

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 1 ATIVO | 29.087.588,28 | 1.774.434,91 | 1.371.928,93 | 29.490.094,26 |
| 1.1 | 2158 ATIVO CIRCULANTE | 29.042.110,96 | 1.774.434,91 | 1.371.417,23 | 29.445.128,64 |
| 1.1.01 | 1226 DISPONIVEL | 23.629.714,19 | 1.345.947,98 | 1.146.550,49 | 23.829.111,68 |
| 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 | 211.721,69 | 1.056.472,46 | 1.145.550,49 | 122.643,66 |
| 1.1.01.02.02 | 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC | 211.721,69 | 1.056.472,46 | 1.145.550,49 | 122.643,66 |
| 1.1.01.02.02.013 | 11025 PARTIÇÃO BB 37962 / CAIXA-GO | 8.784,86 | 217.760,40 | 170.973,15 | 55.572,11 |
| 1.1.01.02.02.027 | 11046 C/C BB12.230-0 / CAIXA-GO | 193.955,28 | 403.213,76 | 535.826,53 | 61.342,51 |
| 1.1.01.02.02.028 | 11047 C/C BB12.231-9 / CAIXA-GO | 8.981,55 | 435.498,30 | 438.750,81 | 5.729,04 |
| 1.1.01.03 | 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 23.417.992,50 | 288.475,52 | | 23.706.468,02 |
| 1.1.01.03.02 | 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 23.417.992,50 | 288.475,52 | | 23.706.468,02 |
| 1.1.01.03.02.052 | 12171 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/GO | 23.417.992,50 | 288.475,52 | | 23.706.468,02 |
| 1.1.02 | 1812 CREDITOS | 5.412.293,85 | 428.486,93 | 224.832,42 | 5.615.948,36 |
| 1.1.02.01 | 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 5.367.473,67 | 416.404,10 | 220.490,79 | 5.563.386,98 |
| 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. | 639.524,81 | 4.188,09 | 35.422,10 | 608.290,80 |
| 1.1.02.01.02.001 | 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. | 639.524,81 | 4.188,09 | 35.422,10 | 608.290,80 |
| 1.1.02.01.03 | 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 17.895,62 | 3.620,00 | 1.275,90 | 20.239,72 |
| 1.1.02.01.03.001 | 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 17.895,62 | 3.620,00 | 1.275,90 | 20.239,72 |
| 1.1.02.01.04 | 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros | 176.134,53 | | 3.302,09 | 172.832,44 |
| 1.1.02.01.04.001 | 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros | 176.134,53 | | 3.302,09 | 172.832,44 |
| 1.1.02.01.05 | 1853 RB6-Plano de Ferias no País | 59.906,68 | 5.000,00 | 1.333,33 | 63.573,35 |
| 1.1.02.01.05.001 | 13035 RB6-Plano de Ferias no País | 59.906,68 | 5.000,00 | 1.333,33 | 63.573,35 |
| 1.1.02.01.06 | 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 1.152.441,77 | 151.120,00 | 52.416,89 | 1.251.144,88 |
| 1.1.02.01.06.001 | 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 1.152.441,77 | 151.120,00 | 52.416,89 | 1.251.144,88 |
| 1.1.02.01.07 | 1857 RB8-Aquis. Material Construcão | 685.772,06 | 57.000,00 | 16.320,29 | 726.451,77 |
| 1.1.02.01.07.001 | 13108 RB8-Aquis. Material Construcão | 685.772,06 | 57.000,00 | 16.320,29 | 726.451,77 |
