

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>ATIVO</b>						
<b>A-CIRCULANTE</b>						
1-100000000		CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA				
2-101000000		CAIXAS - FUNDOS FIXOS				
3-101300000		CAIXA - FUNDO FIXO -ITEGOS- C/RESTRICAO				
4-101300002		FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM	0,00	17.290,90	14.145,52	3.145,38
4-101300003		FUNDO FIXO (GOIANIA) - BASILEU FRANCA-BF	0,00	4.000,28	3.000,28	1.000,00
4-101300004		FUNDO FIXO (CID. GOIAS) - GOYANDIRA-GAC	0,00	4.000,29	3.000,29	1.000,00
4-101300005		FUNDO FIXO (GOIATUBA) - JERONIMO-JCP	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00
<b>TOTAIS CAIXAS - FUNDOS FIXOS</b>			<b>0,00</b>	<b>29.291,47</b>	<b>23.146,09</b>	<b>6.145,38</b>
2-103000000		BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO				
3-103200000		CONTA C/C - ITEGOS COM RESTRICAO				
4-103200001		CAIXA AG.1575 OP.003 C/C.4486-0 - CONTR	0,00	7.683.866,34	6.983.435,96	700.430,38
4-103200004		SICOOB COOP. 3246-8 C/C. 3941-1	0,00	41.230,00	41.045,65	184,35
<b>TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO</b>			<b>0,00</b>	<b>7.725.096,34</b>	<b>7.024.481,61</b>	<b>700.614,73</b>
2-105000000		APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO				
3-105200000		APLICACOES - ITEGOS - COM RESTRICAO				
4-105200001		BANCO CAIXA C/C 4486-0 ITEGOS	0,00	1.934.739,67	1.934.739,67	0,00
<b>TOTAIS APLICACOES FINANCEIRAS- REC C/ RESTRICAO</b>			<b>0,00</b>	<b>1.934.739,67</b>	<b>1.934.739,67</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>9.689.127,48</b>	<b>8.982.367,37</b>	<b>706.760,11</b>
1-110000000		CREDITOS A RECEBER				
2-112000000		CREDITOS A RECEBER - ITEGOS				
3-112100000		CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS				
4-112100001		CREDITO DE SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTA	0,00	9.401.244,63	4.315.178,45	5.086.066,18
<b>TOTAIS CREDITOS A RECEBER - ITEGOS</b>			<b>0,00</b>	<b>9.401.244,63</b>	<b>4.315.178,45</b>	<b>5.086.066,18</b>
2-114000000		ADIANTAMENTOS A COLABORADORES				
3-114200000		ADIANT. COLABORADORES -ITEGOS				
4-114200002		ADIANTAMENTO 13o SALARIO -ITEGOS	0,00	126.933,89	126.933,89	0,00
4-114200003		ADIANTAMENTO SALARIO -ITEGOS	0,00	23.128,01	13.553,63	9.574,38
4-114200004		ADIANTAMENTO PARA VIAGEM -ITEGOS	0,00	173,00	173,00	0,00
4-114200005		ADIANTAMENTO RESCISAO -ITEGOS	0,00	2.805,72	0,00	2.805,72
<b>TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>			<b>0,00</b>	<b>153.040,62</b>	<b>140.660,52</b>	<b>12.380,10</b>
2-115000000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
3-115000000		ADIANT. FORNECEDORES -MATRIZ				
4-115000001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	101,43	101,43	0,00
4-115000002		MEGA ELITE VIGILANCIA LTDA	0,00	12.383,74	0,00	12.383,74
4-115000003		ESSENCIAL CONSTRUTORA EIRELI	0,00	310,75	310,75	0,00
4-115000004		COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDU	0,00	4.074,23	4.074,23	0,00
<b>TOTAIS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>			<b>0,00</b>	<b>16.870,15</b>	<b>4.486,41</b>	<b>12.383,74</b>
2-116000000		TRIBUTOS A RECUPERAR				
3-116100000		IMPOSTOS A RECUPERAR -ITEGOS				
4-116100001		ISS RETIDO PAGO A MAIOR - ITEGOS	0,00	63,54	0,00	63,54
<b>TOTAIS TRIBUTOS A RECUPERAR</b>			<b>0,00</b>	<b>63,54</b>	<b>0,00</b>	<b>63,54</b>
2-117000000		DESPESAS ANTECIPADAS				
3-117200000		PREMIOS DE SEGUROS -ITEGOS				
4-117200002		VALE TRANSPORTE - ITEGOS	0,00	11.126,90	2.497,90	8.629,00
<b>TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS</b>			<b>0,00</b>	<b>11.126,90</b>	<b>2.497,90</b>	<b>8.629,00</b>
<b>TOTAIS CREDITOS A RECEBER</b>			<b>0,00</b>	<b>9.582.345,84</b>	<b>4.462.823,28</b>	<b>5.119.522,56</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>0,00</b>	<b>19.271.473,32</b>	<b>13.445.190,65</b>	<b>5.826.282,67</b>
<b>B-NAO CIRCULANTE</b>						
1-157000000		OUTROS DIREITOS A LONGO PRAZO				
2-157000000		DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS				
4-157000001		CEGECON -MATRIZ	0,00	8.053,34	1.300,00	6.753,34
<b>TOTAIS DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>			<b>0,00</b>	<b>8.053,34</b>	<b>1.300,00</b>	<b>6.753,34</b>
<b>TOTAIS OUTROS DIREITOS A LONGO PRAZO</b>			<b>0,00</b>	<b>8.053,34</b>	<b>1.300,00</b>	<b>6.753,34</b>
1-180000000		INVESTIMENTOS				
2-182000000		INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
