

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.981.762,96D	22.355.045,54	18.269.887,99	13.066.920,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.651.669,38D	17.919.777,81	18.099.404,18	1.472.043,01D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.602.220,45D	14.399.739,54	14.641.151,90	1.360.808,09D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.273,65D	605.345,82	78.779,00	530.840,47D
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
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	926.741,72D	12.674.580,65	13.157.407,28	443.915,09D
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
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: 64200701	502.173,11D	10.732,92	510.000,00	2.906,03D
1478	1.1.1.02.009	BANCO SICREDI AG.: 0914 C/C: 11656-1	0,00	300.500,00	338,30	300.161,70D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	671.205,08D	1.119.813,07	1.404.965,62	386.052,53D
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
982	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO ITAÚ	24.207,16D	91.966,88	527,17	115.646,87D
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
1461	1.1.1.03.011	BB RF SIMPLES AGIL	0,00	23.122,66	22.500,30	622,36D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	44.571,28D	3.407.169,88	3.350.749,49	100.991,67D
21	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	0,00	67.519,27	0,00	67.519,27D
1482	1.1.3.03.001	CHEQUES CONTESTADOS	0,00	67.519,27	0,00	67.519,27D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	40.000,00D	465.521,04	499.123,77	6.397,27D
570	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	40.000,00D	429.158,05	462.760,78	6.397,27D
1180	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	36.362,99	36.362,99	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	375,85D	334.172,06	312.637,21	21.910,70D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	264.148,83	264.148,83	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	48.112,53	48.112,53	0,00
895	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	375,85D	21.910,70	375,85	21.910,70D
27	1.1.3.08	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	3.057,16D	2.533.971,67	2.533.002,67	4.026,16D
539	1.1.3.08.001	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	0,00	2.533.002,67	2.533.002,67	0,00
1211	1.1.3.08.003	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	3.057,16D	969,00	0,00	4.026,16D
28	1.1.3.09	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.138,27D	5.985,84	5.985,84	1.138,27D
34	1.1.3.09.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.128,69D	0,00	0,00	1.128,69D
38	1.1.3.09.010	INSS A COMPENSAR	9,58D	5.985,84	5.985,84	9,58D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	82.400,00	82.400,00	0,00
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	82.400,00	82.400,00	0,00
918	1.1.5.01.007	MERCADORIAS / ANIMAIS PARA LEILÃO OU SORTEIO	0,00	82.400,00	82.400,00	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.877,65D	30.468,39	25.102,79	10.243,25D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4.877,65D	30.468,39	25.102,79	10.243,25D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.877,65D	30.468,39	25.102,79	10.243,25D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.330.093,58D	4.435.267,73	170.483,81	11.594.877,50D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	5.000,00D	200,00	0,00	5.200,00D
95	1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	5.000,00D	200,00	0,00	5.200,00D
525	1.2.2.02.001	INVESTIMENTO EM COOPERATIVAS	5.000,00D	200,00	0,00	5.200,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	7.325.093,58D	4.435.067,73	170.483,81	11.589.677,50D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	495.833,88D	0,00	0,00	495.833,88D
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
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.642,70D	4.416,33	0,00	25.059,03D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.642,70D	4.416,33	0,00	25.059,03D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.841,94D	0,00	0,00	34.841,94D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.841,94D	0,00	0,00	34.841,94D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	511.402,93D	242.922,46	0,00	754.325,39D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	511.402,93D	242.922,46	0,00	754.325,39D
690	1.2.3.07	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.560,00D	16.761,00	0,00	19.321,00D
592	1.2.3.07.001	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.560,00D	16.761,00	0,00	19.321,00D
691	1.2.3.08	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	40.052,51D	5.330,00	0,00	45.382,51D
692	1.2.3.08.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	40.052,51D	5.330,00	0,00	45.382,51D
124	1.2.3.15	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	6.323.278,88D	4.165.637,94	356,00	10.488.560,82D
562	1.2.3.15.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	6.323.278,88D	4.165.637,94	356,00	10.488.560,82D
125	1.2.3.16	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	103.519,26C	0,00	170.127,81	273.647,07C
126	1.2.3.16.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.952,87C	0,00	9.860,58	20.813,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127	1.2.3.16.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.982,71C	0,00	2.387,81	7.370,52C
