

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO						
A-CIRCULANTE						
1-11000000		DISPONIVEL				
2-111020000		Bancos Conta Movimento				
4-111020001	75	Banco Caixa aG.1575 C/c 4486-0	0,00	1.502.855,21	1.466.507,73	36.347,48
TOTAIS Bancos Conta Movimento			0,00	1.502.855,21	1.466.507,73	36.347,48
2-111030000		Aplicacoes Financeiras				
4-111030001	80	Aplicacao em Fundo C/c 4486-0 CDB FLX	0,00	1.466.631,26	36.508,26	1.430.123,00
TOTAIS Aplicacoes Financeiras			0,00	1.466.631,26	36.508,26	1.430.123,00
TOTAIS DISPONIVEL			0,00	2.969.486,47	1.503.015,99	1.466.470,48
TOTAIS CIRCULANTE			0,00	2.969.486,47	1.503.015,99	1.466.470,48
TOTAIS ATIVO			0,00	2.969.486,47	1.503.015,99	1.466.470,48
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	0,00	0,00	26,52	26,52 CR
4-211000003	502	LAURICAN LUDOVICO LACERDA	0,00	0,00	145,16	145,16 CR
4-211000004	503	OBJETIC SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	223,25	223,25 CR
4-211000005	504	R2 COPIADORA LTDA	0,00	0,00	55,58	55,58 CR
4-211000006	505	OITIS HOTEL LTDA	0,00	0,00	379,28	379,28 CR
4-211000007	506	TRAMA VIDEO PRODUCOES LTDA	0,00	0,00	14.653,75	14.653,75 CR
TOTAIS Fornecedores			38,45 CR	0,00	15.483,54	15.521,99 CR
TOTAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			38,45 CR	0,00	15.483,54	15.521,99 CR
1-214000000		Obrigacoes Tributarias e Fiscais				
2-214010000		Impostos e Contribuicoes a Recolher				
4-214010007	650	ISS a Recolher	1,55 CR	0,00	800,31	801,86 CR
TOTAIS Impostos e Contribuicoes a Recolher			1,55 CR	0,00	800,31	801,86 CR
TOTAIS Obrigacoes Tributarias e Fiscais			1,55 CR	0,00	800,31	801,86 CR
1-215000000		Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria				
2-215010000		Obrigacoes Socias				
4-215010001	713	Salarios a Pagar	20.144,65 CR	0,00	48.920,68	69.065,33 CR
4-215010006	724	PIS s/Folha a Recolher	253,33 CR	0,00	617,40	870,73 CR
TOTAIS Obrigacoes Socias			20.397,98 CR	0,00	49.538,08	69.936,06 CR
2-215020000		Obrigacoes Previdenciarias				
4-215020001	714	FGTS a Recolher	2.026,67 CR	0,00	4.939,16	6.965,83 CR
4-215020002	715	INSS a Recolher	7.752,87 CR	0,00	18.625,93	26.378,80 CR
4-215020004	717	IRRF S/Salario a Recolher	3.971,80 CR	0,00	10.121,77	14.093,57 CR
TOTAIS Obrigacoes Previdenciarias			13.751,34 CR	0,00	33.686,86	47.438,20 CR
2-215050000		Provisoes				
4-215050001	802	Provisao de Ferias a Pagar	2.814,81 CR	0,00	6.859,95	9.674,76 CR
4-215050002	803	Provisao de 13 Salario a Pagar	2.814,81 CR	0,00	5.144,96	7.959,77 CR
4-215050003	804	Provisao de INSS	544,67 CR	0,00	1.327,40	1.872,07 CR
4-215050004	805	Provisao de FGTS	168,89 CR	0,00	411,60	580,49 CR
TOTAIS Provisoes			6.343,18 CR	0,00	13.743,91	20.087,09 CR
TOTAIS Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria			40.492,50 CR	0,00	96.968,85	137.461,35 CR
TOTAIS CIRCULANTE			40.532,50 CR	0,00	113.252,70	153.785,20 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-236000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS				
2-236010000		Superavits ou Deficits Acumulados				
4-236010001	973	Superavits/Defitits Acumulado	40.532,50	0,00	1.353.217,78	1.312.685,28 CR
TOTAIS Superavits ou Deficits Acumulados			40.532,50	0,00	1.353.217,78	1.312.685,28 CR
2-280000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS				
