

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>20.666.914,44D</b>	<b>1.854.765,48</b>	<b>2.851.695,51</b>	<b>19.669.984,41D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.636.464,29D</b>	<b>1.854.765,48</b>	<b>2.851.695,51</b>	<b>6.639.534,26D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.202.702,55D</b>	<b>1.817.037,08</b>	<b>2.804.001,25</b>	<b>215.738,38D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTR</b>	<b>1.202.702,55D</b>	<b>1.817.037,08</b>	<b>2.804.001,25</b>	<b>215.738,38D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>CAIXA COM RESTRICAO</b>	<b>4.096,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096,68D</b>
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	4.058,21D	0,00	0,00	4.058,21D
1690	1.1.1.02.01.0002	FUNDO FIXO (GOIANIA) - BF	38,47D	0,00	0,00	38,47D
<b>14</b>	<b>1.1.1.02.20</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.187,19</b>	<b>1.689.728,41</b>	<b>126.458,78D</b>
1596	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	0,00	1.159.672,60	1.157.831,25	1.841,35D
1916	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	0,00	656.514,59	531.897,16	124.617,43D
<b>18</b>	<b>1.1.1.02.40</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO</b>	<b>1.198.605,87D</b>	<b>849,89</b>	<b>1.114.272,84</b>	<b>85.182,92D</b>
1597	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	1.150.590,18D	820,85	1.066.928,97	84.482,06D
1636	1.1.1.02.40.0005	APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS AG 1575 CC 4910	48.015,69D	29,04	47.343,87	700,86D
<b>20</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>6.433.761,74D</b>	<b>37.728,40</b>	<b>47.694,26</b>	<b>6.423.795,88D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>6.433.761,74D</b>	<b>37.728,40</b>	<b>47.694,26</b>	<b>6.423.795,88D</b>
<b>38</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>	<b>6.299.638,24D</b>	<b>37.113,16</b>	<b>33.105,76</b>	<b>6.303.645,64D</b>
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	6.299.638,24D	37.113,16	33.105,76	6.303.645,64D
<b>40</b>	<b>1.1.2.02.20</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>15.094,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.094,92D</b>
41	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.094,92D	0,00	0,00	15.094,92D
<b>42</b>	<b>1.1.2.02.30</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>14.889,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.973,26</b>	<b>915,91D</b>
43	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS	2.497,73D	0,00	2.068,16	429,57D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	12.391,44D	0,00	11.905,10	486,34D
<b>46</b>	<b>1.1.2.02.40</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>12.380,72D</b>	<b>615,24</b>	<b>615,24</b>	<b>12.380,72D</b>
48	1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR	3.019,68D	0,00	0,00	3.019,68D
49	1.1.2.02.40.0003	CSRF A RECUPERAR	9.361,04D	0,00	0,00	9.361,04D
1654	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	615,24	615,24	0,00
<b>54</b>	<b>1.1.2.02.60</b>	<b>CREDITOS A RECEBER - ITEGOS</b>	<b>91.758,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.758,69D</b>
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	87.098,69D	0,00	0,00	87.098,69D
1687	1.1.2.02.60.0004	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A RECEBER	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
<b>1418</b>	<b>1.1.2.02.70</b>	<b>CONTRATOS A REALIZAR ITEGOS</b>	<b>13.031,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.031,00D</b>
1688	1.1.2.02.70.0003	QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A REALIZAR	13.031,00D	0,00	0,00	13.031,00D
<b>1421</b>	<b>1.1.2.02.80</b>	<b>(-) RECEITA A APROPRIAR - ITEGOS</b>	<b>13.031,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.031,00C</b>
1689	1.1.2.02.80.0003	(-)QRLS COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS - ALUGUEL A APROPRIAR	13.031,00C	0,00	0,00	13.031,00C
<b>75</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>13.457,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.457,00D</b>
<b>1425</b>	<b>1.2.5</b>	<b>OUTROS DIREITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>13.457,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.457,00D</b>
<b>1426</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>13.457,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.457,00D</b>
<b>1427</b>	<b>1.2.5.01.01</b>	<b>DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>13.457,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.457,00D</b>
1428	1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ	13.457,00D	0,00	0,00	13.457,00D
<b>108</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>13.016.993,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.016.993,15D</b>
<b>109</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>13.016.993,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.016.993,15D</b>
<b>110</b>	<b>1.9.1.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>6.515,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.515,19D</b>
