

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	ATIVO	17.893.780,39	13.074.224,86	12.645.848,75	428.376,11	18.322.156,50
1.1	CIRCULANTE	5.688.394,68	13.070.579,32	12.348.967,97	721.611,35	6.410.006,03
1.1.1	DISPONIVEL	2.371.706,47	6.503.412,37	5.794.286,61	709.125,76	3.080.832,23
1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.000,00	2.114,92	2.114,92	0,00	3.000,00
1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	3.000,00	2.114,92	2.114,92	0,00	3.000,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	303.184,50	5.758.808,97	5.709.356,61	49.452,36	352.636,86
1.1.1.02.001	BANCO ITAU S/A AG. 4636 C/C 1483	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 126	122.171,33	4.473.311,95	4.531.390,73	58.078,78	64.092,55
1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.950-	11.330,28	617.279,89	620.102,00	2.822,11-	8.508,17
1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.089-7	169.350,71	667.700,29	557.583,93	110.116,36	279.467,07
1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A C/C 15.693-0	277,40	0,00	0,00	0,00	277,40
1.1.1.02.009	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11422	38,57	516,84	279,95	236,89	275,46
1.1.1.02.010	BANCO ITAU S/A AG. 4636 C/C 1481	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	2.065.521,97	742.488,48	82.815,08	659.673,40	2.725.195,37
1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL SA CTA 10950-9	1.502.967,55	685.934,95	35.828,98	650.105,97	2.153.073,52
1.1.1.03.005	BANCO BRASIL SA CTA 15693-0	527.029,77	54.804,50	45.341,70	9.462,80	536.492,57
1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL S/A APLIC 09811422	35.524,65	1.749,03	1.644,40	104,63	35.629,28
1.1.2	OUTRAS APLICACOES	0,00	622.880,94	622.880,94	0,00	0,00
1.1.2.99	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	622.880,94	622.880,94	0,00	0,00
1.1.2.99.001	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	622.880,94	622.880,94	0,00	0,00
1.1.3	CONTAS A RECEBER	2.607.196,73	5.724.345,13	5.705.697,65	18.647,48	2.625.844,21
1.1.3.01	CLIENTES	2.607.196,73	5.724.345,13	5.705.697,65	18.647,48	2.625.844,21
1.1.3.01.001	CONCESSIONARIOS	2.606.390,63	5.057.571,57	5.040.085,99	17.485,58	2.623.876,21
1.1.3.01.007	FATURAMENTO-MOVIMENTACAO A VISTA	0,00	662.839,76	660.871,76	1.968,00	1.968,00
1.1.3.01.099	OUTROS TITULOS A RECEBER	806,10	3.933,80	4.739,90	806,10-	0,00
1.1.4	OUTRAS CONTAS A RECEBER	602.697,46	208.388,64	184.671,33	23.717,31	626.414,77
1.1.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	253.865,01	126.090,40	111.983,82	14.106,58	267.971,59
1.1.4.02.001	ADIANTAMENTO DE 13* SALARIO	181.656,32	92.817,43	6.502,16	86.315,27	267.971,59
1.1.4.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	69.988,87	33.272,97	103.261,84	69.988,87-	0,00
1.1.4.02.003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS E OUTROS	2.218,92	0,00	2.218,92	2.218,92-	0,00
1.1.4.02.004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,90	0,00	0,90	0,90-	0,00
1.1.4.06	CREDITOS EM COBRANCAS	192.048,05	0,00	0,00	0,00	192.048,05
1.1.4.06.002	JOAO LINDEMBERG SOARES	5.000,44	0,00	0,00	0,00	5.000,44
