

BALANCETE

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                              | Saldo Anterior       | Débito               | Crédito             | Saldo Atual          |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>1</b>        | <b>ATIVO</b>                                    | <b>3.824.787,65D</b> | <b>10.950.272,72</b> | <b>8.193.311,47</b> | <b>6.581.748,90D</b> |
| <b>2</b>   | <b>1.1</b>      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>885.888,76D</b>   | <b>7.248.566,96</b>  | <b>6.395.288,03</b> | <b>1.739.167,69D</b> |
| <b>3</b>   | <b>1.1.1</b>    | <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>441.078,11D</b>   | <b>3.917.843,83</b>  | <b>4.011.398,73</b> | <b>347.523,21D</b>   |
| <b>4</b>   | <b>1.1.1.01</b> | <b>CAIXA</b>                                    | <b>654,09D</b>       | <b>59.271,92</b>     | <b>59.926,01</b>    | <b>0,00</b>          |
| 5          | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                     | 654,09D              | 59.271,92            | 59.926,01           | 0,00                 |
| <b>7</b>   | <b>1.1.1.02</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>82.046,39D</b>    | <b>3.691.049,61</b>  | <b>3.538.496,46</b> | <b>234.599,54D</b>   |
| 8          | 1.1.1.02.001    | BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ  | 4.559,31D            | 213.637,61           | 171.594,05          | 46.602,87D           |
| 527        | 1.1.1.02.003    | BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL  | 37.230,55D           | 828.636,85           | 865.717,40          | 150,00D              |
| 676        | 1.1.1.02.004    | BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ       | 40.256,53D           | 2.571.606,66         | 2.433.063,09        | 178.800,10D          |
| 903        | 1.1.1.02.005    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1    | 0,00                 | 20.390,08            | 11.353,51           | 9.036,57D            |
| 981        | 1.1.1.02.006    | BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1                | 0,00                 | 56.778,41            | 56.768,41           | 10,00D               |
| <b>10</b>  | <b>1.1.1.03</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | <b>358.377,63D</b>   | <b>167.522,30</b>    | <b>412.976,26</b>   | <b>112.923,67D</b>   |
| 834        | 1.1.1.03.003    | BB RF SIMPLES                                   | 104.778,79D          | 0,00                 | 104.778,79          | 0,00D                |
| 840        | 1.1.1.03.004    | BB DI PLUS AGIL - FILIAL                        | 253.598,84D          | 638,52               | 254.220,51          | 16,85D               |
| 982        | 1.1.1.03.005    | APLICAÇÃO ITAÚ                                  | 0,00                 | 52.888,42            | 3.706,53            | 49.181,89D           |
| 983        | 1.1.1.03.006    | BB RF SIMPLES - FILIAL                          | 0,00                 | 113.995,36           | 50.270,43           | 63.724,93D           |
| <b>18</b>  | <b>1.1.3</b>    | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>441.123,70D</b>   | <b>3.304.199,37</b>  | <b>2.355.367,79</b> | <b>1.389.955,28D</b> |
| <b>23</b>  | <b>1.1.3.05</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR</b>               | <b>0,00</b>          | <b>60.418,28</b>     | <b>60.418,28</b>    | <b>0,00</b>          |
| 570        | 1.1.3.05.001    | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR                       | 0,00                 | 60.418,28            | 60.418,28           | 0,00D                |
| <b>24</b>  | <b>1.1.3.06</b> | <b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>                | <b>1.317,17D</b>     | <b>86.708,20</b>     | <b>88.025,37</b>    | <b>0,00</b>          |
| 25         | 1.1.3.06.001    | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                         | 0,00                 | 77.080,71            | 77.080,71           | 0,00D                |
| 26         | 1.1.3.06.002    | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                     | 0,00                 | 9.627,49             | 9.627,49            | 0,00D                |
| 895        | 1.1.3.06.004    | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                          | 1.317,17D            | 0,00                 | 1.317,17            | 0,00D                |
| <b>27</b>  | <b>1.1.3.07</b> | <b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>                  | <b>439.806,53D</b>   | <b>3.154.914,26</b>  | <b>2.205.937,16</b> | <b>1.388.783,63D</b> |
| 539        | 1.1.3.07.001    | ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL      | 439.806,53D          | 663.162,05           | 1.102.968,58        | 0,00D                |
| 542        | 1.1.3.07.002    | ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ              | 0,00                 | 2.491.752,21         | 1.102.968,58        | 1.388.783,63D        |
| <b>28</b>  | <b>1.1.3.08</b> | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>           | <b>0,00</b>          | <b>2.158,63</b>      | <b>986,98</b>       | <b>1.171,65D</b>     |
| 34         | 1.1.3.08.006    | TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE         | 0,00                 | 1.171,65             | 0,00                | 1.171,65D            |
| 38         | 1.1.3.08.010    | INSS A COMPENSAR                                | 0,00                 | 986,98               | 986,98              | 0,00D                |
| <b>53</b>  | <b>1.1.5</b>    | <b>ESTOQUE</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>18.875,00</b>     | <b>18.875,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>54</b>  | <b>1.1.5.01</b> | <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>          | <b>0,00</b>          | <b>18.875,00</b>     | <b>18.875,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 918        | 1.1.5.01.007    | MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LEILÃO OU SORTEIO    | 0,00                 | 18.875,00            | 18.875,00           | 0,00D                |
| <b>65</b>  | <b>1.1.6</b>    | <b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>           | <b>3.686,95D</b>     | <b>7.648,76</b>      | <b>9.646,51</b>     | <b>1.689,20D</b>     |
| <b>66</b>  | <b>1.1.6.01</b> | <b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>               | <b>3.686,95D</b>     | <b>7.648,76</b>      | <b>9.646,51</b>     | <b>1.689,20D</b>     |
| 67         | 1.1.6.01.001    | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                  | 3.686,95D            | 7.648,76             | 9.646,51            | 1.689,20D            |
| <b>501</b> | <b>1.2</b>      | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                     | <b>2.938.898,89D</b> | <b>3.701.705,76</b>  | <b>1.798.023,44</b> | <b>4.842.581,21D</b> |
| <b>88</b>  | <b>1.2.2</b>    | <b>INVESTIMENTOS</b>                            | <b>5.000,00D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00D</b>     |
| <b>95</b>  | <b>1.2.2.02</b> | <b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>                     | <b>5.000,00D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00D</b>     |
| 525        | 1.2.2.02.001    | INVESTIMENTO EM COOPERATIVAS                    | 5.000,00D            | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00D            |
| <b>111</b> | <b>1.2.3</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>2.933.898,89D</b> | <b>3.701.705,76</b>  | <b>1.798.023,44</b> | <b>4.837.581,21D</b> |
| <b>112</b> | <b>1.2.3.01</b> | <b>IMÓVEIS</b>                                  | <b>200.000,00D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00D</b>   |
| 113        | 1.2.3.01.001    | TERRENOS                                        | 200.000,00D          | 0,00                 | 0,00                | 200.000,00D          |
| <b>116</b> | <b>1.2.3.02</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                      | <b>33.763,70D</b>    | <b>8.203,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>41.966,70D</b>    |
| 117        | 1.2.3.02.001    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 33.763,70D           | 8.203,00             | 0,00                | 41.966,70D           |
