

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO						
A-CIRCULANTE						
1-11000000		DISPONIVEL				
2-11101000		Caixa				
4-11101000	55	Caixa Geral	3.000,00	3.000,00	1.547,04	4.452,96
TOTAIS Caixa			3.000,00	3.000,00	1.547,04	4.452,96
2-11102000		Bancos Conta Movimento				
4-11102001	75	Banco Caixa aG.1575 C/c 4486-0	80.267,21	1.056.718,55	997.678,28	139.307,48
4-11102002	76	BANCO SICCOOB C/C 3246-8	0,00	3.180,00	1.147,61	2.032,39
4-11102003	77	Banco Caixa Ag.1575 C/C 4548-3	0,00	2.300,00	2.271,40	28,60
TOTAIS Bancos Conta Movimento			80.267,21	1.062.198,55	1.001.097,29	141.368,47
2-11103000		Aplicacoes Financeiras				
4-11103001	80	Aplicacao em Fundo C/c 4486-0 CDB FLX	1.048.760,71	15.749,39	1.064.510,10	0,00
TOTAIS Aplicacoes Financeiras			1.048.760,71	15.749,39	1.064.510,10	0,00
2-11308000		Emprestimos a Empregados				
4-11308000	150	Emprestimos a Empregados	71,37	600,00	72,00	599,37
TOTAIS Emprestimos a Empregados			71,37	600,00	72,00	599,37
TOTAIS DISPONIVEL			1.132.099,29	1.081.547,94	2.067.226,43	146.420,80
TOTAIS CIRCULANTE			1.132.099,29	1.081.547,94	2.067.226,43	146.420,80
TOTAIS ATIVO			1.132.099,29	1.081.547,94	2.067.226,43	146.420,80
PASSIVO						
E-CIRCULANTE						
1-21000000		OBRIGACOES A CURTO PRAZO				
2-21100000		Fornecedores				
4-21100001	500	EXTINTORES BANDEIRANTES	38,45 CR	0,00	0,00	38,45 CR
4-21100002	501	INDIO DO BRASIL ARTIGA	26,52 CR	0,00	0,00	26,52 CR
4-21100003	502	LAURICAN LUDOVICO LACERDA	145,16 CR	0,00	0,00	145,16 CR
4-21100004	503	OBJETIC SOLUCOES LTDA	223,25 CR	0,00	0,00	223,25 CR
4-21100005	504	R2 COPIADORA LTDA	55,58 CR	0,00	0,00	55,58 CR
4-21100006	505	OITIS HOTEL LTDA	379,28 CR	0,00	0,00	379,28 CR
4-21100008	507	REI DO CARIMMO LTDA	166,60 CR	166,60	176,40	176,40 CR
4-21100009	508	TRANSPARENCIA SEGURANCA LTDA	24,30 CR	0,00	0,00	24,30 CR
4-21100010	509	CLIMEST MEDICINA LTDA	27,02 CR	27,02	0,00	0,00
4-21100011	510	VITA MEDICINA E SEGURANCA	202,65 CR	202,65	0,00	0,00
4-21100012	511	JULIO CESAR SILVEIRA	73,50 CR	0,00	0,00	73,50 CR
4-21100013	512	AMP LABORATORIO	19,60 CR	0,00	0,00	19,60 CR
4-21100014	513	PREMOLINE ENGENHARIA E CONSTRUC	0,00	100.000,00	154.949,99	54.949,99 CR
4-21100015	514	MPA CONSTRUTORA LTDA	0,00	250.000,00	555.193,86	305.193,86 CR
4-21100016	515	E F DA MATA GASPARINE	0,00	16.893,00	16.893,00	0,00
4-21100017	516	EAS TURISMO EIRELI	0,00	1.862,40	1.862,40	0,00
4-21100018	517	EUDINEZ MENDES DA SILVA	0,00	45.080,00	45.080,00	0,00
4-21100019	518	TERRA CARTA EDUCACAO	0,00	77.700,00	77.700,00	0,00
4-21100020	519	CELEBRAR TECNOLOGIA E SERV	0,00	43.320,00	43.320,00	0,00
4-21100021	520	CAMPOS DOMINGUES SOCIEDADE	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
4-21100022	521	L RODRIGUES REZENDE CONTABILIDAD	0,00	45.426,67	45.426,67	0,00
4-21100024	523	ESSENCIAL CONSTRUTORA	0,00	7.552,25	7.552,25	0,00
4-21100025	524	PARLA COMUNICACAO	0,00	14.422,37	14.422,37	0,00
4-21100026	525	NEZIO ANTONIO MONTEIRO	0,00	758,94	758,94	0,00
