

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	66.270.736,86D	2.143.558,58	3.705.141,80	64.709.153,64D
2	1.1	CIRCULANTE	21.362.971,37D	2.143.558,58	2.172.816,63	21.333.713,32D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	512.529,25D	1.932.670,24	2.122.459,45	322.740,04D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTR	512.529,25D	1.932.670,24	2.122.459,45	322.740,04D
12	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	7.744,09D	0,00	73,05	7.671,04D
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - LAA ADM	7.744,09D	0,00	73,05	7.671,04D
14	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	459.390,13D	1.632.369,14	2.008.299,97	83.459,30D
1596	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	459.390,13D	1.632.369,14	2.008.299,97	83.459,30D
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	45.395,03D	300.301,10	114.086,43	231.609,70D
1597	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	45.395,03D	0,00	0,00	45.395,03D
1636	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	0,00	300.301,10	114.086,43	186.214,67D
20	1.1.2	CREDITOS	20.849.495,68D	210.888,34	50.268,94	21.010.115,08D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	20.849.495,68D	210.888,34	50.268,94	21.010.115,08D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	20.801.110,41D	188.541,72	0,00	20.989.652,13D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	20.801.110,41D	188.541,72	0,00	20.989.652,13D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.835,73D	0,00	0,00	9.835,73D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.835,73D	0,00	0,00	9.835,73D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	37.146,23D	11.626,35	40.761,11	8.011,47D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	37.146,23D	11.626,35	40.761,11	8.011,47D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	96,69C	7.280,27	7.567,83	384,25C
1654	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	96,69C	7.280,27	7.567,83	384,25C
54	1.1.2.02.60	CREDITOS A RECEBER - ITEGOS	1.500,00D	1.940,00	440,00	3.000,00D
55	1.1.2.02.60.0001	SOLANNA SERV EIRELI - ALUGUEL A RECEBER	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
1570	1.1.2.02.60.0003	CREDITOS COM TERCEIROS	0,00	440,00	440,00	0,00
1418	1.1.2.02.70	CONTRATOS A REALIZAR ITEGOS	4.500,00D	0,00	1.500,00	3.000,00D
1419	1.1.2.02.70.0001	SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A REALIZAR	4.500,00D	0,00	1.500,00	3.000,00D
1421	1.1.2.02.80	(-) RECEITA A APROPRIAR - ITEGOS	4.500,00C	1.500,00	0,00	3.000,00C
1422	1.1.2.02.80.0001	(-) SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A APROPRIAR	4.500,00C	1.500,00	0,00	3.000,00C
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	946,44D	0,00	88,24	858,20D
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	946,44D	0,00	88,24	858,20D
74	1.1.4.02.30	ASSINAT. PERIODICOS PAGOS ANTECIPADAMENT	946,44D	0,00	88,24	858,20D
1298	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	946,44D	0,00	88,24	858,20D
75	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.955,72D	0,00	0,00	12.955,72D
1425	1.2.5	OUTROS DIREITOS A LONGO PRAZO	12.955,72D	0,00	0,00	12.955,72D
1426	1.2.5.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS	12.955,72D	0,00	0,00	12.955,72D
1427	1.2.5.01.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS	12.955,72D	0,00	0,00	12.955,72D
1428	1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ	12.955,72D	0,00	0,00	12.955,72D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	44.894.809,77D	0,00	1.532.325,17	43.362.484,60D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	44.894.809,77D	0,00	1.532.325,17	43.362.484,60D
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	44.888.294,58D	0,00	1.532.325,17	43.355.969,41D
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	1.265.961,45D	0,00	0,00	1.265.961,45D
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	12.423,00D	0,00	0,00	12.423,00D
126	1.9.1.02.20.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	37.861,56D	0,00	0,00	37.861,56D
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	38.204.942,06D	0,00	1.532.325,17	36.672.616,89D
129	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	38.204.942,06D	0,00	1.532.325,17	36.672.616,89D
