

N. CONTA	REDZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.819.565,31 +	243.208,34	216.264,66	3.846.508,99 +
1.1	CIRCULANTE	250.679,62 +	224.782,75	216.264,66	259.197,71 +
1.1.01	DISPONIVEL	34.023,51 +	224.782,75	216.264,66	42.541,60 +
1.1.01.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	34.023,51 +	224.782,75	216.264,66	42.541,60 +
1.1.01.01.002	2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C/ 01788-5	25.519,36 +	59.352,65	87.734,11	2.862,10 -
1.1.01.01.003	3164 SIST.DE COOPERATIVA DE CRED.DO BRASIL - SICOOB	1.668,17 +	109.864,75	83.463,55	28.069,37 +
1.1.01.01.006	3245 APLICACAO - BANCO SICOOB. SIST.COOP.DO BRASIL	9.485,48 -	0,00	0,00	9.485,48 -
1.1.01.01.007	3259 BANCO SICOOB CONTA 12155-0	16.321,46 +	55.565,35	45.067,00	26.819,81 +
1.1.07	CLIENTES	199.265,22 +	0,00	0,00	199.265,22 +
1.1.07.01	DUPLICATAS A RECEBER	52.245,40 +	0,00	0,00	52.245,40 +
1.1.07.01.003	3241 PRO-LABORE ICATU A RECEBER	52.245,40 +	0,00	0,00	52.245,40 +
1.1.07.02	VALOR A RECEBER DA SEGURADORA LIBERTY	147.019,82 +	0,00	0,00	147.019,82 +
1.1.07.02.001	3260 VALOR A RECEBER L IBERTY APROPRIACAO INDEBITA	102.156,77 +	0,00	0,00	102.156,77 +
1.1.07.02.003	3261 VALOR A RECEBER NAO DESCONTADOS - LIBERTY	31.205,42 +	0,00	0,00	31.205,42 +
1.1.07.02.004	3262 R. A RECEBER PRO-LABORE - LIBERTY	13.657,63 +	0,00	0,00	13.657,63 +
1.1.09	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	17.390,89 +	0,00	0,00	17.390,89 +
1.1.09.01	EMPRESTIMOS DIVERSOS	17.390,89 +	0,00	0,00	17.390,89 +
1.1.09.01.001	1013 AMARILDO PEREIRA	500,00 +	0,00	0,00	500,00 +
1.1.09.01.002	1014 ANDERSON CLAYTON S. BUENO	186,00 +	0,00	0,00	186,00 +
1.1.09.01.003	1015 ALEXANDRE DELGADO BONIFACIO	200,00 +	0,00	0,00	200,00 +
1.1.09.01.004	1016 CLEIJANE REZANEDE ROC	165,00 +	0,00	0,00	165,00 +
1.1.09.01.005	1017 CELIA MARIA N. DE OLIVEIRA	200,00 +	0,00	0,00	200,00 +
1.1.09.01.007	1019 EDVALDO LOPES ABADIO	100,00 +	0,00	0,00	100,00 +
1.1.09.01.008	1020 FRANCISCA RIBEIRO CUNHA	82,40 +	0,00	0,00	82,40 +
1.1.09.01.009	1021 FRANCINELE FERREIRA	125,00 +	0,00	0,00	125,00 +
1.1.09.01.010	1022 GABRIELINO MACHA DO CORREIA	149,00 +	0,00	0,00	149,00 +
1.1.09.01.011	1023 GERALDO VIEIRA SILVA	70,00 +	0,00	0,00	70,00 +
1.1.09.01.012	1024 HELENO GREGORIO DA MOTA	169,20 +	0,00	0,00	169,20 +
1.1.09.01.013	1025 HUGO CESAR PRADO	133,00 +	0,00	0,00	133,00 +
1.1.09.01.014	1026 IDALINA DIAS CARNEIRO	280,00 +	0,00	0,00	280,00 +
1.1.09.01.015	1027 IRENE ROSA DE JESUS	149,02 +	0,00	0,00	149,02 +
1.1.09.01.016	1028 JOAQUIM LUIIS RODRIGUES	50,00 +	0,00	0,00	50,00 +
1.1.09.01.017	1029 JOSE FRANCISCO N. LOPES	67,72 +	0,00	0,00	67,72 +
1.1.09.01.018	1030 JOSE AUGUSTO R. CIPRIANO	100,00 +	0,00	0,00	100,00 +
1.1.09.01.019	1031 KARINE MONTELO C. NERES	50,00 +	0,00	0,00	50,00 +
1.1.09.01.020	1032 LINO CARLOS LOPES	117,00 +	0,00	0,00	117,00 +
1.1.09.01.021	1033 LUCIANA DA SILVA ALMEIDA	30,00 +	0,00	0,00	30,00 +
