

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.405.057,77D	8.242.741,47	6.823.011,59	3.824.787,65D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.419.956,84D	6.243.192,51	6.777.260,59	885.888,76D
3	DISPONÍVEL	179.885,16D	4.846.193,78	4.585.000,83	441.078,11D
4	CAIXA	1.550,33D	58.099,93	58.996,17	654,09D
5	CAIXA GERAL	1.550,33D	58.099,93	58.996,17	654,09D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.834,83D	4.064.325,88	4.039.114,32	82.046,39D
8	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8 MATRIZ	11.891,74D	902.597,87	909.930,30	4.559,31D
527	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X FILIAL	21.204,42D	863.992,01	847.965,88	37.230,55D
676	BANCO SICCOB AG: 3058-9 C/C: 999-7 MATRIZ	23.738,67D	2.297.736,00	2.281.218,14	40.256,53D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	121.500,00D	723.767,97	486.890,34	358.377,63D
11	APLICAÇÃO SICCOB RDC	0,00	201.588,70	201.588,70	0,00
583	CDB/RDB BANCO DO BRASIL	121.500,00D	3.143,98	124.643,98	0,00
834	BB RF SIMPLES	0,00	265.436,45	160.657,66	104.778,79D
840	BB RF - FILIAL	0,00	253.598,84	0,00	253.598,84D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.240.071,68D	1.311.689,41	2.110.637,39	441.123,70D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	10.449,46D	83.905,23	94.354,69	0,00
570	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	10.449,46D	83.905,23	94.354,69	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.700,00D	59.173,74	59.556,57	1.317,17D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.700,00D	46.732,03	48.432,03	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	11.124,54	11.124,54	0,00
895	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.317,17	0,00	1.317,17D
27	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	1.227.922,22D	1.168.425,52	1.956.541,21	439.806,53D
539	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	688.499,50D	729.222,90	977.915,87	439.806,53D
542	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	539.422,72D	439.202,62	978.625,34	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	184,92	184,92	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	184,92	184,92	0,00
53	ESTOQUE	0,00	77.510,00	77.510,00	0,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	77.510,00	77.510,00	0,00
918	MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LEILÃO OU SORTEIO	0,00	77.510,00	77.510,00	0,00
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	7.799,32	4.112,37	3.686,95D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	7.799,32	4.112,37	3.686,95D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	7.799,32	4.112,37	3.686,95D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	985.100,93D	1.999.548,96	45.751,00	2.938.898,89D
88	INVESTIMENTOS	1.333,33D	3.666,67	0,00	5.000,00D
95	OUTROS INVESTIMENTOS	1.333,33D	3.666,67	0,00	5.000,00D
525	INVESTIMENTO EM COOPERATIVAS	1.333,33D	3.666,67	0,00	5.000,00D
111	IMOBILIZADO	983.767,60D	1.995.882,29	45.751,00	2.933.898,89D
112	IMÓVEIS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
113	TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	999,00D	32.764,70	0,00	33.763,70D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	999,00D	32.764,70	0,00	33.763,70D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.428,00D	257.785,00	0,00	271.213,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.428,00D	257.785,00	0,00	271.213,00D
120	VEÍCULOS	40.000,00D	66.177,87	0,00	106.177,87D
121	VEÍCULOS	40.000,00D	66.177,87	0,00	106.177,87D
691	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.768,00D	5.123,84	0,00	12.891,84D
692	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.768,00D	5.123,84	0,00	12.891,84D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	723.186,75D	1.634.030,88	17.400,42	2.339.817,21D
562	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	723.186,75D	1.634.030,88	17.400,42	2.339.817,21D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.614,15C	0,00	28.350,58	29.964,73C
