

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.766.738,36D</b>	<b>26.853.989,96</b>	<b>23.438.630,29</b>	<b>15.182.098,03D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.760.889,54D</b>	<b>21.857.018,46</b>	<b>23.060.872,14</b>	<b>2.557.035,86D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.776.189,43D</b>	<b>16.610.547,06</b>	<b>17.014.843,23</b>	<b>1.371.893,26D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>4.273,65D</b>	<b>605.345,82</b>	<b>78.779,00</b>	<b>530.840,47D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.273,65D	75.946,04	78.779,00	1.440,69D
572	1.1.1.01.002	PAGAMENTO A IDENTIFICAR	0,00	529.399,78	0,00	529.399,78D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>953.177,66D</b>	<b>14.760.249,11</b>	<b>15.258.442,05</b>	<b>454.984,72D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	6.120,14D	2.175.798,73	2.180.524,66	1.394,21D
527	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	19.232,37D	1.689.639,24	1.708.621,61	250,00D
676	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	365.631,37D	10.039.796,63	10.266.570,86	138.857,14D
903	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	52.807,10D	55.006,49	107.274,58	539,01D
981	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	10,00D	92.745,88	92.698,88	57,00D
1149	1.1.1.02.007	POUPANÇA SICOOB AG: 3058 CONTA: 642007071	502.173,11D	10.732,92	510.000,00	2.906,03D
1163	1.1.1.02.008	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 1772-8 FILIAL	7.203,57D	396.029,22	392.413,16	10.819,63D
1478	1.1.1.02.009	BANCO SICREDI AG.: 0914 C/C: 11656-1	0,00	300.500,00	338,30	300.161,70D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>818.738,12D</b>	<b>1.244.952,13</b>	<b>1.677.622,18</b>	<b>386.068,07D</b>
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICOOB RDC	403.861,79D	6.349,30	410.211,09	0,00
834	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	152.585,33D	4.517,49	157.102,82	0,00
840	1.1.1.03.004	BB DI PLUS AGIL - FILIAL	17,33D	1,06	18,39	0,00
982	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO ITAÚ	24.207,16D	91.966,88	527,17	115.646,87D
983	1.1.1.03.006	BB RF SIMPLES - FILIAL	46.903,71D	712,35	47.616,06	0,00
1147	1.1.1.03.007	BB CDB DI - FILIAL	100.612,00D	62.825,52	163.437,52	0,00
1148	1.1.1.03.008	BB CDB DI	90.550,80D	881.862,28	813.759,54	158.653,54D
1360	1.1.1.03.009	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	0,00	111.994,46	864,70	111.129,76D
1460	1.1.1.03.010	BB RF SIMPLES AGIL - FILIAL	0,00	61.600,13	61.584,59	15,54D
1461	1.1.1.03.011	BB RF SIMPLES AGIL	0,00	23.122,66	22.500,30	622,36D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.970.674,06D</b>	<b>5.073.262,99</b>	<b>5.896.387,82</b>	<b>1.147.549,23D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>CHEQUES EM COBRANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>67.519,27</b>	<b>0,00</b>	<b>67.519,27D</b>
1482	1.1.3.03.001	CHEQUES CONTESTADOS	0,00	67.519,27	0,00	67.519,27D
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>466.721,04</b>	<b>500.323,77</b>	<b>6.397,27D</b>
570	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	40.000,00D	430.358,05	463.960,78	6.397,27D
1180	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	36.362,99	36.362,99	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>375,85D</b>	<b>347.418,57</b>	<b>323.451,70</b>	<b>24.342,72D</b>
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	270.048,83	270.048,83	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	53.027,02	53.027,02	0,00
895	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	375,85D	24.342,72	375,85	24.342,72D
<b>27</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>1.929.116,98D</b>	<b>4.184.997,10</b>	<b>5.066.005,34</b>	<b>1.048.108,74D</b>
539	1.1.3.08.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	0,00	2.533.002,67	2.533.002,67	0,00
542	1.1.3.08.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	1.926.059,82D	1.651.025,43	2.533.002,67	1.044.082,58D
1211	1.1.3.08.003	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	3.057,16D	969,00	0,00	4.026,16D
<b>28</b>	<b>1.1.3.09</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.181,23D</b>	<b>6.607,01</b>	<b>6.607,01</b>	<b>1.181,23D</b>
34	1.1.3.09.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.171,65D	0,00	0,00	1.171,65D
38	1.1.3.09.010	INSS A COMPENSAR	9,58D	6.607,01	6.607,01	9,58D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>82.400,00</b>	<b>82.400,00</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>82.400,00</b>	<b>82.400,00</b>	<b>0,00</b>
918	1.1.5.01.007	MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LEILÃO OU SORTEIO	0,00	82.400,00	82.400,00	0,00
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>14.026,05D</b>	<b>90.808,41</b>	<b>67.241,09</b>	<b>37.593,37D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>14.026,05D</b>	<b>90.808,41</b>	<b>67.241,09</b>	<b>37.593,37D</b>
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.026,05D	90.808,41	67.241,09	37.593,37D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.005.848,82D</b>	<b>4.996.971,50</b>	<b>377.758,15</b>	<b>12.625.062,17D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.666,65D</b>	<b>2.533,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00D</b>
<b>95</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>6.666,65D</b>	<b>2.533,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00D</b>
525	1.2.2.02.001	INVESTIMENTO EM COOPERATIVAS	6.666,65D	2.533,35	0,00	9.200,00D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.999.182,17D</b>	<b>4.994.438,15</b>	<b>377.758,15</b>	<b>12.615.862,17D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>495.833,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.833,88D</b>
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
114	1.2.3.01.002	EDIFICAÇÃO POLICLÍNICA	335.833,88D	0,00	0,00	335.833,88D
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>41.966,70D</b>	<b>11.524,43</b>	<b>0,00</b>	<b>53.491,13D</b>
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.966,70D	11.524,43	0,00	53.491,13D
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>611.541,39D</b>	<b>498.813,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.354,75D</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	574.278,57D	456.313,36	0,00	1.030.591,93D
1008	1.2.3.03.002	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	37.262,82D	0,00	0,00	37.262,82D
1474	1.2.3.03.003	SISTEMA GERADOR SOLAR FOTOVOLTAICO	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00D
<b>120</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>636.402,93D</b>	<b>242.922,46</b>	<b>0,00</b>	<b>879.325,39D</b>
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	636.402,93D	242.922,46	0,00	879.325,39D
<b>690</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>5.277,16D</b>	<b>16.761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.038,16D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
592	1.2.3.07.001	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.277,16D	16.761,00	0,00	22.038,16D
<b>691</b>	<b>1.2.3.08</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>87.416,17D</b>	<b>5.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.746,17D</b>
692	1.2.3.08.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	87.416,17D	5.330,00	0,00	92.746,17D
<b>1259</b>	<b>1.2.3.10</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA</b>	<b>20.402,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.402,60D</b>
1234	1.2.3.10.001	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	20.402,60D	0,00	0,00	20.402,60D
<b>124</b>	<b>1.2.3.15</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>6.323.278,88D</b>	<b>4.219.086,90</b>	<b>53.804,96</b>	<b>10.488.560,82D</b>
562	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	6.323.278,88D	4.219.086,90	53.804,96	10.488.560,82D
<b>125</b>	<b>1.2.3.16</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>222.937,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>323.953,19</b>	<b>546.890,73C</b>
126	1.2.3.16.001	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.721,81C	0,00	17.438,70	33.160,51C
127	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.839,96C	0,00	4.547,68	13.387,64C
128	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	106.512,07C	0,00	102.740,91	209.252,98C
129	1.2.3.16.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	87.019,85C	0,00	184.733,96	271.753,81C
1051	1.2.3.16.005	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.757,42C	0,00	1.760,78	3.518,20C
1260	1.2.3.16.006	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	798,65C	0,00	3.264,48	4.063,13C
1261	1.2.3.16.007	(-) DEPRECIACÕES DE IMÓVEIS	2.287,78C	0,00	9.466,68	11.754,46C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.766.738,36C</b>	<b>14.141.774,09</b>	<b>17.557.133,76</b>	<b>15.182.098,03C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>435.203,03C</b>	<b>9.073.178,75</b>	<b>9.232.726,47</b>	<b>594.750,75C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>316.355,97C</b>	<b>6.549.183,52</b>	<b>6.364.668,69</b>	<b>131.841,14C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>316.355,97C</b>	<b>6.549.183,52</b>	<b>6.364.668,69</b>	<b>131.841,14C</b>
506	2.1.3.01.001	ATENTO CONTABILIDADE LTDA	0,00	40.263,33	40.263,33	0,00
600	2.1.3.01.022	POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.420,00C	3.420,00	0,00	0,00
602	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	61.584,10C	271.914,71	222.198,11	11.867,50C
603	2.1.3.01.024	LIGEIRIN COPIAS LTDA	0,00	2.099,50	2.099,50	0,00
613	2.1.3.01.031	ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA	0,00	133,00	133,00	0,00
633	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	0,00	645,00	645,00	0,00
634	2.1.3.01.040	COE, COELHO E CIA LTDA	0,00	66.734,69	76.509,21	9.774,52C
638	2.1.3.01.044	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	6.119,00C	10.715,00	4.596,00	0,00
639	2.1.3.01.045	JONATHAN DA SILVA FERREIRA	11.860,00C	124.609,00	112.749,00	0,00
674	2.1.3.01.070	PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.423,60C	8.309,28	5.885,68	0,00
677	2.1.3.01.071	HIGHTECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.536,99	2.536,99	0,00
679	2.1.3.01.073	EDSTAMPER CARIMBOS LTDA - ME	0,00	220,00	220,00	0,00
694	2.1.3.01.079	DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	59,50	59,50	0,00
711	2.1.3.01.092	CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	182,13	182,13	0,00
720	2.1.3.01.094	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	0,00	1.076,75	1.076,75	0,00
722	2.1.3.01.096	GPM DIST. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	554,00	554,00	0,00
724	2.1.3.01.098	POSTO SABADIN II	0,00	120.774,55	120.774,55	0,00
738	2.1.3.01.102	ALTERNATIVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
740	2.1.3.01.105	GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	0,00	215,00	215,00	0,00
748	2.1.3.01.112	NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
755	2.1.3.01.114	TRADO FUNDACOES LTDA ME	0,00	8.944,00	8.944,00	0,00
757	2.1.3.01.116	SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTD	0,00	155.585,90	161.417,02	5.831,12C
760	2.1.3.01.119	FONTENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LT	0,00	20.578,38	20.578,38	0,00
766	2.1.3.01.125	CLARO S/A	0,00	6.321,30	6.321,30	0,00
767	2.1.3.01.126	CARTORIO DO 3 TABELIONATO DE NOTAS	0,00	32,91	32,91	0,00
768	2.1.3.01.127	BELCAR VEICULOS LTDA	0,00	2.189,59	2.189,59	0,00
771	2.1.3.01.130	SANTIAGO & SOUZA AUTO ELETRICA LTDA ME	0,00	240,00	240,00	0,00
780	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	4.178,73C	43.148,79	43.178,56	4.208,50C
781	2.1.3.01.140	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	14.775,40	14.775,40	0,00
788	2.1.3.01.145	OSVALDI JOSE MACHADO 57388989153	0,00	5.617,50	5.617,50	0,00
791	2.1.3.01.148	MATOS PRODUÇÕES E MARCAS EIRELI - ME	0,00	4.218,00	4.218,00	0,00
806	2.1.3.01.155	VIDRAÇARIA HIPERVIDROS LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
818	2.1.3.01.164	PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00
820	2.1.3.01.166	LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA	97.585,91C	289.735,43	194.765,52	2.616,00C
826	2.1.3.01.169	MARCONI DE FARIA CASTRO	0,00	312,93	312,93	0,00
831	2.1.3.01.172	SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	0,00	285,00	285,00	0,00
844	2.1.3.01.176	MEZZA AMBIENTAL LTDA - ME	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00
845	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.902,56C	50.552,77	48.776,51	126,30C
846	2.1.3.01.178	DM DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTRUCAO EIRELI - ME	0,00	54.053,80	54.053,80	0,00
848	2.1.3.01.180	NERCIO ALVES DA CONCEIÇÃO HIDRO - ELETRO SISTEMA I	0,00	46.478,88	46.478,88	0,00
853	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	0,00	31.747,39	31.747,39	0,00
855	2.1.3.01.186	MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA	0,00	20.850,00	20.850,00	0,00
857	2.1.3.01.188	CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABAL	0,00	159,00	159,00	0,00
858	2.1.3.01.189	FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMEN	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
859	2.1.3.01.190	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	0,00	61.239,99	61.239,99	0,00
860	2.1.3.01.191	KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
861	2.1.3.01.192	LOC FACIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇ	0,00	5.898,00	5.898,00	0,00