<b>111</b>	<b>1.9.1.01.01</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>6.515,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.515,19D</b>
112	1.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	6.515,19D	0,00	0,00	6.515,19D
<b>113</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>13.010.477,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.010.477,96D</b>
<b>114</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO</b>	<b>5.417.391,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.417.391,07D</b>
1799	1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS - CONTRATO DE GESTAO	5.417.391,07D	0,00	0,00	5.417.391,07D
<b>123</b>	<b>1.9.1.02.20</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GEST</b>	<b>1.293.448,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.448,65D</b>
1899	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS - CONTRATO DE GESTAO	1.293.448,65D	0,00	0,00	1.293.448,65D
<b>128</b>	<b>1.9.1.02.30</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE</b>	<b>6.299.638,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.299.638,24D</b>
129	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	6.299.638,24D	0,00	0,00	6.299.638,24D
<b>132</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>20.666.914,44C</b>	<b>89.467.989,37</b>	<b>90.069.964,42</b>	<b>21.268.889,49C</b>
<b>133</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.350.170,97C</b>	<b>1.781.824,30</b>	<b>2.386.798,56</b>	<b>13.955.145,23C</b>
<b>134</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.350.170,97C</b>	<b>1.781.824,30</b>	<b>2.386.798,56</b>	<b>13.955.145,23C</b>
<b>179</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>13.350.170,97C</b>	<b>1.781.824,30</b>	<b>2.386.798,56</b>	<b>13.955.145,23C</b>
<b>180</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS</b>	<b>1.076,80C</b>	<b>1.515,40</b>	<b>3.020,10</b>	<b>2.581,50C</b>
181	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	1.076,80C	1.515,40	3.020,10	2.581,50C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1700</b>	<b>2.1.1.02.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	<b>678.997,93C</b>	<b>225.961,24</b>	<b>341.048,08</b>	<b>794.084,77C</b>
2903	2.1.1.02.02.0271	FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	678.997,93C	225.961,24	341.048,08	794.084,77C
<b>182</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>CONTAS A PAGAR - ITEGOS</b>	<b>51.427,89C</b>	<b>2.699,85</b>	<b>15.502,50</b>	<b>64.230,54C</b>
183	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	2.319,15C	2.319,15	3.851,34	3.851,34C
1431	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	44.963,10C	0,00	8.992,62	53.955,72C
1432	2.1.1.02.03.0005	ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	2.277,84C	0,00	2.277,84	4.555,68C
1434	2.1.1.02.03.0007	OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	1.867,80C	380,70	380,70	1.867,80C
<b>184</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR</b>	<b>1.620.864,94C</b>	<b>179.458,88</b>	<b>163.011,56</b>	<b>1.604.417,62C</b>
1263	2.1.1.02.10.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A FATURAR	11.870,86C	2.342,43	0,00	9.528,43C
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
1394	2.1.1.02.10.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A FATURAR	42.208,50C	190,00	0,00	42.018,50C
2189	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	473.720,91C	118.606,80	72.500,00	427.614,11C
1261	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI	58.064,67C	58.319,65	90.511,56	90.256,58C
<b>185</b>	<b>2.1.1.02.15</b>	<b>(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR</b>	<b>448.396,77D</b>	<b>72.500,00</b>	<b>124.072,23</b>	<b>396.824,54D</b>
1264	2.1.1.02.15.0001	MONTEIRO LTDA - CONT A EXECUTAR	11.410,86D	0,00	2.342,43	9.068,43D
1395	2.1.1.02.15.0008	AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR	33.766,80D	0,00	190,00	33.576,80D
2199	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	403.219,11D	72.500,00	121.539,80	354.179,31D
<b>196</b>	<b>2.1.1.02.30</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO</b>	<b>664.783,97C</b>	<b>761.364,70</b>	<b>856.276,49</b>	<b>759.695,76C</b>
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	539.914,92C	683.344,33	743.297,35	599.867,94C
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	0,00	13.748,86	32.164,95	18.416,09C
201	2.1.1.02.30.0005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	21.817,24C	61.704,22	73.293,14	33.406,16C
202	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR - ITEGOS	0,00	1.259,14	6.000,00	4.740,86C
204	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	2.632,98C	1.308,15	1.521,05	2.845,88C
1650	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHSITAS VINC. A PROC. JUDIC. EM TRAMITACAO	100.418,83C	0,00	0,00	100.418,83C
<b>205</b>	<b>2.1.1.02.40</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>7.912.798,26C</b>	<b>260.548,81</b>	<b>390.681,99</b>	<b>8.042.931,44C</b>
206	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	7.275.165,72C	615,24	254.648,43	7.529.198,91C
1435	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	421.888,63C	86.724,64	61.389,97	396.553,96C