4-21100027	526	SERGIO LUCAS BORGES SOARES	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
4-21100028	527	COOPERATIVA DE TRABALHO EDUCACAO	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
4-21100029	528	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	0,00	66.474,67	66.474,67	0,00
TOTAIS Fornecedores			1.381,91 CR	740.386,57	1.100.310,55	361.305,89 CR
TOTAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.381,91 CR	740.386,57	1.100.310,55	361.305,89 CR
1-21400000		Obrigacoes Tributarias e Fiscais				
2-21401000		Impostos e Contribuicoes a Recolher				
4-21401002	645	IRRF a Recolher	550,00 CR	550,00	13.006,43	13.006,43 CR
4-21401003	646	Imp Retido Pis/Cofins e CSLL a Recolher	0,00	0,00	37.679,70	37.679,70 CR
4-21401007	650	ISS a Recolher	2.814,33 CR	2.814,33	21.184,43	21.184,43 CR
TOTAIS Impostos e Contribuicoes a Recolher			3.364,33 CR	3.364,33	71.870,56	71.870,56 CR
TOTAIS Obrigacoes Tributarias e Fiscais			3.364,33 CR	3.364,33	71.870,56	71.870,56 CR
1-21500000		Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria				
2-21501000		Obrigacoes Socias				
4-21501001	713	Salarios a Pagar	77.255,85 CR	163.785,82	91.772,61	5.242,64 CR
4-21501006	724	PIS s/Folha a Recolher	944,84 CR	944,84	1.113,60	1.113,60 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-215010007	725	Estagiarios a Pagar	1.500,00 CR	1.500,00	0,00	0,00
TOTAIS Obrigacoes Sociais			79.700,69 CR	166.230,66	92.886,21	6.356,24 CR
2-215020000		Obrigacoes Previdenciarias				
4-215020001	714	FGTS a Recolher	7.558,73 CR	7.558,72	6.622,40	6.622,41 CR
4-215020002	715	INSS a Recolher	19.140,23 CR	30.937,58	63.581,24	51.783,89 CR
4-215020004	717	IRRF S/Salario a Recolher	11.218,88 CR	11.275,82	12.102,20	12.045,26 CR
TOTAIS Obrigacoes Previdenciarias			37.917,84 CR	49.772,12	82.305,84	70.451,56 CR
2-215050000		Provisoes				
4-215050001	802	Provisao de Ferias a Pagar	20.166,98 CR	0,00	12.373,37	32.540,35 CR
4-215050002	803	Provisao de 13 Salario a Pagar	15.833,44 CR	0,00	9.280,03	25.113,47 CR
4-215050003	804	Provisao de INSS	9.497,95 CR	0,00	2.394,25	11.892,20 CR
4-215050004	805	Provisao de FGTS	1.210,38 CR	0,00	3.028,84	4.239,22 CR
TOTAIS Provisoes			46.708,75 CR	0,00	27.076,49	73.785,24 CR
TOTAIS Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria			164.327,28 CR	216.002,78	202.268,54	150.593,04 CR
1-216000000		Outras Obrigacoes				
2-216010000		Outras Obrigacoes/Ajustes				
4-216010001	60	Outras Obrigacoes/Ajustes ISS	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00 CR
TOTAIS Outras Obrigacoes/Ajustes			0,00	0,00	1.140,00	1.140,00 CR
TOTAIS Outras Obrigacoes			0,00	0,00	1.140,00	1.140,00 CR
TOTAIS CIRCULANTE			169.073,52 CR	959.753,68	1.375.589,65	584.909,49 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-236000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS				
2-236010000		Superavits ou Deficits Acumulados				
4-236010001	973	Superavits/Defitits Acumulado	1.312.685,28 CR	0,00	0,00	1.312.685,28 CR