132	2	PASSIVO	66.270.736,86C	8.081.901,55	6.520.318,33	64.709.153,64C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.116.996,64C	5.790.381,01	5.235.929,19	16.562.544,82C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.116.996,64C	5.790.381,01	5.235.929,19	16.562.544,82C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	17.116.996,64C	5.790.381,01	5.235.929,19	16.562.544,82C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	29.487,20C	30.284,56	10.709,35	9.911,99C
1401	2.1.1.02.01.0070	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	25.325,10C	25.325,10	0,00	0,00
1475	2.1.1.02.01.0079	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	179,35C	0,00	0,00	179,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1495	2.1.1.02.01.0099	POSTO VILA RICA LIMITADA	180,02C	0,00	0,00	180,02C
1566	2.1.1.02.01.0155	PAPELARIA COMPACTA	620,22C	0,00	0,00	620,22C
1586	2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	1.006,75	1.006,75	0,00
1591	2.1.1.02.01.0167	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	0,00	770,20	770,20	0,00
1607	2.1.1.02.01.0177	WAYQUELAINE GONCALVES LIMA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
1608	2.1.1.02.01.0178	ALBERTO LOPES RIBEIRO ME	742,51C	742,51	0,00	0,00
1609	2.1.1.02.01.0179	KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. E COM. IND. LTDA	1.440,00C	1.440,00	0,00	0,00
1617	2.1.1.02.01.0187	LIFE PURIFICADORES EIRELI	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00C
1618	2.1.1.02.01.0188	WR VIDRACARIA VITORIA LTDA	0,00	0,00	1.022,40	1.022,40C
1624	2.1.1.02.01.0191	WOLNEI MUNIZ DEE OLIVEIRA JR	0,00	0,00	6.040,00	6.040,00C
1700	2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	4.158.132,61C	966.767,90	320.765,18	3.512.129,89C
1329	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	738,12	738,12	0,00
1319	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	139.914,33C	87.236,76	17.559,19	70.236,76C
1396	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.243.337,51C	286.135,77	101.310,97	1.058.512,71C
1397	2.1.1.02.02.0066	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DE	212.313,65C	0,00	0,00	212.313,65C
1398	2.1.1.02.02.0067	MCGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	1.325.653,78C	280.899,88	75.667,70	1.120.421,60C
1399	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	9.525,66C	9.025,93	2.662,43	3.162,16C
1400	2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	120.000,00C	60.000,00	30.000,00	90.000,00C
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	27.087,50C	27.087,50	0,00	0,00
1471	2.1.1.02.02.0075	TRANS ALMEIDA LTDA	10.800,00C	10.800,00	0,00	0,00
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	25.475,77C	0,00	0,00	25.475,77C
1477	2.1.1.02.02.0081	DR. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA	75,00C	0,00	0,00	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	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
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 - CELG D	171.785,14C	925,81	22.293,77	193.153,10C
1482	2.1.1.02.02.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	30.403,00C	30.403,00	0,00	0,00
1484	2.1.1.02.02.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	43.023,97C	52.732,97	20.318,00	10.609,00C
1485	2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	13.897,10C	10.435,59	1.364,49	4.826,00C
1486	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	3.145,50C	896,40	821,11	3.070,21C
1487	2.1.1.02.02.0091	2R COPIADORA LTDA	57,60C	0,00	0,00	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	600,00C	0,00	0,00	600,00C
1490	2.1.1.02.02.0094	ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA	915,29C	0,00	0,00	915,29C
1491	2.1.1.02.02.0095	MURDEM JOSE MACHADO EIRELI	295,00C	0,00	0,00	295,00C
1492	2.1.1.02.02.0096	LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055	60.000,00C	20.000,00	0,00	40.000,00C
1493	2.1.1.02.02.0097	CARDOSO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1494	2.1.1.02.02.0098	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	417,03C	417,03	224,60	224,60C
1496	2.1.1.02.02.0100	IMPERIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	20.970,08	20.970,08	0,00
1497	2.1.1.02.02.0101	LD ENGENHARIA E CONSERVACAO LTDA	10.456,90C	0,00	0,00	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	235,00C	0,00	0,00	235,00C
1516	2.1.1.02.02.0105	OTTIS HOTEL LTDA EPP	394,57C	0,00	0,00	394,57C
1517	2.1.1.02.02.0106	EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJETOS E SIST	40,00C	0,00	0,00	40,00C
1518	2.1.1.02.02.0107	AMP LABORATORIO EIRELI ME	579,50C	0,00	0,00	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	75,00C	0,00	0,00	75,00C