1.1.4.06.003	DIVINO EDSON DA SILVA	30.294,64	0,00	0,00	0,00	30.294,64
1.1.4.06.004	SANTA CRUZ IMP. COM. DE ALIMENTOS LTDA	110.720,91	0,00	0,00	0,00	110.720,91
1.1.4.06.006	ISRAEL VALENTE BORSATTO	46.032,06	0,00	0,00	0,00	46.032,06
1.1.4.07	DEVEDORES DIVERSOS	5.174,46	0,00	0,00	0,00	5.174,46
1.1.4.07.001	JOSE DA LUZ BORGES DA SILVA	425,64	0,00	0,00	0,00	425,64
1.1.4.07.002	ANTONIO AUGUSTO A. COUTINHO FILHO	212,82	0,00	0,00	0,00	212,82
1.1.4.07.003	EDIVALDO CARDOSO DE PAULA	85,13	0,00	0,00	0,00	85,13
1.1.4.07.004	EVANGELVALDO MOREIRA DOS SANTOS	574,62	0,00	0,00	0,00	574,62
1.1.4.07.007	OSVALDO PEREIRA	2.170,75	0,00	0,00	0,00	2.170,75
1.1.4.07.008	MARTIMIANO ALVES NETO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.1.4.07.010	DIVINO PEREIRA LEMES	511,78	0,00	0,00	0,00	511,78
1.1.4.07.012	CLAUDIO GRABALOS	223,46	0,00	0,00	0,00	223,46
1.1.4.07.013	GERALDO FERREIRA PIRES JUNIOR	170,26	0,00	0,00	0,00	170,26
1.1.4.08	TRIBUTOS A COMPENSAR	29.399,85	82.298,24	72.687,51	9.610,73	39.010,58
1.1.4.08.005	IR PROJETADOS / APLICACOES FINANCEIRAS	29.399,85	82.293,36	72.687,51	9.605,85	39.005,70
1.1.4.08.007	IRRF S/APLIC FINANCEIRAS A COMPENSAR	0,00	4,88	0,00	4,88	4,88
1.1.4.09	DEPOSITOS JUDICIAIS	122.210,09	0,00	0,00	0,00	122.210,09
1.1.4.09.001	COMURG	122.210,09	0,00	0,00	0,00	122.210,09
1.1.5	ESTOQUES	28.346,41	6.602,24	4.313,16	2.289,08	30.635,49
1.1.5.01	MATERIAIS DE CONSUMO	28.346,41	6.602,24	4.313,16	2.289,08	30.635,49
1.1.5.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.697,45	3.200,00	2.845,95	354,05	19.051,50
1.1.5.01.002	PRODUTO P/ALIMENTACAO	323,08	2.441,99	1.310,58	1.131,41	1.454,49
1.1.5.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA	471,83	960,25	156,63	803,62	1.275,45
1.1.5.01.006	UNIFORMES	8.854,05	0,00	0,00	0,00	8.854,05
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	78.447,61	4.950,00	37.118,28	32.168,28-	46.279,33
1.1.6.01	DESPESAS A APROPRIAR	78.447,61	4.950,00	37.118,28	32.168,28-	46.279,33
1.1.6.01.001	SEGURO DE VEICULOS	7.375,26	0,00	2.212,56	2.212,56-	5.162,70
1.1.6.01.003	IPVA / LICENCIAMENTO DE VEICULOS	3.836,32	0,00	1.387,62	1.387,62-	2.448,70
1.1.6.01.004	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	1.395,35	4.950,00	597,99	4.352,01	5.747,36
1.1.6.01.006	LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	289,70	0,00	144,63	144,63-	145,07
1.1.6.01.009	IPTU	65.550,98	0,00	32.775,48	32.775,48-	32.775,50
1.2	NAO CIRCULANTE	12.205.385,71	3.645,54	296.880,78	293.235,24-	11.912.150,47
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	139.493,71	2.335,54	0,00	2.335,54	141.829,25
1.2.1.02	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	139.275,86	2.335,54	0,00	2.335,54	141.611,40
1.2.1.02.001	VEICULOS	116.634,76	1.955,88	0,00	1.955,88	118.590,64
1.2.1.02.002	COMBUSTIVEL	22.641,10	379,66	0,00	379,66	23.020,76
1.2.1.08	PARTICIPACOES EM CONTROLADAS/COLIGADAS	217,85	0,00	0,00	0,00	217,85
1.2.1.08.002	TELEGOIAS CELULAR S/A	217,85	0,00	0,00	0,00	217,85
1.2.3	IMOBILIZADO	12.065.892,00	1.310,00	296.880,78	295.570,78-	11.770.321,22

