL LTDA	58,80C	0,00	1,20	60,00C
1541	2.1.1.02.02.0130	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	48,05C	0,00	1,95	50,00C
1542	2.1.1.02.02.0131	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA ME	28,84C	0,00	1,16	30,00C
1543	2.1.1.02.02.0132	PREMIUM VEICULOS LTDA-ME	49.518,99C	0,00	0,00	49.518,99C
1544	2.1.1.02.02.0133	MARCOS DOS ANJOS JUNIOR	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1545	2.1.1.02.02.0134	A.T. BRASILINO DIAGNOSTICOS - ME	25,00C	0,00	0,00	25,00C
1546	2.1.1.02.02.0135	MULTILABOR CONSULTORIA E MEDICINA DO TRA	80,00C	0,00	0,00	80,00C
1547	2.1.1.02.02.0136	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS PERFIL L	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1548	2.1.1.02.02.0137	ASO ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	20,00C	0,00	0,00	20,00C
1549	2.1.1.02.02.0138	CLINICA SANTA FE LTDA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
1550	2.1.1.02.02.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH	41.667,09C	25,00	2.335,96	43.978,05C
1551	2.1.1.02.02.0140	RONIVAL DE JESUS DE ALMEIDA	3.644,20C	1.700,00	55,80	2.000,00C
1552	2.1.1.02.02.0141	A M V GRAFICA LTDA	4.055,00C	0,00	4.756,00	8.811,00C
1553	2.1.1.02.02.0142	CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
1554	2.1.1.02.02.0143	BETELSEG TREINAMENTOS LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1555	2.1.1.02.02.0144	W DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	25.966,31C	0,00	416,33	26.382,64C
1556	2.1.1.02.02.0145	ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME	4.471,80C	0,00	0,00	4.471,80C
1557	2.1.1.02.02.0146	BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME	8.118,50C	0,00	0,00	8.118,50C
1558	2.1.1.02.02.0147	LAURENTINO BORGES MUNIZ	14.669,22C	0,00	614,33	15.283,55C
1559	2.1.1.02.02.0148	CONSTRUTORA TOGO EIRELI	21.017,94C	0,00	428,94	21.446,88C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1560	2.1.1.02.02.0149	MEMIL MATERIAIS ELETRICOS E SEGURANCA EL	1.524,12C	0,00	0,00	1.524,12C
1561	2.1.1.02.02.0150	MICHELLE CRISTIANNE PRADO DOS SANTOS SAN	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
1562	2.1.1.02.02.0151	ALEX SANDRO SILVA	2.889,60C	0,00	0,00	2.889,60C
1563	2.1.1.02.02.0152	COSTA VIEIRA ENGENHARIA E COMERCIO EIREL	784,00C	0,00	0,00	784,00C
1564	2.1.1.02.02.0153	EDUARDO DE FARIA SOARES	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1567	2.1.1.02.02.0156	RESGATE CLINICA DE MST SERVICOS LTDA	105,00C	0,00	0,00	105,00C
1568	2.1.1.02.02.0157	CLINICA META - MEDICINA DO TRABALHO	35,00C	0,00	0,00	35,00C
1569	2.1.1.02.02.0158	TVR QUEIROZ CLINICA ANAPOLIS - ME	20,00C	0,00	0,00	20,00C
182	2.1.1.02.03	CONTAS A PAGAR - ITEGOS	71.477,77C	6.950,00	16.081,14	80.608,91C
183	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	32.465,12C	0,00	3.530,34	35.995,46C
1429	2.1.1.02.03.0002	3A ADMINISTRACAO LTDA - ALUGUEL A PAGAR	6.500,00C	6.500,00	0,00	0,00
1430	2.1.1.02.03.0003	STUDIO DANCARTE LTDA - ALUGUEL A PAGAR	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
1431	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
1432	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	0,00	0,00	3.986,27	3.986,27C
1433	2.1.1.02.03.0006	ADVEN (INDENIZACAO DE BENS)	450,00C	450,00	0,00	0,00
1434	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	62,65C	0,00	764,53	827,18C
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	5.077.083,62C	296.053,95	407.529,13	5.188.558,80C
1263	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	28.926,21C	2.662,43	360,30	26.624,08C
1265	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	2.013.669,76C	192.046,19	0,00	1.821.623,57C
1267	2.1.1.02.10.0003	MPA CONSTRUTORA - CONT A FATURAR	884.031,49C	0,00	0,00	884.031,49C
1269	2.1.1.02.10.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A FATURAR	1.668.468,52C	0,00	0,00	1.668.468,52C
1273	2.1.1.02.10.0006	PREMOLINE ENGENHARIA - CONT A FATURAR	321.744,90C	0,00	0,00	321.744,90C
1275	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR	40.178,58C	15.000,00	0,00	25.178,58C
1394	2.1.1.02.10.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A FATURAR	33.959,10C	0,00	0,00	33.959,10C
1575	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR	0,00	0,00	210.710,28	210.710,28C
1261	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	86.105,06C	86.345,33	196.458,55	196.218,28C
185	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	4.191.033,76D	211.070,58	268.667,81	4.133.436,53D
1264	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	26.264,00D	360,30	2.662,43	23.961,87D
1266	2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR	1.779.628,12D	0,00	192.046,19	1.587.581,93D
1268	2.1.1.02.15.0003	MPA CONSTRUTORA - CONT A EXECUTAR	884.031,49D	0,00	0,00	884.031,49D
1270	2.1.1.02.15.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A EXECUTA	1.130.268,52D	0,00	41.400,00	1.088.868,52D