1436	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	120.517,96C	114.853,86	67.765,24	73.429,34C
1437	2.1.1.02.40.0006	PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	70.370,92C	58.355,07	6.878,35	18.894,20C
1602	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACORDO JUDICIAL)	24.855,03C	0,00	0,00	24.855,03C
<b>209</b>	<b>2.1.1.02.50</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>892.531,13C</b>	<b>53.459,46</b>	<b>31.073,33</b>	<b>870.145,00C</b>
211	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	3.184,80C	4.042,27	2.440,95	1.583,48C
1701	2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB AUTONOMOS (0588) - ITEGOS	4.308,58C	4.308,58	0,00	0,00
213	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	81.953,30C	16.886,60	10.737,59	75.804,29C
215	2.1.1.02.50.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	10.794,43C	15.062,20	9.039,60	4.771,83C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	792.290,02C	13.159,81	8.855,19	787.985,40C
<b>1584</b>	<b>2.1.1.02.60</b>	<b>PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	<b>558.717,50C</b>	<b>155.265,64</b>	<b>257.152,13</b>	<b>660.603,99C</b>
1676	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	0,00	5.243,49	60.979,44	55.735,95C
1702	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	48.492,62C	3.829,37	0,00	44.663,25C
2154	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	101.989,56C	120.473,55	196.172,69	177.688,70C
2155	2.1.1.02.60.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS ()	314.556,67C	25.719,23	0,00	288.837,44C
2156	2.1.1.02.60.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) ()	93.678,65C	0,00	0,00	93.678,65C
<b>219</b>	<b>2.1.1.02.70</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO</b>	<b>1.417.369,32C</b>	<b>35.944,56</b>	<b>171.854,39</b>	<b>1.553.279,15C</b>
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.417.369,32C	35.317,29	98.202,51	1.480.254,54C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	627,27	73.651,88	73.024,61C
<b>225</b>	<b>2.1.1.02.90</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.105,76</b>	<b>33.105,76</b>	<b>0,00</b>
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	0,00	33.105,76	33.105,76	0,00
<b>229</b>	<b>2.2</b>	<b>OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>	<b>7.318.984,47C</b>	<b>115.526,57</b>	<b>112.527,36</b>	<b>7.315.985,26C</b>
<b>230</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE PROPRIO</b>	<b>7.318.984,47C</b>	<b>115.526,57</b>	<b>112.527,36</b>	<b>7.315.985,26C</b>
<b>233</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NC C. GESTAO</b>	<b>7.318.984,47C</b>	<b>115.526,57</b>	<b>112.527,36</b>	<b>7.315.985,26C</b>
<b>1456</b>	<b>2.2.1.02.02</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS - ITEGOS</b>	<b>6.194.210,10C</b>	<b>60.979,44</b>	<b>112.527,36</b>	<b>6.245.758,02C</b>
1693	2.2.1.02.02.0051	PREFEITURA DE GOIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - N CIR	144.574,70C	60.979,44	0,00	83.595,26C
1703	2.2.1.02.02.0052	FGTS PGFN - PARC. 2020001193 L.P.	679.476,70C	0,00	0,00	679.476,70C
2254	2.2.1.02.02.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) L.P.	106.528,04C	0,00	112.527,36	219.055,40C
2255	2.2.1.02.02.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS () L.P.	4.090.186,50C	0,00	0,00	4.090.186,50C
2256	2.2.1.02.02.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) () L.P.	1.218.105,93C	0,00	0,00	1.218.105,93C
2299	2.2.1.02.02.0099	(-) FGTS (PARC.2018010371) PGFN	44.661,77D	0,00	0,00	44.661,77D
<b>1438</b>	<b>2.2.1.02.70</b>	<b>PROVISOES CIVEIS E TRABALHISTAS</b>	<b>1.124.774,37C</b>	<b>54.547,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.227,24C</b>
1621	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	847.183,58C	54.547,13	0,00	792.636,45C
22102	2.2.1.02.70.0002	PROVISAO JUDICIAL CIVEL	316.679,20C	0,00	0,00	316.679,20C
1669	2.2.1.02.70.0009	(-) DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	31.700,00D	0,00	0,00	31.700,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1696	2.2.1.02.70.0010	(-) BLOQUEIO JUDICIAL	7.388,41D	0,00	0,00	7.388,41D
<b>235</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>13.019.234,15D</b>	<b>87.570.638,50</b>	<b>87.570.638,50</b>	<b>13.019.234,15D</b>
<b>236</b>	<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>13.019.234,15D</b>	<b>87.570.638,50</b>	<b>87.570.638,50</b>	<b>13.019.234,15D</b>
<b>237</b>	<b>2.6.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>13.019.234,15D</b>	<b>87.570.638,50</b>	<b>87.570.638,50</b>	<b>13.019.234,15D</b>
<b>245</b>	<b>2.6.1.01.04</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS</b>	<b>13.019.234,15D</b>	<b>87.570.638,50</b>	<b>87.570.638,50</b>	<b>13.019.234,15D</b>
247	2.6.1.01.04.0002	SUPERAVIT/DEFICIT ATIV. EDUCACAO	100.552.752,51D	0,00	87.533.518,36	13.019.234,15D
1577	2.6.1.01.04.0004	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	37.120,14	37.120,14	0,00
1585	2.6.1.01.04.0006	DEFICIT DA ATIVIDADE DE EDUCACAO	87.533.518,36C	87.533.518,36	0,00	0,00
