

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>15.203.832,98D</b>	<b>1.664.228,29</b>	<b>5.816.478,36</b>	<b>11.051.582,91D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.645.454,15D</b>	<b>1.664.228,29</b>	<b>2.921.600,05</b>	<b>2.388.082,39D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>174.789,84D</b>	<b>1.655.202,46</b>	<b>1.464.028,93</b>	<b>365.963,37D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTR</b>	<b>174.789,84D</b>	<b>1.655.202,46</b>	<b>1.464.028,93</b>	<b>365.963,37D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>CAIXA COM RESTRICAO</b>	<b>4.058,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.058,21D</b>
13	1.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	4.058,21D	0,00	0,00	4.058,21D
<b>14</b>	<b>1.1.1.02.20</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>121.074,13D</b>	<b>1.541.273,23</b>	<b>1.451.859,58</b>	<b>210.487,78D</b>
1596	1.1.1.02.20.0003	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1 CONTR	113.780,52D	1.421.103,54	1.324.396,28	210.487,78D
1916	1.1.1.02.20.0004	CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0 CONTR	7.293,61D	120.169,69	127.463,30	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.1.02.40</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO</b>	<b>49.657,50D</b>	<b>113.929,23</b>	<b>12.169,35</b>	<b>151.417,38D</b>
1597	1.1.1.02.40.0004	C.E.F. APLICACAO FIC CDB FLEX AG 1575 CC 4910	49.657,50D	155,46	80,20	49.732,76D
1917	1.1.1.02.40.0006	APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208	0,00	113.773,77	12.089,15	101.684,62D
<b>20</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>3.470.664,31D</b>	<b>9.025,83</b>	<b>1.457.571,12</b>	<b>2.022.119,02D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>3.470.664,31D</b>	<b>9.025,83</b>	<b>1.457.571,12</b>	<b>2.022.119,02D</b>
<b>38</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO</b>	<b>3.363.381,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.904,35</b>	<b>1.913.476,78D</b>
39	1.1.2.02.01.0001	CREDITOS SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTAO	3.363.381,13D	0,00	1.449.904,35	1.913.476,78D
<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>429,57D</b>	<b>7.766,18</b>	<b>6.407,12</b>	<b>1.788,63D</b>
43	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO - ITEGOS	429,57D	0,00	0,00	429,57D
45	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS	0,00	7.766,18	6.407,12	1.359,06D
<b>46</b>	<b>1.1.2.02.40</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,65</b>	<b>1.259,65</b>	<b>0,00</b>
1654	1.1.2.02.40.0007	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	1.259,65	1.259,65	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>25.837,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>368,49</b>	<b>25.469,23D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.380,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.380,72D</b>
<b>79</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>12.380,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.380,72D</b>
<b>33145</b>	<b>1.2.1.02.20</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>12.380,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.380,72D</b>
33146	1.2.1.02.20.0001	IRRF A RECUPERAR L.P	3.019,68D	0,00	0,00	3.019,68D
33147	1.2.1.02.20.0002	CSRF A RECUPERAR L.P	9.361,04D	0,00	0,00	9.361,04D
<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>368,49</b>	<b>13.088,51D</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>368,49</b>	<b>13.088,51D</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>368,49</b>	<b>13.088,51D</b>
1428	1.2.5.01.01.0001	CEGECON MATRIZ	13.457,00D	0,00	368,49	13.088,51D
<b>108</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>11.532.541,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894.509,82</b>	<b>8.638.031,29D</b>
<b>109</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>11.532.541,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894.509,82</b>	<b>8.638.031,29D</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>11.526.025,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894.509,82</b>	<b>8.631.516,10D</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>1.300.648,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.648,25D</b>
