

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	49.477.378,71D	1.526.332,38	2.776.995,90	48.226.715,19D
2	1.1	CIRCULANTE	20.700.714,49D	1.526.332,38	1.396.228,49	20.830.818,38D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CATXA	84.981,96D	1.392.259,28	1.389.234,30	88.006,94D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTR	84.981,96D	1.392.259,28	1.389.234,30	88.006,94D
12	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	7.606,22D	0,00	1.689,52	5.916,70D
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	6.172,53D	0,00	1.286,21	4.886,32D
1690	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	1.433,69D	0,00	403,31	1.030,38D
14	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	22.457,09D	1.392.137,21	1.352.226,02	62.368,28D
1596	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	22.457,09D	1.392.137,21	1.352.226,02	62.368,28D
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	54.918,65D	122,07	35.318,76	19.721,96D
1597	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	51.506,93D	112,49	35.051,83	16.567,59D
1636	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	3.411,72D	9,58	266,93	3.154,37D
20	1.1.2	CREDITOS	20.615.392,38D	134.073,10	6.911,64	20.742.553,84D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	20.615.392,38D	134.073,10	6.911,64	20.742.553,84D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	20.555.886,15D	100.213,44	0,00	20.656.099,59D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	20.555.886,15D	100.213,44	0,00	20.656.099,59D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	23.963,14D	0,00	0,00	23.963,14D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	23.963,14D	0,00	0,00	23.963,14D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	22.762,46D	30.199,32	3.251,30	49.710,48D
43	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS	455,83D	0,00	0,00	455,83D
44	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO - ITEGOS	15.045,11D	30.199,32	0,00	45.244,43D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	7.261,52D	0,00	3.251,30	4.010,22D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	340,34	340,34	0,00
1654	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	340,34	340,34	0,00
54	1.1.2.02.60	CREDITOS A RECEBER - ITEGOS	12.780,63D	1.660,00	1.660,00	12.780,63D
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	8.120,63D	0,00	0,00	8.120,63D
1687	1.1.2.02.60.0004	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A RE	1.660,00D	1.660,00	1.660,00	1.660,00D
1418	1.1.2.02.70	CONTRATOS A REALIZAR ITEGOS	14.691,00D	0,00	1.660,00	13.031,00D
1688	1.1.2.02.70.0003	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A RE	14.691,00D	0,00	1.660,00	13.031,00D
1421	1.1.2.02.80	(-) RECEITA A APROPRIAR - ITEGOS	14.691,00C	1.660,00	0,00	13.031,00C
1689	1.1.2.02.80.0003	(-)QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A	14.691,00C	1.660,00	0,00	13.031,00C
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	340,15D	0,00	82,55	257,60D
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	340,15D	0,00	82,55	257,60D
74	1.1.4.02.30	ASSINAT. PERIODICOS PAGOS ANTECIPADAMENT	340,15D	0,00	82,55	257,60D
1298	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	340,15D	0,00	82,55	257,60D
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	28.763.577,88D	0,00	1.380.767,41	27.382.810,47D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	28.763.577,88D	0,00	1.380.767,41	27.382.810,47D
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	28.757.062,69D	0,00	1.380.767,41	27.376.295,28D
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	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	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	OBRA 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	1.285.401,65D	0,00	0,00	1.285.401,65D
124	1.9.1.02.20.0001	BENEFICIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	919.997,91D	0,00	0,00	919.997,91D
125	1.9.1.02.20.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.823,20D	0,00	0,00	8.823,20D
126	1.9.1.02.20.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	43.901,56D	0,00	0,00	43.901,56D
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	22.054.269,97D	0,00	1.380.767,41	20.673.502,56D
