

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	28.711.458,80	1.691.420,48	1.315.291,00	29.087.588,28
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	28.667.139,78	1.689.750,48	1.314.779,30	29.042.110,96
1.1.01	1226 DISPONIVEL	23.470.865,11	1.247.672,69	1.088.823,61	23.629.714,19
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	245.424,51	1.054.120,79	1.087.823,61	211.721,69
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	245.424,51	1.054.120,79	1.087.823,61	211.721,69
1.1.01.02.02.013	11025 PARTIÇÃO BB 37962 / CAIXA-GO	44.613,18	187.252,78	223.081,10	8.784,86
1.1.01.02.02.027	11046 C/C BB12.230-0 / CAIXA-GO	136.188,21	462.436,34	404.669,27	193.955,28
1.1.01.02.02.028	11047 C/C BB12.231-9 / CAIXA-GO	64.623,12	404.431,67	460.073,24	8.981,55
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.225.440,60	192.551,90		23.417.992,50
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	23.225.440,60	192.551,90		23.417.992,50
1.1.01.03.02.052	12171 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/GO	23.225.440,60	192.551,90		23.417.992,50
1.1.02	1812 CREDITOS	5.196.137,43	442.077,79	225.921,37	5.412.293,85
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	5.146.417,25	441.140,00	220.083,58	5.367.473,67
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.	682.164,07		42.639,26	639.524,81
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	682.164,07		42.639,26	639.524,81
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	17.895,62			17.895,62
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	17.895,62			17.895,62
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	180.769,96		4.635,43	176.134,53
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	180.769,96		4.635,43	176.134,53
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	41.486,71	21.720,00	3.300,03	59.906,68
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	41.486,71	21.720,00	3.300,03	59.906,68
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	990.888,56	203.300,00	41.746,79	1.152.441,77
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	990.888,56	203.300,00	41.746,79	1.152.441,77
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	646.754,96	57.920,00	18.902,90	685.772,06
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	646.754,96	57.920,00	18.902,90	685.772,06
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	40.500,00			40.500,00
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	40.500,00			40.500,00
1.1.02.01.09	1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	17.406,40			17.406,40
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	17.406,40			17.406,40
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	2.289.425,06	122.000,00	98.573,55	2.312.851,51
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	2.289.425,06	122.000,00	98.573,55	2.312.851,51

