

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO						
A-CIRCULANTE						
1-11000000		DISPONIVEL				
2-111010000		Caixa				
4-111010000	55	Caixa Geral	0,00	18.425,00	15.425,00	3.000,00
TOTAIS Caixa			0,00	18.425,00	15.425,00	3.000,00
2-111020000		Bancos Conta Movimento				
4-111020001	75	Banco Caixa aG.1575 C/c 4486-0	36.347,48	408.725,00	364.805,27	80.267,21
TOTAIS Bancos Conta Movimento			36.347,48	408.725,00	364.805,27	80.267,21
2-111030000		Aplicacoes Financeiras				
4-111030001	80	Aplicacao em Fundo C/c 4486-0 CDB FLX	1.430.123,00	11.335,48	392.697,77	1.048.760,71
TOTAIS Aplicacoes Financeiras			1.430.123,00	11.335,48	392.697,77	1.048.760,71
2-113080000		Emprestimos a Empregados				
4-113080000	150	Emprestimos a Empregados	0,00	71,37	0,00	71,37
TOTAIS Emprestimos a Empregados			0,00	71,37	0,00	71,37
TOTAIS DISPONIVEL			1.466.470,48	438.556,85	772.928,04	1.132.099,29
TOTAIS CIRCULANTE			1.466.470,48	438.556,85	772.928,04	1.132.099,29
TOTAIS ATIVO			1.466.470,48	438.556,85	772.928,04	1.132.099,29
PASSIVO						
E-CIRCULANTE						
1-210000000		OBRIGACOES A CURTO PRAZO				
2-211000000		Fornecedores				
4-211000001	500	EXTINTORES BANDEIRANTES	38,45 CR	0,00	0,00	38,45 CR
4-211000002	501	INDIO DO BRASIL ARTIGA	26,52 CR	0,00	0,00	26,52 CR
4-211000003	502	LAURICAN LUDOVICO LACERDA	145,16 CR	0,00	0,00	145,16 CR
4-211000004	503	OBJETIC SOLUCOES LTDA	223,25 CR	0,00	0,00	223,25 CR
4-211000005	504	R2 COPIADORA LTDA	55,58 CR	0,00	0,00	55,58 CR
4-211000006	505	OTIS HOTEL LTDA	379,28 CR	0,00	0,00	379,28 CR
4-211000007	506	TRAMA VIDEO PRODUCOES LTDA	14.653,75 CR	14.653,75	0,00	0,00
4-211100008	507	REI DO CARIMMO LTDA	0,00	0,00	166,60	166,60 CR
4-211100009	508	TRANSPARENCIA SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	24,30	24,30 CR
4-211100010	509	CLIMEST MEDICINA LTDA	0,00	0,00	27,02	27,02 CR
4-211100011	510	VITA MEDICINA E SEGURANCA	0,00	0,00	202,65	202,65 CR
4-211100012	511	JULIO CESAR SILVEIRA	0,00	0,00	73,50	73,50 CR
4-211100013	512	AMP LABORATORIO	0,00	0,00	19,60	19,60 CR
TOTAIS Fornecedores			15.521,99 CR	14.653,75	513,67	1.381,91 CR
TOTAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			15.521,99 CR	14.653,75	513,67	1.381,91 CR
1-214000000		Obrigacoes Tributarias e Fiscais				
2-214010000		Impostos e Contribuicoes a Recolher				
4-214010002	645	IRRF a Recolher	0,00	0,00	550,00	550,00 CR
4-214010007	650	ISS a Recolher	801,86 CR	801,86	2.814,33	2.814,33 CR
TOTAIS Impostos e Contribuicoes a Recolher			801,86 CR	801,86	3.364,33	3.364,33 CR
TOTAIS Obrigacoes Tributarias e Fiscais			801,86 CR	801,86	3.364,33	3.364,33 CR
1-215000000		Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria				
2-215010000		Obrigacoes Socias				
4-215010001	713	Salarios a Pagar	69.065,33 CR	69.065,38	77.255,90	77.255,85 CR
4-215010006	724	PIS s/Folha a Recolher	870,73 CR	870,73	944,84	944,84 CR
4-215010007	725	Estagiarios a Pagar	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 CR
TOTAIS Obrigacoes Socias			69.936,06 CR	69.936,11	79.700,74	79.700,69 CR
2-215020000		Obrigacoes Previdenciarias				
4-215020001	714	FGTS a Recolher	6.965,83 CR	6.965,82	7.558,72	7.558,73 CR
4-215020002	715	INSS a Recolher	26.378,80 CR	31.973,25	24.734,68	19.140,23 CR
4-215020004	717	IRRF S/Salario a Recolher	14.093,57 CR	14.150,51	11.275,82	11.218,88 CR
TOTAIS Obrigacoes Previdenciarias			47.438,20 CR	53.089,58	43.569,22	37.917,84 CR