1899	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS - CONTRATO DE GESTAO	1.300.648,25D	0,00	0,00	1.300.648,25D
<b>128</b>	<b>1.9.1.02.30</b>	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE</b>	<b>4.807.986,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894.509,82</b>	<b>1.913.476,78D</b>
129	1.9.1.02.30.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	4.807.986,60D	0,00	2.894.509,82	1.913.476,78D
<b>132</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>19.705.924,14C</b>	<b>8.394.085,78</b>	<b>5.778.914,89</b>	<b>17.090.753,25C</b>
<b>133</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.758.607,94C</b>	<b>5.498.575,96</b>	<b>4.840.605,74</b>	<b>11.100.637,72C</b>
<b>134</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.758.607,94C</b>	<b>5.498.575,96</b>	<b>4.840.605,74</b>	<b>11.100.637,72C</b>
<b>179</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>11.758.607,94C</b>	<b>5.498.575,96</b>	<b>4.840.605,74</b>	<b>11.100.637,72C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>180</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS</b>	<b>1.485,00C</b>	<b>26.132,09</b>	<b>24.759,09</b>	<b>112,00C</b>
181	2.1.1.02.01.0001	FÔRNECEDORES DIVERSOS C. GESTAO	1.485,00C	26.132,09	24.759,09	112,00C
<b>1700</b>	<b>2.1.1.02.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	<b>783.423,15C</b>	<b>214.006,88</b>	<b>176.542,64</b>	<b>745.958,91C</b>
2903	2.1.1.02.02.0271	FÔRNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO	783.423,15C	214.006,88	176.542,64	745.958,91C
<b>182</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>CONTAS A PAGAR - ITEGOS</b>	<b>74.096,91C</b>	<b>38.730,04</b>	<b>18.234,50</b>	<b>53.601,37C</b>
183	2.1.1.02.03.0001	SANEAMENTO DE GÓIAS S.A.	2.447,25C	2.447,25	3.501,00	3.501,00C
1431	2.1.1.02.03.0004	SWISS PARTICIPACOES LTDA - ME_ALUGUEL	62.948,34C	26.977,86	9.654,25	45.624,73C
1432	2.1.1.02.03.0005	ELDORADÓ BUSINESS TOWER - PAULA & COELHO	6.833,52C	6.883,62	2.657,94	2.607,84C
1434	2.1.1.02.03.0007	OBRIAGCOES COM TERCEIROS - REEMBOLSO	1.867,80C	2.421,31	2.421,31	1.867,80C
<b>184</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR</b>	<b>1.766.313,07C</b>	<b>185.803,18</b>	<b>85.761,81</b>	<b>1.666.271,70C</b>
2189	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A FATURAR	1.725.582,81C	114.927,40	0,00	1.610.655,41C
1261	2.1.1.02.10.9999	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	40.730,26C	70.875,78	85.761,81	55.616,29C
<b>185</b>	<b>2.1.1.02.15</b>	<b>(-) SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR</b>	<b>565.239,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>135.398,24</b>	<b>429.841,53D</b>
2199	2.1.1.02.15.0099	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONT. A EXECUTAR	565.239,77D	0,00	135.398,24	429.841,53D
<b>196</b>	<b>2.1.1.02.30</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO</b>	<b>609.911,79C</b>	<b>803.303,40</b>	<b>908.168,06</b>	<b>714.776,45C</b>
197	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR - ITEGOS	495.569,61C	673.348,78	715.720,52	537.941,35C
200	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR - ITEGOS	0,00	75.032,51	75.032,51	0,00
201	2.1.1.02.30.0005	ACÓRDO TRABALHISTA A PAGAR	10.884,00C	40.831,12	116.197,12	86.250,00C
204	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	3.039,35C	1.292,27	1.217,91	2.964,99C
1650	2.1.1.02.30.0099	VERBAS TRABALHISTAS VINC. A PRÓC. JUDIC. EM TRAMITACAO	100.418,83C	12.798,72	0,00	87.620,11C
<b>205</b>	<b>2.1.1.02.40</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO</b>	<b>4.587.541,82C</b>	<b>1.589.951,58</b>	<b>367.104,34</b>	<b>3.364.694,58C</b>
206	2.1.1.02.40.0001	INSS A RECOLHER - ITEGOS	4.099.651,34C	1.461.813,00	228.779,68	2.866.618,02C
1435	2.1.1.02.40.0004	FGTS A RECOLHER - ITEGOS	389.886,77C	90.874,52	91.103,27	390.115,52C
1436	2.1.1.02.40.0005	IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER - ITEGO	66.891,06C	30.903,19	40.809,42	76.797,29C
1437	2.1.1.02.40.0006	PLS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGOS	6.257,62C	6.360,87	6.411,97	6.308,72C
