

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO						
A-CIRCULANTE						
1-110000000		DISPONIVEL				
2-111010000		Caixa				
4-111010000	55	Caixa Geral	4.452,96	6.000,00	7.253,11	3.199,85
TOTAIS Caixa			4.452,96	6.000,00	7.253,11	3.199,85
2-111020000		Bancos Conta Movimento				
4-111020001	75	Banco Caixa aG.1575 C/c 4486-0	139.307,48	1.110.066,31	1.137.755,18	111.618,61
4-111020002	76	BANCO SICCOOB C/C 3246-8	2.032,39	37.690,00	24.572,96	15.149,43
4-111020003	77	Banco Caixa Ag.1575 C/C 4548-3	28,60	0,00	28,60	0,00
TOTAIS Bancos Conta Movimento			141.368,47	1.147.756,31	1.162.356,74	126.768,04
2-111030000		Aplicacoes Financeiras				
4-111030001	80	Aplicacao em Fundo C/c 4486-0 CDB FLX	0,00	450.434,13	450.434,13	0,00
TOTAIS Aplicacoes Financeiras			0,00	450.434,13	450.434,13	0,00
2-113080000		Emprestimos a Empregados				
4-113080000	150	Emprestimos a Empregados	599,37	0,00	599,37	0,00
TOTAIS Emprestimos a Empregados			599,37	0,00	599,37	0,00
TOTAIS DISPONIVEL			146.420,80	1.604.190,44	1.620.643,35	129.967,89
TOTAIS CIRCULANTE			146.420,80	1.604.190,44	1.620.643,35	129.967,89
TOTAIS ATIVO			146.420,80	1.604.190,44	1.620.643,35	129.967,89
PASSIVO						
E-CIRCULANTE						
1-210000000		OBRIGACOES A CURTO PRAZO				
2-211000000		Fornecedores				
4-211000001	500	EXTINTORES BANDEIRANTES	38,45 CR	38,45	0,00	0,00
4-211000002	501	INDIO DO BRASIL ARTIGA	26,52 CR	26,52	0,00	0,00
4-211000003	502	LAURICAN LUDOVICO LACERDA	145,16 CR	145,16	0,00	0,00
4-211000004	503	OBJETIC SOLUCOES LTDA	223,25 CR	223,25	0,00	0,00
4-211000005	504	R2 COPIADORA LTDA	55,58 CR	55,58	0,00	0,00
4-211000006	505	OITIS HOTEL LTDA	379,28 CR	379,28	0,00	0,00
4-211000008	507	REI DO CARIMMO LTDA	176,40 CR	176,40	0,00	0,00
4-211000009	508	TRANSPARENCIA SEGURANCA LTDA	24,30 CR	24,30	0,00	0,00
4-211000012	511	JULIO CESAR SILVEIRA	73,50 CR	73,50	0,00	0,00
4-211000013	512	AMP LABORATORIO	19,60 CR	19,60	0,00	0,00
4-211000014	513	PREMOLINE ENGENHARIA E CONSTRUC	54.949,99 CR	0,00	0,00	54.949,99 CR
4-211000015	514	MPA CONSTRUTORA LTDA	305.193,86 CR	0,00	0,00	305.193,86 CR
4-211000018	517	EUDINEZ MENDES DA SILVA	0,00	22.540,00	22.540,00	0,00
4-211000020	519	CELEBRAR TECNOLOGIA E SERV	0,00	21.660,00	21.660,00	0,00
4-211000021	520	CAMPOS DOMINGUES SOCIEDADE	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
4-211000022	521	L RODRIGUES REZENDE CONTABILIDAD	0,00	36.116,67	36.116,67	0,00
4-211000026	525	NEZIO ANTONIO MONTEIRO	0,00	2.276,82	2.276,82	0,00
4-211000028	527	COOPERATIVA DE TRABALHO EDUCACAO	0,00	55.396,80	55.396,80	0,00
4-211000029	528	SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	0,00	214.245,62	252.260,23	38.014,61 CR
4-211000031	530	ABEC DO BRASIL	0,00	16.137,66	16.137,66	0,00
4-211000032	531	CAD -IMPRESSOES GRAFICAS	0,00	1.105,44	1.105,44	0,00
4-211000033	532	ROGERIO NOGUEIRA RODRIGUES	0,00	8.584,80	8.584,80	0,00
4-211000034	533	WSR TECNOLOGIA E INFORMA	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
4-211000035	534	GT INCORPORACOES	0,00	899,64	899,64	0,00
4-211000036	535	SERGIO LUCAS BORGES	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