126	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	313,16C	0,00	1.694,93	2.008,09C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49,28C	0,00	1.324,56	1.373,84C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	185,05C	0,00	11.690,58	11.875,63C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	1.066,66C	0,00	13.640,51	14.707,17C
149	PASSIVO	2.405.057,77C	3.595.316,63	5.015.046,51	3.824.787,65C
150	PASSIVO CIRCULANTE	24.568,82C	1.624.831,57	1.723.265,35	123.002,60C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.314,29	3.314,29	0,00
151	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	0,00	3.314,29	3.314,29	0,00
152	SALDO NEGATIVO CAIXA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
628	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	0,00	1.314,29	1.314,29	0,00
164	FORNECEDORES	11.563,33C	1.176.129,14	1.239.733,00	75.167,19C
165	FORNECEDORES	11.563,33C	1.176.129,14	1.239.733,00	75.167,19C
506	ATENTO CONSULTORIA	106,87C	5.065,44	5.633,44	674,87C
549	G A BORGES CRIACAO E DESENVOLVIMENTO	0,00	400,00	400,00	0,00
593	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0,00	1.801,27	1.801,27	0,00
599	LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS	0,00	495,00	495,00	0,00
600	POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	6.740,00	6.740,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
602	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	34.313,87	36.965,65	2.651,78C
603	LIGEIRIN COPIAS LTDA	0,00	44,20	44,20	0,00
604	NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	326,05	326,05	0,00
606	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	0,00	43.340,00	43.340,00	0,00
613	ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA	1.386,66C	6.344,62	4.957,96	0,00
633	MARCELO AGUIAR PEREIRA EIRELI - ME	0,00	852,00	852,00	0,00
637	STATU 'S BUFFET LTDA - ME	0,00	44,00	44,00	0,00
638	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.036,40C	1.599,40	563,00	0,00
639	JONATHAN DA SILVA FERREIRA	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
643	CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORT. DE CHAPEUS	2.750,00C	2.750,00	0,00	0,00
653	RAFAELA SOARES DA SILVA 03719972160	0,00	30,00	30,00	0,00
654	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	0,00	734,00	734,00	0,00
656	CCL CONSTRUTORA COLISEU LTDA	0,00	221.341,45	221.341,45	0,00
658	CARFRAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1.191,90C	7.991,90	6.800,00	0,00
668	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
670	MEMÓRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA	0,00	3.407,00	3.407,00	0,00
671	PLANEEL PLANEJAMENTO ENGENHARIA ELETRICA - EIRELI - ME	0,00	11.140,00	11.140,00	0,00
672	ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME	2.798,00C	2.798,00	0,00	0,00
674	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	828,00	828,00	0,00
679	EDSTAMPER CARIMBOS LTDA - ME	0,00	45,00	45,00	0,00
680	ELIAS & RIBEIRO LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
682	JOAO JUNIO DIAS 91557054134	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
697	A M V GRÁFICA LTDA - ME	650,00C	650,00	0,00	0,00
698	VERA LÚCIA FIRMINO - ME	1.560,00C	1.560,00	0,00	0,00
700	L C L COPIADORA LTDA	0,00	3.915,90	4.152,40	236,50C
703	LILIAN RODRIGUES REIS	0,00	70.280,40	70.280,40	0,00
719	JORLAN S/A VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	350,00	350,00	0,00
720	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
721	SUPER FRIO MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
722	GPM DIST. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	169,00	169,00	0,00
723	ARTE IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
724	POSTO SABADIN II	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
729	CLARISSA CAVALCANTE BEZERRA OLIVEIRA 5868955991	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
730	RS COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA	0,00	788,00	788,00	0,00
731	DUARTE & SOUZA LIMITADA	0,00	2.274,00	2.274,00	0,00
