

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	27.022.805,36	1.536.127,22	1.169.425,71	27.389.506,87
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	26.994.518,60	1.536.127,22	1.169.093,08	27.361.552,74
1.1.01	1226 DISPONIVEL	23.103.213,75	1.372.705,32	961.112,57	23.514.806,50
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.01.01.01.010	1110110 Caixa-GO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.01.02	1112 BANCOS	223.940,90	869.234,94	960.112,57	133.063,27
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	223.940,90	869.234,94	960.112,57	133.063,27
1.1.01.02.02.013	11025 PARTIÇÃO BB 37962 / CAIXA-GO	23.305,36	234.575,00	228.971,35	28.909,01
1.1.01.02.02.027	11046 C/C BB12.230-0 / CAIXA-GO	191.865,89	432.534,01	552.472,20	71.927,70
1.1.01.02.02.028	11047 C/C BB12.231-9 / CAIXA-GO	8.769,65	202.125,93	178.669,02	32.226,56
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.879.272,85	502.470,38		23.381.743,23
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	22.879.272,85	502.470,38		23.381.743,23
1.1.01.03.02.052	12171 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/GO	22.879.272,85	502.470,38		23.381.743,23
1.1.02	1812 CREDITOS	3.890.996,01	163.421,90	207.946,19	3.846.471,72
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	3.841.396,12	151.227,31	206.471,48	3.786.151,95
1.1.02.01.01	1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin	9.265,17			9.265,17
1.1.02.01.01.001	13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin	9.265,17			9.265,17
1.1.02.01.02	1846 RB2-Assistência Medica/Odont.	719.124,48	68.443,00	33.802,24	753.765,24
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	719.124,48	68.443,00	33.802,24	753.765,24
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	26.927,91		1.553,20	25.374,71
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	26.927,91		1.553,20	25.374,71
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	137.382,03		3.670,41	133.711,62
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	137.382,03		3.670,41	133.711,62
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	11.158,35	16.000,00	1.125,00	26.033,35
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	11.158,35	16.000,00	1.125,00	26.033,35
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	466.042,54	12.544,31	38.125,41	440.461,44
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	466.042,54	12.544,31	38.125,41	440.461,44
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	337.936,36		41.739,53	296.196,83
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	337.936,36		41.739,53	296.196,83
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	1.845.987,50	54.240,00	77.613,68	1.822.613,82
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.845.987,50	54.240,00	77.613,68	1.822.613,82
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	287.571,78		8.842,01	278.729,77
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	287.571,78		8.842,01	278.729,77
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	3.188,51	937,79	1.204,89	2.921,41
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	3.188,51	937,79	1.204,89	2.921,41

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	2.120,12			2.120,12
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	937,79	937,79	0,00
1.1.02.03.01.004	13075 Emprestimo de Ferias	1.068,39		267,10	801,29
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	46.391,88	10.923,38	8,40	57.306,86
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	46.383,48	10.901,25		57.284,73
1.1.02.04.01.002	13062 Creditos Junto a CREAs	11.892,05	10.901,25		22.793,30
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	8,40	22,13	8,40	22,13
1.1.02.04.04.009	1410209 Crea-GO	8,40	22,13	8,40	22,13
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	19,50	333,42	261,42	91,50
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	19,50	333,42	261,42	91,50
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	19,50	194,96	122,96	91,50
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	138,46	138,46	0,00
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	308,84		34,32	274,52
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	308,84		34,32	274,52
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	308,84		34,32	274,52
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	308,84		34,32	274,52
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.286,76		332,63	27.954,13
1.2.02	1969 PERMANENTE	28.286,76		332,63	27.954,13
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	28.286,76		332,63	27.954,13
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	30.953,92			30.953,92
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	30.953,92			30.953,92
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	21.128,64			21.128,64
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	21.128,64			21.128,64
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	(36.918,77)		332,63	(37.251,40)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(22.429,98)		159,47	(22.589,45)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(6.995,25)		123,42	(7.118,67)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(7.493,54)		49,74	(7.543,28)
2	4726 PASSIVO	(24.993.319,46)	190.339,04	210.043,06	(25.013.023,48)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(288.364,88)	190.339,04	210.043,06	(308.068,90)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	15.888,21	15.888,21	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	15.888,21	15.888,21	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	15.888,21	15.888,21	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	15.888,21	15.888,21	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(649,95)	1.298,97	778,42	(129,40)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(649,95)	1.298,97	778,42	(129,40)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(649,95)	1.298,97	778,42	(129,40)
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	(396,00)	396,00		0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	484,32	484,32	0,00
