

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	59.627.581,29D	11.768.020,26	18.378.897,25	53.016.704,30D
	2	CIRCULANTE	20.880.956,43D	11.761.980,26	12.884.340,02	19.758.596,67D
	3	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	991.888,52D	11.414.693,79	9.097.038,46	3.309.543,85D
	11	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTR	991.888,52D	11.414.693,79	9.097.038,46	3.309.543,85D
	12	CAIXA COM RESTRICAO	7.671,04D	1.500,00	594,00	8.577,04D
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	7.671,04D	0,00	0,00	7.671,04D
1690	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	0,00	1.500,00	594,00	906,00D
	14	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	7.281.844,29	7.281.844,29	0,00
1596	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	0,00	7.281.844,29	7.281.844,29	0,00
	18	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	984.217,48D	4.131.349,50	1.814.600,17	3.300.966,81D
1597	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	45.875,25D	2.702.360,54	1.990,39	2.746.245,40D
1636	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	938.342,23D	1.428.988,96	1.812.609,78	554.721,41D
	20	CREDITOS	19.888.383,34D	347.286,47	3.787.216,17	16.448.453,64D
	37	CREDITOS COM RESTRICAO	19.888.383,34D	347.286,47	3.787.216,17	16.448.453,64D
	38	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	19.862.352,68D	0,00	3.750.441,32	16.111.911,36D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	19.862.352,68D	0,00	3.750.441,32	16.111.911,36D
	40	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.904,40D	4.299,30	3.136,36	15.067,34D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.904,40D	4.299,30	3.136,36	15.067,34D
	42	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	8.719,17D	318.715,36	10.561,14	316.873,39D
44	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	0,00	299.725,53	0,00	299.725,53D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	8.719,17D	18.989,83	10.561,14	17.147,86D
	46	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	2.605,69	2.605,69	0,00
1654	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	2.605,69	2.605,69	0,00
	54	CREDITOS A RECEBER - ITEGOS	3.407,09D	1.967,46	773,00	4.601,55D
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	407,09D	1.248,13	773,00	882,22D
1687	1.1.2.02.60.0004	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A RE	0,00	719,33	0,00	719,33D
1418	1.1.2.02.70	CONTRATOS A REALIZAR ITEGOS	0,00	18.979,33	719,33	18.260,00D
1688	1.1.2.02.70.0003	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A RE	0,00	18.979,33	719,33	18.260,00D
1421	1.1.2.02.80	(-) RECEITA A APROPRIAR - ITEGOS	0,00	719,33	18.979,33	18.260,00C
1689	1.1.2.02.80.0003	(-)QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A	0,00	719,33	18.979,33	18.260,00C
	66	DESPESAS ANTECIPADAS	684,57D	0,00	85,39	599,18D
	71	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	684,57D	0,00	85,39	599,18D
	74	ASSINAT. PERIODICOS PAGOS ANTECIPADAMENT	684,57D	0,00	85,39	599,18D
1298	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	684,57D	0,00	85,39	599,18D
	75	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.086,34D	0,00	0,00	13.086,34D
1425	1.2.5	OUTROS DIREITOS A LONGO PRAZO	13.086,34D	0,00	0,00	13.086,34D
1426	1.2.5.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS	13.086,34D	0,00	0,00	13.086,34D
1427	1.2.5.01.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS	13.086,34D	0,00	0,00	13.086,34D
1428	1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ	13.086,34D	0,00	0,00	13.086,34D
	108	ATIVO COMPENSADO	38.733.538,52D	6.040,00	5.494.557,23	33.245.021,29D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	38.733.538,52D	6.040,00	5.494.557,23	33.245.021,29D
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	38.727.023,33D	6.040,00	5.494.557,23	33.238.506,10D
114	1.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	5.417.391,07D	6.040,00	0,00	5.423.431,07D
115	1.9.1.02.01.0001	INSTALACOES	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	6.040,00	0,00	1.351.440,13D
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	32.043.670,81D	0,00	5.494.557,23	26.549.113,58D