129	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	22.054.269,97D	0,00	1.380.767,41	20.673.502,56D
132	2	PASSIVO	49.477.378,71C	16.117.736,46	14.867.072,94	48.226.715,19C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.777.496,25C	8.656.123,82	10.683.519,99	13.804.892,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.777.496,25C	8.656.123,82	10.683.519,99	13.804.892,42C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	11.777.496,25C	8.656.123,82	10.683.519,99	13.804.892,42C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	43.767,56C	43.948,71	26.168,32	25.987,17C
1470	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.108,34C	0,00	2.418,50	8.526,84C
1607	2.1.1.02.01.0177	WAYQUELAINE GONCALVES LIMA	0,00	250,00	250,00	0,00
1646	2.1.1.02.01.0205	BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA	17.460,33C	0,00	0,00	17.460,33C
1691	2.1.1.02.01.0225	GERO SOLUC. EM TEC. DA INFORMACAO E TELECOM. LTI	20.198,89C	43.413,31	23.214,42	0,00
4404	2.1.1.02.01.0248	ACB INFO TECNOLOGIA	0,00	129,90	129,90	0,00
4405	2.1.1.02.01.0249	JOSE MARIA BERGAMINI - VIDRARARIA SANTA LUZIA	0,00	155,50	155,50	0,00
1700	2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.382.615,53C	304.737,44	298.348,99	1.376.227,08C
1318	2.1.1.02.02.0028	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	6.156,25C	6.156,25	0,00	0,00
1329	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	317,31	317,31	0,00
1319	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	143.070,00C	18.125,00	27.785,00	152.730,00C
1396	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	400.779,46C	125.358,58	80.343,60	355.764,48C
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	214.718,63C	119.713,33	88.577,48	183.582,78C
1399	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	12.210,00C	0,00	28.559,86	40.769,86C
1400	2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	0,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00C
1468	2.1.1.02.02.0072	LAIS MONICA SILVA RIOS LEITE	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
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	39.405,34C	1.435,28	24.659,78	62.629,84C
1482	2.1.1.02.02.0086	OCELO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	11.916,00	11.916,00C
1484	2.1.1.02.02.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	10.159,00C	0,00	0,00	10.159,00C
1485	2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	0,00	0,00	1.061,67	1.061,67C
1486	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	553,78C	354,94	354,94	553,78C
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	237,55	237,55	0,00
1497	2.1.1.02.02.0101	LD ENGENHARIA E CONSERVACAO LTDA	10.456,90C	0,00	0,00	10.456,90C
1535	2.1.1.02.02.0124	A&S COMERCIO ELETROEONICO 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	336,00	336,00	56,18C
1550	2.1.1.02.02.0139	STRATEGY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH	7.154,47C	0,00	0,00	7.154,47C
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
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	11.164,00C	0,00	624,00	11.788,00C
1588	2.1.1.02.02.0164	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	224,60C	0,00	0,00	224,60C
1592	2.1.1.02.02.0168	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTD	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00C
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
1634	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTD.	6.983,65C	6.983,65	6.983,65	6.983,65C
1642	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.748,16C	7.748,16	7.748,16	7.748,16C
1644	2.1.1.02.02.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTC	0,00	224,99	224,99	0,00
1675	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA	0,00	160,00	160,00	0,00
1678	2.1.1.02.02.0218	ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	0,00	99,00	99,00	0,00
182	2.1.1.02.03	CONTAS A PAGAR - ITEGOS	18.030,41C	296,22	17.859,43	35.593,62C
183	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	0,00	0,00	6.292,75	6.292,75C
1431	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	17.985,24C	0,00	8.992,62	26.977,86C
1432	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - COND - COND A	0,00	0,00	2.277,84	2.277,84C
1434	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	45,17C	296,22	296,22	45,17C