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1.2.3.01	MOVEIS	27.404.414,39	0,00	0,00	0,00	27.404.414,39
1.2.3.01.000	EDIFICACOES	21.991.958,71	0,00	0,00	0,00	21.991.958,71
1.2.3.01.001	TERRENOS	4.432.478,19	0,00	0,00	0,00	4.432.478,19
1.2.3.01.004	URBANIZACOES	979.977,49	0,00	0,00	0,00	979.977,49
1.2.3.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.131.792,65	0,00	0,00	0,00	2.131.792,65
1.2.3.02.001	GALPAO GP 10	2.131.792,65	0,00	0,00	0,00	2.131.792,65
1.2.3.03	INSTALACOES	2.475.165,45	0,00	0,00	0,00	2.475.165,45
1.2.3.03.001	INSTALACOES	2.475.165,45	0,00	0,00	0,00	2.475.165,45
1.2.3.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	521.284,49	1.310,00	0,00	1.310,00	522.594,49
1.2.3.04.001	MAQUINAS E FERRAMENTAS	211.995,03	1.310,00	0,00	1.310,00	213.305,03
1.2.3.04.002	MAQUINAS DE ESCRITORIO	3.101,89	0,00	0,00	0,00	3.101,89
1.2.3.04.003	APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	23.656,90	0,00	0,00	0,00	23.656,90
1.2.3.04.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	282.530,67	0,00	0,00	0,00	282.530,67
1.2.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	645.918,66	0,00	0,00	0,00	645.918,66
1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	645.918,66	0,00	0,00	0,00	645.918,66
1.2.3.06	VEICULOS	188.450,00	0,00	0,00	0,00	188.450,00
1.2.3.06.001	VEICULOS E ACESSORIOS	188.450,00	0,00	0,00	0,00	188.450,00
1.2.3.08	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	21.301.133,64-	0,00	296.880,78	296.880,78-	21.598.014,42-
1.2.3.08.001	S/EDIFICACOES	18.368.810,77-	0,00	219.919,59	219.919,59-	18.588.730,36-
1.2.3.08.003	S/URBANIZACOES	979.977,49-	0,00	0,00	0,00	979.977,49-
1.2.3.08.005	S/INSTALACOES	1.361.119,51-	0,00	42.999,48	42.999,48-	1.404.118,99-
1.2.3.08.006	S/MAQUINAS E FERRAMENTAS	70.839,11-	0,00	3.020,31	3.020,31-	73.859,42-
1.2.3.08.007	S/MAQUINAS DE ESCRITORIO	3.101,89-	0,00	0,00	0,00	3.101,89-
1.2.3.08.008	S/APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	13.737,63-	0,00	591,42	591,42-	14.329,05-
1.2.3.08.009	S/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	130.445,63-	0,00	6.588,33	6.588,33-	137.033,96-
1.2.3.08.010	S/MOVEIS E UTENSILIOS	264.480,86-	0,00	16.919,16	16.919,16-	281.400,02-
1.2.3.08.011	S/VEICULOS	108.620,75-	0,00	6.842,49	6.842,49-	115.463,24-