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	229.860,74		10.285,62	219.575,12
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	229.860,74		10.285,62	219.575,12
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	0,00	36.200,00		36.200,00
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	0,00	36.200,00		36.200,00
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	4.900,00	937,79	5.837,79	0,00
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	0,00	937,79	937,79	0,00
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	937,79	937,79	0,00
1.1.02.03.02	1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.900,00		4.900,00	0,00
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	4.900,00		4.900,00	0,00
1.1.02.04	1889 CREDITOS INTRASISTEMA	44.692,68			44.692,68
1.1.02.04.01	1890 CREDITOS INTRASISTEMA	44.692,68			44.692,68
1.1.02.04.01.002	13062 Creditos Junto a CREAs	10.901,25			10.901,25
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	33.791,43			33.791,43
1.1.02.10	1903 OUTROS CREDITOS	127,50			127,50
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	127,50			127,50
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	127,50			127,50
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	137,24		34,32	102,92
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	137,24		34,32	102,92
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	137,24		34,32	102,92
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	137,24		34,32	102,92
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.319,02	1.670,00	511,70	45.477,32
1.2.02	1969 PERMANENTE	44.319,02	1.670,00	511,70	45.477,32
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	44.319,02	1.670,00	511,70	45.477,32
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	30.953,92	1.670,00		32.623,92
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	30.953,92	1.670,00		32.623,92
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	31.272,07			31.272,07
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	31.272,07			31.272,07
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(39.035,61)		511,70	(39.547,31)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(23.227,33)		187,31	(23.414,64)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(7.612,35)		123,42	(7.735,77)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(8.195,93)		200,97	(8.396,90)
2	4726 PASSIVO	(28.711.458,80)	470.627,05	486.597,29	(28.727.429,04)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(366.604,04)	470.627,05	486.597,29	(382.574,28)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	4.730,45	4.730,45	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	4.730,45	4.730,45	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	4.730,45	4.730,45	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	4.730,45	4.730,45	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(129,40)	660,30	670,41	(139,51)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(129,40)	660,30	670,41	(139,51)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(129,40)	660,30	670,41	(139,51)
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	438,20	438,20	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	0,00		10,11	(10,11)
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	(23.556,09)	10.136,93	11.960,26	(25.379,42)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	5.340,98	5.340,98	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	5.340,98	5.340,98	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.340,98	5.340,98	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.111,21	4.111,21	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	4.111,21	4.111,21	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	3.369,66	3.369,66	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(23.556,09)	684,74	2.508,07	(25.379,42)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(23.556,09)	684,74	2.508,07	(25.379,42)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(16.996,97)	0,02	1.030,18	(18.027,13)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	0,00		772,48	(772,48)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	0,00		270,36	(270,36)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(6.559,12)	684,72	435,05	(6.309,45)
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	(123,16)	5.487,32	5.381,01	(16,85)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(123,16)	5.487,32	5.381,01	(16,85)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(123,16)	5.487,32	5.381,01	(16,85)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(13,80)			(13,80)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(109,36)	4.273,34	4.167,03	(3,05)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	1.213,98	1.213,98	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(314.574,50)	431.432,25	448.165,91	(331.308,16)
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(314.574,50)	431.432,25	448.165,91	(331.308,16)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(314.574,50)	431.432,25	448.165,91	(331.308,16)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(33.604,97)		443,21	(34.048,18)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(280.969,53)		16.290,45	(297.259,98)
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	0,00	431.432,25	431.432,25	0,00
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(11.782,30)	11.782,30	9.291,75	(9.291,75)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(11.782,30)	11.782,30	9.291,75	(9.291,75)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(11.782,30)	11.782,30	9.291,75	(9.291,75)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(11.782,30)	11.782,30	9.291,75	(9.291,75)
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	6.127,50	6.127,50	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	6.127,50	6.127,50	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	6.127,50	6.127,50	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	1.632,00	1.632,00	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.624,90	1.624,90	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(28.344.854,76)			(28.344.854,76)
2.4.01	4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD	(28.344.854,76)			(28.344.854,76)
2.4.01.01	4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(28.344.854,76)			(28.344.854,76)
2.4.01.01.01	4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS	(28.344.854,76)			(28.344.854,76)
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(24.692.334,90)			(24.692.334,90)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercício	(3.652.519,86)			(3.652.519,86)
4	4901 DESPESAS	0,00	62.607,48	793,83	61.813,65
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	62.607,48	793,83	61.813,65
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	0,00	538,73		538,73
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	538,73		538,73
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	538,73		538,73
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	0,00	538,73		538,73
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	62.068,75	793,83	61.274,92
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	14.273,43	31,88	14.241,55
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	0,00	772,48		772,48
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	0,00	772,48		772,48
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	0,00	530,10		530,10
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	0,00	530,10		530,10

