

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.581.748,90D	15.502.455,67	10.317.466,21	11.766.738,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.739.167,69D	11.534.153,91	9.512.432,06	3.760.889,54D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	347.523,21D	8.846.925,81	7.418.259,59	1.776.189,43D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	84.925,58	80.651,93	4.273,65D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	84.925,58	80.651,93	4.273,65D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	234.599,54D	7.932.309,65	7.213.731,53	953.177,66D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	46.602,87D	286.129,97	326.612,70	6.120,14D
527	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	150,00D	1.136.375,97	1.117.293,60	19.232,37D
676	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	178.800,10D	5.758.785,30	5.571.954,03	365.631,37D
903	1.1.1.02.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0996 C/C: 3737-1	9.036,57D	44.406,78	636,25	52.807,10D
981	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ AG: 4290 C/C: 39465-1	10,00D	95.608,52	95.608,52	10,00D
1149	1.1.1.02.007	POUPANÇA SICOOB AG: 3058 CONTA: 642007071	0,00	502.173,11	0,00	502.173,11D
1163	1.1.1.02.008	BANCO SICOOB AG: 3058-9 C/C: 1772-8 FILIAL	0,00	108.830,00	101.626,43	7.203,57D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	112.923,67D	829.690,58	123.876,13	818.738,12D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICOOB RDC	0,00	403.861,79	0,00	403.861,79D
834	1.1.1.03.003	BB RF SIMPLES	0,00	152.585,33	0,00	152.585,33D
840	1.1.1.03.004	BB DI PLUS AGIL - FILIAL	16,85D	0,48	0,00	17,33D
982	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO ITAÚ	49.181,89D	35.216,52	60.191,25	24.207,16D
983	1.1.1.03.006	BB RF SIMPLES - FILIAL	63.724,93D	46.863,66	63.684,88	46.903,71D
1147	1.1.1.03.007	BB CDB DI - FILIAL	0,00	100.612,00	0,00	100.612,00D
1148	1.1.1.03.008	BB CDB DI	0,00	90.550,80	0,00	90.550,80D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.389.955,28D	2.414.968,09	1.834.249,31	1.970.674,06D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	58.669,99	18.669,99	40.000,00D
570	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	56.419,99	16.419,99	40.000,00D
1180	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	70.396,94	70.021,09	375,85D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	60.234,81	60.234,81	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	9.786,28	9.786,28	0,00
895	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	375,85	0,00	375,85D
1081	1.1.3.07	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - OBRA	0,00	155.231,62	155.231,62	0,00
1082	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - OBRA	0,00	133.935,00	133.935,00	0,00
1083	1.1.3.07.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - OBRA	0,00	21.296,62	21.296,62	0,00
27	1.1.3.08	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	1.388.783,63D	2.129.890,91	1.589.557,56	1.929.116,98D
539	1.1.3.08.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	0,00	794.778,78	794.778,78	0,00
542	1.1.3.08.002	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	1.388.783,63D	1.332.054,97	794.778,78	1.926.059,82D
1211	1.1.3.08.003	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	3.057,16	0,00	3.057,16D
28	1.1.3.09	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.171,65D	235,17	225,59	1.181,23D
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	0,00	235,17	225,59	9,58D
1084	1.1.3.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - OBRA	0,00	543,46	543,46	0,00
1085	1.1.3.10.001	INSS A COMPENSAR - OBRA	0,00	543,46	543,46	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	248.703,26	248.703,26	0,00
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	248.703,26	248.703,26	0,00
918	1.1.5.01.007	MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LEILÃO OU SORTEIO	0,00	248.703,26	248.703,26	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.689,20D	23.556,75	11.219,90	14.026,05D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.689,20D	23.556,75	11.219,90	14.026,05D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.689,20D	23.556,75	11.219,90	14.026,05D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.842.581,21D	3.968.301,76	805.034,15	8.005.848,82D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	5.000,00D	1.666,65	0,00	6.666,65D
95	1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	5.000,00D	1.666,65	0,00	6.666,65D
525	1.2.2.02.001	INVESTIMENTO EM COOPERATIVAS	5.000,00D	1.666,65	0,00	6.666,65D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	4.837.581,21D	3.966.635,11	805.034,15	7.999.182,17D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	200.000,00D	295.833,88	0,00	495.833,88D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
114	1.2.3.01.002	EDIFICAÇÃO POLICLÍNICA	0,00	295.833,88	0,00	295.833,88D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.966,70D	0,00	0,00	41.966,70D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.966,70D	0,00	0,00	41.966,70D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	543.249,26D	68.292,13	0,00	611.541,39D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	542.749,26D	31.529,31	0,00	574.278,57D
1008	1.2.3.03.002	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	500,00D	36.762,82	0,00	37.262,82D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	155.142,17D	481.260,76	0,00	636.402,93D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	155.142,17D	481.260,76	0,00	636.402,93D
690	1.2.3.07	APARELHOS TELEFÔNICOS	2.560,00D	2.717,16	0,00	5.277,16D
592	1.2.3.07.001	APARELHOS TELEFONICOS	2.560,00D	2.717,16	0,00	5.277,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