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2	PASSIVO	17.893.780,39-	8.013.319,32	8.264.584,45	251.265,13-	18.145.045,52-
2.1	CIRCULANTE	3.250.078,70-	8.013.319,32	8.264.584,45	251.265,13-	3.501.343,83-
2.1.1	FORNECEDORES	1.290.190,89-	2.097.771,72	2.083.005,63	14.766,09	1.275.424,80-
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.290.190,89-	2.097.771,72	2.083.005,63	14.766,09	1.275.424,80-
2.1.1.01.001	FORNECEDORES PESSOA JURIDICA	1.288.990,89-	2.092.731,72	2.077.185,63	15.546,09	1.273.444,80-
2.1.1.01.002	FORNECEDORES PESSOA FISICA	1.200,00-	5.040,00	5.820,00	780,00-	1.980,00-
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	940.814,22-	1.872.310,40	2.165.773,80	293.463,40-	1.234.277,62-
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	8.802,00-	1.079.336,73	1.089.632,16	10.295,43-	19.097,43-
2.1.4.01.001	EFETIVOS	0,00	641.360,52	641.360,52	0,00	0,00
2.1.4.01.002	COMISSIONADOS	0,00	107.181,64	107.181,64	0,00	0,00
2.1.4.01.003	ESTATURIARIOS	0,00	95.567,37	95.567,37	0,00	0,00
2.1.4.01.004	ESTAGIARIOS	0,00	59.408,20	59.408,20	0,00	0,00
2.1.4.01.005	TEMPORARIOS / RPA	0,00	11.899,54	11.899,54	0,00	0,00
2.1.4.01.008	CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO	8.802,00-	81.501,46	81.501,46	0,00	8.802,00-
2.1.4.01.009	13* SALARIO A PAGAR	0,00	82.418,00	92.713,43	10.295,43-	10.295,43-
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	195.398,86-	617.754,86	627.945,20	10.190,34-	205.589,20-
2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	157.389,38-	490.940,23	497.303,86	6.363,63-	163.753,01-
2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	27.393,28-	82.001,20	81.415,36	585,84	26.807,44-
2.1.4.02.003	FUNDO PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIA A ESTATURIARIOS	10.616,20-	44.813,43	49.225,98	4.412,55-	15.028,75-
2.1.4.03	PROVISAO DE FERIAS	491.337,61-	168.820,65	279.623,30	110.802,65-	602.140,26-
2.1.4.03.001	FERIAS E ENCARGOS	491.337,61-	168.820,65	279.623,30	110.802,65-	602.140,26-
2.1.4.04	PROVISAO DE 13* SALARIO	245.275,75-	6.398,16	168.573,14	162.174,98-	407.450,73-
2.1.4.04.001	13* SALARIO E ENCARGOS	245.275,75-	6.398,16	168.573,14	162.174,98-	407.450,73-
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	448.110,64-	3.452.654,45	3.212.836,04	239.818,41	208.292,23-
2.1.5.01	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	304.071,71-	624.298,42	519.068,19	105.230,23	198.841,48-
2.1.5.01.001	IRRF - FUNCIONARIOS/AUTONOMO A RECOLHER	61.817,26-	197.672,65	202.017,36	4.344,71-	66.161,97-
2.1.5.01.002	IRRF/PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS A RECOLHER	27.327,09-	78.406,99	80.546,20	2.139,21-	29.466,30-
2.1.5.01.003	IRPJ A RECOLHER	96.295,03-	96.295,03	34.188,56	62.106,47	34.188,56-
2.1.5.01.004	CSLL A RECOLHER	39.056,29-	39.056,29	14.469,64	24.586,65	14.469,64-
2.1.5.01.005	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	10.290,60-	26.262,66	21.754,90	4.507,76	5.782,84-
2.1.5.01.006	COFINS S/FATURAMENTO A RECOLHER	47.399,15-	120.967,43	100.204,41	20.763,02	26.636,13-
2.1.5.01.009	ISS - RETIDO FONTE A RECOLHER	21.886,29-	65.637,37	65.637,37	22.136,04-	12.136,04-
2.1.5.02	PROVISOES DIVERSAS	144.038,93-	2.828.356,03	2.693.767,85	134.588,18	9.450,75-
2.1.5.02.001	PROVISAO INSS	621,64-	497.925,50	497.303,86	621,64	0,00
2.1.5.02.002	PROVISAO IRRF	0,00	202.017,36	202.017,36	0,00	0,00
