

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1 ATIVO	30.901.763,23	2.294.573,05	1.938.512,49	31.257.823,79
1.1	2158 ATIVO CIRCULANTE	30.846.433,11	2.294.573,05	1.937.814,58	31.203.191,58
1.1.01	1226 DISPONIVEL	23.271.708,46	1.774.249,38	1.570.818,38	23.475.139,46
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	181.845,49	1.557.908,86	1.569.818,38	169.935,97
1.1.01.02.02	11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC	181.845,49	1.557.908,86	1.569.818,38	169.935,97
1.1.01.02.02.013	11025 PARTIÇÃO BB 37962 / CAIXA-GO	21.808,47	251.626,74	226.139,10	47.296,11
1.1.01.02.02.027	11046 C/C BB12.230-0 / CAIXA-GO	151.716,79	623.448,06	683.277,80	91.887,05
1.1.01.02.02.028	11047 C/C BB12.231-9 / CAIXA-GO	8.320,23	682.834,06	660.401,48	30.752,81
1.1.01.03	1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.089.862,97	215.340,52		23.305.203,49
1.1.01.03.02	11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	23.089.862,97	215.340,52		23.305.203,49
1.1.01.03.02.052	12171 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/GO	23.089.862,97	215.340,52		23.305.203,49
1.1.02	1812 CREDITOS	7.574.418,25	520.323,67	366.957,90	7.727.784,02
1.1.02.01	1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	7.510.777,60	518.635,88	363.283,27	7.666.130,21
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.	658.291,59		31.956,18	626.335,41
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	658.291,59		31.956,18	626.335,41
1.1.02.01.03	1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	66.232,12	15.308,00	801,17	80.738,95
1.1.02.01.03.001	13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	66.232,12	15.308,00	801,17	80.738,95
1.1.02.01.04	1851 RB5-Aquisição de Equip/livros	229.408,36	9.367,88	3.596,27	235.179,97
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	229.408,36	9.367,88	3.596,27	235.179,97
1.1.02.01.05	1853 RB6-Plano de Ferias no País	56.320,03		24.838,33	31.481,70
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	56.320,03		24.838,33	31.481,70
1.1.02.01.06	1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.609.080,20	183.120,00	114.352,77	1.677.847,43
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	1.609.080,20	183.120,00	114.352,77	1.677.847,43
1.1.02.01.07	1857 RB8-Aquis. Material Construcão	1.195.196,27	92.920,00	28.360,21	1.259.756,06
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	1.195.196,27	92.920,00	28.360,21	1.259.756,06
1.1.02.01.08	1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	168.967,84	37.000,00	3.113,33	202.854,51
1.1.02.01.08.001	13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade	168.967,84	37.000,00	3.113,33	202.854,51
1.1.02.01.09	1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	39.780,05		725,27	39.054,78
1.1.02.01.09.001	13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof	39.780,05		725,27	39.054,78
1.1.02.01.11	1867 RB12-Aquisição de Veículos	2.977.310,26	123.000,00	137.764,21	2.962.546,05
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	2.977.310,26	123.000,00	137.764,21	2.962.546,05

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.02.01.12	1869 RB15 - Credito Agricola	392.325,71	57.920,00	17.775,53	432.470,18
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	392.325,71	57.920,00	17.775,53	432.470,18
1.1.02.01.13	1871 RB14 - Auxilio Empreendedor	108.600,00			108.600,00
1.1.02.01.13.001	13132 RB14 - Auxilio Empreendedor	108.600,00			108.600,00
1.1.02.03	1877 ADIANTAMENTOS	5.941,18	937,79	2.924,63	3.954,34
1.1.02.03.01	1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL	5.941,18	937,79	2.924,63	3.954,34
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	2.344,47			2.344,47
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	3.596,71		1.986,84	1.609,87
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	937,79	937,79	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	13.006,79	750,00	750,00	13.006,79
1.1.02.10.01	112101 OUTROS CREDITOS	13.006,79	750,00	750,00	13.006,79