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	0,00	1.389,16	31,86	1.357,30
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	0,00	1.389,16	31,86	1.357,30
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	0,00	1.812,00		1.812,00
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	0,00	1.812,00		1.812,00
4.1.04.01.11	4964 Férias	0,00	1.030,18	0,02	1.030,16
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	0,00	1.030,18	0,02	1.030,16
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	0,00	1.250,38		1.250,38
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	0,00	1.250,38		1.250,38
4.1.04.01.18	4978 Salários	0,00	7.489,13		7.489,13
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	0,00	7.489,13		7.489,13
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.058,85	761,95	3.296,90
4.1.04.02.01	4983 FGTS	0,00	885,73		885,73
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	0,00	885,73		885,73
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	2.953,30	684,72	2.268,58
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	2.953,30	684,72	2.268,58
4.1.04.02.04	4989 PIS	0,00	110,72		110,72
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	0,00	110,72		110,72
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	0,00		3,00	(3,00)
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	0,00		3,00	(3,00)
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	0,00	109,10	74,23	34,87
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	0,00	109,10	74,23	34,87
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	809,98		809,98
4.1.04.04.07	5019 Honorarios Advocatícios	0,00	674,48		674,48
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	0,00	674,48		674,48
4.1.04.04.18	5041 Servicos de Seguranca	0,00	135,50		135,50
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	0,00	135,50		135,50
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	424,80		424,80
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	0,00	85,80		85,80
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	0,00	85,80		85,80
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	0,00	339,00		339,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	0,00	339,00		339,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	0,00	3.416,80		3.416,80
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	0,00	70,30		70,30
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	0,00	70,30		70,30
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	0,00	149,00		149,00
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	0,00	149,00		149,00
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	0,00	34,32		34,32
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	0,00	34,32		34,32
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	0,00	222,20		222,20
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	0,00	222,20		222,20
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	0,00	48,00		48,00
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	0,00	48,00		48,00
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	0,00	239,60		239,60
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	0,00	239,60		239,60
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	0,00	359,02		359,02
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	0,00	359,02		359,02
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	0,00	230,68		230,68
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	0,00	230,68		230,68
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	0,00	35,94		35,94
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	0,00	35,94		35,94
4.1.04.07.17	5110 Medicos/Farmaceuticos	0,00	20,00		20,00
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	0,00	20,00		20,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	0,00	52,36		52,36
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	0,00	52,36		52,36
4.1.04.07.19	5114 SPC	0,00	135,66		135,66
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	0,00	135,66		135,66
4.1.04.07.22	5120 Telefones	0,00	1.308,02		1.308,02
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	0,00	1.308,02		1.308,02
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã	0,00	511,70		511,70
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	0,00	511,70		511,70
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	378,59		378,59
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	0,00	126,91		126,91
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	0,00	126,91		126,91
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	0,00	164,04		164,04
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	0,00	164,04		164,04
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	0,00	87,64		87,64
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	0,00	87,64		87,64

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	0,00	812,07		812,07
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	0,00	812,07		812,07
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	0,00	812,07		812,07
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF	0,00	335,30		335,30
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	0,00	335,30		335,30
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	0,00	335,30		335,30
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	0,00	416,66		416,66
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	0,00	416,66		416,66
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	0,00	416,66		416,66
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	0,00	7.000,00		7.000,00
4.1.04.12.06	5215 Patrocinio e Eventos	0,00	7.000,00		7.000,00
4.1.04.12.06.001	42167 Patrocinio e Eventos	0,00	7.000,00		7.000,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	161,90		161,90
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	0,00	161,90		161,90
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	0,00	161,90		161,90
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	26.880,37		26.880,37
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	0,00	26.880,37		26.880,37
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	0,00	26.880,37		26.880,37
5	2631 RECEITAS	0,00		421.972,89	(421.972,89)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		421.972,89	(421.972,89)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	0,00		187.252,78	(187.252,78)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	0,00		187.252,78	(187.252,78)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	0,00		187.252,78	(187.252,78)
5.1.01.01.01.009	5000509 Crea-GO	0,00		187.252,78	(187.252,78)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	0,00		310,00	(310,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	0,00		310,00	(310,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	0,00		310,00	(310,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	0,00		310,00	(310,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		233.966,36	(233.966,36)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	0,00		192.551,90	(192.551,90)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	0,00		192.551,90	(192.551,90)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	0,00		192.551,90	(192.551,90)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	0,00		41.414,46	(41.414,46)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	0,00		41.414,46	(41.414,46)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	0,00		41.414,46	(41.414,46)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	0,00		443,75	(443,75)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	0,00		27,75	(27,75)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	0,00		27,75	(27,75)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	0,00		27,75	(27,75)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		416,00	(416,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		416,00	(416,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00		416,00	(416,00)
	Ativo	28.711.458,80	1.691.420,48	1.315.291,00	29.087.588,28
	Passivo	(28.711.458,80)	470.627,05	486.597,29	(28.727.429,04)
	Resultado	0,00	62.607,48	422.766,72	(360.159,24)
	Total	0,00	2.224.655,01	2.224.655,01	0,00

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente