

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	53.016.704,30D	6.060.372,82	6.595.882,53	52.481.194,59D
2	1.1	CIRCULANTE	19.758.596,67D	6.043.372,82	5.205.970,62	20.595.998,87D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.309.543,85D	3.669.767,11	4.875.735,50	2.103.575,46D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTR	3.309.543,85D	3.669.767,11	4.875.735,50	2.103.575,46D
12	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	8.577,04D	594,00	1.500,00	7.671,04D
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	906,00D	594,00	1.500,00	0,00
14	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	3.662.783,22	2.596.790,73	1.065.992,49D
1596	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	0,00	3.662.783,22	2.596.790,73	1.065.992,49D
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	3.300.966,81D	6.389,89	2.277.444,77	1.029.911,93D
1597	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	2.746.245,40D	5.885,62	1.750.970,85	1.001.160,17D
1636	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	554.721,41D	504,27	526.473,92	28.751,76D
20	1.1.2	CREDITOS	16.448.453,64D	2.373.605,71	330.146,88	18.491.912,47D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	16.448.453,64D	2.373.605,71	330.146,88	18.491.912,47D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	16.111.911,36D	2.324.736,94	0,00	18.436.648,30D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	16.111.911,36D	2.324.736,94	0,00	18.436.648,30D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.067,34D	0,00	0,00	15.067,34D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.067,34D	0,00	0,00	15.067,34D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	316.873,39D	40.217,34	322.310,12	34.780,61D
43	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS	0,00	455,83	0,00	455,83D
44	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	299.725,53D	0,00	299.725,53	0,00
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	17.147,86D	39.761,51	22.584,59	34.324,78D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	3.194,45	3.170,45	24,00D
47	1.1.2.02.40.0001	COFINS A RECUPERAR	0,00	24,00	0,00	24,00D
1654	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	3.170,45	3.170,45	0,00
54	1.1.2.02.60	CREDITOS A RECEBER - ITEGOS	4.601,55D	3.796,98	3.006,31	5.392,22D
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	882,22D	2.136,98	2.286,98	732,22D
1687	1.1.2.02.60.0004	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A RE	719,33D	1.660,00	719,33	1.660,00D
1418	1.1.2.02.70	CONTRATOS A REALIZAR ITEGOS	18.260,00D	0,00	1.660,00	16.600,00D
1688	1.1.2.02.70.0003	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A RE	18.260,00D	0,00	1.660,00	16.600,00D
1421	1.1.2.02.80	(-) RECEITA A APROPRIAR - ITEGOS	18.260,00C	1.660,00	0,00	16.600,00C
1689	1.1.2.02.80.0003	(-)QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A	18.260,00C	1.660,00	0,00	16.600,00C
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	599,18D	0,00	88,24	510,94D
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	599,18D	0,00	88,24	510,94D
74	1.1.4.02.30	ASSINAT. PERIODICOS PAGOS ANTECIPADAMENT	599,18D	0,00	88,24	510,94D
1298	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	599,18D	0,00	88,24	510,94D
75	1.2	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	1.9	ATIVO COMPENSADO	33.245.021,29D	17.000,00	1.389.911,91	31.872.109,38D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	33.245.021,29D	17.000,00	1.389.911,91	31.872.109,38D
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	33.238.506,10D	17.000,00	1.389.911,91	31.865.594,19D
114	1.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	5.423.431,07D	0,00	0,00	5.423.431,07D
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 UTENSÍLIOS	1.351.440,13D	0,00	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	17.000,00	0,00	1.282.961,45D
124	1.9.1.02.20.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	902.997,91D	17.000,00	0,00	919.997,91D
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 UTENSÍLIOS	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	26.549.113,58D	0,00	1.389.911,91	25.159.201,67D
129	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	26.549.113,58D	0,00	1.389.911,91	25.159.201,67D
132	2	PASSIVO	53.016.704,30C	10.909.305,27	10.373.795,56	52.481.194,59C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.310.458,04C	8.013.591,68	8.165.978,06	11.462.844,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.310.458,04C	8.013.591,68	8.165.978,06	11.462.844,42C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	11.310.458,04C	8.013.591,68	8.165.978,06	11.462.844,42C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	17.460,33C	31.566,91	36.066,91	21.960,33C
1340	2.1.1.02.01.0060	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	1.885,63	1.885,63	0,00
1646	2.1.1.02.01.0205	BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA	17.460,33C	0,00	0,00	17.460,33C
1671	2.1.1.02.01.0212	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	963,00	963,00	0,00
1674	2.1.1.02.01.0215	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	190,65	190,65	0,00
1679	2.1.1.02.01.0219	TOTAL ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
1691	2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTI	0,00	24.372,63	24.372,63	0,00
1695	2.1.1.02.01.0228	FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	4.155,00	4.155,00	0,00
1700	2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.621.850,38C	702.538,53	369.066,52	1.288.378,37C
1318	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S5 - 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	367,81	367,81	0,00
1319	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	37.229,19C	37.229,19	54.578,38	54.578,38C
1396	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	451.816,33C	205.115,05	99.557,05	346.258,33C
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	367.787,59C	269.803,82	88.577,48	186.561,35C
1399	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	8.092,43C	8.092,43	12.882,43	12.882,43C
1400	2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
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
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	96.759,82C	54.268,59	33.448,89	75.940,12C
1482	2.1.1.02.02.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	27.804,00C	19.860,00	0,00	7.944,00C
1484	2.1.1.02.02.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	20.318,00C	20.318,00	10.159,00	10.159,00C
1485	2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	0,00	1.212,88	1.212,88	0,00
1486	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	624,65C	715,03	644,16	553,78C
1488	2.1.1.02.02.0092	JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	0,00	273,00	273,00	0,00
1493	2.1.1.02.02.0097	CARDOSO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
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 EDJIGES GADELHA FERREIRA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
1532	2.1.1.02.02.0121	FERNANDO GONCALVES DE ALMEIDA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
1533	2.1.1.02.02.0122	LUCAS VIEIRA LIMA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
1535	2.1.1.02.02.0124	A&S COMERCIO ELETRONICO 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	295,00	295,00	56,18C
1544	2.1.1.02.02.0133	MARCOS DOS ANJOS JUNIOR	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
1550	2.1.1.02.02.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH	14.185,96C	0,00	0,00	14.185,96C
1551	2.1.1.02.02.0140	RONIVAL DE JESUS DE ALMEIDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
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	8.118,50	0,00	0,00
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
1583	2.1.1.02.02.0161	SOLUCOES CLINICA MEDICA LTDA	198,00C	510,00	312,00	0,00
1588	2.1.1.02.02.0164	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	0,00	0,00	8.050,00	8.050,00C
1592	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTD.	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
1613	2.1.1.02.02.0183	ATEND TUDO SERVICOS LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1634	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTD.	0,00	9.584,05	19.168,10	9.584,05C
1642	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	7.748,16	7.748,16C
1667	2.1.1.02.02.0210	SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	9.983,00C	9.983,00	0,00	0,00
1675	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA	0,00	209,00	209,00	0,00
1685	2.1.1.02.02.0223	NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1692	2.1.1.02.02.0226	COPIADORA CATOLICA LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
1697	2.1.1.02.02.0229	EMILIO CESAR DE CARVALHO 00200948172	0,00	516,93	516,93	0,00
1698	2.1.1.02.02.0230	CMYK PLOTAGENS DE PROJETOS E IMPRESSOES DIGITAI	0,00	290,00	290,00	0,00
182	2.1.1.02.03	CONTAS A PAGAR - ITEGOS	26.029,28C	26.539,82	22.170,79	21.660,25C
183	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	14.903,49C	12.891,98	7.924,15	9.935,66C
1431	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	8.992,62C	8.992,62	8.992,62	8.992,62C