2-215050000		Provisoes				
4-215050001	802	Provisao de Ferias a Pagar	9.674,76 CR	0,00	10.492,22	20.166,98 CR
4-215050002	803	Provisao de 13 Salario a Pagar	7.959,77 CR	0,00	7.873,67	15.833,44 CR
4-215050003	804	Provisao de INSS	1.872,07 CR	0,00	7.625,88	9.497,95 CR
4-215050004	805	Provisao de FGTS	580,49 CR	0,00	629,89	1.210,38 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS Provisoes			20.087,09 CR	0,00	26.621,66	46.708,75 CR
TOTAIS Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria			137.461,35 CR	123.025,69	149.891,62	164.327,28 CR
TOTAIS CIRCULANTE			153.785,20 CR	138.481,30	153.769,62	169.073,52 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 Deficitos 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			1.466.470,48 CR	138.481,30	153.769,62	1.481.758,80 CR
CONTAS DE RESULTADO						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-931000000		RECEITAS OPERACIONAIS				
2-931100000		RECEITAS REPASSE ITEGOS				
4-931100002	1039	Receitas Recursos de Terceiros/Doação	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00 CR
TOTAIS RECEITAS REPASSE ITEGOS			0,00	0,00	1.300,00	1.300,00 CR
2-931400000		RECEITAS FINANCEIRAS				
4-931400001	1152	Receitas de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	11.335,48	11.335,48 CR
4-931400002	1153	(-) IRRF s/Aplicacoes	0,00	227,16	0,00	227,16
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	227,16	11.335,48	11.108,32 CR
TOTAIS RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	227,16	12.635,48	12.408,32 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	227,16	12.635,48	12.408,32 CR
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-940000000		DESPESAS				
2-941100000		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA				
4-941100002	1202	Assessoria Juridica/ITEGO GOIANDIRA	0,00	3.252,00	0,00	3.252,00
4-941100003	1203	Assessoria Juridica/ITEGO WILSON	0,00	1.641,00	0,00	1.641,00
4-941100004	1204	Assessoria Juridica/ITEGO JERONIMO	0,00	3.331,50	0,00	3.331,50
4-941100005	1205	Assessoria Juridica/ITEGO BASILEU FRANCA	0,00	6.775,50	0,00	6.775,50
4-941100006	1206	Assessoria Administrativa /ITEGO GOIANDI	0,00	4.943,04	0,00	4.943,04
4-941100007	1207	Assessoria Administrativa /ITEGO WILSON	0,00	2.494,32	0,00	2.494,32
4-941100008	1208	Assessoria Administrativa /ITEGO BASILEU	0,00	10.298,76	0,00	10.298,76
4-941100009	1209	Assessoria Administrativa /ITEGO JERONIM	0,00	5.063,88	0,00	5.063,88
4-941100010	1210	Assessoria Contabil /ITEGO GOIANDIRA	0,00	4.986,40	0,00	4.986,40
4-941100011	1211	Assessoria Contabil /ITEGO WILSON	0,00	2.516,20	0,00	2.516,20
4-941100012	1212	Assessoria Contabil /ITEGO JERONIMO	0,00	5.108,30	0,00	5.108,30
4-941100013	1213	Assessoria Contabil /ITEGO BASILEU FRANCA	0,00	10.389,10	0,00	10.389,10
4-941100015	1215	Assess.e Planej/Invent/ ITEGO JERONIMO	0,00	13.669,35	0,00	13.669,35
4-941100016	1216	Assess.e Planej/Invent/ ITEGO WILSON	0,00	9.529,66	0,00	9.529,66
4-941100017	1217	Assess.e Planej/Invent/ ITEGO GOIANDIRA	0,00	13.467,66	0,00	13.467,66
4-941100019	1219	Servicos de Engenharia/ITEGO WILSON	0,00	5.847,75	0,00	5.847,75
4-941100020	1220	Servicos de Engenharia/ITEGO JERONIMO	0,00	8.388,00	0,00	8.388,00
4-941100021	1221	Servicos de Engenharia/ITEGO GOIANDIRA	0,00	8.264,25	0,00	8.264,25
4-941100023	1223	Assistencia Tecnica e Coord/ITEGO WILSON	0,00	6.126,40	0,00	6.126,40
4-941100024	1224	Assistencia Tecnica e Coord/ITEGO JERONI	0,00	12.437,60	0,00	12.437,60