| 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 | | 725,27 | 16.681,13 |
| 1.1.02.01.09.001 | 13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof | 17.406,40 | | 725,27 | 16.681,13 |
| 1.1.02.01.11 | 1867 RB12-Aquisição de Veículos | 2.312.851,51 | 195.476,01 | 101.055,75 | 2.407.271,77 |
| 1.1.02.01.11.001 | 13127 RB12-Aquisição de Veículos | 2.312.851,51 | 195.476,01 | 101.055,75 | 2.407.271,77 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.1.02.01.12 | 1869 RB15 - Credito Agricola | 219.575,12 | | 8.639,17 | 210.935,95 |
| 1.1.02.01.12.001 | 13129 RB15 - Credito Agricola | 219.575,12 | | 8.639,17 | 210.935,95 |
| 1.1.02.01.13 | 1871 RB14 - Auxilio Empreendedor | 36.200,00 | | | 36.200,00 |
| 1.1.02.01.13.001 | 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor | 36.200,00 | | | 36.200,00 |
| 1.1.02.03 | 1877 ADIANTAMENTOS | 0,00 | 9.342,90 | 3.596,70 | 5.746,20 |
| 1.1.02.03.01 | 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 0,00 | 9.342,90 | 3.596,70 | 5.746,20 |
| 1.1.02.03.01.001 | 13050 Adiantamento de 13 Salario | 0,00 | 3.954,34 | 1.609,87 | 2.344,47 |
| 1.1.02.03.01.002 | 13051 Adiantamento de Ferias | 0,00 | 5.388,56 | 1.986,83 | 3.401,73 |
| 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 | 2.739,93 | 744,93 | 2.122,50 |
| 1.1.02.10.01 | 112101 OUTROS CREDITOS | 127,50 | 2.739,93 | 744,93 | 2.122,50 |
| 1.1.02.10.01.003 | 13055 Creditos Diversos | 127,50 | 1.995,00 | | 2.122,50 |
| 1.1.02.10.01.009 | 13111 QQM a Receber | 0,00 | 744,93 | 744,93 | 0,00 |
| 1.1.04 | 1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 102,92 | | 34,32 | 68,60 |
| 1.1.04.01 | 1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 102,92 | | 34,32 | 68,60 |
| 1.1.04.01.01 | 1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 102,92 | | 34,32 | 68,60 |
| 1.1.04.01.01.001 | 16007 Assinaturas Periodicos | 102,92 | | 34,32 | 68,60 |
| 1.2 | 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 45.477,32 | | 511,70 | 44.965,62 |
| 1.2.02 | 1969 PERMANENTE | 45.477,32 | | 511,70 | 44.965,62 |
| 1.2.02.02 | 1975 IMOBILIZADO | 45.477,32 | | 511,70 | 44.965,62 |
| 1.2.02.02.04 | 4696 Hardwares | 32.623,92 | | | 32.623,92 |
| 1.2.02.02.04.001 | 18022 Hardwares | 32.623,92 | | | 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 | (39.547,31) | | 511,70 | (40.059,01) |
| 1.2.02.02.11.001 | 18029 Hardwares | (23.414,64) | | 187,31 | (23.601,95) |
| 1.2.02.02.11.004 | 18032 Maquinas e Equipamentos | (7.735,77) | | 123,42 | (7.859,19) |
| 1.2.02.02.11.005 | 18033 Moveis e Utensilios | (8.396,90) | | 200,97 | (8.597,87) |
| 2 | 4726 PASSIVO | (28.727.429,04) | 455.929,77 | 490.309,26 | (28.761.808,53) |
| 2.1 | 4727 PASSIVO CIRCULANTE | (382.574,28) | 455.929,77 | 490.309,26 | (416.953,77) |