1.1.02.10.01.003	13055 Creditos Diversos	13.006,79	750,00	750,00	13.006,79
1.1.04	1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	306,40		38,30	268,10
1.1.04.01	1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	306,40		38,30	268,10
1.1.04.01.01	1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	306,40		38,30	268,10
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	306,40		38,30	268,10
1.2	1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.330,12		697,91	54.632,21
1.2.02	1969 PERMANENTE	55.330,12		697,91	54.632,21
1.2.02.02	1975 IMOBILIZADO	55.330,12		697,91	54.632,21
1.2.02.02.04	4696 Hardwares	44.105,63			44.105,63
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	44.105,63			44.105,63
1.2.02.02.06	4700 Maquinas e Equipamentos	22.235,53			22.235,53
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	22.235,53			22.235,53
1.2.02.02.07	4702 Moveis e Utensilios	31.635,07			31.635,07
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	31.635,07			31.635,07
1.2.02.02.11	2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	(42.646,11)		697,91	(43.344,02)
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(24.820,81)		343,85	(25.164,66)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(8.417,51)		150,07	(8.567,58)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(9.407,79)		203,99	(9.611,78)
2	4726 PASSIVO	(28.796.480,26)	676.413,75	581.159,43	(28.701.225,94)
2.1	4727 PASSIVO CIRCULANTE	(471.539,48)	676.368,75	581.159,43	(376.330,16)
2.1.01	4728 FORNECEDORES	0,00	9.576,66	9.576,66	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.01	4729 FORNECEDORES	0,00	9.576,66	9.576,66	0,00
2.1.01.01.01	4730 FORNECEDORES	0,00	9.576,66	9.576,66	0,00
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	0,00	9.576,66	9.576,66	0,00
2.1.02	4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(152,84)	694,11	739,70	(198,43)
2.1.02.01	4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(152,84)	694,11	739,70	(198,43)
2.1.02.01.01	4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	(152,84)	694,11	739,70	(198,43)
2.1.02.01.01.001	22019 Contribuicao Sindical	0,00	57,82	57,82	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	366,57	366,57	0,00
2.1.02.01.01.007	22015 IRRF s/ Servicos de PF	(140,89)	140,89	140,89	(140,89)
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	(11,95)	11,95	57,54	(57,54)
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	116,88	116,88	0,00
2.1.03	4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	(28.812,35)	14.372,99	14.234,75	(28.674,11)
2.1.03.01	4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	6.266,47	6.266,47	0,00
2.1.03.01.01	4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	6.266,47	6.266,47	0,00
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	6.266,47	6.266,47	0,00
2.1.03.02	4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.161,33	5.161,33	0,00
2.1.03.02.01	4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.161,33	5.161,33	0,00
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	935,06	935,06	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	4.226,27	4.226,27	0,00
2.1.03.03	4760 PROVISÕES	(28.812,35)	2.945,19	2.806,95	(28.674,11)
2.1.03.03.01	4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS	(28.812,35)	2.945,19	2.806,95	(28.674,11)
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(16.322,56)	2.250,53	1.227,49	(15.299,52)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(5.019,95)		920,65	(5.940,60)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.756,97)		322,22	(2.079,19)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(5.712,87)	694,66	336,59	(5.354,80)
2.1.04	4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.04.01	4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.04.01.01	4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.05	4774 OUTROS DEBITOS	(2.029,18)	2.785,58	820,49	(64,09)