4-941100025	1225	Assistencia Tecnica e Coord/ITEGO GOIAND	0,00	12.140,80	0,00	12.140,80
4-941100026	1226	Assistencia Tecnica e Coord/ITEGO BASILE	0,00	25.295,20	0,00	25.295,20
TOTAIS SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA			0,00	175.966,67	0,00	175.966,67
2-941400000		DESPESAS TRABALHISTAS				
4-941400001	1310	Salarios	0,00	72.800,00	0,00	72.800,00
4-941400002	1311	Salarios e Ordenados Basileu Franca	0,00	21.684,00	0,00	21.684,00
4-941400004	1313	FERIAS	0,00	8.082,89	0,00	8.082,89
4-941400005	1316	INSS	0,00	20.347,60	0,00	20.347,60
4-941400006	1314	13 Salario	0,00	6.066,67	0,00	6.066,67
4-941400007	1315	Vale Transporte	0,00	725,20	0,00	725,20
4-941400008	1317	INSS /ITEGO BRASILEU FRANCA	0,00	466,21	0,00	466,21
4-941400009	1319	FGTS/ITEGO BRASILEU FRANCA	0,00	1.879,28	0,00	1.879,28
4-941400010	1320	FGTS	0,00	6.309,33	0,00	6.309,33
4-941400011	1325	PIS S/Folha	0,00	944,84	0,00	944,84
4-941400012	1326	Estagiario	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4-941400013	1327	Exames Laboratorios	0,00	258,00	0,00	258,00
4-941400014	1328	13 Salario /ITEGO BASILEU FRANCA	0,00	1.807,00	0,00	1.807,00
4-941400015	1329	Ferias /ITELFO BASILEU FRANCA	0,00	2.409,33	0,00	2.409,33

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS DESPESAS TRABALHISTAS			0,00	145.280,35	0,00	145.280,35
2-941700000		DESPESAS GERAIS				
4-941700008	1392	Agua e Esgoto	0,00	27,91	0,00	27,91
4-941700010	1394	Material de Escritorio /ITEGO BASILEU FRA	0,00	6.270,30	0,00	6.270,30
4-941700023	1407	Despesas de Conducoes	0,00	22,50	0,00	22,50
4-941700025	1409	Encadernacoes/Xerox/Impressoes	0,00	245,00	0,00	245,00
4-941700026	1410	Lanches e Refeicoes /ITEGO GOIANDIRA	0,00	14,12	0,00	14,12
4-941700029	1413	Lanches e Refeicoes /ITEGO JERONIMO	0,00	154,73	0,00	154,73
4-941700030	1414	Despesas Conducoes /ITEGO GOIANDIRA	0,00	65,01	0,00	65,01
4-941700032	1416	Despesas Conducoes /ITEGO JERONIMO	0,00	89,77	0,00	89,77
4-941700033	1417	Despesas Conducoes /ITEGO BASILEU FRA	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
4-941700034	1418	Despesas Combustiveis /ITEGO JERONIMO	0,00	786,76	0,00	786,76
4-941700039	1423	Viagens e Hospedagens/ITEGO JERONIMO	0,00	230,00	0,00	230,00
4-941700046	1430	Despesas de Aluguel	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4-941700047	1431	Conselho Regional	0,00	81,53	0,00	81,53
4-941700051	1435	Despesa Mateiral de Limpeza/ITEGO BASILE	0,00	844,00	0,00	844,00
4-941700052	1436	Despesas Internet	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4-941700053	1437	Despesas Jornais e Publicacoes	0,00	11.662,75	0,00	11.662,75
4-941700058	1442	Despesas de Seguranca	0,00	25,00	0,00	25,00
TOTAIS DESPESAS GERAIS			0,00	38.719,38	0,00	38.719,38
2-941900000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-941900001	1652	Tarifas Bancarias	0,00	142,94	0,00	142,94
4-941900003	1672	Juros Passivo	0,00	1.487,88	0,00	1.487,88
4-941900006	1693	Juros s/Emprestimos Bancarios /IOF	0,00	470,61	0,00	470,61
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	2.101,43	0,00	2.101,43
TOTAIS DESPESAS			0,00	362.067,83	0,00	362.067,83
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	362.067,83	0,00	362.067,83
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			0,00	362.294,99	12.635,48	349.659,51

Contador Responsavel

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