| 2.1.01 | 4728 FORNECEDORES | 0,00 | 10.595,11 | 10.595,11 | 0,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2.1.01.01 | 4729 FORNECEDORES | 0,00 | 10.595,11 | 10.595,11 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01 | 4730 FORNECEDORES | 0,00 | 10.595,11 | 10.595,11 | 0,00 |
| 2.1.01.01.01.001 | 22041 Fornecedores | 0,00 | 10.595,11 | 10.595,11 | 0,00 |
| 2.1.02 | 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS | (139,51) | 613,17 | 603,34 | (129,68) |
| 2.1.02.01 | 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | (139,51) | 613,17 | 603,34 | (129,68) |
| 2.1.02.01.01 | 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | (139,51) | 613,17 | 603,34 | (129,68) |
| 2.1.02.01.01.006 | 22014 IRRF s/ Folha Pagamento | 0,00 | 359,53 | 359,53 | 0,00 |
| 2.1.02.01.01.007 | 22015 IRRF s/ Servicos de PF | (129,40) | 129,40 | 114,97 | (114,97) |
| 2.1.02.01.01.008 | 22016 IRRF s/ Servicos de PJ | (10,11) | 10,11 | 14,71 | (14,71) |
| 2.1.02.01.01.012 | 22018 PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 114,13 | 114,13 | 0,00 |
| 2.1.03 | 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | (25.379,42) | 16.770,14 | 16.620,52 | (25.229,80) |
| 2.1.03.01 | 4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 8.557,23 | 8.557,23 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01 | 4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 8.557,23 | 8.557,23 | 0,00 |
| 2.1.03.01.01.005 | 22031 Salarios e Ordenados a Pagar | 0,00 | 8.557,23 | 8.557,23 | 0,00 |
| 2.1.03.02 | 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 5.174,70 | 5.174,70 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01 | 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 5.174,70 | 5.174,70 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.001 | 22012 FGTS | 0,00 | 1.041,85 | 1.041,85 | 0,00 |
| 2.1.03.02.01.002 | 22013 INSS a Recolher | 0,00 | 4.132,85 | 4.132,85 | 0,00 |
| 2.1.03.03 | 4760 PROVISÕES | (25.379,42) | 3.038,21 | 2.888,59 | (25.229,80) |
| 2.1.03.03.01 | 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS | (25.379,42) | 3.038,21 | 2.888,59 | (25.229,80) |
| 2.1.03.03.01.001 | 22076 Provisao de Ferias | (18.027,13) | 2.250,52 | 1.222,69 | (16.999,30) |
| 2.1.03.03.01.002 | 22072 Provisao para 13ºSalario | (772,48) | | 917,00 | (1.689,48) |
| 2.1.03.03.01.003 | 22073 Provisão Encargos s/13 Salario | (270,36) | | 320,93 | (591,29) |
| 2.1.03.03.01.004 | 22077 Provisão de Encargos s/ferias | (6.309,45) | 787,69 | 427,97 | (5.949,73) |
| 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 | (16,85) | 1.681,47 | 1.681,47 | (16,85) |
| 2.1.05.01 | 4775 OUTROS DEBITOS | (16,85) | 1.681,47 | 1.681,47 | (16,85) |
| 2.1.05.01.01 | 4776 OUTROS DEBITOS | (16,85) | 1.681,47 | 1.681,47 | (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 | (3,05) | 476,51 | 476,51 | (3,05) |
| 2.1.05.01.01.004 | 20062 Valores em Transito | 0,00 | 1.204,96 | 1.204,96 | 0,00 |