2.1.5.02.003	PROVISAO IRRF/PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	2.654,12-	80.559,64	77.935,01	2.624,63	29,49-
2.1.5.02.006	PROVISAO ISSQN	10.306,70-	65.887,12	65.081,68	805,44	9.501,26-
2.1.5.02.007	PROVISAO FGTS	0,00	81.415,36	81.415,36	0,00	0,00
2.1.5.02.008	FUNDO PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIA A ESTATURIARIOS	375,03-	50.512,86	50.137,83	375,03	0,00
2.1.5.02.010	PROVISAO SALARIOS	0,00	996.918,73	996.918,73	0,00	0,00
2.1.5.02.011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.441,19	11.441,19	0,00	0,00
2.1.5.02.013	PROVISAO IRPJ S/LUCRO	0,00	34.188,56	34.188,56	0,00	0,00
2.1.5.02.014	PROVISAO CSLL S/LUCRO	0,00	14.469,64	14.469,64	0,00	0,00
2.1.5.02.015	UNIAP E UNIAP FOMENTO	124.660,61-	720.463,43	595.802,82	124.660,61	0,00
2.1.5.02.016	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	27.082,90	27.082,90	0,00	0,00
2.1.5.02.017	ASCEAGO	18,44-	23.854,18	23.755,74	98,44	80,00
2.1.5.02.018	PROVISAO CONTR ASSOCIATIVA ASPHEGO	5.350,00-	21.410,00	16.060,00	5.350,00	0,00
2.1.5.02.019	PROVISAO MONTEPIO MBM SEGUROS	52,39-	209,56	157,17	52,39	0,00
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	223,59	223,59	0,00	0,00
2.1.6.01	REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL	0,00	223,59	223,59	0,00	0,00
2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	223,59	223,59	0,00	0,00
2.1.7	REPASSES EM GERAL	204.061,04-	590.359,16	802.745,39	212.386,23-	416.447,27-
2.1.7.01	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO	10.189,55-	56.302,27	62.587,83	6.285,56-	16.475,11-
2.1.7.01.001	ASCEAGO	0,00	16.952,75	23.854,18	6.901,43-	6.901,43-
2.1.7.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.149,51-	12.161,84	11.441,19	720,65	3.428,86-
2.1.7.01.007	BANCO CRUZEIRO DO SUL(EMPRESTIMO)	117,00-	0,00	0,00	0,00	117,00-
2.1.7.01.008	BANCO SANTANDER(EMPRESTIMO)	1.782,93-	0,00	0,00	0,00	1.782,93-
2.1.7.01.009	BANCO ITAU SS/A(EMPRESTIMO)	1.561,15-	0,00	0,00	0,00	1.561,15-
2.1.7.01.010	BANCO BRB S/A (EMPRESTIMO)	632,56-	0,00	0,00	0,00	632,56-
2.1.7.01.011	BANCO PANAMERICANO(EMPRESTIMO)	1.946,40-	0,00	0,00	0,00	1.946,40-
2.1.7.01.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(EMPRESTIMO)	0,00	27.082,90	27.082,90	0,00	0,00
2.1.7.01.013	MONTEPIO MBM SEGUROS	0,00	104,78	209,56	104,78-	104,78-
2.1.7.02	CONVENIOS EM GERAL	193.871,49-	534.056,89	740.157,56	206.100,67-	399.972,16-
2.1.7.02.001	UNIAP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	31.766,00-	47.567,00	47.221,00	346,00	31.420,00-
2.1.7.02.002	UNIAP - FOMENTO	156.765,49-	470.459,89	671.526,56	201.066,67-	357.832,16-
2.1.7.02.003	ASPHEGO - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	5.340,00-	16.030,00	21.410,00	5.380,00-	10.720,00-
2.1.8	CREDITOS DE TERCEIROS	366.901,91-	0,00	0,00	0,00	366.901,91-
2.1.8.01	CREDITOS DE TERCEIROS	366.901,91-	0,00	0,00	0,00	366.901,91-
2.1.8.01.001	COMURGO COMP. URBAN.DE GOIANIA	366.901,91-	0,00	0,00	0,00	366.901,91-
2.2	NAO CIRCULANTE	34.889,16-	0,00	0,00	0,00	34.889,16-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	34.889,16-	0,00	0,00	0,00	34.889,16-
2.2.1.08	CONTA CAUCAO DE TERCEIRO	34.889,16-	0,00	0,00	0,00	34.889,16-
2.2.1.08.001	CAUCAO DE TERCEIRO	34.889,16-	0,00	0,00	0,00	34.889,16-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	14.608.812,53-	0,00	0,00	0,00	14.608.812,53-