128	1.2.3.16.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.279,48C	0,00	2.787,48	9.066,96C
129	1.2.3.16.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	77.575,41C	0,00	144.734,00	222.309,41C
1051	1.2.3.16.005	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.441,01C	0,00	891,26	2.332,27C
1261	1.2.3.16.007	(-) DEPRECIACÕES DE IMÓVEIS	2.287,78C	0,00	9.466,68	11.754,46C
149	2	PASSIVO	8.981.762,96C	10.241.223,06	14.326.380,61	13.066.920,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	319.160,34C	7.706.630,39	7.916.887,28	529.417,23C
164	2.1.3	FORNECEDORES	235.212,62C	5.507.963,48	5.375.081,37	102.330,51C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	235.212,62C	5.507.963,48	5.375.081,37	102.330,51C
506	2.1.3.01.001	ATENTO CONTABILIDADE LTDA	0,00	40.263,33	40.263,33	0,00
602	2.1.3.01.023	M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	56.438,41C	258.975,02	214.404,11	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	3.285,67C	7.881,67	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	202,40C	3.594,55	3.392,15	0,00
677	2.1.3.01.071	HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.584,07	1.584,07	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	344,75	344,75	0,00
722	2.1.3.01.096	GPM DIST. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	194,00	194,00	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	130,00	130,00	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	965,53C	12.666,84	13.052,11	1.350,80C
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	5.000,00	5.000,00	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 HEMP - 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	543,00	543,00	0,00
875	2.1.3.01.206	CRATTO 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	4.746,00	4.746,00	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	5.334,63	5.334,63	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
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
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	10.502,77	7.209,32	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
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	UNSIINTEX 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 EIRELI - 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1027	2.1.3.01.329	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.051,65C	2.051,65	0,00	0,00
1030	2.1.3.01.332	ATACADAO DIA A DIA LTDA	0,00	6.961,26	6.961,26	0,00
1034	2.1.3.01.335	FABIO HENRIQUE GUEDES DE LIMA 71391070178	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
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 LOCACAO 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 ELETRONICO 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
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
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	0,00	58.912,53	61.240,00	2.327,47C
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
1159	2.1.3.01.430	BELCAR MOTOS LTDA	0,00	23.000,00	23.000,00	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
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
1190	2.1.3.01.456	MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI E FERRAGI	0,00	558,40	936,90	378,50C
1192	2.1.3.01.458	YES - NEGOCIOS E SERVICOS 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	188,25	188,25	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
1221	2.1.3.01.478	VAGNER RODRIGUES DE REZEDE 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
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
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	400,00	400,00	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
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1358	2.1.3.01.531	GABRIELA AGUIAR MORAIS SOUSA LTDA	0,00	971,00	971,00	0,00
1370	2.1.3.01.541	BILL RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI - ME	0,00	9.763,00	9.763,00	0,00
1371	2.1.3.01.542	RESTAURANTE E CHOPERIA NOSSO CANTO EIRELI	0,00	1.924,00	1.924,00	0,00
1372	2.1.3.01.543	SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EI	0,00	450,00	450,00	0,00
1373	2.1.3.01.544	ALINY GUIMARAES OLIVEIRA 98455214104	0,00	36.076,63	36.076,63	0,00
1376	2.1.3.01.546	SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA	0,00	20.559,90	20.559,90	0,00
1385	2.1.3.01.550	HUGO EVANGELISTA DA SILVA 03156092142	0,00	90,00	90,00	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	PETROPRES 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	DELCINO BUENO DA SILVA OLIVEIRA 01042967121	0,00	13.800,00	15.000,00	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	850,15	1.307,99	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	1.670,00	1.670,00	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
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
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
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	BRASFORTA 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
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	CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00	1.019,63	1.019,63	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
