

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	46.604.889,50D	1.658.983,16	2.741.813,52	45.522.059,14D
2	1.1	CIRCULANTE	20.915.209,87D	1.653.483,16	1.499.581,43	21.069.111,60D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	193.144,76D	1.351.265,50	1.453.445,83	90.964,43D
11	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTR	193.144,76D	1.351.265,50	1.453.445,83	90.964,43D
12	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	5.700,09D	0,00	78,00	5.622,09D
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	4.669,71D	0,00	0,00	4.669,71D
1690	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	1.030,38D	0,00	78,00	952,38D
14	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	47.670,34D	1.351.097,53	1.316.585,71	82.182,16D
1596	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	47.670,34D	1.351.097,53	1.316.585,71	82.182,16D
18	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	139.774,33D	167,97	136.782,12	3.160,18D
1597	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	136.612,54D	161,29	136.773,83	0,00
1636	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	3.161,79D	6,68	8,29	3.160,18D
20	1.1.2	CREDITOS	20.721.890,06D	296.542,61	40.635,60	20.977.797,07D
37	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	20.721.890,06D	296.542,61	40.635,60	20.977.797,07D
38	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	20.595.193,10D	239.450,39	0,00	20.834.643,49D
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	20.595.193,10D	239.450,39	0,00	20.834.643,49D
40	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	23.963,14D	0,00	9.727,27	14.235,87D
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	23.963,14D	0,00	9.727,27	14.235,87D
42	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	97.341,60D	55.632,58	29.448,69	123.525,49D
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	92.875,55D	28.462,91	1.112,00	120.226,46D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	4.010,22D	27.169,67	28.336,69	2.843,20D
46	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	1.459,64	1.459,64	0,00
1654	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	1.459,64	1.459,64	0,00
54	1.1.2.02.60	CREDITOS A RECEBER - ITEGOS	5.392,22D	0,00	0,00	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	732,22D	0,00	0,00	732,22D
1687	1.1.2.02.60.0004	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A RE	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
1418	1.1.2.02.70	CONTRATOS A REALIZAR ITEGOS	13.031,00D	0,00	0,00	13.031,00D
1688	1.1.2.02.70.0003	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A RE	13.031,00D	0,00	0,00	13.031,00D
1421	1.1.2.02.80	(-) RECEITA A APROPRIAR - ITEGOS	13.031,00C	0,00	0,00	13.031,00C
1689	1.1.2.02.80.0003	(-)QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A	13.031,00C	0,00	0,00	13.031,00C
57	1.1.3	ESTOQUES	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
62	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1900	1.1.3.03.01	ESTOQUE IMOB. P/ TOMBAMENTO	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1901	1.1.3.03.01.0001	ESTOQUE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
66	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	175,05D	175,05	0,00	350,10D
71	1.1.4.02	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRICAO	175,05D	175,05	0,00	350,10D
74	1.1.4.02.30	ASSINAT. PERIODICOS PAGOS ANTECIPADAMENT	175,05D	175,05	0,00	350,10D
1298	1.1.4.02.30.0001	JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGOS	175,05D	175,05	0,00	350,10D
75	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.454,83D	0,00	0,00	13.454,83D
1425	1.2.5	OUTROS DIREITOS A LONGO PRAZO	13.454,83D	0,00	0,00	13.454,83D
1426	1.2.5.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS	13.454,83D	0,00	0,00	13.454,83D
1427	1.2.5.01.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS	13.454,83D	0,00	0,00	13.454,83D
1428	1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ	13.454,83D	0,00	0,00	13.454,83D
108	1.9	ATIVO COMPENSADO	25.676.224,80D	5.500,00	1.242.232,09	24.439.492,71D
109	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	25.676.224,80D	5.500,00	1.242.232,09	24.439.492,71D
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	25.669.709,61D	5.500,00	1.242.232,09	24.432.977,52D
114	1.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	5.417.391,07D	0,00	0,00	5.417.391,07D