4-182000001		COTA SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>TOTAIS INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>TOTAIS INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>TOTAIS NAO CIRCULANTE</b>			<b>0,00</b>	<b>9.853,34</b>	<b>1.300,00</b>	<b>8.553,34</b>
<b>D-CONTAS DE COMPENSACAO</b>						
1-190000000		BENS EM COMODATO				
2-191000000		COMODATO CONTRATO DE GESTAO -ITEGOS				
3-191000000		BENS EM COMODATO CEDIDOS SEDE-GO				
4-191000001		INSTALACOES	0,00	60.470,00	0,00	60.470,00
4-191000002		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.914.925,25	0,00	1.914.925,25
4-191000003		MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.038.110,07	0,00	1.038.110,07
4-191000004		INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	823.080,35	0,00	823.080,35

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-191000005		VEICULOS	0,00	35.956,00	0,00	35.956,00
4-191000006		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	1.185.495,40	0,00	1.185.495,40
4-191000008		MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	289.064,00	0,00	289.064,00
4-191000009		OBRAS DE ARTES E MUSEU	0,00	58.190,00	0,00	58.190,00
<b>TOTAIS COMODATO CONTRATO DE GESTAO -ITEGOS</b>			<b>0,00</b>	<b>5.405.291,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.405.291,07</b>
2-192000000		COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO				
3-192000000		COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SEDE-GO				
4-192000001		BENEFICORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	831.707,50	0,00	831.707,50
4-192000003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00
4-192000004		MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	15.831,08	0,00	15.831,08
4-192000007		SOFTWARE	0,00	312.678,98	0,00	312.678,98
<b>TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO</b>			<b>0,00</b>	<b>1.162.215,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.215,56</b>
<b>TOTAIS BENS EM COMODATO</b>			<b>0,00</b>	<b>6.567.506,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.567.506,63</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>6.567.506,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.567.506,63</b>
<b>TOTAIS ATIVO</b>			<b>0,00</b>	<b>25.848.833,29</b>	<b>13.446.490,65</b>	<b>12.402.342,64</b>
<b>PASSIVO</b>						
<b>E-CIRCULANTE</b>						
1-206000000		FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS				
2-206000000		FORNECEDORES				
3-206010000		FORNECEDORES - MATRIZ				
4-206010001		CAMPOS DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOCACIA	0,00	90.300,00	105.000,00	14.700,00 CR
4-206010002		CELEBRAR - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	116.280,00	159.600,00	43.320,00 CR
4-206010003		TAYNA GONCALVES ARQUITETURA E INTERIOR	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
4-206010004		LAIS MONICA SILVA RIOS LEITE - ME	0,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00 CR
4-206010005		L. RODRIGUES E R. REZENDE CONTABILIDADE	0,00	110.000,01	110.000,01	0,00
4-206010006		EUDINEZ MENDES DA SILVA CRUVINEL	0,00	93.380,00	161.000,00	67.620,00 CR
4-206010007		TERRA CARTA EDUCACAO E SISTEMAS LTDA	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
4-206010008		CARLOS CESAR ELIAS FILHO	0,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00 CR
4-206010009		BOM PALADAR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	844,00	844,00	0,00
4-206010010		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	10.211,81	12.288,80	2.076,99 CR
4-206010011		PARLA COMUNICACAO LTDA	0,00	30.850,00	30.850,00	0,00
4-206010012		TRANS ALMEIDA LTDA	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
4-206010013		NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO	0,00	3.296,71	13.046,68	9.749,97 CR
4-206010014		CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	0,00	2.002,00	2.002,00	0,00
4-206010015		UNIGRAF-UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
4-206010016		CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL	0,00	52,50	448,98	396,48 CR
4-206010017		VITTA MED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL	0,00	313,65	429,45	115,80 CR
4-206010018		VALDOMIRO JOSE PROCOPIO - ME	0,00	522,00	522,00	0,00
4-206010019		PC HOUSE - ME	0,00	580,00	580,00	0,00
4-206010020		O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS L	0,00	1.228,40	1.238,20	9,80 CR
4-206010021		OSVALDO MARQUES PINTO 57338906149	0,00	396,00	396,00	0,00
4-206010022		MAR ABERTO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO	0,00	928,40	928,40	0,00
4-206010023		CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	313,16	492,51	179,35 CR