1432	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	2.088,00C	2.088,00	2.686,80	2.686,80C
1434	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	45,17C	2.567,22	2.567,22	45,17C
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	3.647.881,23C	262.997,63	21.320,19	3.406.203,79C
1263	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	113.570,00C	10.540,00	0,00	103.030,00C
1265	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	1.103.736,00C	110.373,60	0,00	993.362,40C
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	402.524,88C	100.656,22	0,00	301.868,66C
1275	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR	40.178,58C	0,00	0,00	40.178,58C
1575	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR	253.184,19C	35.118,38	17.559,19	235.625,00C
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	19.860,00C	0,00	0,00	19.860,00C
1261	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	6.309,43C	6.309,43	3.761,00	3.761,00C
185	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	2.421.408,28D	17.559,19	322.053,91	2.116.913,56D
1264	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	103.030,00D	0,00	10.540,00	92.490,00D
1266	2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR	993.362,40D	0,00	110.373,61	882.988,79D
1270	2.1.1.02.15.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A EXECUTA	674.868,52D	0,00	41.400,00	633.468,52D
1272	2.1.1.02.15.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A EXECUTAR	301.968,66D	0,00	100.656,22	201.312,44D
1276	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR	40.178,58D	0,00	15.000,00	25.178,58D
1576	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	253.184,19D	17.559,19	35.118,38	235.625,00D
1663	2.1.1.02.15.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR	34.955,93D	0,00	4.993,70	29.962,23D

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1680	2.1.1.02.15.0012	OCELO ENGENHARIA - CONT. A EXECUTAR	19.860,00D	0,00	3.972,00	15.888,00D
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	1.391.177,61C	1.590.190,06	1.440.329,30	1.241.316,85C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	617.553,21C	743.579,15	746.687,47	620.661,53C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	28.118,28	28.118,28	0,00
199	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	325,13C	649.335,26	649.010,13	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	0,00	5.280,78	5.280,78	0,00
201	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	544.890,84C	162.139,11	9.500,33	392.252,06C
202	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	1.867,86C	0,00	0,00	1.867,86C
203	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGOS	5.515,10C	0,00	0,00	5.515,10C
204	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	1.301,66C	1.737,48	1.732,31	1.296,49C
1650	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHISTAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMI	219.723,81C	0,00	0,00	219.723,81C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	4.315.035,72C	621.354,54	1.494.923,17	5.188.604,35C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	3.394.896,61C	486.502,11	1.225.909,61	4.134.304,11C
1435	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	447.290,95C	88.835,69	104.658,28	463.113,54C
1436	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	365.974,99C	35.466,51	137.857,82	468.366,30C
1437	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	80.885,44C	10.550,23	26.497,46	96.832,67C
1602	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)	25.987,73C	0,00	0,00	25.987,73C
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	717.395,81C	110.170,65	163.357,71	770.582,87C
211	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	22.158,92C	2.223,49	7.164,33	27.099,76C
1701	2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB AUTONOMOS (0588) - ITEGOS	5.134,74C	476,77	1.012,34	5.670,31C
213	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGOS	28.110,01C	28.110,01	12.905,22	12.905,22C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	87.087,95C	58.382,63	32.975,48	61.680,80C
216	2.1.1.02.50.0007	ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGOS	14.540,40C	0,00	1.351,09	15.891,49C
217	2.1.1.02.50.0008	ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGOS	20.201,43C	0,00	2.488,51	22.689,94C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	535.206,68C	20.956,17	104.262,70	618.513,21C
1455	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	336,58C	21,58	159,18	474,18C