691	1.2.3.08	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	29.240,23D	58.175,94	0,00	87.416,17D
692	1.2.3.08.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	29.240,23D	58.175,94	0,00	87.416,17D
1259	1.2.3.10	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	20.402,60	0,00	20.402,60D
1234	1.2.3.10.001	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	20.402,60	0,00	20.402,60D
124	1.2.3.15	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.949.610,09D	3.039.952,64	666.283,85	6.323.278,88D
562	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	3.949.610,09D	3.039.952,64	666.283,85	6.323.278,88D
125	1.2.3.16	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	84.187,24C	0,00	138.750,30	222.937,54C
126	1.2.3.16.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.375,88C	0,00	11.345,93	15.721,81C
127	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.909,00C	0,00	3.930,96	8.839,96C
128	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.799,25C	0,00	73.712,82	106.512,07C
129	1.2.3.16.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	41.481,22C	0,00	45.538,63	87.019,85C
1051	1.2.3.16.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	621,89C	0,00	1.135,53	1.757,42C
1260	1.2.3.16.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	0,00	798,65	798,65C
1261	1.2.3.16.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.287,78	2.287,78C
149	2	PASSIVO	6.581.748,90C	5.329.628,95	10.514.618,41	11.766.738,36C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	141.748,13C	3.739.278,39	4.032.733,29	435.203,03C
164	2.1.3	FORNECEDORES	90.263,92C	2.423.984,42	2.650.076,47	316.355,97C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	90.263,92C	2.423.984,42	2.650.076,47	316.355,97C
506	2.1.3.01.001	ATENTO CONTABILIDADE LTDA	706,43C	11.812,52	11.106,09	0,00
600	2.1.3.01.022	POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	21.724,00	25.144,00	3.420,00C
602	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	309.618,86	371.202,96	61.584,10C
603	2.1.3.01.024	LIGEIRIN COPIAS LTDA	0,00	2.683,50	2.683,50	0,00
613	2.1.3.01.031	ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA	0,00	267,80	267,80	0,00
616	2.1.3.01.034	CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	1.839,00	1.839,00	0,00
633	2.1.3.01.039	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00
634	2.1.3.01.040	COE, COELHO E CIA LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
638	2.1.3.01.044	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	8.582,00C	35.717,50	33.254,50	6.119,00C
639	2.1.3.01.045	JONATHAN DA SILVA FERREIRA	0,00	9.778,00	21.638,00	11.860,00C
640	2.1.3.01.046	EUSADIR SILVEIRA LEAL EIRELI	11.679,34C	11.679,34	0,00	0,00
656	2.1.3.01.058	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	0,00	17.247,51	17.247,51	0,00
657	2.1.3.01.059	JP DA MOTA MARMORARIA EIRELI - ME	0,00	600,00	600,00	0,00
674	2.1.3.01.070	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	5.114,92	7.538,52	2.423,60C
677	2.1.3.01.071	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00
679	2.1.3.01.073	EDSTAMPER CARIMBOS LTDA - ME	0,00	425,00	425,00	0,00
720	2.1.3.01.094	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	0,00	249,20	249,20	0,00
722	2.1.3.01.096	GPM DIST. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	166,56	166,56	0,00
723	2.1.3.01.097	ARTE IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	900,00	900,00	0,00
724	2.1.3.01.098	POSTO SABADIN II	0,00	62.481,81	62.481,81	0,00
731	2.1.3.01.101	DUARTE & SOUZA LIMITADA	0,00	237,50	237,50	0,00
738	2.1.3.01.102	ALTERNATIVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	600,00C	25.600,00	25.000,00	0,00
740	2.1.3.01.105	GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00
741	2.1.3.01.106	ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
748	2.1.3.01.112	NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
755	2.1.3.01.114	TRADO FUNDACOES LTDA ME	0,00	18.496,00	18.496,00	0,00
757	2.1.3.01.116	SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTD	0,00	96.651,98	96.651,98	0,00
766	2.1.3.01.125	CLARO S/A	170,89C	2.662,73	2.491,84	0,00
767	2.1.3.01.126	CARTORIO DO 3 TABELIONATO DE NOTAS	0,00	90,66	90,66	0,00
768	2.1.3.01.127	BELCAR VEICULOS LTDA	1.062,69C	2.237,80	1.175,11	0,00
780	2.1.3.01.139	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	1.385,51C	26.973,76	29.766,98	4.178,73C
786	2.1.3.01.143	ADORNO ENERGIA LTDA	0,00	1.215,56	1.215,56	0,00
787	2.1.3.01.144	GERDAU AÇOS LONGOS S/A	0,00	303,40	303,40	0,00
788	2.1.3.01.145	OSVALDI JOSE MACHADO 57388989153	0,00	900,00	900,00	0,00
791	2.1.3.01.148	MATOS PRODUÇÕES E MARCAS EIRELI - ME	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
799	2.1.3.01.149	KW RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	19.232,00	19.232,00	0,00
801	2.1.3.01.151	CASA DA MANGUEIRA COM DE ART DE PLASTICO	0,00	1.791,70	1.791,70	0,00
804	2.1.3.01.154	VISUALVAZ PROJETOS GRÁFICOS LTDA ME	0,00	7.077,00	7.077,00	0,00
818	2.1.3.01.164	PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME	0,00	3.888,70	3.888,70	0,00
820	2.1.3.01.166	LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA	0,00	196.667,00	294.252,91	97.585,91C
826	2.1.3.01.169	MARCONI DE FARIA CASTRO	0,00	560,40	560,40	0,00
832	2.1.3.01.173	ANA LYDIA FERNANDES BAYMA 01284276120	350,00C	430,00	80,00	0,00
844	2.1.3.01.176	MEZZA AMBIENTAL LTDA - ME	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
845	2.1.3.01.177	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	4.823,23C	33.184,85	30.264,18	1.902,56C
848	2.1.3.01.180	NERCIO ALVES DA CONCEIÇÃO HIDRO - ELETRO SISTEMA I	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