1602	2.1.1.02.40.0007	CONTRIB. SOCIAL EM GRRF (ACÓRDO 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>879.309,38C</b>	<b>6.904,73</b>	<b>30.424,17</b>	<b>902.828,82C</b>
211	2.1.1.02.50.0002	IRRF SOB TERCEIROS (1708) - ITEGOS	198,45C	199,10	105,36	104,71C
213	2.1.1.02.50.0004	ISS RETIDO - ITEGOS	72.471,93C	5.898,97	8.865,80	75.438,76C
215	2.1.1.02.50.0006	PLS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) - ITEGOS	615,20C	617,23	617,23	615,20C
218	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	806.023,80C	189,43	20.835,78	826.670,15C
<b>1584</b>	<b>2.1.1.02.60</b>	<b>PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	<b>1.992.577,78C</b>	<b>1.119.357,70</b>	<b>1.489.849,74</b>	<b>2.363.069,82C</b>
1676	2.1.1.02.60.0051	PREFEITURA DE GÓIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIAPAIS - CIRC	44.966,52C	5.402,37	0,00	39.564,15C
1702	2.1.1.02.60.0052	FGTS (PARC. 2020001193) PGFN	117.309,67C	52.103,74	7.295,21	72.501,14C
2154	2.1.1.02.60.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260)	172.183,32C	9.146,27	1.013,68	164.050,73C
2155	2.1.1.02.60.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS ()	253.542,74C	271.057,77	388.853,47	371.338,44C
2156	2.1.1.02.60.0056	PGFN - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREV) (2)	77.438,03C	5.431,56	0,00	72.006,47C
2157	2.1.1.02.60.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS)	1.327.137,50C	776.215,99	1.092.687,38	1.643.608,89C
<b>219</b>	<b>2.1.1.02.70</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO</b>	<b>1.629.188,81C</b>	<b>64.482,01</b>	<b>154.458,80</b>	<b>1.719.165,60C</b>
220	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.444.198,56C	55.231,21	88.262,17	1.477.229,52C
221	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	184.990,25C	9.250,80	66.196,63	241.936,08C
<b>225</b>	<b>2.1.1.02.90</b>	<b>RECURSO CONTRATO GESTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.904,35</b>	<b>1.449.904,35</b>	<b>0,00</b>
226	2.1.1.02.90.0001	SUBV SEDGO-CONT GESTAO 002/2017 CUSTEIO	0,00	1.449.904,35	1.449.904,35	0,00
<b>229</b>	<b>2.2</b>	<b>OBRIGACOES DE LONGO PRAZO</b>	<b>9.513.310,48C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>938.309,15</b>	<b>10.450.619,63C</b>
<b>230</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE PROPRIO</b>	<b>9.513.310,48C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>938.309,15</b>	<b>10.450.619,63C</b>
<b>233</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NC C. GESTAO</b>	<b>9.513.310,48C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>938.309,15</b>	<b>10.450.619,63C</b>
<b>1456</b>	<b>2.2.1.02.02</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS - ITEGOS</b>	<b>8.497.566,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>938.309,15</b>	<b>9.435.875,28C</b>
1693	2.2.1.02.02.0051	PREFEITURA DE GÓIANIA - ISS (1775) - DEB. MUNICIPAIS - N CIR	83.595,26C	0,00	0,00	83.595,26C
1703	2.2.1.02.02.0052	FGTS PGFN - PARC. 2020001193 L.P.	502.475,50C	0,00	0,00	502.475,50C
2254	2.2.1.02.02.0054	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (260) L.P.	243.935,80C	0,00	0,00	243.935,80C
2255	2.2.1.02.02.0055	PGFN - REPARCEL. DEB. PREVIDENC. - INSS () L.P.	4.090.186,50C	0,00	246.273,89	4.336.460,39C
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
2257	2.2.1.02.02.0057	RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS) L.P.	2.403.928,91C	0,00	692.035,26	3.095.964,17C
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>1.015.744,35C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.744,35C</b>
1621	2.2.1.02.70.0001	PROVISAO JUDICIAL TRABALHISTA	738.153,56C	1.000,00	0,00	737.153,56C
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
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>13.098.535,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.098.535,39D</b>



**BALANCETE**

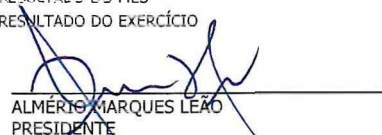
<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
236	2.6.1	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>13.098.535,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.098.535,39D</b>
237	2.6.1.01	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>13.098.535,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.098.535,39D</b>
245	2.6.1.01.04	<b>SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS</b>	<b>13.098.535,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.098.535,39D</b>
1585	2.6.1.01.04.0006	DEFICIT DA ATIVIDADE DE EDUCACAO	13.098.535,39D	0,00	0,00	13.098.535,39D
249	2.9	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>11.532.541,11C</b>	<b>2.894.509,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.638.031,29C</b>
250	2.9.1	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>11.532.541,11C</b>	<b>2.894.509,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.638.031,29C</b>
251	2.9.1.01	<b>PASSIVO COMPENSADO SEM RESTRICAO</b>	<b>6.515,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.515,19C</b>
252	2.9.1.01.01	<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
256	2.9.1.02	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>11.526.025,92C</b>	<b>2.894.509,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.631.516,10C</b>
257	2.9.1.02.01	<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
266	2.9.1.02.02	<b>BENS COM RESTRICAO ADQUIRIDOS C/RECURSOS</b>	<b>1.300.648,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.648,25C</b>
2899	2.9.1.02.02.0099	BENS COM RESTRICAO - ADQUIRIDOS COM RECURSOS	1.300.648,25C	0,00	0,00	1.300.648,25C
271	2.9.1.02.03	<b>CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GE</b>	<b>4.807.986,60C</b>	<b>2.894.509,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913.476,78C</b>
272	2.9.1.02.03.0001	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO (VALOR CONTR	4.807.986,60C	2.894.509,82	0,00	1.913.476,78C
275	3	<b>RESULTADO</b>	<b>4.502.091,16D</b>	<b>1.540.940,75</b>	<b>3.861,57</b>	<b>6.039.170,34D</b>
276	3.1	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>4.502.091,16D</b>	<b>1.540.940,75</b>	<b>3.861,57</b>	<b>6.039.170,34D</b>
277	3.1.1	<b>RESULTADO DE EDUCACAO COM RESTRICAO</b>	<b>4.502.091,16D</b>	<b>1.540.940,75</b>	<b>3.861,57</b>	<b>6.039.170,34D</b>
278	3.1.1.01	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>2.048,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>179,55</b>	<b>2.228,43C</b>
281	3.1.1.01.50	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.195,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>179,55</b>	<b>1.374,55C</b>
282	3.1.1.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	1.155,32C	0,00	163,66	1.318,98C
283	3.1.1.01.50.0002	DESCONTOS OBTIDOS	39,68C	0,00	0,00	39,68C
2904	3.1.1.01.50.0003	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	15,89	15,89C
284	3.1.1.01.90	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>853,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853,88C</b>
285	3.1.1.01.90.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	853,88C	0,00	0,00	853,88C
289	3.1.1.20	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>2.851.427,52D</b>	<b>876.793,02</b>	<b>2.252,98</b>	<b>3.725.967,56D</b>
290	3.1.1.20.01	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO</b>	<b>98.136,26D</b>	<b>28.800,81</b>	<b>0,00</b>	<b>126.937,07D</b>
291	3.1.1.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	98.136,26D	28.800,81	0,00	126.937,07D
292	3.1.1.20.02	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>1.664.216,72D</b>	<b>511.797,04</b>	<b>1.453,40</b>	<b>2.174.560,36D</b>
293	3.1.1.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.531.302,90D	474.852,68	1.453,40	2.004.702,18D
294	3.1.1.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	18.666,86D	0,00	0,00	18.666,86D
299	3.1.1.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	114.246,96D	36.944,36	0,00	151.191,32D
302	3.1.1.20.03	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>688.802,57D</b>	<b>212.680,59</b>	<b>0,00</b>	<b>901.483,16D</b>
303	3.1.1.20.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (CUSTO)	433.923,39D	131.025,98	0,00	564.949,37D
305	3.1.1.20.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)	238.660,67D	76.832,01	0,00	315.492,68D
307	3.1.1.20.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	16.218,51D	4.822,60	0,00	21.041,11D
309	3.1.1.20.04	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>7.332,65D</b>	<b>1.533,10</b>	<b>799,58</b>	<b>8.066,17D</b>
310	3.1.1.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE (CUSTO)	7.253,25D	1.533,10	799,58	7.986,77D
312	3.1.1.20.04.0003	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL (CUSTO)	79,40D	0,00	0,00	79,40D
316	3.1.1.20.05	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>392.939,32D</b>	<b>121.981,48</b>	<b>0,00</b>	<b>514.920,80D</b>
317	3.1.1.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO)	169.372,31D	52.277,78	0,00	221.650,09D
318	3.1.1.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS (CUSTO)	223.567,01D	69.703,70	0,00	293.270,71D
320	3.1.1.30	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS (CUSTO)</b>	<b>352.458,34D</b>	<b>123.540,35</b>	<b>17,08</b>	<b>475.981,61D</b>
321	3.1.1.30.01	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>1.565,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565,50D</b>
1414	3.1.1.30.01.0003	MATERIAL USO E CONSUMO (CUSTO)	1.565,50D	0,00	0,00	1.565,50D
324	3.1.1.30.10	<b>CUSTO COM SERVICOS</b>	<b>267.701,43D</b>	<b>89.233,81</b>	<b>0,00</b>	<b>356.935,24D</b>
328	3.1.1.30.10.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (CUST	255.038,88D	85.012,96	0,00	340.051,84D
1393	3.1.1.30.10.0009	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.662,55D	4.220,85	0,00	16.883,40D
1574	3.1.1.30.15	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>75.931,41D</b>	<b>31.996,54</b>	<b>17,08</b>	<b>107.910,87D</b>
325	3.1.1.30.15.0001	ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	67.264,04D	27.795,07	17,08	95.042,03D
326	3.1.1.30.15.0002	AGUA E ESGOTO (CUSTO)	8.071,12D	3.899,31	0,00	11.971,03D
327	3.1.1.30.15.0004	TELEFONIA E INTERNET	596,25D	301,56	0,00	897,81D
331	3.1.1.30.40	<b>CUSTO COM ALUGUEIS (CUSTO)</b>	<b>7.260,00D</b>	<b>2.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.570,00D</b>
334	3.1.1.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (CUSTO)	7.260,00D	2.310,00	0,00	9.570,00D
335	3.1.1.40	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.300.254,18D</b>	<b>540.607,38</b>	<b>1.411,96</b>	<b>1.839.449,60D</b>
338	3.1.1.40.02	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>407.566,62D</b>	<b>242.150,12</b>	<b>408,65</b>	<b>649.308,09D</b>
339	3.1.1.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	306.833,23D	127.000,95	0,00	433.834,18D
345	3.1.1.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS	8.180,87D	11.180,87	0,00	19.361,74D
347	3.1.1.40.02.0009	INDENIZACOES	91.285,87D	103.398,40	0,00	194.684,27D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1511	3.1.1.40.02.0010	TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	1.266,65D	569,90	408,65	1.427,90D
<b>348</b>	<b>3.1.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>145.491,56D</b>	<b>54.985,25</b>	<b>0,00</b>	<b>200.476,81D</b>
349	3.1.1.40.03.0001	INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM)	108.545,56D	39.408,20	0,00	147.953,76D
351	3.1.1.40.03.0003	FGTS S/ FOLHA DO MES	32.728,54D	14.090,93	0,00	46.819,47D
353	3.1.1.40.03.0005	PIS S/ FOLHA DO MES	4.217,46D	1.486,12	0,00	5.703,58D
<b>362</b>	<b>3.1.1.40.05</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>75.716,91D</b>	<b>32.477,32</b>	<b>0,00</b>	<b>108.194,23D</b>
363	3.1.1.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	43.266,81D	18.558,47	0,00	61.825,28D
364	3.1.1.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	32.450,10D	13.918,85	0,00	46.368,95D
<b>366</b>	<b>3.1.1.40.10</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>36.446,18D</b>	<b>13.488,89</b>	<b>0,00</b>	<b>49.935,07D</b>
367	3.1.1.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	33.811,38D	12.262,09	0,00	46.073,47D
1514	3.1.1.40.10.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.634,80D	1.226,80	0,00	3.861,60D
<b>370</b>	<b>3.1.1.40.20</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>442.287,89D</b>	<b>62.794,21</b>	<b>0,00</b>	<b>505.082,10D</b>
371	3.1.1.40.20.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	28.940,00D	6.980,01	0,00	35.920,01D