2.1.02.01.01.007	22015 IRRF s/ Servicos de PF	(129,40)	129,40	129,40	(129,40)
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(16,55)	16,55		0,00
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	(108,00)	180,00	72,00	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	92,70	92,70	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(42.085,82)	9.648,83	12.297,54	(44.734,53)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	5.229,84	5.229,84	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	5.229,84	5.229,84	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.229,84	5.229,84	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.418,99	4.418,99	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.418,99	4.418,99	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	741,55	741,55	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	3.677,44	3.677,44	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(42.085,82)		2.648,71	(44.734,53)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(42.085,82)		2.648,71	(44.734,53)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(25.200,93)		1.071,84	(26.272,77)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(5.389,05)		839,38	(6.228,43)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.079,54)		323,89	(2.403,43)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(9.416,30)		413,60	(9.829,90)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(13,80)	843,72	1.160,55	(330,63)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(13,80)	843,72	1.160,55	(330,63)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(13,80)	843,72	1.160,55	(330,63)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(13,80)		316,83	(330,63)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	843,72	843,72	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(223.801,20)	150.069,72	169.974,81	(243.706,29)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(223.801,20)	150.069,72	169.974,81	(243.706,29)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(223.801,20)	150.069,72	169.974,81	(243.706,29)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(31.436,61)			(31.436,61)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(169.327,55)		18.868,48	(188.196,03)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	2.821,40	2.821,40	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	(23.037,04)	147.248,32	148.284,93	(24.073,65)
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(5.375,52)	4.974,59	2.328,53	(2.729,46)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(5.375,52)	4.974,59	2.328,53	(2.729,46)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(5.375,52)	4.974,59	2.328,53	(2.729,46)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(5.375,52)	4.974,59	2.328,53	(2.729,46)
2.1.08	4794 CONVENIOS	(16.438,59)			(16.438,59)
2.1.08.01	4795 MUTUA/CREAs/ARTs	(16.438,59)			(16.438,59)
2.1.08.01.01	4796 MUTUA/CREAs/ARTs	(16.438,59)			(16.438,59)
2.1.08.01.01.002	22083 Repasse ARTs / Sede	(16.438,59)			(16.438,59)
2.1.09	4808 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	7.151,39	7.151,39	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	7.151,39	7.151,39	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	7.151,39	7.151,39	0,00
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	2.870,60	2.870,60	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.172,80	1.172,80	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	3.107,99	3.107,99	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	(24.704.954,58)			(24.704.954,58)
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 Exercício	(3.258.122,85)			(3.258.122,85)
2.4.03	4869 AJUSTES	30.546,80			30.546,80
2.4.03.01	4870 AJUSTES	30.546,80			30.546,80
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	30.546,80			30.546,80
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	30.546,80			30.546,80
4	4901 DESPESAS	555.125,28	79.337,65	173,89	634.289,04
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	555.125,28	79.337,65	173,89	634.289,04
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	8.234,11	7.742,59		15.976,70
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	8.234,11	7.742,59		15.976,70

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	8.234,11	7.742,59		15.976,70
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	8.234,11	7.742,59		15.976,70
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	546.891,17	71.595,06	173,89	618.312,34
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	99.890,47	13.697,19	96,66	113.491,00
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	5.389,05	839,38		6.228,43
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	5.389,05	839,38		6.228,43
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	3.238,51	530,10		3.768,61
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	3.238,51	530,10		3.768,61
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	7.252,06	1.082,76	31,86	8.302,96
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	7.252,06	1.082,76	31,86	8.302,96
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	9.945,50	1.433,60	64,80	11.314,30
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	9.945,50	1.433,60	64,80	11.314,30
4.1.04.01.11	4964 Férias	19.341,49	1.071,84		20.413,33
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	19.341,49	1.071,84		20.413,33
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	8.589,06	1.250,38		9.839,44
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	8.589,06	1.250,38		9.839,44
4.1.04.01.18	4978 Salários	46.134,80	7.489,13		53.623,93
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	46.134,80	7.489,13		53.623,93
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	44.317,17	7.714,19	77,23	51.954,13
4.1.04.02.01	4983 FGTS	6.846,18	894,41		7.740,59
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	6.846,18	894,41		7.740,59
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	23.852,79	3.308,82		27.161,61
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	23.852,79	3.308,82		27.161,61
4.1.04.02.04	4989 PIS	828,57	111,81		940,38