4-211000037	536	CARDOSO-SOCIEDADE	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
TOTAIS Fornecedores			361.305,89 CR	423.245,49	460.098,06	398.158,46 CR
TOTAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			361.305,89 CR	423.245,49	460.098,06	398.158,46 CR
1-214000000		Obrigacoes Tributarias e Fiscais				
2-214010000		Impostos e Contribuicoes a Recolher				
4-214010002	645	IRRF a Recolher	13.006,43 CR	0,00	1.427,41	14.433,84 CR
4-214010003	646	Imp Retido Pis/Cofins e CSSL a Recolher	37.679,70 CR	0,00	0,00	37.679,70 CR
4-214010007	650	ISS a Recolher	21.184,43 CR	21.184,43	13.827,53	13.827,53 CR
TOTAIS Impostos e Contribuicoes a Recolher			71.870,56 CR	21.184,43	15.254,94	65.941,07 CR
TOTAIS Obrigacoes Tributarias e Fiscais			71.870,56 CR	21.184,43	15.254,94	65.941,07 CR
1-215000000		Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria				
2-215010000		Obrigacoes Socias				
4-215010001	713	Salarios a Pagar	15.184,93 CR	113.492,85	250.072,33	151.764,41 CR
4-215010005	723	Rescisao a Pagar	0,00	31.403,88	31.403,88	0,00
4-215010006	724	PIS s/Folha a Recolher	1.241,60 CR	1.241,60	3.267,71	3.267,71 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS Obrigacoes Sociais			16.426,53 CR	146.138,33	284.743,92	155.032,12 CR
2-215020000		Obrigacoes Previdenciarias				
4-215020001	714	FGTS a Recolher	6.622,41 CR	9.932,83	26.583,41	23.272,99 CR
4-215020002	715	INSS a Recolher	40.223,40 CR	0,00	107.882,90	148.106,30 CR
4-215020004	717	IRRF S/Salario a Recolher	14.198,58 CR	14.255,52	19.194,15	19.137,21 CR
4-215020005	721	INSS a Recolher Fornecedor	27.364,67 CR	0,00	12.200,52	39.565,19 CR
TOTAIS Obrigacoes Previdenciarias			88.409,06 CR	24.188,35	165.860,98	230.081,69 CR
2-215050000		Provisoes				
4-215050001	802	Provisao de Ferias a Pagar	32.540,35 CR	0,00	14.992,23	47.532,58 CR
4-215050002	803	Provisao de 13 Salario a Pagar	25.113,47 CR	0,00	11.244,17	36.357,64 CR
4-215050003	804	Provisao de INSS	11.892,20 CR	0,00	2.901,00	14.793,20 CR
4-215050004	805	Provisao de FGTS	4.409,88 CR	0,00	899,53	5.309,41 CR
TOTAIS Provisoes			73.955,90 CR	0,00	30.036,93	103.992,83 CR
TOTAIS Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria			178.791,49 CR	170.326,68	480.641,83	489.106,64 CR
1-216000000		Outras Obrigacoes				
2-216010000		Outras Obrigacoes/Ajustes				
4-216010001	60	Outras Obrigacoes/Ajustes ISS	1.140,00 CR	1.140,00	0,00	0,00
TOTAIS Outras Obrigacoes/Ajustes			1.140,00 CR	1.140,00	0,00	0,00
TOTAIS Outras Obrigacoes			1.140,00 CR	1.140,00	0,00	0,00
TOTAIS CIRCULANTE			613.107,94 CR	615.896,60	955.994,83	953.206,17 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 Deficitis Acumulados			1.312.685,28 CR	0,00	0,00	1.312.685,28 CR
2-280000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS				
3-280800000		RESULTADO DO EXERCICIO				
4-280800001	845	SALDO RESULTADO DO EXERCICIO	1.312.685,28	0,00	0,00	1.312.685,28
TOTAIS SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			1.312.685,28	0,00	0,00	1.312.685,28