129	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	32.043.670,81D	0,00	5.494.557,23	26.549.113,58D
	132	PASSIVO	59.627.581,29C	15.254.051,97	8.643.174,98	53.016.704,30C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.432.388,71C	9.582.177,20	8.460.246,53	11.310.458,04C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.432.388,71C	9.582.177,20	8.460.246,53	11.310.458,04C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	12.432.388,71C	9.582.177,20	8.460.246,53	11.310.458,04C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	17.713,03C	28.807,61	28.554,91	17.460,33C
1340	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	252,70C	2.509,36	2.256,66	0,00
1586	2.1.1.02.01.0162	ELETRO PRIMUM'S FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	2.213,50	2.213,50	0,00
1607	2.1.1.02.01.0177	WAYQUELAINE GONCALVES LIMA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1624	2.1.1.02.01.0191	WOLNEI MUNIZ DEE OLIVEIRA JR	0,00	6.040,00	6.040,00	0,00
1646	2.1.1.02.01.0205	BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA	17.460,33C	0,00	0,00	17.460,33C
1670	2.1.1.02.01.0211	DENTAL ADELAR EIRELI	0,00	959,68	959,68	0,00
1671	2.1.1.02.01.0212	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	1.154,13	1.154,13	0,00
1672	2.1.1.02.01.0213	RARA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIREI	0,00	3.846,60	3.846,60	0,00
1674	2.1.1.02.01.0215	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	6.190,34	6.190,34	0,00
1679	2.1.1.02.01.0219	TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1682	2.1.1.02.01.0220	FERRAGISTA CRISTAL LTDA	0,00	74,00	74,00	0,00
1685	2.1.1.02.01.0224	CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI	0,00	220,00	220,00	0,00
1700	2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.747.356,01C	1.545.984,13	420.478,50	1.621.850,38C
1318	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	6.156,25C	6.156,25	6.156,25	6.156,25C
1329	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	334,28	334,28	0,00
1319	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	17.559,19C	35.118,38	54.788,38	37.229,19C
1396	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	992.470,74C	641.965,38	101.310,97	451.816,33C
1397	2.1.1.02.02.0066	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DE	58.319,25C	0,00	0,00	58.319,25C
1398	2.1.1.02.02.0067	MEGA ELITE VIGILANCIA E SEGURANCA	905.345,12C	626.134,91	88.577,48	367.787,69C
1399	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	0,00	4.580,00	12.672,43	8.092,43C
1400	2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	45.000,00C	60.000,00	30.000,00	15.000,00C
1468	2.1.1.02.02.0072	LAIS MONICA SILVA RIOS LEITE	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
1476	2.1.1.02.02.0080	COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDU	35.475,77C	0,00	0,00	35.475,77C
1479	2.1.1.02.02.0083	ABEC DO BRASIL - AGENCIA BRASILEIRA DE E	26.000,00C	26.000,00	0,00	0,00
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	115.869,57C	57.368,27	38.258,52	96.759,82C
1482	2.1.1.02.02.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	27.804,00	27.804,00C
1484	2.1.1.02.02.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	10.609,00C	450,00	10.159,00	20.318,00C
1485	2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	1.212,88C	1.212,88	0,00	0,00
1486	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	3.070,21C	4.416,20	1.970,64	624,65C
1492	2.1.1.02.02.0096	LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
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	0,00	238,41	238,41	0,00
1497	2.1.1.02.02.0101	LD ENGENHARIA E CONSERVACAO LTDA	10.456,90C	0,00	0,00	10.456,90C
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 VIETRA LIMA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1535	2.1.1.02.02.0124	A&S COMERCIO ELETROINICO E SERVICOS LTDA	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00C
1538	2.1.1.02.02.0127	SPEED BOYS MOTO TAXI E MOTO BOYS LTDA	56,18C	565,00	565,00	56,18C
1543	2.1.1.02.02.0132	PREMIUM VEICULOS LTDA-ME	11.596,73C	11.596,73	0,00	0,00
1544	2.1.1.02.02.0133	MARCOS DOS ANJOS JUNIOR	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1550	2.1.1.02.02.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH	21.623,87C	7.437,91	0,00	14.185,96C