<b>249</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>13.016.993,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.016.993,15C</b>
<b>250</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>13.016.993,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.016.993,15C</b>
<b>251</b>	<b>2.9.1.01</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO SEM RESTRICAO</b>	<b>6.515,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.515,19C</b>
<b>252</b>	<b>2.9.1.01.01</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>6.515,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.515,19C</b>
253	2.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	6.515,19C	0,00	0,00	6.515,19C
<b>256</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>13.010.477,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.010.477,96C</b>
<b>257</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>BENS CEDIDOS COM RESTRICAO (ORGAO)</b>	<b>5.417.391,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.417.391,07C</b>
2799	2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS COM RESTRICAO	5.417.391,07C	0,00	0,00	5.417.391,07C
<b>266</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS</b>	<b>1.293.448,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.448,65C</b>
2899	2.9.1.02.02.0099	BENS COM RESTRICAO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS	1.293.448,65C	0,00	0,00	1.293.448,65C
<b>271</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE</b>	<b>6.299.638,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.299.638,24C</b>
272	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	6.299.638,24C	0,00	0,00	6.299.638,24C
<b>275</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.053,00</b>	<b>61.147,92</b>	<b>1.598.905,08D</b>
<b>276</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.053,00</b>	<b>61.147,92</b>	<b>1.598.905,08D</b>
<b>277</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RESULTADO DE EDUCACAO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.053,00</b>	<b>61.147,92</b>	<b>1.598.905,08D</b>
<b>278</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859,89</b>	<b>859,89C</b>
<b>281</b>	<b>3.1.1.01.50</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859,89</b>	<b>859,89C</b>
282	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	849,89	849,89C
283	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	10,00	10,00C
<b>289</b>	<b>3.1.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>992.723,86</b>	<b>5.740,90</b>	<b>986.982,96D</b>
<b>290</b>	<b>3.1.1.20.01</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.105,76</b>	<b>0,00</b>	<b>33.105,76D</b>
291	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	33.105,76	0,00	33.105,76D
<b>292</b>	<b>3.1.1.20.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>600.662,05</b>	<b>5.738,60</b>	<b>594.923,45D</b>
293	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	557.928,06	4.323,25	553.604,81D
294	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
299	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	0,00	36.733,99	0,00	36.733,99D
301	3.1.1.20.02.0009	INDENIZACOES	0,00	0,00	1.415,35	1.415,35C
<b>302</b>	<b>3.1.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>208.867,29</b>	<b>0,00</b>	<b>208.867,29D</b>
303	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	0,00	156.831,65	0,00	156.831,65D
305	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	0,00	46.539,18	0,00	46.539,18D
307	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	0,00	5.496,46	0,00	5.496,46D
<b>309</b>	<b>3.1.1.20.04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.233,50</b>	<b>2,30</b>	<b>4.231,20D</b>
310	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	0,00	4.233,50	2,30	4.231,20D
<b>316</b>	<b>3.1.1.20.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>145.855,26</b>	<b>0,00</b>	<b>145.855,26D</b>
317	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	0,00	63.479,14	0,00	63.479,14D
318	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	0,00	82.376,12	0,00	82.376,12D
<b>320</b>	<b>3.1.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS (CUSTO)</b>	<b>0,00</b>	<b>107.335,17</b>	<b>0,00</b>	<b>107.335,17D</b>
<b>321</b>	<b>3.1.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565,50D</b>
1414	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	0,00	1.565,50	0,00	1.565,50D
<b>324</b>	<b>3.1.1.30.10</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.501,80</b>	<b>0,00</b>	<b>80.501,80D</b>
328	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	0,00	80.501,80	0,00	80.501,80D
<b>1574</b>	<b>3.1.1.30.15</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.627,87</b>	<b>0,00</b>	<b>22.627,87D</b>
325	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	0,00	20.505,00	0,00	20.505,00D
326	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	0,00	2.122,87	0,00	2.122,87D
<b>331</b>	<b>3.1.1.30.40</b>	<b>CUSTO COM ALUGUEIS (CUSTO)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,00D</b>
334	3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00D