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	828,57	111,81		940,38
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	12.516,60	3.284,80	3,00	15.798,40
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	12.516,60	3.284,80	3,00	15.798,40
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	273,03	114,35	74,23	313,15
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	273,03	114,35	74,23	313,15
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	15.372,37	1.533,39		16.905,76
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	192,04			192,04
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	192,04			192,04
4.1.04.04.07	5019 Honorarios Advocaticios	7.419,83	367,89		7.787,72
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocaticios	7.419,83	367,89		7.787,72
4.1.04.04.08	5021 Outros Serv.de Terceiros - PF	1.296,00			1.296,00
4.1.04.04.08.001	42053 Outros Serv.de Terceiros - PF	1.296,00			1.296,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	4.248,00	850,00		5.098,00
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	4.248,00	850,00		5.098,00
4.1.04.04.18	5041 Servicos de Seguranca	906,50	135,50		1.042,00
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	906,50	135,50		1.042,00
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	1.310,00	180,00		1.490,00
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	1.310,00	180,00		1.490,00
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	24.750,00	3.100,00		27.850,00
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	21.000,00	3.000,00		24.000,00
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	21.000,00	3.000,00		24.000,00
4.1.04.05.02	5052 Salas/Espaço para Eventos	3.150,00			3.150,00
4.1.04.05.02.001	42117 Salas para Eventos	3.150,00			3.150,00
4.1.04.05.05	5058 Maquinas e Equipamentos	600,00	100,00		700,00
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	600,00	100,00		700,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	32.304,67	1.341,25		33.645,92
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	25.517,67	1.002,25		26.519,92
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	25.517,67	1.002,25		26.519,92
4.1.04.06.03	5067 Limpeza e Conservacao Geral	400,00			400,00
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	400,00			400,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	2.737,00	339,00		3.076,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	2.737,00	339,00		3.076,00
4.1.04.06.05	5071 Moveis e Utensilios	3.650,00			3.650,00
4.1.04.06.05.001	42203 Moveis e Utensilios	3.650,00			3.650,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	29.935,74	3.546,31		33.482,05
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	667,05			667,05
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	667,05			667,05
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	1.093,32			1.093,32
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	1.093,32			1.093,32
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	880,70	223,90		1.104,60
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	880,70	223,90		1.104,60
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	205,89	34,32		240,21
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	205,89	34,32		240,21
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	100,63			100,63
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	100,63			100,63
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	1.209,20	76,80		1.286,00
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	1.209,20	76,80		1.286,00
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	116,00			116,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	116,00			116,00
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	1.774,08	115,60		1.889,68
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.774,08	115,60		1.889,68
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	9.919,23	1.280,00		11.199,23
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	9.919,23	1.280,00		11.199,23
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	965,68	122,17		1.087,85
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	965,68	122,17		1.087,85
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	1.114,14	52,78		1.166,92
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	1.114,14	52,78		1.166,92
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	331,04	45,08		376,12
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	331,04	45,08		376,12
4.1.04.07.20	5116 Seguros	793,50			793,50
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	793,50			793,50
4.1.04.07.22	5120 Telefones	8.699,62	1.263,03		9.962,65
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	8.699,62	1.263,03		9.962,65
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	2.065,66	332,63		2.398,29
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	2.065,66	332,63		2.398,29
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	3.734,70	335,95		4.070,65
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	793,03	144,13		937,16
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	793,03	144,13		937,16
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	333,75	191,82		525,57
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	333,75	191,82		525,57
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	1.090,71			1.090,71
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	1.090,71			1.090,71
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	315,00			315,00
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	315,00			315,00
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	1.082,21			1.082,21
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	1.082,21			1.082,21
4.1.04.08.09	5142 Material de Manutenção e Elétrica	120,00			120,00
4.1.04.08.09.001	42124 Material de Manutenção e Elétrica	120,00			120,00
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	37.880,72	3.633,47		41.514,19
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	12.247,20	2.041,20		14.288,40
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	12.247,20	2.041,20		14.288,40