TOTAIS Superavits ou Deficits Acumulados			1.312.685,28 CR	0,00	0,00	1.312.685,28 CR
TOTAIS SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			1.312.685,28 CR	0,00	0,00	1.312.685,28 CR
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			1.312.685,28 CR	0,00	0,00	1.312.685,28 CR
TOTAIS PASSIVO			1.481.758,80 CR	959.753,68	1.375.589,65	1.897.594,77 CR
CONTAS DE RESULTADO						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-931000000		RECEITAS OPERACIONAIS				
2-931100000		RECEITAS REPASSE ITEGOS				
4-931100002	1039	Receitas Recursos de Terceiros/Doacao	1.300,00 CR	0,00	5.480,00	6.780,00 CR
TOTAIS RECEITAS REPASSE ITEGOS			1.300,00 CR	0,00	5.480,00	6.780,00 CR
2-931400000		RECEITAS FINANCEIRAS				
4-931400001	1152	Receitas de Aplicacoes Financeiras	11.335,48 CR	0,00	15.749,39	27.084,87 CR
4-931400002	1153	(-) IRRF s/Aplicacoes	227,16	9.410,59	0,00	9.637,75
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS			11.108,32 CR	9.410,59	15.749,39	17.447,12 CR
TOTAIS RECEITAS OPERACIONAIS			12.408,32 CR	9.410,59	21.229,39	24.227,12 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			12.408,32 CR	9.410,59	21.229,39	24.227,12 CR
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-940000000		DESPESAS				
2-941100000		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA				
4-941100002	1202	Assessoria Juridica/ITEGO GOIANDIRA	3.252,00	6.504,00	0,00	9.756,00
4-941100003	1203	Assessoria Juridica/ITEGO WILSON	1.641,00	3.282,00	0,00	4.923,00
4-941100004	1204	Assessoria Juridica/ITEGO JERONIMO	3.331,50	6.663,00	0,00	9.994,50
4-941100005	1205	Assessoria Juridica/ITEGO BASILEU FRANCA	6.775,50	13.551,00	0,00	20.326,50
4-941100006	1206	Assessoria Administrativa /ITEGO GOIANDI	4.943,04	9.886,08	0,00	14.829,12
4-941100007	1207	Assessoria Administrativa /ITEGO WILSON	2.494,32	4.988,64	0,00	7.482,96
4-941100008	1208	Assessoria Administrativa /ITEGO BASILEU	10.298,76	38.597,52	0,00	48.896,28
4-941100009	1209	Assessoria Administrativa /ITEGO JERONIM	5.063,88	10.127,76	0,00	15.191,64
4-941100010	1210	Assessoria Contabil /ITEGO GOIANDIRA	4.986,40	9.972,80	0,00	14.959,20
4-941100011	1211	Assessoria Contabil /ITEGO WILSON	2.516,20	5.032,40	0,00	7.548,60
4-941100012	1212	Assessoria Contabil /ITEGO JERONIMO	5.108,30	10.216,60	0,00	15.324,90
4-941100013	1213	Assessoria Contabil /ITEGO BASILEU FRANCA	10.389,10	20.778,20	0,00	31.167,30
4-941100015	1215	Assess.e Planej/Invent/ ITEGO JERONIMO	13.669,35	8.143,66	0,00	21.813,01
4-941100016	1216	Assess.e Planej/Invent/ ITEGO WILSON	9.529,66	4.011,35	0,00	13.541,01
4-941100017	1217	Assess.e Planej/Invent/ ITEGO GOIANDIRA	13.467,66	7.949,33	0,00	21.416,99

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-941100018	1218	Assess.e Planej/Invent/ ITEGO BASILEU FR	0,00	16.562,33	0,00	16.562,33
4-941100019	1219	Servicos de Engenharia/ITEGO WILSON	5.847,75	1.367,50	0,00	7.215,25
4-941100020	1220	Servicos de Engenharia/ITEGO JERONIMO	8.388,00	2.776,25	0,00	11.164,25