4-206010024		ESSENCIAL CONSTRUTORA EIRELI	0,00	8.810,75	8.810,75	0,00
4-206010025		CLISMED CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA	0,00	25,00	25,00	0,00
4-206010026		LAURINDO AIRES DE ARAUJO	0,00	191,60	191,60	0,00
4-206010027		COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDU	0,00	109.392,55	133.368,32	23.975,77 CR
4-206010028		EAS TURISMO - EIRELI - ME	0,00	1.878,32	1.878,32	0,00
4-206010029		SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 033364	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
4-206010030		DR. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	28,51	100,88	72,37 CR
4-206010031		DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS 08256580631	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4-206010032		POLI SOLUCOES LTDA - ME	0,00	748,61	748,61	0,00
4-206010033		CHAVEIRO PRACA SANTOS LTDA - ME	0,00	40,80	40,80	0,00
4-206010034		BISS INN HOTEIS EMPREENDIMENTOS LTDA - M	0,00	400,00	400,00	0,00
4-206010035		E F DA MOTA GASPARINI CONSULTORIA EM GES	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
4-206010036		ALLANA ADRIELI FERREIRA LINKE 0271676914	0,00	16.148,96	16.148,96	0,00
4-206010037		PREMOLINE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	108.910,29	178.205,85	69.295,56 CR
4-206010038		ABEC DO BRASIL - AGENCIA BRASILEIRA DE E	0,00	16.987,00	42.467,00	25.480,00 CR
4-206010039		ROGERIO NOGUEIRA RODRIGUES	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00
4-206010040		MPA CONSTRUTORA LTDA - EPP	0,00	250.000,00	611.110,47	361.110,47 CR
4-206010041		CLARO S.A.	0,00	3.854,44	6.939,36	3.084,92 CR
4-206010042		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0,00	40.369,38	122.055,41	81.686,03 CR
4-206010043		EVA A DE OLIVEIRA	0,00	1.246,13	15.536,00	14.289,87 CR
4-206010044		PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	353,47	353,47	0,00
4-206010045		LIFE PURIFICADORES LTDA - ME	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
4-206010046		ANTONIO APARECIDO RIBEIRO - ME	0,00	160,00	160,00	0,00
4-206010047		SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	772.194,76	1.027.647,06	255.452,30 CR
4-206010048		GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	0,00	430,00	430,00	0,00
4-206010049		CRACHAS E CORDOES LTDA - ME	0,00	110,50	110,50	0,00
4-206010050		2R COPIADORA LTDA - ME	0,00	56,82	112,40	55,58 CR
4-206010051		LIGEIRIN COPIAS LTDA - ME	0,00	178,50	178,50	0,00
4-206010052		CLAUDIO DIAS DOS SANTOS 85964360149	0,00	270,00	270,00	0,00
4-206010053		COPIADORA MARISTA LTDA	0,00	310,00	310,00	0,00
4-206010054		GIOVANNY HUMBERTO SILVANO 86879278191	0,00	102,00	102,00	0,00
4-206010055		GT INCORPORACOES DE COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.131,08	11.572,00	10.440,92 CR
4-206010056		JULIANO LINO CARDOSO 56679327172	0,00	80,00	120,00	40,00 CR
4-206010057		ACIRE ASSESSORIA SERVICOS EIRELI - ME	0,00	61,50	576,00	514,50 CR
4-206010058		WSR TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME	0,00	9.600,00	39.000,00	29.400,00 CR
4-206010059		ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA	0,00	3.402,61	4.272,14	869,53 CR
4-206010060		MURDEM JOSE MACHADO EIRELI - ME	0,00	41,38	326,05	284,67 CR
4-206010061		JUSCELINO JOSE DA SILVA	0,00	260,00	260,00	0,00
4-206010062		LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00 CR
4-206010063		CARDOSO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	0,00	20.600,00	50.000,00	29.400,00 CR
4-206010064		HB UTILIDADES E PRESENTES LTDA	0,00	235,68	235,68	0,00
4-206010065		COMERCIAL TAVARES DE UTILID. DOM. L	0,00	1.408,50	2.396,00	987,50 CR
4-206010066		LEVE ALIMENTOS LTDA	0,00	18,38	18,38	0,00
4-206010067		KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTD	0,00	500,00	500,00	0,00
4-206010068		T63 UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI ME	0,00	303,95	303,95	0,00
4-206010069		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	410,06	410,06	0,00
4-206010070		FERRAGISTA FARAISO LTDA	0,00	61,95	61,95	0,00
4-206010071		POSTO GLORIA LTDA	0,00	163,00	163,00	0,00
4-206010072		GO05 UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
4-206010073		SUPERMERCADO MOREIRA LTDA	0,00	119,90	119,90	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-206010074		IMPERIAL COM. DE PARF. FERR. MAQ. LTDA	0,00	12,00	12,00	0,00
4-206010075		HB COM.DE.EMB.LTDA - 3521.3010	0,00	1.940,80	1.940,80	0,00
4-206010076		LICIONAR GOMES DE CARVALHO	0,00	339,00	339,00	0,00