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	12.553,40	277,00		12.830,40
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	12.553,40	277,00		12.830,40
4.1.04.09.03	5148 Outras Desp.com Viagens - Diretoria	280,00			280,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.03.001	42107 Outras Desp.com Viagens - Diretoria	280,00			280,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	3.388,67			3.388,67
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	3.388,67			3.388,67
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	4.386,36			4.386,36
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	4.386,36			4.386,36
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.025,09	812,07		5.837,16
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.025,09	812,07		5.837,16
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	503,20		503,20
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	503,20		503,20
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOI	11.750,48	1.740,10		13.490,58
4.1.04.10.03	5167 Diarias Colaboradores	1.953,60			1.953,60
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	1.953,60			1.953,60
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	5.370,00	730,00		6.100,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	5.370,00	730,00		6.100,00
4.1.04.10.05	5171 Outras Despesas com Viagens	0,00	270,10		270,10
4.1.04.10.05.001	42156 Outras Despesas com Viagens	0,00	270,10		270,10
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	2.726,62			2.726,62
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	2.726,62			2.726,62
4.1.04.10.10	5181 Reembolso Quilometragem Colab.	1.054,42			1.054,42
4.1.04.10.10.001	42157 Reembolso Quilometragem Colab.	1.054,42			1.054,42
4.1.04.10.11	5183 Reembolso Quilometragem Func.	645,84			645,84
4.1.04.10.11.001	42155 Reembolso Quilometragem Func.	645,84			645,84
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	0,00	740,00		740,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	0,00	740,00		740,00
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	1.666,64	416,66		2.083,30
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	1.666,64	416,66		2.083,30
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	1.666,64	416,66		2.083,30
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	4.800,00			4.800,00
4.1.04.12.04	5211 Inscricoes SOEAA	800,00			800,00
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	800,00			800,00
4.1.04.12.08	5219 Seminarios	4.000,00			4.000,00
4.1.04.12.08.001	42168 Seminarios	4.000,00			4.000,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.004,13			1.004,13
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	89,58			89,58
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	89,58			89,58
4.1.04.13.04	5230 IPTU	784,37			784,37

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	784,37			784,37
4.1.04.13.06	5234 OUTROS	130,18			130,18
4.1.04.13.06.001	42173 Outros	130,18			130,18
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	239.484,08	34.536,55		274.020,63
4.1.04.14.01	5237 Juros Passivos	15,60			15,60
4.1.04.14.01.001	42188 Juros Passivos	15,60			15,60
4.1.04.14.02	5239 Multas	12,54			12,54
4.1.04.14.02.001	42184 Multas	12,54			12,54
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	132.484,25	34.536,55		167.020,80
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	132.484,25	34.536,55		167.020,80
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	106.971,69			106.971,69
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	106.971,69			106.971,69
5	2631 RECEITAS	(2.584.611,18)		426.161,25	(3.010.772,43)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(2.584.611,18)		426.161,25	(3.010.772,43)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(1.435.606,58)		234.597,13	(1.670.203,71)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(1.435.606,58)		234.597,13	(1.670.203,71)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(1.435.606,58)		234.597,13	(1.670.203,71)
5.1.01.01.01.009	5000509 Crea-GO	(1.435.606,58)		234.597,13	(1.670.203,71)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(920,00)		140,00	(1.060,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(920,00)		140,00	(1.060,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(920,00)		140,00	(1.060,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(920,00)		140,00	(1.060,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(1.144.093,91)		191.216,12	(1.335.310,03)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(893.933,49)		152.470,38	(1.046.403,87)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(893.933,49)		152.470,38	(1.046.403,87)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(893.933,49)		152.470,38	(1.046.403,87)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(250.160,42)		38.745,74	(288.906,16)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(250.160,42)		38.745,74	(288.906,16)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(250.160,42)		38.745,74	(288.906,16)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(3.990,69)		208,00	(4.198,69)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(637,86)			(637,86)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(637,86)			(637,86)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(637,86)			(637,86)
5.1.04.04	2763 Receitas Diversas	(1.298,83)			(1.298,83)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(1.298,83)			(1.298,83)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.298,83)			(1.298,83)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.054,00)		208,00	(2.262,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.054,00)		208,00	(2.262,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.054,00)		208,00	(2.262,00)
	Ativo	27.022.805,36	1.536.127,22	1.169.425,71	27.389.506,87
	Passivo	(24.993.319,46)	190.339,04	210.043,06	(25.013.023,48)
	Resultado	(2.029.485,90)	79.337,65	426.335,14	(2.376.483,39)
	Total	(0,00)	1.805.803,91	1.805.803,91	0,00

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães
Superintendente