

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	27.389.506,87	1.789.239,10	1.473.206,51	27.705.539,46
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	27.361.552,74	1.789.239,10	1.472.873,88	27.677.917,96
1.1.01	1226 DISPONIVEL	23.514.806,50	1.461.522,91	1.183.310,63	23.793.018,78
1.1.01.01	1227 CAIXA	0,00	1.000,00	930,74	69,26
1.1.01.01.01	1228 FUNDO DE CAIXA	0,00	1.000,00	930,74	69,26
1.1.01.01.01.010	1110110 Caixa-GO	0,00	1.000,00	930,74	69,26
1.1.01.02	1112 BANCOS	133.063,27	1.150.675,00	1.182.379,89	101.358,38
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	133.063,27	1.150.675,00	1.182.379,89	101.358,38
1.1.01.02.02.013	11025 PARTIÇÃO BB 37962 / CAIXA-GO	28.909,01	226.857,70	209.846,55	45.920,16
1.1.01.02.02.027	11046 C/C BB12.230-0 / CAIXA-GO	71.927,70	498.816,74	560.651,89	10.092,55
1.1.01.02.02.028	11047 C/C BB12.231-9 / CAIXA-GO	32.226,56	425.000,56	411.881,45	45.345,67
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.381.743,23	309.847,91		23.691.591,14
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	23.381.743,23	309.847,91		23.691.591,14
1.1.01.03.02.052	12171 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/GO	23.381.743,23	309.847,91		23.691.591,14
1.1.02	1812 CREDITOS	3.846.471,72	327.716,19	289.528,93	3.884.658,98
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	3.786.151,95	321.620,53	283.144,04	3.824.628,44
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.	753.765,24	15.000,00	41.039,40	727.725,84
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	753.765,24	15.000,00	41.039,40	727.725,84
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	25.374,71		1.889,28	23.485,43
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	25.374,71		1.889,28	23.485,43
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	133.711,62		1.795,42	131.916,20
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	133.711,62		1.795,42	131.916,20
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	26.033,35		3.091,66	22.941,69
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	26.033,35		3.091,66	22.941,69
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	440.461,44	62.564,07	33.037,80	469.987,71
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	440.461,44	62.564,07	33.037,80	469.987,71
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	296.196,83	152.046,70	14.000,27	434.243,26
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	296.196,83	152.046,70	14.000,27	434.243,26
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	1.822.613,82	92.009,76	177.518,84	1.737.104,74
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	1.822.613,82	92.009,76	177.518,84	1.737.104,74
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	278.729,77		10.771,37	267.958,40
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	278.729,77		10.771,37	267.958,40
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	2.921,41	937,79	1.204,89	2.654,31
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	2.921,41	937,79	1.204,89	2.654,31

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	801,29		267,10	534,19
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	57.306,86		22,13	57.284,73
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	57.284,73			57.284,73
1.1.02.04.01.002	13062 Creditos Junto a CREAs	22.793,30			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	22,13		22,13	0,00
1.1.02.04.04.009	1410209 Crea-GO	22,13		22,13	0,00
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	91,50	5.157,87	5.157,87	91,50
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	91,50	5.157,87	5.157,87	91,50
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	91,50	5.000,56	5.000,56	91,50
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	157,31	157,31	0,00
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	274,52		34,32	240,20
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTEs	274,52		34,32	240,20
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTEs	274,52		34,32	240,20
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	274,52		34,32	240,20
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.954,13		332,63	27.621,50
1.2.02	1969 PERMANENTE	27.954,13		332,63	27.621,50
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	27.954,13		332,63	27.621,50
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	(37.251,40)		332,63	(37.584,03)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(22.589,45)		159,47	(22.748,92)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(7.118,67)		123,42	(7.242,09)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(7.543,28)		49,74	(7.593,02)
2	4726 PASSIVO	(25.013.023,48)	418.765,15	422.331,64	(25.016.589,97)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(308.068,90)	418.718,95	422.331,64	(311.681,59)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	49.262,18	49.262,18	0,00
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	49.262,18	49.262,18	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	49.262,18	49.262,18	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	49.262,18	49.262,18	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(129,40)	1.126,42	2.967,62	(1.970,60)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(129,40)	1.126,42	2.967,62	(1.970,60)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(129,40)	1.126,42	2.967,62	(1.970,60)
2.1.02.01.01.003	22029 INSS s/ Servicos de PF	0,00		303,80	(303,80)
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	0,00		1.097,80	(1.097,80)
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)
2.1.02.01.01.009	22017 ISS	0,00	420,00	469,00	(49,00)
2.1.02.01.01.010	22020 Outras Contribuicoes a Rec.	0,00		390,60	(390,60)
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	(44.734,53)	9.850,02	12.347,55	(47.232,06)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	5.431,03	5.431,03	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	5.431,03	5.431,03	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.431,03	5.431,03	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	(44.734,53)		2.497,53	(47.232,06)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(44.734,53)		2.497,53	(47.232,06)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(26.272,77)		1.029,63	(27.302,40)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(6.228,43)		772,48	(7.000,91)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(2.403,43)		298,09	(2.701,52)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(9.829,90)		397,33	(10.227,23)
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	(330,63)	836,14	984,08	(478,57)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(330,63)	836,14	984,08	(478,57)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(330,63)	836,14	984,08	(478,57)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(330,63)			(330,63)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	0,00		147,94	(147,94)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	836,14	836,14	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(243.706,29)	346.945,91	341.613,96	(238.374,34)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(243.706,29)	346.945,91	341.613,96	(238.374,34)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(243.706,29)	346.945,91	341.613,96	(238.374,34)
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)	(188.196,03)		18.741,70	(206.937,73)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	9.234,00	9.234,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	(24.073,65)	337.711,91	313.638,26	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(2.729,46)	2.393,54	6.851,51	(7.187,43)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(2.729,46)	2.393,54	6.851,51	(7.187,43)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(2.729,46)	2.393,54	6.851,51	(7.187,43)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(2.729,46)	2.393,54	6.851,51	(7.187,43)
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	8.034,74	8.034,74	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	8.034,74	8.034,74	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	8.034,74	8.034,74	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	1.482,80	1.482,80	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	3.681,34	3.681,34	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(24.704.954,58)	46,20		(24.704.908,38)
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	46,20		30.593,00
2.4.03.01	4870 AJUSTES	30.546,80	46,20		30.593,00
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	30.546,80	46,20		30.593,00
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	30.546,80	46,20		30.593,00
4	4901 DESPESAS	634.289,04	140.432,77	1.579,09	773.142,72
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	634.289,04	140.432,77	1.579,09	773.142,72
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	15.976,70	14.980,78		30.957,48
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	15.976,70	14.980,78		30.957,48
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	15.976,70	14.980,78		30.957,48
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	15.976,70	14.980,78		30.957,48