4-941100021	1221	Servicos de Engenharia/ITEGO GOIANDIRA	8.264,25	2.710,00	0,00	10.974,25
4-941100022	1222	Servicos de Engenharia/ITEGO BASILEU FRA	0,00	5.646,25	0,00	5.646,25
4-941100023	1223	Assistencia Tecnica e Coord/ITEGO WILSON	6.126,40	9.189,60	0,00	15.316,00
4-941100024	1224	Assistencia Tecnica e Coord/ITEGO JERONI	12.437,60	18.656,40	0,00	31.094,00
4-941100025	1225	Assistencia Tecnica e Coord/ITEGO GOIAND	12.140,80	18.211,20	0,00	30.352,00
4-941100026	1226	Assistencia Tecnica e Coord/ITEGO BASILE	25.295,20	37.942,80	0,00	63.238,00
4-941100027	1227	Reformas e Construcoes/ITEGO WILSON	0,00	611.110,47	0,00	611.110,47
4-941100030	1230	Reformas e Construcoes/ITEGO BASILEU FRA	0,00	178.205,85	0,00	178.205,85
TOTAIS SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA			175.966,67	1.062.082,99	0,00	1.238.049,66
2-941400000 DESPESAS TRABALHISTAS						
4-941400001	1310	Salarios	72.800,00	82.780,00	0,00	155.580,00
4-941400002	1311	Salarios e Ordenados Basileu Franca	21.684,00	28.580,40	0,00	50.264,40
4-941400004	1313	FERIAS	8.082,89	9.197,77	0,00	17.280,66
4-941400005	1316	INSS	20.347,60	23.137,01	0,00	43.484,61
4-941400006	1314	13 Salario	6.066,67	6.898,33	0,00	12.965,00
4-941400007	1315	Vale Transporte	725,20	2.505,80	0,00	3.231,00
4-941400008	1317	INSS /ITEGO BRASILEU FRANCA	466,21	7.988,22	0,00	8.454,43
4-941400009	1319	FGTS/ITEGO BRASILEU FRANCA	1.879,28	2.476,97	0,00	4.356,25
4-941400010	1320	FGTS	6.309,33	7.174,27	0,00	13.483,60
4-941400011	1325	PIS S/Folha	944,84	1.113,60	0,00	2.058,44
4-941400012	1326	Estagiario	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4-941400013	1327	Exames Laboratorios	258,00	0,00	0,00	258,00
4-941400014	1328	13 Salario /ITEGO BASILEU FRANCA	1.807,00	2.381,70	0,00	4.188,70
4-941400015	1329	Ferias /ITELFO BASILEU FRANCA	2.409,33	3.175,60	0,00	5.584,93
TOTAIS DESPESAS TRABALHISTAS			145.280,35	177.409,67	0,00	322.690,02
2-941700000 DESPESAS GERAIS						
4-941700008	1392	Agua e Esgoto	27,91	398,65	0,00	426,56
4-941700010	1394	Material de Escritorio /ITEGO BASILEU FRA	6.270,30	0,00	0,00	6.270,30
4-941700022	1406	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	782,22	0,00	782,22
4-941700023	1407	Despesas de Conducoes	22,50	49,49	0,00	71,99
4-941700024	1408	Lanches e Refeicoes	0,00	87,46	0,00	87,46
4-941700025	1409	Encadernacoes/Xerox/Impressoes	245,00	396,00	0,00	641,00
4-941700026	1410	Lanches e Refeicoes /ITEGO GOIANDIRA	14,12	0,00	0,00	14,12
4-941700029	1413	Lanches e Refeicoes /ITEGO JERONIMO	154,73	0,00	0,00	154,73
4-941700030	1414	Despesas Conducoes /ITEGO GOIANDIRA	65,01	0,00	0,00	65,01
4-941700032	1416	Despesas Conducoes /ITEGO JERONIMO	89,77	0,00	0,00	89,77
4-941700033	1417	Despesas Conducoes /ITEGO BASILEU FRA	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
4-941700034	1418	Despesas Combustiveis /ITEGO JERONIMO	786,76	0,00	0,00	786,76
4-941700036	1420	Despesas Combustiveis /ITEGO BASILEU FRA	0,00	9.353,48	0,00	9.353,48