2.1.05.01	4775 OUTROS DEBITOS	(2.029,18)	2.785,58	820,49	(64,09)
2.1.05.01.01	4776 OUTROS DEBITOS	(2.029,18)	2.785,58	820,49	(64,09)
2.1.05.01.01.002	20065 Débitos Diversos	(13,80)			(13,80)
2.1.05.01.01.003	22063 Recebimentos a Maior	(2.015,38)	1.997,30	32,21	(50,29)
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transito	0,00	788,28	788,28	0,00
2.1.06	4781 OUTRAS OBRIGACOES	(411.172,25)	632.555,67	537.880,77	(316.497,35)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.06.01	4782 OUTRAS OBRIGACOES	(411.172,25)	632.555,67	537.880,77	(316.497,35)
2.1.06.01.01	4783 OUTRAS OBRIGACOES	(411.172,25)	632.555,67	537.880,77	(316.497,35)
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(60.176,43)		991,03	(61.167,46)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(165.443,78)		20.004,58	(185.448,36)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	9.405,00	9.405,00	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Benefícios Reembolsáveis - Sede / Caixas	(185.552,04)	623.150,67	507.480,16	(69.881,53)
2.1.07	4788 SEGUROS A PAGAR	(12.934,27)	9.355,60	10.878,92	(14.457,59)
2.1.07.01	4789 SEGUROS A PAGAR	(12.934,27)	9.355,60	10.878,92	(14.457,59)
2.1.07.01.01	4790 SEGUROS A PAGAR	(12.934,27)	9.355,60	10.878,92	(14.457,59)
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	(12.934,27)	9.355,60	10.878,92	(14.457,59)
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	6.698,14	6.698,14	0,00
2.1.09.01	4809 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	6.698,14	6.698,14	0,00
2.1.09.01.01	4810 SERVICOS E UTILIDADES	0,00	6.698,14	6.698,14	0,00
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	3.031,91	3.031,91	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.684,53	1.684,53	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Públicos	0,00	1.981,70	1.981,70	0,00
2.4	4857 PATRIMONIO LIQUIDO	(28.324.940,78)	45,00		(28.324.895,78)
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)
2.4.03	4869 AJUSTES	19.913,98	45,00		19.958,98
2.4.03.01	4870 AJUSTES	19.913,98	45,00		19.958,98
2.4.03.01.01	4871 AJUSTES	19.913,98	45,00		19.958,98
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	19.913,98	45,00		19.958,98
4	4901 DESPESAS	627.525,08	86.165,36	911,98	712.778,46
4.1	4902 DESPESAS OPERACIONAIS	627.525,08	86.165,36	911,98	712.778,46
4.1.01	4903 PREVIDENCIARIA	8.671,81	10.905,65		19.577,46
4.1.01.07	4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	8.671,81	10.905,65		19.577,46
4.1.01.07.01	4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	8.671,81	10.905,65		19.577,46
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	8.671,81	10.905,65		19.577,46

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04	4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	618.853,27	75.259,71	911,98	693.201,00
4.1.04.01	4943 DESPESAS COM PESSOAL	93.334,21	15.113,94	35,02	108.413,13
4.1.04.01.01	4944 13º Salário	5.509,24	920,65		6.429,89
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	5.509,24	920,65		6.429,89
4.1.04.01.02	4946 Adicional Tempo Servico	3.016,71	526,84		3.543,55
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	3.016,71	526,84		3.543,55
4.1.04.01.03	4948 Assist. Medica e Odontologo	8.565,98	1.353,45	35,02	9.884,41
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	8.565,98	1.353,45	35,02	9.884,41
4.1.04.01.07	4956 Aviso Previo	2.120,22			2.120,22
4.1.04.01.07.001	42020 Aviso Previo	2.120,22			2.120,22
4.1.04.01.08	4958 Bolsa Estagio	11.143,46	1.724,53		12.867,99
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	11.143,46	1.724,53		12.867,99
4.1.04.01.11	4964 Férias	7.553,81	1.227,49		8.781,30
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	7.553,81	1.227,49		8.781,30
4.1.04.01.12	4966 Gratificações	7.502,28	1.250,38		8.752,66
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	7.502,28	1.250,38		8.752,66
4.1.04.01.18	4978 Salários	47.922,51	8.110,60		56.033,11
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	47.922,51	8.110,60		56.033,11