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	618.312,34	125.451,99	1.579,09	742.185,24
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	113.491,00	15.664,88	1.501,86	127.654,02
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	6.228,43	772,48		7.000,91
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	6.228,43	772,48		7.000,91
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	3.768,61	530,10		4.298,71
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	3.768,61	530,10		4.298,71
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	8.302,96	1.542,36	31,86	9.813,46
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	8.302,96	1.542,36	31,86	9.813,46
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	11.314,30	1.580,80		12.895,10
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	11.314,30	1.580,80		12.895,10
4.1.04.01.10	4962 Despesas diversas c/pessoal	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	20.413,33	1.029,63		21.442,96
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	20.413,33	1.029,63		21.442,96
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	9.839,44	1.250,38		11.089,82
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	9.839,44	1.250,38		11.089,82
4.1.04.01.18	4978 Salários	53.623,93	7.489,13		61.113,06
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	53.623,93	7.489,13		61.113,06
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	51.954,13	6.904,12	77,23	58.781,02
4.1.04.02.01	4983 FGTS	7.740,59	885,69		8.626,28
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	7.740,59	885,69		8.626,28
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	27.161,61	3.276,55		30.438,16
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	27.161,61	3.276,55		30.438,16
4.1.04.02.03	4987 INSS s/ Servicos de PF	0,00	196,00		196,00
4.1.04.02.03.001	42033 INSS s/ Servicos de PF	0,00	196,00		196,00
4.1.04.02.04	4989 PIS	940,38	110,73		1.051,11
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	940,38	110,73		1.051,11
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	15.798,40	2.310,00	3,00	18.105,40
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	15.798,40	2.310,00	3,00	18.105,40
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	313,15	125,15	74,23	364,07
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	313,15	125,15	74,23	364,07
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	16.905,76	5.472,24		22.378,00
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 Advocatícios	7.787,72	919,74		8.707,46
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	7.787,72	919,74		8.707,46

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	5.098,00	4.417,00		9.515,00
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	5.098,00	4.417,00		9.515,00
4.1.04.04.18	5041 Servicos de Seguranca	1.042,00	135,50		1.177,50
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	1.042,00	135,50		1.177,50
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	1.490,00			1.490,00
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	1.490,00			1.490,00
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	27.850,00	3.140,00		30.990,00
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	24.000,00	3.000,00		27.000,00
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	24.000,00	3.000,00		27.000,00
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
4.1.04.05.03	5054 Stand / Espaço	0,00	40,00		40,00
4.1.04.05.03.001	42205 Stand / Espaço	0,00	40,00		40,00
4.1.04.05.05	5058 Maquinas e Equipamentos	700,00	100,00		800,00
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	700,00	100,00		800,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	33.645,92	35.370,39		69.016,31
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	26.519,92	35.031,39		61.551,31
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	26.519,92	35.031,39		61.551,31
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	3.076,00	339,00		3.415,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	3.076,00	339,00		3.415,00
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	33.482,05	5.017,96		38.500,01
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	667,05	730,46		1.397,51
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	667,05	730,46		1.397,51
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	1.093,32	121,48		1.214,80
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	1.093,32	121,48		1.214,80
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	1.104,60	223,90		1.328,50
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.104,60	223,90		1.328,50
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	240,21	34,32		274,53
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	240,21	34,32		274,53
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	100,63			100,63

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	100,63			100,63
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	1.286,00	378,40		1.664,40
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	1.286,00	378,40		1.664,40
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	116,00			116,00
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	116,00			116,00
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	1.889,68	102,15		1.991,83
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	1.889,68	102,15		1.991,83
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	11.199,23	1.488,02		12.687,25
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	11.199,23	1.488,02		12.687,25
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	1.087,85	155,39		1.243,24
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	1.087,85	155,39		1.243,24
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	1.166,92	95,14		1.262,06
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	1.166,92	95,14		1.262,06
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	376,12	56,00		432,12
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	376,12	56,00		432,12
4.1.04.07.20	5116 Seguros	793,50	67,50		861,00
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	793,50	67,50		861,00
4.1.04.07.22	5120 Telefones	9.962,65	1.232,57		11.195,22
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	9.962,65	1.232,57		11.195,22
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaã	2.398,29	332,63		2.730,92
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	2.398,29	332,63		2.730,92
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	4.070,65	839,72		4.910,37
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	937,16	332,92		1.270,08
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	937,16	332,92		1.270,08
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	525,57	32,48		558,05
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	525,57	32,48		558,05
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	90,00		405,00
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	315,00	90,00		405,00
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	1.082,21	384,32		1.466,53
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	1.082,21	384,32		1.466,53
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	41.514,19	2.399,67		43.913,86
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	14.288,40	1.587,60		15.876,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	14.288,40	1.587,60		15.876,00
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	12.830,40			12.830,40
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	12.830,40			12.830,40
4.1.04.09.03	5148 Outras Desp.com Viagens - Diretoria	280,00			280,00
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	5.837,16	812,07		6.649,23
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.837,16	812,07		6.649,23
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	503,20			503,20
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	503,20			503,20
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	13.490,58			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	6.100,00			6.100,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	6.100,00			6.100,00
4.1.04.10.05	5171 Outras Despesas com Viagens	270,10			270,10
4.1.04.10.05.001	42156 Outras Despesas com Viagens	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	740,00			740,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	740,00			740,00
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	2.083,30	416,66		2.499,96
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	2.083,30	416,66		2.499,96
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	2.083,30	416,66		2.499,96
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	4.800,00	7.646,40		12.446,40
4.1.04.12.03	5209 Diarias SOEAA	0,00	3.240,00		3.240,00
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEAA	0,00	3.240,00		3.240,00
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

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.12.05	5213 Passagens SOEAA	0,00	3.240,00		3.240,00
4.1.04.12.05.001	42323 Passagens SOEAA	0,00	3.240,00		3.240,00
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
4.1.04.12.09	5221 Auxilio Traslado - SOEAA	0,00	1.166,40		1.166,40
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEAA	0,00	1.166,40		1.166,40
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
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	274.020,63	42.579,95		316.600,58
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	167.020,80	42.579,95		209.600,75
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	167.020,80	42.579,95		209.600,75
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	(3.010.772,43)		451.319,78	(3.462.092,21)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(3.010.772,43)		451.319,78	(3.462.092,21)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(1.670.203,71)		226.857,70	(1.897.061,41)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(1.670.203,71)		226.857,70	(1.897.061,41)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(1.670.203,71)		226.857,70	(1.897.061,41)
5.1.01.01.01.009	5000509 Crea-GO	(1.670.203,71)		226.857,70	(1.897.061,41)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(1.060,00)		220,00	(1.280,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(1.060,00)		220,00	(1.280,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(1.060,00)		220,00	(1.280,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(1.060,00)		220,00	(1.280,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(1.335.310,03)		222.881,13	(1.558.191,16)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(1.046.403,87)		169.847,91	(1.216.251,78)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(1.046.403,87)		169.847,91	(1.216.251,78)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(1.046.403,87)		169.847,91	(1.216.251,78)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(288.906,16)		53.033,22	(341.939,38)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(288.906,16)		53.033,22	(341.939,38)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(288.906,16)		53.033,22	(341.939,38)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(4.198,69)		1.360,95	(5.559,64)
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)		996,95	(2.295,78)
5.1.04.04.01	2764 Receitas Diversas	(1.298,83)		996,95	(2.295,78)
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	(1.298,83)		996,95	(2.295,78)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.262,00)		364,00	(2.626,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.262,00)		364,00	(2.626,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(2.262,00)		364,00	(2.626,00)
	Ativo	27.389.506,87	1.789.239,10	1.473.206,51	27.705.539,46
	Passivo	(25.013.023,48)	418.765,15	422.331,64	(25.016.589,97)
	Resultado	(2.376.483,39)	140.432,77	452.898,87	(2.688.949,49)
	Total	0,00	2.348.437,02	2.348.437,02	0,00

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães
Superintendente