4-206010077		PAI E FILHO RESTAURANTES E SIMILARES LTD	0,00	40,00	40,00	0,00
4-206010078		CARPA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
4-206010079		REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA ME	0,00	153,60	153,60	0,00
4-206010080		ELETROLUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	0,00	7.227,00	7.227,00	0,00
4-206010081		POSTO VILA RICA LTDA	0,00	735,03	915,05	180,02 CR
4-206010082		AUTO POSTO E TRANSPORTADORA PAULINO LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
4-206010083		ALBERTO LOPES RIBEIRO ME	0,00	180,00	180,00	0,00
4-206010084		NEIVA E BARROSO COMERCIO E TECNOLOGIA LT	0,00	368,00	368,00	0,00
4-206010085		IMPERIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	269.752,45	367.644,36	97.891,91 CR
4-206010086		ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	7.781,42	7.781,42 CR
4-206010087		FALONI E DIAS LTDA - EPP	0,00	900,00	900,00	0,00
4-206010088		LCI LOCACAO COPIADORA E IMPRESSORA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
4-206010089		CHAVEIRO ASSISTENCIA E CARIMBOS LTDA - M	0,00	55,00	55,00	0,00
4-206010090		DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SANTA LUZIA	0,00	16,00	16,00	0,00
4-206010092		PETROCOM COMERCIO EIRELI - ME	0,00	580,13	580,13	0,00
4-206010094		AUTO POSTO REIS COM. DE COMBUST. LTDA	0,00	229,01	229,01	0,00
4-206010095		MARCIO NASCIMENTO VIEIRA - ME	0,00	7,50	7,50	0,00
4-206010096		LANCHONETE BAMBUI LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
4-206010097		DIVINO JOSE SILVA FERRAGENS	0,00	145,23	145,23	0,00
4-206010098		NOVA IMPERIAL LTDA - ME	0,00	36,70	36,70	0,00
4-206010099		P L A COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	0,00	100,02	100,02	0,00
4-206010100		MRM PRODUTOS DE ESC. E INFORMATICA LTDA	0,00	112,00	112,00	0,00
4-206010101		ESTEVES & ALBERNAZ LTDA - EPP	0,00	240,00	240,00	0,00
4-206010102		AUTO POSTO MILLENIUM GOIATUBA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
4-206010103		POSTO JB MOISZANIEL LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
4-206010105		PAPELARIA NOVA VILA EIRELI	0,00	15,00	15,00	0,00
4-206010106		COPIADORA PROGRESSO FOTOCOPIAS E ENCADER	0,00	30,00	30,00	0,00
4-206010107		GRAFICA VISARTE LTDA	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
4-206010108		LD ENGENHARIA E CONSERVACAO LTDA	0,00	2.757,51	26.448,26	23.690,75 CR
4-206010109		TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	115,23	115,23	0,00
4-206010110		AMANDIO RIOS PALHARES - EIRELI - EPP	0,00	268,73	268,73	0,00
4-206010111		EMANUEL MARISTA UTILIDADES EIRELI - ME	0,00	4,50	4,50	0,00
4-206010112		RESTAURANTE E LANCHONETE SABOROSO LTDA -	0,00	10,00	10,00	0,00
4-206010113		SALGADILHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.874,50	1.874,50	0,00
4-206010114		OURO NEGRO COMERCIO REPRESENTACAO E SERV	0,00	0,00	2.141,40	2.141,40 CR
4-206010115		J M DE OLIVEIRA PORTOES ELETRONICOS - ME	0,00	0,00	480,00	480,00 CR
4-206010116		ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	0,00	0,00	1.185,96	1.185,96 CR
4-206010117		PROT-CAR COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00 CR
4-206010119		NAURICAN LUDOVICO LACERDA	0,00	72,58	290,32	217,74 CR
4-206010120		OBJECTTI SOLUCOES LTDA - ME	0,00	11,75	235,00	223,25 CR
4-206010121		OITIS HOTEL LTDA - EPP	0,00	15,29	394,57	379,28 CR
4-206010122		EXTINTORES BANDEIRANTES PROJ.	0,00	1,55	40,00	38,45 CR
4-206010123		A. M. P. LABORATORIO EIRELI - ME	0,00	9,80	490,00	480,20 CR
4-206010124		JOVENY SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	28,80	28,80 CR
4-206010125		JULIO CESAR SILVEIRA DE ALMEIDA - ME	0,00	1,50	75,00	73,50 CR
4-206010126		TRANSPARENCIA SEGURANCA E MEDICINA LTDA	0,00	0,70	25,00	24,30 CR
4-206010127		ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	5.976,47	5.976,47 CR
4-206010128		MS VIDROS CRISTAIS E TEMP COML E SERV LT	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00 CR
4-206010129		CLEO ANTONIO DA SILVA 01930627122	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00 CR
4-206010130		SANDRO DSA PENHA PEREIRA	0,00	180,00	180,00	0,00
4-206010131		ASMETRO-ASSESSORIA EM SEG. E MED. DO TRA	0,00	0,00	325,00	325,00 CR
4-206010132		MARCIO ROBERTO NOVATO	0,00	0,00	125,00	125,00 CR
4-206010133		AMO ASSISTENCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA	0,00	80,78	2.295,00	2.214,22 CR
4-206010134		SOLUTION MED WORK MEDICINA DO TRABALHO L	0,00	10,50	300,00	289,50 CR
4-206010135		C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	0,00	1,58	45,00	43,42 CR
4-206010136		GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME	0,00	5,25	150,00	144,75 CR
4-206010137		WILLIAN CARDOSO MACHADO PROTECAO	0,00	0,88	25,00	24,12 CR
4-206010138		SAMARA NAYANNE EDUIGES GADELHA FERREIRA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 CR
4-206010139		FERNANDO GONCALVES DE ALMEIDA 3548777686	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 CR
4-206010140		LUCAS VIEIRA LIMA 73640000110	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 CR
4-206010141		MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	0,00	1,35	35,00	33,65 CR
4-206010142		A&S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA	0,00	27,20	1.360,00	1.332,80 CR
4-206010143		ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEG. DO	0,00	0,50	25,00	24,50 CR
4-206010144		MATEUS DA SILVA	0,00	0,00	25,92	25,92 CR
4-206010145		RAFAEL NICKSON FERNANDES 00526999195	0,00	0,00	7.565,00	7.565,00 CR
4-206010146		SPEED BOY'S MOTO-TAXI E MOTO-BOY LTDA	0,00	3,08	88,00	84,92 CR
4-206010147		CLINICA SESMT LTDA	0,00	2,00	100,00	98,00 CR
4-206010148		CLINICA TOTAL LTDA	0,00	0,60	30,00	29,40 CR
4-206010149		CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,70	25,00	24,30 CR
4-206010150		TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA ME	0,00	1,16	30,00	28,84 CR
4-206010151		MEGA ELITE VIGILANCIA LTDA	0,00	128.663,20	128.663,20	0,00
4-206010152		LUIZENI DE OLIVEIRA LIMA - EPP	0,00	40,95	40,95	0,00
4-206010153		RONE CARLOS DUARTE RODRIGUES	0,00	300,00	300,00	0,00
4-206010154		PREMIUM VEICULOS LTDA - ME	0,00	0,00	38.603,33	38.603,33 CR
4-206010155		MARCOS DOS ANJOS JUNIOR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 CR
4-206010156		PAPELARIA COMPACTA	0,00	22,00	22,00	0,00
4-206010157		BESSAPETRO COM. DE PROD. DER. PETR LTDA	0,00	120,02	120,02	0,00
4-206010158		GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
4-206010159		POSTO RADIAL LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
4-206010160		VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
4-206010161		LEROU MERLIN COMP. BRAS. DE BRICOLAGEM	0,00	91,69	91,69	0,00
4-206010162		RESGATE CLINICA DE MST SERVICOS LTDA	0,00	0,00	105,00	105,00 CR
4-206010163		A. T. BRASILINO DIAGNOSTICOS	0,00	0,00	25,00	25,00 CR
4-206010164		MULTILABOR CONSULTORIA E MEDICINA LTDA	0,00	0,00	80,00	80,00 CR
4-206010165		CLINICA META - MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	35,00	35,00 CR
4-206010166		LABORATORIO DE A. CLINICAS PERFIL LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00 CR
4-206010167		ASO ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL	0,00	0,00	20,00	20,00 CR
4-206010168		TVR QUEIROZ CLINICA ANAPOLIS - ME	0,00	0,00	20,00	20,00 CR
4-206010169		CLINICA SANTA FE LTDA	0,00	0,00	35,00	35,00 CR
4-206010170		STRATEGY SEGURANCA E MED. DO TRABALHO	0,00	0,00	25,00	25,00 CR
4-206010171		ESPACO GASTRON. DE OLHO NA SERRA LTDD	0,00	72,74	72,74	0,00
4-206010172		AGOSTINHO RESTAURANTE E CHURRASCARIA	0,00	23,00	23,00	0,00
4-206010173		NAKAMURA AGUA	0,00	90,00	90,00	0,00
4-206010174		RESTAURANTE E LANCHON. FLOR DE PEQUI LTD	0,00	18,00	18,00	0,00
4-206010175		CHURRASCARIA BOA VISTA	0,00	30,00	30,00	0,00
4-206010176		LANCHONETE E RESTAURANTE PEDRA BRANCA	0,00	13,00	13,00	0,00
4-206010177		ABC - CORTINAS E PERSIANAS LTDA - ME	0,00	0,00	15.831,08	15.831,08 CR
4-206010179		F7 1 SERVICOS E COM. DE SISTEMA LTDA	0,00	5.124,88	341.658,98	336.534,10 CR
4-206010180		SUZANA DOURADO ALVES	0,00	705,60	705,60	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS FORNECEDORES - MATRIZ</b>			<b>0,00</b>	<b>2.528.936,79</b>	<b>4.176.645,47</b>	<b>1.647.708,68 CR</b>
3-206020000		CONTAS A PAGAR				
4-206020001		ORIGACOES COM TERCEIROS TRANSITORIAS	0,00	3.548,45	3.548,45	0,00
4-206020002		SANEAMENTO DE GOIAS S.A	0,00	12.080,77	45.165,51	33.084,74 CR
4-206020004		VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	6.533,70	6.533,70	0,00
4-206020005		3A ADMINISTRACAO LTDA - ALUGUEL A PAGAR	0,00	24.000,00	49.500,00	25.500,00 CR
4-206020006		STUDIO DANCARTE LTDA - ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00 CR
<b>TOTAIS CONTAS A PAGAR</b>			<b>0,00</b>	<b>46.162,92</b>	<b>160.747,66</b>	<b>114.584,74 CR</b>
3-206510000		CONTRATOS A FATURAR				
4-206510001		CAMPOS DOMINGUES - CONT. A FATURAR	0,00	105.000,00	180.000,00	75.000,00 CR
4-206510002		CELEBRAR TECNOLOGIA - CONT. A FATURAR	0,00	159.600,00	456.000,00	296.400,00 CR
4-206510006		EUDINEZ MENDES - CONT. A FATURAR	0,00	161.000,00	276.000,00	115.000,00 CR
4-206510010		NEZIO ANTONIO - CONT. A FATURAR	0,00	12.272,25	79.591,68	67.319,43 CR
4-206510011		SOLUCOES COMERCIO - CONT. A FATURAR	0,00	958.147,06	2.644.242,60	1.686.095,54 CR
4-206510012		MPA CONSTRUTORA - CONT. A FATURAR	0,00	611.110,47	1.495.141,96	884.031,49 CR
4-206510015		CARDOSO SOC. DE ADVOC. - CONT. A FATURAR	0,00	50.000,00	120.000,00	70.000,00 CR
4-206510016		LEONARDO CORD. SOUZA - CONT. A FATURAR	0,00	40.000,00	240.000,00	200.000,00 CR
4-206510018		WSR TECNOLOGIA DA INF. - CONT A FATURAR	0,00	39.000,00	180.000,00	141.000,00 CR
4-206510019		IMPERIUM CONST. E SERV. - CONT A FATURAR	0,00	360.608,11	448.561,32	87.953,21 CR
4-206510021		MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT. A FATURAR	0,00	116.279,46	1.993.362,12	1.877.082,66 CR
4-206510022		ABEC DO BRASIL CONSULT - CONT.A FATURAR	0,00	42.467,00	156.000,00	113.533,00 CR
4-206510023		PREMOLINE ENGENHARIA - CONT A FATURAR	0,00	178.205,85	499.950,75	321.744,90 CR
4-206510999		FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITORIA	0,00	136.662,64	202.624,36	65.961,72 CR
<b>TOTAIS CONTRATOS A FATURAR</b>			<b>0,00</b>	<b>2.970.352,84</b>	<b>8.971.474,79</b>	<b>6.001.121,95 CR</b>
3-206520000		(-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS				
4-206520001		(-)CAMPOS DOMINGUES - CONT. A EXECUTAR	0,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
4-206520002		(-)CELEBRAR TECNOLOGIA - CONT A EXECUTAR	0,00	273.600,00	0,00	273.600,00
4-206520006		(-)EUDINEZ MENDES - CONT. A EXECUTAR	0,00	276.000,00	184.000,00	92.000,00
4-206520010		(-)NEZIO ANTONIO - CONT. A EXECUTAR	0,00	79.591,68	15.251,34	64.340,34
4-206520011		(-)SOLUCOES COMERCIO - CONT. A EXECUTAR	0,00	2.644.242,60	1.285.212,10	1.359.030,50
4-206520012		(-)MPA CONSTRUTORA - CONT. A EXECUTAR	0,00	1.495.141,96	611.110,47	884.031,49
4-206520015		(-)CARDOSO SOC. DE ADV.- CONT. A EXECUTAR	0,00	120.000,00	50.000,00	70.000,00
4-206520016		(-)LEONARDO COR. SOUZ. CONT. A EXECUTAR	0,00	240.000,00	100.000,00	140.000,00
4-206520018		(-)WSR TECNOLOGIA DA INF. - CONT A EXECUTAR	0,00	180.000,00	69.000,00	111.000,00
4-206520019		(-)IMPERIUM CONST. E SERV - CONT A EXECUTAR	0,00	448.561,32	448.561,32	0,00
4-206520021		(-)MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT. A EXECUTAR	0,00	1.993.362,12	282.392,97	1.710.969,15
4-206520022		(-)ABEC DO BRASIL CONSULT - CONT.A EXECUTAR	0,00	156.000,00	68.467,00	87.533,00
4-206520023		(-)PREMOLINE ENGENHARIA -CONT A EXECUTAR	0,00	499.950,75	178.205,85	321.744,90
<b>TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS</b>			<b>0,00</b>	<b>8.586.450,43</b>	<b>3.412.201,05</b>	<b>5.174.249,38</b>
<b>TOTAIS FORNECEDORES</b>			<b>0,00</b>	<b>14.131.902,98</b>	<b>16.721.068,97</b>	<b>2.589.165,99 CR</b>
<b>TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS</b>			<b>0,00</b>	<b>14.131.902,98</b>	<b>16.721.068,97</b>	<b>2.589.165,99 CR</b>
1-208000000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS				
2-208000000		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS				
3-208020000		OBRIG SOC E TRAB - ITEGOS				
4-208020001		INS PATRONAL - ITEGOS	0,00	63.479,17	904.787,45	841.308,28 CR
4-208020002		INS SEGURADOS - ITEGOS	0,00	18.276,29	329.793,16	311.516,87 CR
4-208020003		INS TERCEIROS - ITEGOS	0,00	17.731,57	213.021,01	195.289,44 CR
4-208020004		FGTS A RECOLHER - ITEGOS	0,00	42.908,47	320.160,15	277.251,68 CR
4-208020005		IRRF SOB FOLHA (0561) - ITEGOS	0,00	39.957,48	194.913,15	154.955,67 CR
4-208020006		PIS SOB FOLHA - ITEGOS	0,00	3.076,72	41.570,20	38.493,48 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>			<b>0,00</b>	<b>185.429,70</b>	<b>2.004.245,12</b>	<b>1.818.815,42 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>			<b>0,00</b>	<b>185.429,70</b>	<b>2.004.245,12</b>	<b>1.818.815,42 CR</b>
1-210000000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS				
2-210000000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS				
3-210000000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS -ITEGOS				
4-210000001		INSS RETIDO (2631) - ITEGOS	0,00	0,00	110.012,46	110.012,46 CR
4-210000002		ISS RETIDO GYN - ITEGOS	0,00	38.757,54	78.246,73	39.489,19 CR
4-210000003		PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) -ITEGOS	0,00	0,00	11.303,06	11.303,06 CR
4-210000004		IRRF SOB TERCEIROS (1708/0588) - ITEGOS	0,00	550,00	16.182,31	15.632,31 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS -ITEGOS</b>			<b>0,00</b>	<b>39.307,54</b>	<b>215.744,56</b>	<b>176.437,02 CR</b>
3-210000000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROPRIAS - ITEGOS				
4-210000001		IPU GOIANIA A RECOLHER - ITEGOS	0,00	2.777,85	9.651,61	6.873,76 CR
4-210000002		COFINS A RECOLHER - ITEGOS	0,00	0,00	3.381,89	3.381,89 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROPRIAS - ITEGOS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.777,85</b>	<b>13.033,50</b>	<b>10.255,65 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>42.085,39</b>	<b>228.778,06</b>	<b>186.692,67 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>42.085,39</b>	<b>228.778,06</b>	<b>186.692,67 CR</b>
1-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
2-215000000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS				
3-215050000		OBRIGACOES COM EMPREGADOS - ITEGO - BF				
4-215050001		SALARIOS A PAGAR -ITEGOS	0,00	2.849.729,65	3.614.489,03	764.759,38 CR
4-215050002		RESCISOES A PAGAR -ITEGOS	0,00	311.416,71	313.737,15	2.320,44 CR
4-215050004		13 SALARIO A PAGAR -ITEGOS	0,00	350.276,97	376.255,81	25.978,84 CR
4-215050007		AUTONOMO A PAGAR -ITEGOS	0,00	6.025,00	7.805,00	1.780,00 CR
4-215050008		BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>			<b>0,00</b>	<b>3.523.448,33</b>	<b>4.318.286,99</b>	<b>794.838,66 CR</b>
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>			<b>0,00</b>	<b>3.523.448,33</b>	<b>4.318.286,99</b>	<b>794.838,66 CR</b>
1-218000000		PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS				
2-218000000		PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>4.178.942,20</b>	<b>262.027,84</b>	<b>3.916.914,36</b>
2-623002000		CUSTOS GERAIS				
4-623002001		ENERGIA ELETRICA (CUSTO)	0,00	122.055,41	0,00	122.055,41
4-623002003		MATERIAIS DE USO E CONSUMO (CUSTO)	0,00	5.976,47	0,00	5.976,47
4-623002004		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (CUSTO)	0,00	3.155,39	0,00	3.155,39
4-623002005		BENFEITORIAS EM IMOVEIS - CONT. GESTAO	0,00	831.707,50	0,00	831.707,50
4-623002006		AQUISICAO DE BENS - CONT GESTAO	0,00	17.829,08	0,00	17.829,08
4-623002007		AQUISICAO DE SOFTWARES - CONT. GESTAO	0,00	312.678,98	0,00	312.678,98
4-623002008		CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	106.204,43	0,00	106.204,43
4-623002009		CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	10.653,64	0,00	10.653,64
4-623002010		MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	422,00	0,00	422,00
<b>TOTAIS CUSTOS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.410.682,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.682,90</b>
<b>TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>6.836.980,87</b>	<b>262.027,84</b>	<b>6.574.953,03</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>6.836.980,87</b>	<b>262.027,84</b>	<b>6.574.953,03</b>
<b>D-DESPESAS OPERACIONAIS</b>						
1-640002000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-640002000		DESPESAS COM PESSOAL				
4-640002001		SALARIOS E ORDENADOS (ADM)	0,00	994.073,47	2.906,74	991.166,73
4-640002002		SERVICOS PESSOA FISICA (ADM)	0,00	6.052,20	0,00	6.052,20
4-640002005		INDENIZACOES (ADM)	0,00	12.050,00	0,00	12.050,00
4-640002006		FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO (ADM)	0,00	6.633,33	0,00	6.633,33
4-640002007		13 SALARIO (ADM)	0,00	83.521,93	0,00	83.521,93
4-640002009		TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)	0,00	3.996,71	0,00	3.996,71
4-640002010		EXAMES PERIODICOS (ADM)	0,00	238,00	0,00	238,00
4-640002011		INSS EMPRESA (ADM)	0,00	220.177,57	0,00	220.177,57
4-640002012		INSS TERCEIROS (ADM)	0,00	60.393,37	0,00	60.393,37
4-640002013		FGTS SOB FOLHA (ADM)	0,00	90.025,11	0,00	90.025,11
4-640002014		PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO (ADM)	0,00	10.620,49	0,00	10.620,49
4-640002015		PROVISAO DE 13. SALARIO E ENCARGOS (ADM)	0,00	60.868,42	60.868,42	0,00
4-640002016		PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (ADM)	0,00	111.882,38	3.048,11	103.834,27
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.660.532,98</b>	<b>66.823,27</b>	<b>1.593.709,71</b>
2-641002000		LOCACOES DIVERSAS				
4-641002003		LOCACOES DE VEICULOS	0,00	50.503,33	0,00	50.503,33
4-641002004		LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	15.251,34	0,00	15.251,34
<b>TOTAIS LOCACOES DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>65.754,67</b>	<b>0,00</b>	<b>65.754,67</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.726.287,65</b>	<b>66.823,27</b>	<b>1.659.464,38</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.726.287,65</b>	<b>66.823,27</b>	<b>1.659.464,38</b>
<b>E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
1-642002000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-642002000		APOIO ADMINISTRATIVO				
4-642002001		ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00
4-642002002		ENERGIA ELETRICA	0,00	571,32	0,00	571,32
4-642002003		MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.556,38	0,00	3.556,38
4-642002004		MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	19.659,78	0,00	19.659,78
4-642002005		ALUGUEL (LOCACAO DE EQUIPAMENTOS)	0,00	20.926,58	0,00	20.926,58
4-642002006		AGUA E ESGOTO	0,00	44.422,77	0,00	44.422,77
4-642002007		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.248,25	0,00	4.248,25
4-642002008		VIAGENS E ESTADIAS	0,00	30.599,79	332,89	30.266,90
4-642002009		ASINATURAS E PERIODICOS	0,00	56,82	0,00	56,82
4-642002010		CORRESPONDENCIAS E PORTES	0,00	2.079,90	0,00	2.079,90
4-642002011		FRETE, TAXI E CONDUCAO	0,00	438,50	0,00	438,50
4-642002012		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	622,85	0,00	622,85
4-642002014		TELEFONE E INTERNET	0,00	23.000,93	0,00	23.000,93
4-642002015		LANCHES E REFECOES (ALIMENTACAO GERAL)	0,00	7.294,84	0,00	7.294,84
4-642002016		TAXAS CARTORAIIS/JUDICIAIS	0,00	696,69	0,00	696,69
4-642002017		ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS	0,00	42.310,00	0,00	42.310,00
4-642002019		SERVICOS EXECUTADOS PJ/PF EXPORADICOS	0,00	82.760,25	0,00	82.760,25
4-642002020		MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	14.823,95	0,00	14.823,95
4-642002021		CONFECACAO DE CARIMBOS, CARTOES, BLOCOS	0,00	4.239,00	0,00	4.239,00
4-642002023		EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00
4-642002024		CONFECACAO DE UNIFORMES	0,00	22,00	0,00	22,00
4-642002025		IMPRESSAO, XEROX E ENCADERNACAO	0,00	57,60	0,00	57,60
<b>TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO</b>			<b>0,00</b>	<b>414.158,20</b>	<b>332,89</b>	<b>413.825,31</b>
2-643002000		OUTROS SERVICOS				
4-643002001		SERVICOS DE CONTABILIDADE	0,00	257.333,34	0,00	257.333,34
4-643002003		SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
4-643002004		SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	472.533,67	0,00	472.533,67
4-643002005		SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	737.990,54	0,00	737.990,54
4-643002006		SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE	0,00	202.775,00	0,00	202.775,00
4-643002007		SERVICOS DE RECRUTAMENTO E SELECAO	0,00	129.496,65	0,00	129.496,65
4-643002008		SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	0,00	1.285.212,10	0,00	1.285.212,10
<b>TOTAIS OUTROS SERVICOS</b>			<b>0,00</b>	<b>3.255.341,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.255.341,30</b>
2-645002000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-645002001		DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.917,93	0,00	4.917,93
4-645002002		JUROS DESEMBOLSADOS	0,00	10.514,88	0,00	10.514,88
4-645002003		MULTAS DESEMBOLSADAS	0,00	180.685,61	0,00	180.685,61
4-645002006		IOF	0,00	4,10	0,00	4,10
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>196.122,52</b>	<b>0,00</b>	<b>196.122,52</b>
2-646002000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-646002001		IMPOSTOS TAXAS E CONT. FED. ESTAD. MUNIC	0,00	25.243,04	0,00	25.243,04
4-646002002		IMPOSTOS SOB APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	724,05	0,00	724,05

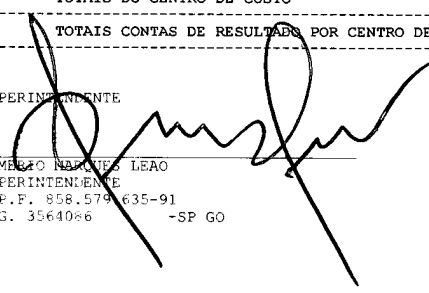
0296 CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA - CEGECON  
CNPJ:14.215.865/0001-80  
Avenida ANHANGUERA, 5110 EDIF MOACYR TELES SL:202  
BAIRRO: SETOR CENTRAL, GOIANIA - GO CEP: 74013-012  
BALANCETE - 01/01/2017 A 31/12/2017 - CODIGOS: 100000000 A 699999998

FL. 7


PG. 7

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	25.967,09	0,00	25.967,09
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.891.589,11	332,89	3.891.256,22
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.891.589,11	332,89	3.891.256,22
		TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO	0,00	12.454.857,63	12.454.857,63	0,00
		TOTAIS CONTAS DE RESULTADOS POR CENTRO DE CUSTOS	0,00	12.454.857,63	12.454.857,63	0,00

SUPERINTENDENTE

  
ALMERIO FERNANDES LEAO  
SUPERINTENDENTE  
C.P.F. 858.579.635-91  
R.G. 3564086 -SP GO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

  
TAXIS CONTABILIDADE EIRLI - EPP  
Empresa de Contabilidade  
C.R.C. GO-001863  
C.N.P.J. 21.126.863/0001-80  
EZIO DONIZETH LOPES  
Contador  
C.R.C. GO-010049/O-2