850	2.1.3.01.182	FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
853	2.1.3.01.184	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	0,00	32.692,05	32.692,05	0,00
857	2.1.3.01.188	CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABAL	0,00	673,72	673,72	0,00
858	2.1.3.01.189	FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMEN	0,00	570,00	570,00	0,00
860	2.1.3.01.191	KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	0,00	17.804,44	17.804,44	0,00
861	2.1.3.01.192	LOC FACIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇ	0,00	667,00	667,00	0,00
864	2.1.3.01.195	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA	0,00	59,98	59,98	0,00
867	2.1.3.01.198	COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	467,30	467,30	0,00
870	2.1.3.01.201	G. F. PRODUTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	0,00	454,00	454,00	0,00
875	2.1.3.01.206	CRITATTO COMUNICACAO LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
876	2.1.3.01.207	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	2.265,00C	6.245,00	3.980,00	0,00
882	2.1.3.01.213	TOTAL ENGENHARIA COMBATE A INCENDIO LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
887	2.1.3.01.218	MACIEL COMERCIO DE FILTROS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
893	2.1.3.01.224	VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
894	2.1.3.01.225	CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA - ME	0,00	490,00	490,00	0,00
909	2.1.3.01.232	MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	0,00	900,00	900,00	0,00
911	2.1.3.01.234	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	3.679,99C	4.849,48	5.728,45	4.558,96C
914	2.1.3.01.237	DANIEL CARDOSO DE SA 03416702867	650,00C	650,00	0,00	0,00
923	2.1.3.01.240	UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
1033	2.1.3.01.246	SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO	0,00	109.617,30	109.617,30	0,00
932	2.1.3.01.248	CICERO DIAS DE CARVALHO	0,00	88.645,92	88.645,92	0,00
934	2.1.3.01.250	TENDAS NETO EIRELI	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
937	2.1.3.01.253	S O S COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	0,00	1.499,73	1.499,73	0,00
940	2.1.3.01.256	NET SERVIÇOS	0,00	2.032,19	2.229,26	197,07C
944	2.1.3.01.258	BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA	0,00	814,00	814,00	0,00
945	2.1.3.01.259	ECOPLAST COMERCIAL PLASTICOS EIRELI	0,00	1.751,10	1.751,10	0,00
950	2.1.3.01.264	AMARILDO JOSE DA CONCEICAO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
951	2.1.3.01.265	IRINEU JUNIO PARREIRA DOS SANTOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
952	2.1.3.01.266	ASTEMOM SERVICOS EM RETROESCAVADEIRAS LTDA	0,00	9.830,87	9.830,87	0,00
953	2.1.3.01.267	RUBERPAULO SILVEIRA BRITO - ME	0,00	280,00	280,00	0,00
954	2.1.3.01.268	NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	0,00	145,00	145,00	0,00
955	2.1.3.01.269	EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DESENTUPIMENTO - I	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
956	2.1.3.01.270	DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	2.280,00C	2.830,00	550,00	0,00
960	2.1.3.01.273	MARCEL PIRES BASILIO 86017390163	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
961	2.1.3.01.274	JOAO DE DEUS CAMARA NETO 03149264103	0,00	920,00	920,00	0,00
962	2.1.3.01.275	R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
963	2.1.3.01.276	REI DAS LONAS COMERCIO LTDA - ME	0,00	100,00	100,00	0,00
964	2.1.3.01.277	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	0,00	12.857,44	12.857,44	0,00
968	2.1.3.01.281	SO PLACAS SINALIZAÇÃO LTDA	110,00C	686,00	576,00	0,00
970	2.1.3.01.283	J A FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	0,00	4.763,80	8.057,25	3.293,45C
979	2.1.3.01.291	RAD MED ASSESSORIA LTDA	0,00	2.567,60	2.567,60	0,00
985	2.1.3.01.293	MARLUCIO CAVALCANTI NOGUEIRA 30328985104	0,00	54.155,25	54.155,25	0,00
986	2.1.3.01.294	CENTRO AUTOMOTIVO WD LTDA	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
987	2.1.3.01.295	FBC DISTRIBUICAO E SERVICO LTDA	0,00	4.730,60	4.730,60	0,00
988	2.1.3.01.296	ITATIANE CAMPOS DA SILVA - GRAFICA GRP	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
989	2.1.3.01.297	HIDROSERV - SERVICOS EM RECURSOS HIDRICOS E SANEA	0,00	390,00	390,00	0,00
990	2.1.3.01.298	JHONES SMITH JESUS DA SILVA - JHONES AUTO SOM	0,00	600,00	600,00	0,00
991	2.1.3.01.299	PNEUS VIA NOBRE LTDA	0,00	5.230,00	5.230,00	0,00
1005	2.1.3.01.308	PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	10.968,65	10.968,65	0,00
1006	2.1.3.01.309	UNSINTEX ASFALTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
1009	2.1.3.01.311	VIDRACARIA ALMEIDA LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
1010	2.1.3.01.312	ALTERNATIVA POCOS ARTESIANOS LTDA	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
1011	2.1.3.01.313	ACHEI AUTOMOVEIS LTDA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
1012	2.1.3.01.314	BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1013	2.1.3.01.315	E F DO NASCIMENTO EIRELLI - ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1014	2.1.3.01.316	IMPERFLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES EIRI	0,00	0,00	1.638,00	1.638,00C
1020	2.1.3.01.322	GAMA RADIOPROTEÇÃO - EIRELI	0,00	290,00	290,00	0,00
1025	2.1.3.01.327	MADEIREIRA VITORIA	20.136,15C	20.136,15	0,00	0,00
1026	2.1.3.01.328	AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND. LTDA	8.031,90C	9.142,04	1.110,14	0,00
1027	2.1.3.01.329	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6.005,18C	11.020,51	7.066,98	2.051,65C
1028	2.1.3.01.330	TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDRAS LTDA	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
1030	2.1.3.01.332	ATACADAO DIA A DIA LTDA	0,00	5.502,70	5.502,70	0,00
