

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                               | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|--------|---------------|--------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1      | 1             | ATIVO                                            | 475.218,54D    | 761.653,18 | 769.044,70 | 467.827,02D |
| 2      | 1.1           | CIRCULANTE                                       | 109.661,89D    | 761.653,18 | 767.921,42 | 103.393,65D |
| 3      | 1.1.1         | DISPONIBILIDADES                                 | 106.264,12D    | 761.653,18 | 767.921,42 | 99.995,88D  |
| 4      | 1.1.10.1      | CAIXA                                            | 2.232,51D      | 331.367,73 | 332.493,46 | 1.106,78D   |
| 5      | 1.1.10.2      | BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00000388-4       | 62.890,69D     | 349.273,05 | 412.163,74 | 0,00        |
| 8      | 1.1.10.5      | APLICACOES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 41.140,92D     | 81.012,40  | 23.264,22  | 98.889,10D  |
| 11     | 1.1.2         | CREDITOS A RECEBER                               | 3.397,77D      | 0,00       | 0,00       | 3.397,77D   |
| 302    | 1.1.22.5      | IRRF A RECUPERAR                                 | 3.397,77D      | 0,00       | 0,00       | 3.397,77D   |
| 30     | 1.3           | PERMANENTE                                       | 365.556,65D    | 0,00       | 1.123,28   | 364.433,37D |
| 34     | 1.3.2         | IMOBILIZADO                                      | 409.714,30D    | 0,00       | 0,00       | 409.714,30D |
| 36     | 1.3.20.2      | COMPUTADORES E PERIFERICOS                       | 15.268,46D     | 0,00       | 0,00       | 15.268,46D  |
| 37     | 1.3.20.3      | CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - ESCRITORIO            | 198.886,23D    | 0,00       | 0,00       | 198.886,23D |
| 312    | 1.3.20.4      | CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - GALPAO                | 82.102,09D     | 0,00       | 0,00       | 82.102,09D  |
| 38     | 1.3.20.5      | MOVEIS E UTENSILIOS                              | 43.541,52D     | 0,00       | 0,00       | 43.541,52D  |
| 290    | 1.3.20.6      | TERRENOS                                         | 20.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 20.000,00D  |
| 303    | 1.3.20.8      | VEICULOS                                         | 49.916,00D     | 0,00       | 0,00       | 49.916,00D  |
| 39     | 1.3.3         | (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA          | 44.157,65C     | 0,00       | 1.123,28   | 45.280,93C  |
| 41     | 1.3.30.2      | (-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS    | 6.021,93C      | 0,00       | 104,57     | 6.126,50C   |
| 42     | 1.3.30.3      | (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS           | 26.686,38C     | 0,00       | 352,04     | 27.038,42C  |
| 304    | 1.3.30.5      | (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS                      | 11.449,34C     | 0,00       | 666,67     | 12.116,01C  |
| 46     | 2             | PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL                      | 458.315,95C    | 342.556,92 | 330.053,37 | 445.812,40C |
| 47     | 2.1           | CIRCULANTE                                       | 345.656,23C    | 342.556,92 | 330.053,37 | 333.152,68C |
| 48     | 2.1.1         | OBRIGACOES COM TERCEIROS                         | 327.768,27C    | 293.668,90 | 280.315,02 | 314.414,39C |
| 52     | 2.1.10.1      | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO                      | 169.510,98C    | 0,00       | 0,00       | 169.510,98C |
| 51     | 2.1.10.3      | ADMINISTRACAO DE CONVENIOS - ODONTO              | 21.449,96C     | 938,00     | 938,00     | 21.449,96C  |
| 314    | 2.1.10.6      | ADMINISTRACAO DE CONVENIOS - AABB                | 0,00           | 600,00     | 600,00     | 0,00        |
| 318    | 2.1.10.7      | ADMINISTRACAO DE CONVENIOS - CARD                | 10.037,95C     | 26.667,84  | 24.185,85  | 7.555,96C   |
| 324    | 2.1.10.8      | ADMINISTRACAO DE CONVENIOS - IPASGO              | 126.769,38C    | 265.463,06 | 254.591,17 | 115.897,49C |
| 56     | 2.1.3         | PARCELAMENTOS                                    | 4.317,92C      | 1.079,48   | 0,00       | 3.238,44C   |
| 57     | 2.1.30.1      | PREVIDENCIA SOCIAL                               | 4.317,92C      | 1.079,48   | 0,00       | 3.238,44C   |
| 63     | 2.1.4         | VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS               | 4.329,20C      | 4.338,30   | 4.249,30   | 4.240,20C   |
| 64     | 2.1.40.1      | PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER                    | 3.331,87C      | 3.340,97   | 3.269,97   | 3.260,87C   |
| 65     | 2.1.40.2      | PIS/PASEP A RECOLHER                             | 95,40C         | 95,40      | 93,40      | 93,40C      |