1274	2.1.1.02.15.0006	PREMOLINE ENGENHARIA - CONT A EXECUTAR	321.744,90D	0,00	0,00	321.744,90D
1276	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR	25.178,58D	0,00	15.000,00	10.178,58D
1395	2.1.1.02.15.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR	23.918,15D	0,00	0,00	23.918,15D
1576	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	0,00	210.710,28	17.559,19	193.151,09D
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	2.280.233,64C	265.553,72	953.984,73	2.968.664,65C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	1.442.928,74C	228.651,65	925.990,87	2.140.267,96C
199	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	683.416,38C	7.250,94	1.089,92	677.255,36C
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	149.192,87C	28.566,25	25.819,07	146.445,69C
202	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	1.867,54C	0,00	0,00	1.867,54C
203	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS	2.828,11C	1.084,88	1.084,87	2.828,10C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	1.483.265,34C	6.920,04	439.352,05	1.915.697,35C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	940.125,51C	5.569,61	320.853,55	1.255.409,45C
1435	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	345.966,70C	1.292,64	74.872,79	419.546,85C
1436	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	166.665,22C	0,00	34.429,18	201.094,40C
1437	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	30.507,91C	57,79	9.196,53	39.646,65C
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	371.722,13C	39.546,71	54.399,78	386.575,20C
211	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	182,24C	0,00	3.592,47	3.774,71C
213	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	9.941,54C	0,00	9.902,33	19.843,87C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	1.679,74C	0,00	0,00	1.679,74C
216	2.1.1.02.50.0007	ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS	6.417,00C	0,00	1.283,40	7.700,40C
217	2.1.1.02.50.0008	ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS	9.715,60C	0,00	0,00	9.715,60C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	275.218,75C	0,00	39.517,34	314.736,09C
1451	2.1.1.02.50.0010	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO (5952) - ITEGOS	21.036,53C	21.036,53	0,00	0,00
1452	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	39.461,92C	10.594,37	53,24	28.920,79C
1454	2.1.1.02.50.0012	IPTU (GOIANIA) A RECOLHER - ITEGOS	7.864,81C	7.864,81	0,00	0,00
1455	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	204,00C	51,00	51,00	204,00C
1584	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	3.631.974,97C	1.668,47	0,00	3.630.306,50C
1439	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO INSS 2797921	1.898.681,66C	0,00	0,00	1.898.681,66C
1440	2.1.1.02.60.0002	DEBITOS FEDERAIS (0561-0588) REC.6091877	318.509,36C	0,00	0,00	318.509,36C
1441	2.1.1.02.60.0003	DEBITOS FEDERAIS (8301) REC.6091877	66.414,25C	0,00	0,00	66.414,25C
1442	2.1.1.02.60.0004	DEBITOS FEDERAIS (2172) REC.6091877	3.683,11C	534,76	0,00	3.148,35C
1443	2.1.1.02.60.0005	DEBITOS FEDERAIS (5952) REC.6091877	7.391,35C	625,65	0,00	6.765,70C
1444	2.1.1.02.60.0006	FGTS PARCELADO (PLANO 2018010371)	456.302,51C	0,00	0,00	456.302,51C
1445	2.1.1.02.60.0007	ISS RETIDO PARCELADO (PROCESSO 76006164)	72.757,15C	0,00	0,00	72.757,15C
1446	2.1.1.02.60.0008	PARCELAMENTO INSS 2842716	81.002,04C	0,00	0,00	81.002,04C
1447	2.1.1.02.60.0009	PARCEL INSS 2842716 (2848708-2848710)	696.283,73C	0,00	0,00	696.283,73C
1448	2.1.1.02.60.0010	DEBITOS FEDERAIS (0561/1708) REC.6122520	24.913,44C	0,00	0,00	24.913,44C
1449	2.1.1.02.60.0011	DEBITOS FEDERAIS (8301) REC.6122520	6.036,37C	508,06	0,00	5.528,31C
219	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	1.511.501,45C	16.407,04	219.061,44	1.714.155,85C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.511.501,45C	15.806,46	124.422,83	1.620.117,82C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	600,58	94.638,61	94.038,03C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	2.099.994,76	2.099.994,76	0,00

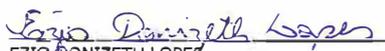
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	0,00	2.099.994,76	2.099.994,76	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	3.191.189,51C	0,00	0,00	3.191.189,51C
230	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	3.191.189,51C	0,00	0,00	3.191.189,51C
233	2.2.1.02	PASSIVO NC C. GESTAO	3.191.189,51C	0,00	0,00	3.191.189,51C
1456	2.2.1.02.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS - ITEGOS	3.191.189,51C	0,00	0,00	3.191.189,51C
1457	2.2.1.02.02.0001	DEBITOS FEDERAIS (0561-0588) REC.6091877	245.007,20C	0,00	0,00	245.007,20C
1458	2.2.1.02.02.0002	DEBITOS FEDERAIS (8301) REC.6091877-LP	51.971,50C	0,00	0,00	51.971,50C