1521	2.1.1.02.02.0110	TRANSPARENCIA SEGURANCA E MEDICINA DO TR	25,00C	0,00	0,00	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	2.345,00C	0,00	0,00	2.345,00C
1527	2.1.1.02.02.0116	SOLUTION MED WORK MEDICINA DO TRABALH L	301,85C	0,00	0,00	301,85C
1528	2.1.1.02.02.0117	CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
1529	2.1.1.02.02.0118	GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME	150,00C	0,00	0,00	150,00C
1530	2.1.1.02.02.0119	WILIAN CARDOSO MACHADO PROTECAO	25,00C	0,00	0,00	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	35,00C	0,00	0,00	35,00C
1535	2.1.1.02.02.0124	A&S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00C
1536	2.1.1.02.02.0125	ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEG DO T	25,00C	0,00	0,00	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	270,98C	544,80	330,00	56,18C
1539	2.1.1.02.02.0128	CLINICA SEMST LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1540	2.1.1.02.02.0129	CLINICA TOTAL LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
1541	2.1.1.02.02.0130	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1542	2.1.1.02.02.0131	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA ME	30,00C	0,00	0,00	30,00C
1543	2.1.1.02.02.0132	PREMIUM VEICULOS LTDA-ME	46.379,39C	11.594,22	0,00	34.785,17C
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	43.978,05C	7.249,42	0,00	36.728,63C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1552	2.1.1.02.02.0141	A M V GRAFICA LTDA	8.811,00C	0,00	0,00	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	26.382,64C	0,00	0,00	26.382,64C
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	15.283,55C	0,00	0,00	15.283,55C
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
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
1583	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
1588	2.1.1.02.02.0164	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	0,00	16.100,01	16.100,01	0,00
1592	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTD	0,00	1.058,05	1.058,05	0,00
1594	2.1.1.02.02.0169	YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	5.810,00C	5.810,00	0,00	0,00
1605	2.1.1.02.02.0175	TECHLINE TECNOLOGIA - EIRELI	8.525,00C	5.012,50	0,00	3.512,50C
1606	2.1.1.02.02.0176	ALCIDELIO GONCALVES MARINHO	9.987,40C	9.987,40	0,00	0,00
1612	2.1.1.02.02.0182	HE SERVICOS ELETRONICOS LTDA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1613	2.1.1.02.02.0183	ATEND TUDO SERVICOS LTDA	280,00C	280,00	0,00	0,00
1614	2.1.1.02.02.0184	J.CAMARA & IRMAOS S/A	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
1616	2.1.1.02.02.0186	EUDINEZ MENDES DA SILVA 71073876187	0,00	7.666,66	7.666,66	0,00
182	2.1.1.02.03	CONTAS A PAGAR - ITEGOS	88.981,26C	52.435,33	18.298,84	54.844,77C
183	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	34.774,81C	9.046,64	4.078,81	29.806,98C
1430	2.1.1.02.03.0003	STUDIO DANCARTE LTDA - ALUGUEL A PAGAR	32.000,00C	16.000,00	0,00	16.000,00C
1431	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	17.985,24C	17.985,24	8.992,62	8.992,62C
1432	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	4.176,04C	4.176,04	0,00	0,00
1434	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	45,17C	5.227,41	5.227,41	45,17C
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	4.282.381,46C	1.472.841,17	41.930,75	2.851.471,04C
1263	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	10.649,50C	2.662,43	0,00	7.987,07C
1265	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	190.607,33C	112.318,14	0,00	78.289,19C
1267	2.1.1.02.10.0003	MPA CONSTRUTORA - CONT A FATURAR	884.031,49C	884.031,49	0,00	0,00
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
1271	2.1.1.02.10.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR	687.888,16C	85.986,02	0,00	601.902,14C
1273	2.1.1.02.10.0006	PREMOLINE ENGENHARIA - CONT A FATURAR	321.744,90C	321.744,90	0,00	0,00
1275	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR	115.178,58C	30.000,00	0,00	85.178,58C
1575	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR	323.420,95C	17.559,19	0,00	305.861,76C
1662	2.1.1.02.10.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A FATURAR	49.937,03C	0,00	0,00	49.937,03C
1261	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	30.455,00C	18.539,00	41.930,75	53.846,75C
185	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	3.212.953,79D	0,00	1.451.666,92	1.761.286,87D
1264	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	7.987,29D	0,00	2.662,43	5.324,86D
1266	2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR	78.289,19D	0,00	78.289,19	0,00