864	2.1.3.01.195	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA	0,00	210.677,62	211.575,77	898,15C
870	2.1.3.01.201	G. F. PRODUTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	0,00	578,00	578,00	0,00
875	2.1.3.01.206	CRIATTO COMUNICACAO LTDA	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
876	2.1.3.01.207	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	5.871,00	5.871,00	0,00
882	2.1.3.01.213	TOTAL ENGENHARIA COMBATE A INCENDIO LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
888	2.1.3.01.219	SOTREQ S/A	0,00	405.334,63	405.334,63	0,00
909	2.1.3.01.232	MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	0,00	250,00	250,00	0,00
911	2.1.3.01.234	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4.558,96C	6.067,06	1.508,10	0,00
927	2.1.3.01.243	P R A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	39.223,60	39.308,10	84,50C
932	2.1.3.01.248	CICERO DIAS DE CARVALHO	0,00	126.322,62	133.847,83	7.525,21C

**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>
934	2.1.3.01.250	TENDAS NETO EIRELI	0,00	750,00	750,00	0,00
939	2.1.3.01.255	ATUAL CARGAS TRANSPORTES	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
940	2.1.3.01.256	NET SERVIÇOS	197,07C	2.035,88	1.838,81	0,00
944	2.1.3.01.258	BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA	0,00	297,00	297,00	0,00
954	2.1.3.01.268	NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	0,00	260,00	260,00	0,00
956	2.1.3.01.270	DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	0,00	650,00	650,00	0,00
964	2.1.3.01.277	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	0,00	1.084.882,13	1.084.882,13	0,00
966	2.1.3.01.279	ELO FORTE UNIFORMES EIRELI ME	0,00	4.194,00	4.194,00	0,00
970	2.1.3.01.283	J A FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	3.293,45C	11.701,77	8.408,32	0,00
979	2.1.3.01.291	RAD MED ASSESSORIA LTDA	0,00	4.224,00	4.224,00	0,00
1263	2.1.3.01.292	MAURICIO FRANCISCO DE LIMA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
985	2.1.3.01.293	MARLUCIO CAVALCANTI NOGUEIRA 30328985104	0,00	42.251,86	42.251,86	0,00
988	2.1.3.01.296	ITATIANE CAMPOS DA SILVA - GRAFICA GRP	0,00	17.750,00	17.750,00	0,00
989	2.1.3.01.297	HIDROSERV - SERVICOS EM RECURSOS HIDRICOS E SANEA	0,00	420,00	420,00	0,00
991	2.1.3.01.299	PNEUS VIA NOBRE LTDA	0,00	2.618,67	3.928,00	1.309,33C
1002	2.1.3.01.305	A. E. DE FARIA NETO - ME	0,00	600,00	600,00	0,00
1003	2.1.3.01.306	E VIEIRA DA SILVA E CIA LTDA	0,00	50,39	50,39	0,00
1006	2.1.3.01.309	UNSINTEX ASFALTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.130,00	3.130,00	0,00
1010	2.1.3.01.312	ALTERNATIVA POCOS ARTESIANOS LTDA	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
1013	2.1.3.01.315	E F DO NASCIMENTO EIRELLI - ME	0,00	1.459,99	1.459,99	0,00
1014	2.1.3.01.316	FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRELI	1.638,00C	10.267,07	12.037,20	3.408,13C
1015	2.1.3.01.317	JOSE ANTONIO DE VASCONCELOS	0,00	850,00	850,00	0,00
1027	2.1.3.01.329	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.051,65C	2.116,65	65,00	0,00
1030	2.1.3.01.332	ATACADAO DIA A DIA LTDA	0,00	12.389,14	12.389,14	0,00
1034	2.1.3.01.335	FABIO HENRIQUE GUEDES DE LIMA 71391070178	0,00	7.720,00	8.220,00	500,00C
1037	2.1.3.01.338	PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP - PERFILADOS IN	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
1041	2.1.3.01.342	MARCO ANTONIO FERREIRA - 62557602191	0,00	940,00	940,00	0,00
1042	2.1.3.01.343	DV MARTINS INFORMATICA EIRELI	180,00C	622,00	442,00	0,00
1043	2.1.3.01.344	MORISE PRODUTOS AGROP. LTDA	0,00	1.046,00	1.046,00	0,00
1057	2.1.3.01.353	BELCAR AUTOMOVEIS LTDA	727,00C	76.581,44	75.854,44	0,00
1064	2.1.3.01.358	BARBOSA ENTULHOS EIRELI	0,00	280,00	280,00	0,00
1067	2.1.3.01.361	MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA ME	0,00	340,00	340,00	0,00
1068	2.1.3.01.362	FESTIVITA LOCAAO DE MATERIAL E MOBILIARIO PARA EV	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
1086	2.1.3.01.365	LOCAGYN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
1094	2.1.3.01.373	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS EIRELI	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
1098	2.1.3.01.377	ELETRICA MEGA WATTS LTDA - ME	0,00	1.460,01	1.460,01	0,00
1101	2.1.3.01.380	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	3.819,00	3.819,00	0,00
1111	2.1.3.01.388	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	0,00	720,86	720,86	0,00
1112	2.1.3.01.389	BOI FORTE PROD. AGROPECUARIOS	1.120,00C	1.220,00	100,00	0,00
1114	2.1.3.01.391	PAULO ROGERIO DE PAULA - ME	570,00C	840,00	270,00	0,00
1122	2.1.3.01.399	SB SUPERMERCADOS LTDA - EPP	0,00	4.279,63	4.279,63	0,00
1123	2.1.3.01.400	TURBONET WIFI LTDA	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
1124	2.1.3.01.401	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.049,00C	2.049,00	0,00	0,00
1126	2.1.3.01.403	CESAR ANTONIO ALVES 77717465191	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1130	2.1.3.01.406	JOAO BATISTA FERREIRA COUTINHO 02017631175	0,00	65.549,64	65.549,64	0,00
1132	2.1.3.01.408	TERMOFORTE IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	92.723,04	92.723,04	0,00
1140	2.1.3.01.415	JOEL RODRIGUES ROCHA 32977387900	0,00	75.000,00	82.000,00	7.000,00C
1141	2.1.3.01.416	EDITORA AZUL EIRELI	0,00	800,00	800,00	0,00
1142	2.1.3.01.417	GRAN HOTEL GALEAO LTDA	0,00	255,00	255,00	0,00
1143	2.1.3.01.418	CLO PAPEIS, PRODUTOS E EVENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1144	2.1.3.01.419	GRIFFE PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	0,00	10.208,91	13.113,00	2.904,09C
1145	2.1.3.01.420	A C NOGUEIRA CONSULTORIA E NEGOCIOS	35.962,64C	178.779,37	154.207,24	11.390,51C
1146	2.1.3.01.421	ESPONJAO LAVA RAPIDO EIRELI	0,00	355,00	355,00	0,00
1155	2.1.3.01.426	SCHEIN BRASIL LTDA	2.500,00C	3.600,00	1.100,00	0,00
1156	2.1.3.01.427	CEBOLAO ACESSOR E EQUIP P CAMINHOES LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
1345	2.1.3.01.428	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	338,42	338,42	0,00
1159	2.1.3.01.430	BELCAR MOTOS LTDA	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1161	2.1.3.01.432	LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.324,60C	4.593,41	3.268,81	0,00
1200	2.1.3.01.433	S W MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	27.943,00	27.943,00	0,00
1166	2.1.3.01.434	JULIANA BORGES CABRAL 02907606158	0,00	100,00	100,00	0,00
1167	2.1.3.01.435	IOLANDA BUENO FERNANDES SILVA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1171	2.1.3.01.439	CASSIO FERREIRA MACHADO 06300953106	0,00	50,00	50,00	0,00
1175	2.1.3.01.443	OXMUNDI INOVACOES TECNOLOGICAS EIRELI	0,00	296,63	296,63	0,00
1176	2.1.3.01.444	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS	0,00	1.199,70	1.199,70	0,00