738	ALTERNATIVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	0,00	970,00	970,00	0,00
505	VIVO	0,00	139,99	588,14	448,15C
739	TEMPERVIDROS ESQUADRIAS EIRELI	0,00	1.790,96	1.790,96	0,00
740	GRAU COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
741	ALO TRANSPORTE TURISMO EIRELI ME	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
742	JM DA SILVA E FILHOS LTDA	0,00	200,02	200,02	0,00
743	JOAQUIM SEVERINO LUZ FILHO	0,00	630,00	630,00	0,00
744	GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA	0,00	13.420,00	13.420,00	0,00
745	HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	0,00	480,00	480,00	0,00
747	FORMIGÃO COM. MATERIAIS CONTR. LTDA - DEMOLIÇÃO FORMIGÃO	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
748	NEUSA HELENA DOS SANTOS MIRANDA 48088242649	0,00	8.147,00	9.477,00	1.330,00C
749	IDELSON MAFEI - ME	83,50C	779,40	695,90	0,00
755	TRADO FUNDACOES LTDA ME	0,00	24.065,10	24.065,10	0,00
756	IGOR FRANCA GUEDES	0,00	96,73	96,73	0,00
757	SANTA TEREZA FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	0,00	21.924,32	33.976,23	12.051,91C
758	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	0,00	80,06	80,06	0,00
759	MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROGANDA LTDA	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
760	FONTENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-ME	0,00	18.860,00	18.860,00	0,00
761	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
766	CLARO S/A	0,00	52,83	193,47	140,64C
768	BELCAR VEICULOS LTDA	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00
769	GRAFICA CEU E MAR EIRELI	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
770	M.A FERREIRA PUBLICIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00
771	SANTIAGO & SOUZA AUTO ELETRICA LTDA ME	0,00	180,00	180,00	0,00
772	CLIMACENTER - COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZACAO EIRELI	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
773	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
774	AUTO MECANICA DO RUY, LANTERNAGEM E PINTURA LTDA ME	0,00	109,00	109,00	0,00
775	ALTERNATIVA POCOS ARTESIANOS LTDA ME	0,00	650,00	650,00	0,00
776	SHIRLEY PEREIRA NASCIMENTO	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
778	HEDY MARIO FERNANDES PINHEIRO EIRELI	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00
779	EDITORA RAIIZES LTDA - EPP	0,00	650,00	650,00	0,00
780	ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	6.241,25	7.077,73	836,48C
781	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	2.735,63	2.735,63	0,00
782	PREMIART E SERIGRAFIA LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
784	BUREAU DO BRASIL PUBLICIDADE E MARKETING S/S LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
786	ADEEL MATERIAIS ELÉTRICOS	0,00	5.732,05	5.732,05	0,00
787	GERDAU AÇOS LONGAS S/A	0,00	45.508,29	45.508,29	0,00
788	OSVALDI JOSE MACHADO 57388989153	0,00	360,00	360,00	0,00
789	MANOEL MESSIAS REGO 34957081115	0,00	700,00	700,00	0,00
790	CEGÃO AUTO POSTO LTDA	0,00	2.594,32	2.594,32	0,00
791	MATOS PRODUÇÕES E MARCAS EIRELI - ME	0,00	3.278,00	4.776,00	1.498,00C
799	KW RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	18.605,00	18.605,00	0,00
800	REVISA CENTRO AUTOMOTIVOS EIRELI - ME	0,00	458,00	458,00	0,00
801	CASA DA MANGUEIRA COM DE ART DE PLASTICO	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00
802	DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIO LESTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
803	ARVOREDO COM. PEÇAS SERV. EIRELI - EPP	0,00	1.868,44	1.868,44	0,00
804	VISUALVAZ PROJETOS GRÁFICOS LTDA ME	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
806	VIDRAÇARIA HIPERVIDROS LTDA	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
807	GOIARTE SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	0,00	19.970,00	19.970,00	0,00
808	ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	0,00	480,00	480,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
809	DIEGO NERY SILVA 02923247159	0,00	660,00	660,00	0,00