| <b>118</b> | <b>1.2.3.03</b> | <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>     | <b>271.213,00D</b>   | <b>385.536,26</b>    | <b>113.500,00</b>   | <b>543.249,26D</b>   |
| 119        | 1.2.3.03.001    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 271.213,00D          | 385.036,26           | 113.500,00          | 542.749,26D          |
| 1008       | 1.2.3.03.002    | EQUIPAMENTOS PARA LOCOMOÇÃO                     | 0,00                 | 500,00               | 0,00                | 500,00D              |
| <b>120</b> | <b>1.2.3.04</b> | <b>VEÍCULOS</b>                                 | <b>106.177,87D</b>   | <b>48.964,30</b>     | <b>0,00</b>         | <b>155.142,17D</b>   |
| 121        | 1.2.3.04.001    | VEÍCULOS                                        | 106.177,87D          | 48.964,30            | 0,00                | 155.142,17D          |
| <b>690</b> | <b>1.2.3.07</b> | <b>APARELHOS TELEFÔNICOS</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>2.560,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2.560,00D</b>     |
| 592        | 1.2.3.07.001    | APARELHOS TELEFONICOS                           | 0,00                 | 2.560,00             | 0,00                | 2.560,00D            |
| <b>691</b> | <b>1.2.3.08</b> | <b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>               | <b>12.891,84D</b>    | <b>16.348,39</b>     | <b>0,00</b>         | <b>29.240,23D</b>    |
| 692        | 1.2.3.08.001    | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                      | 12.891,84D           | 16.348,39            | 0,00                | 29.240,23D           |
| <b>124</b> | <b>1.2.3.15</b> | <b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>                 | <b>2.339.817,21D</b> | <b>3.226.701,20</b>  | <b>1.616.908,32</b> | <b>3.949.610,09D</b> |
| 562        | 1.2.3.15.001    | CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO                         | 2.339.817,21D        | 3.226.701,20         | 1.616.908,32        | 3.949.610,09D        |
| <b>125</b> | <b>1.2.3.16</b> | <b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>  | <b>29.964,73C</b>    | <b>13.392,61</b>     | <b>67.615,12</b>    | <b>84.187,24C</b>    |
| 126        | 1.2.3.16.001    | (-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS   | 2.008,09C            | 0,00                 | 2.367,79            | 4.375,88C            |
| 127        | 1.2.3.16.002    | (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS          | 1.373,84C            | 0,00                 | 3.535,16            | 4.909,00C            |
| 128        | 1.2.3.16.003    | (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      | 11.875,63C           | 13.392,61            | 34.316,23           | 32.799,25C           |
| 129        | 1.2.3.16.004    | (-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS                     | 14.707,17C           | 0,00                 | 26.774,05           | 41.481,22C           |
| 1051       | 1.2.3.16.005    | (-) DEPRECIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO  | 0,00                 | 0,00                 | 621,89              | 621,89C              |
| <b>149</b> | <b>2</b>        | <b>PASSIVO</b>                                  | <b>3.824.787,65C</b> | <b>3.876.295,11</b>  | <b>6.633.256,36</b> | <b>6.581.748,90C</b> |
| <b>150</b> | <b>2.1</b>      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>123.002,60C</b>   | <b>1.669.999,95</b>  | <b>1.688.745,48</b> | <b>141.748,13C</b>   |
| <b>164</b> | <b>2.1.3</b>    | <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>75.167,19C</b>    | <b>1.022.657,50</b>  | <b>1.037.754,23</b> | <b>90.263,92C</b>    |
| <b>165</b> | <b>2.1.3.01</b> | <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>75.167,19C</b>    | <b>1.022.657,50</b>  | <b>1.037.754,23</b> | <b>90.263,92C</b>    |
| 506        | 2.1.3.01.001    | ATENTO CONTABILIDADE LTDA                       | 674,87C              | 8.796,38             | 8.827,94            | 706,43C              |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 602    | 2.1.3.01.023  | M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA     | 2.651,78C      | 19.480,99 | 16.829,21 | 0,00        |
| 603    | 2.1.3.01.024  | LIGEIRIN COPIAS LTDA                               | 0,00           | 281,00    | 281,00    | 0,00        |
| 604    | 2.1.3.01.025  | NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA                | 0,00           | 1.464,00  | 1.464,00  | 0,00        |
| 632    | 2.1.3.01.038  | RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA                | 0,00           | 824,05    | 824,05    | 0,00        |
| 633    | 2.1.3.01.039  | MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME                 | 0,00           | 955,00    | 955,00    | 0,00        |
| 638    | 2.1.3.01.044  | MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME                   | 0,00           | 545,50    | 9.127,50  | 8.582,00C   |
| 639    | 2.1.3.01.045  | JONATHAN DA SILVA FERREIRA                         | 0,00           | 8.427,00  | 8.427,00  | 0,00        |
| 640    | 2.1.3.01.046  | EUSADIR SILVEIRA LEAL EIRELI                       | 0,00           | 12.539,66 | 24.219,00 | 11.679,34C  |
| 643    | 2.1.3.01.049  | CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS  | 0,00           | 18.875,00 | 18.875,00 | 0,00        |
| 653    | 2.1.3.01.055  | RAFAELA SOARES DA SILVA 03719972160                | 0,00           | 30,00     | 30,00     | 0,00        |
| 656    | 2.1.3.01.058  | CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA                       | 0,00           | 72.926,03 | 72.926,03 | 0,00        |
| 674    | 2.1.3.01.070  | PAPELARIA DINAMICA LTDA                            | 0,00           | 745,90    | 745,90    | 0,00        |
| 677    | 2.1.3.01.071  | HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | 0,00           | 41,00     | 41,00     | 0,00        |
| 678    | 2.1.3.01.072  | CHAVEIRO PRAÇA SANTOS LTDA - ME                    | 0,00           | 152,00    | 152,00    | 0,00        |
| 679    | 2.1.3.01.073  | EDSTAMPER CARIMBOS LTDA - ME                       | 0,00           | 35,00     | 35,00     | 0,00        |
| 680    | 2.1.3.01.074  | ELIAS & RIBEIRO LTDA                               | 0,00           | 250,00    | 250,00    | 0,00        |
| 700    | 2.1.3.01.084  | L C L COPIADORA LTDA                               | 236,50C        | 1.310,90  | 1.074,40  | 0,00        |
| 711    | 2.1.3.01.092  | CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA           | 0,00           | 1.112,18  | 1.112,18  | 0,00        |
| 720    | 2.1.3.01.094  | EMBALAGENS TOCANTINS LTDA                          | 0,00           | 191,70    | 191,70    | 0,00        |
| 722    | 2.1.3.01.096  | GPM DIST. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                 | 0,00           | 9,80      | 9,80      | 0,00        |
| 723    | 2.1.3.01.097  | ARTE IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA ME            | 0,00           | 1.550,00  | 1.550,00  | 0,00        |
| 731    | 2.1.3.01.101  | DUARTE & SOUZA LIMITADA                            | 0,00           | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00        |
| 738    | 2.1.3.01.102  | ALTERNATIVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME                  | 0,00           | 0,00      | 600,00    | 600,00C     |
| 505    | 2.1.3.01.103  | VIVO                                               | 448,15C        | 448,15    | 0,00      | 0,00        |
| 740    | 2.1.3.01.105  | GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI                     | 0,00           | 565,00    | 565,00    | 0,00        |
| 741    | 2.1.3.01.106  | ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME                   | 0,00           | 6.300,00  | 6.300,00  | 0,00        |
| 744    | 2.1.3.01.109  | GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA                    | 0,00           | 700,00    | 700,00    | 0,00        |
| 748    | 2.1.3.01.112  | NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649        | 1.330,00C      | 10.370,00 | 9.040,00  | 0,00        |
| 757    | 2.1.3.01.116  | SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTD.   | 12.051,91C     | 55.246,44 | 43.194,53 | 0,00        |