1657	2.1.1.02.50.0014	ISS RETIDO (MORRINHOS) - ITEGOS	898,70C	0,00	0,00	898,70C
1658	2.1.1.02.50.0015	ISS RETIDO (SENADOR CANEDO) - ITEGOS	1.396,12C	0,00	659,34	2.055,46C
1659	2.1.1.02.50.0016	ISS RETIDO (TUMBIARA) - ITEGOS	950,04C	0,00	0,00	950,04C
1661	2.1.1.02.50.0018	ISS RETIDO (PONTALINA) - ITEGOS	1.374,24C	0,00	379,52	1.753,76C
1584	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	246.161,10C	18.667,61	0,00	227.493,49C
1655	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734) REF.2776239	186.747,16C	14.365,17	0,00	172.381,99C
1676	2.1.1.02.60.0051	DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO (1775) PARCELADO	59.413,94C	4.302,44	0,00	55.111,50C
219	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	1.748.874,86C	917.357,89	582.040,71	1.413.557,68C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.081.325,11C	54.350,74	386.583,31	1.413.557,68C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	667.549,75C	863.007,15	195.457,40	0,00
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	3.714.648,85	3.714.648,85	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	0,00	3.714.648,85	3.714.648,85	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	8.461.224,97C	1.505.801,68	2.190.817,50	9.146.240,79C
230	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	8.461.224,97C	1.505.801,68	2.190.817,50	9.146.240,79C
233	2.2.1.02	PASSIVO NC C. GESTAO	8.461.224,97C	1.505.801,68	2.190.817,50	9.146.240,79C
1456	2.2.1.02.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS - ITEGOS	791.007,15C	0,00	1.432,93	792.440,08C
1656	2.2.1.02.02.0050	DEBITOS FEDERAIS PGFN (1734) REF.2776239 L.P.	646.432,45C	0,00	1.432,93	647.865,38C
1693	2.2.1.02.02.0051	DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO (1775) PARCELADO L.	144.574,70C	0,00	0,00	144.574,70C
1629	2.2.1.02.03	DEBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	6.235.774,75C	29.904,97	703.193,78	6.909.063,56C
1631	2.2.1.02.03.0002	IRRF (1708) CSRF (5952) PGFN	3.128,01C	0,00	54,74	3.182,75C
1632	2.2.1.02.03.0003	PIS SOB FOLHA (8301) PGFN	51.866,96C	0,00	907,67	52.774,63C
1633	2.2.1.02.03.0004	IRRF (0561/1708) PGFN	271.017,40C	0,00	4.742,80	275.760,20C
1652	2.2.1.02.03.0005	INSS PGFN	5.092.009,72C	0,00	657.117,93	5.749.127,65C
1638	2.2.1.02.03.0098	FGTS (PARC. 2018010371) PGFN	847.053,93C	14.544,47	40.370,64	872.880,10C
1639	2.2.1.02.03.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	29.301,27D	15.360,50	0,00	44.661,77D
1438	2.2.1.02.70	PROVISOES CIVEIS E TRABALHISTAS	1.434.443,07C	1.475.896,71	1.486.190,79	1.444.737,15C
1621	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	1.446.343,07C	1.446.343,07	1.471.413,97	1.471.413,97C
1669	2.2.1.02.70.0009	(-) DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	11.900,00D	0,00	0,00	11.900,00D
1696	2.2.1.02.70.0010	(-) BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	29.553,64	14.776,82	14.776,82D
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	33.245.021,29C	1.389.911,91	17.000,00	31.872.109,38C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	33.245.021,29C	1.389.911,91	17.000,00	31.872.109,38C
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	33.238.506,10C	1.389.911,91	17.000,00	31.865.594,19C
257	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	5.430.456,07C	0,00	0,00	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	1.351.440,13C	0,00	0,00	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


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
266	2.9.1.02.02	BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS	1.258.936,45C	0,00	17.000,00	1.275.936,45C
267	2.9.1.02.02.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	902.997,91C	0,00	17.000,00	919.997,91C
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	26.549.113,58C	1.389.911,91	0,00	25.159.201,67C
272	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	26.549.113,58C	1.389.911,91	0,00	25.159.201,67C
275	3	RESULTADO	0,00	5.254.162,77	5.254.162,77	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	5.254.162,77	5.254.162,77	0,00
277	3.1.1	RESULTADO DE EDUCACAO COM RESTRICAO	0,00	5.254.162,77	5.254.162,77	0,00
278	3.1.1.01	RECEITAS COM RESTRICAO	20.036.543,63C	0,00	3.735.641,78	23.772.185,41C
279	3.1.1.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	19.907.674,58C	0,00	3.714.648,85	23.622.323,43C
280	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	19.907.674,58C	0,00	3.714.648,85	23.622.323,43C
1501	3.1.1.01.10	RECEITA DE ATIVIDADE PROPRIA COM RESTRIC	12.919,33C	0,00	1.660,00	14.579,33C