810	MARIA TEREZINHA DE CASTRO 16868587104	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
812	MMC MECANICA MULTIMARCAS CONFIANÇA LTDA -ME	0,00	470,00	470,00	0,00
813	PALMAS MANUTENÇÃO DE AUTOMAQUINAS - EIRELI	0,00	550,00	550,00	0,00
816	OFF SET E DIGITAL GRAFICA LTDA - EPP	0,00	1.526,00	1.526,00	0,00
817	PARANAFERROS PARANA FERRO E AÇO EIRELI	0,00	32.524,00	32.524,00	0,00
818	PH COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME	0,00	2.510,65	2.510,65	0,00
819	E. A. P. AUTO ELETRICA AMARAL EIRELI - ME	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
820	LAJES SANTA INES ENGENHARIA IND E COM LTDA	0,00	76.880,00	76.880,00	0,00
822	PODIUM MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
842	MASS ENGENHARIA ESPECIALIZADA S/S LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
843	INTERCEMENT BRASIL S/A	0,00	30.576,00	30.576,00	0,00
844	MEZZA AMBIENTAL LTDA - ME	0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00C
845	CRS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	12.596,91	16.057,14	3.460,23C
846	DM DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTRUCAO EIRELI - ME	0,00	12.688,00	12.688,00	0,00
847	REQUINTE COM. E RECUPERAÇÃO DE EXPOSITORES DE FIBRA DE VIDRO	0,00	3.265,00	3.265,00	0,00
848	NERCIO ALVES DA CONCEIÇÃO HIDRO - ELETRO SISTEMA DE SEGURANÇA	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
849	F C MEDEIROS CHAPEUS	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
850	FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00
852	ACAO LOCADORA LTDA - ME	0,00	2.380,00	3.280,00	900,00C
853	PEDREIRA ANHANGUERA S/A - EMP. MINERAÇÃO	0,00	23.515,96	25.745,80	2.229,84C
854	LOC-FORTE AMBIENTAL EQUIPAMENTOS LIMITADA	0,00	2.754,00	3.645,00	891,00C
855	MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA	0,00	27.595,80	34.825,80	7.230,00C
856	SIDNEY CUNHA ANDERÉ 19146469168	0,00	1.889,00	1.889,00	0,00
857	CLISMED CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	316,00	355,00	39,00C
858	FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	0,00	39.895,20	69.895,55	30.000,35C
859	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	0,00	62.806,80	62.806,80	0,00
860	KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	0,00	25.987,56	25.987,56	0,00
861	LOC FACIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.772,00	1.772,00	0,00
862	JOSE ALVES DE SOUZA - ME	0,00	900,00	900,00	0,00
863	VALTENIS MARTINS MACHADO	0,00	812,00	812,00	0,00
864	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA	0,00	93,00	2.417,44	2.324,44C
865	CONQUISTA TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
866	ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DO ESTADO DE GOIÁS	0,00	0,00	324,00	324,00C
867	COSTA RICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
868	LAURO BORGES DE OLIVEIRA FILHO - ME	0,00	370,30	370,30	0,00
869	JJ DE OLIVEIRA NETO INSTALAÇÕES	0,00	464,00	464,00	0,00
870	G. F. PRODUTOS, MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	0,00	73,00	73,00	0,00
871	9LOJAS GOIAS EIRELI - ME	0,00	382,00	382,00	0,00
872	POLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS ELETRICAS LTDA ME	0,00	229,00	229,00	0,00
873	TRANSPORTADORA DE CARGAS IRMAOS MAIA EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
874	ENGCS - ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
877	GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
878	LEÃO AUTO PEÇAS EIRELI	0,00	150,00	150,00	0,00
879	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	108,90	108,90	0,00
880	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA CANCADO	0,00	150,00	150,00	0,00
881	OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0,00	46,90	46,90	0,00
882	TOTAL ENGENHARIA COMBATE A INCENDIO LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
883	B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA	0,00	152,47	152,47	0,00
884	ARTE TAPETES E DECORAÇÕES LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
885	MUNDIALTRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
886	FERMAQUI COMERCIO EIRELI	0,00	55,50	55,50	0,00