Número da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2.3.1	CAPITAL SUBSCRITO	19.435.690,02-	0,00	0,00	0,00	19.435.690,02-
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	19.435.690,02-	0,00	0,00	0,00	19.435.690,02-
2.3.1.01.001	ESTADO DE GOIAS	19.435.689,84-	0,00	0,00	0,00	19.435.689,84-
2.3.1.01.002	JOAQUIM LAIR	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.003	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.004	ANGELO ROSA RIBEIRO	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.005	JOSE CAETANO FERREIRA	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.006	LEONARDO MOURA VILELA	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.007	MAURO DE ARAUJO	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.009	JOAO CARLOS LOPES	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.010	CARLOS FERREIRA GARCIA	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.011	CARLOS MANOEL BEZERRA CAMANHO	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.5	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.826.877,49	0,00	0,00	0,00	4.826.877,49
2.3.5.01	EXERCICIOS ANTERIORES	5.894.982,18	0,00	0,00	0,00	5.894.982,18
2.3.5.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	5.894.982,18	0,00	0,00	0,00	5.894.982,18
2.3.5.02	EXERCICIO CORRENTE	1.068.104,69-	0,00	0,00	0,00	1.068.104,69-
2.3.5.02.001	PREJUIZO 1* TRIMESTRE	598.720,98-	0,00	0,00	0,00	598.720,98-
2.3.5.02.002	PREJUIZO S* TRIMESTRE	469.383,71-	0,00	0,00	0,00	469.383,71-