1268	2.1.1.02.15.0003	MPA CONSTRUTORA - CONT A EXECUTAR	884.031,49D	0,00	884.031,49	0,00
1270	2.1.1.02.15.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A EXECUTA	840.468,52D	0,00	41.400,00	799.068,52D
1272	2.1.1.02.15.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR	601.902,14D	0,00	85.986,02	515.916,12D
1274	2.1.1.02.15.0006	PREMOLINE ENGENHARIA - CONT A EXECUTAR	321.744,90D	0,00	321.744,90	0,00
1276	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR	100.178,58D	0,00	15.000,00	85.178,58D
1576	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	323.420,95D	0,00	17.559,19	305.861,76D
1663	2.1.1.02.15.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR	54.930,73D	0,00	4.993,70	49.937,03D
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	1.923.275,99C	910.206,41	1.030.700,93	2.043.770,51C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	782.763,95C	546.902,93	694.286,46	930.147,48C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	47.341,93	47.341,93	0,00
199	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	13.643,89C	1.302,19	0,00	12.341,70C
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	446.410,09C	199.851,38	73.580,01	320.138,72C
201	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	671.512,65C	106.099,88	205.723,57	771.136,34C
202	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	3.899,79C	3.458,67	7.064,20	7.505,23C
203	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS	1.125,89C	1.125,90	1.125,91	1.125,90C
204	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	3.919,82C	4.123,53	1.578,85	1.375,14C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	4.793.022,75C	60.693,00	365.679,05	5.098.008,80C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	2.878.724,08C	7.575,82	260.766,44	3.131.914,70C
1435	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	1.371.152,20C	53.117,18	60.419,11	1.378.454,13C
1436	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	441.522,18C	0,00	33.816,24	475.338,42C
1437	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	87.645,50C	0,00	7.519,12	95.164,62C
1602	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)	13.978,79C	0,00	3.158,14	17.136,93C
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	588.021,65C	24.666,15	56.602,94	619.958,44C
211	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	19.504,36C	0,00	1.983,04	21.487,40C
1701	2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB AUTONOMOS (05888) - ITEGOS	462,68C	0,00	1.073,30	1.535,98C
213	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	28.994,95C	0,00	24.609,49	53.604,44C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	15.945,02C	0,00	4.383,64	20.328,66C
216	2.1.1.02.50.0007	ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS	9.050,17C	0,00	2.966,13	12.016,30C
217	2.1.1.02.50.0008	ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS	11.757,21C	0,00	1.943,12	13.700,33C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	475.565,61C	0,00	19.342,45	494.908,06C
1452	2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA)	26.267,65C	24.666,15	0,00	1.601,50C
1455	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	474,00C	0,00	45,00	519,00C
1657	2.1.1.02.50.0014	ISS RETIDO (MORRINHOS) - ITEGOS	0,00	0,00	256,77	256,77C

BALANCETE

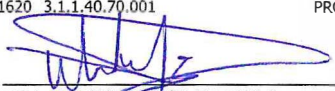
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1584	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	3.172.659,13C	423.934,55	0,00	2.748.724,58C
1439	2.1.1.02.60.0001	PARCELAMENTO INSS 2797921	1.898.681,66C	0,00	0,00	1.898.681,66C
1440	2.1.1.02.60.0002	DEBITOS FEDERAIS (0561-0588) REC.6091877	318.509,36C	318.509,36	0,00	0,00
1441	2.1.1.02.60.0003	DEBITOS FEDERAIS (8301) REC.6091877	66.000,20C	66.000,20	0,00	0,00
1442	2.1.1.02.60.0004	DEBITOS FEDERAIS (2172) REC.6091877	2.728,31C	2.728,31	0,00	0,00
1443	2.1.1.02.60.0005	DEBITOS FEDERAIS (5952) REC.6091877	6.765,70C	6.765,70	0,00	0,00
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	PARCELAMENTO 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	24.913,44	0,00	0,00
1449	2.1.1.02.60.0011	DEBITOS FEDERAIS (8301) REC.6122520	5.017,54C	5.017,54	0,00	0,00