1454	2.1.3.01.629	STILO CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	999,00	999,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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
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 CONFECOOES 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
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.915,24C	93.101,57	109.615,66	23.429,33C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.029,70C	91.216,03	109.615,66	23.429,33C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	3.162,39C	52.941,39	60.090,29	10.311,29C
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	32.556,78	3.633,70C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.851,03C	0,00	6.466,40	8.317,43C
1079	2.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - OBRA	1.885,54C	1.885,54	0,00	0,00
1080	2.1.4.02.001	IRRF A RECOLHER - OBRA	1.885,54C	1.885,54	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	75.913,81C	2.077.244,58	2.129.696,56	128.365,79C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	36.274,43C	1.498.618,46	1.537.618,60	75.274,57C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	36.274,43C	1.218.831,65	1.245.562,33	63.005,11C
189	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	77.480,14	89.449,60	11.969,46C
564	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	0,00	94.344,73	94.644,73	300,00C
565	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	0,00	98.898,18	98.898,18	0,00
1466	2.1.5.01.006	AÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	9.063,76	9.063,76	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	36.434,66C	575.421,40	592.077,96	53.091,22C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	28.781,55C	460.535,07	470.787,34	39.033,82C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	6.846,33C	102.030,26	107.575,98	12.392,05C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	806,78C	12.856,07	13.714,64	1.665,35C
1071	2.1.5.04	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - OBRA	581,06C	581,06	0,00	0,00
1072	2.1.5.04.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - OBRA	581,06C	581,06	0,00	0,00
1076	2.1.5.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - OBRA	2.623,66C	2.623,66	0,00	0,00
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
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.118,67C	28.320,76	302.493,69	275.291,60C
201	2.1.6.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	272.025,30	272.025,30C
504	2.1.6.01.003	RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00	272.025,30	272.025,30C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.118,67C	28.320,76	30.468,39	3.266,30C
510	2.1.6.02.001	SEGUROS A PAGAR	1.118,67C	28.320,76	30.468,39	3.266,30C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.926.059,82C	2.533.002,67	1.651.025,43	1.044.082,58C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.926.059,82C	2.533.002,67	1.651.025,43	1.044.082,58C
218	2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.926.059,82C	2.533.002,67	1.651.025,43	1.044.082,58C
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
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.736.542,80C	1.590,00	4.758.467,90	11.493.420,70C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	6.736.542,80C	1.590,00	4.758.467,90	11.493.420,70C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	6.736.542,80C	1.590,00	4.758.467,90	11.493.420,70C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT	6.735.042,80C	0,00	4.758.467,90	11.493.510,70C
574	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00C	1.590,00	0,00	90,00D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.240.238,34	4.240.238,34	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	82.400,00	82.400,00	0,00
270	3.1.1	CUSTOS MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	82.400,00	82.400,00	0,00
916	3.1.1.03	CUSTO MERCADORIA/ ANIMAIS PARA LEILOAR OU SOF	0,00	82.400,00	82.400,00	0,00
919	3.1.1.03.002	CUSTO DE MERCADORIAS SORTEADAS	0,00	82.400,00	82.400,00	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.157.838,34	4.157.838,34	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.157.838,34	4.157.838,34	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.126.593,71	2.126.593,71	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.192.486,08	1.192.486,08	0,00
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	7.618,35	7.618,35	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	107.411,41	107.411,41	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	101.250,67	101.250,67	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	354.107,12	354.107,12	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	107.575,98	107.575,98	0,00
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	14.046,12	14.046,12	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	13.714,64	13.714,64	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	12.138,00	12.138,00	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	41.974,94	41.974,94	0,00
984	3.2.2.01.030	VALE TRANSPORTE	0,00	4.049,60	4.049,60	0,00