| 759    | 2.1.3.01.118  | MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROGANDA LTDA            | 3.800,00C      | 5.000,00  | 1.200,00  | 0,00        |
| 760    | 2.1.3.01.119  | FONTENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LT   | 0,00           | 37.720,00 | 37.720,00 | 0,00        |
| 761    | 2.1.3.01.120  | SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA                 | 2.100,00C      | 2.100,00  | 0,00      | 0,00        |
| 762    | 2.1.3.01.121  | GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS EIRELI                | 0,00           | 128,00    | 128,00    | 0,00        |
| 763    | 2.1.3.01.122  | HELUX ILUMINACAO LTDA                              | 0,00           | 230,00    | 230,00    | 0,00        |
| 764    | 2.1.3.01.123  | BETAMAX GOIANIA LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMEN'   | 0,00           | 805,00    | 805,00    | 0,00        |
| 765    | 2.1.3.01.124  | SANPERES AVALIACAO E VISTORIAS EM VEICULOS LTDA    | 0,00           | 91,80     | 91,80     | 0,00        |
| 766    | 2.1.3.01.125  | CLARO S/A                                          | 140,64C        | 4.913,45  | 4.943,70  | 170,89C     |
| 767    | 2.1.3.01.126  | CARTORIO DO 3 TABELIONATO DE NOTAS                 | 0,00           | 19,89     | 19,89     | 0,00        |
| 768    | 2.1.3.01.127  | BELCAR VEICULOS LTDA                               | 0,00           | 2.066,67  | 3.129,36  | 1.062,69C   |
| 777    | 2.1.3.01.136  | SYNAPSIS MARKETING DE RESULTADOS EIRELI            | 0,00           | 8.500,00  | 8.500,00  | 0,00        |
| 780    | 2.1.3.01.139  | ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A                              | 836,48C        | 12.322,31 | 12.871,34 | 1.385,51C   |
| 782    | 2.1.3.01.141  | PREMIART E SERIGRAFIA LTDA                         | 0,00           | 760,00    | 760,00    | 0,00        |
| 787    | 2.1.3.01.144  | GERDAU AÇOS LONGOS S/A                             | 0,00           | 24.332,18 | 24.332,18 | 0,00        |
| 791    | 2.1.3.01.148  | MATOS PRODUÇÕES E MARCAS EIRELI - ME               | 1.498,00C      | 1.498,00  | 0,00      | 0,00        |
| 799    | 2.1.3.01.149  | KW RESTAURANTE LTDA - ME                           | 0,00           | 33.328,00 | 33.328,00 | 0,00        |
| 804    | 2.1.3.01.154  | VISUALVAZ PROJETOS GRÁFICOS LTDA ME                | 0,00           | 400,00    | 400,00    | 0,00        |
| 806    | 2.1.3.01.155  | VIDRAÇARIA HIPERVIDROS LTDA                        | 0,00           | 120,00    | 120,00    | 0,00        |
| 818    | 2.1.3.01.164  | PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME                   | 0,00           | 345,00    | 345,00    | 0,00        |
| 820    | 2.1.3.01.166  | LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA         | 0,00           | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00        |
| 822    | 2.1.3.01.167  | PODIUM MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME            | 0,00           | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00        |
| 825    | 2.1.3.01.168  | MC AUTO CENTER LTDA                                | 0,00           | 1.296,00  | 1.296,00  | 0,00        |
| 826    | 2.1.3.01.169  | MARCONI DE FARIA CASTRO                            | 0,00           | 860,06    | 860,06    | 0,00        |
| 829    | 2.1.3.01.170  | HENRIQUE BUENO SANTOS                              | 0,00           | 1.900,00  | 1.900,00  | 0,00        |
| 830    | 2.1.3.01.171  | DANIEL FRANCISCO MEDEIROS 32083203100              | 0,00           | 125,00    | 125,00    | 0,00        |
| 831    | 2.1.3.01.172  | SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A       | 0,00           | 300,00    | 300,00    | 0,00        |
| 832    | 2.1.3.01.173  | ANA LYDIA FERNANDES BAYMA 01284276120              | 0,00           | 620,00    | 970,00    | 350,00C     |
| 842    | 2.1.3.01.174  | MASS ENGENHARIA ESPECIALIZADA S/S LTDA             | 0,00           | 3.500,00  | 3.500,00  | 0,00        |
| 844    | 2.1.3.01.176  | MEZZA AMBIENTAL LTDA - ME                          | 2.000,00C      | 2.000,00  | 0,00      | 0,00        |
| 845    | 2.1.3.01.177  | CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA                  | 3.460,23C      | 25.389,90 | 26.752,90 | 4.823,23C   |
| 846    | 2.1.3.01.178  | DM DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTRUCAO EIRELI - ME | 0,00           | 34.752,53 | 34.752,53 | 0,00        |
| 848    | 2.1.3.01.180  | NERCIO ALVES DA CONCEIÇÃO HIDRO - ELETRO SISTEMA I | 0,00           | 8.500,00  | 8.500,00  | 0,00        |
| 850    | 2.1.3.01.182  | FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA                        | 0,00           | 13.519,00 | 13.519,00 | 0,00        |
| 852    | 2.1.3.01.183  | ACA0 LOCADORA LTDA - ME                            | 900,00C        | 2.220,00  | 1.320,00  | 0,00        |
| 853    | 2.1.3.01.184  | PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO           | 2.229,84C      | 21.495,94 | 19.266,10 | 0,00        |
| 854    | 2.1.3.01.185  | LOC-FORTE AMBIENTAL EQUIPAMENTOS LIMITADA          | 891,00C        | 1.647,00  | 756,00    | 0,00        |
| 855    | 2.1.3.01.186  | MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA                       | 7.230,00C      | 7.230,00  | 0,00      | 0,00        |
| 857    | 2.1.3.01.188  | CLIMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALH  | 39,00C         | 1.547,70  | 1.508,70  | 0,00        |
| 858    | 2.1.3.01.189  | FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMEN'  | 30.000,35C     | 54.636,65 | 24.636,30 | 0,00        |
| 859    | 2.1.3.01.190  | CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA                         | 0,00           | 10.680,00 | 10.680,00 | 0,00        |
| 861    | 2.1.3.01.192  | LOC FACIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇã   | 0,00           | 720,00    | 720,00    | 0,00        |
| 862    | 2.1.3.01.193  | JOSE ALVES DE SOUZA - ME                           | 0,00           | 1.400,00  | 1.400,00  | 0,00        |
| 864    | 2.1.3.01.195  | ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA      | 2.324,44C      | 3.215,60  | 891,16    | 0,00        |
| 866    | 2.1.3.01.197  | ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DO ESTADO DE GOIÁS         | 324,00C        | 324,00    | 0,00      | 0,00        |
| 867    | 2.1.3.01.198  | COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA            | 0,00           | 1.563,65  | 1.563,65  | 0,00        |
| 870    | 2.1.3.01.201  | G. F. PRODUTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA | 0,00           | 110,00    | 110,00    | 0,00        |
| 875    | 2.1.3.01.206  | CRÍATTO COMUNICACAO LTDA                           | 0,00           | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00        |
| 876    | 2.1.3.01.207  | AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI                       | 0,00           | 3.352,00  | 5.617,00  | 2.265,00C   |
| 882    | 2.1.3.01.213  | TOTAL ENGENHARIA COMBATE A INCENDIO LTDA           | 0,00           | 310,00    | 310,00    | 0,00        |
| 883    | 2.1.3.01.214  | B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA                      | 0,00           | 915,79    | 915,79    | 0,00        |
| 887    | 2.1.3.01.218  | MACIEL COMERCIO DE FILTROS LTDA                    | 0,00           | 265,00    | 265,00    | 0,00        |
| 888    | 2.1.3.01.219  | SOTREQ S/A                                         | 0,00           | 1.421,28  | 1.421,28  | 0,00        |
| 889    | 2.1.3.01.220  | UNIVERSO MOTOPEÇAS LTDA - ME                       | 0,00           | 130,00    | 130,00    | 0,00        |
| 891    | 2.1.3.01.222  | AUTO ELETRICA E MECANICA SOARES - EIRELI           | 0,00           | 800,00    | 800,00    | 0,00        |
| 892    | 2.1.3.01.223  | AMERICA LAVAJATO LTDA ME                           | 0,00           | 40,00     | 40,00     | 0,00        |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|---------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 893    | 2.1.3.01.224  | VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA                 | 0,00           | 6.800,00  | 6.800,00  | 0,00        |
| 894    | 2.1.3.01.225  | CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA - ME                      | 0,00           | 880,00    | 880,00    | 0,00        |