4.1.04.02	4982 ENCARGOS SOCIAIS	40.685,18	7.835,36	876,96	47.643,58
4.1.04.02.01	4983 FGTS	6.700,59	1.106,86	180,01	7.627,44
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	6.700,59	1.106,86	180,01	7.627,44
4.1.04.02.02	4985 INSS s/ Folha de Pagamento	18.829,67	3.504,54	492,14	21.842,07
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	18.829,67	3.504,54	492,14	21.842,07
4.1.04.02.04	4989 PIS	756,01	138,36	22,51	871,86
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	756,01	138,36	22,51	871,86
4.1.04.02.05	4991 Tickets Alimentacao	13.837,70	2.310,00	4,00	16.143,70
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	13.837,70	2.310,00	4,00	16.143,70
4.1.04.02.06	4993 Vale Transporte	561,21	775,60	178,30	1.158,51
4.1.04.02.06.001	42035 Vale Transporte	561,21	775,60	178,30	1.158,51
4.1.04.03	4999 TREINAMENTO	24.737,60			24.737,60
4.1.04.03.03	5003 Treinamento	11.158,20			11.158,20
4.1.04.03.03.003	42133 Diárias - Treinamento	7.200,00			7.200,00
4.1.04.03.03.005	42135 Passagem Aérea - Treinamento	2.338,20			2.338,20
4.1.04.03.03.006	42136 Auxilio Translado - Treinamento	1.620,00			1.620,00
4.1.04.03.04	5004 Treinamento - Diretores	13.579,40			13.579,40
4.1.04.03.04.002	42140 Diárias - Treinamento - Diretores	8.464,00			8.464,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.03.04.003	42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores	1.277,20			1.277,20
4.1.04.03.04.004	42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores	3.108,20			3.108,20
4.1.04.03.04.005	42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores	730,00			730,00
4.1.04.04	5006 SERVICOS DE TERCEIROS	12.439,30	6.008,56		18.447,86
4.1.04.04.04	5013 Fretes e Carretos	133,29			133,29
4.1.04.04.04.001	42050 Fretes e Carretos	133,29			133,29
4.1.04.04.07	5019 Honorarios Advocatícios	4.230,75	3.863,17		8.093,92
4.1.04.04.07.001	42049 Honorarios Advocatícios	4.230,75	3.863,17		8.093,92
4.1.04.04.11	5027 Servicos Graficos	4.250,00	2.000,00		6.250,00
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	4.250,00	2.000,00		6.250,00
4.1.04.04.18	5041 Servicos de Seguranca	842,67	145,39		988,06
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	842,67	145,39		988,06
4.1.04.04.20	5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ	2.982,59			2.982,59
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	2.982,59			2.982,59
4.1.04.05	5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	19.291,20	3.272,80		22.564,00
4.1.04.05.01	5050 Imoveis	18.691,20	3.172,80		21.864,00
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	18.691,20	3.172,80		21.864,00
4.1.04.05.05	5058 Maquinas e Equipamentos	500,00	100,00		600,00
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	500,00	100,00		600,00
4.1.04.05.06	5060 Moveis e Utensilios	100,00			100,00
4.1.04.05.06.001	42118 Moveis e Utensilios	100,00			100,00
4.1.04.06	5062 DESPESA DE MANUTENCAO	2.011,80	1.114,00		3.125,80
4.1.04.06.02	5065 Instalacoes	85,80	270,00		355,80
4.1.04.06.02.001	42067 Instalacoes	85,80	270,00		355,80
4.1.04.06.03	5067 Limpeza e Conservacao Geral	370,00			370,00
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	370,00			370,00
4.1.04.06.04	5069 Maquinas e Equipamentos	1.556,00	844,00		2.400,00
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	1.556,00	844,00		2.400,00
4.1.04.07	5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	35.990,56	4.556,00		40.546,56
4.1.04.07.01	5078 Agua e Esgoto	1.202,11	219,39		1.421,50
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	1.202,11	219,39		1.421,50
4.1.04.07.02	5080 Anuncios e Publicacoes	728,88			728,88
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	728,88			728,88
4.1.04.07.03	5082 Assinatura Internet	1.787,32	149,00		1.936,32
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	1.787,32	149,00		1.936,32
4.1.04.07.04	5084 Assinatura de Periodicos	290,44	38,30		328,74

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	290,44		38,30	328,74
