

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	011	ATIVO	0,00	93.848.215,71	35.987.484,49	57.860.731,22
1.01	1654	CIRCULANTE	0,00	42.954.804,21	27.528.349,24	15.426.454,97
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CA	0,00	41.359.988,44	27.064.208,92	14.295.779,52
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM	0,00	29.599.935,31	25.806.110,53	3.793.824,78
1.01.01.03.00053	2481	CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA	0,00	15.917.836,78	12.124.022,00	3.793.814,78
1.01.01.03.00054	2482	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBI	0,00	13.682.098,53	13.682.088,53	10,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO	0,00	11.760.053,13	1.258.098,39	10.501.954,74
1.01.01.05.00065	2483	APL. ITAU 29310-7/6547 - I	0,00	11.760.053,13	1.258.098,39	10.501.954,74
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	0,00	1.406.472,72	464.140,32	942.332,40
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	0,00	942.332,40	0,00	942.332,40
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	942.332,40	0,00	942.332,40
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	464.140,32	464.140,32	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CON	0,00	464.140,32	464.140,32	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	188.343,05	0,00	188.343,05
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-	0,00	188.343,05	0,00	188.343,05
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	3.132,00	0,00	3.132,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCA	0,00	143.311,05	0,00	143.311,05
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RES	0,00	41.900,00	0,00	41.900,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	0,00	50.893.411,50	8.459.135,25	42.434.276,25
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTR	0,00	50.893.411,50	8.459.135,25	42.434.276,25
1.03.01.01	2519	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	50.754.811,50	8.459.135,25	42.295.676,25
1.03.01.01.00004	2530	ITUMBIARA CTR N° 18/2020	0,00	50.754.811,50	8.459.135,25	42.295.676,25
1.03.01.02	1681	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRI	0,00	138.600,00	0,00	138.600,00
1.03.01.02.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.	0,00	138.600,00	0,00	138.600,00
2	149	PASSIVO	0,00	10.047.942,84	67.908.674,06	57.860.731,22-
2.01	1686	CIRCULANTE	0,00	1.174.038,18	16.739.093,15	15.565.054,97-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	0,00	687.550,24	692.280,39	4.730,15-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇ	0,00	687.550,24	692.280,39	4.730,15-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES GERAIS	0,00	326.943,05	326.943,05	0,00
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	360.607,19	365.337,34	4.730,15-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICO	0,00	0,00	17.784,23	17.784,23-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RE	0,00	0,00	17.784,23	17.784,23-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECED	0,00	0,00	7.067,18	7.067,18-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	2.827,41	2.827,41-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	7.889,64	7.889,64-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDE	0,00	22.347,62	111.191,75	88.844,13-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	0,00	0,00	64.386,51	64.386,51-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGA	0,00	0,00	64.386,51	64.386,51-
2.01.03.02	1693	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	22.347,62	40.401,13	18.053,51-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	12,96	5.522,62	5.509,66-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0	0,00	0,00	5.988,31	5.988,31-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	6.555,54	6.555,54-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	819,18	819,18	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	21.515,48	21.515,48	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.404,11	6.404,11-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	0,00	0,00	3.357,33	3.357,33-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	268,59	268,59-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	33,57	33,57-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	0,00	0,00	2.518,00	2.518,00-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	0,00	0,00	201,44	201,44-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	0,00	25,18	25,18-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A RE	0,00	464.140,32	15.917.836,78	15.453.696,46-

2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXE	0,00	464.140,32	15.917.836,78	15.453.696,46-
2.01.07.01.00005	2310	CONTRATO DE GESTAO	0,00	464.140,32	15.917.836,78	15.453.696,46-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	0,00	414.769,41	414.769,41	0,00
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	414.769,41	414.769,41	0,00
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	414.769,41	414.769,41	0,00
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	0,00	414.769,41	414.769,41	0,00
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	0,00	8.459.135,25	50.754.811,50	42.295.676,25-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RES	0,00	8.459.135,25	50.754.811,50	42.295.676,25-
2.03.01.04	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RE	0,00	8.459.135,25	50.754.811,50	42.295.676,25-
2.03.01.04.00012	2531	ITUMBIARA CTR N° 18/2020	0,00	8.459.135,25	50.754.811,50	42.295.676,25-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	464.140,32	464.140,32-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RES	0,00	0,00	464.140,32	464.140,32-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RES	0,00	0,00	464.140,32	464.140,32-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	0,00	0,00	464.140,32	464.140,32-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GES	0,00	0,00	464.140,32	464.140,32-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	0,00	503.681,78	39.541,46	464.140,32
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIO	0,00	503.617,38	39.541,32	464.076,06
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABO	0,00	128.385,45	39.541,32	88.844,13
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	98.966,47	17.206,66	81.759,81
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	87.025,40	17.206,66	69.818,74
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	0,00	2.518,00	0,00	2.518,00
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	0,00	3.357,33	0,00	3.357,33
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	0,00	389,93	0,00	389,93
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	0,00	5.675,81	0,00	5.675,81
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.418,98	22.334,66	7.084,32
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	0,00	7.025,57	0,00	7.025,57
4.01.02.03.00003	1930	PIS S/FOLHA	0,00	58,75	0,00	58,75
4.01.02.03.00005	2472	INSS PATRONAL ISENCAO USUF	0,00	21.515,48	0,00	21.515,48
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCA	0,00	0,00	21.515,48	21.515,48-
4.01.02.03.00007	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFU	0,00	819,18	0,00	819,18
4.01.02.03.00009	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO	0,00	0,00	819,18	819,18-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	373.647,99	0,00	373.647,99
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOI	0,00	373.647,99	0,00	373.647,99
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATR	0,00	272.229,99	0,00	272.229,99
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	19.740,00	0,00	19.740,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ.	0,00	81.678,00	0,00	81.678,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.583,94	0,00	1.583,94
4.01.05.02	2035	TAXAS	0,00	1.583,94	0,00	1.583,94
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.583,94	0,00	1.583,94
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS	0,00	64,40	0,14	64,26
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUI	0,00	64,40	0,14	64,26
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	64,40	0,00	64,40
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	64,40	0,00	64,40
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,14	0,14-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINA	0,00	0,00	0,14	0,14-

TOTAL DE DÉBITOS : 104.399.840,33
TOTAL DE CRÉDITOS: 104.399.840,33

EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA

Presidente - INTS

DANIELA SANTIAGO

Contador - INTS

CRC-GO 023.084/O-9