| 896    | 2.1.3.01.226  | WANESSA MENDES MARQUES 03081764130                   | 0,00           | 150,00    | 150,00    | 0,00        |
| 904    | 2.1.3.01.227  | ALTEMAR HONORIO DA SILVA                             | 0,00           | 980,00    | 980,00    | 0,00        |
| 905    | 2.1.3.01.228  | M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI               | 0,00           | 1.050,00  | 1.050,00  | 0,00        |
| 906    | 2.1.3.01.229  | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA              | 0,00           | 300,00    | 300,00    | 0,00        |
| 907    | 2.1.3.01.230  | DRJ COMERCIO DE FILTROS E PEÇAS EIRELI               | 0,00           | 1.414,00  | 1.414,00  | 0,00        |
| 908    | 2.1.3.01.231  | GLOBAL PERFIL PRODUCAO E SERVICOS EIRELI             | 0,00           | 21.098,21 | 21.098,21 | 0,00        |
| 909    | 2.1.3.01.232  | MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI                  | 0,00           | 510,00    | 510,00    | 0,00        |
| 910    | 2.1.3.01.233  | REI DA OFERTA COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP           | 0,00           | 915,93    | 915,93    | 0,00        |
| 911    | 2.1.3.01.234  | HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA                         | 0,00           | 9.920,01  | 13.600,00 | 3.679,99C   |
| 912    | 2.1.3.01.235  | SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME               | 0,00           | 624,63    | 624,63    | 0,00        |
| 913    | 2.1.3.01.236  | MARINA ANTUZA DO PRADO 16660684115                   | 0,00           | 450,00    | 450,00    | 0,00        |
| 914    | 2.1.3.01.237  | DANIEL CARDOSO DE SA 03416702867                     | 0,00           | 0,00      | 650,00    | 650,00C     |
| 915    | 2.1.3.01.238  | POTENCIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI             | 0,00           | 8.100,00  | 8.100,00  | 0,00        |
| 920    | 2.1.3.01.239  | VAGNER NUNES PINTO 94940371115                       | 0,00           | 2.240,00  | 2.240,00  | 0,00        |
| 923    | 2.1.3.01.240  | UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA           | 0,00           | 33,00     | 33,00     | 0,00        |
| 924    | 2.1.3.01.241  | TPJ COMERCIO DE LAMINADOS LTDA ME                    | 0,00           | 62,00     | 62,00     | 0,00        |
| 926    | 2.1.3.01.242  | METALURGICA SANTANA LTDA                             | 0,00           | 26,00     | 26,00     | 0,00        |
| 927    | 2.1.3.01.243  | P R A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA                 | 0,00           | 74,00     | 74,00     | 0,00        |
| 928    | 2.1.3.01.244  | VINICIUS MARTINS TEIXEIRA ALMEIDA 03701398100        | 0,00           | 300,00    | 300,00    | 0,00        |
| 929    | 2.1.3.01.245  | THIAGO ARANTES DA SILVA EIRELI                       | 0,00           | 1.563,00  | 1.563,00  | 0,00        |
| 1033   | 2.1.3.01.246  | SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO            | 0,00           | 879,00    | 879,00    | 0,00        |
| 931    | 2.1.3.01.247  | SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA          | 0,00           | 10.841,89 | 10.841,89 | 0,00        |
| 932    | 2.1.3.01.248  | CÍCERO DIAS DE CARVALHO                              | 0,00           | 64.959,14 | 64.959,14 | 0,00        |
| 933    | 2.1.3.01.249  | A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME             | 0,00           | 380,00    | 380,00    | 0,00        |
| 934    | 2.1.3.01.250  | TENDAS NETO EIRELI                                   | 0,00           | 1.470,00  | 1.470,00  | 0,00        |
| 935    | 2.1.3.01.251  | LUCAS SANTOS ANDRADE                                 | 0,00           | 360,00    | 360,00    | 0,00        |
| 936    | 2.1.3.01.252  | VIDRAÇARIA ALMEIDA LTDA                              | 0,00           | 1.850,00  | 1.850,00  | 0,00        |
| 937    | 2.1.3.01.253  | S O S COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME                 | 0,00           | 1.408,00  | 1.408,00  | 0,00        |
| 938    | 2.1.3.01.254  | MATHEUS SANTANA RODRIGUES 06011445110                | 0,00           | 210,00    | 210,00    | 0,00        |
| 939    | 2.1.3.01.255  | ATUAL CARGAS TRANSPORTES                             | 0,00           | 874,00    | 874,00    | 0,00        |
| 940    | 2.1.3.01.256  | NET SERVIÇOS                                         | 0,00           | 1.005,91  | 1.005,91  | 0,00        |
| 942    | 2.1.3.01.257  | FLORIZA FLORES CESTAS E PRESENTES LTDA ME            | 0,00           | 170,00    | 170,00    | 0,00        |
| 944    | 2.1.3.01.258  | BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA                        | 0,00           | 1.041,00  | 1.041,00  | 0,00        |
| 945    | 2.1.3.01.259  | ECOPLAST COMERCIAL PLASTICOS EIRELI                  | 0,00           | 1.313,00  | 1.313,00  | 0,00        |
| 946    | 2.1.3.01.260  | JALE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E DIST. LTDA - ME       | 0,00           | 346,00    | 346,00    | 0,00        |
| 947    | 2.1.3.01.261  | VM LUBRIFICANTES EIRELI                              | 0,00           | 240,00    | 240,00    | 0,00        |
| 948    | 2.1.3.01.262  | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA                     | 0,00           | 434,25    | 434,25    | 0,00        |
| 949    | 2.1.3.01.263  | VIA VAREJO S/A                                       | 0,00           | 1.499,00  | 1.499,00  | 0,00        |
| 956    | 2.1.3.01.270  | DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA ME                | 0,00           | 0,00      | 2.280,00  | 2.280,00C   |
| 958    | 2.1.3.01.271  | IND. E COM. PRODUTOS CERAMICOS E SERVIÇOS SS LTDA    | 0,00           | 2.150,00  | 2.150,00  | 0,00        |
| 959    | 2.1.3.01.272  | RICARDO RIBEIRO LETTE DO PRADO 52019357100           | 0,00           | 52,00     | 52,00     | 0,00        |
| 968    | 2.1.3.01.281  | SO PLACAS SINALIZAÇÃO LTDA                           | 0,00           | 0,00      | 110,00    | 110,00C     |
| 973    | 2.1.3.01.286  | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOM     | 0,00           | 48.964,30 | 48.964,30 | 0,00        |
| 1000   | 2.1.3.01.290  | S R DE MEDEIROS PROJETOS E SISTEMA DE COMBATE A IN   | 0,00           | 50,00     | 50,00     | 0,00        |
| 995    | 2.1.3.01.300  | ATACADAO BATERIAS EIRELI - ME                        | 0,00           | 600,01    | 600,01    | 0,00        |
| 996    | 2.1.3.01.301  | MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA                | 0,00           | 9.111,17  | 9.111,17  | 0,00        |
| 997    | 2.1.3.01.302  | PRATICA EIRELI - ME                                  | 0,00           | 79,80     | 79,80     | 0,00        |
| 998    | 2.1.3.01.303  | COMERCIAL 080 LTDA                                   | 0,00           | 65,00     | 65,00     | 0,00        |
| 1001   | 2.1.3.01.304  | GAMA RIBEIRO COM. MADEIRAS E MAT. CONST. LTDA        | 0,00           | 9.609,79  | 9.609,79  | 0,00        |
| 1002   | 2.1.3.01.305  | A. E. DE FARIA NETO - ME                             | 0,00           | 13.870,00 | 13.870,00 | 0,00        |
| 1003   | 2.1.3.01.306  | E VIEIRA DA SILVA E CIA LTDA                         | 0,00           | 351,48    | 351,48    | 0,00        |
| 1004   | 2.1.3.01.307  | AMALIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - JS EMBALAGEN    | 0,00           | 420,00    | 420,00    | 0,00        |
| 1005   | 2.1.3.01.308  | PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA            | 0,00           | 7.923,52  | 7.923,52  | 0,00        |
| 1006   | 2.1.3.01.309  | UNSIEX ASFALTOS E SERVIÇOS LTDA                      | 0,00           | 4.710,00  | 4.710,00  | 0,00        |
| 1007   | 2.1.3.01.310  | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA                     | 0,00           | 7.766,39  | 7.766,39  | 0,00        |
| 1013   | 2.1.3.01.315  | EF DO NASCIMENTO EIRELI - ME                         | 0,00           | 219,98    | 219,98    | 0,00        |
| 1014   | 2.1.3.01.316  | IMPERFLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRI   | 0,00           | 3.392,00  | 3.392,00  | 0,00        |
| 1015   | 2.1.3.01.317  | JOSE ANTONIO DE VASCONCELOS                          | 0,00           | 958,00    | 958,00    | 0,00        |
| 1016   | 2.1.3.01.318  | RECAPS PNEUS E RECAPAGENS                            | 0,00           | 2.020,00  | 2.020,00  | 0,00        |
| 1017   | 2.1.3.01.319  | LORENA DE OLIVEIRA SILVA 01556752148                 | 0,00           | 900,00    | 900,00    | 0,00        |
| 1018   | 2.1.3.01.320  | GOON METALURGICA MANUTENÇÃO E AUTOMAÇÃO INDUST       | 0,00           | 2.200,00  | 2.200,00  | 0,00        |
| 1019   | 2.1.3.01.321  | BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA                      | 0,00           | 200,00    | 200,00    | 0,00        |
| 1020   | 2.1.3.01.322  | GAMA RADIOPROTEÇÃO - EIRELI                          | 0,00           | 3.060,00  | 3.060,00  | 0,00        |
| 1021   | 2.1.3.01.323  | NACIONAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA ME         | 0,00           | 25.200,00 | 25.200,00 | 0,00        |
| 1022   | 2.1.3.01.324  | ATLAS MARMORARIA LTDA                                | 0,00           | 120,00    | 120,00    | 0,00        |
| 1023   | 2.1.3.01.325  | PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA                       | 0,00           | 185,00    | 185,00    | 0,00        |
| 1024   | 2.1.3.01.326  | IRMÃOS SOARES S/A                                    | 0,00           | 5.994,40  | 5.994,40  | 0,00        |
| 1025   | 2.1.3.01.327  | MADEIREIRA VITORIA                                   | 0,00           | 50.136,16 | 70.272,31 | 20.136,15C  |
| 1026   | 2.1.3.01.328  | AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND. LTDA                  | 0,00           | 4.410,84  | 12.442,74 | 8.031,90C   |
| 1027   | 2.1.3.01.329  | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA                        | 0,00           | 3.198,72  | 9.203,90  | 6.005,18C   |
| 1028   | 2.1.3.01.330  | TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDRAS LTDA        | 0,00           | 1.587,29  | 1.587,29  | 0,00        |
| 1029   | 2.1.3.01.331  | ELETRO SOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA                  | 0,00           | 1.159,00  | 1.159,00  | 0,00        |
| 1030   | 2.1.3.01.332  | ATACADAO DIA A DIA LTDA                              | 0,00           | 393,87    | 393,87    | 0,00        |
| 1031   | 2.1.3.01.333  | CASA DOS PISOS E ACABAMENTOS EIRELI                  | 0,00           | 103,05    | 103,05    | 0,00        |
| 1032   | 2.1.3.01.334  | COPETRAL COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA        | 0,00           | 60,00     | 60,00     | 0,00        |
| 1034   | 2.1.3.01.335  | FABIO HENRIQUE GUEDES DE LIMA 71391070178            | 0,00           | 1.040,00  | 1.040,00  | 0,00        |
| 1035   | 2.1.3.01.336  | MULTIFER COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA         | 0,00           | 0,00      | 4.577,00  | 4.577,00C   |
| 1036   | 2.1.3.01.337  | MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS                          | 0,00           | 908,96    | 10.156,37 | 9.247,41C   |
| 1037   | 2.1.3.01.338  | PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP - PERFILADOS INI | 0,00           | 3.500,00  | 3.500,00  | 0,00        |
| 1038   | 2.1.3.01.339  | M CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA                      | 0,00           | 0,00      | 1.806,20  | 1.806,20C   |
| 1039   | 2.1.3.01.340  | CLEVER FRANCISCO DE LIMA 03317345160                 | 0,00           | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00        |
| 1040   | 2.1.3.01.341  | MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXÕES                       | 0,00           | 570,00    | 570,00    | 0,00        |

BALANCETE

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1041       | 2.1.3.01.342    | MARCO ANTONIO FERREIRA - 62557602191                 | 0,00                 | 200,00              | 200,00              | 0,00                 |
| 1042       | 2.1.3.01.343    | DV MARTINS INFORMATICA EIRELI                        | 0,00                 | 0,00                | 195,00              | 195,00C              |
| 1043       | 2.1.3.01.344    | MORISE PRODUTOS AGROP. LTDA                          | 0,00                 | 118,00              | 118,00              | 0,00                 |
| 1044       | 2.1.3.01.345    | CASA DO FAZENDEIRO                                   | 0,00                 | 186,00              | 186,00              | 0,00                 |
| 1045       | 2.1.3.01.346    | D. F. DA MATA - APOIO PINTURAS - ME                  | 0,00                 | 2.600,00            | 2.600,00            | 0,00                 |
| 1046       | 2.1.3.01.347    | L. M. FORROS LTDA                                    | 0,00                 | 4.400,00            | 4.400,00            | 0,00                 |
| 1047       | 2.1.3.01.348    | M B MUNDIAL BORRACHA LTDA - ME                       | 0,00                 | 0,00                | 1.500,00            | 1.500,00C            |
| 1048       | 2.1.3.01.349    | S. MOREIRA LOPES LUIZ - STELCON TELECOMUNICAÇÕES -   | 0,00                 | 2.500,00            | 2.500,00            | 0,00                 |
| 1049       | 2.1.3.01.350    | BLOCOS E PRE MOLDADOS OLIVEIRA LTDA - ME             | 0,00                 | 0,00                | 420,00              | 420,00C              |
| 1069       | 2.1.3.01.363    | AUTO POSTO J R COMERCIO E SERV LTDA                  | 0,00                 | 4.500,72            | 4.500,72            | 0,00                 |
| <b>169</b> | <b>2.1.4</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                        | <b>1.321,28C</b>     | <b>4.510,45</b>     | <b>4.106,69</b>     | <b>917,52C</b>       |
| <b>170</b> | <b>2.1.4.01</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>           | <b>1.321,28C</b>     | <b>4.510,45</b>     | <b>4.106,69</b>     | <b>917,52C</b>       |
| 178        | 2.1.4.01.008    | IRRF A RECOLHER                                      | 1.321,28C            | 4.510,45            | 3.469,88            | 280,71C              |
| 182        | 2.1.4.01.012    | PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER                  | 0,00                 | 0,00                | 47,30               | 47,30C               |
| 183        | 2.1.4.01.013    | ISS RETIDO A RECOLHER                                | 0,00                 | 0,00                | 589,51              | 589,51C              |
| <b>185</b> | <b>2.1.5</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>       | <b>45.498,99C</b>    | <b>635.287,62</b>   | <b>639.235,80</b>   | <b>49.447,17C</b>    |
| <b>186</b> | <b>2.1.5.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                      | <b>26.533,01C</b>    | <b>463.277,57</b>   | <b>465.524,79</b>   | <b>28.780,23C</b>    |
| 187        | 2.1.5.01.001    | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | 26.533,01C           | 346.215,44          | 348.462,66          | 28.780,23C           |
| 189        | 2.1.5.01.003    | RESCISÕES A PAGAR                                    | 0,00                 | 94.310,18           | 94.310,18           | 0,00                 |
| 564        | 2.1.5.01.004    | 13º SALARIO A PAGAR                                  | 0,00                 | 18.613,34           | 18.613,34           | 0,00                 |
| 565        | 2.1.5.01.005    | FERIAS A PAGAR                                       | 0,00                 | 4.138,61            | 4.138,61            | 0,00                 |
| <b>190</b> | <b>2.1.5.02</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                            | <b>18.965,98C</b>    | <b>172.010,05</b>   | <b>173.711,01</b>   | <b>20.666,94C</b>    |
| 191        | 2.1.5.02.001    | INSS A RECOLHER                                      | 14.672,23C           | 141.714,65          | 143.348,78          | 16.306,36C           |
| 192        | 2.1.5.02.002    | FGTS A RECOLHER                                      | 4.124,87C            | 29.102,55           | 29.231,56           | 4.253,88C            |
| 494        | 2.1.5.02.003    | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                              | 168,88C              | 1.192,85            | 1.130,67            | 106,70C              |