1799	1.9.1.02.01.0009	BENS CEDIDOS - CONTRATO DE GESTAO	5.417.391,07D	0,00	0,00	5.417.391,07D
123	1.9.1.02.20	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GEST	1.285.401,65D	5.500,00	0,00	1.290.901,65D
1899	1.9.1.02.20.0009	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS - CONTRATO DE GE	1.285.401,65D	5.500,00	0,00	1.290.901,65D
128	1.9.1.02.30	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE	18.966.916,89D	0,00	1.242.232,09	17.724.684,80D
129	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	18.966.916,89D	0,00	1.242.232,09	17.724.684,80D
132	2	PASSIVO	46.604.889,50C	5.106.569,01	4.023.738,65	45.522.059,14C
133	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.889.652,40C	3.856.836,92	3.869.765,94	13.902.581,42C
134	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.889.652,40C	3.856.836,92	3.869.765,94	13.902.581,42C
179	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	13.889.652,40C	3.856.836,92	3.869.765,94	13.902.581,42C
180	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	28.344,34C	21.738,74	25.406,04	32.011,64C
1401	2.1.1.02.01.0070	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	450,00	450,00	0,00
1470	2.1.1.02.01.0074	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	10.646,46C	6.108,34	928,19	5.466,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	14.700,36	14.700,36	0,00
4412	2.1.1.02.01.0255	OI S.A.	237,55C	480,04	242,49	0,00
4417	2.1.1.02.01.0259	INSIDE SOLUTION LTDA ME	0,00	0,00	9.085,00	9.085,00C
1700	2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.196.722,67C	482.512,86	243.674,09	957.883,90C
1329	2.1.1.02.02.0035	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	1.380,94	1.380,94	0,00
1319	2.1.1.02.02.0049	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -	138.878,16C	42.175,84	28.499,00	125.201,32C
1396	2.1.1.02.02.0065	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	223.270,46C	126.986,77	18.469,95	114.753,64C
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	125.149,28C	125.149,28	88.577,48	88.577,48C
1399	2.1.1.02.02.0068	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	53.192,29C	10.540,00	2.342,43	44.994,72C
1400	2.1.1.02.02.0069	DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00C	30.000,00	15.000,00	0,00
1468	2.1.1.02.02.0072	LAIS MONICA SILVA RIOS LEITE	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
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	66.082,32C	83.879,89	37.159,31	19.361,74C
1482	2.1.1.02.02.0086	OCELO ENGENHARIA - BRASIL INCORPORACAO E CONST	15.888,00C	7.944,00	0,00	7.944,00C
1484	2.1.1.02.02.0088	ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
1485	2.1.1.02.02.0089	REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE	2.168,65C	0,00	1.106,98	3.275,63C
1486	2.1.1.02.02.0090	CLARO S.A.	0,00	356,87	356,87	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	10.456,99C	0,00	0,00	10.456,99C
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	24,00	24,00	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	11.788,00C	11.788,00	0,00	0,00
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	3.360,00C	3.521,28	3.521,28	3.360,00C
1613	2.1.1.02.02.0183	ATEND TUDO SERVICOS LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1614	2.1.1.02.02.0184	J.CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	0,00	175,05	175,05C
1634	2.1.1.02.02.0196	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTD.	13.967,30C	6.983,65	6.983,65	13.967,30C
1642	2.1.1.02.02.0201	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.748,16C	7.748,16	7.748,16	0,00
1644	2.1.1.02.02.0203	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTI	0,00	224,99	224,99	0,00
1645	2.1.1.02.02.0204	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
1675	2.1.1.02.02.0216	PATRICIA DO COUTO FERREIRA - AEROREDE.	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
4411	2.1.1.02.02.0231	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	550,19C	550,19	45,00	45,00C
4415	2.1.1.02.02.0232	MARQUES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - COM	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
182	2.1.1.02.03	CONTAS A PAGAR - ITEGOS	34.613,84C	15.914,22	12.931,97	31.631,59C
183	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	4.645,65C	4.645,65	1.065,78	1.065,78C
1431	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR	27.575,48C	8.395,00	8.992,62	28.173,10C