4.1.04.07.05	5086 Cartorios	108,11			108,11
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	108,11			108,11
4.1.04.07.08	5092 Conducao Urbana	960,60	218,00		1.178,60
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	960,60	218,00		1.178,60
4.1.04.07.09	5094 Copias e Reproducoes	253,80			253,80
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	253,80			253,80
4.1.04.07.10	5096 Correios e Telegrafos	2.822,11	130,80		2.952,91
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.822,11	130,80		2.952,91
4.1.04.07.11	5098 Desp. Judiciais	9.088,94	932,38		10.021,32
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	9.088,94	932,38		10.021,32
4.1.04.07.13	5102 Energia Eletrica	1.498,20	215,09		1.713,29
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	1.498,20	215,09		1.713,29
4.1.04.07.16	5108 Lanches e Refeicoes	206,98	44,91		251,89
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	206,98	44,91		251,89
4.1.04.07.17	5110 Medicos/Farmaceuticos	549,00			549,00
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	549,00			549,00
4.1.04.07.18	5112 Outras despesas	1.982,68	165,08		2.147,76
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	1.982,68	165,08		2.147,76
4.1.04.07.19	5114 SPC	1.637,32	328,72		1.966,04
4.1.04.07.19.001	42086 SPC	1.637,32	328,72		1.966,04
4.1.04.07.20	5116 Seguros	757,77			757,77
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	757,77			757,77
4.1.04.07.22	5120 Telefones	8.505,80	1.416,42		9.922,22
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	8.505,80	1.416,42		9.922,22
4.1.04.07.23	5122 Despesas com Depreciação / Amortização	3.610,50	697,91		4.308,41
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	3.610,50	697,91		4.308,41
4.1.04.08	5126 MATERIAIS DE CONSUMO	10.127,96	631,03		10.758,99
4.1.04.08.01	5127 Copa e Cozinha	908,19	171,73		1.079,92
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	908,19	171,73		1.079,92
4.1.04.08.03	5131 Limpeza / Higiene	389,53			389,53
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	389,53			389,53
4.1.04.08.04	5133 Materiais Escritorio / Expediente	3.215,44	95,90		3.311,34
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	3.215,44	95,90		3.311,34
4.1.04.08.05	5135 Materiais Graficos	4.500,00			4.500,00
4.1.04.08.05.001	42093 Materiais Graficos	4.500,00			4.500,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.08.06	5137 Materiais de Informatica	1.006,71	75,00		1.081,71
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	1.006,71	75,00		1.081,71
4.1.04.08.07	5139 Outros Materiais e Utensilios	108,09	288,40		396,49
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	108,09	288,40		396,49
4.1.04.09	5143 DESPESAS COM DIRETORIA	14.562,97	10.677,46		25.240,43
4.1.04.09.01	5144 Ajuda de Custos - Diretoria	8.247,00	2.295,00		10.542,00
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	8.247,00	2.295,00		10.542,00
4.1.04.09.02	5146 Diarias Diretoria	0,00	4.920,00		4.920,00
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	0,00	4.920,00		4.920,00
4.1.04.09.04	5150 Passagens Aereas - Diretoria	2.819,69	731,08		3.550,77
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	2.819,69	731,08		3.550,77
4.1.04.09.06	5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria	248,00			248,00
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	248,00			248,00
4.1.04.09.08	5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria	3.248,28	541,38		3.789,66
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	3.248,28	541,38		3.789,66
4.1.04.09.09	5160 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	2.190,00		2.190,00
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	2.190,00		2.190,00
4.1.04.10	5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR	3.737,70			3.737,70
4.1.04.10.04	5169 Diarias Funcionários	2.000,00			2.000,00
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	2.000,00			2.000,00
4.1.04.10.07	5175 Passagens Aereas Funcionarios	1.287,70			1.287,70