| <b>200</b> | <b>2.1.6</b>    | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                             | <b>1.015,14C</b>     | <b>7.544,38</b>     | <b>7.648,76</b>     | <b>1.119,52C</b>     |
| <b>202</b> | <b>2.1.6.02</b> | <b>CONTAS A PAGAR</b>                                | <b>1.015,14C</b>     | <b>7.544,38</b>     | <b>7.648,76</b>     | <b>1.119,52C</b>     |
| 510        | 2.1.6.02.001    | SEGUROS A PAGAR                                      | 1.015,14C            | 7.544,38            | 7.648,76            | 1.119,52C            |
| <b>503</b> | <b>2.2</b>      | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                        | <b>439.806,53C</b>   | <b>2.205.937,16</b> | <b>3.154.914,26</b> | <b>1.388.783,63C</b> |
| <b>217</b> | <b>2.2.1</b>    | <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>                | <b>439.806,53C</b>   | <b>2.205.937,16</b> | <b>3.154.914,26</b> | <b>1.388.783,63C</b> |
| <b>218</b> | <b>2.2.1.01</b> | <b>EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS</b>                      | <b>439.806,53C</b>   | <b>2.205.937,16</b> | <b>3.154.914,26</b> | <b>1.388.783,63C</b> |
| 540        | 2.2.1.01.002    | EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL                   | 0,00                 | 1.102.968,58        | 2.491.752,21        | 1.388.783,63C        |
| 551        | 2.2.1.01.003    | EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ                      | 439.806,53C          | 1.102.968,58        | 663.162,05          | 0,00                 |
| <b>242</b> | <b>2.3</b>      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                            | <b>3.261.978,52C</b> | <b>358,00</b>       | <b>1.789.596,62</b> | <b>5.051.217,14C</b> |
| <b>264</b> | <b>2.3.5</b>    | <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>             | <b>3.261.978,52C</b> | <b>358,00</b>       | <b>1.789.596,62</b> | <b>5.051.217,14C</b> |
| <b>265</b> | <b>2.3.5.01</b> | <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>             | <b>3.261.978,52C</b> | <b>358,00</b>       | <b>1.789.596,62</b> | <b>5.051.217,14C</b> |
| 266        | 2.3.5.01.001    | SUPERAVIT                                            | 3.261.978,52C        | 0,00                | 1.789.581,62        | 5.051.560,14C        |
| 574        | 2.3.5.01.004    | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                     | 0,00                 | 358,00              | 15,00               | 343,00D              |
| <b>269</b> | <b>3</b>        | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>      | <b>0,00</b>          | <b>924.342,99</b>   | <b>924.342,99</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>500</b> | <b>3.1</b>      | <b>CUSTOS</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>19.495,00</b>    | <b>19.495,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>270</b> | <b>3.1.1</b>    | <b>CUSTOS MERCADORIAS PARA REVENDA</b>               | <b>0,00</b>          | <b>19.495,00</b>    | <b>19.495,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>271</b> | <b>3.1.1.01</b> | <b>CUSTOS MERCADORIAS PARA REVENDA</b>               | <b>0,00</b>          | <b>18.875,00</b>    | <b>18.875,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 272        | 3.1.1.01.001    | CUSTOS MERCADORIAS PARA REVENDA                      | 0,00                 | 18.875,00           | 18.875,00           | 0,00                 |
| <b>916</b> | <b>3.1.1.03</b> | <b>CUSTO MERCADORIA/ ANIMAIS PARA LEILOAR OU SOR</b> | <b>0,00</b>          | <b>620,00</b>       | <b>620,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 919        | 3.1.1.03.002    | CUSTO DE MERCADORIAS SORTEADAS                       | 0,00                 | 620,00              | 620,00              | 0,00                 |
| <b>295</b> | <b>3.2</b>      | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>904.847,99</b>   | <b>904.847,99</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>329</b> | <b>3.2.2</b>    | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>904.847,99</b>   | <b>904.847,99</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>330</b> | <b>3.2.2.01</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>312.442,47</b>   | <b>312.442,47</b>   | <b>0,00</b>          |
| 331        | 3.2.2.01.001    | SALÁRIOS E ORDENADOS                                 | 0,00                 | 82.527,57           | 82.527,57           | 0,00                 |
| 333        | 3.2.2.01.003    | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES                              | 0,00                 | 8.147,89            | 8.147,89            | 0,00                 |
| 334        | 3.2.2.01.004    | 13º SALÁRIO                                          | 0,00                 | 10.021,58           | 10.021,58           | 0,00                 |
| 335        | 3.2.2.01.005    | FÉRIAS                                               | 0,00                 | 21.179,69           | 21.179,69           | 0,00                 |
| 336        | 3.2.2.01.006    | INSS                                                 | 0,00                 | 29.255,84           | 29.255,84           | 0,00                 |
| 337        | 3.2.2.01.007    | FGTS                                                 | 0,00                 | 8.679,32            | 8.679,32            | 0,00                 |
| 338        | 3.2.2.01.008    | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                          | 0,00                 | 450,00              | 450,00              | 0,00                 |
| 499        | 3.2.2.01.011    | PIS S/ FOLHA                                         | 0,00                 | 1.130,67            | 1.130,67            | 0,00                 |
| 581        | 3.2.2.01.012    | PERICULOSIDADE                                       | 0,00                 | 3.541,97            | 3.541,97            | 0,00                 |
| 609        | 3.2.2.01.013    | UNIFORMES / CRACHÁS                                  | 0,00                 | 110,00              | 110,00              | 0,00                 |
| 618        | 3.2.2.01.014    | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO                     | 0,00                 | 259,49              | 259,49              | 0,00                 |
| 621        | 3.2.2.01.015    | HORAS EXTRAS 100%                                    | 0,00                 | 5.155,69            | 5.155,69            | 0,00                 |
| 623        | 3.2.2.01.017    | DSR S/ HORAS EXTRAS                                  | 0,00                 | 72,48               | 72,48               | 0,00                 |
| 701        | 3.2.2.01.019    | FGTS RESCISÓRIO - GRRF                               | 0,00                 | 2.274,11            | 2.274,11            | 0,00                 |
| 726        | 3.2.2.01.021    | COMISSÕES                                            | 0,00                 | 121.853,69          | 121.853,69          | 0,00                 |
| 727        | 3.2.2.01.022    | DSR S/ COMISSÕES                                     | 0,00                 | 1.180,88            | 1.180,88            | 0,00                 |
| 754        | 3.2.2.01.025    | HORAS EXTRAS 60%                                     | 0,00                 | 377,15              | 377,15              | 0,00                 |
| 898        | 3.2.2.01.027    | LICENÇA NÃO REMUNERADA                               | 0,00                 | 4.500,00            | 4.500,00            | 0,00                 |
| 900        | 3.2.2.01.028    | AFASTAMENTO POR DOENÇA                               | 0,00                 | 916,66              | 916,66              | 0,00                 |
| 984        | 3.2.2.01.030    | VALE TRANSPORTE                                      | 0,00                 | 1.245,30            | 1.245,30            | 0,00                 |
| 902        | 3.2.2.01.095    | (-) VALE TRANSPORTE                                  | 0,00                 | 544,00              | 544,00              | 0,00                 |
| 897        | 3.2.2.01.098    | (-) AVISO PRÉVIO REAVIDO                             | 0,00                 | 4.518,49            | 4.518,49            | 0,00                 |
| 728        | 3.2.2.01.099    | (-) AFASTAMENTO POR ACIDENTE DE TRABALHO             | 0,00                 | 4.500,00            | 4.500,00            | 0,00                 |