1432	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	2.277,84C	2.327,18	2.327,18	2.277,84C
1434	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	114,87C	546,39	546,39	114,87C
184	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	1.648.512,01C	178.360,32	336.768,67	1.806.920,36C
1263	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	52.325,28C	0,00	0,00	52.325,28C
1265	2.1.1.02.10.0002	SOLUCOES COMERCIO - CONT A FATURAR	9.998,12C	9.998,12	0,00	0,00
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
1275	2.1.1.02.10.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A FATURAR	160.178,58C	15.000,00	0,00	145.178,58C
1394	2.1.1.02.10.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A FATURAR	67.533,60C	0,00	0,00	67.533,60C
1575	2.1.1.02.10.0010	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A FATURAR	163.125,00C	18.125,00	0,00	145.000,00C
1662	2.1.1.02.10.0011	ALCIDELO GONCALVES - CONT. A FATURAR	29.962,23C	0,00	0,00	29.962,23C
2189	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	21.270,00C	30.090,00	253.000,00	244.180,00C
1261	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	109.119,20C	105.147,20	83.768,67	87.740,67C
185	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	444.585,58D	253.000,00	72.429,55	625.156,03D
1264	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	54.357,71D	0,00	0,00	54.357,71D
1276	2.1.1.02.15.0007	DI REZENDE ADVOCACIA - CONT A EXECUTAR	145.178,58D	0,00	15.000,00	130.178,58D
1395	2.1.1.02.15.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR	50.650,20D	0,00	4.220,85	46.429,35D
1576	2.1.1.02.15.0009	TAXS CONTABILIDADE - CONT. A EXECUTAR	163.125,00D	0,00	18.125,00	145.000,00D
1663	2.1.1.02.15.0011	ALCIDELO GONCALVES - CONT. A EXECUTAR	10.004,09D	0,00	4.993,70	5.010,39D
2199	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	21.270,00D	253.000,00	30.090,00	244.180,00D
196	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	889.679,53C	868.546,41	865.863,66	886.996,78C
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	618.134,66C	734.689,16	734.673,78	618.119,28C
198	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	16.571,92C	31.837,96	15.266,04	0,00
199	2.1.1.02.30.0003	13. A PAGAR - ITEGOS	0,00	28.462,91	28.462,91	0,00
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	0,00	9.521,25	42.549,64	33.028,39C
201	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	88.004,34C	50.237,88	34.065,88	71.832,34C
202	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	4.820,37C	12.051,35	9.098,84	1.867,86C
204	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	4.804,41C	1.745,90	1.746,57	4.805,08C
1650	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHISTAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMI	157.343,83C	0,00	0,00	157.343,83C
205	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	5.427.374,12C	227.484,73	378.936,99	5.578.826,38C
206	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	4.651.619,75C	1.792,41	262.172,21	4.911.999,55C
1435	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	540.444,92C	66.109,08	76.243,78	550.579,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1436	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	186.415,31C	148.668,83	29.988,86	67.735,34C
1437	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	22.906,41C	7.459,76	7.723,76	23.170,41C
1602	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)	25.987,73C	3.454,65	2.808,38	25.341,46C
209	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	778.645,31C	78.076,50	28.462,54	729.031,35C
211	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	10.463,68C	7.324,89	1.112,91	4.251,70C
1701	2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB AUTONOMOS (0588) - ITEGOS	5.097,39C	5.097,39	0,00	0,00
213	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	44.916,19C	9.606,99	6.599,80	41.909,00C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	66.088,92C	37.703,79	9.677,65	38.062,78C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	652.028,93C	18.343,44	11.072,18	644.757,67C
1455	2.1.1.02.50.0013	COFINS A RECOLHER - ITEGOS	50,20C	0,00	0,00	50,20C
1584	2.1.1.02.60	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	2.495.193,42C	164.853,33	232.109,37	2.562.449,46C
1655	2.1.1.02.60.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	420.670,38C	6.449,43	0,00	414.220,95C