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
3	RECEITAS	0,00	124.613,31	5.247.214,30	5.122.600,99-	5.122.600,99-
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	124.613,31	5.247.214,30	5.122.600,99-	5.122.600,99-
3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	2.654,00	2.302.339,91	2.299.685,91-	2.299.685,91-
3.1.1.01	MERCADO INTERNO	0,00	2.654,00	2.302.339,91	2.299.685,91-	2.299.685,91-
3.1.1.01.001	CONCESSOES DE USO	0,00	0,00	905.397,63	905.397,63-	905.397,63-
3.1.1.01.002	PERMISSOES DE USO	0,00	0,00	11.048,48	11.048,48-	11.048,48-
3.1.1.01.003	MODULOS GNP I	0,00	0,00	513.772,10	513.772,10-	513.772,10-
3.1.1.01.004	MODULOS GNPC II	0,00	0,00	300.419,49	300.419,49-	300.419,49-
3.1.1.01.006	AMBULANTES	0,00	0,00	13.540,00	13.540,00-	13.540,00-
3.1.1.01.007	TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL	0,00	0,00	90.759,56	90.759,56-	90.759,56-
3.1.1.01.008	TAXA 1* LOCACAO	0,00	0,00	415.862,77	415.862,77-	415.862,77-
3.1.1.01.009	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL	0,00	0,00	7.082,00	7.082,00-	7.082,00-
3.1.1.01.011	COMERCIO / VEICULOS	0,00	0,00	43.557,88	43.557,88-	43.557,88-
3.1.1.01.013	OUTRAS TAXAS DE SERVICOS	0,00	2.654,00	900,00	1.754,00	1.754,00
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	121.959,31	0,00	121.959,31	121.959,31
3.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS	0,00	121.959,31	0,00	121.959,31	121.959,31
3.1.2.01.001	PIS	0,00	21.754,90	0,00	21.754,90	21.754,90
3.1.2.01.002	COFINS	0,00	100.204,41	0,00	100.204,41	100.204,41
3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS	0,00	0,00	2.812.145,05	2.812.145,05-	2.812.145,05-
3.1.3.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.812.145,05	2.812.145,05-	2.812.145,05-
3.1.3.01.001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	3.829,80	3.829,80-	3.829,80-
3.1.3.01.002	SERVICO VIGILANCIA	0,00	0,00	602.457,74	602.457,74-	602.457,74-
3.1.3.01.003	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	0,00	961.168,99	961.168,99-	961.168,99-
3.1.3.01.004	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	640.488,04	640.488,04-	640.488,04-
3.1.3.01.005	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	600.503,77	600.503,77-	600.503,77-
3.1.3.01.007	OUTRAS RECUPERACOES	0,00	0,00	1.308,48	1.308,48-	1.308,48-
3.1.3.01.009	RECUP DESP C/MATERIAL	0,00	0,00	2.388,23	2.388,23-	2.388,23-
3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	132.729,34	132.729,34-	132.729,34-
3.1.4.01	VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	1.638,79	1.638,79-	1.638,79-
3.1.4.01.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	1.638,79	1.638,79-	1.638,79-
3.1.4.02	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	49.800,97	49.800,97-	49.800,97-
3.1.4.02.002	RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	49.800,97	49.800,97-	49.800,97-
3.1.4.03	JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	81.289,58	81.289,58-	81.289,58-
3.1.4.03.001	JUROS ATIVOS E MULTAS	0,00	0,00	74.003,07	74.003,07-	74.003,07-
3.1.4.03.003	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	7.286,51	7.286,51-	7.286,51-

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.899.160,32	2.328,51	4.896.831,81	4.896.831,81
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.899.160,32	2.328,51	4.896.831,81	4.896.831,81
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.899.160,32	2.328,51	4.896.831,81	4.896.831,81
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.194.938,86	2.035,42	2.192.903,44	2.192.903,44
4.2.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	397.465,38	1.603,56	395.861,82	395.861,82
4.2.1.01.002	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00
4.2.1.01.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
4.2.1.01.004	JETONS DO CONS.ADMINISTRACAO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
4.2.1.01.005	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	124.161,37	0,00	124.161,37	124.161,37
4.2.1.01.006	HORAS EXTRAS	0,00	28.214,67	0,00	28.214,67	28.214,67
4.2.1.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.623,60	0,00	2.623,60	2.623,60
4.2.1.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.847,95	0,00	1.847,95	1.847,95
4.2.1.01.009	ADICIONAL NOTURNO	0,00	288,33	0,00	288,33	288,33
4.2.1.01.010	AJUDA DE CUSTO E DIARIA	0,00	10.138,56	431,86	9.706,70	9.706,70
4.2.1.01.011	ABONO PECUNIARIO	0,00	25.919,80	0,00	25.919,80	25.919,80
4.2.1.01.014	ANUENIO/QUINQUENIO	0,00	262.840,30	0,00	262.840,30	262.840,30
4.2.1.01.015	FERIAS E ENCARGOS	0,00	1.960,02	0,00	1.960,02	1.960,02
4.2.1.01.016	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	12.563,02	0,00	12.563,02	12.563,02
4.2.1.01.017	VALE TRANSPORTE	0,00	1.865,90	0,00	1.865,90	1.865,90
4.2.1.01.019	VENCIMENTOS ESTATUTARIOS	0,00	117.462,46	0,00	117.462,46	117.462,46
4.2.1.01.020	VENCIMENTOS COMISSIONADOS	0,00	92.454,73	0,00	92.454,73	92.454,73
4.2.1.01.021	BOLSA ESTAGIO	0,00	61.248,20	0,00	61.248,20	61.248,20
4.2.1.01.022	INSS	0,00	235.793,84	0,00	235.793,84	235.793,84
4.2.1.01.023	INSS - TERCEIROS	0,00	72.056,12	0,00	72.056,12	72.056,12
4.2.1.01.024	FGTS	0,00	81.415,36	0,00	81.415,36	81.415,36
4.2.1.01.025	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL	0,00	28.944,51	0,00	28.944,51	28.944,51
4.2.1.01.026	PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	36.085,65	0,00	36.085,65	36.085,65
4.2.1.01.027	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	0,00	3.665,62	0,00	3.665,62	3.665,62
4.2.1.01.028	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	246.350,33	0,00	246.350,33	246.350,33
4.2.1.01.029	PROVISAO DE 13* SALARIO E ENCARGOS	0,00	136.130,09	0,00	136.130,09	136.130,09
4.2.1.01.030	1/3 FERIAS	0,00	32.443,05	0,00	32.443,05	32.443,05
4.2.1.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.672,07	293,09	48.378,98	48.378,98
4.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.832,68	0,00	8.832,68	8.832,68
4.2.1.02.002	MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL	0,00	12.573,20	0,60	12.572,60	12.572,60
4.2.1.02.003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	15.895,90	0,00	15.895,90	15.895,90
4.2.1.02.004	MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	0,00	4.838,98	0,00	4.838,98	4.838,98
4.2.1.02.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	3.061,90	0,00	3.061,90	3.061,90
4.2.1.02.006	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	0,00	1.664,51	0,00	1.664,51	1.664,51
4.2.1.02.008	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	0,00	1.179,00	0,00	1.179,00	1.179,00
4.2.1.02.010	PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	625,90	292,49	333,41	333,41
4.2.1.03	SERVICOS E SEGUROS	0,00	2.273.081,05	0,00	2.273.081,05	2.273.081,05
4.2.1.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	657.838,99	0,00	657.838,99	657.838,99
4.2.1.03.002	AGUA E ESGOTO	0,00	27.428,58	0,00	27.428,58	27.428,58
4.2.1.03.003	SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	0,00	621.838,51	0,00	621.838,51	621.838,51
4.2.1.03.004	SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	0,00	581.137,36	0,00	581.137,36	581.137,36
4.2.1.03.005	SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	0,00	14.428,44	0,00	14.428,44	14.428,44
4.2.1.03.006	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	660,99	0,00	660,99	660,99
4.2.1.03.009	SOFTWARE GERAL	0,00	20.825,00	0,00	20.825,00	20.825,00
4.2.1.03.010	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	143,63	0,00	143,63	143,63
4.2.1.03.011	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL	0,00	16.385,44	0,00	16.385,44	16.385,44
4.2.1.03.012	SEGUROS	0,00	2.212,56	0,00	2.212,56	2.212,56
4.2.1.03.013	EVENTOS E PARTICIPACOES	0,00	13.693,96	0,00	13.693,96	13.693,96
4.2.1.03.014	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	0,00	14.256,39	0,00	14.256,39	14.256,39
4.2.1.03.016	LICENCAS E RELICENCIAMENTOS	0,00	3.767,15	0,00	3.767,15	3.767,15
4.2.1.03.020	SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL	0,00	61.386,15	0,00	61.386,15	61.386,15
4.2.1.03.021	COMUNICACAO(FONE, INTERNET..)	0,00	11.954,00	0,00	11.954,00	11.954,00
4.2.1.03.022	LANCHES E REFEICOES	0,00	12.929,21	0,00	12.929,21	12.929,21
4.2.1.03.025	SERVICO PRESTADO POR PJ	0,00	34.455,34	0,00	34.455,34	34.455,34
4.2.1.03.028	TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	177.739,35	0,00	177.739,35	177.739,35
4.2.1.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	50.938,47	0,00	50.938,47	50.938,47
4.2.1.04.001	IPVA	0,00	1.387,62	0,00	1.387,62	1.387,62
4.2.1.04.002	IPTU/ISTI	0,00	32.775,48	0,00	32.775,48	32.775,48
4.2.1.04.005	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	12.050,00	0,00	12.050,00	12.050,00
4.2.1.04.006	DOACOES A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	3.907,60	0,00	3.907,60	3.907,60
4.2.1.04.007	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	817,77	0,00	817,77	817,77
4.2.1.05	FINANCEIRAS	0,00	34.649,09	0,00	34.649,09	34.649,09
4.2.1.05.002	JUROS DE MORA	0,00	36,55	0,00	36,55	36,55
4.2.1.05.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	9.517,06	0,00	9.517,06	9.517,06
4.2.1.05.005	MULTAS COMPENSATORIAS	0,00	3,84	0,00	3,84	3,84
4.2.1.05.006	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	25.091,64	0,00	25.091,64	25.091,64
4.2.1.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	296.880,78	0,00	296.880,78	296.880,78
4.2.1.06.002	DEPRECIACAO	0,00	296.880,78	0,00	296.880,78	296.880,78



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Página...:

7

Periodo..: 01/07/2017 A 30/09/2017

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
CEASA

Número da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
5	PROVISÕES	0,00	48.658,20	0,00	48.658,20	48.658,20
5.1	PROVISÕES SOBRE RESULTADO	0,00	48.658,20	0,00	48.658,20	48.658,20
5.1.1	PROVISÕES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	48.658,20	0,00	48.658,20	48.658,20
5.1.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0,00	48.658,20	0,00	48.658,20	48.658,20
5.1.1.01.001	PROVISÃO PARA O IRPJ	0,00	34.188,56	0,00	34.188,56	34.188,56
5.1.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	0,00	14.469,64	0,00	14.469,64	14.469,64



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Página...:

8

Periodo..: 01/07/2017 A 30/09/2017

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
CEASA

Número da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
6	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Página...:

9

Periodo..: 01/07/2017 A 30/09/2017

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
CEASA

Número da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
6	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00