| <b>345</b> | <b>3.2.2.03</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>               | <b>0,00</b>          | <b>56.826,49</b>    | <b>56.826,49</b>    | <b>0,00</b>          |
| 348        | 3.2.2.03.003    | IPU                                                  | 0,00                 | 49.509,75           | 49.509,75           | 0,00                 |
| 349        | 3.2.2.03.004    | IPVA                                                 | 0,00                 | 5.707,53            | 5.707,53            | 0,00                 |

**BALANCETE**

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito              | Crédito             | Saldo Atual |
|------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 350        | 3.2.2.03.005    | TAXAS DIVERSAS                                     | 0,00           | 647,24              | 647,24              | 0,00        |
| 351        | 3.2.2.03.006    | ISS                                                | 0,00           | 150,00              | 150,00              | 0,00        |
| 620        | 3.2.2.03.009    | IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA                         | 0,00           | 38,74               | 38,74               | 0,00        |
| 957        | 3.2.2.03.010    | DAS MEI                                            | 0,00           | 773,23              | 773,23              | 0,00        |
| <b>353</b> | <b>3.2.2.04</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>523.894,01</b>   | <b>523.894,01</b>   | <b>0,00</b> |
| 354        | 3.2.2.04.001    | ENERGIA ELÉTRICA                                   | 0,00           | 7.293,77            | 7.293,77            | 0,00        |
| 356        | 3.2.2.04.003    | TELEFONE / INTERNET                                | 0,00           | 3.851,37            | 3.851,37            | 0,00        |
| 357        | 3.2.2.04.004    | DESPESAS COM CORREIOS                              | 0,00           | 689,15              | 689,15              | 0,00        |
| 359        | 3.2.2.04.006    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                             | 0,00           | 1.534,82            | 1.534,82            | 0,00        |
| 360        | 3.2.2.04.007    | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                      | 0,00           | 2.765,40            | 2.765,40            | 0,00        |
| 361        | 3.2.2.04.008    | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                               | 0,00           | 9.567,94            | 9.567,94            | 0,00        |
| 362        | 3.2.2.04.009    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                   | 0,00           | 56.375,48           | 56.375,48           | 0,00        |
| 363        | 3.2.2.04.010    | DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES                        | 0,00           | 67.615,12           | 67.615,12           | 0,00        |
| 364        | 3.2.2.04.011    | REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES                     | 0,00           | 11.686,90           | 11.686,90           | 0,00        |
| 366        | 3.2.2.04.013    | LIVROS, JORNAIS E REVISTAS                         | 0,00           | 594,00              | 594,00              | 0,00        |
| 493        | 3.2.2.04.014    | MULTA DE TRÂNSITO                                  | 0,00           | 1.100,00            | 1.100,00            | 0,00        |
| 528        | 3.2.2.04.015    | DESPESAS COM CARTORIOS                             | 0,00           | 1.093,45            | 1.093,45            | 0,00        |
| 534        | 3.2.2.04.016    | OUTRAS DESPESAS                                    | 0,00           | 119.987,60          | 119.987,60          | 0,00        |
| 546        | 3.2.2.04.019    | FRETES E CARRETOS                                  | 0,00           | 8.174,00            | 8.174,00            | 0,00        |
| 547        | 3.2.2.04.020    | SISTEMA/INFORMATICA/ SITES                         | 0,00           | 5.834,42            | 5.834,42            | 0,00        |
| 556        | 3.2.2.04.021    | EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES                        | 0,00           | 915,55              | 915,55              | 0,00        |
| 625        | 3.2.2.04.022    | CONDUÇÃO E TRANSPORTE                              | 0,00           | 6.784,74            | 6.784,74            | 0,00        |
| 571        | 3.2.2.04.023    | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                           | 0,00           | 29.693,00           | 29.693,00           | 0,00        |
| 576        | 3.2.2.04.024    | REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS                  | 0,00           | 35.424,40           | 35.424,40           | 0,00        |
| 577        | 3.2.2.04.025    | LOCAÇÕES EM GERAL                                  | 0,00           | 3.010,00            | 3.010,00            | 0,00        |
| 732        | 3.2.2.04.028    | DESPACHANTES/ VISTORIAS/ TRANSFERÊNCIAS DE VEÍCULO | 0,00           | 199,80              | 199,80              | 0,00        |
| 591        | 3.2.2.04.029    | BENS DE NATUREZA PERMANENTE                        | 0,00           | 1.471,60            | 1.471,60            | 0,00        |
| 605        | 3.2.2.04.033    | LANCHES E REFEIÇÕES                                | 0,00           | 12.101,93           | 12.101,93           | 0,00        |
| 619        | 3.2.2.04.034    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                       | 0,00           | 63.256,78           | 63.256,78           | 0,00        |
| 624        | 3.2.2.04.035    | COPA, COZINHA E REFEITORIO                         | 0,00           | 2.854,43            | 2.854,43            | 0,00        |
| 664        | 3.2.2.04.037    | VIAGENS E ESTADIAS                                 | 0,00           | 10.640,00           | 10.640,00           | 0,00        |
| 665        | 3.2.2.04.038    | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                             | 0,00           | 11.300,14           | 11.300,14           | 0,00        |
| 709        | 3.2.2.04.039    | CONSELHOS REGIONAIS                                | 0,00           | 932,94              | 932,94              | 0,00        |
| 750        | 3.2.2.04.040    | SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS                  | 0,00           | 8.340,35            | 8.340,35            | 0,00        |
| 821        | 3.2.2.04.042    | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 0,00           | 26.595,00           | 26.595,00           | 0,00        |
| 823        | 3.2.2.04.043    | PEDÁGIO                                            | 0,00           | 95,90               | 95,90               | 0,00        |
| 827        | 3.2.2.04.044    | CAMISETAS PARA CAMPANHAS                           | 0,00           | 7.224,50            | 7.224,50            | 0,00        |
| 841        | 3.2.2.04.045    | CERTIFICADO DIGITAL                                | 0,00           | 734,25              | 734,25              | 0,00        |
| 976        | 3.2.2.04.046    | SEGURO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 0,00           | 4.155,28            | 4.155,28            | 0,00        |
| <b>367</b> | <b>3.2.2.05</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>11.685,02</b>    | <b>11.685,02</b>    | <b>0,00</b> |
| 368        | 3.2.2.05.001    | JUROS PASSIVOS                                     | 0,00           | 2.325,08            | 2.325,08            | 0,00        |
| 533        | 3.2.2.05.009    | TARIFAS BANCARIAS                                  | 0,00           | 9.359,93            | 9.359,93            | 0,00        |
| 994        | 3.2.2.05.010    | IOF                                                | 0,00           | 0,01                | 0,01                | 0,00        |
| <b>402</b> | <b>4</b>        | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>              | <b>0,00</b>    | <b>2.696.780,24</b> | <b>2.696.780,24</b> | <b>0,00</b> |
| <b>403</b> | <b>4.1</b>      | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>2.661.887,63</b> | <b>2.661.887,63</b> | <b>0,00</b> |
