

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	24.818.286,96	945.031,68	625.188,45	25.138.130,19
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	24.794.352,54	945.031,68	624.921,23	25.114.462,99
1.1.01	1226 DISPONIVEL	21.214.221,66	840.495,07	396.786,89	21.657.929,84
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.01.01.01.010	1110110 Caixa-GO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	81.910,61	718.197,91	396.286,89	403.821,63
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	81.910,61	718.197,91	396.286,89	403.821,63
1.1.01.02.02.013	11025 PARTIÇÃO BB 37962 / CAIXA-GO	51.244,92	171.692,64	201.403,10	21.534,46
1.1.01.02.02.027	11046 C/C BB12.230-0 / CAIXA-GO	20.934,39	450.801,32	95.475,88	376.259,83
1.1.01.02.02.028	11047 C/C BB12.231-9 / CAIXA-GO	9.731,30	95.703,95	99.407,91	6.027,34
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.132.311,05	121.797,16		21.254.108,21
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	21.132.311,05	121.797,16		21.254.108,21
1.1.01.03.02.052	12171 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/GO	21.132.311,05	121.797,16		21.254.108,21
1.1.02	1812 CREDITOS	3.579.922,91	104.536,61	228.073,77	3.456.385,75
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	3.530.194,60	98.318,19	224.001,01	3.404.511,78
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	9.904,57			9.904,57
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	9.904,57			9.904,57
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	565.653,76	22.000,00	50.048,70	537.605,06
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	565.653,76	22.000,00	50.048,70	537.605,06
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	18.829,88	10.500,00	9.138,65	20.191,23
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	18.829,88	9.000,00	138,65	27.691,23
1.1.02.01.03.002	13034 (-) RB1-Aux.Pec.Falta de Trab.	0,00	1.500,00	9.000,00	(7.500,00)
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	139.627,03	19.000,00	3.659,99	154.967,04
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	139.627,03	19.000,00	3.659,99	154.967,04
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	15.083,31		2.391,67	12.691,64
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	15.083,31		2.391,67	12.691,64
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	397.480,82	24.000,00	34.045,02	387.435,80
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	397.480,82	24.000,00	34.045,02	387.435,80
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	312.775,69	512,23	13.872,71	299.415,21
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	312.775,69	512,23	13.872,71	299.415,21
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	1.740.516,15	22.305,96	103.952,95	1.658.869,16
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.740.516,15	22.305,96	103.952,95	1.658.869,16
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	330.323,39		6.891,32	323.432,07
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	330.323,39		6.891,32	323.432,07
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	2.800,00	6.218,42	3.547,43	5.470,99
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	0,00	6.218,42	3.547,43	2.670,99
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	0,00	2.670,99	2.670,99	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	876,44	876,44	0,00
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	0,00	2.670,99		2.670,99
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.800,00			2.800,00
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	2.800,00			2.800,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	46.394,68		11,20	46.383,48
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	46.383,48			46.383,48
1.1.02.04.01.002	13062 Creditos Junto a CREAs	11.892,05			11.892,05
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	700,00			700,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	33.791,43			33.791,43
1.1.02.04.04	1900 VALORES A RECUPERAR CREAS	11,20		11,20	0,00
1.1.02.04.04.009	1410209 Crea-GO	11,20		11,20	0,00
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	533,63		514,13	19,50
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	533,63		514,13	19,50
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	533,63		514,13	19,50
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	207,97		60,57	147,40
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	207,97		60,57	147,40
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	207,97		60,57	147,40
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	102,93		34,31	68,62
1.1.04.01.01.005	16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis	105,04		26,26	78,78
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.934,42		267,22	23.667,20
1.2.02	1969 PERMANENTE	23.934,42		267,22	23.667,20
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	23.934,42		267,22	23.667,20
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	29.523,92			29.523,92
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	29.523,92			29.523,92
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	16.140,64			16.140,64
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	16.140,64			16.140,64
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	13.122,97			13.122,97
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	13.122,97			13.122,97
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(34.853,11)		267,22	(35.120,33)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(21.385,18)		135,64	(21.520,82)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(6.322,57)		81,84	(6.404,41)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(7.145,36)		49,74	(7.195,10)
2	4726 PASSIVO	(24.818.286,96)	111.742,22	136.607,25	(24.843.151,99)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(82.785,58)	111.742,22	136.607,23	(107.650,59)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	4.133,24	4.133,24	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	4.133,24	4.133,24	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	4.133,24	4.133,24	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	4.133,24	4.133,24	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(632,13)	1.008,86	542,00	(165,27)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(632,13)	1.008,86	542,00	(165,27)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(632,13)	1.008,86	542,00	(165,27)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	275,66	275,66	0,00
2.1.02.01.01.007	22015 IRRF s/ Servicos de PF	(143,20)	143,20	143,20	(143,20)
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(119,25)	119,25	22,07	(22,07)
2.1.02.01.01.010	22020 Outras Contribuicoes a Rec.	(369,68)	369,68		0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	101,07	101,07	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(20.969,84)	11.332,52	14.210,53	(23.847,85)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	6.569,74	6.569,74	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	6.569,74	6.569,74	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.569,74	6.569,74	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.762,76	4.762,76	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.762,76	4.762,76	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	808,62	808,62	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.954,14	3.954,14	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(20.969,84)	0,02	2.878,03	(23.847,85)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(20.969,84)	0,02	2.878,03	(23.847,85)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(15.130,85)	0,01	1.360,55	(16.491,39)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	0,00		716,11	(716,11)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	0,00		276,34	(276,34)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.838,99)	0,01	525,03	(6.364,01)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	0,00	896,79	896,79	0,00
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	0,00	896,79	896,79	0,00
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	0,00	896,79	896,79	0,00
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	896,79	896,79	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(58.514,91)	85.795,35	109.309,62	(82.029,18)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(58.514,91)	85.795,35	109.309,62	(82.029,18)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(58.514,91)	85.795,35	109.309,62	(82.029,18)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(19.427,19)		1.547,34	(20.974,53)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(39.087,72)		21.966,93	(61.054,65)
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	85.795,35	85.795,35	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(2.668,70)	2.415,02	1.354,61	(1.608,29)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(2.668,70)	2.415,02	1.354,61	(1.608,29)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(2.668,70)	2.415,02	1.354,61	(1.608,29)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(2.668,70)	2.415,02	1.354,61	(1.608,29)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	5.736,83	5.736,83	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	5.736,83	5.736,83	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	5.736,83	5.736,83	0,00
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	2.856,80	2.856,80	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.383,60	1.383,60	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.496,43	1.496,43	0,00
2.1.10	4821 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	193,61	193,61	0,00
2.1.10.01	4822 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	193,61	193,61	0,00
2.1.10.01.01	4823 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	193,61	193,61	0,00
2.1.10.01.01.001	22088 Banco do Brasil	0,00	193,61	193,61	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(24.735.501,38)		0,02	(24.735.501,40)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(24.735.501,38)			(24.735.501,38)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(24.735.501,38)			(24.735.501,38)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(24.735.501,38)			(24.735.501,38)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(21.477.378,53)			(21.477.378,53)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(3.258.122,85)			(3.258.122,85)
2.4.03	4869 AJUSTES	0,00		0,02	(0,02)
2.4.03.01	4870 AJUSTES	0,00		0,02	(0,02)
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	0,00		0,02	(0,02)
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	0,00		0,02	(0,02)
4	4901 DESPESAS	0,00	36.913,28	102,96	36.810,32
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	36.913,28	102,96	36.810,32
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	0,00	1.841,38		1.841,38
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	1.841,38		1.841,38
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	1.841,38		1.841,38
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	1.841,38		1.841,38
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	35.071,90	102,96	34.968,94
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	14.832,56	30,58	14.801,98
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	0,00	716,11		716,11
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	0,00	716,11		716,11
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	0,00	425,42		425,42
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	0,00	425,42		425,42
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	0,00	1.110,36	30,58	1.079,78
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	0,00	1.110,36	30,58	1.079,78
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	0,00	1.537,60		1.537,60
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	0,00	1.537,60		1.537,60