1034	2.1.3.01.335	FABIO HENRIQUE GUEDES DE LIMA 71391070178	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
1035	2.1.3.01.336	MULTIFER COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA	4.577,00C	4.710,00	133,00	0,00
1036	2.1.3.01.337	MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS	9.247,41C	9.247,41	0,00	0,00
1037	2.1.3.01.338	PERFILADOS INDEPENDENCIA EIRELI EPP - PERFILADOS IN	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
1038	2.1.3.01.339	M CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.806,20C	4.451,20	2.645,00	0,00
1041	2.1.3.01.342	MARCO ANTONIO FERREIRA - 62557602191	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00
1042	2.1.3.01.343	DV MARTINS INFORMATICA EIRELI	195,00C	8.120,00	8.105,00	180,00C
1044	2.1.3.01.345	CASA DO FAZENDEIRO	0,00	185,00	185,00	0,00
1045	2.1.3.01.346	D. F. DA MATA - APOIO PINTURAS - ME	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
1046	2.1.3.01.347	L. M. FORROS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1047	2.1.3.01.348	M B MUNDIAL BORRACHA LTDA - ME	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
1049	2.1.3.01.350	BLOCOS E PRE MOLDADOS OLIVEIRA LTDA - ME	420,00C	420,00	0,00	0,00
1055	2.1.3.01.351	SAVIO VIEIRA RAMOS 00008811121	0,00	6.164,00	6.164,00	0,00
1056	2.1.3.01.352	MEGACENTER INFORMATICA EIRELI	0,00	290,00	290,00	0,00
1057	2.1.3.01.353	BELCAR AUTOMOVEIS LTDA	0,00	48.939,00	49.666,00	727,00C
1058	2.1.3.01.354	L & R TRANSPORTES LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1059	2.1.3.01.355	ADEMAR JOSE DE CARVALHO FILHO 85689904104	0,00	450,00	450,00	0,00
1060	2.1.3.01.356	BR COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
1061	2.1.3.01.357	LAERTE E FERNANDO SERVICOS DE RECUPERACAO LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
1064	2.1.3.01.358	BARBOSA ENTULHOS EIRELI	0,00	600,00	600,00	0,00
1065	2.1.3.01.359	REAL RETIFICA DE CABECOTES EIRELI	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1066	2.1.3.01.360	DORCIMAR DO CARMO GONCALVES - EIRELI	0,00	300,00	300,00	0,00
1067	2.1.3.01.361	MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA ME	0,00	220,00	220,00	0,00
1068	2.1.3.01.362	FESTIVITA LOCAÇÃO DE MATERIAL E MOBILIARIO PARA EV	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
1070	2.1.3.01.364	NILTON CASSIMIRO DA SILVA 46654550153	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1086	2.1.3.01.365	LOCAGYN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
1087	2.1.3.01.366	MEGA MANEQUINS EIRELI	0,00	684,82	684,82	0,00
1088	2.1.3.01.367	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	179,70	179,70	0,00
1089	2.1.3.01.368	CHAVEIRO INHUMAS LTDA	0,00	98,00	98,00	0,00
1090	2.1.3.01.369	SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA	0,00	279,90	279,90	0,00
1091	2.1.3.01.370	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA	0,00	70,00	70,00	0,00
1092	2.1.3.01.371	R. P. GOMES ROLAME. PECAS E	0,00	70,00	70,00	0,00
1093	2.1.3.01.372	JOÃO DE AQUINO TELES	0,00	1.477,50	1.477,50	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1094	2.1.3.01.373	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
1095	2.1.3.01.374	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	0,00	4.379,00	4.379,00	0,00
1206	2.1.3.01.375	FACILIT LIMPEZA EIRELI	0,00	178,66	178,66	0,00
1097	2.1.3.01.376	AUTO ELETRICA ALTERNATIVA	0,00	650,00	650,00	0,00
1098	2.1.3.01.377	ELETRICA MEGA WATTS LTDA - ME	0,00	1.716,76	1.716,76	0,00
1099	2.1.3.01.378	GUERREIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO	0,00	65.391,00	65.391,00	0,00
1100	2.1.3.01.379	HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	703,90	703,90	0,00
1101	2.1.3.01.380	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	19.210,00	19.210,00	0,00
1102	2.1.3.01.381	R&G DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
1103	2.1.3.01.382	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	78,80	78,80	0,00
1106	2.1.3.01.383	CONSTRUNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MI	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
1107	2.1.3.01.384	IND. E COM. DE LAJES CASTELO LTDA	0,00	29.323,49	29.323,49	0,00
1108	2.1.3.01.385	DISBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS EIRELI	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
1109	2.1.3.01.386	RM NEGOCIOS EIRELI	0,00	2.752,00	2.752,00	0,00
1110	2.1.3.01.387	META MÓVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1111	2.1.3.01.388	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	0,00	799,82	799,82	0,00
1112	2.1.3.01.389	BOI FORTE PROD. AGROPECUARIOS	0,00	1.516,00	2.636,00	1.120,00C
1113	2.1.3.01.390	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 03	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00
1114	2.1.3.01.391	PAULO ROGERIO DE PAULA - ME	0,00	4.490,80	5.060,80	570,00C
1115	2.1.3.01.392	SALVINO PIRES FILHO ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1116	2.1.3.01.393	GILSON DE FRANCA GOMES	0,00	130,00	130,00	0,00
1117	2.1.3.01.394	FLEX FERRAGENS E IMPERMEABILIZANTES EIRELI	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00
1118	2.1.3.01.395	CASA DA ETIQUETA LTDA ME	0,00	550,00	550,00	0,00
1119	2.1.3.01.396	BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME	0,00	180,00	180,00	0,00
1120	2.1.3.01.397	MAIS MIX ZANATTA EIRELI	0,00	150,00	150,00	0,00
1121	2.1.3.01.398	CLB MAD. E MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	639,80	639,80	0,00
1122	2.1.3.01.399	SB SUPERMERCADOS LTDA - EPP	0,00	698,19	698,19	0,00
1123	2.1.3.01.400	TURBONET WIFI LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1124	2.1.3.01.401	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	4.048,00	6.097,00	2.049,00C