4-941700039	1423	Viagens e Hospedagens/ITEGO JERONIMO	230,00	0,00	0,00	230,00
4-941700040	1424	Viagens e Hospedagens/ITEGO BASILEU FRA	0,00	1.870,36	0,00	1.870,36
4-941700045	1429	Vale Transporte /ITEGO BASILEU FRAN	0,00	296,00	0,00	296,00
4-941700046	1430	Despesas de Aluguel	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
4-941700047	1431	Conselho Regional	81,53	0,00	0,00	81,53
4-941700051	1435	Despesa Mateiral de Limpeza/ITEGO BASILE	844,00	0,00	0,00	844,00
4-941700052	1436	Despesas Internet	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4-941700053	1437	Despesas Jornais e Publicacoes	11.662,75	1.682,56	0,00	13.345,31
4-941700057	1441	Viagens e Hospedagens	0,00	946,64	0,00	946,64
4-941700058	1442	Despesas de Seguranca	25,00	0,00	0,00	25,00
4-941700059	1443	Publicidade e Propag/ITEGO WILSON	0,00	1.687,50	0,00	1.687,50
4-941700060	1444	Publicidade e Propag/ITEGO JERONIMO	0,00	3.425,89	0,00	3.425,89
4-941700061	1445	Publicidade e Propag/ITEGO GOIANDIRA	0,00	3.344,14	0,00	3.344,14
4-941700062	1446	Publicidade e Propag/ITEGO BASILEU FRA	0,00	6.967,47	0,00	6.967,47
4-941700063	1447	Telefone	0,00	599,51	0,00	599,51
4-941700064	1448	Material de Escritorio -	0,00	4.221,01	0,00	4.221,01
4-941700065	1450	Copa e Cozinha	0,00	95,02	0,00	95,02
4-941700066	1451	Energia	0,00	131,69	0,00	131,69
4-941700067	1452	Servico de Limp Higienizacao/ITEGO BASILE	0,00	75.317,35	0,00	75.317,35
4-941700068	1453	Servico de Limp Higienizacao/ITEGO GOIAND	0,00	1.192,40	0,00	1.192,40
4-941700069	1454	Servico de Limp Higienizacao/ITEGO JERONI	0,00	1.221,55	0,00	1.221,55
4-941700070	1455	Servico de Limp Higienizacao/ITEGO WILSON	0,00	601,70	0,00	601,70
4-941700071	1456	Reformas e Construcoes	0,00	18.774,43	0,00	18.774,43
4-941700072	1457	Material Eletrico	0,00	836,00	0,00	836,00
4-941700073	1458	Bens de Valores Irrelevantes	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00
4-941700074	1459	Material de Limpeza	0,00	40,95	0,00	40,95
4-941700075	1460	Processos Seletivos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAIS DESPESAS GERAIS			38.719,38	172.317,47	0,00	211.036,85
2-941900000 DESPESAS FINANCEIRAS						
4-941900001	1652	Tarifas Bancarias	142,94	418,36	0,00	561,30
4-941900003	1672	Juros Passivo	1.487,88	65,57	0,00	1.553,45
4-941900006	1693	Juros s/Emprestimos Bancarios /IOF	470,61	1.039,20	0,00	1.509,81
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			2.101,43	1.523,13	0,00	3.624,56
TOTAIS DESPESAS			362.067,83	1.413.333,26	0,00	1.775.401,09
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			362.067,83	1.413.333,26	0,00	1.775.401,09
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			349.659,51	1.422.743,85	21.229,39	1.751.173,97

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
--------	--------	--------------	----------------	--------	---------	-------------

Contador Responsavel

 Thiago Cruvinel Rocha Lima
 Contador
 C.R.C. GO-017326
 C.P.F. 907.612.431-00
 R.G. 017326 -GO GO