1184	2.1.3.01.450	OLIVIO LEMOS PEREIRA FILHO - ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1185	2.1.3.01.451	J BOSCO DA SILVA LTDA	0,00	2.114,47	2.114,47	0,00
1187	2.1.3.01.453	IVO PEREIRA DOS SANTOS 01321531656	0,00	38.281,77	38.281,77	0,00
1188	2.1.3.01.454	W. W. A MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.200,00C	19.950,00	15.750,00	0,00
1189	2.1.3.01.455	ARVORETA MAQUINAS EIRELI - EPP	743,25C	743,25	0,00	0,00
1190	2.1.3.01.456	MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI E FERRAGI	0,00	1.748,08	2.475,78	727,70C
1191	2.1.3.01.457	ALVO HIGIENIZACAO LTDA	0,00	542,40	542,40	0,00
1192	2.1.3.01.458	YES - NEGOCIOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	13.500,00	15.500,00	2.000,00C
1194	2.1.3.01.460	SILVANE FERREIRA DA SILVA 03234753105	0,00	18.022,16	18.022,16	0,00
1195	2.1.3.01.461	QUALITY IND. E COM. DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA ME	0,00	1.192,27	1.192,27	0,00
1197	2.1.3.01.463	FABIO LUIZ GIANI PINHEIRO	0,00	7.322,00	7.322,00	0,00
1201	2.1.3.01.466	MARIA JOSE LAURENTINO DE ALCANTARA 00025665162	0,00	23.128,25	23.128,25	0,00
1208	2.1.3.01.469	NORTE SUL PRODUTOS CERAMICOS LTDA	9.360,00C	28.860,00	19.500,00	0,00
1209	2.1.3.01.470	J MENDONCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	7.742,00	7.742,00	0,00
1210	2.1.3.01.471	MARIA APARECIDA RODRIGUES 76072444172	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
1217	2.1.3.01.474	MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	3.800,48C	3.800,48	0,00	0,00
1219	2.1.3.01.476	PANIFICADORA SANTANA GRANER VAZ LTDA - EPP	0,00	414,00	414,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1220	2.1.3.01.477	JONIEL SILVA PASSOS 01530586178	0,00	12.409,00	12.409,00	0,00
1221	2.1.3.01.478	VAGNER RODRIGUES DE REZENDE FILHO ME	0,00	41.160,00	41.160,00	0,00
1222	2.1.3.01.479	A L DE PAULA & CIA LTDA - EPP	0,00	1.369,80	1.369,80	0,00
1224	2.1.3.01.481	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	0,00	182.922,46	182.922,46	0,00
1227	2.1.3.01.484	LILIAN DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP	509,23C	509,23	0,00	0,00
1228	2.1.3.01.485	MIRIAM SILVA BRITO - GOIAS COFRES	700,00C	700,00	0,00	0,00
1230	2.1.3.01.487	AJEL CONSTRUTORA LTDA	745,94C	745,94	0,00	0,00
1231	2.1.3.01.488	GESSOMAT DISTRIBUIDORA ARTEFATOS DE GESSO E MATE	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
1232	2.1.3.01.489	MADEIREIRA PEREIRA LTDA	22.386,00C	22.386,00	0,00	0,00
1233	2.1.3.01.490	SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.080,00C	2.080,00	0,00	0,00
1235	2.1.3.01.491	TECNOARTE INFORMATICA LTDA - TECNOARTE SEGURANÇ	15.840,00C	152.269,00	136.429,00	0,00
1236	2.1.3.01.492	ACO METAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.744,80C	3.744,80	0,00	0,00
1238	2.1.3.01.494	ALEXANDRE LIANE CARDOSO 80545327172	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
1254	2.1.3.01.497	OPÇÃO UNIFORMES LTDA - ME	0,00	118,00	118,00	0,00
1256	2.1.3.01.499	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
1264	2.1.3.01.502	MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
1265	2.1.3.01.503	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0,00	90,00	90,00	0,00
1266	2.1.3.01.504	ARROBA LEILAO LTDA	0,00	248.700,00	248.700,00	0,00
1267	2.1.3.01.505	LUCAS ESTEVES DOS REIS 89317556191	0,00	230,00	230,00	0,00
1268	2.1.3.01.506	ROBSON ANAFAIR DA SILVA	0,00	1.950,00	3.000,00	1.050,00C
1269	2.1.3.01.507	RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS - IMPRESSO ME	0,00	264,00	264,00	0,00
1270	2.1.3.01.508	SOS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	465,53	465,53	0,00
1271	2.1.3.01.509	SONIA GONCALVES DOS REIS	0,00	90,00	90,00	0,00
1272	2.1.3.01.510	HOTEL CENTRO OESTE LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
1273	2.1.3.01.511	NOVO MUNDO HOTEL LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
1274	2.1.3.01.512	ANDERSON FREITAS MORAIS 00015625176	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1275	2.1.3.01.513	EVERSON BARBOSA DOS SANTOS 62338064100	0,00	680,00	680,00	0,00
1276	2.1.3.01.514	BENDITO SEJA FILMES EIRELI	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1277	2.1.3.01.515	R M DE OLIVEIRA BARBOSA ACESSORIOS E ESTETICA AUTC	0,00	50,00	50,00	0,00
1278	2.1.3.01.516	AUTO MECANICA GUIMARAES LTDA	0,00	7.075,00	7.075,00	0,00
1279	2.1.3.01.517	KROMUS EDITORACAO ELETRONICA E COPIAS LTDA - ME	0,00	1.604,47	1.604,47	0,00
1280	2.1.3.01.518	J F CURADO FLEURY ESPONJAO LAVA RAPIDO	0,00	50,00	50,00	0,00
1281	2.1.3.01.519	PRECISAO DIESEL LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1346	2.1.3.01.520	BALCAO DO ELETRO EIRELI	0,00	80,00	80,00	0,00
1347	2.1.3.01.521	LL COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS EIRELI	0,00	400,00	400,00	0,00
1348	2.1.3.01.522	JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI	0,00	640,00	640,00	0,00
1349	2.1.3.01.523	IVANILSON LIRA DOS SANTOS O TOCANTINENSE - ME	0,00	72,00	72,00	0,00
1350	2.1.3.01.524	COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE LTDA	0,00	109,95	109,95	0,00
1351	2.1.3.01.525	KARLA MARIA PEDRO DE OLIVEIRA - ME	0,00	530,00	530,00	0,00
1352	2.1.3.01.526	E.E. ANDRADE SALVINO	0,00	320,00	320,00	0,00
1353	2.1.3.01.527	CARDAN GYN COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
1354	2.1.3.01.528	COMERCIAL CARVALHO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	0,00	60,00	60,00	0,00
1355	2.1.3.01.529	RECH AGRICOLA S/A	0,00	2.086,32	2.356,22	269,90C
1356	2.1.3.01.530	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	1.935,76	1.935,76	0,00
1358	2.1.3.01.531	GABRIELA AGUIAR MORAIS SOUSA LTDA	0,00	971,00	971,00	0,00
1361	2.1.3.01.532	MATHEUS TIMOTEO DE OLIVEIRA 01491448148	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
1362	2.1.3.01.533	FAGNER CABRAL BARBOSA 00663482186	0,00	480,00	480,00	0,00
1363	2.1.3.01.534	SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME	0,00	100,00	100,00	0,00
1364	2.1.3.01.535	ABDALIA IND. E COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	258,00	258,00	0,00
1365	2.1.3.01.536	ALPHARAD COM, IMP E EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	4.789,62	4.789,62	0,00
1367	2.1.3.01.537	TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	188,00	188,00	0,00
1368	2.1.3.01.539	HERMINIO GONÇALVES CARNEIRO NETO 00122476182	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1369	2.1.3.01.540	JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ - ME	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
1370	2.1.3.01.541	BILL RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI - ME	0,00	11.180,00	11.180,00	0,00
1371	2.1.3.01.542	RESTAURANTE E CHOPERIA NOSSO CANTO EIRELI	0,00	2.236,00	2.236,00	0,00
1372	2.1.3.01.543	SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EI	0,00	985,30	985,30	0,00
1373	2.1.3.01.544	ALINY GUIMARAES OLIVEIRA 98455214104	0,00	67.138,63	67.138,63	0,00
1374	2.1.3.01.545	STAR PURIFICADORES EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
1376	2.1.3.01.546	SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA	0,00	29.959,90	29.959,90	0,00
1377	2.1.3.01.547	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.627,23	2.326,23	699,00C
1378	2.1.3.01.548	REIS FATURAMENTO EIRELI - ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1380	2.1.3.01.549	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV P/ EQ. MÉD. E HI	0,00	17.280,59	33.322,28	16.041,69C
1385	2.1.3.01.550	HUGO EVANGELISTA DA SILVA 03156092142	0,00	90,00	90,00	0,00
1387	2.1.3.01.551	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	299,00	299,00	0,00
1388	2.1.3.01.552	TRANSLOBATO CARGAS E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	250,00	250,00	0,00
1389	2.1.3.01.553	SIMONE PINHEIRO DE ALMEIDA SCHEIN	0,00	28.220,00	28.220,00	0,00
1390	2.1.3.01.554	PETROPIRES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
1391	2.1.3.01.555	GYN BRASIL SUPRIMENTOS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
1392	2.1.3.01.556	CLINICA DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ME	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
1393	2.1.3.01.557	MARISVON TELES DA SILVA 76752070172	0,00	89.604,11	89.604,11	0,00
1394	2.1.3.01.558	DELICINO BUENO DA SILVA OLIVEIRA 01042967121	0,00	14.050,00	15.250,00	1.200,00C
1395	2.1.3.01.559	RENATO SILVA QUEIROZ	0,00	1.607,00	1.607,00	0,00
1322	2.1.3.01.560	BIO LOGUS AMBIENTAL EIRELI	0,00	2.783,05	3.240,89	457,84C
1396	2.1.3.01.561	NAVESA NACIONAL DE VEÍCULOS LTDA	0,00	3.181,00	3.181,00	0,00
1397	2.1.3.01.562	IDEILSON MAFEI - ME	0,00	388,67	388,67	0,00
1398	2.1.3.01.563	SOUDRILLI BRINDES PERSONALIZADOS EIRELI	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1326	2.1.3.01.564	FORTE GRAFICA LTDA	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
1327	2.1.3.01.565	ALESSANDRA NAVES MARQUES 95	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00
1328	2.1.3.01.566	RAJ LOCACAO E MANUTENCAO DE	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1329	2.1.3.01.567	CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST	0,00	200,61	200,61	0,00
1399	2.1.3.01.568	L S PERSONALIZADOS SERIGRAFIA EIRELI	0,00	4.876,00	4.876,00	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>
1331	2.1.3.01.569	SPAGNOLY TRANSPORTADORA E L	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1400	2.1.3.01.570	BORRACHARIA DO MAURICIO LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
1333	2.1.3.01.571	ERNESTINO MARTINS DOS REIS	0,00	890,00	890,00	0,00
1334	2.1.3.01.572	ANDRE PEREIRA DE ALENCAR 00	0,00	205,00	205,00	0,00
1401	2.1.3.01.573	MAX ROGERIO BORGES BARBOSA 00898528186	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1336	2.1.3.01.574	CENTRO AR REFRIGERACAO AUTO	0,00	515,00	515,00	0,00
1337	2.1.3.01.575	AGROCAJU ASSESSORIA E SERVI	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
1402	2.1.3.01.576	J ALVES FERRAMENTAS E MAQUINAS EIRELI	0,00	9.275,00	9.275,00	0,00
1339	2.1.3.01.577	FEST FLORA DECORACOES LTDA-	0,00	630,00	630,00	0,00
1340	2.1.3.01.578	MARIANA MARTA DE ALMEIDA 04	0,00	1.244,34	1.244,34	0,00
1403	2.1.3.01.579	EPIFER EPIS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	7.589,28	7.589,28	0,00
1404	2.1.3.01.580	IMPERCIA ESPEC QUIMICAS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
1405	2.1.3.01.581	BRASIL UNIFORMES EIRELI - ME	0,00	400,00	400,00	0,00
1406	2.1.3.01.582	D E DIAS MECANICA E PECAS ME	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
1407	2.1.3.01.583	SILAS LACERDA FERREIRA	0,00	350,00	350,00	0,00
1408	2.1.3.01.584	ADEVALDO MOURA DA SILVA	0,00	29.584,13	29.584,13	0,00
1409	2.1.3.01.585	ELIENE FERREIRA DA SILVA LELIS 95360166134	0,00	3.474,40	3.474,40	0,00
1410	2.1.3.01.586	EXTINTORES JHS EIRELI	0,00	215,00	215,00	0,00
1411	2.1.3.01.587	V. A. P. TEIXEIRA MOISES	0,00	72.000,00	80.000,00	8.000,00C
1412	2.1.3.01.588	GF COMERCIO DE SEMI JOIAS LTDA	0,00	6.136,00	6.136,00	0,00
1413	2.1.3.01.589	SERGIO REIS ALVES 81154364100	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1414	2.1.3.01.590	J V A PREMOLDADOS & CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
1415	2.1.3.01.591	CRIATIVA T SHIRT INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LT	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1416	2.1.3.01.592	ROSANGELA FERREIRA DA SILVA 71832840182	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
1417	2.1.3.01.593	BRASFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	2.322,00	2.322,00	0,00
1418	2.1.3.01.594	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	0,00	272,96	272,96	0,00
1419	2.1.3.01.595	STAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00
1420	2.1.3.01.596	WILSON RODRIGUES CHAVES	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
1421	2.1.3.01.597	GENESIO APARECIDO PIROTTA	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
1422	2.1.3.01.598	ROSANGELA COSTA RODRIGUES 81577257120	0,00	35.111,56	35.111,56	0,00
1423	2.1.3.01.599	PROTEFER PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	8.118,85	9.132,00	1.013,15C
1424	2.1.3.01.600	BRASIL SEG COMERCIO DE EPIS EIRELI	0,00	12.130,26	12.130,26	0,00
1425	2.1.3.01.601	ROCKTEC IND E COM ISOL TERM SERV DE MAT LTDA	0,00	89.951,76	89.951,76	0,00
1426	2.1.3.01.602	CERVANTES CIMENTOS GOIAS	0,00	60.300,00	80.780,00	20.480,00C
1451	2.1.3.01.603	GOIATUBA CASA GRANDE HOTEL LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
1428	2.1.3.01.604	INDUSTRIA CERAMICA ITAUCU EIRELI	0,00	16.170,00	16.170,00	0,00
1429	2.1.3.01.605	N. E - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	0,00	111.604,90	111.604,90	0,00
1430	2.1.3.01.606	B G MADEIRAS LTDA	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
1431	2.1.3.01.607	PERFINASA METAIS LTDA	0,00	6.654,55	6.654,55	0,00
1432	2.1.3.01.608	TEMPMASTER REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	0,00	4.467,86	4.467,86	0,00
1433	2.1.3.01.609	ELETROTHERM COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA	0,00	11.124,96	11.124,96	0,00
1434	2.1.3.01.610	ISOESTE METALICA IND. E COMERCIO LTDA	0,00	23.377,80	23.377,80	0,00
1435	2.1.3.01.611	ALYSSON CARVALHO DE ANDRADE 04035036129	0,00	103.596,00	103.596,00	0,00
1436	2.1.3.01.612	LGC SERVIÇOS E TREINAMENTOS LIMITADA	0,00	419,33	419,33	0,00
1437	2.1.3.01.613	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	0,00	770,80	770,80	0,00
1438	2.1.3.01.614	DIFUSTHERM INDUSTRIAL DE METAIS LTDA	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
1439	2.1.3.01.615	COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - ME	0,00	189,80	189,80	0,00
1440	2.1.3.01.616	CLAUDY BARBOSA DE OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00	1.019,63	1.019,63	0,00
1441	2.1.3.01.617	WARLEY ALVES DA SILVEIRA 01190686139	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
1442	2.1.3.01.618	ELISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES SOUND LOCAÇÕES	0,00	350,00	350,00	0,00
1443	2.1.3.01.619	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - FILIAL	0,00	91,22	91,22	0,00
1444	2.1.3.01.620	ALVES NEVES HIDRO ELETRO LTDA	0,00	122.566,22	122.566,22	0,00
1445	2.1.3.01.621	EMBALAGENS GOIANIA LTDA ME	0,00	200,00	200,00	0,00
1447	2.1.3.01.623	R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	300,00	300,00	0,00
1448	2.1.3.01.624	GFE EVENTOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1449	2.1.3.01.625	HOTEL RIO LTDA - ME	0,00	425,00	425,00	0,00
1450	2.1.3.01.626	ANTONIO FERNANDES DA SILVA 58628827153	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
1452	2.1.3.01.627	HARMONIA MUSICAL LTDA	0,00	16.761,00	16.761,00	0,00
1453	2.1.3.01.628	LAURICE RODRIGUES DE MACEDO MASSONE	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
1454	2.1.3.01.629	STILO CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	999,00	999,00	0,00
1455	2.1.3.01.630	SICTELL IND. E COM. DE PROD. ELETR. E METALICOS LTDA	0,00	10.007,21	10.007,21	0,00
1456	2.1.3.01.631	FERRO PRONTO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
1457	2.1.3.01.632	ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	0,00	17.813,62	17.813,62	0,00
1458	2.1.3.01.633	RELOJOARIA BIG BEN LTDA	0,00	107,56	107,56	0,00
1459	2.1.3.01.634	ROSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	342,00	342,00	0,00
1462	2.1.3.01.635	JJ QUINAN MOTOR PEÇAS LTDA - ME	0,00	1.110,19	1.110,19	0,00
1463	2.1.3.01.636	ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	444,40	444,40	0,00
1464	2.1.3.01.637	PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	597,00	597,00	0,00
1467	2.1.3.01.638	L H INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00	740,60	740,60	0,00
1468	2.1.3.01.639	PICA PAU PARAFUSOS EPP	0,00	46,00	46,00	0,00
1469	2.1.3.01.640	W DI PAULA PEREIRA COMERCIO DE BATERIAS	0,00	600,00	600,00	0,00
1470	2.1.3.01.641	M. F. F ZANLUCHI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	0,00	123,30	123,30	0,00
1471	2.1.3.01.642	ANA CLAUDIA OLIVEIRA DEBRASSI 03095230109	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1472	2.1.3.01.643	SANDRO BATISTA PEREIRA 64159230130	0,00	400,00	400,00	0,00
1473	2.1.3.01.644	INHUMAS DIESEL DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	1.005,50	1.005,50	0,00
1475	2.1.3.01.645	AWR TECNOLOGIA SOLAR LTDA - ME	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1476	2.1.3.01.646	TOQUINI TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA	0,00	336,90	336,90	0,00
1477	2.1.3.01.647	IMPERIO CONFECÇÕES DE UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	10.108,00	10.108,00C
1483	2.1.3.01.648	FABIO ARAUJO BARBOSA 03326366159	0,00	0,00	350,00	350,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.907,35C</b>	<b>98.772,05</b>	<b>115.699,61</b>	<b>24.834,91C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>6.021,81C</b>	<b>96.886,51</b>	<b>115.699,61</b>	<b>24.834,91C</b>
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	4.154,50C	58.611,87	65.131,16	10.673,79C
181	2.1.4.01.011	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	9.335,28	10.502,19	1.166,91C
182	2.1.4.01.012	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	16,28C	28.939,36	33.599,86	4.676,78C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.851,03C	0,00	6.466,40	8.317,43C
<b>1079</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - OBRA</b>	<b>1.885,54C</b>	<b>1.885,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1080	2.1.4.02.001	IRRF A RECOLHER - OBRA	1.885,54C	1.885,54	0,00	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>102.224,38C</b>	<b>2.352.609,20</b>	<b>2.389.524,46</b>	<b>139.139,64C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>53.084,65C</b>	<b>1.692.247,72</b>	<b>1.719.049,47</b>	<b>79.886,40C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	53.084,65C	1.381.191,58	1.395.723,87	67.616,94C
189	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	85.917,20	97.886,66	11.969,46C
564	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	0,00	104.175,94	104.475,94	300,00C
565	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	0,00	111.899,24	111.899,24	0,00
1466	2.1.5.01.006	AÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	9.063,76	9.063,76	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>45.935,01C</b>	<b>657.156,76</b>	<b>670.474,99</b>	<b>59.253,24C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	36.132,48C	526.412,10	533.799,41	43.519,79C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	8.734,48C	116.222,31	121.251,47	13.763,64C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.068,05C	14.522,35	15.424,11	1.969,81C
<b>1071</b>	<b>2.1.5.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - OBRA</b>	<b>581,06C</b>	<b>581,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1072	2.1.5.04.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - OBRA	581,06C	581,06	0,00	0,00
<b>1076</b>	<b>2.1.5.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS - OBRA</b>	<b>2.623,66C</b>	<b>2.623,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1077	2.1.5.05.001	INSS A RECOLHER - OBRA	718,32C	718,32	0,00	0,00
1078	2.1.5.05.002	FGTS A RECOLHER - OBRA	1.905,34C	1.905,34	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>8.715,33C</b>	<b>72.613,98</b>	<b>362.833,71</b>	<b>298.935,06C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.025,30</b>	<b>272.025,30C</b>
504	2.1.6.01.003	RECEBIMENTO NAO IDENTIFICADO	0,00	0,00	272.025,30	272.025,30C
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>8.715,33C</b>	<b>72.613,98</b>	<b>90.808,41</b>	<b>26.909,76C</b>
510	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	8.715,33C	72.613,98	90.808,41	26.909,76C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.926.059,82C</b>	<b>5.066.005,34</b>	<b>4.184.028,10</b>	<b>1.044.082,58C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.926.059,82C</b>	<b>5.066.005,34</b>	<b>4.184.028,10</b>	<b>1.044.082,58C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRESTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.926.059,82C</b>	<b>5.066.005,34</b>	<b>4.184.028,10</b>	<b>1.044.082,58C</b>
540	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	1.926.059,82C	2.533.002,67	1.651.025,43	1.044.082,58C
551	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	0,00	2.533.002,67	2.533.002,67	0,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.405.475,51C</b>	<b>2.590,00</b>	<b>4.140.379,19</b>	<b>13.543.264,70C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>9.405.475,51C</b>	<b>2.590,00</b>	<b>4.140.379,19</b>	<b>13.543.264,70C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>9.405.475,51C</b>	<b>2.590,00</b>	<b>4.140.379,19</b>	<b>13.543.264,70C</b>
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT	9.404.425,51C	0,00	4.140.379,19	13.544.804,70C
574	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00C	2.590,00	0,00	1.540,00D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.144.634,01</b>	<b>5.144.634,01</b>	<b>0,00</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.367,14</b>	<b>99.367,14</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>99.367,14</b>	<b>99.367,14</b>	<b>0,00</b>
<b>916</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>CUSTO MERCADORIA/ ANIMAIS PARA LEILOAR OU SOF</b>	<b>0,00</b>	<b>82.400,00</b>	<b>82.400,00</b>	<b>0,00</b>
919	3.1.1.03.002	CUSTO DE MERCADORIAS SORTEADAS	0,00	82.400,00	82.400,00	0,00
<b>1104</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>CUSTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.967,14</b>	<b>16.967,14</b>	<b>0,00</b>
1105	3.1.1.04.001	INSUMOS	0,00	10.143,00	10.143,00	0,00
1165	3.1.1.04.002	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	6.824,14	6.824,14	0,00
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.045.266,87</b>	<b>5.045.266,87</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.045.266,87</b>	<b>5.045.266,87</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.092,94</b>	<b>2.380.092,94</b>	<b>0,00</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.313.014,30	1.313.014,30	0,00
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	12.563,35	12.563,35	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	118.932,08	118.932,08	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	116.742,22	116.742,22	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	401.451,12	401.451,12	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	121.251,47	121.251,47	0,00
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	14.046,12	14.046,12	0,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	15.424,11	15.424,11	0,00
581	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	0,00	4.415,44	4.415,44	0,00
609	3.2.2.01.013	UNIFORMES / CRACHÁS	0,00	12.578,00	12.578,00	0,00
618	3.2.2.01.014	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	125,00	125,00	0,00
621	3.2.2.01.015	HORAS EXTRAS 100%	0,00	761,31	761,31	0,00
623	3.2.2.01.017	DSR S/ HORAS EXTRAS	0,00	834,83	834,83	0,00
701	3.2.2.01.019	FGTS RESCISÓRIO - GRRF	0,00	5.688,17	5.688,17	0,00
725	3.2.2.01.020	AFASTAMENTO POR ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	9.383,06	9.383,06	0,00
793	3.2.2.01.026	RESCISÃO	0,00	1.067,61	1.067,61	0,00
900	3.2.2.01.028	AFASTAMENTO POR DOENÇA	0,00	44.657,49	44.657,49	0,00
984	3.2.2.01.030	VALE TRANSPORTE	0,00	4.049,60	4.049,60	0,00
1164	3.2.2.01.032	INSALUBRIDADE	0,00	23.209,69	23.209,69	0,00
1212	3.2.2.01.033	TRIENIO	0,00	1.897,85	1.897,85	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>
1213	3.2.2.01.034	HORAS EXTRAS 50%	0,00	2.906,59	2.906,59	0,00
1341	3.2.2.01.035	ASSIDUIDADE	0,00	13.335,00	13.335,00	0,00
1344	3.2.2.01.036	HORAS EXTRAS 75%	0,00	682,68	682,68	0,00
1375	3.2.2.01.037	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	32.350,00	32.350,00	0,00
1465	3.2.2.01.038	DESPESAS COM AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.063,76	9.063,76	0,00
1343	3.2.2.01.090	(-) MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT	0,00	2.351,88	2.351,88	0,00
1342	3.2.2.01.091	(-) ESTOURO MÊS ANTERIOR	0,00	1.820,51	1.820,51	0,00
1214	3.2.2.01.092	(-) DESCONTO MEDIA	0,00	129,34	129,34	0,00
1054	3.2.2.01.093	(-) DSR S/ FALTAS	0,00	14.612,24	14.612,24	0,00
1053	3.2.2.01.094	(-) FALTAS	0,00	43.621,48	43.621,48	0,00
902	3.2.2.01.095	(-) VALE TRANSPORTE	0,00	1.592,76	1.592,76	0,00
899	3.2.2.01.097	(-) LICENÇA NÃO REMUNERADA	0,00	24.467,72	24.467,72	0,00
897	3.2.2.01.098	(-) AVISO PRÉVIO REAVIDO	0,00	5.398,36	5.398,36	0,00
728	3.2.2.01.099	(-) AFASTAMENTO POR ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	5.667,80	5.667,80	0,00
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>51.380,34</b>	<b>51.380,34</b>	<b>0,00</b>
348	3.2.2.03.003	IPITU	0,00	17.051,97	17.051,97	0,00
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	22.232,09	22.232,09	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	866,96	866,96	0,00
537	3.2.2.03.008	MULTA POR ATRASO DE DECLARAÇÕES	0,00	25,00	25,00	0,00
620	3.2.2.03.009	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.476,89	8.476,89	0,00
957	3.2.2.03.010	DAS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	2.727,43	2.727,43	0,00
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598.149,06</b>	<b>2.598.149,06</b>	<b>0,00</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	43.178,56	43.178,56	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	0,00	23.305,30	23.305,30	0,00
357	3.2.2.04.004	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	307,50	307,50	0,00
358	3.2.2.04.005	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.388,00	1.388,00	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.079,45	6.079,45	0,00
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.218,97	7.218,97	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	42.213,33	42.213,33	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	352.512,29	352.512,29	0,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	323.953,19	323.953,19	0,00
364	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	0,00	33.648,80	33.648,80	0,00
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	977,40	977,40	0,00
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	3.781,85	3.781,85	0,00
528	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	0,00	2.123,70	2.123,70	0,00
534	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	0,00	171.865,86	171.865,86	0,00
541	3.2.2.04.018	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	3.715,00	3.715,00	0,00
546	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	0,00	53.923,15	53.923,15	0,00
547	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA/ SITES	0,00	45.900,22	45.900,22	0,00
556	3.2.2.04.021	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	4.360,86	4.360,86	0,00
625	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	21.310,54	21.310,54	0,00
571	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	39.144,00	39.144,00	0,00
576	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	13.611,73	13.611,73	0,00
577	3.2.2.04.025	LOCAÇÕES EM GERAL	0,00	12.529,37	12.529,37	0,00
578	3.2.2.04.026	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	154.924,00	154.924,00	0,00
732	3.2.2.04.028	DESPACHANTES/ VISTORIAS/ TRANSFERÊNCIAS DE VEÍCUL	0,00	7.497,73	7.497,73	0,00
591	3.2.2.04.029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	8.047,35	8.047,35	0,00
605	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	57.997,68	57.997,68	0,00
619	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	229.055,33	229.055,33	0,00
624	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	0,00	14.980,24	14.980,24	0,00
651	3.2.2.04.036	ESTACIONAMENTO	0,00	20,00	20,00	0,00
664	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	56.545,05	56.545,05	0,00
665	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	74.439,58	74.439,58	0,00
709	3.2.2.04.039	CONSELHOS REGIONAIS E ASSOCIAÇÕES	0,00	4.154,37	4.154,37	0,00
750	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	60.719,58	60.719,58	0,00
792	3.2.2.04.041	MARCAS E PATENTES	0,00	4.218,00	4.218,00	0,00
821	3.2.2.04.042	INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMI	0,00	45.895,02	45.895,02	0,00
823	3.2.2.04.043	PEDÁGIO	0,00	266,50	266,50	0,00
827	3.2.2.04.044	CAMISETAS PARA CAMPANHAS	0,00	22.845,00	22.845,00	0,00
841	3.2.2.04.045	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	285,00	285,00	0,00
976	3.2.2.04.046	SEGURO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.760,40	7.760,40	0,00
1129	3.2.2.04.047	COMISSÕES DE LEILÕES	0,00	389.900,90	389.900,90	0,00
1133	3.2.2.04.048	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	4.592,00	4.592,00	0,00
1177	3.2.2.04.049	PLACAS E SINALIZAÇÕES	0,00	74,00	74,00	0,00
1205	3.2.2.04.050	CONCERTOS E REPAROS	0,00	4.813,99	4.813,99	0,00
1262	3.2.2.04.051	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	104.043,71	104.043,71	0,00
1366	3.2.2.04.052	MOBÍLIA E DECORAÇÃO	0,00	295,56	295,56	0,00
1379	3.2.2.04.053	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1386	3.2.2.04.054	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	136.429,00	136.429,00	0,00
1481	3.2.2.04.055	ANUIDADES EM GERAL	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.644,53</b>	<b>15.644,53</b>	<b>0,00</b>
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	1.680,76	1.680,76	0,00
533	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	13.960,86	13.960,86	0,00
994	3.2.2.05.010	IOF	0,00	2,91	2,91	0,00
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.088.361,33</b>	<b>9.088.361,33</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.086.125,87</b>	<b>9.086.125,87</b>	<b>0,00</b>
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.316,40</b>	<b>124.316,40</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.316,40</b>	<b>124.316,40</b>	<b>0,00</b>
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,00	57.495,45	57.495,45	0,00
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	66.820,95	66.820,95	0,00
<b>439</b>	<b>4.1.4</b>	<b>DOAÇÕES E BONIFICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.566.721,34</b>	<b>3.566.721,34</b>	<b>0,00</b>
<b>440</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>DOAÇÕES E BONIFICAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.566.721,34</b>	<b>3.566.721,34</b>	<b>0,00</b>
526	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	3.566.721,34	3.566.721,34	0,00
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>CAMPANHAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.395.088,13</b>	<b>5.395.088,13</b>	<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.395.088,13</b>	<b>5.395.088,13</b>	<b>0,00</b>
587	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	0,00	529.688,39	529.688,39	0,00
611	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	0,00	3.503,55	3.503,55	0,00
675	4.1.5.01.020	LEILÃO ORIZONA	0,00	7.012,00	7.012,00	0,00
686	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
702	4.1.5.01.027	LEILÃO ANÁPOLIS	0,00	22.620,50	22.620,50	0,00
714	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	0,00	45.920,00	45.920,00	0,00
715	4.1.5.01.031	LEILÃO RUBIATABA	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
717	4.1.5.01.033	VENDA DE CAMISETAS	0,00	5.248,00	5.248,00	0,00
718	4.1.5.01.034	LEILÃO CAMPINORTE	0,00	94.185,00	94.185,00	0,00
735	4.1.5.01.035	LEILÃO RIALMA	0,00	30.870,00	30.870,00	0,00
746	4.1.5.01.038	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	0,00	6.144,00	6.144,00	0,00
783	4.1.5.01.040	LEILÃO GOIANÉSIA	0,00	2.704,47	2.704,47	0,00
794	4.1.5.01.042	BAZAR SOLIDÁRIO	0,00	180,00	180,00	0,00
796	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
798	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	0,00	65.468,00	65.468,00	0,00
814	4.1.5.01.049	LEILÃO MUNDO NOVO	0,00	6.440,60	6.440,60	0,00
824	4.1.5.01.051	LEILÃO PONTALINA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
839	4.1.5.01.058	LEILÃO ARAGUAPAZ	0,00	7.016,84	7.016,84	0,00
1062	4.1.5.01.065	LEILÃO ITAPURANGA	0,00	117.555,80	117.555,80	0,00
1063	4.1.5.01.066	LEILÃO ITUMBIARA	0,00	25.250,00	25.250,00	0,00
992	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	0,00	4.228.649,86	4.228.649,86	0,00
1152	4.1.5.01.068	LEILÃO INDIARA	0,00	16.104,00	16.104,00	0,00
1240	4.1.5.01.070	LEILÃO FAZENDA NOVA	0,00	87.970,00	87.970,00	0,00
1241	4.1.5.01.071	LEILÃO JUSSARA	0,00	25.070,00	25.070,00	0,00
1357	4.1.5.01.072	LEILÃO BOM JARDIM	0,00	2.010,78	2.010,78	0,00
1248	4.1.5.01.078	LEILÃO ABADIA DE GOIÁS	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
1251	4.1.5.01.081	LEILÃO CÓRREGO DO OURO	0,00	3.596,34	3.596,34	0,00
1359	4.1.5.01.082	LEILÃO MINEIROS	0,00	150,00	150,00	0,00
1382	4.1.5.01.084	LEILÃO FIRMINOPOLIS	0,00	37.850,00	37.850,00	0,00
1383	4.1.5.01.085	LEILÃO ITAPIRAPUA	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00
1384	4.1.5.01.086	LEILÃO NIQUELANDIA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
<b>449</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235,46</b>	<b>2.235,46</b>	<b>0,00</b>
<b>450</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235,46</b>	<b>2.235,46</b>	<b>0,00</b>
<b>1479</b>	<b>4.2.1.04</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DE COOPERATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235,46</b>	<b>2.235,46</b>	<b>0,00</b>
1480	4.2.1.04.001	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	0,00	2.235,46	2.235,46	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.801.912,13</b>	<b>9.801.912,13</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>9.801.912,13</b>	<b>9.801.912,13</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>9.801.912,13</b>	<b>9.801.912,13</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>9.801.912,13</b>	<b>9.801.912,13</b>	<b>0,00</b>
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.801.912,13	9.801.912,13	0,00