1552	2.1.1.02.02.0141	A M V GRAFICA LTDA	8.811,00C	0,00	0,00	8.811,00C
1555	2.1.1.02.02.0144	W DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	26.382,64C	0,00	0,00	26.382,64C
1557	2.1.1.02.02.0146	BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME	8.118,50C	0,00	0,00	8.118,50C
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	1.200,00	0,00	0,00
1583	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	198,00	198,00C
1588	2.1.1.02.02.0164	DIVINA MARIA DE SGUZA D3 SOLUCOES EIRELI	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
1592	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTD.	0,00	3.761,35	3.761,35	0,00
1594	2.1.1.02.02.0169	YES - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	3.500,00C	8.720,00	5.220,00	0,00
1599	2.1.1.02.02.0171	JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
1606	2.1.1.02.02.0176	ALCIDELIO GONCALVES MARINHO	9.987,40C	9.987,40	0,00	0,00
1613	2.1.1.02.02.0183	ATEND TUDO SERVICOS LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1642	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.748,16	7.748,16	0,00
1644	2.1.1.02.02.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTC	259,99C	519,98	259,99	0,00
1667	2.1.1.02.02.0210	SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	9.983,00	9.983,00C
1675	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA	0,00	308,97	308,97	0,00
1677	2.1.1.02.02.0217	ALLANA ADRIELI FERREIRA LINKE 02716769141	0,00	10.358,17	10.358,17	0,00
1678	2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	0,00	65,50	65,50	0,00
1683	2.1.1.02.02.0221	FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107	0,00	300,00	300,00	0,00
182	2.1.1.02.03	CONTAS A PAGAR - ITEGOS	37.901,73C	34.424,91	22.552,46	26.029,28C
183	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	19.871,32C	12.176,48	7.208,65	14.903,49C
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	0,00	2.088,00	4.176,00	2.088,00C
1434	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	45,17C	2.175,19	2.175,19	45,17C
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	3.977.482,53C	335.910,73	6.309,43	3.647.881,23C
1263	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	129.224,64C	15.654,64	0,00	113.570,00C
1265	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	1.103.736,00C	0,00	0,00	1.103.736,00C
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	503.281,10C	100.656,22	0,00	402.624,88C
1275	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR	70.178,58C	30.000,00	0,00	40.178,58C
1575	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR	288.302,57C	35.118,38	0,00	253.184,19C
1662	2.1.1.02.10.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A FATURAR	39.949,63C	0,00	0,00	39.949,63C
1681	2.1.1.02.10.0012	OCELO ENGENHARIA - CONT. A FATURAR	27.804,00C	7.944,00	0,00	19.860,00C
1261	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	146.537,49C	146.537,49	6.309,43	6.309,43C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	2.725.902,99D	0,00	304.494,71	2.421.408,28D
1264	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	113.570,00D	0,00	10.540,00	103.030,00D
1266	2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR	1.103.736,00D	0,00	110.373,60	993.362,40D
1270	2.1.1.02.15.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A EXECUTA	716.268,52D	0,00	41.400,00	674.868,52D
1272	2.1.1.02.15.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR	402.624,88D	0,00	100.656,22	301.968,66D
1276	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR	55.178,58D	0,00	15.000,00	40.178,58D
1576	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	270.743,38D	0,00	17.559,19	253.184,19D
1663	2.1.1.02.15.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR	39.949,63D	0,00	4.993,70	34.955,93D
1680	2.1.1.02.15.0012	OCELO ENGENHARIA - CONT. A EXECUTAR	23.832,00D	0,00	3.972,00	19.860,00D
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	1.513.685,58C	1.358.680,35	1.236.172,38	1.391.177,61C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	612.339,43C	743.907,90	749.121,68	617.553,21C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	12.878,27	12.878,27	0,00
199	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	325,13C	300.050,66	300.050,66	325,13C
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	0,00	72.470,34	72.470,34	0,00
201	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	634.141,20C	175.509,21	86.258,85	544.890,84C
202	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	1.867,86C	8.140,00	8.140,00	1.867,86C
203	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS	1.125,90C	1.125,90	5.515,10	5.515,10C
204	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	1.279,00C	1.714,82	1.737,48	1.301,66C
1650	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMI	262.607,06C	42.883,25	0,00	219.723,81C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	4.309.403,74C	401.437,65	407.069,63	4.315.035,72C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	3.398.412,38C	267.790,91	264.275,14	3.394.896,61C
1435	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	481.968,60C	132.991,73	98.314,08	447.290,95C
1436	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	334.578,39C	655,01	32.051,61	365.974,99C
1437	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	70.335,22C	0,00	10.550,22	80.885,44C
1602	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)	24.109,15C	0,00	1.878,58	25.987,73C
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	702.965,18C	103.071,63	117.502,26	717.395,81C
211	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	22.304,87C	2.369,44	2.223,49	22.158,92C
1701	2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB AUTONOMOS (0588) - ITEGOS	5.173,85C	515,88	476,77	5.134,74C
213	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	66.466,08C	63.015,21	24.659,14	28.110,01C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	44.920,25C	16.214,93	58.382,63	87.087,95C
216	2.1.1.02.50.0007	ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS	12.016,30C	0,00	2.524,10	14.540,40C
217	2.1.1.02.50.0008	ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS	14.583,46C	0,00	5.617,97	20.201,43C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	535.206,68C	20.956,17	20.956,17	535.206,68C
1455	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	315,00C	0,00	21,58	336,58C
1657	2.1.1.02.50.0014	ISS RETIDO (MORRINHOS) - ITEGOS	513,54C	0,00	385,16	898,70C
1658	2.1.1.02.50.0015	ISS RETIDO (SENADOR CANEDO) - ITEGOS	692,28C	0,00	703,84	1.396,12C
1659	2.1.1.02.50.0016	ISS RETIDO (ITUMBARA) - ITEGOS	542,88C	0,00	407,16	950,04C
1661	2.1.1.02.50.0018	ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS	229,99C	0,00	1.144,25	1.374,24C
1584	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	201.112,33C	176.282,54	221.331,31	246.161,10C
1655	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734) REF.2776239	201.112,33C	14.365,17	0,00	186.747,16C
1676	2.1.1.02.60.0051	DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO (1775) PARCELADO	0,00	161.917,37	221.331,31	59.413,94C
219	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	1.650.671,57C	103.020,42	201.223,71	1.748.874,86C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.029.857,05C	87.585,67	139.053,73	1.081.325,11C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	620.814,52C	15.434,75	62.169,98	667.549,75C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	5.494.557,23	5.494.557,23	0,00
225	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	0,00	5.494.557,23	5.494.557,23	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	8.461.654,06C	147.655,33	147.226,24	8.461.224,97C
230	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	8.461.654,06C	147.655,33	147.226,24	8.461.224,97C
233	2.2.1.02	PASSIVO NC C. GESTAO	8.461.654,06C	147.655,33	147.226,24	8.461.224,97C
1456	2.2.1.02.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS - ITEGOS	646.432,45C	0,00	144.574,70	791.007,15C
1656	2.2.1.02.02.0050	DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734) REF.2776239 L.P.	646.432,45C	0,00	0,00	646.432,45C
1693	2.2.1.02.02.0051	DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO (1775) PARCELADO L.	0,00	0,00	144.574,70	144.574,70C
1629	2.2.1.02.03	DEBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	6.380.778,54C	147.655,33	2.651,54	6.235.774,75C