1676	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPA	37.319,66C	4.642,24	267,78	32.945,20C
1702	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	158.541,73C	1.074,83	117,14	157.584,04C
2153	2.1.1.02.60.0053	PGFN - PARCEL. DEB. PREVIDENC. (250)	1.878.661,65C	0,00	0,00	1.878.661,65C
2154	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	0,00	152.686,83	231.724,45	79.037,62C
219	2.1.1.02.70	PROVISOS TRABALHISTAS C. GESTAO	1.835.152,74C	84.667,33	191.500,58	1.941.985,99C
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.601.872,44C	73.373,56	105.968,33	1.634.467,21C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	233.280,30C	11.293,77	85.532,25	307.518,78C
225	2.1.1.02.90	RECURSO CONTRATO GESTAO	0,00	1.481.682,48	1.481.682,48	0,00
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	0,00	1.481.682,48	1.481.682,48	0,00
229	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	7.039.012,30C	7.500,00	148.472,71	7.179.985,01C
230	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	7.039.012,30C	7.500,00	148.472,71	7.179.985,01C
233	2.2.1.02	PASSIVO NC C. GESTAO	7.039.012,30C	7.500,00	148.472,71	7.179.985,01C
1456	2.2.1.02.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS - ITEGOS	5.606.686,74C	0,00	148.472,71	5.755.159,45C
1656	2.2.1.02.02.0050	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (219 251)	1.157.502,51C	0,00	0,00	1.157.502,51C
1693	2.2.1.02.02.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIPAL	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	PGFN - PARCEL. DEB. PREVIDENC. (250) L.P.	3.673.915,82C	0,00	0,00	3.673.915,82C
2254	2.2.1.02.02.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) L.P.	0,00	0,00	148.472,71	148.472,71C
2299	2.2.1.02.02.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	44.661,77D	0,00	0,00	44.661,77D
1438	2.2.1.02.70	PROVISOS CIVEIS E TRABALHISTAS	1.432.325,56C	7.500,00	0,00	1.424.825,56C
1621	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	1.471.413,97C	7.500,00	0,00	1.463.913,97C
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	25.676.224,80C	1.242.232,09	5.500,00	24.439.492,71C
250	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	25.676.224,80C	1.242.232,09	5.500,00	24.439.492,71C
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	25.669.709,61C	1.242.232,09	5.500,00	24.432.977,52C
257	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)	5.417.391,07C	0,00	0,00	5.417.391,07C
2799	2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO	5.417.391,07C	0,00	0,00	5.417.391,07C
266	2.9.1.02.02	BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS	1.285.401,65C	0,00	5.500,00	1.290.901,65C
2899	2.9.1.02.02.0099	BENS COM RESTRICAO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS	1.285.401,65C	0,00	5.500,00	1.290.901,65C
271	2.9.1.02.03	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE	18.966.916,89C	1.242.232,09	0,00	17.724.684,80C
272	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	18.966.916,89C	1.242.232,09	0,00	17.724.684,80C
275	3	RESULTADO	0,00	1.579.207,00	1.579.207,00	0,00
276	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	1.579.207,00	1.579.207,00	0,00
277	3.1.1	RESULTADO DE EDUCACAO COM RESTRICAO	0,00	1.579.207,00	1.579.207,00	0,00
278	3.1.1.01	RECEITAS COM RESTRICAO	6.360.224,43C	0,00	1.482.267,82	7.842.492,25C
279	3.1.1.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	6.349.251,72C	0,00	1.481.682,48	7.830.934,20C
280	3.1.1.01.01.0001	RECEITAS CONTRAGO GESTAO - ITEGOS	6.349.251,72C	0,00	1.481.682,48	7.830.934,20C
1501	3.1.1.01.10	RECEITA DE ATIVIDADE PROPRIA COM RESTRIC	3.569,00C	0,00	0,00	3.569,00C
1502	3.1.1.01.10.0001	RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL	3.569,00C	0,00	0,00	3.569,00C
281	3.1.1.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	5.896,37C	0,00	167,98	6.064,35C
282	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	4.826,21C	0,00	167,97	4.994,18C
283	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	1.070,16C	0,00	0,01	1.070,17C
284	3.1.1.01.90	OUTRAS RECEITAS	1.507,34C	0,00	417,36	1.924,70C
285	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.507,34C	0,00	417,36	1.924,70C
1571	3.1.1.10	(-) DEDUCOES DA RECEITA	107,07D	0,00	0,00	107,07D
1572	3.1.1.10.01	(-) IMPOSTOS E TAXAS	107,07D	0,00	0,00	107,07D