1459	2.2.1.02.02.0003	DEBITOS FEDERAIS (5952) REC.6091877-LP	6.164,60C	0,00	0,00	6.164,60C
1460	2.2.1.02.02.0004	PARCELAMENTO INSS 2797921 - LP	1.460.524,23C	0,00	0,00	1.460.524,23C
1461	2.2.1.02.02.0005	PARCELAMENTO FGTS (PLANO 2018010371) - L	386.102,13C	0,00	0,00	386.102,13C
1462	2.2.1.02.02.0006	PARCELAMENTO ISS RETIDO (7600006164) - L	58.537,20C	0,00	0,00	58.537,20C
1463	2.2.1.02.02.0007	PARCELAMENTO INSS 2842716 - LP	317.257,99C	0,00	0,00	317.257,99C
1464	2.2.1.02.02.0008	PARC. INSS 2842716 (2848708-2848710) - L	638.260,07C	0,00	0,00	638.260,07C
1465	2.2.1.02.02.0009	DEBITOS FEDERAIS (1708-0561) 622520 - LP	22.837,32C	0,00	0,00	22.837,32C
1466	2.2.1.02.02.0010	DEBITOS FEDERAIS (8301) REC. 622520 - LP	4.527,27C	0,00	0,00	4.527,27C
235	2.6	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	196.340,18	196.340,18	0,00
236	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	196.340,18	196.340,18	0,00
237	2.6.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	196.340,18	196.340,18	0,00
245	2.6.1.01.04	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	196.340,18	196.340,18	0,00
1577	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	196.340,18	196.340,18	0,00
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	6.667.595,96C	25.313,52	46.706.595,22	53.348.877,66C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	6.667.595,96C	25.313,52	46.706.595,22	53.348.877,66C
256	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	6.667.595,96C	25.313,52	46.706.595,22	53.348.877,66C
257	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	5.417.391,07C	0,00	0,00	5.417.391,07C
258	2.9.1.02.01.0001	INSTALAÇÕES	118.470,00C	0,00	0,00	118.470,00C
259	2.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.585.615,19C	0,00	0,00	1.585.615,19C
260	2.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.345.400,13C	0,00	0,00	1.345.400,13C
261	2.9.1.02.01.0004	INSTRUMENTOS MUSICAIS	819.290,35C	0,00	0,00	819.290,35C
262	2.9.1.02.01.0005	VEICULOS	35.956,00C	0,00	0,00	35.956,00C
263	2.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.165.445,40C	0,00	0,00	1.165.445,40C
264	2.9.1.02.01.0007	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	289.024,00C	0,00	0,00	289.024,00C
265	2.9.1.02.01.0008	OBRAS DE ARTE E MUSEU	58.190,00C	0,00	0,00	58.190,00C
266	2.9.1.02.02	BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS	1.250.204,89C	0,00	0,00	1.250.204,89C
267	2.9.1.02.02.0001	BENEFITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	902.997,91C	0,00	0,00	902.997,91C
268	2.9.1.02.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.398,00C	0,00	0,00	5.398,00C
269	2.9.1.02.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	29.130,00C	0,00	0,00	29.130,00C
270	2.9.1.02.02.0004	SOFTWARES ADQUIRIDOS	312.678,98C	0,00	0,00	312.678,98C
271	2.9.1.02.03	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE	0,00	25.313,52	46.706.595,22	46.681.281,70C
272	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	0,00	25.313,52	46.706.595,22	46.681.281,70C
275	3	RESULTADO	0,00	2.116.621,47	2.116.621,47	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	2.116.621,47	2.116.621,47	0,00
277	3.1.1	RESULTADO DE EDUCACAO COM RESTRICAO	0,00	2.116.621,47	2.116.621,47	0,00
278	3.1.1.01	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	0,00	2.102.305,43	2.102.305,43C
279	3.1.1.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	2.099.994,76	2.099.994,76C
280	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	0,00	0,00	2.099.994,76	2.099.994,76C
1501	3.1.1.01.10	RECEITA DE ATIVIDADE PROPRIA COM RESTRIC	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
1502	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1503	3.1.1.01.10.0002	RECEITA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	200,00	200,00C
284	3.1.1.01.90	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	610,67	610,67C
285	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	610,67	610,67C
1571	3.1.1.10	(-) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	51,00	0,00	51,00D
1572	3.1.1.10.01	(-) IMPOSTOS E TAXAS	0,00	51,00	0,00	51,00D
1573	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	0,00	51,00	0,00	51,00D
289	3.1.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	1.207.019,75	12.531,26	1.194.488,49D
290	3.1.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO	0,00	25.313,52	0,00	25.313,52D
291	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	25.313,52	0,00	25.313,52D
292	3.1.1.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	754.091,69	10.503,82	743.587,87D
293	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	721.310,60	10.503,82	710.806,78D
299	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	0,00	28.207,58	0,00	28.207,58D
301	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	0,00	4.573,51	0,00	4.573,51D