1502	3.1.1.01.10.0001	RECETTA COM ALUGUEL DE IMOVEL	12.719,33C	0,00	1.660,00	14.379,33C
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	73.769,50C	0,00	16.389,93	90.159,43C
282	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	14.596,04C	0,00	6.389,89	20.985,93C
283	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	59.173,46C	0,00	10.000,04	69.173,50C
284	3.1.1.01.90	OUTRAS RECEITAS	42.180,22C	0,00	2.943,00	45.123,22C
285	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	42.180,22C	0,00	2.943,00	45.123,22C
1571	3.1.1.10	(-) DEDUCOES DA RECEITA	387,58D	49,80	0,00	437,38D
1572	3.1.1.10.01	(-) IMPOSTOS E TAXAS	387,58D	49,80	0,00	437,38D
1573	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	387,58D	49,80	0,00	437,38D
289	3.1.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	10.131.187,61D	1.348.605,27	68.186,72	11.411.606,16D
290	3.1.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO	186.232,41D	20.128,75	0,00	206.361,16D
291	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	186.232,41D	20.128,75	0,00	206.361,16D
292	3.1.1.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	6.289.676,48D	614.797,16	22.944,78	6.881.528,86D
293	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	5.646.578,50D	574.653,34	22.944,78	6.198.287,06D
294	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	96.225,33D	0,00	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	284.922,00D	37.859,48	0,00	322.781,48D
301	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	244.121,65D	2.284,34	0,00	246.405,99D
302	3.1.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.283.621,58D	203.829,91	0,00	2.487.451,49D
303	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	1.678.214,73D	148.749,13	0,00	1.826.963,86D
305	3.1.1.20.03.0003	FGETS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	536.791,63D	49.137,52	0,00	585.929,15D
307	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	68.615,22D	5.943,26	0,00	74.558,48D
309	3.1.1.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS (CUSTO)	60.185,03D	7.460,80	3.611,79	64.034,04D
310	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	60.185,03D	7.460,80	3.611,79	64.034,04D
316	3.1.1.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS (CUSTO)	1.311.472,11D	502.388,65	41.630,15	1.772.230,61D
317	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	719.348,59D	327.642,25	17.801,54	1.029.189,30D
318	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	592.123,52D	174.746,40	23.828,61	743.041,31D
320	3.1.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS (CUSTO)	3.105.559,35D	307.644,28	0,00	3.413.203,63D
321	3.1.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	54.964,27D	32.412,97	0,00	87.377,24D
322	3.1.1.30.01.0001	MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS APLICADO (CUSTC	16.650,75D	5.308,65	0,00	21.959,40D
1414	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	38.313,52D	27.104,32	0,00	65.417,84D
324	3.1.1.30.10	CUSTO COM SERVICOS (CUSTO)	2.687.107,67D	216.490,46	0,00	2.903.598,13D
328	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	1.295.428,56D	100.656,22	0,00	1.396.084,78D
329	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	1.375.666,94D	115.317,31	0,00	1.490.984,25D
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	15.984,67D	516,93	0,00	16.501,60D
1574	3.1.1.30.15	CUSTOS GERAIS	363.487,41D	58.740,85	0,00	422.228,26D
325	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	270.965,51D	33.448,89	0,00	304.414,40D
326	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	64.299,05D	7.924,15	0,00	72.223,20D
1362	3.1.1.30.15.0003	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	21.796,56D	0,00	0,00	21.796,56D
327	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	6.426,29D	367,81	0,00	6.794,10D
1413	3.1.1.30.15.0010	BENFEITORIAS EM IMOVEIS - CONT GESTAO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
335	3.1.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	6.799.409,09D	3.597.863,42	1.450.334,27	8.946.938,24D
338	3.1.1.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	2.091.059,10D	143.687,21	29,26	2.234.717,05D
339	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.818.277,44D	134.186,88	29,26	1.952.435,06D
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	70.601,37D	0,00	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	185.394,29D	9.500,33	0,00	194.894,62D
348	3.1.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	695.496,48D	51.492,40	0,00	746.988,88D
349	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	499.605,42D	39.215,43	0,00	538.820,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
351	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	175.330,15D	10.708,35	0,00	186.038,50D
353	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	20.560,91D	1.568,62	0,00	22.129,53D
362	3.1.1.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	487.008,38D	79.652,06	3.952,44	562.708,00D
363	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	276.168,03D	58.941,06	3.952,44	331.156,65D
364	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	210.840,35D	20.711,00	0,00	231.551,35D
366	3.1.1.40.10	ALUGUEIS	339.587,98D	29.170,42	0,00	368.758,40D
367	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	117.216,63D	11.679,42	0,00	128.896,05D
368	3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS	47.013,00D	3.972,00	0,00	50.985,00D
369	3.1.1.40.10.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	103.093,19D	3.360,00	0,00	106.453,19D
1514	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	72.265,16D	10.159,00	0,00	82.424,16D
370	3.1.1.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	1.126.234,37D	168.705,29	0,00	1.294.939,66D
371	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	43.610,00D	27.510,00	0,00	71.120,00D
372	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	212.821,09D	54.578,38	0,00	267.399,47D
373	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	169.000,00D	15.000,00	0,00	184.000,00D
374	3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	78.750,00D	6.250,00	0,00	85.000,00D
376	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	36.420,95D	10.590,00	0,00	47.010,95D
377	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	480.464,41D	53.564,03	0,00	534.028,44D
1386	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	4.520,00D	0,00	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	1.212,88	0,00	24.993,29D
1595	3.1.1.40.20.0012	SERVICO DE PERICIA E ANALISE TECNICA	14.530,00D	0,00	0,00	14.530,00D
378	3.1.1.40.30	MANUTECAO	68.236,01D	4.762,00	0,00	72.998,01D
379	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	38.820,91D	4.762,00	0,00	43.582,91D
380	3.1.1.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	360,00D	0,00	0,00	360,00D
381	3.1.1.40.30.0003	MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS	29.055,10D	0,00	0,00	29.055,10D
383	3.1.1.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART.	173.537,67D	4.699,22	0,00	178.236,89D
384	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	20.981,96D	1.659,84	0,00	22.641,80D
385	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	11.428,26D	1.078,15	0,00	12.506,41D
1389	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	21.357,65D	0,00	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	22.464,99D	0,00	0,00	22.464,99D
1403	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	8.698,20D	0,00	0,00	8.698,20D
1405	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.185,11D	678,21	0,00	14.863,32D
1406	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	2.239,14D	42,38	0,00	2.281,52D
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	31.549,57D	401,00	0,00	31.950,57D
1409	3.1.1.40.40.0015	BENS DE PEQUENO VALOR	15.244,00D	273,00	0,00	15.517,00D
1410	3.1.1.40.40.0016	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA	1.271,29D	299,95	0,00	1.571,24D
1411	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	23.872,90D	266,69	0,00	24.139,59D
388	3.1.1.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	315.896,07D	1.642.733,11	9,50	1.958.619,68D
389	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	20.100,16D	2.372,19	9,50	22.462,85D
390	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	81.379,20D	4.657,11	0,00	86.036,31D
391	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	55.414,37D	933,38	0,00	56.347,75D
392	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	159.002,34D	1.634.770,43	0,00	1.793.772,77D
394	3.1.1.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	56.009,96D	1.547,74	0,00	57.557,70D
395	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	34.240,71D	0,00	0,00	34.240,71D
396	3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	11.657,12D	0,00	0,00	11.657,12D
397	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	10.112,13D	1.547,74	0,00	11.659,87D
1619	3.1.1.40.70	PROVISOES E PERDAS	1.446.343,07D	1.471.413,97	1.446.343,07	1.471.413,97D
1620	3.1.1.40.70.0001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.446.343,07D	1.471.413,97	1.446.343,07	1.471.413,97D


 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