TOTAIS SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PASSIVO			613.107,94 CR	615.896,60	955.994,83	953.206,17 CR
CONTAS DE RESULTADO						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-931000000		RECEITAS OPERACIONAIS				
2-931100000		RECEITAS REPASSE ITEGOS				
4-931100001	1038	Receitas Repasse Estado de Goias	0,00	0,00	658.293,28	658.293,28 CR
4-931100002	1039	Receitas Recursos de Terceiros/Doacao	6.780,00 CR	0,00	37.690,00	44.470,00 CR
4-931100003	1040	Receitas Repasse ITEGO BASILEU FRANCA	662.447,30 CR	0,00	0,00	662.447,30 CR
4-931100004	1041	Receitas Repasse ITEGO WILSON	160.378,41 CR	0,00	0,00	160.378,41 CR
4-931100005	1042	Receitas Repasse ITEGO JERONIMO	325.667,01 CR	0,00	0,00	325.667,01 CR
4-931100006	1043	Receitas Repasse ITEGO GOIANDIRA	317.880,51 CR	0,00	0,00	317.880,51 CR
TOTAIS RECEITAS REPASSE ITEGOS			1.473.153,23 CR	0,00	695.983,28	2.169.136,51 CR
2-931400000		RECEITAS FINANCEIRAS				
4-931400001	1152	Receitas de Aplicacoes Financeiras	27.342,90 CR	0,00	434,13	27.777,03 CR
4-931400002	1153	(-) IRRF s/Aplicacoes	9.638,67	0,00	0,00	9.638,67
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS			17.704,23 CR	0,00	434,13	18.138,36 CR
TOTAIS RECEITAS OPERACIONAIS			1.490.857,46 CR	0,00	696.417,41	2.187.274,87 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			1.490.857,46 CR	0,00	696.417,41	2.187.274,87 CR
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-940000000		DESPESAS				
2-941100000		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA				
4-941100001	1201	Assessoria Juridica	0,00	13.467,00	0,00	13.467,00
4-941100002	1202	Assessoria Juridica/ITEGO GOIANDIRA	9.756,00	3.252,00	0,00	13.008,00
4-941100003	1203	Assessoria Juridica/ITEGO WILSON	4.923,00	1.641,00	0,00	6.564,00
4-941100004	1204	Assessoria Juridica/ITEGO JERONIMO	9.994,50	3.331,50	0,00	13.326,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-941100005	1205	Assessoria Juridica/ITEGO BASILEU FRANCA	20.326,50	6.775,50	0,00	27.102,00
4-941100006	1206	Assessoria Administrativa /ITEGO GOIANDI	14.829,12	2.818,40	0,00	17.647,52
4-941100007	1207	Assessoria Administrativa /ITEGO WILSON	7.482,96	1.422,20	0,00	8.905,16
4-941100008	1208	Assessoria Administrativa /ITEGO BASILEU	48.896,28	28.672,10	0,00	77.568,38
4-941100009	1209	Assessoria Administrativa /ITEGO JERONIM	15.191,64	2.887,30	0,00	18.078,94
4-941100010	1210	Assessoria Contabil /ITEGO GOIANDIRA	14.959,20	4.986,40	0,00	19.945,60
4-941100011	1211	Assessoria Contabil /ITEGO WILSON	7.548,60	2.516,20	0,00	10.064,80
4-941100012	1212	Assessoria Contabil /ITEGO JERONIMO	15.324,90	5.108,30	0,00	20.433,20
4-941100013	1213	Assessoria Contabil /ITEGO BASILEU FRANCA	31.167,30	10.389,10	0,00	41.556,40
4-941100015	1215	Assess.e Planej/Invent/ ITEGO JERONIMO	21.813,01	8.143,68	0,00	29.956,69
4-941100016	1216	Assess.e Planej/Invent/ ITEGO WILSON	13.541,01	4.011,33	0,00	17.552,34
4-941100017	1217	Assess.e Planej/Invent/ ITEGO GOIANDIRA	21.416,99	7.949,33	0,00	29.366,32
4-941100018	1218	Assess.e Planej/Invent/ ITEGO BASILEU FR	16.562,33	16.562,33	0,00	33.124,66
4-941100019	1219	Servicos de Engenharia/ITEGO WILSON	7.215,25	0,00	0,00	7.215,25
4-941100020	1220	Servicos de Engenharia/ITEGO JERONIMO	11.164,25	0,00	0,00	11.164,25
4-941100021	1221	Servicos de Engenharia/ITEGO GOIANDIRA	10.974,25	0,00	0,00	10.974,25
4-941100022	1222	Servicos de Engenharia/ITEGO BASILEU FRA	5.646,25	0,00	0,00	5.646,25
4-941100023	1223	Assistencia Tecnica e Coord/ITEGO WILSON	15.316,00	0,00	0,00	15.316,00
4-941100024	1224	Assistencia Tecnica e Coord/ITEGO JERONI	31.094,00	0,00	0,00	31.094,00
4-941100025	1225	Assistencia Tecnica e Coord/ITEGO GOIAND	30.352,00	0,00	0,00	30.352,00
4-941100026	1226	Assistencia Tecnica e Coord/ITEGO BASILE	63.238,00	0,00	0,00	63.238,00
4-941100027	1227	Reformas e Construcoes/ITEGO WILSON	611.110,47	0,00	0,00	611.110,47
4-941100030	1230	Reformas e Construcoes/ITEGO BASILEU FRA	178.205,85	10.000,00	0,00	188.205,85
4-941100031	1231	Instalacoes Manutencao Maquinas e Equipa	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00
4-941100032	1232	Servicos Prestacoes Limpeza/Higieniz/Con	0,00	6.569,72	0,00	6.569,72
4-941100033	1233	Servicos de Informatica/Suporte/Manuten	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00
TOTAIS SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA			1.238.049,66	158.533,39	0,00	1.396.583,05
<hr/>						
2-941400000	DESPESAS TRABALHISTAS					
4-941400001	1310	Salarios	256.472,95	129.560,26	0,00	386.033,21
4-941400002	1311	Salarios e Ordenados Basileu Franca	49.244,39	7.580,00	0,00	56.824,39
4-941400003	1312	Salarios e Ordenados Temporarios Basileu	0,00	155.982,53	787,25	155.195,28
4-941400004	1313	FERIAS	27.068,75	14.150,00	0,00	41.218,75
4-941400005	1316	INSS	82.703,22	35.594,33	0,00	118.297,55
4-941400006	1314	13 Salario	20.859,77	10.612,50	0,00	31.472,27
4-941400007	1315	Vale Transporte	3.231,00	310,80	0,00	3.541,80
4-941400008	1317	INSS /ITEGO BRASILEU FRANCA	8.672,44	89.952,38	0,00	98.624,82
4-941400009	1319	FGTS/ITEGO BRASILEU FRANCA	4.361,45	13.135,53	0,00	17.496,98
4-941400010	1320	FGTS	21.195,38	14.347,41	0,00	35.542,79
4-941400011	1325	PIS S/Folha	3.057,17	3.267,71	0,00	6.324,88
4-941400012	1326	Estagiario	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
4-941400013	1327	Exames Laboratorios	258,00	110,00	0,00	368,00
4-941400014	1328	13 Salario /ITEGO BASILEU FRANCA	4.253,70	631,67	0,00	4.885,37
4-941400015	1329	Ferias /ITELFO BASILEU FRANCA	5.471,60	842,23	0,00	6.313,83
4-941400017	1332	Rescisoes/ITEGO BASILEU	0,00	33.815,51	0,00	33.815,51
TOTAIS DESPESAS TRABALHISTAS			488.349,82	511.392,86	787,25	998.955,43
<hr/>						
2-941700000	DESPESAS GERAIS					
4-941700008	1392	Agua e Esgoto	426,56	571,32	0,00	997,88
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	782,22	1.619,79	0,00	2.402,01
4-941700023	1407	Despesas de Conducoes	71,99	11,40	0,00	83,39
4-941700024	1408	Lanches e Refeicoes	87,46	270,07	0,00	357,53
4-941700025	1409	Encadernacoes/Xerox/Impressoes	698,60	2.181,30	0,00	2.879,90
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	9.353,48	0,00	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	1.870,36	4.853,16	0,00	6.723,52