302	3.1.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	253.608,96	1,43	253.607,53D
303	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	0,00	185.909,93	1,43	185.908,50D
305	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	0,00	60.262,69	0,00	60.262,69D
307	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	0,00	7.436,34	0,00	7.436,34D
309	3.1.1.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS (CUSTO)	0,00	0,00	94,23	94,23C
310	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	0,00	0,00	94,23	94,23C
316	3.1.1.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS (CUSTO)	0,00	174.005,58	1.931,78	172.073,80D
317	3.1.1.20.05.0001	PROVISOAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	0,00	98.460,37	1.931,78	97.028,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
318	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	0,00	75.045,21	0,00	75.045,21D
320	3.1.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS (CUSTO)	0,00	497.047,97	0,00	497.047,97D
321	3.1.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00	750,00	0,00	750,00D
1414	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	0,00	750,00	0,00	750,00D
324	3.1.1.30.10	CUSTO COM SERVICOS (CUSTO)	0,00	462.739,46	0,00	462.739,46D
328	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUSTO)	0,00	278.240,59	0,00	278.240,59D
329	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	0,00	184.498,87	0,00	184.498,87D
1574	3.1.1.30.15	CUSTOS GERAIS	0,00	33.558,51	0,00	33.558,51D
325	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	0,00	29.403,55	0,00	29.403,55D
326	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	0,00	3.530,34	0,00	3.530,34D
327	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	0,00	624,62	0,00	624,62D
335	3.1.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	412.502,75	1.784,78	410.717,97D
338	3.1.1.40.02	REMUNERACAO CDM PESSOAL PROPRIO	0,00	179.583,51	0,00	179.583,51D
339	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	175.544,84	0,00	175.544,84D
347	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	0,00	4.038,67	0,00	4.038,67D
348	3.1.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.179,40	0,00	60.179,40D
349	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	0,00	43.885,64	0,00	43.885,64D
351	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	0,00	14.538,33	0,00	14.538,33D
353	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	0,00	1.755,43	0,00	1.755,43D
362	3.1.1.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	45.055,86	1.784,78	43.271,08D
363	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	25.462,46	1.784,78	23.677,68D
364	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	19.593,40	0,00	19.593,40D
366	3.1.1.40.10	ALUGUEIS	0,00	38.001,03	0,00	38.001,03D
367	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	11.786,27	0,00	11.786,27D
368	3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	8.208,80	0,00	8.208,80D
369	3.1.1.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	12.681,10	0,00	12.681,10D
1514	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.324,86	0,00	5.324,86D
370	3.1.1.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	83.237,07	0,00	83.237,07D
372	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	0,00	17.559,19	0,00	17.559,19D
373	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
376	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.547,32	0,00	7.547,32D
377	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00D
1387	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	0,00	230,56	0,00	230,56D
1582	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
383	3.1.1.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART.	0,00	5.948,69	0,00	5.948,69D
384	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	0,00	470,42	0,00	470,42D
1402	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	0,00	5.100,83	0,00	5.100,83D
1406	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	0,00	83,33	0,00	83,33D
1410	3.1.1.40.40.0016	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA	0,00	191,06	0,00	191,06D
1411	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	0,00	103,05	0,00	103,05D
388	3.1.1.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00	192,28	0,00	192,28D
389	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	0,00	120,50	0,00	120,50D
390	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
391	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	0,00	71,77	0,00	71,77D
394	3.1.1.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	304,91	0,00	304,91D
395	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	0,00	304,91	0,00	304,91D


 WILL MARQUES VITOR DE PAULA
 PRESIDENTE
 CPF: 932.964.601-87


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