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	2.448.752,90C	964.532,26	85.104,26	1.569.324,90C
1263	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	90.147,57C	25.399,86	0,00	64.747,71C
1265	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	782.613,30C	772.615,18	0,00	9.998,12C
1269	2.1.1.02.10.0004	F71 SERVICOS E COMERCIO - CONT A FATURAR	1.035.000,00C	0,00	0,00	1.035.000,00C
1271	2.1.1.02.10.0005	MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT A FATURAR	100.656,22C	100.656,22	0,00	0,00
1275	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR	190.178,58C	15.000,00	0,00	175.178,58C
1575	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR	199.375,00C	18.125,00	0,00	181.250,00C
1662	2.1.1.02.10.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A FATURAR	29.962,23C	0,00	0,00	29.962,23C
1681	2.1.1.02.10.0012	OCELO ENGENHARIA - CONT. A FATURAR	19.860,00C	19.860,00	0,00	0,00
1261	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	960,00C	12.876,00	85.104,26	73.188,26C
185	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	1.153.220,62D	0,00	737.459,50	415.761,12D
1264	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	69.432,57D	0,00	15.074,86	54.357,71D
1266	2.1.1.02.15.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A EXECUTAR	681.315,64D	0,00	681.315,64	0,00
1276	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR	175.178,58D	0,00	15.000,00	160.178,58D
1576	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	199.375,00D	0,00	18.125,00	181.250,00D
1663	2.1.1.02.15.0011	ALCIDELIO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR	19.974,83D	0,00	0,00	19.974,83D
1680	2.1.1.02.15.0012	OCELO ENGENHARIA - CONT. A EXECUTAR	7.944,00D	0,00	7.944,00	0,00
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	1.006.308,46C	883.597,29	811.831,88	934.543,05C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	614.779,43C	741.203,41	751.657,53	625.233,55C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	3.583,94	3.583,94	0,00
199	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	0,00	30.199,32	30.199,32	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	11.409,15C	14.190,19	2.781,04	0,00
201	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	186.659,47C	76.547,55	11.000,00	121.111,92C
202	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	1.867,86C	7.911,64	10.864,15	4.820,37C
204	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	1.311,26C	0,00	1.745,90	3.057,16C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1650	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHISTAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMI	190.281,29C	9.961,24	0,00	180.320,05C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	5.155.652,22C	438.043,28	359.978,44	5.077.587,38C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	4.133.242,16C	344,90	261.867,16	4.394.764,42C
1435	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	430.691,62C	7.720,00	60.873,45	483.845,07C
1436	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	472.450,74C	344.158,18	29.603,06	157.895,62C
1437	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	93.279,97C	85.820,20	7.634,77	15.094,54C
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	755.134,33C	53.088,37	38.835,36	740.881,32C
211	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	26.814,24C	19.489,38	2.025,91	9.350,77C
1701	2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB AUTONOMOS (0588) - ITEGOS	5.670,31C	572,92	0,00	5.097,39C
213	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	46.903,72C	14.231,75	5.858,77	38.530,74C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	55.422,78C	18.309,60	9.782,29	46.895,47C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	619.841,63C	0,00	21.115,12	640.956,75C
1455	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	481,65C	484,72	53,27	50,20C
1584	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	354.214,61C	4.421.597,60	6.654.677,35	2.587.294,36C
1655	2.1.1.02.60.0050	DEBITOS FEDERAIS (N. PREV.) PGFN PARCELADO	129.877,68C	540.366,04	859.297,88	448.809,52C
1676	2.1.1.02.60.0051	DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO (1775) PARCELADO	46.377,09C	4.550,77	83,27	41.909,58C