1125	2.1.3.01.402	GRAFICA E EDITORA PIRES DO RIO LTDA - ME	0,00	540,00	540,00	0,00
1126	2.1.3.01.403	CESAR ANTONIO ALVES 77717465191	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
1127	2.1.3.01.404	PAIS E FILHOS AREIA LTDA ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1128	2.1.3.01.405	CAMILO E SAHIUM LTDA	0,00	805,40	805,40	0,00
1130	2.1.3.01.406	JOAO BATISTA FERREIRA COUTINHO 02017631175	0,00	27.357,55	27.357,55	0,00
1131	2.1.3.01.407	UNICA HIGIEME DIST. E PRESTADORA LTDA ME	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1132	2.1.3.01.408	TERMOFORTE IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	32.480,00	32.480,00	0,00
1134	2.1.3.01.409	AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
1135	2.1.3.01.410	GJ FERRAGENS LTDA EPP	0,00	1.910,55	1.910,55	0,00
1136	2.1.3.01.411	LIMA & BENTO SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1137	2.1.3.01.412	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	0,00	2.411,65	2.411,65	0,00
1138	2.1.3.01.413	MAQPECAS MULTIMARCAS LTDA	0,00	9.568,69	9.568,69	0,00
1139	2.1.3.01.414	CASA DO CRIADOR PRODUTOS AGROPECUÁRIOS - EIRELI	0,00	343,50	343,50	0,00
1145	2.1.3.01.420	A C NOGUEIRA CONSULTORIA E NEGOCIOS	0,00	0,00	35.962,64	35.962,64C
1150	2.1.3.01.422	E R DOS SANTOS ME	0,00	849,00	849,00	0,00
1151	2.1.3.01.423	ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA	0,00	215,00	215,00	0,00
1153	2.1.3.01.424	ELIANE HONORIO DIAS 93039026100	0,00	305,00	305,00	0,00
1154	2.1.3.01.425	POSTO DEZ LTDA	0,00	160,02	160,02	0,00
1155	2.1.3.01.426	SCHEIN BRASIL LTDA	0,00	27.380,00	29.880,00	2.500,00C
1156	2.1.3.01.427	CEBOLAO ACESSOR E EQUIP P CAMINHOES LTDA	0,00	805,00	805,00	0,00
1158	2.1.3.01.429	E BARBOSA LIMA CANUTO	0,00	78,67	78,67	0,00
1159	2.1.3.01.430	BELCAR MOTOS LTDA	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
1160	2.1.3.01.431	ELO HOTELARIA EIRELI	0,00	862,00	862,00	0,00
1161	2.1.3.01.432	LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	10.932,20	12.256,80	1.324,60C
1200	2.1.3.01.433	S W MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1166	2.1.3.01.434	JULIANA BORGES CABRAL 02907606158	0,00	200,00	200,00	0,00
1167	2.1.3.01.435	IOLANDA BUENO FERNANDES SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
1168	2.1.3.01.436	DISPLAY PAINAIS ELETRONICOS EIRELI - EPP	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00
1169	2.1.3.01.437	GLOBEN EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO - LTDA	0,00	13.040,86	13.040,86	0,00
1170	2.1.3.01.438	ELIAS DA SILVA OLIVEIRA - ME	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
1171	2.1.3.01.439	CASSIO FERREIRA MACHADO 06300953106	0,00	45,00	45,00	0,00
1172	2.1.3.01.440	JEYSSI ELLEN DE CASTRO COSTA 06590605157	0,00	340,00	340,00	0,00
1173	2.1.3.01.441	ZILLI COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
1174	2.1.3.01.442	RPS PNEUS E SERVICOS LTDA	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
1175	2.1.3.01.443	OXMUNDI INOVACOES TECNOLOGICAS EIRELI	0,00	3.604,33	3.604,33	0,00
1176	2.1.3.01.444	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS	0,00	799,80	799,80	0,00
1178	2.1.3.01.445	ARQMIDIA SINALIZACAO E DESIGN LTDA	0,00	674,00	674,00	0,00
1179	2.1.3.01.446	SISTEMAS DE IDENTIFICACAO ANIMAL LTDA	0,00	4.680,01	4.680,01	0,00
1181	2.1.3.01.447	O A DA SILVA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA	0,00	69.828,60	69.828,60	0,00
1182	2.1.3.01.448	SCHIEHL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	3.085,00	3.085,00	0,00
1183	2.1.3.01.449	DEBORA CRISTINA FERREIRA DE ALMEIDA 95507647100	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1184	2.1.3.01.450	OLIVIO LEMOS PEREIRA FILHO - ME	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
1185	2.1.3.01.451	J BOSCO DA SILVA LTDA	0,00	4.074,00	4.074,00	0,00
1186	2.1.3.01.452	LSJ SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1187	2.1.3.01.453	IVO PEREIRA DOS SANTOS 01321531656	0,00	38.706,27	38.706,27	0,00
1188	2.1.3.01.454	W. W. A MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	7.950,00	12.150,00	4.200,00C
1189	2.1.3.01.455	ARVORETA MAQUINAS EIRELI - EPP	0,00	2.229,75	2.973,00	743,25C
1190	2.1.3.01.456	MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI E FERRAGI	0,00	853,90	853,90	0,00
1191	2.1.3.01.457	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA	0,00	652,60	652,60	0,00
1192	2.1.3.01.458	YES - NEGOCIOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1193	2.1.3.01.459	PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP	0,00	220,80	220,80	0,00
1194	2.1.3.01.460	SILVANE FERREIRA DA SILVA 03234753105	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1195	2.1.3.01.461	QUALITY IND. E COM. DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA ME	0,00	2.961,43	2.961,43	0,00
1196	2.1.3.01.462	HEXA TECNOLOGIA E IMPRESSAO LTDA	0,00	347,00	347,00	0,00
1197	2.1.3.01.463	FABIO LUIZ GIANI PINHEIRO	0,00	3.214,00	3.214,00	0,00
1198	2.1.3.01.464	DURVAL V. DA SILVA	0,00	353,00	353,00	0,00
1199	2.1.3.01.465	KALUNGA SA	0,00	109,42	109,42	0,00
1201	2.1.3.01.466	MARIA JOSE LAURENTINO DE ALCANTARA 00025665162	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
1202	2.1.3.01.467	MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	11.810,00	11.810,00	0,00
1207	2.1.3.01.468	RS TRATORES PECAS AGRICOLAS INDUSTRIAIS	0,00	425,00	425,00	0,00
1208	2.1.3.01.469	NORTE SUL PRODUTOS CERAMICOS LTDA	0,00	18.700,00	28.060,00	9.360,00C
1209	2.1.3.01.470	J MENDONCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.276,24	1.276,24	0,00
1210	2.1.3.01.471	MARIA APARECIDA RODRIGUES 76072444172	0,00	850,00	850,00	0,00
1215	2.1.3.01.472	HAIAEL COMERCIAL EIRELI	0,00	78,00	78,00	0,00
1216	2.1.3.01.473	T. ALEXANDRE MIKHAYEL EIRELI	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
1217	2.1.3.01.474	MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	0,00	0,00	3.800,48	3.800,48C
1218	2.1.3.01.475	GUIMARAES COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
1219	2.1.3.01.476	PANIFICADORA SANTANA GRANER VAZ LTDA - EPP	0,00	430,00	430,00	0,00
1220	2.1.3.01.477	JONIEL SILVA PASSOS 01530586178	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1221	2.1.3.01.478	VAGNER RODRIGUES DE REZEDE FILHO ME	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
1222	2.1.3.01.479	A L DE PAULA & CIA LTDA - EPP	0,00	495,00	495,00	0,00
1223	2.1.3.01.480	CANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	1.562,30	1.562,30	0,00
1224	2.1.3.01.481	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	0,00	166.260,76	166.260,76	0,00
1225	2.1.3.01.482	PRIME MATERIAIS ELETRICOS	0,00	1.424,40	1.424,40	0,00
1226	2.1.3.01.483	CLEITON MONTEL DE OLIVEIRA 00475099109	0,00	550,00	550,00	0,00
1227	2.1.3.01.484	LILIAN DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	509,23	509,23C
1228	2.1.3.01.485	MIRIAM SILVA BRITO - GOIAS COFRES	0,00	0,00	700,00	700,00C
1229	2.1.3.01.486	COOPERLIMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	1.164,24	1.164,24	0,00
1230	2.1.3.01.487	AJEL CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	745,94	745,94C
1231	2.1.3.01.488	GESSOMAT DISTRIBUIDORA ARTEFATOS DE GESSO E MATE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
1232	2.1.3.01.489	MADEIREIRA PEREIRA LTDA	0,00	0,00	22.386,00	22.386,00C
1233	2.1.3.01.490	SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00C
1235	2.1.3.01.491	TECNOARTE INFORMATICA LTDA - TECNOARTE SEGURANÇ	0,00	3.960,00	19.800,00	15.840,00C
1236	2.1.3.01.492	ACO METAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	3.744,81	7.489,61	3.744,80C
1237	2.1.3.01.493	IBT - INDUSTRIA BRASILEIRA DE TELHAS LTDA	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
1238	2.1.3.01.494	ALEXANDRE LIANE CARDOSO 80545327172	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1252	2.1.3.01.495	EMBALAGENS JOTASI LTDA - EMBALAGENS ELDORADO	0,00	141,00	141,00	0,00
1253	2.1.3.01.496	R. DA SILVA LIMA E SILVA LTDA ME	0,00	494,00	494,00	0,00
1254	2.1.3.01.497	OPÇÃO UNIFORMES LTDA - ME	0,00	58,00	58,00	0,00
1255	2.1.3.01.498	DROGARIA GENERICA LTDA	0,00	71,12	71,12	0,00
1256	2.1.3.01.499	HOSPITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	460,00	460,00	0,00
1257	2.1.3.01.500	RCM COMERCIO DE CESTAS E DECORAÇÕES LTDA	0,00	904,50	904,50	0,00
1258	2.1.3.01.501	COSTA MULTICANAL S/A	0,00	822,92	822,92	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	917,52C	31.281,54	38.271,37	7.907,35C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	917,52C	9.295,56	14.399,85	6.021,81C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	280,71C	7.375,17	11.248,96	4.154,50C
181	2.1.4.01.011	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	313,09	313,09	0,00
182	2.1.4.01.012	PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER	47,30C	1.017,79	986,77	16,28C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	589,51C	589,51	1.851,03	1.851,03C
1079	2.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - OBRA	0,00	21.985,98	23.871,52	1.885,54C
1080	2.1.4.02.001	IRRF A RECOLHER - OBRA	0,00	21.985,98	23.871,52	1.885,54C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	49.447,17C	1.268.051,49	1.320.828,70	102.224,38C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.780,23C	307.635,91	331.940,33	53.084,65C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.780,23C	259.039,05	283.343,47	53.084,65C
189	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	17.051,19	17.051,19	0,00
564	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	0,00	16.100,87	16.100,87	0,00
565	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	0,00	15.444,80	15.444,80	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.666,94C	115.475,63	140.743,70	45.935,01C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	16.306,36C	92.467,62	112.293,74	36.132,48C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	4.253,88C	20.864,54	25.345,14	8.734,48C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	106,70C	2.143,47	3.104,82	1.068,05C
1071	2.1.5.04	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - OBRA	0,00	593.950,09	594.531,15	581,06C
1072	2.1.5.04.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - OBRA	0,00	505.841,27	506.422,33	581,06C
1073	2.1.5.04.002	RESCISÕES A PAGAR - OBRA	0,00	36.792,22	36.792,22	0,00
1074	2.1.5.04.003	13º SALARIO A PAGAR - OBRA	0,00	42.911,80	42.911,80	0,00
1075	2.1.5.04.004	FERIAS A PAGAR - OBRA	0,00	8.404,80	8.404,80	0,00
1076	2.1.5.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - OBRA	0,00	250.989,86	253.613,52	2.623,66C
1077	2.1.5.05.001	INSS A RECOLHER - OBRA	0,00	208.518,37	209.236,69	718,32C
1078	2.1.5.05.002	FGTS A RECOLHER - OBRA	0,00	42.471,49	44.376,83	1.905,34C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.119,52C	15.960,94	23.556,75	8.715,33C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.119,52C	15.960,94	23.556,75	8.715,33C
510	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	1.119,52C	15.960,94	23.556,75	8.715,33C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.388.783,63C	1.589.557,56	2.126.833,75	1.926.059,82C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.388.783,63C	1.589.557,56	2.126.833,75	1.926.059,82C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	1.388.783,63C	1.589.557,56	2.126.833,75	1.926.059,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
540	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	1.388.783,63C	794.778,78	1.332.054,97	1.926.059,82C