4-941700045	1429	Vale Transporte /ITEGO BASILEU FRAN	296,00	0,00	0,00	296,00
4-941700046	1430	Despesas de Aluguel	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
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	13.345,31	21.621,42	0,00	34.966,73
4-941700054	1438	Despesas Extintores	40,00	0,00	0,00	40,00
4-941700055	1439	Cartorios	171,68	78,34	0,00	250,02
4-941700056	1440	Processamentos de Dados	235,00	0,00	0,00	235,00
4-941700057	1441	Viagens e Hospedagens	1.341,21	599,37	0,00	1.940,58
4-941700058	1442	Despesas de Seguranca	25,00	0,00	0,00	25,00
4-941700059	1443	Publicidade e Propag/ITEGO WILSON	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
4-941700060	1444	Publicidade e Propag/ITEGO JERONIMO	6.851,78	0,00	0,00	6.851,78
4-941700061	1445	Publicidade e Propag/ITEGO GOIANDIRA	6.688,28	0,00	0,00	6.688,28
4-941700062	1446	Publicidade e Propag/ITEGO BASILEU FRA	13.934,94	0,00	0,00	13.934,94
4-941700063	1447	Telefone	599,51	963,88	0,00	1.563,39
4-941700064	1448	Material de Escritorio -	4.221,01	577,42	0,00	4.798,43
4-941700065	1450	Copa e Cozinha	95,02	1.880,35	0,00	1.975,37
4-941700066	1451	Energia	131,69	1.652,48	0,00	1.784,17
4-941700067	1452	Servico de Limp Higienizaca/ITEGO BASILE	75.317,35	153.090,75	0,00	228.408,10
4-941700068	1453	Servico de Limp Higienizaca/ITEGO GOIAND	1.192,40	34.469,40	0,00	35.661,80
4-941700069	1454	Servico de Limp Higienizaca/ITEGO JERONI	1.221,55	52.511,93	0,00	53.733,48
4-941700070	1455	Servico de Limp Higienizaca/ITEGO WILSON	601,70	25.179,28	0,00	25.780,98

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-941700071	1456	Reformas e Construcoes	18.774,43	502,90	0,00	19.277,33
4-941700072	1457	Material Eletrico	836,00	5.167,00	0,00	6.003,00
4-941700073	1458	Bens de Valores Irrelevantes	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00
4-941700074	1459	Material de Limpeza	40,95	2.176,48	0,00	2.217,43
4-941700075	1460	Processos Seletivos	30.000,00	59.214,09	0,00	89.214,09
4-941700076	1461	Impostos e Taxas Municipais	0,00	2.577,66	0,00	2.577,66
4-941700077	1462	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	2.323,29	0,00	2.323,29
4-941700078	1463	Uniformes	0,00	110,50	0,00	110,50
4-941700079	1464	Correios e Telegrafos	0,00	33,62	0,00	33,62
TOTAIS DESPESAS GERAIS			227.360,70	380.237,20	0,00	607.597,90
2-941900000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-941900001	1652	Tarifas Bancarias	695,80	2.201,71	0,00	2.897,51
4-941900003	1672	Juros Passivo	1.553,45	1.410,74	0,00	2.964,19
4-941900006	1693	Juros s/Emprestimos Bancarios /IOF	1.535,17	0,00	0,00	1.535,17
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			3.784,42	3.612,45	0,00	7.396,87
TOTAIS DESPESAS			1.957.544,60	1.053.775,90	787,25	3.010.533,25
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			1.957.544,60	1.053.775,90	787,25	3.010.533,25
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			466.687,14	1.053.775,90	697.204,66	823.258,38

Contador Responsavel

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