| 2.1.06 | 4781 OUTRAS OBRIGACOES | (331.308,16) | 411.884,30 | 446.433,89 | (365.857,75) |
| 2.1.06.01 | 4782 OUTRAS OBRIGACOES | (331.308,16) | 411.884,30 | 446.433,89 | (365.857,75) |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.1.06.01.01 | 4783 OUTRAS OBRIGACOES | (331.308,16) | 411.884,30 | 446.433,89 | (365.857,75) |
| 2.1.06.01.01.001 | 22058 Outras Contas a Pagar | (34.048,18) | | 7.939,17 | (41.987,35) |
| 2.1.06.01.01.004 | 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) | (297.259,98) | | 26.610,42 | (323.870,40) |
| 2.1.06.01.01.005 | 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km | 0,00 | 10.746,80 | 10.746,80 | 0,00 |
| 2.1.06.01.01.008 | 220663 Ipva / Iptu / Taxa Diversas | 0,00 | 829,67 | 829,67 | 0,00 |
| 2.1.06.01.01.011 | 220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas | 0,00 | 400.307,83 | 400.307,83 | 0,00 |
| 2.1.07 | 4788 SEGUROS A PAGAR | (9.291,75) | 9.291,75 | 9.281,10 | (9.281,10) |
| 2.1.07.01 | 4789 SEGUROS A PAGAR | (9.291,75) | 9.291,75 | 9.281,10 | (9.281,10) |
| 2.1.07.01.01 | 4790 SEGUROS A PAGAR | (9.291,75) | 9.291,75 | 9.281,10 | (9.281,10) |
| 2.1.07.01.01.001 | 22009 QQM Quota Quitacao por Morte | (9.291,75) | 9.291,75 | 9.281,10 | (9.281,10) |
| 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 | 4.823,83 | 4.823,83 | 0,00 |
| 2.1.09.01 | 4809 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 4.823,83 | 4.823,83 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01 | 4810 SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 4.823,83 | 4.823,83 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.008 | 22059 Serviço de Estágio a Pagar | 0,00 | 1.610,40 | 1.610,40 | 0,00 |
| 2.1.09.01.01.011 | 220659 Serviços Públicos | 0,00 | 3.213,43 | 3.213,43 | 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 | 61.813,65 | 90.997,10 | 2.960,43 | 149.850,32 |
| 4.1 | 4902 DESPESAS OPERACIONAIS | 61.813,65 | 90.997,10 | 2.960,43 | 149.850,32 |
| 4.1.01 | 4903 PREVIDENCIARIA | 538,73 | 1.343,59 | | 1.882,32 |
| 4.1.01.07 | 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 538,73 | 1.343,59 | | 1.882,32 |
| 4.1.01.07.01 | 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 538,73 | 1.343,59 | | 1.882,32 |
| 4.1.01.07.01.001 | 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi | 538,73 | 1.343,59 | | 1.882,32 |
| 4.1.04 | 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 61.274,92 | 89.653,51 | 2.960,43 | 147.968,00 |
| 4.1.04.01 | 4943 DESPESAS COM PESSOAL | 14.241,55 | 15.913,59 | 1.719,75 | 28.435,39 |
| 4.1.04.01.01 | 4944 13º Salário | 772,48 | 917,00 | | 1.689,48 |
| 4.1.04.01.01.001 | 42015 13º Salário | 772,48 | 917,00 | | 1.689,48 |
| 4.1.04.01.02 | 4946 Adicional Tempo Servico | 530,10 | 530,10 | | 1.060,20 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.04.01.02.001 | 42024 Adicional Tempo Servico | 530,10 | 530,10 | | 1.060,20 |