| <b>430</b> | <b>4.1.3</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>33.861,33</b>    | <b>33.861,33</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>431</b> | <b>4.1.3.01</b> | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>33.861,33</b>    | <b>33.861,33</b>    | <b>0,00</b> |
| 432        | 4.1.3.01.001    | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES                           | 0,00           | 834,37              | 834,37              | 0,00        |
| 434        | 4.1.3.01.003    | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                      | 0,00           | 33.026,96           | 33.026,96           | 0,00        |
| <b>439</b> | <b>4.1.4</b>    | <b>DOAÇÕES</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>767.508,82</b>   | <b>767.508,82</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>440</b> | <b>4.1.4.01</b> | <b>DOAÇÕES RECEBIDAS</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>767.508,82</b>   | <b>767.508,82</b>   | <b>0,00</b> |
| 526        | 4.1.4.01.001    | DOAÇÕES DIVERSAS                                   | 0,00           | 767.508,82          | 767.508,82          | 0,00        |
| <b>442</b> | <b>4.1.5</b>    | <b>CAMPANHAS</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>1.860.517,48</b> | <b>1.860.517,48</b> | <b>0,00</b> |
| <b>443</b> | <b>4.1.5.01</b> | <b>REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>1.860.517,48</b> | <b>1.860.517,48</b> | <b>0,00</b> |
| 588        | 4.1.5.01.011    | LEILÃO IPORÁ                                       | 0,00           | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00        |
| 611        | 4.1.5.01.012    | CAMPANHA COFRINHOS                                 | 0,00           | 6.346,20            | 6.346,20            | 0,00        |
| 648        | 4.1.5.01.017    | VENDA DE LIVROS                                    | 0,00           | 444,00              | 444,00              | 0,00        |
| 675        | 4.1.5.01.020    | LEILÃO ORIZONA                                     | 0,00           | 33.165,97           | 33.165,97           | 0,00        |
| 686        | 4.1.5.01.021    | LEILÃO PIRACANJUBA                                 | 0,00           | 152.857,87          | 152.857,87          | 0,00        |
| 699        | 4.1.5.01.026    | LEILÃO GUAPÓ                                       | 0,00           | 40.271,21           | 40.271,21           | 0,00        |
| 702        | 4.1.5.01.027    | LEILÃO ANÁPOLIS                                    | 0,00           | 33.562,16           | 33.562,16           | 0,00        |
| 714        | 4.1.5.01.030    | LEILÃO PORANGATU                                   | 0,00           | 81.455,07           | 81.455,07           | 0,00        |
| 715        | 4.1.5.01.031    | LEILÃO RUBIATABA                                   | 0,00           | 17.816,00           | 17.816,00           | 0,00        |
| 718        | 4.1.5.01.034    | LEILÃO CAMPINORTE                                  | 0,00           | 23.055,70           | 23.055,70           | 0,00        |
| 736        | 4.1.5.01.036    | LEILÃO NOVA CRIXÁS                                 | 0,00           | 34.865,27           | 34.865,27           | 0,00        |
| 737        | 4.1.5.01.037    | LEILÃO INHUMAS                                     | 0,00           | 115.726,54          | 115.726,54          | 0,00        |
| 746        | 4.1.5.01.038    | LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA                      | 0,00           | 111.631,14          | 111.631,14          | 0,00        |
| 751        | 4.1.5.01.039    | VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS                         | 0,00           | 240,00              | 240,00              | 0,00        |
| 797        | 4.1.5.01.045    | LEILÃO GOIATUBA                                    | 0,00           | 1.500,00            | 1.500,00            | 0,00        |
| 798        | 4.1.5.01.046    | LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS                          | 0,00           | 80.838,37           | 80.838,37           | 0,00        |
| 814        | 4.1.5.01.049    | LEILÃO MUNDO NOVO                                  | 0,00           | 102.776,49          | 102.776,49          | 0,00        |
| 824        | 4.1.5.01.051    | LEILÃO PONTALINA                                   | 0,00           | 52.359,75           | 52.359,75           | 0,00        |
| 837        | 4.1.5.01.056    | LEILÃO FORMOSA                                     | 0,00           | 2.583,10            | 2.583,10            | 0,00        |
| 838        | 4.1.5.01.057    | LEILÃO IPAMERI                                     | 0,00           | 44.260,00           | 44.260,00           | 0,00        |
| 839        | 4.1.5.01.058    | LEILÃO ARAGUAPAZ                                   | 0,00           | 31.647,33           | 31.647,33           | 0,00        |
| 922        | 4.1.5.01.059    | LEILÃO MONTIVIDIU DO NORTE                         | 0,00           | 10.070,00           | 10.070,00           | 0,00        |
| 925        | 4.1.5.01.060    | BAZAR DONA GÁLIA                                   | 0,00           | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00        |
| 941        | 4.1.5.01.061    | LEILÃO URUANA                                      | 0,00           | 17.808,05           | 17.808,05           | 0,00        |
| 999        | 4.1.5.01.062    | PROJETO ESTANTE DA VIDA                            | 0,00           | 482,50              | 482,50              | 0,00        |

**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> |
|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 993           | 4.1.5.01.063         | ENCONTRO DE MULADEIROS                         | 0,00                  | 12.250,00           | 12.250,00           | 0,00               |
| 1050          | 4.1.5.01.064         | LIVE BRUNO E HENRIQUE                          | 0,00                  | 6.550,00            | 6.550,00            | 0,00               |
| 1062          | 4.1.5.01.065         | LEILÃO ITAPURANGA                              | 0,00                  | 165.970,00          | 165.970,00          | 0,00               |
| 1063          | 4.1.5.01.066         | LEILÃO ITUMBIARA                               | 0,00                  | 9.158,00            | 9.158,00            | 0,00               |
| 992           | 4.1.5.01.067         | DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES            | 0,00                  | 664.826,76          | 664.826,76          | 0,00               |
| <b>449</b>    | <b>4.2</b>           | <b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>               | <b>0,00</b>           | <b>34.892,61</b>    | <b>34.892,61</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>450</b>    | <b>4.2.1</b>         | <b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>             | <b>0,00</b>           | <b>34.892,61</b>    | <b>34.892,61</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>453</b>    | <b>4.2.1.02</b>      | <b>LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>      | <b>0,00</b>           | <b>34.892,61</b>    | <b>34.892,61</b>    | <b>0,00</b>        |
| 456           | 4.2.1.02.003         | LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN       | 0,00                  | 34.892,61           | 34.892,61           | 0,00               |
| <b>460</b>    | <b>5</b>             | <b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>2.703.612,12</b> | <b>2.703.612,12</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>461</b>    | <b>5.1</b>           | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b> | <b>0,00</b>           | <b>2.703.612,12</b> | <b>2.703.612,12</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>471</b>    | <b>5.1.4</b>         | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>      | <b>0,00</b>           | <b>2.703.612,12</b> | <b>2.703.612,12</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>472</b>    | <b>5.1.4.01</b>      | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>      | <b>0,00</b>           | <b>2.703.612,12</b> | <b>2.703.612,12</b> | <b>0,00</b>        |
| 473           | 5.1.4.01.001         | RESULTADO DO EXERCÍCIO                         | 0,00                  | 2.703.612,12        | 2.703.612,12        | 0,00               |