<b>335</b>	<b>3.1.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>559.993,97</b>	<b>54.547,13</b>	<b>505.446,84D</b>
<b>338</b>	<b>3.1.1.40.02</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>152.886,30</b>	<b>0,00</b>	<b>152.886,30D</b>
339	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	114.143,66	0,00	114.143,66D
347	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	0,00	38.293,14	0,00	38.293,14D
1511	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	0,00	449,50	0,00	449,50D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>348</b>	<b>3.1.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.868,60</b>	<b>0,00</b>	<b>44.868,60D</b>
349	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	0,00	33.402,92	0,00	33.402,92D
351	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	0,00	10.083,79	0,00	10.083,79D
353	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	0,00	1.381,89	0,00	1.381,89D
<b>362</b>	<b>3.1.1.40.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.696,18</b>	<b>0,00</b>	<b>27.696,18D</b>
363	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	15.826,39	0,00	15.826,39D
364	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	11.869,79	0,00	11.869,79D
<b>366</b>	<b>3.1.1.40.10</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.880,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.880,46D</b>
367	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	11.270,46	0,00	11.270,46D
1514	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	610,00	0,00	610,00D
<b>370</b>	<b>3.1.1.40.20</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>225.360,89</b>	<b>0,00</b>	<b>225.360,89D</b>
371	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00D
372	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	0,00	169.625,00	0,00	169.625,00D
373	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
374	3.1.1.40.20.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
376	3.1.1.40.20.0006	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	45,00	0,00	45,00D
377	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	0,00	10.681,16	0,00	10.681,16D
1386	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	0,00	16.160,00	0,00	16.160,00D
1582	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO	0,00	2.394,74	0,00	2.394,74D
1262	3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES	0,00	224,99	0,00	224,99D
<b>378</b>	<b>3.1.1.40.30</b>	<b>MANUTENCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.472,43</b>	<b>0,00</b>	<b>33.472,43D</b>
381	3.1.1.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	33.472,43	0,00	33.472,43D
<b>383</b>	<b>3.1.1.40.40</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART.</b>	<b>0,00</b>	<b>45.088,88</b>	<b>0,00</b>	<b>45.088,88D</b>
384	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	0,00	201,64	0,00	201,64D
385	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.183,90	0,00	1.183,90D
1389	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	826,00	0,00	826,00D
1402	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	0,00	1.222,87	0,00	1.222,87D
1405	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	99,06	0,00	99,06D
1408	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	0,00	36,81	0,00	36,81D
1410	3.1.1.40.40.0016	COPA COZINHA (GENERO ALIMENTICIO)	0,00	518,60	0,00	518,60D
1411	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
<b>388</b>	<b>3.1.1.40.50</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.810,37</b>	<b>0,00</b>	<b>17.810,37D</b>
389	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	0,00	1.266,98	0,00	1.266,98D
390	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	0,00	5.123,32	0,00	5.123,32D
391	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	0,00	10.955,00	0,00	10.955,00D
392	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	465,07	0,00	465,07D
<b>394</b>	<b>3.1.1.40.60</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>929,86</b>	<b>0,00</b>	<b>929,86D</b>
395	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	0,00	775,86	0,00	775,86D
396	3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAI	0,00	154,00	0,00	154,00D
<b>1619</b>	<b>3.1.1.40.70</b>	<b>PROVISOES E PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.547,13</b>	<b>54.547,13C</b>
1620	3.1.1.40.70.001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	0,00	54.547,13	54.547,13C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	20.666.914,44D	1.854.765,48	2.851.695,51	19.669.984,41D
PASSIVO	20.666.914,44C	89.467.989,37	90.069.964,42	21.268.889,49C
PATRIMONIO SOCIAL	13.019.234,15D	87.570.638,50	87.570.638,50	13.019.234,15D
RESULTADO	0,00	1.660.053,00	61.147,92	1.598.905,08D
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	20.666.914,44D	1.854.765,48	2.851.695,51	19.669.984,41D
CONTAS CREDORAS	7.647.680,29C	178.698.680,87	177.701.750,84	6.650.750,26C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-1.598.905,08	1.598.905,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	-1.598.905,08	1.598.905,08D

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