| 4.1.04.01.03 | 4948 Assist. Medica e Odontologo | 1.357,30 | 1.312,56 | 31,86 | 2.638,00 |
| 4.1.04.01.03.001 | 42027 Assist. Medica e Odontologica | 1.357,30 | 1.312,56 | 31,86 | 2.638,00 |
| 4.1.04.01.08 | 4958 Bolsa Estagio | 1.812,00 | 1.610,40 | | 3.422,40 |
| 4.1.04.01.08.001 | 42011 Bolsa Estagio | 1.812,00 | 1.610,40 | | 3.422,40 |
| 4.1.04.01.11 | 4964 Férias | 1.030,16 | 2.863,69 | 1.687,89 | 2.205,96 |
| 4.1.04.01.11.001 | 42019 Férias | 1.030,16 | 2.863,69 | 1.687,89 | 2.205,96 |
| 4.1.04.01.12 | 4966 Gratificações | 1.250,38 | 1.250,38 | | 2.500,76 |
| 4.1.04.01.12.001 | 42016 Gratificações | 1.250,38 | 1.250,38 | | 2.500,76 |
| 4.1.04.01.18 | 4978 Salários | 7.489,13 | 7.429,46 | | 14.918,59 |
| 4.1.04.01.18.001 | 42014 Salários | 7.489,13 | 7.429,46 | | 14.918,59 |
| 4.1.04.02 | 4982 ENCARGOS SOCIAIS | 3.296,90 | 7.550,45 | 969,99 | 9.877,36 |
| 4.1.04.02.01 | 4983 FGTS | 885,73 | 1.231,93 | 180,04 | 1.937,62 |
| 4.1.04.02.01.001 | 42039 FGTS | 885,73 | 1.231,93 | 180,04 | 1.937,62 |
| 4.1.04.02.02 | 4985 INSS s/ Folha de Pagamento | 2.268,58 | 3.502,52 | 585,14 | 5.185,96 |
| 4.1.04.02.02.001 | 42037 INSS s/ Folha de Pagamento | 2.268,58 | 3.502,52 | 585,14 | 5.185,96 |
| 4.1.04.02.04 | 4989 PIS | 110,72 | 137,95 | 22,51 | 226,16 |
| 4.1.04.02.04.001 | 42038 PIS | 110,72 | 137,95 | 22,51 | 226,16 |
| 4.1.04.02.05 | 4991 Tickets Alimentacao | (3,00) | 2.310,00 | 4,00 | 2.303,00 |
| 4.1.04.02.05.001 | 42036 Tickets Alimentacao | (3,00) | 2.310,00 | 4,00 | 2.303,00 |
| 4.1.04.02.06 | 4993 Vale Transporte | 34,87 | 368,05 | 178,30 | 224,62 |
| 4.1.04.02.06.001 | 42035 Vale Transporte | 34,87 | 368,05 | 178,30 | 224,62 |
| 4.1.04.04 | 5006 SERVICOS DE TERCEIROS | 809,98 | 8.044,13 | | 8.854,11 |
| 4.1.04.04.07 | 5019 Honorarios Advocatícios | 674,48 | 981,04 | | 1.655,52 |
| 4.1.04.04.07.001 | 42049 Honorarios Advocatícios | 674,48 | 981,04 | | 1.655,52 |
| 4.1.04.04.11 | 5027 Servicos Graficos | 0,00 | 3.995,00 | | 3.995,00 |
| 4.1.04.04.11.001 | 42055 Servicos Graficos | 0,00 | 3.995,00 | | 3.995,00 |
| 4.1.04.04.18 | 5041 Servicos de Seguranca | 135,50 | 135,50 | | 271,00 |
| 4.1.04.04.18.001 | 42088 Servicos de Seguranca | 135,50 | 135,50 | | 271,00 |
| 4.1.04.04.20 | 5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ | 0,00 | 2.932,59 | | 2.932,59 |
| 4.1.04.04.20.001 | 42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ | 0,00 | 2.932,59 | | 2.932,59 |
| 4.1.04.05 | 5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 3.100,00 | 3.100,00 | | 6.200,00 |
| 4.1.04.05.01 | 5050 Imoveis | 3.000,00 | 3.000,00 | | 6.000,00 |
| 4.1.04.05.01.001 | 42060 Imoveis | 3.000,00 | 3.000,00 | | 6.000,00 |
| 4.1.04.05.05 | 5058 Maquinas e Equipamentos | 100,00 | 100,00 | | 200,00 |