887	MACIEL COMERCIO DE FILTROS LTDA	0,00	661,00	661,00	0,00
888	SOTREQ S/A	0,00	2.206,57	2.206,57	0,00
889	UNIVERSO MOTOPEÇAS LTDA - ME	0,00	250,00	250,00	0,00
890	RAINHA DA BORRACHA LTDA	0,00	108,00	108,00	0,00
909	MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
910	REI DA OFERTA COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP	0,00	410,16	410,16	0,00
965	GEOVANA BATERIAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
966	ELO FORTE UNIFORMES EIRELI ME	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
967	FRATERNIDADE E ASSIST A MEN. APRENDIZES	0,00	260,00	260,00	0,00
968	SO PLACAS SINALIZAÇÃO LTDA	0,00	686,00	686,00	0,00
969	F MULSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	815,00	815,00	0,00
971	PNEUS ARAUJO LTDA ME	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
972	FRANCISCO DAS CHAGAS NEVES 33782717368	0,00	100,00	100,00	0,00
974	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	0,00	2.372,57	2.372,57	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	191,34C	9.686,74	10.816,68	1.321,28C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	191,34C	9.686,74	10.816,68	1.321,28C
178	IRRF A RECOLHER	48,24C	9.543,64	10.816,68	1.321,28C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ ASSISTENCIAL A RECOLHER	143,10C	143,10	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.814,15C	428.917,22	461.602,06	45.498,99C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.639,01C	311.064,53	328.958,53	26.533,01C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.639,01C	264.390,43	282.284,43	26.533,01C
189	RESCISÕES A PAGAR	0,00	21.877,41	21.877,41	0,00
564	13º SALARIO A PAGAR	0,00	22.827,61	22.827,61	0,00
565	FERIAS A PAGAR	0,00	1.969,08	1.969,08	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.175,14C	117.852,69	132.643,53	18.965,98C
191	INSS A RECOLHER	3.137,78C	95.227,34	106.761,79	14.672,23C
192	FGTS A RECOLHER	917,29C	20.860,15	24.067,73	4.124,87C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	120,07C	1.765,20	1.814,01	168,88C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	6.784,18	7.799,32	1.015,14C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
202	CONTAS A PAGAR	0,00	6.784,18	7.799,32	1.015,14C
510	SEGUROS A PAGAR	0,00	6.784,18	7.799,32	1.015,14C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.227.922,22C	1.956.541,21	1.168.425,52	439.806,53C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.227.922,22C	1.956.541,21	1.168.425,52	439.806,53C
218	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	1.227.922,22C	1.956.541,21	1.168.425,52	439.806,53C
540	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	539.422,72C	978.625,34	439.202,62	0,00
551	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	688.499,50C	977.915,87	729.222,90	439.806,53C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.152.566,73C	13.943,85	2.123.355,64	3.261.978,52C
264	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.152.566,73C	13.943,85	2.123.355,64	3.261.978,52C
265	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.152.566,73C	13.943,85	2.123.355,64	3.261.978,52C
266	SUPERAVIT	1.158.510,58C	5.943,85	2.109.411,79	3.261.978,52C
574	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.943,85D	8.000,00	13.943,85	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	835.550,66	835.550,66	0,00
500	CUSTOS	0,00	77.510,00	77.510,00	0,00
270	CUSTOS MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	77.510,00	77.510,00	0,00
916	CUSTO MERCADORIA/ ANIMAIS PARA LEILOAR OU SORTEAR	0,00	77.510,00	77.510,00	0,00
917	CUSTO DE ANIMAIS LEILOADOS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
919	CUSTO DE MERCADORIAS SORTEADAS	0,00	75.860,00	75.860,00	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	758.040,66	758.040,66	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	758.040,66	758.040,66	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	325.182,41	325.182,41	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	106.242,73	106.242,73	0,00