551	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	0,00	794.778,78	794.778,78	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.051.217,14C	793,00	4.355.051,37	9.405.475,51C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	5.051.217,14C	793,00	4.355.051,37	9.405.475,51C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	5.051.217,14C	793,00	4.355.051,37	9.405.475,51C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT	5.051.560,14C	343,00	4.353.208,37	9.404.425,51C
574	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	343,00D	450,00	1.843,00	1.050,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.090.690,51	2.090.690,51	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	254.578,42	254.578,42	0,00
270	3.1.1	CUSTOS MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	254.578,42	254.578,42	0,00
916	3.1.1.03	CUSTO MERCADORIA/ ANIMAIS PARA LEILOAR OU SOF	0,00	248.703,26	248.703,26	0,00
919	3.1.1.03.002	CUSTO DE MERCADORIAS SORTEADAS	0,00	248.703,26	248.703,26	0,00
1104	3.1.1.04	CUSTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.875,16	5.875,16	0,00
1105	3.1.1.04.001	INSUMOS	0,00	5.875,16	5.875,16	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.836.112,09	1.836.112,09	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.836.112,09	1.836.112,09	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	453.167,68	453.167,68	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	248.888,53	248.888,53	0,00
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	15.905,59	15.905,59	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	22.747,90	22.747,90	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	24.239,34	24.239,34	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	83.898,26	83.898,26	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	25.345,14	25.345,14	0,00
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	328,04	328,04	0,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	3.104,82	3.104,82	0,00
581	3.2.2.01.012	PERICULOSIDADE	0,00	4.127,36	4.127,36	0,00
609	3.2.2.01.013	UNIFORMES / CRACHÁS	0,00	2.251,00	2.251,00	0,00
618	3.2.2.01.014	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	584,00	584,00	0,00
621	3.2.2.01.015	HORAS EXTRAS 100%	0,00	277,20	277,20	0,00
623	3.2.2.01.017	DSR S/ HORAS EXTRAS	0,00	76,57	76,57	0,00
701	3.2.2.01.019	FGTS RESCISÓRIO - GRRF	0,00	128,96	128,96	0,00
900	3.2.2.01.028	AFASTAMENTO POR DOENÇA	0,00	2.217,41	2.217,41	0,00
984	3.2.2.01.030	VALE TRANSPORTE	0,00	3.061,90	3.061,90	0,00
1052	3.2.2.01.031	PRODUTIVIDADE	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1164	3.2.2.01.032	INSALUBRIDADE	0,00	7.832,63	7.832,63	0,00
1212	3.2.2.01.033	TRINIO	0,00	508,84	508,84	0,00
1213	3.2.2.01.034	HORAS EXTRAS 50%	0,00	116,04	116,04	0,00
1214	3.2.2.01.092	(-) DESCONTO MEDIA	0,00	30,93	30,93	0,00
1054	3.2.2.01.093	(-) DSR S/ FALTAS	0,00	550,95	550,95	0,00
1053	3.2.2.01.094	(-) FALTAS	0,00	750,95	750,95	0,00
902	3.2.2.01.095	(-) VALE TRANSPORTE	0,00	1.366,65	1.366,65	0,00
899	3.2.2.01.097	(-) LICENÇA NÃO REMUNERADA	0,00	328,67	328,67	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.445,91	40.445,91	0,00
348	3.2.2.03.003	IPTU	0,00	17.953,09	17.953,09	0,00
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	8.365,32	8.365,32	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	11.187,50	11.187,50	0,00
957	3.2.2.03.010	DAS MEI	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.328.715,18	1.328.715,18	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.460,93	17.460,93	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	0,00	15.184,10	15.184,10	0,00
357	3.2.2.04.004	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	98,90	98,90	0,00
358	3.2.2.04.005	SEGUROS EM GERAL	0,00	277,63	277,63	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	25.256,81	25.256,81	0,00
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	11.045,08	11.045,08	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	12.803,41	12.803,41	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	179.162,83	179.162,83	0,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	138.750,30	138.750,30	0,00
364	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	0,00	27.531,43	27.531,43	0,00
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	16.394,00	16.394,00	0,00
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	646,42	646,42	0,00
528	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTORIOS	0,00	914,04	914,04	0,00
534	3.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS	0,00	90.572,89	90.572,89	0,00
546	3.2.2.04.019	FRETES E CARRETOS	0,00	39.734,00	39.734,00	0,00
547	3.2.2.04.020	SISTEMA/INFORMATICA/ SITES	0,00	3.392,62	3.392,62	0,00
556	3.2.2.04.021	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	3.434,24	3.434,24	0,00
625	3.2.2.04.022	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	5.589,52	5.589,52	0,00
571	3.2.2.04.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	34.010,00	34.010,00	0,00
576	3.2.2.04.024	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	11.891,33	11.891,33	0,00
577	3.2.2.04.025	LOCAÇÕES EM GERAL	0,00	21.652,22	21.652,22	0,00
578	3.2.2.04.026	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	17.776,00	17.776,00	0,00
732	3.2.2.04.028	DESPACHANTES/ VISTORIAS/ TRANSFERÊNCIAS DE VEÍCUL	0,00	1.216,18	1.216,18	0,00
591	3.2.2.04.029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	20.151,74	20.151,74	0,00
596	3.2.2.04.030	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	535,00	535,00	0,00
630	3.2.2.04.032	ALUGUEL OPERADORA DE CARTÃO	0,00	103,94	103,94	0,00
605	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	22.269,78	22.269,78	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