| 4.1.04.05.05.001 | 42059 Maquinas e Equipamentos | 100,00 | 100,00 | | 200,00 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 4.1.04.06 | 5062 DESPESA DE MANUTENCAO | 424,80 | 339,00 | | 763,80 |
| 4.1.04.06.02 | 5065 Instalacoes | 85,80 | | | 85,80 |
| 4.1.04.06.02.001 | 42067 Instalacoes | 85,80 | | | 85,80 |
| 4.1.04.06.04 | 5069 Maquinas e Equipamentos | 339,00 | 339,00 | | 678,00 |
| 4.1.04.06.04.001 | 42068 Maquinas e Equipamentos | 339,00 | 339,00 | | 678,00 |
| 4.1.04.07 | 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS | 3.416,80 | 5.902,76 | | 9.319,56 |
| 4.1.04.07.01 | 5078 Agua e Esgoto | 70,30 | 80,78 | | 151,08 |
| 4.1.04.07.01.001 | 42080 Agua e Esgoto | 70,30 | 80,78 | | 151,08 |
| 4.1.04.07.03 | 5082 Assinatura Internet | 149,00 | 565,66 | | 714,66 |
| 4.1.04.07.03.001 | 42072 Assinatura Internet | 149,00 | 565,66 | | 714,66 |
| 4.1.04.07.04 | 5084 Assinatura de Periodicos | 34,32 | 34,32 | | 68,64 |
| 4.1.04.07.04.001 | 42071 Assinatura de Periodicos | 34,32 | 34,32 | | 68,64 |
| 4.1.04.07.08 | 5092 Conducao Urbana | 222,20 | | | 222,20 |
| 4.1.04.07.08.001 | 42076 Conducao Urbana | 222,20 | | | 222,20 |
| 4.1.04.07.09 | 5094 Copias e Reproducoes | 48,00 | 163,60 | | 211,60 |
| 4.1.04.07.09.001 | 42077 Copias e Reproducoes | 48,00 | 163,60 | | 211,60 |
| 4.1.04.07.10 | 5096 Correios e Telegrafos | 239,60 | 729,31 | | 968,91 |
| 4.1.04.07.10.001 | 42082 Correios e Telegrafos | 239,60 | 729,31 | | 968,91 |
| 4.1.04.07.11 | 5098 Desp. Judiciais | 359,02 | 423,37 | | 782,39 |
| 4.1.04.07.11.001 | 42073 Desp. Judiciais | 359,02 | 423,37 | | 782,39 |
| 4.1.04.07.13 | 5102 Energia Eletrica | 230,68 | 202,49 | | 433,17 |
| 4.1.04.07.13.001 | 42081 Energia Eletrica | 230,68 | 202,49 | | 433,17 |
| 4.1.04.07.16 | 5108 Lanches e Refeicoes | 35,94 | 8,65 | | 44,59 |
| 4.1.04.07.16.001 | 42084 Lanches e Refeicoes | 35,94 | 8,65 | | 44,59 |
| 4.1.04.07.17 | 5110 Medicos/Farmaceuticos | 20,00 | | | 20,00 |
| 4.1.04.07.17.001 | 42087 Medicos/Farmaceuticos | 20,00 | | | 20,00 |
| 4.1.04.07.18 | 5112 Outras despesas | 52,36 | 1.582,66 | | 1.635,02 |
| 4.1.04.07.18.001 | 42096 Outras despesas | 52,36 | 1.582,66 | | 1.635,02 |
| 4.1.04.07.19 | 5114 SPC | 135,66 | 239,40 | | 375,06 |
| 4.1.04.07.19.001 | 42086 SPC | 135,66 | 239,40 | | 375,06 |
| 4.1.04.07.22 | 5120 Telefones | 1.308,02 | 1.360,82 | | 2.668,84 |
| 4.1.04.07.22.001 | 42085 Telefones | 1.308,02 | 1.360,82 | | 2.668,84 |
| 4.1.04.07.23 | 5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã | 511,70 | 511,70 | | 1.023,40 |
| 4.1.04.07.23.001 | 45003 Despesas com Depreciação / Amortização | 511,70 | 511,70 | | 1.023,40 |
| 4.1.04.08 | 5126 MATERIAIS DE CONSUMO | 378,59 | 284,45 | | 663,04 |
| 4.1.04.08.01 | 5127 Copa e Cozinha | 126,91 | 125,04 | | 251,95 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|--------------------------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 4.1.04.08.01.001 | 42095 Copa e Cozinha | 126,91 | 125,04 | | 251,95 |