1573	3.1.1.10.01.0001	(-) COFINS	107,07D	0,00	0,00	107,07D
289	3.1.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	3.853.224,02D	1.024.779,30	49.787,06	4.828.216,26D
290	3.1.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO	116.596,96D	29.662,18	0,00	146.259,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
291	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	116.596,96D	29.662,18	0,00	146.259,14D
292	3.1.1.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	2.382.244,69D	626.118,50	24.501,77	2.983.861,42D
293	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.174.368,34D	574.655,73	21.549,26	2.727.474,81D
294	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	17.762,85D	9.098,84	2.952,51	23.909,18D
299	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	157.558,86D	41.602,29	0,00	199.161,15D
301	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	32.554,64D	761,64	0,00	33.316,28D
302	3.1.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	859.317,21D	211.710,26	0,00	1.071.027,47D
303	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	623.336,78D	155.789,61	0,00	779.126,39D
305	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	212.383,30D	49.941,21	0,00	262.324,51D
307	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	23.597,13D	5.979,44	0,00	29.576,57D
309	3.1.1.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS (CUSTO)	21.460,34D	2.195,30	1.540,23	22.115,41D
310	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	21.460,34D	2.195,30	1.540,23	22.115,41D
316	3.1.1.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS (CUSTO)	473.604,82D	155.093,06	23.745,06	604.952,82D
317	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	272.777,15D	85.777,75	23.745,06	334.809,84D
318	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	200.827,67D	69.315,31	0,00	270.142,98D
320	3.1.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS (CUSTO)	871.409,65D	149.167,25	23.451,40	997.125,50D
321	3.1.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	92.139,15D	4.228,19	0,00	96.367,34D
1414	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	92.139,15D	4.228,19	0,00	96.367,34D
324	3.1.1.30.10	CUSTO COM SERVICOS (CUSTO)	626.452,71D	97.768,50	0,00	724.221,21D
328	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUSTO)	387.954,68D	79.468,95	0,00	467.423,63D
329	3.1.1.30.10.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA (CUSTO)	221.614,63D	4.993,70	0,00	226.608,33D
1392	3.1.1.30.10.0008	CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	9.085,00	0,00	9.085,00D
1393	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.883,40D	4.220,85	0,00	21.104,25D
1574	3.1.1.30.15	CUSTOS GERAIS	141.817,79D	44.420,56	23.451,40	162.786,95D
325	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	111.629,69D	36.231,35	23.451,40	124.409,64D
326	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	24.206,70D	1.065,78	0,00	25.272,48D
1362	3.1.1.30.15.0003	CUSTO DE AQUISICAO DE BENS-CONT GESTAO	3.599,80D	5.500,00	0,00	9.099,80D
327	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	2.373,00D	1.623,43	0,00	3.996,43D
1413	3.1.1.30.15.0010	BENFEITORIAS EM IMOVEIS - CONT GESTAO	8,60D	0,00	0,00	8,60D
331	3.1.1.30.40	CUSTO COM ALUGUEIS (CUSTO)	11.000,00D	2.750,00	0,00	13.750,00D
334	3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	11.000,00D	2.750,00	0,00	13.750,00D
335	3.1.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.635.483,69D	405.260,45	23.700,72	2.017.043,42D
338	3.1.1.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	571.459,40D	162.310,75	4,60	733.765,55D
339	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	537.143,39D	125.956,62	0,00	663.100,01D
345	3.1.1.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	0,00	225,81	0,00	225,81D
347	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	16.367,21D	1.412,84	0,00	17.780,05D
1511	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	2.872,70D	649,60	4,60	3.517,70D
1603	3.1.1.40.02.0011	INDENIZACOES EM ACORDO JUDICIAL	15.076,10D	34.065,88	0,00	49.141,98D
348	3.1.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	215.987,47D	52.286,10	0,00	268.273,57D
349	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	153.558,32D	36.422,93	0,00	189.981,25D
351	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	56.628,27D	14.448,69	0,00	71.076,96D