219	2.1.1.02.70	PROVISoes TRABALHISTAS C. GESTAO	1.293.988,38C	135.351,71	226.375,00	1.385.011,67C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	878.529,14C	108.382,40	138.405,72	908.552,46C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	415.459,24C	26.969,31	87.969,28	476.459,21C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	1.713.200,23	1.713.200,23	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-COINT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	0,00	1.713.200,23	1.713.200,23	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	4.258.930,45C	751.528,71	1.276.722,48	4.784.124,22C
230	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	4.258.930,45C	751.528,71	1.276.722,48	4.784.124,22C
233	2.2.1.02	PASSIVO NC C. GESTAO	4.258.930,45C	751.528,71	1.276.722,48	4.784.124,22C
1456	2.2.1.02.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS - ITEGOS	2.805.087,38C	751.528,71	421.206,24	2.474.764,91C
1457	2.2.1.02.02.0001	DEBITOS FEDERAIS (0561-0588) REC.6091877	245.007,20C	563.516,56	318.509,36	0,00
1458	2.2.1.02.02.0002	DEBITOS FEDERAIS (8301) REC.6091877-LP	51.971,50C	117.971,70	66.000,20	0,00
1459	2.2.1.02.02.0003	DEBITOS FEDERAIS (5952) REC.6091877-LP	6.164,60C	12.930,30	6.765,70	0,00
1460	2.2.1.02.02.0004	PARCELAMENTO INSS 2797921 - LP	1.460.524,23C	0,00	0,00	1.460.524,23C
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	47.750,76	24.913,44	0,00
1466	2.2.1.02.02.0010	DEBITOS FEDERAIS (8301) REC. 622520 - LP	4.527,27C	9.359,39	5.017,54	185,42C
1629	2.2.1.02.03	DEBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	855.516,24	855.516,24C
1630	2.2.1.02.03.0001	COFINS (DARF 2172) PGFN	0,00	0,00	3.004,04	3.004,04C
1631	2.2.1.02.03.0002	IRRF (1708) CSRF (5952) PGFN	0,00	0,00	14.761,97	14.761,97C
1632	2.2.1.02.03.0003	PIS SOB FOLHA (8301) PGFN	0,00	0,00	140.713,19	140.713,19C
1633	2.2.1.02.03.0004	IRRF (0561/1708) PGFN	0,00	0,00	697.037,04	697.037,04C
1438	2.2.1.02.70	PROVISoes CIVEIS E TRABALHISTAS	1.453.843,07C	0,00	0,00	1.453.843,07C
1621	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	1.453.843,07C	0,00	0,00	1.453.843,07C
235	2.6	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	7.666,66	7.666,66	0,00
236	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	7.666,66	7.666,66	0,00
237	2.6.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	7.666,66	7.666,66	0,00
245	2.6.1.01.04	SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS	0,00	7.666,66	7.666,66	0,00
1577	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	7.666,66	7.666,66	0,00
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	44.894.809,77C	1.532.325,17	0,00	43.362.484,60C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	44.894.809,77C	1.532.325,17	0,00	43.362.484,60C
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	44.888.294,58C	1.532.325,17	0,00	43.355.969,41C
257	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	5.424.416,07C	0,00	0,00	5.424.416,07C
258	2.9.1.02.01.0001	INSTALACOES	118.470,00C	0,00	0,00	118.470,00C
259	2.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.592.640,19C	0,00	0,00	1.592.640,19C
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	OBRA 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	1.258.936,45C	0,00	0,00	1.258.936,45C
267	2.9.1.02.02.0001	BENFEITORIAS 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	37.861,56C	0,00	0,00	37.861,56C
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 SALOO CONTRATUAL CONTRATO GE	38.204.942,06C	1.532.325,17	0,00	36.672.616,89C
272	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	38.204.942,06C	1.532.325,17	0,00	36.672.616,89C
275	3	RESULTADO	0,00	1.779.141,72	1.779.141,72	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	1.779.141,72	1.779.141,72	0,00
277	3.1.1	RESULTADO DE EDUCACAO COM RESTRICAO	0,00	1.779.141,72	1.779.141,72	0,00
278	3.1.1.01	RECEITAS COM RESTRICAO	12.979.489,59C	0,00	1.720.162,49	14.699.652,08C
279	3.1.1.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	12.908.803,42C	0,00	1.713.200,23	14.622.003,65C
280	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	12.908.803,42C	0,00	1.713.200,23	14.622.003,65C
1501	3.1.1.01.10	RECEITA DE ATIVIDADE PROPRIA COM RESTRIC	10.700,00C	0,00	1.500,00	12.200,00C


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1502	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL	10.500,00C	0,00	1.500,00	12.000,00C
1503	3.1.1.01.10.0002	RECEITA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
281	3.1.1.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	43.428,58C	0,00	301,10	43.729,68C
282	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	1.324,87C	0,00	301,10	1.625,97C
283	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	42.103,71C	0,00	0,00	42.103,71C