| 4.1.04.08.03 | 5131 Limpeza / Higiene | 164,04 | 94,91 | | 258,95 |
| 4.1.04.08.03.001 | 42094 Limpeza / Higiene | 164,04 | 94,91 | | 258,95 |
| 4.1.04.08.04 | 5133 Materiais Escritorio / Expediente | 87,64 | 64,50 | | 152,14 |
| 4.1.04.08.04.001 | 42091 Materiais Escritorio / Expediente | 87,64 | 64,50 | | 152,14 |
| 4.1.04.09 | 5143 DESPESAS COM DIRETORIA | 812,07 | 11.946,38 | 270,69 | 12.487,76 |
| 4.1.04.09.01 | 5144 Ajuda de Custos - Diretoria | 0,00 | 1.587,60 | | 1.587,60 |
| 4.1.04.09.01.001 | 42102 Ajuda de Custos - Diretoria | 0,00 | 1.587,60 | | 1.587,60 |
| 4.1.04.09.02 | 5146 Diarias Diretoria | 0,00 | 5.184,00 | | 5.184,00 |
| 4.1.04.09.02.001 | 42103 Diarias Diretoria | 0,00 | 5.184,00 | | 5.184,00 |
| 4.1.04.09.04 | 5150 Passagens Aereas - Diretoria | 0,00 | 3.108,20 | | 3.108,20 |
| 4.1.04.09.04.001 | 42104 Passagens Aereas - Diretoria | 0,00 | 3.108,20 | | 3.108,20 |
| 4.1.04.09.06 | 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 0,00 | 1.525,20 | | 1.525,20 |
| 4.1.04.09.06.001 | 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria | 0,00 | 1.525,20 | | 1.525,20 |
| 4.1.04.09.08 | 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 812,07 | 541,38 | 270,69 | 1.082,76 |
| 4.1.04.09.08.001 | 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria | 812,07 | 541,38 | 270,69 | 1.082,76 |
| 4.1.04.10 | 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF | 335,30 | 4.788,20 | | 5.123,50 |
| 4.1.04.10.04 | 5169 Diarias Funcionários | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 4.1.04.10.04.001 | 42153 Diarias de Funcionarios | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 4.1.04.10.07 | 5175 Passagens Aereas Funcionarios | 335,30 | 2.338,20 | | 2.673,50 |
| 4.1.04.10.07.001 | 42151 Passagens Aereas Funcionarios | 335,30 | 2.338,20 | | 2.673,50 |
| 4.1.04.10.13 | 5187 Auxilio Traslado-funcionarios | 0,00 | 450,00 | | 450,00 |
| 4.1.04.10.13.001 | 42115 Auxilio Traslado - func. | 0,00 | 450,00 | | 450,00 |
| 4.1.04.11 | 5193 DESPESA COM PUBLICIDADE | 416,66 | | | 416,66 |
| 4.1.04.11.03 | 5198 Divulgacao | 416,66 | | | 416,66 |
| 4.1.04.11.03.001 | 42162 Divulgacao | 416,66 | | | 416,66 |
| 4.1.04.12 | 5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| 4.1.04.12.06 | 5215 Patrocinio e Eventos | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| 4.1.04.12.06.001 | 42167 Patrocinio e Eventos | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| 4.1.04.13 | 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS | 161,90 | 829,67 | | 991,57 |
| 4.1.04.13.02 | 5226 Taxas Diversas | 161,90 | | | 161,90 |
| 4.1.04.13.02.001 | 42177 Taxas Diversas | 161,90 | | | 161,90 |
| 4.1.04.13.04 | 5230 IPTU | 0,00 | 829,67 | | 829,67 |