1.1.09.01.022	1034 LUCIMAR EUZEBIO DE OLIVEIRA	68,00 +	0,00	0,00	68,00 +
1.1.09.01.023	1035 MARIA ESPIRITO S. ALVES	50,00 +	0,00	0,00	50,00 +
1.1.09.01.024	1036 MARLENE SOUZA ARAUJO	250,00 +	0,00	0,00	250,00 +
1.1.09.01.025	1037 MOACIR DE SOUZA GARCIA	204,00 +	0,00	0,00	204,00 +
1.1.09.01.026	1038 MARIA VITORIA EVANGELISTA	4.000,00 +	0,00	0,00	4.000,00 +
1.1.09.01.027	1039 NELRILEIDE M. N. OLIVEIRA	183,44 +	0,00	0,00	183,44 +
1.1.09.01.028	1040 NEIDE JOSE FREIRE DIAS	173,04 +	0,00	0,00	173,04 +

N. CONTA	REDZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1. 1. 09. 01. 029	1041 NEUZA FERREIRA DA SILVA	200,00 +	0,00	0,00	200,00 +
1. 1. 09. 01. 030	1042 NADIA S. FARIA DE ANDRADE	150,00 +	0,00	0,00	150,00 +
1. 1. 09. 01. 031	1043 PAULO ROBERTO DE MACEDO	90,00 +	0,00	0,00	90,00 +
1. 1. 09. 01. 032	1044 REGINA CELIA DA SILVA	52,20 +	0,00	0,00	52,20 +
1. 1. 09. 01. 033	1045 RONALDO CORCELI DE OLIVEIRA	120,00 +	0,00	0,00	120,00 +
1. 1. 09. 01. 034	1046 SOLANGE MAGALHAES DAMACENO	400,00 +	0,00	0,00	400,00 +
1. 1. 09. 01. 035	1047 SUELENE MARIA DE SOUZA	1.675,00 +	0,00	0,00	1.675,00 +
1. 1. 09. 01. 036	1048 SAMUEL PEREIRA DUARTE	5.592,00 +	0,00	0,00	5.592,00 +
1. 1. 09. 01. 037	1049 TANIA REGINA ABRAAO	474,00 +	0,00	0,00	474,00 +
1. 1. 09. 01. 038	1050 VENUSIA ALVES DOS SANTOS	300,00 +	0,00	0,00	300,00 +
1. 1. 09. 01. 039	1051 VALDEMIRA LIRA DOS SANTOS	67,57 +	0,00	0,00	67,57 +
1. 1. 09. 01. 040	1052 WELITON VITALINO DOS SANTOS	40,00 +	0,00	0,00	40,00 +
1. 1. 09. 01. 041	1053 WILSON LOPES JUNIOR	100,00 +	0,00	0,00	100,00 +
1. 1. 09. 01. 042	1054 WALTER DE DEUS	250,00 +	0,00	0,00	250,00 +
1. 1. 09. 01. 043	1055 ZIKMA JULIA ROSA	28,30 +	0,00	0,00	28,30 +
1. 5	NAO CIRCULANTE	3.550.885,69 +	18.425,59	0,00	3.569.311,28 +
1. 5. 01	IMOBILIZADO	3.550.885,69 +	18.425,59	0,00	3.569.311,28 +
1. 5. 01. 01	BENS IMOVEIS	897.355,99 +	18.425,59	0,00	915.781,58 +
1. 5. 01. 01. 001	1064 ILUMINACAO DO CAMPO	22.443,85 +	0,00	0,00	22.443,85 +
1. 5. 01. 01. 002	1065 EDIFICIOS	22.816,59 +	0,00	0,00	22.816,59 +
1. 5. 01. 01. 003	1066 SEDE CAMPESTRE DE ARUANA	852.095,55 +	18.425,59	0,00	870.521,14 +
1. 5. 01. 02	BENS MOVEIS	265.904,88 +	0,00	0,00	265.904,88 +
1. 5. 01. 02. 001	1067 MAQUINAS MOTORES E APARELHOS	71.523,47 +	0,00	0,00	71.523,47 +
1. 5. 01. 02. 002	1068 MAQUINAS PARA ESCRITORIOS	3.156,01 +	0,00	0,00	3.156,01 +
1. 5. 01. 02. 003	1069 MOVEIS E UTENSILIOS	26.534,56 +	0,00	0,00	26.534,56 +
1. 5. 01. 02. 004	1070 SISTEMA DE SOFTWARE	36,36 +	0,00	0,00	36,36 +
1. 5. 01. 02. 005	1071 DIREITO DE LINHAS TELEFONICAS	2.330,85 +	0,00	0,00	2.330,85 +
1. 5. 01. 02. 006	1072 POCO ARTESIANO	7.143,01 +	0,00	0,00	7.143,01 +
1. 5. 01. 02. 007	1073 SISTEMA DE COMPUTACAO	8.306,50 +	0,00	0,00	8.306,50 +
1. 5. 01. 02. 008	1074 OUTROS EQUIPAMENTOS	8.974,12 +	0,00	0,00	8.974,12 +
1. 5. 01. 02. 011	3247 SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	137.900,00 +	0,00	0,00	137.900,00 +