1631	2.2.1.02.03.0002	IRRF (1708) CSRF (5952) PGFN	3.128,01C	0,00	0,00	3.128,01C
1632	2.2.1.02.03.0003	PIS SOB FOLHA (8301) PGFN	51.866,96C	0,00	0,00	51.866,96C
1633	2.2.1.02.03.0004	IRRF (0561/1708) PGFN	271.017,40C	0,00	0,00	271.017,40C
1652	2.2.1.02.03.0005	INSS PGFN	5.092.009,72C	0,00	0,00	5.092.009,72C
1653	2.2.1.02.03.0006	ISSQN	131.294,35C	131.294,35	0,00	0,00
1638	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	844.402,39C	0,00	2.651,54	847.053,93C
1639	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	12.940,29D	16.360,98	0,00	29.301,27D
1438	2.2.1.02.70	PROVISOES CIVEIS E TRABALHISTAS	1.434.443,07C	0,00	0,00	1.434.443,07C
1621	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	1.446.343,07C	0,00	0,00	1.446.343,07C
1669	2.2.1.02.70.0009	(-) DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	11.900,00D	0,00	0,00	11.900,00D
235	2.6	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	29.662,21	29.662,21	0,00
236	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	29.662,21	29.662,21	0,00
237	2.6.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	29.662,21	29.662,21	0,00
245	2.6.1.01.04	SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS	0,00	29.662,21	29.662,21	0,00
1577	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	29.662,21	29.662,21	0,00
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	38.733.538,52C	5.494.557,23	6.040,00	33.245.021,29C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	38.733.538,52C	5.494.557,23	6.040,00	33.245.021,29C
251	2.9.1.01	PASSIVO COMPENSADO SEM RESTRICAO	6.515,19C	0,00	0,00	6.515,19C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	38.727.023,33C	5.494.557,23	6.040,00	33.238.506,10C
257	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	5.424.416,07C	0,00	6.040,00	5.430.456,07C
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	1.592.640,19C	0,00	0,00	1.592.640,19C
260	2.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.345.400,13C	0,00	6.040,00	1.351.440,13C
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	1.258.936,45C	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 SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE	32.043.670,81C	5.494.557,23	0,00	26.549.113,58C
272	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	32.043.670,81C	5.494.557,23	0,00	26.549.113,58C
275	3	RESULTADO	0,00	1.855.845,18	1.855.845,18	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	1.855.845,18	1.855.845,18	0,00
277	3.1.1	RESULTADO DE EDUCACAO COM RESTRICAO	0,00	1.855.845,18	1.855.845,18	0,00
278	3.1.1.01	RECEITAS COM RESTRICAO	18.254.721,97C	0,01	1.781.821,67	20.036.543,63C
279	3.1.1.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	18.133.896,46C	0,00	1.773.778,12	19.907.674,58C
280	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	18.133.896,46C	0,00	1.773.778,12	19.907.674,58C
1501	3.1.1.01.10	RECEITA DE ATIVIDADE PROPRIA COM RESTRIC	12.200,00C	0,00	719,33	12.919,33C
1502	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL	12.000,00C	0,00	719,33	12.719,33C
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	66.445,29C	0,01	7.324,22	73.769,50C
282	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	8.351,94C	0,00	6.244,10	14.596,04C
283	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	58.093,35C	0,01	1.080,12	59.173,46C
284	3.1.1.01.90	OUTRAS RECEITAS	42.180,22C	0,00	0,00	42.180,22C
285	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	42.180,22C	0,00	0,00	42.180,22C
1571	3.1.1.10	(-) DEDUCOES DA RECEITA	366,00D	21,58	0,00	387,58D
1572	3.1.1.10.01	(-) IMPOSTOS E TAXAS	366,00D	21,58	0,00	387,58D
1573	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	366,00D	21,58	0,00	387,58D
289	3.1.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	9.179.307,32D	1.012.976,94	61.096,65	10.131.187,61D
290	3.1.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO	164.654,00D	21.578,41	0,00	186.232,41D
291	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	164.654,00D	21.578,41	0,00	186.232,41D
292	3.1.1.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	5.704.751,06D	609.002,37	24.076,95	6.289.676,48D