353	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	5.800,88D	1.414,48	0,00	7.215,36D
362	3.1.1.40.05	PROVISOES TRABALHISTAS	111.257,66D	36.407,52	9.620,18	138.045,00D
363	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	62.704,69D	20.190,58	9.620,18	73.275,09D
364	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	48.552,97D	16.216,94	0,00	64.769,91D
366	3.1.1.40.10	ALUGUEIS	83.747,84D	11.880,46	0,00	95.628,30D
367	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	45.101,84D	11.270,46	0,00	56.372,30D
368	3.1.1.40.10.0002	LOCACAO DE VEICULOS	15.888,00D	0,00	0,00	15.888,00D
1514	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22.758,00D	610,00	0,00	23.368,00D
370	3.1.1.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	422.993,69D	84.956,86	0,00	507.950,55D
371	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	21.270,00D	30.090,00	0,00	51.360,00D
372	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	199.354,00D	28.499,00	0,00	227.853,00D
373	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	60.000,00D	15.000,00	0,00	75.000,00D
374	3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
375	3.1.1.40.20.0005	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	14.670,20D	0,00	0,00	14.670,20D
376	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	43.779,14D	2.387,43	0,00	46.166,57D
377	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	33.967,63D	7.748,16	0,00	41.715,79D
1386	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	11.788,00D	0,00	0,00	11.788,00D
1387	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	19.664,96D	216,56	0,00	19.881,52D
1582	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACAO DE ESTAGIO	5.549,78D	790,72	0,00	6.340,50D
1262	3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES	449,98D	224,99	0,00	674,97D
378	3.1.1.40.30	MANUTENCAO	13.545,56D	450,00	0,00	13.995,56D
379	3.1.1.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	13.545,56D	0,00	0,00	13.545,56D
381	3.1.1.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	450,00	0,00	450,00D
383	3.1.1.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART.	27.532,69D	20.283,01	0,00	47.815,70D
384	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	2.348,42D	300,00	0,00	2.648,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
385	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	3.225,73D	615,87	0,00	3.841,60D
1389	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	342,28D	78,00	0,00	420,28D
1402	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	13.370,34D	927,96	0,00	14.298,30D
1403	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	1.812,21D	14.770,06	0,00	16.582,27D
1405	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.521,29D	0,00	0,00	1.521,29D
1406	3.1.1.40.40.0012	ASSINATURAS, PERIODICOS E PUBLICACOES	247,13D	0,00	0,00	247,13D
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	933,49D	149,00	0,00	1.082,49D
1410	3.1.1.40.40.0016	LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO EM GERA	986,27D	0,00	0,00	986,27D
1411	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	2.687,68D	3.442,12	0,00	6.129,80D
388	3.1.1.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	183.966,28D	36.541,25	6.575,94	213.931,59D
389	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	5.124,99D	1.334,34	0,00	6.459,33D
390	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	13.941,36D	9.683,08	126,51	23.497,93D
391	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	7.135,91D	54,04	0,00	7.189,95D
392	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	157.764,02D	25.469,79	6.449,43	176.784,38D
394	3.1.1.40.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.993,10D	144,50	0,00	5.137,60D
395	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	3.660,05D	0,00	0,00	3.660,05D
397	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	1.333,05D	144,50	0,00	1.477,55D
1619	3.1.1.40.70	PROVISOES E PERDAS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
1620	3.1.1.40.70.0001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C

(Handwritten signature)
 WILL MARQUES VITOR DE PAULA
 PRESIDENTE
 CPF: 517.836.491-00

TAXS CONTABILIDADE
 EIRELI:21126863000180
 Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE
 EIRELI:21126863000180
 Data: 2020.06.17 14:02:41 -03'00'
 EZIO DONIZETH LOPES
 Reg. no CRC - GO sob o No. 010049/0-2
 CPF: 492.047.181-53