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.11	4964 Férias	0,00	4.336,03		4.336,03
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	0,00	4.336,03		4.336,03
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	0,00	1.168,58		1.168,58
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	0,00	1.168,58		1.168,58
4.1.04.01.18	4978 Salários	0,00	5.538,46		5.538,46
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	0,00	5.538,46		5.538,46
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.906,26	72,38	6.833,88
4.1.04.02.01	4983 FGTS	0,00	974,75		974,75
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	0,00	974,75		974,75
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	3.605,89		3.605,89
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	3.605,89		3.605,89
4.1.04.02.04	4989 PIS	0,00	121,82		121,82
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	0,00	121,82		121,82
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	0,00	2.112,00	3,00	2.109,00
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	0,00	2.112,00	3,00	2.109,00
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	0,00	91,80	69,38	22,42
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	0,00	91,80	69,38	22,42
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.084,76		3.084,76
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	0,00	192,04		192,04
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	0,00	192,04		192,04
4.1.04.04.07	5019 Honorarios Advocatícios	0,00	1.471,72		1.471,72
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	0,00	1.471,72		1.471,72
4.1.04.04.08	5021 Outros Serv.de Terceiros - PF	0,00	1.296,00		1.296,00
4.1.04.04.08.001	42053 Outros Serv.de Terceiros - PF	0,00	1.296,00		1.296,00
4.1.04.04.18	5041 Servicos de Seguranca	0,00	125,00		125,00
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	0,00	125,00		125,00
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	3.100,00		3.100,00
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	0,00	3.000,00		3.000,00
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	0,00	3.000,00		3.000,00
4.1.04.05.05	5058 Maquinas e Equipamentos	0,00	100,00		100,00
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	0,00	100,00		100,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	0,00	70,00		70,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	0,00	70,00		70,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	0,00	70,00		70,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	0,00	2.368,95		2.368,95
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	0,00	37,51		37,51
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	0,00	37,51		37,51
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	0,00	34,31		34,31