372	3.1.1.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	228.875,00D	29.624,99	0,00	258.499,99D
373	3.1.1.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	59.400,00D	16.249,99	0,00	75.649,99D
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	57.502,45D	0,00	0,00	57.502,45D
377	3.1.1.40.20.0007	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	31.577,48D	7.748,15	0,00	39.325,63D
1386	3.1.1.40.20.0008	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	19.192,00D	1.035,00	0,00	20.227,00D
1387	3.1.1.40.20.0009	ANUNCIOS, PUBLICIDADE E EVENTOS	1.220,00D	650,00	0,00	1.870,00D
1582	3.1.1.40.20.0011	SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO	2.394,74D	269,83	0,00	2.664,57D
1262	3.1.1.40.20.0013	MENSALIDADES SOFTWARES	686,22D	236,24	0,00	922,46D
<b>378</b>	<b>3.1.1.40.30</b>	<b>MANUTENCAO</b>	<b>107.183,29D</b>	<b>33.282,43</b>	<b>0,00</b>	<b>140.465,72D</b>
381	3.1.1.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	107.183,29D	33.282,43	0,00	140.465,72D
<b>383</b>	<b>3.1.1.40.40</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ART.</b>	<b>133.072,22D</b>	<b>28.746,16</b>	<b>0,00</b>	<b>161.818,38D</b>
384	3.1.1.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	2.781,05D	74,40	0,00	2.855,45D
385	3.1.1.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	2.968,46D	886,29	0,00	3.854,75D
1389	3.1.1.40.40.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.653,63D	0,00	0,00	3.653,63D
1402	3.1.1.40.40.0008	ENERGIA ELETRICA - DESPESA	3.575,25D	1.310,17	0,00	4.885,42D
1403	3.1.1.40.40.0009	MATERIAL DE LIMPEZA	1.773,67D	24.759,09	0,00	26.532,76D
1405	3.1.1.40.40.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.253,05D	302,00	0,00	1.555,05D
1408	3.1.1.40.40.0014	FRETES TAXI E CONDUCAO	57,31D	19,30	0,00	76,61D
1410	3.1.1.40.40.0016	COPA COZINHA (GENERO ALIMENTICIO)	518,60D	0,00	0,00	518,60D
1411	3.1.1.40.40.0017	TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS	116.491,20D	1.394,91	0,00	117.886,11D
<b>388</b>	<b>3.1.1.40.50</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>60.310,81D</b>	<b>56.551,92</b>	<b>0,00</b>	<b>116.862,73D</b>
389	3.1.1.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	3.730,95D	1.027,51	0,00	4.758,46D
390	3.1.1.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	37.595,97D	28.103,89	0,00	65.699,86D
391	3.1.1.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	11.474,00D	6.352,82	0,00	17.826,82D
392	3.1.1.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	7.509,89D	21.067,70	0,00	28.577,59D
<b>394</b>	<b>3.1.1.40.60</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.208,72D</b>	<b>16.131,08</b>	<b>3,31</b>	<b>17.336,49D</b>
395	3.1.1.40.60.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	900,72D	0,00	0,00	900,72D
396	3.1.1.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUA	308,00D	15.688,28	0,00	15.996,28D
397	3.1.1.40.60.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	0,00	442,80	3,31	439,49D
<b>1619</b>	<b>3.1.1.40.70</b>	<b>PROVISOES E PERDAS</b>	<b>109.030,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>110.030,02C</b>
1620	3.1.1.40.70.001	PROVISAO/REVERSAO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	109.030,02C	0,00	1.000,00	110.030,02C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	15.203.832,98D	1.664.228,29	5.816.478,36	11.051.582,91D
PASSIVO	19.705.924,14C	8.394.085,78	5.778.914,89	17.090.753,25C
PATRIMONIO SOCIAL	13.098.535,39D	0,00	0,00	13.098.535,39D
RESULTADO	4.502.091,16D	1.540.940,75	3.861,57	6.039.170,34D
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	15.203.832,98D	1.664.228,29	5.816.478,36	11.051.582,91D
CONTAS CREDORAS	2.105.297,59C	9.935.026,53	5.782.776,46	2.046.952,48D
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-1.537.079,18	1.537.079,18D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.502.091,16D	0,00	-6.039.170,34	6.039.170,34D

  
 ALMÉRIO MARQUES LEÃO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 858.579.635-91

TAXS CONTABILIDADE  
 EIRELI:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS  
 CONTABILIDADE EIRELI:21126863000180  
 Dados: 2021.05.19 14:11:18 -03'00'

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