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.287,70			1.287,70
4.1.04.10.13	5187 Auxilio Traslado-funcionarios	450,00			450,00
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	450,00			450,00
4.1.04.11	5193 DESPESA COM PUBLICIDADE	1.839,64	416,66		2.256,30
4.1.04.11.03	5198 Divulgacao	1.839,64	416,66		2.256,30
4.1.04.11.03.001	42162 Divulgacao	1.839,64	416,66		2.256,30
4.1.04.12	5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	9.500,00			9.500,00
4.1.04.12.06	5215 Patrocinio e Eventos	9.500,00			9.500,00
4.1.04.12.06.001	42167 Patrocinio e Eventos	9.500,00			9.500,00
4.1.04.13	5223 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.388,64			2.388,64
4.1.04.13.02	5226 Taxas Diversas	1.558,97			1.558,97
4.1.04.13.02.001	42177 Taxas Diversas	1.558,97			1.558,97
4.1.04.13.04	5230 IPTU	829,67			829,67
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	829,67			829,67
4.1.04.14	5236 DESPESAS FINANCEIRAS	348.206,51	25.633,90		373.840,41

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.14.07	5249 Tarifas Bancarias	177.759,04	25.633,90		203.392,94
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	177.759,04	25.633,90		203.392,94
4.1.04.14.11	5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras	170.447,47			170.447,47
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	170.447,47			170.447,47
5	2631 RECEITAS	(2.732.808,05)		536.568,26	(3.269.376,31)
5.1	2632 RECEITAS OPERACIONAIS	(2.732.675,05)		536.568,26	(3.269.243,31)
5.1.01	2633 RECEITAS LEGAIS	(1.286.637,16)		251.626,74	(1.538.263,90)
5.1.01.01	2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	(1.286.637,16)		251.626,74	(1.538.263,90)
5.1.01.01.01	2635 Arrecadacao em ARTs	(1.286.637,16)		251.626,74	(1.538.263,90)
5.1.01.01.01.009	5000509 Crea-GO	(1.286.637,16)		251.626,74	(1.538.263,90)
5.1.02	2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS	(3.280,00)		610,00	(3.890,00)
5.1.02.02	2641 Inscricoes	(3.280,00)		610,00	(3.890,00)
5.1.02.02.01	2642 Inscricoes	(3.280,00)		610,00	(3.890,00)
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(3.280,00)		610,00	(3.890,00)
5.1.03	2644 RECEITAS FINANCEIRAS	(1.438.473,25)		283.768,75	(1.722.242,00)
5.1.03.05	2696 BB RF LP	(1.134.869,84)		215.340,52	(1.350.210,36)
5.1.03.05.01	2697 BB RF LP	(1.134.869,84)		215.340,52	(1.350.210,36)
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(1.134.869,84)		215.340,52	(1.350.210,36)
5.1.03.10	2741 Juros Ativos	(303.603,41)		68.428,23	(372.031,64)
5.1.03.10.01	2742 Juros Ativos	(303.603,41)		68.428,23	(372.031,64)
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(303.603,41)		68.428,23	(372.031,64)
5.1.04	2753 OUTRAS RECEITAS	(4.284,64)		562,77	(4.847,41)
5.1.04.02	2757 Descontos Obtidos	(904,64)		68,77	(973,41)
5.1.04.02.01	2758 Descontos Obtidos	(904,64)		68,77	(973,41)
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(904,64)		68,77	(973,41)
5.1.04.06	2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.380,00)		494,00	(3.874,00)
5.1.04.06.01	2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.380,00)		494,00	(3.874,00)
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(3.380,00)		494,00	(3.874,00)
5.2	2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(133,00)			(133,00)
5.2.02	2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(133,00)			(133,00)
5.2.02.01	2790 Outras Receitas não Operacionais	(133,00)			(133,00)
5.2.02.01.01	2791 Outras Receitas não Operacionais	(133,00)			(133,00)
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(133,00)			(133,00)
Ativo		30.901.763,23	2.294.573,05	1.938.512,49	31.257.823,79
Passivo		(28.796.480,26)	676.413,75	581.159,43	(28.701.225,94)

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
	Resultado	(2.105.282,97)	86.165,36	537.480,24	(2.556.597,85)
	Total	0,00	3.057.152,16	3.057.152,16	(0,00)

Renata Farias Veiga Paes
CRC DF 018316/O-6
Assessora Contabilidade

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Superintendente