1212	3.2.2.01.033	TRIEONIO	0,00	1.897,85	1.897,85	0,00
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	22.950,00	22.950,00	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	14.464,80	14.464,80	0,00
1053	3.2.2.01.094	(-) FALTAS	0,00	43.055,36	43.055,36	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	22.628,69	22.628,69	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
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	49.253,47	49.253,47	0,00
348	3.2.2.03.003	IPTU	0,00	17.051,97	17.051,97	0,00
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	21.450,66	21.450,66	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	705,54	705,54	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	7.292,87	7.292,87	0,00
957	3.2.2.03.010	DAS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	2.727,43	2.727,43	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.968.374,61	1.968.374,61	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.052,11	13.052,11	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	0,00	10.505,30	10.505,30	0,00
357	3.2.2.04.004	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	274,20	274,20	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.585,92	3.585,92	0,00
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.559,94	2.559,94	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	325.297,39	325.297,39	0,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	170.127,81	170.127,81	0,00
364	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES/ XEROX/ IMPRESSÕES	0,00	31.018,80	31.018,80	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	171.619,86	171.619,86	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	18.624,22	18.624,22	0,00
556	3.2.2.04.021	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	1.127,70	1.127,70	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	7.165,00	7.165,00	0,00
578	3.2.2.04.026	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	154.300,00	154.300,00	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	6.343,66	6.343,66	0,00
605	3.2.2.04.033	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	40.802,18	40.802,18	0,00
619	3.2.2.04.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	229.005,33	229.005,33	0,00
624	3.2.2.04.035	COPA, COZINHA E REFEITORIO	0,00	10.891,40	10.891,40	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	200,61	200,61	0,00
750	3.2.2.04.040	SEGURO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	27.729,68	27.729,68	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	8.836,02	8.836,02	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
1129	3.2.2.04.047	COMISSÕES DE LEILÕES	0,00	369.740,90	369.740,90	0,00
1133	3.2.2.04.048	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00
1177	3.2.2.04.049	PLACAS E SINALIZAÇÕES	0,00	9,00	9,00	0,00
1205	3.2.2.04.050	CONCERTOS E REPAROS	0,00	4.563,99	4.563,99	0,00
1262	3.2.2.04.051	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	11.076,47	11.076,47	0,00
1366	3.2.2.04.052	MOBÍLIA E DECORAÇÃO	0,00	107,56	107,56	0,00
1481	3.2.2.04.055	ANUIDADES EM GERAL	0,00	300,00	300,00	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.616,55	13.616,55	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	1.569,13	1.569,13	0,00
533	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	12.044,51	12.044,51	0,00
994	3.2.2.05.010	IOF	0,00	2,91	2,91	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	8.807.668,95	8.807.668,95	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.805.440,25	8.805.440,25	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	62.797,48	62.797,48	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	62.797,48	62.797,48	0,00
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,00	53.161,79	53.161,79	0,00
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	9.635,69	9.635,69	0,00
439	4.1.4	DOAÇÕES E BONIFICAÇÕES	0,00	3.412.714,64	3.412.714,64	0,00
440	4.1.4.01	DOAÇÕES E BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.412.714,64	3.412.714,64	0,00
526	4.1.4.01.001	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	3.412.714,64	3.412.714,64	0,00
442	4.1.5	CAMPANHAS	0,00	5.329.928,13	5.329.928,13	0,00
443	4.1.5.01	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS	0,00	5.329.928,13	5.329.928,13	0,00
587	4.1.5.01.010	SHOW DE PREMIOS DO HCG	0,00	471.478,39	471.478,39	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	4.221.699,86	4.221.699,86	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
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.228,70	2.228,70	0,00
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.228,70	2.228,70	0,00
1479	4.2.1.04	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DE COOPERATIVAS	0,00	2.228,70	2.228,70	0,00
1480	4.2.1.04.001	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	0,00	2.228,70	2.228,70	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	8.900.128,45	8.900.128,45	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	8.900.128,45	8.900.128,45	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.900.128,45	8.900.128,45	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.900.128,45	8.900.128,45	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.900.128,45	8.900.128,45	0,00