619	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	131.406,63	131.406,63	0,00
624	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	0,00	6.892,65	6.892,65	0,00
664	3.2.2.04.037	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	28.856,00	28.856,00	0,00
665	3.2.2.04.038	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	43.432,45	43.432,45	0,00
709	3.2.2.04.039	CONSELHOS REGIONAIS	0,00	931,94	931,94	0,00
750	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	9.390,14	9.390,14	0,00
792	3.2.2.04.041	MARCAS E PATENTES	0,00	355,00	355,00	0,00
821	3.2.2.04.042	INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMI	0,00	33.030,40	33.030,40	0,00
823	3.2.2.04.043	PEDÁGIO	0,00	179,70	179,70	0,00
827	3.2.2.04.044	CAMISetas PARA CAMPANHAS	0,00	13.286,00	13.286,00	0,00
841	3.2.2.04.045	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	160,00	160,00	0,00
976	3.2.2.04.046	SEGURO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.110,53	6.110,53	0,00
1129	3.2.2.04.047	COMISSÕES DE LEILÕES	0,00	294.897,76	294.897,76	0,00
1133	3.2.2.04.048	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
1177	3.2.2.04.049	PLACAS E SINALIZAÇÕES	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1205	3.2.2.04.050	CONCERTOS E REPAROS	0,00	788,00	788,00	0,00
1262	3.2.2.04.051	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	35.962,64	35.962,64	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.783,32	13.783,32	0,00
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	982,77	982,77	0,00
533	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	12.800,55	12.800,55	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	6.438.313,63	6.438.313,63	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.438.313,63	6.438.313,63	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10.898,99	10.898,99	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	10.898,99	10.898,99	0,00
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,00	8.287,92	8.287,92	0,00
433	4.1.3.01.002	JUROS RECEBIDOS	0,00	838,54	838,54	0,00
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.772,53	1.772,53	0,00
439	4.1.4	DOAÇÕES E BONIFICAÇÕES	0,00	934.671,36	934.671,36	0,00
440	4.1.4.01	DOAÇÕES E BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	934.671,36	934.671,36	0,00
526	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	779.287,30	779.287,30	0,00
1204	4.1.4.01.002	BONIFICAÇÕES	0,00	155.384,06	155.384,06	0,00
442	4.1.5	CAMPANHAS	0,00	5.492.743,28	5.492.743,28	0,00
443	4.1.5.01	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS	0,00	5.492.743,28	5.492.743,28	0,00
446	4.1.5.01.003	BAZAR HCG	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
587	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	0,00	452.765,27	452.765,27	0,00
611	4.1.5.01.012	CAMPANHA COFRINHOS	0,00	7.388,25	7.388,25	0,00
663	4.1.5.01.019	LEILAO PARAÚNA	0,00	39.051,46	39.051,46	0,00
675	4.1.5.01.020	LEILÃO ORIZONA	0,00	257.334,53	257.334,53	0,00
686	4.1.5.01.021	LEILÃO PIRACANJUBA	0,00	9.158,52	9.158,52	0,00
699	4.1.5.01.026	LEILÃO GUAPÓ	0,00	154.958,00	154.958,00	0,00
714	4.1.5.01.030	LEILÃO PORANGATU	0,00	72.295,63	72.295,63	0,00
715	4.1.5.01.031	LEILÃO RUBIATABA	0,00	247.450,47	247.450,47	0,00
718	4.1.5.01.034	LEILÃO CAMPINORTE	0,00	278.961,40	278.961,40	0,00
736	4.1.5.01.036	LEILÃO NOVA CRIXÁS	0,00	297.386,20	297.386,20	0,00
737	4.1.5.01.037	LEILÃO INHUMAS	0,00	267.890,59	267.890,59	0,00
751	4.1.5.01.039	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	0,00	80,00	80,00	0,00
783	4.1.5.01.040	LEILÃO GOIANÉSIA	0,00	93.015,00	93.015,00	0,00
796	4.1.5.01.044	LEILÃO PIRES DO RIO	0,00	285.630,14	285.630,14	0,00
797	4.1.5.01.045	LEILÃO GOIATUBA	0,00	500,00	500,00	0,00
798	4.1.5.01.046	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	0,00	122.530,78	122.530,78	0,00
811	4.1.5.01.048	LEILÃO SÃO LUIS DE MONTES BELOS	0,00	365.713,15	365.713,15	0,00
814	4.1.5.01.049	LEILÃO MUNDO NOVO	0,00	180.521,17	180.521,17	0,00
837	4.1.5.01.056	LEILÃO FORMOSA	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00
838	4.1.5.01.057	LEILÃO IPAMERI	0,00	133.371,39	133.371,39	0,00
839	4.1.5.01.058	LEILÃO ARAGUAPAZ	0,00	79.364,07	79.364,07	0,00
1062	4.1.5.01.065	LEILÃO ITAPURANGA	0,00	347.384,51	347.384,51	0,00
1063	4.1.5.01.066	LEILÃO ITUMBIARA	0,00	177.512,37	177.512,37	0,00
992	4.1.5.01.067	DOAÇÕES DE EVENTOS LEILÃO E BAZARES	0,00	73.252,00	73.252,00	0,00
1152	4.1.5.01.068	LEILÃO INDIARA	0,00	62.361,43	62.361,43	0,00
1239	4.1.5.01.069	LEILÃO FORMOSO DE GOIÁS	0,00	508.349,50	508.349,50	0,00
1240	4.1.5.01.070	LEILÃO FAZENDA NOVA	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
1241	4.1.5.01.071	LEILÃO JUSSARA	0,00	119.289,00	119.289,00	0,00
1243	4.1.5.01.073	CAMPANHA CIMENTO	0,00	33.057,00	33.057,00	0,00
1244	4.1.5.01.074	LEILÃO UIRAPURU	0,00	28.553,95	28.553,95	0,00
1245	4.1.5.01.075	CAMPANHA ARRAIÁ DO HCG	0,00	5.725,00	5.725,00	0,00
1246	4.1.5.01.076	CAMPANHA RIO VERDE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1247	4.1.5.01.077	LEILÃO CRISTALINA	0,00	103.807,21	103.807,21	0,00
1248	4.1.5.01.078	LEILÃO ABADIA DE GOIÁS	0,00	287.316,52	287.316,52	0,00
1249	4.1.5.01.079	LEILÃO CRIXÁS	0,00	267.960,10	267.960,10	0,00
1250	4.1.5.01.080	CAMPANHA CAMISETA CHAPECOENSE	0,00	5.007,67	5.007,67	0,00
1251	4.1.5.01.081	LEILÃO CÓRREGO DO OURO	0,00	102.600,00	102.600,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	6.440.067,54	6.440.067,54	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	6.440.067,54	6.440.067,54	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.440.067,54	6.440.067,54	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.440.067,54	6.440.067,54	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.440.067,54	6.440.067,54	0,00