1702	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	177.959,84C	1.912,67	162,47	176.209,64C
2153	2.1.1.02.60.0053	DEBITOS PREVIDENC. (INSS) PGFN PARCELADO	0,00	3.874.768,12	5.795.133,73	1.920.365,61C
219	2.1.1.02.70	PROVISAOES TRABALHISTAS C. GESTAO	1.766.240,85C	65.301,80	172.275,61	1.873.214,66C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.606.715,87C	62.084,46	89.583,61	1.634.215,02C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	159.524,98C	3.217,34	82.692,00	238.999,64C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	1.480.980,85	1.480.980,85	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-COMT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	0,00	1.480.980,85	1.480.980,85	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	8.936.304,58C	6.080.845,23	4.183.552,95	7.039.012,30C
230	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	8.936.304,58C	6.080.845,23	4.183.552,95	7.039.012,30C
233	2.2.1.02	PASSIVO NC C. GESTAO	8.936.304,58C	6.080.845,23	4.183.552,95	7.039.012,30C
1456	2.2.1.02.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS - ITEGOS	1.423.133,79C	0,00	4.183.552,95	5.606.686,74C
1656	2.2.1.02.02.0050	DEBITOS FEDERAIS (N. PREV.) PGFN PARCELADO L.P.	647.865,38C	0,00	509.637,13	1.157.502,51C
1693	2.2.1.02.02.0051	DEBITOS MUNICIPAIS ISS RETIDO (1775) PARCELADO L.	144.574,70C	0,00	0,00	144.574,70C
1703	2.2.1.02.02.0052	FGTS PGFN - PARC. 2020001193 L.P.	675.355,48C	0,00	0,00	675.355,48C
2253	2.2.1.02.02.0053	DEBITOS PREVIDENC. (INSS) PGFN PARCELADO L.P.	0,00	0,00	3.673.915,82	3.673.915,82C
2299	2.2.1.02.02.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	44.661,77D	0,00	0,00	44.661,77D
1629	2.2.1.02.03	DEBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	6.080.845,23C	6.080.845,23	0,00	0,00
1631	2.2.1.02.03.0002	IRRF (1708) CSRF (5952) PGFN	3.182,75C	3.182,75	0,00	0,00
1632	2.2.1.02.03.0003	PIS SOB FOLHA (8301) PGFN	52.774,63C	52.774,63	0,00	0,00
1633	2.2.1.02.03.0004	IRRF (0561/1708) PGFN	275.760,20C	275.760,20	0,00	0,00
1652	2.2.1.02.03.0005	INSS PGFN	5.749.127,65C	5.749.127,65	0,00	0,00
1438	2.2.1.02.70	PROVISAOES CIVEIS E TRABALHISTAS	1.432.325,56C	0,00	0,00	1.432.325,56C
1621	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	1.471.413,97C	0,00	0,00	1.471.413,97C
1669	2.2.1.02.70.0009	(-) DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	31.700,00D	0,00	0,00	31.700,00D
1696	2.2.1.02.70.0010	(-) BLOQUEIO JUDICIAL	7.388,41D	0,00	0,00	7.388,41D
249	2.9	PASSIVO COMPENSADO	28.763.577,88C	1.380.767,41	0,00	27.382.810,47C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	28.763.577,88C	1.380.767,41	0,00	27.382.810,47C
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	28.757.062,69C	1.380.767,41	0,00	27.376.295,28C
257	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	5.417.391,07C	0,00	0,00	5.417.391,07C
258	2.9.1.02.01.0001	INSTALAÇÕES	118.470,00C	0,00	0,00	118.470,00C
259	2.9.1.02.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.585.615,19C	0,00	0,00	1.585.615,19C
260	2.9.1.02.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.345.400,13C	0,00	0,00	1.345.400,13C
261	2.9.1.02.01.0004	INSTRUMENTOS MUSICAIS	819.290,35C	0,00	0,00	819.290,35C
262	2.9.1.02.01.0005	VEICULOS	35.956,00C	0,00	0,00	35.956,00C
263	2.9.1.02.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	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	1.285.401,65C	0,00	0,00	1.285.401,65C
267	2.9.1.02.02.0001	BENEFICORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	919.997,91C	0,00	0,00	919.997,91C
268	2.9.1.02.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.823,20C	0,00	0,00	8.823,20C
269	2.9.1.02.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	43.901,56C	0,00	0,00	43.901,56C
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	22.054.269,97C	1.380.767,41	0,00	20.673.502,56C
272	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	22.054.269,97C	1.380.767,41	0,00	20.673.502,56C
275	3	RESULTADO	0,00	1.568.712,29	1.568.712,29	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	1.568.712,29	1.568.712,29	0,00
277	3.1.1	RESULTADO DE EDUCACAO COM RESTRICAO	0,00	1.568.712,29	1.568.712,29	0,00
278	3.1.1.01	RECEITAS COM RESTRICAO	3.547.297,15C	0,00	1.482.762,98	5.030.060,13C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
279	3.1.1.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	3.538.886,33C	0,00	1.480.980,85	5.019.867,18C
280	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	3.538.886,33C	0,00	1.480.980,85	5.019.867,18C
1501	3.1.1.01.10	RECEITA DE ATIVIDADE PROPRIA COM RESTRIC	1.909,00C	0,00	1.660,00	3.569,00C
1502	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL	1.909,00C	0,00	1.660,00	3.569,00C
281	3.1.1.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	5.548,26C	0,00	122,13	5.670,39C
282	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	4.589,76C	0,00	122,07	4.711,83C
283	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	958,50C	0,00	0,06	958,56C
284	3.1.1.01.90	OUTRAS RECEITAS	953,56C	0,00	0,00	953,56C
285	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	953,56C	0,00	0,00	953,56C
1571	3.1.1.10	(-) DEDUCOES DA RECEITA	57,27D	49,80	0,00	107,07D
1572	3.1.1.10.01	(-) IMPOSTOS E TAXAS	57,27D	49,80	0,00	107,07D
1573	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	57,27D	49,80	0,00	107,07D
289	3.1.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	2.079.982,20D	1.014.412,93	77.539,95	3.016.855,18D
290	3.1.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO	63.268,30D	25.556,48	0,00	88.824,78D
291	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	63.268,30D	25.556,48	0,00	88.824,78D
292	3.1.1.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.183.405,99D	622.113,53	22.940,86	1.782.578,66D
293	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.076.906,11D	571.581,31	22.796,66	1.625.690,76D
294	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	9.507,05	144,20	9.362,85D
299	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	77.855,18D	41.025,17	0,00	118.880,35D
301	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	28.644,70D	0,00	0,00	28.644,70D
302	3.1.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	439.476,30D	211.033,06	0,00	650.509,36D
303	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	312.472,72D	157.986,59	0,00	470.459,31D
305	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	115.212,13D	47.112,53	0,00	162.324,66D
307	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	11.791,45D	5.933,94	0,00	17.725,39D
309	3.1.1.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS (CUSTO)	14.835,04D	12.900,60	6.398,08	21.337,56D
310	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	14.835,04D	12.900,60	6.398,08	21.337,56D
316	3.1.1.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS (CUSTO)	378.996,57D	142.809,26	48.201,01	473.604,82D
317	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	245.118,12D	75.859,88	48.200,85	272.777,15D
318	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	133.878,45D	66.949,38	0,16	200.827,67D
320	3.1.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS (CUSTO)	546.051,89D	126.482,17	0,00	672.534,06D
321	3.1.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	65.827,08D	24.192,45	0,00	90.019,53D
1414	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	65.827,08D	24.192,45	0,00	90.019,53D
324	3.1.1.30.10	CUSTO COM SERVICOS (CUSTO)	412.956,33D	72.228,26	0,00	485.184,59D
328	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	201.312,44D	72.228,26	0,00	273.540,70D
329	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	211.643,89D	0,00	0,00	211.643,89D
1574	3.1.1.30.15	CUSTOS GERAIS	67.268,48D	30.061,46	0,00	97.329,94D
325	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	49.035,45D	23.451,40	0,00	72.486,85D
326	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	13.268,30D	6.292,75	0,00	19.561,05D
1362	3.1.1.30.15.0003	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	3.599,80D	0,00	0,00	3.599,80D
327	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	1.356,33D	317,31	0,00	1.673,64D
1413	3.1.1.30.15.0010	BENFEITORIAS EM IMOVEIS - CONT GESTAO	8,60D	0,00	0,00	8,60D
335	3.1.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	921.205,79D	427.767,39	8.409,36	1.340.568,22D
338	3.1.1.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	304.056,06D	143.262,22	0,00	447.318,28D
339	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	273.651,51D	139.477,76	0,00	413.129,27D
347	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	16.367,21D	0,00	0,00	16.367,21D
1511	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	0,00	2.745,70	0,00	2.745,70D
1603	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	14.037,34D	1.038,76	0,00	15.076,10D
348	3.1.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	117.859,77D	49.432,83	0,00	167.292,60D
349	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	79.193,74D	36.961,59	0,00	116.155,33D
351	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	35.712,47D	11.076,46	0,00	46.788,93D
353	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	2.953,56D	1.394,78	0,00	4.348,34D
362	3.1.1.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	90.270,87D	29.396,15	8.409,36	111.257,66D
363	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	57.460,52D	13.653,53	8.409,36	62.704,69D
364	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	32.810,35D	15.742,62	0,00	48.552,97D
366	3.1.1.40.10	ALUGUEIS	51.885,08D	14.630,46	0,00	66.515,54D
367	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	20.263,08D	11.270,46	0,00	31.533,54D
368	3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS	7.944,00D	0,00	0,00	7.944,00D
1514	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23.678,00D	3.360,00	0,00	27.038,00D
370	3.1.1.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	253.862,11D	78.018,68	0,00	331.880,79D
371	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.090,00D	7.090,00	0,00	14.180,00D
372	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	143.070,00D	27.785,00	0,00	170.855,00D
373	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	30.000,00D	15.000,00	0,00	45.000,00D
374	3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
376	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	24.744,09D	18.484,86	0,00	43.228,95D

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	18.471,31D	7.748,16	0,00	26.219,47D
1386	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	11.788,00D	624,00	0,00	12.412,00D
1387	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	3.924,56D	0,00	0,00	3.924,56D
1582	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO	2.274,15D	1.061,67	0,00	3.335,82D
1262	3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES	0,00	224,99	0,00	224,99D
378	3.1.1.40.30	MANUTENCAO	13.151,75D	393,81	0,00	13.545,56D
379	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	13.151,75D	393,81	0,00	13.545,56D
383	3.1.1.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART.	12.237,69D	5.631,75	0,00	17.869,44D
384	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	1.782,40D	566,02	0,00	2.348,42D
385	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	1.630,40D	981,39	0,00	2.611,79D
1389	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	342,28D	0,00	0,00	342,28D
1402	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	4.207,51D	1.208,38	0,00	5.415,89D
1403	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.598,76	0,00	1.598,76D
1405	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.193,43D	105,00	0,00	1.298,43D
1406	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICAÇÕES	82,03D	82,55	0,00	164,58D
1407	3.1.1.40.40.0013	CORRESPONDENCIAS E PORTES	57,85D	0,00	0,00	57,85D
1408	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	607,00D	362,49	0,00	969,49D
1410	3.1.1.40.40.0016	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA	374,27D	0,00	0,00	374,27D
1411	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	1.960,52D	727,16	0,00	2.687,68D
388	3.1.1.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	73.139,54D	106.949,01	0,00	180.088,55D
389	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	2.574,78D	1.309,28	0,00	3.884,06D
390	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	10.526,88D	777,68	0,00	11.304,56D
391	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	7.024,61D	111,30	0,00	7.135,91D
392	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	53.013,27D	104.750,75	0,00	157.764,02D
394	3.1.1.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.742,92D	52,48	0,00	4.795,40D
395	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	3.524,36D	0,00	0,00	3.524,36D
397	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	1.218,56D	52,48	0,00	1.271,04D


WILL MARQUES VITOR DE PAULA
PRESIDENTE
CPF: 517.836.491-00

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