| 4.1.04.13.04.001 | 42172 IPTU | 0,00 | 829,67 | | 829,67 |
| 4.1.04.14 | 5236 DESPESAS FINANCEIRAS | 26.880,37 | 30.954,88 | | 57.835,25 |
| 4.1.04.14.07 | 5249 Tarifas Bancarias | 26.880,37 | 30.954,88 | | 57.835,25 |

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 4.1.04.14.07.001 | 42186 Tarifas Bancarias | 26.880,37 | 30.954,88 | | 57.835,25 |
| 5 | 2631 RECEITAS | (421.972,89) | | 456.163,16 | (878.136,05) |
| 5.1 | 2632 RECEITAS OPERACIONAIS | (421.972,89) | | 456.163,16 | (878.136,05) |
| 5.1.01 | 2633 RECEITAS LEGAIS | (187.252,78) | | 217.760,40 | (405.013,18) |
| 5.1.01.01 | 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | (187.252,78) | | 217.760,40 | (405.013,18) |
| 5.1.01.01.01 | 2635 Arrecadacao em ARTs | (187.252,78) | | 217.760,40 | (405.013,18) |
| 5.1.01.01.01.009 | 5000509 Crea-GO | (187.252,78) | | 217.760,40 | (405.013,18) |
| 5.1.02 | 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS | (310,00) | | 390,00 | (700,00) |
| 5.1.02.02 | 2641 Inscricoes | (310,00) | | 390,00 | (700,00) |
| 5.1.02.02.01 | 2642 Inscricoes | (310,00) | | 390,00 | (700,00) |
| 5.1.02.02.01.001 | 50041 Inscricoes | (310,00) | | 390,00 | (700,00) |
| 5.1.03 | 2644 RECEITAS FINANCEIRAS | (233.966,36) | | 237.074,74 | (471.041,10) |
| 5.1.03.05 | 2696 BB RF LP | (192.551,90) | | 188.475,52 | (381.027,42) |
| 5.1.03.05.01 | 2697 BB RF LP | (192.551,90) | | 188.475,52 | (381.027,42) |
| 5.1.03.05.01.001 | 50069 BB RF LP | (192.551,90) | | 188.475,52 | (381.027,42) |
| 5.1.03.10 | 2741 Juros Ativos | (41.414,46) | | 48.599,22 | (90.013,68) |
| 5.1.03.10.01 | 2742 Juros Ativos | (41.414,46) | | 48.599,22 | (90.013,68) |
| 5.1.03.10.01.001 | 50073 Juros Ativos | (41.414,46) | | 48.599,22 | (90.013,68) |
| 5.1.04 | 2753 OUTRAS RECEITAS | (443,75) | | 938,02 | (1.381,77) |
| 5.1.04.02 | 2757 Descontos Obtidos | (27,75) | | 522,02 | (549,77) |
| 5.1.04.02.01 | 2758 Descontos Obtidos | (27,75) | | 522,02 | (549,77) |
| 5.1.04.02.01.001 | 50072 Descontos Obtidos | (27,75) | | 522,02 | (549,77) |
| 5.1.04.06 | 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (416,00) | | 416,00 | (832,00) |
| 5.1.04.06.01 | 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (416,00) | | 416,00 | (832,00) |
| 5.1.04.06.01.001 | 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS | (416,00) | | 416,00 | (832,00) |
| Ativo | | 29.087.588,28 | 1.774.434,91 | 1.371.928,93 | 29.490.094,26 |
| Passivo | | (28.727.429,04) | 455.929,77 | 490.309,26 | (28.761.808,53) |
| Resultado | | (360.159,24) | 90.997,10 | 459.123,59 | (728.285,73) |
| Total | | 0,00 | 2.321.361,78 | 2.321.361,78 | 0,00 |

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

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente

| Código Contábil Reduzido | Nomenclatura da Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| | Assessora Contabilidade | | | | |