293	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	5.103.833,52D	566.821,93	24.076,95	5.646.578,50D
294	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	88.085,33D	8.140,00	0,00	96.225,33D
298	3.1.1.20.02.0006	ACORDO TRABALHISTA	17.829,00D	0,00	0,00	17.829,00D
299	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	250.881,56D	34.040,44	0,00	284.922,00D
301	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	244.121,65D	0,00	0,00	244.121,65D
302	3.1.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.063.133,18D	220.488,40	0,00	2.283.621,58D
303	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	1.530.616,78D	147.597,95	0,00	1.678.214,73D
305	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	472.060,82D	64.730,81	0,00	536.791,63D
307	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	60.455,58D	8.159,64	0,00	68.615,22D
309	3.1.1.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS (CUSTO)	53.066,00D	13.317,40	6.198,37	60.185,03D
310	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	53.066,00D	13.317,40	6.198,37	60.185,03D
316	3.1.1.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS (CUSTO)	1.193.703,08D	148.590,36	30.821,33	1.311.472,11D
317	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	646.545,36D	103.299,43	30.496,20	719.348,59D
318	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	547.157,72D	45.290,93	325,13	592.123,52D
320	3.1.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS (CUSTO)	2.811.360,67D	294.198,68	0,00	3.105.559,35D
321	3.1.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	36.422,30D	18.541,97	0,00	54.964,27D
322	3.1.1.30.01.0001	MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS APLICADO (CUSTO)	0,00	16.650,75	0,00	16.650,75D
1414	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	36.422,30D	1.891,22	0,00	38.313,52D
324	3.1.1.30.10	CUSTO COM SERVICOS (CUSTO)	2.461.696,15D	225.411,52	0,00	2.687.107,67D
328	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUSTO)	1.194.772,34D	100.656,22	0,00	1.295.428,56D
329	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	1.260.349,64D	115.317,30	0,00	1.375.666,94D
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	6.546,67D	9.438,00	0,00	15.984,67D
1574	3.1.1.30.15	CUSTOS GERAIS	313.242,22D	50.245,19	0,00	363.487,41D
325	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	234.541,66D	36.423,85	0,00	270.965,51D
326	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	57.090,40D	7.208,65	0,00	64.299,05D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1362	3.1.1.30.15.0003	CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS-CONT GESTAO	15.756,56D	6.040,00	0,00	21.796,56D
327	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	5.853,60D	572,69	0,00	6.426,29D
335	3.1.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	6.263.687,98D	548.647,97	12.926,86	6.799.409,09D
338	3.1.1.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.906.569,77D	184.489,33	0,00	2.091.059,10D
339	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.670.405,12D	147.872,32	0,00	1.818.277,44D
340	3.1.1.40.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	12.464,20D	0,00	0,00	12.464,20D
347	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	46.176,38D	24.424,99	0,00	70.601,37D
1511	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	4.321,80D	0,00	0,00	4.321,80D
1603	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	173.202,27D	12.192,02	0,00	185.394,29D
348	3.1.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	619.876,48D	75.620,00	0,00	695.496,48D
349	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	456.751,32D	42.854,10	0,00	499.605,42D
351	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	144.954,83D	30.375,32	0,00	175.330,15D
353	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	18.170,33D	2.390,58	0,00	20.560,91D
362	3.1.1.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	447.301,89D	52.633,35	12.926,86	487.008,38D
363	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	253.340,59D	35.754,30	12.926,86	276.168,03D
364	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	193.961,30D	16.879,05	0,00	210.840,35D
366	3.1.1.40.10	ALUGUEIS	306.585,93D	33.002,05	0,00	339.587,98D