1. 5. 01. 03	IMOVEIS CONTA DE REAVALIACAO	2.387.624,82 +	0,00	0,00	2.387.624,82 +
1. 5. 01. 03. 001	3263 EDIFICIO SEDE - REAVALIACAO	94.097,26 +	0,00	0,00	94.097,26 +
1. 5. 01. 03. 002	3264 SEDE CAMPESTRE ARUANA - REAVALIACAO	471.293,68 +	0,00	0,00	471.293,68 +
1. 5. 01. 03. 003	3265 NOVEIS E UTENSILIOS E EUIPAMENTOS DA SEDE	36.844,99 +	0,00	0,00	36.844,99 +
1. 5. 01. 03. 004	3266 MOVEIS UTEINSI. E EQUIPAM. SEDE. CAMPESTRE AR	322.888,89 +	0,00	0,00	322.888,89 +
1. 5. 01. 03. 005	3267 BENFEITORIAS POR CONTA DE TERCEIROS	1.462.500,00 +	0,00	0,00	1.462.500,00 +
1. 7	ATIVO COMPENSADO	18.000,00 +	0,00	0,00	18.000,00 +
1. 7. 01	COMPENSACAO	18.000,00 +	0,00	0,00	18.000,00 +
1. 7. 01. 01	COMODATO	18.000,00 +	0,00	0,00	18.000,00 +
1. 7. 01. 01. 010	3193 VEICULOS EM COMODATO	18.000,00 +	0,00	0,00	18.000,00 +
2	PASSIVO	3.774.948,66 -	172.672,26	244.232,59	3.846.508,99 -
2. 1	PASSIVO CIRCULANTE	45.000,00 -	7.503,00	0,00	37.497,00 -

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2. 1. 01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	45.000,00 -	7.503,00	0,00	37.497,00 -
2. 1. 01. 01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.000,00 -	7.503,00	0,00	37.497,00 -
2. 1. 01. 01. 003	3162 MAGDA ALVES LEITE	45.000,00 -	7.503,00	0,00	37.497,00 -
2. 2	FORNECEDORES DIVERSOS	18.509,55 -	1.000,00	0,00	17.509,55 -
2. 2. 01	FORNECEDORES	18.509,55 -	1.000,00	0,00	17.509,55 -
2. 2. 01. 01	FORNECEDORES	18.509,55 -	1.000,00	0,00	17.509,55 -
2. 2. 01. 01. 005	3159 TECIDOS TITA LTDA	258,46 +	1.000,00	0,00	1.258,46 +
2. 2. 01. 01. 037	3232 SAETA IND. E COMERC. ELETROELETRONICOS LTDA	60,00 -	0,00	0,00	60,00 -
2. 2. 01. 01. 042	3248 SOLERI H2D ENERGIA LTDA	18.708,01 -	0,00	0,00	18.708,01 -
2. 3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	260.895,90 -	37.493,94	41.105,62	264.507,58 -
2. 3. 02	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	14.184,72 -	0,00	0,00	14.184,72 -
2. 3. 02. 01	OBRIGACOES COM PESSOAL	14.184,72 -	0,00	0,00	14.184,72 -
2. 3. 02. 01. 001	3036 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.482,22 -	0,00	0,00	13.482,22 -
2. 3. 02. 01. 006	3143 IRRF SOBRE SALARIO	702,50 -	0,00	0,00	702,50 -
2. 3. 03	OBRIGACOES SOCIAIS	246.711,18 -	37.493,94	41.105,62	250.322,86 -
2. 3. 03. 01	OBRIGACOES SOCIAIS SOBRE FOLHAS	6.931,04 -	0,00	0,00	6.931,04 -
2. 3. 03. 01. 001	3040 INSS A RECOLHER	6.931,04 -	0,00	0,00	6.931,04 -
2. 3. 03. 04	OUTRAS OBRIGACOES	239.780,14 -	37.493,94	41.105,62	243.391,82 -
2. 3. 03. 04. 016	3231 ICATU SEGUROS S/A/	133,99 -	0,00	0,00	133,99 -
2. 3. 03. 04. 018	3254 ICATU VALORES A APAGAR	239.646,15 -	37.493,94	41.105,62	243.257,83 -
2. 4	PASSIVO NAO CIRCULANTE	100.467,27 -	7.432,73	0,00	93.034,54 -
2. 4. 01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	100.467,27 -	7.432,73	0,00	93.034,54 -
2. 4. 01. 01	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	100.467,27 -	7.432,73	0,00	93.034,54 -
2. 4. 01. 01. 002	3249 SICOOB EMP. A LONGO PRAZO - ENERGIA SOLAR	60.092,49 -	6.345,71	0,00	53.746,78 -
2. 4. 01. 01. 003	3268 SICOB EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO - PARA REFORM	40.374,78 -	1.087,02	0,00	39.287,76 -
2. 5	PASSIVO COMPENSADO	165.019,82 -	0,00	0,00	165.019,82 -
2. 5. 01	COMPENSACAO	18.000,00 -	0,00	0,00	18.000,00 -
2. 5. 01. 01	COMODATO	18.000,00 -	0,00	0,00	18.000,00 -
2. 5. 01. 01. 010	3200 VEICULOS EM COMODATO	18.000,00 -	0,00	0,00	18.000,00 -
2. 8	PATRIMONIO LIQUIDO	3.124.617,57 -	0,00	0,00	3.124.617,57 -
2. 8. 01	PATRIMONIO SOCIAL	3.227.577,49 -	0,00	0,00	3.227.577,49 -
2. 8. 01. 01	PATRIMONIO	3.227.577,49 -	0,00	0,00	3.227.577,49 -
2. 8. 01. 01. 001	3050 PATRIMONIO LIQUIDO FINAL	3.227.577,49 -	0,00	0,00	3.227.577,49 -

N. CONTA	REDZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.8.02	LUCROS OU DEFICIT ACUMULADOS	102.959,92 +	0,00	0,00	102.959,92 +
2.8.02.01	RESULTADOS APURADOS	102.959,92 +	0,00	0,00	102.959,92 +
2.8.02.01.002	3201 (-) DEFICIT ACUMULADOS	102.959,92 +	0,00	0,00	102.959,92 +
2.9	APURACAO DO RESULTADO	60.438,55 -	119.242,59	203.126,97	144.322,93 -
2.9.01	APURACAO	60.438,55 -	119.242,59	203.126,97	144.322,93 -
2.9.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	60.438,55 -	119.242,59	203.126,97	144.322,93 -
2.9.01.01.003	3270 RESULTADO DO PRIMEIRO TRIMESTRE	60.438,55 -	0,00	0,00	60.438,55 -
2.9.01.01.004	3271 RESULTADO DO SEGUNDO TRIMESTRE	0,00	119.242,59	203.126,97	83.884,38 -
3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	75.547,69 +	44.396,36	119.944,05	0,00
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	75.547,69 +	44.396,36	119.944,05	0,00
3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	75.547,69 +	44.396,36	119.944,05	0,00
3.1.01.01	SEDE ADMINISTRATIVA	37.572,18 +	17.123,79	54.695,97	0,00
3.1.01.01.001	3053 SALARIOS E ORDENADOS	19.947,06 +	7.195,05	27.142,11	0,00
3.1.01.01.002	3054 13o SALARIOS	1.343,07 +	2.553,33	3.896,40	0,00
3.1.01.01.003	3055 FERIAS	4.525,13 +	0,00	4.525,13	0,00
3.1.01.01.009	3061 INSS PATRONAL	9.099,30 +	5.013,28	14.112,58	0,00
3.1.01.01.010	3062 F. G. T. S.	1.990,58 +	1.320,15	3.310,73	0,00
3.1.01.01.018	3154 FERIAS EM RESCISAO	0,00	701,46	701,46	0,00
3.1.01.01.020	3158 PLANO DE SAUDE	667,04 +	340,52	1.007,56	0,00
3.1.01.02	PESSOAL REFEITORIO	250,00 +	0,00	250,00	0,00
3.1.01.02.003	3069 FERIAS	250,00 +	0,00	250,00	0,00
3.1.01.03	PESSOAL SEDE ARUANA	1.139,80 +	690,30	1.830,10	0,00
3.1.01.03.009	3080 VALE TRANSPORTE	1.139,80 +	690,30	1.830,10	0,00
3.1.01.05	DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	4.058,25 +	7.483,56	11.541,81	0,00
3.1.01.05.002	3091 MATERIAIS DE LIMPEZA	378,00 +	4.216,06	4.594,06	0,00
3.1.01.05.006	3095 MATERIAIS DE REFORMA E CONSERVACAO	2.062,40 +	1.997,48	4.059,88	0,00
3.1.01.05.009	3187 ALUGUEIS E LOCACOES	1.247,85 +	1.020,02	2.267,87	0,00
3.1.01.05.012	3224 OUTRAS DESPESAS	370,00 +	250,00	620,00	0,00