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	0,00	34,31		34,31
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	0,00	188,40		188,40
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	0,00	188,40		188,40
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	0,00	336,50		336,50
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	0,00	336,50		336,50
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	0,00	156,31		156,31
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	0,00	156,31		156,31
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	0,00	29,38		29,38
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	0,00	29,38		29,38
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	0,00	55,44		55,44
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	0,00	55,44		55,44
4.1.04.07.20	5116 Seguros	0,00	48,76		48,76
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	0,00	48,76		48,76
4.1.04.07.22	5120 Telefones	0,00	1.215,12		1.215,12
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	0,00	1.215,12		1.215,12
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	0,00	267,22		267,22
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	0,00	267,22		267,22
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	198,90		198,90
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	0,00	81,43		81,43
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	0,00	81,43		81,43
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	0,00	11,07		11,07
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	0,00	11,07		11,07
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	0,00	26,50		26,50
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	0,00	26,50		26,50
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	0,00	79,90		79,90
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	0,00	79,90		79,90
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	0,00	1.116,12		1.116,12
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	0,00	398,25		398,25
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	0,00	398,25		398,25
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	0,00	717,87		717,87
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	0,00	717,87		717,87
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	0,00	1.355,30		1.355,30
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	0,00	1.000,00		1.000,00
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	0,00	1.000,00		1.000,00
4.1.04.10.10	5181 Reembolso Quilometragem Colab.	0,00	355,30		355,30
4.1.04.10.10.001	42157 Reembolso Quilometragem Colab.	0,00	355,30		355,30
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	81,13		81,13
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	0,00	81,13		81,13

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	0,00	81,13		81,13
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.957,92		1.957,92
4.1.04.14.02	5239 Multas	0,00	12,54		12,54
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	0,00	12,54		12,54
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	0,00	1.945,38		1.945,38
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	0,00	1.945,38		1.945,38
5	2631 RECEITAS	0,00		331.788,52	(331.788,52)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		331.788,52	(331.788,52)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	0,00		171.692,64	(171.692,64)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	0,00		171.692,64	(171.692,64)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	0,00		171.692,64	(171.692,64)
5.1.01.01.01.009	5000509 Crea-GO	0,00		171.692,64	(171.692,64)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	0,00		140,00	(140,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	0,00		140,00	(140,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	0,00		140,00	(140,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	0,00		140,00	(140,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		159.799,88	(159.799,88)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	0,00		121.797,16	(121.797,16)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	0,00		121.797,16	(121.797,16)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	0,00		121.797,16	(121.797,16)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	0,00		38.002,72	(38.002,72)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	0,00		38.002,72	(38.002,72)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	0,00		38.002,72	(38.002,72)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	0,00		156,00	(156,00)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		156,00	(156,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		156,00	(156,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		156,00	(156,00)
Ativo		24.818.286,96	945.031,68	625.188,45	25.138.130,19
Passivo		(24.818.286,96)	111.742,22	136.607,25	(24.843.151,99)
Resultado		0,00	36.913,28	331.891,48	(294.978,20)
Total		0,00	1.093.687,18	1.093.687,18	0,00

Lucineia Rodrigues da S.Lopes
CRC DF 016496/O-3

José Roberto Piffer
CRC SP 151920/O T-DF

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
	Assessoria III - Contabilidade	Gerente Financeiro			