| 66     | 2.1.40.3      | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                      | 138,76C        | 138,76     | 138,76     | 138,76C     |
| 67     | 2.1.40.4      | FGTS A RECOLHER                                  | 763,17C        | 763,17     | 747,17     | 747,17C     |
| 69     | 2.1.5         | OBRIGACOES COM EMPREGADOS                        | 6.867,15C      | 9.542,67   | 11.561,48  | 8.885,96C   |
| 70     | 2.1.50.1      | SALARIOS A PAGAR                                 | 0,00           | 9.539,64   | 9.539,64   | 0,00        |
| 269    | 2.1.50.5      | PROVISOES PARA FERIAS                            | 5.681,49C      | 3,03       | 1.243,53   | 6.921,99C   |
| 270    | 2.1.50.6      | PROVISOES PARA 13º SALARIO                       | 1.185,66C      | 0,00       | 778,31     | 1.963,97C   |
| 84     | 2.1.8         | OUTRAS OBRIGACOES                                | 2.373,69C      | 33.927,57  | 33.927,57  | 2.373,69C   |
| 85     | 2.1.80.1      | OBRIGACOES NAO-RECLAMADAS                        | 2.373,69C      | 0,00       | 0,00       | 2.373,69C   |
| 287    | 2.1.80.2      | CHEQUES A COMPENSAR                              | 0,00           | 33.927,57  | 33.927,57  | 0,00        |
| 88     | 2.2           | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                           | 29.783,29C     | 0,00       | 0,00       | 29.783,29C  |
| 95     | 2.2.2         | OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRAZO                 | 29.783,29C     | 0,00       | 0,00       | 29.783,29C  |
| 329    | 2.2.20.1      | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO                      | 29.783,29C     | 0,00       | 0,00       | 29.783,29C  |
| 96     | 2.3           | PATRIMONIO SOCIAL                                | 82.876,43C     | 0,00       | 0,00       | 82.876,43C  |
| 101    | 2.3.2         | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO                   | 82.876,43C     | 0,00       | 0,00       | 82.876,43C  |
| 102    | 2.3.20.1      | SUPERAVIT ACUMULADO                              | 361.144,78C    | 0,00       | 0,00       | 361.144,78C |
| 103    | 2.3.20.2      | DEFICIT ACUMULADO                                | 223.574,86D    | 0,00       | 0,00       | 223.574,86D |
| 286    | 2.3.20.5      | AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES                    | 54.693,49D     | 0,00       | 0,00       | 54.693,49D  |
| 105    | 3             | DESPESAS GERAIS                                  | 324.475,86D    | 40.958,14  | 0,00       | 365.434,00D |
| 106    | 3.1           | RECURSOS HUMANOS                                 | 208.896,72D    | 25.956,20  | 0,00       | 234.852,92D |
| 107    | 3.1.1         | REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC    | 95.872,54D     | 11.561,48  | 0,00       | 107.434,02D |
| 108    | 3.1.10.1      | SALARIOS                                         | 66.988,21D     | 9.539,64   | 0,00       | 76.527,85D  |
| 109    | 3.1.10.2      | 13º SALARIO                                      | 5.856,95D      | 778,31     | 0,00       | 6.635,26D   |
| 110    | 3.1.10.3      | FÉRIAS                                           | 7.850,82D      | 1.243,53   | 0,00       | 9.094,35D   |
| 271    | 3.1.10.4      | INDENIZACOES E AVISO PREVIO                      | 2.926,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.926,00D   |
| 113    | 3.1.10.7      | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                         | 12.250,56D     | 0,00       | 0,00       | 12.250,56D  |
| 114    | 3.1.2         | BENEFICIOS A PESSOAL                             | 3.504,04D      | 367,18     | 0,00       | 3.871,22D   |
| 116    | 3.1.20.2      | ALIMENTACAO                                      | 2.959,04D      | 367,18     | 0,00       | 3.326,22D   |
| 320    | 3.1.20.5      | ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL                      | 545,00D        | 0,00       | 0,00       | 545,00D     |
| 118    | 3.1.3         | REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATI    | 84.284,00D     | 10.712,00  | 0,00       | 94.996,00D  |
| 321    | 3.1.30.2      | HONORARIOS ADVOCATICIOS                          | 74.700,00D     | 9.500,00   | 0,00       | 84.200,00D  |
| 322    | 3.1.30.3      | HONORARIOS CONTABEIS                             | 9.584,00D      | 1.212,00   | 0,00       | 10.796,00D  |
| 122    | 3.1.4         | ENCARGOS SOCIAIS                                 | 25.236,14D     | 3.315,54   | 0,00       | 28.551,68D  |
| 119    | 3.1.40.2      | PREVIDENCIA SOCIAL                               | 18.477,53D     | 2.474,97   | 0,00       | 20.952,50D  |
| 120    | 3.1.40.3      | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO           | 6.019,31D      | 747,17     | 0,00       | 6.766,48D   |



BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                            | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|---------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 121    | 3.1.40.5      | PIS/PASEP                                     | 739,30D        | 93,40     | 0,00      | 832,70D     |
| 127    | 3.2           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      | 115.579,14D    | 15.001,94 | 0,00      | 130.581,08D |
| 128    | 3.2.1         | MANUTENCAO DE INFRA-ESTRUTURA                 | 9.455,50D      | 0,00      | 0,00      | 9.455,50D   |
| 129    | 3.2.10.1      | CONSERVACAO DE IMOVEIS                        | 8.294,00D      | 0,00      | 0,00      | 8.294,00D   |
| 130    | 3.2.10.2      | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS                   | 268,00D        | 0,00      | 0,00      | 268,00D     |
| 131    | 3.2.10.3      | CONSERVACAO DE INSTALACOES                    | 893,50D        | 0,00      | 0,00      | 893,50D     |
| 132    | 3.2.2         | SERVICOS, COMUNICACAO E PROPAGANDA            | 14.554,63D     | 700,87    | 0,00      | 15.255,50D  |
| 134    | 3.2.20.2      | USO DA INTERNET                               | 1.439,92D      | 179,99    | 0,00      | 1.619,91D   |
| 135    | 3.2.20.3      | TARIFA DE TELEFONIA                           | 4.129,31D      | 520,88    | 0,00      | 4.650,19D   |
| 276    | 3.2.20.4      | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                      | 8.985,40D      | 0,00      | 0,00      | 8.985,40D   |
| 136    | 3.2.3         | APOIO ADMINISTRATIVO                          | 49.213,65D     | 8.646,72  | 0,00      | 57.860,37D  |
| 298    | 3.2.30.10     | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES                   | 4.940,91D      | 1.123,28  | 0,00      | 6.064,19D   |
| 139    | 3.2.30.3      | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA                    | 5.715,37D      | 727,16    | 0,00      | 6.442,53D   |
| 141    | 3.2.30.5      | MATERIAL DE ESCRITORIO                        | 3.736,50D      | 235,80    | 0,00      | 3.972,30D   |
| 143    | 3.2.30.7      | TARIFA DE AGUA E ESGOTO                       | 558,03D        | 0,00      | 0,00      | 558,03D     |
| 144    | 3.2.30.8      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                  | 5.839,17D      | 506,76    | 0,00      | 6.345,93D   |
| 145    | 3.2.30.9      | VIAGENS E ESTADIAS                            | 120,00D        | 160,00    | 0,00      | 280,00D     |
| 273    | 3.2.31.1      | SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA        | 8.769,00D      | 2.011,00  | 0,00      | 10.780,00D  |
| 275    | 3.2.31.3      | MATERIAL DE USO E CONSUMO                     | 15.593,18D     | 3.882,72  | 0,00      | 19.475,90D  |
| 277    | 3.2.31.4      | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS                     | 2.780,13D      | 0,00      | 0,00      | 2.780,13D   |
| 280    | 3.2.31.6      | DESPESAS COM CARTORIO                         | 431,36D        | 0,00      | 0,00      | 431,36D     |
| 282    | 3.2.31.8      | DESPESAS COM LIVROS, JORNAIS E REVISTAS       | 730,00D        | 0,00      | 0,00      | 730,00D     |