3.1.01.08	SERVICOS	21.677,18 +	17.811,87	39.489,05	0,00
3.1.01.08.001	3105 HONORARIOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.1.01.08.002	3106 AGUA E ESGOTO	3.266,86 +	1.599,54	4.866,40	0,00
3.1.01.08.003	3107 ENERGIA	803,72 +	400,26	1.203,98	0,00
3.1.01.08.004	3108 TELEFONE E INTERNET	1.023,13 +	512,47	1.535,60	0,00
3.1.01.08.006	3110 CONSERTOS DE VEICULOS	0,00	742,00	742,00	0,00
3.1.01.08.008	3112 SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA/JURIDICA	16.343,47 +	12.957,60	29.301,07	0,00
3.1.01.08.011	3230 DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAL	240,00 +	0,00	240,00	0,00
3.1.01.09	SERVICOS PRESTADOS	6.571,20 +	0,00	6.571,20	0,00
3.1.01.09.001	3114 SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.571,20 +	0,00	6.571,20	0,00
3.1.01.20	DESPESAS FINANCEIRAS	2.053,70 +	1.217,56	3.271,26	0,00

N. CONTA	REDZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.01.20.004	3126 DESPESAS BANCARIAS	2.053,70 +	1.217,56	3.271,26	0,00
3.1.01.30	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.225,38 +	69,28	2.294,66	0,00
3.1.01.30.001	3128 IPTU	0,00	69,28	69,28	0,00
3.1.01.30.003	3130 TAXAS DIVERSAS DE ORGAOS PUBLICOS	2.225,38 +	0,00	2.225,38	0,00
4	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	120.164,34 -	202.425,51	82.261,17	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	120.164,34 -	202.425,51	82.261,17	0,00
4.1.01	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVICOS	120.164,34 -	202.425,51	82.261,17	0,00
4.1.01.01	RECEITAS SEDE ADMINISTRATIVAS	113.870,91 -	191.253,12	77.382,21	0,00
4.1.01.01.001	3132 CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	53.599,76 -	83.350,09	29.750,33	0,00
4.1.01.01.002	3133 PRO-LABORE SEGURADORA	4.630,16 -	15.537,83	10.907,67	0,00
4.1.01.01.004	3140 SEGURO DE VIDA	0,00	142,13	142,13	0,00
4.1.01.01.005	3142 RESERVAS E ESTADIAS	39.970,83 -	69.413,05	29.442,22	0,00
4.1.01.01.007	3242 PRO-LABORE RC. DE ICATU	15.670,16 -	22.810,02	7.139,86	0,00
4.1.01.03	RECEITAS CAMPOS II	6.293,43 -	9.972,39	3.678,96	0,00
4.1.01.03.001	3136 RECEITAS DIVERSAS	100,00 -	475,00	375,00	0,00
4.1.01.03.002	3165 RECUPERACAO DE DESPESAS	2.303,95 -	3.407,03	1.103,08	0,00
4.1.01.03.003	3167 PILATES	1.400,00 -	2.500,00	1.100,00	0,00
4.1.01.03.007	3194 UNIMED ODONTO	699,48 -	1.010,36	310,88	0,00
4.1.01.03.008	3246 TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	1.600,00 -	2.320,00	720,00	0,00
4.1.01.03.010	3257 AULA TECNICA VOCAL	190,00 -	260,00	70,00	0,00
4.1.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4.1.01.04.005	3190 DOACOES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
TOTAL ACUMULADO:		147.019,82 +	662.702,47	662.702,47	147.019,82 +


 MAGDA ALVES LEITE
 PRESIDENTE
 CPF:166.302.891-53


 CARLOS FRAGOLA
 Téc. em Contabilidade - C.R.C. No.001756/0/GO
 CPF:019.346.861-15

* * * * *
 - - - - -
 * * * * *
 - - - - -
 * * * * *
 - - - - -