284	3.1.1.01.90	OUTRAS RECEITAS	16.557,59C	0,00	5.161,16	21.718,75C
285	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	16.557,59C	0,00	5.161,16	21.718,75C
1571	3.1.1.1.10	(-) DEDUCOES DA RECEITA	321,00D	45,00	0,00	366,00D
1572	3.1.1.1.10.01	(-) IMPOSTOS E TAXAS	321,00D	45,00	0,00	366,00D
1573	3.1.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	321,00D	45,00	0,00	366,00D
289	3.1.1.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	6.391.396,29D	905.051,91	46.121,34	7.250.326,86D
290	3.1.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO	106.909,91D	16.423,86	0,00	123.333,77D
291	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	106.909,91D	16.423,86	0,00	123.333,77D
292	3.1.1.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	3.979.218,36D	542.387,10	20.132,68	4.501.472,78D
293	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	3.583.185,38D	493.200,64	13.603,79	4.062.782,23D
294	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	2.295,00D	0,00	0,00	2.295,00D
298	3.1.1.20.02.0006	ACORDO TRABALHISTA	0,00	17.829,00	0,00	17.829,00D
299	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	160.869,10D	28.232,57	0,00	189.101,67D
301	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	232.868,88D	3.124,89	6.528,89	229.464,88D
302	3.1.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.475.567,33D	186.483,92	0,00	1.662.051,25D
303	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	1.093.100,06D	139.220,82	0,00	1.232.320,88D
305	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	338.815,77D	41.704,48	0,00	380.520,25D
307	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	43.651,50D	5.558,62	0,00	49.210,12D
309	3.1.1.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS (CUSTO)	35.445,36D	7.966,00	4.627,80	38.783,56D
310	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	35.445,36D	7.966,00	4.627,80	38.783,56D
316	3.1.1.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS (CUSTO)	794.255,33D	151.791,03	21.360,86	924.685,50D
317	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	431.028,11D	92.942,97	20.893,67	503.077,41D
318	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	363.227,22D	58.848,06	467,19	421.608,09D
320	3.1.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS (CUSTO)	2.019.088,62D	259.157,57	0,00	2.278.246,19D
321	3.1.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	8.327,18D	6.829,86	0,00	15.157,04D
1414	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	8.327,18D	6.829,86	0,00	15.157,04D
324	3.1.1.30.10	CUSTO COM SERVICOS (CUSTO)	1.784.625,34D	225.897,94	0,00	2.010.523,28D
328	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUSTO)	876.033,72D	106.956,10	0,00	982.989,82D
329	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	908.564,12D	117.261,84	0,00	1.025.825,96D
1392	3.1.1.30.10.0008	CONSERVACAO DE INSTALACOES	27,50D	0,00	0,00	27,50D
1393	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
1574	3.1.1.30.15	CUSTOS GERAIS	226.136,10D	26.429,77	0,00	252.565,87D
325	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	169.275,50D	21.388,24	0,00	190.663,74D
326	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	37.318,04D	4.078,81	0,00	41.396,85D
1362	3.1.1.30.15.0003	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	15.756,56D	0,00	0,00	15.756,56D
327	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	3.786,00D	962,72	0,00	4.748,72D
335	3.1.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.568.683,68D	614.887,24	12.857,89	5.170.713,03D
338	3.1.1.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.357.852,02D	214.149,76	7.073,27	1.564.928,51D
339	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.171.405,03D	181.861,66	7.073,27	1.346.193,42D
340	3.1.1.40.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	5.400,00D	7.064,20	0,00	12.464,20D
347	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	36.323,51D	0,00	0,00	36.323,51D
1511	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	1.881,40D	2.440,40	0,00	4.321,80D
1603	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	142.842,08D	22.783,50	0,00	165.625,58D
348	3.1.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	440.412,27D	61.926,81	0,00	502.339,08D
349	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	325.165,33D	45.109,94	0,00	370.275,27D
351	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	102.283,53D	15.068,99	0,00	117.352,52D
353	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	12.963,41D	1.747,88	0,00	14.711,29D