| 146    | 3.2.4         | DESPESAS FINANCEIRAS                          | 42.355,36D     | 5.654,35  | 0,00      | 48.009,71D  |
| 147    | 3.2.40.1      | JUROS MORATORIOS                              | 20.215,63D     | 2.806,19  | 0,00      | 23.021,82D  |
| 149    | 3.2.40.3      | MULTAS                                        | 19.489,06D     | 2.654,63  | 0,00      | 22.143,69D  |
| 283    | 3.2.40.4      | TARIFAS BANCARIAS                             | 714,00D        | 135,50    | 0,00      | 849,50D     |
| 285    | 3.2.40.6      | IOF                                           | 1.208,28D      | 4,40      | 0,00      | 1.212,68D   |
| 301    | 3.2.40.9      | IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS | 728,39D        | 53,63     | 0,00      | 782,02D     |
| 193    | 4             | RECEITAS                                      | 341.378,45C    | 84,59     | 46.154,76 | 387.448,62C |
| 194    | 4.1           | ORDINARIAS                                    | 334.576,73C    | 84,59     | 45.751,84 | 380.243,98C |
| 195    | 4.1.1         | CUSTEIO                                       | 334.576,73C    | 84,59     | 45.751,84 | 380.243,98C |
| 198    | 4.1.10.003    | TAXAS DE ADMINISTRACAO - URUACU               | 246.430,92C    | 0,00      | 33.275,90 | 279.706,82C |
| 199    | 4.1.10.004    | TAXAS DE ADMINISTRACAO - ESTRELA DO NORTE     | 13.075,62C     | 0,00      | 1.844,33  | 14.919,95C  |
| 200    | 4.1.10.005    | TAXAS DE ADMINISTRACAO - CAMPINORTE           | 18.937,64C     | 0,00      | 2.975,55  | 21.913,19C  |
| 197    | 4.1.10.006    | TAXAS DE ADMINISTRACAO - NOVA IGUACU          | 5.826,20C      | 0,00      | 787,56    | 6.613,76C   |
| 325    | 4.1.10.007    | TAXAS DE ADMINISTRACAO - NOVO PLANALTO        | 16.745,74C     | 0,00      | 1.813,08  | 18.558,82C  |
| 326    | 4.1.10.008    | TAXAS DE ADMINISTRACAO - MARA ROSA            | 2.287,31C      | 0,00      | 139,26    | 2.426,57C   |
| 327    | 4.1.10.009    | TAXAS DE ADMINISTRACAO - SAO FRANCISCO        | 11.401,80C     | 84,59     | 1.888,56  | 13.205,77C  |
| 328    | 4.1.10.010    | TAXAS DE ADMINISTRACAO - ALTO HORIZONTE       | 15.468,95C     | 0,00      | 2.722,31  | 18.191,26C  |
| 332    | 4.1.10.011    | TAXAS DE ADMINISTRACAO - BARRO ALTO           | 4.257,51C      | 0,00      | 305,29    | 4.562,80C   |
| 334    | 4.1.10.012    | TAXAS DE ADMINISTRACAO - PETROLINA DE GOIAS   | 145,04C        | 0,00      | 0,00      | 145,04C     |
| 230    | 4.2           | RECEITAS FINANCEIRAS                          | 4.818,89C      | 0,00      | 351,89    | 5.170,78C   |
| 231    | 4.2.1         | FUNDOS PROPRIOS                               | 4.818,89C      | 0,00      | 351,89    | 5.170,78C   |
| 295    | 4.2.10.4      | DESCONTOS OBTIDOS                             | 0,05C          | 0,00      | 0,00      | 0,05C       |
| 297    | 4.2.10.5      | RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS          | 4.818,84C      | 0,00      | 351,89    | 5.170,73C   |
| 235    | 4.3           | OUTRAS RECEITAS                               | 1.982,83C      | 0,00      | 51,03     | 2.033,86C   |
| 272    | 4.3.10.1      | RECUPERACAO DE PROVISAO                       | 160,01C        | 0,00      | 3,03      | 163,04C     |

BALANCETE

| Código Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|
|----------------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|

|              |                 |           |      |       |           |
|--------------|-----------------|-----------|------|-------|-----------|
| 313 4.3.10.2 | OUTRAS RECEITAS | 1.822,82C | 0,00 | 48,00 | 1.870,82C |
|--------------|-----------------|-----------|------|-------|-----------|

RESUMO DO BALANCETE

|       |             |            |            |             |
|-------|-------------|------------|------------|-------------|
| ATIVO | 475.218,54D | 761.653,18 | 769.044,70 | 467.827,02D |
|-------|-------------|------------|------------|-------------|

|                             |             |            |            |             |
|-----------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL | 458.315,95C | 342.556,92 | 330.053,37 | 445.812,40C |
|-----------------------------|-------------|------------|------------|-------------|

|                 |             |           |      |             |
|-----------------|-------------|-----------|------|-------------|
| DESPESAS GERAIS | 324.475,86D | 40.958,14 | 0,00 | 365.434,00D |
|-----------------|-------------|-----------|------|-------------|

|          |             |       |           |             |
|----------|-------------|-------|-----------|-------------|
| RECEITAS | 341.378,45C | 84,59 | 46.154,76 | 387.448,62C |
|----------|-------------|-------|-----------|-------------|

|                  |             |            |            |             |
|------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| CONTAS DEVEDORAS | 799.694,40D | 802.611,32 | 769.044,70 | 833.261,02D |
|------------------|-------------|------------|------------|-------------|

|                 |             |            |            |             |
|-----------------|-------------|------------|------------|-------------|
| CONTAS CREDORAS | 799.694,40C | 342.641,51 | 376.208,13 | 833.261,02C |
|-----------------|-------------|------------|------------|-------------|

|                  |      |           |           |           |
|------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 40.958,14 | 46.070,17 | 5.112,03C |
|------------------|------|-----------|-----------|-----------|

|                        |            |            |            |            |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 16.902,59C | 365.434,00 | 387.448,62 | 22.014,62C |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|

HELICY BRAGA TOLEDO

PRESIDENTE

CPF: 323.764.031-34

LEONARDES RODRIGUES DA SILVA

TESOUREIRA

CPF: 463.982.281-20

ADELICIO ALVES DE AZEVEDO

Reg./ no CRC - GO sob o No. G00187910-0

CPF: 008.443.871-18