3-280800000		RESULTADO DO EXERCICIO				
4-280800001	845	SALDO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.466.631,26	1.466.631,26	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			0,00	1.466.631,26	1.466.631,26	0,00
TOTAIS SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			40.532,50	1.466.631,26	2.819.849,04	1.312.685,28 CR
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			40.532,50	1.466.631,26	2.819.849,04	1.312.685,28 CR
TOTAIS PASSIVO			0,00	1.466.631,26	2.933.101,74	1.466.470,48 CR
CONTAS DE RESULTADO						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-931000000		RECEITAS OPERACIONAIS				
2-931100000		RECEITAS REPASSE ITEGOS				
4-931100003	1040	Receitas Repasse ITEGO BASILEU FRANCA	0,00	662.447,30	662.447,30	0,00
4-931100004	1041	Receitas Repasse ITEGO WILSON	0,00	160.378,41	160.378,41	0,00
4-931100005	1042	Receitas Repasse ITEGO JERONIMO	0,00	325.667,01	325.667,01	0,00
4-931100006	1043	Receitas Repasse ITEGO GOIANDIRA	0,00	317.880,51	317.880,51	0,00
TOTAIS RECEITAS REPASSE ITEGOS			0,00	1.466.373,23	1.466.373,23	0,00
2-931400000		RECEITAS FINANCEIRAS				
4-931400001	1152	Receitas de Aplicacoes Financeiras	0,00	258,03	258,03	0,00
4-931400002	1153	(-) IRRF s/Aplicacoes	0,00	0,92	0,92	0,00
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	258,95	258,95	0,00
TOTAIS RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	1.466.632,18	1.466.632,18	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	1.466.632,18	1.466.632,18	0,00
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-940000000		DESPESAS				
2-941400000		DESPESAS TRABALHISTAS				
4-941400001	1310	Salarios	0,00	61.739,57	61.739,57	0,00
4-941400004	1313	FERIAS	0,00	6.859,95	6.859,95	0,00
4-941400005	1316	INSS	0,00	17.256,21	17.256,21	0,00
4-941400006	1314	13 Salario	0,00	5.144,96	5.144,96	0,00
4-941400010	1320	FGTS	0,00	5.350,76	5.350,76	0,00
4-941400011	1325	PIS S/Folha	0,00	617,40	617,40	0,00
TOTAIS DESPESAS TRABALHISTAS			0,00	96.968,85	96.968,85	0,00
2-941700000		DESPESAS GERAIS				
4-941700025	1409	Encadernacoes/Xerox/Impressoes	0,00	57,60	57,60	0,00
4-941700055	1439	Cartorios	0,00	171,68	171,68	0,00
4-941700056	1440	Processamentos de Dados	0,00	235,00	235,00	0,00
4-941700057	1441	Viagens e Hospedagens	0,00	394,57	394,57	0,00
4-941700059	1443	Publicidade e Propag/ITEGO WILSON	0,00	1.687,50	1.687,50	0,00
4-941700060	1444	Publicidade e Propag/ITEGO JERONIMO	0,00	3.425,89	3.425,89	0,00
4-941700061	1445	Publicidade e Propag/ITEGO GOIANDIRA	0,00	3.344,14	3.344,14	0,00
4-941700062	1446	Publicidade e Propag/ITEGO BASILEU FRA	0,00	6.967,47	6.967,47	0,00
TOTAIS DESPESAS GERAIS			0,00	16.283,85	16.283,85	0,00
2-941900000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-941900001	1652	Tarifas Bancarias	0,00	134,50	134,50	0,00
4-941900006	1693	Juros s/Emprestimos Bancarios /IOF	0,00	25,36	25,36	0,00
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	159,86	159,86	0,00
TOTAIS DESPESAS			0,00	113.412,56	113.412,56	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	113.412,56	113.412,56	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			0,00	1.580.044,74	1.580.044,74	0,00

Contador Responsavel

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