362	3.1.1.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	290.048,77D	74.583,97	5.784,62	358.848,12D
363	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	165.990,09D	45.462,75	5.784,62	205.668,22D
364	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	124.058,68D	29.121,22	0,00	153.179,90D
366	3.1.1.40.10	ALUGUEIS	208.455,68D	29.613,48	0,00	238.069,16D
367	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	74.089,35D	8.395,00	0,00	82.484,35D
368	3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS	24.957,40D	3.972,00	0,00	28.929,40D
369	3.1.1.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	88.109,49D	4.425,05	0,00	92.534,54D
1514	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21.299,44D	12.821,43	0,00	34.120,87D
370	3.1.1.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	640.209,96D	83.856,80	0,00	724.066,76D
371	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00D
372	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	122.914,33D	17.559,19	0,00	140.473,52D
373	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	109.000,00D	15.000,00	0,00	124.000,00D
374	3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
376	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	13.810,95D	50,00	0,00	13.860,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
377	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	290.839,96D	41.400,00	0,00	332.239,96D
1386	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	2.964,00D	0,00	0,00	2.964,00D
1387	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	24.880,56D	433,12	0,00	25.313,68D
1582	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO	9.990,16D	1.364,49	0,00	11.354,65D
1595	3.1.1.40.20.0012	SERVIÇO DE PERICIA E ANALISE TECNICA	5.810,00D	0,00	0,00	5.810,00D
378	3.1.1.40.30	MANUTENCAO	32.699,08D	3.998,15	0,00	36.697,23D
379	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	8.283,98D	3.998,15	0,00	12.282,13D
380	3.1.1.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	360,00D	0,00	0,00	360,00D
381	3.1.1.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	24.055,10D	0,00	0,00	24.055,10D
383	3.1.1.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART.	78.037,84D	18.986,53	0,00	97.024,37D
384	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	3.754,82D	1.142,24	0,00	4.897,06D
385	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	6.482,99D	814,10	0,00	7.297,09D
1389	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.573,01D	2.286,60	0,00	11.859,61D
1390	3.1.1.40.40.0007	CONFECACAO DE CARIMBOS, CARTOES E BLOCOS	0,00	227,50	0,00	227,50D
1402	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	15.540,50D	899,59	0,00	16.440,09D
1403	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	7.215,78D	770,20	0,00	7.985,98D
1405	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.871,13D	877,12	0,00	10.748,25D
1406	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	1.926,36D	42,38	0,00	1.968,74D
1408	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	11.483,77D	912,80	0,00	12.396,57D
1409	3.1.1.40.40.0015	BENS DE PEQUENO VALOR	235,00D	0,00	0,00	235,00D
1410	3.1.1.40.40.0016	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA	291,06D	0,00	0,00	291,06D
1411	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	11.663,42D	11.014,00	0,00	22.677,42D
388	3.1.1.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	53.225,28D	105.180,76	0,00	158.406,04D
389	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	8.927,16D	3.908,57	0,00	12.835,73D
390	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	22.983,91D	23.483,33	0,00	46.467,24D
391	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	18.279,57D	12,04	0,00	18.291,61D
392	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	3.034,64D	77.776,82	0,00	80.811,46D
394	3.1.1.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.899,71D	22.590,98	0,00	36.490,69D
395	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	3.340,78D	22.504,55	0,00	25.845,33D
396	3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUA	9.467,50D	0,00	0,00	9.467,50D
397	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	1.091,43D	86,43	0,00	1.177,86D
1619	3.1.1.40.70	PROVISOES E PERDAS	1.453.843,07D	0,00	0,00	1.453.843,07D
1620	3.1.1.40.70.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.453.843,07D	0,00	0,00	1.453.843,07D


 WILL MARQUES VITOR DE PAULA
 PRESIDENTE
 CPF: 932.964.601-87


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