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	8.261,50	8.261,50	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	16.628,10	16.628,10	0,00
335	FÉRIAS	0,00	5.980,64	5.980,64	0,00
336	INSS	0,00	43.583,76	43.583,76	0,00
337	FGTS	0,00	14.343,45	14.343,45	0,00
499	PIS S/ FOLHA	0,00	1.814,01	1.814,01	0,00
581	PERICULOSIDADE	0,00	4.312,50	4.312,50	0,00
609	UNIFORMES / CRACHÁS	0,00	2.117,00	2.117,00	0,00
618	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	130,00	130,00	0,00
621	HORAS EXTRAS 100%	0,00	1.168,78	1.168,78	0,00
622	HORAS EXTRAS 80%	0,00	2.111,64	2.111,64	0,00
623	DSR S/ HORAS EXTRAS	0,00	1.098,85	1.098,85	0,00
667	BOLSA AUXÍLIO/ IEL	0,00	9.881,24	9.881,24	0,00
725	AFASTAMENTO POR ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	1.692,25	1.692,25	0,00
726	COMISSÕES	0,00	94.011,59	94.011,59	0,00
727	DSR S/ COMISSÕES	0,00	7.216,75	7.216,75	0,00
752	ADICIONAL NOTURNO	0,00	22,85	22,85	0,00
753	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	0,00	5,53	5,53	0,00
754	HORAS EXTRAS 60%	0,00	1.477,44	1.477,44	0,00
793	RESCISÃO	0,00	1.746,50	1.746,50	0,00
728	(-) AFASTAMENTO POR ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	1.335,30	1.335,30	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.836,67	6.836,67	0,00
348	IPTU	0,00	3.689,84	3.689,84	0,00
349	IPVA	0,00	1.263,64	1.263,64	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.783,19	1.783,19	0,00
351	ISS	0,00	100,00	100,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	411.513,88	411.513,88	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.494,53	7.494,53	0,00
356	TELEFONE / INTERNET	0,00	2.307,76	2.307,76	0,00
357	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	13,45	13,45	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.284,51	2.284,51	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.441,37	1.441,37	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.973,31	5.973,31	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	50.585,77	50.585,77	0,00
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	27.664,78	27.664,78	0,00
364	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	0,00	22.131,10	22.131,10	0,00
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	19.118,40	19.118,40	0,00
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	1.834,52	1.834,52	0,00
528	DESPESAS COM CARTORIOS	0,00	1.511,36	1.511,36	0,00
534	OUTRAS DESPESAS	0,00	102.048,98	102.048,98	0,00
541	BRINDES	0,00	6.774,00	6.774,00	0,00
546	FRETES E CARRETOS	0,00	13.982,57	13.982,57	0,00
547	SISTEMA/INFORMÁTICA/ SITES	0,00	2.159,96	2.159,96	0,00
556	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	115,14	115,14	0,00
625	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	1.088,22	1.088,22	0,00
571	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	26.664,00	26.664,00	0,00
576	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	1.388,47	1.388,47	0,00
577	LOCAÇÕES EM GERAL	0,00	6.254,00	6.254,00	0,00
732	DESPACHANTES/ VISTORIAS/ TRANSFERÊNCIAS DE VEÍCULOS	0,00	3.960,71	3.960,71	0,00
591	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	1.693,20	1.693,20	0,00
596	MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	22,00	22,00	0,00
605	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	4.477,01	4.477,01	0,00
619	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	72.162,91	72.162,91	0,00
624	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	2.349,32	2.349,32	0,00
651	ESTACIONAMENTO	0,00	79,00	79,00	0,00
664	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.644,72	4.644,72	0,00
665	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.852,37	2.852,37	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
709	CONSELHOS REGIONAIS	0,00	938,75	938,75	0,00
750	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	2.592,30	2.592,30	0,00
821	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.775,50	5.775,50	0,00
823	PEDÁGIO	0,00	57,70	57,70	0,00
827	CAMISETAS PARA CAMPANHAS	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