367	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	104.048,01D	13.168,62	0,00	117.216,63D
368	3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS	43.041,00D	3.972,00	0,00	47.013,00D
369	3.1.1.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	99.733,19D	3.360,00	0,00	103.093,19D
1514	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	59.763,73D	12.501,43	0,00	72.265,16D
370	3.1.1.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	1.002.620,03D	123.614,34	0,00	1.126.234,37D
371	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.560,00D	8.050,00	0,00	43.610,00D
372	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	185.426,90D	27.394,19	0,00	212.821,09D
373	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	154.000,00D	15.000,00	0,00	169.000,00D
374	3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	72.500,00D	6.250,00	0,00	78.750,00D
376	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	24.440,95D	11.980,00	0,00	36.420,95D
377	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	431.056,26D	49.408,15	0,00	480.464,41D
1386	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	4.208,00D	312,00	0,00	4.520,00D
1387	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	62.337,51D	0,00	0,00	62.337,51D
1582	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO	23.780,41D	0,00	0,00	23.780,41D
1595	3.1.1.40.20.0012	SERVICO DE PERICIA E ANALISE TECNICA	9.310,00D	5.220,00	0,00	14.530,00D
378	3.1.1.40.30	MANUTENCAO	64.003,51D	4.232,50	0,00	68.236,01D
379	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	34.588,41D	4.232,50	0,00	38.820,91D
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	29.055,10D	0,00	0,00	29.055,10D
383	3.1.1.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART.	155.029,84D	18.507,83	0,00	173.537,67D
384	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	9.494,93D	11.487,03	0,00	20.981,96D
385	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	9.083,15D	2.345,11	0,00	11.428,26D
1389	3.1.1.40.40.0005	MATERIAL DE ESCRITORIO	20.727,83D	629,82	0,00	21.357,65D
1390	3.1.1.40.40.0007	CONFECCAO DE CARIMBOS, CARTOES E BLOCOS	227,50D	0,00	0,00	227,50D
1402	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	20.630,32D	1.834,67	0,00	22.464,99D
1403	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	8.498,20D	200,00	0,00	8.698,20D
1405	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.675,95D	509,16	0,00	14.185,11D
1406	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	2.198,13D	41,01	0,00	2.239,14D
1407	3.1.1.40.40.0013	CORRESPONDENCIAS E PORTES	17,10D	0,00	0,00	17,10D
1408	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	31.254,57D	295,00	0,00	31.549,57D
1409	3.1.1.40.40.0015	BENS DE PEQUENO VALOR	15.244,00D	0,00	0,00	15.244,00D
1410	3.1.1.40.40.0016	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA	471,95D	799,34	0,00	1.271,29D
1411	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	23.506,21D	366,69	0,00	23.872,90D
388	3.1.1.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	265.499,13D	50.396,94	0,00	315.896,07D
389	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	17.650,52D	2.449,64	0,00	20.100,16D
390	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	75.777,05D	5.602,15	0,00	81.379,20D
391	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	55.414,36D	0,01	0,00	55.414,37D
392	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	116.657,20D	42.345,14	0,00	159.002,34D
394	3.1.1.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	49.858,33D	6.151,63	0,00	56.009,96D
395	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	33.867,92D	372,79	0,00	34.240,71D
396	3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUA	11.657,12D	0,00	0,00	11.657,12D
397	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	4.333,29D	5.778,84	0,00	10.112,13D
1619	3.1.1.40.70	PROVISOES E PERDAS	1.446.343,07D	0,00	0,00	1.446.343,07D
1620	3.1.1.40.70.0001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.446.343,07D	0,00	0,00	1.446.343,07D

WILL MARQUES VITOR DE PAULA
 PRESIDENTE
 CPF: 932.964.601-87

Eziz Donizeth Lopes
 EZIZ DONIZETH LOPES
 Reg. no CRC - GO sob o No. 010049/0-2
 CPF: 492.047.181-53