841	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	265,00	265,00	0,00
976	SEGURO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.817,19	1.817,19	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.507,70	14.507,70	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	2.531,07	2.531,07	0,00
371	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
533	TARIFAS BANCARIAS	0,00	10.046,63	10.046,63	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.941.338,79	2.941.338,79	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.941.338,79	2.941.338,79	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	12.601,32	12.601,32	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	12.601,32	12.601,32	0,00
432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,00	5.605,29	5.605,29	0,00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	6.996,03	6.996,03	0,00
439	DOAÇÕES	0,00	334.761,91	334.761,91	0,00
440	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	334.761,91	334.761,91	0,00
526	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	334.761,91	334.761,91	0,00
442	CAMPANHAS	0,00	2.593.975,56	2.593.975,56	0,00
443	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS	0,00	2.593.975,56	2.593.975,56	0,00
446	BAZAR HCG	0,00	35.022,97	35.022,97	0,00
584	LEILAO AGT	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
587	SHOW DE PREMIO DO HCG	0,00	294.693,00	294.693,00	0,00
611	CAMPANHA COFRINHOS	0,00	10.378,25	10.378,25	0,00
648	VENDA DE LIVROS	0,00	21.140,98	21.140,98	0,00
663	LEILAO PARAÚNA	0,00	4.134,29	4.134,29	0,00
675	LEILÃO ORIZONA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
686	LEILÃO PIRACANJUBA	0,00	66.168,42	66.168,42	0,00
733	BAZAR ESPALHE A LUZ	0,00	46.555,56	46.555,56	0,00
734	CAMPANHA EM CENA CONTRA O CÂNCER - TV RECORD	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
699	LEILÃO GUAPÓ	0,00	36.173,74	36.173,74	0,00
712	2º BAZAR BENEFICENTE DO HCG	0,00	1.744,46	1.744,46	0,00
713	BAZAR DE INHUMAS	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
714	LEILÃO PORANGATU	0,00	395.725,95	395.725,95	0,00
715	LEILÃO RUBIATABA	0,00	95.420,00	95.420,00	0,00
716	VENDA DE BRINDES	0,00	1.784,64	1.784,64	0,00
717	VENDA DE CAMISETAS	0,00	515,00	515,00	0,00
718	LEILÃO CAMPINORTE	0,00	9.620,00	9.620,00	0,00
735	LEILÃO RIALMA	0,00	900,00	900,00	0,00
736	LEILÃO NOVA CRIXÁS	0,00	176.706,00	176.706,00	0,00
737	LEILÃO INHUMAS	0,00	231.946,77	231.946,77	0,00
746	LEILÃO SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	0,00	201.152,00	201.152,00	0,00
751	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	0,00	9.760,84	9.760,84	0,00
783	LEILÃO GOIANÉSIA	0,00	68.150,00	68.150,00	0,00
785	LEILÃO URUAÇU	0,00	43.995,00	43.995,00	0,00
794	BAZAR SOLIDÁRIO	0,00	36.936,30	36.936,30	0,00
795	SHOW NILTON PINTO E TOM CARVALHO	0,00	15.130,25	15.130,25	0,00
796	LEILÃO PIRES DO RIO	0,00	195.208,67	195.208,67	0,00
797	LEILÃO GOIATUBA	0,00	40.233,74	40.233,74	0,00
798	LEILÃO PALMEIRAS DE GOIÁS	0,00	109.745,34	109.745,34	0,00
805	BAZAR BENEFICENTE - DIVERSOS	0,00	26.616,85	26.616,85	0,00
811	LEILÃO SÃO LUIS DE MONTES BELOS	0,00	28.245,71	28.245,71	0,00
814	LEILÃO MUNDO NOVO	0,00	18.684,60	18.684,60	0,00
815	LEILÃO LUZIÂNIA	0,00	57.956,61	57.956,61	0,00
824	LEILÃO PONTALINA	0,00	122.850,72	122.850,72	0,00
828	BAZAR RUA 44	0,00	26.623,55	26.623,55	0,00
833	LIVROS PECUARIA	0,00	13.440,34	13.440,34	0,00
835	SHOW TONY MARMO	0,00	5.761,51	5.761,51	0,00
836	LEILÃO NOVA VENEZA	0,00	8.646,33	8.646,33	0,00
837	LEILÃO FORMOSA	0,00	25.011,87	25.011,87	0,00
838	LEILÃO IPAMERI	0,00	57.902,00	57.902,00	0,00
839	LEILÃO ARAGUAPAZ	0,00	39.083,30	39.083,30	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.934.534,09	2.934.534,09	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.934.534,09	2.934.534,09	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.934.534,09	2.934.534,09	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.934.534,09	2.934.534,09	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.934.534,09	2.934.534,09	0,00